

023  
IDRC - Lib. 105002

3-A-84-4356

DIAGNOSTICO GENERAL SOBRE CEREALES, OLEAGINOSAS Y LEGUMINOSAS  
EN AMERICA LATINA

Documento elaborado para  
Centro Internacional de Investigaciones  
para el Desarrollo, CIID, por el  
consultor: Alfredo Fuentes Hernández.

Bogotá, Mayo 14 de 1985.



ARC44  
633  
F 85

DIAGNOSTICO GENERAL SOBRE CEREALES, OLEAGINOSAS Y LEGUMINOSAS  
EN AMERICA LATINA

I N D I C E

A.	Sinopsis del Desarrollo Agrícola Latinoamericano .....	1
B.	Caracterización de los Mercados Internacionales de Granos y América Latina en Dicho Contexto.	
1.	CEREALES.	
a)	Descripción de los Mercados Internacionales.....	8
b)	La Situación Especial de América Latina en el Comercio de Cereales .....	16
2.	OLEAGINOSAS	
a)	Producción.....	19
b)	Comercio .....	23
3.	LEGUMINOSAS .....	30
C.	Comentarios Finales .....	35

ANEXO: Banco de Información sobre Cereales, Oleaginosas y Leguminosas en América Latina.

DIAGNOSTICO GENERAL SOBRE  
CEREALES, OLEAGINOSAS Y LEGUMINOSAS  
EN AMERICA LATINA

A. Sinopsis del Desarrollo Agrícola Latinoamericano.

La situación y tendencias de la producción de granos en América Latina debe ser analizada en el contexto de la evolución del desarrollo agropecuario de la región para comprender e interpretar en mejor forma los indicadores y estadísticas sobre dichos granos. Interesa en particular destacar sucintamente el ambiente económico dentro del cual se han desarrollado estas producciones así como su contribución al desarrollo productivo y comercial de los países latinoamericanos.

En el Cuadro 1 se observa como se registró un crecimiento favorable de la producción agrícola y alimentaria de América Latina durante las últimas dos décadas, en comparación con la del resto de países en desarrollo. En términos per cápita el crecimiento de dichas producciones en el decenio de los setenta superó al de los años sesenta, pero en ambos casos las tasas de crecimiento fueron bastante modestas y ampliamente rebasadas por la de los países del Sudeste Asiático y de los países industriales con economía de mercado.

Cuadro No. 1  
TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y ALIMENTARIA,  
POR REGIONES PRINCIPALES DEL MUNDO  
1960 - 1980

Regiones y grupos de países	Producción Agrícola				Producción Alimentaria			
	Total		Per cápita		Total		Per cápita	
	1960-1970	1970-1980	1960-1970	1970-1980	1960-1970	1970-1980	1960-70	1970-80
Países en desarrollo	2.8	2.7	0.3	0.3	2.9	2.8	0.4	0.4
De bajos ingresos	2.5	2.1	0.2	-0.4	2.6	2.2	0.2	-0.3
De ingresos medianos	2.9	3.1	0.4	0.7	3.2	3.3	0.7	0.9
América Latina	2.9	3.0	0.1	0.6	3.6	3.3	0.1	0.6
Africa	2.7	1.3	0.2	-0.4	2.6	1.6	0.1	-1.1
Asia Meridional	2.5	2.2	0.1	0.0	2.6	2.2	0.1	0.0
Asia Sudoriental	2.9	3.8	0.3	1.4	2.8	3.8	0.3	1.4
Europa Meridional	3.1	3.5	1.8	1.9	3.2	3.5	1.8	1.9
Oriente Medio	2.5	2.7	0.0	0.0	2.6	2.9	0.1	0.2
Países industriales con economía de mercado	2.1	2.0	1.1	1.2	2.3	2.0	1.3	1.1
Países industriales con economía no de mercado	3.2	1.7	2.2	0.9	3.2	1.7	2.2	0.9
Total mundial	2.6	2.2	0.7	0.4	2.7	2.3	0.8	0.5

FUENTE: Banco Mundial, "Informe sobre el desarrollo mundial 1982".

Nota: Los datos sobre la producción están ponderados en función de precios mundiales unitarios de exportación. Las tasas de crecimiento decenales se basan en los puntos medios de promedios quinquenales, excepto en el caso de 1970 en que representan el promedio de 1969-71. Los indicadores no incluyen la China.

Por otra parte, estos indicadores globales no reflejan las notorias diferencias de desarrollo agropecuario vigentes entre países de la región, ni los rasgos concentradores y de heterogeneidad en el proceso productivo que se presentaron al interior de muchos de ellos, cuyas principales manifestaciones han sido las diferencias de productividad por hombre ocupado en las distintas regiones, sectores y empresas. La FAO asocia dicha heterogeneidad a una trayectoria concentradora y excluyente del progreso técnico que ha significado la presencia de grandes contingentes de población en condiciones de extrema pobreza y sin empleo productivo <sup>1/</sup>. Es probable que otra explicación, complementaria y más contundente de esta heterogeneidad, provenga de las políticas micro y macroeconómicas aplicadas en los países, que desmejoraron abiertamente la posición relativa del sector agropecuario al intentar favorecer la industrialización a ultranza o, más recientemente, al diseñar las políticas económicas en función de un crecimiento económico que, aparentemente, se sostendría con el permanente acceso a divisas por exportaciones de algunos productos básicos u obtenidas en los mercados internacionales de capital sobreabastecidos temporalmente por el reciclaje de los petrodólares <sup>2/</sup>.

<sup>1/</sup> FAO, "La agricultura hacia el año 2.000: Problemas y opciones de América Latina". Roma, Febrero de 1981.

<sup>2/</sup> Véase un análisis sobre la importancia de las políticas económicas para estimular o desestimular el desarrollo agrícola regional en: Ossa, Carlos; Fuentes, Alfredo; "Situación y perspectivas del sector agropecuario en los esquemas de integración". Revista Nacional de Agricultura, SAC, No. 863. Bogotá Septiembre de 1984.

En general, las tendencias de la producción agropecuaria no fueron satisfactorias desde el punto de vista de las necesidades de la población ni reflejaron adecuadamente las potencialidades productivas de la región <sup>1/</sup>. De una parte, el PIB agrícola como porcentaje del total, bajó del 18% en 1960 al 11% en 1980 y se espera que supere apenas el 5% en los próximos quince años (Cuadro 2). Si bien ello es compatible con las tendencias del desarrollo económico (menor proporción de gastos en alimentos al aumentar el ingreso, competencia de sustitutos industriales, mayor valor agregado que producen los servicios de intermediación, más altas productividades de las inovaciones tecnológicas), cabe sustentar que el proceso de cambio fué bastante acentuado y, adicionalmente, estimulado por las políticas nacionales que discriminaron en contra de la <sup>1º</sup> agrilcultura, y por las políticas de los países industrializados que distorsionan los mercados y precios internacionales de los productos básicos, desestimulando la producción doméstica de alimentos y entabando el acceso de las exportaciones regionales <sup>2/</sup>.

Pese a la disminución de la población agrícola latinoamericana dentro de la población total hasta un 35% en 1980 (Cuadro 3), persistió la falta de oportunidades de empleo y se verificó un aumento

---

<sup>1/</sup>FAO, op.cit, pg 8.

<sup>2/</sup>Banco Mundial "Informe sobre el desarrollo mundial 1982". Washington, D.C.

Cuadro No. 2

PRODUCTO INTERNO BRUTO, TOTAL Y AGRICOLA

	Proyecciones					
	1975	1980	1990		2000	
			NA	NB	NA	NB
	..... Billones \$ .....					
<u>PIB Agrícola como % del total</u>						
México y Centro América	12,3	11,1	8,2	8,5	5,8	6,4
Países del Caribe	12,1	11,0	8,2	8,4	5,8	6,4
Países Andinos	14,7	12,9	9,7	9,8	6,9	7,1
Países del Sur	12,0	12,2	8,9	10,3	6,2	7,8
Países Atlántico Noreste	11,1	10,1	6,7	7,1	4,1	4,9
Total Región	12,2	11,2	8,0	8,4	5,3	6,0

NA = Escenario Normativo A

NB = Escenario Normativo B

Fuente: FAO, "La agricultura hacia el año 2.000. Problemas y opciones de América Latina.

Cuadro No. 3

POBLACION TOTAL Y AGRICOLA

	1963	1975	1980	Proyecciones		
				1985	1990	2000
	..... Millones .....					
<u>Población total</u>						
México y Centro América	53,7	78,7	92,6	109,0	127,8	172,1
Países del Caribe	17,7	22,9	25,1	27,5	30,2	36,2
Países Andinos	45,4	63,8	73,2	84,0	95,9	121,5
Países del Sur	32,3	38,4	41,1	43,7	46,4	51,2
Países Atlántico Noreste	80,8	113,6	130,7	150,0	171,4	219,7
Total Región	227,0	317,3	362,7	414,8	471,8	600,8
<u>Población agrícola</u>						
México y Centro América	29,2	34,3	36,6	38,8	40,6	42,8
Países del Caribe	9,0	9,9	10,2	10,4	10,7	11,1
Países Andinos	21,6	23,0	23,4	23,9	24,2	24,2
Países del Sur	6,9	6,3	6,0	5,6	5,3	4,5
Países Atlántico Noreste	40,3	47,7	50,0	51,8	52,8	52,2
Total Región	107,0	121,2	126,1	130,5	133,6	134,8
<u>Población agrícola como % del total</u>						
México y Centro América	54,4	43,6	39,5	35,6	31,8	24,9
Países del Caribe	50,8	43,2	40,6	37,8	35,4	30,7
Países Andinos	47,6	36,1	32,0	28,5	25,2	19,9
Países del Sur	21,4	16,4	14,6	12,8	11,4	8,8
Países Atlántico Noreste	49,9	42,0	38,3	34,5	30,8	23,8
Total Región	47,1	38,2	34,8	31,5	28,3	22,4

Fuente: FAO, "La agricultura hacia el año 2,000: Problemas y opciones de América Latina".

generalizado de la mano de obra subutilizada. Igualmente, la significativa modernización de la agricultura en muchos países de la región, no logró evitar que se mantuviera una gran distancia entre los ingresos agrícolas y los del resto de la economía, y a raíz de la expansión tecnológica y de las políticas aplicadas, los desequilibrios se reprodujeron en el interior del propio sector agrícola <sup>1/</sup>.

Fueron los cultivos alimenticios los que presentaron mayor dinamismo, pero la insuficiente oferta masiva de alimentos hizo que al finalizar el decenio pasado, aproximadamente 45 millones de personas (12% de la población) se encontraran malnutridos y que el mayor crecimiento de los precios relativos de dichos productos contribuyera a exacerbar presiones inflacionarias en la región.

---

<sup>1/</sup> FAO, op,cit, pgs. 17 y 21. Señala la FAO que la expansión tecnológica tendió a concentrarse en la agricultura capitalista que produce bienes de exportación o productos para la demanda interna de los grupos de más altos ingresos.

En lo que respecta al sector externo, las importaciones realizadas por los países latinoamericanos crecieron hasta 1980 más rápidamente que la producción agropecuaria e incrementaron su participación realtiva a la oferta total, especialmente en América Central y el Caribe debido a las limitaciones de expansión y aprovechamiento de la frontera agrícola. De otro lado, el mercado interno pasó a tener mayor importancia que las exportaciones como factor impulsor de la producción doméstica, aunque la mayor demanda nacional no impidió que continuara registrándose un balance comercial agropecuario positivo para la región en términos de divisas <sup>2/</sup>.

---

<sup>2/</sup> En los 25 años comprendidos en el período 1950-75 las exportaciones agropecuarias latinoamericanas bajaron su participación dentro de los totales de 62% a 40%, pero continuaron superando ampliamente a las importaciones.

Un resumen de las tendencias más sobresalientes del crecimiento de la producción agropecuaria, en lo que respecta al ámbito más específico de este estudio sería el siguiente: <sup>1/</sup>

1. La producción pecuaria creció más rápidamente que la de los cultivos.
2. Al empezar los años ochenta, la mitad del área cosechada correspondía a los cereales, 16% a las oleaginosas y 8% a las leguminosas secas. A nivel de productos, solo tres de ellos, maíz, soya y frijol, cubrían el 44% de dicha área (Cuadro 4).
3. Los principales productos que explican la dinámica productiva agrícola latinoamericana fueron, dentro de los cereales, el arroz, el sorgo y dentro de las oleaginosas la soya; otros rubros con los mayores crecimientos en volumen fueron la caña de azúcar, cítricos, hortalizas, tabaco y cacao. Fué especialmente espectacular el incremento en producción, área y consumo de fertilizantes de la soya, lo que obedece básicamente a la evolución de los respectivos cultivos en el Brasil desde comienzos de los años setenta. <sup>2/</sup>
4. Los aumentos de producción resultaron preponderantemente de la ampliación de la frontera agrícola regional, aunque la contribución

---

<sup>1/</sup> Véase un análisis más detallado en Ibid.

<sup>2/</sup> En razón de lo anterior varió la composición de la producción agrícola en favor de algunos cultivos como las oleaginosas, las frutas y las hortalizas y en contra del café, las raíces y los tubérculos.

Cuadro No. 4

AMERICA LATINA: CAMBIOS EN LA COMPOSICION DE LA PRODUCCION Y DE LA  
TIERRA COSECHADA Y COMPOSICION DEL CONSUMO DE FERTILIZANTES  
Y PESTICIDAS (PORCENTAJES)

Productos	Composición de la producción		Composición del área cosechada		Composición del consumo de insumos técnicos 1974-76	
	1969-1971	1978-1980	1969-1971	1978-1980	Fertilizantes	Pesticidas
<b>Cultivos</b>						
Cereales	17.8	16.4	55.7	50.0	25.2	18.8
Trigo	3.3	3.1	10.1	9.8	6.7	2.1
Arroz	4.0	4.0	7.6	7.7	6.8	2.5
Maíz	8.6	7.2	30.7	25.6	5.9	9.7
Sorgo	1.4	1.6	4.2	4.5	5.4	4.5
Raíces y tubérculos	5.2	3.9	5.0	4.3	3.6	8.0
Papas	2.1	1.8	1.2	1.1		
Mandioca	2.3	1.5	3.1	2.8		
Sacarinos	7.4	7.4	5.9	6.2	26.7	7.0
Caña de azúcar	7.2	7.3	5.8	6.2	26.7	7.0
Leguminosas secas	3.1	2.4	8.7	8.4	1.1	0.6
Fríjol	2.7	2.1	7.6	7.2	1.0	
Oleaginosas	2.9	6.9	7.3	15.8	24.8	1.0
Soja	0.8	4.5	1.9	10.6	21.8	
Hortalizas	4.3	4.6	1.2	1.2	2.0	0.9
Frutas	9.1	9.3	2.2	1.9	7.9	13.9
Banano	3.5	3.2	1.4	1.2	3.5	3.0
Cítricos	1.7	2.4			3.5	3.1
Bebidas y tabaco	8.3	7.7	8.0	7.3	3.2	10.1
Cacao	0.7	0.8	1.2	1.1	0.2	
Café	6.5	5.7	6.2	5.6	1.4	9.6
Tabaco	0.9	1.1	0.6	0.6		
Algodón en rama	4.1	3.5	5.1	4.5	4.9	39.6
Total cultivos	62.7	61.7	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>PECUARIOS</b>						
Carnes	23.1	23.7				
Bovina	14.7	13.3				
Porcina	3.9	4.0				
Aves	3.5	5.9				
Otros	14.2	14.6				
Leche	9.1	9.0				
Huevos	4.1	4.8				
Total pecuarios	37.3	38.3				
Total producción	100.0	100.0				

Fuente: División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO a base de cifras de la FAO. Véase Cordovez, Luis "Agricultura y Alimentación" en Revista CEPAL No. 16, Abril de 1982.

de la productividad aumentó de un tercio a dos quintos de los totales producidos entre los años sesenta y los setenta.

5. Los cereales y las oleaginosas explicaron la mitad del consumo total de fertilizantes en toda la región.

6. La fracción importada dentro del consumo aparente se elevó del 1% al 13% en la década pasada, destacándose los aumentos en trigo, maíz, sorgo, semillas, oleaginosas, aceites vegetales y leguminosas secas (fríjol). De otro lado, la proporción exportada de la producción agropecuaria latinoamericana disminuyó ligeramente en esos años, aunque aumentó en productos como trigo, arroz, sorgo, leguminosas y oleaginosas, especialmente soya (Cuadro 5)<sup>1/</sup>. El intercambio regional se llevó a cabo preponderantemente con países desarrollados (90% aproximadamente) y fueron muy pocos los países que dieron cuenta del aumento de las exportaciones de granos (especialmente Argentina y Brasil), mientras que la aceleración de los volúmenes de importación fué más generalizada en toda la región.

---

1/ En el período 1962-79 productos de exportación tradicional como azúcar, carnes, cereales y caucho se comportaron erráticamente y las actividades de exportación más dinámicas coincidieron en general con productos no tradicionales de rápido crecimiento en el mercado mundial, tales como aceites vegetales, semillas oleaginosas, forraje, frutas, verduras y tabaco. Valdés, Alberto, "Comercio de productos agrícolas entre países en desarrollo: América Latina durante 1962-1979." Cuadernos de economía, año 21, No. 63, Agosto 1984.

