

NACIONES



UNIDAS

ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA, 1956

Preparado por la Secretaría de la
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

MEXICO
Octubre, 1957

E/CN.12/427/Rev. 1

Septiembre 1957

PUBLICACION DE LAS NACIONES UNIDAS

Nº de venta: 1957. II. G. I.

Precio: \$ U. S. Dls. 2,50; 18 chelines; 10.50 francos suizos
(o su equivalente en otras monedas)

INDICE DE MATERIAS

Primera Parte

LAS TENDENCIAS ECONOMICAS EN AMERICA LATINA DURANTE 1956

| | <i>Página</i> |
|--|---------------|
| NOTA IMPORTANTE | 2 |
| <i>Capítulo I.</i> TENDENCIAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO | 3 |
| I. Tendencias generales | 3 |
| 1. Ritmo de crecimiento | 3 |
| 2. Evolución del sector externo | 5 |
| 3. La composición de las importaciones y la actividad económica | 6 |
| 4. La política de estabilización, la producción y la demanda interna | 6 |
| 5. La inversión, el ahorro interno y el capital extranjero | 7 |
| 6. La relación producto-capital | 8 |
| 7. El producto bruto por sectores | 9 |
| II. Tendencias en algunos países | 10 |
| 1. Argentina | 10 |
| 2. Bolivia | 11 |
| 3. Brasil | 14 |
| a) Tendencias de la demanda | 14 |
| b) Tendencias de la producción | 15 |
| 4. Colombia | 15 |
| 5. Chile | 17 |
| 6. México | 19 |
| <i>Capítulo II.</i> COMERCIO EXTERIOR. LAS EXPORTACIONES | 22 |
| I. Introducción | 22 |
| II. El mercado de productos básicos en los años recientes | 23 |
| III. Evolución de la relación de precios del intercambio | 24 |
| IV. Cambios en el destino de las exportaciones. | 25 |
| V. Análisis del mercado de los principales productos | 26 |
| 1. Café | 26 |
| 2. Cacao | 27 |
| 3. Azúcar | 28 |
| 4. Trigo | 29 |
| 5. Algodón | 30 |
| 6. Lanas | 30 |
| 7. Cobre | 31 |
| 8. Estaño | 32 |
| 9. Petróleo | 33 |
| <i>Anexo.</i> EL IMPACTO DE LA CRISIS DEL MEDIO ORIENTE SOBRE EL ABASTECIMIENTO SUDAMERICANO DE PETRÓLEO Y DERIVADOS. | 34 |
| 1. El abastecimiento sudamericano de petróleo y derivados | 34 |
| 2. Volumen y origen de las importaciones de petróleo y derivados de los países sudameri- canos deficitarios | 35 |
| 3. Efectos de la crisis del Medio Oriente sobre el abastecimiento y costos del petróleo y derivados. | 35 |

| | Página |
|--|--------|
| 4. Conclusiones | 40 |
| <i>Capítulo III. EL BALANCE DE PAGOS</i> | 41 |
| I. El intercambio comercial | 41 |
| II. Transportes y otros servicios | 42 |
| III. La inversión extranjera | 43 |
| IV. La capacidad para importar, las importaciones de bienes y servicios y el saldo del balance de pagos | 46 |
| V. El financiamiento del saldo del balance de pagos. El problema de las deudas a corto y mediano plazo en la Argentina, el Brasil y Colombia | 48 |
| <i>Capítulo IV. EXAMEN COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR DE ALGUNOS PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1946-55</i> | 52 |
| Explicación preliminar | 52 |
| I. La evolución de la capacidad para importar en el conjunto del período 1946-55 | 52 |
| II. Las variaciones anuales de la capacidad para importar durante 1946-55 | 59 |

Segunda Parte

TENDENCIAS DE LOS PRINCIPALES SECTORES DE LA PRODUCCION

| | |
|---|-----|
| <i>Capítulo I. AGRICULTURA</i> | 67 |
| I. Situación general | 67 |
| II. Situación por países | 69 |
| III. Situación por productos | 73 |
| 1. Café | 73 |
| 2. Azúcar | 75 |
| 3. Trigo | 76 |
| 4. Maíz | 79 |
| 5. Arróz | 80 |
| 6. Algodón | 81 |
| 7. Cacao | 83 |
| <i>Capítulo II. INDUSTRIA</i> | 85 |
| I. La industria latinoamericana en 1956 | 85 |
| II. Evolución por países | 85 |
| III. Evolución por sectores | 88 |
| 1. Productos alimenticios y bebidas | 89 |
| 2. Manufactura de tabaco | 90 |
| 3. Textiles | 91 |
| 4. Tenería | 93 |
| 5. Calzado y vestuario | 93 |
| 6. Madera | 94 |
| 7. Papel y celulosa | 95 |
| 8. Productos químicos | 97 |
| a) Alcalis sódicos | 97 |
| b) Industrias petroquímicas | 98 |
| c) Filamentos artificiales y sintéticos | 98 |
| d) Resinas plásticas | 99 |
| e) Productos farmacéuticos | 99 |
| 9. Productos de caucho | 100 |
| 10. Cemento, vidrio y cerámica | 101 |

| | <i>Página</i> |
|--|---------------|
| 11. Siderurgia | 102 |
| 12. Aluminio | 104 |
| 13. Industria de transformación de hierro y otros metales | 105 |
| 14. Construcción | 107 |
| Capítulo III. MINERÍA. | 108 |
| I. Consideraciones sobre la evolución de la minería latinoamericana en la postguerra | 108 |
| 1. Estructura de la minería latinoamericana | 109 |
| 2. Perspectivas en el período de la postguerra. | 111 |
| II. Situación por productos | 112 |
| 1. Combustibles minerales | 112 |
| 2. Hierro | 113 |
| 3. Metales de aleación (minerales y concentrados) | 113 |
| 4. Cobre | 114 |
| 5. Plomo y zinc | 116 |
| 6. Metales preciosos | 117 |
| 7. Metales varios | 117 |
| 8. Minerales para la industria química. | 118 |
| 9. Minerales no metálicos misceláneos | 119 |
| Capítulo IV. ENERGÍA | 120 |
| I. Introducción | 120 |
| II. Petróleo y derivados | 121 |
| III. Carbón mineral | 124 |
| IV. Energía eléctrica | 125 |
| V. Las inversiones en energía y su financiamiento | 127 |

