

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y TRANSNACIONALES: EL CASO
PERUANO*

Por: MANUEL LAJO LAZO

Serie: Documentos de Trabajo

Octubre, 1979

N° 43

* Este documento forma parte del Proyecto Transna
cionales y Agricultura en América Latina, que
coordina el Dr. Gonzalo Arroyo C., del CETRAL -
París, Francia.

I. OBJETIVOS, METODOLOGIA Y SINTESIS DE LOS RESULTADOS

I.1. Antecedentes

Este estudio constituye parte de uno mayor sobre la presencia de las transnacionales en la agricultura peruana iniciado en 1976 por un equipo dirigido por el autor de este informe en el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este proyecto ha permitido estudiar la estructura y evolución de la industria agroalimentaria peruana tomada globalmente y profundizar las relaciones industria-agricultura en las ramas de lácteos, cervecería y alimentos balanceados.

El marco teórico-metodológico y parte del apoyo financiero fue -- proporcionado por el proyecto internacional del mismo nombre, coordinado por el Dr. Gonzalo Arroyo quien logró en los últimos tres años instalar -- este proyecto que cuenta con la participación de más de 15 equipos de investigación en América Latina, Estados Unidos y Europa, y con el auspicio de diversas instituciones internacionales interesadas en los problemas alimentarios y agrícolas de los países periféricos. Informes anteriores fueron presentados y discutidos en el Coloquio Internacional sobre Transnacionales y Agricultura realizado en París, 1976 y la reunión de coordinación efectuada en Quito, en Noviembre de 1977. Ambas reuniones lograron precisar las hipótesis iniciales formuladas por el coordinador y homogeneizar el objeto y la metodología de los diversos equipos nacionales.

En el Perú, el encargado del proyecto ha contado con la colaboración, en diferentes etapas del proyecto de los asistentes a tiempo completo Carlos Puga y Raúl Hopkins, de la asistencia de tiempo parcial de Mario Gallo, y la colaboración de Marie-Eve Mulquin, profesora del Departamento de Economía y Mariluz Morgan, egresada del Post-grado de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica. El Jefe del Departamento de Economía, Dr. Adolfo Figueroa ha colaborado permanentemente con importantes consejos que han beneficiado el contenido y alcance del estudio.

Entre 1977 y 1978 se han realizado diversos trabajos de campo en 6 zonas agrarias del país. En documentos específicos se ha dado a conocer los resultados del estudio de lácteos, cervecería y alimentos balanceados, los que han consistido en un análisis de la estructura industrial de la respectiva rama y una profundización de los efectos de la presencia de la agroindustria en las zonas de agricultura proveedora, con decenas de encuestas y entrevistas.^{1/}

Este informe cubre el análisis global del sector industrial agroalimentario peruano. El conocimiento inicial del sector permitió seleccionar y priorizar los casos estudiados. El estudio de casos, a su vez enriqueció y problematizó la visión primigenia que se tenía del sector. En este sentido, el surgimiento de nuevos interrogantes teóricos y de la necesidad de trabajos empíricos complementarios durante la investigación, ameritan el carácter provisional de los resultados que aquí se presentan.

I.2. Objetivos del Estudio

El proyecto global realizado en el Perú buscó dar cuenta de las particularidades del ciclo agroalimentario en la industria y la agricultura del país. Se entendió el ciclo agroalimentario como la unidad de la agricultura con la industria eslabonada hacia atrás -proveedora de insumos- y la industria procesadora de insumos provenientes de la actividad agropecuaria. Forman también parte de este ciclo las actividades de comercialización y consumo de alimentos procesados.

La pregunta central a la que se trató de responder fue: ¿cuáles son las características que asume la expansión del capitalismo en la agricultura peruana integrada lenta pero progresivamente a la agroindustria -

^{1/} Véase los documentos: "Empresa Transnacional y Desarrollo Capitalista de la Agricultura: La Carnation-Leche Gloria en el Sur del Perú", - "Transnacionales, Agroindustria de Alimentos Balanceados y Agricultura del Maíz en el Perú" y "La Industria Cervecera y la Agricultura de Cebada en el Sur del Perú", todos informes del Proyecto.

hegemonizada por filiales de empresas transnacionales?

De esta interrogante central se desprenden otros tres tipos de preguntas que han estado presentes a lo largo del trabajo de investigación:

1) ¿Cuál es el real desarrollo e importancia del ciclo agroalimentario en el Perú? Es decir, ¿cuál es la extensión de la agricultura proveedora de insumos, cuál el alcance de la utilización agrícola de productos industriales y cuán difundido está en la ciudad y en el campo peruanos el consumo de productos alimenticios elaborados por la agroindustria?

2) ¿Cuáles son las reales proporciones de la hegemonía económica de las transnacionales en la agroindustria? ¿De qué modo su presencia condiciona todo un estilo de desarrollo agroindustrial que implica una peculiar forma de participación de las economías subdesarrolladas en el sistema agroindustrial internacional? ¿Cuáles son sus formas de operación y de control de la producción en cada rama agroindustrial y en los mercados de insumos y productos finales? ¿En qué medida su presencia afecta el notable aumento de la dependencia alimentaria del país?

3) Por último, ¿cómo se integra la gran empresa agroalimentaria con la agricultura proveedora en una formación social tan compleja como la peruana? ¿Qué efectos produce a nivel nacional, regional e individual (unidad agropecuaria) la implantación en el país de filiales de Empresas Transnacionales?^{1/}

Estas tres líneas de preguntas han sido respondidas mediante un esfuerzo en dos dimensiones entrelazadas: la descripción empírica detallada de los distintos niveles (agricultura nacional, agroindustria, ramas de la agroindustria, zonas proveedoras de insumos, empresas agroindustriales) y la profundización teórica que cada línea de preguntas ha exigido. En este campo se han abierto principalmente dos áreas de trabajo: a) el comportamiento oligopólico y oligopsónico de la empresa transnacional -

^{1/} En adelante ETN significa filial de empresa transnacional.

en el contexto de una estructura industrial capitalista dependiente y b) - la estructura y desarrollo de la agricultura heterogénea vinculada a la agroindustria. En dicha agricultura diferenciada se han identificado la gran propiedad terrateniente privada o cooperativa asociativa; la economía empresarial agropecuaria y la economía campesina o parcelaria. Las formas de relación de esta última con la agroindustria y con los mercados en general llevaron a entrar en la discusión de la teoría del valor y los precios en una formación social de capitalismo atrasado o dependiente.

En el presente documento sólo se trata de sistematizar los resultados obtenidos en torno a los dos primeros conjuntos de preguntas. Los estudios de casos, que han profundizado las relaciones industria-agricultura en la producción de lácteos, cerveza y alimentos balanceados han respondido al tercer tipo de preguntas.

I.3. Síntesis de los Resultados

Se precisan a continuación muy brevemente los resultados más importantes de la investigación, siguiendo el orden de las interrogantes señaladas en el punto anterior.

1) La expansión del ciclo agroalimentario moderno, en la agricultura peruana, que se expresa en una gran interrelación entre la agricultura y las actividades de procesamiento y comercialización de productos agropecuarios, debe ser considerada como una tendencia cada vez más importante - pero que se desarrolla lenta, parcial y desigualmente en la economía nacional. Ello puede apreciarse en diferentes niveles:

i) En la esfera de la producción, la utilización de insumos industriales por la agricultura es creciente pero limitada (por ejemplo, el 15% de las unidades agropecuarias utilizaban abonos químicos en 1972 frente a sólo el 7% en 1961; sólo el 5.4% de las u.a. usaron tractores en 1972). Por otro lado, la producción de bienes agropecuarios que sirven como insumos de la agroindustria no es la de mayor peso dentro de la producción agrícola (por ejemplo, en 1969, sólo el 10% del Valor Bruto de la Producción del sector agropecuario se vendía a la industria alimenticia mientras el -

60% era producción de bienes de consumo final). La fracción de las tierras cultivadas, unidades agropecuarias y producción física que tienen como destino el autoconsumo y/o la exportación es aún muy importante. - Debe reconocer, sin embargo, que los agricultores y campesinos cuya producción es procesada por la agroindustria constituyen la mayoría de los productores de un creciente número de líneas de productos y regiones y en algunas la agroindustria ha subordinado totalmente a la agricultura (cuencas lecheras, valles de la Costa, zonas productoras de café, cebada cervecera, tabaco, etc.).

ii) En la esfera de la circulación, sin embargo, la difusión del consumo de alimentos elaborados por la agroindustria ha alcanzado niveles insospechados. Un indicador significativo para el sector urbano es el siguiente: para el estrato bajo de las familias (según su ingreso) de Lima Metropolitana, en donde se encuentra más del 50% de la población, sobre un total de 31 productos que representaban el 83.2% del consumo total en Kg./año, el 53% provenían de la industria alimentaria (pan, leche fresca y evaporada, fideos, aceite, etc.). Para el sector rural, aunque se ha estimado que el 55.4% del gasto total en alimentos está constituido por autoconsumo^{1/} investigaciones recientes muestran que aún en las comunidades de la sierra sur, región donde las estimaciones anteriores señalan un 78.4% de autoconsumo, las familias en promedio consumen semanalmente 1.5 Kg. de azúcar, 1 Kg. de aceite y manteca, 1 Kg. de fideos, 0.6 Kg. de arroz, 0.2 Kg. de harina, todos ellos, productos agroindustriales, con un elevado componente importado.^{2/}

Tanto a nivel de la producción como de la circulación puede afirmarse entonces que el ciclo agroalimentario moderno extiende y profundiza su presencia: existen algunas zonas en que el vínculo agroindustria-agricultura es precario, otras en que esta relación es el eje de desarrollo regional, mientras que el mercado de alimentos agroindustriales al--

1/ Véase "Situación del Consumo de Alimentos". Plan del Sector Alimentación 1975-1976. Ministerio de Alimentación, Lima, 1975-1976. Ministerio de Alimentación, Lima, 1975.

2/ Véase: Adolfo Figueroa: "La Economía de las Comunidades Campesinas: el Caso de la Sierra Sur del Perú" CISEPA, Octubre, 1978.

canza prácticamente todo el territorio y población nacional.

2) Las filiales de las empresas transnacionales Bunge y Born, Nestlé, Carnation, Ralston Purina, Unilever, Standard Brands, Adams Beatrice Food y Aji-no-moto, en especial las 5 primeras, junto a las empresas Nicolini, Cogorno y Perú Pacífico constituyen el eje oligopólico de la industria alimentaria peruana. En este debe también incluirse al conglomerado de empresas cooperativas azucareras (Central de Cooperativas Azucareras - del Perú) y al oligopolio cervecero (Backus y Johnston, Cía Cervecera del Sur y Cía. Nacional de Cerveza). Sobre un total de 1,396 establecimientos existentes en la industria alimentaria en 1973 los que pertenecen a los grupos Bunge y Born, Nestlé, Carnation, Ralston Purina, Unilever, Nicolini, Cogorno y Perú Pacífico controlaban el 33.3% del Valor Bruto de la Producción. Estas son las 8 empresas mayores de la agroindustria alimentaria (exceptuando azúcar y bebidas) y controlan oligopólicamente las ramas de molinería, alimentos balanceados, aceites y grasas comestibles y lácteos, aunque tienen presencia en las otras ramas, de menor significación.

El oligopolio agroalimentario se desarrolla dentro de un modelo integrado al sistema mundial agroalimentario bajo formas diversas:

i) La subordinación de dichas empresas a la política de desarrollo mundial de sus matrices.

ii) La importación, a través de empresas públicas -desde hace algunos años- de cerca de 2 millones de toneladas métricas anuales de trigo, aceite de soya, leche en polvo y grasa de leche, maíz amarillo duro y cebada que van en más del 70% a las 8 empresas mencionadas, las que procesan y luego venden la mayor parte de los alimentos elaborados en el país.

iii) El establecimiento de contratos de tecnología con las matrices, los que contienen cláusulas restrictivas, además de asegurar los pagos por marcas y asistencia técnica.

A través del oligopolio agro industrial la agricultura nacional integrada como proveedora de insumos participa en el sistema internacional agroalimentario. Los precios de los productos alimenticios importados tienden a regular la demanda de insumos nacionales, sobre todo en el maíz amarillo duro y la leche. La participación relativa de los insumos agrícolas nacionales en el total de insumos de la industria agroalimentaria ha caído dramáticamente en los últimos 30 años elevándose la importación de insumos hasta casi alcanzar los 400 millones de dólares en 1975. (Véase la Balanza Comercial Agropecuaria Peruana 1976-1977 en el Anexo V).

Entre 1971 y 1976, el sector público peruano importó 1,189'570,000 dólares en insumos alimentarios (aparte de la cebada que es importada directamente por las empresas cerveceras) lo que significó el 40.7% del total de las importaciones del sector público^{1/}. Prácticamente todas estas importaciones fueron compradas a las transnacionales Bunge Corporation - (trigo y soya), Continental Grain (idem), Cargill (trigo, soya, maíz, arroz) Cook Industries Inc. (trigo) y a las empresas New Zealand Dairy Board (leche en polvo) y Junta Nacional de Granos de Argentina (trigo)^{2/}. Asimismo, en todos esos años el Estado vendió subsidiados tales insumos a las empresas agroalimentarias que operan en el país en una proporción igual a su control de la producción. Así por ejemplo, los grupos Bunge y Born, Nicolini y Cogorno absorbieron el 92% del trigo importado en 1973, el 80.2% en 1974 y el 89.2% en 1975; Carnation y Nestlé obtuvieron el 56% de la leche en polvo y el 59% de la grasa anhidra en 1974^{3/}; Bunge y Born (COPSA), Unilever (Lever Pacocha) y Perú Pacífico obtuvieron alrededor del 65% del grano y aceite importado en los últimos años^{4/} y Bunge y Born (Molinera Santa Rosa), Nicolini y Purina demandaron más del 80% - del maíz amarillo duro importado.^{5/}

1/ Ver: Carlos Boloña, Importaciones del Estado 1971-1976. Revista Apuntes N° 8, CIUP. Lima, 1978.

2/ Boloña, Op.cit. pág. 113-126

3/ H. Torres y J. Hernández. Análisis de la situación de la Agroindustria en el Perú. IICA, Lima, 1975. Pág. 203.

4/ Ver: Ministerio de Agricultura y Alimentación: Programa de Abastecimiento de Aceites y Grasas, 1978.

5/ Ver: J. Díaz y M. Morgan: Transnacionales, Agroindustria de Alimentos Balanceados y Agricultura del Maíz en el Perú. ECO, Lima, 1978.

La inserción del sistema alimentario peruano en el sistema internacional liderado por las empresas transnacionales se hace evidente si se tiene en cuenta que el 35.2% de las proteínas y el 27.2% de las calorías consumidas por la población en 1974, fueron provistas por alimentos importados.^{1/} A pesar de la recesión iniciada en 1975, que obviamente ha disminuído el consumo y la importación de alimentos en los últimos 3 años en promedio entre 1974 y 1977, las importaciones de alimentos como porcentaje del consumo nacional significaron el 100% del frijol de soya, el 86% del trigo, el 45% del maíz sorgo, el 42% de la leche, el 10% de las carnes rojas, el 16% de la cebada, el 6% del arroz y el 2% de las me ne st ra s.^{2/}

En 1943 se importaba 139,800 TM de alimentos^{3/} de las cuales el 81% estaba constituido por 113,000 TM de trigo. En esa época la población peruana ascendía a 6'207,967 personas (Censo de 1940), siendo urbana el 26.9% de la población. Es decir, había una importación per cápita de alimentos de 22.5 Kg. anuales.

En 1975, considerando sólo trigo, leche, grano de soya, carnes rojas, arroz, cebada y maíz sorgo^{4/}, se importaron 2'205,400 TM, de las cuales el 34.9% estaba constituido por 770,000 TM de trigo. Como en este años se estima que la población peruana llega a 16'090,000 personas (población urbana = 62%), la importación per cápita de alimentos ha llegado a 137 Kg. anuales.

1/ C. Arellano. Situación y Política Alimentaria en el Perú. Memoria de Bachillerato. Economía, Prog. de CC.SS. PUC. Octubre de 1974 Pág. 87.

2/ Ibid Pág. 55.

3/ SCIPA. Luis Rose Ugarte. La Situación Alimenticia en el Perú, 1943. Se han sumado los volúmenes de importación de trigo, arroz, frutas, cebada, carnes, legumbres, granos, harina, café y cacao, manteca, l e c h e y mantequilla.

4/ Se ha hecho cálculos de equivalencia en el caso de la leche y grano de soya. Ver en detalle en la sección correspondiente.

En 32 años la población ha crecido en 2.6 veces pero la importación de alimentos lo ha hecho en 15.8 veces.

Un acelerado proceso de urbanización y un secular estancamiento del sector agropecuario son las primeras causas en las que se piensa al contemplar estas cifras. A nuestro juicio ambas causas son manifestaciones de un proceso más complejo de desarrollo de la formación social peruana: su estructuración como país capitalista dependiente. Ello alude tanto a la expansión de las relaciones de producción y circulación capitalistas, adaptándose a las relaciones pre-existentes pero subordinándolas a sus leyes de funcionamiento, como a su integración renovada en la estructura mundial de la economía capitalista, ocupando un lugar en la cambiante división internacional del trabajo y en el mercado mundial.

3) Las filiales de ETN y algunas grandes empresas agroalimentarias han subordinado a los productores agrícolas en forma distinta. Dado que los insumos nacionales agropecuarios tienen un diferente peso en el total de insumos según la rama y empresa que se tome -lo cual condiciona la vinculación agroindustrial- y la existencia desde hace 6 á 8 años de la intermediación estatal en la importación de insumos alimentarios básicos (excepto cebada) y en la comercialización total o parcial de la producción interna de otros, puede establecerse varios tipos de integración agricultura-agroindustria alimentaria, según la intensidad o grado de sujeción que experimenta la agricultura respecto de la industria: (Debe anotarse que esta tipología excluye la propiedad de tierras y producción agrícola directa por parte de empresas agroindustriales, inexistente en el Perú, salvo el caso especial de la rama azucarera).

i) Subordinación bilateral: se presenta en el caso de la cebada cervecera en el que los productores agrícolas suscriben contratos de adelanto de semilla y compromiso de venta de la cosecha.

El grado de control de la producción agrícola por parte de la firma es significativo, pero éste coexiste con la presencia de un vasto sector de economías campesinas. Caso típico es el de la Cía Cervece-

ra del Sur en Cuzco, Apurímac y Arequipa.^{1/}

ii) Subordinación unilateral: la firma no establece contrato con el productor; simplemente recoge el insumo en la zona, pero su carácter monopsonico logrado previamente y mantenido a toda costa, junto al gran poder de mercado derivado de su tamaño e importancia estratégica en el mercado alimenticio nacional, además de la relativa capacidad de prescindir del insumo nacional sustituyéndolo por el importado, permite un grado de sujeción de los productores agrícolas similar al de la "subordinación bilateral". El caso típico es el de las empresas Gloria (Carnation) y Perúac (Nestlé) en las cuencas lecheras del sur y del norte, - respectivamente.^{2/}

iii) Subordinación mercantil: en este caso las empresas no compran directamente el producto y no poseen como en los casos anteriores, una red de acopio propia. Existen intermediarios que pueden o no estar ligados a la firma, que acopian la cosecha, la transportan y la venden a la agroindustria y a veces dan crédito a cuenta de la cosecha. En el mercado de estos insumos aparece en ocasiones cierta competencia entre intermediarios aunque en general actúan más bien como oligopolios de cierto número de comerciantes, establecidos tradicionalmente en las zonas donde operan. El caso típico es el de Purina, Molinera Santa Rosa (Bunge y Born) y Nicolini en sus compras de maíz amarillo duro de los valles de la costa norte y central del país.^{3/}

iv) Subordinación con intermediación estatal: a partir de la creación del monopolio estatal en la comercialización interna del arroz, la pepita y fibra de algodón, y parcialmente del café y otros productos, los agricultores venden a las empresas públicas (EPSA y EPCHAP) sus cosechas y ellas contratan con firmas privadas o estatales la elaboración intermedia del producto, vendiendo luego el insumo a la agroindustria. El caso típico es el de la pepita de algodón, que antes era comprado direc-

^{1/} Ver el informe correspondiente de nuestra investigación.

^{2/} Ver el informe correspondiente de nuestra investigación.

^{3/}

tamente por la desmotadoras de las ETN COPSA (Bunge y Born), Lever-Pacocha (Unilever) o de las empresas nacionales (Perú Pacífico-Calixto Romero, etc.) en varios valles desde Piura hasta Ica. En la actualidad la empresa pública regula estas relaciones, con variados resultados.

En estos cuatro tipos de subordinación que pueden distinguirse en la agroindustria alimentaria peruana, están comprometidos siempre miles de agricultores muy diferenciados. La estructura de los proveedores, sin embargo, refleja la típica estructura agraria capitalista dependiente.

i) Los proveedores pequeños, normalmente constituyen entre el 70% al 85% del total de agricultores aportantes pero entregan entre el 25% y el 40% del insumo agroindustrial. Los medianos y grandes, siendo entre el 15% y el 30% aportan entre el 60% y el 75% del producto.^{1/} Las economías campesinas son absolutamente mayoritarias entre las unidades agropecuarias integradas a la agroindustria pero presentan baja productividad a pesar de la especialización en cultivos agroindustriales que suelen presentar.

ii) Las firmas agroindustriales no han provocado con su presencia la erradicación de las relaciones de producción no asalariadas existentes en la agricultura. Antes bien, en algunos casos parecen haberse adaptado a ellas e incluso utilizado en función de sus intereses de acumulación. La coexistencia entre la empresa transnacional y la economía campesina presenta complejas manifestaciones que han sido profundizadas en los estudios de casos. Empero, un sector de agricultores capitalistas han aprovechado la presencia de la agroindustria para modernizarse y expandir sus actividades.

Por último, la presencia de la empresa transnacional en zonas de agricultura tradicional ha tenido un impacto regional importante. En el caso extremo (Carnation en Arequipa, Moquegua y Tacna) se ha producido

^{1/} Ver en los informes correspondientes, la estratificación de los proveedores de Carnation, Nestlé, Cía. Cervecería del Sur, Nicolini, Purina y Bunge y Born (para estos tres últimos, sólo la de algunas zonas).

una verdadera integración regional a la firma, habiéndose especializado la región en el cultivo de forrajes y la producción lechera, desplazado las manufacturas artesanales preexistentes, profundizado la diferenciación campesina y empujado el crecimiento de la frontera agrícola.

En otros casos el impacto no ha sido tan visible pero por ello menos importante. Los efectos en la monetarización de las economías tradicionales, su desarrollo o estancamiento tecnológico, el desarrollo desigual de las zonas y el intercambio no equivalente que parece darse entre campesinos y agroindustria, son complejos y contradictorios y deben ser analizados en cada caso específico.

Esta síntesis de algunos resultados de la investigación ha tenido por objeto mostrar la importancia y alcances de los interrogantes planteados y avances realizados. En las siguientes secciones se desarrollará en detalle estos puntos.

I.4. Aspectos Metodológicos

4.1. Definición del Campo de Estudio

Como ya se mencionara, el campo de estudio ha sido el ciclo agroindustrial en el Perú. Ello alude tanto a la agricultura como a la industria eslabonada "hacia atrás" y "hacia adelante" e incluso la comercialización o distribución interna e internacional de los productos e insumos agroindustriales.

Un ámbito tan amplio requiere ser precisado rigurosamente.

4.1.1. Se entenderá por agroindustria tanto a las ramas manufactureras que proveen insumos y maquinaria a las actividades agropecuarias como a las que procesan productos provenientes de dichas actividades (que incluyen la actividad forestal o silvicultura).^{1/}

^{1/} Para una discusión sobre conceptualización de la agroindustria véase: Hugo Torres y José Hernández; Análisis de Situación de la Agroindustria en el Perú IICA. Lima, Nov. 1975. Cap. II y José Garrido, Editor, Agroindustria y Desarrollo. Fac. de Ciencias Económicas y Adm. U. de Chile Stgo. 1976. 1ra. parte.

4.1.2. En la "agroindustria eslabonada hacia atrás," atención donos a la forma cómo la estadística industrial peruana utiliza la nomenclatura de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, incluiremos las siguientes ramas y subramas.