Cuadro No. 5

AMERICA LATINA: CAMBIOS EN LA FRACCION EXPORTADA RESPECTO A LA  
 PRODUCCION Y EN LA IMPORTADA RESPECTO AL CONSUMO APARENTE\*  
 (En porcentaje)

	Fracción exportada		Fracción importada	
	1969-1971	1978-1980	1969-1971	1978-1978
Trigo	18.1	27.6	39.2	47.6
Arroz	3.7	5.6	3.9	4.7
Maíz	18.1	15.2	3.3	10.7
Sorgo	26.9	37.1	3.9	18.9
Raíces y tubérculos	0.1	0.2	0.4	0.5
Azúcar	40.4	35.9	1.7	3.2
Leguminosas secas	2.4	8.7	4.3	7.0
Semillas y oleaginosas y aceites vegetales	23.5	38.8	17.6	22.1
Soja	14.5	45.1	29.9	25.7
Hortalizas	4.1	4.2	0.8	0.7
Frutas	14.6	12.9	4.0	4.2
Banano y plátano	23.5	22.1	1.7	1.4
Cítricos	2.2	2.4	0.1	0.2
Manzanas	28.2	31.6	20.5	18.7
Bebidas y tabaco	70.8	57.0	16.5	9.4
Cacao	73.6	53.0	24.4	4.3
Café	77.1	61.6	8.3	4.9
Té	67.7	79.8	59.3	62.5
Tabaco	27.8	34.5	3.7	3.3
Algodón (fibra)	60.1	45.0	11.0	7.7
Carne vacuna	9.5	6.9	0.9	1.9
Carne ovina y caprina	9.6	8.9	3.4	2.0
Carne porcina	0.2	0.4	0.5	0.6
Carne de aves	0.02	2.3	2.0	3.1
Huevos	0.2	0.1	0.2	0.6
Lácteos	0.4	1.1	8.6	10.7
Total	18.4	17.1	0.7	12.8
Incremento anual	1977-1980/1969-1971=2.8		1977-1980/1969-1971=8.0	

Fuente: División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, a base de cifras de la FAO. Véase  
 Cordovez Luis - Agricultura y Alimentación-Revista CEPAL No. 16, Abril 1982.

\* Las cantidades exportadas se valoraron y agregaron a precios del productor de  
 1969-1971. Las cantidades importadas se valoraron y agregaron a precios CIF.

Las importaciones de cereales fueron las que mas pesaron en el valor total del comercio agrícola y, en su orden, las de trigo, maíz y preparados de cereales. En 1977-79, aproximadamente un tercio de las compras internacionales agrícolas se gastó en cereales. En cuanto a dinámica de importaciones, fué impresionante el crecimiento del valor deflactado de las de semillas oleaginosas (se multiplicaron por 10) y de aceites vegetales (se quintuplicaron) y las de granos forrajeros, entre 1962-64 y 1977-79. Aproximadamente el 80% de las importaciones de cereales, 94% de fertilizantes; 62% de aceites vegetales y 35% de semillas oleaginosas se trajeron de los países industrializados. <sup>1/</sup>

B. Caracterización de los Mercados Internacionales de Granos y América Latina en Dicho Contexto.

1. Cereales

a) Descripción de los mercados internacionales

Desde 1978 hasta 1983 se ha producido a nivel mundial un promedio anual de mas de 1.600 millones de toneladas de cereales y cuatro de ellos, en su órden trigo, arroz, maíz y cebada han representado cerca de un 90% de dicha producción (Cuadro 6). Dentro de las tendencias observadas podría estar presentándose una disminución de la participación del maíz, en contraste

---

<sup>1/</sup>Valdés, Ibid, pg. 189

Cuadro No. 6

PRODUCCION MUNDIAL DE CEREALES

(1000 T.M.)

	1978	1979	1980	1981	1982	1983
TOTAL	1.604.008	1.556.243	1.566.440	1.653.608	1.707.250	1.638.047
% Trigo	28	28	29	27	29	31
% Arroz	24	24	26	25	25	27
% Maíz	25	27	26	27	26	21
% Cebada	11	10	10	9	9	10
%SUBTOTAL	88	89	91	88	89	90

Fuente: FAO

con los aumentos en arroz y trigo. Estos mismo cuatro cereales significaron un 85% de la producción cerealista latinoamericana, aunque la proporción del maíz dentro del total regional es aproximadamente el doble de la del mismo producto a nivel internacional (Cuadro 7).

El tonelaje de cereales en América Latina representó entre un 5% y un 6% del mundial, cifras que están influenciadas por la participación del maíz, cercana al 14% en 1983. En todos los demás cereales, lo producido en los países latinoamericanos fué poco significativo frente al resto del mundo.

Entre 1971 y 1983, el comercio internacional promedió un 12% de la producción agregada de cereales, y las existencias globales pasaron de un 14% del consumo durante la crisis alimentaria mundial en 1973, a un 21% en 1982-83 <sup>1/</sup>. De esta manera, las existencias en poder de los países exportadores, especialmente de los Estados Unidos, estan

---

<sup>1/</sup> Estos valores son más altos para el trigo, donde la relación comercio/producción promedió un 18%, y las existencias/consumo pasaron del 19% en 1973 al 26% en 1983. FAO, "Impacto de las políticas cerealeras nacionales de algunos países en los suministros y precios de los cereales en el mundo". CCP: GR 83/3, Roma, Agosto de 1984. En cuanto al arroz el porcentaje de la producción exportada ha sido del 4% en promedio entre 1950 y 1980.

Cuadro No. 7

PRODUCCION CEREALES EN AMERICA LATINA

(1000 T.M.)

	1978	M%	1979	M%	1980	M%	1981	M%	1982	M%	1983	M%
TOTAL	85.310	5.3	84.067	5.4	88.627	5.7	104.456	6.3	105.617	6.2	101.002	6.2
% Trigo	18	3.3	18	3.5	17	3.3	15	3.3	22	4.7	19	3.9
% Arroz	16	3.5	17	3.8	19	4.1	15	3.8	17	4.1	15	3.3
% Maíz	47	10.2	48	9.5	51	11.4	53	12.3	46	10.7	47	13.9
% Cebada	2	0.9	2	0.8	2	0.9	1	0.8	1	0.7	1	0.7
% SUBTOTAL	83		85		89		84		86		82	

Fuente: FAO

NOTA: M% representa la participación en la producción mundial.

volviendo a contribuir progresivamente a amortiguar en el consumo las variaciones en la producción, no solo a nivel de cereales individuales sino entre todos ellos, ya que las pérdidas en la producción de un cereal tienden a quedar compensadas por incrementos en otros.

Desde comienzos de los años setenta se han observado variaciones importantes en los precios mundiales de los cereales, debido a las marcadas escaseces y excedentes, inclusive de varios cereales simultáneamente. Puede afirmarse que la inestabilidad pasó a ser una característica inherente a los mercados cerealistas a partir de esos años.

Anteriormente, de 1955 a 1972 las grandes existencias en poder de los países desarrollados y los programas de ayuda alimentaria habían contribuido a mantener un ambiente de seguridad de suministros, con pocos incentivos para la producción doméstica de alimentos en algunos países en desarrollo. Con el pronunciado aumento de existencias hacia el año 1968, se presentaron bajas abruptas en producción de trigo en países exportadores y en 1972 la disminución productiva coincidió con las masivas compras de la Unión

---

<sup>1/</sup> Banco Mundial, op.cit., pg.66.

Soviética, no siendo suficientes las existencias para contener los rápidos aumentos en precios <sup>1/</sup>. Otros factores incidieron por supuesto en la notoria inestabilidad que desde entonces se generó en estos mercados, tales como, el mayor uso de cereales en forrajes, las políticas proteccionistas y de incentivos a la colocación de excedentes por parte de los mayores exportadores, los aumentos en las tasas de interés a partir de la crisis energética que han desincentivado la demanda por inventarios y la reciente recesión internacional que ha afectado la demanda mundial de granos, pese a las disminuciones de precios y el empleo creciente del crédito de mediano plazo para financiar su compra <sup>2/</sup>.

En el Cuadro 8 se observan las oscilaciones en los precios mundiales de trigo, cereales secundarios (los distintos del trigo y del arroz) y total cereales desde 1971, destacándose que los aumentos de precios coincidieron con períodos en los que el consumo rebasó la producción provocando una merma en las existencias. Estas etapas fueron seguidas por menores incrementos en el consumo al aumentar los

---

<sup>1/</sup> Banco Mundial, op.cit., pg. 66.

<sup>2/</sup> Regunaga, Marcelo, "El mercado mundial de granos: Posibilidades de exportación de Argentina". CISEA, Documento No. 4, Buenos Aires, Junio de 1984.

BALANCE ENTRE LAS VARIACIONES DE PRODUCCION, CONSUMO Y EXISTENCIAS EN DETERMINADOS PERIODOS DE 1971/72 - 1982/83, POR LO QUE SE REFIERE AL TRIGO, CEREALES SECUNDARIOS Y CEREALES TOTALES\*

Período	Producto	Variación de la producción	Variación del consumo	Respuesta a/ de las existencias	Variación de los precios
		(..... millones de toneladas .....)			\$EE.UU./t
i) 1971/72 - 1974/75 (aumento de los precios)	Trigo	+10	+21	-11	+101
	Cereales secundarios	+ 6	+25	-19	+ 80
	Total de cereales	+27	+52	-25	....
ii) 1975/76 - 1976/77 (baja de los precios)	Trigo	+62	+19	+43	- 50
	Cereales secundarios	+59	+38	+21	- 24
	Total de cereales	+132	+68	+64	....
iii) 1977/78 - 1980/81 (aumento de los precios)	Trigo	+20	+65	-45	+ 68
	Cereales secundarios	+17	+50	-33	+ 34
	Total de cereales	+68	+147	-79	....
iv) 1981/82 - 1982/83 (baja de los precios)	Trigo	+40	+16	+24	- 21
	Cereales secundarios	+78	+39	+39	- 27
	Total de cereales	+134	+72	+62	....

\* Los cereales secundarios comprenden los distintos del trigo y el arroz.

a/ Variación en la tasa de acumulación de existencias. Las cifras negativas indican una mayor contribución a los suministros disponibles en relación con el período anterior.

Fuente: FAO "Impacto de las políticas cerealeras nacionales de algunos países en los suministros y precios de los cereales en el mundo". CCP: GR/83/3 Roma, Agosto 1984.

precios y por respuestas positivas de las existencias.

Las fluctuaciones en los precios internacionales de cereales pueden apreciarse más claramente en las gráficas 1, 2 y 3 para los casos de trigo, maíz y sorgo, donde además se proyecta la estabilidad de sus precios reales hasta 1995, por debajo de los niveles de la postguerra.

Las políticas nacionales adoptadas por los principales países productores frente a las variaciones internas e internacionales de producción han repercutido en el grado de estabilidad y seguridad alimentaria mundial.

Trabajos recientes muestran que las alteraciones en la producción de cereales tuvieron el mismo signo en dichos países en los años setenta, con el resultado de que los cambios en los precios fueron bastante pronunciados.

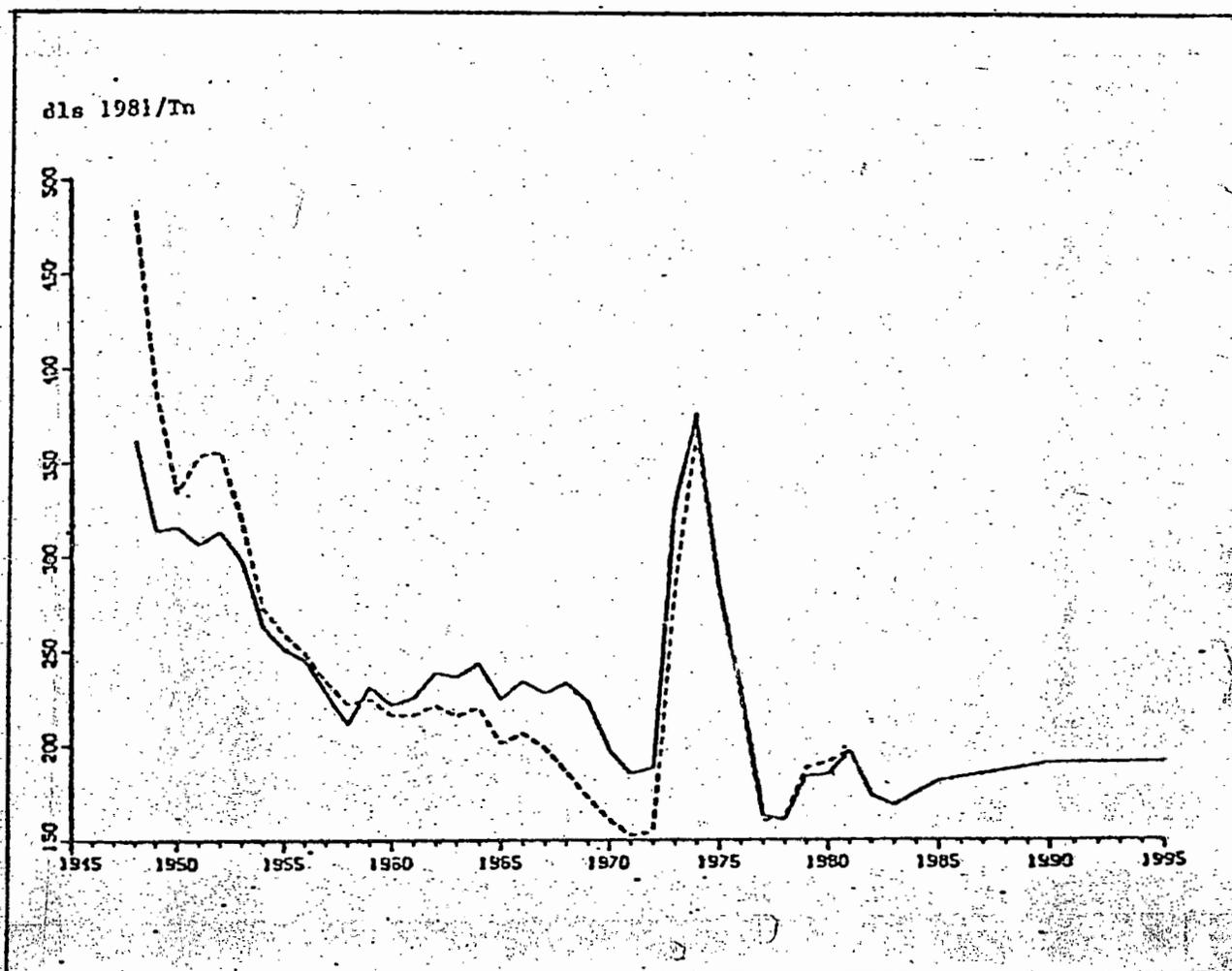
Es probable que la inestabilidad hubiese sido mayor de no haber mediado un relativamente bajo "efecto de transmisión" hacia el resto del mundo de las variaciones de producción interna de un año a otro, por parte de los principales países de la economía cerealera mundial <sup>1/</sup>. Esta

---

<sup>1/</sup>Las variaciones de la producción nacional (luego de los ajustes en consumo y existencias), se transmiten a los mercados mundiales mediante un aumento de las exportaciones o una reducción de las importaciones, en el caso de un aumento de producción; y a través de un aumento de las importaciones o una reducción de las exportaciones si baja la producción. FAO, Impacto..., op.cit. pgs. 16 y 28.

Gráfica No. 1

TRIGO. EVOLUCION DE LOS PRECIOS\*  
(en dólares constantes de 1981 / Tn.)



— deflacionado por el índice de precios de productos industriales

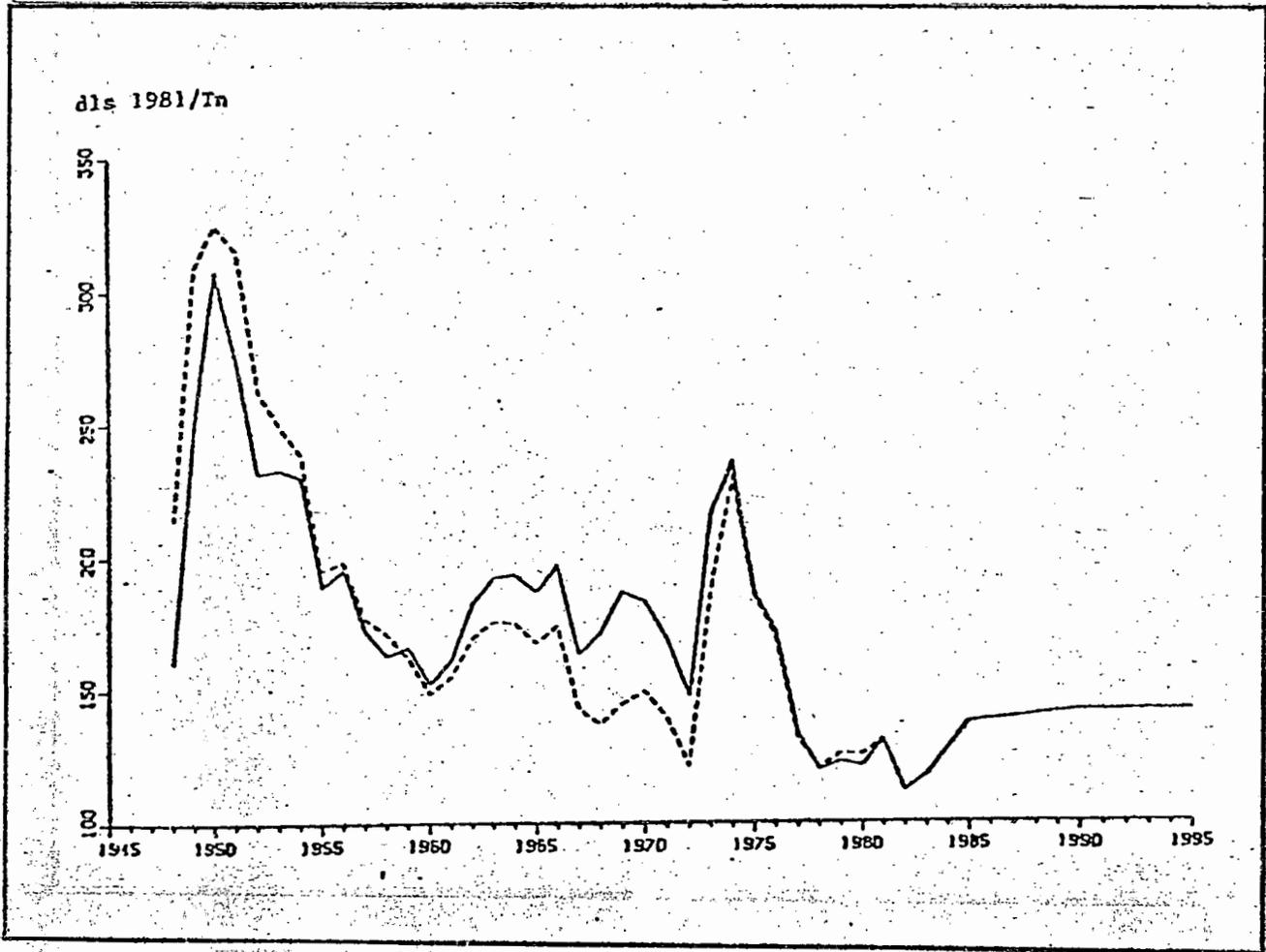
--- deflacionado por el índice deflactor de la O.C.D.E.

