

21  
3y



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

## LA SITUACION DEL ALGODON EN EL MERCADO INTERNACIONAL Y EN EL CASO DE MEXICO (1980 - 1988).

TESIS PROFESIONAL  
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:  
LICENCIADO EN RELACIONES  
INTERNACIONALES  
P R E S E N T A :  
LETICIA C. GUTIERREZ MANZANAREZ

**FALLA DE ORIGEN**



MEXICO, D. F.

1990



## **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.

# I N D I C E

	PAG.
INTRODUCCION .....	VI
Capítulo Primero	
1.1 La Importancia Económica del Algodón .....	16
Capítulo Segundo	
Situación Mundial del Algodón	
2.1 Producción, Existencias y Exportaciones .....	21
2.2 Consumo, Importaciones y Precios .....	37
2.3 Producción y factores competitivos de las fibras sintéticas y artificiales .....	51
Capítulo Tercero	
Situación del Algodón en México	
3.1 Areas y producción de algodón .....	63
3.2 El consumo interno del algodón .....	79
3.3 La comercialización externa del algodón	
3.3.1 La participación del algodón en el comercio exterior de México .....	89
3.3.2 Principales importadores de algodón mexicano.	101

3.3.3 Participación del transporte marítimo en la comercialización externa del algodón .....	106
--	-----

#### Capítulo Cuarto

##### Asistencia de Organismos Internacionales

4.1 El algodón en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo .....	120
4.2 Instituto Internacional del Algodón .....	128
4.3 Comité Consultivo Internacional del Algodón .....	131
4.4 Participación de México en los foros internacionales -- del algodón .....	134
Conclusiones .....	139
Bibliografía .....	147

## I N T R O D U C C I O N

Históricamente el algodón ha sido la fibra textil natural más importante dentro del consumo mundial de fibras y, pese al creciente uso de las fibras sintéticas y artificiales, el algodón continúa siendo uno de los más importantes cultivos comerciales del mundo. Además la afluencia regular de divisas procedentes de las exportaciones de algodón y de otros productos agrícolas ha tenido siempre una importancia fundamental para los países en desarrollo, dado el carácter eminentemente agrícola de sus economías nacionales.

Por estas razones, el algodón ha sido objeto de estudio en diversos organismos internacionales, nacionales y privados, vinculados directamente o indirectamente con la fibra y que pretenden de alguna manera encontrar posibles soluciones a los diversos problemas que enfrenta.

Entre los más importantes están la competencia entre diversas fibras, las restricciones comerciales, la competencia de otros cultivos, la subida de los costos de producción y el más importante: las fluctuaciones de los precios internacionales.

Tomando en cuenta que ha sido un importante componente dentro del comercio exterior de numerosos países subdesarrollados y para entender como ha influido la situación algodonera mundial -

en el mercado nacional, nos situamos para su análisis en el período 1980-81 a 1987-88, considerada como una etapa caracterizada - por graves desequilibrios económicos, ajenos a los propiamente al godoneros.

Cabe recordar que después de un período de relativa estabilidad, que se mantuvo desde mediados de los años cincuenta hasta casi finales de los sesentas, la economía mundial del algodón entró en una fase caracterizada por considerables fluctuaciones de la oferta, el consumo, el comercio internacional y los precios.

Uno de los principales factores que originaron dicha situación y que ha influido en los precios mundiales del algodón en los últimos años fue la modificación en 1966, de las leyes relativas al sostenimiento de los precios del algodón en los Estados Unidos. - Esta política ocasionó la disminución de la producción y permitió - al gobierno norteamericano reducir sus existencias de algodón, que durante muchos años habían sido un poderoso estabilizador de los precios mundiales.

Esta situación se vio agravada con el inicio de la producción en gran escala de las fibras artificiales y su consiguiente inserción en el mercado de textiles. Así como también, con la participación de nuevos países subdesarrollados en la producción al godonera mun dial.

Esta conducta se reflejó en las cotizaciones internacionales - las cuales se agravaron a partir de 1973, momento en el que se demostró que en el mercado algodonero estaban influyendo factores ajenos a los propiamente algodoneros tales como: la recesión económica mundial, la crisis energética y la crisis alimentaria mundial - que intensificó enormemente la competencia de las tierras.

Todos estos factores afectaron gravemente la economía algodonera mundial, y es a partir de entonces que se determinó un período de considerable agitación, caracterizado por las fluctuaciones en la producción, el consumo, el comercio y los precios.

México al igual que otros países en desarrollo ha sufrido el impacto de esta dislocación en la economía algodonera mundial. Por ello creemos necesario que para determinar la función del algodón dentro del mercado nacional, es necesario entender el mercado internacional en el que se desenvuelve. Ya que las cotizaciones internacionales del algodón son la referencia obligada para fijar los precios de compra a los productores y los precios de venta a la industria textil nacional. Y como un porcentaje de la producción nacional se vende en los centros consumidores del exterior es condición indispensable hablar del mercado algodonero mundial - que es, en síntesis, un conjunto complejo de factores entre los que se destacan principalmente:

- las reservas o existencias mundiales de cada temporada,
- la producción algodonera mundial de cada temporada,
- el consumo mundial y,
- la capacidad de producción de las fibras sintéticas y artificiales.

Tomando en cuenta lo anterior y si se considera que los objetivos del presente trabajo de tesis son los siguientes: 1) Observar de que manera repercute la inestabilidad del mercado algodonero mundial en la producción y en el consumo mundial del algodón; 2) Conocer las causas que están afectando la disminución del comercio del algodón en los mercados internacionales; 3) Conocer los factores que favorecen a las fibras sintéticas y artificiales frente al algodón; 4) Observar las causas que han motivado la disminución en los niveles de producción y consumo nacional de algodón; 5) Analizar cuál ha sido la política gubernamental mexicana con respecto a la producción y a la exportación de algodón; 6) Determinar los efectos negativos en la economía mexicana que influyen en el proceso de producción, comercialización y transporte marítimo; y 7) Saber que tan eficaces han sido los intentos de los organismos internacionales por tratar de regular el mercado de algodón y en el establecimiento de un Convenio Internacional.

En base a estos objetivos, se ha dividido la investigación en cuatro capítulos.



En el capítulo primero se analiza la importancia económica del algodón en el mundo y las funciones que se derivan de dicha importancia, principalmente, como fuente generadora de empleos y de divisas para los países en desarrollo.

En el capítulo segundo se analiza el mercado algodonero por ciclo o período agrícola,\* así como las causas y consecuencias que incidieron y agravaron su inestabilidad durante los períodos de 1980-81 a 1987-88.

Se indicarán los principales países productores y consumidores de algodón, así como el total de exportaciones efectuadas por los primeros. Se hará énfasis de la posición que ocupan los tres principales países productores como son: Estados Unidos, la República Popular China y la Unión Soviética, cuyo potencial económico permite aumentar o reducir a voluntad la superficie de siembra e influir en los planes de producción de otros países.

La errónea política de planeación de estos tres países provocó, durante dichos períodos, la acumulación de grandes inventarios algodoneros, lo cual ocasionó caídas drásticas en las cotizaciones de este producto en los últimos ciclos: 1982-83 a 1987-88. Esta tendencia aleatoria que se ha observado en las cotizaciones ha ocasionado

\* A lo largo del presente trabajo se hablará del ciclo o período agrícola, que inicia el 1.º de julio y termina el 30 de junio del año siguiente. Sin embargo, esta indicación no funciona para el estudio y análisis de la Producción de Fibras Sintéticas y Artificiales, ni tampoco, para el apartado correspondiente al Transporte Marítimo de Algodón; ya que sus estadísticas se basan en el año calendario.

nado el incremento de fibras sintéticas y artificiales, por la relativa estabilidad de sus precios y de otros factores que las hacen tener ventajas sobre el algodón. Como no es posible hacer mención de todas y cada una de las fibras que compiten con el algodón, sólo se hace mención de las fibras sintéticas y en otros casos también nos referimos a las artificiales, pero para facilitar el tema - generalizamos fibras sintéticas únicamente.

A partir del capítulo tercero nos ubicaremos en la situación del algodón a nivel nacional. De esta manera nos proponemos describir y esclarecer críticamente la actividad algodonera, sobre todo desde su función exportadora; poniendo énfasis en aquellos elementos que contribuyeron a caracterizar la situación actual.

Se puede resumir de este modo la situación algodonera en México: 1) El papel exportador del algodón es complementario con respecto al abastecimiento de la industria textil; 2) Es un producto sensible a los vaivenes del mercado mundial cuyo comportamiento influye en el valor y volumen de la producción nacional; 3) Esta característica condiciona que tradicionalmente las superficies dedicadas al cultivo sufran fuertes oscilaciones y actualmente no representa más que un 30% de lo que se cultivaba en el decenio de 1950; 4) Existe gran variedad de calidades de fibra pero, en el caso del algodón mexicano, se tomará en cuenta el tipo Strict Middling 1-16", en virtud que esta variedad es la más representativa en --

los mercados internacionales; 5) Los precios del algodón mexicano están determinados por las cotizaciones de la fibra en los mercados internacionales, principalmente de Liverpool y de la Bolsa de Futuros de Algodón de Nueva York.

Teniendo en cuenta estas bases, daremos atención a la situación del algodón en México en los periodos 1980-81 a 1987-88.

Ubicaremos las regiones productoras más importantes de este producto, así como su importancia en la generación de empleos en comparación con el cultivo de otros productos. Se analizarán las causas que han provocado la disminución de la producción y los efectos que ha ocasionado en aquellas zonas que dedican, principalmente, su producción a la exportación. Asimismo, se destaca cual ha sido la posición de las autoridades gubernamentales por evitar e influir en los efectos negativos que inciden en la producción del producto.

Como el monto de las exportaciones está limitado en la diferencia entre disponibilidad y consumo interno, se hablará de éste último y de sus antecedentes históricos a partir del decenio de 1940; así como, su relación con los cambios económicos internos.

Se mencionarán los principales factores que han incidido en su disminución y su relación con las existencias nacionales. Se tratará a grandes rasgos, por las escasez de información, cual ha sido la posición de las fibras sintéticas en el mercado nacional. La

producción y consumo de éstas y su comparación con respecto al algodón. Por último, se mencionarán algunas de las ventajas de las fibras sintéticas frente al algodón en el mercado nacional.

En el apartado titulado "La participación del algodón en el comercio exterior", se examinarán primeramente, la función de las exportaciones desde la década de 1950 y su relación con la producción. Para facilitar este apartado, se dividió en cuatro periodos - a partir de esa fecha, esta división se realizó con la finalidad de ubicar históricamente la posición de las exportaciones mexicanas - en el total mundial y su aportación como generador de divisas. Así sucesivamente hasta llegar a 1980-81, periodo a partir del cual, el volumen de las exportaciones empieza a descender continuamente así como el valor de sus ventas.

Por ello en este apartado, también se examinarán cuales han sido los factores internos y externos que han ocasionado la disminución en el volumen y en el valor de las exportaciones mexicanas.

Se señalará que empresas comercializadoras operan en el mercado nacional. Y se hablará de la extinta empresa estatal Algodonera Comercial Mexicana y de sus principales objetivos cuando funcionaba como tal.

Además se abarcará el ritmo que se observa en las ventas de algodón al exterior, los principales compradores externos y la posición de éstos dentro del mercado de exportaciones.

Como gran parte de las ventas al exterior se realizan por --  
vía marítima, se hablará de la función del transporte marítimo en-  
la comercialización externa del algodón. En este apartado se habla  
rá de los principales factores que han ocasionado el desvfo de car-  
ga hacia puertos extranjeros. De las deficiencias de los puertos me-  
xicanos para agilizar oportunamente el movimiento de pacas de al-  
godón. De las condiciones de venta. Y por último, se hablará de -  
las extintas Conferencias Marítimas, su función dentro del trans-  
porte marítimo y las causas que provocaron su desaparición.

En el capítulo cuarto, último de la presente investigación, -  
se hablará de la asistencia de organismos internacionales por tra-  
tar de estabilizar el mercado internacional del algodón.

Ante el contexto anteriormente descrito, destaca la búsqueda  
de medidas para evitar las excesivas fluctuaciones de los precios -  
y para mantener la competitividad del algodón frente a otras fibras.  
Estas medidas se han intentado adoptar en las reuniones preparato-  
rias que se han promovido bajo los auspicios de la Conferencia de  
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (más conocida como  
UNCTAD), a través del Programa Integrado de Productos Básicos.

También se han analizado posibles soluciones por parte de -  
otros organismos algodoneros internacionales como son: el Comité-  
Consultivo Internacional del Algodón y el Instituto Internacional del  
Algodón. Nos enfocamos en la organización y funcionalidad de es-

tos dos organismos dada su importancia dentro del mercado algodonero mundial, ya que ambos reúnen a la mayoría de los países - - productores y consumidores y de alguna manera tratan de mantener e incrementar la posición del algodón en el comercio mundial de fibras.

En estas condiciones no es extraño reconocer que México -- apoye decididamente las acciones que se han promovido en la UNCTAD y en los demás organismos en los que forma Parte.

Por ello, se hará mención de la participación de México dentro de estos organismos internacionales, así como de su participación en las negociaciones dentro de la UNCTAD y de las declaraciones hechas ante foros internacionales en relación con la inestabilidad del mercado algodonero mundial.

Finalmente, se harán las conclusiones pertinentes.

## CAPITULO PRIMERO

### I. El algodón en el mundo.

#### I.1. La importancia económica del algodón.

El algodón se produce en más de 70 países, en los cuales se cultivan diferentes variedades de semillas que producen algodones de diferentes calidades.

Para considerar la importancia que tiene el algodón tanto en la economía de los países en desarrollo como en los desarrollados, es necesario mencionar los diferentes beneficios que se obtienen del mismo.

El comercio del algodón es uno de los renglones más importantes en algunos países en desarrollo como: Mali, Chad y la República Árabe de Yemen. En Egipto y en Siria, el algodón contribuía al 50% de los ingresos globales de exportación pero, debido al alto grado de industrialización existente en esos países, su participación ha disminuido en 15% y 9%, respectivamente.

En otros países que son fundamentalmente agrícolas por ejemplo, en Sudán, el promedio obtenido durante los años de 1980-1985 por ingresos de exportación de algodón fue de: 20'270, 216.00 millones de dólares. <sup>1/</sup>

<sup>1/</sup> Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Anuario de Comercio, Roma, FAO, vol. 40, no. 78, 1986, p. 257.

O sea, el algodón contribuyó entre el 60% y 70% al valor total de las exportaciones de productos agrícolas.

En otros países como Paraguay, Tanzania y el Chad, en los años de 1984 a 1986, el porcentaje obtenido por ingresos de exportación de algodón fue desde un 30% hasta de un 80%, en el caso -- del Chad. <sup>2/</sup>

Cabe aclarar que no es posible en este estudio examinar la función del algodón dentro de las economías nacionales de todos los países en desarrollo, exportadores de algodón; por lo que se ha tomado como ejemplo un grupo de países que, de acuerdo con el -- cuadro no. 1, mantienen altos índices de producción.

También es importante mencionar el gran incremento que ha tenido la demanda de las industrias textiles nacionales, y que se -- ha observado en el transcurso de los últimos años en algunos países latinoamericanos productores de algodón. Por un lado, se han -- estimulado las exportaciones de productos elaborados con algodón y, por otro, constituyen un elemento más dinámico de ingresos de divisas.

Las prendas y tejidos de algodón también representan una -- proporción muy importante en el comercio de exportación de tres -- economías del Lejano Oriente, Hong Kong, la República de Corea y

<sup>2/</sup>

ibid., p. 258-337



Singapur, que importan fibra de algodón para su elaboración de -- otros países en desarrollo y de los Estados Unidos.

Sin embargo, la rápida expansión de las exportaciones de tex tiles hacia los países industrializados ha afectado a las industrias de estos últimos. Debido a lo anterior se han impuesto restricciones arancelarias a las importaciones de textiles de algodón. En los casos de Brasil, Colombia y Uruguay se ha tratado de negociar con la Comunidad Económica Europea la entrada de sus productos, bajo ciertos términos satisfactorios.

Por otra parte, debemos considerar la gran importancia que tienen los productos que se obtienen de la industrialización de la semilla de algodón. Aunque el algodón se cultiva fundamentalmente por su fibra, la semilla es un rubro sumamente importante para la economía nacional de varios países. De esa semilla se pueden obtener aceites vegetales que sirven para la fabricación de -- aceites comestibles, así como tortas oleaginosas para la alimentación animal. Se estima que alrededor del 56% del peso del algodón en rama, es semilla y el 34% es fibra. <sup>3/</sup>

Otro aspecto de gran relevancia es el hecho de que su cultivo es una gran fuente de empleos y, aunque no hay estadísticas --

3/

Materias Primas Agrícolas: Competencia con los Sucedáneos -- Sintéticos. Roma, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1984, p. 2

del número de personas que trabajan en éste y en la elaboración del algodón y sus productos, es posible que el total ascienda a 170 millones.<sup>4/</sup>

Así se concluye que el algodón, por los elementos mencionados, es un importante producto para la economía de diversos países que lo producen. No obstante, como fuente de ingresos de divisas es un hecho cuestionable, ya que, como se analizará en el próximo capítulo, muchos países productores de algodón han reducido su superficie de siembra debido a los bajos precios internacionales que imperan en el mercado. Por ello, un gran número de naciones han tratado de disminuir su dependencia de las exportaciones de algodón en rama, otorgando prioridad a la fabricación y exportación de productos textiles.

Sin embargo, los obstáculos exteriores han frenado en muchas ocasiones los ingresos por concepto de exportación de productos textiles, entre los principales obstáculos están: el acceso a los mercados y el lento aumento en la demanda de importación de los mercados tradicionales. A partir de 1981, tras la creación del Acuerdo Multifibras (AMF), se ha tratado de reglamentar el desarrollo del comercio internacional de esos productos; el objetivo principal del Acuerdo es el de fomentar el desarrollo económico

<sup>4/</sup> Instituto Internacional del Algodón. Cotton's Importance to the Developing World. IIA, Bruselas, Bélgica. 1976, p. 8

y social de los países en desarrollo, conseguir una mayor participación en el comercio mundial de estos productos (párrafo 3 del - Artículo 1)... <sup>5/</sup>

Pero en la práctica este acuerdo ha funcionado de tal forma que ha limitado las exportaciones de textiles de los países en desarrollo y no se han cumplido los objetivos para los que fue creado.

Dadas estas circunstancias, los países en desarrollo tendrán que continuar enfrentando las restricciones de los países industrializados, así como de otras naciones como Corea, Taiwán y Hong Kong, que han logrado absorber gran parte del mercado, dada la alta calidad de sus productos.

5/

El Comercio Internacional de Textiles con especial referencia a los problemas que afectan a los países en desarrollo, UNCTAD, Ginebra, ID/B/C.2/215/Rev. 1, 1984, p. 40

## CAPITULO SEGUNDO

### 2. Situación mundial del algodón.

#### 2.1 Producción, existencias y exportaciones.

Las condiciones y el nivel favorable de los precios que existieron en todos los sectores de la economía algodonera mundial, antes de la década de 1980, incidieron en el aumento de la superficie dedicada al algodón en varios países productores como Estados Unidos, Pakistán y la Unión Soviética, entre otros.

Sin embargo, la producción mundial mostró resultados poco satisfactorios en el ciclo 1980-81. El aumento de la superficie de algodón contrastó con las condiciones climatológicas desfavorables que se registraron en importantes países productores, particularmente en Estados Unidos, afectando seriamente sus niveles de productividad.

No obstante, durante este período, los pocos aumentos que se registraron en algunos países como la Unión Soviética, la República de China y Pakistán no lograron compensar la drástica caída de la producción registrada en Estados Unidos. <sup>6/</sup>

En este período, la caída de la producción mundial propició también la disminución de la demanda y los precios tuvieron fluc-

6/

Ver cuadro no. 1.

tuaciones al alza, manteniéndose alrededor de los niveles de 96.64 a 100.50 centavos de dólar por libra, alcanzados entre agosto y di  
ciembre de 1980.

Para el ciclo 1981-82, las perspectivas de un mayor aumento en la producción mundial y el mejoramiento en las condiciones climatológicas para el cultivo, fueron causas decisivas que provocaron el descenso de las cotizaciones en los principales mercados al  
godoneros.

La producción sin precedente de 70 millones de pacas se obtuvo de los aumentos registrados en Argentina, India, Sudán, Turquía y Estados Unidos, principalmente. En este último país, las condiciones excelentes de plantación y recolección dieron lugar a la recuperación en el rendimiento del cultivo, y se elevó su producción aproximadamente en 40% comparada con la del ciclo anterior.

Por el contrario, la producción disminuyó casi un 40% en la Unión Soviética, debido a las malas condiciones climatológicas.<sup>7/</sup>

Es importante observar el hecho de que el mayor volumen de la producción se encuentra concentrada en Estados Unidos, la Unión Soviética y China, correspondiéndoles el 60% de la producción mundial. El desequilibrio de los precios nos indica la influencia negativa que mantienen estos países productores, ya que a tra-

<sup>7/</sup>

Situación y Perspectivas de los Productos Básicos: 1982-83. Roma, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1984, p. 86

vés del otorgamiento de precios de garantía o estímulos varios, con trolan las perspectivas de producción, alentándola o restringiéndola. El crecimiento o disminución de la producción, consumo o exportaciones de estos países influyen según sea su magnitud en los mercados algodoneros internacionales.

Durante los ciclos de 1980-81 y 1981-82 la oferta exportable se concentró en Estados Unidos y en la Unión Soviética. Las disponibilidades de exportación que existieron en el primer país fueron mejores que en temporadas pasadas, en razón del pronunciado aumento de la producción y lo reducido del consumo interno.

En cambio, la participación de China en las exportaciones mundiales registraba una disminución, aún cuando su producción experimentaba un aumento constante. Esto se debía en gran parte a lo acelerado de su consumo.

A fines del ciclo 1981-82, se previó que la oferta iba a ser superior a la demanda, por lo que se tuvo como principio la formación de existencias mundiales de alrededor de 25 millones de pacas, con lo cual se afectó la situación del producto a corto plazo.

