BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

50 años

Retos para las Cadenas Agroalimentarias de América Latina: Comercio global e intrarregional post COVID19

Webinar

11 de agosto de 2010

UNITED NATIONS UNIVERSITY

UNU-CRIS

Institute on Comparative Regional Integration Studies

Nahuel Oddone

Associate Research Fellow

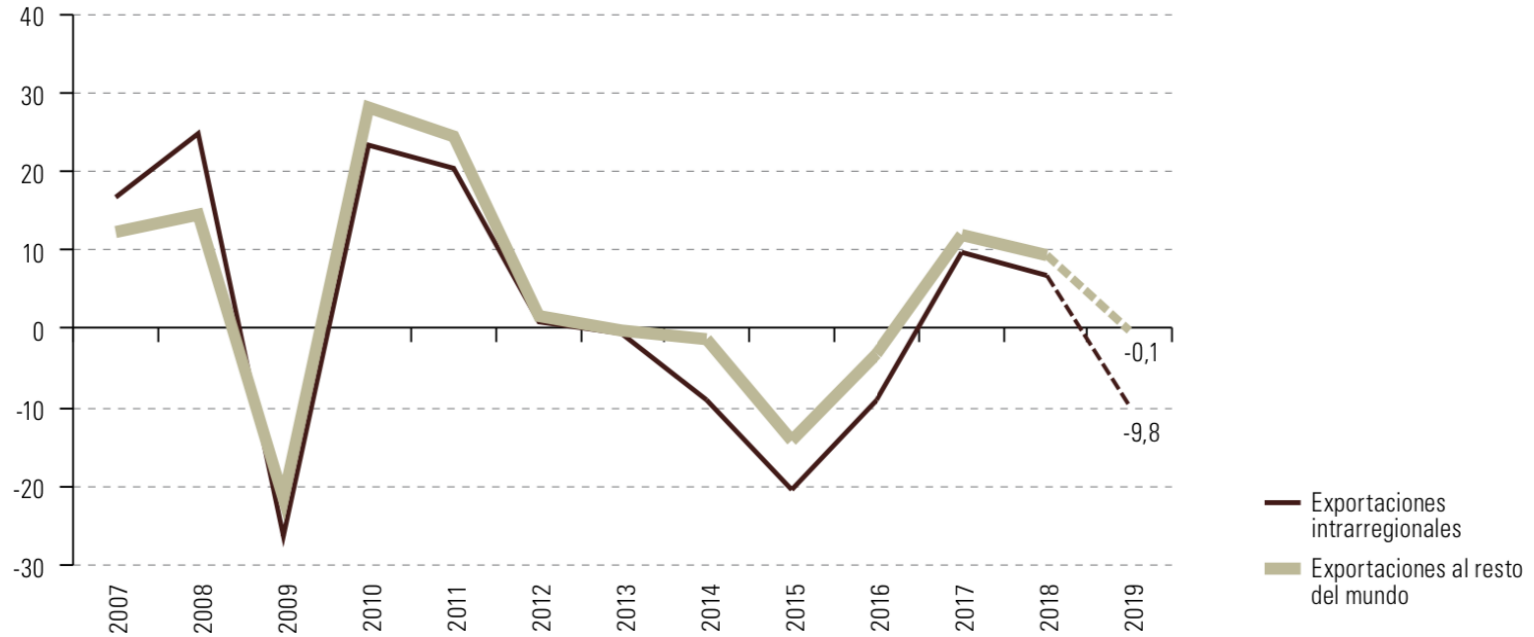
@nahueloddone

Índice

- Comercio intrarregional en ALC pre COVID19
- Efectos de COVID19 en el comercio intrarregional
- Situación de las cadenas de valor agroalimentarias con COVID19
- Compilación de las principales políticas agrícolas implementadas durante COVID19
- Tendencias y elementos clave para la toma de decisión

Un comercio intrarregional bajo y en descenso

América Latina y el Caribe: variación anual del valor de las exportaciones intrarregionales y al resto del mundo, 2007-2019[a]
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadística de los países.

[a] Las cifras para 2019 son proyecciones.

