Uruguay en el mercado internacional de trigo

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA — OEA —

IICA

M.A.P.
DIPYPA

DIRECCION DE PROGRAMACION Y POLITICA AGROPECUARIA

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

URUGUAY EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE TRIGO

NOVIEMBRE, 1984

PRESENTACION

Este Documento forma parte de la serie de publicaciones del Proyecto DIPYPA-IICA para cuya realización se ha comprometido el esfuerzo conjunto del Ministerio de Agricultura y Pesca (MAP) a través de su Dirección de Programación y Política Agropecuaria (DIPYPA) y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

El trabajo presentado resume una intensa labor de recopilación y análisis de la información existente sobre la producción y comercialización internacional de trigo y tiene como objetivo inmediato, servir de base al diagnóstico de las perspectivas futuras del producto uruguayo en los mercados externos. Este diagnóstico ha permitido iniciar una segunda etapa consistente en la elaboración de una estrategia de desarrollo regional e identificación de proyectos específicos.

El Equipo Técnico estuvo integrado por la Economista Bibiana Troncoso y la Ing.Agr. Aelita Moreira por la Dirección de Programación y Política Agropecuaria del MAP y por la Cra. Primavera Garbarino, Especialista en Economía Agrícola del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

Se deja constancia del reconocimiento de los responsables del Estudio a los representantes de organismos públicos, privados y oficinas en el exterior que brindaron las informaciones referidas.

Pedro Olmos Morales
Director de DIPYPA

Emilio Montero Baeza
Director del IICA
Dirección Regional

I N D I C E

Página

INDICE DE CUADROS

INDICE DE GRAFICAS

INDICE DE MAPAS

INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como objetivo describir el funcionamiento del mercado mundial de trigo, señalando las tendencias de las principales variables que inciden en el proceso de producción y comercialización internacional, y analizar la inversión de Uruguay en el mismo.

En el Capítulo I se incluye el análisis de la oferta mundial de trigo, señalando los principales países productores y las existencias remanentes al final de las campañas agrícolas.

En el Capítulo II se identifican los países importadores más relevantes, sus hábitos de consumo, abastecedores principales y circuitos regionales.

El Capítulo III comprende el análisis del precio internacional, señalando su evolución a partir de 1970 y sus principales variables explicativas.

En el Capítulo IV se presentan las políticas encaradas a nivel mundial: Acuerdos Bilaterales, Consejo Internacional del Trigo.

Finalmente en el Capítulo V se analiza la inserción al Uruguay en el mercado internacional de trigo, señalando la producción actual, consumo, existencias y viabilidad externa.

CAPITULO I - OFERTA MUNDIAL

A. Características generales del cereal

El trigo,del género Triticum, es el principal grano de consumo en los países de zonas templadas en donde ha ido desplazando en forma creciente al centeno, cebada, maíz y a diversos sustitutos de cereales.

Las disponibilidades de trigo de producción local están limitadas por el clima, pues el cultivo sólo es posible en las zonas templadas o en las tierras más altas de las zonas tropicales y subtropicales.

El cereal no es un producto homogéneo y los tipos cultivados poseen diferentes caracteres genéticos relacionados con el rendimiento según las regiones, influyendo en la elaboración previa al consumo y en las posibilidades de sustitución por otros cereales.

Existen en el mundo dos especies diferentes de trigo: el Triticum Aestivum o trigo harinero, y el Triticum Durum o trigo fideo.

Dentro de la primera de las especies los granos son de factura harinosa,blanca y opaca, cuya característica es la capacidad de formar burbujas de aire mediante la adición de levadura. La segunda especie mencionada, trigo durum, presenta por lo general granos de factura vítrea, densa y traslúcida, llamados semoleros o de fideo, siendo su harina más nutritiva, teniendo la cualidad de absorber cantidades sustanciales de agua al ser amasados para pan.

Entre los trigos de la especie Aestivum pueden señalarse dos grandes grupos de variedades: trigo de primavera y trigo de invierno.

El trigo de primavera se refiere a aquellos trigos que se siembran al principio del ciclo de crecimiento ya sea en primavera o en otoño, dependiendo del clima. El ciclo de crecimiento es contínuo de la siembra a la cosecha, de tres a cinco meses y no sobreviven a temperaturas bajo 0°C.

Generalmente se considera que los trigos de primavera tienen genes que les confieren resistencia a la roya del tallo y a la roya de la hoja, así como mejores características de panificación. El contenido de proteínas en éstos es de los más altos: 12 a 18 por ciento (Gráfica 1).

El denominado trigo de invierno al contrario,de los anteriores, tiene que sufrir una interrupción de su desarrollo, causado por períodos contínuos de bajas temperaturas a efectos de producir espigas y granos. Sembrados en el otoño, estarán listos para cosecharse durante el verano siguiente, luego de 10 a 11 meses de haber sido sembrados.

Presentan por lo general una resistencia superior a las enfermedades causadas por distintas especies de Septoria, así como al Mildiú polvoriento, a la roya lineal y a la roya de la hoja. El contenido de proteínas es menor siendo en general inferior al 14 por ciento.

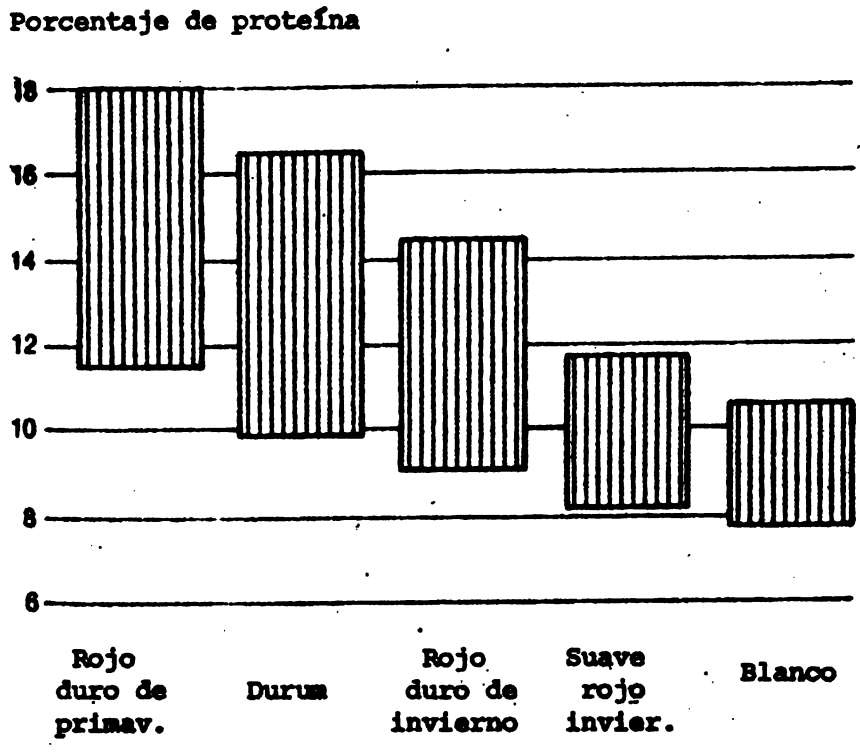
Como puede observarse en el Cuadro 1 el trigo de primavera constituye el 60 por ciento de la producción de todos los países en desarrollo, alcanzando el 95 por ciento en el sur asiático y en América Latina. En China, Turquía e Irán la producción de trigo de invierno es mayoritaria. El trigo Durum sólo representa el 11 por ciento del total cultivado en estos países siendo relevante en el Norte de Africa y en los países del medio este asiático.

El área de trigo en el total de países en desarrollo se encuentra en un 34 por ciento bajo riego, 28 por ciento bajo adecuadas condiciones pluviométricas, mientras que el 38 por ciento restante corresponde a suelos semiáridos.

En América Latina las producciones de trigo de primavera se realizan sin riego, un 49 por ciento bajo condiciones pluviométricas adecuadas y un 43 por ciento semiáridas.

GRAFICA 1

VARIACION DE CONTENIDO DE PROTEINA DE LOS TIPOS PRINCIPALES DE TRIGO



USOS DE LA HARINA

- Se utiliza para mezclar con trigos más débiles para harina de panadería
- Pan de harina de trigo integral
- Fideos de huevo (U.S.), macaroni y otras pastas alimenticias
- Pan blanco de panadería, panecillos
- Waffles, bizcochos, panes de levadura, harina para todo uso
- Fideos (Oriental), tortas y galletitas, pasteles, rosquillas y bizcochos

Cuadro 1

Distribución de los tipos de trigo y forma del cultivo.

Principales regiones en desarrollo.

Región	Tipos de trigo		
	Trigo pan de primavera	Trigo pan de invierno	Durum
Medio Oriente Norte	29	40	31
Asia	95	0	5
Este Asia	40	60	1
Latinoamérica	95	1	4
Total países en desarrollo:	59	30	11

Región	Modo de Producción		
	Irrigado	Medio	Semi-Arido
Medio Oriente Norte	14	34	51
Asia	73	4	23
Este Asia	25	39	37
Latinoamérica	9	49	43
Total países en desarrollo:	34	28	37

Fuente: CIMMYT (National Wheat Programs reported by Byerlee and Winkelmann 1980).

En contraste con el trigo pan, el Triticum Durum es cultivado sólo en un reducido número de países e incluso dentro de los mismos, en áreas limitadas. Esta localización responde fundamentalmente a razones de orden climático y de tipo de suelos.

El durum está mejor adaptado que otros trigos a la falta de lluvias pero no tolera prolongados períodos de sequía. A pesar de ello, se pueden obtener buenos rendimientos cuando el cultivo es irrigado. Estas características constituyen una dificultad para la siembra de alta calidad de durum en las áreas húmedas. En épocas lluviosas antes de la cosecha, el agua puede provocar serias pérdidas de calidad. Los calurosos veranos generalmente no causan problemas, pero el durum es particularmente susceptible al daño causado por las heladas.

De acuerdo a estas condiciones, esta especie puede desarrollarse bien en las regiones semidesérticas, donde se pueden obtener buenos rendimientos en suelos pobres sin usar excesivamente fertilizantes.

Existen dos grandes centros de producción mundial: América del Norte y la Zona Mediterránea (Africa del Norte, Cercano Oriente y Sur de Europa). Esta concentración del cultivo en zonas limitadas, aumenta la variabilidad de su producción anual.

Aproximadamente la mitad de las exportaciones de durum se originan en un área de 320 kms. de radio (Canadá, EE.UU.) bordeando al sur-este con Regina en la Provincia Canadiense de Saskatchewan, de forma que severas lluvias o heladas en esta región hacen variar en forma importante los volúmenes de producción.

No existen actualmente muchas variedades de durum y menos aún con las características requeridas para la manufactura de pastas de calidad.

B. Inicio del cultivo de trigo en América

El trigo es oriundo de Asia, conociéndose su existencia desde hace 10.000 años en Persia, Turquestán, Transcaucasia y Mesopotamia, desde donde emigró hacia Europa y Africa, primeramente y de allí al continente americano, transportado por los diversos movimientos colonizadores.

Las dos características relevantes del cultivo - su consumo masivo y el volumen de su comercio internacional - no estaban presentes desde esta primera fase. El "pan blanco" era conocido como "Queen's bread" siendo consumido por nobles y clases altas, mientras que la población de menores ingresos consumía otros productos como avena, lentejas, etc. El comercio internacional era por su parte,hacia finales del siglo XVIII, fundamentalmente de objetos suntuarios - chocolate, té, café, especias, marfil - que podrían ser vendidos a las clases más altas.

El consumo de la población colonizadora se supone motivó los primeros cultivos de trigo en el continente americano. La cobertura de un amplio territorio hizo necesario el establecimiento de flujos comerciales entre las zonas productoras y consumidoras.

Europa hasta fines del siglo XIX continúa produciendo la mayor parte de las cosechas mundiales (55 por ciento), seguido por EE.UU. con el 20 por ciento. La expansión presentada por este país fue consecuencia de la demanda por importaciones provenientes de Inglaterra, luego de derogada la ley de granos por lo cual se permitió la importación libre de derechos. La rápida y radical transformación de la agricultura coadyuvó asimismo en forma importante al aumento de la producción, así en el período 1866-1910 se multiplicó por cuatro, mientras que el área cosechada se triplicó, pudiéndose en consecuencia calificar la producción como de tipo extensivo. Recién a principios del siglo XX se nota cierta preocupación del Estado americano de efectuar una agricultura científica.

La información histórica disponible para otros países como Argentina, Canadá y Australia también muestra una tendencia creciente de la producción en el período 1890-1910, respondiendo a la importancia creciente del comercio exterior.

En Argentina, desde fines de 1850 la provincia de Santa Fe fue la que dada su ubicación geográfica, mostró una creciente expansión del área cultivada pasando de 36 hectáreas a más de 1.000 en dicho período. Utilizando el Río Paraná los productores podían abastecer el mercado litoral bonaerense provisto antes con trigo importado. Esta ventaja relativa desaparecerá posteriormente cuando la red ferroviaria ofreció economías externas a productores localizados en otras zonas.

Posteriormente a raíz de la crisis del 29, la reducción drástica de exportaciones mundiales produjo un importante impacto en el área productiva, debiendo intervenir el Estado en EE.UU., Canadá y Argentina para reinstalar nuevas bases de expansión del mismo. Asimismo fueron varios los intentos para lograr acuerdos internacionales fijando reducciones de área y cuotas de exportación, que fueron posteriormente no cumplidos. Finalmente el análisis de las series estadísticas del trigo a partir de 1945 y hasta la actualidad muestran un comportamiento fluctuante y una tendencia creciente en la producción, la productividad y el comercio internacional y un comportamiento también fluctuante y una tendencia decreciente en los precios de exportación hasta 1973.

C. Estructura de la producción

La producción mundial de trigo es actualmente del orden de los 450 millones de toneladas anuales (Véanse Cuadros 2 y 3).

La misma se encuentra altamente concentrada en 7 países y la CEE (*), con una participación en el total cosechado que ha venido incrementándose en la última década (Véase Cuadro 4)

(*) A este fin la CEE se considera como una sola unidad económica

Cuadro 2

Producción Mundial de Trigo

(miles de toneladas)

Período 1975 / 1981

Países	1969/71	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
AFRICA	7.952	8.826	10.218	7.751	8.596	8.882	8.854	8.595
Egipto	1.509	2.033	1.962	1.699	1.933	1.856	1.796	1.850
Marruecos	1.815	1.575	2.135	1.288	1.876	1.796	1.811	892
Sudáfrica	1.461	1.792	2.239	1.860	1.690	2.090	1.470	2.090
Otros países	3.163	3.426	3.882	2.904	3.097	3.140	3.777	3.763
AMERICA DEL NORTE Y CENTRAL	56.112	77.687	85.306	77.796	72.777	77.662	86.605	103.715
Canadá	13.901	17.078	23.587	19.862	21.146	17.185	19.157	24.519
EE.UU.	40.034	67.765	58.367	55.420	48.922	53.080	64.619	76.026
México	2.141	2.798	3.363	2.456	2.654	2.339	2.785	3.123
Otros países	36	46	49	58	55	58	44	47
AMERICA DEL SUR	9.648	12.126	15.924	9.025	12.099	12.744	12.022	11.725
Argentina	5.873	8.570	11.000	5.300	8.100	3.100	7.780	8.100
Brasil	1.743	1.788	3.215	2.066	2.677	2.917	2.708	2.207
Otros países	2.032	1.768	1.709	1.659	1.322	1.717	1.534	1.418
ASIA	80.243	100.654	111.389	107.196	121.485	135.066	126.903	137.216
Afghanistán	2.150	2.850	2.936	2.652	2.813	2.663	2.700	2.830
China	31.005	41.003	43.001	40.001	51.002	61.003	52.453	57.003
India	20.859	24.104	28.846	29.010	31.749	34.982	31.830	36.460
Irak	1.080	845	1.312	696	910	880	1.300	1.100
Irán	3.946	5.570	6.044	5.517	5.700	5.000	5.700	5.800
Pakistán	6.796	7.673	8.691	9.144	8.367	9.944	10.805	11.340
Turquía	11.423	14.830	16.578	16.720	16.769	17.619	16.554	17.040
Otros países	2.984	3.779	3.981	3.456	4.175	3.975	5.561	5.643

(continúa)

Cuadro 2 (Continuación)

Producción Mundial de Trigo

(miles de toneladas)

Período 1975 / 1981

Países	1969/71	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
EUROPA	72.918	77.046	85.886	82.113	94.619	83.588	99.321	91.650
Alemania Dem.	2.203	2.736	2.715	2.914	3.147	3.116	3.098	3.156
Alemania Fed.	6.268	7.014	6.702	7.235	8.118	8.061	8.156	8.314
Bulgaria	2.899	2.771	3.152	3.028	3.466	3.355	3.847	4.429
Checoslovaquia	3.436	4.202	4.807	5.214	5.601	3.736	5.386	4.400
España	4.734	4.303	4.436	4.064	4.795	4.082	6.039	3.356
Francia	14.112	15.013	16.016	17.350	20.970	19.544	23.683	22.782
Grecia	1.867	2.120	2.450	1.766	2.734	2.397	2.951	2.750
Hungría	3.410	4.007	5.148	5.139	5.677	3.709	6.077	4.800
Italia	9.756	9.610	9.516	6.347	9.332	9.140	9.150	8.912
Polonia	4.925	5.207	5.745	5.308	6.029	4.187	4.175	4.229
Reino Unido	4.140	4.488	4.740	5.274	6.610	7.170	8.470	8.247
Rumania	4.433	4.862	6.724	6.463	6.243	4.676	6.427	5.800
Yugoslavia	4.760	4.408	5.979	5.595	5.355	4.512	5.091	4.270
Otros países	5.975	6.305	7.666	6.236	6.542	5.903	6.771	6.211
OCEANIA	9.371	12.185	12.056	9.724	18.440	15.992	11.176	15.673
Australia	9.014	11.982	11.667	9.370	18.083	15.697	10.870	15.300
Otros países	357	203	389	354	357	295	306	373
U.R.S.S.	92.804	66.224	96.882	92.165	120.824	90.211	98.185	90.000
TOTAL MUNDIAL	329.041	354.748	417.661	385.700	448.840	424.144	443.066	458.574

Fuente: Anuarios FAO de producción, 1973/1980

Cuadro 3

Rendimiento Mundial de Trigo

(Kg/ha cosechada)

Período 1975-1981

Países	1969-71	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
AFRICA	953	1.017	1.098	926	1.025	1.045	1.041	1.067
Egipto	2.739	3.469	3.325	3.338	3.333	3.178	3.224	3.162
Marruecos	932	931	1.083	668	1.070	1.085	375	1.792
Sudáfrica	1.098	1.227	1.199	1.091	943	1.100	907	1.008
Otros países	701	693	788	688	730	721	372	980
AMERICA DEL NORTE Y CENTRAL	2.068	2.024	2.090	2.060	2.113	2.132	2.125	2.234
Canadá	1.813	1.800	2.096	1.963	1.999	1.638	1.724	1.992
EE.UU.	2.144	2.057	2.036	2.061	2.123	2.298	2.249	2.292
Mexico	2.813	3.596	3.762	3.464	3.497	3.905	3.361	3.525
Otros países	1.125	1.179	1.324	1.261	1.019	981	944	-
AMERICA DEL SUR	1.243	1.253	1.381	1.087	1.419	1.332	1.292	1.207
Argentina	1.334	1.626	1.711	1.355	1.729	1.772	1.567	1.333
Brasil	939	610	908	655	956	764	831	814
Otros países	1.352	1.195	1.096	1.340	1.269	1.351	1.364	1.315
ASIA	1.116	1.320	1.424	1.341	1.433	1.494	1.437	1.695
Afghanistan	978	1.213	1.249	1.131	1.198	1.110	1.125	1.132
China	1.094	1.367	1.387	1.286	1.466	1.500	1.934	2.005
India	1.231	1.338	1.410	1.387	1.480	1.574	1.437	1.585
Irak	888	600	875	811	608	503	722	917
Iran	735	929	1.073	1.003	1.018	1.099	1.156	1.055
Pakistan	1.110	1.320	1.422	1.431	1.317	1.485	1.566	1.148
Turquía	1.308	1.593	1.781	1.783	1.794	1.865	1.857	1.813
Otros países	990	1.125	1.822	1.053	1.228	1.188	1.615	

Cuadro 3 (continuación)

Rendimiento Mundial de Trigo

(Kg/ha cosechada)

Período 1975-1981

Países	1969-71	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
EUROPA	2.635	3.043	3.211	3.300	3.620	3.366	3.750	3.593
Alemania Dem.	3.690	3.971	3.563	3.981	4.587	4.376	4.267	4.315
Alemania Fed.	4.148	4.470	4.107	4.525	5.014	4.955	4.910	5.022
Bulgaria	2.834	3.383	3.975	3.912	3.707	3.513	4.111	3.608
Checoslovaquia	3.193	3.573	3.767	4.070	4.410	3.421	4.167	4.178
España	1.270	1.617	1.600	1.497	1.760	1.600	2.196	1.279
Francia	3.626	3.776	3.768	4.222	5.034	4.782	5.153	4.746
Grecia	1.849	2.292	2.623	1.881	2.751	2.553	3.062	2.786
Hungría	2.645	3.203	3.885	4.054	4.281	3.268	4.307	4.348
Italia	2.386	2.711	2.685	2.270	2.688	2.652	2.729	2.591
Polonia	2.458	2.827	3.136	2.894	3.255	2.703	2.735	2.953
Reino Unido	4.224	4.336	3.851	4.901	5.259	5.226	5.654	5.467
Rumania	1.754	2.068	2.312	2.848	2.733	2.221	2.838	3.185
Yugoslavia	2.469	2.728	3.470	3.488	3.129	2.961	3.347	3.185
Otros países	2.952	3.209	3.389	3.380	3.554	3.394	3.562	3.361
OCEANIA	1.200	1.415	1.331	967	1.793	1.422	986	1.314
Australia	1.171	1.401	1.303	941	1.775	1.407	964	1.292
Otros países	3.188	3.441	3.740	3.688	3.758	3.391	3.824	4.239
U.R.S.S.	1.423	1.068	1.629	1.483	1.921	1.564	1.590	1.518
TOTAL MUNDIAL	1.524	1.550	1.774	1.662	1.906	1.777	1.792	1.891

Fuente: Anuarios FAO de Producción (1973-1980)

Cuadro 4

PRINCIPALES PRODUCTORES DE TRIGO A NIVEL MUNDIAL
(Período 1971 - 1981)

	1971		1972		1973		1974		1975		1976	
	Mill. Ton.	%	Mill. Ton.	%	Mill. Ton.	%	Mill. Ton.	%	Mill. Ton.	%	Mill. Ton.	%
URSS	58:5	16	64:0	18	109:8	29	83:9	23	66:2	19	96:9	23
EEUU	44:0	12	42:6	12	48:4	13	48:9	14	57:8	16	58:4	14
Canadá	14:4	4	14:5	4	16:2	4	13:3	4	17:1	5	23:6	5
China	32:5	9	34:5	10	36:0	10	37:0	10	41:0	12	43:0	10
India	23:8	7	26:4	8	24:7	7	21:8	6	24:2	7	28:8	7
CEE	41:0	12	43:3	12	38:2	10	39:2	11	37:2	10	41:9	10
Argentina	5:7	2	7:9	2	6:5	2	6:0	2	8:6	2	11:0	3
Australia	8:5	3	6:6	2	11:9	3	10:8	3	12:0	3	11:7	3
Principales productores mundiales (8) en relación al total mundial	228:4	65	23 8	68	291:7	78	260:9	73	264:1	74	315:3	75
TOTAL MUNDIAL	353:9	100	34 8	100	376:7	100	360:0	100	355:2	100	417:7	100

(Continúa)

Cuadro 4 (Continuación)

PRINCIPALES PRODUCTORES DE TRIGO A NIVEL MUNDIAL
(Período 1971 - 1981)

	1977 Mill. Ton.	%	1978 Mill. Ton.	%	1979 Mill. Ton.	%	1980 Mill. Ton.	%	1981 Mill. Ton.	%
URSS	92:2	24	120:8	27	90:2	21	98:2	22	90:0	20
EEUU	55:4	14	48:9	11	58:1	14	64:6	15	76:0	17
Canadá	19:9	5	21:1	5	17:2	4	19:2	4	24:5	5
China	40:0	10	51:0	11	60:0	14	52:5	12	57:0	12
India	29:0	8	31:7	7	35:0	8	31:8	7	36:5	8
CEE	38:5	10	47:9	10	46:4	11	43:8	10	50:0	11
Argentina	5:3	1	8:1	2	8:1	2	7:8	2	8:1	2
Australia	9:4	3	18:1	4	15:7	4	10:9	2	15:3	3
Principales productores mundiales (8) en relación al total mundial	289:7	75	347:6	77	320:7	78	328:8	74	357:4	78
TOTAL MUNDIAL	385:7	100	448:8	100	424:1	100	443:1	100	458:6	100

Fuente: DIPYPA - IICA en base a datos de FAO

El principal productor mundial es sin lugar a dudas la URSS, con volúmenes de 90 millones de toneladas anuales promedio, lo que representa un 20 por ciento de las cosechas mundiales. La participación de la URSS en el total mundial ha variado desde un mínimo del 16 por ciento en el año 1971 a un máximo de 29 por ciento en 1973, con variaciones marcadas por el estado de sus cosechas. El trigo en este país se siembra antes de comenzar las nevadas en otoño, permanece germinado bajo una capa de hielo hasta su brotación en primavera, de forma que las cosechas dependen sustancialmente del frío invernal y del clima en el momento de la brotación (lluvias y temperatura) que es crítico para el buen desarrollo de los plantines. Dada la importancia de este país como principal productor e importador, el estado de sus cosechas es observado atentamente en el mundo para preveer futuros movimientos del mercado.

En segundo lugar se ubica EE.UU. con el 14 por ciento de la producción mundial y una cosecha anual oscilante entre los 55 y 70 millones de toneladas en el último decenio. La participación de EE.UU. ha sido creciente especialmente en los últimos tres años culminando con un récord productivo de 75 millones de toneladas en 1981.

En tercer lugar, se encuentran China y la CEE, cuyos volúmenes anuales de producción de trigo son de aproximadamente 40 millones de toneladas cada uno. China ha mantenido su participación en el total cosechado con una proporción del 10 por ciento entre 1970 y 1975 para incrementarla al 12 por ciento en promedio para el último quinquenio. La CEE a través de sus principales países productores (Francia 45 por ciento del total de la Comunidad, Alemania Federal, Reino Unido e Italia 7 por ciento cada uno) se ha mantenido en los volúmenes mencionados con una participación en el último decenio del 10 por ciento.

En cuarto término se encuentra la India, con el 7 por ciento del total mundial, proporción que se ha mantenido no obstante los incrementos de sus

niveles productivos que pasaron de un mínimo de 32 millones de toneladas en 1971 a un máximo de 36 millones en el año 1981.

Finalmente Canadá con el 5 por ciento, Argentina con el 2 por ciento y Australia con el 3 por ciento son los restantes países productores de re relevancia.

La participación global de estas ocho unidades económicas se ha incrementado de un 65 por ciento correspondiente a 228 millones de toneladas en 1971 a un 78 por ciento en el año 1981 o sea 356 millones de toneladas,aumentando por lo tanto su poder monopólico sobre la oferta.

Este incremento de la producción de los principales países productores registrado en la última década, fue experimentado por todos los países, pero fundamentalmente corresponde a las cosechas estadounidense y soviética.

Dentro de este contexto cabe destacar la escasa participación del trigo durum. Su producción oscila entre los 22 y los 25 millones de toneladas lo que representa el 5 por ciento del total mundial en promedio.

En general existen dificultades para localizar sus centros de producción debido a problemas estadísticos (URSS) o de clasificación (Africa).

Los principales países productores son en orden decreciente: Turquía (4,5 millones de toneladas) con el 20 por ciento del total global,EE.UU. (3,6 millones de toneladas) con el 15 por ciento, Italia (14 por ciento), Canadá (10 por ciento), Siria (7 por ciento) y Marruecos (5 por ciento).

En América Latina la producción de trigo durum es escasa y el principal productor es Argentina (1 por ciento).

D. Evolución del área sembrada y de la producción

La producción mundial de trigo se ha incrementado en los últimos diez años en un 28 por ciento, pasando de 354 millones de toneladas en 1971 a

454 millones de toneladas en 1981, lo que constituyó un récord histórico mundial de producción. La misma se distribuye en proporciones similares entre las economías desarrolladas, URSS y Europa del Este y los denominados países en desarrollo, siendo la importancia relativa en las regiones consideradas sustancialmente diferentes.

El aumento registrado respondió sin duda a los aumentos parciales de URSS, Estados Unidos, Canadá, China, India, CEE, Argentina y Australia que en conjunto representan actualmente más de las tres cuartas partes del total mundial.

Es importante destacar que el país con la mayor tasa de crecimiento acumulativo en el concierto mundial es China, hecho particularmente significativo dado que no ha sido generalmente conceptuado como un productor de avanzada tecnología. En el curso de los últimos diez años este país ha venido aumentando su producción un 7 por ciento anual acumulativo, mientras que EE.UU. lo ha hecho al 5,4 por ciento, Canadá igualmente al 5,4 por ciento y Australia al 5,8 por ciento.

La URSS, por su parte, ha incrementado la superficie destinada a los cereales en las denominadas "nuevas tierras" durante los años cincuenta, aunque ni el programa de intensificación agrícola de la zona de "tierras no negras" en la parte europea (no expuesta a sequías), ni la bonificación de tierras en gran escala, han conseguido conferir hasta el momento una mayor estabilidad en la producción de cereales. Dentro de éstos, el trigo es el que ha presentado mayores fluctuaciones en la producción, siendo las máximas para la última década las registradas en 1973/74 (-24%) y en 1977/78 (+ 32%).

Estados Unidos ha incrementado sustancialmente la producción de trigo después de la crisis alimentaria mundial del año 1974. Hasta esa fecha sus volúmenes oscilaban en torno a los 48 millones de toneladas, pasando en el año 1979 a 58 millones lo que implicó un incremento del 21

por ciento en un año. En los años 1980 y 1981, debido a sus cosechas récord pasó de 58 millones de toneladas (1979) a 75 millones (1981), lo que significó un aumento del 29 por ciento.

Estados Unidos cuenta con poderosos instrumentos financieros para regular la superficie sembrada, los stocks y en consecuencia los volúmenes circulantes: La Commodity Credit Corporation, Reserva Alimentaria de Emergencia, Programa de Reserva de Cereales en Propiedad de los Agricultores, etc.

Canadá es otro país que sufrió el impacto de la crisis alimentaria, observándose aumentos sostenidos de su producción a partir de 1973. Entre 1970 y 1973 la producción escasamente alcanzó los 16 millones de toneladas, pasando a 23 millones de toneladas en 1976, ubicándose en 24 millones de toneladas actualmente.

Los países en desarrollo producían a principios de la década volúmenes cercanos a los 71 millones de toneladas, pasando en los últimos años a 160 millones con lo que su participación en el total mundial creció del 21 por ciento al 35 por ciento.

Es de destacar, sin embargo, que a nivel de cada país, se registran sustanciales diferencias.

Mientras que Brasil ha incrementado sustancialmente su producción a través de la incorporación de nuevas áreas al cultivo, en Méjico los incrementos en el rendimiento no fueron acompañados con una expansión del área, por lo cual la tasa de crecimiento de la producción no acompañó la obtenida en los rendimientos.

En Argentina, el mayor productor de la zona, los rendimientos y área se incrementaron levemente mientras que Chile y Perú han presentado declinaciones en sus respectivas producciones.

El área destinada al trigo durum a nivel mundial, por su parte, ha experimentado un crecimiento de 16 a 18 millones de hectáreas desde principios del 60 a fines del 70, no obstante su proporción sobre el total producido se ha mantenido en un 7 a 8 por ciento.

Los mayores cambios corresponden a América del Norte que pasó de 1,5 millones de hectáreas a 4 millones de hectáreas entre 1960 y 1981.

La tendencia actual del área en Africa (Norte) es decreciente fundamentalmente en Argelia, Marruecos y Túnez, debido a cambio de rubro hacia cultivos perennes como frutales, nueces y forestación.

La producción en el continente europeo derivada de Italia y Grecia experimentó un crecimiento de 3 a 5 millones de toneladas.

En la Gráfica 2 se presenta la evolución de la producción mundial en el período 1971/1981.