La combinación de la producción-consumo-existencias, confirmó una posición estadística desfavorable para la comercialización de las cosechas. Esta situación desencadenó una reacción en

el mercado de los principales productores, provocando una disminu  
ción en la producción aproximadamente del 4% para el ciclo --  
1982-83. <sup>8/</sup>

Las perspectivas de siembra y los pronósticos metereológi--  
cos incidieron aún más en la caída de las cotizaciones internaciona  
les. Este creciente deterioro de los precios originó desconcierto y  
preocupación entre los productores, ya que se elevaron considera--  
blemente los costos de producción. Ante este mercado desequilibra  
do entre costos de producción y precios de venta, los productores--  
de varios países reafirmaron su posición al reducir las superficies  
de siembra de este ciclo.

Estados Unidos registró el mayor descenso en la producción--  
casi al 23% del total mundial.

Las causas que originaron la reducción de superficie en este  
país fueron las siguientes: la aplicación de programas gubernamen--  
tales de reducción de superficie, que comprendía la diversificación  
planificada de la distribución de tierras. <sup>9/</sup> A lo anterior habría --  
que agregar las condiciones desfavorables que se presentaron en --  
las primeras fases del cultivo.

Sin embargo, este descenso en la producción fue contrarres-  
tado por el aumento en otros países; por ejemplo en China durante--

<sup>8/</sup> El Mercado Internacional. México, Confederación de Asociacio--  
nes Algodoneras de la República Mexicana, agosto de 1983, p. 2

<sup>9/</sup> Situación y Perspectivas ... p. 74

el ciclo 1982-83 fue el primer productor de la fibra y superó la --  
producción que pudiera haberse registrado en cualquier otro país.

La República Popular China, que en los ciclos 1980-81 a --  
1981-82, se constituyera como uno de los principales países impor-  
tadores de algodón, en el ciclo 1982-83 empieza a definir su posi-  
ción como un importante competidor dentro de la economía algodo-  
nera mundial, ya que el aumento que obtuvo en su producción le --  
permitió convertirse en un país autosuficiente.

Sin embargo, el comercio internacional continuaba siendo dé-  
bil. La elevación de las tasas de interés y los tipos de cambio mo-  
netarios, influyeron en las compras de los principales países impor-  
tadores. Por otra parte, gran cantidad del suministro exportable se  
retiraba del mercado, en virtud de que en varios países se adopta-  
ron mecanismos en apoyo a los precios.

Ante la existencia de un nivel deprimido en los precios por -  
el exceso de la oferta sobre la demanda, es hasta principios de - -  
1983 cuando se registra un movimiento en el alza de los precios de  
bido, principalmente, al debilitamiento temporal del dólar, por lo -  
cual los países importadores empezaron a realizar compras que ha-  
bían emplazado.

Indudablemente, esto ocasionó que para el ciclo 1983-84 la -  
producción aumentara en dos millones de pacas más, comparadas -



con las del ciclo anterior. También este aumento fue resultado de los inesperados incrementos que se obtuvieron en los rendimientos de la producción de China.

Durante ese mismo período, la participación de la Unión Soviética fue escasa, ya que se tuvieron malas condiciones de humedad en importantes regiones productoras.

En Estados Unidos se continuó con la aplicación de programas de reducción voluntaria de superficie pero, a pesar de ésta, se tuvo otro aumento en la producción aproximadamente de 4% con respecto al ciclo pasado, no obstante la situación excedentaria que persistía en el mercado. Al finalizar el ciclo 1983-84 ese excedente fue aproximadamente de 24 millones de pacas, si se toma en cuenta que lo normal son 22 millones que equivalen a un poco más de cuatro meses de consumo para la temporada. 10/

En la actualidad el problema de las existencias que continuara a lo largo del período estudiado, ha sido una cuestión muy discutida en las reuniones anuales del Comité Consultivo Internacional del Algodón, en las cuales se ha afirmado que la solución inmediata al problema de las existencias mundiales es la reducción de la superficie de cultivo. Sin embargo, muchos países productores rei-

10/ Datos y comentarios sobre temas de la agenda de la XLIII Reunión del Comité Consultivo Internacional del Algodón. México, Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, agosto 1984, p. 3

teran que para ellos no es posible reducir la superficie algodonera en virtud de que este cultivo es importante para la obtención de divisas, además de que muy pocas naciones tienen alternativa para sustituir ese cultivo por otro. 11/

A principios de la temporada 1984-85 la tendencia de producir más algodón del que se necesita para el consumo, sin duda influyó en un descenso más acentuado en los precios mundiales. En ese ciclo, la producción alcanzó el nivel de casi 88 millones de -- pacas, este incremento se debió indudablemente a la mayor superficie sembrada y a altos rendimientos.

Entre los países con un incremento porcentual más alto se encuentran; Pakistán, Estados Unidos, Colombia, Turquía y China. 12/

No obstante que el consumo volvió a elevarse, la producción mundial obtenida durante esa etapa la rebasó y las existencias se incrementaron en más de 19 millones de pacas, para llegar a 43.2 millones. 13/

Lo anterior equivale a nueve meses de consumo mundial y -- ha sido la cantidad más alta registrada en los últimos años.

11/ Actualidad Algodonera. México, Algodonera Comercial Mexicana, no. 78, noviembre de 1983, p. 2

12/ Ver cuadro no. 1

13/ Perspectiva global de la situación algodonera en 1984-85. México, Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, junio 1984, p. 3.

Se tuvo la esperanza de que las transacciones en el mercado internacional tuvieran un ligero aumento sobre las realizadas en el ciclo anterior, pero las importaciones del Lejano Oriente y de Europa Occidental fueron poco significativas.

Por otro lado, la política de exportación de algodón de China hacia los mercados internacionales comenzó a afectar severamente al comercio del algodón de los Estados Unidos, encontrando graves dificultades para colocar su gran volumen de existencias. Como exportadores potenciales, estos dos países han aminorado las pocas posibilidades de otras naciones productoras (por ejemplo México) para incrementar su participación en el abastecimiento de los centros importadores.

En el período citado, China tuvo nuevamente una producción de alrededor de 28 millones de pacas, debido a la adopción de políticas oficiales aplicadas para estimular la producción con precios de garantía superiores a las cotizaciones internacionales.

Si bien, en China la disminución de su consumo anuló los incrementos que se pudieron haber dado en otros países, también -- obstaculizó las posibilidades para reducir los excedentes mundiales de algodón, ya que gran parte de las existencias mundiales (alrededor del 27% del total mundial) se encontraban en ese país, aunque la calidad de éstas era poco utilizable en la industria textil mundial y:

"Aparte de que este país no ha podido penetrar más en el mercado internacional por dos factores: a) falta de infraestructura, que no le permite mover rápida y eficientemente sus exportaciones y b) abundancia de calidades bajas ... "14 /

Por las razones anteriores, en ese país no existió plena disponibilidad de las existencias, ya que sus exportaciones estuvieron más en función de las políticas gubernamentales que de la disponibilidad de algodón para exportar.

En las siembras del algodón del ciclo 1985-86 influyeron los precios más bajos del mercado lo que provocó la brusca acumulación de existencias del ciclo anterior. Asimismo hay que mencionar, que la caída de los precios se acentuó por el hecho de que los principales países productores de algodón utilizaron subsidios para la producción y comercialización, lo cual los convirtió en sectores más competitivos en los mercados del exterior.

Por otro lado, en el comercio internacional, el incremento de la competencia se convirtió en un factor decisivo, ya que los países en desarrollo se encontraban sujetos a decisiones arbitrarias y desventajosas para la comercialización de su algodón y con menos oportunidades de venta.

14 / Actualidad Algodonera, México, Algodonera Comercial Mexicana, no. 97, junio de 1985, p. 1.

En este período, en los países productores más importantes existieron grandes reducciones en las áreas de siembra y, por consecuencia, en los rendimientos. La producción se estimó en 8.4 millones de pacas, menos, que la obtenida en el ciclo anterior. Aunque estadísticamente la relación producción-consumo-existencias muestra, una ligera mejoría respecto a la del ciclo anterior, las repercusiones de las mismas en el movimiento de los precios continuaban siendo adversas.

No obstante, que en China se redujo la producción en forma substancial, ésta siguió superando al consumo con lo cual propició un nuevo incremento en su sobrante de alrededor de 10 mil pacas más.

Estados Unidos, por su parte, continuó contribuyendo al excedente mundial con una producción de 13.4 millones de pacas. En tanto que la Unión Soviética continuó con el nivel de producción de 12.7 millones y su resurgimiento dentro de las exportaciones mundiales era foco de atención en el mundo algodonero.

Los productores de muchos países al tener ante sí grandes existencias, precios bajos y altos costos de producción, tomaron la iniciativa de reducir la superficie de cultivo para el ciclo 1986-87. Por otra parte, la producción también disminuyó por las desfavorables condiciones climatológicas que se presentaron en importantes países productores y a los cambios que se dieron en las políticas gubernamentales adoptadas por algunos de éstos.

La República Popular China prestó mayor atención a la producción de cereales; Estados Unidos, exigió que los agricultores reservaran 25% de la superficie básica de siembra de algodón para poder recibir los beneficios del programa. <sup>15/</sup>

Este programa de subsidios estadounidense 1986-87 denomina do P.I.K. (Payment in Kind) o sea "pago en especie", que trataba de proteger al agricultor norteamericano y las medidas llevadas a cabo por las autoridades gubernamentales chinas, tenían como propósito por un lado, en reducir el cuantioso excedente, y por otro, tratar de mejorar la calidad global de las existencias de algodón.

Obviamente esta situación ocasionó que en China la relación superficie-producción ayudara a equilibrar las cuantiosas existencias con la demanda.

A pesar de la aparente disminución en la producción y el incremento en el consumo, al finalizar el ciclo 1986-87 las existencias se calculaban en 35 millones de pacas, <sup>16/</sup> cantidad todavía muy elevada. Las principales reducciones de inventarios ocurrieron en Estados Unidos donde había 5.3 millones de pacas; China contaba con un número significativo en sus existencias, aproximadamen-

<sup>15/</sup> Algodón: Revista de la Situación Mundial. Washington, Comité Consultivo Internacional del Algodón, vol. 41, no. 1, sept - oct 1987, p. 4

<sup>16/</sup> Algodón: Estadísticas Mundiales. Washington, Comité Consultivo Internacional del Algodón, (part. II), vol. 41, no. 1, octubre 1987, p. 23

te de 14 millones de pacas. Además de los excedentes de esos dos países, existía un remanente adicional de 26 millones de pacas que se situaban principalmente en Brasil, India, Australia, Pakistán, -- Zimbawe y Costa de Marfil. 17/

No obstante, el desequilibrio existente en el mercado internacional, en los mercados de Nueva York y Liverpool las cotizaciones de algodón ascendían en los últimos meses de 1986. Entre los factores que intervinieron estaban: la demanda activa y la posible oferta de algodón de fibra, más larga y de mejor calidad. 18/

Esa mejoría en los precios indudablemente influyó en un pequeño aumento en la producción de alrededor de 81 millones para el ciclo 1987-88 y fue la tercera producción más alta dentro del período analizado.

Por lo tanto, en el presente y en el futuro, consideramos que las perspectivas del algodón están y estarán sujetas a la relación producción, consumo y existencias mundiales. Asimismo, como los precios se basan en la evolución de la oferta y la demanda, es posible que continúen afectándoles algún otro hecho de importancia que incida en las existencias.

17/ Ver cuadro no. 1

18/ Algodón: Revista de la Situación Mundial, Washington, Comité Consultivo Internacional del Algodón, vol. 40, no. 2, nov-dic - 1986, p. 11

Producción Algodonera Mundial\*  
(Miles de pacas)

Cuadro No. 1

Principales Países	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88
Afganistán	100	138	115	100	115	115	115	170
Argentina	384	696	511	827	787	551	482	1,309
Australia	454	618	463	651	1,142	1,179	977	1,281
Brasil	2,730	3,126	2,693	3,423	4,431	3,644	2,909	3,811
Chad	144	120	175	275	163	178	156	220
China, R. P.	12,429	13,632	16,526	21,298	28,720	19,046	16,261	19,500
Egipto	2,428	2,293	2,115	1,879	1,833	1,999	1,850	1,615
EE UU	11,122	15,641	11,963	7,771	12,982	13,432	9,731	14,760
Grecia	538	552	460	588	665	749	942	797
Guatemala	578	361	210	275	268	219	126	278
India	6,256	6,559	6,481	5,870	7,927	8,979	7,418	7,082
Israel	359	423	400	427	402	455	308	269
México	1,620	1,440	840	1,038	1,110	1,010	638	1,025
Pakistán	3,281	3,435	3,783	2,271	4,631	5,587	6,059	6,741
Paraguay	480	450	363	413	735	493	386	937
Perú	480	439	224	277	422	455	411	429
Siria	541	595	726	889	702	743	578	443
Sudán	446	712	944	1,021	933	652	753	613
Tanzania	197	207	216	217	237	150	292	392



Producción Algodonera Mundial (continuación)  
(Miles de pacas)

	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88
Turquía	2,297	2,242	2,246	2,398	2,664	2,404	2,380	2,465
URSS	12,224	11,267	10,380	9,976	11,928	12,778	12,217	11,331
Otros países	7,499	4,218	4,145	4,500	5,227	7,104	5,528	5,691
Total Mundial	63,587	69,164	65,979	66,384	88,024	79,941	70,517	81,159

\* Fuente: Algodón: Estadísticas Mundiales. Washington. Comité Consultivo Internacional del Algodón, (Parte II ), vol. 42, núm. 4, abril 1989, pp. 12-13

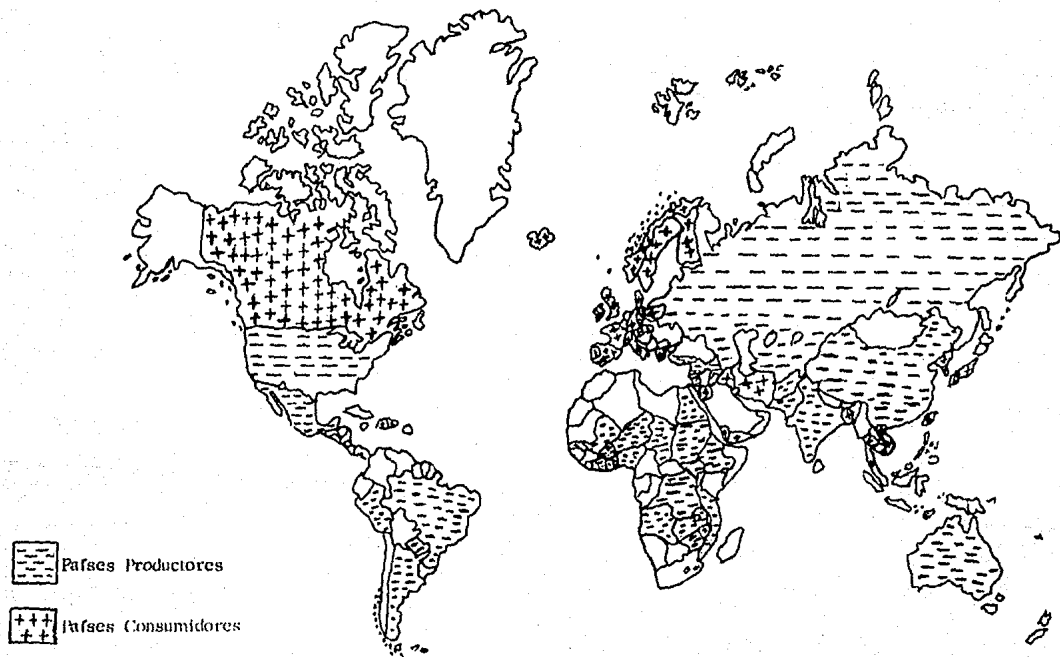
Exportaciones Mundiales de Algodón\*  
(Miles de pacas)

Cuadro No. 2

Principales países	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88
Australia	243	371	617	374	690	1,173	1,251	755
Brasil	98	76	1,021	48	355	357	304	590
Chad	149	115	163	264	150	165	147	190
China, R. P.	6		75	760	944	2,822	3,169	2,322
Egipto	782	899	946	845	667	662	652	429
EEUU	5,926	6,567	5,207	6,786	6,215	1,960	6,684	6,582
Guatemala	488	335	183	231	210	200	56	106
India	566	275	553	288	122	286	1,222	22
Israel	308	367	358	354	354	409	256	241
México	802	759	359	454	574	444	220	375
Pakistán	1,504	1,069	1,222	377	1,260	3,146	2,893	2,535
Paraguay	345	608	362	366	550	638	340	767
Perú	146	219	196	92	101	112	73	49
Siria	328	383	523	707	488	460	276	136
Sudán	426	255	641	1,004	666	686	1,217	639
Tanzania	166	155	115	166	88	109	199	177
Turquía	1,020	956	630	499	686	310	503	198
URSS	4,023	4,275	3,996	3,283	2,984	3,137	3,419	3,458
Otros países	2,726	2,693	2,430	3,033	3,590	3,605	3,991	4,129
Total Mundial	20,052	20,363	19,590	19,846	20,754	20,688	26,850	23,700

\* Fuente: Algodón: Estadísticas Mundiales. Washington. Comité Consultivo Internacional del Algodón, (Part. II), vol. 42, núm. 4, abril 1989, pp. 26-27

# LOCALIZACION DE LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES Y CONSUMIDORES DE ALGODON



## 2.2 Consumo, Importaciones y Precios.

En años recientes han ocurrido acontecimientos dentro de la economía algodonera mundial que han repercutido en el comportamiento de los precios del algodón. Entre ellos tenemos la situación de la oferta y la demanda con respecto al período de 1980-81 a 1987-88, y que constituyó uno de los factores de mayor influencia sobre los precios del algodón, así como también las existencias mundiales que se constituyeron en alrededor de 45 millones de pacas al finalizar la temporada 1987-88.

Ante esta situación, varios países con potencial económico suficiente han adoptado medidas de apoyo y de esta manera evitar el impacto que los precios tienen sobre sus productores; tal ha sido el caso de la aplicación de la legislación agrícola de los Estados Unidos <sup>19/</sup>

También cabe mencionar las presiones especulativas que se realizan en los dos mercados cotizadores de los precios mundiales de algodón: el Mercado de Liverpool y la Bolsa de Algodón de Nueva York, y que en los últimos ciclos ayudaron a elevar el nivel de primido de los precios.

<sup>19/</sup> La Ley de Seguridad Alimentaria de los Estados Unidos de 1985, que cubre los ciclos de cultivo de 1980-90, fue firmada el 23 de diciembre de 1985. Para el caso del algodón, pretenden garantizar la competitividad del mismo, y a la vez, efectuar los ajustes necesarios de la oferta para reducir los excedentes.

Aunque no se encuentra entre las finalidades del presente trabajo hablar de las funciones de estos dos mercados internacionales, creemos conveniente hacerlo, ya que en ellos se efectúan los movimientos de las cotizaciones internacionales.

A. El mercado de Liverpool

El análisis de los precios del algodón suele basarse en cotizaciones de precios procedentes de fuentes comerciales, publicadas principalmente en la revista "Cotton Outlook". El indicador de precios del algodón de uso más generalizado es el Índice "A" del "Outlook de Liverpool que: "...es un promedio de las cotizaciones de precios de los cinco algodones más baratos de las diez calidades del algodón SM 1-1/16" C. F. Europa Septentrional ..." <sup>20 /</sup>

B. La Bolsa de Algodón de Nueva York (mercado de futuros)

En la actualidad, la Bolsa rige el mercado algodonero de contratos a futuro. En este mercado, la influencia y participación de los que compran y venden (manipulación) algodón, provocan que los precios se alejen de la relación real entre la oferta y la demanda. Los mercados del algodón se han convertido en un mecanismo de comercio mediante el cual, procediendo individualmente o en unión, las empresas influyen en los precios con el fin de poder

<sup>20 /</sup>

Alcance, naturaleza, causas y consecuencias de las fluctuaciones de los precios del algodón en los mercados mundiales. Ginebra, Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. TD/B/IPC/Cotton 2, octubre de 1980, p. 5

manipularlos. 21 /

La diferencia entre ambos mercados radica en que gran parte de los países exportadores se basan primordialmente en las cotizaciones que establece el mercado de Liverpool y a través de éstas establecen un precio justo para el algodón de exportación.

La inestabilidad en los precios, consecuencia del desequilibrio entre la oferta y la demanda, ha tenido como resultado las reducciones de las áreas dedicadas a este cultivo, por una parte y, por la otra, se tiende a debilitar la capacidad competitiva del algodón frente a las fibras sintéticas y artificiales que en muchos casos tienen precios más bajos que los del algodón.

También se hace referencia a la concentración de la oferta y de la demanda en un grupo de países, y que de manera directa influye en el comportamiento de los precios. En lo que respecta a la oferta, gran parte de los excedentes exportables se concentran en Estados Unidos, China y la Unión Soviética. De igual manera, en lo que se refiere al consumo, durante los períodos 1980-81 y 1981-82 se concentró en los países en desarrollo y de economía socialista. Cabe destacar la notable participación de este último sector en las importaciones globales y que representó la cuarta parte del total mundial. Dentro de este grupo destacó la po-

21 /

Ibdem., p. 20

sición de la República Popular China país que, como se ha visto a pesar de disponer de la segunda producción algodonera en el mercado (después de Estados Unidos), figuró en estos períodos al mismo tiempo en segundo lugar, después de Japón, en lo concerniente a importaciones. Durante este período las importaciones de este país fueron de 3.4 y 2.1 millones de pacas, respectivamente, y su consumo fue de 15 millones, para el ciclo 1980-81 y 16 millones para el período siguiente. En contraste, en los países industrializados, particularmente los de Europa Occidental, el consumo de algodón descendió notablemente.

En cambio, en los países en desarrollo productores de algodón como Indonesia, Pakistán, Egipto, Turquía y Brasil, aumentaron su consumo de algodón para la fabricación de volúmenes considerables de hilos y telas de algodón que después utilizan, especialmente, en la exportación a diversos países industrializados.

El mayor aumento en el consumo estuvo concentrado en estos dos bloques de países y se logró compensar el descenso en el consumo de los países industrializados.

A pesar del crecimiento sostenido, del dinamismo que aparentemente presentaban los precios mundiales del algodón, los pronósticos de un exceso de la oferta en relación con la demanda y los precios competitivos de las fibras sintéticas, provocaron que los precios en los mercados internacionales empezaran a descender.

