EL MARCO INTERNACIONAL PARA ADOPTAR POLÍTICAS QUE DESARROLLEN LA AGROINDUSTRIA ARGENTINA

Dr. Ernesto S. Liboreiro

Fundación INAI

2.1. Países que crecieron en su participación (%) en el valor del comercio agrícola mundial entre 1980 y 2007

países con más de un 1% del comercio mundial

País	Millones US$ corr. 1980-82	Millones US$ Corri. 2005-07	% de X mund. 80-82	% de X mund. 05-07	Crecimiento % particip.
Chile	1.090	11.740	0,38	1,21	218,4
Polonia	1.188	12.054	0,41	1,23	200,0
España	3.968	32.392	1,38	3,34	142,0
China	4.381	33.369	1,53	3,43	124,2
México	2.131	14.205	0,74	1,46	97,3
Indonesia	3.367	18.467	1,16	1,88	62,1
Tailandia	4.194	21.443	1,46	2,20	50,7
Alemania	12.287	62.409	4,27	6,40	49,9
Italia	6.355	30.638	2,21	3,15	42,5
Holanda	16.657	75.441	5,80	7,76	33,8
India	2.835	12.881	0,99	1,31	32,3
Brasil	10.107	40.934	3,51	4,20	19,7
Argentina	5.793	23.085	2,01	2,36	17,4

Nota: Los últimos dos países que crecieron fueron Irlanda y Nueva Zelanda con el 14,0% y 6,4% respectivamente.

2.2. Competidores de Argentina que ganaron en valor X pero perdieron % en com. mundial, entre 1980-2 y 2005-7

País	US$	Mill US$ en 80-82	Mill US$ en 05-07	% de X mundial 80-2	% de X mundial 5-7	Crec % e/ 80-2 y 05-7
Total mund.	corr	287.618	973.450	-	-	-
	const	487.406	973.450			
Fran-cia	corr	19.156	58.112	6,7	6,0	-10,0
	const	32.462	58.112			
Mala-sia	corr	5.404	16.488	1,9	1,7	-10,5
	const	9.158	16.488			
Cana-dá	corr	15.027	44.699	5,2	4,6	-11,8
	const	25.466	44.699			
Austra-lia	corr	9.362	21.913	3,3	2,3	-30,1
	const	15.865	21.913			
EE.UU.	corr	49.287	96.283	17,1	9,9	-42,3
	const	83.523	96.283			

Fuente: Elaborado con datos de la OMC. http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E

3. Países que más crecieron en valor absoluto de sus exportaciones agrícolas entre 1980-2 y 2005-7

País	Mill. US$ corr. 1980-82	Mill.US$ corr. 2005-07	Crecimiento absoluto
Holanda	16.657	75.441	58.784
Alemania	12.287	62.409	50.121
Estados Unidos	49.287	96.283	46.996
Francia	19.156	58.112	38.956
Brasil	10.107	40.934	30.287
Canadá	15.027	44.699	29.671
China	4.381	33.369	28.988
España	3.968	32.392	28.425
Italia	6.355	30.638	24.283
Argentina	5.793	23.085	17.292
Tailandia	4.194	21.443	17.249
Indonesia	3.367	18.467	15.100
Australia	9.362	21.913	12.552
México	2.131	14.205	12.074
Malasia	5.404	16.488	11.084

4. Casos emblemáticos de países que han tenido éxito en insertarse en los flujos del comercio mundial de productos originados en el agro

