

# Competitividad al Día

## LA DEMANDA DE ALIMENTOS EN EL CONTEXTO MUNDIAL Y PANAMÁ

El crecimiento de la población mundial y los cambios estructurales que se han experimentado en los últimos años, han puesto de manifiesto la necesidad de replantear la situación de los mercados de alimentos, en particular los países emergentes (PE) y en desarrollo (PED) que son los más afectados ante las fluctuaciones económicas y los cambios en las tendencias del consumo y la producción de alimentos.

Algunos de los factores que han incidido en el aumento de la demanda mundial de alimentos son:

1. El rápido incremento de la población urbana de Asia, África y América Latina y el Caribe, la cual se estima que alcance los 4,000 millones aproximadamente en el año 2030;
2. El crecimiento y la urbanización estimulan el dinamismo del consumo interno, en buena medida asociado a incrementos en la elasticidad ingreso del consumo y a profundos cambios en la estructura social, aunado al considerable aumento en el PIB por habitante de países y regiones con grandes masas poblacionales;
3. El amplio margen de catch-up. Es decir, la posibilidad de los PED de aumentar sustancialmente su productividad mediante la incorporación de tecnologías, acercándose así gradualmente al nivel de vida de los países desarrollados (PD);
4. La larga duración del crecimiento impulsado por los PE y PED debido a la implementación de políticas económicas mucho más racionales que en el pasado. Antes predominaban las políticas económicas ineficaces que generaban elevados déficit fiscales y externos, deuda y alta inflación, que contribuyeron a la llamada década pérdida (años 80's).

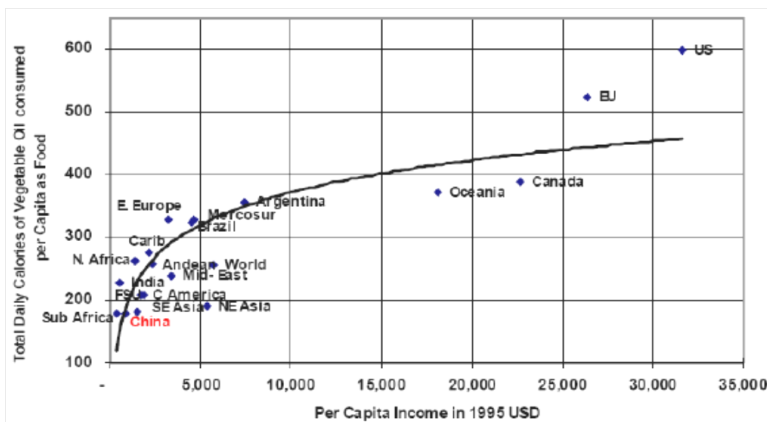
En la actualidad, los PE y PED han optado por atraer la inversión nacional y extranjera fomentando una economía mixta con fuerte componente de mercado y superávit gemelos, lo que ha redundado en un crecimiento sostenible y baja inflación con aumentos importantes del ingreso por habitante. Sin embargo, la creciente demanda de alimentos que se ha generado no ha sido compensada con los debidos incrementos en la producción dado que los principales focos de crecimiento (Asia y África) donde se concentra la mayor parte de la población, carecen de ventajas comparativas e incluso competitivas que le permitan impulsar su producción

de alimentos. Aunado a esto, los precios internacionales no han llegado a los productores de los PE y PED, desincentivando la producción local.

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura) entre 2000 y 2005, de cada cien dólares que aumentó el consumo mundial de alimentos, 92,2 correspondieron a los países emergentes. Solo en África, el consumo de calorías contribuyó con el 20% del total, ubicándose por encima de China (16,4%) y la India (18,2%) que eran los principales consumidores de calorías en el mundo.

Para el 2020, por la mayor participación de las economías emergentes, se espera que el consumo crezca 93,3% en carne vacuna; entre el 85,7% y el 87,9% en pollo; 88,5%, en leche; 88,9%, en trigo; 94,5%, en maíz; entre el 95,3% y 97,4%, en soja; 71%, en girasol; 98,8%, en frutas de pepitas y 84,2%, en frutas cítricas. Estas proyecciones y la evidencia de altas elasticidades ingreso de la demanda de alimentos (Gráfico 1 y 2), sugieren que las políticas dirigidas al sector productor de alimentos deben formularse muy bien y ser implementadas cuanto antes.

