

Secretaría General



Asociación Latinoamericana
de Integración
Associação Latino-Americana
de Integração

1

ALADI: COMERCIO INTRARREGIONAL DE
ALGUNOS PRODUCTOS BASICOS Y PRIN
CIPALES OBSTACULOS AL MISMO

ALADI/SEC/Estudio 27
13 de mayo de 1985

INDICE GENERAL

	<u>Página</u>
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES	3
II. OBSTACULOS A LA EXPANSION DEL COMERCIO INFRARREGIONAL	6
a. Características del comercio internacional, circunstan cias de mercados, precios y acuerdos internacionales ..	7
b. Proteccionismo de terceros países	11
c. Barreras intrarregionales al comercio	13
d. ¿Porqué reemplazar importaciones desde el Resto del Mun do por las provenientes de otros países de ALADI?	15
III. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS	17
a. Esquema restrictivo. Tipología de bienes y grupos de paí ses	18
b. Elaboración de proyectos de intercambio comercial	19
c. Investigación y diseño de mecanismos instrumentales de ajuste y agilización de cuentas bilaterales o de grupos de un reducido número de países	21
d. Investigación y diseño de instrumentos y facilidades credi ticias que ayuden al financiamiento de las exportaciones	23
ANEXO I - ANTECEDENTES	25
I - PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL COMERCIO INTERNACIO NAL EN LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS	25
II - PERSPECTIVAS DE MERCADOS Y PRECIOS EN ALGUNOS PRO DUCTOS SELECCIONADOS	49
III - ACUERDOS INTERNACIONALES EN ALGUNOS PRODUCTOS BASI COS	56
IV - PROTECCIONISMO AGRICOLA Y PENETRACION DE MERCADOS IN DUSTRIALIZADOS	59
ANEXO II - CUADROS ADICIONALES	63

//

El presente estudio fue realizado por el doctor Eugenio Maffucci en el marco de un proyecto de cooperación con CEPAL/FAO.

//

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.

1. Las crecientes dificultades económicas que confrontan los países de la región han llevado a sus autoridades a dificultar, encarecer y, - en no pocas ocasiones, a prohibir las importaciones provenientes de vir - tualmente todos los países. Estas prácticas proteccionistas son de larga data y, en los últimos años, no hacen sino que hacerse eco de prácticas ge neralizadas e incrementadas significativamente. En particular, es notorio el aumento de las prácticas proteccionistas en los países industrializados. En el caso de los países de la región, la caracterización más sumaria que se haga de la evolución de estas crecientes dificultades impuestas al li bre intercambio comercial, permite observar dos características notables y desalentadoras: la protección es significativamente mayor para los produc- tos básicos que para los manufacturados y también es mayor el cúmulo de di ficultades a sortear por las exportaciones de otros países de la región - que por aquellas provenientes de terceros países.

En épocas de crecientes dificultades de balanza de pagos, como las actua - les, el atractivo de substituir importaciones que exigen la utilización de divisas con terceros países por exportaciones propias a través de acuerdos

//

//

intraregionales es grande. Sin embargo, ello no obvia el que dichas posibilidades se evalúen a través del estricto criterio que significa qué precio, y en qué moneda, comandan alternativamente dichas exportaciones fuera de la región. Por otro lado, las circunstancias de deuda externa que confrontan la mayoría de los países de la región hacen estas cuestiones que atañen al intercambio especialmente importantes ya que el comercio exterior es el único mecanismo a través del cual transformar el ahorro nacional en el medio idóneo con el cual satisfacer los servicios de la citada deuda. Es con este trasfondo que la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, intenta cumplimentar con sus funciones básicas de promoción y regulación del comercio recíproco, de complementación económica y al desarrollo de las acciones de cooperación económica que coadyuvan a la ampliación de los mercados.

2. En el contexto de una consultoría de muy corta duración se pretende - en el presente análisis revizar someramente las principales características del comercio internacional de algunos productos básicos (principales cereales, azúcar, cacao, café y, de ser posible, pescados y oleaginosas tradicionales) con énfasis en el comercio intraregional, sus tendencias y modificaciones recientes, así como los principales países que dominan el comercio en dichos productos. Asimismo se tratará de identificar la naturaleza e importancia relativa de los principales obstáculos a la expansión del comercio intraregional y las circunstancias recientes y expectativas para el futuro inmediato de: (a) la situación internacional de mercados y precios; (b) la situación referente al proteccionismo agrícola y la penetración de los mercados en los países industrializados, por las exportaciones de la región; y (c) la historia reciente y particularidades salientes en algunos de los acuerdos internacionales ("commodity agreements"). Atento al análisis de estas cuestiones se tratará de avanzar algunas sugerencias o lineamientos en relación con: (i) políticas, medidas y mecanismos que permitan contrarrestar o superar las barreras de índole comercial en los produc-

//

//

tos considerados; y (ii) la identificación de posibilidades de expansión y reorientación del comercio intraregional de estos productos*.

3. Generalmente el proteccionismo se nutre instrumentalmente de cuatro tipos de medios: (i) los costos de transportes y otros gastos asociados a estos, que brindan una protección así llamada natural; (ii) las modificaciones de política cambiaria con fines de protección de la producción nacional, que modifica las relaciones de los precios relativos de los bienes comercializados entre sí y los de estos con los no comercializados; — (iii) el arancel aduanero o tarifa; y (iv) todas aquellas medidas destinadas a restringir el comercio de importación que se conocen como barreras — no arancelarias (BNA) y entre las que se distinguen las cuotas, cupos, — prohibiciones de importaciones, suspensiones temporarias, compras estatales, regulaciones de mínimos precios, códigos sanitarios, etc**.

Siempre ha existido una gran preocupación por los efectos negativos que — las manipulaciones del arsenal descripto arriba han tenido para con la corriente de comercio. En las últimas dos décadas los estudios sobre niveles de protección, tanto nominal como efectiva se han multiplicado. Sin embargo, es particularmente difícil estimar el impacto de las BNA y aún, — en casos, incluso descubrir su existencia. En realidad existe muy poca o ninguna información que evalúe el impacto que BNA cuya existencia es conocida, tienen sobre el volumen comercializado para distintos grupos de productos o diferentes países. En términos regionales, se cuenta con un primer esfuerzo en esta dirección, en el estudio que la Secretaría General de la

* : A solicitud de la Secretaría General de la ALADI, se ha realizado un esfuerzo para tratar de que el presente análisis evitase duplicaciones y, en la medida de lo posible, complementarse el trabajo con otros trabajos de consultoría.

** : BNA que influyen el precio, el volumen o la dirección del comercio han sido catalogados por organismos internacionales como UNCTAD o GATT. De los más de 200 tipos de medidas más de 100 son de naturaleza producto-específicas y el resto son de naturaleza general.

//

//

ALADI completase recientemente sobre barreras arancelarias y no arancelarias que afectan el comercio intraregional.

Para fines estrictamente operativos sería conveniente contar con el conocimiento no sólo de qué tipos de medidas restrictivas están operativas sino, particularmente, de sus impactos diferenciales. La proliferación y superposición de restricciones en la mayoría de los países de la región, donde el mismo tipo de bienes es alcanzado por varios de los instrumentos restrictivos, alienta la convicción de que puede existir un grado importante de redundancia. Dado que este tipo de información es producto- y par de países-específica, sería interesante el poder concentrar el esfuerzo en un grupo de productos y en las relaciones entre los países donde las posibilidades de incrementar el comercio intraregional aparezcan como más promisorias*.

II. OBSTÁCULOS A LA EXPANSIÓN DEL COMERCIO INTRAREGIONAL.

4. El análisis realizado lleva implícito el argumento de que las posibilidades de revigorizar el comercio intraregional, disminuir sus dificultades e impedimentos y, en general, propender a su reestructuración e incremento están, en una larga medida, asociadas a la caracterización que tenga el comercio internacional en los productos de que se trate; a la situación de mercados y precios que los mismos confrontan; a las prácticas proteccionistas de terceros países (en particular de los países industrializados que constituyen la parte más significativa de la demanda enfrenta

* : La identificación y análisis de unos pocos criterios en los cuales basar dicha selección es sugerida en la Sección III del presente Informe.

//

//

da) así como al rol que cumplen los acuerdos internacionales en algunos de los productos básicos. Por otro lado, las limitaciones importantes que impone una consultoría de tan corta duración y las dificultades para obtener información con la discriminación apropiada en términos de países, productos, etc., ha hecho que el énfasis se ponga en orientar la tarea hacia la delimitación del contexto en el cual analizar algunos lineamientos de política y mecanismos que se bosquejan en la Sección III del Informe.

a. Características del comercio internacional, circunstancias de mercados, precios y acuerdos internacionales*

5. Las circunstancias recesivas internacionales que han sido agudas desde 1980 implicaron que los precios de los productos básicos, excluido el petróleo, alcanzaran en 1981 sus niveles más bajos en términos reales — desde la Segunda Guerra Mundial. Condiciones excelentes en oferta y las — circunstancias de demanda de los países industrializados se hicieron presentes en los mercados de estos productos en términos de demandas reducidas, — precios significativamente inferiores y, en consecuencia, ingresos deprimidos. En 1982, el valor en dólares de las exportaciones mundiales de productos agropecuarios declinó en más del 7% con relación a 1981. Sobre finales de 1982, los precios de los productos básicos comenzaron a recuperarse y durante 1983 tuvieron un incremento en términos reales del 3.5%, con los mayores aumentos correspondiendo a grasas y aceites (19%), materias primas agropecuarias (12.2%) y cereales (7.5%). Sin embargo, estas recuperaciones en los precios están lejos aún de adquirir la fuerza que revierta la depresión del comercio internacional en estos productos.

*: Para un análisis más detallado en términos de productos y países recurrir al Anexo I, Secciones I, II y III.

//

Por otro lado, los países industrializados que han sido, desde siempre, los mercados más importantes para la mayoría de las exportaciones de productos básicos agropecuarios han mantenido niveles de importación que implica una disminución en su importancia relativa. Asimismo, es importante enfatizar que varios de esos países son, en la actualidad, no sólo importantes importadores de productos básicos agropecuarios sino también principales — productores de algunos de ellos, particularmente productos de zonas templadas.

6. En términos del comercio regional, si bien durante 1960-1980 las exportaciones intra ALADI crecieron al 24% anual, la participación del comercio intraregional en el comercio total de la región no ha logrado concretarse en crecientes proporciones. Si bien se ha pasado del 7.7% del total en 1960 al 12.2% en 1982, la participación relativa mayor es la correspondiente a 1979 (14.1%) y es llamativo el estancamiento de esta proporción en alrededor del 13%.

En lo que hace a las exportaciones totales de los países del área, su crecimiento era bastante razonable para la mayoría de ellos hasta 1980, con tasas crecientes de década en década, si bien que acompañadas, en general y — para la última década, con mayores índices de inestabilidad en el valor de las mismas.

7. Los dos subgrupos de productos que son de mayor interés para este informe: alimentos y materias primas, han tenido una evolución dispar — en América Latina en 1961/1980 (ver Cuadro A2 en el Anexo II). En términos de tasas de crecimiento del volumen exportado y a exportarse (proyecciones del Banco Mundial hasta 1995), surge que la situación de América Latina ha sido bastante razonable en lo que hace a Alimentos aunque no tanto en Materias Primas. En términos subregionales, la brusca desaceleración de la ta-

//

sa de crecimiento de los Alimentos en América Central y el Caribe fue más - que compensada por América del Sur. En Materias Primas, la situación subregional para el período fue precisamente a la inversa.

8. En lo que hace a los productos seleccionados quizás la más llamativa de las cuestiones que surgen del análisis preliminar de los datos es que para la mayoría de ellos, una significativa proporción del comercio intraregional se realiza entre muy pocos países. Por otro lado, y más significativamente aún, de no mediar incrementos importantes en los saldos exportables de varios productos, granos en particular, toda satisfacción de dedemanda regional en exceso de la actual lo sería a costa de reducir exportaciones del resto del mundo. La capacidad intraregional de suplir los requerimientos satisfechos por el resto del mundo en 1980/1982 era del 42% en trigo, 68% en maíz y del 77% en arroz (importaciones ALADI del Resto del Mundo divididas las exportaciones de ALADI al Resto del Mundo).

9. En términos de volumen, el comercio internacional de productos básicos, excepto petróleo, crecerá en los 1980s y 1990s, si bien que a tasas menores que las manufacturas. En Alimentos, la expectativa es de un crecimiento del 4.8% anual para los próximos 10/15 años. Las tasas esperadas para América Latina son el 3% en Alimentos y alrededor del 2.5% en Materias Primas. En ambos casos, dicho crecimiento estaría significativamente explicado por el crecimiento en América del Sur, que será bastante superior al de América Central y al del Caribe.