El promedio mensual de algodón tipo Strict Middling 1-1/16" que se cotizara entre 90.5 y hasta 100.5 centavos de dólar por libra a principios de la temporada algodonera 1980-81, empezó a -- disminuir a partir de julio de la temporada siguiente a 86.25 centavos de dólar por libra. 22/

En ese periodo se observaron dos características que tuvieron gran impacto sobre la demanda de algodón; el persistente fortalecimiento del dólar frente a las monedas de los países importadores, y el elevado costo financiero de los inventarios que obligó a los importadores a mantenerlos en un mínimo indispensable para  cubrir requerimientos inmediatos. 23/

Por estas razones, a finales del ciclo citado el consumo mundial experimentaba un retroceso. La seguridad de contar con suministros provocó una lentitud anormal en el ritmo de la demanda -- también, la persistente recesión económica en numerosos países, -- contribuyó a que se continuara reduciendo la demanda de productos textiles.

En los ciclos 1982-83 y 1983-84, el consumo continuó dominado por el estado mundial de la economía. El debilitamiento temporal del dólar ocasionó que muchos países realizaran compras que antes habfan emplazado. Fue hasta principios de 1983 cuando se --

22/ Ver cuadro no. 4

23/ Actualidad Algodonera. México, Algodonera Comercial Mexicana, no. 50, julio de 1981, p. 2



presentaron ciertas mejoras en el crecimiento económico de Estados Unidos y de Japón. Este último país redujo su consumo de acuerdo -- con el plan estatal de control a la producción textil, pero en el -- transcurso del período 1982-83 elevó sus importaciones a 3.3 millones de pacas, en virtud de que existió una constante demanda -- externa de telas de algodón, así como el estímulo que representó -- la elevación del valor de su moneda frente al dólar.

La relativa debilidad del dólar ante las principales monedas de los países importadores tuvo como reflejo un mayor incremento en el consumo, que en el ciclo de 1983-84 alcanzó la cantidad de -- 68 millones de pacas, la cifra más alta registrada en comparación con los ciclos anteriores.

Es importante destacar el hecho de que China, principal importador de algodón, redujo sus compras dado el aumento que obtuvo en su producción a partir del ciclo 1982-83, lo que le permitió convertirse en autosuficiente.

Se preveía que el mejoramiento en la situación económica -- perdurara hasta el ciclo 1984-85, desafortunadamente no fue así, -- ya que en ese período se obtuvo nuevamente una producción de 88 millones de pacas y la consiguiente acumulación de existencias; por otra parte el algodón de Estados Unidos adquiría competitividad en los mercados extranjeros a causa de subsidios para préstamos de -- comercialización.

La consecuencia de estas situaciones fue la caída inevitable de los precios; de 88.57 que se cotizaban en el ciclo 1983-84 bajaron al promedio total de 70.57 centavos de dólar por libra en el período 1984-85.

Ante tales circunstancias, se volvió acentuar la debilidad de la demanda en los mercados más importantes. Al factor de la excesiva oferta se agregaron los dos siguientes acontecimientos que provocarían el derrumbe del consumo mundial.

- El creciente fortalecimiento del dólar que seguía deteriorando el valor de cambio de otras monedas fuertes.
- La baja de los precios de los hilados de algodón, originada en la contracción de la demanda. <sup>24/</sup>

Cabe aclarar que estadísticamente el consumo volvía a elevarse a 70 millones durante el ciclo 1984-85; sin embargo, la producción continuaba rebasando al mismo y las existencias se incrementaban a más de 17 millones de pacas.

Durante los últimos ciclos, la escasa participación de China en el consumo mundial, anuló los incrementos que se hubieran registrado en otros países; el resultado fue que el consumo mundial en relación con las existencias bajó a un 64% en el período citado.

24/

Actualidad Algodonera. México, Algodonera Comercial Mexicana, no. 94, marzo 1985, p. 1

Hacia fines de 1985 se detuvo la baja de los precios del algodón en los mercados mundiales y desde entonces se registró cierta recuperación durante enero y febrero del año siguiente. Así, el Índice de Perspectivas del Algodón para la calidad Strict Middling - - 1-1/" C.I.F. en el Norte de Europa llegó a 54.6 centavos de dólar por libra.

Sin embargo, a mediados del ciclo 1986-87 exactamente en julio de 1986, fecha cuando empieza el ciclo algodonero, el índice descendió hasta 37.41 centavos de dólar por libra; es decir, sufrió una drástica caída del 37.21% comparado con la cotización mensual del ciclo 1980-81 y que fuera de 100.5 centavos de dólar por libra. El precio mensual más alto que cotizó al algodón durante todo el periodo analizado.

No obstante, las considerables existencias mundiales que predominaban en el mercado mundial, en el Mercado de Futuros de Nueva York y de Liverpool los precios empezaron a ascender en el transcurso del ciclo 1986-87 hasta 79.64 centavos de dólar por libra. Las causas atribuibles de este ascenso en los precios fueron: la carencia de altos grados de algodón, la intervención de los especuladores en los mercados de Nueva York y Liverpool y el fortalecimiento de las divisas de los principales países importadores frente al dólar. <sup>25/</sup>

<sup>25/</sup> Actualidad Algodonera. México, Algodonera Comercial Mexicana, no. 113, octubre de 1986, p. 1

Sin lugar a dudas, lo anterior influyó para que se tuviera un incremento en el consumo de alrededor de 76 millones de pacas para el ciclo 1985-86 y de 83 millones para el de 1986-87; cifras -- que fueron las más altas registradas en los últimos años del período analizado.

El mayor incremento del consumo continuó concentrándose -- en los países en desarrollo tales como: Turquía, India, Pakistán, -- Brasil y Egipto. También existieron importantes incrementos en el consumo de Estados Unidos: 6.3 y 7.4 millones de pacas para el -- ciclo 1985-86 y 1986-87, respectivamente.

En la Unión Soviética el consumo continuó aumentando cons-- tantemente durante 1986-87. Se estimó un incremento en el uso to-- tal de 200 mil pacas, es decir, su consumo fue de 9.4 millones -- de pacas durante este período. Es importante señalar la salida de -- este país del mercado de importaciones y su resurgimiento como -- país exportador dentro del escenario algodonero.

Durante estos dos ciclos en China la tendencia al aumento -- en el consumo también estuvo acentuada, a pesar de la disminución del consumo de algodón en usos no textiles.

También en los centros productores de textiles del Lejano -- Oriente se presentaron importantes mejoras en el consumo. Sin -- embargo, es importante señalar que en los períodos citados Japón --

que se destacara por ser el primer consumidor de algodón, descendió notablemente su participación en los ciclos de 1984-85 a 1985-86, hasta el nivel de 3 millones para el ciclo 1985-86.

Lo anterior se atribuye a que esta nación, como el resto de los países importadores, ha visto afectada su producción de textiles por la recesión económica general y por las continuas perturbaciones monetarias.

La crítica situación económica mundial continuaba dominando las condiciones en los ciclos 1986-87 y 1987-88 y aún cuando existieron importantes incrementos en el consumo de los principales países productores de algodón, la relación producción-consumo muestra que, en ambos periodos el consumo superó a la producción en 13 millones de pacas para el primer ciclo y 1.8 millones para el segundo. Y aún cuando esto significara un posible aumento en la demanda en los próximos ciclos, no implicará una disminución importante en el remanente mundial, ya que este se calculaba en 45 millones de pacas al finalizar el ciclo 1987-88.

Esto nos lleva a la conclusión que las perspectivas del consumo de algodón se encontrarán sujetas: a una mayor participación de las fibras sintéticas en el mercado, al posible mejoramiento en la situación económica internacional y al manejo que se dé para eliminar las existencias y equilibrar la oferta y la demanda mundial de algodón.

Por otro lado, como se observó anteriormente, gran parte - del consumo se da en los países productores de algodón, como con secuencia de que la mayor parte de la dinámica del comercio inter nacional se relaciona con la exportación de productos terminados. - No es de extrañar, por consiguiente, que a este sector se haya su mado el proteccionismo por parte de los países industrializados.

En tal caso, la obtención de divisas a través de los produc- tos terminados de algodón por parte de estos países, dependerá en gran medida de las facilidades que se tengan para la exportación - de esos productos.

Consumo Mundial de Algodón\*  
(Miles de pacas)

Cuadro No. 3

Principales países	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88
Alemania, R. F.	792	795	928	989	1,000	980	1,100	1,056
Brasil	2,601	2,631	2,603	2,553	2,753	3,180	3,485	3,300
China P. R.	15,024	16,230	16,500	16,195	16,003	18,478	20,508	20,040
China (Taiwán)	1,052	1,091	1,164	1,245	1,341	1,981	2,216	1,880
Corea, Rep.	1,477	1,536	1,553	1,617	1,637	1,811	1,874	1,915
Egipto	1,477	1,341	1,186	1,194	1,340	1,424	1,387	1,322
EEUU	5,891	5,264	5,513	5,926	5,540	6,399	7,452	1,617
Francia	747	743	765	745	728	704	722	698
Grecia	675	655	676	700	723	758	818	781
Hong Kong	761	701	752	753	717	841	1,076	1,066
India	6,258	5,837	6,259	6,651	7,147	7,099	7,883	7,583
Italia	958	1,028	1,052	1,140	1,212	1,185	1,419	1,511
Japón	3,286	3,383	3,291	3,277	3,181	3,098	3,431	3,477
México	759	708	630	528	556	634	550	657
Pakistán	2,119	2,334	2,426	2,311	2,503	2,449	3,209	3,498
Polonia	634	606	610	619	621	662	713	732

Consumo Mundial de Algodón (continuación)  
(Miles de pacas)

Principales países	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88
Tailandia	581	598	636	909	730	942	1,318	1,332
Turquía	1,344	1,429	1,555	1,773	1,908	1,975	2,113	2,315
URSS	8,250	7,855	7,600	7,900	8,630	9,200	9,400	9,000
Otros países	10,467	10,020	10,452	11,127	11,745	12,130	13,459	19,245
Total Mundial	65,134	64,803	66,284	68,080	69,592	75,894	83,671	83,025

\*Fuente: Algodón: Estadísticas Mundiales. Washington, Comité Consultivo Internacional del Algodón, (Parte II), vol. 42, núm. 4, abril 1989, pp. 18-19.



Cuadro No. 4

COTIZACIONES PROMEDIO MENSUALES DE LIVERPOOL,  
 PARA ALGODON STRICT MIDDLING I. I. /16"  
 CIF PUERTOS DEL NORTE DE EUROPA \*  
 (Centavos de dólar por libra)

	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85	85-86	86-87	87-88 <sup>1/</sup>
JULIO	90.55	86.25	80.55	90.50	77.50	60.98	37.41	---
AGOSTO	96.94	80.37	74.94	92.06	75.05	56.90	37.00	87.13
SEPTIEMBRE	100.50	77.00	71.60	91.05	73.25	53.71	44.11	85.88
OCTUBRE	99.15	75.70	69.56	90.94	73.94	48.92	51.28	78.65
NOVIEMBRE	98.50	74.75	67.81	90.63	73.35	48.04	52.55	76.81
DICIEMBRE	100.50	71.87	68.50	88.50	71.88	48.29	59.84	76.13
ENERO	99.50	71.88	71.12	86.88	71.18	51.96	65.55	73.38
FEBRERO	97.06	71.81	73.62	86.81	68.91	54.63	65.90	67.38
MARZO	93.12	72.00	78.20	86.90	67.18	52.61	63.23	66.35
ABRIL	90.30	71.50	80.31	87.13	66.47	47.95	65.90	66.31
MAYO	89.00	n/c	82.88	87.00	65.19	45.42	76.60	---
JUNIO	<u>88.06</u>	<u>80.02</u>	<u>86.90</u>	<u>84.44</u>	<u>62.92</u>	<u>41.33</u>	<u>79.64</u>	---
PROMEDIO	95.26	75.80	75.50	88.57	70.57	50.90	58.25	75.18

\* FUENTE: CIFRAS PROPORCIONADAS POR LA CONFEDERACION DE ASOCIACIONES ALGODONERAS DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C. MEXICO 1988.

<sup>1/</sup> Cotizaciones de 1987-88. Algodón: Estadísticas Mundiales. Washington, Comité Consultivo Internacional del Algodón, (part. 11), vol. 42, núm. 4, abril 1989, p. 60

### 2.3 Producción y factores competitivos de las fibras sintéticas y artificiales.

Las fibras artificiales y las sintéticas fueron inventadas y -- desarrolladas originalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, durante los años 60 y principios de los 70. Las principales zonas de crecimiento se encontraban en los países industrializados y, hasta la segunda mitad de la década de los años setentas, Japón se agregó a este desarrollo.

Desde 1975 a la fecha, los aumentos en la producción de fibras sintéticas han ocurrido en proporción creciente en los países en desarrollo y socialistas.

El incremento del consumo de fibras sintéticas y artificiales en esos países tal vez se debe a las exigencias del proceso de incorporarlas en sus propias industrias textiles. Hoy en día este -- avance se ha registrado en países en desarrollo que cuentan con -- una industria textil ya establecida; tal es el caso de India, Brasil, México, Taiwán y la República de Corea.

A diferencia de algunas naciones en desarrollo, donde se -- cuenta con instalaciones de producción más pequeñas, en Taiwán y en la República de Corea se han construido instalaciones con gran potencial para exportar a los grandes mercados de los países industrializados.

El potencial de aumento de la producción de las fibras sintéticas y artificiales, en particular en los países en desarrollo y en los socialistas, fue una característica fundamental que dominó durante los años comprendidos entre 1980 y 1988, y que agravó la competencia entre fibras.

Y esto se demuestra durante los años de 1980 y 1981, donde las posibilidades de producción de fibras sintéticas aumentaron en 7% en los países en desarrollo; en los socialistas en 14.2 y en las naciones desarrolladas aumentó en 1.2%.<sup>26/</sup>

En cambio, en países como Estados Unidos, Inglaterra, -- Francia y Japón se suprimió el exceso de capacidad de producción de fibras sintéticas entre 1980 y 1982. Sin embargo, la relativa estabilidad de los precios del petróleo originó que a partir de 1983, se realizarán esfuerzos para adaptar más la capacidad a la demanda y de esta manera se reanudara la rentabilidad de la industria.

Al contrario de los países socialistas y en desarrollo, donde la industria de fibras sintéticas y artificiales ha intensificado esfuerzos por ganar nuevos mercados; en los países industrializados, posiblemente el descenso de la producción de fibras sintéticas se apoye en el hecho de un elevado interés por otras áreas más atractivas, las cuales se considera que tienen un potencial elevado de

<sup>26/</sup>

Algodón Mexicano. México, Unión de Productores de Algodón - de la República Mexicana, jul-oct 1980, p. 7

crecimiento así como de ganancias.

En los países en desarrollo ha sido más importante el aumento del consumo de fibras sintéticas, su utilización se ha duplicado y su proporción en el consumo mundial aumentó de 21% en 1975 al 32% en 1982. <sup>27/</sup>

Una gran proporción del consumo de fibras sintéticas y artificiales, en los países en desarrollo, se ha destinado a productos textiles de exportación.

Entre los países que ampliaron su capacidad de producción de fibras sintéticas se encuentran: República de Corea, India, Indonesia, Brasil y la República Popular China, en éste último país las fibras sintéticas han adquirido gran importancia por el creciente interés de diversificar clases diferentes de productos elaborados con algodón y de esta manera fortalecer su creciente industria textil.

En 1984 y 1985, la situación de la producción de fibras artificiales y sintéticas, continuó reforzándose en los países desarrollados como resultado de las medidas de reestructuración y modernización. En esos dos años la producción mundial de fibras sintéticas llegó a 15 y 15.5 millones de toneladas, respectivamente.

<sup>27/</sup> Estudio sobre el consumo mundial de fibras para prendas de vestir 1985. Roma, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1985, p. 166

El incremento en la producción estuvo concentrado nuevamente en los países en desarrollo y en los socialistas, con un porcentaje de incremento de 14.3% y 12.9% <sup>28/</sup>

Las naciones en desarrollo con importantes incrementos fueron: Taiwán, la República de Corea y la India. El mayor incremento de la producción de fibras sintéticas en el grupo de los países socialistas se concentró nuevamente en China, donde su producción alcanzó alrededor de un 50% del total.

En 1986 y 1987 la capacidad de producción continuó aumentando. Varias naciones ampliaron sus instalaciones para la producción y la capacidad total de los países desarrollados se fortaleció y alcanzó 10 millones de toneladas. La mayor parte del aumento correspondió a Estados Unidos, en cambio en otros países europeos hubo reducciones importantes como, por ejemplo, en Inglaterra -- donde disminuyó su capacidad de producción aproximadamente en 13%. <sup>29/</sup> En Japón la capacidad de producción se mantuvo invariable.

En los países en desarrollo hubo notables aumentos, en vista de los incrementos previstos y de los costos más bajos en la producción, donde destacó Taiwán.

<sup>28/</sup> Algodón: Revista de la Situación Mundial. Washington, Comité Consultivo Internacional del Algodón, Primera Parte, vol. 40, no. 1, sept - oct 1986, p. 21

<sup>29/</sup> Ver cuadro no. 5

En los países socialistas como la Unión Soviética y China, se dieron incrementos importantes en su capacidad de producción, ya que en ambos países existió un interés por aumentar la producción nacional de sustancias petroquímicas y de otras materias primas para las fibras artificiales y sintéticas.

Desde 1980 la capacidad de producción de fibras sintéticas ha estado en constante aumento, con un promedio anual de crecimiento de aproximadamente 17 y 19 millones de toneladas, llegando al nivel de 20.3 millones en el año de 1988, la más alta registrada en los últimos tiempos. <sup>30/</sup>

Todo lo anterior demuestra que la producción de algodón se enfrenta a una competencia cada vez más intensa de las fibras sintéticas y artificiales, cuya producción se ha elevado considerablemente, y se tienen programados nuevos incrementos en la capacidad de producción.

De hecho, desde años anteriores se ha mencionado una serie de factores que han influido a que las fibras artificiales y sintéticas hayan conseguido absorber parte del mercado, estos son: económicos, técnicos y actividades de promoción. <sup>31/</sup>

Los factores económicos se consideran los más importantes,

<sup>30/</sup> Ver cuadro no. 5

<sup>31/</sup> La competencia entre el algodón y las fibras sintéticas. Ginebra, Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, TD/B/C.1/SYN/41, mayo 11 de 1970, p. 5

ya que a través de estos se realizan grandes inversiones en la investigación, desarrollo de la tecnología y técnicas de producción, entre otras.

Otra ventaja de carácter económico de las fibras artificiales y sintéticas radica en la posibilidad de mantener existencias más reducidas de fibra tomando en cuenta, ante todo, los altos costos de mantenimiento.

La reducción del suministro de ciertos algodones y el aumento consiguiente del precio, ha sido probablemente uno de los factores decisivos de su desplazamiento ya que:

"... los productores de fibras artificiales y sintéticas han podido mantener estables a corto plazo los precios de sus productos y suministrarlos rápidamente a los consumidores ..." <sup>32/</sup>

Lo anterior se considera una gran ventaja, ya que el no saber si se podrá contar con ciertos suministros adecuados de algodón con las características deseadas, repercute indudablemente en el interés del consumidor por las fibras artificiales y sintéticas.

También, dentro de este factor, influye la inestabilidad de los precios del algodón como causa de su desplazamiento por ambas fibras.

32/ Exámen de los problemas y políticas relativas a productos naturales que se enfrentan con la competencia de los productos sintéticos y sucedáneos. Ginebra, Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, TD/B/C.1/SYN/65, septiembre 13 de 1974, p. 13

Cabe señalar que la inestabilidad de los precios internacionales del algodón, es considerado como uno de los factores que más incidencia tiene en el desplazamiento del algodón por las fibras sintéticas.

Sin embargo, existen pocas posibilidades de comprobarlo, ya que se conoce poco sobre la elasticidad de precios de sustitución de una fibra por otra; es decir, con frecuencia se hacen comparaciones de los precios del algodón con los cambios en los precios de catálogo de las fibras artificiales y sintéticas. Por ello, es realmente difícil investigar los precios que realmente pagan los consumidores por las mismas, por vender a precios muy distintos a los del mercado.

Por otra parte, esto resultaría cierto sólo cuando los precios del algodón son muy elevados y no es posible adquirirlo, por lo tanto los consumidores optarían por las fibras artificiales y sintéticas.

También cabe señalar que la producción de fibras sintéticas depende del petróleo crudo para obtener su materia prima. Por consiguiente, es probable que en los últimos años los cambios en las tendencias de los precios del petróleo crudo tengan una mayor repercusión en los precios de las fibras sintéticas de las que tuvieron en los años 70. De ser así, probablemente el algodón podría tener ventajas en precios respecto de las fibras sintéticas.



Los progresos técnicos de la producción de fibras artificiales y sintéticas.

En este apartado se hace referencia las actividades de investigación y desarrollo encaminadas a la transformación de la fibra para que satisfaga ciertas características en los usos finales permitiendo, de esta manera, obtener gran variedad de fibras de utilidad. Para aprovechar las propiedades de fácil cuidado y durabilidad que ofrecen las fibras sintéticas, se han realizado investigaciones para obtener con grado satisfactorio, tanto las características del algodón como de las fibras sintéticas.

Debido a que el algodón compete con los productos sintéticos en usos domésticos y aplicaciones industriales, su rendimiento ha demostrado ser muy inferior al de las fibras sintéticas, y esa ha sido una de las causas por las que ha perdido muchos mercados.

En otros productos de uso final, el rayón y el poliéster ejercen presión continua sobre el algodón; también las mezclas de poliéster y algodón compiten íntegramente con los tejidos hechos de algodón puro. Se afirma que la proporción en prendas de usos domésticos se hace de 35% de algodón y 65% de sintéticas. <sup>33/</sup>

No obstante, gracias a las labores de investigación que realiza el Instituto Internacional del Algodón, en muchos usos domésti-

33/

Alcance, naturaleza, causas y consecuencias ... op. cit., p. 51

cos y prendas de vestir en que el algodón compite principalmente con el poliéster, se han logrado mejoras en el procesamiento del mismo y le han dado algunas de las propiedades de exigencia que contiene el poliéster. Por lo tanto, sólo a través de medidas encaminadas a la investigación y al desarrollo del algodón, probablemente resulte más eficaz apoyar a los productores a mantener los ingresos derivados de la exportación de productos terminados.