COMERCIO INTRARREGIONAL EN DESCENSO

- **16,4% en promedio en 2016**
- **13,7% en promedio para 2019**

	Proporción del comercio intrarregional agrícola/comercio intrarregional (2012/2018)
MERCOSUR	21,82%
AP	14,38%
CAN	26,89%
SICA	28,27%

MERCOSUR

Composición del comercio extrarregional agroalimentario

Composición del comercio intrarregional agroalimentario

- **24,2%** Cereales
- **20,9%** Semillas y frutos oleaginosos, granos y frutas diversas
- **6,1%** Carne y despojos de animales comestibles
- **5,3%** Grasas, aceites animales o vegetables y sus derivados
- **5,1%** Huevos de aves, miel, leche, queso y sus derivados

COMUNIDAD ANDINA

Composición del comercio extrarregional agroalimentario

Composición del comercio intrarregional agroalimentario

- **33,1%** Forraje para animales y residuos de la industria de alimentos
- **21,8%** Grasas, aceites animales o vegetables y derivados
- **8,0%** Azúcares y confecciones de azúcar
- **7,3%** Preparaciones de pescados, moluscos o crustáceos
- **4,8%** Preparaciones de cereales, harina, leche y almidón

ALIANZA DEL PACÍFICO

Composición del comercio extrarregional agroalimentario

Composición del comercio intrarregional agroalimentario

- **14,7%** Frutas y nueces comestibles, cáscaras de frutas y melones
- **11,0%** Bebidas, licores y vinagres
- **8,8%** Pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados
- **8,6%** Esencias, levadura, salsas, condimentos, sopa, helado y otros
- **7,7%** Preparaciones de cereales, harina, almidón y leche

SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

Composición del comercio extrarregional agroalimentario

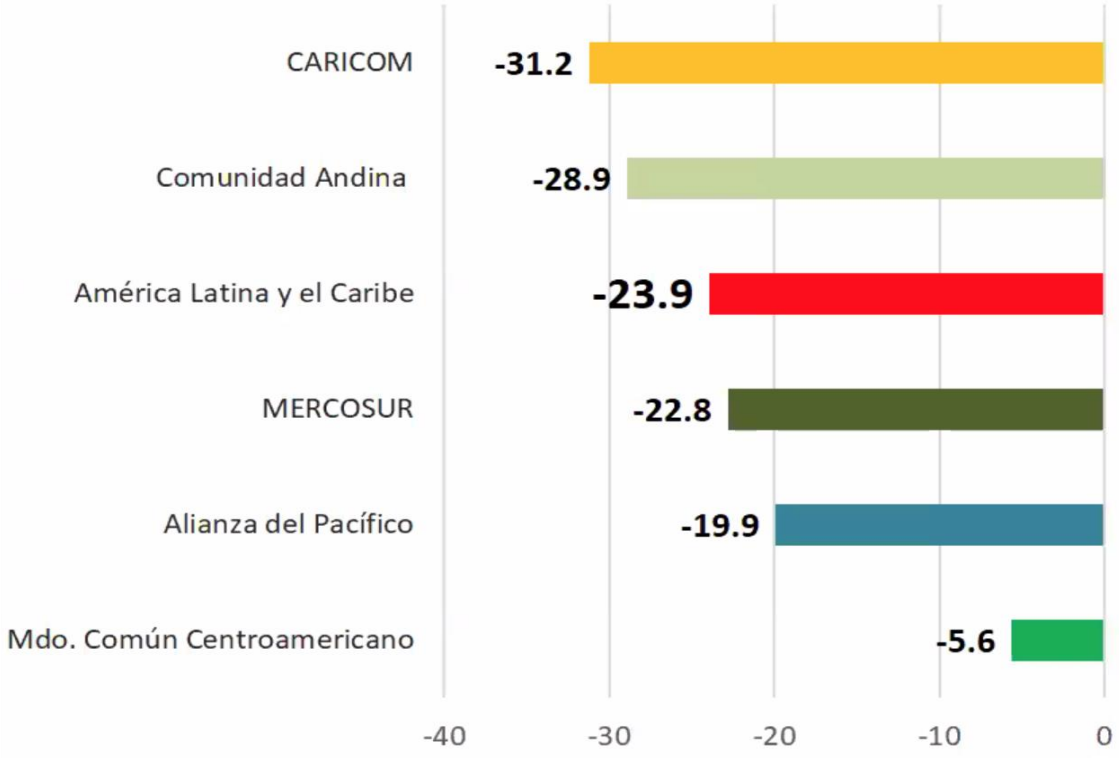
Composición del comercio intrarregional agroalimentario

