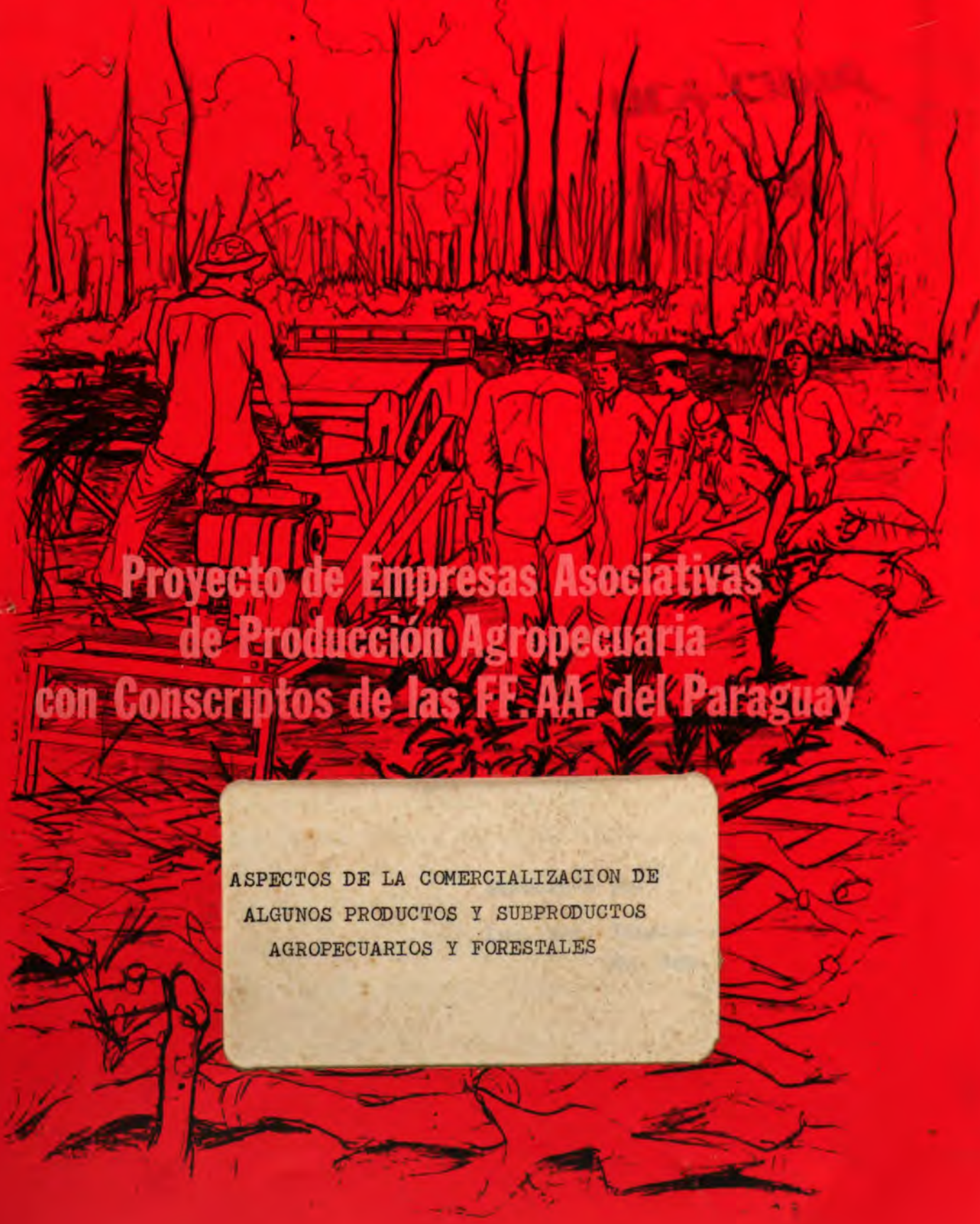
INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS-OEA

OFICINA EN PARAGUAY

DIRECCION DE COLONIZACION MILITAR



Proyecto de Empresas Asociativas de Producción Agropecuaria con Conscriptos de las FF.AA. del Paraguay

ASPECTOS DE LA COMERCIALIZACION DE ALGUNOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

FONDO SIMON BOLIVAR

ASPECTOS DE LA COMERCIALIZACION DE ALGUNOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

DIRECCION DE COLONIZACION
MILITAR

INSTITUTO INTERAMERICANO DE
CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

ASPECTOS DE LA COMERCIALIZACION DE ALGUNOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES.

Elaborado por:

Ing. Agr. Eduardo Ammatuna
(Ec. Agr.)

Junio 1977

PRESENTACION

El presente estudio ha sido realizado para el Proyecto de Empresas Asociativas con conscriptos de las FF.AA. del Paraguay.

Si bien el estudio eventualmente se refiere a la situación del Departamento de Canendiyú, en el cual tiene asiento el mencionado Proyecto, su importancia trasciende el ámbito regional para alcanzar la dimensión nacional.

Se analizan los rubros tradicionales de exportación en cuanto a su comportamiento histórico y a sus perspectivas, especulando con posibles tendencias de la producción mundial de los stocks y de los precios.

El estudio, analiza sistemáticamente los posibles mercados dentro y fuera del País, así como las características del proceso de comercialización de otros productos que pueden ser de interés para promover su mayor desarrollo en Paraguay.

El trabajo fue realizado por el Ing. Agr. Eduardo Ammatuna, quién contó con el apoyo de los Colegas Carlos Fletschner de la Oficina del IICA en Argentina e integrantes del Personal Profesional de la Oficina en Paraguay.

Se destaca la colaboración brindada por los funcionarios técnicos de las Agencias de Extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de las Agencias del Instituto de Bienestar Rural, de CREDICOOP y la Municipalidad de Puerto Presidente Stroessner.

Igualmente se agradece la asistencia dada a su autor por los profesionales: Virgilio Rolón, Adrián Quiñonez, Pedro González, Santiago Rallo y Ubaldo Rojas.

Guía de siglas

BCP	- Banco Central del Paraguay
CEPEX	- Centro de Promoción de Exportaciones
DCEA	- Dirección de Comercialización y Economía Agropecuaria
FAO	- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FATUS	- Comercio Agrícola Externo de los Estados Unidos de América
INTN	- Instituto Nacional de Tecnología y Normalización
MAG	- Ministerio de Agricultura y Ganadería
OEA	- Organización de Estados Americanos
PNUD	- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
STP	- Secretaría Técnica de Planificación

ASPECTOS DE LA COMERCIALIZACION DE ALGUNOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

I N D I C E

I N D I C E

I N D I C E

I N D I C E

I N D I C E

I N D I C E

I N D I C E

---oOo---

Lista de cuadros estadísticos

Menta

Petit-Grain

Arroz

Maíz

Café

Maderas

Cerdos

Vacuno

Aves de corral

Leche

Huevos

Queso

Lista de gráficos

ASPECTOS DE LA COMERCIALIZACION DE ALGUNOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

INTRODUCCION.

El presente estudio tiene por objeto analizar la situación actual de la comercialización de algunos productos y conocer a través de ella sus futuras posibilidades.

Se intenta además, en forma general, un análisis aproximativo de dinámica funcional y formas organizativas de algunos de ellos, de manera de disponer aunque sea sólo en forma resumida de un análisis de estructura del sistema.

Para el estudio, y a los fines de clarificar el análisis, se dividieron los rubros seleccionados en dos grupos, uno de exportación y otro de consumo interno.

Dentro del primer grupo se consideran aquellos productos cuyo comercio externo es la base fundamental de la estructura productiva, como la soja, le menta, el petit-grain, la madera, etc., y aquellos que a pesar de que su comercio exterior no está muy desarrollado en la actualidad, puede en un futuro expandirse, como el arroz y el maíz.

En el segundo grupo se contemplan los productos cuyo principal mercado es el interno, como las hortalizas, la carne porcina, bovina y subproductos.

El estudio consta de tres capítulos perfectamente diferenciados, por los temas tratados en cada uno de ellos.

En el primer capítulo se presenta un análisis de la infraestructura existente en el país y en la zona de estudio, como la capacidad de almacenamiento disponible, los caminos y los fletes.

En el segundo capítulo se efectúa un análisis de los productos de exportación, realizándose un estudio de situación de los mismos, referente a producción y precios en el orden nacional e internacional.

En el capítulo tercero se realiza un análisis de la producción, precios a nivel de productor y de los principales mercados mayoristas para los productos de consumo interno, como así también de formas de comercialización.

Por último se incluyen el resumen y las conclusiones del estudio.

CAPITULO I

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

1.1 Almacenamiento.

La creciente importancia de los granos ha motivado al sector Estatal y privado a construir numerosos silos en diversas áreas del país, lo cual incrementó notablemente la capacidad nacional de almacenamiento en los últimos años.

La capacidad actual de almacenamiento alcanza a 159.334 toneladas, de las cuales 122.869 toneladas están en uso, de las que 76.889 corresponden a silos, 45.980 toneladas a depósitos y 36.465 toneladas a instalaciones sin uso, en construcción, licitación, etc.

Es interesante señalar que la capacidad de almacenamiento es muy variable en el corto plazo. Existen zonas en las que en un período de 4 meses la capacidad se incrementó en 5.000 toneladas debido a la construcción de varios silos medianos y pequeños.

Cuadro 1. Infraestructura de Almacenamiento en los Departamentos de Alto Paraná y Canendiyú.

	Financiado por	Capacidad	
		Silos	Depósitos
Alto Paraná			
Pto. Pte. Stroessner	Brasil	10.000 M	2.000
Minga Guazú	Bco. Nac. de Fomento	11.000 Mm	1.000
Grupo Alemán en const. Km. 23 (Proy.)	Propio	10.000	
Hernandarias		Total	
Hipólito Mendoza	Bco. Nac. de Fomento	2.600 m	
Alfredo Klasener	Bco. Nac. de Fomento	1.350 m	200
Calegari Venson	Bco. Nac. de Fomento	2.600 m	1.200
Tanilo Cremonesse	Bco. Nac. de Fomento		800
Cerealista Paraná S.A.		3.000 M	
Cap. Fernández	Bco. Nac. de Fomento		
Mbaracayú	Bco. Nac. de Fomento	8.000 M	
Silo Amambay		2.300 m	150
Coop. Mayor Plá	Propio	400 madera	
Quirino Dalacosta	Bco. Nac. de Fomento	1.300 m	850
Italo Demarchi	Bco. Nac. de Fomento	1.300 m	800
Capacidad Col. S. Rosa			3.500
Colonia Iguazú			600
Canendiyú			
Gustavo Samaniego	Banco Do Brasil	3.000 madera	
Gilberto Sancaner	Propio	900 madera	
Copasagú (1)	Bco. Nac. de Fomento	800 madera	
Cominter	Propio	1.200 madera	

(1) Se halla en construcción un silo con capacidad para 12.000 T.M.

M = material

m = metálico

Los Departamentos de Alto Paraná y Canendiyú tienen aproximadamente el 40% de la capacidad total de silos en uso y el 24% de la capacidad total de depósitos.

1.2 Caminos.

La Red de Carreteras existente en el país alcanza aproximadamente un total de 7 mil kilómetros de los cuales el 13% corresponde a rutas asfaltadas, el 80% a caminos de tierra y el 7% a caminos enripiados.

Cuadro 2. Carreteras construídos.
Período 1957/73

Tipos de carreteras	1957	1967	1973
Asfaltadas	101,5	583,3	870,9
Terraplenadas	589,3	4.419,0	5.241,4
Enripiados	473,6	834,1	554,9
Total:	1.164,4	5.836,4	6.666,3

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

1.2.1 Canendiyú.

Desde la ciudad de Cnel. Oviedo a la ciudad de Salto del Guairá existen aproximadamente 300 kilómetros de camino terraplenado, intransitable en períodos de lluvia, relativamente bueno en el tramo comprendido entre la ciudad de Mbutuy-Salto del Guairá, no así en cambio entre Cnel. Oviedo y Mbutuy, que se encuentra en malas condiciones.

1.3 Transporte.

Asumiendo un promedio de 10 toneladas de carga útil por unidad (considerando que hasta el año 1973, en su mayor parte las unidades de transporte estaban conformados por camiones de 8 a 10 toneladas) el parque automotor de transporte de carga por carretera, está constituído por unos 7.000 camiones.

Cuadro 3. Parque automotor de transporte de carga por carretera (unidades)

Años	Camiones	Carreteras
1970	3.475	4.938
1971	3.744	5.877
1972	3.929	6.874
1973	4.479	8.415
1974	6.668	9.212
1975	6.973	10.184

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

1.4 Fletes.

Cuadro 4. F l e t e s.

Localidad	Flete cobrado		
	Finca/Asunción ₲/kilo	Ciudad local Asunción ₲/kilo	Paranaguá
San Lorenzo	0.50	0.30	
Villeta		0.56	
Arroyos y Esteros		0.98	
Piribebuy	1.00	0.90	
Coronel Oviedo		1.30	
Villarrica		1.40	
Colonia Independencia		2.00	
Caazapá	2.50	2.00	
Yuty		2.80	
Yegros		2.52	
San Juan Nepomuceno		1.90	
Carapeguá		0.70	
La Colmena		1.26	
San Ignacio		1.50	
San Juan Bautista		1.30	
Pilar		2.80	
Artigas		2.50	
Encarnación		1.90	
Hohenau		2.00	
San Pedro del Paraná		2.80	
Horqueta		3.50	
Concepción		3.64	
Pto. Rosario		2.50	
Pedro Juan Caballero		3.64	
Colonia Fram		1.82	
Mcal. Estigarribia		4.20	
Mbutuy		1.80	
Curuguaty		2.80	
Saltos del Guairá		4.00	
Saltos del Guairá			4.65

Fuente: Consultas personales y BNF.

CAPITULO II

PRODUCTOS DE EXPORTACION

En este capítulo se analiza la producción y los precios de los rubros exportables en la actualidad y en el futuro.

Dentro del primer punto se pone enfasis en la producción mundial, nacional y las principales zonas productoras del Paraguay, en el segundo punto se estudian los precios a nivel nacional e internacional.

Los rubros considerados son la soja, la menta, el petit grain, el café, la madera, el arroz y el maíz.

Exceptuando el arroz y el maíz, los precios de negociación de los restantes productos están fuertemente influenciados por los precios internacionales, específicamente por los registrados en los mercados de Rotterdam, Chicago, Londres, etc.

El maíz y el arroz por las características de comercialización y por el volumen comercializado más bien dependen de los precios pagados en el mercado interno y en menor medida de los precios del Brasil y la Argentina.

En términos generales, exceptuando a las cooperativas, la producción es acopiada por intermediarios pequeños o grandes, quienes negocian el producto adquirido con las firmas exportadoras o industrializadoras ubicadas en Asunción.

De los "productos de exportación" analizados, la soja y la menta son los rubros que presentan una excelente perspectiva de mercado tanto en volumen como en precios.

Ambos registran importantes incrementos en su producción, en las exportaciones, en los precios internacionales y en los precios pagados al productor.

El maíz se encuentra prácticamente en las mismas condiciones que la soja y la menta con incrementos significativos en las exportaciones, en el consumo interno y en los precios al productor, pero enfrentando un mercado externo con precios (1976) inferiores en un 8.3% a los del año anterior.

Es importante señalar que los precios internacionales no tienen la misma relevancia en el caso del maíz como en el caso de la soja.

El café enfrenta una situación especial de mercado, debido a problemas de producción. Esta coyuntura de momento, le permite lograr buenos precios en la comercialización externa e interna.

Otra característica significativa constituyen las disminuciones de las exportaciones, las que se redujeron en el año 1976 en un 40%, y del consumo interno aparente, que disminuyó en un 22%, respecto al año 1975.

El petit grain en lo que respecta a volumen comercializado esta en alza y en lo referente a precios el mercado internacional (77/76) se encuentra estable pero con indicios de repunte, no así en cambio en los precios pagados al productor los que señalan un leve descenso. El promedio de precios pagados por los mayoristas en 1976, aumentó en un 7% respecto al año 1975.

El comercio de las maderas de la clase I, II y III, tienen el problema del cierre de su principal mercado, el argentino. El comercio con el mercado brasilero está logrando cifras considerables, pero hasta el momento es considerado como una válvula de escape.

Las exportaciones (75/74) se redujeron en un 25%.

El arroz a pesar de aumentos muy importantes en las exportaciones (866% - 76/75)[1/], enfrenta un mercado internacional con precios en baja, con disminución de hasta el 30% en el año 1976, respecto al año anterior, con precios al productor también disminuídos (10% 76/75). No obstante según estimaciones no existen problemas de colocación del producto dentro del mercado interno.

1/ Las cantidades exportadas en 1976, son algo superiores a las registradas en los año 1971 y 1974.

Cuadro 5. Resumen por producto de exportación.

Productos	Porcentaje de variación															
	Producción Mundial		Producción Nacional		Exportación Paraguaya		Import.		Consumo Int. Aparente		Precios Interm.		Precios Consum.		Precios Productor	
	Rel. Años	%	Rel. Años	%	Rel. Años	%	Rel. Años	%	Rel. Años	%	Rel. Años	%	Rel. Años	%	Rel. Años	%
Soja	76/75	+21	76/75	+14	76/75	+104,3	-.-	-.-	76/75	-63,5	76/75	+5	-.-	-.-	76/75	+14
Menta	-.-	-.-	75/74	+115	76/75	+147,3	-.-	-.-	-.-	-.-	77/76 1/	+14	-.-	-.-	77/76 2/	+34
Petit-grain	-.-	-.-	-.-	-.-	75/74	+ 4,1	-.-	-.-	-.-	-.-	77/76 3/	0	-.-	-.-	76/75 4/	- 5
Arroz	76/75	-0,3	75/74 75/74	+14 (R) -0.9 (S)	76/75	+866	-.-	-.-	75/74	+28	76/75	-30.4	75/76	0	76/75	-10
Maíz	76/75	+0,7	74/75	+ 7	76/75	+106	-.-	-.-	75/74	+ 6,4	76/75 5/	-8,3	76/75	+13,5	76/75	+13
Café	76/75	17	76/75	32	76/75	-40	-.-	-.-	76/75	-22,3	76/75	+86	-.-	-.-	76/75	+18
Maderas	-.-	-.-	75/74	+13 6/	75/74	-25 7/	-.-	-.-	75/74	+36 8/	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-

1/- 2/ Los precios del año 1977 corresponden al promedio de los meses de enero y febrero.

3/ Los precios del año 1977 corresponden al promedio de los meses de enero y febrero.

4/ El precio promedio del año 1976 fue superior en un 7% respecto al año 1975

5/ Corresponde al maíz estadounidense en Rotterdam

7/- 8/ - 9/ Maderas aserradas.

2.1 Soja.

2.1.1 Oferta.

a) Producción mundial.

Cuadro 6. Principales países productores de soja.
(En miles de ton)

Años / Países	Promedio 1966/70	1971	1972	1973	1974	1975	1976*
EE.UU.	27.165	30.675	32.006	34.581	42.108	33.062	42.079
China Cont.	9.634	9.700	9.600	9.200	9.600	9.750	10.000
Brasil	906	2.077	3.223	4.826	7.000	9.900	11.344
Indonesia	399	498	516	518	541	550	568
Canadá	228	283	280	375	397	280	367
México	153	280	250	375	510	422	663
URSS	502	595	535	258	423	357	780
Argentina	24	59	78	272	496	485	695
Colombia	74	95	106	122	132	140	105
Paraguay	25	75	97	122	180	216	260
Rumania	30	91	165	186	244	298	213
Corea del Sur	202	232	222	224	246	319	311
Otros	604	615	629	684	778	971	1.025
Total Mundial	39.945	45.275	47.710	51.740	62.995	56.750	48.405

Fuente: MAG - Boletín Informativo Nº 88/75
Oil World Weekly Nº 21/XIX - mayo 28, 1976
Nº 3/XX - enero 21, 1977

*/ Cifras preliminares.