Las actividades de promoción.

A diferencia del algodón, las fibras sintéticas y artificiales cuentan con cuantiosos recursos económicos para promover el mayor uso de éstas fibras.

Por ello, el Instituto Internacional del Algodón, del cual se hablará posteriormente, junto con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos han aplicado estrategias de investigación que se basan en nuevos conocimientos sobre la estructura de las fibras de los tejidos de algodón. Estas estrategias están encaminadas a aumentar la capacidad competitiva del algodón en un 100%, así como el porcentaje de éste en los tejidos de mezcla. <sup>34 /</sup>

Por lo cual se sugiere la necesidad de hacer mayor énfasis en una promoción eficaz del mercado y en una investigación de usos

<sup>34 /</sup>

Naciones Unidas, Propuesta para el establecimiento de la Asociación Internacional para el Desarrollo del Algodón, Nueva York, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, julio 1977, p. 43

finales llevadas a cabo por el Instituto Internacional del Algodón.

De esta manera, la cooperación coordinada entre los países en desarrollo y este organismo internacional podrían mejorar la posición competitiva del algodón frente a las fibras artificiales y sintéticas, ya que de otra manera los esfuerzos de investigación individuales de esos países inevitablemente seguirán siendo inadecuados para esta tarea.

Por otra parte, se debe considerar que la estabilidad de los precios y las disponibilidades garantizadas del algodón, pueden disuadir a los importadores a aumentar su propia autosuficiencia o recurrir a productos sintéticos con lo cual mantendrán de este modo el crecimiento del mercado.

## CAPACIDAD DE PRODUCCION 1980-1988.\*

Cuadro No. 5

REGION	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
<b>Países desarrollados</b>									
Estados Unidos y Canadá	4,610.7	4,406.2	4,368.1	4,266.2	4,237.3	4,174.9	4,017.5	4,082.0	4,020.0
Europa Occidental <sup>1/</sup>	4,298.5	4,018.0	3,925.7	3,705.3	3,599.4	3,649.1	3,368.5	3,644.0	3,340.0
Japón, Australia y África del Sur	2,078.1	2,135.7	2,143.7	2,129.8	2,178.2	2,198.9	2,290.3	2,293.3	2,190.3
Total: -----	10,987.3	10,559.9	10,437.4	10,101.4	10,014.9	10,022.9	9,946.3	10,019.3	9,550.3
<b>Países Socialistas</b>									
Hungría	31.5	33.5	33.4	37.0	62.0	62.0	45.0	45.0	92.0
Polonia	271.2	286.0	295.1	311.0	311.0	311.0	305.0	305.0	520.0
RFA	336.5	347.5	359.5	350.5	353.5	370.5	396.0	403.0	534.2
China, R.P.	585.0	620.0	720.0	815.1	1,007.9	1,245.0	1,151.0	1,261.0	1,870.0
URSS	1,344.0	1,344.1	1,486.0	1,518.0	1,695.0	1,658.0	1,597.0	1,633.0	1,705.0
<b>Países en desarrollo</b>									
América <sup>2/</sup>	925.3	956.1	1,011.6	995.0	1,010.3	1,053.2	1,145.8	1,161.5	1,170.8
África Asia y Oceanía <sup>3/</sup>	2,101.6	2,441.4	2,613.2	2,886.4	3,097.8	3,611.5	4,345.8	4,606.8	4,908.3
Total	3,026.9	3,397.5	3,624.8	3,881.4	4,108.1	4,664.7	5,491.6	5,768.3	6,079.1
TOTAL MUNDIAL <sup>4/</sup>	17,071.9	17,113.1	17,521.9	17,596.2	18,003.8	19,122.1	19,796.9	20,322.1	20,350.6

\* FUENTE: Algodón: Situación Mundial, Washington, Comité Consultivo Internacional del Algodón, (Parte II), vol. 42, núm. 1, octubre 1988, pp.225-231.

<sup>1/</sup> Países de Europa Occidental: Austria, Finlandia, Francia, República Federal Alemana, Grecia, Italia, Noruega, Portugal, España, Suiza, Suecia y Reino Unido.

CAPACIDAD DE PRODUCCION 1980 - 1988 (Continuación)

- 2/ Países de América: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela.
- 3/ Países de África, Asia y Oceanía: Bangladesh, Egipto, Filipinas, India, Indonesia, Irak, Irán, Israel, Malasia, Nigeria, Pakistán, República de Corea, Tailandia, - Taiwán, Turquía.
- 4/ Capacidad prevista al mes de diciembre.

## CAPITULO TERCERO

### 3. Situación del algodón en México.

#### 3.1 Areas y producción de algodón.

La actividad algodonera ha sido un renglón importante en la economía del país, no obstante que por diversas causas ha disminuído, como se analizará posteriormente.

Dentro del sector producción su importancia radica en la gran ocupación de mano de obra que genera en los siguientes rubros: en el proceso industrial de despepite, en las maniobras de carga y descarga de pacas, así como en la transportación de las plantas despepitadoras a los locales de almacenamiento o bodegas de las hilanderías y en las labores de pesar y estibar.

Sin embargo, las severas reducciones en las áreas del cultivo de algodón han ocasionado serias repercusiones en gran parte de la ocupación de mano de obra. Y aún cuando las áreas que se dejaron de sembrar con algodonero han sido destinadas al cultivo de trigo, soya, cártamo, frijol o maíz principalmente, no proporcionan la ocupación que el algodón genera.

"En promedio, una hectárea cultivada con algodonero representa 48.66 jornadas hombre (de ocho horas), en tanto que para el trigo corresponden 6.63; para la soya, 9.28;

cártamo 10.17; sorgo 9.30; frijol 14.48 ..." 35/

Sin embargo, aunque gran parte de la mano de obra se dedica al cultivo de otros productos y, por otros factores ha descendido la importancia del algodón para la economía nacional; esto ha llegado a diferir con la importancia que el cultivo mantiene en aquellas zonas regionales en las cuales se encuentra concentrado el cultivo.

Las zonas aldoneras son once y, geográficamente, la mayor parte de la producción se obtiene en las regiones del Norte, Noroeste y Centro del país, en las que la totalidad de la producción proviene de tierras de riego. También existen zonas algodone<sup>u</sup>ras importantes en el Bajío, especialmente en Michoacán, con producción de riego, y en el Sur, principalmente en Chiapas donde la producción es de temporal. 36/

Dentro de las regiones productoras se destacan: Sinaloa (los Mochis, Guasave), Sonora (Valle del Yaqui, Valle del Mayo, San Luis Río Colorado), Baja California (Mexicali), Baja California Sur (Valle de Santo Domingo, La Paz), Durango y Coahuila (comprende-

35/ La situación aldonera y sus perspectivas. México, Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, diciembre 1985, p. 4

36/ Cisneros Rodríguez, Manuel. Características de la Agricultura Mexicana y Proyecciones de la Demanda y Oferta de Productos Agropecuarios de 1976 y 1982: México, S.A.R.H., 1970, p. 215

la Comarca Lagunera), Chihuahua (Juárez, Delicias), Tamaulipas - (Mante, Altamira, Matamoros). Por las condiciones de riego dichas áreas son las de mayor eficiencia en su producción por unidad de superficie.

Bajo condiciones de temporal, la única zona que sigue cultivando algodón es Chiapas. En Apatzingán, Oaxaca y Morelos, el cultivo ha estado desapareciendo paulatinamente a partir del ciclo 1982-83.

Esto es justificable si entendemos que la mayoría de la producción algodонера se obtiene de las áreas irrigadas, es decir en el Norte del país, donde la planta es susceptible de desarrollarse por la existencia de zonas semiáridas y áridas.

En cambio, en las áreas de temporal, muy poco algodón se cultiva en estas zonas (Centro y Sur) de intensas precipitaciones -- pluviales que registran 1.5 24 milímetros (60") o más, ya que esto favorece diversas enfermedades en las plantas, y origina graves problemas para la recolección. <sup>37/</sup>

Así, las áreas disponibles para el cultivo algodonero han registrado un descenso que puede estimarse en 240 mil hectáreas en los últimos ciclos, esta situación ha sido más grave en el caso de las zonas privilegiadas para la agricultura mexicana. Sobre todo en aquellas en donde la cosecha es de calidad óptima como son: Sonora y Sinaloa, las cuales contribuyen aproximadamente con el 60% -

<sup>37/</sup> Estudios sobre la producción algodонера. México, Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, agosto 15, 1979, p. 2



del total de las exportaciones de esta fibra.

Estas variaciones en la superficie de cultivo para el algodón no han afectado en la misma proporción los niveles de producción en los diferentes períodos, gracias a los aumentos que en algunos casos se han manifestado en los rendimientos.

Se estima que en los períodos de 1980-81 a 1984-85, los rendimientos se conservaron en un nivel aproximadamente de 4.4 pacas por hectárea, como promedio nacional.

A partir de 1955, los rendimientos se han incrementado lentamente en alrededor del 4% en promedio cada año, lo que en combinación con la disminución de la superficie cosechada ha originado diversas tendencias en la producción, apuntando principalmente a la baja, en un promedio de 3.4%.

A partir de 1950 a 1960, la producción de la fibra experimentó una clara tendencia ascendente, con una tasa media anual de crecimiento de 6.1%. De 1960 a 1970 la producción de algodón mantuvo una tendencia descendente. De 1970 a 1980 la producción de algodón se comportó de manera muy errática, en particular a partir de 1973. <sup>38/</sup>

En los ciclos de 1980-81 a 1987-88, se han registrado variaciones bruscas en la producción por hectárea, llegando a los nive-

<sup>38/</sup> Ramos, Francisco Javier. La comercialización del algodón en México, México, División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, diciembre 1981, p. 21

les más bajos de producción y superficie en los ciclos 1982-83 y - 1986-87.

Durante los ciclos de 1980-81 a 1987-88 se observó que el promedio anual que se destinó a la siembra de algodón fue de 262 mil hectáreas y la producción media fue de 1 millón 322 mil pacas. <sup>39/</sup>

Estas variaciones en la producción y en la superficie se han originado principalmente, aunque no exclusivamente, en los movimientos de los precios como consecuencia de las fluctuaciones mundiales de la producción, consumo y existencias de algodón.

Asimismo, se ha señalado entre otras causas de mayor importancia las siguientes:

1. La necesidad de incrementar la producción de granos básicos y de otros productos agrícolas.
2. El desaliento de los productores ante el alza constante de los costos de producción. <sup>40/</sup>

Cabe aclarar que la producción algodонера está determinada por las condiciones de tipo climatológico, que en muchas ocasiones han llegado a incidir en la producción y, por lo tanto, en los rendimientos.

<sup>39/</sup> Ver cuadro no. 6

<sup>40/</sup> La situación algodонера actual y sus perspectivas... , op. cit., p. 7

Para afirmar lo anterior hay que mencionar el ciclo 1979-80, el cual resultó relativamente problemático para el cultivo, ya que durante su desarrollo vegetativo, el algodón fue objeto de efectos meteorológicos y de plagas lo que provocó una reducción en los rendimientos.

A partir de entonces, la política algodонера planteaba la necesidad de cumplir con los objetivos de producción necesarios para garantizar un abastecimiento adecuado a la industria textil nacional y, consecuentemente, asegurar la participación del algodón mexicano en los centros importadores.

Al tratar de cumplir con dicho objetivo, en el periodo 1980-81, se sembraron 354 mil hectáreas, de las cuales se obtuvo una producción de 1.6 millones de pacas, con un incremento en el rendimiento de 4.6 pacas por hectárea. El buen resultado de esta cosecha fue consecuencia de las favorables condiciones climáticas que se obtuvieron durante la siembra y el despepite.

Durante los ciclos 1979-80 y 1980-81, tomando como indicador el Índice "A" de Liverpool, y bajo el cual se clasifica el algodón mexicano, se observa que las cotizaciones promedio marcaron una tendencia al alza. <sup>41/</sup> El aumento de los precios internacionales entre agosto de 1980 y enero de 1981 animaron a los productores a sembrar una mayor proporción de algodón.

<sup>41/</sup> Ver cuadro no. 4

No obstante los altos precios que imperaban en el mercado internacional, en México, las condiciones no resultaron favorables para el período 1981-82. Las condiciones climatológicas desfavorables incidieron en los rendimientos, los que bajaron en calidad y cantidad, por lo que disminuyeron los ingresos de los productores por la venta de fibra.

Cabe recordar que en el período de 1981-82 se logró la mayor producción algodonera mundial: 71 millones de pacas. Esto y la lentitud que existía en la demanda mundial, originaron un descenso en las cotizaciones internacionales a partir de abril de 1981, el cual se acentuó con mayor fuerza en el período de comercialización que fue entre julio y diciembre. El promedio fue de 76.42 centavos de dólar por libra, es decir, 21% menos que en el mismo lapso del ciclo 1980-81. <sup>42/</sup>

Lo anterior demuestra que la actividad algodonera en México ha estado influenciada por las tendencias y oscilaciones de los precios internacionales para su fibra, en los que predomina la calidad Strict Middling 1-1/16.

La baja de los precios internacionales de la fibra, su oscilación durante la época de siembra y el alza de los costos de pro-

<sup>42/</sup> El algodón mexicano en el quinquenio 1978-82. México, Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, sf., p. 3

ducción que continuaban deteriorando la utilidad del productor, fueron los factores principales que causaron la reducción de la producción en el período de 1982-83.

Esto tuvo como consecuencia una reducción de alrededor de 162 mil hectáreas en la superficie cosechada.

Las regiones afectadas en proporciones mayores fueron: Sinaloa, Sonora, Mexicali, La Paz y Chihuahua, zonas cuya producción se dedica mayoritariamente al mercado de exportación.<sup>43/</sup>

La producción de este ciclo se redujo en 45.12%, respecto con la temporada anterior, ya que únicamente se sembraron 190.7-mil hectáreas.<sup>44/</sup>

Cabe mencionar que la política agrícola quedó enmarcada en las líneas generales del Sistema Alimentario Mexicano, el cual tenía como objetivo principal otorgar prioridad a las siembras de granos y de otros productos básicos para la alimentación.

Como gran parte de la siembra del algodón se hace en tierras irrigadas, debe tenerse presente que bajo estas condiciones el cultivo del algodón se hace más vulnerable a la competencia que presentan otros productos, por el uso de esas tierras y que, en cierta medida, están apoyadas por políticas gubernamentales.

<sup>43/</sup> Ver cuadro no. 6

<sup>44/</sup> Comentarios sobre la economía algodonera nacional, México, Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, febrero de 1983, p. 1

En este punto no se han puesto en vigor disposiciones oficiales tendientes a estimular el cultivo algodonero, mediante mecanismos como precios mínimos de garantía y subsidios, por lo que el agricultor no tiene asegurado un ingreso mínimo, ni tampoco puede aislarse de la influencia de los precios en el mercado internacional.

Con el fin de atenuar esta situación, el gobierno ha dictado medidas de apoyo al productor algodonero, alejadas de todo lo que implique un precio de garantía, ya que el establecimiento del mismo estima gran responsabilidad y, a la vez, tratar de preveer los movimientos de los precios y las condiciones del mercado internacional para establecer un precio de garantía, es una cuestión muy difícil, por su calidad de producto de exportación a precios internacionales sumamente fluctuantes.

Bajo estas circunstancias, la producción que se obtuvo en el período 1982-83 fue insuficiente para cumplir con las necesidades de la industria textil nacional. Ante esta situación el gobierno mexicano autorizó la importación de 20 mil pacas, debido a que los inventarios de pacas de algodón se habían reducido considerablemente, hasta llegar a ser un país deficitario. <sup>45/</sup>

45/

Corral, Aguirre Ariel et al., Análisis de la producción y comercialización del algodón en México, México, Fideicomisos - Instituidos en Relación con la Agricultura, Banco de México, - vol. XVI, no. 152, febrero de 1984, p. 13

La difícil situación económica por la que atravesaba el país y la experiencia obtenida en el ciclo 1982-83, instigó a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para que en el siguiente período se incrementara en 2% la superficie para el cultivo del algodón, con el fin de generar excedentes para exportar, propiciar el ingreso de divisas y cubrir las necesidades de consumo interno.

En este período la siembra y la producción habrían tenido un incremento del 19% al 20%, respectivamente, sino se hubieran presentado como obstáculos importantes: la escasez de agua en la Comarca Lagunera y cierta limitación en los créditos.<sup>46/</sup> Además el productor continuó enfrentando una constante elevación de los costos por hectárea, no sólo por la utilización de técnicas para elevar su productividad, sino también por el alza de los precios de los insumos. Ante la tendencia decreciente de los precios internacionales y el alza de los costos de producción, se han nulificado los beneficios que pudieran corresponder para mejorar la producción.

La presencia de estas circunstancias, que predominarían en los ciclos siguientes, no obstaculizó la necesidad de aumentar la producción, con el propósito de restablecerla a los niveles tradicionales de 1.5 a 1.6 millones de pacas.

<sup>46/</sup> Perspectivas del ciclo algodonero 1984-85. México, Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, febrero 21, 1984, p. 2

Los aumentos significativos en la superficie que se registraron, fueron primero en Sonora, con una superficie sembrada de 85 mil hectáreas y, en segundo lugar, en Mexicali con 80 mil hectáreas; también se dieron aumentos en Tamaulipas y Chiapas.

En total se obtuvo una superficie de 326 mil hectáreas en el período de 1984-85, la cual superó 30% a la del año anterior, con una producción de 1.2 millones de pacas, y que también fue superior en 34% a la del ciclo 1983-84.<sup>47/</sup>

Las desfavorables condiciones en el mercado internacional: con una sobreproducción de 11 millones de pacas y precios deprimidos, sin duda, influyeron para que en el ciclo 1985-86 las autoridades algodoneras correspondientes decidieran que la superficie disminuyera en un 25% respecto a la del ciclo anterior.

A excepción de la Laguna, todas las principales regiones participaron de esta difícil situación, ya que la superficie se redujo a menos de la mitad; incluso se obtuvieron informes de que la región algodonera de la Paz dejaría de cultivar dicho producto.

A pesar de que la producción algodonera ha mantenido índices altos de reutilización, no se ha incrementado en una medida adecuada, debido a que otros cultivos han recibido un mayor apoyo gubernamental bajo la forma de precios de garantía o créditos en condiciones más favorables que han propiciado su producción. Tai-

<sup>47/</sup> Examen de la temporada 1984-85. México, Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, febrero - 20 1986, p. 3



fue el caso de dos de las regiones aldoneras más importantes: - Sonora y Sinaloa, en donde importantes productores han reducido sus áreas de siembra debido a la competencia de otros cultivos.

Por tal situación, la producción disminuyó a un volumen de - 100 mil pacas para situarse en 1 millón de pacas. La superficie - de cultivo disminuyó 30% en reacción a los precios más bajos y a las perspectivas de ventas menos favorables. <sup>48/</sup>

A lo largo del ciclo 1986-87, los costos de producción conti- nuaron con una tendencia creciente, con los efectos inflacionarios - que han caracterizado a las actividades agrícolas en general y con ello han provocado la escasez de recursos para el financiamiento - del cultivo.

Estas circunstancias agudizaron las precarias condiciones - - existentes, ya que continuó disminuyendo la superficie de cultivo, - así como los rendimientos; de acuerdo con el cuadro no. 6, tene- mos que la producción fue de 638 mil para el ciclo 1986-87 y, de - 1 millón 25 mil pacas para el ciclo 1987-88. Este aumento en la - producción, fue consecuencia de las condiciones climatológicas favo- rables en la mayoría de las regiones productoras de algodón. <sup>49/</sup>

<sup>48/</sup> Algodón: Revista de la Situación Mundial ... op. cit., p. 12

<sup>49/</sup> Algodón: Revista de la Situación Mundial, Washington, CCIA, - vol. 40, no. 5, may-jun 1987, p. 7

Indudablemente los bajos volúmenes obtenidos en la producción, han ocasionado que se destine la menor cantidad de pacas para la exportación, y esto ha ocasionado que en muchos casos también sea insuficiente para proveer el abastecimiento interno. Esto nos indica que es necesario que se tomen medidas a nivel nacional para impulsar la producción de algodón a niveles que pueda abastecer al mercado interno y al de exportación. Ya que se está corriendo el riesgo de que se tenga que depender, a corto plazo, de las importaciones como se verá a continuación.

