Anex 4

NACIONES UNIDAS

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

LIMITADO
CEPAL/MEX/75/22
Septiembre de 1975

ORIGINAL: ESPAÑOL

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

NOTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE COMPRAS CONJUNTAS DE FERTILIZANTES EN CENTROAMERICA

INDICE

PRESENTACION

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, durante su Décima Reunión celebrada en Tegucigalpa, Honduras, en mayo de 1975, encomendó al BCIE que, en colaboración con la SIECA y la CEPAL, elaborara los procedimientos para llevar a cabo un sistema voluntario de compras conjuntas de fertilizantes.[1/]

El presente informe incluye un resumen de algunos aspectos relacionados con el consumo, la producción y el abastecimiento de fertilizantes en los países del Mercado Común Centroamericano, así como proyecciones de la demanda, analizados con base en la oferta y la demanda proyectadas a nivel mundial y latinoamericano. Contiene además propuestas concretas para el establecimiento de un mecanismo de compras conjuntas.

1/ Resolución 153 (X/CCE), aprobada el 30 de mayo de 1975. (Véase el apéndice I.)

/I. ESTADO

I. ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL[1/]

1. Oferta y demanda

El mercado mundial de fertilizantes se mantuvo relativamente estable durante el período 1960-1965. No obstante, la escasez de alimentos en ciertas áreas del mundo --ocasionada por sequías y otros fenómenos naturales-- estimuló un fuerte aumento de su comercio internacional y la consecuente reducción en las existencias de algunos países tradicionalmente considerados como exportadores.

Por otro lado, se desarrollaron simultáneamente tecnologías nuevas en la producción de fertilizantes, lo cual incrementó significativamente las economías de gran escala.

El efecto de estos acontecimientos creó un clima muy atractivo para las inversiones que derivó en la construcción de nuevas plantas y en el rápido incremento de la oferta, lo que, al no producirse un crecimiento concomitante en la demanda, ocasionó una sobreproducción.

Posteriormente, los problemas creados por la reducción de los precios de los fertilizantes y las ventas, y por la baja rentabilidad de las inversiones, ocasionaron pérdidas a los productores, frenaron casi todos los planes de expansión, y obligaron a cerrar muchas plantas marginales. Esta situación duró hasta 1971/1972, cuando la demanda se equilibró con la oferta.

Junto con el aumento creciente de la población y del ingreso per cápita, la demanda de fertilizantes se expandió, caracterizándose por un rápido incremento del consumo en los diversos países en desarrollo, que pusieron en práctica innovaciones tecnológicas vinculadas con la llamada revolución verde.

Cuando el desequilibrio de la oferta-demanda parecía ajustarse, ocurrieron varios acontecimientos que causaron un cambio dramático en esta relación. Las sequías en diversas áreas del mundo, la política de elevar las reservas

1/ Véase, Thomas H. Foster, The World Fertilizer Situation and Prospects, International Development Center (IFDC), presentado en el Primer Seminario Latinoamericano de Fertilizantes, México, agosto de 1975.

/de alimentos

de alimentos y la reducción apreciable en la producción de la harina de pescado causaron una demanda creciente de alimentos y de granos para animales, y produjeron un alza en los precios de los granos que elevó sustancialmente la demanda de fertilizantes.

Por otro lado, la disminución de la oferta de estos últimos es atribuible a la depreciación técnica de algunas plantas aunque los factores determinantes fueron más bien las políticas restrictivas de los países desarrollados y los costos crecientes de las materias primas, especialmente el petróleo. Estos fenómenos, aunados a la lenta expansión de la capacidad de las plantas, y a los gastos elevados del transporte, agravaron la situación. Consecuentemente la relación de sobreproducción-demanda reducida se invirtió en un tiempo muy corto y el mercado mundial de los fertilizantes cambió de uno de compradores a otro de vendedores, dando por resultado precios altos y escasez.

En síntesis, los precios alevados y la escasez de fertilizantes en el mercado mundial se debieron: a una serie de factores por el lado de la demanda; a limitaciones en la capacidad de la producción, causadas principalmente por las modalidades cíclicas de la inversión de estas industrias, y al alza de los precios del petróleo y de la roca fosfórica. Por otro lado, estimaciones recientes señalan que la industria de fertilizantes respondió al clima favorable para nuevas inversiones, y que el aumento de las capacidades instaladas incrementó la oferta.

A continuación se analizan las relaciones de la oferta-demanda de los tres tipos de nutrientes principales.

a) Nitrógeno

Investigaciones recientes de la Tennessee Valley Authority y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica indican que la industria mundial de los fertilizantes nitrogenados está respondiendo a la demanda incrementando las capacidades de producción. En el lapso comprendido entre noviembre de 1973 y agosto de 1974 se registró un aumento de más de 18.3 millones de toneladas en la capacidad instalada, que empezará a producir antes de 1980; a ese volumen debe añadirse el

/incremento

incremento de 16.0 millones de toneladas a la capacidad, anunciada antes de noviembre de 1973, y que comenzará a producir entre 1974 y 1977.

Según las estimaciones de la Tennessee Valley Authority, para 1977 se equilibrarán la demanda y la oferta y en 1978 y 1979 la producción excederá levemente al consumo.

Tomando en cuenta las ampliaciones adicionales anunciadas después de agosto de 1974, en Asia y en la Unión Soviética, se puede concluir que en el período 1978-1980 se generarán excedentes de nitrógeno.

América Latina ha sido tradicionalmente un importador neto de nitrógeno. Las últimas estimaciones de la Tennessee Valley Authority señalan, sin embargo, que la región podría convertirse en un exportador neto en unos tres o cuatro años. La rapidez de este proceso depende de la utilización de las capacidades existentes y proyectadas en América Latina. (Véase el cuadro 1.)

b) Fósforo

La industria de los fosfatos se puede dividir en dos partes: la de roca fosfórica y la de fertilizantes fosfatados. La producción de la primera prácticamente no ha aumentado desde 1968 por lo que las ventas crecientes redujeron las existencias. Cuando los productores percibieron la necesidad de ampliar su producción, se encontraron con que se requería un tiempo de espera muy largo para obtener maquinaria y equipo y, en consecuencia, la producción de roca fosfórica se retrasó con respecto al incremento de la del ácido fosfórico, elevándose así el nivel mundial de sus precios en seis veces en menos de un año.

