Distr.
RESTRINGIDA

E/CEPAL/R.315
6 de septiembre de 1982

ORIGINAL: ESPAÑOL

C E P A L

Comisión Económica para América Latina

LA INDUSTRIA DEL ALGODON EN MEXICO Y EL OLIGOPOLIO TRANSNACIONAL EN SU COMERCIALIZACION

82-6-1295

INDICE

/INTRODUCCION

INTRODUCCION

En julio de 1977 los Secretarios Ejecutivos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) suscribieron un aide-mémoire en que se pedía la cooperación interregional entre las dos comisiones en la esfera de las empresas transnacionales. En dicho aide-mémoire los Secretarios Ejecutivos convinieron en iniciar un proyecto interregional para investigar las repercusiones de la participación de las empresas transnacionales sobre las exportaciones de productos básicos desde los países en desarrollo. Sobre la base de las medidas pertinentes incorporadas en el convenio, la Comisión Económica para Africa (CEPA) se sumó al proyecto a principios de 1978.

Se acordó en esa oportunidad que las tres comisiones regionales, conjuntamente con el Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales en Nueva York, cooperarían en la ejecución de estudios de casos por países sobre el efecto de la participación de las empresas transnacionales en las exportaciones de productos básicos desde algunos países en desarrollo seleccionados. A fin de proporcionar un enfoque común para los estudios de casos por países, se elaboró un marco conceptual general que se centró sobre lo siguiente: i) los factores que determinan las posiciones negociadoras relativas de los gobiernos huéspedes y de las empresas transnacionales; y ii) la distribución resultante de los beneficios entre el país receptor y la empresa transnacional.1/

Se ha mantenido muy amplio el marco conceptual de los estudios de casos a fin de tener en cuenta las múltiples y variadas condiciones que existen entre las industrias exportadoras de productos básicos en diferentes países. Por consiguiente, se pretende que se aplique a las diversas formas de participación de las empresas transnacionales en dichas industrias, desde la tradicional e

---

1/ Véanse "Transnational corporations in export-oriented primary commodities: a study of relative bargaining positions and distribution of gains", Unidad Conjunta CEPAL/CET sobre Empresas Transnacionales (Santiago, Chile, 30 de agosto de 1977), y la versión modificada "Transnational corporations in export-oriented primary commodities: A general conceptual framework for case studies", Unidad Conjunta CESPAP/CET sobre Empresas Transnacionales, Documento de Trabajo Nº 1, Nueva York, septiembre de 1978.

/importante inversión

importante inversión directa por parte de una o más empresas transnacionales en la producción, transformación y comercio de productos básicos hasta las formas más nuevas de contratos de licencia, empresas mixtas, arreglos trilaterales, acuerdos de participación en la producción, etc. Se pretende también aplicarla a las negociaciones y renegociaciones relacionadas con la nacionalización de una inversión extranjera directa que ya esté actuando en un país receptor.

El objetivo fundamental de los estudios de casos preparados dentro de este marco conceptual, y por cierto de todo el proyecto interregional, es proporcionar a los gobiernos de los países en desarrollo un aporte de material objetivamente derivado con el que puedan evaluar la participación de las empresas transnacionales y sus acuerdos con ellas, y darse cuenta de las posibilidades que tienen de aumentar su capacidad de negociación frente a las empresas transnacionales, así como determinar las ventajas y desventajas relativas de las opciones de política de que disponen. Con este fin, se convocó a una reunión interregional del grupo de expertos en la sede de la CESPAP en Bangkok, en octubre de 1979, para examinar los estudios de casos finalizados hasta ese momento por las tres comisiones regionales. En dicha reunión se sugirieron las cuestiones de política más importantes y nuevos campos de investigación en el proyecto interregional y se propuso que se integraran los estudios de casos de cada región en estudios globales por productos y sectores que se presentarían en un seminario interregional en Ginebra (noviembre de 1982) sobre empresas transnacionales y exportaciones de productos básicos.2/

Además, en sus tres últimos períodos ordinarios de sesiones (1975, 1977 y 1979), la CEPAL aprobó distintas resoluciones sobre cooperación entre países y regiones en desarrollo de diferentes áreas geográficas.3/

2/ Véanse "Informe de la Reunión del Grupo Interregional de Expertos sobre Empresas Transnacionales en Productos Básicos de Exportación", Bangkok, 8 a 15 de octubre de 1979 (CTC/ESCAP/PEC/12) y PNUD, "Proyecto de los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Perú sobre el fortalecimiento del poder de negociación de los gobiernos huéspedes en sus tratos con las empresas transnacionales dedicadas a la exportación de productos básicos" (RLA/80/016/A/01/02).

3/ Véanse la resolución 363 (XVII) de la CEPAL, aprobada en Ciudad de Guatemala, y la resolución 387 (XVIII) de la CEPAL, aprobada en La Paz.

/Siguiendo el

Siguiendo el marco conceptual e institucional antes señalado, la CEPAL se ha ocupado de este asunto en los últimos años por intermedio de su Unidad Conjunta con el Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales. Se han preparado estudios de casos sobre la participación de las empresas transnacionales en siete productos básicos de los diferentes países de la región (la bauxita en Jamaica, el cobre en Chile y el Perú, el estaño en Bolivia, el algodón en México, el banano en Honduras y Panamá, el café en Colombia y la caña de azúcar y su empleo para generar energía en el Brasil), aplicando la metodología común del proyecto interregional y teniendo en cuenta las necesidades y los problemas específicos de la región y los países seleccionados.

Los resultados de los estudios sobre el cobre y el estaño se han presentado al Seminario sobre Alternativas de Negociación con Inversionistas Extranjeros y Empresas Transnacionales en las Industrias del Cobre y del Estaño, organizado por la CEPAL en Santiago de Chile, del 9 al 12 de diciembre de 1981, con la participación de funcionarios de alto nivel de los sectores público y privado y representantes de empresas extranjeras de Bolivia, Brasil, Chile y el Perú 4/ y al Seminario sobre Políticas y Negociaciones con Empresas Transnacionales en el Sector Minero, organizado por el Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales y la CEPAL, en cooperación con el Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia, en La Paz, del 17 al 22 de mayo de 1982, con la participación de funcionarios de alto nivel de los sectores público y privado de esta industria. Finalmente, está prevista la celebración de un seminario análogo para los productos tropicales orientados hacia las exportaciones (bananos, café, algodón y caña de azúcar), que se realizará en Panamá, con la cooperación de la Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB) y el Gobierno de Panamá.

En la próxima etapa del Proyecto Interregional en la cEPAL, se llevarán a cabo estudios de productos integrados para las tres regiones en desarrollo, respecto del banano, la caña de azúcar y el estaño.

4/ Véase el informe del seminario mencionado (E/CEPAL/R.306, enero de 1982).

/El presente

El presente estudio examina el desarrollo de la industria algodonera de México, conjuntamente con el alcance y las modalidades del dominio de la comercialización del algodón ejercido por el oligopolio transnacional que opera en este campo, tanto en términos globales como en el caso concreto de México. En los dos primeros capítulos se sigue un criterio general, analizándose el tema del algodón en función del mercado mundial y de su dominación por el oligopolio transnacional y considerando a América Latina en su conjunto. El capítulo III ofrece una síntesis de los principales aspectos del desarrollo de la industria algodonera en México a partir de la guerra, prestando especial atención a la competencia que se suscitó entre las fibras sintéticas y el algodón en los años setenta. El capítulo IV se ocupa de la participación de las empresas transnacionales en la comercialización interna y externa del algodón mexicano en comparación con la participación de los sectores público y privado mexicanos, y se identifican las principales empresas que operan en este campo. El capítulo V se refiere a las principales formas de comercialización utilizadas por las empresas transnacionales, destacando las ventajas de su situación en comparación con aquélla de las empresas nacionales.

El presente estudio fue elaborado por la Unidad Conjunta CEPAL/CET sobre las Empresas Transnacionales sobre la base de varios estudios anteriores, a saber, América Latina en el mercado mundial del algodón, versión preliminar del estudio realizado por la División de Comercio Internacional y Desarrollo de la CEPAL (secciones I.1-4 y II del presente estudio); Fibras y Textiles: Dimensiones del poder de las empresas transnacionales, UNCTAD (TD/B/C.1/219), noviembre de 1980 (sección I.5) y de los estudios llevados a cabo por los consultores de la Subsede de la CEPAL en México, Monografía del algodón en México (P.P.A/21/01, novimebre de 1978), y F.J. Ramos, La comercialización del algodón en México, diciembre de 1981. Sin embargo, las opiniones expresadas en este documento, de circulación restringida en la etapa actual del proyecto interregional, son íntegramente de responsabilidad de la Unidad y pueden no coincidir con aquéllas de la CEPAL.

/I. EL

I. EL MERCADO MUNDIAL DEL ALGODON Y EL OLIGOPOLIO TRANSNACIONAL 1/

1. Carácter del producto

La importancia del algodón como fibra natural es evidente por el hecho que casi una mitad de la producción y del consumo mundiales de textiles se realiza a partir de él. Ya 1 500 años antes de Cristo se conocía el uso del algodón en el Valle del Indo y se ha comprobado que relativamente poco tiempo después su uso era común en América.

La mayor parte del algodón que se cultiva comercialmente en el mundo (un 90% si se excluye la producción de China) pertenece a la variedad "American Upland", cuyas fibras tienen una longitud promedio de entre 1 pulgada (fibras medianas) y 1.5/16 (fibra larga). Las fibras extra largas, de una longitud superior a 1.3/8 pulgadas se conocen como variedad "Egyptian and Sea Island" y representan alrededor del 5% del total producido mundialmente.

El algodón se planta anualmente, en períodos del año que varían según las regiones y las características atmosféricas y pluviométricas de cada una de ellas. En los países del clima templado el plantío se efectúa al inicio de la primavera (por ejemplo, en septiembre/octubre en Argentina y en marzo/abril en el norte de México) mientras que en los países tropicales, por lo general, se prefiere el período del año que corresponde al término de la temporada húmeda. En América Latina existen tanto cultivos de secano como de riego igual que en otras áreas algodoneras del mundo.

La cosecha se efectúa entre 5 y 9 meses después de la operación de plantío, ya sea manualmente o por medio de maquinaria, obteniendo de esa manera "algodón en rama", o sin desmotar.2/ Entre el algodón "oro", o sea fibra lista para su uso en la industria textil, y el algodón en rama existe una relación en términos de peso, de 1 a 2.9 aproximadamente. Dicho de otra manera, el algodón "oro" corresponde en peso, a un 35% del producto en rama.

1/ Las partes I/1-3 y II de este estudio han sido elaboradas por la División de Comercio Internacional y Desarrollo de la CEPAL.

2/ La operación de "desmote" o "despepite del algodón pluma", como se le denomina en México, consiste en la separación mecánica de la fibra de la semilla.

/Una vez

Una vez separada de la semilla, mediante la operación de desmote, la fibra se empaca en volúmenes de peso de 480 libras (a los que se les denomina "balas" o "pacas"), después de haber previamente clasificado la fibra. A estas alturas del proceso, la fibra del algodón (o algodón "oro") está lista para su utilización en la industria textil, o sea, para la producción de hilados o, sucesivamente, de productos finales.3/

La calidad de la fibra tradicionalmente está dada por dos factores fundamentales: la longitud y el grado. La longitud de la fibra determina en un alto grado su calidad y precio. Como se puede observar en el cuadro 1, la fibra extra larga de Egipto tiene un precio casi el doble de aquella corta de los Estados Unidos. Al igual que para los otros elementos que forman la calidad, es de suma importancia la uniformidad en la longitud de una misma partida de fibras. El grado se determina por tres factores: el color, que va de blanco a amarillento según la clasificación en los grupos "White", "Light Spotted", "Spotted", "Tinged" y "Yellow Stained", en orden descendente. El color puede modificarse por factores atmosféricos, por la acción de parásitos y/o microorganismos y por fallas en las técnicas de cosecha, almacenaje, transporte, etc.; la presencia de materiales extraños (desperdicios tales como hojas, tierra u otros); la "preparación" o calidad de la operación desmote, que determina en buena medida la suavidad del producto final.

Ultimamente, se han ido identificando nuevas propiedades de mucha importancia para la utilización industrial de la fibra de algodón, tales como la ya mencionada uniformidad en la longitud y, además, la resistencia de la fibra, así como su finura y madurez. En este sentido también los precios señalados en el cuadro 1 son meramente indicativos, ya que las partidas específicas pueden estar sujetas a premios o castigos por sus cualidades específicas. De todos modos, es importante destacar la importancia de los procedimientos de clasificación, sobre todo cuando se la compara con otros casos de productos básicos.

Si bien la utilización económica del algodón radica esencialmente en la explotación de la fibra, la semilla también tiene importancia ya que, a partir de ella se pueden obtener aceites vegetales que sirven para la fabricación de

3/ Según cifras del National Cotton Council de los Estados Unidos, alrededor de la mitad del algodón consumido en aquel país tiene como uso final la fabricación de artículos de indumentaria, un 35% artículos para el hogar y, finalmente, el resto para productos industriales de uso diverso (farmacéutico, etc.).

/Cuadro 1

Cuadro 1

ALGODON: PRECIOS PROMEDIO MENSUALES DE DISTINTAS CALIDADES DE ALGODON, JUNIO DE 1981

(US centavos por libra)

Origen	Longitud	Tipo	Precio CIF Norte de Europa
Egipto	Extra larga	Giza 70	159.34
Sudán	Larga	Barakat, G 5B	112.00
Estados Unidos	Mediana	Memphis, SM 1-1/16	97.13
México	Mediana	Strict Middling 1-1, 16"	88.06
Nicaragua	Mediana	Strict Middling 1-1, 16"	84.13
Estados Unidos	Corta	Orleans Middling 1"	84.25

Fuente: UNCTAD, "Boletín mensual de precios de productos básicos", Ginebra, julio de 1981.

margarina, aceites comestibles, jabones y otros productos comerciales, así como tortas oleaginosas para alimentación animal. Este último subproducto representa alrededor del 75% del peso de la semilla.

El valor unitario de la fibra sobrepasa en más de seis veces al de la semilla.4/ Sin embargo, en muchos países algodoneros este producto representa el insumo principal de la industria de aceites comestibles. A nivel mundial, la semilla de algodón constituye la segunda fuente de mayor importancia para la producción de aceites vegetales, después de la soja. El contenido proteico de la semilla de algodón es relativamente alto (20% de su peso) y representa 5-6% de la oferta total mundial de proteínas.

4/ Véase, Banco Mundial, Cotton Handbook, Washington, 1981.

/2. La

2. La producción y exportaciones mundiales a fines de los años 1970 5/

El algodón se cultiva en unos 70 países de todas las regiones del mundo, entre las latitudes 50° norte y 30° sur, en una superficie total que varía entre los 30 y 35 millones de hectáreas, lo cual corresponde a un 5% del total de las tierras cultivadas en el mundo.

La producción mundial en 1980 fue de alrededor de 65.5 millones de pacas,6/ de las cuales alrededor de un 30% (o sea, cerca de 20 millones de pacas) ingresó al comercio internacional (véase el cuadro 2).

Un 40% de la producción mundial (26 millones de pacas) corresponde a los países en desarrollo de Africa, Asia y América Latina; una proporción similar (26.7 millones de pacas) a los países de economía centralmente planificada y el restante 20% (12.7 millones de pacas) a los países desarrollados.

La Unión Soviética (16.3 millones de pacas), China Popular (12.4 millones) y los Estados Unidos (11.1 millones) concentran cerca del 58% de la producción y 51% de las exportaciones mundiales (sólo la Unión Soviética y los Estados Unidos).

Estas últimas están controladas en un 45% por los países en desarrollo, un 33% por los países desarrollados con la economía de mercado y el resto por la Unión Soviética que es el único país exportador entre los de economía centralmente planificada.

Las importaciones mundiales se reparten de la manera siguiente: 40% para los países desarrollados, 29% para los países en desarrollo y 33% para los países de economía centralmente planificada.

América Latina participó en 1981 con un 12% en la producción y con un 16% en las exportaciones mundiales. Los principales países productores de la región fueron en 1980 Brasil (2.8 millones de pacas) y México (1.6 millones) seguidos en orden descendente por Guatemala, Colombia, Paraguay, Perú, Argentina, Nicaragua y El Salvador. Otros países (Honduras, Ecuador, Costa Rica, Bolivia y Venezuela), también producen algodón aunque no disponen de excedentes exportables de importancia (véase el cuadro 3).

5/ Véanse, World Cotton Situation, Foreign Agricultural Service, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos; Banco Mundial, Cotton Handbook, Washington, febrero de 1981; UNCTAD, Fibres and Textiles; Dimensions of Corporate Marketing Structures, TD/B/C.1/219, Ginebra, noviembre de 1980 y publicaciones y series estadísticas de la FAO, de la UNCTAD y del Consejo Consultivo Internacional del Algodón (CCIA).

6/ Cada paca corresponde a 480 libras, o sea alrededor de 218 k. La producción total de 1980/1981 equivale entonces a 14.3 millones de toneladas.

/Cuadro 2

Cuadro 2

ALGODON: PRODUCCION Y EXPORTACIONES MUNDIALES EN 1980

Países	Area cultivada (miles de ha)	Rendimientos (k/ha)	Producción	Exportación
			En miles de pacas	
América Latina	3 695	448	7 594	3 005
Estados Unidos	5 348	453	11 122	5 926
Africa	3 338	344	5 274	2 424
Asia a Oceanía a/	11 923	254	13 910	4 058
Unión Soviética	3 147	988	14 275	4 300
China Popular	4 900	552	12 430	...
Resto del mundo	259	711	845	185
Total mundial	32 610	437	65 450	19 898

Fuente: Véase página 4.

a/ Excluye China Popular y Unión Soviética.

Cuadro 3

AMERICA LATINA: PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE ALGODON, 1980

Países	Area cultivada (miles de ha)	Rendimientos (k/ha)	Producción	Exportación
			En miles de pacas	
Argentina	310	270	385	160
Bolivia	14	389	25	...
Brasil	2 015	305	2 820	41
Colombia	199	581	531	245
Ecuador	23	606	64	8
El Salvador	58	777	207	182
Guatemala	102	1 238	580	526
Honduras	9	677	28	31
México	360	965	1 595	818
Nicaragua	93	784	335	325
Paraguay	290	360	480	460
Perú	144	661	437	189
América Latina a/	3 695	448	7 594	3 005

Fuente: US Department of Agriculture.

a/ Incluye otros países.

/A su

A su vez, el valor de las exportaciones de algodón en América Latina representó en 1977-1979 (promedio anual) una proporción no despreciable de 1.6% de las exportaciones totales y 3.3% de aquellas de productos básicos. Estas proporciones suben a 2.0% y 5.5% respectivamente, si se excluye al petróleo.

La importancia del algodón para el sector exportador es significativa en ciertos países de la región como Nicaragua, Guatemala y El Salvador donde el algodón representa 20%, 13.0% y 9.4%, respectivamente de las exportaciones totales.

Por otra parte, se estima en un 35% la participación del algodón en el empleo total en Nicaragua, 20% en Guatemala y 12% en El Salvador. A nivel de todos los países en desarrollo, el Instituto Internacional del Algodón estimaba que a mediados del decenio anterior, alrededor de 125 millones de personas dependían para su subsistencia de la producción del algodón a lo que se agregan otros 45 millones en la industria textil.7/

3. Tendencias a largo plazo y la posición de América Latina

a) La producción

La producción mundial de algodón superó 65 millones de pacas en 1980, lo que representa un aumento de 115% respecto a 1950 cuando la producción fue apenas superior a 30 millones de pacas y de 47% respecto a 1961 (44.4 millones de pacas, véase el cuadro 4). Lo anterior indica que, a pesar de la gran competencia ejercida por parte de las fibras artificiales, la producción algodonera ha mantenido un ritmo ascendente a lo largo de la postguerra.

Lo que se ha transformado fuertemente en cambio, ha sido la participación de las distintas regiones del mundo en el total. Estados Unidos, productor casi exclusivo del mundo industrializado, ha visto disminuir su participación drásticamente desde 32% en 1961 a 19% en 1970 hasta estabilizarse en alrededor de 18% a fines de los años 1970.

Los países en desarrollo, por su parte, incrementaban su producción con el mismo ritmo al que crecía la producción mundial, manteniendo por lo tanto su participación alrededor de 40/45% a lo largo de todo el período de la postguerra. Lo mismo se puede decir de América Latina y el Brasil, en particular, cuya participación en el total mundial no varió en forma sensible a lo largo de las últimas dos décadas alcanzando en 1980 un 12% para la región en conjunto y 4% para Brasil. México, en cambio, registró una tendencia constante hacia la baja relativa (desde 4.5% en 1961 a 2.4% en 1980).

7/ Véase, International Institute for Cotton, Cotton's Importance to the Developing World, Bruselas, 1976.

/Cuadro 4

Cuadro 4

PRODUCCION MUNDIAL DE ALGODON EN BRUTO POR PRINCIPALES PAISES Y REGIONES

(Miles de pacas y porcentaje del total)

Región	1961		1965		1970		1975		1978		1980	
	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%
Países industrializados	14 350	32.3	14 997	27.3	10 327	19.1	8 532	15.1	11 044	18.6	11 865	18.1
Estados Unidos	14 313	32.2	14 933	27.2	10 190	18.8	8 298	14.7	10 837	18.2	11 122	17.0
Países en desarrollo	18 373	41.4	23 295	42.5	24 834	45.8	24 930	44.2	26 546	44.6	26 681	40.8
América Latina	6 029	13.6	7 716	14.4	7 223	13.3	6 939	12.3	7 724	13.0	7 594	11.6
Brasil	1 942	4.4	2 066	3.8	3 090	5.7	2 429	4.3	2 112	3.6	2 820	4.3
México	1 979	4.5	2 604	4.8	1 433	2.6	905	1.6	1 525	2.6	1 595	2.4
Países de economía centralmente planificada	11 691	26.3	16 582	30.2	19 038	35.1	22 923	40.7	21 885	36.8	26 797	40.9
Unión Soviética	7 017	15.8	8 895	16.2	9 776	18.0	12 164	21.6	12 123	20.4	14 275	21.8
China Popular	4 675	10.5	7 687	14.0	9 262	17.1	10 759	19.1	9 763	16.4	12 430	19.0
Total Mundial	44 414	100.0	54 874	100.0	54 199	100.0	56 385	100.0	59 476	100.0	65 450	100.0

Fuente: Véase el cuadro 2.

/Finalmente, se

Finalmente, se registraron grandes aumentos en los países de economía centralmente planificada, cuya producción aumentó 2.1 veces entre 1961 y 1980, aumentándose su participación en el total mundial de 26% a 41% entre los mismos años.

A lo largo de los últimos dos decenios, la superficie cultivada de algodón se ha mantenido constante en alrededor de 32 millones de hectáreas por lo que los incrementos en la producción se han debido al aumento registrado en los rendimientos. En efecto, la producción mundial por hectárea ha mejorado en un 40% (de 316 a 433 kg) entre 1960 y 1980. Algunos países de América Latina, tales como México, El Salvador y sobre todo, Guatemala, registraban en 1979/1980 rendimientos entre los más altos del mundo. Guatemala, en particular, ocupa el segundo lugar en el mundo, con 1 238 kg/ha, después de Israel y antes de Australia y Egipto (véase el cuadro 5).

