

Papers



Evolución y perspectivas del mercado agroalimentario asiático: China, India, Japón

Evolución y perspectivas del mercado agroalimentario asiático: China, India, Japón

Raúl Green



Argentina
Bolivia
Brasil

Chile
Paraguay
Uruguay



Esta publicación también está disponible en formato electrónico (PDF) en los sitios Web institucionales en www.procisur.org.uy, www.iica.int

Las ideas y planteamientos expresados en este documento son propios del autor y no representan necesariamente el criterio del PROCISUR/IICA

Coordinación editorial: Rosanna Leggiadro

Corrección de estilo: Rosanna Leggiadro

Diagramado: Esteban Grille

Diseño de portada: Esteban Grille

Impresión: Imprenta Boscana

Green, Raúl.

Evolución y perspectivas del mercado agroalimentario asiático: China, India, Japón / IICA, PROCISUR – Montevideo : IICA, 2009.

96 p. ; 18.7x26.5 cm.

ISBN13: 978-92-9248-048-6

1. Comercio internacional 2. Mercados - alimentos 3. Producción alimentaria 4. China 5. India 6. Japón I. IICA II. PROCISUR III. Título

AGRIS
E71

DEWEY
382.41

Montevideo, Uruguay - 2008



Presentación

El Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur – PROCISUR, creado en 1980 con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, constituye un esfuerzo conjunto de los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria – INIAs de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA.

En el marco de la Línea Estratégica de Calidad de las Cadenas Agroalimentarias de PROCISUR se ha identificado la necesidad de contar con información actualizada sobre las características, exigencias y tendencias relevantes de los mercados agroalimentarios de Asia. La razón de este interés se basa en que hoy la mayoría de los países asiáticos son actores muy influyentes en los mercados mundiales. Actualmente muchos de estos países lideran la producción y exportación de numerosos productos al resto del mundo, gravitando de una forma clara en la distribución geográfica de los flujos del comercio mundial. Al mismo tiempo se han transformado en una región importadora muy significativa de materias primas y de alimentos, lo cual concita el interés de nuestros países como proveedores de estos productos.

El presente trabajo tuvo como objetivo proporcionar una visión sintética de ésta gran región de la economía mundial, prestando particular atención a los cambios en el sector alimentario y al comercio de las materias primas agrícolas. Se exponen algunos de los principales procesos que experimentaron esos países para llegar a la situación actual, teniendo en cuenta la complejidad de sus mercados, considerando al mismo tiempo que los países asiáticos poseen formas de organización política e institucional, altamente diferenciadas de otras regiones del mundo. Puntos importantes del trabajo, lo constituye el análisis de la evolución de la economía y la demografía de Asia y que impacto tienen estos cambios en el comercio de materias primas y el consumo de alimentos de la región. Con el objeto de profundizar en algunos temas específicos se realiza un análisis más detallado de las 3 mayores economías de la región: India, China y Japón, mirando principalmente aspectos demográficos, político, económicos y la evolución de sus agriculturas y el consumo de alimentos.

Esperamos que este trabajo sea de utilidad para ayudar a orientar los procesos productivos en toda su dimensión, especialmente para productos exportables, contando con mayor información de una región tan importante para nuestras economías, pero aún no suficientemente conocida en nuestros países de Cono Sur.

Emilio Ruz
Secretario Ejecutivo
PROCISUR

Índice

Introducción	5
Parte I. Economía, Demografía y Comercio en el Mercado Asiático	9
I.1. Claves del mercado asiático: economía y demografía	9
I.2. Evolución de los intercambios	14
I.3. Evolución de la producción e intercambios de algunos productos: Carnes, Lácteos, Soja, Frutas, Vinos	20
Parte II. India, China y Japón	31
II.1. India.....	31
II.2. China	51
II.3. Japón.....	69
Conclusión ¿cuáles son las perspectivas de los mercados de Japón, China e India?.....	93



Introducción

¿El siglo XXI, es el siglo de Asia? Este interrogante se deriva del extraordinario dinamismo económico de algunos países del sudeste asiático en la última década. El cambio comenzó en los años sesenta y setenta, con un increíble crecimiento de la economía japonesa, seguida poco más tarde por los denominados Tigres Asiáticos: Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur. A fines de los años noventa y principios de este siglo se le sumaron dos gigantes de la región, India y China.

Casi todos los países asiáticos están hoy omnipresentes en todos los análisis de los mercados mundiales. Muchos de esos países son líderes en la exportación de numerosos productos y han reconfigurado la distribución geográfica de los flujos del comercio mundial. Su potencial importador es seguido de cerca por todos los países exportadores de materias primas y de alimentos.

Es difícil vaticinar en medio de la crisis económica mundial actual cómo evolucionarán esas grandes economías, comparadas con los otros grandes polos de poder económico mundial. La importancia que han adquirido los mercados asiáticos hace necesario conocerlos mejor y percibir su complejidad, destacando que una

de las mayores dimensiones de la evolución de India y China ha sido la mejora de la alimentación de su población¹.

Si la economía de Japón parece hoy económica y demográficamente ‘estabilizada’, los dos grandes gigantes demográficos mundiales, China e India, poseen un gran dinamismo económico y social pero también importantes contradicciones internas, como ser respecto a la incertidumbre que representan sus importantes poblaciones rurales, que en muchos casos viven al margen de la economía de mercado.

Japón, pese a su *status* actual de ‘estabilidad’ comercial, sigue teniendo una fuerte importancia como importador mundial². Pero el desarrollo económico no se restringe a esos tres grandes países. Muchos otros países de la región tienen también importancia, tanto por el dinamismo de su economía, como es el caso de Corea del Sur, como por su importancia demográfica, como es el caso de Indonesia o Bangladesh.

Este trabajo es una simple ‘ventana abierta’ a la vasta región que es Asia, aportando elemen-

1 Otros países de la región, con una población también importante: Indonesia (224 millones), Bangladesh (145 millones) o Vietnam (80 millones), han conocido también importantes mejoras en la alimentación de su población.

2 En 2004, el mercado japonés representaba 6,54% de las importaciones mundiales de materias primas agrícolas, contra 6,57% de China. Las importaciones agroalimentarias de Japón representaban, siempre en 2004, 9,11% de sus importaciones totales. Si bien Japón poseía en 2004 un superávit comercial global de 110.568 millones de dólares, en el comercio agrícola tenía un déficit comercial de 39.605 millones de dólares (FAOSTAT).

tos de reflexión sobre la evolución de las actividades agroalimentarias que allí se están viviendo, así como un análisis de las evoluciones de sus intercambios. Es importante recordar que esta vasta región representaba en el año 2000 la mitad de la población mundial. Dos países: China e India, representan ellos solos el 38% de la población mundial: 2.297.737.000 habitantes. Pequeños cambios, en tal masa demográfica, tiene fuertes implicancias en el conjunto de la economía mundial.

La realización del trabajo estuvo guiada por algunas preguntas. En la primera parte, donde se hace una lectura transversal del conjunto de la región, dos preguntas han sido centrales. ¿Cómo evoluciona la economía y la demografía de Asia y qué impacto tiene esta evolución en el consumo de alimentos de la región? ¿Qué rol juega la región en la evolución de los intercambios mundiales de materias primas y de algunos productos alimenticios?

En la segunda parte del trabajo, se realizan tres grandes *zooms* de las mayores economías de la región: India, China y Japón. La investigación sobre estos tres importantes países se organizó alrededor de tres grandes preguntas. ¿Cómo evoluciona la demografía del país? ¿Cuáles han sido los puntos clave de su evolución política y económica que explican su situación actual? ¿Cómo han evolucionado sus agriculturas y el consumo de alimentos?

De este modo, el trabajo busca presentar una visión sintética de esta gran región de la economía mundial, exponiendo algunos de los principales procesos que conocieron esos países para llegar a la situación actual, teniendo en cuenta siempre la complejidad de sus mercados, prestando siempre una particular atención a los cambios en el sector alimentario y al comercio de materias primas agrícolas.

El trabajo concluye con un conjunto de reflexiones sobre las perspectivas del mercado asiático, a tener en cuenta en función del desarrollo de estrategias orientadas a una mayor

presencia comercial en esos mercados de alto valor estratégico.

Las fuentes utilizadas para el trabajo son múltiples y poseen muchas veces visiones u opiniones contradictorias. Los datos estadísticos citados no son siempre homogéneos, y en algunos casos pueden llegar a ser diferentes pese a que provengan de fuentes fiables. En este sentido, los datos utilizados deben ser considerados principalmente como ‘indicadores de tendencias’.



Parte I

**Economía, Demografía y Comercio
en el Mercado Asiático**



Economía, Demografía y Comercio en el Mercado Asiático

I.1. Claves del mercado asiático: economía y demografía

El impacto de los países de la cuenca del Pacífico Asiático, incluida India, sobre el consumo y comercio mundial de alimentos, depende de dos factores esenciales. El primero de ellos es el crecimiento económico y la distribución de la riqueza en esa región; el segundo es el crecimiento demográfico y más particularmente la evolución de la urbanización en esos países. Si bien las tasas de crecimiento demográfico de los países más grandes de Asia, en especial Japón y China, han disminuido de manera significativa, países como China e India no han cerrado aún el proceso de urbanización

de una parte importante de su población. Se calcula que para 2030 la población total urbana de Asia aumentará en 1.300 millones de personas, alcanzando la cifra de 2.710 millones de personas. Esto es muy importante dado que en la población urbana se ha producido un cambio de dieta, más orientada al consumo de carnes y lácteos, lo que tendría particular relevancia tanto para la producción como para el comercio internacional de esos productos³.

La evolución demográfica, en especial el crecimiento de la población urbana de los países de Asia, es particularmente importante dado

³ <http://www.ers.usda.gov/Briefing/Baseline/Macro.htm>

Crecimiento demográfico en algunos países seleccionados de Asia

	Total población		Población urbana	
	2000	2020	2000	2020
China	1.269.600.000	1.432.500.000	456.400.000	764.200.000
India	1.028.737.436	1.391.200.000	286.119.689	470.000.000
Indonesia	224.100.000	287.900.000	91.900.000	168.200.000
Japón	126.900.000	124.100.000	99.900.000	102.500.000
Vietnam	78.500.000	99.900.000	18.900.000	34.700.000
Tailandia	62.400.000	71.900.000	12.400.000	19.200.000
Corea del Sur	47.300.000	51.500.000	38.700.000	46.000.000
Malasia	23.300.000	34.400.000	13.400.000	23.600.000
Taiwán	22.300.000	24.300.000	18.300.000	20.800.000
Singapur	4.200.000	7.500.000	4.200.000	7.500.000
Mundo	6.078.700.000	7.516.500.000	2.872.200.000	4.201.700.000

Fuente: <http://www.ers.usda.gov/amberwaves/june04/features/WhereWillDemographics.htm>

Evolución del PBI e ingreso *per cápita* de algunos países seleccionados

Región/País	Parte PBI mundial 2005-2007	Ingreso per cápita 2007 U\$S	2006	2007	2008*
Mundo	100 %	5.884	3,8	3,4	3,5
UE-27	24,8 %	19.643	2,8	2,7	2,5
EEUU	30,1 %	38.340	2,0	2,5	2,8
China	5,6 %	1.755	10,7	11,4	9,4
Corea del Sur	1,8 %	14.322	5,0	4,5	5,4
Filipinas	0,3 %	1.139	5,4	5,8	5,2
India	1,8 %	664	9,4	8,9	8,2
Indonesia	0,6 %	993	5,5	6,1	5,8
Japón	13,6 %	40.803	3,0	2,3	2,0
Taiwán	1,0 %	17.688	4,7	4,0	4,7
Vietnam	0,1 %	607	8,0	7,2	7,1
Argentina	0,9 %	9.006	7,0	6,8	6,0
Brasil	2,0 %	4.189	3,5	4,5	4,0

* Estimaciones citadas por la USDA *Long-term Projections*, febrero 2008, realizadas antes de la crisis financiera y bancaria de mediados de 2008.

el nivel de crecimiento de esas economías. Los países con mayor impacto han sido sin duda alguna China e India. Sus respectivas tasas de crecimiento del PBI han alcanzado cifras muy importantes en los últimos años, muy superiores a las tasas de crecimiento económico de los países desarrollados, sobre todo de países como Japón que ya está en plena etapa de estabilización económica, o Corea del Sur y Taiwán que ya poseen un nivel de desarrollo importante.

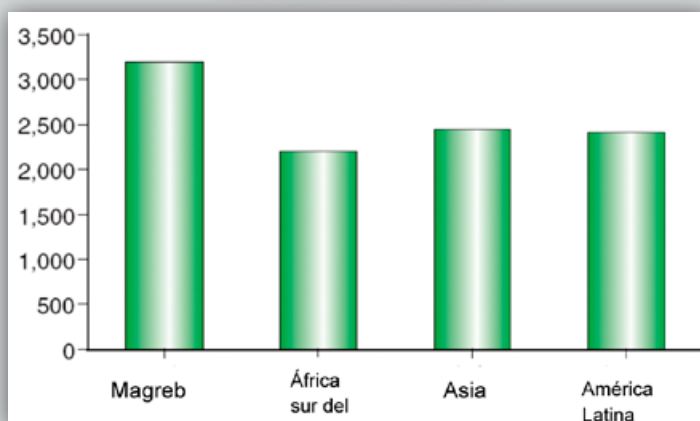
El crecimiento de la riqueza conllevó un aumento importante del consumo de alimentos, que se constata en el aumento del consumo de calorías que tuvo el conjunto de los países de Asia. El caso de algunos países sumamente pobres como Bangladesh, mostró un nivel de incremento del consumo de calorías muy importante. En algunos países como Vietnam, que pasaron de una economía centralmente planificada a un sistema del tipo chino de

Evolución del consumo de alimentos en algunos países seleccionados de Asia

	Consumo diario de calorías		Crecimiento del consumo de calorías	Componente de cereales de la dieta	
	1992-1994	2002-2004		1992	2002
	Calorías		1992-94 / 2002-04	%	
Asia	2.314	2.444	4,1	65.5	65.3
Bangladesh	1.990	2.200	10,6	83.7	81.8
India	2.340	2.470	5,6	63.9	58.9
Indonesia	2.810	2.890	2,8	63.7	63.2
Corea del Norte	2.270	2.180	-4,0	59.9	58.8
Pakistán	2.370	2.320	-2,1	54.6	51.7
Vietnam	2.290	2.630	14,8	77.0	76.5

Fuente: USDA – *Agriculture and Trade Reports 'Food Security Assessment, 2006'*, GFA-18, Washington, junio 2007, realizado a partir de FAOSTAT World Food Program.

Promedio de consumo de calorías *per cápita* en diferentes regiones del mundo (promedio 2002-2004)



Fuente: USDA – *Agriculture and Trade Reports 'Food Security Assessment, 2006'*, GFA-18, Washington, junio 2007, realizado a partir de FAOSTAT.

Consumo de Energía, proteínas y grasas en países seleccionados de Asia y América Latina

	Energía (kcal/persona/día)			Proteínas (g/persona/día)			Grasas (g/persona/día)		
	1979-1981	1989-1991	2001-2003	1979-1981	1989-1991	2001-2003	1979-1981	1989-1991	2001-2003
Afganistán	2280	1960		64	55		40	40	
Bangladesh	1980	2060	2200	44	44	48	15	19	25
Camboya	1710	1810	2060	39	43	51	13	21	32
China	2330	2680	2940	54	65	82	33	53	90
Corea del Norte	2300	2450	2160	74	80	63	37	48	35
Corea del Sur	2990	3020	3040	83	82	89	37	57	78
India	2080	2370	2440	51	57	57	33	41	52
Indonesia	2220	2650	2880	47	59	64	35	51	61
Japón	2710	2820	2770	87	95	92	69	80	86
Laos	2070	2110	2320	51	51	61	22	23	29
Malasia	2760	2770	2870	59	65	75	78	97	84
Myanmar	2330	2620	2900	60	65	79	35	42	49
Pakistán	2210	2320	2340	55	59	59	46	56	69
Tailandia	2280	2190	2410	50	51	57	32	45	52
Vietnam	2030	2140	2580	47	50	63	19	27	46
Argentina	3210	2960	2980	107	94	94	116	103	100
Bolivia	2130	2120	2220	55	54	57	52	49	58
Brasil	2680	2780	3060	64	68	83	65	82	93
Chile	2670	2540	2860	71	70	80	60	63	85
Cuba	2880	2880	3190	70	68	78	78	80	53
Haití	2040	1770	2090	48	44	47	34	29	38
Uruguay	2850	2570	2850	86	79	86	103	90	86
Venezuela	2760	2390	2350	70	58	62	78	69	68
Mundo	2550	2700	2800	67	72	75	59	68	78

Fuente: FAOSTAT

‘Socialismo de mercado’, también se observan niveles de aumento muy importantes. Esta tendencia muestra que una de las preocupaciones esenciales dominantes en esos países es aumentar la riqueza al mismo tiempo que mejorar la situación alimentaria de su población. El marco general de la región, sumamente positivo, no impide la existencia de algunos países en situación crítica, sea como resultado de situación de conflicto político, como Pakistán, como de economías totalmente cerradas, como Corea del Norte.

Es interesante señalar que el nivel de consumo *per cápita* de calorías en Asia es similar al existente en América Latina.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que las comparaciones entre diferentes países y/o continentes, con hábitos alimentarios sumamente diferentes, es muy relativa. Así un país como Japón, con una renta *per cápita* de 40.803 dólares en 2007, tiene un nivel de consumo energético, proteico y de grasas inferior al de Argentina y menor consumo de energía y grasas que Brasil, países que poseen una renta *per cápita* de 9.006 y 4.189 dólares respectivamente.

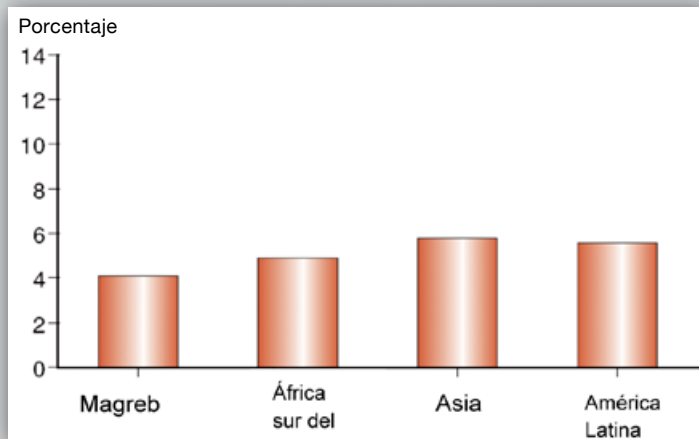
Lo que parece más legítimo comparar, es el hecho de que América Latina y Asia tuvieron en la década de los años noventa, un crecimiento similar del consumo *per cápita* de calorías, cercano al 6%; los países del Norte de África (Magreb) y los países de África situados al Sur del Sahara (SSA), tuvieron tasas menores.

Si bien el proceso de crecimiento con fuertes mejoras en la alimentación de la población es evidente en Asia, aún queda una masa muy importante de potenciales demandas alimentarias a satisfacer. Para 2016 la FAO estima que habrá cerca de 300 millones de personas en esa región con carencias alimentarias.

Pese a ciertas excepciones, puede afirmarse en líneas generales que el ‘modelo asiático’ de apertura regulada con fuerte inversión, *orientada export*, utilizando de manera intensiva las ventajas relativas que le aporta una mano de obra disciplinada y de bajo costo⁴, con distribución de la riqueza para mejorar el consumo de alimentos, es exitosa y muestra signos de

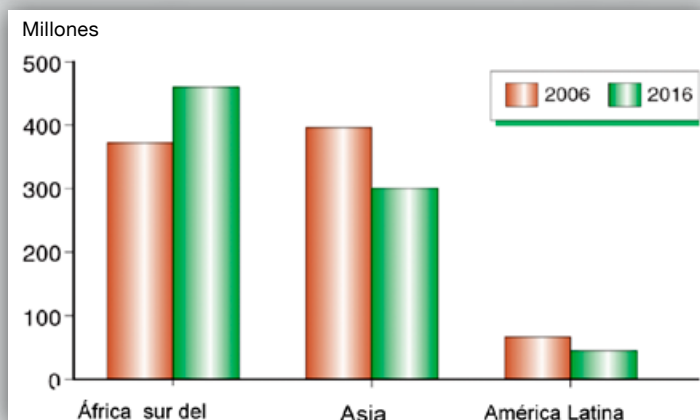
⁴ Maddison, A. ‘La main-d’œuvre au cœur de la low cost economy’, in *Problèmes Economiques – Documentation Française*, n° 2946, Paris, 2008.

Evolución del consumo de calorías *per cápita* en diferentes regiones del mundo (promedio de crecimiento entre el período 1992-1994 y el período 2002-2004)



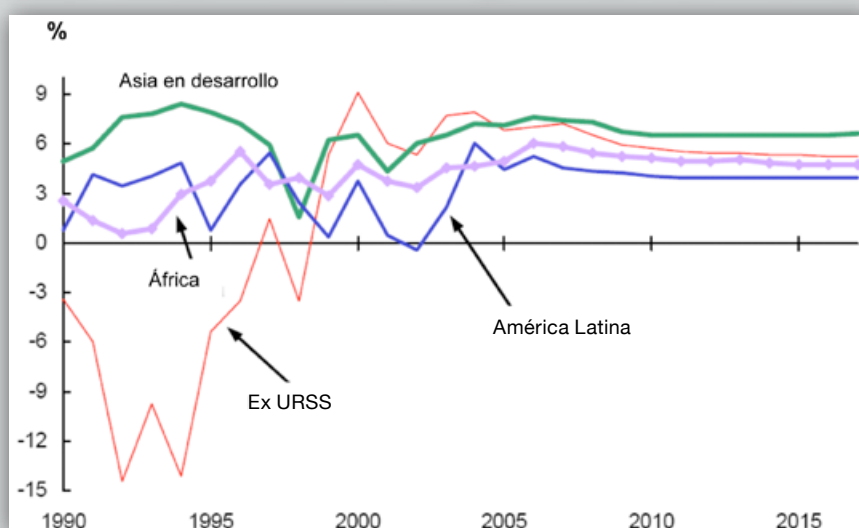
Fuente: USDA – *Agriculture and Trade Reports 'Food Security Assessment, 2006'*, GFA-18, Washington, junio 2007, realizado a partir de FAOSTAT.

Número de personas con importantes carencias alimentarias en 2006 y perspectivas para 2016



Fuente: USDA – *Agriculture and Trade Reports 'Food Security Assessment, 2006'*, GFA-18, Washington, junio 2007, realizado a partir de FAOSTAT.

Proyecciones al 2017 de la tasa de crecimiento del PBI de regiones en desarrollo y la ex Unión Soviética (URSS)



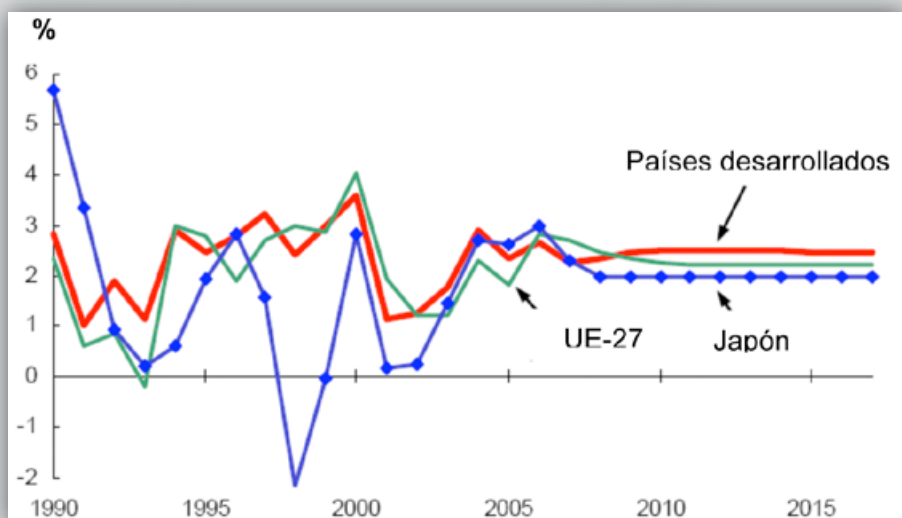
Fuente: USDA – *World Agricultural Outlook Board 'USDA Agricultural Projections to 2017'*, Washington, 2008.

continuidad futura. Dicho esto, es necesario esperar el panorama económico que se dará a fines de la crisis económica mundial actual, para confirmar esta afirmación.

Algunos informes, como el realizado por USDA, con proyección al 2017, de la evolución futura de los mercados de los países en desa-

rollo muestra que en el período 2005-2017 los países en desarrollo de Asia seguirán siendo los que mantengan el mayor nivel de tasas de crecimiento económico, seguido de los países de la ex Unión Soviética y de África. América Latina se sitúa, según este trabajo, con las menores tasas relativas de crecimiento económico de los países en desarrollo. Si bien las

Proyecciones al 2017 de la tasa de crecimiento del PBI de regiones y países desarrollados



Fuente: USDA – World Agricultural Outlook Board 'USDA Agricultural Projections to 2017', Washington, 2008.

condiciones actuales de la economía mundial llevan a relativizar estas informaciones, es necesario tener en cuenta que las economías asiáticas han encontrado un modelo de desarrollo que parece adecuarse a las exigencias del mercado mundial.

El conjunto de los países en desarrollo mantienen por su parte tasas de crecimiento económico muy superiores a la de los países desarrollados, Japón en particular⁵.

Bajo el efecto combinado de mejoras en los ingresos y una urbanización creciente, la región se transformará en un espacio mayor en el consumo mundial de alimentos. Este proceso tendrá consecuencias en varios sectores, tales como el de las carnes (principalmente cerdos y aves), productos lácteos, alimentos para animales, frutas y en menor medida hortalizas (abastecidas en general por la producción local), así como de cuerpos grasos, en especial aceites.

El único mercado asiático que muestra una

evolución futura sin mayores cambios, es Japón. Este país, que inició hace varias décadas su proceso de desarrollo económico, ya vivió cambios significativos en sus prácticas alimentarias respecto a su modelo tradicional de antes de la II Guerra Mundial. No se prevé para los próximos años cambios significativos en el consumo alimentario japonés, al margen de la tendencia general que conocen otros países ya avanzados como Estados Unidos y Europa, es decir, mayores exigencias en términos de calidad y de seguridad alimentaria así como cambios alimentarios asociados a una población que envejece.

1.2. Evolución de los intercambios

Una de las características principales del modelo de desarrollo asiático, ha sido su fuerte orientación exportadora. Entre 1990 y 2000, Japón duplicó ampliamente su saldo comercial, llegando a representar sus exportaciones el 9,4% del comercio mundial en el 2000. China siguió un proceso similar, multiplicando por cinco su participación en el comercio

⁵ <http://www.ers.usda.gov/Briefing/Baseline/Macro.htm>

mundial entre 1990 y 2000, y duplicando la misma entre 2000 y 2006. En este último año, China representaba el 11,1% de las exportaciones mundiales. El saldo comercial chino aumentó de manera brutal entre 1990 y 2006.

Singapur posee también un saldo comercial importante que en 2006 era comparable al de Japón. En menor medida, Indonesia, Corea del Sur y Tailandia poseen también saldos comerciales favorables.

El caso de India es estructuralmente diferen-

te al de Japón y China. La participación en el comercio mundial de India es relativamente baja respecto a los otros dos países y posee un déficit comercial global importante.

A nivel del comercio de productos agrícolas y alimentarios, la situación del mercado asiático es radicalmente diferente a la de otros sectores productivos. La posición de Japón y de China, al igual que la de algunos otros países como Corea del Sur, Singapur y Filipinas, muestra la existencia de un importante saldo negativo

Participación de algunos países en el comercio mundial (en % sobre el total mundial)

	Participación en el total de las exportaciones mundiales					Total Exportado
	1960	1970	1990	2000	2006	2006 (en €)
China	s/i	s/i	1,1 %	5,2 %	11,1 %	752.800.000.000
Hong Kong	0,8 %	1,2 %	1,3 %	4,2 %	3,6 %	246.100.000.000
Japón	5,0 %	6,4 %	4,7 %	9,4 %	7,0 %	478.300.000.000
India	1,7 %	1,0 %	0,3 %	0,9 %	1,4 %	96.500.000.000
Corea del sur	s/i	0,4 %	1,1 %	3,5 %	3,3 %	226.100.000.000
Singapur	0,2 %	0,8 %	0,9 %	2,8 %	3,1 %	208.400.000.000
Tailandia	0,4 %	0,4 %	0,4 %	1,4 %	1,5 %	101.100.000.000
Indonesia	0,7 %	0,6 %	0,4 %	1,3 %	1,3 %	86.400.000.000
	Participación en el total de las importaciones mundiales					Total Importado
	1960	1970	1990	2000	2006	2006 (en €)
China	s/i	s/i	0,8 %	4,0 %	7,8 %	559.200.000.000
Hong Kong	1,3 %	1,4 %	1,2 %	4,0 %	3,4 %	245.800.000.000
Japón	5,1 %	8,9 %	3,7 %	7,3 %	6,2 %	443.200.000.000
India	2,7 %	1,0 %	0,4 %	1,0 %	2,0 %	145.500.000.000
Corea del sur	0,3 %	0,9 %	1,2 %	3,1 %	3,0 %	216.900.000.000
Singapur	0,5 %	1,2 %	0,9 %	2,6 %	2,5 %	177.400.000.000
Tailandia	0,5 %	0,6 %	0,5 %	1,1 %	1,4 %	98.000.000.000
Indonesia	0,8 %	0,5 %	0,3 %	0,5 %	1,0 %	71.300.000.000
	Saldo de comercio exterior (en €)					
	1970	1990	2000	2006		
China	s/i	8.500.000.000	48.300.000.000	193.600.000.000		
Hong Kong	-400.000.000	3.000.000.000	-200.000.000	300.000.000		
Japón	200.000.000	35.800.000.000	87.500.000.000	35.100.000.000		
India	-900.000.000	-4.600.000.000	-8.200.000.000	-49.000.000.000		
Corea del sur	-1.100.000.000	-5.000.000.000	9.200.000.000	9.200.000.000		
Singapur	-900.000.000	-5.900.000.000	1.300.000.000	31.000.000.000		
Tailandia	-600.000.000	-7.000.000.000	8.200.000.000	3.100.000.000		
Indonesia	100.000.000	3.300.000.000	29.800.000.000	15.100.000.000		

Fuente: Eurostat Statistical Books 'External and intra-European Union Trade. Statistical yearbook – Data 1958-2006', Bruselas, Edición 2008.

del comercio agrícola. Los dos países más deficitarios son Japón (39.605 millones de déficit comercial en 2004) y China (20.862 dólares de déficit). Bangladesh tiene un saldo comercial desfavorable, que suele ser resultado principalmente de su comercio con India.

Aquí también India ocupa una posición diferente a los otros grandes países de la región. Su saldo comercial agrícola es favorable. Una situación similar se presenta en otros países tradicionalmente exportadores de productos agrícolas: Tailandia e Indonesia. Vietnam, que hace pocos años conoció un cambio radical de su política agrícola, también presenta saldos exportables pese a haber tenido una mejora sustancial de la alimentación de su población.