Por otro lado, con la capacidad existente la producción podría aumentar para 1980 en más del 50% con relación a la de 1973. Además, algunos países, estimulados por los precios altos prevalecientes en el mercado mundial, están considerando la explotación de yacimientos de producción marginal.

Aparentemente el nivel de producción de roca fosfórica no limitará la expansión de la industria, suponiendo un comercio mundial relativamente irrestricto. Entre 1975 y 1980 la capacidad mundial de producción del

/Cuadro 1

Cuadro 1

PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y DEL ABASTECIMIENTO DE NITROGENO EN AMERICA LATINA, 1974 A 1980

(Millones de toneladas)

	Consumo	Abastecimiento y excedentes según el uso de la capacidad					
		100%		80%		70%	
		Abastecimiento	Excedentes	Abastecimiento	Excedentes	Abastecimiento	Excedentes
1974	1 822	1 606	-	1 314	-	1 170	-
1975	2 004	1 846	-	1 517	-	1 353	-
1976	2 196	2 336	140	1 930	-	1 727	-
1977	2 399	2 784	385	2 330	-	2 103	-
1978	2 612	3 672	1 060	3 008	396	2 675	63
1979	2 836	4 113	1 277	3 356	520	2 977	141
1980	3 071	4 602	1 531	3 682	611	3 222	151

Fuente: The world fertilizer situation and prospects, op. cit.

/ácido

ácido fosfórico aumentará en un 70%, según proyecciones disponibles. Ese incremento cambiaría la situación actual del abastecimiento, que estaría limitado a la generación de excedentes durante el resto de la década. (Véase el cuadro 2.)

c) Potasio

Con el desarrollo de los yacimientos de Canadá en la década de los sesenta, la capacidad de producción mundial cubrió con creces la demanda. Para evitar la sobreproducción de ese país --que podría exceder el consumo efectivo en unos 3 a 4 millones de toneladas de potasio-- se fijaron cuotas de producción hasta el 50% de la capacidad, con lo cual se estabilizó el mercado mundial. Por otro lado, los precios se elevaron al fijarse uno mínimo que se sostuvo firmemente. Con la elevación de la demanda mundial se aumentaron varias veces las cuotas, las que, en junio de 1974, fueron reemplazadas por un nuevo sistema de impuestos a la producción.

El mercado de potasio se encuentra, pues, actualmente en una posición de equilibrio; para mantenerla será preciso aumentar la capacidad para 1978.

2. Precios

Durante 1974 los fertilizantes se vendieron a los precios más altos registrados hasta la fecha. A fines de ese año, algunos nitrogenados alcanzaron niveles 4 a 5 veces superiores a los prevalecientes en 1972. No obstante, aunque todavía son extremadamente elevados, su ritmo de aumento se está estabilizando y aun revirtiendo debido a los altos costos de producción.

El mercado actual de fertilizantes resulta paradójico y desequilibrado pues, por un lado, se están acumulando las existencias y, por otro, los gobiernos estimulan su uso para incrementar la producción de alimentos.

Informes recientes indican pues una baja significativa de la demanda de fertilizantes y un aumento de las existencias. En marzo de 1974 los inventarios de casi todos los productos fueron superiores a los del mismo período de 1973, y en algunos casos se acercaron a los niveles

/Cuadro 2

Cuadro 2

PROYECCIONES DEL ABASTECIMIENTO MUNDIAL DE FERTILIZANTES FOSFATADOS, 1970 A 1980

(Miles de toneladas de P_2O_5)

Año a/	Potencial de abastecimiento b/	Demanda estimada	Excedentes de abastecimiento c/	
			Tasa alta de operación	Tasa baja de operación d/
1970	19 283	18 810	-491	-
1971	20 036	19 868	-74	-
1972	22 387	21 135	133	-
1973	23 687	22 595	-92	-
1974	25 229	24 268	-300	-
1975	27 941	24 826	1 718	-11
1976	29 901	26 056	2 350	481
1977	32 048	27 307	3 139	842
1978	33 161	28 574	2 929	421
1979	33 945	29 863	2 385	-305
1980	34 317	31 171	1 430	-1 363

Fuente: The world fertilizer situation and prospects, op. cit.

a/ Producción y uso real en los años 1970 a 1974.

b/ Incluye superfosfato normal, escorias básicas, la contribución de la roca fosfórica al abastecimiento del superfosfato concentrado y fosfato nítrico, el abastecimiento potencial estimado de fertilizantes de la roca fosfórica. El aprovisionamiento potencial está basado en el 90% del nivel de operación en regiones desarrolladas y el 70%, en regiones en vías de desarrollo, después del tercer año de operación. Se incluye también un ajuste de 6% por mermas en la producción y de 10% por el ácido fosfórico usado en otros productos no fertilizantes.

c/ Incluye 5% de ajuste por mermas y pérdidas en mercadeo y distribución. Se supone el 80% de nivel de operación en regiones desarrolladas y el 60% en áreas en vías de desarrollo.

/prevalecientes

prevalecientes en 1972. Este fenómeno se debe, en parte, al incremento en la producción, pero la principal causa podría atribuirse a la resistencia de los consumidores a usarlos ante lo elevado de los precios.

En síntesis, en el tercer trimestre de 1975, se puede afirmar que la escasez mundial de los fertilizantes ha disminuido considerablemente y que los precios ya han comenzado a bajar. Con todo, dados los altos costos de producción --derivados del costo de las materias primas, de los bienes de capital y del transporte-- no se espera que esta tendencia se acentúe. Dicho en otra forma, si bien los precios de los fertilizantes no alcanzarán, durante los próximos meses los niveles de 1974, tampoco volverán a aproximarse a aquéllos imperantes antes de 1973.[2/]

Los fertilizantes se consideran hoy día como mercancías estratégicas. Eso explica la intervención del Estado, que se aprecia a nivel mundial y el estímulo que se está dando a la formulación de políticas nacionales y regionales para el abastecimiento de fertilizantes.

