



13804

CATALOGADO

ALIMENTOS PARA GANADO

Ø
0,322
F29
2. etapa
IV-1

REAL DE

ALEMANIA FEDERAL

I INTRODUCCION

Debido al preponderante lugar que ocupa Alemania Federal en la elaboración de productos ganaderos, se ha constituido, este país en el principal mercado consumidor, y lo que es más importante en el principal productor, de tortas oleaginosas de Europa Occidental.

Asimismo compartió en 1970 el primer lugar con el Reino Unido, en la fabricación de alimentos balanceados destinados a la alimentación de ganado.

La demanda de tortas oleaginosas es una demanda derivada de la de alimentos balanceados para ganado y como tal, está estrechamente vinculada al proceso de producción pecuaria.

Cuadro I PRODUCCION DE ANIMALES TERRESTRES

(en miles de cabezas)

Animales	1968	1969	1970	1971
ganado caballar	264	254	253	265
ganado bovino	14.061	14.286	14.026	13.638
ganado porcino	18.732	19.323	20.969	19.985
ganado ovino	830	841	843	847
aves	91.865	98.955	101.701	102.016

Fuente: Datos extraídos del libro "Principales mercados de importación de tortas oleaginosas" UNCTAD-GATT, Ginebra, 1972.

Si se observa la evolución de los planteles ganaderos se advierte, con excepción del ganado vacuno, un incremento general en los demás rubros, sobre todo en el de aves.

Si bien el ganado vacuno disminuyó de 14 millones de cabezas (1968) a 13,6 millones de cabezas (1972), hubo una mayor necesidad de aumentar el rendimiento de carne por animal, a través de un incremento en los alimentos proteicos suministrados a los mismos.

Por otra parte el incremento del 6.8% registrado en el caso del ganado porcino al pasar de 18,7 millones de cabezas a 19,9 millones en 1971, y el incremento de las aves de corral de un 11,15%, y que en cifras significa pasar de 91,8 millones a 102 millones en 1971, también se trajo aparejado un incremento en la demanda de alimentos balanceados.

Cuadro II PRODUCCION DE ALIMENTOS BALANCEADOS

(en miles de toneladas)

Tipo de alimento destinado a:	1968	1969	1970	1971
Ganado bovino	1.631	1,926	2.196	2.255
Terneros	277	301	325	300
Ganado porcino	2.221	2.620	3.356	3.485
AVES	3.196	3.167	3.664	3.605
Otros	220	176	186	218
Total	7.545	8.191	9.727	9.863

Fuente: Fachverband der Futtermittelindustrie e.V., Hamburgo del libro "Principales...", op. cit.

El destino principal de las mezclas, ha sido la alimentación avícola con 3 millones y medio de toneladas producidas destinadas a tales animales, seguido por los alimentos destinados a los porcinos con 3,4 millones de toneladas de alimentos ba

lanceados, ocupando los alimentos con destino al ganado vacuno el tercer puesto con 2,2 millones de toneladas.

Si se compara las existencias ganaderas con la producción de carne de los distintos ganados, se constata que la utilización de alimentos balanceados ha traído un aumento mayor en la productividad que en el número de animales.

Cuadro III PRODUCTOS ANIMALES POR CATEGORÍAS
(en miles de toneladas)

	1968-69	1969-70	1970-71
Carne de vaca	1067	1157	1211
Carne de ternera	84	77	74
Carne de cerdo	2130	2141	2271
Pollos	213	241	267
Huevos	786	826	n.d.
Leche	22079	22220	21498

Fuente: Statistisches Jahrbuch Über Ernährung..., extraído del libro "Principales..." op.cit.

Así, la carne de cerdo tiene un incremento del 11,7% durante el periodo en estudio, superior en 4,9% al incremento de su producción animal.

La carne de pollo presenta un incremento del 27,7% en suproductividad, superior en un 16,6% al aumento de su producción.

Si además se compara el consumo de alimentos compuestos por animal, con el de otros países más avanzados como por ejemplo los países Bajos, se evidencia que con excepción de las aves de corral, para el cual los niveles son superiores, en los demás

tipos de ganado se pueden aumentar ampliamente la cuota de consumo por animal .

Cuadro IV CONSUMO POR ANIMAL DE ALIMENTOS COMPUESTOS
(Kg-año)

Tipo de alimentos compuestos	1968		1970	
	Alemania	P. Bajos	Alemania	P. Bajos
Ganado lechero	278	652	393	907
Ganado porcino	119	587	160	522
Aves	36	39	37	36
Promedio general	466	1481	587	1581

Fuente: Kraftfutter, Hannover, agosto de 1972.

Esto significa que la demanda de alimentos compuestos en Alemania, lejos de saturarse está aún en etapa de desarrollo.

II PRODUCCION

Si bien Alemania es el principal productor de tortas oleaginosas de Europa Occidental, su producción está basada, casi exclusivamente, en semillas oleaginosas importadas, pues solamente cuenta con una pequeña cosecha de colza de 100.000 toneladas anuales.

Las importaciones de semillas y granos oleaginosos más importantes, casi el 75% del mercado, corresponden a la soja, con volúmenes que oscilaron entre 1.398.000 tn. en 1969 a 2.096.000 tn. en 1971.

El segundo lugar es ocupado por la copra, con el 13% del mercado y volúmenes también en constante expansión que oscilaron entre 177.251 tn. en 1969 a 275.512 tn. en 1971. En tercer

término está la linaza, aun cuando su importación se restringió de 131 mil toneladas a 111 mil toneladas.

Cuadro V IMPORTACION DE SEMILLAS OLEAGINOSAS

(en toneladas)			
Semillas	1969	1970	1971
Cacahuete	97.884	90.529	61.725
Copra	177.251	150.608	275.512
Núcces de Palma	69.380	75.831	69.096
Soja	1.398.000	2.074.000	2.096.000
Linaza	131.020	89.897	111.314
Colza	117.443	169.181	75.116
Girasol	36.678	77.540	78.968
Total	2.027.656	2.726.586	2.773.731

Fuente: World Annual Trade, vol. I. 1969-1970-1971

El principal abastecedor de semillas y granos de soja es Estados Unidos que provee el 95% del total; la sigue Brasil con solo el 3% y volúmenes que al canzaron las 67.763 tn. en 1971.

En cuanto a la copra, es abastecido básicamente por dos países, Filipinas en un 72% con 201.437 tn. y por Indonesia en un 21% con 56.240 tn. (ambos en 1971).

En el caso del lino, los principales abastecedores son dos: Estados Unidos que de 95.246 tn. en 1969 redujo sus envíos a 17.794 tn. en 1971 y Canadá que de 26.029 tn. enviadas en 1969 pasa a 82.616 tn. en 1971.

El cacahuete es provisto por Sudán con 25.685 tn., seguido por Sud Africa con 11.962 tn. en 1971.

En el conjunto, la importación de semillas oleagino-

sas aumentó durante el período 1969-1971, de 2.027.000 tn. a 2.773.000 tn., (36%).

Esta tendencia se refleja en la producción nacional de tortas, la que experimentó durante el quinquenio en estudio, un gran crecimiento al pasar de 1.524.000 tn. en 1968 a 2.332.000 tn. en 1972. Esto implicó una tasa de crecimiento acumulado del orden del 53%, lo que en principio significaría un mayor rendimiento por tn. de semilla procesada, al superar la tasa de crecimiento de las importaciones de materia prima (x).

Cuadro VI PRODUCCION NACIONAL DE TORTAS OLEAGINOSAS

(en miles de toneladas)

Producto	1968	1969	1970	1971	1972
Soja	1.753	1.178	1.677	1.648	1.792
Cacahuete	46	28	64	11	1
Semilla de Girasol	6	29	20	15	39
Colza	142	167	94	167	166
Copra	54	62	53	98	155
Palmiste	45	34	42	38	18
Linaza	61	74	47	43	134
Harina s/es.	17	24	23	23	27
Total	1.524	1.596	2.020	2.043	2.332

FUENTE: Oil World. Semi-annual 1973.

Lógicamente, la principal semilla industrializada es la soja, con una participación en el total producido del orden del 75% y con volúmenes que crecieron de 1.153.000 tn. a 1.792.000 tn.,

(x) Para chequear esta hipótesis tendría que conocerse las variaciones de stock de semillas, dato que no pudo ser obtenido.

es decir, un crecimiento (55,4%) similar a la del total. Es interesante destacar que las tortas de habas de soja no son un residuo de la producción de aceite como las otras tortas, sino que su obtención es el principal motivo de su procesamiento dado el elevado contenido de proteínas de su harina (46%).

El segundo lugar lo ocupa las tortas de colza, con 166.000 tn. producidas en 1972, y si bien su participación dentro del contexto general decreció del 9,3% al 7,2%, sus volúmenes crecieron a una tasa del 16,9%.

Las tortas de copra y linaza tuvieron un gran incremento pasando, en el primer caso, de 54.000 tn. en 1968 a 155.000 tn. producidas en 1972 a una tasa del 187%, y en el segundo de 61.000 tn. en 1968 a 134.000 tn. con una tasa de crecimiento acumulada de 119%. Aumentando su participación en el mercado productor en un 3,1% en el caso de la colza y en 1,7% en la torta de lino.

III IMPORTACIONES

Además de su importante posición como productora oleaginosa, Alemania, es el principal importador de las mismas en Europa Occidental.

El volumen de las importaciones de tortas oleaginosas ha crecido en un 44% en los últimos 5 años analizados, algo menos que la producción interna, al pasar de 2.131.000 tn. en 1968 a 3.063.800 tn. en 1972.

Las tortas de soja que son las más importantes, han ido incrementando paulatinamente su participación dentro del total de importaciones (de un 32,9% que representaba en 1968 pasa a 44,2% en 1972) con volúmenes que crecieron de 697.300 tn. a 1.353.800 tn. a una tasa de crecimiento acumulada del 94,1%.

Cuadro VII IMPORTACIONES DE TORTAS OLEAGINOSAS**(en miles de toneladas)**

Tipo de tortas	1968	1969	1970	1971	1972
Soja	697.3	980.1	997.7	1.270.3	1.353.8
Cacahuto	162.8	146.8	114.7	120.7	146.6
Girasol	118.3	108.9	134.5	140.4	129.9
Colza	36.5	28.5	65.8	67.9	67.5
Copra	366.2	374.6	386.0	422.5	389.6
Palmiste	193.7	231.1	227.3	241.1	266.1
Linaza	166.7	193.6	238.9	291.5	205.4
Algodón	198.7	249.6	268.6	287.4	305.7
Harinas o/cop.	181.5	233.7	177.5	180.7	198.2
Total	2.121.7	2.546.8	2.611.0	3.022.5	3.012.8

Fuente: Oil world, may 1973.