Agrupación 351:	<u>Fabricación de Sustancias Químicas Industriales</u>
Grupo 3512:	<u>Fab. de Abonos y Plaguicidas</u>
Agrupación 352:	<u>Fab. de Otros Productos Químicos</u>
Grupo 3524:	<u>Fab. de Productos Farmacéuticos y - Biológicos para uso Veterinario.</u>
Agrupación 382:	<u>Construcción de Maquinaria no Eléctrica</u>
Grupo 3822:	<u>Construcción y Maq. y Equipo para la Agricultura.</u>
Agrupación 384:	<u>Construcción de Material de Transporte</u>
Grupo 3843:	<u>Fabricación de Vehículos Automóviles.</u>

(Esta agrupación está incluida sólo en la medida que produzca tractores, camionetas rurales o respuestos para vehículos utilizados principalmente en la agricultura).

4.1.3. En la "agroindustria eslabonada hacia adelante" incluimos las siguientes ramas (agrupaciones) y subramas (grupos):

Agrupación 311 y 312:	<u>Fab. de Productos Alimenticios, excepto Bebidas.</u>
Grupo 3111:	<u>Matanza de Ganado y Preparación y - Conservación de Carnes (CIIU 201 en la nomenclatura utilizada hasta 1973).</u>
Grupo 3113:	<u>Envasado y Conservación de Frutas y Legumbres (CIIU 203).</u>
Grupo 3115:	<u>Fab. de Aceites y Grasas Vegetales y Animales (Incluido en el CIIU 209).</u>
Grupo 3116:	<u>Productos de Molinería (CIIU 205).</u>
Grupo 3117:	<u>Fab. de Prod. de Panadería (CIIU 206).</u>
Grupo 3118:	<u>Fab. y Refin. de Azúcar (CIIU 207).</u>
Grupo 3119:	<u>Fab. de Cacao, Chocolate y Artículos de Confitería (CIIU 208).</u>
Grupo 3121:	<u>Elab. de Produc. Alimenticios Diversos (Incluido en el CIIU 209).</u>

Grupo 3122: Elab. de Alimentos preparados para animales (Incluido en el CIIU 209, hasta 1973).

Agrupación 313: Industrias de Bebidas

Incluye los grupos 3131 al 3135: Destilación, - Rectificación y Mezcla de Bebidas Malteadas y - Malta; Bebidas No-alcohólicas y Aguas Gaseosas; Destilación y Rectificación de Alcohol Etílico.

Agrupación 314: Industria del Tabaco (Grupo 3140)

Agrupación 321: Fab. de Textiles (Grupo 3211 al - 3219).

Agrupación 323: Ind. del Cuero excepto Calzado y Otras Prendas de Vestir.

Agrupación 331: Indust. de la Madera y Productos de Madera y de Corcho, excepto Muebles.

Agrupación 341: Fab. de Papel y Productos de Papel.

Para las industrias que no producen alimentos ni bebidas, siendo muy difícil establecer un límite entre los procesos manufactureros que pueden considerarse agroindustriales con los que no lo sean adoptamos dos criterios de delimitación:

- a) Que la materia prima principal sea de procedencia agropecuaria.
- b) Que se trate de fases primarias de transformación de la materia prima principal. Por ejemplo: consideramos agroindustria la manufactura de madera pero no la fabricación de muebles.

4.1.4. Los dos criterios anteriores definen nuestro concepto de "agroindustria eslabonada hacia adelante".^{1/} Al interior de ella -

^{1/} Ver otras definiciones en Torres y Hernández (op.cit.) y J. Garrido - (op.cit.).

distinguimos:

a) La "agroindustria alimentaria", que comprende, - en las agrupaciones de alimentos y bebidas (311, 312 y 313) los grupos que utilizan como materia prima principal un producto agropecuario.

Debe notarse que existen industrias alimentarias no agroindustriales, como la elaboración de sal o alimentos de origen mineral o sintético.

b) La "agroindustria no alimentaria", que comprende el resto de las agrupaciones indicadas. La conforman empresas que utilizando una materia prima principal de procedencia agropecuaria, no producen alimentos ni bebidas. Es el caso de las industrias de tabaco, textiles de fibras naturales, cuero, madera y papel.

4.1.5. Dentro del ciclo agroindustrial debe incluirse a -- nuestro juicio, el comercio interno y externo de insumos agropecuarios y productos finales de la agroindustria. Ello implica que en el ciclo agro-industrial están comprendidos:

- La exportación e importación de insumos y productos de la agroindustria "hacia atrás" y "hacia adelante": en el caso peruano estarían incluidas - las actividades de exportación de azúcar y algodón, la importación de trigo, lácteos, etc. la importación de fertilizantes, etc.
- La comercialización interna de insumos y productos de ambos tipos de agroindustria.

Esta precisión es importante porque hay quienes sostienen que sólo las industrias que tienen una vinculación empresarial - de carácter continuo o permanente con el agro pueden denominarse agroin dustrias.^{1/} Las industrias de transformación que sólo tengan relaciones

1/ José Garrido (y Norma Sepúlveda) Op.cit. Pág. 44.

de mercado, o sea, "relaciones comerciales casuales" con la agricultura de una zona no serían agroindustrias en el estricto sentido de la palabra. Según esta concepción, por ejemplo, las grandes molineras de trigo existentes en el Perú, que en la práctica utilizan sólo insumo agrícola importado, no serían agroindustrias. El efecto de esas importaciones en la agricultura de trigo nacional, sin embargo, no puede ser soslayado. Por ello es importante afirmar el concepto de ciclo agroindustrial, que permite captar mejor la realidad y explicar fenómenos cruciales en nuestras economías.

Empero, en la investigación que hemos realizado privilegiamos el análisis de algunas ramas de la "agroindustria hacia adelante" (lácteos, Aceites, Molinería, Alimentos Preparados para Animales y Cervecería) sin descuidar el estudio, aunque menos profundo del resto del ciclo agroalimentario en el Perú. La selección de estas ramas, se fundó en tres criterios:

i) Son las ramas con mayor vinculación o impacto en la agricultura nacional.

ii) Tienen la mayor incidencia en la alimentación de la población.

iii) Presentan un alto nivel de concentración de la producción y presencia de las ETN.

4.1.6. En cuanto a la agricultura, en nuestro campo de estudio ha entrado principalmente aquella que produce bienes que son utilizados como insumos por la agroindustria alimentaria.

Por su destino, la producción agropecuaria ha sido clasificada de la siguiente forma:

a) Producción agropecuaria para el autocconsumo.

b) Producción agropecuaria para la venta, que incluye:

- i) Producción para la exportación
- ii) Producción para el mercado interno, que a su vez contiene:

- Producción con destino agroindustrial
- Producción para el consumo directo

En una agricultura tan heterogénea como la peruana, las proporciones de la producción agrícola (y la superficie cultivada) orientada a cada destino varían en las distintas regiones y según el tipo de productos. Sin embargo, se ha conseguido una aproximación cuantitativa a la superficie cultivada con destino agroindustrial alimentario (incluyendo forrajes) y con destino agroindustrial no alimentario (ver la sección correspondiente más adelante).

En particular, se ha profundizado el análisis de zonas agropecuarias vinculadas directamente a las agroindustrias de lácteos, cerveza y alimentos balanceados.

4.2. Secuencia y Métodos de la Investigación

Con el fin de que las experiencias de esta investigación sean un aporte a trabajos futuros se anota algunas observaciones sobre secuencia y métodos de trabajo:

- a) La revisión inicial de la estadística industrial y agraria - permitió la identificación de las ramas y empresas claves del sector y las zonas agrarias donde el ciclo agroalimentario - moderno mostraba claramente su presencia. Una segunda fase fue el estudio de casos. Se inició el trabajo estudiando una empresa de implantación agroindustrial típica, que ejemplificaba un proceso extremo de integración agricultura-industria. Este fue el caso de Leche Gloria-Carnation en el Sur del Perú.
- b) El análisis de la relación entre una heterogénea masa de productores agrícolas y una gran agroindustria se facilitó mucho

al contar con listados de proveedores que al contener los totales acopiados por productor, ruta y distrito, proporcionaron un verdadero mapa de la estructura agraria integrada a la agroindustria. Una estratificación de los proveedores y la ubicación de casos extremos y típicos (zonas de mayor especialización, de predominio de economías campesinas o economías empresariales, etc.) fueron la entrada más adecuada al trabajo de encuestas y entrevistas a través de una muestra estratificada, representativa del universo de proveedores. La caracterización de la estructura agraria de la zona se completó con datos censales y estadísticas de los organismos públicos correspondientes.

- c) El estudio de otras empresas de la misma rama, y de empresas de otras ramas pudo realizarse con menos rodeos teniendo en cuenta el primer estudio como punto de referencia permanente.
- d) Paralelamente se fue completando el análisis global de la industria agroalimentaria y la agricultura nacionales y reformulando y refinando la discusión teórica involucrada.

Antes de terminar este capítulo debemos plantear algunas reflexiones teóricas resultantes de este trabajo.

4.3. La Cuestión Alimentaria y el Ciclo Agroalimentario en el Perú

Los alimentos y bebidas en una economía capitalista desarrollada constituyen un factor decisivo en la reproducción de la fuerza de trabajo asalariada: por integrar cerca del 50% del gasto de los asalariados, las condiciones de productividad en que son producidos en la industria o en el agro o en ambos afectan directamente el valor de la fuerza de trabajo.

Una reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de una mercancía alimento, resultante de un incremento de la productividad en la empresa o rama considerada, al generalizarse, re-

duce el valor de la fuerza de trabajo y permite así el aumento relativo de la plusvalía en el conjunto de la economía.

La cuestión alimentaria en la economía capitalista contemporánea tiene por ello carácter estratégico. Los aumentos espectaculares en la productividad agrícola y ganadera y su generalización expresan una respuesta natural e indispensable para contribuir también a contrarrestar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. La constitución de un sistema agroalimentario mundial bajo la conducción de las ETN es coherente con la fase monopólica internacionalizada por la que atraviesa el capitalismo mundial.

Empero, debe profundizarse el papel de la agricultura de los países periféricos en tal sistema mundial y las particularidades del ciclo agroalimentario en dichas economías. Al respecto, el caso peruano nos sugiere las siguientes observaciones iniciales sobre la cuestión alimentaria en economías capitalistas atrasadas:

- a) En la reproducción de la fuerza de trabajo, que no es mayoritariamente asalariada aunque sí subordinada al capital bajo múltiples formas^{1/}, participan, además de las mercancías-alimentos de origen nacional una gran masa de alimentos importados desde países desarrollados (en el Perú ello alcanza casi un tercio del total de calorías y proteínas) y por otro lado, una gran masa de alimentos no-mercantiles, de autoconsumo (en el sector rural alcanza a más de la mitad del gasto imputado).

Por un lado, la fuerza de trabajo de este país, incluida la de los campesinos parcelarios que autoconsumen parte de su producto, demanda alimentos importados, los que son producidos bajo superiores condiciones de productividad. Por

1/ Ver nuestro trabajo: La Economía Campesina en la Formación del Valor y los Precios. Ponencia. III Seminario Problemática Agraria Peruana, Cusco, Nov. 1978.

otra parte, demanda alimentos producidos en el país, casi siempre en inferiores condiciones de productividad e incluso en condiciones de producción cualitativamente distintas (producción no capitalista sea campesina parcelaria o semiservil). Ambas consideraciones, obviamente definen las formas de reproducción de la fuerza de trabajo nacional.

- b) Un enfoque basado en la teoría del valor-trabajo sugeriría que la importación de alimentos abarata la fuerza de trabajo nacional mientras que la demanda de alimentos producidos por el área capitalista de la agricultura nacional tiende a encarecerlos, dada su menor productividad. Empero, los alimentos autoconsumidos y provenientes de las economías campesinas y semiserviles plantean una problemática más compleja: dado que su precio de mercado es el mismo -o aún inferior- al de los alimentos producidos por el área capitalista nacional, que a su vez tienden a ser regulados por los precios internacionales, su efecto en la formación del valor de la fuerza de trabajo puede ser interpretado en formas distintas.

Una alternativa es sostener que como los alimentos "precapitalistas", producidos con altos costos participan en los mismos mercados con los provenientes de la agricultura capitalista nacional y extranjera contribuyen a establecer un precio de mercado superior al que resultaría de no darse su concurrencia. De este modo estarían posibilitando una renta diferencial a los productores de alimentos de mayor productividad pero elevando el valor y precio de la fuerza de trabajo.

Otra alternativa es plantear que en realidad los costos de producción no-capitalistas no son tan altos o en todo caso estos productores producen a pérdida permanentemente. De este modo su presencia en el mercado abarata la fuerza de

trabajo. Esta es la hipótesis del intercambio desigual inter-formas productivas heterogéneas.

Empero, la mejor forma de avanzar en esta discusión es el - estudio empírico de la magnitud real de la producción "pre-capitalista" en el mercado de alimentos que consumen los - trabajadores; los estudios de costos de la producción campesina con una metodología adecuada; el análisis de los mecanismos reales de formación de los precios de los alimentos importados y nacionales y la profundización de una teoría económica que dé cuenta de las complejidades de nuestras formaciones sociales.

II. AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y DEPENDENCIA ALIMENTARIA

Este capítulo presenta una breve reseña del lugar de la agricultura en la economía peruana, sus vínculos con la agroindustria y la dependencia de insumos alimentarios.

La Agricultura en la Economía Peruana: Estancamiento y Heterogeneidad

Dos características centrales pueden dar una idea de la situación de la agricultura en la economía peruana: su estancamiento secular y su estructura de propiedad de tipo latifundio-minifundio, aun después de la reforma agraria.

La tasa de crecimiento promedio del sector agropecuario fue de 2.2% entre 1968 y 1977 mientras la economía en su conjunto creció a una tasa promedio de 4.4% anual. La participación del sector agropecuario en el PBI cayó, consiguientemente, de 14.9% en 1968 a 12.2% en 1977. El subsector agrícola tiene una tasa de crecimiento negativa en este período. Por ello la tasa de 2.2% antes señalada no refleja un crecimiento uniforme sino que se alcanza por el dinamismo del subsector pecuario, especialmente por la elevada tasa de crecimiento promedio de la producción avícola (carne y huevos). Veremos más adelante cómo el crecimiento de la producción avícola tuvo una de sus bases, quizás la más importante, en la veda de carne vacuna y en un impresionante crecimiento de la importación de maíz amarillo duro hasta hace 2 años.

Una visión del estancamiento de la producción agropecuaria en los últimos 7 años es proporcionada por el Cuadro N° 1.

En la sección tercera de este mismo capítulo se entrega cifras que demuestran que tal estancamiento como tendencia, es un fenómeno de por lo menos las últimas cuatro décadas. Para el año 1977 se anota, además del

índice, la producción física en miles de toneladas para que el lector pueda ponderar la importancia de los productos en términos absolutos y relativos.

Así por ejemplo, en el Cuadro N° 1, de los 28 productos agropecuarios considerados, 20 decrecieron o apenas se mantuvieron en el volumen de 1970. De los 8 restantes que tuvieron un crecimiento en el período, 5 se vinculan al desarrollo del complejo avícola (maíz, sorgo, soya, aves y huevos). Además de ellos sólo el tomate, la quinua y la carne de porcino son productos cuya cantidad física se incrementó a una tasa aceptable.

La soya y el sorgo pueden dar una falsa imagen de crecimiento porque presentan índices extraordinarios. Sin embargo la soya no tiene ninguna significación en la producción nacional (apenas llega a 3 mil TM en 1977). El sorgo está asociado al crecimiento de la industria de alimentos balanceados, como el maíz. Este último está fuertemente afectado por la política de veda de carne vacuna y por la política de tipo de cambio fijo durante el período 1970-1975. Cuando en 1976 empiezan a producirse las devaluaciones, la producción interna de maíz es incentivada (por sólo 2 años ya que la recesión generalizada y la disminución del consumo, se manifiestan en la caída de la producción de maíz en 1978).

Concluyendo, los productos agropecuarios que cubren el mayor volumen o peso en el consumo de la población peruana, el arroz, trigo, choclo, papa, yuca, camote, frijol, frutas, hortalizas, leche y otros productos pecuarios salvo aves y huevos han descendido en su producción física. La población peruana, que crece a una tasa anual de 2.9% aumentando cada año en más de medio millón de habitantes tiene en estos productos la base de su alimentación. No debe pues sorprender que a pesar de la drástica disminución del consumo en los últimos 3 años, las importaciones de alimentos hayan llegado a constituir un alto porcentaje de las calorías y proteínas de la población peruana.

CUADRO N° 1

EVOLUCION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN INDICES DE CANTIDADES FISICAS (1970-1977) Y PRODUCCION EN MILES DE TM (1977)

PRODUCTOS	1970	1974	1977 Indices	1977 Producción Miles TM
Agrícolas				
Cereales				
Arroz	100.0	84.2	100.0	587
Maíz	100.0	98.5	121.9	749
Trigo	100.0	101.6	95.7	120
Quinua	100.0	90.4	123.2	9
Sorgo	100.0	177.9	429.5	51.4
Choclo	100.0	113.8	93.7	125
Tubérculos				
Papa	100.0	89.3	81.9	1,580
Yuca	100.0	94.1	79.3	395
Camote	100.0	82.2	92.7	165
Menestras				
Frijol	100.0	99.6	88.2	47
Hortalizas				
Cebolla	100.0	93.5	97.4	155
Tomate	100.0	113.1	115.5	71.5
Frutas				
Limón	100.0	91.9	83.5	67
Mango	100.0	125.6	104.6	70
Manzano	100.0	95.9	101.3	79
Naranja	100.0	86.3	56.9	140
Palta (Aguacate)	100.0	116.7	83.1	65
Plátano	100.0	87.1	82.0	700
Oleaginosas				
Soya	100.0	450.0	750.0	3
Pecuarios				
Carnes				
Vacuno	100.0	98.5	100.0	87
Ovino	100.0	90.3	94.5	22.5
Porcino	100.0	117.4	116.1	54
Caprino	100.0	102.1	100.1	9.5
Alpaca	100.0	82.7	72.7	8
Cuy	100.0	103.0	103.6	17
Aves	100.0	221.4	299.8	143
Huevos	100.0	162.1	202.2	56
Leche de vaca	100.0	98.5	100.4	828

Fuente: Indices elaborados por C. Arellano en base a Anuarios de "Estadística Agraria", varios años, Ministerio de Agricultura y Alimentación. Op.cit. pág. 50. Producción de 1977 de la Oficina Sectorial de Estadística del Ministerio de Agricultura y Alimentación (cifras preliminares).

Con respecto a la propiedad, concentración de la tierra y heterogeneidad de la base productiva, diversos estudios han profundizado el análisis de la actual estructura, post-reforma agraria.^{1/} El Cuadro N° 2 ha sido construido sobre la base de tres fuentes: los censos agropecuarios de 1961 y 1972, el estudio CIDA (Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola) sobre la estructura agraria de comienzos de la década de 1960 y los informes oficiales sobre adjudicaciones de reforma agraria. En este Cuadro no se estandariza la superficie de las unidades agropecuarias, ni se distingue las enormes diferencias existentes al interior de cada una de las "áreas" consideradas. Es por ello una muy gruesa aproximación que tiene sólo el objeto de dar una idea de la estructura agraria antes y después de la reforma.

Se observa un incremento del número de unidades agropecuarias y también de la superficie, lo que dió origen a diversas discusiones sobre los efectos del proceso de reforma y la calidad de los censos agropecuarios. Pero interesa más, bien aquí hacer notar algunos otros aspectos:

La elevada concentración de la tierra, que se mantiene a pesar de la reforma. De los 23.5 millones de hectáreas bajo propiedad agropecuaria en 1972 (la superficie cultivable por riego a secano (temporal) sólo alcanza a 3 millones de hectáreas), las unidades agropecuarias menores de 5 has., que son 1'460,000 aproximadamente el 84% de las u.a., sólo poseen 3'930,000 has., es decir el 16.6%. En relación a la situación pre-reforma parece haberse producido un empeoramiento de la escasez de tierras para los minifundistas ya que en 1961 los 818,000 minifundistas disponían de 3'600,000 (el 19.4% de la superficie censada). El tamaño promedio de lo que se denomina "economía campesina" (u.a. menores de 5 has.) había así disminuído de 4.4 has. en 1961 a 3.38 en 1972.

^{1/} Ver por ejemplo: J.M. Caballero, "Reforma y Reestructuración Agraria en el Perú" CISEPA N° 34 Dic., 1976; Héctor Martínez, "La Reforma Agraria en el Perú: Las Empresas Asociativas Andinas, Mimeo, 1977.

CUADRO N° 2

ESTRUCTURA AGRARIA PERUANA: UNA APROXIMACION INICIAL

A) ANTES DE LA REFORMA AGRARIA: COMIENZOS DE LA DECADA DE 1960

	UNIDADES AGROP.		SUPERFICIE (Miles de has.)	
	Total	%	Total	%
1. Area de Hacienda	10,459	1.23	13,994.8	75.22
2. Area Capitalista Privada o transicional	23,251	2.73	1,006.1	5.41
3. Area de Economías Campesinas	818,290	96.04	3,604.1	19.37
TOTAL	852,000	100.00	18,605.0	100.00

B) DESPUES DE LA REFORMA AGRARIA: COMIENZOS DE LA DECADA DE 1970

1. Area Reformada	1,489	0.1	7,343.5	31.1
2. Area Capitalista Privada o Transicional	229,450	16.4	12,270.7	52.3
3. Area de Economías Campesinas	1'159,938	83.5	3,930.8	16.6
TOTAL	1'390,877	100.0	23,545.1	100.0

Fuente: La definición de las áreas pre-reforma se hizo según los criterios de estudio CIDA. Las post-reforma, se definieron considerando en el área reformada sólo las empresas cooperativas y asociativas y en el área de economías campesinas, las unidades agropecuarias que tenían menos de 5 has. según los censos de 1960 y 1972. La información sobre número de unidades agropecuarias y superficie antes de la Reforma fue extraída del Censo Agropecuario de 1961. El área Capitalista Privada o Transicional resulta de restar del total de unidades agropecuarias y de superficie en ambos censos, el número y la superficie de las unidades agropecuarias menores de 5 has. y de las haciendas o empresas reformadas, según corresponda. Esta aproximación inicial a la estructura agraria peruana ha sido desarrollada por el autor en el Seminario Economía Peruana II, y en el curso de Economía Agraria PUC, 1977.

Complementariamente, estos Cuadros podrían hacer pensar que las 10,500 haciendas o grandes propiedades, que a comienzos de los 60, poseían 14 millones de hectáreas (75% de la superficie agropecuaria), fueron expropiadas dando origen a 1,500 empresas reformadas (SAIS y CAPs) o se fragmentaron incrementando los predios medianos y grandes (mayores de 5 has.) que alcanzan a 230,000 propiedades. De este modo, la reforma agraria había cumplido un rol modernizador y de difusión de la propiedad capitalista rural. No debe olvidarse, sin embargo, que tanto en las 1,500 empresas reformadas como en las propiedades que se han incluido en el área capitalista privada o transicional no se han erradicado sino parcialmente las relaciones semi-serviles (aparcería, trabajo a cambio de derecho a pastaje, trabajo obligatorio y no remunerado en algunas SAIS y CAPs, etc).^{1/} De allí el calificativo "transicional" que se utiliza aquí o el de "gran propiedad terrateniente" que algunos usan para referirse a las empresas reformadas.

No es este el lugar para discutir la multiplicidad de problemas empíricos y teóricos que suscita la actual situación agraria en el Perú y que el Cuadro N° 2 apenas plantea. Para los fines de este trabajo, sólo conviene enfatizar que la agricultura peruana post-reforma sigue estando presente la compleja trama de relaciones de producción resultantes de un capitalismo que avanza desigual y tortuosamente en medio de una heterogénea masa de economías campesinas y un millar y medio de empresas reformadas, también muy diferenciadas internamente, pero que poseen la tercera parte de la superficie agropecuaria. Las relaciones de renta pre-capitalistas, aunque minoritarias, subsisten en el área reformada, en sus relaciones con la economía campesina y en las de ésta con el área capitalista privada o transicional.

^{1/} Remitimos a la copiosa bibliografía reciente sobre la reforma agraria peruana publicada por instituciones peruanas como DESCO, Instituto de Estudios Peruanos, organismos oficiales, universidades, etc.