3. El mercado en América Latina

En relación con 1964, el consumo de fertilizantes en América Latina aumentó para 1974 en un 237%, elevándose de 1.4 millones de toneladas de nutrientes (NPK) a 4.6 millones. Resulta, sin embargo, aún muy bajo en comparación con los niveles deseables. El consumo por hectárea cultivada en América Latina en 1974 registró un promedio de 36.3 kg/ha, cifra sensiblemente inferior a las del promedio mundial (56.7 kg/ha), del japonés (410 kg/ha), del de Alemania Federal (235 kg/ha), y del de los Estados Unidos de Norteamérica (91.5 kg/ha).[3/]

En 1974 la producción total en la región ascendió a 2.1 millones de toneladas de NPK, y cubrió el 47.1% del consumo. (Véase el cuadro 3.)

2/ Tomando en cuenta el desfase transcurrido entre las decisiones de construcción de nuevas plantas y su puesta en marcha, se espera que esta situación prevalecerá por unos 3 a 5 años.

3/ Según estimaciones de la OEA, los promedios de consumo por hectárea en Centroamérica mantuvieron un índice de crecimiento superior al 50% entre 1964 y 1974, pero todavía son inferiores a los promedios mundial y latinoamericano. (Véase el cuadro 4.)

/Cuadro 3

Cuadro 3

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE FERTILIZANTES, 1974

Tipo de nutriente	Miles de toneladas	Porcentaje
Total	2 140	100.0
Nitrógeno	1 153	53.9
Fósforo	962	45.0
Potasio	25	1.1

Fuente: Informe preliminar sobre las posibilidades de constitución de empresas multinacionales de producción y/o comercialización de fertilizantes, Proyecto RLA/75/014, Naciones Unidas, junio de 1975.

/Cuadro 4

Cuadro 4

CENTROAMERICA: TASAS DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE FERTILIZANTES, 1964 y 1974

	1964			1974			Kg/ha Indice (1964=100)
	Miles de toneladas	Porcentaje	kg/ha	Miles de toneladas	Porcentaje	kg/ha	
Total	119.6	100.0		294.7	100.0		
Guatemala	19.5	16.3	13.1	49.5	16.8	33.3	154.2
El Salvador	45.8	38.3	70.3	107.9	36.6	165.6	222.8
Honduras	7.7	6.4	9.2	23.9	8.1	29.2	317.4
Nicaragua	9.9	8.3	11.4	54.5	18.5	62.4	547.4
Costa Rica	36.7	30.7	33.7	58.9	20.0	60.7	180.1

Fuente: Informe preliminar sobre las posibilidades de constitución de Empresas multinacionales de producción y/o comercialización de fertilizantes, op. cit.

/Las importaciones

Las importaciones latinoamericanas de fertilizantes en ese mismo año se estiman en cerca de 2.4 millones de toneladas de NPK, de las cuales 710 000 correspondieron a nitrógeno, 745 000 a fósforo y 960 000 a potasio, y cubrieron, respectivamente, el 38.1%, el 44.1% y el 99.8% del consumo.

La dependencia latinoamericana de los mercados externos en este renglón implica fuertes erogaciones de divisas y, por lo tanto, presiones en las balanzas de pagos y una gran vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado mundial.

Las condiciones actuales y los planes de producción de fertilizantes de nitrógeno y de fósforo en América Latina permiten esperar un importante aumento en la producción para el período 1975-1985. Por un lado, la región cuenta con grandes reservas de gas natural --materia prima más económica para la fabricación de amoníaco (nitrógeno)-- y también de roca fosfórica, y, por otro, gracias a las nuevas plantas que se establecerían en los próximos años, se acrecentaría la capacidad de producción. (Véase el cuadro 5.)

Cuadro 5

AMERICA LATINA: PROYECCIONES DE PRODUCCION Y COBERTURA DE CONSUMO DE NITROGENO Y FOSFORO, 1980 Y 1985

	Proyeccion de la producción (miles de toneladas)		Cobertura del consumo proyectado (porcentaje)	
	1980	1985	1980	1985
Nitrógeno				
Hipótesis media	3 028	4 337	87.8	91.2
Hipótesis máxima	3 406	5 753	98.8	121.0
Fósforo				
Hipótesis media	2 197	2 711	79.9	61.7
Hipótesis máxima	2 384	3 608	86.7	82.1

Fuente: Informe preliminar sobre las posibilidades de constitución de empresas multinacionales de producción y/o comercialización de fertilizantes, op. cit.

Como puede apreciarse, la producción proyectada tiende a cubrir la mayor parte del consumo estimado y aun sobrepasarlo en el caso de la hipótesis de producción máxima de nitrógeno.

/II. ESTADO

II. ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO EN CENTROAMERICA

1. Consumo

Los cinco países centroamericanos consumieron en total, durante 1974, cerca de 300 000 toneladas de elementos químicos de nutrientes.[1/]

	Toneladas
Total (NPK)	294 700
Nitrógeno (N)	183 000
Fósforo (P)	68 800
Potasio (K)	42 900

El valor aproximado de este consumo, a precios cif, llegó a 137.1 millones de dólares.[2/] Su composición, según países, y la aplicación promedio por hectárea en los años 1964 y 1974 muestra un incremento del orden del 146% en el total aplicado. El promedio por hectárea cultivada creció durante este período a un ritmo distinto, que muestra no sólo diferencias sustanciales en el nivel de consumo, sino también una importante divergencia en las tasas de crecimiento de los países. (Véase de nuevo el cuadro 5.)

Cabe señalar que un análisis más detallado deberá comprender las diferencias entre la superficie cosechada, cultivada y total, y la importancia relativa de los diferentes cultivos y el nivel de fertilización.

Las estadísticas disponibles sobre el consumo de fertilizantes no permiten estimar con exactitud su aplicación en los diversos cultivos. Se estima sin embargo que los granos básicos y otros cultivos de consumo interno absorben del 15% al 20% del total, y el resto se aplica a los productos de exportación. Por otro lado, los esfuerzos de los países para aumentar la fertilización de los cultivos alimenticios de consumo interno

1/ Como es muy elevado el número de los diversos fertilizantes utilizados (más de 30 fórmulas), las estadísticas empleadas se resumen en unidades teóricas de toneladas de los tres nutrientes principales: nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K). (Véase el cuadro 1 del apéndice II.)

