

UNICA
ACAR DE
OTECA

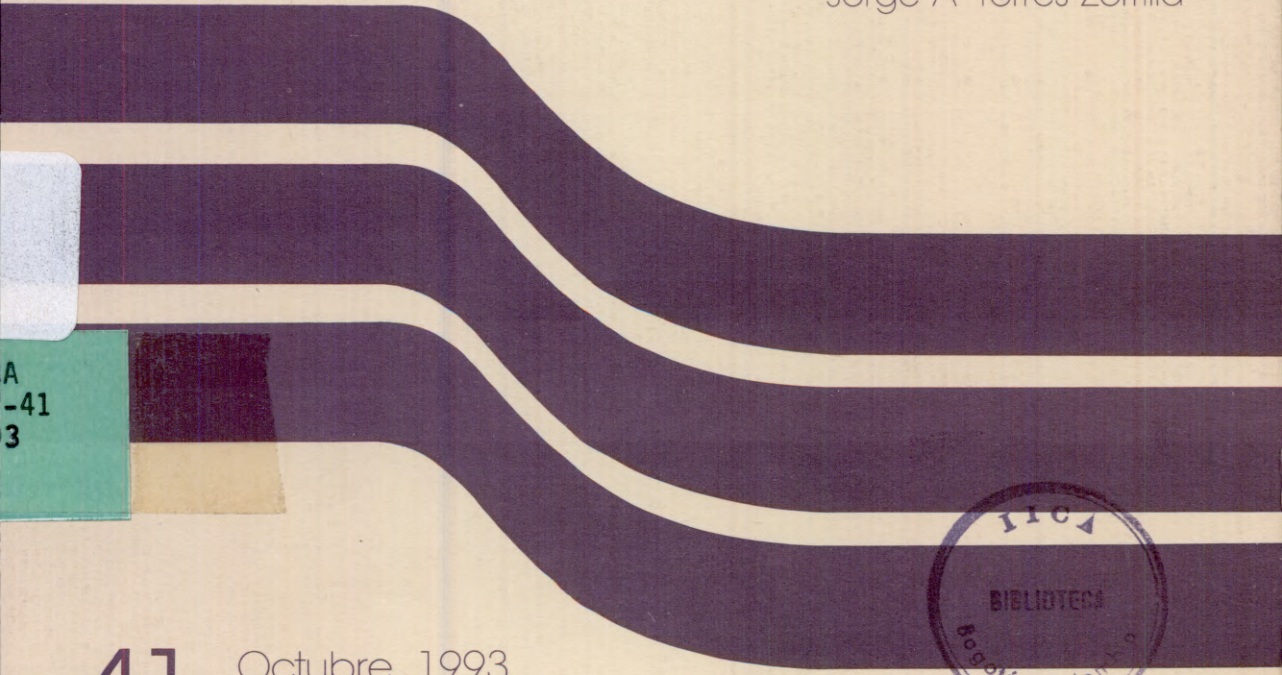
ISSN 1011-7741

IICA



CARACTERIZACION
DEL COMERCIO AGRICOLA
INTERAMERICANO

Mauricio Pérez Salazar
Jorge A Torres Zorrilla



A
-41
3



41

Octubre, 1993
SERIE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS

Digitized by Google

¿QUE ES EL IICA?

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano. Sus orígenes se remontan al 7 de octubre de 1942 cuando el Consejo Directivo de la Unión Panamericana aprobó la creación del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas.

Fundado como una institución de investigación agronómica y de enseñanza de posgrado para los trópicos, el IICA, respondiendo a los cambios y a las nuevas necesidades del hemisferio, se convirtió progresivamente en un organismo de cooperación técnica y fortalecimiento institucional en el campo agropecuario. Estas transformaciones fueron reconocidas formalmente con la ratificación, el 8 de diciembre de 1980, de una nueva convención, la cual estableció como los fines del IICA estimular, promover y apoyar los lazos de cooperación entre sus 33 Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural.

Con un mandato amplio y flexible y con una estructura que permite la participación directa de los Estados Miembros en la Junta Interamericana de Agricultura (JIA) y en su Comité Ejecutivo, el IICA cuenta con una amplia presencia geográfica en todos los países miembros para responder a sus necesidades de cooperación técnica.

Los aportes de los Estados Miembros y las relaciones que el IICA mantiene con 16 Observadores Permanentes, y con numerosos organismos internacionales, le permiten canalizar recursos humanos y financieros en favor del desarrollo agrícola del hemisferio.

El Plan de Mediano Plazo 1987-1993, documento normativo que señala las prioridades del Instituto, enfatiza acciones dirigidas a la reactivación del sector agropecuario como elemento central del crecimiento económico. En función de esto, el Instituto concede especial importancia al apoyo y promoción de acciones tendientes a la modernización tecnológica del agro y al fortalecimiento de los procesos de integración regional y subregional. Para lograr esos objetivos el IICA concentra sus actividades en cinco Programas que son: Análisis y Planificación de la Política Agraria; Generación y Transferencia de Tecnología; Organización y Administración para el Desarrollo Rural; Comercio e Integración; y Sanidad Agropecuaria.

Los Estados Miembros del IICA son: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Fungen como Observadores Permanentes: Alemania, Austria, Bélgica, Comunidades Europeas, España, Federación de Rusia, Francia, Hungría, Israel, Italia, Japón, Portugal, Reino de los Países Bajos, República Árabe de Egipto, República de Corea y Rumania.



CARACTERIZACION DEL COMERCIO AGRICOLA INTERAMERICANO

Mauricio Pérez Salazar
Jorge A. Torres Zorrilla

41

Octubre, 1993
SERIE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS

Digitized by



© Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Octubre, 1993.

Derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin autorización escrita del IICA.

Las ideas y planteamientos contenidos en los artículos firmados son propios de los autores y no representan necesariamente el criterio del IICA.

El Centro Interamericano de Documentación e Información Agrícola (CIDIA), a través de su Servicio Editorial e Imprenta, es responsable por la edición de estilo, levantado de texto, montaje, fotomecánica e impresión de esta publicación.

Pérez Salazar, Mauricio

Caracterización del comercio agrícola interamericano /
Mauricio Pérez Salazar y Jorge A. Torres Zorrilla. — San José,
C.R. : Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura. Programa de Análisis y Planificación de la Política
Agraria, 1993.

74 p. ; 25 cm. — (Serie Documentos de Programas / IICA,
ISSN 1011-7741 ; no. 41)

1. Comercio internacional — América Latina. 2. Comercio
internacional — Caribe. 3. Comercio internacional — Estados
Unidos de América. I. Torres Zorrilla, Jorge. II. IICA. III.
Título. IV. Serie.

AGRIS E71

DEWEY 382.4

SERIE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS no. 41
ISSN 1011-7741

IICA
SDP-47
1993

INDICE

PRESENTACION	6
RESUMEN	8
ABSTRACT	12
1. INTRODUCCION	15
2. EL SECTOR AGROPECUARIO DE EE.UU. Y SU GRADO DE APERTURA AL COMERCIO INTERNACIONAL	18
3. INTERCAMBIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES ENTRE ALC Y EE.UU. 1970-1990	21
Tendencias del comercio agropecuario y agroindustrial de EE.UU. con ALC y con el mundo	21
Desempeño de las principales subregiones de ALC en el comercio agropecuario de EE.UU.	24
Evolución del saldo comercial agropecuario de la región ALC y sus subregiones con EE.UU.	26



4. LAS RELACIONES COMERCIALES DE ALC CON EE.UU. EN EL CONTEXTO MUNDIAL	34
La importancia relativa de EE.UU. para el comercio agropecuario de los países de ALC	34
El comercio intralatinoamericano	36
5. PATRONES DE COMERCIO ALC-EE.UU. 1980-1990	43
Cambios en la estructura del comercio ALC-EE.UU. en la década de los ochenta	44
Patrones nacionales de intercambio con EE.UU. en 1990	54
Grado de proceso de las importaciones y exportaciones de los países de ALC	55
Participación de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales en las ventas totales a EE.UU.	56
La evolución de los términos de intercambio	58
6. PARTICIPACION DE LOS PAISES DE ALC EN EL COMERCIO DE PRODUCTOS SELECCIONADOS EN 1990	61
Carnes (bovina, porcina y ovina)	61
Lácteos y derivados, incluidos huevos y miel	61

Cereales, incluidos trigo, maíz y arroz	62
Oleaginosas, incluida soya	62
Azúcar y confites	62
Café, té, mate y especias	62
Tabaco y sus derivados	63
Bananos	63
Otras frutas	63
Hortalizas frescas	63
Productos de la pesca	64
Plantas vivas y similares, incluidas flores cortadas	64
7. CONCLUSIONES GENERALES	65
8. ANEXO METODOLOGICO	69

PRESENTACION

El inicio de la década de los noventa ya muestra los efectos de cambios sustanciales en el escenario económico y político a nivel mundial y regional. Aspectos esenciales de la nueva estrategia económica en los países de América Latina y el Caribe son la apertura de la economía al flujo internacional de bienes, servicios, capital y tecnología; la liberalización de mercados; la desregulación del mercado interno y las reformas institucionales.

La liberalización comercial ocurre por medio de dos procesos: por un lado los países de la Región implementan una apertura unilateral con el mundo; por otro lado, hay avances en los procesos de integración a nivel subregional y hemisférico, que implican una ulterior apertura de carácter negociado. Uno de esos procesos es la liberalización entre los tres países del norte y su extensión a nivel hemisférico en el marco de la Iniciativa para las Américas.

La Iniciativa para las Américas es una propuesta de Estados Unidos que implica, entre otras cosas, la creación de la Zona de Libre Comercio más grande del mundo, desde Alaska hasta la Patagonia. La Iniciativa también lleva aparejada un esquema de promoción de la inversión en los países de ALC y un esquema de reducción de la deuda externa. Es una propuesta que refuerza las tendencias hacia el libre mercado, el libre comercio y la integración, hoy prevalecientes.

La reacción de los países sobre esta Iniciativa ha sido de franco optimismo: casi todos los países la han respaldado y todos ellos han firmado acuerdos marco con EE.UU.

El presente documento constituye un estudio inédito de las tendencias del intercambio de productos agropecuarios y agroindustriales de los países de ALC con EE.UU. Este diagnóstico permitirá definir las oportunidades y potencialidades de la implementación de la Zona de Libre Comercio Interamericana.

La Dirección del Programa I del IICA ofrece un sincero agradecimiento a los autores del estudio; también a Juan Manuel Castañeda y Juanita Martínez, quienes estuvieron a cargo de la elaboración de los aspectos estadísticos del diagnóstico, y a la señora Zaida Granados por su valioso apoyo secretarial.

*Carlos Pomareda
Director del Programa I
Análisis y Planificación
de la Política Agraria*

RESUMEN

El presente documento constituye un diagnóstico de las tendencias del intercambio de productos agropecuarios y agroindustriales de los países de ALC con EE.UU.; forma parte de un estudio más amplio iniciado por el IICA sobre la Iniciativa para las Américas y el sector agropecuario de la región ALC.

El examen de las cifras que se han analizado permite llegar a las siguientes conclusiones:

- a. Las últimas dos décadas se han caracterizado por una mayor participación del comercio exterior en el PIB agropecuario de EE.UU. Tanto en términos de importaciones como de exportaciones, la década de los setenta fue una etapa de más rápido crecimiento del intercambio de productos agropecuarios de EE.UU. con el mundo que la década de los ochenta. Asimismo, se observa durante el lapso 1970-1990 un cambio de composición en las importaciones globales de artículos agropecuarios, dentro de las cuales se reduce la participación de los productos tropicales.
- b. En 1990, los países de ALC exportaron productos agropecuarios y agroindustriales por un valor de US\$10 200 millones a EE.UU., cifra equivalente a 32.3% de las importaciones de ese país del mundo. A su vez, las compras de los países de ALC a EE.UU. tuvieron un valor de US\$4 104 millones, o sea el 9.5% de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de esa nación.
- c. La participación de ALC en el comercio agropecuario de EE.UU. fue relativamente estable entre 1970 y 1990. Ello sugiere la existencia de una relación entre la dinámica global del comercio exterior agropecuario de ese país y la tendencia de su intercambio con los países ALC.
- d. Si bien el comportamiento del comercio con EE.UU. fue relativamente uniforme para las distintas subregiones de ALC en la década de los

setenta, en el período 1980-1990 se aprecian diferencias en el desempeño del intercambio de esas subregiones con EE.UU. que parecen atribuibles a variables de política interna.

- e. La Región ha mantenido un superávit importante en el comercio de productos agropecuarios con EE.UU. que, en 1990, alcanzó un valor de US\$6 096 millones. Aunque en terminos absolutos el superávit tiende a crecer a lo largo de las décadas de los setenta y los ochenta, su magnitud, en comparación con el comercio global, disminuyó en la última década. Esta situación resulta más importante si se considera que EE.UU. es superavitario en su comercio agropecuario global.
- f. El desequilibrio en el comercio de productos agropecuarios con EE.UU. ha sido más acentuado en las subregiones del Mercosur y de Centroamérica.
- g. EE.UU. constituye el mercado para 34.0% de las exportaciones totales de productos agropecuarios y agroindustriales de los países de ALC y el origen de 42.5% de las importaciones de este rubro realizadas por la Región en 1990. Sin embargo, la importancia de EE.UU. como socio comercial es muy superior para México y Centroamérica que para los países suramericanos.
- h. El comercio intralatinoamericano de productos agropecuarios pesa poco en relación con el intercambio realizado con el resto del mundo. En 1987, sólo 6.3% de las exportaciones de los países de ALC tuvo como destino la Región. Esta cifra contrasta con el 32.7% dirigido a EE.UU. y el 61.0% dirigido al resto del mundo.
- i. En 1990, la mitad de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de los países de ALC a EE.UU. correspondía a productos no tradicionales, 37% a productos tropicales y el 12% restante a productos

tradicionales no tropicales. En la composición de las importaciones, los cereales y sus derivados participan en 38% y los productos oleoproteicos en 33%.

- j. Una de las características sobresalientes del comportamiento de las exportaciones de los países de ALC a EE.UU. durante la década de los ochenta ha sido la dinámica de productos no tradicionales tales como los aceites vegetales, las bebidas alcohólicas, las flores, las frutas distintas del banano y los productos de la pesca. Los países de ALC cuyo patrón de especialización está más orientado a productos como los citados, México y Chile, son también los que registran mayores tasas de crecimiento en sus ventas de productos agropecuarios y agroindustriales a EE.UU. en la última década.
- k. El 22% de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de los países de ALC a EE.UU. está compuesto por productos procesados; el 35% de las importaciones de ese origen de la Región tiene esta característica.
- l. Se encuentran diferencias sustanciales en la participación de los productos agropecuarios en la oferta exportable total de los distintos países de ALC a EE.UU. Los mayores niveles de este indicador se encuentran en las naciones centroamericanas y Ecuador
- m. No parece existir una tendencia secular clara en la evolución de los términos de intercambio del comercio agropecuario y agroindustrial entre los países de ALC y EE.UU. en el período estudiado.
- n. En términos de productos, la región ALC es el principal proveedor de EE.UU. en artículos tropicales (café y banano), azúcar y otros productos perecederos (otras frutas, hortalizas y flores). Los países

latinoamericanos no tienen participación mayoritaria como mercado de EE.UU. en ninguna de las principales categorías analizadas.

ABSTRACT

The present document analyzes the trends of the trade in agricultural and agroindustrial products between the countries of Latin America and the Caribbean (LAC) and the United States of America. It is part of a broader study undertaken by IICA on the Enterprise for the Americas Initiative and the agricultural sector of LAC.

The following conclusions are drawn on the basis of the figures obtained:

- a. Over the past two decades, foreign trade has represented a larger share of the agricultural GDP of the United States of America. In terms of both imports and exports, during the 1970s agricultural trade between the United States and the rest of the world grew at a faster rate than during the 1980s. Moreover, from 1970-1990, there was a change in the composition of overall agricultural imports, with the share of tropical commodities showing a decline.
- b. In 1990, the countries of LAC exported agricultural and agroindustrial commodities for a value of US\$10.2 billion to the United States, equivalent to 32.3% of world imports into the USA. LAC purchases from the USA accounted for approximately US\$4.1 billion, or 9.5% of all agricultural and agroindustrial exports from the USA.
- c. The share of LAC in USA agricultural trade was relatively stable from 1970-1990. This suggests the existence of a relationship between the overall dynamics of foreign agricultural trade of the USA and its trade trends with the countries of LAC.
- d. Although trade performance with the USA was relatively uniform for the different subregions of LAC during the 1970s, in the 1980-1990 period differences were noted in the trade performance of these subregions with the USA, possibly due to variables in internal policy.

- e. The region has maintained an important surplus in its agricultural trade with the USA which, in 1990, totalled approximately US\$6.1 billion. Although in absolute terms the surplus tended to grow throughout the 1970s and 1980s, the magnitude of the surplus, compared to overall trade, fell over the last decade. The importance of this situation is highlighted by the fact that the USA has a surplus in its overall agricultural trade balance.
- f. The imbalance in agricultural trade with the USA has been sharper in the MERCOSUR and Central American subregions.
- g. The USA provides a market for 34.0% of total agricultural and agroindustrial exports from the countries of LAC, and generated 42.5% of agricultural imports for the region in 1990. Nevertheless, the importance of the USA as a trade partner is greater for Mexico and Central America than for the countries of South America.
- h. Intra-Latin American agricultural trade is small compared with its trade with the rest of the world. In 1987, only 6.3% of LAC exports went to other countries of the region. This compares to 32.7% exported to the United States and 61.0% exported to the rest of the world.
- i. In 1990, half of the agricultural and agroindustrial exports from the countries of LAC to the USA were made up of nontraditional products, 37% were tropical products and the remaining 12% were traditional, nontropical products. As for imports, cereals and cereal by-products accounted for 38%, and oleo-proteinaceous products amounted to 33%.
- j. During the 1980s, one of the outstanding characteristics of trade between the countries of LAC and the USA was the dynamics of nontraditional products such as vegetable oils, alcoholic beverages, flowers, fruits other than bananas, and fish products. In general, the countries of LAC are

more geared to products such as those mentioned above. Of these, Mexico and Chile have recorded the greatest growth rate in the sale of their agricultural and agroindustrial products to the United States.

- k. Approximately 22% of agricultural and agroindustrial exports from the LAC countries to the USA consists of processed products; 35% of the commodities imported into LAC are processed.
- l. There are substantial differences in the share of agricultural commodities of the total exportable supply from the LAC countries to the USA. This indicator is higher for the countries of Central America and Ecuador.
- m. There seems to be no clear long-standing trend in the evolution of the terms of trade of agricultural and agroindustrial commodities between the LAC countries and the USA during the period under study.
- n. In terms of commodities, the LAC region is the principal supplier to the USA of tropical products (coffee and bananas), sugar and other perishables (other fruits, vegetables and flowers). The Latin American countries are not the most important market for the USA in any of the principal categories analyzed.

INTRODUCCION

La política económica de los países de América Latina y el Caribe (ALC) ha sufrido un cambio de orientación en años recientes. En la mayoría de los países de la Región, con distintos matices y velocidades, se está dando un proceso de apertura y de intensificación de las relaciones económicas con el resto del mundo.

El proceso de apertura tiene características macroeconómicas y multilaterales, en la medida en que se lleva a cabo por medio de la reducción de los niveles de protección y de las barreras al comercio sobre la base de la nación más favorecida.

Sin embargo, dicho proceso también tiene aspectos plurilaterales y bilaterales, al traducirse en la profundización de la integración regional y subregional y en la creación de nuevos espacios de integración, como es la zona de libre comercio interamericana propuesta por el Presidente Bush en su Iniciativa para las Américas.