SUPERFICIE Y PRODUCCION DE ALGODON POR REGIONES\*

(Cifras en miles)

Cuadro No. 6

	<u>1980-81</u>		<u>1981-82</u>		<u>1982-83</u>		<u>1983-84</u>		<u>1984-85</u>	
	<u>HAS.</u>	<u>PACAS</u>	<u>HAS.</u>	<u>PACAS</u>	<u>HAS.</u>	<u>PACAS</u>	<u>HAS.</u>	<u>PACAS</u>	<u>HAS.</u>	<u>PACAS</u>
SINALOA	34.0	191.4	36.0	154.2	10.4	48.2	13.2	84.9	30.0	81.7
SONORA	76.7	354.6	84.4	368.9	34.5	174.5	64.3	262.1	85.7	206.3
MEXICALI, SLRC.	77.6	419.5	87.6	354.5	46.2	185.0	43.0	210.8	80.0	252.3
LA PAZ	15.5	77.0	16.8	84.2	8.0	39.6	12.0	55.3	14.2	45.3
JUAREZ	23.1	79.7	23.7	94.6	16.1	57.0	21.0	96.3	26.0	90.8
DELICIAS	14.9	41.7	12.5	27.4	2.1	5.0	4.0	14.4	7.5	33.0
LA LAGUNA	67.0	302.1	57.3	292.7	60.0	303.2	45.2	251.4	49.2	307.6
TAMAULIPAS	2.3	5.8	3.0	7.3	3.0	4.0	12.0	21.5	19.0	61.0
APATZINGAN	11.2	34.1	4.2	12.0	0	0	0	0	0	0
CHIAPAS	28.0	102.9	23.0	40.4	10.0	22.5	11.5	30.8	12.0	29.0
MORELOS Y O.	1.6	5.2	1.5	3.2	0.4	1.0	1.5	2.5	2.5	3.0
OAXACA	<u>2.5</u>	<u>6.0</u>	<u>2.7</u>	<u>0.6</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	354.4	1620.0	352.7	1440.0	190.7	840.0	228.5	1038.0	326.1	1110.0

SUPERFICIE Y PRODUCCION DE ALGODON POR REGIONES (continuación)

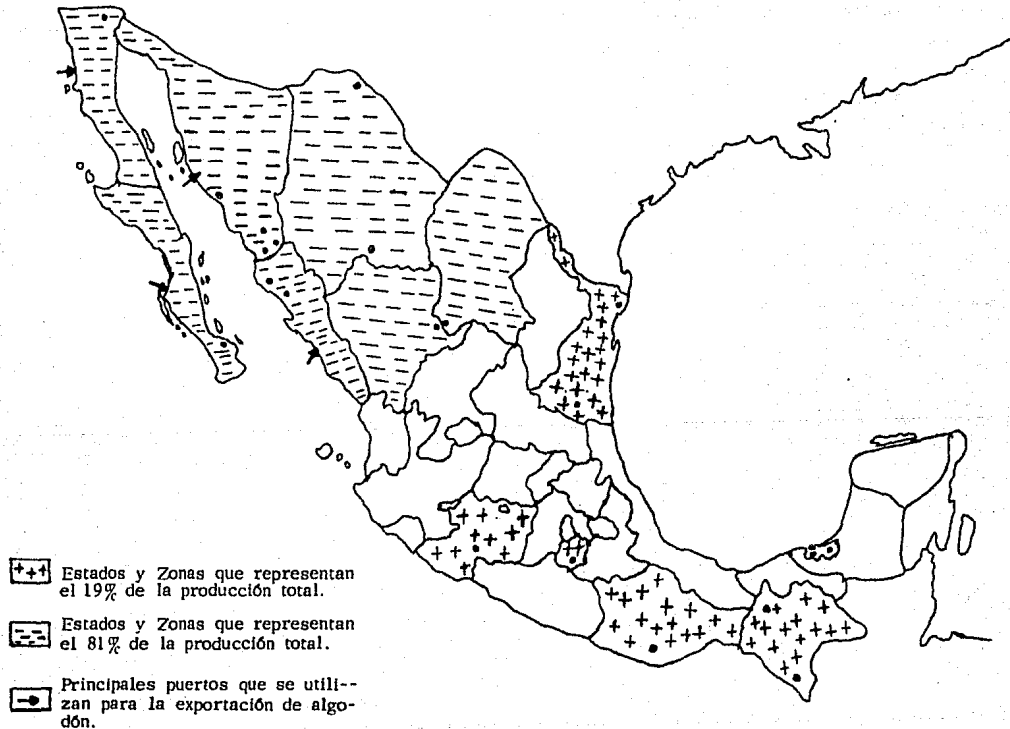
(Cifras en miles)

	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1/
	HAS.	PACAS	HAS.	PACAS	HAS.	PACAS	HAS.	PACAS	
SINALOA	12.5	97.3	1.6	1.7	34.5	111.3	33.2	190.8	
SONORA	39.7	144.9	15.8	69.1	56.7	144.9	56.1	180.0	
MEXICALI, SLRC.	52.0	243.1	41.0	171.0	60.8	243.1	59.3	270.9	
LA PAZ	1.7	8.3	.5	2.0	15.2	8.3	15.2	17.9	
JUAREZ	21.0	88.0	23.0	74.7	25.3	88.8	23.7	110.7	
DELICIAS	4.9	24.1	3.2	10.3	5.5	24.1	7.2	84.1	
LA LAGUNA	65.4	375.8	63.0	75.4	69.9	373.9	68.5	434.4	
TAMAULIPAS	10.9	21.7	12.0	25.6	0.6	21.9	0.4	85.2	
APATZINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHIAPAS	1.9	6.8	.5	1.6	1.2	6.8	1.3	6.8	
MCRELOS Y O.	0	0	0	0	0	0	0	0	
OAXACA	0	0	0	0	0	0	0	0	
MATAMOROS	0	0	.2	.3	.2	.3	.2	1.8	
CAMPECHE	0	0	.4	1.3	.3	1.6	.2	1.4	
	<u>210.0</u>	<u>1010.0</u>	<u>161.2</u>	<u>638.0</u>	<u>270.9</u>	<u>1025.9</u>	<u>265.3</u>	<u>1384.0</u>	

\* FUENTE: CIFRAS PROPORCIONADAS POR LA CONFEDERACION DE ASOCIACIONES ALGODONERAS DE LA REPUBLICA MEXICANA, A. C., = MEXICO 1989.

1/ Cifras Preliminares

# LOCALIZACION DE LAS ZONAS PRODUCTORAS Y PUERTOS MARITIMOS EN LA REPUBLICA MEXICANA



### 3.2 El consumo interno del algodón.

En los ciclos 1980-81 a 1987-88, los bajos niveles existentes en la producción propiciaron que los volúmenes de las reservas algodonerías se redujeran. Por dicha situación las existencias normales de algodón disponibles para la industria textil nacional, se han mantenido en alrededor de 200 mil pacas durante esos períodos.

Es conveniente recordar que el consumo sostenido por la industria nacional, y por lo tanto, la demanda de la fibra, empezó en la década de 1940.

En el desarrollo de este decenio y en el siguiente se configuró el proceso de sustitución de importaciones, el cual impulsó el desenvolvimiento de la industria textil.

En el transcurso de los años de 1950 a 1970, el crecimiento del consumo de algodón fue relativamente constante: durante esos años se mantuvo un aumento anual del 4%.

Es a partir de la década de 1970 cuando el consumo interno de algodón se estancó y su crecimiento fué del 0.06% anual, a pesar de que el crecimiento de la producción textil se mantenía a un ritmo del 5% a lo largo de ese decenio. <sup>50/</sup>

50/

Ramos, Francisco Javier ..., op. cit., p. 38

La relativa disminución del consumo de algodón por la industria textil se debió a cambios económicos internos, como el auge petrolero que motivó a los industriales a promover el uso de fibras sintéticas.

Si durante los años anteriores la participación de la producción de las fibras sintéticas fue mínima, y sólo servía como insumo para la producción, no fue sino hasta la década de 1970 cuando se logró mantener un crecimiento mayor al 20%.

Así podremos afirmar que el ritmo del consumo de algodón ha estado sujeto a los cambios en las políticas económicas que se han presentado a partir de 1940. Por un lado, en la década de 1940 se inició el proceso sostenido de industrialización del tipo sustitutivo de importaciones, es decir, un producto como el algodón debería cumplir simultáneamente dos funciones: satisfacer la demanda interna proveniente de una industria textil en continuo crecimiento y, ser fuente importante de divisas para apoyar el proceso de industrialización. <sup>51/</sup>

Posteriormente, en la década de 1970 el algodón subordinaría su función a una mayor participación de las fibras sintéticas en la producción textil, ante el desarrollo acelerado de la industria petroquímica.

51/

Ibidem., p. 25

Por último, en los años de 1980 a 1988, el consumo de algodón se ajustó a cambios decisivos de la economía nacional como la devaluación, inflación y recesión, factores que causaron la disminución en su participación en el consumo por la industria textil, resultado de un mayor uso de las fibras sintéticas en la producción de hilos y tejidos.

Por lo tanto, se puede afirmar que en el desarrollo económico del país han existido aspectos importantes que determinaron el comportamiento de la producción de algodón en el consumo interno.

Ante tal situación, ha disminuido la importancia económica que tiene la producción de algodón en la industria textil como materia prima para la elaboración de hilos y textiles.

Por otro lado, como es bien conocido la industria textil se caracteriza por absorber elevados porcentajes de mano de obra. Sin embargo, como la producción de algodón se ha mantenido en los últimos años al 65% de su capacidad, tal reducción ha provocado el cierre de plantas industriales y consecuentemente, el desempleo del 5% de la fuerza laboral de este sector.

Hay que señalar que la disminución en la utilización de mano de obra no es una característica particular del ramo, aunque sí obedece a que existe una mayor modernización en la maquinaria de la industria textil, sobre todo en lo que se refiere a fibras sintéticas. Por ejemplo, del total de los 40.318 telares automáticos insta



lados en 1984, casi 26 mil unidades se destinaron a las ramas - -  
productivas de fibras sintéticas, y 13.150 a la rama algodonera.<sup>52/</sup>

Básicamente creemos que la pérdida de la importancia del -  
algodón para la industria textil ha residido en: su menor utiliza- -  
ción en la producción de textiles, consecuencia de la escasez e in-  
cremento de su precio en el mercado interno y dificultades para -  
colocar sus productos en el exterior.

Para el desarrollo de la actividad industrial, el sector textil  
algodonero adquiría del productor alrededor de 750 mil pacas de -  
algodón, antes de la década de 1980, volumen que representaba el  
50% de la producción total de esta fibra. Como se puede observar  
en el cuadro no. 7, el consumo de algodón ha disminuído constan-  
tamente hasta el nivel de 550 mil pacas para el ciclo 1986-87.

Aún cuando la producción ha variado mucho sólo en algunas-  
ocasiones el suministro de algodón se ha encontrado en niveles crí-  
ticos. Para fines de junio de cada ciclo, las existencias normales-  
de algodón disponibles para la industria textil han sido de alrede-  
dor de 200 mil pacas durante los últimos ciclos.

Sólo en los ciclos de 1983-84 a 1987-88 las reservas baja- -  
ron sustancialmente de nivel, consecuencia de los niveles reduci- -  
dos en sus respectivas producciones.

52/ Memoria Estadística. México, Cámara Nacional de la Indus-  
tria Textil, 1987, p. 40

Ante la insuficiencia de cantidades que necesitaba la industria textil para cubrir sus necesidades, en el período de 1983-84: "... por conducto de Algodonera Comercial Mexicana y para detener la injustificada elevación de los precios de la fibra en el mercado interno se importaron 20 mil pacas..." 53/

Cabe notar que el aumento en el precio del algodón se inició en enero de 1982, como consecuencia de la devaluación del peso frente al dólar, ya que ésta materia prima al ser un producto de exportación sus cotizaciones en moneda nacional siguen las fluctuaciones de su valor frente al dólar.

Adicionalmente al precio y al igual que el de otras fibras textiles, lo reducido del consumo de algodón por la industria textil estuvo influido por la disminución del poder de compra de la población, resultado de la inflación generalizada, lo cual contribuyó a deteriorar la demanda de artículos textiles.

Es importante señalar que el nivel de los precios internacionales es sólo un elemento indicativo en el precio del algodón en el mercado interno, además de que este último se ve afectado por operaciones específicas del proceso productivo del algodón como: el ritmo de las cosechas y las calidades obtenidas, entre otros. Por lo tanto, en varias ocasiones los precios internacionales no correspon-

53/

Actualidad Algodonera. México, Algodonera Comercial Mexicana, no. 75, agosto de 1983, p. 3

den a los niveles reales de operaciones efectuadas en el mercado interno.

Como se mencionó anteriormente, otro elemento que contribuyó a la reducción del consumo interno de algodón, estuvo constituido por las escasas cosechas algodonerías 1982-83 y 1983-84, que han sido las más bajas en los últimos años, lo que provocó una relativa escasez de calidades adecuadas. Esto significó un período crítico para la economía algodonería del país, que mostró la incapacidad de las empresas comercializadoras para intervenir como agentes reguladores de la oferta y de los precios.

Si bien, el consumo de algodón permaneció estable hasta 1981-82 con un total de 700 mil pacas anuales, desde ese período a la fecha, el consumo ha disminuido hasta el nivel de 657 mil pacas, en 1987-88.

Indudablemente, ante esta situación y como ha ocurrido en la mayoría de los países, las fibras sintéticas han desplazado al algodón en múltiples usos.

Después del impulso obtenido en el decenio de 1970, y si se observa el cuadro no. 8, se advierte que el consumo de fibras sintéticas se ha mantenido a un ritmo constante y aún logra rebasar el nivel en los años de 1985, 1987 y 1988; superando en aproximadamente 50% al consumo de algodón.

Por otra parte, aunque el mercado de productos textiles se ha incrementado como consecuencia de una población creciente, la participación del algodón en el mercado textil ha disminuído de un 72.4% al 42% del total. 54/

No es difícil explicarse estos resultados cuando se observa que es precisamente la rama de las fibras sintéticas la que cuenta con más factores a su favor para desarrollarse.

Estos factores han influído en el aumento de la producción y consumo de fibras sintéticas. Entre ellos se mencionan: "... la disponibilidad interna y el bajo precio de la materia prima, ya que a pesar de que el precio del petróleo se ha elevado en años recientes, sigue siendo bajo debido a la política de Petróleos Mexicanos que contribuye a que se mantengan bajos los costos de producción. 55/

Otra ventaja de las fibras sintéticas frente al algodón, radica en que los productores de las primeras manejan precios diferentes para la exportación de fibras muy superiores a las del algodón.

Hay que dejar establecido el hecho que el algodón mexicano, al igual que el de otros países, se enfrenta cada vez de una forma más intensa a la competencia que le hacen las fibras sintéticas.

En el caso del algodón mexicano, las causas fundamentales -

54/ Memoria Estadística..., op. cit., p. 19

55/ La Industria Textil en México. México, Centro de Información y Estudios Nacionales, Nacional Financiera, Año/V/A26/E-135, enero de 1985, p. 13

que han provocado tal situación han sido: la escasez de calidades adecuadas y el aumento, por consiguiente, de su precio.

Por último, las bajas disponibilidades de algodón para consumo interno, provocó que para los ciclos de 1985-86 a 1987-88 se presentara una relativa escasez de algodón. En dichos periodos, el abasto a la industria textil dependió, si no totalmente, sí de -- manera importante de las importaciones que se efectuaron. <sup>56/</sup>

Esto nos indica que es preciso que se lleven a cabo medidas más drásticas para impulsar la producción a niveles satisfactorios y de esta manera poder abastecer el mercado interno y el de exportación. Ya que de otra manera, se está corriendo el riesgo de que nuestro país se convierta en importador, lo cual resultaría contraproducente dado los problemas económicos internos y externos a los que se está enfrentando el país.

Por tal razón, es necesario que la industria textil cuente -- con un número suficiente de pacas de diversas variedades para -- producir textiles de gran calidad y poder competir en el mercado internacional. Ya que de otra manera el país perderá un número -- importante de divisas.

56/

Actualidad Algodonera, México, Algodonera Comercial Mexicana, no. 122, julio 10, 1987, p. 3

CONSUMO DE ALGODON \*

Miles de pacas <sup>1/</sup>

Cuadro No. 7

	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88 <sup>2/</sup>
Remanente del ciclo anterior	192	251	224	75	131	111	113	71
Importación	---	---	---	---	---	70,000	90,000	62,000
Producción	1,620	1,440	840	1,038	1,110	1,010	638	1,025
Disponibilidad total	1,812	1,691	1,064	1,113	1,241	1,191	841	1,158
Consumo Nacional	759	708	630	528	556	634	550	657

\* Fuente: Datos proporcionados por la Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, A. C., México, 1988

<sup>1/</sup> Pacas de 230 Kgs.

<sup>2/</sup> Cifras preliminares

Cuadro No. 8

Cuadro comparativo del consumo y producción \*  
 nacional de algodón y fibras químicas  
 1980-1988  
 TONELADAS

Algodón	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	<sup>1/</sup>
Consumo	169, 740	163,300	138, 920	124, 200	137, 310	142, 730	138, 690	149, 500	
Producción nacional	366, 620	327, 520	190, 900	226, 080	285, 430	220, 340	146, 280	233, 220	
Fibras Químicas	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Consumo	271, 092	267, 682	244, 957	236, 311	235, 740	284, 634	245, 049	287, 678	292, 313
Producción Nacional	262, 900	265, 349	251, 029	279, 122	295, 123	308, 381	309, 401	353, 507	351, 114

\*Fuente: Memoria Estadística. Cámara Nacional de la Industria Textil,  
 México, 1989, sp.

<sup>1/</sup> Cifras preliminares

### 3.3 La comercialización externa del algodón.

#### 3.3.1 La participación del algodón en el comercio exterior de México.

Durante los años que abarcan nuestro período de estudio: -- 1980-81 a 1987-88, las exportaciones de algodón presentaron bruscas variaciones y mostraron considerables reducciones en relación con los niveles observados desde 1955. En términos comparativos, los ingresos obtenidos por ventas de algodón ya no ocupan el lugar prioritario que tenían en la década de 1950, ya que han descendido drásticamente hasta llegar a representar una cantidad mínima en la totalidad de mercancías exportadas.

Cabe recordar que en México se empezó a exportar algodón en forma constante a partir de la Segunda Guerra Mundial y constituyó lo que algunos autores denominaron "La Época de Oro del Algodón".

Así de 1950 a la época actual, podemos considerar cuatro períodos importantes en las exportaciones de algodón mexicano y su relación con la producción.

Durante el decenio de 1950 destacó la importancia del algodón como generador de divisas para la economía nacional. En este período, la captación de divisas que se obtuvo por concepto de ventas de algodón al exterior, llegó a representar 24.58% del valor to-



tal de las exportaciones efectuadas por nuestro país. Al igual que las exportaciones, la producción crecía vertiginosamente, llegando a representar de 1958 a 1962 aproximadamente 2.1 millones de pacas. 57/

El mayor aumento de las exportaciones es la explicación lógica que una menor proporción de la producción se destinara al -- consumo interno, pese al aumento sostenido de este último.

Hasta mediados del decenio de 1960 las exportaciones de algodón tuvieron un promedio anual de 1.6 millones de pacas, con lo cual ocuparon un tercer lugar del total mundial, rebasando los 2 -- millones en el ciclo 1965-66 y logrando un segundo lugar en 1962-63. 58/

Sin embargo, la situación algodonera empezó a cambiar, ya que a partir de 1966 la producción empezó a descender, factor que se combinó con las necesidades sostenidas del consumo interno y -- que llevó a una disminución en las exportaciones a un ritmo promedio anual de 3.84% 59/

Así como en la década anterior las exportaciones crecían con la producción ahora, en la década de 1960, las exportaciones des-

57/ Ramos, Francisco Javier ..., op. cit., p. 26

58/ Banco Nacional de Comercio Exterior. "Las fluctuaciones de los precios internacionales del algodón y sus repercusiones en la economía mexicana", Comercio Exterior, México, vol. 29, -- no. 2, febrero de 1979, p. 2

59/ Ramos, Francisco Javier ..., op. cit., p. 31

cedían con la producción.

A lo anterior se debe añadir la contracción en los precios internacionales de la fibra, ocasionados por la liberación de excedentes de algodón por los Estados Unidos.

Aparte habría que hacer mención del surgimiento de nuevos acontecimientos en el mercado algodonero mundial y que influyeron decisivamente en el comportamiento de los precios internacionales, entre los principales se mencionan: el cambio en la estructura de producción de algodón, la sustitución de algodón por las fibras sintéticas y el incremento de la producción de algodón por otros países. Consecuencia de estos factores, no solo disminuyó la participación de México en las exportaciones mundiales, sino también descendió el valor de las exportaciones mexicanas.

En el período que va de 1970 a 1979, la situación continuó siendo difícil para las exportaciones mexicanas de algodón. Aunque la producción se mantuvo en alrededor de 1.5 millones de pacas, las intensas fluctuaciones de las cotizaciones internacionales de la fibra y la fuerte competencia de las exportaciones mundiales provocaron nuevamente un descenso en el valor de las ventas mexicanas, aún cuando los volúmenes exportados sostenían una tendencia creciente. Debe destacarse que las exportaciones de algodón mexicano, después de superar ligeramente el 10% del total mundial en 1966, declinan a casi 6.5% en 1971 y a menos del 4% con posterioridad

a 1976. <sup>60/</sup>

Esta última disminución en la producción exportable provocó una caída importante de México en el mercado mundial, que en 1980 fue del 4%, en comparación con los aumentos registrados en 1955, cuya participación fue del 15% y en 1965 de 9.7% en el total mundial. <sup>61/</sup> Aunado a esto, indudablemente en los últimos años se han exportado cantidades de otros productos que han contribuido en menor medida a disminuir el porcentaje que ocupa el algodón dentro del renglón general de exportaciones de mercancías.

Entonces se puede afirmar que aún cuando las exportaciones mundiales de algodón han sostenido un crecimiento anual del 2.1%, las exportaciones mexicanas han mantenido una tasa negativa de crecimiento y de participación cada vez menor en el comercio mundial.

En los períodos de 1980-81 y 1981-82, los precios bajos que prevalecieron en el mercado internacional afectaron en forma importante los ingresos que obtenía México por concepto de ventas de algodón en el exterior.

La exportación de algodón fue significativa hasta 1980, fecha en la cual el algodón descendió hasta un séptimo lugar en las ven-

<sup>60/</sup> El Desarrollo Agropecuario de México, pasado y perspectivas: El comercio exterior de productos agropecuarios. México, - SARH, Dirección General de Planeación, Tomo IV, informe - 1982, p. 150

<sup>61/</sup> Ibid., p. 83

tas totales al exterior. En orden de importancia, durante los ciclos 1980-81 y 1981-82, el valor de las divisas captadas por los principales productos exportados fue: "... exportaciones de petróleo de 9,429.6 y 13,305.3 millones de dólares; gas, 448,9 y 522,2 millones; café, 415,2 y 332,6 millones; y por ventas de algodón 320.9 y 301,2 millones de dólares, respectivamente. 62/

Es notorio que los bajos precios internacionales afectaron los ingresos que obtuvo nuestro país por venta de algodón y, consecuentemente afectaron las perspectivas de producción para el ciclo 1982-83. En este período, se tuvo como objetivo colocar 371 mil pacas para exportación, sin embargo, como la cosecha no rindió lo esperado, la exportación disminuyó a 359 mil pacas, lo cual representó una baja del 42.1% respecto al promedio de 851 mil pacas correspondientes al período 1979-81.

Si bien, la reducción de las cosechas no afectó la actividad de la industria textil, si fué causa determinante en la baja de las exportaciones. Desafortunadamente para el ciclo 1983-84 la situación continuó desfavorable para las exportaciones algodonerías, en este período las exportaciones fueron apenas de 454 mil pacas.