2/ Para detalles sobre el consumo durante los últimos diez años (1965-1974) en los cinco países, véase de nuevo el cuadro 1 del apéndice II.

/incrementarán

incrementarán la participación aludida a 30% o 35%.[3/] Tomando en cuenta el bajo nivel de la fertilización en los granos básicos, el crecimiento de su uso es un reflejo de la demanda del mercado mundial y de la alta rentabilidad de los cultivos de exportación. En consecuencia, la reducción reciente de los precios mundiales del café y del algodón, ocasionó que disminuyese la aplicación de fertilizantes a estos cultivos.

La composición de las varias fórmulas de nutrientes refleja tanto las tendencias de los precios y el aumento relativo en el uso de fertilizantes complejos de fórmulas equilibradas y adaptadas a los diferentes tipos de suelo, como los requerimientos nutricionales de los principales cultivos de exportación. A continuación se presentan como ejemplo los datos para uno de los países del área.

GUATEMALA: COMPOSICION DE LOS FERTILIZANTES APLICADOS, 1974

	Porcentaje
Total	100.0
Urea (46%)	18.2
Sulfato de amonio	15.4
Otros derivados del amonio	6.3
Fórmulas preparadas (NPK)	51.3
Otros abonos	8.8

Fuente: Consejo Nacional de Planificación Económica, Guatemala.

La ausencia de un sistema adecuado de abastecimiento de insumos a los pequeños agricultores, el insuficiente desarrollo de la infraestructura

3/ En una proyección del uso de fertilizantes para 1990, elaborada por el GAFICA y la SIECA, se estima que los granos básicos, las hortalizas y los tubérculos consumirán en conjunto el 41.2% del total de fertilizantes. Véase, SIECA y FAO, Perspectivas para el desarrollo y la integración de la agricultura en Centroamérica, Guatemala, mayo de 1974.

/y la falta

y la falta de difusión de tecnologías avanzadas son factores principales que limitan todavía el consumo de fertilizantes en la región. No obstante, con la ampliación de la distribución de "paquetes de insumos" --que incluyen además de los fertilizantes, semillas mejoradas--, la organización de los usuarios y el establecimiento de sistemas adecuados de crédito y de comercialización, podría aumentarse significativamente dicho consumo. A ello también contribuirán las investigaciones que están llevando a cabo varios organismos sobre las funciones de producción de los diferentes nutrientes, según los distintos suelos, cultivos y estaciones.

2. Abastecimiento

La producción regional de fertilizantes a base de nutrientes NPK creció en el período 1972-1974 de 69 400 toneladas a 88 400, cubriéndose con ella alrededor de un 30% del consumo. En el último año la producción de nitrógeno representó el 22.3% de la demanda, la del fósforo el 39.6% y la del potasio 54.5% (Véase el cuadro 6.) Dicha producción está condicionada a la importación de materias primas, cuyos precios oscilan según los de los productos finales y, por lo tanto, están sujetos a las fluctuaciones del mercado mundial descritas en el capítulo anterior.

La demanda de fertilizantes del área es servida por tres grupos de abastecedores: la FERTICA,[4/] que además de su propia producción realiza importaciones de fertilizantes manufacturados; los importadores del sector privado, que en parte actúan como agencias de los grandes productores internacionales, y los importadores del sector público.

Las compras de este sector aumentaron considerablemente en los últimos dos años, como resultado de los esfuerzos emprendidos por los gobiernos para asegurar el abastecimiento de ese insumo --en un período de relativa escasez-- a los beneficiarios de los diferentes programas de desarrollo agrícola. Estas importaciones se realizaron a través de los bancos de fomento agrícola y de otras instituciones gubernamentales.

4/ La Empresa Fertilizantes de Centroamérica (FERTICA), con sus varias plantas en tres países, es la única que produce fertilizantes en la región.

/Cuadro 6

Cuadro 6

CENTROAMERICA: CONSUMO, PRODUCCION E IMPORTACION DE FERTILIZANTES, 1972 A 1974

(Cantidad en miles de toneladas)

	1972		1973		1974	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
			Total			
Consumo	261.0	100.0	268.4	100.0	293.3	100.0
Producción	69.4	26.6	83.8	31.2	88.4	30.1
Importación	191.6	73.4	184.6	68.8	204.9	69.9
			Nitrógeno			
Consumo	165.7	100.0	174.5	100.0	192.4	100.0
Producción	35.3	21.3	40.1	23.0	42.8	22.3
Importación	130.4	78.7	134.4	77.0	149.6	77.7
			Fósforo			
Consumo	61.0	100.0	57.9	100.0	62.7	100.0
Producción	18.3	30.0	23.6	40.8	24.8	39.6
Importación	42.7	70.0	34.3	59.2	37.9	60.4
			Potasio			
Consumo	34.3	100.0	36.0	100.0	38.2	100.0
Producción	15.8	46.1	20.1	55.8	20.8	54.5
Importación	18.5	53.9	15.9	44.2	17.4	45.5

Fuente: Review and Analysis of the Fertilizer Situation in Latin America, Tennessee Valley Authority, 1974.

/En el período

En el período 1973-1974 los precios de los fertilizantes ascendieron significativamente deteriorando la relación precio-gasto de su aplicación por hectárea. Consecuentemente, ante la incertidumbre del nivel de aplicación esperado, aumentó el riesgo de importar y de mantener existencias adecuadas de fertilizantes, razón por la cual los importadores tradicionales disminuyeron sus compras, comportamiento que indujo al sector público a realizar importaciones relativamente considerables a pesar de los altos precios prevalecientes.

La baja en los precios del algodón y del café disminuyó apreciablemente la demanda de fertilizantes para estos cultivos, la cual decreció aún más por la reducción en la superficie sembrada de algodón. Además, como ambos productos absorben generalmente el mayor volumen de fertilizantes, se produjo una acumulación significativa de excedentes de estos últimos.