Los problemas planteados por la apertura son particularmente complejos en el caso de los sectores agropecuarios y agroindustriales de los países de ALC. Por las características propias del sector agropecuario (entre otras, la inelasticidad de la demanda, la volatilidad de los precios y la presencia de severas distorsiones en los mercados internacionales), se deben analizar las consecuencias que las nuevas formas de inserción en la economía mundial y, en particular, el interés en fortalecer los vínculos comerciales con otros países del hemisferio pueden tener para los productores, consumidores y comercializadores de productos agropecuarios y agroindustriales.

En principio pueden identificarse tres grandes retos para los sectores agropecuarios de la Región:

- a. Habrá mayor competencia en los mercados domésticos en cada nación de ALC, lo que probablemente conducirá a la reasignación de recursos productivos, en especial desde subsectores que no gozan de especiales ventajas comparativas.

- b. Es posible que muchas de las ventajas comparativas actuales o potenciales de los países de ALC no hayan sido aprovechadas plenamente debido a distorsiones internas asociadas al sesgo antiexportador y antiagrícola de esquemas anteriores de política. Por ello, la apertura puede generar nuevas oportunidades comerciales y hacer factibles nuevos usos de factores productivos existentes.
- c. Puesto que los hechos anteriores se enmarcan dentro de la reciprocidad que inevitablemente caracteriza cualquier negociación internacional, es útil disponer de elementos de juicio que permitan adecuar las posiciones de los países de ALC a la orientación actual de sus políticas agropecuarias.

De allí la importancia de un diagnóstico actualizado de la estructura del comercio agropecuario y agroindustrial entre los países de ALC y su socio comercial más importante, EE.UU., que permita identificar las tendencias y dinámica de ese intercambio.

El presente trabajo se enmarca en un estudio realizado por el IICA sobre la Iniciativa para las Américas y la agricultura del sistema interamericano, el cual incluye : un análisis de las características del comercio agropecuario; un diagnóstico del avance en reformas institucionales y formas de organización del sector privado; una evaluación de las reformas en política comercial en ALC y EE.UU., y un análisis del efecto esperado de la liberalización del comercio sobre la agricultura.

El documento se inicia con una visión global del comportamiento del intercambio de productos agropecuarios y agroindustriales de EE.UU., con énfasis en las tendencias del comercio con los países de ALC en términos de su crecimiento y del resultado de la balanza comercial con la región latinoamericana y sus principales subregiones. Se evalúa la importancia relativa de las relaciones recíprocas EE.UU.-ALC frente al comercio intrarregional. Se presentan los datos básicos del comercio intrahemisférico en términos de composición, cambios en la estructura del mismo, su grado de proceso y evolución de los términos de intercambio. Finalmente, se hace una breve reseña de la situación de doce productos seleccionados en el comercio de ambas vías.

El análisis descrito toma como universo de productos agropecuarios y agroindustriales los primeros 24 capítulos de la Nomenclatura Armonizada. Cuando la información sólo estaba disponible en otra clasificación, se hicieron las conversiones del caso.

Los países de ALC aquí estudiados son México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Una descripción de la metodología y fuentes utilizadas figura como Anexo de este trabajo.

2

EL SECTOR AGROPECUARIO DE EE.UU. Y SU GRADO DE APERTURA AL COMERCIO INTERNACIONAL

Hay dos hechos que cabe tener en cuenta al evaluar las posibilidades que brinda el mercado de EE.UU. para el comercio de productos agropecuarios y agroindustriales de ALC.

El primero de ellos es la transformación ocurrida en años recientes en el consumo estadounidense de esos artículos. Si bien puede esperarse que la demanda global por productos agropecuarios en el mercado de EE.UU. sea relativamente inelástica, es razonable suponer que la composición de la misma se modifique en el tiempo, generando así crecimiento de la demanda por productos específicos. Durante la década de los ochenta, por ejemplo, se registró una disminución significativa del consumo per cápita de carnes rojas y de huevos, que son percibidos por los consumidores como potencialmente nocivos para su salud, mientras que se dio un incremento en el consumo de carnes blancas y pescado, que tienen menores niveles de colesterol. Hubo un aumento significativo en el consumo de frutas no cítricas y legumbres, que también está asociado a la búsqueda de una dieta más sana. El consumo de café se estancó en ese período.

Estos cambios se ven reflejados en la composición de las compras de artículos agropecuarios y agroindustriales realizadas al mundo. Hacia mediados de la década de los setenta, 40% de las importaciones estadounidenses de estos bienes correspondía a productos tropicales, como el café, el cacao y el banano. A finales de los ochenta, su participación había caído a menos de 30%. En el mismo lapso, adquieren mayor peso productos competitivos con la oferta doméstica estadounidense como los lácteos, los cárnicos, las frutas y legumbres y las bebidas alcohólicas.

El segundo punto a destacar es la competencia más rigurosa que han enfrentado en los mercados internacionales los agricultores estadounidenses. Después de un período de vigoroso crecimiento a finales de los setenta, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de EE.UU. tuvieron que hacer frente a la transformación de importador neto en exportador neto de la Comunidad Europea, debida a la operación de la Política Agrícola Común.

A pesar del fortalecimiento de los incentivos ofrecidos por el gobierno de EE.UU. a sus exportaciones agropecuarias y agroindustriales, la pasada década se caracterizó por un menor dinamismo de éstas.

Simultáneamente, se observó una diversificación de las exportaciones estadounidenses en términos de productos. Mientras que a mediados de la década de los setenta, los cereales y derivados y el complejo oleoproteico representaban 65% de las ventas externas, quince años más tarde su participación había llegado a 48%.

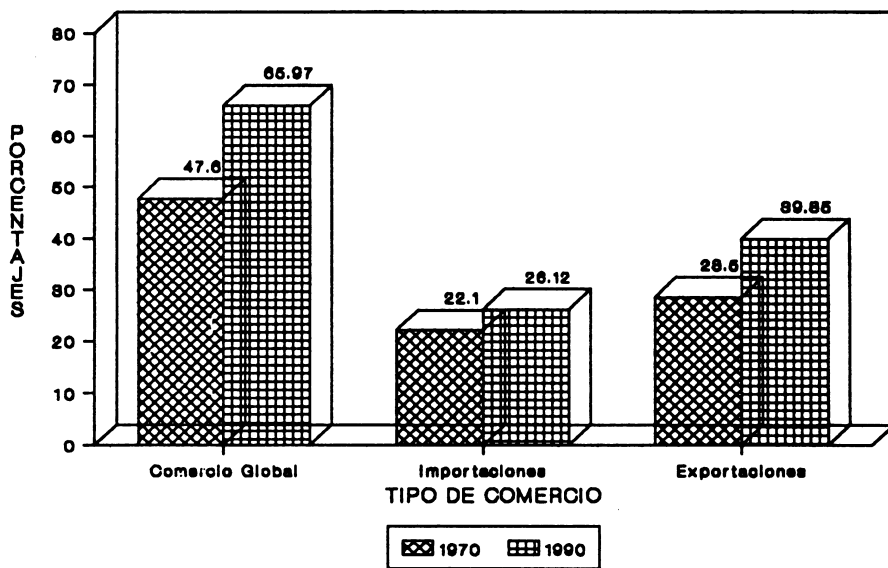
No obstante, a lo largo de los últimos veinte años se mantienen varias características estructurales de la vinculación del sector agropecuario de EE.UU. con la economía mundial: una participación elevada y creciente del comercio exterior en el PIB sectorial y un superávit en el intercambio global de esos productos.

Entre 1970 y 1990 la participación del comercio global (definido como la suma de las exportaciones y de las importaciones) en el PIB agropecuario de EE.UU. se elevó de manera importante. En el primer año, esa participación era de 47.6% y en 1990 alcanza 66.0%.

El incremento más notorio se observa en las exportaciones estadounidenses, que pasan de representar 28.5% del PIB sectorial en el año base a 39.8% en 1990, si bien las importaciones también crecen más velozmente que la producción. (Fig. 1).

Ello acentuó el carácter de exportador neto del sector agropecuario de EE.UU. Para 1990, el superávit del comercio exterior equivale a 14% de su PIB, frente a un saldo positivo equivalente a 6.5% del valor agregado agropecuario en 1970.

De mantenerse las tendencias citadas, puede preverse que el mercado en EE.UU. exigirá cantidades cada vez mayores de productos agropecuarios y agroindustriales, dentro de un patrón de especialización intrasectorial. Esa misma especialización llevará a una competencia más agresiva de los agricultores estadounidenses en los mercados internacionales, cuyos efectos para los países de ALC serán proporcionales al grado de apertura de sus economías. Claramente, la eventual creación de una zona de libre comercio hemisférica plantea, a la vez, inmensas oportunidades y retos para los sectores agropecuarios de la Región.



Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB
Cálculos de los autores

Fig. 1 Participación del comercio en el PIB agropecuario de EE.UU.

INTERCAMBIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES ENTRE ALC Y EE.UU. 1970-1990

En 1990, los países de ALC exportaron productos agrícolas y agroindustriales a EE.UU. por un valor de US\$10 200 millones. Los principales proveedores fueron, en su orden, México, con ventas de US\$3 128 millones; Brasil, con ventas de US\$1 775 millones; Colombia, con ventas de US\$959 millones y Ecuador, con ventas de US\$946 millones. A su vez, las naciones de la Región adquirieron US\$4 104 en productos agropecuarios y agroindustriales. Algo más de la mitad de las compras fueron realizadas por México, cuyas importaciones en ese año llegaron a US\$2 425 millones. Venezuela y Brasil son otros mercados importantes para EE.UU., con importaciones superiores a los US\$300 millones en cada caso.

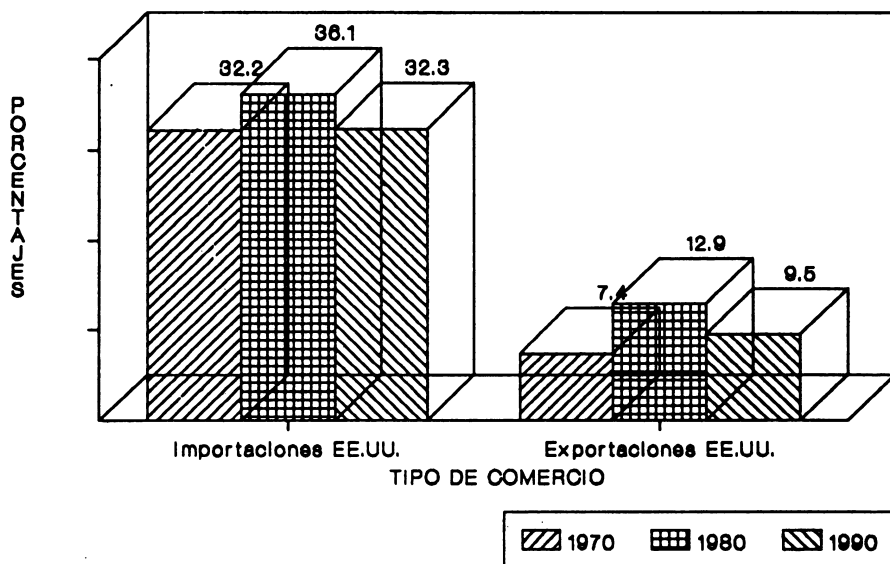
El análisis presentado en este Capítulo tiene por objeto examinar el comportamiento de las tendencias del intercambio agropecuario y agroindustrial ALC-EE.UU. en las últimas dos décadas, a fin de ilustrar los orígenes de la situación actual del comercio recíproco.

Tendencias del comercio agropecuario y agroindustrial de EE.UU. con ALC y con el mundo

La región ALC tiene mayor peso como proveedora de la demanda de productos agropecuarios de EE.UU. que como mercado para las exportaciones norteamericanas de ese sector. En 1990, 32.3% de las importaciones agropecuarias de ese país provenían de países de ALC, los cuales a su vez sólo absorbieron 9.5% de las exportaciones de EE.UU.

No se aprecia una tendencia secular clara en la participación de ALC en el comercio exterior de productos agropecuarios de EE.UU. En 1970 y 1990, la participación de la Región en las importaciones totales de EE.UU. es virtualmente idéntica. Su participación en las ventas de EE.UU. se incrementa ligeramente, al pasar de 7.4% a 9.5% en los años citados. (Fig. 2).

Parecen existir, por el contrario, factores coyunturales significativos. Entre 1970 y 1980 se eleva la proporción del comercio interamericano, tanto en las exportaciones como en las importaciones agropecuarias de EE.UU.; se registra una caída en ambos indicadores entre 1980 y 1990.



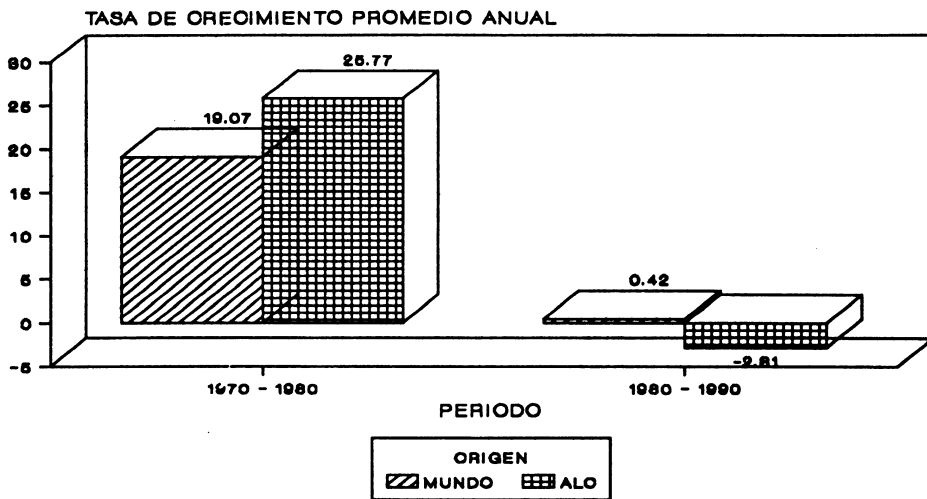
Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB
Cálculos de los autores
ALC: 17 principales países

Fig 2. Participación de ALC en el comercio agropecuario de EE.UU.

Los datos presentados en las Figs. 3 y 4 sugieren la existencia de una relación entre el comportamiento del comercio agropecuario entre los países de ALC y EE.UU. y las tendencias observadas en el comercio agropecuario global estadounidense en las décadas de los setenta y los ochenta.

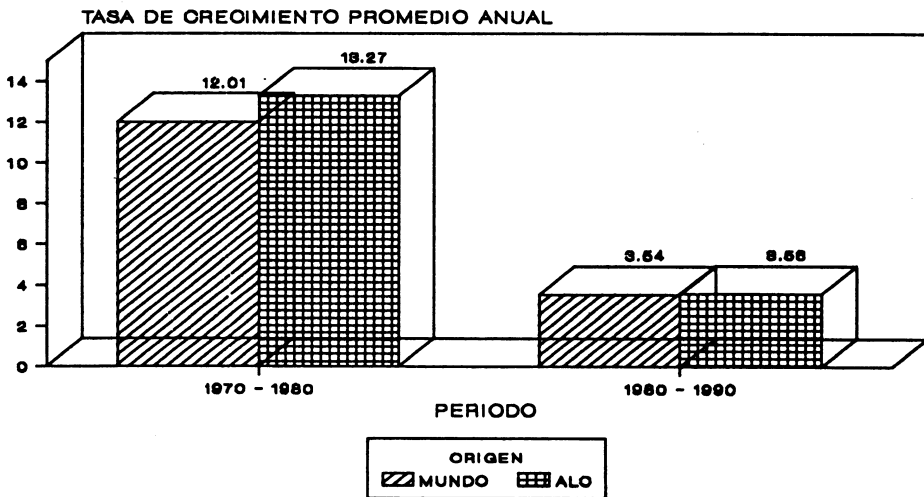
Entre 1970 y 1980, la tasa promedio anual de crecimiento de las exportaciones agropecuarias de EE.UU. al mundo fue de 19.1%. En el mismo lapso, las ventas a países de ALC se incrementaron, en promedio, en un 25.8% anual. Durante el período 1980-1990 se observa un estancamiento de las exportaciones agropecuarias de EE.UU., las cuales crecieron en 0.4% al año. Las exportaciones a ALC se contrajeron en 2.8% anualmente.

Las cifras de importaciones estadounidenses muestran un comportamiento afín. De 1970 a 1980 la tasa promedio anual de crecimiento de las compras a ALC, 13.3%, fue superior a la observada en las importaciones al mundo, 12.0%.



Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB
 Cálculos de los autores
 ALC: 17 principales países

Fig. 3. Exportaciones de productos agropecuarios de EE.UU. a ALC y el mundo.



Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB
 Cálculos de los autores
 ALC: 17 principales países

Fig. 4. Importaciones de productos agropecuarios de EE.UU. a ALC y el mundo.

En los años 1980-1990 disminuyó la tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones agropecuarias al mundo al 3.5%, y en el caso de los países de ALC se obtuvo un crecimiento del 3.6% anual. Ello permite concluir que la dinámica del comercio recíproco de productos agropecuarios ha obedecido en la últimas dos décadas al comportamiento de variables coyunturales. Existe cierto grado de inestabilidad en la tendencia de las importaciones y exportaciones agropecuarias de EE.UU. y esa inestabilidad es mayor en el caso de compras y ventas de los países de ALC que en el comercio de productos agropecuarios con el mundo.

Desempeño de las principales subregiones de ALC en el comercio agropecuario de EE.UU.

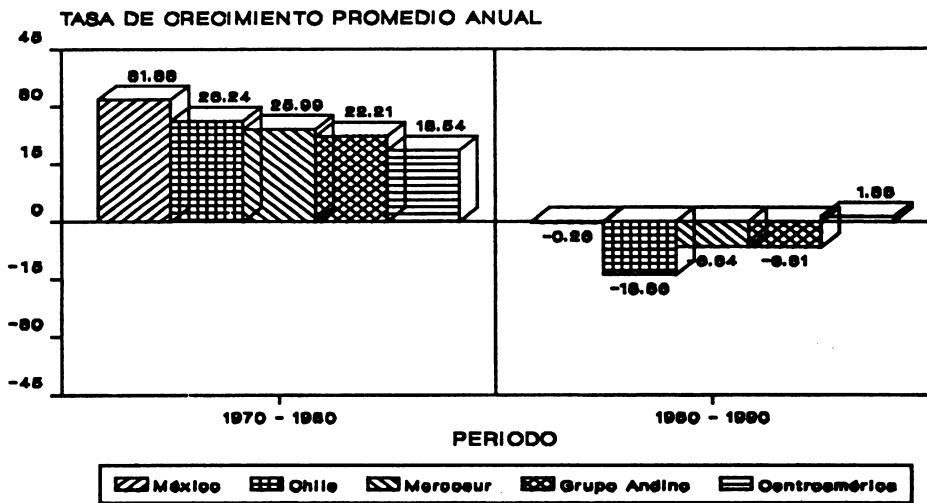
Al descomponer las tasas de crecimiento de las importaciones y exportaciones agropecuarias de EE.UU. a los países de ALC por subregiones, se encuentra un patrón heterogéneo en términos geográficos que se hace más marcado con el tiempo.

Entre 1970 y 1980, las ventas de productos agropecuarios de EE.UU. a ALC mostraron tasas de crecimiento anual que se sitúan entre 18.5% para Centroamérica y 31.8% para México. Las importaciones de EE.UU. en la misma década registraron un máximo crecimiento anual en el caso de Chile, con 21.7% y un mínimo en el caso de México con 8.1%. (Figs. 5 y 6).

