

22693

LA GADO



"ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE LA

PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES"

INFORME FINAL SOBRE DEMANDA

ING. AGR. ELISABETH R. DIHARCE DE RAVIZZINI

BUENOS AIRES, ENERO DE 1978

O  
H. 1225  
D 19  
VT

El trabajo de dactilografiado estuvo a cargo del Departamento de Investigaciones  
del Consejo Federal de Inversiones.



## 1. Yerba Mate

1.

### 1.1. Demanda

#### 1.1.1. Evolución del consumo aparente total y pro capite.

El consumo nacional global de yerba mate canchada se ha mantenido entre los años 1961 a 1964, con algunas variaciones, dentro del orden de los 130 millones de kg anuales, tal como puede apreciarse en el cuadro 1.1.1. Esto ha significado que el consumo pro capite ha seguido una tendencia decreciente que más tarde se acentuó, con una reducción también del consumo total, hasta alcanzar su mínima expresión en el año 1969.

A partir de 1970 la tendencia se revirtió y el consumo inició un período de expansión que ha continuado hasta 1976, último año que se dispone de cifras.

A pesar de la recuperación comentada, el promedio de consumo pro capite en el quinquenio 1971-1976 ha sido inferior en 24% al correspondiente al primero de la serie, en tanto que el consumo total experimentó un crecimiento de 3%, en función del crecimiento demográfico.

Asimismo, la tendencia histórica del consumo, calculada con la ecuación de la línea recta para el período 1961 a 1976, indica un decrecimiento del orden de los 105 gramos por año, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$y = 7,50 + (-0,105 t)$$

donde:  $y$  = consumo por habitante en kg/año

$t$  = tiempo.

Si el resultado de este cálculo fuera preciso, la demanda pro capite de yerba mate canchada hubiese sido en 1975 de 4,9 kg y en 1976 de 4,8 kg, supuesto que queda desvirtuado por la realidad.

Hecho el cálculo para el período 1961 a 1970, la ecuación obtenida ha sido:

$$y = 5,60 + (-0,084 t)$$

El decrecimiento anual calculado es de 84 grs. por año y por habitante con lo que resulta que para 1975 el consumo hubiera sido de 4,3 kg al igual que para 1976.

/...

Evolución del Consumo Interno de Yerba Mate, Total y por Habitante, desde 1961.

ANO	Consumo Nacional total (toneladas)	Consumo Nacional por habitante (kg)
1961	134.135	7,5
1962	140.221	7,7
1963	120.827	6,5
1964	135.830	7,2
1965	127.935	6,8
1966	139.468	7,2
1967	137.950	7,1
1968	142.304	7,2
1969	136.572	6,9
1960	130.852	6,5
1961	131.086	6,4
1962	140.661	6,8
1963	121.481	5,8
1964	130.058	6,1
1965	117.554	5,4
1966	114.995	5,2
1967	110.716	4,9
1968	120.597	5,3
1969	100.710	4,4
1970	113.008	4,8
1971	126.561	5,3
1972	127.635	5,2
1973	122.517	5,0
1974	138.673	5,5
1975	138.576	5,4
1976	161.925	5,9

Fuente: C.R.Y.M.



### 1.1.2. Evolución de los Precios Minoristas.

3.

En el período 1960-1975, la evolución de los precios minoristas de yerba mate a valores constantes del año 1960, muestra una declinación desde comienzos de la serie hasta 1966 en que se alcanzó el valor mínimo. Entre los años 1967 y 1969 se produjo una recuperación momentánea, pero luego reiniciaron su tendencia decreciente que culminó en 1974 con el valor más bajo registrado. Correspondió a 1975 un precio que triplicó al del año anterior, como es posible apreciar en el cuadro 1.1.2.

Si bien es cierto que en los primeros años de la serie la disminución del consumo podría haber sido el factor determinante de la declinación de los precios, el aumento de la demanda observado en los últimos años recién parece haber hecho sentir sus efectos en 1975.

Quizá sea más lógico admitir que tal incremento en el consumo se ha debido en importante proporción a la variación relativa de los precios minoristas de té y especialmente de café respecto de la yerba mate (cuadro 1.1.2.1.), - así como también de las bebidas analcohólicas.

Es así que al comparar los promedios de los quinquenios 1960-64 y 1971-75, el precio relativo del té subió en 4%, en tanto que el del café lo hizo en 29% y el de las bebidas sin alcohol en 27 por ciento.

Lamentablemente, no se cuenta con las cifras de consumo de los dos primeros productos ya que, por un lado, la desaparición del Instituto del Té privó de la fuente más importante y completa de información y la falta de cifras sobre la existencia de café en grano hace que el cálculo del consumo aparente, basado exclusivamente en la importación, resulte distorsionado y totalmente ajeno a la realidad de muchos de los años analizados. En cuanto a las bebidas analcohólicas, sólo se dispone de datos parciales de producción.

### 1.1.3. Análisis crítico de la ecuación de demanda planteada en el estudio original y de las proyecciones.

Los antecedentes expuestos, sumados a los resultados de trabajos anteriores realizados, muestran que el precio de la yerba mate al consumidor no es la única variable determinante de su demanda por habitante. Existen muchos factores relacionados entre sí que influyen decididamente en el consumo, pero

/...

**Cuadro 1.1.2.**

4

**Evolución de los precios minoristas de yerba mate****-en pesos por kg-**

AÑO	Precio	Precio real
	Corriente	en valores constantes de 1960 (1)
1960	0,266	0,266
1961	0,268	0,235
1962	0,298	0,207
1963	0,406	0,224
1964	0,436	0,197
1965	0,527	0,185
1966	0,633	0,169
1967	0,907	0,187
1968	1,138	0,202
1969	1,345	0,222
1970	1,408	0,204
1971	1,575	0,170
1972	2,455	0,167
1973	3,727	0,158
1974	4,463	0,152
1975	18,301	0,476

**(1) Deflactados por el Índice de Precios al Consumidor. Base 1960=100****Fuente: INDEC.**



Cuadro 1.1.2.1.

Evolución de los Precios Relativos de Te, Café y bebidas sin alcohol, respecto de la Yerba Mate.

AÑO	T E		C A F É		B E B I D A S   S I N   A L C O H O L (1)	
	Precio Te/Y.M.	Base 1960=100	Precio Café/Y.M.	Base 1960=100	Precio B.S.A./ Y.M.	Base 1960=100
1960	4,8	100	4,1	100	0,108	100
1961	5,3	110	4,3	105	0,119	113
1962	4,5	94	5,0	122	0,145	138
1963	5,0	104	5,1	124	0,147	140
1964	5,5	115	5,2	127	0,168	160
1965	5,5	115	5,6	137	0,184	175
1966	5,8	121	5,3	129	0,189	180
1967	5,2	108	5,1	124	0,176	168
1968	4,8	100	4,4	107	0,153	146
1969	4,6	96	3,9	95	0,144	137
1970	4,9	102	5,0	122	0,162	154
1971	5,0	104	5,5	134	0,188	179
1972	5,3	110	6,5	159	0,186	177
1973	5,6	117	6,5	159	0,184	175
1974	5,3	110	6,8	166	0,184	175
1975	4,6	96	5,3	129	0,128	122

(1) Se utilizó el precio minorista del envase de 185 c.c.

Fuente: INDEC y elaboración propia.



La no disponibilidad de los datos necesarios por una parte y los cambios verificados en la situación de los mercados de los productos sustitutivos de la yerba mate en los últimos años, que no permiten efectuar un análisis estadístico adecuado por lo reducido del número de las observaciones, impiden realizar en el presente el estudio deseado.

Si la actual coyuntura económica persiste, la demanda pro capite de yerba mate no continuará decreciendo en el futuro.

Suponiendo que el consumo por habitante se mantuviera al nivel promedio del último quinquenio, es decir a razón de 5,4 kg por año, el consumo total alcanzaría las siguientes cifras en los próximos años.

Año	Población Miles de habitantes	Consumo Global t
1977	26.101	140.945
1978	26.455	142.857
1979	26.813	144.790
1980	27.175	146.745

Se considera conveniente realizar un nuevo ajuste en el futuro con la información estadística actualizada, recomendándose solicitar a los organismos oficiales que corresponda la conducción de series actualmente inexistentes, sobre: producción nacional de té negro (elaborado), existencias de té negro a una fecha determinada, que podría ser la iniciación de la cosecha (primavera); existencias de café en grano (verde seco) a comienzos de cada año calendario; la producción total por año de bebidas sin alcohol; entre otras.

#### 1.2.1. Participación de los mercados oficial y libre.

Durante el último decenio, tal como se aprecia en el cuadro 1.2.1., la participación del mercado consignatario en la comercialización de la yerba mate canchada ha seguido una tendencia decreciente, como consecuencia de la disminución de las consignaciones oficiales y del aumento de las ventas en el mercado libre. Tal circunstancia ha obedecido a varios factores, entre los que deben citarse:

1°) modalidad de pago: el mercado libre paga el valor total del producto en el momento en que se efectúa la venta, al precio vigente; el Mercado Consignata-

/...



**Cuadro 1.2.1.****Participación de los mercados oficial y libre en las ventas de yerba mate.**

<b>ZAFRA</b>	<b>Consignaciones en toneladas.</b>	<b>Porcentaje sobre el total cosechado.</b>
<b>Período 1986/89</b>	<b>45.677</b>	<b>57,1</b>
" 1940/44	61.397	78,4
" 1945/49	91.112	85,0
" 1950/54	103.041	88,0
" 1955/59	91.911	85,5
" 1960/64	100.367	73,9
" 1965/69 (1)	76.409	69,8
" 1970/74	78.593	69,1
<b>Año 1970</b>	<b>31.071</b>	<b>40,5</b>
" 1971	52.622	65,7
" 1972	73.692	58,2
" 1973	116.671	77,3
" 1974	118.308	88,4
" 1975	120.086	85,8

**(1) En el año 1965 hubo prohibición de cosecha.****Fuente: C.R.Y.M.**

rio abona el 80% del precio fijado al consignarse y prendarse la mercadería, liquidándose la diferencia al efectuarse el reajuste final cuando se da prácticamente término al año comercial, lapso que varía según los años.

2°) Diferencias de precios: tomando en cuenta la desvalorización de la moneda, el mercado libre ha abonado mayores precios, ya que el productor no ha debido esperar hasta 2 años para percibir el reajuste como ha sucedido con las consignaciones.

No obstante, desde el año 1971 se produjo la reversión de la tendencia, como consecuencia del régimen implantado en ese entonces y por el que se dispusieron algunas medidas respecto al anticipo prendario y a la liquidación final, ligándose en 1975 a consignarse oficialmente casi el 86% de la producción de dicho año.

Debe señalarse que en ese mismo año, prácticamente el 100% de la producción de plantadores molineros fue consignada al mercado oficial, representando aproximadamente el 10% de la recepción.

Del total de las consignaciones, el mayor volumen corresponde normalmente a las cooperativas de productores y geográficamente a la zona del Alto Paraná. Le sigue en importancia las consignaciones de tipo colectivas, que corresponden a la cosecha de pequeños productores no agrupados en cooperativas siendo mayor su peso en las zonas centro y sur de la región yerbatera.

### 1.2.2. Modalidad de compra de la industria

La industria se abastece de yerba mate canchada en el mercado oficial y en el libre.

En el primero se le asignan cuotas de entrega, de acuerdo con su demanda histórica, a fin de que ninguno de ellos carezca de materia prima.

Sin embargo, este sistema tiene el inconveniente de impedir la expansión de aquellos molinos que se encuentran en condiciones de hacerlo.

La evolución de la demanda industrial en el mercado oficial guarda correlación con la evolución de las consignaciones. Luego de una proporción mínima adquirida en el año 1970, se produjo un aumento paulatino de las compras al Mercado Consignatario, las que culminaron en el año 1975, tal como lo muestran las cifras del cuadro 1.2.2.

/...



## Cuadro 1.2.2.

Modalidad de compra de la industria

AÑO	MERCADO OFICIAL		MERCADO LIBRE		TOTALES TONELADAS
	TONELADAS	%	TONELADAS	%	
1960	63.394	74,6	21.523	25,4	64.917
1961	65.831	74,4	22.583	25,6	89.419
1962	78.996	73,1	28.848	26,9	107.839
1963	69.819	69,0	31.437	31,0	101.256
1964	71.104	67,3	34.631	32,7	105.815
1965	54.909	68,6	25.069	31,3	79.978
1966	66.447	76,3	20.629	23,7	87.076
1967 (1)	89.280	84,2	16.787	16,8	106.067
1968	76.418	69,8	33.044	30,2	109.462
1969	54.601	56,7	41.713	43,3	96.314
1970	57.923	50,2	57.521	49,8	115.444
1971	73.834	60,7	47.870	39,3	121.704
1972	84.740	65,3	44.932	34,7	129.672
1973	85.038	64,3	47.381	35,7	132.819
1974	95.714	71,0	39.063	29,0	134.777
1975	134.532	86,3	21.348	13,7	155.880

(1) Este aumento es consecuencia de la falta de materia prima en el mercado "libre" por la prohibición del año 1966.

Fuente: C.R.Y.M.



### 1.2.3. Precios comparados de los mercados oficial y libre.

El precio de la yerba mate nacional canchada en el mercado oficial en el período 1966 a 1976 ha superado al del mercado libre, con excepción de los años 1972, 1973 y 1974; sin embargo, es necesario recordar que el primero refleja los reajustes acordados a los productores al cierre del año comercial, en tanto que el segundo corresponde al promedio de precios abonados en el momento de concretarse las ventas.

### 1.3. Conclusiones

La demanda pro capite de yerba mate ha revertido su tendencia decreciente a partir del año 1970. No existen razones para que pueda suponerse que la misma va a declinar nuevamente, en todo caso llegaría a mantenerse al nivel promedio de los últimos años.

De cualquier manera, el consumo total experimentará un aumento en relación directa con el incremento de la población.

Sobre la base de este concepto y manteniendo constante el consumo promedio por habitante del último quinquenio, se efectuó la proyección de la demanda global hasta el año 1980.

No obstante, se estima conveniente realizar un nuevo ajuste en el futuro, contando para ello con un mayor número de observaciones sobre la evolución de los precios minoristas de té, café y bebidas sin alcohol, así como también sería de desear poder disponer de cifras referidas al consumo nacional, aparente o real, de estos mismos productos, dado que la actual situación económica conjuntural origina dudas y expectativas que requieren un análisis más extenso en el tiempo.

En cuanto a la demanda mundial de yerba mate, debe señalarse que existe un enorme mercado potencial, de capacidad ilimitada, en el que no ha sido debidamente promocionado el consumo de este producto y, si bien se han realizado envíos cada vez de mayor volumen, los mismos son de escasa significación.

Deben tenerse muy en cuenta las posibilidades de exportación en el mediano y largo plazo, dadas las perspectivas de los saldos exportables de té de los países productores, situación que se comentará al tratar este producto.

/...



Quadro 1.2.3.Yerba MatePrecios comparados de ambos mercados-en pesos corrientes-

ZAFRA	MERCADO		PROMEDIO GENERAL
	OFICIAL	LIBRE	
1966	0,3120	0,2819	0,3081
1967	0,4239	0,3730	0,4157
1968	0,5474	0,5057	0,5350
1969	0,6648	0,6156	0,6436
1970	0,6655	0,6264	0,6486
1971	0,7755	0,6951	0,7702
1972	1,1481	1,2531	1,1571
1973	1,7143	1,7374	1,7313
1974	2,1145	2,461	2,2300
1975	8,1810	6,408	8,045

Fuente: C.R.V.N.

## 2. TUNG

### 2.1. Demanda

#### 2.1.1. Exportaciones

Hasta el año 1973, la República Argentina fue el primer país exportador de aceite de tung, aunque su participación en el comercio mundial comenzó a declinar en 1970, registrándose aumentos en el resto de América del Sur (Paraguay especialmente) y en Asia (China).

#### CUADRO 2.1.1.

#### PARTICIPACION PORCENTUAL EN EL COMERCIO MUNDIAL

#### ACEITE DE TUNG

#### Por procedencia geográfica

AÑO	ARGENTINA	AMERICA DEL SUR	ASIA	TOTAL
1964	39,8	53,1	39,0	100,0
1965	28,5	49,3	49,7	100,0
1966	33,2	52,0	40,9	100,0
1967	42,8	68,2	25,8	100,0
1968	40,8	70,5	23,0	100,0
1969	46,3	69,7	23,7	100,0
1970	34,4	61,2	28,4	100,0
1971	31,7	61,2	34,3	100,0
1972	33,6	66,3	30,7	100,0
1973	39,2	51,6	44,5	100,0
1974	27,4	54,4	42,4	100,0
1975	33,2	54,7	40,7	100,0

FUENTE: Anuarios de Comercio, 1970, 1974 y 1975, F.A.O. y elaboración propia.

Dado que la casi totalidad de la producción nacional de aceite es exportada, las variaciones en las exportaciones corresponden a las fluctuaciones de dos volúmenes cosechados.



### **2.1.2. Importaciones**

Estados Unidos ha sido tradicionalmente el principal importador de aceite de tung. Sin embargo, el notable aumento de los precios internacionales - durante el año 1976 provocó una fuerte reducción en su demanda, situación que podría agudizarse aún más de persistir aquella tendencia.

Japón fue incrementando sus adquisiciones hasta un máximo registrado en 1973, en tanto que Rusia efectuó grandes compras en 1972 y 1975, de acuerdo - con las cifras del Cuadro 2.1.2.

Siguieron una tendencia creciente las importaciones de los Países Bajos, mientras que las de otros países europeos han sido fluctuantes.

Con relación a las exportaciones argentinas a los Países Bajos, el INDEC registra cifras en general superiores a las que suministra F.A.O. para las de todo origen.

### **2.1.3. Situación del mercado internacional del tung.**

El alto nivel de precios internacionales para el aceite de Tung ha paralizado prácticamente el mercado en la actualidad.

Por sus características, el aceite de Tung es un insumo insustituible en la preparación de determinados productos, especialmente en pinturas. Es por ello que se estima que la demanda que se encuentra deprimida, experimentará - una reactivación y, aunque tal vez no alcance los niveles anteriores, llegará a encontrarse muy próximas a los mismos.

### **2.1.4. Proyecciones de F.A.O.**

No se han realizado nuevas proyecciones mundiales sobre el aceite de - Tung, sea en materia de oferta como de demanda.

La tendencia de la producción fue decreciente a partir del año 1960. Con - secuentemente, no se ha visto cumplida la proyección de F.A.O. referida al - año 1970, que preveía una producción de 143.000 toneladas en el orden mundial, habiéndose alcanzado en la realidad a sólo 100.300 toneladas.

Tampoco se espera alcanzar la cifra de 199.000 t. correspondiente a la - proyección para el año 1980, ya que la oferta no ha superado en los años 1971

/...

## CUADRO 2.1.2.

IMPORTACIONES MUNDIALES DE ACEITE DE TUNG  
(en toneladas).

	1970	1971	1972	1973	1974	1975
<u>N.C. AMERICA</u>	9.435	11.758	11.703	11.814	10.551	15.327
U.S.A.	8.234	10.330	9.796	9.586	9.542	13.636
<u>ASIA</u>	7.104	10.060	10.376	13.053	9.349	5.788
Japón	5.886	8.634	9.063	11.240	7.101	4.891
<u>EUROPA</u>	20.537	21.503	22.823	22.028	23.422	20.596
Francia	3.078	1.930	2.201	2.409	2.122	2.136
Alemania Fed.	3.622	3.649	3.866	3.843	3.212	2.898
Italia	1.412	1.358	1.579	1.121	2.922	213
Países Bajos	3.524	4.119	4.750	5.289	6.793	7.000
Reino Unido	2.926	5.227	4.404	3.520	3.719	2.683
<u>RUSIA</u>	5.000	6.300	11.200	6.000	6.005	14.052
Total Mundial	43.631	51.704	57.704	54.541	52.220	56.603

Fuente: Anuario de Comercio F.A.O., 1975.



a 1975 las 123.000 toneladas, siendo aún inferiores en los últimos términos de este período.