Los tres grupos de importadores cuentan en la actualidad, por lo tanto, con importantes excedentes, lo que obligó al sector público a bajar los precios para disminuir sus propias reservas. En consecuencia, los otros importadores tuvieron que seguir la misma política, por lo que los tres sectores sufrieron pérdidas de consideración. Esta circunstancia ha inducido a buscar una coordinación adecuada entre la producción, las existencias y las importaciones. En este sentido la decisión de los Ministros de Economía de Centroamérica de elaborar procedimientos para llevar a la práctica un sistema voluntario de compras conjuntas de fertilizantes significa un paso importante hacia la consecución de esas metas.

Para ello se requeriría conocer el nivel actual de los excedentes y la proyección de la demanda a corto y mediano plazo. Al mismo tiempo sería aconsejable y benéfico para todas las partes interesadas --importadores, productores y consumidores de fertilizantes-- fortalecer su cooperación, a fin de optimizar el nivel de las existencias, el calendario de las importaciones necesarias y las condiciones más favorables para éstas.

La compra conjunta de fertilizantes, cuyo mecanismo se propone en el último capítulo de este informe, podría abarcar no sólo las adquisiciones del sector público, sino también, sobre una base voluntaria, las que

/realizan

realizan diversas asociaciones y cooperativas de agricultores que actualmente abastecen a sus miembros. Por otra parte, las compras conjuntas del sector público podrían dar paso a una colaboración más amplia entre los importadores del sector privado a los niveles nacional y regional. Esta colaboración contribuiría a alcanzar la aludida coordinación regional de la producción, la importación y el mantenimiento de existencias, y lograría la estabilización de los precios, evitando competencias ruinosas y pérdidas para todas las partes involucradas.

3. Proyecciones de la demanda

La escasez de fertilizantes de los años 1973 y 1974 y el alza de sus precios causaron honda preocupación en la región. Los gobiernos decidieron, por lo tanto, aumentar la producción para asegurar el abastecimiento de este insumo vital a sus países. Consecuentemente se elaboraron proyecciones de la demanda centroamericana de fertilizantes hasta los años 1980 y 1985 --preparadas por la Tennessee Valley Authority, la OEA y el PNUD-- que se basan en general en un análisis de las tendencias del consumo agregado experimentado en los últimos 10 o 15 años, y varios supuestos sobre el comportamiento de la producción y de las exportaciones en los años futuros.[5/]

La mayor dificultad para proyectar las importaciones requeridas radica en la incertidumbre de las relaciones costo-precio de los productos de exportación agrícola de la región. También la proyección de la aplicación de los fertilizantes a los granos básicos requiere una difusión más amplia de la tecnología más avanzada, del crédito y de la comunicación entre las instituciones estatales del desarrollo agrícola y la mayoría de los pequeños productores. Las proyecciones elaboradas recientemente muestran, sin embargo, un crecimiento significativo del consumo de todo tipo de fertilizantes, más elevado para el caso de los nitrogenados.[6/] (Véase el gráfico.)

5/ Véase, Informe preliminar sobre las posibilidades de constitución de empresas multinacionales de producción y/o comercialización de fertilizantes, op. cit.

6/ Véase, SIECA y FAO, Perspectivas para el desarrollo y la integración de la agricultura en Centroamérica (PACA).

/Gráfico

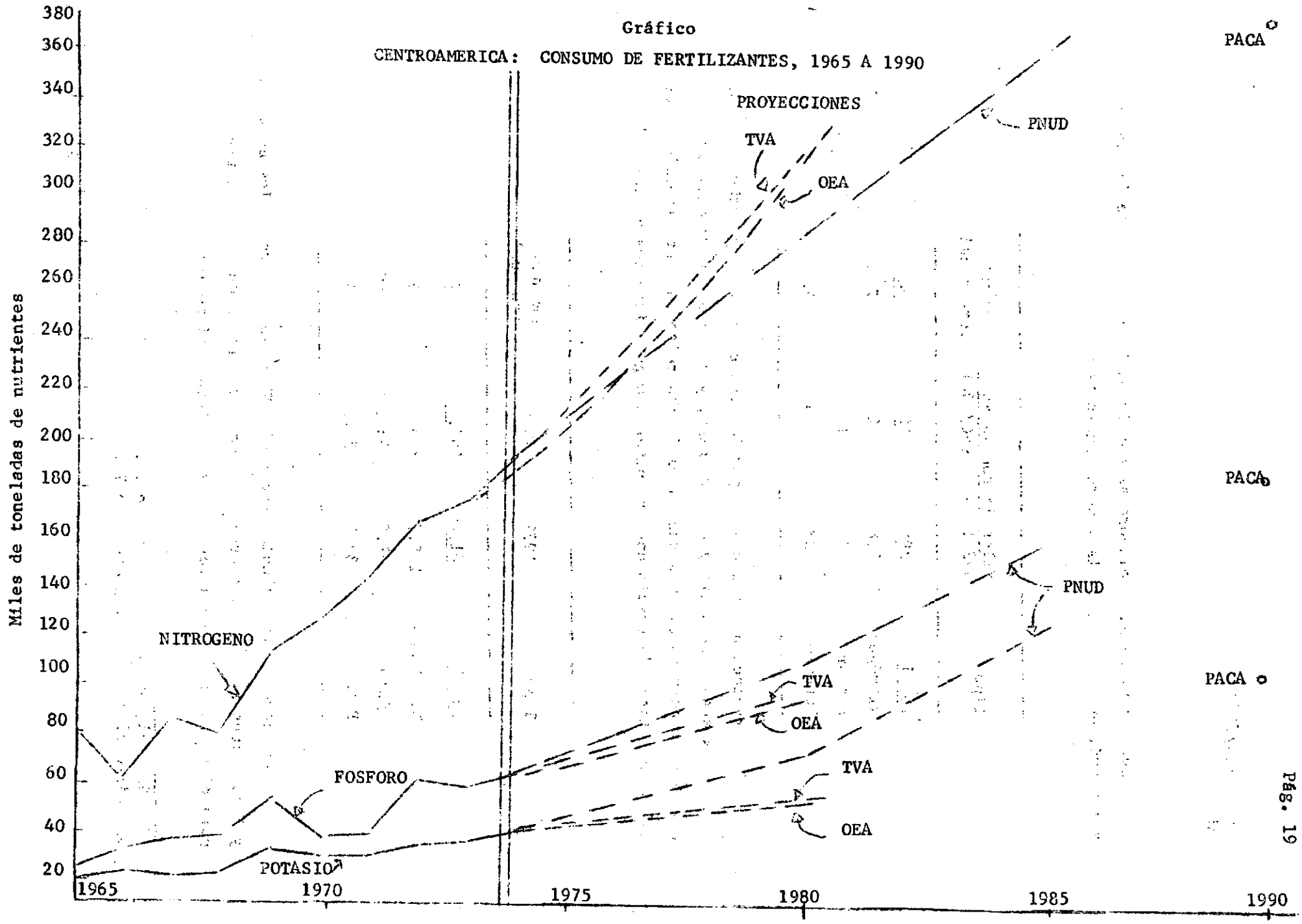
Gráfico
CENTROAMERICA: CONSUMO DE FERTILIZANTES, 1965 A 1990
PROYECCIONES
Miles de toneladas de nutrientes
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
1965
1970
1975
1980
1985
1990
NITROGENO
FOSFORO
POTASIO
TVA
OEA
PNUD
PACA

