

## MERCADO REGIONAL LATINOAMERICANO

por

HERNAN NAVARRETE GUAJARDO (\*)  
(Ingeniero Agrónomo)

### CONSIDERACIONES GENERALES

El presente memorándum tiene por objeto analizar la situación que tendría la agricultura chilena frente a la creación de un mercado regional latinoamericano. Previo a ello ha sido necesario puntualizar los fundamentos y objetivos que se han tenido en consideración para su recomendación.

Desde el término de la guerra mundial los países latinoamericanos, y especialmente, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile han mantenido un intercambio de productos primarios, especialmente los derivados de la agricultura, conforme a convenios bilaterales con sistemas de pagos de compensación. La finalidad de esto ha sido mantener y expandir el mercado de los productos agropecuarios cuya demanda de parte de Europa, Estados Unidos de N. A. y de otros países del resto del mundo, disminuyó en forma apreciable. Dichos convenios han tenido un resultado favorable para ciertos productos. No obstante, no constituyeron una solución integral que a largo plazo debió rendir mayores beneficios. Por el contrario, limitaron el mercado de algunos productos impidiendo su expansión más allá del área circunscrita por los convenios. La estrechez de mercado y la escasa competencia contribuyeron a mantener costos de producción elevados, controlando toda expansión posible. Crearon, por otra parte, un equilibrio forzado en la balanza de pagos de los países contratantes que ha sido difícil mantener frente a otras alternativas. Un claro ejemplo lo ilustra la situación inconfortable que se creó entre Chile y Argentina, países que por convenios especiales debían intercambiar trigo por maderas y otros productos. Desde 1955, Chile ha sustituido la importación de trigo de Argentina por el de U. S. A., mediante convenios de los excedentes agrícolas, lo que ha creado un fuerte desequilibrio en la balanza de pagos entre ambos países.

(\*) Jefe de Sección Comercialización y Precios. El autor agradece la colaboración del Ing. Agr., señor César Talavera Gran, y del Ing. Forestal señor René Fernández.

En general, el sistema de convenio bilateral constriñó las actividades productoras a un mercado de baja demanda real, y contribuyó a mantener explotaciones irracionales en toda América Latina.

En esta forma el comercio exterior de productos agrícolas no ha contribuido con la importancia debida al desarrollo agrícola de América Latina. Esto, unido a dificultades internas de cada país, ha culminado en una falta de incentivos para el desenvolvimiento de las actividades agrícola-pecuarias.

### OBJETIVO

Con la creación de un mercado regional en el que impere el libre juego de la oferta y la demanda, se pretende impulsar el crecimiento económico de los países del área, mediante la ampliación de los mercados para los productos primarios, dar oportunidades para la expansión de industrias elaboradoras y el establecimiento de nuevas empresas. Es decir, se imprimirá un carácter más dinámico al desarrollo económico latinoamericano, el que comprende tres aspectos básicos: expansión de las actividades productoras frente a una mayor demanda; tecnificación de la agricultura; y redistribución del elemento humano absorbiendo la industria manufacturera el excedente que arroje la mecanización agrícola.

### FORMA JURIDICA

Se ha establecido que la forma jurídica más apropiada mediante la cual los países contratantes pueden lograr sus objetivos, sin dañar los intereses de cada uno de ellos, es la "Zona de Libre Comercio". Como su nombre lo indica la idea de que se trata de imponer un mercado regional en el que, efectivamente, impere la libre competencia, y en consecuencia los bienes y servicios se intercambien libremente entre los países del área. Es obvio que tal condición sería la ideal. No obstante, las políticas económicas de la mayoría de los países latinoamericanos han tendido al autoabastecimiento de los productos esenciales, especialmente alimenticios, y a depender del comercio internacional solamente de aquellos productos que no pueden producirse en el país por motivos de clima. Tal es el caso de Chile, que no podrá prescindir del comercio exterior para abastecerse de productos de clima tropical: café, té, yerba mate, algodón, etc. Estas políticas han llevado a algunos países a la creación de industrias que se han desarrollado en condiciones antieconómicas, significando un enorme esfuerzo para los Gobiernos que han debido mantener este tipo de industria en base a bonificaciones o subsidios especiales a un elevado costo social.

Chile, desde la crisis de 1932, ha propendido a variar su estructura de producción con la finalidad de depender cada vez menos del comercio internacional y, de una economía caracterizada por su desarrollo hacia "afuera", basada principalmente en la exportación de minerales, ha tendido a un desarrollo interno, en el que se ha puesto especial énfasis en el sector industrial. Esta política económica del país, que pretende el autoabastecimiento, aun cuando es un proceso irracional desde el punto de vista de la economía del comercio internacional, tiene su justificación en el hecho que da oportunidad de trabajo, por cuanto estimula la formación de nuevas industrias como también el crecimiento de las existentes. Desafortunadamente, el desarrollo que experimentó la industria ma-

nufacturera no fue acompañado por la agricultura, de la cual se demandó mayor cantidad de alimentos y materia prima para la industria. Esta mayor demanda se ha debido al aumento vegetativo de la población y al mayor ingreso real que el crecimiento industrial dio a la población ocupada en estas labores. Además, parte de la población agrícola emigró a los centros urbanos en busca de nuevas oportunidades de trabajo. Todo esto requirió una intensificación en la explotación agrícola en base a una mecanización e introducción de nuevas técnicas de cultivo. Como la agricultura no contara con fuentes de financiamiento para cubrir las inversiones que exige su desarrollo, la mayor demanda de productos agropecuarios ha sido suplida con importaciones que han sido mayores cada año. Este desembolso de divisas ha significado un debilitamiento de la capacidad de importación de bienes de capital, lo que ha tenido repercusiones negativas en el progreso industrial del país.

De la política económica esbozada arriba nació, entre otras, la industria azucarera, la que frente a un mercado regional, sin duda, perecería. Del mismo modo, otras industrias nacionales corren el riesgo de participar en una competencia en condiciones adversas, frente a otras similares que se han desarrollado con características económicas más ventajosas. Esta situación, llevaría a sus empresarios a cambiar de actividades, lo que produciría una serie de trastornos, entre ellos cesantía, que es menester evitar.

Por las razones expuestas anteriormente, y teniendo en consideración las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) ha debido adoptarse un sistema que se encuadre a estas exigencias. Según el GATT, la forma jurídica que mejor lleva a cabo las finalidades propuestas, cual es la integración económica de los países firmantes en forma paulatina, es el "Área de Libre Comercio". Otras formas que podrían adoptarse son: Unión Aduanera o Acuerdos Multilaterales de preferencia exclusiva sin estar sujeto a programas determinados. Estas dos últimas formas fueron desechadas por ser inadecuadas.

El GATT, definió la Zona de Libre Comercio, como un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los cuales se eliminan los derechos de Aduana y demás reglamentaciones comerciales restrictivas con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de los países que constituyen la zona de libre comercio.

Es decir que sólo se someterán a liberación de las restricciones aduaneras aquellos que deben intercambiarse entre dos o más países permanentemente por ser producidas en zonas de condiciones climáticas determinadas. Para llevar a cabo el programa, el intercambio se negociará en base a listas de productos que se agruparán en: listas de mercaderías básicas, sujetas a un intercambio permanente. (Ejem.: los productos de clima tropical para Chile) y listas individuales, que comprenderán los artículos sujetos a negociaciones anuales o cada cierto número de años según se acuerde.

#### POSICION DE LA AGRICULTURA

Se ha insistido en que los objetivos básicos de la zona de libre comercio son: 1) ampliar el mercado y facilitar el intercambio de productos primarios, y 2) crear un mercado para productos manufacturados, siempre que ello no provoque trastornos en las empresas industriales existentes. Sin embargo, ambos

procesos no se realizarán en forma simultánea, sino que tendrá lugar primeramente la ampliación del mercado de productos primarios, y de éstos, los originados en la agricultura. Cabe, por lo tanto, analizar cuál sería la situación de la agricultura de Chile ante un mercado latinoamericano, especialmente, si se tiene en consideración que Argentina, Uruguay y Brasil que junto con Chile suscribirían el Convenio de Zona Libre Comercio en su frase inicial, son exportadores tradicionales de productos agrícolas.

#### COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE LATINOAMERICA

Según estudios practicados por la CEPAL (\*) la composición de las exportaciones de América Latina en el año 1955 fue la siguiente:

Productos agropecuarios .....	66%
Productos primarios no agrícolas .....	31%
Productos manufacturados .....	3%
Total .....	<u>100%</u>

Los productos primarios no agrícolas comprenden metales y otros productos minerales en una proporción de 4% y el resto, o sea, el 27% del total, corresponde a petróleo, exportado casi exclusivamente por Venezuela.

\*) CEPAL: E/CN. 12/499

## CUADRO Nº 1 IMPORTACIONES AGRICOLAS DE AMERICA LATINA

(Valor C.I.F. Miles de dólares)

TRIENIO 1955 - 1957

	Desde América Latina	Desde U.S.A	Desde Resto del Mundo	Total	% Sobre Grupo	% Sobre Total
1) Ganado y Productos Pecuarios	26.003	54.202	67.477	147.682	20,7	16,5
2) Trigo y Harina	126.596	91.178	26.322	244.096	34,2	27,2
3) Otros Granos	8.364	31.310	13.525	53.199	7,5	5,9
4) Azúcar	35.345	1.997	545	37.887	5,3	4,2
5) Frutas	41.712	15.266	4.888	61.866	8,7	6,9
5) Bebidas (cacao, café, etc.)	52.415	552	7.810	60.777	8,5	6,8
7) Aceites y Grasas y comestibles	5.987	42.837	28.693	77.517	10,9	8,6
8) Leguminosas y Hortalizas	2.179	3.332	2.428	7.939	1,1	0,9
9) Tabaco en Rama	4.206	5.699	12.262	22.167	4,1	2,5
<b>TOTAL ALIMENTOS</b>	<b>302.807</b> (42,5%)	<b>246.373</b> (34,5%)	<b>163.950</b> (23%)	<b>713.130</b> (100%)	<b>100,0</b>	<b>79,5</b>
10) Fibras vegetales	22.352	12.185	11.387	45.924	25,0	5,1
11) Lana	1.604	3.102	7.199	11.905	6,5	1,3
12) Cueros	1.985	5.617	2.681	10.283	5,6	1,1
13) Oleaginosas	206	1.862	18.626	20.694	11,3	2,3
14) Maderas	86.201	4.757	3.833	94.791	51,6	10,6
<b>TOTAL MATERIAS PRIMAS</b>	<b>112.348</b>	<b>27.523</b>	<b>43.726</b>	<b>183.597</b>	<b>100,0</b>	<b>20,5</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>415.155</b> (46,3%)	<b>273.896</b> (30,5%)	<b>207.676</b> (23,2%)	<b>896.727</b> (100,0%)		<b>100,0</b>

## CUADRO N. 2 EXPORTACIONES AGRICOLAS DE AMERICA LATINA

(Valor F.O.B. Miles de dólares)

TRIENIO 1955 - 1957

	Destino América Latina	Destino U.S.A.	Destino Resto del Mundo	Total	% Sobre Grupo	% Sobre Total
1) Ganado y Productos Pecuarios	23.321	52.966	225.858	302.145	8,7	7,2
2) Trigo y Harina	103.693	8	112.235	215.936	6,2	5,1
3) Otros granos (maíz, arroz, etc.)	7.668	1.557	51.200	60.425	1,7	1,4
4) Azúcar	31.704	277.161	321.213	630.078	18,1	15,0
5) Frutas (frescas, conservas y secas)	41.434	126.019	45.388	212.841	6,1	5,2
6) Bebidas (té, café, cacao, mate)	64.185	1.326.432	595.428	1.986.045	56,9	47,1
7) Aceites y grasas	3.766	111	23.007	26.884	0,8	0,6
8) Leguminosas y Hortalizas	1.155	915	3.574	5.644	0,2	0,1
9) Tabaco en rama	2.771	12.784	31.732	47.287	1,3	1,1
<b>TOTAL ALIMENTOS</b>	<b>279.697</b> (8%)	<b>1.797.953</b> (51%)	<b>1.409.635</b> (41%)	<b>3.487.285</b>	<b>100,0</b>	<b>82,8</b>
10) Fibras vegetales	19.807	119.190	212.467	351.464	48,5	8,4
11) Lanas	1.819	56.903	123.042	181.764	25,1	4,3
12) Cueros	2.801	5.650	75.855	84.306	11,6	2,0
13) Oleaginosas	595	1.273	8.302	10.170	1,4	0,2
14) Maderas	84.096	3.798	9.346	97.240	13,4	2,3
<b>TOTAL MATERIAS PRIMAS</b>	<b>109.118</b>	<b>186.814</b>	<b>429.012</b>	<b>724.944</b>	<b>100,0</b>	<b>17,2</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>388.815</b> (9,2%)	<b>1.984.767</b> (47,1%)	<b>1.838.647</b> (43,7%)	<b>4.212.229</b> (100%)		<b>100,0</b>

## PRODUCTOS AGROPECUARIOS

En el trienio 1955 a 1957 inclusive, América Latina exportó productos agrícolas-alimenticios y materias primas, incluyendo maderas por un valor medio anual de US\$ 4.212 millones (Cuadro N° 2) con el siguiente destino:

Dentro de América Latina .....	US\$ 388,8 millones	9,2%
A Estados Unidos de N. A. ....	US\$ 1.984,8 millones	47,1%
Al resto del mundo .....	US\$ 1.838,6 millones	43,7%
<b>Total .....</b>	<b>US\$ 4.212,2 millones</b>	<b>100,0%</b>

El 82,8% del valor de las exportaciones lo constituyeron productos alimenticios, de los cuales han sido los más importantes: café, yerba mate y cacao, que en conjunto representaron el 47,1% del total exportado; sigue en importancia el azúcar con un 15%; ganado y productos pecuarios con un 7,2%, frutas con 5,2% y trigo y harina de trigo con 5,1%. En el rubro que podría participar Chile es el de la fruta, pero como se verá más adelante, la mayor parte de las exportaciones corresponde a frutas de climas tropicales, plátanos, piñas y otras.

### SITUACION DE CHILE

#### TENDENCIAS GENERALES DEL COMERCIO EXTERIOR DE CHILE

El valor total de las exportaciones de Chile experimentó desde los años 1946 a 1957 inclusivos, una tendencia ligeramente ascendente. El primer año, el valor alcanzó la suma de US\$ 229,8 millones y en 1956, US\$ 544,2 millones, registrándose en 1957 un descenso de 16% con respecto al año anterior.

Las importaciones totales acusaron variaciones más pronunciadas y también una tendencia creciente, alcanzando la cifra máxima en 1957 con un total de US\$ 441,4 millones. (Cuadro N° 4).

El saldo neto es siempre positivo, pero presenta variaciones bruscas. De un mínimo de US\$ 3,8 millones en 1949 logra su expresión máxima en 1956 con US\$ 190,8 millones. Del mismo modo el saldo neto por habitante presenta variaciones similares siendo los límites US\$ 0,6 y US\$ 27,5 por habitante registrados en 1949 y 1956 respectivamente.

La composición de las exportaciones experimentó cambios importantes de destacar. En 1946, el 20,8% de las exportaciones correspondió a productos derivados de la agricultura en los que se incluyen las maderas y productos forestales. Esta proporción disminuye, con variaciones de escasa importancia, y llega al final del período a representar sólo un 8%, siendo en 1956 un 6,3%. Constituyen el grueso de las exportaciones los productos derivados de la minería que representan sobre el 80% del valor total. (Desde 1954 adelante). Los productos industriales representan menos de un 10% del valor global y, en la mayoría de los años, han sido inferiores al valor de los productos agropecuarios.