E. Rendimientos del cultivo a nivel mundial

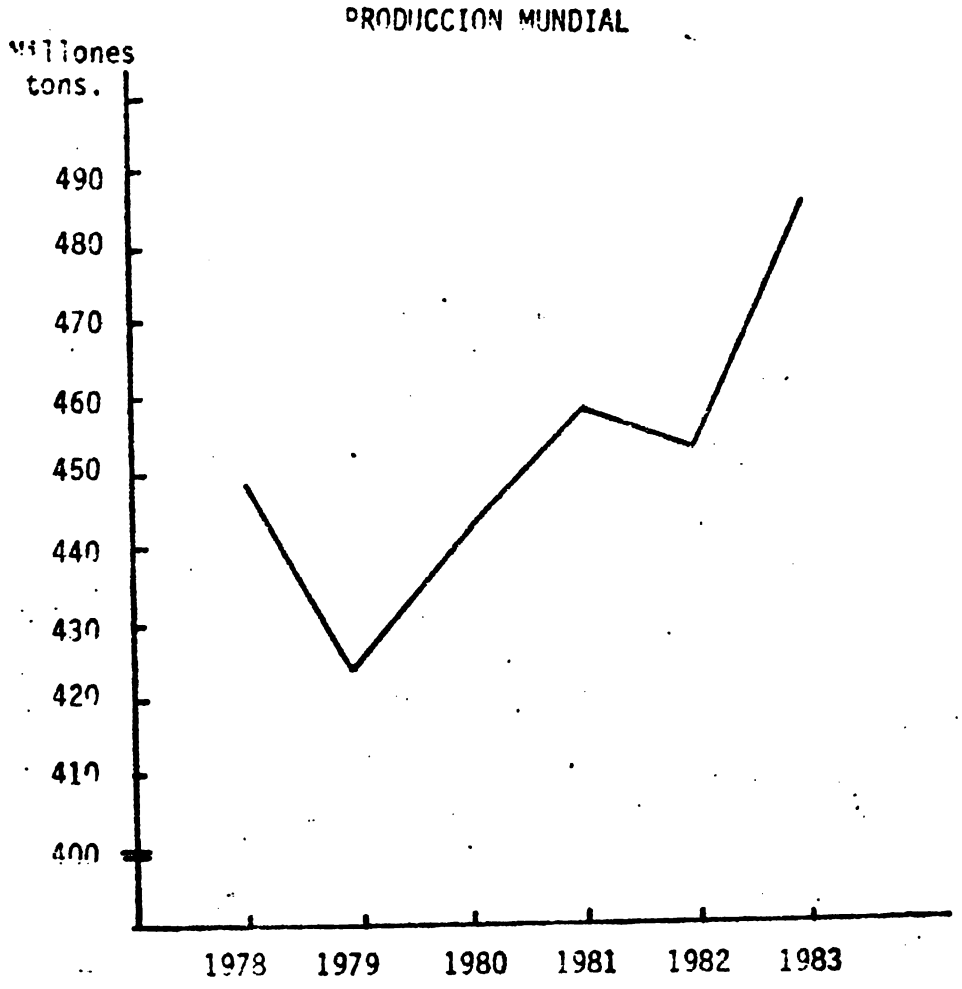
Los rendimientos de trigo a nivel mundial son muy variables, dependiendo de la región donde se cultiva y del acceso a la tecnología disponible. Los países en desarrollo presentan sustanciales diferencias con los países desarrollados en los rendimientos: mientras los primeros alcanzan como máximo las 1,5 toneladas/hectárea, los segundos actualmente superan las 2,4 toneladas/hectárea (Véase nuevamente Cuadro 3).

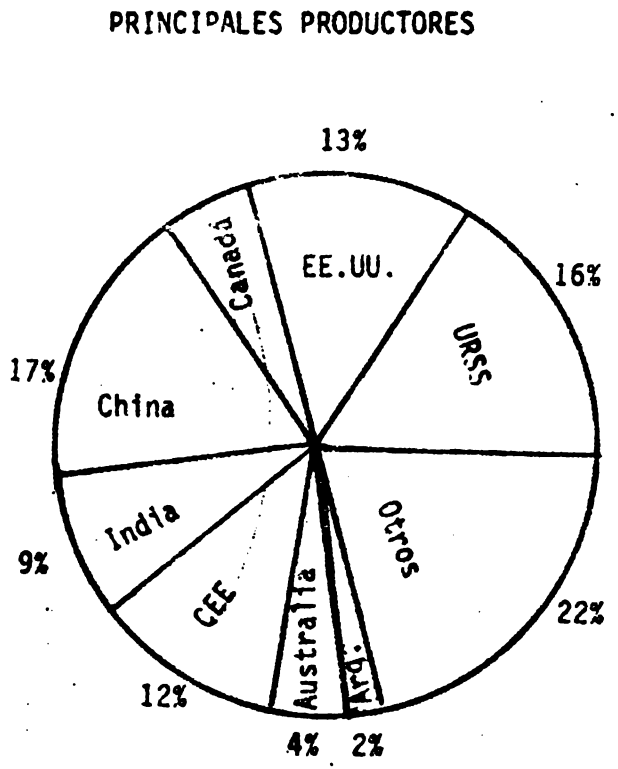
En Africa y América del Sur los rendimientos son del orden de 1,2 a 1,6 toneladas por hectárea, siendo Argentina el país que experimentó las magnitudes máximas. La tendencia en ese país es creciente no obstante estar afectados los rindes por problemas climáticos. En Buenos Aires los rendimientos alcanzan las 1,6 toneladas por hectárea y en Santa Fé las 1,8 toneladas por hectárea.

Gráfica 2

EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL Y PRINCIPALES PRODUCTORES

(Año 1983)





Fuente: FAO, Anuarios de Producción

En un nivel intermedio se encuentran Australia, URSS y los países asiáticos (con excepción de Japón) cuyos rendimientos alcanzaron las 1,3, 1,5 y 1,9 toneladas por hectárea respectivamente en el año 1981.

En América del Norte y Europa los rendimientos se han incrementado alcanzando las 2,3 toneladas por hectárea promedio en el primero y un máximo de 6,7 toneladas por hectárea en el segundo. En estos países la evolución de los rendimientos unitarios ha sido creciente debido a los Programas Nacionales que propugnaron el uso de fertilizantes y nuevas variedades, destinando importantes recursos a la investigación.

Actualmente en Estados Unidos se considera que se ha alcanzado un nivel tope de rendimientos debido a que los beneficios tecnológicos derivados del uso de fertilizantes han alcanzado sus límites, la utilización de los mismos ha declinado debido al alto precio del insumo y el descenso del precio del producto y las tierras marginales evidencian una creciente erosión causada por el uso intenso de las mismas durante 20 a 40 años consecutivos.

Un aumento o disminución de la producción dependerá en última instancia del control de la superficie más que de los rendimientos a menos que suceda una innovación tecnológica de relevancia en los próximos años.

En Europa, en cambio, sus condiciones climáticas altamente favorables combinadas con avanzadas técnicas culturales, han permitido cosechas récord de más de 6 toneladas por hectárea como es el caso citado precedentemente de Holanda.

Se estima que la producción mundial de trigo aumentó un 22,4 por ciento en la década de los setenta debido a las nuevas variedades de alto rendimiento del cereal incorporadas en gran escala en Asia, el Medio Oriente y Latinoamérica.

El objetivo de la denominada Revolución Verde fue transferir a las naciones en desarrollo, variedades de grano altamente sensibles al fertilizante y la capacidad de Japón, Taiwan, los EE.UU. y Europa para produc rlas.

Sólo después de la Segunda Guerra Mundial llegó a ser económicamente factible este tipo de innovación biológica en los países en desarrollo. La población en rápido aumento y la reducción de la tierra disponible en muchos países condujo al encarecimiento de los cereales en los cincuenta. Concomitantemente bájaron los precios de los fertilizantes químicos, por lo cual las variedades sensibles al fertilizante se hicieron rentables en países donde antes no lo eran, debido a la baja relación entre los precios del grano y este insumo.

Hubo varios intentos de transferir esta tecnología en los cincuenta y a principios de los sesenta pero recién en 1965 se incorporaron las nuevas variedades de trigo y arroz sensibles al fertilizante en la India, Malasia y Paquistán. Esta difusión inicial de VAR fue principalmente una transferencia natural, pues sus condiciones agroclimáticas eran similares a las de Méjico y Las Filipinas, países donde se habían desarrollado inicialmente. Desde entonces se ha registrado la difusión de las variedades de trigo a más de 30 países y las de arroz a casi 50 países.

Una interrogante interesante a responder es cuánto más cereal se produce ahora del que sin la Revolución Verde se habría producido. Per Pinstrue Andersen ha calculado el aumento en la producción mundial debido a las variedades modernas de arroz en 10 millones de toneladas, o sea 5,4 por ciento de la producción total, y en 21 millones de toneladas, o sea 22,4 por ciento de la producción de trigo, a variedades mejoradas de este cereal.

La superficie estimada de cultivo de variedades de trigo y arroz de Alto Rendimiento y la proporción de superficie sembrada de VAR en las naciones menos desarrolladas para la zafra 1976/77, demuestran que en Asia

el 72,4 por ciento de la superficie está sembrada con VAR - aproximadamente la mitad transferidas directamente por los Centros Internacionales de Investigación Agrícola, 25 por ciento combinados con variedades nacionales y el resto con las VAR desarrolladas localmente - alcanzando en América Latina el 41 por ciento.

F. Producción en países seleccionados

En este punto se analizarán las campañas agrícolas de los países productores, señalando los principales tipos de trigo cultivados y su distribución regional.

Es de destacar que en el Hemisferio Norte el trigo se siembra en setiembre y se cosecha en julio (trigo de invierno) o a fines del invierno (marzo) y se cosecha en agosto (trigo de primavera). En la URSS el trigo es sembrado en otoño (a fines) antes de las nevadas, extiende un pequeño sistema radicular y permanece en latencia hasta el fin del invierno, brotando en primavera. En los países del Hemisferio Sur, Argentina , Australia y Uruguay, el cultivo se siembra en junio-julio y se comienza a cosechar en diciembre.

1. Estados Unidos

La producción de trigo en Estados Unidos se extiende en diferentes regiones de acuerdo a la adaptabilidad de cada una de las clases a factores de clima tales como lluvia y necesidades de frío.

El 33 por ciento de la cosecha de trigo se concentra en las tierras del oeste y del Pacífico Noroeste y la restante en las tierras irrigadas de Kansas, Oklahoma y Texas.

En el año 1979 Kansas representaba el primer Estado productor de trigo de EE.UU. con 17 por ciento del total del área y 19 por ciento de la producción, seguido de Dakota del Norte y Oklahoma.

Algunos estados han incrementado la superficie cultivada, como el caso de Minnesota que prácticamente duplicó el área entre 1950/54 y 1970/74.

La más importante de estas cosechas corresponde al "Hard Red Winter" (Trigo rojo duro de invierno) que representa cerca del 50 por ciento de la producción total. La mayor parte del mismo es producido en los estados de Kansas, Nebraska, Oklahoma y Texas.

La segunda cosecha en importancia es la correspondiente al Hard Spring (Trigo duro de primavera) que cubre los estados de Minnesota, Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur. En este último se producen dos clases de trigo de primavera: el rojo duro y el amber durum. La zona del Pacífico (Noroeste) Idaho, Oregon y Washington produce la mayor parte de la oferta del White Wheat o trigo blanco blando, mientras que Illinois, Indiana, Ohio y Missouri producen el Soft Red Winter o Rojo Blando de invierno (Mapa 1).

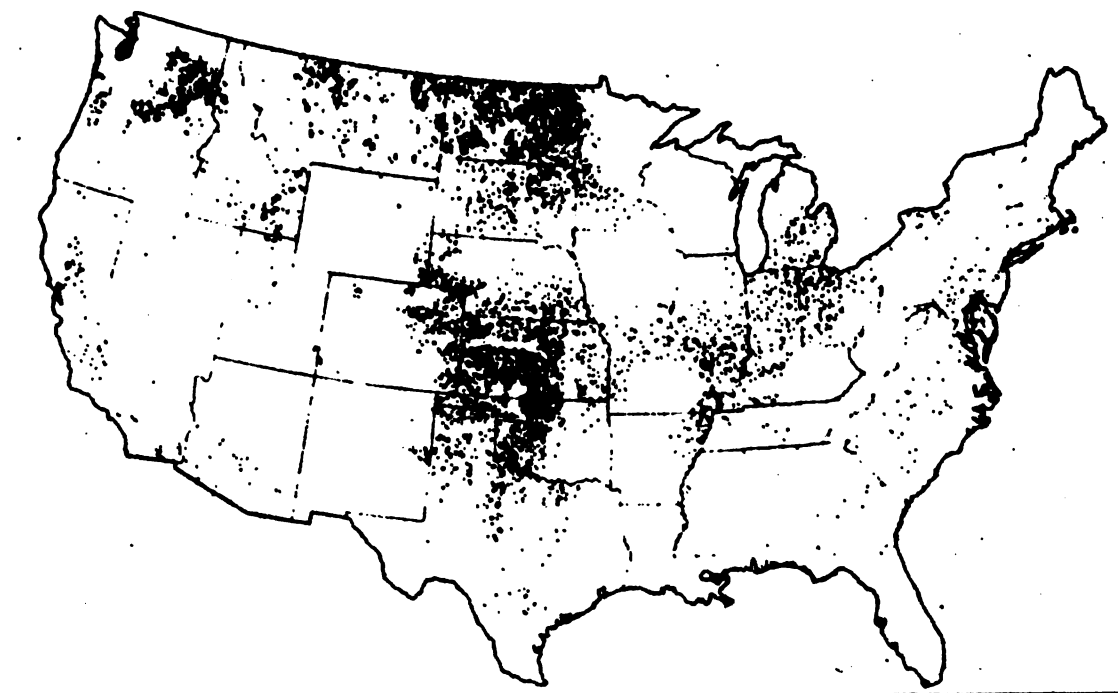
La producción total de trigo de invierno abarca una superficie de 20 millones de hectáreas y alcanza un volumen de 40 millones de toneladas, en tanto que la de primavera es de 6 millones de hectáreas, lográndose una producción de 12 millones de toneladas promedio en el quinquenio.

Arizona, Nuevo Méjico y California han expandido la producción de durum en áreas irrigadas en el mismo período en tanto que Missouri, Illinois, Indiana y Ohio reemplazaron las variedades de trigo duro de invierno por blando.

Una mayor expansión en la producción por clase ha sido restringida por los Programas de Control de la superficie sembrada, enfocado en primer lugar para el trigo rojo duro de invierno, reduciendo también la oferta de durum y trigo blando de primavera.

MAPA 1.

DISTRIBUCION DEL AREA SEMBRADA DE TRIGO EN EE.UU.



1 punto equivale a 10.000 acres cosechados

En cuanto al trigo durum si bien el centro de producción fue inicialmente Dakota del Norte, en los últimos años se extendió a Minessota, Montana y Dakota del Sur. Variedades de alto rendimiento se sembraron en las zonas irrigadas de Arizona, California y Suroeste de EE.UU.

Según datos de USDA, el cultivo se siembra en abril y comienza a cosecharse en agosto hasta setiembre.

La superficie sembrada en Dakota del Norte es de aproximadamente 1,5 millones de hectáreas con un rendimiento de 2:5 milllones de toneladas.

La producción en estas regiones depende fundamentalmente de la relación de precios entre el trigo pan de primavera y el durum, ya que los rendimientos son similares.

2. URSS

La producción de trigo y otros cereales es considerada en la URSS como un problema estratégico de largo plazo. A partir del año 1953 el gobierno destinó grandes sumas de dinero a la agricultura con excelentes resultados. La producción cerealera se duplicó entre 1955 y 1972 pasando de 100 a 200 millones de toneladas anuales, debido en parte a la colonización y cultivo de trigo en la superficie de estepa de Siberia Occidental. Sin embargo, a partir de ese año comienzan a hacerse evidentes los problemas de productividad, que no permitían seguir aumentando el volumen global cosechado.

La producción de trigo soviética se localiza principalmente en la zona sur y Ucrania. El principal tipo de trigo cultivado es el de primavera que representa el 67 por ciento de la superficie sembrada en promedio en 1976/80 (42 millones de hectáreas). El restante 33 por ciento (20 millones de hectáreas) es sembrada con trigo de invierno.

Los mayores rendimientos corresponden al trigo de invierno con 1,4 ton/ha., mientras los de primavera alcanzan magnitudes de 1 ton/ha.

La tercera parte de la cosecha soviética se planta en setiembre y octubre del año anterior a su recolección, las semillas del trigo brotan y emiten minúsculas raicillas que necesitan humedad para establecerse antes que las plantas entren en letargo durante el largo invierno y una vez que llega el frío las mismas se benefician con un manto de nieve aislante.

Los avances tecnológicos realizados en la URSS sin embargo, han tratado de reducir las adversidades climáticas mediante el uso del riego, fertilizantes y nuevas variedades.

3. Argentina

Argentina se encuentra entre los países mejor dotados para la producción agraria con 8 hectáreas de tierra productiva por habitante. Este nivel es sólo superado por Australia que posee más de 40 hectáreas.

La producción de cereales y oleaginosos alcanza en forma global las 36 millones de toneladas promedio, lo que implica un crecimiento del 111 por ciento por encima de la correspondiente a principios del decenio.

La región pampeana: Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, Entre Ríos y la Pampa produce aproximadamente el 70 por ciento del trigo, lo que se justifica no sólo por el tipo de suelos, sino también por la enorme población urbana y rural que concentra (Véase Mapa 2). En la provincia bonaerense para el año 1980/81 se concentró el 50 por ciento de la superficie sembrada, en tanto que a Córdoba correspondió el 20 por ciento y a la Pampa el 9 por ciento.

En el último decenio se ha operado un desplazamiento de la importancia relativa de las provincias de Córdoba y Entre Ríos. La expansión operada en la producción se centró en la provincia bonaerense y principalmente en la región sudoeste en los alrededores de Bahía Blanca, mientras que la Pampa redujo su área sembrada respecto a principios de la década.

Por último cabe destacar que la variedad de trigo cultivada en Argentina es del tipo semiduro clasificada en el mercado como trigo pan, a la que corresponde 6.1 millones de hectáreas, en tanto que el trigo fideo (Amber Durum) sólo alcanzó las 90 mil hectáreas. Esta especie fue sustituída por variedades de trigo pan con germoplasma de alto contenido proteínico y alto potencial de rendimiento.

4. CEE

En la CEE predomina claramente en los últimos tres años, la producción de trigo blando de invierno, especificado como "Trigo de calidad comercial" o estandar.

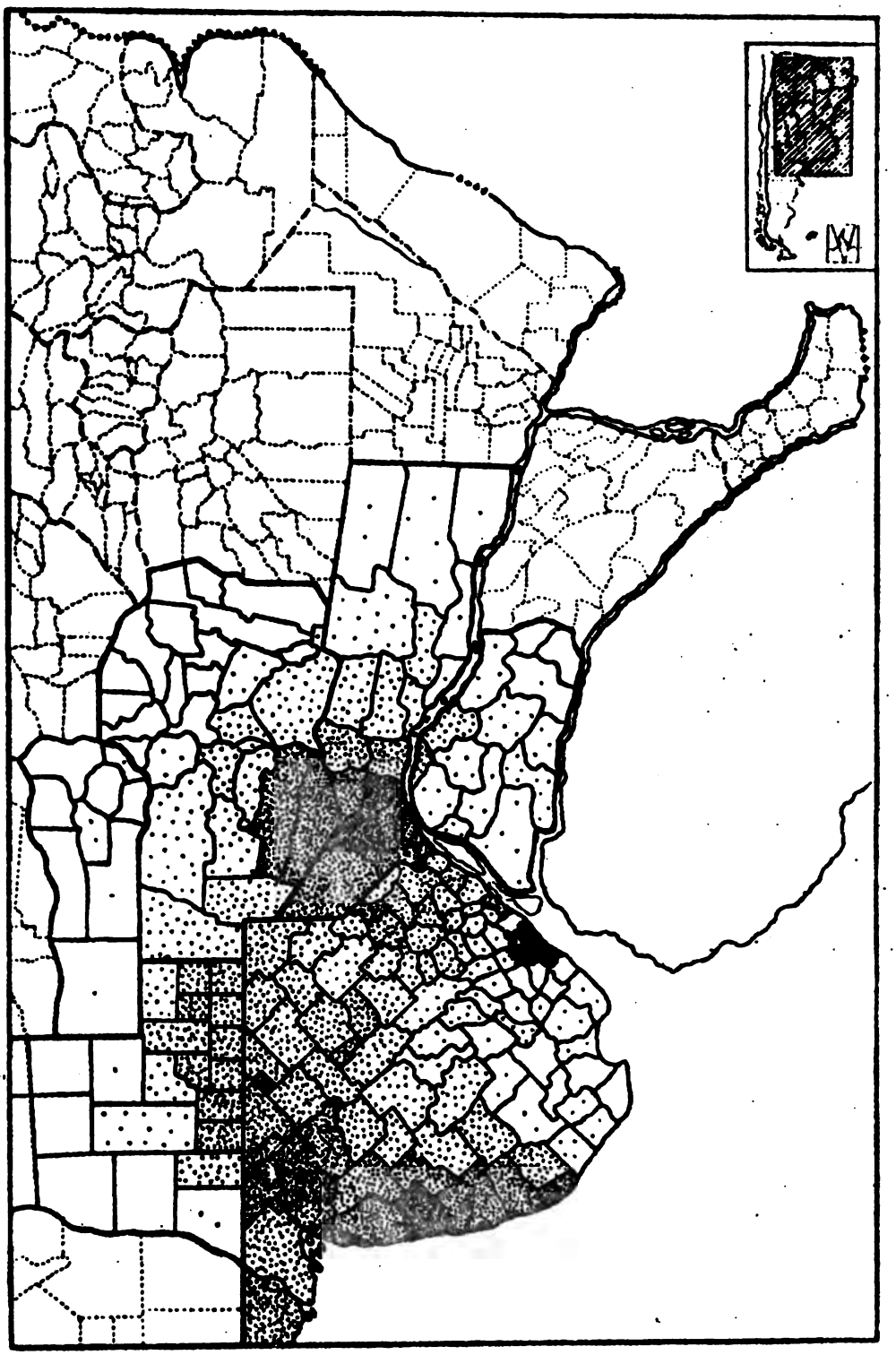
El 76 por ciento de la superficie sembrada corresponde a trigo blando de invierno, el 4 por ciento a trigo blando de primavera y el 9 por ciento al amber durum o trigo fideo (Véase Cuadro 5).

Los principales países productores son Francia (38%) e Italia (32%), que concentran casi las tres cuartas partes del total y en menor proporción Alemania Federal (13%) y Reino Unido (10%), Cabe, no obstante, hacer la apreciación de que la producción de trigo Amber Durum se concentra exclusivamente en Italia, en escasa proporción en Francia y a partir del ingreso de Grecia a la CEE, en éste. Las peculiariares características climáticas que exige este trigo para su cultivo no permiten una mayor expansión del área en la Comunidad Económica Europea.

La gran superficie de trigo blando que predomina en el área europea responde no sólo a las mejores aptitudes ecológicas de éste sino

MAPA 2

DENSIDAD DE LA PRODUCCION DE TRIGO POR DEPARTAMENTO O PARTIDO



Escala 1:2

Cuadro 5

CEE: RENDIMIENTO COMPARATIVO ENTRE PAISES:
AÑO 1975 y 1977 (Ton/há)

	1975			1977		
	Trigo Inv.	Trigo Prim.	Trigo Duro	Trigo Inv.	Trigo Prim.	Trigo Duro
A. Federal	4,6	4,2	-	4,6	4,1	-
Francia	4,0	3,2	2,9	4,3	3,0	2,6
Italia	2,7	1,7	2,2	2,3	1,5	1,6
Holanda	5,2	4,6	-	5,4	4,3	-
Bélgica	4,1	3,4	-	4,2	3,3	-
Luxemburgo	2,8	2,5	-	3,3	2,7	-
Reino Unido	-	-	-	-	-	-
Irlanda	-	-	-	-	-	-
Dinamarca	5,4	4,1	-	5,5	3,7	-
Otros	3,5	3,5	2,3	3,5	3,1	1,6

Fuente: EUROSTAT. Land use and production 1978.

también a los rendimientos unitarios cercanos a las 6 toneladas por hectárea en promedio.

5. Brasil

En Brasil el Estado es el gran agente controlador de las compras de trigo, de su distribución a los molinos y de los precios al agricultor y al consumidor.

Rio Grande do Sul fue la gran región productora de trigo en el país. En 1970 este Estado respondía por el 90 por ciento de la producción. A partir de 1973, con la gran expansión del cultivo en Paraná, Rio Grande pasó a compartir con este Estado su papel preponderante. En 1976, Rio Grande produjo el 55 por ciento y Paraná prácticamente el 39 por ciento de la producción nacional.

La formación y expansión de los cultivos mecanizados de trigo comprendió el período 1947-1956.

Cuando el gobierno liberó las importaciones de máquinas, equipos agrícolas y fertilizantes en 1947 se inició en el sur del Brasil un proceso de renovación del cultivo en base a técnicas industriales. Las tierras ocupadas de trigo sustituyeron en parte a las cultivadas con otros alimentos, expandiéndose principalmente sobre los campos de ganadería extensiva. La producción estaba apoyada totalmente por el Estado a través de una política crediticia y cambiaria altamente favorecedora.

A partir de 1956/57 se suspendieron dichas transferencias y la expansión del cultivo se detuvo.

En 1957 los granjeros crearon las cooperativas de trigo que hoy existen en Rio Grande do Sul y en 1958 las mismas crearon la FECOTRIGO (Federación de las Cooperativas Brasileñas de Trigo). Las cooperativas se

dedicaron en esa fase a la producción de semillas seleccionadas, a la creación de un sistema de almacenamiento de la producción y a la experimentación técnica. Uno de los mayores esfuerzos de las cooperativas fue difundir técnicas de corrección de la acidez de los suelos y facilitar su adopción por los agricultores, así como superar la etapa de monocultivo de trigo.

La asociación trigo-soja fue la que se mostró más rentable habiéndose experimentado asimismo otras rotaciones: trigo-ganadería, trigo-maíz, etc. En este período la soja es solamente complementaria y su cultivo se hace en cantidades más reducidas que el de trigo, prácticamente sin fertilización adicional.

Posteriormente, después de 1967, la asociación se implanta definitivamente y permite junto con el restablecimiento de precios oficiales considerados remuneradores, la nueva expansión.

Según los datos del Cuadro 6 la mayor cantidad y superficie ocupada por el cultivo se concentra en áreas mayores de 10 y menores de 200 hectáreas, obteniéndose en los predios con mayor área de cultivo una mayor productividad teniendo en cuenta las toneladas producidas por hectárea.

Los productores de mayor área de cultivo son, en una importante proporción, arrendatarios, siendo la mayoría de los predios productores explotados por sus propietarios. De un total de 187 mil personas ocupadas en la producción de trigo, en 1970, el 70 por ciento eran miembros no remunerados de la familia, registrándose solamente un 16,3 por ciento de establecimientos que produjeron trigo que contrataron mano de obra no familiar.

Cabe destacar los esfuerzos de Brasil por aumentar el grado de autosuficiencia en materia triguera y de disminuir su dependencia del mercado internacional del cual importa la mitad de su consumo interno.

Cuadro 6

CONDICION DEL PRODUCTOR, ORIGEN DE LAS SEMILLAS, USO DE ABONOS Y GRUPOS DE AREA DE CULTIVO DE TRIGO

(1970)

	INFORMANTES	CANTIDAD(T)	AREA (HA)	VALOR (miles de cruzeiros)
CONDICION DEL PRODUCTOR	78 164	1 905 961	2 057 898	857 234
Propietario	78,5	70,3	71,8	69,9
Arrendatario	6,2	22,2	19,7	22,7
Aparcero	8,6	5,1	5,6	5,0
Ocupante	6,7	2,4	2,9	2,4
Origen de las semillas	378 164	1 905 961	2 057 898	857 234
Propias	63,8	20,8	26,3	19,8
Adquiridas	31,2	72,6	67,2	73,5
Propias y adquiridas	3,9	6,0	5,8	6,0
Sin declaración	1,1	0,6	0,7	0,7
USO DE ABONOS	378 164	1 905 961	2 057 898	857 234
Químicos	29,6	70,8	65,0	72,0
Orgánicos	3,8	2,0	2,2	1,9
Químicos y orgánicos	4,0	7,9	7,5	8,0
No usan	62,6	19,3	25,3	18,1
GRUPOS DE AREA DE CULTIVO (HECTAREAS)	378 164	1 905 961	2 057 898	857 234
Hasta 2	2,3	0,3	0,3	0,3
2 a 5	21,8	4,0	5,1	3,7
5 a 10	38,3	10,5	13,3	9,9
10 a 20	27,4	14,6	17,2	14,0
20 a 50	7,9	14,8	15,1	14,7
50 a 200	1,8	25,9	22,9	26,4
200 y más	9,5	29,9	26,1	31,0

Fuente: Censo Agropecuario, FIBGE, 1970
OBS: Línea subrayada en cifras absolutas; el resto en porcentuales

6. China

En términos cuantitativos e internamente la cosecha triguera es la segunda en importancia. Los mayores centros productivos están más al norte que las áreas arroceras. Es particularmente importante la producción de las zonas planas del Sur de Pequín y a ambos lados del río Hwang-Ho. El área correspondiente a Yang-Ize y Hwang-Ho son destinadas tanto a arroz como a trigo. China está realizando importantes esfuerzos por aumentar su producción en las zonas del sur como las provincias de Yunnan y Kwang Si. Asimismo, se han abierto fronteras agrícolas al oeste de China como por ejemplo Sinkiang y Tibet.

El trigo de invierno ocupa cerca del 90 por ciento del área total triguera y el de primavera se cultiva principalmente en la zona Noreste donde el clima es similar al Oeste de Canadá, ganando día a día mayor importancia.

Este cereal es consumido en grandes áreas del Norte Chino, incluído las principales zonas industriales.

Las técnicas de cultivos chinas son particularmente interesantes desde que los resultados obtenidos son importantes en un país donde la producción es fundamental en función del número de habitantes que posee.

En algunas regiones donde las montañas son altas se cultiva el trigo en terrazas, las cuales han podido ser colonizadas en función de vastos programas de construcción de diques, drenaje e irrigación.

En algunas zonas, en virtud de las ventajas climáticas pueden lograrse hasta tres cosechas en un año en la misma área de tierra. En la zona de Nan King-Shangai por ejemplo, se cultiva trigo y cebada en noviembre, se cosecha en mayo y dos cosechas de arroz son subsecuentemente trasplantadas y cosechadas en la misma tierra durante el año. La práctica de trasplantar en el mismo lugar arroz, previo al crecimiento del trigo es también usada en gran forma.

Otro método utilizado es el conocido como "interrowing" que consiste en cultivar las plantas de una segunda o tercer cosecha antes que la primera sea levantada, tal es el caso del trigo con soja, algodón y a veces maíz.

En cuanto a la fertilización lo más usado en este país son los abonos orgánicos (animales y humanos). A su vez los residuos vegetales posteriores a la cosecha son incorporados al suelo para su destrucción. El crecimiento del uso de fertilizantes químicos ha hecho una gran contribución al aumento de la producción agrícola.

De hecho los fertilizantes orgánicos con la complementación de los químicos no serían suficientes para mantener los rendimientos en el largo plazo y en ese sentido China ha sido un importante importador de fertilizantes nitrogenados a partir de la década del 60.

La mecanización no es aún utilizada a gran escala, no obstante sus beneficios serían múltiples sobre todo para la siembra y cosecha en los programas de cosechas múltiples.

Al igual que otros países, los aumentos y expansión del área cultivada se debió a las mejoras tecnológicas unidas a proyectos de riego. Existen áreas como el oeste chino donde el desarrollo del trigo se debió especialmente al uso de variedades adaptadas a zonas de extrema altitud como éstas. Es así que se importaron simientes desde México a principios de la década del 60, las cuales fueron cruzadas con las variedades locales para producir nuevos tipos adaptados a la región.

Uno de los más importantes pasos dados en este sentido es el cuidado y atención dispensado al cultivo en cada una de las unidades de producción, así como los estímulos continuos a las granjas, de forma de incrementar los esfuerzos en la faz de las adversidades climáticas.

G. Perspectivas de la producción en la zafra 83/84

Las perspectivas a nivel mundial para la zafra 83/84 indicarían un nuevo incremento de la producción, alcanzando una cifra récord de 488,7 millones de toneladas. Esta cifra sumada a los abundantes stocks remanentes de la temporada previa, totalizaría una oferta de 593,3 millones de toneladas, lo que implica un incremento del 3 por ciento respecto a la registrada un año atrás. (Véase Cuadro 7)

Los principales aportes al aumento de la producción mundial de trigo, corresponderían a Canadá, Rep.Popular de China, India y Australia en tanto que EE.UU. y la URSS presentan los mayores decrementos productivos.