Según proyecciones elaboradas por la OEA, el consumo de la región aumentará, en 10 años, de la manera siguiente:

Tipo	Miles de toneladas 1972/1973	Miles de toneladas 1980/1981	Aumento porcentual
Total	296	484	64
Nitrógeno	188	329	75
Fósforo	70	101	44
Potasio	38	54	42

Las proyecciones elaboradas por la Tennessee Valley Authority[7/] se refieren a años calendario y no agrícolas, y se basan en un análisis de las tendencias y en algunos supuestos de las relaciones precio-valor, por lo que sus tasas de crecimiento resultaron algo diferentes a las de la OEA.

Tipo	1972	1980	Aumento porcentual
Total	261.0	467.6	79
Nitrógeno	165.7	320.4	93
Fósforo	61.0	95.5	57
Potasio	34.3	51.7	51

Las proyecciones calculadas por el PNUD[8/] se refieren a los años 1980 y 1985 y muestran tasas de crecimiento más moderadas que las anteriores para el nitrógeno y más altas para el fósforo y el potasio.

7/ Véase el cuadro 1 del apéndice II.
8/ Véase el cuadro 2 del apéndice II.

/Tipo

Tipo	1972 (miles de toneladas)	1980		1985	
		Miles de toneladas	Aumento porcentual	Miles de toneladas	Aumento porcentual
Total	261.0	465.0	78	647.0	148
Nitrógeno	165.7	285.0	72	362.0	118
Fósforo	61.0	109.0	79	160.0	162
Potasio	34.3	71.0	107	125.0	264

Estas proyecciones agregadas servirán principalmente para planificar el aumento a largo plazo de la capacidad instalada. Las proyecciones de las importaciones anuales requeridas a corto plazo deben basarse en un análisis para cada país, y en particular de las existencias disponibles y de las superficies sembradas, de las relaciones costo-precio de los distintos cultivos y de la eficiencia de los sistemas de distribución y del crédito agrícola.

Cabe señalar que la compra conjunta debe basarse en las proyecciones detalladas y actualizadas de los participantes en dicha adquisición. Por otro lado, las instituciones nacionales de fomento y las encargadas del abastecimiento de insumos agrícolas, podrían estimar sus cantidades tomando en cuenta sus propias existencias y las necesidades de sus programas específicos. Las asociaciones y cooperativas que participaran en la compra conjunta, solamente sumarían las órdenes individuales de sus socios.

Estas proyecciones de la demanda, la problemática del abastecimiento de fertilizantes y las perspectivas del alto nivel de los precios, justifican la decisión del CCE para establecer un sistema voluntario de compras conjuntas.

III. PROYECTO DE MECANISMO PARA COMPRAS CONJUNTAS

Con el propósito de hacerle frente a los problemas antes descritos --fluctuaciones en la oferta de los fertilizantes, con la consiguiente incertidumbre en relación con sus precios y abastecimiento-- y para contribuir a ordenar la comercialización de este vital producto para el futuro desarrollo agrícola de Centroamérica, a continuación se presenta un proyecto de mecanismo para que los países de la región efectúen compras conjuntas.

1. Objetivos

Los objetivos principales de las compras conjuntas son:

i) Facilitar la utilización de los fertilizantes, para estimular especialmente los cultivos de alimentos básicos;

ii) Explotar las ventajas de las economías de escala derivadas de las compras de grandes volúmenes, con lo cual se obtienen precios unitarios más bajos, se reducen los gastos de transporte y se logran otros ahorros;

iii) Asegurar el abastecimiento oportuno de los fertilizantes en las cantidades requeridas y en las condiciones más favorables;

iv) Resolver el problema del financiamiento de las compras, el almacenaje y la distribución de la manera más adecuada y a menores costos, y

v) Lograr una integración más completa de la producción y del abastecimiento total de estos insumos, pero sin desalentar el incremento de la producción regional.

2. Estructura institucional

Para alcanzar los objetivos descritos se precisará del siguiente marco institucional:

i) Establecer una oficina encargada de la compra conjunta de fertilizantes (que en adelante será llamada "la Oficina"), que operaría como una entidad especial y estaría ubicada en el Banco Centroamericano de Integración Económica, y

/ii) Establecer

ii) Establecer una comisión (en adelante se denominará "La Comisión") que se reuniría periódicamente para decidir los procedimientos a seguir en las compras conjuntas, elegir las ofertas más favorables y, en general, orientar las acciones de la Oficina.

Estas dos entidades se encargarían de todos los aspectos relacionados con la compra conjunta como se expone a continuación:

1. La Oficina, integrada por un economista agrícola, un administrador de empresas y un asistente auxiliar (para efectuar las estadísticas y otras investigaciones pertinentes), se encargaría de las actividades principales siguientes:

a) Recopilar las estadísticas sobre: consumo de fertilizantes en cada uno de los países de la región, ofertas internacionales y de la región, inventarios y excedentes, precios, tendencias de la oferta, producción y sobre los demás aspectos del comercio internacional y regional de los fertilizantes;

b) Compilar todos los datos relacionados con las compras conjuntas, publicar las invitaciones de oferta y dar los pasos necesarios para facilitar las compras, ya sea mediante licitación o a través del procedimiento más expedito que indique la Comisión;

c) Supervisar la realización de las compras, analizar los diversos aspectos logísticos, administrativos y económicos, y preparar propuestas de corto y largo plazo, y

d) Divulgar información sobre el mercado de los fertilizantes.