Los residuos de copra ocupan el segundo lugar, aunque sus importaciones se han reducido hacia 1972 con 389.600 tn. (luego de alcanzar la cifra tope de 422.500 tn. en 1971. Alemania ha demostrado siempre una marcada preferencia por este tipo de tortas, de 160 a sus bajos niveles de precios, la continuidad de los aumentos y la fácil aceptación por parte de los distintos tipos de ganado.

En tercer término se encuentran las tortas de algodón, con un crecimiento lento pero sostenido del 10% anual (de 198.700 tn. importadas en 1968 pasó a 305.700 tn. en 1972), teniendo estas tendencias crecientes con tasas anuales de crecimiento del 7% y 4,5% respectivamente.

Las tortas de girasol representan el 4,2% del total

importado y su crecimiento ha sido el más bajo de las tortas o leguminosas pasando de 118.300 tn. consumidas en 1968 a 129.900 tn. en 1972.

Finalmente las tortas de cacahuete, son las únicas que muestran una tendencia decreciente al pasar de 162.800 tn. compradas en 1968, a importar 146.600 tn. en 1972. Es decir, una merma equivalente al 10% de los volúmenes originales.

Los principales proveedores por tipo de tortas son los siguientes:

Cuadro VIII IMPORTACION DE TORTAS POR PAISES DE ORIGEN

(en miles de toneladas)

Harina de soja	1968	1969	1970	1971	1972
Estados Unidos	504.2	729.0	743.2	880.0	798.3
Brasil	106.1	112.0	138.8	220.3	321.2
Holanda	68.5	117.1	78.9	130.2	189.9
Los demás	18.5	22.0	36.8	49.8	50.4
Total	697.3	980.1	997.7	1.270.3	1.353.8

Tortas de cacahuete

Brasil	36.6	48.5	54.1	61.3	66.1
Sudán	43.5	33.6	24.9	19.0	22.6
Argentina	14.7	14.8	9.9	22.4	10.9
Estados Unidos	19.6	12.3	10.1	10.6	19.7
Los demás	48.4	37.6	15.7	7.4	37.3
Total	162.8	146.8	114.7	120.7	146.6

Torta de girasol 1968 1969 1970 1971 1972

Argentina	59.6	51.1	99.2	123.2	109.7
Turquia	35.5	33.1	11.3	6.0	6.4
Italia	12.3	9.5	7.1	2.7	-
Los demás	10.9	15.2	16.9	8.5	13.8
Total	118.3	108.9	134.5	140.4	129.9

Torta de colza

Italia	15.2	121.0	47.6	51.5	46.8
Francia	6.3	4.0	6.8	3.4	6.3
Los demás	15.0	3.5	11.4	13.0	14.4
Total	36.5	28.5	65.8	67.9	67.5

Torta de copra

Filipinas	151.2	157.0	173.8	208.8	191.0
Indonesia	76.6	103.6	104.8	106.8	90.6
Estados Unidos	39.4	41.6	35.1.	55.2	56.9
Holanda	33.1	20.4	12.3	7.4	3.1
Los demás	65.9	55.9	40.0	44.3	48.6
Total	366.2	374.5	386.0	422.5	389.6

Torta de Palmiste

Países Bajos	46.2	69.2	73.4	100.7	94.1
Reino Unido	9.4	12.2	7.1	9.9	6.8
Zaire	46.6	47.2	52.6	49.3	n.d.
Nigeria	27.3	38.0	37.1	30.1	n.d.
Los demás	37.2	64.5	54.1	71.1	n.d.
Total	166.7	231.1	227.3	241.1	268.1

<u>Torta de linaza</u>	<u>1968</u>	<u>1969</u>	<u>1970</u>	<u>1971</u>	<u>1972</u>
Argentina	95.7	114.7	129.6	162.7	74.2
Estados Unidos	35.9	42.1	44.9	73.9	84.6
Uruguay	0.9	9.4	22.3	20.4	0.3
Los demás	34.2	27.4	42.1	34.5	46.3
<u>Total</u>	<u>166.7</u>	<u>193.6</u>	<u>238.9</u>	<u>291.5</u>	<u>205.4</u>

Torta de algodón

Sudán	153.2	153.0	147.5	162.0	138.9
Argentina	4.8	14.1	28.5	30.5	13.8
Brasil	3.9	40.8	41.2	35.2	82.7
Los demás	36.8	41.7	51.4	59.7	70.3
<u>Total</u>	<u>198.7</u>	<u>249.6</u>	<u>268.6</u>	<u>287.4</u>	<u>305.7</u>

Fuente: World Annual Trade, vol I 1968, 1969, 1970, 1971.

Oil World, weekly, 1973.

Estados Unidos es el principal abastecedor de harinas y tortas de soja. Vende aproximadamente las tres cuartas partes de lo importado por Alemania, enviando en 1972 798.000 tn.

Brasil y Holanda que también proveen a Alemania de tortas de soja, ocupan el segundo y tercer lugar, a pesar de haber duplicado ambos países sus envíos. Brasil exporta 321.300 tn. en 1972 y Holanda 183.900 tn.

En cuanto a las tortas de cacahuete, las principales fuentes de abastecimiento son Brasil con un 47% del mercado, habiendo aumentado constantemente sus envíos desde 36.600 tn. a 66.100 tn. en 1972, Sudán con 22.600 tn. enviadas en 1972, Estados Unidos con 19.700 tn. y la Argentina con 10.900 tn. ex-

portadas en 1972.

Argentina ocupa asimismo, el primer lugar como abastecedor de tortas de girasol de Alemania, abarcando el 73% de las importaciones con envíos del orden de 109.700 tn. habiendo llegado al tope máximo en 1971 con 123.000 tn. En segundo término se encuentra Turquía, pero sólo llega a representar el 4,8% del mercado con 6.400 tn. enviadas en 1972.

Italia, es el principal proveedor de tortas de colza con 46.800 tn, enviadas en 1972.

En cuanto a los residuos de copra, que ocupan el segundo lugar en importancia dentro de las importaciones totales, tiene sus principales fuentes de abastecimiento en las Filipinas (191.000 tn. enviadas en 1972), que abarca casi el 50% del mercado importador de este tipo de tortas, seguido por Indonesia con 90.000 tn. y los Estados Unidos con 56.900 tn.

Las tortas de palmiste son provistas en primer término por Holanda, que abastece el 35% del mercado de 1972 con 94.100 tn., siendo importantes proveedores además Zaire, Nigeria y Dhomey.

Las tortas de linaza son provistas por los Estados Unidos, que desplazó en 1972 a la Argentina del primer lugar que ésta ostentaba, con un volumen de 84.600 tn., mientras que la Argentina decae de 162.700 tn. enviadas en 1971 a 74.200 tn. en 1972, una merma del 45% de sus volúmenes primitivos.

Por último, las tortas de algodón son abastecidas fundamentalmente por tres países. En primer lugar Sudán concasi el

50% del mercado, y con volúmenes que oscilaron alrededor de las 150.000 tn. anuales; en segundo lugar por Brasil que incrementa su mercado de 3.800 tn. exportadas en 1968 a 82.700 tn. exportadas en 1972, siendo su participación para este último año del 27% y en tercer lugar la Argentina que para 1972 exportó 13.800 tn., disminuyendo de este modo en más de un 50% sus exportaciones de 1971, que excedían las 30 mil toneladas.

Con referencia a los valores de las importaciones estos crecieron a una tasa más elevada que los volúmenes, debido al alza de precios de los distintos tipos de torta. Este alza fue del orden del 93,97% entre 1968-1972 con montos de 171 millones de dólares y 332 millones respectivamente.

Cuadro IX VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE TORTAS

(en miles de dólares)

	1968	1969	1970	1971	1972
Soja	68.139	93.322	100.341	129.571	174.640
Cacahuete	14.567	13.258	11.259	11.829	17.885
Girasol	9.070	8.285	10.960	12.074	13.120
Colza	1.824	1.835	4.910	4.821	6.075
Copra	30.812	29.867	33.553	33.223	35.454
Palmiste	16.332	18.182	18.881	19.829	24.215
Linaza	16.720	18.881	23.130	27.692	28.756
Algodón	13.980	17.001	20.080	26.728	32.604
Total	171.444	200.631	223.114	265.467	332.549

Fuente: Anuario de Comercio. FAO. vol. 25, 1971.

Las mayores tasas de incremento correspondieron a las tortas de soja, que aumentaron en un 156% y la de colza en un

233%.

En 1972 se superan los 170 millones de dólares de importación para soja y se llegó a los 6 millones de dólares con respecto a los de colza.

Con respecto a las tortas de copra se importaron por valor de 35 millones de dólares, las de linaza por 29 millones, nueces de palma por 24 y residuos de girasol y cacahuete más de 10 millones de cada tipo.

Cuadro X PRECIOS PROMEDIO ANUALES DE LAS IMPORTACIONES DE
TORTAS OLEAGINOSAS (US\$ por tn.)

	1968	1969	1970	1971	1972	1973
Soja	97,7	95.2	100.5	102	129	283
Cacahuete	89.4	90.3	98.1	98	122	253
Girasol	76.6	76	81.7	85	101	200
Colza	49.9	64.3	74.6	71	90	167
Copra	84.1	81.9	85.9	81	91	138
Palmiste	84.3	78.6	83	81	91	138
Linaza	100.2	97.5	96.8	95	140	215
Algodón	70.3	68.1	74.7	93	106	200

Fuente: Elaboración propia.

Las tortas que mejor se han cotizado en 1973 fueron las de soja, alrededor de 129 dólares por tonelada, manteniéndose su preponderancia hasta el presente.

El precio de las tortas de soja aumentó en un 32% entre 1968 y 1972, mientras que en 1973 debido a problemas en la cosecha de los principales productores, en especial los Estados

Unicos, al desabastecimiento de ciertos sustitutos proteicos (harina de pescado) y la crisis cerealera mundial, se produjo un alza pronunciada, llegando a cotizarse a 283 dólares la tonelada. Esta súbita elevación repercutió en los precios de todas las otras tortas, dado la posibilidad de sustitución que tienen entre sí.

De tal manera las tortas de cacahuete alcanzaron los 253 dólares la tonelada, con un crecimiento del 136,6% con respecto a los 89,4 dólares por tonelada promedio del año 1968, las tortas de colza pasan de 49,9 dólares/ton. a 167 dólares/ton., con un crecimiento del 180%, las tortas de linaza alcanzan los 215 dólares contra 100, 2 dólares/tn. promedio de 1968 y el el rasol llega a 200 dólares.

Los precios más reducidos son los de nueces de palma y los de copra, que de 84,34 U\$S/tn. pasan a 138 U\$S/tn. en 1973.

IV EXPORTACIONES

Con excepción de las tortas y harinas de soja, cuyos volúmenes exportados alcanzan para 1972 1.004.000 toneladas, las demás exportaciones alemanas de tortas son ínfimas.