El caso de China es el más interesante a observar en detalle. En 2004 es el país de Asia que posee el mayor volumen de exportaciones agrícolas, llegando a representar el 3,45% de las exportaciones mundiales. Su participación como importador es aún mayor con 6,57% de las importaciones mundiales, lo que explica su saldo comercial agrícola desfavorable.

La situación es radicalmente diferente a la de India, que tiene una baja participación como importador y una relativamente más importante posición como exportador, pero sin llegar a tener una importancia en el comercio mundial comparable a la de Tailandia, Malasia e Indonesia.

El país con mayor participación como importador agrícola mundial es Japón, que representa el 6,54% de las importaciones mundiales y una muy baja posición como exportador, fuertemente centrado en las exportaciones de arroz.

En términos de importancia como mercado agrícola de importación, China se sitúa casi al mismo nivel que Japón, seguido de lejos por Corea del Sur y Singapur. La mayor parte de los otros países tienen un peso relativamente menor en las importaciones agrícolas mundiales.

Por el contrario, del lado de las exportaciones agrícolas, además del ya citado caso de China, se observa la existencia de un conjunto de países entre los que se encuentran Tailandia (1,97%), Malasia (1,81%), Indonesia (1,56%),

**Valor del saldo del comercio agrícola (exportaciones-importaciones)
(en US\$ millones)**

	1979-1981	1989-1991	1999-2001	2003	2004
Bangladesh	-299	-579	-1.620	-1.730	-1.870
Camboya	-61	27	-198	-102	-107
China	-5.571	-2.727	-6.896	-11.427	-20.862
Corea del Norte	-112	-242	-358	-271	-433
Corea del Sur	-2.866	-5.446	-6.354	-7.761	-8.481
Filipinas	1.225	49	-1.102	-938	-1.081
India	1.096	1.879	1.352	1.601	1.950
Indonesia	798	1.208	523	2.587	4.220
Japón	-16.612	-27.940	-33.436	-35.294	-39.605
Laos	-30	21	-44	-78	-100
Mongolia	108	82	44	-40	-111
Myanmar	197	75	51	74	-42
Nepal	14	-66	-151	-214	-92
Pakistán	125	-157	-801	-545	-954
Singapur	-424	-879	-1.234	-1.399	-1.363
Tailandia	2.853	4.183	4.641	6.756	8.096
Vietnam	-280	441	948	976	1.345

Fuente: FAOSTAT

India (1,17%), con una situación relativamente comparable en el comercio agrícola de exportación. Estos países suelen orientar sus productos hacia mercados de cercanía y su participación en los mercados de Estados Unidos y Europa, salvo algunas excepciones muy puntuales, suele ser marginal.

Otra información a tener en cuenta para completar una visión global del tema del comercio alimentario en diferentes países de Asia, es la participación de las importaciones y exportaciones agrícolas en su comercio global.

Si bien en algunos casos como Corea del Sur, país particularmente cerrado al comercio internacional, las importaciones de alimentos llegan a representar en 2004 35% del total importado, en otros países más recientemente

integrados al comercio internacional, como Laos, Mongolia y Myanmar, representan también parte importante del total importado. En los dos países más poblados, China e India, el comercio de importación agrícola representa respectivamente en 2004, 4,15% y 5,43% del total de las importaciones. Japón muestra aquí también su nivel de dependencia de las importaciones agrícolas, que representan ese mismo año 9,11% del total de sus importaciones.

Del lado de las exportaciones, los países más especializados en exportaciones agrícolas son sin duda Tailandia e Indonesia, a los que se les ha sumado Vietnam y Malasia. Sin embargo, es importante señalar que en India las exportaciones agrícolas en 2004 tenían una participación de 9,83% en el total exportado.

Participación de las exportaciones e importaciones agrícolas de algunos países de Asia, en el comercio mundial (en %)

	Importaciones Agrícolas % en el total mundial					Exportaciones Agrícolas % en el total mundial				
	1979-1981	1989-1991	1999-2001	2003	2004	1979-1981	1989-1991	1999-2001	2003	2004
Bangladesh	0,20	0,21	0,39	0,33	0,31	0,08	0,05	0,03	0,02	0,02
Camboya	0,03	0,00	0,05	0,03	0,03	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
China	4,34	5,00	5,36	5,80	6,57	2,25	4,55	4,02	3,91	3,45
Corea del norte	0,10	0,09	0,09	0,05	0,07	0,06	0,02	0,01	0,00	0,00
Corea del sur	1,41	1,90	1,81	1,76	1,67	0,26	0,35	0,39	0,36	0,35
Filipinas	0,25	0,35	0,58	0,53	0,49	0,82	0,39	0,35	0,37	0,34
India	0,55	0,28	0,82	0,89	0,81	1,09	0,89	1,19	1,24	1,17
Indonesia	0,62	0,51	0,98	0,80	0,82	1,03	0,93	1,16	1,33	1,56
Japón	7,16	8,44	8,04	6,72	6,54	0,40	0,37	0,46	0,32	0,31
Laos	0,01	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
Malasia	0,55	0,64	0,88	0,79	0,92	1,67	1,42	1,49	1,83	1,81
Mongolia	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,08	0,05	0,03	0,02	0,01
Myanmar	0,02	0,03	0,07	0,06	0,07	0,11	0,05	0,09	0,08	0,06
Nepal	0,02	0,04	0,05	0,07	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
Pakistán	0,32	0,38	0,43	0,32	0,35	0,41	0,37	0,26	0,24	0,21
Singapur	0,79	1,03	0,91	0,72	0,69	0,67	0,84	0,67	0,49	0,50
Tailandia	0,23	0,46	0,60	0,64	0,60	1,52	1,80	1,76	1,96	1,97
Vietnam	0,15	0,07	0,30	0,27	0,31	0,04	0,21	0,55	0,47	0,55
Mundo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: FAOSTAT

**Proporción de las importaciones y exportaciones agrícolas
en las importaciones y exportaciones totales del país**

	Participación de los productos agrícolas importados (en %)					Participación de los productos agrícolas exportados (en %)				
	1979-1981	1989-1991	1999-2001	2003	2004	1979-1981	1989-1991	1999-2001	2003	2004
Bangladesh	25,46	23,41	21,32	21,05	17,56	26,91	10,44	1,89	1,78	1,73
Camboya	33,08	7,13	16,10	4,96	4,61	41,03	32,68	2,74	1,94	2,16
China	17,86	8,55	4,44	4,12	4,15	8,89	6,65	2,98	2,53	2,02
Corea del norte	16,73	11,10	29,54	22,47	34,99	11,96	3,65	2,70	2,23	2,33
Corea del sur	15,08	9,26	5,67	5,40	4,73	3,29	1,69	1,04	0,98	0,84
India	10,20	4,44	7,02	6,88	5,43	29,90	16,13	11,71	11,39	9,83
Indonesia	14,53	8,22	14,55	10,43	9,95	10,73	11,55	8,64	10,91	13,19
Japón	13,28	12,79	10,21	9,65	9,11	0,71	0,40	0,44	0,36	0,33
Laos	34,80	6,36	13,88	17,71	23,70	6,47	27,57	9,63	3,86	5,57
Malasia	13,32	7,50	5,23	5,18	5,55	31,35	15,26	6,82	9,13	8,63
Mongolia	10,49	7,66	16,62	14,90	21,67	42,74	24,26	29,44	12,84	10,18
Myanmar	8,33	12,91	15,43	16,52	18,90	54,24	37,60	19,28	16,89	14,99
Nepal	11,75	19,46	15,29	22,58	9,90	39,45	28,71	11,11	23,64	13,25
Pakistán	17,17	18,28	18,38	13,65	12,30	39,17	21,90	12,50	10,34	9,37
Singapur	8,33	6,03	3,46	3,10	2,66	8,24	5,12	2,22	1,78	1,67
Tailandia	6,26	4,90	4,57	4,75	4,06	54,32	24,13	11,52	13,17	12,41
Vietnam	27,03	8,86	9,03	5,99	7,80	22,29	31,09	16,51	12,33	16,42
Mundo	12,00	10,00	7,00	7,00	7,00	12,00	10,00	7,00	7,00	7,00
Argentina	6,59	5,45	5,55	5,31	3,95	69,86	56,74	42,72	46,90	45,84
Brasil	10,20	11,12	6,87	7,11	5,46	44,31	26,95	26,44	28,62	28,21
Uruguay	10,13	8,63	11,80	14,66	11,05	48,65	44,77	44,64	55,49	55,05

Fuente: FAOSTAT

Las importaciones de productos alimenticios con respecto al PBI, de la mayor parte de los países de la región, representan valores muy superiores al promedio mundial, teniendo como casos más importantes Laos y Corea del Norte. Por el contrario, Malasia, Vietnam y Tailandia muestran que las exportaciones agrícolas son un componente importante de la economía.

El país más activo en el comercio agrícola con Asia es Estados Unidos. Tanto a nivel de proveedor como de cliente. Del Mercosur, se constata la presencia de Brasil y Argentina como proveedores de India, Tailandia y China. De Europa, sólo Francia aparece como uno de los primeros cinco proveedores de la región; Ale-

mania y los Países Bajos aparecen como uno de los principales mercados de destino. El comercio interregional es de gran importancia, tanto a nivel de las importaciones como de las exportaciones de diferentes países.

Proporción de las importaciones y las exportaciones agrícolas en el PBI (en %)

	% Importaciones agrícolas en PBI					% Exportaciones agrícolas en el PBI				
	1979-1981	1989-1991	1999-2001	2003	2004	1979-1981	1989-1991	1999-2001	2002	2004
Bangladesh	2,42	2,60	3,80	3,48	3,57	0,92	0,55	0,23	0,20	0,20
Camboya	1,89	0,56	6,45	3,39	3,63	0,16	1,65	0,94	0,96	1,23
China	4,44	3,05	1,72	1,84	2,19	2,11	2,57	1,22	1,18	1,09
Corea del norte	4,78	3,56	2,50	2,71	4,08	2,62	0,69	0,17	0,20	0,20
Corea del sur	2,74	2,31	1,58	1,65	1,73	0,47	0,40	0,32	0,32	0,35
Filipinas	1,32	2,14	3,39	3,43	3,50	3,90	2,23	1,92	2,31	2,29
India	0,89	0,37	0,78	0,90	0,88	1,61	1,08	1,08	1,20	1,21
Indonesia	2,58	1,60	2,61	2,35	2,63	3,93	2,71	2,93	3,73	4,77
Laos	4,42	1,43	4,34	4,57	5,57	0,19	3,72	1,79	0,72	0,93
Malasia	5,26	4,84	4,38	4,36	5,49	14,70	9,90	7,00	9,64	10,26
Nepal	1,68	3,59	4,10	6,21	3,04	2,33	1,64	1,35	2,61	1,54
Pakistán	2,93	2,65	2,60	2,20	2,57	3,40	2,34	1,50	1,53	1,46
Singapur	8,89	8,12	4,55	4,19	4,26	6,93	6,11	3,15	2,71	2,93
Tailandia	1,49	2,00	2,17	2,50	2,56	9,12	7,29	5,98	7,29	7,97
Vietnam	3,50	1,50	4,20	3,95	4,79	0,89	4,43	7,24	6,50	8,06
Mundo	1,40	1,50	1,50	1,60	1,70	1,40	1,50	1,50	1,60	1,70

Fuente: FAOSTAT

Asociados más importantes en la importación y exportación de productos agrícolas básicos en 2004

Importaciones					
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Quinto
Camboya	Indonesia	Singapur	Tailandia	China	Francia
India	Indonesia	Malasia	Brasil	Argentina	Estados Unidos
Indonesia	Australia	Estados Unidos	India	Tailandia	China
Japón	Estados Unidos	China	Australia	Canadá	Tailandia
Malasia	Tailandia	Indonesia	Australia	China	India
Pakistán	Malasia	Estados Unidos	Indonesia	Australia	Kenia
Singapur	Malasia	Francia	Australia	China	Estados Unidos
Tailandia	Estados Unidos	Australia	Brasil	Argentina	Indonesia
China	Estados Unidos	Brasil	Australia	Argentina	Tailandia
Exportaciones					
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Quinto
Camboya	Vietnam	Estados Unidos	Tailandia	Singapur	Malasia
India	Estados Unidos	Bangladesh	Arabia Saudita	Emiratos Árabes	Japón
Indonesia	Estados Unidos	India	Japón	China	Países Bajos
Japón	Estados Unidos	China	Corea del Sur	Tailandia	Singapur
Malasia	China	Singapur	Países Bajos	Estados Unidos	India
Pakistán	Estados Unidos	Afganistán	Arabia Saudita	Reino Unido	Irán
Singapur	Malasia	Japón	Filipinas	China	Australia
Tailandia	Japón	Estados Unidos	China	Malaysia	Corea del Sur
China	Japón	Estados Unidos	Corea del Sur	Alemania	Malasia

Fuente: FAOSTAT

I.3. Evolución de la producción e intercambios de algunos productos: Carnes, Lácteos, Soja, Frutas, Vinos

La carne es un componente importante de la dieta alimentaria de los países de Asia. La producción de carne de la mayor parte de los países está orientada tanto a los porcinos: China y Corea del Sur entre otros; como a las aves, principalmente Indonesia, Japón y Tailandia. Los únicos países donde la producción de vacunos es predominante son Pakistán y Bangladesh, los dos países de la región con religión predominantemente musulmana, por lo tanto no consumidora de cerdos, y también dos de los países más pobres y con mayores problemas alimentarios. Indonesia, por su lado, con una buena parte de su población musulmana, produce una cantidad equivalente de vacunos y porcinos.

Respecto al comercio de carnes y lácteos, los principales países de Asia representan una zona claramente importadora, fundamental-

mente en el sector carnes. Sin sorpresas, el principal país importador de carne es Japón, seguido de China y de Corea del Sur. Esos tres países representan los principales mercados, seguidos de lejos por Singapur, Malasia e Indonesia, que son mercados menores. En el sector lácteos, el principal mercado es China, seguido de lejos por un pelotón de otros importadores: Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Si bien los importadores de carnes son individualmente importantes, los tres grandes mercados, Japón, China y Corea del Sur, representan el 20% del comercio mundial de importación. Por su parte, los mayores importadores de productos lácteos representan poco menos del 15% del mercado mundial de importación.

A nivel de las exportaciones, el único hecho significativo a destacar son las exportaciones de carne de China e India, así como de algunos productos lácteos que circulan principalmente en la región.

Producción de diferentes tipos de carnes en 2004 (1.000 toneladas)

	Vacunos	Ovinos	Porcinos	Aves
Bangladesh	184	140	0	102
Camboya	67	0	123	16
China	6.779	3.996	48.118	9.895
Corea del norte	21	12	165	37
Corea del sur	204	3	1.100	386
Filipinas	259	34	1.376	658
Indonesia	488	123	567	1.191
Japón	513	0	1.263	1.242
Malasia	26	1	203	825
Myanmar	137	11	143	317
Nepal	182	43	15	16
Pakistán	975	519	0	402
Singapur	0	0	20	69
Tailandia	175	1	677	878
Vietnam	221	8	2.012	316
Mundo	62.823	12.570	100.483	68.449

Fuente: FAOSTAT

Importaciones y exportaciones de carnes y lácteos (2004)

	Importaciones (US\$)		Exportaciones (US\$)	
	Carne	Lácteos	Carne	Lácteos
Bangladesh	927.000	88.711.000	9.000	3.000
Camboya	33.000	3.176.000	226.000	0
China	2.184.123.000	764.390.000	1.072.085.000	117.533.000
Corea del sur	1.001.549.000	93.203.000	12.812.000	5.926.000
Filipinas	164.127.000	430.461.000	3.085.000	72.454.000
India	223.000	2.838.000	377.539.000	68.071.000
Indonesia	55.405.000	390.257.000	13.379.000	67.520.000
Japón	7.738.662.000	148.829.000	6.100.000	3.553.000
Laos	31.000	6.354.000	5.000	30.000
Malasia	247.670.000	348.287.000	14.000	97.412.000
Mongolia	94.000	6.434.000	7.715.000	44.000
Myanmar	6.817.000	46.183.000	0	0
Nepal	379.000	5.175.000	61.000	57.000.000
Pakistán	386.000	9.694.000	14.615.000	7.629.000
Singapur	344.749.000	292.410.000	8.313.000	134.592.000
Tailandia	11.299.000	261.413.000	56.347.000	117.002.000
Vietnam	25.739.000	152.530.000	27.414.000	1.474.000
Mundo	51.947.906.000	18.018.356.000	52.387.134.000	18.199.289.000

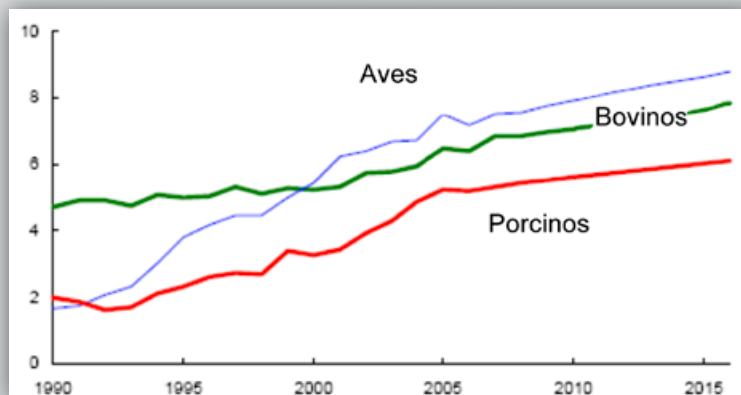
Fuente: FAOSTAT

Si bien los estudios de prospectiva comercial realizados por la USDA⁶ estimaban el desarrollo de las exportaciones de todos los tipos de

carne para el 2017, la distribución geográfica de esos mercados muestra que, para la carne bovina, esas exportaciones están orientadas hacia el mercado de Estados Unidos más Canadá y México.

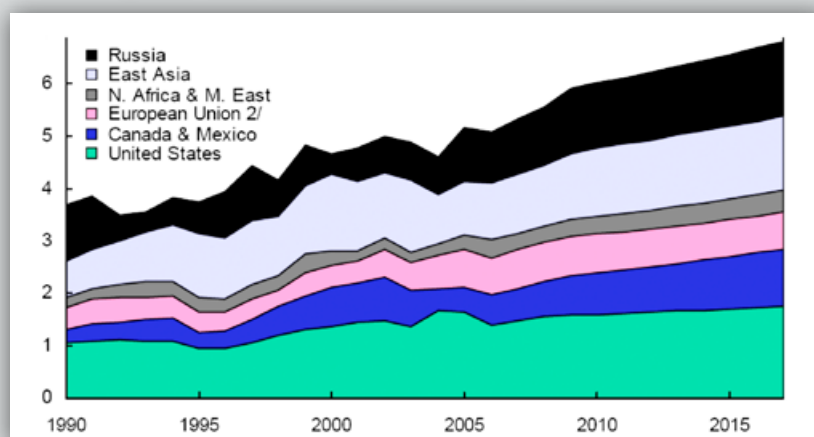
6 USDA – World Agricultural Outlook Board ‘USDA Agricultural Projections to 2017’, Washington, 2008.

Proyecciones de las exportaciones de diferentes tipos de carnes al 2017, en millones de toneladas métricas



Fuente: USDA – World Agricultural Outlook Board ‘USDA Agricultural Projections to 2017’, Washington, 2008.

Importaciones de carne bovina en millones de toneladas métricas



Fuente: USDA – World Agricultural Outlook Board 'USDA Agricultural Projections to 2017', Washington, 2008.

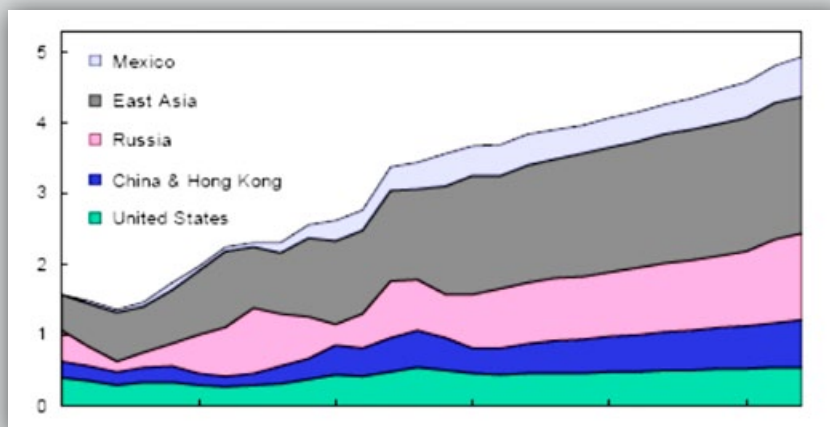
Por el contrario, la carne porcina tiene un mercado asiático que le es particularmente favorable.

Por su parte, la carne de ave, si bien tiene un mercado creciente, el mismo es de una importancia relativa menor.

Es necesario señalar en este punto, que los países de Asia, en especial los tres mercados

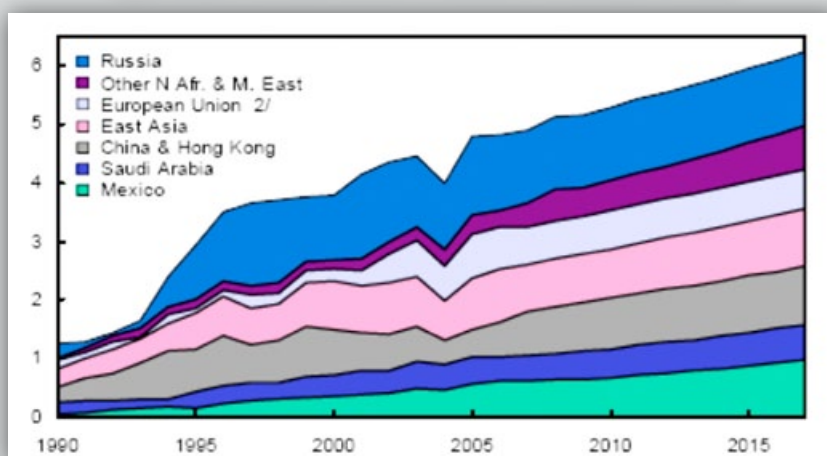
más grandes, son grandes consumidores de pescado y mariscos. En India, muy bajo consumidor de carne, el tonelaje de consumo de carne es equivalente al tonelaje de consumo de pescado. En China en 2008 el consumo de todo tipo de carnes llegaba a representar un consumo *per cápita* de 49 kg, mientras que el consumo de pescado era de 40 kg. Japón es, por su parte, el mayor importador mundial

Importaciones de carne porcina en millones de toneladas métricas



Fuente: USDA – World Agricultural Outlook Board 'USDA Agricultural Projections to 2017', Washington, 2008

Importaciones de carne de ave en millones de toneladas métricas



Fuente: USDA – World Agricultural Outlook Board 'USDA Agricultural Projections to 2017', Washington, 2008.

de pescado y mariscos, su demanda representa el 30% del comercio mundial de pescados y mariscos.

En lo que respecta al mercado de soja y derivados, los datos del comercio mundial son

muy claros. Los países asiáticos son un mercado claramente importador, representando más de la mitad del destino de la soja así como cerca de la mitad del destino del aceite de soja. Son, por el contrario, muy bajos importadores de tortas de soja.

Importaciones y exportaciones de soja y derivados (2004)

	Importación (US\$ '000)			Exportación (US\$ '000)		
	Soja	Tortas de soja	Aceite de soja	Soja	Tortas de soja	Aceite de soja
Bangladesh	30.000		150.000			
Camboya	2		116	3.442		
China	7.695.178	1.072	1.644.910	150.034	1	29.418
Corea del norte	77.550	10	15.746			
Corea del sur	480.300	328	146.429	138		5.334
Filipinas	98.023	93	11.064			3.412
India		52	627.293	761	1.711	7.390
Indonesia	418.000		11.389	501	9	
Japón	1.774.624		29.460	219		478
Laos				4		
Malasia	237.690	4	51.519	5.284		86.901
Mongolia			4.799			
Myanmar			700	916		
Nepal	230	50	373	22	46	
Pakistán	6.211		45.029		1.302	
Singapur	9.812		22.921	1.059		8.026
Tailandia	471.439	3.125	11	578		12.485
Vietnam	1.383	656	6.425	88		
Mundo	19.588.904	561.104	5.829.945	15.575.072	408.196	5.551.445

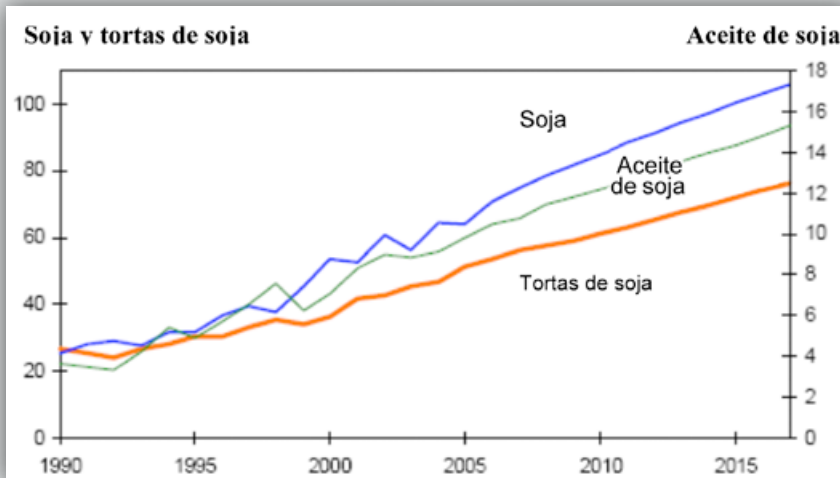
Fuente: FAOSTAT

Las proyecciones de comercio de soja y derivados al 2017 realizadas por la USDA muestran que la configuración de la demanda de soja y derivados debería seguir creciendo, y que su distribución geográfica no debería cambiar.

El mercado asiático debería seguir siendo el principal importador de soja.

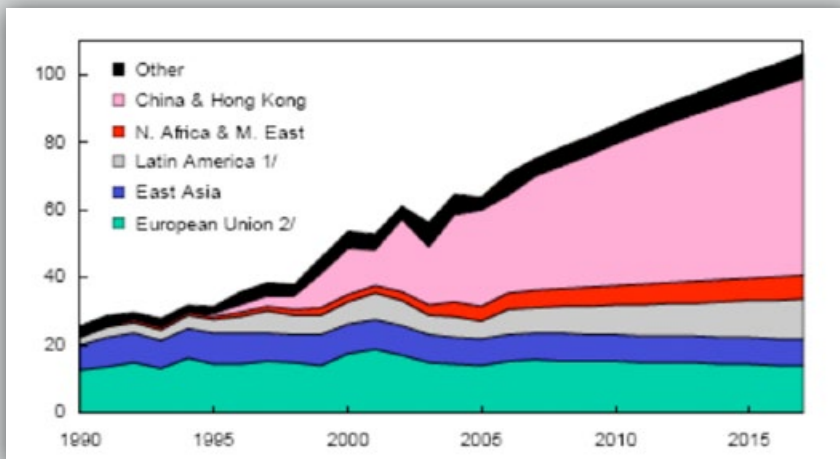
Se mantiene así la configuración actual de que Asia importa soja y aceite de soja y Europa importa fundamentalmente las tortas de soja.

Exportaciones mundiales de soja, aceite de soja y tortas de soja (en millones de toneladas métricas)



Fuente: USDA – World Agricultural Outlook Board ‘USDA Agricultural Projections to 2017’, Washington, 2008.

Importaciones de soja en millones de toneladas métricas



Fuente: USDA – World Agricultural Outlook Board ‘USDA Agricultural Projections to 2017’, Washington, 2008.

En el caso del mercado de frutas, papas y garbanzos, la situación es relativamente contrastada según los mercados. Algunos mercados importantes de importación se destacan como las bananas en Japón o el mercado de garbanzos en India. Pero, en general, la zona es una gran productora de frutas así como de garbanzos y papas. China, Myanmar e India son exportadores de garbanzos, y China es también un exportador importante de manzanas mientras que Filipinas exporta bananas. El mercado de frutas de Asia necesitaría un estudio más detallado que ponga en evidencia el posicionamiento de los países respecto a los diferentes tipos de frutas.

Finalmente, si bien la región es una gran consumidora de cerveza, desde fines de los años noventa se ha lanzado a producir e importar vino. Es el caso particular de China, que importa vinos al mismo tiempo que desarrolla su producción, en ciertos casos asociada a bodegas extranjeras. Japón, ya más antiguo importador de vinos, es el principal mercado importador de Asia seguido de lejos por Singapur (que es utilizado como plataforma de reexportación) y China. Los otros países son mercados poco relevantes. En su conjunto la región representa 8% del mercado mundial, de los cuales 5,2% pertenecen a las importaciones japonesas de vino.