\* Canadiense (CWRS) No. 1.

Fuente: Regunaga "El mercado de granos: Posibilidades de exportación de Argentina". CISEA, Documento No. 4, Buenos Aires, Junio 1984.

Gráfica No. 2

MAIZ. EVOLUCION DE LOS PRECIOS\*  
(en dólares constantes de 1981 / Tn.)



— deflacionado por índice de precios de productos industriales.

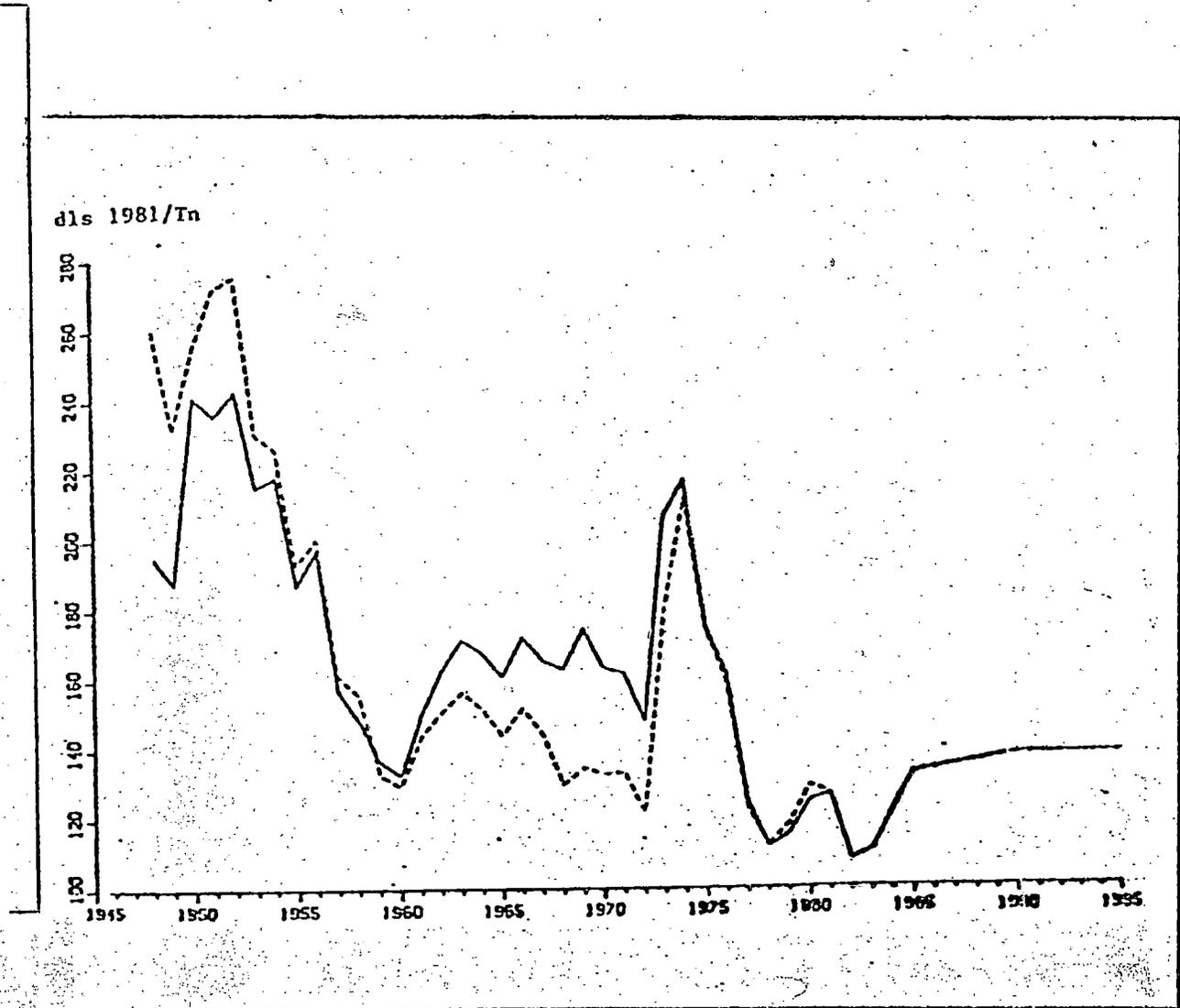
--- deflacionado por el índice deflador de la O.C.D.E.

\* USA No.2 Yellow, FOB Golfo de México.

Fuente: Gráfica No. 1

Gráfica No. 3

SORGO. EVOLUCION DE LOS PRECIOS \*  
(en dólares constantes de 1981 / Tn.)



deflacionado por el índice de precios de productos industriales  
deflacionado por el índice deflador de la O.C.D.E.  
USA No. 2 Milo Yellow, FOB Golfo de Méjico.

baja transmisión significó que las variaciones del comercio fueron en general inferiores a los cambios registrados en producción.

Pese a la reducida transmisión de las variaciones productivas domésticas a los mercados mundiales, existen importantes ingredientes de inestabilidad derivados de las políticas comerciales y agropecuarias que aplican los países desarrollados. Además de la fuerte protección de que goza la producción cerealista en estas economías a través de restricciones a las importaciones, gastos presupuestarios, programas subvencionados de investigación, asistencia técnica, crédito y planes de sostenimiento de ingresos, dichos países se deshacen de sus excedentes de cereales bajando artificialmente los precios internacionales. En el corto plazo pueden beneficiarse los países en desarrollo importadores, pero a la larga los menores precios desincentivan la producción local y estimulan cambios en los hábitos alimentarios. Igualmente, la protección acarrea inestabilidad en los precios, pues al aislarse a productores y consumidores de las realidades del mercado, los gobiernos colocan la carga del equilibrio en una parte relativamente pequeña del mercado con menor potencial de estabilización <sup>1/</sup>.

---

<sup>1/</sup>Banco Mundial, op.cit, pg. 64

Ocho países del mundo dieron cuenta durante los últimos diez años del 78% de la producción mundial de trigo, del 97% de las exportaciones (Estados Unidos, Canada, la CEE y Australia explican el 90%) y del 80% de sus existencias (Cuadro 9). Por su parte la Unión Soviética y la China fueron los principales importadores. En cuanto a los cereales secundarios cabe destacar la importancia de la CEE como importadora junto con el Japón y la URSS. El peso relativo de los Estados Unidos como productor, consumidor, exportador y almacenador de cereales secundarios ha sido mayor que en el trigo, debido a las magnitudes correspondientes al maíz.

Una visión a más largo plazo de los países que importan y exportan cereales, muestra que, en lo que respecta al trigo, el volumen exportado por países industrializados aumentó respecto a los totales de 84% a 90% entre 1961 y 1980 y que los países en desarrollo, si bien aumentaron su participación como exportadores, pasaron de adquirir un 55% en 1961-63 a un 65% en 1981-83, de las importaciones totales <sup>1/</sup>. También los países socialistas subieron su por-

---

<sup>1/</sup> Los resultados están influenciados por las mayores compras de los países Arabes y la China.

SITUACION DE DETERMINADOS PAISES EN LA ECONOMIA CEREALERA MUNDIAL, PROMEDIO DE  
1971/72 - 1982/83

	<u>Producción</u>	<u>Consumo</u>	<u>Exportaciones</u>	<u>Importaciones</u>	<u>Existencias</u>
	(.....porcentaje.....)				
<u>TRIGO</u>					
Argentina	2	1	5	-	1
Australia	3	1	12	-	2
Canadá	5	1	20	-	12
China	12	13	-	10	8
CEE	12	11	12 a/	7 a/	9
India	7	8	-	3	7
Estados Unidos	14	5	45	-	25
URSS	23	25	3	14	16
	—	—	—	—	—
Total	78	65	97	34	80
<u>CEREALES SECUNDARIOS</u>					
Argentina	2	1	11	-	1
Canadá	3	3	6	1	6
China	10	10	-	1	16
CEE	9	11	4 a/	19 a/	7
Japón	-	2	-	20	2
Estados Unidos	29	21	64	-	40
URSS	13	14	1	14	6
	—	—	—	—	—
Total	66	62	86	55	78

a/ Con exclusión del comercio dentro de la CEE

Fuente: Ver Cuadro 8.

centaje dentro de las importaciones de este cereal del 15% al 27% en los veinte años referidos (Cuadros 10 y 11). El comercio de cereales forrajeros fué mucho más dinámico que el de trigo y aquí también los países industrializados incrementaron su rol exportador hasta un 86% en 1980, mientras que los países en vía de desarrollo que compraban un 13% en 1961-63, terminaron importando el 35% de los volúmenes totales en 1981-83. (Cuadros 12 y 13)<sup>1/</sup>. Las mayores adquisiciones de cereales por parte de estos países han tendido a coincidir con un incremento del radio de importaciones sobre producción doméstica, lo que plantea dificultades para su seguridad alimentaria dadas las fluctuaciones en los precios internacionales y la escasa disponibilidad de divisas en dichas economías.

En el mercado mundial del arroz hay menor concentración exportadora que en el de trigo, tal como se aprecia en el Cuadro 14. En dicho producto los países Asiáticos han exportado tradicionalmente las mayores proporciones comerciales, especialmente Tailandia, China y Burma. A su vez,

---

<sup>1/</sup>En estos cereales los países en desarrollo exportaban un 12% en 1980, pero en 1961 y 1970 su participación era del 22% y del 28% respectivamente (Cuadro 12).

## Cuadro No. 10

TRIGO: EVOLUCION DEL COMERCIO MUNDIAL

	TOTAL MUNDIAL	P INDUSTRIALIZADOS	A I S E S ECONOMIA PLANIFICADA	S EN DESARROLLO
<b>1- EXPORTACIONES</b>				
VOLUMENES (Mill.Tn)				
1961	39,4	33,0	5,1	1,3
1970	50,2	41,8	5,7	2,7
1975	67,5	61,1	4,5	1,9
1980	90,1	81,4	3,6	5,1
TASAS DE CRECIMIENTO				
ANUAL (%)				
1961 - 1980	4,2	4,6	-1,7	7,0
1970 - 1980	6,1	6,9	-2,3	6,6
<b>2- IMPORTACIONES</b>				
VOLUMENES (Mill.Tn)				
1961	38,5	15,1	5,8	17,6
1970	48,8	17,5	7,3	23,9
1975	67,3	17,6	14,0	35,8
1980	89,3	17,3	21,8	50,2
TASAS DE CRECIMIENTO				
ANUAL (%)				
1961 - 1980	4,3	0,7	6,8	5,4
1970 - 1980	6,2	-0,1	11,6	7,7

Fuente: Banco Mundial. Tomado de misma fuente gráfica No. 1.

TRIGO: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

(%)

	<u>1961-63</u>	<u>1971-73</u>	<u>1981-83</u>
<u>CAPITALISTAS DES.</u>			
CEE	18	7	-
Japón	7	11	6
Otros	5	2	2
SUBTOTAL	30	20	8
<u>SOCIALISTAS</u>			
URSS		8	22
Europa Or.	15	9	5
SUBTOTAL	15	17	27
<u>EN DESARROLLO</u>			
América Latina	12	15	13
Países Arabes	9	15	19
China	10	8	15
Resto Asia	22	22	14
Resto Africa	2	3	4
SUBTOTAL	55	63	65

Fuente: Datos USDA, período Julio - Junio

Véase fuente gráfica No. 1.

Cuadro No. 12

-GRANOS FORRAJEROS - EVOLUCION DEL COMERCIO MUNDIAL

	TOTAL MUNDIAL	P INDUSTRIALIZADOS	A I S E S ECONOMIA PLANIFICADA	S EN DESARROLLO
<b>1- EXPORTACIONES</b>				
VOLUMENES (Mill.Tn)				
1961	26,7	17,0	4,0	5,7
1970	48,9	32,7	2,5	13,7
1975	77,1	59,7	2,5	14,9
1980	110,4	95,9	1,4	13,1
TASAS DE CRECIMIENTO				
ANUAL (%)				
1961 - 1980	7,3	9,0	-5,1	4,2
1970 - 1980	8,5	11,3	-5,6	-0,5
<b>2- IMPORTACIONES</b>				
VOLUMENES (Mill.Tn)				
1961	26,4	19,6	2,4	4,4
1970	48,2	35,7	3,9	8,6
1975	76,1	42,8	13,9	19,4
1980	110,2	42,7	27,1	40,4
TASAS DE CRECIMIENTO				
ANUAL (%)				
1961 - 1980	7,4	4,0	12,9	11,7
1970 - 1980	8,6	1,8	21,4	16,7

Fuente: Banco Mundial, Tomado de misma fuente gráfica No. 1.

Cuadro No. 13

-GRANOS FORRAJEROS: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES  
(%)

	<u>1961-63</u>	<u>1971-73</u>	<u>1981-83</u>
<u>CAPITALISTAS DES.</u>			
CEE	63	29	6
Japón	11	24	19
Otros	8	11	11
SUBTOTAL	82	64	36
<u>SOCIALISTAS</u>			
URSS	-	12	20
Europa Oriental	5	8	9
SUBTOTAL	5	20	29
<u>EN DESARROLLO</u>			
América Latina	2	4	10
Países Arabes	2	1	9
China	3	1	2
Resto Asia	5	9	11
Resto Africa	1	1	3
SUBTOTAL	13	16	35

Fuente: Ver Cuadro No. 11

Region / Country	Average Annual Net Exports				Net Exports as a Share of Gross World Exports			
	1961-63	1969-71	1976-78	1978-80	1961-63	1969-71	1976-78	1978-80
	(1.000 metric tons)				(percent)			
Asia	4.177.7	4.789.4	4.492.3	5.978.3	64.0	61.6	47.9	57.3
Burma	1.682.3	694.3	474.0	546.7	25.8	8.9	5.1	5.2
China, People's Republic of <sup>a</sup>	554.0	1.414.7	1.260.3	1.150.7	8.5	18.2	13.4	11.0
Japan	-178.7	593.0	-5.0	395.3	-2.7	7.6	-0.1	3.8
Kampuchea	249.3	90.0	13.0	-127.0	3.8	1.2	0.1	-1.2
Korea, Democratic People's Republic of	7.3	81.7	256.7	310.0	0.1	1.1	2.7	3.0
Nepal	173.3	245.0	113.3	65.0	2.7	3.2	1.2	0.6
Pakistan	216.8	426.0	808.0	1.012.3	3.3	5.5	8.6	9.7
Taiwan	51.7	23.7	123.7	302.3	0.8	0.3	1.3	2.9
Thailand	1.421.7	1.221.0	1.558.3	2.323.0	21.8	15.7	16.6	22.3
Central and South America	228.7	379.3	717.7	128.5	3.5	4.9	7.7	1.2
Argentina and Uruguay	41.2	149.7	243.0	233.4	0.6	1.9	2.6	2.2
Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, and Panama	-18.7	8.9	42.6	46.6	-0.1	0.1	0.5	0.5
Brazil	65.0	104.7	206.7	-299.3	1.0	1.3	2.2	-2.9
Colombia	-11.7	7.3	52.0	24.7	-0.2	0.1	0.6	0.2
Ecuador and Venezuela	16.7	24.7	7.0	-16.3	0.2	0.3	0.1	0.1
Guayana and Surinam	105.7	91.0	144.4	173.7	1.6	1.1	1.6	1.5
Mexico	31.3	-7.3	20.0	-34.3	0.5	-0.1	0.2	-0.3
European exporters	212.0	495.0	297.7	384.7	3.2	6.4	3.2	3.7
Italy	154.7	443.7	251.0	331.7	2.4	5.7	2.7	3.2
Spain	57.3	51.3	46.7	53.0	0.9	0.7	0.5	0.5
Other exporters								
Australia	52.0	132.3	270.7	352.0	0.8	1.7	2.9	3.4
Egypt	242.3	647.0	156.7	138.7	3.7	8.3	1.7	1.3
United States	1.022.0	1.633.7	2.184.7	2.499.7	15.7	21.0	23.3	24.0
Total of major exporters	5.934.7	8.076.7	8.119.8	9.481.9	91.0	103.9	86.6	90.9
Minor exporters	590.0		-301.2	947.1	9.0	-3.9	13.4	9.1
Adjusted gross exports	6.524.7	7.775.5	9.378.0	10.429.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Imports of 27 major exporters	245.3	103.2	217.0	807.3				
World gross exports	6.770.0	7.878.7	9.595.0	11.236.3				

Source: Siamwalla y Haykin "The world rice market: Structure, conduct and performance" IFPRT, Research Report 39, Washington D.C. Junio 1983.