En el Cuadro N° 3 se analiza la composición de las exportaciones en el período 1951 a 1957, y sólo en 1952 los productos industriales superan a los agrícolas. Las tendencias de los valores de exportación de productos agrícolas e industriales fueron descendentes durante el período analizado.

## CUADRO Nº 3

## COMPOSICION PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE

Años	Total	Minería	Agrícola	Industrial
1951	100	72,5	14,7	12,8
1952	100	78,5	10,7	10,8
1953	100	79,5	11,2	9,3
1954	100	83,0	10,0	7,0
1955	100	84,4	8,1	7,5
1956	100	87,9	6,3	5,8
1957	100	85,6	8,0	6,4

## COMERCIO EXTERIOR AGRICOLA

El Cuadro Nº 4 comprende los valores de las exportaciones, importaciones y saldo neto de los productos agrícolas-pecuarios. Mientras el valor de las exportaciones de productos agropecuarios tiende a disminuir paulatinamente, las importaciones han aumentado en forma apreciable, poniendo en evidencia la incapacidad de la agricultura nacional para abastecer el consumo doméstico, el que ha aumentado en razón directa del crecimiento vegetativo de la población, estimado en un ritmo medio anual de alrededor de 2,5%.

El saldo neto del comercio agrícola ha sido durante todo el periodo analizado, negativo, llegando al máximo en 1955 con un valor de 77,4 millones de dólares lo que significó entonces un déficit de US\$ 11,4 por habitante. Estos déficits del comercio exterior agropecuario han debido ser suplido con divisas provenientes, principalmente, de la exportación de minerales.

## MERCADOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE CHILE

Durante el quinquenio 1951-1955 Chile exportó productos agrícolas por un valor medio anual de US\$ 46.103.600. De éstos, América Latina absorbió mercaderías por valor de US\$ 19,7, o sea el 42,7% del total, y el resto, por valor de US\$ 26,4 millones fue adquirido por Estados Unidos Canadá, Europa Occidental y otros países. Ahora, si a este valor se le excluye la exportación de la madera, la composición de las exportaciones agropecuarias según su destino queda como sigue:

A América Latina .....	US\$ 8.953.900	26%
Al resto del mundo .....	US\$ 25.484.000	74%

En los años posteriores a 1955, la desproporción es más aguda al mismo tiempo que el valor de las exportaciones disminuye. En el periodo comprendido entre 1953 y 1957 inclusive, el destino de las exportaciones fue:

A América Latina .....	US\$	4.270.000	19,9%
Al resto del mundo .....	US\$	17.184.000	80,1%
(Excluyendo las maderas y productos forestales).			

Es decir que en los últimos años sólo una quinta parte de las exportaciones agrícolas chilenas fue absorbida por países de América Latina. Un análisis más detallado está en el Cuadro N° 5 en el que los rubros más importantes son: Cebada, Frejoles, Lentejas, Frutas y Hortalizas (\*), Lana de oveja, Maderas y Productos Forestales.

CUADRO N° 4

EXPORTACION E IMPORTACION TOTAL DE PRODUCTOS  
AGRICOLAS DE CHILE (En millones de US\$)

Años	Export. Total	Import. Total	Saldo neto Total	Export. Agrícola	Import. Agrícola	Saldo Agric. neto	Proporc. Export. Agrícola Sob. exp. Total en %	Proporc. Import. Agrícola Sob. imp. Total en %	Saldo Neto Total per cápita en US\$	Saldo Neto Agrícola per cápita en US\$
1946	229,8	196,8	33,0	47,7	63,8	-16,1	23,8	32,4	5,8	-2,8
1947	279,9	269,7	10,2	39,0	85,2	-46,2	13,9	31,2	1,8	-8,0
1948	328,7	269,7	59,0	49,0	66,3	-17,2	14,8	24,6	10,1	-2,9
1949	307,6	303,8	3,8	45,2	62,5	-17,3	14,7	29,6	0,6	-2,9
1950	293,1	247,3	45,8	40,0	68,2	-28,1	13,6	27,6	7,5	-4,6
1951	375,8	340,9	34,9	55,2	81,8	-26,6	14,7	24,9	5,6	-4,3
1952	460,8	370,2	90,6	49,3	118,3	-68,9	10,7	31,9	14,4	-10,9
1953	412,7	334,8	77,9	46,4	90,4	-44,0	11,2	27,0	12,1	-6,8
1954	403,2	313,1	69,1	40,2	125,8	-85,6	10,0	26,7	9,1	-12,7
1955	474,6	376,3	98,3	38,4	115,8	-77,4	8,1	30,8	14,5	-11,4
1956	544,2	353,4	190,8	31,4	90,8	-59,4	6,3	25,7	27,5	-8,1
1957	458,2	441,4	16,8	36,5	112,4	-75,9	8,0	25,5	2,4	-10,7

Fuente: Anuario de Comercio Exterior.  
(\*). Excluye las manzanas.

## CUADRO Nº 5

## DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

CHILENOS (Valor en miles de dólares).

QUINQUENIO 1951-1955

PRODUCTOS	1951	1952	1953	1954	1955	Valor Medio Anual quinq.	Proporción %
<b>ACEITUNAS</b>							
A. América Latina	27,2	8,0	11,8	53,0	10,7	22,1	57,1
Al resto del Mundo	36,7	14,0	18,8	13,6	—	16,6	42,9
Total	63,9	22,0	30,6	66,6	10,7	38,7	100,0
<b>AJOS</b>							
A. América Latina	1.650,6	1.124,1	975,2	1.410,3	767,1	1.185,5	88,6
Al resto del Mundo	13,2	53,4	345,3	272,8	74,6	152,8	11,4
Total	1.663,8	1.182,5	1.320,5	1.683,1	841,7	1.338,3	100,0
<b>ARROZ</b>							
A. América Latina	233,7	—	—	—	—	46,7	21,2
Al resto del Mundo	2,3	—	569,4	299,0	—	174,1	78,8
Total	236,0	—	569,4	299,0	—	220,8	100,0
<b>ARVEJAS</b>							
A. América Latina	26,1	165,1	258,2	123,8	11,6	116,9	48,5
Al resto del Mundo	118,6	121,9	149,5	132,3	98,9	124,2	51,5
Total	144,7	287,0	407,7	256,1	110,5	241,1	100,0
<b>AVENA</b>							
A. América Latina	309,4	412,5	45,8	166,2	347,1	256,2	31,9
Al resto del Mundo	1.058,3	1.439,8	236,8	—	—	546,9	68,1
Total	1.367,7	1.852,3	282,6	166,2	347,1	803,1	100,0
<b>AVENA PELADA Y MACHACADA</b>							
A América Latina	275,6	532,8	478,7	530,5	423,5	458,2	99,8
Al resto del Mundo	4,7	—	—	0,9	—	1,1	0,2
Total	280,3	532,8	478,7	531,4	423,5	459,3	100,0
<b>CEBADA</b>							
A. América Latina	12,0	7,3	3,8	—	1,1	4,8	1,2
Al resto del Mundo	749,5	1.142,8	19,1	—	81,9	398,7	98,8
Total	761,5	1.150,1	22,9	—	83,0	403,5	100,0
<b>CEBADA MALTEADA</b>							
A. América Latina	2.539,9	3.298,4	3.371,3	2.507,2	2.065,1	2.756,4	97,8
Al resto del Mundo	39,1	264,7	—	—	—	60,7	2,2
Total	2.579,0	3.563,1	3.371,3	2.507,2	2.065,1	2.817,1	100,0
<b>CEBOLLAS</b>							
A. América Latina	119,1	172,7	174,8	15,0	29,4	102,2	12,4
Al resto del Mundo	472,4	809,5	1.343,3	346,3	651,4	724,5	87,6
Total	591,5	982,2	1.517,9	361,3	680,8	826,7	100,0

PRODUCTOS	1951	1952	1953	1954	1955	Valor Medio Anual quinq.	Propor: ción %
<b>FREJOLES</b>							
A. América Latina	1.068,1	1.323,9	879,1	1.600,9	598,6	1.094,1	24,6
Al resto del Mundo	1.955,4	4.794,2	3.656,2	2.883,5	3.442,1	3.346,3	75,4
<b>Total</b>	<b>3.023,5</b>	<b>6.118,1</b>	<b>4.535,3</b>	<b>4.484,4</b>	<b>4.040,7</b>	<b>4.440,4</b>	<b>100,0</b>
<b>GARBANZOS</b>							
A. América Latina	735,6	589,3	417,0	297,6	17,9	411,5	96,6
Al resto del Mundo	—	—	38,7	20,0	14,0	14,5	3,4
<b>Total</b>	<b>735,6</b>	<b>589,3</b>	<b>455,7</b>	<b>317,6</b>	<b>31,9</b>	<b>426,0</b>	<b>100,0</b>
<b>LENTEJAS</b>							
A. América Latina	256,0	278,0	297,6	109,3	116,5	211,5	8,3
Al resto del Mundo	1.505,3	3.042,9	2.923,9	2.256,9	2.020,5	2.349,9	91,7
<b>Total</b>	<b>1.761,3</b>	<b>3.320,9</b>	<b>3.221,5</b>	<b>2.366,2</b>	<b>2.137,0</b>	<b>2.561,4</b>	<b>100,0</b>
<b>LIMONES</b>							
A América Latina	—	—	1,4	—	—	0,3	0,1
Al resto del Mundo	99,0	306,3	595,7	231,0	30,1	252,4	99,9
<b>Total</b>	<b>99,0</b>	<b>306,3</b>	<b>597,1</b>	<b>231,0</b>	<b>30,1</b>	<b>252,7</b>	<b>100,0</b>
<b>MANZANAS</b>							
A. América Latina	139,7	184,4	171,1	134,0	108,4	147,5	14,0
Al resto del Mundo	600,1	915,9	1.573,2	573,9	883,3	909,3	86,0
<b>Total</b>	<b>739,8</b>	<b>1.100,3</b>	<b>1.744,3</b>	<b>707,9</b>	<b>991,7</b>	<b>1.056,8</b>	<b>100,0</b>
<b>API-AVI-SERICICULTURA</b>							
A. América Latina	38,6	24,8	—	—	—	12,7	1,5
Al resto del Mundo	868,2	810,8	735,0	500,0	1.376,3	858,1	98,5
<b>Total</b>	<b>906,8</b>	<b>835,6</b>	<b>735,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1.376,3</b>	<b>870,8</b>	<b>100,0</b>
<b>ESPECIAS</b>							
A. América Latina	31,1	147,0	80,7	49,7	34,0	68,5	67,4
Al resto del Mundo	43,2	42,7	55,9	11,9	1,9	33,1	32,6
<b>Total</b>	<b>74,3</b>	<b>199,7</b>	<b>136,6</b>	<b>61,6</b>	<b>35,9</b>	<b>101,6</b>	<b>100,0</b>
<b>FIBRA Y ESTOPA DE CAÑAMO</b>							
A. América Latina	1.022,0	139,8	588,2	298,9	462,1	502,2	72,0
Al resto del Mundo	251,7	602,0	68,1	28,4	17,2	193,5	28,0
<b>Total</b>	<b>1.273,7</b>	<b>741,8</b>	<b>653,3</b>	<b>327,3</b>	<b>479,3</b>	<b>697,6</b>	<b>100,0</b>
<b>FIBRA Y ESTOPA DE LINO</b>							
A. América Latina	8,6	103,5	213,2	231,5	9,8	113,3	83,4
Al resto del Mundo	57,7	33,6	18,9	—	3,0	22,6	16,6
<b>Total</b>	<b>66,3</b>	<b>137,1</b>	<b>232,1</b>	<b>231,5</b>	<b>12,8</b>	<b>135,9</b>	<b>100,0</b>
<b>OTRAS FRUTAS Y HORTALIZAS</b>							
A. América Latina	1.511,1	703,9	1.177,4	1.172,6	1.070,8	1.127,2	46,4
Al resto del Mundo	713,5	38,3	2.475,8	1.894,1	1.396,3	1.303,6	53,6
<b>Total</b>	<b>2.224,6</b>	<b>742,2</b>	<b>3.653,2</b>	<b>3.066,7</b>	<b>2.467,1</b>	<b>2.430,8</b>	<b>100,0</b>
<b>OTRAS SEMILLAS</b>							
A. América Latina	1,6	19,4	15,9	3,2	8,2	9,7	40,1
Al resto del Mundo	—	—	—	3,1	69,5	14,5	59,9
<b>Total</b>	<b>1,6</b>	<b>19,4</b>	<b>15,9</b>	<b>6,3</b>	<b>77,7</b>	<b>24,2</b>	<b>100,0</b>

PRODUCTOS	1951	1952	1953	1954	1955	Valor Medio Anual quinq.	Proporción %
<b>SEMILLA DE CAÑAMO</b>							
A. América Latina	1,3	—	5,4	—	—	1,3	7,9
Al resto del Mundo	—	20,1	55,7	—	—	15,2	92,1
Total	1,3	20,1	61,1	—	—	16,5	100,0
<b>SEMILLA DE MOSTAZA</b>							
Al resto del Mundo	7,0	33,0	9,9	6,9	9,0	13,2	100,0
Total	7,0	33,0	9,9	6,9	9,0	13,2	100,0
<b>VINOS</b>							
A. América Latina	341,7	168,6	83,2	188,5	95,6	175,5	14,6
Al resto del Mundo	1.204,5	643,7	485,5	1.447,3	1.352,3	1.026,7	85,4
Total	1.546,2	812,3	568,7	1.635,8	1.447,9	1.202,2	100,0
<b>CARNE Y CECINAS</b>							
Al resto del Mundo	148,0	195,6	517,7	337,5	162,0	272,2	100,0
Total	148,0	195,6	517,7	337,5	162,0	272,2	100,0
<b>CUEROS OVINOS Y CAPRINOS</b>							
Al resto del Mundo	2.886,7	683,2	1.352,1	—	—	984,4	100,0
<b>CRIN, PELOS, CERDAS</b>							
A. América Latina	—	—	3,5	—	2,2	1,1	0,2
Al resto del Mundo	339,8	256,1	180,3	130,2	2.530,9	687,5	99,8
Total	339,8	256,1	183,8	130,2	2.533,1	688,6	100,0
<b>LANA DE OVEJA</b>							
A. América Latina	525,8	41,5	75,6	—	—	128,6	1,2
Al resto del Mundo	22.560,6	14.843,9	9.394,7	3.681,9	2.405,9	10.577,4	98,8
Total	23.086,4	14.885,4	9.470,3	3.681,9	2.405,9	10.706,0	100,0
<b>TRIPAS</b>							
Al resto del Mundo	728,4	665,1	290,7	228,5	88,5	400,2	100,0
Total	728,4	665,1	290,7	228,5	88,5	400,2	100,0
<b>MADERAS</b>							
A. América Latina	6.676,6	6.570,0	8.599,6	14.704,7	16.650,9	10.640,3	95,0
Al resto del Mundo	1.212,3	571,0	779,7	160,8	77,5	560,3	5,0
Total	7.888,9	7.141,0	9.379,3	14.865,5	16.728,4	11.200,6	100,0
<b>OTROS PRODUCTOS FORESTALES</b>							
A. América Latina	86,3	88,6	61,8	39,7	84,8	72,2	15,5
Al resto del Mundo	567,7	224,9	261,8	262,3	647,8	392,9	84,5
Total	654,0	313,5	323,6	302,0	732,6	465,1	100,0
Total a América Latina	17.637,7	16.103,6	17.999,3	23.686,6	22.915,4	19.666,4	
Total al resto del Mundo	38.243,9	32.634,4	28.151,5	15.723,1	17.723,1	26.437,2	
Total General	55.881,6	48.738,0	46.151,8	39.409,7	40.638,5	46.103,6	

## RESUMEN

	Valor medio Anual del Quinquenio		Excluyendo Maderas y otros productos forestales	
A América Latina	US\$ 19.666,4	= 42,7%	A América Latina	US\$ 8.953,9 = 26%
Al resto del Mundo	US\$ 26.437,2	= 57,3%	Al resto del Mundo	US\$ 25.484,0 = 74%
Valor Total	US\$ 46.103,6	= 100,0%	Valor Total	US\$ 34.437,9 = 100%

El resto de los productos tiene una importancia relativa inferior a 5% sobre el total.