Además de los trabajos de irrigación, estos incrementos en los rendimientos se pueden atribuir a un aumento en la rotación de cultivos, a la introducción de variedades nuevas y más resistentes a las enfermedades y sobre todo, al uso intensivo y a veces indiscriminado de fertilizantes, pesticidas e insecticidas.

b) El consumo y la competencia de fibras sintéticas

La evolución del consumo de la fibra de algodón en las últimas décadas ha registrado un aumento considerable tanto en los países en desarrollo como en los de economía centralmente planificada. Estas dos áreas en conjunto llegaron a controlar, a comienzos del presente decenio el 80% del consumo mundial en comparación con 60% en 1961, mientras que los países industrializados vieron descender su participación en el mismo período, desde 40% hasta poco más de un quinto del total en la actualidad (véase el cuadro 6).

Es significativo destacar la evolución del consumo de algodón en la República Popular de China, país que desde una cuota de 12.5%, inferior a la de Europa o de Estados Unidos en 1961, ha pasado a representar en 1980 casi una cuarta parte del total mundial, y superior, por otro lado, al del conjunto de países industrializados.

Al evaluar las razones de esa evolución del consumo de algodón en las últimas dos décadas, es oportuno señalar que la economía mundial del algodón ha seguido de cerca la evolución de dos variables fundamentales: por un lado, la demanda mundial de productos textiles y, por el otro, la competencia de las fibras sintéticas, ya sea celulósicas (rayón y acetato) o no-celulósicas.

/Cuadro 5

Cuadro 5

RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DEL ALGODON EN ALGUNOS PAISES PRODUCTORES, 1959/1960 Y 1979/1980

Países	Superficie cultivada (miles de hectáreas)		Producción (Miles de toneladas)		Rendimientos (Kg por hectárea)	
	1959/1960	1979/1980	1959/1960	1979/1980	1959/1960	1979/1980
Israel	7	57	7	75	1 047	1 323
Guatemala	18	125	14	149	791	1 185
Australia	16	70	3	83	157	1 185
Egipto	739	502	457	484	619	953
Unión Soviética	2 152	3 090	1 604	2 819	745	912
México	754	372	360	328	477	882
El Salvador	38	76	30	65	786	847
Siria	227	154	97	128	427	831
España	225	50	63	41	279	820
Grecia	135	136	57	106	423	779
Turquía	624	612	195	477	313	779
Madagascar	...	18	...	13	...	706
Perú	253	147	139	96	517	636
Estados Unidos	6 118	5 187	3 170	3 185	517	614
Colombia	151	217	67	125	445	575
Nicaragua	67	38	28	22	423	574
Zimbabwe	...	127	...	65	...	513
Etiopía	18	49	2	25	178	513

Fuente: Consejo Consultivo Internacional del Algodón.

/Cuadro 6

Cuadro 6

CONSUMO MUNDIAL DE ALGODON POR PRINCIPALES PAISES Y REGIONES, 1961-1980

(Miles de pacas y porcentaje del total mundial)

Región	1961		1965		1970		1975		1978		1980	
	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%
Países industrializados	18 924	40.7	18 841	37.0	16 798	30.1	13 413	22.8	13 271	21.7	13 354	20.3
Estados Unidos	8 463	18.2	9 257	18.2	7 843	14.5	6 286	10.7	6 332	10.3	5 891	9.0
Europa a/	6 387	13.7	5 648	11.1	5 134	9.5	3 807	6.5	3 628	5.9	3 439	5.2
Japón	3 628	7.8	3 361	6.6	3 320	6.1	2 976	5.1	2 971	4.9	3 311	5.0
Países en desarrollo	13 280	28.5	15 411	30.2	18 487	34.1	22 317	38.0	23 865	39.0	24 490	37.3
América Latina	2 893	6.2	3 150	6.2	3 380	6.2	4 179	7.1	4 519	7.4	4 720	7.2
Países de economía centralmente planificada	14 313	30.8	16 733	32.8	18 910	34.9	22 997	39.2	24 057	39.3	27 886	42.5
Unión Soviética	6 199	13.3	6 975	13.7	7 999	14.8	8 683	14.8	8 780	14.3	9 300	14.2
China Popular	5 795	12.5	7 205	14.1	8 206	15.1	11 558	19.7	12 440	20.3	15 200	23.2
Total Mundial	46 517	100.0	50 985	100.0	54 195	100.0	58 727	100.0	61 193	100.0	65 627	100.0

Fuente: Véase el cuadro 2.

a/ Excluyendo España, Grecia, Portugal y Chipre.

/Durante los

Durante los decenios de 1960 y 1970 el consumo mundial de fibras textiles en su conjunto creció en 3.6% y 3.1% anual, respectivamente, frente a un aumento demográfico de alrededor de 1.9%, lo cual estaría indicando en términos "per cápita" incrementos respectivos de 1.7% y 1.2%. (Véase el cuadro 7.) Sin embargo, el crecimiento anual en el consumo del algodón fue menor que el crecimiento demográfico, o sea, de 1.5% y 1.7%, respectivamente, mientras que aquel de las fibras sintéticas acusaba aumentos sustanciales de 21% y 9.5%. De este modo las fibras sintéticas incrementaron su participación en el consumo total desde 5% en 1960 hasta 36% en 1979, mientras que la del algodón disminuyó de 68% a 48% en el mismo período.8/

La razón fundamental de este cambio estructural en el consumo de fibras textiles reside en la evolución de la relación de precios entre fibras naturales y sintéticas que ha sido particularmente favorable para estas últimas. En el cuadro 8 se detalla la evolución de esta relación en cuanto a los precios del algodón y poliéster, o sea, la fibra sintética más importante. La evolución ha sido efectivamente muy desfavorable para el algodón, particularmente desde 1974 por el efecto del aumento en los precios del petróleo que llevó al encarecimiento de insumos tales como combustibles, fertilizantes e insecticidas. Aunque la tendencia desfavorable para el algodón se ha atenuado a fines de los setenta, de todos modos la fibra del algodón costó entre 15-19% más que la fibra de poliéster, mientras que en 1960 este último fue tres veces más caro que el algodón.9/

En términos generales se puede identificar una clara tendencia hacia el deterioro de la posición relativa del algodón en el consumo total de fibras textiles, particularmente en los países desarrollados, pero también en algunos periféricos, como se verá en el caso de México (parte II.8 del estudio).

8/ Las fibras textiles se dividen de la siguiente manera:

- Naturales
  - Vegetales (algodón, yute, kenef, sisal, abacá, henequén, etc.)
  - Animales (lana, seda, etc.)
  - Minerales (asbestos)
- Artificiales o sintéticas
  - Celulósicas (rayón y acetato)
  - No celulósicas
    - orgánicas (nylon, poliésteres, polivíniles, poliuretanos, etc.)
    - inorgánicas (fibras de vidrio o de metal)

9/ Dada la dominación de la comercialización de fibras textiles por las ETs y su concentración vertical en la industria (véase la parte 5 posterior) se puede suponer que el uso de precios de transferencia para la maximización, o aun mantención de márgenes de utilidades de estas empresas podría haber tenido un impacto importante en el desarrollo de las relaciones de precios e ingresos reales.

/Cuadro 7

Cuadro 7

CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS NATURALES Y SINTETICAS

Años	Consumo (miles de toneladas)						Distribución porcentual					
	Algodón	Lana	Rayón	Poliés-ter	Total sin-téticos	Total	Algo-dón	Lana	Rayón	Poliés-ter	Total sin-téticos	Total
1960	10 360	1 495	2 600	122	702	15 157	68	10	17	1	5	100
1970	12 053	1 500	3 436	1 645	4 700	21 689	55	7	16	8	22	100
1979	14 009	1 499	3 380	5 134	10 614	29 502	48	5	11	17	36	100
	Tasa anual de crecimiento											
1960-1970	1.5	0.0	2.8	30.0	21.0	3.6						
1970-1979	1.7	-0.0	-0.2	13.5	9.5	3.1						
1972-1979	1.2	-0.7	-0.7	10.7	7.6	2.7						

Fuente: Banco Mundial, Cotton Handbook, op. cit.

/Cuadro 8

Cuadro 8

PRECIOS DE LA FIBRA DE ALGODON Y DE POLIESTER EN LOS ESTADOS UNIDOS (1955-1980)

Año	Algodón a/ (centavos por libra)	Poliéster b/ (centavos por libra)	Algodón Poliéster (porcentajes)
1955	40	160	25
1960	39	126	31
1965	31	85	36
1970	31	41	76
1974	65	46	141
1976	76	53	143
1977	54	57	95
1979	69	60	115
1980	88	74	119

Fuente: Elaborado a partir de "Cotton and Wool: Outlook and Situation, US Department of Agriculture.
a/ Strict Middling 1-1/16" puesto en fábrica en los Estados Unidos.
b/ "1.5 denier" fob en fábricas en Estados Unidos.

Las proyecciones disponibles hacia el futuro, habida cuenta de todos los factores señalados y de otros más estructurales (tasa de crecimiento demográfico, evolución de la economía mundial y de sus sectores, etc.), coinciden en indicar la continuación del descenso gradual en la participación del algodón en el consumo mundial de fibras, desde su nivel actual de 48% hasta 42-44% en 1990.10/

c) Las exportaciones e importaciones

En el proceso de sustitución de importaciones en la postguerra, la industria textil de los países en desarrollo y de América Latina en particular, ha crecido más rápidamente que la producción algodonera. Esta tendencia tuvo una influencia directa sobre la distribución de las exportaciones mundiales del algodón entre las distintas regiones.

10/ Véase, Banco Mundial, Price Prospects for Major Primary Commodities, Washington, enero de 1980 y US Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, World Cotton Production and Use: Projections for 1985 and 1990, Washington, junio de 1979. Véase también Banco Mundial, International Cotton Market Prospects, Staff Commodity Paper Nº 2, Washington, junio de 1978.

/Según se

Según se puede observar en el cuadro 9, América Latina que participó en las exportaciones mundiales con 27% en 1965 disminuyó su presencia en el mercado mundial del algodón tanto en términos absolutos como relativos, hasta su nivel actual de 3 millones de pacas que corresponden tan sólo a 15% del total mundial. También experimentó esta tendencia el conjunto de los países en desarrollo (64% a 46% de participación en el mismo lapso).

En cambio, se nota un aumento constante de la posición comercial de los países de economía centralmente planificada, es decir, la Unión Soviética cuya cuota aumentó entre 1965 y 1980 de 12% a 22% superando de este modo la participación latinoamericana. Las exportaciones de Estados Unidos, exportador casi exclusivo entre los países industrializados, han seguido una tendencia muy errática, variando su participación en el total mundial de 39% en 1961 a 17% en 1970 y 30% en 1980. De todos modos, la Unión Soviética y los Estados Unidos controlaron a fines de los años 1970 más de la mitad del comercio mundial del algodón, proporción mayor que la correspondiente a las tres regiones en desarrollo. Como se entiende, esta correlación de fuerzas geopolíticas en el poder de negociación así como el carácter monopólico -estatal u oligopólico- transnacional de la industria en los dos países líderes del comercio algodonero, hace difícil la defensa de los intereses de productores periféricos en los foros y acuerdos internacionales.11/

En las importaciones mundiales se han registrado también cambios fundamentales en las últimas dos décadas. Como resultado del redespliegue de la industria textil hacia la periferia, los países industrializados, y especialmente los de Europa, han visto disminuir su participación en las importaciones mundiales de 60% en 1961 a 39.5% en 1980 para el total y de 36% a 22% para Europa. A lo largo de este período, sus importaciones totales bajaron aun en términos absolutos, en casi 3 millones de pacas de los cuales más de 2 millones se pueden atribuir a Europa.

Por el otro lado, aumentó considerablemente la participación de los países en desarrollo (de 19.5% a 29% entre 1961 y 1980) y, en una medida aún mayor, de los de economía centralmente planificada (de 20% a 33%). Dentro del primer grupo destacan algunos "nuevos" exportadores asiáticos de textiles, como por ejemplo, Hong Kong y Corea, cuya participación conjunta aumentó de 4% a 11%. En el segundo grupo lo hace la República Popular de China, país que como se ha visto, es el primer

11/ Véase el próximo punto I.4.

/Cuadro 9

Cuadro 9

EXPORTACIONES MUNDIALES DE ALGODON EN BRUTO POR REGION DE ORIGEN, 1961-1980
(Miles de pacas y porcentaje del total mundial)

REGION	1961		1965		1970		1975		1978		1980	
	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%
Países industrializados	6 727	39.1	4 064	23.6	3 297	18.1	4 202	22.9	6 117	30.7	6 401	32.2
Estados Unidos	6 658	38.7	3 954	22.9	3 109	17.0	4 000	21.8	5 873	29.4	5 926	29.8
Países en desarrollo	8 642	50.2	11 062	64.1	12 431	68.1	10 259	55.9	9 794	49.1	9 197	46.2
América Latina	3 472	20.2	4 707	27.3	4 238	23.2	3 701	20.2	4 119	20.6	3 005	15.1
Países de economía centralmente planificada	1 851	10.8	2 131	12.3	2 526	13.8	3 880	21.2	4 041	20.3	4 300	21.6
URSS	1 759	10.2	2 103	12.2	2 374	13.0	3 674	20.0	3 940	19.7	4 300	21.6
TOTAL MUNDIAL	17 220	100.0	17 257	100.0	18 253	100.0	18 340	100.0	19 952	100.0	19 898	100.0

Fuente: Véase el cuadro 2.

/Cuadro 10

Cuadro 10

IMPORTACIONES MUNDIALES DE ALGODON EN BRUTO, POR REGION DE DESTINO, 1961-1980

(Miles de pacas y porcentaje del total mundial)

Región	1961		1965		1970		1975		1978		1980	
	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%	Miles de pacas	%
Países industrializados	10 667	60.4	9 257	52.8	9 110	49.0	7 655	41.6	7 770	38.3	7 861	39.5
Europa	6 378	36.1	5 345	30.5	5 207	28.0	4 179	22.7	4 183	20.6	4 327	21.8
Japón	3 655	20.7	3 224	18.4	3 531	19.0	3 178	17.3	3 297	16.3	3 207	16.1
Países en desarrollo	3 439	19.5	3 779	21.6	4 303	23.2	5 382	29.3	6 401	31.6	5 734	28.8
Hong Kong y Corea	762	4.3	918	5.2	1 244	6.7	1 919	10.4	2 475	12.2	2 075	10.4
Países de economía centralmente planificada	3 568	20.2	4 491	25.6	5 171	27.8	5 345	29.1	6 107	30.1	6 579	33.1
China Popular	473	2.7	1 070	6.1	987	5.3	1 561	8.5	2 723	13.4	3 000a/	15.1
Total Mundial	17 675	100.0	17 528	100.0	18 584	100.0	18 382	100.0	20 278	100.0	19 881	100.0

Fuente: Véase el cuadro 2.

a/ Estimaciones.

/consumidor mundial

consumidor mundial de algodón y que, a pesar de disponer de la segunda mayor producción algodonera en el mundo (después de la Unión Soviética), figura al mismo tiempo en el segundo lugar, después del Japón, en lo que a importaciones se refiere (en 1980 con 15% en comparación con 16% para el Japón).

4. Organización internacional

En el año 1939 se estableció el Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA) con el fin de promover un mejor funcionamiento del mercado de esta fibra bajo un intento de colaboración internacional.12/ Su sede está en Washington y son miembros todos los países productores y consumidores de algodón interesados en participar en esta organización internacional. Cuentan con el apoyo de estadísticas sobre precios, existencias, producción, etc., recolectadas y analizadas por personal especializado del Comité.

Los diferentes acuerdos internacionales sobre el algodón han estado sancionados por este Comité, como han sido los contratos multilaterales, cuotas en los mercados y manejo de inventarios. Desafortunadamente durante el segundo quinquenio de los años cincuenta éste resultó incapaz de conciliar los intereses de Estados Unidos con el resto de los productores, iniciando este país la liberación de sus excedentes a precios inferiores a los internacionales, lo que suscitó la oposición de diferentes grupos regionales, como fue el caso de la Federación Interamericana del Algodón (FIDA).

5. Dimensiones de la estructura transnacional de comercialización 13/

a) Oligopolio en la comercialización del algodón

Quince grandes empresas que comercializan diversos productos básicos controlan entre 85 y 90% del algodón que se transa en todo el mundo -participación aproximadamente igual a la correspondiente a la mayoría de los principales productos básicos. En el caso del algodón, dichas empresas comprenden dos compañías europeas, cinco empresas comerciales generales japonesas (Sogo Shoshas) y ocho empresas públicas y privadas estadounidenses (véanse los cuadros 11 y 12). Como se verá en la IV Parte

12/ Bajo los auspicios de los Estados Unidos (en ese entonces el primer productor y exportador), debido al cambiante mercado de las fibras blandas con el ingreso de un mayor número de productores y consumidores.

13/ Esta parte constituye una breve síntesis de los capítulos 2 a 7 del documento de la UNCTAD "Fibras y Textiles: Dimensiones del poder de las empresas transnacionales"(TD/B/C.1/219), noviembre de 1980. En este resumen se destacan aspectos relacionados con el caso del algodón en México.

/Cuadro 11

Cuadro 11

EXPORTACIONES DE LOS PAISES EN DESARROLLO COMERCIALIZADAS POR LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES, 1976

Producto	Exportaciones totales (millones de dólares estadounidenses)	Porcentaje comercializado por las empresas transnacionales
Alimentos		
Cacao	1 737	85
Bananos	793	70-75
Tabaco	1 079	85-90
Té	827	85
Café	7 831	85-90
Azúcar	4 881	60
Arroz	1 102	70
Trigo	449	85-90
Materias primas agrícolas		
Cueros y pieles	297 a/	25 a/
Caucho natural	2 202	70-75
Algodón	2 692	85-90
Yute	172	85-90
Productos forestales	4 169	90
Minerales y metales		
Petróleo crudo	29 149 a/	75 a/
Cobre	3 031 a/	85-90 a/
Mineral de hierro	1 256 a/	90-95 a/
Bauxita	518	90-95
Estaño	604 a/	75-80 a/
Fosfatos	850	50-60

Fuente: Estimaciones de la secretaría de la UNCTAD (véase Comercialización y distribución del tabaco (TD/B/C.1/205), publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.78.II.D.12, cuadro 1).

a/ 1973.

/Cuadro 12

Cuadro 12

PRINCIPALES EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ALGODON EN EL MUNDO

Lugar a/	Empresa	País de origen	Observaciones
1	Ralli Brothers	Reino Unido, Liverpool	El movimiento anual promedio rebasa ampliamente el millón de pacas y suele superar también a los dos millones
2	Volkart Brothers b/	Suiza, Winterthur	Las oficinas operativas incluyen Nueva York, Osaka, Bremen y otras
3	McFadden/Valmac b/	Estados Unidos, Memphis, y Brasil, Sao Paulo	Probablemente ocupa el mismo lugar que Volkart; a veces la aventaja o se sitúa levemente a la zaga
4	W.B. Dunavant	Estados Unidos, Memphis	Comercia casi exclusivamente en el continente americano, pero por lo demás, su movimiento es igual al de Ralli
5	Bunge y Born	Estados Unidos, Nueva York	Con sede importantes en Nueva York, América Latina Londres, Amberes, Osaka y otros lugares
6	Cargill	Estados Unidos, Minnesota	
7	Allenberg Cotton Co.	Estados Unidos, Memphis	
8	Weil Brothers	Estados Unidos, Memphis	
9	H. Molsen and Co.	Estados Unidos, Dallas	Propiedad conjunta de intereses de la República Federal de Alemania, y de los Estados Unidos
10	Cotton Import/ Export Co.	Estados Unidos, Dallas	
1	Toyo Menka Kaisha	Japón, Osaka	Comercia fundamentalmente algodón americano. El movimiento anual promedio es de 1 millón de pacas

/Cont.

Lugar a/	Empresa	País de origen	Observaciones
2	Sumitomo Shoji Kaisha (y Sumitomo Menka)	Japón, Osaka	Comercia fundamentalmente con algodón soviético - el movimiento es igual al anterior
3	C. Itoh and Co. b/	Japón, Osaka	Movimiento anual promedio: más de 500 mil pacas
4	Marubeni-Iida Co.	Japón, Osaka	
5	Nichimen Co.	Japón, Osaka	

Fuente: Fuentes comerciales.

a/ El lugar en que se clasifica puede cambiar de un año a otro puesto que los volúmenes comerciados por las empresas varían mucho de año en año.

b/ Participa en la comercialización del algodón mexicano.

/del presente

del presente trabajo, las empresas algodoneras estadounidenses que ocupan el segundo y tercer lugar en cuanto a tamaño, Volkart Brothers y McFadden, así como la Sogo Shosha, C. Itoh japonesas, tienen una importante participación en el comercio interno y externo del algodón en México. Otras dos empresas que comercializan el algodón mexicano, Esteve y Anderson Clayton, pertenecen a otro grupo de empresas grandes que siguen a las enumeradas en el cuadro 12.

Para comprender los mercados de productos básicos es indispensable tener presente que la mayoría de estas grandes empresas también dominan a través de todo el mundo la comercialización en otros productos básicos: Volkart en el café y el cacao; Cargill y Bunge en materia de cereales y soja; Ralli Bros. en maderas tropicales, cereales, café, té, caucho y metales; y las Sogo Shoshas en todos los productos tanto manufacturados como no manufacturados. En realidad, estas últimas son las únicas agrupaciones empresariales que rivalizan con las siete grandes empresas petroleras en lo que respecta a ingresos globales (véanse los cuadros 13 y 14).

Cuadro 13

VENTAS GLOBALES DE LAS SOGO SHOSHAS, 1979

(En miles de millones de dólares estadounidenses)

Empresas	1974	1979	Incremento porcentual con relación a 1974
Mitsubishi	32.5	52.6	161
Mitsubishi	27.1	48.8	180
C. Itoh	17.8	38.6	217
Marubeni	19.4	36.5	189
Sumitomo	17.8	33.1	186
Nissho-Iwai	13.7	25.1	184
Toyo Menka	8.3	12.1	146
Kanematsu-Gosho	7.9	12.0	152
Nichimen	7.1	10.0	141
Total	151.6	268.8	177

Fuente: Informes anuales de las empresas y fuentes comerciales.

/Cuadro 14

Cuadro 14

LAS SOGO SHOSHAS: DISTRIBUCION DE LAS VENTAS POR SECTORES
(Porcentajes del total)

Empresa	Metales		Maquinaria		Productos químicos		Alimentos		Textiles		Combustibles		Celulosa y madera	
	1974	1978	1974	1978	1974	1978	1974	1978	1974	1978	1974	1978	1974	1978
Mitsubishi	34	28	14	18	9	9	14	13	8	5	15	18	6	9
Mitsui	35	31	11	19	14	12	14	14	9	6	...	7	17	11
C. Itoh	18	17	16	20	23a/	20	14	13	22	19	...	6	7	5
Marubeni	18	24	19	26	...	12	...	14	...	13	...	2	9	9
Sumitomo	...	33	...	25	...	19	...	9	...	4	...	2	...	9
Nissho-Iwai	39	36	20	25	13a/	11	13	10	8	8	...	3	7	7
Toyo Menka	23b/	21	24b/	19	9a/b/	15	17b/	19	23b/	20	...	2	4b/	4
Kanematsu-Dosho	23	19	13	12	10	13	22	15	22	28	10	13	-	-
Nichimen	30a/	22	17	23	10	11	20	15	16	19	...	4	7	6
Total c/	29	27	16	21	13	14	15	13	13	11	14	7	8	8

Fuente: Las mismas del cuadro 16.

a/ Incluidos combustibles.

b/ 1975.

c/ Promedio ponderado.

Debido a sus vinculaciones verticales, que se fortalecen a sí mismas, (por ejemplo, Ralli y Volkart en el desmotado, Bunge en las plantaciones, hilados y tejidos, y a que muchas se han dedicado también al almacenamiento), las ETs están estratégicamente bien situadas en relación con las instituciones y empresas de comercialización nacionales de los países en desarrollo a las que compran algodón. Asimismo, en el campo de los servicios de información económica y comercial, los grandes comercializadores poseen redes altamente perfeccionadas que prestan a sus operaciones una velocidad y flexibilidad asombrosas que no puede ser equiparada por las instituciones nacionales de comercialización.

