

78  
2 ej.



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**

**Facultad de Economía**

**EL ALGODON DESARROLLO  
Y PERSPECTIVAS**

**T E S I S**

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

**LICENCIADO EN ECONOMIA**

**P R E S E N T A :**

**ROSA ELENA DIAZ BUSTAMANTE**

México, D. F.

1985



Universidad Nacional  
Autónoma de México



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

## EL ALGODON DESARROLLO Y PERSPECTIVAS

INTRODUCCION:	PAG.
Objetivos	
ANTECEDENTES	4
CAPITULO I. ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA ALGODONERA EN MEXICO.	9
a) Características Generales	
b) Comportamiento de la producción	
c) Formas de Organización en la Industria Algodonera	
d) Posición en el Mercado Mundial	
e) Efectos de la producción de Fibras Sintéticas en la Industria Algodonera	
CAPITULO II. EL MERCADO NACIONAL DEL ALGODON	27
a) Configuración de las Empresas Algodoneras	
b) Participación de las Empresas Transnacionales y Locales en la Comercialización.	
c) El Estado y su participación en la producción.	
CAPITULO III. DIFERENTES MODALIDADES EN LA COMERCIALIZACION DEL ALGODON	45
a) Las Empresas Transnacionales y la Comercialización	

- b) **Grado de Integración de las  
Empresas Comercializadoras del  
Algodón.**
- c) **La Comercialización del Algodón  
y sus Modalidades.**

**CONCLUSIONES**

**INDICE DE CUADROS**

**BIBLIOGRAFIA**

## INTRODUCCION .

El algodón se cultiva en unos 70 países de todas las regiones del Mundo, entre las altitudes 50° Norte y 30° Sur, en una superficie total que varia entre los 30 y 35 millones de hectáreas, lo cual corresponde a un 5% del total de las tierras cultivadas en el Mundo.

La producción Mundial en 1980 fué de alrededor de 65.5 millones de pacas 1/ de las cuales alrededor de un 30% (o sea cerca de 20 millones de pacas) ingresó al comercio internacional (véase cuadro No. 2).

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

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

Estas últimas están controladas en un 45% por los países en Desarrollo, un 33% por los países desarrollados con la economía -

de mercado y el resto por la Unión Soviética que es el único país exportador entre los de economía centralmente planificada.

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

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

La importancia del algodón para el sector exportador es significativa en ciertos países de la región como son: Nicaragua, Guatemala y el Salvador, donde el algodón representa el 20%, 13% y 9.4% respectivamente de las exportaciones totales.

Por otra parte se estima en un 35% la participación del algodón en el empleo total en Nicaragua, 20% en Guatemala y 12% en el Salvador .

A nivel de todos los países en desarrollo, el Instituto Internacional del Algodón, estimaba que a mediados del decenio anterior alrededor de 125 millones de personas dependían para su subsistencia de la producción de algodón, a lo que se agrega otros 45 millones de personas en la industria textil.

1/ Cada paca corresponde a 480 libras o sea alrededor de 218 K. la producción total de 1980/1981 equivale entonces a 14.3 millones de toneladas.

## ANTECEDENTES

### - ) La actividad algodonera en América Latina.

La organización de la actividad algodonera varia mucho de una zona a otra del globo. Existen una amplia gama de formas de organización en la propiedad de las empresas como son las pequeñas fincas y grandes haciendas privadas, cooperativas y ejidos, en el caso de México, fincas estatales en los países socialistas y en las modalidades de crédito y de comercialización local así como en la externa. A continua ción algunos aspectos de su proyección en América Latina.

### - ) La propiedad de la tierra y el cultivo del algodón.

El aumento en el costo de los insumos aparentemente es una causa importante de la concentración de la industria del algodón tanto en los Estados Unidos como también en la mayor parte de los países en desarrollo.

1/ En América Latina, la tendencia hacia una ampliación de la unidad productiva algodonera promedio se ha observado a lo largo de las últimas dos décadas, sobre todo en México y Centroamérica donde la disminución de la rentabilidad de tierras marginales ha provocado la expulsión de muchos cultivadores de algodón y la diversificación hacia cultivos alternativos. 2/ Por ejemplo, en Brasil, los rendimientos bajos del algodón sobre todo en el sur del país, impulsaron el cultivo de

otros productos, principalmente la soja.

Sin embargo, suelen subsistir entre los distintos países, diferencias tradicionales en el tamaño promedio de la unidad productiva algodonera.

En Centroamérica, el tamaño varía entre el mínimo de Costa Ríca (24.5 hectáreas en 1980) y el máximo de Guatemala (43.9 hectáreas el mismo año). 3/ Como es obvio, los promedios pueden encubrir situciones muy distintas en los externos de la muestra estadística. Por ejemplo, en el Salvador si bien la extensión promedio de la finca algodonera era apenas superior a 30 hectáreas en el año 1978, 27 fincas - (de un total de 3,275) controlaban un cuarto de la producción total. En Guatemala, por otro lado, 40 productores controlaban en 1979 poco menos de la mitad del área cultivada.

En cuanto a las formas de propiedad, en América Latina predominna la privada, con las notables excepciones de Nicaragua, en donde el 15% de las tierras algodoneras han sido nacionalizadas recientemente y han pasado a integrar el área de propiedad del pueblo (APP) 4/, y de México, en donde alrededor de una mitad de la tierra y producción - algodonera corresponden al sector ejidal. 5/ Por el otro lado, el proceso de concentración no se ha limitado a la propia plantación algodonera sino que abarcó también la primera fase de la elaboración del algodón o sea, el desmonte o despepite. Por ejemplo, en los Estados Uni -

dos el número de plantas desmontadoras se redujo desde 7,400 en 1952 a 3,300 en 1973, 6/ mientras que tanto en Argentina 7/ como en México y en Centroamérica en proceso de concentración en la actividad de desmonte ha tenido como efecto la clausura de muchas plantas desmontadoras o su subutilización.

- ) **Comercialización y financiamiento en la producción algodonera.**

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

Finalmente, en Perú y México existen empresas públicas, la em presa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI) y la Algodonera Comercial Mexicana (ALGOCOMEX) las cuales, aun bajo condiciones muy distintas, realizan compras internas y exportaciones de fibra de algodón. En apoyo a la comercialización de productores nacionales se presentan también las cooperativas establecidas para es-

te fin en México, Argentina, Brasil y el Salvador.

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

- ) La posición de América Latina en el comercio exterior.

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

Además de su papel como agente exportador propiamente el sector público influye en las exportaciones de algodón indirectamente al establecer el marco jurídico bajo el cual éstas se realizan. En el Cuadro 17 se puede observar que dado el estado actual de precios

deprimidos en el mercado internacional, los impuestos a la exportación son inexistentes o de un monto muy bajo. Por otra parte, por tratarse de una materia prima prácticamente sin elaborar, la exportación de algodón tampoco ha sido objeto de subsidios por parte de los gobiernos de los países exportadores.

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

## NOTAS

- 1/ Véase: International Cotton advisorsory Committe, Survey of Cost of Producción of Raw, Washington, Octubre 1981
- 2/ Véase: Icac, Survey of Crops Competing With Cotton, Was - hington, Noviembre de 1979.
- 3/ Véase: Secretaría Permanente del Tratado General de Integra - ción Económica Centroamericano, Situación actual y perspec - tivas del Algodón y la Semilla de Algodón, Guatemala, 1980.
- 4/ Véase: Banco Mundial, Nicaragua, The Challenge of Reconstruc - tión, Washington, Octubre de 1981.
- 5/ Véase: Parte posterior del estudio.
- 6/ Véase: Review of Cotton Marketing System, Hearings before the Sub-Committee On Cotton, House of Representatives, 93 rd Con - gress, Washington, 1974.
- 7/ Véase: La Rama vertical Algodonera, Estudio Conjunto CFI/CEPAL, Buenos Aires, 1974. Según otra Fuente, sólo la mitad de las - plantas desmontadoras existentes estaban en actividad en 1971.
- 8/ Véase: International Cotton Advisory Committee Government Re - gulation on Cotton 1981, Washington, 1981.
- 9/ Véase: Banco de Guatemala, Informe Económico No. 27, Guate - mala, Enero/Marzo de 1980.

## I. - ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA ALGODONERA EN MEXICO.

### a) Características Generales

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

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

En la época independiente, el Gobierno Mexicano promovió el cultivo a base de exención de impuestos a la importación de semilla mejorada de los Estados Unidos, país que para entonces era el primer productos debido a que en 1793 Eli Whitney había inventado la despepitadora, permitiendo producir hilaza para surtir la industria textil Europea con más de un millón de pacas en 1793. Para 1825 se tenían ya explotaciones comerciales en la costa de México

(principalmente en el Estado de Veracruz) y en la costa del Pacífico (en el Estado de Nayarit). Posteriormente, en la segunda mitad del siglo anterior se le siembra en el Valle del Conchos (Ojinaga, - Chih.) y en mayor escala en la Comarca Lagunera.

Ante el auge sin precedentes en la producción algodonera en los Estados Unidos - que se había elevado de cinco millones de pacas en 1968 a 15 millones de pacas en 1971 - en las zonas fronterizas mexicanas con disponibilidad de riego surgen, al amparo de esa tecnología, producciones algodoneras principalmente en Mexico li, N. L. De este modo el cultivo algodonero se había realizado de las zonas tropicales hacia las regiones desérticas y semidesérticas con riego, de acuerdo con el modelo existente en los Estados Unidos, a fin de cubrir las necesidades de la industria textil mexicana.

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

b) Comportamiento de la producción.

La superficie dedicada al cultivo de algodón experimentó una -

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

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

El aumento en los rendimientos en el algodón se ha debido a un mayor uso de fertilizantes, semillas mejoradas, irrigación (77% de la superficie total en los años setenta), control fitosanitario y una al

ta tecnificación y dependencia de otros sectores de la economía, pero sujeto a una alta variabilidad en los precios ascendentes de los insumos. Este sistema, además, se encuentra altamente institucionalizado a través del crédito y la organización. Por otro lado, en la mitad de los años setenta, México ocupaba el quinto lugar en términos Mundiales en cuanto a la intensidad del cultivo (véase cuadro 19).

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

La reducción del cultivo del algodón junto con el aumento de la intensidad y productividad de la industria ha agudizado el problema ocupacional en el agro disminuyendo en los años setenta el requerimiento de mano de obra en un 53%. Este resulta aún más significativo si se toma en cuenta que se trata de asalariados a diferencia de gran parte de los que cultivan el maíz y el frijol. La importancia del algodón para la consecución de mayores niveles de empleo, así como su vulnerabilidad ante condiciones adversas del mercado, im-

pulsan las acciones del gobierno en materia algodonera para atenuar las presiones sociales resultantes del desempleo masivo en el agro.

c) Formas de Organización en la Industria Algodonera.

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

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

Los objetivos más comunes en estas organizaciones, en primer término, contrarrestar los altibajos en los precios mediante el control colectivo de su oferta, mediante el procesamiento y almacenaje

cooperativo de sus cosechas, por ejemplo en las Uniones de Crédito Agrícola del Noroeste y las Uniones de Sociedades Ejidales en la Laguna. Pero desafortunadamente muchos de los casos de asociación se refieren a problemas tan circunstanciales y específicos que su eficiencia es completamente eventual.

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

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

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

Los cambios globales en la producción del algodón en México se explican por el desarrollo del país. Ya se ha explicado en la parte anterior del trabajo que la tendencia en la producción y comercio Mundial del algodón acusa desde la década de los setenta un ritmo de crecimiento cada vez más lento debido a la competencia de fibras Artificiales.

Mientras que el nivel y ritmo de la producción Mundial de algodón está determinado por los grandes cambios operados en el mercado Mundial, dominado éste por el desarrollo económico de los países industrializados, a nivel interno, las tendencias de la producción de algodón obedecen a la forma particular de inserción del país en la economía Mundial. Empero, las tendencias a uno y otro nivel no se corresponden necesariamente, debiéndose ello a la particular función -

que le corresponde al algodón en el desarrollo económico de México. El cuadro 21 muestra las tendencias de la producción y las exportaciones, tanto a nivel Mundial como del país.

Por lo que respecta a la producción, sólo en la década de los cincuenta la producción Mexicana creció a un ritmo superior a la producción Mundial, para las dos décadas siguientes, si bien las tasas de crecimiento de la producción Mundial de algodón eran relativamente bajas, en el caso de México fue negativa en la década de 1960 y, aunque positiva en 1970 - 1979, fue la mitad de la tasa de crecimiento de la producción Mundial en el mismo período. En cuanto a las exportaciones, éstas crecieron a nivel Mundial a un ritmo anual promedio de 3.9%, 0.2% y 2.7% en las tres décadas anteriores, respectivamente. En el caso de México, salvo por la década de 1950 cuando las exportaciones de algodón crecían al 6.5% y este producto llegó a representar hasta una cuarta parte de las exportaciones totales de bienes del país, desde los años setenta aquellas han sufrido un descenso cuya tendencia se acentúa pese al aumento de las exportaciones Mundiales de la fibra blanca.

De este modo la participación de México en la producción y exportaciones Mundiales se vió disminuida considerablemente (véase nuevamente el cuadro 21).