- **26,6%** Esencias, levadura, salsas, condimentos, sopa, helado y otros
- **11,2%** Huevos de aves, miel, leche, queso y sus derivados
- **10,8%** Preparaciones de cereales, harina, almidón y leche
- **7,2%** Bebidas, licores y vinagres
- **7,7%** Forraje para animales y residuos de la industria de alimentos

COVID19: Caída del comercio intrarregional en todos los mecanismos regionales

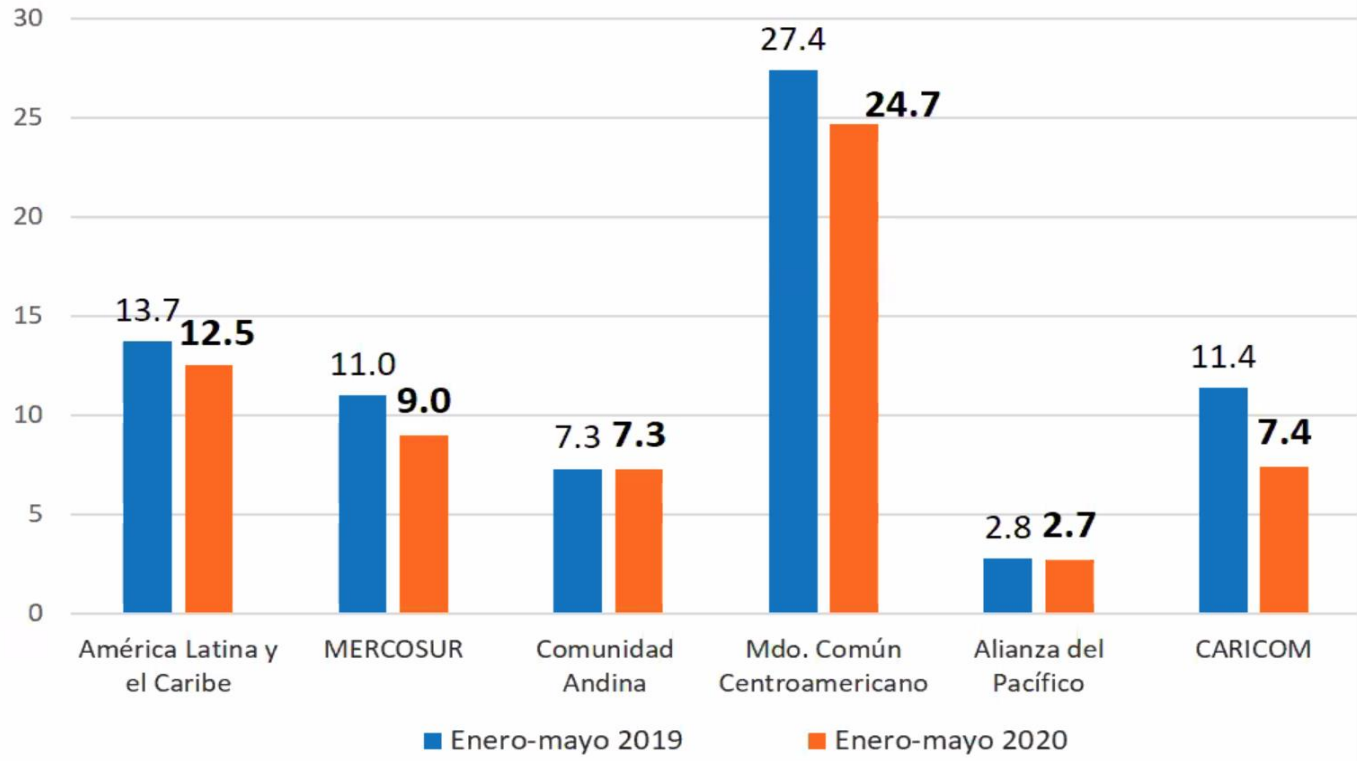
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES INTRA-GRUPO EN LOS DIVERSOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN, ENERO-MAYO DE 2020