Importaciones y exportaciones de algunas frutas (2004)

	Importación (US\$ '000)					Exportación (US\$ '000)				
	Garbanzos	Papas	Manzanas	Bananas	Ananás	Garbanzos	Papas	Manzanas	Bananas	Ananás
Bangladesh	123.065	3.579	12.979		11	59	271		1	1
Camboya	219	44	539			12				
China	58.252	7.681	183.009	121.790	2.735	332.889	29.943	295.705	20.209	2.530
Corea del sur	24.995	12.063		86.665	24.440	86	67	5.168	895	3
Filipinas	19.640	2.108	7.954		5	599	14		326.425	41.133
India	428.254	609	12.433		4	124.966	7.322	5.806	2.856	506
Indonesia	14.581	1.672	63.353	179		5.780	3.556	275	723	529
Japón	115.084	3	34	588.614	84.965	148	46	27.600	6	
Laos		46	425	16						
Malasia	33.238	27.847	18.185	93	310	2.624	877	1.105	5.529	2.357
Myanmar	330	175	6.041			253.002	4			
Nepal	10.456	4.262	6.392	506	35	7.356	131		44	
Pakistán	74.033	561	736		32	33.039	5.748	60	682	
Singapur	9.828	10.098	33.676	11.677	4.136	4.452	3.121	3.774	27	90
Tailandia	6.624	8.609	50.443	57	145	14.191	271	60	8.110	2.624
Vietnam	16	2953	27.875			767	59		3.374	38
Mundo	3.367.303	2.327.376	4.310.776	7.765.030	1.364.005	3.095.531	2.191.283	3.835.231	5.176.104	1.110.401

Fuente: FAOSTAT

Importaciones y exportaciones de vino (2004) (US\$ '000)

	Importación	Exportación
Bangladesh	453	0
Camboya	515	0
China	206.513	19.033
Corea del sur	58.094	40
Filipinas	13.128	6
India	4.999	645
Indonesia	150	51
Japón	1.066.836	1.911
Laos	2.428	0
Malasia	40.219	11.192
Mongolia	2.257	0
Myanmar	1.350	0
Nepal	735	5
Pakistán	273	0
Singapur	211.043	144.524
Tailandia	10.748	3.977
Uruguay	3.598	3.160
Vietnam	11.981	0
Mundo	20.456.270	20 320 735

Fuente: FAOSTAT

Anexos

Expectativa de vida y mortalidad infantil en algunos países de Asia y de América Latina

	Expectativa de vida al nacimiento (años)					Mortalidad infantil (por 1000 nacimientos)				
	1980	1990	1995	2000	2003	1980	1990	1995	2000	2003
Bangladesh	49	55	58	61	62	205	144	116	82	69
Camboya	40	50	53	54	54	190	115	120	135	140
China	67	69	69	70	71	64	49	46	40	37
Corea del norte	67	66	61	61	63	43	55	55	55	55
Corea del sur	67	70	72	73	74	18	9	6	5	5
India	54	59	61	63	63	173	123	104	94	87
Indonesia	55	62	64	66	67	125	91	66	48	41
Japón	76	79	80	81	82	11	6	6	5	4
Laos	45	50	52	54	55	200	163	134	105	91
Malasia	67	71	72	73	73	42	21	12	9	7
Mongolia	58	63	64	65	66	140	104	89	75	68
Myanmar	52	55	56	57	57	134	130	117	110	107
Nepal	48	54	56	59	60	195	145	120	95	82
Pakistán	55	59	61	63	64	153	130	118	108	103
Singapur	72	74	76	78	78	13	8	5	4	3
Tailandia	64	69	69	69	69	58	40	34	29	26
Vietnam	60	65	67	69	70	66	53	44	30	23
Argentina	70	72	73	74	75	38	28	25	20	20
Bolivia	52	58	61	63	64	170	120	92	75	66
Brasil	63	66	67	68	69	86	60	48	39	35
Chile	69	74	75	76	76	39	19	14	12	9
Colombia	66	68	70	71	72	56	36	29	24	21
Cuba	74	75	76	77	77	22	13	10	9	8
Ecuador	63	68	68	70	71	98	57	43	32	27
Haití	51	53	54	53	52	195	150	137	125	118
México	67	71	72	73	74	74	46	36	30	28
Uruguay	70	73	73	74	75	42	24	23	17	14
Venezuela	68	71	72	73	74	42	27	26	23	21
Mundo	63	65	66	66	67	118	95	89	83	80

Fuente: FAOSTAT

Problemas de malnutrición en algunos países de Asia y de América Latina

	Número de personas mal nutridas (millones)				Proporción de la población mal alimentada (%)			
	1979- 1981	1990- 1992	1995- 1997	2001- 2003	1979- 1981	1990- 1992	1995- 1997	2001- 2003
Bangladesh	33,3	39,2	50,4	43,1	39	35	40	30
Camboya	4,0	4,4	5,4	4,6	60	43	46	33
China	304,0	193,6	145,6	150,0	30	16	12	12
Corea del norte	4,3	3,6	7,3	7,9	25	18	34	35
Corea del sur	0,5	0,8	0,8	0,8	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5
India	261,3	214,8	201,8	212,0	38	25	21	20
Indonesia	36,5	16,4	11,8	13,8	24	9	6	6
Japón					<2.5	<2.5	<2.5	<2.5
Laos	1,0	1,2	1,3	1,2	33	29	28	21
Mongolia	0,3	0,8	1,1	0,7	16	34	45	28
Myanmar	6,2	4,0	3,1	2,7	18	10	7	5
Filipinas	12,9	16,2	15,4	15,2	27	26	22	19
Tailandia	10,7	16,8	13,7	13,4	23	30	23	21
Vietnam	19,7	20,6	16,7	13,8	37	31	23	17
Argentina	0,3	0,7	0,4	0,9	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5
Bolivia	1,4	1,9	1,8	2,0	26	28	24	23
Brasil	18,1	18,5	16,5	14,4	15	12	10	8
Chile	0,7	1,1	0,7	0,6	7	8	5	4
Colombia	6,1	6,1	5,1	5,9	22	17	13	14
Cuba	0,3	0,7	1,8	0,2	3	7	17	<2.5
Ecuador	0,9	0,9	0,6	0,6	11	8	5	5
Haití	2,6	4,6	4,5	3,8	48	65	59	47
México	3,1	4,6	5,0	5,1	5	5	5	5
Uruguay	0,1	0,2	0,1	0,1	3	7	4	3
Venezuela	0,6	2,3	3,4	4,5	4	11	15	18
Mundo	944,8	855,1	833,9	856,4	21	16	15	14

Fuente: FAOSTAT



Parte II

India, China y Japón



India, China y Japón

II.1. India



Nombre del país

República India, *Bharat Ganarajya* en hindi, capital Nueva Delhi.

Superficie: con 3.287.590 km², India ocupa el séptimo lugar en el mundo por su superficie después de Canadá, Rusia, Estados Unidos, China, Brasil y Australia.

Bandera



Moneda

La Rupia India (INR)

Principales lenguas:

- Hindi 30%,
- Bengalí 8%,
- Telugu 8%,
- Mahratta 8%,
- Tamil 7%,
- Urdú 5%
- Inglés como segunda lengua escrita en todo el país

El Hindi y el inglés son las dos lenguas oficiales del país. Las lenguas 'constitucionales' son: asamés, bengalí, bodo, dogri, gujaratí, hindi, canarés, cachemiro, konkani, maithili, malayalam, manipuri, mahratta, nepalés, oriya, panjabi, urdú, sánscrito, santali, sindhi, tamil, telugu. Hay un total de 1.600 lenguas y dialectos, de los cuales 398 están oficialmente reconocidos. El inglés, pese a ser una lengua oficial, es bien conocida por sólo 2 a 4% de la población, limitándose a una élite política, empresarial, periodística, universitaria o a los circuitos turísticos.

Religiones

- Hinduistas 83%,
- Musulmanes 11%,
- Cristianos 2%,
- Sikhs 2%,
- Budistas 1%,
- Jainistas 0.5%.

Distribución de la población

Población rural: 72,2% (2001),

Población urbana: 27,8% (2001). Estado con mayor población urbana: Goa, 49,7%

Estado con menor población urbana: Himachal, 9,3%.

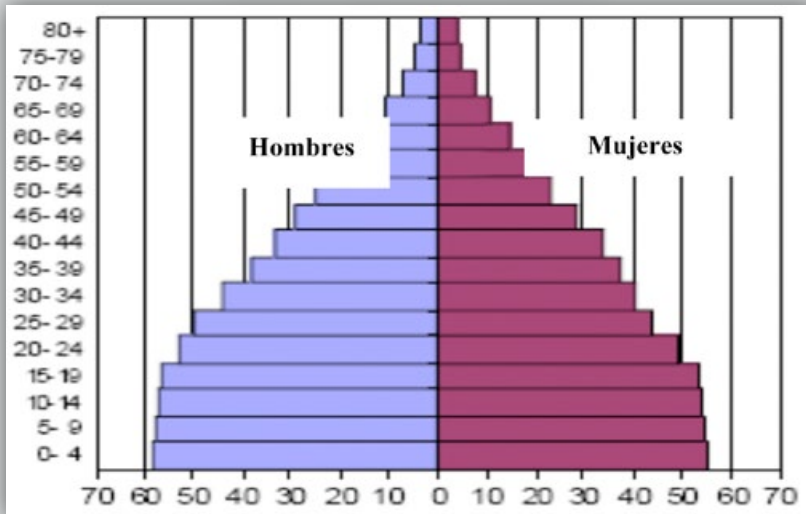
Evolución de la población de India 1901 - 2001

Año	Total	Rural	Urbana	% Población urbana sobre total
1901	238.396.327	212.544.454	25.851.873	10,8%
1911	252.093.390	226.151.757	25.941.633	10,3%
1921	251.321.213	223.235.043	28.086.170	11,7%
1931	278.977.238	245.521.249	33.455.989	12,0%
1941	318.660.580	274.507.283	44.153.297	13,8%
1951	361.088.090	298.644.381	62.443.709	17,3%
1961	439.234.771	360.298.168	78.936.603	18,0%
1971	548.159.652	439.045.675	109.113.977	19,9%
1981	683.329.097	523.866.550	159.462.547	23,3%
1991	846.302.688	628.691.676	217.611.012	25,7%
2001	1.049.235.394	745.038.064	304.197.330	27,8%

Fuente: *Office of the Registrar General & Census Commissioner India*⁷

⁷ <http://www.censusindia.gov.in>

Pirámide de la población de India (2006)



Fuente: Oficina de censo de los Estados Unidos, citado por *Agriculture and Agri-Food Canada* (2006)

India es el segundo país más poblado del mundo con una tasa de crecimiento anual de 1,6% anual, lo que le da una pirámide poblacional estable en su base.

La población india está formada por una multiplicidad de razas, culturas y grupos étnicos. La mayoría tiene origen en los pueblos arios que crearon la civilización védica.

Las castas

La sociedad hindú se rige por una estructura de castas que no se corresponde exactamente con lo que el occidental entiende por 'clases sociales'. El origen de las castas (Varna y Jati

en sánscrito) viene descrito en los textos del Rig-Veda (2.000 años antes de Cristo). En el hinduismo, las acciones realizadas en las existencias anteriores definen, entre otras cosas, la casta en la que uno nace en la vida presente. El estatus de una persona, así como su ocupación o su matrimonio, se hayan determinados por la casta en la que ha nacido. Se puede decir que hay tantas castas como profesiones u ocupaciones haya, y dentro de cada una sus correspondientes jerarquías. En tiempo de los arios se podía pasar de una casta a otra cambiando de ocupación pero, en el transcurso de los siglos, el sistema se volvió extremadamente rígido.



En la actualidad existen infinidad de subcastas (jati) aunque las principales castas (varna) en origen son cuatro: Los Brahmanes (sacerdotes e intelectuales), los Kshátriyas (guerreros y reyes), los Vaishyas (comerciantes y hacendados) y los Shudras (campesinos y trabajadores).

En la parte inferior del sistema están los intocables, cuya posición social es la más baja. A partir de los años 90, empezaron a autodenominarse 'dálits', que en hindi significa 'oprimido', tomando de este modo conciencia social de su condición para reivindicar su igualdad social dentro del estado y de la sociedad.

Con la formación del estado democrático moderno, quedó abolida toda discriminación basada en el sistema de castas, decretándose constitucionalmente la igualdad de todos ante la ley, lo que ha permitido que personas de origen intocable hayan llegado a altos cargos de gobierno. Sin embargo, socialmente el sistema perdura en las costumbres de la vida cotidiana, más en las zonas rurales que en las urbanas.

Geografía

El país se divide en tres grandes regiones geográficas: la cordillera del Himalaya, que se extiende en la frontera norte e impide el paso de los vientos fríos; la llanura septentrional del Ganges, fértil y densamente poblada y la meseta de Dekán, en el centro. Salvo en las montañas del norte, el clima es cálido y seco aproximadamente durante ocho meses al año y en el verano llueve copiosamente por causa de los vientos monzones provenientes del sur que arrastran la humedad desde el océano.

Montañas: Kangchenjunga 8.598 m., Nanda Devi 7.816 m., Kamet 7.756 m., Nunkun 7.135 m., Shilla 7.026 m.

Ríos

Ganges, Normada, Godáviri, Krishna, Yamuna, Brahmaputra, Mahanadí, Kaveri.

Rio Ganges

Extensión de costas: Cerca de 7.000 km.



Red de carreteras

2.100.000 km.

Autovías

34.000 km.

Ferrocarriles

62.000 km.





Sistema Político

A principios del siglo XX, la oposición al gobierno británico por parte del Partido del Congreso (partido creado en 1885 por la *intelligentsia* hindú para poder ingresar en la gestión política del país, previa aprobación de los Ingleses) aumentó. Luego de la Primera Guerra Mundial, el liderazgo sobre el partido del Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), que regresaba de África del Sur donde ejercía como abogado, reforzó fuertemente la oposición al dominio británico. Por otra parte, en 1906, se creó también la Liga musulmana que defendía los intereses de la comunidad musulmana. Gandhi, adopta la política de resistencia pasiva (*satyagraha*) después de la masacre de Amritsar en 1919, resultado de una represión violenta por parte del ejército británico que abrió fuego contra manifestantes no armados.

Gandhi lanza el movimiento de no-cooperación, y diez años más tarde, de desobediencia civil. En 1927, el Congreso indio reclama la independencia, que es declarada recién después de la Segunda Guerra Mundial.

La importante minoría musulmana de India constata que la independencia significaría también una dominación hindú del país. La Liga musulmana de Muhammad Ali Jinnah, se enfrenta a los hindúes. Nehru líder político del partido del Congreso, dominado por los hindúes acepta la decisión de dividir el país en

dos partes, India y Pakistán. Las dos grandes regiones musulmanas quedan separadas por 1.600 kilómetros en las dos costas opuestas de la India, el Pakistán occidental (Pakistán actual) y el Pakistán oriental (Bangladesh actual).



India se constituyó como república soberana y democrática el 26 de enero de 1950, tres años después de haberse independizado del dominio británico.

En 1948, Gandhi es asesinado por un extremista hindú, su desaparición abre un nuevo período de la historia de India bajo la dirección de Nehru, que dirige el país hacia la industrialización y la neutralidad a nivel internacional. A la muerte de Nehru en 1964, le sucede otra dirigente del Partido del Congreso, Indira Gandhi (1917-1984), hija de Nehru.

En 1971, luego de una guerra civil en la parte oriental de Pakistán, hoy Bangladesh, y de una guerra entre Bangladesh e India contra Pakistán occidental (Pakistán actual), se logra la independencia de Bangladesh. En 1984, Indira Gandhi fue asesinada por dos sikhs de su custodia, siendo su hijo Rajiv Gandhi (1944-1991), quien la sucede en el poder. En 1989, el Partido del Congreso pierde la mayoría en el Parlamento, y en 1991 Rajiv Gandhi, es también asesinado, en plena campaña política, por un extremista tamil; resultado de ese asesinato, los electores, dan nuevamente el poder al Partido del Congreso.

Actualmente, India es la democracia más poblada del mundo. Es una República Federal formada por 29 estados que cuentan con autonomía en diversos capítulos de gobierno, más 6 Territorios Asociados, gobernados por Nueva Delhi. El poder legislativo reside en un parlamento bicameral, el Consejo de Estados (Rajya Sabhá), representante de las Asambleas Legislativas de cada estado y la Cámara del Pueblo. El Jefe de Estado es el Presidente, elegido por ambas cámaras, mientras que el poder ejecutivo reside en el gobierno del Primer Ministro responsable ante el Parlamento.

Economía

En el momento de la independencia en 1947, cuando se discute qué tipo de modelo de desarrollo se va a implantar, el Primer Ministro Nehru era favorable a un modelo de tipo soviético, pero en un marco político más democrático, tratando fundamentalmente de lograr una industrialización pesada sin por ello nacionalizar las empresas privadas existentes. Otros sectores del partido gobernante privilegiaban por el contrario un modelo más liberal. Los discípulos de Gandhi por su parte promovían un modelo de desarrollo prioritario del sector agrario, con sectores rurales en cuasi autarquía. De esos tres modelos, el primero va a ser privilegiado con una planificación centralizada muy directiva, siendo priorizados los sectores de industrias de base y de creación de

infraestructuras, contando en buena medida con el apoyo de las empresas privadas ya existentes que deseaban una mejor infraestructura. Este sistema mixto de desarrollo de un sector público centrado en las infraestructuras y en las industrias básicas, y un sector privado intervenido con un mercado muy protegido frente al exterior, se concretó con limitaciones a la aportación de capital extranjero. Todo ello fue convirtiendo a la economía india en un sistema con muy baja competencia dentro del sector privado.

En los años 90, en medio de una fuerte crisis financiera que obligó a la India a realizar un fuerte ajuste estructural, se produjeron una serie de cambios, en buena medida bajo la influencia del FMI y del Banco Mundial, y debieron realizarse reformas estructurales que han contribuido a una mayor apertura y liberalización de la economía así como a un fuerte empuje del crecimiento. A partir de 1991, la 'Tercera vía' india se orientó hacia una economía de mercado.

Si bien se lograron fuertes mejoras en términos de productividad, no se logró, como en la etapa anterior, una mejora sustancial de las desigualdades sociales y regionales. El Estado no ha abandonado pese a todo totalmente sus prerrogativas, sobre todo en los sectores más próximos a los problemas de producción agrícola.

Después de casi medio siglo de cierre de sus importaciones de productos alimenticios, la liberalización de 1991 suprimió numerosas barreras reglamentarias al libre comercio. Entre 1991 y 2001, el país conoció una apertura progresiva de sus importaciones, derogándose particularmente las restricciones cuantitativas de productos agrícolas. Sin embargo la importación de numerosos productos continúa siendo aún hoy muy controlada. Los derechos de aduana pasaron de un promedio ponderado de 87% en 1990 a 20,3% en 1996, el objetivo es seguir bajándolos aún más. Asimismo, si bien han disminuido los controles administrativos

para los inversores en India, varios sectores industriales siguen muy controlados por el Estado: armamento, centrales nucleares, transporte ferroviario, así como quince ramas de actividad, esencialmente las industrias consideradas estratégicas o peligrosas para el medio ambiente. Finalmente, otros sectores necesitan licencias de importación, principalmente los bienes de consumo masivo:

- productos alimenticios y bebidas alcohólicas,
- joyería, algunos productos farmacéuticos, pesticidas e insecticidas, artículos de escritorio, materiales de transporte (aviones, helicópteros, barcos).

Si bien las reglas se liberalizan de manera progresiva, el comercio exterior permanece aún bajo estrecha vigilancia.

Uno de los principales factores que ha situado a India en un primer plano mundial, ha sido el crecimiento anual de su PBI. El PBI, por sector de actividad es el siguiente:

- Agricultura 17,5%
- Industria 28,2%
- Servicios 54,3%

Los intercambios mundiales de India, que son aún muy restringidos, deberían aumentar dada la participación de India en la OMC. Desde abril de 2001, los acuerdos firmados por India y sus principales socios comerciales, en el marco de los acuerdos de la OMC, han permitido una apertura creciente de las fronteras. Para promocionar sus exportaciones, India ha creado *Agricultural and Processed*

Food Products Export Development Authority (APEDA) que favorece el desarrollo de *Export Oriented Units*, que son empresas especializadas en productos orientados a la exportación, que no pagan impuestos ni sobre la maquinaria ni sobre las materias primas importadas, y son favorecidas por una convertibilidad total de divisas extranjeras que son reinvertidas. Durante cinco años, estas empresas están exoneradas de impuestos y pueden vender la mitad de su producción en el mercado interno (UBIFRANCE, junio 2008).

Agricultura

La ‘revolución verde’ que comenzó en los años sesenta, produjo un profundo cambio en la agricultura india que la llevó a posicionarse actualmente como la cuarta potencia agrícola mundial después de China, la Unión Europea y Estados Unidos.

La variedad de climas y una importante disponibilidad de tierras arables (182 millones de hectáreas cultivadas – 57% de la superficie del país), permiten la explotación de una gran gama de productos agrícolas.

Actualmente, cerca del 70% de los hindúes vive de la tierra. La ‘revolución verde’, permitió a la India, pasar de ser un país importador de grano a disponer de excedentes para la exportación, pero a un costo muy alto, ya que el uso intenso de fertilizantes y pesticidas produjo un fuerte impacto sobre el medio ambiente y la biodiversidad. El resultado a la larga trajo una baja en la productividad, ya que la selección de semillas de alto rendimiento importadas provocaba la desaparición de variedades tradicionales, al mismo tiempo que los cam-

Evolución del PBI de India

	2001	2002	2003	2004	2006	2007	2008
Crecimiento PBI	4,3%	5,6%	4,2%	7,8%	9,4%	8,7%	8,2%

Fuentes: Racine, 2007 e Institut de la Statistique de Québec 'Profil économique de l'Inde, junio 2008.



pesinos se empobrecían. De este modo se está volviendo a una agricultura menos agresiva con el suelo, optimizando los abonos y los métodos tradicionales y promocionando sistemas de cultivo alternativos. En general, la producción agrícola es un equilibrio entre métodos modernos y el uso intensivo de mano de obra.

En la economía hindú, la agricultura representa una proporción importante: el 17,5% del Producto Interior Bruto (PBI), sobre todo si se compara con la que tiene este sector en China (12%) y Brasil (5%).

India lidera la producción mundial de leche de búfalo y especias y es el segundo productor de arroz, caña de azúcar, trigo, leche de vaca y el tercero de papas.

Además, India es el quinto país del mundo donde se cultivan más transgénicos, con 3,8 millones de hectáreas dedicadas a ese tipo de agricultura. No obstante, los envíos agrícolas suponen apenas el 9% de las ventas exteriores del país.

El consumo de alimentos

La evolución de la demanda

Pese a un aumento de la población de más de 180 millones de personas, entre 1992 y 2002, India obtuvo una mejora de 5,6% en el consumo de calorías *per cápita*. El país pasó de un promedio de 2.340 calorías diarias *per cápita*

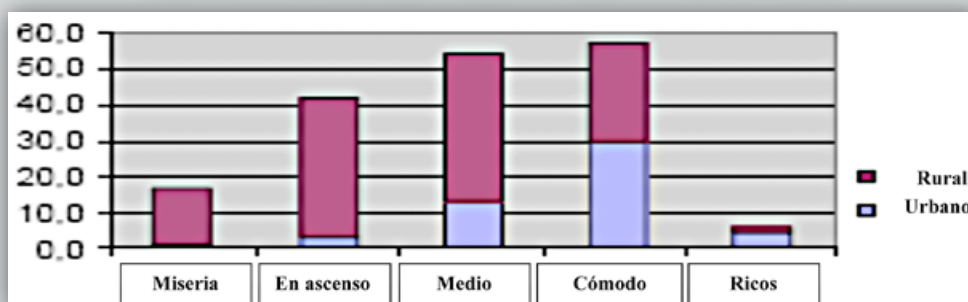
entre 1992-1994, a 2.470 calorías promedio *per cápita* entre el 2002-2004⁸. Este nivel de consumo es similar al nivel medio recomendado por la FAO para la región. Dicho esto, hay que tener en cuenta fuertes disparidades regionales y sociales en ese consumo promedio nacional.

A fines de los años noventa, el número de familias integradas a un consumo cómodo era altamente superior a épocas anteriores. El sector de población por debajo de la línea de pobreza representa un porcentaje, aunque importante (alrededor de 18 millones de familias), muy inferior al de las familias que ingresan en forma progresiva a una mejor forma de vida. Esto se observa principalmente en el sector urbano. El sector de ingresos 'cómodos' (según los estándares de India), representaba en el 2000, 63 millones de familias, de los cuales 34,3 millones eran urbanos y 28,7 millones rurales. El nivel de ingresos 'medios', pasó de representar 25 millones de familias en 1998, a 44 millones en el 2002. Estas cifras no permiten definir la noción de 'clase media', dominante en los países occidentales, dada la fuerte heterogeneidad que existe en la India. Según diferentes estimaciones, utilizando parámetros diferentes, la 'clase media' india representa entre 25 y 200 millones de personas (*Agriculture and Agri-Food Canada*, 2006).

El consumo de alimentos, representa un pro-

⁸ USDA Food Security assessment 2006 – ERS – GFA-18 junio 2007.

Distribución de las familias por categoría de ingreso en India (1999-2000)



Fuente: National Council of Applied Economic Research, citado por Agriculture and Agri-Food Canada (2006)

medio nacional del 46% de los ingresos totales de las familias (53% en el sector rural, 40% en el sector urbano), representando un porcentaje sumamente elevado que muestra que el nivel de desarrollo global logrado está aún muy alejado del de otros países en vías de desarrollo (UBIFRANCE, 2008).

Evolución de la oferta

El sector agroalimentario conoció en 2007 un crecimiento del 7%, sin embargo, sólo 3% de los productos agrícolas de la India son transformados. En buena medida esto es consecuencia

de los altos costos de producción (electricidad, agua, stocks, mantenimiento y transporte), así como de los envases alimentarios, que pueden llegar a representar casi dos tercios del valor final de ciertos productos alimenticios transformados. Por otra parte, los circuitos de comercialización son muy complejos, con un número excesivo de intermediarios y niveles de impuestos elevados.

Los precios de los productos transformados son relativamente altos comparados con los de los productos frescos. Es éste un argumento altamente sensible en un país donde casi la

Estimación de consumo anual de productos alimenticios transformados y envasados en India 1998 – 2003

Productos (g/persona)	1998	2003	Cambios 2003/1998
Carnes y productos en base a carne en conserva	20,0	20,086	0,43%
Mariscos/pescado	s/i	0,10	s/i
Legumbres en conserva	0,30	0,317	5,56 %
Manteca	39,1	50,607	29,13 %
Pan	1.355	1.656	22,20 %
Cereales para desayuno	2,2	3,382	53,73 %
Alimentos para bebés	12,4	14,634	18,02 %
Galletitas	351,1	439,99	25,32 %
Alimentos congelados	12,4	20,4	65,01 %
Helados industriales	29,8	47,5	59,55 %
Pastas	20,0	20,086	0,43 %
Aceites	575,5	620,15	7,76 %
Otras grasas	477,7	523,46	9,58 %
Yogures	1,4	1,933	38,07 %

Fuente: Euromonitor, a partir de fuentes de datos comerciales, citado por Agriculture and Agri-Food Canada (2006)

mitad del ingreso es destinado a la compra de alimentos. Todo esto lleva al consumidor hindú a preferir por lo general los productos frescos. Sin embargo, una serie de productos alimenticios transformados han comenzado a ocupar un espacio cada vez mayor.

La transformación de materias primas es un medio eficaz para conservar los productos agrícolas que, en sectores como las frutas y legumbres, se pierden en un porcentaje cercano al 40%.

El producto industrial más vendido es el pan industrial. Otros productos industriales que han logrado ocupar un espacio económico creciente son los aceites y otros tipos de grasas.

Respecto a las bebidas, los indios son importantes consumidores de alcohol, en especial de whisky, cerveza, ron y coñac. El sector factura alrededor de 18.460 millones de euros y el consumo estimado de vino es de unos 10 millones de litros por año.

El sector de las carnes

La fuente principal de proteínas animales en la India es el pescado y los frutos de mar. Representan, históricamente, cerca de la mitad del consumo total.

Por su parte, si el consumo de carnes bovinas sigue siendo un tema difícil en el mercado indio, el consumo total pasó de 1.628.000 toneladas en el período 1979-1981, a 2.626.000 toneladas en el período 1997-1999, lo que representa un aumento del 61%. En buena medida esto es resultado de la herencia de la cultura vegetariana del país, así como de algunos sectores tradicionalistas que realizan protestas contra el consumo de carne vacuna⁹.

En consecuencia, el consumo de carnes bovinas es menos dinámico que el sector de la carne de cerdo, que aumentó entre 1979 y 1999 un

9 <http://jaimeguerra.blogspot.com/2006/08/india-protesta-por-consumo-carne.html> y <http://www.clarin.com/diario/2006/08/29/um/m-01261579.htm>



Tendencia del consumo de carnes en India 1979 - 1999

	Pescado	Todas carnes	Bovinas	Ovejas	Cerdo	Pollo	Leche	Huevos
1.000 toneladas								
1979-1981	2.132	2.550	1.628	450	263	111	27.170	496
1989-1991	3.262	3.776	2.299	603	417	330	45.878	1.009
1997-1999	4.546	4.526	2.626	682	545	542	62.058	1.424
Tasa de crecimiento								
1980-1990	4,3 %	4,0 %	3,5 %	3,0 %	4,7 %	11,5 %	5,4 %	7,4 %
1990-1998	4,2 %	2,3 %	1,7 %	1,5 %	3,4 %	6,4 %	3,8 %	4,4 %

Fuente: Datos FAO, citado por Landes *et alii* 2004.

107%. El sector que más creció es el de carne de aves, que aumentó el 388%. El sector de la carne vacuna que representaba el 64% del total de consumo de carnes en la India en el período 1979-1981, pasó a representar el 57% pocos años después (Landes *et alii*, 2004).

Otro elemento a tener en cuenta en el mercado de las carnes de la India, es que el 11% de su población es musulmana que, en general no suele consumir carne de cerdo, pero sí consume sin problema algo de carne de pollo y pescados.

Otro sector que tuvo un acelerado crecimiento es el lácteo, cuyo consumo global creció entre 1979-1981 y 1997-1999 un 128%.

El sector lácteo

Uno de los sectores más importantes de la alimentación en India, es el sector lácteo, con una producción estimada en 94 millones de toneladas en 2005 contra 17 millones de toneladas en 1950/51 (y 32 millones en 1981). Las actividades del sector lácteo poseen una facturación global estimada en 26.000 millones de euros (2007), con un nivel de transformación industrial de la materia prima estimada en un 35%, en el sector más organizado. Las cooperativas representan el 57% de la actividad del sector (UBIFRANCE, 2008).

Luego de la ‘revolución verde’, India realizó su ‘revolución blanca’, transformándose en el primer productor mundial de leche. El crecimiento logrado fue principalmente consecuencia de mejoras en la alimentación animal así como de mejoras de tipo genético, que dieron como resultado un aumento del número de animales. Es también el resultado de políticas públicas sumamente voluntaristas de desarrollo del sector, dada la importancia de la actividad de ‘fijar’ las poblaciones rurales y mejorar su nivel de vida. Actualmente, entre 80 y 100 millones de familias se benefician de la actividad láctea.

Un instrumento importante de la actividad pública fue la creación en 1970 de una poderosa organización cooperativa: *National Dairy Development Board* (NDDDB), que opera en el ámbito nacional. NDDDB interviene en todas las etapas de la cadena de producción, transformación, comercialización así como formación y asistencia técnica a los productores, sin olvidar la creación de sociedades de ingeniería y fabricación de materiales

Con un stock ganadero dedicado a la producción de leche de 283 millones de cabezas, el 57% de la leche producida es de búfalo. India posee también el mayor stock ganadero del mundo. La producción de leche de búfalo es más rica en proteínas, con menos colesterol y más calcio, fósforo y hierro. Más de la mitad de la producción es realizada por pequeños productores o propietarios de uno o dos animales. Cerca de 12 millones de productores se organizan alrededor de cooperativas lácteas que controlan la distribución de leche en el ámbito nacional.

Si bien India posee una fuerte cantidad de producción de leche, su productividad es una de las más bajas del mundo (917 Kg/por animal, respecto a un promedio mundial de 2.197 Kg/animal¹⁰). La calidad de sus productos no está siempre suficientemente garantizada, en parte como resultado de la ausencia de una cadena de frío que permita mantener la calidad del producto, la ausencia de pasturas, una mala alimentación animal, así como una carencia de asistencia técnica veterinaria (pocos animales son vacunados). Todo esto no permite un buen mantenimiento de los animales, ni una buena gestión de las razas lecheras. A nivel de las lecherías, existen también fuertes deficiencias, con ausencia de stocks refrigerados y sistemas de transportes no adecuados que causan pérdidas bastante importantes. En este tipo de estructura de producción, una buena parte de la oferta es canalizada por vías de dis-

10 En términos de productividad en el sector lácteo, India se sitúa en el lugar 35 del mundo sobre un total de 44 países productores.

tribución informales, sin un buen sistema de control de parte de la autoridad pública.

Pese a todas esas carencias, el consumo de leche se ha incrementado:

- 107 gramos/día por habitante en 1970
- 128 gramos/día por habitante en 1980
- 178 gramos/día por habitante en 1990
- 229 gramos/día por habitante en 2003

El consumo de leche y de productos lácteos tiende a crecer más rápido que la producción, representando actualmente el 17% del presupuesto alimentario de las familias. El consumo aumenta a razón de un 8,4% anual en las ciudades y un 7% anual en las zonas rurales.

Pese al aumento de la oferta y del consumo, India esta aún por debajo de la media recomendada de consumo lácteo, que se estima en 285 gramos/día por habitante.