Tercera Parte

DOS ESTUDIOS ESPECIALES

A

| | |
|--|------------|
| ESTUDIO PRELIMINAR DE LOS EFECTOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE POSTGUERRA SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y LA VULNERABILIDAD EXTERNA EN AMÉRICA LATINA | 133 |
| I. Introducción. Efecto de la industrialización sobre las importaciones | 133 |
| II. Evolución de la composición de las importaciones en distintos grupos de países | 136 |
| III. Análisis por categorías de bienes | 140 |
| 1. Bienes terminados | 141 |
| 2. Materiales | 143 |
| 3. Bienes de capital | 145 |
| 4. Bienes de consumo | 146 |
| IV. Flexibilidad de la importación y vulnerabilidad externa | 147 |
| V. Análisis por países en vías de industrialización | 149 |
| 1. Argentina | 149 |
| a) Evolución de la composición de las importaciones | 149 |
| b) Análisis por categorías de productos | 151 |
| i) Bienes terminados | 151 |
| ii) Materiales | 152 |
| iii) Bienes de capital | 153 |
| iv) Bienes de consumo | 154 |
| c) Flexibilidad de las importaciones y vulnerabilidad económica | 154 |
| 2. Chile | 155 |
| a) Modificación de la composición de las importaciones | 156 |
| b) Análisis por categorías de productos. | 157 |

| | <i>Página</i> |
|--|---------------|
| i) Bienes terminados | 157 |
| ii) Materiales | 158 |
| iii) Bienes de capital | 159 |
| iv) Bienes de consumo | 159 |
| c) Flexibilidad de las importaciones y vulnerabilidad económica | 159 |
| 3. Venezuela | 160 |
| a) Evolución en la composición de las importaciones | 161 |
| b) Análisis por categorías de productos. | 162 |
| i) Bienes terminados | 162 |
| ii) Materiales | 163 |
| iii) Bienes de capital | 163 |
| iv) Bienes de consumo | 163 |
| c) Flexibilidad de las importaciones y vulnerabilidad económica | 164 |
| 4. Brasil | 164 |
| a) Evolución en la composición de las importaciones | 165 |
| b) Análisis por categorías de productos. | 166 |
| i) Bienes terminados | 166 |
| ii) Materiales | 167 |
| iii) Bienes de capital | 168 |
| iv) Bienes de consumo | 168 |
| c) Composición de las importaciones y vulnerabilidad externa | 168 |
| 5. México | 169 |
| a) Evolución de la composición de las importaciones | 170 |
| b) Análisis por categorías de productos. | 171 |
| i) Bienes terminados | 171 |
| ii) Materiales | 172 |
| iii) Bienes de capital | 173 |
| iv) Bienes de consumo | 174 |
| c) Flexibilidad de las importaciones y vulnerabilidad económica | 174 |
| 6. Perú | 174 |
| a) Evolución de la composición de las importaciones | 175 |
| b) Análisis por categorías de productos. | 176 |
| i) Bienes terminados | 176 |
| ii) Materiales | 177 |
| iii) Bienes de capital | 178 |
| iv) Bienes de consumo | 178 |
| c) Flexibilidad de las importaciones y vulnerabilidad externa | 178 |
| VI. Conclusiones | 178 |
| <i>Anexo estadístico</i> | 182 |
| Nota explicativa sobre definiciones y métodos | 191 |
| 1. Clasificación de las importaciones | 191 |
| 2. Revaluación de las importaciones en función de su precio en dólares de 1950 | 192 |
| 3. Estimaciones del producto interno, el consumo y la inversión en dólares de 1950 | 193 |

B

| | |
|---|-----|
| PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA Y DE LA TIERRA EN LA AGRICULTURA LATINOAMERICANA | 194 |
| I. Introducción | 194 |
| II. La fuerza de trabajo agrícola en América Latina y su productividad | 196 |
| 1. Evolución de la población económica activa en 1945-55 | 196 |
| 2. Productividad de la mano de obra en la agricultura latinoamericana | 198 |
| a) Estado actual y comparación con el sector no agrícola | 198 |
| b) Eficiencia de la mano de obra agrícola en distintos países | 200 |
| c) Evolución en América Latina | 201 |
| d) Evolución en algunos países | 202 |

| | <i>Página</i> |
|---|---------------|
| III. La productividad de la tierra | 210 |
| 1. Alcance del problema | 210 |
| 2. Productividad de la tierra y sus efectos sobre el nivel de la productividad de la mano de obra | 211 |
| a) Tierras ocupadas por cereales | 212 |
| b) Tierras ocupadas por otros cultivos | 215 |

INDICE DE CUADROS

PRIMERA PARTE

Capítulo I

Cuadro

| | |
|---|----|
| 1. América Latina: Tasas anuales de crecimiento por habitante | 3 |
| 2. América Latina: Crecimiento en 1950-56 | 3 |
| 3. América Latina: Tasas anuales de crecimiento de ingreso por habitante en algunos países. | 4 |
| 4. América Latina: Sector externo | 5 |
| 5. América Latina: Inversión bruta | 7 |
| 6. América Latina: Estructura de la inversión en capital fijo. | 8 |
| 7. América Latina: Relación producto a capital | 8 |
| 8. América Latina: Producto bruto por sectores de actividad económica | 9 |
| 9. Argentina: Producto e ingreso en 1956 | 10 |
| 10. Brasil: Producto e ingreso en 1956 | 15 |
| 11. Colombia: Producto e ingreso en 1956 | 16 |
| 12. Chile: Producto e ingreso. | 17 |
| 13. México: Producto e ingreso en 1956 | 20 |

Capítulo II

| | |
|---|----|
| 14. América Latina: Exportación de algunos productos básicos. | 23 |
| 15. Precios de productos básicos en el mercado internacional | 24 |
| 16. América Latina: Índices de valores unitarios de las exportaciones e importaciones y relación de precios del intercambio | 25 |

Anexo

| | |
|--|----|
| I. América Latina: Abastecimiento de la demanda de petróleo y derivados en algunos países durante 1955 | 34 |
| II. América del Sur: Participación de la importación de petróleo y sus derivados combustibles en la importación total y en el abastecimiento en algunos países | 35 |
| III. América Latina: Volumen y origen de las importaciones de petróleo y derivados combustibles durante 1956, en países seleccionados. | 36 |
| IV. Embarques de petróleo y derivados desde el Caribe y el Golfo Pérsico a Sudamérica a fines de 1956 y principios de 1957 | 37 |
| V. Aumento de los precios del petróleo y derivados en el período de crisis en el Medio Oriente | 38 |
| VI. Aumentos en los precios del día de algunos fletes petroleros en el período de crisis en el Medio Oriente | 39 |
| VII. Argentina: Distribución de las importaciones de petróleo y fuel oil según monedas de pago. | 40 |

Capítulo III

| | |
|--|----|
| 17. América Latina: Intercambio comercial y balance comercial | 41 |
| 18. América Latina: Tendencias del intercambio en 1955 y 1956 | 42 |
| 19. América Latina: Saldos netos de las distintas transacciones de la cuenta corriente, excepto mercaderías | 43 |
| 20. América Latina: Capacidad para importar, importaciones de bienes y servicios y saldos del balance de pagos | 47 |
| 21. Saldo del balance de pagos y variaciones de las cuentas compensatorias de dicho saldo | 49 |
| 22. Brasil: Compromisos anuales resultantes de los préstamos compensatorios a mediano plazo otorgados al Brasil desde 1953 hasta 1955 | 50 |
| 23. América Latina: Variaciones de la capacidad para importar y del producto bruto en el conjunto del período 1946-55 en algunos países | 53 |
| 24. América Latina: Capacidad para importar, importaciones y saldo del balance de pagos en algunos países | 54 |
| 25. Argentina: a) Variaciones anuales de la capacidad para importar y de sus distintos componentes. b) Capacidad para importar, importaciones y saldo del balance de pagos | 58 |
| 26. Brasil: a) Variaciones anuales de la capacidad para importar y de sus distintos componentes; b) Capacidad para importar, importaciones y saldo del balance de pagos | 59 |
| 27. Chile: a) Variaciones anuales de la capacidad para importar y de sus distintos componentes; b) Capacidad para importar, importaciones y saldo del balance de pagos | 60 |
| 28. México: a) Variaciones anuales de la capacidad para importar y de sus distintos componentes; b) Capacidad para importar, importaciones y saldo del balance de pagos | 61 |
| 29. Perú: a) Variaciones anuales de la capacidad para importar y de sus distintos componentes; b) Capacidad para importar, importaciones y saldo del balance de pagos | 62 |

| | |
|--|----|
| 30. Venezuela: a) Variaciones anuales de la capacidad para importar y de sus distintos componentes; b) Capacidad para importar, importaciones y saldo del balance de pagos | 63 |
| 31. América Latina: Diversificación de las exportaciones en algunos países | 63 |