La anterior significa que por encima de la natural importancia

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

#### d) Posición en el Mercado Mundial.

Como se indicó anteriormente, la década de oro del algodón en México fue la de los años cincuenta. El rápido crecimiento de la producción y las exportaciones de algodón indicaba que éste se constituía en un producto agroexportador de la mayor importancia, de acuerdo con el crecimiento acelerado de la economía Mundial de esa época. La participación del algodón en las exportaciones totales de bienes aumentó de 20% en 1951 a 25% en 1955 y en 1960 man-

tuvo todavía una alta cuota de 16%. Por otro lado, el algodón respondió en los cincuenta por casi una mitad de las exportaciones de bienes agrícolas (véase el cuadro 22).

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

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

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

Por lo que respecta a los destinos de las exportaciones del algodón mexicano, éstas siguen de manera similar las direcciones geográficas del comercio Mundial aunque bajo una relación económica especial con el mercado de los Estados Unidos (véase en cuadro 24). Las dos tendencias más definidas son la reducción de la importancia de los Estados Unidos como mercado al bajar de 71% del total de exportaciones en el período 1951 - 1955 acerca de 9% en 1976-1979 y el aumento absoluto y relativo de las exportaciones a Asia. En el caso del Japón, su participación aumentó de 17% al 35% en el mismo período alcanzado, justo con el nuevo mercado de la China Popular, un 57% del total en la segunda mitad de los setentas.

Por otro lado, la participación de los principales mercados Europeos (Alemania, Francia e Italia) se mantuvo relativamente marginal y con fuertes cambios coyunturales, alcanzado sólo 11% en la segunda mitad de los setentas.

Además en el caso de las exportaciones hacia Estados Unidos, la mayoría del algodón no se destina al consumo de aquel país sino - que es reexportado a otros mercados Mundiales. En esta forma es - pecífica de comercialización de las empresas transnacionales por - sí mismas, o en asociación con capital mexicano, transportan algo - dón de la Región del Noroeste del país a puertos de Estados Unidos para su reexportación a otros países, principalmente Europeos au - mentándose de este modo la participación de los últimos en la elabo - ración del algodón mexicano. Se puede suponer que esta modalidad de comercialización externa aportaba menores beneficios para la - economía del país en comparación con las exportaciones directas a los mercados consumidores.

En sentido estricto la industria textil se desarrolló en el Mé - xico del Siglo XIX, después de la guerra de la Independencia, aunque en la época de la Colonia era común la actividad textilera artesa - nal. Las primeras fábricas textiles de Puebla, hacia 1840, utiliza - ban plantas de vapor como fuente de energía motriz, en 1937 había en Puebla 8000 husos y ocho años después esta capacidad aumentó a 113,813 husos. 1/ Sin embargo su producción y la de muchas otras pequeñas fábricas que todavía utilizaban telares de mano, era insu - ficiente para satisfacer la creciente demanda de fibras textiles y te - las. En 1956, el 90% de las importaciones totales de bienes corres - pondió a aquellos de consumo de los cuales dos tercios eran impor - taciones de artículos textiles. 2/ Recien en el Siglo XX y, particu -

larmente desde la década de 1940 se ha producido una rápida sustitución de importaciones. En el marco histórico que cubre el Siglo de 1850 a 1950, las importaciones de bienes de consumo pasaron de un 90% a un 15%, como proporciones del total de bienes importados. Con este descenso relativo de la importación de bienes de consumo, cayó también la importación de textiles que en la década de 1950 representaba aproximadamente un 7-8% del total de importaciones. Aunque el crecimiento de la industria textil ha sido menor al del conjunto de la economía y su importancia dentro del sector manufacturero era decreciente, 3/ su producción ha logrado disminuir sustancialmente la demanda de importaciones que se mantenía alta hacia fines del Siglo pasado y principios de éste.

La elaboración local de la fibra de algodón creció en la postguerra sostenidamente de acuerdo con el desarrollo de la industria textil. Entre 1950 y 1970 el crecimiento de la elaboración local de algodón fue relativamente constante manteniendo durante esos 20 años un aumento promedio anual de 4.4%. En el mismo período la participación de la industria textil en la demanda total de algodón aumentó de 30% en 1951 a 46% en 1970 disminuyendo respectivamente la cuota de las exportaciones, de 70% a 54% (véase el cuadro 25). En la década de 1970 la elaboración local del algodón se estancó al mantener un crecimiento de sólo 0.06% anual y siendo igual -

la cuota de la elaboración local en 1979 a la de 1970. Esta tendencia al estancamiento no resulta de una baja en la producción textil sino del rápido aumento del consumo de fibras sintéticas en la producción de hilados y textiles.

e) Efecto de la producción de fibras sintéticas en la Industria Algodonera.

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

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

ticipación en el consumo total de fibras aumentó de 17% a 53%.

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

En el cuadro 27 se puede observar que la industria textil tuvo en los años setenta relativamente poca importancia en las exportaciones totales y manufactureras del país y que, además, se ha producido un descenso brusco en su participación a fines de esta década en comparación con el período 1973-1976. Efectivamente entre los años 1978 y 1980 la cuota de la industria textil, en las exportaciones totales si vió disminuida de 4% a 0.4% y aquella relativa a exportaciones manufactureras de 7.5% a 2.0%. Este comportamiento negativo fue causado, principalmente por la declina -

ción en las exportaciones de hilados y telas de algodón cuyo valor fue en 1980, por primera vez, superado por el de las importaciones de textiles sintéticos y por otro lado, apenas alcanzaba (en un 82%) a cubrir el valor de las importaciones de manufacturas textiles. En 1974, las exportaciones de hilados y telas de algodón casi triplicaban en valor de las importaciones de textiles sintéticos y duplicaban aquel de las importaciones de productos textiles. La comparación anterior demuestra que el estancamiento de la industria del algodón y el brusco aumento del consumo de fibras sintéticas en la segunda mitad de los setenta coincidió con la disminución de aportar neto de la industria textil al balance comercial del país.

Finalmente, resulta interesante comparar el papel del algodón y las fibras sintéticas en el consumo percapita en México y algunos países seleccionados, tanto industrializados como en desarrollo, en el cuadro 28 se puede observar que a fines de los años setenta el consumo anual percapita de las fibras textiles en México fué de 5.9 kilogramos correspondiendo al algodón 2.1 y a las fibras sintéticas 3.4 kilogramos. 6/ Comparándolo primero, con los seis mayores países industrializados (Estados Unidos, Canadá, Alemania Federal, Australia, Japón y Francia) podemos observar que sus niveles promedios de consumo textil superaban al de México desde 2.5 veces (Francia) hasta 4.5 veces (Estados

Unidos). Esta brecha relativa entre el consumo Mexicano y el de los países ricos es muy distinta si se considera el algodón que si se refiere a las fibras sintéticas: en el lapso de los años setenta México se acercó considerablemente a los niveles promedio en el consumo de fibras sintéticas de Francia, disminuyendo la diferencia negativa de 32.5% en 1970 a 38% en 1979; Japón de 53.8% a 35% y Australia de 48.8% a 68%. Por otro lado, los tres países comparados superaban en 1979 el consumo promedio mexicano, - en cuanto al algodón, en 167%, 310% y 290%, respectivamente. Similarmente, la diferencia en favor de Alemania Federal, Canadá y Estados Unidos fue en el último año de 210%, 328 y 229%, respectivamente. Por el otro lado, México alcanzó en 1979 prácticamente en el consumo total percapita como aquella de los Estados Unidos (58% 59% respectivamente), mientras que en los otros - países industrializados este porcentaje fue de 29% - 39%, o sea, - similar al de México en inicios de los setenta.

Las diferencias en el patrón de consumo textil fueron aun más notables en comparación con seis países en desarrollo, Argentina, Venezuela, Brasil, Egipto, Colombia y Perú. Estos países, con - excepción de Argentina, tuvieron a fines de los setenta menor consumo total de textiles percapita, que aquel de 5.9 kg. en México.

**(Venezuela 5.8, Brasil 5.6, Egipto y Colombia 4.9 y Perú 3.8**

kg.) Sin embargo, todos estos países consumieron en términos - promedio mucho mayor volumen) de algodón en comparación con - los 2.1 kg. en México (Venezuela 2.9, Brasil 3.2, Egipto 3.9, Colombia 3.3 y Perú 2.2 kg.) Por el otro lado, la participación de fibras sintéticas en el consumo total alcanzaba en estos países entre 18% para Egipto y 33% para Venezuela en comparación con 58% de México.

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

Se requeriría un análisis más profundo para averiguar la oportunidad social del desarrollo acelerado de consumo de fibras sintéticas en México en desmero del algodón, comparando las respectivas ventajas naturales en recursos del petróleo pues el desarrollo de la industria petroquímica con aquellas de la industria del algodón - (tomando en cuenta, en el último caso, los aspectos sociales del agro mexicano).

## NOTAS

- 1/ Véase: D. Keremitsis, la Industria Textil Mexicana en el Siglo XIX.
- 2/ Véase: I. Herrera, El Comercio Exterior de México, 1821-1875, El Colegio de México, 1977.
- 3/ La participación de la Industria Textil en el valor agregado - manufacturero ha disminuido de 21% en 1910 a 12.5% en 1970 - (El Colegio de México, Estadísticas Económicas de porfirato, fuerza de trabajo y actividad económica por sectores y las actividades económicas en México.)
- 4/ Véase: la Fuente del cuadro 21
- 5/ En este hecho influyeron obviamente también los problemas relacionados con la competitividad de los productos textiles mexicanos en los mercados Mundiales, como, por ejemplo, el relativamente alto nivel de salarios en comparación con los exportadores de Hong Kong, Taiwán, et.
- 6/ El resto correspondió a las Fibras Artificiales Celulósicas - (0.3 Kg.) y Lana (0.1 Kg.)

## II.- EL MERCADO NACIONAL DEL ALGODON

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

### a) Configuración de las empresas algodoneras.

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

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

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

Si en este año (1980), se consideran las ventas de las empresas transnacionales (o sea, para abastecimiento local de la industria textil y las exportaciones), se puede indicar que las firmas extranjeras manejaban un poco más de la mitad, aproximadamente un 52% de la comercialización del algodón en México.

La posición de las firmas comercializadoras nacionales del sector privado y del estatal acusaba en los setenta cambios de sig-

no distinto y mayormente erráticos.

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

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

Finalmente, en términos aproximados de las ventas globales, a fines de los setenta la posición del Estado correspondió a casi una

cuarta parte (24% en 1979 y 23% en 1980) frente a la ya mencionada cuota de las transnacionales, de 52% en 1980.

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

b) Participación de las empresas transnacionales y locales en la comercialización.

La comercialización del algodón en México se caracterizaba, a fines del decenio de los setenta por un grado alto y creciente de la concentración en un número pequeño de empresas privadas, particularmente y la capacidad en aumento de la empresa pública ALGO COMEX, dedicando con preferencia las compras del algodón procedente del sector ejidal. Efectivamente en el cuadro 31 se puede observar que en el año 1980 siete empresas transnacionales controlaban el 52% de las ventas totales del algodón mexicano, en comparación con 42% que les correspondió en 1977. Las tres mayores entre ellas eran Esteve, Volkart y Hoenberg, aumentaron en el mismo período y en conjunto, su dominación del mercado algodone-ro de 29% a 34% superando sustancialmente la cuota correspondien

te a ALGOCOMEX y la Banca Oficial (25% en 1980). Por el otro lado, las dos grandes empresas nacionales privadas Longoria y Algodonera del Pacífico, controlaban en 1977 un 19% del mercado algodnero ocupando posiciones comparables a aquellas de las empresas transnacionales japonesas C. Itoh y la suiza Volkart, respectivamente. En 1980, Algodonera del Pacífico prácticamente abandonó el mercado (1%) y Longoria mantuvo su posición en 7% de las ventas totales. En resumen y pese a frecuentes oscilaciones anuales, se puede concluir que unas 10 grandes empresas, incluyendo a las estatales, controlaban a fines de los setenta alrededor de 86% de las ventas totales del algodón mexicano.

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

la empresa pública ALGOCOMEX (aunque esta última aumentó su participación en el mismo lapso de 6% a 18%).

El poder oligopólico de las empresas transnacionales en la comercialización externa se explica también por su vocación exportadora: algunas transnacionales, como Hoenberg, a Henberg y Togoshima, se dedicaban a fines de los 80's exclusivamente a las exportaciones sin abastecer la industria textil local; las restantes (con la única excepción de Volkart) acusaban siempre mayores ventas externas en comparación con las locales, acusando en 1980, coeficientes de exportación entre 64% (Hoenberg) y 79% (C. Itoh- véase nuevamente el cuadro 31, últimas dos columnas).

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

El mayor grado de concentración oligopólico en la comercialización local del algodón se ha producido en la mitad de los años sesenta. Según se puede ver en el cuadro 32, en 1965 siete empresas transnacionales dominaban el 53% de las ventas a la industria local, tres de ellas, Mc. Fadden, C. Itoh y Volkart, pertenecieron

al grupo de las 15 mayores comercializadoras Mundiales del algodón. 3/ El aumento sustancial de esta cuota en comparación con el año 1960 (41%) fue causado por la entrada en el mercado mexicano de la empresa transnacional Esteve la cual desde entonces mantuvo una presencia en la comercialización, tanto local como externa.