El 46% de la producción es consumida en forma de leche fresca, y el 47% es transformado industrialmente en manteca, *ghee*, *curd*, *malai*. Sólo 7% de la leche es utilizada para productos de tipo 'occidental': leche en polvo y quesos, principalmente.

El mercado de la leche es un mercado bastante 'cerrado'. Los productos lácteos prácticamente no se exportan, salvo pequeñas cantidades a mercados de cercanías como Bangladesh o Nepal. Respecto a las importaciones, existen barreras no tarifarias y tarifarias, así como políticas de cuotas tarifarias (sobre la leche en polvo, por ejemplo). Todo está dirigido a proteger al mercado nacional de la competencia internacional.

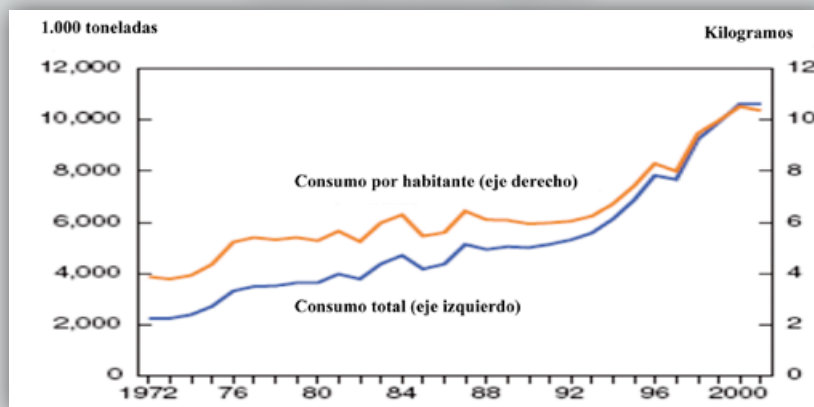
El sector de cuerpos grasos

El consumo de aceites vegetales se desarrolla de manera progresiva en India desde principios de los años setenta, aunque conoce una fuerte aceleración a partir de los años noventa¹¹.

Dentro de esa tendencia general, dos aceites conocieron un crecimiento particularmente importante. El aceite de palma y el aceite de soja. Casi ausente del consumo en el período 1972-1974, el aceite de palma representa el 38% del consumo global de aceite en el período 1999-2001. Algo similar ocurre con el aceite de soja, que en 1999-2001 representaba el 21% del consumo total de aceites.

11 Ver <http://www.ers.usda.gov/Briefing/India/Issuesandanalysis.htm#oilseed>

Consumo indio de aceite svegetales



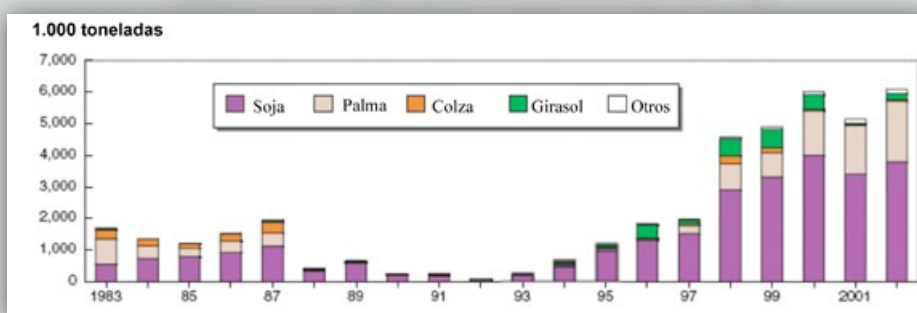
Fuente: Datos FAO, citados por Dohlman, 2003.

Consumo de aceites vegetales en India

	1972-1974	1999-2001
Aceite de maní	58 %	14 %
Aceite de colza	28 %	13 %
Aceite de algodón	10 %	6 %
Aceite de soja	s/i	21 %
Aceite de palma	s/i	38 %
Aceite de maíz	s/i	8 %
Otros aceites	4 %	
Total de consumo (en millones toneladas)	2.290	10.400

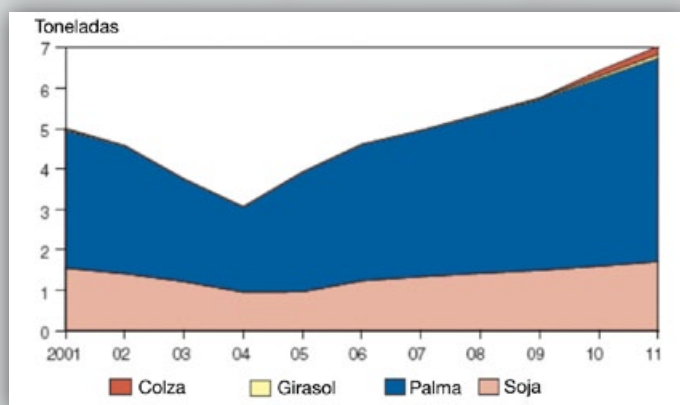
Fuente: USDA database, citada por Persaud et alii, 2006.

Composición de las importaciones de aceites de India 1983 - 2002



Fuente: USDA database, citada por Persaud et alii, 2006.

Posibles tendencias de las importaciones de aceites vegetales de la India



Fuente: Landes, 2008.

El abastecimiento del mercado indio de aceites se aceleró con la liberalización de las importaciones a partir de 1991. Esa liberalización favoreció principalmente las importaciones de

aceite de palma y, en menor medida, de aceite de soja.

Un informe de USDA, realizado en julio de

2008 (Landes, 2008), considera que la tendencia futura del mercado indio debería favorecer principalmente las importaciones de aceite de palma en 2011, y que el aceite de soja, luego de conocer una cierta disminución de sus importaciones entre 2001 y 2004, debería retornar en 2011 al nivel de importaciones de 2001.

Comercio exterior de alimentos

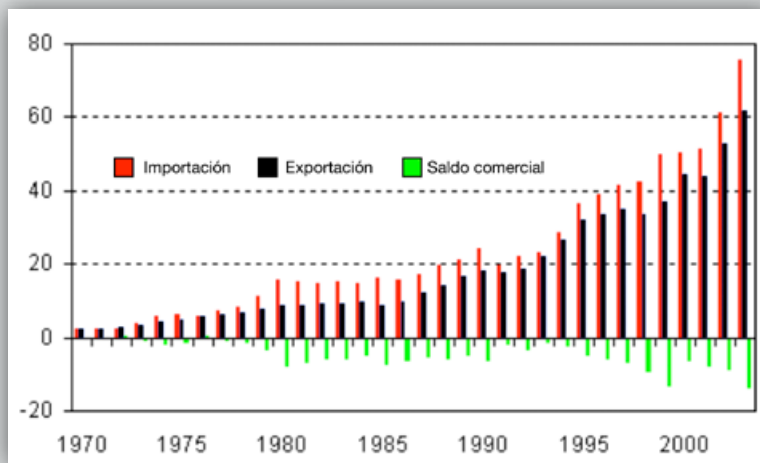
El comercio exterior de India, luego de las reformas de 1991–1993, conoció una fuerte ace-

leración, pasando de un total de 45.000 millones de dólares en 1993 a 145.000 millones de dólares a principios de los años 2000¹².

El comercio agrícola de India se desarrolló en ese mismo período, aunque de manera menos acelerada, pasando de un monto total de 4.500 millones dólares en 1990, a 8.000 millones de dólares en el año 2000. Si bien las importaciones agrícolas fueron las que aumentaron más

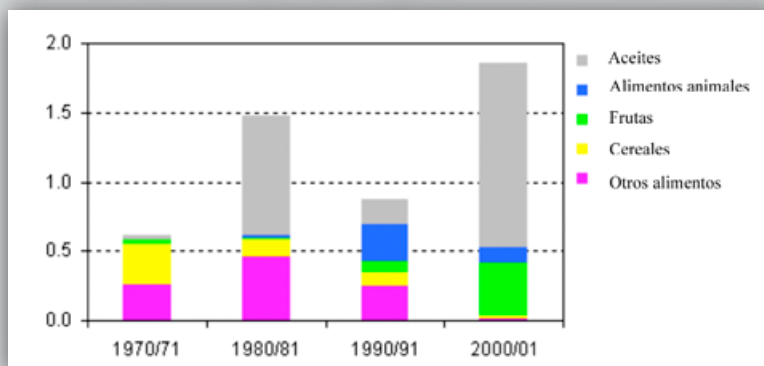
¹² Ver <http://www.ers.usda.gov/Briefing/India/Trade.htm>

Comercio exterior de India, en miles de millones de dólares



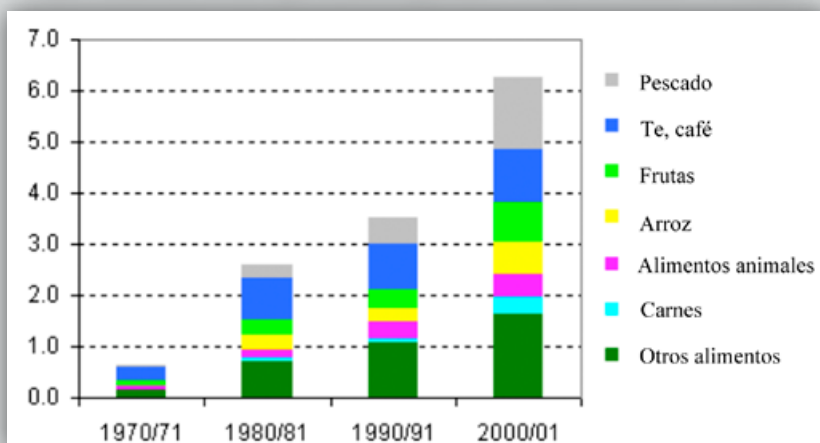
Fuente: *Economic Survey, Government of India*

India: tendencias de las importaciones agrícolas, en miles de millones de dólares



Fuente: *Economic Survey, Government of India*

India: tendencias de las exportaciones agrícolas, en miles de millones de dólares



Fuente: *Economic Survey, Government of India*

en porcentaje, pasando de 1.000 a 2.000 millones de dólares entre 1990 y 2000, las exportaciones fueron las que aumentaron más en valor total, pasando de 3.500 millones de dólares en 1990 a 6.000 millones en 2000. India mantiene así, de manera histórica, su tendencia de las últimas décadas de tener un saldo comercial favorable de productos agrícolas.

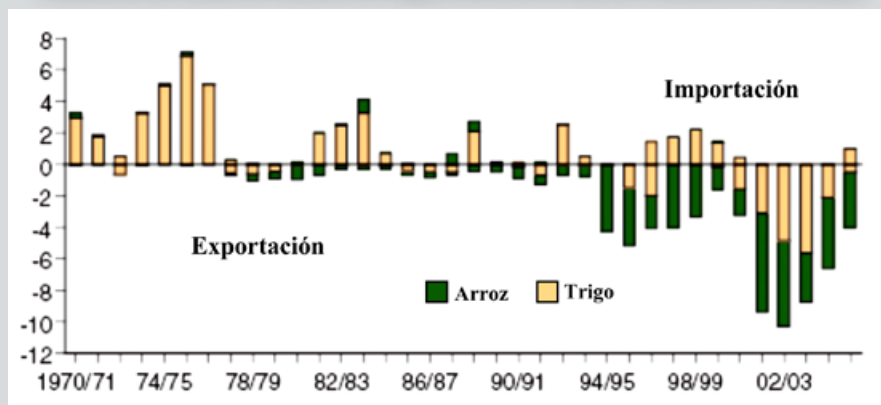
Los principales productos importados han sido los aceites vegetales, las frutas y frutos secos y los alimentos animales.

Los principales productos exportados son el pescado, el té, algunas frutas, y el arroz.

La estructura de comercio exterior de alimentos de India responde en buena medida a la orientación política del gobierno de lograr el mayor grado de autosuficiencia alimentaria, y exportar la mayor cantidad posible de alimentos, sin que esta exportación distorsione los precios causando perjuicios al abastecimiento local.

En el caso del arroz, producto esencial de con-

Tendencias del comercio exterior de trigo y arroz de la India (en millones de toneladas)



Fuente: *Shikha et alii, 2007 y Jha, 2007.*

sumo en India, así como para el trigo, la tendencia del comercio exterior indio entre 1970 y 2005, ha sido de importador neto a exportador neto.

En 2004 las exportaciones agrícolas indias representan el 9,8% del total exportado, mientras que sus importaciones agrícolas representaban el 5,4% del total importado lo que, en 2005, se tradujo en exportaciones valoradas en 9.300 millones de euros e importaciones que costaron a India 5.500 millones de euros.

A juicio de expertos de la Comisión Europea, estas cifras dejan entrever, que en comparación con otros países con gran presencia en los mercados mundiales, y teniendo en cuenta el tamaño del país, 'los flujos comerciales agrícolas de India son relativamente modestos', resultado del 'principal objetivo' de la política agrícola del país desde su independencia de Reino Unido: paliar el hambre entre la población y lograr la autosuficiencia alimenticia.

Importaciones

Entre los principales productos de importación se encuentran (*Agriculture and Agri-Food Canada*, 2006):

- Grasas y aceites animales y vegetales,
- Ceras de origen animal o vegetal,
- Frutos comestibles, cáscaras de cítricos o de melones,
- Legumbres, plantas, raíces y tubérculos alimenticios,
- Algodón,
- Azúcar.

La importación de aceites vegetales conoció un incremento del 800% entre 1995 y 2005. El 72% de las importaciones de aceite de palma en India proceden de Indonesia y otro 27% de Malasia, mientras que el 72% del aceite de soja importado procede de Argentina y el 24% restante de Brasil.

Las previsiones comerciales de organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa y el Instituto de Investigación de Política Alimentaria y Agrícola (FAPRI) afirman que India seguirá siendo uno de los principales importadores de aceites vegetales en los próximos años. India representará el 25% de las importaciones mundiales de aceite de soja y el 14% de las de aceite de palma. A la altura de 2016/2017, las importaciones de aceites vegetales subirán de las actuales 5 millones de toneladas a entre 6 y 8 millones de toneladas.

Los principales proveedores de esos productos son:

- Indonesia,
- Malasia,
- Argentina,
- Brasil,
- Estados Unidos.

India importa el 40% de los productos agrícolas a los países de la ASEAN y el 17% al MERCOSUR. La Unión Europea ocupa el sexto lugar al representar el 4% de las importaciones indias entre 2003 y 2005, tres puntos porcentuales menos que hace una década.

Exportaciones

En lo que concierne a las exportaciones, los principales productos son:

- Arroz molido (16% de las exportaciones indias entre 2003 y 2005),
- Pescados y crustáceos,
- Residuos y desechos de las industrias alimentarias,
- Café, té, mate y especias,
- Frutos comestibles, cáscaras de cítricos o de melones,

Las previsiones comerciales de organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa y el Instituto de In-

investigación de Política Alimentaria y Agrícola (FAPRI) sostienen que India consolidará su posición como uno de los principales exportadores de arroz, siendo el segundo productor mundial después de China. Para 2015, su cuota de mercado mundial pasará del 16 al 20%, según FAPRI. En el caso de la remolacha, India aumentará su cuota de mercado del 4 al 6% en la próxima década, cuando pasará de ser importador a exportador neto con más de 2 millones de toneladas exportadas.

Los principales mercados de destino de esos productos son:

- Estados Unidos
- Bangladesh
- Arabia Saudita
- Emiratos Árabes Unidos
- Japón

Comercio con la Unión Europea

En su conjunto, la Unión Europea (UE), que en 2005 representó el 21% del comercio total indio, sigue siendo el principal socio comercial de India por delante de países como Estados Unidos y China. Por su parte, India es el octavo socio comercial de la UE y duodécimo en el sector agrícola, representando el 1,8% de su comercio total en 2005.

Las exportaciones agrícolas europeas a India representaron un promedio de 250 millones de euros entre 2004 y 2006, menos del 0,5% del total. Por el contrario, la Unión Europea importa el 2% del total de productos agrícolas importados a India, por valor de 1.300 millones de euros.

La UE vende a India fundamentalmente trigo (que representa el 16% de las exportaciones promedio anuales entre 2004 y 2006) y whisky (13%), pero también algodón crudo para su procesamiento en India, arvejas secas, vino y aceite de oliva.

Por su parte, la UE importa a India el 7% del total de productos agrícolas importados entre 2004 y 2006 por valor de 1.300 millones de euros, especialmente, maní, café, arroz, aceite de ricino y té. El 97% de las importaciones indias entran en la Unión Europea sin tener que pagar ningún arancel o pagando una tasa aduanera inferior al 30%.

Perspectivas del mercado indio

La Comisión Europea difundió en enero del 2008¹³ un análisis del mercado agrícola de la tercera economía asiática, que revela que India es ya el país líder mundial en producción de leche -con un promedio de 50 millones de toneladas de leche de búfalo producidas entre 2003 y 2005 y 37,5 millones de toneladas de leche vacuna, según cifras de FAOSTAT-, y quinto en la producción de cultivos empleados en la producción de biocombustibles, con una superficie de 3,8 millones de hectáreas plantadas con productos genéticamente modificados (OGM) en 2006, especialmente el algodón Bt.

Además de ser líder en producción de leche, entre leche vacuna y de búfalo, India es el segundo mayor productor de alimentos como el arroz *paddy*, la remolacha, el trigo, el maní y determinados vegetales frescos, según el informe.

No obstante, el documento pone de relieve que a pesar de que India 'tiene una agricultura vasta y variada', también es 'un gran consumidor' de productos alimenticios con una población cercana a los 1.100 millones de habitantes.

El peso de la agricultura en el Producto Bruto Interno (PBI) indio se redujo del 30% a principios de los años 90, al 17% en 2006, y emplea el 60% de la población activa. Mientras que, el peso de la industria y del sector servicios se situó en el 28% y 55% del PBI, respectivamen-

13 <http://www.economista.es/mercados-cotizaciones/noticias/342297/01/08/Economia-Agricultura-Indias-el-pais-lider-en-la-produccion-de-leche-y-quinto-de-cultivos-para-biocombustibles.html>

te, en 2006. La disminución relativa del sector agrícola es resultado no de una disminución de la producción agrícola, sino de un muy acelerado crecimiento de la actividad industrial y de los servicios, luego de los cambios iniciados en 1991 con la nueva política económica.

Si bien la agricultura india seguirá siendo uno de los grandes pilares de la economía, dando empleo a una importante parte de la población económicamente activa, el sector deberá lograr fuertes mejoras, para superar problemas tales como los que causan que se pierdan cerca de un 30% de la producción, por deficiencias en el proceso postcosecha, sobre todo por la falta de almacenamiento adecuado, y por problemas logísticos y de distribución.

Otro de los problemas del sector agrícola indio es que el agua es un bien escaso. Las estaciones de lluvia y su variabilidad en las diferentes zonas del país hacen que en gran parte de India haya carencia de agua. Por otra parte, el suministro de agua está empeorando debido al crecimiento de la demanda. El potencial de riego que se estimaba en 113 millones de hectáreas en el año 2000, se prevé que se duplique en 2010, con sus implicancias en términos de problemas de disponibilidad y gestión de agua. El gobierno indio se esfuerza en mejorar los sistemas de riego y en fomentar una utilización óptima de los recursos existentes. Para lograrlo, lanzó en 1996 el *Accelerated Irrigation Benefit Programme* (AIBP), que concede créditos a los estados para que completen grandes proyectos de promoción de sistemas de riego modernos. Los subsidios gubernamentales cubren entre un 70 y un 90% de la inversión necesaria.

Otro de los graves problemas está asociado a la falta de disponibilidad de invernaderos y problemas de postcosecha. Los invernaderos no están muy extendidos en la agricultura india y un 90% de ellos se destinan a la producción de flores, principalmente rosas. India fabrica todo tipo de invernaderos, aunque no tiene mucha variedad de modelos. Aunque el pro-

ducto nacional puede ser hasta un 50% más barato, el empresario indio prefiere importar y apostar por la tecnología extranjera, habitualmente a través de acuerdos de colaboración, con Israel y los Países Bajos a la cabeza, seguidos de Italia, Francia, Estados Unidos y Japón. Las instalaciones postcosecha tampoco están muy extendidas en la India. Según la *National Horticulture Board*, cada año se pierden unas 130 millones de toneladas de frutas y verduras por deficiencias en el proceso de postcosecha.

Bibliografía INDIA

- Agriculture and Agri-Food Canada “Débouchés sur les marchés de produits alimentaires en Inde”, Toronto, abril 2006.
- Ambassade de France en Inde – Mission Economique (MINEFI – DGTPE) “Le secteur laitier en Inde”, Actualización marzo 2005. New Delhi.
- Cavalier, D. “L’Inde: un modèle en transition”, in *Problèmes économiques – Documentation Française*, n° 2919, Paris, marzo 2007.
- De Bruno, D.; Landy, F. “Agriculture et alimentation de l’Inde, Les vertes années (1947-2001)”, Institut National de la Recherche Agronomique, Paris, 2002.
- Dohlman, E.; Persaud, S.; Landes, R. “India’s Edible Oil Sector: Imports Fill Rising Demand”, *Electronic Outlook Report from the Economic Research Service, USDA*, Noviembre 2003.
- Deodhar, S. Y.; Landes, M.; Krissoff, B. “Prospects for India’s Emerging Apple Market”, *USDA, Electronic Outlook Report from the Economic Research Service*, enero 2006
- IFPRI (International Food Policy Research Institute) “Green Revolution. Curse or Blessing?”, Washington, 2002.
- Jha, S.; Srinivasan, P. V.; Landes, M. “Indian Wheat and Rice Sector Policy and the Implications of Reform”, *USDA – Economic Research Service – Economic Research Report N° 41*, mayo 2007.
- Landes, M.; Persaud, S.; Dyck, J. “India’s Poultry Sector: Development and Prospects”, *USDA, Market and Trade Economics Division, Economic, Research Service, Agriculture and Trade Report*, enero 2004.
- Landy, Frédéric “L’Inde ou le grand écart”, Editions de La Documentation Française, série *Documentation photographique*, dossier n° 8060, noviembre-diciembre, 2007.
- Persaud, S.; Landes, M. “The Role of Policy and Industry Structure in India’s Oilseed Markets”, *USDA-ERS Electronic Report Economic Research Report, N° 17*, abril 2006.
- Racine, J-L. “L’Inde, miroir du monde émergent”, in *Problèmes économiques – Documentation Française*, n° 2919, Paris, marzo 2007.
- Shikha, J., Srinivasan, P.V.; Landes, M. “Indian Wheat and Rice Sector Policies and the Implications of Reform”, *USDA – Economic Research Report, Number 41*, Washington, mayo 2007.
- Srinivasan, P. V. “Managing Price Volatility in a Open Economy Environment: The Case of Edible Oils and Oilseeds in India”, *MTID Discussion Paper N° 69*, Markets, Trade and Institutions Division, International Food Policy Research Institute, Washington, 2004.
- UBIFRANCE - Ambassade de France en Inde – Mission Economique (MINEFE – DGTPE) “Les industries agroalimentaires en Inde”, Actualización junio 2008. New Delhi.
- Véron, J. “Stabiliser la population de l’Inde: plus facile à dire qu’à faire”, in *Population & Sociétés*, n° 423 – Institut National d’Etudes Démographiques, Paris, 2006.

Sitios web para consultar sobre la India

FAO: www.fao.org

Indian Dairy Association: www.indairyasso.org

Departement of Animal Husbandry and Dairying of India: <http://dahd.nic.in/>

Indian Dairy industry: www.indiaday.com, <http://www.milkmagic.com>,

<http://www.indianmilkproducts.com/>

Ministerio de la Alimentación : <http://fcamin.nic.in>

Estadísticas agrícolas: <http://agricoop.nic.in>

International Food Policy Research Institute (numerosos trabajos sobre la India): www.ifpri.org

Central Board of Excise and Customs of India: www.cbec.gov.in

Trade-India.com: www.trade-india.com/

Diario *The Hindu Business Line*: www.blonnet.com

<http://www.countries.us/India.html>

<http://commerce.nic.in/>

<http://www.ers.usda.gov/Briefing/India/>

II.2. China



Nombre del país

República Popular China

Superficie

Con 9.597.995 de km², (incluyendo Tíbet, Mongolia y Hong-Kong), China ocupa el cuarto lugar en el mundo por su superficie, después de Canadá, Rusia y Estados Unidos. Existen 22 provincias y 5 regiones autónomas: Tíbet, Mongolia Exterior, Hong-Kong, Ninghsia, Kuang-hsi.

Bandera



Moneda

Yuan

Principales lenguas

El chino es una familia de lenguas sino-tibetanas hablado por 1.200 millones de personas que lo tienen como lengua nativa. El mandarín, basado en el dialecto de Pekín, es el idioma oficial de la República Popular China y de Taiwán, así como una de las cuatro lenguas oficiales de Singapur. Hay 885 millones de personas que hablan el mandarín, lo que lo sitúa como el idioma más hablado en el mundo. Hay doce principales grupos regionales del chino, de los cuales el mayor es con diferencia el mandarín, seguido del wu (77 millones), el min (70 millones) y el cantonés (55 millones). Muchos de estos grupos son mutuamente ininteligibles.

Las religiones de China

Si bien cada pueblo tiene la religión que hereda de los antepasados, el régimen comunista vigente desde 1949 reprimió durante muchos años toda expresión religiosa. El proceso de apertura de China, distendió esta represión, lo que permite cierto retorno de algunas expresiones religiosas.

Dos de las grandes tradiciones chinas son el culto a los antepasados y a las fuerzas de la naturaleza, a las que creían dotadas de espíritus propios. Precisamente estas dos religiones primitivas han impregnado de forma evidente los dos sistemas filosóficos y religiosos más importantes de la historia china: el confucianismo y el taoísmo. El confucianismo no propone la creencia en ningún dios, sino que únicamente establece una serie de normas sociales en que deben basarse las vidas de los ciudadanos. Establece las llamadas cinco relaciones: gobernante y súbdito, padre e hijo, hermano mayor y menor, marido y mujer y entre los amigos. El taoísmo, no es tampoco una religión, sino un sistema filosófico, desarrollado entre otros por Lao Zi y su discípulo Zhuang Zi. Estas dos creencias o religiones, coexisten con el Budismo, que es la más importante de las religiones que se practican en China, y la

que cuenta con mayor número de adherentes. Si bien el budismo se originó en India, fue cobrando fuerza en territorio chino, aunque no es hasta el siglo V que se produce su verdadera expansión, alcanzando su difusión a los lugares más remotos del país, pero con una forma de expresión en China que le es propia.

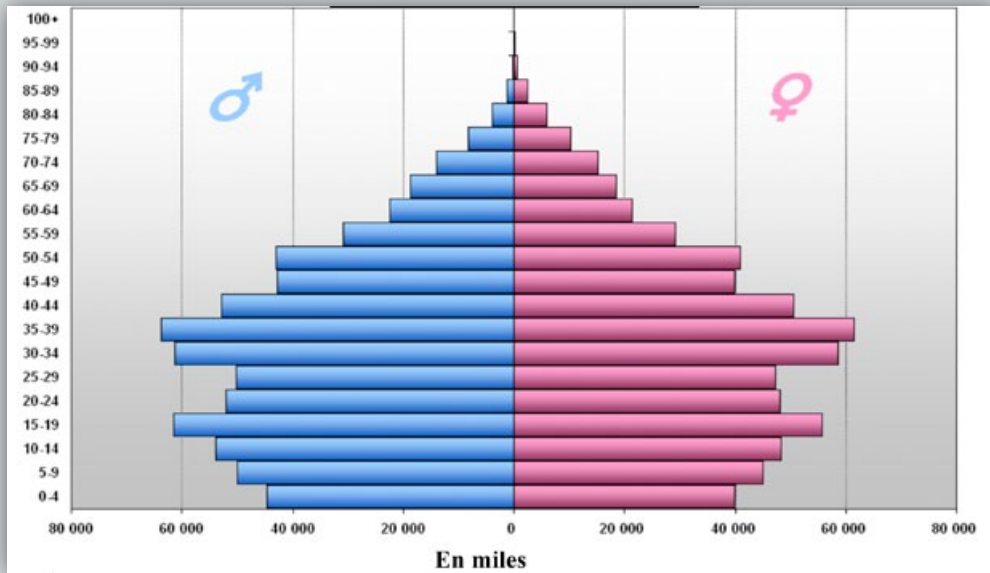
El Islamismo por su parte penetra en China, a través de la Ruta de la Seda, de la mano de comerciantes y viajeros que llegaron a Xi'an desde los países musulmanes, pero no llegó a ejercer nunca una influencia importante sobre la vida y cultura china. El Cristianismo llega también a China, a través de la Ruta de la Seda, y desde Xi'an, desde donde se difunde al resto del imperio. Sin embargo, como el islamismo, su propagación es menor. El cristianismo volvió a empujar con fuerza en China durante el siglo pasado, acompañado generalmente de las políticas colonialistas de Francia e Inglaterra. Pero sus intereses estaban demasiado íntimamente asociados a los gobiernos europeos, que colonizaban China, por lo que después de la fundación de la República Popular China la mayoría de los misioneros extranjeros fueron expulsados del país.

Población

La población de la República Popular China se estimaba en 1.300.000.000 habitantes en el 2003, lo que lo sitúa como el país más poblado del mundo, con más del 20% de la población mundial. Su tasa de natalidad, que es controlada por medio de la política del hijo único, es de 1,29%, y la tasa de mortalidad de 0,60%, le da una tasa de crecimiento demográfico de 0,69%.

El 37% de la población está urbanizada. En 2002 contaba con 171 ciudades de más de un millón de habitantes, entre las cuales 10 poseían más de 4 millones, 23 entre 2 y 4 millones y 138 entre 1 y 2 millones de habitantes. Shanghai, Beijing (Pekín), Tianjin, Wuhan, Shenyang, Guangzhou, Har-

Pirámide de edad en China



Fuente: ONU, *World Population Prospects. The 2004 revision.*

bin, Xi'an, Chongqing, Chengdu, Nanjing, Hangzhou, y Qingdao son las ciudades más grandes.

La esperanza media de vida es de 71,4 años (69,6 años para los hombres y 73,3 años para las mujeres). El país posee una densidad media de 133 habitantes por km². La tasa de alfabetización de los mayores de 15 años es de 86% (92,2% para los hombres y 78,8% para las mujeres).

China está constituida por 56 etnias diferentes. Los Han son los más numerosos (alrededor de 91,6% de la población total). Entre las otras 55 etnias minoritarias hay 18 con una población de más de un millón de habitantes: Zhang (18 millones), Manchús, Hui, Miao, Uigur, Yi, Tujia, Mongoles, Tibetanos, Bouyei, Dong, Yao, Coreanos, Bai, Hani, Li, Kazak y Dai (MINEFI - DREE, 2004).

Se suele afirmar que en China coexisten tres generaciones, bastante diferentes entre ellas:

Las personas nacidas entre 1946 y 1964, fuertemente marcadas por la cultura histórica del

período político y económico comunista. No suelen ser ni materialistas, ni consumistas, y prestan fuerte atención al precio de los productos soliendo ser muy conservadores en sus elecciones.

Las personas nacidas entre 1965 y 1976, en pleno período de transición económica. Suelen apreciar las ventajas financieras del sistema actual de economía de mercado así como la estabilidad que han aportado las reformas. Este segmento generacional, al igual que el precedente, si bien son 'culturalmente' diferentes, también prestan mucha atención al precio de los productos y suelen ser conservadores en sus elecciones de productos a adquirir.