/Pese a

Pese a la competencia en algunas esferas, los comercializadores del algodón se ponen mucho de acuerdo entre sí, lo que se comprueba claramente en la delimitación de las esferas geográficas de influencia. Las conclusiones de la UNCTAD revelan que en todos los casos, salvo los Estados Unidos, el comercio de exportación de algodón está dominado por tres a cinco grandes empresas.

Los cinco principales comercializadores de algodón comprenden la tercera empresa mundial de alimentos después de Unilever y Nestlé, la gran empresa estadounidense Cargill que comercia con numerosos productos básicos. Esta importante empresa comercializadora de cereales apoya y otorga subsidios cruzados a sus operaciones algodoneras con actividades relacionadas con el comercio de metales, la elaboración de harina, los productos químicos, la producción de acero, la comercialización de carbón, la elaboración de carne de aves, la explotación de minas de sal, la elaboración de semillas de oleaginosas, la carne, el carbón, el azúcar, el comercio de productos básicos a futuro, etc. Sus ventas de más de 12 mil millones de dólares en 1979 duplicaron con creces el valor del comercio mundial de algodón ese año.

b) Especulaciones en el mercado de Nueva York

Las operaciones de las grandes empresas comercializadoras no pueden investigarse en forma aislada, sino que deben concebirse en relación con sus efectos en la formación de los precios a través de su dominio del mercado de futuros de Nueva York y de su penetración en todos los circuitos de comercialización. Establecida el 10 de septiembre de 1870, la Bolsa del Algodón de Nueva York se ha convertido en uno de los factores decisivos para los precios mundiales del algodón.

Conjuntamente con los productores de algodón, hilanderos y plantas textiles, los principales operadores de la Bolsa son los grandes comercializadores de múltiples productos básicos, que celebran al mismo tiempo contratos para entrega inmediata y a futuro por enormes volúmenes de algodón. Sin embargo, en el mercado de futuros del algodón las prácticas manipulativas son endémicas. Mediante la práctica de los "apretones" o del "acaparamiento" el mercado de futuros se ha convertido en un mecanismo de comercio en virtud del cual los grandes empresarios, ya sea individualmente o a través de prácticas manipulativas colusorias obtienen importantes utilidades y al hacerlo, desestabilizan los precios. Se habla de "apretón" cuando un empresario o grupo de empresarios controla un segmento predominante de los contratos

/de un

de un vencimiento futuro así como una porción apreciable de los suministros de algodón susceptibles de entrega y utiliza el control que le permiten estas dos posiciones ventajosas para alterar los precios futuros.

De importancia fundamental en la economía mundial del algodón es el hecho de que estas cotizaciones de precios inherentemente inestables de la Bolsa de algodón de Nueva York se difunden de inmediato por todo el mundo y actúan como barómetro para los precios del algodón en los países productores.

Por lo tanto, en el plano global, los países centralmente planificados y los países en desarrollo que producen más de cuatro quintos del algodón mundial desempeñan un papel marginal en la fijación de los precios del algodón. En cambio se ven relegados a un papel de tener que aceptar precios muy fluctuantes con los consiguientes efectos perjudiciales, en especial para los países que dependen del algodón como fuente importante de ingresos de exportación y de financiamiento del desarrollo.

c) Los efectos del complejo transnacional formado por las industrias petroquímica y textil

La expansión de la industria de fibras sintéticas y de la industria petroquímica que constituyen su base, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, planteó al algodón un desafío superior al confrontado por la mayoría de los demás productos básicos naturales. Los productos petroquímicos son producidos por las "siete hermanas" del petróleo (cuyas ventas combinadas en 1979 ascendieron a 349 mil millones de dólares estadounidenses), por empresas químicas, o a través de empresas conjuntas entre ellas. Las fibras químicas caen más exclusivamente bajo el control de los gigantes de la industria química, si bien algunas de las principales empresas textiles (por ejemplo, Courtaulds) son fuerzas importantes en el mercado. El engranaje de los oligopolios químicos y petroleros que son los que impulsan a las industrias petroquímicas adopta una gran variedad de formas, incluidas empresas conjuntas, arreglos para comprar materias primas en común, licencias entrecruzadas, combinación de licencias para uso común, participación en los servicios de comercialización, etc.

El oligopolio de las fibras químicas ha sido tradicionalmente altamente concentrado. En 1979, alrededor de 13 grandes empresas producían cerca de tres quintos de las fibras químicas del mundo, abarcando de 80 a 90% del comercio mundial.14/ En los últimos tres decenios, todos los principales productores de

14/ Véanse los cuadros 15 y 16 y, en especial, el papel del Brasil y de México señalado en el cuadro 15.

/Cuadro 15

Cuadro 15

CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE FIBRAS, 1974-1977

Empresa	Capacidad anual (miles de toneladas)		Tasa anual de crecimiento de la capacidad	Capacidad de ultramar como porcentaje de la capacidad total		Presencia de América Latina entre las 500 empresas principales
	1974	1977	1974-1977	1974	1977	
Du Pont	1 030	1 876	22.1	28	21	Brasil (306)
ICI	630	896	12.5	64	76	-
Akzo	280	712	36.5	85	85	-
Celanese	330	681	27.3	9	27	México (79)
Monsanto	340	603	21.0	21	17	-
Hoechst	210	567	39.2	21	43	Brasil (264) México (424)
Rhône-Poulenc	300	562	23.3	57	52	-
Toray	270	348	8.8	5	30	-
Courtaulds	150	266	21.0	22	24	-
Teijin	160	240	14.5	10	43	-
Total	3 700	6 751	22.2			...

Fuente: Calculado a partir de informaciones suministradas por la Japan Chemical Fibres Association.

a/ Véase "Las primeras 500 empresas en América Latina", Revista Progreso, enero-febrero de 1981. El lugar ocupado por América Latina aparece entre paréntesis.

fibras químicas aumentaron su participación en los mercados de uso final de las fibras (vestuario, doméstico e industrial), pese a que los precios eran muy superiores a los del algodón. Los mecanismos utilizados para ello rebasan con mucho la formulación económica neoclásica de la "competencia entre fibras", incluyendo la investigación y el desarrollo; las técnicas de mezcla; la tecnología de publicidad y comercialización; la fijación de precios de transferencia; los intercambios de patentes entre empresas y las medidas intervencionistas estatales cada vez en mayor escala.

/Cuadro 16

Cuadro 16

LOS QUINCE PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE FIBRAS, DE ACUERDO CON SUS VENTAS, 1979

(Millones de dólares estadounidenses)

Empresas	Ventas aproximadas de fibras	Porcentaje del total de ventas de fibras de las empresas que ocupan los 15 primeros lugares	Total de ventas de las empresas	Las fibras como porcentaje de las ventas totales de las empresas
Du Pont (Estados Unidos)	4 161	19.0	12 572	33.1
Akzo (Países Bajos)	2 121	9.7	6 349	33.4
Celanese (Estados Unidos)	1 816	8.3	3 146	57.7
Toray (Japón)	1 702	7.8	2 138	79.6
Rhône-Poulenc (Francia)	1 607	7.4	8 415	19.1
Courtaulds (Reino Unido)	1 413	6.5	3 924	36.0
Teijin (Japón)	1 310	6.0	1 793	73.1
Hoechst (República Federal de Alemania)	1 162	5.3	15 704	7.4
Asahi Chemical (Japón)	1 113	5.1	2 409	46.2
ICI (Reino Unido)	1 105	5.0	11 887	9.3
Monsanto (Estados Unidos)	1 069	4.9	6 195	17.2
American Cyanamid (Estados Unidos)	960	4.4	3 187	30.1
Allied Chemical (Estados Unidos)	940	4.3	4 539	20.7
Unitika (Japón)	740	3.4	872	84.9
Kuraray (Japón)	642	2.9	847	75.8

Fuente: Calculado a partir de la información contenida en Chemical Week, 23 de abril de 1980 y 2 de julio de 1980; Informes anuales de las empresas, y fuentes comerciales.

/El hecho

El hecho de que algunas de las grandes empresas químicas hayan invertido anualmente más de 500 mil millones de dólares en investigación y una suma similar en desarrollo les ha permitido crear rápidamente nuevas líneas de fibras que agrupan y superan las cualidades inherentes de las fibras naturales. Entre ellas cabe mencionar las técnicas de mezcla para mejorar la textura, el color, las posibilidades de teñido, la resistencia y la duración de las mezclas de fibras que invariablemente disminuyen la participación del algodón en la tela terminada.

Las cifras detalladas sobre el gasto global en publicidad de las fibras sintéticas se mantienen en secreto, pero las estimaciones indican que éste se eleva hasta 1 o 2% de las ventas totales, que en el caso de varias de las empresas principales sobrepasan los 10 mil millones de dólares anuales. Además de las estrategias de las empresas que afectan directamente la participación del algodón en el mercado, hay otras que, al aumentar la rentabilidad, a la larga disminuyen las posibilidades de competencia del algodón y de otras fibras naturales. Una de las fuentes de maximización de las utilidades de las grandes empresas petroleras y químicas (así como de todas las transnacionales) es la difundida técnica de los "precios de transferencia". Por ejemplo, periódicamente las empresas productoras de productos químicos tratan de reducir al mínimo los pagos globales por concepto de impuestos manipulando los precios de las transacciones entre empresas de manera de aumentar las utilidades obtenidas en los países cuyas tasas tributarias son más bajas y reducirlas en aquellos en que se pagan más impuestos.

La importancia estratégica de las industrias petroquímica, química y de fibras sintéticas explica el intervencionismo estatal en gran escala destinado a apoyar a las empresas que comprenden dichos sectores. Del mismo modo que a mediados de los años setenta el gobierno italiano proporcionó importante ayuda para reestructurar el complejo Montedison, con base en Milán, en la actualidad el gobierno francés está proporcionando apoyo financiero masivo a sus enormes empresas químicas Rhône-Poulenc, CdF-Chimie y Pechiney Ugine Kuhlmann. La ayuda estatal también se ha convertido en un mecanismo para incrementar la concentración dentro del oligopolio químico. Esta acción puede observarse dentro de todos los principales centros de la industria, y se comprueba en la supervisión ejercida por el Ministerio de Comercio Internacional e Industria del Japón cuando recientemente se redujeron de 8 a 4 los grandes productores de fibras del Japón.

/Por último,

Por último, otra fuente importante de poder en el campo de las fibras sintéticas emana de sus estrechos vínculos con la estructura bancaria transnacional y del acceso privilegiado de las empresas químicas a los mercados mundiales de capital.

La industria textil representa el crisol donde las fibras mundiales se transforman a través de la elaboración. Es una industria de la economía mundial que representa un denominador común para todos los países, si bien alcanza su más alta expresión tecnológica en un número reducido de países desarrollados. En la actualidad, la elaboración textil está formada por un oligopolio más abierto en que alrededor de 35 a 40 grandes empresas textiles ejercen una influencia fundamental en los mercados mundiales. En general, se trata de empresas integradas horizontalmente, si bien en los años ochenta adquirirán impulso la integración vertical y la formación de conglomerados, como en los casos de Courtauld, Agache Willot, Burlington y los miembros japoneses del oligopolio textil. Este último sigue siendo uno de los principales impulsores del importante desplazamiento de la producción y de las exportaciones textiles desde los países desarrollados hacia un grupo de vanguardia de los países en desarrollo.

Aunque formalmente autónomas, estas 35 a 40 transnacionales textiles dominan en gran medida la industria textil mundial a través de una compleja red de comercialización entrelazada cuya base de poder se encuentra principalmente en cinco países a saber, el Reino Unido, los Estados Unidos, Francia, la República Federal de Alemania y el Japón. Por sí solas las empresas de estos cinco países representan 94% del volumen de ventas de las 100 empresas principales.

En 1980 las exportaciones mundiales de textiles llegaron a 60 mil millones de dólares, esto es, cerca de 3% del comercio mundial. Como una de las principales industrias de la cambiante división internacional del trabajo, es el principal campo de batalla dentro de y entre los países desarrollados y en desarrollo. Al aumentar la proporción del mercado mundial ya abarcada por el oligopolio, se ha intensificado la lucha por mercados entre los distintos países en desarrollo, y en 1977 Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán representaban en conjunto más de 39% de las exportaciones textiles de los países en desarrollo.

Los países en desarrollo se están estratificando cada vez más en tres grupos principales: un sexteto formado por Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Brasil, México e India, que se está industrializando rápidamente; un grupo intermedio que

/ha logrado

ha logrado penetrar algunos mercados a través de la elaboración de productos básicos; y la amplia mayoría de los países en desarrollo que siguen dependiendo de los productores de manufacturas en los países desarrollados. Debido a que el primer grupo ha logrado tasas anuales de crecimiento del producto interno bruto real de 7 a 10% en los años sesenta y comienzos de los setenta, la diferencia entre éste y el tercer grupo ha aumentado notablemente y en la actualidad es muy superior a aquella que separa a los países desarrollados y el grupo de los países en desarrollo más avanzados.

La inexorable crisis que ha golpeado a la economía textil mundial desde comienzos de los años setenta es un síntoma de la capacidad de penetración de la crisis económica mundial, en que la capacidad productiva global está superando a la demanda. La crisis se ha unido a la automatización y a la racionalización en gran escala y ha reducido marcadamente el empleo en la mayoría de las industrias de los países desarrollados. No hay duda de que este movimiento se acelerará en los años ochenta. Por lo general, se prevé que en la Comunidad Económica Europea el empleo textil disminuirá a la mitad en el primer quinquenio del decenio actual, lo que significaría que dos millones más de trabajadores se unirían a los desocupados, que ahora superan los 6.5 millones. En Japón, en la primera mitad de los años setenta, la fuerza laboral textil se redujo de 1.1 millones a 0.8 millones.

El movimiento de tenazas de la crisis económica y de las importaciones de los países en desarrollo ha llevado a las grandes empresas fabricantes de vestuario, a responder con una serie de estrategias de supervivencia, con ayuda masiva del gobierno. Una de estas estrategias que se conoce como la "fabricación hacia afuera" entraña trasladar a los países en desarrollo los procesos de producción que exigen un coeficiente más alto de mano de obra. En los Estados Unidos, estas operaciones han sido estimuladas por una exención arancelaria especial en virtud de la cual las empresas que aplican este sistema sólo pagan derechos sobre el valor agregado a la prenda en el exterior. Como consecuencia de ello, a fines de los años setenta, anualmente salían más de 250 mil millones de dólares en prendas de vestir hacia Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, México, etc. Del mismo modo, las empresas de Europa Occidental han absorbido en su torbellino elaborador a los países de la periferia mediterránea, principalmente Portugal, España, Túnez, Chipre y Malta. Incluso algunos países en desarrollo han adoptado esta estrategia operativa, como es el caso de Hong Kong que actualmente celebra contratos con plantas chinas para la costura de grandes volúmenes de prendas de vestir.

II. LA ACTIVIDAD ALGODONERA EN AMERICA LATINA

La organización de la actividad algodonera varía mucho de una zona a otra del globo. Existe una amplia gama de formas de organización en la propiedad de las empresas (pequeñas fincas y grandes haciendas privadas, cooperativas y "ejidos", en el caso de México, fincas estatales en los países socialistas) y en las modalidades de crédito y de comercialización local así como en la comercialización externa. Veamos a continuación algunos aspectos de su proyección en América Latina.

1. Tamaño y formas de la propiedad

El aumento en el costo de los insumos ha sido aparentemente una causa importante de la concentración en la industria del algodón tanto en los Estados Unidos como también en la mayor parte de los países en desarrollo.1/ En América Latina, la tendencia hacia una ampliación de la unidad productiva algodonera promedio se ha observado a lo largo de las últimas dos décadas, sobre todo en México y Centroamérica donde la disminución de la rentabilidad de tierras marginales ha provocado la expulsión de muchos cultivadores de algodón y la diversificación hacia cultivos alternativos.2/ Por ejemplo, en Brasil, los rendimientos bajos del algodón sobre todo en el sur del país, impulsaron el cultivo de otros productos, principalmente la soja.

Sin embargo, suelen subsistir entre los distintos países diferencias tradicionales en el tamaño promedio de la unidad productiva algodonera. En Centroamérica, el tamaño varía entre el mínimo de Costa Rica (24.5 hectáreas en 1980) y el máximo de Guatemala (439 hectáreas en el mismo año).3/ Como es obvio, los promedios pueden encubrir situaciones muy distintas en los extremos de la muestra estadística. Por ejemplo, en El Salvador si bien la extensión promedio de la finca algodonera era apenas superior a las 30 hectáreas en el año 1978, 27 fincas (de un total de 3 275) controlaban un cuarto de la producción total. En Guatemala, por otro lado, 40 productores controlaban en 1979 poco menos de la mitad del área cultivada.

1/ Véase: International Cotton Advisory Committee, Survey of Costs of Production of Raw Cotton, Washington, octubre de 1981.

2/ Véase: ICAC, Survey of Crops Competing with Cotton, Washington, noviembre de 1979.

3/ Véase Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericano, Situación Actual y Perspectivas del Algodón y la Semilla de Algodón, Guatemala, 1980.

/En cuanto

En cuanto a las formas de propiedad, en América Latina predomina la privada, con las notables excepciones de Nicaragua, en donde el 15% de las tierras algodoneras han sido nacionalizadas recientemente y han pasado a integrar el Area de Propiedad del Pueblo (APP),4/ y de México, en donde alrededor de una mitad de la tierra y producción algodonera corresponde al sector ejidal.5/

Por el otro lado, el proceso de concentración no se ha limitado a la propia plantación algodonera sino que abarcó también la primera fase de la elaboración del algodón, o sea, el desmote o despepite. Por ejemplo, en los Estados Unidos el número de plantas desmotadoras se redujo desde 7 400 en 1952 a 3 300 en 1973,6/ mientras que tanto en Argentina 7/ como en México y en Centroamérica el proceso de concentración en la actividad de desmote ha tenido como efecto la clausura de muchas plantas desmotadoras o su subutilización.

2. Comercialización y financiamiento locales

En la región existen países donde el libre juego del mercado regula las modalidades de la comercialización del algodón. Este es, por ejemplo, el caso de Guatemala. Por el otro lado, en México influyó en la economía algodonera el financiamiento público. Finalmente, en Nicaragua la comercialización del algodón se ha constituido en un monopolio del estado, a través de la Empresa Nacional del Algodón (ENAL). Como casos intermedios se pueden definir los del Perú y Ecuador donde existen sistemas de precios mínimos de sustentación fijados por el sector público.8/

Finalmente, en el Perú y México existen empresas públicas, la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI) y la Algodonera Comercial Mexicana (ALGOCOMEX) las cuales, aun bajo condiciones muy distintas, realizan compras internas y exportaciones de fibra de algodón. El apoyo a la comercialización de productores nacionales prestan también las cooperativas establecidas para este fin en México, Argentina, Brasil y El Salvador.

4/ Véase Banco Mundial, Nicaragua: The Challenge of Reconstruction, Washington, octubre de 1981.

5/ Véase la parte III.3 posterior del estudio.

6/ Véase Review of Cotton Marketing System, Hearings before the Sub-Committee on Cotton, House of Representatives, 93rd Congress, Washington, 1974.

7/ Véase, La rama vertical algodonera, estudio conjunto CFI/CEPAL, Buenos Aires, 1974. Según esta fuente, sólo la mitad de las plantas desmotadoras existentes estaban en actividad en 1971.

8/ Véase International Cotton Advisory Committee, Government Regulations on Cotton, 1981, Washington, 1981.

/En cuanto

En cuanto a los sistemas de crédito, existen casos en que el sector público financia más de la mitad de la producción, como sucede en México a través del Banco de Crédito Rural, hasta el caso opuesto de Guatemala donde el sector bancario nacional no financiaba en 1979/1980 más del 13% de los costos totales de producción.9/

3. Comercialización externa

La tendencia prevaleciente en la región ha sido hacia la disminución de la importancia de las empresas exportadoras de origen extranjero, con la notable excepción de México donde a fines del año 1970 las ETs dominaban alrededor de 70% de las exportaciones totales. Cierta importancia conservan las ETs en las exportaciones de Paraguay, Guatemala y Argentina. Por el otro lado, en la mayoría de los países productores parecen prevalecer estructuras de comercialización externa ligadas a la empresa privada nacional (Guatemala), a las cooperativas (Argentina y El Salvador), o a la empresa pública (Perú y Nicaragua).

Además de su papel como agente exportador propiamente tal, el sector público influye en las exportaciones de algodón indirectamente al establecer el marco jurídico bajo el cual éstas se realizan. En el cuadro 17 se puede observar que dado el estado actual de precios deprimidos en el mercado internacional, los impuestos a la exportación son inexistentes o de un monto muy bajo. Por otra parte, por tratarse de una materia prima prácticamente sin elaborar, la exportación de algodón tampoco ha sido objeto de subsidios por parte de los gobiernos de los países exportadores.

Finalmente, los países productores de algodón aplican también medidas de protección contra las importaciones de algodón en bruto. Estas medidas consisten generalmente en gravámenes arancelarios, licencias o prohibiciones de importación. Por ejemplo, México imponía en 1981 un arancel de 14 pesos por kg de algodón importado, o sea, un monto igual al impuesto que grava las exportaciones algodoneras. Además se imponía una prohibición total de importación para algodón cuya longitud de fibra fuese menor que 35 mm en defensa de la calidad producida en el país.

9/ Véase, Banco de Guatemala, Informe Económico N° 27, Guatemala, enero/marzo de 1980.

/Cuadro 17

Cuadro 17

AMERICA LATINA: TRIBUTACION Y SUBSIDIOS DE EXPORTACION DEL ALGODON

País	Impuestos o impedimentos a la exportación	Subsidios a la exportación
Colombia	Ninguno	15% del valor
Guatemala	Q. 0.075/lb	Ninguno
México	Mex. $ 14/kg	Ninguno
Nicaragua	Ninguno	Ninguno
Perú	US$ 18.48 por quintal (46 kg)	Ninguno

Fuente: ICAC, USDA y encuestas de terreno.

/III. EL

III. EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MEXICANA DEL ALGODON EN LA POSGUERRA

1. Origen de la industria

El algodón ya existía en México desde la época precolombina. Su cultivo se desarrollaba en las zonas tropicales, principalmente en aquellas de influencia maya. En el Altiplano Central se le utilizaba en la fabricación de telas para la realeza, cuyos miembros eran los beneficiarios de los tributos que pagaban los pueblos sojuzgados como el maya.

Con la conquista de México el cultivo de esta fibra se realizaba en forma extensiva en la zona del Golfo de México, cubriendo las demandas de una incipiente industria textil concentrada en el Valle de México, compitiendo con textiles que se importaban de la metrópoli, tales como la lana, la seda, el lino y el cáñamo.

En la época independiente, el Gobierno mexicano promovió el cultivo a base de exención de impuestos a la importación de semilla mejorada de los Estados Unidos, país que para ese entonces era el primer productor debido a que en 1973 Eli Whitney había inventado la despepitadora, permitiendo producir hilaza para surtir la industria textil europea con más de un millón de pacas en 1793. Para 1825 se tenían ya explotaciones comerciales en la costa del Golfo de México (principalmente en el estado de Veracruz) y en la costa del Pacífico (en el estado de Nayarit). Posteriormente, en la segunda mitad del siglo anterior se le siembra en el valle del Conchos (Ojinaga, Chih) y en mayor escala en la Comarca Lagunera.