Cuadro XI EXPORTACIONES ALEMANAS DE TORTAS CIE AGINOSAS

	1968	1969	1970	1971	1972
Soja	408.6	482.3	643.4	727.2	1.004.4
Cacahuete	16.7	3.7	10.4	7.5	3.9
Girasol	0.2	2.1	6.4	33.3	37.1
Colza	50.1	66.0	40.4	58.1	63.4
Copra	1.4	3.1	1.1	9.7	7.7
Palmiste	0.1	-	0.1	1.6	1.4
Linaza	15.0	11.6	10.1	16.0	21.0
Algodón	0.1	1.3	3.9	10.7	5.0
Harinas s/es	13.9	14.1	14.7	12.9	9.0
<u>Total</u>	<u>506.1</u>	<u>584.2</u>	<u>730.5</u>	<u>877.0</u>	<u>1.152.9</u>

Fuente: Oil world, may 1973.

Se observa a través del cuadro N° XI que las exportaciones totales alemanas han aumentado en un 117% sus volúmenes para los 5 años en estudio, pasando de 506.100 tn. a 1.152.000 toneladas en 1972.

El 90% de las mismas están representadas por las harinas de soja y en un 5,5% por la colza, que disminuyó su participación dentro del total exportado en un 4,4% desde el comienzo del período, aún cuando las cantidades han aumentado de 50.100 tn. a 63.400 tn. con una tasa de crecimiento acumulado del 26.5%.

Las tortas de lino también disminuyeron su participación de 3,0% a 1,8% aunque a semejanza de la colza hayan au

mentado sus cantidades de 15.000 tn. a 21.000 tn. en 1972.

Los principales destinatarios de las exportaciones alemanas fueron Holanda, Dinamarca y Austria, y a partir de 1971 Checoslovaquia adquiere gran preponderancia ocupando el primer lugar entre los destinatarios de las exportaciones, comprando 182.905 tn. de tortas oleaginosas.

V CONSUMO

El consumo de tortas oleaginosas llegó en 1972 a 4.241.900 tn., que significó un aumento acumulado durante el quinquenio 1968-72 del orden del 36% y que ubica a la República Federal Alemana en el primer puesto como consumidor de residuos de oleaginosas de Europa Occidental.

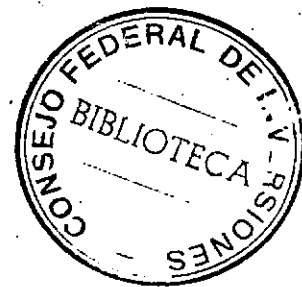
Cuadro XII CONSUMO APARENTE DE TORTAS OLEAGINOSAS

(en miles de tn.)

Soja	1.441,7	1.675,8	2.031,3	2.191,1	2.141,4
Copra	418,8	433,4	437,9	510,8	536,9
Linaza	212,7	256,0	275,8	318,5	318,4
Algodón	198,6	248,3	267,7	276,7	300,7
Palmiste	238,6	265,1	269,2	277,5	282,7
Colza	118,4	129,5	119,4	176,8	170,1
Cacahuete	192,1	161,1	128,3	124,2	143,7
Girasol	124,1	135,8	148,1	122,1	131,8
Harinas s/esp.	184,6	243,6	185,8	190,8	216,2
<u>Total</u>	<u>3.129,6</u>	<u>3.558,6</u>	<u>3.863,2</u>	<u>4.188,5</u>	<u>4.241,9</u>

Fuente: Oil world, may 1973.

Las tortas de soja han incrementado levemente su participación dentro del consumo nacional de tortas, pasando de un 46% en 1968 a un 50% en 1972 con 2 millones de toneladas de harina de soja.



Sigue en orden de importancia, las tortas de copra que representan el 13% del mercado y más de medio millón de toneladas de tortas consumidas. Las de linaza ocupan el tercer lugar con un 7,5% del mercado que significaron 318.000 tn. de tortas consumidas en 1972.

En general la participación de estos últimos dos tipos de tortas no ha variado durante el período, no sucediendo lo mismo con las procedentes de la trituration del maní que redujeron en la mitad su participación en el total consumido, de un 6% a un 3% que equivale a 143.700tn en 1972, mientras que las de girasol incrementaron dicha relación de un 4% a un 7%, pasando de 124.100 tn. a 131.800 tn en 1972.

En cuanto a las tortas de algodón tienen un incremento acumulado del 51,4% y de 198.600 tn en 1968 pasan a consumir 300.700 tn. en 1972.

Dentro del consumo aparente, la participación de las importaciones, en general, ha disminuído, con excepción de la harina de soja que incrementa la participación de sus importaciones de un 48% a un 63%. Mientras que la copra, el cacahuete y la linaza disminuyen su participación en un 15%, 34% y 14% respectivamente.

VI COMERCIALIZACION

Las importaciones, en general, se efectúan bajo contrato c.i.f por parte de firmas importadoras de larga tradición en la actividad.

El pedido se realiza a las compañías fletadoras que operan en el sector o a los agentes de los exportadores o fletadores.

En general, los importadores comercian en una amplia gama de productos alimenticios y no específicamente en tortas, vendiéndolas a minoristas o cooperativas de productores, quienes las revenden a los agricultores.

Con el desarrollo de la fabricación de alimentos compuestos, las empresas productoras de los mismos, se han constituido en la actualidad en los principales clientes de tortas oleaginosas.

Hamburgo es el principal puerto de entrada. Por él entran cerca del 50% del total de tortas importadas por Alemania. Via Rotterdam (Holanda), es el segundo lugar de entrada por su importancia. Los cargamentos se entregan embolsados, aún cuando el transporte a granel se va difundiendo con gran rapidez, estando estos dos puertos perfectamente equipados para su manipulación.

Forma de venta:

El tipo de contrato más utilizado es el número 15 (CFTA Número 15), de la "Cattle Food Trade Association,

de Londres, que fija como lugar de arbitraje a dicha ciudad.

Otro tipo de contrato es el "German Cattle Food Contract N° III" que determina a Hamburgo como lugar de arbitraje.

Los términos de los contratos, en general, son sencillos, estableciéndose en la mayoría de ellos la entrega a plazos, con un volumen mínimo de 100 toneladas. También en casi todos los casos, se estipulan las proporciones de proteínas, grasas, humedad, que serán aceptadas.

La cotización de las tortas se efectúa en varias bolsas de comercio, pero la principal es la de Hamburgo. De allí la similitud de los precios internacionales, a los pagados por el importador alemán. Otras bolsas de importancia son las de Colonia, Bremen, Munich y Berlín. En general, la principal actividad de las bolsas, más que la de concertar los precios, es la de reunir a los comerciantes del producto, a los efectos de intercambiar impresiones acerca de la marcha del mercado.

Los precios se concertan luego de que los que intervienen en la actividad (fletadores, corredores, agentes c.i.f, importadores), se han puesto en contacto y acuerdan la transacción, en general por vía telefónica o telegráfica.

Los precios suelen presentar diariamente apreciables variaciones, orientándose en gran medida por la bolsa de productos de Chicago, sobre todo para tortas de soja, dada

la gran influencia del mercado estadounidense en su oferta, cuyos precios sirven de guía para el resto de los residuos oleaginosos.

La forma de pago es, en casi todos los casos, al contado contra la presentación de documentos de embarque, sirviendo el examen que efectúan el transportador, fletador y comprador en el puerto de llegada, a los efectos de determinar eventuales reclamaciones de compensación.

Normas Sanitarias:

La entrada de tortas oleaginosas en Alemania sólo se autoriza con certificado oficial fitosanitario del país vendedor, el cual debe estar redactado en idioma alemán y del país de origen.

El mismo no puede ser extendido con una antelación mayor de 20 días con respecto a la fecha de comienzo de la travesía. De comprobarse la existencia de parásitos en el embarque, se puede exigir su fumigación, cuyo valor oscila alrededor de los cuatro marcos por tonelada, precio que incluye los gastos consecuentes de almacenamiento.

Principales Importadores:

La lista de los principales importadores son

Peter Cremer
Hamburg 1
Burchardstr.8

Getreide-Import Gesellschaft GmbH
4100 Duisburg
Mercatorstr. 16/20

(importadores)

Alfred O. Toepfer
Hamburg 1
Ballindam 2-3

(fletador-importador-mezclador)

Deutsche Tradax GmbH
Hamburg 1
Steindamm 87

(consignatario-corredor)

PROYECCIONES

Las perspectivas del mercado alemán de tortas oleaginosas son promisorias, el consumo, las importaciones y la producción interna, ha crecido en forma considerable en los últimos años y dado el incremento del nivel general de ingresos y de las aspiraciones de su población, se espera que el consumo de carnes en 1980 se incremente, activándose el rendimiento de las exportaciones ganaderas y por ende el consumo de alimentos balanceados, cuya base está conformada en forma sustancial por las tortas oleaginosas.

De seguir Alemania representado el primer puesto como consumidor de Europa Occidental, (que equivale al 26% de lo consumido por Europa Occidental) su consumo aumentaría según las proyecciones realizadas por la FAO, a 5.5 millones de toneladas, en 1980, de tortas oleaginosas.

CONCLUSIONES:

La utilización de las tortas oleaginosas, se halla condicionada a los suministros de cereales nacionales y si bien su producción y consumo han aumentado en el período analizado, su evolución dependerá en el futuro de las políticas agrarias de la Comunidad Económica Europea sobre cereales.

Por otra parte, el hecho que se obligue a los fabricantes de tales alimentos a especificar el uso de cada ingrediente, atenta contra la flexibilidad de las mezclas y contra el uso generalizado de las mismas.

Sin embargo, es de esperar que la actual tendencia en el uso de tortas oleaginosas continúe, debido a la creciente demanda de alimentos proteicos para animales que sustentan los ganaderos alemanes en vista de los decrementos en sus plantales ganaderos.

D I N A M A R C A

I. INTRODUCCION

Dada su conformación topográfica, la agricultura y ganadería constituyen las principales fuentes de riqueza de Dinamarca, que es, junto con Irlanda, el país ganadero por excelencia de Europa Occidental.

Su estructura económica está orientada hacia la exportación de alimentos de origen animal y cereales, cuyas producciones están condicionadas por las demandas externas y sujetas a las posibilidades internas de aumentos de productividad.

Dinamarca es uno de los modelos más típicos de tecnificación agrícola, no solo por los adelantos tecnológicos aplicados en sus granjas sino también por el uso intensivo de alimentos balanceados, preparados y/o concentrados que brindan a sus ganados, abaratando de esta forma los costos de producción, aumentando la productividad y liberando cereales de su función alimenticia y logrando de esta manera un mayor volumen exportable de los mismos.

CUADRO N° I

STOCK GANADERO

(en millares de cabezas)

	1968	1969	1970	1971
Ganado	3141	3002	2841	2723
del cual vacas y terneras	1295	1232	1153	1105
Cerdos	7963	8023	8378	8626
Aves de corral	18448	18911	17834	16220

Fuente: Instituto Danés de Estadística

(Continuación)

(en millares de ton.)

