



Análisis de la competitividad del comercio agrícola en las Américas¹

En un mundo interconectado y con una creciente especialización productiva que aprovecha las ventajas competitivas de cada economía, el comercio constituye un medio fundamental para la promoción del desarrollo socioeconómico de los países². Los países de Américas enfrentan el desafío de mejorar en los próximos años la inserción internacional de sus sectores más competitivos (entre ellos el agroalimentario y el agroindustrial) y del incipiente sector bioindustrial. Este constituye un desafío nada trivial teniendo en cuenta que América Latina y el Caribe (ALC) ha mantenido una participación del 6 % en las exportaciones mundiales de bienes totales desde el año 2000, en contraposición al fuerte crecimiento experimentado por Asia en el mismo período³.

Este documento técnico tiene como objetivo analizar la evolución de la competitividad del comercio agrícola en las Américas y realizar recomendaciones de política para incrementar el posicionamiento competitivo de la región en el comercio agroalimentario mundial. En primer lugar, se realiza una breve descripción del comercio agroalimentario en América y su evolución en la última década. En segundo lugar, se utilizan los indicadores de concentración de exportaciones, de ventajas comparativas reveladas, de complejidad económica y de complementariedad en el comercio bilateral para analizar la competitividad del comercio agroalimentario y su evolución. Finalmente, se brinda un conjunto de recomendaciones de política para

-
1. Elaborada por Roberto Gabriel Delgado, miembro de la Red de Consultores Permanentes del Programa Hemisférico de Comercio Internacional e Integración Regional del IICA.
 2. IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Costa Rica). 2018. Plan de Mediano Plazo 2018-2022. San José, Costa Rica.
 3. CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Chile). 2016. Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe, 2016. Santiago, Chile. (LC/G.2697-P).

incrementar la competitividad del comercio agroalimentario y mejorar la inserción internacional de la región.

Evolución del comercio agroalimentario en las Américas (2008-2017)

América es una región históricamente exportadora neta de alimentos y *commodities* agropecuarios, derivada de su dotación de recursos naturales agrícolas y las ganancias de productividad que obtuvo la región a lo largo del tiempo. Las exportaciones agroalimentarias de las Américas ascendieron a **475.216** millones de dólares en el año 2017, representando el **27.3 %** del total de exportaciones agroalimentarias a nivel mundial. El 50 % de las exportaciones agroalimentarias de las Américas correspondieron a exportaciones realizadas por países de América Latina y el Caribe y el restante 50 % correspondieron a las exportaciones

de Estados Unidos y Canadá. En otras palabras, las exportaciones de América Latina y el Caribe representaron el **13,7 %** de las exportaciones agroalimentarias mundiales en el año 2017⁴.

Por otro lado, las importaciones agroalimentarias de las Américas en el mismo año ascendieron a **299.411** millones de dólares, representando el 17.1 % del total de importaciones agroalimentarias a nivel mundial. El 30 % de las importaciones correspondieron a países de la región de América Latina y el Caribe y el 70 % a Estados Unidos y Canadá. En valores absolutos, esto implica que la región generó un **superávit en la balanza comercial agroalimentaria** de aproximadamente **176.000 millones de dólares** en el año 2017, de los cuales **148.000 millones** fueron generados por los países de América Latina y el Caribe.

Las heterogeneidades en los resultados de la balanza comercial agroalimentaria en las diferentes regiones de las Américas se pueden observar en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Comercio agroalimentario en las Américas en 2017 (en millones de USD).

	Exportaciones agroalimentarias	Importaciones Agroalimentarias	Balanza Comercial
América del Sur	156.097	24.607	131.490
América del Norte	269.622	238.064	31.558
América Central	17.617	11.610	6.007
Caribe	3.818	8.158	-4.340
Región Andina	28.062	16.972	11.090
Total América	475.216	299.411	175.805

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OMC. Todos los valores están expresados en millones de dólares corrientes.

4. El porcentaje de exportaciones agroalimentarias de América Latina y el Caribe respecto a las exportaciones agroalimentarias mundiales ha aumentado muy levemente en la última década (el porcentaje ascendió al 13 % en el año 2008 según datos de la OMC y se ha mantenido ligeramente por encima de valor en toda la década).