SEGUNDA PARTE

Capítulo I

AGRICULTURA

| | |
|---|----|
| 32. América Latina: Volumen físico de la producción agropecuaria | 67 |
| 33. América Latina: Volumen físico de producción de artículos destinados principalmente a la exportación, comparada con la de artículos destinados al consumo interno | 68 |
| 34. América Latina: Producción de café, 1949/50 a 1955/56 | 73 |
| 35. América Latina: Producción de azúcar | 76 |
| 36. Argentina y Uruguay: Disponibilidad y destino del trigo | 77 |
| 37. América Latina: Producción de trigo | 78 |
| 38. América Latina: Producción de maíz | 79 |
| 39. América Latina: Rendimientos unitarios del maíz en algunos países de la región y en Estados Unidos | 79 |
| 40. América Latina: Producción de arroz | 81 |
| 41. América Latina: Producción de fibra de algodón | 82 |
| 42. América Latina: Producción de cacao | 84 |

Capítulo II

INDUSTRIA

| | |
|--|-----|
| 43. Brasil: Distribución del valor de la producción industrial | 86 |
| 44. América Latina: Estructura de la producción industrial de 7 países | 89 |
| 45. América Latina: Producción de cerveza, azúcar, harina de trigo y aceites vegetales comestibles | 90 |
| 46. América Latina: Producción de cigarrillos | 90 |
| 47. América Latina: Producción de la industria textil | 91 |
| 48. América Latina: Equipo instalado en la industria textil, 1956 | 92 |
| 49. América Latina: Modernización de los telares de algodón de seis países, 1949-54 | 92 |
| 50. América Latina: Producción de calzado de cuero | 93 |
| 51. América Latina: Producción y consumo de madera | 94 |
| 52. América Latina: Producción de celulosa, papeles y cartones | 96 |
| 53. América Latina: Producción de álcalis sódicos | 97 |
| 54. América Latina: Producción de rayón y acetato | 99 |
| 55. América Latina: Producción de llantas para vehículos | 100 |
| 56. Producción, importación y consumo aparente de cemento en América Latina | 101 |
| 57. América Latina: Producción de arrabio, lingote de acero y productos laminados 1955 y 1956 | 102 |
| 58. Capacidad de producción de lingote de acero en América Latina y en otras áreas | 103 |
| 59. América Latina: Consumo promedio anual de aluminio metálico en el período 1953-55 | 105 |
| 60. América Latina: Producción y capacidad de producción de tubos de acero sin costura | 106 |

Capítulo III

MINERIA

| | |
|--|-----|
| 61. Tasas anuales de crecimiento de la producción, 1945-55 | 108 |
| 62. América Latina: Producción de minerales y metales, por grupos de productos, 1945, 1950 y 1955 | 109 |
| 63. América Latina: Producción de minerales y metales, por países en 1945, 1950 y 1955 | 110 |
| 64. América Latina: Valor de la producción por grupos de productos en porcentaje del valor total de la producción de minerales y metales, 1945, 1950 y 1955 | 110 |
| 65. América Latina: Crecimiento medio anual del producto bruto, del valor de la producción de minerales y metales (a precios constantes) y del índice de precios para estos productos, por países, 1945-55 | 111 |
| 66. América Latina: Crecimiento medio anual del volumen de producción de minerales y metales y de los precios índices de estos productos, por grupos, 1945-55 | 112 |
| 67. América Latina: Producción de metales de aleación en porcentos de la producción mundial y del valor total de esa producción en América Latina | 114 |

Capítulo IV

ENERGIA

| | |
|--|-----|
| 68. América Latina: Producción y consumo de energía comercial, 1956 | 120 |
| 69. América Latina: Importaciones de combustibles, 1956 | 121 |
| 70. América Latina: Consumo de combustibles líquidos y gas natural | 122 |
| 71. América Latina: Producción, refinación y capacidad de refinación, del petróleo crudo | 122 |
| 72. América Latina: Producción de carbón mineral | 125 |
| 73. América Latina: Producción de electricidad de servicio público | 126 |
| 74. América Latina: Capacidad instalada de plantas eléctricas | 126 |

TERCERA PARTE
Estudio Especial A

| <i>Cuadro</i> | <i>Página</i> |
|--|---------------|
| 75. Cambios porcentuales del promedio anual de importaciones y del producto interno, 1948.50 a 1954.55 | 137 |
| 76. Bienes terminados en porciento de las importaciones totales 1948.50 y 1954.55 | 138 |
| 77. Variaciones porcentuales del promedio anual de importaciones reales, inversiones y producto interno 1948.50 a 1954.55 | 138 |
| 78. Bienes de capital en porcentos de las importaciones totales, 1948.50 y 1954.55 | 139 |
| 79. Países en vías de industrializarse con importaciones estacionarias o declinantes: composición de las importaciones, 1948.50 y 1954.55 | 139 |
| 80. Países en vías de industrializarse, con moderado incremento de las importaciones: composición de las importaciones, 1948.50 y 1954.55 | 140 |
| 81. Países en vías de industrializarse, con rápido incremento de las importaciones: composición de las importaciones, 1948.50 y 1954.55 | 140 |
| 82. Países no industrializados: Composición de las importaciones 1948.50 y 1954.55 | 141 |
| 83. América Latina: Composición de las importaciones, 1948.50 y 1954.55 | 141 |
| 84. América Latina: Variación porcentual del promedio anual de importaciones reales de bienes terminados por clase de producto y grupos de países, 1948.50 a 1954.55 | 142 |
| 85. América Latina: Variación porcentual del promedio anual de las importaciones reales de materiales, por clase de producto y grupos de países, 1948.50 a 1954.55 | 143 |
| 86. América Latina: Variación porcentual del promedio anual de importaciones reales de bienes de capital por clase de producto y grupos de países, 1948.50 a 1954.55 | 145 |
| 87. América Latina: Variación porcentual del promedio anual de las importaciones de bienes de consumo por clase de producto y grupo de países, 1948.50 a 1954.55 | 146 |
| 88. Argentina: Índices de producción, 1945.55 | 149 |
| 89. Argentina: Composición de las importaciones, 1948.50 y 1954.55 | 150 |
| 90. Argentina: Inversión e importación de bienes de capital, 1948.50 y 1954.55 | 150 |
| 91. Argentina: Producto, consumo, inversión de capitales e importaciones según su uso final, 1948.50 y 1954.55 | 151 |
| 92. Chile: Índices de producción, 1945.55 | 155 |
| 93. Chile: Bienes y servicios disponibles e importaciones 1948.50 y 1954.55 | 156 |
| 94. Chile: Composición de las importaciones, 1948.50 y 1954.55 | 157 |
| 95. Venezuela: Índices de producción, 1945.55 | 161 |
| 96. Venezuela: Composición de las importaciones, 1948.50 y 1954.55 | 162 |
| 97. Brasil: Índices de producción, 1945.55 | 165 |
| 98. Brasil: Producto, consumo, inversión e importaciones, 1948.50 y 1954.55 | 166 |
| 99. Brasil: Composición de las importaciones, 1948.50 y 1954.55 | 166 |
| 100. México: Índices de producción, 1945.55 | 170 |
| 101. México: Bienes y servicios disponibles e importaciones, 1948.50 y 1954.55 | 171 |
| 102. México: Composición de las importaciones, 1948.50 y 1954.55 | 172 |
| 103. Perú: Índices de producción, 1945.55 | 175 |
| 104. Perú: Evolución del comercio exterior | 175 |
| 105. Perú: Composición de las importaciones 1948.49 y 1954.55 | 176 |