En general, algunos de los productos seleccionados tienen a países de la región entre sus principales productores y exportadores mundiales. A pesar - de que el análisis de las expectativas por producto no muestra casos de crecimiento vertiginoso o incrementos importantes en la participación relativa de sus exportaciones (quizás con la excepción de Argentina en granos), las

//

//

expectativas y proyecciones del comercio internacional para la próxima déca da ofrece excelentes perspectivas, particularmente a partir del hecho de -- que la participación relativa es menor en todos los casos, excepción hecha del Brasil en el mercado del café.

En particular, el crecimiento esperado en las importaciones mundiales durante el período que va hasta 1995 es más notable en los granos en general -- (granos gruesos y arroz en particular) y los aceites vegetales. Otro aspec to interesante para nuestro análisis tiene que ver con quienes serán los -- compradores. El grupo de países en desarrollo es el que mejorará su posici ón relativa como importador en todos los productos seleccionados, generalmente a costa de la pérdida de importancia relativa por parte de los países industrializados. El incremento más rápido será en las materias primas -- mientras que en los alimentos se pueden esperar crecimientos significativos en los granos gruesos y bebidas (también en carnes), y un relativo estancamien to en el trigo y el arroz.

10. Por el lado de los acuerdos internacionales, el principal problema re side en el azúcar. El colapso del acuerdo en Junio de 1984; las exis tencias importantes en los países productores; el hecho de que virtualmente un cuarto de todo el comercio internacional se realiza a través de acuerdos especiales; y el hecho de que su producción está fuertemente protegida en -- los países industrializados, sindicán al azúcar como uno de los productos -- en cuyo comercio, los países de ALADI confrontarán mayores dificultades. Otro acuerdo importante para los países de la región es el del cacao (IOCA). Sin embargo, las presentes condiciones de oferta excedente y las serias di - ficultades por las que atraviesa el fondo hacen muy difícil pronosticar al - guna mejora en la obtención de los objetivos básicos que son la estabiliza ción del mercado y los precios.

//

//

En lo que hace al acuerdo cafetero (ICA), el mismo ha estado cumpliendo razonablemente su cometido, al menos en lo que hace al corto plazo, el sistema de cuotas ha resultado un instrumento efectivo para retener ofertas. Así mismo el acuerdo ha logrado la adhesión de casi todos los productores importantes. Si bien existen algunas dificultades como las especulaciones contra el Acuerdo, o los precios ofrecidos a países no-miembros, existe el convencimiento de que los intereses de los países productores es bien servido por el funcionamiento del mismo.

11. En general pareciera que las circunstancias de comercio internacional, mercados, precios y acuerdos permite ser razonablemente optimistas en lo que hace a las perspectivas para los países de ALADI y los productos seleccionados. El flujo comercial está proyectado aumentar a partir de los seriamente deprimidos niveles del principio de la presente década. También los precios de los productos básicos que nos preocupan se verán incrementados y de no ser que el proteccionismo de los países sigue incluso aumentando, el problema parece más bien el de generar los saldos exportables.

b. Proteccionismo de terceros países.^{*}

12. Alrededor del 55% de los alimentos y del 60% de las materias primas - exportadas por los países en desarrollo se venden en los países industrializados. Si se dificulta el acceso a estos mercados no sólo sus exportaciones, sino los países en desarrollo mismos confrontan dificultades mayores. Las recientes circunstancias económicas internacionales alentaron la intensificación de las prácticas proteccionistas en los países industrializados.

*: Ver también Anexo I, Sección IV.

//

//

zados y las barreras impuestas a los productos agropecuarios han sido de — las más efectivas. Al presente, la protección acordada por los países industrializados a su producción agrícola supera la que se le concede a las manufacturas. La consiguiente pérdida de porciones de mercados de que gozaban — los países en desarrollo en la última década ha sido inmediata y significativa*.

13. La protección al sector primario en los países industrializados es de larga data. Sin embargo, la novedad en estos últimos años es el crecimiento de las exportaciones de estos países (productos agropecuarios) a partir de significativos niveles de subsidios (internos o relacionados con las exportaciones mismas). El impacto de estas prácticas en la potencialidad exportadora de los países en desarrollo es, naturalmente, difícil de precisar. Si es posible en cambio establecer que el mismo se produce a tres distintos niveles, con implicancias y costos diferentes. En primer lugar, al disminuir su propia demanda excedente a partir de su propia oferta, ahora aumentada por prácticas no permitidas. En segundo lugar, al satisfacer otras demandas de terceros países que antes eran satisfechas por países en desarrollo. Por último, al incrementar la proporción de comercio ineficiente y desperdiciador de recursos**.

Por otro lado, es una ocurrencia frecuente el hecho de que ahí donde los — aranceles se hayan reducido, las BNA los estén substituyendo. A tal punto — esto es así que un estudio reciente de la UNCTAD estimó que el 23% de las — principales categorías de importación en los países desarrollados están — actualmente sujetas a restricciones cuantitativas, con el 7% de las mismas — sujetas a algún tipo de restricción no arancelaria con impacto sobre los precios.

* : IBRD, World Development Report, 1983.

** : Potencialmente invitando a la retaliación y niveles de ineficiencia aumentados.

//

//

14. Si bien es complicado establecer la proporción de disminución en la penetración de estos mercados como resultado de las prácticas proteccionistas, conviene rescatar que lo importante no es sólo en términos cuantitativos agregados, sino también el impacto que ellas tienen sobre la composición del comercio. La intervención en el comercio a partir de subsidios tiende a incrementar la cantidad de comercio ineficiente, a desalentar la competencia y, fundamentalmente, a invitar retaliación.

Todo indica que esta ha sido una fuente formidable de dificultades para las exportaciones de los países de ALADI. En particular, conviene mencionar el caso de las carnes, lácteos, cereales y azúcar. En casi todos ellos, las prácticas proteccionistas de la CEE han destacado. En la medida en que los "forums" internacionales (por ejemplo, GATT y UNCTAD) no consigan revertir la aparente tendencia en la imposición de estas prácticas, las alternativas más obvias parecen alinearse con el comercio intraregional.

c. Barreras intraregionales al comercio.

15. Los países de la región confrontan un grupo importante de prácticas restrictivas para exportar sus productos a los restantes países del grupo, lo que llevase a la Secretaría General de la ALADI a realizar un estudio recientemente finalizado sobre las barreras arancelarias y no arancelarias que afectan al comercio intraregional*. El arsenal de instrumentos utilizados por los distintos países incluyen desde la prohibición lisa y llana de las importaciones hasta la reserva del Poder Ejecutivo para deci-

*: Aquí se trata el tópico muy sumariamente ya que el mismo está considerado en detalle a partir de los resultados del estudio de la Secretaría General en J. Quijandría S., "Comercio de Productos Básicos Agropecuarios entre los Países que integran la ALADI y Marco Global para Incrementar el Intercambio Regional", Diciembre 1984.

//

//

dir su autorización, pasando por la suspensión temporal, el otorgamiento de autorizaciones o licencias previas, etc.

Surgen del análisis más somero de dicha información algunas características que merecen énfasis: (i) existe una especialización en los países en términos del instrumento utilizado más frecuentemente. Así, por ejemplo, Argentina y Brasil utilizan la suspensión; Bolivia, Ecuador y Perú mayoritariamente la prohibición; México la licencia previa y Venezuela la reserva para el Ejecutivo Nacional; (ii) Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay han impuesto muy pocas restricciones y, en casos, ninguna en los principales productos básicos agropecuarios; y (iii) las diferencias en los niveles arancelarios para un mismo producto son significativas en la mayoría de los casos.

La experiencia de restricciones en la región es tan diversa y extendida -- que resulta muy difícil hacerse idea sobre la eficiencia operativa de distintos instrumentos y diferentes niveles arancelarios para grupos de productos o países, en ausencia del análisis a nivel de detalle. Todo indica que los estudios llevados a cabo hasta el presente sirven el propósito importante de coadyuvar a "mapear" el problema. Sin embargo, promover y concretar negociaciones sobre estos temas exigen, a mi criterio, acotar el ámbito -- (productos) e identificar los pares o grupos de países donde para esos productos hace sentido la negociación a nivel de instrumentos*. Sin embargo, a pesar del poco conocimiento que se tiene sobre el impacto de diferentes instrumentos sobre productos o grupos de productos y en diferentes países, es obvio que las barreras de los propios países de la región aparecen como un importante escollo al incremento del comercio de la región en general y, naturalmente, intraregional, en particular.

*: Este razonamiento se avanza más abajo en III.

//

//

d. ¿Porqué reemplazar importaciones desde el Resto del Mundo por las —
provenientes de otros países de ALADI?

16. Aquí se pretende solamente realizar el planteo, a partir de una pregunta muy simple, del esquema que debiera englobar algunas de las acciones de ALADI que se sugieren en la próxima sección del informe. Varias décadas de desarrollo de teoría económica nos ayudan a ordenar la discusión, pero no mucho más, al confrontar esta problemática. Toda la teoría descansa en el supuesto, abrumadoramente obvio, de bienes no sólo comparables sino estrictamente iguales, al comentar sobre posibilidades de incrementos o desvíos en flujos comerciales. Naturalmente que ello le hace al producto, a su precio e incluso a las condiciones de la transacción, cosa que difícilmente ocurre en la práctica. Por otro lado, el hecho de que virtualmente todas las prácticas restrictivas encuentran su forma de impactar los precios*, enfatiza la necesidad de contar con conocimientos sobre el impacto diferencial de las mismas.

El argumento implícito aquí es que los países, a través de mecanismos explícitos o implícitos, evalúan cada alternativa de modificación en sus políticas comerciales como si se tratase de un proyecto, con sus costos y sus potenciales beneficios. Va de suyo que más grande sea el ámbito de la negociación, más obvia se hace una característica de virtualmente todo proyecto: los costos son siempre más fácilmente discernibles (no sólo cuantificables) que los beneficios**.

* : Incluso lo logran las restricciones cuantitativas al permitir que la oferta existente comande el precio de escasez que genera la prohibición.

** : Se podrá explicar por esta vía, al menos parcialmente, el comportamiento observado de los países que se comprometen formalmente a la reducción de restricciones y en la práctica no observan dichos acuerdos?

//

//

En la medida en que las negociaciones sobre las prácticas restrictivas se conduzcan en contextos demasiado globales (ámbito de productos, grupos de países, instrumentos, etc.), ello se constituye en un obstáculo indirecto al logro de los objetivos de incrementar el comercio intraregional. Toda acción o alternativa que permita una mejor, o más fácil, identificación de los beneficios asociados con el reemplazo de importaciones desde el Resto del Mundo por las provenientes de otros países de ALADI debiera ser bienvenida. Sin embargo, ello no obviará el tener que conceder privilegios, sólo harán más accesible la identificación de los mismos. En esencia el objetivo final es la identificación y análisis de las condiciones que posibilitarían un incremento de las exportaciones intraregionales.

17. El obstáculo más formidable para el incremento del comercio de la región está constituido por las circunstancias económicas internacionales. La recesión sostenida de la presente década ha partido de demandas de primidas en los países industrializados y se ha expandido a través de precios disminuidos, ingresos de exportación más bajos, mayores déficits en balanza de pagos que, a partir de la situación de endeudamiento externo de la mayoría de los países de la región, han generado servicios más difíciles y más caros y han terminado por deprimir aún más el nivel de actividad y demanda internas. Naturalmente que la reacción interna ha dificultado aún más las cosas, al parapetar la economía doméstica detrás de significativas y crecientes restricciones al comercio de la propia región. Estas condiciones constituyen a la vez un desafío y una tremenda oportunidad para modificar las presentes circunstancias. En esencia, ello constituirá un proyecto de "reemplazo en la utilización de divisas", cuyos beneficios se deben evaluar ahora a los nuevos precios sombra que sugiere la realidad descripta más arriba. Por otro lado, de los principales obstáculos que confronta el comercio intraregional, el único que permite la acción regional independiente es, precisamente, el de abatir sus propias restricciones.

//

//

III. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS.

18. Las dificultades por las que atraviesan los países de la región son considerables. Una gran parte de las mismas reconocen sino causalidad al menos alternativas de solución en lo que ocurre con el comercio internacional. En el contexto de la ALADI, pareciera haber llegado el momento de promover negociaciones que puedan finalmente concretarse en incrementos del comercio intraregional. También parece ser del caso el intentar algunas alternativas diferentes que las promovidas hasta el presente. Es a todas luces difícil mejorar, a nivel formal o de intención, los lineamientos implícitos en el Tratado de Montevideo (1980) o en la Declaración de Quito y Plan de Acción (1984). Es urgente arbitrar los medios operativos que puedan plasmar esas intenciones en realidad.