Las personas nacidas después de 1976, en especial los más jóvenes, han adoptado un estilo de vida más consumista y están abiertos a adquirir nuevos productos, el consumo es para ellos una forma de diversión y un componente intrínseco de su vida cotidiana, como acontece en la mayor parte de los países desarrollados occidentales.



Geografía

El territorio Chino se compone de zonas climáticamente muy diferentes, que van de regiones subtropicales en el sur del país, a zonas subárticas en el norte. La mayor parte del territorio chino se encuentra en una zona templada septentrional, con un clima cálido y cuatro estaciones bien definidas. El clima continental está determinado por el ritmo del monzón.

Ríos

Existen en China 5.000 ríos, de los cuales 1.500 poseen una cuenca hidrográfica con una superficie superior a 1.000 km². La extensión de la red fluvial china es de 220.000 km, de los cuales



Foto de Yangshuo, al borde del río Li

95.000 km son vías navegables. La mayor parte de los grandes ríos chinos nacen en el Tíbet y evacuan hacia el Este o el Sur, sin irrigar los grandes espacios áridos de China occidental¹⁴. Los cuatro mayores ríos son: Yangtsé, Amour, Huang He (río Amarillo) y Xi jiang.

Algunos de esos ríos, como el Huang He, tienen un caudal sumamente irregular, a lo largo de la historia, ese río causo verdaderas catástrofes naturales. Una de ellas, en 1931, produjo una inundación que cubrió 100.000 km², causando la muerte de millones de personas. Grandes obras hidráulicas, que permiten la generación de energía, han tratado de canalizar sus aguas.

Red de carreteras

1.765.200 km de rutas principales, de las cuales 25.100 km son autopistas.

Ferrocarriles

71.900 km de vías, de las cuales 17.400 están electrificadas.

Sistema Político

China es uno de los imperios más viejos y una de las civilizaciones más antiguas. La historia china es la historia de su civilización, de

¹⁴ http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761573055_2/chine.html



Inundación provocada por el desborde del Huang He



Tren Chino de Alta Velocidad



Estación de tren en China

su pensamiento, de su arte, de sus religiones y de su política. Su historia remonta, por lo menos, a 4000 años. Una muy rápida síntesis de su historia se resume en las grandes etapas de las diferentes dinastías:

- Xia, alrededor del siglo XXI – XVI A.C.
- Shang alrededor del siglo XVI-XI A.C.
- Zhou del Oeste alrededor del siglo XI - 770 A.C.
- Zhou del Este (Época de Hegemonía de los denominados Reinos combatientes) 770-221 A.C.
- Qin 221-207 A.C.
- Han del Oeste 206 A.C. -24 D.C. El emperador Wou-ti (140-87 A.C., construyó por primera vez la Gran China, que delimita la superficie 'histórica' del imperio chino.
- Han del Este 25-220
- Tres Reinos (Wei, Shu, Wu) 220-265
- Jin del Oeste 265-316
- Jin del Este 317-420
- Dinastías del Sur y del Norte 420-589
- Sui 581-618
- Tang 618-907
- Cinco Dinastías 907-960
- Song du Nord 960-1127

- Song du Sud 1127-1279
- Yuan 1271-1368
- Ming 1368-1644
- Qing 1644-1911
- La época moderna (1840-1919)
- La Revolución de la nueva democracia (1919-1949)
- La República Popular China (a partir de 1949).

A partir de 1979, China comienza a implementar una nueva política de reforma y de apertura. El país fue realizando en forma progresiva cambios profundos y en la última década una acelerada modernización, con un modelo político denominado 'socialismo de mercado' (régimen socialista de partido único, con una economía 'de mercado', fuertemente controlada y dirigida por el Estado), que la hizo entrar en la época de mayor prosperidad de su historia moderna (Grousset, 2000; MINEFI - DREE, 2004).

Economía

Los datos de la economía China deben ser analizados con mucha atención. La fiabilidad de algunas estadísticas nacionales puede ser, en ciertos casos, relativa. Sin embargo, los grandes agregados macroeconómicos son fiables, aunque según las fuentes pueden variar de manera poco significativa.

Evolución del PBI Chino¹⁶

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Crecimiento PBI	8,3%	9,1%	10,0%	10,1%	10,4%	10,7%	11,4%	9,4%*

* Previsión oficial del gobierno Chino realizada a fines de noviembre 2008

Fuentes: *Banque asiatique de développement, Asian Economic Monitor y chine-informations.com*

El PBI Chino, en 2007, era de 24.953.000 millones de yuans (equivalente a 3.282.000 millones de dólares). El PBI por habitante se situaba en alrededor de 1.700 dólares. China se sitúa en el puesto 84 del ranking mundial en términos de ingreso *per cápita*. Según datos del Banco Mundial, en términos de paridad de poder adquisitivo¹⁵, el mismo es superior a los 6.000 dólares por habitante. Sin embargo, el dato más significativo es sin duda que, entre 1980 y 2007, el ingreso medio *per cápita* de China aumentó ocho veces. Hay que tener en cuenta, que este enriquecimiento es desigual tanto en términos geográficos como sociales.

El PBI por sector de actividad, es el siguiente:

- Agricultura 13%
- Industria 46%
- Servicios 41%

Las previsiones de crecimiento del PBI chino para 2009, variaban entre 9,5%, previsión realizada en septiembre de 2008 por el Banco Asiático de Inversiones, y 8,6%, previsión realizada en noviembre de 2008 por las autoridades chinas. Las previsiones que se realizan a principios de 2009, que integran en mayor medida la gravedad de la crisis internacional,

15 La Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) es un indicador económico introducido a principios de los años noventa por el Fondo Monetario Internacional para comparar de una manera realista el nivel de vida entre distintos países, atendiendo al Producto Bruto Interno *per cápita* en términos del coste de vida en cada país. La paridad del poder adquisitivo es una medida más adecuada para comparar los niveles de vida que el Producto Bruto Interno *per cápita*, puesto que toma en cuenta las variaciones de precios.

16 http://www.chine-informations.com/guide/evolution-du-pib-chinois_1634.html

suelen ser muy inferiores, aunque raras veces son inferiores al 5%.

Si bien a lo largo del período 2000–2006, la tasa de inflación ha sido baja, variando entre -0,8 a 1,8% (menos en 2004 que fue de 3,9%) el aumento a 4,8% en 2007 y a 8,7% en 2008, ha preocupado a las autoridades económicas. Este aumento se debe, en buena medida, al aumento en el precio de los alimentos, que fue del 12,3% en 2007. En principio, dado un nivel de autoaprovisionamiento alimenticio que se mantiene en un 95% del consumo, el impacto de los precios internacionales no ha sido determinante en la evolución del precio interno de los alimentos. Para los productos no alimenticios, la inflación está como siempre, en niveles inferiores al 2%.

Las exportaciones de 2007 eran cinco veces superiores a las del año 2000, mientras que las importaciones aumentaron poco más de cuatro veces. Si bien en el año 2000 Estados Unidos se posicionaba de manera más importante que la Unión Europea como cliente comercial de China, en 2007, la Unión Europea aumentó seis veces sus importaciones de procedencia china e incrementó 3,7 veces sus exportaciones hacia ese mercado. Actualmente, la Unión Europea es un socio comercial de China más importante que Estados Unidos.

El nivel de desempleo que se estimaba en el 2007 en un 4,0%¹⁷, se ha mantenido en un valor de 3,9% entre 2000 y 2007 (UBIFRANCE, julio 2008).

17 Asian Development Bank “*Key indicators of Developing Asian and Pacific 2008*”, agosto 2008.

La evolución de la economía

La economía china sufrió grandes cambios cuando comenzó a abrirse hacia una economía de mercado. El gobierno tomó medidas favorables al desarrollo de un mercado interno promoviendo, al mismo tiempo, el desarrollo de las exportaciones. Esta política se completa con inversiones en el extranjero, principalmente en África, tratando de lograr el control de numerosas fuentes de materias primas esenciales para el desarrollo de su industria.

Desde 1979, momento en que China comienza a orientarse hacia el 'socialismo de mercado', se han privatizado más de dos terceras partes de la actividad industrial.

El ingreso de China en la OMC, en 2001, ha sido uno de los grandes factores de influencia en su actividad económica internacional así como en su propia economía, dada la necesidad que tuvo de adoptar nuevas reglamentaciones que le permitieran acceder a la OMC. China ha firmado otros acuerdos multilaterales como el Acuerdo sobre el Comercio de mercaderías en 2004 y el Acuerdo Marco para la Cooperación Económica General con los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en 2007. Firmó también acuerdos bilaterales con Australia, Nueva Zelanda, Chile y Pakistán, negociando acuerdos

con otros países: Sudáfrica, Singapur, India, Corea del Sur y los Países del Consejo del Golfo (Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y Arabia Saudita).

Otro importante factor de modernización de la economía China ha sido su política de privatización, que permitió el ingreso de inversiones extranjeras importantes. Los países desarrollados, que observan con enorme interés la gran dimensión del mercado Chino y el crecimiento potencial de su demanda interna, compiten fuertemente por ser los primeros en estar presentes en ese megamercado, buscando ocupar el mayor porcentaje posible del mismo.

La fuerte disciplina y el bajo costo de la mano de obra China, en medio de un marco reglamentario que permite una cierta libertad de acción a las inversiones extranjeras, ha sido otro factor que ha favorecido el interés de los inversores internacionales en el país. En 2006 el nivel de las inversiones extranjeras en China era el doble del promedio de la década 1990–2000, lo que muestra una confianza creciente de los grandes inversores en el futuro de la economía china. En 2007 el monto de las inversiones extranjeras alcanzó la cifra récord de 138.000 millones de dólares, duplicando las cifras récord del año precedente (UBIFRANCE, julio 2008).

Evolución del comercio exterior Chino (en miles de millones de dólares)

Exportaciones								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Total exportado	249	266	325	438	593	762	968	1.217
Exportado a EEUU	52	54	70	92	125	163	203	232
Exportado a UE	38	41	48	72	104	143	181	245
Importaciones								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Total importado	225	243	295	412	561	660	791	956
Importado de EEUU	22	26	27	33	44	48	59	69
Importado de UE	30	35	38	53	69	73	90	111

Fuente: UBIFRANCE, julio 2008

Inversión extranjera directa en China (en millones de dólares)

	1990-2000 (promedio anual)	2002	2003	2004	2005	2006
Ingresos	30.104	52.743	53.505	60.630	72.406	69.468
Egresos	2.195	2.518	2.855	5.498	12.261	16.130

Fuente: *Rapport sur l'investissement dans le monde 2007 "Sociétés transnationales, industries extractives et développement"*.¹⁸

China y Hong Kong son unos de los principales destinos de las Inversiones Extranjeras Directas (IED) en toda Asia, seguidas de Singapur (24.000 millones de dólares) e India (17.000 millones de euros). Aunque ellas aumentan en forma permanente, la disminución relativa de 2006 se explica fundamentalmente por una disminución de inversiones en el sector financiero.

El aumento de las IED en China, se produjo al mismo tiempo que un crecimiento importante de las inversiones chinas en el extranjero, principalmente en el sector de materias primas (Courmont *et alii*, 2007). El monto de las inversiones chinas en el extranjero en 2006 fue de 17.800 millones de dólares y de 17.000 millones en 2007 (UBIFRANCE, julio 2008).

Un cambio reciente, de gran importancia, que caracteriza los objetivos del 11 Plan Quinquenal Chino, es la reorientación de la economía para pasar de una economía basada en la inversión a una economía basada en el consumo. Se trata de pasar, de manera progresiva, de una planificación económica basada en la concreción de objetivos predeterminados por los planificadores a una economía más pilotada por el mercado.

En 2007 el crecimiento de la economía se vio impulsada por tres factores mayores: el crecimiento de las exportaciones, el aumento de las inversiones y el incremento del consumo interno. Parte de la inversión pública

estuvo orientada a mejoras en la protección social de la población, la educación y la salud. Es importante señalar aquí que en 2006 solamente el 11% de la población China estaba cubierta por el seguro de salud y retiro. El consumo, por su parte, estuvo orientado en gran medida a la vivienda y el sector automotor.

Grandes etapas de la historia económica reciente de China

- 1978, fecha histórica en la cual Deng Xiaoping, lanza la nueva línea económica a su población bajo el lema '¡Enríquezcense!'. Se inicia así el 'socialismo de mercado'. Con una política de cambios 'paso a paso' hacia la liberalización de la economía.
- 1980, creación de cuatro zonas económicas especiales y aprobación de una ley autorizando la propiedad familiar de la tierra.
- 1984, puesta en marcha de un sistema de planificación flexible y liberalización parcial de los precios.
- 1985, apertura de 14 ciudades costeras y portuarias al comercio. Supresión del monopolio de Estado sobre la compra y venta de productos agrícolas.
- 1990, apertura de la Bolsa de Shanghai.
- 1992, refuerzo de la política de reformas, en particular las que favorecen el ingreso de inversiones internacionales y liberalización de la gestión de empresas. El Comité Central del Partido Comunista Chino, decide

¹⁸ Ver: <http://www.ic.gc.ca/epic/site/ibi-iai.nsf/fr/bi18683f.html>

oficialmente el lanzamiento de la ‘Economía socialista de mercado’.

- 1994, reforma de la fiscalidad y eliminación de numerosos controles concernientes el comercio exterior.
- 1996, convertibilidad parcial del yuan.
- 2001, ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio, luego de numerosas reformas que facilitan la inversión y el libre comercio.
- 2004, revisión de la Constitución para reconocer la existencia de la propiedad privada.
- 2005, revaluación del yuan de 2% respecto al dólar e instauración de un sistema de ‘libre cambio dirigido’.

Las carencias del sistema de control de calidad

Pese a los grandes progresos y esfuerzos realizados por el país, los estándares de calidad de los productos Made in China, no llegan siempre a adecuarse a los estándares de calidad vigentes en los países desarrollados. Numerosos escándalos han llegado a la primera página de los grandes periódicos internacionales.

Uno de las primeras grandes crisis asociadas a los problemas de calidad de la producción china, difundida en la prensa mundial en agosto de 2007, fue la de los juguetes fabricados por la

multinacional Mattel en China, que contenían un exceso de plomo en su pintura¹⁹. En un primer momento, la empresa tuvo que retirar 522.000 juguetes que se vendían en Estados Unidos y 322.000 en el resto del mundo, incluyendo a las famosas muñecas Barbie. Finalmente, debió retirar 1,5 millones de juguetes de la empresa en todo el mundo. Mattel fue una de las primeras compañías jugueteras en instalarse en China hace casi 20 años, con la intención de reducir sus costos de producción y son muchas las empresas del sector que fabrican allí sus juguetes. Algunas de estas compañías han impuesto sus propios sistemas de vigilancia para evitar que el plomo llegue hasta las estanterías, pero todo parece indicar que muchas de estas inspecciones internas no logran evitar que los productores chinos incluyan este metal pesado entre los ‘ingredientes’ de fabricación.

El problema de la carencia en los sistemas de control de calidad en juguetes, afecta todos los mercados donde China exporta. En Estados Unidos, por ejemplo, el 80% de los juguetes que se venden proceden de China. Sólo en la provincia de Guandong hay más de 5.000 fábricas que producen la mayor parte de los juguetes que se venden en todo el mundo.

¹⁹ http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Mattel/retirara/otros/800000/juguetes/fabricados/China/elpepusoc/20070905elpepusoc_1/Tes; http://tf1.lci.fr/infos/economie/consommation/0,,3528110,00-nouveau-rappel-jouets-fabriques-chine-.html



Una fábrica y una tienda de juguetes de Mattel en Pekín (6 agosto 2007 – foto CET)

Las crisis asociadas a las insuficiencias en el tema del control de calidad, tienen fuertes consecuencias en la economía China. Como resultado de la crisis de los juguetes fabricados en China y vendidos bajo la marca Mattel, la mitad de los productores de juguetes de China han debido cerrar debido a la caída de la demanda de fabricación de parte de empresas de muchos países. En octubre de 2008, el cierre de la mayor empresa mundial de fabricación de juguetes localizada en Dongguan²⁰, marca el signo de una crisis que, para ser superada, necesita cambios profundos en el sistema de control de calidad chino.

Los juguetes fueron el primer gran escándalo que permitió difundir a nivel mundial informaciones tales como la muerte de varias mascotas en EEUU a causa de un pienso importado desde China contaminado con melanina, que llevó en su momento a las autoridades de Estados Unidos a prohibir el acceso a su mercado de varios productos procedentes de China como el rape, la anguila y zumos de frutas en los que se hallaron aditivos tóxicos. Hubo también en otros países problemas con fármacos contaminados o falsificados (desde Viagra al antigripal Tamiflu) que llegaron a causar la muerte a más de 100 personas en Panamá, y más tarde los lotes de dentífrico distribuidos por todo el mundo que contenían un anticongelante para coches. El último gran escándalo ha sido la leche con melanina, que produjo fuertes reacciones, tanto en los países importadores de productos alimenticios chinos como en los propios consumidores chinos.

Los problemas de ausencia de normas de calidad estrictas afectan también el mercado interno. Es así que, en junio de 2007, el gobierno chino²¹ reconoció que el uso de sustancias

nocivas para el consumo humano en su sector alimentario no es un caso aislado. El anuncio ha llegado después de que se cerraran 180 fábricas de comida en todo el país tras una campaña contra esta lacra, que ha provocado víctimas mortales tanto en China como en varios países del mundo. No se trata de casos aislados, según señaló el responsable de la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China, reconociendo numerosos escándalos en el sector nacional, como la venta de leche adulterada para niños y el uso de sustancias tóxicas como tintes, aceites minerales, parafina, malaquita verde (cancerígena) y formaldehído en caramelos, encurtidos, galletas, hongos, semillas de melón, tofu y pescado.

Normalizar los estándares de calidad de Europa y Estados Unidos en China no es cosa fácil. En China existen cerca de 200 millones de granjas que suelen tener una superficie de menor a una hectárea. Nivelarlas a las normas de calidad exigidas en el ámbito mundial es una tarea que tomará sin duda muchos años. Dado que gran parte de los problemas de seguridad alimentaria remontan a nivel agrícola, que China supere el desafío de la calidad y seguridad de los alimentos llevará su tiempo. Más aún, cuando comienza a difundirse en China una cultura que intenta avanzar hacia sistemas de producción más respetuosos del medio ambiente.

Para superar el problema, que muchos consumidores urbanos chinos comienzan a tener cada vez más en cuenta, se están lanzando sistemas diferenciados de calidad, aunque no se conoce que éxito tendrán. El problema tiene así una doble dimensión, los problemas que existen en el mercado interno y los problemas de exportación. En este último caso, los controles de calidad de los países importadores de productos chinos, han aumentado la vigilancia. Esto ha llevado a detectar numerosos problemas, algunos de los cuales han adquirido gran importancia.

²⁰ <http://www.lepetitjournal.com/content/view/32367/2329/>

²¹ http://www.elpais.com/articulo/internacional/Gobierno/chino/cierra/180/fabricas/comida/utilizar/sustancias/nocivas/elpeuint/20070627elpeuint_15/Tes



En la región productora de arroz de Yangshuo, provincia de Guangxi (Sur de la China), algunos campesinos plantan el arroz tirándolo como flechas, para hacer la tarea menos costosa físicamente. Otros utilizan un nivel de mecanización que es aún muy tradicional

Agricultura

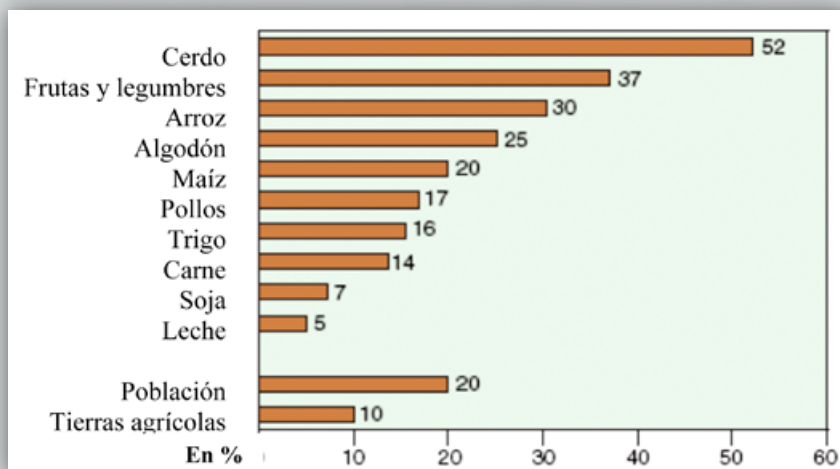
Los principales productos de la agricultura china son: arroz, trigo, papas, maní, té, mijo, cebada, manzanas, algodón, granos oleaginosos, cerdos y pescado.

Las tierras arables representan 15% de las tierras agrícolas totales. Como consecuencia de la fuerte presión hacia la urbanización, esas tierras están en competencia con las superficies urbanas. Se considera que se pierde un 1% de tierras agrícolas por año como resultado de la presión urbanística. El país cuenta con 545.960 km² de tierras irrigadas.

Si bien la agricultura china representa 13% del PBI, emplea a casi el 50% de la población. Esto resulta en gran medida por un sistema de producción agrícola basado en el uso intensivo mano de obra.

Para permitir una modernización de su sector agrícola, el gobierno chino lanzó en 1989 el *Vegetable Basket Project*, programa orientado a mejorar la producción agrícola y la circulación de los productos en el ámbito nacional. Gracias a este programa, numerosos agricultores pudieron mejorar sus técnicas de producción, así como la realización de inversiones en sitios de transformación que permitieron exportar un cierto número de productos agrarios.

Parte de China en el total mundial de ciertos productos, población y tierras agrícolas (en %)



Fuente: Lohmar y Gale 2008, a partir de datos FAO.

China ocupa, a nivel mundial, un parte muy importante de la producción. Es el caso en particular de la carne de cerdo, las frutas y legumbres y el arroz.

Pese a la importancia que posee en diferentes tipos de productos, la producción china sigue siendo insuficiente en términos globales para responder a la demanda de ciertos productos. Por ello, en el último plan quinquenal, uno de los objetivos fijados por el gobierno ha sido mejorar la industria alimentaria, en especial en los sectores de los aceites vegetales, las frutas y legumbres, las carnes, la fabricación de margarina, de productos lácteos, de bebidas y del azúcar. Se prevé también invertir en innovaciones asociadas al sector agrario y tratar de mejorar la calidad y seguridad de los alimentos.

Una actividad importante a nivel agrario es la producción de alimentos biológicos, que cubren entre 600.000 y 700.000 has de tierras agrícolas. Es importante señalar que la mayor parte de esta producción está orientada a la exportación.

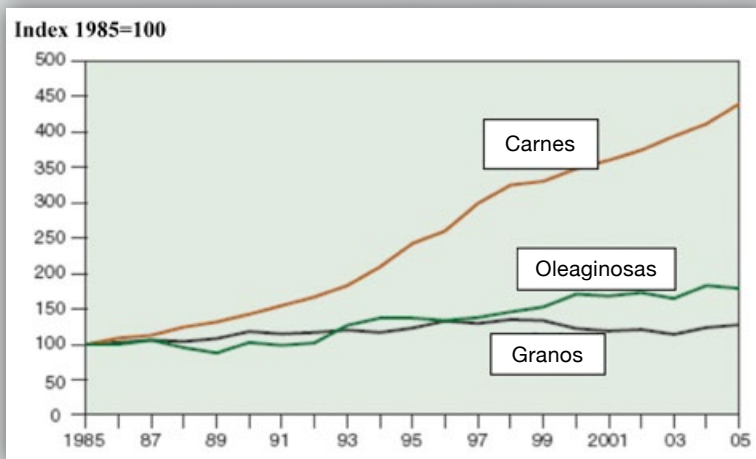
Uno de los sectores que más ha avanzado en términos de producción ha sido el de las carnes, seguido de lejos por las oleaginosas.

El esfuerzo de modernización de la agricultura, se observa principalmente en un mayor recurso a la mecanización de la producción, así como al uso de fertilizantes. El trabajo agrícola y las tierras bajo cultivo no han variado de manera significativa entre 1985 y 2005.

La imagen actual de la agricultura china es radicalmente diferente a la existente en los años noventa. En esos años dominaba la imagen de un país incapaz de alimentar una enorme población, siendo el libro de Lester Brown publicado en 1995 *Who Will Feed China? A Wake-Up Call for a Small Planet?*, la mayor síntesis de esa visión del problema alimentario chino (Lohmar *et alii*, 2008)²². Si bien China es hoy uno de los grandes importadores mundiales de soja y sus derivados, así como de algunas otras materias primas, ha logrado mantener, pese a un sustancial aumento de la demanda interna, un nivel de autoaprovisionamiento cercano al 95%, en su mayor parte de granos y productos alimenticios básicos. China importó en los últimos años cantidades poco significativas de arroz Premium, trigo y maíz. Pero China, además de importadora, es exportadora de

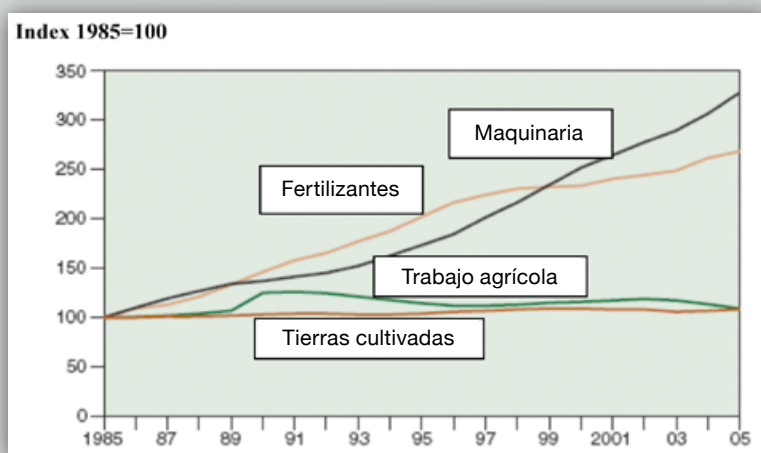
22 Ver <http://www.ers.usda.gov/AmberWaves/June08/Features/ChinaFeed.htm>

Evolución de la producción de carnes, oleaginosas y granos en China 1985 – 2005



Fuente: Lohmar y Gale 2008, a partir de estadísticas chinas.

Evolución de la producción de carnes, oleaginosas y granos en China 1985 – 2005



Fuente: Lohmar y Gale 2008, a partir de estadísticas chinas.

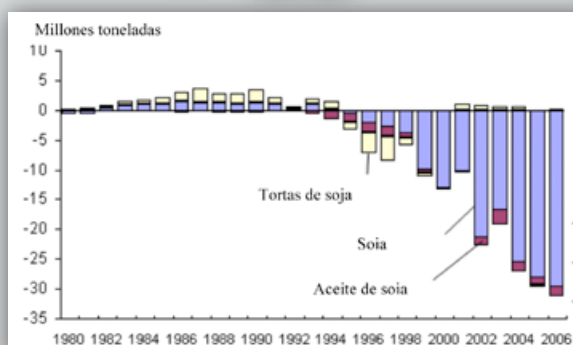
varios productos agrícolas, en especial frutas y pescado²³.

Sin embargo, con 20% de la población mundial y 10% del total mundial de tierras agrícolas, el país comienza a mostrar algunos signos preocupantes. Uno de los más importantes concierne al agua. Con sólo 6% de los recursos mundiales de agua, el país llega a producir el 30% del arroz y 20% del maíz mundial. El agua es un recurso estratégico para China

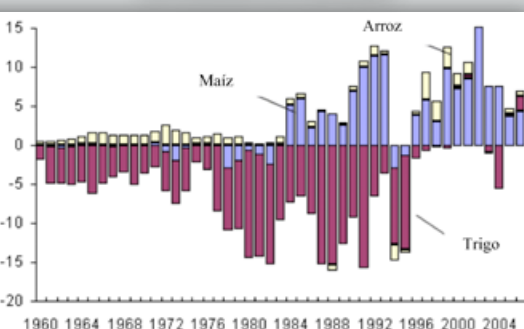
23 <http://www.ers.usda.gov/Briefing/China/trade.htm>

que requiere mejorar en su manejo, calidad y acceso para diferentes zonas con altos niveles de desigualdad en cuanto a su disponibilidad. Sobre todo en un período de fuerte presión demográfica hacia la urbanización que exigiría una redistribución de ese bien escaso. En los años ochenta, el uso doméstico urbano de agua se estimaba en sólo un 12%. En el año 2000 el consumo doméstico de agua pasó a ser de un tercio, siendo destinado el resto al uso agrícola. Otro elemento importante, sobre el que se basa el conjunto de la competitividad

Comercio neto de soja, tortas de soja y aceite de soja 1980-2006



Comercio neto de arroz, trigo y maíz 1961-2006 (en millones de toneladas)



Fuente: USDA, *Production, Supply and distribution data* (<http://www.ers.usda.gov/Briefing/China/trade.htm>)

china, es el bajo costo de la mano de obra en un sistema de producción agraria intensiva en mano de obra. Frente al proceso general de desarrollo, cabría preguntarse si el país logrará mantener este bajo costo de mano de obra y qué consecuencias tendrá para la agricultura y el precio de los productos alimenticios un mayor nivel salarial en el campo (Lohmar *et alii*, 2008).

El consumo de alimentos

Los cambios de la economía china han dado lugar a un nuevo tipo de consumidor, sobre todo en el ámbito urbano, que si bien guarda sus tradiciones alimentarias, se abre también a nuevos tipos de consumo, tales como los productos lácteos, las frutas y los vinos. La ‘clase media’ China, con ingresos relativamente bajos respecto a los estándares de los países desarrollados de occidente, se estima que es superior a los 300 millones de personas. Es sobre este sector, más que sobre la masa de consumidores rurales, que se abren las principales perspectivas en materia de nuevas formas de consumo.

Un elemento muy característico de la situación en China, a tener siempre presente, es la diferencia de consumo alimentario entre el sector urbano y el rural.

Hacia mediados de los años 2000, cerca del

80% de las familias urbanas poseía ya una heladera y un lavarropas, cerca del 50% poseía un aparato de aire acondicionado y 20% de las familias urbanas poseía una computadora. Respecto a las ventas de autos, si bien el nivel es aún bajo, sus ventas aumentan casi un 40% cada año.

Dado que se estima que en el año 2015, 50% de la población China estará urbanizada, y que el crecimiento económico chino debería continuar creciendo a tasas importantes en el futuro, el crecimiento de la demanda urbana tendrá el doble motor del proceso de urbanización más el crecimiento de la riqueza.

Actualmente, 29% del ingreso promedio de las familias chinas se destina al consumo de alimentos, pero en los centros urbanos, donde existe una mayor oferta de productos alimenticios transformados así como de productos alimenticios importados, el gasto alimentario representa el 38% de los ingresos medios familiares. En las zonas urbanas, sin embargo, se estima que una parte muy importante del gasto alimentario familiar es realizado fuera del domicilio.

En 2005 la USDA estimaba que los chinos habían gastado en alimentos y bebidas no alcohólicas 251.000.000.000 dólares. Se espera que en 2015 ese monto supere los 328.800.000.000 dólares.

Consumo anual kg/per cápita de algunos alimentos en China, en 2004.