Es interesante analizar otros productos en los cuales Chile tiene ventajas comparativas en su producción en relación al resto de los países latinoamericanos y que, por lo tanto, podrían jugar un rol importante en un mercado regional.

### VINO

Las cantidades y valores de las exportaciones de vino han experimentado variaciones bruscas lo que pone en evidencia la inestabilidad de su mercado. Ambas variaciones, lo que se aprecia a través de los índices de crecimiento, (Cuadro Nº 6) son similares por lo que el valor unitario se ha mantenido con pequeñas fluctuaciones.

CUADRO Nº 6

#### EXPORTACION DE VINO (Cantidad y Valor en US\$)

Año	Cantidad en miles de litros	Indice	Valor en miles de US\$	Indice
1951	11.373,8	100	1.546,2	100
1952	5.841,0	51	812,3	53
1953	3.902,1	34	568,7	37
1954	12.834,4	113	1.625,8	106
1955	10.853,4	95	1.447,9	94
Promedio Anual	8.960,9	79	1.202,2	78

FUENTE: Servicio Nacional de Estadísticas. Anuario de Comercio Exterior.

### MERCADO

Durante el período 1951-1955, el vino fue distribuido hacia los siguientes países (\*):

De América Latina compraron vino chileno:

Argentina .....	por valor de	US\$	11.626	1,0	%
Uruguay .....	por valor de	US\$	1.330	0,1	%
Brasil .....	por valor de	US\$	73.520	6,1	%
Colombia .....	por valor de	US\$	1.264	0,1	%

(\*) Valor medio anual de las exportaciones.

Bolivia .....	por valor de	US\$	1.970	0,2	%
Cuba .....	por valor de	US\$	5.678	0,5	%
Costa Rica .....	por valor de	US\$	10.783	0,9	%
Perú .....	por valor de	US\$	11.913	1,0	%
Venezuela .....	por valor de	US\$	6.630	0,6	%

### MANZANAS

El volumen físico y el valor de las exportaciones han experimentado variaciones diversas, como puede apreciarse en los índices de ambas magnitudes en el Cuadro N° 7. Siendo superior el índice de crecimiento de los valores al volumen exportado ha resultado una relación neta de cambios favorables al país. La que, desafortunadamente, no ha sido acompañada con las cantidades que se exportan las que tienden a disminuir.

### CUADRO N° 7

#### EXPORTACION DE MANZANAS (Cantidad y valor en US\$)

Año	Cantidades en toneladas	Indice	Valor en miles dólares	Indice
1951	7.031,0	100,0	739,8	100,0
1952	9.394,7	133,6	1.100,3	148,7
1953	13.594,0	193,3	1.744,3	235,8
1954	5.520,9	78,5	707,9	95,7
1955	6.065,7	86,2	991,7	134,6
Promedio	8.321	118,3	1.096,8	142,8

### MERCADO

Durante el quinquenio 1951-1955 el 86% del valor de las exportaciones de manzanas fue absorbido por Europa, U.S.A. y Canadá, y sólo el 14% restante fue adquirido por países de Latino América. De estos últimos, los países que normalmente consumen manzana chilena, son Bolivia y Perú, Brasil, Ecuador, Cuba y Venezuela. El más importante es Perú, con una importación constante de un valor medio de sobre US\$ 100.000.

Otros productos de exportación importante es la lana de oveja que representa alrededor del 23% del valor total de las exportaciones agropecuarias, que significa un ingreso anual de sobre 10 millones de dólares. Sus mercados usuales son: Estados Unidos de N. A., Gran Bretaña, Alemania, en menor escala

y con importaciones ocasionales figuran Bélgica, Francia, Italia y Suiza. De América Latina, compran lana chilena, Colombia y Brasil.

La cebada, con una incidencia de 7% sobre el valor de las exportaciones agrícolas, constituye un producto de importancia principalmente por la demanda constante.

El Cuadro Nº 8 muestra la composición de las exportaciones de productos agropecuarios indicando los valores medios e importancia relativa de los productos.

CUADRO Nº 8

## COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES

PRODUCTO	VALOR MEDIO ANUAL		IMPORTANCIA relativa sobre el total %
	Formedio 1951-55 En miles de US\$		
Cebada	US\$	3.220,6	7,0 %
Avena		1.262,0	2,7 %
Arvejas		241,1	0,5 %
Garbanzos		426,0	0,9 %
Arroz		220,8	0,5 %
Frejoles		4.440,4	9,6 %
Lentejas		2.561,4	5,6 %
Cebollas		826,7	1,8 %
Ajos		1.338,3	2,9 %
Cáñamo, semilla		16,5	0,04 %
Mostaza		13,2	0,03 %
Otras semillas		24,2	0,05 %
Aceitunas		38,7	0,08 %
Limones		252,7	0,5 %
Manzanas		1.056,8	2,3 %
Otras frutas y hortalizas		2.430,8	5,3 %
Fibras (*)		833,5	1,8 %
Vinos		1.202,2	2,6 %
Lana oveja		10.706,0	23,2 %
Crin, pelos		688,6	1,5 %
Cueros (ovinos y caprinos)		984,4	2,1 %
Carne y Cecinas		272,2	0,6 %
Tripas		400,2	0,9 %
Especias (**)		101,6	0,2 %
Productos de Api-Avi y Sericultura		870,8	1,9 %
Maderas y Productos Forestales		11.665,7	25,3 %
<b>Total</b>		<b>46.096,0</b>	<b>99,9 %</b>

(\*) Comprende fibra y estopas de cáñamo, lino.

(\*\*) Comprende orégano seco, ajo molido, pimentón, etc.

## IMPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS

El valor de las importaciones de productos agrícolas ha experimentado un crecimiento constante, llegando en 1957 a la suma de US\$ 112,4 millones desde US\$ 63,8 millones que alcanzó en 1946.

En el Cuadro Nº 9 están incluidas las cifras sobre los valores de las importaciones agrícolas que comprende insumos y productos alimenticios.

La composición media de las importaciones durante el quinquenio 1951-1955 fue la siguiente:

Insumos	14,2 %
Cereales, leguminosas y oleaginosas	22,5 %
Productos pecuarios	24,3 %
Productos forestales	3,4 %
Azúcar y estimulantes	34,0 %
Frutas	1,6 %
<b>TOTAL</b>	<u>100,0 %</u>

Las cifras anteriores indican que el 85,8% del valor de las importaciones fue para productos alimenticios que han venido a suplir los déficits de producción interna. Los valores reales de las importaciones de alimentos, durante el período indicado fueron:

	(En miles de US\$)	Indice
1951	74.538,8	100,0
1952	107.462,7	144,2
1953	77.402,2	103,8
1954	108.553,9	145,6
1955	95.600,1	128,3
Promedio Anual	92.715,6	124,4

El 74% de estas importaciones provino de países latinoamericanos lo que representó un valor medio anual de US\$ 68,6 millones. En cambio el valor medio de las exportaciones de productos agropecuarios a estos países es de sólo US\$ 19,7 millones, o sea, el 28,7% del valor de las importaciones de alimentos.

CUADRO Nº 9

VALOR Y PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS  
AGROPECUARIOS (en miles de dólares)

PRODUCTOS	1951	1952	1953	1954	1955	Valor medio Anual quinq.	Propor- ción %
<b>VACUNOS</b>							
De América Latina	16.164,1	13.650,7	12.318,1	6.132,3	2.204,8	10.094,0	99,8
Del resto del Mundo	—	—	—	—	100,5	20,1	0,2
Total	16.164,1	13.650,7	12.318,1	6.132,3	2.305,3	10.114,1	100,0
<b>OVEJUNOS</b>							
De América Latina	1.032,8	741,4	370,6	308,6	521,2	634,9	99,4
Del resto del Mundo	—	7,4	4,4	—	5,6	3,5	0,6
Total	1.032,8	748,8	375,0	308,6	526,8	638,4	100,0
<b>LANA DE OVEJAS</b>							
De América Latina	1.972,7	2.108,6	4.606,1	3.246,7	1.228,7	2.632,6	86,9
Del resto del Mundo	614,2	797,8	566,2	—	—	395,6	13,1
Total	2.586,9	2.906,4	5.172,3	3.246,7	1.228,7	3.028,2	100,0
<b>TOPS</b>							
De América Latina	166,1	1.248,1	559,6	2.957,9	4.184,9	1.823,3	100,0
Total	166,1	1.248,1	559,6	2.957,9	4.184,9	1.823,3	100,0
<b>CUEROS DE VACUNOS</b>							
De América Latina	236,6	1.279,8	1.721,2	3.826,4	2.939,5	2.000,7	99,8
Del resto del Mundo	—	—	—	21,9	—	4,4	0,2
Total	236,6	1.279,8	1.721,2	3.848,3	2.939,5	2.005,1	100,0
<b>SEMILLA DE ALFALFA</b>							
De América Latina	215,5	142,8	197,7	203,0	193,0	190,4	55,9
Del resto del Mundo	205,8	231,3	3,1	93,1	217,4	150,1	44,1
Total	421,3	374,1	200,8	296,1	410,4	340,5	100,0
<b>SEMILLA DE TREBOL</b>							
Del resto del Mundo	—	—	7,8	3,0	52,1	12,6	100,0
Total	—	—	7,8	3,0	52,1	12,6	100,0
<b>ARROZ</b>							
De América Latina	—	960,0	3,4	—	22,2	197,1	43,9
Del resto del Mundo	11,6	52,9	1.196,8	—	—	252,3	56,1
Total	11,6	1.012,9	1.200,2	—	22,2	449,4	100,0
<b>TRIGO</b>							
De América Latina	466,0	3.683,7	—	17.174,9	14.288,8	7.122,7	46,0
Del resto del Mundo	4.416,1	24.352,8	9.500,7	1.498,6	2.002,9	8.354,2	54,0
Total	4.882,1	28.036,5	9.500,7	18.673,5	16.291,7	15.476,9	100,0
<b>CACAO</b>							
De América Latina	610,9	615,5	760,2	561,7	890,6	687,8	80,3
Del resto del Mundo	169,3	170,2	15,6	16,0	473,9	169,0	19,7
Total	780,2	785,7	775,8	577,7	1.364,5	856,8	100,0

PRODUCTOS	1951	1952	1953	1954	1955	Valor medio Anual quinq.	Propor- ción %
<b>CAFE</b>							
De América Latina	4.314,6	3.812,8	5.473,6	6.833,4	6.774,9	5.441,9	99,1
Del resto del Mundo	—	83,0	57,6	—	91,1	46,3	0,9
Total	4.314,6	3.895,8	5.531,2	6.833,4	6.866,0	5.488,2	100,0
<b>TE</b>							
De América Latina	—	53,5	459,5	322,2	205,6	208,2	5,5
Del resto del Mundo	3.985,2	4.761,2	2.689,9	2.018,1	4.587,9	3.608,5	94,5
Total	3.985,2	4.814,7	3.149,4	2.340,3	4.793,5	3.816,7	100,0
<b>YERBA MATE</b>							
De América Latina	2.029,9	3.926,9	1.885,8	3.430,9	2.305,2	2.715,7	100,0
Total	2.029,9	3.926,9	1.885,8	3.430,9	2.305,2	2.715,7	100,0
<b>ALGODON</b>							
De América Latina	1.793,0	13.089,5	5.526,5	14.213,4	10.292,2	8.982,9	50,0
Del resto del Mundo	12.348,7	6.775,1	7.580,0	13.115,7	5.101,8	8.984,3	50,0
Total	14.141,7	19.864,6	13.106,5	27.329,1	15.394,0	17.967,2	100,0
<b>AZUCAR</b>							
De América Latina	20.211,2	19.766,4	16.824,9	22.099,4	25.372,2	20.854,8	98,8
Del resto del Mundo	33,3	—	—	1.259,5	—	258,6	1,2
Total	20.244,5	19.766,4	16.824,9	23.358,9	25.372,2	21.113,4	100,0
<b>FIBRAS TEXTILES</b>							
De América Latina	41,4	107,8	35,1	106,7	118,6	81,9	8,7
Del resto del Mundo	253,9	1.476,3	698,5	847,3	1.046,0	864,4	91,3
Total	295,3	1.584,1	733,6	954,0	1.164,6	946,3	100,0
<b>RICINO</b>							
De América Latina	8,4	63,2	21,2	20,1	54,0	33,4	100,0
Total	8,4	63,2	21,2	20,1	54,0	33,4	100,0
<b>LINAZA</b>							
De América Latina	129,9	374,8	352,5	101,1	—	191,7	100,0
Total	129,9	374,8	352,5	101,1	—	191,7	100,0
<b>MANI</b>							
De América Latina	2,2	77,1	63,0	9,6	—	30,4	100,0
Total	2,2	77,1	63,0	9,6	—	30,4	100,0
<b>TAGUA</b>							
De América Latina	24,7	57,6	11,8	11,5	12,7	23,7	100,0
Total	24,7	57,6	11,8	11,5	12,7	23,7	100,0
<b>TABACOS</b>							
De América Latina	410,1	268,5	315,5	206,5	284,4	297,0	63,5
Del resto del Mundo	155,9	273,4	169,6	170,3	85,2	170,9	36,5
Total	566,0	541,9	485,1	376,8	369,6	467,9	100,0
<b>GRASAS ALIMENTICIAS</b>							
De América Latina	62,6	247,8	613,6	3.745,2	533,0	1.040,4	99,6
Del resto del Mundo	3,8	—	2,7	12,2	—	3,7	0,4
Total	66,4	247,8	616,3	3.757,4	533,0	1.044,1	100,0