2. La Comisión estaría integrada por un representante del BCIE y por un representante de cada banco nacional de fomento agrícola, o institución análoga encargada del suministro de fertilizantes a los beneficiarios de los planes nacionales de desarrollo agrícola. Además de estos miembros, que tendrían la facultad de decidir sobre cualquier aspecto de las compras, podrían participar en la Comisión, con carácter de observadores, los integrantes de la Oficina, y los representantes de organismos regionales y del sector privado, que deseen participar en las compras conjuntas.

/La Comisión

La Comisión se reuniría para ejercer las siguientes funciones:[1/]

a) Determinar los trámites para las compras conjuntas;

b) Analizar las diferentes ofertas recibidas por la Oficina y seleccionar las más convenientes;

c) Decidir la manera de financiar cada compra;

d) Considerar los informes y propuestas preparados por la Oficina sobre los diversos aspectos logísticos, administrativos y económicos de las compras efectuadas, y recomendar acciones sobre el particular a los gobiernos e instituciones regionales interesadas, y

e) Orientar, en general, las labores de la Oficina.

Todas las decisiones de la Comisión se adoptarían por consenso.

3. Trámites

La Oficina efectuaría las compras conjuntas de acuerdo con los trámites aprobados por la Comisión, de la manera siguiente:

1. La Oficina enviaría a los diversos bancos nacionales, a las instituciones nacionales de desarrollo agrícola de comercialización y de abastecimiento de insumos agrícolas, a las cooperativas, a las asociaciones de productores, y a los importadores de fertilizantes, una invitación para que participen en las compras conjuntas.

Una vez recibidas las respuestas, remitiría a los organismos interesados un cuestionario detallado que incluya los datos requeridos, tales como las especificaciones, cantidades, fechas de abastecimiento, capacidad de almacenaje, facilidades de transporte, terminales de desembarque y otras informaciones relacionadas.

Por último, la Oficina recopilaría y concentraría las respuestas de los cuestionarios como órdenes provisionales.

2. La Oficina prepararía, publicaría y circularía las invitaciones de propuestas para el abastecimiento de órdenes provisionales y las enviaría a las empresas abastecedoras internacionales de fertilizantes, a los

1/ En casos en que se requiriesen decisiones inmediatas, la Comisión no tendría que reunirse formalmente, sino que el Banco consultaría a los integrantes de la misma por la vía más rápida posible.

/productores

productores y a los importadores centroamericanos mencionados en el punto 1.

3. La Oficina recibiría las ofertas de los abastecedores en una fecha prefijada, y convocaría a una reunión de la Comisión.

4. La Comisión analizaría las ofertas recibidas, seleccionaría la más conveniente, y colocaría la orden provisional. Al mismo tiempo la Oficina comunicaría las decisiones de la Comisión a los participantes en la compra conjunta mencionados en el punto 1, y les solicitaría su autorización para convertir las órdenes provisionales en definitivas.

5. La Oficina propiciaría la celebración de los acuerdos formales entre los compradores y abastecedores y, cuando procediera, efectuaría los arreglos formales de financiamiento --ya decididos por la Comisión-- con el BCIE, el cual serviría de intermediario o coordinador de los pagos que los participantes harían al abastecedor.

6. La Comisión analizaría los aspectos logísticos de la oferta escogida y decidiría la fuente de financiamiento, el sistema de entrega, así como los puertos marítimos de desembarque, la distribución, el almacenaje y otras condiciones.

7. La Oficina supervisaría la sistematización de la entrega y analizaría los diversos aspectos logísticos, administrativos y económicos de la compra.

Finalmente, el Departamento Jurídico del Banco Centroamericano de Integración Económica podría asesorar a la Oficina y a la Comisión en todos los aspectos legales de los contratos que se celebraran, así como en la determinación de la forma adecuada para manejar las propuestas.

/Apéndice I

Apéndice I

COMPRAS CONJUNTAS DE FERTILIZANTES

153 (X/CCE) Resolución aprobada el 30 de mayo de 1975

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano,

Considerando:

a) Que durante los últimos años ha sido notable el déficit de alimentos básicos en Centroamérica;

b) Que debe incrementarse la producción de granos básicos para lograr el autoabastecimiento de las necesidades regionales de esos productos e incluso excedentes para la exportación;

c) Que ello depende fundamentalmente del éxito que pueda obtenerse en la difusión de técnicas agrícolas avanzadas, y en especial en el uso de fertilizantes;

d) Que los precios actuales de los fertilizantes están limitando no sólo su mayor uso, sino la continuidad de los programas de siembras que se han venido efectuando;

e) Que mediante las adquisiciones conjuntas los países centroamericanos podrían obtener por las economías de escala mejores precios para los usuarios de esos productos, y

f) Que en las conclusiones emanadas de la última reunión de los Ministros de Agricultura se determinó la ejecución de un programa de fomento de granos básicos,

Resuelve:

1. Recomendar a los Ministros de Agricultura que se promueva con urgencia la utilización más efectiva de técnicas agropecuarias modernas, especialmente el uso de fertilizantes, para dinamizar la expansión de la oferta alimentaria centroamericana;

2. Declarar de alto interés para la región la instrumentación de un plan que permita adquirir conjuntamente los fertilizantes requeridos para dar continuidad a los programas agrícolas gubernamentales, y recomendar con esos fines:

a) Al BCIE

a) Al BCIE que elabore, con la colaboración de la CEPAL y la SIECA, los procedimientos más apropiados para llevar a la práctica un sistema voluntario de compras conjuntas de fertilizantes, que se pongan a disposición de las instituciones de fomento agrícola de la región y de cualquier otra entidad interesada en su adquisición;

b) A los sistemas bancarios y financieros de la región y al BCIE que otorguen las mejores condiciones de financiamiento para la adquisición de fertilizantes en forma que contribuya a la reducción del costo actual de crédito, en vista de la elevada incidencia que el mismo tiene sobre el precio que debe pagar el agricultor, y

c) A los sectores privados que busquen una coordinación a nivel regional para que, haciendo uso del mecanismo aludido en el punto anterior, puedan asimismo hacer compras conjuntas que permitan abaratar los fertilizantes en beneficio del agricultor centroamericano;