Anexo estadístico

| | |
|--|-----|
| I. América Latina: Variación del quantum de las importaciones entre 1948.50 y 1954.55 en relación con la evolución de la capacidad para importar y sus componentes principales | 182 |
| II. América Latina: Importaciones totales y por habitante, por países, 1948.50 y 1954.55 | 183 |
| III. América Latina: Importaciones de productos terminados, 1948.50 y 1954.55 | 184 |
| IV. América Latina: Importaciones de materiales, 1948.50 y 1954.55 | 185 |
| V. América Latina: Importaciones de bienes de capital, 1948.50 y 1954.55 | 186 |
| VI. América Latina: Importaciones de bienes de consumo, 1948.50 y 1954.55 | 187 |
| VII. América Latina: Producción e importación de azúcar en algunos países importadores | 188 |
| VIII. América Latina: Producción e importaciones de trigo en algunos países importadores | 188 |
| IX. América Latina: Importaciones de petróleo crudo para refinación | 188 |
| X. América Latina: Producción, importaciones y consumo aparente de papeles y cartones en algunos países | 189 |
| XI. América Latina: Importaciones de determinados productos siderúrgicos en algunos países | 189 |
| XII. América Latina: Producción, importaciones y consumo aparente de cemento | 190 |

Estudio Especial B

| | |
|---|-----|
| 106. América Latina: Población total y población económicamente activa | 196 |
| 107. América Latina: Población activa agrícola y no agrícola, 1950 | 197 |
| 108. América Latina: Incremento de la fuerza de trabajo en el decenio 1945.55 | 198 |
| 109. América Latina: Fuerza de trabajo en las principales ramas de actividad y producto por persona activa en 1950 | 198 |
| 110. Producto de la población económicamente activa dedicada a las actividades agrícolas y no agrícolas en algunos países. | 199 |
| 111. Productividad de la mano de obra agrícola en los países que se indican, expresada en términos de unidades-trigo | 200 |
| 112. América Latina: Producto bruto por persona activa en los diversos sectores de actividad económica | 201 |
| 113. América Latina: Índice de productividad de la fuerza de trabajo ocupada en la agricultura, en algunos países y en los Estados Unidos | 202 |

| | |
|--|-----|
| 114. México: Productividad de la tierra, de la mano de obra y algunos elementos que la determinan | 203 |
| 115. Uruguay: Productividad de la tierra, de la mano de obra agrícola y algunos elementos que la determinan | 204 |
| 116. Brasil: Productividad de la tierra, de la mano de obra agrícola y algunos elementos que la determinan | 205 |
| 117. Chile: Productividad de la tierra, de la mano de obra agrícola y algunos elementos que la determinan | 205 |
| 118. Argentina: Productividad de la tierra, de la mano de obra agrícola y algunos elementos que la determinan | 206 |
| 119. Argentina: Superficie sembrada, clasificada en cereales y oleaginosas y otros cultivos | 207 |
| 120. Argentina: Productividad de la tierra en los grupos de cultivos que se indican | 208 |
| 121. Estados Unidos: Productividad de la tierra, de la mano de obra agrícola y algunos elementos que la determinan | 208 |
| 122. América Latina: Algunos de los elementos que determinan los niveles de productividad de la mano de obra y de la tierra en los países que se señalan y en los Estados Unidos | 209 |
| 123. Productividad de las tierras ocupadas con cultivos, expresada en unidades de trigo. Promedio de tres años | 212 |
| 124. Superficie ocupada con cereales y otros cultivos, por ciento que representan en relación con el área cultivada e importancia de la producción de cada grupo | 213 |
| 125. Superficie cosechada y rendimiento de los cultivos que se indican, expresados estos últimos en unidades trigo por hectárea | 214 |
| 126. Por ciento que representan del total de tierras dedicadas a cultivos, las áreas ocupadas por el maíz, arroz y otros cereales | 215 |
| 127. Superficie ocupada por algunos de los principales cultivos no cerealeros y por ciento que representan en el total de la superficie agrícola en algunos países, el Canadá y los Estados Unidos | 216 |
| 128. Productividad por hectárea en los cultivos que se indican. | 216 |

INDICE DE GRAFICOS

| | |
|---|-----|
| I. América Latina: Crecimiento en 1950-56 | 3 |
| II. América Latina: Consumo e inversión | 4 |
| III. América Latina: Relación producto-capital, exportaciones de bienes y servicios e inversión bruta | 8 |
| IV. América Latina: Crecimiento del producto bruto por sectores | 9 |
| V. Precio de productos básicos. Café — Cacao. | 27 |
| VI. Precio de productos básicos. Azúcar — Trigo. | 29 |
| VII. Precio de productos básicos. Lana — Algodón. | 31 |
| VIII. Precio de productos básicos. Cobre — Estaño. | 32 |
| IX. Saldos totales y por rubros de los movimientos de capitales | 44 |
| X. Argentina: Capacidad para importar y sus distintos componentes | 53 |
| XI. Brasil: Capacidad para importar y sus distintos componentes | 53 |
| XII. Chile: Capacidad para importar y sus distintos componentes | 54 |
| XIII. México: Capacidad para importar y sus distintos componentes | 54 |
| XIV. Perú: Capacidad para importar y sus distintos componentes | 55 |
| XV. Venezuela: Capacidad para importar y sus distintos componentes | 55 |
| XVI. Precios de cobre, Estados Unidos y London Metal Exchange | 115 |

Estudio Especial B

| | |
|--|-----|
| I. América Latina: Producto por hombre y población ocupada en las diversas actividades económicas en 1950 | 198 |
| II. Mano de obra agrícola: Su productividad y participación en total de la fuerza de trabajo en algunos países | 201 |
| III. Productividad de la mano de obra agrícola e incremento entre los trienios 1945/47 — 1953/55 en algunos países | 203 |
| IV. Algunos de los elementos que determinan los niveles de productividad de la mano de obra y de la tierra en determinados países. | 208 |

SIMBOLOS EMPLEADOS. En este Estudio se han utilizado los símbolos siguientes:

... = no disponible o no pertinente; — = nulo o insignificante. Un signo menos (—300) señala déficit o disminución. Una coma (,) se utiliza para los decimales. Un punto (.) se utiliza para separar miles y millones. Una diagonal (/) indica año agrícola o fiscal, por ejemplo 1954/55. El uso de un guión entre fechas de años —verbigracia 1950—54— indica normalmente un promedio de periodo completo de años civiles que cubre o incluye los años inicial y final. "A" entre los años significa el periodo completo, por ejemplo "1950 a 1954" significa de 1950 a 1954, ambos inclusive. El término "tonelada" se refiere a toneladas métricas, y "dólares" al dólar de los Estados Unidos, a no ser que se indique expresamente otra cosa. Las diferencias sin importancia entre totales y porcentos se deben a haberse redondeado las cifras.

