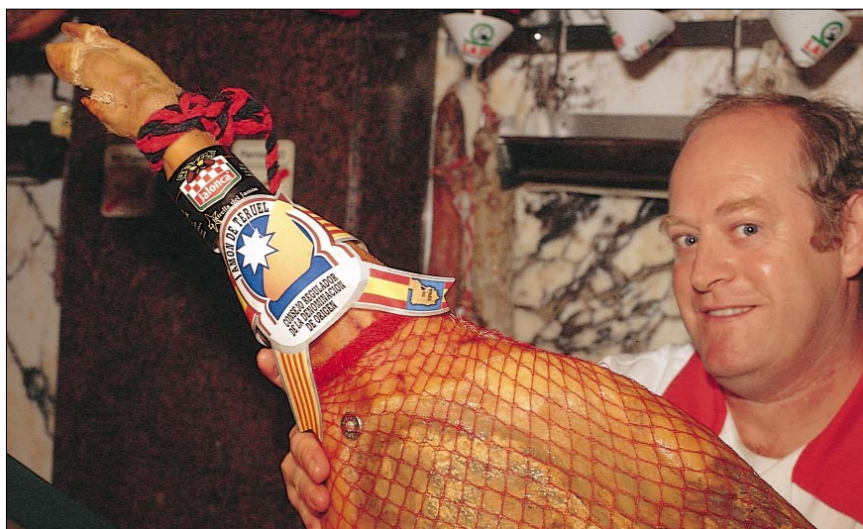


COMERCIO AGROALIMENTARIO ENTRE ESPAÑA Y AMERICA

NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LA INVERSION ESPAÑOLA

■ JOSE ALVAREZ RAMOS



Las estrechas relaciones de España con el continente americano, y en particular con América Latina, no tienen su correspondencia en el área del comercio exterior, donde el valor de los flujos comerciales con esta región apenas supera el de España y Portugal. En el caso del comercio exterior agroalimentario este hecho se hace más acusado y representa unos niveles casi testimoniales con algunos países.

Las importaciones españolas procedentes de esa región suponen un 11% y las exportaciones un 10% del total. Estados Unidos destaca sobre el resto de los países con un porcentaje que representa entre el 55 y el 60% de las importaciones y alrededor del 40% de las exportaciones.

La inversión española en América ha sido prácticamente inexistente hasta principios de los años noventa, cuando se ha producido una fuerte inversión en algunos sectores como las comunicaciones, energía, servicios financieros y turismo entre los más importantes. La inversión agroalimentaria sigue siendo una asignatura pendiente para la que,

sin embargo, existen unas buenas perspectivas en la actualidad.

La bonanza económica de los noventa que sitúa a América Latina como la segunda zona emergente mundial, detrás del Sudeste Asiático, con estabilidad cambiaria, sin inflación y con alto crecimiento, ha creado un marco adecuado para relanzar el comercio y la inversión en la región.

COMERCIO AGROALIMENTARIO

• IMPORTACIONES

Las importaciones agroalimentarias españolas del continente americano representaron en 1996 un 26% del total. Se caracterizan por una gran concentración en unos pocos productos (principalmente oleaginosas y pesca).

La importación procede principalmente de tres países. Según cifras de 1996, las importaciones agroalimentarias de Estados Unidos representan un 36,5%, las de Argentina un 15,7% y las de Brasil un 15,2%; sumando los tres países el 67,4% de las importaciones de la región.

Las principales importaciones de Estados Unidos son haba de soja, maíz, madera, tabaco, residuos de la industria del almidón y almendras. Del resto de los países destacan Canadá (haba de soja), México (garbanzos), Cuba (tabaco), Costa Rica (frutas), Colombia (café), Ecuador (langostinos), Brasil (haba y torta de soja, café y carnes), Argentina (pescado, haba y torta de soja) y Chile (pescado).

Analizando la evolución de las importaciones agroalimentarias españolas procedentes de América de los tres últimos años, se observa que casi el 50% pertenece a tres capítulos arancelarios: semillas y frutos oleaginosos, pesca y residuos de la industria alimentaria y alimentación animal (ver cuadro nº 2).

A este respecto, es necesario destacar la dependencia que tienen las importaciones de oleaginosas y de residuos de la industria alimentaria, que representan del orden del 65% de la importación total española de esos capítulos arancelarios.

El capítulo de frutos comestibles ha tenido un gran crecimiento en los últimos años fundamentalmente debido a la importación de plátanos y frutas tropicales asociadas a su comercialización, procedentes de Centroamérica, Colombia y Ecuador, como consecuencia de la liberalización del mercado interior europeo del plátano, y por el incremento de la importación de frutas de zona templada de contraestación de Argentina y Chile.

La importación de cereales está condicionada fundamentalmente por el acuerdo de Estados Unidos y la Unión Europea, que prevé una importación anual de 2 millones de toneladas de maíz y derivados y 300.000 toneladas de sorgo.