#### 2.1.5. Evolución de los precios de aceite de tung.

La tendencia del precio promedio de aceite de tung en Nueva York ha sido declinante.

Si se comparan los promedios de los quinquenios 1961/65, 1966/70 y 1971/75, se aprecia que el descenso en términos de U\$S por libra ha sido más marcado en el segundo de ellos y si bien en el último se produjo una recuperación, la misma no alcanzó a elevarlo al nivel del primer quinquenio. (Cuadro 2.1.5.).

La evolución de los precios ha tenido influencia en la producción, pero con cierto desfase en el tiempo como consecuencia de la característica del tung de ser un cultivo perenne.

En el año 1976 se produjo un marcado ascenso en el precio, que continuó aún en 1977, debido principalmente al reducido volumen de las últimas cosechas, la liquidación de stocks; las grandes compras efectuadas por Rusia y la falta de ofertas chinas en el mercado internacional, hecho éste que indicaría el fracaso de su cosecha.

### 2.2. Comercialización

#### 2.2.1. Evolución de los precios de frutos de tung.

Los precios pagados al productor por tonelada de frutos de tung han experimentado notables oscilaciones en el período 1960-1975 (Cuadro 2.2.1.). Los mismos han reflejado las cotizaciones del aceite en el mercado internacional (Cuadro 2.1.5.)

No se dispone del precio del año 1976 por cuanto el reajuste al productor recién se realiza cuando finalizan las ventas de aceite al exterior.

/...

**CUADRO 2.2.1.**  
**EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE FRUTOS DE TUNG AL PRODUCTOR.**  
 (por toneladas)

ANO	PRECIOS CORRIENTES ( \$/Toneladas)	PRECIOS CONSTANTES (*) Base 1960	PRECIOS RELATIVOS 1960 = 100
1960	0,28	0,28	100
1961	0,36	0,34	121
1962	0,61	0,42	150
1963	0,94	0,48	171
1964	0,70	0,27	96
1965	0,70	0,25	89
1966	1,40	0,42	150
1967	0,55	0,13	46
1968	0,86	0,10	64
1969	1,50	0,30	107
1970	1,30	0,22	79
1971	1,10	0,12	43
1972	1,70	0,10	36
1973	6,00	0,25	89
1974	5,00	0,19	68
1975	100,00	1,56	558

(\*) Deflacionados por el índice de Precios Mayoristas Agropacuarios INDEC. Base 1960=100,0.

**FUENTE:** Banco Ganadero Argentino.

*1...*



**CUADRO 2.1.5.****PRECIOS PROMEDIO DE ACEITE DE TUNG EN NUEVA YORK F.O.B.**

<b>AÑO</b>	<b>US\$ POR LIBRA</b>
1961	0,278
1962	0,374
1963	0,381
1964	0,272
1965	0,266
1966	0,201
1967	0,128
1968	0,117
1969	0,169
1970	0,226
1971	0,137
1972	0,111
1973	0,192
1974	0,346
1975	0,349
1976	0,430
Promedio quinquenio 1961-65	0,314
Promedio quinquenio 1966-70	0,168
Promedio quinquenio 1971-75	0,227

**Fuente:** Hasta 1971 Boletín "The Trade News Service", New York.  
 Desde 1972 "Fats and oil situation", U.S.D.A.

Como puede apreciarse el valor máximo de la serie correspondió al año 1975 y el mínimo a 1972, pero, haciendo abstracción del último término, los precios han seguido una tendencia decreciente.

Es así que el promedio del quinquenio 1961-65, expresados los precios en moneda constante, resulta de \$0,36/t, el del quinquenio 1966-70 es de \$0,25/t, en tanto que el del período 1971-74 asciende a sólo \$0,16/t.

### 2.2.2. Canales de Comercialización.

El 85% de la producción de aceite de tucos es elaborada en fábricas - de cooperativas, y el restante 15% corresponde a una planta industrial - privada.

La Federación de Cooperativas Agrícolas de Mifojanes Ltda. vende todo el aceite de las cooperativas, efectuando exportaciones en forma directa o indirecta, es decir por medio de exportadores.

Hasta el año 1976, la Federación exportaba sólo en forma directa, - pero por las características del mercado de Rotterdam, al que se efectúan envíos de partidas reducidas, resulta más operativo que sean las firmas - exportadoras, que poseen la adecuada infraestructura en el exterior, las que efectúan las operaciones.

De acuerdo con la Memoria de la Federación, en el 37º Ejercicio, el - 31 de marzo de 1976 se han exportado y entregado los siguientes volúmenes correspondientes a las cosechas 1975 y 1976:

#### U.S.A.

Nueva York	1.784.910 Kg.
------------	---------------

#### EUROPA

Rotterdam	3.011.130 "
Londres	706.000 "
Liverpool	886.580 "
Barcelona	159.510 "
Génova	129.090 "

/...



**U.R.S.S.**

Via Rotterdam	1.298.010 Kg.
Directo	1.801.000 "

**JAPON**

Kobe	2.114.313 "
Yokohama	2.207.986 "

**Varios**

Veracruz	225.216 "
La Guayra	73.540 "
Pto. Cabello	125.080 "
Cartagena	14.000 "
Buenaventura	9.390 "
Callao	8.580 "
Cape Town	3.000 "

<b>Total Exportado</b>	<b>14.597.729 Kg.</b>
<b>Consumo interno</b>	<b>771.491 "</b>
	<hr/>
<b>Total</b>	<b>15.369.220 "</b>

De esta última cifra, el 38% ha sido de la cosecha 1975 y el 62% restante de 1976.

Del total antes consignado, las cooperativas han tenido la siguiente participación:

**Cooperativas:**

Agrícola Eldorado Soc. Coop. Ltda.	18,62
Agrícola Ltda. de Oberé	28,32
Agrícola Ltda. Picada Libertad	21,32
Industrial Oleagínea Eldorado	6,92
Santo Pipó Tungol	24,42
<b>Total</b>	<b>100,02</b>

/...

Durante el año 1976 se suprimió el derecho de exportación de 25% y se otorgó un reembolso de 10%, además a partir del 22/11/76 las divisas se liquidan totalmente en el mercado libre.

### 2.3. Conclusiones:

El aceite de tung se exporta en su mayor parte, por consiguiente los precios internos reflejan las oscilaciones del mercado mundial. Las bajas cotizaciones registradas hasta 1973 han desalentado el cultivo.

A pesar de la indudable gravitación de la Argentina en el mercado internacional de aceite de tung, no se advierte que ejerza influencia en el precio internacional.

En 1976 se produjo un marcado aumento en el precio, que continuó en 1977, el que ha obedecido a la menor oferta de los países productores, a grandes adquisiciones de Rusia y a la liquidación de stocks.

Este hecho paralizó prácticamente el mercado, provocando una fuerte reducción de la demanda de los Estados Unidos.

Sin embargo, dado que el aceite de Tung es un insumo irremplazable en la elaboración de determinados productos por sus características específicas, se estima que la demanda experimentará una reactivación y, aun que tal vez no alcance los niveles anteriores, llegará a encontrarse muy próxima a los mismos.



### 3. TE

#### 3.1. Demanda

##### 3.1.1. Evolución de los precios minoristas y del consumo por habitante

La evolución de los precios minoristas, en valores constantes de 1960, muestra una tendencia decreciente en el período 1960-1974, existiendo una disminución de 22% entre el promedio del primero y del último quinquenio de dicha serie.

En el año 1975 los precios aumentaron considerablemente, como puede observarse en el cuadro 3.1.1. Así, el incremento entre 1975 y 1974 fue del orden de 174% y de 96% en relación con el promedio 1960-64, lo que determina que la diferencia relativa entre los promedios de los quinquenios 1960-1964 y 1971-1975 sea prácticamente nula (-0,04%).

En cuanto al consumo interno de té por habitante, si bien no puede conocerse fehacientemente su evolución histórica en la última década porque se carece de los datos básicos para su cálculo, en los círculos especializados se estima que ha seguido una tendencia creciente, habiéndose producido un incremento acelerado en los años 1975 y 1976 aún cuando existen algunas discrepancias en las apreciaciones, se considera que alcanzó globalmente en 1976 a los nueve millones de Kg., lo que representa un consumo de 350 gramos pro capite.

De acuerdo con la serie elaborada por Galharretborde (1), en base a datos del desaparecido Instituto Nacional del Té, la que abarca el período 1974-64, el consumo por habitante experimentó entre 1976 y el promedio del quinquenio 1960-64 un crecimiento próximo al 96%, es decir que prácticamente se ha duplicado.

Estimada en ocho millones de Kg. la demanda interna global de té para 1975, el consumo por habitante resultó de 315 gramos, vale decir que con relación al promedio del quinquenio 1960-64 el aumento ha sido de 76 por ciento.

##### 3.1.2. Análisis crítico de la ecuación explicativa de las variaciones del precio del té y de la proyección de la demanda planteadas en el estudio.

En el trabajo original se adoptó una ecuación explicativa del precio del té, seleccionada de un número de ecuaciones planteadas, por considerarla como la más apropiada.

(1) Galharretborde Juan O. "Té Argentino-Proyección de la Demanda". Informe Técnico N°9 E.E.A. Misiones, mayo 1967.

CUADRO 2.1.1

Evolución de los precios minoristas de té a valores corrientes y en pesos constantes de 1960  
(en pesos por Kg.)

Año	Precio a valores corrientes	Precios constantes en pesos de 1960 (1)
1960	1,2791	1,2791
1	1,4187	1,2477
2	1,3319	0,9202
3	2,0172	1,1163
4	2,3739	1,0759
5	2,8839	1,0162
6	3,6635	0,9804
7	4,6690	0,9551
8	5,4785	0,9748
9	5,2047	1,0261
70	6,8252	0,9942
1	7,6689	0,9583
2	13,0464	0,9590
3	20,7262	0,8819
4	23,6359	0,8082
5	64,9766	2,2147

FUENTE: DCEC. (1) Precios deflactados por el Índice de Precios al Consumidor.



da estadísticamente. En la misma las variaciones del precio del té aparecen influenciadas por su consumo y por el precio de la yerba mate.

De acuerdo con sus resultados, para lograr 1% de aumento en el consumo de té sería necesario que sus precios disminuyeran en 0,43 por ciento. A este respecto, la evolución decreciente de los precios en términos reales bien pudo haber definido en parte el incremento del consumo aunque, si se consideran los términos extremos de la serie 1960-1975, hubo un crecimiento en el consumo que llegó al 86%, en tanto que el precio aumentó en 73 por ciento.

Si se toman para la comparación los promedios del quinquenio 1960-1964 y las cifras correspondientes al año 1975, mientras que el consumo se incrementó en 76%, los precios lo hicieron en 96 por ciento.

Lamentablemente, la falta de información acerca de la demanda pro capite entre los años 1965 y 1974 impide efectuar un análisis más exhaustivo.

Asimismo, en base a la ecuación explicativa seleccionada, una disminución de 1% en el precio de yerba mate determinaría una reducción de 2,4% en el de té. Si bien históricamente ambos han seguido una tendencia decreciente, la evolución de sus precios relativos (ver cuadro 1.1.2.1.) no permite confirmar la conclusión anteriormente expresada.

Con respecto al aumento experimentado por el consumo de té en los años 1975 y 1976, cabe señalar "a priori" la incidencia que sobre el mismo parece haber ejercido la disminución de la demanda de café, en función del notable crecimiento de sus precios.

Se estima que el consumo de café se ha reducido en los dos últimos años en algo más de un tercio respecto de los períodos normales, habiendo sido sustituido por otros productos como el té, la yerba mate y sucedáneos del café.

Esta situación de características coyunturales podría resolverse, una vez estabilizados los precios de café y normalizada la oferta mundial, en una elevación de la demanda, aunque no es posible predecir si ésta alcanzará los niveles de años anteriores.

De hecho, las proyecciones del consumo de té calculadas hasta 1980 resultan inválidas por las circunstancias.

Se recomienda realizar un nuevo ajuste en el futuro con la información estadística actualizada y disponiéndose de datos actualmente inexistentes, como es la producción de té elaborado en el país con el que se puede calcular la demanda interna real, conociendo además las existencias a una fecha determinada.

El consumo de té ha sido nuevamente calculado en base a los datos estimados para los años 1975 y 1976, es decir teniendo en cuenta una demanda pro capite de 0,315 Kg. por año y de 0,350 Kg., respectivamente, habiéndose obtenido los siguientes resultados

CUADRO 3.1.2.

Año	Población en miles de habitantes. (1)	Consumo de té en t.	
		(2)	(3)
1976	25.751	8.110	9.000
7	26.101	8.220	9.135
8	26.455	8.330	9.260
9	26.813	8.450	9.385
80	27.175	8.560	9.510
1	27.540	8.675	9.640
2	27.907	8.790	9.770
3	28.278	8.910	9.900
4	28.650	9.025	10.030
5	29.025	9.145	10.160

(1) Fuente: INDEC

(2) Calculado en base a un consumo de 0,315 Kg. por habitante.

(3) Calculado en base a un consumo de 0,350 Kg. por habitante.

### 3.1.3. Producción mundial del té

De acuerdo con cifras de F.A.O., la producción mundial de té históricamente ha sido creciente, a tasas variables determinadas fundamentalmente por razones ecológicas y por limitaciones de áreas.

Las cifras que se indican a continuación, no incluyen la producción de los países socialistas.



CUADRO 3.1.3.EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE TE

Período	Promedio anual de producción en miles de t.	Tasa de crecimiento %
1955-57	704	-
1960-62	831	3,4
1965-67	957	2,9
1970-72	1071	2,3
1972-74	1149	1,4

Fuente: Tea Statistics, F.A.O., Roma 1967. Doc. C.C.P.: TE 73/Inf. 3, FAO.  
Doc. C.C.P.: TE 76/Inf. 1, F.A.O.

En la actualidad, tanto India como Sri Lanka tienen prácticamente cultivada con té toda la superficie apta. Sin embargo, podría esperarse un aumento en sus respectivas cosechas como también en la de Indonesia y Bangladesh en la medida en que se mejore la productividad, tanto sea replantando superficies poco productivas como adoptando técnicas más eficientes y conservacionistas.

Estimaciones realizadas por F.A.O. indican que la producción mundial de té, descontando los países asiáticos de planificación centralizada, podría alcanzar en 1985 aproximadamente a 1.670 miles de toneladas, con una tasa de 2,7% anual de crecimiento. Dicha cifra supera en más de 45% al promedio de producción 1972/74.

Este aumento <sup>también</sup> será debido a la expansión de la superficie cultivada en países africanos, de los cuales Kenia es el de mayor relevancia, pero se considera que la tasa de crecimiento de la producción del continente va a ir paulatinamente disminuyendo.

También se espera un aumento del área cultivada en la Argentina, el que se estima de poca significación.

Cabe señalar que el crecimiento demográfico de los principales países productores irá anulando sus saldos exportables con el tiempo. De ahí pues la importancia de planificar para la Argentina una sólida actividad tealera, sobre la base del mejoramiento de la calidad del producto.

3.1.4. Evolución del Comercio Mundial de Té.

Las exportaciones de té, de los países tradicionales, que son además los prin-

cipales productores del mundo, muestran un estancamiento y aún una declinación en el período 1967-1974.

Esta situación es la consecuencia del incremento de la demanda interna por efectos del crecimiento demográfico y de la falta de disponibilidad de nuevas áreas para su cultivo, así como del empleo de prácticas que deben ser mejoradas.

Cuadro 3.1.4.1.

Exportaciones de Té negro  
(miles de t.)

País	AÑOS							
	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974
Sri Lanka	216,5	213,1	192,8	210,0	208,5	196,2	187,9	187,5
India	212,3	198,3	170,3	192,5	214,4	198,3	186,2	224,8
Argentina	11,4	15,0	13,3	22,6	20,1	16,0	22,8	17,7
Otros	164,8	162,1	160,2	179,6	211,1	253,2	260,2	238,9
Total	576,8	588,5	536,6	604,7	654,1	663,7	657,1	668,9

Fuente: Comité Consultivo sobre el Té FAO, dic. 1971.

Doc. CCP: TE 73/Inf. 3, FAO. Doc. CCP: TE 76/Inf. 1, FAO.

Dentro del grupo otros países se destacan la importancia creciente de las naciones de Africa oriental.

Caba destacar que desde 1973 se produjo una sensible recuperación en el valor unitario medio de las exportaciones mundiales de té, expresado en dólares estadounidenses corrientes, respecto de su disminución de la década del 60 y comienzos del 70. Sin embargo, expresado en términos reales, el valor de las exportaciones, tanto unitario como global, disminuyó hasta 1975, circunstancia que determinó un descenso en la producción de algunos países

En cuanto a las importaciones de té, se ha incrementado la parti-



cipación porcentual de los países desarrollados, los que en el período 1971-74 totalizaban cerca del 73% de las importaciones mundiales, correspondiendo el 41% al Reino Unido.

Cuadro 3.1.4.2. Importación de té negro  
(en %)

País	Período	
	1967-70	1971-74
Reino Unido	42,0	41,3
Países Bajos	5,5	7,0
Estados Unidos	10,5	13,5
Canadá	3,7	4,3
Escania	4,8	6,6
Total	66,5	72,7

Fuente: Comité Consultivo sobre el Té, FAO; Doc. CCP; TE 73/Inf. 3, FAO Doc. CCP; TE 76/ Inf. 1, FAO, y elaboración propia.

Si bien las cifras disponibles cubren hasta el año 1974, los elevados precios del café que se verificaron en el mundo a partir de 1975, motivados por una reducción de la oferta, determinaron un incremento en la demanda de té, la que trajo a su vez como consecuencia un aumento en sus precios. Esta tendencia se revirtió a medida que tendió a normalizarse el abastecimiento de café.

### 3.1.5. Evolución de los precios en el Mercado Mundial

Los precios de té en el Mercado de Londres ponen de manifiesto una tendencia decreciente en los 20 últimos años, considerados hasta 1975, tal como puede observarse en el cuadro que sigue.

Cuadro 3.1.5.

Promedio de precios en el Mercado de Londres

(peniques por libra)

Procedencia	PERIODO				
	1954-55	1956-58	1961-65	1966-70	1971-75
India, Norte	63,81	58,78	55,87	50,02	50,9
Sri Lanka	63,92	60,84	53,76	52,42	52,0
Kenia	52,38	45,87	50,56	50,58	53,1
Argentina	-	34,35(1)	34,33	29,48	-

(1) Período 1958/60

Fuente: 1954 a 1967. Comité Internacional del Té (Londres); 1968 a 1970 The Tea Broken Association (Londres); 1971 a 1975 Grupo Intergubernamental sobre el Té Doc. CCP: TE /Inf. 3; Doc. CCP TE 76/Inf. 1; FAO. Año 1975 precios de enero a noviembre.

Los datos para el té argentino, año 1969 y 1970 se han obtenido en base a encuestas a los exportadores. Los promedios obtenidos corresponden a elaboración directa.

No ha podido obtenerse datos sobre cotizaciones de té de procedencia argentina para el período 1971-75 por cuanto la mercadería de este origen se vende sobre muestra y no en remate, es decir que no se cotiza en el mercado de Londres; además algunos datos que pudieron obtenerse aisladamente no se consideraron representativos.

En el año 1975 no hubo aumentos en la producción mundial de té, pero se incrementó el valor corriente respecto de 1974.

La producción obtenida en el primer semestre de 1976 resultó inferior a la de igual período de 1975, siendo además bajas las existencias mundiales.

Se produjo un crecimiento de la demanda mundial de té, motivada por los elevados precios del café, los que desde mediados de 1975 estaban experimentando un aumento notable por efectos de la disminución de la producción.



Por los hechos señalados, los precios internacionales de té fueron incrementándose desde abril de 1976; al comienzo lo hicieron de manera considerable y más lentamente después, pero aún así llegaron sólo al 50% del nivel que tenían en 1962 en términos reales.

Según F.A.O., se estima que los precios de té disminuirán a comienzos de la década del 80.

### 3.1.6. Exportaciones argentinas

La República Argentina exporta aproximadamente el 3% del té comercializado en el mundo y alrededor del 75% de su producción nacional.