Como resultado del análisis realizado en referencia a un grupo de productos básicos seleccionados y del estudio de una serie de trabajos que analizan esta problemática, se ha creído importante tratar de bosquejar algunas alternativas que permitan confrontar tres dificultades que, en mi criterio, obstaculizan el obtener incrementos sensibles en el comercio intraregional. Por un lado, la promoción de negociaciones en un ámbito demasiado amplio que diluye las posibilidades de concretar negociaciones/operaciones. En segundo lugar, tratar de sugerir proyectos concretos de intercambio, como una alternativa de utilizar el forum que significa ALADI, más intensivamente. En tercer lugar, promover la discusión de algún mecanismo concreto que, anclado en las regulaciones de la Secretaría General, permita el ajuste y agilización de cuentas bilaterales o de grupos de un reducido número de países*.

*: Estas sugerencias tienen como objetivo central profundizar, si cabe, lo que ya lleva a cabo la Secretaría General.

//

//

a. Esquema restrictivo. Tipología de bienes y grupos de países.

19. La profundización del tipo de análisis que se ha llevado a cabo preparatoriamente para el futuro período de negociaciones permitiría focalizar un conjunto bastante más reducido de productos en los cuales existen oportunidades concretas e inminentes de aumentar el comercio intraregional. Aún el análisis realizado para producir este informe revela que dichas oportunidades no son tan obvias como se pensaba y aún, inexistentes en otros casos.

El objetivo central sería el de permitir una concentración de los negociadores en aquellos casos que ameritan la consideración detallada. Por ejemplo, como resultado del análisis mencionado surge que en términos de países las relaciones que debieran revisarse son: Trigo: Argentina/Brasil; Maíz: Argentina/México; Arroz: Uruguay y Argentina/Brasil, Perú, México; Azúcar Refinada: Brasil/México; Azúcar en bruto: Brasil, Argentina, Colombia/México, Venezuela; etc. Deberá tomarse en cuenta que si bien los grandes importadores de la región son, por ejemplo en estos productos seleccionados Brasil, México y Venezuela, existen oportunidades importantes también en otros. Otra característica que surge del análisis de estos productos es que Argentina es oferente neto en la mayoría de ellos y México es demandante importante de la mayoría de esos productos.

20. En términos de productos sería importante establecer una tipología a partir de algunos criterios básicos. A simple título enunciativo se sugieren: (i) "substitutabilidad de la oferta regional"; (ii) "reemplazo de oferta por divisas fuertes"; y (iii) "según se compre mayoritariamente en forma privada u oficial". En el primer caso, lo que los países de la región tienen para vender puede ser discriminado entre lo que de todas maneras son bienes perfectamente ofertables (precio, calidad, oportunidad, condiciones) por la región; bienes sólo parcialmente ofertables por la región y bienes -

//

//

no ofertables en la región. En el segundo caso, ayudará discriminar entre lo que los países pueden colocar de todas maneras por divisas fuertes y lo que sólo entra en negociaciones bilaterales o de otro tipo. La tercera — discriminación es muy importante en los productos básicos ya que parte importante de la demanda proviene de organismos oficiales, donde la negociación puede agilizarse a partir de parámetros diferentes.

En todo caso, aquí sólo se pretende enfatizar la conveniencia de efectuar algunas discriminaciones preliminares que permitan poner en perspectiva — lo que se puede llegar a obtener. Esto tiene dos aparentes ventajas sobre la negociación irrestricta. Por un lado la cuantificación ayudará a no seguir generando expectativas falsas; por el otro, colaborará a eficientizar todo el proceso de negociaciones. La participación de la Secretaría General en ayudar a delimitar el ámbito de negociaciones parece un área interesante para ser explorado en detalle.

b. Elaboración de proyectos de intercambio comercial.

21. Complementariamente a promover la reducción del ámbito de negociaciones, la Secretaría General de ALADI puede, y en mi criterio debiera, tomar un rol más activo en lo que hace a la promoción de negociaciones. La idea aquí es dramáticamente sencilla. A partir de una tipología de bienes y de países potencialmente involucrados en una negociación, la Secretaría puede concretarse a desarrollar negociaciones específicas como si fuesen proyectos de intercambio. Esto implicará la investigación de las respectivas restricciones a disminuir y/o levantar, a considerar alternativas de compensación, etc. para el o los productos de que se trate, de manera tal de presentar a los países miembros involucrados una alternativa concreta de -

//

//

negociación. Las principales ventajas están asociadas al hecho de que utilizando este formato, las dimensiones (en términos de productos, países, -- instrumentos) son bastante más limitadas* y permiten, en consecuencia el -- análisis a nivel de detalle que es el que posibilita la generación de más y mejores alternativas.

22. Este esquema de generar pequeños** proyectos de intercambio entre dos o más países no requiere de recursos muy significativos y puede, en un corto plazo, probarse como un vehículo con el cual dinamizar el período de negociaciones. También utilizando el esquema de proyectos, aunque en un contexto diferente, la Secretaría General podría ser el forum en el cual diseñar un proyecto por el cual los países miembros negociarían con sus países acreedores el pago del servicio de la deuda a partir de nuevo comercio, que estos aceptarían a partir de la intervención de sus respectivos gobiernos***. Si bien esta idea puede aparecer fuera de contexto, creo que el racional se encuentra a partir de que los problemas de deuda externa han generado incrementos en las restricciones al comercio, que en consecuencia lo disminuyeron con lo que se agravaron los problemas de deuda externa. Es dable pensar que una mejoría en la problemática de deuda externa y consecuente incremento del comercio propenderán a mejorar la situación de BNA, un tópico íntimamente ligado a los intereses actuales de ALADI.

* : Esto nada implica sobre el monto potencial del comercio involucrado.

** : Como dije pequeños no implica juicio sobre el monto de comercio potencial. Si se pretenderá que los mismos tengan "peso específico" en términos, por ejemplo, de "potencialidad de replicación".

***: Ver Eugenio A. Maffucci, "Foreign Debt, "Savings Laundering" and Trade: The Realm of Politics and Economics", mimeo., Febrero 1984.

//

//

e. Investigación y diseño de mecanismos instrumentales de ajuste y agilización de cuentas bilaterales o de grupos de un reducido número de países.

23. Una de las características más notables del comercio de productos agropecuarios de los países de América Latina es que la proporción que se comercia intra grupo es menor que en el caso de cualquier otra agrupación de países. De hecho esto constituye un gran desafío y una gran oportunidad para la producción regional. Aquí se sugiere investigar en el contexto de la realidad latinoamericana, un sistema de promoción, entre dos o más países, de especialización competitiva u horizontal en producción y comercio. En esencia, lo que se busca es ampliar el intercambio de bienes manufacturados por otros bienes manufacturados y de productos primarios por otros bienes primarios de manera tal que la especialización complementaria o vertical* sea mantenida dentro de límites previamente acordados.

La idea para facilitar este tipo de intercambio se fortalece con la implementación de un mecanismo que, dejando el comercio entre los países participantes legalmente sujeto al pago de impuestos, implique la devolución de tales impuestos en todas las ventas mutuas que representen especialización competitiva, es decir bienes que correspondan a categorías similares previamente definidas. A estos fines, los países participantes deberán agrupar todos los ítems sujetos a tarifas, en un número razonablemente limitado de categorías.

24. Operativamente el esquema consistiría en que, para la admisión de las mercaderías en otro país participante, se emitirían dos juegos de documentos. Por un lado, aquellos que generalmente se emiten para admitir importaciones provenientes de ese otro país (avalúos). Por el otro, un juego de

*: Es decir el intercambio de bienes que provengan de sectores significativamente diferentes.

//

certificados de importaciones del área ("común"), que se podrían emitir en una cantidad más que proporcional a los avalúos*. Estos certificados se rían negociables y, aquellos no utilizados en un determinado período, deberían forzosamente ofrecerse a la venta, al mejor postor.

25. A efectos ilustrativos, consideremos un caso simple. Imaginemos una importadora en el país A que, a los fines de beneficiarse con la devolución de los impuestos, organiza la siguiente transacción. Recibe un envío de, digamos, café del país B. Las autoridades aduaneras del país A le extiende los avalúos y los certificados correspondientes. Esta compañía envía trigo al país B, por un valor tal que los impuestos que debieran devengar en el país B sean equivalentes al valor de cuenta de los certificados emitidos por la Aduana en A. Este envío de trigo se acompaña de suficientes certificados obtenidos en A para ser presentados a las autoridades aduaneras de B de tal manera que el trigo no tribute impuestos**.

Acuerdos de este tipo han sido desarrollados en suficiente detalle a nivel teórico y su factibilidad, a nivel de análisis, parece bastante atractiva como para proseguir el desarrollo de sus aspectos operativos. En realidad, esta es una variante a los esquemas de integración que puede permitir una agilización a dicho esfuerzo, ya que los acuerdos pueden ponerse en práctica incluso bilateralmente.

* : La diferencia sería decidida en función de qué tipo de bienes ese par de países quiere promocionar o bien como una forma de disminuir diferencias que ambos países consideren limitantes para la obtención de los objetivos.

** : O, al menos, en la proporción en que se presenten los correspondientes certificados.

//

//

d. Investigación y diseño de instrumentos y facilidades crediticias que ayuden al financiamiento de las exportaciones.

26. La diferencia entre necesidades y disponibilidades de financiamiento para las exportaciones latinoamericanas se ha agrandado. Tradicionalmente, las exportaciones de productos primarios de la región siempre han contado con mecanismos financieros bien establecidos y eficientes. Sin embargo, este no es el caso en las actuales circunstancias. Como se argumentase más arriba, es imprescindible promover una reactivación económica en los países de la región y muy probablemente las exportaciones deben liderar los aspectos de demanda. Sin embargo, para fortalecer una más rápida expansión de las exportaciones de productos básicos y manufacturas, hay pocos elementos que aparezcan como más críticos que la provisión de financiamiento.

En realidad, las fuentes de financiamiento a mediano y largo plazo son virtualmente inexistentes y sólo funcionan muy parcialmente en algunos países, mecanismos para la prefinanciación de exportaciones. Tampoco cumplen rol prominente las áreas conexas de seguro de exportación y seguro de crédito.

27. Si bien hay instituciones internacionales que han realizado esfuerzos en estas áreas, proveyendo apoyo financiero para estos fines de su propio capital ordinario o impulsando la creación del Banco Latinoamericano de Financiamiento de Exportaciones, ésta es un área donde se debiese reforzar la asistencia. A estos fines, sería de mucha utilidad identificar y analizar en detalle algunas experiencias exitosas de los países de la región*, a efectos de asistir a otros países de América Latina en el diseño y fortalecimiento de sus sistemas de financiación y seguro de exportación.

*: Particularmente la de Brasil y Colombia.

//

//

La identificación y análisis de mecanismos que estén siendo exitosos en este campo contribuirá a una mejor asistencia a los países, particularmente - dadas las experiencias de extrema variabilidad en las tasas de cambio, que hacen muy difícil comprometer la participación del sector financiero privado, en ausencia de seguros de cambio que asuman los riesgos de aquella inestabilidad.

//

//

ANEXO I: ANTECEDENTES.

//

//

ANEXO I: ANTECEDENTES.

I. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS*.

1. Para los fines que aquí se persiguen, la caracterización del comercio internacional de los productos del grupo seleccionado se conforma a -- partir del análisis de tres tipos de información, que van desde lo más genérico o global hacia lo más particular. Estas consideraciones tienen que -- ver con: (a) el comercio mundial de productos básicos, sus principales tendencias y expectativas, quienes son los principales compradores y en que rubros; (b) los principales productos del grupo, las principales características de sus respectivas relaciones económicas; cuáles son los principales -- países intervinientes en su producción y comercio y cuáles parecen ser las perspectivas de comercio para el futuro inmediato; y (c) el comercio intraregional, partiendo de algunas consideraciones sobre las exportaciones regionales hasta desembocar en el análisis del comercio intraregional de los productos seleccionados.

2. El comercio internacional ha sido la caja de resonancia para las circunstancias recesivas internacionales que se han agudizado desde fines de 1980. En términos reales, los precios de los productos básicos, excluyendo el petróleo, alcanzaron su nivel más bajo desde la Segunda Guerra Mundial en 1981. En 1982, a medida que las condiciones económicas internacionales se deprimían aún más, los precios de los productos continuaron moviéndose en baja. El valor en dólares de las exportaciones mundiales de productos agropecuarios declinó en 1982 en más del 7% y mientras que el valor de las exportaciones de alimentos de los países en desarrollo disminuía en --

*: Los términos de referencia incluyen cereales, azúcar, café, cacao y, de ser posible, oleaginosas y pescados. Particularmente por razones de disponibilidad de datos, los comentarios están referidos en granos a trigo, granos gruesos (maíz, sorgo, cebada, mijo, centeno y avena) y arroz. En oleaginosas, particularmente soya y, en ocasiones también palma aceitera, coco y maní.