Comercio agroalimentario entre España y América

Es necesario destacar también el descenso de un producto tradicional como el café que se importaba de todos los países latinoamericanos (excepto los del Cono Sur) y cuyo descenso ha sido debido al incremento de las compras de cafés tipo Robusta procedentes de África (Uganda, principalmente) y Sudeste asiático, por su menor precio, en detrimento de los cafés tipo Arábica americanos de mejor calidad.

• EXPORTACIONES

Las exportaciones agroalimentarias españolas a América representaron en 1996 un 5,6% del total de las exportaciones agroalimentarias. Se caracterizan por una concentración en tres grupos de productos: preparaciones de vegetales, bebidas y grasas y aceites.

El principal país de destino de toda América es Estados Unidos con un 57,2% del total de la exportación agroalimentaria a América, según cifras de 1996. Le siguen en importancia Brasil, Canadá y Argentina.

Los principales productos de exportación española a Estados Unidos son preparaciones de aceituna, preparaciones de alcachofas, agrios, aceite de oliva y vinos. En el resto de países destacan México (Brandy de Jerez), Brasil (aceite de oliva), Argentina (preparaciones de vegetales) y Cuba (productos de molinería).

Del análisis de las exportaciones agroalimentarias españolas a la región y viendo su evolución a lo largo de los tres últimos años, se observa que entre el 55 y el 60% corresponde a tres capítulos arancelarios: preparados de vegetales, bebidas y grasas y aceites (ver cuadro nº 3).

El capítulo de grasas y aceites tuvo un gran incremento en 1996 (cerca de 6.000 millones de pesetas con respecto al año anterior) como consecuencia principalmente del aumento de precios del aceite de oliva.

Se puede concluir que el comercio agroalimentario de España con América está concentrado en muy pocos productos con una gran asimetría a favor de esta región. La tasa de cobertura es de alrededor del 20%.

CUADRO Nº 1

COMERCIO AGROALIMENTARIO ENTRE ESPAÑA Y AMÉRICA MILES DE MILLONES DE PESETAS

PRINCIPALES PAISES	1994		1995		1996	
	IMPORT.	EXPORT.	IMPORT.	EXPORT.	IMPORT.	EXPORT.
CANADA	15,5	9,8	25,2	8,8	19,5	9,0
ESTADOS UNIDOS	181,9	67,7	232,7	75,0	210,9	68,1
MEXICO	6,5	12,8	13,9	4,1	17,8	4,8
COSTA RICA	10,2	0,5	11,9	0,6	12,4	0,5
CUBA	10,1	6,0	10,6	6,5	13,9	5,5
COLOMBIA	19,6	1,7	20,3	1,5	18,1	2,2
VENEZUELA	2,8	2,0	3,2	2,4	5,0	2,6
ECUADOR	21,3	0,6	26,1	1,5	23,3	1,6
PERU	7,4	0,7	11,7	0,8	12,4	0,4
BRASIL	79,4	4,6	92,9	7,7	88,1	9,6
CHILE	18,8	1,3	20,4	2,3	20,4	1,9
URUGUAY	5,4	0,9	7,3	1,0	8,1	0,9
ARGENTINA	70,3	5,0	86,2	6,0	90,9	6,8
RESTO AMERICA	31,8	3,6	34,3	5,1	37,0	5,0
TOTAL AMERICA	481,0	116,2	596,7	123,3	577,8	118,9
TOTAL UNION EUROPEA	1.155,3	1.331,7	1.353,9	1.567,3	1.183,1	1.680,7
TOTAL RESTO MUNDO	449,1	368,2	466,0	356,4	399,3	312,7
TOTAL COMERCIO AGROALIMENTARIO	2.085,4	1.816,1	2.416,6	2.047,2	2.160,2	2.112,3
TOTAL COMERCIO EXTERIOR	12.306,2	9.746,6	14.106,6	11.339,6	15.435,6	12.931,0

FUENTE: Dirección General de Aduanas.

NUEVAS PERSPECTIVAS

Las perspectivas futuras sobre el comercio agroalimentario hispano-americano no prevén que se invierta la fuerte tendencia deficitaria para España, sino que más bien apuntan lo contrario.

El proceso de liberalización de los intercambios comerciales como consecuencia de la Ronda Uruguay, de los acuerdos de la Unión Europea con MERCOSUR y Chile y los que se firmen en el futuro con otros países de la región, van a suponer un progreso importante en la liberalización de dichos intercambios, lo que podría incrementar el ya abultado déficit comercial agroalimentario.

Por otra parte, el superávit comercial que tiene en la actualidad la Unión Europea con los principales países del Cono Sur y México puede obligar a futuras concesiones hacia esos países, de las que podrían beneficiarse los productos agroalimentarios, que representan uno de sus principales renglones de exportación.