	1968	1969	1970	1971
Leche	5122	4877	4630	4599
Cerdo y bacon	772	742	771	816
Aves de corral	65	69	79	79

Fuente: Instituto Danés de Estadística (extraído del libro Principales mercados de tortas oleaginosas.Gatt.)

Si bien en los últimos años se nota una disminución del 15% en el monto de ganado vacuno, principalmente en las vacas y terneras, la producción láctea ha aumentado en un 3%.

Así mismo es necesario destacar el progresivo incremento en la producción de porcinos a una tasa del 8% y el rendimiento aún mayor de sus carnes, (9%).

Con respecto a las aves de corral el fenómeno se acentúa, pues si bien la producción por animal ha disminuído en un 17%, los productos derivados -sus carnes- han aumentado en un 21%.

Todo esto señala el gran aumento de productividad, fundado esencialmente en los cambios ocurridos en las condiciones alimenticias dadas a los animales, que permiten un mejor rendimiento de los mismos. Dicha alimentación está basada en concentrados y/o balanceados en cuya composición las tortas oleaginosas cumplen un rol fundamental y dentro de esto y de manera especial, la harina de soja por su alto contenido proteico.

II. PRODUCCION

La oferta danesa de tortas oleaginosas tiene como origen:

- a. tortas oleaginosas producidas internamente
- b. tortas oleaginosas importadas.

Sin embargo, Dinamarca no cuenta más que con una cosecha modesta de colza que no excede las 50.000 tn anuales de producción; por lo tanto tiene que recurrir a la importación de todos aquellos granos y semillas necesarias para su industria de trituration.

La semilla de soja cubre, en promedio, el 85% de las importaciones totales de semillas oleaginosas, seguida muy de lejos por la copra con solo un 4% del total importado, y por las nueces de palma con un 3%.

No habiéndose producido mayores modificaciones dentro de la estructura general de importaciones danesas durante todo el período estudiado.

CUADRO N° II

IMPORTACION DE SEMILLAS OLEAGINOSAS (Volumen)

	1968	1969	1970	1971	1972
Soja	84% 386.1	83.8% 416.1	91.0% 535.4	85.8% 491.1	87.2% 533.2
Cacahuete	0,8% 4.0	0,2% 0.9	0.2% 1.1	0.2% 1.2	0.2% 1.2
Colza	0.5% 2.7	0.02% 0.1	0.09	0.1% 0.9	0.01% 0.1
Sésamo	0.3% 1.4	0.3% 1.8	0.03% 0.2	0.4% 2.1	0.13 2.0
Copra	5.2% 24.1	6.2% 30.7	2.4% 14.3	3.3% 19.2	4.4% 26.9
Nueces de Palma	3.9% 18.0	4.5% 22.4	3.0% 17.5	4.5% 25.6	2.5% 15.6
Linaza	1.0% 4.9	1.2% 6.4	1.0% 6.1	1.2% 6.7	2.2% 13.5
Otras	3.3% 15.5	3.4% 17.0	2.3% 13.7	4.4% 25.5	3.1% 19.0
Total	456.7	496.2	588.3	572.3	611.5

Fuente: Oil World, semi-annual 1973.

CUADRO III
PRINCIPALES IMPORTACIONES DE SEMILLAS POR PAISES DE ORIGEN

SOJA	1969	1970	1971
Estados Unidos	356,6	534,7	491,0
Brasil	59,3	0,6	-
T O T A L	416,1	535,4	491,0

COPRA

Indonesia	2,0	1,1	3,8
Filipinas	22,0	5,8	11,6
Los demás	6,7	7,4	3,8
T O T A L	30,7	14,3	19,2

NUECES DE PALMA

Liberia	2,5	2,6	4,1
Nigeria	13,6	7,1	14,5
Sierra Leona	1,5	3,5	4,8
Togo	2,4	-	0,9
Los demás	2,5	4,3	1,3
T O T A L	22,4	17,5	25,6

Fuente: World Trade Annual 1971., vol. I.

Del 94% al 100% de la soja importada proviene de los Estados Unidos, y el resto de Brasil, aun cuando su participación para 1971 fué nula.

De copra se abastece básicamente de Filipinas y en menor grado por Indonesia, mermando sus montos totales a partir de 1969.

El predominio de la soja se debe fundamentalmente a tres razones:

1. Es intrínsecamente superior a las demás proteínas vegetales. Tiene la mejor combinación de aminoácidos esenciales y en especial es rica en lisina, lo que la convierte en ingrediente ideal para la alimentación de animales monogástricos; cuya producción es la que ha aumentado como consecuencia de las fuertes demandas de carne de cerdo (ver cuadro N° I).
2. La soja presenta el gran atractivo para los trituradores de tener un bajo contenido en aceite ^{1/} pues los países de Europa Occidental tienden a tener excedentes de aceite y/a no contar con suficientes proteínas.

1/ Las semillas oleaginosas se convierten en aceite crudo y harinas y estas últimas se convierten a su vez en proteínas brutas a los porcentajes siguientes (promedio mundial)

Materia Prima	Aceite crudo	Harina/Tortas oleaginosas	Contenido de proteína bruta
Soja	18	79	46
Semilla de algod.	16	69	41
Cacahuete	44	56	52
Semilla girasol	44	37	43
Colza	39	57	36
Sésamo	47	52	40
Copra	64	35	22
Palmiste	47	52	18
Linaza	35	64	36
Otras semill.ol.	33	60	37

Fuente: Principales mercados de tortas oleaginosas. Gatt, Unctad Ginebra 1972, Suiza.

3. El mercado ha estado siempre bien abastecido de este producto en forma regular y constante, lo que ha facilitado la programación del consumo.

CUADRO IV

PRODUCCION NACIONAL DE TORTAS OLEAGINOSAS

(en miles de toneladas)

Tipo de tortas	1968	1969	1970	1971	1972
De Soja	318	329	431	409	393
de Colza	9	10	2	4	5
de Copra	9	11	6	6	9
de Nueces de Palma	9	11	10	11	10
de Linaza	3	3	-	-	-
de h. sin esp.	12	11	8	11	7
TOTAL	360	375	457	441	424

Fuente: Oil World. op.cit.

La harina de soja, en consecuencia, ocupa el primer lugar dentro de la producción nacional de tortas oleaginosas con más del 90% de participación en su estructura, porcentaje en continuo ascenso en desmedro de las tortas de colza y otras harinas. Globalmente las producciones se han mantenido alrededor de las 410 mil toneladas anuales, a una tasa de crecimiento del 3,5% anual.

La producción nacional de tortas está a cargo de dos fábricas danesas:

- la Aarhus Oliefabrik A/S
 - La Dansk Sojakafabrik A/S,
- situadas en Aarhus y Copenhague respectivamente.



III. IMPORTACION

Dinamarca tradicionalmente importaba y consumía tortas oleaginosas muy ricas en proteínas, esto es tortas de soja, de semillas de algodón, de semillas de girasol y de cacahuètes. Las primeras eran utilizadas para alimentos balanceados con destino a las aves de corral y cerdos y las últimas para alimento del ganado vacuno.

Sin embargo, a partir de 1969, desapareció casi por completo la torta de cacahuete. La desaparición se debió principalmente, a que se limitó su uso por razones sanitarias, pues podían contener un veneno de hongos, denominado aflatoxina que aparece sobre todo cuando se cosecha el cacahuete húmedo y es considerado nocivo para los animales vacunos y puede llegar a ser mortal para los animales monogástricos.

IMPORTACION DE TORTAS OLEAGINOSAS

(en miles de toneladas)

Tipo de Tortas	1968	1969	1970	1971	1972
de Soja	179.8	204.4	243.0	262.6	343.7
de S.de algodón	263.9	341.8	351.1	277.6	339.1
de Cacahuètes	102.6	12.8	-	0.1	-
de S.de girasol	85.7	90.7	117.0	88.6	72.3
de Colza	10.6	11.1	16.9	30.5	38.8
de Copra	37.2	30.8	28.5	28.1	25.8
de Nueces de Palma	-	-	0.1	0	0.5
de Linaza	17.4	22.5	22.1	25.7	22.8
de Afrechillo y otros	10.3	0.3	0.3		
de H.sin Esp.	2.7	1.5	3.4	1.7	5.8
T O T A L	710.2	715.9	782.4	714.9	848.7

Fuente Oil World. may 1973

Anuario de comercio- FAO vol.25, 1971.

A través del cuadro de importación de tortas, se advierte que la eliminación del mercado de tortas de cacahuete fue sustituido por tortas de girasol y algodón, produciéndose un incremento del 30% aproximadamente en los volúmenes de importación de ambos productos, en los años siguientes a su restricción.

Para el período 1968-1972 las importaciones totales alcanzan las 750.000 toneladas anuales promedio. Es de destacar en

este quinquenio una tendencia creciente, cuya tasa de crecimiento acumulada alcanza el 19,5% tendencia muy marcada a partir de 1971.

Para algunos productos como las harinas de soja, la tasa alcanza niveles del orden del 59%, mientras que para otros como las tortas de semilla de algodón, la tasa de crecimiento acumulada solo llega a un 7%. Así mientras que la harina de soja aumentó en un 15% su participación dentro de las importaciones de tortas, el algodón solo logró un aumento del 3%.

CUADRO N° VI

IMPORTACION DE TORTAS OLEAGINOSAS

(valor en miles de dólares por tonelada)

Tipo de torta	1968	1969	1970	1971	1972
de Soja	17992	20483	25013	28649	45780
de S.de Alg.	21995	26202	30509	29425	41336
de Cacahuetes	10309	1202	-	1	-
de S.de Giras.	7114	7768	10503	8381	8021
de Colza	719	724	1273	2424	3911
de Copra	2953	2463	2429	2203	2270
de Nueces de P.	-	-	2	-	10
de Linaza	1792	2357	2253	2562	3351
de Afrechillo	573	14	19		
T O T A L	63497	61213	72001	73644	104679

Fuente: . Anuario de Comercio. FAO, op.cit.

. Elaboración a partir de precios del Oil World,op.cit.

En cuanto al valor importado, este se ha mantenido constante alrededor de los 70 millones de dólares hasta 1971 produciéndose una brusca alza a partir de ese año. Durante todo el periodo estudiado, creció una tasa acumulada del 65%; si no tomamos los datos de 1972 vemos que este crecimiento para 1968-71 fue más lento: a una tasa del 17%. Sin embargo comparada con la tasa de crecimiento acumulada del volumen de importaciones de tortas - que para este periodo fue de 0.6% - se advierte de la misma manera aunque no con la misma magnitud que para el año 1972, el alza de los precios.

De los cuadros número 4 y 5 se obtienen los precios promedios de las tortas oleaginosas compradas por Dinamarca.

