

SECTORES PRIORITARIOS PARA LA INVERSIÓN AGROALIMENTARIA ESPAÑOLA EN AMÉRICA. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EL COMERCIO AGROALIMENTARIO RECÍPROCO

José Alvarez Ramos

*Subdirección General de Relaciones Agrarias
Internacionales. Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación*

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

La inversión española en América ha sido prácticamente inexistente hasta principios de los 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 como se expondrá más adelante.

Comercio agroalimentario

— Importaciones

Las importaciones agroalimentarias españolas del continente americano representaron en 1996 un 26 por ciento del total. Se ca-

racterizan 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.

**Cuadro 1. Comercio agroalimentario entre España y América
(en miles de millones de pesetas)**

Principales países	1994		1995		1996	
	Importación	Exportación	Importación	Exportación	Importación	Exportación
Canadá	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
México	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
Perú	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 América	31,8	3,6	34,3	5,1	37,0	5,0
Total América	481,0	116,2	596,7	123,3	577,8	118,9
Total Unión Europea (1) (2)	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

(1) UE-11. Datos 1994.

(2) UE-14. Datos 1995 y 1996.

Fuente: Dirección General de Aduanas.

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 por ciento pertenece a tres capítulos arancelarios: semillas y frutos oleaginosos, pesca y residuos de la industria alimentaria y alimentación animal (ver cuadro 2).

Es necesario destacar la dependencia que tienen las importaciones de oleaginosas y de residuos de la industria alimentaria, que representan del orden del 65 por ciento 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 contrastección 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 tm. de maíz y derivados y 0.3 millones de tm. de sorgo.

Hay que resaltar 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 por ciento 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 es Estados Unidos con un 57,2 por ciento 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 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).

Cuadro 2. Evolución de las principales importaciones agroalimentarias españolas procedentes de América (en miles de millones de pesetas)

Capítulo arancelario	Sectores	1994		1995		1996	
		Valor	% Importación Total Capítulo	Valor	% Importación Total Capítulo	Valor	% Importación Total Capítulo
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 alimentación 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	Café	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.

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 por ciento corresponde a tres capítulos arancelarios: preparados de vegetales, bebidas y grasas y aceites (ver Cuadro 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 por ciento.

Nuevas perspectivas comerciales

Las perspectivas futuras sobre el comercio agroalimentario hispanoamericano 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:

• **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 otros, ya que las multinacionales fruteras 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.

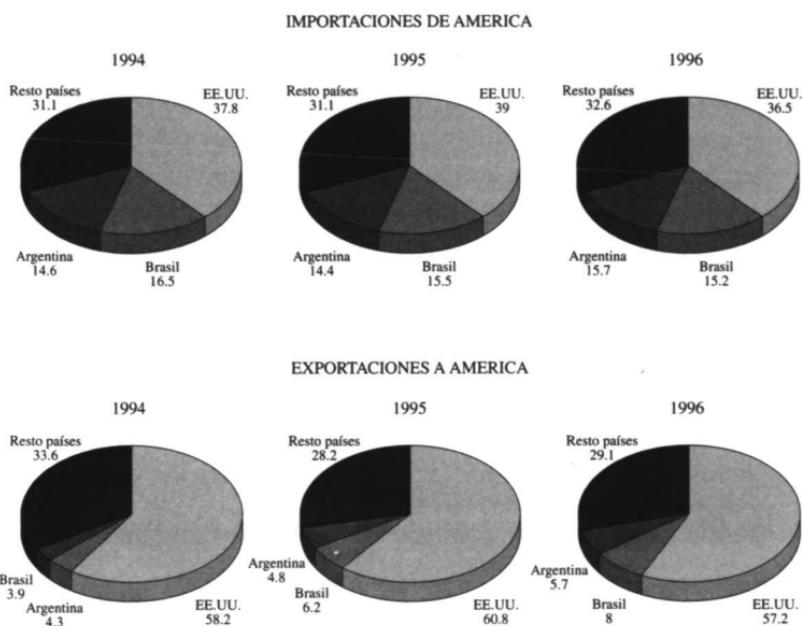
**Cuadro 3. Evolución de las principales exportaciones agroalimentarias españolas a América
(en miles de millones de pesetas)**

Capítulo arancelario	Sectores	1994		1995		1996	
		Valor	% Expor-tación Total Capítulo	Valor	% Expor-tación Total Capítulo	Valor	% Expor-tación Total Capítulo
20	Preparaciones de vegetales	41,1	31,1	37,9	26,2	38,3	26,0
22	Bebidas	19	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	0,9	5,2	1,0
16	Preparaciones de carne y pesca	4,6	13,1	4,6	10,0	4,5	8,0
17	Azúcares	4,1	8,7	4,4	8,3	4,2	7,2

Fuente: Dirección General de Aduanas.