	Urbanos	Rurales
Granos (principalmente arroz)	78,18	218,26
Soja y derivados	s/i	4,85
Hortalizas	122,3	106,61
Aceites comestibles	9,29	5,29
Aves	29,22	19,24
Huevos y derivados	10,35	4,59
Pescado	12,48	4,49
Lácteos	18,83	1,98
Frutas	56,45	16,97

Fuente: National Bureau of Statistics of China “China Statistical Yearbook 2007”.

Los principales ítems del gasto alimentario urbano en China en 2004 son:

- Consumo fuera de casa 20,5%
- Carnes 20,2%
- Legumbres 9,8%
- Cereales 9,2%
- Frutas 7,3%
- Pescados 6,8%
- Productos lácteos 5,1%
- Bebidas 4,7%
- Aceites y cuerpos grasos 3,4%
- Huevos 2,6%
- Panadería, pastelería 2,2%
- Condimentos 1,4%
- Azúcar 1,1%
- Otros alimentos 5,7%

(China Statistical Yearbook 2007)

La carne de cerdo es la más popular en China, con un consumo promedio de 39 kg por habitante por año en el 2005, con un aumento del 20% respecto al 2000. La carne de cerdo representaba en 2006 el 81% del total de la producción animal, contra 11% en la producción de carnes bovinas. El número de cabezas de cerdos contabilizados a fin de año aumentó, entre 2000 y 2006, un 8% (494 millones de cabezas de cerdo a fines de 2006). Pero, dado que el número de cerdos sacrificados aumentó en ese mismo período un 23%, se estima que comenzó a mejorar la productividad como resultado del desarrollo de sistemas más intensivos de producción animal (Linden *et alii*, 2007). La producción de carnes bovinas también aumentó fuertemente entre 2000 y 2006, pasando de 54.880.000 toneladas en 2000 a 75.000.000 toneladas en 2006 (37% de aumento) (China Statistical Yearbook 2008).

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, además del consumo de carnes, los chinos son grandes consumidores de pescados y diferentes frutos de mar, en especial gambas, langos-

tinis y calamares. En 2006, siempre según los datos del *China Statistical Yearbook 2008*, el consumo *per cápita* de todas las carnes era de 49 kg, y el de pescados y otros productos del mar, de 40 kg.

Los lácteos son uno de los productos que ha crecido de manera más acelerada, empujados principalmente por la demanda urbana. De una producción de leche estimada por el *China Statistical Yearbook 2008* de 73.580.000 toneladas en 2000, se pasó a otra de 330.205.000 toneladas en 2006.

Otro consumo importante son las papas y batatas, con un consumo promedio anual de 37,7 kg y 36,3 kg por año respectivamente. Sin embargo, al igual que el arroz, este alimento tradicional pierde importancia en los consumidores urbanos y, por ello, la producción de tubérculos en China bajó un 4% entre 2001 y 2006.

El consumo de legumbres por habitante, que creció un 23% entre 2000 y 2005, llega a un promedio anual *per cápita* de 175 kg. Por su parte, el consumo de frutas también tuvo una expansión muy fuerte. De un consumo muy bajo en 1980 (7 kg *per cápita*), aumentó de manera muy importante en 1990 (16,5 kg), para alcanzar un punto aún mayor en el 2000: 49 kg. A partir de ese momento, el crecimiento de la producción se orienta a la producción de jugos y otros productos industrializados utilizando frutas, aumentando el nivel de consumo *per cápita* (en fresco y transformado) a 131 kg en 2006.

El consumo de bebidas gaseosas, por su parte, tuvo también un fuerte crecimiento: 106% entre 2000 y 2005. El té industrial ya preparado aumentó aún más en ese mismo período: 239%, para llegar a un consumo de 4,3 litros por año por persona.

El consumo de bebidas alcohólicas también aumentó, en especial la cerveza, las bebidas espirituosas y el vino blanco. Para estas bebi-

das alcohólicas, los chinos suelen preferir las marcas nacionales, por su mejor precio y un gusto más adaptado al consumo local.

Finalmente, a nivel de la producción, y resultado de la evolución de los modos de consumo, se observa entre 2001 y 2006, un aumento relativamente bajo de la producción de arroz: 2,8%, pero un aumento más importante de la producción de maíz: 27%, resultado de un sistema de producción de carnes más intensivo.

Los productos alimenticios más importados por China, en 2005, fueron:

- Productos vegetales: 50%, por un valor de 11.100.000.000 dólares,
- Productos animales: 19%, por un valor de 4.200.000.000 dólares,
- Aceites alimenticios: 16%, por un valor de 3.400.000.000 dólares,
- Alimentos, bebidas y tabaco: 15%, por un valor de 3.300.000.000 dólares,

(Mission Economique, 2006)

Los principales proveedores de productos alimenticios del mercado chino en 2006 fueron:

- Estados Unidos: 19,88%
- Brasil: 14,36%
- Argentina: 15,96%
- Malasia: 9,04%
- Tailandia: 5,44%
- Francia: 2,66%

(UBIFRANCE 2008)

Bibliografía CHINA

Annuaire agricole de la Chine

Auber, C. “Consommation alimentaire: l'inconnue chinoise”, *Déméter* 2005, Club Déméter, Paris, septembre 2004

Auber, C. “Le devenir de l'économie paysanne en Chine”, *Revue Tiers Monde*, n° 183, julio – septiembre 2005, Paris.

Auber, C. “Politique agricole chinoise : la porte étroite”, in CEPII “L'Economie mondiale 2006”, Paris.

Calvin, L. “Produce, Food Safety, and International Trade: Response to U.S. Foodborne Illness Outbreaks Associated with Imported Produce”, in *International Trade and Food Safety*, Jean Buzby (ed.), AER-828, USDA, Economic Research Service, Washington, Noviembre 2003.

Calvin, L.; Gale, F.; Hu, D.; Lohmar, B. “Food Safety Improvements Underway in China”, *Amber Waves*, noviembre 2006.

Courmont, B.; Lewis, I. “La stratégie Chinoise en Afrique”, in *Problèmes Economiques – Documentation Française*, n° 2926, Paris, 2007.

CCE y HEC Eurasia Institut “Un phénomène récent : les investissements chinois dans le monde”, in *Problèmes Economiques – Documentation Française*, n° 2926, Paris, 2007.

Centre for World Food Studies (SOW-VU) “China's rapidly growing meat demand: a domestic or an international challenge?”, *SOW-VU Brief no.3*, Amsterdam, December 2005.

China Statistical Abstracts 2005

China Statistical Yearbook 2007

Côté, G. “Les investissements étrangers di-

rects en Chine; vers un équilibre entre la protection des investisseurs et la protection du marché chinois”, Université de Montréal, Maîtrise en droit des affaires, Faculté de droit, Mémoire de Maîtrise, Diciembre, 2005.

Coyle, W.; Gilmour, B.; Armbruster, W. “Where Will Demographics Take the Asia-Pacific Food System?”, in *Amber Waves*, Washington, junio 2004.

Gale, F y Huang, K. “Demand for Food Quantity and Quality in China”, *USDA – Economic Research Service*, Report N° 32, enero 2007.

Gale, F.; Tuan, F. “China Currency Appreciation Could Boost U.S. Agricultural Exports”, *USDA – ERS*, WRS-0703, Washington, Agosto 2007.

Grousset, R. “Histoire de la Chine”, *Histoire Payot*, Paris, 2000.

Han, Y.; Hertel, T. “The Puzzling State of China's Meat Trade”, in *Choices*, second quarter 2003.

Huang, S.; Gale, F. “China's Rising Fruit and Vegetable Exports Challenge U.S. Industries”, *FTS-320-01*, *USDA*, Economic Research Service, Washington, febrero 2006.

Linden, J. Ellis y Turner, Jennifer L. “Environmental and Food Safety Concerns of China's Aquaculture and Animal Husbandry”, in *China Environment Science Series 2007*, Woodrow Wilson International Center for Scholars.

Lohmar, Bryan y Gale, Fred “Who Will China Feed?”, in *Amber Waves – junio 2008*, vol.6, n° 3, ESR.

MINEFI - DREE “Chine: fiche de synthèse”, Paris, marzo 2004.

Missions Economiques – Fiches de synthèse “Le marché des produits alimentaires importés en Chine”, MINEFE-DGTPE, Paris, mayo 2006.

OCDE “Review of Agricultural Policies in China”, Paris, 2005.

Ollinger, M.; Ballenger, N. “Weighing Incentives for Food Safety in Meat and Poultry”, Amber Waves, Washington, abril 2003.

UBIFRANCE “Le marché des produits alimentaires importés en Chine”, MINEFE-DGTPE, Paris, réactualisation mayo 2008.

UBIFRANCE “Situation économique et financière de la Chine”, MINEFE-DGTPE, Paris, actualisation au 16 juillet 2008.

Vadcar, C. “La Chine et l’OMC: une posture ambitieuse et ambiguë à la fois ?”, in Problèmes Economiques – Documentation Française, n° 2926, Paris, 2007.

World Bank “China Country Economic Memorandum: Promoting Growth with Equity”, Washington, 2003.

Sitios web para consultar sobre China

<http://www.ers.usda.gov/data/china/>

<http://www.ers.usda.gov/Briefing/China/trade.htm>

All China Retail Annual Report Foreign Agriculture Service (FAS) USDA – 2006 <http://www.fas.usda.gov/scriptsw/attacherep/default.asp>

International Food Policy Research Institute (numerosos trabajos sobre China): www.ifpri.org

Building Brands in The MaKinsey Quarterly - 2006 http://www.mckinseyquarterly.com/article_page.aspx?ar=1795

http://www.mckinseyquarterly.com/Marketing_to_Chinas_hinterland_1796

http://www.mckinseyquarterly.com/article_page.aspx?ar=1794

China - CIA World Fact Book - 2006 <https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ch.html#Econ>

China Country Profile - Economist – 2006 www.economist.com/countries/China/index.cfm

Consumer Lifestyles in China - Euromonitor Internat – 2006 http://www.ats.agr.gc.ca/asia/4295_f.pdf

<http://www.euromonitor.com/Articlearchive.aspx>

Tendances émergentes en Chine; Chreod Ltd - 2005

www.beijing.gc.ca/beijing/fr/navmain/trade/index.htm

Statistiques sur l’économie, le commerce et l’investissement 2006 www.international.gc.ca/eet/foreign-statements-fr.asp

II.3. Japón



Nombre del país

Japón

Superficie

377. 815 km², ligeramente superior a la del Reino Unido, pero sólo una novena parte de la extensión de la India y veinticinco veces menor que la de Estados Unidos, lo que representa menos de un 0,3% de la superficie total de la tierra.

Banderas



Moneda

Yen ¥

Principales lenguas

Japonés

Religiones

Entre las numerosas especificidades del Japón se encuentra el hecho de que existen dos veces más creyentes que habitantes. Esto resulta del hecho de que numerosos japoneses practican varias religiones. Como se suele decir, el japonés nace sintoísta, piensa de manera confucianista y muere budista.

La Población, según las religiones practicadas, se divide en:

- Sintoísta: 106 millones
- Budista: 96 millones
- Cristianos: 1 millón
- Otras religiones: 14 millones

Santuario y sacerdotes sintoístas

El Sintoísmo (camino de los Dioses), la religión más antigua de Japón, es la síntesis de un conjunto de creencias, con fundamentos animistas y panteístas, que veneran los espíritus (Kami), y que son más de 800: los árboles, el agua, el viento, los ancestros, los héroes históricos del país (algo similar a los santos católicos). Existen alrededor de 200 sectas y denominaciones sintoístas en Japón. En la segunda mitad del siglo XIX, se declaró el sintoísmo como religión del Estado haciendo hincapié en la divinidad del emperador, al que estaban

obligados a reverenciar todos los japoneses, con independencia de su afiliación religiosa. En 1946 las autoridades aliadas de ocupación acabaron con la oficialidad del sintoísmo. El 1º de enero de 1946, el emperador Hiro-Hito renunció a todas las pretensiones a la divinidad. La Constitución promulgada en 1947 restableció la libertad absoluta de culto.

El Budismo entró en Japón recién en el siglo VI, vía China, y estableció desde sus orígenes un estrecho vínculo con el Sintoísmo. Introdujo en Japón numerosos elementos culturales chinos: el ciclo de la vida y de la reencarnación, la prohibición moral de la lujuria, los favores divinos para los creyentes. El Budismo marco también numerosos aspectos de la civilización japonesa, como la arquitectura. No siempre es fácil la distinción entre los templos sintoístas y los budistas. En general, se suelen distinguir por ciertas diferencias en los pórticos que marcan la entrada de un templo budista o de un santuario sintoísta. Existen más de 200 tendencias y escuelas budistas en Japón.

El Cristianismo llega a su vez en los siglos XVI y XVII a partir del contacto que establecen los países europeos con Japón.

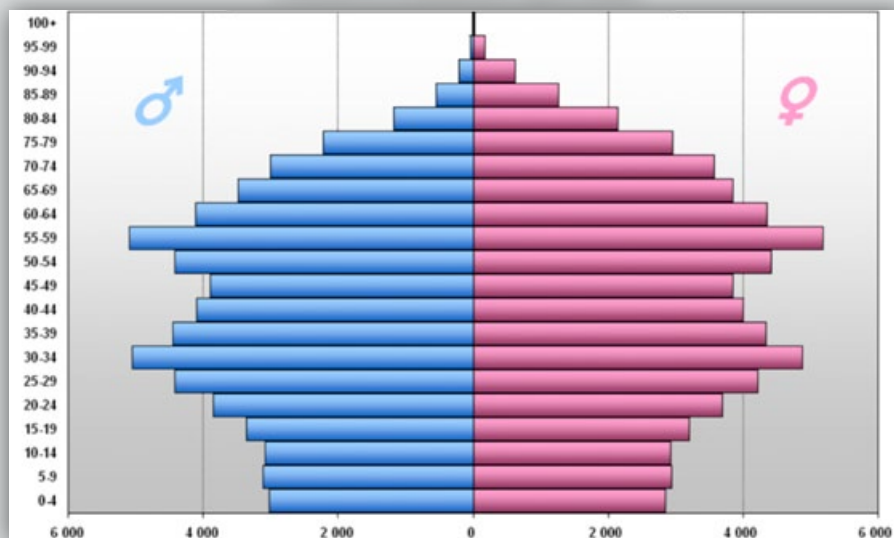
Población

127.700.000 (2007). Japón es el décimo país más poblado del mundo (INED, 2007).

El país cuenta con una de las tasas de natali-



Pirámide de la población Japón (2006)



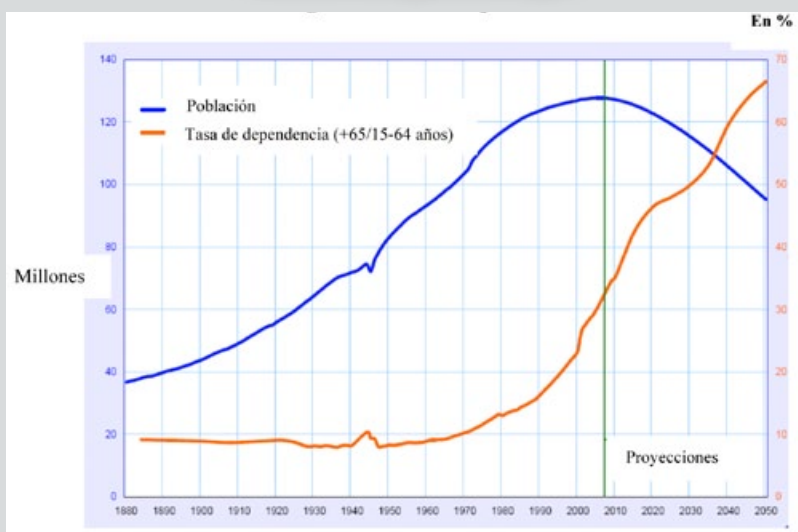
Fuente: ONU *World Population Prospects: the 2004 revision*.

dad más baja del mundo, 8 nacimientos cada 1.000 habitantes.

El país tiene también una excepcional uniformidad étnica, 98,5% de la población es japonesa. El resto está compuesto por coreanos

(0,5%), chinos (0,4%) y una minoría indígena Aïnous y Hokkaidō. Una población relativamente importante de brasileños (12% de los extranjeros) que se explica por la importante comunidad japonesa que vive en San Pablo.

Previsiones demográficas de Japón



Fuente: Morris, L.M. *“Présentation de l'économie japonaise”*, Ambassade de France – Mission Economique au Japon, Tokio, noviembre 2008.

La esperanza de vida de la población es la más alta del mundo, 86 años para las mujeres y 79 años para los hombres. La edad promedio de la población es 43,8 años (42 para los hombres y 45 para las mujeres).

La tasa de urbanización es también muy elevada, 66%, con una alta densidad demográfica por km²: 340 habitantes y 1.523 habitantes si se tienen en cuenta las zonas geográficamente habitables.

La población se concentra en las grandes ciudades de la costa sureste. Allí se sitúan Tokio, 33 millones de habitantes, Osaka, 16 millones, Kioto y Sapporo con 1,5 millones en cada una de esas ciudades y Fukuoka: 1,2 millones de habitantes.

Una de las características demográficas de Japón, resultado de su baja natalidad, es la tendencia regresiva del número de habitantes.

Geografía

El archipiélago japonés forma un estrecho arco de 3.800 km de longitud con una superficie total de 377.815 km². El archipiélago está formado por cuatro islas principales: Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku, una serie de cadenas de islas y unas 3.900 islas menores. Honshu representa, más o menos, el 60% de la superficie total.

Las islas japonesas forman parte de la gran cadena de montañas que se extienden desde

el Sudeste asiático hasta Alaska. Por un lado, esto ha dotado a Japón de una costa alargada y rocosa con muchos puertos pequeños pero excelentes. Por otro lado, se han formado gran cantidad de zonas montañosas con numerosos valles, ríos que fluyen velozmente y lagos de aguas cristalinas.

Cerca del 73% de la superficie del país es montañosa. Más de 532 de estas montañas tienen una altitud superior a los 2000 metros. La más alta es el Monte Fuji, cuyo cono perfecto se eleva a unos 3.776 metros. Aunque no se han producido erupciones en él desde 1707, el monte Fuji está clasificado como uno de los 77 volcanes activos de Japón, entre los 265 volcanes con los que cuenta las diferentes islas que configuran el archipiélago. Japón se ve sometido a movimientos sísmicos (alrededor de 5.000 por año) y a algunos terremotos ocasionales. Dada su situación en una región de gran actividad volcánica, el país conoce también tsunamis y tifones. Entre 1900 y 2004 hubo 796 tsunamis en la zona del Pacífico, 17% de ellos acontecieron cerca de Japón.

Monte Fuji

Existen dos grandes llanuras, Kanto, donde está situada la aglomeración de Tokio y Hokkaido. Dada la configuración del territorio, se practica una producción agrícola en numerosas laderas de colinas. Las montañas, que suelen estar muy poco habitadas, hacen que el 67% del territorio nacional esté constituido por bosques. Las tierras arables representan el



12% de la superficie, a las que se le suma un 2% de tierras utilizadas para huerta y un 2% para pasturas.

Japón está situado en la zona templada y constituye el extremo nororiental de la región de los monzones que se extiende desde Japón hasta la India, pasando por la Península de Corea, China y el Sudeste Asiático. El clima es generalmente suave aunque varía constantemente de una región a otra, debido en gran parte a las corrientes de aire continental del noroeste, que dominan en el período estival.

Las lluvias son muy abundantes en verano e invierno. Ellas permiten que todo Japón posea una fuente importante de agua fluvial, que abastece al país de agua dulce. La irrigación de las plantaciones de arroz, utilizando reservas logradas gracias al agua de lluvias, cadencia su producción en función de los períodos de lluvia, y caracterizan el horizonte agrícola con gran cantidad de estanques que sirven de reserva de agua potable para irrigación y utilización humana. Existen también numerosos lagos volcánicos entre los cuales el Biwa de 674 km². Japón posee también importantes napas subterráneas de agua, con una reserva estimada de 1.000.000 millones m³ de donde las grandes ciudades abastecen el 45% de su consumo, utilizando también las aguas del lago Biwa.

Las cuatro islas más grandes del archipiélago japonés están muy bien equipadas de redes

de comunicación, tanto por un buen sistema de autopistas como de vías férreas por donde circulan trenes a gran velocidad. Todas las islas están también comunicadas por numerosas compañías marítimas, por vía aérea así como por túneles subterráneos, el primero fue construido en 1988 entre las islas de Honshu y Hokkaido, siendo el túnel ferroviario más largo del mundo. Las islas de Shikoku y Honshu están conectadas por numerosos puentes.

Extensión de costas

29.751 km.

Red de carreteras

El trazado de carreteras reproduce fielmente las rutas feudales de la era Tokugawa, al igual que el ferrocarril. En este período se estableció la capital en Edo (Tokio), que pronto fue centro de todas las vías. Actualmente la red de carreteras es de 1.177.278 km de los cuales el 78% está asfaltado.

Autopistas

Existen 50.000 km de autopistas, y siguen creciendo. La principal autopista une Aomori (norte de Honshu) con Kagoshima (sur de Kyushu).

Ferrocarriles

La primera línea de ferrocarril fue construida en 1872 (época Meiji) y unía Tokio con Yoko-



hama (29 km). Pronto la red se extendió a otras regiones dando lugar a la existencia de varias compañías privadas a principios del siglo XX. Los ferrocarriles de Japón se nacionalizaron en 1907 fusionándose en 1947 para formar la *Japan National Railways* (JNR). En 1964 se inauguró el tren de alta velocidad que unía Tokio con Osaka (552 Km) en tres horas. Este tipo de tren es conocido como *shinkansen* (tren bala). En 1987, se reorganizaron los ferrocarriles y se transfirieron al sector privado.

Japón tiene 20.052 km de vías férreas, de las cuales el 55% están electrificadas. Las líneas ferroviarias de alta velocidad tienen una extensión de 7.000 km uniendo las principales ciudades del país.

El sistema de transportes ferroviario de Japón está muy desarrollado. Los trenes bala, son trenes expresos que viajan a velocidades máximas de entre 250 y 300 kilómetros por hora. La red tiene cinco rutas que salen desde Tokio y Osaka, es considerado uno de los sistemas ferroviarios de alta velocidad más seguros del mundo.

Además del Shinkansen, Japón posee una red ferroviaria de pasajeros muy importante. Muchas de las principales ciudades de Japón también tienen líneas suburbanas de metro. La red suburbana de metro de la capital, Tokio, que cuenta con más de una docena de líneas que cubren cientos de kilómetros de vía, es considerada como una de las mejores del mundo y no para de crecer. Los servicios de trenes de cercanías son utilizados por millones de personas cada día para desplazarse de sus hogares a sus respectivos lugares de trabajo o estudio.

Transporte marítimo

Japón se ubica entre los principales países del mundo por el tamaño de su flota mercante, con 6.519 buques y una capacidad total de 12.787.968 toneladas brutas registradas. El desarrollo de los puertos japoneses ha ido paralelo al crecimiento de la economía nacional. Son

amplios espacios conquistados al mar, repletos de fábricas y autopistas, y en torno a ellos giran las grandes regiones industriales situadas en la costa meridional de Honshu.

El complejo portuario e industrial de la bahía de Tokio es el más importante del mundo. Los principales puertos son Yokosuba (entrada de la bahía), Yokohama y Kawasaki (orilla occidental), Tokio y Chiba (fondo de la bahía) y Kisarazu (orilla oriental). Destacan también los puertos de Osaka, Kobe y Nagoya (litoral sudoriental). La costa del Mar Interior tiene puertos especializados en actividades metalúrgicas y siderúrgicas, y destacan Fukuyama, Himeji o Higashi-Harima.

La importancia del cabotaje nacional es uno de los rasgos característicos que los diferencian de otros puertos asiáticos. El auge del tráfico marítimo potenció un fuerte desarrollo de la flota mercante japonesa siendo actualmente la tercera del mundo. Hoy día este transporte está en declive debido a la crisis económica y a la competencia internacional.

Hay asimetría entre los puertos de la costa del Pacífico (con flujo incesante de mercancías) y los de la costa del Mar del Japón (costa accidentada, con un tráfico internacional poco considerable).

Sistema Político

Japón es una democracia pluralista de tipo parlamentario, dirigida por un primer ministro, líder de la mayoría parlamentaria, sistema que da al país un sistema político con períodos de inestabilidad. El primer ministro elige a su gabinete entre los miembros de la Dieta Nacional que sujetos a la aprobación posterior. El parlamento está compuesto por una Cámara de Representantes (500 miembros elegidos por 4 años) y una Cámara de Consejeros (252 miembros renovándose la mitad cada 3 años).

El sistema judicial japonés es independiente de la autoridad ejecutiva. El máximo poder ju-

dicial recae en el Tribunal Supremo, establecido por la Constitución y formado por un presidente, nombrado por el emperador bajo la recomendación del gabinete, y catorce jueces asociados elegidos por el gabinete. El Tribunal Supremo es el tribunal final de apelación en los casos civiles y criminales y tiene autoridad para decidir la constitucionalidad de cualquier ley o programa ejecutivo.

El país está dividido en 47 prefecturas, entre las que se encuentra Okinawa, devuelta por Estados Unidos en 1972; cada una está administrada por un gobernador electo y una asamblea. Todos los municipios de las prefecturas tienen una asamblea legislativa compuesta por los representantes elegidos por el pueblo. Los municipios gozan de amplios poderes; controlan la educación pública y pueden exigir impuestos.

Muchos de los rasgos actuales de la vida económica y política de Japón remontan a la era Meiji (1868-1912), cuando el joven emperador, Mutsuhito, logró consolidar el gobierno y adoptó el nombre de Meiji Tenno (gobierno ilustrado) para designar su reinado. La capital fue transferida a Edo, denominada ahora Tokio. En 1869, los señores de los grandes clanes rindieron sus feudos al emperador, y un decreto imperial de 1871 abolió todos los feudos y en su lugar creó prefecturas administrativas centralizadas, con los antiguos señores como gobernadores. Durante este período, Japón logró mantenerse al margen del imperialismo europeo. Mediante una imitación concertada de la civilización occidental en todos sus aspectos, se propusieron hacer de Japón una potencia mundial, bajo el lema *fukoku kyohei* (enriquecer el país, fortalecer el Ejército); oficiales franceses se encargaron de la remodelación del Ejército, los marinos británicos reorganizaron la Armada y los ingenieros holandeses supervisaron las nuevas construcciones en las islas. Se enviaron varios especialistas japoneses para analizar los gobiernos extranjeros y para seleccionar sus mejores características que luego se aplicarían en Japón; se redactó un nuevo código penal a imagen del francés, se

estableció un Ministerio de Educación en 1871 para desarrollar un sistema educativo basado en el de los Estados Unidos. El país experimentó un rápido crecimiento industrial bajo la supervisión del gobierno. En 1872, se decretó el servicio militar universal y, unos años después, en 1877, un decreto abolió la clase de los samuráis, no sin un trágico enfrentamiento entre los soldados y los samuráis.

El Imperio también se embarcó en una política exterior expansiva. En 1879, Japón había tomado las islas Ryukyu, y las designó como prefectura de la isla de Okinawa. La lucha por el control de Corea fue el siguiente paso en la expansión japonesa. Los conflictos con China en Corea finalizaron en la Guerra Chino-japonesa (1894-1895), en la que las modernizadas fuerzas niponas derrotaron pronto a los chinos. Según los términos del Tratado de Shimonoseki de abril de 1895, China cedía Taiwán a Japón, además de una gran indemnización monetaria. El decisivo triunfo japonés indicó al mundo que estaba emergiendo una nueva y fuerte potencia en el Lejano Oriente.

A causa de sus intereses en Corea, Japón entró inevitablemente en conflicto con Rusia, que por entonces se había expandido por el noreste de Asia. En 1904, tras repetidos intentos de negociación, Japón rompió las relaciones diplomáticas con Rusia y atacó la posesión rusa de Port Arthur, comenzando así la Guerra Ruso-japonesa que supuso el segundo éxito militar de Japón en una guerra moderna en menos de 18 meses. Como resultado del conflicto, Rusia reconoció la presencia de Japón en Corea, sujeta rápidamente a la hegemonía japonesa. Cinco años después (en 1910) Japón se anexionó Corea.

En 1914, tras el estallido de la I Guerra Mundial, Japón envió un ultimátum a Alemania, solicitando la evacuación del territorio de Jiaozhou (Kiaochow), en el noreste de China. Cuando Alemania se negó a cumplirlo, Japón entró en la guerra del lado de los aliados. Las tropas niponas ocuparon las posesiones ale-

manas de las islas Marshall, Carolinas y Marianas en el océano Pacífico. En 1915, el Imperio presentó veintiuna demandas a China, solicitando privilegios industriales, mineros y ferroviarios y obligaba a China a no alquilar ni ceder ningún territorio costero frente a Taiwán a ningún país que no fuera Japón. Estas peticiones, algunas de las cuales fueron rápidamente garantizadas, fueron la primera declaración de una política de dominación sobre China y el Lejano Oriente. Como resultado del acuerdo de paz de la I Guerra Mundial, Japón recibió las islas del Pacífico que había ocupado como mandato de la Sociedad de Naciones, organización de la que el emperador nipón fue uno de los miembros fundadores.

En 1926, Hiro-Hito, nieto del emperador Meiji, subió al trono, y cuando el general barón Tanaka Giichi se convirtió en primer ministro en 1927, se reanudó la política agresiva hacia China. La fuerza que impulsó este cambio de política residía en la expansión de la industria japonesa, cuyo rápido crecimiento desde el inicio de la I Guerra Mundial (1914) requería nuevos mercados para una producción cada vez mayor. Además, la población de Japón se había duplicado desde 1868 y la necesidad de ampliar espacio y recursos cada vez era mayor. A fines de la década de 1920, Japón consiguió dominar la administración y los asuntos económicos de Dongbei Pingyuan (Manchuria), a pesar de las protestas chinas. En 1931, tropas japonesas, alegando que los sabotadores chinos habían causado una explosión en el Ferrocarril de Dongbei Pingyuan (Manchuria) del Sur de propiedad japonesa, embargaron los arsenales de Shenyang (Mukden) y de varias ciudades vecinas, obligando a las tropas chinas a retirarse del área. La ocupación de Dongbei Pingyuan (Manchuria) permitió a los derechistas radicales hacerse con el gobierno e imponer un régimen represivo contra los sectores más liberales; el vizconde Saito Makoto formó el denominado gabinete nacional compuesto principalmente por hombres sin afiliación política. Las repercusiones internacionales de la ocupación de Dongbei Pin-

gyuan (Manchuria) hicieron que la Sociedad de Naciones, actuando con la autoridad del Pacto Briand-Kellogg, creara una comisión para determinar si había que imponer sanciones como potencia agresora; la respuesta de Japón fue abandonar la organización en 1935. Para consolidar su presencia en China, Japón desembarcó tropas en Shanghai, en el norte, el Ejército japonés de Dongbei Pingyuan (Manchuria) se anexionó la provincia de Chengde (Jehol) e intentó ocupar las ciudades de Pekín y Tianjin. Incapaz de resistir la superioridad de las fuerzas japonesas, China firmó una tregua en mayo de 1933 en la que se reconocían las conquistas japonesas. La acción del Ejército mostró el poder que las autoridades militares tenían en la política japonesa. En 1936, el Imperio firmó un acuerdo anticomunista con Alemania y, un año después, un pacto similar con Italia. El establecimiento de un gobierno casi completamente militar, con la cooperación de los *zaibatsu* (*trusts* industriales familiares), supuso el desarrollo de una política exterior agresiva.