//

//

6,5%, su volumen se incrementó en el 11.5%. Naturalmente, aquí incidía el efecto precio, con algunos de los productos que nos interesan habiendo experimentado caídas muy bruscas en 1982, como el caso del arroz (37%), el azúcar (50%) y el cacao (17%).

Las causales son naturalmente varias. Aparte del estancamiento de la demanda de los países industriales, las altas tasas de interés conspiraban con mantener los ciclos de inventarios en términos normales y probablemente parte de la actividad puramente especulativa en estos productos. El fortalecimiento relativo de la moneda norteamericana ha hecho que productos cuyos precios están basados en el dólar -notablemente cereales y algodón- se convirtiesen en menos atractivos. Por otro lado las condiciones de oferta en 1981/1982 han sido excelentes, virtualmente en todo el mundo. Así se producían cosechas records, o virtualmente records, en América del Norte (trigo, granos gruesos, soya y algodón), en América del Sur (granos y soya), en el Sur de Asia (arroz) y en Europa Occidental (azúcar). Estas condiciones de oferta y las circunstancias de demanda de los países industrializados se hicieron presentes en los mercados de productos básicos en términos de demanda reducidos, precios significativamente inferiores y en consecuencia, ingresos deprimidos.

Sobre finales de 1982, los precios de los productos básicos comenzaron a recuperarse acompañando la recuperación de los indicadores macroeconómicos en Estados Unidos. Para el período Octubre 1982-Mayo 1984, un índice de los precios de 33 productos básicos que computa el Banco Mundial, muestra un incremento del 16% en los precios nominales. En términos reales estos precios se han incrementado en el 3.5% para 1983, con los mayores incrementos, correspondiendo a aceites y grasas (19%), insumos agropecuarios (12.2%) y cereales (7.5%). El precio del cacao también aumentó significativamente. Sin embargo, esta recuperación en los precios está lejos aún de adquirir la fuerza que permita revertir la condición de depresión para el comercio internacional en productos básicos.

//

//

3. Los países industrializados han sido, de larga data, los mercados más significativos para la mayoría de las exportaciones de productos básicos agropecuarios. El Cuadro N° 1 presenta información sobre la participación relativa de distintos grupos de países en las importaciones totales de algunos de los productos seleccionados. Allí podemos observar la importancia relativa de los países industrializados como importadores de estos productos. Sin embargo, dicha importancia ha estado declinando y se espera que disminuya aún más. Para los fines del presente trabajo es conveniente puntualizar que varios de esos países son ahora importantes importadores de productos básicos agropecuarios y, al mismo tiempo, principales productores de algunos de ellos, particularmente productos de zonas templadas.

4. La participación de los países en desarrollo en las importaciones mundiales crecerá, según proyecciones del Banco Mundial, en virtualmente todos los productos. El crecimiento más rápido se espera en productos agropecuarios no alimenticios. Por otro lado, mientras que el crecimiento en las importaciones de varios productos alimenticios tales como granos gruesos, carnes y bebidas será particularmente rápido, las de arroz y trigo dejarán prácticamente sin cambios sus participaciones relativas en el total.

En términos de volumen, se proyecta que para los años 1980 y 1990 el comercio internacional de los productos básicos -excepto petróleo- crecerá, si bien que a tasas menores que las manufacturas. Las exportaciones mundiales de dichos productos pueden crecer durante los próximos 10-15 años a tasas ligeramente superiores que las de los últimos 20 años. En los alimentos la expectativa es que sus exportaciones crezcan a una tasa del 4.8% anual, reflejando el crecimiento de las correspondientes a los países industrializados y en desarrollo a tasas más altas que las históricas. En esto jugará rol decisivo una acentuación en la dependencia por las importaciones alimenticias en los países centralmente planificados.

//

//

CUADRO N° 1 - PARTICIPACION RELATIVA DE DISTINTOS GRUPOS DE PAISES EN LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE ALGUNOS PRODUCTOS SELECCIONADOS. 1980. PORCENTAJES.			
P R O D U C T O	P A I S E S		
	Industrializados	En Desarrollo	Planificación Centralizada
. Café	82.4	11.3	6.2
. Cacao (granos)	81.8	2.8	15.4
. Azúcar	36.4	41.6	21.9
. Arroz	10.2	76.7	13.2
. Granos gruesos	38.7	36.6	24.6
. Trigo	19.3	56.2	24.4
. Oleaginosas, aceites y grasas.....	38.8	55.2	6.0

FUENTE: IBRD, The Outlook for Primary Commodities, Enero 1983.

//

//

5.* Los mercados de trigo y granos gruesos han quedado atrapados en estos últimos años entre la recesión mundial y la capacidad de producción - excedente. La recesión frenó el crecimiento de la demanda importadora al mismo tiempo que la oferta excedente que resultase de los altos precios de granos de 1980 se hacía presente en el mercado. Los controles de produc - ción impuestos particularmente en los Estados Unidos generaron inventarios aumentados y consecuentes incrementos en los precios.

El mercado mundial de trigo es altamente desarrollado, con mercados privados con precios futuros, grados uniformes y sistemas de información de pre - cios y siembra y cosecha muy bien desarrollados. El comercio está maneja - do en larga medida por empresas comercializadoras gubernamentales aunque - existen diversas estructuras entre ellas. Así mientras que EE.UU. tiene - en funcionamiento un sistema de mercado libre y Canadá tiene un instituto que comercializa su trigo manejado por productores, la mayoría de otros - países tienen sistemas donde agencias del gobierno controlan total/parcial - mente las operaciones de exportación/importación.

Los principales países exportadores son Estados Unidos (45% del total en - 1979/1981), Canadá (17.5%), Francia (13%), Australia (12.6%) y Argentina - (4.4%). En promedio en 1979/1981, se exportaron a nivel total alrededor - de 94 millones de toneladas métricas.

Los principales países importadores para ese mismo período fueron la Unión Soviética (16.7%) que es por otro lado el principal productor del mundo - con alrededor de 92 millones de TM en 1979/1981, China (13.3%), Japón - (6.1%), Egipto (5.8%) y Brasil (4.6%). Entre estos cinco países importa - ron más del 46% del volumen total.

*: El análisis que se refiere a productos o grupos de productos, descansa significativamente en datos y análisis contenidos en IBRD, Price Prospects for Major Primary Commodities, Report N° 814/84, Sept. 1984.

//

//

6. Las exportaciones de trigo son actualmente dominadas, como vinos, por Estados Unidos, Canadá, Francia, Australia y Argentina. En 1982, estos países exportaron 87% del total comercializado internacionalmente. Las proporciones de estos países en el total mundial se espera que se mantengan relativamente estables en el período que abarca hasta 1995. Sin embargo, algunos cambios que se pronostican son el aumento de la participación argentina del 4.1% (1979/1981) al 9.0% en 1995. Francia mantendría su participación con los otros países disminuyéndola ligeramente.

El comercio mundial de trigo se espera que crezca al 2.3% anual en el período 1985/1995 comparado con el crecimiento del 5.5% anual en 1970/1982, particularmente como resultado de una lenta recuperación de la actividad económica internacional. Los países en desarrollo se espera que incrementen sus importaciones en alrededor del 2.3% anual para 1985/1995 (Africa - 5.5%, Asia 3.3% y América Latina 2.5%). Los países centralmente planificados y los industriales se proyecta que aumentaran sus importaciones de trigo al 3.1% y al 1.0% anual, respectivamente.

7. Los granos gruesos incluyen una serie de granos que son, fundamentalmente utilizados para alimentación animal. En 1981, el 61% de los granos gruesos se utilizaron como alimentación animal, con el resto en consumo humano. En 1979/1981, la producción de granos gruesos fue de 746 millones de TM, con maíz siendo el 56%, sorgo el 9% y cebada el 21% de este total. El resto dividido entre mijo, centeno y avena.

Aproximadamente el 12-14% de la producción mundial de granos gruesos se comercializa internacionalmente. El mercado internacional está bien desarrollado con sistemas de información en precios y producción extensivos. La comercialización se hace de una manera similar a la del trigo con agencias privadas y oficiales involucradas en el mercado.

//

//

Las exportaciones mundiales son dominadas por los EE.UU. (65% del total en 1979/1981), Argentina (9.7%), Francia (7%), Canadá (5.4%), Sudáfrica (4%), Australia (3.2%) y Tailandia (2.7%). Los importadores son bastante más numerosos con la Unión Soviética (19.8% del total) y Japón (18.4%) siendo los principales; México es importante importador con 5.3 millones de TM en 1979/1981. El total comercializado internacionalmente supera las 101 millones de TM.

8. El comercio internacional de granos gruesos se pronostica que continuará creciendo al 3.4% anual en 1985/1995. Esta tasa es casi tres veces la correspondiente a 1980/1985 (recesión) pero casi la mitad de la registrada en 1970/1982 (6.2%). Los países centralmente planificados, se espera que aumenten sus importaciones al 5.0% anual, los en desarrollo al 4.0% y los industrializados al 2.0%.

Las exportaciones de estos granos se espera que continuarán siendo suplidas por los países industrializados, con EE.UU. ofreciendo entre 60 y 70% del total. Las exportaciones de Argentina se espera que crezcan al 6.7% anual.

9. Las expectativas para la economía internacional del arroz en los próximos tres a cinco años son de una recuperación en los precios de sus niveles actuales hacia otros más en línea con otros granos. De acuerdo con la relación histórica entre los precios del trigo y del arroz, actualmente el precio del arroz podría estar entre U\$S 325 y 350, bastante más elevado que el actual U\$S. 250 por tonelada que comanda el Thai con 5% de grano roto.

El arroz es el alimento esencial de aproximadamente la mitad de la población mundial y es consumido virtualmente en todos los países. En 1980, --

//

//

por ejemplo, el arroz constituyó el 86% del consumo de cereales total en Thailandia y el 80% en Indonesia. Es el tercer cereal en términos de producción mundial, luego del trigo y el maíz. Noventa por ciento de la producción mundial está concentrada en Asia, con China produciendo aproximadamente un tercio del total e India el 20%.

La mayor parte del arroz se consume cerca de donde se produce. Solamente 4-5% de la producción se comercializa en el mercado mundial, comparado con el 20-22% en trigo y 12-14% en maíz. Las exportaciones están dominadas -- por Thailandia (24.4% del total en 1979/1981), EE.UU. (23.2%), China (10.3%) y Pakistán (9.7%). En años recientes el principal importador ha sido Indonesia, con cerca del 13% del total importado en el mundo en 1979/1981. El segundo más importante es Malasia (9.2%) y la Unión Soviética luego con -- 6.4%.

10. El mercado internacional del arroz es frecuentemente caracterizado como un mercado muy pequeño (el comercio neto de los países asiáticos -- es muy pequeño en términos de la producción), fuertemente influenciado por las políticas oficiales. Prácticamente el 50% del comercio internacional se realiza bajo contratos directos gobierno a gobierno y bajo acuerdos de largo plazo. Por otro lado, el arroz es bastante menos homogéneo que la -- mayoría de los otros granos, con diferentes tipos de arroz y variante substitutabilidad entre ellos, lo que hacen del mercado del arroz un mercado -- muy volátil con posibilidades de fuertes fluctuaciones anuales de precios.

El nivel del comercio internacional en arroz está proyectado pasar de las 11-12 millones de toneladas a 16-17 para 1995. El cambio más importante -- en esta proyección es el aumento en importancia de los importadores de -- Africa y la caída relativa de los de Asia. Importadores tradicionalmente importantes como Indonesia, India y Bangladesh disminuirán sus importaciones mientras que Egipto, Nigeria y otros emergerán como importantes importadores.

//

//

Se espera que Tailandia siga siendo el principal exportador y que para 1995 esté exportando 4.5 millones de toneladas. Pakistán, Burma y China - se espera que también acrecienten sus exportaciones, al igual que EE.UU., - que aumentará probablemente las exportaciones en alrededor de 4 millones - de toneladas para 1995, Japón, la Comunidad Económica Europea y Australia.

11. El azúcar se produce virtualmente en todo el mundo. Aproximadamente el 40% de la producción de azúcar es a partir de la remolacha que se puede cosechar en climas templados, el resto es a partir de la caña. Casi el 80% de la producción del azúcar a partir de remolacha se produce en Europa. El resto proviene mayormente de América del Norte. La caña de azúcar se produce en climas tropicales y subtropicales en todo el mundo.