4.1. Primeros 5 productos exportados por países con desempeño exitoso en comercio agrícola int´nal

como % de las exportaciones agrícolas totales del país en 2007

	Alem.	Arg.	Brasil	Chile	China	Tail.	EE.UU.
1º	**Cigarrillos** (5,0%)	**Pellets soja** (20,7%)	**Poroto soja** (14,0%)	**Vinos, nes** (11,7%)	**Madera contrachap** (5,2%)	**Arroz semi/blanq.** (16,6%)	**Poroto soja** (9,8%)
2º	**Quesos, nes** (3,4%)	**Aceite soja bruto** (15,3%)	**Café s/tostar ni desc**(7,1%)	**Madera coniferas** (8,8%)	**Prep/cons. pescado, nes** (3,8%)	**Atunes en conserva** (7,9%)	**Maíz** (9,7%)
3º	**Madera coniferas** (3,1%)	**Poroto soja** (12,4%)	**Azúcar caña bruto** (6,6%)	**Uvas frescas** (8,3%)	**Jugo manzana** (3,0%)	**Camar/ lang. prep/cons.** (6,4%)	**Trigo** (7,6%)
4º	**Prep. alim., nes** (2,9%)	**Maíz** (7,9%)	**Pellets soja** (6,2%)	**Harina/pell. pescado** (5,8%)	**Manuf. ma-dera, nes** (2,7%)	**Prep/cons. gallo/gall. nes** (5,3%)	**Algodón s/cardar** (4,5%)
5º	**Productos panad nes** (2,7%)	**Trigo** (7,3%)	**Corte gallo gall congel** (5,8%)	**Manzanas frescas** (5,3%)	**Camar/lang prep/cons.** (2,6%)	**Azucar caña, nes** (4,1%)	**Prep. alim nes** (2,7%)
Tot.	**17,0 %**	**63,5 %**	**39,6 %**	**40,0 %**	**17,2 %**	**40,4 %**	**34,3 %**

4.2. Indicadores de inserción para países con desempeño exitoso en comercio agrícola internacional

en millones de US$ durante el año 2007

Indicador	Alem.	Arg.	Brasil	Chile	China	Tail.	EE.UU.
Expo 5 prim. prod.	11.953	17.649	18.950	3.710	7.146	7.087	34.934
Expo prep. alim. y beb	22.510	2.214	6.916	2.546	14.486	7.502	15.550
Exp agrícol	70.252	27.809	47.810	9.283	41.617	17.526	101.931
Exp, totals	1.328.841	55.780	160.649	65.739	1.217.776	153.571	1.162.538
% 5 prod. en agri.	17,0	63,5	39,6	40,0	17,2	40,4	34,3
% prep. alim. en agr	32,0	8,0	14,5	27,4	34,8	42,8	15,3
% agr en tot	5,3	49,9	29,8	14,1	3,4	11,4	8,8
Empleo Al de tot man.	de 11 a 14%	de 30 a 32%	de 24 a 26%	de 41 a 42 %	de 9 a 9%	de 20 a 14%	de 13 a 16%
Prec. unit.	1.088	333	515	829	982	563	488

Perfil de Chile

1. Modalidad de inserción: exportación medianamente concentrada en nichos de mercado, con commodities y algunos productos terminados para consumo final (frutas frescas y secas, vinos, madera de conífera y preparaciones alimenticias, sobre todo a base de moluscos y pescados).

2. Políticas que empleó:
   - 2.1. Estabilidad macroeconómica, consenso inter-partidario que permitió estabilidad.
   - 2.2. Respeto significativo a funcionamiento de los mercados.
   - 2.3. Fundación Pro-Chile.
   - 2.4. Suscripción de Acuerdos Comerciales.

Perfil de China

1. Productos con que se insertó: madera, preparaciones alimenticias (a base de pescado, moluscos y carne aviar), bebidas y hortalizas.

2. Políticas que empleó:
   - 2.1. Estabilidad de políticas macroeconómicas sectoriales y de comercio. Planes de desarrollo.
   - 2.2. Reconocimiento al derecho de propiedad y de apropiación de ganancias.
   - 2.3. Respeto creciente al funcionamiento de mercados
   - 2.4. Diferenciales arancel arios para M y X con fin de industrializar materias primas que produce o importa
   - 2.5. Canalización de recursos hacia algunas actividades, para promover inversión en alta tecnología, fomentar innovaciones y proteger el medio ambiente.

Perfil de Tailandia

1. Modalidad de inserción: exportación de commodities como arroz y azúcar, pero sobre todo con comercio de productos con mayor valor agregado, como todo tipo de preparaciones alimenticias para consumo humano (a base de pescados, moluscos, carne aviar, frutas, entre otras) y alimentos para mascotas.

2. Políticas que empleó:
   - 2.1. Políticas fiscales y monetarias estables;
   - 2.2. Políticas favorables a inversión extranjera directa;
   - 2.3. Promoción de exportaciones;
   - 2.4. Defensa de regionalismo abierto y apoyo al multilateralismo
   - 2.5. Derechos de exportación diferenciales.

Perfil de Alemania

1. Productos con que se insertó: composición de exp. basada en bienes con alto grado elaboración (cigarrillos, quesos, madera aserrada, preparaciones alimenticias y productos panadería, pastelería o galletería, carne porcina, cerveza, entre otros). Productos de alto valor agregado y alta participación de las preparaciones alimenticias en el total exportado (32%).

