
En el mundo - Dans le monde

In the World - In der Welt



EL DESARROLLO EN LOS MERCADOS REALES (COMERCIO, AGRICULTURA)

*Dr. Carsten Struve,
Asistente de la gerencia
Departamento de mercado y medio ambiente – cooperativas agrícolas
Deutscher Raiffeisenverband e. V.
Bonn / República Federal de Alemania*

A pesar de que la agricultura representa, según datos del Fondo Monetario Internacional, el 4% del Producto Social mundial y corresponde por lo tanto aproximadamente al producto de toda la economía nacional italiana, sólo representa alrededor del 2% del PIB de los países desarrollados. Pero no hay que olvidar que el 40% de la población económicamente activa del mundo trabaja en este sector. Combinado con la industria de alimentos, su importancia es aún mucho mayor. Los alimentos como productos procesados de la agricultura presentan una necesidad básica, de modo que, desde la perspectiva política, la atención de la población con productos de calidad constituye un área sensible.

En tiempos de fuentes energéticas fósiles baratas, la comercialización de los productos agrícolas está limitada a los mercados de alimentos siempre y cuando no haya intervenciones políticas que establezcan un mercado de venta de recursos regenerativos. Debido al fomento de los recursos regenerativos, la agricultura mundial ha desarrollado una gran dinámica que exige una adapta-

ción de las fases previas y posteriores de la comercialización.

El fomento del amplio uso de recursos naturales regenerativos genera una demanda adicional que sólo puede ser satisfecha a través de precios agrarios más altos o el uso de superficies adicionales. Si la sociedad no está dispuesta a dar uso a más superficies, el precio de los alimentos subirá. El potencial de superficies se puede ampliar ya sea con la suspensión de programas de abandono y extensificación o el uso de áreas naturales.

Los flujos de bienes cambiarán a la vez que aumentará la volatilidad como efecto de los mercados energéticos. En general, se fortalecerá el poder económico de las áreas rurales e incrementará nuevamente la importancia de la agricultura para la economía nacional.

A pesar de la persistente protección mundial de los mercados agrarios, existe una considerable liberalización del comercio agrario acordada por la OMC. Como consecuencia, los sectores agrarios



de los continentes se interrelacionaron en mayor grado. Las políticas de fomento de los recursos naturales regenerativos de los países industrializados con su alta participación en el consumo mundial energético tendrán un fuerte impacto sobre los mercados agrarios mundiales. En los países en desarrollo, los precios más altos pueden incentivar un incremento de la producción de alimentos.

El comercio alimenticio al por menor se enfrenta a un fuerte proceso de concentración. Grandes comerciantes venden el mismo producto bajo su nombre, pero su distribución está a cargo de un gran número de proveedores. Un caso de mala calidad afectaría la reputación del comerciante. La concentración, el cambio de preferencias de los consumidores y las posibilidades técnicas desencadenaron una tendencia hacia el control de calidad que permite trazar el producto hasta sus orígenes.

A continuación se explicarán estas nuevas tendencias. Después de una clasificación de los productos, necesaria para el análisis, se describirá el sector agrario y de alimentos y se destacará la importancia de las cooperativas. Para finalizar se presentarán las perspectivas para el futuro y los desafíos.

Función e importancia de los productos y mercados agrarios

Los productos agrícolas son de uso múltiple pero tienen ciertas características sin las

cuales no se podría explicar el desarrollo del sector. Como introducción se presentarán las características que más en adelante servirán de referencia.

Por principio, los productos agrícolas pueden ser usados como alimentos, forraje o materia prima regenerativa para el sector energético. Esta interrelación mutua implica también una interdependencia correspondiente de los mercados. Es decir que un análisis del sector agrario con miras al futuro sólo puede darse si se considera también la demanda de energía, alimentos y forraje.

La demanda de alimentos puede ser diferenciada por productos vegetales y animales. Los productos animales generados a base de cereales – especialmente la carne de cerdo y de aves de corral – reducen la oferta de energía para la alimentación humana debido a la pérdida de energía causada por la alimentación necesaria para la manutención de los animales.