Igualmente, es necesario relevar la incapacidad de la reforma agraria para redefinir el lugar que ocupa la agricultura peruana en la economía nacional y en la economía mundial. Las mejores tierras en su mayoría están orientadas -como en la etapa pre-reforma- a los cultivos de exportación y concentran la mayor parte del apoyo crediticio y técnico -del Estado. El área reformada, que ha sido considerada como formando parte del área capitalista de estado,^{1/} incluye casi toda la producción y procesamiento del azúcar, principal exportación agrícola y agrupa un significativo sector de la agricultura moderna^{2/}. Por su parte, la agricultura mediana comercial atiende la demanda de las grandes ciudades y junto la agricultura campesina vende una fracción de su producción de alimentos en los mercados regionales y locales. En la producción del resto de productos exportables (café, algodón y lanas) participa, junto a la empresa reformada, la agricultura mediana y pequeña. El estado en la última década ha buscado competir o monopolizar la comercialización interna y externa de estos productos, sin embargo, la composición y el nivel de la producción agropecuaria, no ha variado significativamente y su orientación (al mercado externo o interno) tampoco.

Es evidente que el estancamiento de la producción agropecuaria no tiene como únicas causas las resultantes de la estructura de propiedad terrateniente-minifundista. Las relaciones mercantiles, en las que participan de muy diversas formas las unidades de las tres áreas señaladas recorren todo el territorio. A través de ellas el funcionamiento de la economía capitalista contemporánea va incorporando la agricultura peruana a la estructura internacional de producción y mercado. En algunas zonas la subordinación directa de las unidades agropecuarias de diversos tipos a las empresas transnacionales muestra solo una modalidad de este

^{1/} J.M. Caballero. Op.cit.

^{2/} En los últimos años ha ido bajando el porcentaje del azúcar que se exporta en relación al que se consume internamente. Así actualmente se exportan alrededor de 300,000 TM, se consumen en el país unas 500,000 TM y la tendencia es hacia la baja de excedente exportable.

proceso de penetración capitalista en una agricultura "periférica". Pero la presencia del capital en las distintas regiones de la costa, sierra y selva del Perú se manifiesta también en la venta de insumos mecánicos y químicos, en la modernización de los patrones de consumo y especialmente en las políticas del Estado que expresan un modelo subyacente de desarrollo nacional en donde la agricultura cumple un rol específico.

Así por ejemplo, los bajos precios fijados para los productos agropecuarios, la importación de alimentos que desestimula la producción interna, la política crediticia y de irrigaciones que favorecen la costa moderna en desmedro de la sierra, etc., expresan un esquema de desarrollo en el que no se prioriza el incremento de la producción interna de alimentos sino el máximo aprovechamiento de los excedentes agropecuarios por la industria sustitutiva de importaciones que atiende un mercado urbano en expansión. El estancamiento de la agricultura está así ligado a su mayor integración al esquema de desarrollo conducido por las fracciones hegemónicas del capital nacional y transnacional.

En resumen, la reforma agraria ha acelerado este proceso de subordinación del agro al capital sin modificar el lugar de la agricultura peruana en la división internacional del trabajo ni erradicar las relaciones de producción no-asalariadas. Empero, tiende a perder terreno la producción de autoconsumo y a extenderse la producción mercantil, tal como se observa en el siguiente Cuadro, que corrobora nuestras afirmaciones sobre la extensión del mercado capitalista en el agro.

El aumento de la producción comercializada puede deberse tanto al incremento de la producción que afectan las unidades ya integradas al mercado como a la entrada de nuevas unidades antes de autoconsumo. La producción (interna) total aumenta muy poco (5 puntos) entre 1965 y 1975 y menos que la parte comercializada (7 puntos).

La demanda total en cambio, crece en 40 puntos de los cuales la mayor parte se cubre vía el incremento de las importaciones. Ellas cu--

bren una creciente brecha entre producción interna y demanda total (pasa de 15 en 1965 a 50 en 1975).

CUADRO N° 3

TABLA RESUMEN DE LOS INDICES DE PRODUCCIÓN Y DEMANDA
EN LA AGRICULTURA PERUANA

	1965	1975
Producción Total	100	105
-de subsistencia	30	28
-comercializada	70	77
Demanda Total	115	155
-de subsistencia	30	28
-comercializada	85	127
-importaciones	(15)	(40)

Nota: Las cifras anteriores se expresan en porcentaje de la producción total de alimentos en el año base. Debe verse como una ilustración - de los argumentos desarrollados, y no como una presentación precisa de datos confiables.

Fuente: World Bank Study on Peruvian Agriculture, Vol. 2 Feb. 1977.

La Agricultura Vinculada a la Agroindustria

¿Cuántas unidades agropecuarias, de un total de 1'390,377 registradas en el Censo de 1972 están vinculadas "hacia atrás" o "hacia adelante" con la agroindustria? ¿Qué porcentaje del volumen físico de la producción agropecuaria es insumido por la agroindustria? ¿Cuál es el valor de la producción del agro comprado por la agroindustria?

Respecto de los eslabonamientos "hacia atrás" el último Censo Nacional Agropecuario muestra que existían 10,304 motores y 8,352 tractores en el agro, que sólo el 19% de la U.A. usaban fertilizantes químicos y/o guano de islas y que el 23.9% de la U.A. compraban semillas.^{1/} La utilización de alimentos balanceados^{2/}, medicinas, fungicidas e insecticidas, etc. tiene también una escasa cobertura, especialmente en la sierra, donde se encuentra la mayor parte de las unidades agropecuarias y población rural.

En cuanto a la relación con la industria eslabonada "hacia adelante", existen diversas formas de acercarse a una precisión del grado de avance de esta integración, pero se revisará aquí sólo dos.

a) La cuantificación de los proveedores por línea de productos y empresas

Es obvio que el número total de unidades agropecuarias registradas en los censos como productoras de cebada cervecera, tabaco, algodón, azúcar, maíz amarillo duro, principalmente, están necesariamente ligadas a la agroindustria "hacia adelante". En otros cultivos y productos es más difícil distinguir la parte que es consumida sin transformación de la que es vendida a la agroindustria: trigo, arroz (antes que se estableciera el monopolio del acopio y pilado por parte del Estado), leche (y su principal insumo, los forrajes) maíz amiláceo, papa, frijol, vid, avena, etc.

En estos casos, los listados de proveedores de las agroindustrias procesadoras permitan cuantificar el peso de la agricultura ligada

^{1/} Un análisis detallado, que muestra la desigual distribución en el uso de estos inputs según tamaño de las u.a. en la costa, sierra y selva puede hallarse en A. Figueroa: El Empleo Rural en el Perú. Informe para la OIT Dic. 1975 Cap. II.

^{2/} En 1972, existían 3'821,000 cabezas de ganado vacuno, pero sólo un reducido porcentaje consume alimentos balanceados.

a la agroindustria moderna pero la existencia de pequeñas unidades artesanales de elaboración agroindustrial dificulta una medición precisa. Por ejemplo, en 1977 obtuvimos los listados de proveedores de las 4 - cuencas lecheras más importantes del país lo que nos permitió evaluar - la magnitud de la subordinación de la agricultura de esas zonas a la agroindustria y concluir que más de 15,000 proveedores directos entregaban 135 mil TM (16.3% de la producción lechera nacional en ese año, que alcanzaba 828 mil TM). Sin embargo en todos los valles y zonas agrarias de la costa, sierra y selva se produce leche y se sigue elaborando quesos, mantequilla y otros derivados, en pequeños establecimientos "informales" o familiares. Ponderar entonces la agroindustria en base a los listados de proveedores es posible sólo a nivel zonal.

Los datos del Censo Agropecuario tampoco nos permiten dar una cifra nacional de unidades agropecuarias proveedoras de la agroindustria ya que si bien entregan el número de u.a. productoras de un cultivo no nos dicen cuántas tienen monocultivo. De este modo es imposible no duplicar la contabilidad de las u.a. que son proveedores de más de una agroindustria.

b) Estimación de las relaciones insumo-producto

A través de la tabla de insumo-producto de la economía peruana en 1969, elaborada por el INP, puede estimarse la importancia de la agroindustrialización analizando la proporción del VBP agropecuaria que es vendida a la agroindustria. (Ver Cuadro N° 4).

Como puede observarse, algo más de la quinta parte del valor de la producción agropecuaria era vendida a la agroindustria a fines - de la década pasada, otra quinta parte iba al propio sector y las tres quintas partes restantes al consumo directo.

De la producción vendida a la agroindustria algo más del 13% lo era a la alimentaria (incluye refinación de azúcar) y el 7% a la a-

CUADRO N° 4

DESTINO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA (VBP)
1969 (millones de soles)

	Valor de Ventas	Porcentajes del VBP
Al Propio Sector	6,897	19
Industria Alimenticia	3,532	10
Refinación Azúcar	950	3
Industria de Bebidas	262	*
Otras Industrias ***	2,415	7
Otros Sectores	37	**
Exportaciones	592	2
Stock	99	**
Consumo	21,792	59
VBP	36,562	100

* Entre el 0.5 y 1.0%

** Menos del 0.5%

*** Industrias del Tabaco, Fabricación Textil, Industria Madera, Corcho, Industria de Cuero, Productos Químicos.

Fuente: Elaborado en base a: Jorge Torres: Estructura Económica de la Industria en el Perú, Tabla - 101.

agroindustrias del tabaco, textil, madera, cuero, etc. El 2% exportado puede también considerarse con destino agroindustrial (azúcar, algodón, café, lanas), con lo que más del 22% del VBP agropecuario, tendrían destino agroindustrial.

Haciendo una mayor desagregación anotamos el % del valor de su producción que cada subsector agropecuario vende a la agroindustria (alimentos, azúcar, tabaco, textiles, madera, cuero, productos químicos y otros), como se observa a continuación:

Cultivos Industriales	77.4%
Cultivos Alimenticios	10.9%
Cultivos Permanentes	30.0%
Ganadería de Carne	2.5%
Productos de Ganadería	21.0%

En consecuencia, si bien puede afirmarse que la agricultura peruana no tiene un elevado grado de agroindustrialización salvo en el subsector de cultivos industriales, tampoco puede subvalorarse el nivel de integración que se evidencia en el subsector de cultivos alimenticios, cultivos permanentes y productos de ganadería. Debe destacarse que estos cálculos incluyen la producción de autoconsumo. Pero si se hicieran sobre la producción comercializada se podría observar un mayor grado de integración agricultura-industria. Esta es la conclusión que sugieren las estimaciones presentadas.

Para concluir cabe anotar que no es sólo vía ventas intermedias que debe evaluarse la importancia de la agroindustria en la agricultura peruana. Las importaciones de alimentos para la agroindustria, por ejemplo, tienen efectos múltiples en la agricultura nacional, los que se expresan a través del sistema de precios, en muchos casos administrados o regulados por el Estado; a través de la política arancelaria que favorece la importación de productos agropecuarios y protege la producción de la agroindustria en el país; a través por último, de

toda la política agropecuaria que responde a un estilo de desarrollo impuesto por la participación de la agricultura y la agroindustria nacional en el sistema agroindustrial de carácter transnacional. Se volverá sobre este punto más adelante.

La escasa integración de la agricultura del trigo con la agroindustria molinera registrada, por ejemplo, que compraba sólo el 2.3% de la producción de trigo en 1974 y aun menos en otros años, no puede llevarnos a pensar que no existe relación entre ambos. Por el contrario, el estancamiento y la depresión de la producción triguera nacional es ininteligible si no se le relaciona con la industria molinera, su control por dos grupos económicos ligados a los proveedores de trigo importado, la protección desde hace varios lustros a la industria molinera y la desprotección arancelaria del trigo nacional^{1/}. Este hecho, que se repite para la leche, el maíz, la cebada y las oleaginosas, es decir, para los principales insumos de la agroindustria, es crucial para explicar cómo la relación agroindustria-agricultura en el Perú va mucho más allá de las meras ventas intersectoriales.

La Profundización de la Dependencia Alimentaria

Si como suele pensarse la agroindustria constituye un importante paso para el incremento de la producción y la modernización del agro, el escaso crecimiento e incluso el decrecimiento de la producción agropecuaria en el Perú (analizado en el acápite 1) no tendría por qué extenderse a los subsectores agrícolas o cultivos que proveen insumos a la agroindustria moderna (a los que se ha referido el acápite 2 de este capítulo).

No es esto lo que se observa en el Perú, por lo menos en la mayoría de las líneas de productos con destino agroindustrial, por el contra

^{1/} Esto último ha sido suficientemente mostrado por Michael Twomey, "Ensayos sobre la Agricultura Peruana". Cuadernos del Taller Rural.CCSS. PUC. Lima, 1974. Págs. 33-34.

rio, es justamente en casi todos los rubros de alimentos básicos que requieren procesamiento donde se encuentra el mayor crecimiento de las importaciones y se repite con algunas excepciones en ciertos períodos, el estancamiento absoluto o relativo de la producción nacional (salvo el arroz, donde las importaciones son esporádicas y el azúcar, en que el Perú es exportador, aunque declina su producción en los últimos años).

En el Cuadro N° 5 se presenta series de producción, importación y consumo en TM de trigo, leches, aceites y grasas, carnes rojas, arroz, cebada y maíz. Además se ha calculado el cociente importaciones sobre consumo total* y se nota también el valor en millones de dólares de la importación de cada producto. Los años tomados son 1943, 1960, 1965 y 1970 a 1977. Los límites de este cálculo están consignados en las notas del Cuadro.

Una breve descripción de este Cuadro, es sumamente interesante:

En el trigo, la producción ha decrecido (sea que se compare cifras de 1943 con las de 1975 o las de 1970 con 1977) permaneciendo en un volumen cercano a 120 mil TM mientras el volumen importado se quintuplicó en los 32 años considerados alcanzando a 770 mil TM. La mayor parte de estas importaciones son procesadas por las empresas Nicolini y Molinera - Santa Rosa (Bunge & Born).

En cuanto a los lácteos, la producción nacional creció en 1.5 veces entre 1943 y 1975, pero las importaciones aumentaron en 61 veces. Se produjo algo más de 815 mil TM, pero se importó el equivalente a 576 mil TM en 1975. Las principales empresas que procesan los lácteos importados son Carnation Leche Gloria, Nestlé Perulac y Unión de Productores Asociados (UPA).

Respecto del maíz-sorgo, en 1943, aunque no hay información en el Cuadro para ese año, las importaciones o no existían o eran ínfimas. En

* Al que llamaremos "coeficiente dependencia alimentaria".

CUADRO N° 5

PROFUNDIZACION DE LA DEPENDENCIA ALIMENTARIA EN EL PERU 1943-1977: PRODUCCION, IMPORTACION Y
CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEN
AGROPECUARIO (MILES DE T.M.)

	1943	1960	1965	1970	1973	1975	1976	1977
<u>Trigo</u>								
Producción	130.4	153.6	146.7	125.4	122.6	126.3	127.5	120.0
Importación	126.0	260.1	463.7	637.8	747.6	770.0	753.0	780.0
Consumo (1)	256.4	512.3	609.5	762.5	886.0	896.3	880.5	900.0
Imp./Cons. (%) (2)	49.0	70.0	76.0	83.6	85.9	85.9	85.5	86.7
Valor Imp. Mill. US \$	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	33.98	158.96	101.52	111.17
<u>Maíz-Sorgo (3)</u>								
Producción	n.d.	n.d.	222.9	309.1	319.1	357.1	476.7	551.4
Importación	1.9	n.d.	0	1.7	249.6	390.8	278.1	222.9
Consumo	n.d.	n.d.	222.9	310.8	568.7	747.9	755.1	774.3
Imp./Cons. (%)	n.d.	n.d.	0	0.5	48.9	52.3	46.9	28.8
Valor Imp. Mill. US \$	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	45.86	41.44	34.33
<u>Oleaginosas (4)</u>								
Producción	22.9	44.5	50.8	0.4	0.9	1.5	2.9	3.0
Importación	1.0	24.5	25.7	239.4	363.7	324.9	421.5	417.2
Consumo	23.9	69.0	76.5	239.8	364.6	326.4	424.4	420.2
Imp./Cons. (%)	4.0	35.0	34.0	100.0	99.7	99.5	99.3	99.3
Valor Imp. Mill. US \$	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	16.4	47.1	36.5	51.8
<u>Lácteos</u>								
Producción	315.3	397.5	775.3	824.9	804.1	815.6	821.5	828.0
Importación	9.2	110.2	225.3	441.3	473.9	576.7	625.7	570.6
Consumo	324.5	507.8	1,007.8	1,266.2	1,278.0	1,392.3	1,447.2	1,395.6
Imp./Cons. (%)	3.0	22.0	22.0	34.9	37.1	41.4	43.2	40.8
Valor Imp. Mill. US \$	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	28.4	52.1	40.5	40.0
<u>Carnes Rojas (6)</u>								
Producción	127.4	170.8	214.7	131.6	126.3	129.3	130.0	132.6
Importación	2.9	7.0	28.1	51.1	15.2	16.2	10.7	9.5
Consumo	130.3	177.8	242.9	182.7	142.0	145.5	140.7	142.1
Imp./Cons. (%)	2.0	4.0	12.0	28.0	11.0	11.0	8.0	7.0
Valor Imp. Mill. US \$	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	18.5	9.0	7.3	7.5

	1943	1960	1965	1970	1973	1975	1976	1977
<u>Arroz</u>								
Producción	87.0	357.6	290.5	586.7	483.4	536.8	573.0	587.0
Importación	10.0	38.2	136.8	0.0	0.0	78.2	70.6	n.d.
Consumo	97.0	395.8	427.4	586.8	483.4	645.0	643.6	n.d.
Imp./Cons. (%)	10.0	10.0	32.0	0.0	0.0	12.1	11.0	n.d.
Valor Millones US \$	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	33.4	24.5	n.d.
<u>Cebada (7)</u>								
Producción	136.8	194.8	178.9	169.9	155.2	148.7	n.d.	n.d.
Importación	3.2	12.9	20.3	19.2	48.4	68.8	74.7	n.d.
Consumo	140.0	207.7	199.3	189.1	203.6	217.5	n.d.	n.d.
Imp./Cons. (%)	2.3	6.0	10.0	10.0	24.0	31.6	n.d.	n.d.
Valor Millones US \$	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6.4	30.4	28.5	n.d.

(1) Se entiende por Consumo el llamado "Consumo Interno Aparente" = Producción + Importaciones - Exportaciones.

(2) A este coeficiente puede llamársele también "COEFICIENTE DE LA DEPENDENCIA ALIMENTARIA"

(3) Aquí sólo se considera el maíz amarillo duro y el sorgo granífero.

(4) Hasta 1965 se ha considerado sólo la producción de importación de aceite de pepa de algodón y otros aceites de origen vegetal. Para los años siguientes se anota sólo la producción e importación de grano de soya (se consideró 1 TM aceite soya = 5.56 TM de grano de soya).

(5) Todas las importaciones de derivados de lácteos se han expresado en leche fluída utilizando factores de conversión. Ver Arellano, op.cit. pág. 172-3. En el valor de las importaciones se incluye LPD, GAL, harinas lacteadas y lactosa.

(6) Desde 1970 se considera la producción e importación de carne de vacuno, ovino y menudencias. En cuanto al valor de importaciones se incluye además el ganado en pie.

(7) La Estadística Agraria no distingue la cebada corriente de la cervecera. Esta última, empero, - constituye el total importado. Para 1971-1976 se ha añadido las TM de malta importada.

Fuente: Para 1943, Luis Rose Ugarte, La Situación Alimenticia en el Perú, SCIPA Lima, 1943. Para -- 1960-1965: Estadística Agraria y de Comercio Exterior, varios años. Para 1970-1977: Carlos Arellano, Situación y Política Alimentaria en el Perú. Memoria de Bachillerato PUC. Lima, 1976.

1970 se importaron sólo 1.7 mil TM, pero en 1975 se llegó a 390.8 mil TM mientras en el país se producían 357 mil TM. Incide aquí de manera visible la veda de la carne de vacuno y la sustitución de la misma por carne de vacuno y la sustitución de la misma por carne de ave (y maíz-sorgo, su alimento básico). Entre 1970 y 1977 el volumen importado de maíz-sorgo creció a 130 veces. El 80% del volumen importado era vendido por EPSA, - organismo público importador, a Nicolini, Cía. Molinera Santa Rosa (Bunge & Born) y Purina Perú (Ralston Purina)^{1/}. Un análisis detallado de este punto se encuentra en el Apéndice I de este trabajo.

¹ En lo referente a los aceites y grasas, fue imposible homogeneizar los datos para una serie tan larga, dada la variedad de insumos oleaginosos utilizados por la agroindustria, razón por la cual se dividió en dos períodos. Para 1943 a 1965 se consideró la producción e importaciones de aceite de pepita de algodón y otras oleaginosas de origen agrícola. Se observa que mientras la producción en este período creció en 1.2 veces, - la importación lo hacía en 24 veces. Para el período 1970-1977 se consideró sólo la producción e importación de grano de soya, que constituye en la actualidad más del 60% del volumen de insumos oleaginosos de la agroindustria respectiva. En este período se observa que la producción de grano de soya en el país sube de 400 TM a 3,000 TM mientras la importación - pasa de 239 mil TM a 417 mil TM, con un crecimiento de 70% en sólo 7 años. Las principales empresas que procesan este insumo son COPSA (Bunge & Born), Pacocha (Unilever) y Calixto Romero - Perú Pacífico.

El caso de las carnes rojas (vacuno y ovino) está ligado a la evolución del maíz-sorgo. Entre 1943 y 1977 la producción prácticamente ha permanecido en 130 mil TM. La importación subió en 15.3 veces entre 1943 y - 1970 (de 2.9 mil TM a 47.3 mil TM). A partir de 1970 se establecen restricciones a la importación y consumo de la carne de vacuno, declinando la importación hasta 16.2 mil TM en 1975 y 9.5 TM en 1977. Paralelamente, hemos observado como crece la importación de maíz-sorgo para la producción - de carne de ave (Ver el anexo I).

^{1/} Ver el Informe sobre cebada y cervecería de esta investigación (op.cit.).

Para la cebada la Estadística Agraria no distingue entre las variedades corrientes y cervecera. Empero, puede suponerse que sólo se importa esta última, así como la malta. Como se observa entre 1960 y 1970 la producción nacional de cebada alcanzaba casi las 180 mil TM. La producción de 1975, sólo fue 8.7% superior a la de 1943 (148 mil TM contra 136 mil TM), mientras las importaciones crecieron en 20,5 veces pasando de 3.2 mil TM a 68.8 mil TM. Las empresas que utilizan la cebada y malta importadas son principalmente tres: la Cía. Nacional de Cerveza, la Cía. Backus y Johnston y la Cía. Cervecera del Sur, todas ellas con participación de capital extranjero.^{1/}

Por último, la producción de arroz ha crecido en cinco veces entre 1943 y 1975 aunque la importación para este último año era 6.8 veces superior a la de 1943. La importación de arroz es muy cambiante: entre 1970 la producción y 1974 fue de un volumen marginal pero en 1975 se importó 78.2 TM mientras la producción llegaba a 536 mil TM. En la actualidad existe monopolio estatal de la importación y comercialización interna del arroz y en algunos años se ha conseguido el autoabastecimiento.

Otro aspecto que debe considerarse es el incremento o disminución del consumo o disponibilidad promedio anual per cápita, que puede observarse en el Cuadro N° 6. (Este promedio por cierto encubre enormes diferencias dada la distribución muy desigual del ingreso en el Perú).

Entre 1943, 1965 y 1977 la disponibilidad per cápita de trigo, maíz oleaginosas, lácteos y arroz aumentó. Dado que sólo en el caso del maíz y el arroz aumentó algo la producción interna per cápita se hace evidente que el incremento de la disponibilidad per cápita supone un incremento de las importaciones per cápita.^{2/} Como no hay evidencia de que haya mejorado el estado nutricional de la población mayoritaria este incremento de la dis

^{1/} Ver el informe sobre cebada y cervecería de esta investigación (op.cit).

^{2/} Aún en los casos del maíz y el arroz, el incremento de las importaciones per cápita es mayor que el incremento de la producción interna per cápita.