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

En la segunda mitad de los sesenta y a lo largo de los setenta, la situación oligopólica en el mercado local ha cambiado sustan-

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

Dentro de este cuadro general del abandono del mercado local por las empresas transnacionales fue distinto el comportamiento de

las compañías individualmente consideradas. Antes que nada habfa empresas transnacionales, como Anderson Clayton y Cook, que - prácticamente abandonaron el mercado algodonero en México. Característico en el caso de la primera compañía, Anderson Clayton, que fuera la empresa lider en la industria con intereses en la producción del algodón. La creciente diversificación de actividades, - especialmente en la industria de alimentos y la declinante rentabilidad del negocio algodonero llevó a esta firma al abandono total de - la industria del algodón en México.

Un segundo grupo lo conforma Mc. Fadden, C. Itoh y Volkart que pertenecen a las mayores empresas Mundiales comercializadoras del algodón. Como se entiende sus actividades en el mercado - mexicano y particularmente la concentración en las exportaciones, se subordinan a sus estrategias de abastecimiento y transacciones - globales del orden de 0.5 (C. Itoh) hasta dos millones de pacas - (Volkart). México representa sólo una fracción del mercado Mundial, representando por ejemplo en 1980, para C. Itoh un recurso para su comercialización Mundial de 93,000 pacas, para Volkart 104.000 pacas, etc. Para estas firmas el mercado local de México con ventas menores a 100,000 pacas, tiene obviamente carácter de complementario de sus negocios mundiales.

Finalmente, las dos empresas transnacionales menores en -

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

Las empresas privadas nacionales (excluyendo a las grandes, Longoria y Algodones del Pacífico) tienen el denominador común de que exportan poco o nada y tienen el mercado doméstico del algodón como espacio principal de sus actividades. En su conjunto, representaron alrededor de una quinta parte del mercado interno a fines de los setenta. Según la Confederación de Asociaciones Algodoneras de México se registran una 17 empresas privadas nacionales y un grupo indefinido de otros comerciantes (15 - 20 pequeñas firmas comerciales). Su volumen promedio de pacas comercializadas es inferior a 5,000 y obviamente tienen capacidad competitiva insignificante frente a las empresas grandes, tanto transnacionales como nacionales. Por el otro lado, pueden probablemente adquirir mayor importancia en determinadas condiciones locales de mercados de difícil acceso y menor interés para las empresas mayores.

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

Antes que nada parece obvio que la creciente competencia y disminución del precio Mundial del algodón ha reducido las tasas de ganancia en este negocio lo que, a su vez, ha llevado a una oligopolización creciente de los mercados, compensando la baja en la tasa de ganancia con el aumento de las ventas. Este último por definición tiene menores límites en el mercado Mundial en comparación con el local, la concentración de las empresas transnacionales en las ventas externas suele atribuirse además al hecho de que las empresas transnacionales prefieren operaciones con el pago al contado, comunes en la comercialización Mundial, mientras que en México se acostumbran plazos de 30-90 días con intereses; segundo a la inestabilidad del peso mexicano desde 1976 se aumenta el riesgo en las ventas locales cubiertas con créditos que las empresas transnacionales reciben en dólares. La importancia de ese factor demuestra el hecho de que las empresas transnacionales frecuentemente se cubren en el mercado de futuros de las monedas en Chicago cuando realizan operaciones de venta en pesos.

Finalmente la creciente interferencia del sector estatal en la comercialización interna no se limita sólo a la comercialización directa del algodón (ALGOCOMEX) sino que involucra también otras formas de apoyo a los productores que aumentan su capacidad de negociación frente a las empresas transnacionales y las grandes empresas nacionales. A continuación se abordará este aspecto de las políticas gubernamentales que tienen gran importancia para el desarrollo de la industria.

c) El Estado y su participación en la producción.

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

En el cuadro 33 se puede observar que con el aumento en la participación del sector ejidal en la superficie algodonera total, de 35% en 1960 a 47% en 1970, el estado llegó, a fines de los setenta

a financiar con créditos la mitad de la producción y en comercialización más de la cuarta parte de las ventas locales a través de la empresa pública Algodonera Comercial (ALGOCOMEX) 6/. Así mismo, la participación de la paraestatal Productora Nacional de Semillas en las ventas de semillas de algodón a los productores alcanzó en 1970 un 25% del total de semillas vendidas.

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

La Dirección General de Asuntos Algodoneros (DGAA), dependiente de la Subsecretaría de Agricultura, es la oficina del gobierno encargada de coordinar las actividades de producción y comercialización del algodón y sus subproductos, que emanan de los planes agrícolas del gobierno. Sus funciones principales son: formular, en coordinación con otras dependencias del ramo y coadyuvar a la ejecución de los programas algodonereros a nivel nacional y regional; asesorar a las autoridades de la Secretaría en materia algodonerera en su relación con otras instituciones públicas o privadas y con los productores y empresas comerciales algodonereras y elaborar estudios técnicos necesarios para dictaminar la apertura de

nuevas zonas de cultivo, estudios de mercado, así como recabar, ordenar y sistematizar información estadística relacionada con el algodón.

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

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

producción colectiva.

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

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

empresas transnacionales y otras empresas comercializadoras - privadas, dicha política lleva a mejores condiciones de venta favoreciendo a los ejidatarios. El cuadro 34 resume las ventas ejidales de algodón a las principales empresas comercializadoras del país.

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

ALGOCOMEX es una empresa pública desde 1969, cuando fue adquirida por el gobierno, de grupos privados asociados a la banca nacional. Según exponen las reformas a la escritura constitutiva de esta empresa su nuevo objetivo social es: "Responder de una manera cabal a las necesidades prioritarias de los agricultores algodoneros de nuestro país, toda vez que, estando sujetos a precios cambiantes de algodón derivados de un mercado internacional que se rige por la oferta y la demanda, los ingresos de los agricultores mencionados sufren también modificaciones al al

za o a la baja" 7/. Por otra parte, la cláusula tercera de la Escritura Reformada señala que "La sociedad tendrá por objeto: actuar como instrumento de comercialización de los algodones y, en su caso, semilla de algodón, producido principalmente con financiamiento del gobierno federal y de instituciones con participación estatal, en el concepto de que actuará como una sociedad de servicio social en beneficio de los agricultores algodoneros mexicanos 8/, ALGOCOMEX se distingue del conjunto de las empresas privadas por el objeto de su actividad pues, mientras las casas comerciales privadas las concentran en función del motivo de lucro, ALGOCOMEX tiene por objeto principal servir como instrumento de comercialización de los agricultores (principalmente ejidales), en el contexto de un mercado de precios inestables. Efectivamente, del total de compras de ALGOCOMEX a los productores de algodón, aproximadamente un 85% de ella provienen de BANRURAL, según se observa en el cuadro 35.

En la parte anterior hemos analizado en detalle la participación de ALGOCOMEX en los mercados domésticos y de exportación, y se ha observado que es la empresa que mantiene los mayores segmentos en ambos mercados. De una venta de 300,000 pacas anuales en los últimos años, ALGOCOMEX exporta casi la mitad del algodón que comercializa 9/. Sus ventas de exportación se desti-

nan principalmente a los mercados de Asia; mantienen agentes en Japón, Corea del Sur, Taiwan, China Popular, Malasia y en otros países del sudeste asiático. A nivel nacional, la Algodonera Comercial cuenta con oficinas en todas las regiones productoras del país.

Finalmente, en la industria de los aceites se estaba auspicando, al inicio de los 80's, la construcción del molino de aceite para los agricultores y, además, se coopera con la empresa pública CONASUPO que tiene una capacidad de producción de aceite equivalente a más de 30% de la capacidad nacional.

El gobierno protege la producción de semillas de algodón para la satisfacción de necesidades de alimentación. Cada año se establece un precio mínimo de garantía, lo que permite al agricultor tener un punto de partida para poder negociar con las empresas, incluyendo las asociadas con capital extranjero. Por ejemplo, gracias a las iniciativas de la Unión de Productores de Algodón, el precio de garantía aumentó de \$3,900.00 por toneladas en 1979 a \$5,000.00 en 1980 y \$6,750.00 para 1981.

## NOTAS

- 1/ Los datos bre las ventas locales y externas no son estrictamente comparables ni coinciden globalmente con la estadística oficial (véase la nota del cuadro 30).
- 2/ La empresa estatal Algodonera Comercial Mexicana se ha creado sólo en 1969. En el período anterior pequeñas cantidades fueron comercializadas por la banca oficial.
- 3/ Véase el cuadro 12. Además la empresa Transnacional Hoenberg era vinculada a Cargill, líder del comercio Mundial del Algodón.
- 4/ Con intereses vinculados a la mayor empresa transnacional algodонера Cargill de los Estados Unidos.
- 5/ Véase capítulo anterior.
- 6/ La participación de ALGOCOMEX en las exportaciones del algodón fué en el mismo año de 18% (cuadro 30).
- 7/ ALGOCOMEX, acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas, 13 de Septiembre de 1984.
- 8/ Ibid.
- 9/ Véase: cuadro 31.

### III. - DIFERENTES MODALIDADES EN LA COMERCIALIZACION DEL ALGODON.

#### a) Las empresas transnacionales y la comercialización.

Como se ha indicado anteriormente 1/, la característica común de las empresas transnacionales comercializadoras de algodón en su funcionamiento a escala Mundial. Es que todas ellas tienen apostadas filiales en las más importantes regiones algodone-ras del Mundo, así como oficinas de enlace en los grandes centros textiles del Mundo. Es cierto que existe una segmentación geográ-fica del mercado Mundial entre las empresas transnacionales - más o menos establecidas, aunque cambiante. Así por ejemplo, - hasta antes de adquirir la empresa Ralli, la Cargill operaban fun-damentalmente con el Algodón norteamericano y a través de Hoen-berg con el Algodón mexicano y de otros países de América Latina. Con la adquisición de la empresa Ralli, la Cargill comienza a intro-ducirse en los mercados de Asia y compra parte importante del al-godón de Oceanía.

Las compañías Japonesas, por otra parte, compran en las - diversas regiones productoras del Mundo (unas principalmente en los Estados Unidos y América Latina; otras en la Unión Soviética u otros países de Asia y Oceanía) pero destinan siempre sus ventas

a los mercados del Japón, China, Taiwan, Hong Kong y Corea del Sur. La Volkart, por su parte, es una compañía con una amplia red de subsidiarias y oficinas en más de 40 países del Mundo distribuidas en todos los continentes, excepto Africa.

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

les dominaban en 1980 y en conjunto casi 30% de las exportaciones del algodón mexicano.

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

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

Hasta 1979 la empresa Ralli era una subsidiaria de la Bowater United Kingdom Limited, cuya actividad principal se concentra en la industria forestal y la manufacturera de papel, productos de madera y muebles. Las operaciones de compra de algodón de la empresa Ralli cubrían en 1976 a 32 países distintos. Antes de la compra de la Ralli, las operaciones comerciales de Algodón de la

empresa Cargill se concentraban principalmente en el mercado de los Estados Unidos y América Latina a través de las subsidiarias, la empresa Cargill Cotton y la Hoenberg. Con la adquisición de la Ralli, las operaciones comerciales de la Cargill se amplían a las zonas productoras de algodón más importantes del Mundo. Tomando como base estimada el supuesto de 2.0 millones de pacas vendidas anualmente por Cargill/Hoenberg/Ralli a precios del algodón en 1980, estas ventas representarían poco menos del 7% de las ventas anuales de la totalidad de subsidiarias de la Cargill en 1978.

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

Además de su negocio comercial del algodón, el café y el cacao, posee una fábrica procesadora de la fibra de la cáscara del co

co en Sri-Lanka y está asociada con una firma escandinava en el -  
negocio del transporte marítimo. Tiene participación del 10% al  
30% en las acciones de varias empresas en la India, productoras -  
de productos químicos, maquinaria, equipo eléctrico y textiles. Sin  
embargo, la estrategia de crecimiento de la Volkart ha descansado  
más en la expansión de su comercio de algodón, café y cocoa que -  
en la diversificación y/o integración de su capital a otras ramas -  
de la economía. Del total de las ventas anuales de sus subsidia -  
rias y afiliadas alrededor de una tercera parte proviene de la co -  
mercialización del algodón, alrededor de la mitad, de la comer -  
cialización del café y menos de 17% de las ventas totales provie -  
nen de la cocoa 2/.

Como se señaló anteriormente, el comercio del Algodón efec -  
tuado por la Volkart está íntimamente ligado con el mercado Mun -  
dial. Su negocio en este producto, como con el café y el cacao, -  
vincula producciones de un país con el consumo de otro. La orga -  
nización de la empresa, en lo que respecta a la comercialización  
tiene como centro de control a la sede (Volkart Brothers Holding  
Limited) en Winterthur, la cual tiene en propiedad la totalidad de -  
subsidiarias diseminadas en el Mundo, las controla, coordina y de -  
fine las políticas generales de comercialización de cada una de -  
ellas.