La dispersión de las tasas de crecimiento del comercio por subregiones entre 1980 y 1990 es superior. Las ventas de EE.UU. a Chile se contrajeron en 13.9% por año en ese período, y las realizadas a México cayeron en 0.3%. Las exportaciones al Grupo Andino y a Mercosur registraron caídas de 6.6% anual y las realizadas a Centroamérica arrojan un crecimiento modesto.

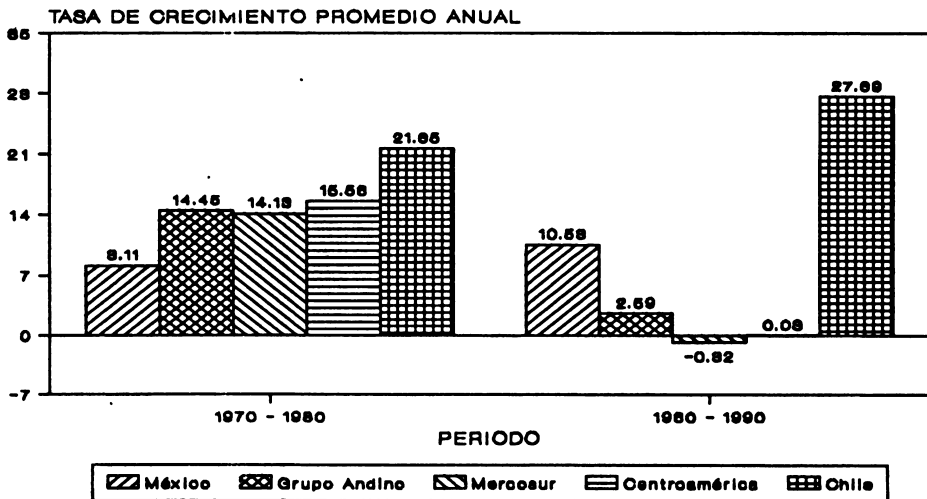
Por el lado de las importaciones de EE.UU., dos países, México y Chile, registraron crecimientos sustanciales, de 10.5% y 27.7%, respectivamente. La tendencia en el resto de las subregiones fue muy distinta. El Grupo Andino y Centroamérica tienen un bajo ritmo de crecimiento en sus ventas a EE.UU., mientras que el Mercosur muestra una caída de menos del 1% anual.

Lo anterior permite suponer que, a nivel subregional, el desempeño del comercio de productos agropecuarios en la década del 80 está determinado, al menos parcialmente, por los rasgos de la política económica de los países de ALC.



Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990; NTDS
 Cálculos de los autores
 ALC: 17 principales países

Fig. 5. Exportaciones de productos agropecuarios de EE.UU. a subregiones de ALC.



Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990; NTB
 Cálculos de los autores
 ALC: 17 principales países

Fig. 6. Importaciones de productos agropecuarios de EE.UU. a subregiones de ALC.

Ello se advierte en los siguientes hechos:

- La pérdida de dinámica de las compras agropecuarias a EE.UU. fue particularmente notable en aquellos países y subregiones, como Chile y Mercosur, que pusieron en marcha procesos de ajuste severos.
- México y Chile alcanzan tasas de crecimiento de exportaciones agropecuarias a EE.UU. que no solamente superan el promedio de la Región, sino también el crecimiento de las compras globales de ese país. Este resultado probablemente se explica por la naturaleza de las políticas macroeconómicas y sectoriales y el patrón de especialización de estas naciones de ALC.

Evolución del saldo comercial agropecuario de la región ALC y sus subregiones con EE.UU.

En esta sección se analiza el comportamiento de la balanza comercial de productos agropecuarios entre los principales países y subregiones de ALC y EE.UU.

Dicha variable no solamente es pertinente como indicador de las ventajas comparativas de la Región, sino que también es un factor de gran pertinencia para la eventual estrategia de negociación que sigan los países de ALC en el contexto de la Iniciativa para las Américas.

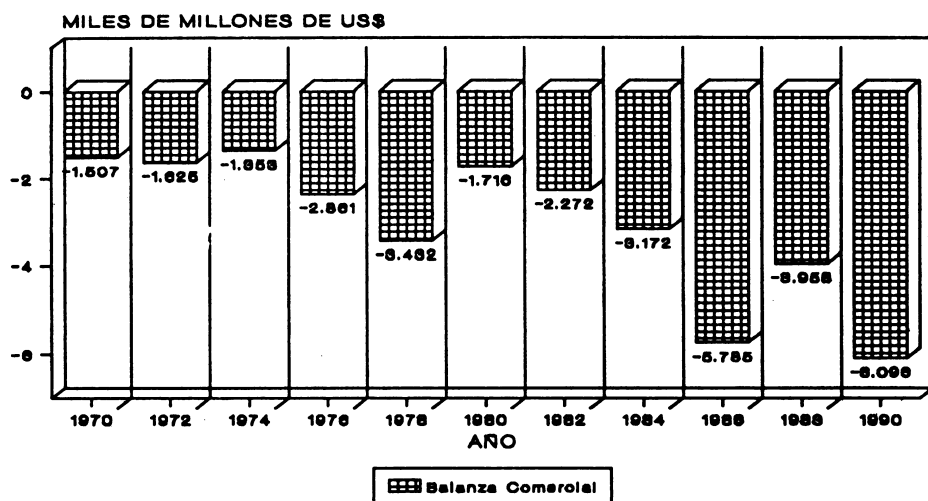
En su conjunto, los países de ALC han tenido históricamente un saldo positivo en su comercio agropecuario con EE.UU. Este hecho se debe en parte a que los principales mercados para los productos agropecuarios de ese país están situados en el Hemisferio Oriental; también responde a la vocación agropecuaria de la mayoría de los países de ALC y al predominio de productos del sector en su canasta exportadora.

La Región ALC

Al participar aproximadamente con un tercio de las importaciones de productos agropecuarios de EE.UU. y en sólo una décima parte de las ventas en este rubro de ese país, los países de ALC han tenido un superávit en su balanza comercial sectorial. Ello contrasta con el superávit que globalmente tiene EE.UU. en su intercambio agropecuario y agroindustrial con el mundo.

La Fig. 7 permite apreciar la evolución del saldo negativo de EE.UU. con los países de ALC en el período 1970-1990. Cabe destacar, por una parte, la

tendencia errática en el corto plazo de este indicador y, por otra, el hecho que el nivel promedio del déficit en términos absolutos es más elevado en la década del 80 que en la década del 70 (US\$4 247 millones anuales frente a US\$1 999 millones).



Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990; NTDB
Cálculos de los autores
ALC: 17 principales países

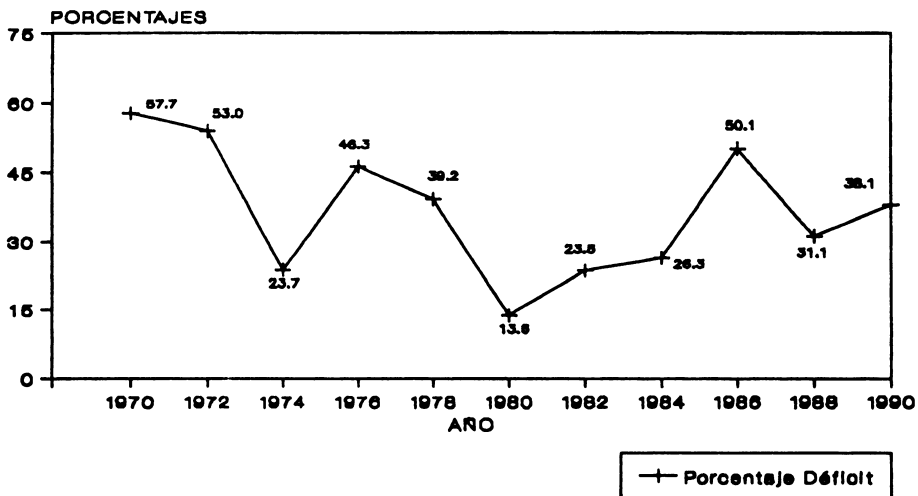
Fig. 7. Balanza comercial de EE.UU. de productos agropecuarios con ALC.

No obstante, si se mide el déficit como porcentaje del comercio global de productos agropecuarios entre ALC y EE.UU., se observa que su magnitud relativa tiende a disminuir. Es así como en la década de los setenta el déficit equivalía, en promedio, al 39.1% del intercambio global, pero en el período 1980-1990 esa proporción se reduce al 33.9%. (Fig. 8). En otros términos, el comercio global ha crecido más velozmente que el déficit.

Puesto que la situación de los países de ALC en su comercio agropecuario con EE.UU. tiene características propias, a continuación se da una breve reseña de las principales subregiones y países.

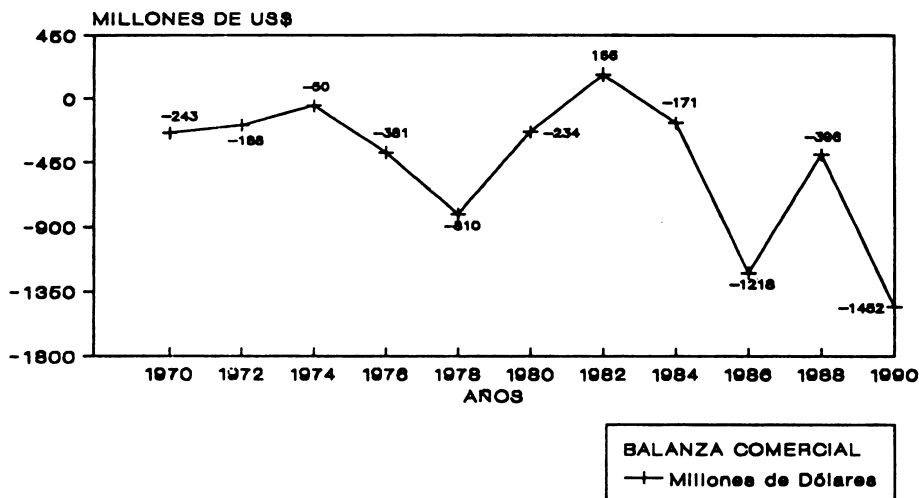
Grupo Andino

La subregión andina mantuvo un superávit sostenido con EE.UU. durante todo el período 1970-1990, salvo en 1982. (Fig. 9).



Fuente: UN/FAO Trade Yearbook
 Cálculos de los autores
 ALC: 17 principales países

Fig. 8. Déficit comercial de EE.UU. con ALC como proporción del comercio global agropecuario.



Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990; NTDB
 Cálculos de los autores

Fig. 9. Balanza comercial agrícola de EE.UU. con el Grupo Andino: 1970-1990.

A su vez, el principal importador de la subregión, con 46.6% del total andino en 1990, es Venezuela, cuyas exportaciones de productos agropecuarios son modestas.

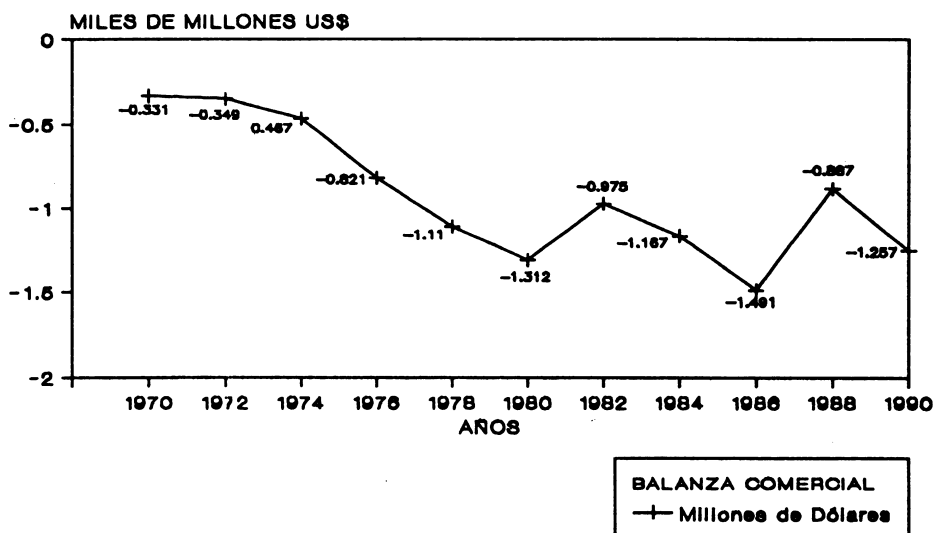
El resultado final del comercio de productos agropecuarios con EE.UU. está dado principalmente por el superávit de Colombia y Ecuador y el déficit venezolano.

Aunque sus importaciones y exportaciones agropecuarias son de alguna consideración, la contribución del Perú al saldo de la balanza subregional es menor.

Por su enclaustramiento geográfico, el intercambio de productos agropecuarios de Bolivia con EE.UU. es de pequeña magnitud.

Centroamérica

Centroamérica tuvo un saldo favorable en su comercio con EE.UU. en el período 1970-1990. (Fig. 10).



Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB
Cálculos de los autores

Fig. 10. Balanza comercial agrícola de EE.UU. con Centroamérica: 1970-1990.

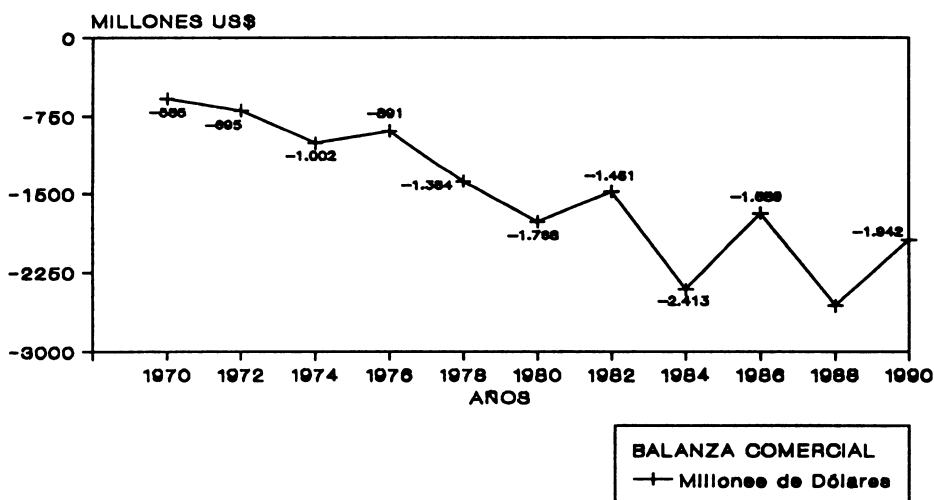
Los proveedores más importantes de ese mercado, con 84.8% de las ventas de la subregión en 1990, son Guatemala, Costa Rica y Honduras, en su condición de fuertes productores de tropicales y de productos no tradicionales. El Salvador muestra características similares.

El intercambio entre Nicaragua y EE.UU. se vio afectado negativamente por las dificultades políticas entre los dos países durante el gobierno sandinista.

Panamá muestra un comportamiento más irregular que los demás países del área y en la mitad de los años considerados tiene un déficit con EE.UU.

Mercosur

Esta subregión registra un superávit creciente con EE.UU. a lo largo del período de análisis. Su saldo favorable pasa de un nivel promedio de US\$1 054 millones entre 1970 y 1980 a uno de US\$2 018 millones en el período 1980-1990. (Fig. 11).



Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB
Cálculos de los autores

Fig. 11. Balanza comercial agrícola de EE.UU. con Mercosur: 1970-1990.

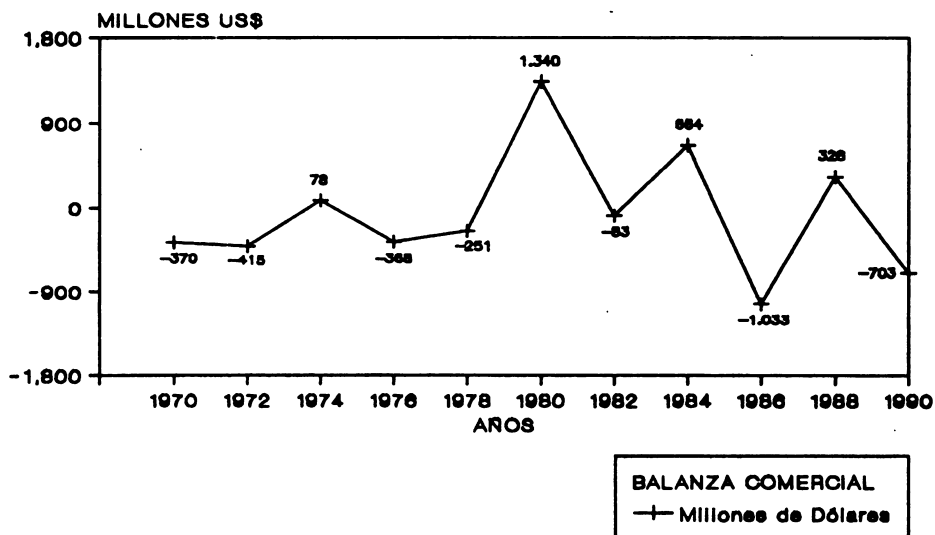
En el último año, un sólo país, Brasil, representa 75.8% del superávit de la Región. El segundo país en importancia por su saldo positivo con EE.UU. y por el volumen de sus exportaciones es Argentina. A diferencia de Brasil, que

realiza compras significativas a EE.UU., las importaciones agropecuarias hechas por Argentina a este país son de pequeña escala.

La participación de Paraguay y Uruguay en las exportaciones, en las importaciones y en el saldo neto con EE.UU. en el comercio agropecuario es reducida.

México

Como puede apreciarse en la Fig. 12, el saldo comercial de productos agropecuarios de México con EE.UU. muestra un comportamiento errático en la década de los ochenta, después de haberse mantenido en niveles cercanos al equilibrio en el período 1970-1978. Ello es resultado de un paulatino crecimiento de las exportaciones mexicanas, que pasan de US\$1 149 millones en 1980 a US\$2 957 millones en 1990, y de bruscas oscilaciones en el valor de las importaciones, las cuales tuvieron un nivel máximo de US\$2 628 millones en 1989 y un nivel mínimo de US\$1 066 millones en 1986 durante esa década.



Fuente: UN/FAO Trade Yearbook/1990: NTDB
Cálculos de las autoras

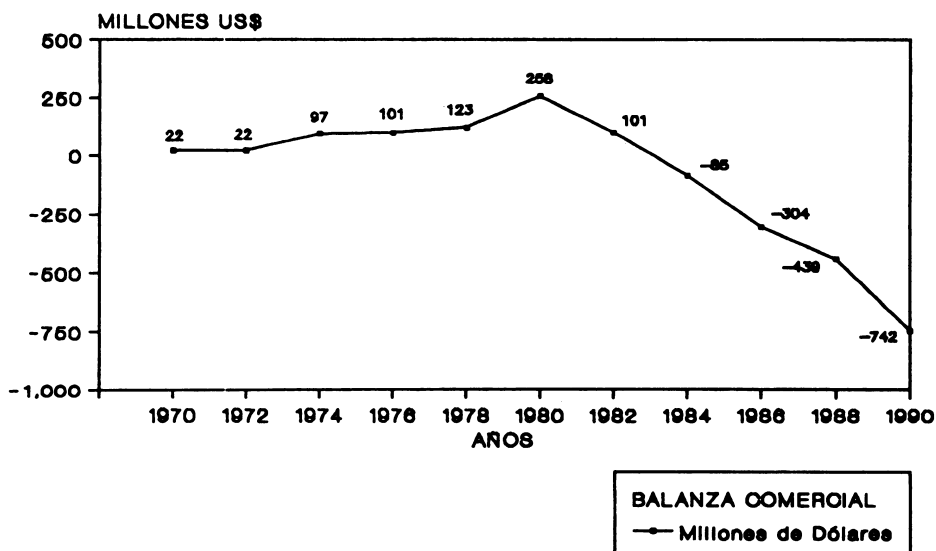
Fig. 12. Balanza comercial agrícola de EE.UU. con México: 1970-1990.