Los Estados Unidos aumentaron crecientemente su participación en las ventas internacionales desde 1960, llegando inclusive a sobrepasar a Tailandia entre 1969 y 1981, pero en 1982-83, este último país ha vuelto a colocar los mayores tonelajes en el mercado internacional <sup>1/</sup>. A partir de mediados de los años setenta, los países del Medio Oriente y algunos países Africanos se convirtieron en significativos importadores del grano, mientras que los países Asiáticos (salvo Indonesia) fueron perdiendo importancia dadas las políticas de autoabastecimiento seguidas en la mayoría de ellos (Cuadro 15).

b) La situación especial de América Latina en el comercio de cereales.

América Latina presenta la doble situación de un país, Argentina, que como país en vía de desarrollo, con características geográficas y de recursos naturales muy particulares, participa de manera importante en el comercio internacional

---

<sup>1/</sup> En cuanto a las características muy peculiares de inestabilidad e intervención gubernamental en el mercado mundial del arroz, véase Siamwalla, A.; Haykin, S., "The world rice market: Structure, conduct and performance" IFPRI, Research Report 39, Washington D.C., June 1983.

Table No. 15

## RICE TRADE OF RICE-IMPORTING COUNTRIES AND THEIR SHARE OF THE WORLD MARKET

## SELECTED PERIODS

Region / Country	Average Annual Net Imports				Net Imports as a Share of Gross World Imports			
	1961-63	1969-71	1976-78	1978-80	1961-63	1969-71	1976-78	1978-80
	(1,000 metric tons)				(percent)			
Monsoon Asia	3,304.9	4,501.0	3,720.9	3,300.5	60.3	64.2	42.2	33.1
Bangladesh	478.8	638.3	234.0	279.3	8.7	9.1	2.7	2.8
Hong Kong and Singapore	555.0	518.0	522.0	514.0	10.1	7.4	5.9	5.2
India	417.7	347.0	25.3	347.0	7.6	4.9	0.3	3.5
Indonesia	1,044.0	692.0	1,707.3	1,928.0	19.0	9.9	19.3	19.3
Korea, Republic of	15.3	591.7	46.0	366.3	0.3	8.4	0.5	3.7
Lao People's Democratic Republic	108.7	49.7	104.7	72.3	2.0	0.7	1.2	0.7
North Vietnam	-3.7	489.7	402.3	169.0	-0.1	7.0	4.6	1.7
South Vietnam	-172.3	355.0	n.a.	n.a.	-3.1	5.1	n.a.	n.a.
Sri Lanka, Malaysia, and the Philippines	861.4	819.6	679.3	318.6	15.7	11.7	7.7	3.2
Middle East	310.7	440.2	1,393.7	1,747.0	5.7	6.3	15.8	17.5
Sub-Saharan Africa	443.0	609.8	1,459.2	1,823.6	8.1	8.7	16.5	18.3
Western European importers	475.7	565.4	773.0	688.0	8.7	8.1	8.8	6.9
U.S.S.R. and Eastern Europe	383.0	558.0	644.0	836.2	7.0	8.0	7.3	8.4
Western hemisphere	297.2	394.1	405.7	530.9	5.4	5.6	4.6	5.3
Total of major importers	5,214.5	7,068.5	8,376.5	8,926.2	95.1	100.8	94.9	89.5
Minor importers	269.6	-56.8	449.6	1,042.2	4.9	-0.8	5.1	10.5
Adjusted gross imports	5,484.1	7,011.7	8,826.1	9,968.4	100.0	100.0	100.0	100.0
Exports of 81 importers	636.2	294.0	442.2	925.9				
World gross imports	6,120.3	7,305.7	9,268.3	10,894.3				

Source: See Table 12.

de exportaciones de cereales <sup>1/</sup>, y la de prácticamente el resto de los países de la región que son dependientes crecientemente de las importaciones de estos granos.

La situación relativa de la Argentina frente al resto de exportadores se ilustra en detalle para un período de diecisiete años en los Cuadros 16 y 17, en lo que respecta a trigo y granos forrajeros. Ambos cuadros permiten apreciar porqué se asigna una ligera participación creciente de los países en desarrollo en las exportaciones trigueras y como en las exportaciones de forrajes se ha perdido terreno respecto de los años 68-71.

En lo concerniente a las importaciones globales de cereales, los países latinoamericanos gastaron un promedio de US\$4.337 millones en los años calendario 81-83, equivalentes a un 10% aproximadamente del valor de las importaciones mundiales. Más de tres cuartas partes de estas compras internacionales correspondieron en volúmen a trigo y maíz, granos en que se identifica una creciente dependencia alimentaria de la región <sup>2/</sup>.

---

<sup>1/</sup> En 1981-83 Argentina exportó en promedio el 94% del tonelaje exportado en cereales de toda América Latina sobre un promedio regional aproximado de 20 millones de toneladas. En esos mismos años dicho país produjo más de 30 millones de toneladas de cereales anualmente, luego exportó cerca del 60% de su producción doméstica.

<sup>2/</sup> Latinoamérica importó cerca de 23 millones de toneladas de cereales en 1981-83, de las cuales un 76% en promedio fue explicado por el trigo y el maíz (27% maíz y 49% trigo).

Cuadro No. 16

TRIGO - PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES Y PARTICIPACION EN EL COMERCIO MUNDIAL  
 VOLUMENES (en millones de toneladas)

PAISES	67/68	68/69	69/70	70/71	71/72	72/73	73/74	74/75	75/76	76/77	77/78	78/79	79/80	80/81	81/82	82/83	83/84
EE.UU	20,2	14,7	16,5	19,9	16,9	31,8	34,3	28,3	31,7	26,1	31,5	32,3	37,2	41,9	48,8	39,9	38,0
CANADA	8,9	8,7	9,0	11,5	13,7	15,6	11,7	11,2	12,1	12,9	15,9	13,5	15,0	17,0	17,6	21,2	21,0
AUSTRALIA	7,0	5,4	7,4	9,5	8,7	5,6	5,4	8,3	7,9	8,5	11,1	6,7	14,9	10,6	11,0	8,1	11,0
C.E.E.	2,4	4,5	5,8	3,4	4,2	6,0	5,2	6,9	8,6	5,1	5,0	8,8	10,4	14,7	15,5	15,5	16,0
ARGENTINA	1,4	2,7	2,1	1,6	1,3	3,4	1,1	2,2	3,2	5,6	2,6	3,3	4,8	3,9	4,3	7,4	8,0
SUBTOTAL	39,9	36,0	40,8	45,9	44,8	62,4	54,7	56,9	63,5	58,2	66,1	64,6	82,3	88,1	97,2	92,1	94,0
OTROS	11,1	9,0	9,2	9,1	7,2	4,6	8,3	7,1	3,2	4,9	7,0	7,4	3,7	6,2	4,1	6,1	5,0
TOTAL	51,0	45,0	50,0	55,0	52,0	67,0	63,0	64,0	66,7	63,1	73,1	72,0	86,0	94,2	101,3	98,2	100,0

PARTICIPACION PORCENTUAL (%)

EE.UU	39,6	32,7	33,0	36,2	32,5	47,5	49,7	44,2	47,5	41,6	43,1	44,9	43,3	44,5	48,2	40,6	38,0
CANADA	17,4	19,3	18,0	20,9	26,3	23,3	18,6	17,5	18,1	20,4	21,8	18,8	17,4	18,0	17,4	21,6	21,0
AUSTRALIA	13,7	12,0	14,8	17,3	16,7	8,4	8,6	13,0	11,8	13,5	15,2	9,3	17,3	11,2	10,9	8,2	11,0
C.E.E.	4,7	10,0	11,6	6,2	8,1	9,0	8,3	10,8	12,9	8,1	6,8	12,2	12,1	15,6	15,3	15,8	16,0
ARGENTINA	2,7	6,0	4,2	2,9	2,5	5,1	1,7	3,4	4,8	8,9	3,5	4,6	5,6	4,1	4,2	7,5	8,0
OTROS	21,9	20,0	18,4	16,5	13,9	6,9	13,2	11,1	4,8	7,8	9,6	10,3	4,3	6,6	4,0	6,2	5,0

Fuente: USDA - Año Julio/Junio. Véase fuente gráfica 1.

Cuadro No. 17

GRANOS FORRAJEROS - PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES Y PARTICIPACION EN EL COMERCIO MUNDIAL  
 VOLUMENES (en millones de toneladas)

PAISES	67/68	68/69	69/70	70/71	71/72	72/73	73/74	74/75	75/76	76/77	77/78	78/79	79/80	80/81	81/82	82/83	83/84
EE.UU	19,7	16,0	19,2	19,4	20,8	35,6	44,5	34,3	46,5	50,6	52,1	56,9	71,6	72,4	61,4	52,9	59,0
ARGENTINA	4,0	5,6	6,0	7,6	6,2	4,2	8,4	8,5	5,3	9,5	11,0	11,5	6,6	9,9	13,6	10,8	11,5
CANADA	1,2	0,6	1,4	4,2	4,6	4,2	2,9	2,8	4,9	4,6	3,7	3,9	4,8	4,6	7,6	6,2	6,4
AUSTRALIA	0,4	0,9	0,9	2,2	3,2	1,6	1,9	2,9	3,2	3,3	1,9	2,5	4,1	2,2	3,4	1,3	2,6
SUDAFRICA	3,3	2,4	1,1	1,1	3,1	3,3	0,5	3,5	3,3	1,4	2,9	2,9	2,9	3,6	4,9	3,3	1,0
EUROPA OCC.	2,7	3,2	4,1	4,1	5,2	5,1	5,5	4,5	4,9	4,6	6,0	6,2	5,6	7,0	5,9	6,3	6,9
SUBTOTAL	31,3	28,7	32,7	38,6	43,1	54,0	63,7	56,5	68,1	74,0	77,6	83,9	95,6	99,7	96,8	80,8	87,4
OTROS	7,4	7,9	6,5	7,7	5,6	5,4	7,4	7,2	8,7	8,5	6,3	6,1	5,3	5,8	8,5	8,0	8,0
TOTAL	38,7	36,6	39,2	46,3	48,7	59,4	71,1	63,7	76,8	82,5	83,9	90,0	100,9	105,5	105,3	88,8	95,4

PARTICIPACION PORCENTUAL (%)

EE.UU	50,9	43,7	49,0	41,9	42,7	59,9	62,6	53,8	60,6	61,3	62,1	63,2	71,0	68,6	58,3	59,6	61,8
ARGENTINA	10,3	15,3	15,3	16,4	12,7	7,1	11,8	13,3	6,9	11,5	13,1	12,8	6,5	9,4	12,9	12,2	12,1
CANADA	3,1	1,6	3,6	9,1	9,5	7,1	4,1	4,4	6,4	5,6	4,4	4,3	4,8	4,4	7,2	7,0	6,7
AUSTRALIA	1,0	2,5	2,3	4,8	6,6	2,7	2,7	4,6	4,2	4,0	2,3	2,8	4,1	2,1	3,2	1,5	2,7
SUDAFRICA	8,5	6,6	2,8	2,4	6,4	5,6	0,7	5,5	4,3	1,7	3,5	3,2	2,9	3,4	4,6	3,7	1,1
EUROPA OCC.	7,0	8,7	10,5	8,9	10,7	8,6	7,7	7,9	6,4	5,6	7,2	6,9	5,5	6,6	5,6	7,1	7,2
OTROS	19,1	21,6	16,6	16,6	11,5	9,1	10,4	11,3	11,3	10,3	7,5	6,8	5,2	5,5	8,1	9,0	8,4

\* Provisorio

Fuente: USDA - Año Julio/Junio (Véase fuente gráfica 1.)

Los principales importadores de trigo eran, al comenzar los años ochenta, los países Andinos y Brasil; y los mayores compradores de maíz eran México y el área Andina (Cuadro 18).

La dependencia cerealera en América Latina, entendida como el porcentaje del total consumido que no es producido internamente, se describe en los Cuadros 19 y 20 para el período 1960-83. Allí sobresalen los significativos aumentos desde 1960-62 de los coeficientes de dependencia del área Andina en trigo y maíz, que en 1981-83 llegaron a representar 81% y 35%, respectivamente, los más altos coeficientes de toda la región. México abastecía prácticamente todo su consumo al comenzar los años sesenta, y en 1981-83 tuvo que importar más del 20% debido a las progresivas importaciones de estos dos cereales. Por último, el incremento en la participación de las importaciones dentro del total consumido para el caso del Brasil, obedeció al trigo, cuyo coeficiente mejoró hasta comienzos de los setenta, para luego deteriorarse hasta 1983, cuando alcanzó un 67%.

## Cuadro No. 18

AMERICA LATINA : DISTRIBUCION PORCENTUAL DELAS IMPORTACIONES DE CEREALES1981-1983

	<u>CEREALES</u>	<u>TRIGO</u>	<u>MAIZ</u>
Brasil	22	38	6
México	27	6	43
Area Andina <sup>1/</sup>	31	41	32
Centro América <sup>2/</sup>	4	5	3
Resto América Latina	16	10	16
<hr/>			
TOTAL	100	100	100
<hr/>			

1/ Incluye Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.

2/ Incluye Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Fuente: Anuario FAO de Comercio Vol. 37. Promedios trienales.

## Cuadro No. 19

COEFICIENTES DE DEPENDENCIA CEREALERA(%)

REGION	1959/61	1969/71	1978/80	1981/83
Brasil	11.8	8.6	18.0	14.0
México	0.8	2.3	19.8	21.0
Países Andinos <sup>1/</sup>	22.1	28.3	36.4	41.0
Centro América <sup>2/</sup>	12.6	13.3	19.5	18.0

<sup>1/</sup> Ver Cuadro No. 18.

Fuente: Hasta 1980, CEPAL, "La agricultura campesina y el mercado de alimentos" Informe No. 35, Santiago 1984. Para el período 81-83, cálculos sobre Anuarios de Producción y Comercio de la FAO.

## Cuadro No. 20

COEFICIENTES DE DEPENDENCIA EN TRIGO Y MAIZ(%)

REGION	1960/62	1970/72	1979/81	1981/83
Brasil				
Trigo	88.0	59.0	62.0	67.0
Maíz	0.0	0.0	3.0	2.0
México				
Trigo	1.5	15.0	29.0	15.0
Maíz	3.0	5.0	21.0	17.0
Países Andinos <sup>1/</sup>				
Trigo	49.0	69.0	77.0	81.0
Maíz	6.0	14.0	31.0	35.0
América Latina <sup>2/</sup>				
Trigo	56.0	57.0	62.0	61.0
Maíz	2.0	4.0	13.0	13.0

<sup>1/</sup> Ver Cuadro No. 18.

<sup>2/</sup> Excluidos Argentina y Uruguay.

Fuente: Hasta 1980, CEPAL "La agricultura campesina y el mercado de alimentos".

Informe No.35, Santiago, 1984. Para el período 81-83, cálculos sobre Anuarios de Producción y Comercio de la FAO.

En el agregado latinoamericano los volúmenes que deben importarse de trigo correspondieron en los últimos cinco años a tres quintas partes, aproximadamente, del consumo regional, excluidos Argentina y Uruguay. Esta fuerte dependencia coincide con una subordinación casi exclusiva a las exportaciones de dicho cereal por parte de los Estados Unidos, al igual que en el caso del maíz (Cuadros 21 y 22).

## 2. Oleaginosas

### a) Producción

Las condiciones favorables de demanda por oleaginosas vigentes desde la década del sesenta permitieron que dichas semillas tuviesen un desarrollo productivo y de comercio internacional más dinámico que el de cereales como el trigo. Al comenzar los años setenta, el "boom" de los productos básicos también alcanzó a los granos oleaginosos, como se puede apreciar en las gráficas 4, 5 y 6 para el caso de los precios internacionales de la soya, sus aceites y harinas, que son un buen reflejo de lo sucedido con el conjunto de este tipo de granos. Más recientemente, al finalizar el decenio, se presentaron aumentos en volúmenes de producción superiores a la demanda,

Cuadro No. 21

PORCENTAJE DE IMPORTACION DE TRIGO DESDE LOS  
ESTADOS UNIDOS CON RESPECTO  
AL TOTAL IMPORTADO

País	1979	1980	1981
Bolivia	34	64	23
Brasil	45	55	61
Colombia	88	96	93
Costa Rica	100	100	100
Chile	78	97	100
Ecuador	100	100	100
El Salvador	98	97	95
Guatemala	100	100	92
Haití	72	60	57
Honduras	87	71	96
Jamaica	9	20	23
México	87	98	95
Nicaragua	100	100	26
Panamá	100	100	97
Perú	53	55	99
Venezuela	92	87	97

Fuente: Cálculos a base de informaciones del Departamento de  
Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Véase fuente Cuadro No. 19.