En caso de precios altos e ingresos bajos, se puede llegar a una sustitución y una dieta más pobre en carnes. De esta manera, un mayor número de personas puede ser alimentado a partir de la misma superficie agrícola. Cuando las plantas son usadas para fines energéticos se suelen aprovechar únicamente sus almidones, dejando el componente proteico sobrante como forraje. Se generan nuevos flujos comerciales para componentes de forraje y la com-

En el mundo - Dans le monde

In the World - In der Welt



petencia con la producción de alimentos no es determinada directamente por el uso primario de las plantas sino recién cuando se consideran sus componentes.

Muchos productos contienen tantos componentes valiosos que su comercialización mundial es rentable. Aunque no se comercialice el producto crudo como en el caso de la leche, sino los productos procesados, hay que tomar en cuenta las interdependencias internacionales en los mercados liberalizados. Los mercados agrarios no pueden ser analizados bajo el supuesto de una economía nacional cerrada. También los productos no comercializados internacionalmente dependen de las tendencias mundiales debido a que el suelo es un bien escaso y la disponibilidad de áreas cultivables no puede ser cambiada a corto plazo. Por consiguiente, un fuerte aumento de los precios mundiales de los cereales conlleva un aumento mundial del precio de la leche cruda porque, caso contrario, los ganaderos de ganado lechero darían otro uso a los pastos y limitarían la oferta de lecha hasta que se establezca un nuevo equilibrio.

También a largo plazo no se puede cambiar la extensión de las áreas cultivables sin una intervención masiva en la naturaleza. Una extensión de una producción determinada dependiente de una superficie determinada sólo puede darse a gran escala si se reduce el uso de otras superficies. Más allá de ello, el agua puede ser identificada cada vez más como factor limitante de la producción. La

irrigación no siempre es rentable o socialmente aceptada.

Los productos agrarios no son homogéneos. No sólo se demandan considerando la calidad objetiva del producto. También la calidad de los procesos como, por ejemplo, la protección de los animales, incide en la decisión de compra de los consumidores. Estas características son documentadas mediante sellos de certificación.

Además, los consumidores no pueden determinar si la calidad esperada está garantizada en todos los productos antes de consumirlos. Por ello, los productos agrarios son comercializados como bienes de confianza mediante la entrega de información adicional y el uso de sistemas de garantía de calidad. De esta manera se trata de minimizar las fallas en la cadena de procesamiento y se facilita una rápida eliminación de los productos de la cadena en caso de detectar fallas a posteriori.

En Alemania se recurre ampliamente al sistema de control de calidad establecido por los organizadores de la cadena de valor. Se trata de un sistema que apunta a una cadena transparente a lo largo de todo el proceso y la posibilidad de trazar el origen. Las cooperativas alemanas y la Federación Raiffeisen Alemana participaron decisivamente en la creación de este sistema de garantía de calidad. El consumidor puede fácilmente identificar los productos gracias al sello de calidad.



Un aspecto especial de la heterogeneidad de los productos agrarios es el uso de la manipulación genética. La UE mantiene una política de cero tolerancia para constructos no aprobados. Si no está claro si el producto contiene constructos no permitidos, se prohíbe la importación. El permiso europeo demora más que en las regiones principales de cultivo de soya y maíz de modo que las posibilidades de importación se reducen a la vez que incrementan las áreas de cultivo en el mundo.

Las cotizaciones se vuelven menos transparentes porque no necesariamente se refieren a la calidad solicitada localmente. Es decir si el maíz es más barato en los Estados Unidos que en el Brasil, esto no significa que se compre en los Estados Unidos si sólo el Brasil está en capacidad de suministrar la mercadería no marcada. Mientras más crezca el uso de la genética a nivel mundial, aumenta también la presión sobre Europa de acelerar sus verificaciones y permisos.

A fin de cuentas hay también requisitos éticos que se reflejan no sólo en la protección del medio ambiente y los animales sino también en su uso. Por ejemplo, el uso de trigo como combustible generaría muchas críticas mientras que persista el hambre en el mundo. Por otro lado, la existencia de bosques en superficies aptas para cultivos no será vista tan negativamente a pesar de que la diferencia a nivel de la demanda de alimentos puede ser la misma.