Las importaciones españolas de los productos tradicionales que se han referido anteriormente se consideran suficientemente estables y no se prevén grandes cambios. Sin embargo, hay que llamar la atención sobre algunos productos de importación no tradicionales que pueden tener un gran auge en los próximos años. Se citan los siguientes:



Comercio agroalimentario entre España y América

CUADRO Nº 2

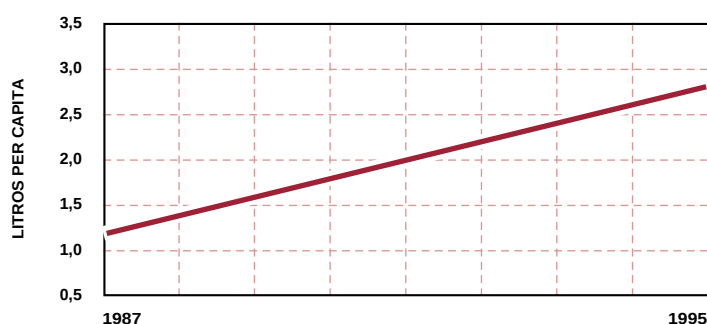
EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS PROCEDENTES DE AMERICA MILES DE MILLONES DE PESETAS

CAPITULO ARANCELARIO	SECTORES	1994		1995		1996	
		VALOR	% IMPORTACION TOTAL CAPITULO	VALOR	% IMPORTACION TOTAL CAPITULO	VALOR	% IMPORTACION TOTAL CAPITULO
12	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	74,5	65,2	106,6	71,1	95,6	63,7
3	PESCA	78,8	24,1	86,7	24,2	80,9	22,4
23	RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA Y ALIMENTACION ANIMAL	56,0	52,2	69,1	66,4	78,6	67,4
8	FRUTOS COMESTIBLES	30,3	42,4	43,6	48,8	46,9	48,3
10	CEREALES	31,6	22,8	67,4	32,2	40,2	25,1
44	MADERA Y SUS MANUFACTURAS	28,5	21,2	37,5	23,0	38,3	33,7
24	TABACO	37,2	48,6	20,5	21,4	31,8	50,1
9	CAFE	29,4	46,2	37,0	43,4	24,6	35,0
2	CARNES	11,0	11,7	13,5	15,3	11,9	7,4
7	LEGUMBRES Y HORTALIZAS	20,5	24,0	15,7	17,3	11,6	15,3

FUENTE: Dirección General de Aduanas.

GRAFICO Nº 1

TENDENCIA EN ESPAÑA DE LAS COMPRAS EN HOGARES TOTAL ZUMOS Y NECTARES DE FRUTAS Y HORTALIZAS



FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de La Alimentación en España, 1995; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

– *Frutas frescas.* Se está produciendo un gran incremento de la importación de algunas frutas tropicales procedentes de los países latinoamericanos exportadores de banano de la llamada "zona dólar" (Centroamérica, Colombia y Ecuador), ya que, como consecuencia

de la apertura del mercado interior europeo del plátano, está entrando en España el plátano americano y las frutas tropicales, principalmente piña fresca y melón; y en menor medida, mango, papaya y otras variedades, ya que las multinacionales fruterías han

diversificado sus actividades hacia estas otras frutas, lo que les permite completar la carga de sus barcos bananeros y ofertar otros productos a sus distribuidores europeos. Esta fruta ya está compitiendo en el mercado con el plátano canario, con la producción de melón de invernadero y con algunas producciones de frutas tropicales del sur de España. Habría que valorar la posible concurrencia con otras producciones locales con las que podrían competir por su buena relación calidad/precio.

Hay que resaltar, además, que esta fruta está entrando en Europa sin arancel debido a las concesiones de la Unión Europea a los países de Centroamérica y del Pacto Andino con problemas de droga. Este hecho ha permitido que Costa Rica sea hoy día el primer proveedor europeo de piña fresca.

También se están importando en los últimos años cantidades significativas de frutas de zona templada de contrastación procedentes principalmente de Chile y Argentina. La importación se realiza cuando no hay producción en España y si la hay en el Cono Sur como consecuencia de la complementariedad



CUADRO Nº 3

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS A AMERICA

MILES DE MILLONES DE PESETAS

CAPITULO ARANCELARIO	SECTORES	1994		1995		1996	
		VALOR	% IMPORTACION TOTAL CAPITULO	VALOR	% IMPORTACION TOTAL CAPITULO	VALOR	% IMPORTACION TOTAL CAPITULO
20	PREPARACIONES DE VEGETALES	41,1	31,1	37,9	26,2	38,3	26,0
22	BEBIDAS	19,0	12,8	17,9	11,0	19,3	10,3
15	GRASAS Y ACEITES	9,2	7,2	10,9	8,9	15,8	9,7
8	FRUTOS COMESTIBLES	4,3	1,0	4,0	0,9	5,2	1,0
16	PREPARACIONES DE CARNE Y PESCA	4,6	13,1	4,6	10,0	4,5	8,0
17	AZUCARES	4,1	8,7	4,4	8,3	4,2	7,2

FUENTE: Dirección General de Aduanas.

de las estaciones climáticas (contraestación). Los principales productos son manzanas, peras, kiwis, ciruelas, limones, melocotón y otros. Como en el caso de las frutas tropicales de la "zona dólar", estas importaciones concurren con producciones locales españolas. Dado el déficit comercial global de estos países con la Unión Europea se prevén presiones para incrementar estas exportaciones.