Cuadro No. 22

PORCENTAJE DE IMPORTACION DE MAIZ DESDE LOS  
ESTADOS UNIDOS CON RESPECTO  
AL TOTAL IMPORTADO

País	1979	1980	1981
Brasil	88	100	100
Colombia	83	78	97
Costa Rica	25	100	100
Chile	27	63	79
Ecuador	-	-	100
Guatemala	100	100	93
Honduras	100	100	85
Jamaica	100	100	100
México	98	100	100
Nicaragua	-	100	60
Panamá	100	100	98
Perú	75	100	100
Venezuela	4	57	99

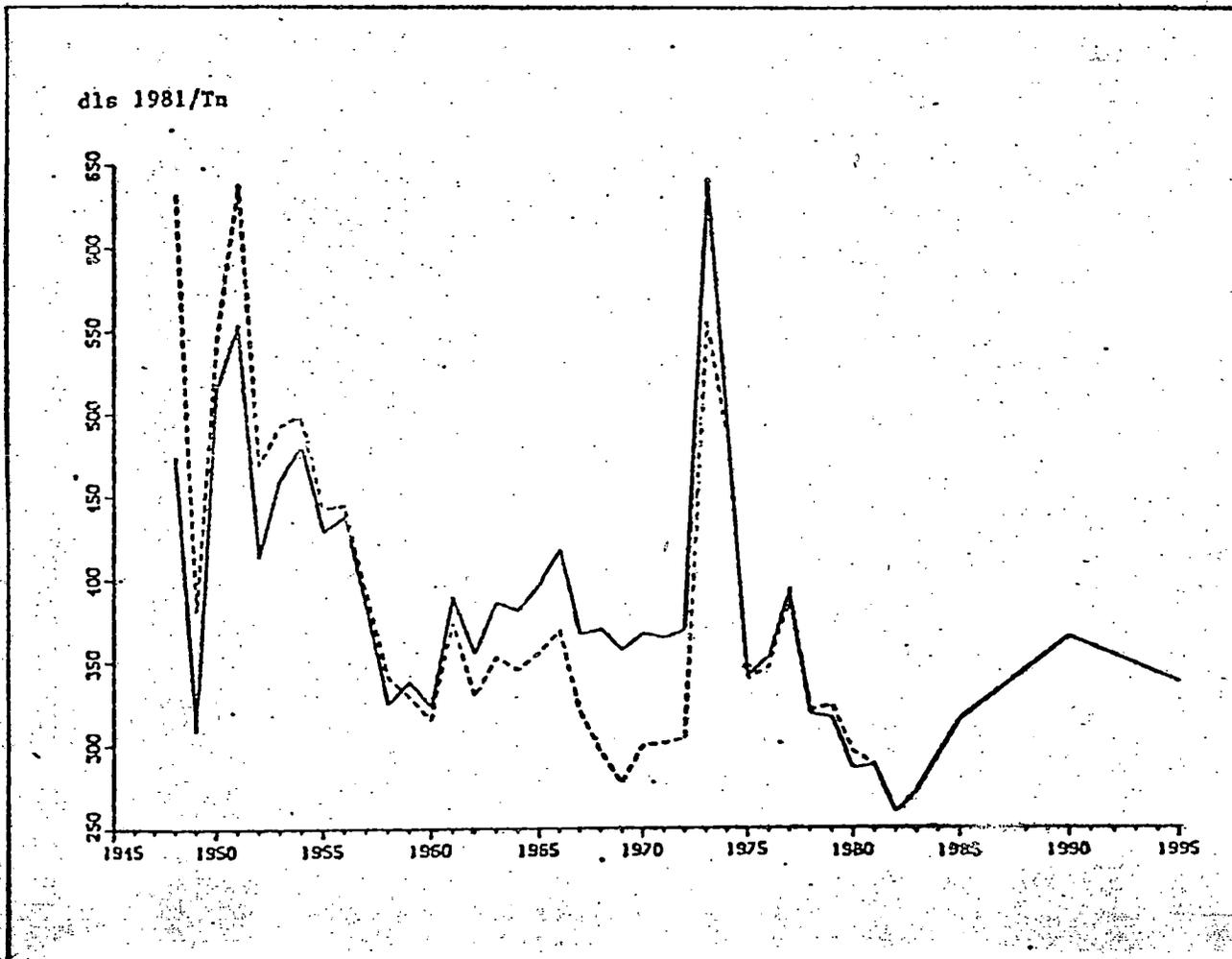
Fuente: Elaboración propia a base de informaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Véase fuente Cuadro No. 19.

Gráfica No. 4

GRANO DE SOJA. EVOLUCION DE LOS PRECIOS\*

( en dólares constantes de 1981 / Tn.)



— deflacionado por el índice de precios de productos industriales.

- - - deflacionado por el índice deflactor de la O.C.D.E.

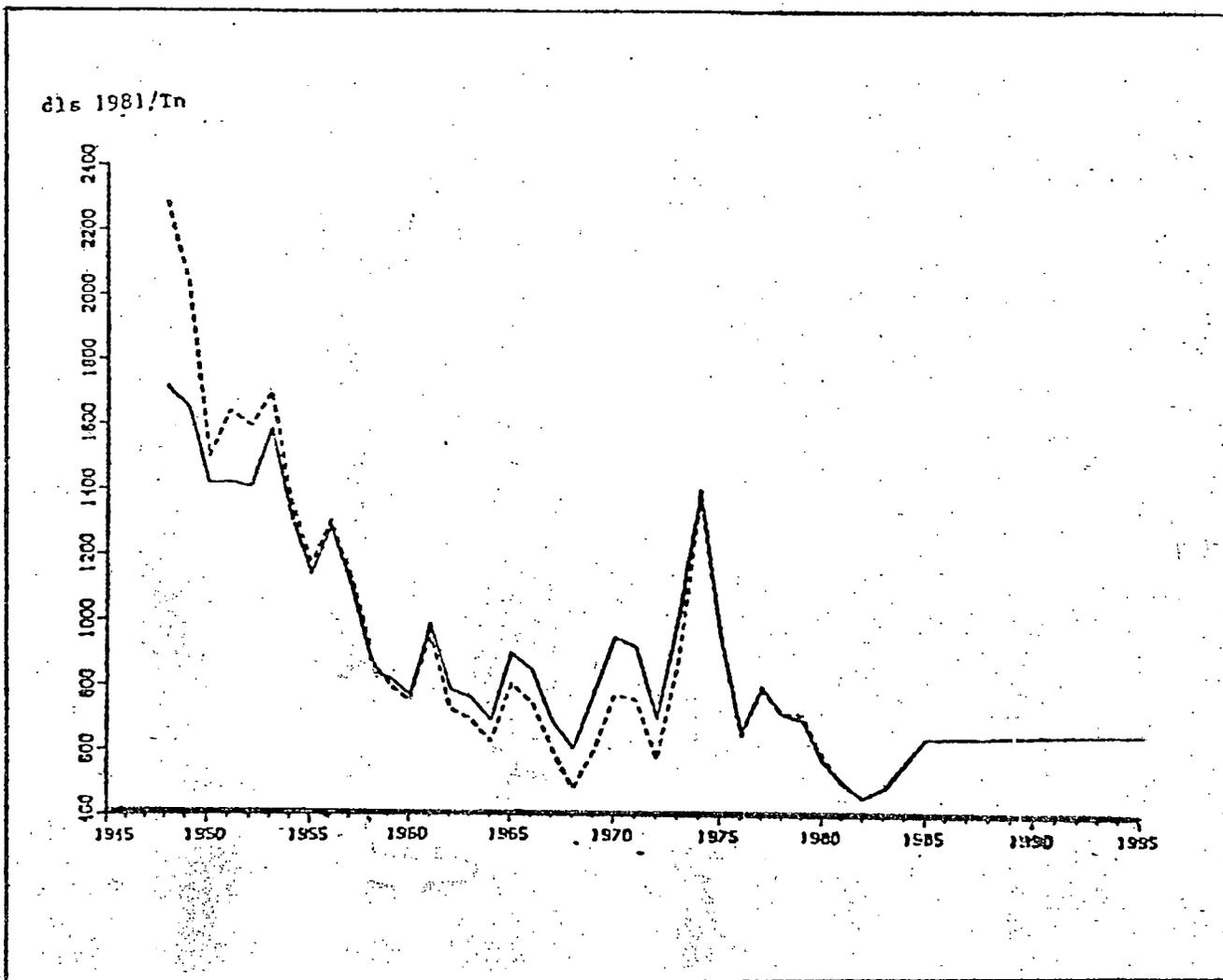
\* USA, CIF Rotterdam.

Fuente: Ver gráfica No. 1

Gráfica No. 5

ACEITE DE SOJA. EVOLUCION DE LOS PRECIOS\*

(en dólares constantes de 1981 / Tn.)



— deflacionado por el índice de precios de productos industriales.

---- deflacionado por el índice deflador de la O.C.D.E.

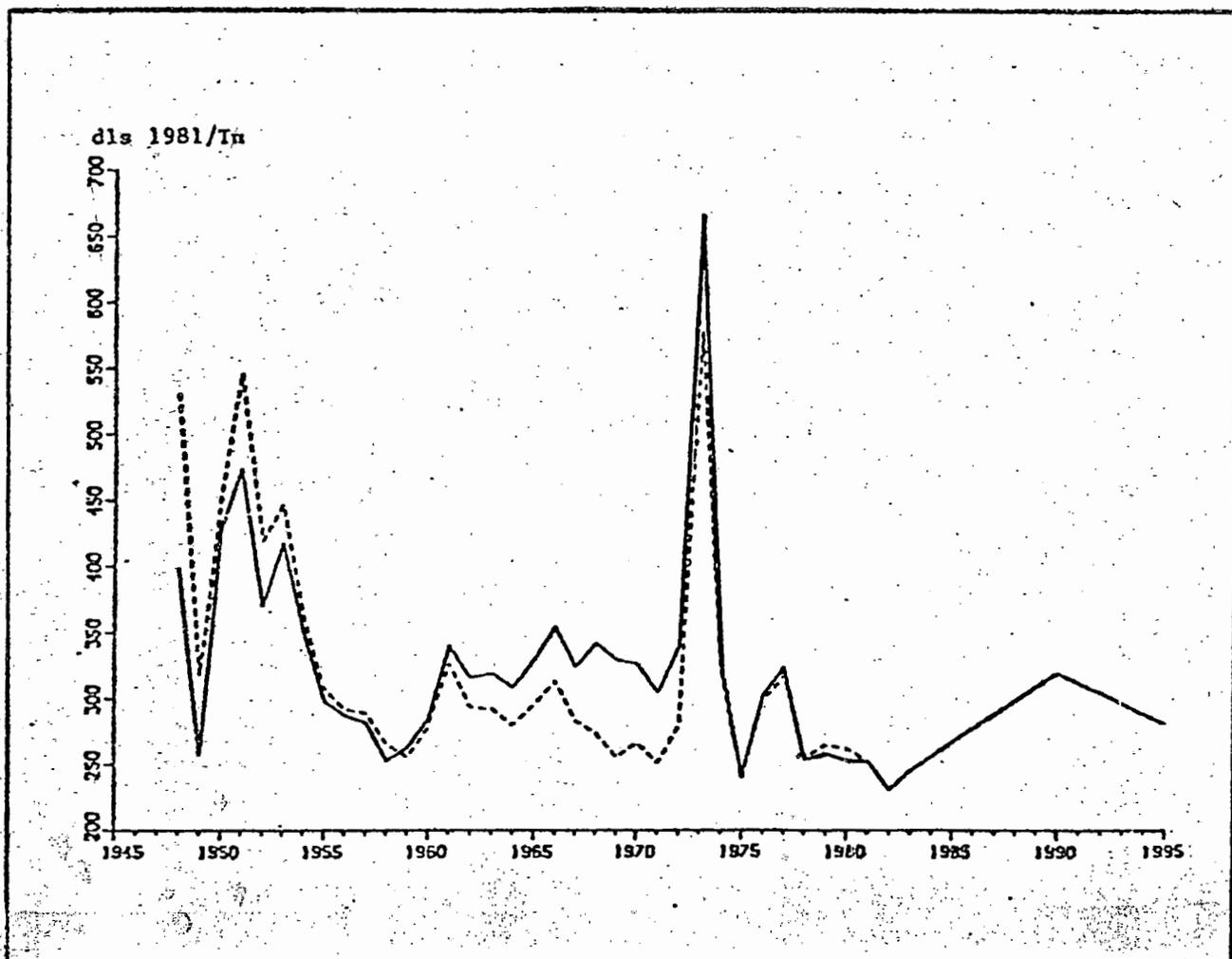
\* Dutch, crudo, FOB ex-mill-

Fuente: Ver gráfica No. 1.

Gráfica No. 6

HARINA DE SOJA. EVOLUCION DE LOS PRECIOS\*

(en dólares constantes de 1981 / Tn.)



— deflacionado por el índice de precios de productos industriales.

--- deflacionado por el índice deflador de la O.C.D.E.

\* USA, CIF Rotterdam.

Fuente: Ver gráfica No. 1.

que se tradujeron en menores precios de exportación e incrementos de stocks, situación que esta tendiendo a cambiar por la menos dinámica productiva y reducción de existencias desde 1983-84.

La producción total de oleaginosas fué de 180,5 millones de toneladas en 1984/85, las cuales sumadas a unos stocks iniciales de 13.5 millones arrojan una oferta total de 194 millones de toneladas <sup>1/</sup>. Más de la mitad de la producción correspondió a semilla de soya, que en promedio significó un 53% del tonelaje total de estos granos y un 80% de las existencias iniciales, entre 1978 y 1985. Igualmente, el consumo de esa oleaginosa representó en 53% del consumo mundial durante esos años (Cuadro 23).

Le siguen en importancia a la soya, el algodón semilla, maní, girasol y colza, productos que representaron un 40% de las toneladas oleaginosas producidas internacionalmente en los últimos siete años.

---

<sup>1/</sup> La relación existencias finales /consumo es inferior a la de cereales, pero las importantes variaciones observadas en los últimos siete años en aquellas, son un buen indicador del papel que han jugado en amortiguar en el consumo las fluctuaciones registradas en la producción (Véase Cuadro 23).

## Cuadro No. 23

OLEAGINOSAS: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

-En miles de toneladas-

Concepto	78/79	79/80	80/81	81/82	82/83	83/84	84/85
Stocks							
Iniciales	13.653	13.721	24,270	19.579	19.063	21.830	13.483
Stocks							
Iniciales de Soja	10.786	10.417	19.196	16.456	15.331	17.980	11.317
Produccion							
Soja	77.539	93.559	81.107	86.598	93.661	80.200	92.977
Algodón	23.216	25.333	24.991	27.637	26.461	26.158	29.985
Maní sin cáscara	11.952	11.387	10.524	13.525	11.817	12.252	12.485
Girasol	13.023	15.479	13.124	15.120	16.812	15.438	16.951
Colza	10.737	10.074	11.131	12.338	15.152	14.462	15.895
Sésamo	1.854	1.842	1.709	2.075	1.717	1.893	1.896
Copra	4.375	4.688	4.840	4.818	4.601	3.791	4.637
Almendra de palma	1.311	1.438	1.438	1.681	1.761	1.857	2.057
Lino	2.575	2.873	2.269	2.289	2.855	2.342	2.598
Ricino	907	899	780	901	876	918	993
Total	147.489	167.572	151.913	166.982	175.713	159.311	180.474
Oferta total	161.142	181.293	176.183	186.561	194.776	181.141	193.957
Consumo	147.421	157.023	156.604	167.498	172.946	167.658	176.228
Consumo de Soja	77.908	84.780	83.847	87.723	91.012	86.863	89.744
Consumo de otros oleaginosos	69.513	72.243	72.757	79.775	81.934	80.795	86.484
Stocks finales	13.721	24.270	19.579	19.063	21.830	13.483	17.729
Stocks finales de Soja	10.417	19.196	16.456	15.331	17.980	11.317	14.550

Fuente: Oil World, Véase Bolsa de cereales de Buenos Aires. Revista No. 2986- Julio/Septiembre 84.

La producción mundial por países de las principales semillas oleaginosas se presenta en el Cuadro 24, destacándose la significación de los Estados Unidos en soya, con participaciones sin embargo, declinantes de 68% a 62% entre 1970-73 y 1978-80. Simultáneamente, Brasil y Argentina representaban un 5% y llegaron a producir el 20% aproximadamente del total mundial entre los años referidos. La otra oleaginosa con notoria presencia de un país latinoamericano es el girasol, en la cual Argentina aumentó su peso relativo de 8% a 11% entre principios y fines de la década del setenta.

Para ilustrar el peso global de América Latina dentro de las producciones de semillas oleaginosas se elaboró el Cuadro 25, del cual puede concluirse que el auge regional en la producción (y comercio) de estos granos, se concentró en muy pocos países, especialmente los de mayor desarrollo económico relativo, y que las actividades productivas más dinámicas a nivel internacional fueron la soya, el girasol y el lino.