Ante el auge sin precedentes en la producción algodonera en los Estados Unidos -que se había elevado de cinco millones de pacas en 1868 a 15 millones de pacas en 1911- en las zonas fronterizas mexicanas con disponibilidad de riego surgen, al amparo de esa tecnología, producciones algodoneras principalmente en Mexicali, N.L. De este modo el cultivo algodonero se había relocalizado de las zonas tropicales hacia las regiones desérticas y semidesérticas con riego, de acuerdo con el modelo existente en los Estados Unidos, a fin de cubrir las necesidades de la industria textil mexicana.

La expansión definitiva del algodón se presenta en la época post revolucionaria, debido a la liberación de los factores de la producción agrícola, la expansión del mercado interno y la necesidad de obtener divisas para apuntalar con bienes de capital el desarrollo industrial, correspondidos por un amplio apoyo de la política gubernamental en materia de irrigación, crédito y asistencia técnica.

/2. Desarrollo

2. Desarrollo de la producción

La superficie dedicada al cultivo de algodón experimentó una tendencia ascendente de 1929 hasta el sexenio 1953-1958, pasando de 199 a 925 miles de hectáreas cosechadas (promedio anual), con una tasa de crecimiento acumulada anual del 5.4% (véase el cuadro 18). Desde el máximo histórico, más de un millón de hectáreas alcanzado en la segunda mitad de los años 1950, la superficie algodonera cobra una tendencia descendente, para promediar 815 miles de hectáreas en el sexenio 1959-1964, 633 miles de hectáreas en el período 1965-1970 y 408 000 en 1971-1976. Esta declinación en el cultivo del algodón se mantiene en la segunda mitad de los setenta cuando la superficie fluctuó entre 372 y 420 miles de hectáreas, o sea, alrededor de 40% del máximo alcanzado hace 20 años.

Los rendimientos promedios por hectárea han aumentado de 250 a 895 kilogramos entre 1935-1940 y 1971-1976, o sea, en un 3.6% anual lo cual ha permitido compensar la baja en la superficie cosechada. Efectivamente, el aumento en la producción de algodón entre los períodos 1947-1952 y 1965-1970 se debió casi exclusivamente al mejoramiento en los rendimientos lo cual pone de manifiesto su importancia para mantener la competitividad del cultivo ante la presencia de sustitutos y los oscilantes precios en el mercado mundial.

El aumento en los rendimientos en el algodón se ha debido a un mayor uso de fertilizantes, semillas mejoradas, irrigación (77% de la superficie total en los años setenta), control fitosanitario y una alta mecanización, factores que conforman un sistema de alta tecnificación y dependencia de otros sectores de la economía, pero sujeto a una alta variabilidad en los precios ascendentes de los insumos. Este sistema, además, se encuentra altamente institucionalizado a través del crédito y la organización de los productores y comerciantes. Por otro lado, en la mitad de los años setenta, México ocupaba el quinto lugar en términos mundiales en cuanto a la intensidad del cultivo (véase el cuadro 19).

Debido a este aumento de los rendimientos del algodón en postguerra, el volumen producido aumentó de 206 a 486 miles de toneladas entre 1947-1952 y 1965-1970 (en términos anuales promedios). En la primera mitad de los años 1970 se ha producido un descenso a 360 miles de toneladas, debido a la disminución brusca de la superficie dedicada al algodón, manteniéndose este nivel aunque con marcadas oscilaciones coyunturales en la segunda mitad del lustro (véase otra vez el cuadro 18).

/Cuadro 18

Cuadro 18

MEXICO: EVOLUCION DEL CULTIVO DEL ALGODON
(1929-1981)

Período (promedio anual)	Superficie cosechada (miles de hectáreas)	Producción (miles de toneladas)	Rendimiento (kg/ha)
1929	199	53	268
1940-1946	362	99	274
1947-1952	619	206	328
1953-1958	925	434	465
1959-1964	815	481	591
1965-1970	633	486	772
1971-1976	408	360	895
1977	420	418	997
1978	350	366	1 048
1979	377	356	940
1980	372	329	883
1981 a/	375	348	980

Fuente: CEPAL, Monografía del algodón en México, (P.P.A./21/01), México, 1978. Cifras actualizadas.

a/ Preliminar.

La reducción del cultivo del algodón junto con el aumento de la intensidad y productividad de la industria ha agudizado el problema ocupacional en el agro disminuyendo en los años setenta el requerimiento de mano de obra en 53%. Esto resulta aún más significativo si se toma en cuenta que se trata de asalariados a diferencia de gran parte de los que cultivan el maíz y el frijol. La importancia del algodón para la consecución de mayores niveles de empleo, así como su vulnerabilidad ante condiciones adversas del mercado, impulsan las acciones del gobierno en materia algodonera para atenuar las presiones sociales resultantes del desempleo masivo en el agro.

/Cuadro 19

Cuadro 19

RENDIMIENTO DEL ALGODON EN PAISES SELECCIONADOS

(1975-1976)

Países	Superficie sembrada en 1975/1976 (miles de ha)	Producción (miles de toneladas métricas)	Rendimiento (kg por ha)	Rendimiento (Israel=100)
Israel	38.0	49	1 289	100.0
Guatemala	83.2	100	1 201	93.2
URSS	2 890.0	2 526	874	67.8
Australia	29.2	25	856	65.4
México	232.4	197	848	65.8
República Arabe Siria	205.6	158	768	59.6
Nicaragua	142.4	109	765	59.3
Madagascar	16.0	12	750	58.2
Turquía	662.4	480	724	56.2
Egipto	558.8	382	684	53.1
Perú	95.6	63	659	51.1
Bolivia	30.0	17	567	44.0
Estados Unidos	3 518.4	1 808	514	39.9
China	4 800.0	2 385	497	38.6
Colombia	248.8	121	486	37.7
Irán	286.8	139	485	37.6
Mali	86.4	39	451	35.0
Tailandia	60.0	22	367	28.5
Argentina	408.8	133	325	25.2
Sudán	405.2	98	242	18.8
Irak	52.0	12	231	17.9
Brasil	1 880.0	396	211	16.4
Chad	3 332.4	65	196	15.2
Países socialistas	7 596.0	5 053	665	51.6
Otros países	24 519.2	6 974	284	22.0
Total mundial	32 115.2	12 027	374	29.0

Fuente: Calculada a partir de la información publicada en Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA), Cotton World Statistics, 1977.

/3. El

3. El sector cooperativo (ejidal)

En México, el Estado ha tratado de forjar la acción cooperativa. Por leyes de la Reforma Agraria, de Asociaciones Agrícolas de Créditos, etc., se exige que todos los agricultores de diferentes cultivos formen su respectiva unión de productores. Las asociaciones de productores para fines crediticios son las que más se han ajustado a la organización económica.

Al revisar las formas de organización de productores de algodón se encuentra que no existe un común denominador a nivel nacional. La extensa gama de esquemas de organización de los productores del algodón ha obedecido a diferentes factores, como son localización de zonas especializadas en algodón distantes a los mercados, concentración y especialización de oferta que permiten una cierta homogeneidad de intereses en los productores y práctica monocultora del algodón que perduró por más de 20 años en gran parte de las zonas productoras.

Los objetivos más comunes en estas organizaciones son, en primer término, contrarrestar los altibajos en los precios mediante el control colectivo de su oferta, mediante el procesamiento y almacenaje cooperativo de sus cosechas, por ejemplo en las Uniones de Crédito Agrícola del Noroeste y las Uniones de Sociedades Ejidales en La Laguna. Pero desafortunadamente muchos de los casos de asociación se refieren a problemas tan circunstanciales y específicos que su eficiencia es completamente eventual.

En la medida que las prácticas cooperativas abarcan más servicios de mercadeo, la solidez de las organizaciones es mayor, con una real capacidad negociadora como es el caso de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), de las Uniones de Crédito Agrícola en el Estado de Sonora, las Sociedades de Crédito Ejidales de La Laguna, etc., cuyo nivel de institucionalización tiene mucho que ver con el grado de integración económica de la producción, proceso y comercialización del algodón y subproductos.

En el cuadro 20 se puede observar que en el año 1970 casi la mitad (47%) de la superficie y de la producción del algodón correspondió al sector ejidal, o sea, proporción igual que hace treinta años en cuanto a la producción aunque menos en cuanto a la superficie (54% en 1940) lo que indica mayor aumento de los rendimientos en los ejidales en comparación con los propietarios individuales. Por el otro lado, estos últimos han reaccionado también con mayor intensidad de producción a la disminución de los precios en el mercado mundial en los dos decenios anteriores.

/Cuadro 20

Cuadro 20

MEXICO: PRODUCCION Y SUPERFICIE DE ALGODON a/ POR TIPO DE TENENCIA
(1940-1970)

Año	Producción					Superficie b/				
	Total (t)	Propiedad privada (t)	Porcentaje	Ejidos (t)	Porcentaje	Total (ha)	Propiedad privada (ha)	Porcentaje	Ejidos (ha)	Porcentaje
1940	162 729	86 151	53	76 578	47	202 729	94 106	46	108 623	54
1950	518 850	323 770	62	194 480	38	539 377	312 830	58	226 547	42
1960	1 037 966	675 369	65	362 597	35	752 562	489 969	65	262 593	35
1970	937 642	493 036	53	444 606	47	463 795	243 629	53	220 166	47

Fuente: Censos agrícolas, ganaderos y ejidales.

a/ Se refiere a algodón con hueso o sin despepitar.
b/ Superficie cosechada.

/La variable

La variable determinante del desarrollo cooperativista es la acción del Estado en materia crediticia, según se analizará más adelante, en tanto que el sector privado se mueve más directamente respecto a la rentabilidad del cultivo. El sector ejidal forma parte de la agricultura moderna (o sea, con riego y mecanización) que absorbe casi un 82% de la superficie cultivada, en tanto que los agricultores tradicionales comprenden el 16% y los de subsistencia son prácticamente inexistentes, pues apenas contribuyen con el 2% restante al total de superficie cosechada de algodón.

4. El marco mundial

Los cambios globales en la producción del algodón en México se explican por el desarrollo de la economía mundial, así como por el proceso interno de desarrollo del país. Ya hemos visto en la parte anterior del estudio que la tendencia en la producción y comercio mundiales del algodón acusa desde la década de los sesenta un ritmo de crecimiento cada vez más lento debido a la competencia de fibras artificiales.

Mientras que el nivel y ritmo de la producción mundial de algodón está determinado por los grandes cambios operados en el mercado mundial, dominado éste por el desarrollo económico de los países industrializados, a nivel interno, las tendencias de la producción de algodón obedecen a la forma particular de inserción del país en la economía mundial. Empero, las tendencias a uno y otro nivel no se corresponden necesariamente, debiéndose ello a la particular función que le corresponde al algodón en el desarrollo económico de México. El cuadro 21 muestra las tendencias de la producción y las exportaciones, tanto a nivel mundial como del país.

Por lo que respecta a la producción, sólo en la década de los cincuenta la producción mexicana creció a un ritmo superior a la producción mundial; para las dos décadas siguientes, si bien las tasas de crecimiento de la producción mundial de algodón eran relativamente bajas, en el caso de México fue negativa en la década de 1960 y, aunque positiva en 1970-1979, fue la mitad de la tasa de crecimiento de la producción mundial en el mismo período. En cuanto a las exportaciones, éstas crecieron a nivel mundial a un ritmo anual promedio de 3.9%, 0.2% y 2.7% en las tres décadas anteriores, respectivamente. En el caso de México, salvo por la década de 1950 cuando las exportaciones de algodón crecían al 6.5% y este producto

/llegó a

llegó a representar hasta una cuarta parte de las exportaciones totales de bienes del país, desde los años 1960 aquellas han sufrido un descenso cuya tendencia se acentúa pese al aumento de las exportaciones mundiales de la fibra blanca. De este modo la participación de México en la producción y exportaciones mundiales se vio disminuida considerablemente (véase otra vez el cuadro 21).

Cuadro 21

TASAS MEDIAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y LAS EXPORTACIONES DEL ALGODON (1950-1970)

(Porcentajes)

Concepto	Producción			Exportaciones		
	1950/ 1960	1960/ 1970	1970/ 1979	1950/ 1960	1960/ 1970	1970/ 1980
Mundial	4.08	1.37	1.47	3.86	0.23	2.70
México	6.10	-3.36	0.68	6.41	-3.84	-2.84

Fuente: ICAC, Cotton World Statistics, varios años; CEPAL, "Monografía del algodón en México", anexo 5, y Commodity Research Bureau, Commodity Yearbook, varios años.

Lo anterior significa que por encima de la natural importancia que tiene el desenvolvimiento de la producción y mercado mundiales, en México existe un conjunto de aspectos importantes del desarrollo económico del país que le confiere al algodón una particularidad propia, y que lo hace comportarse en ciertos períodos y en sus tendencias macroeconómicas, de manera diferente a su movimiento global mundial. Siendo México un país que desde las décadas de 1930 y 1940 inició un proceso sostenido de industrialización del tipo sustitutivo de importaciones, un producto primario como el algodón debería cumplir simultáneamente dos funciones: por un lado, ser fuente importante de divisas para apoyar el proceso de industrialización y, por otro lado, satisfacer la demanda interna proveniente de una industria textil en continuo crecimiento. A continuación se analiza separadamente esta doble relación del algodón con el conjunto de la economía.

/5. El

5. El algodón en las exportaciones del país

Como se indicó anteriormente, la década de oro del algodón en México fue la de los años 1950. El rápido crecimiento de la producción y las exportaciones de algodón indicaba que éste se constituía en un producto agroexportador de la mayor importancia, de acuerdo con el crecimiento acelerado de la economía mundial en esa época. La participación del algodón en las exportaciones totales de bienes aumentó de 20% en 1951 a 25% en 1955 y en 1960 mantuvo todavía una alta cuota de 16%. Por otro lado, el algodón respondió en los cincuenta por casi una mitad de las exportaciones de bienes agrícolas (véase el cuadro 22).

Cuadro 22

MEXICO: PARTICIPACION DEL ALGODON EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DEL PAIS (1951-1978)

Año	Exportación total de bienes (Millones de pesos)	Bienes agrícolas	Algodón
		(En % del total)	
1951	5 446.91	48.3	20.4
1955	9 484	49.7	24.6
1960	9 247	38.8	16.1
1965	13 610	32.3	14.1
1970	16 025	19.7	6.4
1975	35 763	28.0	6.0
1978	140 533	...	4.7

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, Anuario Estadístico de Comercio Exterior, varios números y NAFINSA, Statistics on the Mexican Economy, 1977.

/Con la

Con la caída de la producción del algodón en los años 1960 deriva también la pérdida de dinamismo de sus exportaciones. Para el período 1960-1970 las exportaciones disminuyeron a un ritmo promedio anual del 3.8% y su participación en el total de bienes exportados bajó de 16% en 1960 a 6% en 1970 o sea, más bruscamente que la cuota respectiva de todos los bienes agrícolas (descenso de 39% a 20%). Esta tendencia declinante de la producción y la producción del algodón continuó en la década de los 1970 bajando la participación del algodón en las exportaciones totales de bienes a sólo 5% en 1978 o sea, a una quinta parte de la cuota que alcanzó en 1955.

6. Posición en el mercado mundial

A fines de los años 1970 el volumen total de algodón exportado por México representaba sólo 4% del mercado mundial del algodón y 29% de las exportaciones totales de América Latina en comparación con las cuotas respectivas de 15% y 53% alcanzadas en 1955 (véase el cuadro 23). Esta tendencia corresponde al hecho que las exportaciones mundiales han crecido entre 1950 y 1980 a una tasa anual de 2.1% mientras que las mexicanas observaron una tasa negativa de crecimiento.

Las exportaciones de la región en relación al total mundial presentan, igualmente, una tendencia declinante de 29% en 1955 a 14% en 1979, causada mayormente por la drástica reducción de las de México. Estas tendencias son el resultado no sólo del caracterizado descenso en la producción del algodón sino también del hecho que aumenta el consumo interno de algodón en relación a su producción (véase la parte próxima de este capítulo).

Por lo que respecta a los destinos de las exportaciones del algodón mexicano, éstas siguen de manera similar las direcciones geográficas del comercio mundial aunque bajo una relación económica especial con el mercado de los Estados Unidos (véase el cuadro 24). Las dos tendencias más definidas son la reducción de la importancia de los Estados Unidos como mercado al bajar de 71% del total de exportaciones en el período 1951-1955 a cerca de 9% en 1976-1979 y el aumento absoluto y relativo de las exportaciones a Asia. En el caso del Japón, su participación aumentó de 17% al 35% en el mismo período alcanzando, junto con el nuevo mercado de la China Popular, un 57% del total en la segunda mitad de los 1970. Por otro lado, la participación de los principales mercados europeos (Alemania, Francia e Italia) se mantuvo relativamente marginal y con fuertes cambios coyunturales, alcanzando sólo 11% en la segunda mitad de los 1970.

/Cuadro 23

Cuadro 23

MEXICO: PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES Y LATINOAMERICANAS DEL ALGODON (1950-1979)

Períodos (año agrícola)	Exportaciones (miles de toneladas)			América Latina (en % del mundo)	México en % de	
	Mundo	América Latina	México		América Latina	Mundo
1950	2 662.9	474.8	163.2	17.8	34.4	6.1
1955	2 857.8	840.2	444.0	29.4	52.8	15.5
1960	3 703.4	732.7	347.3	19.8	47.4	9.4
1965	3 680.5	1 066.7	459.2	29.0	43.0	12.6
1970	3 827.8	729.9	163.9	19.1	22.4	4.3
1975	4 062.3	708.7	106.7	17.4	15.0	2.6
1979	5 000.0	689.2	198.4	14.0	28.8	4.0

Fuente: ICAC, Algodón - Estadísticas Mundiales, varios números.

Cuadro 24

MEXICO: DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES DEL ALGODON POR PRINCIPALES PAISES DE DESTINO (1951-1979)

(En porcentaje del total)

Período (promedio anual)	Estados Unidos	República Federal de Alemania	Francia	Italia	Japón	China Popular	Otros
1951-1955	70.9	2.4	2.6	0.3	17.4	-	6.4
1956-1960	59.3	3.5	1.5	0.6	23.7	-	11.4
1961-1965	34.2	4.2	4.0	3.1	39.9	-	14.6
1966-1970	21.3	3.3	4.0	10.8	43.0	-	17.6
1971-1975	18.6	1.0	1.1	4.7	46.7	7.7	27.9
1976-1979	8.6	1.7	1.4	7.6	34.7	22.6	22.4

Fuente: Unión de Productores de Algodón de la República Mexicana, A.C.; Dirección General de Asuntos Algodoneros.

/Además, en

Además, en el caso de las exportaciones hacia Estados Unidos, el algodón mayormente no se destina al consumo de aquel país sino que es reexportado a otros mercados mundiales. En esta forma específica de comercialización las empresas transnacionales por sí mimas, o en asociación con capital mexicano, transportan algodón de la región del noroeste del país a puertos de Estados Unidos para su reexportación a otros países, principalmente europeos aumentándose de este modo la participación de los últimos en la elaboración del algodón mexicano. Se puede suponer que esta modalidad de comercialización externa aportaba menores beneficios para la economía del país en comparación con las exportaciones directas a los mercados consumidores.

7. El algodón en la industria textil

En sentido estricto, la industria textil se desarrolló en el México del siglo XIX, después de la guerra de la independencia, aunque en la época de la Colonia era común la actividad textilera artesanal. Las primeras fábricas textiles de Puebla, hacia 1840, utilizaban plantas de vapor como fuente de energía motriz; en 1837 había en Puebla 8 000 husos, y ocho años después esta capacidad aumentó a 113 813 husos.1/ Sin embargo, su producción, y la de muchas otras pequeñas fábricas que todavía utilizaban telares de mano, era insuficiente para satisfacer la crecient demanda de fibras textiles y telas. En 1856, el 90% de las importaciones totales de bienes correspondió a aquellos de consumo de los cuales dos tercios eran importaciones de artículos textiles.2/

Recién en el siglo XX y, particularmente desde la década de 1940 se ha producido una rápida sustitución de importaciones. En el marco histórico que cubre el siglo de 1850 a 1950, las importaciones de bienes de consumo pasaron de un 90% a un 15%, como proporciones del total de bienes importados. Con este descenso relativo de la importación de bienes de consumo, cayó también la importación de textiles que en la década de 1950 representaba aproximadamente un 7-8% del total de importaciones. Aunque el crecimiento de la industria textil ha sido menor al

1/ Véase, D. Keremitsis, La industria textil mexicana en el Siglo XIX, Editorial SEP-Setentas, México, 1973.

2/ Véase I. Herrera, El Comercio Exterior de México, 1821-1875, El Colegio de México, 1977.

/del conjunto

del conjunto de la economía y su importancia dentro del sector manufacturero era decreciente,3/ su producción ha logrado disminuir sustancialmente la demanda de importaciones que se mantenía alta hacia fines del siglo pasado y principios de éste.

La elaboración local de la fibra de algodón ha crecido en la postguerra sostenidamente de acuerdo con el desarrollo de la industria textil. Entre 1950 y 1970 el crecimiento de la elaboración local de algodón fue relativamente constante, manteniendo durante esos 20 años un aumento promedio anual de 4.4%. En el mismo período la participación de la industria textil en la demanda total de algodón aumentó de 30% en 1951 a 46% en 1970 disminuyendo respectivamente la cuota de las exportaciones, de 70% a 54% (véase el cuadro 25). En la década de 1970 la elaboración local del algodón se estancó al mantener un crecimiento de sólo 0.06% anual y siendo igual la cuota de la elaboración local en 1979 a la de 1970. Esta tendencia al estancamiento no resulta de una baja en la producción textil sino del rápido aumento del consumo de fibras sintéticas en la producción de hilados y textiles.

8. El algodón y la competencia de fibras sintéticas

La utilización de las fibras sintéticas en la industria textil de los países desarrollados tuvo su inicio a fines de la década de 1950, según se vio en el capítulo I. En México, la sustitución del algodón por las fibras sintéticas comenzó a desarrollarse hacia finales de los años sesenta. Así, mientras en 1970 el consumo de fibras sintéticas como proporción del consumo total de fibras a nivel mundial era del 25%, y en el caso de algunos países como Estados Unidos se alcanzaban cifras superiores al 40%, en el caso de México las fibras químicas o sintéticas representaban el 17% del consumo nacional de fibras blandas correspondiendo al algodón todavía un alto 60% (véase el cuadro 26).

3/ La participación de la industria textil en el valor agregado manufacturero ha disminuido del 21% en 1910 a 12.5% en 1970 (El Colegio de México, Estadísticas Económicas de Porfiriato; Fuerza de Trabajo y Actividad Económica por Sectores y Las Actividades Económicas en México, op. cit.).

/Cuadro 25

Cuadro 25

MEXICO: DEMANDA TOTAL DE ALGODON (1951-1979)

Año	Demanda total a/ (Pacas)	Elaboración local		Exportaciones	
		Pacas	Porcentaje	Pacas	Porcentaje
1951	1 112 759	338 825	30.5	773 934	69.5
1955	1 952 657	420 335	21.5	1 532 322	78.5
1960	1 883 741	509 365	27.0	1 374 376	73.0
1965	2 389 463	611 106	25.6	1 778 357	74.4
1970	1 723 206	793 746	46.1	929 460	53.9
1975	1 484 623	803 062	54.1	681 561	45.9
1979	1 717 337	791 537	46.1	925 800	53.9

Fuente: CEPAL, Monografía del algodón en México (P.P.A/21/01), México 1978. Datos actualizados.