América del Sur explica más del 70 % del superávit en el comercio agroalimentario de América. Los países que son deficitarios en el comercio agroalimentario en las Américas son República Dominicana, El Salvador, Jamaica, Barbados, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Surinam. La dinámica del comercio agroalimentario en el período 2008-2017 muestra que la región comenzó a mostrar una tímida recuperación en las exportaciones agroalimentarias en 2017, luego del estancamiento observado en el período 2012-2016, producto del fin del ciclo de precios altos que se observó desde el inicio del nuevo siglo (ver el gráfico 1 en el anexo).

El sector agroalimentario tiene un peso muy importante en la estructura exportadora de la mayoría de los países de la región. Las exportaciones del sector agroalimentario como porcentaje de las exportaciones totales superan al 40 % en 11 países de las Américas, entre ellos Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay (ver el gráfico 2 en el anexo).

Indicadores de comercio

Concentración de exportaciones

Aquellos países en desarrollo que tienen su canasta exportadora más diversificada tienden a exhibir una mayor estabilidad en los ingresos por exportaciones y son menos vulnerables a cambios

bruscos en los precios internacionales de productos específicos, así como a cuestiones coyunturales de los países a los cuales se destinan las exportaciones. De igual manera, canastas exportadoras diversificadas amplían la base exportadora de un país, impulsando la productividad, la competitividad y el crecimiento económico⁵.

Para medir el grado de concentración de las exportaciones de un país, se utilizó el índice de Herfindahl-Hirschman (HHI). El HHI se puede calcular para medir la concentración de la canasta exportadora en términos de productos, así como la concentración de un producto en particular en términos de los países de destino de las exportaciones. Si, por ejemplo, un país concentra todas sus exportaciones en un solo producto, el valor del HHI será igual a 1. Por otro lado, si las exportaciones de un país están completamente diversificadas, de modo que cada producto tenga una participación muy baja en el total de las exportaciones, el valor del HHI tiende a cero. Razonamiento análogo se aplica al valor del HHI por país de destino.

Según los datos del año 2017 (base de datos UN Comtrade), Canadá es el país que exhibe la mayor diversificación en términos de la composición de la canasta exportadora, con un HHI de 0,024, seguido por los Estados Unidos (0,027), Chile (0,029) y México (0,032). En el otro extremo, Surinam es el país que exhibe la mayor concentración, con un HHI de 0,224, seguido por Paraguay (0,195) y Honduras (0,191). En relación con la diversificación de las exportaciones agroalimentarias por

5. Hesse, H. 2008. Export Diversification and Economic Growth. Washington, D. C., Estados Unidos de América. (Working Paper 21); Hausmann, R; Klinger, B. 2006. Structural transformation and patterns of comparative advantage in the product space, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de América, Center for International Development at Harvard University (CID Working Paper No. 128).

países de destino, Argentina es el país más diversificado, con un HHI de 0,037, seguido por los Estados Unidos (0,077) y Ecuador (0,078). En el otro extremo se encuentran México, Jamaica y Belice (ver los gráficos 3 y 4 en el anexo).

En relación con la evolución del HHI, los países que han mejorado en forma significativa **la diversificación de su canasta exportadora** en los últimos diez años han sido Jamaica (reducción de 0,097 unidades en el HHI), Perú (-0,049) y El Salvador (-0,04), mientras que aquellos que han concentrado aún más sus exportaciones en el mismo período son Brasil (incremento de 5,5 unidades en el HHI), Bolivia (+0,054), Ecuador (+0,049) y Colombia (+0,046). En términos de **la diversificación de las exportaciones agroalimentarias por países de destino**, Jamaica (reducción de 0,13 unidades en el HHI), Belice (-0,085) y El Salvador (-0,063) son los países que muestran una mayor caída en los índices de concentración en los últimos diez años, mientras que República Dominicana (incremento de 0,086 unidades en el HHI), Bolivia (+0,076), Uruguay (+0,063) y Brasil (+0,055) son los países que han concentrado aún más sus exportaciones agroalimentarias (ver el gráfico 5 en el anexo).