Se aprecia en el Cuadro 6 que los mayores productores de soja del mundo son EE.UU., China Continental y Brasil, quienes en conjunto produjeron el 93% del total del año 1976, correspondiendo al primero el 61,5%, al segundo el 14,5% y al tercero el 17,5%.

Paraguay representó en el total el 0,3%.

Exceptuando a Colombia que tuvo una baja en su producción del orden del 7,2% respecto al año anterior (1975), todos los demás países incrementaron su producción. El máximo aumento registrado fue el de la URSS con el 96%, seguido de México con el 57,1% y EE.UU. con el 27,6%; el mínimo correspondió a Paraguay e Indonesia con el 1,8% cada uno, seguidos de China Continental con el 2,5%.

En términos globales la producción mundial de soja del año 1976 se incrementó en un 21% respecto al año anterior.

b) Producción americana.

Cuadro 7. Producción americana de granos de soja.
(En miles de ton)

Países / Año	Promedio 1966/70	1971	1972	1973	1974	1975	1976
América del Norte							
EE.UU.	27.165	30.675	30.006	34.581	42.108	33.062	42.200*
Canadá	228	283	280	375	397	280	367
México	153	280	250	375	510	422	663
América del Sur							
Brasil	906	2.077	3.223	4.826	7.000	9.900	12.000*
Argentina	24	59	78	272	496	485	610
Paraguay	25	75	97	122	180	216	220
Colombia	74	95	106	122	132	140	130*
Total General:	28.575	33.544	36.040	40.675	50.823	44.505	56.190

Fuente: MAG - Boletín Informativo Nº 88/75
Oil World Weekly Nº 21/XIX - mayo 28, 1976
*/ Cifras preliminares.

Del total producido en el continente americano los máximos productores son: EE.UU y Brasil, a quienes corresponden el 75% y el 21,3% respectivamente.

En conjunto los productores americanos aumentaron su producción en 1976 en un 26,2% respecto al año anterior.

La producción americana de granos de soja en relación a la producción mundial representa el 81,3%.

2.1.2 Demanda.

a) Consumo interno aparente.

Cuadro 8. Consumo interno aparente.

Años	Producción Ton.	Exportación Ton.	Consumo interno aparente
1971	75.100	12.000	63.100
1972	97.100	41.467	55.633
1973	122.500	53.447	69.053
1974	181.300	100.651	80.649
1975	220.100	101.946	118.054
1976	251.500	208.339	43.161

Fuente: MAG - Boletín Informativo Nº 88/75
BCP - Boletín Estadístico Mensual Nº 215 - abril 1976.

El consumo interno aparente de soja en el Paraguay, exceptuando los años 1972 y 1976 en los que se registró un descenso del orden del 16,9% en el primer caso y del 32% en el segundo, respecto al año 1971, fue incrementándose hasta llegar al 87% en el año 1975.

b) Demanda a nivel mundial.

En el Cuadro 9 se consignan los datos sobre la demanda mundial de soja en grano correspondiente al período 1964/75.

Cuadro 9. Demanda mundial de soja en grano 1964/1975.
(En miles de tons.)

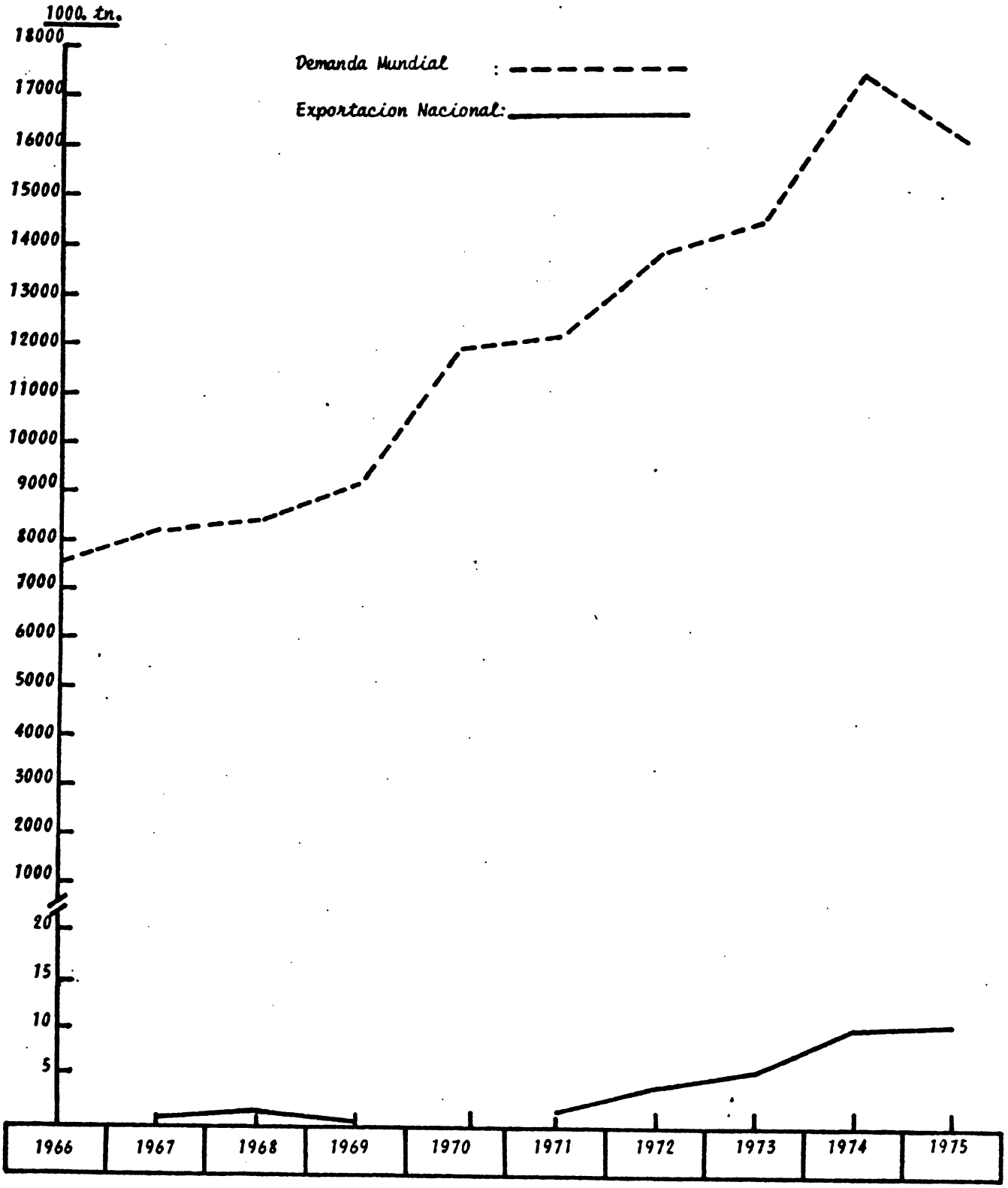
Años	Demanda	Indice de aumento Año base 1964 = 100
1964	6.054	100
1965	6.519	107,6
1966	7.534	124,4
1967	8.156	134,7
1968	8.378	138,3
1969	9.196	151,8
1970	11.958	197,5
1971	12.238	202,1
1972	13.869	229,0
1973	14.502	239,5
1974	17.481	288,7
1975	16.232	268,1

Fuente: USDA. Fats and oils - Nov/73.
Oil World Weekly Nº 20/XIX - mayo, 1976.

Es fácil advertir en el Cuadro 9 que la demanda mundial de soja en grano mantuvo un ritmo ascendente en los 12 años estudiados, observándose a partir del año 1970 un fuerte incremento en la demanda del producto, llegándose a una demanda superior en el orden del 168% a la registrada en el año 1964.

En base al análisis efectuado de la demanda en el marco mundial se considera necesario el incremento de la producción nacional a los efectos de aumentar la participación paraguaya en el comercio mundial de la soja.

Grafico No. 1 EXPORTACION NACIONAL DE SOJA EN GRANO y DEMANDA MUNDIAL



Se advierte en la Gráfica 1 que la exportación nacional de soja en grano guarda una estrecha relación, en lo que a comportamiento se refiere, con la demanda mundial del mismo.

Es importante recalcar que en el año 1970, el Paraguay no efectuó ninguna exportación de soja en grano.

Cuadro 10. Cantidad y valor de soja en grano por países que importan este producto del Paraguay desde 1967 - 1975.

Años	Alemania		Holanda		Otros		Total	
	Ton.	US$	Ton.	US$	Ton.	US$	Ton.	US$
1967	1.300	104.031	-.-	-.-	-.-	-.-	1.000	104.031
1968	3.000	240.000	-.-	-.-	-.-	-.-	3.000	240.000
1969	875	43.758	-.-	-.-	-.-	-.-	875	43.758
1970	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
1971	5.000	400.000	-.-	-.-	7.000	560.000	12.000	960.000
1972	7.920	768.600	3.800	391.500	29.747	2.683.508	41.467	3.843.608
1973	6.000	1.305.000	247	53.556	6.247	9.007.010	53.447	10.365.566
1974	16.600	2.267.000	25.330	4.489.926	58.621	8.218.337	100.651	14.975.263
1975	29.500	5.015.000	19.615	3.474.054	52.830	8.981.100	101.945	17.470.154

Fuente: Banco Central del Paraguay - División Mecanizada.

Se observa en el Cuadro 10 que el más importante comprador de soja en grano del Paraguay fue Alemania, que en el término de nueve años ha adquirido el equivalente al 25% de lo comercializado en el exterior por el Paraguay en el mismo período de tiempo. Le sigue en orden de importancia Holanda con el 18% del total señalado.

Cuadro 11. Totales de harina, pellets y aceite exportados por el Paraguay en el período 1968/1975. (En toneladas)

Años	Harina	Pellets	Torta	Aceite
1968	200	-.-	-.-	303
1969	395	-.-	500	-.-
1970	4.542	23.430	-.-	1.208
1971	27.176	1.087	2.150	508
1972	10.690	14.876	1.930	236
1973	1.600	27.415	13.065	3.442
1974	1.300	27.193	1.400	1.481
1975	-.-	30.610	-.-	93

Fuente: B.C.P. Boletín Estadístico.

Se advierte en el Cuadro 11 que la exportación de harina de soja, luego de un fuerte incremento en los cuatro primeros años estudiados (68/71), comenzó a declinar, hasta llegar en 1975 al nivel cero, es decir no hubo exportación.

El análisis del comportamiento de la comercialización del pellets denota, excepto en los años 71/72, un comportamiento regular con tendencia al alza, observándose que en el año 1975 la exportación fue superior en un 30% a la del año base 1970.

Las cifras estadísticas de la comercialización de la torta y el aceite de soja demuestra un marco ascendente, pero muy fluctuante, en el que es muy difícil determinar un comportamiento.

Cuadro 12. Principales importadores de grano de soja.
(En miles de tons)

Años / Países	Promedio 1966/70	1971 1/	1972 1/	1973 1/	1974 1/	1975 1/
Japón	2.553	3.212	3.396	3.635	3.244	3.334
Alemania	1.642	2.096	2.237	2.837	3.714	3.464
Países Bajos	704	1.209	1.609	1.269	1.590	1.282
España	926	1.230	1.428	834	1.588	1.737
Italia	639	858	819	887	1.226	1.217
Inglaterra	294	307	538	780	804	754
Taiwán	398	525	712	626	529	827
Francia	161	479	458	508	564	416
Dinamarca	420	491	533	389	471	402
Bélgica-Luxemburgo	248	349	337	447	746	698
Israel	261	458	332	200	300	320
Noruega	164	217	235	266	332	315
Canadá	403	425	308	232	391	385
Otros	232	382	927	1.592	1.982	1.081
Total Mundial	9.046	12.238	13.869	14.502	17.481	16.232

Fuente: **USDA. Foreign Agriculture Circular, fats and oil** - Noviembre/73.

1/ Oil World Weekly Nº 20/XIX - mayo 21, 1976.

Entre los principales países importadores del año 1975 figuran el Japón y Alemania Federal, con el 20,5% y el 21,3% del total respectivamente, le siguen en orden de importancia España con el 10,7%, los Países Bajos con el 7,8% e Italia con el 7,4%.

Se advierte que durante el período 1971/75 la lista de los mayores importadores no varió respecto al año 1975, constituyéndose el Japón, Alemania Federal, los Países Bajos, España e Italia en los principales, con el 22,6% sobre el promedio total el primero, con el 19,3% el segundo, con el 9,3% el tercero, con el 9,1% el cuarto y con el 6,7% el quinto.

Cuadro 13. Paraguay. Producción de soja por Departamento. (En toneladas)

Años / Departamento	1971	1972	1973	1974	1975
Concepción	250	346	232	660	739
San Pedro	1.451	2.224	2.900	7.981	8.939
Cordillera	970	682	691	1.060	1.594
Guairá	1.667	2.112	3.197	4.183	3.810
Caaguazú	1.748	4.696	3.414	4.777	5.233
Caazapá	1.174	2.012	2.135	3.242	3.275
Itapúa	48.983	54.194	74.212	97.786	124.232
Misiones	5.527	10.904	14.854	22.294	25.393
Paraguarí	2.850	2.610	2.723	5.237	5.538
Alto Paraná	5.706	7.438	8.764	22.282	24.239
Central	12	17	337	240	269
Ñeembucú	183	30	26	265	605
Amambay	4.732	9.812	9.152	11.213	12.623
Canendiyú	-.-	-.-	-.-	-.-	3.600
Chaco	-.-	4	-.-	42	-.-
Total:	75.253	97.081	122.637	181.262	220.086

Fuente: MAG - Dpto. de Censo y Estadísticas Agropecuarias.

2.1.3 Precios.

a) Precios nacionales.

En el período 70/74, el Gobierno Nacional estableció precios mínimos por kilogramo de soja en grano, en las principales zonas de acopio, a los efectos de asegurar a los productores un valor mínimo que estuviera en concordancia con los registrados en el mercado internacional.

Desde 1975 hasta la fecha se abandonó esta política, optándose por la libre formación de los precios, con el fin de aprovechar la coyuntura presente del mercado mundial, implantando a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería un sistema de información de precios a los distintos niveles de comercialización a los efectos de lograr transparencia en lo que a precios se refiere entre los componentes del mercado.

Cuadro 14. Promedio de precios de soja pagados al productor en el interior del país.

Años	₲/Kg.
1966	10
1967	8
1968	8
1969	7,5
1970	7,5
1971	8,5
1972	11
1973	22
1974	20
1975	18
1976	20

Fuente: MAG - Dirección de Comercialización y Economía Agropecuaria - Boletín Informativo Nº 88/90 Año 1975/76.

Los precios de la soja pagado en el país, presentan un comportamiento similar al de los precios internacionales; es decir tuvieron una baja desde el año 1967 hasta el año 1971, respecto al año base (1966), y luego ascendieron hasta un máximo en 1973, en donde fue superior al año base en un 120%. En 1976, el promedio se encuentra por debajo del máximo, pero por encima del año base en un 100%.

Es importante recalcar la estrecha relación existente entre los precios nacionales y los internacionales a través de los 11 años estudiados.

b) Precios internacionales.

Cuadro 15. Promedio anual de precios de granos de soja CIF Rotterdam. US Nº 2 Yellow.

Años	US$/T.M.
1966	128 1/
1967	114 2/
1968	106
1969	103
1970	117
1971	125
1972	140
1973	290
1974	277
1975	220
1976	231

Fuente: Oil World Weekly.

1/2/ Reino Unido.

Se advierte en el Cuadro 15 que los precios de soja en el mercado de Rotterdam luego de un período de baja durante los años 67/71, respecto al año base (1966), se incrementaron en forma sostenida hasta llegar a un máximo en 1973, en el que fue superior al año base en un 126%. Desde 1973 hasta 1975 los precios descendieron, pero se mantuvieron por encima del promedio del año base siendo superior a éste en un 75%.

Cuadro 16. Gastos de exportación de granos de soja.
(Sobre la base de 1000 T.M.)

Valor aforo s/Cartilla Nº 66 B.C.P. US$ 190 x 1000 T.M. = US$ 190.000 x 126 = ₲.23.940.000

Valor s/Dto. 6454/74 US$ 90 x 1000 T.M. = US$ 90.000 = ₲.11.340.000

1. Gravámenes	
Ley 1003/64 Pfo. 59 1% s/₲.23.940.000	₲. 239.400.-
Ley 1003/64 Pfo. 66 1,5% s/₲.23.940.000	₲. 359.100.-
Ley 1003/64 Pfo. 6 y 7 - 0,3% s/₲.11.340.000	₲. 34.020.-
Ley 1003/64 Art. 10 - 1,5% s/₲.11.340.000	₲. 170.100.-
Imp. a la Renta 1,5% s/₲.11.340.000	₲. 170.100.-
	₲. 972.720.-
2. Tasas	
Portuarias 0,25% s/₲.11.340.000 más ₲.135 **c/T.M.**	₲. 163.350.-
Insp. Sanitaria MAG - ₲.20 c/T.M.	₲. 20.000.-
	₲. 183.350.-
3. Gastos Varios	
Viáticos a Vista, Inspectores Aduana, etc.	₲. 5.000.-
Habilitaciones	₲. 10.000.-
Fotocopias	₲. 1.500.-
Tasa en Cámara y Bolsa de Comercio	₲. 4.500.-
Formularios, Sellos y Estampillas	₲. 1.000.-
Comisión despachante (a convenir)	₲. 50.000.-
Estibaje ₲.330 c/T.M.	₲. 330.000.-
	₲. 402.000.-

Total de gastos: ₲. 1.558.070.-

Observación. Las Cooperativas están excentas del pago de gravámenes.

2.2 Menta.

2.2.1 Oferta.

La oferta de la menta se encuentra muy relacionada a las épocas de corte, no obstante a que el producto es fácilmente almacenable.

Los cortes se hacen en número de tres al año y coinciden más o menos con los meses de diciembre, abril y octubre.

Cuadro 17. Producción de menta.
(Tons.)

Departamento \ Años	1973	1974	1975
San Pedro	7	1	1,3
Guairá	-	3	0,5
Caaguazú	4	5	10
Caazapá	2	3	4
Alto Paraná	166	248	315
Amambay	2	3	4
Canendiyú	-	-	232
Total:	181	263	567

Fuente: MAG - Dpto. de Censo y Estadísticas Agropecuarias.

La producción de menta en los años 1974 y 1975 tuvieron un incremento sustancial, lográndose un aumento del 45% en el primer año mencionado y del 213% en el segundo.

Durante los años 1973, 74 y 75 el mayor productor de menta fue el Dpto. de Alto Paraná con el 92% del total en 1973, el 94,3% en 1974 y el 56% en 1975.

Es importante señalar que la disminución de la participación en el total del Dpto. de Alto Paraná, en el año 1975, es debida a la creación del Dpto. de Canendiyú.

2.2.2 Demanda.

a) Local.

La demanda local, exceptuando períodos coyunturales especiales del mercado internacional, es estable durante todo el año.

La cantidad demandada en el año por las principales firmas exportadoras de plaza, se aproxima a los 550 tambores de 180 kilos cada uno.

Las firmas exportadoras locales compran la menta cruda, libre de agua e impurezas, desde cualquier kilaje y a cualquier oferente.

b) Internacional.

La demanda internacional por lo general es sostenida, siendo los principales países importadores, la China (específicamente Hong Kong), el Japón y los EE.UU. de Norteamérica.