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

GRAFICO 1
EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO
ENTRE ESPAÑA Y AMERICA (1994-1996)



Sur como consecuencia de la complementariedad 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.

- **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 cápita en este mismo período. 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 (ver gráfico 2).

• **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 por ciento del total. Esta cifra tenderá a aumentar debido a la firma de nuevos acuerdos pesqueros de la U.E. con países americanos, a la liberalización comercial como consecuencia de los acuerdos de cooperación económica de la U. E. 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 importaron cantidades relevantes de semilla y aceite de girasol (más de 11.000 millones de ptas.) y de vino a granel (3.500 millones de ptas.) 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 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 por ciento anual, habiéndose importado en la última campaña del orden de 140.000 tm. de todos los países. Canadá también ha tenido un crecimiento muy importante, así como Brasil. La excelente producción española de la campaña 96/97 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 hay que tener presente que Argentina y Chile están plantando olivos para cubrir su demanda interna y la previsible salida al mercado exterior.

Un sector que no se debe descuidar es el de los **vinos y licores**, ya que existe 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 tm. 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 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 tm. en 1996 por un valor de 6.760 millones de ptas. La exportación se ha concentrado en los países de la Unión Europea y en Argentina. 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 tm./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 mataderos 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.

Cuadro 4. Exportación de jamón curado deshuesado

Principales países	1993		1994		1995		1996	
	Volumen (Tm.)	Valor mill. pts.	Volumen (Tm.)	Valor mill. pts.	Volumen (Tm.)	Valor mill. pts.	Volumen (Tm.)	Valor mill. pts.
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 U.E.	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 países	16	16	96	128	138	191	348	399
Total jamón curado deshuesado	1.476	1.644	2.058	2.777	3.371	4.004	4.329	5.092
Total jamón curado con hueso	1.005	1.003	1.715	1.519	2.176	1.324	2.182	1.668
Total exportación jamón	2.481	2.647	3.773	4.296	5.547	5.328	6.511	6.760

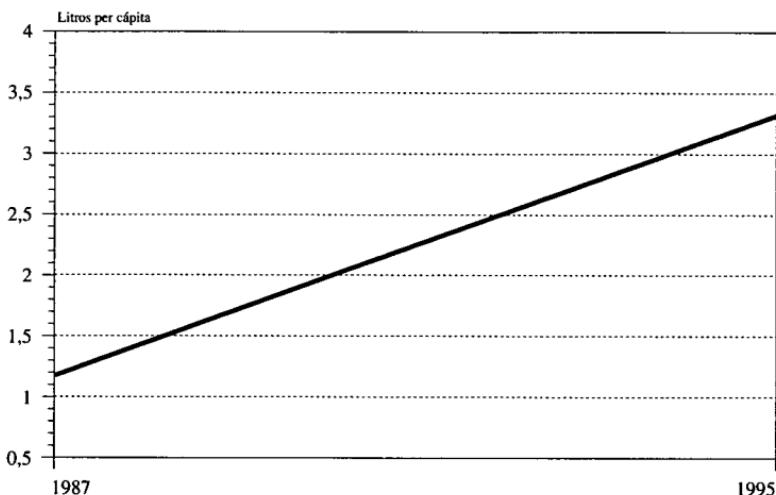
Fuente: Dirección General de Aduanas.

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. El jamón puede ser la punta de lanza que permita la introducción o consolidación de otros productos alimenticios 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.

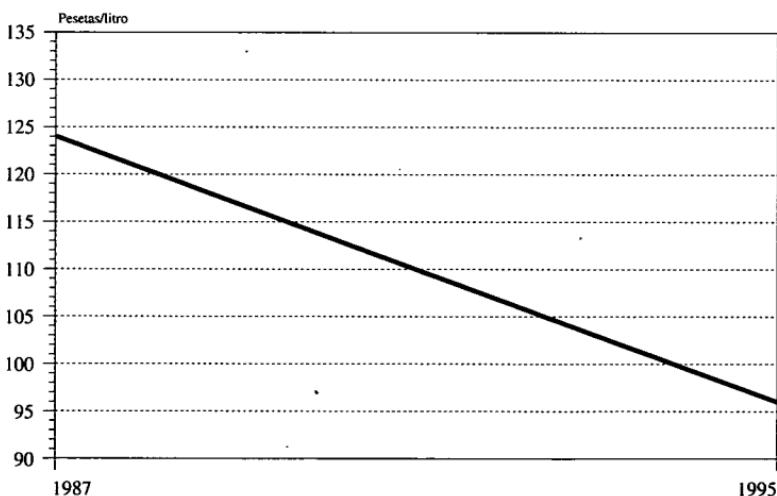
Inversión agroalimentaria

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 5). Sin embargo, a partir de 1990 la inversión española di-