Parte importante de la cosecha total oleaginosa se destinó a trituration ya sea en el país productor o en el país importador que recibe el grano sin elaborar, y de esta activi-

## PRODUCCION MUNDIAL DE LAS PRINCIPALES SEMILLAS OLEAGINOSAS

	<u>1970/71</u>	<u>1971/72</u>	<u>1972/73</u>	<u>1973/74</u>	<u>1974/75</u>	<u>1975/76</u>	<u>1976/77</u>	<u>1977/78</u>	<u>1978/79</u>	<u>1979/80</u>	<u>1980/81</u>
	(..... millones de toneladas.....)										
<u>Soja</u>	<u>45.2</u>	<u>47.7</u>	<u>52.1</u>	<u>63.9</u>	<u>57.4</u>	<u>68.0</u>	<u>62.9</u>	<u>73.1</u>	<u>79.0</u>	<u>96.6</u>	<u>84.0</u>
EE.UU.	30.7	32.0	34.6	42.1	33.1	42.1	35.1	48.1	50.9	61.7	48.8
China	9.6	9.5	9.3	9.8	10.0	9.5	10.0	8.3	9.0	10.0	10.0
Brasil	1.5	2.1	3.2	5.0	7.9	9.9	12.5	9.5	10.2	14.9	15.5
Argentina		0.1	0.1	0.3	0.5	0.5	1.4	2.5	3.7	3.5	3.6
Otros países	3.4	4.0	4.9	6.7	5.9	6.0	3.9	4.7	5.2	6.5	6.1
<u>Semillas de algodón</u>	<u>21.6</u>	<u>24.2</u>	<u>25.3</u>	<u>25.8</u>	<u>26.4</u>	<u>22.2</u>	<u>23.2</u>	<u>25.9</u>	<u>24.6</u>	<u>26.6</u>	<u>27.1</u>
U.R.S.S.	4.4	4.6	4.7	5.0	5.5	5.1	5.4	5.7	5.5	6.0	6.5
EE.UU.	3.7	3.8	4.9	4.6	4.1	2.9	3.7	5.0	3.9	5.2	4.1
China	4.0	4.4	4.2	5.1	5.0	4.6	4.3	4.1	4.3	4.4	5.4
Otros países	9.5	11.4	11.5	11.1	11.8	9.6	9.8	11.1	10.9	11.0	11.1
<u>Maní 1/</u>	<u>18.9</u>	<u>19.3</u>	<u>16.1</u>	<u>17.6</u>	<u>17.8</u>	<u>19.7</u>	<u>17.7</u>	<u>17.6</u>	<u>18.8</u>	<u>18.3</u>	<u>18.2</u>
India	6.1	6.2	4.1	5.9	5.1	6.8	5.3	6.1	6.2	5.8	6.0
China	2.6	2.6	2.7	2.9	2.9	3.0	2.3	2.1	2.4	2.9	3.7
EE.UU.	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.0
Sudán	0.3	0.4	0.6	0.5	0.9	0.8	0.7	1.0	0.8	0.9	0.8
Senegal	0.6	1.0	0.6	0.7	1.0	1.5	1.2	0.6	1.1	0.6	0.5
Nigeria	1.6	1.6	0.9	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.6
Otros países	6.3	6.1	5.7	5.6	5.8	5.6	6.0	5.8	6.1	5.8	5.6
<u>Semillas de girasol</u>	<u>9.7</u>	<u>9.9</u>	<u>9.7</u>	<u>12.2</u>	<u>10.7</u>	<u>9.8</u>	<u>10.2</u>	<u>12.9</u>	<u>12.8</u>	<u>15.6</u>	<u>13.1</u>
U.R.S.S.	6.1	5.7	5.0	7.4	6.8	5.0	5.3	5.9	5.3	5.4	4.7
Argentina	1.1	0.8	0.8	0.9	1.0	0.7	0.9	1.6	1.4	1.7	1.3
EE.UU.	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	1.3	1.7	3.5	1.8
China	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7
Otros países	2.3	3.1	3.5	3.4	2.5	3.6	3.5	3.9	4.1	4.6	4.6
<u>Semillas de colza</u>	<u>7.2</u>	<u>7.6</u>	<u>7.1</u>	<u>7.1</u>	<u>7.7</u>	<u>8.4</u>	<u>7.3</u>	<u>8.3</u>	<u>10.8</u>	<u>10.2</u>	<u>11.3</u>
China	1.0	1.1	1.2	1.3	1.2	1.4	1.4	1.6	1.9	2.4	2.4
India	1.6	2.0	1.4	1.8	1.7	2.3	1.9	1.6	1.6	1.4	2.2
Canadá	1.6	2.2	1.3	1.2	1.2	1.8	0.8	2.0	3.5	3.4	2.5
Otros países	3.0	2.3	3.2	2.8	3.6	2.9	3.2	3.1	3.8	3.0	4.2

1/ Con cáscara.

NOTA: En los años emergentes se agrupan las cosechas anuales del hemisferio Norte recolectados en el segundo semestre del primer año indicado, con las cosechas anuales del hemisferio Sur, recolectadas en el primer semestre del primer año indicado.

Fuente: Perspectivas alimentarias - Suplemento Estadístico, Enero 1982.

## Cuadro No. 25

PARTICIPACION DE AMERICA LATINA EN LA PRODUCCION MUNDIAL  
DE OLEAGINOSAS (1974 - 83)

OLEAGINOSAS	1974-76	1981-83	PRINCIPALES PAISES
SOYA	19.1	23.0	Brasil-Argentina
ALGODON	10.8	9.0	Brasil-Mexico
MANI (con cáscara)	5.8	4.2	Brasil-Argentina
GIRASOL	9.8	12.4	Argentina-Brasil
COLZA	1.0	0.3	Chile-Brasil
SESAMO	13.1	3.3	Mex-Gt-Col.
COPRA	5.0	4.9	Mex-Vn
ALMENDRA PALMA	20.6	15.5	Brasil-Pr.
LINO	21.7	29.0	Argentina-Brasil
RICINO	49.2	28.6	Argentina
Aceite de Palma	3.6	3.5	Brasil

Fuente: FAO

dad se genera la producción mundial de aceites y proteínas de harinas oleaginosas, cuya evolución se ilustra en el Cuadro 26. Los aceites vegetales aumentaron un 54% en toneladas entre 1970-71 y 1979-80; las harinas del mismo origen lo hicieron en 62% en ese período.

La significación del aceite de soya dentro del total de aceites y grasas fué creciente desde 1970 cuando representaba un 16% hasta alcanzar un 24% a fines del decenio. Llama igualmente la atención el crecimiento del aceite de palma, cuya producción apenas superaba el millón de toneladas en 1961, en 1970 alcanzó los dos millones y en 1980 rebasó los cinco millones. Proyecciones recientes de la "American Soybean Association" señalan que el aceite de palma mantendrá su mayor dinámica relativa, esperándose que alcance un 19% del total mundial en 1998-2002, frente al 8.1% en promedio en 1978-82. También el aceite de palmiste llegaría a explicar el 2.2% a fines de siglo, en contraste con el 1.1% a comienzos del período indicado <sup>1/</sup>. Según dicha Asociación a partir de la segunda mitad de la década del ochenta las semillas de colza y girasol se verán particularmente impactadas por la competencia del aceite de palma, ya que las

---

<sup>1/</sup> El aceite de soya mantendría porcentajes relativamente estables de 22.4% y 23.4% en la producción total de aceites y grasas entre los promedios cuatrienales señalados.

PRODUCCION MUNDIAL DE GRASAS/ACEITES COMESTIBLES Y SAPONIFICABLES Y HARINAS OLEAGINOSAS PROTEINICAS

	<u>1970</u>	<u>1971</u>	<u>1972</u>	<u>1973</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>
	(..... millones de toneladas.....)										
<u>Aceites y Grasas</u>											
Aceite de soja	6.2	6.3	6.7	7.5	9.5	8.3	10.1	9.2	11.1	12.0	14.6
Aceite semilla girasol	3.6	3.5	3.5	3.4	4.3	3.8	3.4	3.5	4.4	4.4	5.3
Aceite semilla de maní	3.3	3.6	3.7	2.8	3.2	3.2	3.7	3.3	3.3	3.5	3.3
Aceite semilla algodón	2.6	2.6	2.9	3.1	3.1	3.2	3.6	2.8	3.2	3.0	3.3
Aceite semilla colza	1.7	2.4	2.5	2.4	2.4	2.6	2.8	2.4	2.8	3.6	3.4
Aceite de oliva	1.4	1.5	1.7	1.6	1.6	1.6	1.8	1.5	1.6	1.7	1.6
Aceite de coco	2.2	2.5	2.9	2.4	2.2	2.9	3.3	3.0	3.1	2.7	2.8
Aceite de palma	2.0	2.2	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.0	4.5	5.1
Aceite almen./palma	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9
Otros aceites vegetales <u>1/</u>	1.5	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	2.0	1.9	2.1	2.2	2.0
Manteq./gr.cerdo	8.9	9.1	9.4	9.4	9.7	9.7	9.6	9.9	10.1	10.3	10.4
Sebo y grasas	4.5	4.7	4.7	4.6	5.2	4.8	5.2	5.8	5.8	5.9	5.8
Aceites marinos	1.3	1.4	1.1	1.0	1.2	1.2	1.1	1.1	1.4	1.3	1.3
<u>TOTAL MUNDIAL</u>	<u>39.7</u>	<u>42.2</u>	<u>43.9</u>	<u>43.2</u>	<u>47.7</u>	<u>46.9</u>	<u>49.8</u>	<u>49.0</u>	<u>53.8</u>	<u>55.9</u>	<u>59.8</u>
<u>Proteínas de harinas oleaginosas</u>											
Harina de soja	12.4	12.6	13.5	15.0	19.0	16.6	20.2	18.5	22.2	23.9	29.4
Harina semilla algodón	3.2	3.3	3.7	3.9	3.9	4.0	3.3	3.6	4.0	3.8	4.1
Harina semilla de maní	2.1	2.3	2.4	1.8	2.1	2.1	2.4	2.1	2.1	2.3	2.2
Harina girasol	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.5	1.4	1.4	1.8	1.8	2.2
Harina semilla colza	1.0	1.3	1.4	1.3	1.3	1.5	1.6	1.4	1.5	2.0	1.9
Harina semilla linaza	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5
Tortas de copra/almen. de palma	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
Harina pescado	3.6	3.5	2.8	2.6	3.0	2.9	3.1	2.9	3.1	3.1	3.0
Otras harinas <u>2/</u>	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6
<u>TOTAL MUNDIAL</u>	<u>25.5</u>	<u>26.5</u>	<u>26.9</u>	<u>27.6</u>	<u>32.7</u>	<u>30.3</u>	<u>33.9</u>	<u>31.4</u>	<u>36.6</u>	<u>38.7</u>	<u>44.4</u>

Nota: La producción se ha calculado suponiendo que, descontados los usos distintos de la molturación, toda la cosecha restante se moltura.

1/ Incluidos los aceites de semilla de sesamo, maíz, nuez de "shea" y cártamo.

2/ Incluidas las tortas de sésamo y semilla de cártamo.

Fuente: Suplemento Alimentario. Suplemento Estadístico. Enero 1987.

semillas de alto contenido de aceite serán más afectadas que la soya por la presión sobre los precios del aceite que resultará del fuerte incremento en la producción de palma africana.<sup>1/</sup>

La harina de soya explica en mayor medida la producción mundial de harinas oleaginosas, que los aceites de soya el total de aceites. En efecto, al comenzar los setenta dicha harina representaba alrededor de la mitad de los complejos protéicos y superó el 60% a fines del decenio anterior. Se espera que al terminar el siglo continúe significando entre el sesenta y el setenta por ciento de la producción mundial de harinas oleaginosas.<sup>2/</sup>

#### b) Comercio

Las exportaciones brutas de aceites y grasas representaron aproximadamente un 36% en promedio de la producción mundial entre 1979 y 1983. Esas exportaciones brutas, que se refieren a los totales de aceite (o tortas oleaginosas) y el equivalente

---

<sup>1/</sup> Mielke Siegfried, "Pronósticos: Cooperación del proyecto 2002 de la "America Soybean Association con los de Oil World para el año 2002". Publicado en la Revista "Palmas" de Fedepalma, año 6 - número 1, 1985, pg. 26.

<sup>2/</sup> Ibid.

en aceite (o tortas oleaginosas) de las semillas exportadas, fueron explicadas principalmente por el comercio de aceite de soya y de palma y por la creciente participación del aceite de girasol (Cuadro 27). Las mayores tasas de crecimiento del comercio internacional en algunos aceites vegetales se explicaron básicamente por el comportamiento exportador de los países en vía de desarrollo, sobretudo a partir de los años setenta. Sin embargo, la participación de estos países en las exportaciones brutas de grasas y aceites no es mayoritaria, representando actualmente cerca del 35% de los totales. Desde el punto de vista de divisas de exportación estos productos han adquirido progresiva importancia y es así como en 1977, por ejemplo, generaron el 86% en Gambia, el 44% en Vanuatu, el 34% en Senegal, el 32% en Paraguay, el 12% en Malasia y el 10% en Argentina y Brasil <sup>1/</sup>.

Los países en desarrollo están exportando crecientemente su producción de oleaginosas en productos procesados, tal como se ilustra en el Cuadro 28 para algunos de dichos granos

---

<sup>1/</sup> GATT, "Oil seeds, vegetable oils, and oilcakes" COM/TD/W/337 y Add. 2, Ginebra, July 1981-1983.

Cuadro No. 27

PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A DIVERSAS GRASAS Y ACEITES EN LAS EXPORTACIONES  
BRUTAS MUNDIALES DE TODAS LAS GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES Y SAPONIFICABLES,  
EN PESO

	1977	1978	1979	1980	1981
Aceite de coco	8.8	8.7	6.4	6.4	6.8
Aceite de almendra de palma	2.0	1.6	2.0	1.9	1.8
Aceite de palma	12.4	11.9	13.4	13.4	14.1
Aceite de cacahuete	5.0	4.0	4.0	3.0	2.8
<u>Total de lo anterior</u>	<u>28.2</u>	<u>26.2</u>	<u>25.8</u>	<u>24.7</u>	<u>25.5</u>
Aceite de soja	28.1	31.4	29.8	32.0	29.5
Aceite de semillas de girasol	4.6	6.8	6.4	7.5	7.7
Aceite de colza	6.8	5.2	6.8	5.4	6.4
Aceite de semillas de algodón	2.4	2.5	2.0	2.0	2.3
Aceite de oliva	1.7	1.4	1.4	1.3	1.2
Mantequilla (contenido graso) y manteca de cerdo	8.6	7.9	7.7	7.1	7.6
Sebo	12.5	11.9	10.2	9.8	10.8
Aceites marinos	3.7	3.6	3.6	3.9	3.4
Todas las grasas y aceites comestibles/saponificables	100	100	100	100	100

Fuente: FAO. Véase documento GATT: COM.TD/W/337/Add.2 referente a la política comercial y corrientes de intercambio de semillas oleaginosas, aceites vegetales y tortas oleaginosas.

EXPORTACION DE OLEAGINOSAS EN GRANO Y ACEITES, VEGETALES FIJOS POR LOS PAISES EN DESARROLLO

		1977			1979		
		Semilla o nuez	Aceite	Total	Semilla o nuez	Aceite	Total
COPRA Y COCO	US\$Mill	292.7	498.9	791.6	236.1	987.3	1.223.4
	%	37	63	100	19	81	100
PALMISTE	US\$Mill	76.2	99.6	175.8	57.4	269.9	327.3
	%	43	57	100	18	82	100
PALMA	US\$Mill	-	1.057.4	1.057.4	-	1.372.0	1.372.0
	%						
CASTOR	US\$Mill	35.0	115.2	150.2	31.1	162.4	193.5
	%	23	77	100	16	84	100
MANI	US\$Mill	246.5	376.9	623.4	203.9	273.9	477.8
	%	44	56	100	43	57	100

Fuente: Ver cuadro 27. La participación estable del maní en los aceites obedecía en gran medida a la determinación de la cosecha al consumo directo de nueces.

aceiteros; ello reviste particular significación en cuanto a la generación de valor agregado interno y en cuanto a divisas recibidas por dichas exportaciones dados los mayores precios promedios de los aceites en los mercados internacionales.

La situación descrita es generalizable a los aceites de exportación en América Latina, lo cual coincide además con una mayor participación de estos países en el mercadeo internacional de los productos procesados (Cuadro 29). En el caso de la soya cabe destacar, a manera de ejemplo, el contraste entre la participación de un 23% de la región en la producción del grano y del 12% y 35%, en promedio, en las exportaciones del grano en bruto y del aceite, respectivamente en 1981-83. Más aún, si se considera la exportación de harinas oleaginosas más las tortas, el porcentaje latinoamericano dentro del mismo rubro de exportaciones mundiales fué del 45% en dicho período trienal. En tales resultados influye ampliamente la posición del Brasil.

Los países desarrollados, especialmente los Estados Unidos y los de las Comunidades Eruopeas, también han sido tradicionalmente considerables exportadores de aceites y grasas, en rubros

---

1/ Entre 1981 y 1983 los Estados Unidos y/o Europa Occidental exportaban el 64% del tonelaje mundial de aceites de soya; 67% de aceite de algodón; 63% de aceite de oliva, 83% de aceite de colza, 39% de aceite de girasol, 27% de aceite de linaza y 21% de aceite de maní. Véase Anuario FAO de Comercio Exterior 1983, vol. 37.

EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS DE OLEAGINOSAS EN GRANO, ACEITES VEGETALES FIJOS, HARINAS Y TORTAS

(PARTICIPACION A NIVEL MUNDIAL EN TONELAJE)

	1981		1982		1983		PAISES
	Grano	Aceite	Grano	Aceite	Grano	Aceite	
SOYA	14.9	39.0	10.0	30.0	12.1	37.0	Brasil
GIRASOL	1.2	19.7	1.2	32.0	0.2	38.6	Argentina
ALGODON	1.8	25.8	-	19.0	-	31.1	Br-Ar-Pr
MANI	10.4	25.1	8.7	25.0	13.9	20.0	Br-Ar
HARINAS Y TORTAS SOYA		47.0		44.6		44.9	Br-Ar
HARINAS Y TORTAS GIRASOL		56.7		67.5		64.4	Br-Ar
HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS		39.7		38.5		38.8	Ar-Br

Fuente: FAO

como aceites de oliva, soya, girasol, colza, algodón y grasas animales. Este rol exportador es ampliamente apoyado por políticas de protección al mercado doméstico de oleaginosas, a su procesamiento y por incentivos a la exportación de semillas, aceites, grasas y harinas de esos productos.

Pese a los avances alcanzados en la Rueda Tokio del GATT en cuanto a la eliminación o reducción de medidas arancelarias y no arancelarias en los aceites vegetales, dichas medidas se han mantenido en muchos de los países desarrollados y se caracterizan por aumentar progresivamente de acuerdo al grado de procesamiento. En efecto, los granos oleaginosos tienen en general exoneraciones arancelarias y en la medida que de ellos se van obteniendo aceites crudos, aceites refinados, o aceites envasados, los aranceles y restricciones cuantitativas van en aumento <sup>1/</sup>.