Cuadro 18. Exportación paraguaya de menta.
(En tonelada)

Años	Volumen
1966	12
1967	3
1968	4
1969	13
1970	22
1971	39
1972	160
1973	292
1974	211
1975	522
Total:	1.278

Fuente: B.C.P. Boletín Estadístico mensual Nº 224, I/77.

En los 10 años estudiados el volumen exportado de menta ha ido incrementándose en forma sostenida, especialmente en los últimos años, llegándose en 1975 a un volumen superior en un 4.250% al del año 1966.

2.2.3 Precios.

a) Locales.

Cuadro 19. Precios promedios anuales de menta en el Paraguay.

Años	₲/kilo
1972	628
1973	550
1974	900
1975	890
1976	700

Fuente: Dpto. de Economía DCEA - MAG.

Se observa en el cuadro que en el año 1973 el promedio de precios de la menta tuvo una baja del 12,5% respecto a 1972, produciéndose al año siguiente una recuperación notable, alcanzando una suba del orden del 43% respecto al año 1972. A partir de este año (1972) los precios siempre se mantuvieron por encima del registrado en el año base.

Cuadro 20. Promedio mensual de precios a nivel mayorista.
₡/kilo[1/]

Años / Meses	1975	1976	1977
Enero		660	1.150
Febrero		690	1.050
Marzo		710	
Abril		700	
Mayo		750	
Junio	800	770	
Julio	900	950	
Agosto	1.210	890	
Setiembre	910	865	
Octubre	870	820	
Noviembre	820	855	
Diciembre	855	1.140	

Fuente: MAG - Boletín Informativo sobre mercadeo.

1/ Los precios a nivel mayorista comenzaron a ser recogidos recién a partir del mes de junio del año 1975.

b) Internacionales.

Las firmas exportadoras locales, exceptuando una de ellas, exportan la menta no elaborada, es decir en bruta, y en los países de destino se realiza la separación del mentol, razón esta por la que se estudia en el siguiente cuadro los precios del mentol en el mercado internacional.

Cuadro 21. Precio mentol CIF Londres.
(En £. por Kg.)

Años / Meses	1975	1976	1977
Enero	4.498	2.306	2.369
Febrero	4.271	2.230	2.255
Marzo	3.263	2.117	
Abril	3.263	2.066	
Mayo	3.200	2.003	
Junio	3.037	2.041	
Julio	2.558	2.079	
Agosto	2.646	2.029	
Setiembre	2.570	2.016	
Octubre	2.570	2.054	
Noviembre	2.545	1.600	
Diciembre	2.520	1.802	

Fuente: The Public Ledger.

El promedio de precios del año 1976 fue inferior en un 34% al promedio del año 1975, mientras que los precios registrados en los primeros meses del año 1977 señalan un repunte de los mismos respecto a los registrados en el año anterior.

Es muy probable que la baja de precios del año 1976 fuera debida al stock acumulado.

2.2.4 Firmas exportadoras locales.

Nombre	Dirección
1. Paraguay Menta S.A.	San Lorenzo Km. 10
2. Krauch	Estrella esq. Alberdi
3. Amigo y Arditi S.A.	Lomas Valentina 246/254
4. Impexpar	Ruta Mcal. Estigarribia esq. R. Plate
5. Petit Grain S.R.L.	Km. 6 1/2
6. Vargas Peña (La Industrial del Norte)	Quesada y De Gaulle
7. Jamawaki	Edif. "14 de Mayo" Piso 6º

2.3 Petit Grain.

2.3.1 Mercado interno.

a) Acopio.

Los productores de esencia acostumbran entregar la misma en pequeñas partidas a los acopiadores zonales, quienes por lo general son propietarios de almacenes radicados en la zona, éstos envasan en tambores con capacidad para 200 kilos brutos y aproximadamente 180 kilos neto, los que son enviados a la capital a los exportadores del ramo en lotes que varían. El acopiador zonal adquiere el producto a un precio general sin considerar el porcentaje de ésteres, como acetato de linalilo, que contiene el mismo, es decir que hace caso omiso a su calidad. El acopiador efectúa el acopio en base a los dos únicos controles de calidad que están a su alcance, es decir densidad o peso específico y solubilidad en alcohol de 20%.

b) Tipificación.

La esencia adquirida por los acopiadores de las firmas exportadoras fueron negociadas sin tener en cuenta la calidad del producto.

Los consumidores de ultramar no solicitan una esencia de una determinada calidad, reduciéndose todo al factor precio, teniendo en cuenta solamente la calidad mínima de la esencia y su no adulteración.

En estas condiciones los productores no tienen ningún interés en mejorar dicha calidad y menos aún tratar de subsanar las deficiencias de sus equipos de destilación, los que ocasionan pérdidas en materia prima, rendimiento y calidad.

Algunos exportadores antes de envasar la esencia adquirida en diversas zonas del país con distintos porcentajes de ésteres y aromas mezclan en tanques con capacidad para 1.000 a 1.200 kilos durante 72 horas o más, allí obtienen una esencia con un porcentaje uniforme de las propiedades señaladas, o sea forman un lote de calidad uniforme. Otras, para mejorar la calidad en cuanto al aspecto, pasan la esencia por una centrífuga que elimina todas las impurezas, herrumbre, materiales cerácecos, etc., quedando la esencia limpia, más brillante y sin humedad.

Al pasar la esencia por la centrífuga con rotor, que gira a casi 20.000 revoluciones por minuto, las partículas de mayor gravedad quedan retenidas y la esencia queda libre de estas impurezas.

De esta manera se logra que los envíos tengan un tipo con ciertas propiedades homogéneas.

c) Volumen exportado y precios.

Cuadro 22. Esencia de petit-grain, exportación.

Años	Volumen en toneladas	Valor miles US$ F.O.B.	Valor por ton. en US$
1965	252	1.013	4.019,8
1966	297	1.201	4.043,7
1967	334	1.337	4.002,9
1968	381	1.526	3.296,5
1969	396	1.592	4.020,2
1970	448	1.797	4.011,1
1971	424	1.932	4.556,6
1972	350	2.028	5.794,2
1973	495	5.878	11.898,7
1974	267	5.542	20.756,5
1975	278	2.525	9.082,7

Fuente: B.C.P. Boletín Estadístico mensual Nº 205, junio 1975.

Cuadro 23. Esencia de petit grain. Promedio mensual de precios a nivel de productor.
(₡/Kg.)

Mesea/año	1974	1975	1976
Enero	1.782	722	550
Febrero	2.075	680	950
Marzo	2.444	619	500
Abril	2.400	500	520
Mayo	2.475	550	450
Junio	2.325	650	500
Julio	1.362	575	400
Agosto	1.530	687	550
Setiembre	1.275	650	750
Octubre	1.033	685	725
Noviembre	933	500	600
Diciembre	775	635	600

Fuente: Boletín Trimestral - MAG.

El promedio anual del año 1975 disminuyó en un 64% respecto al año 1974, y el prómedio del año 1976 bajó en un 65,3% respecto al mismo año.

La variación de precios del año 1976 respecto al año 1975 es del 4,9% menor.

Las variaciones de precios a nivel del productor responden a variaciones de precios en el mercado internacional.

Cuadro 24. Esencia de petit grain. Precios promedios mensuales a nivel mayorista. (G/Kg.)

Meses/año	1975	1976	1977
Enero	-.-	690	770
Febrero	-.-	700	790
Marzo	-.-	630	
Abril	-.-	740	
Mayo	600	760	
Junio	850	750	
Julio	700	790	
Agosto	700	790	
Setiembre	760	740	
Octubre	650	700	
Noviembre	610	740	
Diciembre	610	780	

Fuente: MAG - Boletín Informativo sobre mercadeo (varios números).

Los precios del año 1976 pagados a nivel mayorista al contrario de lo ocurrido con los precios a nivel de productores se incrementaron en un 7% respecto al año 1975.

Haciendo un análisis comparativo de los precios recibidos por el productor y los pagados por los mayoristas en los centros de acopio en Asunción y ciudades vecinas se deduce a priori, que los intermediarios fueron los principales beneficiados en la comercialización interna del producto, lo que estaría implicando una escasa organización por parte de los productores para la comercialización de su producto.

Cuadro 25. Esencia de petit grain. Precios promedios mensuales CIF Londres origen paraguayo.
(£/Kg.)

Meses/año	1975	1976	1977
Enero	2.230	1.060	1.135
Febrero	1.980	1.170	1.135
Marzo	1.900	1.070	
Abril	1.600	1.085	
Mayo	1.410	1.185	
Junio	1.410	1.135	
Julio	1.285	1.210	
Agosto	1.250	1.260	
Setiembre	1.235	1.150	
Octubre	1.185	1.070	
Noviembre	1.110	1.095	
Diciembre	910	1.110	

Fuente: The Public Ledger.

Los promedios anuales de los años 1975 y 1976 señalan una deterioración de los precios en el último año mencionado. El mismo fue inferior en un 15,5% respecto al año 1975.

No obstante estas cifras, las informaciones parecen señalar que luego de la gran suba registrada en el mercado internacional debido a coyunturas especiales, volvió la estabilidad al mismo.

2.3.2 Mercado externo.

La producción paraguaya satisface aproximadamente el 95% del consumo mundial de esencia de petit grain. Alrededor de diez firmas se encargan de la exportación de este producto. El canal de distribución de esencia de petit grain en el mercado internacional es bastante complejo y poco conocido en nuestro país, especialmente a nivel

público. Los principales consumidores de esencia de petit grain son:

a) Dupont (Francia)
b) Colgate-Palmolive (USA) y sus afiliados en Europa, Asia, Africa y Australia.
c) Uniliver (Inglaterra) y sus afiliados en Europa y Asia.
d) Los demás consorcios internacionales de la industria del jabón y de los perfumes.

Cuadro 26. Firmas compradoras de petit grain.

Nombre	Dirección
Krauch	Estrella y Alberdi
Amigo y Arditi	Lomas Valentina 246/254
Impexpar	Ruta Mcal. Estigarribia esq. River Plate
Petit Grain S.R.L.	Km. 6 1/2

2.4 Arroz.

2.4.1 Producción mundial.

La producción de arroz a nivel mundial posee características muy peculiares en lo referente a producción y exportación, es así que la mayor producción del globo se encuentra en los países del Lejano Oriente en donde se produce aproximadamente el 50% del total, sin embargo dichos países constituyen a su vez los más altos importadores del mencionado grano, importando alrededor del 56% del total.

Por el contrario los más fuertes productores de América (pequeños dentro del contexto global), son buenos exportadores dentro de sus escalas de producción.

Cuadro 27. Producción mundial de arroz.
(En millones de tons.)

Países	Promedio 1960/70	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
PAISES DESARROLLADOS	23,6	22,2	19,9	20,8	21,9	23,3	24,6	22,4
PAISES EN DESARROLLO	158,9	175,8	174,5	126,3	183,5	174,4	189,4	185,4
Lejano Oriente	139,7	154,5	154,2	141,4	162,2	152,6	166,0	160,3
Cercano Oriente	4,4	4,8	4,4	4,5	4,6	5,0	4,9	4,9
América Latina	10,3	11,7	10,8	11,4	11,6	12,0	13,3	14,7
Africa	4,5	4,8	5,1	4,9	5,1	5,0	5,2	5,5
Países de Planificación Centralizada	102,0	10,6	14,4	110,5	116,0	118,4	128,9	134,2
Total:	284,5	308,6	308,9	293,6	322,0	316,1	342,9	342,0

Fuente: Situación Productos Básicos - FAO - Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas Vol.23-XI/74 - Vol. 24 Nº 11-XI/75.

Según se deduce del Cuadro 27 el 48% de la producción mundial del período 70/76 se concentró en los países del Lejano Oriente, el 37% en los países de Planificación Centralizada, el 7% en países Desarrollados y el 7,8% restante en América Latina, Cercano Oriente y el Africa.

a) Producción Americana.

En lo que a América se refiere los mayores producrores son Brasil, Estados Unidos, Colombia, Perú y Argentina en orden de importancia por volumen de producción.

Cuadro 28. Producción Sudamericana y Estadounidense.
(En miles de toneladas)

Países	Promedio 1968/72	1973	1974	1975	1976 1/	% de Incremento (75/74)
EE.UU.	4.100	4.200	5.200	5.788	5.082	+ 11,3
Argentina	319	315	363	325	309	- 10,5
Bolivia	68	69	66	75	-.-	+ 13,6
Brasil	5.301	6.300	6.630	8.500	9.000	+ 28,2
Chile	62	34	74	75	-.-	+ 1,3
Colombia	813	950	1.200	1.614	1.541	+ 34,5
Ecuador	182	228	241	322	314	+ 33,6
Guyana	188	152	226	326	271	+ 44,2
Paraguay	46	40	40	50	-.-	+ 25,0
Perú	502	459	435	456	530	+ 4,8
Surinam	133	130	130	151	175	+ 16,1
Uruguay	131	158	171	208	198	+ 21,6
Venezuela	231	292	300	369	286	+ 23,0

Fuente: The Rice Situation, US. Dpto. Agricultura, abril 1975 marzo 1976. Dpto. de Economía DCEA. Boletín mensual FAO.

1/ Cifras preliminares.

Se observa en el Cuadro 28 que excepto Argentina que sufrió una baja en el último período (74/75), todos los demás países han incrementado su producción.

Siendo los aumentos más significativos los de Guyana, Ecuador y Colombia.

En su conjunto los países analizados aumentaron su producción en un 21,1%.

Cuadro 29. Paraguay. Producción de arroz de riego por Departamento.
(En toneladas)

Departamento	1971	1972	1973	1974	1975	1976*
Concepción	654	13	225	338	197	200
San Pedro	910	10	65	68	65	1.359
Cordillera	8.589	6.769	1.982	2.162	2.143	1.945
Guairá	224	1.515	234	285	297	299
Caaguazú	206	158	1.407	1.878	1.686	1.592
Caazapá	2.272	2.309	458	659	498	450
Itapúa	8.392	10.217	14.137	16.913	19.806	17.499
Misiones	7.866	9.029	11.946	13.702	15.822	14.001
Paraguarí	2.639	5.297	3.526	2.885	3.661	3.308
Alto Paraná	193	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Central	194	225	-.-	-.-	-.-	-.-
Ñeembucú	-.-	-.-	-.-	2	-.-	-.-
Amambay	1.177	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Chaco	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Total:	33.316	35.542	33.980	38.892	44.175	40.653

Fuente: MAG - Dpto. de Censo y Estadísticas Agropecuarias.

*/ Estimado.

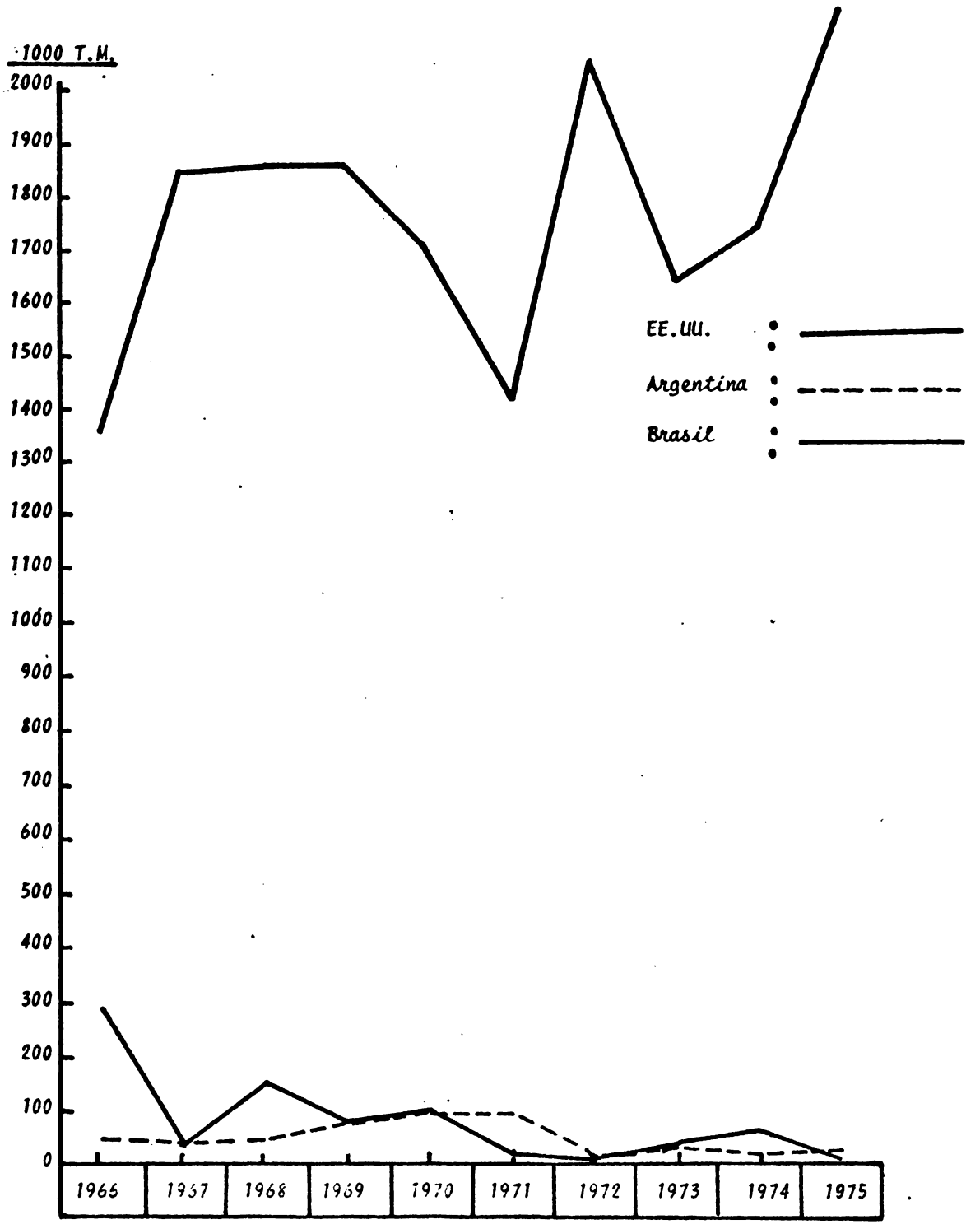
Cuadro 30. Paraguay. Producción de arroz secano por Departamento.
(En toneladas)

Departamento	1971	1972	1973	1974	1975	1976*
Concepción	129	5	17	22	23	21
San Pedro	144	200	18	48	46	42
Cordillera	7	-.-	25	27	31	30
Guairá	23	94	12	32	34	31
Caaguazú	325	441	1.010	1.818	644	600
Itapúa	217	840	981	1.122	2.021	1.849
Misiones	415	67	590	928	861	824
Paraguarí	95	29	263	265	290	265
Alto Paraná	1.280	4.115	2.102	3.730	1.458	1.335
Central	-.-	-.-	12	7	9	8
Ñeembucú	-.-	9	-.-	-.-	-.-	-.-
Amambay	2.710	2.256	2.434	3.291	2.930	2.681
Canendiyú	-.-	-.-	-.-	-.-	2.865	2.621
Chaco	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Total:	5.510	8.201	7.753	11.796	11.694	10.748

Fuente: MAG - Dpto. de Censo y Estadísticas Agropecuarias.

*/ Estimado.

Grafico No. 2 EXPORTACIONES ESTADOUNIDENSE, BRASILERAS y ARGENTINAS DE ARROZ



2.4.2 Países exportadores americanos.

Los exportadores sudamericanos, específicamente Brasil y Argentina, tienen especial importancia para los EE.UU., ya que producen tipos similares de grano largo, según enterados del U.S. Dpto. of Agriculture.