En la URSS la cosecha de trigo disminuyó de 86 millones en la zafra 82/83 a 83 millones de toneladas en la zafra 83/84 (según estimaciones de FAO), fundamentalmente debido a condiciones meteorológicas desfavorables e incluso fuentes gubernamentales preveían pérdidas mayores por problemas de almacenaje.

Por otra parte la producción de EE.UU. descendió de 76,4 a 65,5 millones de toneladas, constituyendo la primera , una cifra récord. Este descenso se debió principalmente a la reducción de la superficie sembrada, incluído el programa de pago en especie (PIK).

La producción de trigo de la CEE ha alcanzado en el año 1983 un volumen inferior al registrado en el año anterior, debido a la reducción de las cosechas francesas,griegas e italianas compensadas sólo parcialmente por las cosechas récord logradas en varios otros países miembros.

Las perspectivas marcadas por FAO para la cosecha del año 1984 que corresponderían a la zafra 84/85 y abarcarían sólo las cosechas de trigo de invierno en el Hemisferio Norte, señalan para el continente asiático una tendencia creciente en los volúmenes, dado que en India los cultivos

Cuadro 7

EVOLUCION DE LA PRODUCCION, EL COMERCIO Y LAS EXISTENCIAS REMANENTES A NIVEL MUNDIAL

Período 1970/1983

Años	Producción 1/	Comercio 2/	Stocks 3/	
			Total mundial	5 Principales importadores
1970/71	318	53	86	50,0
1971/72	354	53	92	48,8
1972/73	347	68	71	27,3
1973/74	379	62	81	25,6
1974/75	364	63	76	28,4
1975/76	360	67	77	36,1
1976/77	425	60	115	52,8
1977/78	391	72	97	50,8
1978/79	449	72	117	53,4
1979/80	429	84	102	46,7
1980/81	454	99	103	52,8
1981/82	486	98	120	65.5
1982/83 4/	495	98	130	64,8

Fuentes: FAO/Anuarios de Producción, 1970 - 1980.
FAO/Anuarios de Comercio, 1970 - 1980.
INTERNATIONAL WHEAT COUNCIL/Análisis de la Situación Triguera Mundial 72/73 a 1980/81.
WHEAT MARKET REPORT - Enero 1983.

1/ Los datos corresponden al año civil indicado en primer lugar
2/ Julio-Junio
3/ Conjunto de los niveles nacionales remanentes al final de los años agrícolas nacionales.
4/ Proyectado.

estaban bien asentados antes de que comenzara el frío, habiendo aumentado las superficies sembradas.

En el Norte de Africa las perspectivas en Marruecos habían empeorado a causa de la sequía, aunque señala FAO que las mismas podrían mejorar marginalmente si sigue lloviendo.

En EE.UU. se prevé que la producción de trigo superará los 66 millones de toneladas debido a una mayor superficie sembrada según la encuesta realizada por USDA. El aumento de la superficie sembrada en el año 1984 (33,4 millones de hectáreas frente a 31,2 milllones en 1983) se debe principalmente a que se ofrecieron menores beneficios a los agricultores en el Programa de Apoyo Agrícola de 1984.

En cuanto a Canadá se prevé que la superficie que se dedique a trigo disminuirá de 13,7 a 12,5 millones de hectáreas y concomitantemente se reduciría la producción de 27 a 24 millones de toneladas, ya que los agricultores dedicarían menos tierra al trigo incrementando la dedicada a los cereales secundarios y semillas oleaginosas que aparecen con precios más atractivos.

Se estima que la superficie sembrada con trigo en Europa es buena, en particular en Francia y Alemania.

La URSS por su parte presenta mejores perspectivas que el año anterior, aunque ha tenido algunos descensos pronunciados de la temperatura con pérdidas de semillas. Las pérdidas localizadas, a su vez, en Ucrania y el Cáucaso septentrional dificultó la germinación de trigo y cereales de invierno, debiendo ser resembradas en primavera problablemente con maíz.

H. Stocks disponibles a nivel mundial

Los stocks remanentes a nivel mundial pueden ser evaluados al inicio del ciclo del cultivo o al final del mismo como cierre del ejercicio anual. Los stocks iniciales corresponden a los remanentes de la cosecha anterior, mientras que los stocks finales son el resultado de la diferencia entre la Producción + Importaciones y el Uso Interno + Exportaciones (Véase nuevamente Cuadro 5).

Los países donde las existencias iniciales y finales de cada campaña adquieren volúmenes significativos son los exportadores.

Las existencias a nivel mundial tuvieron su punto más bajo en el período 1972/73 - 1974/75 cuando se liquidaron las existencias trigueras estadounidenses disminuyendo de 23 millones de toneladas en la zafra 71/72 a 12 millones de toneladas en la zafra 72/73 y 6,7 millones en la zafra 73/74. Este descenso abrupto de las mismas que se verificó también en el resto de los países exportadores, tuvo su principal origen en las compras soviéticas, determinadas por una decisión política en relación al incremento en su consumo interno. Además se sucedieron en el mundo una serie de caídas en la producción como consecuencia de sequías.

Desde el año 75/76 los países exportadores recompusieron sus existencias, incrementando las mismas hasta un máximo de 63 milllones de toneladas en el año 82/83.

Los stocks disponibles a nivel mundial para el año 83/84 son estimados en 130 millones de toneladas por FAO, volumen superior al ya alto del comienzo de la zafra, debido al aumento de las existencias de Australia, China, India y URSS. El nivel de existencias del total de cereales en cambio, sería inferior al 17-18 por ciento estimado por la secretaría de FAO como mínimo necesario para la seguridad mundial y contrastaría netamente con el 21 por ciento que se tenía a comienzos de la campaña 83/84.

Ello es debido principalmente a la disminución de las existencias de cereales secundarios cuyos niveles de existencias representan el nivel más bajo desde la crisis alimentaria mundial.

CAPITULO II - DEMANDA

Los cereales proveen para la alimentación humana un caudal energético mayor que todos los demás alimentos y en múltiples países son concomitantemente una de las fuentes principales de proteínas. Según datos de FAO el arroz y el trigo son probablemente los alimentos principales del 80 por ciento de la población mundial, representando una proporción mucho menor de la ingestión calórica en América Latina y en varios países africanos. Esta diferencia se debe a la importancia en la dieta de otros alimentos básicos como el azúcar, bananas, porotos y dátiles.

En lo que respecta al contenido de calorías apenas se registran diferencias entre unos cereales y otros, dependiendo el contenido de proteínas y de otros principios nutritivos de la elaboración que hayan sufrido antes de llegar al consumidor.

La mayoría de los países tienen una producción muy variada de alimentos básicos. El alimento predominante varía de unas zonas a otras y su consumo se completa en mayor o menor medida con el de otros cereales o raíces amilaceas.

Así el trigo y otros cereales son el principal componente de la dieta en grandes zonas de India y Pakistán. En los países del Cercano Oriente, la población se alimenta principalmente de pan de trigo o maíz, pero consume también algunos productos de cebada y mijo.

En los países del norte de Africa, como en el resto de la cuenca Mediterránea, la base de la alimentación está constituída por el trigo y la cebada.

En América Central y del Sur el maíz es asimismo un alimento básico junto con los porotos y bananas, predominando el trigo en la región sur, mientras que en las costas y llanos tropicales el cultivo de arroz está también muy difundido.

A. Consumo de trigo

El grueso de la producción triguera mundial se destina al consumo humano siendo de aproximadamente un 18 por ciento el usado como forraje. En URSS y países de Europa del Este, la mitad del total consumido es destinado a alimento de animales.

Los diferentes tipos cultivados en las distintas regiones influyen en la elaboración anterior al consumo y en las posibilidades de sustitución por otros cereales.

En el Norte de la India y en Pakistán, los principales alimentos obtenidos a partir de este cereal son las gachas, las tortas pequeñas y diversos productos de panificación sin levadura como el "chappati".

En Japón y en Corea la producción nacional se utiliza para la fabricación de pastas, empleándose el trigo importado en la fabricación de pan.

En los otros países del este asiático el consumo de trigo es muy pequeño siendo destinada la importación del cereal a abastecer de pan a las ciudades más populosas.

Las disponibilidades de trigo en la variedad "durum" de grano muy duro y no muy adecuado para la panificación es absorbido para la manufactura de pastas alimenticias como los spaghetti, los cuales son consumidos en el Sur de Europa y en menor escala en otros países desarrollados y países latinoamericanos donde se asientan un número importante de inmigrantes italianos. La manufactura de pasta es hecha en base a una mezcla con

trigo pan, siendo aceptada por algunos consumidores.

En el Norte de Africa y partes del Noreste de Asia el durum es usado para hacer "couscous",una sustancia granular producida por la mezcla de semolina y agua, siendo consumida con carne y vegetales, constituyendo una comida tradicional.

Normalmente no se consideran sustituibles entre sí el trigo pan con el durum. No obstante, en algunas regiones donde no se produce el primero, como en Grecia, Sur de Italia y Marruecos, se utiliza una mezcla de ambas variedades.

Finalmente, el durum es usado en algunos países para hacer bulgur (trigo triturado precocido) un producto que puede guardarse largo tiempo sin perder sus cualidades aún en los países tropicales.

1. Participación del trigo en la dieta promedio por regiones

A nivel de las distintas regiones se constata una gran variedad en la participación del trigo en las dietas promedio debido a factores tales como nivel de ingreso y preferencias locales.

En el Medio Este Asiático y en el Norte de Africa, el trigo provee cerca de las 1.000 calorías diarias promedio, alcanzando el consumo los 155 y 134 kgs/año respectivamente en el período 1975/77.

En Turquía el aumento del consumo de trigo registrado en los años 50 se realizó a expensas del maíz y de la cebada.

El consumo del cereal alcanzó en los años 60 los 140 kgs. por habitante estimándose que en la actualidad registre un valor de 100 kgs. por habitante (Cuadro 8).

Cuadro 8

TRIGO: CONSUMO PER CAPITA A NIVEL MUNDIAL
(Promedio 1964 - 1966)

PAIS	Cantidad (Kgrs./año)	Calorías (por día)	Proteínas (grs./día)	Grasas (grs./día)
Africa				
Sud Africa	37.5	360	12.0	1.5
Argelia	87.8	842	28.1	3.6
Marruecos	87.5	839	26.8	3.6
Nigeria	1.3	13	0.4	130.0
América del Norte y Central				
EE.UU.	52.5	524	12.4	1.6
Canadá	62.5	599	19.8	2.2
México	20.7	206	6.2	0.6
El Salvador	10.9	108	3.4	0.3
América del Sur				
Argentina	96.1	958	28.7	2.9
Bolivia	32.3	321	9.6	1.0
Brasil	21.1	211	5.0	0.6
Chile	119.0	1.189	27.8	3.6
Paraguay	29.1	290	8.7	0.9
Uruguay	86.2	861	25.8	2.6
Perú	36.7	366	10.9	1.1
Asia				
Arabia Saudita	56.7	552	17.6	2.1
India	28.5	273	9.1	1.2
Turquía	140.2	1.398	41.9	4.2
China	26.8	267	8.0	0.8
Tailandia	0.9	9	0.3	-
Japón	29.5	288	8.4	1.0

(Continúa)

Cuadro 8 (Continuación)

TRIGO: CONSUMO PER CAPITA A NIVEL MUNDIAL
(Promedio 1964 - 1966)

PAIS	Cantidad (Kgrs./año)	Calorías (por día)	Proteínas (grs./día)	Grasas (grs./día)
Europa				
Francia	86.2	827	27.6	3.5
Rep. Federal Alemania	50.2	500	14.0	1.5
Holanda	63.6	597	19.8	2.7
España	89.8	895	26.8	2.7
Yugoslavia	162.1	1.616	48.4	4.9
Hungría	117.5	1.171	35.1	3.5
Polonia				
Italia	121.7	1.168	34.5	4.7
Oceanía				
Australia	75.7	750	20.7	3.1
U.R.S.S.	122.2	1.218	36.5	3.7

Fuente: FAO: Proyecciones para productos agrícolas 1970 - 1980

El maíz que era en la antiguedad el principal cereal panificable en la costa del Mar Negro se emplea cada vez en mayor proporción en la alimentación del ganado.

En el Norte de Africa el consumo de cereales por persona aumentó considerablemente en el último decenio, ocurriendo un fenómeno similar en la proporción correspondiente al trigo.

En Argelia este fenómeno fue particularmente pronunciado alcanzando en 1964-66 los 87.8 kgs. por año, estimándose que actualmente se sitúe en los 139 kgs. por año (Véase nuevamente Cuadro 8).

En el Sur y Este asiático el consumo promedio de trigo alcanza los 45 kgs/año promedio, aportando este cereal el 20 por ciento y 30 por ciento respectivamente de las calorías ofertadas por el total cerealero.

Del consumo de cereales de la India, la mitad aproximadamente corresponde al arroz si bien parece observarse cierta tendencia a la sustitución del arroz por el trigo, especialmente en los establecimientos públicos de comidas.

En los países del Sudeste asiático y Sub Sahara africano, el trigo se consume solamente por una pequeña parte de la población, alcanzando el promedio de consumo por habitante a 11 kgs./año.

Finalmente, en los países del Cono Sur, el consumo promedio por habitante se sitúa en los 57 kgs/año, destacándose los consumos de Argentina, Chile y Uruguay.

Mientras que para el total de los países denominados en desarrollo los cereales proveen aproximadamente la mitad del total de calorías consumidas, en los países desarrollados aportan solamente un tercio del total de calorías, en su mayoría trigo.

Como resultado, el consumo por habitante en los países en desarrollo es de 45 kgs./año y en los desarrollados de aproximadamente 100 kgs./año.

2. Evolución del consumo

El total de trigo utilizado en los países en desarrollo ha crecido en el período 1961-65 al 1977-79 a una tasa del 4.5 por ciento anual mientras que la población creció en similar período a una tasa del 1.4 por ciento.

En consecuencia, el uso del trigo por habitante creció un 2,1 por ciento por año correspondiendo a América del Sur una de las tasas más bajas.

En los países desarrollados y en algunos países en desarrollo como Turquía y Argentina con altos consumos de trigo por habitante e ingresos per cápita levemente crecientes, los consumos de trigo se han mantenido equilibrados e incluso descendieron en los consumidores con ingresos crecientes ya que los mismos son destinados a otros cereales o a la compra de otros productos vegetales y animales.

En la mayoría de los otros países donde el consumo de trigo es relevante, los crecientes ingresos y la reducción del precio en términos reales tiene como resultado incrementos en los consumos per cápita del 2 al 3 por ciento anual.

Finalmente en los países donde el trigo no constituye un alimento tradicional, la creciente urbanización, cambios en los gustos y políticas estatales favoreciendo la importación de trigo frente a la de arroz, han experimentado aumentos muy importantes en el consumo en los últimos años.

3. Consumo por países seleccionados

El consumo mundial de trigo prácticamente no ha sufrido modificaciones en los últimos tres años manteniéndose en un nivel de 444 millones de toneladas (Véase Cuadro 9).

Cuadro 9

CONSUMO MUNDIAL DE TRIGO
(MILLONES DE TONELADAS)
Período 1971 - 1982

	EE.UU	CHINA*	URSS	E.OCC.	CAN.	AUSTRALIA	ARG.	OTROS	TOTAL
1971/72	23,1		93,5	51,6	4,8	2,9	4,4	128,4	342,4
1972/73	21,7	41,2	98,0	53,2	4,8	3,3	4,3	135,4	361,9
1973/74	20,5	40,0	96,0	49,4	4,6	3,5	4,2	146,6	364,8
1974/75	18,3	44,0	93,0	51,5	4,6	3,1	4,5	144,8	363,8
1975/76	19,7	43,2	86,8	48,1	4,6	2,3	5,4	141,7	351,7
1976/77	20,5	53,7	92,5	49,2	5,0	2,8	4,2	157,4	385,2
1977/78	23,4	49,6	106,8	49,6	5,1	2,2	4,3	157,8	398,5
1978/79	22,9	62,0	106,5	51,2	5,3	2,6	4,1	175,3	429,9
1979/80	21,3	71,6	115,8	51,7	5,5	3,3	4,0	170,7	443,8
1980/81	21,0	67,7	115,6	52,7	5,5	3,3	3,9	173,1	443,9
1981/82	23,3	69,5	107,2	53,1	5,4	3,3	4,0	177,0	444,0
Parte rel. 1971/72	6,7	9,8	27,3	15,1	1,4	0,8	1,3	37,5	100,0
Parte rel. 1981/82	5,3	15,7	24,1	12,0	1,2	0,8	0,9	39,9	100,0
Tasa anual media ac. de crec.	0,1	7,5	1,4	0,3	1,2	1,3	1,0	3,3	2,6

* No incluye consumo de trigo para forraje.

Fuente: Dirección de Estudios Económicos. Bolsa de Cereales de Buenos Aires año 1981 en base a USDA.

La Unión Soviética absorbe aproximadamente el 24 por ciento del total mundial habiéndose mantenido en el 1979/80 y 1980/81 en los 115,7 millones de toneladas demandadas, para luego descender por problemas de abastecimiento interno a los 107 millones.

Los principales exportadores: Estados Unidos, Europa Occidental, Canadá, Australia y Argentina tampoco han modificado su nivel de consumo interno por lo cual han volcado al mercado externo los excedentes no absorbidos internamente. China y otros países en desarrollo son los que presentan magnitudes más altas de crecimiento.

Como se expresó anteriormente, China viene incrementando su producción muy rápidamente presentando asimismo una tasa anual media de crecimiento en la última década de 7,5 por ciento.

Si se analizan los consumos por habitante los datos disponibles para la CEE para 1976/77 muestran que Italia es el país que registra las tasas más altas de consumo tanto de trigo blando como trigo duro (Véase Cuadro 10).

Mientras que para el total de la CEE el consumo por habitante de trigo blando es del orden de los 63 kgs/año, y de trigo duro de 11 kgs/año, en Italia, estas magnitudes se elevan a los 82 kgs/año y 39 kgs/año respectivamente totalizando en consecuencia los 121 kgs. anuales.

Entre los países integrantes de la CEE otro país que registra un alto consumo es Irlanda con 81 kg. casi exclusivamente de trigo blando.

En valores cercanos al promedio de la CEE se sitúan los consumos de Francia, Bélgica, Luxemburgo y Reino Unido oscilando entre 65 kg. y 71 kg. por año.

Cuadro 10

CONSUMO PER CAPITA DE GRANOS EN LA CEE
(1976 - 1977)

País	Trigo	Trigo Blando	Trigo Duro	Arroz	Cebada	Maíz	Avena y Mezcla
Alemania Federal	47.7	44.6	3.1	2.1	0.1	4.4	0.9
Francia	71.4	64.5	6.9	4.0	0.2	0.8	0.1
Italia	121.2	82.1	39.1	5.7	0.7	4.0	-
Holanda	55.7	55.6	0.1	4.0	0.2	2.0	0.2
Bel-Lux	68.7	65.7	3.0	5.7	0.1	0.8	0.2
Reino Unido	65.1	64.2	0.9	3.7	0.1	5.0	1.4
Irlanda	80.8	80.5	0.3	1.3	-	2.9	2.2
Dinamarca	41.3	41.3	-	2.2	-	2.2	2.2
CEE	73.8	62.8	10.9	3.8	0.3	3.4	0.6

Fuente: EUROSTAT - Supply balance sheets 1978.

Finalmente Holanda, Alemania Federal y Dinamarca son los países donde se registran los menores magnitudes (Véase Cuadro 11).

4. Perspectivas

Los hábitos alimentarios están en constante variación tanto en los países de menor desarrollo relativo como en los países industrializados.

En Europa, América del Norte y Oceanía la disminución del consumo de alimentos amiláceos en favor de los productos pecuarios y otros de mayor precio ha sido consecuencia de la elevación del nivel de vida de sus habitantes.

En las regiones en desarrollo se observa la misma tendencia hacia una mayor variedad de la dieta, aunque la mayoría de los cambios introducidos en su composición se efectúan entre los distintos alimentos amiláceos.

La sustitución de un alimento básico por otro es a veces un proceso brusco debido a movimientos poblacionales o de cambios en la disponibilidad de productos. Sin embargo, generalmente los mismos se realizan gradualmente, obedeciendo a la lenta modificación de las preferencias del consumidor que estarán determinadas por sus gustos y por las relaciones de precios.

Este orden preferencial abarca una gran variedad de productos situándose los alimentos básicos de las regiones en desarrollo, mijo, sorgo y cebada en la mitad inferior de la escala de preferencia y el arroz y los derivados del trigo en la mitad superior. A medida que aumentan los ingresos y las posibilidades de elección, el consumo puede desplazarse en sentido ascendente y la composición de las dietas se modifica y en consecuencia, aunque esa modificación no entraña necesariamente sustituciones directas.

Cuadro 11

AFRICA: CONSUMO PER CAPITA (KGRS/AÑO)
Período 1961 - 1979

	1961/65	1975/79
Argelia	140	157
Angola	22	15
Camerún	5	12
Egipto	118	165
Etiopía	14	25
Ghaua	11	13
Costa de Marfil	12	21
Kenya	13	16
Libia	190	200
Madagascar	4	7
Maláwi	-	2
Malí	1	4
Marruecos	118	172
Mozambique	8	11
Niger	1	3
Nigeria	2	13
Senegal	12	22
S Africa	58	67
Sudán	8	30
Tanzania	4	6
Tunez	116	210
Uganda	1	3
Alto Vota	1	5
Zaire	5	5
Zambia	5	21
Zimbawe	22	15
Otros Países Africanos	-	-
TOTAL AFRICA	33	47

Fuente: International Wheat Council/Review of the World Wheat Situation 1979/80

Una diferencia importante entre los consumos futuros de arroz y trigo es que para los consumidores del primero, éste nunca pasará a ser un elemento accesorio en sus comidas y si bien puede complementarse su dieta con alimentos protectores (carne, huevos, productos lácteos, frutas), el consumo no tiene un brusco descenso. Por el contrario, el pan de trigo se considera un bien inferior en los países de altos ingresos y su consumo disminuye al ascender en la escala.

Esto traería como consecuencia en el largo plazo que en un proceso de crecimiento del ingreso, los cereales secundarios tenderían a ser sustituídos por trigo o arroz y si el mismo continúa, la demanda de trigo tendería a descender en altos estratos de ingresos, mientras que la demanda de arroz permanecería bastante rígida.

Las posibilidades de que se diera un incremento del consumo de trigo podrían provenir de:el aumento general de los niveles de ingreso en la población consumidora, las políticas alimentarias de la URSS y las posibilidades de importación en los países consumidores del producto.

En consecuencia es muy difícil evaluar las perspectivas de que estas situaciones se verifiquen en el mediano y largo plazo debiendo ser objeto de un análisis específico.

La hipótesis más plausible sería considerar que permanecería estable en los países consumidores de altos ingresos y tenderían a incrementarse levemente en los países en desarrollo.

B. Comercio Internacional

El comercio de cereales se ha incrementado notablemente en los últimos veinte años, pasando de 92 millones de toneladas (promedio 1961/65) a 222 millones de toneladas en 1980, verificando un ritmo de crecimiento anual de 6 por ciento. El trigo es sin lugar a dudas, el cereal de mayor

relevancia en el total mundial, representando en 1961/65 el 48 por ciento del comercio mundial, y para 1980 el 40 por ciento del mismo. La observación de un decrecimiento de su importancia en el total global de las importaciones, se debe a una acelerada expansión del comercio de maíz, que de 27 millones de toneladas (26%) en 1965/69 pasó a 80 millones de toneladas en 1980, lo que implica un crecimiento del 7,5 por ciento anual. El aumento mencionado determinó que la participación del maíz en el comercio mundial de cereales creciera de un 26 por ciento en promedio para 1961/65 a un 36 por ciento en 1980, desplazando al trigo (Véase Cuadro 12).

El modelo de expansión del comercio del maíz y el trigo están bien diferenciados; mientras que el comercio de trigo tuvo su mayor crecimiento en la demanda de los países en desarrollo (66 por ciento del total mundial), en maíz el mayor crecimiento tuvo su origen en países desarrollados (43 por ciento del total), URSS y Europa Oriental (38 por ciento).

En el caso del trigo, la demanda de los países en desarrollo, responde al aumento de la población e ingresos de los países asiáticos y africanos.

En el caso del maíz la mayor demanda por parte de los países desarrollados, URSS y Europa Oriental responde a los incrementos de los stocks ganaderos, cuya ración está constituída por este cereal, dada su característica de demanda derivada.

El comercio mundial de trigo representa un porcentaje marginal de la producción de escasamente el 20 por ciento con un volumen de 80 a 100 millones de toneladas. Dicha marginalidad es causa de desequilibrios en el mercado ya que con pocas variaciones en el volumen producido o los stocks se cambian en forma relevante las condiciones de mercado (Véase Cuadro 13).

Cuadro 12

Evolución del comercio mundial de trigo y maíz en el período 1970/1980.

Años	Trigo		Maíz		Otros		Total	
	Mill.ton	%	Mill.ton	%	Mill.ton	%	Mill.ton	%
1961/65	43	47	20	22	29	31	92	100
1965/69	48	48	27	26	27	26	102	100
1970	49	44	29	26	34	30	112	100
1971	51	43	31	26	36	31	118	100
1972	56	43	38	29	37	28	131	100
1973	71	45	47	30	39	25	157	100
1974	61	40	49	32	41	28	151	100
1975	67	43	52	33	37	24	156	100
1976	66	39	62	36	43	25	171	100
1977	64	39	55	34	44	27	163	100
1978	72	38	68	36	48	26	188	100
1979	77	38	75	37	49	25	201	100
1980	89	40	80	36	53	24	222	100

Fuente: DIPYPA/IICA, en base a datos de FAO (Anuarios de Comercio 1970/1980).

Cuadro 13

COMERCIO MUNDIAL DE TRIGO Y SU RELACION CON LA PRODUCCION

Período 1970 - 1980

	Producción Mill. Ton	Comercio Mill. Ton	Relación Porcentual
Período 1961-65	255	43	17
Período 1965-69	314	48	15
1970	312	49	16
71	354	51	14
72	348	56	16
73	377	71	19
74	360	61	17
75	355	67	19
76	418	66	16
77	389	64	16
78	449	72	16
79	428	77	18
80	445	89	20

Fuente: DIPYPA IICA en base a datos de FAO (Anuarios de Producción y Comercio 1970 - 1980).

1. Tendencia y estructura del comercio internacional de cereales

El análisis de los volúmenes y destinos del comercio internacional de cereales muestra marcadas divergencias si se consideran períodos prolongados.

Así, en el período comprendido entre 1924 y 1938 los embarques mundiales de trigo presentaron un movimiento descendente, los cereales secundarios un nivel relativamente estable, incrementándose el comercio de arroz. Luego de finalizada la guerra el comercio de trigo continuó expandiéndose acompañado desde la mitad del decenio de 1950 por los cereales secundarios mientras que se paralizó el comercio de arroz.

Por su parte, los tradicionales lugares de origen y destino fueron parcialmente sustituídos por otros, consecuencia de la creciente intensidad de las políticas proteccionistas de los principales países importadores.

1.1 La situación en sus inicios

El comercio de trigo comenzó a desarrollarse siglos atrás, ya que las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma lo importaban para sus colonias. Desde el siglo XIV en adelante los comerciantes del Mediterráneo organizaron embarques del cereal desde el Norte de Europa.

A fines del siglo XVIII y durante el XIX el comercio cerealero mundial llegó a cobrar importancia. El sur de la URSS, EE.UU. y Canadá se convirtieron en los grandes abastecedores de trigo a las nuevas ciudades industriales de Inglaterra y el continente europeo. La Revolución Industrial atrajo población del campo a las ciudades fabriles, creando una mayor demanda de este cereal. Dicha demanda internacional de trigo modificó las rutas de transporte en el mundo: en la URSS se transportaba el trigo en carros hasta la ciudad de Odesa y puertos del Mar Negro, en tanto que en California se cargaban en barcos hacia Inglaterra.

Los primeros comerciantes modernos de trigo a larga distancia fueron los griegos: tenían los barcos y las vinculaciones en los puertos del Mediterráneo necesarios para ello. Los griegos circulaban desde siglos en todo el Mediterráneo oriental donde también actuaban como agentes de las compañías comerciales y los fabricantes británicos y franceses.

La ciudad de Odesa fue un lugar de enclave ya que no poseyendo molinos harineros o fábricas elaboradoras, y con una población que no necesitaba trigo en volúmenes tan grandes como el que llegaba de las fincas y granjas, era una boca de salida al exterior. Más tarde, a medida que crecieron las poblaciones europeas, los comerciantes del Mediterráneo realizaron notables proezas de traslado de granos para combatir los problemas de déficit de alimentos en algunas partes de Europa.

Hasta fines de siglo XVII las mercancías familiares se comercializaban muy poco a escala internacional.

El comercio de trigo a mediados del siglo XVII se distribuía fundamentalmente desde los puertos norteamericanos del Oriente hacia Liverpool y desde los del oeste por Cabo de Hornos hacia el continente europeo, recorriendo una distancia de 14.000 millas náuticas. A su vez, desde Australia se recorría el Pacífico a través de Cabo de Hornos (estrecho de Magallanes) hacia el mismo destino. La otra ruta recorrida era por tierra hasta Odesa, atravesaban el Mar Negro y de allí se dirigían al resto de Europa, a Egipto y al Medio Oriente.

El comercio del trigo creció rápidamente a medida que el pan pasaba de ser un artículo de lujo a un artículo de consumo popular.

A mediados de siglo los griegos enviaban sus barcos más allá de Odesa al mar de Azov, a recoger trigo que se cultivaba más al este, en la cuenca del Volga, y más lejos aún de los bordes occidentales

de Siberia. Junto con el trigo llegó la avena para la población equina de Londres, la cebada para hacer cerveza y alimentos animales y el trigo duro con que se amasaban las pastas italianas.

Por lo general el trigo enviado desde Odesa a Inglaterra se despachaba "sin precio" y muchas veces sin comprador seguro.

Las leyes británicas de comercio de 1815 destinadas a proteger a los agricultores del país, prohibían las importaciones de trigo cuando el precio interno descendiera por debajo de una suma fija.

En el año 1846 el Parlamento británico derogó las proteccionistas Leyes Cerealeras, lo que abrió las puertas de este país al trigo de todo el mundo y sentó las bases para el establecimiento de nuevas condiciones para el comercio internacional moderno.

En este período decrece la importancia de los griegos como comerciantes de granos frente a los comerciantes europeos que se establecieron en una angosta franja de Europa occidental que se extendía a lo largo del Rhin y más allá hasta Suiza y Marsella convirtiendo a este río en la principal arteria comercial de Europa.

Barcazas cargadas con harina y trigo iban a lo largo del río, llegando hasta el sureste de Europa, hacia las ciudades danubianas de Viena y Budapest.

Por otra parte las nuevas fuentes trigueras de EE.UU. habían hecho a los importadores menos dependientes del trigo ruso y de los comerciantes griegos y Budapest disputaba su supremacía como principal centro molinero con Minneapolis.

La URSS siguió siendo la principal fuente de granos de Inglaterra hasta 1874, habiendo instalado ferrocarriles para el traslado de mercadería hasta Odesa y Rostov sobre el río Don.

En la década del1880 aparecieron los barcos de hierro, más fuertes, más grandes y más resistentes al fuego que los de madera, en consecuencia las tasas de transporte oceánico disminuyeron gradualmente a lo largo del año, convirtiendo la distancia en un factor menor del costo del trigo.

Las bolsas de cereales o mercados futuros que comenzaron en el siglo XVIII como primitivos "círculos" o clubes se formalizaron, con contratos y reglamentos. A medida que se refinó la molienda se dispusieron de más variedades en todo el mundo las cuales se mezclaban y se podían comprar por anticipado.

En 1873 con la apertura del canal de Suez llegó el primer trigo de la India, después de un esfuerzo de empresarios británicos para obtener una fuente barata y segura de trigo que estuviera bajo dominio británico. Los hindúes desarrollaron un tipo de trigo capaz de madurar con rapidez entre una y otra estación de los monzones. Estas semillas se usaron para adaptar el trigo Marques (que se convirtió en el grano Premiun) de Canadá a la breve estación de crecimiento de las praderas del Norte.

Australia no fue considerada hasta fines del siglo XVII como una fuente triguera de importancia;sin embargo, ya en 1880, su producción triguera era mezclada con otros tipos de trigo.

En este entonces surgen tres de las grandes compañías que controlan parte del comercio: Dreyfuss en Francia, André en Suiza y Bunge en Holanda y America del Sur (Buenos Aires) donde la producción de granos aparecía como promisoria.