Ventajas comparativas reveladas

El índice de ventajas comparativas reveladas (VCR) se utiliza para inferir,

mediante la utilización de los flujos de comercio reales, las ventajas comparativas que tienen los países en el comercio internacional. Si bien el cálculo es relativamente complejo, su interpretación es sencilla. Si el VCR es mayor a cero para un producto, se infiere que el país revela una ventaja comparativa en dicho producto. Asimismo, cuanto mayor es el VCR de un producto, más favorable es la posición competitiva de dicho producto en el mercado internacional⁶. Se observa que casi todos los países de América exhiben ventajas comparativas en la producción agroalimentaria, siendo tres países del Cono Sur (Argentina, Uruguay y Paraguay) los que muestran una mayor intensidad en dicha ventaja comparativa. Asimismo, en el período 2008-2017, los países que intensificaron su ventaja comparativa en la producción agroalimentaria fueron, de mayor a menor, Ecuador, México, República Dominicana, Argentina, Belice, Guatemala y Bolivia (ver el gráfico 6 en el anexo).

Índice de complejidad económica

El índice de complejidad económica (ICE), propuesto por Hausmann y Hidalgo (2009)⁷, no es estrictamente un índice de comercio, pero nos permite abordar una dimensión adicional a la diversificación de exportaciones. El ICE mide la intensidad de conocimiento de una economía tomando en cuenta la intensidad de

6. El índice se calcula con la metodología propuesta por Vollrath (1991) en el trabajo "A theoretical evaluation of alternative trade intensity measures of revealed comparative advantage", *Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv)* 127(2):265-280.

7. Hidalgo, C; Hausman, R. 2009. The building blocks of economic complexity. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States* 106 (26): 10570-10575.

conocimiento de los productos que exporta. La complejidad surge de combinar dos dimensiones: diversificación y ubicuidad, definida esta última como el número de países que exportan un producto específico con una ventaja comparativa revelada. De este modo se intenta capturar la habilidad que tienen los países para exportar bienes que requieren de la coordinación de altos volúmenes de conocimiento, una característica central de la nueva era de desarrollo tecnológico.

Según el último ranking del ICE, del año 2017, los países de América del Norte se encuentran entre los 25 países de mayor complejidad económica, ocupando Estados Unidos, México y Canadá las posiciones 7, 21 y 23, respectivamente. El resto de los países de las Américas, con la excepción de Brasil y Costa Rica, ocupan posiciones en el ranking más allá del puesto 50 en complejidad económica.

Complementariedad en el comercio bilateral

El índice de complementariedad comercial (ICC) indica la medida en que el perfil exportador de un país se asocia o complementa con el perfil importador de un socio comercial. Un valor alto del índice indica que ambos países tienen un gran potencial para obtener ganancias por el comercio bilateral, mientras que la evolución del índice a lo largo del tiempo nos permite analizar si la compatibilidad de los perfiles comerciales ha aumentado o disminuido a lo largo del tiempo.

Según los datos del año 2017, Paraguay, Estados Unidos, Belice, Uruguay y Brasil (en ese orden) son los países que muestran el mayor potencial para incrementar el comercio bilateral

con América Latina. En relación con la evolución en la última década, se destacan Brasil y Argentina, por un lado, que muestran una marcada tendencia descendente en el potencial de comercio bilateral con América Latina, así como Estados Unidos, por su tendencia ascendente, y Uruguay, por su alta volatilidad (ver el gráfico 7 en el anexo).