Cuadro 31. Exportaciones Argentinas, Brasileras y Estadounidenses en el período 1966/1975.
(En miles de toneladas)

Países	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
EE.UU.	1352	1838	1847	1851	1695	1415	2037	1630	1726	2139
Argentina	46	34	41	74	91	90	8	30	15	17
Brasil	278	32	143	70	95	10	2	33	57	4

Fuente: Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agrícola. FAO 1976. Bolsa de Cereales 1976.

Del análisis y comparación del Cuadro 31 con los anteriores, se deduce, que el Brasil a pesar de producir el 68% del total de la producción arrocera Latinoamericana 48% del continente) exportó sólo el 0,05% aproximado de su producción.

Exceptuando a los EE.UU., el Brasil y la Argentina muestran tendencia a la baja en sus exportaciones.

2.4.3 Importación mundial.

Cuadro 32. Arroz, importación mundial, principales países.
(En 1000 toneladas métricas)

Países	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Bangladesh	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	440
Rep.Viet-Nam	553	137	272	304	306	-.-
Sri Lanka	545	294	266	344	297	453
Hong Kong	206	371	458	426	315	344
India	206	240	326	264	59	237
Malasia Oeste	272	148	122	185	222	87
Singapur	281	277	377	239	163	147
Senegal	119	180	170	192	230	95
Inglaterra	126	148	129	142	129	133
Francia	91	102	128	154	154	150
Sud-Africa	75	91	83	100	71	83
Otros	765	921	1.188	795	538	570
Total:	3.239	2.909	3.519	3.145	2.484	2.754

Fuente: FAO - Boletín Mensual Nº 11 Vol. 18 - XI/69, Nº 11 Vol. 21 - XI/72, Nº 11 Vol. 22 - XI/73, Nº 11 Vol. 25 - XI/76.

a) Países importadores Sudamericanos.

Cuadro 33. Cantidades de arroz importadas por países Sudamericanos en el período 1963/70.1/
(En miles de toneladas)

Países/Años	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	Total
Chile	12	13	12	32	14	14	67	17	181
Colombia	1	1	1	1	24	-	-	-	28
Ecuador	-	-	6	-	-	4	-	6	16
Perú	38	44	115	58	48	29	35	5	372
Venezuela	3	2	4	4	4	-	5	-	22

Fuente: Review of World Rice Markets and Major Suppliers.
1/ No se disponen de datos más recientes.

El Cuadro 33 señala a Perú y Chile como los importadores más relevantes de Sudamérica en el período 63/70.

Chile en el último año, es decir 1974 incrementó su producción en un 117%, no así en cambio Perú, cuya producción ha sufrido una baja de aproximadamente el 5%.

Sobre el total de arroz importado por el Perú en los años 63/70 el 47% provino de los EE.UU. de Norteamérica, el 43% del Brasil y el 10% restante de Argentina, Uruguay y otros.

Las importaciones chilenas se distribuyeron en la siguiente forma, el 36% de los EE.UU. de Norteamérica, el 33% del Uruguay, el 26% de Argentina y el 5% del Brasil.

Ahora bien las importaciones de arroz de los EE.UU., por parte del Perú en los años 1971, 72 y 73 fueron nulas, no así en el año 1974 en el que importaron 28 T.M. Chile en los años 1971 y 72 importó aproximadamente 5.500 T.M., en el año 1973 sólo 227 T.M. y en el año 1974, 2.305 T.M.

2.4.4 Consumo nacional.

Cuadro 34. Arroz, consumo interno aparente.
(En toneladas)

Años	Producción industrial	Exportación	Consumo interno	Consumo/interno/oferta (%)
1971	21.500	1.350	20.150	93.7
1972	19.350	192	19.158	99.0
1973	16.860	562	16.298	96.7
1974	20.000	1.370	18.630	93.1
1975	24.000	150	23.850	99.4
1976	-.-	1.450	-.-	-.-

Fuente: BCP - Dpto. de Estudios Económicos.
BCP - Boletín Estadístico Mensual Nº 215 - abril/76.

Se advierte en el Cuadro 34 que el consumo interno aparente de arroz luego de un período de baja (hasta el año 1973), comenzó a aumentar en forma sostenida llegando en el año 1975 a superar al máximo registrado en el período 71/74 en un 18%.

2.4.5 Precios.

a) Precios Internacionales.

Los precios mundiales de arroz del año 1971 y los primersos meses de 1972 casi llegaron a quintuplicarse en 1974. De 112/140 dólares la tonelada métrica en abril y setiembre (1971), respectivamente, se elevaron a 625 dólares la tonelada métrica en 1974.

A partir de los últimos meses del año 1974, hasta los últimos de 1976, los precios fueron descendiendo en forma sostenida llegándose a prmedios inferiores en un 53,2% respecto al promedio del año 1974.

Cuadro 35. Precios Tailandia, Arroz Blanco, 5% quebrado Bangkok.
(US$/T.M.)

Meses/Años	1971	1972	1973	1974	1975	1976
Enero	139	133	179	537	398	274
Febrero	126	130	198	576	404	253
Marzo	115	130	205	598	396	248
Abril	112	129	s/d	625	400	246
Mayo	124	132	s/d	625	388	246
Junio	127	136	s/d	596	350	241
Julio	129	138	s/d	519	329	242
Agosto	132	160	s/d	521	347	243
Setiembre	140	161	s/d	516	358	266
Octubre	139	167	s/d	499	355	270
Noviembre	136	176	s/d	453	331	259
Diciembre	134	183	s/d	430	307	258

Fuente: Foreing Agriculture Trade of the United States, Dpto. de Agricultura USA. Boletín Informativo Nº 88 - MAG.

Cuadro 36. Arroz, precios promedio anuales Tailandia, Blanco 5% Quebrado FOB, Bangkok.

Años	US$/T.M.
1966	s/d
1967	s/d
1968	s/d
1969	188
1970	143
1971	129
1972	148
1973	s/d
1974	541
1975	363

Fuente: MAG - Boletín Informativo Nº 87/88.
FATUS, Mensual III/74.

Los precios de junio 1975, son apenas algo más de la mitad de los precios máximo de 1974; sin embargo todavía son mucho más del doble de los precios tradicionales antes de 1972.

Varios factores de oferta y demanda explican el alza notable de estos precios. Se puede apreciar en el Cuadro 37 que la producción y el consumo mundial per cápita aumentaron en un 12 y 13% respectivamente, de 1960/61 a 1969/70, pero cayeron en un 5% durante el período 1972/73, recuperándose otra vez en 1973/74 y 1974/75.

Cuadro 37. Producción y consumo mundial per cápita 1960/61 - 1974/75. (Kgr.)

Años	1960/61-62/63	1969/70-71/73	1972/73	1974/75
Producción	51	57	54	56
Consumo	51	58	55	57

Fuente: World Agriculture Situation, Dpto. de Agricultura USA, junio 1975. pág. 32.

Los precios del arroz están fuertemente condicionados por la oferta del mismo. La producción cayó notoriamente en el año 1972 y por consiguiente faltó el grano en el año 1973. Este último año presentó una buena cosecha, elevándose nuevamente la producción, pero los precios no descendieron debido principalmente, a la falta de stocks. La baja de los precios del año 1975 se explicaría, hablando siempre de oferta, por la buena cosecha del año 1974 (aunque inferior a la de 1973) y a la reposición de stocks.

Por el lado de la demanda de arroz, observamos que ésta es relativamente inelástica con respecto a su precios y los consumidores tratan de mantener la compra de las cantidades acostumbradas.

Mientras haya existencia en reserva, almacenadas de años anteriores, el consumo puede exceder la producción sin afectar mayormente los precios, pero esto evidentemente tiene sus límites. Además, la producción del arroz comercializado internacionalmente es muy baja (3% de la producción mundial), comparada con el trigo (15 a 20%), y los granos forrajeros (6%).

Por este motivo cada país consumidor trata de comprar la pequeña parte extra que necesita para completar su consumo deseado y está dispuesto a pagar un precio elevado antes de retirarse del mercado.

b) Precios nacionales.

Los cuadros siguientes permiten seguir el curso de los precios del arroz al productor y al consumidor.

Los intermediarios aumentaron su margen entre el precio pagado al productor y el pagado por el consumidor. Es más, esta alza en el margen ocurrió cuando el precio al productor cayó, mientras que el precio cobrado al consumidor subió. Este aumento se estableció y duró varios años.

Una comparación de los indices de cada cuadro refleja esta situación. Así, en 1967, bajó el precio al productor en un 82% del promedio de 1965, mientras que el precio al consumidor subió 21% en 1967.

En 1976 el precio al productor fue un 64% superior al precio del año base (1965), mientras que el precio al consumidor, fue mayor en un 120% respecto al año base. Es decir, mientras que el precio al consumidor se mantuvo igual al año 1975, el precio al productor descendió respecto al mismo año.

Cuadro 38. Promedio anual de precios a nivel de productor. Arroz con cáscara.

Años	₡/Kgr.	Indice 1965 100
1965	11	100
1966	11	100
1967	9	82
1968	10	91
1969	9	91
1970	8	73
1971	8	73
1972	11	100
1973	15	136
1974	22	200
1975	20	182
1976	18	164

Fuente: MAG - Boletín Informativo Nºs. 84/85/86.

Cuadro 39. Promedio anual de precios a nivel de consumidor.

Años	¢/Kgr.	Indice 1965
1965	24	100
1966	26	108
1967	29	121
1968	29	121
1969	28	117
1970	28	117
1971	28	117
1972	31	129
1973	41	171
1974	53	221
1975	55	220
1976	55	220

Fuente: MAG - Boletín Informativo Nºs. 84/85/86.

2.4.6 Perspectivas.

a) Producción.

La estimación de la producción mundial de arroz con cáscara para el período 1976/77 es de 344 millones de toneladas. La producción record en Australia, Bangladesh y Burma, sin embargo, es contrarrestada por grandes declinaciones en la India, Japón y EE.UU.

b) Exportaciones e importaciones

1) Exportaciones

Australia	350.000 T.M.
Italia	330.000 T.M.
Tailandia	1.1 a 1.4 millon. ton.

2) Importaciones

Indonesia	1.4 millon. ton.
Sri Lanka	500.000 T.M.
Irán	500.000 T.M.

c) Stock mundial.

El stock final de arroz de 1976 está calculado en 14-15 millones de toneladas por sobre más de un tercio de 1975. Solamente U.S., el stock final el 31/VII/76 está proyectado por encima de 1.0 millones de toneladas, cinco más de la alcanzada en 1975.

d) Precios mundiales.

Los precios en el mercado internacional han declinado agudamente, reflejando la incrementada presión de nuevas ofertas de cosechas. Tailandia ha reducido el impuesto a la exportación de arroz a 5 $ la tonelada en arroz de todo tipo y esto ha contribuido a bajar las cotizaciones Tailandesas.

El precio de arroz blanco de Tailandia declinó a 250 $ la tonelada en febrero de 1976, aproximadamente un 30% menor que en octubre de 1975. Como el precio de arroz grano largo de U.S. (808 Houston) ha declinado también desde el inicio de la cosecha (la tasa de declinación no ha sido tan grande), ha dado al arroz tailandés un aparente estímulo competitivo.

2.5 Maíz.

2.5.1 Producción mundial.

La mayor producción de maíz del globo se encuentra en los llamados países desarrollados, es decir, EE.UU., y Europa Oeste, quienes participan en aproximadamente el 55% del total. El 45% restante se distribuye de forma más o menos igualitaria, entre los países en desarrollo y los de planificación centralizada, con el 23 y 22% aproximadamente.

De los países en desarrollo la América Latina es el mayor productor (54%), seguido del Lejano Oriente (22%), el Africa (17%), y el Cercano Oriente (7%).

Cuadro 40. Producción mundial de maíz.
(En millones de T.M.)

Países	Promedio 1961/65	1972	1973	1974	1975	1976
PAISES DESARROLLADOS	116.4	179.6	179.5	158.9	187.4	184.2
EE.UU.	96.6	144.1	146.2	120.7	150.7	152.4
Europa Oeste	14.2	25.5	28.8	26.8	26.9	24.0
Otros	5.6	10.0	4.5	11.4	9.9	7.8
PAISES EN DESARROLLO	50.7	65.5	68.1	73.2	74.1	74.0
América Latina	27.0	35.2	37.6	39.3	39.3	38.7
Lejano Oriente	11.3	13.4	15.0	15.7	16.0	16.2
Cercano Oriente	3.6	4.3	4.5	4.8	5.0	5.0
Africa	8.8	12.6	11.0	13.4	13.8	14.1
Países de Planificación Centralizada	48.3	58.7	61.6	61.8	63.1	68.7
Total mundial:	215.6	304.0	310.5	294.0	324.6	327.0

Fuente: FAO - Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas Nº 2 Vol. 24 Feb/1975, Nº 11 Vol. 22 XI/73 y Nº 11 Vol. 24 Noviembre 75 - Nº 11 Vol. 25 XI/76.

a) Producción americana.

En el marco del continente americano los mayores productores en 1976 en orden de importancia constituyen:

- EE.UU. con el 79% del total de América
- Brasil " " 9% " " " "
- Argentina " " 3% " " " "
- México " " 5% " " " "
- Canadá " " 2% " " " "

Cuadro 41. Producción Sudamericana y de los principales productores del centro y norte del continente. (En miles de toneladas)

Países	Promedio 1961/65	1972	1973	1974	1975	1976
EE.UU.	95.561	141.568	143.435	118.145	147.417	148.983
Canadá	1.073	2.528	2.803	2.589	3.267	3.475
México	7.369	9.401	9.900	8.000	9.300	9.100
Guatemala	591	666	805	736	820	806
Brasil	10.112	14.891	14.059	16.059	18.240	17.734
Argentina	4.984	5.860	9.700	9.900	7.700	5.855
Chile	204	283	294	367	329	309
Colombia	826	872	824	870	847	843
Paraguay	154	210	236	276	342	377
Perú	490	589	616	473	625	670
Uruguay	148	141	229	225	157	250
Venezuela	477	506	402	450	680	560
Total:	121.989	177.515	183.303	158.090	189.724	188.956

Fuente: FAO - Boletín de Economía y Estadísticas Agrícolas. Nº 11 Vol. 22-IX/73 y Nº 2 Vol. 24-II/75 y Nº 11 Vol. 24-XI/75 - Nº 11 Vol. 25-XI/76.

Cuadro 42. Comportamiento de la producción Sudamericana y Estadounidense en el período 1973/1976. (En miles de toneladas)

Países	Promedio 1961/65	1973	1974	1975	1976	Incremento o disminución
EE.UU.	95.561	143.435	118.145	147.417	148.983	+ 1,1
Brasil	10.112	14.059	16.065	18.240	17.734	- 2,8
Argentina	4.984	9.900	9.900	7.700	5.855	- 24,0
Chile	204	294	367	329	309	- 6,1
Colombia	826	824	870	874	843	- 3,5
Paraguay	154	236	276	342	371	+ 8,5
Perú	490	616	473	625	670	+ 7,2
Uruguay	148	229	225	157	250	+ 59,2
Venezuela	477	402	450	680	560	- 17,6
Total:	112.956	169.795	146.771	176.337	175.325	- 0,6

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los Boletines Estadísticos de FAO, Nº 11/73 y Nº 2/75. Año 1975
Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas.
Nº 11 Vol. 24 - XI/75 - Nº 11 Vol. 25 - XI/76.

Se advierte en el cuadro precedente que la Argentina, en el período 75/76 tuvo una caída significativa en la producción del maíz, alcanzando en 1976 totales inferiores en aproximadamente el 24% respecto a los obtenidos en 1975.

En Sudamérica en el mismo período, Venezuela, Chile, Colombia y Brasil presentaron un comportamiento similar al de Argentina con bajas del 17,6%; 6,1%; 3,5% y 2,8% respectivamente. Los demás países productores del Sur del Continente experimentaron subas que oscilaron entre un máximo del 59,2% (Uruguay) y un mínimo del 1,1% (EE.UU.). Asimismo los productores del Sur en conjunto sufrieron una disminución del 0,6% en el total producido de maíz respecto al año 1975.

Cuadro 43. Paraguay. Producción de maíz por departamento.
(En toneladas)

Departamento	1971	1972	1973	1974	1975	1976
Concepción	8.959	10.524	12.103	13.700	14.379	16.289
San Pedro	14.859	23.718	23.984	26.320	26.744	31.787
Cordillera	14.135	16.380	13.547	18.160	19.625	22.358
Guairá	16.162	15.027	20.075	19.053	18.147	20.746
Caaguazú	24.381	22.928	24.575	31.833	32.599	39.119
Caazapá	13.589	9.080	15.226	15.803	16.013	18.227
Itapúa	53.710	40.502	46.726	48.184	53.690	63.590
Misiones	8.776	5.919	10.570	12.892	13.343	15.790
Paraguarí	29.718	29.274	32.659	36.879	40.311	45.334
Alto Paraná	20.311	11.856	17.811	30.502	29.118	33.104
Central	5.943	5.816	8.553	7.392	7.970	8.643
Ñeembucú	9.346	9.216	11.850	10.542	11.023	11.926
Amambay	10.104	8.388	7.826	9.622	12.411	14.463
Canendiyú					4.721	9.355
Chaco	500	656	570	713	660	728
Total:	230.493	209.284	246.275	281.595	300.754	351.458

Fuente: MAG - Dpto. de Censo y Estadísticas Agropecuarias.

2.5.2 Países exportadores.

Cuadro 44. Principales países exportadores de maíz.
(Miles de T.M.)

Países	1970	1971	1972	1973	1974	1975
EE.UU.	14.408,7	12.884,2	22.386,6	33.203,6	29.868,6	33.502,7
Argentina	5.232,9	6.128,4	3.005,2	4.325,6	5.611,3	3.387,0
Sudáfrica	1.201,0	1.467,7	3.155,4	1.469,6	2.162,9	3.218,0
Francia	2.455,4	4.121,4	3.480,9	3.419,6	3.835,9	2.551,7
Tailandia	1.371,5	1.806,0	1.932,4	1.618,5	2.328,1	2.072,2
México	0,3	276,7	423,7	26,9	-.-	-.-
Brasil	1.470,6	1.279,7	172,1	41,0	1.102,9	1.200,0
Otros	1.073,6	879,9	784,8	826,1	2.191,9	3.067,1
Total:	27.214	28.884	35.341	44.931	47.101,6	48.998,7

Fuente: FAO. Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas. Nº 2 Vol. 22-II/73 Nº 2 Vol. 24-II/75 Nº 11 Vol. 25-XI/76 Bolsa de Cereales - enero 1975.

Entre los más destacados exportadores de maíz se encuentra los EE.UU., Sudáfrica, Argentina y Brasil. EE.UU. de Norteamérica representa el 79% del total producido en el continente americano, y exporta aproximadamente el 18% del total producido en nuestro continente, lo que equivale al 23% de su producción maicera. Le sigue en orden de importancia Argentina, la que representa el 3% del total producido en América. Exporta el equivalente del 2% de la producción americana, es decir, el 44% de su producción.

Por último tenemos a Brasil, que representa el 9,4% del total continental. Exporta tan sólo el 0,6% de la producción de América y el 6,6% de su producción.

De éste análisis resulta obvio que los mayores exportadores de América son los EE.UU. y la Argentina, los que compiten seriamente en el mercado mundial a pesar de la diferencia de las cantidades manejadas por uno y otro país.

a) Exportaciones paraguayas.

Cuadro 45. Volumen de maíz exportados por Paraguay.
(En toneladas)

Años	Volumen	Indice Base: 1967 = 100
1967	9.431	100
1968	3.329	35
1969	19	--
1970	23.281	247
1971	15.599	165
1972	863	9
1973	2.800	30
1974	4.580	49
1975	5.815	62
1976	12.000	127

Fuente: B.C.P. Boletín Estadístico Mensual Nº 208-IX/75
Boletín Estadístico Mensual Nº 215-IV/76

En los últimos 10 años las exportaciones de maíz del Paraguay presentaron oscilaciones muy pronunciadas. El máximo se registró en 1970 con un incremento del 147%, para ir de ahí en más, decayendo hasta llegar en 1975 a cifras inferiores en un 38%, a las registradas en 1967. En 1976, las exportaciones de maíz volvieron a incrementarse hasta alcanzar cifras superiores en un 27% a las del año base.