PRODUCTOS	1951	1952	1953	1954	1955	Valor medio Anual quinq.	Propor- ción %
<b>LECHE EN POLVO</b>							
De América Latina	—	—	—	67,3	762,9	166,0	14,8
Del resto del Mundo	59,8	127,5	37,1	71,6	4.493,4	957,9	85,2
Total	59,8	127,5	37,1	138,9	5.256,3	1.123,9	100,0
<b>MANTEQUILLA</b>							
De América Latina	1.039,0	62,1	1.215,5	1.449,4	2.267,7	1.206,7	98,9
Del resto del Mundo	—	—	—	—	68,0	13,6	1,1
Total	1.039,0	62,1	1.215,5	1.449,4	2.335,7	1.220,3	100,0
<b>QUESO</b>							
De América Latina	5,1	13,6	16,8	12,3	6,1	10,8	93,1
Del resto del Mundo	—	—	—	1,0	3,2	0,8	6,9
Total	5,1	13,6	16,8	13,3	9,3	11,6	100,0
<b>PAPAS</b>							
De América Latina	270,9	745,9	57,0	—	—	214,8	100,0
<b>PALTAS</b>							
De América Latina	74,3	32,7	48,7	62,9	102,0	64,1	100,0
<b>PIÑAS</b>							
De América Latina	72,4	57,6	33,2	29,7	85,5	55,7	100,0
<b>PLATANOS</b>							
De América Latina	922,3	1.355,3	1.277,8	2.277,5	1.604,1	1.487,4	100,0
<b>SANDIAS</b>							
De América Latina	4,5	—	2,0	15,0	16,4	7,6	100,0
Total	4,5	—	2,0	15,0	16,4	7,6	100,0
<b>CARNE</b>							
Total	7,4	102,5	120,3	2.375,8	4.045,0	1.330,0	100,0
Total	7,4	102,5	120,3	2.375,8	4.045,0	1.330,0	100,0
<b>R E S U M E N</b>							
TOTAL AMERICA LATINA	52.288,6	68.646,2	55.091,2	91.801,4	81.316,5	69.828,6	74,2
TOTAL RESTO DEL MUNDO	22.357,6	39.108,9	22.530,0	19.128,3	18.329,0	24.270,8	25,8
TOTAL GENERAL	74.546,2	107.755,1	77.621,2	110.929,7	99.645,5	94.099,4	100,0

## CUADRO Nº 10

COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE CHILE  
 CON AMERICA LATINA (Millones de US\$)

AÑO	Export. de Chile a América Latina	Import. a Chile De América Latina	$\frac{\text{Exp.}}{\text{Imp.}} \times 100$
1951	17,6	52,3	33,6 %
1952	16,1	68,6	23,5 %
1953	18,0	55,1	32,7 %
1954	23,7	91,8	25,8 %
1955	22,9	81,3	28,2 %
Promedio Anual	19,7	69,8	28,2 %

Si a las cifras anteriores se excluyen los valores de la exportación de las maderas y demás productos forestales, la proporción entre exportación e importación de productos agropecuarios de los valores promedios anuales queda como sigue:

Exportación productos agrícolas	US\$ 8,9 millones
Importación. productos agrícolas	US\$ 69,7 millones

Con lo que las exportaciones representan sólo un 12,8% de las importaciones de productos derivados de la agricultura.

PRODUCTOS SUSTITUIBLES POR PRODUCCION NACIONAL

Teniendo en cuenta las condiciones climáticas del país, gran parte de las importaciones podrían ser sustituidas por producción nacional. La existencia de países vecinos con condiciones para la agricultura más favorables que las de Chile, presenta alternativas diferentes para cada producto que es necesario discutir.

Previo a ello es necesario destacar que de llevarse a cabo un mercado regional que tiende al mercado común latinoamericano, Chile sólo podrá participar con productos de calidad. Frutas ya sea en estado fresco, secas o en conservas, vinos y derivados; ajos, cebollas y algunas hortalizas, semillas, etc., los que podrían intercambiarlos por cereales, especialmente trigo, y otros productos de cultivo extensivo. Sin embargo, el hecho de que los países de Latino América, posean un nivel de vida bajo, en que el grueso de la población debe destinar gran parte de sus ingresos a la alimentación, hace pensar que los países tratarán, por todos los medios, de procurar un abastecimiento de productos alimen-

ticios al menor costo posible, en los que naturalmente, primarán los productos básicos como trigo, leche, grasas alimenticias y carnes. Quedando para un segundo término los productos de mayor calidad como son los de Chile y que sólo son demandables por países de ingreso elevado. Corrobora esta hipótesis el hecho de que un 74% de las exportaciones agrícolas fueron adquiridas por Europa Occidental, U. S. A. y Canadá principalmente, quedando sólo un 26% en América Latina. (Ver Cuadro N° 5).

#### RESUMEN DE IMPORTACIONES SUSTITUIBLES

Chile podría, en el mejor de los casos, con una política agraria que tienda al autoabastecimiento, llegar a sustituir las importaciones de los siguientes productos: trigo, productos pecuarios, semillas de alfalfa y trébol y de otros, azúcar, oleaginosas y papas que durante el quinquenio 1951-1955 representaron un gasto medio anual de US\$ 57,1 millones, o sea, casi el 62% del valor de las importaciones de productos alimenticios.

#### IMPORTACIONES NO SUSTITUIBLES

Este rubro comprende los productos de clima tropical y que Chile no podrá producir. Durante el periodo analizado estas mercaderías significaron un gasto medio de US\$ 35,7 millones al año, o sea el 38% del valor de las importaciones. Comprende los siguientes productos:

Cacao, Café y Yerba Mate	US\$	12.876.585.—
Plátanos y Piñas		1.543.089.—
Algodón		17.966.762.—
Tops		1.823.313.—
Linters de algodón		19.491.—
Textiles (henequén, zizal, yute, etc.)		949.975.—
Ricino, tagua, tabacos		525.082.—
<b>Total</b>	<b>US\$</b>	<b>35.704.297.—</b>

Si el país logra aumentar la producción agrícola pecuaria hasta su autoabastecimiento, las importaciones quedarían reducidas a estos productos tropicales lo que contribuiría a equilibrar la balanza de pagos con los países exportadores.

#### COMERCIO EXTERIOR DEL TRIGO

Este es uno de los productos que merece un análisis más detenido. En nuestra producción agrícola pecuaria, constituye uno de los rubros de mayor importancia, ya que cubre alrededor del 70% de la superficie que se mantiene con cultivos anuales, representa aproximadamente el 15% del valor global de la producción, su área de expansión se extiende prácticamente a todo el territorio; se cultiva en suelo de secano y de riego, se dedican a él, la mayoría de los agricultores sean grandes o pequeños, ha sido objeto de mayores estudios

tecnológicos con relación a la semilla, control de enfermedades, etc. Por otro lado, constituye el alimento básico de la población, especialmente en los sectores de bajo ingreso. Esto ha obligado al Gobierno a adoptar una política protectora con el fin de fomentar su producción ya sea mediante un aumento de los rendimientos unitarios o la habilitación de nuevas áreas. Para lograr esto se adoptaron diversas medidas entre las que vale mencionar el crédito y la política de precios. En crédito, se adoptó una política preferencial con bajas tasas de interés de redescuento y mayores márgenes de expansión. En materia de precios, se ha adoptado una política intermedia. Por un lado se trató de dar a los agricultores un precio remunerativo que sirviera de incentivo, llegándose a establecer un precio mínimo con un poder de compra estatal y, por el otro, se ha mantenido la tendencia de colocar el producto a un precio que estuviera al alcance de los sectores de bajo ingreso. Cuando esto último acontece, el Gobierno, usualmente, concede a los productores bonificaciones de flete y/o abono a modo de compensación.

En resumen, se adoptó una política tendiente al autoabastecimiento y prescindir del mercado internacional para suplir los déficits de producción. En circunstancias que el precio del trigo argentino es de alrededor de un 60% del nacional.

Desde un punto de vista del comercio exterior del trigo, Chile, ha adoptado una política irracional ya que propendió a aumentar la producción de un artículo en que Argentina tiene ventajas económicas muy superiores a las de Chile. Para cubrir los déficits mantuvo un intercambio con otros productos chilenos en base a convenios de compensación que creó una balanza de pagos forzada, cuyo equilibrio se rompió a causa de la sustitución de importación de trigo de ese país por el de U.S. A., lo que se hizo mediante convenios especiales (Excedentes Agrícolas).

Un mercado regional, cuya finalidad es que los países intensifiquen la producción de artículos en los que tienen ventajas económicas, lo que redundará en una reducción de costos, sin duda que aportará beneficios a los países contratantes. Siempre que se establezca un equilibrio comercial entre ellos. En el caso del trigo, Argentina y en menos escala Uruguay, está en posición favorable para competir en el mercado latinoamericano y sean ellos, los que a la postre, determinen el nivel de precio de este producto dentro del área. Chile con un costo superior, no podrá competir y aún más, no podrá mantener el nivel de precio alcanzado en los últimos años. Como consecuencia de esto, la superficie sembrada se reducirá a las exigencias de las rotaciones culturales en la que se siembre asociado con pastos artificiales, pasando a constituir una explotación complementaria. De esta manera se desterrarían las prácticas tradicionales de monocultivo en las que el trigo ha sido la explotación principal. En la mayoría de los predios pequeños, especialmente los ubicados en zonas de secano, el trigo constituye el cultivo básico y sólo podrá ser sustituido por empastadas artificiales. La escasez de capitales de estos empresarios les impedirá variar sus sistemas de explotación hacia la ganadería y sólo lo lograrán a largo plazo.

Si bien es cierto que la racionalización de la explotación agrícola de los países contratantes traería enormes beneficios, no es menos cierto que ello se lograría solamente muy a largo plazo, en el cual pueden presentarse algunas alternativas que den una nueva fisonomía al mercado internacional del trigo.

Según estudios practicados por la CEPAL, la producción triguera ha aumentado en una proporción inferior al crecimiento vegetativo de la población. Por otra parte, de existir un mejor ingreso, sin duda que la demanda de trigo aumentará más aún. En tales circunstancias, en Argentina y Uruguay, que en conjunto producen alrededor del 60% del trigo de Latino América, exportando a Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, México, Centro América y otras partes del mundo, hacia 1975 la producción de ambos países sólo bastaría para suplir sus demandas internas.

Sin embargo la posibilidad de un mercado mayor, bajo condiciones favorables, induciría a Argentina a intensificar su producción triguera lo que será fácil de realizar si se considera su extenso territorio y el bajo nivel tecnológico en que hoy se llevan a cabo los cultivos, bastando, en consecuencia, cualquier innovación técnica para lograr incrementos apreciables en la producción. En todo caso, las estimaciones de la CEPAL, deben ser consideradas como una advertencia que los Gobiernos deben tomar en cuenta para la planificación de sus políticas agrarias.

En el caso que la producción de trigo de los países exportadores sea insuficiente para poder cubrir la demanda, Chile tiene la alternativa de introducir al cultivo nuevas áreas de terreno que en la actualidad permanecen ociosas por estar cubiertas de matorrales, falta de agua para riego, o estar anegados. La habilitación de estos suelos requiere de fuertes inversiones que se justificarían por el mayor precio que obtendrá el trigo, en tales circunstancias.

Por otra parte, es necesario destacar que Chile se ha abastecido de trigo de tres mercados cuyas importaciones se indican a continuación:

Canadá	US\$	3.277.100	21,2	%
U. S. A.	US\$	5.077.100	32,8	%
Argentina	US\$	7.122.700	46,0	%
Total	US\$	15.476.900	100,0	% (1)

Esto representa una alternativa que el país debe tener en cuenta, más aún cuando el producto puede importarse de U. S. A. y Canadá en condiciones más favorables que de Argentina.

Finalmente, debe considerarse que el déficit de producción de trigo en Chile, que representa más o menos un 20% de la cosecha, puede suplirse por un mejoramiento en la producción nacional mediante uso de semillas de mejor calidad y aplicación de abonos y herbicidas (en 1957/53, debido a condiciones de clima favorable, la producción nacional cubrió la demanda interna). O cubrir los déficits, que en el peor de los años ha llegado a ser 2 millones de qq., con importaciones, cifra que representa sólo un 3% de la cosecha media anual de Argentina. Otras alternativas del comercio del trigo se discuten en el capítulo del comercio con Argentina.

#### COMERCIO DE PRODUCTOS PECUARIOS

**Leche.**—La disponibilidad per cápita de leche y productos lácteos sumadas a la producción nacional, las importaciones, alcanzó en el quinquenio 1951-

(1) Las cifras en US\$ corresponden a los valores promedio anuales del período 1951 a 1955 inclusive.

55 la cifra de 110,9 litros promedio anual. Esta cifra comparada con las de otros países resulta ser superior a la del promedio de América Latina, pero en cambio, muy inferior a la de países mejor desarrollados.

DISPONIBILIDAD NETA DE LECHE POR PERSONA DE  
ALGUNOS PAISES

Chile	110,9 litros	Nueva Zelanda	329 litros
América Latina	93,0 litros	Canadá	300 litros
Australia	187,0 litros	U. S. A.	264 litros
Dinamarca	212,0 litros	Países Bajos	234 litros

Fuente: La Agricultura Chilena en el quinquenio 1951/55, y CEPAL E/CN 12/499.

En Chile, el problema reside en un subconsumo de leche en los sectores de bajos ingresos y aún en la clase media. Por lo general, la gente pobre no consume leche, salvo la que obtiene en forma gratuita de los servicios de beneficencia. El problema del bajo consumo no se debe exclusivamente al bajo ingreso de la producción, sino que también al hábito. Pues, se ha observado que la gente que recibe gratuitamente vende el producto. Además, el precio de la leche ha estado siempre al alcance de cualquier salario. Por lo tanto, una mayor demanda de leche sólo se lograría una vez que la población adquiriera el hábito del consumo para lo que será necesario una intensa campaña de propaganda. Si es así, el aumento de la demanda será paulatina.

Chile y los demás países latinoamericanos, poseen condiciones ecológicas apropiadas en las que puede intensificarse la producción mediante una selección del ganado y mejoramiento de las empastadas artificiales, y/o habilitando nuevas áreas a la explotación. Indudablemente que bastaría con el mejoramiento de las explotaciones existentes para aumentar la producción en forma considerable. Basta recordar que en el país se mantienen cerca de 3 millones de Hás., con praderas naturales y una área de aproximadamente 400.000 Hás., de suelos agrícolas bajo riego, que cultivados con forrajeras darían cabida a una mayor masa ganadera. Esta mayor producción significaría un ahorro en divisas de sobre US\$ millones en promedio anual, que corresponde al valor medio de las importaciones de productos durante el período 1951-55 (Cuadro N° 9) y que comprende la leche en polvo, mantenguilla y queso.

CARNE Y GANADO EN PIE

Este es otro producto en que Chile ha tenido déficits desde hace varios años y que ha debido suplirlos con importaciones. Estas han provenido casi en un 100% de Argentina (Cuadro N° 11). Las importaciones se realizan en ganado en pie y en carne. Las importaciones de carne han sido irregulares como puede apreciarse en sus valores incluidos en el cuadro que sigue:

CUADRO N° 11

## IMPORTACIONES DE CARNE DE ARGENTINA (Valor en miles de US\$)

	1951	1952	1953	1954	1955	Promedio Anual
Carne vacuno	—	77,9	—	1.484,1	3.834,4	1.079,3
Carne cordero	5,1	5,0	11,9	—	24,3	9,3
Carne cerdo	—	11,1	91,6	837,2	87,0	205,4
Carne s/especif.	2,3	8,5	16,8	52,6	99,8	56,0
<b>Total</b>	<b>7,4</b>	<b>102,5</b>	<b>120,3</b>	<b>2.373,8</b>	<b>4.045,4</b>	<b>1.330,0</b>

Durante el período analizado, el valor acusó una tendencia creciente a un ritmo acelerado, llegando en 1955 a un valor total de US\$ 4.045.400 de un total de US\$ 7.600 en 1951.