Reflexiones y recomendaciones de política

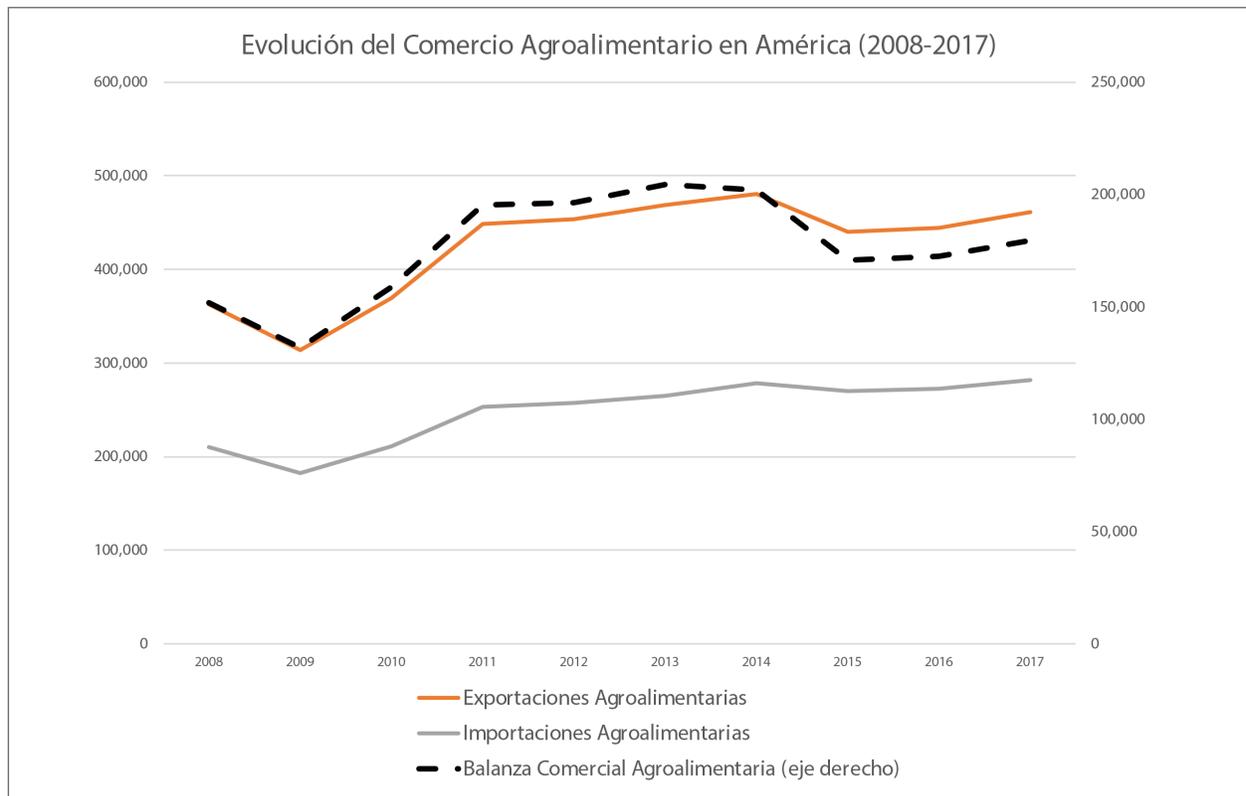
La nueva revolución del conocimiento que se está produciendo en la agricultura global, producto de la evolución y convergencia de la física, biología y el mundo digital, y la presencia cada vez más importante de China en los mercados agroalimentarios plantean la necesidad de pensar en una inserción inteligente en el comercio internacional y las cadenas globales de valor. Incrementar la presencia del sector agroalimentario en los mercados internacionales, mediante un crecimiento sostenido de las exportaciones que alivie la restricción externa que enfrentan varios países de la región, requiere el diseño de políticas y estrategias de mediano y largo plazos. La experiencia histórica muestra que la participación de América Latina en el comercio internacional se ha mantenido relativamente constante en los últimos 20 años y que la especialización productiva de la región ha sido menos intensiva en conocimientos y tecnología que otras regiones más dinámicas a nivel global.

Dado lo anterior, en la región se requieren políticas de mediano y largo plazos que tengan en cuenta:

- a.** Las mayores exigencias del mercado internacional en términos de sanidad, calidad, inocuidad y trazabilidad, así como la necesidad de promover nuevos modelos de negocios para la producción agroindustrial en los países de la región.
- b.** El alto potencial para estimular el comercio agroalimentario entre los países de América Latina, vía la ampliación de acuerdos regionales y otros mecanismos de cooperación regional.
- c.** La necesidad de una fuerte inversión en la región para estimular la producción de bienes y servicios agroalimentarios que sean intensivos en conocimiento y tecnología, que promuevan el desarrollo de actividades e industrias conexas y potencie los *spillovers* generados por la nueva revolución tecnológica en el sector agropecuario.
- d.** El incipiente desarrollo de la bioeconomía y la bioindustria en las Américas, que puede convertirse en un vector de cambio estructural de la matriz productiva de la región.
- e.** La marcada heterogeneidad que existe tanto entre países como al interior de estos, en términos de su capacidad para ser competitivos en los mercados internacionales.

Anexo: Gráficos

Gráfico 1. Comercio agroalimentario en las Américas en 2008-2017
(en millones de USD corrientes).



Fuente: Elaboración propia, con base en datos de UN Comtrade.