PRIMERA PARTE

LAS TENDENCIAS ECONOMICAS EN AMERICA LATINA DURANTE 1956

NOTA IMPORTANTE

Muchas de las cifras de 1956 deben considerarse como enteramente provisionales y sujetas a correcciones que en algunos casos podrían ser de gran importancia.

Las cifras del producto bruto y sus componentes que se utilizan en el capítulo I de este *Estudio* difieren de las estimaciones contenidas en estudios anteriores al correspondiente a 1955 y aun de este mismo. Esas diferencias se deben a que se han recibido cifras nuevas o corregidas de algunos de los países interesados.

Capítulo I

LAS TENDENCIAS ECONOMICAS EN AMERICA LATINA DURANTE 1956

I. TENDENCIAS GENERALES

1. Ritmo de crecimiento

El debilitamiento del ritmo de desarrollo observado en América Latina durante el año 1956 impuso una pausa al crecimiento del ingreso bruto por habitante, que en los dos años inmediatamente anteriores había sido en promedio de cerca del 3 por ciento. En 1956, aunque el ingreso bruto sobrepasó en su nivel absoluto los 50.000 millones de dólares a precios constantes de 1950, sólo alcanzó a crecer al mismo ritmo a que lo hizo la población. (Véanse los cuadros 1 y 2 y el gráfico I).

El desenvolvimiento económico tuvo en algunos aspectos durante 1956 las características propias de los años de expansión, pero en definitiva influyeron ciertos factores depresivos que llevaron a determinar la pausa señalada en el ritmo de crecimiento del ingreso bruto por habitante. En efecto, el conjunto de América Latina

Cuadro 1

AMERICA LATINA: TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO POR HABITANTE
(Porcientos)

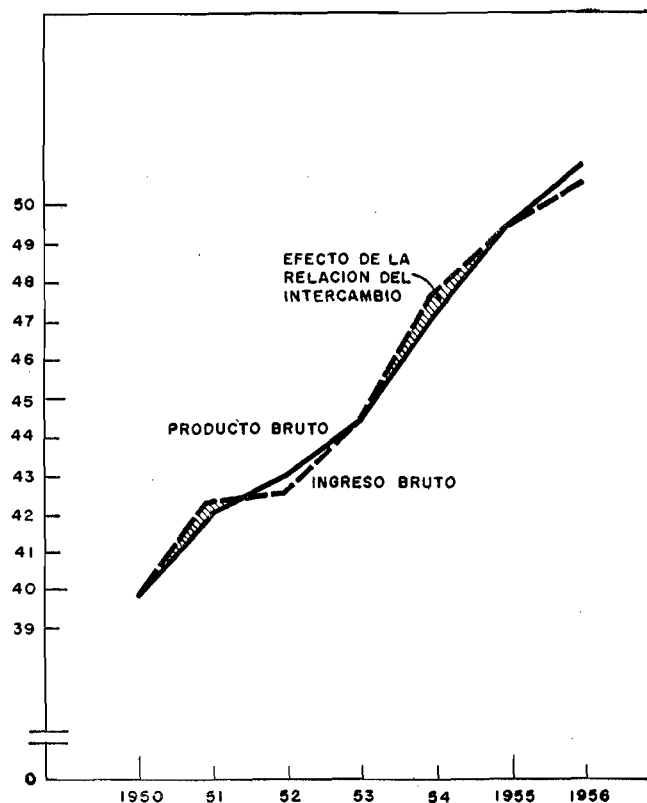
| | 1950-54 | 1955 | 1956 ^a |
|--|---------|------|-------------------|
| Producto bruto | 1,8 | 2,3 | 0,6 |
| Ingreso bruto | 2,1 | 4,1 | 0,0 |
| Bienes y servicios disponibles | 2,5 | 1,7 | -0,4 |
| Consumo | 2,2 | 2,2 | 0,4 |
| Inversión | 3,9 | 0,6 | 0,4 |

FUENTE: CEPAL sobre datos oficiales.

^a Provisional

Gráfico I

AMERICA LATINA: CRECIMIENTO EN 1950-56
(Miles de millones de dólares de 1950)
(ESCALA NATURAL)



Cuadro 2

AMERICA LATINA: CRECIMIENTO EN 1950-56
(Miles de millones de dólares de 1950)

| Año | Producto bruto | Ingreso bruto | Bienes y servicios disponibles | Consumo ^a | Inversión ^a |
|-----------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1950 | 39,8 | 39,8 | 38,6 | 82,6 | 17,4 |
| 1951 | 42,0 | 42,2 | 42,3 | 81,7 | 18,3 |
| 1952 | 42,9 | 42,5 | 42,9 | 80,8 | 19,2 |
| 1953 | 44,3 | 44,3 | 43,1 | 82,5 | 17,5 |
| 1954 | 47,1 | 47,6 | 46,8 | 81,7 | 18,3 |
| 1955 | 49,3 | 49,3 | 48,7 | 82,1 | 17,9 |
| 1956 ^b | 50,9 | 50,5 | 49,7 | 82,1 | 17,9 |

FUENTE: CEPAL sobre datos oficiales.

^a En por ciento del total.

^b Provisional.

contó por una parte con el volumen de exportaciones más alto conocido hasta ahora¹, y aunque la relación de precios sufrió un ligero deterioro ese aumento del volumen permitió que el ingreso neto derivado de las ventas exteriores sobrepasara en 3 por ciento el alto nivel del año precedente. Por lo tanto, el estímulo exterior sobre la economía interna latinoamericana y la capacidad para importar evolucionaron favorablemente. En cambio, por otra parte, América Latina experimentó mermas en algunas cosechas de importantes productos con motivo de las condiciones meteorológicas adversas casi generales que se dieron en las regiones, y ello determinó la contracción del producto y del ingreso del sector agrícola.

Algunos países que venían padeciendo los efectos de la inflación prosiguieron o iniciaron la aplicación de políticas restrictivas encaminadas a combatirla y a corregir los desniveles de sus balances de pago. En determinados casos se pusieron una vez más de manifiesto las dificultades para corregir ese desequilibrio interno y externo de la economía, sin originar al propio tiempo un decaimiento transitorio de la actividad económica. En general, las influencias de esa política han sido en 1956 limitativas del nivel de actividad, dado que fue necesario actuar —conjunta o separadamente, según el país— sobre la demanda efectiva, sobre la financiación bancaria de la producción y sobre las importaciones. Esto último llevó en varias ocasiones a afectar el abastecimiento de bienes importados esenciales a la actividad económica.

Todos esos factores actuaron sobre el desenvolvimiento económico de 1956 y sus influencias se reflejaron no sólo en el ingreso bruto, sino también en la producción y los bienes y servicios disponibles. De aquí que estos dos últimos elementos hayan seguido aproximadamente la misma evolución del ingreso. En realidad, el producto bruto por habitante apenas fue superior al de 1955, y el monto de bienes y servicios disponibles por habitante cayó levemente en relación con el nivel de ese año. (Véanse de nuevo los cuadros 1 y 2).