CUADRO N° VII
PRECIO PROMEDIO DE LAS TORTAS IMPORTADAS
(Dólares por kilogramo)

Tipo de Tortas	1968	1969	1970	1971	1972
Sola	100.06	100.2	102.9	109.1	133.1
S.de Algodón	83.3	76.6	86.8	105.9	121.8
Cacahuetes	100.4	93.9	-	-	-
S.de Girasol	83.0	85.6	89.7	94.5	111.0
Colza	67.8	65.2	75.3	79.4	100.7
Copra	79.3	79.9	85.2	78.3	89.7
Nueces de Palma	-	-	2.	-	10.
Linaza	102.9	104.7	101.9	99.6	146.9
Afrechillo	55.6	46.6	63.3		

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros 4 y 5.

A través del cuadro N° 6 se observan los siguientes hechos:

- uno es la ya mencionada alza de los precios a partir de 1971
- otro es que casi todas las harinas y expeller siguen un curso similar en sus cotizaciones. Si bien no existe un paralelismo estricto o absoluto, ya que los efectos coyunturales de una mayor o menor oferta de cada uno de ello se manifiesta de alguna manera, es innegable que ese paralelismo en el curso de los precios está demostrando su alta sustituibilidad.
- y el tercero es la diferencias que existen con los precios cotizados en Hamburgo y/o Rotterdam. Diferencias basadas en mayores fletes, seguros etc. dada la diversidad de países que Dinamarca tiene como proveedores de sus tortas oleaginosas.

Las grandes fábricas de alimentos balanceados siguen muy de cerca las cotizaciones del mercado, a fin de ajustar los porcentajes de sus distintos elementos integrantes, de acuerdo con las variaciones de los precios, pero respetando siempre los porcentajes mínimos de aquellos elementos que son básicos en la alimentación animal.

CUADRO N° VIII

IMPORTACIONES DE TORTAS POR PAISES DE ORIGEN

(en millares de toneladas)

Harina de soja:	1968	1969	1970	1971	1972
Noruega	16.2	15.7	33.6	20.0	33.3
Alemania	64.4	86.9	118.2	73.4	129.9
Estados Unidos	77.8	53.0	52.8	121.4	87.3
Brasil	2.0	18.0	30.1	40.8	61.0
Países Bajos	19.3	17.4	2.2	0.6	-
Los demás	0.1	13.4	6.9	6.2	32.2
T O T A L	179.8	204.4	243.0	262.6	343.7

Torta de semilla de colza:

Francia	0.5	-	1.3	3.4	
Polonia	-	1.0	3.4	4.1	
Alemania	9.1	8.8	7.4	22.4	
Argelia	1.0	-	3.5	0.6	
Los demás	-	1.3	1.2	-	
T O T A L	10.6	11.1	16.8	30.5	38.8

CUADRO VIII (Continuación)

1968 1969 1970 1971 1972

Torta de semillas de algodón:

Turquía	59.8	63.4	62.7	67.5	100.2
Brasil	13.4	21.0	68.5	46.6	22.8
Nicaragua	29.6	39.9	19.6	17.5	39.1
Guatemala	16.4	22.0	16.9	23.2	25.8
El Salvador	17.9	26.5	19.8	22.2	29.6
Argentina	5.9	13.4	23.4	13.5	0.9
Colombia	15.2	40.3	27.1	15.4	18.6
Siria	25.1	22.8	21.5	4.7	7.2
U.R.S.S.S.	46.2	59.4	17.0	13.6	4.7
Los demás	34.4	42.0	74.6	53.4	58.8
T O T A L	263.9	341.9	351.1	277.6	339.1

Torta de Girasol:

Turquía	38.3	33.0	37.9	65.2	58.3
Argentina	31.2	15.4	37.4	17.9	9.8
Uruguay	1.1	3.4	2.8	1.1	-
U.R.S.S.	11.2	36.9	12.8	-	0.2
Los demás	3.0	2.0	26.1	4.4	3.8
T O T A L	85.7	90.7	117.0	88.6	72.1

CUADRO VIII (continuación).

	1968	1969	1970	1971	1972
Torta de Copra:					
Tanzania	2.9	4.6	4.9	4.0	
Indonesia	14.2	9.3	11.2	8.2	
Filipinas	12.4	8.1	4.5	4.4	
Alemania	1.2	0.6	0.6	1.6	
Noruega	-	1.1	1.1	2.7	
Los demás	6.5	7.2	6.2	7.2	
T O T A L	37.2	30.8	28.5	28.1	25.8

Tortas de Linaza:

Argentina	9.7	13.8	10.9	12.7	8.5
Uruguay	1.	2.7	4.9	4.3	0.1
Etiopía	0.4	1.8	1.1	1.8	
Alemania	5.0	2.5	1.4	1.0	0.5
Los demás	0.9	1.7	3.7	5.9	13.7
T O T A L	17.4	22.5	22.0	25.7	22.8

Fuente: Estadísticas Nacionales de Importación

En general los proveedores han mantenido su participación dentro del volumen global importado, a excepción de los Estados Unidos que disminuyó en un 18% sus envíos de harina de soja,

en un 30%, y de la Argentina que ha disminuido su comercio exportador en los tres mercados que proveía. Esto es en el algodón, girasol y linaza, donde su participación ha disminuído en un 48%, 69 y 13% respectivamente. Si bien estas cifras son parciales pues solo se consideran los años límites del quinquenio estudiado, y no la tendencia.

IV. EXPORTACIONES

Dinamarca es exportador de tortas oleaginosas, principalmente de tortas de soja, cuyo volumen cubren el 70% de sus exportaciones totales,-

El volumen total de las exportaciones de tortas para el período estudiado alcanzó, en promedio, 152 mil toneladas anuales, siendo sus principales mercados Suecia y Alemania absorbiendo ambos países el 90% del volumen exportado.

Si bien las exportaciones son muy inferior a lo que importa es interesante señalar la eficiencia de la industria de trituración danesa, cuyo producto final no solo está dirigido al mercado interno sino también abastece mercados externos, y en el caso de la soja - que representa más del 70% del volumen exportado, y de la copra a precios inferiores de los cotizados a nivel internacional ^{2/}

^{2/} Precio internacional de la soja	1968	1969	1970
en dólares por kilogramo	98	95	103
Precio danés de las exportaciones nacionales de torta de soja	92.1	97.9	98.0
(elaboración propia a partir del cuadro 8).			

CUADRO X

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES POR PAISES

(miles de Tons)

	1969	1970	1971
Alemania	22.5	32.4	32.3
Noruega	4.1	0.9	0.5
Suecia	82.1	102.5	116.5
Reino Unido	5.3	8.6	5.7
Polonia	-	5.0	5.7
Los demás	3.5	5.5	0.3
T O T A L	117.6	167.4	149.2

Fuente: World Trade Anual, vol I, 1971

V. CONSUMO

La demanda resultante de tortas oleaginosas depende de varios factores tales como el precio de las tortas y el de los sustitutos, del número total de explotaciones dedicadas a la cría de ganado, del nivel de ingresos, de la modificación de la estructura de los alimentos balanceados, de las relaciones de conversión de estos, etc. Pues es necesario recordar, que la mayor parte de las tortas oleaginosas se consumen como ingrediente de alimentos compuestos y por lo tanto la demanda de las primeras depende en gran medida de la demanda de estas últimas.

CUADRO IX

EXPORTACIONES DE TORTAS OLEAGINOSAS

(en miles de toneladas)

Tipo de tortas de	1968	1969	1970	1971	1972
Soja	102.1	75.8	130.0	117.8	130.2
S.de Algodón	6.7	3.8	2.1	6.4	15.8
Cacahuete	3.9	1.0	0.03	-	-
S.de Girasol	0.4	0.6	0.1	0.4	-
Colza	5.1	5.6	1.7	0.4	2.2
Copra	11.2	11.2	7.2	4.5	9.5
Nueces de Palma	7.1	9.7	11.6	10.4	10.3
Linaza	1.1	0.5	0.4	0.1	0.3
Harinas sin Esp.	6.1	7.0	8.8	9.2	7.1
Afrechillo y otros	7.2	2.4	5.5		
T O T A L	150.9	117.6	167.4	149.2	175.4

Fuente: Oil World. may 1973

Anuario de Comercio, op.cit.

CUADRO XI

CONSUMO APARENTE DE TORTAS OLEAGINOSAS

(en miles de toneladas)

	1968	1969	1970	1971	1972
Producción más	360.0	375.0	457.0	441.0	424.0
Importación menos	710.2	715.9	782.4	714.9	848.7
Exportación	150.9	117.6	167.4	149.2	175.4
CONSUMO	919.3	973.3	1072.0	1006.7	1097.3

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros No. 3, 5 y 8.

La necesidad de alimentos balanceados ha ido aumentando conforme lo ha ido haciendo el tamaño de las granjas de cría de animales.

En los esquemas de producción intensiva se procura tanto una mayor conversión de los alimentos como una mayor producción por unidad animal sea en carne, huevo o leche. Un ejemplo de esto es el caso de los porcinos, con la cría intensiva de cerdos se obtiene un animal de 100 a 110 kg. o sea que conforma los requerimientos del mercado, en cinco o seis meses; cuando de acuerdo con los esquemas tradicionales un cerdo de 100 a 110 kg. requería de once a doce meses de cría.

Este acortamiento del período de cría se logra gracias

a una alimentación rica en sustancia proteica.

CUADRO XII

CONSUMO APARENTE DE TORTAS OLEAGINOSAS POR TIPO

DE TORTAS (en miles de tn)

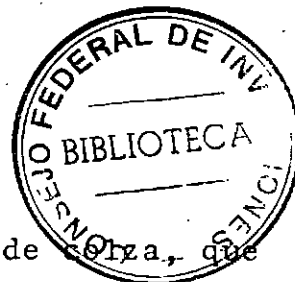
Tipo de tortas	1968	1969	1970	1971	1972
de Soja	395.7	457.6	544.0	553.8	606.5
de S.de Algodón	257.2	338.0	349.0	271.2	323.3
de Cacahuete	98.7	11.8	-	0.1	-
de S.de Girasol	85.3	90.1	116.9	88.2	72.2
de Colza	14.5	15.5	17.2	34.1	41.6
de Copra	35.0	30.6	27.3	29.6	25.3
de Nueces de Palma	1.9	1.3	- 1.5	0.6	0.2
de Linaza	19.3	25.0	21.7	25.6	23.5
de Afechillo	3.1	- 2.1	- 5.2		
T O T A L	919.3	973.3	1072.0	1006.7	1097.3

Fuente: Oil World - May 1973

La harina de soja ha incrementado su participación en un 12%, dentro de la estructura del consumo aparente de tortas en desmedro de las tortas de girasol y de cacahuete.

Este aumento se produce gracias a una mayor participación de las tortas de soja importadas, participación que pasó

de un 45% en 1968 a 56.6% en 1972.