Las bajas exportaciones realizadas en los años 1968, 1969 coinciden con los años de escasa producción nacional de maíz, mientras que las bajas en la exportación en los años 1972, 1973 y 1974 coinciden con los años de buena producción.

2.5.3 Países importadores.

Cuadro 46. Principales países importadores de maíz.
(En miles de T.M.)

Países	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Japón	6.017,9	5.007,2	6.051,5	7.770,6	7.939,5	7.470,1
R.F.Alemana	2.600,5	3.283,2	3.280,4	3.488,6	3.380,2	3.001,9
Inglaterra	3.118,9	2.958,9	3.145,1	3.389,6	3.272,0	3.029,0
España	1.971,9	1.056,7	2.382,7	2.718,0	4.102,6	4.181,7
Italia	4.216,2	4.518,6	4.842,0	5.007,8	4.236,6	4.499,3
Países Bajos	2.467,3	2.756,0	2.445,2	3.918,9	4.404,9	5.236,3
México	759,8	17,2	197,5	1.336,1	1.270,4	2.617,0
Bélgica-Luxemburgo	1.363,0	1.504,2	1.489,5	1.451,2	1.481,8	1.467,9
Portugal	335,6	517,0	820,8	785,9	1.006,3	1.188,2
Canadá	472,9	199,4	416,8	793,1	1.289,9	773,1
Otros	2.106,0	2.223,6	1.916,5	2.753,2	3.332,2	4.371,0
Total:	25.430	25.042	26.988	33.213	35.716,4	37.835,5

Fuente: FAO - Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas Nº 2 Vol. 22-II/73 - Vol. 24-II/75 - Nº 7/8-VII/VIII/75 Nº 11 Vol. 25-XI/76.

Se advierte claramente que durante el quinquenio 1970/74, seis países fueron los principales compradores de maíz en el mundo. De entre ellos el liderazgo lleva el Japón, el que adquirió aproximadamente el 20% del total comercializado externamente, le sigue los Países Bajos con el 14%, Italia con el 12%, Inglaterra y la República Federal Alemana con el 8% cada uno, el último país con compras significativas constituye México con el 7%.

a) Importaciones de maíz estadounidense.

En los últimos cuatro años la nómina de países importadores de EE.UU., prácticamente se mantuvo inalterable. Existen países tradicionalmente grandes importadores, como así también pequeños importadores.

En el primer grupo son fácilmente identificables, el Japón y Países Bajos, quienes importaron aproximadamente el 30% del maíz exportado por los EE.UU. En el segundo grupo se encuentran México, que importó aproximadamente el 3%, Taiwán el 1,2%, Rumania el 0,8% y Chile el 0,5%.

Entre los nuevos importadores de maíz se encuentra la Unión Soviética, la que importó aproximadamente el 11% del maíz estadounidense en el mismo período.

b) Importaciones de maíz argentino.

En relación a los países importadores de los EE.UU., la lista de mayores compradores de la Argentina presenta significativas variaciones en cuanto a los principales componentes. Es así que los mayores compradores de los años 70 al 73 fueron, Italia que adquirió aproximadamente el 51% del total exportado por la Argentina en el período mencionado. España el 19% y los Países Bajos el 4%.

Entre los países sudamericanos los mayores importadores del maíz argentino fueron Chile, que adquirió aproximadamente el 3% y Venezuela el 0,6% (del mismo período).

Cuadro 47. Importaciones Americanas de maíz Argentino. Años 1974/1975. (En toneladas)

Países	1974	1975	Incremento %
Chile	34.069	47.202	+ 38,5
Pto. Rico	9.981	6.978	- 30,1
México	53.286	938.840	+ 1.661
Colombia	--	1.004	--
Venezuela	45.012	--	--
Cuba	249.985	330.409	--
Total:	392.333	1.324.433	+ 237,5

Fuente: Bolsa de Cereales, Anuario 1975.

En el ámbito americano, México y Cuba se constituyeron prácticamente en los importadores de mayor relieve durante el año 1975, incrementando sus importaciones en un 1.661% el primero y en un 32,1% el segundo, respecto al año anterior.

Las exportaciones globales de Argentina se incrementaron en un 237% respecto a 1974.

2.5.4 Precios.

a) Análisis del producto.

El maíz argentino tiene características bastante particulares si se lo compara con el del principal exportador, EE.UU. El argentino se caracteriza por ser "de naturaleza" córnea y vítrea, de superficie lisa y color colorado. En cambio el maíz que exporta EE.UU. se caracteriza por "tener la parte central del grano de naturaleza almidonosa y presenta una hendidura en la corona o parte superior del grano" y su color es amarillo.

El maíz argentino se lo conoce en el mercado internacional con la denominación comercial de "Flint" o "Plata", y el Norteamericano como "dentado" o "yellow corn", es decir maíz amarillo. El grano argentino dado que es más denso, es menos propenso a partirse o quebrarse que el amarillo, especialmente en los distintos movimientos que experimentan en los elevadores o en las bodegas de los barcos.

Esta característica se traduce en un menor porcentaje de granos partidos, lo que implica una mayor preferencia en el mercado y lógicamente un mejor precio.

Contiene un porcentaje de Caroteno mayor que el maíz de otros origenes. Esta substancia tiene la propiedad de pigmentar mucho más intensamente la yema del huevo y la piel del pollo parrillero con un color amarillo intenso.

b) Precios nacionales.

1) Precios al consumidor.

Cuadro 48. Promedio anual de precios pagados por el consumidor. (₡/Kgr.)

Años	₡/Kg.	Indice Base 1965 = 100
1965	7.2	100
1966	11.3	156.9
1967	8	111.1
1968	11	152.7
1969	17	236.1
1970	9	125
1971	11.2	155.5
1972	12.2	169.4
1973	18.3	254.1
1974	20.5	284.7
1975	18.5	257
1976	21	292

Fuente: MAG - Dpto. de Economía de la DCEA - Boletín Informativo Nº 87.

Los precios al consumidor no siguen una trayectoria que guarda relación alguna con las épocas de mayor y menor producción del país. Desde 1966 los precios fueron ascendiendo en forma escalonada y sostenida, sin alcanzar en ningún momento cifras iguales o inferiores al año base.

2) Precios al productor.

Cuadro 49. Promedio anual de precios recibidos por el productor. (₡/Kgr.)

Años	₡/Kg.	Indice Base 1965 = 100
1965	4	100
1966	6	150
1967	4	100
1968	4	100
1969	5	125
1970	4	100
1971	4	100
1972	6.5	162
1973	9	225
1974	11	275
1975	11.5	288
1976	13	325

Fuente: MAG - Dpto. de Economía de la DCEA - Boletín Informativo Nº 87.

Los precios al productor no presentan variaciones en el período comprendido entre los años 1965 al 1971, excepto en los años 1966 y 1969, los que registraron un aumento del 50% y 25% respectivamente. En estos años se produjeron bajas en la producción nacional del maíz, de modo que el aumento probablemente respondió a factores coyunturales unidos al juego de la oferta y la demanda.

En el período 72/76 los precios siguieron en alza hasta llegar en 1976 a ser un 225% superior al año base. Durante este período la producción se mantuvo en alza.

3) Relación.

Cuadro 50. Relación de precios a nivel de productor y a nivel del consumidor.

Años	Precios al productor	Precios al consumidor	Margen
1967	4	8	4
1968	4	11	7
1969	5	17	12
1970	4	9	5
1971	4	11.2	7.2
1972	6.5	12.2	5.7
1973	9	18.3	9.3
1974	11	20.5	9.5
1975	11.5	18.5	7
1976	13	21	8

Fuente: MAG - Dpto. de Economía de la DCEA.

En el cuadro precedente se advierte nítidamente que en el transcurso de los díez años estudiados, los intermediarios conservaron un margen apreciable entre el precio pagado al productor y el pagado por el consumidor. Esta diferencia se mantuvo igualmente en los cinco años en que no hubieron variaciones de precios al productor.

c) Precios internacionales.

Los consumidores del sur europeo valoran las características mencionadas anteriormente en estos alimentos (pollos y huevos), e incluso están dispuestos a pagar mayor precio por ellos, mientras que los consumidores de los países nórdicos son casi indiferentes a las mismas. Esa preferencia y mayor precio se refleja, a través del fabricante de raciones en los mercados de granos de los referidos países.

A través de los últimos tres quinquenios esa diferencia se fue acentuando tanto que en los últimos seis años alcanzó un promedio del 10%. El gran crecimiento del mercado italiano, hecho que comienza a manifestarse en forma neta entre 1961 y 1963 período en que se duplican las importaciones de ese país, favoreció ampliamente la posición del "Flint".

Cuadro 51. Precio del Flint y del Yellow Corn Nº 3 en el mercado internacional de Rotterdam. Su relación.

Años	Maíz U.S.Nº 3 Yellow - CIF Rotterdam US/T.M.	Maíz argentino Flint - CIF Rotterdam US/T.M.	Diferencia a favor del Flint. US/T.M.
1970	66.14	68.89	2.75
1971	62.82	66.70	3.88
1972	60.98	71.70	10.72
1973	109.10	118.92	9.82
1974	147.00	159.00	12.00
1975	134.00	154.00	20.00
1976	123.00	138.00	15.00

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de FATUS. Marzo 1974, II/77 - Bolsa de Cereales, Política Agropecuaria, Néstor Braidod y Eduardo Ammatuna, Bs. Aires, 1974.

A partir del año 1972 se produce el despegue de los precios, el que llega a incrementos del orden del 175% sobre el año base.

Esa tendencia alcista no responde a la escaséz de la oferta, ya en esos años la producción llega a los topes máximos de los últimos díez años. Coincide con la suba de los precios agrícolas a nivel mundial.

d) Perspectivas.

La importancia del maíz dentro de los cereales secundarios, continua representando más de la mitad del conjunto, y junto con la cebada es el que más aumenta según la tendencia que trasciende desde la década de 1970.

1) Producción.

La producción mundial de maíz en 1974, fue inferior a la de 1973 en 19.5 millones de toneladas. Este descenso fue debido principalmente a la disminución de la producción de los EE.UU. En general todos los cereales secundarios con excepción de la cebada y el centeno registraron descensos.

Cuadro 52. Producción de maíz a nivel mundial.

Años	Producción Millones de ton.
1972	304.7
1973	311.2
1974	291.7
1975	321.0
1976	327.0

Fuente: MAG - Dpto. de Economía de la DCEA.

La producción de maíz mejoró sustancialmente en el año 1976, el mismo alcanzó una cifra record con relación al último año, superando en 6 millones de toneladas a 1975.

La producción mundial record de maíz, del año 1976, se debió principalmente al incremento del área de cultivo, como así también el más alto rendimiento por hectárea.

El volumen producido por EE.UU., principal exportador de maíz, ha aumentado ligeramente respecto al año anterior, lo que implica un nuevo record.

Por otra parte la producción de Francia, fuerte productor de Europa Occidental ha sido duramente castigada por la sequía produciéndose pérdidas de alrededor del 40%.

2) Comercio.

Todo cuanto acontezca con la política de exportación y existencias de los EE.UU. afecta al comercio mundial.

El remanente 1976/77, fue de 8.0 millones de toneladas, habiendo exportado del total de sus disponibilidades más de 43 millones de toneladas, de las cuales alrededor de 15 millones de toneladas tuvieron por destino Europa Occidental, 11 millones exclusivamente la comunidad, 12 millones Rusia y 6 millones el Japón.

Francia, el mayor exportador de granos de Europa Occidental posiblemente necesitará importar más de 1.5 millones de toneladas de maíz, lo cual transformarán a este país en importador de este grano, hecho que no se daba desde hace mucho tiempo atrás.

Se estima que las adquisiciones de maíz por parte de Europa podrían alcanzar los 19 millones de toneladas.

Cuadro 53. Importación de maíz a nivel mundial.

Años	Importaciones Millones de ton.
1972	27
1973	33
1974	36
1975	38

Fuente: MAG - Dpto. de Economía de la DCEA.

3) Existencias.

Las existencias de maíz de los principales países exportadores en conjunto, desde el período 71/72 hasta el período 74/75, muestran una tendencia a la baja, existiendo una marcada diferencia entre los niveles del primer período y los del último. No obstante los pronósticos de los especialistas estiman un probable incremento en las existencias finales de los mismos para el año 1976.

2.6 Café.

2.6.1 Acopio.

Los grandes productores realizan ellos mismos el beneficiado y la exportación del café.

Los pequeños productores entregan su producto ya limpio y los intermediarios locales, y en café coco a las beneficiadoras.

A su vez los acopiadores pequeños y medianos comercializan directamente con los torrefactores o exportadores.

Por lo general los propietarios de beneficiadoras son exportadores directos y productores a la vez, es decir, existe una integración del tipo vertical, como se señalara anteriormente.

La medida utilizada en el acopio es el "litro", es decir recipientes de 5 o más litros, (la medida de capacidad de los recipientes no está estandarizada entre los productores), en los que se carga el grano hasta el borde, y se paga por el volumen de grano del recipiente.

La recolección del fruto del cafeto se realiza en dos "estados":

1. En cereza madura con una humedad aproximada del 70%.
2. En cocos (cerezas secas) con una humedad aproximada del 30-40%.

Posteriormente los granos pasan por un proceso de secado, para luego ser llevado a la beneficiadora, de la que se obtienen granos limpios con un 12-13% de humedad.

Los granos de café beneficiadas son comercializados en el mercado interno y externo en bolsas de 60 kilogramos.

La relación existente entre el café cereza y el grano limpio es el siguiente:

2 "litros" de café cereza = 1 Kg. de café en grano limpio con 12-13% de humedad

2.6.2 Tipificación.

La clasificación establecida para los granos del cafeto va del Tipo I al IV, de acuerdo a la calidad de los mismos.

Para la determinación del tipo de café, se procede al análisis de los granos en 100 grms., estableciéndose el % de granos dañados, impurezas, etc.

Al tipo I corresponde los granos de mejor calidad y al tipo IV los de más baja calidad.

2.6.3 Producción.

a) Mundial.

Cuadro 54. Producción mundial de café, principales países. Años 1972/1976.
(En miles de T.M.)

Países	1972	1973	1974	1975	1976
Brasil	1.600	873	1.610	1.228	400
Colombia	432	528	468	540	510
El Salvador	129	134	193	193	198
Guatemala	135	132	149	129	156
México	198	195	208	214	252
Angola	225	210	225	68	72
Etiopía	175	180	158	174	170
Uganda	184	215	192	180	213
Zaire	91	100	110	61	65
Indonesia	179	163	161	186	168
Costa de Marfil	302	196	270	258	270
Otros	1.058	1.094	1.093	1.157	1.170
Total mundial:	4.708	4.020	4.837	4.388	3.644

Fuente: FAO - Boletín Mensual de Economía y Estadística Agrícolas Nº 12 Vol. 24/25-XII/1975/76.

Se observa en el Cuadro 54 que durante el período 72/76 la producción mundial de café fue en ascenso hasta el año 1974, para luego ir descendiendo hasta llegar en 1976 hasta un 17% menor respecto al año 1972.

Esta baja es debida al descenso de la producción del Brasil, país este que representó aproximadamente el 30% del total mundial.

b) Nacional.

Cuadro 55. Café crudo. Producción nacional por Departamentos.
(En toneladas)

Departamento	1971	1972	1973	1974	1975	1976
Amambay	4.000	4.850	4.000	4.500	3.000	2.000
Alto Paraná	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	500
Caaguazú	200	200	200	250	250	250
Cordillera	380	380	400	400	400	400
Paraguarí	80	80	80	80	80	80
Concepción	100	100	150	150	150	150
San Pedro	50	50	100	100	100	100
Canendiyú	--	--	--	2.000	6.000	4.000
Total:	5.810	7.660	6.930	8.480	10.980	7.480

Fuente: MAG - Sección Café y Estimulantes.

Durante el período 74/76 los departamentos de mayor producción fueron los de Canendiyú con el 44,5%, Amambay con el 35,5% y Alto Paraná con el 9,3%.

La producción nacional estuvo en suba hasta el año 1975, para luego decaer en 1976 en un 32% respecto al año anterior.

2.6.4 Precios.

a) Mercado interno.

Cuadro 56. Café crudo. Precios promedio anual en los mercados de la Capital.
(₡/Kg.)

Año	Precio	Indice Base 1967 = 100
1967	147	100
1968	150	102
1969	149	101
1970	190	129
1971	206	140
1972	205	140
1973	241	164
1974	271	184
1975	302	205
1976	375	255

Fuente: MAG - DCEA - Boletín Informativo Nº 90.

Se observa en el Cuadro 56 que en los díez años estudiados los precios fueron incrementándose en forma sostenida, llegando en 1976 a ser superiores en un 155% al año base (1967).

Cuadro 57. Café crudo. Precios promedio mensual en los mercados de la Capital. Año 1976.
(₡/Kg.)

Meses	Precio
Enero	340
Febrero	339
Marzo	339
Abril	351
Mayo	370
Junio	392
Julio	396
Agosto	389
Setiembre	408
Octubre	392
Noviembre	394
Diciembre	393

Fuente: MAG - DCEA - Boletín Informativo Nº 90.

Cuadro 58. Café crudo. Promedio anual de precios recibidos por el productor en el interior del país. (₡/Kg.)

Año	Precio	Indice Base 1967 = 100
1967	57	100
1968	50	88
1969	46	81
1970	60	105
1971	60	105
1972	53	93
1973	94	165
1974	105	184
1975	127	223
1976	150	263

Fuente: MAG - DCEA - Boletín Informativo Nº 89.

Exceptuando los años 1968, 1969 y 1973, los precios recibidos por el productor en el interior del país fueron ascendiendo en forma sostenida.

En 1976 el precio obtenido fue superior en un 163% al del año base (1967).

b) Mercado externo.

Cuadro 59. Precios mensuales Santos Nº 4. FOB Santos.
(US$/T.M.)

Meses/Año	1974	1975	1976
Enero	1.458	1.504	2.338
Febrero	1.535	1.477	-.-
Marzo	1.607	1.517	-.-
Abril	1.609	1.487	2.886
Mayo	1.626	1.590	3.210
Junio	1.578	1.592	3.255
Julio	1.466	1.445	3.265
Agosto	1.422	2.051	3.251
Setiembre	1.342	2.039	3.342
Octubre	1.423	2.036	3.512
Noviembre	1.445	2.006	3.964
Diciembre	1.538	2.097	s/d
Promedio anual:	1.504	1.737	3.225

Fuente: FATUS - Mensual XII/74; XI/75; XI/76; I/77.

Cuadro 60. Precios anuales de Santos Nº 4, Nueva York (entrega inmediata).
(En US$/T.M.)

Años	Valor US$/T.M.	Indice Base 1967 = 100
1967	840	100
1968	833	99
1969	909	108
1970	1.224	146
1971	1.002	119
1972	1.141	136
1973	1.458	174
1974	1.528	182
1975	1.704	203
1976	3.138	374

Fuente: FATUS - Mensual II/1977.

La escasa disponibilidad mundial del producto debido a la helada que afectó la producción brasileña hizo que los precios en 1976 se incrementaran en forma notoria como puede apreciarse en los cuadros precedentes.

El promedio de precios del café F.O.B. Santos en 1976 fue superior en un 114% respecto al año 1974, y el promedio de precios del café Santos Nº 4 N.York, en entrega inmediata fue superior en un 105% respecto al año 1974 y en un 274% respecto al año base 1967.