El valor de las importaciones de ganado en pie, vacuno y ovino, significaron un desembolso medio anual, durante el quinquenio, de alrededor de US\$ 11 millones, representando más o menos el 12% del valor total de las importaciones. Los demás productos pecuarios: leche en polvo, mantequilla, queso, lana de oveja, tops y cuero, significaron, durante el mismo período, un gasto de US\$ 9,2 millones anuales.

En cuanto a la posibilidad de llegar a un abastecimiento interno, sería relativamente fácil ya que toda política de fomento agrícola coincide en el hecho de que el país puede, en la misma superficie actualmente empastada, aumentar la productividad mediante un mejor aprovechamiento de los suelos en base a la formación de pastizales artificiales, mejoramiento en el manejo de empastadas, selección del ganado, construcciones, etc. Queda además la alternativa de ampliar las áreas de cultivo. Por otra parte, es preciso destacar que la formación de empastadas es absolutamente necesaria para impedir la erosión de la mayoría de los suelos del país.

Finalmente, la relación de precios de productos pecuarios nacionales con los de la República Argentina, ha llegado en el presente año casi a la par, debido a un alza constante de precios que ha tenido lugar en el país vecino. Este aumento de precios se debe, como es sabido, a una apreciable disminución de la masa ganadera que le impedirá a ese país participar activamente en el comercio internacional del ganado mientras no experimente una recuperación efectiva, lo que tomará varios años. Esta situación obliga a Chile aumentar la producción hasta cubrir la demanda interna ya que otras fuentes de abastecimientos internacionales, resultan a precios muy elevados a causa del alto costo de flete.

## AZUCAR DE BETARRAGA

Del cuadro de las importaciones de productos agropecuarios merece especial atención la posición en que quedaría la industria del azúcar de Betarraga en Chile. Su creación ha significado fuertes inversiones tanto al nivel del agricultor, por concepto de investigaciones agronómicas y mecanización del cultivo, como al nivel industrial, por concepto de las instalaciones, de las cuales, la mayor parte fueron importadas.

La introducción de la industria azucarera tuvo por finalidad por un lado, corregir los desequilibrios desfavorables para el país de la balanza comercial producidos a causa de la creciente importación de productos agropecuarios, y por otro, diversificar la explotación agrícola. La expansión de la industria, hasta lograr el abastecimiento total del país, significaría una economía en divisas de sobre US\$ 20 millones anuales, además de otros beneficios derivados de los subproductos y del cultivo mismo. La evaluación de los beneficios de la industria al nivel de desarrollo en que se encuentra y frente a la alternativa de un mercado regional que procuraría el producto final a un precio muy inferior al nacional, es una labor compleja y difícil. Desde luego debe cubrir las diferentes fases del proceso, en los que figurarían como los aspectos más destacados, los siguientes:

1º—Economía en divisas. Desde 1954, año en que se inició la producción de azúcar de remolacha, el país ha economizado las sumas indicadas en el Cuadro N° 12 que corresponden al valor estimado de la producción.

## CUADRO N° 12

## VALOR DE LA PRODUCCION NACIONAL DE AZUCAR

AÑO	Valor en moneda nacional. En millones de pesos m/cts.	Tipo de cambio de importación de Azúcar	Valor en dólares en miles US\$
1954	95,7	110	870,2
1955	139,6	110	1.268,8
1956	894,9	300	2.982,9
1957	3.115,6	662	4.706,3
1958	4.873,5	883	5.519,2

En 1958, el valor de la importación de azúcar se redujo a US\$ 18 millones de un promedio anual de sobre los US\$ 20 millones por lo que el valor de la producción nacional de ese mismo año representó un 30,2% del valor de la importación.

2º—Subproductos. Una hectárea de terreno cultivada con remolacha rinde en promedio 20 toneladas de hojas y coronas que son utilizadas como forra-

jes. Por otro lado, de la elaboración del azúcar quedan como subproductos la coseta, ambos se emplean como forrajes. En esta forma la producción de una hectárea en hojas y coronas de la betarraga y la coseta y melaza que vuelven al predio se ha comparado, por su alto valor nutritivo, a la producción de trébol en igual superficie.

3º—De la melaza se extrae también alcohol y otros derivados.

4º—Rotación cultural. El cultivo de la remolacha exige una mejor preparación del terreno. Esto ha significado un enriquecimiento de los suelos debido a la adición de enmiendas y fertilizantes, favoreciendo así los otros cultivos que se incluyen en la rotación.

De esta manera, un predio destinado al cultivo de la remolacha ha podido diversificar su producción, intensificando la explotación ganadera en base a lechería o simplemente crianza. Desafortunadamente, los antecedentes estadísticos de que se disponen no son suficientes para evaluar los beneficios enumerados arriba.

La posibilidad de obtener de Perú, Cuba u otro país productor de caña de azúcar, el producto semielaborado a precios inferiores al del azúcar de betarraga, ponen en jaque la industria nacional. Desde luego la necesidad y urgencia de estabilizar el índice de precios al nivel del consumidor, inducirían a usar este recurso. Por otro lado, el hecho de que Perú se haya incorporado al Convenio de Area de Libre Comercio, hace suponer que el azúcar de caña figurará en el mercado internacional latinoamericano en condiciones más favorables aún para los países importadores.

Los principales abastecedores de azúcar de caña de Chile han sido Perú y Cuba. El primer país cubre, normalmente, el 65% de las necesidades de importación de este producto, con un valor medio anual de casi US\$ 14 millones. En cambio, el valor total de las exportaciones agropecuarias a Perú suman alrededor de US\$ 1,2 millones (Cuadro Nº 23 Comercio con Perú) con el agravante de que la mayor parte de estos productos son sustituibles o por producción nacional o por importaciones de otros países.

#### COMERCIO DE ACEITES Y GRASAS

Los aceites y grasas desempeñan un rol importante en el desarrollo económico de los países latinoamericanos. Constituyen un alimento cuyo consumo tiende a aumentar en razón del crecimiento de la población y del mayor ingreso que pueda recaer en los sectores pobres. Y, por otro lado, son materias primas de industrias como las de jabones, pinturas, barnices y velas que como en el caso anterior, deberán expandirse.

Los países de América Latina presentan condiciones favorables para la producción de grasas, ya sea de origen vegetal o animal. Los países exportadores han sido Brasil, Argentina y Uruguay que normalmente abastecen las necesidades de los países restantes de América Latina y de otros del resto del mundo.

Chile ha sido un importador de aceites y grasas, tanto para el consumo alimenticio como para uso industrial. En los años 1955 a 1957, importó un total de 30.500 toneladas de grasas y aceites que comprenden:

Grasas animales comestibles	1.700 toneladas
Grasas animales no comestibles	4.900 toneladas
Aceites vegetales comestibles	23.600 toneladas
Aceites vegetales no comestibles	300 toneladas
<b>Total</b>	<b>30.500 toneladas</b>

Fuente: CEPAL E/CN. 12/499.

Sin embargo, las posibilidades de producción de aceites vegetales en el país son halagadoras. Además, del cultivo de la maravilla, se ha introducido desde 1953 el raps que, por su poca exigencia en cuanto a calidad de suelos y altos rendimientos en aceite, puede extenderse y en pocos años llegar a cubrir un área de 80.000 Hás., aproximadamente, con lo que abastecería el consumo nacional junto con los aceites de maravilla y olivo.

La producción de grasas animales crecerá en proporción al aumento de la masa ganadera que se espera tendrá lugar, pero seguramente no será suficiente para cubrir el consumo creciente por lo que habrá que continuar importando.

El comercio de grasas y aceites puede experimentar una apreciable expansión alentando a los países productores a ampliar sus operaciones para un mejor intercambio. Hasta ahora, los países importadores de América Latina han tratado de evitar las importaciones y sustituirlas por aumentos de producciones propias. Los resultados no han sido satisfactorios. La producción no ha aumentado en la forma proyectada por lo que se ha debido mantener las importaciones que frente a derechos arancelarios, impuestos adicionales y otras restricciones, sufre un encarecimiento en su precio, restringiendo con ello el consumo. Venezuela, por ejemplo, impuso tasas de derecho arancelario específico que varían de un 125% hasta un 400%.

Es de esperar que terminadas estas restricciones extremas, se estimule la producción y favorezca a productores y consumidores.

El caso de Chile será necesario revisarlo a la luz de nuevos estudios estadísticos que permitan proyectar un consumo real tomando en consideración el aumento del consumo alimenticio y de las necesidades industriales.

#### COMERCIO EXTERIOR DE MADERAS CHILENAS

La exportación de maderas aserradas juega un importante papel como regulador de nuestra producción maderera. El volumen de las exportaciones representa alrededor de un 25% del valor de las exportaciones agropecuarias, (Cuadro Nº 9) y de un 30% y a veces un 50% del valor de la producción maderera, pues, normalmente, se exportan maderas de alta calidad que logran elevados precios en el mercado internacional.

La exportación maderera ha adquirido un ritmo de mayor importancia en los últimos años como consecuencia de la acogida favorable de las maderas chilenas en los mercados internacionales.

Esta importancia de los mercados externos hace necesario un breve estudio de este aspecto y al respecto cabe señalar que en el mercado mundial se transan dos tipos de maderas, "Coníferas o maderas blandas" y "Foliosas

o maderas duras". Las primeras tienen su aplicación preferentemente en construcción y las segundas en muebles, toneles, etc.

#### EXPORTACION MUNDIAL

Dentro del comercio mundial de maderas el volumen de producción de coníferas es alrededor de 10 veces mayor que el de foliosas (Cuadro N° 13). Tanto la exportación como la importación de maderas de coníferas está concentrada en unos pocos países en su mayoría del Hemisferio Norte.

Entre los países exportadores de maderas blandas, cabe mencionar en primer término a Canadá, la siguen en importancia Suecia, Finlandia, Austria, Estados Unidos, Rusia y otros. Chile prácticamente figura con un porcentaje muy pequeño en el concierto mundial (0,25% Cuadro N° 13). Pero, dentro del mercado latinoamericano ocupa el segundo lugar después de Brasil. Esta situación se verá mejorada una vez que estén en producción las grandes plantaciones de Pino Insignes de la zona Centro Sur. En este aspecto será conveniente fijar normas rígidas a los productores en el sentido de mejorar la calidad del aserreo, secado, normas de clasificación, etc., medidas que redundarán en un mayor prestigio de nuestras maderas en los mercados externos. Se hace hincapié en este aspecto porque habrá que crear nuevos mercados en áreas donde tendrá que competir con países exportadores de larga experiencia en el ramo y que poseen técnicas de elaboración más eficientes.

#### CUADRO N° 13

##### COMERCIO MUNDIAL DE MADERAS ASERRADAS - PRINCIPALES PAISES

Promedio Años 1951 - 1955. Cifras en miles de M3.

(Incluye maderas para cajonería)

CONIFERAS O MADERAS BLANDAS			FOLIOSAS O MADERAS DURAS		
Total Mundial	27.487	%	Total Mundial	2.896	%
Europa	14.052	51,12	Europa	952	32,87
Suecia	4.251	15,46	Francia	304	10,49
Finlandia	3.374	12,27	Rumania	159	5,49
Austria	2.811	10,20	Alemania Occid.	64	2,20
Rumania	1.198	4,35	Austria	48	1,65
Yugoeslavia	602	2,19	N. America	556	19,54
Rusia	1.410	5,12	Canadá	347	12,00
América del Norte	10.544	38,32	EE. UU.	216	7,45
Canadá	9.108	33,13	América Central	54	1,86
EE. UU.	1.428	5,19	México	23	0,80
Honduras	139	0,50	Honduras Británica	15	0,51
México	125	0,45	Panamá	7	0,25

CONIFERAS O MADERAS BLANDAS			FOLIOSAS O MADERAS DURAS		
Nicaragua	41	0,15	Honduras	4	0,13
Honduras Británica	24	0,08	América del Sur	196	6,76
América del Sur	971	3,53	CHILE	81	2,79
Brasil	900	3,27	Brasil	35	1,20
CHILE	70	0,25	Ecuador	28	0,96
Africa	38	0,14	Paraguay	15	0,51
Asia	93	0,34	Perú	10	0,34
Area del Pacífico	70	0,25	Africa	266	9,18
Nueva Zelandia	62	0,22	Ghana	124	4,28
América Central	340	1,23	Unión Sudafricana	16	0,55
			Africa Ecuatorial		
			Francesa	26	0,69
			Congo Belga	25	0,86
			Nigeria	33	1,13
			Area del Pacífico	52	1,79
			Australia	50	1,72
			Finlandia	32	1,10

Fuente: Estadísticas mundiales de productos forestales. FAO 1957.

#### IMPORTACION DE CONIFERAS

El principal importador de coníferas es Estados Unidos que absorbe alrededor de un 30% del total mundial. (Cuadro Nº 14). Viene a continuación el Reino Unido con un 25%, los Países Bajos, Dinamarca, Italia, Francia, Bélgica y Luxemburgo con proporciones menores de 10%. Es interesante hacer notar que Estados Unidos es el mayor consumidor de este tipo de maderas a pesar de poseer grandes extensiones de bosques en su propio país. En el área del Pacífico y junto con Perú y Venezuela forman un mercado potencial de vastas posibilidades para Chile.

#### EXPORTACION DE FOLIOSAS

Es nuevamente Canadá quien ocupa el primer lugar con un 12% del total, le siguen Francia, Estados Unidos, Rumania y Chile. Importan este tipo de maderas por orden de importancia del Reino Unido, Estados Unidos, Unión Sud Africana, Países Bajos y otros. Estados Unidos figura como importador y exportador de maderas duras.

En este tipo de maderas Chile tiene grandes posibilidades como exportador, ya que se encuentra con reservas de gran importancia en la región Sur del país. Conviene, como en el caso de las coníferas, dar un impulso a la producción mediante una política que contemple:

- a) Mejoramiento de los sistemas de comercialización y normas de clasificación.
- b) Creación de un sistema crediticio que dé facilidades a más largo plazo al maderero, por tratarse de inversiones de más de dos años de recuperación.
- c) Favorecer la tecnificación y elaboración eficiente, con la importación de maquinaria moderna.
- d) Mejorar los sistemas de comunicaciones en las regiones Centro y Sur.

#### MERCADOS ACTUALES

El principal mercado durante los últimos diez años ha sido Argentina que ha absorbido gran parte de nuestras exportaciones. Le siguen en orden de importancia Inglaterra y Perú. (Cuadro N° 14).

El hecho de depender exclusivamente de un país para el grueso de nuestras exportaciones, hace muy sensible el comercio maderero a las fluctuaciones de este mercado. Las negociaciones con Argentina se ha realizado, en su mayoría mediante convenios bilaterales que fijaron tasas de retorno que han debido variar según las circunstancias. Estas diferentes modalidades de tipo cambiario que se han venido sucediendo en los últimos años, han entorpecido el comercio. Desde luego la fijación de valores de retorno indiscriminatorio, favoreciendo ciertas plazas, contribuyó a que las maderas chilenas se cotizaran sobre los precios internacionales. Esto, unido a otras restricciones que establecían los Convenios, controlaron las exportaciones y obligaron a Alemania e Inglaterra, que eran compradores importantes de maderas chilenas, a buscar nuevos mercados.

Fuera de los países mencionados como habituales compradores (Argentina, Inglaterra, Perú) se observa ahora gran interés por las maderas chilenas en países como: Holanda, Alemania Occidental, Bélgica, Italia, Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, Venezuela y otros.