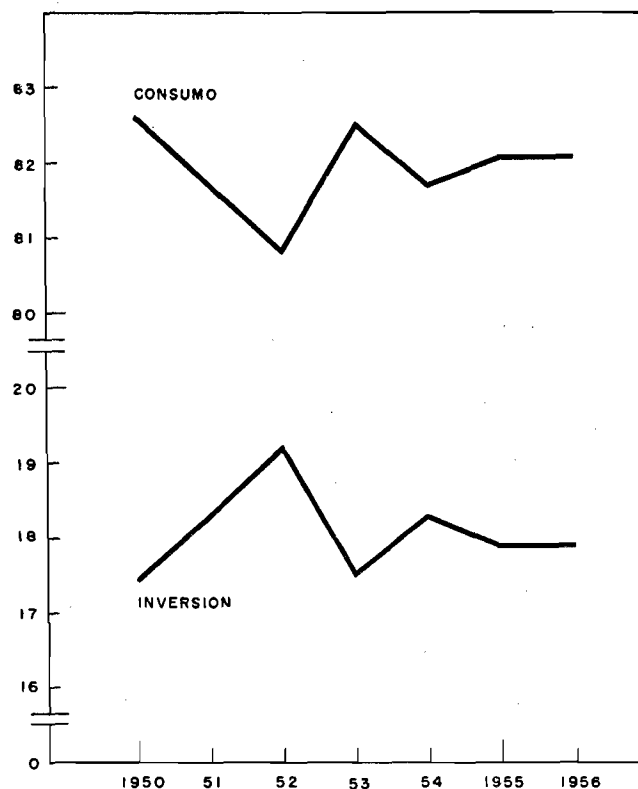
No obstante el comportamiento señalado en el ingreso y los bienes y servicios disponibles, la inversión bruta en activo fijo logró crecer en términos absolutos en 5 por ciento, manteniendo su coeficiente el nivel del año precedente. En cambio, una vez más se redujo la participación del consumo dentro del total de los bienes y servicios disponibles. (Véase el gráfico II).

Ha de tenerse presente que estas tendencias generales, válidas para el conjunto de América Latina, son el resultado de tendencias divergentes en los distintos países que lo componen. El ingreso bruto por habitante decayó en la Argentina y mantuvo en 1956 el mismo nivel del año precedente en el Brasil. (Véase el cuadro 3).

El ingreso bruto por habitante volvió a registrar en Colombia un nuevo descenso. En 1956 descendió 1,6 por ciento con respecto a 1955, lo que indica ya un de-

¹ 8 por ciento superior al de 1955.

Gráfico II
AMERICA LATINA: CONSUMO E INVERSION
(En por ciento de Bienes y Servicios Disponibles)
(ESCALA NATURAL)



bilamiento bastante acentuado del ritmo de crecimiento que había tenido en el período 1950-54.

Chile parece ser el país en que se registró el descenso más pronunciado del ingreso por habitante. En 1956 su nivel fue 4 por ciento inferior al de 1955, que ya señaló por su parte una pausa dentro del relativo crecimiento que había tenido en el quinquenio 1950-54. Más aún, de todos aquellos países sobre los cuales se ha podido contar con información estadística completa en esta materia, Chile es el único en que ha decrecido también el nivel absoluto del ingreso bruto.

Cuadro 3

AMERICA LATINA: TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DEL INGRESO POR HABITANTE EN ALGUNOS PAISES
(Porcientos)

| | 1950-54 | 1955 | 1956 ^a |
|--------------------------|---------|------|-------------------|
| América Latina | 2,1 | 1,0 | 0,0 |
| Argentina | -1,0 | 2,0 | -0,8 |
| Brasil | 3,8 | -0,4 | 0,0 |
| Colombia | 4,5 | -0,4 | -1,6 |
| Cuba | -1,8 | 0,0 | 1,2 |
| Chile | 1,7 | 0,0 | -4,0 |
| México | 2,4 | 3,9 | 1,9 |

FUENTE: CEPAL sobre datos oficiales.
^a Provisional.

En cambio, en Cuba y México el ingreso bruto por habitante ha crecido en 1956. Aun cuando la tasa de aumento no es de mucha consideración en el primero de los países citados, ha significado una recuperación de lo acontecido en los dos años inmediatamente anteriores. México, a pesar de que contó en 1956 con una tasa de crecimiento del ingreso bruto por habitante de cerca del 2 por ciento, muestra cierto debilitamiento con respecto a la tasa del año anterior.

Aunque no se poseen cifras completas sobre el ingreso bruto de 1956 en el Perú y Venezuela, el alto nivel de actividad que se ha registrado en los sectores productivos más importantes de los dos países y la favorable evolución de sus ingresos exteriores, parece que permitieron mantener elevado el ingreso bruto por habitante.

2. Evolución del sector externo

Desde el año 1954 el sector externo ha venido evolucionando favorablemente en el conjunto de la economía latinoamericana, y con ello estuvo relacionada la recuperación que se observó en los años 1954 y 1955 en el ingreso bruto por habitante. En el primer año citado esa evolución favorable radicó exclusivamente en la fuerte mejoría que experimentaron los efectos provenientes de la relación de precios del intercambio. Por este solo hecho los ingresos de origen exterior pudieron sobrepasar el nivel de 1953 en más de 7 por ciento. No sólo se suscitó un alza en la ganancia de los empresarios, sino también una elevación de la demanda global y del volumen de la inversión. Se comprobaron así en 1954 los efectos típicos que tradicionalmente ha tenido la relación de precios del intercambio sobre la economía de los países latinoamericanos, según se ha señalado en estudios anteriores.²

En 1955 fue posible asimismo comprobar la influencia favorable del sector externo sobre el crecimiento económico de América Latina. Pero esos efectos surgieron entonces de la recuperación que se observó en el volumen de exportación. Este logró neutralizar totalmente el deterioro de la relación de precios del intercambio que se produjo en ese año, y de aquí que la capacidad para importar, al sostenerse en aquel alto nivel, pudiera mantener sus efectos favorables sobre la economía interna.

En 1956 se repitió lo acontecido un año antes. Los efectos del deterioro de la relación de precios del intercambio sobre los ingresos de origen exterior fueron contrarrestados con creces por una nueva recuperación de

² Véanse en general —pero especialmente el capítulo I de cada uno de ellos— los estudios económicos de América Latina correspondientes a 1951-52 (E/CN.12/291/Rev.2, Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 1953.II.G.3), 1953 (E/CN.12/358, Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 1954.II.G.1), 1954 (E/CN.12/362/Rev. 1, Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 1955.II.G.1) y 1955 (E/CN.12/421/ Rev. 1, Publicación de las Naciones Unidas No. de venta: 1956.II.G.1).

las exportaciones. (Véase el cuadro 4). Por lo tanto, los estímulos provenientes del exterior pudieron sostenerse en alto nivel durante el año.

Cuadro 4

AMERICA LATINA: SECTOR EXTERNO (Millones de dólares de 1950)

| Año | Exportaciones de bienes y servicios (A) | Efecto relación de intercambio ^a (B) | Ingresos de origen exterior (A) + (B) (C) |
|-----------------------------|--|--|---|
| 1950 | 7.100 | — | 7,100 |
| 1951 | 7.100 | 185 | 7,285 |
| 1952 | 6.900 | -403 | 6,497 |
| 1953 | 7.800 | — | 7,800 |
| 1954 | 7.700 | 506 | 8,206 |
| 1955 | 8.200 | -73 | 8,127 |
| 1956 ^b | 8.800 | -405 | 8,395 |

FUENTE: CEPAL sobre datos oficiales.