(En porcentajes)



AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COEFICIENTE DE COMERCIO INTRA-GRUPO MEDIDO POR EXPORTACIONES EN LOS DIVERSOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN, ENERO-MAYO DE 2019 Y DE 2020

(En porcentajes)

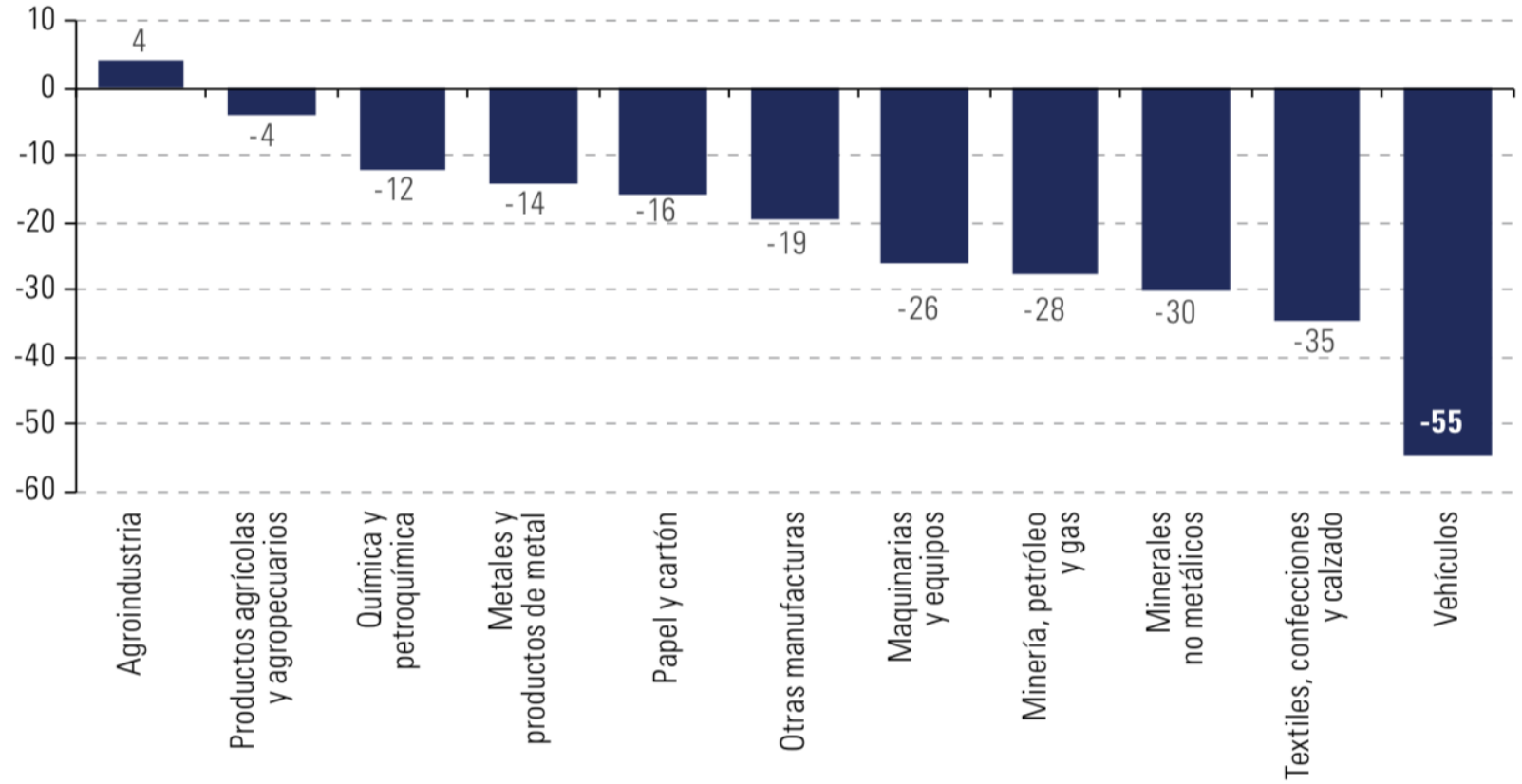


Fuente: CEPAL, sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región. La información correspondiente a la Comunidad del Caribe tiene como fuente la base de datos Direction of Trade Statistics (DOTS) del Fondo Monetario Internacional.