Debido a la gran dependencia política - según datos de la OCDE, aproximadamente el 30% de los ingresos de los agricultores de la UE y del 20% en los Estados Unidos provienen de transferencias estatales - las estrategias empresariales a largo plazo para lograr un manejo rentable no pueden ser analizadas sin tomar en cuenta el desarrollo político. Es decir que las decisiones a largo plazo no sólo deben tomarse considerando las señales del mercado sino también la supuesta evolución de la política.

Dicho de otra manera, las empresas agrarias manejan productos objetiva y subjetivamente heterogéneos en mercados mundiales, productos sometidos en mayor o menor medida a influencias políticas.

Visión general del sector agrario y alimenticio de Alemania, UE y del mundo

Una breve presentación de la estructura del sector agrario no puede dar un reflejo exacto y detallado de la situación en vista de que resulta difícil comparar índices como intensidad de trabajo e intensidad de capital en empresas con diferentes personerías jurídicas y variedad de productos.

La crianza de animales y el cultivo de vino y hortalizas exigen más capital y mano de obra por hectárea pero permiten también ingresos más altos por unidad de superficie. Es decir que el tamaño promedio de una empresa agrícola no permite hacer una

En el mundo - Dans le monde

In the World - In der Welt



deducción directa de la rentabilidad del sector.

Lo que resulta interesante es la comparación del desarrollo de la mano de obra. Hace 25 años (es decir en 1982), más del 50% de la población económicamente activa del mundo trabajaba en el sector agrario. En 2005, este porcentaje había bajado al 43%. En los estados miembro de la UE, el porcentaje bajó del 13 al 5.6% y en Alemania de 6.3 a 1.9%. Mientras más fuerte la industrialización, más alta la reducción relativa.

Las empresas de menor tamaño tienen menos incentivos económicos para introducir avances tecnológicos de modo que la falta de desarrollo estructural hacia empresas de mayor tamaño agudiza las ineficiencias. Especialmente en la India donde prevalece el derecho de herencia de división real, una población creciente y un mayor poder adquisitivo se enfrentan a empresas de tamaño decreciente.

En 2005, el número de empresas en el territorio de la UE -27 alcanzaba casi 15 millones. De ellas, un 2% maneja más de 100 ha. En Alemania se contaron 390.000 empresas y el 8% maneja más de 100 ha. Con respecto a las superficies, aproximadamente la mitad de las empresas con más de 100 ha tanto de Alemania como de la UE mantienen cultivos. Sin embargo, hay una gran heterogeneidad. Mientras que las grandes empresas se ubican en la parte

oriental de la UE, la gran mayoría de las pequeñas se encuentra en el sur. Esta situación es de origen histórico y depende de la estructura de los cultivos y la forma jurídica. El vino, las frutas y hortalizas como productos típicos del sur sólo requieren de empresas con poca superficie de cultivo para obtener la rentabilidad necesaria. En la parte oriental de Europa suelen ser personerías jurídicas, sucesoras de las grandes empresas comunistas, que cultivan la tierra a través de empresas multifamiliares.

Estado y desarrollo de la estructura de la demanda en Alemania

En el año 2006 se gastaron, en Alemania, 145 mil millones de euros en alimentación. El 73% de este monto corresponde a las cinco empresas comerciales más importantes. La concentración ha aumentado a través del tiempo y lo seguirá haciendo a futuro. Aparte de la concentración en pocas empresas, el surtido de productos está cambiando hacia marcas premium y marcas comerciales. Las demás marcas de fabricantes están perdiendo su participación del mercado. Esta evolución exige sistemas consecuentes de control de calidad porque en caso de problemas de calidad, el dueño de la marca no sólo debe asumir los daños sino también soportar la caída de las ventas. En el caso de las marcas comerciales, es el comerciante el responsable de las fallas del producto. Por ello tratará de evitar todo problema exigiendo sistemas de control de



calidad con el fin de salvaguardar su imagen. El fuerte crecimiento de las tiendas de descuento relacionado con las marcas comerciales obliga además a los fabricantes a asumir la posición del proveedor intercambiable que no puede incidir en la fijación del precio a no ser que disponga del poder correspondiente en el mercado. Por lo demás sólo se podrán elevar los precios si se abren otros mercados.