CUADRO N° 6
PRODUCCION Y DISPONIBILIDAD O CONSUMO ANUAL PER
CAPITA PROMEDIO DE LOS ALIMENTOS ELABORA-
DOS (KILOGRAMOS) 1943 - 1977

	1943	1965	1977
<u>Trigo</u>			
Producción p.c.	21.0	12.6	7.2
Consumo p.c.	41.3	52.3	54.3
ó disponibilidad p.c.			
<u>Maíz-Sorgo</u>			
Producción p.c.	n.d.	19.1	33.3
Consumo p.c.	n.d.	19.1	46.7
<u>Oleaginosas</u>			
Producción p.c.	3.7	4.4	0.2
Consumo p.c.	3.9	6.6	25.3
<u>Lácteos</u>			
Producción p.c.	50.8	66.6	49.9
Consumo p.c.	52.3	86.5	84.2
<u>Carnes Rojas</u>			
Producción p.c.	20.5	18.4	8.0
Consumo p.c.	21.0	20.9	8.6
<u>Arroz</u>			
Producción p.c.	14.0	24.9	35.4
Consumo p.c.	15.6	36.7	n.d.
<u>Cebada</u>			
Producción p.c.	22.0	15.4	n.d.
Consumo p.c.	22.6	17.1	n.d.

Fuente: Elaborado en base a los datos del Cuadro N° 5 y los datos oficiales de Población (Oficina Nacional de Estadísticas y Censos).

Año 1943 = 6'208 miles de habitantes

Año 1965 = 11'649 miles de habitantes

Año 1977 = 16'580 miles de habitantes

Se define disponibilidad o consumo anual per cápita como la suma de producción, interna más importaciones dividido entre la población total del país para el respectivo año.

cional de la población mayoritaria este incremento de la disponibilidad - per cápita se debería principalmente al desplazamiento de alimentos tradi cionales por cereales, lácteos y oleaginosas y maíz (carne de pollo) en - el patrón de consumo de la población. El incremento de la disponibilidad per cápita de estos alimentos no necesariamente es un indicador de mejora miento de la dieta alimenticia pero sí de un cambio importante en ella.

En 1977 se consume per cápita más trigo, más maíz, más oleagino-- sas, más lácteos y arroz y sólo ha disminuído el consumo per cápita de - carnes rojas y cebada (dado que siguió la tendencia observada para 1965). No sólo se ha sustituído la carne de vacuno por carne de ave (maíz) la ce bada por trigo (pan) sino que -como se observa en muchas regiones- el pan ha desplazado a la yuca, el plátano, la papa y la cebada componentes has- ta hace algunos años muy importantes de la dieta popular en muchas zonas.

El aumento de las importaciones de alimentos, el estancamiento de la agricultura, su integración con la agroindustria y la expansión del merca do y el consumo de alimentos elaborados entre la población urba na y ru- ral son fenómenos complejamente interdependientes. Encontrar las relacio nes que existen entre ellos y con otros aspectos de la economía nacional, la política económica, etc., constituye una tarea que excede los alcances de este trabajo, donde privilegiamos la descripción empírica.

Sin embargo puede señalarse que los fenómenos antes descritos tie nen una estrecha vinculación con la profundización de la dependencia ali- mentaria estudiada en este acápite. Ello se hace evidente al analizar ca sos particulares: el incremento de las importaciones de trigo, por ejem-- plo, para proveer la industria molinera (y en forma derivada, la industria de panadería y de alimentos balanceados) aparece como necesario frente al escaso dinamismo de la producción triguera nacional y el incremento ince- sante de la demanda no sólo urbana sino también rural. Los agricultores no obstante, señalan la importancia del trigo y los bajos precios que se les ofrecen por el trigo nacional como una de las principales causas del estancamiento de este tipo de cultivo, junto a la escasez de tierras y - climas apropiados. Sorprende encontrar que este caso particular se repite en diferentes formas y con mayor o menor intensidad en distintos períodos

para los principales cultivos y, crianzas agroalimentarias: leche, aceites y grasas, carnes, cebada y maíz sorgo.

¿El estancamiento de la producción agrícola es causa de la dependencia de insumos importados o es la importación de éstos la causa del estancamiento de la producción agrícola?

Los análisis de casos en el Cuadro N° 5, permiten afirmar, en la primera instancia que hay una relación recíproca entre ambos procesos, es decir, no puede establecerse a priori una causalidad unilateral. Empero, los datos de 1943 muestran que salvo el caso del trigo, en que se importaba 49% del consumo interno aparente (producción nacional más importaciones) era muy reducida la dependencia de alimentos: 3% de leche, 4% de aceites y grasas, 2% de carnes, 10% de arroz, 2.3% de cebada, 0% de maíz amarillo duro. La profundización de la dependencia alimentaria parece ser un fenómeno de las últimas 4 décadas aún para el caso del trigo, como lo muestran los siguientes datos.

En 1950 se importaba el 70% del trigo, 22% de la leche, 35% de aceite y grasas, 4% de carnes, 10% de arroz, 6% de cebada y 0% de maíz-sorgo. En 17 años (1943-1960) el "coeficiente de dependencia alimentaria" - (CDA) habría crecido vertiginosamente.

En 1977 nuestro coeficiente llega al 86% para el trigo, 45% para el maíz-sorgo, 42% para la leche, 10% para carnes rojas, 16% para cebada, 6% para arroz y 2% para menestras.

Pero más importante que esta relación entre volumen de importaciones de alimentos y volumen disponible en el país (producción interna más importaciones) es la relación entre volumen de insumos alimenticios importados sobre volumen total de insumos alimenticios de cada rama. A ello - podemos denominar "coeficiente de dependencia de la industria alimentaria" (CDIA).

El CDIA es mucho mayor que el CDA en la agroindustria alimentaria peruana y ha crecido a lo largo de las últimas décadas. Así por ejemplo, la rama de molinería de trigo presenta un CDIA cercano al 100% ya que apenas absorbe el 2% de la producción interna de trigo. Es decir, 2,400 TM de trigo nacional contra más de 780,000 TM importadas. Es conveniente hacer notar que en ésta como en las otras ramas que utilizan insumos alimenticios importados casi la totalidad de las importaciones están orientadas al abastecimiento de la industria alimentaria.

Así mismo el CDIA ha crecido en las últimas décadas en el conjunto de la industria alimentaria como resultado, en primer lugar, de la progresiva desaparición de la manufactura agroindustrial local y regional (molinos de piedra, manufacturas de queso y mantequilla, etc.) que por definición estaban integradas más directamente a la agricultura local pues procesaban sus productos. En segundo lugar, porque las políticas proteccionistas de la industria sustitutiva de importaciones durante las dos últimas décadas han favorecido el desplazamiento del insumo nacional agrícola por el importado, lo cual, coincidió en el tiempo con políticas de los países desarrollados y sus empresas comercializadoras de granos, lácteos, soya, - que buscaban captar mercados para sus excedentes agropecuarios.

Un tipo de cambio subvaluado que abarataba las importaciones, una política de subsidios a los alimentos básicos por la vía de disminuir el costo de los insumos importados para la agroindustria, una política de altas tarifas aduaneras a los alimentos elaborados y casi ninguna restricción arancelaria a la importación privada primero y luego pública de insumos agropecuarios, tendría que incidir, irremediablemente en la sustitución del insumo nacional por el importado. (Esto será tratado en un apartado especial más adelante).

El caso de la rama de lácteos es otro buen ejemplo de este proceso de incremento de los índices de la dependencia alimentaria en general y de la industria agroalimentaria en particular. Como vimos, el CDA en lácteos alcanzó al 41% en 1977. Pero el CDIA llegó al 71% en ese año. En otras -

palabras: la industria de lácteos, (donde los 4 mayores establecimientos - sobre un total de 44 producen el 85% del VBP) compró durante el año a los productores de leche del país aproximadamente 180 mil TM pero importó el - equivalente a 439 mil TM de leche fluída.

Entre 1965 y 1977 las compras en volúmenes o peso de leche fluída nacional han disminuido o más bien han tendido a mantenerse constantes^{1/} o con ligeras variaciones. Según esta fuente si se toma como bases (100) la compra de leche fresca nacional e importada en 1965, en 1977 la primera alcanzaba a 95.6 y la segunda a 216.8. Mientras en 12 años no aumentaban - las compras totales de leche a los productores nacionales las compras de - insumos lácteos más que se duplicaban.^{2/}

No debe por ello sorprender que empresas como Leche Gloria, filial de la Carnation de EE.UU. productora del 87% de la leche evaporada (que se consumía masivamente en el país alcanzando a la mitad del consumo de lácteos en Lima en los últimos años) en algo más de una década haya pasado de comprar el 70% de sus insumos lácteos en el país y el 30% del extranjero a una situación exactamente inversa.^{3/}

1/ Ver CORANDE (Corporación Andina de Desarrollo, S.A.). Estudio Preliminar Planta Procesadora de Leches y Derivados. Pág. 90, Lima, 1968.

2/ En esto tiene que ver la relación de precios según datos de CORANDE ree laborados por el autor de este trabajo el precio en dólares de la TM de leche importada fue sólo el 74% del precio en dólares de TM nacional en 1965, 51% en 1969, 68% en 1975 y 37% en 1976. En ninguno de los 12 años considerados el precio de la leche importada dejó de ser menor al precio de la leche nacional (y sin considerar los subsidios y facilidades financieras que otorgan las empresas del estado a las agroindustrias lácteas).

3/ Esta situación por cierto, hizo crisis en Diciembre de 1978 provocando un interesante debate nacional a partir de la negativa de la empresa a comprar toda la leche nacional. La "solución" dada fue permitirle a la empresa exportarla.

Estos casos se repiten, con algunas variantes, en el resto de las ramas agroindustriales. En la estadística industrial también se refleja - el progresivo incremento de la dependencia de insumos importados pero medidos no en cantidades físicas (TM) sino en valor (soles). Aunque este índice no es el más adecuado pues incluye el valor de todos los insumos y no sólo el de materias primas de origen agropecuario, expresa a pesar de ello la elevada dependencia de la industria alimentaria. Aparte de la rama de Preparación de Carne que reduce su proporción de insumos importados (lo que está vinculado probablemente a la veda de carne de vacuno implantada a comienzos de los 70) y de la rama de fabricación de azúcar donde - prácticamente no se utiliza insumos importados, todas las otras ramas tienen un porcentaje de valor de insumos importados sobre insumos totales alto y en la mayoría de los casos creciente. Entre 1971 y 1975 se pasa de 58% a 79% en molinería, 12% a 49% en alimentos balanceados, 30% a 45% en productos lácteos, 15% a 29% en productos alimenticios diversos, 21% a 30% en cerveza y malta, 32% y 28% en cacao y chocolate, 35% y 26% en aceite y grasas, 11% y 15% en frutas y legumbres. Para toda la industria alimenticia (todas las ramas anotadas excepto cerveza y malta) el índice creció el 27% en 1971 a 37% en 1975.

Conviene ahora volver a preguntarse ¿cómo explicar esta gravísima dependencia alimentaria? las formulaciones oficiales tienden a señalar solamente el incremento de la población urbana y el crecimiento demográfico frente al estancamiento agropecuario. Ello es a nuestro juicio una explicación insuficiente de este proceso.

Ya se ha demostrado:

i) que la dependencia de alimentos del país medida en TM en general es creciente, en especial desde la década del 40.

ii) Que la dependencia de materias primas agrícolas importadas medidas en TM es aún mayor en el caso de la industria alimentaria.

iii) Que la dependencia de importaciones de alimentos de la industria alimentaria medida en valor es también importante y creciente.

CUADRO N° 7

VALOR DE INSUMOS IMPORTADOS COMO PORCENTAJE DEL VALOR DE
INSUMOS TOTALES* POR RAMAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
PERUANA (1968-1975) (EN %)

RAMAS	1968	1971	1975
Preparación y Conserv. de carne	25	10	7
Fabricación de productos lácteos	--	30	45
Conserv. de frutas y leg.	11	11	15
Fab. de aceites y grasas	--	35	26
Producción de molinería	--	58	79
Alimentos balanceados	--	12	49
Fabricación de azúcar	--	1	5
Fabricación de cacao, choc.	--	32	28
Elab. de produc. alim. diver.	--	15	29
Cerveza y Malta	--	21	30

Fuente: Manuel Lajo, Industria Agroalimentaria y Transnacionales. Versión preliminar. Mimeo, PUC, 1978. Anexo IV. Se incluye allí la serie 1968-1975 que permite apreciar estas tendencias.

* Insumos totales incluye además de materias primas, energía eléctrica, combustibles, envases, etc.

iv) Que por lo menos en el caso de lácteos la preferencia de la agroindustria por insumos importados se deriva de una política económica que abarata aún más la materia prima alimenticia importada. Ello se hará extensivo, como veremos más adelante, para el resto de productos.

De las anteriores proposiciones puede deducirse otras:

v) Que por lo tanto la industria alimentaria no tendrá tanto interés en comprar insumos nacionales, sino todo lo contrario, por lo menos mientras los precios a los que compra el insumo importado sean menores a los precios del insumo nacional.

vi) Lógicamente los precios de la leche, el trigo, el maíz, la soya, la cebada, etc., importados tenderán a regular los precios de los mismos productos vendidos a la agroindustria por los agricultores nacionales. De este modo la agricultura nacional estará compitiendo con la agricultura de los países desarrollados (mientras la industria alimentaria -- instalada en el país estará protegida frente a la industria alimentaria -- de los países desarrollados).

vii) Como vimos antes, la mayor parte de las explotaciones agropecuarias nacionales están constituidas por economías campesinas de baja productividad y con agricultores medianos y pequeños que tampoco alcanzan los patrones de productividad de la agricultura de granos o lácteos norteamericana o neozelandesa. Sin embargo estos campesinos y agricultores venden su producto a la agroindustria a precios que aún siendo algo mayores o iguales a los del insumo importado no dejarán (por la baja productividad) o dejarán un pequeño margen de ganancia en la mayoría de los casos.

viii) La importación de alimentos se convierte en un factor de desincentivo a la agricultura alimentaria nacional proveedora de insumos a la agroindustria. Contradictoriamente, la producción de insumos para la agroindustria moderna puede ser la única o la "mejor" alternativa para los agricultores (por la inexistencia de otras opciones para utilizar sus recursos y fuerza de trabajo, o por la falta de otras fuentes de ingreso monetario, o múltiples otras razones que se han encontrado en los estudios de ca

sos).

ix) De este modo, la importancia de alimentos es un factor que de manera desigual, compleja y contradictoria contribuye al estancamiento de la agricultura nacional.

En conclusión, como causas de la creciente dependencia de importaciones de alimentos^{1/}, al incremento del consumo, motivado entre otras -razones por la urbanización creciente (migración campo ciudad, conversión de la industria en el sector más importante de la producción, etc.) y al estancamiento agropecuario que como acabamos de ver no es independiente de las importaciones alimentarias, debe sumarse el estilo de crecimiento agro industrial que se ha producido en el país.

Este estilo de crecimiento tiene las siguientes características - que serán mostradas fehacientemente en los próximos capítulos:

a) Liderado por empresas transnacionales que imponen o aprovechan políticas de precios, subsidios, importaciones, tipo de cambio y protección arancelaria favorable a sus intereses.

b) Monopólico y oligopólico en la producción y el mercado, lo que otorga a la gran empresa agroindustrial una enorme capacidad de operación.

c) Dependientes de la provisión de insumos importados comprados en algunos casos a las mismas empresas transnacionales cuyas filiales inducen nuevas necesidades de importación.

^{1/} ¿Cómo se afectada la balanza de pagos por la importación de alimentos? Según un documento del Instituto Nacional de Planificación, la importación directa e indirecta de alimentos alcanzó al 37.9% del valor total de mercancías en 1973 (391 millones de US\$ frente a 1,033 millones), 30.5% en 1974 (582 millones frente a 1,900 millones), 36.6% en 1975 (875 millones de un total de 2,390), 36.6% en 1976 (772 millones frente a 2,111 millones). Ver: Indicadores Económicos y Sociales para la Planificación global y sectorial. INP, Agosto 1977.

d) Crecientemente basado en patrones de consumo que no corresponden con la producción agropecuaria nacional.

e) Enmarcado en una política alimentaria incapaz de reordenar el desarrollo agroalimentario en términos de mayor autonomía y racionalidad.

El análisis más detallado de la estructura y el desarrollo de la agroindustria, en especial de la agroindustria alimentaria se ha hecho así indispensable para comprender tanto el estancamiento de la producción agropecuaria como el creciente peso de las importaciones de alimentos; el análisis aislado de la agricultura como sector no es el más adecuado para captar la realidad contemporánea del ciclo agroalimentario en el Perú ya que el estancamiento de este sector está correlacionado de una manera compleja pero no por ello menos firme con la expansión de las importaciones, los precios internos de las mismas y la relación agroindustria-agricultura proveedora de insumos nacionales.

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA INDUSTRIA Y LA ALIMENTACION NACIONAL

Síntesis Histórica y Cronológica de la Instalación de ETN

El proceso de crecimiento industrial ocurrido en el Perú se diferencia del proceso clásico de industrialización latinoamericana (el de los países del "cono sur" del continente) por su carácter "tardío", compartiendo, empero, todas las características estructurales del mismo: su carácter desnacionalizado, monopolístico y concentrado; vulnerable en extremo respecto de sus insumos y maquinaria que importa en proporciones crecientes; su baja absorción de empleo y sujeción a los contratos de tecnología extranjera; su proverbial ineficiencia incentivada por la protección que le fue brindada por los gobiernos "industrialistas" y reformistas y su desigual dinamismo sectorial resultante de la concentrada estructura de distribución del ingreso que cristaliza en una verdadera dualidad de mercados (uno dinámico pero pequeño correspondiente a los sectores de altos ingresos; otro masivo pero estancado, conformado por las masas poblacionales de bajos ingresos). No es éste, a todas luces, el lugar adecuado para profundizar estos temas y se les menciona sólo para dar un marco adecuado a lo que sigue.

Estudios recientes^{1/} han profundizado las causas del retraso del Perú en su entrada de lleno en la etapa de crecimiento industrial por sustitución de importaciones, la que no sucedió en la década del 30 sino en la segunda post-guerra y más definitivamente, a partir de 1959, con la promulgación de la Ley de Promoción Industrial N° 13270^{2/}. Entre otras razones, generalmente se plantea que este "retraso" se debió al carácter diversificado del sector exportador peruano y a su rápido crecimiento (por ejemplo en el período 1950-1958 las exportaciones pasaron de 13.5% a 15.3% del P.N.B.).

^{1/} Rosemary Thorp y G. Bertram. Industrialización en una Economía Abierta: El Caso del Perú en el Período 1890-1940. Revista Economía N° 1, PUC. Lima, Diciembre 1977.

^{2/} Un estudio muy detallado de estos aspectos se encuentra en Marie Beaulne, Industrialización por Sustitución de Importaciones. Perú 1958-1969 ESAN Campodónico. Lima, 1975.

Empero, en la última década del siglo pasado y la primera del actual se produjo un importante impulso industrialista del cual participaron las industrias cervecera y molinera. Como industrias manufacture--ras modernas, éstas parecen haber sido las que primero inician el largo -y aún inacabado en algunas ramas- proceso de diferenciación respecto a la manufactura artesanal alimentaria.

En términos generales, la conformación de la actual industria agroalimentaria parece haber seguido el mismo esquema en todas las ramas: a lo largo de los primeros decenios del siglo y a partir de un gran número de unidades artesanales de elaboración de alimentos se van perfilando algunas empresas medianas y grandes. Sin embargo, es con la entrada de empresas transnacionales constituyendo nuevas unidades de producción, comprando o asociándose con las preexistentes,^{1/} que las ramas empiezan a adoptar su estructura moderna. Hay entonces una "ruptura" del desarrollo "natural" de la industria alimentaria que emergía de la mayor división social del trabajo en la agricultura y ganadería. La presencia del capital extranjero, principalmente bajo la forma de ETN implica la integración de estas ramas industriales (y de la agricultura eslabonada hacia atrás, los mercados de alimentos elaborados, las políticas económicas del sector, etc.) al sistema agroalimentario internacional contemporáneo. La desnacionalización de la actividad manufacturera y, como veremos más adelante, el carácter monopólico que adopta en nuestros países es crucial en el análisis de los procesos de industrialización que aquí se han dado. No considerar estos aspectos o asumirlos como factores secundarios en el análisis económico es condenar

1/ En muchos casos las ETN penetran primero a través de empresas nacionales distribuidoras de sus productos. Una vez creado el mercado consiguen concesión para instalar sus plantas en el país. Un caso típico es el de Carnation y Nestlé y sus asociadas nacionales Berckemeyer y Co. y Peruiac.

a éste a no dar explicación a los problemas más importantes.^{1/}

Podemos distinguir, superpuesta a las periodizaciones que se hacen para el desarrollo de la industria peruana en general, una periodización específica para la industria alimentaria en función de dos variables: penetración del capital extranjero en esta rama y tipo de producto y tecnología asociada:^{2/}

a) La primera etapa (hasta 1950) se caracteriza por los siguientes rasgos:

- i) Entrada de los principales consorcios transnacionales, dominantes hasta hoy, en las ramas de mayor importancia (molineras, alimentos balanceados, grasas y aceites y lácteos). Se trata de Bunge & Born, que instala las empresas SIDSUR (1933), Molinera Santa Rosa (1934), ambas dedicadas a la molienda de trigo y la elaboración de harinas, galletas, fideos, sémola y, posteriormente, alimentos balanceados. En 1946 se instala COPSA, también de Bunge & Born, y desde el inicio lidera a la rama de aceites y grasas comestibles instalando establecimientos desmotadores de algodón y de molienda de pepita en Piura, Lima e Ica.

En 1940-1941 se instalan las empresas Leches Gloria (Carnation) y Perulac (Nestlé) las que van a cambiar la fisonomía de la agricultura de las zonas en que se implantan y a hegemonizar la rama de lácteos.

^{1/} Al respecto vale la pena citar extensamente a Maria Beaulne, autora de uno de los estudios más profundos de la industrialización dependiente en el Perú (op.cit. pág.17): "La desilusión en cuanto al proceso de industrialización, tal como se ha llevado a cabo en América Latina ...no debería sorprendernos si lo planteamos dentro de un marco estructural y no lineal tal como lo habían visto los modernizantes. Es decir, la falla ha consistido en no haber percibido las relaciones dialécticas existentes entre las economías periféricas y las centrales, en no haber podido prever el resultado de una mayor integración de las economías periféricas el capitalismo internacional y en no haber visto las interrelaciones íntimas entre la industria capitalista moderna recién implantada y los demás sectores de la economía (exportados, artesanal interno y agrícola). (Subrayados nuestros).

^{2/} Aquí tratamos de resumir en pocas líneas una extensa revisión del desarrollo de la industria alimenticia que hemos realizado en la revista "Industria Peruana", de la Sociedad de Industrias, desde Agosto de 1932 hasta nuestros días. Esta periodización tiene un límite: no analiza en detalle la evolución de la rama azucarera ni las de bebidas.

La empresa Anderson Clayton se instala en 1936 en el procesamiento de algodón (desmotadoras, textiles, aceites) y hasta la llegada de COPSA hegemoniza esta rama. También se instala Field (1912) en la fabricación de galletas y caramelos y en Sociedad Ganadera del Centro (propiedad de la Cerro de Pasco Co.) dedicada a la elaboración de lácteos y carnes.

- ii) La instalación de estas empresas incorpora una tecnología avanzada para el medio y un tamaño de planta superior en las ramas respectivas, introduciendo productos nuevos en el mercado nacional o masificando su consumo (ej. leche evaporada) y sustituyendo importaciones de bienes finales o producción artesanal.

b) La segunda etapa (desde 1950) se caracteriza por:

- i) Entrada de nuevas ETN que inician la producción de alimentos más sofisticados con alquiler de patentes y marcas extranjeras: Alimentos y Productos del Maíz (Knorr Food y C.P.C. Inc.), Derivados del Maíz (miles Laboratorios), - Clements Peruana (The Quaker Oats Co.). Chicle Adams, F. y R. del Perú (Fleishman Standard Brands Co.), Productos Chipi (Adams Beatrice Food), Red Star (Universal Foods), Ambrosoli y Motta entre los más importantes. Todas estas nuevas empresas no implican la instalación de grandes plantas, aunque sí incorporan nuevas tecnologías y producen principalmente sopas, caldos concentrados, saborizantes, gelatinas, levaduras y alimentos diversos.