GRAFICO 2
TENDENCIA EN ESPAÑA DE LAS COMPRAS EN HOGARES
TOTAL ZUMOS Y NECTARES DE FRUTAS, VEGETALES Y HORTALIZAS



TENDENCIA EN ESPAÑA DEL PRECIO POR UNIDAD DE PRODUCTO (Hogares)
TOTAL ZUMOS Y NECTARES DE FRUTAS, VEGETALES Y HORTALIZAS



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de «La Alimentación de España 1995». MAPA.

recta 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 por ciento de la inversión total y en 1996 superó el 48 por ciento. Los principales países destinatarios en la región han sido Argentina, Chile, Colombia y Perú. Una parte sustancial de la inversión también se dirige a paraísos fiscales, radicados en la región como: Islas Caimán, Bermudas, Islas Vírgenes, Aruba y Panamá entre otros.

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 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.). En el cuadro 7 figuran las cifras de la inversión agroalimentaria española en el exterior elaboradas a partir de los proyectos de inversión verificados por la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYMES, que no en todos los casos han sido ejecutados. Como se observa las cifras de la inversión agroalimentaria son muy pequeñas (alrededor del 1 por ciento de la inversión total). Según las mismas fuentes los principales países destinatarios fueron Argentina, Brasil, Estados Unidos, Chile y México.

**Cuadro 5. Evolución de las inversiones
(en 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 PAÍS 1997. (Datos de la Secretaría de Estado de Comercio).

**Cuadro 6. Principales inversiones españolas directas en el extranjero por grupo de actividad económica (expedientes de verificación)
(en miles de millones de pesetas)**

Grupo CNAE	1994		1995		1996	
	América	Total	América	Total	América	Total
Grupo 3 (Petróleo)	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
Inversión total española en el extranjero	—	1.019,9	—	948,1	—	1.233,6

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYMES.

De acuerdo con otras fuentes provenientes del sector la **inversión real** española en América en el período comprendido de enero de 1993 a diciembre de 1996 ha sido la siguiente:

		<i>Millones de ptas.</i>
Grupo 1:	agricultura	1.927
	selvicultura	455
	pesca	2.082
Grupo 4:	alimentación y bebidas	1.694
	tabaco	267

La no coincidencia de algunas estadísticas puede deberse a que un proyecto de inversión puede ser verificado en un año y ejecutarse en el año siguiente, o sufrir cualquier otro tipo de variaciones no previstas inicialmente.

Dados los bajos niveles de inversión no se puede concluir, o sería muy arriesgado con los datos disponibles, que subsectores agroalimentarios podrían 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), PESCA-NOVA (pesca), CHUPA CHUPS (confitería) y TORRES (bebidas) entre otras.

Es necesario llamar la atención sobre el hecho de que la inversión agroalimentaria en el exterior, no se corresponde con el gran potencial del sector agroindustrial español, que es el primer sector industrial del país tanto por número de empleados como por valor añadido.

**Cuadro 7. Inversión agroalimentaria española en el extranjero
(expedientes de verificación)
(en millones de pesetas)**

Grupo CNAE	1994			1995			1996		
	América	Todo destino	% Total	América	Todo destino	% Total	América	Todo destino	% Total
GRUPO 1. Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	2.969	3.549	0,34	4.922	7.019	0,74	3.100	3.100	0,26
GRUPO 4. Alimentación, bebidas y tabaco	1.613	13.673	1,35	330	3.903	0,41	2.318	5.762	0,46

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYMES.

Análisis de algunos indicadores favorables para la inversión en América

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. Se apuntan algunos de ellos:

- **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 8), mientras España decrecerá 1,5 millones de habitantes en dicho período. Por otro lado, el bajo nivel de renta per cápita 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 por ciento 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 (ver cuadro 9), 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 el 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 período de crisis de los años ochenta, la llamada «década perdida», la puesta en marcha en esta década 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 período 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.

Cuadro 8. Población y renta per cápita en América

Principales países	Población 1994	Proyección de población 2025	Renta per cápita 1994
	En millones de personas	En millones de personas	En dólares
Argentina	34,1	46	8.060
Bolivia	7,2	13	770
Brasil	159,1	230	3.370
Canadá	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 (República)	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
Haití	7,0	13	220
Honduras	5,4	11	580
México	91,8	137	4.010
Nicaragua	4,2	9	330
Panamá	2,5	4	2.670
Paraguay	4,8	9	1.570
Perú	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 Atlaseco.