Chile

Chile, al igual que México, muestra un crecimiento constante de sus ventas de productos agropecuarios a EE.UU. Con una base de US\$7 millones en 1970, las exportaciones alcanzan US\$608 millones en 1990.

Las importaciones, por el contrario, muestran un rápido incremento hasta 1980; después de esa fecha comienzan a contraerse.

En consecuencia, el déficit que caracteriza el intercambio chileno de productos agropecuarios con EE.UU. hasta 1982 se convierte en superávit para Chile a partir de 1984. (Fig. 13).



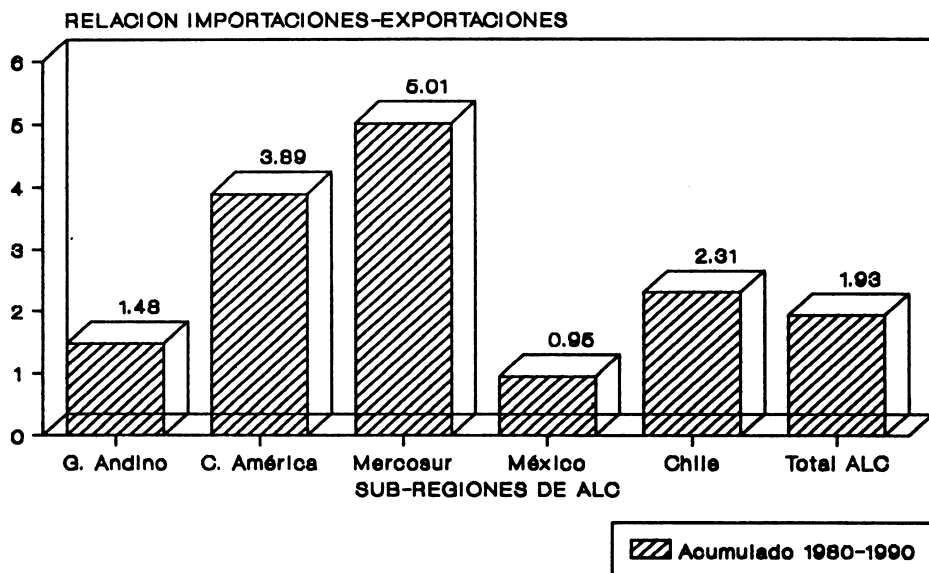
Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB
Cálculos de los autores

Fig. 13. Balanza comercial agrícola de EE.UU. con Chile: 1970-1990.

Consideraciones finales

A fin brindar un índice del desequilibrio relativo del intercambio entre cada subregión de ALC estudiada y EE.UU. en productos agropecuarios, se ha calculado la relación entre las importaciones y exportaciones de este último país, con base en las cifras acumuladas del período 1980-1990.

El mayor desequilibrio se registra en el caso de Mercosur, subregión que colocó US\$5.01 de productos agropecuarios en el mercado de EE.UU. por cada dólar adquirido. Centroamérica, con un índice de 3.89, se aproxima al caso anterior. (Fig. 14).



Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB
Cálculos del autor
ALC: 17 principales países

Fig. 14. Relación importaciones/exportaciones agropecuarias EE.UU./ subregiones de ALC.

4

LAS RELACIONES COMERCIALES DE ALC CON EE.UU. EN EL CONTEXTO MUNDIAL

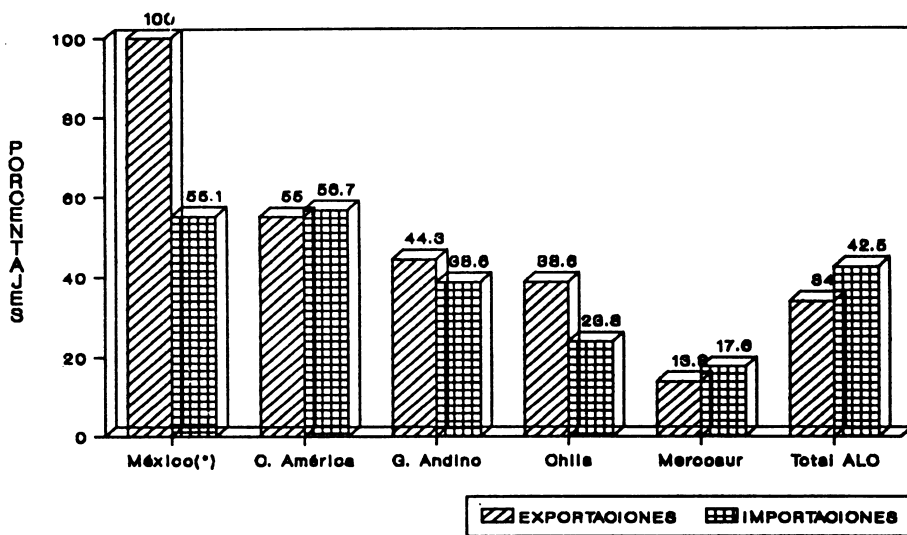
La importancia relativa de EE.UU. para el comercio agropecuario de los países de ALC

Los países de ALC tienen, en conjunto, una marcada vocación de exportadores netos de productos agropecuarios. Para 1989, la Región exportó US\$27 547 millones e importó US\$8 670 millones. Ello implica que, a pesar del superávit alcanzado con EE.UU. en el comercio agropecuario, el mercado estadounidense está lejos de poder absorber la totalidad de la oferta exportable de la Región. El mismo carácter de exportador neto de los países de ALC dificultaría la aproximación a un equilibrio de comercio sectorial con EE.UU.

Como puede apreciarse en la Fig. 15, EE.UU. representaba en 1990 el origen del 42.5% de las importaciones agropecuarias y agroindustriales de los países de ALC y el destino del 34.0% de las exportaciones correspondientes. No obstante, el promedio regional esconde diferencias sustanciales en el grado de dependencia del mercado estadounidense con respecto a distintas regiones de ALC.

El caso mexicano es singular, puesto que la totalidad de sus ventas externas y el 55% de sus importaciones de productos agropecuarios se realizan con EE.UU. Es probable que sobre este resultado influya la cercanía geográfica (algunos productos importantes en el intercambio recíproco, tales como animales vivos, frutas y legumbres frescas, tienen altos costos de transporte). Asimismo, en el caso de sus exportaciones se presenta sin duda una distorsión estadística, por el uso de fuentes independientes para establecer el comercio global y bilateral de México. Para el último año en el que se dispone de información compatible, 1987, la participación de EE.UU. en el destino de las exportaciones de México es de 86.3%.

La situación de Centroamérica también muestra una alta concentración del comercio de productos agropecuarios con EE.UU.; la participación en las importaciones y exportaciones de este grupo de productos en EE.UU. es de 56.7% y 55.0%, respectivamente.



(*) Véase explicación en el texto
Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB
Cálculos de los autores

Fig. 15. Participación de EE.UU. en el comercio agrícola de los países de ALC en 1990.

Para el Grupo Andino, EE.UU. constituye el origen de 38.6% de las compras de productos agropecuarios y el destino de 44.3% de las exportaciones de los mismos. El mercado estadounidense es particularmente importante para Venezuela y Ecuador, que orientan hacia él 61.8% y 70.9% de sus ventas externas, respectivamente.

EE.UU. tiene menor peso en el comercio exterior de productos agropecuarios y agroindustriales de los países del Mercosur. Su participación en las compras de esta subregión es de 17.6% y en sus ventas 13.8%. Chile también registra una participación inferior al promedio regional en sus importaciones, pero coloca 38.6% de sus ventas externas en el mercado estadounidense.

En términos generales, parece darse una correlación inversa entre la importancia del comercio con EE.UU. para las distintas subregiones y países de ALC y su distancia de EE.UU. Ello podría atribuirse tanto a las ventajas que otorga la cercanía geográfica (ya anotadas en el caso de México) como al hecho de que, por razones de clima, los países más lejanos de EE.UU. tienen producciones agropecuarias relativamente similares a los de ese país. La excepción a este patrón, atribuible a sus políticas internas, es Chile; justamente,

la complementariedad de su principal sector exportador, frutas de clima templado, con la agricultura estadounidense no está dada por diferencias en sus productos sino por diferencias en la estación durante la cual se produce.

El comercio intralatinoamericano

El mercado intralatinoamericano de productos agropecuarios es de importancia reducida para los países de ALC. En 1987, sólo 6.3% de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de esas naciones tuvieron como destino la Región. Ello contrasta con una participación en las compras externas de productos agropecuarios y agroindustriales de 32.7% en el caso de EE.UU. y de 61.0% para el resto del mundo. La participación de los países de ALC en el origen de sus propias importaciones es más elevada; el 22.9% de las compras de la Región fue abastecido por países de ALC, si bien esta cifra resulta inferior a la que corresponde a productos originarios de EE.UU. (44.2%) y del resto del mundo (32.9%). (Figs. 16 y 17). A continuación se presenta un breve resumen de la situación por subregiones. Las diferencias en los períodos de análisis están determinadas por limitaciones de las fuentes estadísticas disponibles.

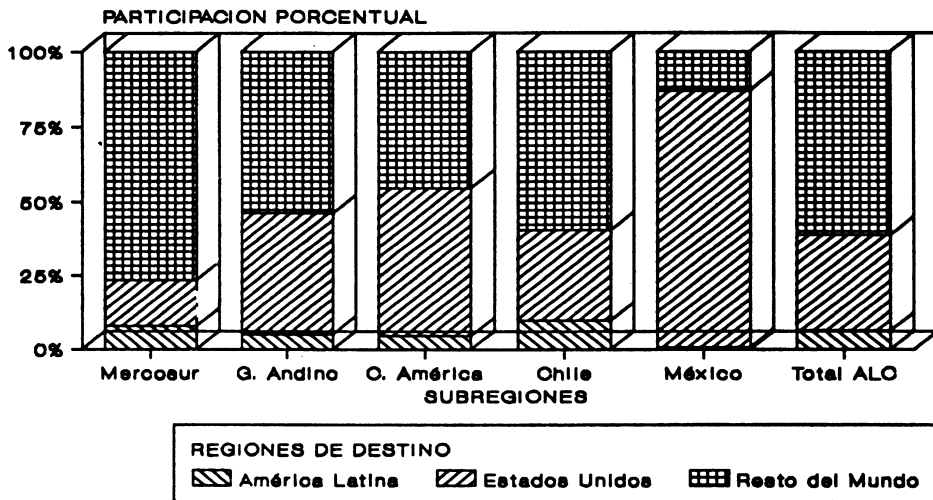
Centroamérica

Para los cinco países centroamericanos, ALC constituyó el mercado de apenas el 6.6%, en 1986, y el 9.4%, en 1987, de sus exportaciones agropecuarias. Esta participación se compara desfavorablemente con la del mercado de EE.UU., que absorbió una proporción cercana al 45% de las ventas de Centroamérica en ambos años. En términos de importaciones, el 18.7% de las compras centroamericanas de productos agropecuarios se realizó desde ALC en 1986 y el 21.2% en 1987. A su vez, EE.UU. constituye la fuente de suministro de algo más de la mitad de las importaciones de la subregión. (Fig. 18).

Grupo Andino

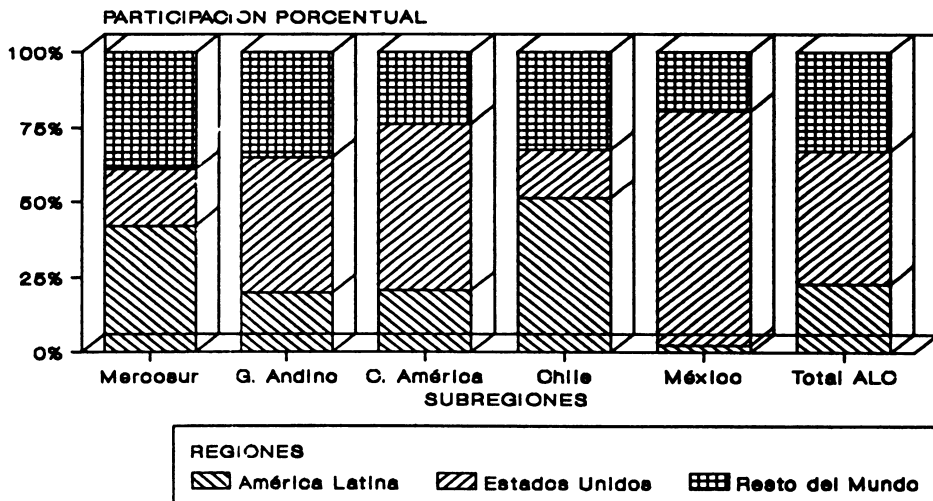
Las exportaciones a ALC tuvieron una participación en el total de las ventas agropecuarias de la subregión de 5.7% en 1983. Esa proporción fue aún más reducida en 1988, llegando sólo a 3.9%. En contraste, las exportaciones a EE.UU. constituyen aproximadamente el 40% del total en ambos años. En 1983 y 1988, los países ALC participan aproximadamente en 20% en las compras totales de bienes agrícolas del Grupo Andino al mundo. En esos años, EE.UU.

mantiene una participación alta como proveedor: 57.7% en 1983 y 44.9% en 1988. (Fig. 19).



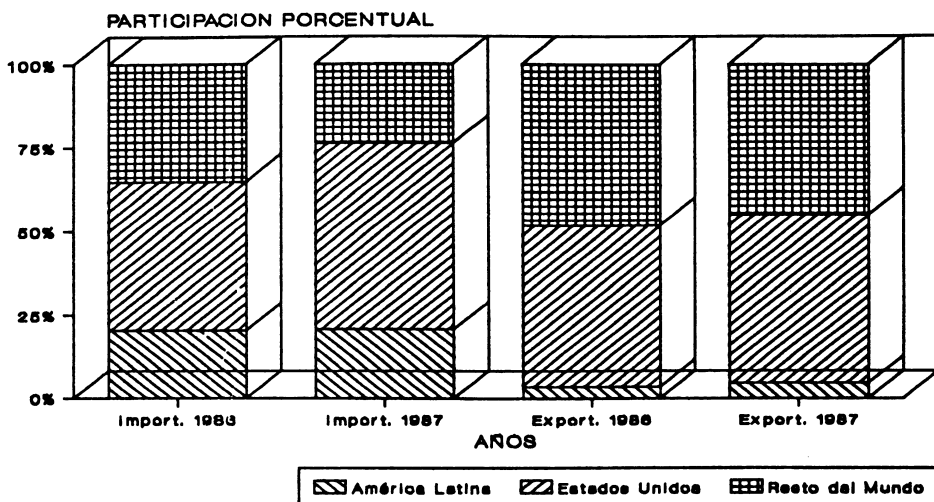
Fuente: CEPAL
Cálculos del autor

Fig. 16. Exportaciones de las subregiones de ALC en 1987.



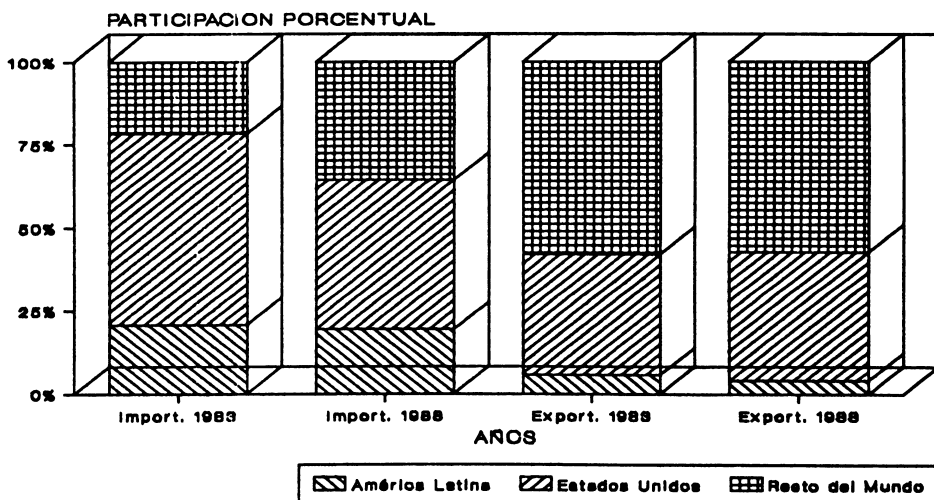
Fuente: CEPAL
Cálculos del autor

Fig. 17. Importaciones de las subregiones de ALC en 1987.



Fuente: CEPAL
Cálculos de los autores

Fig. 18. Dirección del comercio agropecuario de Centroamérica: 1986-1987.



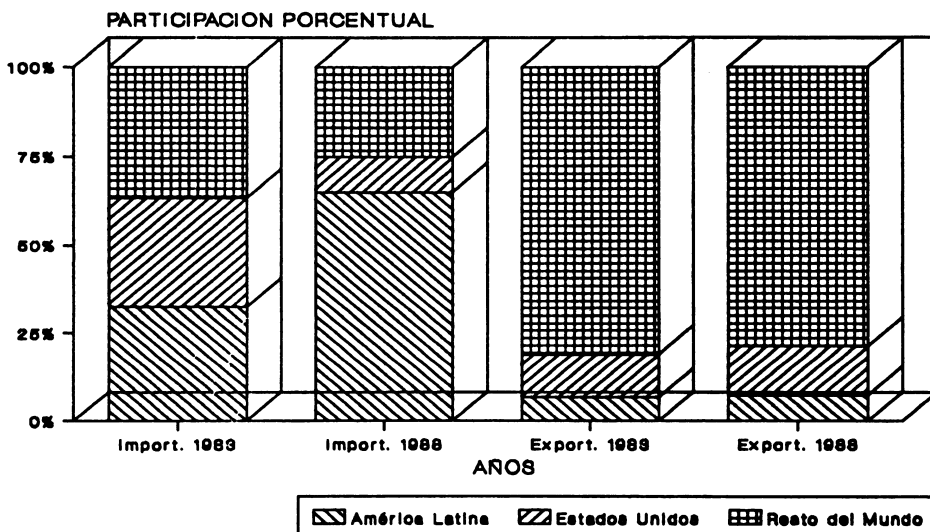
Fuente: CEPAL
Cálculos de los autores

Fig. 19. Dirección del comercio agropecuario del Grupo Andino: 1983-1988.

Mercosur

Las exportaciones agropecuarias de Mercosur tienen por destino a países de ALC sólo en un 2.4% en 1983, si bien esa proporción se eleva a 7.4% en 1988. El mercado de EE.UU. es significativamente menos importante para las naciones de Mercosur que para Centroamérica y el Grupo Andino.

Respecto de las importaciones, cabe destacar una participación sustancial y creciente de los países de ALC como proveedores agropecuarios de los países del Mercosur. Esta se eleva de 30.8% del total importado en 1983 a 73.4% en 1988. De manera paralela, pierden importancia las compras efectuadas a EE.UU. durante ese período. (Fig. 20).