El mismo fenómeno sucede con las tortas de girasol, que mientras en 1968 un 73% del consumo era importado en 1972 se importa el 93.2% de lo consumido.

En cambio las tortas de semilla de girasol, de copra y nueces de palma, sufren el efecto inverso, esto es: una disminución de su participación en el consumo.

Dada la gran variedad de materias primas que pueden elegirse la mayoría de los fabricantes de alimentos balanceados utilizan técnicas de programación lineal para determinar la combinación menos costosa y de mayor rendimiento para sus producciones.

Estos alimentos denominados compuestos, es decir hechos con ingredientes cuidadosamente combinados han ido cobrando cada vez más importancia durante los últimos años.

La estructura de consumo de los alimentos balanceados para Dinamarca es la siguiente:

CUADRO XIII
CONSUMO DE ALIMENTOS BALANCEADOS SEGUN TIPO DE ANIMAL

Alimentos para Aves de Corral	20%
Alimentos para Cerdos	53%
Alimentos para ganado vacuno	27%
T O T A L Consumido	100%

Fuente: Principales mercados de tortas oleaginosas, op.cit.

Esto significa que del total de alimentos balanceados consumidos, el 53% lo utilizan en la alimentación de los porcinos.

VI. COMERCIALIZACION

El comercio exterior de las tortas oleaginosas para Dinamarca se efectúa en su mayor parte por medio de Compañías de comercio internacionales.

Estas desempeñan las funciones de todos los intermediarios que normalmente intervienen en este tipo de comercio y que son:

- el exportador que vende en fábrica o f.o.b. a un
- fletador que vende c.i.f. en los puertos del país comprador a
- un importador que vende en el mercado interior ya sea directamente al usuario definitivo, o bien a un
- mayorista o agente que a su vez vende al usuario definitivo.

Se calcula que estas compañías intervienen de una manera u otra en el 70% aproximadamente de las importaciones danesas.

Las ventas directas realizadas entre los exportadores de tortas y los consumidores finales de las mismas son pocas y en cantidades relativamente pequeñas como por ejemplo es el caso de las tortas turcas de semilla de algodón, porque los vendedores gozan de buena reputación y solvencia entre los compradores.

Los principales importadores de tortas oleaginosas son:

G.Biehl and Co.
Niels Juelsgade 15
1059 Copenhagen K

East Asiatic Company Ltd. (Agentes de Continentale)
Holbergsgade 2
Copenhagen 2

Bunge Handelsaktieselskab
Industriethuset
Gothersgade 14
Copenhagen K

Kruse and Co.
Christians Brygge 28
Copenhagen V

R.Maltby and Co. (Agentes de Dreyfus)
Kongevej 169
2840 Holte

Skandinavisk Tradax A/S
Amaliegade 24
Copenhagen K

Danske Korn-og Foderstof - Importoerers Faellesorganisation
Bersen
1217 Copenhagen (Asociación Danesa de Importadores de Pienso)

El transporte de las tortas que hasta hace pocos años se realizaba básicamente en bolsas, prácticamente ha desaparecido para dar paso al transporte a granel, que abarata los elevados costos portuarios, aun cuando las instalaciones portuarias danesas son de tal naturaleza, que los extractores solo pueden utilizar barcos de relativamente pequeño calado, de unas 15.000 t.

mientras que en Amsterdam o Hamburgo pueden servirse de barcos de 50.000 a 70.000 tns.

En Jutlandia, región ganadera en el Nordeste de Dinamarca, se sitúan la gran mayoría de los puertos de entrada, estimándose que el comercio en los mismos, abarca el 70% del total.

A la llegada al puerto se procede a realizar la inspección fitosanitaria. A veces se encuentra la carga en mal estado a causa de la presencia de parásitos, siendo el motivo más frecuente de ello el almacenaje defectuoso en el lugar de embarque. En dicho caso se hace necesario la fumigación de la carga, lo que entraña importantes gastos.

Con respecto a la aflatoxina, ya mencionada en páginas anteriores, que es el parásito generalmente presente en las tortas de cacahuete, el reglamento del 9 de diciembre de 1968 estipula que el contenido de aflatoxina no debe exceder de 100 microgramos por kilogramo de torta. Resultando casi imposible a través de esta disposición el uso de cacahuete.

VI. FORMAS DE VENTA

En Dinamarca se utilizan tres tipos de contrato de compraventa de mercadería importada.

El formulario básico de contrato es el de Grain and Food Trade Association (GAFTA), quedando la solución de diferencias sujeta a las normas de arbitraje de Londres.

Sin embargo para las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania, se rigen con frecuencia por el German Cattle Food Contract N° III, y a partir de 1958 los daneses redactaron su contrato, el Scandinavian c.i.f. Contract; que se utiliza fundamentalmente para las importaciones de soja de los Estados Unidos y de América Latina.

Las transacciones se hacen normalmente en condiciones f.o.b. ó c.i.f. y los pagos se efectúan por carta de crédito o contra entrega de documentos al contado en una proporción que varía del 95 al 98% del importe del contrato. El saldo se abona después de haberse realizado las verificaciones de calidad y control correspondientes.

VII CONCLUSIONES

Dinamarca ha alcanzado uno de los niveles más altos en consumo de tortas oleaginosas de Europa Occidental, sin embargo el aumento en su consumo dependerá en gran medida de la política mundial. Los cambios dentro de su estructura de consumo de tortas dependerá del precio de las miamas - en relación con otros alimentos -, de la calidad - de acuerdo con su valor nutritivo -, de la disponibilidad en cantidades suficientes y de la factibilidad de los ingredientes sintéticos como la urea o sustitutos como la harina de pescado en la producción de alimentos balanceados.

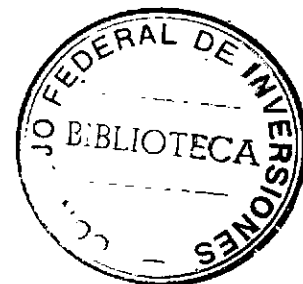
Las proyecciones mundiales realizadas por la FAO ^{3/} son muy inciertas sobre el futuro de las tortas oleaginosas, fundamentalmente por la falta de datos para realizar las estimaciones necesarias.

Se espera sin embargo un incremento en la demanda aunque menor que el registrado en la década pasada, debido a:

- una continuación en la reducción de la producción ganadera
- un incremento en el uso de la urea y de proteínas unicelulares, ambos sustitutos de las tortas.

Así mismo se señala que el incremento se basará sobre todo en los productos con un alto contenido de proteína como es la harina de soja.

^{3/} Proyecciones de la FAO 1970-1980, Comité de Problemas de Productos Básicos, CCP: OF/"/L, noviembre de 1971.



F R A N C I A

I INTRODUCCION:

Francia ocupa, a partir del año 1962, el tercer lugar dentro del contexto de países importadores de tortas y harinas oleaginosas, con excepción de los años 1964 y 1969 en que ocupó el cuarto puesto, después de Dinamarca. Es asimismo, el segundo consumidor y productor y el segundo productor de alimentos balanceados para ganado, dentro de los países de Europa Occidental.

En los últimos años, el sector ha experimentado un crecimiento elevado: el volumen producido, que excepto para la obtención de tortas de colza se nutre de semillas importadas, creció en el quinquenio 1968/72 en un 58% pasando de las 562.000 a las 888.000 toneladas en 1972, mientras que sus importaciones lo hicieron a una tasa inferior, 38%, que evidencia una gradual sustitución del producto comprado en el exterior, por la adquisición de los insumos (semillas) y su elaboración en el mismo país. Este hecho ocurre especialmente con las habas de soja cuya importación, de procedencia en su casi totalidad de los EEUU, creció entre 1969/1971 un 740%. Finalmente, el volumen del consumo aparente experimentó un desarrollo del 43% durante el período bajo análisis (1,6 millones de toneladas en 1968 y 2,3 en 1972), mientras que las exportaciones evolucionaron a una tasa acumulada del 60%, pasando de 116.500 toneladas en 1968 a 186.400 en 1972.

Las tortas de sojas se han constituido en el principal tipo de grano triturado importado para alimentación animal.

Asimismo, la elaboración en Francia de las habas de soja ha desplazado del primer lugar la producción de tortas de maní constituyéndose la principal torta consumida internamente. Los motivos de esta marcada diferencia son semejantes a los de los otros países analizados: la deficiencia en la calidad y comercialización de otros residuos oleaginosos, unido a la necesidad de obtener mayores rendimientos de los distintos ganados, proporcionando para ello proteínas de calidad con un contenido alto de lisina, son decisivos en la demanda de tortas, ya que alrededor del 85% de las mismas son insumidas en alimentos balanceados, esperándose que en los próximos años dicha proporción ascenderá al 90%.

En Francia tradicionalmente, la producción pecuaria y sus derivados han representado un 50% del valor de la producción agropecuaria total. Se prevé un incremento en la participación dado el aumento acusado en la demanda de proteínas de origen animal para consumo humano que sea traducido en una mejora de los precios relativos de estos productos debido a la escasez a corto plazo de los mismos. Es así que, a los efectos de apresurar las etapas de crecimiento de los distintos ganados, se espera un aumento considerable de la utilización de alimentos balanceados en su alimentación.

En los últimos años, se ha producido un incremento de existencias de cerdos las cuales han ido constituyendo las tradicionales importaciones francesas; también se ha incrementado el stock de aves de corral dentro de las cuales son especialmente impor

tantes los planteles de gallinas ponedoras.

CUADRO I

EXISTENCIAS GANADERAS

<u>Ganado</u>	<u>1967</u>	<u>1968</u>	<u>1969</u>	<u>1970</u>	<u>Evolución 1967-1970</u>
vacuno	21.680	21.896	21.719	21.621	- 0,3
porcino	10.693	10.020	10.463	11.215	4,9
aves	105.000	107.000	103.000	106.000	1,0
gallinas ponedo- ras	70.000	73.000	70.000	73.000	4,3

Fuente: Agricultural Statistics livestock - C.E.E.

Con respecto a la disminución del número de cabezas de bovinos, la misma obedeció a los esfuerzos efectuados en el seno de la Comunidad Económica Europea para reducir el stock de ganado lechero, debido al publicitado superávit del producto con que en su momento contó el mercado europeo.

En la actualidad, los planes de desarrollo han puesto especial énfasis en la producción de carnes vacunas (de las cuales Francia es exportadora) y de cerdo. Ello llevará, sin lugar a dudas a incrementar la utilización de tortas en la alimentación de los distin-

tos ganados, a los efectos de aumentar el rendimiento que, excepto para el ganado porcino en el período 1966-1970 ha sido elevado. Ello surge de la relación entre el incremento operado en la obtención de carnes de las distintas especies y la evolución de los stocks existentes:

CUADRO II

PRODUCCION DE CARNE POR ESPECIE

<u>Carne</u>	<u>1966-68</u>	<u>1969</u>	<u>1970</u>	<u>Evolución 1966-68-1970</u>
Vaca y ternera	1.590	1.600	1.638	3,0
Cerdo	1.352	1.215	1.304	-3,6
Aves	643	724	770	19,8

Fuente: Comunidad económica europea. Oficina de estadísticas.