^a Con respecto a 1950.

^b Provisional.

Las tendencias generales señaladas ocultan disparidades en la evolución de estos elementos en los distintos países. El ligero aumento de las exportaciones de bienes y servicios fue neutralizado en la Argentina por los efectos negativos de la relación de precios del intercambio, y en definitiva el sector externo se desarrolló en forma similar a la de 1955. No está de más recordar que, desde el punto de vista de los estímulos de este sector a la economía interna y del nivel de la capacidad para importar, el año 1955 no había sido muy favorable para este país. Aunque la evolución del sector externo del Brasil fue muy parecida a la señalada en el caso de la Argentina, la economía brasileña pudo contar con la situación relativamente holgada que en este aspecto caracterizó a 1955. En Colombia, después de los altos niveles que habían registrado sus exportaciones y la relación del intercambio hasta 1954, ambos factores sufrieron un deterioro en 1955. El deterioro experimentado por las exportaciones se acentuó bastante en 1956 y ha ejercido efectos depresivos sobre la economía interna, que han incidido principalmente en el debilitamiento de la capacidad para importar. Chile también se cuenta entre los países en que el sector externo de su economía evolucionó durante 1956 en forma similar a la de 1955. Por ello tuvo a su favor un nivel relativamente alto de ingresos de origen exterior. En México, aunque se hizo patente cierto debilitamiento en la demanda mundial de algunos de sus productos principales, el conjunto del sector externo pudo todavía evolucionar en un plano superior al ya alto de 1955. Con todo, hubo un notable descenso en el ritmo de alza que este sector había tenido un año antes. También en Cuba, el Perú y Venezuela tuvo el sector externo evolución satisfactoria, principalmente en los dos últimos países citados.

De cualquier forma que sea, el sector externo tuvo

en 1956 un comportamiento favorable en el conjunto de América Latina, que al mismo tiempo que suscitó aquellos estímulos a la economía interna, determinó un aumento de la capacidad para importar. Con ello se comprueba lo expresado en un comienzo acerca de las características de los años de expansión que ha ofrecido este sector en el de 1956. Que el sector externo no haya llegado a influir decisivamente sobre el ingreso por habitante se debe a la actuación adversa de aquellos otros factores.

3. *La composición de las importaciones y la actividad económica*

Ciertos desequilibrios que se habían venido produciendo en los balances de pago han impedido que en 1956 América Latina utilizara más intensamente su mayor capacidad para importar en adquirir un volumen más importante de bienes en el exterior y proporcionar con ello un abastecimiento satisfactorio de bienes a la economía interna. En algunos países hubo necesidad de ahorrar capacidad de pago exterior para ir saldando deudas comerciales de corto y mediano plazo contraídas con anterioridad. En otros se trató de reponer un nivel de reservas internacionales que se había ido reduciendo peligrosamente. Finalmente, en ciertos países se tuvo que proseguir una política restrictiva en la utilización de esa capacidad con el fin de restablecer el equilibrio del balance de pagos. Ello tendió en los países afectados a mantener las importaciones totales dentro de los niveles de años anteriores y, en algunos, incluso, a provocar una reducción de las compras exteriores. Por supuesto que entre estos últimos casos no cuentan los de Cuba, México, Perú y Venezuela, países en que se registraron aumentos considerables de importación.

Sea como fuere, lo cierto es que el volumen de la importación conjunta de los países latinoamericanos se mantuvo en 1956 en el mismo nivel de 1955. La distribución de estas importaciones por categorías económicas tendió a favorecer los bienes de consumo (5 por ciento), los combustibles (6 por ciento) y los bienes de capital (2 por ciento), y a perjudicar las materias primas, que se contrajeron en casi 6 por ciento.

Obsérvese ahora el significado de estos cambios de composición en relación con el producto bruto de 1956. Como se sabe, la elasticidad de la oferta interna no es muy elevada en países que ofrecen un grado de desarrollo económico similar al de los latinoamericanos. El acrecentamiento de esa elasticidad depende en plazo medio y largo del ritmo de crecimiento que siga la capitalización. En plazo corto esa elasticidad está relacionada con el nivel de actividad, que en muchos casos —en atención a las dificultades emergentes de una insuficiencia relativa de la capacidad para importar y de escasas reservas monetarias— depende del nivel que registre la importación de bienes esenciales a dicha actividad. Si esto es así, puede presumirse que el nivel de

las importaciones de materias primas en 1956 no ha favorecido una más amplia actividad económica interna. Esto parece ser particularmente cierto en los casos de la Argentina, Bolivia, el Brasil, Chile y el Uruguay, países en que se observó una reducción del monto de estas compras exteriores, que ya un año antes también se habían comprimido. Este hecho ha de haber constituido uno de los factores que en mayor o menor medida —y según el país— ejerció efectos negativos sobre el desenvolvimiento económico durante 1956, pese a la favorable evolución antes señalada de la capacidad para importar en el conjunto de América Latina.

4. *La política de estabilización, la producción y la demanda interna*

La restricción aplicada a las importaciones respondió a una política más general enderezada a corregir conjuntamente los desequilibrios internos y externos de la economía. Aunque existen diferencias sustanciales en los distintos medios utilizados por los países para aplicar esta política, en definitiva todos tendieron a un mismo fin.

Se recurrió a medidas de restricción crediticia —en un ensayo de detener el crecimiento del gasto total y las inversiones privadas inflacionarias —así como a la introducción de algunas reformas impositivas. Además, se trató de actuar sobre las alzas de salarios que se han venido sucediendo con insistencia en los últimos tiempos sin guardar relación con el incremento de la productividad. La enumeración de estas medidas da idea por sí sola de las dificultades que existieron para su aplicación práctica en los países interesados. En efecto, la fuerza de los acontecimientos desbordó en algunos casos los intentos de una aplicación estricta de las medidas señaladas, lo que llevó a su ejecución parcial y a crear situaciones contradictorias, que sin duda han tenido que afectar a la actividad económica, ya sea a través de la demanda o de la oferta internas. Esas situaciones contradictorias se presentaron en otros casos cuando se siguió una política expansiva —a través del gasto público o del crédito bancario— con el ánimo de mantener elevada la demanda efectiva, mientras por otro lado se trataba de contener, a través del encarecimiento cambiario, el aumento de importaciones para equilibrar el balance de pagos.

Por lo tanto, no debe descartarse que en aquellos países que se han visto en la necesidad de adoptar medidas tendientes a lograr una estabilidad monetaria y a restablecer el equilibrio del balance de pagos, esas medidas pueden haber influido adversamente sobre el crecimiento del producto bruto, y más aún si se reconoce la dificultad práctica de detener un proceso inflacionista sin provocar decaimientos transitorios de la actividad económica.³

³ Más adelante, al analizarse la evolución del ingreso en seis países, se tendrá oportunidad de examinar esto con mayor detalle. Véase la sección II de este capítulo.