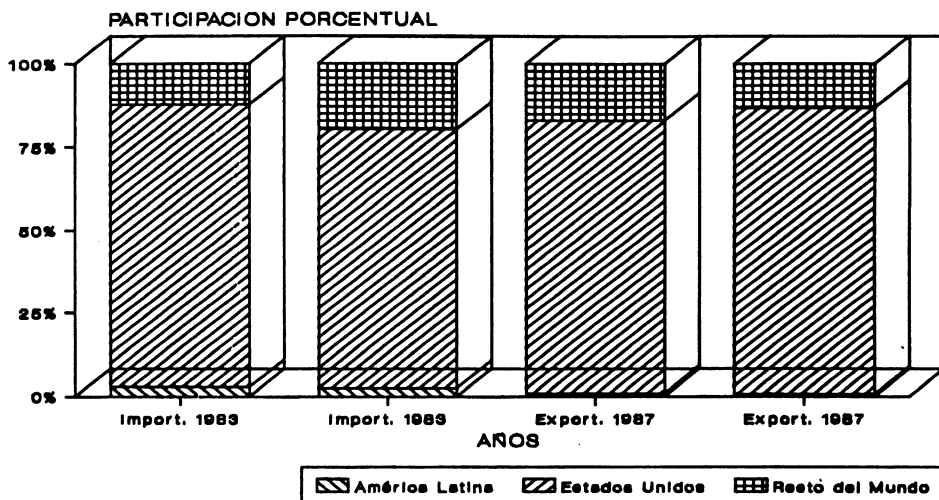
Fuente: OEPAL
Cálculos de los autores

Fig. 20. Dirección del comercio agropecuario del Mercosur: 1983-1988.

México

La importancia del mercado ALC para las ventas agropecuarias mexicanas es virtualmente nula. En casi todos los años del período 1983-1987, menos del 1% de las exportaciones de ese país se destinan a la Región. EE.UU., en contraste, tiene una participación que oscila entre el 80 y el 90% del total.

La participación de los países ALC en las importaciones agropecuarias mexicanas es algo mayor; ese indicador oscila entre 2% y 15% en el período referido. Nuevamente, EE.UU. es, de lejos, el mayor socio comercial. (Fig. 21).



Fuente: OEPAL
Cálculos de los autores

Fig. 21. Dirección del comercio agropecuario de México: 1983-1987.

Chile

Los países de ALC tienen una participación relativamente estable en las exportaciones chilenas entre 1983 y 1988; ésta pasa de 9.6% en el primer año a 7.4% en el último.

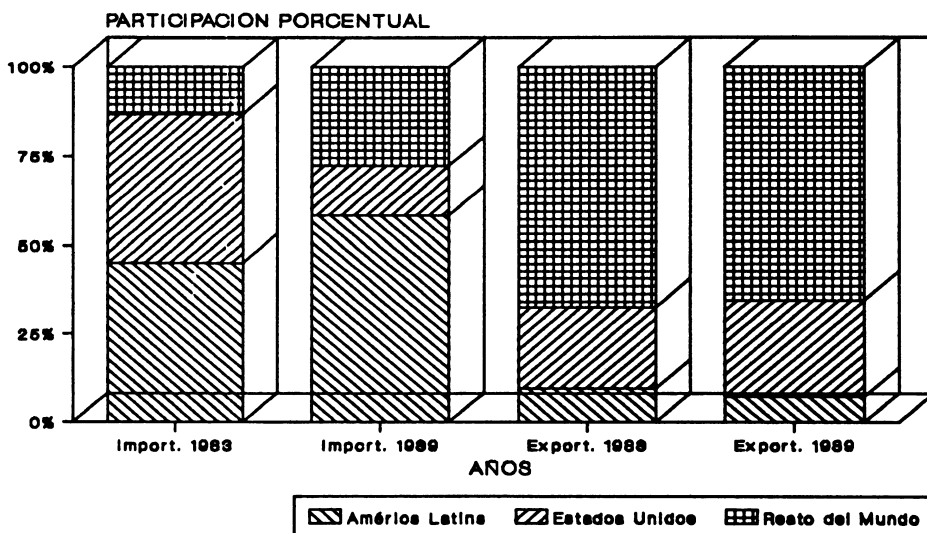
Esas cifras equivalen a algo menos de una tercera parte de las ventas de productos agropecuarios efectuadas por Chile a EE.UU.

En materia de importaciones, se encuentra una relación mucho más importante con los países de ALC, que constituyen el origen de casi el 59% de las compras chilenas de productos agropecuarios en 1989. (Fig. 22).

Conclusiones

Hay varios factores que pueden contribuir a explicar los resultados descritos. Las ventajas comparativas agropecuarias de la región ALC implican

que ésta, en conjunto, exporta un valor mucho mayor al que importa de esos productos. Por otra parte, la Región difícilmente puede ofrecer una dimensión de mercado suficiente para adquirir una parte sustancial de las ventas externas en este rubro de los países que la integran. No obstante, se encuentra que en America del Sur, y particularmente en el Mercosur y en Chile, las fuentes de abastecimiento regionales tienen una participación importante en el valor total de sus importaciones agropecuarias.



Fuente: CEPAL
Cálculos de los autores

Fig. 22. Dirección del comercio agropecuario de Chile: 1983-1989.

Otra razón de la escasa proporción de las exportaciones agropecuarias de los países de ALC dirigida a la Región puede estar dada por el carácter competitivo de sus producciones. En la medida en que la composición de la producción y la oferta exportable de muchas naciones latinoamericanas es similar, no resulta factible esperar un intercambio recíproco vigoroso. Pero deben mencionarse excepciones, tales como la relación de complementariedad entre las producciones de cereales y oleaginosas del Mercosur y las necesidades de importación de esos artículos de los países situados más cerca de la línea ecuatorial.

¿Qué implicaciones puede tener esta distribución geográfica de comercio de productos agropecuarios? Por una parte, las limitadas posibilidades que ofrecen los mercados regionales de estos artículos para los exportadores de

países de ALC permiten entender el papel relativamente subalterno que tradicionalmente se ha asignado al sector agropecuario en esquemas de integración latinoamericanos. Parece claro que, a mediano plazo, el crecimiento sostenido de las exportaciones agropecuarias requiere el acceso de terceros mercados; ello hace particularmente relevante el debido aprovechamiento del mercado de EE.UU.

PATRONES DE COMERCIO ALC-EE.UU. 1980-1990

El análisis que se desarrolla en este Capítulo busca ofrecer elementos de juicio que permitan tipificar las características y dinámica del intercambio de productos agropecuarios y agroindustriales entre la región ALC, sus principales subregiones y EE.UU.

Dicho análisis comprende los siguientes elementos:

- a. Las tendencias en la estructura de comercio, por productos, durante la década de los ochenta. Para tal efecto, se han dividido las ventas de los países de ALC en productos tropicales (banano, café y cacao), productos tradicionales de exportación que compiten con producciones nacionales de EE.UU. (animales vivos, carne, cereales, azúcar y tabaco) y productos no tradicionales que son, de alguna manera, competitivos con la oferta local en ese país (los demás capítulos comprendidos entre el 1 y el 24 de la Nomenclatura Armonizada; se destacan pesca, frutas distintas del banano, flores, hortalizas y alimentos procesados). Las compras hechas por los países de ALC a EE.UU. se categorizan en cereales y sus derivados, el complejo oleoproteico (oleaginosas, aceites y alimentos para animales) y los demás.
- b. El grado de procesamiento de las exportaciones e importaciones. Para este efecto, se han considerado productos agroindustriales, los lácteos, otros productos de origen animal, productos de molinería, aceites, azúcar, alimentos procesados, bebidas y alimentos para animales. El tabaco, cuando se importa por ALC, se considera agroindustrial al corresponder, principalmente, a cigarrillos.
- c. Se hará referencia a la proporción de las ventas totales de los países de ALC a EE.UU., conformada por productos agropecuarios y agroindustriales, por considerar que ello puede dar un índice de la importancia de este sector para ellos en la relación comercial bilateral.
- d. Se examinará el comportamiento de los precios de las importaciones y exportaciones de los países de ALC respecto de EE.UU., con base en una canasta de productos construida para este propósito.

Cambios en la estructura del comercio ALC-EE.UU. en la década de los ochenta

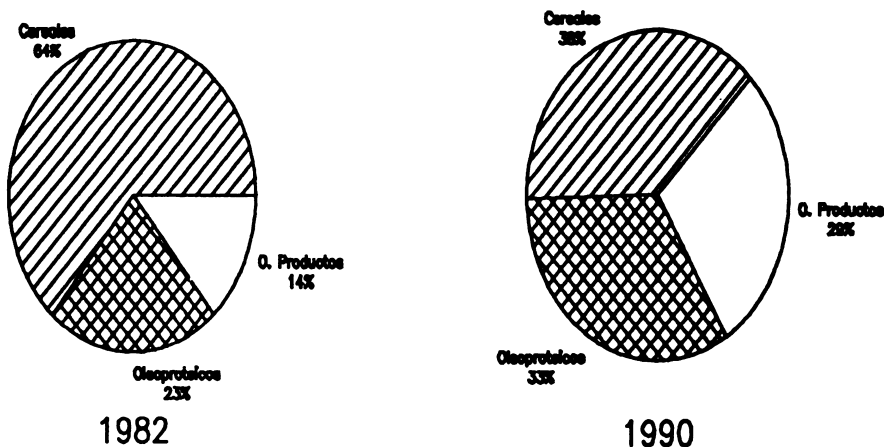
Para evaluar las transformaciones en la estructura de comercio agropecuario y agroindustrial ALC-EE.UU., se construyó una serie del intercambio para el período 1982-1990 al nivel de dos dígitos CUCI; se utilizó a ese efecto la información que sobre este tema ha procesado la CEPAL, según los procedimientos señalados en el Anexo Metodológico. Dado que para algunos casos dicha fuente no ofrece una serie completa, se extrapoló la composición del comercio del año más cercano disponible.

La región ALC

En 1982, las importaciones desde EE.UU. estaban altamente concentradas en tres rubros (cereales y derivados, semillas oleaginosas y aceites vegetales) que en su conjunto representaban 72.4% del total de compras de la Región. A lo largo de la década, se aprecia un proceso de diversificación de la estructura de las importaciones, de tal manera que la participación de los artículos citados en el total se reduce a 56.8%. Cabe destacar, no obstante, que mientras las importaciones de cereales y de aceites vegetales muestran una pérdida de participación, se observa un crecimiento significativo en los términos relativos y absolutos en las compras de semillas de oleaginosas. Dentro de los artículos más dinámicos de las importaciones de la Región se cuentan los animales vivos, la carne, los productos lácteos, otros productos animales y vegetales y aceites animales.

La Fig. 23 permite observar, en términos agregados, la implicaciones de este cambio. Es así como la proporción de ventas de EE.UU. a los países de ALC que corresponde a la categoría "otros productos" se eleva entre 1982 y 1990 del 14% al 29%, mientras que la categoría de oleoproteicos eleva la suya del 23% al 33%, ambas en detrimento de la categoría de los cereales y sus derivados.

En términos de exportaciones, el principal rubro en 1982 era el grupo de café, cacao, y especias, que alcanzaba una participación de casi 39%. Este grupo de productos pierde importancia a partir de 1986, y en 1990 participa en 27.8% del total exportado a EE.UU. El segundo rubro en valor en 1982 fue el de las frutas, con un 24.1%; ese rubro presenta una tendencia dinámica a lo largo de la década; en 1990 alcanzó una participación del 33%. El hecho de incluir en dicha categoría tanto el banano como otras frutas posiblemente subestime la velocidad del crecimiento de estas últimas. Cabe mencionar, entre otros sectores dinámicos, a los productos de la pesca, las bebidas y los aceites vegetales.



(Distribuciones porcentuales)

Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB

Cálculos de los autores

Fig. 23. Importaciones de productos agropecuarios de la región ALC desde EE.UU.

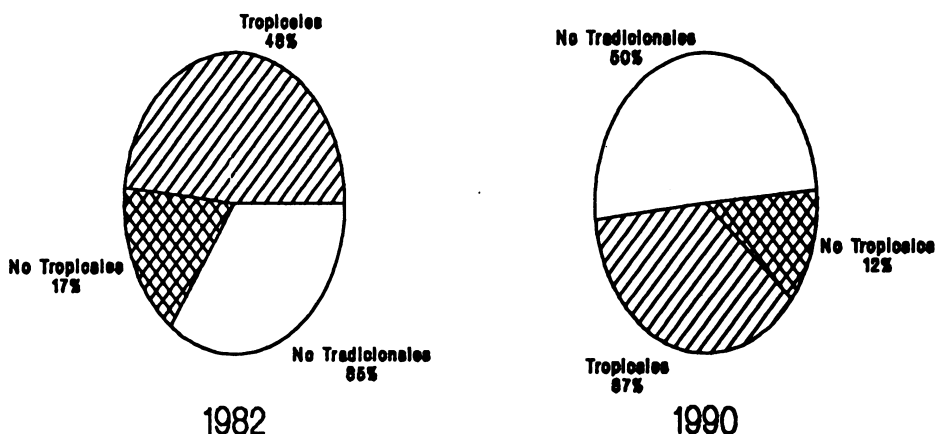
Dichas tendencias se resumen en la Fig. 24, en la cual se destaca el marcado incremento en la participación de productos no tradicionales entre 1982 y 1990, la cual pasa de 35% a 50%.

Centroamérica

Para Centroamérica, el principal producto de importación a lo largo del período de análisis han sido los cereales y sus derivados, con una participación cercana a 35% en el total en 1982 y en 1990. Han tenido un crecimiento mayor del promedio los insumos para alimentos de animales, los preparados alimenticios y los preparados alimenticios diversos. A su vez, perdieron participación las grasas animales y los aceites vegetales, que en 1982 constituían 30.7% del total importado y en 1990 apenas 13.9%.

Las exportaciones de Centroamérica a EE.UU. tenían como principales componentes en 1982 el café, cacao y especias, con 44.7% de participación, y las frutas con un 30.0% de participación. A lo largo de la década, esos artículos mantienen su liderazgo, aunque el grupo de las frutas eleva su participación a 37.4% en 1990, mientras que el de café, cacao y especias ve la

suya reducida a 39.6%. No se observan cambios de importancia en los demás rubros.



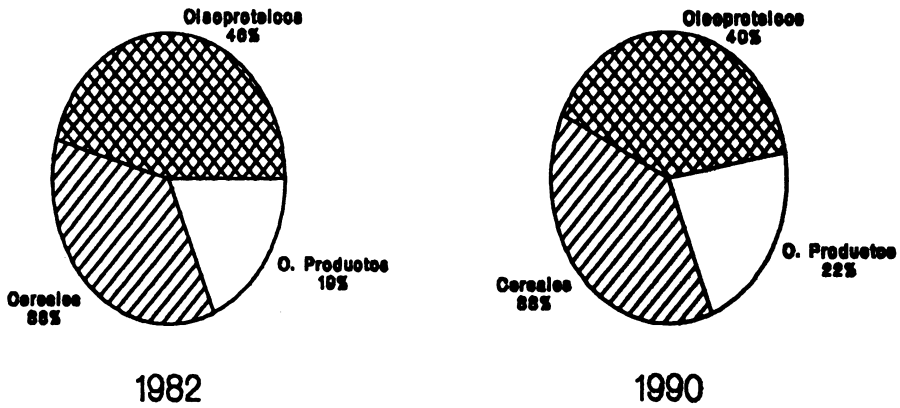
(Distribuciones porcentuales)
 Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990; NTDB
 Cálculos de los autores

Fig. 24. Exportaciones de productos agropecuarios de la región ALC hacia EE.UU.

La estructura del comercio en uno y otro año puede apreciarse en las Figs. 25 y 26. Dado que para construir la serie de base sólo se dispuso de información sobre la composición del comercio para 1986 y 1987, es probable que la información subestime la magnitud de los cambios estructurales ocurridos durante la década.

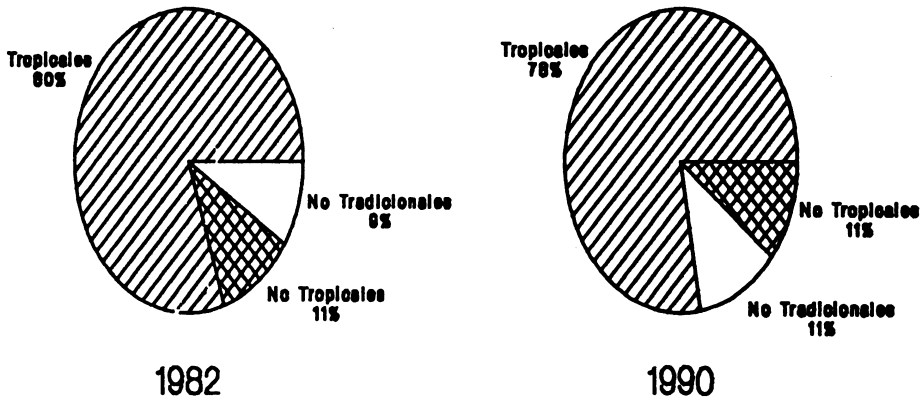
Grupo Andino

En 1982, el rubro más importante de las compras hechas a EE.UU. estuvo conformado por los cereales y sus derivados, con 56.6% del total. Esa participación se mantiene en 1990 cuando alcanza un valor de 55.9%. A lo largo de la década, son dignos de mención el mayor peso adquirido por los insumos para alimento de animales (cuya participación se eleva de 9.3% en 1982 a 15.6% en 1990) y la pérdida de importancia de los aceites vegetales, que pasan de 13.2% a 5.7% entre los años referidos.



(Distribuciones porcentuales)
 Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB
 Cálculos de los autores

Fig. 25. Importaciones de productos agropecuarios de Centroamérica desde EE.UU.



(Distribuciones porcentuales)
 Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB
 Cálculos de los autores

Fig. 26. Exportaciones de productos agropecuarios de Centroamérica hacia EE.UU.

Los cuatro primeros grupos de productos de exportación a EE.UU. en 1982 eran el café, cacao y especias, la pesca, las frutas y otros productos vegetales (principalmente flores). Estos representaban 93.2% del total de las ventas a EE.UU. en ese año. Si bien los rubros citados siguen dominando el comercio en 1990, con una participación conjunta de 89.1%, el grupo del café, cacao y especias pierde importancia frente a las frutas y los productos de la pesca.

Como se observa en las Figs. 27 y 28, la estructura de las importaciones andinas sufrió cambios mínimos a lo largo de la década del 80; no obstante, se registra un crecimiento significativo en la participación de las exportaciones no tradicionales dentro del total de las ventas subregionales, en perjuicio de los productos tropicales.

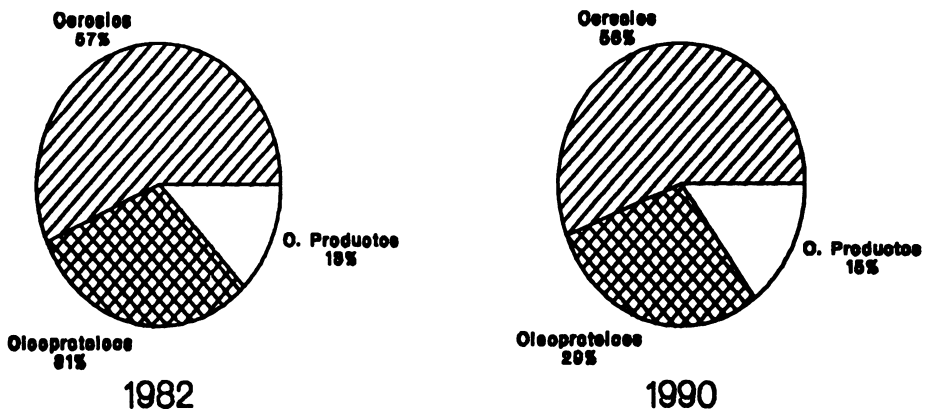
Mercosur

Las importaciones de esta subregión a EE.UU. experimentan un drástico cambio en su composición entre 1982 y 1990. Aunque en el primer año los cereales y sus derivados representaban 87.2% de las compras, en 1990 este grupo sólo participa en 17% del total. Los rubros que adquieren mayor importancia a lo largo de la década son los animales vivos, los productos lácteos, el tabaco, las semillas oleaginosas y los productos animales y vegetales no especificados.