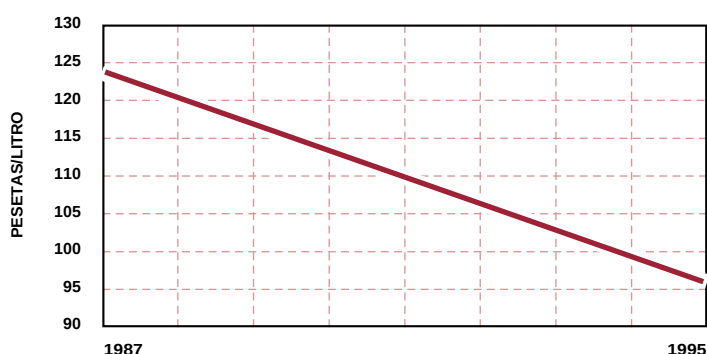
– *Concentrados de frutas.* Este es un sector que ha tenido un crecimiento espectacular en España en los últimos 10 años, habiéndose triplicado su consumo per capita en este mismo periodo (ver gráfico nº 1). Las principales importaciones son de concentrado de naranja de Brasil, que es el líder mundial, y en menor escala concentrados de piña y otras frutas tropicales. Se prevé un incremento de las importaciones por ser un sector con gran competencia internacional, lo que favorece la bajada de precios al consumidor y por tanto el crecimiento del consumo. Argentina está empujando fuerte en este sector y ya es el primer exportador mundial de concentrado de limón.

– *Productos pesqueros.* España, como gran país importador de pescado (360.000 millones de pesetas en 1996), necesita diversas fuentes de aprovisionamiento. La importación americana es del orden del 21-24% del total. Esta cifra tenderá a aumentar debido a la

GRAFICO Nº 2

TENDENCIA EN ESPAÑA DEL PRECIO POR UNIDAD DE PRODUCTO EN HOGARES

TOTAL ZUMOS Y NECTARES DE FRUTAS Y HORTALIZAS



FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de La Alimentación en España, 1995; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

firma de nuevos acuerdos pesqueros de la UE con países americanos, a la liberalización comercial como consecuencia de los acuerdos de cooperación económica de la UE con MERCOSUR y Chile y a la reducción de las importaciones pesqueras procedentes de otras regiones, lo que incidirá en el incremento ya mencionado.

– *Importaciones coyunturales.* En los últimos años, debido a la gran sequía que hubo en España, se importa-

ron cantidades relevantes de semilla y aceite de girasol (más de 11.000 millones de pesetas) y de vino a granel (3.500 millones de pesetas) procedentes de Argentina. Se considera aventurado extraer conclusiones sobre la evolución de la importación de estos productos, dada la situación excepcional en que se enmarcó dicha operación.

– *Las exportaciones españolas de los productos tradicionales,* que ya se citaron, se consideran estables y no se





CUADRO Nº 4

EXPORTACIONES DE JAMON CURADO DESHUESADO

TONELADAS/MILLONES DE PESETAS

PRINCIPALES PAISES	1993		1994		1995		1996	
	VOLUMEN	VALOR	VOLUMEN	VALOR	VOLUMEN	VALOR	VOLUMEN	VALOR
FRANCIA	644	635	768	755	1.183	1.146	1.410	1.546
ALEMANIA	207	268	363	464	483	677	674	917
PORTUGAL	142	87	207	188	214	223	298	289
RESTO UE	86	115	167	199	263	381	449	597
ANDORRA	156	161	154	157	152	153	133	150
ARGENTINA	225	360	753	884	938	1.231	1.017	1.194
RESTO PAISES	16	16	96	128	138	191	348	399
TOTAL JAMON CURADO DESHUESADO	1.476	1.644	2.058	2.777	3.371	4.004	4.329	5.092
TOTAL JAMON CURADO CON HUESO	1.005	1.003	1.715	1.519	2.176	1.324	2.182	1.668
TOTAL EXPORTACION JAMON	2.481	2.647	3.773	4.296	5.547	5.328	6.511	6.760

FUENTE: Dirección General de Aduanas.

prevén grandes variaciones. Si conviene destacar el gran incremento de la exportación de aceite de oliva y las posibilidades que existen para este producto teniendo en cuenta que el incremento del consumo en Estados Unidos durante los últimos 12 años ha sido de casi un 9% anual, habiéndose importado en la última campaña del orden de 140.000 toneladas de todos los países. Canadá también ha tenido un crecimiento muy importante, así como Brasil. La excelente producción española de la campaña 1996/97 ayudará, sin duda, a incrementar las ventas a América como consecuencia de la caída del precio en origen y del fuerte incremento de la paridad dólar/peseta.

Sin embargo, el sector tiene que hacer un gran esfuerzo de promoción comercial ante la fuerte competencia de otros países exportadores europeos. Por otra parte, conviene tener muy en cuenta las plantaciones que se están llevando a cabo en Argentina y Chile y en menor medida en México y California, lo cual representa una amenaza futura para las ventas españolas.