En los últimos años, el Reino Unido ha adquirido más del 40% de las exportaciones, superando a Chile a partir del año 1971.

También los Países Bajos son importantes demandantes del té nacional, pero las exportaciones han descendido desde 1965.

Estados Unidos ha ido incrementando paulatinamente su importancia hasta absorber en 1976 el 10,1% del total de las exportaciones de té argentino.

Los países en desarrollo, exceptuando los del área de ALALC, han incrementado sus compras hasta comienzos de la década del 70, para descender luego en forma abrupta.

En el año 1975, se efectuaron por única vez exportaciones a Polonia y Rusia. (Cuadro 3.1.6.).

### 3.1.7. Precios de exportación de té argentino

Como ya fuera señalado, el té argentino se vende a precios que se fijan sobre muestra. De este modo la exportación se realiza hacia aquellos mercados que ofrecen las condiciones más ventajosas.

No ha sido posible conseguir de los exportadores los precios de venta a los distintos mercados, por cuanto ello hubiera demandado conocer todas las cantidades exportadas con sus respectivos valores y los tipos de cambio vigentes al momento de la operación.

## Cuadro 3.1.5.

## Exportaciones Argentinas de Té (en t.)

Países	1962	1963	1968	1971	1974	1975	1976
1. Países de ALALC							
Chile	89,6	4449,0	6100,8	6230,1	3124,6	5424,1	3114,3
Otros	61,4	85,7	235,0	120,9	460,8	174,7	218,4
Subtotal	151,0	4535,7	6335,8	6351,0	3585,4	5598,8	3332,7
2. Terceros Países							
2.1. Países desarrollados							
Reino Unido	1987,2	4109,0	3649,4	7002,2	3388,9	7107,9	11323,5
Países Bajos	3229,0	2486,7	2995,6	2152,5	1552,5	629,0	1304,3
Otros	1054,0	410,2	4438,0	5335,2	3052,3	2313,6	2094,5
Subtotal	6271,0	7006,8	8084,1	14500,9	13993,7	10050,5	15622,3
2.2. Países en desarrollo	6,6	735,1	272,9	1692,5	521,0	706,1	182,8
2.3. Otros	--	--	--	--	--	37,7 (1)	--
Total	6437,6	12275,8	14829,9	22454,4	24100,1	17433,1	25130,4

Fuente: FAO, Anuarios de Comercio Exterior, INDEC, y elaboración propia.

(1) Comprende Polonia y U.R.S.S.



Esto se ve aún más agravado por la falta de tipificación del producto y la gran heterogeneidad en la calidad de las distintas partidas.

Sin embargo, puede afirmarse que en general los precios obtenidos son similares a los más bajos pagados internacionalmente, ya que comúnmente el té argentino es utilizado en cortes del producto de otros orígenes, con excepción del exportado a Chile donde se consume con la identificación de su procedencia.

### 3.1.8. Proyecciones del Comercio Internacional

Las proyecciones del comercio internacional publicadas por FAO en el documento titulado "Proyecciones para productos agrícolas 1970-1980" han sido superadas por la realidad.

Mientras las exportaciones de té fueron estimadas en 639 miles de t para 1970, la cantidad exportada alcanzó a 745,6 miles de t.

En cuanto a las importaciones, la proyección realizada era de 633 miles de t, en tanto que lo comercializado fue de 737,4 miles de t.

En el documento "Evaluación revisada de las perspectivas del té a más largo plazo, 1980 y 1985", de FAO, se han publicado las nuevas proyecciones, cuyas cifras se indican en el cuadro 3.1.8.

Las mismas se obtuvieron analizando las posibilidades de la oferta mundial, en base al probable crecimiento de la producción y del consumo de todos los países; considerando los principales factores que lo determinan.

Las estimaciones oficiales, indican que la producción mundial de té, descontando los países exportadores asiáticos de planificación centralizada, podría ser en 1985 de 1800 miles de t, cifra que incluye una pequeña proporción de té verde. La proyección revisada de FAO es algo inferior, resultando de 1670 miles de t, con una tasa de crecimiento de 2,74 por año.

Cuadro 3.1.2.

Comercio Internacional y proyecciones para 1985

	Promedio 1972/74	1980		1985	
		A	B	A	B
<u>Disponibilidades exportables</u>					
1. <u>Productores excedentarios</u> (exportaciones efectivas)	725 (803)	820	795	910	855
<u>Necesidades de importación</u>					
Productores deficitarios	89	123	135	156	181
No productores	616	688	710	759	810
2. <u>Comercio Mundial total</u> (importaciones efectivas)	707 (888)	811	845	915	991
Excedente indicado (1-2)	18	9	-50	-5	-136

Fuente: "Evaluación revisada de las perspectivas del té a más largo plazo, 1980 y 1985". Doc. CEP:

TEE77/2, F.A.O.

A= incremento mayor del ingreso.

B= incremento menor del ingreso.



La Secretaría calculó dos proyecciones de demanda a precios constantes y con supuestos bajos y optimistas, según el crecimiento del ingreso pro capite, que llegan en 1985 a 1975 miles de t y 1990 miles de t respectivamente.

La posición de menor crecimiento de la demanda, considerada por otra parte la más realista, tiene una tasa de 2,8% por año, igual a la que se registró en el período 1960/62-1972/74.

Durante los primeros años de la proyección las existencias disponibles serían mayores que la demanda, por lo cual el precio tendería a bajar o a igualarse al nivel obtenido en 1972-74, para luego ascender hacia 1985.

En los países desarrollados los ingresos no influyen en el consumo de té.

El 80% del incremento en la demanda estaría localizado en los países en desarrollo, lo que obedece a su crecimiento demográfico, siendo mucho menor la proporción en los países desarrollados.

Dado que la evolución de los precios del café ha sido marcadamente creciente desde mediados de 1975, se calcularon las elasticidades de la demanda de té respecto al precio del café para algunos de los principales países consumidores.

Se determinó además que en India y Sri Lanka el consumo de té es inelástico respecto a los cambios en sus propios precios.

Las cifras, que se presentan en el cuadro 3.1.8, podrán variar en la medida en que se produzcan modificaciones en el precio del café y en que se promocióne el consumo de té.

En lo que concierne a las exportaciones a argentinas, los volúmenes anuales han oscilado acentuadamente en el período 1970 a 1976, entre 17,4 miles de t. (año 1975) y 28,1 miles de t (año 1976).

Las posibilidades de colocación del té argentino son promisorias pero están fundamentalmente condicionadas a un mejoramiento de su calidad, lo que es indispensable para competir con el producto ofrecido por otros países.

Los probables saldos exportables podrán ser determinados cuando se efectúe el estudio de la oferta nacional.

### 3.2. Comercialización

#### 3.2.1. Consideraciones sobre la comercialización externa

La firme demanda de té en los dos últimos años, consecuencia de factores ya analizados, provocó una disminución de las reducidas existencias mundiales y un mayor crecimiento relativo del consumo respecto de la producción.

Sin embargo, la preferencia de la demanda se orientó hacia los té de mejor calidad.

Los precios que reflejaron la situación del mercado, experimentaron una notable tendencia creciente que prosiguió hasta abril de 1977, para descender bruscamente desde entonces.

Debe señalarse que se produjo también en un corto lapso, un acentuado descenso en el valor relativo de la libra esterlina, lo que determinó que en las transacciones fuera sustituida por el dólar estadounidense.

Las expectativas de la producción mundial en el año 1977 indican que se prevé un aumento en su volumen, en mayor proporción que el probable incremento del consumo, hecho que, sin duda, se reflejará en el precio internacional en el corto plazo.

#### 3.2.2. Participación de las Cooperativas en la elaboración de té:

De acuerdo con el Censo Nacional Económico de 1974, el número de secaderos de té en la provincia de Misiones es de 108, cifra que señala una disminución superior al 30% respecto al dato similar del Censo Nacional Agropecuario de 1969.

Lamentablemente, no han podido obtenerse cifras sobre su capacidad instalada ni sobre el té elaborado.

Dado que no se conoce la real producción nacional de té negro, no puede calcularse la participación de las cooperativas en la elaboración, pero todo parece indicar que la misma aumentó en los últimos años, por cuanto el número de sus secaderos es mayor, así



como es menor la cantidad total de éstos.

### 3.3. Conclusiones

Se han producido hechos que han modificado la situación del mercado mundial del té y determinado que las proyecciones realizadas por organismos internacionales variaran sensiblemente.

Los mismos hechos han tenido repercusión en el mercado interno , originando expectativas que tendrán definición en un plazo relativamente corto, cuando se estabilicen los precios relativos de los sustitutos del té.

Por las causas señaladas se estima conveniente recomendar para el futuro una revisión de los resultados que se presentan, en lo atinante al consumo interno y aún a las posibilidades del comercio exterior.

Si bien las perspectivas de la demanda de té argentino en el orden mundial parecen ser promisorias, es fundamental que se encare un programa para la producción de té de buena calidad, que esté a la altura de los mejores del mundo, ya que es el factor que le permitirá competir en el mercado internacional.

#### 4. Tabaco

##### 4.1. Demanda

##### 4.1.1. Consumo Interno

El consumo global de tabaco ha seguido una tendencia histórica creciente, habiéndose llegado en 1976 casi a duplicar el consumo de 20 años atrás. Pero no se ha mantenido la composición de la demanda en lo que a tipos de tabaco se refiere. Así, mientras los tabacos oscuros declinaron en la última década, el consumo de tabacos claros o rubios experimentó un sostenido aumento, hasta alcanzar en 1976 un volumen que estuvo próximo a triplicar el correspondiente a 20 años atrás.

Este comportamiento también se aprecia en el consumo de tabaco pro capite, en cuyas cifras se ve más claramente la sustitución del tabaco oscuro - por claro (Ver cuadro 4.1.1.)

Debe señalarse que en 1974 y 1975, se produjeron aumentos en el consumo de ambos tipos que encontrarían su explicación en el subsidio que se otorgó - a través del congelamiento de precios de los cigarrillos, de acuerdo con conceptos de la Cámara de la Industria del Cigarrillo, el que existió desde junio de 1973 a marzo de 1976. Es por este mismo motivo que el consumo volvió a declinar en 1976, cuando comenzó la recuperación de la pérdida relativa del precio experimentado por el cigarrillo.

##### 4.1.2. Proyección de la demanda interna.

La proyección de la demanda interna planteada en el trabajo original, ha sido superada por los hechos tanto para los tabacos claros como los oscuros, debido al fuerte incremento operado en el consumo de los últimos años.

En base a la tendencia histórica, calculada con la ecuación de la línea recta para el período 1968-76, se han determinado las probables cifras de demanda por extrapolación.

Podría ser que en 1980, el consumo pro capite de tabacos claros alcance a 2,063 kg., creciendo a razón de 0,089 kg. por año; y el de tabacos oscuros a 0,831 kg., con una tasa anual calculada de 0,012 kg. por año lo que resulta en un consumo total de tabaco que sería de 2,894 kg, con un crecimiento -

/...



Cuadro 4.1.1.  
Consumo de tabaco en la República Argentina. Total, tabacos oscuros y claros.

CONSUMO GLOBAL		CONSUMO PRO CAPITE				
Períodos	Total	Oscuros	Claros	Total	Oscuros	Claros
- en toneladas -						
1959/62	34.201	16.582	15.619	1,660	0,902	0,758
1963/67	40.334	22.367	17.977	1,819	1,008	0,819
1968/72	44.337	16.794	27.542	1,967	0,707	1,160
1973	51.298	16.657	34.641	2,074	0,673	1,401
1974	57.763	17.296	40.467	2,305	0,690	1,615
1975	65.729	23.169	42.560	2,587	0,912	1,675
1976	63.148	20.713	42.435	2,452	0,804	1,648

Fuente: Departamento Tabaco. S.E.A. y C., INDEC y elaboración propia.

anual de 0,101 kg.

Sin embargo, según fuentes autorizadas, el consumo de cigarrillos está actualmente en disminución, como consecuencia del aumento de sus precios en el proceso de recuperación de sus niveles normales.

#### **4.1.3. Evolución de la demanda de tabacos oscuros.**

Como fuera señalado, la demanda interna de tabacos oscuros decreció en el período 1961-1976 y si bien experimentó un aumento en los últimos años no llegó a los niveles máximos de la década del 60.

La demanda externa fue creciente llegando a la cifra absoluta más elevada en 1975. Debe señalarse que decayó levemente en 1976, como consecuencia de una reducción de la oferta, hecho ésta que se repitió en forma acentuada en 1977, - de acuerdo con la información recogida.

#### **4.1.4. Evolución de la Producción y exportación de tabaco criollo misionero.**

La comercialización de tabaco Criollo Misionero depende cada vez más del mercado exterior.

En los últimos dos años se ha exportado más del 90% de la producción nacional, tal como se puede observar en el cuadro 4.1.4.

La tendencia histórica de las exportaciones muestra una tendencia marcadamente creciente, con un volumen máximo en el año 1975 que triplica al promedio del quinquenio inicial.

En el año 1976 se verificó una disminución, como consecuencia del descenso registrado en la producción.

#### **4.1.5. Demanda externa**

De acuerdo con una estimación de la Cámara de la Industria del Cigarrillo, la demanda de la exportación de tabaco Criollo Misionero para 1978 será de 14.716 toneladas.

Ajustada la serie 1967 a 1976 a la ecuación de la línea recta, se ha calculado

/...



**Cuadro 4.1.3.**

**Evolución de la estructura de la demanda de tabaco oscuro**

**Período 1961 - 1976**

Año	Producción		Consumo Interno		Exportación		Variación de Existencia	
	t	%	t	%	t	%	t	%
1961	26.429	73	19.356	73	3.113	12	+6.204	+23,5
1962	23.486	87	20.342	87	10.270	44	-6.051	-25,8
1963	41.607	55	22.988	55	12.342	30	+8.565	+20,5
1964	32.209	76	24.602	76	9.527	30	-2.861	- 8,8
1965	33.848	68	22.988	68	9.963	30	+1.208	+ 3,6
1966	20.933	91	19.012	91	6.189	30	-4.485	-21,4
1967	37.060	59	22.196	59	8.424	23	+5.965	+16,1
1968	30.507	56	17.098	56	11.702	38	+1.266	+ 4,2
1969	20.158	87	17.460	87	12.186	60	-9.434	-46,8
1970	28.228	59	16.582	59	12.462	44	-1.423	-50,4
1971	28.696	58	16.736	58	11.588	40	-3.287	-11,5
1972	34.809	46	16.096	46	13.430	39	+7.924	+22,8
1973	30.901	54	16.657	54	9.363	30	+3.083	+10,0
1974	44.510	39	17.296	39	6.485	15		
1975	44.117	53	23.169	53	22.382	51		
1976	38.159	54	20.713	54	22.288	58		

**Fuente:** Departamento Tabaco. S.E.A. y G. Elaboración Propia.

Cuadro 4.1.4.

Evolución de la Producción y Exportación de tabaco criollo misionero.  
Período 1961 - 1976

Año	Producción t	Exportación t	Porcentaje exportado %
1961	7.458	2.340	31,4
1962	9.525	6.371	66,9
1963	12.455	5.329	42,8
1964	10.969	5.173	47,2
1965	13.104	6.076	46,4
1966	10.791	5.526	51,2
1967	12.957	6.312	48,7
1968	11.294	6.862	60,8
1969	12.325	8.121	65,9
1970	12.407	7.361	59,3
1971	14.950	8.194	54,8
1972	13.416	8.569	63,9
1973	15.546	6.749	43,4
1974	21.139	3.565	16,9
1975	15.996	15.958	99,8
1976	13.175	11.973	90,9

Fuente: Departamento Tabaco. S.E.A. y G.

tado por extrapolación la demanda externa del mismo tipo, habiéndose obtenido en función de la tendencia histórica un volumen probable de 11.954 toneladas de exportación para 1978 y 13.050 t para 1980.

Surge así que se supera en ambas estimaciones la proyección realizada en el trabajo original, que estimaba para 1980 una exportación de 11.000 toneladas.

La demanda internacional de tabacos oscuros es en general creciente.

/...



Con la misma metodología anterior, se llegó para 1980 a una cifra de demanda exterior de tabacos oscuros de 21.488 toneladas, la que fue ya alcanzada como promedio de los dos últimos años.

#### 4.1.6. Demanda total

La demanda total de tabacos oscuros, en base a las proyecciones efectuadas para el mercado interno y externo, podría ascender en 1980 a 44.070 toneladas, magnitud que ya ha sido superada en 1975 y que se encuentra muy próxima a la de 1976.

En cuanto al tabaco Criollo Misionero, su exportación alcanzaría en 1980 a 13.050 toneladas, quedando para el consumo interno una cantidad de escasa significación relativa.

A este respecto, cabe señalar que la Cámara de la Industria del Cigarrillo estima la demanda nacional de Criollo Misionero para 1978 en sólo 200 toneladas.

#### 4.2. Comercialización

Se encuentra en vigencia la Ley Nacional del Tabaco N°19.800 del año 1972, que rige desde el 1° de enero de 1973 todas las actividades tabacaleras del país, es decir producción, industrialización y comercialización interna y externa.

Por la misma se creó la Comisión Nacional Asesora Permanente del Tabaco, integrada por representantes de Gobiernos Provinciales y Asociaciones de productores, industriales y exportadores y se instituyó el Fondo Especial del Tabaco, con algunas modificaciones respecto de la ley N°17.175 del año 1967 que la creó y de sus posteriores modificaciones.

El decreto 2.373, reglamentario de la ley 19.800, designó al entonces Ministerio de Agricultura y Ganadería como el órgano de aplicación de esta Ley.

Toda persona física o jurídica que se dedique a la compra de tabaco (acopiadores, industriales o exportadores) en cualquiera de las zonas productoras, debe estar inscripto en un registro ad-hoc, para poder desarrollar sus actividades.

Los locales destinados a la recepción de tabacos deben ser previamente habilitados por organismos competentes.

El precio que recibe el productor fijado por el Poder Ejecutivo Nacional, con -

/...

carácter obligatorio, y debe ser exhibido en los lugares de acopio. Dicho precio se hace efectivo en dos etapas, mediante el pago 1º) del precio de acopio a cargo del adquirente y 2º) de un sobreprecio que está a cargo del Fondo Especial del Tabaco.

La evolución del ingreso total de los productores tabacaleros de la Pcia. de Misiones, así como las proporciones correspondientes al valor de acopio y al Fondo Especial, se indican en el cuadro siguiente.

**Cuadro 4.2.1.**

**Evolución del ingreso de los productores tabacaleros de Misiones**

Año	Ingreso total percibido por el productor (en miles de pesos)	Proporción corres- pondiente al valor de acopio %	Proporción corres- pondiente al sobre- precio del Fondo Especial del Tabaco %
1966/67	11.658	61,5	38,5
1967/68	11.914	66,7	33,3
1968/69	11.602	60,7	39,3
1969/70	13.742	53,3	46,7
1970/71	25.851	34,7	65,3
1971/72	48.028	27,4	72,6
1972/73	122.658	34,5	65,5
1973/74	199.343	31,8	68,2
1974/75	263.769	38,1	61,9
1975/76	1.438.458	46,3	53,7
1976/77	2.766.470	60,0	40,0

**Fuente:** Dto. Tabaco. S.E.A. y G., Banco del Iguazú (C.I.E.B.I.), Ministerio de Asuntos Agrarios de Misiones y elaboración propia.

El Fondo Especial del Tabaco está integrado con: 7% del precio total de venta al público de cada paquete de cigarrillos, más \$0,408 por paquete; ingresos - en concepto de multas (que establece la Ley) e intereses, donaciones y contribu-  
/...



ciones y además el remanente de la Cuenta Especial del Fondo Especial del Tabaco.

De acuerdo con información de la Cámara de la Industria del Cigarrillo, en el mes de octubre de 1977, el precio total de venta por paquete de cigarrillos se distribuía de la siguiente manera:

Impuestos Internos: 60,37%  
 Fondo Especial del Tabaco: 7,32%  
 Distribución: 13,30%  
 Obras Sociales Sindicales: 0,20%  
 Ingreso Bruto de la Industria: 18,81%.