A nivel mundial se puede esperar una mayor demanda de alimentos. India y China tienen aproximadamente un tercio de la población mundial pero generan apenas el 8% del rendimiento económico mundial. Sin embargo, estos países recién industrializados tienen un fuerte crecimiento económico acompañado de un aumento general de los ingresos. Por consiguiente, segmentos cada vez más amplios de la población pueden comprar alimentos de un mayor nivel de procesamiento mientras que las capas más pobres pueden ejercer presión política con el fin de obtener alimentos subvencionados. Los dos estados mencionados van a tener los recursos para financiarlo. Debido a la demanda inelástica de alimentos en los países industrializados, un incremento de los precios no causará una fuerte reducción de la cantidad demandada en esta parte del mundo. Los países más pobres con un alto porcentaje de población no-agrícola podrían volverse políticamente más inestables a no ser que logren ofrecer a su población más pobre una base alimenticia suficiente. Tanto el precio del petróleo como el

fomento político de las energías regenerativas en los países industrializados tendrán gran influencia sobre la evolución de los precios de los productos agrícolas.

Debido a sus ingredientes, los cereales y plantas energéticas pueden también ser utilizados como fuente de energía. Su difusión será particularmente amplia si se vuelven directamente competitivas debido al alto precio del petróleo – el caso de la caña de azúcar en Brasil como materia prima para la producción de combustibles – o si se regula la venta debido a decisiones políticas.

Las indicaciones europeas para el mercado de combustibles prevén para el año 2010 una participación de 5.75% para las materias primas regenerativas. Para cubrir esta demanda desde Europa, se necesitaría más de toda la cosecha de colza y aproximadamente el 25% de la cosecha de trigo. El objetivo de los Estados Unidos de vender 1.3 mil millones de hectolitros de etanol significaría, con base en las cantidades cosechadas en la actualidad, que el mayor exportador mundial de maíz se convertiría en importador neto y que el 50% de la cosecha se transformaría en combustible.

El fomento de las materias primas regenerativas responde a los esfuerzos de contrarrestar el cambio climático y el deseo de reducir la dependencia de las importaciones de energía. Especialmente la inestabilidad de los grandes exportadores de energía promueve este desarrollo.

En el mundo - Dans le monde

In the World - In der Welt



El aumento de los precios de cereales en casi el 100% entre la cosecha de 2005 y la cosecha de 2007 no sólo refleja las bajas existencias sino también la expectativa de encontrarse con mejores mercados de venta de alimentos y energía. El precio del trigo como precio índice incidirá en el nivel global de los precios agrarios.

La influencia de las conversaciones de la OMC sobre la economía agraria

En noviembre de 2001, los estados miembro de la OMC decidieron iniciar una nueva ronda de conversaciones comerciales. Hasta la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo pero el objetivo claro es la reducción de instrumentos que distorsionan el comercio como las tarifas aduaneras y subvenciones de exportación.

Especialmente se quiere mejorar el acceso a los mercados protegidos y abrir mejores oportunidades de desarrollo a los países en desarrollo vía un tratamiento preferencial.

Aunque las exportaciones de productos lácteos y cereales de la UE no estén

subvencionadas en la actualidad, no se puede decir que la UE sea competitiva a nivel mundial en todos los productos. Los rubros carne de res, leche y combustibles biogénicos cuentan con eficaces tarifas de importación. En caso de concluir la ronda de Doha, esto significaría en vista del menor nivel de los precios mundiales, una mayor presión sobre los precios en la UE.

Desarrollo futuro de la política agraria europea

Con la reforma agraria de 2003, la UE prosiguió su camino hacia una agricultura menos regulada. Para el año 2008 se anunciaron modificaciones que apuntan a una agricultura aún más liberalizada. Se prevé la desvinculación de los últimos pagos vinculados y la Comisión de la UE desea abandonar la cuota lechera en el año 2015. La discusión sobre la validez de los sistemas de intervención de cereales tampoco tardará en darse.

El abandono de las cuotas lecheras puede causar una modificación total de la producción lechera europea.