En la mayoría de los países que son exportadores netos, los precios al consumidor muestran muy poca asociación con los precios del mercado internacional y el consumo interno no parece responder a cambios en el precio internacional. Sin embargo, los países importadores netos tienen serias dificultades en aislar los precios internos de movimientos en los precios internacionales y a la vez existen claras respuestas de las importaciones a cambios en los precios. Los cambios en los precios internacionales están dominados por cambios bruscos de producción como resultado de cambios climáticos severos, enfermedades o pestes.

Más del 50% del comercio mundial del azúcar es realizado a través de negociaciones multilaterales entre gobiernos*. Ventas significativas de gobierno a gobierno son realizadas dentro de un acuerdo de largo plazo entre Rusia y Cuba, Japón y Australia, y Japón y Brasil. El único acuerdo multilateral es dentro de la Lomé Sugar Arrangement que cubre exportaciones de

*: Ver más abajo referencia a Acuerdos Internacionales (IV).

//

//

países Africanos, Caribeños y del Pacífico hacia la Comunidad Económica Europea.

Aproximadamente el 60% del azúcar mundial es producido por los países en desarrollo. Otro 25% proviene de los países industrializados. Los principales países productores son Brasil, India, Cuba, Rusia, los EE.UU. y Francia que, en conjunto producen el 40% del total. Los países de la Comunidad Económica Europea han alcanzado en los últimos años niveles de producción superiores a los 15 millones de toneladas.

12. Los principales incrementos en las importaciones del producto en los últimos años han provenido de los países centralmente planificados y de los en desarrollo. Cosechas pobres en 1981/1983 en Rusia llevaron a aumentar considerablemente sus importaciones. Los principales beneficiarios del incremento en el comercio azucarero han sido la CEE, Brasil y Cuba. Casualmente, el crecimiento en la CEE y Brasil ha coincidido con los incrementos en el comercio de azúcar refinada que ha crecido rápidamente mientras que el comercio de azúcar en bruto ha permanecido estancado. Estas circunstancias debieran seguir prevaleciendo en la próxima década.

En los próximos años, los principales exportadores de azúcar refinada incluirán aquellos países con la mayor flexibilidad para cambiar de azúcar en bruto a refinada, particularmente aquellos que puedan beneficiarse con la energía barata a partir del bagazo de caña. Entre los países de América Latina esto incluye a Argentina, Brasil y Cuba.

13. El café es un excelente ejemplo del producto que es producido por los países en desarrollo y consumido mayoritariamente por los países industrializados. Existen dos tipos de café: arábicas y robustas. Los países de América Latina, India, Kenya y otros países africanos son los prin-

//

//

cipales productores de arabicas. El principal uso para robustas es el café soluble pero también se lo mezcla con arabicas. Indonesia, Uganda, Costa de Marfil, Camerún y Filipinas son los principales productores de robustas. En términos de precios y de preferencias de consumidores, el café de Brasil cae entre arabicas y robustas.

En los últimos cuarenta años ha habido dos períodos de muy altos precios - que fueron seguidos por varios años de precios deprimidos. Este patrón de respuesta rezagada de los precios es típico del café. Los períodos de altos precios fueron en la mitad de los 1950s y en 1976/1979. Ambos períodos fueron seguidos por significativos aumentos en la producción. En ambos casos, el aumento en la producción de Brasil explicó la mayor parte de los aumentos de oferta mundial.

Entre los productores, la influencia de Brasil es muy importante porque es el principal exportador y por sus tremendas potencialidades productivas. Después de perder buena parte de su participación relativa en el mercado - en los 1960s y 1970s, el Brasil revirtió la tendencia sobre el final de la década anterior y proporciona alrededor del 30% del mercado mundial. La política del país parece ser la de mantener la producción en alrededor de 30-32 millones de sacos y alrededor del 30% del comercio dentro del sistema de cuotas del acuerdo internacional del café (ICA).

14. En el presente, un número importante de países en desarrollo dependen significativamente del café para sus ingresos de exportación, particularmente países africanos y latinoamericanos. Entre los exportadores netos de la región. Brasil recibió en 1981 el 18.1% de sus ingresos de exportación del café, Ecuador el 17.4% y Colombia el 65.5%.

15. El café se consume principalmente en los países industrializados de Europa Occidental y América del Norte. Ambas regiones consumen alre-

//

//

dedor del 60% del consumo mundial y cerca del 75% de las importaciones. En términos de participaciones relativas en las importaciones correspondientes a 1981, EE.UU. tiene el 26.5%, la CEE el 39.2%.

16. El futuro de este mercado internacional parece depender seriamente del ICA. Desde 1980/1981, la institución (ICA) ha fijado cuotas globales y por país para aproximadamente 85% de las exportaciones totales de café. Los principales importadores que no son miembros del ICA incluyen los países de Europa Oriental, Rusia y los países en desarrollo que son importadores netos. Los precios fuera del sistema de cuotas aparecen entre 30% y — 50% más bajos que los cuotificados ya que los países exportadores con inventarios importantes compiten en estos mercados.

El consumo de café se espera que crezca en 1985/1995 el 1.3-1.5% anual. Las principales razones para el bajo crecimiento son la baja elasticidad ingreso en los principales países consumidores; el estancamiento del consumo en EE.UU.; la baja tasa de crecimiento de población y crecimiento económico esperadas; y la competencia de otras bebidas, notablemente té y colas.

17. El cacao es producido exclusivamente en países en desarrollo, tropicales. Los cinco mayores productores del mundo son Brasil, Costa de Marfil, Nigeria, Ghana y Camerun, que conjuntamente producen alrededor del 75% del total mundial. Otros productores importantes son Malasia, Papua-Nueva Guinea y en la región, Ecuador, Colombia y México, que conjuntamente producen otro 15% de la producción mundial.

Para transformar los granos de cocoa en productos finales como el chocolate o bebidas chocolatadas es necesario transformarlos en productos semi-procesados como manteca, polvo, torta o pasta*. Los semi-procesados y el choco-

*: Los coeficientes utilizados para transformar estos productos en su equivalente en granos son: 1.33 para manteca; 1.25 para licor; 1.18 para polvo y torta; y 0.5 para productos de chocolate.

//

//

late son importantes componentes del mercado de cocoa y representan porciones significativas del comercio internacional.

18. Cambios importantes en términos de participación relativa han ocurrido en los últimos 13 años. Al principio de la década anterior, Ghana y Nigeria eran los principales productores, contribuyendo con 30% y 17% de la producción mundial, respectivamente. Esas proporciones han disminuido durante los 1970s a 12% y 10%, respectivamente. Los incrementos en la producción de Brasil y Costa de Marfil más que compensó esas declinaciones. En los últimos 10 años sus participaciones cambiaron de 13% a 25% y de 11% a 30%, respectivamente. También la producción de Malasia se ha incrementado notablemente.

Existe un acuerdo internacional para cocoa (ICCA) desde Agosto de 1981 y - que originalmente expiraba en Setiembre de 1984. Sin embargo, todo indica que ha sido ampliado por al menos un año más*.

Los precios acostumbran a variar bruscamente ya que el producto tiene muy bajas elasticidades precio de oferta y demanda en el corto plazo. En general las fluctuaciones son causadas por cambios en la producción como resultado de inclemencias climáticas**.

19. El consumo de cocoa es una muy pequeña proporción de la producción en los países productores, excepto en Brasil, Colombia y México. La proporción de semi-procesados en las exportaciones totales de cocoa ha estado aumentando en la mayoría de los países en desarrollo. Dos razones aparecen como explicando el cambio: por un lado el obvio incremento en el valor —

* : Ver más abajo Sección IV.

** : La producción del Ecuador en 1983/1984 declinó 35% con respecto a la - temporada anterior debido a las condiciones climáticas.

//

//

agregado; por el otro, el hecho de que el proceso reduce el peso en 20% — con relación a los granos, lo que genera importantes ahorros en costos de transporte. Así Brasil pasó de exportar el 76% en granos en 1961 a exportar solamente el 46% en granos en 1982. Cifras para Ecuador en esos años son 100% y 62%, respectivamente.

20. Una de las características más notables de la economía internacional en lo que hace a grasas y aceites es la gran cantidad de productos básicos a partir de los cuales se puede extraer aceites. Según sea su fuente, las grasas y aceites pueden agruparse en grasas animales y aceites vegetales y estos últimos pueden aún subdividirse en aceites que provienen de semillas de cultivos anuales y aquellos que provienen de plantaciones perennes. Entre los primeros tenemos las semillas de soya, de girasol, de algodón, de maní y de colza. Cocos, palma aceitera y olivos son los principales árboles.

La producción de aceites vegetales está fuertemente concentrada en un pequeño número de países que, conjuntamente producen más del 80% del total mundial. Así en soya están los EE.UU., Argentina, Brasil y China. En cocos la India, Indonesia y Filipinas. En algodón, los mismos países que en soya con el agregado de Rusia, India, Pakistán y Turquía. En maní, EE.UU., China, India, Nigeria, Senegal y Sudán. En girasol, EE.UU., España, Argentina, China, Turquía, Rusia, Bulgaria, Hungría y Rumanía y en palma aceitera, Indonesia, Costa de Marfil, Malasia, Nigeria y Zaire.

21. Los cuatro países donde está concentrada la producción de soya ofrecen más del 90% de las necesidades del mundo por el cultivo. Todos ellos, salvo China son exportadores importantes. La mayor parte de la soya se transforma en aceite y en tortas. Las tortas contienen 48% de proteínas y es usada particularmente para preparar alimento ganadero.

//

//

En materia de palma aceitera se han producido cambios importantes en términos de concentración geográfica de producción. Entre 1965 y 1982, África que producía 73% pasó a producir el 22% y Asia que producía el 23% pasó a producir el 73% del total. La gran diferencia la produjo la producción de Malasia, que creciendo a alrededor del 20% anual desde 1961, participa — actualmente con más del 50% de la producción y más del 60% de las exportaciones del mundo.

Otro cambio importante ha ocurrido en materia del comercio de importación. En 1975, los países industrializados importaban más del 70%. Para 1980 — esa proporción había descendido al 33%. Por otro lado, la participación — de los países en desarrollo había crecido del 26% al 63% en el mismo período, particularmente debido a las importaciones de la India y Pakistán.

La producción de cocos está concentrada en Filipinas e Indonesia que con — juntamente producen más de dos tercios del total. El primero de ellos par — ticipa con más del 80% de las exportaciones totales.

En maní, tres países producen más del 60% del producto en el mundo: India, EE.UU. y China. Con el agregado de Senegal, Sudán, Nigeria, Argentina y — Brasil, el porcentaje se eleva a más de 75%. El principal mercado para el aceite de maní continúa siendo la CEE, con Francia siendo el principal mer — cado.

Entre 1979 y 1982, el consumo aparente de oleaginosas (en términos de equi — valencia de aceite) fue aproximadamente satisfecho así: soya (32%), palma (11%), coco (6.5%) y maní (12%).

22. Las perspectivas del comercio internacional en aceites vegetales son de incremento más rápido en los países en desarrollo, particularmente en Asia. Aceites de soya y de palma continuaran dominando el comercio de aceites vegetales. Ambos son en general más baratos que otros substitutos

//

//

y son además los principales ingredientes para obtener aceites vegetales - hidrogenados. El comercio de tortas, particularmente de soya, ha estado - centrado fuertemente en los países industrializados. La demanda a partir de la CEE se espera que continúe relativamente estancada. Sin embargo, en los países centralmente planificados y los en desarrollo, la concreción de proyectos de desarrollo ganadero intensivos aparecen como una promisoriosa - perspectiva. La participación relativa de importaciones de torta de soya se ha incrementado en los países en desarrollo, del 4% en la mitad de los 1960s al 17% en 1982, por ejemplo.

23. En lo que resta de la presente sección se trata de focalizar el interés en el comercio regional, comenzando por el análisis de una serie de indicadores referidos a la importancia de dicho comercio hasta llegar - al comercio intraregional de los productos seleccionados. Las inquietudes básicas aquí tienen que ver con qué ha estado ocurriendo con el valor de - las exportaciones regionales y con la estabilidad de dichos ingresos, con su estructura en términos de mercados y en términos de productos y, finalmente, con las importaciones intraregionales en los productos seleccionados.

De las cifras del Cuadro A1 del Anexo se desprende que las exportaciones - del grupo de países que componen ALADI han pasado de 7.3 miles de millones de dólares corrientes FOB en 1960 a más de 80.5 miles de millones de dólares corrientes en 1982, habiendo crecido entre 1960-1980 al 12.7% anual. En el mismo período, las exportaciones intra ALADI crecían al 24.0% anual. Sin embargo, quizás el punto más significativo que surge de dichas cifras esté vinculado a la proporción de las exportaciones a América Latina e intra ALADI. En el primer caso, en 1970 las mismas habían alcanzado al 12.4% del total, participación que se había incrementado al 17.0% en 1975, pero que no supera el 15% para el período 1980-1982. En lo que respecta a las exportaciones entre sí, se ha pasado del 7.7% en 1960 al 12.2% en 1982, - con la más grande participación relativa para el período en 1979 con el -

//

//

14.1%. Es llamativo el relativo estancamiento de esta proporción en alrededor del 13%.