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

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

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

Las subsidiarias localizadas en las regiones productoras realizan sus operaciones de compra y generalmente cubren el mercado de exportación, aunque también en numerosos casos mantienen segmentos de los mercados internos. Por ejemplo, en los casos de las subsidiarias en los Estados Unidos y México, cierto porcentaje de

sus ventas globales representan ventas domésticas. En México, - de un total de 164,000 pacas de algodón comercializados por Volkart en la temporada 1980/1981, el 36% se vendió a la industria textil - mexicana (véase nuevamente el cuadro 31). La subsidiaria Brasileña, en el caso del café, también comercializa en el mercado doméstico Brasileño, aunque sus exportaciones son considerables.

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

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

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

La Bolsa Mundial por su parte, efectúa las operaciones de cobertura solicitadas por las subsidiarias. Las operaciones de cobertura se hacen por cuenta de la subsidiaria interesada, aunque el capital en trabajo necesario para tales prácticas en la bolsa forma parte de aquel de la subsidiaria de apoyo en la bolsa (Nueva York y Londres). Al menos en el caso de la subsidiaria mexicana,

esta no efectúa operaciones de especulación en la bolsa de Nueva -  
York.

b) Grado de integración de las empresas comercializadoras del algodón.

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

En segundo término, el mantener oficinas en los grandes centros de importación de Algodón, las empresas transnacionales es-

tán siempre en mejores posibilidades de asegurarse clientes y ampliar su mercado de ventas en relación a las empresas nacionales, las cuales contratan única y exclusivamente desde sus oficinas en México. Por último, la operación de las empresas transnacionales en las regiones productoras más importantes del Mundo, a diferencia de las casas comerciales que operan en un solo país, les permite complementar ventas a un sólo país a partir de una multiplicidad de regiones productoras, lo cual se traduce en un mejor posibilidad de cumplir entregas ante la eventualidad de una baja en la producción en una u otra región aldonera, o bien aumentar la variedad de la firma a ofrecer a sus clientes.

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

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

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

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

Pero la integración del capital comercial a la industria despepitadora, además abre posibilidades a las empresas a vincularse horizontalmente con la industria del aceite. Considerando a la industria de los aceites en general (aceites comestibles y aceites industriales), dos de las empresas analizadas en este estudio poseen intereses en dicha industria: para principios de la década de los setenta, a la empresa Longoria 6/ controlaba el 23% de la capacidad instalada de la industria aceitera y Anderson Clayton controla-

ba el 9% 7 / .

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

c) La comercialización del algodón y sus modalidades.

La función general de las empresas comercializadoras de Al- godón es la de servir de intermediaria entre el productor y las fá- bricas textiles. Esta función involucra tanto la variable espacio - como la variable tiempo. La primera implica costos de transpor- te, acarreo y seguros, normalmente aplicables para cualquier tipo de empresa. La segunda es la que define, en buena medida, el - éxito de la empresa, en tanto que implica las decisiones de cuando y cuanto compran y venden en un mercado sumamente hermético - como lo es el del algodón. En la época actual de altas tasas de - interés, además, la variable tiempo adquiere mayor importancia aún, en virtud de los altos grados de financiamiento con que nor -

malmente operan las empresas comerciales 8/.

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

Las empresas comercializadoras del Algodón pueden realizar su función ya sea actuando como comisionistas o como intermediarias. La comisión significa actuar por cuenta del industrial tex tilero, sobre pedido previo, contrato establecido. La intermedia ción significa para empresa comercial actuar por cuenta propia, como comprador y vendedor independiente. En este último caso, la empresa opera con su propio capital y crédito contratado y asume directamente los riesgos del mercado, mientras que, en el prim er caso, la fábrica financia y responde por todas las operaciones de abastecimiento, pagándole a la empresa una comisión por sus servicios de adquisición, acarreo y transporte, erogaciones que co rren por cuenta de la fábrica textil. Por comisión, las empresas comerciales cobran normalmente el 1% ya sea en el mercado in terno o en la exportación. Como intermediarias, pueden ganar entre el 2% y el 3% en el comercio de exportación y entre el 4% y el 6% en el comercio doméstico. Las opciones por uno y otro tipo de comercialización dependen de diversas circunstancias y políti cas de las empresas.

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

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

Parte del comercio de exportación de las empresas privadas

nacionales se realiza en asociación con empresas comerciales extranjeras. Los casos conocidos que realizan esta práctica de comercialización son:

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

En todos estos casos las empresas nacionales funcionan como comisionistas de las empresas extranjeras, recibiendo de éstas - últimas financiamiento y órdenes de compra. Las empresas privadas nacionales que operan en este tipo de asociaciones con el capital extranjero son empresas grandes como Algodones del Pacífico o medianas (comercializan entre 15,000 y 20,000 pacas), como Hum-

phrey, Algodones de la Costa del Pacífico y Algodonera Nacional. Estas empresas, al actuar como comisionistas de empresas extranjeras, tienen la ventaja de aumentar su volumen de comercialización y de ganancia, sin involucrar parte proporcional de su capital, al recibir financiamiento directo de sus socios extranjeros.

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

Los casos de la asociación de Algodones de la Costa del Pacífico con Toyo Menka y Algodones del Pacífico con Rolli es a su vez,

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

El distintivo común de estas empresas transnacionales en asociación con capitales nacionales, no obstante las peculiaridades de cada caso, es que sólo participan en el mercado de exportación del Algodón mexicano, y todas ellas de manera no significativa en las ventas de exportación. Su comercio desde México, en asociación - con empresas nacionales que les ahorran costos fijos o indirectos, es un caso típico de la capacidad de las empresas transnacionales - de penetrar en los centros algodoneros de cualquier región del Mundo 10/.

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

En segundo término, la actividad especulativa en el mercado de futuros se convierte también en una actividad normal de las empresas que hacen coberturas en la bolsa. La única diferencia entre la cobertura y la especulación es que cada transacción que se

realiza no tiene una contraparte física, como en el caso de la cobertura, de tal forma que la ganancia especulativa se reduce a comprar barato y vender más caro en un mercado de Algodón inexistente. En todo caso, la ganancia especulativa que reciben las grandes empresas comerciales, además de los amplios volúmenes de ganancia comercial que obtienen de sus compra-venta física, se constituye en un acicate adicional para incrementar su capacidad de acumulación y expansión en el mercado nacional.

## NOTAS

- 1/ Véase capítulo anterior.
- 2/ Los datos de venta por productos son estimaciones que se obtuvieron tomando como base los precios internacionales promedio para los años 1977/1979 para cada producto y la información de Volkart sobre volúmenes de ventas de algodón (un millón de pacas), café (3 millones de sacos) y cocoa (50,000 toneladas).
- 3/ Las prácticas de sobre y subfacturación sólo se plantean como posibilidad, toda vez que se carece de información para demostrarlo.
- 4/ Véase capítulo anterior.
- 5/ Excepción hecha de Allenberg, cuyas oficinas generales están en Ciudad Obregón, Sonora, que comercializa su algodón al exterior.
- 6/ Posteriormente CONASUPO adquirió las cuatro plantas aceiteras de Longoria.
- 7/ Véase: SARH, DGEA, El Mercado de oleaginosas, México, 1973
- 8/ Un comerciante de algodón en pequeño de la laguna señalaba - que guardar el algodón es como tener una papa caliente en las manos.
- 9/ Que se analizaron en parte anterior.
- 10/ Véase capítulo anterior.

## CONCLUSIONES

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

A la disminución brusca de la importancia del algodón mexicano en los mercados Mundiales se ha sumado la concentración creciente de la industria y, particularmente, de las exportaciones del algodón bajo el dominio de Empresas Transnacionales. Mientras

que la producción del algodón y su primera elaboración en las plantas despepitadoras estaban, a fines de los setenta, en manos de los productores nacionales, organizados en gran parte en cooperativas de tipo ejidal, la comercialización del algodón fue dominada en más de una mitad por las Empresas Transnacionales (52% en 1980 en comparación con 42% en 1977). 1/ El segmento de las Empresas Transnacionales (de 52%) estaba formado en 1980 - por sólo siete empresas y cuatro de ellas (Esteve, Volkart, Hoenuberg y C. Itoh) concentraban 36% del comercio total.

El poder de las Empresas Transnacionales fue mayor en las exportaciones del algodón que en el abastecimiento local de la industria textil. En la primera actividad las siete Empresas Transnacionales manejaban en 1980 casi 70% y en la segunda alrededor de 30% del total del país. El progresivo abandono de la comercialización local por las Empresas Transnacionales (disminución de su cuota de 53% en 1965 a 31% en 1980) y su concentración en las exportaciones se debieron principalmente a la mayor rentabilidad del segundo negocio la cual se deriva de mayores volúmenes comercializados externamente, mejores condiciones de pagos y menor interferencia del Gobierno.

El sector público dominaba en 1980, a través de la empresa es

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

Resumiendo los aspectos principales de la capacidad de negociación de los productores mexicanos del algodón, se puede con-

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

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

Estando la producción y elaboración del algodón en México en manos de productores nacionales, los beneficios para la economía del país dependían principalmente de los precios unitarios realizados en las exportaciones y del grado de elaboración local en la in-

dustria textil que determina la cuantía del valor agregado.

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

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

Naturalmente, las cotizaciones promedias de los precios en los mercados difieren de los precios reales pactados y realizados en -

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

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

La distribución de beneficios entre el país productor de la materia prima exportada y los países consumidores que la elaboran y comercializan los productos finales, se puede ilustrar también por los márgenes de los precios al detalle de bienes manufacturados. Como ocurre en otros productos básicos de exportación, el país productor del

algodón participa sólo marginalmente en el precio de los productos finales. En el cuadro 42, elaborado sobre la base de las estimaciones de la UNCTAD, se puede observar que los países productores del algodón participaron, en la mitad de los setenta, con alrededor de 8% del precio al detalle de los dos productos seleccionados de "Denim" y con 3-4% , aproximadamente, en el caso de camisas con contenido de algodón de 35%. La última proporción más baja que las dos primeras, refleja obviamente menores precios del polyester que del algodón.

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

Aun tomando como reserva el orden de correlación indicado arriba, sobresale la importancia de la elaboración nacional del algodón. Esta aumentó de menos de un tercio de la demanda total al inicio de los cincuenta a más de una mitad, aproximadamente, en los primeros años de los setenta. La caída posterior del consumo local del

algodón que se ha producido aun en términos absolutos, se debió a la implantación en México, durante el decenio de los setenta, del padrón de consumo estadounidense, con igual participación de fibras sintéticas en el consumo de textiles per cápita (58-59% para ambos países en 1979), 2/ en desmedro del algodón. Este fue un porcentaje mucho mayor que en los mayores países industrializados (fuera de los Estados Unidos) en los cuales la participación correspondiente de fibras sintéticas oscilaba entre 29% y 39% y aquellos en desarrollo (18%-33%). 3/ Las diferencias destacadas se relacionan obviamente con la ventaja natural que tiene México en las reservas considerables del petróleo que llevan a la expansión de la industria petroquímica y de las fibras sintéticas. Sin embargo, inducen a la inquietud en el sentido de que, posiblemente un mejor aprovechamiento de las posibilidades del cultivo del algodón en México podría contribuir al mejor abastecimiento de su población y aumento de las exportaciones de textiles, particularmente, en el comercio interregional.

- 1/ La cuota de las Empresas Transnacionales fue aún mayor porque varias participaron en las ventas de empresas "no identificadas" (17% en 1980)
- 2/ Por supuesto con gran diferencia en cuanto a volumen: Estados Unidos -15.4 kg. y México -3.4 kg.
- 3/ Véase el cuadro 28.

## INDICE DE CUADROS

- 1.- Algodón: Precios promedio mensuales de distintas calidades de Algodón, Junio de 1981.
- 2.- Algodón: Producción y Exportaciones Mundiales en 1980.  
2a) Producción Mundial de Algodón.
- 3.- América Latina: Principales países productores y exportadores de algodón 1980.
- 4.- Producción Mundial de Algodón en Bruto por principales países y regiones.
- 5.- Rendimientos del cultivo del Algodón en algunos países productores 1959/1960 y 1979/1980.
- 6.- Consumo Mundial de Algodón por principales países y regiones 1961-1980.
- 7.- Consumo Mundial de fibras naturales y sintéticas.
- 8.- Precios de Fibra de Algodón y de Poliéster en los Estados Unidos (1955-1980).
- 9.- Exportaciones Mundiales de Algodón en Bruto por Región de origen 1961-1980.
- 10.- Importaciones Mundiales de Algodón en Bruto, por Región de destino 1961-1980.
- 11.- Exportaciones de los países en desarrollo comercializadas - por las Empresas Transnacionales.
- 12.- Principales Empresas Comercializadoras de Algodón en el - Mundo.