- ii) Las ETN instaladas anteriormente y la gran empresa de capital peruano mayoritario, Nicolini, diversifican su producción asociándose con otras ETN o alquilando marcas y asistencia tecnológica. Perulac-Nestlé inicia la producción de la línea de Libby's y Maggi, alimentos solubles como Nescafé; Nicolini, asociado con Nutreína produce caldos concentrados, salsa de tomate, etc. Por último, al calor de los primeros inicios del auge de la Industria avícola, se instala Ralston Purina (1963) y Unilever se asocia con Pacocha y otras empresas menores (1961) para producir aceites y margarinas atendiendo al importante cambio en los patrones de consumo que se estaba produciendo.

En resumen, se distinguen nítidamente dos etapas correspondientes a dos patrones de consumo: uno tradicional y otro moderno. Además se puede concluir que la hegemonía de la ETN en la industria alimentaria básica (molinerías, alimentos balanceados, aceites y grasas y lácteos, que en conjunto significan el 50% del VBP de toda la industria alimentaria) no es un hecho reciente, sino que se establece antes de -

1950, como se observará en el Cuadro N° 8.

CUADRO N° 8
AÑOS DE ENTRADA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXTRANJERAS EN
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA^{1/}

EMPRESA	AÑO
Field y la Estrella Ltda.*	1912
Soc. Ganadera del Centro	Antes de 1930
Anderson Clayton*	1936
SID-SUR	1933
Molinera Sta. Rosa	1934
Perulac	1940
Leche Gloria	1941
COPSA	1946
Alim. y Prod. del Maíz	1961
Lever-Pacocha*	1961
Prod. Chippy	1962
Purina	1963
Nutreína	1963
ALPESA	1963
Aji-no-moto	1968
F. y R. Perú	1969
Derivados del Maíz	s/i
Coca Cola	s/i
Red-Star	s/i
Adams Co.	s/i
Ambrosoli	s/i
Motta	s/i

Fuente: Elaborado a partir de información obtenida en la revista "Industria Peruana" 1930-1970.

1/ Se señala el año de inscripción en el Registro Mercantil.

* Estas empresas en la actualidad han sido adquiridas por capitales nacionales.

NOTA: No se ha considerado las empresas cerveceras.

Evolución Reciente: Consumo y Producción

En el análisis de la evolución de la industria alimentaria en este trabajo se ha preferido priorizar el aspecto real (producción física medida en TM) por sobre el nominal (valor monetario de la producción).

En el Cuadro N° 9 puede apreciarse que la industria alimentaria (en adelante I.A., que designa los grupos CIIU 311-312) es menos dinámica que la industria Manufacturera (en adelante I.M.) en su conjunto: las tasas de crecimiento de su producción física en los últimos 15 años son menores que las de la I.M., excepto en los años 1968 y 1970. Los períodos recesivos de 1967-1969 y de 1975 en adelante se dejan sentir inmediatamente en la I.A. Comparando los índices de 1976 con los de 1960, la producción de la I.A. habría crecido a una tasa promedio de 5.3% - mientras la de la I.M. lo habría hecho a una tasa de 8.2% (Ver Cuadro - N° 9).

Al interior de la I.A., la rama de Productos Lácteos fue la que creció más en su producción física (98%) entre 1963 y 1976. La segunda con la rama de Industrias Diversas (que incluye Alimentos Balanceados y Grasas y Aceites) con un crecimiento de 86.6% y las ramas de Azúcar y - Conservación de Carne (49.7% y 48.4% respectivamente). La rama de Molinería creció sólo en 32.4% entre esos dos años, estando la producción - de 1976 por debajo de la alcanzada en 1973. Empero, ninguna de las ramas de la I.A. alcanzó al dinamismo de la Industria Cervecera que creció en 120.2% en el período considerado, sin haber decrecido en ningún año. (Ver Cuadro N° 9). Por su parte, la rama de Chocolates y Caramelos crece hasta 1973 y la de Conservas de Frutas y Legumbres hasta 1974 para caer ambas notablemente en los años siguientes, en que se inicia - la crisis y la recesión actual.

Para explicar este crecimiento desigual de las ramas de la I.A. dada la multiplicidad de bienes que produce cada una, conviene analizar la evolución de la producción física de los principales productos de cada rama y vincular esta evolución a la demandas según estratos de ingre--

CUADRO N° 9
INDICES DEL VOLUMEN DE PRODUCCION FISICA Y TASA DE CRECIMIENTO
ANUAL (1963 = 100)

	1960	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
I. Indice del Volumen Físico de Producción													
Ind. Alimentaria	65.3	92.0	96.0	95.7	100.0	97.7	119.7	135.9	145.8	152.8	160.1	160.2	158.7
Ind. Fabril	56.2	80.3	90.1	96.2	100.0	102.4	120.5	138.6	156.3	173.5	184.1	194.7	205.0
II. Tasas de Crecimiento Anual													
Ind. Alimentaria		7.1	4.0	-0.3	4.0	-2.3	14.6	13.5	7.3	4.8	4.8	0.1	-0.9
Ind. Fabril		7.4	12.0	7.0	3.5	2.4	10.5	15.0	12.8	10.2	6.1	5.8	5.3

Fuente: Estadística Industrial 1968-1970 y 1970-1972
Indices del Sector Manufacturero 1976
Ministerio de Industria y Turismo

Elaborado en base a las publicaciones mencionadas. El índice se ha construido en base a 1968.

sos. Una hipótesis que comúnmente se plantea es la siguiente: la producción de bienes que conforman la canasta familiar del estrato de menores ingresos tiende a crecer lentamente, en tanto que la producción de aquellos consumidos por los sectores de altos ingresos tiene un mayor dinamismo. Sin embargo, la comprobación de esta hipótesis se complica pues intervienen muchos otros factores: la naturaleza del bien, la existencia o disponibilidad de insumos nacionales o importados para la rama que lo produce, la política alimentaria vigente, etc. Pese a ello se tratará de establecer por lo menos algunas relaciones entre la estructura de la demanda (y del consumo) según estratos de ingresos (lo que nos acercará a la identificación de los bienes-salarios), y la evolución de la producción de los principales alimentos elaborados.

a) Consumo de alimentos elaborados según estratos de ingreso.

Los estudios sobre consumo, nutrición y distribución del ingreso adolecen de muchos defectos en el Perú. Hay notorias deficiencias en la medición estadística de la estructura de distribución del ingreso (el sector informal urbano y la economía campesina están muy extendidos)^{1/} y también existen dificultades derivadas de la inapropiada utilización de patrones nutricionales del mundo occidental desarrollado para medir el estado nutricional de la población peruana, tanto urbana como rural.^{2/}

Aquí sólo interesará ilustrar tres características de la actual estructura de consumo de alimentos en el Perú:

^{1/} Aún los trabajos de Richard Webb sobre la distribución del ingreso en el Perú, que son los más conocidos no han tenido mayor éxito para sortear estas dificultades. Más recientemente Carlos Amat y León y colaboradores del Departamento de Investigaciones del Ministerio de Economía y Finanzas han elaborado algunos indicadores sobre la distribución del ingreso familiar en el país. Ver: R. Webb y A. Figueroa. La Distribución del Ingreso en el Perú. Ed. Instituto de Estudios Peruanos, Lima. 1975. Ver también los informes del MEF, de C. Amat y León y otros.

^{2/} Ver sobre este tema la publicación de ECO (Grupo de Investigaciones Económicas) Crisis en el Campo y Política Agraria. Lineamientos de Solacini. Avances de Investigación N° 7, Lima. Feb. 1979 pág. 11 a 14, la crítica al uso de patrones nutricionales foráneos proviene del hecho de no existir estudios rigurosos del contenido nutricional de algunas variedades de alimentos de la zona andina, por lo que no son adecuadamente ponderados en las evaluaciones.

CUADRO N° 10

INDICE DEL VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

	1968	1972	1973	1974	1975	1976
Preparación y Conservación de Carne	100	155.7	164.1	160.1	158.0	148.4
Industria y Productos Lácteos	100	173.3	180.9	187.9	189.0	193.0
Conservas de Frutas y Legumbres	100	116.4	131.4	151.3	137.3	117.5
Productos de Molinería	100	131.7	140.9	130.3	134.3	132.4
Industria del Azúcar	100	145.7	144.2	160.3	155.8	149.7
Chocolates y Caramelos	100	133.4	142.6	125.0	137.6	124.9
Industrias Diversas*	100	149.1	161.0	184.1	183.7	185.6
Industria Cervecera	100	120.0	154.5	173.8	195.1	220.2

Fuente: Indices del Sector Manufacturero. Enero-Diciembre 1976. Ministerio de Industria y Turismo.

* Están incluidos alimentos balanceados y aceites y grasas.

- i) La gran importancia que tienen los alimentos elaborados - por la agroindustria en el gasto de los estratos mayoritarios de la población (de bajo y mediano ingreso).
- ii) El elevado grado de dependencia de materia prima alimenticias importadas que ha alcanzado el consumo de la mayoría de las familias (por el desplazamiento de las dietas tradicionales).
- iii) A pesar de los cambios en la canasta alimenticia no se ha logrado eliminar el déficit y desbalance nutricional que afecta a la mayoría de la población.

En cuanto a los dos primeros puntos, tomaremos como indicador la encuesta de hogares (ENCA) de 1972, para Lima Metropolitana, ella muestra que para el estrato bajo (I) donde se ubica el 50% de las familias, el gasto en alimentos y bebidas alcanza el 49.7% del gasto total. Sólo - en lácteos, cereales, carnes y oleaginosas la familia promedio del estrato bajo gasta el 30% (estos 4 tipos de productos comprometen el 60.3% de sus gastos en alimentos).

Las familias del estrato intermedio (II) gastan en alimentos y bebidas el 36.0% de su gasto total, destinando a los cuatro tipos de productos mencionados un 21.8% (60.7% del gasto en alimentos y bebidas).

Por su parte, en las familias del estrato alto (III) dicho - gasto alcanza el 22.3% del gasto total, distribuido a las 4 clases de productos considerados el 14.2% del total (64.8% del gasto en alimentos y - bebidas). Todo ello puede apreciarse en detalle en el Cuadro N° 11.

Puede afirmarse que aproximadamente la tercera parte del gasto de las familias de trabajadores subocupados, desocupados y asalariados, se destinan a productos agroindustriales al igual que más de un quinto del gasto de las familias de obreros, empleados y trabajadores independientes del estrato medio de ingresos. (Y no hemos considerado sino los 4 tipos de productos más claramente agroindustriales incluyendo la -

CUADRO N° 11
DISTRIBUCION DEL GASTO ANUAL PROMEDIO POR ESTRATOS EN LIMA METROPOLITANA (1972)
(En soles corrientes)

Estrato según ingreso per cápita anual*	Gasto Total Estrat.	Gasto Alim. y Bebidas	%	Lác- teos	% Gas. Tot.	% Gas. Alim.	Cerea les y deriv.	% Gas. Tot.	% Gas. Alim.	Carnes	% Gas. Tot.	% Gas. Alim.	Olea- gino- sas	% Gas. Tot.	% Gas. Alim.
I. Estrato bajo	59,197	29,447	49.7	3,274	5.5	11.1	6,113	10.3	20.8	6,991	11.8	23.7	1,375	2.3	4.7
II. Estrato medio	102,841	37,021	36.0	4,467	4.3	12.1	5,740	5.6	15.5	10,851	10.6	29.3	1,398	1.4	3.8
III. Estrato alto	174,346	38,808	22.3	4,789	2.7	12.3	6,326	3.6	16.3	12,889	7.4	33.2	1,173	0.7	3.0

* El Estrato bajo está formado por las familias con un ingreso per cápita anual inferior a S/. 15,000 (US \$ 375 aproxima-
damente) y 6.63 miembros, en promedio.

El Estrato medio tiene un ingreso per cápita entre S/. 15,000 y S/. 34,000 (US \$ 850) y las familias que lo conforman
están compuestas por 5.49 miembros.

El Estrato alto, con un ingreso per cápita mayor de S/. 34,000 integra familias con 4.42 miembros en promedio. Se
considera 1 US \$ aproximadamente igual a 40 soles en ese año.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos (ENCA) Lima Metropolitana, año 1972.

CUADRO N° 12
CONSUMO ANUAL PROMEDIO FAMILIAR POR ESTRATOS DE ALGUNOS PRODUCTOS
MANUFACTURADOS (KGS.) LIMA METROPOLITANA, 1972

PRODUCTOS	ESTRATOS		
	I (Bajo)	II (Medio)	III (Alto)
Pan Francés	179.62	162.88	125.89
Leche Pasteurizada	140.19	289.01	387.50
Azúcar Blanca	127.53	106.87	74.82
Leche Evaporada	104.09	104.05	71.79
Fideos y Tallarines	88.60	57.20	31.00
Aceites y Grasas	54.68	52.44	41.85
Cerveza Blanca	27.25	35.50	5.74
Avena Quáker	13.13	7.26	3.05
Azúcar Rubia	4.17	2.46	0.21
Queso Fresco	7.03	9.24	7.26
Coca-Cola	3.30	4.87	11.58
Leche en Polvo	2.40	0.90	2.40
Helados	2.34	3.04	5.68
Gelatina	2.17	2.33	3.59
Especerías Industriales	2.09	2.67	2.24
Jugo de Frutas	1.58	4.16	3.08
Cocoa Enlatada "Peters"	1.15	0.68	0.45
Jamonadas	1.13	2.62	4.50
Leche Condensada	1.07	1.10	1.18
Pan Pic	0.88	1.72	5.62
Salchicha Vita Rica	0.78	1.32	1.74
Dulces y Caramelos	0.52	0.72	0.85
Café Instantáneo	0.51	0.56	0.61
Chocolates	0.50	0.75	0.98
Conserva Mermelada	0.33	0.79	0.91
Milo	0.20	0.35	0.47
Queso Laive	0.17	0.39	0.67
Salsa de Tomate (y Tuco)	0.33	0.21	0.27
Yoghurt	0.08	--	0.83
Jamón Inglés	0.05	0.25	0.94
Cerelac	0.03	0.03	0.41
Mostaza	0.01	0.05	0.11
Frijol enlatado	--	0.05	--
Conserva de Fruta	--	0.02	0.20
Mayonesa	--	0.02	0.23

Fuente: ENCA-Lima Metropolitana, 1972.

carne de ave y vacuno, margarina y aceite, pan y fideos, arroz y maíz, etc.).

Para que no quede duda del papel de bienes-salarios que cumplen los productos agroindustriales en el Perú se ubicará en el Cuadro N° 12 los alimentos elaborados de mayor peso en la alimentación de la mayoría de la población. El consumo anual promedio familiar del estrato de bajo ingresos incluye 180 Kg. de pan, 140 Kg. de leche pasteurizada, 127 Kg. de azúcar blanca, 104 kg. de leche evaporada, 89 kg. de fideos, 55 kg. de aceites y margarinas, 27 kgs. de cerveza, etc. Obsérvese algunas curiosidades: el estrato de bajos ingresos consume mayor cantidad de leche evaporada que los otros dos (el refrigerado les permite a ellos prescindir de la leche enlatada), así como mayor cantidad de fideos, aceites y grasas y azúcar.

Salvo en esta última, el resto de los alimentos elaborados que tan importante lugar ocupan en la dieta popular poseen un elevado componente importado. Los trabajadores, empleados, subocupados, desocupados y la clase media de Lima y -en menor medida- del resto del País, comen pan y fideos a base de trigo norteamericano, leche evaporada y pasteurizada con cerca del 70% de leche neozelandesa, aceite y margarina fabricados con soya norteamericana y brasileña. Y junto a bienes como la papa, la yuca, -el maíz y la cebada los productos de la agroindustria ocupan ya un lugar aparentemente insustituible en el consumo de masas de la ciudad y del campo peruanos, como lo ha demostrado ENCA y estudios como los citados en el capítulo I sobre las comunidades campesinas de la sierra sur.

Lo anterior es corroborado por la información oficial, los productos elaborados por la agroindustria aportaban el 31% de las proteínas y el 49.4% de las calorías del estrato bajo de Lima Metropolitana en 1976; el 28% de las proteínas y el 46.6% de las calorías del estrato medio en el mismo año. En cuanto a lo que gastan en productos agroindustriales, la misma fuente señalaba que el estrato bajo compromete el 28.4% mientras el estrato medio el 24.8% del gasto total.^{1/}

1/ Ver CADE, 1977. Exposición del Ministro de Alimentación. Noviembre de 1977. Cusco, Cuadro N° 12.

Respecto de la segunda característica que interesa ilustrar, es decir, el déficit y desbalance nutricional en que se encuentra la mayoría de la población a pesar de los cambios habidos en su dieta, se resume a continuación la información disponible.

En promedio, es decir, sin considerar las enormes diferencias nutricionales derivadas de una distribución del ingreso tan desigual como la peruana, y haciendo abstracción de las evidentes deficiencias en las estadísticas, la población nacional tendría una disponibilidad aparente per cápita superavitaria respecto de los requerimientos teóricos en cereales y derivados (35% por encima de los requerimientos), tubérculos y raíces (19%), menestras (79%), carne y pescado (64%), y azúcares y derivados (2.4%). En tanto que el consumo o disponibilidad per cápita es deficitario en frutas y derivados (en que alcanza a cubrir sólo el 45.7% de los requerimientos), hortalizas y derivados (47.2% de los requerimientos), huevos (44%), leche y derivados (24.7%) y aceites y grasas (35%).^{1/}

Una revisión más desagregada se encuentra en el Cuadro N° 13 que muestra la disponibilidad per cápita de alimentos en el área rural y urbana, medida en kilogramos. Entre la población rural es mayor aún que a nivel nacional el déficit en el consumo de leche (sólo cubre el 11.9% de los requerimientos), huevos (26%), grasas (25%), frutas (19%) y hortalizas y derivados (30%), mientras que su dieta está basada en tubérculos y raíces, cereales y derivados y menestras.

Los pobladores urbanos, por su parte, aunque tienen una dieta más diversificada no por ello dejan de presentar graves déficits en el consumo de leche, huevos y aceite entre los más agudos.

Un análisis a nivel de estratos de ingreso para Lima Metropolitana, muestra que el estrato bajo sólo alcanza a cubrir el 64% de los requerimientos de frutas, el 69% de hortalizas, 57% de huevos, 32% de leche y derivados y 46% de aceites y grasas.^{2/}

^{1/} Ver INP. Estudio del Consumo, 1975. Este trabajo está basado en ENCA.
^{2/} Ver ECO. Crisis en el Campo y Política Agraria. Op.cit. pág. 12.

CUADRO N° 13

REQUERIMIENTOS PER CAPITA. ANUAL DE LA POBLACION DEL PAIS Y CONSUMO PER CAPITA ANUAL DE LAS AREAS URBANA Y RURAL, POR GRUPOS DE ALIMENTOS (EN KILOGRAMOS)

	GRUPOS DE ALIMENTOS DE CONSUMO SUPERAVITARIO				GRUPOS DE ALIMENTOS DE CONSUMO DEFICITARIO					
	Cereales y Derivados	Tubérculos y Raíces	Azúcares y Derivados	Menestras	Carne y Pescado	Frutos y Derivados	Hortalizas y Derivados	Huevos	Leches y Derivad.	Aceites y Grasas
Requerimientos	70.0	105.0	19.6	8.8	19.7	46.9	68.8	5.4	120.0	18.2
CONSUMO										
- País	96.8	123.0	20.6	16.1	33.2	21.9	33.3	2.4	30.4	6.5
- Area Urbana	93.2	74.1	22.2	14.0	45.5	34.1	45.3	3.3	46.3	8.5
- Area Rural	100.4	174.2	18.9	18.3	20.2	9.1	20.7	1.4	13.7	4.5

Fuente: Estudio del Consumo INP/1975.

A pesar de la poca precisión de los datos en promedios, se señala que a nivel nacional, teóricamente el poblador peruano alcanzaba en 1964 a cubrir sólo el 90.9% del consumo mínimo de proteínas establecido por la FAO (56.2 gr. per cápita/día) y el 90.2% de las calorías (FAO recomienda 2,492 calorías per cápita/día). Para 1975 se llegaba a 99.3% de las proteínas y 91.3% de las calorías.^{1/}

Sin embargo, aún estos gruesos indicadores se han deteriorado en los últimos 3 años. Cálculos recientes para Lima Metropolitana indican que la ingestión per cápita diaria en el primer semestre de 1978 alcanzaba sólo a 2,040 calorías y 35.4 grs. de proteínas para el estrato medio y 1,752 calorías y 34.5 grs. de proteínas para el estrato bajo.^{2/}

Pero la situación nutricional de la mayoría de la población peruana debe ser aún más grave si se considera que en 1978 la disponibilidad total en miles de TM (producción más importaciones) fue menor a la de 1977 (que ya fue el tercer año de recesión dentro de la actual crisis) en los siguientes productos: maíz amarillo (204.5 miles de TM menos que en 1977 es decir decreció en un 28.3%), arroz cáscara (120.6 miles de TM o sea un decrecimiento de 20.5%), carne de ave (24.4 miles de TM), frijol (44 miles de TM), maíz amiláceo (7 mil TM), trigo (26.8 miles de TM), leche fluida (51 mil TM), etc. Para compensar en algo este verdadero derrumbe alimentario nacional sólo creció la disponibilidad de papa en 132.7 miles de TM y plátano en 5 mil TM, todo calculado con datos oficiales, tal como se muestra en el Cuadro N° 14.

Debe agregarse, para concluir, que en 1978 y 1979 a la caída de la producción interna y la disminución de las importaciones de la mayoría de los alimentos básicos -excepto la papa- debe agregarse el inicio o incremento de las exportaciones de alimentos elaborados al amparo del -- CERTEX (devolución de impuestos o subsidio a la exportación no tradicional, según distintos autores) especialmente fideos, leche evaporada, car-

1/ ECO, op.cit. pág. 12.

2/ ECO, op.cit. pág. 13, citado a Actualidad Económica N° 10. Nov. de 1978.

CUADRO N° 14

VARIACION DE LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS PERU 1977-1978 (MILES DE TM Y %)

	1977			1978			1977 - 1978	
	PRODUCCION (MILES TM)	IMPORTACION (MILES TM)	DISPONIBILIDAD (MILES TM)	PRODUCCION (MILES TM)	IMPORTACION (MILES TM)	DISPONIBILIDAD (MILES TM)	VARIACION MILES TM	DISPO- NIBILIDAD %
Maíz Amarillo Duro	499.0	223.0	722.0	367.5	150.0	517.5	-204.5	-28.3
Arroz Cáscara	587.0	--	587.0	466.1	--	466.1	-120.6	-20.5
Carne de Ave	143.0	--	143.0	118.6	--	118.6	- 24.4	-17.1
Frijol	47.0	--	47.0	42.0	--	42.2	- 4.8	-10.2
Maíz Amiláceo	232.7	--	232.7	225.7	--	225.7	- 7.0	- 9.7
Trigo	120.0	779.3	899.3	112.5	760.0	872.5	- 26.0	- 3.0
Carne Ovino	23.0	2.0	25.0	22.5	1.5	24.0	- 1.0	- 4.0
Carne Porcino	54.0	--	54.0	53.0	--	53.0	- 1.0	- 1.9
Leche Fluída*	820.4	480.4	1,300.8	822.0	427.8	1,249.8	- 51.0	- 3.9
Plátano	700.0	--	700.0	705.0	--	705.0	+ 5.0	+ 0.7
Sorgo Granífero	51.4	3.1	51.4	52.0	5.1	52.0	+ 0.6	+ 1.2
Café	65.0	--	65.0	66.0	--	66.0	+ 1.0	+ 1.5
Carne de Vacuno	87.7	3.0	90.7	89.0	1.5	90.5	- 0.2	- 0.2
Huevos	56.0	--	56.0	58.0	--	58.0	+ 2.0	+ 3.6
Papa	1,580.3	--	1,580.3	1,713.0	--	1,713.0	+132.7	+ 8.4
(Algodón Fibra)	65.2	--	65.2	69.3	--	69.3	+ 4.1	+ 6.3

* En 1977 se importó 26.5 miles de TM de leche en polvo descremada y 8.9 miles de TM de grasa anhidra de leche. En 1978 estas importaciones fueron de 21.0 y 9.0 miles de TM, respectivamente. Se ha expresado en sus equivalencias en leche fluída, para ambos años.