**Gráfico 1**  
Elasticidad Ingreso de la Demanda de Calorías de Aceites Vegetales



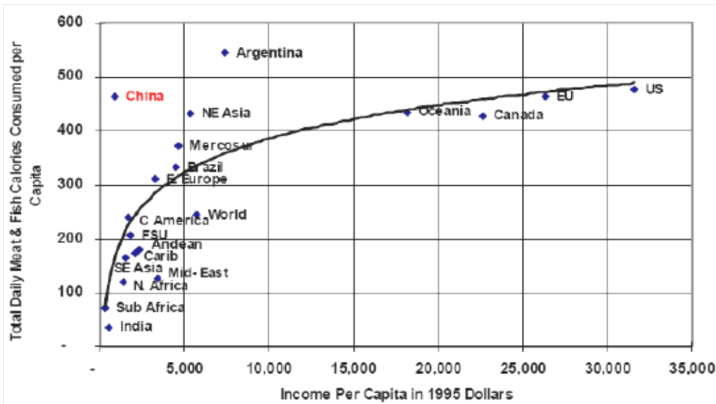
Fuente: Credit Suisse (2006), basado en Wiesser (Bunge, 2005).

En el gráfico se aprecia como varía significativamente el consumo de calorías ante pequeños aumentos en el ingreso per cápita de los países analizados. Esta relación (cambios en la demanda ante cambios en el ingreso) es lo que se conoce como elasticidad ingreso de la demanda en cualquier bien o servicio objeto de una transacción comercial.



Cuadro 1

Gráfico 2  
Elasticidad Ingreso de la Demanda de Calorías de Origen Animal



Fuente: Credit Suisse (2006), basado en Wiesser (Bunge, 2005).

Con excepción de los casos de China y Argentina que son fuertes consumidores de carne de cerdo y de res respectivamente, se aprecia nuevamente una elasticidad ingreso de la demanda bastante alta, concluyendo así que a medida que los PE y PED sigan creciendo e incrementando su ingreso per cápita, la demanda mundial de alimentos seguirá una senda de expansión acelerada, lo cual requiere de una respuesta similar por parte de los productores de alimentos.

### PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS ALIMENTOS

La FAO identificó varias causas posibles que impulsaron al alza los precios internacionales de los alimentos, de las cuales algunas son de índole coyuntural y las otras tendenciales, entre las que se mencionan: los niveles bajos de las existencias mundiales de cereales, las restricciones de las exportaciones impuestas por algunos gobiernos, el debilitamiento del dólar estadounidense, aumento de la demanda de productos básicos agrícolas que sirven para producir biocombustibles, entre otras, mientras que por el lado de las causas coyunturales tenemos: las malas cosechas en los principales países exportadores, la volatilidad del precio del petróleo y el creciente apetito de los especuladores y fondos de inversiones (mercado de futuro y opciones) por ampliar las inversiones de cartera en productos básicos debido al considerable exceso de liquidez mundial.

En el cuadro 1 se muestra el balance del mercado mundial de cereales, donde se aprecia que la utilización (demanda) de cereales se aproxima mucho e incluso ha superado la producción, situación que afecta las existencias finales provocando especulación en los precios.

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12 estimación	2012/13 pronóstico	
					Anterior (07 junio 2012)	Actual (05 julio 2012)
(..... millones de toneladas.....)						
<b>Producción<sup>1</sup></b>	2 289.0	2 265.5	2 255.8	2 345.9	2 419.1	<b>2 396.1</b>
<b>Suministros<sup>2</sup></b>	2 709.1	2 769.0	2 783.9	2 847.6	2 930.9	<b>2 910.8</b>
<b>Utilización</b>	2 192.2	2 240.7	2 278.1	2 327.5	2 376.3	<b>2 369.9</b>
<b>Comercio<sup>3</sup></b>	282.2	276.0	281.5	297.3	296.6	<b>296.7</b>
<b>Existencias al final del ejercicio<sup>4</sup></b>	503.6	528.1	501.7	514.7	547.6	<b>535.6</b>

Fuente: FAO

1/ Los datos sobre producción se refieren al primer año (civil) indicado. Por producción de arroz se entiende producción de arroz elaborado.

2/ Producción más existencias al inicio del ejercicio.

3/ Los datos sobre comercio se refieren a las exportaciones durante la campaña comercial, que va de julio a junio en el caso del trigo y los cereales secundarios y de enero a diciembre en el caso del arroz (segundo año indicado).

4/ Puede no ser igual a la diferencia entre suministros y utilización debido a las diferencias en las campañas comerciales de los distintos países.