- 13.- Ventas Globales de las Sogo-Shoshas 1979.
- 14.- Las Sogo-Shoshas: Distribución de las Ventas por Sectores.
- 15.- Crecimiento de las principales Empresas Productoras de Fibras 1974-1977.
- 16.- Los Quince principales productores Mundiales de Fibras de acuerdo con sus ventas 1979.
- 17.- América Latina: Tributación y Subsidios de Exportación de Algodón.
- 18.- México: Evolución del cultivo del Algodón (1956-1984).
- 19.- Rendimiento del Algodón en países seleccionados (1975-1976).
- 20.- México: Producción y superficie de Algodón por tipo de Tenencia (1940-1970).
- 21.- Tasas medias anuales de crecimiento de la producción y las exportaciones del Algodón (1950-1970).
- 22.- México: Participación del Algodón en las exportaciones totales del país (1951-1978).
- 23.- México: Participación en las exportaciones Mundiales y Latinoamericanas del Algodón (1950-1979).
- 24.- México: Distribución de las Exportaciones del Algodón por principales países de destino (1951-1979).  
24a) México: Distribución de las Exportaciones del Algodón por principales países de destino (1980-1982).
- 25.- México: Demanda total de Algodón (1951-1979).
- 26.- México: Participación de las fibras naturales y sintéticas en el consumo de fibras blandas (1950-1979).
- 27.- México: La Industria Textil como Generadora de divisas - (1970-1980).

- 28.- México y países seleccionados: Algodón y Fibras Sintéticas en el consumo por capital (1970-1979).
- 29.- América Latina: Propiedad Transnacional de la capacidad de producción de fibras sintéticas alrededor de 1975.
- 30.- México: Participación de los tres Sectores Sociales en la Comercialización del Algodón (1960-1980).
- 31.- México: Las Empresas Transnacionales y otras mayores en la Comercialización del Algodón (1977-1980)
- 32.- México: Las Empresas Transnacionales y otras mayores en el abastecimiento local del Algodón (1960-1980).
- 33.- México: Financiamiento y Comercialización Estatales en la Industria del Algodón.
- 34.- México: Ventas Ejidales alas empresas Comerciales a través de BANRURAL (1978-1980).
- 35.- México: Compras de ALGOCOMEX a BANRURAL.
- 36.- Organización Mundial de VOLKART.
- 37.- México: Plantas despepitadoras de las grandes empresas Comercializadoras de Algodón.



UNITED STATES AMERICA

MEXICO

SAN LUIS B.C.

ENSENADA

ACAPORCA

JUAN

HERMOSILLO

GUAYMAS

OBREGON

DELICIAS

LOS MOCHIS

Brown Hill

MATAMOROS

SAN CARLOS

LA PAZ

CULIACAN

TORREON

MAZATLAN

TAMPICO

GUADALAJARA

MEXICO

MANZANILLO

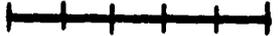
APATZINGAN

VERACRUZ

PACIFIC OCEAN

BELIZE

0 100 200 300 400 500



1 cm. = 100 Km.

ACAPULCO

SALINA CRUZ

TAPACHULA

GUATEMALA

C U A D R O No. 1

ALGODON: PRECIOS PROMEDIO MENSUALES DE DISTINTAS CALIDADES :  
 DE ALGODON, JUNIO DE 1981.  
(Us centavos por libra)

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

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

C U A D R O No. 2

ALGODON: PRODUCCION Y EXPORTACIONES MUNDIALES EN 1980.

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

Fuente: Véase página 4

a/ Excluye China Popular y Unión Soviética.

C U A D R O No. 2a

1/PRODUCCION MUNDIAL DEL ALGODON.  
(Millones de pacas 2/)

Paíse	1981/82	1982/83	Variación (%)
Estados Unidos.	15.6	12.0	-23.08
U.R.S.	13.8	11.9	-13.77
China.	13.6	16.2	21.32
India.	6.4	6.2	- 3.12
Paquistán	3.5	3.7	5.71
Brásil.	2.7	3.1	14.81
Egipto.	2.3	2.1	- 8.70
Turquía.	2.2	2.2	0.0
Otros.	11.4	9.8	-14.4
<u>Total</u>	<u>71.5</u>	<u>67.5</u>	<u>- 5.59</u>

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola. Elaborado con datos de United Press International UPI.

Nota: 1/ su ciclo productivo comprende de julio a junio, en 10 años señalados.  
2/ pacas de 217.7 Kg.

C U A D R O No. 3

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

Países	Area cultivada (miles de Ha.)	Rendimientos (K/Ha)	Producción (miles de pacas.)	Exportaciones
Argentina	310	270	385	160
Bolivia	14	389	25	...
Brasil	2 015	305	2 820	41
Colombia	199	581	531	245
Ecuador	23	606	64	8
El Salvador	58	777	207	182
Guatemala	102	1 238	580	526
Honduras	9	677	28	31
México	360	965	1 595	818
Nicaragua	93	784	335	325
Paraguay	290	360	480	460
Perú	144	661	437	189
<u>América Latina a/3</u>	<u>695</u>	<u>440</u>	<u>7 594</u>	<u>3 005</u>

Fuente: US Department of Agriculture.

a/ Incluye otros países.

C U A D R O. No. 4

PRODUCCION MUNDIAL DE ALGODON EN BRUTO POR PRINCIPALES PAISES Y REGIONES.  
(miles de pacas.)

REGION	1961%		1965%		1970%		1975%		1978%		1980%	
	PACAS	%										
<b>Países Industrializados.</b>	14 350	32.3	14 997	27.3	10 327	19.1	8 532	15.1	11 044	18.6	11 865	18.1
Estados Unidos.	14 350	32.3	14 933	27.2	10 190	18.8	8 298	14.7	10 837	18.2	11 122	17.0
<b>Países en Desarrollo</b>	18 373	41.1	23 295	42.5	24 834	45.8	24 930	44.2	26 546	44.6	26 681	40.8
América Latina	6 029	13.6	7 716	14.4	7 223	13.3	6 939	12.3	7 724	13.0	7 594	11.6
Brasil	1 942	4.4	2 066	3.8	3 090	5.7	2 429	4.3	2 112	3.6	2 820	4.3
México	1 979	4.5	2 604	4.8	1 433	2.6	905	1.6	1 525	2.6	1 595	2.4
<b>Países de Economía Centralmente Planificada.</b>	11 691	26.3	16 582	30.2	19 038	35.1	22 923	40.7	21 885	36.8	26 797	40.9
Unión Soviética	7 017	15.8	8 895	16.2	9 776	18.0	12 164	21.6	12 123	20.4	14 275	21.8
China Popular.	4 675	10.5	7 687	14.0	9262	17.1	10 759	19.1	9 763	16.4	12 430	19.0
<b>Total Mundial.</b>	44 414	100.0	54 874	100.0	54 199	100.0	56 385	100.0	59 476	100.0	65 450	100.0

Fuente: Véase el cuadro No. 2

C U A D R O. No. 5

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

PAISES	SUP. CULTIVADA (miles de hectáreas)		PRODUCCION (miles de Tons)		RENDIMIENTO Kg. por Ha.	
	1959/1960	1979/1980	1959/1960	1979/1980	1959/1960	1979/1980
Israel	7	57	7	75	1 047	1 323
Guatemala	18	125	14	149	791	1 135
Australia	16	70	3	33	157	1 135
Egipto	739	502	457	484	619	933
Unión Soviética	2 152	3 090	1 604	2 819	745	912
México	754	372	360	328	477	382
El Salvador	38	76	30	55	786	847
Siria	227	154	97	123	427	831
España	225	50	63	41	279	320
Grecia	135	136	57	106	423	779
Turquía	624	612	195	477	313	779
Madagascar	--	18	--	13	--	706
Perú	253	147	139	96	517	636
Estados Unidos	6 118	5 187	3 170	3 185	517	614
Colombia	151	217	67	125	445	575
Nicaragua	67	38	29	22	423	574
Zimbabwe	--	127	--	65	--	513
Sierra Leona	18	49	2	25	178	513

Fuente: Consejo Consultivo Internacional del Algodón.

C U A D R O. No. 6

CONSUMO MUNDIAL DE ALGODON POR PRINCIPALES PAISES Y REGIONES, 1961-1970.  
(miles de pacas.)

REGION	1961		1965		1970		1975		1978		1980	
	PACAS	%										
<b>Países Industriali- zados.</b>	18 924	40.7	18 841	37.0	16 778	30.1	13 413	22.8	13 271	21.7	13 354	20.3
Estados Unidos	8 463	18.2	9 257	18.2	7 843	14.5	6 286	10.7	6 332	10.3	5 891	9.0
Europa <sup>a/</sup>	6 387	13.7	5 648	11.1	5 134	9.5	3 807	6.5	3 628	5.9	3 439	5.2
Japón	3 628	7.8	3 361	6.6	3 320	6.1	2 976	5.1	2 971	4.9	3 311	5.0
<b>Países en Desarro- llo.</b>	13 280	28.5	15 411	30.2	18 487	34.1	22 317	38.0	23 865	39.0	24 490	37.3
América Latina	2 893	6.2	3 150	6.2	3 380	6.2	4 179	7.1	4 159	7.4	4 720	7.2
<b>Países de Economía Centralmente Pla- nificada.</b>	14 313	30.8	16 733	32.8	18 910	34.9	22 997	39.2	24 057	39.3	27 886	42.5
Unión Soviética	6 199	13.3	6 975	13.7	7 999	14.8	8 683	14.8	8 780	14.3	9 300	14.2
China Popular	5 795	12.5	7 205	14.1	8 206	15.1	11 558	19.7	12 440	20.3	15 200	23.2
<b>Total Mundial.</b>	<b>46 517</b>	<b>100.0</b>	<b>50 985</b>	<b>100.0</b>	<b>54 195</b>	<b>100.0</b>	<b>58 727</b>	<b>100.0</b>	<b>61 193</b>	<b>100.0</b>	<b>65 627</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Véase cuadro No. 2

<sup>a/</sup> excluye España, Grecia, Portugal y Chipre.

C U A D R O. No. 7  
 CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS NATURALES Y SINTETICAS.

AIOS	ALGODON	LANA	RAYON	POLIESTER	TOTAL SINTET.	TOTAL
CONSUMO (miles de tons)						
1960	10 360	1 495	2 600	122	702	15 157
1970	12 053	1 500	3 436	1 645	4 700	21 689
1979	14 009	1 499	3 380	5 134	10 614	29 502
DISTRIBUCION (porcentual)						
1960	68	10	17	1	5	100
1970	55	7	16	8	22	100
1979	48	5	11	17	36	100
TASA ANUAL DE CRECIMIENTO						
1960/70	1.5	-	2.8	30.0	21.0	3.6
1970/79	1.7	-	-0.2	13.5	9.5	3.1

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

C U A D R O No. 8

PRECIOS DE LA FIBRA DE ALGODON Y DE POLIESTER EN LOS ESTADOS  
UNIDOS 91955-1980).

Año	ALGODON <u>a/</u> (cts. por libra).	POLIESTER <u>b/</u> (cts. por - libra).	ALGODON-POLIESTER (porcentaje)
1955	40	160	25
1960	39	126	31
1965	31	85	36
1970	31	41	76
1974	65	46	141
1976	76	53	143
1977	54	57	95
1979	69	60	115
1980	88	74	119

Fuente: Elaborado a partir de "Cotton and Wool: Outlook and Situation"  
Us Department of Agriculture.

a/ Strict Middling 1-1/16" puesto en fábrica en los Estados Unidos.

b/ "1.5"denier fob en fabricas en Estados Unidos.

C U A D R O. No. 9

EXPORTACIONES MUNDIALES DE ALGODON EN BRUTO, POR REGIONES DE ORIGEN 1961-1980  
(miles de pacas.)

REGION	1961		1965		1970		1975		1978		1980	
	PACAS	%										
<u>Países Industriali-</u> <u>zados.</u>												
Estados Uni-	6 727	39.1	4 064	23.6	3 297	18.1	4 202	22.9	6 117	30.7	6 401	32.2
dos.	6 658	38.7	3 954	22.9	3 109	17.0	4 000	21.8	5 813	29.4	5 926	29.8
<u>Países en Desarrollo.</u>												
America Latí-	8 642	50.2	11 062	64.1	12 431	68.1	10 259	55.9	9 794	49.1	9 197	46.2
na	3 472	20.2	4 707	27.3	4 238	23.2	3 701	20.2	4 119	20.6	3 005	15.1
<u>Países de Economía</u> <u>Centralmente Pla-</u> <u>nificada.</u>												
URSS.	1 851	10.8	2 131	12.3	2 526	13.8	3 880	21.2	4 044	20.3	4 300	21.6
	1 759	10.2	2 103	12.2	2 374	13.0	3 674	20.0	3 940	19.7	4 300	21.6
<b>Total Mundial.</b>	<b>17 220</b>	<b>100.0</b>	<b>17 257</b>	<b>100.0</b>	<b>18 253</b>	<b>100.0</b>	<b>18 340</b>	<b>100.0</b>	<b>19 952</b>	<b>100.0</b>	<b>19 898</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Véase el cuadro 2

C U A D R O. No. 10

IMPORTACIONES MUNDIALES DE ALGODON EN BRUTO, POR REGION DE DESTINO 1961-1980  
(miles de pacas.)

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

Fuente: Véase el cuadro 2

<sup>a/</sup> Estimaciones.