De esta manera se vincula e integra a la Argentina a la economía triguera mundial.

Entre tanto en EE.UU. se presenciaba el auge del cultivo, a través del cual se colonizaban las tierras del oeste, colonización que acompañó el avance del ferrocarril hacia esos territorios.

Si bien se cultivó en principio el trigo de California más tarde se extendió a Kansas y las dos Dakotas. Sin embargo, el problema principal lo constituía el mercado interno para trigo que se situaba en las ciudades del este de EE.UU. inaccesibles desde el oeste americano.

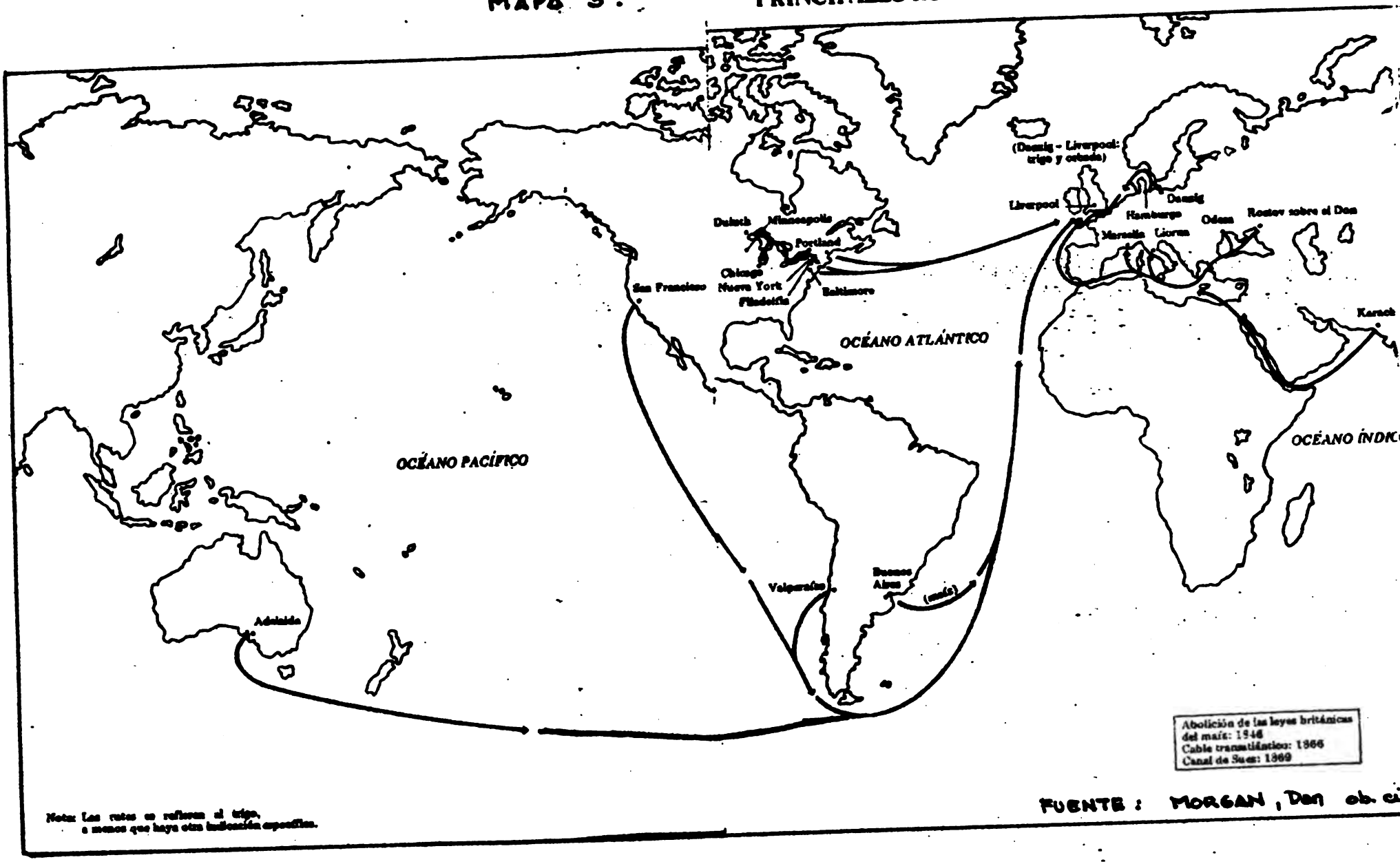
De esta manera los mercados externos eran una urgente necesidad de productores y exportadores estadounidenses y se enviaba trigo a Australia, China, Alaska y Sudamérica ya desde principios de 1880. Sin embargo, a medida que crecía el volumen se hacía imperioso encontrar un mercado capaz de absorber excedentes y este se constituyó en Inglaterra. El comercio triguero de California que se desarrolló con Europa en la década de 1850 significaba recorrer 14.000 millas náuticas desde Liverpool por Cabo de Hornos a puertos europeos, por lo que desde un principio el control de la navegación oceánica fue la clave del dominio de todo el comercio.

Hacia 1880 la competencia en los mercados externos de productores como Canadá, Argentina, India y Australia, eliminaron virtualmente al estado de California y los terrenos trigueros pasaron a dedicarse a otros cultivos bajo riego.

En el Mapa 3 se presentan las principales rutas del comercio triguero en 1980 y en el Mapa 4 las mismas para 1978.

1.2 Evolución de las exportaciones e importaciones en el último decenio

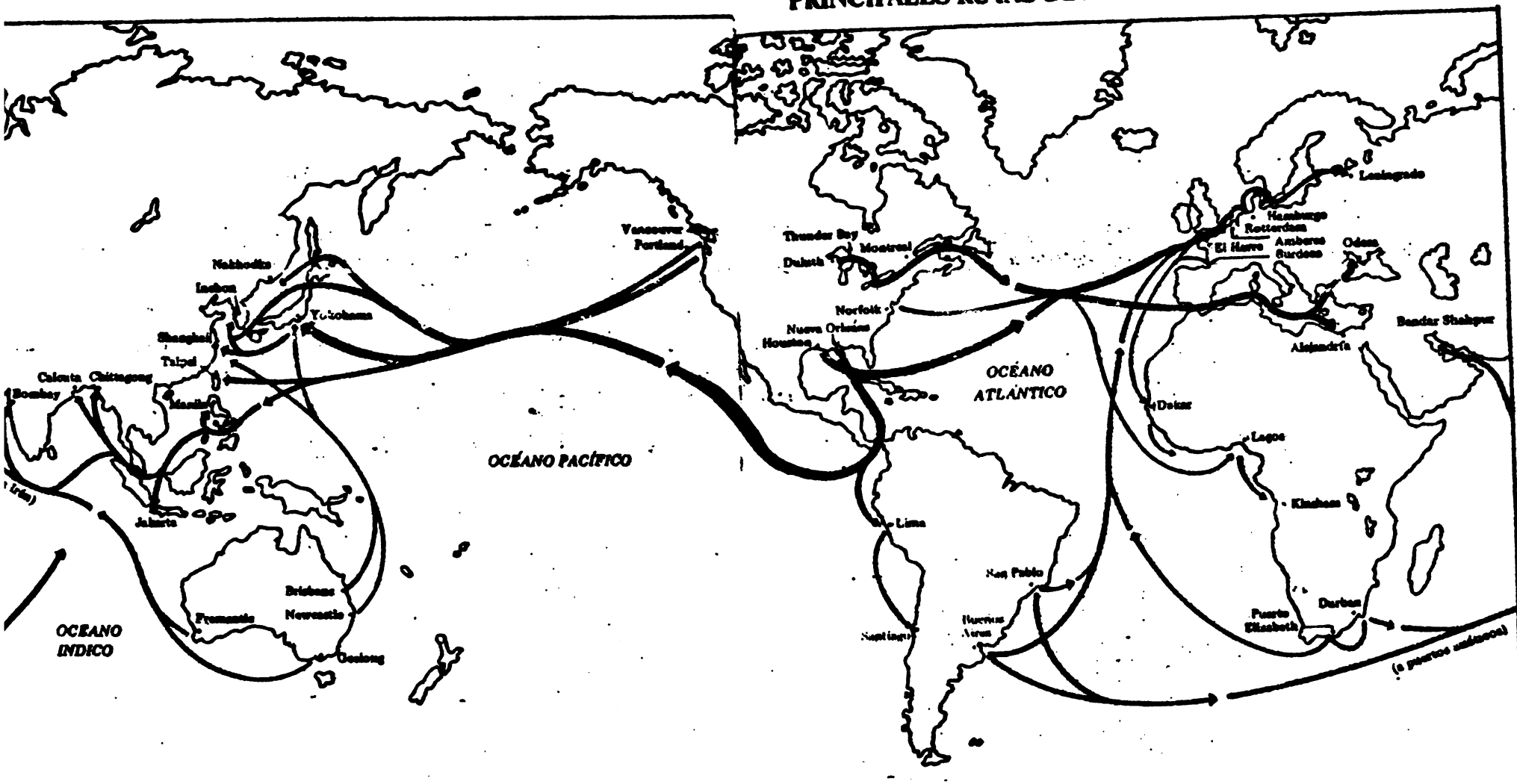
MAPA 3: PRINCIPALES RUTAS DEL COMERCIO DE GRANOS, 1880



Nota: Las rutas se refieren al trigo, a menos que haya otra indicación específica.

FUENTE: MORGAN, Dan ob. ci

MAPA 4 : PRINCIPALES RUTAS DEL COMERCIO DE GRANOS, 1978



Nota: Las rutas indicadas corresponden al tráfico de trigo, maíz, cebada, sorgo, arroz y porotos de soja.

FUENTE : MORGAN, Dan op cit

1.2.1 Exportaciones

a. Estructura del comercio

Las exportaciones mundiales de trigo, como ya se mencionó, han variado desde 29 millones de toneladas en el año 1971 a 53 millones de toneladas en el año 1980.

Los cinco principales exportadores mundiales (EE.UU., Canadá, CEE, Australia y Argentina) concentran el 90 por ciento del comercio mundial. La participación de estos en el total mundial ha crecido en los últimos diez años de un 82 por ciento (año 1971) a un 93 por ciento (año 1980)(Gráfica 3).

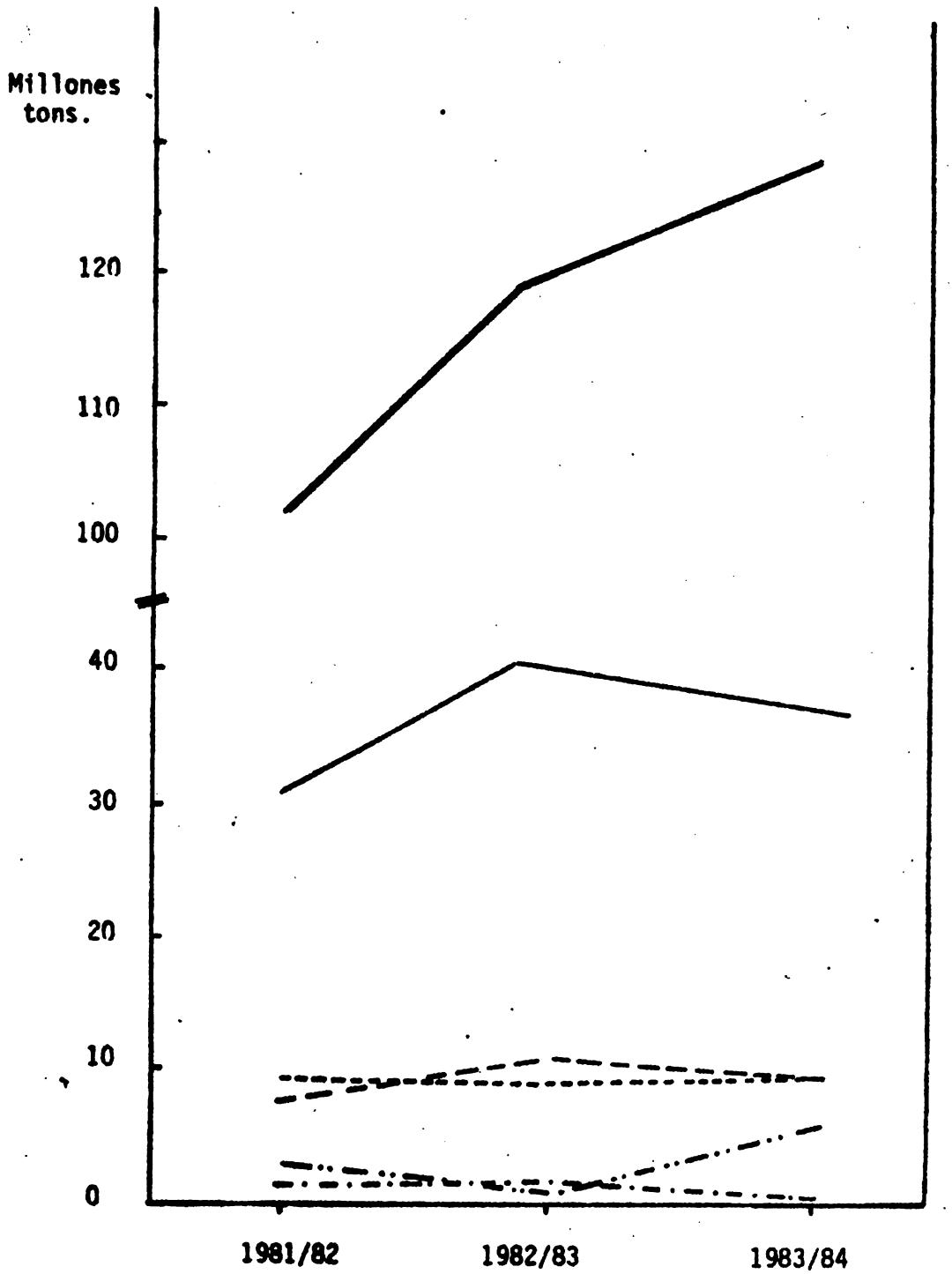
Como puede observarse en el Cuadro 13, EE.UU. es el principal exportador mundial con una participación del 40 por ciento en promedio para el quinquenio 1976/80, sin embargo, en el año 1973 y 1975 la mitad de las Exportaciones mundiales provenían de este país. En consecuencia es de destacar no solo la concentración de la oferta exportable en cinco países, sino también el monopolio de la misma por parte de un solo país: EE.UU.

En segundo lugar según volumen comercializado externamente, se ubica Canadá con el 18 por ciento de la oferta exportable mundial. En niveles similares se señala la CEE cuya participación conjunta es del 18 por ciento en la actualidad, habiéndose incrementado desde un mínimo del 7 por ciento en el año 1971.

Australia y Argentina son los principales países exportadores del Hemisferio Sur. El primero, con altibajos en sus volúmenes comercializados, presenta una participación del 13 por ciento en promedio de los últimos años con un volumen de 10 millones de toneladas, en tanto que Argentina ha incrementado su participación de un 2 por ciento en el año 1971, correspondiente a 811 mil toneladas, a un 5 por ciento correspondiente a 3 millones de toneladas en el año 1980.

Gráfica 3

EVOLUCION DE LOS STOCKS A NIVEL MUNDIAL



Total Mundial
EE.UU.
CEE
Canadá
Australia
Argentina

Fuente: International Wheat Council

La estructura global del comercio mundial no ha cambiado sustancialmente en los últimos diez años, sin embargo, puede apreciarse una concentración de la producción en los cinco países citados precedentemente, que han ido aumentando su poder monopólico. Esto ha llevado a que algunos países en particular EE.UU. planteen la discusión acerca de la conveniencia o no de establecer un "cartel" de trigo.

Mientras que en 1971 los principales países exportadores generaban una oferta de 42 millones de toneladas en el año 1981, dicho volumen aumentó a 64 millones de toneladas, lo que corresponde a una tasa anual de crecimiento del 4,7 por ciento y concomitantemente una participación en el comercio mundial 10 por ciento mayor.

b. Evolución de las exportaciones mundiales

El análisis de la evolución de las exportaciones mundiales de trigo en el último decenio permite observar una clara tendencia creciente del mismo, concentrada fundamentalmente en los países desarrollados (Gráfica 4).

El mayor cambio de las exportaciones mundiales es el observado en Francia cuyos volúmenes exportados crecieron de 3:3 a 9:8 millones de toneladas en diez años, fundamentalmente por los estímulos nacidos de la política agrícola comunitaria.

Los países en desarrollo juegan un rol menor en el contexto mundial. Dentro de éstos es Argentina el único exportador consistente con volúmenes de 4 a 5 millones de toneladas y Turquía e India en el continente asiático con volúmenes variables de acuerdo a las condiciones climáticas imperantes.

c. Exportaciones en países seleccionados

La evolución del comercio exterior será analizada para cada uno de los principales países exportadores.

i. EE.UU.

Las exportaciones estadounidenses de trigo en grano, han aumentado en la última década de 16 millones de toneladas en 1971 a 32 millones de toneladas en 1980. Las mismas se dirigen en un 94 por ciento a 41 países a los cuales suplen en la mitad de su demanda global (Véase Cuadro 14).

El destino de las mismas desde el punto de vista regional es el continente asiático, la URSS y América del Sur en orden decreciente.

En Asia los principales países compradores de trigo en grano han sido Japón, Corea, China cuyos volúmenes de compra han sido crecientes en el período anotado, y en forma más variable han intervenido en las compras Irán, India, Bangladesh e Indonesia.

China ha establecido un acuerdo bilateral con EE.UU. para comprar un volumen oscilante entre 6 y 9 millones de toneladas de trigo y maíz durante 4 años vigente a partir de enero de 1981. EE.UU. es uno de los pricipales abastecedores y los volúmenes compradores se han incrementado de 1:9 a 7:4 millones de toneladas entre 1978 y 1981, volúmenes que representan un 6 y 17 por ciento respectivamente del total exportado por EE.UU.

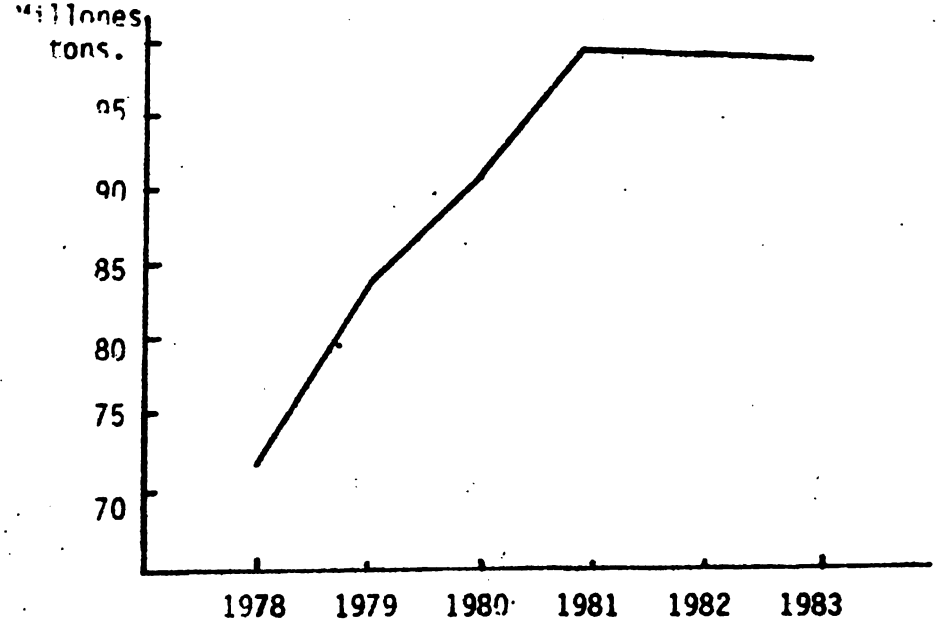
En conjunto el continente asiático absorbió entre un 25 y un 40 por ciento de las exportaciones estadounidenses en los años 1976 y 1980 respectivamente, cifras que revelan a esta región como la principal destinataria de la oferta triguera de EE.UU.

En segundo lugar se encuentra la URSS cuyos volúmenes importados son superiores a los 4 millones de toneladas a excepción del año 1980 en que se decretó el embargo cerealero a este país como represalia ante su política externa.

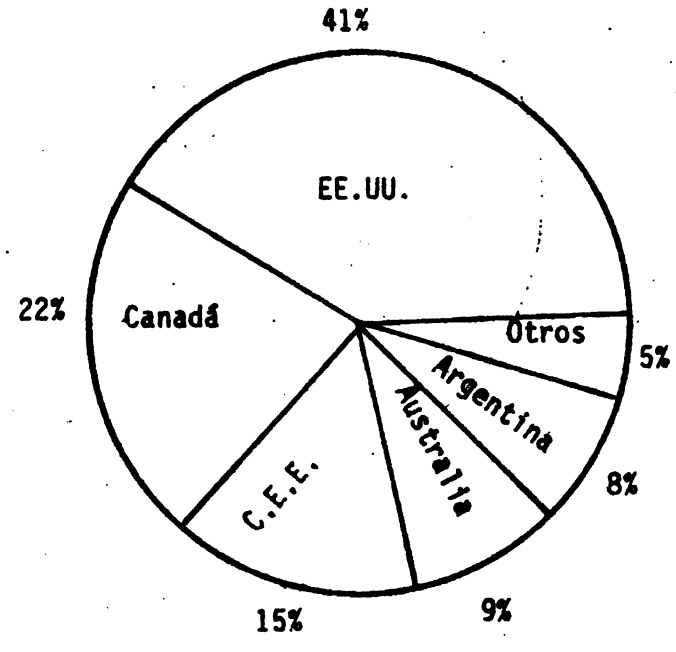
Gráfica 4

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES Y PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES

EXPORTACIONES MUNDIALES



PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES



Fuente: FAO; Anuarios de Producción

Cuadro 14

EEUU: Evolución de las exportaciones de trigo por destino
(en miles de ton)

Período: 1976/1981

País	Años 1976	1977	1978	1979 2/	1980 2/	1981
AMERICA CENTRAL						
México	1/	1/	664	1.178	670	1.039
AMERICA DEL SUR						
Venezuela	839	891	763	732	686	891
Perú	s/d	s/d	s/d	s/d	662	919
Chile	983	432	918	567	964	984
Brasil	2.081	955	2.837	1.527	2.010	2.995
URSS	2.303	4.073	2.925	5.363	1.769	4.082
EUROPA						
Italia	s/d	s/d	s/d	s/d	484	831
Yugoslavia	s/d	s/d	s/d	s/d	818	130
ASIA						
Irán	579	1.657	1.206	611	50	1.000
India	5.259	250	s/d	s/d	24	1.398
Bangladesh	s/d	s/d	s/d	s/d	1.197	265
Indonesia	s/d	s/d	s/d	s/d	768	724
Filipinas	s/d	s/d	719	889	749	837
China	s/d	s/d	1.944	1.560	6.105	7.442
Corea	2.555	2.425	1.673	1.678	1.945	2.032
Japón	4.471	4.477	3.276	3.350	3.331	3.364
AFRICA						
Egipto	1.808	1.803	1.116	1.299	1.214	1.941
Nigeria	808	909	851	924	993	1.197
OTROS	10.487	17.949	15.204	13.700	11.310	13.777
TOTAL:	32.173	35.821	34.096	33.378	35.750	43.907

Fuente: FATUS

1/ Incluído en otros s/e (sin especificar)

2/ En 1978 y 1979 incluyen entre otros a Holanda (941,673), Polonia (546,699), Pakistán (1.499 y 409) y Taiwán (595, 773).

La URSS estableció en el año 1975 un acuerdo bilateral por cinco años extendiéndose luego a dos más por un volumen de tres millones de toneladas anuales de trigo.

En tercer lugar se ubica América del Sur con un promedio del 9 por ciento anual, y un volumen de 3 millones de toneladas. El principal demandante de trigo en el continente americano es Brasil con volúmenes crecientes entre 2 y 3 millones de toneladas en el último quinquenio. Con volúmenes menores del millón de toneladas anuales cada uno se destacan: Venezuela, Perú y Chile.

El más consistente comprador del trigo estadounidense en el largo plazo (25 años) ha sido Japón y en segundo lugar la India. La URSS se convirtió en un demandante importante a partir del año 72/73 en que prácticamente liquidó las existencias de cereales en EE.UU. Si bien es un gran mercado no presenta la consistencia demostrada por Japón ya que sus compras dependen de los estados de sus cosechas.

Argelia, Brasil y Holanda han sido importantes mercados en los últimos años, en tanto que Corea, Paquistán Bangladesh y Egipto han sido grandes consumidores a través de la Commodity Credit Corporation y la Ley 480.

Por su parte las exportaciones de harina de trigo han decrecido notablemente en los últimos diez años siendo los principales países compradores Arabia Saudita, Egipto, Marruecos y Sri Lanka.

El ritmo mensual del comercio externo de granos en EE.UU. es relativamente parejo a lo largo del año, con un relativo crecimiento en los meses de julio a octubre. Se observa en el Cuadro 15 que las exportaciones mensuales son del orden de 6-10 por ciento,

con volúmenes para el año 1980/81 de 3 millones de toneladas mensuales. Se puede inferir que existe una planificación relativa del ritmo de embarques,no concentrándose la misma en el momento de la cosecha: julio-agosto. Ello lógicamente determina una salida fluída de los puertos de embarque: East Cost, Lt.Lawrance/Great Leakes, Puertos del Golfo y del Pacífico.

El principal tipo de trigo exportado es sin lugar a dudas el Hard Red Winter (49 por ciento) al que le sigue el White (17 por ciento) y el Hard Red Spring (15 por ciento), según puede observarse en el Cuadro 16.

Existen en este país siete clases de trigo y 13 subclases según standar oficial.

CLASE	SUBCLASE
Hard Red Spring	Dark Northern Spring Northern Spring Red Spring
Durum	Hard Amber Durum Amber Durum Durum
Hard Red Winter	
Soft Red Winter	
White	Hard Winter White Soft Winter White White Club Western White
Unclassed	
Mixed	

Las características de cada uno de los tipos para el proceso industrial están altamente correlacionadas con

Cuadro 15

EEUU: Exportaciones mensuales de trigo[1/] en el período 76/82
(en miles de tons)

Años	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Nov.	Dic.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	TOTAL
1976/77	1.817	2.329	3.079	3.002	2.734	1.476	1.551	1.345	1.571	1.432	1.910	1.811	24.057
1977/78	2.096	2.275	2.541	3.009	1.880	1.566	2.376	1.763	2.575	2.869	2.809	3.266	29.025
1978/79	2.963	2.886	3.588	3.253	3.142	2.513	2.449	1.915	1.825	2.055	2.093	2.131	30.813
1979/80	2.845	3.625	3.203	3.526	4.054	2.962	3.125	2.249	2.435	2.577	2.674	2.410	35.685
1980/81	2.616	3.362	3.846	3.735	3.181	3.052	3.592	3.535	3.384	3.503	3.472	2.122	39.400
1981/82	3.387	3.758	3.956	5.280	4.270	3.468	3.747	-	-	-	-	-	27.866[2/]

Fuente: USDA/Outlook and Situation. Feb.1981 (Sobre Bureau of the Census)

1/ Sólo trigo en grano.

2/ A diciembre de 1981.

Cuadro 16

EE.UU. - Trigo Inspección según clase y puerto de salida

	Class and Port Area	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
HARD RED SPRING		3.432	4.195	3.189	4.031	6.099	5.595
Atlantic	East Coast	20	-	-	15	-	-
	St.Lawrence/Great Lakes	985	1.385	854	1.215	2.931	2.017
Gulf		1.129	1.406	1.001	1.108	1.160	1.293
Pacific		1.298	1.404	1.333	1.682	2.008	2.285
DURUM		1.330	1.382	1.079	1.509	1.793	2.159
Atlantic	East Coast	130	66	2	7	-	-
	St.Lawrence/Great Lakes	824	1.037	425	1.325	1.436	1.515
Gulf		341	243	275	120	77	443
Pacific		35	36	377	137	280	201
HARD RED WINTER		13.099	15.069	10.383	13.381	15.387	18.190
Atlantic	East Coast	-	-	-	-	-	-
	St.Lawrence/Great Lakes	-	-	1	6	4	-
Gulf		10.465	11.506	7.997	11.257	12.310	14.322
Pacific		2.634	2.563	2.385	2.118	3.073	3.868
SOFT RED WINTER		3.762	4.266	4.674	5.001	2.433	3.765
Atlantic	East Coast	1.785	1.656	1.372	1.393	422	880
	St.Lawrence/Great Lakes	119	234	170	616	660	195
Gulf		1.800	2.376	3.132	2.992	1.351	2.690
Pacific		58	-	-	-	-	-
WHITE		5.224	5.595	4.830	4.504	4.761	5.109
Atlantic	East Coast	325	274	93	140	-	137
	St.Lawrence/Great Lakes	23	122	36	57	68	140
Gulf		-	-	-	-	-	-
Pacific		4.876	5.200	4.701	4.307	4.693	4.832
MIXED		201	45	7	170	120	296
Atlantic	East Coast	24	24	-	-	-	-
	St.Lawrence/Great Lakes	-	-	-	-	30	-
Gulf		30	15	7	130	90	296
Pacific		147	6	-	40	-	-
ALL CLASSES AND PORT AREAS		27.048	30.553	24.162	28.676	30.593	35.114
Atlantic	East Coast	2.284	2.019	1.466	1.555	422	1.017
	St.Lawrence/Great Lakes	1.951	2.778	1.488	3.219	5.129	3.867
Gulf		13.765	15.547	12.411	15.608	14.988	19.044
Pacific		9.048	10.209	8.797	8.294	10.054	11.186

(Continúa)

(Continuación Cuadro 16)

	Class and Port Area	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Percentage Distribution by Port Area							
ALL PORT AREAS		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Atlantic	East Coast	8,4	6,6	6,0	6,4	1,6	2,9
	St.Lawrence/Great Lakes	7,2	9,1	6,2	11,2	16,7	11,0
Gulf		50,9	50,9	51,4	54,4	48,9	54,2
Pacific		33,5	33,4	36,4	29,0	32,8	31,9

Fuente: I W C

su demanda. El Hard Red Spring es el trigo de mayor porcentaje de proteínas (12 a 18 por ciento) y se usa principalmente para la harina de panificación, mezclándolo con el Hard Red Winter de menor contenido (10-14 por ciento). Los trigos pertenecientes al tipo Soft Red Winter y Soft White tienen menor contenido de proteína por lo que se usan principalmente para la manufactura de tortas, bizcochos y pasteles. Algunos de estos tipos en época de exceso de producción y bajos precios se usan en alimentación animal.

El trigo durum de alto contenido proteínico es usado para la manufactura de pastas. Sin embargo todos ellos pueden sustituirse cuando la oferta o los precios lo dicten.

Los tipos de trigo Hard Red Winter y White presentan una demanda externa mayor que el consumo interno en gran parte de los años considerados. La demanda por trigo durum y Hard Red Spring se ha incrementado en los últimos años.

En términos porcentuales respecto a la producción el trigo rojo duro de invierno se exporta en un 59 por ciento, el blanco en un 73 por ciento y el durum en 57 por ciento. Los trigos con menores porcentajes de colocación externa son el rojo duro de primavera (47 por ciento) y el rojo blando de invierno (24 por ciento). No obstante el porcentaje más significativo de exportación es el referente al trigo duro de invierno ya que representa la mitad de la producción total del país.

Los puertos de salida del mismo están relacionados con los grandes centros de acopio. Estos se concentran en los silos y los depósitos subterráneos de las principales ciudades, en las terminales de los puertos, siendo una gran parte almacenada en las propias granjas.

Los principales puertos con silos terminales son: Puertos del Golfo, Grandes Lagos, Puertos del Pacífico y Puertos del Atlántico. La capacidad de los mismos se distribuye de la siguiente forma: Puertos del Golfo 38% (4:2 millones de toneladas); Grandes Lagos 37% (4:1 millones de toneladas); Puertos del Pacífico 14% (1:5 millones de toneladas y Puertos del Atlántico 11% (1:3 millones de toneladas).

La distribución de los volúmenes exportados en la zafra 79/80 demuestra que más de la mitad del grano exportado sale del país por los Puertos del Golfo hacia Europa y URSS principalmente (19: millones de toneladas) y en segundo lugar por los Puertos del Pacífico hacia el continente asiático (11: millones de toneladas).

c. Exportaciones en países seleccionados

i. Argentina

Las exportaciones argentinas de trigo presentan una tendencia claramente creciente entre 1971 y 1981. A principios de la década exportaba un volumen de 811 mil toneladas, alcanzando en el año 1980 los 4:4 millones de toneladas, lo que representa un 21 por ciento de incremento anual.