3. Instar a los gobiernos a que, con la asesoría de la Comisión Centroamericana de Autoridades Portuarias (COCAAP), adopten las medidas necesarias para que los puertos de la región se especialicen en el movimiento de fertilizantes a granel, y que se impulsen a la mayor brevedad, con la cooperación financiera del BCIE las inversiones correspondientes;

4. Recomendar a la SIECA que, en colaboración con el BCIE y la CEPAL, promueva la celebración de una reunión de los organismos interesados en el fomento, la adquisición, la venta y el uso de fertilizantes --entre otros, a los representantes de las instituciones nacionales y regionales encargadas del fomento agrícola, a los importadores y fabricantes centroamericanos de fertilizantes y sus asociaciones y a los miembros de la Comisión Centroamericana de Autoridades Portuarias (COCAAP)-- a fin de discutir la forma de llevar a cabo el proyecto de compras conjuntas y la logística para su distribución;

/5. Recomendar

5. Recomendar al BCIE y a la SIECA que realicen un estudio para determinar la factibilidad de aumentar la capacidad productiva de fertilizantes de Centroamérica, preferentemente con una mayor integración vertical, ya que hasta la fecha las empresas existentes en la región no han tenido la capacidad de abastecer la demanda regional, estudio que deberá asimismo incluir el análisis de la racionalización del arancel aplicado a los fertilizantes, y

6. Recomendar a los gobiernos centroamericanos mantener la más amplia libertad en el intercambio regional de fertilizantes.

/Apéndice II

Apéndice II

Cuadro 1

CENTROAMERICA: CONSUMO REAL Y PROYECTADO DE FERTILIZANTES, 1965 A 1980

(Miles de toneladas métricas de elemento nutriente)

	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Centroamérica																
Nitrógeno	78.9	59.9	85.8	79.5	112.8	124.4	142.7	165.7	174.5	192.4	211.2	231.2	252.0	273.7	296.6	320.4
Fosfato	24.5	32.1	35.5	37.3	46.9	36.8	38.4	61.0	57.9	62.7	67.8	72.9	78.2	83.9	89.6	95.5
Potasio	19.7	21.4	20.0	21.0	32.5	29.5	29.5	34.3	36.0	38.2	40.6	42.7	44.9	47.2	49.3	51.7
Costa Rica																
Nitrógeno	24.0	10.0	16.7	15.7	29.0	40.0	37.4	46.4	49.9	55.9	62.3	69.1	76.2	83.7	91.6	99.9
Fosfato	7.5	7.5	4.5	6.0	6.8	5.2	6.0	21.9	15.0	17.4	20.2	23.3	26.6	30.3	34.2	38.5
Potasio	4.5	10.0	7.6	8.9	12.0	9.0	6.0	8.5	10.3	10.8	11.3	11.8	12.3	12.9	13.4	13.9
El Salvador																
Nitrógeno	28.8	19.6	26.9	26.3	34.0	35.0	45.0	63.0	58.2	64.6	71.3	78.5	86.1	94.1	102.6	111.4
Fosfato	9.6	8.3	11.4	12.7	16.5	10.8	12.3	13.0	15.7	16.6	17.6	18.5	19.4	20.4	21.3	22.2
Potasio	11.7	4.8	6.8	3.6	7.0	8.2	7.7	8.0	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2	8.3
Guatemala																
Nitrógeno	9.1	7.3	19.5	13.6	23.7	19.4	29.0	27.0	31.1	34.4	37.8	41.5	45.3	49.3	53.5	57.9
Fosfato	6.6	4.9	11.1	10.4	12.7	10.4	11.6	15.0	15.1	16.2	17.3	18.3	19.4	20.5	21.5	22.6
Potasio	3.1	2.3	2.7	1.2	4.8	3.0	5.8	6.0	5.2	5.6	6.0	6.3	6.6	7.0	7.3	7.7
Honduras																
Nitrógeno	7.0	8.0	10.0	8.0	10.0	13.0	15.0	12.0	14.3	15.1	16.0	16.8	17.7	18.5	19.3	20.2
Fosfato	0.5	1.0	1.3	1.6	2.0	2.5	1.5	2.0	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.8	4.0
Potasio	0.1	3.8	2.2	2.3	2.7	2.3	2.5	3.8	3.8	4.1	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6.1
Nicaragua																
Nitrógeno	10.0	15.0	12.7	15.9	16.1	17.0	16.3	17.3	21.0	22.4	23.8	25.3	26.7	28.1	29.6	31.0
Fosfato	0.3	10.4	7.2	6.6	8.9	7.9	7.0	9.1	9.6	9.8	9.8	9.7	9.5	9.2	8.8	8.2
Potasio	0.3	0.5	0.7	5.0	6.0	7.0	7.5	8.0	9.0	9.9	10.9	11.8	12.8	13.8	14.7	15.7

Fuente: Review and Analysis of the Fertilizer Situation in Latin America, op. cit.

Cuadro 2

CENTROAMERICA: PROYECCIONES DE LA DEMANDA DEL CONSUMO DE FERTILIZANTES, 1980 Y 1985

(Miles de toneladas de elementos nutrientes)

	1980					1985				
	Nitrógeno	Fósforo	Potasio	Total	kg/ha	Nitrógeno	Fósforo	Potasio	Total	kg/ha
Guatemala	56	23	8	87	58	79	44	25	148	99
El Salvador	88	43	11	142	217	90	50	25	165	253
Honduras	25	6	14	45	51	39	12	23	74	89
Nicaragua	62	21	14	97	110	79	34	22	125	155
Costa Rica	54	16	24	94	96	75	20	30	125	129
Centroamérica	285	109	71	465	532	362	160	125	637	725
Panamá	22	10	10	42	78	31	14	15	60	110
Total	307	119	81	507	610	393	174	140	697	835

Fuente: Informe preliminar sobre las posibilidades de construcción de empresas multinacionales de producción y/o comercialización de fertilizantes, op. cit.