Nota: No se incluye Venezuela, ya que desde 2013 no se cuenta con datos de ese país.

Gráfico 2. Importancia de las exportaciones agroalimentarias en la región en 2017 (%).



Fuente: Elaboración propia, con base en datos de UN Comtrade.

Nota: No se incluye Venezuela ya que no se cuentan con datos desde el año 2013.

Gráfico 3. HHI País de destino.

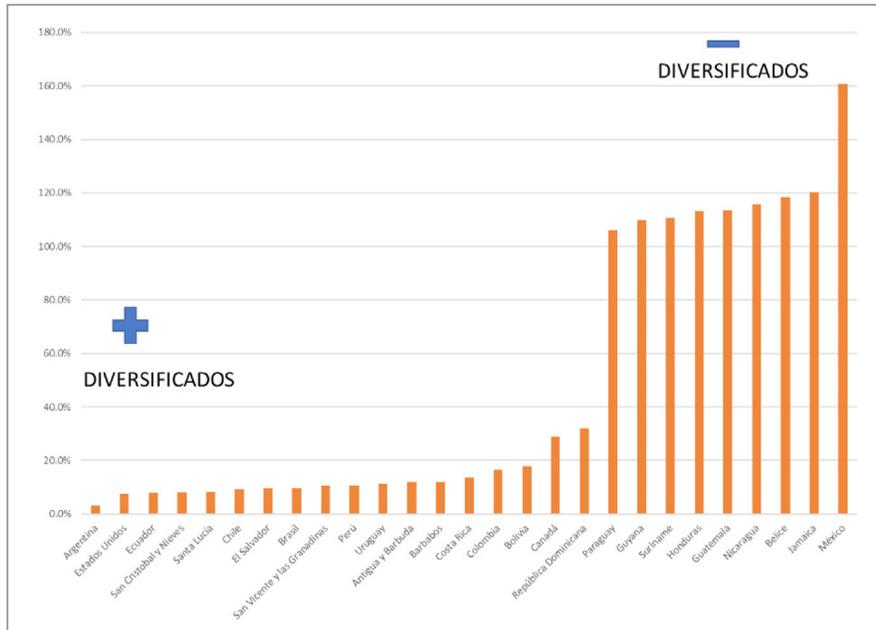
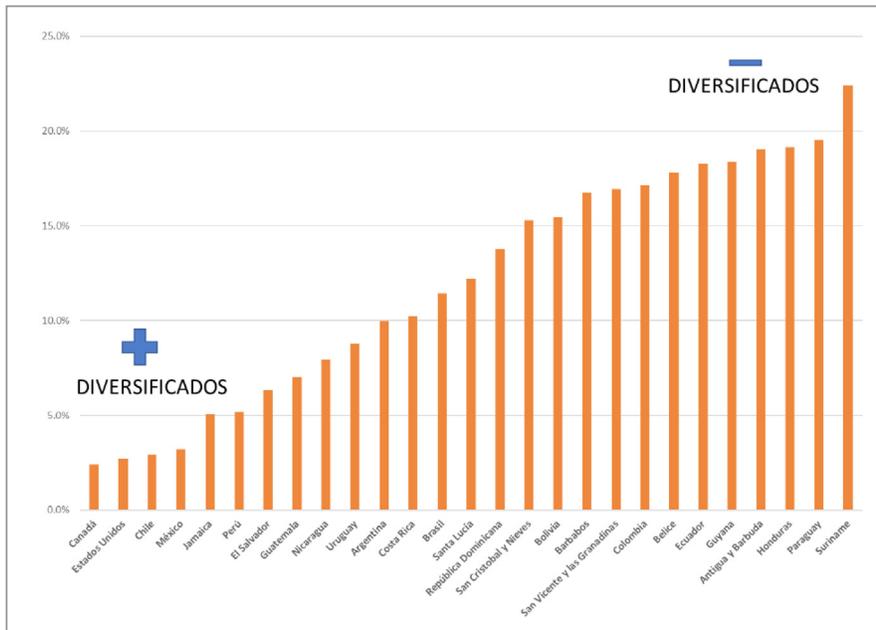
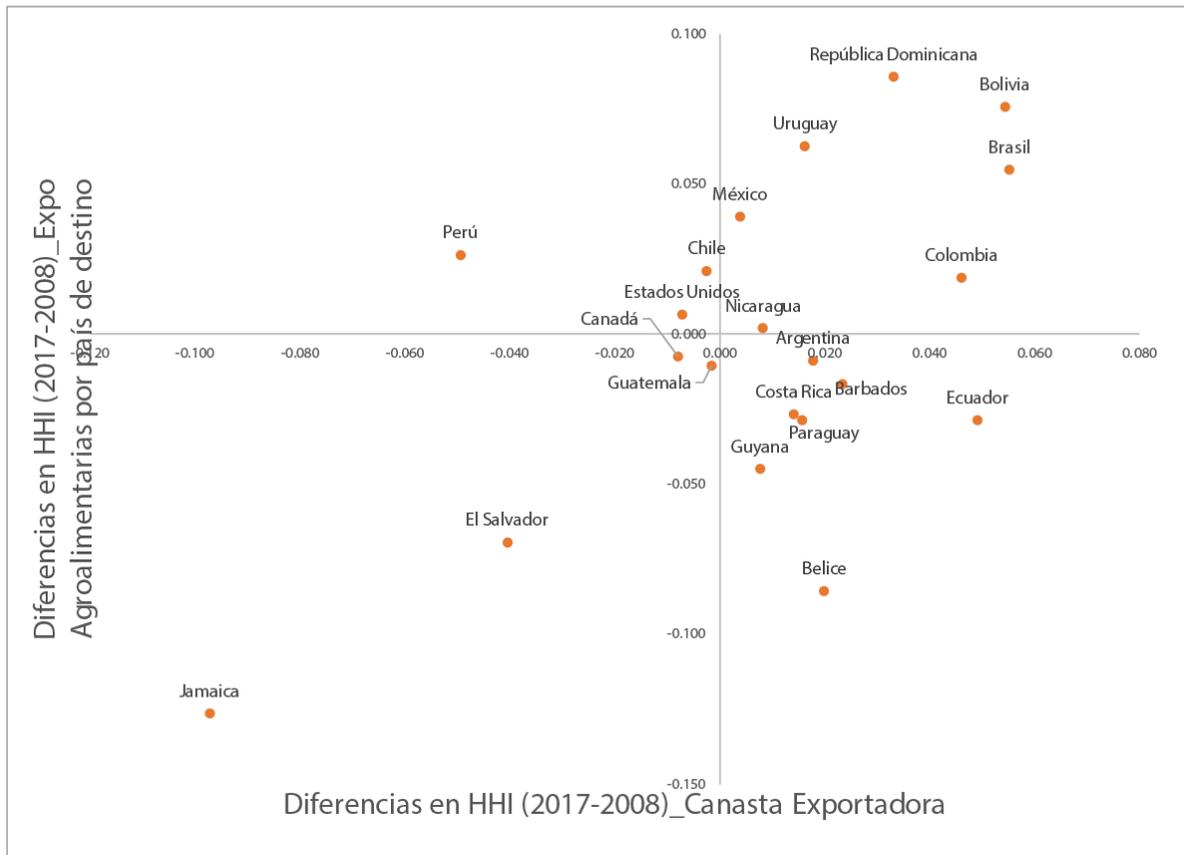