C U A D R O. No. 11

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

PRODUCTO	EXPORTACIONES TOTALES. (millones de dólares).	PORCENTAJE CO- MERCIALIZADO POR LAS EMPRESAS -- TRANSNACIONALES.
<u>Alimentos.</u>		
Cacao	1 737	85
Bananos	793	70-75
Tabaco	1 079	85-90
Té	827	85
Café	7 831	85-90
Azucar	4 881	60
Arroz	1 102	70
Trigo	449	85-90
<u>Materias Primas Agrícolas</u>		
Cueros y Pielés	297 <sup>a/</sup>	25 <sup>a/</sup>
Caucho Natural	2 202	70-75
Algodón	2 692	85-90
Yute	172	85-90
Productos Forestales	4 169	90
<u>Minerales y Metales.</u>		
Petróleo Crudo	29 149 <sup>a/</sup>	75 <sup>a/</sup>
Cobre	3 031 <sup>a/</sup>	85-90 <sup>a/</sup>
Mineral de Hierro	1 256 <sup>a/</sup>	90-95 <sup>a/</sup>
Bauxita	518	90-95
Estaño	604 <sup>a/</sup>	75-80 <sup>a/</sup>
Fosfatos	850	50-60

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la UNCTAD (véase Comercialización y distribución del tabaco. (TD/E/C.1/205), publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S. 78.II.D.12, cuadro1).  
1973

CUADRO 12

PRINCIPALES EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ALGODON EN EL MUNDO

Lugar a/	Empresa	País de origen	Observaciones
1	Ralli Brothers	<u>Reino Unido</u> , Liverpool	El movimiento anual promedio rebasa am- pliamente el millón de pacas y suele su- perar también a los dos millones.
2	Volkart Brothers b/	<u>Suiza</u> , Winterthur	Las oficinas operati- vas incluyen Nueva- York, Osaka, Bremen y otras.
3	McFadden/Valmac b/	<u>Estados Unidos</u> , Memphis y <u>Brasil</u> , Sao Paulo	Probablemente ocupa el mismo lugar que - Volkart; a veces la - aventaja o se sitúa le- vemente a la zaga.
4	W. B. Dunavant	<u>Estados Unidos</u> , Memphis	Comercia casi exclu- sivamente en el con- tiente americano, - pero por lo demás, - su movimiento es igual al de Ralli.
5	Bunge y Born	<u>Estados Unidos</u> , Nueva York	Con sedes importan- tes en Nueva York, - América Larina Lon- dres, Amberes, Osa- ka y otros lugares.
6	Cargill	<u>Estados Unidos</u> , Minnesota	
7	Allenberg Cotton Co.	<u>Estados Unidos</u> , Memphis	
8	Weil Brothers	<u>Estados Unidos</u> , Memphis	

Lugar a/	Empresa	País de origen	Observaciones
9	H. Molsen and Co.	<u>Estados Unidos</u> , Dallas	Propiedad conjunta de intereses de la República Federal Alemana, y de los Estados Unidos
10	Cotton Import/ Export Co.	<u>Estados Unidos</u> , Dallas	
1	Toyo Menka Kaisha	<u>Japón</u> , Osaka	Comercia fundamentalmente algodón americano. El movimiento anual promedio es de 1 millón de pacas.
2	Sumitomo Shoji Kaish (y Sumimoto Menka)	<u>Japón</u> Oasaka	Comercia fundamentalmente con algodón soviético el movimiento es igual al anterior.
3	C. Itoh and Co. b/	<u>Japón</u> , Osaka	
4	Marubeni-lida Co.	<u>Japón</u> , Osaka	
5	Nichimen Co.	<u>Japón</u> , Osaka	Movimiento anual promedio: Más de 500 --- mil pacas

Fuente: Fuentes comerciales.

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

b/ Participa en la comercialización del algodón mexicano.

C U A D R O No. 13

VENTAS GLOBALES DE LAS SOGO SHOSHAS 1979.  
(miles de millones de dólares E.U.)

EMPRESA	1974	1979	INCREMENTO PORCENTUAL CON RELACION A 1974.
Mitsubishi	32.5	52.6	161
Mitsubishi	27.1	48.8	180
C. Itoh	17.8	38.6	217
Marubeni	19.4	36.5	189
Sumitomo	17.8	33.1	186
Nissho-Iwai	13.7	25.1	184
Toyo Menka	8.3	12.1	146
KKanematsu-Gosho	7.9	12.0	152
Nichimen	7.1	10.0	141
<u>TOTAL</u>	<u>151.6</u>	<u>268.8</u>	<u>177</u>

Fuente: Informes anuales de las empresas y fuentes comerciales.

C U A D R O. No. 14

LAS SOGO SHOSHAS. DISTRIBUCION DE LAS VENTAS POR SECTORES.  
(porcentajes del total)

EMPRESAS	METALES		MAQUINARIA		PRODUCTOS QUIMICOS		ALIMENTOS		TEXTILES		COMBUSTI-- BLES.		CELULOSA Y MADERA.	
	1974	1978	1974	1978	1974	1978	1974	1978	1974	1978	1974	1978	1974	1978
TOTAL. <u>c/</u>	29	27	16	21	13	14	15	13	13	11	14	7	8	8
Mitsubishi	34	28	14	18	9	9	14	13	8	5	15	18	6	9
Mitsui	35	31	11	19	14	12	14	14	9	6		7	17	11
C. Itoh	18	17	16	20	<u>23a/</u>	20	14	13	22	19		6	7	5
Marubeni	18	24	19	26				14				13	2	9
Sumitomo		33		25		19		9				4	2	9
Nishohwai	39	36	20	25	13	11	13	10	8	8		3	7	7
Toyo Menka	<u>23b/</u>	21	<u>24b/</u>	19	<u>9ab/</u>	15	<u>17b/</u>	19	<u>23b/</u>	20		2	<u>4b/</u>	4
Kenama Iau Dosho	23	19	13	12	10	13	22	15	22	28	10	13		
Nichimen	<u>30a/</u>	22	17	23	10	11	20	15	16	19		4	7	6

Fuente: OCIT cuadro 16

a/ Incluidos comestibles.

b/ 1975

c/ Promedio ponderado.

Cuadro 15

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

Empresa	Capacidad anual (miles de toneladas)		Tasa anual de crecimiento de la capacidad 1974-1977	Capacidad de ultramar como porcentaje de la capacidad total		Presencia de América Latina entre las 500 empresas principales
	1974	1977		1974	1977	
Du Pont	1 030	1 876	22.1	28	21	Brasil (306)
ICI	630	896	12.5	64	76	-
Akzo	280	712	36.5	85	85	-
Celanese	330	681	27.3	9	27	México (79)
Monsanto	340	603	21.0	21	17	-
Hoechst	210	567	39.2	21	43	Brasil (264) México (424)
Rhone-Poulenc	300	562	23.3	57	52	-
Toray	270	348	8.8	5	30	-
Courtaulds	150	266	21.0	22	24	-
Teijin	160	240	14.5	10	43	-
Total	3 700	6 731	22.2			...

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

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

C U A D R O. No. 16

LAS QUINCE PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE FIBRAS  
DE ACUERDO CON SUS VENTAS, 1979.  
(millones de Dlls.)

EMPRESA	VENTAS APROXIMADAS DE FIBRAS.	% DEL TOTAL DE VENTAS.	TOTAL DE VENTAS.	LA FIBRA COMO % DE LAS VENTAS TOTALES DE LAS EMP.
Du Pont (E.U.)	4 161	19.0	12 572	33.1
Akzo (países bajos)	2 121	9.7	6 349	33.4
Celanese (E.U.)	1 816	8.3	3 146	57.7
Toray (Japón)	1 706	7.8	2 138	79.6
Phone-Poulenc (Francia).	1 607	7.4	8 415	19.1
Courtaulds (Reino Un.)	1 413	6.5	3 924	36.0
Teijin (Japón)	1 310	6.0	1 793	73.1
Hoechst (Alemania)	1 162	5.3	15 704	7.4
Asahi Chemical (Japón)	1 113	5.1	2 409	46.2
ICI (Reino Unido)	1 105	5.0	11 887	9.3
Monsanto (E.U.)	1 069	4.9	6 195	17.2
American Cyanamid (E.U.)	960	4.4	3 187	30.1
Allied Chemical (E.U.)	940	4.3	4 539	20.7
Unitika (Japón)	740	3.4	872	84.9
Kuraray (Japón)	642	2.9	647	75.8

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

C U A D R O. No. 17

AMERICA LATINA: TRIBUTACION Y SUBSIDIOS DE EXPORTACION  
DEL ALGODON.

PAIS	IMPUESTOS O IMPEDI- MENTOS A LAS EXPOR- TACIONES.	SUBSIDIOS A LA EX- PORTACION.
Colombia	Ninguno	15% del valor
Guatemala	Q. 0.075/Lb	Ninguno
México	Mex. \$ 14/Kg.	Ninguno
Nicaragua	Ninguno	Ninguno
Perú	US \$18.48 por quin- tal (46 Kg).	Ninguno

Fuente: ICAC, USDA, y encuestas de terreno.

C U A D R O. No. 18

A L G O D O N.  
1956- 1984

ANOS	SUP. HAS.	PACAS PROD.	PROMEDIO PACAS POR HA.	CONSUMO NACIONAL	EXPORTACIONES
1956/57	837,559	1'721,220	2.055	360,000	1'834,298
1957/58	889,451	2'010,828	2.261	360,000	1'234,080
1958/59	909,129	2'279,195	2.507	360,000	1'482,612
1959/60	795,259	1'678,473	2.111	400,000	1'763,011
1960/61	972,663	2'065,528	2.367	460,000	1'375,246
1961/62	806,119	1'967,315	2.440	475,000	1'326,830
1962/63	829,920	2'372,088	2.858	483,913	1'848,579
1963/64	788,474	2'057,199	2.609	497,826	1'609,061
1964/65	784,407	2'361,737	3.011	563,479	1'400,119
1965/66	792,251	2'578,545	3.755	576,087	1'778,358
1966/67	701,289	2'208,447	3.149	673,044	1'867,303
1967/68	631,018	1'983,482	2.143	694,783	1'176,239
1968/69	700,709	2'409,141	3.438	685,000	1'373,393
1969/70	552,722	1'721,761	3.115	685,000	609,957
1970/71	407,746	1'421,856	3.487	663,398	758,458
1971/72	472,776	1'753,654	3.709	700,000	1'053,654
1972/73	525,940	1'889,130	3.484	750,000	1'010,370
1973/74	419,290	1'656,730	3.951	800,000	856,730
1974/75	581,393	2'263,514	3.893	800,000	1'457,311
1975/76	226,597	906,911	4.002	800,000	492,000
1976/77	239,363	1'021,797	4.268	750,000	541,823
1977/78	389,829	1'623,792	4.165	750,000	639,950
1978/79	344,255	1'549,624	4.480	750,000	962,999
1979/80	372,268	1'500,002	4.030	750,000	903,211
1980/81	354,567	1'600,918	4.520	750,000	809,738
1981/82	347,597	1'423,708	4.100	700,000	766,779
1982/83	190,764	872,209	4.570	600,000	500,000
1983/84	239,000	1'071,500	4.480	660,000	350,000

Fuente: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraulicos; Dirección General de Asuntos Algodoneros.

C U A D R O. No. 19

RENDIMIENTO DEL ALGODON EN PAISES SELECCIONADOS.  
(1975-1976).

PAISES	SUPERFICIE SEMBRADA EN 1975/1976 (miles de Ha.)	PRODUCCION (miles de toneladas métricas)	RENDIMIENTO (Kg por Ha.)	RENDIMIENTO (Israel-100)
Israel	38.0	49	1 289	100.0
Guatemala	83.2	100	1 201	93.2
URSS	2 890.0	2 526	874	67.8
Australia	29.2	25	856	65.4
México	282.4	197	848	65.8
República Árabe - Siria	205.6	158	768	59.6
Nicaragua	142.4	109	765	59.3
Madagascar	16.0	12	750	58.2
Turquía	662.4	480	724	56.2
Egipto	558.8	382	684	53.1
Perú	95.6	63	659	51.1
Bolivia	30.0	17	567	44.0
Estados Unidos	3 518.4	1 808	514	39.9
China	4 800.0	2 385	497	38.6
Colombia	248.8	121	486	37.7
Irán	286.8	139	485	37.6
Mali	86.4	39	451	35.0
Tailandia	60.0	22	367	28.5
Argentina	408.8	133	325	25.2
Sudán	405.2	98	242	18.8
Irak	52.0	12	231	17.9
Brasil	1 880.0	396	211	16.4
Chad	3 332.4	65	196	15.2
Países Socialis- tas.	7 596.0	5 053	665	51.6
Otros Países	24 519.2	6 974	284	22.0
<b>Total Mundial</b>	<b>32 115.2</b>	<b>12 027</b>	<b>374</b>	<b>29.0</b>

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

C U A D R O. No. 20

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

AÑO	PRODUCCION					SUPERFICIE <u>b/</u>				
	TOTAL (t)	PROPIEDAD PRIVADA (t)	PORCEN- TAJE	EJIDOS (t)	PORCEN- TAJE	TOTAL (Ha)	PROPIEDAD PRIVADA (ha)	PORCEN- TAJE	EJIDOS (ha)	PORCEN- TAJE
1940	162 729	86 151	53	76 578	47	202 729	94 106	46	108 623	54
1950	518 850	32 770	62	194 480	38	539 377	312 830	58	226 547	42
1960	1 037 966	675 369	65	362 597	35	752 562	489 969	65	262 593	35
1970	937 642	493 036	53	444 606	47	463 795	243 629	53	220 166	47

Fuente: Censos Agrícolas, Ganaderos y Ejidales.

a/ Se refiere a algodón con hueso o sin despepitar.

b/ Superficie cosechada.