Cuadro 26

MEXICO: PARTICIPACION DE LAS FIBRAS NATURALES Y SINTETICAS EN EL CONSUMO DE FIBRAS BLANDAS (1950-1979)

(Porcentaje de la demanda total) a/

	1950	1960	1970	1979
Algodón	78.5	78.5	68.3	40.9
Lana	6.5	5.4	3.6	1.3
Fibras de celulosa	14.9	14.1	11.4	4.6
Fibras sintéticas	-	2.3	16.6	53.1

Fuente: CEPAL, "Monografía del Algodón en México", op. cit., datos actualizados.

a/ Incluyendo las importaciones.

/El aumento

El aumento sustancial del uso de las fibras sintéticas se produjo en los años setenta cuando el consumo de algodón en la industria textil se estancó y su participación en el consumo total de fibras disminuyó de 68% en 1970 a 41% en 1979. En ese mismo período, el consumo de fibras sintéticas creció a una tasa del 28.6% y su participación en el consumo total de fibras aumentó de 17% a 53%.

El mayor consumo de fibras sintéticas por la industria textil se apoyaba principalmente en el desarrollo acelerado de la industria petroquímica del país, aprovechándose la ventaja comparativa de recursos propios del petróleo, pero también en crecientes importaciones de esta materia prima. La producción nacional de fibras sintéticas aumentó entre 1970 y 1980 de 46 a 261 miles de toneladas o sea, en 19% promedio anual. Por el otro lado, las importaciones de fibras sintéticas hicieron en el mismo período otro tanto, de 1.6 a 8.9 miles de toneladas, o sea, también en 19% anual.4/ Se verá ahora este importante cambio estructural en el consumo de fibras textiles en términos del balance comercial y en comparación con algunos países industrializados y periféricos.

En el cuadro 27 se puede observar que la industria textil tuvo en los años setenta relativamente poca importancia en las exportaciones totales y manufactureras del país y que, además, se ha producido un descenso brusco en su participación a fines de esta década en comparación con el período 1973-1976. Efectivamente, entre los años 1974 y 1980 la cuota de la industria textil en las exportaciones totales se vio disminuida de 4% a 0.4% y aquella relativa a exportaciones manufactureras de 7.5% a 2.0%. Este empeoramiento fue causado principalmente por la declinación en las exportaciones de hilados y telas de algodón cuyo valor fue en 1980, por primera vez, superado por el de las importaciones de textiles sintéticos y, por otro lado, apenas alcanzaba (en un 82%) a cubrir el valor de las importaciones de manufacturas textiles. En 1974, las exportaciones de hilados y telas de algodón casi triplicaban el valor de las importaciones de textiles sintéticos y duplicaban aquel de las importaciones de productos textiles. La comparación anterior demuestra que el estancamiento de la industria del algodón y el brusco aumento del consumo de fibras sintéticas en la segunda mitad de los setenta coincidió con la disminución del aporte neto de la industria textil al balance comercial del país.5/

4/ Véase la fuente del cuadro 27.

5/ En este hecho influyen obviamente también los problemas relacionados con la competitividad de los productos textiles mexicanos en los mercados mundiales, como, por ejemplo, el relativamente alto nivel de salarios en comparación con los exportadores de Hong Kong, Taiwán, etc.

/Cuadro 27

Cuadro 27

MEXICO: LA INDUSTRIA TEXTIL COMO GENERADORA DE DIVISAS (1970-1980)

(Millones de pesos)

Conceptos	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980 a/	Tasa anual de crecimiento (%) 1970-1980
1. Exportación total	17 162	17 069	20 926	25 881	35 261	35 763	51 905	91 849	118 694	194 209	319 263	34.0
2. Exportaciones industria de transformación	6 098	6 384	7 992	11 276	18 842	14 920	20 138	34 417	41 434	52 048	56 442	25.0
3. Exportaciones industria textil b/	156	239	371	997	1 406	922	1 261	1 597	1 334	1 362	1 154	23.0
Hilados y telas de algodón	125	173	304	874	1 269	834	1 134	1 357	1 037	1 025	769	19.9
4. Importaciones de textiles sintéticos	63	68	88	181	450	150	133	117	220	689	898	31.0
5. Importaciones de manufacturas textiles	465	576	723	972	634	632	861	506	403	507	632	3.1
6. Relaciones (%)												
3/1	0.9	1.4	1.8	3.9	4.0	2.6	2.4	1.7	1.2	0.7	0.4	..
3/2	2.6	3.7	4.6	8.8	7.5	6.2	6.3	4.6	3.3	2.6	2.0	..

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil, Memoria Estadística 1981, sobre la base de Departamento de Estudios Económicos de CANAINTEX, con datos proporcionados por la Dirección General de Estadística.

a/ Cifras estimadas por CANAINTEX, con base en datos reales correspondientes al período enero-octubre.

b/ No incluye Fibras Duras.

/Finalmente, resulta

Finalmente, resulta interesante comparar el papel del algodón y las fibras sintéticas en el consumo per cápita en México y algunos países seleccionados, tanto industrializados como en desarrollo. En el cuadro 28 se puede observar que a fines de los años setenta el consumo anual per cápita de las fibras textiles en México fue de 5.9 kilogramos correspondiendo al algodón 2.1 y a las fibras sintéticas 3.4 kilogramos.6/ Comparándolo, primero, con los seis mayores países industrializados (Estados Unidos, Canadá, Alemania Federal, Australia, Japón y Francia) podemos observar que sus niveles promedios de consumo textil superaban al de México desde 2.5 veces (Francia) hasta 4.5 veces (Estados Unidos). Esta brecha relativa entre el consumo mexicano y el de los países ricos es muy distinta si se considera el algodón que si se refiere a las fibras sintéticas: en el lapso de los años setenta México se acercó considerablemente a los niveles promedios en el consumo de fibras sintéticas de Francia, disminuyendo la diferencia negativa de 325% en 1970 a 38% en 1979; Japón, de 538% a 35% y Australia, de 488% a 68%. Por otro lado, los tres países comparados superaban en 1979 el consumo promedio mexicano, en cuanto al algodón, en 167%, 310% y 290%, respectivamente. Similarmente, la diferencia en favor de Alemania Federal, Canadá y Estados Unidos fue en el último año de 210%, 323% y 229%, respectivamente. Por el otro lado, México alcanzó en 1979 prácticamente igual proporción de las fibras sintéticas en el consumo total per cápita como aquellas de los Estados Unidos (58% y 59% respectivamente), mientras que en los otros países industrializados este porcentaje fue de 29%-39%, o sea, similar al de México en inicios de los 1970.

Las diferencias en el patrón de consumo textil fueron aún más notables en comparación con seis países en desarrollo, Argentina, Venezuela, Brasil, Egipto, Colombia y Perú. Estos países, con excepción de Argentina, tuvieron a fines de los setenta menor consumo total de textiles per cápita, que aquel de 5.9 kg en México. (Venezuela 5.8, Brasil 5.6, Egipto y Colombia 4.9 y Perú 3.8 kg.) Sin embargo, todos estos países consumieron en términos promedios mucho mayor volumen de algodón en comparación con los 2.1 kg en México (Venezuela 2.9, Brasil 3.2, Egipto 3.9, Colombia 3.3 y Perú 2.2 kg). Por el otro lado, la participación de fibras sintéticas en el consumo total alcanzaba en estos países entre 18% para Egipto y 33% para Venezuela en comparación con 58% de México.

6/ El resto correspondió a las fibras artificiales celulósicas (0.3 kg) y lana (0.1 kg).

/Cuadro 28

Cuadro 28

MEXICO Y PAISES SELECCIONADOS: ALGODON Y FIBRAS SINTETICAS EN EL CONSUMO PER CAPITA (1970-1979)

	Kilogramos per cápita						Indices (México = 100)						Participación en % del total			
	Total		Algodón		F. sintéticas		Total		Algodón		F. sintéticas		Algodón		F. sintéticas	
aís a/	1970	1979	1970	1979	1970	1979	1970	1979	1970	1979	1970	1979	1970	1979	1970	1979
éxico	4.8	5.9	3.1	2.1	0.8	3.4	100	100	100	100	100	100	65	36	17	58
aíses ndustrializados																
stados Unidos	20.9	26.2	8.9	6.9	7.8	15.4	435	447	287	329	975	453	43	26	38	59
anadá	16.0	21.3	6.4	8.9	5.7	8.3	333	361	206	423	712	244	40	42	36	39
lemania Federal	16.3	20.0	5.4	6.5	5.8	7.6	340	339	174	310	725	224	33	33	36	38
ustralia	17.8	19.8	8.1	8.2	4.7	5.7	371	336	261	390	588	168	46	41	26	29
apón	15.1	16.4	6.0	8.6	5.1	4.6	316	278	193	410	638	135	40	54	34	29
rancia	11.4	14.6	4.5	5.6	3.4	4.7	238	247	145	267	425	138	39	38	30	32
aíses en esarrollo																
rgentina	6.5	7.4	4.2	4.3	1.0	1.4	135	125	135	205	125	41	65	58	15	19
enezuela	5.2	5.8	2.3	2.9	1.3	1.9	108	98	74	138	163	56	44	50	25	33
rasil	4.2	5.6	3.0	3.2	0.6	1.8	88	95	97	152	75	53	71	57	14	32
gipto	3.6	4.9	3.0	3.9	0.1	0.9	75	83	97	186	12	26	83	80	3	18
olombia	4.1	4.9	3.0	3.3	0.3	1.1	85	83	97	157	38	32	73	67	7	22
erú	2.9	3.8	2.1	2.2	0.4	1.1	60	64	68	105	50	32	72	58	14	29

uente: Cámara Nacional de la Industria Textil de México, Memoria Estadística 1981.

La conclusión obvia de estas comparaciones es que México, en los años setenta entró a imitar el patrón estadounidense del consumo textil atribuyendo mayor importancia relativa a las fibras sintéticas que al algodón,diferenciándose de este modo de los patrones prevalecientes en otros países tanto en desarrollo como industrializados.

Se requeriría un análisis más profundo para averiguar la oportunidad social del desarrollo acelerado de consumo de fibras sintéticas en México en desmedro del algodón, comparando las respectivas ventajas naturales en recursos del petróleo para el desarrollo de la industria petroquímica con aquellas de la industria del algodón (tomando en cuenta, en el último caso, los aspectos sociales del agro mexicano). La hipótesis obvia parece ser que a las ETs que dominan en un alto grado la producción de fibras sintéticas en América Latina (véase el cuadro 29), les conviene imitar el estilo del desarrollo y consumo textil de los Estados Unidos precisamente en Méxixo con mucho mayor empuje que en otros países latinoamericanos.

Cuadro 29

AMERICA LATINA: PROPIEDAD TRANSNACIONAL DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE FIBRAS SINTETICAS ALREDEDOR DE 1975

(Porcentaje de la capacidad total)

País	Viscosa	Acetatos	Nylon 6	Nylon 66	Acrílico	Poliéster
Brasil	58	50	54	100	66	84
Argentina	75	100	38	-	100	80
Colombia	100	100	50	-	100	75
Venezuela	-	100	40	-	-	75
Perú	100	100	33	-	100	100
México	100	100	33	-	75	44

Fuente: UNCTAD, op. cit., p. 140, sobre la base de B. Bolton, "The MNCs in the Textile, Garment and Leather Industries" (mimeo), Sussex, marzo de 1976.

/IV. LAS

IV. LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN LA COMERCIALIZACION DEL ALGODON MEXICANO

En el capítulo anterior se observó que la producción del algodón en México se encuentra en manos de productores nacionales sean individuales u organizados en cooperativas agrícolas del sector ejidal. La situación es distinta en la comercialización del algodón donde los comercializadores internacionales -mayormente grandes empresas transnacionales del rubro textil- dominan una parte importante de la comercialización del algodón mexicano y, particularmente, las exportaciones. En este capítulo se examinarán los cambios ocurridos en las dos décadas pasadas en la estructura social de la comercialización del algodón analizándolos tanto en términos globales como por principales empresas para destacar después sus modalidades de comercialización así como las funciones particulares desempeñadas por el sector público en esta materia.

1. Cambios en la posición de las ETs, empresas privadas nacionales (EPN) y del Estado en el período 1960-1980

En el cuadro 30 se recogen los datos disponibles sobre la participación de los tres sectores sociales en el abastecimiento local de la industria textil para el período 1960-1980 y, en cuanto a las exportaciones, sólo para los años 1977-1980. Esto permite, para el último período, reconstituir en términos aproximados el cuadro global de la distribución social de las ventas del algodón.1/

En el abastecimiento local de la industria textil las ETs llegaron a participar con un 49% en el quinquenio 1966-1970 en comparación con un 37% correspondiente a las EPN y sólo 14% del sector estatal.2/

En la década de los setenta las ETs abandonaban progresivamente la comercialización local para concentrar sus actividades en las exportaciones. Su participación en la primera se vio disminuida de 49% en el promedio de los años 1966-1970 a 31% en la primera y 26% en la segunda mitad de los setenta. Por el otro lado, entre 1977 y 1980, único período para el cual se dispone de este tipo de información sobre las exportaciones, las transnacionales aumentaban progresivamente su dominación del sector externo creciendo su cuota de 59% a 70% (véase otra vez el cuadro 30).

1/ Los datos sobre las ventas locales y externas no son estrictamente comparables ni coinciden globalmente con la estadística oficial (véase la nota del cuadro 30).

2/ La empresa estatal, Algodonera Comercial Mexicana se ha creado sólo en 1969. En el período anterior pequeñas cantidades fueron comercializadas por la Banca Oficial.

/Cuadro 30

Cuadro 30

MEXICO: PARTICIPACION DE LOS TRES SECTORES SOCIALES EN LA COMERCIALIZACION DEL ALGODON (1960-1980)

Período (Año agrícola)	Abastecimiento local				Exportaciones				Comercialización total		
	Miles de pacas	En % del total			Miles de pacas	En % del total			Miles de pacas	En % del total	
	Total	ETs	EPN	Estado	Total	ETs	Estado	Otros a/	Total	ETs	Estado
1961	446	35	53	7							
1962	449	32	60	6							
1963	485	39	54	7							
1964	505	54	40	6							
1965	502	53	47	-							
1966	578	53	34	13							
1967	610	61	29	10							
1968	589	53	39	8							
1969	572	44	39	18							
1970	643	33	45	22							
1971	703	35	39	27							
1972	649	35	33	32							
1973	650	37	33	29							
1974	704	26	41	32							
1975	797	23	48	29							
1976	492	15	62	23							
1977	612	27	61	13	543	59	6	35	1 155	42	9
1978	677	30	47	25	866	57	18	25	1 543	44	21
1979	649	27	50	23	780	59	24	17	1 429	45	24
1980	645	31	40	29	746	70	18	13	1 392	52	23
Promedios quinquenales											
1961-1965	477	43	51	5	.	.	.	.	.	.	.
1966-1970	598	49	37	14	.	.	.	.	.	.	.
1971-1975	701	31	39	30	.	.	.	.	.	.	.
1976-1980 b/	615	26	52	23	734	61	17	23	1.380	46	19

Fuente: Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana y entrevistas a las empresas.

a/ Incluyendo ETs con menores volúmenes de exportaciones.

b/ Para las exportaciones y comercialización total 1977-1980.

Nota General: Las ventas registradas en los cuadros 30-32 no coinciden exactamente con las estadísticas oficiales reportadas por las oficinas de gobierno correspondientes. En la mayoría de los casos, las ventas al mercado interno registradas por la CAARM son menores que los reportes oficiales del total de ventas. Es posible que esta diferencia se deba a las ventas no reportadas en esta fuente de empresas o comerciantes no asociados a la CAARM.

/si en

Si en este último año, se consideran las ventas totales de las ETs (o sea, para abastecimiento local de la industria textil y las exportaciones), se puede indicar que las firmas extranjeras manejaban un poco más que la mitad (52%) de la comercialización del algodón en México.

La posición de las firmas comercializadoras nacionales del sector privado y del estatal acusaba en los setenta cambios de signo distinto y mayormente erráticos. En la primera mitad de este decenio la empresa estatal, Algodonera Comercial Mexicana, llegó a ocupar el vacío creado por el abandono de la comercialización local de parte de las ETs: su participación en el total de las ventas locales aumentó entre los períodos 1966-1970 y 1971-1975 de 14% a 30% (siempre en términos anuales promedios), mientras que la cuota del sector privado se incrementó sólo de 37% a 39%. Por el otro lado, en el segundo quinquenio de los setenta la posición de este último sector creció a 52% bajando la participación del sector estatal a sólo 23%. Sin embargo, este último dato promedio se ve influido por la profunda caída de la cuota estatal en 1977 (a 13%) la cual fue seguida por aumentos a 25% en 1978, 23% en 1979 y 29% en 1980 (disminuyendo a la vez la cuota del sector privado).

En las exportaciones, la empresa estatal incrementó su participación de 6% en 1977 a 24% en 1979 para disminuirla a 18% en 1980. Por el otro lado, los otros exportadores, mayormente nacionales privados, abandonaban continuamente esta actividad disminuyendo su cuota de 35% en 1977 a 13% en 1980.

Finalmente, en términos aproximados de las ventas globales, a fines de los setenta la posición del Estado correspondió a casi una cuarta parte (24% en 1979 y 23% en 1980) frente a la ya mencionada cuota de las transnacionales, de 52% en 1980.

Como se entiende, los cambios globales en la estructura social de la comercialización del algodón mexicano se estaban determinando por el comportamiento de las mayores firmas que actuaban en este mercado. Este es el tema de la próxima parte de este capítulo.

/2. Las

2. Las ETs y otras empresas mayores en la comercialización

a) Concentración en la actividad comercializadora general y en las exportaciones

La comercialización del algodón en México se caracterizaba, a fines del decenio de los setenta por un grado alto y creciente de la concentración en un número pequeño de empresas privadas, particularmente transnacionales y la capacidad en aumento de la empresa pública ALGOCOMEX, dedicada con preferencia a las compras del algodón procedente del sector ejidal. Efectivamente, en el cuadro 31 se puede observar que en el año 1980 siete ETs controlaban 52% de las ventas totales del algodón mexicano, en comparación con 42% que les correspondió en 1977. Las tres mayores entre ellas, Esteve, Volkart y Hoenberg, aumentaron en el mismo período y en conjunto, su dominación del mercado algodonero de 29% a 34% superando sustancialmente la cuota correspondiente a ALGOCOMEX y la Banca Oficial (25% en 1980). Por el otro lado, las dos grandes empresas nacionales privadas, Longoria y Algodones del Pacífico, controlaban en 1977 un 19% del mercado algodonero ocupando posiciones comparables a aquellas de la ET japonesa C. Itoh y la suiza Volkart, respectivamente. En 1980, Algodones del Pacífico prácticamente abandonó el mercado (1%) y Longoria mantuvo su posición en 7% de las ventas totales. En resumen, y pese a frecuentes oscilaciones anuales, se puede concluir que unas 10 grandes empresas, incluyendo a las estatales, controlaban a fines de los setenta alrededor de 86% de las ventas totales del algodón mexicano.

La concentración fue al mismo tiempo mucho mayor en las exportaciones del algodón que en el abastecimiento de la industria textil local. Esta diferencia se relaciona con la mayor presencia de las ETs en las ventas externas que en las locales, como se señaló en la parte anterior. Efectivamente, las mismas siete ETs controlaban en 1980 un 69% (59% en 1977) de las exportaciones totales en comparación con la posición mucho menor, de 31%, en el abastecimiento local. A su vez, la cuota de las tres ET mayores, Esteve, Volkart y Hoenberg, en las exportaciones totales aumentó entre 1977 y 1980 y en conjunto, de 37% a 41% o sea, una posición mucho mayor que aquella de la empresa pública ALGOCOMEX (aunque esta última aumentó su participación en el mismo lapso de 6% a 18%).

/Cuadro 31

Cuadro 31

MEXICO: LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y OTRAS MAYORES EN LA COMERCIALIZACION DEL ALGODON (1977-1980) a/

(Ventas en pacas y porcentajes del total)

Sector/empresas b/	Abastecimiento local				Exportaciones				Ventas totales				Exportaciones En % de ventas totales	
	Pacas		%		Pacas		%		Pacas		%			
	1977	1980	1977	1980	1977	1980	1977	1980	1977	1980	1977	1980	1977	1980
A. ETs total	165 744	200 878	27.1	31.2	319 190	517 087	58.8	69.2	484 934	717 965	42.0	51.6	65.8	72.0
1. Esteve	80 067	110 544	13.1	17.2	76 366	93 112	14.1	12.5	156 433	203 656	13.5	14.6	48.8	45.7
2. Volkart	55 465	59 405	9.1	9.2	64 579	104 249	11.9	14.0	120 044	163 654	10.4	11.8	53.8	63.7
3. Hoenberg	215	-	-	-	60 599	109 893	11.2	14.7	60 814	109 893	5.3	7.9	99.6	100.0
4. C. Itoh	17 817	19 607	2.9	3.0	63 767	73 086	11.8	9.8	81 584	92 693	7.1	6.7	78.2	78.8
5. Allenberg	-	-	-	-	336	66 182	0.1	8.9	336	66 182	-	4.8	100.0	100.0
6. Mc Fadden	11 823	11 322	1.9	1.8	28 661	36 869	5.3	4.9	40 484	48 191	3.5	3.5	70.8	76.5
7. Toyoshima	-	-	-	-	24 882	33 696	4.6	4.5	24 882	33 696	2.2	2.4	100.0	100.0
B. Estatal total	75 251	185 141	12.3	28.7	32 700	132 162	6.0	17.7	107 951	317 303	9.3	25.3	30.3	41.7
1. Algodonera Comercial Mexicana	75 251	149 856	12.3	28.7	32 700	132 162	6.0	17.7	107 951	317 303	9.3	22.8	30.3	41.7
2. Banca Oficial	-	35 285	-	-	-	-	-	-	-	35 285	-	2.5	-	-
C. Otras empresas (EPN) total	371 449	258 663	60.7	40.1	190 837c/	96 703c/	35.2	13.0	562 286	355 366	48.7	25.6	33.9	27.2
1. Longoria	86 680	101 292	14.2	15.7	-	-	-	-	86 680	101 292	7.5	7.3	-	-
2. Algodones del Pacífico	133 399	20 089	21.8	3.1	-	-	-	-	133 399	20 089	11.5	1.4	-	-
3. No identificadas	151 370	137 282	24.7	21.3	190 837c/	96 703c/	35.2	13.0	342 207	233 985	29.6	16.8	33.9	41.3
D. Ventas totales	612 444	644 682	100.0	100.0	542 727	745 952	100.0	100.0	1 155 171	1 390 634	100.0	100.0	47.0	53.6

Fuente: Véase el cuadro 30.

a/ Años agrícolas.

b/ En orden de mayores ventas en 1980.

c/ Incluyendo ETs con menores volúmenes de exportación (por ejemplo: Ralli, Toyo, Cook y Molsen).

/El poder

El poder oligopólico de las ETs en la comercialización externa se explica también por su alta vocación exportadora: algunas transnacionales, como Hoenberg, Allenberg y Toyoshima, se dedicaban a fines de los 1980 exclusivamente a las exportaciones sin abastecer la industria textil local; las restantes (con la única excepción de Volkart) acusaban siempre mayores ventas externas en comparación con las locales acudando en 1980, coeficientes de exportación entre 64% (Hoenberg) y 79% (C. Ithot -véase otra vez el cuadro 31, últimas dos columnas).