2.6.5 Exportación.

Cuadro 61. Exportación. Volumen en toneladas y valor en miles de US$/FOB. Café crudo.

Año	Volumen ton.	Indice Base 1967 = 100	Valor
1967	2.385	100	2.458
1968	2.878	121	1.895
1969	1.517	64	954
1970	1.269	53	881
1971	1.473	62	1.014
1972	4.150	174	3.117
1973	2.843	119	2.661
1974	4.025	169	3.986
1975	5.935	249	8.718
1976	3.559	149	7.810

Fuente: B.C.P. Boletín Estadístico Mensual Nº 224 - I/1977.

Se advierte en el Cuadro 61 una clara tendencia a la baja en el período 67/71, mientras que en el período 72/76 una tendencia al alza, alcanzándose en 1976 cifras superiores en un 49% a las del año base (1967) y en un 95% respecto al año 1974. No obstante la exportación en 1976 fue inferior a la registrada en el año 1975.

Cuadro 62. Consumo interno aparente.

Años	Producción ton.	Exportación ton.	Consumo ton.	Indice Base 1971 = 100
1971	5.810	1.473	4.337	100
1972	7.660	4.152	3.508	81
1973	6.930	2.858	4.072	94
1974	8.480	4.025	4.455	103
1975	10.980	5.935	5.045	116
1976	7.480	3.559	3.921	91

Fuente: MAG - Sección Café y Estimulantes y
B.C.P. Boletín Estadístico Mensual Nº 224 - I/77.

2.6.6 Comentario.

a) La producción de café en Asia y Africa.

La producción de café en Indonesia, India, Kenya, Zaire, Camerún y Costa de Marfil no será mucha en los próximos 5 años a pesar de los precios cada vez más altos en el mercado mundial y las exitosas negociaciones del Tratado Internacional del Café que está en vigencia desde el pasado 1º de octubre.

Los países citados proveen el 20% del comercio mundial de café y su producción está sujeta a riguroso control por parte del gobierno. La política agrícola referente al café difiere en cada uno de esos países, pero generalmente la actitud de los gobiernos es la de no reaccionar frente a la suba de precios resultante de las heladas que azotaron los cultivos en el Brasil y también de las nuevas disposiciones del Tratado Internacional del Café.

En efecto, tanto los productores como las autoridades gubernamentales no están interesados en expandir la producción. En algunos países, los precios son establecidos por el gobierno, y no por los productores, y no guardan relación con los precios mundiales, tales casos no ofrecen incentivo alguno a los productores.

En los países en que se pagan precios más altos, los productores ven esto último como un fenómeno de limitada duración que será contrarrestado por los altos costos.

b) Perspectivas.

Los precios del café para los consumidores seguirán aumentando a través de 1977, pero hay posibilidad de que los precios comiencen a bajar a fin de año, teniendo en cuenta que:

1. La cosecha brasileña de 1977 es estimada en 16-18 millones de bolsas de 60 kilogramos, siempre que no se produzcan heladas en el Brasil.
2. La producción brasileña de 1978 se presenta favorable según se puede apreciar por las condiciones de las plantaciones actualmente.
3. Otras áreas de producción no presentan problemas.
4. Hay disminución de la demanda mundial.

2.7 Maderas.

2.7.1 Clases I, II, III.

a) Características.

Grupo Nº 1: Maderas que presentan una densidad anhidra baja: con un valor de 0,45 g/cm3 o menos.

Usos: Embalaje y encofrado, material aislante, chapas de corte rotatorio, revestimiento, interiores de muebles.

Grupo Nº 2: Maderas que presentan una densidad anhidra media: con un valor entre 0,45 g/cm3 y 0,75 g/cm3.

Usos: Muebles y revestimientos, construcciones livianas, parquet, chapas de corte rotatorio y cortes planos, usos específicos.

Grupo Nº 3: Maderas con una densidad anhidra alta; o sea cuando el valor es mayor de 0,75 g/cm3.

Usos: Construcciones, construcciones pesadas, parquet industrial, chapas decorativas y usos específicos.

b) Producción nacional.

Cuadro 63. Maderas. Volumen y valor de la producción nacional.
(En millones de Ǵ. corrientes)

	1971		1972		1973		1974		1975	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Maderas aserradas, tablas, vigas y tablones (Tons.)	134.125	1.073,0	250.438	2.334,1	302.200	2.991,8	370.446	5.056,6	417.216	8.228,1
Maderas laminadas(1000 m2)	4.968	360,7	3.134	239,0	4.000	305,2	5.897	454,1	6.906	552,5
Maderas terciadas(1000 m2)	725	96,7	852	128,8	1.161	281,0	1.549	479,0	1.543	477,2
Maderas aglomeradas(1000 m2)	49	10,1	37	8,2	53	16,8	106	62,1	35	21,9
Estructuras pre-fabricadas p/construcción (1000 unid.)	550	103,6	567	106,8	584	127,3	599	163,5	629	200,4
Parquet, tacos y pisos de maderas (Tons.)	2.535	64,3	1.628	50,8	1.930	67,3	2.759	129,5	3.058	201,0

Fuente: B.C.P. Dpto. de Estudios Económicos.

La producción de maderas aserradas, laminadas, terciadas, prefabricadas para construcción y parquets se incrementó en forma sostenida durante el período 71/75. No así en cambio las maderas aglomeradas que durante los años 1972 y 1975 registraron una producción inferior en un 24% y 29% a la del año base.

En 1975 la producción de maderas aserradas fue superior en un 211% a la del año base, las maderas laminadas en un 68%, las terciadas en un 113%, las estructuras prefabricadas en un 14% y los tacos, pisos y parquet en un 21%.

Cuadro 64. Volumen de rollos procesados y repartición geográfica de las empresas.

Departamentos	Vol. de rollos procesados anualmente		Empresas	
	m3	%	Nº	%
Caaguazú	141.110	34.0	36	27.3
Alto Paraná	88.400	21.0	27	20.5
Itapúa	71.302	17.1	38	28.7
San Pedro	51.750	12.5	8	6.0
Amambay	32.850	8.0	9	6.8
Central	19.800	5.0	5	3.8
Guairá	6.730	1.6	6	4.5
Boquerón	2.850	0.7	2	1.6
Cordillera	500	0.1	1	0.8
Totales:	415.292	100.0	132	100.0

Fuente: PNUD - INTN - OEA. Evaluación del Potencial de la Industria Primaria de la Madera en el Paraguay.

Cuadro 65. Relación del volumen real de rollos procesados por especie y por año. Promedio período 1968/72.

Especies	m3/sp/año	%
Lapacho	122.403,9	29,5
Cedro	113.931,1	27,4
Guatambú	60.992,9	14,7
Perobá	37.150,0	8,9
Petereby	19.132,8	4,6
Ybyraró	17.921,5	4,3
Ybyrá-Pytá	13.248,9	3,2
Incienso	7.919,1	1,9
Timbó	4.900,7	1,2
Laurel	4.725,0	1,1
Guaica	2.763,5	0,7
Kurupay	1.575,0	0,4
Kancharana	943,6	0,2
Varios	7.684,0	1,9
Totales:	415.292,0	100,0

Fuente: PNUD - INTN - OEA. Evaluación del Potencial de la Industria Primaria de la Madera en el Paraguay. Año/73.

Cuadro 66. Repartición geográfica de los volúmenes procesados anualmente.

Zonas	m3/zona	%	Nº de Aserraderos	%
Caaguazú	99.810	24.0	24	18,2
Alto Paraná	88.400	21,3	27	20,5
Cnel. Oviedo	41.300	10,0	12	9,1
Encarnación	37.472	9,0	16	12,1
Pedro J. Caballero	32.850	8,0	9	6,8
San Pedro	29.620	7,1	5	3,8
Col. Itapúa	29.310	7,0	18	13,6
Capiíbary	22.060	5,3	3	2,3
Central	20.300	4,9	6	4,5
Guairá	6.730	1,6	6	4,5
Bogado - Artigas	4.520	1,1	4	3,0
Chaco (Col.Menn.)	2.850	0,7	2	1,5
Total:	415.292	100.0	132	100,0

Fuente: PNUD - INTN - OEA. Evaluación del Potencial de la Industria Primaria de la Madera en el Paraguay. Año/73.

Cuadro 67. Ubicación de las Empresas sobre vías de comunicación.

	Nº de Empresas	M3 procesados	%
Sobre rutas asfaltadas	61	203.444	49,0
Sobre rutas de tierra	71	211.850	51,0
Total:	132	415.292	100.0

Fuente: CEPEX.

c) Exportaciones.

Cuadro 68. Exportaciones de manufacturas de maderas y palmas. Años 1971/75.
(En toneladas)

	1971 Vol.	1972 Vol.	1973 Vol.	1974 Vol.	1975 Vol.
Láminas	34	220	1.932	4.656	5.041
Parquet	2.414	1.550	1.838	2.628	2.713
Puertas de madera	627	519	453	530	866
Terciadas	1.118	2.007	2.095	905	778
Muebles y sus partes	6	7	12	12	3
Palo de escoba	28	1	1	--	--
Tiras de zócalos	49	21	24	21	38
Otros	90	341	1.019	188	297
Total:	4.366	4.666	7.374	8.940	9.736
Palmas	2.716	2.000	768	970	1.556
Total general:	7.082	6.666	8.142	9.910	11.292
Indice	100	94	115	140	159

Fuente: B.C.P. Boletín Estadístico Mensual Nº 224 - Enero/1977.

Cuadro 69. Exportaciones de maderas aserradas. Años 1971/1975.
(En toneladas)

	1971 Vol.	1972 Vol.	1973 Vol.	1974 Vol.	1975 Vol.
Tablas y tablones	38.551	53.696	73.849	111.749	83.411
Batientes	12.367	14.715	11.191	7.278	1.776
Tirantes	2.818	2.903	5.665	6.911	15.567
Vigas	254	-.-	-.-	-.-	-.-
Varillas	91	229	1.092	80	174
Durmientes	-.-	899	2.889	2.605	591
Postes	779	325	125	1.719	2.246
Listones	210	4.637	12.640	12.330	3.247
Otros	1.748	6.425	-.-	101	-.-
Total:	56.818	83.829	107.451	142.773	107.012
Indice	100	148	189	251	188

Fuente: B.C.P. Boletín Estadístico Mensual Nº 224 - Enero/1977.

Cuadro 70. Paraguay. Exportación de maderas manufacturadas por países.
(En toneladas)

Países	1971	1972	1973	1974	1975
Argentina	2.983	1.918	2.140	2.681	4.131
Alemania	28	41	117	47	3
Holanda	24	1	12	8	--
Panamá	--	--	--	--	11
México	1.193	2.263	2.365	898	1.077
Argentina (en tránsito)	--	--	--	--	--
Brasil	29	84	1.380	4.355	4.194
Italia	105	28	297	693	302
Japón	--	321	912	176	18
Otros	4	10	151	82	--
Total:	4.366	4.666	7.374	8.940	9.736

Fuente: B.C.P. Boletín Estadístico Mensual Nº 224 - Enero/1977.

Los principales países importadores durante el período 71/75 de maderas manufacturadas fueron la Argentina con el 39,4% del total, el Brasil con el 29% y México con el 22,2%.

El Brasil a partir del año 1973 comenzó a constituirse en importante importador llegando en 1975 a superar a la Argentina y México. En este año el Brasil importó el 43% del total negociado, la Argentina el 42% y México el 11,1%.

Cuadro 71. Paraguay. Exportación de maderas aserradas por países.
(En toneladas)

Países	1971	1972	1973	1974	1975
Argentina	53.890	74.425	81.728	113.207	81.522
Uruguay	565	861	3.837	4.604	3.153
Alemania	--	--	244	323	127
Holanda	18	33	403	35	--
Brasil	187	829	6.621	11.916	19.496
México	1.557	839	716	1.022	624
Argentina (en tráns.)	172	125	29	--	--
Brasil(en tránsito)	--	767	1.433	--	--
EE.UU.	400	4.275	8.329	8.088	880
Italia	29	102	425	517	--
Canadá	--	1.573	3.047	1.418	186
Otros	--	--	639	1.643	1.024
Total:	56.818	83.829	107.451	142.773	107.012

Fuente: B.C.P. Boletín Estadístico Mensual Nº 224 - Enero/1977.

Los principales países importadores de maderas aserradas durante el período 71/75 fueron la Argentina con el 81% y el Brasil con el 8% del total exportado.

Al igual que en la importación de maderas manufacturadas, el Brasil desde el año 1973 incrementó considerablemente sus importaciones de maderas aserradas, pero los volúmenes negociados siempre estuvieron muy por debajo de los volúmenes importados por Argentina.

d) Consumo interno aparente.

Cuadro 72. Consumo aparente de maderas aserradas.
(En toneladas)

Años	Producción	Exportación	Consumo aparente
1971	134.125	56.818	77.307
1972	250.438	83.829	166.609
1973	302.200	107.451	194.749
1974	370.446	142.773	227.673
1975	417.216	107.012	310.204

Fuente: B.C.P. Dpto. de Estudios Económicos y Boletín Estadístico Mensual Nº 221, octubre/1976.

Cuadro 73. Indices.

Años	Producción	Exportación	Consumo
1971	100	100	100
1972	187	148	215
1973	225	189	252
1974	276	251	294
1975	311	188	401

Fuente: DCEA del MAG.

e) Valor.

Cuadro 74. Maderas. Valor unitario.
(En ₲. corrientes)

	1971	1972	1973	1974	1975
Maderas aserradas, tablas y tablones(tons.)	8.000	9.320	9.900	13.650	19.720
Maderas lamin.(1000m2)	86.550	76.250	76.306	77.000	80.000
Maderas terc.(1000m2)	133.178	128.795	242.000	307.960	309.250
Maderas aglomeradas (1000m2)	205.326	221.297	316.320	586.000	625.000
Estructuras pre-fabricadas p/construcción (1000 unid.)	188.280	188.280	218.000	273.000	318.590
Parquet, tacos y pisos de maderas (tons.)	25.352	31.193	34.870	46.940	65.727

Fuente: B.C.P. Dpto. de Estudios Económicos.

Cuadro 75. Indice de precios.

	Indice - Valor Unitario				
	1971	1972	1973	1974	1975
Maderas aserradas y tablones (tons.)	100	117	124	171	247
Maderas laminadas (1000 m2)	100	88	88	89	92
Maderas terciadas (1000 m2)	100	97	182	231	232
Maderas aglomeradas (1000 m2)	100	108	154	285	304
Estructuras pre-fabricadas p/construc.	100	106	118	145	169
Parquet, tacos y pisos de maderas	100	123	138	185	259

Exceptuando las maderas laminadas, todos los demás tipos tuvieron un incremento sostenido en los valores unitarios durante el período 71/75.

f) Costo de transporte.

- Vía terrestre. Madera en bruto (rollo)
  Arrastre del lugar de volteo a la planchada con tractor = ₲.50 el m3 (10 x 10) AP.
  Transporte en camión por Km. ₲.1,20 el m3 AP.
  Guía de traslado: ₲.300 c/rollo.

- Vía terrestre. Maderas aserradas
  Del volteo a la planchada ₲. 50 el m3 AP.
  Planchada al aserradero ₲. 1,20 el m3 AP.
  Del Aserradero a Asunción ₲. 1 a 1,50 la pulgada.
  Guía de traslado ₲.300 c/1500 pulgada.

Fuente: Consultas personales.

g) Mercados.

Relaciones con el exterior

Argentina ha sido en el pasado y todavía sigue siendo, aunque en escala decreciente, el principal mercado para las maderas paraguayas en sus diversas formas de presentación, especialmente para maderas aserradas. Durante los últimos años ha absorbido una fuerte cuota de la producción del parquet tradicional y la casi totalidad de la producción de puertas placas y algunas otras lineas de maderas industrializadas.

En 1966 la Argentina absorvió el 94% y en 1969 el 89% de las ventas totales del país de maderas aserradas. En rollos, en los mismos años, 98% y 96% respectivamente.

Considerando globalmente las ventas totales de maderas a la Argentina, el país había reducido el 30% del volumen de sus envíos desde 1966 a 1969, y por el contrario, incrementó sus ingresos en divisas en un 6,4% en 1969 respecto al año 1966. Esto demuestra la eficacia de restricción de la exportación de rollo dictada por el gobierno en 1967. No sólo redujo el volumen de maderas en bruto negociado, sino además, dinamizó el mercado argentino para las maderas aserradas y abrió posibilidades para los productos industrializados, tanto en el mismo mercado como en otros, en algunos casos ya explotados y en otros en vías de aprovechamiento.

El mercado argentino para la madera es el de mayor importancia histórica y actual. Brasil y México se van constituyendo en mercados importantes para el sector industrial de la madera.

Los principales productos que importa México son: parquet, láminas, chapas y terciadas. Otros países latinoamericanos importadores son: Perú, Chile y Uruguay.

En América del Norte, aparte de México que ya fue mencionado, EE.UU. es señalado como un mercado potencial. Sin embargo, la oferta interna por firma, de lineas de productos de posibles demandas americanas - maderas para decoraciones - es simplemente insignificante para responder a la demanda de ese país.

Se viene haciendo esfuerzos crecientes para penetrar al mercado europeo cuya fuentes principales de abastecimientos son: Canadá y EE.UU. en América, y países del Extremo Oriente como Filipinas, Corea y Vietnan del Sur y algunos otros que provee a europa cerca del 70% de su demanda de productos de la madera.

Se ha logrado indicadores iniciales importantes para la industria paraguaya en el mercado de Europa Occidental. Holanda, Alemania, Francia y Bélgica se han mencionado como mercados actuales que ofrecen posibilidades importantes de ampliación.

Fuente: Maderas - Ministerio de Industria y Comercio.
CEPEX 1970.
Consultas personales.

2.7.2 Kiri. (1)

a) Especies principales.

- Kiri de Japón - Paulownia Tormentosa. Stendel.
- Kiri Rojo de Formosa - Paulownia Fortunei (Seem) Hemsl. Variedad Mikado (ITO) - Shio y H. Hu
- Kiri de China - Paulownia Fortunei. Hamsley.
- Kiri blanco de Formosa - Paulownia Kawakami. (ITO).
- Kiri blanco de China - Paulownia Forgessi.
- Kiri de Corea - Paulownia Coreana.
- Kiri de Formosa o Kiri cruzado de Taiwán - Paulownia Kawakami x Paulownia Fortunei. Variedad Mikado.

b) Consideraciones generales.

1) Origen.

Probablemente su origen tenga en el Japón, China, Formosa, Asia y Nueva Guinea.

Su existencia se remonta en el Japón a más de 500 años.

2) Introducción en América del Sur.

La introducción del "Kiri" en la América del Sur fue realizada por inmigrantes japoneses en el Brasil, alrededor de 1956, quienes trajeron una especie híbrida originaria de Formosa, también conocida como Kiri cruzado de Taiwán, cuya especie se adaptó a las condiciones climáticas. Debido a su rápido crecimiento, la plantación se difundió rápidamente en la zona de Nogue Das Cruces, desde el año 1960.

---

(1) IBR.

3) Introducción en el Paraguay.

Según informaciones, fue introducido por colonos Japoneses de la Colonia "Pirapó" del Departamento de Itapúa, en el año 1960. En la actualidad, conociéndose los múltiples usos de dicho árbol, se pueden observar pequeñas plantaciones dispersas en la zona.

También se debe destacar el vivero que existe en la colonia, el cual proporciona plantas de calidad.

La difusión del "Kiri" llegó también a la Colonia "Iguazú" del Departamento de Alto Paraná y el Departamento de Amambay, los mismos fueron trasplantados de la Colonia Pirapó.

4) Características generales.