Un sector que no se debe descuidar es el de los vinos y licores, ya que exis-

te una fuerte competencia y es necesario realizar como en el caso del aceite un gran esfuerzo de promoción, en algunos casos para no ser expulsados de mercados consolidados. El sector de preparaciones de carne y pescado debería despegar e incrementar las ventas sobre todo en el área de pescado dada la gran variedad de preparados.

La exportación de mandarinas a Estados Unidos y Canadá ha tenido un crecimiento muy rápido en los últimos años, superando las 30.000 toneladas en 1996 por un valor superior a 4.000 millones de pesetas. Las perspectivas son muy prometedoras.

Un análisis especial merece el caso de la exportación del jamón serrano, sobre el que se hará una sucinta exposición, basándose en las cifras de exportación que figuran en el cuadro nº 4 y en otros aspectos sanitarios y comerciales a tener en cuenta.

La exportación de jamón se inició en 1990, habiendo tenido un crecimiento espectacular, llegando a superar las 6.500 toneladas en 1996 por un valor de 6.760 millones de pesetas. La exportación se ha concentrado en los países de la Unión Europea y en Argen-

tina. Analizando la evolución del mercado argentino podría pensarse que para el año 2.000 la exportación a América Latina podría llegar a 2.000-3.000 toneladas/año (principalmente Argentina, México y Venezuela), siempre que algún problema sanitario no lo impida.

El mercado norteamericano es una incógnita, sobre todo teniendo en cuenta la lenta homologación de madereros españoles por las autoridades sanitarias norteamericanas, requisito necesario para poder exportar a ese país. Se tiene la seguridad de que habrá varios "enclaves" en los que se prevé un aumento acelerado de la importación con características similares al mercado argentino. Es el caso de los estados donde la colonia hispana está fuertemente implantada como Florida, California, Nueva York y Puerto Rico como estado asociado.

Ahora bien, conviene tener muy presente que aunque la exportación directa alcance cifras significativas, donde radica realmente la importancia de la apertura comercial es en el abanico de posibilidades que se presenta para los distintos sectores implicados.



CUADRO Nº 5

EVOLUCION DE LAS INVERSIONES MILES DE MILLONES DE PESETAS

AÑOS	EXTRANJERO EN ESPAÑA	ESPAÑA EN EL EXTRANJERO
1979	80,3	24,2
1980	85,4	25,7
1981	78,6	30,0
1982	182,8	65,5
1983	158,1	34,4
1984	267,0	49,0
1985	280,0	43,8
1986	400,9	66,8
1987	727,2	100,5
1988	849,5	229,7
1989	1.244,9	280,3
1990	1.819,8	454,8
1991	2.300,9	676,9
1992	1.914,4	618,0
1993	1.855,1	443,6
1994	2.347,8	1.019,9
1995	1.748,1	948,1
1996	2.075,7	1.233,6

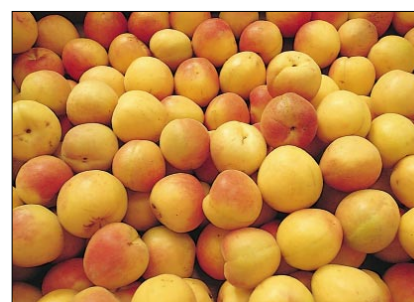
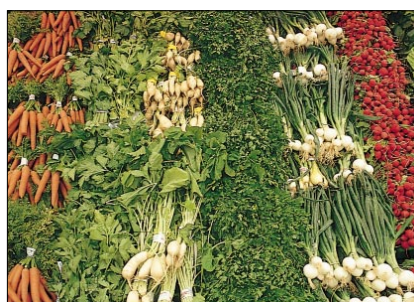
FUENTE: Anuario EL PAIS, 1997. (Datos de la Secretaría de Estado de Comercio).

CUADRO Nº 6

PRINCIPALES INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTRANJERO POR GRUPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA (EXPEDIENTES DE VERIFICACION) MILES DE MILLONES DE PESETAS

GRUPO CNAE	1994		1995		1996	
	AMERICA	TOTAL	AMERICA	TOTAL	AMERICA	TOTAL
GRUPO 3 (PETROLEO)	3,0	3,0	—	1,0	60,7	64,7
GRUPO 12 (COMUNICACIONES)	296,1	297,2	20,5	33,8	23,2	47,6
GRUPO 13 (BANCA)	113,7	211,3	75,1	158,2	335,8	341,0
GRUPO 14 (HOLDING)	151,5	391,8	460,7	626,5	354,0	606,4
INVERSION TOTAL ESPAÑOLA EN EL EXTRANJERO	—	1.019,9	—	948,1	—	1.233,6

FUENTE: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYMES.



El jamón puede ser la punta de lanza que permita la introducción o consolidación de otros productos alimentarios españoles (embutidos, quesos, vinos), la instalación de la industria agroalimentaria española en la región y la entrada del producto en la restauración y hostelería americanas entre otras oportunidades de negocio. Hay que destacar que en una primera etapa de promoción es necesario ir de la mano de este último sector, por lo que serían muy convenientes acuerdos entre exportadores y las grandes cadenas hoteleras españolas con gran implantación en algunos países latinoamericanos.