El 7 de julio de 1937, una patrulla china se enfrentó a las tropas japonesas, cerca de Pekín. Utilizando el accidente como pretexto para comenzar las hostilidades, el Ejército japonés de Dongbei Pingyuan (Manchuria) se desplazó hacia esta área, reiniciando las hostilidades con China, aunque la guerra nunca se declaró formalmente. Mientras tanto, en Japón se había establecido una economía de guerra dirigida por el gobierno. En 1937, un gabinete encabezado por el príncipe Konoé Fumimaro concedió toda la dirección de la guerra a los dirigentes del Ejército y de la Armada.

El comienzo de la II Guerra Mundial, en 1939, dio a Japón una nueva oportunidad para extenderse por el sureste asiático después de haber alcanzado varios acuerdos diplomáticos. En septiembre de 1940, Japón estableció una alianza tripartita con Alemania e Italia, el denominado eje Roma-Berlín-Tokio, que aseguraba ayuda mutua y total durante un período de diez años.

El 7 de diciembre de 1941, sin aviso y mientras todavía se estaban celebrando negociaciones entre los diplomáticos estadounidenses y japoneses, los japoneses bombardearon Pearl Harbor, en Hawái; poco después se lanzaron ataques simultáneos contra Filipinas, las islas de Guam, isla Wake y Midway, Hong Kong, Malasia británica y Tailandia. El 8 de diciembre, Estados Unidos declaró la guerra a Japón, al igual que el resto de los poderes aliados, excepto la Unión Soviética.

Luego de un largo y cruento conflicto, la marcha de la guerra comenzó a cambiar en 1942. En noviembre de 1944, Estados Unidos comenzó una serie de importantes ataques aéreos sobre Japón. Los bombardeos estadounidenses devastaron las ciudades niponas, sus comunicaciones y su industria, culminando el 6 de agosto de 1945, con el lanzamiento de la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. El 9 de agosto, Estados Unidos lanzó una segunda bomba atómica sobre Nagasaki. El 14 de agosto 1945, Japón capituló y el emperador se dirigió a la nación por primera vez en un mensaje radiofónico comunicando la rendición japonesa. Los norteamericanos mantuvieron tropas de ocupación en las islas japonesas y Japón fue despojado de su Imperio.

No hubo resistencia a la ocupación estadounidense de las islas japonesas. Se estableció que los objetivos de la política de ocupación eran, básicamente, la democratización del gobierno japonés y el restablecimiento de una economía industrial de tiempo de paz que cubriera la demanda de la población japonesa. MacArthur ejerció su autoridad a través del emperador y de la maquinaria de gobierno existente estableciendo la disolución de los grandes *trusts* industriales y bancarios, cuyos fondos fueron embargados en 1946. En 1947, se puso en marcha un programa de reforma agraria, diseñado para dar a los campesinos la oportunidad de adquirir la tierra que trabajaban, y se organizó un programa educativo siguiendo modelos democráticos. Las mujeres consiguieron el derecho a votar en las primeras elecciones

tras la guerra (en abril de 1946), y 38 de ellas fueron elegidas para entrar en la Dieta japonesa. Posteriormente, la Dieta acordó un borrador de una nueva Constitución inspirada en la estadounidense, que en mayo de 1947 se hizo efectiva.

La rehabilitación de la economía japonesa fue más difícil que la reorganización del gobierno. La escasez de alimentos se había suplido con importaciones de productos de los aliados, en particular de Estados Unidos, y los severos bombardeos durante la guerra casi anularon la capacidad industrial de Japón.

Economía

A partir de 1964, Japón comenzó un largo período de crecimiento que duro largos años, y llevó a la economía japonesa a ocupar el primer puesto mundial por su tasa de crecimiento. A fines de la década de 1960, Japón superaba a todas las naciones de Europa Occidental en el producto nacional bruto y seguía a Estados Unidos como potencia industrial mundial. En 1971, Japón era el tercer país exportador más importante del mundo, después de Estados Unidos y de Alemania Occidental, y el quinto en importaciones.

Luego de varias décadas de un crecimiento económico constante, la economía japonesa disminuyó de manera significativa su crecimiento durante el decenio de 1990, e inicia luego un período de ciclos de tasas de crecimiento altas y bajas. En todo caso, la economía japonesa fue sin lugar a dudas el mayor fenómeno económico de la segunda mitad del siglo XX.

La experiencia económica japonesa lleva a dos preguntas: ¿Cómo logró Japón llegar a ser una verdadera potencia económica mundial?, ¿Cuáles son las fuerzas y las fortalezas de Japón?

Lo primero a tener en cuenta es que el archipiélago japonés es pobre en recursos energéti-

cos, no tiene ni gas, ni petróleo²⁴, y muy poco carbón. Posee además muy pocas tierras arables. Esto explica en parte la fuerte tendencia expansionista de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera del siglo XX.

Para sacar su economía adelante después de la II Guerra Mundial, Japón desarrolló una estrategia de fuerte cooperación entre el Estado y las empresas privadas, una fuerte voluntad de trabajo, favorecida por una mano de obra muy disciplinada. Los sindicatos si bien son muy poderosos, operan a nivel de empresas y no a nivel sectorial, con una negociación anual donde se discuten los salarios y condiciones de trabajo por empresa. Hay que tener en cuenta que un gran número de asalariados trabajan de por vida en una misma empresa. No suele haber huelgas y cuando hay un problema los trabajadores van a trabajar con un distintivo en sus brazos en señal de descontento con la empresa. Si bien se ha privilegiado el desarrollo tecnológico y la investigación, el complejo militar-industrial ha bajado en importancia. Otras de las características ha sido la fuerte relación de competencia-cooperación entre industrias de montaje y proveedores de partes con los distribuidores en el seno de los denominados *Keiretsu*.

La cooperación entre las grandes empresas multinacionales como Toyota, coexiste junto a grandes grupos de comercio como son los *Sogo-Shoshas*. Estos últimos están fuertemente implantados en los diferentes mercados mundiales, recogiendo informaciones que luego comparten con los grandes bancos y las grandes corporaciones industriales. Junto a estos grandes poderes industriales, comerciales y financieros, existen numerosas pequeñas y medianas empresas que se articulan de diferentes maneras con esas grandes empresas.

El 40% de los trabajadores están empleados

24 El consumo de petróleo de Japón, en 2005, era de 5.578 millones de bbl/día, que eran aprovisionados por una producción nacional de 125.000 bbl/día, e importaciones de 5.453 millones de barriles / día (Japan-guide.com).

en empresas con menos de 10 trabajadores, mientras que sólo un 25% de la mano de obra está empleada en compañías de más de 100 trabajadores. Las pequeñas empresas son en general subsidiarias de las grandes compañías, ya que se dedican a la fabricación de componentes para los productos de éstas. No obstante, algunas pequeñas firmas, que se dedican principalmente a la industria textil, son independientes. Existe un gran número de constructoras de maquinaria y de servicios industriales. Normalmente, las pequeñas empresas que facilitan componentes para las grandes compañías están asociadas con el fin de poner normas estándares en la fabricación de los mismos, y no depender así en exclusiva del contrato con una gran empresa. Esto les da cierta independencia, aunque la norma es la fidelidad entre compañías.

No obstante, la producción mayoritaria para el mercado está dominada por las grandes empresas. Sólo en el sector textil se observa una mayor fragmentación. Sin embargo, la tendencia es a la concentración y a la absorción de las pequeñas empresas por las grandes.

En el comercio la dispersión es mayor y aunque dominan las grandes firmas subsisten las pequeñas y medianas, sobre todo si son especializadas.

La concentración es mayor en el sector financiero. Los *Zaibatsu* son las grandes empresas financieras, y los grandes bancos que en ocasiones pueden llegar a mover presupuestos mayores a los de muchos países desarrollados. Los *Zaibatsu* son clanes familiares que dominan la mayoría de las acciones de un *holding*, a través de las que controlaban un numeroso grupo de empresas de un mismo sector o de varios. Los *Zaibatsu* más importantes son: Mitsui, Mitsubishi, Itochu, Maribeni y Sumitomo, todas ellas manejan un capital de más de 150.000 millones de euros. El origen de los *Zaibatsu* es muy diverso y puede remontarse a la Edad Media. Fueron fundamentales en el triunfo de la era Meiji y la moderniza-

ción de Japón, pero también en el desarrollo y financiación de la guerra. Tras la II Guerra Mundial fueron disueltos por los estadounidenses en función de las leyes antimonopolio, pero no tardaron en reconstruirse, con gran potencia, bajo la nueva legislación, y a pesar de las leyes antitrust. Los nuevos Zaibatsu son modernas empresas financieras y plenamente capitalistas, aunque con un carácter menos familiar. Estos Zaibatsu tienen una política expansiva agresiva y no sólo sobre las empresas que controlan un determinado producto, sino que se han diversificado en varias ramas. La ley se elude gracias a la pasividad, o complacencia, de las autoridades y la creación de un complejo sistema de asociaciones y empresas subsidiarias, y por medio de operaciones de ingeniería financiera.

La actividad industrial japonesa es muy *exported-oriented*, pero dada la fuerte carencia de materias primas: 100% del algodón, la lana, casi todo el hierro, 70% del manganeso, más de la mitad del cobre, el caucho natural y la madera, así como casi todas las materias primas energéticas, el país debe prestar una fuerte atención a la evolución de los precios de las materias primas, que juegan un rol determinante en su actividad industrial²⁵.

El importante desarrollo industrial, en el complejo contexto geográfico que caracteriza el archipiélago ha hecho necesario desarrollar un sistema de transporte eficaz, que si bien se basa en el sistema de rutas del período Meiji, hoy se organiza en medios de transporte que son muy modernos y eficaces.

Japón, luego de pasar por una etapa industrial basada en la industria automotriz, siderurgia, construcción naval y varios servicios básicos,

25 Japón exportaba en 1980 el 55% de sus textiles, el 83% de sus productos electrónicos, el 80% de sus aparatos de fotos, 60% de su producción de autos y motos, 80% de sus relojes y 40% de sus máquinas. Sus importaciones, por el contrario eran por un valor del 65% de materias primas energéticas, 15% de otras materias primas, 11% eran productos alimenticios y sólo 6% otros productos transformados.

se lanzó al desarrollo de las industrias de alta tecnología. Durante las décadas del 70 y 80, algunas de las mayores industrias pesadas, como la siderurgia y la construcción naval, disminuyeron o se mantuvieron estables. Junto con la industria de la construcción, las industrias pesadas formaban el 34,9% de la fuerza de trabajo en 1989. El sector de la industria de servicios creció más rápidamente en los años 80, en términos de Producto Nacional Bruto, mientras que las mayores pérdidas se produjeron en la agricultura, silvicultura, minería y transporte. Los campos en los que Japón goza de un relativamente alto desarrollo tecnológico incluyen la fabricación de semiconductores, fibra óptica, electrónica, óptica de los medios de comunicación, fax y fotocopiadoras, y en los procesos de fermentación de alimentos y bioquímica. Japón tiene ligeros retrasos en productos tales como los satélites, cohetes y aeronaves de gran tamaño, donde la capacidad de ingeniería avanzada no es suficiente, ya que se requieren avances a través de su agencia de exploración aeroespacial.

En 2001 la fuerza laboral de Japón constaba de unos 67 millones de trabajadores, 40% de los cuales eran mujeres, pero está disminuyendo rápidamente. La afiliación sindical del trabajo es de unos 12 millones. En 1989, el sector público, predominantemente la confederación sindical SOHYO (Consejo General de Sindicatos de Japón), se fusionó con la RENGO (Confederación de Sindicatos del Sector Privado de Japón) para formar la Confederación de Sindicatos de Japón.

Una de las principales preocupaciones a largo plazo para la fuerza de trabajo japonesa es la baja tasa de natalidad. En el primer semestre de 2005, el número de muertes en Japón fue superior al número de nacimientos, lo que indica que la disminución de la población, inicialmente prevista para comenzar en 2007, ya había comenzado. Si bien una contramedida para el descenso de la natalidad sería la de eliminar los obstáculos a la inmigración, el gobierno japonés se ha mostrado reticente a ha-

cerlo. Si la tasa de natalidad se mantiene baja, y la política migratoria sigue siendo restrictiva, se estima que la población de Japón para el año 2025 será de 119 millones de habitantes, es decir ocho millones menos que la población actual (INED, 2007).

De 1960 a 1980, el ‘milagro japonés’, se caracterizó por un promedio de crecimiento económico del 10% en los años ‘60, un promedio del 5% en los años ‘70 y un promedio del 4% en los años ‘80. El crecimiento redujo la marcha notablemente a fines de los años ‘90, en gran parte debido al fracaso del Banco de Japón de bajar las tasas de interés bastante rápido para contrarrestar los efectos secundarios de la sobreinversión de fines de los años ‘80. Debido a que el Banco de Japón no bajó las tasas de interés con la suficiente rapidez, el país entró en una trampa de liquidez. Para mantener su economía a flote, Japón controló el déficit presupuestario masivo para financiar grandes programas de trabajos públicos. Hacia 1998, los proyectos de trabajos públicos de Japón todavía no podían estimular la demanda lo suficiente como para terminar el estancamiento de la economía. En la desesperación, el gobierno japonés emprendió la llamada ‘reforma estructural’: la política tuvo la intención de disuadir excesos especulativos de la reserva y de los mercados inmobiliarios. Esta política condujo a Japón a una deflación en numerosas ocasiones entre 1999 y 2004.

A finales de 2005 la economía parecía iniciar finalmente una recuperación sostenida. El crecimiento de PBI para aquel año era de 2,8%, con una extensión del cuarto trimestre anualizada de 5,5%, sobrepasando los índices de crecimiento de Estados Unidos y la Unión Europea durante el mismo período. A diferencia de tendencias de recuperación anteriores, el consumo interno ha sido el factor dominante de crecimiento. Actualmente Japón es el mayor mercado de exportación para unas 15 naciones comerciales de todo el mundo.

Economistas heterodoxos suelen afirmar que

Japón es económicamente mucho más fuerte de lo que se le considera. Algunos economistas reconocen que Japón, a diferencia de la mayoría de los países occidentales, ha mantenido su base industrial, posee vastas reservas de capital y tiene actualmente una fuerte perspectiva económica.

El comercio internacional de Japón se ha expandido en un 60%, pasando de 91,4 billones de yenes a 142,6 billones de yenes de 2001 a 2006, pero el tamaño del PBI apenas ha crecido. Sin embargo, teniendo en cuenta la tasa de participación económica, el PBI *per cápita* de Japón ha aumentado de manera constante.

Tasa de crecimiento de la producción industrial: 3,3% (2006)

Porcentaje de inversión (bruta fija): 100% del PBI (2006)

Ingresos de los hogares o el consumo por parte porcentual:

- 10% más bajo: 4,8%

- 10% más alto: 21,7% (1993)

Una de las características históricas de Japón, es el equilibrio entre una apertura a las innovaciones realizadas en el extranjero y el cierre respecto a su economía. Si bien Japón es la segunda potencia económica mundial, se sitúa en el quinto lugar como importador. Las importaciones japonesas representan poco más del 5% del total importado en el mundo, mientras que los Estados Unidos representan el 16%, Alemania el 8,7% y China el 7,8%. El nivel de las importaciones de Japón es comparable al de Francia y un poco inferior al del Reino Unido (5,2%). El país está también bastante cerrado al ingreso de capitales, dado que el stock de inversiones extranjeras representa el 2,9% del PBI, mientras que en los Estados Unidos es el 13,5% y en Francia el 35%, en 2006 (Morris, 2008).

Agricultura, ganadería y pesca

La población agraria de Japón, aunque ha descendido en los últimos años, se eleva a 9,4 millones de personas (7,4% de la población total), de los cuales 3,4 millones trabajan a tiempo completo en la agricultura. La edad promedio de los agricultores es elevada, el 70% tienen más de 55 años, contra el 36% para el conjunto del país. La agricultura contribuye al PBI con sólo un 1,4%; sin embargo, la importancia de este sector sigue siendo muy grande (MINEFI-DGTPE, mayo 2007).

A pesar de poseer poca superficie dedicada a la agricultura, Japón, gracias a un gran desarrollo tecnológico de su agricultura, posee uno de los mayores niveles mundiales de productividad. Su principal cultivo es el arroz, que ocupa más de la mitad de la superficie cultivada. El arroz, representaba en la década del noventa, aproximadamente un tercio del total de los ingresos producidos por los cultivos agrícolas. Una parte significativa de esos ingresos resulta de fuertes subvenciones públicas, que están orientadas en gran medida al sector productor de arroz, que se beneficia también de barreras proteccionistas²⁶. Esto se explica por el hecho de que el arroz sigue siendo la base de la dieta japonesa. Sin embargo, la alteración en la dieta nacional y el desarrollo de mejores tipos de

26 El precio de la tonelada de arroz, en el mercado internacional, pasó de 375 dólares en diciembre 2007 a 1.100 dólares en abril 2008, según una estimación de la organización americana *Center for Global Development* (CGD). En el mercado japonés, esta evolución de los precios está totalmente desconectada de los precios internos. En el mercado interno japonés, el precio del arroz es de alrededor de 2.000 dólares la tonelada... con sistemas de subvenciones masivas y derechos aduaneros que lo protegen de la competencia internacional. Los japoneses pagan ese precio sin problemas, y llaman su país '*mizuho no kuni*', o 'país del arroz abundante'. La gran cantidad de mini explotaciones agrícolas que forman parte del paisaje agrícola tradicional del Japón, juegan un papel determinante en el imaginario japonés y sobre su gastronomía, así como en su vida política, dado que el campesinado es el sostén tradicional del Partido liberal-demócrata, partido de derecha, en el poder desde hace varias décadas (http://www.france-bourse.com/fiche_news_27352.fb 'Crise alimentaire: Le Japon propose ses surplus de riz').

arroz cultivado, han ocasionado una superproducción importante.

Otras producciones importantes son el trigo así como las papas y batatas que poseen una fuerte demanda local. Tiene también una importante producción de té, producido principalmente en las laderas meridionales. Entre los frutos, los más importantes son los cítricos.

En 2006 la producción anual era: 10,7 millones de toneladas de arroz; 1,1 millones de toneladas de trigo y cebada; 2,6 millones de toneladas de papas; 1,25 millones de toneladas de caña de azúcar y 4,2 millones de toneladas de remolacha azucarera; 14 millones de toneladas de legumbres; 5,12 millones de toneladas de frutas, con una importante cosecha de mandarinas, melones y manzanas. También se producían cantidades importantes de rábanos, coles, batatas, coles chinas, cebollas y pepinos. Otros cultivos relevantes son los tomates, el trigo, las habas de soja, el té y el tabaco.

Si bien Japón es autosuficiente en arroz (es inclusive exportador neto), la producción de otros cereales abastece sólo la mitad de la demanda nacional.

La tierra cultivada (4.692.000 hectáreas en 2005) está dividida en pequeñas granjas y casi el 70% de estas tierras se compone de granjas de 1 hectárea o menos. Muchos granjeros también trabajan a tiempo parcial en la industria. La tierra se labra intensivamente; casi todas las granjas tienen electricidad y muchas utilizan maquinaria moderna. Los agricultores japoneses obtienen dos o más cosechas en un año; aunque la mayor parte de los suelos están exhaustos, el elevado uso de los fertilizantes químicos, especies mejoradas y avances técnicos han hecho que las granjas japonesas logren una alta productividad.

La producción animal ha sido tradicionalmente poco importante en Japón. Como resultado de la mecanización, los caballos pasaron de 1,5 millones en 1935 a menos de 24.000

a principios de los años noventa. Los ovinos y caprinos son casi desconocidos. En 2006 sólo 567.000 hectáreas eran utilizadas para pasturas con un stock de cerca de 10 millones de cabezas de ganado porcino, más de 4 millones de ganado vacuno y 281 millones de aves de corral. Esto se explica por el hecho de que la carne se consume en cantidades relativamente importantes en Japón sólo a partir de mediados del siglo XIX. Luego de la prosperidad económica y la mejora del nivel de vida en los años 60 y 70, se generó un fuerte aumento de la demanda de carne, huevos y productos lácteos, lo que se ha traducido en un rápido crecimiento en los efectivos de las especies más rentables. Las carnes y lácteos son el mayor componente de las importaciones agrícolas de Japón. Los productos de mayor consumo son el cerdo, la carne vacuna y carnes blancas. Basado en el valor de las importaciones, Japón es el principal importador mundial de carnes.

Históricamente, Japón es un país consumidor de pescados y mariscos. El pescado ocupa el segundo lugar en importancia en la dieta alimenticia japonesa, por lo que la producción pesquera es una de las más importantes, tanto para el mercado interior como para el exterior. El sector de la pesca es el único sector alimentario en el cual Japón es altamente competitivo. Se encuentra en el primer puesto mundial por su producción pesquera y posee una importante producción de mariscos, en especial de sardinas, caballas, salmones, bonito, cangrejos, lucios, gambas, calamares, almejas, besugo, vieiras y atún entre otras. Además, Japón está entre los pocos países balleneros que quedan y recogen gran cantidad de algas y otras plantas marinas. Sobre la costa meridional de Shikoku y Kyushu, se desarrolla la cría de ostras perlíferas. El grueso del tonelaje procede de la pesca de altura, ya que la costera representa sólo un 18.3%. Sin embargo la pesca en alta mar encara desde los años 60 un problema de que casi todos los países con aguas de gran riqueza ictiológica han extendido su soberanía pesquera hasta un límite de 200 millas de sus costas. Por ello, Japón ha desarrollado una es-

pecialización en la pesca pelágica, realizada en alta mar por grandes barcos factoría. Realiza también el cultivo marino, con grandes criaderos de todo tipo de especies: mariscos, algas, ciertos peces y hasta perlas.

Este marco agrícola resulta de una política nacional que tiene como principal instrumento las tarifas aduaneras. Japón posee, para el conjunto de sus importaciones, una imposición aduanera promedio de derechos de importación de tipo NMF (Nación Más Favorecida) de 6,5% en 2006. El sector agrícola en general poseía ese mismo año una tasa aduanera promedio de tipo NMF de 18,8%. Algunos otros productos, como los oleaginosos, los productos lácteos, el azúcar y las harinas, suelen tener una protección aduanera bastante superior. Asimismo existen sistemas de ayuda directa pagada a los productores en forma de compensación por variaciones de ingresos, evolución de precios o cambios en los costos de producción.

Uno de los problemas fundamentales de Japón es su baja tasa de autoabastecimiento alimentario. Actualmente es del 40% para la totalidad de productos alimenticios, el más bajo de todos los países desarrollados. Japón es autosuficiente en sólo unos pocos alimentos: arroz y huevos principalmente, y depende fuertemente de las importaciones de trigo (80% del consumo interno es importado), de maíz (90% del consumo es importado) y de soja. Para las producciones animales la tasa de autoaprovisionamiento es del 44% para las carnes bovinas, 50% para las carnes porcinas y 67% para las aves. La tasa de autoaprovisionamiento para todas las carnes es del 53%. El nivel de autosuficiencia para las frutas es del 44% y para las legumbres alcanza el 83%²⁷.

27 *Ambassade de France au Japon – Mission Economique - MINEFI – DGTPE 'L'agriculture et l'industrie agro-alimentaire au Japon'*, mayo 2007. Ver los sitios web siguientes:

<http://www.maff.go.jp/toukei/geppo/g090b.xls>; <http://www.maff.go.jp/toukei/geppo/g093a.xls> y http://www.maff.go.jp/toukei/abstract/2_5/76.htm

Uno de los objetivos prioritarios de la política agrícola, que se fijó en el 'Plan para la alimentación, la agricultura y las zonas rurales' del 2005, es disminuir esa tasa de dependencia de las importaciones, para lograr, en un plazo de 10 años, una tasa de autoaprovisionamiento del 50%. Es importante señalar, que si bien el país siempre tuvo una dependencia importante de las importaciones de materias primas (agrícolas y no agrícolas), en 1965, Japón tenía una tasa de autoaprovisionamiento del 73%, que bajó al 39% en 2006 como resultado del proceso de modernización acelerada de la economía, aumento de la riqueza de la población y el cambio de los hábitos alimentarios. El aumento del 1% de la tasa de autosuficiencia alimentaria producido entre 2006 y 2008 fue resultado del aumento del precio internacional del trigo, que aumentó el consumo de arroz.

Para lograr llegar a una tasa de autoaprovisionamiento del 50%, la política agrícola busca aumentar el consumo de arroz (que está en disminución desde hace ya varios años), así como la producción de trigo. Se busca utilizar en mayor medida la harina de arroz para la producción de pan, pastas y productos de confitería, así como utilizarlo más en el uso de alimentos animales. La producción de harina de arroz debería pasar de 10.000 a 500.000 toneladas, y se busca lograr una producción de 260.000 toneladas de arroz destinadas al consumo animal. Se intenta también aumentar la producción anual de trigo de un total actual de 910.000 toneladas, para llevarla a un total de 1,8 millones, algo similar debería pasar con la producción de soja, que debería pasar de 230.000 toneladas a 500.000. Finalmente se intenta también aumentar la producción de leche y de productos lácteos, utilizando tierras actualmente no explotadas²⁸. Además del objetivo de mejorar el nivel de autosuficiencia, se busca mejorar la seguridad de los productos alimenticios, para aumentar la confianza de los consumidores, y organizar las ayudas públicas al sector agrario, buscándose también promover la exportación de productos agrícolas de calidad.

28 Ver 'Le Japon accroît son autosuffisance alimentaire', en <http://www.laterre.ca>, 5 de enero 2009

Los hábitos alimenticios

El mercado de consumo de Japón es muy importante, tanto por la cantidad de población (127.288.416 en el 2008), su alto nivel de ingresos (40.803 dólares *per cápita* en 2007, se estima que dos terceras partes de la población pertenecen a la clase media), así como la baja tasa de autosuficiencia que resulta de los cambios de los hábitos alimenticios y la fuerte diversificación del consumo de alimentos.

Es necesario tener en cuenta también que la demanda de alimentos de Japón se caracteriza por una estructura demográfica muy específica. Dada la baja tasa de crecimiento demográfico, existe un gran número de familias con un solo hijo, al mismo tiempo que numerosas personas viven solas. Algunas estimaciones pesimistas sobre la evolución demográfica del país, que es sumamente restrictivo en su política inmigratoria, señalan que Japón podría perder casi 40 millones de habitantes para el 2050, estimándose en esa fecha una población de 90 millones, si se mantienen las actuales tasas de crecimiento demográfico.

El consumidor japonés es sumamente exigente sobre la calidad y seguridad de los productos alimenticios. Concede también una creciente importancia a la relación entre la alimentación y la salud, privilegiando productos de tipo Bio y los alimentos funcionales. Se debe tener en cuenta que la esperanza de vida de la población japonesa responde en buena medida a la calidad de su alimentación, muy baja en colesterol, con poca cantidad de problemas de obesidad (alrededor del 3% de la población²⁹) y un número muy bajo de accidentes cardio-

29 Entre 1990 y 2003, la tasa de obesidad (de personas de más de 15 años) pasó del 1,8% al 3,3% de la población. Si bien es una tasa muy inferior a la de los otros países desarrollados ha mostrado una tendencia creciente, fundamentalmente en las zonas urbanas. Tres causas explican esta tendencia: la modificación del régimen alimenticio; la ausencia de ejercicios, debido al uso del automóvil; el incremento de restaurantes de autoservicio.

vasculares³⁰. Los japoneses establecen una relación estrecha entre longevidad y calidad de la alimentación³¹.

Además de la relación con la salud, la alimentación japonesa debe ser sumamente estética y responder a la fuerte cultura sintoísta, en el sentido de que los conceptos de 'armonía' y 'natural' están omnipresentes en el consumo alimentario. Los alimentos deben estar en armonía con la naturaleza y con la necesidad de las personas que los consumen, así como con el conjunto del menú presentado. Además de la estética necesaria a la presentación de la comida, los japoneses valorizan también mucho el ser delgados y se oponen a consumir productos muy grasos que puedan resultar causa de sobrepeso u obesidad³².

El consumidor tipo japonés come tres comidas diarias. Suele consagrar cada vez más tiempo a alimentarse comiendo menos cantidades de alimentos. El desayuno típico japonés se compone en general de arroz, huevo crudo, salmón ahumado y/o soja fermentada y de la famosa sopa miso. En la cena se suele comer carne, pescado, legumbres y arroz. El almuerzo es consumido en general fuera de casa, sobre todo por la gente que trabaja, utilizando en muchos casos sistemas de *delivering*. El envejecimiento de la población ha desarrollado de sistemas de *delivering* especiales para personas enfermas y mayores³³.

30 Pese a una alimentación de bajo contenido graso, las enfermedades asociadas al corazón, como causa de muerte, han aumentado del 42,1% en 1990 al 71,2% en 2003. Por el contrario, las causas de muerte asociadas a problemas hepáticos crónicos, la cirrosis y las enfermedades del sistema digestivo, han disminuido en ese mismo período.

31 *Service d'exportation agroalimentaire 'Profil des consommateurs de produits agroalimentaires Japon'*, Junio 2006, ver el sitio http://www.ats.agr.gc.ca/asia/4150_f.htm

32 Ver http://www.japan.org/factsheet/fr/pdf_French/F47_food.pdf

33 *Service d'exportation agroalimentaire - Direction de l'évaluation et de l'analyse des marchés - Équipe marchés et commerce Agriculture et Agroalimentaire Canada 'Alimentation et santé au Japon: Habitudes alimentaires, modes de vie et effets sur les tendances'* (http://www.ats.agr.gc.ca/asia/4231_f.htm), junio 2006.



La bebida más habitual es el té, aunque otras bebidas sin azúcar listas para el consumo pueden reemplazarlo. El consumo de bebidas alcohólicas aumenta, siendo la cerveza el consumo más importante, 55% del mercado, seguido del Sake. Este aumento del consumo resulta del crecimiento del número de *bistros* y *brasseries*, que se generalizan bajo la influencia occidental. También ha aumentado el consumo de café así como de agua mineral. Esta última se encuentra en contradicción con la tradición religiosa de Japón que considera el agua como un don de la naturaleza, lo que hace que la gente no esté dispuesta a pagar por su consumo.

Resultado de este tipo de alimentación, el consumo calórico diario promedio de un japonés es muy bajo, muy inferior al de los Estados Unidos así como al de los países desarrollados occidentales. Pese a ser bajo, es un buen equilibrio entre grasas, proteínas e hidratos de carbón.

El consumo de alimentos, en casa y fuera de casa, representa el 23% de los gastos promedio. En 2003 la parte de consumo hogareño representaba dos terceras partes de esa suma (lo que la sitúa en un promedio similar a la de países como Francia o Alemania), el tercio restante es gastado en comida fuera de casa. Entre 1999 y 2003 los restaurantes de servicio rápido aumentaron sus ventas un 14,5%; las cafeterías de autoservicio aumentaron las suyas un 11,9%; y las ventas de kioscos ambulantes de venta de comanda aumentaron 7,4%.

Si bien Japón es un país donde todo lo asociado a la tradición es sumamente importante, en las últimas décadas se ha producido un cambio importante de ciertos hábitos de consumo. Se constata en especial el aumento de la demanda de productos frescos como las frutas, legumbres, carnes y pescado, que entran cada vez más en la dieta cotidiana.