Fuente: Elaborado por el autor en base a los datos oficiales del Plan Operativo del Sector Agrario 1979. Ministerio - de Agricultura y Alimentación.

ne de pollo, huevo, etc. Mientras tanto, el índice de precios de consumidor (IPC) para alimentos en Lima subió durante 1978 en más del 74% y en más del 30% en el primer semestre de 1979. Según cifras oficiales hay un deterioro de sueldo y salario real promedio de un 51% y 30%, respectivamente entre 1973 y Julio de 1979.

b) Evolución de la producción y consumo de los alimentos elaborados

Ya se ha señalado que en el período considerado (1960-1976) la producción medida en TM de la IA creció a una tasa promedio anual inferior a la experimentada por la IM en su conjunto.

Ello es un grueso indicador de un tipo de crecimiento urbano-industrial que mantiene en lo sustancial una elevada concentración del ingreso. Los mercados de manufacturas no alimenticias son más dinámicos -- que los de alimentos elaborados porque la elasticidad-ingreso de la demanda de alimentos es generalmente menor que la del resto de manufacturas como textiles, vestuario, electrodomésticos, automóviles, etc. Como los trabajadores del campo y la ciudad, asalariados o independientes, subocupados y desocupados, que sí tienen una mayor elasticidad ingreso de demanda por alimentos, no han mejorado en las últimas décadas su ingreso real ni su participación en el ingreso nacional, -a pesar de las reformas del régimen militar que sólo afectaron marginalmente la distribución del ingreso- son principalmente los sectores medios en crecimiento acelerado y los de altos ingresos quienes han incrementado la demanda de ciertos alimentos elaborados.

A esta fuente de expansión del mercado de alimentos de la agroindustria deben sumarse, sin embargo, algunos cambios en los hábitos de consumo entre las amplias masas urbanas y en menor medida, rurales, resultado tanto del espontáneo "efecto de demostración" del patrón de consumo moderno como de la inducción deliberada de la demanda a través de la propaganda masiva y la creación de necesidades de nuevos productos alimenticios reforzada en ciertos casos por evidentes ventajas -naturales o crea-

das- de precios. La sustitución de la mantequilla de leche por la margarina de soya sería el ejemplo más típico de esto último y en menor medida - los casos del pan de trigo, leche evaporada y fideos. Por su parte, el - incremento del consumo y producción de bienes como leches maternizadas, goma de mascar y caldos concentrados ilustrarían los efectos de la publicidad y la creación de nuevas necesidades de consumo.

El Cuadro N° 15 muestra bastante bien estos fenómenos. En base a un detallado seguimiento de la evolución de la producción y su respectivo índice de cantidades físicas (quantum) de los principales bienes de cada rama, se presenta 20 productos de la industria alimenticia ordenados de mayor a menor crecimiento de su producción anual entre 1970 y 1975.^{1/} - Para algunos se anota también los índices de 1960 y 1965.

Los alimentos elaborados cuya producción más crece son: margarina (por la razón anotada), leche maternizada, conservas de frutas, goma de mascar, embutidos, caldos concentrados y café soluble (todos ellos vinculados al consumo urbano influido por la publicidad). A ellos puede a--gregarse los alimentos tónicos solubles y la leche condensada.

El alto crecimiento de los alimentos balanceados para aves - está relacionado con la veda de carne de vacuno y las importaciones con - dólares barato y luego subsidiadas del maíz amarillo y soya, lo que expandió el consumo de pollo en el primer lustro de los años 70, al bajar su - precio relativo.

El crecimiento más moderado de la cerveza, el aceite comestible, los fideos, la leche evaporada^{2/} y pasteurizada obedecerán a desplaza

^{1/} Se ha tomado este año porque en 1976 ya empiezan a manifestarse cambios derivados de la política recesiva iniciada por el gobierno para enfrentar la crisis. El comportamiento de la producción y el consumo de alimentos desde ese año requerirá una investigación especial.

^{2/} En el Perú la leche evaporada era un bien-salario por razones que no - corresponden analizar aquí. En 1960 la disponibilidad per cápita de leche evaporada era de 2.6 kg. al año. Esta cifra sube a 5.9 kg. en 1970 y 7.1 kg. en 1976. Entre 1960 y 1976 la producción de leche evaporada aumentó en 340.0%. Fuentes: Manuel Lajo, op.cit.

CUADRO N° 15
EVOLUCION DEL INDICE DE PRODUCCION FISICA DE LOS PRODUCTOS
PRINCIPALES DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
(BASE 1970 = 100)

	1960	1965	1970	1973	1975	1976
1. Margarina	-	93	100	495	555	538
2. Conservas de frutas	-	-	100	176	283	-
3. Leche maternizada y acidificada	-	-	100	177	254	-
4. Goma de mascar	-	-	100	252	226	-
5. Caldos concentrados	-	-	100	193	213	-
6. Embutidos	-	124	100	209	213	-
7. Café soluble	-	-	100	202	208	210
8. Alimentos balanceados para aves	-	64	100	179	202	207
9. Cerveza	51	60	100	144	182	223
10. Aceite comestible	-	87	100	130	169	160
11. Fideos	-	84	100	144	167	-
12. Alimentos tónicos solubles	30	-	100	141	167	180
13. Leche condensada	63	-	100	96	142	148
14. Leche evaporada	32	51	100	132	133	141
15. Leche pasteurizada	-	-	100	116	126	-
16. Azúcar	-	99	100	115	125	124
17. Harina de trigo	71	84	100	127	115	106
18. Quesos y mantequilla	-	-	100	132	112	-
19. Azúcar de exportación	-	-	100	104	106	-
20. Chocolates	-	-	100	104	101	-

Fuente: Elaborado en base a la Estadística Industrial, varios años.
Se ha ordenado los productos en forma decreciente según el índice de 1975.

mientos de productos de la dieta tradicional (chicha, manteca natural, -- maíz y cebada de consumo directo y leche fresca, respectivamente), así como a precios subsidiados y reprimidos dentro de una política de abaratamiento de los alimentos urbanos. Ello fue posible por un lado, mediante la fijación del tipo de cambio y el otorgamiento de subsidios para abaratar los insumos importados y por otro a través de la mantención de precios bajos al producto nacional que provee cebada, aceite de pepa de algodón, trigo y leche a las agroindustrias respectivas.

En cuanto al azúcar, se ha considerado la producción total -- y luego distinguido la del azúcar de exportación. Esta última ha permanecido casi estancada mientras la destinada al consumo interno ha crecido -- en más del 25% (distinguiendo dentro de ésta el azúcar rubia para el mercado interno se observa un crecimiento del 67% en el período considerado). El peso relativo de las exportaciones de azúcar, como se anotó antes, está en clara declinación.

La producción de quesos y mantequilla se encuentra en franco estancamiento por las causas ya indicadas. En cuanto a la harina de trigo, materia prima principal del pan y en fideos, se observa que tras un -- cierto repunte (pasa de un índice 100 en 1970 a 127 en 1973) empieza a declinar (115 en 1975 y 106 en 1976).

Obsérvese que la caída que experimenta la producción de harina de trigo en los años 1975 y 1976 (y que será mayor en 1977 y 1978) en los que sucesivas devaluaciones encarecieron el grano importado, materia prima casi exclusiva de las grandes empresas molineras, no debe hace olvidar que entre 1960 y 1973 la producción física de harina de trigo creció en 78.9%, y que la producción per cápita creció de 35.5 kg. anuales en -- 1960 a 37.6 en 1970 y 43.7 en 1973.^{1/} Junto a los datos entregados en el

1/ Se ha calculado en base a las siguientes cifras:

	Producción TM	Población
1960	362,518	9'907,000
1970	510,589	13'586,000
1973	646,119	14'600,000
1976	538,958	16'000,000

Fuente: M. Lajo, Op.cit. Anexo II e Informes de ONEC, Perú.

capítulo anterior, sobre el aumento de la disponibilidad de trigo estas -- consideraciones permiten afirmar que el incremento de la producción y el -- consumo de trigo y derivados en el país es lento pero sostenido (por lo me -- nos hasta antes de la actual crisis).

Con la información dada en los apartados (a) y (b) puede con- cluirse que la hipótesis que se planteó ha sido comprobada, a saber, que en el Perú como en otros países la producción y el consumo de alimentos e- laborados que conforman la canasta familiar de clases sociales de menores ingresos tiende a crecer lentamente en tanto que la producción de aquellos consumidos por los grupos y clases privilegiadas tiene un mayor dinamis- mo. Salvo algunas excepciones propias de la modernización capitalista del mercado de alimentos, la distribución del ingreso resultante de las rela- ciones de producción en la economía peruana, también está en la base del -- distinto dinamismo de la industria de alimentos.

Estructura de la Industria Agroalimentaria

El objeto de esta parte es entregar una visión general pero -- pero precisa de la industria agroalimentaria más que describir en detalle sus ramas.^{1/}

Evolución e importancia de la industria agroalimentaria dentro de la indus- tria manufacturera.

En el Cuadro N° 16 se anotan los datos absolutos básicos de la industria agroalimentaria entre 1970 y 1975. Para que se pueda tener una idea exacta del significado de la industria agroalimentaria en la in- dustria manufacturera peruana se agrega el Cuadro N° 17 con los datos re-

^{1/} Existen varios trabajos de descripción bastante completos, a los que -- se puede recurrir en caso necesario. Ver por ejemplo Torres y Hernán- dez (pp. cit.) y los pre-informes sobre varios complejos agroalimenta- rios elaborados por la Oficina de Investigaciones y Capacitación del -- Instituto Nacional de Planificación. Mimeo, Lima, 1978. También ver la serie de Estudios de la Oficina Sectorial de Estadística e Informá- tica del Ministerio de Agricultura, Alimentación publicado a través del proyecto SINEA, Lima, 1977 a 1979.

lativos, es decir, los principales indicadores de la industria agroalimentaria como porcentaje de los mismos en el conjunto de la industria manufacturera para el mismo período. Se agrega en este último cuadro algunos datos correspondientes a 1960, lo que permite realizar comparaciones adicionales. De un análisis conjunto de estos cuadros resultan conclusiones muy sugerentes.

El número de establecimientos registrados en la industria agroalimentaria^{1/} ha crecido moderadamente en el sexenio 1970-1975. Fluctúa entre 1,258 (en 1972) y 1,474 (en 1974). Tres quintas partes de ellos están en la rama de panadería. Si la excluimos, en 1975 no pasarían de 600 los establecimientos registrados en las otras ramas. Más adelante veremos que sólo 30 establecimientos, pertenecientes a 8 grupos económicos, producen por lo menos la tercera parte del valor bruto de la producción de toda la industria agroalimentaria.

Sobre un total de 7,783 establecimientos en la industria manufacturera, en la industria agroalimentaria representan el 18% y casi han mantenido su peso relativo ya que en 1960 constituían el 21%.

Entre empleados y obreros, en la industria agroalimentaria trabajaban 35,672 personas, el 14% del personal ocupado en la industria manufacturera en 1975, que llegaba a 260,000 personas, aproximadamente.^{2/} Desde 1960 ha decrecido en 5 puntos la participación de la industria agroalimentaria en el empleo de la industria manufacturera. En el último sexenio la industria agroalimentaria no ha creado sino poco más de millar y medio de nuevos empleos. Obsérvese que esto sucede a pesar del crecimiento del número de establecimientos. Sin embargo las remuneraciones pagadas en la industria agroalimentaria han crecido de 38.7 millones de dó-

^{1/} Desde 1970, están obligados a registrarse los establecimientos que emplean 5 ó más personas. La manufactura artesanal familiar o informal de alimentos, que debe ser considerable, no está por ello incluida en la estadística industrial.

^{2/} En la industria manufacturera trabaja entre el 15% y 18% de la PEA, - mientras en la agricultura está algo menos del 40%.

CUADRO N° 16

PERU: DATOS BASICOS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA (CIU 311-312)*

(1970 - 1975)

	1970**	1971**	1972**	1973**	1974**	1975**
1. Número de establecimientos	1,276	1,278	1,258	1,395	1,474	1,425
2. Personal Ocupado	33,156	31,826	32,977	34,474	35,995	35,672
3. Remuneraciones (miles de soles)	1,681,275	1,904,706	2,261,145	2,609,685	3,220,028	3,929,253
4. Valor de insumos (miles de soles)	14,558,457	16,186,925	18,821,567	20,831,280	27,815,102	32,400,381
5. % insumos importados***	27	27	33	31	31	37
6. Valor bruto producción (miles de soles)	23,870,459	26,475,507	29,893,979	33,828,825	44,799,856	56,350,496
7. Valor agregado (miles de soles)	9,311,032	10,288,582	11,072,412	12,997,545	16,984,754	23,950,115
8. Activos fijos (miles de soles)	6,046,084	5,434,094	6,452,203	6,243,454	7,847,383	12,258,348
9. Inversión anual (miles de soles)	-	772,724	1,026,244	1,212,243	1,492,823	1,935,221

* No se ha incluido las ramas de cerveza y malta y bebidas en general, que corresponden a otro CIU

** Información para establecimientos con 5 ó más personas ocupadas.

*** Insumos incluye además de materias primas, energía eléctrica, combustible, envases, etc.

Nota: Para efectos de comparaciones internacionales se anotan a continuación el tipo de cambio promedio anual, que no sufrió sino variaciones marginales en el sexenio considerado

1970:	43.41 soles por dólar
1971 á 1974:	43.38 soles
1975:	43.92 soles
1976:	57.43 soles

Fuente: Evolución de la Industria Manufacturera Peruana 1968-1970. Evolución de la Industria Manufacturera Peruana 1970-1972. Estadística Industrial 1973, 1974 y Ministerio de Industria y Turismo.

CUADRO N° 17
 IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DENTRO DE LA INDUSTRIA
 MANUFACTURERA (1960-1975) EN PORCENTAJES

	1960	1970	1972	1973	1974	1975
1. No. de establecimientos	21	19	19	19	19	18
2. Personal ocupado	19	16	16	14	14	14
3. Remuneraciones pagadas	16	14				
4. V.B.P.	30	19.6	19	19.1	18	20
5. V.A.	21	16.2	14.7	14.7	15	17
6. Materias primas importadas		24.0	23	23	20	20
7. Capital social			13.1	13.6	13	13
8. Activos fijos	22	15.0	13	13	14	11
9. Inversiones		17.0	11	11	12	10
10. Capital extranjero*			10.6	10.9	17.1	17.8
11. Excedente bruto (VA-Rem)	23.0	20.0	17.0	15.0	16.0	18.0
12. MPI/MPT en la industria alimentaria		36.0	41	38	37	44
13. MPI/MPT en la industria manufacturera		38.0	38	37	39	47
14. Cap. Ext/Cap. Total en I.A.**			22.8	21.2	22.5	20.6
15. Capl Ext/Cap. total en I.M.**			28.2	26.1	16.8	16.5

Fuente: Elaborado a partir de las Estadísticas Industriales del MIT.

MPI: Valor de materias primas importadas

MPT: Valor de materias primas totales

* Aquí se indica el capital social de Propiedad Extranjera en los establecimientos de la industria Alimentaria como porcentaje del capital social de propiedades extranjeras en toda la industria manufacturera. Indica qué porcentaje del capital extranjero invertido en la industria lo está en la industria alimentaria.

** Aquí, en cambio se trata de comparar el grado de control extranjero sobre el capital social de la industria alimentaria con el grado de control extranjero sobre el capital social de toda la industria manufacturera (incluyendo la industria agroalimentaria).

lares en 1970 a 89.5 millones en 1975, lo que se debe probablemente al aumento de sueldos a los empleados de alta dirección como forma de evadir en parte las disposiciones de la Ley de Industrias de 1970^{1/} y también a mayores remuneraciones que las empresas con ganancias de monopolio pueden pagar a sus trabajadores.

El VBP creció entre 1970 y 1975 de 549.9 a 1,283 millones de dólares. El V.I. (valor de insumos) subió de 335.4 millones de dólares -- (61% del VBP) a 737.7 millones (58% del VBP). Pero lo significativo es que el VIM (valor de insumos importados) creció de 90.6 millones de dólares en 1970 a 227.7 millones de dólares en 1975. Los insumos importados significaban al comienzo del período el 27% del valor de insumos totales (es decir, nacionales e importados) y el 16.5% del VBP. En 1975 constituían el 37% del VI y el 21.2% del VBP. En otros términos, la vulnerabilidad externa de la industria de alimentos había aumentado sustancialmente.^{2/} Como se observará en el siguiente capítulo la vulnerabilidad y su incremento alcanza porcentajes mayores al 70% y 90% entre las mayores empresas agroalimentarias, en especial las molineras (y panaderías), elaboradoras de alimentos balanceados, lácteos y aceites y grasas. Por su parte los establecimientos medianos y pequeños tienen una composición de insumos que evidencia una mayor integración con la agricultura nacional.

Debido a la agregación de pequeños, medianos y grandes establecimientos se pierde a veces riqueza analítica pero las relaciones con cifras agregadas de todos modos traducen tendencias y hechos sustantivos. Por ejemplo, un análisis conjunto de los indicadores 12 y 13 del cuadro - N° 17 permite afirmar que a pesar de todo la industria agroalimentaria, considerando estrictamente el valor de materias primas importadas como --

^{1/} En muchas de las empresas de la industria manufacturera, a partir de 1971 disminuyeron o desaparecieron las utilidades, que según la Ley de Industrias debían en un 10% ser repartidos entre los trabajadores y en un 15% reinvertidas en acciones de la Comunidad Laboral.

^{2/} Por vulnerabilidad externa de la industria agroalimentaria en sentido estricto puede entenderse su sujeción a los suministros de insumos, materias primas principales. Los cambios de precios en el mercado internacional afectan por ello drásticamente a la industria agroalimentaria. Si se agrega el hecho de que la maquinaria (evaporadores, esterilizadores, hornos, molinos de cilindro, mezcladores, envasadores) y repuestos son importados en su mayoría, se tendrá un concepto de vulnerabilidad amplio.

porcentaje del valor de materias primas totales^{1/} tiene una vulnerabilidad algo menor que la industria manufacturera en su conjunto: 44% contra 47%. Pero este indicador más restringido, seguido desde 1970, nos revela por un lado las tremendas dimensiones de la dependencia de materias primas importadas (casi la mitad del valor de materias primas de la industria manufacturera y de la industria agroalimentaria es explicado por importaciones) - y por otro lado, cómo esta dependencia es creciente (de 38% a 44% en la industria agroalimentaria).^{2/}

Se observa adicionalmente que en 1975 la quinta parte del valor de las materias primas importadas totales por la industria manufacturera era destinada a la industria agroalimentaria (ver indicador 6 del Cuadro N° 17). Como en 1970 ello alcanzaba el 24% puede colegirse que a pesar de todo lo anterior parece que otras industrias además de crecer más rápidamente que la industria agroalimentaria aumentaron aún más que ello - la cantidad o el valor de materias primas importadas.

Es interesante observar, por otro lado, que la industria agroalimentaria en varios de sus indicadores claves constituye la quinta parte de la industria manufacturera en 1975: 20% del VBP, 17% del VA, 20% de las MPI, 17.8% del capital extranjero invertido en la industria manufacturera y 18% del excedente bruto (VA menos remuneraciones). Pero sólo representa el 11% de los activos fijos y el 10% de las inversiones en toda la industria manufacturera en ese mismo año.

1/ Nótese que aquí se trata del valor de materias primas. Si se agrega - el valor de energía eléctrica, combustible, envases, etc. se tiene el concepto de valor de insumos que se ha usado hasta aquí.

2/ Por cierto que el año 1975 es un año excepcionalmente "malo" porque a una crisis aun latente o reprimida, pero que presagiaba las grandes devaluaciones de los siguientes años, se sumaba un alza excepcional de precios de alimentos en el mercado internacional, que sin embargo fue amortiguada por considerables subsidios y facilidades crediticias - financieras y créditos a interés real negativo, plazos de hasta medio año para pagar materias primas importadas). El gobierno y sus empresas importadoras y comercializadoras de alimentos para uso industrial alentaron así -indirectamente- el llamado "sobre estockamiento" sobre todo en el año 1975.

En todo caso las cifras de los años anteriores muestran que la dependencia es alta y creciente aún en los años "buenos".

En 1972 sólo el 10.6% del capital extranjero invertido en la industria manufacturera peruana lo estaba en la industria agroalimentaria. Cuatro años más tarde esta participación había llegado a 17.8% (ver fila 10, Cuadro N° 17). Ello refleja un cierto incremento o mantenimiento de las inversiones extranjeras en la industria agroalimentaria pero sobre todo una retracción de las mismas en otras ramas de la industria manufacturera. La información dada en el mismo cuadro (filas 14 y 15) parecen corroborar este criterio: entre 1972 y 1975 el grado de control extranjero sobre el capital social de la industria agroalimentaria apenas disminuye de 22.8% a 20.6% pero en la industria manufacturera cae de 28.2% a 14.5%^{1/}. Puede sostenerse en base a estos datos que desde 1974 el grado de control extranjero, ~~reflejado~~ en la composición del capital social total, pasó a ser mayor en la industria agroalimentaria que en el promedio de la industria manufacturera.

Por último, obsérvese la pequeña importancia de la inversión anual: 17.8 millones de dólares en 1971 frente a un excedente bruto de - 193.3 millones de dólares; 34 millones de dólares frente a 317.3 millones de excedente bruto en 1974; 44 millones de dólares frente a 455.8 millones en 1975 (fila 9, cuadro 16). Como vemos no pasa del 10% del excedente bruto y del 3.4% del VBP de la industria agroalimentaria en este último año.^{2/}

Características de las principales ramas de la industria agroalimentaria.

Una primera desagregación en este apartado permite captar mejor rasgos ya sugeridos. Se trata de centrar el análisis en las ramas agroa

^{1/} Ver las notas del Cuadro 17 para una definición clara de estos indicadores. Lo más probable es que las limitaciones al capital extranjero - establecidas en la Ley de Industrias de 1970 y el acuerdo de Cartagena hayan afectado más a otras ramas de la industria manufacturera que a la industria agroalimentaria. Por cierto que una menor participación extranjera en el capital social de la industria manufacturera o de la industria agroalimentaria no implica necesariamente un menor grado de control económico de las empresas transnacionales sobre las mismas. Véase los estudios de Fanjzylber, Hymer, etc. sobre este tema.

^{2/} Una tasa de inversión de 13% (Inversión sobre PNB) es considerada muy baja a nivel nacional. En el Perú esta tasa ha fluctuado entre 16 y 20%.

limentarias más importantes. En el próximo capítulo se bajará el análisis hasta el nivel de empresas. Cada vez, los resultados van siguiendo conclusiones más explicativas.

Para dar una idea del peso relativo e importancia de los distintos grupos CIIU se analiza a continuación el Cuadro N° 18 comparativo - de las seis ramas más importantes anotando número de establecimientos, VBP y VA y sus cambios entre 1972 y 1975. Estas ramas explican el 80% del VBP y del VA de la industria agroalimentaria. Recuérdese que el VBP no es más que la suma de VA y VI.

Por su VBP y VA la industria azucarera es la de mayor importancia en la industria agroalimentaria (produce la quinta parte del VBP y casi la mitad del VA)^{1/}. Sin embargo, como alrededor de la mitad de su producción se exporta (389.5 mil TM en 1977) es la industria molinera la de mayor incidencia en el mercado interno al producir el 18% y el 14.8% del VBP en 1972 y 1975 respectivamente. Además, incluye 139 establecimientos en 1972 y 157 en 1975 (sólo las ramas de panadería y alimentos diversos poseen mayor número de establecimientos). Se observa que, exceptuando las industrias azucarera y de alimentos diversos, las ramas restantes producen cada una entre el 10.4% y el 15% del VBP de la industria agroalimentaria. Son, en consecuencia, ramas de magnitudes similares y que sin duda aportan la mayoría de los alimentos elaborados que constituyen bienes-salario en el Perú.