Dentro de las exportaciones, dos rubros (el café, cacao y especias y el azúcar) muestran un dinamismo inferior al promedio y su participación conjunta pasa de 52.7% en 1982 a 37.4% en 1990. Aumentan su participación de manera significativa las frutas (grupo que incluye el jugo de naranja brasileño), los aceites y vegetales. Las Figs. 29 y 30 resumen los cambios ocurridos.

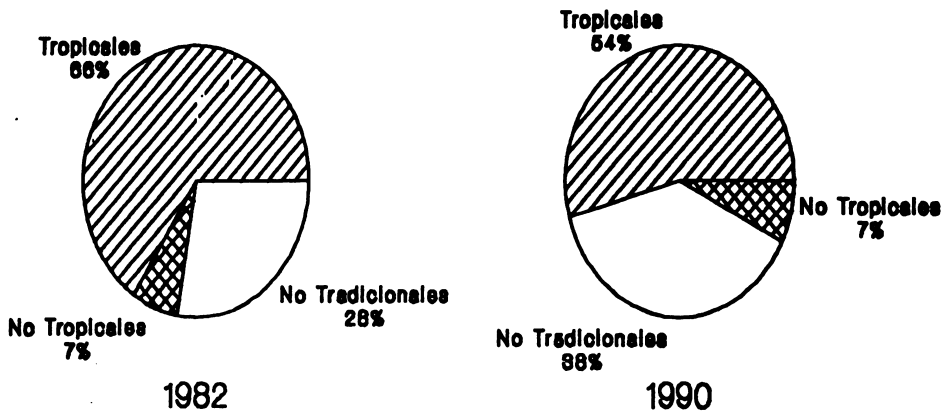
México

En 1982, 78.5% de las compras de México a EE.UU. correspondió a los cereales y sus derivados y a las semillas oleaginosas. Si bien en 1990 estos productos se mantienen a la cabeza de las importaciones mexicanas, su participación desciende a 60.8%. De hecho, el comercio entre México y EE.UU. muestra una marcada tendencia a la diversificación en el curso de la década de los ochenta; tienen crecimientos sustanciales, entre otros, los rubros de animales vivos, carne, frutas, alimentos procesados, otros productos animales y vegetales, y aceites animales y vegetales.



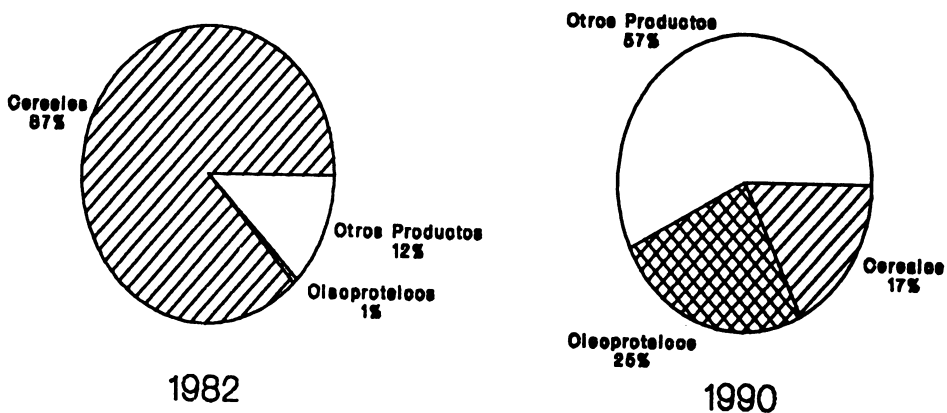
(Distribuciones porcentuales)
 Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB
 Cálculos de los autores

Fig. 27. Importaciones de productos agropecuarios del Grupo Andino desde EE.UU.



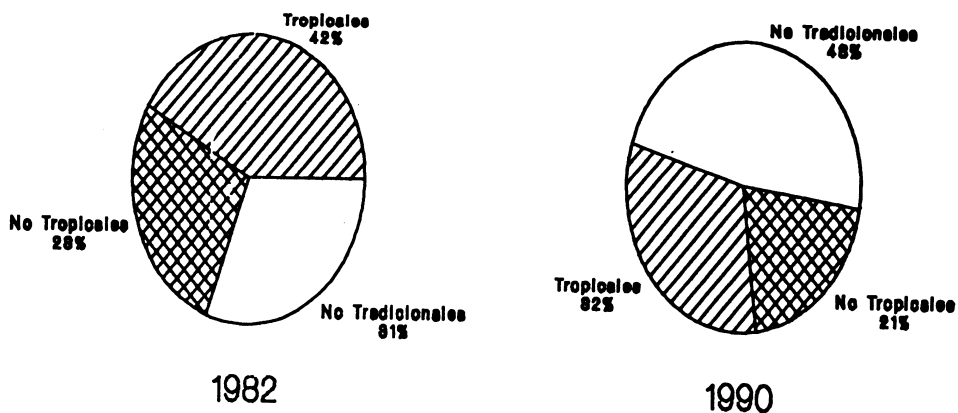
(Distribuciones porcentuales)
 Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB
 Cálculos de los autores

Fig. 28. Exportaciones de productos agropecuarios del Grupo Andino hacia EE.UU.



(Distribuciones porcentuales)
 Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB
 Cálculos de los autores

Fig. 29. Importaciones de productos agropecuarios del Mercosur desde EE.UU.



(Distribuciones porcentuales)
 Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB
 Cálculos de los autores

Fig. 30. Exportaciones de productos agropecuarios de Mercosur hacia EE.UU.

En cuanto a las exportaciones, la serie histórica permite observar una caída en la importancia de los animales vivos, los productos de la pesca y el café, cacao y especias, cuya participación conjunta en las ventas mexicanas a EE.UU. pasa de 61.1% en 1982 a 47.6% en 1990. Dentro de los productos de un crecimiento superior al promedio, se cuentan las frutas y legumbres, el azúcar y sus derivados y la cerveza.

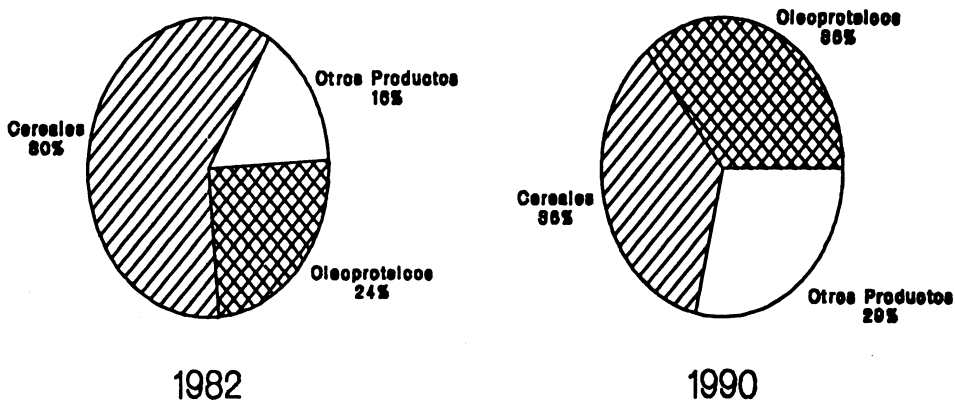
El comportamiento, a nivel de categorías agregadas, del intercambio entre México y EE.UU. se presenta en las Figs. 31 y 32. Se destaca el incremento en la participación de las importaciones de otros productos entre 1982 y 1990, así como un patrón de exportaciones mexicanas en que predominan los artículos no tradicionales en ambos años.

Chile

Como en el caso de los países de Mercosur, las importaciones chilenas a EE.UU. en 1982 estaban altamente concentradas en el grupo de cereales y derivados, cuya participación alcanzaba 90% en el total de las compras de ese año. Dicho rubro perdió importancia a lo largo de la década y en 1990 las compras del mismo sólo llegan a 36.5% de las importaciones agropecuarias. En consecuencia, se puede apreciar una diversificación sustancial de las importaciones chilenas en ese último año. Son notables los incrementos relativos de las importaciones de los siguientes productos: animales vivos, carnes, lácteos, azúcar, insumos para alimentos de animales, frutos oleaginosos, aceites vegetales y otros productos animales y vegetales.

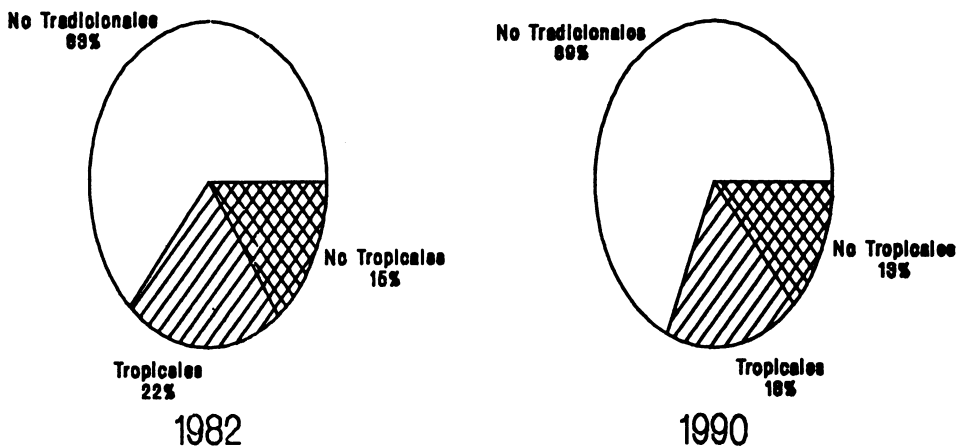
Las exportaciones chilenas corresponden a claras ventajas comparativas que no parecen haber cambiado mucho en los años ochenta. En 1982 la pesca y las frutas representaban, respectivamente, 19% y 66% de las ventas a EE.UU. Para 1990, dichas participaciones se sitúan en 15% y 72%, a pesar de que el valor exportado por concepto de ambas categorías se ha elevado de manera significativa durante estos años.

Este patrón de intercambio se sintetiza en las Figs. 33 y 34. La evolución de las importaciones chilenas a lo largo del período 1982-1990 muestra características afines a las de los países de Mercosur, mientras que el comportamiento de las exportaciones indica que los cambios ocurridos en las ventas chilenas a EE.UU. durante los años referidos fueron más de índole cuantitativa que cualitativa.



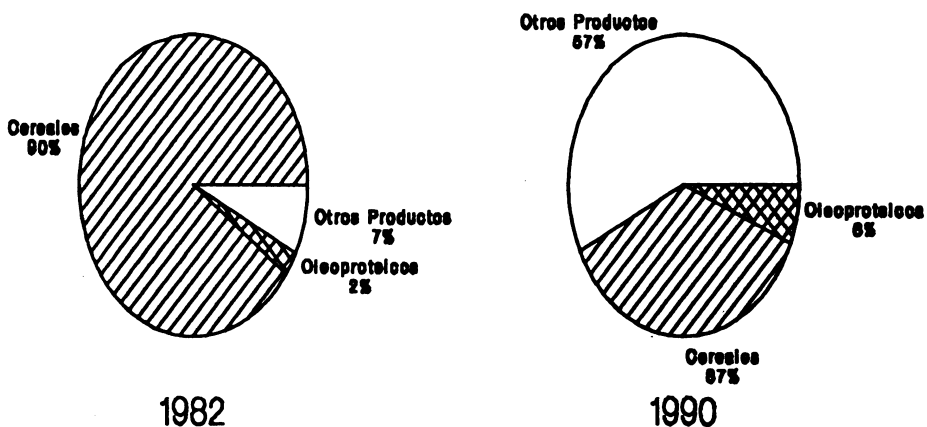
(Distribuciones porcentuales)
 Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB
 Cálculos de los autores

Fig. 31. Importaciones de productos agropecuarios de México desde EE.UU.



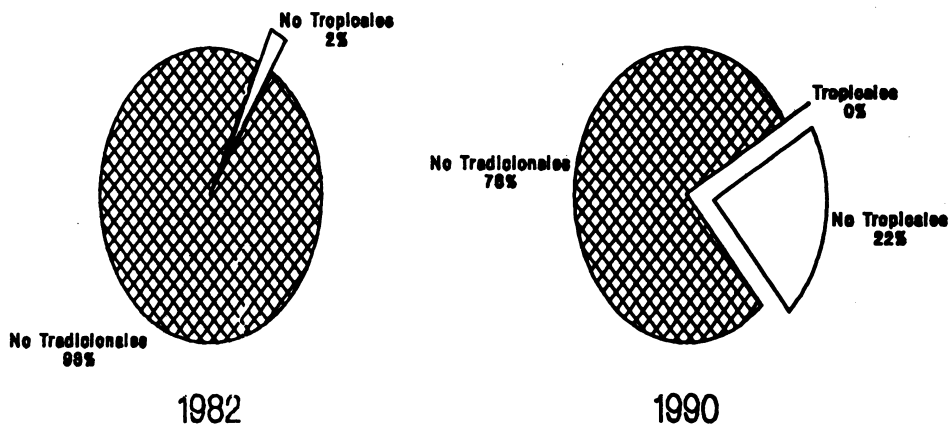
(Distribuciones porcentuales)
 Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB
 Cálculos de los autores

Fig. 32. Exportaciones de productos agropecuarios de México hacia EE.UU.



(Distribuciones porcentuales)
 Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB
 Cálculos de los autores

Fig. 33. Importaciones de productos agropecuarios de Chile desde EE.UU.



(Distribuciones porcentuales)
 Fuente: UN/FAO Trade Yearbook-1990: NTDB
 Cálculos de los autores

Fig. 34. Exportaciones de productos agropecuarios de Chile hacia EE.UU.

Patrones nacionales de intercambio con los EE.UU. en 1990

Dentro de la Región se pueden distinguir varios patrones distintivos en la estructura de las exportaciones.

En Colombia, Ecuador y la mayoría de los países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras) se observa una participación de los productos que se han definido como tropicales no competitivos en las exportaciones totales que supera el 50%. Este resultado no es sorprendente; obedece a la importancia que siempre han tenido en este grupo de países el café y el banano. Dicha participación es ligeramente más elevada en los países centroamericanos mencionados, en los cuales oscila entre 60 y 70%, que en Colombia y Ecuador. Ello es explicable por el vigoroso desarrollo que han tenido sectores no tradicionales como la camaricultura ecuatoriana y la floricultura colombiana.

Son pocos los países en los cuales predominan los llamados productos tradicionales competitivos, tales como la carne, el azúcar y el tabaco. Sólo Nicaragua supera un índice de 50%, y otros dos países que registran una participación relativamente elevada (Paraguay y Uruguay) tienen un bajo valor de comercio con EE.UU.

Como sería de esperar de la alta participación de los productos no tradicionales competitivos en el total de las exportaciones de la Región a EE.UU., nueve países muestran una composición de ventas en la cual estos bienes pesan en 50% o más. No obstante, al interior de ese grupo pueden distinguirse varias situaciones. En Argentina, son particularmente importantes los enlatados cárnicos y los preparados de frutas y vegetales. En países como Panamá, Perú y Venezuela se encuentra un alto grado de concentración de las exportaciones en productos de la pesca. La estructura de las exportaciones de México y de Chile combina una alta proporción de productos vegetales frescos (frutas y verduras en el primer caso y frutas en el segundo) con un volumen significativo de productos pesqueros. México también se caracteriza por una proporción importante de exportaciones procesadas; se destacan la cerveza y los preparados de vegetales.

El caso de Brasil es singular por la diversificación de su estructura exportadora. Brasil es a la vez un fuerte proveedor de productos tradicionales, como café, cacao, azúcar y tabaco, y cuenta con exportaciones voluminosas de artículos agroindustriales, en particular jugo de naranja, así como nueces y productos de la pesca.

Como ya se indicó, aproximadamente las dos terceras partes de las importaciones hechas por ALC a EE.UU. están conformadas por cereales y sus derivados y artículos de la cadena oleoproteica.

Los cereales y sus derivados constituyen 50% o más de las importaciones agropecuarias y agroindustriales en ocho países: las cinco naciones andinas, más Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Los productos de la cadena oleoproteica tienen una participación relativamente elevada, del orden de 40% en Argentina, El Salvador y Nicaragua. La heterogeneidad aparente de este grupo puede explicarse por el hecho de que el volumen total de las importaciones del sector de Argentina es muy bajo, y dentro de éstas tiene alta participación el rubro de semillas oleaginosas que posiblemente están destinadas para la siembra, mientras que en Nicaragua y El Salvador predominan las compras de grasas y aceites para el consumo.

En el grupo de países (Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Panamá) en que tiene un participación mayoritaria el grupo de "otros" productos, también se encuentran situaciones disímiles. Casi la mitad de las importaciones brasileñas corresponden a alcohol etílico para uso como combustible. El tabaco, o sea los cigarrillos, constituye la mayoría de las importaciones paraguayas y tiene una participación significativa en las compras de Panamá. Este último adquiere un volumen elevado de alimentos procesados, como ocurre también en el caso de Chile. La estructura de las importaciones panameñas y chilenas, en términos de la participación de productos procesados destinados al consumo final, puede tener relación con las políticas comerciales históricamente liberales de esos dos países.

Grado de proceso de las importaciones y exportaciones de los países de ALC

El promedio regional de la participación de artículos agroindustriales en las exportaciones del sector a EE.UU. es de 22.2%. Varios países superan de manera significativa esta cifra: Argentina, cuyas exportaciones tienen un componente agroindustrial de 75.1%; Brasil, con 62.7%; Paraguay con 89.5%; Nicaragua, con 55.1% y Uruguay, con 53.3%. Si bien la estructura de las ventas argentinas y brasileñas puede atribuirse a la importancia de los procesados cárnicos y vegetales, en el primer caso, y del jugo de naranja en el segundo, el contenido de productos procesados en las ventas de Paraguay, Uruguay y Nicaragua parece asociado al bajo volumen de comercio de esos países con EE.UU.

El menor nivel de participación de las exportaciones agroindustriales en la Región se encuentra en los países centroamericanos distintos de Nicaragua. Para ese conjunto, el promedio de la participación de artículos procesados en las exportaciones del sector es sólo de 9.3%.

En cuanto a las importaciones realizadas a EE.UU., los productos agroindustriales participan en 35% para la Región en su conjunto. Dicha participación es más elevada en el caso de países de ALC que, a causa de su política de comercio exterior, tienen la práctica de adquirir alimentos procesados (p.ej. Panamá y Chile), Brasil por sus compras de alcohol y, en términos generales, los países centroamericanos.

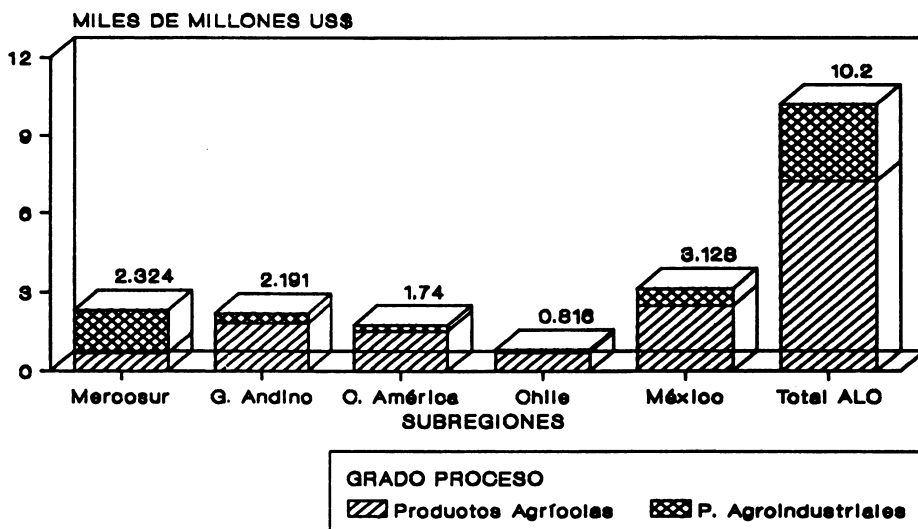
Un análisis comparativo, al nivel de subregiones, se presenta en las Figs. 35 y 36.