24. Si bien que las cifras hasta 1980 no reflejan las caídas en el valor de las exportaciones que sufriesen la mayoría de los países, es interesante recalcar por un momento en las cifras que nos presenta el Cuadro N° 2, con las tasas de crecimiento del valor de las exportaciones a nivel de país, así como a un indicador sobre la inestabilidad de dichos ingresos. Ambas informaciones se presentan para las tres décadas 1950-1960, 1960-1970 y 1970-1980, de donde surge la apreciación de que si bien la tasa de crecimiento de las exportaciones se ha ido acelerando, hasta alcanzar excelentes registros para la última década sin excepciones, también su inestabilidad ha aumentado considerablemente, con la excepción de los casos de Colombia y Uruguay.

25. La información de los Cuadros N°s. 3 y 4 nos permite conformar algunas ideas sobre la estructura de las exportaciones de los países de ALADI por mercados (destino). En el primer caso, se presentan las tasas de crecimiento de las exportaciones para el período 1962-1982 con relación al total, a las exportaciones hacia el resto del mundo y hacia América Latina. Interesa destacar aquí que el crecimiento relativo de las exportaciones intraregionales han superado, en algunos casos significativamente, aquellas que se destinan hacia afuera de la región. La única excepción es el caso de Paraguay donde ambos crecimientos han sido similares.

En el Cuadro N° 4 se presenta la distribución porcentual de las exportaciones intraregionales de los países de ALADI durante 1979, lo que permite visualizar la importancia de algunas relaciones bilaterales. Esta información es muy útil para esclarecer sobre lo significativa que son las

//

CUADRO N° 2 - ALADI: CRECIMIENTO EN LOS INGRESOS POR EXPORTACIONES E INESTABILIDAD. (porcentaje anual).						
P A I S	TASA DE CRECIMIENTO ANUAL			INDICE DE INESTABILIDAD		
	1950/1960	1960/1970	1970/1980	1950/1960	1960/1970	1970/1980
• Argentina	(0.3)	4.7	16.6	9.4	6.8	12.5
• Bolivia	(7.7)	14.0	17.2	11.4	6.9	14.7
• Brasil	(2.1)	7.0	19.7	5.9	7.9	11.0
• Colombia	0.3	4.0	18.3	11.9	6.3	7.2
• Chile	3.6	9.5	14.7	9.4	6.7	19.9
• Ecuador	6.7	5.6	24.9	7.0	8.4	19.3
• México	3.1	6.0	22.2	6.9	3.6	14.7
• Paraguay	0.1	7.1	17.3	10.2	10.9	12.4
• Perú	6.2	8.0	13.6	9.6	3.9	18.1
• Uruguay	(8.1)	3.5	16.4	13.3	7.6	8.6
• Venezuela	8.8	1.3	18.6	6.9	1.6	18.7
• Países en desarrollo de ingresos medios	4.0	8.1	18.4	11.3	8.9	15.7

FUENTE: World Bank Staff Commodity Working Paper Number 9. January 1983. Entre paréntesis son negativos.

CUADRO N° 3 - ALADI: TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES INTRAREGIONALES,
EXTRAREGIONALES Y TOTALES. (PORCENTAJES).

P A I S E S	Período	Totales		Resto del Mundo	América Latina	(3) ÷ (2)
		(1)	(2)			
. Argentina	1962-1982	5.4	4.8	7.7	1.60	
. Bolivia	1962-1979	9.4	6.8	26.5	3.90	
. Brasil	1962-1982	10.8	10.2	14.8	1.45	
. Colombia	1962-1982	6.4	5.6	11.2	2.00	
. Chile	1962-1980	5.4	3.9	13.1	3.36	
. Ecuador	1962-1979	13.6	11.2	24.6	2.20	
. México	1962-1979	8.0	7.8	10.9	1.40	
. Paraguay	1962-1979	8.1	8.4	7.3	0.87	
. Perú	1962-1982	3.0	2.3	8.0	3.48	
. Uruguay	1970-1981	9.9	7.6	17.3	2.28	
. Venezuela	1962-1981	6.1	5.9	7.0	1.19	

FUENTE: Banco Interamericano de Desarrollo, Progreso Económico y Social en América Latina.
Informe 1984.

CUADRO N° 4 - ALADI: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES INTRAREGIONALES DURANTE 1979.
(PORCENTAJES).

PAIS EXPORTADOR PAIS IMPORTADOR	Argentina	Brasil	Chile*	México	Paraguay	Uruguay	Bolivia	Colombia	Ecuador	Perú	Venezuela
Argentina		27.5	24.5	6.5	48.6	30.8	53.3	7.9	5.3	7.7	4.6
Brasil	43.1		40.7	25.5	27.7	57.8	17.0	1.0	1.3	15.3	13.3
Chile	7.8	13.9		6.4	6.8	4.0	13.9	5.0	28.8	7.1	9.0
México	5.9	11.2	6.5		2.3	0.7	0.7	1.8	4.2	10.7	1.8
Paraguay	9.0	12.4	0.6	0.1		3.8	0.5	0.1	0.1	0.5	
Uruguay	11.7	8.0	2.1	1.7	13.0		0.3	0.1	0.3	1.1	3.7
GRUPO ANDINO											
Bolivia	5.9	4.9	2.4	0.3	0.1	0.6		0.4	0.1	14.8	
Colombia	2.6	6.3	6.6	7.6	0.4	0.9	2.6		12.2	9.7	10.4
Ecuador	0.8	1.3	1.6	4.1		0.3	0.3	9.1		14.9	0.6
Perú	3.5	1.7	6.4	2.0		0.2	9.9	2.3	1.6		1.1
Venezuela	7.8	7.6	6.2	16.1	0.1	0.8	1.4	59.1	6.4	9.2	
RESTO DE AMERICA LATINA	1.9	5.2	2.4	29.7	n.d.	0.1	0.1	13.2	39.7	9.0	n.d.

*: Cifras de 1980; n.d.: no disponible.

FUENTE: Banco Interamericano de Desarrollo, Progreso Económico y Social en América Latina. Informe 1984.-

//

concentraciones existentes y también para contribuir a mapear las potencia lidades que deben explorarse.

26. A partir de la información contenida en dos cuadros del Anexo, obtene mos una visión sobre la estructura por productos de las exportaciones regionales. En el Cuadro A2 se presentan tasas de crecimiento históricas y proyectadas para las exportaciones de los productos básicos -excepto petróleo de la región. Estas tasas de crecimiento del volumen exportado y a exportarse se presentan para dos subgrupos de productos básicos: alimentos y materias primas. La fuente de los datos y proyecciones es el Banco Mundial. Para los períodos 1961-1971 y 1971-1980 la situación de América Latina ha sido bastante razonable en lo que hace a Alimentos pero no tanto - en lo que hace a Materias Primas, si bien que estas tuvieron un ligero cre cimiento en la última década. En Alimentos, hubo una brusca desacelera ción en América Central y el Caribe que fue más que compensada por la ace leración en América del Sur. La situación de estas sub-regiones se invierte en lo que hace a Materias Primas.

Las proyecciones indican que es de esperar que entre 1980 y 1995 el volu men de las exportaciones de América Latina crezcan a una tasa superior al 3.0% anual en Alimentos y a alrededor del 2.5% en Materias Primas. En ambos casos, dicho crecimiento estaría significativamente explicado por el - crecimiento de las exportaciones de América del Sur que será bastante supe rior al de América Central y el Caribe.

En el Cuadro A3 se presentan las exportaciones intraregionales como porcen taje de las exportaciones totales, por categorías de productos para 1965,- 1970, 1975 y 1979. Interesa destacar que la participación relativa de Ali mentos y Animales Vivos se mantiene virtualmente inalterada entre el 8 y - el 10%. Aceites y Grasas Animales y Vegetales en cambio ha experimentado

//

//

un significativo crecimiento pasando del 13.3% del total en 1965 al 20.2% en 1979. Sin embargo, el punto a enfatizar es que las exportaciones de productos manufacturados parecen tener una receptividad regional mucho mayor. Y este no es un punto trivial para las negociaciones entre los países.

27. En el Cuadro N° 5 se presentan las importaciones totales de los países de ALADI en los productos seleccionados. La información corresponde a los promedios del período 1980/1982, que es la última disponible. La pretensión aquí es poder delimitar, muy preliminarmente, algunas ideas que creemos debieran considerarse al bosquejar el marco de negociaciones potenciales. Siempre hablando de los productos seleccionados, surgen de esta información algunos puntos simples pero contundentes. Por ejemplo, en la mayoría de los productos una significativa proporción del comercio intraregional se realiza entre pocos países. O puesto de otra manera, -- las importaciones y la potencialidad de exportaciones que reviertan del destino actual a uno regional están en manos de muy pocos países. Generalmente dos o tres. En otro sentido, aún más importante, de no mediar incrementos significativos de saldos exportables, toda satisfacción de la demanda regional por granos en exceso de la actual, lo sería a costa de reducir exportaciones al resto del mundo. La capacidad de suplir los requerimientos satisfechos por el resto del mundo en 1980/1982 era del 42% en trigo, 68% en maíz y del 77% en arroz (importaciones ALADI del resto del mundo divididas las exportaciones de ALADI al resto del mundo).

28. La revisión de los antecedentes relacionados con el comercio internacional en varios de los productos seleccionados así como de las exportaciones e importaciones intraregionales, permiten separar algunos puntos que serán discutidos más adelante, en el informe propiamente dicho. En general, algunos de los países de la región son importantes productores e incluso exportadores mundiales en algunos de los productos seleccionados.

//

CUADRO N° 5 - ALADI. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS SELECCIONADOS POR PAISES E INDICADORES. (Miles de TM)

I T E M	Trigo	Maíz	Arroz	Azúcar Bruto	Azúcar Refinada	Café	Soya	Harina y Pescados	Pescados Frescos	Pescados Secos	Crustáceos y Moluscos
Argentina	0.0	0.1	3.0	0.0	0.0	34.8	0.4	0.2	8.4	0.7	1.6
Bolivia	249.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	9.6	1.4	0.1	0.0	0.0
Brasil	4.448.3	832.8	176.4	0.0	0.0	0.0	905.2	0.0	39.8	16.2	0.3
Colombia	503.9	120.8	1.6	0.0	0.0	0.0	136.1	45.7	1.4	0.0	0.0
Chile	934.7	324.0	22.4	0.0	57.2	5.0	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Ecuador	249.2	3.3	9.7	0.0	6.3	0.0	23.9	0.0	0.0	0.2	0.0
México	814.8	2.504.3	66.6	562.8	562.8	0.0	700.6	27.3	4.8	0.0	0.8
Paraguay	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Perú	847.5	450.7	132.8	0.0	0.0	0.0	60.7	0.0	0.0	0.0	0.3
Uruguay	4.4	12.3	0.0	6.6	2.3	1.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1
Venezuela	816.9	1.089.5	0.5	321.5	141.5	0.2	63.5	0.0	7.9	1.5	1.6
IMPORTACIONES TOTALES ALADI	8.927.4	5.334.3	413.1	1.064.2	770.1	41.9	1.926.1	74.5	62.4	18.8	4.8
EXPORTACIONES ALADI - RESTO DEL MUNDO	3.464.1	3.514.0	229.0	2.319.3	741.9	1.590.9	3.858.0	492.9	316.6	8.6	92.8
PRINCIPALES EXPORTACIONES (País)*	(1) 3.406.2	(1) 3.326.7	(1) 333.0	(3) 1.788.5	(3) 872.4	(3) 832.6	(1) 2.380.1	(5) 256.4	(1) 159.5	(9) 3.5	(7) 41.7
		(1) 69.0	(1) 69.0	(1) 415.5	(1) 71.3			(9) 210.0	(10) 64.5	(1) 3.1	(1) 20.0
		(4) 255.7	(4) 255.7	(2) 51.1					(5) 3.0	(3) 3.0	(3) 11.7

*: (1) Argentina; (2) Bolivia; (3) Brasil; (4) Colombia; (5) Chile; (6) Ecuador; (7) México; (8) Paraguay; (9) Perú; (10) Uruguay; (11) Venezuela.
 FUENTE: Secretaría General ALADI.