Ante los bajos niveles obtenidos en la producción y la desconfianza de no contar con suficiente algodón para su abastecimiento,

62/

Elizalde, Triunfo A. "A nivel mundial 1981 fué crítico para los cultivadores de algodón", Novedades, Mexico, mayo 12, 1982, p. 21

la industria textil en los períodos de 1982-83 y 1983-84, presionó para que se tomaran las siguientes medidas para la exportación de algodón: se suspendieron temporalmente los embarques, hubo una reducción, poco significativa en su cuantía, de las exportaciones necesarias para cumplir las ventas contratadas y se suspendieron parcial o totalmente los permisos de exportación. Las restricciones en los permisos perjudicaron la libre competencia y se perdieron posibilidades reales de operar. Estas decisiones pusieron en duda la responsabilidad y confiabilidad del comercio algodonero mexicano.

Las dificultades del comercio menguaron las perspectivas más importantes de los productores para 1984-85 como fueron los de Sonora, Durango, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa y Mexicali, que aportan aproximadamente el 90% de la producción, reduciendo en varios casos la superficie de labor.

Respecto al período 1984-85, aunque se perdieron oportunidades de venta por la incertidumbre en cuanto a la política oficial, México logró colocar 574 mil pacas en los centros consumidores del exterior. 63/

En estas circunstancias, la libre exportación e importación autorizada por la Secretaría de Comercio resultó de gran ayuda pa-  
63/

Ver cuadro no. 9

ra los exportadores, ya que las restricciones a las exportaciones resultaban contradictorias para el comercio algodonerero mexicano.

Para el ciclo citado, aunque se tuvo un incremento en la producción de 35% más que en el ciclo pasado, la situación no resultó más favorable. La situación excedentaria mundial de alrededor de 11 millones de pacas y la incertidumbre que rodeó la manera de como disponer de ellas, llevaron a las cotizaciones internacionales a un nivel cada vez más bajo.

Esta situación trajo severas repercusiones en la producción y exportación del algodón mexicano, ya que en los ciclos de 1980-81 a 1987-88, las exportaciones mundiales se calculan en alrededor de 21 millones de pacas, de ese total México participaba del 4.8% en las mismas; y de un promedio anual de producción mundial de alrededor de 71 millones, México participaba aproximadamente del 6.5% del total, lo cual confirma lo siguiente; México ha sufrido un severo desplome en las exportaciones de algodón en el período citado, consecuencia de ello ha sido que los ingresos obtenidos por venta de algodón disminuyeran, como se puede observar en la tabla siguiente:

TABLA No. 1

MEXICO

OBTENCION POR VENTA DE ALGODON

AÑO	CANTIDAD EN DÓLARES
1980	320,886
1981	308,879
1982	183,825
1983	115,134
1984	208,166
1985	92,737
1986	74,114
1987	52,391
1988	95,176

FUENTE: Banco Nacional de Comercio Exterior, Comercio - Exterior, México, vol. 32, no. 4, abril 1982, p. 474; vol. 33, no. 4, abril 1983, p. 371; vol. 34, no. 3, marzo 1984, p. 292; vol. 36, no. 4, abril 1986, p. 369; vol. 38, no. 2, febrero 1988, p. - 181; vol. 39, no. 3, marzo 1989, p. 266

A lo anterior cabe añadir que la participación de México ha disminuido en los principales mercados consumidores del exterior, ya que otros países como la República Popular China ha exportado a países en donde México tiene sus principales mercados, lo cual significa importantes pérdidas al país.

Ante la precaria situación excedentaria mundial y para evitar una sobreproducción en el país, se han reducido las áreas que tradicionalmente cultivan algodón en aproximadamente 25%, especialmente ha sido el caso de Mexicali, cuya producción es principalmente de exportación.

En los ciclos 1985-86 y 1986-87, los bajos niveles en la producción ocasionaron que las exportaciones continuaran disminuyendo a 444 mil pacas en el primer período, y 220 mil en el segundo, la cifra más baja durante los últimos 37 años.

En el ciclo 1987-88 como la producción ascendió aproximadamente 387 mil pacas más, en comparación con la del ciclo 1986-87, en las exportaciones también se registró un leve aumento de alrededor de 155 mil pacas, lo que resultó significativo, ya que se trató de mantener la relación con algunos de los importadores tradicionales.

Ante esta situación, la balanza comercial del algodón se ha ubicado en una posición desfavorable, ya que en estos últimos años



fue necesaria la importación de 70, 90 y 62 mil pacas, <sup>64/</sup>para atender la demanda interna, dadas las cortas producciones y lo reducido de sus existencias en los últimos ciclos.

En esas condiciones, actualmente la función de las empresas comercializadoras algodoneras es necesaria, porque la comercialización de la fibra requiere de reconocida eficiencia y de cuantiosos recursos económicos, que siendo limitados en el mercado nacional, las empresas los traen del exterior.

En este caso, se tienen varias empresas comercializadoras que controlan el 80% de las ventas totales de algodón; y son transnacionales: Esteve, Volkart, Hoenberg, Itoh, Allenberg, Mc Fadden, Toyoshima y Anderson Clayton, y por orden de importancia, son dos empresas privadas nacionales: Longoria y Algodones del Pacífico, y una (era) pública: Algodonera Comercial Mexicana (ALGOCOMEX) <sup>65/</sup>

Hasta 1964 la compañía ALGOCOMEX fué privada y después adquirida formalmente por el Gobierno Federal en 1967. La creación de esta empresa se determinó en razón de llevar a cabo las siguientes funciones:

<sup>64/</sup> Ver cuadro no. 7

<sup>65/</sup> Orlandi Alberto. La exportación de productos básicos desde América Latina. "El caso de la fibra de algodón". CEPAL, Santiago de Chile no. 22, abril de 1984, p. 155.

- Regular la oferta y la demanda en el mercado interno.
- Intervenir en la comercialización de todo el algodón producido ... en el contexto de un mercado de precios inestables.
- Afirmar e incrementar la participación del algodón mexicano en los mercados del exterior ..." 66/

Esta empresa mantenía representantes en los centros consumidores del exterior, principalmente en el Sudeste Asiático, para ofrecer algodón cuando las condiciones del mercado fueran favorables. Gracias a la entrada de ALGOCOMEX, en calidad de empresa estatal, se llegó en diversas ocasiones a contrarrestar la creciente dominación de las empresas transnacionales en el mercado de exportación.

Desafortunadamente, con las últimas medidas llevadas a cabo por el Gobierno Federal, se ha vendido esta empresa paraestatal y se desconoce hasta el momento cual será su nueva condición y política a seguir en cuanto a exportaciones se refiere. 67/

66/

El algodón artículo de primera necesidad. México, Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, mayo 12, 1982, p. 2

67/

Este empresa fué vendida el 31 de marzo de 1989 a dos grupos privados: "Algodar", S.A. de C.V. y a "Industria Algodonera Mexicana", S. A. de C. V. Hasta el momento, se encuentra casi paralizada la empresa y solo se realizan las operaciones básicas.

Para terminar concluimos lo siguiente:

México tendrá que continuar enfrentando problemas para poder colocar su fibra en el exterior, ya que el mercado internacional se encuentra restringido. Y en el cual se preveen aumentos importantes en las ofertas de otros países exportadores, entre los que se encuentran Estados Unidos, Australia, Turquía, Pakistán y China que se ha convertido en exportador potencial.

Es indudable que todo esto dificultará la colocación de nuestra fibra en el exterior.

La prolongación de los factores analizados tales como: los bajos niveles en la producción, reducciones en la superficie cosechada y las desfavorables condiciones que imperan en el mercado; indica la posibilidad de un mayor deterioro de las exportaciones de algodón mexicano y esto no es recomendable dado la necesidad de obtener divisas para impulsar el desarrollo nacional.

### 3.3.2 Principales Importadores de algodón mexicano.

A través del tiempo, y aunque con volúmenes poco significativos, México ha logrado continuar participando dentro del mercado mundial del algodón, y ello se debe a la buena calidad de su fibra. Por ello, los países que tradicionalmente han importado algodón mexicano son: Estados Unidos, la República Popular China, Japón y la República Federal Alemana, entre otros.

Es importante observar la presencia de Estados Unidos, primer exportador de algodón en el mundo, entre uno de los compradores de algodón mexicano. Este país, que en 1950 absorviera el 66% de las exportaciones, en 1970 contribuía en las compras de algodón mexicano en un 11.28%, pero en 1978 este porcentaje disminuye a 11.3%. <sup>68/</sup>

Ese porcentaje de algodón exportado hacia los Estados Unidos demuestra que se cree que ese país ha sido un importante comprador, lo que es falso desde dos puntos de vista. En primer lugar, no se identifica a Estados Unidos como lugar de destino final del algodón mexicano, sino como un intermediario en la comercialización. Por otra parte, resulta inaceptable pensar que siendo el principal productor de algodón adquiriera el algodón mexicano para destinarlo a su consumo interno.

<sup>68/</sup>

Ramos, Francisco Javier..., op. cit., p. 34

Otro país, considerado como el mercado número uno para la exportación de algodón, ha sido Japón, excepto en los ciclos 1978-79 y 1980-81, en los cuales sus importaciones fueron excedidas en volumen por China.

Japón es el único país que muestra una presencia sostenida desde los primeros años de la posguerra entre los países de destino de las exportaciones mexicanas. La temprana instalación de empresas comercializadoras japonesas como Itoh y Toyo, es la explicación lógica de la importancia que tiene como mercado de destino.

Las ventas de algodón mexicano a Japón, principal importador de algodón y cliente de México, aunque se han deteriorado en los últimos años, han representado en ocasiones el 50% del total de la fibra exportada por México.

Sin embargo, en años posteriores a 1980 se notó un constante descenso, quizás porque en ese mercado México ocupó el segundo lugar, hasta los años de 1971 a 1979, habiendo sido desplazado por las mayores ventas que realizó la Unión Soviética; mientras que Estados Unidos ha seguido ocupando el primer sitio como abastecedor. <sup>69/</sup>

<sup>69/</sup> Si se quiere más información relativa a las importaciones que realizó Japón por ciudades de origen, véase: The Japan Cotton Statistics and Related Data 1982, Osaka, Japan Cotton Traders Association, noviembre 1982, p. 26-31

La fuerte presencia de China desde 1977 hasta 1981, y que se destacara en 1978-79 como principal cliente, tuvo una participación muy activa hasta de 45% del total. Sin embargo, se observa que a través del tiempo las exportaciones hacia ese país han descendido, debido a que esa nación ha incrementado su superficie interna de producción de algodón, por un lado, y por otro, sus importaciones las está negociando con otros países.

Igualmente en forma dramática se han reducido las ventas de algodón a Europa Occidental. Países como Alemania Federal, Italia y Francia hicieron importaciones poco significativas y en determinados años no importaron algodón mexicano.

La República de Taiwán también puede considerarse como un cliente constante, aunque no representativo en algunos ciclos en la adquisición de la fibra, ya que en los periodos de 1980-81 a 1987-88 únicamente tuvo una participación mayor en las temporadas - - 1984-85 con 86 mil pacas y en 1985-86 con 90 mil pacas, equivalentes a 61.8% y 75% respectivamente.

La República de Corea, aunque tuvo una participación irregular de 1980-81 a 1987-88, sólo en este último ciclo logra tener el 46.7% en el total de pacas exportadas.

De igual manera se puede catalogar la participación de Hong Kong, y sólo en los ciclos de 1984-85 y 1985-86 logra tener una -

participación del 34.5% y de 37.3% del total, respectivamente para cada período.

En cambio, Tailandia logra mantener un aumento, aunque irregular, en sus importaciones de algodón.

Las demás naciones como Canadá, Chile e Indonesia hicieron compras a México pero en menor escala que algunos de los otros países mencionados y, en algunos ciclos desaparecen del mercado de importadores de algodón mexicano.

EXPORTACIONES POR PAISES DE DESTINO\*

(Miles de pacas)

Cuadro No. 9

	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88 <sup>2/</sup>
Alemania R.F.	24.5	31.4	33.8	27.7	28.8	---	---	---
Canadá	27.5	21.6	17.8	22.7	5.2	---	---	---
Corea, Rep.	28.0	14.7	1.0	10.8	37.5	31.2	17.0	69,615
Chile	15.3	0.8	8.2	14.6	0.3	---	---	---
China, R.P.	236.4	235.9	46.3	0	0	---	---	---
EEUU <sup>1/</sup>	29.6	20.8	17.1	16.1	139.1	45.0	30.0	148,768
Francia	2.2	1.5	---	1.4	2.2	---	---	---
Hong Kong	3.9	14.7	0.6	18.6	48.1	44.5	---	2,448
Indonesia	23.0	14.0	2.5	17.5	22.2	13.5	---	---
Italia	45.4	25.1	15.5	26.7	22.3	---	---	---
Japón	277.0	253.2	159.6	148.5	119.1	119.0	75.0	14,841
Tailandia	4.0	8.2	7.2	19.4	13.1	45.8	43.0	34,425
Taiwán	42.4	70.1	26.5	76.8	86.1	90.0	45.0	47,947
Yugoslavia	5.7	1.9	2.9	---	---	---	---	---
Otros países	<u>43.3</u>	<u>45.1</u>	<u>20.0</u>	<u>53.2</u>	<u>50.0</u>	<u>55.0</u>	<u>10.0</u>	<u>56,956</u>
TOTAL	802.0	759.0	359.0	454.0	574.0	444.0	220.0	375.0

\* Fuente: Datos proporcionados por la Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, México, 1988

<sup>1/</sup> La mayor parte para transbordo

<sup>2/</sup> Cifras estimativas



### 3.3.3 Participación del transporte marítimo en la comercialización externa del algodón.

Aparte de los factores citados anteriormente y que afectaron en su conjunto a las exportaciones de algodón, habría que señalar la ausencia de una comercialización eficiente, desde el productor hasta el puerto marítimo. Aunado a la falta de un almacenamiento adecuado en las terminales marítimas, provocada por la insuficiencia de transporte especializado.

Estos factores han incidido en la poca oportuna colocación de más de 35 mil pacas en el exterior, ya que los principales compradores de algodón mexicano no se han arriesgado a comprar volúmenes fuertes, mientras no exista una garantía de óptimo embarque, con fletes moderados, aspectos en los cuales no existe control.

Tal es el procedimiento de comercialización para la exportación de algodón mexicano, que ha sido una de las razones fundamentales de la fuga de algodón por la frontera terrestre de Mexicali- Long Beach, California.

Como se mencionó anteriormente, la presencia de Estados Unidos como uno de los principales compradores de algodón mexicano, no es precisamente para destinarlo a su consumo interno, se utiliza como canal de tránsito para el desvío de algodón por

puertos estadounidenses para su exportación hacia otros países.

Es notorio que, según datos de Transportación Marítima Mexicana, desde 1983 toda la producción exportable de México se destina a Estados Unidos, bajo esa forma específica de comercialización. 70/

Existen razones que explican esta situación, entre las cuales se mencionan las siguientes:

- 1.- Competencia de puertos extranjeros,
- 2.- Falta de buques con escalas regulares...
- 3.- Las líneas extranjeras que operan por otros puertos, -- proporcionan los contenedores en las principales plantas despepitadoras,
- 4.- Las líneas navieras, ofrecen el conocimiento de embarque, desde el momento que está cargando el contenedor.
- 5.- El algodón tradicionalmente se vende sobre las bases -- Free on board (F.O.B.). 71/

Primeramente, habría que mencionar que las fallas estructurales existentes en los puertos mexicanos verdaderamente dificultan

70/ Ver cuadro no. 10

71/ Exportación de algodón a través de los puertos marítimos mexicanos. México, Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, febrero 1984, p. 4

tan las exportaciones de algodón. Pero, tratar de comparar en términos de costos, tiempo y eficiencia, las alternativas entre los puertos mexicanos y Long Beach, sería necesario referirse a términos de competencia entre arriivos y no son comparables, dada la tecnología y experiencia en el movimiento de carga en los puertos americanos.

Los principales puertos de exportación han sido: Ensenada, que en principio fué construido exclusivamente para el movimiento de algodón, Guaymas, San Carlos, Mazatlán y Salina Cruz.

Durante los periodos de 1980-81 a 1987-88, el menor ritmo del crecimiento del algodón mexicano ha disminuido la presión sobre las instalaciones portuarias, agudizando las fallas que actúan negativamente sobre los puertos, principalmente en lo que se refiere a operación.

Por ejemplo, Guaymas, Ensenada y Mazatlán tienen grandes patios con capacidad de almacenamiento de 30 hasta 50 mil pacas: sin embargo, se carece de bloques para colocar las pacas y los pocos polines existentes en Ensenada alcanzan apenas para colocar de 8 a 10 mil pacas. <sup>72/</sup>

En estos puertos en ocasiones, se observa en mayor o menor grado congestiónamiento de patios y muelles debido a la prefe-

<sup>72/</sup> Taméz, Herbert Gilberto. Entrevista sobre la función de los puertos mexicanos en la exportación de algodón, Departamento de Exportaciones de Algodonera Comercial Mexicana, México, diciembre de 1988.

rencia que se hace a la descarga de granos y de otros productos. Además como gran parte de las pacas de algodón se concentran en esas áreas, por la demora de limpieza y acondicionamiento de las mismas, en muchas ocasiones se tiene que suspender la carga y no pueden despacharse en su totalidad.

El servicio de limpieza y acondicionamiento de pacas ha sido desde hace tiempo motivo de quejas de los embarcadores, principalmente porque no se dispone de mano de obra eficiente para efectuar óptimamente los trabajos.

En Ensenada, las marejadas ocurridas en años anteriores - que causaron daños en las obras del puerto y la desaparición de miles de pacas que se encontraban en los patios, ocasionó que nadie efectuara movimientos de exportación por ese puerto; además las compañías aseguradoras se niegan a proteger el algodón dentro del recinto del muelle, ante el inminente peligro de marejadas y a las fallas existentes.

A esto habría que añadir que ante la insuficiencia de barcos que arriban a Ensenada, se ha llegado a impedir, en ocasiones, el servicio a puntos del Lejano Oriente. Al puerto de Ensenada, por ejemplo, arriba generalmente un barco por mes, lo que significa que el exportador debe esperar 30 días para el despacho de dichas pacas, y esto representa un enorme gasto por concepto de intereses.

Los volúmenes de algodón que se mueven por dichos puertos son insignificantes y no son registrados por Transportación Marítima Mexicana. Ya que en San Carlos, el movimiento de embarques es reducido y para que arrive un barco a ese puerto se necesitan 120 mil pacas mínimo, al menos que el exportador pague todos los gastos de entrada y estadia de un barco, y son gastos que absorben la utilidad del productor.

El único puerto que ha movilizad<sup>o</sup> algodón para exportación ha sido Guaymas, por las facilidades que se otorgan a los usuarios del mismo por el sistema de contenedorización.

Debido a los problemas que se presentan en estos puertos, - cada día es más significativo que la carga de algodón se movilice a través de la frontera norte para utilizar los servicios de puertos extranjeros lo que constituye, como es obvio, una fuerte salida de divisas y el incremento del desempleo dentro de los puertos nacionales.

Además, las líneas navieras que operan en el puerto de Long Beach, mantienen competencia con otros barcos y por ello han reducido su cuota, mientras que la cuota para la carga de algodón que sale por puertos mexicanos tiene que aumentar debido a los diversos problemas que demoran la carga.

Por las desventajas que presentan los puertos mexicanos a partir del ciclo de 1982-83 por conveniencia de intereses de los --

exportadores, se ha desviado el algodón al Lejano Oriente por - - puertos norteamericanos.

Como se puede observar en el cuadro no. 11, los embarques de algodón que salieron por puertos mexicanos han disminuído. Esto obedece a que el flete que ofrecen las líneas navieras -- estadounidenses y japonesas es mucho más barato. Por ejemplo, el flete marítimo de los Angeles incluye el transporte de algodón desde la frontera Mexicali-Caléxico, con lo que se obtiene una reducción en los gastos de 8.50 dólares por paca, que es el importe del flete terrestre Mexicali-Ensenada; y como el servicio de barcos es semanal, hay cierta economía en los gastos financieros.<sup>73/</sup>

El cuadro no. 10 contiene información en el que se puede - observar que, efectivamente, se detectan diferencias importantes - en cuanto a los costos totales por tonelada. Sin embargo, esta - - simple operación de comparar costos, no refleja de ninguna manera otros aspectos de competencia, por lo que se refiere a la calidad de servicios de los puertos mexicanos frente a los que se - - ofrecen en Long Beach.

73/

Utilización del puerto de Ensenada para exportación de algodón. México, Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, julio 1988, p. 11

La calidad de servicios es lo que ha obligado a los exportadores a utilizar puertos extranjeros, además de la ventaja económica que se obtiene al ofrecer la compañía naviera el transporte de pacas por vía terrestre hasta el puerto de Long Beach a costos muy bajos.

Aparte de esas ventajas, se debe mencionar el sistema de transporte en contenedores, que le ha brindado al exportador beneficios económicos y un ahorro en transportes para la realización de sus ventas, además que en cuanto el contenedor cruza por la frontera hacia Estados Unidos, el embarcador hace efectivo el contrato de venta.

No obstante, este servicio sólo lo ofrecen las compañías navieras extranjeras que internan contenedores vacíos hasta las plantas despepitadoras, con el objetivo de consolidar carga para exportación.

Actualmente, Transportación Marítima Mexicana aprovecha el puerto de Guaymas para introducir contenedores cargados de refacciones para la planta Ford, que se localiza en Hermosillo, y así ofrecer los contenedores vacíos para exportar algodón con un flete más o menos competitivo con los que se ofrecen en puertos estadounidenses.

En Ensenada, Mazatlán y San Carlos la poca carga de algodón que se sigue manejando es a granel, ya que no cuentan con las

instalaciones adecuadas para el manejo de contenedores.

Ante las ventajas que tiene el uso de contenedores, en los embarcaderos los prefieren para la realización de sus operaciones, aparte de que su manejo es más rápido, ya que la capacidad que tiene es de 80 pacas a la vez. En eso radica la diferencia de costos y se cuenta entre uno de los factores que mayor incidencia tiene en el desvío de carga.

Asimismo, se ha atribuido como otro factor de incidencia en el desvío de carga el que tradicionalmente muchos compradores efectúan sus operaciones bajo las condiciones Cost, Insurance, Freight (C.I.F.).

Sin embargo, hay que reconocer que a nivel mundial la organización del transporte marítimo para la comercialización del algodón lo dirigen los compradores, conforme a otros contratos como son: Free on board (F.O.B) y Cost and Freight (C.A.F.).

Mientras que el algodón mexicano se vende en las condiciones que se establecen según el país de destino, es decir, se adapta a las modalidades del mercado internacional.