Participación de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales en las ventas totales a EE.UU.

El propósito de este indicador es el de medir la importancia que tiene para los distintos países de ALC el sector agropecuario en sus relaciones comerciales con EE.UU. (Fig. 37).

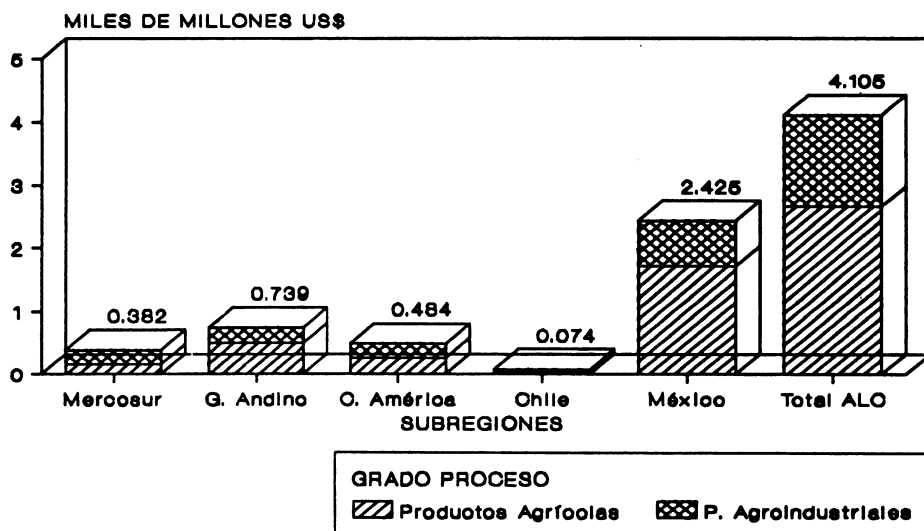
En términos generales, se encuentra el siguiente patrón:

- a. A pesar de que México es el mayor exportador en términos absolutos de productos agropecuarios a EE.UU., sus ventas de este rubro sólo alcanzan 10% del total exportado a ese país.
- b. En Centroamérica, el nivel de incidencia de productos agropecuarios en las exportaciones a EE.UU. es relativamente elevado. Los mayores niveles son alcanzado por Nicaragua con 87.5%, Honduras, con 67.1% y Guatemala, con 65.0%. El Salvador, Costa Rica y Panamá muestran índices de 50.8% y 42.7%.
- c. En el caso andino, el Ecuador muestra una participación de 60.4% de productos agropecuarios y agroindustriales en sus exportaciones a EE.UU. Para Colombia y Perú, la proporción de ventas agropecuarias es de 25%, mientras que Bolivia y Venezuela tienen índices de 7.3% y de 1.1%, como corresponde a la vocación minera de estas naciones.



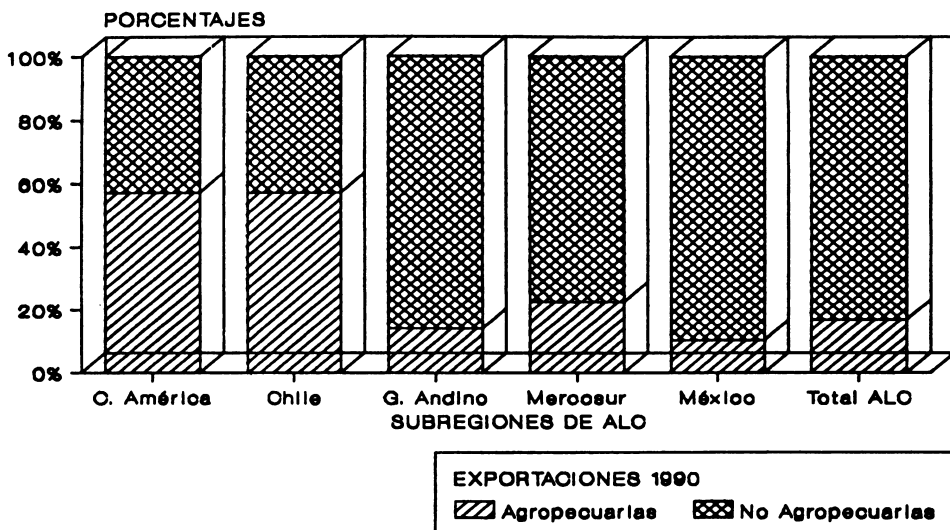
Fuente: NTDB
Cálculos de los autores
17 países ALC

Fig. 35. Grado de proceso de las exportaciones de las subregiones de ALC hacia EE.UU. en 1990.



Fuente: NTDB
Cálculos de los autores
17 países ALC

Fig. 36. Grado de proceso de las importaciones de las subregiones de ALC desde EE.UU. en 1990.



Fuente: National Trade Data Bank
 Cálculos de los autores

Fig. 37. Exportaciones agropecuarias en el total de exportaciones de ALC hacia EE.UU.

- d. Hay un mayor grado de uniformidad de los países del Mercosur. La participación de las ventas agropecuarias en las exportaciones a EE.UU. oscila entre 29.6% en el caso de Argentina y 18.8% en el caso de Uruguay.
- e. Finalmente, Chile tiene un índice algo superior al promedio suramericano, de 51.4%.

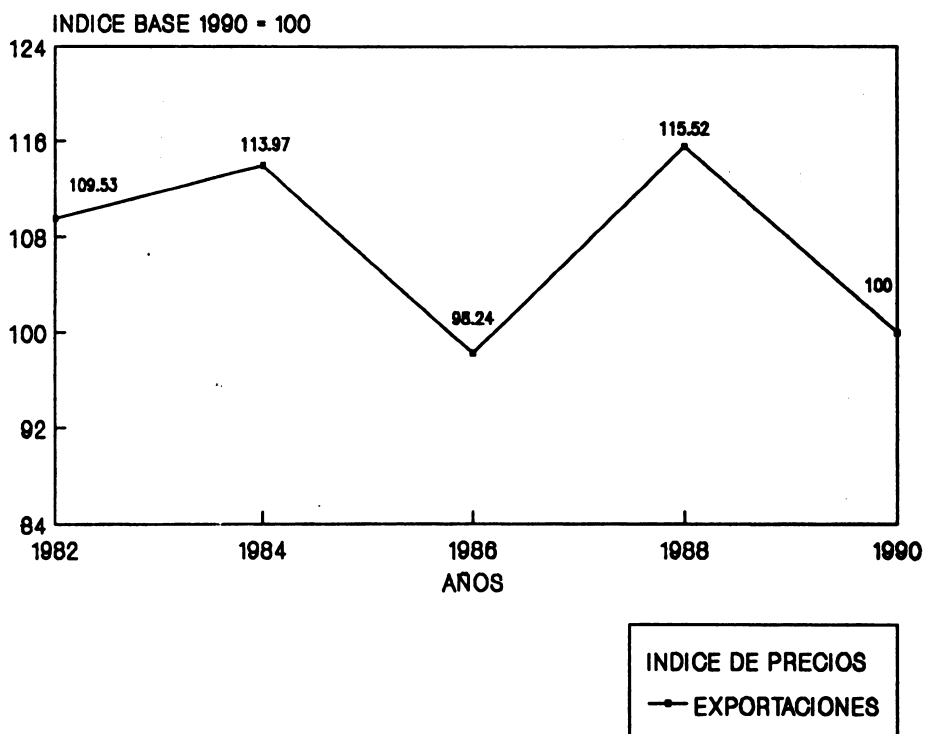
La evolución de los términos de intercambio

Dadas las especializaciones actuales observadas en el comercio agropecuario y agroindustrial de los países de ALC y EE.UU., resulta de interés examinar la tendencia de los precios nominales del intercambio de ambas vías en la última década. Este ejercicio tiene por objeto establecer si hay una tendencia secular en favor de uno u otro de los socios comerciales.

Las Figs. 38 a 40 presentan los resultados de un ejercicio estadístico que comprendió la selección de una canasta ponderada de exportaciones e importaciones de los países de ALC con EE.UU., con base en datos de 1990, y

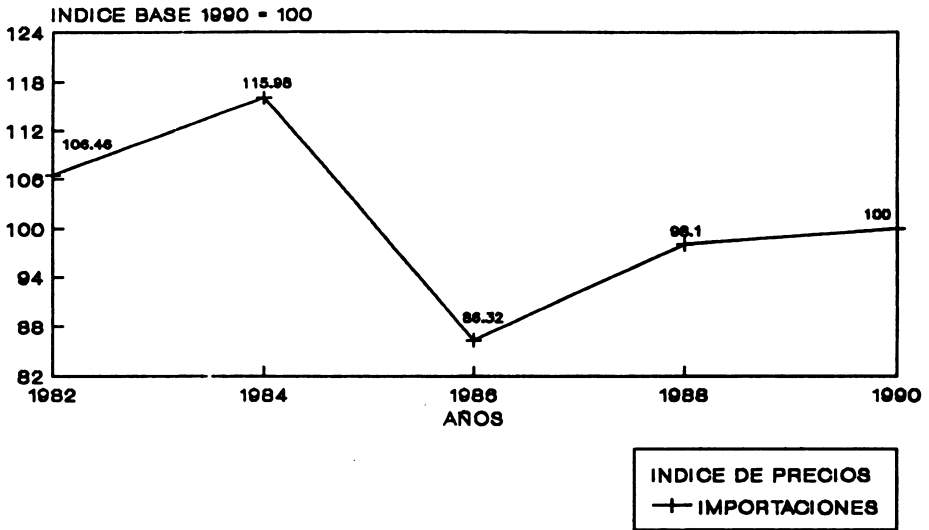
el cálculo de índices de precios implícitos de las mismas entre 1982 y 1990 según las estadísticas de comercio de la FAO.

El análisis descrito lleva a la conclusión de que tanto en el caso de las exportaciones como en las importaciones de países de ALC, se observa una caída en el valor de los índices de precios, aunque el comportamiento de uno y otro muestran altibajos. El índice de los términos de intercambio de los países de ALC (Fig. 39) tiene un valor similar en 1982 y 1984, se eleva de manera significativa en 1986 y 1988 y registra un deterioro, a cifras comparables a las de principio de la década, en 1990. Esta última caída está estrechamente relacionada con la reducción reciente de los precios del café.



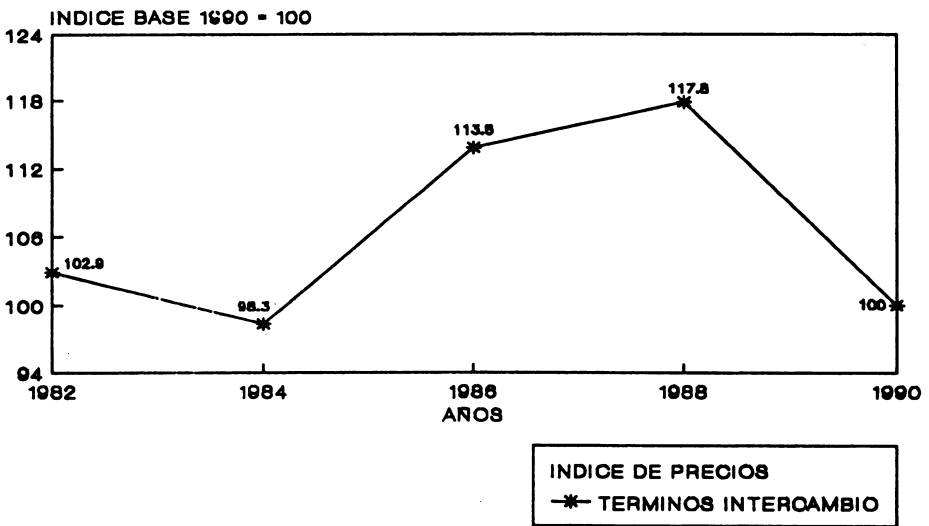
Fuentes: NTDB - FAO Trade Yearbook
Cálculos de los autores

Fig. 38. Exportaciones de los países de ALC a EE.UU. Índice ponderado de precios.



Fuentes: NTDB - FAO Trade Yearbook
Cálculos de los autores

Fig. 39. Importaciones de los países de ALC desde EE.UU. Índice ponderado de precios.



Fuentes: NTDB - FAO Trade Yearbook

Fig. 40. Índice de términos de intercambio entre los países de ALC y EE.UU.

PARTICIPACION DE LOS PAISES DE ALC EN EL COMERCIO DE PRODUCTOS SELECCIONADOS EN 1990

En esta sección se realizará una breve reseña de la participación de los países de ALC en el comercio de ambas vías con EE.UU. de algunos productos de gran significación en los mercados internacionales.

Carnes (bovina, porcina y ovina)

En 1990, EE.UU. exportó US\$3 006 millones de estos productos. Los países ALC constituyeron el destino del 8.7% de las ventas y México, a su vez, representó el 94.3% de la demanda de la Región.

Las compras de EE.UU. de esos mismos productos llegaron a US\$2 292 millones. La participación de los países ALC en las importaciones globales llegó al 5.7%. De las compras hechas a la región tres países centroamericanos (Guatemala, Honduras y Costa Rica) proveyeron el 92.3%.

La baja participación de los países suramericanos en el suministro de carnes a EE.UU. posiblemente se debe a las restricciones zoosanitarias relacionadas con la aftosa.

Lácteos y derivados, incluidos huevos y miel

EE.UU. exportó en 1990 US\$339 millones de este conjunto, de los cuales 20.8% se canalizó a la Región. México se constituyó en el primer mercado de ALC, con compras de US\$61 millones.

De los US\$519 millones importados por EE.UU., sólo 6.3% fue adquirido en países de ALC. El exportador mayoritario es Argentina.

Cereales, incluidos trigo, maíz y arroz

Este conjunto es el más importante dentro de las exportaciones globales de EE.UU. y llegó a un valor de US\$11 952 millones en 1990. El 13.2% de las ventas norteamericanas se realizó a países de ALC y de esta cifra US\$1 055 millones, o sea 66.8% del total regional, fue adquirido por México y Venezuela.

EE.UU. sólo importó US\$315 millones; de ello, correspondieron menos de US\$12 millones a países de ALC.

Oleaginosas, incluida soya

Este rubro es el tercero en las exportaciones de EE.UU., con ventas en 1990 de US\$4 465 millones. La Región absorbió 8.0% de esta cifra y México fue el comprador más importante, con 78% del total regional.

Las compras estadounidenses en ese año fueron de US\$944 millones y se adquirieron US\$81 millones a países de ALC. México nuevamente es el socio comercial más importante.

Azúcar y confites

Las compras de EE.UU. llegaron a US\$1 184 millones en 1990. La Región abasteció US\$459 millones y su participación relativamente elevada está asociada a la estructura de las cuotas azucareras que favorece a proveedores de trayectoria histórica. Los tres principales proveedores de la Región son, en su orden, Brasil, Colombia y Guatemala. Estos representan el 75.9% del total regional.

EE.UU. exportó US\$466 millones, de los cuales US\$122 millones tuvieron como destino a México y US\$20 millones adicionales al resto de la Región.

Café, té, mate y especias

Del total importado a EE.UU. en 1990 por este concepto (US\$2 174 millones), un monto de US\$1 501 millones se originó en países ALC. Los proveedores principales son México, Brasil y Guatemala.

EE.UU. registra exportaciones poco significativas de US\$100 millones; US\$5 millones se destinan a la Región.

Tabaco y sus derivados

Las exportaciones estadounidenses en este rubro, que corresponden principalmente a cigarrillos, llegaron en 1990 a US\$6 481 millones. Los países de ALC sólo participaron en 1.5% del total; la mayor demanda provino de dos países pequeños, Paraguay y Panamá, desde los cuales es frecuente la reexportación.

EE.UU. adquirió US\$678 millones, que corresponden en su mayoría al tabaco en bruto. La Región participó en 25.8% de esta cifra; el principal exportador es Brasil.

Bananos

Las compras de banano (incluido plátano) llegaron en 1990 a US\$912 millones; más del 99% corresponde a países de ALC.

Otras frutas

Excluido el banano, las compras de frutas realizadas por EE.UU. alcanzaron un monto de US\$1 275 millones en 1990. Los países de ALC suministraron 65.0% de esa cifra. Los principales proveedores de la Región son México y Chile.

Si bien EE.UU. exportó frutas por un valor de US\$2 751 millones en ese mismo año, sólo 6.4% se destinó a países ALC.

Hortalizas frescas

EE.UU. tuvo un comercio casi equilibrado con el mundo en 1990. Importó US\$1 335 millones y exportó US\$1 314 millones.

En el caso de las compras de EE.UU., 74.8% proviene de la región ALC. México es de lejos el principal proveedor, con US\$920 millones. Las exportaciones estadounidenses tienen por destino países de ALC en un 12.8%.

México también es el principal mercado en este rubro y adquiere US\$131 millones.

Productos de la pesca

Este es el mayor rubro dentro de las importaciones de EE.UU. Sus compras en 1990 alcanzaron US\$4 426 millones y la participación de la región ALC fue de 26.2%. Prácticamente todos los países de ALC exportan productos pesqueros a EE.UU., pero los tres proveedores principales, Ecuador, México y Chile, constituyen el origen del 60.0% de las compras estadounidenses a la Región.

Las exportaciones de EE.UU. tuvieron un valor de US\$2 503 millones y los países de ALC participaron en dicho valor en menos del 1%.

Plantas vivas y similares, incluidas flores cortadas

Un 48.4% de las compras totales estadounidenses de este conjunto (las importaciones al mundo llegaron a US\$536 millones) correspondió a países de ALC. Colombia alcanzó ventas equivalentes a 76.8% de la cifra regional.

Las compras de la región ALC, US\$8 millones, son pequeñas en relación con las exportaciones de EE.UU. al mundo, US\$195 millones.

Conclusiones

Del análisis anterior, cabe destacar el hecho de que en ninguna de las categorías de productos reseñadas los países de ALC resultan el mercado mayoritario de las exportaciones de EE.UU. al mundo. Las participaciones más elevadas de la Región como compradora de productos agropecuarios de EE.UU., del 30.5% y del 20.8%, se dan en grupos poco importantes en términos de su magnitud comercial: azúcar y derivados y lácteos.

Hay un mayor grado de concentración regional de las importaciones de EE.UU. respecto de la región ALC, particularmente en el caso de productos tropicales como el café y el banano, el azúcar y artículos perecederos (las demás frutas, las hortalizas y las flores).

CONCLUSIONES GENERALES

El análisis del comercio agropecuario y agroindustrial entre EE.UU. y ALC permite ciertas conclusiones. En primer lugar, este comercio es importante y dinámico. Es importante en tanto EE.UU. es el principal socio comercial de la región ALC: absorbió 34% de las exportaciones y ofertó el 42.5% de las importaciones regionales en 1990. El comercio fue dinámico, sobre todo para algunos países, aun en la década de crisis. Pero, además, la Región mantiene un superávit importante y creciente en el comercio agropecuario con EE.UU.; esta situación es más relevante cuando se considera que EE.UU. es superavitario en su comercio agropecuario con el mundo.

La reseña estadística del comercio agropecuario y agroindustrial entre EE.UU. y ALC permite dar respuesta a varios interrogantes que son inevitables en la formulación de las políticas de fomento sectorial y de negociación comercial en las naciones de la Región. Estas son: ¿hasta qué punto es importante el mercado de EE.UU. para los sectores agropecuarios de los países de ALC? ¿cuál es la naturaleza del intercambio recíproco de productos agropecuarios y agroindustriales? ¿puede encontrarse algún grado de homogeneidad en las relaciones de EE.UU. con los distintos países y subregiones de ALC?.