//

Sin embargo, salvo el caso del Brasil en el café, las expectativas y proyecciones del comercio internacional para la próxima década ofrece excelentes perspectivas ya que la participación relativa es menor. De no ser que el proteccionismo de los países sigue incluso aumentando (como se verá en III más abajo), el problema es más bien de generar los saldos exportables. El flujo comercial está proyectado aumentar a partir de los seriamente deprimidos niveles del principio de la presente década. También los precios de los principales productos básicos que nos preocupan se verán incrementados (próxima sección del Anexo). En lo que hace estrictamente al flujo intraregional, el estancamiento de los últimos años parece reclamar algunos esfuerzos importantes y probablemente, en alguna medida, heterodoxos para posibilitar que el mismo se potencie. Dos lineamientos que parecen ameritar discusión y análisis son el énfasis en pocos, seleccionados, grupos de bienes y seguir alentando los acuerdos de grupos pequeños de países donde será mucho más eficiente el relevamiento de las causas que entorpecen el comercio recíproco y su remoción o disminución.

II. PERSPECTIVAS DE MERCADOS Y PRECIOS EN ALGUNOS PRODUCTOS SELECCIONADOS.

29. En esta sección se complementan los antecedentes incluidos en la sección anterior en forma sucinta, con algunos comentarios sobre: (a) - las proyecciones de crecimiento y cambios en las participaciones relativas de los grupos de países en las importaciones proyectadas para 1985-1990 y 1995; y (b) los precios históricos y proyectados de esos productos.

En el Cuadro N° 6 se presentan las tasas de crecimiento esperadas en las importaciones mundiales de algunos productos seleccionados y la participación relativa de los diferentes grupos de países. El crecimiento de los

//

//

granos en general (gruesos y arroz en particular) y los aceites vegetales es bastante elevado. Otro aspecto notable es que el grupo de países en desarrollo es el que mejorará su posición relativa como importador en todos estos productos, generalmente a costa de la pérdida de importancia relativa por parte de los países industrializados.

30. Las expectativas en cacao son para exportaciones que se originarán en los países en desarrollo e irán particularmente a Europa Occidental y a América del Norte. En el caso del café, las exportaciones continuarán - siendo provistas por los países de nuestra región, particularmente Brasil (exportaciones de alrededor de 21.3 millones de sacos en 1995), Colombia - (11.6 millones de sacos). Se espera que Indonesia se convierta en el tercer exportador para 1995 desplazando a Costa de Marfil. La demanda seguirá dominada por los países industrializados. Sin embargo, Japón, Europa Oriental y Rusia son considerados como áreas de creciente consumo.

31. El comercio internacional de granos gruesos se espera que crezca al - 3.4% anual en el período 1985-1995. Se espera que las importaciones de los países en desarrollo se aceleren en el período y salgan del letargo de los últimos años. En 1985, las importaciones de granos gruesos de es - tos países alcanzarán alrededor de 39 millones de toneladas, mientras que sus exportaciones serán del orden de los 25 millones de toneladas.

La oferta estará mayoritariamente a partir de EE.UU. (60-70%) y se espera que las exportaciones de Argentina crezcan razonablemente rápido.

El comercio de arroz se espera que alcance los 16-17 millones de toneladas en 1995 (11-12 millones actualmente) con los países africanos aumentando - su importancia como importadores, mientras que los asiáticos disminuyen la suya. Africa ha estado incrementando sus importaciones a la tasa del 9% -

//

CIADRO N° 6 - IMPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS SELECCIONADOS. TASAS DE CRECIMIENTO Y PARTICIPACION RELATIVA DE DISTINTOS GRUPOS DE PAISES, 1979/1981-1995.

P R O D U C T O	Tasa de Crecimiento 1985-1995 (% anual)	IMPORTACIONES RELATIVAS (Z)								
		PAISES INDUSTRIALIZADOS			PAISES CENTRALMENTE PLANIFICADOS			PAISES EN DESARROLLO		
		1985	1990	1995	1985	1990	1995	1985	1990	1995
. Cacao y subproductos..	1.9	76.4	74.0	71.1	15.9	16.1	17.1	7.7	9.9	11.8
. Café	1.5	80.0	79.4	79.2	6.6	7.2	7.5	13.4	13.4	13.3
. Granos gruesos	3.4	43.7	41.2	38.2	22.9	25.3	26.6	33.4	33.5	34.2
. Arroz	3.3	15.0	12.4	11.0	8.6	8.8	10.1	78.4	78.4	78.9
. Trigo	2.3	15.7	15.5	13.8	23.3	25.1	25.0	61.0	59.4	61.2
. Azúcar	2.0	28.5	25.9	24.2	24.8	23.3	20.9	46.7	50.8	54.9
. Aceite soya	4.0*	45.1	42.9	40.8	7.2	8.6	7.7	47.7	48.5	51.5
. Aceite palma	5.2*	25.2	22.6	20.7	7.6	8.2	8.7	67.2	69.2	70.6
. Aceite coco	1.2*	79.7	77.5	76.8	7.3	7.5	8.2	13.0	15.0	15.0

*: Corresponden al período 1979/1981-1995.

FUENTE: IBRD, Economic Analysis and Projections Department, Sept. 1984.

//

anual durante 1961-1982 lo que refleja el desplazamiento del maíz en la —
dieta y su reemplazo por arroz.

Por el lado del trigo la tasa de crecimiento de las importaciones se están
desacelerando (5.5% en 1970-1982 y 2.3% proyectado para 1985-1995). China
seguirá siendo el principal importador con Egipto y Nigeria aumentando sus
importaciones. Las exportaciones continuarán dominadas por EE.UU., Canadá,
Francia, Australia y Argentina.

32. El crecimiento de las importaciones de azúcar se espera que disminuya
(2.0% para 1985-1995 contra 2.3% en 1961-1982). Las importaciones en
los países industriales y en los centralmente planificados se cree que cre-
cerán modestamente en 1985-1995. El incremento continuo de producción en
los países de la CEE y el desplazamiento del azúcar por sustitutos en los
EE.UU. son factores importantes que explican eso.

33. El comercio de aceites vegetales se espera que continúe creciendo rá-
pidamente hasta 1995, particularmente las importaciones de los países
en desarrollo. La importación de tortas aceiteras seguiría dominada por —
los países industriales, con la CEE siendo la principal importadora. Sin
embargo, el crecimiento de las tortas aceiteras será más rápido en los paí-
ses en desarrollo, con Asia siendo importador casi exclusivo dentro de es-
te grupo de países. En términos de consumo per cápita, los aceites vegeta-
les en estos países están proyectados crecer de 8.1 kgs en 1982 a 9.4 kgs
en 1990 y a 10.6 kgs en 1995. El consumo en China, India y Pakistán es —
muy limitado y de aquí saldrá seguramente el incremento esperado en las im-
portaciones. Las proyecciones para el crecimiento de estas importaciones
en el período 1985-1995 son del 7.6% anual en países en desarrollo contra
solamente el 2.6% anual en los países industrializados.

//

//

34. El Cuadro N° 7 presenta los precios y las proyecciones para estos pro ductos en dólares corrientes. Se puede apreciar aún para este grupo de productos que las caídas en 1981/1982 fueron generalmente bruscas, con los repuntes esperados para 1984/1986 no muy sostenidos. Las principales mejoras están en la agricultura y aquí, particularmente en bebidas y aceites vegetales. Para el final del período proyectado, el azúcar parece liderar el repunte.

En el caso del café, el futuro de los precios depende de la producción mun dial y de la operación del ICA. Las principales variables sugieren que -- los precios sufrirán presión a la baja por varios años más. En el caso -- del cacao, las sequías pronunciadas y consecutivas en el oeste africano se espera que reduzcan los inventarios en más del 20%. Por otro lado, buena parte de los stocks existentes son de la ICCO. La situación de capacidad excedente se espera que continúe hasta 1990, y mantenga los precios a nive les relativamente bajos.

El mercado internacional del azúcar está permanentemente sometido a serias fluctuaciones que son el resultado, en larga medida, de las prácticas pro teccionistas de la mayoría de los países productores y consumidores de azú car. La mayoría de las veces las disponibilidades (producción más inventa rios) superan al consumo deprimiendo los precios por debajo incluso de los costos de producción de largo plazo. Como la demanda es altamente inelás tica, cambios bruscos en la producción de países importadores o exporta dores importantes generan cambios muy serios en los precios. Los inventa rios que se mantienen al presente y los estimados de producción hacen pensar que sobre fines del presente año se recuperen los precios*.

*: Ver en IV sobre el Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA).

//

CUADRO N° 7 - PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS SELECCIONADOS Y PROYECCIONES EN DOLARES CORRIENTES. (\$/TM).												
PRODUCTO	PRECIOS OBSERVADOS										PROYECTADOS	
	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	
. Café *	315	517	359	382	344	282	309	290	321	330	353	
. Cacao *	205	379	340	320	260	208	174	212	238	228	228	
. Azúcar	255	179	172	213	632	374	186	187	110	140	220	
. Arroz	255	272	368	331	434	483	293	277	255	275	320	
. Trigo	149	116	135	172	191	196	167	170	170	175	196	
. Mafz	112	95	101	116	125	131	109	136	138	135	144	
. Aceite palma	407	530	600	654	584	571	445	501	710	660	695	
. Aceite coco..	418	578	683	984	674	570	464	730	1.100	910	842	
. Aceite manf..	741	852	1.079	888	859	1.043	585	711	1.000	900	860	
. Aceite soya..	438	576	607	662	598	507	447	527	700	670	710	

*: En este caso las unidades son centavos de dólar por kilogramo.

FUENTE: IBRD - Report N° 814/84, Sept. 1984.

//

Los precios del arroz que se hallan deprimidos por debajo de sus niveles históricos seguirán deprimidos hasta que algún importador o exportador importante tenga una caída significativa de producción. Los precios han estado por debajo de los \$ 300/TM durante los últimos tres/cuatro años, a pesar de los bajos niveles de inventario y no se avisan cambios en las expectativas. En el más largo plazo, la relativa excesiva capacidad pronostica incluso caídas en los precios en términos reales.

Los precios del trigo han permanecido constantes en dólares corrientes desde 1982. Esta estabilidad es la resultante de que tanto demanda como oferta no han experimentado sobresaltos. A partir de aquí, el precio del trigo estará cada vez más ligado a las decisiones de la política sectorial de EE.UU. Por otro lado, se espera un período que llegue quizás hasta los 1990s de capacidad excesiva. Algo similar pasa con las proyecciones para los precios del maíz y del sorgo.

35. En general, la participación relativa de los países en desarrollo en las importaciones de virtualmente todos los productos básicos, se espera que se incremente en la próxima década, con el incremento más rápido siendo en las materias primas. En los alimentos se puede esperar crecimientos significativos en carnes, los granos gruesos y bebidas y un relativo estancamiento en el trigo y el arroz. Las exportaciones de productos básicos de estos países mostrarán menos cambios que los de las importaciones. Sin embargo, las proyecciones a que se hacía referencia más arriba presentan un cuadro de obvias posibilidades, sobre todo para algunas de las principales exportaciones de la región.

//

//

III. ACUERDOS INTERNACIONALES EN ALGUNOS PRODUCTOS BÁSICOS.

36. Los acuerdos internacionales de productos básicos (ICA usando la si - gla del Inglés "International Commodity Agreements") han sido utilizado por más de cien años con el objetivo principal de estabilizar los pre - cios de esos productos. Naturalmente todo país cuyos ingresos externos de - penden significativamente de uno o unos pocos productos básicos es un candi - dato obvio como miembro de estos acuerdos. En estos años están todavía — operativos acuerdos sobre el cacao, el café, el azúcar, el caucho, el acei - te de oliva y el estaño.

La preocupación aquí es analizar someramente los antecedentes sobre unos - pocos de ellos con el objetivo de determinar hasta que punto se justifica el análisis detallado de la operación de dichos acuerdos para los produc- - tos básicos que tengan acuerdos y cuya importancia sea significativa para los países de ALADI, particularmente ante las circunstancias que se dan al presente donde, como resultado de las caídas de precios e ingresos de — 1981/1982, las presiones para constituir nuevos acuerdos, renovar los exis - tentes y/o presionar para una eficiente y pronta realización del Fondo Común para productos básicos, son muy altos. La presunción es que los paí - ses de la región podrían beneficiarse de realizar un análisis objetivo y - realista de los costos y beneficios que estuvieron implícitos en la participación de varios de ellos en distintos acuerdos. En última instancia lo que importa realmente es identificar y analizar las formas de aislar el im - greso de exportaciones de las fluctuaciones violentas y los costos asociados con hacerlo.