En cuanto a las especies cabe señalar que alrededor de un 60% de las exportaciones corresponden a "maderas duras" y un 40% a coníferas. A pesar de que el país exporta alrededor de 15 especies, tienen realmente importancia el raulí, pino insigne, pino araucaria, laurel y coigüe que representan sobre el 70% del volumen de las exportaciones.

El factor limitante que más ha contribuido a entorpecer las exportaciones es la deficiencia de nuestros puertos madereros. Corral, por ejemplo, que es el puerto de embarque de casi el 50% de nuestras maderas, no posee condiciones que permitan una operación rápida. Por otro lado Talcahuano y Tomé que serían los puntos de embarque para la importante producción futura de pino insigne y sus derivados, carecen de equipos y medios que permitan realizar embarques en gran volumen a plazos prudentes.

## CUADRO Nº 14

## IMPORTACION MUNDIAL DE CONIFERAS, MADERA ASERRADA

Cifras en miles de M3. (Incluye madera para cajonería)

Años 1950 - 1955. Países más importantes

AÑOS	1950	1951	1952	1953	1954	1955
Total mundial	23.443	25.468	21.949	24.844	27.926	30.962
Europa	11.231	14.313	11.768	14.243	16.088	17.700
Reino Unido	3.712	7.657	4.582	6.665	6.917	7.980
Países Bajos	2.086	1.766	1.279	1.553	1.789	1.870
Dinamarca	1.074	760	580	683	813	621
Francia	274	240	390	400	390	479
Hungría	602	469	559	573	545	523
Bélgica-Luxemburgo	735	553	496	487	604	687
Italia	994	925	1.104	1.391	1.653	1.640
Noruega	37	142	144	31	79	110
U. R. S .S.	1.014	921	1.242	996	777	613
América del Norte	7.565	5.534	5.604	1.211	7.005	8.196
Canadá	98	182	219	208	239	305
EE. UU.	7.468	5.345	5.385	6.010	6.768	7.883
América Central	140	163	163	210	233	280
México	22	20	76	85	81	100
Trinidad y Tobago	26	35	18	28	35	99
Jamaica	25	28	24	30	29	39
Barbados	20	31	14	19	20	22
América del Sur	700	1.074	770	584	749	1.167
Argentina	614	997	526	411	536	834
Perú	47	74	69	89	4	66
Africa	1.611	1.717	1.214	1.260	1.377	1.191
Egipto	621	616	277	224	191	203
Unión Sud Africana	529	720	586	504	598	688
Moroco	113	11	138	156	157	147
Asia	560	677	537	957	981	1.004
Israel	247	257	121	192	211	256
Turquía	68	53	168	313	327	186
Corea del Sur		59	20	110	18	117
Area del Pacífico	630	1.004	654	400	654	817
Australia	603	946	588	367	596	754
Nueva Zelandia	24	33	48	15	38	52

Fuente: Estadísticas mundiales de Productos Forestales. F. A. O. 1957.

## PAPEL Y CELULOSA EN AMERICA LATINA

(Consumo, Producción y Comercio)

Según una estimación prudencial el consumo de papel y celulosa de América Latina se duplicará en 1965, alcanzando casi a los 2,5 millones de toneladas en comparación con los 1,3 millones por año que se registraron en el período 1948-1952. Esta cifra puede alcanzar niveles todavía más altos.

CUADRO Nº 15

## COMERCIO EXTERIOR - EXPORTACION DE MADERAS CHILENAS

A) AÑO	Argentina	Gran Bretaña	Perú	Otros Países
1948	63,8	14,25	9,6	12,21
1949	66,8	26,2	4,9	2,06
1950	76,2	18,1	2,4	3,3
1951	70,4	22,4	5,0	2,2
1952	75,0	12,4	6,8	5,8
1953	82,9	12,5	1,4	3,03
1954	96,8	2,2	0,1	0,81
1955	98,6	1,0	—	0,32
1956	96,6	0,3	0,9	2,2
1957	95,1	2,4	1,0	1,5
1958	95,0	2,07	1,1	1,8

  

B) AÑO	Volumen en pulgadas	Valor en Dólares
1954	9.063.600	15.128.590
1955	8.143.440	15.923.987
1956	4.204.690	7.903.300
1957	3.341.928	4.826.047
1958	4.662.764	7.499.723
Total	29.416.422	51.281.647
Promedio Quinquenio	5.883.284	10.256.329

Fuente: Comisión de Cambios Internacionales.

Es probable que esta demanda creciente no pueda cubrirse con las importaciones de Europa o América del Norte ni aún con las plantas proyectadas en América Latina. La capacidad regional de producción de celulosa y papel debe aumentar considerablemente dentro de los próximos años para poder hacer frente a aquellas necesidades claramente previsibles.

## POSIBILIDADES Y DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS DEL PAPEL Y DE LA CELULOSA EN AMERICA LATINA

### CHILE

Se estima que para 1960, la demanda total de papeles y cartones alcanzará a 119.400 toneladas, de las cuales 41.000 corresponderán a papel de diario y 78.400 a otras clases de papel y cartón.

El país está en condiciones de cubrir la totalidad de sus necesidades actuales y futuras y, aún, de convertirse en exportador importante de estos productos.

Cuenta para ello no sólo con abundantes recursos fibrosos, 6.000.000 Hás., de bosques naturales de especies latifoliadas de la zona templada y extensas plantaciones de pinos insignes, sino también, con otros elementos indispensables para el desarrollo de tal industria como energía eléctrica y puertos cercanos a los centros productores.

Los ensayos realizados revelan que en bosques naturales del Sur de Chile, hay varias especies adecuadas para la elaboración de pasta mecánica. Las plantaciones de pinos radiata que se han formado en los últimos 25 años cubren un área de unos 300 Km. de largo con más de 200.000 Hás. El crecimiento anual de estos bosques artificiales es de 20 mts. cúbicos sólidos de madera descortezada por Hás., por lo cual estas plantaciones representan un potencial enorme de producción que para 1960 alcanzaría a cerca de 200.000 toneladas de celulosas aproximadamente.

En la actualidad existen dos plantas en funcionamiento. La primera ubicada en la confluencia de los ríos Laja y Bío-Bío producirá en definitiva 47.250 toneladas de celulosa blanqueada y sin blanquear, y 10.500 toneladas de papel Kraft (1). La otra ubicada en la ribera sur del río Bío-Bío, frente a Concepción, tendrá una capacidad de 44.000 toneladas, de papel de diario y 6.600 toneladas de cartón por año.

El déficit de papel y celulosa para otros países de América Latina ha sido estimado en un millón doscientas mil toneladas para el año 1960 según las cifras del Cuadro N° 16.

---

(1) Papel Kraft: Papel de gran resistencia mecánica.

## CUADRO Nº 16

## DEFICIT DE PAPEL Y CELULOSA PARA AMERICA LATINA

(Cálculo aproximado para el año 1960)

País	Déficit	
Argentina	615.000	Toneladas
Bolivia	5.000	Toneladas
Brasil	400.000	Toneladas
Costa Rica	6.000	Toneladas
El Salvador	6.000	Toneladas
Guatemala	6.800	Toneladas
Honduras	2.700	Toneladas
Nicaragua	2.300	Toneladas
Colombia	41.000	Toneladas
México	36.000	Toneladas
Paraguay	4.300	Toneladas
Perú	21.000	Toneladas
Uruguay	23.000	Toneladas
Venezuela	60.000	Toneladas
Total	1.229.100	Toneladas

Fuente: Perspectivas de la Industria de Papel y Celulosa en América Latina. F.A.O. 1955.

COMERCIO AGRICOLA DE CHILE CON ALGUNOS PAISES  
QUE SUSCRIBIRAN EL CONVENIO

Una visión más objetiva de la fisonomía que tendrá el intercambio comercial de Chile con Argentina, Uruguay, Brasil y Perú, lo proporciona el análisis de las exportaciones e importaciones que, normalmente, se realizan entre ellos. Las importaciones agrícolas de estos países se puede resumir como sigue:

De Argentina	US\$ 32,2	millones	33,9	%
De Brasil	10,4	millones	10,9	%
De Uruguay	0,1		0,1	%
De Perú	21,7	millones	22,8	%
Del resto de Latino América	30,6	millones	32,2	%
Total Latino América	95,0	millones	99,9	%

## COMERCIO CON ARGENTINA

Casi el 34% del valor de las importaciones agropecuarias provienen de Argentina, los que representan sobre el 90% del total importado de ese país, como lo demuestran las cifras correspondientes a los años 1956 y 1957.

AÑOS	Valor importaciones Total en miles de US\$	Valor importaciones Agrícolas en miles de US\$	Proporción Import. Agríc. Import. Total
1956	24.507,7	22.916,8	93,5 %
1957	16.202,8	15.193,3	93,8 %

Durante el quinquenio 1951-1955 alrededor del 65% del valor de las importaciones agrícolas correspondieron al productos pecuarios ganado, carne, cueros, lanas y productos lácteos el 22,1% a trigo y el resto a productos varios. Es decir, que aproximadamente el 90% de las importaciones de Argentina representan productos alimenticios. De estos productos son susceptibles de ser sustituidos por producción nacional los productos pecuarios en primer término, siempre que se lleve a cabo una política de desarrollo agrícola intensivo, y, en segundo término, el trigo y otros cereales, para lo que el país además de una intensificación en el uso de la tierra, requerirá la habilitación de nuevas áreas al cultivo.

## EXPORTACIONES A ARGENTINA

El Cuadro Nº 17 analiza las exportaciones que regularmente se realizan a ese país. Durante el período analizado el 88,2% del valor de las exportaciones correspondió al rubro maderas y productos forestales. Le siguen en importancia las fibras de cáñamo con 4,7% y frutas con un 3,4%. El resto de los productos además de ser de bajo valor se exportan ocasionalmente.

La madera, que ha tenido una demanda constante de parte de Argentina ha estado sometida a convenios especiales estableciendo un intercambio con trigo, ha disminuído considerablemente en los últimos tres años debido a que Chile disminuyó las compras de cereal. Sin duda que un intercambio de esta naturaleza favorece a ambos países. Para Chile, significa una oportunidad de exportar su producción maderera ya que de otros países, la demanda es más difícil por la excesiva distancia que debe cubrirse lo que encarece el costo por concepto de flete. Además, el país cubre un déficit de producción triguera que se ha hecho crónico en los últimos decenios. Por su lado Argentina suple sus necesidades de madera a cambio de una pequeña proporción de su producción triguera, 3% aproximadamente.

Chile, al sustituir las importaciones de trigo por las de U. S. A. bajo convenio de Excedentes Agrícolas, rompió el equilibrio de la balanza de pagos con Argentina, obligando a este último a buscar un nuevo mercado de maderas

CUADRO Nº 17

COMERCIO CON ARGENTINA — VALOR DE LAS IMPORTACIONES  
DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS (Miles US\$)

Productos	1951	1952	1953	1954	1955	Valor medio Anual quin- quenio	Importancia relativa de prod. sobre el Tot. %
Vacunos	16.164,1	13.653,3	12.318,1	6.090,1	2.160,1	10.077,1	31,3
Ovejunos	1.041,5	744,8	570,6	322,3	522,3	640,3	2,0
Porcinos	58,9	19,3	—	44,2	2,6	25,0	0,1
Caballar	97,6	92,9	30,7	71,1	94,1	77,3	0,3
Lana oveja	1.505,5	2.108,6	4.571,1	3.246,7	1.228,7	2.532,1	7,9
Tops	166,1	1.248,1	559,6	2.957,9	4.184,9	1.823,3	5,7
Cueros vacunos	236,6	1.279,8	1.721,2	3.826,3	2.939,5	2.000,7	6,2
Otros cueros	186,1	205,9	92,1	230,9	0,9	143,2	0,4
Sem. Alfalfa	—	—	2,5	2,2	—	0,9	0,003
Sem. no especif.	0,3	—	0,8	1,9	2,5	1,1	0,003
Arroz	—	—	3,4	—	22,2	5,1	0,2
Trigo	466,9	3.683,7	—	17.174,9	14.288,8	7.122,7	22,1
Trigo color	535,5	—	—	—	—	107,1	0,3
Yerba Mate	292,0	704,7	75,3	1.021,8	229,5	464,6	1,4
Azúcar	0,3	3,1	2,7	0,2	—	1,3	0,004
Linaza	129,9	374,8	352,5	101,1	—	191,7	0,6
Grasas Alim.	62,6	247,8	613,6	3.745,2	533,0	1.040,4	3,2
Leche en Polvo	—	—	—	67,3	762,9	166,0	0,5
Mantequilla	1.039,0	62,1	1.215,5	1.449,4	2.267,7	1.206,7	3,7
Queso	5,1	13,6	16,8	12,3	6,1	10,8	0,003
Papas	270,9	745,9	57,0	—	—	214,7	0,7
Harina	2,6	5,9	1,3	135,6	70,5	43,2	0,1
Harina huesos	26,9	33,2	53,9	147,2	17,2	55,7	0,2
Harina trigo	515,6	75,9	181,7	545,0	424,1	348,5	1,1
Carne vacuno	—	77,9	—	1.484,1	3.834,4	1.079,3	3,4
Carne cerdo	—	11,1	91,6	837,2	87,0	205,4	0,6
Carne cordero	5,1	5,0	11,9	—	24,3	9,3	0,03
Carne no especif.	2,3	8,5	16,8	52,6	99,8	36,0	0,1
Aceite Com.	917,1	1.422,7	4.080,2	6.082,	347,1	2.569,9	8,1
Total	23.727,6	26.828,6	26.640,9	49.649,8	34.150,2	32.199,4	100,0

## VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

(Miles de US\$)

Productos	1951	1952	1953	1954	1955	Promedio Anual	Importancia relativa del produc. sob. el total imp.
Maderas	6.381,2	6.233,4	8.495,4	14.638,7	16.573,3	10.464,4	87,7
Otros produc.							
Forestales	41,2	79,7	54,0	31,1	66,9	54,6	0,5
Sem. Cafamo	—	—	1,8	—	—	0,4	—
O. semillas	0,3	7,8	—	1,3	1,3	2,1	0,05
Garbanzos	73,0	561,6	355,4	136,6	—	225,3	1,9
Arvejas	—	130,5	245,3	2,0	—	75,6	0,6
Lentejas	—	5,2	—	—	—	1,0	0,01
Frut. Tuber. y							
Hortalizas	180,4	2,2	782,4	714,8	319,4	400,0	3,4
Espicias	7,0	134,4	77,0	32,6	34,0	57,0	0,5
Fibras y estop							
Cafamo	901,5	139,8	588,2	774,4	410,9	563,0	4,7
Lino	8,6	35,2	213,2	113,7	—	74,1	0,6
Vino	9,9	15,9	5,6	18,1	8,6	11,6	0,1
<b>Total</b>	<b>7.603,1</b>	<b>7.345,7</b>	<b>10.818,3</b>	<b>16.463,3</b>	<b>17.414,4</b>	<b>11.929,1</b>	<b>100,0</b>

que ha sido Brasil, el que además de poseer especies en grandes cantidades puede, en muchos casos competir en forma más ventajosa a causa de un menor costo del flete. Esta situación ha significado a Chile un estacamiento de la industria maderera, agravado por la paralización de las construcciones y la menor actividad de industrias consumidoras, que han significado una disminución de la demanda interna.