INVERSION AGROALIMENTARIA

España ha sido tradicionalmente un país receptor de inversión extranjera y hasta los años setenta se consideraba, incluso, receptor de ayuda por parte de

los organismos financieros multilaterales. Desde principios de los ochenta hasta el día de hoy el saldo inversor continua siendo muy favorable para la inversión extranjera (ver cuadro nº 5). Sin embargo, a partir de 1990 la inversión española directa en el exterior aumenta espectacularmente, superando en los últimos años el billón de pesetas, aunque siendo muy inferior a la inversión extranjera en España.

La región hacia donde se ha canalizado una gran parte de esta inversión ha sido América Latina, gracias a la firma de tratados de cooperación y amistad entre España y los principales países de esa región, que han permitido facilidades financieras muy importantes. La inversión española en América representó en 1995 el 63% de la inversión total y en 1996 superó el 48%. Los principales países destinatarios han sido Argentina, Chile, Colombia y Perú.

Esta inversión se ha concentrado en unos pocos grupos de actividades. Según la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE), la inversión principal ha sido en holding y otras actividades empresariales (grupo 14) e intermediación financiera, banca y seguros (grupo 13). En menor cuantía en transporte y comunicaciones (grupo 12), industrias extractivas, refino de petróleo y tratamiento de combustibles (grupo 3) y energía eléctrica (grupo 2) (ver cuadro nº 6).

La inversión agroalimentaria comprende el grupo 1 al que corresponde la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y el grupo 4 al que pertenece la alimentación, bebidas y tabaco. En este último grupo están incluidos los subsectores agroindustriales (cárnicos, lácteos, aceites, etc.). De acuerdo con fuentes del sector la inversión real española en América en el periodo com-





prendido de enero de 1993 a diciembre de 1996 ha sido la siguiente, en millones de pesetas:

Grupo 1:	Agricultura	1.927
	Selvicultura	455
	Pesca	2.082
Grupo 4:	Alimentación y bebidas	1.694
	Tabaco	267

Dados los bajos niveles de inversión (alrededor del 1% de la inversión total) no se puede concluir, o sería muy arriesgado con los datos disponibles, que subsectores agroalimentarios deberían ser considerados prioritarios para la inversión. Hay que tener en cuenta además otras consideraciones o variables para fundamentar las posibilidades de inversión de la industria agroalimentaria en el continente americano.

Las experiencias de inversión de empresas agroalimentarias españolas en la región son muy escasas y en modo alguno comparables en cuantía a las realizadas por la banca española, las comunicaciones (Telefónica), energía (Repsol), transporte o turismo.

Sin embargo, se citan a modo de ejemplo, algunas empresas que han invertido en la región como Campofrio (sector cárnico), Pescanova (pesca), Chupa Chups (confitería) y Torres (bebidas) entre otras.

CUADRO Nº 7

POBLACION Y RENTA PER CAPITA EN AMERICA

PRINCIPALES PAISES	POBLACION 1994 MILLONES DE PERSONAS	PROYECCION DE POBLACION 2025 MILLONES DE PERSONAS	RENTA PER CAPITA 1994 MILES DE DOLARES
ARGENTINA	34,1	46	8.060
BOLIVIA	7,2	13	770
BRASIL	159,1	230	3.370
CANADA	29,1	38	19.570
COLOMBIA	36,3	49	1.620
COSTA RICA	3,3	6	2.380
CUBA	10,9	13	600 (1)
CHILE	14,0	20	3.560
DOMINICANA (REPUBLICA)	7,6	11	1.320
ECUADOR	11,2	18	1.310
EL SALVADOR	5,6	10	1.480
ESTADOS UNIDOS	260,5	331	25.860
GUATEMALA	10,3	22	1.190
HAITI	7,0	13	220
HONDURAS	5,4	11	580
MEXICO	91,8	137	4.010
NICARAGUA	4,2	9	330
PANAMA	2,5	4	2.670
PARAGUAY	4,8	9	1.570
PERU	23,3	37	1.890
PUERTO RICO	3,6	5	7.270 (1)
URUGUAY	3,1	4	4.650
VENEZUELA	21,3	35	2.760
ESPAÑA	39,5	38	13.280

1.- Estimación ATLASCO.

FUENTE: Anuario EL PAIS, 1997. (Informe sobre Desarrollo Mundial, 1996. Banco Mundial).

INDICADORES FAVORABLES PARA LA INVERSION EN AMERICA

Para analizar las posibilidades de inversión de la industria agroalimentaria española en América se estima conveniente tener en cuenta algunos indicadores que permitan hacer una reflexión más objetiva o al menos con mayor fundamento:

– *Expansión demográfica y económica de América.* El continente aumentará su población en más de 300 millones de habitantes en los próximos 25 años (ver cuadro nº 7), mientras España decrecerá 1,5 millones de habitantes en dicho periodo. Por otro lado, el bajo

nivel de renta per capita de la mayoría de los países hace suponer que cualquier incremento en la renta de la población en esta zona considerada emergente, (para 1997 se espera un crecimiento en América Latina del 5% del PIB), se destinará en una gran parte al capítulo de alimentación.