La producción interna de semillas en países industrializados esta generalmente protegida por precios de sustentación muy por encima de los niveles mundiales, lo que tiende a disminuir los requerimientos de importación. Los costos fiscales de estas

---

<sup>1/</sup> GATT, op.cit, pg. 27. Estas políticas han sido esenciales para que, por ejemplo, el coeficiente de autosuficiencia de la CEE haya aumentado hasta aproximadamente el 20% (frente a 13% a mediados de 1970 y 14-16% en 1979, 1980) en aceites vegetales. Sin embargo, en 1983 la CEE seguía siendo el principal importador de semillas oleaginosas y productos afines.

políticas especialmente en la CEE, están llevando a limitar los aumentos de precios si la producción supera ciertos niveles. Por otra parte, las comunidades incentivan, a través de pagos directos, el procesamiento de semillas producidas internamente, lo mismo que su canalización hacia el consumo interno o internacional. Las ayudas directas a las exportaciones en estos países comunitarios se otorgan principalmente a través de reembolsos a las exportaciones que benefician a producciones como mantequilla, semilla de colza, aceite de oliva y aceite de girasol. En los Estados Unidos los subsidios gubernamentales a la exportación provienen de la asistencia financiera (garantías de crédito, fondos para el fomento del mercado) del Commodity Credit Corporation y de otros programas concesionales que han beneficiado a rubros como el maní y el aceite de maní, soya y otros aceites, grasas y harinas.

En lo referente a las importaciones mundiales brutas de aceites y grasas, los países en desarrollo incrementaron su participación de 20% en 1973 a 30% al finalizar esa década <sup>1/</sup>. Las compras que realizaron estos países crecieron a una tasa anual

---

<sup>1/</sup> América Latina tan solo evolucionó de 6% a 7% de dichas importaciones mundiales, estimadas en 24 millones de toneladas aproximadamente.

cercana al 12.5% en los setenta, más del doble de la tasa registrada en los sesenta. Se estima que en 1979 el tonelaje adquirido por los países en desarrollo fue de 7.4 millones de toneladas, de las cuales aproximadamente una quinta parte correspondió a América Latina. Mexico y Venezuela registraron tasas decenales de crecimiento de importaciones de 23% y 18%, en 1970-79, solamente superados a nivel mundial por Nigeria y la India. El otro país latinoamericano que efectuó compras significativas, aunque con crecimientos inferiores al promedio de países en desarrollo, fué el Perú <sup>1/</sup>.

Más del 80% de las importaciones de grasas y aceites realizadas por países en vía de desarrollo correspondió a aceites vegetales y el resto a grasa animal <sup>2/</sup>. La modalidad de adquisición de los aceites vegetales fué principalmente en aceites procesados y en menor proporción semillas y tortas oleaginosas (Cuadro 30). En efecto, hacia fines de los setenta, el porcentaje de importaciones bajo la forma de aceites procesados fué generalmente mayor en países en desarrollo que en los desarrollados, pues aquellos dependen mucho más de las importaciones de aceites

---

<sup>1/</sup> ITC, UNCTAD/GATT, "The scope for increased trade between developing countries in vegetable oils and other oilseed products". Geneva 1981.

<sup>2/</sup> Todas las grasas y aceites se adquirieron crecientemente de otros países en vías de desarrollo, pero especialmente el componente vegetal. Entre 1974 y 1978 el porcentaje de adquisiciones a otros países en desarrollo pasó de 31% a 46% en los aceites vegetales.

para consumo humano en el abastecimiento de su demanda interna y los requerimientos de alimentos para animales son relativamente limitados comparados con los de países mas desarrollados. Esta perspectiva se ha mantenido en los primeros años de esta década y puede igualmente ilustrarse con la elevada participación que tienen los países en desarrollo en las compras mundiales de aceites vegetales, de 60% en soya, 79% en algodón, 60% en palma, 42% en girasol, 41% en colza, etc. al finalizar 1983.

En cuanto a las importaciones de América Latina de aceites de origen vegetal, el promedio anual en dólares corrientes 1981-83 indica que alcanzaron US\$1.600 millones, de los cuales un 55% correspondió a aceites, tortas y harinas y el resto a los granos oleaginosos (Cuadro 31). Las mayores compras provienen de semillas y derivados de soya, girasol y algodón y las cifras indican que los países latinoamericanos estarían adquiriendo, en promedio, más granos sin procesar que el resto de países en desarrollo.

Una vez descrito el mercado internacional de grasas y aceites en su componente vegetal, aunque con algunas referencias iniciales al comercio de harinas oleaginosas, a continuación se

Cuadro No. 31

VALOR DE IMPORTACIONES DE ACEITES VEGETALES  
EN AMERICA LATINA

PRODUCTOS		1981-83 US\$ MILES	%
Soya	Granos	516,946	46
	Aceite	323,272	28
	Tortas y Harinas	294,001	26
Maní s/c	Grano	13,584	78
	Aceite	3,719	21
	Tortas y Harinas	150	0.9
Algodón	Semilla	7,771	8
	Aceite	85,275	87
	Tortas y Harinas	5,491	5
Lino	Semilla	2,056	49
	Aceite	2,113	50
	Tortas y Harinas	22	0.5
Girasol	Semilla	163,877	60
	Aceite	104,166	38
	Tortas y Harinas	3,927	1
Colza (+ mostaza)	Semilla	5,505	95
	Aceite	267	5
	Tortas y Harinas	0	0
Copra	Nuez	414	2
	Aceite	14,536	97
	Tortas y Harinas	87	0.5
Palma	Almendras	171	2
	Aceite palma y aceite palmiste	9,683	98
	Tortas y Harinas (palmiste)	0	0
Ricino	Grano	4,403	83
	Aceite	896	17
Oliva	Aceite	27,006	100
Otras Oleaginosas	Tortas y Harinas	7,181	100
Total Muestra	Grano	714,727	45
	Aceite	570,933	36
	Tortas y Harinas	310,859	19
TOTAL IMPORTACIONES		1.596,519	

Fuente: FAO

se caracterizan brevemente las principales tendencias del comercio de sólo las harinas oleaginosas como el otro componente significativo obtenido de los granos o semillas aceiteras. La dinámica de exportación de granos oleaginosos en su equivalente de harina durante la década pasada, fué bastante similar en países desarrollados y en desarrollo, pero en importaciones las tasas de crecimiento de estos últimos países fueron las más altas a nivel internacional. Sin embargo, para un período más amplio 1961-80 los países de economía planificada aparecen como los principales importadores mundiales, pues pasaron de comprar el 7% al 21% de los volúmenes comerciales, mientras que los países en vías de desarrollo subieron solo del 7% al 12% en esos veinte años (Cuadro 32).

### 3- Leguminosas.

La producción física mundial de leguminosas se ha mantenido relativamente estable en los últimos diez años, alcanzando 43 millones de toneladas en 1981-83 (Cuadro 33). La participación mayoritaria de los países en desarrollo en el tonelaje de estos granos subió de 56% a 60% entre 1974-76 y 1981-83, en lo cual influyó parcialmente el incremento del producido de

## Cuadro No. 32

OLEAGINOSAS (EN EQUIV. HARINA) EVOLUCION DEL COMERCIO MUNDIAL

	P A I S E S			
	<u>TOTAL MUNDIAL</u>	<u>INDUSTRIALIZADOS</u>	<u>ECONOMIA PLANIFICADORA</u>	<u>EN DESARROLLO</u>
<b>1 - EXPORTACIONES</b>				
VOLUMENES (Mill.In)				
1961	4,6	1,5	0,4	2,7
1970	10,5	5,6	0,1	4,8
1975	13,1	6,3	0,1	6,7
1980	23,4	12,0	0,0	11,3
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL (%)				
1961 - 1980	8,5	10,9	-	7,4
1970 - 1980	8,3	7,9	-	8,9
<b>2 - IMPORTACIONES</b>				
VOLUMENES (Mill.In)				
1961	4,5	3,9	0,3	0,3
1970	10,6	8,2	1,9	0,6
1975	13,4	8,9	3,5	1,0
1980	23,2	15,4	5,0	2,8
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL (%)				
1961 - 1980	8,5	7,1	15,1	11,8
1970 - 1980	8,1	6,5	10,1	16,6

Fuente: Banco Mundial; Véase fuente gráfica 1.

## Cuadro No. 33

PRODUCCION MUNDIAL DE LEGUMINOSAS SECAS  
(Miles Toneladas)

	<u>1974-76</u>	<u>1981-83</u>
Países en Desarrollo	<u>23.948</u>	<u>25.796</u>
Africa	4.922	5.126
América Latina	4.422	5.241
Cercana Oriente	1.725	2.019
Lejano Oriente	12.874	13.403
Otros	4	6
Países Desarrollados	<u>3.472</u>	<u>3.882</u>
Norteamérica	1.188	1.549
Europa Occidental	1.840	1.797
Oceanía	158	321
Otros	258	215
Economía Planificada	<u>14.989</u>	<u>13.641</u>
Asia	6.634	6.512
Europa + URSS	8.355	7.128
Total Mundial	<u>42.409</u>	<u>43.319</u>

Fuente : FAO

América Latina, cuya significación a nivel mundial se elevó de 10% a 12% durante el lapso indicado. El volumen de leguminosas de la región superó en valores absolutos al de la totalidad de países desarrollados, pero fué inferior al del conjunto de países de economía planificada que vienen disminuyendo su participación internacional, pero todavía representan un 31% del total mundial.

Aproximadamente cuatro quintas partes de las leguminosas secas corresponden a las producciones de frijol, garbanzos, arvejas, habas y lentejas, pero esta participación es superior a nivel latinoamericano, donde dichos productos representan el 98% del de las leguminosas cosechadas en la región (Cuadros 34 y 35). Por otro lado, el porcentaje productivo del frijol dentro del total de leguminosas es sustancialmente mayor en este grupo de países en desarrollo que a nivel mundial, habiendo alcanzado casi un 90% en 1981-83 <sup>1/</sup>. Simultáneamente, los países latinoamericanos tienen comparativamente bajas producciones de garbanzos, arvejas, habas y lentejas.

---

<sup>1/</sup> No obstante, el crecimiento del frijol entre 1974 y 1983 fué más acelerado a nivel internacional que en América Latina.

## Cuadro No. 34

COMPOSICION PRODUCCION MUNDIAL PRINCIPALES LEGUMINOSAS(Miles Toneladas)

	<u>1974-76</u>	<u>%</u>	<u>1981-83</u>	<u>%</u>
Fríjol	12.168	36	13.892	40
Garbanzos	6.245	19	6.179	18
Arvejas	9.675	29	9.067	26
Habas	4.156	12	4.083	12
Lentejas	1.127	3	1.449	4
TOTAL	<u>33.371</u>	<u>100</u>	<u>34.670</u>	<u>100</u>

---

FUENTE: FAO

## Cuadro No. 35

AMERICA LATINA: COMPOSICION DE LA PRODUCCION DE LEGUMINOSAS  
(Miles Toneladas)

	<u>1974-76</u>	<u>%</u>	<u>1981-83</u>	<u>%</u>
Fríjol	3.807	88	4.605	89
Garbanzos	198	5	190	4
Arvejas	105	2	101	2
Habas	177	4	202	4
Lentejas	43	1	52	1
TOTAL	4.330	100	5.150	100

Fuente: FAO

La producción de frijol en América Latina se ha caracterizado por su notoria inestabilidad, que se ha reflejado a su vez en importantes variaciones en los precios al productor y al consumidor; dichas variaciones, que no han podido ser suficientemente contrarrestadas por las crecientes importaciones de estos granos, acarrear mayores riesgos a la producción de este bien en comparación con la de otros productos agropecuarios. Las consecuencias indeseables de lo anterior se presentan especialmente para los productores de frijol localizados en pequeñas parcelas de economía campesina, quienes se estiman que destinan aproximadamente una tercera parte de la producción, en promedio en América Latina, a autoconsumo. Está demostrado, además que la demanda de frijoles es mayor entre los sectores de bajos ingresos y especialmente en áreas rurales y que el consumo per-cápita ha venido disminuyendo pese a tratarse de una fuente protéica y calórica de excelente calidad y bajo costo <sup>1/</sup>.

La región produjo en 1981-83 más de cuatro y medio millones de toneladas de frijol, de las cuales un 80% se generó en Brasil y México (Cuadro No. 36). Fué notoria la baja

---

<sup>1/</sup> Pachico, D. "Beans in Latin America". Revista CIAT, Internal Documents 1-8, 1-9, Marzo 1982 - 1983

Cuadro No. 36

PRODUCCION DE FRIJOL EN AMERICA LATINA

	<u>1962-1964</u> <u>(000 tons)</u>	<u>1970-1972</u> <u>(000 tons)</u>	<u>1981-1983</u> <u>(000 tons)</u>	<u>Porcentaje 1981-1983</u> <u>Producción</u>
<u>LATINO AMERICA</u>	<u>3116</u>	<u>3804</u>	<u>4552</u>	<u>00.00</u>
Brasil	<u>1868</u>	<u>2353</u>	<u>2280</u>	<u>50.09</u>
Mexico	<u>742</u>	<u>854</u>	<u>1330</u>	<u>29.22</u>
<u>SUR AMERICA TROPICAL</u>	<u>172</u>	<u>212</u>	<u>259</u>	<u>5.69</u>
Bolivia	3	4	4	0.09
Colombia	45	53	85	1.87
Ecuador	23	34	31	0.68
Paraguay	20	30	68	1.49
Peru	44	58	42	0.92
Venezuela	37	33	29	0.64
<u>CENTRO AMERICA</u>	<u>182</u>	<u>206</u>	<u>236</u>	<u>5.18</u>
Costa Rica	16	9	15	0.33
El Salvador	19	31	39	0.86
Guatemala	50	64	85	1.87
Honduras	51	48	44	0.97
Nicaragua	40	50	51	1.12
Panama	6	4	2	0.04
<u>CARIBE</u>	<u>52</u>	<u>51</u>	<u>84</u>	<u>1.85</u>
Cuba	30	23	27	0.59
Republica Dominicana	22	28	57	1.25
<u>SUR AMERICA TEMPLADA</u>	<u>100</u>	<u>128</u>	<u>363</u>	<u>7.98</u>
Argentina	29	52	232	5.10
Chile	67	74	128	2.81
Uruguay	4	2	3	0.07

Fuente: FAO. Hasta 1972. Véase Pachico D. "Beans in Latin America". publicado en Trends en CIAT Commodities, Marzo 1982-1983.

de producción en el primero de estos países que parece estar vinculada a políticas económicas contradictorias respecto del cultivo y mayores incentivos a otras producciones como la soya; igualmente, se ha generado un rezago en el cambio tecnológico y un desplazamiento a áreas marginales menos productivas que han incidido en bajas de rendimientos por hectárea. En México el crecimiento del volumen pareció estar vinculado en los últimos años a mejoras tecnológicas y a una mayor proporción cultivada en tierras con irrigación<sup>1/</sup>.

El mejor comportamiento en rendimientos de México respecto de Brasil puede observarse en el hecho de que ocupaba el 25% del área en 1981-83 y generaba el 30% de la producción, mientras que este país abarcaba el 62% del área y producía el 50% del total de frijoles en América Latina (Cuadro No. 37). Los mayores rendimientos se encuentran en los países de zona templada de Sur América, superando los mil kilogramos por hectárea en Argentina y Chile, y en los últimos veinte años algunos países del trópico Suramericano (Bolivia, Colombia, Paraguay), de Centro América (El Salvador, Guatemala) y del Caribe (República Dominicana) alcanzaron mejoras conside-

---

1/ Ibid

Cuadro No. 37

AREA CULTIVADA DE FRIJOLES EN LATINOAMERICA

	<u>1962-1964</u> <u>(000 ha.)</u>	<u>1970-1972</u> <u>(000 ha.)</u>	<u>1981-1982</u> <u>(000 ha.)</u>	<u>Porcentaje 1981-83</u> <u>Area</u>
<u>LATINO AMERICA</u>	<u>5535</u>	<u>6177</u>	<u>8124</u>	<u>100.00</u>
Brasil	<u>2943</u>	<u>3596</u>	<u>5011</u>	<u>61.68</u>
México	<u>1825</u>	<u>1701</u>	<u>1988</u>	<u>24.47</u>
<u>SUR AMERICA TROPICAL</u>	<u>287</u>	<u>384</u>	<u>362</u>	<u>4.46</u>
Bolivia	8	9	4	0.04
Colombia	79	94	116	1.43
Ecuador	49	70	55	0.68
Paraguay	26	48	83	1.02
Peru	46	73	49	0.60
Venezuela	79	90	55	0.68
<u>CENTRO AMERICA</u>	<u>305</u>	<u>300</u>	<u>344</u>	<u>4.23</u>
Costa Rica	45	18	34	0.42
El Salvador	31	38	50	0.62
Guatemala	77	99	104	1.28
Honduras	78	69	74	0.91
Nicaragua	50	60	75	0.92
Panama	24	16	7	0.08
<u>CARIBE</u>	<u>72</u>	<u>68</u>	<u>93</u>	<u>1.14</u>
Cuba	40	35	35	0.43
República Dominicana	32	33	58	0.71
<u>SUR AMERICA TEMPLADA</u>	<u>103</u>	<u>128</u>	<u>326</u>	<u>4.01</u>
Argentina	27	55	214	2.63
Chile	70	69	107	1.32
Uruguay	6	4	5	0.06

Fuente: FAO. Véase fuente en Cuadro 36.

rables en productividad (Cuadro 38).

Para observar a más largo plazo la importancia de las variaciones de área y productividad en los cambios de producción, el Cuadro 39 presenta las respectivas tasas de crecimiento 1966-81, sobresaliendo la deficiente evolución de los rendimientos de toda América Latina (-1%) y el discreto aumento de la superficie cosechada, que apenas superó el 1%. En estos resultados son definitivos los indicadores ponderados del Brasil, pero también sobresalen las menores productividades en Centro América, Chile y algunos países del Caribe. No obstante, los países de Sur América tropical justificaron sus incrementos de producción por la favorable tendencia de los rendimientos, para los cuales se registró una tasa de crecimiento cercana al 2%, la más alta a nivel de subregiones en América Latina.