Es necesario discutir entonces, si a Chile y Argentina les conviene renovar un intercambio entre ambos productos o propender a las alternativas expuestas anteriormente y que son: 1) Chile, puede lograr el autoabastecimiento de trigo lo que supone inversiones cuantiosas para intensificar el cultivo y habilitar nuevas tierras. Esta alternativa significa que Chile sólo debe producir maderas para el consumo interno, el que podra aumentar con la creación de industrias de maderas terciadas, prensadas, etc., como también con el auge que se espera en la construcción de viviendas. 2) Chile, mantiene las importaciones mediante convenios de excedentes agrícolas y prescinde de las divisas que originan a la exportación de maderas. Esta situación es inestable ya que Estados Unidos debera reducir su producción o vender su sobreproducción en otras condiciones que, seguramente, no seran tan favorables para nuestro país, 3) Chile, renueva el intercambio con Argentina entre trigo y otros productos que bien pueden ser incluidos en las listas o ser negociadas por el Convenio de Zona de Libre Comercio.

## SALDO DEL COMERCIO CON ARGENTINA

Durante el período 1951 a 1955 inclusive, las importaciones y exportaciones entre Chile y Argentina arrojaron saldos negativos para nuestro país, llegando a un promedio anual de 20,3 millones de dólares.

## CUADRO Nº 18

## BALANCE COMERCIAL ENTRE CHILE Y ARGENTINA

(Valor en miles de US\$)

AÑO	Importación	Exportación	Saldo
1951	23,7	7,5	— 16,1
1952	26,8	7,3	— 19,5
1953	26,6	10,8	— 15,8
1954	49,6	16,5	— 33,1
1955	34,2	17,4	— 16,8
Promedio Anual	32,2	11,9	— 20,3

## COMERCIO CON URUGUAY

El intercambio comercial con Uruguay representa alrededor del 0,1% del valor total del comercio de Chile con América Latina.

## CUADRO Nº 19

## COMERCIO CON URUGUAY. — VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS (Miles de US\$)

	1951	1952	1953	1954	1955	Val. medio Anual quinquen.	Importanc. relat. del total %
Lana de oveja	467,2	—	35,0	—	—	100,4	99,4
Ovejunos	—	—	3,0	—	—	0,6	0,6
Total	467,2	—	38,0	—	—	101,0	100,0

**VALOR EXPORTACIONES AGRICOLAS**  
(Miles de US\$)

	1951	1952	1953	1954	1955	Val. medio Anual quinquen.	Importanc. relat. del Total %
Maderas	16,2	44,4	—	—	—	12,1	10,3
Otros Productos Forestales	—	11,5	13,5	0,6	—	5,1	4,3
Cebada	—	—	3,8	—	—	0,8	0,7
Frejoles	—	—	—	—	5,0	1,0	0,8
Garbanzos	—	—	16,9	39,3	16,0	14,4	12,2
Arvejas	3,8	—	—	—	—	0,8	0,7
Lentejas	—	14,3	31,2	35,4	29,9	22,2	18,9
Otras Frutas	10,4	—	58,9	15,1	—	16,9	14,4
Cebada malteada	—	—	215,4	—	—	43,1	36,6
Vinos	0,9	0,3	1,2	0,4	3,8	1,3	1,1
<b>Total</b>	<b>31,3</b>	<b>70,5</b>	<b>340,9</b>	<b>90,8</b>	<b>54,7</b>	<b>117,7</b>	<b>100,0</b>

Durante el quinquenio 1951-1955 el 100% de las importaciones correspondieron a productos pecuarios, con un valor medio anual de 101.000 dólares. Ocasionalmente, se traen de ese país vaquillas de lechería para recría del tipo seleccionado.

Las exportaciones son ligeramente superiores a las importaciones y se caracterizan por ser más constantes. De esta manera, Uruguay representa un mercado más seguro para los productos agrícolas chilenos que Chile para los productos de ese país.

Las mercaderías preferidas son: lentejas, que representan el 18,9% de las exportaciones agrícolas, cebada malteada, que a pesar de tratarse de exportaciones ocasionales, se trata de cantidades apreciables, y garbanzos, con exportaciones más constantes, como puede observarse en el Cuadro N° 19.

**CUADRO N° 20**

**BALANCE COMERCIAL ENTRE CHILE Y URUGUAY**

AÑO	Export. en miles de US\$	Import. en miles de US\$	Saldo
1951	31,3	467,2	435,9
1952	70,5	—	70,5
1953	340,9	38,0	302,9
1954	90,8	—	90,8
1955	54,7	—	54,7
<b>Promedio Anual</b>	<b>117,7</b>	<b>101,0</b>	<b>16,7</b>

## COMERCIO CON BRASIL

El 10,9% del valor de las importaciones de productos agrícolas provino de Brasil durante el período 1951 a 1955. Esto significó un gasto medio anual de US\$ 10,4 millones. Es importante destacar que el grueso de estas importaciones son insustituibles por producción nacional por ser productos de clima tropical. El Cuadro N° 21 analiza las importaciones destacando la importancia relativa de cada producto sobre el valor total. Figuran entre los rubros más importantes el café, con un gasto medio anual de US\$ 5,2 millones, o sea, el 50% del valor total de las importaciones agrícolas de ese país, siguen por orden de importancia: la yerba mate, por un valor de US\$ 2,2 millones al año, o sea, el 21,7%; algodón por valor de US\$ 1,5 millones que se representa el 15%; y, cacao que ha significado un gasto anual de US\$ 611.719, o sea, el 6% del valor de las importaciones. El resto de los productos son importados en forma ocasional y representan menos del 3%.

El valor de las exportaciones contenidas en el Cuadro N° 22 han sido inferiores al de las importaciones. La mayor parte de los productos exportados son de baja importancia relativa al valor total de las exportaciones agrícolas y se destacan: la cebada malteada con un valor medio de US\$ 1,3 millones que representó el 43,7%; el ajo por valor de US\$ 726.500, avena por valor de US\$ 240.800, y ciruelas secas, por valor de US\$ 198.700. El resto de los productos exportados representaron menos de un 6%.

El intercambio de productos derivados de la Agricultura entre Chile y Brasil arrojó un saldo negativo para el primero con un promedio de 7,6 millones de dólares al año. (Cuadro N° 23).

## COMERCIO CON PERU

Por lo general, Perú ha abastecido al país de mercaderías no producidas en el país y, por lo tanto, sólo sustituibles por importaciones de otros países.

Durante el quinquenio 1951-1955, el 63,9% del valor de las importaciones correspondió al azúcar de caña con un valor medio anual de US\$ 13.918.000, lo que representó, durante el mismo período, el 65,9% del total importado por Chile en azúcar.

De los productos importados sigue por orden de importancia, el algodón que ha representado el 34,3% del valor de las importaciones de ese país durante el período estudiado, con un valor medio de US\$ 7.456.600. El consumo total de este producto significó para el país un desembolso de US\$ 17.967.200 promedio anual, siendo el 50% abastecido por América Latina y el resto por otros países. De esta manera, Perú cubre alrededor del 83% del algodón que Chile compra en Latino América.

## CUADRO Nº 21

COMERCIO CON BRASIL — VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE  
PRODUCTOS AGRICOLAS DURANTE EL QUINQUENIO 1951-1955

(Valor en miles de dólares)

PRODUCTOS	1951	1952	1953	1954	1955	PROMED. ANUAL	
						Quinquenio 1951-1955 US\$	%
Cera Vegetal	75,2	112,2	119,7	118,9	162,2	117,2	1,13
Cera Sintética	1,3	5,8	9,8	2,2	0,5	3,9	0,04
Cacao en rama	447,1	615,5	687,0	502,9	806,1	611,7	5,89
Café	3.633,9	3.737,9	5.467,6	6.675,3	6.694,4	5.241,8	50,49
Té	65,2	53,5	459,5	322,2	205,6	221,2	2,13
Yerba Mate	1.737,8	3.220,1	1.810,5	2.409,2	2.071,4	2.249,8	21,67
Algodón	71,0	1.534,2	1.980,2	2.998,2	968,4	1.510,4	14,55
Ricino	2,2	57,7	21,2	97,8	54,0	46,6	0,45
Otras Oleaginosas	3,6	11,2	—	—	30,0	9,0	0,09
Sisal	—	33,9	11,8	86,3	91,9	44,8	0,43
Tapioca	—	4,5	—	6,2	0,9	2,3	0,02
Maní	—	77,1	63,0	9,6	—	29,9	0,29
Arroz	—	960,0	—	—	—	192,0	1,85
Plátanos	—	433,8	—	—	—	86,9	0,84
Tabaco	—	51,2	—	—	—	10,2	0,10
Cacao Molido	4,0	—	1,2	—	—	1,1	0,01
Fibra de Arroz	—	—	—	15,4	—	3,0	0,03
<b>TOTALES</b>	<b>6.041,3</b>	<b>10.908,6</b>	<b>10.631,5</b>	<b>13.244,2</b>	<b>11.085,4</b>	<b>10.382,1</b>	<b>100,00</b>

CUADRO Nº 22

COMERCIO CON BRASIL — VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE  
PRODUCTOS AGRICOLAS DURANTE EL QUINQUENIO 1951 - 1955

(Valor en miles de dólares)

PRODUCTOS	1951	1952	1953	1954	1955	PROMED. ANUAL	
						Quinquenio 1951-55 US\$	%
Maderas	—	—	—	—	4,4	0,9	0,03
Quillay	5,9	0,8	—	2,0	7,1	3,2	0,11
Boldo	7,2	1,1	0,2	4,1	2,4	3,0	0,10
Retania	0,8	—	—	0,4	—	0,2	0,01
Hojas m/c.	1,0	—	—	1,3	—	0,5	0,02
Lana sucia	13,7	—	—	—	—	2,7	0,09
Cáñamo semila	1,2	—	3,6	—	—	1,0	0,03
Avena grano	282,9	376,0	40,6	166,1	338,4	240,8	7,93
Garbanzos	4,1	—	4,6	102,8	191,5	60,6	2,00
Arvejas	15,2	27,5	5,9	120,0	11,2	36,0	1,19
Nueces	315,6	26,5	14,0	78,3	313,1	149,5	4,92
Uvas	46,7	—	—	9,1	—	11,2	0,37
Ciruelas secas	544,3	352,3	—	19,8	77,0	198,7	6,54
Otras Frutas	8,2	—	—	—	—	1,6	0,05
Ajos	1.297,6	566,9	275,9	1.025,4	466,5	726,5	23,91
Especias	4,6	4,6	—	11,9	—	4,2	0,14
Cáñamo fibra	117,5	—	—	124,5	51,2	58,6	1,93
Aceitunas	23,1	1,7	9,1	48,7	4,2	17,4	0,57
Cebada malteada	930,3	1.494,9	1.831,4	1.362,0	1.018,0	1.327,3	43,71
Vinos	162,9	56,6	12,6	107,2	29,1	73,6	2,42
Lino fibra	—	60,3	—	117,8	9,8	37,6	1,24
Avena	—	95,4	—	33,9	—	25,9	0,85
Callampas	—	—	—	1,8	1,7	0,7	0,02
Piel conejo	—	—	—	245,0	—	49,0	1,61
Tripas	—	—	—	14,1	—	2,8	0,09
Frejoles	—	—	—	1,6	—	0,3	0,01
Manzanas	—	—	—	6,4	—	1,3	0,04
Melones	—	—	—	10,4	—	2,1	0,07
<b>TOTALES</b>	<b>3.782,8</b>	<b>3.064,6</b>	<b>2.197,6</b>	<b>3.614,6</b>	<b>2.525,6</b>	<b>3.037,2</b>	<b>100,00</b>

## CUADRO N° 23

## BALANCE DEL COMERCIO AGRICOLA ENTRE CHILE Y BRASIL

Durante el quinquenio 1951 - 1955 (Millones de dólares)

AÑO	Exportaciones a Brasil	Importaciones de Brasil	Saldo
1951	3,8	6,0	— 2,2
1952	3,1	10,9	— 7,8
1953	2,2	10,6	— 8,4
1954	2,7	13,2	—10,5
1955	2,5	11,1	— 8,6
Promedio	2,8	10,4	— 7,6

El resto de los productos importados de ese país carecen de significación por representar menos del 1% y, en su mayoría, son sustituibles por producción nacional, como en el caso de la semilla de alfalfa, paltas, sandías y legumbres y hortalizas, o por importaciones de otros países sudamericanos como el café y piñas.

Las exportaciones de productos agropecuarios realizados a Perú durante el período 1951-1955 significaron un ingreso medio anual de US\$ 1.174.400. Los productos más importantes fueron:

Cebada por valor de	US\$ 666.800	o sea el	56,8 %
Maderas	US\$ 109.000	o sea el	9,3 %
Frutas y semillas	US\$ 181.400	o sea el	15,4 %
Manzanas	US\$ 104.600	o sea el	8,9 %

El resto de los productos tuvo una significación inferior al 5%.

Es necesario destacar que la mayor parte de los productos agrícolas que Perú compra en nuestro país, pueden ser sustituidos ya sea por producción nacional o por importaciones realizadas de otros países.

El intercambio comercial entre ambos países durante el período 1951-1955 arrojó un saldo negativo para Chile ascendente a US\$ 20.573.450, promedio anual. El valor de las exportaciones representaron solamente el 5,4% del valor de las importaciones.

CUADRO N° 24

## BALANZA COMERCIAL ENTRE CHILE Y PERU

AÑO	Valor Exportación En miles de US\$	Valor Importación En miles de US\$	Saldo
1951	1.327,9	14.068,8	— 12.740,9
1952	1.385,6	23.500,9	— 22.115,3
1953	1.260,3	17.988,5	— 16.728,2
1954	929,	25.536,0	— 24.606,2
1955	968,3	27.644,6	— 26.676,3
Promedio Anual	1.174,4	21.747,8	— 20.573,4

CUADRO N° 25

## COMERCIO CON PERU

## VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

(Miles de US\$)

PRODUCTOS	1951	1952	1953	1954	1955	Valor medio Anual quinq.	Import. Relativ. del Prod. sobre el Tot. %
Sem. alfalfa	215,5	142,8	195,2	200,8	193,0	189,5	0,9
Café	22,6	—	—	—	—	4,5	0,02
Algodón	1.793,0	11.637,2	3.546,3	10.982,7	9.323,8	7.456,6	34,3
Azúcar	11.838,0	11.608,7	14.147,9	14.169,0	17.826,3	13.918,0	63,9
Faltas	74,3	32,7	48,7	62,9	102,0	64,1	0,29
Piñas	19,2	2,0	3,3	3,3	9,1	7,4	0,03
Plátanos	70,8	48,7	22,0	24,8	52,6	43,8	0,2
Sandías	4,5	—	2,0	15,0	16,4	7,6	0,03
Tamarindos	1,9	—	1,0	—	—	0,6	—
Caballos	—	—	1,3	—	1,7	0,6	—
Legumbres y Hort.	20,7	28,1	16,9	47,7	72,9	37,3	0,17
Espicias	1,8	0,7	3,9	29,8	46,8	16,6	0,08
Semillas de past.	6,5	—	—	—	—	1,3	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>14.068,8</b>	<b>23.500,9</b>	<b>17.988,5</b>	<b>25.536,6</b>	<b>27.644,6</b>	<b>21.747,9</b>	

## VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

PRODUCTOS	1951	1952	1953	1954	1955	Valor medio Anual quinq.	Import. Relativ. del Prod. sobre el Tot. %
Maderas	259,6	206,1	69,6	5,4	4,2	109,0	9,3
Ot. Prod. Fores.	14,5	5,5	5,1	4,7	3,9	6,7	0,6
Otras semillas	0,3	—	2,3	—	5,2	1,6	0,1
Avenas	0,5	6,0	—	—	—	1,3	0,1
Cebada	0,2	7,3	—	—	1,1	1,7	0,1
Garbanzos	—	0,4	2,9	—	—	0,7	0,1
Arvejas	—	0,0	1,5	—	—	0,3	0,05
Lentejas	35,6	26,2	7,6	7,7	13,3	18,1	1,5
Cebollas	—	5,7	—	—	—	1,1	0,1
Limones	—	—	1,3	—	—	0,3	0,05
Manzanas	108,6	106,5	111,7	104,7	91,5	104,6	8,9
Otras frutas y Semillas	200,9	194,2	133,5	179,1	199,1	181,4	15,4
Ajos	—	3,2	19,0	—	—	4,4	0,4
Espicias	12,0	1,2	0,4	—	—	2,7	0,2
Fibra y Es. Lino	—	10,0	—	—	—	2,0	0,2
Avenas Pelad. m.	107,7	112,2	59,8	0,0	6,1	57,2	4,9
Aceitunas	—	—	0,3	2,0	10,7	2,6	0,2
Cebada	576,6	687,3	830,2	614,0	626,1	666,8	56,8
Vino	11,4	13,8	15,1	12,2	7,1	11,9	1,0
<b>TOTAL</b>	<b>1.327,9</b>	<b>1.385,6</b>	<b>1.260,3</b>	<b>929,8</b>	<b>963,3</b>	<b>1.174,4</b>	

## RESUMEN Y CONCLUSIONES

La finalidad del mercado regional es impulsar el crecimiento económico de América Latina dando nuevas oportunidades a los diversos países y, dentro de éstos, a las diferentes actividades productoras a expandir sus operaciones en un ambiente económicamente sano en el que impere la libre competencia

Constará de un período experimental de doce años (1961-1973) en el cual, las naciones deberán adaptarse a nuevas fórmulas de intercambio comercial que gradualmente desplacen el sistema de convenio bilateral que ha regido gran parte del comercio agrícola, por el método de pago multilateral.