– *Presencia española y cultura común.* Si bien la presencia directa española en la región está en regresión, el continente americano continua ocupando el primer lugar para la colonia española en el exterior con una población cercana a las 600.000 personas, concentrada principalmente en Argentina y Venezuela. Este hecho supone que

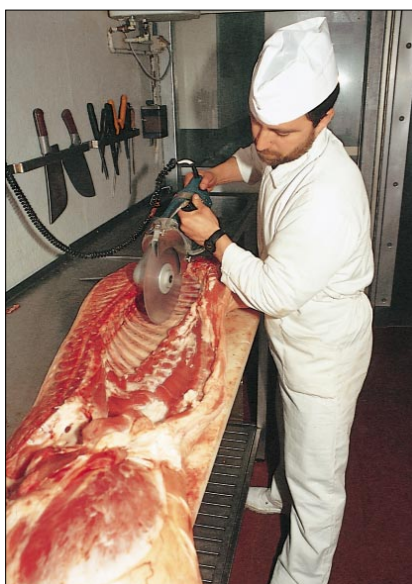




las inversiones en ciertos subsectores agroalimentarios (cárnicos y bebidas entre otros) van a tener potenciales consumidores y propagadores. Otro aspecto ligado al anterior y nada desdeñable es tener muchos aspectos comunes culturales y gastronómicos que podrían facilitar la entrada de la inversión española. Otra ventaja comparativa para la inversión es la lengua común que facilita todo tipo de relaciones.

– *Acuerdos regionales de integración.* Los procesos de integración que se están desarrollando en el continente americano suponen un revulsivo para la inversión debido a las economías de escala. Después del periodo de crisis de los años ochenta, la llamada "década perdida", la puesta en marcha en los noventa del Mercosur y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, más recientemente, el inicio de negociaciones para establecer el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), son elementos muy positivos para la estabilidad política y económica y en definitiva para la inversión. Los progresos que se están consiguiendo en muchos países latinoamericanos, han llevado a algunos analistas a definir el actual periodo como el de "la revolución silenciosa".

Este es un dato que las empresas agroalimentarias españolas deben tener muy presente, pues América y en especial América Latina es el escenario natural donde pueden conseguir el tamaño que las haga viables en el futuro, teniendo en cuenta las ventajas de las economías de escala y la liberalización de barreras comerciales internas. Es la región que presenta, a priori, más ventajas para la internacionalización de la empresa española.



– *Privatizaciones.* El proceso de privatizaciones que se lleva a cabo en la mayor parte de los países latinoamericanos abre nuevas oportunidades para la inversión agroalimentaria. Este proceso ha sido la puerta de entrada para la mayor parte de la inversión española en otros sectores con experiencias muy positivas. En América Latina se cita la paradoja que supone que en algunos casos empresas públicas latinoamericanas se han privatizado para pasar a manos de empresas públicas españolas.

ALGUNOS SECTORES PRIORITARIOS PARA LA INVERSIÓN

Los empresarios agroalimentarios conocen bien las diferentes vías exploratorias para saber que sectores o productos son a priori más interesantes. Una primera vía es analizar los productos que se están exportando en la actualidad, que son unos buenos indicadores sobre los sectores en los que sería conveniente la inversión.

Otras vías son los mecanismos habituales que utilizan tanto los organismos encargados del comercio y de la inversión en España, como los de los países destinatarios y organismos financieros multilaterales, etc. Es decir, misiones empresariales, ferias, foros empresariales, información directa...

Las oportunidades para la inversión se presentan en muchos sectores y son



los propios empresarios quienes mejor utilizan la información existente. A continuación se citan algunos sectores en los que esas posibilidades, tal vez, están más definidas. Son los siguientes:

– *Sector de transformados cárnicos.*

El espectacular crecimiento de la exportación de jamón serrano a Argentina indica que el jamón puede ser el producto estrella para la entrada de la industria chacinera en América, sobre todo en los países donde la presencia española es importante y existe una industria nacional desarrollada (Argentina, México, Venezuela). El excelente know-how de la industria española de transformados cárnicos permitiría encontrar fácilmente socios americanos para establecer alianzas conjuntas. La fuerte presencia hotelera española en todos los países ribereños del Caribe es un aliciente más a considerar para la instalación de esta industria en la zona.

De otro lado, si en el futuro las exportaciones españolas de jamón tuvieran un fuerte auge, la mejor forma de blindarse ante posibles barreras sanitarias o cualquier otra es la implantación de una producción de productos standard en los países de destino y, tal vez, dirigir la exportación hacia productos de más alto valor añadido.