C U A D R O. No. 21

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

(porcentajes).

CONCEPTO	PRODUCCION.			EXPORTACIONES.		
	1950/ 1960	1960/ 1970	1970/ 1979	1950/ 1960	1960/ 1970	1970/ 1980
Mundial	4.08	1.37	1.47	3.86	0.23	2.70
México	6.10	-3.36	0.68	6.41	-3.84	-2.84

Fuente: ICAC, Cotton world Statistics, varios años; CEPAL, "Monografía del Algodón en México". anexos 5, y Commodity Research Bureau, Commodity Yearbook, varios años.

C U A D R O. No. 22

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

ANO	EXPORTACION TOTAL DE BIENES. (millo nes de pesos)	BIENES AGRICOLAS ( En % del total)	ALGODON
1951	5 446,91	48.3	20.4
1955	9 484	49.7	24.6
1960	9 247	38.8	16.1
1965	13 610	32.3	14.1
1970	16 025	19.7	6.4
1975	35 763	28.0	6.0
1978	140 533	--	4.7

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

C U A D R O. No. 23

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

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

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

C U A D R O. No. 24

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

(porcentaje del total.)

PERIODO (promedio anual).	ESTADOS UNIDOS	REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	FRANCIA	ITALIA	JAPON	CHINA POPULAR
1951-1955	70.9	2.4	2.6	0.3	17.4	--
1956-1960	59.3	3.5	1.5	0.6	23.7	--
1961-1965	34.2	4.2	4.0	3.1	39.9	--
1966-1970	21.3	3.3	4.0	10.8	43.0	--
1971-1975	18.6	1.0	1.1	4.7	46.7	7.7
1976-1979	8.6	1.7	1.4	7.6	34.7	22.4
1980 a/	20.9	6.6	--	7.8	28.4	24.0
1981 a/	28.5	3.0	--	3.0	22.1	37.0
1982 a/	37.1	8.0	--	1.0	22.0	25.0

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

a/ Cifras Preliminares.

C U A D R O. No. 25

MEXICO: DEMANDA TOTAL DE ALGODON (1951-1979)

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

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

C U A D R O. No. 26

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

(porcentaje de la demanda total) a/

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

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

a/ Incluyendo las importaciones.

C U A D R O. No. 27

MEXICO: LA INDUSTRIA TEXTIL COMO GENERADORA DE DIVISAS (1970-1980).  
(millones de pesos)

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

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil, Memoria Estadística 1981, sobre la base de Departamento de Estudios Económicos de CANAINTEX, con datos proporcionados por la Dirección General de Estadística.  
Cifras estimadas por CANAINTEX, con base en datos reales correspondientes al periodo enero-octubre.  
No incluye Fibras Duras.

C U A D R O No. 28

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

PAIS	KILOGRAMO PER CAPITA						INDICES (MEXICO=100)						PARTICIPACION EN % DEL TOTAL			
	TOTAL		ALGODON		F. SINT.		TOTAL		ALGODON		F. SINT.		ALGODON		F. SINT.	
	1970	1979	1970	1979	1970	1979	1970	1979	1970	1979	1970	1979	1970	1979	1970	1979
México	4.8	5.9	3.1	2.1	0.8	3.4	100	100	100	100	100	100	65	36	17	58
<b>Países Industria- lizados</b>																
Estados Unidos	20.9	26.2	8.9	6.9	7.8	15.4	435	447	287	329	975	453	43	26	38	59
Canadá	16.0	21.3	6.4	8.9	5.7	8.3	333	361	208	423	712	244	40	42	36	39
Alemania Fede- ral.	16.3	20.0	5.4	6.5	5.8	7.6	340	339	174	310	725	224	33	33	36	38
Australia	17.8	19.8	8.1	8.2	4.7	5.7	371	336	261	390	588	168	46	41	26	29
Japón	15.1	16.4	6.0	8.6	5.1	4.6	316	278	193	410	638	135	40	54	34	29
Francia.	11.4	14.6	4.5	5.6	3.4	4.7	238	247	145	267	425	138	39	38	30	32
<b>Países en Desa- rrollo.</b>																
Argentina	6.5	7.4	4.2	4.3	1.0	1.4	135	125	135	205	125	41	65	58	15	19
Venezuela	5.2	5.8	2.3	2.9	1.3	1.9	108	98	74	138	163	56	44	50	25	33
Brasil	4.2	5.6	3.0	3.2	0.6	1.8	88	95	97	152	75	53	71	57	14	32
Egipto	3.6	4.9	3.0	3.9	0.1	0.9	75	83	97	186	12	26	83	80	3	18
Colombia	4.1	4.9	3.0	3.3	0.3	1.1	85	83	97	157	38	32	73	67	7	22
Perú	2.9	3.8	2.1	2.2	0.4	1.1	60	64	68	105	50	32	72	58	14	29

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

C U A D R O. No. 29

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

(porcentaje de la capacidad total)

PAIS	VISCOSA	ACETATOS	NYLON 6	NYLON 66	ACRILICO	POLIES TER.
Brasil	58	50	54	100	66	84
Argentina	75	100	38	--	100	80
Colombia	100	100	50	--	100	75
Venezuela	--	100	40	--	--	75
Perú	100	100	33	--	100	100
México	100	100	66	--	75	44

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

C U A D R O. No. 30

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

AÑO AGRICOLA	TOTAL (miles de pacas).	PORCENTAJE DEL TOTAL		
		ETS a/	EPN b/	ESTADO
ABASTECIMIENTO LOCAL				
1961	446	36	53	7
1962	449	32	60	6
1963	485	39	54	7
1964	505	54	40	6
1965	502	53	47	-
1966	578	53	34	13
1967	610	61	29	10
1968	589	53	39	8
1969	572	44	39	18
1970	643	33	45	22
1971	703	35	39	27
1972	649	35	33	32
1973	650	37	33	29
1974	704	26	41	32
1975	797	23	48	29
1976	492	15	62	23
1977	612	27	61	13
1978	677	30	47	25
1979	649	27	50	23
1980	645	31	40	29
EXPORTACIONES.				
1977	543	59	35	6
1978	866	57	25	18
1979	780	59	17	24
1980	746	70	13	18
COMERCIALIZACION				
1977	1 155	42	-	9
1978	1 543	44	-	21
1979	1 429	45	-	24
1980	1 392	52	-	25

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

a/ Empresas transnacionales.

b/ Empresas Privadas Nacionales.

CUADRO 31

MEXICO; LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y OTRAS MAYORES EN LA COMERCIALIZACION DEL ALGODON 1997-1980) a/  
(VENTAS EN PAJAS Y PORCENTAJES DEL TOTAL)

SECTOR/EMPRESA b/	ABASTECIMIENTO LOCAL				EXPORTACIONES				VENTAS TOTALES				EXPORTACIONES - EN VENTAS TOTALES	
	P A C A S		%		P A C A S		%		P A C A S		%		1977	1980
	1977	1980	1977	1980	1977	1980	1977	1980	1977	1980	1977	1980	1977	1980
<b>A.- ETS TOTAL. (RE. UU.)</b>	165 744	200 878	27.1	31.2	319 190	517 087	58.8	69.2	484 934	717 965	42.0	51.6	65.8	72.0
STEVE	80 067	110 544	13.1	17.2	76 366	93 112	14.1	12.5	156 433	203 656	13.5	14.6	48.8	45.7
VOLKART	55 465	59 405	9.1	9.2	64 579	104 249	11.9	14.0	120 044	163 654	10.4	11.8	53.8	63.7
NOENBERG	215	---	---	---	60 599	109 893	11.2	14.7	60 814	109 893	5.3	7.9	99.1	100.0
C. ITOH	17 817	19 607	2.9	3.0	63 767	73 086	11.8	9.8	81 584	92 693	7.1	6.7	78.2	78.8
ALLENBERG	---	---	---	---	336	66 182	0.1	8.9	336	66 182	---	4.8	100.0	100.0
MC. FADDEN	11 823	11 322	1.9	1.8	28 661	36 869	5.3	4.9	40 484	48 191	3.5	3.5	70.8	76.5
TOTOSHIMA	---	---	---	---	24 882	33 696	4.6	4.5	24 882	36 696	2.2	2.4	100.0	100.0
<b>B.- ESTATAL TOTAL</b>	75 251	185 141	12.3	28.7	32 700	132 162	6.0	17.7	107 951	317 303	9.3	25.3	30.3	41.7
ALCOCOMEX	75 251	149 856	12.3	28.7	32 700	132 162	6.0	17.7	107 951	317 303	9.3	22.8	30.3	41.7
BANCA OFICIAL	---	35 285	---	---	---	---	---	---	---	35 285	---	2.5	---	---
<b>C.- OTRAS EMPRESAS</b>	371 449	258 663	60.7	40.1	190 837	96 703	35.2	13.0	562 286	355 366	48.7	25.6	33.9	27.2
LONGORIA	86 680	101 292	14.2	15.7	---	---	---	---	86 680	101 292	7.5	7.3	---	---
ALS. DEL PACIFICO	133 399	20 089	21.8	3.1	---	---	---	---	133 399	20 089	11.5	1.4	---	---
NO IDENTIFICADOS	151 370	137 282	24.7	21.3	190 837	96 703	35.2	13.0	342 207	233 485	29.6	16.8	33.9	41.3
<b>D.- VENTAS TOTALES</b>	612 444	644 682	100.0	100.0	542 727	745 952	100.0	100.0	1'155 171	1'390 631	100.0	100.0	47.0	53.6

FUENTE: o.p. Cit. Cuadro 30

a/ Años Agrícolas.

b/ En orden de mayores ventas en 1980.

C U A D R O 32

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

SECTOR/EMPRESA b/	P A C A S					P O R C E N T A J E				
	1960	1965	1970	1975	1980	1960	1965	1970	1975	1980
A.- ETS TOTAL (EE.UU)	186 169	267 132	210 341	183 835	200 878	40.7	53.2	32.7	23.1	31.2
ANDERSON CLAYTON	64 250	76 250	50 202	1 145	- - -	14.1	15.2	7.8	0.1	- - -
MC. PADDEN (EE.UU.)	52 550	43 203	- - -	7 850	11 322	11.5	8.6	- - -	1.0	1.8
COOK	29 477	30 756	- - -	2 108	- - -	6.4	6.1	- - -	0.3	- - -
G. ITOH (JAPON)	24 390	28 968	6 934	- - -	19 607	5.3	5.8	1.1	- - -	3.0
VOLKART (SUIZA)	10 559	5 898	57 588	102 858	59 405	2.3	1.2	8.9	12.9	9.2
HOENBERG (EE.UU)	3 765	43	1 431	430	- - -	0.8	- - -	0.2	- - -	- - -
ESTEVE	- - -	76 323	94 170	69 898	110 544	- - -	15.0	14.6	8.8	17.1
B.- ESTATAL TOTAL	34 162	- - -	140 839	232 685	185 141	7.5	- - -	21.9	29.2	28.7
ALGOCOMEX	- - -	- - -	140 839	232 685	149 856	- - -	- - -	21.9	29.2	23.2
BANCA OFICIAL	34 162	- - -	- - -	- - -	35 285	7.5	- - -	- - -	- - -	5.5
C.- OTRAS EMPRESAS	192 925	225 025	292 484	379 884	258 663	43.1	44.8	45.4	47.7	40.1
LONGORIA	32 965	125 025	118 138	41 987	101 292	7.2	24.9	18.4	5.3	15.7
ALG.DEL PACIFICO	5 653	- - -	- - -	131 990	20 089	1.2	- - -	- - -	16.6	3.1
D.- VENTAS TOTALES	457 278 c/	502 051	643 637	796 858	644 682	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

FUENTE: o.p. cit. Cuadro 30

a/ Años Agrícolas.

b/ En orden de mayores ventas en 1960.