^{1/} Nótese el impacto de la importación de insumos en todas las ramas comparadas con la azucarera. Esta última sola en 1972 entregaba más del 30% del VA dentro de la industria agroalimentaria y más del 45% del VA en 1975. Las otras ramas no pasan individualmente de 13% en 1972 y de 9% cada una en 1975. En este mismo año la rama azucarera produjo un VBP equivalente a 341.3 millones de dólares, de los cuales 247.3 eran VA - (es decir remuneraciones, utilidades, impuestos, etc.) las otras 5 ramas sumadas pese a producir un VBP de 687.2 millones de dólares sólo aportan un VA de 153.1 millones. Estas grandes diferencias entre la agroindustria azucarera de exportación y las agroindustrias alimentarias que atienden el mercado interno no sólo se explican por el mayor grado de integración vertical industria-agricultura nacional en el caso del azúcar, sino también expresan probablemente comportamientos distintos entre una industria nacionalizada y cooperativizada bajo supervisión estatal y el resto de industrias oligopolizadas por la gran empresa nacional y extranjera.

CUADRO N° 18

ESTABLECIMIENTOS, VALOR BRUTO DE PRODUCCION, VALOR AGREGADO EN LAS PRINCIPALES
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (1972 - 1975)

	1 9 7 2				1 9 7 5			
	Establecim. V. B.		Valor Agreg.		V. B.		Valor Agreg.	
Nro.	%	mill.s/.	%	mill. s/.	número	%	mill.s/.	%
Productos Lácteos	42	3.4	3,548.3	11.9	856.5	7.6	5,970.2	10.8
Aceites y grasas	43	3.4	3,738.1	13.0	950.1	8.6	6,240.5	11.1
Industria molinera	139	11.0	5,399.0	18.0	1,417.0	12.8	8,346.2	14.8
Alim. para animales	16	1.3	2,223.2	7.4	350.9	3.2	5,860.4	10.4
Alimentos diversos	162	12.9	3,176.4	10.6	350.9	3.2	3,766.2	6.7
Industria azucarera	25	2.0	5,757.7	19.4	3,374.7	30.2	14,991.5	26.6
SUB TOTAL		34.0		80.3		65.6		80.4
TOTAL IND. ALIM.		100.0		100.0		100.0		100.0

Fuente: Elaborado en base a la Estadística industrial del MIT. Para una mejor ponderación de las cifras en soles, utilícese las tasas de cambios del Cuadro N° 16.

CUADRO N° 19

IMPORTANCIA DE LOS INSUMOS Y EL V.A. RELACION AL V.B.P. EN LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA (EN PORCENTAJES)

	1 9 7 2		1 9 7 5	
	Insumos/VBP	VA/VBP	Insumos/VBP	VA/VBP
<u>Industria Alimentaria</u>	<u>63</u>	<u>37</u>	<u>58</u>	<u>42</u>
Productos lácteos	75	24	74	26
Aceites y Grasas	76	25	69	31
Productos molinería	74	26	80	20
Alimentos balanceados para anim.	84	16	85	15
Alimentos diversos	54	46	55	45
Industria azúcar	42	58	28	72
<u>Total Ind. Manufacturera</u>	<u>51</u>	<u>49</u>	<u>51</u>	<u>49</u>

Fuente: Elaborado en base a la Estadística Industrial del MIT.

No puede afirmarse lo mismo si se compara el peso relativo de los insumos sobre el VBP en cada rama. Debido a la enorme significación - que han adquirido en especial los insumos importados, exceptuando la del a zúcar y la de alimentos diversos que casi están en el promedio de la industria agroalimentaria todas estas ramas adquieren insumos por un valor que como porcentaje del VBP es superior al de la industria agroalimentaria y de la industria manufacturera en su conjunto. Para 1975 puede observarse que esta característica es particularmente marcada en alimentos balancea--dos (el 85% del VBP está constituido por el valor de insumos), molinería - (80%), lácteos (74%) y aceites y grasas (69%). En tanto que en la indus--tria agroalimentaria en su conjunto este coeficiente llega a 59% y en la industria manufacturera a 51%. Puede concluirse así que en estas ramas de lácteos, oleaginosas, molinería y balanceados más del 70% del VBP se expli--can por la compra de insumos. O visto desde otro ángulo, el pago de remun--eraciones, utilidades, impuestos y en general el VA como proporción del Valor Bruto de su Producción no llega a la tercera parte del VBP estando a sí muy por debajo del promedio de la industria agroalimentaria y aún más a bajo si lo comparamos con el VA de la industria manufacturera.^{1/} En estas ramas justamente donde se encuentran las mayores empresas y las principales filiales de empresa transnacionales. Su preferencia por utilizar granos, lácteos y oleaginosas importadas o la posible sobrefacturación de los mis--mos (a pesar de la estatización de sus importaciones en los últimos años), podrían estar, entre otras causas, en la base de este fenómeno. Ramas me--nos concentradas como conservas de frutas y legumbres, por ejemplo, produ--cen un VA equivalente a casi la mitad del VBP.

1/ Se anota en el Cuadro los mismos coeficientes para 1972 con el objeto de mostrar que no ha habido mayores alteraciones coyunturales (salvo el caso del azúcar) y que por lo tanto aquí se está revelando caracte--rísticas estructurales.

Otros rasgos que es interesante anotar se refieren a la productividad, el excedente bruto y el margen de utilidad que obtienen las distintas ramas de la industria agroalimentaria.

Con respecto a la productividad media por trabajador en la industria agroalimentaria, el Cuadro N° 20 muestra que está por encima del promedio de la industria manufacturera. Ello es importante porque, como se verá más adelante, esta alta productividad se da primordialmente en un grupo reducido de grandes empresas que concentran la mayor parte de los recursos y la producción de la industria agroalimentaria.

CUADRO N° 20
PRODUCTIVIDAD MEDIA POR TRABAJADOR EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Y MANUFACTURERA* (miles de soles)

	1960	1970	1973	1975
Industria Alimentaria	58.64	290.00	377.02	623.97
Industria Manufacturera	52.30	253.20	370.21	443.03

* Se toma como indicador de productividad al Valor Agregado por trabajador empleado. El Cuadro tiene por finalidad comparar niveles de productividad entre la industria Alimentaria y Manufacturera. Para apreciar el aumento de la productividad en los 15 años de la serie habría que convertir las cifras a soles constantes.

Fuente: Elaborado a partir de las Estadísticas Industriales - del MIT.

En términos de dólares de cada año, cada hombre ocupado en 1960 producía 2,229 dólares de VA en la industria agroalimentaria y 1,988 en la industria manufacturera. En 1975 este indicador llegaba a 14,181 dólares en la industria agroalimentaria y sólo 10,068 dólares en la industria manufacturera.

Escogiendo por su confiabilidad las cifras de 1973, en que la productividad por hombre ocupado en la industria agroalimentaria era de 8,568 dólares, se encuentra que la rama de lácteos estaba por debajo de esa cifra, con 7,880 dólares (pero la empresa líder, Leche Gloria, alcanzaba a 18,330 dólares); la rama de molinería estaba también bajo el promedio con 8,193 dólares por hombre ocupado (aunque Nicolini, la mayor empresa de la rama producía 17,269 US\$ por hombre ocupado) mientras que la rama de aceites y grasas estaba por encima del promedio con 11,917 dólares (COPSA producía 16,543 dólares de VA por empleado). Por su parte la rama de fabricación de azúcar producía ese año 15,000 dólares de VA por persona ocupada.^{1/}

Se concluye así que la mayor productividad por hombre ocupado que presenta la industria agroalimentaria sobre el promedio de la industria manufacturera parece haberse primordialmente a la presencia de la gran empresa agroalimentaria.

En relación al excedente bruto y el margen de utilidad^{2/} (gruesos indicadores de la rentabilidad del capital invertido en la elaboración de alimentos), el Cuadro N° 21 muestra en primer lugar el VBP y excedente bruto por rama en millones de dólares.

Después de las ramas de azúcar y cerveza que sobrepasan los 100 millones de dólares anuales de excedentes brutos^{3/}, le siguen en orden aceites y grasas (39 millones), molinería (28 millones) y lácteos (27 millones). El resto de ramas producen excedentes menores en términos absolutos. Fuera de las dos ramas mencionadas al comienzo que llegan a los 340 y 190 millones de dólares de VBP, respectivamente, las industrias de molinería, oleaginosas, lácteos y alimentos balanceados produjeron individual-

1/ Todos estos cálculos se han hecho sobre la base de los anexos del trabajo del autor, op.cit. Para mayores datos puede consultarse dichos anexos.

2/ Ambos conceptos están definidos en la Nota 1 del Cuadro N° 21.

3/ Este indicador no muestra aún las utilidades de los inversionistas. En el caso de la Cervecería, por ejemplo gran parte del excedente bruto es pagado al Estado por concepto de impuestos.

CUADRO N° 21

VBP, EXCEDENTE BRUTO (en millones de dólares) Y MARGEN DE UTILIDAD (1)
DECLARADO POR LAS PRINCIPALES RAMAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y CER-
VEZA, PERU 1970 - 1975

RAMAS INDUSTRIALES	VBP 1975 (millones de dólares)	Excedente Bruto 1975 (millones de dólares)	Margen de Utilidad EN (%)	
			1970	1975
1. Fab. de azúcar	340.6	143.8 (2)	61.5	62.7 (2)
2. Cerveza y Malta	190.8	122.9	57.4	64.4
3. Productos de Molinería	189.7	28.1	20.3	14.8
4. Fab. Aceites y Grasas	141.8	39.1	18.3	27.6
5. Fab. Prod. Lácteos	135.7	27.0	27.3	19.9
6. Alim. Balanc. para anim.	133.2	17.2	12.9	12.9
7. Prod. Alim. Diversos	85.6	33.1 (2)	33.1 (3)	37.1 (2)
8. Fab. cacao, choc. y confit.	54.2	21.9	37.3 (3)	40.4
9. Prep. y conserv. carne	22.9	5.6	20.0	24.3
10. Conserv. de frutas y le- gumbres	20.7	6.6	33.4	33.2
Industria Alimentaria	1,280.7	455.0	32.0%	35.5%

Fuente: Elaboración del autor en base a los datos oficiales de la Estadística Industrial, varios años.

Notas: (1) Se define Margen de Utilidad como el Excedente bruto (Valor agregado menos remuneraciones) entre VBP. No confundir con margen de utilidad neta ni tasa de ganancia.

(2) Para 1974

(3) Para 1971

(4) No incluye cerveza y Malta pero sí la rama de Panadería que no se ha considerado en el cuadro. A ello se debe la diferencia entre la suma de las ramas del Cuadro y el total para la industria agroalimentaria.

mente un VBP superior a los 130 millones de dólares en 1975. Han sido ellas el centro de atención de este trabajo.

Para 1975, el coeficiente o margen de utilidad, de las ramas de azúcar, chocolate y alimentos diversos está por encima del promedio de la industria agroalimentaria (35.5%). La industria cervecera tiene un margen de utilidad altísimo (64.4%) y creciente. En cambio las ramas con menor margen de utilidad declarado son alimentos balanceados (12.9%), molinería (14.8%) y lácteos (19.9%). Los márgenes de utilidad de algunas principales empresas de estas ramas difieren algo respecto de estos coeficientes ^{1/}ramales pero no lo suficiente como para inferir alguna relación significativa.

Las ramas de conservación de carne, frutas y legumbres y aceites y grasas tienen un margen de utilidad mayor pero no llegan al promedio.

Para comprender la importancia de estos indicadores debe aclararse los conceptos. Si el VBP es igual a la suma del valor de insumos y el valor agregado (que incluye remuneraciones, impuestos y utilidades, principalmente), el excedente bruto (VA menos remuneraciones) será más cercano al VBP en la medida en que VI y remuneraciones sea menor. El Margen de Utilidad mide justamente esto y permite saber qué porcentaje del VBP se destinará a utilidades, impuestos y reservas de depreciación.

Así, la rama azucarera tiene un alto Excedente Bruto (EB) y Margen de Utilidad (MU) debido entre otros factores a que siendo un solo complejo cooperativo integrado (Central de Cooperativas Azucareras del Perú) produce sus propios insumos (caña), casi no importa materia prima y obtenía por exportaciones, en años benignos, un alto precio en el mercado internacional. Gran parte del EB, sin embargo debe destinarse al pago de impuestos y amortización de la deuda derivada de la adjudicación de estas agroindustrias a sus trabajadores durante la reforma agraria.

^{1/} En la rama de alimentos balanceados, Santa Rosa presenta un margen de utilidad de 13.2% y Purina 9.6%. En Molinerías, Santa Rosa muestra un coeficiente de 5.6% y Nicolini de 20.4%.

La rama cervecera, por su parte, presenta el más alto MU y su EB es el segundo después de la rama azucarera. Una proporción mayor al 50% del EB se destina a pago de impuestos. Ello explicaría la gran distancia entre los costos y los precios al consumidor de cerveza, que está en la base del alto margen de utilidad de esta rama.

De las ramas que producen bienes-salario (y en donde hay mayor grado de oligopolio y presencia de empresas transnacionales), a saber, molinería, alimentos balanceados, lácteos y aceites, esta última es la única que presenta un MU alto^{1/} (27.6%) frente a 14.8%, 12.9% y 19.9% de molinería, balanceados y lácteos respectivamente. También es la única rama en que el MU de 1975 creció en relación al de 1970 (51% de crecimiento mientras molinería, lácteos caían en 28% y 27% y balanceados mantenía constante su bajísimo MU).

¿Cómo explicarse que salvo aceites, ramas tan oligopolizadas y transnacionalizadas presentan un margen de utilidad bajo y decreciente? En ello tiene mucho que ver la política gubernamental y el comportamiento empresarial. El VA de estas ramas es pequeño comparado con su VI a pesar de que la mayor parte de los insumos eran importados, con subsidios en este período. El VI probablemente es inflado porque en varias de las empresas más importantes los envases son elaborados por establecimientos de la propia firma que se los vende a sí misma.^{2/} También puede haber influido la tendencia a ocultar utilidades para evadir los efectos de la Ley de Industrias y de Comunidad Laboral de 1970. En todo caso, sea cual fuere el trasfondo de este bajo MU, aparece coherente con la concesión de subsidios vía abaratamiento de insumos importados. De otro modo el mantenimiento de precios bajos del pan, los fideos, el pollo, leche evaporada y pasteurizada hubiera aparecido posible mediante la disminución de las utilidades em

1/ Por cierto que no puede equipararse con los márgenes de utilidad de cerveceras (64.4%) y Azúcar (62.7%).

2/ La comercialización de los productos también es hecha en su mayor parte por empresas asociadas o por la propia firma.

presariales.^{1/}

Las ramas menores tienen en 1975 un MU relativamente alto y -- creciente. Conservas de carne, cuyo MU llega a 24.5% en 1975, creció en - 22%, en relación al MU de 1970; Cacao-Chocolate y Alimentos diversos con MU ya altos en 1970 (37% y 33% respectivamente), presentan crecimiento de los mismos en 8% y 12%. La excepción en cuanto al crecimiento del MU es la rama de conservas de frutas y legumbres que teniendo en 1970 un MU de 33.4% decrece levemente (4%). Los precios de los productos de estas ramas no son fijados por el gobierno y responden a una demanda urbana muy influida por - la publicidad (caldos concentrados, sopas envasadas, gelatinas, chicles, jugos y conservas de frutas). Ello puede explicar el comportamiento de estos indicadores.

^{1/} El uso excesivo de aceite de pescado en la elaboración del aceite de - mesa y la gran difusión de la margarina, junto a la importación subsidiada de soya puede estar en la base del creciente Margen de Utilidad de la rama de aceites.

IV. LAS TRANSNACIONALES EN LA AGROINDUSTRIA Y LA POLITICA ALIMENTARIA

El objetivo de este capítulo es precisar la magnitud y entregar - algunas de las características de la presencia dominante de las empresas - transnacionales en la industria agroalimentaria y los mercados de alimen-- tos y delinear someramente las distintas políticas que se han aplicado por parte de los últimos gobiernos en el campo alimentario, estableciendo algu nos de sus efectos.

Para situar el análisis debemos anotar ciertos antecedentes cono- cidos sobre la presencia del capital extranjero en la economía peruana. - La contribución de cada sector en el PBI y sus alteraciones entre 1968 y - 1975 es estimada en el Cuadro N° 22. Allí además se entrega una cifra -- aproximada de la participación porcentual de las empresas extranjeras en - el PBI de cada sector para los mismos años. Obsérvese que en 1975 el capi tal extranjero controla el 30% del PBI de la Industria Manufacturera, pero sólo el 19% de la industria de Bienes de Consumo (que incluye además de alimentos, las ramas de calzado, textiles, bebidas, etc.) Puede observar- se, entre las modificaciones derivadas del proceso de reformas realizado - en el Perú, la desaparición completa de la participación extranjera en la Refinación de Azúcar y la ausencia de empresas extranjeras en la agricultu- ra propiamente dicha.^{1/}

Ello puede inducir al error de sostener, dentro de una concepción "sectorialista" de la agricultura, que no existe dominio, ni siquiera pre sencia del capital extranjero en dicha actividad.^{2/} Por el contrario, los datos entregados en este trabajo muestran que el capital extranjero que

^{1/} Sin embargo, los anuncios que desde fines de 1978 se vienen haciendo en el sentido de otorgar 30,000 has. de tierra en la ceja de selva a las empresas oleaginosas COPSA, Pacocha y Perú Pacífico para que exploten - la palma aceitera, terminarían con esta situación.

^{2/} "¿Dónde están los monopolios transnacionales en la agricultura peruana? Los recursos van a ir a manos de campesinos y pequeños agricultores. - ¿Dónde está el gran capital en el campo peruano?". Declaraciones del Mi nistro de Economía Javier Silva Ruete. Revista Marka, 14 de Setiembre de 1978. Pág. 21.

CUADRO N° 22

PARTICIPACION PORCENTUAL APROXIMADA DE LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA DE BIENES DE CONSUMO EN EL PRODUCTO INTERNO (PBI) POR TIPO DE PROPIEDAD Y ALTERACION ENTRE 1968 Y 1975

SECTORES ECONOMICOS	1 9 6 8					1 9 7 5				
	Pondera- ción %	Extran- jera	Estado	Nacio- nal	Coope- rativa	Pondera- ción	Extran- jera	Estado	Nacio- nal	Coop. y EPS (1)
I. SECTOR PRIMARIO	26.0	46.0	0.3	54.0	--	19.4	11.0	18.0	38.0	33.0
II. SECTOR SECUNDARIO	28.5	31.0	11.0	58.0	--	33.4	28.0	20.0	48.0	4.0
Ind. B. de consumo	7.3	26.0	--	74.0	--	8.4	19.0	--	81.0	--
Refinación azúcar	1.3	56.0	--	44.0	--	1.4	--	--	--	100.0
III. SECTOR TERCIARIO	45.5	22.0	21.0	55.0	2.0	33.4	20.0	27.0	48.0	5.0
TOTAL PBI	100.0	31.0	13.0	55.0	1.0	100.0	21.0	23.0	46.0	100.0

Fuente: En base a un cuadro de OIP-IMP: Concentración de la Producción y Estructura de la Propiedad, 1976. Pág. 94.

(1) Empresas de Propiedad Social.

opera a través de su principal unidad económica contemporánea, la empresa transnacional, controla las principales industrias agroalimentarias. A partir de este control, subordina de múltiples formas no sólo a la agricultura que la provee de insumos sino también, vía diversos mecanismos especialmente el sistema de precios de productos alimenticios, al conjunto de la agricultura y aún de la economía nacional. Ello será tratado en otro punto de este capítulo.

Debe buscarse entonces en el control de la agroindustria la forma contemporánea de control indirecto de la agricultura por el gran capital - privado, especialmente extranjero, como se trata de demostrar en esta investigación.

Capital Extranjero y Empresas Transnacionales en la Industria Agroalimentaria.

Los datos oficiales señalan que en 1975 sobre un Capital Social Pagado de 8,107 millones de soles corrientes, (184.3 millones de dólares) el 20.6% es decir 37.9 millones de dólares, eran de propiedad extranjera en la industria agroalimentaria (CIU 311-312).^{1/}

Para 1973, si se excluye la industria Azucarera y la de Panadería, esta proporción sube a 32%, tal como lo muestra el Cuadro N° 23. - Se observa también que en las principales ramas la participación extranjera en el Capital Social Pagado es importante: 37% en Lácteos, 33% en Aceites y Grasas, 39% en Alimentos Balanceados y 31% en Molinería.

La misma publicación oficial indica que en 1975 el 17.8% del capital extranjero invertido en la industria manufacturera lo estaba en la industria Agroalimentaria y se ubicaba principalmente en 13 empresas de -

^{1/} MIT. Oficina de Estadística y Registros. "El Capital Extranjero en el Sector Manufacturero", Lima, 1975. Recuérdese que la Ley de industrias de accionistas extranjeros en el Capital Social. Ello podría explicar la relativamente baja participación absoluta del capital extranjero en 1975.

CUADRO N° 23
CAPITAL NACIONAL Y EXTRANJERO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (1)
1973 (EN MILES DE SOLES)

311-312	CIU	Total	CAPITAL SOCIAL PAGADO			
			Extranjero	%	Nacional	%
311-312	<u>Alimentos</u>					
3111	Matanza y Preparación de Ganado	135,921	67,981	50	65,169	48
3112	Productos Lácteos	373,295	139,794	37	224,703	60
3113	Conservas de Frutas y Legumbres	280,761	11,552	4	129,663	96
3115	Aceites y Grasas	656,802	214,504	33	436,797	67
3116	Productos de Molinería	1'265,247	395,318	31	842,255	67
3119	Chocolates	372,370	95,681	26	246,967	66
3121	Alimentos Diversos	341,961	130,805	38	167,010	49
3122	Alimentos Balanceados	296,773	117,047	39	178,863	60
	SUBTOTAL EN MILES DE SOLES	1'723,130	1'172,682	32%	2'550,448	68%
	SUBTOTAL EN MILLONES DE DOLARES	(85.79)	(27.02)		(58.77)	

Fuente: Elaborado por el autor en base a la Estadística Industrial del MIT.

- (1) Se han excluido las industrias Azucarera y Productos de Panadería.
(2) Tipo de cambio en 1973: 1 dólar - 43.4 soles.

las ramas de Lácteos, Aceites y Molinería y Alimentos Balanceados. De ellas 5 eran enteramente de capital extranjero y las restantes tenían participación de capitales nacionales.

Por otro lado, de los 1,667 millones de soles a los que ascendía en 1975 el total del Capital Social Pagado de propiedad extranjera en la industria alimentaria, 372 millones proceden de los Estados Unidos*, 998 millones de Panamá, 228 millones de Suiza y 68 millones de otros países^{1/}. Obviamente, las procedentes de Panamá son en realidad de empresas transnacionales que operan desde allí, aprovechando las ventajas de la legislación panameña, pero provienen en verdad de otros países.^{2/}

Del total de capital extranjero presente en la industria Manufacturera en 1973 (12,825 millones de soles), el 53% procedía de EE.UU., 13% de Panamá, 7% de Suiza, 5% de Canadá, 3% de Bermudas e Inglaterra, 2% de Japón y Antillas Holandesas y 1% de Italia^{3/}.

Tomando como criterio al considerar filial de empresas transnacionales a las empresas que tiene más del 25% de su capital social de propiedad extranjera^{4/} las siguientes empresas conforman el universo de empresas transnacionales en la industria agroalimentaria peruana en 1973, de acuerdo a los registros oficiales: Perulac, Leche Gloria, Alimentos y Productos del Maíz, SPICA, Cía. Molinera Santa Rosa, SIDSUR, Molinera Inca, Motta Perú, Panificadora Alfonso Ugarte, Golosinas Peruanas (Adams), Ambrosoli, Purina, COPSA, F. y R. del Perú, Derivados del Maíz, Fábrica de Embutidos, -

* 8.5 millones de dólares.

1/ MIT, op.cit.

2/ Ver al respecto el trabajo de Xavier Gorestiaga en La Inversión Extranjera en Centroamérica, EDUCA, Costa Rica, 1974.

3/ Ver A. Elejalde "Concentración Industrial en el Perú, 1975. Análisis y Aspectos Teóricos". Memoria de Bachiller CC.SS. PUC. Marzo, 1977.

4/ Este es el criterio asumido por los más conocidos autores: Véase F. Fajnzylber y T. Martínez: "Las Empresas Transnacionales, Expansión a Nivel Mundial y Proyección en la Industria Mexicana". F.C.E. México 1976.