Por el otro lado, la concentración de las Ets en las exportaciones del algodón mexicano fue resultado de un paulatino abandono del mercado local a lo largo de los decenios de 1960 y 1970. A continuación se analizará este fenómeno y sus posibles causas.

b) Las Ets en el abastecimiento local de la industria textil

El mayor grado de concentración oligopólica en la comercialización local del algodón se ha producido en la mitad de los años sesenta. Según se puede ver en el cuadro 32, en 1965 siete ETs dominaban 53% de las ventas a la industria local. Tres de ellas, Mc Fadden, C. Itoh y Volkart, pertenecieron al grupo de las 15 mayores comercializadoras mundiales del algodón.3/ El aumento sustancial de esta cuota en comparación con el año 1960 (41%) fue causado por la entrada en el mercado mexicano de la ET Esteve la cual desde entonces mantuvo una presencia en la comercialización, tanto local como externa.

Sin embargo, en el mismo período examinado, la empresa líder en el mercado local del algodón no fue ninguna de las siete ETs sino la empresa privada nacional Longoria con una participación de 25% o sea, mayor que la de las dos primeras ETs, Anderson Clayton y Mc Fadden (en conjunto 15% y 9 % respectivamente, en 1965). Ahora bien, examinando el grado de concentración sin discriminar en cuanto al origen de la empresa (o sea incluyendo la EPN Longoria), se puede indicar que ocho empresas dominaban en conjunto 78% del mercado local y a sólo tres de ellas (Longoria, Anderson Clayton y Mc Fadden) correspondió casi la mitad (49%) de las ventas locales. Además, en el período examinado el oligopolio de las grandes empresas privadas no tuvo contrapeso alguno en la concurrencia del sector estatal en el mercado.

3/ Véase la parte anterior I.5 del estudio y, especialmente, el cuadro 12. Además la ET Hoenberg era vinculada a Cargill, líder del comercio mundial del algodón.

/Cuadro 32

Cuadro 32

MEXICO: LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y OTRAS MAYORES EN EL ABASTECIMIENTO LOCAL DEL ALGODON (1960-1980) a/

(Ventas en pacas y porcentajes del total)

Sector/Empresas b/	Pacas					Porcentaje				
	1960	1965	1970	1975	1980	1960	1965	1970	1975	1980
A. ETn total (EE.UU.)	186 169	267 132	210 341	183 835	200 878	40.7	53.2	32.7	23.1	31.2
1. Anderson Clayton	64 250	76 250	50 202	1 145	-	14.1	15.2	7.8	0.1	-
2. Mc Fadden (EE.UU.)	52 550	43 203	-	7 850	11 322	11.5	8.6	-	1.0	1.8
3. Cook	29 477	30 756	-	2 108	-	6.4	6.1	-	0.3	-
4. C. Itoh (Japón)	24 390	28 968	6 934	-	19 607	5.3	5.8	1.1	-	3.0
5. Volkart (Suiza)	10 559	5 898	57 578	102 858	59 405	2.3	1.2	8.9	12.9	9.2
6. Hoemberg (EE.UU.)	3 765	43	1 631	430	-	0.8	-	0.2	-	-
7. Esteve	-	75 323	94 170	69 898	110 544	-	15.0	14.6	8.8	17.1
B. Estatal total	34 162	-	140 839	232 685	185 141	7.5	-	21.9	29.2	28.7
1. Algodonera Comercial Mexicana	-	-	140 839	232 685	149 856	-	-	21.9	29.2	23.2
2. Banca oficial	34 162	-	-	-	35 285	7.5	-	-	-	5.5
C. Otras empresas (EFN) total	196 925	225 025	292 484	379 884	258 663	43.1	44.8	45.4	47.7	40.1
1. Longoria	32 965	125 025	118 138	41 987	101 292	7.2	24.9	18.4	5.3	15.7
2. Algodones del Pacífico	5 653	-	-	131 990	20 089	1.2	-	-	16.6	3.1
D. Ventas totales	457 278c/	502 051c/	643 638	796 838	644 682	100.0c/	100.0c/	100.0	100.0	100.0

Fuente: Véase el cuadro 30.

a/ Años agrícolas.

b/ En orden de mayores ventas en 1960.

c/ La diferencia entre el total y el conjunto de los tres sectores (8.7% y 2% en 1960 y 1965) corresponde probablemente a las ventas directas de los productores a la industria textil.

En la segunda mitad de los sesenta y a lo largo de los setenta, la situación oligopólica en el mercado local ha cambiado sustancialmente. Por una parte, el sector de las ETs redujo su cuota a menos de la mitad durante el decenio 1965-1975 descendiendo de 53% a 23% -aunque en 1980 la tendencia se ha interrumpido con un repunte de la cuota transnacional a 31% (en términos absolutos de 267.1 a 183.8 y repunte a 200.9 miles de pacas). Por otra, el sector estatal (ALGOCOMEX y, ocasionalmente, la Banca Oficial) cuya participación de 22% (1970) y 29% (1975) sustituía en parte decisiva el segmento del mercado ocupado anteriormente por las ETs y copó además, una parte importante del aumento del abastecimiento local de la industria textil. Finalmente, el sector privado nacional mantuvo en el decenio 1965-1975 su cuota en 45%-48% descendiendo a 40% en 1980. De todos modos en el período del auge de las ventas locales, 1965-1975, el volumen de sus entregas a la industria textil aumentó de 225.0 a 379.9 miles de pacas. Este incremento corresponde a más de la mitad de la ampliación total del mercado local (de 295 miles de pacas) en este decenio. Como se entiende, el resto de la ampliación del mercado fue copado por el sector estatal mientras que las ETs disminuyeron en el mismo lapso sus ventas locales en 83 miles de pacas (véase otra vez el cuadró 32.)

Dentro de este cuadro general del abandono del mercado local por las ETs fue distinto el comportamiento de las compañías individualmente consideradas. Antes que nada había ETs, como Anderson Clayton y Cook, que prácticamente abandonaron el mercado algodonero de México. Característico es el caso de la primera compañía, Anderson Clayton, que fuera la empresa líder en la industria con intereses en la producción del algodón. La creciente diversificación de actividades, especialmente en la industria de alimentos, y la declinante rentabilidad del negocio algodonero llevó a esta firma al abandono total de la industria del algodón en México.

Un segundo grupo lo conforman Mc Fadden, C. Itoh y Volkart que pertenecen a las mayores empresas mundiales comercializadoras del algodón. Como se entiende, sus actividades en el mercado mexicano y, particularmente la concentración en las exportaciones, se subordinan a sus estrategias de abastecimiento ("sourcing") y transacciones globales del orden de 0.5 (Itoh) hasta 2 millones anuales de pacas (Volkart). México representa sólo una fracción del mercado mundial representando por ejemplo en 1980, para Itoh un recurso para su comercialización mundial de 93 miles de pacas, para Volkart 204 miles, etc. Para estas firmas grandes el mercado local de México con ventas menores que 100 mil pacas, tiene obviamente carácter marginal y sólo complementario de sus negocios mundiales.

/Finalmente, las

Finalmente, las dos ETs "menores" en términos mundiales, Hoenberg 4/ y Esteve, obviamente siguieron la tendencia general de la concentración creciente de las ETs en las exportaciones con la diferencia que Esteve y Volkart, mantuvieron una presencia importante en el mercado local (de 17% y 9%, respectivamente, del total de ventas locales en 1980). Esto se debió obviamente al menor grado de diversificación de estas dos firmas en otras actividades comerciales.

Las empresas privadas nacionales (excluyendo a las grandes, Longoria y Algodones del Pacífico) tienen el denominador común de que exportan poco o nada y tienen el mercado doméstico del algodón como espacio principal de sus actividades. En su conjunto, representaron alrededor de una quinta parte del mercado interno a fines de los setenta. Según la Confederación de Asociaciones Algodoneras de México se registran unas 17 empresas privadas nacionales y un grupo indefinido de otros comerciantes (15-20 pequeñas firmas comerciales). Su volumen promedio de pacas comercializadas es inferior a 5 mil y, obviamente tienen capacidad competitiva insignificante frente a las empresas grandes, tanto transnacionales como nacionales. Por el otro lado, pueden probablemente adquirir mayor importancia en determinadas condiciones locales de mercados de difícil acceso y menor interés para las empresas mayores.

c) Causas de la concentración de las ETs en las exportaciones

Finalizando el análisis sobre las principales tendencias en la estructura social del mercado algodonero en México se pueden barajar algunas hipótesis sobre las causas de su alta concentración y el abandono por las ETs del mercado local en favor de las exportaciones.

Antes que nada parece obvio que la creciente competencia y disminución del precio mundial del algodón ha reducido las tasas de ganancias en este negocio lo que, a su vez, ha llevado a una oligopolización creciente de los mercados compensando la baja en la tasa de ganancia con el aumento de las ventas. Este último por definición tiene menores límites en el mercado mundial en comparación con el local. La concentración de las ETs en las ventas externas suele atribuirse además al hecho que las ETs prefieren operaciones con el pago al contado, comunes en la comercialización mundial, mientras que en México se acostumbran plazos de 30-90 días

4/ Con intereses vinculados a la mayor ET algodonera Cargill de los Estados Unidos (véase la parte V, i. b) posterior).

/con intereses;

con intereses; segundo, a la inestabilidad del peso mexicano desde 1976 que aumenta el riesgo en las ventas locales cubiertas con créditos que las ETs reciben en dólares. La importancia de este factor demuestra el hecho de que las ETs frecuentemente se cubren en el mercado de futuros de las monedas en Chicago cuando realizan operaciones de venta en pesos. Finalmente, la creciente interferencia del sector estatal en la comercialización interna no se limita sólo a la comercialización directa del algodón (ALGOCOMEX) sino que involucra también otras formas de apoyo a los productores que aumentan su capacidad de negociación frente a las ETs y las grandes empresas nacionales. A continuación se abordará este aspecto de las políticas gubernamentales que tienen gran importancia para el desarrollo de la industria.

3. El papel del Estado

La participación del Estado en la economía algodonera es múltiple, e interviene prácticamente en todas las fases del proceso algodonero desde la venta de semilla para la siembra y crédito al cultivo, hasta la propia fase de comercialización. Por otro lado, la intervención del Estado en la economía algodonera, no representa sino un caso especial de su relación con el conjunto del sector agropecuario. El carácter de esta relación está históricamente dimensionado por la forma cooperativa de producción ejidal que resulta de la Reforma Agraria del Gobierno de Lázaro Cárdenas.5/

En el cuadro 33 se puede observar que con el aumento de la participación del sector ejidal en la superficie algodonera total, de 35% en 1960 a 47% en 1970, el Estado llegó, a fines de los setenta a financiar con créditos la mitad de la producción y comercializar más de la cuarta parte de las ventas locales a través de la empresa pública Algodonera Comercial ALGOCOMEX.6/ Asimismo, la participación de la paraestatal Productora Nacional de Semillas en las ventas de semillas de algodón a los productores alcanzó en 1980 un 25% del total de semillas vendidas.

5/ Véase la parte III. 3, anterior.

6/ La participación de ALGOCOMEX en las exportaciones del algodón fue en el mismo año de 18% (véase el cuadro 30).

/Cuadro 33

Cuadro 33

MEXICO: FINANCIAMIENTO Y COMERCIALIZACION ESTATALES EN LA INDUSTRIA DEL ALGODON

(Porcentajes)

Año	Superficie de cultivo en propiedad		Financiamiento		Comercialización a/	
	Ejidal	Privada	Estatal	Privada	Estatal	Privada
1950	42	58	21.4	78.6	...	...
1960	35	65	22.0	78.0	7.5	92.5
1970	47	53	43.5 b/	56.5	21.9	78.1
1980	...	...	50.0	50.0	28.7	71.3

Fuente: CEPAL, Monografía del algodón, op. cit., anexos 6 y 14, BANRURAL, Subdirección General Comercial.

a/ Comercialización interna.
b/ 1971.

Ahora bien, en cada uno de los aspectos principales del proceso algodonero (producción, financiamiento y comercialización) el Gobierno interviene a través de distintos organismos: la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), en la producción; el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) en el financiamiento, y ALGOCOMEX, en la comercialización.

a) Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos

La Dirección General de Asuntos Algodoneros (DGAA), dependiente de la Subsecretaría de Agricultura, es la oficina del gobierno encargada de coordinar las actividades de producción y comercialización del algodón y sus subproductos, que emanan de los planes agrícolas del gobierno. Sus funciones principales son: formular, en coordinación con otras dependencias del ramo, y coadyuvar a la ejecución de los programas algodoneros a nivel nacional y regional; asesorar a las autoridades de la Secretaría en materia algodonera en su relación con otras instituciones públicas o privadas y con los productores y empresas comerciales algodoneras, y elaborar estudios técnicos necesarios para dictaminar la apertura de nuevas zonas de cultivo, estudios de mercado, así como recabar, ordenar y sistematizar información estadística relacionada con el algodón.

/La política

La política está enfocada a alcanzar una producción que satisfaga ampliamente la demanda interna de semillas y fibras de algodón y al mismo tiempo que se obtengan excedentes de fibra para la exportación. De esta forma, la DGAA, en coordinación con la Unión de Productores de Algodón de la República Mexicana programan, tanto a nivel nacional como regional, las áreas de cultivo del algodón para cada temporada, atendiendo las preferencias del productor, la posición y pronósticos del precio, la demanda mundial y las existencias de algodón, así como la situación económica en general.

b) Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. (BANRURAL)

BANRURAL es una institución nacional de crédito del gobierno y cuyo propósito es orientar recursos financieros a la producción agropecuaria y actividades complementarias, según lo estipula el artículo 6 de la Ley General de Crédito Rural. Por otra parte, de acuerdo con los artículos 54 y 59 de la misma ley, los sujetos de crédito de BANRURAL son principalmente los ejidos y comunidades rurales y, en general, todas aquellas uniones de ejidatarios, comuneros o de minifundistas que operen bajo el régimen de producción colectiva.

Los créditos del Banco fortalecen la capacidad negociadora de los productores frente a los intermediarios comerciales a través de la participación del primero en los contratos de compraventa (en calidad de "acreedor prendario") y la asesoría a los ejidales y sociedades cooperativas sobre las cotizaciones internacionales, castigos resultantes de la clasificación, etc.

Habiéndose incrementado de manera importante la producción ejidal algodonera y el financiamiento oficial a la misma (véase nuevamente el cuadro 33) el número de plantas despepitadoras en propiedad de sociedades ejidales y de BANRURAL ha aumentado rápidamente, al grado de que en 1980 se contaban en más de 50 lo cual representa más del 35% de plantas en todo el país. De esta manera, la producción ejidal de algodón está casi en un 100% integrada al proceso de secado, limpieza y separación de semilla y pluma de algodón. Esta integración entre producción y el primer grado de elaboración del algodón ha determinado una forma peculiar de comercialización, en donde BANRURAL asume un importante papel. A diferencia de los años 1950 y 1960, cuando las propias empresas comerciales privadas compraban directamente el algodón (en hueso o en pluma) a los ejidatarios, actualmente la comercialización de la producción ejidal está íntegramente canalizada a través de BANRURAL lo que fortalece la capacidad de negociación frente a las ETs y otras

/empresas comercializadoras

empresas comercializadoras privadas y supuestamente lleva a mejores condiciones de venta para los ejidales. El cuadro 34 resume las ventas ejidales de algodón a las principales empresas comercializadoras del país.

La gran parte de las ventas ejidales a través de BANRURAL se hacen a la empresa pública ALGOCOMEX cuya participación en ventas totales del sector ejidal aumentó de 37% en 1978 a 47% en 1980. Las cinco ETs, a su vez, adquirieron de BANRURAL en 1980 el 36% de las ventas ejidales y el resto se comercializaba con las empresas privadas nacionales. De este modo 83% de los ejidales de algodón que se canalizaba a través de BANRURAL se vendió a seis grandes empresas comercializadoras.

Cuadro 34

MEXICO: VENTAS EJIDALES A LAS EMPRESAS COMERCIALES A TRAVES DE BANRURAL (1978-1980) a/

(Pacas)

Empresas	1978	Porcentaje	1979	Porcentaje	1980	Porcentaje
Total	681 463	100.0	638 632	100.0	611 962	100.0
ALGOCOMEX	253 980	37.3	272 339	42.6	289 402	47.3
Algodones del Pacífico	160 243	23.5	96 727	15.1	-	-
Esteve	110 453	16.2	81 955	12.8	76 570	12.5
Volkart	36 907	5.4	44 137	6.9	42 855	7.0
Hoenberg	40 000	5.9	50 076	7.8	59 566	9.7
Mc Fadden	479	-	4 920	0.8	23 610	3.9
C. Itoh	21 617	3.2	20 716	3.2	18 362	3.0
Otras	57 749	8.5	62 911	9.9	97 439	15.9

Fuente: BANRURAL, Subdirección General Comercial.

a/ Años agrícolas.

/c) Algodonera

c) Algodonera Comercial Mexicana, S.A.

ALGOCOMEX es una empresa pública desde 1969, cuando fue adquirida por el gobierno de grupos privados asociados a la banca nacional. Según exponen las reformas a la escritura constitutiva de esta empresa su nuevo objetivo social es: "responder de una manera cabal a las necesidades prioritarias de los agricultores algodoneros de nuestro país, toda vez que, estando sujetos a precios cambiantes de algodón derivados de un mercado internacional que se rige por la oferta y la demanda, los ingresos de los agricultores mencionados sufren también modificaciones al alza o a la baja".7/ Por otra parte, la cláusula tercera de la escritura reformada señala que "la Sociedad tendrá por objeto: Actuar como instrumento de comercialización de los algodones y, en su caso, semilla de algodón, producidos principalmente con financiamiento del gobierno federal o de instituciones con participación estatal, en el concepto de que actuará como una sociedad de servicio social en beneficio de los agricultores algodoneros mexicanos; ..."8/

ALGOCOMEX se distingue del conjunto de las empresas privadas por el objeto de su actividad pues, mientras las casas comerciales privadas la centran en función del motivo de lucro, ALGOCOMEX tiene por objeto principal servir como instrumento de comercialización de los agricultores algodoneros (principalmente ejidales), en el contexto de un mercado de precios inestables. Efectivamente, del total de compras de ALGOCOMEX a los productores de algodón, aproximadamente un 85% de ellas provienen de BANRURAL, según se observa en el cuadro 35.

En la parte anterior hemos analizado en detalle la participación de ALGOCOMEX en los mercados domésticos y de exportación, y se ha observado que es la empresa que mantiene los mayores segmentos en ambos mercados. De unas ventas de 300 000 pacas anuales en los últimos años, ALGOCOMEX exporta casi la mitad del algodón que comercializa.9/ Sus ventas de exportación se destinan principalmente a los mercados de Asia; mantiene agentes en Japón, Corea del Sur, Taiwán, China Popular, Malasia y en otros países del sudeste asiático. A nivel nacional, la Algodonera Comercial cuenta con oficinas en todas las regiones productoras del país.

7/ ALGOCOMEX, Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, 13 de septiembre de 1974.

8/ Ibid.

9/ Véase otra vez el cuadro 31.

/Cuadro 35

Cuadro 35

MEXICO: COMPRAS DE ALGOCOMEX A BANRURAL

(Pacas)

Año agrícola	Total	BANRURAL	Porcentaje
1978	296 519	253 980	85.6
1979	321 734	272 339	84.6
1980	282 018	289 402	102.0 a/

Fuente: Véase el cuadro 34.

a/ Este porcentaje se explica porque parte del algodón comprado en la temporada 1980 no ha sido vendida.

Finalmente, en la industria de los aceites se estaba auspiciando, al inicio de los 1980, la construcción del molino de aceite para los agricultores y, además, se coopera con la empresa pública CONSA (CONASUPO) que tiene una capacidad de producción de aceite equivalente a más de 30% de la capacidad nacional.

El gobierno protege la producción de semillas de algodón para la satisfacción de necesidades de alimentación. Cada año se establece un precio mínimo de garantía, lo que permite al agricultor tener un punto de partida para poder negociar con las empresas, incluyendo las asociadas con capital extranjero. Por ejemplo, gracias a las iniciativas de la Unión de Productores del Algodón, el precio de garantía aumentó de 3 900 pesos por tonelada en 1979 a 5 000 en 1980 y a 6 750 pesos para 1981.

10/ Véase otra vez el cuadro 31.

V. MODALIDADES DE COMERCIALIZACION

1. Las empresas transnacionales

a) Dimensión geográfica y sectorial

Como se ha indicado anteriormente,1/ la característica común de las ETs comercializadoras de algodón es su funcionamiento a escala mundial. Todas ellas tienen apostadas filiales en las más importantes regiones algodoneras del mundo, así como oficinas de enlace en los grandes centros textiles del mundo. Es cierto que existe una segmentación geográfica del mercado mundial entre las ETs más o menos establecida, aunque cambiante. Así, por ejemplo, hasta antes de adquirir la Ralli, la Cargill operaba fundamentalmente con el algodón norteamericano y a través de Hoenberg con el algodón mexicano y de otros países de América Latina. Con la adquisición de la Ralli, la Cargill comienza a introducirse en los mercados de Asia y compra parte importante del algodón de Oceanía.

Las compañías japonesas, por otra parte, compran en las diversas regiones productoras del mundo -unas principalmente en los Estados Unidos y América Latina, otras en la Unión Soviética u otros países de Asia y Oceanía- pero destinan siempre sus ventas a los mercados del Japón, China, Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. La Volkart, por su parte, es una compañía con una amplia red de subsidiarias y oficinas en más de 40 países del mundo distribuidas en todos los continentes, excepto Africa.

Otro aspecto común a estas empresas transnacionales es que sus operaciones en el comercio del algodón representan sólo un aspecto parcial de las operaciones globales de su capital. En efecto, la totalidad de las empresas que dominan el mercado mundial del algodón operan en otros mercados de productos o inclusive en otros sectores de la economía. El caso más desarrollado es el de la Cargill, que además de estar entre los primeros lugares de venta en el trigo, el algodón y la soja, mantiene también inversiones en la industria química y del acero. Otras compañías, como la Volkart, concentran la totalidad de sus inversiones en la comercialización de algunos productos agrícolas, como el algodón, el café y el cacao. Por el otro lado y a diferencia de otras ETs procesadoras de productos primarios, las grandes comercializadoras del algodón a nivel mundial no mantienen vínculos significativos hacia las fases de elaboración de hilados, telas y prendas de vestir. Se verá a continuación casos específicos de modalidades de

1/ Véase la parte I.5 a) del Estudio.

/comercialización de

comercialización de dos ETs que actúan en México, Cargill (a través de Hoenberg) y Volkart las cuales dominaban en 1980 y en conjunto casi 30% de las exportaciones del algodón mexicano.

b) Los casos de Cargill y Volkart

Hasta finales de los 1960 Cargill concentraba la mayor parte de sus operaciones en el comercio de granos y sigue siendo la mayor comercializadora de granos controlando aproximadamente la cuarta parte del trigo mundialmente comerciado. Desde los años sesenta la Cargill ha aumentado rápidamente sus inversiones en otras actividades económicas, integrando sus operaciones originales de comercio hacia la industira alimenticia (agroindustria, producción animal y empacado de carnes) y diversificando su capital a las industrias del acero, química y de servicios.

En el negocio del algodón, la Cargill ha alcanzado la posición número uno del mundo con la compra reciente de la Ralli Brothers de Inglaterra.

Hasta 1979 la Ralli era una subsidiaria de la Bowater United Kingdom Limited, cuya actividad principal se concentra en la industria forestal y la manufacturera de papel, productos de madera y muebles. Las operaciones de compra de algodón de la Ralli cubrían en 1976 a 32 países distintos. Antes de la compra de la Ralli, las operaciones comerciales de algodón de la Cargill se concentraban principalmente en el mercado de los Estados Unidos y América Latina a través de dos subsidiarias, la Cargill Cotton y la Hoenberg. Con la adquisición de la Ralli, las operaciones comerciales de la Cargill se amplían a las zonas productoras de algodón más importantes del mundo. Tomando como base estimada el supuesto de 2.0 millones de pacas vendidas anualmente por Cargill/Hoenberg/Ralli a precios del algodón en 1980, estas ventas representarían poco menos del 7% de las ventas anuales de la totalidad de subsidiarias de la Cargill en 1978.