– *Comercialización mayorista y distribución alimentaria.* Las especiales condiciones del transporte de productos agroalimentarios en muchos países americanos con grandes distancias, malas comunicaciones y climas desfavorables para la conservación de productos perecederos, entre otros aspectos, exigen fuertes inversiones en este sector de la comercialización y distribución. En la actualidad, se está asistiendo a la privatización de grandes



Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas
International Food and Beverages Exhibition



Alimentaria

Barcelona, 2-6 Marzo/March 1998


Fira de Barcelona

un Miller Freeman

ICEX
Ministerio de Comercio Exterior

IBERIA
líneas aéreas de España



tve

Generalitat de Catalunya
 Departament d'Indústria
 i Energia

Expobebidas

Bebidas refrescantes, aguas,
 cervezas, sidras y mostos.
 Soft drinks, mineral water,
 beer, cider and must.

Intercarn

Productos cárnicos
 y derivados.
 Meat and allied products.

Interlact

Productos lácteos
 y derivados.
 Dairy and allied products.

Interpesca

Pescados y frutos del mar.
 Fish and shellfish.

Intervin

Vinos y espirituosos.
 Wines and spirits.

Multiproducto

Productos alimentarios
 en general.
 Food products in general.

Mundidulce

Dulcería, galletas
 y confitería.
 Sweets, biscuits and
 confectionery.

Restaurama

Alimentación fuera
 del hogar.
 Foodservice

Vegefruit

Frutas, verduras
 y hortalizas.
 Fruit and vegetables.

<http://www.alimentaria.com>



**Sí! Deseo más información
 para visitar Alimentaria**

**Yes! Please send me more
 information to visit
 Alimentaria.**

Nombre/Name _____
 Cargo/Function _____
 Empresa/Company _____
 Dirección/Address _____
 Ciudad/City _____ CP/ZC _____
 País/Country _____ Tel. _____ Fax _____

Enviar / Send to : Miller Freeman. Diputación 119 - 08015 Barcelona. España. Fax +34 3 451 66 37
Fira de Barcelona. Avda. Reina M^a Cristina s/n - 08004 Barcelona. España. Fax +34 3 233 22 49



compañías públicas y organismos estatales que se ocupaban de la comercialización de productos agroalimentarios con mecanismos de actuación similares al antiguo Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) y Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT) en España.

Los mercados mayoristas de frutas, hortalizas y pescados de la mayoría de los países no están funcionando con técnicas modernas de gestión y marketing, ni con las suficientes garantías de inspección higiénico-sanitaria. Las posibilidades para realizar joint-ventures de empresas españolas y locales son muy importantes en actividades de gestión empresarial y marketing.

Por otra parte, la distribución alimentaria en grandes superficies está en una fase de despegue en la que ya están presentes los grandes grupos franceses, y donde las posibilidades de participación en ese gran sector son muy grandes. Asimismo se presentan buenas oportunidades de inversión para toda la industria de embalajes y cartonajes que va asociada a una distribución alimentaria moderna.

Sin embargo, sería ingenuo no tener en cuenta las dificultades financieras que presentan las fuertes inversiones necesarias para la comercialización mayorista y la distribución alimentaria, como es bien conocido por el caso español. La participación del sector

bancario español con una fuerte implantación en algunos países, sería un factor a tener muy en cuenta en cualquier aventura empresarial en este importantísimo sector.

– *Sector de servicios de consultoría.* Las posibilidades de actividades de consultoría en el sector agroalimentario y pesquero son muy grandes, teniendo en cuenta la infinidad de proyectos y asistencia técnica requerida por organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Europea y Banca Regional. No hay que olvidar que la inversión en proyectos agroalimentarios y pesqueros representa alrededor del 10% de la cartera de estos bancos, y existen fondos de consultoría en estos organismos para la elaboración de proyectos y estudios de viabilidad. Asimismo hay que valorar el papel que cumple la consultoría como actividad exploradora de la actuación empresarial.

Existen otros sectores en los que las perspectivas para la inversión son buenas, como el de lácteos y derivados, dado que la región importa grandes cantidades de leche en polvo; y el de agua mineral que está muy poco desarrollado todavía y con unas posibilidades de crecimiento muy grandes.

Las oportunidades de inversión en el sector pesquero son muy importantes como lo prueba el fuerte flujo comer-

cial existente. El abanico de posibilidades en este sector es muy importante, desde la formación de empresas mixtas, extracción de recurso marinos, procesamiento, industria conservera y comercialización. Sin embargo, las peculiaridades que tiene este sector requerirían que el análisis fuera más específico y tratado monográficamente en otro estudio.

Los empresarios y profesionales deben aprovechar los mecanismos de promoción existentes, tanto de la administración española como de los organismos internacionales para concretar las oportunidades. El sector agroalimentario debe invertir en América, porque, en caso contrario, otros países ocuparán los nichos y las oportunidades existentes. □

JOSE ALVAREZ RAMOS

Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Embajada de España en La Haya (Con anterioridad ocupó este mismo cargo en la Embajada de España en Costa Rica)

NOTA

Este artículo es un extracto de la conferencia que presentó el autor en el Seminario Internacional "Oportunidades para la inversión y el comercio agroalimentarios españoles en América" que se celebró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, del 23 al 27 de junio de 1997.