Para cada tipo comercial de tabaco, se fijan anualmente las fechas de iniciación y finalización de las compras, determinación que está a cargo del Organismo de Aplicación de la Ley.

Por Resolución N°143/73, el Ministerio de Agricultura y Ganadería aprobó la tipificación del tabaco por el sistema de posición foliar en la planta, que es el preferido de los importadores europeos. Sin embargo, no se puso en práctica, continuándose con el Viejo Patrón Tipo, que responde en buena medida a criterios subjetivos. Es así que el tabaco que se exporta debe ser reclasificado en función de las exigencias del comprador, pero, en general, el que se destina a Europa se reclasifica en: liviano, normal y pesado, descartándose la clase más inferior.

Esto implica, entre otras cosas, la utilización de mano de obra adicional.

Existen en la provincia de Misiones 15 acopiadores comerciantes de tabaco Criollo Misionero, que tienen diseminados alrededor de 700 galpones de acopio en la Provincia.

Dentro de ese número de acopiadores habilitados están incluidas 5 Cooperativas (Picada Libertad, Oberá, Rincón de Bonpland, Ruiz de Montoya y Manda), además de industriales y exportadores.

Se estima que más del 90% de las ventas se efectúa por medio de los "habilitados". Normalmente la recepción de tabaco se inicia el 2 de mayo, pero en 1976 dio comienzo el 1° de abril, en tanto que en 1977 debió postergarse hasta el 15 de junio, en razón de la demora en la fijación del precio para la campaña 1976/77.

/...

Cuando se producen postergaciones en la iniciación del acopio se originan series inconvenientes porque se producen mermas en el peso del producto y deteriores en la calidad, debido a la descomposición del tabaco apilado.

#### 4.3. Conclusiones

El consumo global de tabaco ha sido históricamente creciente, pero la composición ha variado, ya que los tabacos claros o rubios en 1976 han casi triplicado el consumo de 20 años atrás, en tanto que los tabacos oscuros declinaron - en la última década.

En los años 1974 y 1975 se produjeron aumentos en la demanda interna de - ambos tipos como consecuencia del congelamiento de precios de los cigarrillos, pero el consumo disminuyó en 1976 cuando comenzó la recuperación de precios.

Las proyecciones de demanda planteadas en el trabajo original han sido superadas por los hechos, por lo que se calcularon nuevamente en función de la tendencia histórica del período 1968-1976, tanto para el mercado interno como para la exportación.

Se llegó así a una demanda global de tabacos oscuros que podría ascender a 44.070 toneladas en 1980, estimándose que el Criollo Misionero estaría en 13.050 toneladas destinadas a la exportación más una cantidad de escasa significación - relativa para el consumo interno.

La comercialización de tabacos, al igual que la producción e industrialización se encuentra regida por la Ley Nacional del Tabaco N°19.800 y su decreto - reglamentario N°2373.

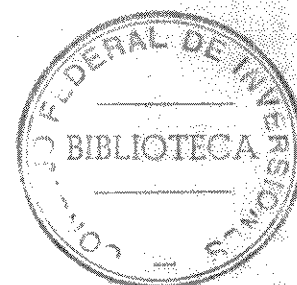
Por la misma se ha creado la Comisión Nacional Asesora Permanente del Tabaco y se instituyó el Fondo Especial del Tabaco.

El precio que recibe el productor es fijado por el Poder Ejecutivo Nacional con carácter obligatorio y es abonado en dos etapas: 1°) precio de acopio a cargo del adquirente y 2°) sobre precio a cargo del Fondo Especial del Tabaco.

A pesar de ser obligatoria la tipificación, y de haberse aprobado un Nuevo Patrón Tipo en base a la posición de las hojas en la planta, se continúa con prác



ticas empíricas, que en nada benefician la calidad del producto que se comercializa, e incluso encarecen costos debido a la reclasificación que se hace del tabaco destinado a exportación a fin de adecuarlo a las exigencias del mercado.



## 5. Mandioca y sus derivados

### 5.1. Demanda

#### 5.1.1. Usos de la mandioca

La revisión realizada de los diversos usos de la mandioca no agrega conceptos a los ya vertidos en el trabajo original.

#### 5.1.2. Estructura y capacidad productiva de la industria almidonera

A través de diversas consultas efectuadas a organismos o entidades, así como del análisis de trabajos realizados y de presentaciones efectuadas ante la Secretaría de Desarrollo Industrial, no pudo obtenerse la información necesaria para actualizar las cifras de la estructura y capacidad productiva de la industria almidonera.

Se apreciaron diferencias significativas en la información y se tuvo la impresión de que no existe interés porque se conozca la situación actual a nivel nacional.

Sin embargo, cabría agregar que se estima que el nivel actual de producción podría ser superado, más aún si se tiene en cuenta la cantidad de aplicaciones del almidón y de sus derivados, que en muchos casos no han sido aún vastamente difundidas.

#### 5.1.3. Demanda interna de almidón

Dadas sus múltiples aplicaciones, la demanda interna de almidón y de sus derivados tendrá que ser objeto de un estudio específico que insunirá un tiempo bastante más prolongado de investigación que el que pudo dedicársele en esta oportunidad.

Ello significa que deberán efectuarse los análisis de todas las industrias en las que se utiliza y evaluar también la demanda potencial del almidón de mandioca en aquellos casos en los que no está difundido su uso, pero en los que puede ser adoptado con ventajas sobre otros productos.

Los precios mayoristas, que se indican en el cuadro 5.1.3, han sido obtenidos de diversas fuentes y por lo tanto se hace dificultosa su comparación.

Debe señalarse que la Federación de Cooperativas Agrícolas



Cuadro 5.1.3.

Almidades. Promedio anual de precios mayoristas  
(por Kg.)

Especie	1965		1971		1972		1973		1974		1975		1976	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)
Almición de Maíz	0,30	0,55	0,75 a 0,80	0,64	0,85 a 0,90	1,00	2,00	5,40	5,40	60,00				
Almición de Trigo	0,29	0,56	0,75	0,64	0,80	0,98	1,09	3,60	45,00	(6)				
" de Mandioca	0,33	0,53	0,75	0,68	0,80	2,20(3)	2,70(3)	s/d	58,00	(7)				

Fuente: (1) Banco de Desarrollo (ex. B.I.R.A.)

(2) Informa Lasserre.

(3) Distribuidores mayoristas (incluyendo la Federación de Cooperativas agrarias de Misiones).

(4) Usuario industrial.

(5) Inf. I.H.T.A. Est. Exp. Cerro Azul (no incluye I.V.A.)

(6) Otra información indica el precio de almición de trigo en \$30 puesto en fábrica.

(7) Puesto en fábrica.

de Misiones Ltda. hace ya un tiempo que no interviene en la comercialización de almidón de mandioca, con lo que ha desaparecido una valiosa fuente de información.

#### 5.1.4. Possibilidades del mercado interno y externo de almidón de mandioca

El mercado interno no está influenciado por el comercio exterior. Tampoco existen disposiciones oficiales que rijan la producción, comercialización, usos, consumo y precios en materia de mandioca.

Se estima que la demanda normal de almidón de mandioca es de aproximadamente 5.000 toneladas por año. La producción ha disminuido en los últimos tiempos, siendo probable que satisfaga sólo un 50% del consumo.

Existe pues una importante demanda insatisfecha, que puede ser mucho mayor si se considera la demanda potencial de las diversas industrias en la que tiene aplicación.

Debe señalarse que una parte significativa de la oferta de almidón de mandioca, está destinada actualmente al consumo doméstico.

En base a informes obtenidos, la mayor demanda industrial proviene de las industrias alimenticia y textil.

Con respecto al mercado externo, es prácticamente imposible su cuantificación por cuanto no se cuenta con las necesarias estadísticas; no obstante, Estados Unidos de Norte América es el mayor importador mundial, siendo también importantes Francia y los Países Bajos.

Aún cuando en estos dos últimos han disminuido las adquisiciones de almidón de mandioca, que ha sido sustituido en los últimos años por el de papa y de maíz, se ha registrado un importante incremento de productos de mandioca, en especial de raíces secas que se destinan a la elaboración de alimentos balanceados destinados a las raciones de engorde, principalmente de porcinos para faena y a los hembras de reproducción, como así también de vacunos de más de cuatro años.



### 5.1.5. Posibilidades de mercado para mandioca deshidratada

Las raíces secas se utilizan como materia prima para la fabricación de alimentos balanceados, sustituyendo a los granos especialmente a la cebada y al maíz, por su composición.

Su uso no se ha iniciado aún en la Argentina por razones puramente económicas, dado que el costo de producción de mandioca es elevado en función del insumo de mano de obra. Sin embargo, existen posibilidades de que comiencen ensayos que podrían ofrecer perspectivas futuras promisorias.

Existe un importante mercado mundial para la mandioca deshidratada, localizado principalmente en los países europeos. La República Federal de Alemania recibe aproximadamente el 70% de las importaciones de la Comunidad Económica Europea. Los Países Bajos y Bélgica son también mercados importantes; Francia disminuyó sus importaciones y las de Italia son actualmente casi nulas.

Las importaciones de Alemania se iniciaron en 1953, las de Bélgica en 1963 y en 1965 las de los Países Bajos, siendo Tailandia el principal país exportador.

Brasil, a pesar de ser el mayor productor mundial de mandioca exporta una proporción reducida.

El producto de mejor calidad proviene en general del continente africano, pero su oferta no es constante.

Debe destacarse que la demanda potencial de mandioca deshidratada es muy amplia y lo será aún más en la medida en que los países vayan adoptando las modernas técnicas de nutrición animal.

### 5.1.6. Estimación de la demanda futura de almidón de mandioca.

La falta de información, impide efectuar el análisis necesario de la proyección realizada en el trabajo original.

### 5.2. Conclusiones

Aún cuando no existe la suficiente información estadística que permita extraer conclusiones valideras de un análisis exhaustivo

del problema existe una demanda interna insatisfecha de almidón de mandioca y posibilidades importantes de exportación, que también lo son para el comercio de mandioca deshidratada.

Se recomienda la realización de un estudio completo destinado no sólo a la evaluación de la oferta, sino también a la cuantificación de la demanda interna, la que dada la enorme cantidad de sus aplicaciones industriales significará llevar a cabo una investigación específica de gran envergadura.



## 6. Frutas Cítricas

### 6.1. Demanda

#### 6.1.1. Consumo Aparente de Frutas

El consumo interno aparente de frutas cítricas pro capite ha sido, en la mayoría de los años del período 1970-1976, superior al 50% del consumo total de frutas. (Cuadro 6.1.1.).

Se incluyen en los guarismos tanto la fruta en estado fresco, como la industrializada.

Las variaciones anuales que se observan en los distintos grupos, responden a la magnitud de la oferta en primer lugar y a la colocación de productos en el mercado exterior.

En frutas cítricas y subtropicales se ha verificado un marcado crecimiento en el consumo de los años 70 en relación con el decenio anterior. Menor ha sido el crecimiento de las frutas de carozo, en tanto que las de pepita se han mantenido a un nivel medio similar y "otras frutas" disminuyeron en forma pronunciada.

Como puede apreciarse, el consumo pro capite total de frutas se ha incrementado notoriamente durante la década del 70, determinando que el mismo esté próximo al límite de saturación.

#### 6.1.2. Precios y Consumo de Naranja y Pomelo

Los precios minoristas de naranja y pomelo han experimentado una evolución similar en el período 1960-1975, pero a partir del año 1967 los precios de naranja -antes inferiores- superaron a los de pomelo (Ver cuadro 6.1.2.1.).

En ambos casos hubo un marcado aumento en 1975, que llegó a duplicar la base en naranja y que resultó del 50% en pomelo.

/...

Cuadro 6.1.1.1.FrutasConsumo Aparente por cápita (en kg)

FRUTAS	A E O S									
	1961	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	
Cítricas	49,7	30,3	53,8	68,3	82,6	57,6	59,3	57,2	52,5	
Subtropicales	12,0	11,7	17,3	17,6	17,9	20,0	22,6	20,4	14,5	
De Pepita	16,6	15,7	13,7	11,7	15,2	6,4	14,0	17,5	15,6	
De Carozo	11,5	13,1	10,6	15,1	14,8	5,2	14,6	13,5	15,5	
Otras	20,3	11,4	12,6	12,6	6,1	6,2	6,4	5,5	6,3	
Total	90,5	92,2	116,1	119,6	100,6	96,6	126,7	114,1	104,4	

Fuente: Asociación Productores de Frutas Argentinas.



Cuadro 6.1.2.1.Precios minoristas de naranja y pomelo

-en M\$N/Kg-

Años	Naranja			Pomelo		
	Precios	Precios	Precios	Precios	Precios	Precios
	Corrientes	Const.(1)	Relat.	Corrien.	Const.(1)	Rel.
1960	0,1245	0,1245	100	0,1256	0,1256	100
1961	0,1500	0,1319	106	0,1760	0,1548	123
1962	0,1644	0,1146	92	0,1985	0,1355	108
1963	0,1840	0,1018	82	0,2291	0,1268	101
1964	0,2160	0,0979	79	0,2336	0,1058	84
1965	0,3481	0,1226	99	0,3639	0,1282	102
1966	0,4310	0,1151	92	0,5154	0,1377	110
1967	0,6024	0,1245	100	0,5901	0,1220	97
1968	0,9023	0,1606	129	0,7842	0,1395	111
1969	0,9637	0,1594	128	0,8348	0,1381	110
1970	0,9068	0,1320	106	0,8598	0,1251	100
1971	0,8850	0,0956	77	0,8780	0,0979	76
1972	1,8677	0,1273	102	1,6035	0,1094	87
1973	2,6865	0,1143	92	2,3338	0,0992	79
1974	3,4806	0,1192	96	3,2605	0,1117	89
1975	10,4648	0,2727	219	7,4376	0,1938	154

(1) Deflactados por el índice de Precios al Consumidor. Base 1960 = 100

Fuente: I.B.D.E.C. y elaboración propia.

El consumo interno aparente de naranja y pomelo pro capite ha sido creciente entre los años 1960 y 1976, pero en forma mucho más marcada en la segunda de estas especies, como puede observarse en el cuadro 6.1.2.2.

Es así que entre los promedios de los quinquenios 1960-64 y 1971-76 el consumo de naranja se incrementó aproximadamente en 30%, mientras que el de pomelo casi se triplicó.

Debe señalarse que en el año 1971 se registró la cifra máxima en naranja, revirtiéndose la tendencia a partir de 1972 para descender en 1976, hasta un nivel similar al de diez años antes.

El más elevado consumo de pomelo correspondió a 1973, desde donde descendió en pequeña proporción, manteniéndose sobre los 6 Kg. pro capite alcanzados en 1973.

#### 6.1.3. Proyecciones de la demanda interna:

En el trabajo original se aceptó la proyección calculada en base a un consumo de 30 Kg. de naranja por habitante y por año, el que, como se ha visto, se ha reducido desde 1972 en adelante para llegar a 28 Kg en 1976, similar al promedio del período 1960-76. Por medio de una ecuación explicativa se determinó que un aumento del 1% en la cantidad demandada produciría una disminución aproximada a 0.572% en el precio. La realidad demostró que mientras se registraba un incremento de 38% en el consumo entre los quinquenios 1960-64 y 1971-76, el precio crecía en un 28 por ciento, es decir con una menor aceleración.

En lo que se refiere a pomelo, se admitió que el consumo alcanzaría a 9 Kg por habitante en el año 1980, pero la serie presentada en el cuadro 6.1.2.2. ha puesto en evidencia una reversión de la tendencia, por lo que se considera improbable que se alcance la cifra señalada a tal fecha.

De acuerdo con la ecuación planteada en el trabajo, para poder lograr un aumento de 1% en la cantidad demandada de pomelo, su pre



**CUADRO 6.1.2.2.****Consumo Interno Aparente de Naranja y Pomelo.****EN KG. POR HABITANTE**

<b>AÑO</b>	<b>NARANJA</b>	<b>POMELO</b>
1960	23,130	1,539
1961	24,427	1,937
1962	23,899	2,264
1963	22,480	2,347
1964	23,757	2,764
1965	19,411	3,278
1966	26,071	3,755
1967	27,598	3,599
1968	29,471	3,879
1969	34,354	4,708
1970	36,921	5,610
1971	41,009	5,882
1972	30,340	5,365
1973	31,274	6,944
1974	32,005	6,349
1975	28,436	6,938
1976	28,021	6,475

**FUENTE: Asociación Productores de Frutas Argentinas.**

cio debería disminuir en 0,2047 por ciento.

Sin embargo, el consumo incrementó en 190% y el precio lo hizo en 6% entre los quinquenios 1960-64 a 1971-75.

Por lo expuesto se considera conveniente efectuar un nuevo ajuste con la información disponible, en cuya investigación podría incluirse también como variable independiente el PIB, IDH, o IDN por habitante, pese a no haber ofrecido anteriormente resultados aceptables estadísticamente.

Como complemento, se ha calculado la tendencia histórica del consumo pro capite de la naranja, en el período 1960-75 cuya fórmula es  $y = 22,51 + 0,865x$ , permitió por extrapolación determinar que en el año 1980 el consumo podría alcanzar a 36 Kg.

También con la ecuación de la línea recta se calculó la tendencia histórica del consumo de pomelo pro capite para el mismo período, obteniéndose los siguientes resultados:  $y = 1,135 + 0,355x$ ; para 1980 ( $x = 21$ ) el consumo sería:  $y = 8,6$  Kg/habitante.

En ambos casos los valores hallados se encuentran bastante próximos a los datos utilizados anteriormente para proyectar la demanda; no obstante, se recomienda la realización del nuevo ajuste, como ya fuera expresado.

#### 6.1.4. Evolución del Comercio Mundial de productos cítricos

El comercio mundial de cítricos ha crecido en el orden de 74% entre los años 1965 y 1970, con un aumento próximo al 193% en productos elaborados y a 41% en fruta fresca.

Ha sido pomelo, la especie que experimentó los incrementos más significativos, que alcanzan a 225% para sus productos elaborados y a 126% para la fruta fresca.

Es también importante el crecimiento en productos elaborados de naranja y mandarina, que ha ascendido en el mismo período a 232%, en tanto que la fruta fresca aumentó en 36 por ciento.



**CUADRO 6.1.4.1.**

**Evolución del Comercio Ciférico Mundial  
(en miles de t equivalentes en fruta fresca)**

ESPECIE	1965			1970			1973		
	Frescos	Elabor.	Total	Frescos	Elabor.	Total	Frescos	Elabor.	Total
Naranjas y Mandarinas	3571	925	4496	4283	1500	5783	4857	3071	7928
Límones y Limas	605	160	765	712	160	872	774	54	828
Pomelos	290	159	450	605	260	865	673	517	1190
Total	4474	1244	5719	5600	1920	7520	6304	3642	9946

FUENTE: 1965 y 1970: FAO; 1974: Rev. "International Fruit Yearbook" n° 2.

1976 y Rev. "Fruits D'Outre-Mer", Vol. 30 n° 1.

Enero 1975 y elaboración propia.

Los productos elaborados con limones y limas, luego de permanecer al mismo nivel, descendieron en 1973 en 66%, mientras que la fruta fresca tuvo un incremento de 28 por ciento.

En cuanto a las exportaciones mundiales de productos cítricos han continuado su expansión, según puede observarse en el cuadro 6.1.4.2.

Los mayores crecimientos relativos han correspondido a pomelo, especialmente a zumo concentrado, que aumentó entre 1968 y 1973 en 344%, en tanto que el zumo natural lo hizo en 68% y los gajos en conserva en 32 por ciento.

Cuadro 6.1.4.2.

Exportaciones mundiales de productos cítricos  
(en miles de t)

Productos	Naranja			Pomelo		
	1968	1971	1973	1968	1971	1973
Zumo natural	139	184	186	54,0	81	91
Zumo concentrado	81	160	215	4,5	13	20
Gajos en conserva	92	104	89	31,0	33	41

Fuente: Año 1968: FAO (CCP: CI 72/7), mayo 1972.

Año 1971: Y 1973: Rev. "Fruits". Publicación del Institute Français de Recherches Fruitières Outre-mer. (IFAC) vol 30 N°1. Enero 1975.