Es de madera liviana, de rápido crecimiento, fácil de ser trabajada. Presenta muy poca contracción al secado y a la variación de temperatura. No se deforma, ni está sujeta al alabeo y raspadura. Una vez seca, se vuelve firme y fuerte, no se raja en el secado. Resistente al calor y combustión, así como también a la fricción, rajadura y humedad que la hace muy resistente a la podredumbre ocasionada por hongos. Posee un brillo sedoso y suave que la hace excelente para la confección de obras artísticas.

- Duración del cultivo: 6 años.
- Número de plantas por ha.: 400
- De las 400 plantas el 10% se considera desecho.
- De las 400 plantas se comercializa 360 plantas.
- Volumen total por ha.: 241.2 m3 en 6 años.
- Volumen por cada árbol en el momento de la cosecha: 0,67m3.
- Mercado Brasilero: Gaceta Do Povo - Estado de Paraná - Brasil - 180 US$/m3 (1975).
- 241.2 m3. Ha. x 180 US$ = 43.416 US$/Ha. en 6 años.
- 43.416 US$/Ha./6 años = 5.470.416 guaraníes la Ha/6 años.
- Corresponde anual: ₲.5.470.416/6 años = 911.736 ₲/Ha/año.
- Corresponde mensual: ₲.911.736/12 meses = 75.978 ₲/Ha/mes.
- No se considera el cultivo asociado que puede cultivarse con el "Kiri".

5) Utilidades de la madera.

Por las características que posee la madera del "Kiri" hace que la misma posea una amplia gama de aplicaciones que se citan a continuación:

- Artículos para el hogar.
- Instrumentos musicales.
- Cajas para embalajes.
- Revestimientos internos de ambientes (cielo raso, pisos, pared).
- Revestimiento de silos.
- Revestimiento interno de cajas fuertes.
- Palitos y cajas de fósforos.
- Puertas internas y biombos.
- Lápiz.
- Laminados.
- Papel.
- Armazón interno de aviones, aeroplanos.
- Armazón interno de barcos y embarcaciones menores.
- En zapaterías (tacos, plantillas).
- Persianas fijas y plegables.
- Revestimiento de recipientes para guardar alimentos.
- Escultura y decoración.
- Fabricación de pólvora.
- Papel impermeable.
- Celulosa de excelente calidad.
- Bodegas.

6) Precios.

i. Precios nacionales.

Cuadro 76. Precios pagados en el Paraguay. (1977)

Longitud mts.	Diámetro cms.	US$
2	15 a 19	30 - 35
2	20 a 24	60
2	25 a 29	80 - 90
2	30 p/arriba	100

Fuente: Corporación de inmigrantes japoneses.

ii. Precios internacionales.

Cuadro 77. Precio CIF de la madera en el Japón.

Rollos de:		
2 m. long. y	Ø de 15 - 19 cm.	170 US$/m3.
	Ø de 20 - 24 cm.	220-230 US$/m3
	Ø de 25 a 29 cm.	300 US$/m3
	Ø de 30 cm. p/arriba	320-330 US$/m3

Fuente: Corporación de inmigrantes japoneses.

Estos precios se caracterizan por su constante variación dentro del Japón.

El Kiri producido en el Japón tiene un precio superior en un 50% al precio CIF del kiri paraguayo en el Japón.

CAPITULO III

PRODUCTOS DE CONSUMO INTERNO

En el Capítulo III, Productos de Consumo Interno, se consideran tres grupos básicos.

I - Grupo de Hortalizas: el que incluye los siguientes productos:

- Papa
- Cebolla
- Batata
- Mandioca
- Ajo

II - Grupo Sub-productos: el que incluye los siguientes productos:

- Queso
- Leche
- Huevos

III - Grupo Carne: el que incluye los siguientes productos:

- Carne de cerdo
- Carne bovina
- Carne avícola

Debido a la falta de datos existentes para la cuantificación de diversos aspectos de la comercialización, que posibiliten un estudio más profundo de los productos señalados sólo se presentan en este capítulo un análisis de precios, producción y algunas consideraciones generales.

Es sumamente importante señalar la necesidad de estudios de mercado más específicos por tipo de producto, como así también de estudios complementarios, como costos de producción, para la elección final de los mercados de colocación.

3.1 Mercados.

3.1.1 Asunción.

En este primer análisis, la perecibilidad, el volumen de producción necesario, la distancia de la zona de producción, el tipo de caminos, y la competencia de las zonas vecinas de Asunción, hacen muy dificultosa la colocación con éxito de los productos del grupo I y II en el mercado de Asunción.

Los productos del grupo III tendrían mayores posibilidades debido a sus características generales, siempre y cuando los costos de producción y comercialización en el tiempo de su ingreso al mercado no excedan a los precios vigentes, como es lógico.

La comercialización de estos productos se hace más difícil en el caso de que la comercialización no se efectúe con animales en pie, ya que esto implicaría el uso de unidades de transporte refrigeradas las que aumentarían de modo notable los gastos de transporte.

3.1.2 Alto Paraná.

Cuadro 78. Oferta y demanda de productos agrícolas en el Alto Paraná.
(En toneladas)

	1975/76			1976/77		
Productos	Oferta	Demanda	Saldo	Oferta	Demanda	Saldo
Arroz	6.343	1.772	4.571	7.612	2.033	5.519
Maíz	33.548	12.497	21.051	40.257	14.917	25.340
Mandioca	95.980	67.435	28.545	111.337	77.226	34.111
Soja	61.065	10.771	50.294	75.800	13.370	62.430
Poroto	2.572	1.992	580	3.086	2.343	743
Tomate	1.800	580	1.220	2.250	784	1.466
Otras hortaliz.	780	1.487	- 707	926	1.726	- 800
Tabaco	400	--	400	1.044	--	1.044
Algodón	825	--	825	891	--	891
Menta	1.771	--	1.771	1.980	--	1.980
Otros 1/	4.200	1.961	2.239	5.040	2.430	2.610
Total agrícola	209.784	98.495	111.289	250.223	114.889	135.334

Fuente: S.T.P.

Se advierte en el cuadro que existen deficiencias en la oferta de hortalizas. En el período 75/76 la diferencia negativa fue de 707 ton. y en el período 76/77 fue de 800 ton. En el primer período mencionado se importó un total de 647 ton., y en el segundo 800 ton. para cubrir el déficit.

En lo referente a la papa, la batata y la cebolla, rubros incluídos en el punto "otros", los técnicos encargados de la elaboración del Estudio de Oferta y Demanda del Alto Paraná, estiman que también existen deficiencias en la oferta del Departamento para satisfacer la demanda de los mismos.

La oferta de mandioca supera a la demanda. La oferta en el último período se incrementó en un 16% respecto al anterior.

1/ Incluye: trigo, papa, batata, poroto manteca, arveja, cebolla, habilla, maní, etc.

Se desconoce el porcentaje de la oferta del Dpto. de Alto Paraná que es negociada en Pto. Pte. Stroessner de modo que el análisis de situación de la demanda en esta ciudad corresponden a apreciaciones de los Técnicos de la Municipalidad y a Comerciantes de la zona.

Cuadro 79. Demanda de ganado vacuno en el Alto Paraná.
(Ton.de carne/año)

Años	Kg. carne/hab/año	Ton.carne/año	Indice
1976	27.500	3.962	100
1977	28.298	4.754	119

Fuente: S.T.P.

Cuadro 80. Demanda de leche en Alto Paraná.

Años	Lts/hab/año	Total año/miles de lts.	Indice
1976	27.4	3.968	100
1977	28.0	4.704	118

Fuente: S.T.P.

a) Pto. Pte. Stroessner.

1) Demanda.

Cuadro 81. Proyección de la demanda anual de alimentos.
(En Kg.)

Alimentos	1973	Indice	1978	Indice	1983	Indice
ORIGEN VEGETAL						
Verduras varias	68.255	100	100.375	147	147.460	216
Tubérculos	427.050	100	627.435	146	921.625	215
ORIGEN ANIMAL						
Carne vacuna	438.000	100	643.495	146	945.350	215
Carne porcina	28.835	100	42.340	146	62.050	215
Carne de pollos	79.570	100	116.800	146	171.550	215
Huevos(en doc.)	55.845	100	82.125	147	120.450	215

Fuente: S.T.P. - 1972.

Es muy posible que las cifras del Cuadro 81 deban aumentarse debido a los cambios poblacionales ocurridos en los últimos años.

De acuerdo a los cuadros, y los datos recabados en la zona de estudio existiría una demanda potencial muy significativa.

2) Oferta.

De los grupos de productos estudiados los más críticos son la papa, la cebolla, el ajo, la leche y la carne porcina.

La oferta nacional de los tres primeros es deficiente o nulo en períodos lejanos a la época de cosecha.

Esta deficiencia es cubierta con productos de origen Argentino y Brasilero[1/], los que son introducidos por la zona llamada "Tres fronteras".

Un gran porcentaje de la leche comercializada es traida del Brasil, específicamente de Foz de Iguazú.

La carne porcina proviene del Dpto. de Itapúa.

3) Centros de comercialización.

En Pto. Pte. Stroessner existen dos centros básicos de comercialización de los productos hortícolas, carnes y sub-productos. Estos centros están condicionadas por la clase social a que pertenece el consumidor final.

Uno de los centros de negociación constituyen los Supermercados, carnicerías y comercios afines, y el otro, la agrupación de casillas alrededor de la actual terminal de omnibus.

Las características de la citada agrupación de casillas no corresponden precisamente a la de un mercado municipal. Abarcan un área aproximada de 20.000 m2 (2 manzanas), con un número de casillas cercana al centenar.

Los propietarios de las mismas no se dedican en exclusividad al comercio de hortalizas. Comercializan además artículos de vestir, de bazar, de ferretería, comestibles, etc. Son muy similares a las de algunas ferias de Asunción.

1/ Se comercializa también ajo español.

Cuadro 82. Número de comercios dedicados a la comercialización de hortalizas, carne y subproductos en Pto. Pte. Stroessner.

Tipo de comercio	Nº
Supermercados	4
Verdulerías	1
Despensas	13
Carnicerías	12
Pollerías	1
Total:	31

Fuente: Consultas personales.

Se aprecia entre los componentes del sistema un cierto grado de integración vertical hacia adelante.

La más importante quizás sea la de los japoneses. Los mismos poseen 10.000 has de terreno dedicadas a la explotación ganadera, avícola, hortícola, etc.

Son los propietarios de uno de los Supermercados más importantes de Pto. Pte. Stroessner.

Uno de sus objetivos es el abastecimiento en el futuro de productos de granja y hortícolas a otros supermercados y comercios de la zona.

3.1.3 Coronel Oviedo.

a) Oferta.

Al igual que Pto. Pte. Stroessner, la oferta nacional, o regional de papa, ajo, cebolla, leche, queso y huevos es deficiente. Fuera de la época de cosecha, la papa, el ajo y la cebolla deben ser traidas de la Argentina y el Brasil.

En períodos normales, la papa es proveída en su totalidad por las zonas productoras cercanas a la ciudad; éstas son las siguientes:

- Blás Garay
- Mártires de Acosta Ñú
- RI 3 Corrales

El ajo y la cebolla por el Departamento Central y zonas productoras cercanas a Coronel Oviedo.

- Blás Garay
- RI 3 Corrales
- Tayaó

En períodos críticos estos productos vienen de la Argentina y del Brasil, como se señalara anteriormente.

La oferta regional de leche, queso y huevos es deficiente durante todo el año.

Los principales abastecedores de leche, son los agricultores de la zona y principalmente el Colegio Carlos Pfannel, de queso, los productores de Carayaó y San José de los Arroyos, como así también de "La Pastora" (Cnel. Oviedo), de huevos las granjas vecinas a Cnel. Oviedo y de Brasil.

b) Centros de comercialización.

Gran parte de la comercialización de los productos hortícolas, de carnes y subproductos se efectúa en los mercados municipales de la ciudad.

Existen dos mercados, y los mismos poseen características similares.

El mercado está situado en un terreno de 100 x 100 mts. aproximadamente. En la perifería están ubicadas unas 88 casillas dedicadas a la venta de artículos comestibles, de bazar, de tiendas, etc., en el centro del mercado se encuentran dos galpones en cuyo interior están situadas aproximadamente 80 "mostradores", ocupados por comerciantes de frutas y hortalizas y cuatro básculas. La carnicería se halla ubicada en la periferia del mercado, al termino de las casillas.

c) Formas de comercialización productor/vendedor.

Los productores comercializan sus productos directamente con los puesteros (comerciantes de los mostradores) o bien con los propietarios de las básculas (basculeros).

En el primer caso los productores pagan un precio determinado a los propietarios de las básculas por el pesaje de su mercadería, y negocian la misma con los "puesteros".

En el segundo caso comercian directamente con los "basculeros" y estos a su vez con los "puesteros".

La forma de pago en ambos casos es al contado o a consignación.

3.1.4 Curuguaty.

a) Oferta.

Exceptuando la papa, el ajo, la cebolla y los huevos, productos que son importados del Brasil, la oferta de mandioca, batata, queso, leche, carne vacuna y porcina proviene de las zonas vecinas a la ciudad.

En los productos mencionados más arriba la oferta es insuficiente, principalmente en los períodos lejanos a los meses de cosecha. La oferta de huevos es deficitaria casi todo el año.

b) Centros de comercialización.

La comercialización de los productos estudiados se realiza en comercios de la ciudad. La característica de los mismos corresponde a negocios de ventas diversas, es decir, artículos de bazar, ferretería, almacén, etc.

La provisión de mercaderías a los comercios se hace a través de los mismos productores y/o intermediarios.

3.1.5 Saltos del Guairá.

a) Oferta.

La oferta de la batata, la mandioca, la carne vacuna, porcina, de los huevos, del queso y de la leche es regional, de pequeños productores de la zona.

La papa, el ajo y la cebolla son traidas del Brasil y la Argentina.

b) Centros de comercialización.

No existen mercados municipales, de modo que la comercialización de los productos se efectúa en los comercios de la ciudad.

Existen aproximadamente 5 cooperativas "importantes" en la ciudad.

La producción de los productos se hace a través de los propios productores o de intermediarios.

3.2 Grupo de hortalizas.

3.2.1 Papa.

a) Producción nacional.

Cuadro 83. Papa. Producción por Departamento - Años 1971/75.
(En toneladas)

Departamentos	1971	1972	1973	1974	1975
Concepción	-.-	7	-.-	-.-	-.-
San Pedro	29	-.-	1	17	27
Cordillera	136	14	392	511	342
Guairá	73	-.-	84	109	72
Caaguazú	483	2.096	618	881	794
Caazapá	294	106	572	946	826
Itapúa	449	1.072	644	767	588
Misiones	26	163	40	56	46
Paraguarí	981	1.213	644	905	772
Alto Paraná	25	16	13	34	34
Central	-.-	-.-	34	36	25
Ñeembucú	44	14	92	140	105
Amambay	-.-	32	8	17	25
Canendiyú	-.-	-.-	-.-	-.-	18
Chaco	21	-.-	-.-	-.-	5
Total:	2.561	4.733	3.142	4.419	3.679
Indice base 1971 = 100	100	185	123	172	144

Fuente: MAG - Encuesta Agropecuaria por muestreo 1975.

Durante el período 71/75 los principales departamentos productores de papa fueron Caaguazú con el 26% del total, Paraguarí con el 24%, Itapúa con el 19% y Caazapá con el 15%.

La producción total del año 1975 fue superior en un 44% al del año base 1971 e inferior en un 17% respecto al año 1974.

b) Precios.

Cuadro 84. Precios de la papa.
(₲/Kg.)

Años	Productor	Consumidor	Mayorista Asunción	Pto.Pte.Stroessner Superm.	Pto.Pte.Stroessner Casill.	Cnel. Oviedo	Canendiyú	Saltos del G.
1972	18	31	--					
1973	24	26	--					
1974	28	38	--					
1975	38	53	36(1)					
1976	35	49	30(2)					
1977	--	--	23(3)	40	50(4)	45(5)	80(6)	60(7)

Fuente: DCEA del MAG.

Cuadro 85. Margen consumidor/productor.

Años	₲/Kg.
1972	13
1973	2
1974	10
1975	15
1976	14

(1) Promedio nov/dic.
(2) Promedio oct/dic.
(3) Promedio enero/feb.
(4/5) Semana del 24/30/V/77
(6/7) Semana del 6/10-VI-77

3.2.2 Cebolla.

a) Producción nacional.

Cuadro 86. Cebolla. Producción por Departamento - Años 1971/75.
(En toneladas)

Departamentos	1972	1973	1974	1975	1976
Concepción	626	503	515	538	907
San Pedro	368	1.167	1.111	1.163	1.392
Cordillera	402	1.029	1.155	1.207	1.296
Guairá	500	717	1.048	1.096	1.332
Caaguazú	1.811	5.963	7.330	7.660	8.676
Caazapá	533	593	830	868	1.066
Itapúa	1.471	2.359	3.233	3.393	3.555
Misiones	94	148	200	209	251
Paraguarí	4.440	4.164	6.161	6.469	8.078
Alto Paraná	64	11	53	105	132
Central	424	10	99	105	182
Ñeembucú	737	331	485	540	795
Amambay	8	8	39	42	69
Canendiyú	--	--	--	--	17
Chaco	26	--	--	--	6
Total:	11.504	17.003	22.259	23.395	27.754
Indice base 1972 = 100	100	148	194	203	241

Fuente: MAG - Encuesta Agropecuaria por muestreo 1975.

En el período 72/76 los principales productores de cebolla fueron los Departamentos de Caaguazú con el 31% del total, Paraguarí con el 29%, Itapúa con el 14%, San Pedro, Cordillera y Guairá con el 5% cada uno.

En términos totales la producción del año 1976 fue superior al año base 1972 en un 14% y respecto al año 1975 en un 19%.

b) Precios.

Cuadro 87. Precios de la cebolla.
(₲/Kg.)

Años	Productor	Consumidor	Mayorista Asunción	Pto.Pte.Stroessner Superm.	Pto.Pte.Stroessner Casill.	Cnel. Oviedo	Canendiyú	Saltos del G.
1972	15	19	--					
1973	34	43	--					
1974	31	47	--					
1975	34	51	17(1)					
1976	24	50	17(2)					
1977	--	--	20(3)	40(4)	50(5)	60(6)	60(7)	120(8)

Fuente: DCEA del MAG.

Cuadro 88. Margen consumidor/productor.

Años	₲/Kg.
1972	4
1973	9
1974	16
1975	17
1976	26

(1) Promedio nov/dic. (2) Promedio enero/octo/dic.
(3) Promedio enero/abril (4/5/6) Semana del 24/30-V-77
(7/8)Semana del 6/10-VI-77

3.2.3 Batata.

a) Producción nacional.

Cuadro 89. Batata. Producción por Departamento.- Años 1972/75.
(En toneladas)

Departamentos	1972	1973	1974	1975
Concepción	7.144	4.977	6.708	7.787
San Pedro	4.337	6.637	6.643	7.553
Cordillera	8.311	11.906	11.819	12.450
Guairá	2.711	6.770	7.906	8.094
Caaguazú	9.186	25.702	22.250	24.263
Caazapá	2.324	3.730	4.240	4.328
Itapúa	4.942	6.909	7.518	7.670
Misiones	3.947	2.594	2.864	3.165
Paraguarí	12.311	8.045	11.789	12.716
Alto Paraná	3.455	3.164	3.175	3.742
Central	4.347	2.072	2.404	2.486
Ñeembucú	7.607	4.250	8.100	8.510
Amambay	497	200	353	484
Canendiyú	--	--	--	589
Chaco	949	1.120	1.350	1.480
Total:	72.068	88.076	97.121	105.317
Indice base 1972 = 100	100	122	135	146

Fuente: MAG - Encuesta Agropecuaria por muestreo 1975.