Análisis de la variación de las exportaciones intrarregionales por sector entre el primer cuatrimestre de 2020 en comparación con el del año anterior

Gráfico 5 | América Latina y el Caribe: variación del valor de las exportaciones intrarregionales por sector, enero-mayo de 2020 en comparación con igual período de 2019

(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de los bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países.

¿Qué ha pasado en las cadenas de valor agroalimentarias con COVID19?

- Cadenas globales de valor: principal canal de transmisión de los efectos de COVID19 en el comercio mundial (depende del sector)

- COVID19 ha revelado debilidades en sistemas agroalimentarios de cadenas largas, basados en exportación e importación de suministros y alimentos. Como consecuencia, se han puesto en valor sistemas alimentarios locales (cadenas cortas)

- Diferentes tipos de cadenas de valor
  - Producto: bienes esenciales
  - Número de eslabones (largas vs. cortas)
  - Papel diferente de la logística

Medidas de política pública

Las medidas han estado dirigidas a:

- La producción
- El consumo
- El comercio

- No han habido problemas de abastecimiento
- La movilidad de los alimentos estuvo garantizada así como su comercialización
- Se buscó garantizar la seguridad alimentaria nacional y la salud

- Apoyo para suministros e infraestructura
- Acceso al crédito
- Disposición de subsidios a la producción
- Transferencias de efectivo o alimentos
- Controles de precios
- Digitalización de trámites de exportación e importación

- Reducción de gravámenes e impuestos sobre la importación
- Apoyo en suministros e infraestructura
- Acceso al crédito
- Disposición de subsidios a la producción
- Transferencias de efectivo o alimentos
- Controles de precios

- Transferencias de efectivo o alimentos
- Controles de precios
- Créditos al consumo
- Acceso al crédito
- Disposición de subsidios a la producción

- Apoyo en suministros e infraestructura
- Acceso al crédito
- Reducción tributaria a las compras de sumistros y maquinaria

- Transferencias de efectivo o alimentos
- Digitalización de trámites de exportación e importación

Categoría de Políticas Agrícolas:

Dirigidas a la producción
- Apoyo en suministros e infraestructura
- Acceso al crédito
- Reducción tributaria a las compras de sumistros y maquinaria
- Disposición de subsidios a la producción

Dirigidas al consumo
- Transferencias de efectivo o alimentos
- Controles de precios
- Créditos al consumo
- Reducciones tributarias

Dirigidas al comercio
- Digitalización de trámites de exportación e importación
- Reducción de gravámenes e impuestos sobre la importación
- Reducción de gravámenes e impuestos sobre la exportación

Fuentes:

- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
- Organización Mundial del Comercio (OMC)
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

- Suministros e infraestructura
- Acceso al crédito
- Subsidios a la producción
- Transferencias de efectivo o alimentos
- Créditos al consumo

- Digitalización de trámites de exportación e importación
- Transferencias de efectivo o alimentos

- Acceso al crédito
- Reducción tributaria a las compras de sumistros y maquinaria
- Disposición de subsidios a la producción

- Reducción tributaria a las compras de sumistros y maquinaria
- Subsidios a la producción
- Transferencias de efectivo o alimentos

- Digitalización de trámites de exportación e importación
- Reducción de gravámenes e impuestos sobre la importación

- Apoyo en suministros e infraestructura
- Acceso al crédito
- Reducción tributaria a las compras de sumistros y maquinaria
- Disposición de subsidios a la producción

- Transferencias de efectivo o alimentos
- Reducciones tributarias

- Transferencias de efectivo o alimentos
- Reducciones tributarias

- Reducción tributaria a compras de sumistros y maquinaria
- Digitalización de trámites de exportación e importación

- Acceso al crédito
- Reducción tributaria a las compras de sumistros y maquinaria

- Transferencias de efectivo o alimentos
- Créditos al consumo

- Digitalización de trámites de exportación e importación
- Reducción de gravámenes e impuestos sobre la importación
- Reducción de gravámenes e impuestos sobre la exportación