El crecimiento de la demanda mundial de trigo fundamentalmente a partir de la crisis alimentaria del año 1973/74 y la apertura del mercado soviético a las compras argentinas incentivó la producción de este cereal y en consecuencia los volúmenes volcados al mercado internacional. Mientras en el año 1974 el comercio exterior representaba el 20 por ciento del total producido, en el año 1980 representa el 53 por ciento del mismo.

Las exportaciones argentinas de trigo pan han sido dirigidas en forma consistente a Brasil,con volúmenes que en algunos años han superado el millón de toneladas.

Brasil ha absorbido el 25 por ciento de las exportaciones de trigo argentino (promedio 1970/82) lo cual se justifica ampliamente no solo por la cercanía geográfica y la consiguiente ventaja desde el punto de vista del flete, sino también por los cuantiosos volúmenes que este país importa.

El resto de los países de América del Sur destinatarios del trigo argentino son: Bolivia (2%), Chile (6%), Paraguay (2%) y Perú (4%) en promedio de la última década.

La variación en los volúmenes comprados anualmente es grande, incluso por parte de Brasil, que en algunos años supera al millón de toneladas demandadas y en otros escasamente alcanza las 30 mil. Sin embargo, en general en los últimos dos años, la demanda del cereal ha sido creciente.

Por su parte, Paraguay y Bolivia han sido destinatarios del trigo exportado por Argentina, en forma relativamente regular con volúmenes de 40 a 60 mil toneladas anuales.

Se destacan asimismo como otros países compradores los pertenecientes a la CEE: Alemania Federal, Bélgica e Italia. Tanto Alemania Federal como Bélgica presentan niveles erráticos de compra, no así Italia que ha sido desde el año 1960 un firme comprador.

China ha absorbido 885 y 665 mil toneladas en el año 1979 y 1980 respectivamente.

Cabe destacar finalmente las crecientes compras soviéticas de trigo que se situaron para el año 1979/80 en 2:4 millones de toneladas. Este país ha jugado un rol fundamental, en particular a partir del embargo cerealero decretado por EE.UU. en el año 1980. La política comercial de Argentina fue objeto de observación en el mundo

entero cuando no se adhirió a dicho embargo y decidió firmar un acuerdo bilateral con ese país por un volumen de ventas oscilante entre las 700 y las 900 mil toneladas de trigo durante cuatro años a partir de enero de 1981.

En lo referente a las exportaciones de trigo durum de Argentina, éstas se han dirigido en un 65 por ciento a Italia principal consumidor de esta especie para la confección de pastas, en volúmenes oscilantes entre las 10 y las 200 mil toneladas. Dichas exportaciones han descendido en términos absolutos ya que a principios de la década se situaban en 522 mil toneladas.

El ritmo mensual de embarques del cereal argentino se concentra en el período de oferta anual es decir desde diciembre a mayo (75 por ciento del total exportado) descendiendo en los últimos meses del año. Los negocios concretados con anterioridad a la cosecha son despachados en forma inmediata, en tanto que el resto depende del estado de las cosechas, concentrándose a posteriori de la misma.

En relación a los puertos de embarque, Bahía Blanca ha vuelto a ratificar su liderazgo al despachar en el año 1980 1:6 millones de toneladas, aunque esta cifra fue inferior a la del año anterior, situada en los 1:8 millones de toneladas. En segundo lugar para el año 1980 se ubica el puerto de Rosario con 1:2 millones de toneladas y en tercer lugar Quequen con 420 mil toneladas.

En términos porcentuales para el año 1980 se observa que un 36 por ciento del trigo exportado sale por el puerto de Bahía Blanca, el 28 por ciento por Rosario, el 10 por ciento por Quequen y el 6 por ciento únicamente por Buenos Aires. Otros puertos de menor importancia son Villa Constitución y San Nicolás.

Tradicionalmente las instalaciones de carga y descarga de granos están ubicadas en tierra firme como es el caso de los puertos de Bahía Blanca y Buenos Aires. En estos puertos los buques se cargan principalmente por galerías de carga de gran capacidad alimentadas por cintas transportadoras, que a través de conductos surtidores móviles depositan los productos en las bodegas.

En los últimos años ha crecido la importancia de los medios flotantes de transbordo fundamentalmente en razón del continuo aumento de los volúmenes de granos que deben manejarse y la insuficiente capacidad de los correspondientes medios para atender los buques en muchos países.

El transborde flotante es especialmente útil para aquellos puertos en que se necesitan transbordar granos entre buques oceánicos y barcazas o barcas de cabotaje. Sus ventajas son diversas: menor restricción en la profundidad de los puertos, menor costo de inversión, menor tiempo de puesta en práctica o independencia en relación a las instalaciones en tierra firme.

En Argentina existe un transbordador flotante en el puerto de Belén de Escobar en el río Paraná, con una capacidad de 400 toneladas por hora. Las barcazas se descargan neumaticamente y el buque se carga por intermedio de un aguilón y una boca de descarga.

ii. CEE

La CEE ha presentado una evolución creciente de sus exportaciones, excluído el comercio intrarregional, ascendiendo de 3:6 millones de toneladas en el año 1971 a 13:5 millones en el año 1980, lo que implica una tasa anual de crecimiento del 18 por ciento.

El vertiginoso crecimiento de las exportaciones comunitarias tiene su origen en Francia que por impulsos de la Política Agrícola común y de precios favorables, ha estimulado la producción de trigo y en consecuencia su salida al exterior.

La cercanía geográfica de Francia con la URSS ha servido de estímulo a este país, alentada por los volúmenes crecientes de las compras soviéticas.

Francia tiene al presente en vigencia un acuerdo bilateral con China por un volumen de 500 a 700 mil toneladas de trigo vigente por tres años a partir de agosto de 1980.

La salida de Francia al mercado internacional, ha incluído venta de trigo aún a países de América del Sur cuyo abastecedor por excelencia es Argentina. A través de la Junta Nacional de Granos, Argentina ha expresado reiteradamente su preocupación por la concesión de subsidios por parte de francia y demás países comunitarios a la producción agrícola que la afectan directamente, si bien el destino de las exportaciones comunitarias es esencialmente el continente africano hacia el cual se dirige más del 50 por ciento de las exportaciones. Esta dirección del comercio tiene su origen en los lazos comerciales y políticos que aún se mantienen con las ex-colonias, las cuales son abastecidas por estos países (Véase Cuadro 17).

Dentro del continente africano se destacan como principales compradores a finales de la década del 80, Egipto (18%), Marruecos (11%) y Líbano (2%).

En segundo lugar el continente asiático es el que absorbe casi la cuarta parte de las exportaciones comunitarias principalmente los países del Cercano Oriente, como Arabia Saudita

Cuadro 17

CEE: Destino de las exportaciones de trigo y harina de trigo
(en miles de toneladas de trigo equivalente)

	Julio/Junio 1978-1979		1979 - 1980	
TOTAL MUNDIAL:	7.349		10.270	
Africa	4.205		4.930	
Egipto		1.513		1.619
Marruecos		897		1.015
Líbano		151		286
Tunez		205		208
Otros		1.439		1.802
América del Norte y Central:	144		130	
Jamaica		60		41
Otros		84		89
América del Sur:	348		68	
Brasil		277		26
Otros		71		42
Asia:	1.637		2.660	
(Cercano Oriente)		(848)		(1.485)
Arabia Saudita		228		658
Siria		335		455
Yemen		107		86
(Lejano Oriente)		(789)		(1.175)
Bangladish		197		145
Sri Lanka		327		550
Europa :	984		1.767	
Portugal		239		101
Polonia		528		1.143
Otros		217		523
Oceania:	21		18	
URSS:	5		685	

Fuente: International Wheat Council/ World Wheat Statistics 1981.

(5%), Siria (4%), Yemen (1%) y dentro del Lejano Oriente, Bangladesh (2%) y Sri Lanka (5%).

Las exportaciones a países de América del Sur y Europa son reducidas. En el primer caso Brasil es el comprador por excelencia y en el segundo Portugal y Polonia.

Tal cual puede observarse en el Cuadro 17 el principal destino de las exportaciones de trigo en grano de la Comunidad son a países en desarrollo fundamentalmente asiáticos y africanos.

El principal puerto de entrada y salida de los granos europeos es Rotterdam. Sin embargo es significativo el tránsito de los mismos a través de los puertos franceses de Roven en el canal de la Mancha con salida hacia el Oceano Atlántico. En el año 1970 el 40 por ciento de las salidas fueron a través de dicho puerto y en segundo lugar a través del puerto de Bayonne (16%) en el Atlántico.

Si bien el tránsito a través de Rotterdam es grande, este se refiere fundamentalmente a la entrada de granos.

A través del puerto de Rouen y el Havre el trigo se dirige al Canal de la Mancha y al Océano Atlántico con destino al Africa occidental, fundamentalmente a dos países: Egipto y Marruecos.

Otro importante destino lo constituye Polonia (23%) y Checoslovaquia en el continente europeo, para lo cual el trigo debe salir por Roven hacia el Mar del Norte. Los países de la comunidad utilizan igualmente en forma principal el puerto de Rouen, de Bayonne y la Nouvelle.

Las exportaciones hacia el área asiática, principalmente las que se dirigen a Asia Central, salen por los puertos del Canal de la Mancha, Roven y Havre, y por los puertos del Atlántico, La Rochelle y Bordeaux.

iii. Canadá

La evolución de las exportaciones canadienses ha sido creciente en la última década pasando de 12,9 millones de toneladas en el año 1971 a 16,8 millones en el año 1980, lo que implica una tasa de incremento anual del 3 por ciento.

La política de la Junta Canadiense de Trigo sigue apuntando a un continuo aumento de la producción y exportaciones de granos. Con ese objetivo el Estado se encuentra realizando cuantiosas inversiones a fin de ampliar la capacidad del sistema de transporte ferroviario y las instalaciones portuarias, mediante el aporte conjunto del propio gobierno, los productores y las empresas ferroviarias. La meta a obtener es incrementar las exportaciones de cereales y oleaginosos principalmente trigo y cebada de 26 millones de toneladas en 1981/82 a 30 millones en 1985/86 y a 36 millones en 1990/91.

En el término de 4 años el Gobierno invertirá 3.200 millones de dólares para rehabilitación de ramales ferroviarios y ampliación de la cantidad de vagones y en instalaciones portuarias, construir nuevas instalaciones en Prince Rupert y ampliar las de Vancouver sobre la costa del Pacífico para contar con una capacidad de 15 millones de toneladas.

El destino de las exportaciones canadienses es variado no obstante se observa una gran corriente de ventas hacia el continente asiático (30 por ciento del total exportado), hacia el continente europeo (20 por ciento del total) y por último hacia la URSS (11 por ciento).

En Asia se destacan China y Japón como los más consistentes compradores, con volúmenes de 3 millones de toneladas el primero y de 1,3 millones de toneladas el segundo. Actualmente

China ha firmado un Convenio bilateral con Canadá por un volumen de ventas oscilante entre los 3:5 y 4:0 millones de toneladas anuales de trigo vigente a partir de agosto de 1982 y anunciado en mayo del mismo año.

A su vez las colocaciones en Europa del grano son en parte importante demandadas por el Reino Unido (8 por ciento del total exportado) y Polonia (6 por ciento). La demanda italiana es del orden de las 600 mil toneladas siendo el segundo país importador de trigo canadiense dentro de la CEE.

Finalmente cabe destacar el papel relevante de la URSS al cual se dirigen 1:8 millones de toneladas. Este país ha firmado con Canadá un acuerdo bilateral por 4 a 6 millones de toneladas anuales de granos incluído arroz a partir de agosto de 1981 hasta julio de 1986.

Las exportaciones canadienses a países de América del Sur son escasas a excepción de una corriente exportadora continua de 800 a 900 mil toneladas anuales de trigo en grano a Brasil.

En América del Norte y Central el principal comprador es Cuba con un volumen similar al de Brasil de 1 millón de toneladas anuales.

En consecuencia puede afirmarse que el grueso de las exportaciones canadienses de trigo se dirigen a 7 países: China, Japón, Cuba, Brasil, Reino Unido, Polonia y URSS (61 por ciento).

Los tipos de trigo exportados por Canadá son: el Canadá Western Red Spring (CWRS N°1,2 y 3), el Canadá Utility (N°1, 2 y 3), el Alberta Winter, el Canadá Western Amber Durum (CWAD) y el Eastern.

Los principales tipos conocidos en el mercado internacional son el CWR y CWAD. El trigo rojo de primavera (CWRS)

representa el 74 por ciento del total comercializado al exterior, principalmente de grado 1.

El tipo Canadá Utility representa el 9 por ciento, en tanto que el Amber Durum el 13 por ciento. Cabe destacar en referencia a este último que Canadá es el segundo exportador mundial.

Las puertas de salida del trigo canadiense son: St.Lawrence (Atlántico), los Puertos del Pacífico y Churchil. Aproximadamente un 60 por ciento del mismo transita a través de St.Lawrence estando las cotizaciones internacionales referidas a este puerto o a Vancouver, y en el caso del trigo Amber Durum a través de Thunder Bay.

iv. Australia

Las exportaciones australianas de trigo han crecido a un ritmo anual del 6,6 por ciento anual, pasando de 9 millones de toneladas en el año 1971 a 16: millones de toneladas en el año 1980.

La dirección de las mismas es en un 72 por ciento el continente asiático, debido fundamentalmente a la cercanía geográfica de esta región y la consiguiente ventaja desde el punto de vista del flete, así como a la ausencia de competidores de relevancia.

Los principales países a los cuales se ha dirigido el comercio son China (22%), Japón (10%), e Iraq (7%). Otro país que representa un caudal importante en el comercio australiano es Egipto (13%).

A excepción de Turquía, los países asiáticos mencionados no encuentran otro abastecedor más cerca del mencionado.

Por otra parte en los años en que India por problemas climáticos debe salir al mercado a comprar granos, tiene como primer abastecedor a Australia.

La cosecha de trigo australiano está concentrada en el período de noviembre a mayo, momento en que se ha comercializado el trigo proveniente de los países del Hemisferio Norte, y por consiguiente, puede cubrir los déficits regionales de países que no han alcanzado niveles suficientes del cereal para cubrir su consumo interno.

Los tipos de trigo australiano comercializados en el mercado internacional son principalmente el Australian Standard White (ASW) y Australian Prime Hard (APH). La primera de ellas representa casi el 80 por ciento de las exportaciones australianas, en tanto que la Prime Hard y la Hard representan más del 15 por ciento. Por último existe un tipo clasificado como G.P. pero de menor relevancia,representando escasamente entre un 2 a un 6 por ciento del total exportado.

En términos absolutos las exportaciones de trigo tipo ASW son del orden de los 10: millones de toneladas para el año 1979/80, y las de Prime Hard y Hard son del orden de los 2 millones de toneladas.

Los puertos de salida de granos australianos son fundamentalmente New South Wales, Victoria, Sur de Australia y Oeste Australiano. En términos porcentuales el 27 por ciento de trigo egresa por los puertos de New South Wales, el 26 por ciento de las mismas por Victorial, el 15 por ciento por el Sur y el 25 por ciento por el Oeste.

Australia está intensificando el desarrollo de actividades y medidas conducentes a promover las exportaciones de trigo.

Debido a una intensa y prolongada sequía que afectó extensas áreas trigueras se estima que la producción australiana se verá disminuída en el año 1982/83.

Las irregularidades climáticas, las marcadas caídas de la producción año a año, no han revertido la tendencia creciente de sus exportaciones, por lo que se consideró necesario otorgar carácter de permanente a las actividades de promoción de las exportaciones.

Entre sus acciones cabe destacar:

- La Junta Australiana de Trigo, que tradicionalmente actuó como único exportador admite la participación de empresas privadas aunque retiene para sí el manejo de las exportaciones a países con quienes mantiene acuerdos bilaterales. El interés de la Junta es que las empresas privadas operen en el desarrollo de nuevos mercados.

- Se está considerando la construcción de instalaciones portuarias de trasbordo de granos en los Emiratos Arabes Unidos desde las cuales se reexportará a los demás países del Medio Oriente. Estas instalaciones harán posible la acumulación de un cierto nivel de stocks y dará mayor fluidez a las operaciones comerciales de Australia con la región.

- A todo nivel se realiza periódicamente contactos personales y se reciben a numerosas delegaciones quienes a través de programas especiales tienen oportunidad de observar diversos aspectos de producción, almacenamiento, control de calidad, molienda, instalaciones portuarias y mejoramiento genético. Se efectuaron asimismo seminarios en todo el país con temas referidos a las modernas técnicas de panificación que permiten obtener productos de calidad aún con el empleo de trigos de bajo contenido proteico.

1.2.2 Importaciones

a. Estructura de las importaciones

Las importaciones globales de trigo a nivel mundial son actualmente del orden de los 88 millones de toneladas promedio.

Esta cifra es sustancialmente superior a la correspondiente a 1970 de 49 millones de toneladas, denotando una fuerte expansión del comercio en la última década, donde el mismo creció a una tasa anual del 6 por ciento (Véanse Cuadros 18 y 19).

La expansión del comercio observada obedece a una serie de causas entre las que se destacarían: el aumento de las importaciones soviéticas de trigo desde 1973 en adelante y los aumentos en los niveles de ingresos principalmente petroleros y de la población de países asiáticos y latinoamericanos.

En las dos últimas décadas se ha observado asimismo, un cambio importante en la dirección del comercio de los países en desarrollo. Si bien en la década del 60 las importaciones del Sudeste asiático principalmente India , Pakistán y Bangladesh representaban un 26 por ciento del total de las importaciones trigueras de los países en desarrollo, actualmente sólo representan un 8 por ciento. Los principales importadores se ubican actualmente en forma prioritaria en Medio Oriente y Norte de Africa y parte del Sureste asiático.

Si bien la demanda de trigo se encuentra dispersa entre numerosos países consumidores, algunos de ellos por su numerosa población y su demanda creciente merecen especial atención, Así, el 60 por ciento de la demanda se distribuye entre 7 países en tanto que el restante 40 por ciento comprende a los demás países (Véase Gráfica 5).

El principal importador a nivel mundial es URSS, actualmente absorbiendo un 17 por ciento del comercio. La creciente demanda soviética se originaría fundamentalmente en dos factores:

- las variaciones en los niveles productivos causadas por el clima que han tenido un considerable impacto en el mercado mundial especialmente a partir del año 1972/73. Es de destacar

Cuadro 18

Principales países importadores de trigo
(en porcentaje)

Período 1970/1980

Países	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
URSS	4	4	15	21	5	14	10	10	12	12	17
CHINA	11	8	10	8	10	6	4	12	12	12	14
CEE	24	22	21	17	16	16	17	16	16	14	12
ITALIA	(2)	(3)	(2)	(3)	(4)	(2)	(4)	(5)	(5)	(4)	(4)
REINO UNIDO	(10)	(9)	(8)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(4)	(5)	(3)
JAPON	10	10	9	8	10	8	9	9	8	8	6
EGIPTO	2	4	2	2	4	4	4	5	5	5	5
BRASIL	4	3	3	4	4	3	5	4	6	5	5
POLONIA	2	4	2	2	3	2	4	4	3	4	4
Principales países Importadores	57	55	62	62	52	53	53	60	62	60	63

Fuente: DIPYPA/IICA, en base a datos de FAO: Anuarios de Comercio 1970/1980.

Cuadro 19

Origen de las importaciones de trigo en países seleccionados

(miles de tons)

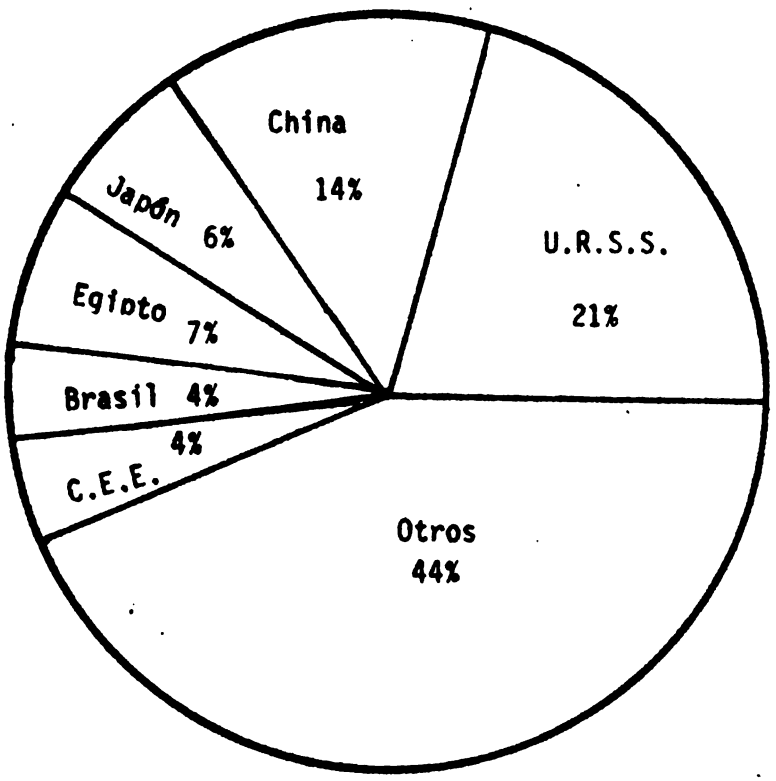
Período 1978/1981

Países	Años	EE.UU.	Canadá	Australia	Argentina	Otros	Total
Japón	1978	3.269	1.352	1.169	--	--	5.789
	1979	3.232	1.236	1.161	--	--	9.628
	1980	3.147	1.311	985	--	--	5.443
	1981	3.524	1.463	724	--	--	5.711
Polonia	1978	730	702	--	--	516	1.947
	1979	546	555	--	--	717	1.818
	1980	808	1.479	182	--	1.315	3.704
	1981	203	1.165	--	--	1.318	2.686
Egipto	1978	1.428	548	1.285	--	95	3.357
	1979	1.370	116	1.253	--	622	3.361
	1980	1.138	--	1.638	--	968	3.789
	1981	1.736	15	1.649	--	802	4.203
Perú	1978	365	54	79	263	8	768
	1979	296	149	--	299	--	743
	1980	674	48	--	233	--	955
	1981	792	--	--	8	5	804
Marruecos	1978	936	322	--	31	49	1.338
	1979	205	20	--	39	950	1.215
	1980	439	188	--	--	804	1.430
	1981	639	12	--	--	1.411	2.061

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Circular: Wheat. September 1982.

Gráfica 5

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES



Fuente: Anuario de Comercio de FAO

que hasta esa fecha los volúmenes importados sólo representaban un 4 por ciento de la demanda mundial.

- el cambio de política aplicado en 1973 donde frente a una oferta interna deficitaria de granos y la necesidad de elevar los niveles de alimentación de la población (especialmente en proteínas), en lugar de cortar los incrementos de los stocks ganaderos como se venía haciendo, se decide importar los volúmenes necesarios para cubrir dicha demanda. Esta salida de la URSS al mercado internacional tuvo connotaciones significativas dado que se disminuyeron los stocks especialmente los estadounidenses y se elevaron significativamente los precios. Las grandes importaciones soviéticas del año 1972 y 1973 coincidieron asimismo con graves sequías en el mundo entero que afectaron principalmente a los países sahelianos de Africa Occidental (Nigeria, Gambia, Mauritania, Malí, Senegal y Alto Volta).

Otro importador relevante es China ubicado en segundo lugar (14% de la demanda), con un volumen de 12 millones de toneladas compradas en el año 1980. A medida que el comercio mundial de trigo fue expandiéndose, este país fue incrementando sus niveles de importación, ocupando un lugar preponderante en el concierto mundial, si bien actualmente está realizando un esfuerzo importante para lograr la autosuficiencia en materia de granos. Su producción interna de granos es del orden de las 336 millones de toneladas predominando ampliamente la producción de arroz.

Una gran proporción de las tierras cultivadas se ubican en zonas montañosas y el resto del área potencial de producción de granos está totalmente cubierta por lo que un incremento en los niveles productivos debería darse fundamentalmente por aumento en los rendimientos. Los avances realizados en materia de nuevas semillas, fertilizantes químicos y nuevos métodos agrícolas permitieron duplicar los rendimientos en la década del 60.

Al igual que muchos otros países China acrecentó la demanda de granos importados en función de una dieta más equilibrada para la población. Si bien este país ha tratado de independizarse a mayor ritmo deberá aunque provisoriamente, aumentar su importación de alimentos.

China ha preferido establecer acuerdos bilaterales de largo plazo con países abastecedores, lo cual le permite un margen lo suficientemente amplio como para cubrir la demanda en caso de caídas bruscas de su producción.

El tercer importador mundial de relevancia es la CEE con el 12 por ciento del total. No obstante ocupar uno de los primeros lugares es notable el descenso producido en las importaciones comunitarias tanto en términos absolutos como relativos. A principios de la década el 24 por ciento de las importaciones mundiales correspondían a la CEE principalmente Italia y Reino Unido mientras que a finales de la misma sólo representan el 12 por ciento.

En términos absolutos puede apreciarse que mientras las exportaciones comunitarias aumentaron de 4 a 16 millones de toneladas, las importaciones descendieron de 11 a 10 millones. Este descenso, si bien no es particularmente sugestivo, tiene importantes implicancias dado que la demanda generada por los aumentos de los stocks ganaderos, así como los correspondientes al aumento de la población y/o los ingresos fueron absorbidos por países de la propia Comunidad.

En 1962 los seis miembros originales de la CEE eliminaron sus antiguas barreras comerciales y acordaron una "política agrícola común" (PAC). Esta creó un mercado libre para trigo, centeno y cereales secundarios y levantó un sistema de impuestos flotantes sobre las importaciones agrícolas. La intención era que se agotaran primero

las existencias de cereales a nivel de los seis países y sólo en ese caso se importara, ya que esto último les resultaría más oneroso que lo primero.

Los resultados están a la vista: mientras en 1971 el balance entre oferta y demanda externa era de -7 millones de toneladas (se debían importar 7 millones de toneladas netas de trigo) en 1980 la situación se revierte siendo el balance +6 millones de toneladas, es decir, se exportan 6 millones de toneladas netas.

Internamente como parte de la política agrícola común se establece un precio sostén. Este precio fue para el año 1981/82 de 192 y 276 dólares por tonelada para el trigo común y Amber Durum en el año agrícola 1980/81.

Si los precios descienden por una situación de depresión del mercado internacional, la CEE subsidia el incremento necesario para poder exportar en forma competitiva.

La Política Agrícola Común fue duramente criticada dentro de la CEE principalmente por Inglaterra por su alto costo y altos precios de los productos resultantes y fuera de ella por países como EE.UU. y Argentina que plantearon reiteradamente la existencia de subsidios a la producción de trigo. Sin embargo la PAC ha seguido en pie, y no obstante las reducciones del área sembrada con trigo en EE.UU., Canadá y Australia, Francia (principal productor de la CEE) continuó expandiendo su producción. En el año 1973, el ingreso de Gran Bretaña a la CEE significó la entrada de un gran importador mundial de trigo con una demanda externa que hasta ese momento había sido abastecida por EE.UU.

El cuarto importador mundial es Japón, con un promedio del 8 por ciento de las compras mundiales, aunque en términos relativos descendió desde un 10 por ciento en el año 1970 a un 6 por ciento en el año 1981.

En contraste con la CEE, la dependencia de Japón con respecto al mercado internacional ha aumentado, sobre todo en relación con el consumo, que depende en un 90 por ciento del mercado externo cuando el promedio para los países desarrollados es del 30 por ciento. Se resalta asimismo que la demanda de trigo en Japón sería perfectamente inelástica a los precios internacionales cuando estos estuvieran por debajo de los niveles de precios internos.

Finalmente cabe destacar que la dependencia de los países en desarrollo de sus importaciones de trigo ha aumentado globalmente, particularmente en países de la OPEP. Estas últimas presentan un rápido crecimiento de su demanda externa hasta el grado de cubrir gran parte de la misma con trigo importado.

El resto de países en desarrollo, debido principalmente al crecimiento poblacional a altas tasas anuales experimentado, ha incrementado las necesidades de consumo de trigo y aumentado sus importaciones de forma de cubrir un 25 a 30 por ciento de las necesidades derivadas del consumo. Es de destacar que países como Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Mexico y Brasil considerados como de ingresos medios, presentan una mayor dependencia del mercado internacional ya que éste representa un 50 por ciento de la oferta interna total.

Se destacan demandando una proporción del 5 por ciento de las importaciones mundiales Egipto y Brasil, con compras cercanas a los 4 millones de toneladas anuales. Brasil al igual que China ha impulsado una política de protección y fomento a la producción nacional de trigo, con metas que año a año eran fijadas en función de cubrir el 50 por ciento del consumo nacional con granos producidos internamente.

Finalmente, Polonia absorbe el 4 por ciento del comercio mundial de trigo. Este país si bien ha alcanzado importantes

niveles de industrialización, no ha podido lograr su independencia en materia alimentaria, y por lo contrario la ha aumentado. No obstante, la mayor parte de las reexportaciones soviéticas se dirigen a este país.

Si bien en América del Sur el importador por excelencia ha sido Brasil tal cual se señaló, es apreciable asimismo la cantidad de trigo importada por Perú (inferior al millón de toneladas) lo que representó en promedio para 1970/74 un 70 por ciento de las importaciones de origen agropecuario. Este país siguió una política de compra de alimentos más baratos, lo que conspiró contra una política de ejecución de Programas de Desarrollo Nacional.

b. Evolución de las importaciones

El comercio internacional como ya se expresó, alcanzó en el último decenio un significativo crecimiento, que se venía insinuando desde la postguerra hasta la actualidad. Los aumentos del comercio estuvieron acompañados por incrementos sostenidos de la producción mundial, aunque presentando fluctuaciones propias en algunos años (Véase Gráfica 6).

Asimismo se operó un desplazamiento del comercio desde Europa Occidental que luchó por lograr su autoabastecimiento a América del Sur, Asia y Africa. Este desplazamiento tuvo como principales actores a Francia y Reino Unido, el primero porque desarrolló la producción y exportación de trigo y el segundo porque su caudal importador se dirigió a países europeos, reflejando una mayor integración de los mismos. En consecuencia, hubo un desplazamiento de EE.UU. que había tenido en ese continente uno de los principales mercados. La respuesta ante este cambio fue la búsqueda de nuevos compradores en América del Sur, Asia y Africa, los que, a través del decenio analizado y aún desde tiempo atrás, presentaban una clara tendencia ascendente en el volumen de sus importaciones.

Las importaciones globales crecieron de 49 millones de toneladas en 1970 a 87 millones en 1980, principalmente por las mayores compras soviéticas y chinas, las cuales aumentaron en el caso del primero a un ritmo del 23 por ciento anual, y en el segundo del 8 por ciento anual, en tanto que el total mundial lo hizo a una tasa del 6 por ciento anual.

c. Importaciones de países seleccionados

i. URSS

La URSS ha dedicado y dedica importantes recursos y esfuerzos para lograr su autosuficiencia en materia de granos y su independencia de países exportadores. Si bien en el Siglo XIX este país era un abastecedor de trigo de consideración, en particular hacia Inglaterra, actualmente (a fines del siglo XX) se ha transformado en el principal importador mundial de dicho cereal.

El sistema alimentario y agrícola soviético hizo su eclosión en el año 1971 en que por un lado tenía compromisos para proporcionar aproximadamente 8 millones de toneladas de cereales a países de Europa Oriental, Cuba, Corea, Vietnam y Egipto, y por otro debía cumplir con los objetivos trazados en el Noveno Plan Quinquenal (1971/75) de mejorar la dieta de su población. En el año 1972, el gobierno soviético adoptó la decisión de cubrir su déficit de granos con importaciones y continuar aumentando sus stocks ganaderos. En consecuencia los stocks mundiales - y en particular los estadounidenses - se vieron bruscamente disminuídos, lo que operó de factor desencadenante a nivel de los precios elevándose a niveles máximos. En ese sentido, actuaron no sólo las compras soviéticas, sino también las sequías en particular de los países sahelianos de Africa, el fracaso de la cosecha de arroz en Corea y otros países asiáticos, la declinación de la pesca de anchoveta en Perú (harina de pescado para las raciones) y una devaluación importante de la divisa norteamericana.

Las importaciones de trigo por parte de la URSS que eran del orden de las 2 millones de toneladas a principios de la década del 70, pasan a 8,1 millones en 1972 y a 15,2 millones en el año 1973, cifra hasta ese año sin precedentes.

Si bien las importaciones descienden al siguiente año (1974) seguramente como consecuencia de los stocks acumulados por el cuantioso volumen importado, posteriormente muestran un volumen de demanda del orden de los 7 a 9 millones de toneladas.