La ET Volkart de capital suizo, se fundó en el año de 1851 en Winterthur (Suiza) y Bombay (India). Sus actividades eran estrictamente comerciales y cubrían la ruta entre Europa e India, en ambas direcciones, comprando algodón, aceite de semilla, aceite de coco, copra y especias en India y vendiéndolos en Europa y, por otra parte, vendiendo bienes de consumo europeos en India. Actualmente, el grueso de su negocio continúa concentrado en el comercio de productos primarios, particularmente algodón, café y cacao. Sus ventas anuales globales fluctúan alrededor de 2 600 millones de dólares.

/Además de

Además de su negocio comercial del algodón, el café y el cacao, posee una fábrica procesadora de la fibra de la cáscara del coco en Sri Lanka y está asociada con una firma escandinava en el negocio del transporte marítimo. Tiene participación del 10% al 30% en las acciones de varias empresas en la India, productoras de productos químicos, maquinaria, equipo eléctrico y textiles. Sin embargo, la estrategia de crecimiento de la Volkart ha descansado más en la expansión de su comercio de algodón, café y cocoa que en la diversificación y/o integración de su capital a otras ramas de la economía. Del total de las ventas anuales de sus subsidiarias y afiliadas alrededor de una tercera parte proviene de la comercialización del algodón, alrededor de la mitad, de la comercialización del café y menos del 17% de las ventas totales proviene de la cocoa.2/

Como se señaló anteriormente, el comercio del algodón efectuado por la Volkart está íntimamente ligado con el mercado mundial. Su negocio en este producto, como con el café y el cacao, vincula producciones de un país con el consumo de otro. La organización de la empresa, en lo que respecta a la comercialización tiene como centro de control a la sede (Volkart Brothers Holding Limited) en Winterthur, la cual tiene en propiedad la totalidad de subsidiarias diseminadas en el mundo, las controla y coordina y define las políticas generales de comercialización de cada una de ellas.

Las subsidiarias se pueden clasificar en las que operan desde los centros de producción, las que operan en las regiones de consumo y las de apoyo financiero y bursátil de la comercialización (véase el cuadro 36).

Dentro de su estrategia mundial la empresa transnacional fija metas globales de ventas, conforme a la magnitud de la producción en las distintas regiones del mundo y otros criterios de mercado mundial. Sirve, por otra parte, de enlace entre las subsidiarias de las regiones productoras y las subsididarias que colocan los productos comercializados por Volkart en las grandes regiones importadoras.

2/ Los datos de ventas por producto son estimaciones que se obtuivieron tomando como base los precios internacionales promedio para los años 1977/1979 para cada producto y la información de Volkart sobre volúmenes de ventas de algodón (un millón de pacas), café (tres millones de sacos) y cocoa (50 000 toneladas).

/Cuadro 36

Cuadro 36

ORGANIZACION MUNDIAL DE VOLKART

Volkart Brothers Holding, Ltd, Organización y planeación global de la empresa transnacional con sede en Winterthur, Suiza

Subsidiarias en las regiones productoras

- Estados Unidos
  Volkart Taylor and Cooper, Inc.
  Comercio de algodón
- México, Centroamérica y Colombia
  Volkart Hermanos de México, S.A. de C.V
  Comercio de algodón y café
  Plantas despepitadoras en el noroeste de México
- Brasil
  Volkart Irmaos, Ltda.
  Comercio de café
- India
  Consolidated Coffee, Ltd. (propieadd parcial)
  Gokak Patel Volkart, Ltd. (propiedad parcial)
  Producción y comercio de café
  Comercio de algodón, transporte marítimo y manufactura textil
- Pakistan
  Volkart Ltd. (Pakistán), (propiedad parcial)
  Comercio de algodón, despepitadora y agente de aduanas
- Nueva Guinea
  PNG Coffee Exports, Ltd. (propiedad parcial)
  Exportación de café

Subsidiarias de apoyo

- Volkart Brothers, Inc. (Nueva York)
  Centro financiero para las operaciones de todas las subsidiarias y afiliadas
- Volkart Brokerage, Inc. (Nueva York)
  Marshall, French and Lucas Inc. (Nueva York)
  Centro de apoyo de las operaciones de cobertura y de bolsa de las subsidiarias. Agencia de Bolsa
- Magnolia Compress, Co. (Galveston)
  Centro de almacenaniento
- Marshall, French and Lucas, Ltd. (Londres)
  Agencia de Bolsa en el mercado de productos

Subsidiarias en las regiones de consumo

- Suiza
  Volkart Brothers, Ltd.
  Ventas de algodón, café y cacao en países de Europa
- Estados Unidos
  Volkart Brothers, Inc.
  Ventas de café, cacao y otros productos en los Estados Unidos
- Japón
  Volkart Japan, Ltd.
  Ventas de café, algodón y otras actividades en el Japón
- Alemania
  Volkart GmbH
  Herman Halssen GmbH
  Gollucke & Rothfos GmbH
  Ventas de algodón y comercio de café en el mercado alemán y Austria.
- Volkart Brothers (U.K.), Ltd.
  Ventas de café y cacao, de fibras de coco y esencias de aceite

/Cada una

Cada una de las subsidiarias recibe mensualmente un informe del staff corporativo sobre el estado de la economía mundial, producción, exportaciones y consumo de los productos que ella comercializa, pronósticos de precios, condiciones climatológicas, etc.

Las subsidiarias localizadas en las regiones productoras realizan sus operaciones de compra y generalmente cubren el mercado de exportación, aunque también en numerosos casos mantienen segmentos de los mercados internos. Por ejemplo, en los casos de las subsidiarias en los Estados Unidos y México, cierto porcentaje de sus ventas globales representa ventas domésticas. En México, de un total de 164 000 pacas de algodón comercializadas por Volkart en la temporada 1980/1981, el 36% se vendió a la industria textil mexicana (véase otra vez el cuadro 31). La subsidiaria brasileña, en el caso del café, también comercializa en el mercado doméstico del Brasil, aunque sus exportaciones son considerables.

Mientras que unas subsidiarias abren mercados en los centros productores, otras subsidiarias ubicadas en las regiones de consumo tienen por encargo abrir mercados para la colocación del producto comprado en las regiones productoras. En su unidad, la operación consiste en tender un puente entre el productor en una región del mundo y el consumidor en otra región. En el caso del algodón, la Volkart tiene subsidiarias en Suiza, Alemania y el Japón que tienen por objeto conseguir clientes para el algodón que compran, a través de otras subsidiarias en los Estados Unidos, México, Centroamérica, India y Pakistán. En ocasiones, las ventas se hacen directamente de la subsidiaria en la región productora a la empresa textil en Europa o Asia; en otros casos, las ventas se hacen de subsidiaria a subsidiaria, en cuyo caso existe la posibilidad de que se realicen prácticas de precios de transferencia.3/

Las subsidiarias de apoyo realizan dos funciones principales: mantienen líneas de crédito para las subsidiarias comercializadoras y, por otro lado, realizan operaciones de cobertura en la bolsa a las mismas.4/ La Volkart Brothers, Inc., con base en Nueva York, mantiene líneas de crédito para todas las subsidiarias.

3/ Las prácticas de sobre y subfacturación sólo se plantean como posibilidad, toda vez que se carece de información para demostrarlo.

4/ Véase la parte I. 5. b).

/En el

En el caso del algodón, por ejemplo, el 85% de la comercialización se efectúa en base al crédito recibido por las subsidiarias de Nueva York. Esto le permite a una subsidiaria como la de México, que posee un capital social de menos de 4 millones de dólares, comercializar un volumen de pacas de algodón equivalente a más de 55 millones de dólares, sin considerar la comercialización del algodón de Centroamérica, ni el café de México, Centroamérica y Colombia. La línea de crédito siempre está abierta en dólares a la tasa de interés prevaleciente en el mercado de dinero.

La bolsa mundial por su parte, efectúa las operaciones de cobertura solicitadas por las subsidiarias. Las operaciones de cobertura se hacen por cuenta de ls subsidiaria interesada, aunque el capital en trabajo necesario para tales prácticas en la bolsa forma parte de aquel de la subsidiaria de apoyo en la bolsa (Nueva York y Londres). Al menos, en el caso de la subsidiaria mexicana, ésta no efectúa operaciones de especulación en la Bolsa de Nueva York.

2. La comercialización en México

a) Organización de las empresas

En el punto anterior se destacaba una doble característica de las ETs a saber: la diversificación amplia (mayor en unos casos que en otros) de su capital hacia otros tipos de actividades comerciales e industriales y, por otro lado, el carácter mundial de una organización comercial del algodón, el cual vertebra las principales rutas de comercio entre regiones productoras e importadoras. La integración de una red comercial de las ETs a nivel mundial evidentemente les permite gozar de ventajas importantes sobre las firmas nacionales. A diferencia de estas últimas, las ETs mantienen oficinas, no sólo en las regiones productoras sino en las mismas regiones de consumo no productoras de algodón. De ello se deriva, en primer lugar, la posibilidad de ventas entre firmas, lo cual les permite, a través de prácticas de precios de transferencia aumentar sus márgenes globales de comercialización.

En segundo término, al mantener oficinas en los grandes centros de importación de algodón, las ETs están siempre en mejores posibilidades de asegurarse clientes y ampliar su mercado de ventas en relación a las empresas nacionales, las cuales contratan única y exclusivamente desde sus oficinas en México. Por último, la operación de las ETs en las regiones productoras más importantes del mundo, a

/diferencia de

diferencia de las casas comerciales que operan en un solo país, les permite complementar ventas a un solo país a partir de una multiplicidad de regiones productoras, lo cual se traduce en una mejor posibilidad de cumplir entregas ante la eventualidad de una baja en la producción en una u otra región algodonera, o bien aumentar la variedad de la fibra a ofrecer a sus clientes.

A nivel nacional la estructura organizativa de las subsidiarias de ET es muy similar a la de las grandes empresas nacionales, y éstas se diferencian de las empresas nacionales pequeñas tanto en relación al alcance geográfico de sus operaciones como en la diversificación de sus actividades. Las grandes empresas operan en todos o casi todos los centros algodoneros, manteniendo oficinas y agentes en cada uno de ellos y oficinas generales en la ciudad de México.5/

De esta forma, las grandes empresas cubren prácticamente todas las regiones productoras del país y mantienen, cada temporada, lazos comerciales permanentes con los agricultores.

Por otra parte, a nivel nacional algunas de las grandes empresas poseen cierto grado de integración vertical hacia las industrias despepitadoras y en mucho menor medida, una integración horizontal hacia la industria aceitera, a través de la hidrogenación y procesamiento de la semilla de algodón. (Véase el cuadro 37.)

Desde el punto de vista de la comercialización del algodón las grandes empresas que tienen en propiedad plantas despepitadoras amplían sus posibilidades de compra a los agricultores; pues, si bien legalmente la despepitadora sólo maquila el algodón del productor y por tanto éste no queda obligado a enajenar su algodón en hueso a aquélla, en la práctica es común encontrar que las empresas comerciales integradas a la industria del despepite compran de hecho parte del algodón del productor que contrata sus servicios de maquila.

Pero la integración del capital comercial a la industria despepitadora, además abre posibilidades a las empresas a vincularse horizontalmente con la industria del aceite. Considerando a la industria de los aceites en general (aceites comestibles y aceites industriales), dos de las empresas analizadas en este estudio poseen intereses en dicha industria: para principios de la década

---

5/ Excepción hecha de Allenberg, cuyas oficinas generales están en Ciudad Obregón, Sonora, que comercializa su algodón al exterior.

/de los

de los setenta, Longoria 6/ controlaba el 23% de la capacidad instalada de la industria aceitera y Anderson Clayton controlaba el 9%. 7/

Las pequeñas empresas comerciales, por su parte, operan sobre la base de una organización más elemental: en primer lugar, el negocio de éstas se reduce principalmente al comercio del algodón, localizado en una o dos regiones productoras. Por lo general, no cuentan con agentes comerciales que cubran otras regiones productoras, y en todo caso el gerente-dueño de la empresa realiza directamente la función de compra ya sea en su propia región y/o "peinando" las regiones productoras aledañas.

Cuadro 37

MEXICO: PLANTAS DESPEPITADORAS DE LAS GRANDES EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ALGODON

Empresa	Número de plantas
Anderson Clayton	7
Longoria	20
Esteve a/	8
Mc Fadden	6
Volkart	3
Hoenberg	3
Algodones del Pacífico	1
Total	48

Fuente: SARH, DGEA, Establecimientos que procesan productos de origen agropecuario; Directorio 1979-1980, México, 1980.

a/ Esteve Hermanos e Industrias Unidas Agropecuarias.

6/ Posteriormente CONASUPO adquirió las cuatro plantas aceiteras de Longoria.

7/ Véase, SARH, DGEA, El mercado de Oleaginosas, México, 1973.

/b) Funcionamiento

b) Funcionamiento de las empresas

La función general de las empresas comercializadoras de algodón es la de servir de intermediaria entre el productor y las fábricas textiles. Esta función involucra tanto la variable espacio como la variable tiempo. La primera implica costos de transporte, acarreo y seguros, normalmente aplicables para cualquier tipo de empresa. La segunda es la que define, en buena medida, el éxito de la empresa, en tanto que implica las decisiones de cuándo y cuánto comprar y vender en un mercado sumamente errático como lo es el del algodón. En la época actual de altas tasas de interés, además, la variable tiempo adquiere mayor importancia aún, en virtud de los altos grados de financiamiento con que normalmente operan las empresas comerciales.8/

En seguida se analizan distintos aspectos de la forma de funcionamiento de las empresas, tratando de distinguir las especificidades de las mismas según el caso.

i) Función de comisionista y/o de intermediación. Las empresas comercializadoras del algodón pueden realizar su función ya sea actuando como comisionistas o como intermediarias. La comisión significa actuar por cuenta del industrial textilero, sobre pedido, previo contrato establecido. La intermediación significa para la empresa comercial actuar por cuenta propia, como comprador y vendedor independiente. En este último caso, la empresa opera con su propio capital y crédito contratado y asume directamente los riesgos del mercado, mientras que, en el primer caso, la fábrica financia y responde por todas las operaciones de abastecimiento, pagándole a la empresa una comisión por sus servicios de adquisición, acarreo y transporte, erogaciones que corren por cuenta de la fábrica textil. Por comisión, las empresas comerciales cobran normalmente el 1% ya sea en el mercado interno o en la exportación. Como intermediarias, pueden ganar entre el 2% y el 3% en el comercio de exportación y entre el 4% y el 6% en el comercio doméstico. Las opciones por uno y otro tipo de comercialización dependen de diversas circunstancias y políticas de las empresas.

8/ Un comerciante de algodón en pequeño de La Laguna señalaba que "guardar el algodón es como tener una papa caliente en las manos."

/Las grandes

Las grandes empresas tienden más a comerciar como intermediarias en el mercado interno, y las transnacionales en particular a nivel interno y mundial, mientras que las pequeñas empresas últimamente están funcionando más en base a la comisión. Actuar como intermediaria o comisionista depende en buena medida de la disponibilidad del capital y de líneas de crédito. En el caso de las empresas grandes el porcentaje de financiamiento promedio es mayor que en el caso de las empresas pequeñas. Se estima que un 85% del valor del comerico de las empresas grandes es financiado por la banca privada (nacional o transnacional, según sea el destino del comercio), ampliándoles, así, las posibilidades de operar como intermediarias. Por parte de las empresas pequeñas, mientras las tasas de interés sean altas y los precios del algodón sean mayores y al mismo tiempo inestables, ellas tienden a funcionar como comisionistas.

En el comercio de exportación las empresas privadas nacionales funcionan más en base a comisión, principalmente debido a que los volúmenes de comercialización son mayores y a una modalidad de asociación con capitales extranjeros que se analiza en seguida.

ii) Asociación de capitales nacionales y extranjeros. Parte del comercio de exportación de las empresas privadas nacionales se realiza en asociación con empresas comerciales extranjeras. Los casos conocidos que realizan esta práctica de comercialización son:

- Algodones del Pacífico asociada con Ralli (capital inglés) hasta 1980;
- Algodones de la Costa del Pacífico asociada con Toyo Menka (capital japonés);
- Fibras del Valle asociada con Molsen (capital estadounidense);
- Humphrey Hermanos asociada con Schwabach (capital estadounidense), y
- Algodonera Nacional asociada ocasionalmente con Weil Brothers (capital estadounidense).

En todos estos casos las empresas nacionales funcionan como comisionistas de las empresas extranjeras, recibiendo de estas últimas financiamiento y órdenes de compra. Las empresas privadas nacionales que operan en este tipo de asociaciones con el capital extranjero son empresas grandes como Algodones del Pacífico o medianas (comercializan entre 15 000 y 20 000 pacas), como Humphrey, Algodones de la Costa del Pacífico y Algodonera Nacional. Estas empresas, al actuar como comisionistas de empresas extranjeras, tienen la ventaja de aumentar su volumen

/de comercialización

de comercialización y de ganancias, sin involucrar parte proporcional de su capital, al recibir financiamiento directo de sus socios extranjeros.

Las empresas extranjeras asociadas al capital nacional en la comercialización del algodón, por su parte, tienen el denominador común de que sus intereses comerciales en el país son relativamente reducidos, y no se cuentan entre las ocho primeras empresas que dominan el comercio algodonero mexicano.9/ Cada uno de los cuatro casos señalados de asociación de empresas nacional-extranjera mantiene peculiaridades distintas. Así, por ejemplo, Schwabach International, de Dallas, Texas (asociada a Humphrey Hermanos, de Torreón, Coahuila), es una compañía que comercia principalmente en y desde Estados Unidos. Sus ventas anuales están entre las 300 000 y las 400 000 pacas, y mantiene intereses más fuertes en la especulación en bolsa. Su asociación con Humphrey que compra principalmente en La Laguna y Tamaulipas, se enlaza al comercio de exportación de Schwabach, ya sea a través del puerto de Galveston o de Tampico.

Los casos de la asociación de Algodones de Costa del Pacífico con Toyo Menka y Algodones del Pacífico con Ralli son, a su vez, enteramente distintos al anterior. En primer lugar Schwabach es una empresa transnacional bastante más chica que Ralli o Toyo Menka. Por otra parte, Toyo Menka comercia principalmente para los mercados de oriente desde filiales que mantiene en Asia y Oceanía y su comercio de algodón desde México no representa una parte significativa de sus ventas. Ralli, por su parte, además de que comercia de manera importante desde los Estados Unidos (en su fusión con Cargill/Hoenberg), domina el mercado de Australia y mantiene altos volúmenes de comercio en Asia y Europa. Tanto Ralli como Toyo Menka compran (Ralli hasta 1980) algodón, en su asociación con Algodones del Pacífico y Algodones de la Costa del Pacífico, en las regiones del noroeste del país.

El distintivo común de estas empresas transnacionales en asociación con capitales nacionales, no obstante las peculiaridades de cada caso, es que sólo participan en el mercado de exportación del algodón mexicano, y todas ellas de manera no significativa en las ventas de exportación. Su comercio desde México, en asociación con empresas nacionales que les ahorran costos fijos o indirectos, es un caso típico de la capacidad de las empresas transnacionales de penetrar en los centros algodoneros de cualquier región del mundo.

9/ Que se analizaron en la parte IV. 2.

/iii) Cobertura

iii) Cobertura y especulación.10/ En primer término, sólo las empresas grandes, privadas nacionales y extranjeras realizan operaciones de cobertura en el mercado de Nueva York. Para contratar en la bolsa, las empresas tienen que actuar a través de corredores o casas de bolsa privadas. Las grandes empresas transnacionales como Volkart, Cargill/Hoenberg/Ralli y otras, poseen sus propias casas de bolsa en Nueva York, las cuales operan de manera integrada a las operacione globales del conglomerado. Otras empresas grandes transnacionales o nacionales como Esteve, Longoria y Algodones del Pacífico, contratan los servicios particulares de otras bolsas. En el caso de estas últimas, mantienen en cartera un capital mayor a 100 000 dólares de las empresas comerciales para manejarles sus operaciones de cobertura y especulación. Las empresas nacionales pequeñas no realizan operaciones de cobertura ni de especulación. La principal razón es la poca disponibilidad de capital para mantener dichas operaciones, así como los costos que ello implica en relación al bajo volumen de su comercialización.

En segundo término, la actividad especulativa en el mercado de futuros se convierte también en una actividad normal de las empresas que hacen coberturas en la bolsa. La única diferencia entre la cobertura y la especulación es que cada transacción que se realiza no tiene una contraparte física, como en el caso de la cobertura, de tal forma que la ganancia especulativa se reduce a comprar barato y vender más caro en un mercado de algodón inexistente. En todo caso, la ganancia especulativa que reciben las grandes empresas comerciales, además de los amplios volúmenes de ganancia comercial que obtienen de sus compra-ventas físicas, se constituye en un acicate adicional para incrementar su capacidad de acumulación y expansión en el mercado nacional.

10/ Véase la parte I. 5 b).

/VI. CONCLUSIONES

VI. CONCLUSIONES: CAPACIDAD DE NEGOCIACION Y DISTRIBUCION DE BENEFICIOS

1. Capacidad de negociación

La capacidad de negociación de México frente al oligopolio de las ETs que dominan la comercialización mundial del algodón se relaciona, en primer lugar , con la importancia de la industria mexicana del algodón. El análisis realizado en este estudio ha demostrado que, después del auge en el decenio de los cincuenta, la producción y exportaciones del algodón en las dos últimas décadas, bajaron considerablemente participando las últimas, en 1979, con sólo 4% en el total del comercio mundial (en comparación con 16% en 1955). Debido a esta crisis de la industria del algodón, al mayor grado de elaboración local y a la diversificación de la economía mexicana, la cuota del algodón en las exportaciones totales del país se vio disminuida con un ritmo aún mayor de 25% en 1955 a 5% en 1978. Por el otro lado, la elaboración del algodón por la industria textil aumentó entre 1951 y 1975 de 30% a 54% de la demanda total, para estancarse posteriormente debido a la competencia de fibras sintéticas.

A la disminución brusca de la importancia del algodón mexicano en los mercados mundiales se ha sumado la concentración creciente de la industria y, particularmente, de las exportaciones del algodón bajo el dominio de ETs. Mientras que la producción del algodón y su primera elaboración en las plantas despepitadoras estaban, a fines de los setenta, en manos de los productores nacionales, organizados en gran parte en cooperativas de tipo ejidal, la comercialización del algodón fue dominada en más de una mitad por las ETs (52% en 1980 en comparación con 42% en 1977).1/ El segmento de las ETs (de 52%) estaba formado en 1980 por sólo siete empresas y cuatro de ellas (Esteve, Volkart, Hoenberg y C. Itoh) concentraban 36% del comercio total.

El poder de las ETs fue mayor en las exportaciones del algodón que en el abastecimiento local de la industria textil. En la primera actividad las siete ETs manejaban en 1980 casi 70% y en la segunda alrededor de 30% del total del país. El progresivo abandono de la comercialización local por las ETs (disminución de su cuota de 53% en 1965 a 31% en 1980) y su concentración en las exportaciones

1/ La cuota de las ETs fue aún mayor porque varias participaron en las ventas de empresas "no identificadas" (17% en 1980).

/se debieron

se debieron principalmente a la mayor rentabilidad del segundo negocio la cual se derivaba de mayores volúmenes comercializados externamente, mejores condiciones de pagos y menor interferencia del Gobierno.