6.1.5. Proyecciones de la demanda cítrica mundial

FAO (1) realizó nuevas proyecciones de la demanda cítrica mundial, estimándose que en 1980 alcanzará a 49,2 millones de toneladas, es decir que se supera en 5,1 millones de t (11,5%) la cifra de la anterior proyección presentada en el trabajo original.



De aquella magnitud corresponden 40,3 millones de t a naranjas y mandarinas; 4,4 millones de t a limones y limas y 4,5 millones de t a pomelos principalmente.

Se verificaría un incremento de 13,2 millones de t sobre la demanda real de 1970-71.

En cuanto a los productos elaborados, se prevé una demanda creciente hasta llegar a 5 millones t. (equivalente en fruta fresca), con una tasa inferior a la de los últimos años, lo que representa un aumento de 32% en el período 1970/71-1980.

Se han corregido así las proyecciones de naranja y mandarina que superaron a la anterior en 10%; de limones y limas que se incrementan en 4,8% y de pomelo que se eleva en 29 por ciento, aproximándose más ésta a lo que se consideraba realista en el trabajo original.

Se ha considerado que el crecimiento de las importaciones será menor que el de la disponibilidad para exportación, con lo que se produciría un excedente, aún cuando hubiera un aumento del consumo, que no absorbería todo el excedente.

El mismo podría ejercer influencia sobre los precios provocando un desajuste económico.

#### 6.1.6. Evolución de las exportaciones argentinas

La apertura del mercado externo para frutas cítricas frescas argentinas es bastante reciente, en razón de que recién en 1971 adquirió continuidad e importancia.

El gran incremento que sufrieron los fletes marítimos ocasionó perjuicios a los embarques argentinos a Europa durante el año 1976.

(1)

FAO. Doc. CI/S8675/ d.1; 7/2/75

CCP: CI/S86/75/4. Febrero 1975.

CUADRO 6.1.6.1.Exportación de frutas cítricas frescas.  
en t

AÑOS	LIMÓN	POMOLO	NARANJA	MANDARINA
1970	68	84	1.804	20
1971	661	3.073	13.684	440
1972	4.129	10.997	18.790	1.827
1973	5.085	11.689	23.294	111
1974	7.887	18.149	27.619	145
1975	10.145	10.355	5.284	186
1976	11.014	12.378	17.585	43

FUENTE: I.N.D.E.C.



Debe señalarse que los países europeos han sufrido un serio contratiempo económico a raíz del problema mundial del petróleo, lo que se ha visto reflejado en una disminución de la adquisición de frutas debida a la recesión interna.

Aún así las exportaciones de 1976 superaron a las del año 1975, que habían declinado sensiblemente en naranja y pomelo, pero no alcanzaron los niveles de 1974.

En el caso de pomelo, había en 1976 una fuerte presión de Israel por una importante existencia de pomelos en frío, que se comercializaron en el CEE.

La mandarina ha disminuido notoriamente su participación, tendencia que resulta común a todo el mundo, aunque con distinta intensidad.

Las exportaciones de productos cítricos procesados han experimentado también los efectos de las elevadas disponibilidades de exportación. La disminución en 1975, de casi 50% en la exportación de jugos concentrados, obedeció a la gran oferta mundial de jugos que determinó una caída en sus precios y la menor producción nacional.

Corresponde señalar que el 80% aproximadamente de los jugos que se exportan corresponden a la producción de la provincia de Misiones.

## 6.2. Industrialización

### 6.2.1. Tecnología Industrial

La información obtenida ratifica los conceptos del trabajo original.

Por su calidad, los productos elaborados en el país a partir de frutas cítricas pueden competir con los mejores del mundo.

### 6.2.2. Capacidad Industrial

En base a la información suministrada por la Asociación Productores de Frutas Argentinas, la capacidad instalada de la industria cítrica nacional alcanzaba en el año 1974 a 723.261 toneladas

CUADRO 6.1.6.2.

Exportaciones Argentinas de productos cítricos procesados.  
(en toneladas)

Especie	Jugos Concentrados			Aceites esenciales		
	1974	1975	1976(1)	1974	1975	1976(1)
Naranja	2274,6	1575,0	3618,7	0,2	0,1	-
Nandarina	224,8	1,1	11,0	2,2	1,4	12,6
Pomelo	2388,4	1383,4	2932,2	2,4	-	2,3
Lima	3653,3	1561,2	3065,2	265,7	173,4	228,4
TOTAL	8541,1	4520,7	9627,1	270,5	174,9	243,3

FUENTE: Asociación Productores de Frutas Argentinas.

(1) Cifras provisionales.



de frutas frescas, vale decir que se habría producido una expansión del orden del 72 por ciento sobre el año 1971.

Sin embargo, su utilización llegó en ese año a sólo el 30%, lo que significa una capacidad ociosa de 70 por ciento.

También a la misma fecha existían proyectos, en fase de construcción, para aumentar en 30.000 toneladas de fruta fresca la capacidad instalada.

Como puede apreciarse en el cuadro 6.2.2.1., la cantidad de materia prima industrializada se redujo marcadamente en 1974, respecto del año precedente. En relación con 1970, sólo disminuyeron naranja y mandarina.

Cuadro 6.2.2.1.

Materia prima industrializada por especie en la Argentina  
(en t)

Especie	1970	1971	1972	1973	1974
Limon	30.000	54.351	95.653	101.230	62.965
Mandarina	6.000	11.426	7.572	8.264	5.140
Naranja	108.400	130.914	82.756	122.085	75.937
Pomelo	60.500	115.263	95.412	116.059	72.189
Total	214.900	311.954	281.393	347.638	216.231

Fuente: Asoc. Productores de Frutas Argentinas.

La producción de productos cítricos acompañó, lógicamente, la evolución de la materia prima industrializada.

Los jugos de naranja y pomelo continúan siendo los de mayor relevancia, así como la esencia de limón.

CUADRO 6.2.2.2.

Producción de productos cítricos en la Argentina  
(en toneladas)

PRODUCTOS	1970	1971	1972	1973	1974
Cortinas cítricas desecadas	-	520	650	1.500	1.500
Jugo de lima (de 400 G.P.L.)	2.200	3.294,0	6.376,0	5.073,0	4.155,0
Jugo de naranja (de 65° Briz)	8.000	10.909,5	6.836,3	9.925,0	6.323,0
Jugo de mandarina (de 65° Briz)	350	714,1	504,0	522,5	320,8
Jugo de pomelo (de 50° Briz)	4.000	8.233,1	6.851,1	7.509,9	4.001,2
Pomajes a base de residuos de la industria cítrica	4.500	5.200	4.628	4.353	3.061
Esencia de naranja	160,0	130,9	82,9	149,4	72,9
Esencia de lima	90,0	136,0	239,1	257,0	176,0
Esencia de pomelo	56,0	146,0	39,1	71,5	44,5
Esencia de mandarina	5,3	0,0	5,3	7,2	5,1

FUENTE: Asociación Productores de Frutas Argentinas.



El consumo interno de jugos simples pasteurizado, conservados, refrigerados, comminuted y cremogenados, concentrados congelados, cristalizados, bases para bebidas gaseosas (con 10 a 12,5% de jugo), bebidas varias no carbonatadas (con 10 a 80% de jugo); equivale en conjunto a aproximadamente de 5.000 a 8.000 toneladas según los años abastecidos totalmente por la producción nacional, de modo que no hay demanda insatisfecha en el mercado interno.

### 6.3. Conclusiones:

Las frutas cítricas representan alrededor del 50% de la demanda interna pro capite de todas las frutas, la que se ha incrementado notoriamente en la década del 70.

En lo que respecta a los precios y al consumo nacional de naranja y pomelo, no evolucionaron como se podía prever a través del análisis estadístico de series cronológicas, por lo que se recomienda realizar un nuevo ajuste con toda la información actualizada disponible e incluyendo nuevas variables independientes en el modelo.

FAO realizó nuevas proyecciones de la demanda cítrica mundial, estimándose que en 1980 la misma alcanzará a 49,2 millones de toneladas. Pese al aumento que se calcula, que se ha considerado que el crecimiento de las importaciones será menor que el de la disponibilidad para exportación, lo que ocasionará excedentes y en consecuencia podría producirse un desajuste en los precios.

Las exportaciones argentinas de frutas cítricas frescas recién desde 1971 adquirieron continuidad e importancia.

El mercado interno se encuentra totalmente abastecido por la industria nacional de productos elaborados con frutas cítricas, lo que representa una demanda de 5.000 a 8.000 toneladas, según los años. Las exportaciones de dichos productos han sido crecientes hasta que una gran oferta mundial en 1975 determinó una caída en sus precios y finalmente una retracción en nuestras exportaciones.

Sin embargo, las perspectivas son alentadoras, sobre todo por que la calidad de los productos argentinos les asegura mercado.



## 7. Ananá

### 7.1. Demanda

#### 7.1.1. Consumo aparente

El consumo interno de ananá es abastecido principalmente por la importación, que suministró en el último quinquenio el 88% de la demanda total. El restante 20% es de producción nacional, obtenida en su mayor parte (95%) en la provincia de Misiones.

El consumo aparente global ha variado mercedamente en el período 1961-1976, entre un máximo de 20.790 toneladas registrado en 1974 y un mínimo de 8.824 toneladas en 1964, pero en los años 1975 y 1976 se redujo en 43% y 48% respectivamente, respecto de la cifra máxima, llegando casi a los niveles más bajos de comienzos de la década del 60 (Cuadro 7.1.1.).

Similares fluctuaciones se evidencian en el consumo por habitante, cuya tendencia calculada en base a la ecuación de la línea recta para el período 1961-1976, es levemente decreciente.

De este modo, se ha estimado que en 1980 la demanda pro cápita podría alcanzar a 0,579kg, lo que significa una demanda global de 15.735 toneladas.

#### 7.1.2. Precios mayoristas y minoristas

Los precios mayoristas de ananá, a valores constantes, experimentaron pocas variaciones en el período 1963/64-1974/75, con excepción de este último año en que prácticamente se triplicaron, tal como puede apreciarse en el cuadro 7.1.2.

Por su parte, los precios minoristas reales presentaron mayores fluctuaciones, dentro de una tendencia creciente que culminó en 1974/75 con un valor que quintuplicó el del año inmediato anterior.

El aumento de los precios está relacionado con el consumo interno de ananá y éste a su vez con la oferta del año 1975.

Como fuera señalado en el punto 7.1.1, la demanda decreció en 43% durante 1975 respecto de 1974.

Sería interesante determinar en qué medida influyen los precios en las variaciones del consumo, lo que demandaría un análisis posterior.

**CUADRO 7.1.1****Consumo interno aparente de Ananá.**

<b>ARO</b>	<b>Consumo aparente Global (t)</b>	<b>Consumo aparente por habitante (kg)</b>
1961	14.361	0,686
2	10.380	0,489
3	8.824	0,409
4	12.373	0,566
5	16.990	0,766
6	16.055	0,714
7	11.158	0,489
8	15.115	0,654
9	17.098	0,790
70	17.764	0,740
1	17.428	0,724
2	15.074	0,618
3	13.093	0,529
4	20.790	0,829
5	11.880	0,468
6	10.837	0,421

Fuente: SEAYG., INDEC y Elaboración propia.



Cuadro 7.1.2.

Precios mayoristas y minoristas

(en pesos por Kg.)

AÑO	Precios mayoristas		Precios minoristas	
	Corrientes	Constantes(1)	Corrientes	Constantes
1960/61			0,2010	0,1775
1961/62			0,2713	0,1891
1962/63			0,4042	0,2237
1963/64	0,2971	0,1183	0,4360	0,1985
1964/65	0,3297	0,1199	0,4779	0,1994
1965/66	0,4446	0,1333	0,6766	0,1908
1966/67	0,5094	0,1428	0,8234	0,1713
1967/68	0,6210	0,1347	1,2412	0,2203
1968/69	0,7690	0,1544	1,1664	0,1929
1969/70	0,7700	0,1335	1,4528	0,2115
1970/71	1,1400	0,1333	1,8873	0,2040
1971/72	2,4400	0,1465	3,7336	0,2546
1972/73	3,0300	0,1277	5,0731	0,2153
1973/74	3,4600	0,1325	7,7902	0,2663
1974/75	25,5800	0,4001	52,8446	1,3771

(1) Deflacionados por el Índice de Precios Mayoristas Agropecuarios  
Base 1960=100.

(2) Deflacionados por el Índice de Precios al consumidor(Base 1960=100)

Fuente: Precios Mayoristas "Operación Zona Árida".CPI, DDPA, MAG.  
hasta 1969/70, luego Dirección de Abastecimiento de la Secretaría de  
Estado de Comercio.  
Precios minoristas INDEC.

### **7.2. Conclusiones**

Existe un mercado interesante para el maíz, que en su mayor parte se importa.

Si bien la tendencia histórica del consumo en el período 1961-1976 es levemente decreciente, la demanda por habitante de los años 1975 y 1976 descendió bruscamente por efectos de una reducción de la oferta y de un incremento en sus precios, por lo que eliminados ambos el sentido de la tendencia se modifica.

Finalmente, se recomienda realizar un análisis estadístico que permita determinar las relaciones entre las variaciones del consumo y de los precios del maíz.



## 8. Banana

### 8.1. Demanda

#### 8.1.1. Consumo aparente

El consumo global aparente de banana ha sido netamente creciente en el período 1960/61-1975/76, aún cuando experimentó una disminución en el año - 1975/76 que alcanzó a 29% respecto del inmediato anterior. Ello fue consecuencia de una reducción en la oferta debida a adversidades de orden climático.

También creció el consumo per cápita, a una tasa calculada de 0,56 Kg/año en el mismo lapso, no obstante la disminución de 29% en 1975/76 en relación con el año precedente. (Ver cuadro 8.1.1.1.).

Según F.A.O. la Argentina es el país que consume mayor cantidad de banana pro cápita en el mundo.

El mercado interno para banana es abastecido actualmente en más del 75% por la producción nacional.

La participación de la producción argentina en el consumo global ha ido en paulatino ascenso, como puede apreciarse en el cuadro 8.1.1.2

#### Cuadro 8.1.1.2.

#### Participación de la producción argentina en el Consumo Global de banana

Período	%
1960/61 - 1961/62	12
1961/63 - 1963/64	21
1964/65 - 1965/66	26
1966/67 - 1967/68	36
1968/69 - 1969/70	53
1970/71 - 1971/72	69
1972/73 - 1973/74	71
1974/75 - 1975/76	75

Cuadro 8.1.1.1.Producción, importación y consumo interno aparente de banana

Año	Producción t.	Importación t.	Consumo Aparente Global t.	Consumo Aparente pro cápita kg.
1960/61	11.639	222.153	233.792	11,17
1961/62	47.250	192.880	240.130	11,30
1962/63	36.380	180.131	216.511	10,04
1963/64	65.500	183.177	248.677	11,37
1964/65	37.000	206.167	243.167	10,96
1965/66	103.760	187.501	291.261	12,94
1966/67	129.616	160.800	290.416	12,73
1967/68	53.369	158.386	211.755	9,16
1968/69	140.900	146.759	287.658	12,27
1969/70	223.440	164.320	387.660	16,32
1970/71	224.800	134.593	359.393	14,93
1971/72	312.700	103.458	416.158	17,05
1972/73	352.160	119.561	471.721	19,07
1973/74	308.400	140.550	456.950	18,23
1974/75	374.300	134.270	508.570	20,01
1975/76	277.500	86.631	364.131	14,14

FUENTE: Datos de producción: Secret. de Agricultura y Ganadería de la Nación  
 Datos de importación: I.N.D.E.C.



### 8.1.2. Proyecciones del Consumo Interno:

Las proyecciones del consumo pro capite de banana, presentadas en el trabajo original, han sido superadas por la realidad. El promedio del quinquenio 1971/72-1975/76 resulta de 17,7 kg., en tanto que se estimaba que debería alcanzar en 1980 a 14,6 kg.

Si se toma en consideración el resultado del ajuste de la demanda por habitante realizado por medio de la ecuación de la línea recta, cabría esperar en 1980 un nivel de 20,3 kg., calculado por extrapolación.

A pesar de que en 1974/75 prácticamente se alcanzó tal magnitud, se adoptaron dos posiciones para estimar las proyecciones hasta 1980; la más reducida se realizó en base al consumo medio del último quinquenio (17,7 kg. pro capite y por año) y la mayor en función de la tendencia histórica.

#### Cuadro 8.1.2.

#### Proyección del Consumo de banana

Año	Población miles de habt.	Posición 1	Posición 2	
		Consumo Global (t)	Consumo por habitante (kg.)	Consumo Global (t)
1977	26.101	461.987	18,61	485.739
1978	26.455	468.253	19,17	507.142
1979	26.813	474.590	19,73	529.020
1980	27.175	480.997	20,29	551.380

Posición 1: Calculada en base a 17,7 kg/habitante/año.

Posición 2: Calculada en función de la tendencia histórica, con la siguiente ecuación:  $y = 9,03 + 0,56 x$

En cuanto a los precios, la ecuación seleccionada en el trabajo original, indicaba que para que se produzca un aumento del consumo de 1%, los precios de

/...

bían rebajar 0,4542. Pero lo cierto es que el precio minorista de banana, en términos reales, incrementó 56% entre los períodos 1960-61 y 1971-75, en tanto que el consumo creció en igual lapso en 61 por ciento.

Como en casos anteriores, esto implica la conveniencia de efectuar un nuevo análisis estadístico que permita determinar la flexibilidad precio de la demanda.

## 8.2. Comercialización

El grueso de la producción de Misiones se consume en el ámbito provincial.

La producción de Formosa es la que llega a Buenos Aires en mayor proporción; también lo hace la proveniente de Salta, que abastece además las provincias del oeste del país.

En cuanto al proceso de comercialización, los canales son comunes a todas las frutas; es decir que intervienen: 1°) los acopiadores que compran la banana en cachos y generalmente la llevan a depósitos donde se despenca y envasa; 2°) los consignatarios que reciben la fruta de productores o acopiadores para su venta; 3°) los productores que comercializan directamente en los mercados de concentración y que a veces adquieren también la producción de terceros para su venta posterior en los mismos mercados; 4°) 1 Cooperativa de productores de Formosa que tiene representación en Buenos Aires, la que vende la producción tanto a mayoristas como directamente en ferias de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires.

En el caso de esta cooperativa, cabe señalar que posee un depósito de maduración en la Capital Federal, lo que le permite operar con ventajas.

No existen normas de tipificación para el consumo interno, pero se han reglamentado los requisitos para las bananas de producción nacional que se destinan a la exportación. Tales requisitos están contenidos en la Disposición N°13, de fecha 15 de octubre de 1976, del Departamento de Frutas y Hortalizas, dependiente de la Dirección Nacional de Fiscalización y Comercialización Agrícola de la Sec. de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación.

## 8.3. Conclusiones.

El consumo pro cápita de banana en la Argentina es el más elevado del mundo...



do, de acuerdo con la información de la F.A.O. Su tendencia histórica ha sido creciente y ha superado a proyecciones realizadas previamente.

En base al consumo medio del último quinquenio, de 17,7 kg pro cápita y por año, y por extrapolación de la ecuación de ajustamiento lineal de la serie, se calcularon dos nuevas proyecciones de demanda que ubican al consumo global entre 481 miles de t y 551 miles de t. para 1980.

Dado que no se ha encontrado una relación entre el precio y la demanda pro cápita de banana, sería interesante realizar un análisis posterior, construyendo un modelo que incluyera el ingreso por habitante como variable independiente, además de precios relativos de otras frutas de similar estacionalidad.

## 9. Palta

### 9.1. Demanda

#### 9.1.1. Consumo Interno

El consumo interno global de palta ha seguido una tendencia histórica creciente en el período 1960/61-1975/76. Sin embargo, luego del máximo alcanzado en 1968/69 la demanda comenzó a declinar hasta 1974/75.

Debe señalarse que se considera que el consumo es igual a la producción nacional, en virtud de que no se han registrado exportaciones, y las importaciones son prácticamente nulas.

