



GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR

GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

Contribuyendo a la producción global sustentable de alimentos
Contributing to the global sustainable food production

www.grupogpps.org | info@grupogpps.org

La posible evolución del contexto internacional y el comercio agroalimentario

RESUMEN

*Martin Piñeiro, Osvaldo Rosales, Máximo Torero
y Guillermo Valles*

Marzo, 2025

La posible evolución del contexto internacional y el comercio agroalimentario¹

Martin Piñeiro, Osvaldo Rosales, Máximo Torero y Guillermo Valles²

Borrador para discusión

Resumen Ejecutivo

El comercio agroalimentario enfrenta un futuro complejo, marcado por los profundos cambios geopolíticos, económicos y tecnológicos que están ocurriendo en el mundo. América Latina y el Caribe (ALC), como región clave en la producción y exportación de alimentos, debe adaptarse a un contexto internacional cada vez más incierto, caracterizado por la fragmentación económica, la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, y el debilitamiento de las instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMC). A estos factores se suma la imposición de nuevos estándares ambientales que condicionan el acceso a los mercados internacionales.

Desde la crisis financiera de 2007-2008 y con el ascenso de China como potencia global, el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial —basado en el multilateralismo y liderado por Estados Unidos— ha sufrido un debilitamiento sostenido. Este proceso ha dado lugar a un mundo bipolar, con tensiones crecientes entre potencias establecidas y países emergentes, lo que a su vez ha generado una reconfiguración de las cadenas de valor globales mediante estrategias como el nearshoring y el friendshoring, y el resurgimiento de políticas industriales proteccionistas a través de subsidios y aranceles.

En paralelo, la acelerada innovación tecnológica —particularmente en biotecnología e inteligencia artificial, en manos de grandes empresas privadas— está alterando las ventajas comparativas entre países y modificando los flujos comerciales. Esto plantea desafíos

¹ Este es un resumen ejecutivo de un trabajo mas amplio que puede ser consultado en <https://grupogpps.org/>

² Martin Piñeiro ex Subsecretario de agricultura, ex Director General del IICA; actualmente Director del Comité de Asuntos Agrarios del CARI y miembro del Consejo de Administración de GPS. Osvaldo Rosales. ex Viceministro de Comercio Exterior, Chile; ex Director de comercio internacional e integración de la CEPAL. Máximo Torero. ex jefe de la división de mercado, comercio e instituciones del IFPRI; ex miembro del Directorio Ejecutivo del Grupo Banco Mundial; actualmente economista jefe de la FAO y Guillermo Valles. Ex director de la División de comercio internacional de bienes, servicios y materias primas de la UNCTAD, ex Viceministro de Relaciones Exteriores del Uruguay; actualmente embajador de Uruguay en Brasil.

importantes para las economías de menor tamaño, que enfrentan barreras de acceso a estas tecnologías clave para la competitividad futura.

Mientras que el comercio global de bienes ha perdido dinamismo, el comercio agroalimentario ha mostrado una mayor resiliencia. No obstante, la creciente utilización del comercio como herramienta geopolítica —mediante retaliaciones arancelarias, bloqueos logísticos y restricciones discrecionales—, y la debilidad institucional de la OMC, amenazan también la estabilidad de los flujos agroalimentarios.

En este nuevo escenario, América Latina, como exportadora neta de productos agroalimentarios, enfrenta desafíos cruciales: defender el multilateralismo y las reglas globales, diversificar mercados y productos, fortalecer su competitividad, y adaptarse a nuevas reglas del juego menos predecibles y más proteccionistas. La fragmentación geopolítica y la creciente competencia global obligan a los países de la región a desarrollar estrategias que les permitan aumentar la productividad, cumplir con exigencias ambientales cada vez más estrictas y explorar nuevas formas de integración regional.

Comprender estas dinámicas y anticipar las tendencias será esencial para que América Latina y el Caribe sostengan su participación en los mercados globales, mitigando los riesgos sistémicos que plantea un entorno cada vez más complejo y restrictivo para el comercio agroalimentario.

Desafíos para América Latina

1. **Geopolítica y comercio agroalimentario:** La fragmentación política y comercial genera un desequilibrio entre países exportadores (principalmente en América) y los grandes importadores (Asia, África). La dependencia de mercados asiáticos obliga a América Latina a equilibrar relaciones políticas con Occidente y lazos comerciales con China y otros países emergentes.
2. **Riesgos sistémicos:** Conflictos regionales y el uso del comercio agroalimentario como instrumento político generan inestabilidad logística y volatilidad de precios. La falta de reglas claras a nivel multilateral agrava estos riesgos.
3. **Productividad y estándares ambientales:** En un entorno más competitivo y regulado, la productividad y la capacidad de cumplir con estándares ambientales (deforestación, emisiones) serán clave. Esto exigirá inversiones en tecnología, certificación y trazabilidad.
4. **Integración regional:** La región debe repensar su integración, priorizando acuerdos viables, mejoras en infraestructura, armonización normativa y políticas

redistributivas que mitiguen impactos económicos y sociales de los cambios comerciales.

Acciones Recomendadas

- **Seguimiento geopolítico activo** y posicionamiento flexible basado en intereses nacionales de largo plazo, dado que una parte significativa del escenario actual está determinado por las posiciones y el accionar de gobiernos particulares que cambiarán cada pocos años. Estos cambios políticos podrían resultar en cambios significativos en los escenarios geopolíticos.
- **Estrategias de inserción comercial** diversificadas, lideradas también por el sector privado y reconociendo tanto los intereses nacionales de largo plazo como las oportunidades comerciales y las ventajas comparativas del país en la producción de bienes y servicios
- **Defensa coordinada del multilateralismo** y actuación conjunta en foros internacionales. Los países de la región deben proyectarse y actuar en forma coordinada promoviendo sus visiones e intereses particulares.
- **Aumento de la eficiencia y la productividad y del valor agregados de los productos agroalimentarios.** Esto es clave ante un escenario global más competitivo y sin reglas multilaterales claras. Frente al poder de las grandes economías, se vuelve esencial diversificar exportaciones y reforzar la competitividad. Para ello, se requiere una política de promoción y ordenamiento productivo adaptada al sector agroalimentario, donde América Latina tiene grandes oportunidades.