El comercio exterior neto de frijoles en la región fué crecientemente deficitario entre 1966 y 1981, alcanzando un balance negativo aproximado de 300 mil toneladas en 1979-81. Los volúmenes de importación tuvieron que ver

Cuadro No. 38

RENDIMIENTOS DE FRIJOL EN LATINOAMERICA  
(KG/HA)

	<u>1962-64</u>	<u>1970-72</u>	<u>1981-83</u>
<u>LATINO AMERICA</u>	563	628	559
Brasil	635	654	449
México	407	502	667
<u>SUR AMERICA TROPICAL</u>	599	552	732
Bolivia	375	440	1052
Colombia	570	564	726
Ecuador	469	486	561
Paraguay	769	625	812
Peru	957	795	849
Venezuela	468	367	533
<u>CENTRO AMERICA</u>	597	687	744
Costa Rica	356	500	465
El Salvador	613	816	806
Guatemala	649	646	822
Honduras	654	696	589
Nicaragua	800	833	678
Panama	250	250	345
<u>CARIBE</u>			
Cuba	750	657	757
República Dominicana	688	848	987
<u>SUR AMERICA TEMPLADA</u>	970	1000	1112
Argentina	1074	945	1083
Chile	957	1072	1172
Uruguay	667	500	591

Fuente: FAO. Véase fuente en Cuadro 36.

FRIJOL: TASAS DE CRECIMIENTO PRODUCTIVAS

<u>PAIS</u>	<u>Producción 1966-1981</u>	<u>Area 1966-1981</u>	<u>Rendimiento 1966-1981</u>
Brasil	-0.8	2.2***	-3.0***
México	<u>0.1</u>	-1.6	<u>1.6***</u>
	-0.5	<u>1.1***</u>	-1.6***
Bolivia	3.2	-4.1	7.3***
Colombia	6.4***	4.7***	1.6***
Cuba	1.2***	-0.0	1.2***
República Dominicana	4.5***	3.6***	0.9
Ecuador	-3.3***	-4.4***	1.1**
Paraguay	9.7***	7.8***	1.9***
Peru	-2.6***	-3.3***	0.7
Venezuela	<u>0.9</u>	-2.4***	<u>3.3***</u>
Sur América Tropical	<u>2.5***</u>	<u>0.6**</u>	<u>1.9***</u>
Costa Rica	-0.2	-2.9	2.7*
Salvador	4.9***	4.3***	0.6
Guatemala	2.8***	2.7***	0.1
Honduras	-2.3**	0.4	-2.6***
Nicaragua	-0.4	0.3	-0.7
Panamá	-3.3**	-3.0**	-0.3
Centro América	<u>0.9**</u>	<u>1.2***</u>	-0.2
Haiti	1.5***	-0.2	1.7***
Jamaica	<u>9.0***</u>	<u>9.8***</u>	-0.9**
Caribe	1.5***	-0.2	1.7***
Latino América Tropical	-0.1	1.1***	-1.2***
Argentina	15.9***	14.7***	1.2
Chile	4.0***	5.2***	-1.2*
Uruguay	<u>1.9***</u>	<u>1.5***</u>	<u>0.4</u>
Sur América Templada	<u>9.4***</u>	<u>9.8***</u>	-0.4
Latino América	0.3	1.3***	-1.0***

El nivel de significación se representa como sigue:

\*\*\* P 0.005

\*\* P 0.01

\* P 0.05

Fuente: Véase Cuadro 36.

con la inestabilidad de la producción en algunos países, principalmente México, que de exportador en 1966-68 y 1972-74 pasó a ser importador de 269 mil toneladas en 1979-81. También fueron significativos los aumentos de compras internacionales de países del trópico Sur Americano, cuyo tonelaje superó el medio millón en 1979-81 (Cuadro 40). Los únicos exportadores estables de este grano y con posibilidades de convertirse en abastecedores del resto de países Latinoamericanos parecen ser Argentina y Chile, que a comienzos de esta década lograron colocar excedentes por 239 toneladas en el mercado mundial.

C. Comentarios Finales.

La situación del sector agropecuario latinoamericano es el resultado de factores y políticas nacionales e internacionales que interactúan y condicionan su crecimiento y distribución por países y cultivos. El estado de la producción y comercio de los cultivos contemplados en el presente trabajo ha sido en general notoriamente insatisfactorio si se observa la creciente dependencia en las importaciones del mercado mundial ya sea en los granos o en sus productos derivados.

## FRIJOL: COMERCIO EXTERIOR LATINOAMERICANO

REGION	Exportaciones			Importaciones			+Importaciones - Exportaciones		
	1966-68	1972-74	1979-81	1966-68	1972-74	1979-81	1966-68	1972-74	1979-81
Brasil	16	3	2	21	19	37	5	16	35
México	86	68	87	1	21	321	-85	-47	234
	<u>102</u>	<u>71</u>	<u>89</u>	<u>22</u>	<u>40</u>	<u>358</u>	<u>-80</u>	<u>-31</u>	<u>269</u>
Bolivia	1	1	0	1	1	1	0	0	1
Colombia	1	10	5	2	12	38	1	2	33
Cuba	0	0	0	73	99	101	73	99	101
República Dominicana	1	1	3	3	6	5	2	5	2
Ecuador	0	0	0	1	1	4	1	1	4
Perú	2	3	3	7	2	8	5	-1	5
Venezuela	0	0	0	41	38	78	41	38	78
Sur América Tropical	<u>5</u>	<u>15</u>	<u>11</u>	<u>128</u>	<u>159</u>	<u>235</u>	<u>123</u>	<u>144</u>	<u>224</u>
Costa Rica	1	1	1	9	18	11	8	17	10
El Salvador	2	1	0	15	3	2	13	2	2
Guatemala	2	1	0	3	2	1	1	1	1
Honduras	19	6	1	1	1	2	-18	-5	1
Nicaragua	4	4	4	2	4	8	-2	0	4
Panama	0	0	0	4	4	5	4	4	5
Centro América	<u>28</u>	<u>13</u>	<u>6</u>	<u>34</u>	<u>32</u>	<u>29</u>	<u>6</u>	<u>19</u>	<u>23</u>
Barbados	1	1	1	2	2	2	1	1	1
Guyana	1	1	0	4	4	4	3	3	4
Haití	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Jamaica	1	0	0	2	3	1	1	3	1
Trinidad etc.	1	3	2	7	11	13	6	8	11
Caribe	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>16</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>12</u>	<u>16</u>	<u>18</u>
Latino América Tropical	139	104	109	200	252	643	61	148	534
Argentina	25	52	172	1	1	3	-24	-51	-169
Chile	15	21	70	1	2	0	-14	-19	-70
Uruguay	0	0	0	1	1	3	1	1	3
Sur América Templada	40	73	242	3	4	6	-37	-69	-236
Latino América	179	177	351	203	256	649	24	79	298

El patrón de producción ha sido en todo caso muy heterogéneo ya que se cuenta con países como Argentina donde la modernización agraria fué un fenómeno de bastante amplitud en el conjunto del sector agropecuario, especialmente en los cultivos de trigo, maíz, sorgo, girasol y soya, cuyos drásticos incrementos en volúmen obedecieron a la adopción de tecnologías: sumamente productivas. El Brasil, por su parte, pasó de exportar US\$53 millones en soya y derivados en 1969 a US\$2.300 en 1980, aprovechando ciertos factores de coyuntura favorable en la demanda internacional y a través de una política deliberada de incentivos a la producción y procesamiento doméstico de oleaginosas. Por último, cabría mencionar la situación de países como los del Grupo Andino que importaron US\$500 millones en 1970 de productos agropecuarios y en 1980 un valor de US\$2.415 millones, de los cuales 500 millones correspondieron a trigo, 260 a maíz y sorgo, 265 a aceite de soya, aumentándose la penetración de las importaciones dentro del consumo doméstico en cereales del 40% al 46% y en aceites y grasas de 22 a 54% <sup>1/</sup>.

La dependencia de importaciones de cereales no es además solo un fenómeno de los países de menor desarrollo económico relativo

---

<sup>1/</sup> JUNAC "Situación del sector agropecuario en el Grupo Andino 1970-1980"

de la región, sino que se observó también en Brasil y México en trigo y maíz.

Lo anterior ha tenido que ver con las políticas de subsidios y protección agropecuaria que aplican los principales países desarrollados, las cuales distorsionan los precios internacionales y atentan contra las posibilidades de desarrollo de la producción doméstica. Sin embargo, también han sido definitivas las políticas económicas nacionales que han generado una estructura de incentivos intersectoriales en desmedio de la agricultura, a través de un manejo cambiario, arancelario y de otras políticas que afectan negativamente los precios relativos de la producción doméstica de alimentos y desestimulan la inversión y el cambio técnico en el sector.

1<sup>o</sup>  
2<sup>o</sup>

Todos estos factores a nivel de cultivos y países requieren de estudios e investigaciones en mayor profundidad que permitan obtener recomendaciones sobre mejoras en las políticas económicas y sobre la estructura de incentivos entre sectores e intersectoriales en función de los cultivos que se pretenden incentivar por razones de divisas, nutrición, empleo, genera-

ción interna de valor agregado, etc. Por ello es recomendable estimular proyectos previamente evaluados y que se justifiquen desde el punto de vista social, así como elaborar en los países programas indicativos de producción, comercio y políticas requeridas para apoyar el desarrollo de los distintos cultivos de granos o de grupos de ellos.

En este trabajo se ha ubicado la producción y comercio de cereales, leguminosas y oleaginosas en el contexto del mercado mundial, identificando la importancia de América Latina, y de algunos de sus países, durante los últimos veinte años, mencionando al mismo tiempo las principales interrelaciones existentes en dichos mercados. Se ha creado además un copioso Banco de Información sobre los principales indicadores a nivel de países y subregiones para todos los granos, que facilitará desarrollar estudios posteriores, individuales y comparativos sobre la evolución desde 1965 y las perspectivas de estos granos. Dichas estadísticas deberán ser interpretadas en función de algunas hipótesis de trabajo, para lo cual se adelantaron algunas entrevistas con expertos agrícolas en ciertos países de la región, de las cuales se derivan elementos

sobre posibles investigaciones y programas que podrían considerarse de interés para apoyar en mejor forma el desarrollo agrícola latinoamericano (Cuadro 41).

## CEREALES

## OLEAGINOSAS

## LEGUMINOSAS

1. Aspectos Productivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Posibilidades y límites de sustituir con producción interna. Variedades; área vs. productividad; desarrollos empresariales y/o economía campesina. Apoyo tecnológico a cereales de economía campesina.</li> <li>-Consideraciones sobre límites a la eficiencia productiva a nivel de América Latina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Posibilidades desarrollos en palma africana y soya. Intercambios tecnológicos.</li> <li>-Alternativas estímulo oleaginosas "no tradicionales" para producción aceites (girasol, ajonjolí, etc.). Requerimientos tecnológicos.</li> <li>-Situación de la capacidad instalada agroindustrial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Posibilidades de aumentar producción para sustituir importaciones. Límites a la producción doméstica. Desarrollos empresariales y/o economía campesina. Énfasis en cambio tecnológico.</li> <li>-Situación de investigación sobre variedades productivas.</li> <li>-Problemas fitosanitarios.</li> </ul>
2. Aspectos sobre Consumo	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Posibilidades de afectar patrones de consumo para sustituir importaciones de trigo estimulado producción de otros cereales. Consideraciones tecnológicas y de necesidades productivas. Límites de estas políticas.</li> <li>-Mejoras en consumo de cereales de economía campesina.</li> <li>-Acceso a consumo de granos; precios relativos; políticas nutricionales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Utilización oleaginosas para producción harinas y otros alimentos de consumo masivo (i.e. leche, soya, harina de algodón). Desarrollo de políticas nutricionales y efectos en consumo de derivados del trigo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Situación y tendencias de consumo per cápita. Comparaciones internacionales. Situación precios relativos con otros alimentos.</li> <li>-Programas de aumento en el consumo de leguminosas en sectores de bajos ingresos.</li> </ul>
3. Aspectos sobre Comercio Exterior	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Experiencias y políticas que han incentivado o determinado colocación de excedentes.</li> <li>-Importación estatal-privada.</li> <li>-Protección implícita a producción nacional. Esquemas de protección</li> <li>-Programa de comercio intralatinoamericano.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Experiencias de exportación de algunas oleaginosas. Caso soya Brasil.</li> <li>-Política de protección a importación materia prima de oleaginosas para producción aceites.</li> <li>-Protección efectiva industria aceitera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Experiencias de países que colocan excedentes internacionales. Incentivos, ventaja comparativa.</li> <li>-Programas de comercio intralatinoamericano.</li> </ul>
4. Aspectos	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Compra ESTATAL (productos intervenidos). Efecto precios de sustentación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Compra ESTATAL (productos intervenidos).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mercados de economía campesina. Intervención estatal en el mercado.</li> <li>-Apoyo estatal a la adaptación de tecnología</li> </ul>

ANEXO

=====

BANCO DE INFORMACION SOBRE CEREALES,

OLEAGINOSAS Y LEGUMINOSAS EN AMERICA

LATINA

BANCO DE INFORMACION SOBRE  
CEREALES, OLEAGINOSAS Y LEGUMINOSAS  
AMERICA LATINA

A raíz del trabajo de consultoría encargado por el CIID sobre la situación de cereales, oleaginosas y leguminosas en latinoamérica, se elaboró con la colaboración de Roberto Berdugo y Marta Salamanca un Banco de Información sobre la producción, el comercio y los precios de dichos productos, incluyendo diversos cálculos de tendencias, a través del computador, para comparar el desarrollo productivo y comercial de estos granos durante los últimos veinte años. Se utilizó, en general, información directa de los Países Miembros del Pacto Andino al igual que de Argentina, y para el resto de países indicadores de la FAO.

A.- GRANOS Y PRODUCTOS CONTEMPLADOS

<u>CEREALES</u>	<u>OLEAGINOSAS</u>	<u>LEGUMINOSAS</u>
1 Trigo	1 Soya	1 Fríjoles
2 Arroz	2 Maní	2 Habas
3 Cebada	3 Girasol	3 Arvejas
4 Maíz	4 Lino	4 Garvanzos
5 Sorgo	5 Algodón	5 Lentejas
6 Avena	6 Copra	6 Total Leguminosas
7 Centeno	7 Coco	
8 Quinoa	8 Palmiste	
9 Total Cereales	9 Aceite Palma	

OLEAGINOSAS

- 10 Ajonjolí
- 11 Total Semillas Oleaginosas
- 12 Total Tortas y Harinas
- 13 Total Aceites Vegetales

B.- PAISES Y GRUPOS DE PAISES

1. Pacto Andino (Total y Países)

Bolivia  
Colombia  
Ecuador  
Perú  
Venezuela

2. Chile

3. Centroamérica (Total y Países)

Costa Rica  
El Salvador  
Guatemala  
Honduras  
Nicaragua  
Panamá

4. México

5. Brasil

6. Argentina

7. Resto América Latina

8. Total América Latina

C.- VARIABLES (para el período 1965 - 1983)

- 1 Superficie cosechada
- 2 Rendimientos
- 3 Producción
- 4 Importaciones Tonelaje
- 5 Importaciones Valor
- 6 Exportaciones Tonelaje
- 7 Exportaciones Valor
- 8 Precios Internacionales (Algunos cereales y oleaginosas)

D.- TENDENCIAS

1. Regresiones logarítmicas para cada variable en todos los productos, países y grupos de países, para períodos comparables 1970 - 1983.
  - a - Ecuación de cada serie
  - b - Tasas de crecimiento
  - c - Pruebas estadísticas de cada serie:  $R^2$ , T estadístico y F estadístico, y D. Watson.
2. Cálculo de promedios de cada serie, desviación estandar y coeficiente de variación.

E.- MODALIDAD DE ORDENAMIENTO DE INFORMACION SOBRE TENDENCIAS Y COMPARACION ENTRE PAISES.

1. Comparación entre países de tasas de crecimiento estadísticamente significativas de producción de todos los cereales, oleaginosas y leguminosas y de las exportaciones e importaciones en toneladas.
2. Ordenamiento comparativo de tasas de crecimiento de área y rendimientos como explicación porcentual del aumento de la producción de cada grano o grupo homogéneo de productos.

F.- PARTICIPACION DE LOS PAISES Y GRUPOS DE PAISES LATINOAMERICANOS EN EL TOTAL DE VARIABLES PRODUCTIVAS.

1. Participación por países y subregiones en los totales de área, producción, exportaciones (toneladas) e importaciones (toneladas) de cada producto y grupo de productos en los años 1965/67, 1973/75 y 1981-83 (promedios trienales).
2. Ordenamiento comparativo por países de los rendimientos alcanzados para cada cultivo, durante los mismos promedios trienales.

G.- IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS GRUPOS DE PRODUCTOS (CEREALES, OLEAGINOSAS, LEGUMINOSAS) DENTRO DE CADA PAIS.

1. Participación relativa de los tres grupos de productos dentro del área y la producción que ellos ocupan o generan dentro de cada país,

durante los tres períodos trienales mencionados. Adicionalmente, se relaciona el total del área ocupada por los productos estudiados con el área total de cultivos de cada país y, para América Latina, se compara la producción agregada de los tres grupos de productos con la producción física total de cultivos.

2. Participación relativa intra-grupos de cereales (trigo, avena, arroz, etc.), oleaginosas (soya, ajonjolí, girasol, etc) y leguminosas (fríjol, haba, arveja, etc), en superficie cosechada y producción, para cada uno de los países y grupos de países durante los tres promedios trienales referidos.

#### H.- INDICADORES COMPARATIVOS DE COMERCIO EXTERIOR.

1. Coeficientes de dependencia en cereales agregados e individuales y total leguminosas y productos individuales, para los tres períodos trienales, entendiendo dichos coeficientes como la participación de los volúmenes importados dentro del consumo aparente de cada país.
2. Participación de cada país y grupo de países en el total del valor de las importaciones y exportaciones de los tres grupos de productos (promedios trienales).
3. Balance comercial en tonelaje y valor para los tres grupos de productos dentro de cada país (promedios trienales).