A partir del año 1979, sucede una brusca caída en los niveles productivos de las cosechas soviéticas, siendo éste el primer año de una serie sucesiva de fracasos. En el año 1978 su producción fue récord (121 millones de toneladas) cayendo un 25 por ciento por debajo el año siguiente (90 millones de toneladas).

La proyección para el año 1982 indicaría de acuerdo a la información del IWC un nivel productivo de 85 millones de toneladas, el nivel más bajo desde 1975 a la fecha.

Las importaciones soviéticas superaron los niveles de compras a un ritmo anual relevante en los últimos años pasando de 16 millones en 1980/81 a 19,5 millones de toneladas en 1981/82. Sin embargo, las compras se reducirían a 16 millones de toneladas en 1982/83.

Los negocios se plantean a través de la Exportaley en URSS, y de la Rolimpex en Polonia, que son organismos controladores de la economía en materia de granos.

Las importaciones soviéticas despertaron el interés de los principales exportadores, en particular EE.UU. que era su principal proveedor desde la crisis alimentaria del año 1973. Esto llevó

a plantear negociaciones bilaterales de largo plazo entre ambos gobiernos. El 20 de octubre de 1975 se anunció el Acuerdo Cerealero EE.UU.-URSS que duraría cinco años y por el cual EE.UU. se encargaba de suministrar anualmente un mínimo de 8 millones de toneladas sin acuerdo previo, repartiendo el flete entre barcos norteamericanos y soviéticos. Este tope máximo fue elevado por mutuo acuerdo a 15 millones de toneladas para 1977/78, 17 millones de toneladas para 1978/79 y 25 millones de toneladas para 1979/80 (Véase Cuadro 20). El plazo final del acuerdo venció en octubre de 1982 y fue extendido hasta setiembre de 1983.

Las dificultades financieras que enfrenta la URSS podrían conspirar contra un aumento de las importaciones de granos. Los precios de la mayor parte de la fuente de comercio externo: aceite y oro, han estado deprimidos, mayormente a causa de la recesión mundial. De esta manera la posibilidad de realizar un intercambio con créditos favorables, podría ser un factor de relevancia en el volumen de las importaciones soviéticas futuras.

En lo concerniente a los stocks si bien no han podido ser cuantificados, es probable que favorecidos por el descenso hayan aumentado, de forma de recomponerlos y utilizarlos como margen en caso de magras cosechas.

En términos generales y a modo de resumen se puede afirmar que la URSS se ha convertido en un considerable importador neto de granos, a causa de la política de elevar el consumo de productos pecuarios y por ende la mayor prioridad asignada al sector ganadero.

Resulta conveniente a efectos de analizar las importaciones de granos de la URSS dividirlos en tres clases: importaciones para reponer exportaciones, importaciones estructurales

Cuadro 20

URSS: Importaciones de trigo por origen en el período 1972/973, 1982/983. Año Julio/Junio
(en millones toneladas métricas)

Preliminar proyectado.

País	1972/73	73/74	74/75	75/76	76/77	77/78	78/79	79/80	80/81	81/82	82/83
EEUU	9,5	2,7	1,0	4,0	2,9	3,3	2,9	3,9	3,0	6,8	s/d
CANADA	4,2	1,6	0,3	3,2	1,2	1,7	2,0	2,1	4,5	4,6	"
AUSTRALIA	0,9	0,1	0,6	1,2	0,4	0,3	0,1	2,7	2,5	2,4	"
ARGENTINA	-	-	0,6	1,2	0,1	1,1	-	2,0	3,0	3,1	"
CEE	0,7	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	1,7	"
OTROS	0,4	0,1	-	0,4	-	0,2	0,1	0,6	2,1	0,9	"
TOTAL:	15,7	4,5	2,5	10,1	4,6	6,7	5,1	12,1	16,0	19,5	16,5

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Circular: Grains. September 1982

para suplir la diferencia existente entre producción y consumo e importaciones cíclicas para compensar la baja producción en años de cosechas escasas. En lo que respecta al primer punto, es necesario destacar que las cantidades exportadas (que se dirigen principalmente a países del área) son cada vez menores, variando de 5,7 millones de toneladas a principios de la década del 70, a 1,3 a principios de la década del 80.

Las importaciones estructurales han aumentado sensiblemente en el período 1972/80. Mientras en los años 1970 y 1974 eran del orden de los 2 millones de toneladas en el año 1980 fueron de 14,7 millones. En estas importaciones no estarían incluídas las cantidades necesarias para reponer las reservas que habrían descendido a partir de las bajas productivas del año 1975 y 1979.

A efectos de las políticas de los países exportadores el factor más imponderable e imprevisible son las importaciones cíclicas de granos por parte de la URSS, ya que si bien en teoría responderían a las fluctuaciones de sus cosechas y la capacidad de almacenamiento disponible, en la práctica dependen también de decisiones políticas, y de la logística del transporte en los países exportadores, así como las instalaciones de puertos y almacenes del país.

Las importaciones de trigo tienen como principal destino las mezclas para mejorar la calidad de la harina destinada al consumo humano.

En este sentido, se destaca que gran parte del auge de los trigos blandos en el mercado mundial radica en que muchos países en desarrollo, y otros como China, URSS y Europa Oriental se inclinan por este tipo de trigos, ya sea por una cuestión de precios o de preferencia del consumidor.

Mientras que EE.UU. abasteció en promedio para el período 1972/73 a 1981/82 en un 41 por ciento al mercado soviético, Canadá lo hizo a un nivel del 26 por ciento (Véase nuevamente Cuadro 20). A su vez estos dos países fueron los más consistentes abastecedores en el período, habiendo ganado terreno Canadá frente a EE.UU. ya que a partir del año 1978/79 aumentan los volúmenes dirigidos a la URSS, representando el 39 por ciento de los mismos frente a los de EE.UU. que eran del 57 por ciento, situación que se revierte en el año 1980/81 en que el 28 por ciento del total importado por URSS provenía de Canadá y sólo el 19 por ciento correspondía a EE.UU.

Por su parte las exportaciones australianas y comunitarias son de volúmenes variables, siendo Australia un abastecedor continuo de trigo al mencionado país, con ventas que han oscilado entre 100 mil a 9,5 millones de toneladas. En el año 1980/81 representó el 16 por ciento de las importaciones soviéticas. La CEE, es decir, Francia, no exportó trigo a la URSS en el período 1973/74 - 1978/79, y sí lo hizo a partir de esta fecha con volúmenes del orden de las 800 mil toneladas (6%).

Finalmente cabe mencionar el papel de Argentina que, con altibajos entre 1974/75 y 1977/78,ha abastecido en forma irregular al mercado soviético. Cuando no se sumó al embargo cerealero del año 1980, colocó importantes y crecientes volúmenes de trigo y especialmente cereales secundarios, ganando un espacio económico en el mercado internacional de granos. En el año 1979/80 exportó a la URSS 2 millones de toneladas, en el año 1980/81, 3 millones y se estima similar cantidad para 1981/82.

La URSS ha encontrado un abastecedor actual y potencial dado que la frontera agrícola puede expandirse aún más en este país. Por otra parte, Argentina representa el único gran exportador de trigo de los países en desarrollo.

Esta situación generaría un polo de crecimiento agrícola en los países del área latinoamericana, situación que tendrá influencia en Uruguay.

El volumen mensual de importaciones está en gran parte influído por las compras de diferentes granos en particular el maíz para raciones. Las importaciones provenientes de EE.UU. se concentran en los meses de agosto a abril. Desde agosto en adelante comienzan los envíos de los cultivos invernales, trigo, cebada, avena y a partir de noviembre se suman los cultivos de verano principalmente maíz y sorgo.

Similar esquema planteado para EE.UU. siguen la CEE y Canadá, no obstante este último concentra más los envíos desde mayo en adelante.

Los países del Hemisferio Sur es decir, Argentina y Australia, exportan granos a la URSS de acuerdo al ritmo de sus cosechas. En el año 1981 las importaciones soviéticas de granos provenientes de Argentina se incrementaron fundamentalmente por mayores compras de cereales forrajeros que se embarcaron mayormente desde mayo a setiembre, correspondiendo los volúmenes observados desde enero a mayo al trigo.

Los acuerdos bilaterales vigentes pueden observarse en el Cuadro 21 y comprenden todos los cereales, no obstante lo que compete específicamente a trigo involucra a EE.UU. (3 a 4 millones de toneladas) y Canadá (sin determinar). Las exportaciones de trigo canadiense a URSS han girado en torno a las 8 millones de toneladas.

ii. CEE

De acuerdo a lo expuesto en el item correspondiente a estructura de las importaciones, se analizó la evolución

Cuadro 21

URSS: Acuerdos bilaterales de largo plazo vigentes al 27/10/82.

País ofertante	Fecha	Duración	Cantidad (tons)
Argentina	Julio 1980	5 años a partir de Octubre 1980	4:5 millones de: maíz, sorgo y soja.
Brasil	Marzo 1982	4 años a partir de Enero 1983	0:5 millones de maíz.
Canadá	Mayo 1981	5 años a partir de Octubre 1981	2:5 millones de granos.
Tailandia	Mayo 1982	1 año a partir de Junio 1982	05-08 millones de arroz, 01-02 millones de maíz, 50-70.000 de sorgo.
EE.UU.1/	1975	7 años a partir de Octubre 1975	Mínimo 6: de granos 3-4: de trigo, 3-4: de cereales Sec.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Cereales. 4-8 de octubre de 1982, 21a. Reunión "Los Acuerdos Bilaterales a largo plazo y el comercio de futuros cereales".

1/ Se firmó por cinco años; se extendió por dos años más y luego por uno, expirando el 30 de setiembre de 1982.

de la CEE como potencial importadora a exportadora en un lapso de 10 años. Se explicitó también que esa corriente exportadora derivaba casi exclusivamente del explosivo crecimiento de la producción francesa. A nivel del mercado importador quien adquiere mayor relevancia desde el punto de vista del análisis de la demanda es el Reino Unido. Un siglo atrás las granjas británicas eran suficientes para autoabastecer el país, no obstante, el rápido crecimiento impulsado por la Revolución Industrial y el aumento de la demanda determinó en el año 1846, la derogación de las leyes cerealeras de carácter proteccionista, debido a la necesidad del país de importar trigo. Esta derogación como se expresó en el item correspondiente, abrió las puertas de Inglaterra al trigo de otros países, creó incentivos para la colonización de vastos territorios y estableció condiciones para el comercio internacional moderno.

En el año 1973 Gran Bretaña ingresó en la CEE y con ello desplazó sus compras a países del área europea, reduciendo sustancialmente sus compras de trigo a EE.UU. que había sido desde la derogación de las leyes cerealeras su principal abastecedor. Actualmente el volumen de importación extracomunitario es del orden de las tres millones de toneladas, no obstante en algunos años ha superado las 4 millones de toneladas y actualmente es del orden de los 9 millones. El principal abastecedor es Canadá con la mitad del volumen importado por este país.

Cabe acotar que Rotterdam es el puerto por excelencia de entrada de granos a Europa, siendo Liverpool el correspondiente a Inglaterra.

En segundo lugar dentro de la CEE cabe destacar la demanda italiana de trigo que comprende en gran parte al trigo durum para la elaboración de pastas.

El volumen de trigo importado por Italia si bien es menor que el correspondiente a Inglaterra, es de consideración

situándose en torno a los 3 millones de toneladas anuales. Si se observa la serie de importaciones del año 1970 a 1980, se aprecia que éstas han aumentado desde 1:1 millones de toneladas a 3:1 millones de toneladas respectivamente, aumento que significó una tasa anual de crecimiento del 11 por ciento. De acuerdo a lo expresado cabe consignar que las importaciones correspondientes al trigo Amber Durum son del orden de 1 a 1,5 millones de toneladas anuales, lo que significa un 30 por ciento de su demanda externa. Si bien la pasta italiana de consumo interno es hecha enteramente por trigo duro, se espera que las importaciones tiendan a declinar con los aumentos productivos, aunque es considerable también la cantidad de productos (pasta y semolines) que exporta.

En este contexto cabe consignar que Italia es responsable del 80 por ciento de la producción de Durum de la CEE, y de 3/4 partes de su comercio. La producción se concentra en las tierras pobres del sur, donde se cultiva en granjas pequeñas muchas de ellas menores de 10 hectáreas. La Política Agrícola Común ha favorecido la producción de esta especie, con precios de intervención más altos que el trigo pan.

Las importaciones italianas provienen(en promedio del período 1978-1981) en un 55 por ciento de los propios países comunitarios pero casi exclusivamente de Francia. El resto de los países abastecedores como puede verse en el Cuadro 26 son EE.UU. (19%), Canadá (20%), Argentina (5%) y Australia.

Las importaciones correspondientes a países comunitarios son exclusivamente de trigo blando, en tanto que las correspondientes a EE.UU., Canadá y Argentina comprenden ambos tipos de trigo, siendo gran parte de Amber Durum.

Los puertos italianos de entrada de granos son Napoles y Savone sobre la costa occidental y los de Ancone y Venecia

sobre la costa oriental. Por estos puertos ingresan los granos provenientes de Canadá, EE.UU., Australia y Argentina, estos son el grueso del tráfico de la costa occidental.

Las importaciones de trigo francés salen a través del Puerto de Nouvelle y llegan a Nápoles en tanto que las griegas vienen por tierra o por mar.

iii. Brasil

Brasil es el país latinoamericano cuyo consumo interno implica la importación de volúmenes de trigo del orden de las 4,6 millones de toneladas anuales.

Por sus características ecológicas Brasil no ha podido expandir el área de trigo, más que para lograr una producción que cubra el 50 por ciento de su consumo.

Hasta el año 1973 el 90 por ciento de la producción provenía de Río Grande do Sul, y a partir de esta fecha se expandió a Paraná y Río Grande.

Brasil ha impulsado una política de apoyo a la producción mediante créditos en condiciones favorables y apoyo a la investigación, de forma de lograr en el mediano plazo la mayor autosuficiencia posible.

En términos generales, se puede afirmar que la materia prima está y siempre estuvo compuesta de una parte producida en el país y otra - casi siempre mayor - importada. Ambas están bajo control monopólico del Estado. Hasta 1969 las importaciones oscilaron entre 77 y 95 por ciento del consumo aparente. A partir de entonces y hasta 1977 la producción nacional tendió a atender la consigna gubernamental de que por lo menos la mitad de la harina consumida fuera de producción nacional. A excepción de 1972 y 1975 esta meta fue alcanzada.

Las importaciones brasileñas se originaron principalmente en Argentina que fue la gran abastecedora hasta 1969, predominando las importaciones de granos por sobre las de harina. En 1956 a causa de la Public Law 480 o Acuerdo de Trigo Norteamericano, Argentina perdió su posición frente a EE.UU. no sólo por el menor precio de ese trigo, sino también por las condiciones de pago: el Acuerdo con Brasil era por 10 años y el pago en moneda nacional en un plazo de 40 años. Una vez terminado el acuerdo, EE.UU. siguió siendo el gran abastecedor de trigo a Brasil seguido por Canadá y Argentina, con suministros del primero del orden del 48 por ciento del total importado, Canadá con el 24 por ciento y Argentina con el 22 por ciento (Véase Cuadro 22).

La cercanía geográfica con Argentina obliga a pensar que en el marco del comercio regional, es el natural abastecedor de Brasil, sin embargo los factores económicos mencionados actuaron de forma de que este país fuera desplazado.

La evolución del comercio muestra una creciente demanda externa de trigo, no obstante los importantes esfuerzos realizados para reducir la dependencia alimentaria de estos países. En el término de seis años pasó de 2,8 millones de toneladas a 4,6 millones, cifra por demás significativa.

iv. China e India

China e India son los países más populosos del mundo y sus problemas en el sector agrícola afectan al comercio internacional. En India se suscitaron en la década del 70 desvastadoras sequías y el déficit de granos para alimentación debió cubrirse con masivos envíos de EE.UU. Posteriormente la producción cerealera creció, sobre todo por la introducción de variedades de trigo de alto rendimiento en los Estados de Penjab, Hariana Rajastán y Uttar Pradesh. Esto llevó a pensar de que volvería a ser un importante exportador de alimentos como no lo era desde hacia más de medio siglo.

Cuadro 22

Brasil. Origen de las importaciones brasileras en el período 1973/74 - 1980/81

(en miles de ton)

País	1973/74		1974/75		1975/76		1976/77		1977/78		1978/79		1979/80		1980/81 1/	
	Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%
EE.UU	1524	54	580	32	2580	70	600	21	2230	70	1750	42	2100	46	2226	57
Canadá	840	30	860	47	440	12	970	33	910	29	820	19	840	18	1662	43
Argentina	110	4	84	5	575	16	1080	37	40	21	1620	39	1650	36	-	-
Otros	325	11	276	15	70	2	260	9	-	6	-	-	-	-	-	-
Total	2800	100	1800	100	3655	100	2910	100	3180	100	4190	100	4590	100	3888	100

Fuente: Convenio AA CREA BNA Fundación B.O. Provincia de Buenos Aires. Junio 1981. Información Económica

1/ Parciales

En la India, la falta de irrigación limitó el mayor crecimiento de la producción, siendo los cultivos de secano riesgosos debido a lluvias impredecibles. Sin embargo, cabe destacar que los cambios introducidos en el año 1960 de granos toscos por variedades de trigo blando de mayor productividad y menor componente proteínico que las variedades locales, modificó negativamente la dieta alimenticia de los habitantes.

La importancia de la India en el comercio internacional radica en que puede importar desde volúmenes mínimos de trigo a un máximo de 6 millones de toneladas como fue la del año 1976. Estas fluctuaciones afectan el mercado en forma significativa, de forma que los estados de las cosechas hindúes son objeto de atención de los analistas de mercado en el mundo entero.

En China, la situación es similar a la de la India por la gran población que los habita y las necesidades de alimentos de ésta.

Entre 1960 y 1970 la producción de China creció a razón de un 4 por ciento anual y ya a principios de la década del 70 se había convertido en el mayor productor mundial de granos con un volumen anual de 240 millones de toneladas de trigo, arroz y cereales secundarios.

Si bien la producción china ha crecido en forma significativa, las necesidades externas de trigo han crecido también en forma importante en los últimos años (1977/1980).

Hasta 1974 el volumen importado no alcanzaba las 6 millones de toneladas, descendiendo en los dos años siguientes hasta situarse en un volumen inferior a las 4 millones de toneladas, retomando el ritmo creciente de la demanda entre 1977 y 1980, lo que implica una tasa anual de crecimiento del 12,8 por ciento. Las mayores

importaciones responden fundamentalmente a deseos de mejorar los niveles de nutrición, a aumentos de la población, e imposibilidad de incrementar en forma proporcional la producción.

El más consistente abastecedor ha sido en el largo plazo Canadá con envíos de 2 a más de 3 millones de toneladas anuales. En el contexto general, y abarcando el período 1977/78 a 1981/82 el país que ha ganado un lugar preponderante en las colocaciones a China es EE.UU. que pasó de 0,2 a 9 millones de toneladas en dicho lapso (Véase Cuadro 23).

Las decisiones comerciales de China respecto a las compras de trigo están relacionadas con el precio del arroz que es el principal producto proporcionador de divisas a este país. Normalmente el precio del arroz es casi el doble de las de trigo, situación que no se cumple actualmente.

China ha firmado acuerdos bilaterales de largo plazo con varios países exportadores. El acuerdo de mayor antiguedad es el que firmó con Francia en agosto de 1980 por un abastecimiento de 500 a 700 mil toneladas anuales durante tres años, en tanto que el de mayor volumen es el firmado con EE.UU. por 6 a 9 millones de toneladas anuales.

China podría decidir en un futuro hacer un mayor uso de las facilidades de crédito, tal es el caso de las importaciones desde Francia del año 1981/82, donde de las 875 mil toneladas anunciadas, sólo 175 mil toneladas fueron pagadas al contado, el resto fueron cubiertas con un crédito de bancos franceses, a pagar durante dos años al 12 por ciento de interés mensual. La French Export Guarantee Agency (COFACE) se hará cargo de la diferencia entre esta tasa y la prevaleciente en el mercado internacional.

Cuadro 23

China: Importaciones de trigo por origen en el período 1972/73 a 1982/83

(miles de tons)

Trigo[1/]	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80	1980/81	1981/82[1/]	1982/83[2]
Argentina	-	-	0,2	-	0,5	0,4	0,9	0,5	0,2	0,3	0,6
Australia	0,3	1,2	1,2	1,1	0,8	4,6	1,4	3,6	1,4	1,5	1,6
Canadá	4,4	1,4	2,4	1,2	1,9	3,3	3,2	2,6	2,9	2,8	3,6
EEC	-	-	0,2	-	-	-	-	0,1	0,6	0,1	1,0
USA	0,6	3,2	1,5	-	-	0,2	2,6	1,9	8,7	9,0	8,6
Total:	5,3	5,8	5,5	2,3	3,2	8,5	8,1	8,7	13,8	13,7	15,6

Fuente: International Wheat Council / Wheat Market Report. October 1982

1/ estimado.

2/ proyectado.

Por su parte el acuerdo firmado entre China y Canadá ha sido posible con la garantía del Gobierno Federal a la Junta Canadiense de Trigo. Los términos del acuerdo determinan un pago del 25 por ciento contado cuando cada buque es cargado, siendo el resto pagado con intereses a 20 meses.

v. Otros países importadores

En el contexto mundial y desde el punto de vista del volumen importado se destacan: en Asia, Japón; en Africa, Egipto y Marruecos; en Europa, Polonia y en América del Sur, Perú.

Las importaciones japonesas ascienden a más de cinco millones de toneladas y representa el máximo ejemplo de una nación industrializada, con una gran dependencia desde el punto de vista alimentario de los países exportadores. El origen de las mismas es principalmente EE.UU. (más de 3 millones de toneladas), Canadá (1,3 millones) y Australia (1 millón).

En el continente europeo, las importaciones polacas son del orden de los 2 a 3 millones de toneladas, provenientes de Canadá principalmente seguido por la URSS. El suministro de trigo a Polonia por parte de EE.UU. era en 1978 de un volumen similar al de Canadá, y en 1981 éste lo multiplica varias veces. Sin duda tal situación ha derivado de los conflictos de este país en el año 1981 y 1982 que determinaron sanciones económicas por parte de aquél.

En el continente africano Egipto y Marruecos son importadores en conjunto de más de 6 millones de toneladas (4 millones en Egipto y 2 millones en Marruecos). Egipto importa mayormente de EE.UU., así como Australia (trigo blanco). Las importaciones egipcias son las más importantes en volumen en el continente africano, siendo una alta proporción de las mismas entrada en forma de ayuda o

en términos de concesión. Argelia es el segundo gran importador triguero africano, mayormente del tipo durum, y la tasa de crecimiento de la demanda ha sido grande, lo que está correlacionado con la alta tasa de crecimiento poblacional del 3,2 por ciento anual. El modelo de comercio africano ha estado afectado en forma importante, por las inadecuadas instalaciones y falta de facilidades de manipuleo y stockaje. En muchos países los pobres medios de transporte han complicado el movimiento de granos hacia las áreas de consumo.

Finalmente en el continente americano cabe destacar las importaciones de trigo por parte de Perú y México del orden de las 800 mil toneladas.

En México ya en el año 1960 se había investigado en torno a la producción de trigo de alto rendimiento. Uno de ellos permitió la "revolución verde" mexicana y a partir de ese año, comenzó la difusión de variedades cruza, que con adecuado riego y fertilización, prosperaban en una franja de 20° de latitud al Norte y Sur del Ecuador.

La revolución verde mexicana despertó enorme interés en el mundo, y países como India, Paquistán, Irán, Argelia, Marruecos, Túnez, Iraq, Arabia Saudita, Turquía, Kenya y Egipto que estaban dispuestos a contar con sus avances. Es así que México es un proveedor de semillas al mundo entero, cuya precio es de dos o tres veces el del trigo común.

Sin embargo, México debió recurrir a importaciones de cereales en los últimos años a causa principalmente de un desplazamiento de los rubros producidos por los campesinos hacia otros más competitivos, situación que está tratando de mejorar mediante el Plan Alimentario establecido.

Otro país americano cuyas importaciones trigueras son importantes es Perú.

En la etapa de molienda el trigo importado es el principal componente de la misma y la materia prima es más del 88 por ciento del total.

En conclusión, observamos en el mercado internacional una demanda concentrada - aunque en menor proporción que la oferta- en los países más populosos del mundo como URSS, China, Brasil, India, CEE y Egipto. Las salidas al mercado de países como URSS o India han implicado cambios importantes en la estructura del comercio mundial y los precios. Por un lado se aprecia un incremento en el poder monopólico de los países exportadores, y por otro, un aumento en la demanda de los países en desarrollo. Sin embargo, debido principalmente a problemas financieros de su balanza comercial, países como Brasil, Perú, India, China, URSS, países asiáticos y africanos, han incrementado las políticas de mejorar sus niveles productivos.

1.2.3 Perspectivas del comercio mundial para el año 83/84

Las perspectivas de las cosechas trigueras en el mundo son observadas con especial atención por parte de los países compradores y vendedores.

Los primeros porque a través de su poder monopólico sobre la oferta, presionan al precio internacional al alza, cuando las cosechas sobre todo la soviética, hindú y brasileña, son afectadas por problemas climáticos. Los países importadores deben además preveer sus necesidades internas en función del estado de sus cosechas, de forma de salir al mercado cuando la oferta sea inelástica.

En su carácter de exportadores o importadores, los países afectados han diseñado políticas específicas para su sector agropecuario en particular, lo que tiene que ver con granos. De esta forma se observa por un lado la presión de países como EE.UU. que tienden a reducir

el área sembrada y los stocks libres, como forma de detener el efecto depresivo que éstos ejercen sobre los precios y por otro lado todo el conjunto de países que como Brasil, URSS y China han fomentado la protección y apoyo crediticio al sector agrícola de forma de disminuir su dependencia de los países ofertantes.

Las perspectivas concretas desde el punto de vista productivo son de que el año 1983/84 será semejante a la zafra anterior desde el punto de vista de los volúmenes (98 millones de toneladas).

Las importaciones mundiales de trigo en 83/84 se estiman alcanzarán los 98 millones de toneladas lo que representa un leve descenso después de cinco años de expansión ininterrumpida del comercio mundial. Sin embargo, en esta campaña será mayor la parte del total que se utilice para ración animal, ya que los altos precios del maíz han inducido a destinar a este uso trigo de baja calidad.

En cuanto a los países en desarrollo se prevé que las mismas se sitúen en 62 millones de toneladas similar al de la anterior campaña con una disminución de las importaciones chinas e hindues. A nivel del resto de los países se prevé un mayor nivel de las necesidades soviéticas, situándolas en 19 millones de toneladas con respecto a los 16 millones del año 1982/83.

El análisis de la perspectiva del comercio y la producción mundial indicaría una presión aún más descendente sobre los ya deprimidos precios internacionales.

CAPITULO III - PRECIOS INTERNACIONALES

El precio internacional del trigo a largo plazo presentó hasta la pasada década una tendencia hacia la baja y a partir del año 1972/73 persistentes fluctuaciones de magnitudes diversas (Gráfica 6).

La creciente aplicación de tecnología, así como los avances fitotécnicos realizados en el mundo han permitido reducir el costo de producción, lo que explica en parte esta tendencia.

Sin embargo, el desarrollo tecnológico no se ha dado en forma ordenada y homogénea, de manera que la desigualdad anotada introdujo un nuevo factor de inestabilidad en el mercado.

Por otra parte, la inestabilidad de los precios internacionales del trigo, sobre todo después de los acontecimientos del año 1973/74 alertaron a los países importadores a incentivar sus políticas de promoción agrícolas de forma de reducir su dependencia del mercado externo, así como los países exportadores, principalmente EE.UU., trataron de compatibilizar intereses diversos al definir su política de comercio exterior.