LA IMPORTANCIA DE LAS COOPERATIVAS PARA LA AGRICULTURA

Comercio agrario y procesamiento

Las cooperativas manejan aproximadamente la mitad de todas las prestaciones previas y productos agrícolas. En 2006, las cooperativas de producción y consumo

manejaron y comercializaron 15 millones de toneladas de cereales, 2.6 millones de toneladas de colza y más de 3 millones de toneladas de papas para consumo humano, industrialización y alimentación de animales. Las empresas lecheras



cooperativas procesan anualmente unos 20 millones de toneladas de leche, correspondientes a más del 70% de la leche cruda alemana. Las cooperativas frutícolas, hortícolas y florícolas distribuyeron productos por un valor superior a los 2 mil millones de euros.

Cada año, las cooperativas vitícolas captan un tercio de la cosecha alemana. En 2006, vendieron vino y vino espumante por un valor de 800 millones de euros. Las mayores empresas cooperativas de Alemania generan volúmenes de ventas de uno hasta 9 mil millones de euros. En el año 2006, el volumen total de transacciones ascendió a 38 mil millones de euros, generados por 3188 empresas con 88.000 empleadas y empleados. Lo que se observa es una fuerte concentración. Las 90 empresas con un volumen de transacciones superior a 50 millones de euros representan el 6% de las empresas y el 75% del volumen total de ventas.

Nuevos retos para los bancos cooperativos

El financiamiento es un componente importante del desarrollo de toda empresa porque el crecimiento, basado entre otro en el uso de capital ajeno, abre la posibilidad de crecer con rapidez y rentabilidad. En las áreas rurales, los bancos cooperativos son el pilar principal de los mercados financieros agrarios. Muchas veces, los financiamientos a corto plazo son otorgados

mediante créditos operativos para cooperativas de producción y consumo. Los seguros contra riesgos son también importantes.

A continuación hablaremos de nuevos instrumentos que se destinarán a la agricultura ante la variabilidad de los precios. Se trata de instrumentos que no se podrán manejar sin la contribución de los bancos.

Un recurso clásico para enfrentar la variación de los precios son los contratos en los mercados a plazo. Estos mercados funcionan entre otro por el hecho de que los abonos requeridos garantizan la ejecución o recompra aún en caso de que, a la fecha de vencimiento del contrato, el precio en el mercado de entrega inmediata difiera del precio fijado de antemano en el mercado a plazo. Si los precios cambiaron con respecto al precio garantizado, es decir si el precio al contado sube para el vendedor o baja para el comprador, se deben realizar abonos oportunos que muchas veces sólo pueden ser financiados vía los bancos.

Es decir que para poder entregar estos recursos y disponer de la liquidez temporal, las empresas dependen de su banco. A manera de ejemplo, citamos un contrato de venta de papas para procesamiento industrial con una posible variación de precio de 25 euros por decitonelada. En este caso se deben abonar 6250 euros adicionales por contrato. En vista de que un contrato

En el mundo - Dans le monde

In the World - In der Welt



corresponde aproximadamente a un hectárea cultivada, el monto para 15 ha aseguradas correspondería a unos 90.000 euros adicionales por concepto de garantía abonada. Debido al incremento del valor de las papas, el valor de la mercancía incrementa proporcionalmente, pero como las ganancias tardan en realizarse, resulta importante disponer de un financiamiento intermedio confiable y poco costoso.

Perspectivas de futuro para las cooperativas agrícolas

Independientemente de la evolución de los precios, se observará un crecimiento de las empresas agrícolas y comerciantes de alimentos. Las cooperativas de base deben también crecer para poder ejercer su función de producir mercadería homogénea y apta para el mercado.

Especialmente en la industria lechera ale-

mana se debe alcanzar un mejor aprovechamiento de las empresas existentes. Desde el punto de vista de la Federación Alemana Raiffeisen (DRV), es absolutamente imprescindible usar los efectos de una economía de escala en vista de los mercados cada vez más liberalizados. Sin embargo, esto no implica una reducción de la diversidad de los productos.

La tendencia que consiste en suministrar productos con información sobre la calidad de los procesos y el uso de sistemas de control de calidad seguirá prevaleciendo con la reducción de los costos de comercialización. De modo general se puede afirmar que la agricultura intensificará e incrementará su producción mientras que el uso de sus productos para fines energéticos sea rentable. De esta manera, las prestaciones previas y el equipamiento para la producción de plantas ofrecen buenas perspectivas para el comercio.

* *
*