Fuente: Anuario •El País• 1997 (Informe sobre Desarrollo Mundial 1996. Banco Mundial).

**Cuadro 9. Población española en América
Evolución según los censos de los años indicados**

Países	1970	1980	1994
AMÉRICA			
Norte			
Canadá	17.544	53.540	14.701
EE.UU.	23.260	37.561	44.107
México	31.038	31.363	7.870
Total	71.842	122.464	66.678
Central			
Costa Rica	1.335	1.546	535
Cuba	74.026	60.000	1.184
El Salvador	698	750	312
Guatemala	1.700	1.405	444
Haití	24	49	27
Honduras	917	530	303
Nicaragua	546	500	60
Panamá	2.793	2.706	671
Puerto Rico	3.110	2.631	1.162
Rep. Dominicana	2.318	2.000	2.432
Total	87.467	72.117	7.130
Sur			
Argentina	540.100	363.550	270.217
Bolivia	1.200	1.394	704
Brasil	115.893	98.515	81.737
Colombia	3.000	3.000	2.790
Chile	16.628	12.290	7.547
Ecuador	2.000	2.591	1.101
Paraguay	1.057	1.160	543
Perú	5.446	4.723	2.017
Uruguay	44.831	31.546	28.149
Venezuela	149.747	141.760	127.545
Total	879.902	660.529	522.330
Total América	1.039.211	855.110	596.138
Total general	2.232.570	1.769.483	1.167.461

Fuente: Anuario de migraciones 1995. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

- **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, etc.

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 (ver cuadro 4), 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.

Por otra parte, si en el futuro las exportaciones españolas de jamón tuvieran un fuerte auge, la mejor forma de blindarse ante posibles barreras sanitarias o de cualquier otra índole 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. Actualmente se está asistiendo a la privatización de grandes 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 higiénicosanitaria. 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. Este eslabón final de la cadena alimentaria es fundamental para «tirar»

del resto de la inversión agroindustrial. 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 por ciento 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** (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 comercial 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 de este sector requerirían que el análisis fuera más específico y tratado

monográficamente en otro estudio que está fuera del objetivo de esta conferencia.

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. Se citan a modo de ejemplo los tres foros agroindustriales México-Europa que ha promovido la Unión Europea junto con las autoridades de aquel país, donde han participado más de 300 empresarios que presentaron en un directorio elaborado previamente sus áreas de interés y productos, analizando en reuniones plenarias y paneles sectoriales las oportunidades de negocio.

Mecanismos y facilidades para la inversión y el comercio

Existe una serie de mecanismos para el fomento y la promoción de la inversión y comercio de los que se ocupa el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) en España y en cada uno de los países latinoamericanos sus propios organismos. Son de sobra conocidos por los empresarios y simplemente se citan a continuación:

- Misiones empresariales directas.
- Misiones inversas.
- Ferias.
- Foros agroempresariales.
- Seminarios especializados.
- Exposiciones monográficas sectoriales.
- Constitución de consorcios en origen y destino.
- Elaboración de directorios de asociaciones empresariales y empresarios.
- Líneas de crédito para la exportación y la inversión en el exterior.
- Líneas de financiación de estudios de viabilidad.

Asimismo los organismos multilaterales presentes en América como el Banco Mundial, BID y la Unión Europea entre otros, dis-

ponen de algunos mecanismos adicionales y de facilidades para la elaboración de proyectos, realización de estudios de viabilidad, asistencia técnica no reembolsable, etc. La Unión Europea, en particular, tiene un programa específico para el fomento de las inversiones en América Latina, el denominado AL-INVEST y el programa ECIP (European Community Investment Partners) que es un instrumento financiero destinado a promover empresas conjuntas en países en vías de desarrollo (PVD) de Asia, América Latina, Región Mediterránea y Sudáfrica.

La Unión Europea asimismo aplica el Sistema de Preferencias Generalizadas a los países en desarrollo en materia de concesiones comerciales. En el caso concreto de América Latina hay dos regiones, el Pacto Andino y Centroamérica, que en el marco de la política comunitaria de apoyo a la lucha contra la droga en esa región obtuvieron en 1990 y 1991, respectivamente, un SPG especial que prevé un acceso libre de aranceles para la mayoría de sus productos, muchos de ellos agroalimentarios y pesqueros.

Recientemente el BID ha iniciado una línea de crédito directo a los empresarios que ya no pasa necesariamente a través de los gobiernos, al objeto de agilizar y facilitar el acceso a la financiación de las empresas.

El mensaje final es muy claro, el sector agroalimentario español tiene que invertir en América pues si no otros países: aprovecharán de las oportunidades existentes.