En el año 1972/73 la situación mundial del trigo sufrió una vez más un vuelco espectacular. A comienzos de la temporada las existencias de trigo en los países exportadores parecían cuantiosas en comparación con la demanda previsible y en consecuencia los precios de exportación eran relativamente bajos, alrededor de 60-70 dólares por tonelada, correspondientes a 140-150 dólares del año 1982 (Véanse Cuadros 24 al 29). Sin embargo, las imprevistas compras realizadas por la URSS en julio y agosto de 1972 provocaron en los meses de noviembre y diciembre la suba de precios del mercado mundial (a alrededor de los 90-100 dólares corrientes por tonelada) y las tarifas de fletes de cereales (210 a 240 dólares corrientes), revirtiendo así la situación de una nación de posición excedentaria a netamente importadora. A esta situación se unió una imprevista

Cuadro 24

Evolución de la cotización del trigo en Puertos del Golfo

(U$S/ton)

Trigo: FOB Puertos del Golfo — Período 1970/83

Meses	Años													
	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Enero	52.2	63.2	59.9	108.0	213.8	169.0	146.2	109.5	119.0	139.5	179.5	191.2	174.0	162.0
Febrero	52.2	63.6	59.9	98.8	220.5	158.0	154.5	111.7	119.7	143.3	178.7	183.5	172.6	165.6
Marzo	52.2	62.5	59.9	99.9	190.2	147.0	155.4	107.8	124.8	143.5	s/d	178.6	169.5	166.7
Abril	52.2	62.5	60.2	103.2	162.0	145.5	146.7	103.1	134.4	142.0	s/d	182.8	170.7	168.1
Mayo	52.2	63.2	60.2	105.4	142.2	131.5	140.9	97.2	128.8	146.2	161.9	175.2	168.0	160.5
Junio	52.6	61.8	60.0	105.8	155.8	125.7	145.8	92.8	128.6	168.4	161.3	170.3	153.6	151.0
Julio	53.0	61.4	60.3	119.0	169.0	143.7	142.5	97.5	129.3	177.4	169.7	169.9	153.3	150.7
Agosto	54.1	61.0	63.2	172.7	167.5	161.7	126.4	96.3	128.8	171.8	173.0	170.5	152.9	155.1
Setiembre	55.9	60.7	78.6	189.6	170.5	169.0	121.9	102.4	133.9	178.0	181.1	173.0	154.8	158.1
Octubre	58.8	60.3	87.4	182.6	192.2	164.2	113.8	105.3	138.7	181.7	193.5	172.8	148.1	154.2
Noviembre	60.7	59.9	90.0	181.9	191.4	145.1	108.8	115.1	141.4	182.2	198.7	180.4	156.6	153.5
Diciembre	63.2	59.9	104.3	199.5	185.6	142.2	106.9	117.1	139.9	184.1	191.3	175.1	164.3	153.9
Promedio	54.9	61.7	70.3	138.9	180.1	150.2	134.2	104.7	130.6	163.2	178.9	176.9	161.5	158.3
Promedio zafral Jun. - Jul.	-	60.2	60.3	92.1	177.5	162.7	149.6	116.3	115.8	141.3	146.4	182.4	158.7	

Fuente: DIPYPA-IICA en base a Servicio Económico y Financiero REUTERS

1/ FOB N° 2 Hard Winter

Cuadro 25

Evolución de las cotizaciones de trigo en Puertos Argentinos

(U$S/ton)

Trigo: Puertos Argentinos. Período 1975/1983

Meses	Años								
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Enero	175.0	139.0	92.2	117.0	124.5	s/d	213.3	176.8	146.9
Febrero	150.0	147.0	94.4	122.0	127.8	s/d	210.6	179.5	143.6
Marzo	145.0	152.2	96.9	120.2	135.0	s/d	208.9	178.6	140.8
Abril	135.0	143.2	95.8	123.3	126.0	162.0	197.6	178.5	132.8
Mayo	130.0	138.0	96.3	123.0	130.3	158.4	187.8	179.7	125.4
Junio	130.0	143.0	91.0	121.0	153.5	161.3	180.0	163.3	128.0
Julio	140.0	141.5	92.7	123.5	193.5	208.5	178.8	160.2	137.5
Agosto	145.0	133.8	90.4	123.0	180.0	204.2	177.2	163.2	142.7
Setiembre	172.0	121.0	98.0	125.0	174.0	198.1	180.3	162.5	145.9
Octubre	165.0	107.1	106.6	131.2	175.0	217.2	182.4	150.6	138.1
Noviembre	150.0	96.6	113.3	130.8	177.2	220.7	181.9	150.2	133.1
Diciembre	138.0	89.2	110.3	128.7	178.0	209.7	177.4	147.9	128.8
Promedio Dic. - Nov.	150.5	121.7	96.4	122.5	152.1	189.8	192.4	145.9	
Jul. - Jun.	147.7	104.7	111.5	129.4	173.3	204.7	177.9		

Fuente: DIPYPA-IICA en base a Servicio Económico y Financiero REUTERS

1/ FOB Puertos Argentinos

Cuadro 26

Evolución de las cotizaciones de trigo en el
Mercado de Rotterdam 1/
(U$S/ton)

Trigo: Rotterdam

Período 1975/1982

Meses	Años								
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Enero	183.8	167.9	133.8	133.2	155.0	197.0	233.0	201.0	154.9
Febrero	183.4	169.7	140.5	132.1	160.0	201.5	225.0	109.0	158.9
Marzo	163.8	183.1	132.6	144.0	161.6	195.5	212.0	204.0	153.4
Abril	176.7	174.1	129.5	149.0	154.9	s/i	211.0	201.0	160.0
Mayo	158.7	167.0	118.4	152.4	165.7	s/i	206.0	200.0	159.8
Junio	141.0	171.0	113.8	149.2	178.6	s/i	202.6	179.0	155.5
Julio	140.4	174.0	109.7	145.3	205.1	203.9	204.5	176.0	152.3
Agosto	184.5	152.5	107.2	144.0	198.0	208.2	201.1	s/d	168.4
Setiembre	188.1	147.3	114.0	145.8	204.3	213.6	200.0	s/d	163.9
Octubre	192.9	140.1	119.5	156.4	208.0	223.9	200.0	s/d	157.5
Noviembre	179.7	132.9	128.3	159.2	208.4	230.6	212.4	188.0	156.9
Diciembre	174.5	132.0	132.0	157.1	210.0	237.3	209.0	188.0	158.3
Promedio anual:	172.3	159.4	123.3	147.3	184.1	212.4	209.7	192.9	158.3
Promedio Jul-Jun.	174.4	137.3	130.9	157.0	203.1	289.7	267.9	166.1	

Fuente: DIPYPA-IICA en base a Servicio Económico y Financiero REUTERS

1/ CIF Rotterdam. Trigo estadounidense N°2 Hard Winter

Cuadro 27

Evolución de las cotizaciones de trigo en el mercado internacional

(Dólares de 1982/ton)

Período 1970/1982

Año Agrícola	Precios de exportación						Precios de importación					
							CIF Rotterdam			CIF Japón		
	Argentina T.Pan	Australia ASW	Canadá CWRS	EE.UU. HRW	W.W.	CEE Estandar	Argentina T.Pan	Canadá N°1 CWRS	EE.UU. N°2 DNS	Australia ASW	Canadá CWRS	EE.UU. WW
1970/71	77.2	77.2	-	81.3	79.9	112.5	-	100.3	101.6	92.1	103.0	92.1
1971/72	81.0	75.8	88.9	78.4	77.1	91.5	-	94.2	91.5	83.7	94.1	85.0
1972/73	108.0	114.3	121.9	115.6	116.8	146.9	-	128.1	125.6	106.8	131.9	124.4
1973/74	-	390.8	408.8	356.7	372.7	384.8	-	1/	404.8	464.9	448.9	430.9
1974/75	295.3	302.5	371.4	295.3	298.9	342.4	-	375.0	369.6	331.5	404.0	338.8
1975/76	250.4	248.7	311.3	253.8	247.0	299.5	267.3	348.6	318.1	269.0	345.2	274.1
1976/77	167.7	180.5	223.6	185.3	182.1	317.9	194.9	233.2	225.2	201.2	246.0	200.0
1977/78	167.9	178.4	220.4	173.9	178.4	334.3	205.4	220.4	200.9	190.0	220.4	193.4
1978/79	176.7	194.5	253.4	193.2	213.7	231.5	217.8	227.4	216.4	221.9	245.2	217.8
1979/80	209.2	204.4	239.4	176.5	193.5	303.5	232.2	261.2	241.8	246.7	282.9	234.6
1980/81	222.1	197.2	242.7	197.2	199.3	256.8	-	-	236.2			
1981/82	179.0	165.0	197.0	171.0	154.0	199.0	-	212.0	194.0			
1982/83	150.7	s/d	168.0	163.9	s/d	s/d	-	-	s/d	s/d	s/d	s/d

Fuente: DIPYPA-IICA en base a Servicio Económico y Financiero REUTERS, FAS, IWC y FMI

Cuadro 28

Evolución de la cotización del trigo por año agrícola (Jul.-Jun.) en el mercado internacional. Período 1970/1982 (Precios FOB en dólares corrientes por ton)

Año	Argentina 1/ T.Pan	Australia 2/ A.S.W.	Canadá 3/ N°1 Curs	EE.UU. 4/ N°2 HRW	EE.UU. 5/ N°2 WW	CEE 6/ Standard
1970/71	57	57	-	60	59	83
1971/72	62	58	68	60	59	70
1972/73	86	91	97	92	93	117
1973/74	-	195	204	178	186	192
1974/75	163	167	205	163	165	189
1975/76	148 (144)	147	184	150	146	177
1976/77	105 (107)	113	140	116	114	199
1977/78	112 (116)	119	132	116	119	223
1978/79	129 (132)	142	158	141	156	169
1979/80	173 (192)	169	197	146	160	251
1980/81	205 (204)	182	223	182	184	237
1981/82	179 (179)	165	194	171	154	199
1982/83	146	s/d	s/d	159	s/d	s/d

Fuente: DIPYPA-IICA en base a International Wheat Council y Reuters

1/Trigo Pan FOB Puertos Argentinos

2/Australian Standard Wheat

3/FOB St. Lawrence - N°1 CWRS 13.5%

4/FOB Puertos del Golfo - N°2 Hard Red Winter

5/N°2 Western White - FOB Pacífico

6/FOB Reventa a terceros países

Cuadro 29

Evolución de las cotizaciones de trigo en el mercado internacional
(Precios CIF en dólares corrientes/ton)

Período 1970/1982

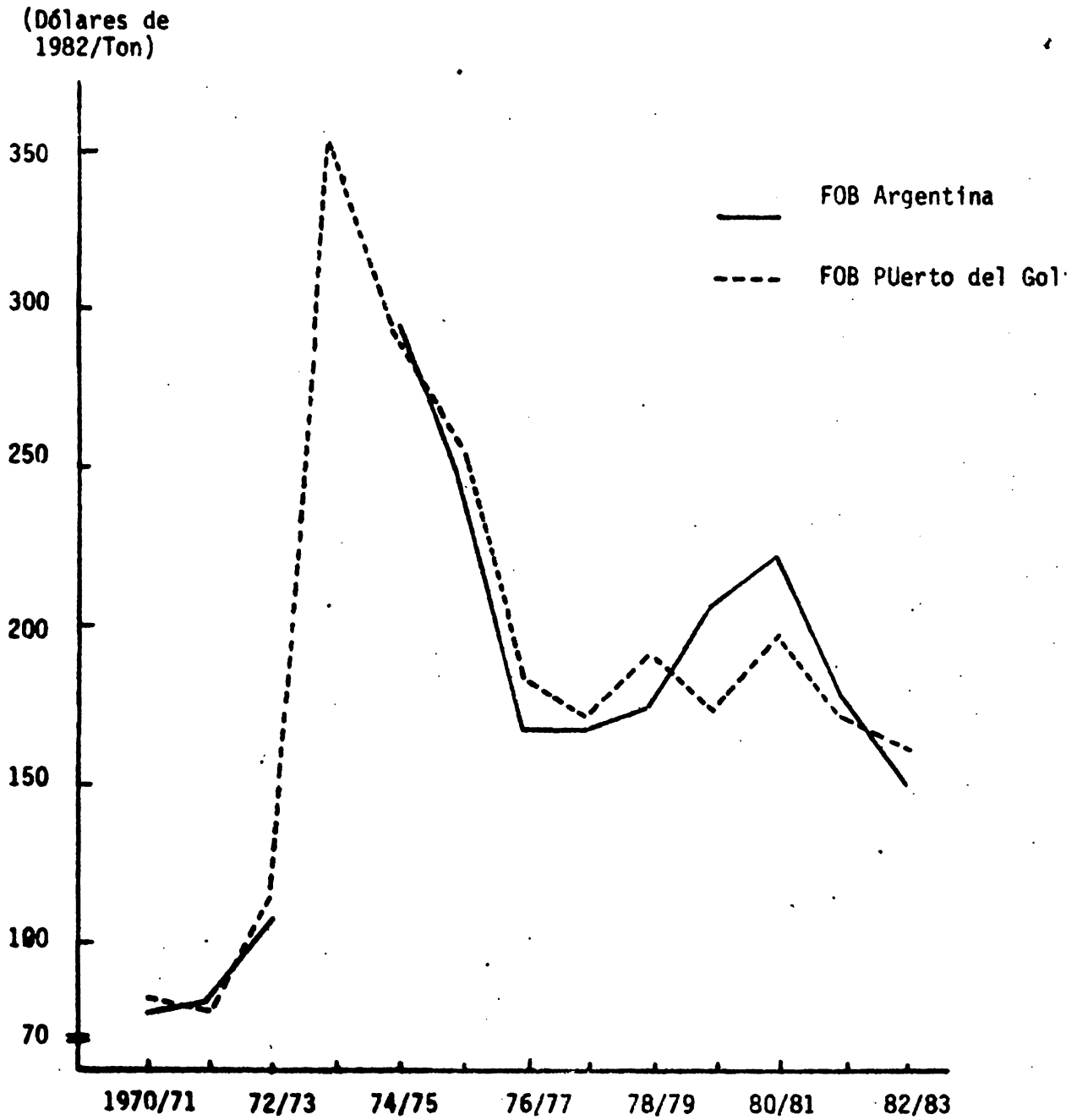
Años	CEE (Rotterdam)				CIF Japón		
	Argentino T. Pan	Canadá N°1 CWRS	EE.UU. Dark N.Spring	N°2 Soft Red W.	Australia (ASW)	Canadá CWRS 13.5%	EE.UU. N°2 W.W.
1970/71	-	74	75	66	68	76	68
1971/72	-	72	70	63	64	72	65
1972/73	-	102	100	64	85	105	99
1973/74	-	1/	202	-	232	224	215
1974/75	-	207	204	-	183	223	187
1975/76	158	206	188	144	159	204	162
1976/77	122	146	141	117	126	154	125
1977/78	137	147	134	120	127	147	129
1978/79	159	166	153	155	162	179	159
1979/80	192	216	200	191	204	234	194
1980/81	-	-	218	203	216	264	201
1981/82	-	212	194	170	202	234	191

Fuente: DIPYPA-IICA en base a International Wheat Council/Review of World Wheat Situation. 1971-1982

1/ Cifras poco representativas

Gráfica 6

EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE TRIGO PAN



Fuente: Servicio Económico y Financiero Reuter's

demanda de importación en el Lejano Oriente y América Latina debido a desastres climáticos.

En los meses siguientes aparecieron fluctuaciones de los precios que respondían más que nada a la expectativa mundial del resultado de la cosecha del año 1973.

En consecuencia a lo expuesto la política de reservas nacionales de cereales comienza a adquirir mayor importancia en el mundo, dado el descenso de las mismas a niveles de extremo riesgo.

A partir de este año el comercio y los precios entran en una fase de bruscas oscilaciones.

En el año 1973/74 la producción mundial de trigo muestra cierta recomposición y alcanza cifras importantes, debido principalmente a una rápida recuperación de la URSS. Sin embargo la producción en los países importadores disminuyó en conjunto y a pesar de la retracción de la demanda soviética, el comercio mundial aumentó, alcanzando la cifra de 70 millones de toneladas. Este aumento estuvo originado fundamentalmente por las compras de países asiáticos, Africa del Norte y América del Sur, que en conjunto demandaron el 30 por ciento, además de envíos importantes a Europa Oriental y China. Por lo tanto, el alto nivel de la demanda coincidió con una disminución importante de las existencias exportables que no fue compensada por aumentos productivos.

La reducción de las disponibilidades exportables y la constante y fuerte demanda de importación se tradujo en una rápida elevación de precios que alcanzaron niveles sin precedentes. El deterioro de la situación monetaria internacional también estimuló la subida de precios, lo que condujo a oscilaciones y especulaciones mayores que las que normalmente ocurren en el mercado mundial de productos básicos.

Los precios de exportación del trigo estadounidense se duplicaron de 92 a 178 dólares por tonelada entre el año 72/73 y 73/74, pasando en moneda constante (dólares de 1982) desde 115,6 dólares por tonelada en el año 72/73, a dólares por tonelada 356,7 en el año 73/74. Situación similar puede observarse para el trigo australiano (391 U$S), canadiense (U$S 409) y europeo (U$S 385), asimismo los precios CIF de importación en Rotterdam y Japón reflejaron no sólo el aumento de precio del cereal, sino también el aumento experimentado por los combustibles, situándose los precios CIF Rotterdam y CIF Japón en moneda constante en el orden de los 450 dólares por tonelada.

El año 1974/75 se inició con las existencias a niveles históricamente bajos (81: toneladas) por lo que la situación de la oferta volvió a depender casi exclusivamente de la producción corriente para satisfacer las necesidades del consumo. El comercio triguero mantuvo un alto nivel (63 millones de toneladas), superior al año precedente y se hubiera intensificado si la URSS hubiera comprado las cantidades que se propuso adquirir, pero en dicha época los EE.UU. limitaron el volumen de las ventas de trigo a la URSS. La tensa situación oferta/demanda requirió la introducción en EE.UU. de un sistema de aprobación de las ventas de exportación, en tanto que la CEE prorrogó la suspensión de las primas de desnaturalización como consecuencia de la escasez de otros cereales, regulando su exportación. Estas medidas se acrecentaron aún más cuando se comprobó la reducción en la producción de arroz y otros cereales en el Lejano Oriente.

En este sentido apoyando el alza actuaron dos importantes elementos: la situación de la oferta a corto plazo y la incertudimbre de los mercados monetarios internacionales, que coadyuvó a la especulación de productos básicos, enfatizando la presión alcista.

En los años 1975/77 en base a incrementos en los volúmenes de cosecha, en especial de los países importadores, y ante la recomposición de los

stocks en los principales países exportadores, se observa una tendencia decreciente en las cotizaciones internacionales, llegando a sus niveles más bajos en noviembre de 1977: U$S 90 en el mercado norteamericano.

Este hecho determinó una inmediata respuesta de Estados Unidos quien introdujo sus programas de "control de oferta" limitando el área dedicada al cultivo y contribuyendo a la detención de la tendencia descendente de las cotizaciones.

Los cuatro años siguientes 78/81 se caracterizan por una continua expansión en el comercio internacional del cereal, lo cual presionó al alza las cotizaci nes frente a niveles bajos de oferta.

La constante participación en el mercado importador por parte de China y la URSS junto con un fortalecimiento de EE.UU. como principal país exportador en situación de operar cantidades sustanciales de trigo para embarque inmediato, coadyuvaron al incremento anotado.

Los primeros presionando sobre la demanda y el segundo posibilitando trasladar al precio internacional el alza interna de sus costos de producción en respuesta a una inflación creciente. El trigo llegó a valer en el período hasta U$S 263 de 1982 la tonelada.

Contribuyó también a la tendencia anotada el incremento registrado en las operaciones de los Mercados a Término, ya que junto a la flojedad del dólar estadounidense y la presión alcista de los precios del producto, en época de incertidumbre monetaria los inversores transfieren con frecuencia su capital de operaciones de bolsa a los mercados de productos básicos.

Por último, cabe anotar en el período la suspensión a raíz de la situación de Afganistán de las ventas de trigo de EE.UU. a la URSS, las cuales tienen mayor incidencia en la estructura del comercio mundial más que en las cotizaci nes del producto.

Durante la zafra 81/82 se asiste a una recuperación de la producción mundial de trigo que superó el incremento previsto para la demanda posibilitando la recomposición de las alicaídas existencias mundiales, en especial en los cinco principales países exportadores, experimentándose a partir de entonces una tendencia descendente en los precios.

Dicha tendencia adquiere sus niveles más bajos en la campaña 82/83 por el efecto múltiple de abundantes cosechas en la mayoría de los principales países exportadores, los crecientes problemas de balanza de pagos y créditos, especialmente en los países importadores en desarrollo y las importantes existencias de cereales secundarios.

La introducción del "PIK Program" de parte de EE.UU. eliminando de la cosecha 82 unas 2.7 millones de hectáreas de la producción norteamericana del mercado del cereal ayudó sensiblemente en la mejoría de las cotizaciones mundiales del cereal que se operaron en la segunda mitad del 83, a pesar de no registrarse indicios en la recuperación de la demanda.

En el Cuadro 30 pueden observarse los niveles de precios sostén de trigo en dólares base 1975=100.

Cuadro 30

Niveles de los precios de sostenimiento del trigo en moneda nacional, precios deflactados (1975 = 100) y en dólares estadounidenses. 1/

1970/71 a 1980/81

País		Unidad	1970/71 (1970)	1971/72 (1971)	1972/73 (1972)	1973/74 (1973)	1974/75 (1974)	1975/76 (1975)	1976/77 (1976)	1977/78 (1977)	1978/79 (1978)	1979/80 (1979)	1980/81 (1980)	1981/82 (1981)
AFRICA														
Kenya	2/ C/	$EE.UU/t	64	64	70	93	109	135	160	168	180	205	220	174
Malawi	2/	$EE.UU/t			66	65	92	110	122					
Marruecos	3/	$EE.UU/t	79	79	92	107	138	155	135	190	202	269	329	
Sudáfrica	2/	$EE.UU/t	95	99	88	118	132	121	139	139	156	224	288	
Tanzania	2/	$EE.UU/t	80	80	80	83	108	121	144	157	169	164	202	228
Túnez	3/	$EE.UU/t	86	86	93	103	125	158	138	152	166	172	193	168
Zambia	2/	$EE.UU/t	117	117	117	207	276	276	224	263	296	371	360	
Zimbawe	2/	$EE.UU/t						176	196	190	163	171	206	229
AMERICA														
Argentina	2/	$EE.UU/t	48	50	95	134	196	70	70	85	108	159	196	172
Bolivia	2/	$EE.UU/t		84	58	109	201	201	201	201	201			
Brasil	2/	$EE.UU/t	103	98	97	121	188	184	173	197	198	127	181	223
Canadá	3/	$EE.UU/t		53	66	138	142	134	114	104	115	134	171	146
Colombia	2/	$EE.UU/t	110	110	106	129	174	181	192	204	200	227	274	296
México	3/	$EE.UU/t	64	64	70	96	120	140	140	89	114	131	155	188
Paraguay	2/	$EE.UU/t				135	214	198	198	175	175			
Uruguay	2/	$EE.UU/t	70	84	94	203	157	150	118	135	177	224	261	237
Estados Unidos	4/	U$S/bushel	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.37	2.1	2.0	1.9	1.9	2.0	
							(2.2)	(2.05)	(2.2)	(2.6)	(2.8)	(2.5)	(2.4)	
		$EE.UU/t	46	46	46	46	50	50	83	83	86	92	110	118
							(75)	(75)	(84)	(107)	(125)	(125)	(133)	(140)

(continúa)

Cuadro 30

Niveles de los precios de sostenimiento del trigo en moneda nacional, precios deflactados (1975 = 100) y en dólares estadounidenses. 1/

1970/71 a 1980/81

(continuación)

País		Unidad	1970/ 71 (1970)	1971/ 72 (1971)	1972/ 73 (1972)	1973/ 74 (1973)	1974/ 75 (1974)	1975/ 76 (1975)	1976/ 77 (1976)	1977/ 78 (1977)	1978/ 79 (1978)	1979/ 80 (1979)	1980/ 81 (1980)	1981/ 82 (1981)
ASIA														
Bangladesh	5/	$EE.UU/t						129	128	142	152	200	170	
India	3/	$EE.UU/t	101	101	104	102	135	126	117	125	136	144	150	146
Japón	3/	$EE.UU/t	159	170	206	273	326	345	368	591	789	762	820	816
Corea, Rep.	3/	$EE.UU/t	114	137	148	161	209	210	251	309	402	478	461	
Pakistán	5/	$EE.UU/t	96	96	79	69	100	100	100	100	122	126	146	150
EUROPA														
Austria	3/	$EE.UU/t	85	87	96	126	140	160	150	166	188	214	243	184
CEE														
Todo el trigo blando	8/	$EE.UU/t	99	103	121	133	146	157	173					
Trigo para piensos(blando)		$EE.UU/t								175	187	204	217	184
Trigo para pan		$EE.UU/t								197	211	230	244	215
EUROPA (cont.)														
Finlandia	2/	$EE.UU/t	148	148	148	169	200	221	231	224	245	307	391	
España	7/	$EE.UU/t	96	100	116	129	148	180	170	188	192	248	254	
Suecia	8/	$EE.UU/t	101	104	103	120	159	157	179	163	139	205	229	205
Yugoslavia	3/	$EE.UU/t	84	80	76	91	118	124	115	143	143	231	219	245

(continúa)

Cuadro 30

Niveles de los precios de sostenimiento del trigo en moneda nacional, precios deflactados (1975 = 100) y en dólares estadounidenses. 1/

1970/71 a 1980/81

(continuación)

País		Unidad	1970/71 (1970)	1971/72 (1971)	1972/73 (1972)	1973/74 (1973)	1974/75 (1974)	1975/76 (1975)	1976/77 (1976)	1977/78 (1977)	1978/79 (1978)	1979/80 (1979)	1980/81 (1980)	1981/82 (1981)
CERCANO ORIENTE														
Egipto	3/	$EE.UU/t	77	77	77	85	106	119	119	110	119	91	110	110
Sudán	3/	$EE.UU/t	107	107	115	181	187	187	215	216	213			
Siria	3/	$EE.UU/t	76	76	74	91	119	135	127	152	163	163	178	242
Turquía	3/	$EE.UU/t	94	67	72	85	154	167	162	160	125	119	131	169
Jordania	3/	$EE.UU/t	101	112	98	129	171	192	210	212	228		341	
Irán	3/	$EE.UU/t	79	79	79	88	148	150	142	170	199	255		448
OCEANIA														
Australia	2/	$EE.UU/t	61	65	69	87	98	96	83	92	106	127	156	160
Precio de exportación, trigo duro rojo de invierno N° 1 puertos del Golfo		$EE.UU/t	60	60	92	178	161	151	111	113	139	170	179	

Fuente: FAO: Comité de Problemas de Productos Básicos. Grupo Intergubernamental de Cereales

1/ Con excepción de Pakistán y Bangladesh los datos se refieren al primero de los dos años mencionados

2/ Tipo de cambio el 31 de diciembre, primer año indicado

3/ Tipo de cambio el 30 de junio, primer año indicado

4/ Precio fijado a efecto de préstamos; el precio meta figura entre paréntesis

5/ Tipo de cambio el 30 de junio, segundo año indicado

6/ Tipo de cambio medio anual

7/ Promedio para todas las calidades y tipos; precio base de junio

8/ Precio base de abril

CAPITULO IV - POLITICAS APLICADAS AL CEREAL

A. Acuerdo Internacional del Trigo

Los sucesivos Acuerdos Internacionales del Trigo firmados tienen su origen en el año 1930, cuando a raíz de la crisis financiera y la caída en los precios de los valores, los especuladores se orientaron a invertir en granos, comprando en el Mercado de futuro o a término. Los precios del cereal subieron rápidamente y los especuladores presionaban aún más al alza comprando contratos a término con la idea de que al vencimiento de los mismos los precios serían aún más altos. Los comerciantes por su parte debían comprar trigo a precios inflados a fin de abastecer a sus clientes regulares en Europa. Sin embargo, los acreedores también estaban impacientes por recobrar el capital prestado y exigieron el pago de sus deudas antes que los comerciantes pudieran cobrar a sus clientes europeos. El resultado fue la bancarrota de una cantidad de pequeñas empresas descapitalizadas y la concentración del negocio en un número reducido de empresas.

Ante la incapacidad de las fuerzas del mercado para reinstaurar nuevas bases de expansión, se hizo necesaria la intervención estatal. En EE.UU. el programa estatal fue el "New Deal" cuyo objetivo principal era "establecer el poder adquisitivo del agricultor y su posición económica general poniéndolo al nivel de que había gozado durante el período de pre-guerra".

Por otra parte en Canadá, si bien no hubo controles de importancia en el comercio de exportación, el precio pagado al productor estaba muy influído por los precios sostén y subsidios además de Programas de Reducción del área sembrada a través de la Junta Canadiense del Trigo (Canadian Wheat Board) fundada en el año 1935.

Juntas gubernamentales similares fueron creadas en Francia, Noruega, Italia y Países Bajos: los acuerdos de gobierno a gobierno reglamentaban el comercio cerealero.

La crisis que estaban enfrentando la producción y el comercio triqueros alcanzaba el ámbito internacional. Un reflejo de ello fueron los numerosos intentos de lograr acuerdos internacionales para armonizar los diversos intentos de los estados y estabilizar los precios internacionales.

La primera Conferencia Internacional del Trigo (Roma 1931) y la segunda (Londres 1932) fracasaron. En la tercera (Londres 1933) los precios del trigo habían bajado a un nivel sin precedentes, contribuyendo a que se tomaran medidas, y los representantes de 9 países exportadores y 13 países importadores aprobaron un acuerdo general de cuotas de exp tación. El Acuerdo contenía disposiciones respecto a EE.UU., Canadá y Australia de reducción del área sembrada, de los países europeos de no aumentar la superficie y por parte de los importadores, de reducir las tarifas aduaneras y restricciones de importaciones.El acuerdo fracasó antes del año debido principalmente a que uno de los exportadores (Argentina) se excedió en su cuota de exportación a causa de la presión de una cosecha superabundante y falta de instalaciones adecuadas de almacenamiento.

La inestabilidad de los acuerdos se mantuvo como rasgo predominante, reflejando las dificultades de conciliar los diferentes intereses de los estados nacionales. A lo largo del año 1949, fue firmado el Primer Convenio Internacional del Trigo, renovado o prorrogado en los años 1953, 56, 59, 62, 66 y 1967.

En el año 1971 finalmente se firma el Convenio hasta hoy vigente, que comprende el convenio sobre el Comercio de Trigo y el Convenio de Ayuda Alimentaria.

La principal función de los AIT (Acuerdos Internacionales sobre Trigo) es fijar precios y distribuir mercados para evitar competencias que sólo perjudicarán a los exportadores. Sin embargo ningún país exportador está dispuesto a sacrificar su política nacional por los AIT. Tal es el caso de los países europeos que han desarrollado varios programas de incentivo a la producción lo que ha significado la pérdida de uno de los principales mercados para trigo de EE.UU.

Es así que hasta la actualidad a excepción del Convenio sobre Ayuda Alimentaria renovado en el año 1980, no se han puesto de acuerdo los países firmantes para renovar el Convenio sobre Comercio de Trigo (1971) sobre todo por la presión de los países desarrollados en particular EE.UU., para el descenso de los niveles de protección de los países importadores.

Ambos convenios entraron en vigor en el año 1968, siendo los instrumentos jurídicos separados que constituían el AIT 1967. El AIT fue sustituído por el Convenio Internacional del Trigo 1971 constituído también por el Convenio sobre el Comercio de Trigo y un Convenio sobre Ayuda Alimentaria. La fecha de caducidad estipulada de estos convenios era originalmente en 1974, pero fueron prorrogados sucesivamente por una serie de protocolos.

Mucha de la actividad del Consejo Internacional del Trigo desde mediados del decenio 1970 ha venido dedicándose a la exploración detallada de las posibles bases para un Acuerdo Internacional que sustituya al CIT 1971. Estos esfuerzos sólo fructificaron en el Convenio sobre Ayuda Alimentaria que fue aprobado en 1980.

El Convenio sobre el Comercio de Trigo 1971, actualmente vigente, plantea entre sus objetivos:

a) Favorecer la cooperación internacional

En lo referente a los problemas mundiales del trigo reconociendo la relación existente entre el comercio del trigo,y la estabilidad económica de los mercados de otros productos agrícolas.

b) Fomentar el desarrollo del comercio internacional del trigo y harina de trigo y lograr que este comercio sea lo más libre posible, en interés tanto de los miembros exportadores como importadores para contribuir así al desarrollo de los países cuya economía depende de la venta comercial del trigo.

c) Contribuir en todo lo posible a la estabilidad del mercado internacional del trigo tanto en interés de los mismbros importadores y exportadores.

d) Servir de marco para la negociación de estipulaciones relativas a los precios del trigo y a los derechos y obligaciones de los miembros en lo que respecta al comercio internacional de trigo.

Entre sus primeros artículos se definen los términos compra especial y transacción especial a fin de deslindarlo de lo que comprende las prácticas comerciales corrientes del comercio internacional.

Entre las labores expresamente especificadas del Consejo Internacional del Trigo 1971 se destacan:

- Registros separados por año agrícola de producción, importaciones, exportaciones, fletes y precios
- Evaluación de las necesidades y disponibilidades de trigo
- Resolución de controversia y reclamaciones entre países firmantes
- Examen anual de la situación mundial del trigo
- Orientaciones para transacciones en condiciones de favor

Está constituído por numerosos miembros exportadores e importadores que contarán con 1000 votos cada uno distribuídos de la siguiente manera:

Votos miembros exportadores

Argentina	100	CEE	100	México	5
Australia	100	España	5	Suecia	10
Bulgaria	5	EE.UU.	280	URSS	100
Canadá	280	Grecia	5	Uruguay	5
		Kenia	5		

Votos miembros importadores

Arabia Saudita	10	Japón	178
Argelia	14	Kuwait	3
Austria	1	Líbano	9
Barbados	1	Libia	5
Bolivia	5	Malta	2
Brasil	71	Marruecos	10
Ceilán	17	Mauricio	2
Ciudad Vaticano	1	Nigeria	7
Colombia	8	Noruega	14
CEE	152	Panamá	2
Corea Rep.	16	Paquistán	16
Costa Rica	3	Perú	25
Cuba	2	Portugal	18
China	19	Reino de los Países Bajos(*)	1
Dinamarca	1	Reino Unido	183
Ecuador	3	R.A.U.	65
El Salvador	2	Rep.Dominicana	1
Finlandia	2	Siria	5
Guatemala	3	Sudáfrica	10
India	34	Suiza	16
Indonesia	7	Trinidad Tobago	4
Irán	2	Túnez	5
Irlanda	7	Turquía	4
Israel	5	Venezuela	29

Esta composición reflejaba la situación del comercio mundial en el año 1971 antes de los acontecimientos del año 1972/73 que cambiaron sustancialmente esta distribución. En primer lugar, la URSS pasó a ser el importador mundial de mayor envergadura por lo tanto pasaría al otro bloque (países importadores) y con una cantidad importante de votos. En segundo lugar, la situación de la CEE varió, no sólo por la incorporación del Reino Unido, en el año 1973 y Grecia en 1981, sino también por su saldo neto exportador, lo que implicaría más votos en este bloque.

En tercer lugar, ha crecido la importancia de países como China, India, Brasil y México en relación al resto de los países. Sin embargo, como se aclaró anteriormente, no existe acuerdo para firmar un nuevo Convenio, como quedó demostrado en la Ronda de Tokio (Negociaciones Comerciales Multilaterales) en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

En la misma celebrada en el año 1979 participaron 99 países tanto miembros como no miembros del GATT y salvo la ausencia de China y URSS estuvieron representados los principales importadores de trigo.

En esta reunión los resultados en lo que respecta al comercio de trigo y cereales secundarios fueron muy poco significativos desde el punto de vista del objetivo de "conseguir la expansión y liberalización cada vez mayor del comercio mundial por medio de la eliminación progresiva de los obstáculos al comercio y el mejoramiento del marco institucional en el que se desarrolla el comercio mundial".

Es evidente la presión que están ejerciendo los países exportadores de trigo para eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias de los países importadores, lo que involucra principalmente a países en desarrollo puesto que gran parte de la demanda está concentrada en los mismos. Sin embargo muchos países en desarrollo al estilo de Brasil, India, México

y otros como URSS y China entienden como problema prioritario la alimentación, asimismo como fuente de poder. Esto implica que existe una fuerte tendencia a la protección del sector agrícola, y a plantearse metas de autoabastecimiento, como forma de aliviar la balanza comercial y reducir la dependencia.

El Convenio sobre el Comercio del Trigo 71 consta de los siguientes órganos: Comité Ejecutivo, Subcomité Asesor sobre Condiciones de Mercado y Secretaría.

A principios del año 1978, el Consejo pidió al Secretario General de la UNCTAD que convocase a una Conferencia de Negociación, pero ésta tuvo que ser aplazada en febrero de 1979 sin completar el texto acordado. No obstante, muchos elementos de un nuevo convenio sobre la Ayuda Alimentaria habían sido prácticamente acordados en el transcurso de la Conferencia y el Comité de Ayuda Alimentaria decidió finalizar la negociación por sí mismo. Como consecuencia el Convenio sobre Ayuda Alimentaria 1980 entró en vigor el 1° de julio de 1980 como uno de los elementos constituyentes del CIT 1971 prorrogado.