Por ejemplo, las ventas a Japón se negocian de acuerdo con las prácticas del mercado conocido como Japan Terms (F.O.B. neto); China y el resto de los países de régimen socialista también utilizan este tipo de cotización.



Para el resto de Europa así como para otros países de Asia y América se contrata en términos C.I.F. o C. F.

Otra forma que era comúnmente utilizada para la venta y -  
transportación de algodón desde puertos del Pacífico a los lugares-  
de destino, principalmente a Japón, eran las llamadas "Conferen-  
cias" y que realizaban lo siguiente:

"... (agrupan) compañías navieras que operan en determina-  
das rutas con acuerdos básicos para aplicar fletes unifor- -  
mes; asignar rutas..., repartición de carga..., con el obje-  
to de eliminar las competencias exteriores. <sup>74/</sup>

En el caso del algodón mexicano, funcionaban tres Conferen-  
cias: la "Japan Freight Conference", integrada por cuatro líneas -  
navieras japonesas y una mexicana: "Japan Line", "Nippon Yusen-  
Kaisha", "K'Line", "Mitsui Orient Line" y "Transportación Marítima  
Mexicana". Las otras conferencias se llamaban "Guaymas Co-  
tton Agreement" y "Ensenada-Europe Conference". En ellas las lí-  
neas navieras extranjeras tenían una participación en la carga de -  
aproximadamente 40%, mientras que Transportación Marítima Mexi-  
cana tenía el 60% restante. <sup>75/</sup>

<sup>74/</sup> Economía Marítima y Administración de Puertos. Nueva York, Naciones Unidas, Primera Parte, diciembre 1979, p. 136

<sup>75/</sup> Thomassiny García, Raúl. Entrevista sobre las "Conferencias-  
Marítimas sobre Algodón". Departamento de Exportación de - -  
Transportación Marítima Mexicana, México, julio de 1988.

Todo el algodón que salía al Lejano Oriente y Japón tenía -- que ser por las líneas navieras adscritas a las Conferencias, lo mismo ocurría para el caso de la ruta México-Europa.

Las líneas navieras integrantes a esas Conferencias garantizaban un servicio mensual en cada uno de los puertos y a excepción de Ensenada-Europe Conference, en las otras dos conferencias no se determinaba la cantidad transportada. En contrapartida, los usuarios debían garantizar que iban a respetar los términos de las Conferencias. Sin embargo, desde que se empezó a exportar algodón mexicano por puertos estadounidenses, las Conferencias prácticamente se terminaron y la existencia de otras líneas navieras extranjeras que no se encontraban dentro de las Conferencias originaron competencia con las líneas adscritas, ya que ofrecían fletes más baratos. Tal es el caso de lo que se denomina -- "Outsider", líneas marítimas que compiten en el mismo mercado de fletes.

Esto debilitó a las conferencias marítimas tradicionales, -- con lo cual se agudizó aún más el desajuste en los factores que forman parte del costo en el transporte marítimo.

Para concluir, se sugiere que sería posible mejorar paulatinamente la situación de los puertos si se destinan los presupuestos necesarios para la rehabilitación y acondicionamiento de las instalaciones portuarias. Esto implicaría, entre otros aspectos, la capa

citación de la mano de obra y el acondicionamiento de áreas y - - otros puntos relacionados con el transporte por contenedores del algodón, ya que es la mejor forma de manejarlo sin que sufra deterioros.

Pero aún cuando se intentaran realizar al máximo las adecuaciones técnicas y operacionales, difícilmente se podrán superar o, al menos, comparar las ventajas que ofrecen los puertos estadounidenses. Si se consideran estas deficiencias posiblemente se -- podrán rescatar los movimientos de exportación de algodón que se realizan por la vía terrestre a puertos de Estados Unidos. Por tanto, lo anterior demuestra que los puertos mexicanos están fuera de competencia si continúan en las condiciones actuales, no se exportará mientras los altos costos de transporte no compitan en el mercado internacional.

Por otra parte, la creciente desigualdad en el costo del - - transporte marítimo indudablemente influirá en la posición competitiva del algodón frente a las fibras sintéticas y a la preferencia -- por otros cultivos.

Los mismos exportadores nacionales apoyan la utilización de los servicios de navieras mexicanas, con la condición de que éstas operen en forma competitiva y con las ventajas que ofrecen las líneas extranjeras, así como los puertos extranjeros.

Cabe aclarar que en informaciones recientes, se tuvo conocimiento que se estaba promoviendo la utilización de los puertos mexicanos para la exportación de algodón, y en dos de ellos se estaba utilizando el uso de contenedores. Prueba de ello, fueron las 156 mil 528 pacas que salieron por Guaymas y Mazatlán, en el año de 1988.

Lo que significa que tal vez se logre volver a utilizar Ensenada y San Carlos, a través de la adecuación de las instalaciones portuarias para el mayor uso de contenedores.

Cuadro No. 10

Cuadro comparativo de exportaciones a través de puertos mexicanos y Long Beach, y costo del flete marítimo en ambos casos\*

	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88
Exportación total	302	759	359	454	574	444	220	375
Guaymas <sup>1/</sup>	404	645	222	---	---	---	---	117,378
Mazatlán <sup>1/</sup>	316	---	62	---	---	---	---	39,150
Long Beach <sup>1/</sup>	82	114	75	454	574	444	220	218,472
Flete por Long Beach <sup>2/</sup>	80	80	80	75	75	75	70	90
Flete por puertos mexicanos <sup>2/</sup>	110	110	115	105	105	105	105	180

\*Fuente: Datos proporcionados por el Sr. Thomassiny García Rañi, Supervisor de Exportación de Transportación Marítima Mexicana, Enero y Diciembre de 1988

<sup>1/</sup> Conversión de toneladas a miles de pacas

<sup>2/</sup> Dólares por tonelada métrica

Cuadro No. 11

Puertos principales para exportación de algodón\*  
(Miles de pacas)  $\frac{1}{/}$

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Ensenada	232,05	218,34	134,04	19,584	188,1	7,483	---	---	---
San Carlos	50,60	18,75	48,33	8,464	16,0	---	---	---	---
Quaymas	232,25	255,30	23,05	29,28	67,36	8,914	---	26,24	117,378
Mazatlán	116,12	141,01	91,12	23,04	43,32	14,51	---	247,0	39,150

\*Fuente: Movimiento de Carga y Buques 1987, Sistema Portuario Nacional. Dirección General de Operación y Desarrollo Portuario, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subsecretaría de Operación. Para datos de 1988, Departamento de Estadística Marítima Portuarias.

$\frac{1}{/}$  Conversión de toneladas a miles de pacas

## CAPITULO CUARTO

### 4. Asistencia de organismos internacionales

#### 4.1 El algodón en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

En los últimos años, en el seno de las Naciones Unidas, se han realizado intentos para regular la crítica situación del mercado de productos básicos. Para el caso del algodón, se ha considerado - la inestabilidad de los precios, el desequilibrio entre la oferta y la demanda y la competencia de las fibras sintéticas como los factores de análisis más importantes. Lo anterior se ha previsto en todas las reuniones realizadas por el Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA), donde se ha señalado la urgente necesidad de resolver - los problemas que afectan al mercado de este producto.

En el caso del algodón, son varios los factores políticos, económicos y técnicos que motivan los conflictos que se presentan para llegar a un acuerdo viable. Sin embargo, son dos los tipos de problemas todavía presentes en la actualidad y que han provocado el estancamiento de las decisiones:

1. La dificultad de establecer tarifas de precios significativos - por las existencias de diferenciales de calidades muy amplios.

- II. El altísimo costo que implicaría la creación de existencias reguladoras. 76/

Asimismo existen otros tipos de problemas que no son específicos del producto, en especial, hay diferencias de opiniones entre los países con respecto a los objetivos generales que han de lograrse mediante medidas internacionales y cual de ellas debe -- adoptarse para obtener el resultado final.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, consideraba indispensable la concertación de un Convenio Internacional del Algodón que se suscribiera dentro del Programa Integrado de Productos Básicos (PIPB) cuyos objetivos serían los siguientes:

- a) Promover la expansión del comercio internacional del algodón.
- b) Mejorar la competitividad del algodón en relación con las fibras artificiales y sintéticas.
- c) Aumentar el rendimiento de la producción y la elaboración del algodón. 77/

76/

Estudio e informes de la Comisión Económica para América Latina. América Latina y la economía mundial del algodón, - Santiago de Chile, Naciones Unidas, no. 50, 1985, p. 13

77/

Elementos de un posible Convenio Internacional del Algodón, - Ginebra, UNCTAD, marzo 30, 1982, p. 2



Aparte, la UNCTAD sugiere que dentro del marco del Programa Integrado y para mantener la estabilización de los precios en condiciones favorables para los productores y consumidores es necesario:

1. El control de la oferta a través de la coordinación de los planes de producción, que eviten la formación de grandes excedentes.
2. El establecimiento de reservas internacionales de estabilización que atenden los efectos que tienen las fluctuaciones de las reservas totales sobre los precios, mantenidas a un volumen relativamente alto para cuyo fin se requeriría el equivalente a una pequeña parte de la producción mundial. <sup>78/</sup>

Al amparo de estos dos puntos y en cumplimiento con lo dispuesto en el Párrafo 4 de la Sección IV de la Resolución 93 (10) <sup>79/</sup> de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo acordada en Nairobi, y en la cual se hace la solicitud para convocar a reuniones y negociaciones preparatorias sobre determinados productos.

<sup>78/</sup>

Los mercados internacionales de productos básicos. México, - Comisión Económica para América Latina, E/Cepal/L.134/Rev. 1, abril 27, 1980, p. 10

<sup>79/</sup>

Witker, Velázquez Jorge. El régimen jurídico de los productos básicos en el comercio internacional, UNAM, México, 1984, - p. 163

Para el caso del algodón se celebraron seis reuniones preparatorias en Ginebra, Suiza, las cuales estuvieron integradas por países productores y consumidores y tuvieron como objetivo: encontrar otras soluciones posibles al problema de inestabilidad de los precios.

No obstante la gravedad del problema y la necesidad de encontrar una solución conjunta, desde el principio de las reuniones se notó claramente la diferencia de opiniones, las cuales se dividieron principalmente en tres grupos.

Primero se presentó la posición de los países en desarrollo, entre ellos México, que se integraban bajo el nombre de Grupo de Esmirna. Este grupo presentó en la Quinta Reunión Preparatoria una declaración donde reiteraba la necesidad de un Convenio Internacional, que contuviera medidas encaminadas a la estabilización de los precios internacionales y se insistía en el establecimiento de reservas reguladoras, financiadas por el Fondo Común, tal como lo preveía la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. <sup>80/</sup>

Sin embargo, para el buen funcionamiento de la propuesta del Grupo Esmirna, era condición indispensable la adhesión y apoyo de los dos principales países productores: Estados Unidos y la Unión Soviética, cuestión que nunca se logró.

<sup>80/</sup> ibdem., p. 168

La idea propuesta por el Grupo de Esmirna, desde que fue presentada, encontró una fuerte y cerrada oposición de Estados Unidos y de la desaprobación de Japón y la Comunidad Económica-Europea.

La posición de estos países, que conformaban el segundo grupo, junto con la de los países centroamericanos fue de desacuerdo respecto a la aplicación de medidas en las que intervinieran las reservas reguladoras. Este grupo de países favorecía el sistema actual de mercado libre y apoyaba el establecimiento del mercado de futuros como mecanismo para la estabilización de los precios.

El tercer grupo, el de los países socialistas, con la Unión-Soviética a la cabeza, creían que era necesario aplicar medidas internacionales de estabilización de precios, pero no decidieron la forma exacta para adoptarlas.

En lo único en lo que sí hubo un consenso general en las reuniones fue en la propuesta que era necesario un programa de investigación, desarrollo, técnicas y promoción de mercado, junto con otras medidas de comercialización.

Cabe señalar, que el Grupo Esmirna había adquirido una posición reconocida como participante clave en todos los foros internacionales. Y en vista de los escasos resultados obtenidos en estas reuniones, los participantes declararon la importancia de man-

tener la unidad entre los países en desarrollo productores de algodón. Por ello, el Grupo Esmirna convino en llevar a cabo de forma unilateral las cuestiones algodoneras. Tuvieron lugar tres reuniones de este grupo: en mayo de 1980 en Esmirna, Turquía; mayo de 1981 en México y en abril de 1982 en Kaduma, Nigeria.

En esta última reunión, se acordó constituir la Asociación Internacional de Productores de Algodón (AIPA) que tendría como objetivos: definir las áreas de acción conjunta para iniciar un programa de cooperación entre los miembros y proponer la defensa de los precios del algodón que permitiera una nueva etapa de negociaciones para lograr la elaboración de un Convenio. 81 /

Sin embargo, la eficacia de los objetivos de esta Asociación se han visto limitados por las posiciones negativas de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, y por otra parte, no se llevaron a cabo, porque no se definió inicialmente cual sería su fuente de financiamiento.

Han existido otros intentos por contribuir a mejorar la situación de la producción de algodón, frente a las de las fibras sintéticas y artificiales, más que a tratar sobre la estabilización de los precios. Uno de ellos, fue la creación de la Asociación Internacional para el Desarrollo del Algodón (AIDA) propuesta por Estados -

81 / Algodón: creación de un fondo fiduciario de la Asociación Internacional de Productores de Algodón, México, Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, noviembre 1982, sp.

Unidos ante las Naciones Unidas. El programa para esta Asociación estuvo patrocinado por la Fundación Rockefeller, el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Este organismo tendría como funciones las siguientes:

1. La ejecución de trabajos de investigación en relación -- con la producción, el consumo, la comercialización y la promoción.
2. El suministro de servicios centrales de documentación y publicación.
3. La enseñanza y la capacitación servirían de enlace inter nacional y de vinculación con los institutos de investigación agrícolas y textiles. 82/

Sin embargo, la idea de la creación de la AIDA también ha tropezado con serias dificultades, ya que las opiniones para su -- creación van desde un absoluto rechazo hasta de opiniones interme dias.

Los países integrantes del Grupo de Esmirna insistieron en -- que la creación de la AIDA estuviera subordinada a la obtención -- de un acuerdo en el ámbito de la Conferencia de Naciones Unidas -- sobre Comercio y Desarrollo.

82/ Propuesta para el establecimiento de la Asociación Internacional para el Desarrollo del Algodón . . . , op. cit., p. 39

Unidos ante las Naciones Unidas. El programa para esta Asociación estuvo patrocinado por la Fundación Rockefeller, el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Este organismo tendría como funciones las siguientes:

1. La ejecución de trabajos de investigación en relación -- con la producción, el consumo, la comercialización y la promoción.
2. El suministro de servicios centrales de documentación y publicación.
3. La enseñanza y la capacitación servirían de enlace internacional y de vinculación con los institutos de investigación agrícolas y textiles. <sup>82/</sup>

Sin embargo, la idea de la creación de la AIDA también ha tropezado con serias dificultades, ya que las opiniones para su -- creación van desde un absoluto rechazo hasta de opiniones intermedias.

Los países integrantes del Grupo de Esmirna insistieron en que la creación de la AIDA estuviera subordinada a la obtención -- de un acuerdo en el ámbito de la Conferencia de Naciones Unidas -- sobre Comercio y Desarrollo.

82/

Propuesta para el establecimiento de la Asociación Internacional para el Desarrollo del Algodón . . . , op. cit., p. 39

Posteriormente, los gobiernos de los países participantes insistieron en que se prosiguieran las discusiones con respecto al algodón, lo que significaba analizar la situación referente al estancamiento al que se había llegado y encontrar un medio para salir de él. Así después de 12 años de discusiones y de reuniones preparatorias sobre el algodón, no se ha logrado alcanzar ningún acuerdo en cuanto la estabilización del mercado.

En todo caso, se dejaron sentadas las bases respectivas para la conclusión de un acuerdo sobre algodón que incluya, principalmente, medidas para estabilizar los precios, investigación y mejoramiento técnico, entre otras.

Pero en el futuro próximo, si se llegara a concluir algún acuerdo relativo al algodón, se deberá considerar la presencia de agentes externos a los propiamente algodoneiros, que están influyendo decisivamente en el comportamiento del algodón en los mercados mundiales.

#### 4.2 Instituto Internacional del Algodón.

El Instituto Internacional del Algodón es un organismo intergubernamental creado en 1966, cuya sede se encuentra en Bruselas, Bélgica; así mismo, dispone de otros centros operativos en diversos países de Europa Occidental.

Los propósitos para los cuales se estableció el Instituto son:

- a. Fomentar en todo el mundo el consumo de algodón y sus productos manufacturados.
- b. Investigar los problemas y posibilidades de desarrollo -- del mercado del algodón y difundir la información sobre tales programas y posibilidades.
- c. Fomentar y llevar a cabo programas de desarrollo del mercado del algodón mediante la investigación de su utilización...
- d. Actuar, por su cuenta o conjuntamente, con otras instituciones que el Instituto considere necesario, para lograr los objetivos anteriores. <sup>83/</sup>

A este Instituto pertenecen tanto países en desarrollo como industrializados como son: Argentina, Brasil, Grecia, India, Costa de Marfil, Nigeria, Tanzania, España, Uganda, Estados Unidos, --

83/

Instituto Internacional del Algodón. Convenio del Instituto Internacional del Algodón, Bruselas, 11A, febrero 23, 1966, p. 1



Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Portugal, República Federal Alemana, - Suecia, Suiza y México.

Este último país suscribió el Convenio del Instituto en enero de 1966, y la ratificación se efectuó en diciembre del mismo año.

La Unión Soviética y la República Popular China, dos de los productores potenciales dentro del escenario algodonerero mundial, - son los únicos que mantienen su status como observadores en los trabajos del Instituto. Se consideraba la posibilidad de que China - ingresara al Instituto como miembro permanente, pero desafortunadamente, sólo en posibilidad ha quedado esa decisión.

Uno de los problemas mayoritarios a los que se enfrenta el Instituto son los escasos recursos con los que cuenta para su funcionamiento. Ya que de acuerdo con el Artículo IV, Sección 1, incisos (a) y (c), la base de las contribuciones anuales, ... será el equivalente a 0,70 dólares por bala (478 libras) de exportaciones - netas y ..., será ajustado en base a un coeficiente establecido, en función del nivel de su producto nacional bruto por habitante. <sup>84/</sup>

Este bajo nivel de financiamiento ha ocasionado que los programas del Instituto tengan niveles mínimos en comparación con -- los de las fibras sintéticas y artificiales, ya que la situación de la producción del algodón continúa sumamente vulnerable a la compe-

tencia de éstas últimas.

Otra forma de financiamiento, es la ayuda sustancial que recibe de las agencias de asistencia de varios gobiernos de los países industrializados; este apoyo ha sido otorgado por la gran importancia que reviste el algodón para estos países, así como por la necesidad de promover las estructuras económicas de estas naciones.

Se ha llegado a la conclusión de que no existe ninguna perspectiva inmediata para encontrar medios y financiar programas.

El Instituto debe hacer una evaluación en torno a las diversas alternativas que le permitan incrementar los recursos financieros. Una razón que justifica este cuestionamiento radica en que gran parte de países en desarrollo producen algodón y de ahí se deriva la importancia que tiene dentro de sus economías, por lo que el algodón requerirá también de un sistema especial tendiente a analizar la estabilización de la oferta y la demanda y, consecuentemente de los precios.

En lo que atañe a mercados y precios, en vista de la creciente competencia de las fibras sintéticas, parece cada vez menos probable que los programas actuales puedan mantener los beneficios conseguidos desde que el Instituto inició su labor.

#### 4.3 Comité Consultivo Internacional del Algodón.

El Comité Consultivo Internacional del Algodón es otro organismo de gran trascendencia en el mercado algodonero mundial.

Se estableció en el año de 1939 bajo los auspicios de Estados Unidos, con el fin de promover el mejor funcionamiento del mercado de esta fibra. Su sede está en Washington, y lo integran 44 gobiernos que representan la mayor parte de la producción, el comercio y el consumo mundial de algodón.<sup>85/</sup>

Las principales funciones de este organismo son:

- a. Observar el desarrollo que afecte la situación algodonera mundial y mantenerse al corriente de la misma.
- b. Reunir, mantener y divulgar información estadística, y de otros tipos, completa, auténtica y actual sobre la

<sup>85/</sup> Estos países son: Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Camerún, Chad, Colombia, Costa de Marfil, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, Hungría, India, Irán, Israel, Italia, Japón, México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Perú, República de Corea, República Federal Alemana, Reino Unido, Siria, Sudán, Suecia, Suiza, Taiwán, Tanzania, Turquía, Uganda, Unión Soviética, Yugoslavia.

producción, el consumo, el comercio, las existencias y los precios mundiales del algodón..., 86/

El Comité Directivo de este organismo se reúne cada año, y celebra reuniones plenarias en distintas ciudades del mundo para el estudio y evaluación de los problemas algodoneros. A éstas concurren representantes de distintas ciudades, así como de diversos organismos internacionales, en ellas se evalúan progresos de la organización, problemas actuales de la economía algodonera mundial y resultados de las actividades de investigación.

Este organismo es muy importante porque es el único que tiene aceptación general, y los datos que presenta a través de sus revistas "Algodón: estadísticas mundiales" y "Algodón: revista de la situación mundial", son las más confiables y aceptadas universalmente.

Hay que tener en cuenta que en este organismo se analizan los graves problemas que enfrenta el algodón y trata, a través de la cooperación, darles solución aquellos de significación internacional.

Pero no se han propuesto medidas concretas para la modificación del funcionamiento del mercado, lo cual denota la influencia

86/ Comité Consultivo Internacional del Algodón, Reglamento del Comité Consultivo Internacional del Algodón, Washington, CCIA, junio 30, 1977, p. 2

excesiva de aquellos países que manejan gran porcentaje de la producción, así como del comercio en general.

Hay que reconocer la gran labor de este organismo para lograr superar las deficiencias, a través de la cooperación y de buscar soluciones a dichos planteamientos.

#### 4.4 Participación de México en los foros internacionales del algodón.

A lo largo de este trabajo se ha visto que el desequilibrio - entre la producción y el consumo ha provocado la acumulación de existencias y, consecuentemente, el desequilibrio de los precios. Aparte, este desequilibrio ha estado agravándose por la existencia de situaciones ajenas al mercado algodonero como sería la crisis - económica mundial que ha ocasionado el deterioro en la situación - del algodón y de todos los productos básicos.