#### 9.1.2. Precios minoristas y mayoristas

Los precios de palta varían en el transcurso del año de manera evidente, siendo menores durante los meses de mayor producción (mayo a agosto).

De acuerdo con las cifras obtenidas, tal comportamiento parece más notorio en los precios minoristas (Cuadro 9.1.2.1.).

A partir de 1969, los precios anuales en moneda constante fueron declinando, hasta un mínimo registrado en 1973.

En cuanto a los precios mayoristas (Cuadro 9.1.2.2.), el valor mínimo correspondió a 1972 y se mantuvo casi al mismo nivel en 1973.

Como fuera señalado, el consumo, también disminuyó correlativamente, observándose que la mayor demanda fue registrada en 1969 que fue el año de más altos precios de comienzos de la serie, pero luego al precio máximo mayorista de 1975 se consumió la más baja cantidad por habitante de los últimos años.

De lo expuesto no puede extraerse ninguna conclusión relativa a la incidencia de los precios en la demanda.

#### 9.1.3. Proyección de la demanda

Visto la evolución del consumo pro capite, parece poco probable que se alcance en 1980 el nivel estimado entre 0,924 Kg. y 1,342 Kg.

Por consiguiente, se efectuó un nuevo ajuste de la serie 1961-1976, cuyo resultado indica un crecimiento de 0,020 Kg por año.



Cuadro 9.1.1.

Producción, Exportación, Importación y Consumo Interno aparente de Palta

Año	Producción t	Exportación fresca t	Importación fresca t	Consumo aparente global t	Consumo aparente por habitante Kg
1960/61	1.870	--	--	1.870	0,09
1961/62	1.982	--	--	1.982	0,09
1962/63	2.900	--	--	2.900	0,13
1963/64	3.030	--	--	3.030	0,14
1964/65	3.520	--	--	3.520	0,16
1965/66	4.213	--	--	4.213	0,19
1966/67	4.293	--	--	4.293	0,19
1967/68	10.525	--	--	10.525	0,46
1968/69	11.108	--	8	11.108	0,47
1969/70	9.150	--	--	9.150	0,39
1970/71	9.100	--	--	9.100	0,38
1971/72	9.200	--	--	9.200	0,38
1972/73	8.900	--	--	8.900	0,38
1973/74	8.860	--	--	8.860	0,35
1974/75	6.990	--	--	6.990	0,28
1975/76	9.050	--	--	9.050	0,35

Fuente: INDEC, SEA y C. y elaboración propia.

Cuadro 9.1.2.1.

Precios Minoristas de Palta en pesos constantes de 1960 (Mor Kg)

ANO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1969	-	-	-	0,604	0,523	0,474	0,507	0,483	0,471	0,510	0,531	-	0,513
1970	-	-	0,521	0,391	0,352	0,337	0,354	0,322	0,573	0,398	0,516	0,416	0,398
1971	-	-	0,309	0,286	0,258	0,272	0,237	0,250	0,351	0,399	0,428	0,414	0,321
1972	-	-	0,198	0,278	0,175	0,208	0,100	0,242	0,264	0,327	0,394	0,518	0,281
1973	-	-	0,159	0,172	0,167	0,181	0,224	0,238	0,268	0,291	0,355	0,355	0,241
1974	-	-	0,423	0,421	0,360	0,345	0,305	0,327	0,370	0,447	0,414	s/d	0,379

Fuente: Dirección de Abastecimiento de Secretaría de Comercio, I.N.D.E.C. y Elaboración propia.

Deflacionado por el Índice de Precios al Consumidor en la Capital Federal (Base 1960=100).



Cuadro 9.1.2.

Precios Mayoristas de Palta en Buenos Aires, en pesos constantes de 1960 por Kg

AÑO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total
1969	-	-	-	0,333	0,256	0,272	0,263	0,274	0,312	0,367	0,362	0,552	0,332
1970	-	-	0,278	0,281	0,253	0,302	0,329	0,240	0,354	0,361	0,161	0,366	0,293
1971	0,216	-	-	0,222	s/d	s/d	s/d	0,167	0,148	0,128	0,154	0,178	0,173
1972	0,186	0,184	-	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	0,158	0,169	0,188	0,194	0,180
1973	0,174	-	-	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	0,187	0,180	0,210	0,219	0,190
1974	-	-	-	0,250	0,266	0,306	0,336	0,351	0,335	0,362	0,335	s/d	0,326
1975	0,401	0,362	0,406	0,391	0,443	0,353	0,252	0,252	0,248	0,281	0,367	0,549	0,359
1976	0,442	0,347	0,273	0,200	0,258	0,241	0,208	0,324	0,297	0,301	0,149	0,132	0,264

Fuente: INDEC y Dirección de Abastecimiento de la Secretaría de Comercio. Elaboración propia.  
Deflacionado por el Índice de Precios Mayoristas Agropecuarios. (Base 1960=100).

La ecuación obtenida es:

$$y = 0,105 + (0,020 \cdot x)$$

donde:  $y$  = consumo pro capite

$x$  = número de años (1976=16)

De este modo, el consumo en 1980, calculado por extrapolación, podría alcanzar a 0,505 Kg por habitante, lo que representa un consumo global de 13.723 toneladas.

### 9.2. Comercialización

Es muy pequeña la proporción de palta de Misiones comercializada en los principales mercados.

Las más comúnmente vendidas provienen de las provincias del N.O.A.

Existen en Jujuy grandes empresas, como Calilegua, Ledesma y Urundel que comercializan su propia producción en los mercados.

Un número importante de productores de Tucumán y Salta venden en consignación a Buenos Aires y efectúan también ventas directas, muchas veces en remates del Mercado Saldías.

No existen normas de tipificación de palta destinado al consumo interno, pero se la clasifica por variedad y tamaño para empacar.

Existe, sin embargo, una reglamentación para la exportación que, sin llegar a ser una tipificación, establece ciertos requisitos mínimos, referidos fundamentalmente al aspecto externo de los frutos.

### 9.3. Conclusiones

En vista de la evolución histórica del consumo pro capite de palta, se considera poco probable que se alcancen en 1980 los niveles proyectados en el trabajo original, que varían entre 0,824 Kg y 1,342 Kg.

Efectuado un ajustamiento de la serie 1961-1976, se ha estimado de una demanda de 0,505 Kg. pro capite que resulta en un consumo global de 13.723 t.



No debe olvidarse el uso industrial de la palta que aunque actualmente no es relevante en el país, puede tener un futuro promisorio en función de las aplicaciones de sus productos derivados.

## 10. Caña de azúcar

### 10.1. Demanda

#### 10.1.1. Consumo Interno

El azúcar consumido en el país es elaborado en su totalidad en 25 plantas fabriles distribuidas en las distintas zonas productoras como sigue: 16 en Tucumán, 3 en Jujuy, 2 en Salta, 2 en Santa Fe, 1 en Chaco y 1 en Misiones, siendo ésta la de instalación más reciente.

La producción nacional de azúcar ha seguido una evolución marcadamente creciente, llegando en el período 1971-75 a superar en 44% a la del quinquenio anterior. Esta tendencia continuó en 1976 en que hubo un incremento de 15% respecto al promedio del quinquenio 1971-1975.

Debe señalarse que este aumento obedece más al mayor volumen de caña molida que a un rendimiento industrial superior, tal como se aprecia en el cuadro 10.1.1.

El consumo aparente global sólo creció 14% entre los dos quinquenios y luego declinó un 4% en el año 1976 respecto del promedio 1971-1975, en tanto que por habitante la demanda primero aumentó 5% y luego disminuyó 8% en iguales períodos.

Las exportaciones entonces fueron adquiriendo importancia hasta representar en promedio el 25% de la producción del último quinquenio.

#### 10.1.2. Mercado Internacional

Desde el año 1968 en que se formalizó el primer convenio, Argentina participa en las reuniones de la Organización Internacional del Azúcar, con sede en Londres, que depende de UNCTAD, de la cual es miembro.

Con la finalidad de lograr un nuevo convenio internacional que permitiera estabilizar el comercio del azúcar, se efectuaron diversas consultas y reuniones, pero recién en la reunión llevada a cabo en Ginebra entre el 12 de setiembre y el 7 de octubre de 1977 se formalizó el mismo.



Cuadro 10.1.1.

Producción de caña de azúcar, producción de azúcar, comercio exterior, existencia y consumo aparente

AÑO	Producción de caña de azúcar	Producción de azúcar.	Endimiento de azúcar.	Importación	Exportación	Existencias al principio de cada año.	Consumo aparen te total.	Consumo cabite.	Porcentaje de la producci ón absorbida por el consumo.
	miles de toneladas	t	t		miles	de toneladas		Kg	%
1966	11.960	930,3	9,4	30	52,3	712,2	745,8	33	80
1967	6.579	810,7	9,1	45	60,5	840,4	871,7	36	107
1968	9.500	871,9	10,5	120	137,6	722,9	843,7	37	97
1969	10.980	908,4	9,9	115	59,1	613,5	819,1	35	90
1970	9.700	908,3	9,8	180	107,9	642,6	919,9	39	101
1966-1970	10.093	985,5	9,7	92	83,3	707,2	800,0	37	95
1971	10.260	926,0	10,0	150	117,9	523,3	924,5	38	99
1972	12.970	1200,0	10,2	--	149,9	406,9	946,8	39	78
1973	10.670	1541,0	9,9	--	482,5	520,0	887,9	36	57
1974	15.536	1432,1	9,9	--	611,0	691,4	1043,1	42	73
1975	15.600	1261,0	8,8	--	188,0	469,4	1002,3	39	79
1971-1975	14.227	1274,1	9,8	--	309,9	522,2	960,9	39	75
1976	14.310	1459,9	10,2	--	284,8	540,1	922,8	36	63

Fuente: INDEC, Boletín de Estadística y Anuario de Comercio Exterior varios

número; Centro Azucarero Argentino "E Azúcar Argentino en Cifras"



En dicho convenio, de acuerdo con la demanda mundial, se han determinado por primera vez cupos de exportación para los años 1978 y 1979, por país, cuyos volúmenes no deben ser superados. Al 1er. año se renegociarán las cuotas en función de lo exportado en los dos años anteriores y de las necesidades del mercado internacional a esa fecha.

La actualización de las estimaciones de la demanda mundial es realizada en base a las declaraciones de los países importadores por el Comité de Estadística que existe dentro de la organización.

A la Argentina se le asignó un cupo de 450.000 t para cada uno de esos años; ello implica reducir las exportaciones que en el año 1977 se estiman superiores a las 900.000 toneladas.

En la actualidad el precio internacional es bajo, alcanzando aproximadamente 170 Uds por tonelada, por lo que nuestro país está exportando con quebranto. Esta situación finalmente es soportada por el mercado interno, que debe absorber además los mayores costos.

#### 10.1.3. Estimación del Consumo

La estimación del consumo interno global de azúcar presentado en el trabajo original ha resultado en 1975 de gran precisión, ya que no alcanza al 2% su diferencia con la realidad. El consumo por habitante para la misma <sup>ha</sup> fecha coincidió plenamente.

No obstante, se calculó un nuevo ajustamiento cuya necesidad provino de la inclusión en la serie de nuevas observaciones. El período analizado fue 1960 a 1975.

De acuerdo con sus resultados el crecimiento anual del consumo sería de 0,327 Kg pro capite llegándose en el año 1980 a una cifra de 40 Kg por habitante, igual además a la que se presenta en el trabajo original para esas fecha.

Sin embargo, debe tenerse presente la difusión cada vez mayor del consumo de sucedáneos, cuya producción no ha podido conocerse y que podría hacer variar las previsiones.

#### 10.2. Comercialización

La comercialización interna del azúcar está regulada y fiscalizada por la Dirección Nacional del Azúcar, actualmente según Ley 19.597



Desde el año 1967 rige el sistema de cupos legislado por Ley 17.183 que tuvo vigencia hasta 1972.

Los cupos de producción de azúcar se asignan a los productores en función del azúcar producido el año inmediato anterior.

El precio básico de la caña de azúcar es determinado por la Dirección Nacional en base a los costos que presentan la Estación Experimental Agropecuaria de Tucumán y las entidades gremiales de Salta, Jujuy y Santa Fe.

Se fija un precio mínimo de contratación en función de un contenido sacarino de 12% y de 80 de pureza. Si el análisis arroja resultados superiores, el productor se beneficia, de lo contrario se castiga la liquidación, según una escala establecida en ambos casos.

La venta de azúcar está también cuotificada por ingenio, estableciéndose cuotas mensuales de entrega en función de la disponibilidad de cada uno.

El azúcar es vendido a mayoristas, industriales, etc., debiendo el ingenio, como agente de retención, recargar sobre el precio de la primera venta el impuesto del 4% del precio de venta minorista, monto que ingresa luego a la Dirección Nacional del Azúcar junto con la declaración de venta respectiva.

### 10.3. Conclusiones

La producción nacional ha crecido más rápidamente que el consumo por lo que hubo un incremento importante en las disponibilidades de exportación.

En el mercado internacional ocurre algo semejante. El precio es bajo actualmente debido a la gran oferta mundial. La Argentina exporta con quebranto. En el sentido de estabilizar el comercio de azúcar, la Organización Internacional del Azúcar, con sede en Londres, acaba de formalizar un convenio por el cual se asignan cupos de exportación a cada país productor en los años 1978 y 1979.

El correspondiente a Argentina es de 450.000 toneladas, cifra que resulta la mitad de lo exportado en 1977. Ello implica necesaria-

mente una reducción de la producción nacional ya que el consumo interno no absorberá la diferencia.

La Dirección Nacional del Azúcar, organismo que regula la producción interna, ha limitado la zafra 1978 a 1.350.000 toneladas, cifra ésta inferior en 250.000 toneladas a la fijada para la zafra 1977.



## 11. Algodón

### 11.11 Demanda

#### 11.1.1. Consumo interno

El consumo real de fibra de algodón pro capite ha fluctuado en el período 1961-1973 entre un mínimo de 3,329 Kg en el año 1973 y un máximo de 5,208 Kg en 1965, según puede apreciarse en el cuadro 11.1.1.1.

La tendencia histórica de esta serie ha sido levemente decreciente a una tasa anual de 23 gr por año.

Cabe señalar que si se toman en consideración los promedios quinquenales desde 1942/43, el consumo pro capite de fibra de algodón ha crecido hasta el período 1956/57-1960/61, para descender luego a un nivel que representa en el último quinquenio el 85% del promedio 1946/47-1950/51. (Ver cuadro 11.1.1.2.)

#### Cuadro 11.1.1.2

##### Consumo de fibra de algodón

Período	Consumo de fibra de algodón	
	Kg por habitante	Índice base 1946/47-1950/51
1942/43-1946/46	4,7	88,7
1946/47-1950/51	5,2	100,0
1951/52-1955/56	5,4	103,8
1956/57-1960/61	5,6	105,8
1961/62-1965/66	4,6	88,5
1966/67-1970/71	4,5	86,5
1971/72-1975/76	4,4	84,6

Fuente: SEA y C y elaboración propia.

**Cuadro 11.1.1.1.**

**Fibra de algodón. Consumo aparente**

Año	producción	Exportación	Importación	Existencia Inicial	Existencia Final	Consumo aparente	Consumo Total	Real Por hab.
Miles de toneladas							Kg. (1)	
1961	124,0	22,9	5,1	54,2	41,2	119,2	111,3	5,399
1962	108,9	52,2	5,7	41,2	22,1	80,6	89,0	4,189
1963	133,2	40,6	4,2	22,1	29,6	89,3	84,5	3,920
1964	99,2	6,8	10,9	29,6	29,2	103,7	105,5	4,824
1965	138,0	4,8	18,3	29,2	61,4	119,3	115,5	5,208
1966	115,5	12,5	13,1	61,4	55,5	122,0	109,6	4,874
1967	86,6	21,4	5,7	55,5	32,0	94,4	99,3	4,355
1968	72,2	2,3	14,0	32,0	21,6	94,3	98,6	4,266
1969	112,4	--	13,0	21,6	36,3	110,7	103,0	4,396
1970	144,9	52,1	6,6	36,3	24,0	111,7	103,7	4,367
1971	84,1	4,4	18,1	24,0	17,5	104,3	110,7	4,599
1972	87,3	--	18,6	17,5	13,0	110,4	105,9	4,341
1973	124,8	1,3	9,2	13,0	29,0	116,7	106,8	4,319
1974	127,3	8,7	8,6	29,0	48,4	107,8	113,3	4,520
1975	171,7	65,8	9,5	48,4	55,1	108,7	112,3	4,420
1976	139,5	50,3	3,3	55,1	32,3	115,3	117,3	4,555

Fuente : SEA y G., INDEC y elaboración propia . (1) Serie utilizada en la proyección de demanda.



En lo que respecta al consumo de tejidos de algodón y otros artículos, cuya serie finaliza en 1973, la tendencia ha sido también declinante, habiendo oscilado entre 4,138 Kg pro capita en el año 1961 y entre 3,077 Kg en 1973 (Cuadro 11.1.1.3.)

El consumo interno global está dado por la demanda de las hilanderías y se lo considera inelástico. No se ha demostrado que haya un incremento en el consumo de algodón frente a un aumento de ingresos de la población.

Es muy difícil medir la elasticidad por cuanto entran varios factores en juego, siendo muy importante la incidencia de las fibras sintéticas.

#### 11.1.2. Proyección de la Demanda

Lamentablemente, no es posible llevar a cabo un análisis exhaustivo de la función de demanda adoptada en el trabajo original por cuanto: 1) la información no llega en algunos casos hasta 1973; 2) las series originales no pudieron ser exactamente reconstituídas por el gran número de artículos que se producen.

No obstante, cabe señalar que con relación al consumo real de 1973 (ver cuadro 11.1.1.1.), la proyección presentada de la demanda pro capita, en términos de fibra, resulta prácticamente 22% superior en la posición mínima y 24% en la máxima.

Tal diferencia podría también obedecer en parte a la proyección <sup>de la población</sup> utilizada, que fue corregida en el presente estudio en función de la actualización de cifras que lleva a cabo el INDE

Es evidente que se está verificando en la vestimenta un retorno al uso más difundido de fibras naturales. Ciertamente, la moda ha sido uno de los factores decisivos en el cambio de preferencias pero hay otros usos en que las fibras sintéticas han desalojado totalmente a las fibras naturales y en los que no se prevé que aquéllas sean sustituidas, entre otros factores, por su mayor duración en el tiempo.

Cuadro 11.1.1. 3.Algodón, tejidos y otros artículos

Año	Producción	Exportación	Importación	Consumo aparente total por hab.	
	Miles de toneladas				Kg.
1961	86,1	0,0	0,6	86,6	4,138
1962	69,2	0,0	0,6	69,7	3,381
1963	68,5	0,1	0,2	68,6	3,089
1964	81,6	0,4	0,1	81,3	3,718
1965	87,5	0,1	0,0	87,6	3,950
1966	76,7	0,0	0,0	76,7	3,411
1967	73,5	0,0	0,0	73,5	3,224
1968	75,7	0,3	0,0	75,4	3,282
1969	78,9	0,1	0,0	78,7	3,359
1970	78,0	0,0	0,0	78,0	3,284
1971	80,1	0,0	0,0	80,1	3,338
1972	76,7	0,0	0,0	76,7	3,144
1973	77,1	1,0	0,0	76,1	3,077

Fuente: SEA y C. Sector Algodón.



En tal sentido, se estima que en el país las fibras sintéticas desplazan alrededor de 90.000 toneladas de fibra de algodón en la actualidad.

#### 11.2. Comercialización

En la comercialización primaria, hasta el año 1976 rigieron precios mínimos para el algodón en bruto, los que se fijaban por calidades.

La nueva conducción económica entendió que podían aplicarse otras medidas con propósitos similares a los que inspiraron el establecimiento de precios mínimos. De ahí pues, que en la campaña algodonnara 1976/77 se dispuso la liberación cambiaria y se rebajaron los impuestos de exportación, a la vez que se eliminaron los cupos que regían para la exportación; los precios al productor también se liberaron. Esta política dió resultado en 1977 porque permitió que se exportaran alrededor de 60.000 toneladas de fibra, lo que entonó fuertemente el mercado.