Con respecto a la producción de carne de cerdo, se espera que el consumo por habitante, que ha comenzado a exceder al de carne vacuna, continúe creciendo más rápidamente que el de otros derivados pecuarios.

II PRODUCCION:

Durante el período 1968-72 la producción francesa de tortas oleaginosas creció sustancialmente (la tasa de crecimiento acumulada ascendió al 58%) luego de haber permanecido prácticamente estacionario durante los 8 primeros años de la década del 60.

La producción que en 1968 ascendía a 562 toneladas, se desarrolló rápidamente hasta el año 1971 en que alcanzó las 914.000 toneladas para decaer en 1972 a un volumen elaborado de 882.000 toneladas.

CUADRO III

1. A. PRODUCCION. (VOLUMEN)

U: 1000 tm.

Producto	años	1968	1969	1970	1971	1972
1. Soja, harina		40	35	338	386	387
2. Cacahuates, h.		262	228	162	112	54
3. Semilla de girasol		3	3	8	13	38
4. Colza, h.		161	180	182	311	320
5. Copra		22	20	16	19	18
6. Nueces de Palma		22	20	30	19	14
7. Linaza		28	25	36	38	39
8. Harinas sin esp.		24	16	15	16	18

Fuente: Oil World. Semi. Annual 1973

El motivo principal de este incremento ha sido la manufacturación de tortas de soja. En el año 1970 comenzó su producción la empresa soya France, creada mediante la fusión de Eurosoya e Industrie de soya en la ciudad de Saint-Nazaire, principal fábrica productora del residuo en Francia (cerca del 80% de la producción de harina de soja francesa procede de esa empresa). Asimismo ha coadyuvado a la consecución de este resultado la mayor utilización de la capacidad instalada para trituration en las distintas plantas. Es así que se ha incrementado la producción de tortas de semillas de colza y girasol cuyos aceites han ido desplazando al procedente de maní. La torta de maní ha experimentado una brusca disminución; es de destacar, que la semilla de maní tiene un rendimiento en tortas muy bajo, en contraposición al correspondiente en aceite que es elevado, siendo ésta la principal desventaja de su trituration respecto de las habas de soja, en la que se da la relación inversa. El motivo de este vuelco hacia granos de mayor capacidad de producción de tortas en desmedro del rendimiento en aceite, es la saturación del mercado europeo de aceites.

La participación de las tortas de soja en el total producido alcanzó en 1972 el valor tope del 44% (en 1968 la misma era sólo de un 7%). Este incremento de la participación de los residuos de la trituration de habas de soja, ha sido en gran parte, en desmedro de los procedentes de maní, que de una participación del 40% en 1968 disminuyó a un 6% en 1972. En contraposición con lo manifestado con respecto al maní, en la trituration de las ha-

bas de soja, las tortas constituyen el producto principal eligiéndose variedades de granos poco oleaginosos y, por lo tanto el volumen de su producción tiende a estar en relación directa con la demanda de alimentos para ganado.

En segundo lugar se destacan las tortas de colza, única semilla oleaginosa producida en Francia en volúmenes significativos (superiores al medio millón de toneladas). Ellas también han incrementado su participación en la producción total, de un 29% en 1968 a un 36% en 1972 luego de un marcado descenso (23%) en 1970.

Finalmente, las tortas de linaza, si bien han experimentado un aumento del volúmen producido, el mismo no ha superado el del total del mercado, disminuyendo su participación en el mismo del 5 al 4%, no así las provenientes de semillas de girasol que tuvieron el mayor incremento de producción de todo tipo de tortas, debido al bajo nivel de producción del año base, llegando a niveles similares al de las tortas de linaza. Cabe señalar que Francia, junto con la República Federal de Alemania, son los dos únicos países de Europa Occidental, que tritura este tipo de semilla.

El Syndicat Général des fabricants d'huile et de tourteaux de France, agrupa a las principales empresas productoras de residuos oleaginosos para alimentación animal, las cuales, salvo con respecto a las semillas de colza, se nutren de insumos importados.

CUADRO IV

Importaciones Francesas de Semillas Oleaginosas (volumen en toneladas)

semilla	1969	1970	1971	crecimiento 1969-1971
maní	475.712	316.709	227.305	-52,22
copra	63.244	54.500	61.104	- 3,38
linaza	29.074	28.819	71.229	244,99
nueces de palma	43.715	60.435	40.917	- 6,40
soja	57.052	441.584	479.611	93,81
total	668.797	902.047	879.845	31,55

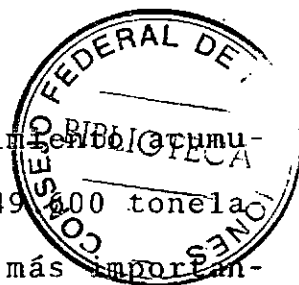
Prácticamente el único origen de las importaciones de habas de soja, lo constituye EEUU. El volumen de las mismas ha superado a las importaciones de maní, procedente en su mayor parte de África, que han experimentado una caída del 52%.

Las importaciones de semillas de linaza también han crecido, no así las de copra y nueces de palma que han visto disminuido el volumen absorbido por Francia. En la trituración de nueces de palma, el aceite es lo más importante, sirviendo el residuo tan sólo para reducir los costos de producción.

III IMPORTACIONES

Durante el período bajo análisis ha habido un cons-

tante aumento de los volúmenes importados, cuyo crecimiento acumulado alcanzó al 38%, correspondiendo un monto de 1.149.000 toneladas en 1968 y 1.585.500 en 1972. Los tipos de tortas más importantes son los de soja y de maní, que abarcaron en conjunto el 88% del mercado en 1972.



CUADRO V

2.B. IMPORTACIONES (volumen)

U: 1000 tm

Producto	años	1968	1969	1970	1971	1972
1. Soja, h.		739.5	802.8	843.3	939.4	1.047.5
2. Cacahuètes, h.		163.9	161.9	243.3	214.7	342.0
3. Semilla de girasol		71.4	61.1	58.8	49.4	45.9
4. Colza		2.0	0.2	5.7	8.3	10.3
5. Copra		3.1	4.5	2.7	3.8	2.9
6. Nueces de Palma		10.6	12.5	8.1	11.9	11.5
7. Linaza		104.6	135.7	130.2	103.7	88.9
8. Harinas sin esp.		1.7	2.8	1.0	7.1	1.4
9. Semilla de algodón		52.8	51.3	46.1	42.2	35.1
10. Maní		163.9	161.9	243.5		

Fuente: Oil world - Mayo 1973

Anuario de Comercio FAO Vol. 25 - 1971

Las tortas de soja continuaron incrementando su participación en el total importado, alcanzando en 1972 al 66%, correspondientes a un volumen de 1.047.500 toneladas. El principal país abastecedor es EEUU que abarca alrededor de las tres cuartas partes del mercado. Lo siguen en orden de importancia Bélgica-Luxemburgo y los Países Bajos. Las importaciones de soja crecieron durante todo este lapso en un 42%.

Con respecto a las compras de tortas de maní, éstas han experimentado dos aumentos bruscos en 1970 y 1972, alcanzando así un crecimiento acumulado en el quinquenio superior al 100%, ya que en 1968 se importaban 163.900 toneladas y en 1972 342.000. La participación en el mercado, también ha aumentado, alcanzando en ese último año al 22% del total. La principal fuente de abastecimiento es Senegal, y en segundo término Brasil. En conjunto abarcan el 80% del mercado. Argentina participa con alrededor del 10% del total comprado por Francia de estas tortas.

Con respecto a este tipo de tortas, cabe destacar que si bien constituyen una excelente fuente de proteínas, la demanda europea ha disminuído sensiblemente, debido a la fluctuación de los suministros. Ello se debe en parte a que India y los países africanos (Africa Oriental) incluyen este producto en los acuerdos de trueque con los países del área socialista. Sin embargo, esta disminución quizás se deba principalmente a la limitación en la utilización de estas tortas por razones sanitarias, ya que se ha comprobado que pueden contener aflatoxina, que aparece especialmente

cuando se cosecha el maní húmedo. El consumo de tortas que estén contaminadas, puede ser mortal para el ganado monogástrico e incluso peligroso para el consumo humano. Por esta razón, estos países han impuesto restricciones a la importación de maní que contenga una proporción superior al parte por mil de aflatoxina.

Otros residuos importados por Francia son los de girasol (45.900 toneladas en 1972), linaza (88.900 toneladas) y algodón (35.100 toneladas), correspondiendo a Argentina el principal puesto en la participación del mercado francés de los dos últimos tipos de tortas, con un porcentaje del 86 y 34% respectivamente.

Debido a la marcada preferencia francesa por las tortas de soja y de maní cuyos precios experimentaron los mayores crecimientos de los sufridos en los distintos tipos de residuos oleaginosos, los valores importados por este país crecieron a una tasa que superó al 80%, pasando de 115 millones de dólares en 1968 a 211 en 1972. Dicho crecimiento fue sostenido, no registrándose en todo el quinquenio una discontinuidad en esta evolución.

Las mayores tasas de incremento corresponden a las tortas de soja con un 87%, de maní (176%) y de nueces de palma (150%). En 1972 se importaron 143 millones de dólares de tortas de soja y 44 millones de tortas de maní, constituyendo en conjunto algo menos del 90% del valor total importado por Francia de residuos oleaginosos.

CUADRO VI

2.1 IMPORTACIONES (valor)

U: 1000 U\$S

Producto	años	1968	1969	1970	1971	1972
1. Soja		76.575	82.388	87.941	101.568	143.235
2. Cacahuetes		15.871	14.514	24.502	22.093	43.810
3. S.de girasol		6.057	5.042	5.035	4.588	5.007
4. Colza		159	13	416	619	974
5. Copra		278	353	244	323	277
6. Nueces de palma		454	618	416	627	680
7. Linaza		10.879	13.437	13.134	10.246	12.944
8. Semillas de Algodón		4.350	3.925	4.014	4.513	4.279
Total		114.623	120.290	155.702	144.577	211.206

Fuente: Anuario de Comercio. FAO. Vol. 25. 1971

Las tortas que mejor se han cotizado en este mercado, han sido las de soja (casi 300 dólares la tonelada), siguiéndole en orden de importancia las de maní que alcanzaron los 265 dólares por tonelada.

IV EXPORTACIONES:

Las exportaciones de tortas, si bien han crecido un 60% en el último quinquenio, no alcanzan valores de importancia, encontrándose las mismas estacionadas en las 187.000 toneladas en los años 1971 y 1972.