### SON LOS PRECIOS ALTOS UNA OPORTUNIDAD PARA LOS PRODUCTORES

Según la teoría económica, ante un alza en el precio de un bien o servicio, se espera que la producción reacciones positivamente.

En el caso de los precios de los alimentos, éstos subieron drásticamente en muchos países, mientras que en otros no variaron o se adaptaron a ellos lentamente. Estos distintos mecanismos de precios, indican que habrá países donde los productores agrícolas se benefician del aumento de los precios en los mercados mundiales, en tanto que otros ni siquiera perciben dichas alzas y no tendrán incentivos para incrementar la productividad y la producción. Las dos consideraciones que se toman en cuenta son las siguientes: en primer lugar, ¿generan los cambios internacionales de los precios cambios en el ámbito nacional? y, en segundo lugar, si los precios nacionales cambian, ¿llegan éstos a los productores? Al responder estas interrogantes, se está en la capacidad de inferir si un alza de precios genera oportunidades para los productores, sin dejar de lado el hecho de que existen insumos básicos e intermedios de producción que también pueden influir en la decisión de los productores.

En un análisis realizado por la FAO tomando una muestra de 150 casos de variación en los precios de alimentos, solo un 66% de las veces la producción reaccionó en la misma dirección de los precios, indicando que es un poco complejo el pronóstico acerca de cambios en la producción ante variaciones de precios.



## PANAMÁ

La contribución directa del sector agropecuario al PIB, en términos reales, representó el 3.5% promedio anual entre 2007 a 2010 y 18.0 % de la generación de empleos directos e indirectos. Dinamiza el crecimiento de otros sectores, y, a su vez, desencadena múltiples procesos productivos en el resto de la economía.

Además, su importancia relativa en las exportaciones de bienes y el suministro de la demanda alimenticia en el país posiciona al sector como eje fundamental para el desarrollo sostenible del país. En la hoja de balance de alimentos que se muestra en el Cuadro 2, aparece la cantidad total del producto disponible (incluye importaciones) durante el período de referencia y su utilización interna (desagregado en piensos, semillas, elaboración destinadas para alimentación y uso industriales), herramienta que proporciona un diagnóstico acerca del acceso de la población a los alimentos que requiere.

**Cuadro 2**  
**Panorama del Mercado de Cereales, Leguminosas y Carnes,**  
**en la República, Años 2007 a 2009**

	2007	2008	2009
	<b>Tonelada Métrica</b>		
Producción <sup>1/</sup>	745,223	685,066	759,214
Utilización Total	734,836	676,650	751,306
Elaboración para Alimentación	376,634	407,537	398,089
Pienso	352,443	262,872	347,784
Semillas	5,759	6,241	5,433
	<b>Tonelada Métrica</b>		
Producción <sup>2/</sup>	18,790	18,555	19,710
Utilización Total	18,315	18,370	19,534
Elaboración para Alimentación	17,917	18,071	19,271
Semillas	399	299	263
	<b>Tonelada Métrica</b>		
Producción <sup>3/</sup>	192,998	221,768	230,080
Comercio	43	13	17
Utilización Total	192,955	196,466	202,688
Elaboración para Alimentación	192,955	196,466	202,688

1/ Cereales, incluye el arroz y el maíz.

2/ Leguminosa, incluye frijoles, porotos y lentejas.

3/ Carnes, incluye carne de la especie bovina, porcina y pollo.

\*Pienso: utilización para alimento animal

Fuente: INEC. Hoja de Balance de Alimentos.

Aunque las cifras del cuadro muestran un pequeño superávit en las partidas seleccionadas, es necesario tomar las siguientes notas:

- Del suministro total de maíz, el 75% se destina a la alimentación de animales (principal insumo del ganado vacuno, porcino y pollo), y el resto a la elaboración de

alimentos o consumo humano. Se importa más del 70% para suplir las necesidades del país, debido al déficit en la producción del rubro.

- En el caso de los granos básicos: el arroz, a diferencia del maíz, muestra autosuficiencia. Sin embargo, en los últimos años se ha recurrido a la importación de arroz mediante el mecanismo del contingente extraordinario para cubrir el déficit.