El sector público dominaba en 1980, a través de la empresa estatal, Algodonera Comercial Mexicana, 29% de las ventas locales y 18% de las externas. Además, el Estado apoyaba con asistencia técnica y créditos a los productores nacionales privados y, particularmente, a los asociados en ejidales que participaron con una mitad aproximadamente en la producción total del algodón. El Banco de Crédito Rural (BANRURAL) desempeñaba un papel importante en el financiamiento de la producción de los ejidales y fortalecía su capacidad de negociación en la comercialización del algodón, a través de su participación directa en los contratos de compraventa con las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. Por ejemplo, en 1980, las ventas de 612 miles de pacas del algodón ejidal fueron canalizadas por BANRURAL en 47% a la empresa pública ALGOCOMEX, 36% a las ETs y 16% a las empresas privadas nacionales. La intervención del sector público en la comercialización del algodón facilitaba al sector ejidal mejores condiciones de venta del algodón en comparación con los agricultores individuales. Por el otro lado, el Estado no intervenía, al menos en forma sistemática, en los precios del algodón determinados por el mercado oligopólico mundial.

Resumiendo los aspectos principales de la capacidad de negociación de los productores mexicanos del algodón, se puede concluir que estos dependían en un alto grado de las grandes ETs que forman parte del oligopolio mundial de la comercialización y elaboración del algodón. Esto se reflejaba principalmente en precios relativamente bajos del algodón, en competencia con fibras sintéticas, y la resultante crisis de la industria que estaba perdiendo importancia tanto para el mercado mundial como para el desarrollo del país. El Estado se limitaba a apoyar al sector ejidal, como parte de su política agrícola general, pero sin diseñar una política para la industria del algodón. Como es obvio, esta situación se reflejaba en la distribución de beneficios entre las transnacionales y el país productor.

/2. Distribución

2. Distribución de beneficios

En ausencia de datos directos sobre los resultados económicos de la industria del algodón en México, la evaluación de la distribución de beneficios resultantes de esta actividad se apoya mayormente en informaciones de tipo general, recopiladas y elaboradas por la UNCTAD,2/ las cuales sin embargo, también tienen vigencia particular para México.

Estando la producción y elaboración del algodón en México en manos de productores nacionales, los beneficios para la economía del país dependían principalmente de los precios unitarios realizados en las exportaciones y del grado de elaboración local en la industria textil que determina la cuantía del valor agregado.

a) Precios del algodón

La inserción de la industria mexicana del algodón en el mercado mundial de este producto significaba que los efectos de los precios internacionales y de sus fluctuaciones, tanto coyunturales como derivadas de las especulaciones en las bolsas mundiales, se transfirieron inmediatamente a la economía del país. Las considerables y crecientes fluctuaciones de los precios nominales del algodón se ilustran en el cuadro 38. Se puede observar que entre 18 productos básicos de exportación, el algodón se colocaba en el medio sufriendo aún mayores fluctuaciones los precios de ocho productos caracterizados en el cuadro.

El efecto de los precios internacionales sobre los precios nacionales en el mercado mexicano del algodón, en el decenio anterior, se puede observar en los cuadros 39 y 40, y especialmente en los gráficos 1 y 2. Los últimos ilustran el hecho que tanto las alzas de precios internacionales (1974, 1976 y 1980) como sus bajas (1975 y 1978) se transfirieron plenamente al mercado mexicano. Los datos de los cuadros indicados reflejan también, en ambos mercados, las frecuentes desviaciones mensuales del precio promedio anual.

Naturalmente, las cotizaciones promedias de los precios en los mercados difieren de los precios reales pactados y realizados entre los comercializadores y productores del algodón. La ya señalada alta participación (en 70%) en las exportaciones del algodón mexicano de las ETs hace suponer que las distintas modalidades de comercialización (varios tipos de descuentos y bonificaciones, precios de transferencia, etc.) tendieron más bien a rebajar los precios pactados en comparación con las cotizaciones de los mercados.

2/ Véase, UNCTAD, documento citado (TD/B/C.1/219).

/Cuadro 38

Cuadro 38

FLUCTUACIONES DE LOS PRECIOS NOMINALES DE MATERIAS PRIMAS SELECCIONADAS 1960-1977

(Porcentajes)

	Desviación promedia de la tendencia					
	Precios mensuales			Precios anuales		
	1960-1965	1966-1971	1972-1977	1960-1965	1966-1971	1972-1977
Azúcar	48.36	15.24	54.52	45.01	8.34	51.86
Sisal	19.95	7.03	43.04	18.02	6.41	36.66
Fosfato	2.03	3.62	35.73	1.89	3.43	35.51
Semillas y aceites vegetales	7.38	5.67	30.14	6.23	4.08	24.96
Cobre	16.26	16.43	22.19	13.14	11.99	19.07
Cacao	11.89	16.66	20.68	10.83	15.54	18.55
Caucho	7.37	11.34	20.13	6.38	10.51	18.44
Café	7.94	8.23	20.02	7.39	7.06	17.71
Algodón	1.41	5.42	18.27	0.89	4.91	15.27
Té	7.56	7.25	14.24	1.70	6.50	12.32
Estaño	8.43	4.71	14.01	7.14	4.08	11.57
Yute	22.19	7.18	13.18	18.32	4.10	9.46
Madera tropical	1.15	2.36	13.03	1.22	1.93	11.22
Mineral de manganeso	-	9.43	12.19	4.69	9.35	10.95
Carne	6.07	4.09	11.97	2.16	2.29	9.53
Mineral de hierro	-	5.71	10.14	-	5.44	9.74
Banano	12.93	9.88	8.73	2.13	3.12	7.00
Aluminio	2.26	1.60	8.01	2.33	1.48	5.29

Fuente: Cálculos de la Secretaría de UNCTAD sobre la base de datos en Monthly Commodity Price Bulletin, 1960-1978, Special Supplement (Revised).

/Cuadro 39

CUADRO 39
TENDENCIA DE LOS PRECIOS PROMEDIO INTERNACIONALES DEL ALGODON MEXICANO STRICT-MIDDLING 1-1/16" DURANTE 1970-1980
C.I.F. PUERTOS DEL NORTE DE EUROPA
(Centavos de Dólar por Libra)

MESES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
PROMEDIO	30.67	35.48	37.49	49.40	66.17	55.85	79.41	72.75	73.10	77.39	93.95
Máximo	32.50	38.35	40.58	66.00	90.20	60.12	89.00	86.95	77.67	82.22	101.00
Mínimo	29.25	32.91	33.25	40.81	49.50	47.80	66.90	57.97	66.25	74.50	84.14
Enero	29.25	33.00	40.03	40.81	90.20	47.80	66.90	79.45	66.25	76.00	88.72
Febrero	29.56	33.58	40.58	41.13	83.63	48.00	68.80	84.50	69.56	76.19	97.05
Marzo	29.80	33.00	39.50	43.45	76.88	49.44	70.00	86.95	71.85	75.82	93.54
Abril	30.02	32.91	39.25	46.75	73.00	52.59	70.60	83.26	72.38	74.50	90.56
Mayo	30.14	34.19	39.00	52.13	66.60	55.45	73.20	80.96	73.94	76.20	88.40
Junio	30.21	35.94	37.73	55.50	63.38	60.00	81.70	72.37	72.60	77.00	84.14
Julio	30.49	36.13	35.45	66.00	60.00	58.40	89.00	71.30	72.12	77.25	88.99
Agosto	30.96	37.06	33.63	–	60.55	59.56	84.81	68.31	72.10	77.65	96.94
Septiembre	31.38	37.50	33.25	–	59.75	60.12	88.85	64.80	73.62	77.94	101.00
Octubre	31.65	37.13	35.38	–	57.25	60.00	87.10	63.25	76.50	77.81	99.15
Noviembre	32.16	37.00	36.94	–	53.25	59.00	86.77	57.97	78.55	80.05	98.50
Diciembre	32.50	38.35	39.10	–	49.50	59.75	85.15	59.86	77.67	82.22	100.50

FUENTE: Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de CANAINTEX, con datos proporcionados por la Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, A. C. Citado de Cámara Nacional de la Industria Textil, Memoria Estadística, 1981, Ciudad de México, 1981.

/Cuadro 40

CUADRO 40
DINAMICA DE LOS PRECIOS PROMEDIO NACIONALES DE ALGODON MEXICANO STRICT-MIDDLING 1-1/16" DURANTE 1970-1980
(Pesos por Quintal)

MESES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
PROMEDIO	339	403	423	699	738	588	1 163	1 496	1 457	1 627	2 003
Máximo	372	425	454	910	910	705	1 970	1 780	1 630	1 750	2 230
Mínimo	316	380	390	474	515	461	765	1 190	1 325	1 585	1 840
Enero	316	380	430	474	910	461	765	1 600	1 325	1 610	1 860
Febrero	322	385	440	480	900	462	790	1 640	1 425	1 600	1 960
Marzo	319	386	440	508	870	476	800	1 750	1 400	1 620	1 960
Abril	322	390	435	550	830	520	810	1 780	1 370	1 600	1 940
Mayo	332	392	428	595	800	591	860	1 750	1 410	1 605	1 900
Junio	338	405	422	640	780	615	940	1 550	1 400	1 600	1 840
Julio	336	410	410	775	710	595	995	1 525	1 390	1 590	1 940
Agosto	340	412	395	850	690	609	1 020	1 450	1 470	1 585	1 980
Septiembre	348	415	390	910	675	660	1 650	1 300	1 500	1 600	2 000
Octubre	354	415	415	870	615	672	1 800	1 200	1 560	1 660	2 220
Noviembre	368	422	422	870	560	687	1 970	1 190	1 610	1 700	2 230
Diciembre	372	425	454	870	515	705	1 560	1 220	1 630	1 750	2 210

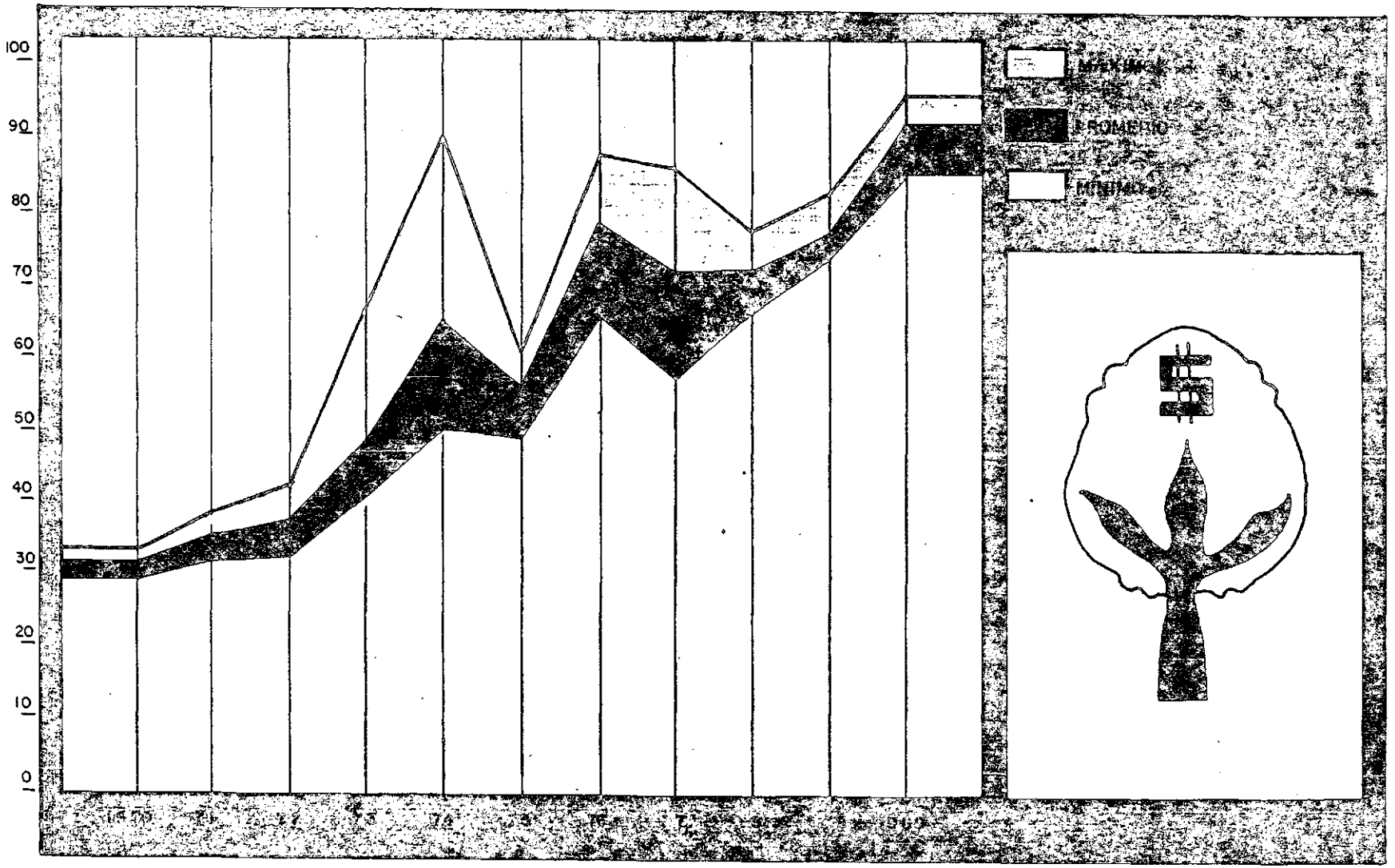
FUENTE: Véase el cuadro 39.

/Gráfico 1

Gráfico 1

TENDENCIA DE LOS PRECIOS PROMEDIO INTERNACIONALES DE ALGODON MEXICANO STRICT-MIDDLING 1-1/16" DURANTE 1970-1980 C.I.F. PUERTOS DEL NORTE DE EUROPA

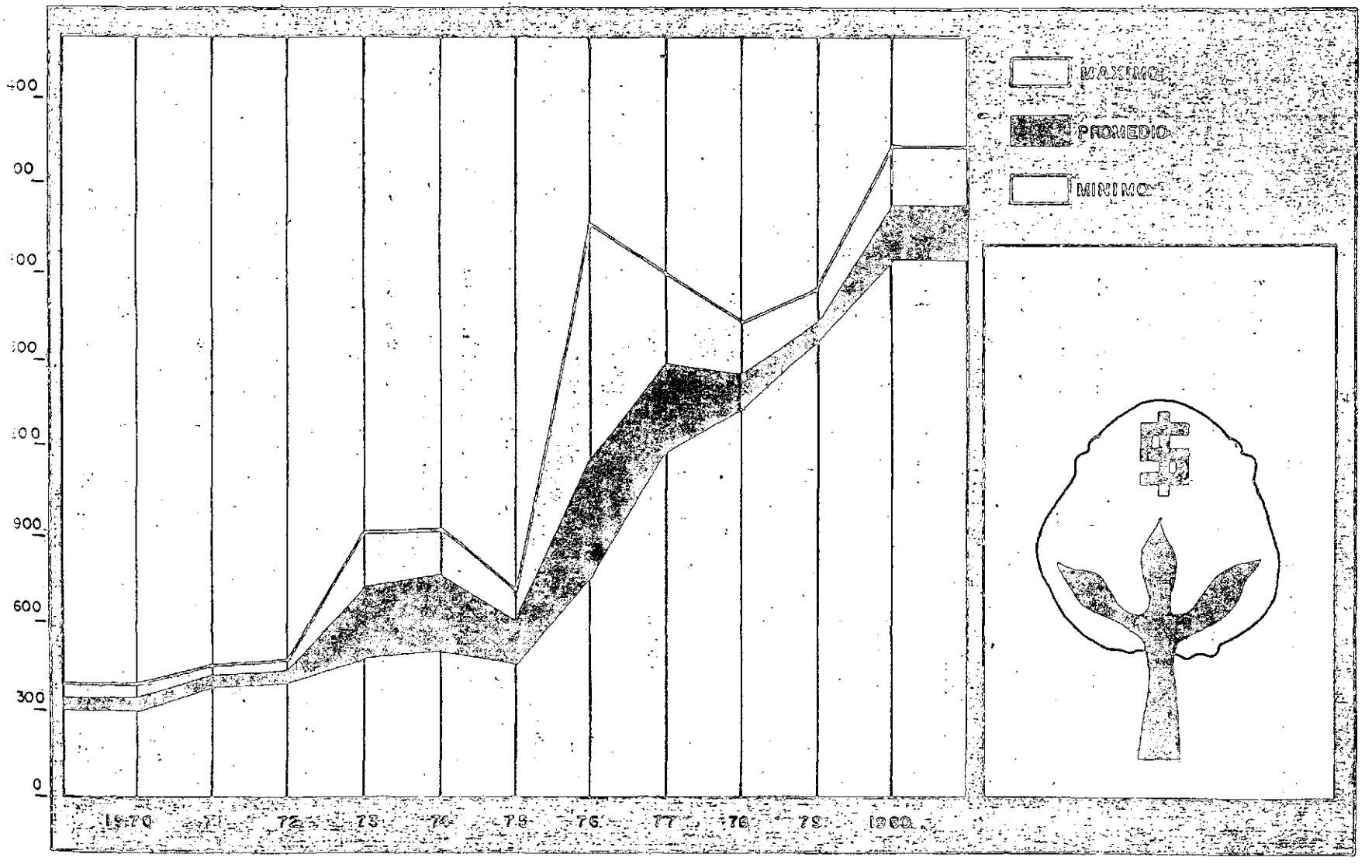
(Centavos de Dólar por libra)



/Gráfico 2

DINAMICA DE LOS PRECIOS PROMEDIO NACIONALES DE ALGODON MEXICANO STRICT-MIDDLING 1-1/16" DURANTE 1970-1980

(Pesos por Quintal)



El efecto de una brusca caída de los precios del algodón, como aquella ocurrida en 1975, sobre su competitividad con otros cultivos alternativos se muestra en el cuadro 41. En éste se puede observar que el ingreso neto rendido por un acre cultivado con algodón, en la región Laguna de México, fue en ese año de sólo 88 dólares en comparación con 180 dólares en el caso de frijoles, 107 dólares en el de trigo y 93 dólares con el de sorgo. Naturalmente, la poca rentabilidad del algodón inducía a abandonar su cultivo a los campesinos quienes prefirieron dedicarse a productos más rentables.

b) Participación del productor en el precio final y el valor agregado en la industria textil

La distribución de beneficios entre el país productor de la materia prima exportada y los países consumidores que la elaboran y comercializan los productos finales, se puede ilustrar también por los márgenes de los precios al detalle de bienes manufacturados. Como ocurre en otros productos básicos de exportación, el país productor del algodón participa sólo marginalmente en el precio de los productos finales. En el cuadro 42, elaborado sobre la base de las estimaciones de la UNCTAD, se puede observar que los países productores del algodón participaron, en la mitad de los setenta, con alrededor de 8% del precio al detalle de los dos productos seleccionados de "Denim" y con 3-4%, aproximadamente, en el caso de camisas con contenido de algodón de 35%. La última proporción más baja que las dos primeras, refleja obviamente menores precios del polyéster que del algodón.

Por el otro lado, el mismo cálculo en el cuadro 42 puede ilustrar la importancia de la elaboración y comercialización nacional del algodón. En estos términos ilustrativos y, teniendo en cuenta las grandes diferencias nacionales, se puede indicar, sobre la base de la estimación comentada, que el valor agregado por la manufactura y comercialización de los productos de algodón puro (Denim) duplicaría el costo de la materia prima.

Aun tomando con reserva el orden de correlación indicado arriba, sobresale la importancia de la elaboración nacional del algodón. Esta aumentó de menos de un tercio de la demanda total al inicio de los cincuenta a más de una mitad, aproximadamente, en los primeros años de los setenta. La caída posterior del consumo local del algodón que se ha producido aun en términos absolutos, se debió a la implantación en México, durante el decenio de los setenta, del padrón de consumo estadounidense, con igual participación de fibras sintéticas en el consumo

/Cuadro 41

Cuadro 41

MEXICO (LAGUNA): COSTOS Y RENTABILIDAD DEL ALGODON Y DE ALGUNOS CULTIVOS ALTERNATIVOS, 1975

Cultivo	Rendimiento	Precio al productor	Costo total		Rentabilidad total		Rentabilidad neta	
			Pesos por ha	Dólares por acre	Pesos por ha	Dólares por acre	Pesos por ha	Dólares por acre
Algodón a/	4 pacas por ha o 1.6 pacas por acre	640 pesos por quintal o 50 centavos de dólar por libra neta de peso	11 850	384	14 580	472	2 725	88
Frijoles secos b/	1.5 ton métrica por ha o 1 339 libras por acre	5 500 pesos por ton métr., US$ 400 por ton métr. o US$ 20 por quintal	3 450	112	9 000	292	5 555	180
Maíz c/	4 ton métrica por ha o 90 bushels por acre	1 750 pesos por ton métr., US$ 140 por ton métr. o US$ 3.56 por bushel	3 700	120	7 000	227	3 300	107
Sorgo d/	4 ton métrica por ha o 90 bushels por acre	1 650 pesos por ton. métr., US$ 132 por ton métr. o US$ 3.35 por bushel	3 725	121	6 600	214	2 875	93

Fuente: Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A., 1975, en The Mexican Cotton Industry, Foreing Agricultural Service, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, julio de 1976.

a/ Basado en 45 mil ha para los agricultores ejidales y 3 000 para los agricultores particulares utilizando agua de embalse únicamente.

b/ Basado en 20 mil ha para los agricultores ejidales y 7 000 para los pequeños agricultores particulares, utilizando agua de embalse únicamente.

c/ Basado en 300 ha para los agricultores ejidales y 50 para los pequeños propietarios utilizando agua de embalse únicamente.

d/ Basado en 300 ha para los agricultores ejidales y 150 para los pequeños propietarios utilizando agua de embalse únicamente.

/de textiles

de textiles per cápita (58-59% para ambos países en 1979),3/ en desmedro del algodón. Este fue un porcentaje mucho mayor que en los mayores países industrializados (fuera de los Estados Unidos) en los cuales la participación correspondiente de fibras sintéticas oscilaba entre 29% y 39% y aquellos en desarrollo (18%-33%).4/ Las diferencias destacadas se relacionan obviamente con la ventaja natural que tiene México en las reservas considerables del petróleo que llevan a la expansión de la industria petroquímica y de las fibras sintéticas. Sin embargo, inducen a la inquietud en el sentido de que, posiblemente un mejor aprovechamiento de las posibilidades del cultivo del algodón en México podría contribuir al mejor abastecimiento de su población y aumento de las exportaciones de textiles, particularmente, en el comercio interregional.

Cuadro 42

DESCOMPOSICION APROXIMADA DEL COMERCIO MINORISTA DE PRODUCTOS DE ALGODON

(Porcentajes)

Factores de costo	Pantalones de trabajo de dril, Estados Unidos, 1974	"Jeans" de dril, Reino Unido, sept. 1975	Camisa (35% algodón) Rep. Fed. de Alem., 1976
Productor de la materia prima	8.4	8.4	3.5
Fabricante textil	19.6	48.6	18.7
Fabricante de prendas de vestir	30.0		29.8
Mayorista/minorista	42.0	43.0	48.0
Precio al detalle	100.0	100.0	100.0

Fuente: UNCTAD, a partir de información contenida en U.S.D.A, Cotton and Wool Situation, marzo de 1976, para los pantalones de trabajo de dril; Price Commission, Raw Material Movements and Retail Prices,(Londres: HMSO), 1976, para los "jeans" de dril y F. Egbers, "La production textile européenne", Industrie Textile, marzo de 1977.

3/ Por supuesto con gran diferencia en cuanto a volumen: Estados Unidos -15.4 kg y México -3.4 kg.

4/ Véase el cuadro 28.