La situación fue ayudada por el relativamente elevado nivel de los precios internacionales.

El Fondo Algodonnero sigue existiendo, pero su única función es actualmente recaudar fondos correspondientes a la contribución por tonelada de algodón en bruto que se mantiene al nivel del año 1975.

Todo el algodón en bruto que se produce debe ir a desmotado

Aproximadamente el 40% de la producción de la región algodonnara se canaliza a través de las entidades cooperativas y de las desmotadoras oficiales, las que reciben el producto en consignación.

El agricultor percibe un anticipo crediticio y recién cuando la cooperativa o desmotadora vende la fibra y la semilla, hace la liquidación final.

Las desmotadoras oficiales venden por licitación al mejor postor, sea con destino al mercado interno o a la exportación.

Por su parte, las cooperativas venden a los industriales.



exportadores y, a veces, exportan directamente o por medio de los organismos de segundo grado (FACA, ACA, HUCAL).

El 60% restante de la producción se recibe en desmotadoras particulares, las que compran el algodón al productor al precio de mercado (según el juego de la oferta y la demanda). Una vez desmotado, los productos resultantes son vendidos a hilanderos o exportadores y a las fábricas de aceite la semilla, conservando una proporción de ésta con destino a simiente.

Existe un grupo pequeño de importantes hilanderías integradas con desmotadoras, perteneciendo ambas a la misma empresa o a empresas colaterales. Con el correr del tiempo se afirma la tendencia que las hilanderías tengan su desmotadora.

El algodón no puede almacenarse en bruto por un tiempo prolongado más allá de un mes, porque sufre deterioros originados en la semilla.

La semilla va más rápidamente a la industria que la fibra, porque además su menor precio no justifica que mantenga espacio ocupado en los galpones, el que puede ser utilizado con fibra, que es más rentable.

La fibra puede concentrarse en las desmotadoras de donde se canaliza al mercado interno y de ahí a la exportación.

Existe en las hilanderías amplias facilidades de almacenaje para la fibra; por eso una cosecha importante no ocasiona problemas en este aspecto, como acontece con otros productos agrícolas.

En cuanto a la tipificación, debe señalarse que no se produjeron cambios, rigen los mismos standards oficiales de muchos años atrás, para fibra y algodón en bruto.

Sin embargo, puede afirmarse que la calidad del algodón argentino ha mejorado, principalmente como resultado de la labor fitotécnica llevada a cabo por el I.N.T.A. También se redujo el número de variedades cultivadas y se logró una fibra de longitud superior, cuyo promedio está aproximadamente en 1 pulgada.



A este respecto, corresponde señalar que el algodón producido en Misiones llega a alrededor de 26,5 mm., es decir que resulta mayor que el promedio de longitud de la fibra del resto del país.

Es interesante agregar un comentario sobre la situación actual del mercado internacional. Se ha verificado en este año algodonero mundial una disminución en los precios de todas las calidades y variedades de algodón, como consecuencia de un mejoramiento de las disponibilidades. Se prevé un incremento poco pronunciado en la producción y una leve reducción en el consumo, por lo que aumentarán las existencias que dan al mercado un tono encajado.

La Argentina exporta a varios países del mundo pero los mercados varían año a año aún cuando se mantienen Europa y Lejano Oriente como compradores habituales. Normalmente se destinan a la exportación las calidades más bajas, pero este año se hicieron envíos de fibra de mejor calidad, a raíz de la liberación de la exportación.

Se abren incógnitas respecto a lo que puede ocurrir con los saldos exportables argentinos que resulten de la cosecha 1977/78, sobre todo si son tan importantes como los del ciclo inmediato anterior. Si se mantiene bajo el precio internacional, el mayor valor del dólar (por la devaluación monetaria) tal vez no alcance a compensar el incremento de los costos internos.

### 11.3. Conclusiones

La tendencia histórica del consumo pro capite en el país es levemente decreciente, tanto en términos de fibra de algodón como de manufacturas.

El consumo interno global de fibra está dado por la demanda de las hilanderías y se lo considera inelástico. No se ha demostrado que haya aumentos en el consumo de algodón frente a incrementos en el ingreso de la población.

Se estima que en la actualidad, las fibras sintéticas desplazan en el país, alrededor de 90.000 toneladas de fibra de algodón.

A partir de la campaña algodonera 1976/77 se adoptaron medidas que han modificado básicamente el sistema de comercialización que existió hasta 1976 en el país. Se dispuso la liberación cambiaria y se rebajaron los impuestos a la exportación a la vez que se eliminó el sistema de cupos que regía para la exportación; también se liberaron los precios al consumidor.

Esta política dió resultados en 1977 porque permitió que se exportaran alrededor de 60.000 toneladas de fibra de una calidad superior a la tradicional.

El Fondo Algodonero subsiste, pero su única función es la de recaudar la contribución que se paga por tonelada de algodón en bruto.

Todo el algodón que se produce debe ser desmotado y eso dentro de un plazo relativamente breve para evitar deterioros que, se originan en la semilla.

Aproximadamente el 40% de la producción se canaliza a través de entidades cooperativas y desmotadoras oficiales. El restante 60% se recibe en desmotadoras particulares.

No se verificaron cambios en el método de tipificación, sin embargo puede afirmarse que mejoró la calidad del algodón argentino.

En el orden internacional, los precios se encuentran deprimidos por un aumento en las disponibilidades mundiales de fibra de algodón.

Se prevé una disminución reducida de la demanda y un incremento poco pronunciado de la producción, por lo que aumentarán las existencias que dan al mercado un tono encalmado.

Se abren incógnitas respecto al porvenir de los saldos exportables argentinos que resulten de la cosecha 1977/78.

Finalmente, se recomienda realizar a través de un nuevo modelo



que contemple el número de variables dependientes que puedan tener incidencia decisiva, otro estudio de la demanda de algodón en el orden interno, para poder así proyectar el consumo en base a la información estadística actualizada disponible.

## **12. CAFE**

### **12.1. Demanda**

#### **12.1.1. Importación de café y consumo aparente**

En la Argentina la importación de café es sinónimo de consumo aparente, ya que la producción nacional es prácticamente nula.

La falta absoluta de información acerca de los stocks, provoca las fluctuaciones que se aprecian en las cifras de consumo anual del cuadro 12.1.1. Para obviar en parte tal deficiencia se han calculado promedios móviles quinquenales que, al eliminar el problema de los stocks, ponen en evidencia que la demanda interna es del orden de 1,5 kg por año, con una tendencia histórica levemente creciente hasta 1974.

Sin embargo, en 1976 se produjo una fuerte alza en el precio que persistió en 1977, y que trajo como consecuencia una retracción de la demanda, que ha sido estimada entre 30% y 50% de los años normales por diversas fuentes consultadas al respecto.

Esta situación se ha reflejado también en un incremento del consumo de té y de yerba mate, careciéndose de los datos necesarios para llevar a cabo una investigación que permita cuantificar la incidencia de las variables independientes y la reacción de las dependientes a las variaciones de aquéllas.

#### **12.1.2. Situación del mercado internacional**

Por efectos de una sensible disminución de la oferta mundial, debida a adversidades de orden climático, a problemas sanitarios y también a factores políticos, los precios internacionales de café experimentaron sensibles aumentos desde mediados de 1975, los que determinaron una reducción de la demanda, en algunos casos bastante marcadas y que incluso llegaron a arrastrar consigo a los precios de los productos sustitutos.

A medida que fue normalizándose el abastecimiento del mercado internacional los precios iniciaron un descenso ya a mediados del año 1977, produciéndose acumulación de stocks en los países productores por falta de fluidez en las exportaciones. No pueden aún predecirse si el consumo llegará nuevamente a los niveles

/...



Cuadro 12.1.1. IMPORTACION DE CAFE Y CONSUMO APARENTE PRO CAPITE.

Año	Importación en t	Importación miles de US\$	Precios de Im- portación US\$ Kg.	Consumo aparente pro capite	
				Anual kg.	Promedios móviles (kg)
1960	27.578	16.700	0,605	1,34	-
1961	34.966	20.000	0,572	1,67	-
1962	29.152	17.316	0,594	1,37	1,43
1963	29.115	17.528	0,602	1,35	1,43
1964	31.409	26.388	0,840	1,44	1,43
1965	29.722	25.488	0,857	1,34	1,45
1966	37.398	30.050	0,803	1,66	1,45
1967	32.848	24.777	0,754	1,44	1,55
1968	31.173	21.544	0,691	1,35	1,57
1969	45.413	31.724	0,698	1,94	1,51
1970	34.200	36.600	1,041	1,44	1,55
1971	33.759	30.799	0,912	1,40	1,56
1972	39.008	37.825	0,970	1,60	1,52
1973	35.789	47.632	1,331	1,45	1,55
1974	43.081	64.284	1,492	1,72	1,50
1975	40.052	63.076	1,575	1,58	-
1976	29.643	76.226	2,571	1,15	-
4 pr. me- ses 1977	5.307	22.546	4,248	-	-

FUENTE: INDEC - Elaboración propia.

No obstante, en la medida en que los precios relativos vuelven a su normalidad, es probable que el consumo de café se incremente más aún si paralelamente se cumple una adecuada campaña de difusión.

### 12.1.3. Análisis de la proyección de demanda

La proyección presentada en el trabajo original se considera satisfactoria en términos generales. Sin embargo la actual situación coyuntural la aleja de la realidad.

Esto no significa que en 1980, solucionados los problemas, no pueda alcanzarse nuevamente el consumo de 1,5 kg pro capita.

### 12.2. Comercialización

El café se importa crudo en grano desde los países del A.L.A.L.C., generalmente sobre la base de muestras que presentan los representantes locales de firmas exportadoras extranjeras.

A partir del 1° de enero de 1977, las importaciones se realizaron <sup>de acuerdo</sup> con los volúmenes requeridos por cada firma importadora y sin restricciones sobre el valor de la mercadería en dólares.

La industria cafetera argentina elabora la materia prima para su consumo en dos formas: tostado y torrado, siendo éste un proceso de tostado con el agregado de 10% de azúcar.

Con el café tostado y molido, mediante sistemas especiales, se elabora el de tipo soluble o instantáneo.

El producto llega al consumidor a través de distintas bocas de expendio:

- 1.- Casos de venta minorista de café, donde se muele a la vista.
- 2.- Comercios de artículos alimenticios varios, que lo venden envasado o bien lo muelen a la vista, estando expresamente prohibido la tenencia en dichos locales de café molido suelto.
- 3.- Expendio de infusión de café, el que es abastecido por un amplio sector de la industria cafetera.



### 12.3. Conclusiones

La demanda histórica de café ha sido levemente creciente, en el período 1960-1976, pero en este último año se produjo una fuerte declinación, que se estima entre un 30% y 50% de los años normales, como consecuencia de una fuerte alza en sus precios.

Sin duda que superada esta situación coyuntural el consumo podría alcanzar su nivel medio anual de 1,5 kg. pro capite, pero es difícil predecir que esto se cumpla como también estimar el lapso que demande su regularización.

### 13. ARROZ

#### 13.1. Demanda

##### 13.1.1. Consumo aparente y Exportaciones

El consumo aparente global de arroz ha sido creciente en el período 1960/61-1975/76. Sin embargo, luego de un máximo volumen registrado en 1974/75 se verificó una disminución de 36% en 1975/76.

Similar ha sido el comportamiento del consumo pro capite, con la única diferencia que el más elevado correspondió al año 1969/70.

Todo lo expresado puede observarse en el cuadro 13.1.1.

Con el fin de estimar la tendencia, se ajustó una ecuación lineal a las cifras del período 1960/61-1975/76, cuyo resultado es el siguiente e indica que - existe un crecimiento de 0,160 kg/año:  $y = 6,36 + 0,16x$

$y$  = consumo aparente pro capite de arroz con cáscara en kilogramos.

$x$  = tiempo (1960/61 = 1... 1975/76 = 16).

El consumo global ha representado en promedio de toda la serie cerca del 70% de la producción, pero esta proporción ha variado cada año en función de las exportaciones.

Las ventas al exterior han ido en aumento en términos absolutos hasta el año 1969/70 en que llegaron a ser las de mayor importancia de todo el período analizado.

Al año siguiente comenzaron a descender, para recuperarse recién en 1974/75 y aumentar nuevamente en 1975/76, año en que representaron el 42% de la producción nacional.

##### 13.1.2. Tendencias del Consumo

En el trabajo original se hizo un cálculo del consumo para los años 1975 y 1980, por extrapolación de la tendencia lineal, que señalaba como probables 7,9 kg. y 8,4 kg. pro capite, respectivamente.

De acuerdo con los datos del cuadro 13.1.1., el consumo en 1974/75 fue de 9,7 kg. por habitante, lo que indica una diferencia de 23% en 1975.

Con respecto al año 1980, se realizó una nueva proyección con la ecuación indicada en el punto 13.1.1, cuyo resultado es de 9,6 kg. pro capite, superior en 14% a la del trabajo original.



CUADRO 13.1.1.

PRODUCCION, EXISTENCIA, EXPORTACION Y CONSUMO APARENTE TOTAL Y PROCAPITE, 1960/61 - 1965/66 de ARROZ

ANO	Producción	Remanente cos. anterior al 1º de abril	Sobrante al 31 de marzo	Exportaciones en términos de arroz c/cáscara	%Expor- tación sobre pro- ducción	cantidad emplea- da como semilla	Consumo aparente de arroz con cáscara	Consumo aparente de arroz elaborado		
	MILES	DE TONELADAS			%	MILES DE TONELADAS	KG.	MILES DE T	KG.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1960/61	149,0	20,1	16,5	15,8	11	8,8	127,9	6,3	87,0	4,3
1961/62	182,0	16,5	3,7	57,5	32	8,6	128,7	6,2	87,5	4,2
1962/63	178,2	3,7	7,5	21,1	12	8,7	144,6	6,9	98,5	4,7
1963/64	190,0	7,5	9,9	9,8	5	11,8	166,0	7,8	112,9	5,3
1964/65	267,6	9,9	28,9	62,6	23	8,8	177,1	8,2	120,4	5,6
1965/66	165,3	28,9	6,8	72,7	44	10,2	104,4	4,8	71,0	3,2
1966/67	217,0	6,8	4,4	66,0	30	11,9	141,5	6,3	96,2	4,3
1967/68	282,9	4,4	7,5	74,6	26	14,4	190,9	8,4	129,8	5,7
1968/69	345,0	7,5	71,2	100,7	29	14,9	165,6	7,2	112,6	4,9
1969/70	407,0	71,2	88,7	132,7	33	12,9	244,0	10,4	165,9	7,1
1970/71	288,0	88,7	20,6	117,0	41	14,0	225,1	9,4	153,1	6,4
1971/72	294,0	20,6	44,8	31,5	11	13,0	225,3	9,2	153,2	6,3
1972/73	260,0	44,8	55,1	51,6	20	13,3	184,8	7,5	125,7	5,1
1973/74	316,0	55,1	74,1	44,6	14	14,5	237,9	9,5	161,8	6,5
1974/75	351,0	74,1	66,9	97,3	28	13,7	247,2	9,7	168,1	6,6
1975/76	309,0	66,9	74,6	128,4	42	14,4	158,5	6,2	107,8	4,2
1976/77	320,0	74,6	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Columna(1) Servicio Nac. de Economía y Sociología Rural

Columna(2) y (3) Junta Nacional de Granos

Columna(4) calculada en base a datos del INDEC; se han convertido los volúmenes del arroz "pulido" y "quebrado" a arroz con cáscara. Coeficiente de conversión 0,68. A ello se suma el arroz con cáscara. El arrozín no interviene en este cálculo.

Hasta 1969/70 tomado de Edith S. de Obschatko "Factores determinantes de producción de arroz". 1960-1971- S.E.A. y G. S.A. de Economía y Sociología rural, Bs. As., enero, 1971, inédito. Desde 1970/71, elaboración propia.

Teniendo en cuenta esta nueva cifra, el consumo global de arroz con cáscara ascendería a 260.880 toneladas en 1980.

### 13.2. Comercialización

A partir de la cosecha de arroz 1976/77, las Cooperativas, Acopiadores e Industriales pueden efectuar libremente sus operaciones de arroz con cáscara, pero abonando como mínimo al productor los precios fijados por el Ministerio de Economía.

La Junta Nacional de Granos, por su parte, adquiere todo el producto que se le ofrece en venta a los precios establecidos y de acuerdo con la respectiva reglamentación de compras.

La mercadería, clasificada por tipo comercial, debe estar embolsada en envases que aseguren su estibado.

Se mantuvieron los gravámenes a la exportación durante la comercialización de la cosecha 1976/77, pero desde el 1 de marzo de 1978 se reduce a cero el Derecho de Exportación.

### 13.3. Conclusiones

El consumo interno de arroz con cáscara ha seguido una tendencia creciente en el período 1960/61-1975/76. También ha sido creciente la exportación, aunque experimentó un brusco descenso a comienzos de la década del 70 del que se recuperó en 1974/75 y 1975/76.

La nueva proyección de la demanda interna, pro capita indica que para el año 1980 podría alcanzar a 9,6 kg, es decir que el consumo global ascendería a 260.880 toneladas.

A partir de la cosecha de arroz 1976/77 la comercialización es libre. Las Cooperativas, Acopiadores e Industriales, deberán abonar como mínimo los precios fijados por el Ministerio de Economía.

Por su parte, la Junta Nacional de Granos adquiere todo el producto que se le ofrece en venta a los precios establecidos y de acuerdo con la perspectiva - reglamentación de compras.



## 14. Maíz

### 14.1. Demanda

#### 14.1.1. Demanda interna, externa y precios.

Con relación al período 1966-71, la demanda interna media de los años 1971-1976 ha crecido en más del 20 por ciento.

El cálculo se ha realizado en base a las cifras de producción y de exportación, llegándose así a un consumo aparente del orden de los 3.800 a 3.900 miles de toneladas anuales, el que incluye la cantidad de maíz utilizada para semilla.

Se estima que la provincia de Misiones consume alrededor de 2.000 toneladas por año, cifra que aumenta con el desarrollo de la actividad porcina, principalmente.

También ha crecido el volumen de maíz comercializado en el mercado internacional, ya que en el lapso que media entre 1971 y 1975 se incrementó en más del 65 por ciento.

De acuerdo con cifras del Anuario de Comercio Exterior 1975 de FAO, las exportaciones mundiales alcanzaron a 51,7 millones de toneladas en el año 1975, de las cuales correspondió el 65% a Estados Unidos de Norteamérica, que ha mantenido así su liderazgo.

La participación de la Argentina, aún conservando su condición de segundo exportador mundial, ha descendido a menos del 10 por ciento.

Italia continúa siendo el gran comprador de maíz argentino.

La evolución de las cotizaciones en Rotterdam de nuestro maíz, muestra una tendencia marcadamente creciente hasta fines de 1974 y comienzos de 1975 en que se alcanzaron los valores máximos, para declinar en adelante con algunas oscilaciones propias de la presión de la oferta.

Entre los meses de octubre de 1974 y enero de 1975 se superó el nivel de 170 dólares estadounidenses por tonelada, registrándose la cotización mínima de 93 dólares en agosto de 1977.

Debe señalarse que el maíz que exporta la Argentina, recibe generalmente un premio por su contenido en caroteno.

/...

Con respecto al precio que percibe el productor en el mercado interno, se ha producido, desde la campaña agrícola 1976/77, un cambio fundamental ya que el mismo está regido por el precio internacional.

Por Resolución N°286 del Ministerio de Economía de fecha 25 de junio de 1976, se dispuso liberar la comercialización de maíz, tanto en el orden interno como externo.

La Junta Nacional de Granos ha establecido desde entonces un precio de compra que es similar al 80% de la cotización F.O.B. Buenos Aires, calculado en base a las ventas diferidas de los exportadores.

Las compras en el mercado libre responden al juego de la oferta y la demanda, teniendo como base el precio internacional.

Durante la comercialización de la cosecha 1976/77 subsistieron los gravámenes a la exportación que han sido: 10% Derechos de Exportación, 1% Contribución a la Junta Nacional de Granos, 2% Contribución al INTA, 1,5% Fondo para la Construcción de Elevadoras y 1% Derecho de Estadística, los que totalizaban el 15,5 por ciento.