La existencia del mencionado contingente se explica por la reducción de la superficie y cosecha de arroz desde el año 2004, la cual se ha reducido debido a factores como:

- Alto costo de insumo y bajo precios a los productores que reduce su rentabilidad
  - Exceso de lluvias que provocaron inundaciones en las plantaciones
  - Sequías con temperaturas extremas causantes de enfermedades o plagas, como el caso del ácaro spinky
  - Uso de tecnología no apropiada
  - Importaciones sin control al momento de la cosecha
  - Falta de infraestructura de riego, a pesar de la existencia del Proyecto de Riego Remigio Rojas
  - Problemas de financiamiento a tiempo
- En el caso de las leguminosas, el país es deficitario, con importaciones de aproximadamente el 50.0% de los frijoles y porotos y el 100% de las lentejas.
  - El país es autosuficiente en la producción de carne (especie bovina, porcina y pollo), con escasas exportaciones que no ejerce presiones en el consumo local.
  - La demanda de carne de pollo muestra la mayor expansión, que se explica por la rebaja en el precio al consumidor.
  - La producción de carne porcina disminuyó en el 2009 por la masiva importación de embutidos (jamones), rebaja arancelaria a la importación de carne de cerdo 70% a 40% y el aumento del insumo para la alimentación (maíz), reduciendo su rentabilidad y provocando que algunos productores abandonen la actividad.
  - La superficie sembrada de papa y cebolla se ha reducido, principalmente entre los años 2008 y 2009 donde las importaciones de estos rubros representaron el 38% y el 16% del consumo total respectivamente.



- En el caso de melón y sandía, más del 95% tiene como destino el mercado externo y el resto el mercado local. Para el 2009 disminuyeron las exportaciones de melón y sandía por problemas climáticos, financiamiento y la pérdida de preferencia arancelarias con la Unión Europea.
- La producción de banano se ha visto afectada por las plagas y problemas financieros.
- En el caso del pescado fresco y camarones, las exportaciones se han visto afectadas por los aumentos de los costos de producción, el establecimiento de zonas prohibidas para la pesca, falta de incentivos, disminución de la cotización del EURO, restricción al mercado europeo, reduciendo su rentabilidad, por lo que se deja de exportar y se enfoca al mercado local.

### **¿QUÉ SE HA HECHO POR EL SECTOR PRODUCTOR DE ALIMENTOS?**

- Priorizar los productos agropecuarios que conforman la canasta básica de alimentos que puedan ser producidos a bajo costo y ofrecidos a menores precios, otorgando financiamiento a bajo costo a los productores.
- Impulsar la producción competitiva de alimentos utilizando los mecanismos de apoyo a la agricultura permitidos por la Organización Mundial de Comercio (asesorías técnicas y mejoramiento de semillas por parte del IDIAP)
- Mejorar la distribución de alimentos que conforman la canasta básica de alimentos mediante el apoyo y concertación con los sectores claves del mercado que redunden en reducciones de sus costos (inicio de la construcción de nuevos mercados y primeros módulos de la cadena de frío).
- Ofrecer a la población productos a precios razonables mediante mecanismos alternativos de comercialización que vincule al productor con el consumidor (realización de jumbos ferias, ferias del productor, mercados locales y regionales).

### **CONCLUSIÓN**

En el contexto local, la producción de los principales alimentos básicos del panameño muestra una tendencia a la baja, reflejada en el abandono de muchos productores y la reducción de las superficies se siembra utilizadas en la actividad agrícola. Esto se debe a la baja rentabilidad de la

actividad y la falta de incentivos que fomenten la competitividad de los productos agropecuarios.

Ante esta situación, es necesario establecer una política agropecuaria integral que contenga los siguientes aspectos:

- ❖ Revisión del sistema impositivo y de la estacionalidad de las importaciones de alimentos, de modo que no perjudique la cosecha nacional
- ❖ Apoyo al desarrollo de las economías regionales mediante la asignación de recursos del estado para mejorar la infraestructura necesaria para producir
- ❖ Incrementar las superficies cultivadas y fomentar la utilización de semillas de alto rendimiento
- ❖ Fomentar el desarrollo de clústeres que faciliten la diferenciación de productos y aumenten la competitividad de los mismos en los mercados extranjeros
- ❖ Reforzar los incentivos a los productores mediante financiamientos blandos y premiando experiencias exitosas
- ❖ Evitar el riesgo de la “enfermedad holandesa” incentivando la diversificación de los cultivos en los cuales el país tiene ventajas comparativas
- ❖ Educar a los productores no solo en aspectos técnicos, sino también en aspectos económicos para que puedan tomar decisiones objetivas a la hora de producir
- ❖ Garantizar el acceso a tecnología, y
- ❖ Fortalecer el presupuesto del MIDA, para que sea cónsono con las necesidades que enfrenta el sector, y permita una verdadera transferencia de tecnología, necesaria para la sobrevivencia del mismo.