El cambio de hábitos alimentarios de Japón ha resultado en un cambio de la morfología de la población. De una altura media de los hombres de 1,64 metros en 1954, se pasó a 1,70 metros en el 2000, la altura media de las mujeres pasó de 1,50 metros a 1,58. Pese a una cierta 'macdonalización', la alimentación japonesa sigue caracterizándose por un buen equilibrio nutricional. Dos indicadores lo confirman: la obesidad en Japón es casi cuatro veces inferior a la de Francia; el nivel de colesterol en la sangre del japonés es diez veces menor que el de los Estados Unidos³⁴.

El sector de las carnes y pescados

El principal proveedor de carnes vacunas de Japón es Estados Unidos, seguido por Australia y Canadá. Para las aves, el principal pro-

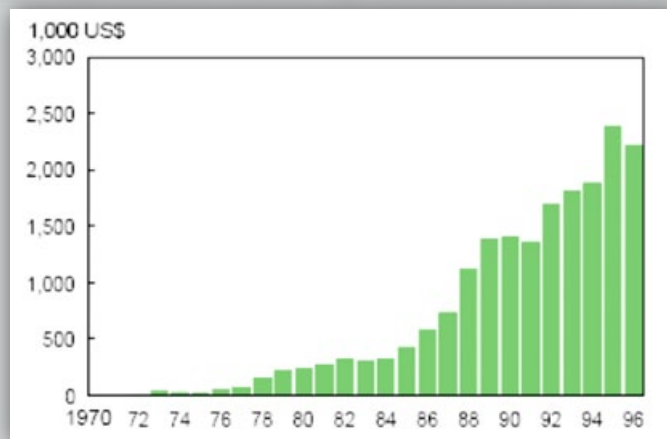
veedor es Tailandia. En el caso de las carnes porcinas, las importaciones provienen principalmente de Dinamarca, Estados Unidos y Canadá. La evolución de las importaciones japonesas de carnes bovinas procedente de Estados Unidos ha tenido una tendencia creciente, desde la segunda mitad de los años ochenta, acompañando los cambios de los hábitos alimentarios japoneses.

Un elemento importante facilitador del desarrollo del consumo de carnes bovinas, fue la firma en 1988 de un acuerdo entre Japón y Estados Unidos, para facilitar el acceso de las carnes al mercado japonés. Ese acuerdo, firmado en pleno período de expansión del consumo de carnes bovinas, facilitó el desarrollo de la demanda. Dicho esto, si bien el consumo de carnes bovinas aumentó de manera significativa a partir de la década del setenta, creció en menor medida que el consumo de carnes porcinas y de aves, que comenzaron a aumentar su consumo una década antes.

Como consecuencia del problema de Encefalopatía Espongiforme Bovina en Estados Unidos en 2003, Japón suspendió sus importaciones y Australia se posicionó como principal proveedor de carnes de Japón, con más del 90% del mercado de la carne bovina fresca o

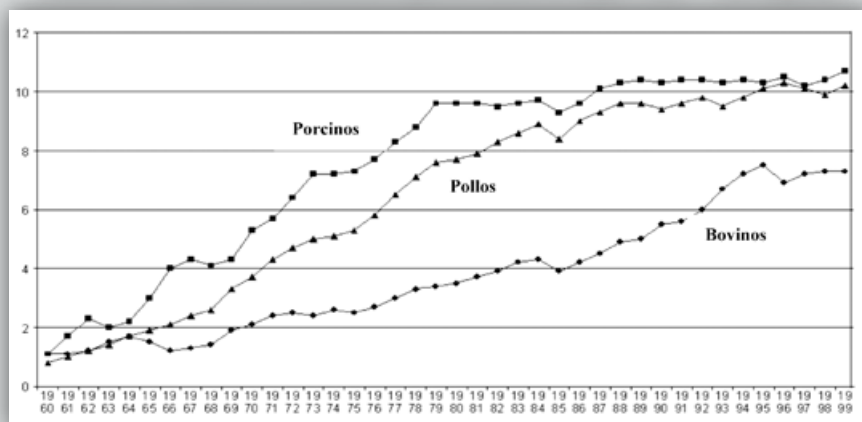
34 <http://www.japoninfos.com/Les-Japonais-mangent-trop-a-1.html>

Evolución de las importaciones de carnes de Japón procedentes de EEUU 1970-1996 en valor



Fuente: Gehlhar y Coyle, 2001.

Evolución del consumo de diferentes tipos de carnes en Japón 1960 – 1999 (Kg/año)



Fuente: MAFF.org, 2001.

refrigerada, por un valor de 1.500 millones de dólares sobre un total importado de 1.600 millones, seguida de Nueva Zelanda y Canadá, que se reparten por partes iguales el resto del mercado de esas carnes en el 2005 (*Agriculture et Agro-alimentaire Canadá*, 2006).

Respecto a las importaciones japonesas de carne porcina, en 2005 eran de 1.200 millones de dólares, siendo Estados Unidos su principal proveedor (889 millones de dólares), seguidos de Canadá (288 millones) y México (65 millones) (*Agriculture et Agro-alimentaire Canadá*, 2006).

Es necesario tener en cuenta que, si bien el consumo de carnes ha tenido un crecimiento importante, representa una parte del presupuesto alimentario familiar inferior al del pescado. En efecto, según los datos de la USDA³⁵, el consumo de carne representa 7,7% del presupuesto alimentario familiar, mientras que el consumo de pescado insume el 17% de ese mismo presupuesto. Los productos lácteos por su parte representan el 4,8% del presupuesto

35 Fuente: <http://www.ers.usda.gov/Data/InternationalFoodDemand/RERUN.ASP?RUNID=285726332&RSTYLE=1&VIEW=FBS&FILETYPE=None&Country=All%20countries&Commodity=All%20commodities>

Proveedores del mercado de pescado y marisco de Japón en 2005

País	Partes del mercado	Exportaciones totales
China	21,8 %	3.800 millones U\$S
Estados Unidos	9,8 %	1.700 millones U\$S
Rusia	7,9 %	1.400 millones U\$S
Tailandia	6,9 %	1.200 millones U\$S
Taiwán	6,1 %	1.000 millones U\$S
Chile	5,9 %	1.000 millones U\$S
Vietnam	5,5 %	935 millones U\$S
Indonesia	5,2 %	892 millones U\$S
Corea del Sur	4,6 %	787 millones U\$S
Noruega	3,4 %	587 millones U\$S
Canadá	3,4 %	584 millones U\$S

Fuente: *Agriculture et Agro-alimentaire Canadá*, 2006

alimentario familiar (*Agriculture et Agro-alimentaire Canadá*, 2006).

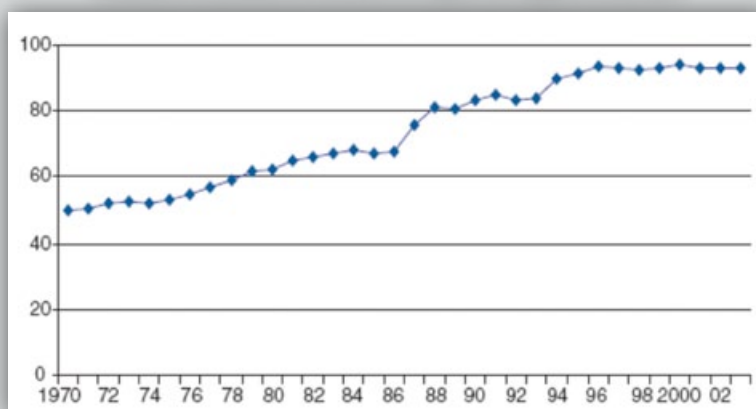
La competencia por aprovisionar el mercado japonés de pescados y mariscos es sumamente fuerte. Basta recordar que el mercado japonés representa el 30% del mercado mundial (Oficina Económica de España, 2006). En 2005 los principales proveedores del mercado japonés de pescado y mariscos era China, seguida de los Estados Unidos, Rusia, Tailandia y Taiwán. Chile se posiciona también como un actor co-

mercial importante, exportando salmón del pacífico congelado (335 millones de dólares en 2005), truchas congeladas (193 millones ese mismo año) y filetes de pescado congelado (258 millones).

El sector lácteo

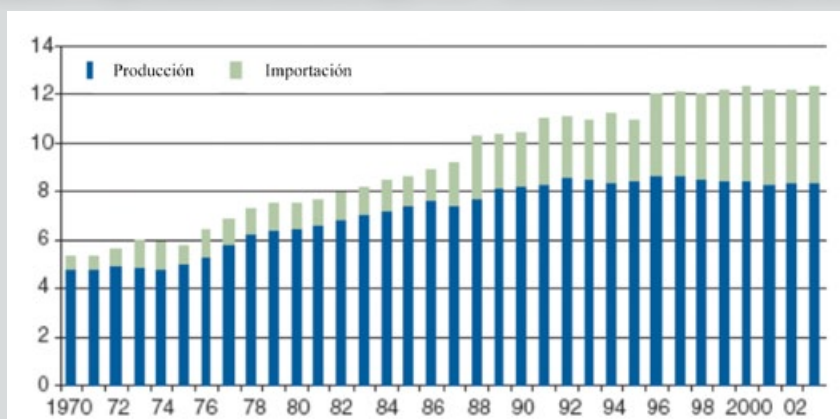
Otro sector que ha mostrado, junto con las carnes, un efecto favorable de los cambios en los hábitos de consumo, ha sido el de los productos lácteos. Entre 1970 y 2004 el consumo

Consumo de productos lácteos en Japón (en kg/persona/año)



Fuente: USDDA-ERS, a partir de datos Ministerio de la Agricultura de Japón (*Statistical Yearbook of Agriculture, Forestry and Fisheries*).

Producción e importaciones de lácteos en Japón 1970 – 2004 (en millones de toneladas métricas)



Fuente: USDDA-ERS, a partir de datos Ministerio de la Agricultura de Japón (*Statistical Yearbook of Agriculture, Forestry and Fisheries*).

de productos lácteos pasó de alrededor de 50 kg por persona por año a más de 90 kg. El aumento del consumo de productos lácteos se estabilizó en la segunda mitad de los años noventa y a partir de esa fecha sigue estabilizado.

Si bien una parte importante de la demanda japonesa de productos lácteos fue abastecida, a principios de los años setenta y hasta la segunda mitad de los años ochenta, por la producción local, la misma tocó su techo a fines de los años ochenta y, a partir de esa época, el aumento de la demanda fue abastecida aumentando las importaciones. A pesar de que el volumen total disponible (producción más importaciones) se estabiliza al igual que el consumo interno a mediados de los años noventa, se constata un deslizamiento de la producción a partir de esa época, siendo la producción sustituida por un leve incremento de las importaciones.

Soja

A diferencia de China, Japón no es un gran mercado de importación para la soja. La demanda japonesa de soja parece estabilizarse a un nivel que fluctúa alrededor de los 4 millones de toneladas. En 2004 baja sus importaciones a 4,4 millones de toneladas, lo que representa una disminución importante respecto a los 5,2 millones del 2003. Las estimaciones realizadas por USDA en el 2007, indicaban una tendencia a la estabilización de las importaciones de soja, que en toda la década del 2010 debería fluctuar entre 4,1 y 4,2 millones de toneladas de soja de importación. Este volumen de importaciones se completa con una pequeña producción nacional de 280.000 toneladas en el 2004.

Estados Unidos es el principal proveedor de soja de Japón, con un 72% del mercado, seguido por Brasil (18% del mercado) y Canadá (6%). La soja importada por Japón no es en gran medida modificada genéticamente, en especial la que es utilizada para el Tofu y el Miso. La obligación, después de abril de 2001, de mencionar en las etiquetas el uso de pro-

ductos genéticamente modificados, produjo un desplazamiento de importaciones de soja procedentes de Estados Unidos a otra importada de Brasil y Canadá, fundamentalmente para la soja utilizada en la fabricación de productos alimenticios, no incluye aceites.

La utilización de la soja está orientada principalmente:

- 77% a ser transformada en aceite,
- 21% es utilizada para la alimentación humana,
- 2% es destinada a la alimentación animal.

Cerca de un millón de toneladas de soja se utilizan para la fabricación de Tofu fresco, congelado o frito, para fabricar el Miso, el Nato, la leche de soja, y salsas de soja.

Respecto al aceite de soja, su consumo se sitúa en segundo lugar después del aceite de colza. La industria de aceites en Japón, tanto para la fabricación de aceite de colza como de soja, es casi totalmente dependiente de las importaciones.

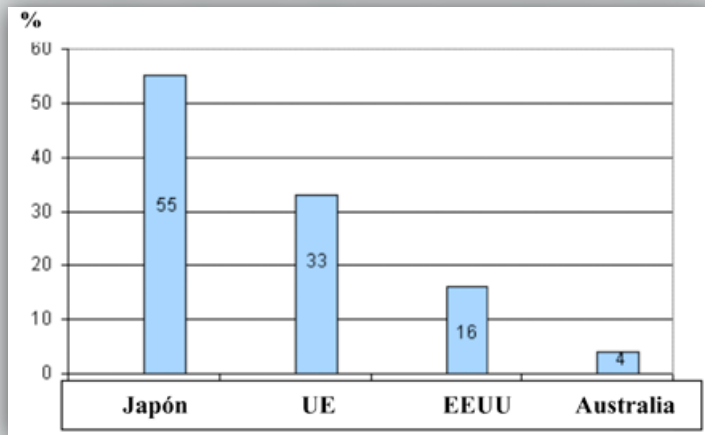
Importaciones de alimentos

Bajo el efecto combinado de una población importante, un alto nivel de ingreso, así como una muy baja tasa de autoaprovechamiento alimenticio, Japón es uno de los mercados importadores de alimentos más importantes del mundo.

El mercado de alimentos japonés es sumamente exigente en términos de normas de seguridad alimentaria y de calidad. Los consumidores japoneses, con la ayuda de políticas públicas muy severas sobre los controles, tienen una cultura alimentaria que valoriza factores como la calidad, la frescura y el valor nutritivo de los alimentos.

Además de las necesidades de importación de materias primas básicas, el país es también consumidor de productos importados de calidad de diferentes orígenes. Esto resulta del he-

Porcentaje de la producción agrícola con subsidios públicos en 2005



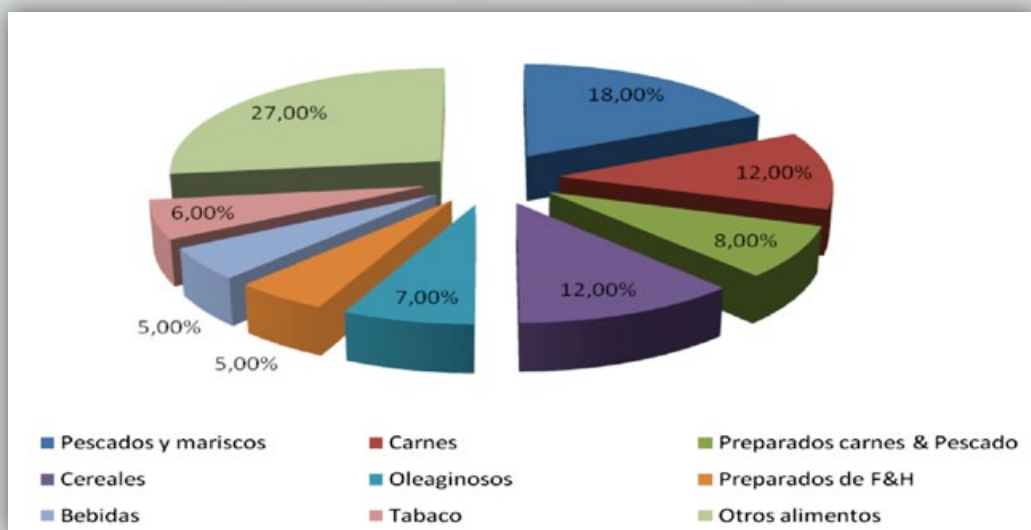
Fuente: USDA-ERS *Producer Support Estimates from OCDE Countries*

cho de que los consumidores japoneses suelen identificar ciertos productos con determinados países. Francia representa el vino y el agua mineral, Italia las pastas y el aceite de oliva, Europa en general los quesos, Estados Unidos y Australia la carne vacuna, Estados Unidos los snacks, los productos vitaminados y los jugos de fruta y de legumbres.

Además de los ya citados ejemplos de importación de carnes, productos lácteos, colza y soja, Japón importa también numerosos vegetales y frutas.

La reglamentación japonesa para los alimentos y su importación, es sumamente compleja. Recientemente, se ha sancionado la *Food Sa-*

Distribución, en valor, de las importaciones alimentarias de Japón en 2007



Fuente: *Missions Economiques*, abril 2008.

nitiation Law que reúne las principales exigencias del sector.

Respecto a la importación de productos que se producen en Japón, el país posee el más alto nivel mundial de protección de los países desarrollados.

A nivel institucional, dos ministerios son responsables del control sanitario de los productos alimenticios importados: el MAFF Ministerio de la Salud Animal y Vegetal, el MHLW Ministerio de la Salud.

En cuanto a la composición de las importacio-

nes, los principales productos importados en valores son los pescados y mariscos (18%), seguido de las carnes y cereales (ambos con 12%), y los oleaginosos (8%). Los preparados de carnes y pescado (8%), así como los preparados de frutas y hortalizas (5%), representan dos ítems importantes, así como las bebidas (5%).

En lo que hace a la importancia de los proveedores, Estados Unidos es sin duda alguna el principal proveedor, seguido por China. Los países de la cuenca norte del Pacífico son la fuente prioritaria de abastecimiento de Japón.

Principales exportadores de alimentos a Japón (en 2007)

	Parte del mercado
Estados Unidos	27,2 %
China	14,8 %
Australia	7,4 %
Canadá	5,4 %
Tailandia	4,5 %
Francia	3,1 %
Brasil	3,0 %
Otros	34,3 %

Fuente: *Missions Economiques*, abril 2008.

Bibliografía Japón

- Agriculture et Agroalimentaire Canada “Japan Agri-Food Country Profile”, febrero 2003.
- Agriculture et Agroalimentaire Canada - Service d'exportation agroalimentaire “Données commerciales détaillées sur le Japon - Évolution annuelle”, Junio 2006.
- Ambassade de France au Japon – Mission Economique - MINEFI – DGTPE “L'agriculture et l'industrie agro-alimentaire au Japon”, Tokio, mayo 2007.
- Calvin, L.; Krissoff, B. “Resolution of the U.S.-Japan Apple Dispute, New Opportunities for Trade”, USDA Electronic Outlook Report from the Economic Research Service, FTS-318-01, octubre 2005.
- Chern, W.S.; Ishibashi, K.; Taniguchi, K.; Tokoyama, Y. “Analyse du comportement de consommation alimentaire des foyers japonais”, Agricultural and Development Economics Division - L'alimentation et l'agriculture de l'Organisation des Nations Unies ESA Working Paper No. 02-06, 2006.
- Dyck, J. “U.S.-Japan Agreements on Beef Imports: A Case of Successful Bilateral Negotiations”, Economic Research Service/USDA Regional Trade Agreements and U.S. Agriculture/AER-771-U-99.
- Dyck, J.H.; Ito, K. “Japan's Fruit and Vegetable Market”, in chapter 7, Global Trade Patterns in Fruits and Vegetable, Economic Research Service/USDA.
- Fukuda, H.; Dyck, Stout, J. “Rice Sector Policies in Japan”, USDA Electronic Outlook Report from the Economic Research Service, RCS-0303-01, marzo 2003.
- Fukuda, H.; Dyck, J.; Stout, J. “Wheat and Barley Policies in Japan”, USDA Electronic Outlook Report from the Economic Research Service, WHS-04i-01, noviembre 2004.
- Gehlhar, M.; Coyle, W. “Global Food Consumption and Impacts on Trade Patterns”, in Changing Structure of Global Food Consumption and Trade / WRS-01-1 Economic Research Service/USDA, 2001.
- INDE (Institut National d'Etudes Démographiques) “Tous les pays du monde (2007)” Bulletin Mensuel Population & Sociétés, n° 436, Paris, julio – agosto 2007.
- Ministère des Affaires Etrangères “Présentation du Japon: La culture alimentaire japonaise”, Paris.
- Missions Economiques – MINEFI-DGTPE “Le commerce extérieur du Japon en 2006”, Fiche de Synthèse, Paris, 23 febrero 2007.
- Missions Economiques – MINEFI-DGTPE “Le marché des vins au Japon”, Fiche de Synthèse, Paris, 22 mayo 2007.
- Missions Economiques – MINEFI-DGTPE “L'agriculture et l'industrie agro-alimentaire”, Fiche de Synthèse, Paris, mayo 2007.
- Missions Economiques – MINEFI-DGTPE “Importations agroalimentaires au Japon: éléments sanitaires et réglementaires”, Fiche de Synthèse, Paris, 3 julio 2007.
- Missions Economiques – MINEFI-DGTPE

“Le marché des produits agro-alimentaires importés au Japon (hors vins et spiritueux)”, Fiche de Synthèse, Paris, 7 avril 2008.

Obara, K.; Dyck, J.; Stout, J. “Dairy Policies in Japan”, USDA Electronic Outlook Report from the Economic Research Service, LDP-M-134-01, agosto 2005.

OCDE Stat Extracts “Country statistical profiles 2008”, Paris, 2008.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio “El mercado de Pesca- do en Japón”, Tokio 2006.

Sitios web para consultar sobre Japón

Ministerio de la Agricultura de Japón: <http://www.maff.go.jp/e/index.html>

Ministerio de la Salud: <http://www.mhlw.go.jp/english/index.html>

Ministerio de la Economía de Japón: <http://www.meti.go.jp/english/index.html>

Japan External Trade Organization (JETRO): <http://www.jetro.go.jp/>

Japan Information Network: <http://jin.jcic.or.jp/>

Japan Ministry of Foreign Affairs: <http://www.mofa.go.jp>

Trabajos de la Japan Association for International Collaboration of Agricultural: www.jaicaf.or.jp/English/newsletter_e.htm

Industrias alimentarias de Japón : www.foodindustryjapan.com/

Sitio de la Administración japonesa de Aduanas www.customs.go.jp/index_e.htm

Información sobre controles sanitarios: www.maff.go.jp/e/index.html

Información sobre la seguridad alimentaria: www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/index.html

Sitio USDA www.ers.usda.gov

<http://www.ers.usda.gov/Briefing/japan/basicinformation.htm#japanfoodproducers>

<http://www.japoninfos.com>

Sitio Canadá: www.mri.gouv.qc.ca/fr

http://ats.agr.gc.ca/asia/4006_f.htm

Sitio: OCDE www.ocde.org



Conclusión: ¿cuáles son las perspectivas de los mercados de Japón, China e India?

Bajo el impulso de un largo período de crecimiento económico y una apertura creciente de la mayor parte de las economías de la región, una gran cantidad de países asiáticos hicieron irrupción en los mercados mundiales, cambiando las tendencias estructurales del comercio internacional.

Si bien las tasas de crecimiento demográfico han disminuido de manera muy significativa, dada su importante población y una distribución de la riqueza que permitió la mejora de la alimentación de la población, la evolución de las economías asiáticas tuvieron un impacto considerable en los flujos del comercio internacional de materias primas agrícolas, así como sobre numerosos alimentos.

Los países asiáticos poseen formas de organización política e institucional, sumamente diferentes a las de otras regiones del mundo, pero no son por ello homogéneos. En la misma región coexisten regímenes tan diversos como la economía socialista de mercado de China, Japón o India, así como otros numerosos países con regímenes económicos fuertemente diferentes como Corea del Sur, Indonesia o la economía socialista de mercado de Vietnam. Todos los países de la región poseen también historias y pautas culturales nacionales sumamente específicas, con hábitos de consu-

mo alimentario muy diferentes, entre ellos, y respecto a los predominantes en los países occidentales. La cocina china es absolutamente distinta de la cocina hindú y diferente de la cocina japonesa. Si desde nuestro punto de vista, cada país continuará consolidando sus propias pautas culturales, así como sus formas de consumo, tenderán sin embargo a igualar su forma de organización de mercado y a una apertura creciente a los intercambios.

Si bien la región es sumamente heterogénea en términos demográficos, económicos, sociales, políticos y geográficos, se pueden marcar como elementos comunes la prioridad al crecimiento de la riqueza con modelos de desarrollo fuertemente *oriented-export*, la mejora de la situación alimentaria de la población así como un proceso de urbanización que está aún lejos de haberse terminado.

El proceso de urbanización, acompañado de un aumento de la riqueza, implicó algunos cambios de los hábitos alimentarios, en general orientados a ‘completar’ o ‘diversificar’ la dieta, más que a cambiarla o alinearla a la dieta occidental. Un buen ejemplo de ‘occidentalización’ de la dieta es el aumento del consumo de vino así como de carnes vacunas y lácteos. Por el contrario, el mantenimiento de un fuerte consumo de pescado, así como de carnes

porcinas y arroz,³⁶ son por su parte signos claros de la permanencia de elementos básicos de la dieta tradicional. Existe aquí también una cierta heterogeneidad. La evolución en India es diferente de la de China. Si al igual que en China, el consumo indio de cereales y proteaginosas en el sector rural bajó³⁷, esta disminución no se vio compensada por un aumento significativo en el consumo de carnes³⁸.

La gran interrogante, en vistas a toda perspectiva de evolución de los hábitos de consumo, con sus repercusiones en términos de producción, autosuficiencia e impacto sobre el comercio internacional de estos dos grandes mega-mercados de consumo, es ¿hasta dónde China e India van a ‘occidentalizar’ sus hábitos de consumo?

En lo que respecta a la ‘occidentalización’ de los hábitos de consumo de los dos países más poblados del mundo, Japón representa un ejemplo particularmente importante a observar. Japón conoció, a partir de los años sesenta, un proceso de crecimiento económico muy importante que lo llevó a situarse en los primeros planos de la economía mundial. Si bien el crecimiento de la riqueza produjo cambios importantes en sus hábitos de consumo, los mismos no produjeron un cambio estructural

36 Los chinos consumen menos granos, pasando de un promedio nacional de 258 kg anuales de cereales proteaginosos y tubérculos en 1985, a 210 kg en 2005. A nivel urbano, el promedio en 2005 es de 158 kg (contra 209 kg en 1985). La disminución del consumo de granos se ve compensada en buena medida por un aumento del consumo de carnes, que se estima en 44 kg por año por persona (de los cuales 27 kg son carne de cerdo y una parte también muy importante carne de aves). Actualmente en China, se estima que una tercera parte de los granos disponibles son utilizados para la alimentación animal. La ‘transición alimentaria’ en China se logró sin que el país varíe sustancialmente su tasa de autosuficiencia en granos, que en los últimos veinte años fluctúa alrededor del 95% (salvo en el 2003) (Claude Aubert y Frédéric Landy ‘*Crise alimentaire: l’Inde et la Chine ne sont pas coupables!*’, *Le Figaro Débats*, de mayo 2008).

37 Pasando de 186 kg por año y por persona en 1988 a 174 kg. en 2005-2006 (147 kg en el sector urbano).

38 El consumo de carnes en India pasó de 3,7 kg por año por persona en 1961 a 5,2 kg en el 2002, muy lejos de los 49 kg de carne de los chinos.

de la organización de la alimentación básica del país. El arroz y el pescado siguen siendo elementos esenciales de la alimentación, acompañados eso sí, de un crecimiento del consumo de lácteos y de carnes bovinas.

Extrapolando el caso de Japón a China e India, parece razonable pensar que si ambos países pueden conocer un cierto cambio de sus hábitos de consumo alimentario, los mismos no serán en ruptura total con tradiciones que ya son varias veces milenarias.

Asimismo, si bien China e India buscan mantener las mayores tasas posibles de autosuficiencia alimentaria, el aumento del consumo de carnes (principalmente cerdos y aves en China), y de productos lácteos (muy importante en India), plantea varias preguntas. ¿Qué consecuencia tendrá la evolución de China e India, y de otros grandes mercados asiáticos, sobre el comercio mundial de soja, sea destinado al consumo humano o a la alimentación animal? ¿Qué importancia futura tendrá el consumo de aceites y qué impacto tendrá en la evolución y en sus importaciones hacia esos dos grandes mercados?

Desde nuestro punto de vista, el impacto potencial de la demanda de estos países en el mercado mundial, en particular China, continuará probablemente pesando sobre la demanda, pero sin rupturas significativas, lo que permitirá un ajuste progresivo entre el nivel de la oferta y el de la demanda.

En términos de impactos sobre el comercio mundial, nos parece importante recordar que India es un país que posee un saldo comercial positivo en el sector de productos alimenticios y que China se ha fijado un objetivo de autosuficiencia alimentaria del 95%.

La evolución del mercado indio tendrá probablemente poco impacto en los flujos del comercio mundial, salvo en algunos productos muy determinados como los aceites. China por su parte, si bien seguirá siendo un mercado muy

importante en el ámbito mundial, su nivel de participación en el comercio estará limitada por la política del gobierno de mantener una alta tasa de autoaprovisionamiento. Japón, que es el país desarrollado con el más bajo nivel de autoaprovisionamiento, está intentando mejorarlo para depender un poco menos de las importaciones de alimentos.

Finalmente, nos parece necesario evitar una correlación directa entre el peso demográfico de los dos países más grandes del mundo y el crecimiento de sus economías, con respecto a un aumento posible de sus importaciones de alimentos. China como India poseen muy importantes poblaciones rurales que no suelen cambiar tan rápidamente sus hábitos de consumo alimentario, y si bien se observa un proceso de urbanización, el mismo se desarrolla de manera paulatina y ordenada.

Esto no implica de ninguna manera ignorar la importancia de países como Japón y China en el comercio mundial de alimentos. Japón seguirá siendo sin duda un país que seguirá manteniendo una fuerte importación de productos tales como las carnes vacunas, así como pescados y mariscos, mientras que China seguirá teniendo una fuerte importancia en los mercados de soja y de aceites.

El mercado asiático, de manera general, seguirá siendo un mercado mayor, con un potencial de demanda muy importante, pero ese potencial está en buena medida enmarcado por políticas públicas de obtención de niveles de autoaprovisionamiento que deben ser tomados en cuenta.

Por último, es importante recordar también, que las políticas públicas de los principales mercados de Asia deben afrontar algunas carencias estructurales mayores que son necesarias para lograr mejorar su propia oferta agrícola. Se puede citar, entre otros, el problema de disponibilidad y gestión del agua en China e India. Los graves problemas a afrontar para mejorar la productividad del sector lácteo en

India, así como la mejora de los sistemas de gestión de calidad en China. India tiene también el enorme desafío de mejorar los problemas de postcosecha, basta recordar que casi el 30% de la cosecha se pierde por las carencias de almacenamiento, logística y distribución. En el caso de Japón, si bien la productividad del arroz es muy elevada, sus costos de producción son elevadísimos, y es gracias a fuertes subsidios y protección aduanera que el sector sobrevive.

Esta publicación
se terminó de imprimir en
Imprenta Boscana S.R.L.
en junio de 2009.

Dep. Legal: 349.302

**Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico
Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur**

Argentina
Bolivia
Brasil

Chile
Paraguay
Uruguay



Edificio MERCOSUR
Luis P. Piera 1992 Piso 3
Tel.: (598 2) 410 1676
Fax: (598 2) 410 1780
Montevideo - Uruguay
E-mail: sejecutiva@procisur.org.uy
www.procisur.org.uy