En el caso de México, esta situación ha ocasionado la reducción de las superficies de siembra, así como de los volúmenes de producción y exportación, teniéndose que recurrir por primera vez después de mucho tiempo a la importación de dicha fibra.

Si bien es cierto que la participación del algodón mexicano - en las exportaciones mundiales ha disminuido de un 3.9% en 1980, a 1.1% en el ciclo 1987-88; y en el total de mercancías nacionales exportadas, la participación del algodón ha disminuido de 6.9% en 1980 a 1.2% en 1988 <sup>87 /</sup>

Sin embargo, esto no significa que no se deba de tener en - cuenta su importancia dentro de las regiones productoras y, mucho <sup>87 /</sup>

Indicadores del Sector Externo. México, Banco de México, -- Cuadernos Mensuales No. 32, diciembre 1980, p. 12; no. 118, octubre 1988, p. 12 - 13

menos, aislarse de las discusiones a nivel mundial sobre algodón, como opinan varios expertos algodoneiros.

Es por ello, que México al igual que otros países productores ha considerado que las fluctuaciones de los precios originados por el alza y baja en la producción algodoneira, resultan indeseables para los países consumidores y muy perjudiciales para los productores.

En tal virtud, en las cinco reuniones que se celebraron bajo el amparo de la UNCTAD, México estuvo interesado en apoyar la creación de un Convenio Internacional del Algodón y que tuviera como objetivo alcanzar la estabilización de los precios internacionales. Según consta en la declaración que México hizo ante la XXXVII Reunión Plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón y que dice lo siguiente:

"Seguimos insistiendo en la necesidad de buscar la cooperación internacional para estabilizar los precios del algodón, creemos que en la UNCTAD existe abundante información para no dejar dudas sobre los efectos dañinos que para la producción y el consumo de la fibra provocan los cambios erráticos de las cotizaciones ..."

88/

Declaración de México ante la XXXVII Reunión Plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón. México, Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, noviembre de 1980, p. 8

Por tales razones, en todos los organismos internacionales, nuestro país ha ocupado un papel de importancia al aportar ideas de orden económico y político en torno al algodón y tratando para que en esos foros se intensifiquen programas de investigación sobre todos los aspectos que abarcan el tema del algodón.

En las diferentes reuniones plenarias del CCIA, México ha reiterado su posición para que se reactiven las negociaciones al amparo de la UNCTAD. Sin embargo, como se vió en el apartado anterior, la concertación de un Convenio ha sido difícil sobre todo, por la posición de diversos países productores y consumidores que no están de acuerdo.

Todo esto reafirma la idea de que es imperioso reforzar la cooperación entre los países productores y consumidores, ya que hasta ahora se han trabajado proyectos con escasos resultados.

A la vez, nuestro país considera que es necesario mantener una relación continua con los diferentes organismos que se encargan del estudio del algodón, participando activamente en la búsqueda de soluciones que permitan atenuar la situación del algodón.

Tal es el caso del Instituto Internacional del Algodón, y que nuestro país considera como un organismo que puede proveer de grandes beneficios al mercado nacional.

Tal planteamiento es enfocado desde dos puntos de vista: Primero, México considera que este organismo podría organizar con



otros países miembros, programas nacionales para mejorar los procedimientos técnicos en la industria del algodón y segundo, propone concluir acuerdos con el IIA para la organización de seminarios y áreas de consulta generales para la industria y el comercio.<sup>89/</sup> Sin embargo, no se han llevado a cabo estas ideas, nuevamente, por la falta de financiamiento.

En tanto, al Comité Consultivo Internacional del Algodón le confiere validez, independientemente de que en este organismo se traten asuntos algodoneros, sin llegar a proporcionar soluciones concretas a los graves problemas que enfrenta el producto.

La importancia económica del algodón en nuestro país se mantiene a través de la existencia de dos importantes asociaciones: la Unión de Productores de Algodón de la República Mexicana que, como su nombre lo indica, agrupa a la mayoría de productores del país, y que a través de su revista "Algodón Mexicano" nos muestra todos los aspectos económicos, técnicos y sociales de la producción de algodón, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

La Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, es otro organismo de gran importancia y la integran tres asociaciones algodonerías establecidas en las principales regiones productoras que agrupan a la mayoría de las empresas comercializadoras de algodón.

<sup>89/</sup> Ibidem., p. 15

Ambas instituciones promueven el desarrollo de la economía mexicana, mediante el fomento al cultivo. Sirven como órgano de consulta de las autoridades en todo lo relacionado con la actividad algodonera y participan en reuniones nacionales e internacionales que estudian todo lo relacionado con la fibra.

Hay que reconocer la importancia que tienen ambas instituciones en cuanto a la elaboración y divulgación estadística de informes algodoneros de carácter nacional e internacional.

Por lo tanto creemos que el incremento y la estabilización del cultivo del algodón que tanto significa para algunas regiones productoras implica serias responsabilidades, no sólo para los productores, sino también para los miembros de estas asociaciones que intervienen en todo el proceso algodonero.

## CONCLUSIONES

1. - Según sus respectivas posiciones, los países productores de algodón podrán tolerar los desequilibrios del mercado mundial y las repercusiones de las fluctuaciones de los precios. Y les — afectará en mayor, a medida que aumente la importancia del algodón en el total de los ingresos de exportación.
2. - Las perspectivas del algodón se encontrarán sujetas: a una mayor participación de las fibras sintéticas y artificiales en el — mercado, al posible mejoramiento de la situación económica — internacional y al manejo que se dé para eliminar las existencias y equilibrar la oferta y la demanda mundial.
3. - Las perspectivas del consumo denotan que éste no aumentará, — al menos que se den mejoras en la situación económica inter— nacional y, que el nivel de los precios se mantenga competi— tivo para que el algodón logre mantener su posición frente a las fibras sintéticas.
4. - El crecimiento del comercio internacional del algodón ha sido — frenado por el desplazamiento de la capacidad de fabricación — de algodón, que ha pasado de los países importadores a los — países productores de la fibra. En muchos de estos países en — desarrollo, la prioridad dada a la exportación del algodón, ha

sido sustituida por la fabricación y exportación de productos textiles.

No es de extrañar, por consiguiente, que a este sector se haya sumado el proteccionismo por parte de los países industrializados.

- 5.- Por ello consideramos, que el restablecimiento del mercado algodónero es tarea prioritaria de los países desarrollados productores de algodón. Ya que deberán eliminar los cuantiosos excedentes a través de la adopción de medidas que no resulten contraproducentes para el resto de los países productores. A su vez, deberán eliminar los incentivos artificiales para que se mantenga la producción en países en desarrollo y logren mejorar sus exportaciones de productos elaborados con algodón.
- 6.- Para el algodón es probablemente inevitable una constante pérdida de mercados en la mayoría de los países, a causa de las ventajas técnicas de las fibras sintéticas y artificiales. Sin embargo, consideramos que si se mantiene la estabilidad de los precios y las disponibilidades de algodón son garantizadas en calidades aceptables, pueden disuadir a los importadores de aumentar su propia autosuficiencia o de recurrir a productos sintéticos, manteniendo de este modo el crecimiento del mercado.

- 7.- Para evitar el desplazamiento del algodón por las fibras sintéticas y artificiales, es necesario considerar un programa eficaz, amplio e internacional de investigación sobre usos finales y -- promocionales destinados a mejorar la calidad del algodón y -- de los productos de uso final, a través, de la cooperación -- coordinada entre los países y el Instituto Internacional del Algodón.
- 8.- La actividad algodonera en México ha estado influenciada por -- las tendencias y oscilaciones de los precios internacionales de -- este producto, y por el incremento en los costos de almacenaje y transporte.
- 9.- Dado el nivel actual de los precios en el mercado algodonero -- mundial y la crisis económica por la que atraviesa el país, es -- de esperarse que permanezcan bajos los niveles en la superficie y en la producción.
- 10.- Debido a los males económicos del país, el financiamiento para siembras de algodón es insuficiente y es un problema que -- permanecerá. La necesidad de México de producir cosechas -- de alimentos básicos para reducir importaciones, es un problema que tampoco puede pasarse por alto.
- 11.- La sobreproducción de algodón en el mercado mundial, ha obligado a las autoridades algodoneras mexicanas a ajustar la superficie cultivable de esta fibra. Sin embargo, ha faltado con--

gruencia para mantener un "stock" adecuado para abastecer - el consumo interno, llegándose en ocasiones a importar de - manera urgente.

- 12.- Esto nos indica que es preciso que se lleven a cabo medidas más drásticas para impulsar la producción a niveles satisfactorios para abastecer el mercado interno y el de exportación. Para ello creemos conveniente, crear un mecanismo capaz de mitigar los efectos negativos de las fluctuaciones de la oferta y la demanda mundial.

Se podría establecer un precio interno para la fibra, el cual tendría que revisarse periódicamente y ajustarse a las variaciones del mercado mundial. De esta manera, la estabilización del mercado interno podría contribuir tanto a regular la producción, como mejorar los sistemas de abasto de la industria textil y el fomento de las exportaciones.

- 13.- La relativa escasez de algodón y por consiguiente el aumento de su precio en moneda nacional, fueron dos de las causas -- que determinaron la disminución de la demanda interna de la fibra e incrementaron el consumo de fibras sintéticas y artificiales, debido a su menor costo.

- 14.- Entre las diversas dificultades internas que afectaron adversamente el crecimiento de las exportaciones figuran: la insufi-

ciente producción algodonera y las deficiencias en los sistemas de comercialización

- 15.- Entre los obstáculos externos que frenaron los ingresos por concepto de exportaciones figuran; el nivel deprimido de los precios internacionales, el lento aumento de la demanda de importación de los países tradicionalmente consumidores y la competencia de otros países exportadores que se benefician frecuentemente de medidas de apoyo.
- 16.- Existe incapacidad de las empresas comercializadoras en México, nacionales o transnacionales, para intervenir como agentes reguladores de la oferta, demanda y de los precios internos.
- 17.- La incertidumbre que tienen algunos importadores sobre el abasto de algodón mexicano, pese a ser de buena calidad, ha obligado a desviar sus compras hacia otros países.
- 18.- Es urgente establecer mecanismos que permitan comercializar oportunamente el algodón, conservar a los compradores tradicionales y disipar la desconfianza por las disposiciones que provocaron repentinamente suspensión en las ventas y demoraron los embarques. Es necesario que se recupere el crédito del comercio algodonero mexicano y sólo se logrará si se facilitan los trámites de exportación.

- 19.- Se debe reconocer con objetividad que el transporte y las instalaciones portuarias no han jugado un papel relevante en la -- comercialización externa del algodón y en muchos casos han -- constituido una limitación al mismo.
- 20.- Por otra parte, la creciente desigualdad en el costo del transporte marítimo indudablemente influirá en la posición competitiva del algodón frente a las fibras sintéticas y artificiales.
- 21.- Se sugiere que sería posible mejorar paulatinamente la situación de los puertos si se destinan los presupuestos necesarios para la rehabilitación y acondicionamiento de las instalaciones portuarias. Esto implicaría, entre otros aspectos, la capacitación de mano de obra, el establecimiento de centrales de acarreo, bodegas y almacenes en los puertos para evitar la saturación en los pocos lugares con que se cuenta. Así como acondicionamiento de áreas en los puertos para el manejo de carga de exportación, fundamentalmente contenedores.
- 22.- La falta de transporte suficiente y los altos costos del mismo, son dos de las causas principales del desvío de algodón por -- puertos extranjeros. Y esto significa una importante fuga de divisas, ya que todos los gastos se hacen en los puertos norteamericanos.
- 23.- En el campo de las negociaciones internacionales ha sido difícil la concertación de un convenio. Por lo tanto puede afirmarse



se que hasta el momento, las actuaciones de la UNCTAD en este campo no han sido muy fructíferas en relación con la situación preexistente.

En todo caso, cabe reconocer que se dejaron sentadas las bases respectivas para la conclusión de un acuerdo sobre algodón que contendrá principalmente, medidas para estabilizar los precios, investigación y mejoramiento técnico de la fibra, entre otras.

- 24.- Consideramos que por las razones expuestas, en cualquier acción internacional que se decida iniciar en favor del algodón, será necesario tomar en cuenta no sólo la importancia del algodón como generador de divisas, sino también, su posición como fase importante para el progreso de la agricultura de los países en desarrollo.
- 25.- El Comité Consultivo Internacional del Algodón y el Instituto Internacional del Algodón tienen muchas limitaciones, ya que ninguno de estos organismos ofrece un programa integrado mundial de alcance adecuado a las necesidades del algodón y que pueda actuar en nombre de los países en desarrollo productores de algodón.
- 26.- El Grupo de Esmirna fué un importante acontecimiento y es considerado como el reflejo claro de los países en desarrollo

que tienen problemas con objetivos comunes. Concluyendo, que actuar de manera concertada y coordinada es el mejor camino para obtener una mayor participación e influencia en discusiones de negociaciones posteriores.

BIBLIOGRAFIA

Actualidad algodонера. Revista Algodonera Comercial Mexicana, va-  
rios números, México, 1980-1987.

Anuario de Comercio. Organización de Naciones Unidas para la --  
Agricultura y la Alimentación, vol. 40, núm. 78, Roma, 1986, pp.  
230-260

Algodón: estadísticas mundiales, Comité Consultivo Internacional --  
del Algodón, varios números, Washington, E.E.U.U., 1980-1988.

Algodón: el mercado y sus perspectivas, Comercio Exterior, vol. -  
33, núm. 2, febrero de 1983, México, pp. 192-198

Algodón Mexicano, Revista de la Unión de Productores de la Repú--  
blica Mexicana, núms. 105 al 108, México, 1986-1987.

Algodón: situación mundial, Comité Consultivo Internacional del Al-  
godón, varios números, Washington, E.E.U.U., 1980-1988

Centro de Información y Estudios Nacionales, La Industria Textil -  
en México, Año/V/A26/E.135, Nacional Financiera, México, enero  
de 1985, pp. 1-20

CEPAL - ONU. América Latina y la Economía Mundial del Algodón, Cepal, núm. 50, Santiago de Chile, 1985, pp. 13-122

CEPAL, La industria del algodón en México y el oligopolio transnacional en su comercialización, E/Cepal/R. 315, México, septiembre de 1982, pp. 88

CEPAL, Los mercados internacionales de productos básicos en 1975, E/CEPAL/L.134/Rev. 1, CEPAL-ONU, New York, 1976, pp. 1-14

Comercio Exterior, Revista Mensual del Banco Nacional de Comercio Exterior, vol. 32, núm. 4, abril 1982, pp. 474; vol. 33, núm. 4, abril 1983, pp. 371; vol. 34, núm. 3, marzo 1984, pp. 292; vol. 36, núm. 4, abril 1986, pp. 369; vol. 38, núm. 2, febrero 1988, pp. 181; vol. 39, núm. 3, marzo 1989, pp. 266, (sumarios estadísticos), México.

Comercio Exterior de México, Instituto Mexicano de Comercio Exterior y la Academia de Arbitraje y Comercio Internacional, Tomo III, Siglo XXI, México, 1982, pp. 584.

Comité Consultivo Internacional del Algodón, Reglamento del Comité Consultivo Internacional del Algodón, CCIA, Washington, EE.UU. junio de 1977, pp. 1-20

Corral Aguirre y Ramírez Nava, Análisis de la producción y comercialización del algodón en México, cuadernos gráficos, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, Boletín Informativo, Banco de México, vol. 16, núm. 152, febrero de 1984, México, pp. 2-13

Estrada, Raúl, Algodón, azúcar y café: evolución reciente de los precios del contado y de futuros y sus tendencias, CEPAL, julio de 1981, México, pp. 1-14

FAO, Estudio sobre el consumo mundial de fibras para prendas de vestir, Roma, 1985, pp. 173

FAO, Materias primas agrícolas: competencia con los sucedáneos sintéticos, Desarrollo Económico y Social núm. 48, Roma, 1984. pp. 62

FAO, Productos agrícolas básicos. Proyecciones para 1975-1985, Colección Desarrollo Económico y Social, Roma, 1979, pp. 92-97

FAO, Situación y perspectivas de los productos básicos, Publicación anual de la Colección de Desarrollo Económico y Social, Roma 1980-1988.

García René, Rafael, Perspectivas del algodón en México, Cuadernos Ilustrados del Colegio de Ingenieros Agrónomos, vol. 1, núm.-27, enero-febrero de 1984, México, pp. 4-11

Indicadores del Sector Externo, Cuadernos mensuales del Banco de México, núm. 32, diciembre 1980, pp. 27, 28, 44, 60; núm. 44, diciembre 1981, pp. 12, 28, 44; núm. 56, diciembre 1982, pp. 12, -20, 28, 60; núm. 80, diciembre 1984, pp. 10, 12; núm. 89, septiembre 1985, pp. 10, 11, 18, 19, 26, 27; núm. 110, diciembre --1987, pp. 12, 20, 28; núm. 118, octubre 1988, pp. 12, 13, 20, 21, 28, 29, México.

Instituto Internacional del Algodón, Convenio del Instituto Internacional del Algodón, IIA, Bruselas, Bélgica, febrero 1966, pp. 15

Instituto Internacional del Algodón, Cotton's Importance Developing World, IIA, Bruselas, Bélgica, 1976, pp. 40

Instituto Internacional del Algodón, "Cotton's Place in Today", en -International Textil Scene, Bruselas, Bélgica, 1979, pp. 4-16

Las fluctuaciones de los precios internacionales del algodón y sus repercusiones en la economía mexicana, Revista de Comercio Exterior, vol. 29, núm. 2, febrero de 1979, México, pp. 1-39

Memoria Estadística de 1987-1989, Cámara Nacional de la Industria Textil, México, 1989, pp. 19, 21, 26, 31, 32

Movimiento de Cargas y Buques 1987, Sistema Portuario Nacional, Dirección General de Desarrollo Portuario y Operación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México, 1987, pp. 23-134

Naciones Unidas, Economía Marítima y Administración de Puertos, Manual de Administración Portuaria, Naciones Unidas, New York, Primera parte, diciembre de 1979, pp. 136-141

Naciones Unidas. Propuesta para el establecimiento de la Asociación Internacional para el Desarrollo del Algodón, Programa de - - Naciones Unidas para el Desarrollo, Naciones Unidas, New York, julio de 1977, pp. 1-43

Orlandi, Alberto, La exportación de productos básicos desde América Latina, Revista de la Cepal, Naciones Unidas, núm. 22, abril de 1984, Santiago de Chile, pp. 139-161

Ramos, Francisco Javier, La comercialización del algodón en México, CEPAL, México, diciembre de 1981, pp. 1-114

The Japan Cotton Statistics and Related Data 1982, Japan Cotton - - Traders Association, Osaka, Japón, noviembre de 1982, pp. 250

UNCTAD, Efectos de las fluctuaciones de los precios del algodón en la rentabilidad de la industria algodonera mexicana, TD/B/IPC/Cotton/L.3/Add. 1, Ginebra, Naciones Unidas, 1979, pp. 10

UNCTAD, El Comercio Internacional de Textiles con especial referencia a los problemas que afectan a los países en desarrollo, -- TD/B/C.2/215/Rev. 1, Ginebra, Naciones Unidas, 1984, pp. 40

UNCTAD, Elementos de un posible Convenio Internacional de Algodón, TD/B/IPC/Cotton 2, Ginebra, Naciones Unidas, 1977, pp. 29

UNCTAD, El transporte marítimo del algodón, TD/B/C.4/157, Ginebra, Naciones Unidas, 1977, pp. 1-46

UNCTAD, Exámen de los problemas y políticas relativas a determinados productos básicos que se enfrentan con la competencia de -- productos sintéticos y sucedáneos, TD/B/C.1/SYN/40, Ginebra, Naciones Unidas, 1970, pp. 10

UNCTAD, Fibres and Textiles, Dimensions of Corporate Marketing Structures, TD/B/C.1/219, Ginebra, Naciones Unidas, 1980, pp. 31-52

UNCTAD, Informes de las seis reuniones preparatorias sobre el -- algodón, TD/B/IPC/Cotton (documentos consultados del núm. 1 al -- 21, misma clasificación), Ginebra, Naciones Unidas, 1977-1981, -- pp. 1-21

UNCTAD, La competencia entre el algodón y las fibras sintéticas, TD/B/C.1/SYN/41, Ginebra, Naciones Unidas, 1970, pp. 13



UNCTAD, La situación del algodón en 1954 y en la actualidad, - -  
TD/B/IPC/L.1, Ginebra, Naciones Unidas, 1977, pp. 18

UNCTAD, Naturaleza, causas y consecuencias de las fluctuaciones  
de los precios del algodón en los mercados mundiales, TD/B/IPC/-  
Cotton 11, Ginebra, Naciones Unidas, 1978, pp. 56

UNCTAD, Posibles opciones de políticas para reducir la inestabili-  
dad de los precios del algodón en el mercado mundial, TD/B/IPC/-  
Cotton 14, Ginebra, Naciones Unidas, 1979, pp. 45

UNCTAD, Programas de Investigación y Desarrollo relativos a los  
productos naturales que se enfrentan a las materias sintéticas, - -  
TD/B/C.1/SYN/59, Ginebra, Naciones Unidas, 1971, pp. 33

UNCTAD, Tendencia de la competencia entre los productos natura-  
les y sintéticos, TD/B/C.1/SYN/45, Ginebra, Naciones Unidas, - -  
1974, pp. 23

Witker, Jorge, El régimen jurídico de los productos básicos en el  
comercio internacional, UNAM. México, 1984, pp. 225

FUENTES CONSULTADAS

Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana.

Comisión Nacional Coordinadora de Puertos.

Departamento de Exportación. Algodonera Comercial Mexicana.

Gerencia de Tráfico. Transportación Marítima Mexicana.

## **IMPRESOS "SCORPIO"**

**TALLER : CDA. MARIANA R. DEL TORO DE LAZARIN  
No. 25 LOCAL J, CASI ESQ. REP. DE CHILE, COL. CENTRO  
MEXICO, D. F. TEL.: 526 - 33 - 53**

**OFICINA : REPUBLICA DE CHILE No. 30 INT. C,  
(ENTRE CUBA Y BELISARIO DOMINGUEZ) TEL. 526-16-51**