37. En Octubre de 1972 se firmó por un período de tres años un acuerdo so - bre cacao después de casi 15 años de discusiones. Sin embargo, aún - entonces el principal comprador, EE.UU. no se convirtió en miembro. Un se

//

//

gundo acuerdo se negoció en 1975 y, luego de dos extensiones, un tercero se firmó en 1980 que entró a regir en Agosto de 1981. Sin embargo, tampoco ahora estaba EE.UU., ni la Costa de Marfil (el principal productor) ni importantes consumidores como Japón y Australia. Desde Octubre de 1981 en que comenzó a operar en su última versión, las compras de la autoridad para inventario de reservas han sido incapaces de incrementar los precios ni siquiera hasta el considerado como mínimo indispensable. Los fondos son provenientes de contribuciones que se cargan a ambos, importadores y exportadores. Sin embargo, las presentes condiciones de oferta excedente y las dificultades por las que atraviesa el fondo hacen difícil pronosticar una mejora en el cometido asignado.

38. El primer acuerdo sobre café se firmó en 1962 y sus provisiones se han renovado dos veces, aunque sus provisiones económicas no se cumplieron entre 1973 y 1976 como resultado de que sus miembros importadores no estuvieron de acuerdo para sancionar precios mínimos más altos. El nuevo acuerdo contiene un sistema de cuotas que entró en funcionamiento en Octubre de 1980, después de la caída de precios que comenzó en Junio de 1980. El nivel de cuotas ha sido reducido progresivamente, a nivel global, en la medida que caían los precios. Desde Julio de 1981 los precios comenzaron a recuperarse y fortalecerse y el sistema global de cuota se ha ido incrementando.

De acuerdo al funcionamiento de estos últimos años, el sistema de cuotas del acuerdo cafetero ha sido un instrumento efectivo, al menos en el corto plazo, para retener ofertas. Por otro lado, el Acuerdo incluye casi todos los productores importantes. Sin embargo, dadas las expectativas de producción importante (y consecuentemente importantes acumulaciones de inventarios) las chances de especular contra el Acuerdo aumentan y con ellas — las dificultades asociadas con el funcionamiento del Acuerdo.

//

//

Un factor que ha recibido la desaprobación de los importantes descuentos de precios que se le ofrecen a los países no-miembros. Ha sido difícil controlar precios en los mercados de países no-miembros en épocas de oferta abundante y las exportaciones a estos países han crecido significativamente. Otra dificultad del Acuerdo es su tendencia a perpetuar la distribución de producción existente entre países, de dónde surge que si un país tiene serias ventajas comparativas para producir café, debe autolimitarse en aumentar su producción y exportación.

39. Alrededor del 25% del comercio internacional de azúcar se realiza bajo acuerdos especiales. La producción de azúcar está fuertemente protegida en los países industriales y una de las principales cuestiones pendientes es el virtual colapso del acuerdo en Junio de 1984. Este nuevo acuerdo es bastante más comprensivo que los anteriores ya que incluye a la mayoría de los principales importadores, inclusive de EE.UU. pero con la excepción de la CEE.

El presente acuerdo tiene los siguientes elementos: a) un precio meta; -- b) un inventario de reserva de 2.5 millones de libras y, c) cuotas de exportación. Sin embargo, el presente acuerdo no ha funcionado todo lo bien que se pretendía. Fundamentalmente dilaciones para ingresar como miembros de países importantes, el hecho de que las cuotas raramente han logrado influenciar el mercado y de hecho han sido suspendidas cuando los precios -- crecen; y la falta de poder del ISA para controlar las existencias de stock han debilitado fuertemente el Acuerdo. Los miembros no pudieron llegar a un acuerdo por un nuevo programa en junio, 1984 cuando Cuba y Australia no pudieron aceptar condiciones referentes a la CEE.

//

//

IV. PROTECCIONISMO AGRÍCOLA Y PENETRACIÓN DE MERCADOS INDUSTRIALIZADOS.

40. El tener acceso a los mercados es importante. Alrededor del 55% en alimentos y del 60% en las materias primas exportadas por los países en desarrollo se venden en los países industrializados. Durante los 1970s, las exportaciones manufacturadas de estos países incrementaron su penetración en los mercados industrializados a una tasa significativa (8% anual). Sin embargo, productos agrícolas procesados sólo crecieron en su penetración a un promedio de alrededor del 0.6% anual. En los productos básicos como azúcar, maíz, carne, tomates ha habido un retroceso como resultado de la capacidad aumentada de autoabastecimiento y como resultado de medidas de protección.

La evidencia analizada sugiere que la protección agrícola en los países industrializados ha aumentado considerablemente y se encuentra al presente por encima de la que se le conceden a las manufacturas. Como resultado de la recesión reciente se intensificaron las presiones proteccionistas y las barreras impuestas a los bienes agrícolas han sido de las más efectivas. Esto contribuyó a significativas pérdidas en las porciones de mercado de que gozaban los países en desarrollo en la última década, particularmente en los productos mencionados más arriba*.

41. La agricultura ha estado protegida desde mucho tiempo atrás en los países desarrollados. Lo que si es nuevo es el crecimiento en las exportaciones de productos agrícolas de estos países a partir de significativos niveles de subsidios (internos o relacionados con las exportaciones mismas). La intervención aumentada de estos gobiernos en el comercio agrícola refleja en realidad una extensión del apoyo a su sector primario, como resultado de políticas ya existentes.

*: IBRD, World Development Report, 1983.

//

//

Si bien es difícil establecer la proporción de disminución en la penetración de estos mercados como resultado de las prácticas proteccionistas, lo importante no es sólo cuantitativo en términos agregados sino también en términos de composición del comercio. Las mencionadas formas de intervención (antes tan criticadas cuando en boga en los países en desarrollo) en el comercio a través de subsidios tienden a incrementar la cantidad de comercio ineficiente y, en consecuencia, a desperdiciar recursos. El comercio aumenta pero los recursos son utilizados ineficientemente cuando, a través de subsidios, los países incentivan la venta entre ellos de productos que de otra manera comprarían domésticamente o no producirían en absoluto.

42. No sólo existen aranceles significativos para las importaciones agrícolas en los países industrializados sino que la estructura de aranceles que afectan a los países en desarrollo posee un grado considerable de escalonamiento, es decir los aranceles se hacen progresivos a medida que se trata de bienes con mayor procesamiento. El impacto básico de esto es desalentar la exportación de productos con más procesamiento.

Es común observar que ahí donde los aranceles se han reducido, barreras no arancelarias están substituyendo esos aranceles como instrumentos para el control de las importaciones. En realidad, como resultado de la reducción en aranceles que resultase de varios rounds de negociaciones multilaterales, la tendencia es demasiado evidente acerca del uso casi generalizado de controles cuantitativos. Estimados de UNCTAD* muestran que la proporción de las restricciones cuantitativas sobre el total de barreras al comercio han crecido de la siguiente manera:

Período	% RC
1949-1958	19
1959-1968	44
1969-1978	65
1978-1982	71

*: UNCTAD, TD/B/C.I/239, Liberalization of barriers to trade in primary and processed commodities, 12 Enero 1983, pág. 13.

//

//

43. La protección a las importaciones y las distorsiones al libre comercio se han visto incrementadas. La agricultura, que ha sido virtualmente excluida del GATT, no ha visto favorecer su comercio con reducciones en dichas barreras. Esto es así tanto en los países industrializados como en los en desarrollo. La Secretaría General de la UNCTAD que ha tratado de mantener un catálogo permanente de restricciones arancelarias y no arancelarias estimó que el 23% de las principales categorías de importación en los países desarrollados están actualmente sujetas a restricciones cuantitativas, con el 7% de ellas sujetas a algún tipo de restricción no arancelaria con impacto sobre los precios (por ejemplo, tasas de importación variables). Los países en desarrollo en cambio usan restricciones cuantitativas en mucha mayor medida. Para una muestra de 22 países, 71% de las categorías de importación estaban restringidas y 2% estaban sujetas a restricciones no arancelarias con impacto en los precios*.

*: UNCTAD, Protectionism, Trade Relations and Structural Adjustment (Report for UNCTAD VI, TD/274), 7/1/83.

//

//

ANEXO II: CUADROS ADICIONALES.

//

CUADRO N° A1 - ALADI: EXPORTACIONES TOTALES. (Millones de dólares a precios corrientes, FOB).							
I T E M	1960	1965	1970	1975	1980	1981*	1982**
. Exportaciones totales	7.345	9.389	13.787	29.664	79.569	85.719	80.574
. Exportaciones a América Latina	-	-	1.584	5.031	11.963	13.431	11.729
. Exportaciones a América Latina como porcentaje del total	-	-	12.4	17.0	15.0	15.7	14.6
. Exportaciones Intra ALADI	567	842	1.266	4.010	10.879	11.934	9.812
. Exportaciones a ALADI como porcentaje del total	7.7	9.0	9.9	13.5	13.7	13.9	12.2
. Exportaciones a ALADI como porcentaje de las exportaciones a América Latina...	-	-	79.9	79.7	90.9	88.8	83.7

*: Cifras provisionarias.

FUENTE: CEPAL, The Crisis in Latin America: Present Situation and Future Outlook, 10 Febrero 1984.

//

CUADRO N° A2 - CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS BASICOS. POR GRUPO DE BIENES.
(Porcentajes por año).

I T E M	TASAS HISTORICAS*				PROYECCIONES**		
	1961/1971	1961/1980	1971/1980	1980/1985	1985/1990	1990/1995	1980/1995
<u>ALIMENTOS:</u>							
. América Central y Caribe...	3.3	2.2	0.8	1.4	1.6	1.2	1.4
. América del Sur	2.2	2.7	3.5	4.9	3.5	3.3	3.9
. América Latina Total.....	2.5	2.5	2.8	4.2	3.1	3.0	3.4
<u>NO ALIMENTOS:</u>							
. América Central y Caribe..	(2.1)	(0.6)	2.4	1.8	1.1	0.6	1.2
. América del Sur	1.8	(0.1)	(0.7)	3.8	3.3	3.3	3.5
. América Latina Total	(0.1)	(0.4)	0.8	2.9	2.4	2.2	2.5
<u>MINERALES Y METALES:</u>							
. América Central y Caribe..	(0.6)	0.4	(0.5)	4.0	(2.2)	4.0	1.9
. América del Sur	4.3	4.0	4.1	2.9	2.8	2.3	2.6
. América Latina TOTAL	3.6	3.6	3.7	3.0	2.4	2.4	2.6

* : Tendencia Míñimos Cuadrados.
** : Punto final del período.

FUENTE: IBRD - The Outlook for Primary Commodities, Enero 1983.

CUADRO N° A3 - AMERICA LATINA: EXPORTACIONES INTRAREGIONALES COMO PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES, POR CATEGORIAS DE PRODUCTOS. 1965, 1970, - 1975 y 1979. (PORCENTAJES).					
C A T E G O R I A S					
	1965	1970	1975	1979	
<u>ALIMENTOS BASICOS Y MATERIAS PRIMAS</u>					
. Alimentos y animales vivos	8.8	8.1	9.7	9.8	
. Bebidas y tabaco	7.6	12.8	8.7	8.5	
. Materias crudas no comestibles	9.4	9.7	7.9	8.8	
. Combustibles y minerales conexos	13.9	13.7	15.7	11.5	
. Aceites y grasas animales y vegetales	13.3	14.4	16.5	20.2	
<u>PRODUCTOS MANUFACTURADOS</u>					
. Químicos y conexos	36.1	43.8	37.2	42.9	
. Manufacturas clasificadas por material	15.6	18.1	27.1	30.1	
. Maquinaria y equipo de transporte	70.2	50.4	52.6	46.0	
. Manufacturas diversas	70.0	52.9	36.8	38.8	
<u>OTROS PRODUCTOS</u>	27.4	38.3	16.4	12.1	
<u>TOTAL</u>	12.6	13.8	17.0	16.7	

FUENTE: Banco Interamericano de Desarrollo, Progreso Económico y Social en América Latina, Informe 1984.

//

//

//

CUADRO N° A4 - TASA DE CRECIMIENTO* EN PRODUCCION, AREA COSECHADA Y RENDIMIENTOS DE GRANOS BASICOS. DIFERENTES REGIONES EN DESARROLLO. 1961-1980.

I T E M	Producción	Area Cosechada	Rendimientos
ARROZ (Paddy)			
. Asia	2.9	0.8	2.1
. Africa	2.7	2.5	0.2
. América Latina	3.4	2.8	0.6
TRIGO			
. Asia	5.9	1.7	4.2
. Africa	2.5	0.9	1.6
. America Latina	1.9	1.3	0.5
GRANOS GRUESOS			
. Asia	1.8	(1.1)	3.0
. Africa	2.1	1.6	0.5
. América Latina	3.6	1.3	2.3
*: Tasa de crecimiento tendencial por mínimos cuadrados. En paréntesis son negativos.			
FUENTE: IBRD, The Outlook for Primary Commodities, con datos de FAO.			