Gráfico 4. HHI Productos agroalimentarios.



Fuente: Elaboración propia, con base en datos de UN Comtrade.

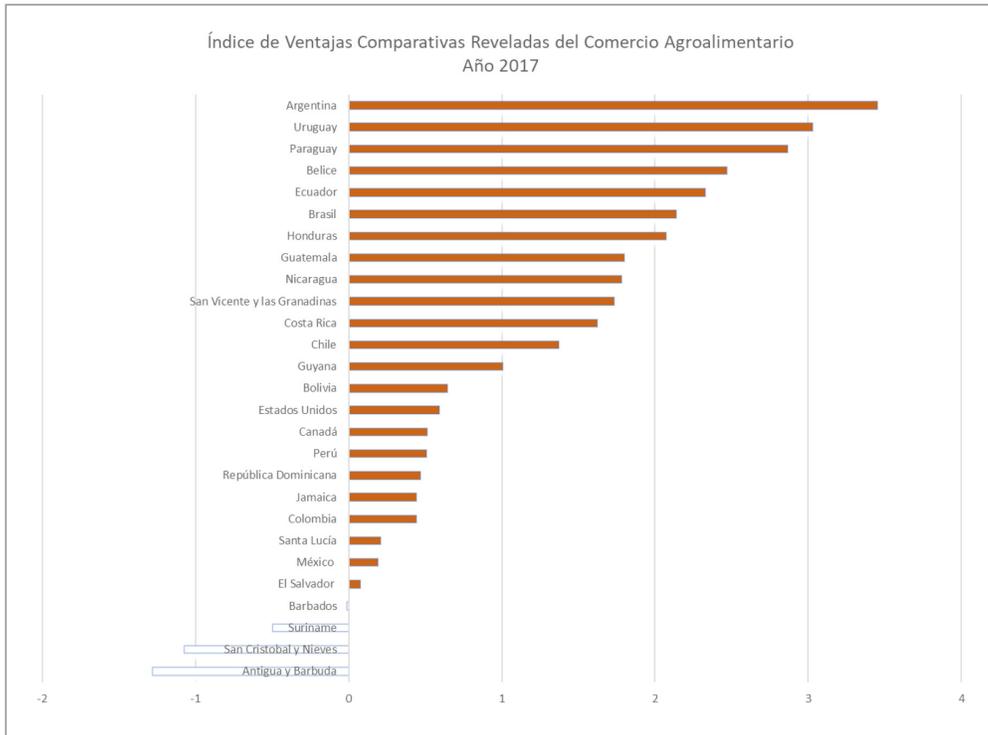
Gráfico 5. Cambios en los niveles de HHI en el período 2017-2008.



Fuente: Elaboración propia, con base en datos de UN Comtrade.

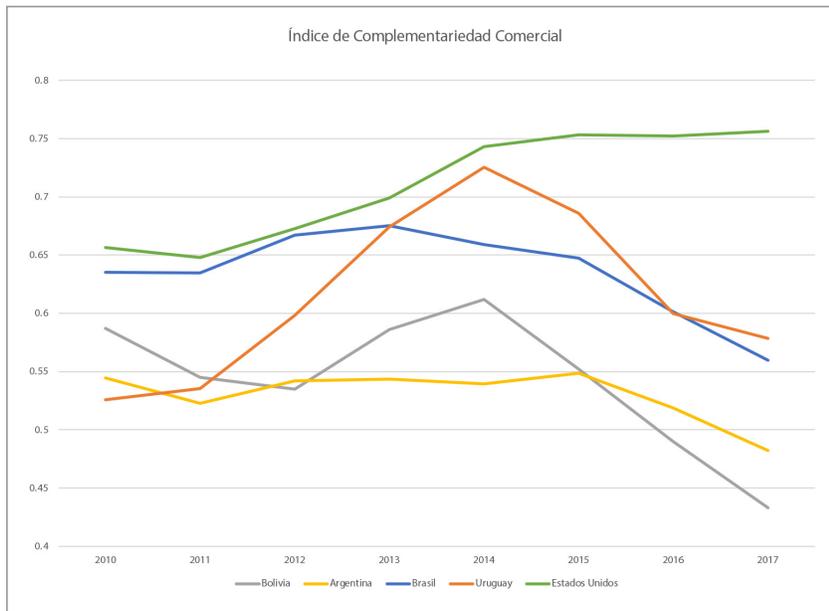
Nota: Los países que están en el cuadrante superior a la derecha (Bolivia, Brasil, etc.) son aquellos cuyas exportaciones se concentraron aún más tanto en términos de la composición de la canasta como de los países de destino. Lo contrario ocurre con los países que están en el cuadrante inferior a la izquierda, donde las exportaciones se diversificaron tomando ambos criterios, siendo Jamaica y El Salvador los más destacados.

Gráfico 6. Índice VCR en 2017.



Fuente: Elaboración propia, con base en datos de UN Comtrade .

Gráfico 7. Evolución del ICC para países seleccionados.



Fuente: Elaboración propia, con base en datos de UN Comtrade.

Nota: Promedio móvil de los últimos tres años.



Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Sede Central. Apartado postal 55-2200.
San José, Vázquez de Coronado, San Isidro 11101 - Costa Rica
Tel.: (+506) 2216 0222 • Fax: (+506) 2216 0233
Correo: iicahq@iica.int • Sitio web: www.iica.int