La duración del mismo era de un año y fue prorrogado hasta el 30 de junio de 1983.

Básicamente el convenio a través de sus miembros acuerda "aportar como ayuda alimentaria a los países en desarrollo, cereales adecuados para el consumo humano y de un tipo y calidad aceptables, o su equivalente en efectivo de las cantidades asignadas a cada país (*)

Argentina	35 (23)	Finlandia	20 (14)
Australia	400 (225)	Japón	300 (215)
Austria	20	Noruega	30

(*) En miles de toneladas entre paréntesis las cantidades correspondientes a 1971

Canadá	600 (495)	Suecia	40 (35)
CEE	1:650 (1035)	Suiza	27 (32)
EE.UU.	4:470 (1890)		

Se especificaron en este convenio la modalidad del suministro, a fin de no distorsionar el comercio, y los precios que antes estaban fijados, ahora corresponden a precios de mercado (cuando las donaciones son aportadas en efectivo). Asimismo se destacan las disposiciones especiales para necesidad, de emergencia en países de bajos ingresos.

El Reglamento del Convenio especifica la forma en que se determinaron los precios de mercado y la evaluación en función del equivalente en trigo de otros cereales que no sean trigo y de los productos.

Cabe destacar que ambos convenios y sus reglamentos fueron diseñados en el año 1971 cuando la situación del mercado internacional era otra. Las sucesivas trabas desde las compras soviéticas a las cosechas récord de los últimos años han enfrentado intereses de países exportadores (cuyo monopolio de la oferta es aún mayor) e importadores que han debido aumentar su dependencia alimentaria de las políticas emanadas de los principales exportadores que a excepción de Argentina son países desarrollados.

La última reunión del Consejo se realizó entre el 29 de noviembre y el 1° de diciembre del año 1982. El presidente del Consejo presidió una reunión con delegados de 33 países miembros además de representantes de FAO y UNCTAD-GATT. Tal como se explicitó el Convenio sobre Ayuda Alimentaria y el Convenio de Comercio fueron prorrogados hasta el 30 de junio de 1983. Los países importadores expresaron su desacuerdo por la falta de acuerdo para fijar un nuevo Convenio no obstante reconocieron que sería deseable que se mantuviera una cooperación en materia de trigo, más efectiva de lo que ha sido hasta ahora.

El Consejo propuso extender la Convención por 3 años más hasta junio de 1986 en el entendido de que había constituído y constituye el foro adecuado para la discusión de los problemas relacionados con el trigo, aunque a veces sea difícil conciliar posiciones sobre todo entre las aspieraciones de los países exportadores e importadores, y más particularmente el interés de los países de bajos ingresos.

B. Acuerdos Bilaterales de Largo Plazo

Los acuerdos bilaterales no tienen aún gran dimensión en el mercado granelero mundial, sin embargo, la posibilidad de asegurar mediante los mismos la provisión de alimentos a los países importadores en forma estable, recibió en los últimos años especial atención.

El acuerdo bilateral constituye una forma de protección contra las fluctuaciones de la oferta y de los precios en los mercados mundiales. La falta de una acción internacional sobre los precios y las reservas ha llevado a muchos países a desarrollar este tipo de acuerdos.

Los países importadores pueden recurrir a acuerdos bilaterales de largo plazo y a los mercados de futuro como complemento de sus políticas nacionales de reservas de alimentos, al incentivo para aumentar la producción interna y a la distribución, también interna, de cereales; sin embargo, a pesar de no impedir las fluctuaciones de los precios, los acuerdos pueden contribuir a reducir la falta de seguridad en la oferta.

Un acuerdo bilateral a largo plazo podría definirse como una declaración del propósito de comerciar durante 10 o más campañas, en condiciones previamente estipuladas. Generalmente se concluyen entre gobiernos aunque en el comercio real intervienen las empresas privadas, y no contiene en general cláusulas sobre precios, constituyéndose de esta manera en las bases para un futuro contrato.

En los acuerdos hay cuatro disposiciones fundamentales que influyen sobre las partes interesadas y sobre el mercado:

- las cantidades convenidas
- las cláusulas sobre precios y pagos
- la duración
- las posibles restricciones

En cuanto a las cantidades convenidas se pueden variar anualmente, fijar un número anual o el máximo en un período. Los precios estipulados son generalmente a "precios de mercado" en el momento de la entrega.

Los acuerdos pueden ser establecidos por tres o cinco años; los de más corto plazo pueden permitir condiciones más flexibles sin embargo los de períodos más largos tienen la ventaja de aumentar el grado de seguridad comercial.

Las restricciones que se incluyen se refieren a acuerdos de no reexportación de cereales comprados en virtud del acuerdo.

En el caso del trigo funcionan 8 acuerdos bilaterales que reúnen un mínimo de 20 millones de toneladas. Los países exportadores que los han realizado son: Argentina, Australia, Canadá, Francia, Turquía y EE.UU. Entre ellos EE.UU., Canadá y Australia son los que presentan más alta proporción de trigo exportado mediante acuerdos.

En cuanto a los países importadores, los más importantes en cuanto a cantidades comercializadas en virtud de acuerdos bilaterales de largo plazo son la U.R.S.S. (4 millones de toneladas) y China (11 millones de toneladas). Otros países importan en menor cantidad, pero son de relevancia en función de su consumo interno (Véase Cuadro 31).

Entre los países exportadores, Canadá ha estipulado 4 acuerdos bilaterales de largo plazo con Brasil, China, México y URSS; Argentina tres

Cuadro 31

Acuerdos Bilaterales a largo plazo vigentes para trigo y cereales secundarios

País Exportador	País Importador	Duración años	Cantidad anual (Miles ton.) Total	Trigo	Cereales Sec.
	Argelia	5	180- 360	150- 300	30- 60
Argentina	China	4	1000-1500	700- 900	300- 600
	Iraq	3	300	300	-
	Mexico	2	700	-	700
	URSS	5	4000	-	4000
EE.UU.	China	4	6000-9000	5000-7000	1000- 2000
	URSS	5 + 1	6000-8000	3000-4000	3000- 4000
Canada	Brasil 1/	3	1000	1000	-
	China 2/	3	2800-3500	2800-3500	
	Mexico 3/	2	200- 450	100- 350	100
	Polonia	3	1000-1500	...	...
	URSS	5	4000-6000	...	...
Australia	China	3	1500-2500	1500-2500	-
	Egipto	5	1000	1000	-
	Qatar	10	50	50	-
	Yemen RA	3	350- 500	350- 500	-
Brasil	URSS	4	50	-	50
Francia	China	3	500- 700	500- 700	-
Turquía	Libia	5	500	400	100

Fuente: FAO - Comite Intergubernamental de Productos Básicos. Julio de 1982 El comercio de granos y los ABLP

1/ 2:millones de toneladas en 1980 y 0:5 millones en 1981 y 1982

2/ Se refiere al acuerdo que expirará en Julio 1982. En el nuevo acuerdo (1982/83-1984/85) se estipulan ventas anuales de 3:5 o 4:2 millones de toneladas de trigo.

3/ 100 a 150 mil ton. de trigo en 1981, 100 a 350 mil en 1982

con Argelia, China e Irak, Australia cuatro acuerdos con China, Egipto, Qatar y Yemen R.A.; Estados Unidos dos acuerdos con China y URSS y Francia un acuerdo con China. Entre los países importadores, China y URSS con los que han realizado un mayor esfuerzo por diversificar sus fuentes de aprovisionamiento.

Existen una serie de ventajas y desventajas de los Acuerdos Multilaterales de largo plazo tanto para los países importadores como exportadores.

Desde el punto de vista de los importadores se destacan las siguientes ventajas: aumentar la seguridad de su abastecimiento, diversificar sus fuentes; incrementar la posibilidad de obtener créditos a precios favorables y facilitar la planificación de las importaciones.

La seguridad del abastecimiento puede reforzarse si el importador se asegura cierta preferencia cuando escasea la oferta o ciertas garantías contra las restricciones de las exportaciones.

A su vez los exportadores cuentan con las siguientes ventajas: garantizar el acceso a los mercados; diversificar los mercados y facilitar la planificación de las exportaciones.

Los acuerdos bilaterales de largo plazo, en la medida que estimulan a los gobiernos importadores a seguir comprando en época de excedentes globales y de menores necesidades, dan más seguridad de contar con mercados regulares o garantías contra restricciones repentinas de las importaciones. Asimismo las negociaciones de esta manera permiten a los exportadores el acceso al mercado de países que de otra forma no negocian por sus políticas de apoyo a los sectores internos.

Finalmente cabe acotar que si bien los acuerdos bilaterales de largo plazo no garantizan los precios, éstos pueden ser garantizados en el mercado de futuro o mercado a término. Los contratos de futuro son de un tipo único y en ellos se especifica cantidad, calidad, lugar y fecha.

Cuadro 32

Trigo: Relación entre el trigo de acuerdos bilaterales 1/ a largo plazo y el comercio mundial (en millones de toneladas)

País Importador	Acuerdos Bilaterales	Comercio Internacional 1979 - 1981	Relación Porcentaje
China	10:5 - 14:6	11:8	89 - 124
U.R.S.S.	5:0 - 8:0	15:9	31 - 50
Brasil	2:0 - 0:5	4:3	47 - 12
Egipto	1:0	6:2	16
Polonia	0:5	3:2	15
Argelia	0:2 - 0:3	1:9	11 - 16
Mexico	0:1 - 0:4	1:0	10 - 40
Iraq	0:3	1:7	18
Libia	0:4	0:6	67
Yemen RA	0:4 - 0:5	0:6	67 - 83
Total	20:4 - 26:5	47:2	43 - 56

Fuente: FAO - Grupo Intergubernamental sobre cereales. El comercio de granos y los ABLP. 21ava Reunión - Julio de 1982

1/ Incluida harina de trigo

El mercado a término de cereales más importante es la "Chicago Board of Trade" donde se concluyen contrato sobre trigo, maíz y avena, siendo otros de menor importancia, la "Kansas City Board of Trade" y la "Minneapolis Grain Exchange" para el trigo, además de la London Grain and Feed Trade Association.

Los importadores pueden utilizar los mercados de futuro de tres formas:

- para fijar el precio de al menos una parte de las necesidades previstas antes de concluir los contratos de importación propiamente dichos.
- para concluir un contrato a un precio "base" y se recurrió al mercado a término para establecer el precio de exportación
- el importador tiene m yor período para fijar sus precios

Teóricamente las diferencias en los precios de granos entre el presente y el futuro comprenden los gastos de almacenamiento.

La proporción de países con acuerdos bilaterales de largo plazo en el comercio mundial es creciente. Como puede observarse en el Cuadro 32 del 43 al 56 por ciento del comercio de los países que los han establecido entra en los acuerdos con un volumen de 43 a 56 millones de toneladas anuales.

CAPITULO V - URUGUAY Y EL MERCADO INTERNACIONAL DEL TRIGO

En Uruguay la agricultura ha ocupado un importante lugar, siendo trigo y arroz los cultivos más importantes en la generación de la oferta de la agricultura extensiva. Sus participaciones en el VBP han sido oscilantes, alcanzando el 10 por ciento en el año 1979.

La mayoría de las producciones agrícolas provienen de relativamente pocas unidades grandes, por lo cual pese a los bajos rendimientos promedio, los productores poseen volúmenes importantes a ser comercializados.

El cultivo de trigo ha sido privilegiado por el accionar directo del Estado, hasta los primeros años de ésta década, afectando las políticas y prácticas de comercialización de este grano a todo el sector cerealero.

A. Situación de la producción

El cultivo de trigo es, sin lugar a dudas, el componente principal de la producción cerealera del país, tanto desde el punto de vista del área sembrada como del volumen de su cosecha.

La existencia de plantaciones a escala comercial data de principios de siglo. La superficie sembrada se situaba en esa época en 179 mil hectáreas, incrementándose en el período 1956/64 a 350 mil hectáreas. La mayor expansión se sitúa en el período de post-guerra 1947/55, en que alentada por una política de precios y crédito favorable, la producción logró magnitudes máximas, alcanzándose a exportar en el año 1955, 515 mil toneladas (Véase Cuadro 33).

En la década del 70 el área cultivada presentó enormes fluctuaciones con mínimos como el del año 72/73 de 185 mil hectáreas y máximos en el año 76/77 con 543 mil hectáreas.

La producción ha seguido en general la evolución del área sembrada hasta 1980, no apreciándose diferencias notorias en los rendimientos hasta

Cuadro 33

TRIGO: Evolución del área sembrada, producción y rendimiento

Período: 1969/1982.

Año o período agrícola	Area sembrada (hectáreas)	Producción (toneladas)	Rendimiento (Kgs/Ha)
1969/70	450.460	446.882	992
1970/71	336.700	388.338	1.153
1971/72	339.600	301.599	888
1972/73	185.000	186.543	1.000
1973/74	303.988	296.844	976
1974/75	456.655	526.499	1.153
1975/76	462.943	455.662	984
1976/77	543.482	504.938	928
1977/78	321.428	173.235	539
1978/79	219.143	174.269	795
1979/80	320.186	429.533	1.342
1980/81	227.346	306.577	1.349
1981/82	295.850	287.768	1.311
1982/83	290.206	363.144	1.251

Fuente: DIPYPA, en base a datos de DIEA.

Cuadro 34

TRIGO: Evolución del área sembrada por departamento

Período 1965/1981

Departamento	1965/66		1969/70		1970/71		1971/72		1972/73		1979/80		1980/81	
	Has.	Porcentaje	Has.	Porcentaje	Has.	Porcentaje	Has.	Porcentaje	Has.	Porcentaje	Has.	Porcentaje	Has.	Porcentaje
Artigas	5.552	1.02	3.063	0.68	1.300	0.39	1.500	0.44	800	0.43	2.309	0.70	1.401	0.53
Canelones	13.561	2.48	11.673	2.59	4.000	1.19	6.000	1.77	4.000	2.16	1.164	0.40	600	0.23
Cerro Largo	2.639	0.48	992	0.22	1.300	0.39	2.000	0.59	600	0.32	1.745	0.50	240	0.09
Colonia	96.707	17.68	88.253	19.59	79.000	23.46	74.000	21.79	42.000	22.71	68.173	21.30	61.554	23.30
Durazno	10.748	1.97	6.857	1.52	5.500	1.63	6.000	1.77	2.000	1.08	1.567	0.30	799	0.30
Flores	24.961	4.57	24.143	5.36	19.500	5.79	19.000	5.59	12.000	6.49	14.260	4.50	8.952	3.39
Florida	17.688	3.24	15.934	3.54	10.000	2.97	13.000	3.83	4.000	2.16	5.344	1.20	2.829	1.07
Lavalleja	10.813	1.98	10.423	2.31	3.300	0.98	8.500	2.50	4.000	2.16	2.768	0.90	2.738	1.05
Maldonado	2.564	0.47	2.005	0.45	1.600	0.47	1.800	0.53	1.500	0.81	621	0.20	361	0.14
Montevideo	48	0.01	8	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paysandú	104.069	19.04	60.702	13.48	42.000	12.47	45.000	13.25	22.000	11.89	55.239	17.30	31.291	11.84
Río Negro	82.091	15.02	77.508	17.21	60.000	17.82	50.000	14.72	27.000	14.59	43.816	13.60	36.573	13.84
Rivera	308	0.06	110	0.02	350	0.10	200	0.06	50	0.03	467	0.10	568	0.21
Rocha	614	0.11	760	0.17	1.000	0.30	700	0.21	450	0.24	44	-	50	0.02
Salto	17.297	3.16	9.233	2.05	4.000	1.19	6.000	1.77	4.200	2.27	13.012	4.10	7.270	2.75
San José	29.063	5.32	24.912	5.53	15.300	4.54	20.000	5.89	10.000	5.41	14.738	4.60	12.417	4.70
Soriano	126.013	23.05	112.845	25.05	88.000	26.15	85.000	25.02	50.000	27.03	94.619	29.50	95.959	36.32
Tacuarembó	1.524	0.28	1.004	0.22	550	0.16	700	0.21	400	0.22	270	0.1[illegible]	503	0.19
T. y Tres	310	0.06	35	0.01	-	-	200	0.06	0	-	30	-	90	0.03
Total	546.570	100.00	450.460	100.00	336.700	100.00	339.600	100.00	185.000	100.00	320.186	100.00	227.346	100.00

Fuente: Elaborado por la Dirección de Programación y Política Agropecuaria en base a datos de DIEA y DINACOSE

Cuadro 35

TRIGO: Destino de la producción
(en tons de grano)

Período: 1975/1980

Años	Oferta			Demanda			Stock anual 1/
	Producción	Importación 1/	Pérdidas	Consumo 2/ Interno	Semilla	Exportaciones	
1975	526.499	-	15.795	324.169	55.553	67.942	63.040
1976	455.652	10	13.670	324.411	65.218	28.962	23.401
1977	504.938	141	15.148	324.652	38.571	68.464	58.244
1978	173.269	80.000 3/	5.197	324.894	26.297	-	(102.408)
1979 3/	174.269	96.292	5.228	325.147	38.149	-	(98.233)
1980 3/	429.533	54.156	12.886	325.388	27.282	-	118.133

Fuente: DIPYPA, en base a datos de DIEA, DINACOSE, CNS y BCU.

1/ Los stocks acumulados existentes a fines de 1980 deberían superar según DIGRA las 180.00 toneladas, por lo cual las importaciones efectivamente realizadas deben superar a las registradas por el BCU.

2/ 114,97 kgs. per cápita de trigo que equivalen a un consumo de 86,2 kgs. de harina per cápita, según datos del CNS para el año 1980.

3/ Cifras preliminares.

esa fecha. Es de destacar que la productividad se ha incrementado en forma notoria a partir de la zafra 1980/81, debido entre otros factores a una renovación tecnológica parcial.

La localización del cultivo de trigo presenta una relativa concentración en los departamentos del litoral oeste: Colonia, Paysandú , Río Negro y Soriano en donde se siembra alrededor del 82 por ciento del área (año 1979/80). (Véase Cuadro 34).

Esta zona actualmente cuenta con instalaciones de apoyo e infraestructura de almacenamiento y procesado, como consecuencia de la expansión agrícola verificada. Tal como puede observarse en el Mapa 5 la mayor producción se presenta en el departamento de Soriano con 159 mil toneladas, más del 34 por ciento de la producción nacional. Este departamento es el único de la zona de concentración que presenta asimismo diferencias de rendimiento en forma sostenida por encima de la media nacional en un 11 por ciento.

Otros departamentos donde la producción alcanza niveles de menor relevancia son Flores, Florida, Salto y San José donde se cultiva el 15 por ciento del total del área, cultivándose en el resto del país el 3 por ciento restante.

Los rendimientos por departamento no presentan grandes variaciones, pero se observa en el área de Colonia, Río Negro y Soriano promedios de 1,4 toneladas por hectáreas, magnitudes más elevadas que el promedio nacional.

El destino de la producción se presenta en el Cuadro 35.

La producción uruguaya en el contexto mundial es ínfima, representando el 0,09 por ciento del total mundial. Los volúmenes producidos son totalmente marginales y por lo tanto su influencia en éste es nula.

B. Consumo y Excedentes

Las exportaciones de trigo en grano uruguayas en el último decenio han sido esporádicas y muy variables. Básicamente las mismas han respondido a excesos en los niveles productivos, siendo variables en cantidad, tal cual puede verse en el Cuadro 36, entre mínimos de 3 mil toneladas (año 1972) a máximos de 112 mil toneladas como en el año 1981.

Entre otros productos derivados del trigo que se han exportado se encuentra la harina y el gluten.

El destino de las exportaciones de trigo es diverso a lo largo del decenio, siendo Brasil el más consistente comprador con volúmenes oscilantes entre 3 y 50 mil toneladas. En el año 1981 el volumen principal fue enviado a Irán, constituyendo el 65 por ciento del total en ese año (Véase Cuadro 37).

Las exportaciones de harina de trigo son esporádicas, únicamente después del año 1976 las mismas se concretan, mayormente a Bolivia y Chile con volúmenes superiores a las 200 toneladas anuales (Véase Cuadro 38).

Finalmente el gluten de trigo ha sido - como producto derivado - el que presentó mayor consistencia a lo largo del decenio. Los volúmenes exportados varían en torno a las 200 toneladas anuales, siendo el principal comprador Israel (Véase Cuadro 39).

C. Posibilidades actuales de acceso

1. Restricciones de precios

Como se expresó en el item correspondiente, los precios internos a nivel mayorista del trigo uruguayo han seguido en general, la tendencia de los precios internacionales, aminorando el impacto en los períodos de alza brusca.

Cuadro 36

TRIGO: Evolución de las exportaciones Uruguayas

Período: 1970/1981

Año	Grano		Harina		Gluten	
	Vol. (ton)	Valor (MilesU$)	Vol. (ton)	Valor (Miles U$)	Vol. (ton)	Valor (Miles U$)
1970	-	-	-	-	201	56
1971	79.503	4.647	-	-	177	53
1972	2.748	161	-	-	169	49
1973	-	-	-	-	232	80
1974	-	-	-	-	179	101
1975	67.942	10.332	-	-	70	34
1976	28.962	4.061	4.000	734	143	53
1977	68.464	6.573	2.000	300	160	59
1978	-	-	-	-	220	99
1980	-	-	201	57	126	79
1981	112.047	16.094	207	85	-	-

$\bar{x}$ 74*75 - 77/80= 64.199 mil ton.

Fuente: DIPYPA/IICA, en base a datos del BROU

Cuadro 37

Evolución de las exportaciones uruguayas de trigo en grano, por destino (tons)

Período: 1970/1981

Países	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
P.Bajos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.100
Irán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.782
Bolivia	-	-	-	-	--	15.430	-	-	-	-	-	-
Jordania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.160
Brasil	-	79.503	2.748	-	-	52.512	2.725	68.464	-	-	-	-
Chile	-	-	-	-	-	-	26.237	-	-	-	-	-
TOTAL:	-	79.503	2.748	-	-	67.942	28.962	68.464	-	-	-	112.047

Fuente: DIPYPA/IICA, en base a BROU.

Cuadro 38

Evolución de las exportaciones uruguayas de harina de trigo
(toneladas)

Período: 1970/71

Países	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Chile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	201	197
R.Unido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Bolivia	-	-	-	-	-	-	4.000	2.000	-	-	-	-
Total:	-	-	-	-	-	-	4.000	2.000	-	150	201	207

Fuente: DIPYPA/IICA, en base al BROU

Cuadro 39

Evolución de las exportaciones uruguayas de Gluten de Trigo
(toneladas)

Período: 1970/1981

Países	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Reino Unido	71	40	-	50	-	-	-	-	-	-	126	-
Israel	95	117	107	173	115	60	50	90	220	191	-	-
Alem. Federal	-	-	-	-	24	-	93	70	-	-	-	-
Brasil	10	20	62	10	-	10	-	-	-	-	-	-
Países Bajos	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	201	177	169	232	179	70	143	160	220	191	126	-

Fuente: DIPYPA/IICA, en base al BROU.

A efectos de cuantificar las restricciones de precios que pueden afectar la posibilidad de acceso al mercado internacional, se estimó en primer lugar el precio factible a ser alcanzado por Uruguay si negociara su trigo, se entiende como mercado natural a Brasil. Este país, cuyos volúmenes importados oscilan entre 4 y 5 millones de toneladas anuales, se supone absorbería la totalidad de la producción uruguaya, destinada a mercados externos.

Los costos incluídos 1/ a efectos de estimar el precio en depósito fueron los diferentes costos bancarios,despachante, carga y descarga de mercadería, el transporte de depósito a puerto calculado en 100 kms. promedio (no existiría en el caso de que el grano fuera almacenado en el puerto), los gastos derivados del almacenaje e impuestos.

Cabe consignar que la tasa de cambio con que se trabajó fue de N$ 50 por dólar vigente en promedio en el mes de abril de 1984 y se le adicionó la devolución de impuestos vigente del 11,9 por ciento sobre valor internacional.

Partiendo de U$S/ton. 145 FOB Puertos Uruguayos y de acuerdo a la tasa de cambio utilizada el precio a pagarse en depósito se estimó en N$/ton. 6.774, el cual dados los costos de producción en que se incurre en el caso de trigo y considerando rendimientos superiores a los 2.000 kgr/ha. determinarían que el país tendría capacidad de competir en el mercado internacional, no siendo en consecuencia el nivel de precios actuales una restricción importante. (Véase Cuadro 40)

2. Otras restricciones

En función de una serie de entrevistas a exportadores privados y DIGRA se identificaron una serie de deficiencias vinculadas al almacenaje, transporte, puerto de embarque y forma de concretar el negocio.

1/ Se supuso trigo exportado por puertos del litoral

Cuadro 40

TRIGO: Paridad de exportación
(Abril 1984)

Concepto	Dólares/ tonelada	Nuevos Pesos/ tonelada
PRECIO FOB	145 1/	7.250
Dev. Impuestos		863
PRECIO EN ADUANA		8.113
Carga, descarga en puerto		175
Costos bancarios, cambios y comisiones		312
Flete silo-puerto		264
Almacenaje (más entrada y salida)		88
Costos financieros		375
Impuestos		125
PRECIO EN SILO		6.774

Fuente: DIPYPA-IICA

1/ 1U$S = N$ 50

meb

El concenso general es que la capacidad de almacenaje del país es suficiente en cantidad y está bien distribuída, aunque la calidad debería mejorarse para reducir las pérdidas post-cosecha. Algunos exportadores señalaron la necesidad de mejorar los servicios auxiliares; máquina limpiadora de granos, secadora, etc., así como la construcción de un silo en el principal puerto: Montevideo.

En lo que respecta al transporte, el uso más difundido es el carretero dado que el ferroviario si bien es de un costo sustancialmente menor, presenta grandes desventajas. La falta de vagones graneleros a excepción de los correspondientes a transporte de arroz, que fueron traídos por esfuerzo propio de las compañías arroceras, el mal estado de las vías y en consecuencia posibles descarrilamientos y la falta de terminal ferroviaria en el puerto de Nueva Palmira y en los puertos donde los hay, elevados costos de carga y descarga, hacen desestimable su uso.

En cuanto al transporte carretero, no existirían mayores problemas en cuanto a flota camionera, resultando incluso excesiva en relación a los actuales niveles productivos.

Los puertos de embarque de granos son: Montevideo, Fray Bentos y Nueva Palmira.

El puerto que funciona más en cuanto a volúmenes embarcados de granos (a excepción del arroz) es Fray Bentos. Su operatividad es buena, sobre todo porque cuenta con un silo terminal moderno, con capacidad de carga de 350 toneladas por hora, lo que implica más de 5.000 toneladas por día y un ritmo de embarque más que aceptable. Esto es de gran importancia en las cargas ya que existen contratos de tiempo en puerto con premios y castigos.

Desde este punto de vista no existen mayores problemas en el puerto, radicando la principal dificultad en el calado del mismo. Este

es de 22 pies, lo cual implica que no se puede completar un buque medio de más de 20 mil toneladas que es un tamaño normal para el transporte de este tipo de mercadería. Lo que se hace con buques grandes para transporte a larga distancia es cargar una parte en Fray Bentos (10-12 mil toneladas) y completar en otros puertos. Otra forma de trabajar consiste en trasladar el trigo en lanchones (500 a 3.000 toneladas) hasta Belés de Escobar en el Delta del Paraná donde existe un trasbordador flotante que opera con barcos de gran calado.

Las operaciones mencionadas son sin embargo, muy costosas. Debe tenerse en cuenta que el transporte en barcazas desde Rosario o Bahía Blanca a Fray Bentos es del orden de los 20-22 dólares por tonelada, en tanto que en un barco de mayor calado se reduciría a los 15-16 dólares por tonelada.

El puerto de Nueva Palmira presenta un calado mayor que el de Fray Bentos (26 pies) pudiéndose completar un buque con una carga de 20 mil toneladas. Hubo entre los exportadores entrevistados quienes expusieron que el puerto debería ser dragado, lo mismo que el canal correspondiente en el río Uruguay.

Finalmente con respecto al puerto de Montevideo casi unánimemente se señaló la necesidad de un silo terminal. Por otra parte los costos comerciales de este puerto son altos ya sea por los equipos de carga y descarga, como el transporte interno. En función de ello es que debería hacerse una evaluación económica entre la falta de un silo terminal en Montevideo, y el solucionar los problemas en puertos donde ya éstan instalados.

La falta de continuidad en los volúmenes ofertados, y la regularidad de los mismos han conspirado contra un mejoramiento del sistema de comercialización. Esta falta de volúmenes responde a un conglomerado

de causas: altos precios internos en relación a los internacionales, costos de producción elevados, problemas climáticos, etc. En general se ha salido al exterior a buscar compradores de granos cuando existieron problemas de exceso de oferta, y en el caso del trigo mediante llamado a licitación o concurso de precios del MAP, en la medida que éste intervino sucesivamente las cosechas.

Existen además problemas de tipificación de los granos uruguayos, es decir de una marca registrada que certifique la calidad del producto a través de organismos de corte similar a la Junta de Granos Argentina. Ello ha ido en desmedro de la calidad de granos uruguayos a tal punto que sólo por su origen se castiga el precio.

La falta de regularidad en la producción, la desuniformidad de la calidad y el tamaño,aunada a los problemas portuarios y de embarque serían barreras a levantar a efectos de facilitar la exportación de los granos uruguayos.

(meb)

LITERATURA CITADA

1. BOLETIN MENSUAL DE ESTADISTICAS. Mensual. Roma: FAO, oct-dic. 1982

2. -----. Monthly. Roma: FAO, ene-marz., 1983

3. BOLSA DE CEREALES. N° Estadístico. Argentina, 1981

4. BUXEDAS, Martín. Los Precios Agrícolas Argentinos y el Comercio Mundial, Buenos Aires, 1976

5. CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAIZ Y TRIGO. Análisis de Cambios en la Producción, Consumo y Precios en las dos últimas décadas. México, 1981

6. -----. Ensayos de los Conjuntos Genéticos. México, 1980

7. CONSEJO INTERNACIONAL DE TRIGO. Examen de la situación triguera mundial, 1972-1982, Londres.

8. EUROSTAT. Tableaux du Commerce Exterieur, Brucelles, Eurostat, 1980/1981

9. FAO. Anuario de Producción 1970/82. FAO, Roma

10. FAO. Comité de Problemas de Productos Básicos, Grupo Intergubernamental sobre Cereales. 21° Período de Sesiones. Los acuerdos bilaterales a largo plazo y el Comercio de Futuros de Cereales. Roma, FAO, 4-8 de octubre de 1982

11. FAO. Comité de Problemas de Productos Básicos, Grupo Intergubernamental sobre Cereales, 20° Período de Sesiones. La Economía Cerealera de la URSS: tendencias y perspectivas, Roma, FAO, 25-29 de febrero de 1980

12. FAO. Relaciones Económicas entre el arroz y los demás cereales. Roma, 1966. (Serie sobre productos 39).

13. FAO. Situación y Perspectivas de los Productos Básicos, Roma, 1981

14. -----. -----. Roma, 1982

15. GARCIA VIGIL. Fernando /et.al./ Alimentos y trasnacionales, Perú, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, 1980

16. INTERNATIONAL WHEAT COUNCIL. The World Durum Wheat Situation, London, /s.f./. (Secretariat Paper, 12)

17. INSTITUTO NLATINOAMERICANO DE ESTUDIOS TRASNACIONALES. Las empresas trasnacionales en el complejo agroindustrial de cereales, Brasil, 1980

18. JUNA NACIONAL DE GRANOS. Anuario 1981, Argentina, /s.f./

19. MARKET REPORT. Monthly, London I.W.C., ene./dic., 1981

20. -----. Monthly. London: I.W.C., ene/dic., 1982

21. MORGAN, Dan. Los Traficantes de Granos, USA, 1982

22. PAIVA, Ruy M. Probl de la Agricultura Brasilera, Río de Janeiro, 1954

23. PERSPECTIVAS ECONOMICAS. Quaterly. USA: International Comunication Agency, 1982

24. REVISTA PARANAENSE DE DESENVOLVIMIENTO. Curimba (60), 1977

25. SISTO, María. Arroz: el mercado mundial como marco de las exportaciones uruguayas. Montevideo, CINVE, 1982 (Estudios;21)

26. UNIVERSITY OF CALIFORNIA. Workshop on Grain Marketing, California, 1980

27. U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. U.S. Wheat Industry, Washington, D.C., 1980. (Report, 432)

IICA

SERIE DE PUBLICACIONES MISCELANEAS Nº 484
ISSN - 0534 - 5391