CUADRO VII

3.2. EXPORTACIONES (volumen)

V: 1000 Tn

Producto	años	1968	1969	1970	1971	1972
1. Soja		3.1	3.9	8.8	12.0	17.8
2. S.de algodón		0.1	0.7	1.1	0.2	-
3. Cacahuete		23.2	27.9	16.4	7.4	6.1
4. S.de girasol		0.7	0.4	0.2	0.7	1.2
5. Colza		78.0	99.9	65.2	142.6	133.4
6. Copra		1.2	3.5	1.1	0.1	5.0
7. Nueces de palma		0.5	2.3	1.0	-	0.4
8. Linaza		1.0	2.6	1.4	10.6	8.2
9. Harinas sin esp.		8.7	8.5	12.8	13.4	14.3

Fuente: Oil World - Mayo 1973

Como es de prever, las tortas de colza abarcan cerca de las tres cuartas partes del mercado, siguiéndole en importancia las de soja (10%) y en tercer lugar las de linaza (4%).

El principal destino de las mismas son los países europeos: Bélgica, Holanda, Reino Unido, Noruega y Alemania, que en conjunto, en 1971, absorbieron un 90% del total exportado por Francia.

V CONSUMO:

El consumo aparente de tortas en este mercado, creció durante el período bajo análisis un 43%, pasando de 1.595.100 toneladas en 1968 a 2.287.100 en 1972.

CUADRO VIII

4. CONSUMO APARENTE

V: 1000 TM

Productos	años	1968	1969	1970	1971	1972
1. Soja		776.4	833.9	1172.5	1313.4	1416.7
2. S.de algodón		52.7	50.6	45.0	42.0	35.1
3. S.de girasol		73.7	63.7	66.6	61.7	82.7
4. Cacahuetes		402.7	362.0	388.9	319.3	389.9
5. Colza		85.0	80.3	122.5	176.7	196.9
6. Copra		23.9	21.0	17.6	22.7	15.9
7. Nueces de Palma		32.1	30.2	37.1	30.9	25.1
8. Linaza		131.6	158.1	164.8	131.1	119.7
9. Harinas sin esp.		17.0	10.3	3.2	9.7	5.1

Fuente: Oil World-Mayo 1973

El principal tipo de residuo oleaginoso consumido por Francia es el de soja, que pasó de una participación del 49% en 1968 a 62% en 1972, creciendo a una tasa acumulada del 82%.

El volumen consumido en 1972, llegó así, a 1.416.700 toneladas.

En segundo lugar se encuentra el de maní, que decreció de un total de 402.700 toneladas (25% del consumo total) a 389.900 (17%) toneladas. Este país, al igual que el Reino Unido, continúa siendo un gran consumidor de tortas de maní, debido a su antigua asociación con algunos de los países productores. Al ir diluyéndose esta relación, el consumo se orienta hacia tortas de otros granos.

Por último, cabe mencionar el consumo de tortas de colza, que de una participación del 5%, alcanzó al 8% en 1972. Muchos productores de alimentos balanceados, consideran que la torta de colza tiene un sabor desagradable y que la presencia de Hcllo aurífico, puede constituir un serio peligro para la nutrición animal. Pese a ello, se la ha llegado a considerar de gran interés dada la importante cosecha francesa y los precios relativamente bajos.

Es de destacar que sólo el consumo de tortas de soja, colza y girasol, han crecido en el último quinquenio. El resto ha experimentado disminuciones, o, como en el caso del maní, permanecido constante, lo que ha provocado la mencionada caída en la

participación sobre el total de desechos oleaginosos consumidos en Francia.

En los últimos años, la proporción de las tortas utilizada para producir alimentos balanceados se ha ido incrementando, utilizándose en la actualidad alrededor del 85% de las mismas, mientras que el resto (en especial los residuos de linaza y en menor grado los de colza y maní), se los utiliza directamente en la manutención animal.

La producción francesa de alimentos balanceados ha crecido rápidamente, alcanzando en el período 1966-70 el 53%.

CUADRO IX

PRODUCCION DE ALIMENTOS BALANCEADOS

(en miles de toneladas)

Destino de los alimentos	1966	1967	1968	1969	1970	crecimiento 1966-1970
ganado vacuno	1063,0	1206,8	1182,5	1380,6	1627,6	53,11
cerdos	1630,2	2069,3	1862,2	2127,8	2780,8	70,58
aves	1941,1	2205,5	2083,6	2274,0	2602,8	34,09
otros	316,3	365,0	387,9	561,2	497,4	57,26
total	4950,6	5846,6	5516,2	6243,6	7580,6	53,12

Fuente: Sybducat National des Industries de l'Alimentation animal.

Los principales destinos han sido para alimentación porcina y aves. La utilización de alimentos balanceados en la nutrición animal dista mucho de haber llegado al nivel de saturación en este país, especialmente con respecto al ganado vacuno y porcino, en que es bajo en comparación con otros países europeos, no así en el caso de las aves.

Casi toda la producción de alimentos balanceados es absorbida internamente, siendo las existencias prácticamente nulas.

Para los próximos años se prevé un aumento importante de la producción de cerdos. Ello incentivará aún más la utilización de tortas de soja en los alimentos balanceados, ya que este ingrediente es muy utilizado para la alimentación del ganado porcino.

Las tortas de colza de producción francesa, irán sustituyendo cada vez más las otras tortas, debido a su disponibilidad en volúmenes de consideración en el país.

VI COMERCIALIZACION:

Las importaciones de tortas en Francia llegan a los consumidores, en su gran mayoría, a través de intermediarios, siendo las principales firmas francesas importadoras, miembros del SYNACOMEX (Syndicat National de Commerce Extérieur des céréales, graines, légumes secs, produits oléagineux et dérivés).

SANDERS
17 Quai de l'Industrie
91 Juvisy - s/Orge

UFAC
95 Vigni

PROVIMI
55 rue Favreuil
59 Croix

DUQUESNE-PURINA
Cédex 20-28
76 Rouen Saint-Clément

Grands Moulins de Paris
15 rue Croix-de-Petits-Champs
75 Paris 1er

C.O.F.N.A. (Compagnie Francaise de Nutrition Animales)
25 rue du Rampart
37 Tours

LESTEUR - SODEVA
122 Avenue du Général Leclerc
92 Boulogne S/Seine

Sin desmedro de ciertas importaciones introducidas directamente por los grandes productores de alimentos balanceados, en general, el circuito de comercialización es iniciado por los fletadores que ofrecen la mercadería CIF en puerto francés. Los importadores introducen después las tortas en el país, comprando CIF y vendiendo a su vez el producto a los comerciantes mayoristas, a los

manufacturadores o a los consumidores finales.

Existen asimismo corredores que actúan como intermediarios entre el productor o exportador extranjero y el mercado francés. Su comisión alcanza al 0,25% por tonelada de harina de soja y 0,50% por tonelada de otros tipos de residuos oleaginosos. Entre los corredores, el más importante es Charles Robert et Cie. que publica regularmente información sobre la evolución del mercado francés de estos productos.

El tipo de contrato utilizado con más frecuencia, es el GAFTA (Grain and Feed Trade Association) N° 100.

Los principales puertos de importación son los ubicados sobre el Océano Atlántico, especialmente Brest, Burdeos, Dunquerque, Nantes y Rouen. Los expellers entran especialmente a través de Dunquerque y Rouen, mientras que las tortas de soja lo hacen, en general, por Brest, Lorient o Nantes. Marsella es el principal puerto de entrada de los residuos oleaginosos destinados al sur de Francia, mientras que el norte se abastece frecuentemente en Amberes o Rotterdam, resultando sus precios menores que el de las tortas entradas vía Marsella.

Como en la mayoría de los países europeos, el transporte se efectúa en la gran mayoría de los embarques, a granel, aún cuando muchos exportadores de países en desarrollo siguen efectuando las ventas en bolsas. Por otra parte, es importante el volumen a ser transportado, ya que los embarques entre 7.000 y 10.000

toneladas, no tienen mayores problemas de obtención de bodega para su transporte a granel, mientras que para aquellos inferiores a 5.000 toneladas, pueden encontrar graves dificultades para asegurar su transporte.

Las importaciones de residuos oleaginosos no se encuentran sujetas a restricciones ni tributan derechos de importación.

Finalmente, cabe señalar que en este mercado han habido quejas por parte de los traficantes franceses, con respecto a la calidad de la información recibida de los países en desarrollo en relación a esta actividad. Asimismo, se critica a veces la forma como se efectúan las ofertas, a veces poco claras o incompletas, y el hecho de que en ciertas ocasiones los exportadores de esos países no han suministrado una calidad constante en los distintos embarques o no han respetado las condiciones de entrega, especialmente en lo referente al momento de envío.

Se ha señalado, asimismo, la conveniencia de efectuar misiones comerciales y contactos personales a los efectos de promocionar las ventas de los distintos tipos de tortas producidas y poder así obtener pedidos de envergadura y de mayor duración.

VII CONCLUSIONES:

Se considera que el consumo de tortas de Francia con

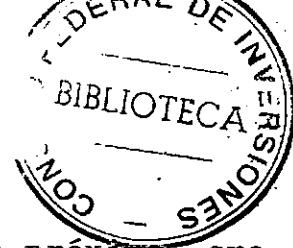
tinuará creciendo en los próximos años. La producción interna y las importaciones también continuarán aumentando, especialmente las relativas a soja, esperándose que lo mismo ocurra con las de colza y girasol, mientras que la de maní se mantendrán en los niveles actuales o disminuirán.

El principal motivo de estas perspectivas favorables radica en el incremento del consumo de proteínas de origen animal que ha crecido considerablemente en este país como consecuencia del aumento del ingreso per cápita. Ello ha provocado un incremento considerable de precios de las distintas carnes, lo cual ha incentivado la producción de los distintos ganados. Es así que se ha ido incrementando el rendimiento medio de las distintas especies a través de una alimentación más rica de proteínas de calidad.

El proceso reseñado, ha llevado a sustituir las tortas de menor contenido proteico o de importación problemática (como en el caso del maní) por las tortas de soja y de colza. Se achacan a las otras tortas baja calidad y problemas inherentes a su comercialización, al ser producidas en su mayor parte por países en desarrollo. Por el contrario, las de soja, producidas especialmente por EEUU, y las de colza, semilla que Francia produce en volúmenes importantes, no presentan este tipo de inconvenientes.

El porcentaje de tortas utilizadas en Francia en la elaboración de alimentos balanceados, se incrementará de un 85% al 90%, esperándose asimismo una evolución importante del volumen de

producción total de estos alimentos.



Es así que se espera que en el futuro próximo, gracias a las importaciones de tortas oleaginosas, unidas a las producidas internamente, Francia podrá autoabastecerse e incluso exportar volúmenes considerables de carne vacuna, al mismo tiempo que sustituirá las importaciones de carne de cerdo que han llegado a valores elevados.