- Transferencias de efectivo o alimentos
- Controles de precios
- Créditos al consumo

- Acceso al crédito
- Reducción tributaria a las compras de sumistros y maquinaria
- Subsidios a la producción

Tendencias post COVID19

- Desplome del comercio intrarregional en todos los rubros, aunque en agropecuario y alimentos es menor en términos comparativos
- Las exportaciones agropecuarias serán probablemente las más resilientes en el contexto post COVID19
- Un grupo observa una "desglobalización de algunos sectores" como reconociera Rodrik (2009) *¿Cuáles? ¿Salud? ¿Alimentos?*
- CEPAL observa una "economía global más regionalizada"
  - *Crecientes procesos de reshoring y nearshoring*
- ¿Cómo se encuentra AL ante esta economía global más regionalizada?

Tendencias post COVID19

- Revitalizar procesos de integración regional a través de:
  - Consolidación de cadenas regionales de valor
  - Facilitación de comercio (desburocratización, digitalización, etc.)
  - Inversiones en logística (inversiones en infraestructura, gestión integral de fronteras, transporte multimodal, etc.)
- Acortamiento de cadenas de valor alimentarias: modificaciones en dinámicas urbano-rurales, cambios en patrones de consumo y formas de comercialización.
  - Habrá que evaluar con detenimiento la generación de empleo
  - Cuidar la disponibilidad de semillas de calidad e inocuas, y su precio, sigue siendo una cuestión clave para las cadenas agrícolas.

Tendencias post COVID19

1) Garantizar la seguridad alimentaria

2) TENSIONES: Búsqueda de alimentos

- Más sanos vs. Más baratos / Calidad vs. Disponibilidad

Cadenas cortas vs. Cadenas largas

- Producto especializado de calidad media/alta
- Comercialización con menor intermediación
- Disponibilidad media/baja de producto afecta su precio
- Mayores desafíos frente al comercio electrónico
- Alta informalidad y poca generación de empleo
- **Pocos encadenamientos industriales**
- Mayores desafíos de sostenibilidad (residuos)
- Menos emisiones
- Mayores desafíos sanitarios

- Producto genérico de calidad media/alta
- Comercialización con alta intermediación
- Alta disponibilidad de productos con opciones de precio
- Menores desafíos frente al comercio electrónico
- Baja informalidad y alta generación de empleo
- **Mayores encadenamientos industriales**
- Menores desafíos de la sostenibilidad (residuos)
- Mayores emisiones
- Menores desafíos sanitarios

Tendencias post COVID19

- Desafíos cadenas cortas: productividad, calidad, sustentabilidad y precio
- Consolidar sistemas alimentarios libres de deforestación. En AL, la tasa de deforestación es 3 veces más alta que en resto del mundo
- Las empresas grandes han firmado sus acuerdos y cuentan con algunos instrumentos:
  - Programa de Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+) (2007)
  - Declaración de Nueva York sobre los Bosques (2014)
  - Acuerdo de París (2015)

El concepto de “UNA SOLA SALUD” incluye salud humana y ambiental

Elementos clave

- El volumen del comercio en la región caerá más que el volumen del comercio mundial
- Las exportaciones agropecuarias son las que menos caerán en comparación con las de otros sectores
- Se necesita garantizar la seguridad alimentaria regional sin reprimarizar las exportaciones AL
- Enlazar la agenda de la emergencia con la agenda de la recuperación económica de COVID19

Elementos clave

- Reconocer el papel de los productores como eslabón clave. No ha aumentado el precio pagado a los productores más allá de su contribución a la seguridad alimentaria en un contexto de pandemia. Incluye: cierre de brecha digital.
- Cuidar el papel de los territorios, y especialmente los de frontera, en la consolidación de las cadenas regionales de valor y los canales logísticos.
- Conservar la agrobiodiversidad, mejorar conocimiento sobre su valor nutricional y reducir el riesgo climático a través de la diversificación.

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

50 años

Retos para las Cadenas Agroalimentarias de América Latina: Comercio global e intrarregional post COVID19

Webinario

11 de agosto de 2010

UNITED NATIONS UNIVERSITY

UNU-CRIS

Institute on Comparative Regional Integration Studies

Nahuel Oddone

Associate Research Fellow

@nahueloddone