Durante el período 72/75 los principales Departamentos productores fueron Caaguazú con el 22% del total, Cordillera y Paraguarí con el 12% cada uno, Itapúa con el 8%, Concepción, San Pedro y Guairá con el 7% cada uno.

La producción del año 1975 fue superior en un 46% al del año base y en un 8% respecto al año anterior (1974).

b) Precios.

Cuadro 90. Precios de la batata.
(₲/Kg.)

Años	Productor	Consumidor	Mayorista Asunción	Pto.Pte.Stroessner Superm.	Pto.Pte.Stroessner Casill.	Cnel. Oviedo	Canendiyú	Saltos del G.
1972	4	7	--					
1973	4,5	8	--					
1974	6	12	--					
1975	8	17	9(1)					
1976	9	13	7					
1977	-	-	9(2)	12(3)	10(4)	8(5)	-	10(6)

Fuente: DCEA del MAG.

Cuadro 91. Margen consumidor/productor.

Años	₲/Kg.
1972	3
1973	3,5
1974	6
1975	9
1976	4

(1) Promedio set/dic.
(2) Promedio enero/marzo
(3/4/5) Semana del 24/30-V-77
(6) Semana del 6/10-VI-77

3.2.4 Mandioca.

a) Producción nacional.

Cuadro 92. Mandioca. Producción por Departamento.
(En 1000 tons.)

Departamentos	1971	1972	1973	1974	1975
Concepción	137,9	79,2	135,4	147,8	140,4
San Pedro	120,3	123,6	121,7	125,0	141,5
Cordillera	115,8	114,5	81,5	100,5	98,6
Guairá	105,6	97,8	96,0	135,9	128,0
Caaguazú	144,2	180,7	190,4	257,7	265,3
Caazapá	112,0	99,1	67,4	83,4	81,7
Itapúa	162,5	142,3	126,8	188,6	173,3
Misiones	28,2	31,1	22,6	23,6	24,7
Paraguarí	129,9	175,7	166,3	182,9	180,4
Alto Paraná	49,3	74,3	51,3	89,1	94,3
Central	32,7	31,5	8,7	12,7	14,3
Ñeembucú	12,7	15,0	6,8	9,0	9,5
Amambay	41,9	41,7	30,1	34,2	36,4
Canendiyú	--	--	--	--	34,8
Chaco	2,6	1,6	3,1	4,7	4,4
Total:	1.195,8	1.208,2	1.108,1	1.395,1	1.427,6
Indice base 1971 = 100	100	101	93	117	119

Fuente: MAG - Encuesta Agropecuaria por muestreo 1975.

Se observa que en el período 1971/75, los principales Departamentos productores fueron Caaguazú con el 16% del total, Paraguarí con el 13%, Itapúa con el 12%, Concepción y San Pedro con el 10% cada uno; Guairá con el 9% y Cordillera con el 8%.

La producción total del año 1975 fue superior en un 19% respecto al año base (1971) y en un 2% respecto al año anterior (1974).

b) Precios.

Cuadro 93. Precios de la mandioca.
(₲/Kg.)

Años	Productor	Consumidor	Mayorista Asunción	Pto.Pte.Stroessner Superm.	Pto.Pte.Stroessner Casill.	Cnel. Oviedo	Canendiyú	Saltos del G.
1972	3,5	5	--					
1973	4	8	--					
1974	6	12	--					
1975	7	12	--					
1976	9	12	--					
1977	-	-	8(1)	10(2)	10(3)	10(4)	8(5)	10(6)

Fuente: DCEA del MAG.

Cuadro 94. Margen consumidor/productor.

Años	₲/Kg.
1972	1,5
1973	4
1974	6
1975	5
1976	3

(1) Promedio enero/abril (2/3/4) Semanas del 24/30-V-77
(5/6) Semana del 6/10-VI-77

3.2.5 Ajo.

a) Producción nacional.

Cuadro 95. Ajo. Producción por Departamento.
(En toneladas)

Departamentos	1972	1973	1974	1975
Concepción	--	1	2	4
San Pedro	14	--	11	14
Cordillera	73	453	105	129
Guairá	2	34	18	24
Caaguazú	211	263	163	215
Caazapá	69	114	84	88
Itapúa	786	1.410	685	702
Misiones	--	17	18	27
Paraguarí	3	--	17	21
Alto Paraná	8	5	5	5
Central	3	6	6	10
Ñeembucú	--	6	16	7
Amambay	34	61	55	58
Canendiyú	--	--	--	9
Chaco	--	--	--	--
Total:	1.203	2.370	1.185	1.313
Indice base 1972 = 100	100	197	98	109

Fuente: MAG - Encuesta Agropecuaria por muestreo 1975.

Durante el período 1972/75, los principales productores de ajo, fueron los de Itapúa con el 59% del total, luego vienen en orden de importancia en menor escala, Caaguazú con 14% y Cordillera con el 12%.

La producción total del año 1975 fue 9% superior al año base (1972) y en un 11% mayor en relación al año anterior (1974).

b) Precios.

Cuadro 96. Precios del ajo.
(₲/Kg.)

Años	Productor	Consumidor	Pto.Pte. Stroessner Superm.	Pto.Pte. Stroessner Casill.	Cnel. Oviedo	Canendiyú	Saltos del Guairá
1972	37	67					
1973	68	84					
1974	56	66					
1975	57	76					
1976	56	62	10(1)	10(2)	5(3)	20(4)	5(5)

Fuente: DCEA del MAG.

Cuadro 97. Margen consumidor/productor.

Años	₲/Kg.
1972	30
1973	16
1974	10
1975	19
1976	6

El precio es por cabeza. En Pto.Pte. Stroessner la cabeza de ajo de origen español cuesta ₲. 50 y ₲. 350 el kilo el Brasilero.

(1/2/3) Semana del 24/30-V-77
(4/5) Semana del 6/10-VI-77

3.2.6 Principales mercados de algunas zonas productoras(1976).

Cuadro 98. Mercados principales.

Producto	Zonas de producción	Mercado Principal			
		Asunción	Ciudad local	Externo	Otros
Batata	Villeta		x		
	A.y Esteros	x			
	Piribebuy		x		
	Villarrica		x		
	S.J.Nepomuceno		x		
	Yegros	x			
	Carapeguá	x			
	San Ignacio		x		
	S.J.Bautista		x		
	Hohenau		x		
Papa	Caaguazú	x			
	Villarrica	x			
	Caazapá	x			
	Piribebuy	x			
	La Colmena	x			
Ajo	Caaguazú				x(1)
	A.y Esteros	x			
	S.J.Bautista		x		
	Artigas	x	x		
Cebolla	Villarrica	x			
	Caazapá	x			
	S.J.Nepomuceno		x		
	La Colmena	x			x(2)
	San Ignacio		x		
	S.J.Bautista		x		
	Artigas	x			

Fuente: Ideas Aproximativas sobre la comercialización de algunos productos agrícolas - MAG - AID.

(1) Pto. Pte. Stroessner.
(2) Encarnación - Rosario.

3.3 Grupo carne.

3.3.1 Cerdos.

a) Producción nacional.

Cuadro 99. Ganado porcino - por Departamento.
(En 1000 cabezas)

Departamentos	1971	1972	1973	1974	1975
Concepción	21,8	28,2	25,0	33,0	38,2
San Pedro	48,3	55,5	72,5	78,8	91,3
Cordillera	38,9	36,2	45,3	60,6	70,2
Guairá	52,7	45,5	62,6	76,2	88,3
Caaguazú	71,2	56,7	89,3	97,4	112,9
Caazapá	54,7	47,9	54,9	62,6	72,6
Itapúa	118,2	114,9	121,7	139,9	162,1
Misiones	17,9	24,0	31,9	35,6	41,3
Paraguarí	69,6	82,3	82,9	90,3	104,7
Alto Paraná	24,8	48,4	47,7	60,8	67,0
Central	18,9	15,1	18,9	22,7	26,3
Ñeembucú	17,7	31,9	40,5	44,3	51,3
Amambay	15,9	18,1	16,9	20,8	24,1
Canendiyú	--	--	--	--	3,5
Chaco	8,2	12,8	15,6	18,1	21,0
Total:	578,8	617,5	725,7	841,1	974,8
Indice base 1971 = 100	100	107	125	145	168

Fuente: MAG. Encuesta Agropecuaria por muestreo 1975.

En el cuadro precedente, durante el período 1971/75, se observa que los principales Departamentos productores fueron los de Itapúa con el 17% del total del país, luego siguen los de Caaguazú y Paraguarí con el 11% cada uno, los de San Pedro y Guairá con el 9%, Caazapá con el 8% y por último los de Cordillera y Alto Paraná con el 7%.

La producción total del año 1975 fue superior en un 68% en relación al año base (1971) y en un 16% más que el año anterior (1974).

b) Precios.

Cuadro 100. Precios de la carne de cerdo.
(₡/Kg.)

Años	Productor	Consumidor
1972	38	87
1973	51	111
1974	63	143
1975	58	142
1976	52	132

Fuente: DCEA del MAG.

Cuadro 101. Margen consumidor/productor.

Años	₡/Kg.
1972	49
1973	52
1974	80
1975	84
1976	80

c) Mercado de Asunción.

1) Oferta.

La oferta es estable todo el año. Las zonas oferentes típicas son:

- San José de los Arroyos
- Colonia Independencia
- Colonia Mennonita
- Caaguazú

2) Demanda.

Las fábricas locales demandan cerdos durante todo el año, los meses picos son los comprendidos entre noviembre - febrero. El promedio de cerdos faenados es de aproximadamente 100 cerdos mensuales por firma. Los cerdos para carne son mucho más solicitados. Prácticamente no existe tipificación en la demanda de cerdos.

3) Razas faenadas.

- Duroc Jersey
- Landrace
- Criolla

4) Firmas industrializadoras.

- Hergis - Walt Disney y Sacramento
- Adriano Rodríguez - Cap. Lombardo y G.Narváez
- Timotea Mutti de Bogado
- Eduardo Acosta Caballero
- Mario Bacigalupo
- Salustiano Cristaldo
- Angel Dalio
- Pedro Mendieta
- Julio Barboza
- Antonio Ortega I.
- Emiliano R. González - Tablada

3.3.2 Ganado vacuno.

a) Producción nacional.

Cuadro 102. Ganado vacuno - por Departamento.
(En 1000 cabezas)

Departamentos	1971	1972	1973	1974	1975
Concepción	259,1	265,4	272,8	282,6	293,6
San Pedro	251,0	254,5	265,6	276,8	290,0
Cordillera	196,5	196,6	201,9	199,7	201,9
Guairá	144,3	144,6	148,2	150,6	156,1
Caaguazú	129,3	143,0	148,0	152,0	162,3
Caazapá	159,5	160,2	165,6	168,3	174,8
Itapúa	199,4	219,4	226,7	227,9	236,6
Misiones	311,9	312,4	327,1	331,5	340,2
Paraguarí	398,8	399,2	420,3	423,2	431,4
Alto Paraná	26,5	26,8	29,3	31,4	32,7
Central	90,1	76,4	90,7	88,4	87,3
Ñeembucú	411,2	416,4	430,8	434,6	442,5
Amambay	76,9	77,4	80,3	85,6	92,2
Canendiyú	--	--	--	--	24,0
Chaco	1.804,4	1.855,2	1.948,7	1.992,1	2.077,7
Total:	4.458,9	4.548,2	4.756,0	4.844,7	5.043,3
Indice base 1971 = 100	100	102	107	109	113

Fuente: MAG - Encuesta Agropecuaria por muestreo 1975.

Durante el período 1971/75, los principales Departamentos productores de ganado vacuno fueron los del Chaco con el 41% del total, luego en menor escala vienen los Departamentos de Paraguarí y Ñeembucú con el 9% cada uno el de Misiones con el 7% y por último están los de Concepción y San Pedro con el 6% cada uno.

La producción total del año 1975 fue 13% superior al año base (1971) y de un 4% con respecto al año anterior (1974).

b) Precios.

Cuadro 103. Precios de la carne bovina.
(₲/Kg.)

Años	Productor	
	Novillo	Vaca
1972	33	31
1973	46	43
1974	52	48
1975	44	41
1976	42	35

Fuente: DCEA del MAG.

Cuadro 104. Faenamiento de ganado vacuno
(En unidades)

Años	Novillos	Vacas	Total	Indice Base 1971 = 100
1971	417.120	278.080	695.200	100
1972	403.120	283.818	686.938	99
1973	474.500	96.500	571.000	82
1974	491.183	86.680	577.863	83
1975	423.591	74.751	498.342	72

Fuente: B.C.P. Cuentas Nacionales 1962/1975.

3.3.3 Aves de corral.

Cuadro 105. Aves de corral. Por Departamento.
(En 1000 de cabezas)

Departamentos	1971	1972	1973	1974	1975
Concepción	348,4	357,1	333,1	362,8	379,8
San Pedro	450,2	549,4	594,0	626,6	654,2
Cordillera	494,8	605,4	816,5	835,3	873,1
Guairá	417,9	398,4	623,7	650,9	676,5
Caaguazú	645,7	613,4	674,8	756,5	789,8
Caazapá	410,0	336,7	348,3	370,9	387,2
Itapúa	944,5	858,9	891,7	923,8	964,4
Misiones	239,2	201,0	289,7	286,6	299,2
Paraguarí	835,8	885,5	956,5	958,7	1.000,9
Alto Paraná	239,3	357,2	315,8	359,8	350,4
Central	468,0	356,6	1.619,8	1.683,1	1.758,2
Ñeembucú	386,1	302,0	299,8	355,9	371,6
Amambay	129,9	168,8	166,8	180,4	188,3
Canendiyú	--	--	--	--	25,2
Chaco	270,7	268,8	277,4	282,6	295,0
Total:	6.280,5	6.439,9	8.207,9	8.633,9	9.013,8
Indice base 1971 = 100	100	102	131	138	144

Fuente: MAG - Encuesta Agropecuaria por muestreo 1975.

Se observa en el cuadro precedente que en el período 1971/75, los principales Departamentos productores fueron los de Central con el 15% del total, Itapúa y Paraguarí con el 12% cada uno, Caaguazú y Cordillera con el 9% cada uno y por último los de San Pedro con el 8% y Guairá con el 7%.

La producción total del año 1975 fue superior en un 44% en relación al año base (1971) y en un 4% más que el año anterior (1974).

Cuadro 106. Faenamiento de aves de corral.
(En 1000 de unidades)

Años	Gallinas	Pollos	Total	Indice Base 1971 = 100
1971	861,0	1.292,0	2.153,0	100
1972	897,9	1.347,0	2.244,0	104
1973	931,4	1.397,1	2.328,5	108
1974	974,5	1.449,0	2.423,5	113
1975	1.303,8	1.560,2	2.591,0	120

Fuente: B.C.P. Cuentas Nacionales 1962/1975.

3.3.4 Leche.

a) Producción nacional.

Cuadro 107. Producción de leche.
(En 1000 de lts.)

Años	Volumen	Indice Base 1971 = 100
1971	86.710	100
1972	88.980	103
1973	92.630	107
1974	106.400	123
1975	117.040	135

Fuente: B.C.P. Cuentas Nacionales 1962/1975.

b) Precios.

Cuadro 108. Precios de la leche.
(₡/Lt.)

Años	Productor	Consumidor
1972	12	21
1973	15	25
1974	21	32
1975	22	36
1976	23	40

Fuente: MAG - DCEA.

Cuadro 109. Margen consumidor/productor.

Años	₲/Lt.
1972	9
1973	10
1974	11
1975	14
1976	17

En el mercado de Coronel Oviedo, el precio pagado por el consumidor de leche en la semana del 24-30-V-77, fue de 50 ₲ el litro.

En el mismo período, en el mercado de Pto. Pte. Stroessner el litro de leche en sachet fue de 40 ₲ y la no envasada, es decir la leche natural en 70 ₲. El precio de la leche en las ciudades de Curuguaty y Saltos del Guairá en la semana del 6/10-VI-77 fue de 30 ₲/litro.

3.3.5 Huevos.

a) Producción nacional.

Cuadro 110. Producción de huevos.
(En 1000 de unidades)

Años	Volumen	Indice Base 1971 = 100
1971	263.570	100
1972	279.050	106
1973	290.220	110
1974	333.740	127
1975	347.100	132

Fuente: B.C.P. Cuentas Nacionales 1962/1975.

b) Precios.

Cuadro 111. Precios de huevos.
(₡/docena)

Años	Productor	Consumidor
1972	49	55
1973	63	75
1974	85	92
1975	75	84
1976	83	86

Fuente: MAG - DCEA.

Cuadro 112. Margen consumidor/productor.

Años	₲/Doc.
1972	6
1973	12
1974	7
1975	9
1976	3

El precio pagado por el consumidor por la docena de huevos en Cnel. Oviedo, en la semana del 24/30-V-77, fue de 110 ₲, y en Pto. Pte. Stroessner 90 ₲ los huevos blancos y 100 ₲ los de color.

El precio de la docena de huevos en Curuguaty en la semana del 6/10-VI-77 fue de 180 ₲ y En Saltos del Guairá 100 ₲.

3.3.6 Queso.

a) Precios.

Cuadro 113. Precios del queso nacional.
(₲/Kg.)

Años	Productor	Consumidor
1972	87	138
1973	118	178
1974	172	247
1975	177	252
1976	165	229

Fuente: MAG - DCEA.

Cuadro 114. Margen consumidor/productor.

Años	₲/Kg.
1972	51
1973	60
1974	75
1975	75
1976	64

El precio pagado por el consumidor en el mercado de Cnel. Oviedo por el queso nacional, en la semana del 24/30-V-77, fue de 240 ₲ el kilo y en Pto. Pte. Stroessner 220 ₲ el kilo.

El precio del queso en la ciudad de Curuguaty en la semana del 6/10-VI-77, fue de 180 ₲ el kilo.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Tomando en cuenta el posible esquema de producción de la Colonia Canendiyú, los productos de exportación considerados en el Capítulo II, no enfrentan mayores problemas de demanda en el mercado interno o externo.

Quizás los productos más críticos constituyan la madera y el arroz. El primero de ellos por los problemas que frecuentemente presenta el mercado Argentino, y el segundo, por los excedentes mundiales acumulados y los bajos precios registrados en el mercado internacional.

En lo referente a maderas, las exportaciones al mercado brasilero, y el incremento del consumo interno, han paliado en parte las dificultades presentes en su comercialización.

El arroz a pesar de la situación actual del mercado internacional, según estimaciones de algunos productores, no tiene problemas de colocación en el mercado interno.

En el caso específico de la futura producción de arroz de las empresas asociativas debería tenerse en cuenta la posibilidad de negociar la producción con la Dirección de Subsistencia del Ejército.

Los productos de consumo interno, con precios competitivos, podrían tener demanda en el mercado de Asunción, pero debido a las razones anteriormente expuestas, su ingreso con éxito al mismo es relativamente difícil. Es más factible la negociación de estos productos en Cnel. Oviedo, Pto. Pte. Stroessner, Curuguaty y Salto de Guairá, principalmente en aquellos mercados que son deficitarios durante parte o todo el año.

En el corto plazo los mercados de Coronel Oviedo y Pto. Pte. Stroessner son los más importantes ya que poseen, principalmente el último, una demanda actual y potencial muy significativa, no presentando un techo determinado para los precios de venta de los productos.

Es recomendable realizar estudios sistemáticos de costos de producción y comercialización así como un análisis de la forma en que operan los distintos mercados, para los productos considerados comercializables. Esto permitirá decidir respecto a las diversas alternativas expuestas. En este sentido el presente estudio debe considerarse, por sus objetivos y sus propias limitaciones, como una primera aproximación a los problemas de comercialización de los rubros investigados.