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

C U A D R O. No. 33

MEXICO: FINANCIAMIENTO Y COMERCIALIZACION ESTATALES  
EN LA INDUSTRIA DEL ALGODON.  
(porcentajes)

AÑO	SUPERFICIE DE CUL TIVO EN PROPIEDAD		FINANCIAMIENTO		COMERCIALIZACION <sup>a/</sup>	
	EJIDAL	PRIVADA	ESTATAL	PRIVADA	ESTATAL	PRIVADA
1950	42	58	21.4	78.6	--	--
1960	35	65	22.0	78.0	7.5	92.5
1970	47	53	43.5 <sup>b/</sup>	56.5	21.9	78.1
1980	--	--	50.0	50.0	28.7	71.8

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

<sup>a/</sup> Comercialización Interna

<sup>b/</sup> 1971

C U A D R O. No. 34

MEXICO: VENTAS EJIDALES A LAS EMPRESAS COMERCIALES A TRAVÉS DE BANRURAL (1978-1980) <sup>a/</sup>  
(pacas)

EMPRESAS	1978	%	1979	%	1980	%
Total	681 463	100	638 632	100	611 962	100
ALGOCOMEX	253 980	37.3	272 339	42.6	289 402	47.3
Algodones del Pacífico	160 243	23.5	96 727	15.1	--	--
Esteve	110 453	16.2	81 955	12.8	76 570	12.5
Volkart	36 907	5.4	44 137	6.9	42 855	7.0
Hoenberg	40 000	5.9	50 076	7.8	59 566	9.7
Mc. Fadden	479	--	4 920	0.8	23 610	3.9
C. Itoh	21 617	3.2	20 716	3.2	18 362	3.0
Otras	57 749	8.5	62 911	9.9	97 439	15.9

Fuente: BANRURAL, Subdirección General Comercial.

<sup>a/</sup> Años agrícolas

C U A D R O. No. 35

MEXICO: COMPRAS DE ALGOCOMEX A BANRURAL. (Pacas)

AÑO AGRICOLA	TOTAL	BANRURAL	%
1978	296 519	253 980	85.6
1979	321 734	272 339	84.6
1980	282 018	289 402	102.0 <sup>a/</sup>

Fuente: Véase el cuadro 34

<sup>a/</sup> Este porcentaje se explica porque parte del Algodón comprado en la temporada 1980 no había sido vendido.

C U A D R O. No. 36

ORGANIZACION MUNDIAL DE VOLKART.

<u>Subsidiarias en las regiones - productoras.</u>	<u>Subsidiarias de Apoyo</u>	<u>Subsidiarias en las regiones de consumo</u>
- Estados Unidos Volkart Taylor and Cooper, Inc. Comercio de Algodón.	- Volkart Brothers, Inc. (Nueva York) Centro financiero para las operaciones de todas las subsidiarias y afiliadas.	- Suiza. Volkart Brothers, Ltd. Ventas de algodón, Café y cacao en países de Europa.
- México, Centroamérica y Colombia. Volkart Hermanos de México, S.A. de C.V. Comercio de algodón y Café Plantas despepitadoras en el Noroeste de México.	- Volkart Brokerage, Inc. (Nueva York) Marshall, French and Lucas Inc. (Nueva York). Centro de apoyo de las operaciones de cobertura y de bolsa de las subsidiarias. Agencia de Bolsa.	- Estados Unidos Volkart Brothers, Inc. Ventas de café, cacao y otros productos en los Estados Unidos.
- Brasil. Volkart Irmaos, Ltda. Comercio de Café.	- Magnolia Compress, Co. (Galveston) Centro de almacenamiento.	- Japón. Volkart Japan, Ltd. Ventas de café, algodón y otras actividades en el Japón.
- India. Consolidated Coffee, Ltd. (prop. parcial) Gokak Patel Volkart, Ltd. (prop. parcial) Producción y comercio de Café. Comercio de algodón, transporte marítimo y manufactura textil.	- Marshall, French and Lucas, Ltd. (Londres) Agencia de Bolsa en el mercado de productos.	- Alemania Volkart Gmbh Herman Halssen Gmbh Gollucke y Rothfos Gmbh Ventas de algodón y comercio de café en el mercado alemán y Austria.
- Pakistan. Volkart Ltd. (Pakistán), (prop. parcial) Comercio de algodón, despepitadora y agente de aduanas.		- Volkart Brothers (U.K.), Ltd. Ventas de café y cacao, de fibras de coco y esencias de aceite.

.....

- Nueva Guinea  
PNG Coffe Exports,  
Ltd.  
(propiedad parcial)  
Exportación de café

C U A D R O. No. 37

MEXICO: PLANTAS DESPEPITADORAS DE LAS GRANDES EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ALGODON.

---

EMPRESA	NUMERO DE PLANTAS.
Anderson Clayton	7
Longoria	20
Esteve <sup>a/</sup>	8
Mc. Fadden	6
Volkart	3
Hoenberg	3
Algodones del Pacifico	1
Total	48

---

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

<sup>a/</sup> Esteve hermanos e Industrias Unidas Agropecuarias.

C U A D R O. No. 38

FLUCTUACIONES DE LOS PRECIOS NOMINALES DE MATERIAS  
PRIMAS SELECCIONADAS 1960-1977  
(porcentajes)

PRODUCTO	DESVIACION PROMEDIA DE LA TENDENCIA					
	PRECIOS MENSUALES			PRECIOS ANUALES		
	1960-1965	1966-1971	1972-1977	1960-1965	1966-1971	1972-1977
Azúcar	48.36	15.24	54.52	45.01	8.34	51.86
Sisal	19.95	7.03	43.04	18.02	6.41	36.66
Fosfato	2.03	3.62	35.73	1.89	3.43	35.51
Semillas y - aceites ve- getales	7.38	5.67	30.14	6.23	4.08	24.96
Cobre	16.26	16.43	22.19	13.14	11.99	19.07
Cacao	11.89	16.66	20.68	10.83	15.54	18.55
Caucho	7.37	11.34	20.13	6.38	10.51	18.44
Café	7.94	8.23	20.02	7.39	7.06	17.71
Algodón	1.41	5.42	18.27	0.89	4.91	15.27
Té	7.56	7.25	14.24	1.70	6.50	12.32
Estaño	8.43	4.71	14.01	7.14	4.08	11.57
Yute	22.19	7.18	13.18	18.32	4.10	9.46
Madera tropi- cal.	1.15	2.36	13.03	1.22	1.93	11.22
Mineral de - manganeso	--	9.43	12.19	4.69	99.35	10.85
Carne	6.07	4.09	11.97	2.16	2.29	9.53
Mineral de Hi- erro	--	5.71	10.14	--	5.44	9.01
Aluminio	2.26	1.60	8.01	2.33	1.48	5.09

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

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

MESSES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
PROMEDIO	<u>30.67</u>	<u>35.44</u>	<u>37.49</u>	<u>49.40</u>	<u>66.17</u>	<u>55.85</u>	<u>79.11</u>	<u>72.75</u>	<u>73.13</u>	<u>77.39</u>	<u>97.95</u>
Máximo	<u>32.50</u>	<u>38.35</u>	<u>40.58</u>	<u>66.00</u>	<u>90.20</u>	<u>60.12</u>	<u>89.00</u>	<u>86.95</u>	<u>77.67</u>	<u>82.22</u>	<u>101.59</u>
Mínimo	<u>29.25</u>	<u>32.91</u>	<u>33.25</u>	<u>40.81</u>	<u>49.50</u>	<u>47.80</u>	<u>66.90</u>	<u>57.97</u>	<u>66.25</u>	<u>74.50</u>	<u>84.14</u>
Enero	29.25	33.00	40.03	40.81	90.20	47.80	66.90	79.45	66.25	76.00	84.72
Febrero	29.56	33.28	40.58	41.13	83.63	48.00	68.80	84.50	69.56	76.19	94.05
Marzo	29.80	33.00	39.50	43.45	76.88	49.44	70.00	86.95	71.85	75.82	93.54
Abril	30.02	32.91	39.25	46.75	73.00	52.59	70.60	83.26	72.38	74.50	90.56
Mayo	30.14	34.19	39.00	52.13	66.60	55.45	73.20	80.96	73.94	76.20	89.40
Junio	30.21	35.94	37.73	55.50	63.38	60.60	81.70	72.37	72.60	77.00	84.14
Julio	30.49	36.13	35.45	66.00	60.00	58.40	89.00	71.30	72.12	77.25	89.99
Agosto	30.96	37.06	33.63	--	60.55	59.56	84.81	68.31	72.10	77.65	96.94
Septiembre	31.38	37.50	33.25	--	59.75	60.12	88.85	64.83	73.62	77.94	101.60
Octubre	31.65	37.13	35.38	--	57.25	60.00	87.10	64.25	76.50	77.81	89.15
Noviembre	32.16	37.13	36.94	--	53.25	59.00	96.77	57.97	73.55	80.05	82.59
Diciembre	32.50	38.25	39.10	--	49.50	59.75	85.15	59.54	72.67	82.22	101.59

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

CUADRO 45  
**DINAMICA DE LOS PRECIOS PROMEDIO NACIONALES DE ALGODÓN MEXICANO STRICT-MIDDLING 1-1/16"**  
**DURANTE 1970-1980**  
(Pesos por Quintal)

MESES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
PROMEDIO	<u>339</u>	<u>403</u>	<u>423</u>	<u>699</u>	<u>738</u>	<u>588</u>	<u>1 163</u>	<u>1 496</u>	<u>1 457</u>	<u>1 627</u>	<u>2 003</u>
Máximo	<u>372</u>	<u>425</u>	<u>454</u>	<u>910</u>	<u>910</u>	<u>705</u>	<u>1 970</u>	<u>1 780</u>	<u>1 630</u>	<u>1 750</u>	<u>2 230</u>
Mínimo	<u>316</u>	<u>380</u>	<u>390</u>	<u>474</u>	<u>515</u>	<u>461</u>	<u>765</u>	<u>1 190</u>	<u>1 325</u>	<u>1 585</u>	<u>1 840</u>
Enero	316	380	430	474	910	461	765	1 600	1 325	1 610	1 860
Febrero	322	385	440	480	900	462	790	1 640	1 425	1 600	1 960
Marzo	319	386	440	508	870	476	800	1 750	1 400	1 620	1 960
Abril	322	390	435	550	830	520	810	1 780	1 377	1 600	1 940
Mayo	332	392	428	595	800	591	860	1 750	1 410	1 605	1 900
Junio	338	405	422	640	780	615	940	1 550	1 400	1 600	1 840
Julio	336	410	410	775	710	595	995	1 525	1 390	1 590	1 840
Agosto	340	412	395	850	690	609	1 020	1 450	1 470	1 585	1 980
Septiembre	348	415	390	910	675	660	1 650	1 300	1 500	1 600	2 000
Octubre	354	415	415	870	615	672	1 800	1 200	1 550	1 660	2 220
Noviembre	368	422	422	870	560	687	1 970	1 190	1 610	1 700	2 230
Diciembre	372	425	454	870	515	705	1 560	1 220	1 630	1 750	2 210

FUENTE: APPA al cuadro 31.

Cuadro 41

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

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

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

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

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

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

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

C U A D R O. No. 42

DESCOMPOSICION APROXIMADA DEL COMERCIO MINORISTA DE  
PRODUCTOS DE ALGODON.  
(porcentajes.)

FACTORES DE COSTO	PANTALONES DE TRABAJO DE - DRIL, ESTADOS UNIDOS, 1974	"Jeans" DE DRIL, REINO UNIDO, SEPT. 1975	CAMISA (35% DE ALGODON) REP. FED. DE ALEM. 1976
Productor de la mate- ria prima.	8.4	8.4	3.5
Fabricante textil	19.6		18.7
Fabricante de prep- das de vestir	30.0	48.6	29.8
Mayorista/minoris- ta	42.0	43.0	48.0
Precio al detalle	100.0	100.0	100.0

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

## BIBLIOGRAFIA

- Alfonso Preciado Castillo "El Algodón". Octubre de 1950.
- UNCTAD "Boletín Mensual de Precios de Productos Básicos" Ginebra Julio de 1981.
- US Departamento of Agriculture.
- Consejo Consultivo Internacional del Algodón.
- Banco Mundial, "Cotton Handbook"
- US Departamento of Agriculture "Cotton And Wool: Outlook And Situation".
- Naciones Unidas, varios números "Comercialización y Distribución del Tabaco".
- Informes Anuales de las Empresas y Fuentes Comerciales.
- Revista Progreso "Las Primeras 500 Empresas en América Latina", Enero-Febrero de 1981.
- Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Dirección General de Asuntos Algodoneros, "Informe Estadístico" varios meses
- Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA), "Cotton World Statistics", 1977.
- Censos Agrícolas Ganaderos y Ejidales.
- ICAC, "Cotton World Statistics", varios años.
- CEPAL "Monografía del Algodón en México"
- Commodity Research Bureau, "Commodity Yearbook" varios años.

- Dirección General de Estadística, (SIC), "Anuario Estadístico de Comercio Exterior", varios números.
- NAFINSA, "Statistics un The Mexican Economy", 1977.
- ICAC, "Algodón-Estadísticas Mundiales" varios años.
- Unión de Productores de Algodón de la República Mexicana, A.C.; Dirección General de Asuntos Algodoneros, "Consultas".
- Cámara Nacional de la Industria Textil, Memoria Estadística 1981.
- UNCTAD, "The Mncs in the Textile, Germent and Leather Industries "(mimeo)", Sussex, Marzo de 1976.
- BANRURAL Subdirección General Comercial.
- SARH, DGEA, Establecimientos que Procesan Productos del Origen Agropecuarios, "Directorio 1979-1980", México, 1980.
- Banco de México "Informes Anuales" varios años.
- FIRA "Boletín Informativo" número 152, volumen XVI, 29 de febrero de 1984.