Cía. Ballenera del Norte, Clements Peruana, Productos Chipý, Red Star del Perú, Richard O. Custer. Además, la empresa Nutreína, ligada al grupo Nicolini, tenía una participación extranjera menor al 25% de su capital social.^{1/} En la comercialización de alimentos es muy importante la presencia de IBEL, del grupo Rockefeller, propietario de cadenas de supermercados (TODOS, por ej.).

Empero, la importancia relativa de estas empresas sólo puede apreciarse en un análisis más detallado.

Concentración de la Producción y Empresas Transnacionales

Se considera primero la concentración en el conjunto de la industria agroalimentaria y luego en cada rama.

Concentración de la Industria Agroalimentaria Global.

El Cuadro N° 24 muestra que 9 empresas o grupos económicos, que poseían 30 de los 1,396 establecimientos de la industria agroalimentaria en 1973, producían la tercera parte del VBP de la industria agroalimentaria. No se ha incluido entre las empresas a las de la rama azucarera aunque sí se ha considerado su VBP para el cálculo del porcentaje señalado. Este porcentaje es algo mayor si se suma el resto de establecimientos del grupo Nicolini.

El cuadro anterior muestra nítidamente como 5 de las 9 mayores - empresas o grupos económicos de la industria agroalimentaria (excepto refinación de azúcar) son filiales de empresas transnacionales, aunque otros, Nicolini y D'Onofrio presentan participación minoritaria de capital extranjero en su capital social, están asociadas con filiales de empresas transnacionales y/o mantienen contratos de tecnología y alquiler de marcas y patentes con empresas transnacionales.

^{1/} A. Elejalde, Op.cit. Pág. 107-113.

CUADRO N° 24
CONCENTRACION DEL VBP EN LOS PRINCIPALES 9 GRUPOS ECONOMICOS
DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA PERUANA
AÑO 1973

	% del VBP de I.A.
Grupo Bunge & Born (ETN) Incluye Mol. Sta. Rosa, SIDSUR y COPSA	9.1
Grupo Nicolini (parcial) Incluye Nicolini Hnos., Cía. Mol. del Perú	9.46
Leche-Gloria-Carnation (ETN)	4.94
Perulac-Nestlé (ETN)	3.44
D'Onofrio	2.15
Pacoha-Unilever (ETN)	2.08
Purina (ETN)	2.06
Perú Pacífico	1.59
Molinos Cogorno	1.56
TOTAL	33.33

Fuente: Cuadro N° 20.

La participación de cada una de las 12 mayores empresas en el VBP y VA de la industria agroalimentaria, es mostrada en el Cuadro N° 25. Además del elevado grado de concentración económica de la industria agroalimentaria que sugieren las cifras de VBP y que se confirma si se analiza la concentración en el valor de ventas^{1/}, la menor concentración en el VA (23.37% frente a 33.33% de concentración del VBP) evidencia lo que más adelante se demostrará; que son las empresas más grandes las que por absorber la mayor parte de los insumos importados tienen un Valor de Insumos elevado y un bajo Valor Agregado^{2/}. Llama también la atención el alto grado de concentración comparativa: con 30 establecimientos los 9 mayores grupos económicos o empresas controlan el 33.3% del VBP de la industria agroalimentaria, mientras en el mismo año para la industria Manufacturera en su conjunto, las 10 mayores empresas controlaban el 22.3% del VBP^{3/}. Este es un índice de que el grado de concentración (y el grado de monopolio asociado) es probablemente superior en la industria agroalimentaria que en la industria manufacturera tomada globalmente.

Para terminar, observemos exclusivamente a las empresas extranjeras o con capital extranjero registradas por la estadística oficial en la industria agroalimentaria: 20 empresas, que operan en 32 establecimientos (2.3% del total de establecimientos de la industria agroalimentaria en 1973) producen el 24% del VBP y el 19.5% del VA de la industria agroalimentaria. En el Cuadro N° 26, también se registra el porcentaje de capital extranjero en el capital social en 1973. Obsérvese que son 6 las empresas, y en último análisis tres (ya que COPSA, Cía. Molinera Santa Rosa y SIDSUR, junto a la gran empresa distribuidora La Fabril, pertenecen a la empresa transnacional Bunge & Born), que explican más del 80% del VBP del conjunto de empresas extranjeras o con capital extranjero existentes en el Perú. Esto será corroborado mediante el análisis por ramas o CIU.

^{1/} Ver A. Elejalde, Op.cit. apéndice estadístico.

^{2/} A esto nos hemos referido en el Capítulo anterior. Empero, remarquemos otras cifras. En 1975 la rama de Molinería tenía un valor de materias primas importadas (MPI) igual al 90% del valor total de materias primas. Le seguía lácteos (50%), Alimentos balanceados (51%), Aceites y Grasas (31%).

^{3/} Ver OIC-INP: "Concentración de la Producción y Estructura de la Propiedad". Lima, Julio de 1976. Versión Oficial.

CUADRO N° 25

PERU: CONTROL DE LA TERCERA PARTE DEL VBP POR LAS PRINCIPALES
EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (1)
AÑO 1973 (millones de soles)

	N° Establ.	VBP	%	V.A.	%
1. Nicolini*	2	2,369.5	7.80	536.7	4.12
2. Leche Gloria	1	1,672.1	4.94	383.1	2.95
3. COPSA	6	1,243.6	3.67	339.2	2.61
4. Molinera Sta. Rosa*	2	1,289.5	3.81	218.8	1.68
5. PERULAC	5	1,164.7	3.44	451.9	3.47
6. D'Onofrio	3	729.1	2.15	377.0	2.90
7. Pacocha	4	703.7	2.08	153.3	1.18
8. PURINA	1	698.6	2.06	113.0	0.87
9. Perú Pacífico	2	530.6	1.59	127.1	0.98
10. Cía Molinera Perú*	1	560.3	1.66	112.4	0.86
11. Cogorno	1	495.0	1.46	113.5	0.87
TOTAL IND. ALIMENTARIA	30	11,828.8	100.00	12,997.5	23.87

* No se consideran los establecimientos que poseen estas empresas en la industria de productos de panadería.

(1) Entre las principales empresas no se considera las de la rama de azúcar, totalmente cooperativizadas. Tampoco se considera bebidas.

Fuente: Elaborado en base a los listados de Estadística Industrial de - 1973.

CUADRO N° 26
PRINCIPALES EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA ORDENADAS SEGUN VBP

EMPRESAS	Estable- cimien- tos	%	% Capital Extranjero VBP en Millones Cap.Soc. de S/.	VA Millones de soles %	%
1. Leche Gloria	1		49.0	1,672.1	383.1
2. Cía. Mo. Sta. Rosa	2		93.0	1,289.5	281.8
3. COPSA	6		85.0	1,246.6	339.2
4. PERULAC	5		95.0	1,164.7	451.9
5. PURINA	1		98.0	698.6	113.0
6. SIDSUR	2		89.0	549.2	114.0
7. Molinera Inca	1		44.0	346.3	72.0
8. Golosinas Peruanas	1		49.0	202.1	139.7
9. F. y R. del Perú	1		91.0	177.3	121.0
10. Coca Cola	1		-	171.7	144.3
11. Deriv. del Maíz	1		2.0	118.9	31.6
12. Soc. Gand. del Centro	1		0.5	94.1	33.3
13. Al. y Prod. del Maíz	2		90.0	84.0	92.2
14. INDALSA	1		0.1	56.5	31.8
15. Motta Perú	1		75.0	52.8	28.6
16. Chipy, S.A.	1		91.0	52.8	31.0
17. Red Star	1		23.0	41.3	30.4
18. Ambrosoli	1		32.0	38.2	22.3
19. SPICA	1		32.0	24.3	15.5
20. Nutreína	1		9.0	14.5	7.7
Subtotal establecim. con capital extranjero	32	2.3	8,072.5	24.0	2,534.5
Total. Ind. Aliment.	1,396	100.0	313,828.8	100.0	12,997.5

* Se ha excluido a la Cía Ballenera del Norte (que aparece con un 100% de capital extranjero) por no haber encontrado cifras confiables de VBP y VA.

Fuente: Elaborado a partir del listado de Estadística Industrial 1973. MIT.

Concentración por ramas de la industria agroalimentaria.

Tanto en la esfera de la producción como en la del mercado el nivel de concentración económica es más elevado cuando se analiza cada rama o grupo CIIU individualmente. En la industria agroalimentaria peruana - las ramas más concentradas en cuanto al VBP y VA, tomando como criterio - la participación de las 4 mayores empresas de la rama son: Alimentos Preparados para Animales, Lácteos y Aceites y Grasas, en ese orden. Los mayores índices de concentración en el empleo, también en orden decreciente, se observan en las ramas de Alimentos Preparados, Chocolates, Lácteos y - Frutas y Legumbres.

Un resumen global de la concentración económica en la industria agroalimentaria es entregada por el cuadro siguiente, donde se anota también el número de establecimientos de las cuatro mayores empresas y del - conjunto de la rama, para quien desee ponderar más finamente los índices de concentración.

CUADRO N° 27

CONCENTRACION DEL EMPLEO, VBP Y VA EN LAS CUATRO MAYORES EMPRESAS
DE CADA RAMA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA*
(EN PORCENTAJE) AÑO 1973

	Empleo	VBP	VA	No. Estab. de las 4 mayores em presas	Total estab. de la rama industrial
Conserv. Carne	37.0	41.6	48.1	4	37
Prod. Lácteos	73.4	84.0	83.2	5	52
Frutas y Legumbres	56.4	61.0	59.9	4	22
Aceites y Grasas	55.4	64.8	71.3	14	50
Prod. de Molinería	31.2	52.3	49.6	4	159
Cacao, Chocolate	75.3	63.1	59.0	5	48
Prod. Alim. Diversos	14.3	36.2	44.4	4	194
Alim. Prepar. para Anim.	76.0	89.8	90.0	4	17

* No se incluyen las ramas de Panadería (829 establecimientos) ni azúcar (30 establecimientos) por presentar situaciones particulares.

Fuente: Elaborado en base a los cuadros de concentración económica por CIIU que se presentan en detalle en el Anexo VI de la primera versión de este documento op.cit. Allí puede encontrarse las cifras absolutas y porcentuales sobre establecimientos, empleo, VBP y VA de cada una de las principales empresas de la rama de la industria agroalimentaria.

Las ramas con presencia hegemónica de empresas transnacionales - son también las más concentradas según su VBP. En Alimentos Balanceados, Purina y Bunge & Born (Molinera Santa Rosa) concentran el 38% del VBP y - junto a Nicolini duplican tal porcentaje. En Lácteos, Carnation (Leche Gloria) y Nestlé (Perulac) producen el 65% del VBP. En Aceites y Grasas, Bunge & Born (COPSA) y Unilever (Pacocha) controlan más del 45% del VBP. (Esta última empresa ha cambiado su condición jurídica recientemente, pero manteniendo sus vínculos con la empresa transnacional).

La concentración mostrada estadísticamente no es sino un indicio de la existencia del monopolio u oligopolio como estructura de mercado - que condiciona una conducta específica de las empresas y se expresa en su política de precios, distribución y penetración de mercados, diversificación de productos, propaganda, etc. A su vez, la concentración y centralización como procesos consustanciales al desarrollo del capital productivo, comercial y financiero sobrepasan la rama industrial como ámbito de - operación para formar los conglomerados, presentes al mismo tiempo en diversas ramas de la industria, el comercio, el aparato financiero, etc. - De allí que la presentación de índices estadísticos de concentración no - puede ser sino el comienzo de un acercamiento científico a la realidad económica de la industria.

PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

Libros

ADOLFO FIGUEROA, Estructura del Consumo y Distribución de Ingresos en Lima Metropolitana, 1968-1969.

Revista "Economía"

Volumen I / N° 1, Diciembre 1977

ROBERTO ABUSADA, "Política de Industrialización en el Perú, 1970-1976".

ADOLFO FIGUEROA, "La Economía Rural de la Sierra Peruana".

ROSEMARY THORP y G. BERTRAM, "Industrialización en una Economía Abierta: El Caso del Perú en el Período 1890-1940".

ADOLFO FIGUEROA, JAVIER IGUÍÑIZ, MARIE-EVE MULQUIN, IVAN RIVERA, JOSE VALDERRAMA, "La Economía Peruana en 1976".

Volumen I / N° 2, Agosto 1978

CARLOS SEMPAT ASSADOURIAN, "La Producción de la Mercancía Dinero en la Formación del Mercado Interno Colonial".

JOSE MARIA CABALLERO, "Los Eventuales en las Cooperativas Costeñas Peruanas: Un Modelo Analítico".

JAVIER IGUÍÑIZ ECHEVERRIA, "Ciclos en la Economía Peruana y Crisis Actual: Avances de una Investigación".

PATRICK SAINT POL, "Sustitución de Importaciones, Producto Potencial y la Crisis de Coyuntura".

ADOLFO FIGUEROA, JAVIER IGUÍÑIZ, JOHN KUIPER, MARIE-EVE MULQUIN, ISMAEL MUÑOZ, IVAN RIVERA, PATRICK SAINT POL, JOSE VALDERRAMA, "La Economía Peruana en 1977".

Volumen II / N° 3, Junio 1979

HERACLIO BONILLA y ALEJANDRO RABANAL, "La Hacienda San Nicolás (Supe) y la Primera Guerra Mundial".

RUFINO CEBRECO, "Construcción de Vivienda y Empleo".

HIEP CAO y JOHN KUIPER, "El Uso de Modelos Económicos y la Planificación del Desarrollo en el Perú".

IVAN RIVERA FLORES, "La Crisis Económica Peruana: Génesis, Evolución y Perspectivas".

MAXIMO VEGA-CENTENO y NERIDE SOTOMARINO, "Niveles y Estructura de Precios en el Grupo Andino: Realidad e Implicaciones".

JOHN KUIPER, MARIE-EVE MULQUIN, IVAN RIVERA, "La Economía Peruana en 1978".

JAVIER IGUÍÑIZ, "Sobre la Teoría del Intercambio Desigual: Propuesta y Reflexiones".

PHILIP MUSGROVE, "La Distribución del Ingreso y la Propensión Agregada al Consumo".

RUBEN SUAREZ, "Población y Fuerza Laboral en el Perú: Revisión Metodológica e Implicancias".

RICHARD WEBB, "Tendencias del Ingreso Real en el Perú: 1950-1966".

Publicaciones CISEPA

Serie: Documentos de Trabajo

- Nº 8 ADOLFO FIGUEROA, "El Impacto de las Reformas Actuales sobre la Distribución de Ingresos en el Perú (1968-1972)". Julio, 1973. Publicado en Apuntes (Lima) Nro. 1, 1974; Revista Interamericana de Planificación (Bogotá), Vol. VII, Nº 26, 1973; A. Foxley (ed.) Distribución de Ingresos (México: Fondo de Cultura Económica, 1974); A. Foxley (ed.) Income Distribution in Latin America (Cambridge University Press, 1975) y en A. Figueroa y R. Webb, La Distribución del Ingreso en el Perú (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1975).
- Nº 9 MAXIMO VEGA-CENTENO, "El Financiamiento de la Pequeña Industria". Mayo, 1973.
- Nº 10 CESAR PEÑARANDA, "El Impacto de las Reformas Actuales sobre la Distribución de Ingresos en el Perú: Aspectos Adicionales y Comentarios". Enero, 1974. Publicado en Apuntes (Lima); Año 1 Nro. 2, 1974.
- Nº 11 OSCAR MILLONES D., "La Oferta de los Productos Agrícolas Alimenticios a la Zona Urbana". Marzo, 1973.
- Nº 12 ROBERTO ABUSADA-SALAH, "Propiedad Social: Algunas Consideraciones Económicas". Octubre, 1973. Publicado en Economic Analysis and Workers' Management (Belgrado), 1974.
- Nº 13 LUIS PASARA, "Propiedad Social: La Utopía y el Proyecto". Octubre, 1973.
- Nº 14 CESAR PEÑARANDA, "Anteproyecto de Decreto Ley de la Propiedad Social: Comentarios y Planteamientos Alternativos". Enero, 1974.
- Nº 15 ADOLFO FIGUEROA, "Visión de las Pirámides Sociales: Distribución del Ingreso en América Latina". Marzo, 1974 Publicado en Ensayos ECIEL (Rio de Janeiro) Año 1 Nro. 1, 1974; Latin American Research Review, Vol. XI, Nº 2, 1976; El Trimestre Económico (México) Nro. 176, Octubre-Diciembre 1977.

- Nº 16 MAXIMO VEGA-CENTENO, "Tipo de Cambio, Paridades y Poder Adquisitivo en el Grupo Andino". Mayo, 1974. Publicado en Ensayos ECIEL (Rio de Janeiro) Año 1, Nro. 2, Julio, 1975.
- Nº 17 JORGE TORRES Z., "Análisis de la Estructura Económica de la Economía Peruana". Mayo, 1974.
- Nº 18 RUFINO CEBRECOs "Sistemas Tributarios y Competencia Comercial: Es ARMANDO ZOLEZZI estudio del Grupo Andino". Mayo, 1974.
- Nº 19 MICHEL CHOSSUDOVSKY, "Hacia el Nuevo Modelo Económico Chileno-Inflación y Redistribución del Ingreso (1973-1974)". Mayo, 1974.
- Nº 20 ARMANDO ZOLEZZI, "El Sistema Tributario Peruano". Mayo, 1974.
- Nº 21 PATRICIA WILSON, "Influencias Institucionales en el Desequilibrio Espacial del Perú: La Regionalización de las Inversiones Públicas". Julio, 1975.
- Nº 22 RUFINO CEBRECOs, "El Empleo y el Desempleo en el Perú". Julio, 1974. Publicado en J. Buttari (ed.) El Problema Ocupacional en América Latina Vol. I Mano de Obra y Empleo (Buenos Aires: Ediciones Sociedad Interamericana de Planificación, 1978).
- Nº 23 ROSEMARY THORP, "Industrialización en una Economía Abierta: El Caso GEOFF PERTRAM del Perú en el Período 1890-1940". Diciembre, 1974. Publicado en Economía (Lima), Vol. I, Nº 1, Diciembre, 1977.
- Nº 24 JAVIER IGUÍÑIZ, "Algunas Tendencias de la División Internacional del Trabajo". Abril, 1975.
- Nº 25 JOSE M. CABALLERO, "Aspectos Financieros en las Reformas Agrarias: Elementos Teóricos y Experiencias Históricas en el Perú". Mayo, 1975.
- Nº 26 MAXIMO VEGA-CENTENO "El Desarrollo Económico del Perú y la Integración Andina". Julio, 1975. Publicado en E. Tironi (ed.) Pacto Andino. Desarrollo Nacional e Integración Andina. (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1978).
- Nº 27 ADOLFO FIGUEROA, "Estructura Social, Distribución de Ingresos e Integración Económica en el Grupo Andino". Julio, 1975. Publicado en Ernesto Tironi (ed.) Pacto Andino. Carácter y Perspectivas (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1978).
- Nº 28 HERACLIO BONILLA, "La Emergencia del Control Norteamericano sobre la Economía Peruana: 1850-1930". Noviembre, 1975.
- Nº 29 CESAR PEÑARANDA, "Integración Andina: Dimensionamiento del Mercado Subregional y Distribución de Ingresos". Febrero, 1976. Publicado en Ensayos ECIEL (Rio de Janeiro), Nº 3, Agosto, 1976.
- Nº 30 KENNETH JAMESON, "Industrialización Regional en el Perú". Abril, 1976.

- Nº 31 ROBERTO ABUSADA-SALAH, "Utilización del Capital Instalado en el Sector Industrial Peruano". Agosto, 1976.
- Nº 32 PATRICK SAINT POL, "La Inflación en el Perú: Una Interpretación". Setiembre, 1976.
- Nº 33 JORGE TORRES Z., "Protecciones Efectivas y Sustitución de Importaciones en el Perú". Diciembre, 1976.
- Nº 34 JOSE M. CABALLERO, "Reforma y Reestructuración Agraria en el Perú". Diciembre, 1976.
- Nº 35 RUFINO CEBRECOS, "Construcción de Vivienda y Empleo". Abril, 1978. Publicado en Economía (Lima), Vol. II, Nº 3, Junio 1979.
- Nº 36 ADOLFO FIGUEROA, "La Economía de las Comunidades Campesinas: El Caso de la Sierra Sur del Perú". Mayo, 1978. Publicado en E. Valencia, et.al., Campesinado e Indigenismo en América Latina (Lima: Ediciones CELATS, 1978).
- Nº 37 IVAN RIVERA F., "La Crisis Económica Peruana: Génesis, Evolución y Perspectivas". Julio, 1978. Publicado en Economía (Lima), Vol. II Nº 3, Junio 1979.
- Nº 38 MAXIMO VEGA-CENTENO, "Planificación, Precios y Presupuestos Familiares: Lima: 1961-1977". Abril, 1979. Publicado en Revista de la Universidad Católica (Lima), Nueva Serie, Nº 1, Agosto 1979.
- Nº 39 EFRAIN GONZALES DE OLARTE, "La Economía de la Familia Comunera (El Caso de Antapampa-Cusco)". Setiembre, 1979.
- Nº 40 RUFINO CEBRECOS R., "Los Efectos de una Nueva Política de Protección en el Comercio Exterior en el Perú". Setiembre, 1979.
- Nº 41 JOHN KUIPER, "MATOP: Un Programa Computacional para Operaciones Matemáticas". Setiembre, 1979.
- Nº 42 RAUL HOPKINS, "La Producción Agropecuaria en el Perú, 1944-1969: Una Aproximación Estadística". Octubre, 1979.
- Nº 43 MANUEL LAJO L., "Industria Agroalimentaria y Transnacionales: El Caso Peruano". Octubre, 1979.
- Nº 44 IVAN RIVERA, "Los Determinantes de la Calidad de la Educación en el Perú". Un Estudio dentro del Programa ECIEL (Estudios Conjuntos de Integración Económica Latinoamericana). Octubre, 1979.
- Nº 45 ADOLFO FIGUEROA, "Política de Precios Agropecuarios e Ingresos Rurales en el Perú". Noviembre, 1979.
- Nº 46 ADOLFO FIGUEROA, "Crecimiento, Empleo y Distribución de Ingresos en el Perú, 1950-1974". Noviembre, 1979.
- Nº 47 JOSE M. CABALLERO "Seis Ensayos sobre la Agricultura Peruana".
ARTURO CHAVEZ Diciembre, 1979.
ELENA ALVAREZ

Serie: Ensayos Teóricos

- Nº 1 ADOLFO FIGUEROA, "Algunas Notas sobre la Teoría de la Producción".
Setiembre, 1973.
- Nº 2 ROBERTO ABUSADA-SALAH "Optima Utilización del Capital Instalado en
PATRICIO MILLAN S. Empresas con Participación de los Trabajadores
en la Gestión". Marzo, 1974.
- Nº 3 MICHEL CHOSSUDOVSKY, "Análisis de Insumo-Producto". Setiembre, 1974.
- Nº 4 JOSE M. CABALLERO, "Notas sobre la Renta de la Tierra". Julio, 1975.
- Nº 5 JAVIER IGUÍÑIZ, "La Crítica de Georgescu-Roegen a la Teoría Económi-
ca", Julio, 1975.
- Nº 6 ROBERTO ABUSADA-SALAH, "El Nivel de Utilización del Capital Instala-
do y la Especificación de la Función de Producción". Agosto, 1976.
- Nº 7 JAVIER IGUÍÑIZ, "Valor, Distribución y Clases Sociales: Adam Smith,
D. Ricardo". Agosto, 1976.
- Nº 8 JORGE VEGA CASTRO, "Una Nota Acerca de las Interrelaciones entre Ta-
rifas Efectivas y Tarifas Nominales". Abril, 1978.
- Nº 9 JORGE VEGA CASTRO, "Una Exposición de la Teoría de Protección Efec-
tiva". Julio, 1978.
- Nº 10 JOSE M. CABALLERO, "Un Análisis Microeconómico Convencional de las
Cooperativas Costeñas Peruanas". Noviembre, 1979.

Pedidos al: p

Departamento de Economía
Apartado 12514
Lima, 21

Teléfono: 62-2540
Anexo 256.