2. Políticas que empleó:
   - 2.1. Consenso inter-partidario que permitió estabilidad de reglas de juego
   - 2.2. Apoyo a la profundización de la UE .
   - 2.3. Subsidios a producción y exportaciones.
   - 2.4. Niveles arancelarios elevados.
   - 2.5. Escalonamiento arancelario de importaciones.
   - 2.6. Barreras no arancelarias a la importación.

Perfil de EE. UU.

1. Modalidad de inserción: baja concentración. Amplia diversificación entre commodities y productos de alto precio, alto precio unitario, intensivos en capital, fuerte IyD, alta presencia ETN.

2. Políticas que empleó:
   - 2.1. Estabilidad de políticas macroeconómicas, sectoriales y de comercio.
   - 2.2. Consenso inter-partidario que permitió estabilidad de reglas juego.
   - 2.3. Leyes agrícolas de vigencia quinquenal.
   - 2.4. Fomento de algunos sectores agroindustriales.
   - 2.4. I y D de productos, infraestructura física y patentes.
   - 2.5. Subsidios a producción y en créditos a la exportación.

Perfil de Brasil

1. Modalidad de inserción: exportación medianamente concentrada en commodities: poroto soja, café, azúcar, pellets soja, carne aviar, carne bovina. Seis productos concentran 49% de exportaciones sector en 2007.

2. Políticas que empleó:
   - 2.1. Estabilidad macroeconómica, consenso inter-partidario que permitió estabilidad en políticas.
   - 2.2. Respeto significativo a funcionamiento de mercados
   - 2.3. En menor medida, utiliza estímulos a la producción (precios garantizados para varios productos y créditos de bajo costo para pequeños agricultores).
   - 2.4. Subvenciones (de Caja verde) para algunas regiones y para investigación y desarrollo rural.
   - 2.5. Apoyo a multilat. y uso acuerdos pref. como complemento.

Perfil de Argentina

1. Modalidad de inserción: alta concentración en commodities fundamentalmente originados en granos y anteriormente en carne bovina.

2. Políticas que empleó:
   - 2.1. Muy errantes a lo largo del período analizado.
   - 2.2. Actitud cambiante frente a los mercados.
   - 2.3. Adicción, salvo en década 90s, a DEX.
   - 2.4. Desprecio por acuerdos de integración.
   - 2.5. Creación y funcionamiento de Export – Ar.
   - 2.6. Diferenciales arancelarios de import y export.

5. Características de exportaciones de cada país no se deben solo a políticas públicas

Es necesario advertir que las características de las exportaciones en cada país se deben no solamente a las políticas públicas, sino a características locales y a las estrategias que adoptan las empresas en cada país.

Éstas, responden en parte a las políticas públicas, del propio país y de los países importadores y competidores pero en parte a las políticas de las empresas referidas a IyD, penetración y desarrollo de mercados extranjeros, etc.

6. Políticas públicas usadas para fortalecer la inserción internacional

- Estabilidad de políticas macroeconómicas, de comercio y sectoriales
- Funcionamiento del mercado con intervenciones gubernamentales que no desincentivan inversiones
- Planes de desarrollo y leyes agrícolas con estímulos para algunos sectores agroindustriales
- Inversiones en Investigación y Desarrollo
- Organizaciones de promoción de las exportaciones como Pro-Chile y Fundación Export-Ar
- Políticas favorables a inversión extranjera directa

6. Políticas públicas usadas para fortalecer la inserción internacional

- Diferenciales arancelarios de importación
- Diferenciales arancelarios de exportación
- Acuerdos de integración con otros países
- Programas de desarrollo rural
- Financiamiento a tasas bajas de interés para pequeños agricultores.

6. Políticas públicas usadas para fortalecer la inserción internacional

- Barreras no arancelarias
- Subsidios a la producción
- Subsidios a la exportación
- Créditos subsidiados a la exportación
- Licencias no automáticas a la importación
- Contingentes arancelarios
- Empresas de Comercialización Estatal
- Medidas de defensa comercial

7. Legalidad de políticas usadas, en el derecho público internacional

De las mencionadas en la sección anterior

7.1. Las verdes son legítimas a la luz de la OMC

7.2. Las ámbar son cuestionadas

¡ Muchas gracias !