Respecto de la primera pregunta, resulta claro que no puede menospreciarse la importancia de EE.UU. como fuente de demanda para la producción agropecuaria latinoamericana. EE.UU. constituye el mayor mercado individual para las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de los países de ALC, con una participación del 34.0% en 1990. Esta cifra supera ampliamente la correspondiente a la participación de los mercados del conjunto de los países de ALC en sus propias exportaciones. A pesar de la importancia de los países de ALC como proveedores de energéticos y al rápido crecimiento de las exportaciones manufacturadas de la Región, una fracción significativa de sus ventas a EE.UU. (17%) corresponde a productos agropecuarios y agroindustriales. A su vez, debe tenerse presente que el dinamismo de las importaciones agropecuarias de EE.UU. está sustentado en una tendencia estructural de largo plazo hacia la mayor apertura al comercio exterior de su sector agropecuario. La importancia de los países de ALC para las exportaciones agropecuarias de EE.UU. es menor, como lo indica el hecho de que la Región absorbe sólo 9.5% de las ventas de ese país.

En cuanto a la naturaleza del comercio agropecuario y agroindustrial, a principios de la década del ochenta la situación se caracterizaba por un patrón de clara complementariedad, en la cual casi la mitad de las ventas de las naciones de ALC estaban compuestas por productos tropicales, mientras que el 86% de sus compras eran cereales, sus derivados y productos oleoproteicos. Los años subsiguientes se han caracterizado por una paulatina diversificación del comercio de ambas vías, dentro de la cual se registra una pérdida de participación de los bienes mencionados. En otros términos, durante el período 1982-1990 las exportaciones totales de productos agropecuarios y agroindustriales realizadas por ALC a EE.UU. crecieron en 79%, pero en el mismo lapso las ventas de los artículos denominados no tradicionales se incrementaron en 168%. Dentro de esta última categoría, se destacan los aceites vegetales, con un crecimiento de 452%; las bebidas alcohólicas, con un crecimiento de 475%; las flores, con un crecimiento de 118%; las frutas distintas del banano, con un crecimiento de 165% y los productos de la pesca, con un crecimiento de 116%. Cabe destacar el hecho de que la mayoría de estos productos no solamente son producidos en EE.UU. sino que también forman parte de la oferta exportable de ese país. Parece claro que el comercio ALC-EE.UU. muestra características cada vez más competitivas, lo cual está asociado no solamente a cambios en las políticas comerciales en América Latina sino también a la vigorosa respuesta dada por los sectores privados de la Región a esos cambios y a las oportunidades percibidas en el mercado estadounidense.

Sin embargo, los patrones del comercio a nivel nacional y subregional sugieren que la velocidad y profundidad de tales cambios no es uniforme en la Región. En el análisis realizado sobresalen dos casos, México y Chile. A pesar de sus diferencias de dotación de factores, clima y localización geográfica, esas naciones han logrado tasas de crecimiento de sus ventas a EE.UU. muy superiores a las del resto de la Región. Una explicación de ello está dada por la orientación de sus políticas macroeconómicas y sectoriales; otra, por el hecho de que el patrón de especialización de ambas naciones privilegia a productos no tradicionales que cuentan con una demanda dinámica en EE.UU. Frente a la participación promedio de los productos no tradicionales en las exportaciones de ALC a EE.UU. (50% en 1990), México alcanza un 69% y Chile un 97%.

Es importante preguntarse por los efectos que la dinámica del comercio bilateral ALC-EE.UU. ha tenido sobre el sector agropecuario y agroindustrial de los países de América Latina y el Caribe. Se estima que el alto dinamismo del comercio agropecuario-agroindustrial de ALC con EE.UU. en los setenta y los ochenta tuvo un significativo impacto sobre la producción y la estructura productiva de los países de ALC.

El impacto sobre la agricultura probablemente no ha sido homogéneo entre países. Los países y subregiones donde ese impacto debe haber sido mayor son México y Centroamérica, por su especial cercanía al mercado estadounidense, y los países con agricultura fuerte y modernizada, como Brasil y Chile. Otros países con un impacto relativo mayor son Colombia y Ecuador en la subregión andina.

Ese impacto tampoco es homogéneo entre los subsectores moderno y tradicional que caracterizan la estructura dualista de la agricultura regional. Dado el carácter de los productos más dinámicos del comercio bilateral ALC-EE.UU., ese impacto fue significativamente mayor para los subsectores de agricultura modernizada de los países de ALC. Como ejemplo de esto puede hacerse referencia a las hortalizas y frutas de México, las frutas de Chile, el jugo de naranja y el aceite de soya de Brasil, los camarones de Ecuador y las flores de Colombia.

La producción agrícola de exportación tradicional que puede haber sido más favorecida por el intercambio entre EE.UU. y ALC se refiere a café y bananos, dado los incrementos observados de volúmenes y de precios, y la producción de azúcar, por el sistema de cuotas de importación, a precios subsidiados, hacia el mercado estadounidense. Aunque la mayor parte de la producción de bananos y azúcar se realiza en el subsector modernizado de la agricultura latinoamericana, la oferta de café proviene en parte importante de los pequeños productores. Los beneficios que pueden haber recibido esos productores por el incremento de las exportaciones de café depende de las circunstancias especiales de cada país, ya que en algunos casos los beneficios son apropiados en gran parte por los intermediarios y los exportadores del producto.

En todo caso, el análisis de los impactos económico-sociales del comercio de exportación sobre la agricultura de ALC debe plantearse como una materia de investigación futura.

Aunque no es propósito del presente estudio formular recomendaciones de política, algunas conclusiones que se desprenden del análisis realizado pueden ser útiles. Tanto los países de ALC como EE.UU. tienen ventajas comparativas en el sector agropecuario, como lo indica el superávit comercial de productos del sector. Sin embargo esa característica es más marcada en los países de ALC y permite explicar la persistencia del superávit de que éstos gozan en el comercio sectorial con EE.UU. Un enfoque negociador, en el contexto de la eventual conformación de una zona de libre comercio interamericana, que dé énfasis a la reciprocidad sectorial, podría ser por este motivo inconveniente para los países de ALC.

Por otra parte, debe recordarse que actualmente los sectores agropecuarios de los países de ALC tienen acceso virtualmente libre al mercado de EE.UU., mediante esquemas como la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, la Ley de Preferencias Comerciales Andinas y el Sistema General de Preferencias. La principal excepción son los cereales y las oleaginosas, que forman parte de la oferta exportable de las naciones de Mercosur y que no se benefician del SGP. Con esta salvedad, los beneficios marginales tangibles de la zona de libre comercio interamericana serían pocos. Ello hace que sean particularmente pertinentes las lecciones de la experiencia de Chile y de México para el resto de los países de ALC, en lo referente a la necesidad de un marco apropiado de políticas macroeconómicas y sectoriales.

ANEXO METODOLOGICO

A continuación se describen las metodologías empleadas en la realización del presente estudio.

Información disponible

El análisis de los temas referidos está condicionado por la información estadística disponible, que corresponde a cuatro fuentes distintas:

- A. Información sobre el valor total de las importaciones y exportaciones de los países de ALC respecto de los EE.UU. para los primeros 24 capítulos de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, para el período 1966-1988.
- B. Información disponible hasta 1990, según anuarios de comercio UN-FAO, ordenados de acuerdo con la clasificación CUCI revisión 3.
- C. Información del comercio de EE.UU. con los países de ALC, según USDA y USDOC, para el período 1987-1990, para los primeros 24 capítulos de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada.
- D. Información desagregada a nivel CUCI dos dígitos (revisión 2) del comercio entre cada país de ALC y distintas regiones del mundo (América Latina, Estados Unidos y el resto del mundo), elaborada por la CEPAL.

Las tres primeras fuentes están disponibles para los 17 países objeto del presente estudio (los 11 miembros de ALADI, los 5 miembros del MCCA y Panamá), mientras que la última no incluye a Panamá.

Por otra parte, la información elaborada por la CEPAL tiene coberturas temporales distintas según el país analizado. Esta abarca el período 1983-1989 para la mayoría de los países de ALADI, aunque en algunos casos importantes (en particular México y Brasil) la información se corta en 1987 o 1988. De Centroamérica sólo se dispone de información para los años 1986 y 1987.

Procedimientos de compatibilización

A fin de compatibilizar las distintas fuentes y lograr un período de análisis que cubriera el comercio EE.UU.-ALC durante la década de los ochenta, se utilizó la siguiente metodología:

- A. Para las series de valores del comercio entre EE.UU. y los países de ALC entre 1966 y 1990 se utilizaron los datos proporcionados por el IICA hasta 1988, correspondientes a los primeros 24 capítulos del arancel, de acuerdo con la Nomenclatura de Bruselas, y se complementaron para el año de 1990 con los datos proporcionados por USDOC, correspondientes a los primeros 24 capítulos del arancel de acuerdo con la Nomenclatura Armonizada, teniendo en cuenta que las exportaciones se toman a su valor FOB, mientras que las importaciones corresponden a su valor CIF.
- B. Para el ejercicio referente a la importancia relativa del comercio intralatinoamericano de productos agropecuarios, se emplearon los datos de la CEPAL correspondientes al período 1983-1989 y se utilizaron como base de comparación los años 1986 y 1987, por ser estos los dos años para los cuales se poseen datos en común para la totalidad de los países. En las series agregadas por regiones se utilizó la mayor serie común disponible, que en el caso del Grupo Andino y Mercosur corresponde al período 1983-1989 y México 1983-1987.
- C. Para determinar la composición del comercio en el período 1982-1990 se empleó la siguiente metodología:
 1. Para los años en que estaba disponible la desagregación a nivel CUCI dos dígitos, se ha tomado tanto el valor registrado de importaciones y exportaciones de cada país de ALC como la distribución por capítulos de esta clasificación, según la información de la CEPAL.
 2. Para los años posteriores y anteriores a los cubiertos por la CEPAL, se han tomado los valores globales correspondientes a los valores arrojados por UN-FAO y DOC, según el caso, y se estimó que la distribución a nivel CUCI dos dígitos es similar a la registrada en el año más cercano disponible en la información con fuente CEPAL.
 3. Se han construido series de comercio para la región ALC (excluido Panamá) y sus principales subregiones mediante la suma de los cuadros nacionales resultantes del procedimiento descrito en el

literal anterior, para obtener una visión global del comercio agropecuario ALC-EE.UU. durante la pasada década.

Determinación de los índices de precios y términos de intercambio

Para determinar los índices de precios se tuvo en cuenta la composición de las importaciones y exportaciones de productos agropecuarios de EE.UU. con respecto a América Latina, con el fin de determinar cuáles eran los capítulos que comprendían cerca del 90% de la totalidad del comercio entre las regiones en mención y poder así identificar cuáles productos eran los más relevantes dentro del comercio entre EE.UU. y los países de ALC. Se utilizaron los datos del USDOC para el año 1990, con el propósito de establecer las canastas de los principales productos agropecuarios comercializados entre EE.UU. y los países de ALC. Luego de obtener esas canastas, se obtuvo la participación porcentual para 1990 de los productos que las componían dentro del total de las mismas.

Se determinaron los precios internacionales de esos productos para los años pares del período 1982-1990; se utilizaron como fuentes las series de precios del SIAPA y los Anuarios de Comercio de la FAO; luego se determinó el índice de precios para cada uno de los distintos productos, tomando como base el año 1990, y se ponderaron dichos índices según la participación porcentual de cada producto dentro de la canasta.

Por último, se determina el índice de los términos de intercambio de EE.UU. con los países de ALC dividiendo el índice de la canasta de las exportaciones por el de la canasta de las importaciones para cada uno de los años.

**Esta edición se terminó de imprimir
en la Sede Central del IICA
en Coronado, San José, Costa Rica,
en el mes de octubre de 1993,
con un tiraje de 800 ejemplares.**



PROGRAMA I: Análisis y Planificación de la Política Agraria

El Programa de Análisis y Planificación de la Política Agraria tiene el objetivo de colaborar con los países en el análisis y evaluación de modelos y estrategias alternativas de desarrollo agropecuario; contribuir al mejoramiento de la capacidad de análisis y asesoramiento para la definición y ejecución de la política agraria; y fortalecer la organización y administración de los sistemas institucionales de planificación e implementación de la política agraria.

El Programa toma en cuenta que, en las actuales condiciones económicas internacionales, la agricultura es uno de los elementos centrales para posibilitar el crecimiento económico. Este papel de la agricultura como elemento dinamizador de la economía destaca, asimismo, la importancia de las políticas agrarias y la necesidad de analizarlas y ajustarlas al nuevo rol que el sector puede desempeñar.

(Cont.)

**SERIE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS
PROGRAM PAPERS SERIES**

- 17 AMERICA LATINA Y EL CARIBE: Pobreza Rural Persistente. *Enero 1990/IICA*
- 18 BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA: Un Ensayo de Interpretación Teórica. *Noviembre 1990/II. Avalos Gutiérrez*
- 19 TECNOLOGIAS DE AMERICA DEL NORTE PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS. *Noviembre 1990/P. G. Muller, R. Riel*
- 20 NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA PARA EL ISTMO CENTROAMERICANO. *Noviembre 1990/ D. Kaimowitz, D. Vartanián*
- 21 LA COOPERACION TECNICA EN LOS PRESTAMOS DE AJUSTE SECTORIAL AGROPECUARIO: La Experiencia Argentina. *Febrero 1991/C. Garramón, E.S. de Obschatko*
- 22 TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES Y RELACIONES INTERSECTORIALES DE LA AGRICULTURA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE. *Agosto 1991/J. Torres Zorrilla*
- 23 LA PROBLEMATICA DEL DESARROLLO DE LAS AGROBIOTECNOLOGIAS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE. *Setiembre 1991/W. R. Jaffé*
- 24 APERTURA ECONOMICA: Características e Implicaciones para el Sector Agroalimentario en América Latina y el Caribe. *Setiembre 1991/R. A. Trejos, C. A.M. Santana*
- 25 BASES PARA UNA AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE. *Setiembre 1991/IICA*
También disponible en inglés.
- 26 THE SINGLE EUROPEAN MARKET OF 1992: Implications and Policy Options for Caribbean Agriculture. *September 1991/ D. Budhram, L. Rock*
- 27 ARMONIZACION DE POLITICAS Y MODERNIZACION DE LA AGRICULTURA EN CENTROAMERICA: Estrategia en Procesos de Ajuste y Apertura Económica. *Febrero 1992/RA. Trejos, C. Pomareda, D. Herrera*
- 28 MODERNIZACION DEMOCRATICA E INCLUYENTE DE LA AGRICULTURA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE. *Abril 1992/F. Calderón, M. Chiriboga, D. Piñeiro*
- 29 EL COMERCIO INTRARREGIONAL DE GRANOS BASICOS EN CENTROAMERICA. *Junio 1992/ D. Herrera, M. Jiménez*
- 30 EL APOYO TECNOLOGICO NECESARIO PARA PROMOVER LAS EXPORTACIONES AGRICOLAS NO TRADICIONALES EN AMERICA CENTRAL. *Julio 1992/D. Kaimowitz*
- 31 CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE Y COMERCIO INTERNACIONAL: Una visión desde América Latina y el Caribe. *Setiembre 1992/M. Otero, G. Estefanell, E. Trigo*
- 32 DESARROLLO RURAL MICRORREGIONAL Y DESCENTRALIZACION. *Febrero 1993/ M. Chiriboga, O. Plaza*
- 33 SOSTENIBILIDAD Y AGRICULTURA DE LADERAS EN AMERICA CENTRAL: Cambio Tecnológico y Cambio Estructural. *Febrero 1993/ E. Lindarte, C. Benito*
- 34 PROSPECTIVA DE LAS AGROBIOTECNOLOGIAS. *Marzo 1993/R. Quintero*
- 35 DESARROLLO TECNOLOGICO Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL: Reflexiones para el Futuro a partir del Caso Argentino. *Mayo 1993/F.M. Cirio*
- 36 PEST RISK ANALYSIS: A Perspective. *September 1993/J.L. Fowler*
- 37 AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA BAJO RIEGO EN BRASIL. *Setiembre 1993/A.A. Millar*
- 38 SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y LOS RECURSOS NATURALES: Bases para Establecer Indicadores. *Setiembre 1993/IICA-GTZ: R. de Camino V., S. Müller*
- 39 AVANCES EN LAS REFORMAS DE POLITICA ECONOMICA Y COMERCIAL: Efectos en la Agricultura de América Latina y el Caribe. *Octubre 1993/J. Hernández E.*
- 40 LA EXPERIENCIA DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA CON PROYECTOS DE INVERSION QUE BUSCAN SOSTENIBILIDAD EN LAS LADERAS. *Octubre 1993/D. Kaimowitz*
- 41 CARACTERIZACION DEL COMERCIO AGRICOLA INTERAMERICANO. *Octubre 1993/ Mauricio Pérez Salazar, J.A. Torres Zorrilla*

SERIE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS
PROGRAM PAPERS SERIES

- 1 LOS PROGRAMAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL Y SECTORIAL: Alcances para la Reactivación y Desarrollo de la Agricultura. *Agosto 1987/IICA*
- 2 FOROS INTERNACIONALES SOBRE PRODUCTOS AGRICOLAS: Situación y Perspectivas. *Agosto 1987/H. Rodas Melgar*
- 3 CAPACITACION CAMPESINA: Un Instrumento para el Fortalecimiento de las Organizaciones Campesinas. *Octubre 1987/IICA*
- 4 TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN LATIN AMERICAN AGRICULTURE. *November 1987/A. de Janvry, D. Runsten, E. Sadoulet*
- 5 EXPERIENCIAS EN LA APLICACION DE ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA POBREZA RURAL. *Diciembre 1987/F. Jordán, D. Londoño*
- 6 LAS AGRICULTURAS DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN LA CRISIS ACTUAL: Condiciones, Desempeño y Funciones. *Julio 1988/M. Kaminsky*
- 7 LA NUEVA BIOTECNOLOGIA EN AGRICULTURA Y SALUD. *Julio 1988/IICA*
- 8 AGRICULTURA Y CAMBIO ESTRUCTURAL EN CENTROAMERICA. *Octubre 1988/H. Fallas, E. Rivera*
- 9 MEXICO EN LA RONDA URUGUAY: El Caso de la Agricultura. *Enero 1989/C. Luiselli Fernández, C. Vidali Carbajal*
- 10 LA ECONOMICA CAMPESINA EN LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO AGROPECUARIO. *Febrero 1989/IICA*
- 11 HUMAN CAPITAL FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA. *June 1989/G. E. Schuh, M.I. Angeli-Schuh*
- 12 RURAL DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA: An Evaluation and a Proposal. *June 1989/A. de Janvry, R. Marsh, D. Runsten, E. Sadoulet, C. Zabin*
- 13 HACIA UNA ESTRATEGIA TECNOLOGICA PARA LA REACTIVACION DE LA AGRICULTURA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE. *Julio 1989/E. Trigo, D. Runsten*
- 14 LAS POLITICAS MACROECONOMICAS Y LA AGRICULTURA. *Setiembre 1989/C. Pomareda, R. Norton, L. Reza, J. Torres Zorrilla*
- 15 ACCESO A MERCADOS Y COMERCIO INTRARREGIONAL. *Setiembre 1989/A. de la Ossa, A. Guerra-Borges*
- 16 INVERSION Y MECANISMOS PARA LA MOVILIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA AGRICULTURA. *Setiembre 1989/R. Vásquez, R. Webb, C. Pomareda, F. Cirio*

(Continúa en el reverso)

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA
Sede Central / Apdo. 55-2200 Coronado, Costa Rica / Tel.: 29-02-22 /
Cable: IICASANJOSE / Télex: 2144 IICA CR / FAX (506)29-47-41, 29-26-59 IICA COSTA RICA