La labor estatal se reducirá a crear las condiciones propicias para que la iniciativa privada actúe eficazmente. Deberá adoptar una política de estímulo a la producción y, a la vez, crediticia que oriente los capitales hacia actividades extractivas y elaboradoras de mayores posibilidades en el nuevo mercado.

Se adoptará la forma jurídica de "Zona de Libre Comercio" por ser, según las normas del GATT, de la cual forman parte la mayoría de los países de América Latina, la que mejor se adapta a las exigencias de cada uno de los países. Estas exigencias no son otras que la necesidad de proteger adecuadamente las industrias que se han desarrollado en los diferentes países y que interese mantener. De esta manera las naciones de América Latina pueden iniciar un proceso de integración económica en forma paulatina que a la postre culminen en la creación de un mercado común latinoamericano.

Del análisis contenido en el memorándum se desprende que la agricultura chilena tendrá alternativas difíciles. Desde luego el grueso del comercio interlatinoamericano se realiza en base a productos agropecuarios. Sólo un 3% del intercambio comercial correspondió en el año 1955, a productos manufacturados. El 31% a productos primarios no agrícolas que comprendieron: metales, 4%; petróleo, el 27% restante. Este último producto fue exportado casi exclusivamente por Venezuela.

Se supone entonces, que la creación de un mercado regional, liberado de parte de las restricciones aduaneras, intensificará, en primer lugar, el comercio de los productos alimenticios y materias primas agropecuarias, para luego aumentar la demanda de bienes de consumo de uso corriente derivados de la industria manufacturera. Se espera este orden en la demanda ya que la mayoría de la población de América Latina tiene un bajo nivel de ingreso, en consecuencia, todo incremento en el ingreso real de la gente, en un principio, debería ser para cubrir los déficits de la alimentación.

Chile es deficitario en productos básicos alimenticios, trigo, leche, carne, oleaginosas principalmente, los que ha obtenido en el mercado internacional. En una zona de comercio libre haciendo abstracción de una política de autosuficiencia, los obtendría, sin duda, en condiciones de precios más favorables intercambiándolos por productos en los cuales el país tiene ventajas económicas para su producción. Los beneficios del mercado regional descansan, precisamente, en este proceso de racionalización de la producción, observado meramente ello desde un punto de vista económico.

Los productos agropecuarios que, normalmente, Chile adquiere en el mercado internacional pueden agruparse en dos tipos de mercaderías.

1) Los susceptibles de sustitución por producción nacional y cuyas importaciones han venido a suplir los déficit. A este grupo pertenece esencialmente el trigo, productos pecuarios en general y oleaginosas; y 2) Aquellos productos que por ser de clima tropical o subtropical no pueden ser producidos en el país, tales como el café, cacao, té, plátanos, algodón, etc. Una política agraria que tienda al autoabastecimiento alimenticio, reduciría el volumen de las importaciones agrícolas a las necesidades de productos tropicales que du-

rante los últimos años representaron un gasto medio anual de US\$ 35,7 millones, en circunstancias, que el valor total de las exportaciones agrícolas de Chile a los países latinoamericanos ascienden a casi los US\$ 20 millones solamente.

Para el abastecimiento de los productos del grupo primero, indudablemente que el mercado internacional ofrece al país mayores posibilidades inmediatas y más fáciles que la intensificación de la producción nacional. Esto último requiere de fuertes inversiones, mejoramiento de las técnicas de cultivo, mayor uso de fertilizantes, etc., todo lo cual exigirá un tiempo relativamente largo y una atención especial del Estado a través de sus organismos de fomento. Supone igualmente, un mayor desplazamiento de las disponibilidades financieras mediante un crédito adecuado hacia la agricultura.

El trigo se ha adquirido principalmente desde Argentina, y en los últimos años de Estados Unidos. Del primer país se han intercambiado, mediante convenios bilaterales especiales, por maderas, carboncillo y otros productos. A raíz de las importaciones de trigo de Estados Unidos, la exportación de las maderas, como la de otros productos se ha paralizado, causando serios perjuicios a los sectores afectados. De las alternativas expuestas para el abastecimiento de este cereal, si no se persigue el autoabastecimiento, el intercambio con maderas y otros productos no agrícolas, es la que ofrece mejores expectativas por cuanto promueve el desenvolvimiento de las industrias madereras que representan una elavada riqueza.

En cuanto se refiere a los productos pecuarios, carne y leche especialmente, el país está en condiciones de expandir la producción hasta lograr el autoabastecimiento. La existencia de praderas naturales en suelos de regadío, como también la necesidad de controlar el proceso erosivo, conducen a que en toda política de desarrollo agrícola se piense en un mejor uso del suelo mediante empastadas mejoradas, que ampliarán considerablemente, la capacidad talajera del país. En tales circunstancias y aun cuando los costos de los productos internacionales resultaren inferiores a los nacionales, el país debe propender a la expansión ganadera ya que se tratará de conservar el capital suelo.

El cultivo de la remolacha azucarera presenta un caso especial. Para llegar a cubrir la total demanda de azúcar del país, es necesario dedicar un área no inferior a las sesenta mil hectáreas y la instalación de nuevas plantas elaboradoras que exigen de fuertes inversiones que están lejos de las posibilidades financieras de la nación por ahora. En consecuencia, es conveniente continuar con las importaciones de azúcar de caña que llegan a un precio muy inferior al de azúcar de remolacha.

Del grupo de las oleaginosas, además de las plantaciones de olivos y del cultivo de maravilla se ha introducido a partir de 1953 el raps, que tiende a expandirse fácilmente, por ser cultivo sencillo y que sincronizan bien en las rotaciones culturales sin provocar desplazamiento de otros cultivos, las que talvez, en dos años más abastezcan totalmente el país.

En resumen, del grupo de productos susceptibles de ser producidos en el país será conveniente continuar importando en las cantidades necesarias para suplir déficit, el trigo y el azúcar de caña. La adquisición de estos productos junto con lo de clima tropical representarán un gasto medio anual de sobre los US\$ 80 millones.

De acuerdo al principio de reciprocidad que se considera en las cláusulas del Convenio de Zona de Libre Comercio, durante los primeros años para Chile será difícil retribuir los beneficios que obtengan de las importaciones de los productos agropecuarios, por cuanto las exportaciones a estos países, que son casi exclusivamente de productos agrícolas, suman alrededor de US\$ 20 millones, es decir aproximadamente un 25% del valor de las importaciones. Los productos en los cuales Chile tiene ventajas económicas pueden agruparse en tres tipos de mercaderías: 1) **Bienes manufacturados** de consumo corriente en cuya producción el país tiene ventajas comparativas en relación a los demás países del área que en todo caso están en condiciones de competir. Sin embargo, una mayor demanda de estos bienes sólo tendrá lugar una vez que se haya logrado un mayor nivel de ingreso real entre la población. Antes de ello continuará la gente prescindiendo de estos artículos y sólo pretenderá un mejor abastecimiento de alimentos y vestuarios. 2) **Bienes primarios** derivados de la minería. Esta alternativa colocaría a Chile en una buena posición. Desafortunadamente los países contratantes poseen industrias incipientes y la demanda de metales es casi insignificante. Por otro lado, algunos países, como Brasil, tiene recursos minerales importantes y, 3) **Productos agrícolas**. Chile tiene condiciones ecológicas favorables para la producción de frutas, vinos, cebollas, ajos, semillas, lanas, quesos, etc. Todos estos productos son de alta calidad que pueden imponerse fácilmente en el mercado internacional. Sin embargo, debido a sus altos precios sólo son demandables por poblaciones de ingresos reales elevados. Las estadísticas sobre exportación de productos agropecuarios demuestran que alrededor del 80% es adquirido por Europa Occidental, U. S. A. y Canadá y el resto es absorbido por los países de Latinoamérica. Además es importante destacar, que la mayoría de los productos chilenos son sustituibles en los países importadores ya sea por producción propia de las mismas especies similares. Así por ejemplo, las frutas chilenas encuentran fácilmente sustituto en países de clima tropical o de clima templado como el de Chile. El vino casi no es consumido en países tropicales, donde se prefieren las bebidas de alta graduación alcohólica derivada de la caña de azúcar, maíz u otro producto. Argentina, además de consumir poco vino es productor y aún exportador de vinos.

No obstante, de lograr un mayor intercambio comercial, los productos chilenos podrán ser adquiridos en mayor escala a largo plazo en América Latina. Para lograr esto, el país necesitaría transformar su agricultura en el sentido de especializarla hacia aquellos rubros en que se viera claramente posibilidades de colocar en otros países.

De las industrias chilenas la que tiene mayor posibilidad es la celulosa y papel, la demanda de estos productos tiende a aumentar en forma apreciable. Hacia 1960 se estima que déficit de papel y celulosa en países de centro y sudamérica, alcanzará a un millón doscientas mil toneladas. En tales circunstancias Chile puede convertirse en un abastecedor importante de América Latina.

En consecuencia, la creación de la zona de libre comercio, junto con ofrecer posibles nuevos mercados a los productos industriales, promoverá el desarrollo de la agricultura chilena, teniendo sí presente, que ello deberá producirse paulatinamente y sin producir trastornos económicos y sociales. Esta, a largo plazo debe propender a intensificar la producción de mercaderías de

calidad, especialmente frutas y algunas hortalizas, que son las que tienen fácil acceso al mercado internacional. Para lograr esta meta necesita de una política estatal encuadrada a los planes económicos generales del país y, en la que se consulten sistemas crediticios adecuados que haga posible las inversiones que se requieren. A corto plazo, la agricultura necesitará protección, especialmente en el aspecto de precios de los productos que registren déficit. Del mismo modo, es ya de urgencia imponer nuevos sistemas de comercialización de los productos agropecuarios tanto para el consumo interno como para su colocación en los mercados exteriores.

## MERCADO REGIONAL LATINOAMERICANO

### RESUMEN DE MATERIAS

#### **Materias.**

Consideraciones Generales.

Objetivos.

Forma Jurídica.

Posición de la Agricultura.

Composición de la Exportaciones en Latino América.

Cuadro Nº 1 (Importaciones Agrícolas de América Latina).

Cuadro Nº 2 (Exportaciones Agrícolas de América Latina).

#### **Situación de Chile:**

Tendencias Generales del Comercio Exterior de Chile.

Cuadro Nº 3 (Composición Forcentual de las Exportaciones de Chile).

Comercio Exterior Agrícola.

Mercados Internacionales de Productos Agrícolas de Chile.

Cuadro Nº 4 (Exportación e Importación de Productos Agrícolas de Chile).

Cuadro Nº 5 (Destino de las Exportaciones de Productos Agropecuarios).

Vinos.

Cuadro Nº 6 (Exportación de Vinos).

Mercado (Vinos).

Manzanas.

Cuadro Nº 7 (Exportación de Manzanas).

Mercado (Manzanas).

Cuadro Nº 8 (Composición de las Exportaciones Agrícolas).

Importación de Productos Agrícolas.

Cuadro Nº 9 (Valor y Procedencia de las Importaciones de Productos Agropecuarios).

Cuadro Nº 10 (Comercio de Productos Agrícolas de Chile con América Latina).

Productos Sustituibles por Producción Nacional.

Comercio Exterior del Trigo.

Comercio de Productos Pecuarios.

Leche.

Carne y Ganado en Pie.

Cuadro Nº 11 (Importaciones de Carne de Argentina. Valor en Miles de US\$).

Azúcar de Betarraga.

Cuadro Nº 12 (Valor de la Producción Nacional de Azúcar).

Comercio de Aceites y Grasas.

Comercio Exterior de Maderas Chilenas.

Exportación Mundial (Maderas).

Cuadro Nº 13 (Comercio Mundial de Maderas Aserradas. Principales países).

Importación de Coníferas.

Exportación de Foliosas.

Mercados Actuales (Maderas).

Cuadro Nº 14 (Importación Mundial de Coníferas. Madera Aserrada).

Papel y Celulosa en América Latina.

Consumo, Producción y Comercio.

Cuadro Nº 15 (Exportación de Maderas Chilenas).

Posibilidades y Desarrollo de las Industrias del Papel y de la Celulosa en América Latina.

Cuadro Nº 16 (Déficit de Papel y Celulosa para América Latina).

Importaciones no sustituibles.

Comercio Agrícola de Chile con algunos países que suscitarán el Convenio.

Comercio con Argentina.

Cuadro Nº 17 (Valor de las Importaciones y Exportaciones entre Chile y Argentina).

Saldo del Comercio con Argentina.

Cuadro Nº 18 (Balance Comercial entre Chile y Argentina).

Comercio con Uruguay.

Cuadro Nº 19 (Valor de las Importaciones y Exportaciones entre Chile y Uruguay).

Cuadro Nº 20 (Balance Comercial entre Chile y Uruguay).

Comercio con Brasil.

Comercio con Perú.

Cuadro Nº 21 (Valor de las Importaciones de Productos Agrícolas con Brasil).

Cuadro Nº 22 (Valor de las Exportaciones Agrícolas a Brasil).

Cuadro Nº 23 (Balance del Comercio Agrícola entre Chile y Brasil).

Cuadro Nº 24 (Balanza Comercial entre Chile y Perú).

Cuadro Nº 25 (Valor de las importaciones de Productos Agrícolas con Perú).

Cuadro Nº 26 (Valor de las Exportaciones de Productos Agrícolas a Perú).  
Resumen y Conclusiones.