A partir del 1 de marzo de 1978 se reducirá a cero el Derecho de Exportación, de acuerdo con la Resolución H.E. N°800 del 8 de setiembre de 1977, manteniéndose los restantes gravámenes.

#### 14.1.2. Perspectivas futuras

Se estima que la demanda futura de granos forrajeros continuará creciendo. Las técnicas modernas para alimentación del ganado, cada vez más difundidas en el mundo, así lo indican.

De este modo, los probables incrementos de las disponibilidades de exportación argentinas serán absorbidos por el mercado mundial.

#### 14.2. Comercialización en la Provincia de Misiones.

Los precios que se pagan en la Provincia por el maíz producido en ella son similares a los precios de venta (cotizaciones de pizarra) de los mafes duros en Buenos Aires.

/...



El problema que existe no es producir maiz en Misiones, sino comercializarlo.

La producción de la Provincia, se consume internamente y, en una elevada proporción, dentro de las mismas explotaciones.

Sería importante que se contara con una planta elaboradora de alimentos balanceados, que asegure, una demanda constante.

La calidad del maiz que se obtiene en Misiones es generalmente buena, pero actualmente existe el inconveniente de la infestación con gorgojos, cuya presencia se detecta ya en el producto todavía en chacra.

### 14.3. Conclusiones

La demanda nacional de maiz ha crecido más del 20% entre los dos períodos 1966-1971 y 1971-1976, estimándose en 3.600 a 3.900 miles de toneladas anuales.

En la provincia de Misiones el consumo es de aproximadamente 2.000 toneladas por año.

También ha crecido el comercio internacional, ya que en el lapso que media entre 1971 y 1975 se incrementó en más del 65 por ciento.

Las perspectivas futuras son promisorias, teniendo en cuenta el uso cada vez más difundido de las técnicas modernas para alimentación del ganado.

Descendió a menos del 10% la participación de la Argentina en las exportaciones mundiales de maiz, a pesar de lo cual mantiene su condición de segundo exportador.

A partir de la cosecha 1976/77, el maiz se comercializa libremente en el mercado interno, a precios que están regidos por las cotizaciones internacionales.

En Misiones las ventas se realizan en función de las cotizaciones de pizarra de los mafcas duros en Buenos Aires.

Dadas las dificultades que existen en la comercialización, sería importante que se contara en la Provincia con una planta elaboradora de alimentos balanceados.

## **15. Soja**

### **15.1. Demanda**

#### **15.1.1. Demanda interna de harina y aceite**

La industria de alimentos balanceados es la principal consumidora de harina de soja, por su elevado contenido proteico.

La expansión que la misma experimentó en el país, llegándose a elaborar en 1975 cerca de 1,8 millones de toneladas, sitúa a la demanda de harina de soja en el orden de las 180 miles de t, considerando que interviene con un 10% en su volumen total.

Dicha cifra puede ser obtenida de 230 miles de t de porotos de soja, de manera que el consumo interno se halla abastecido totalmente en este rubro con la producción nacional desde la campaña agrícola 1972/73, en que se superó ese nivel.

Es muy pequeña la demanda de harina de soja para alimentación humana, ya que son pocos los productos en cuya elaboración interviene y éstos tienen a su vez un consumo limitado por sus aplicaciones dietéticas.

En cuanto al aceite de soja, debe señalarse que hasta ahora no ha gozado de las preferencias del mercado argentino, donde es consumido sólo en mezclas cuya calidad es inferior que el aceite de girasol, así como en forma de margarinas sólidas.

Además, el aceite de soja debe ser sometido a un proceso de refinación más severo que otros aceites comestibles el que en el presente sólo es llevado a cabo en el país por dos grandes empresas.

De acuerdo con cifras de la Junta Nacional de Granos, el aceite de soja producido ha ascendido de 5,4 miles de toneladas en el año 1971 a 80,6 miles de toneladas en 1976, habiéndose exportado en ese mismo año 46 miles de toneladas, es decir que el consumo interno absorbió 35,6 miles de toneladas, que representan el 44% de la producción.

En cuanto a su futuro en el mercado interno, su participación depende de las relaciones de precios con otros aceites, de los cambios en las prefe

/...



rencias del consumidor que determinarían un mayor o menor grado de aceptación del producto, y por ende, un cierto nivel de sustitución de los aceites de consumo tradicional, de la posibilidad de exportar otros tipos de aceite de producción local, etc.

A pesar de algunos problemas ya mencionados, la industria aceitera está en plena expansión.

Existen nuevas plantas procesadoras de soja en Zárate y en Puerto San Martín (Santa Fe), en tanto que se duplica la capacidad instalada de las fábricas de aceite de Gral. Deheza y Chabás.

Se ha estimado al 31 de diciembre de 1976 en 529,2 miles de toneladas por año, la capacidad de tratamiento de semilla para producción de aceite de soja en el país. Es decir, que en función de la producción nacional de porotos de soja, no cabe esperar que haya capacidad industrial ociosa.

Es importante señalar que son también muy importantes los coproductos que se obtienen de la industrialización de este grano y cuya comercialización es más fluida que la del aceite mismo.

#### 15.1.2. Demanda zonal de soja.

Existen tres plantas elaboradoras de soja en la provincia de Misiones, si bien la producción de porotos es también adquirida por otras empresas que se encuentran localizadas fuera del ámbito provincial, una de ellas en la Provincia de Corrientes.

Sin embargo, las fábricas tienen aún capacidad ociosa -que no pudo ser cuantificada- lo que aseguraría la colocación de la producción si se verificara una expansión de los cultivos locales, que podrían llegar a ocupar entre 90.000 y 100.000 hectáreas en total.

La harina producida es adquirida, en su casi totalidad, por firmas productoras de alimentos balanceados ubicados en la región pampeana.

El aceite, que es el principal producto obtenido, se vende en Buenos Aires dado que no existen refinerías en la provincia.

/...

### 15.1.3. Mercado Internacional

Si bien no hay casi país en el mundo que no sea importador de soja, la demanda está determinada por los países altamente industrializados.

La demanda de soja está dada en términos de materias grasas, de harina destinada a la elaboración de alimentos balanceados y de proteínas para el consumo humano. Es este último aspecto el que está menos desarrollado, aún cuando se encuentra en continua expansión.

El aceite de soja es prácticamente el único aceite comestible que experimentó un crecimiento continuo e importante, pero el consumo interno de los países exportadores excede en forma significativa a las disponibilidades de exportación.

Las ventas de soja al exterior sobre base aceite, se hacen preponderantemente bajo la forma de granos.

La gran demanda de harinas oleaginosas en el mundo impone la expansión de la soja por su elevado contenido de proteínas, y esto explica su preponderancia dentro del grupo de grasas y aceites.

El permanente incremento de la demanda es debida a los métodos modernos de alimentación del ganado, cada vez más difundidos en el mundo, de cuyas raciones forma parte importante.

El mercado internacional de la harina de soja puede continuar ampliándose se con la incorporación de nuevos países importadores, tal el caso de varios países de África, como Argelia, Marruecos, Túnez y Egipto donde se ha expandido la producción de aves de corral. También se observa un proceso similar en Irán, Jordania, Siria, Irak y Arabia Saudita a raíz del incremento de la producción de carnes blancas.

Las condiciones actuales del mercado son altamente favorables para la Argentina en razón de que en el año 1977 se produjo una disminución de la oferta mundial, manteniéndose un buen nivel de demanda. Esta situación conduce a una liquidación de stocks en Estados Unidos y Europa Occidental, que alcanza también al aceite de soja y que trae como consecuencia un incremento de los precios internacionales.

/...



De todo lo expuesto, se deduce que las perspectivas del comercio internacional de soja y sus productos son por el momento muy amplias y permiten vislumbrar una demanda futura hasta límites insospechados.

### 15.2. Comercialización

A partir de la cosecha 1974, la comercialización interna de soja se rige por las bases estatutarias que ha establecido la Junta Nacional de Granos, tomando en cuenta el contenido de proteínas, de materia grasa, la acidez de esta última y los porcentajes de humedad, de cuerpos extraños y granos negros.

Esta modalidad, se adoptó con el fin de dar un valor más correcto al grano que es demandado internacionalmente como recurso proteico de alta calidad. Es por tal motivo que se bonifica cada 1% que excede a la base establecida de contenido en proteína.

La Junta adquiere toda la mercadería que se le ofrece, dentro de las condiciones establecidas en las bases de comercialización vigentes. Pero también pueden realizarse operaciones directamente en el mercado libre.

En cuanto a la comercialización de aceite, existen diferencias según sea destinado al consumo interno o a la exportación.

A través de corredores libres se coloca la mercadería en manos de envasadores o de exportadores.

El comercio exterior se canaliza a través de un reducido grupo de grandes firmas exportadoras que adquieren el aceite en el país, exportando luego el producto de su propiedad al precio de venta que se convenga o a la cotización del momento.

### 15.3. Conclusiones

La producción interna de harina de soja abastece la demanda de la industria nacional de alimentos balanceados, que es su principal consumidora.

Es muy pequeña la demanda de esta harina para alimentación humana.

Respecto al consumo interno de aceite de soja, se considera que es reducido porque no goza de las preferencias, siendo consumido en mezclas con otros aceites y en forma de margarinas sólidas.

La exportación de aceite de soja llegó en 1976 a 45 miles de toneladas, que-

/...

dando para el consumo interno el 44% de la producción, que fue de 80,6 miles de toneladas en dicho año.

Se ha incrementado y está en expansión actualmente la capacidad instalada de fábricas de aceite en el país, estimándose al 31 de diciembre de 1976, que la capacidad de tratamiento de semilla para la producción de aceite de soja es de 529,2 miles de toneladas. De lo expuesto se deduce que no habría capacidad industrial ociosa, en función de la producción nacional de porotos de soja.

Sin embargo, en la provincia de Misiones los establecimientos fabriles no trabajan a pleno, considerándose que podrían absorber la producción de una su perficie más del 50% superior a la actualmente cultivada en ella.

La harina producida en Misiones es adquirida en su casi totalidad por fir mas elaboradoras de alimentos balanceados ubicadas en la región pampeana.

En cuanto al aceite, se vende en Buenos Aires, dado que no existen refina rías en la Provincia.

La demanda internacional de soja es creciente en todos sus aspectos; es de cir en términos de materias grasas, de harina destinadas a la elaboración de ali mentos balanceados y de proteínas para el consumo humano.

Actualmente, se produjo una disminución de la oferta mundial, manteniéndose un buen nivel de demanda. Esta situación conduce a liquidación de stocks y pro voca aumentos en los precios internacionales, originando excelentes perspectivas para nuestras exportaciones. La demanda futura de soja y sus productos es tan am plia que puede incluso alcanzar límites insospechados.

La comercialización interna de porotos se rige por las bases estatutarias - de la Junta Nacional de Granos, que establecieron desde la cosecha 1974 niveles de contenido de proteínas, materias grasas y su acidez, y de porcentajes de hume dad, etc.

Esta modalidad se adoptó en función de las exigencias del mercado internacio nal en materia de contenido proteico.



**BIBLIOGRAFIA**

## Bibliografía

**Asociación Productores de Frutas Argentinas:** Varias publicaciones: Circulares, Reproducciones, notas Gremiales, Noticias Técnicas, Vademecum Frutícola Argentino.

**Baccigalupo, María del Carmen:** "Posibilidades del cafeto en la Argentina" -sin publicar- Servicio Nacional de Economía y Sociología Rural. S.E.A. y G. Buenos Aires, 1975.

**Banco de Iguazú. Centro de Investigaciones Económico-Financieras (CIEDI).** Publicación N°1 Año I, Set. 1976 y N°2 Año II, junio 1977. Posadas. (Misiones).

**Banco Francés e Italiano para la América del Sur. Sudameris** "El Mercado mundial del Café desde 1968". Estudios Económicos. 1973.  
"El Mercado mundial del Tabaco. Evolución y Perspectivas". Estudios Económicos I -1974-

**Banco Ganadero Argentino:** "La Producción Rural en 1976". Bs.As., 1977.  
"La Producción Rural en 1975". Bs. As., 1976.

**Bolsa de Cereales de Buenos Aires:** Anuario Estadístico. Años 1969 a 1976. Revista Institucional (mensual). Varios números. Años 1969 a 1977.  
"Aspectos Económicos de la Producción y el Comercio Argentino y mundial de la Soja". Rev. Institucional. Bs.As., junio 1977.  
"Algunas reflexiones sobre el mercado internacional de la soja". Rev. Institucional. Bs.As., abril 1977.

**Cadillat, R. M.** "Banana". Rev. Fruits D'Outre - Mer. (IRFA). París, julio 1976.

**Cámara Argentina de Café:** "El Café en la Argentina". Bs.As., 1968.  
Memoria y Balance del Ejercicio N°58, Bs.As., 1977.

**Cámara Argentina del Té:** Memoria y Balance del Ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 1977. Bs.As., 1977.



**Centro Azucarero Argentino:** "El Azúcar Argentino en cifras". Suplemento de la Rev. La Industria Azucarera. Zafras 1970 a 1976.

**Centro de Comercio Internacional UNCTAD. GATT.**

"El Mercado de la Mandioca. Primera materia destinada a fabricar piensos compuestos en la República Federal de Alemania, - los Países Bajos y Bélgica". Ginebra, 1968.

"Observaciones sobre la influencia de los cambios estructurales y de otro orden en las materias primas empleadas para la fabricación de piensos compuestos". Ginebra, 1975.

"Principales mercados de importación de tortas oleaginosas. Ginebra, 1972.

**Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate:**

Memoria. Varios Años.

Memoria y Balance General del Mercado Consignatario Nacional de Yerba Mate Canehada. Varios Años.

**Consultar S.A.:** "Estrategia para el desarrollo futuro de la producción agropecuaria y forestal de la Provincia de Misiones. Mercado y Proyecciones". Bs.As., dic. 1972.

**Coscia, Adolfo A.:** "Principales países importadores de maíz. Tendencias observadas en la producción, importación y consumo". Informe Técnico N°38. Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. (INTA). Enero 1965. "La Soja, evolución reciente y perspectivas". Boletín Técnico - N°124. Pergamino, mayo 1974.

"Demanda mundial de harinas y expellers de oleaginosas, sus perspectivas". Informe Técnico N°110. Pergamino, enero 1972.

**Dirección General de Estadística y Censos: Secretaría de Planificación y Control de la Pcia. de Misiones.** "Anuario Estadístico, 1975". Posadas.

**Dirección Nacional de Fiscalización y Comercialización Agrícola. Departamento Tabaco** Memorias y Boletines. Varios Años. Buenos Aires.

FAO: Anuario de Producción. 1969 a 1975. Anuario de Comercio. 1969 a 1975.  
Boletín Mensual de Economía y Estadística Agrícola. Varios números.

Documentos CCP: TE 72/7. Mayo 1972.

TE 73/Inf. 3

TE 76/Inf. 1

TE 77/2

CI/SSG 75/d 1

CI/SSG 75/d 2

CI/SSG 75/2

CI/SSG 75/3

CI/SSG 75/4

"Situación y perspectivas de los productos básicos, 1974-1975". Roma 1975.

Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones Ltda. Memoria y Balance General del 37º Ejercicio cerrado al 31 de marzo de 1977. Bs.As., 1977.

Galharretborde, Juan O. "Análisis de la Demanda y Oferta de Yerba Mate". Informe Técnico N°2. Estación Experimental Agropecuaria Misiones (INTA) Cerro Azul, Dic. 1965.

"Té Argentino. Proyección de la Demanda". Informe Técnico N°9 Cerro Azul, Mayo 1967.

INDEC. Boletín de Estadística. Desde el año 1969 en adelante.

Anuario de Comercio Exterior. Varios Años.

Censo Nacional Económico 1974.

INPE. "La Actividad Citrícola Argentina. Bases para un programa nacional".

Secretaría de Programación y Coordinación Económica. Bs.As., abril 1975.

Junta Nacional de Granos. Reglamentación de Compras Cosecha 1975/76 y 1976/77 para Arroz, Maíz y Soja.



**Junta Provincial de la Citricultura de Entre Ríos.**

**IV Reunión Citrícola Nacional. Concordia, 1975**

**V Reunión Citrícola Nacional. Concordia, 1976.**

**Lasserre, Santiago R. Y Galharretborde, J. O. "Reordenamiento de la Economía Yer-  
batera". Informe Técnico N°4. Estación Experimental Agrope-  
cuaria Misiones (INTA). Cerro Azul, set. 1966.**

**Luchini Riccardo. Anuario F.H.I. Años 1966 y 1976. Bs.As.**

**Naciones Unidas. "Evaluación de la situación Alimentaria Mundial. Presente y futu-  
ro". Conferencia Mundial de la Alimentación. Noviembre 1974.**

**Provasi, Antonio A. "Comercialización de Tabaco Criollo Misionero". Informe Técni-  
co N°20 Estación Experimental Agropecuaria Misiones. (INTA)  
Cerro Azul, 1975.**

**Revista "Fruits". Publicación del Institute Français de Recherches Fruitières Outre-  
Mer (IFAC) Vol. 30 N°1, En. 1975 y Vol. 31 N°12, Dic. 1976.;**

**Rodriguez Pujol, A. "Informe sobre el estado actual del declinamiento de citrus  
en la zona de Misiones". Revista Idia N°257, Bs.As., 1969**

**Revista "International Fruit World" N°2, 1976.**

**Schmidt, Ricardo Federico. "El Tabaco en la Provincia de Misiones". Ministerio de  
Asuntos Agrarios de Misiones. Dto. Tabaco. Posadas, 1970.**

**Scholz, Helmuth K.B.W. "Aspectos Industriais de mandioca no nordeste". Fortaleza,  
 Ceará (Brasil), 1971.**

**Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería. "Evolución de la producción Fru-  
tícola 1963/64. 1974/75". Publicación N°104. S.N. de Economía**

**/...**

y Sociología Rural, Bs.As.

"Series Estadísticas retrospectivas de las especies agrícolas cultivadas en la República Argentina". Publicación N°34. S.N. de E. y S. R. Bs.As.

"Soja-Cosecha Almacenamiento, Conservación, Comercialización". Bs.As., Enero 1974.

"La Industrialización de la fibra de algodón en la República Argentina" años 1968 a 1976. Publicaciones anuales. S.N. de E. y S. R. Bs.As.

"La Producción de tejidos y otros artículos de algodón en la República Argentina". Años 1968 a 1973. S.N. de E. y S.R.Bs.As.

Secretaría Técnica de Planificación de la Provincia de Misiones "El té en Misiones". Boletín Informativo. Posadas, julio 1974.

Sparling, H. "Provincia de Misiones: Análisis de su estructura económica". Banco - Nacional de Desarrollo. Bs.As., 1976.

Tarrazo, Francisco. "Análisis y diagnóstico de la producción, industrialización y mercado de la mandioca en la provincia de Corrientes". Corrientes, 1970.

Universidad Nacional de Tucumán. Fac. de Agronomía y Zootecnia. Primera Reunión Técnica Nacional de Soja. Revista Agronómica del Noroeste Argentino. Volumen III. N°1 y 2. Tucumán, 1970.

U.S.D.A. Foreign Agricultural Service "Coffee" Foreign Agricultural Circular FCOF2-77- Wash D.C., Abril 1977.

"Fats and oil situation". sep. 1972, julio 1973, oct. 1975, a abril 1976.

"Banana in 1980. World demand prospects for". Foreign Agricultural Economic Report N° 69. Economic Research Service, Wash, D.C.

Zeni, Enrique R. "La Soja en el mundo y en la Argentina". Revista Institucional de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Bs.As., oct. 1974.



INDICE DE TEMAS

	<u>Página</u>
1. Yerba Mate	1
2. Tung	12
3. Té	21
4. Tabaco	36
5. Mandioca	46
6. Frutas Cítricas	51
7. Ananá	67
8. Banana	71
9. Palta	76
10. Caña de Azúcar	82
11. Algodón	87
12. Café	96
13. Arroz	100
14. Maíz	103
15. Soja	106
Bibliografía	111