Cuadro 5

AMERICA LATINA: INVERSION BRUTA

| Año | Inversión bruta | | | En por ciento de bienes y servicios disponibles | |
|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---|---------------------------|
| | Total | Capital fijo | Cambio en las existencias | Inversión (incluye cambios en las existencias) | Inversión en capital fijo |
| | (Miles de | millones de | dólares | | |
| | | de 1950) | | | |
| 1950 | 6,7 | 6,5 | 0,2 | 17,4 | 16,9 |
| 1951 | 7,8 | 7,3 | 0,6 | 18,3 | 17,2 |
| 1952 | 8,2 | 7,5 | 0,7 | 19,2 | 17,6 |
| 1953 | 7,6 | 7,5 | 0,1 | 17,5 | 17,4 |
| 1954 | 8,6 | 8,0 | 0,6 | 18,3 | 17,0 |
| 1955 | 8,7 | 8,3 | 0,4 | 17,9 | 17,0 |
| 1956 ^a | 8,9 | 8,7 | 0,2 | 17,9 | 17,4 |

FUENTE: CEPAL sobre datos oficiales.
a Provisional

5. La inversión, el ahorro interno y el capital extranjero

En contra de lo que pudo haberse esperado, la evolución económica que llevó al estancamiento del ingreso bruto por habitante en el conjunto de América Latina en 1956 no impidió que la inversión bruta en activo fijo creciera 5 por ciento en su nivel absoluto y 2,5 por ciento por habitante. Al propio tiempo, el coeficiente de esta inversión logró mantenerse por sobre el nivel del año precedente. (Véase el cuadro 5). Ello constituye un buen síntoma que cabe destacar dentro de lo ocurrido en el año que se estudia, pues al fin y al cabo, las posibilidades que tiene América Latina para impulsar un rápido y sostenido crecimiento económico radican precisamente en el coeficiente de inversión en activo fijo, habida cuenta de la productividad de esta inversión.

Cabe preguntarse ahora qué factores pueden haber influido para determinar este crecimiento del coeficiente de inversión en momentos en que el ingreso bruto por persona tuvo aquel comportamiento. Recuérdese primero que dicho coeficiente depende de dos variables principales: el volumen del ahorro interno y el ingreso de capitales foráneos. Dentro de la actual realidad de la economía latinoamericana el ahorro interno es con mucho el más importante de los dos. Basta señalar que en los últimos años la inversión realizada con él ha representado el 94 por ciento de la inversión total.

Aun manteniendo su posición preponderante dentro de la inversión total, en 1956 pudo comprobarse que el ahorro interno disminuía un tanto su participación y que el aumento de la inversión bruta estuvo basado en gran parte en la que se realizó con capital foráneo —ingreso neto del exterior y reinversiones. En efecto, esos capitales, además de haber representado el 9 por ciento de la inversión bruta total, alcanzaron un crecimiento de 70 por ciento en su nivel absoluto con respecto a 1955. Debe destacarse que los países que princi-

palmente los recibieron fueron el Brasil, México, el Perú y Venezuela. En cambio, la inversión llevada a cabo con ahorro interno sólo tuvo un incremento de 2 por ciento sobre 1955, es decir que sólo creció a un ritmo inferior al de la población.

Teniendo en cuenta que la inversión de capital extranjero se canaliza preferentemente hacia los sectores relacionados con la exportación —no sólo las que se llevan a cabo con la reinversión de utilidades, sino también con nuevos capitales— parece que se comprueba en la realidad lo que indican las cifras parciales que se poseen acerca de la inversión por sectores productivos, a saber, que el aumento de la inversión bruta en 1956 se debió en buena medida a la realizada en los sectores de exportación. El hecho se destaca sobre todo en los casos del Perú y Venezuela. Por otra parte, el fenómeno se confirma también con el alto nivel que ha tenido el ingreso de origen exterior durante los tres últimos años y que ha alcanzado su máximo precisamente en 1956. Ya se sabe que los estímulos que se derivan de estos ingresos para la economía interna de los países latinoamericanos comienzan por ejercerse sobre los sectores de exportación, elevando la ganancia de los empresarios e incitando a la inversión.

Dada la poca amplitud que muestra en general en América Latina la capacidad para importar en relación con las necesidades de importación y los efectos que tienen sus bruscas oscilaciones sobre las posibilidades de un mayor y uniforme crecimiento económico, cabe reconocer la importancia de esa canalización de las inversiones en cuanto tienden a aumentar la capacidad productiva de los sectores de exportación. Sin embargo, el desarrollo económico latinoamericano —según se ha puesto de manifiesto en otros estudios de la Comisión— exige una canalización de las inversiones en la forma más adecuada para promover una diversificación productiva con prevalencia de las actividades que atienden el mercado interno. Estas deben cumplir la importantísima función de ir absorbiendo la población subocupada

Cuadro 6

AMERICA LATINA: ESTRUCTURA DE LA INVERSION EN CAPITAL FIJO
(Miles de millones de dólares de 1950)

| Año | Total | Inversión bruta | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------|---------|---------|---------|
| | | Construcción | Equipos | Privada | Pública |
| 1950 | 6,5 | 3,7 | 2,8 | 4,6 | 1,9 |
| 1951 | 7,3 | 3,8 | 3,5 | 5,4 | 1,9 |
| 1952 | 7,5 | 3,9 | 3,6 | 5,7 | 1,8 |
| 1953 | 7,5 | 4,1 | 3,4 | 5,6 | 1,9 |
| 1954 | 8,0 | 4,3 | 3,7 | 6,0 | 2,0 |
| 1955 | 8,3 | 4,5 | 3,9 | 6,3 | 2,0 |
| 1956 ^a | 8,7 | 4,5 | 4,2 | 6,7 | 2,0 |

FUENTE: CEPAL sobre datos oficiales.
a Provisional

y los sobrantes de mano de obra que va liberando el progreso técnico de las actividades primarias. Si esto es así, en el año 1956 se ha vuelto a plantear una vez más el problema de una insuficiencia relativa del ahorro interno, ya que, según se ha visto, las inversiones realizadas con él sólo han logrado crecer al mismo ritmo de la población.

Considerando ahora otro aspecto del volumen de la inversión bruta, se advierte que el aumento logrado en 1956 se debió íntegramente al registrado por la inversión privada. (Véase el cuadro 6). En efecto, por tercer año consecutivo, la inversión pública quedó estabilizada en torno a los 2.000 millones de dólares a precios de 1950. Por otra parte, ese aumento de la inversión privada se realizó principalmente en equipos, pues la construcción apenas tuvo un ligero crecimiento, aun cuando todavía absorbe más del 50 por ciento de la inversión total en activo fijo.

6. La relación producto-capital

La otra variable que interviene en el crecimiento económico conjuntamente con el coeficiente de inversión, es la relación producto-capital. En el largo plazo está influida por la naturaleza de la inversión en cuanto ésta determina la productividad del nuevo capital. Con el correr del tiempo estas adiciones van modificando la estructura del capital existente. Sin embargo, salvo al-

Cuadro 7

AMERICA LATINA: RELACION PRODUCTO A CAPITAL
(Miles de millones de dólares de 1950)

| Año | Capital existente | Producto bruto | Relación producto a capital |
|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|
| 1950 | 100,6 | 39,8 | 0,40 |
| 1951 | 104,9 | 42,0 | 0,40 |
| 1952 | 109,4 | 42,9 | 0,39 |
| 1953 | 113,6 | 44,3 | 0,39 |
| 1954 | 118,3 | 47,1 | 0,40 |
| 1955 | 123,1 | 49,3 | 0,40 |
| 1956 ^a | 128,1 | 50,9 | 0,40 |

FUENTE: CEPAL sobre datos oficiales.
a Provisional.

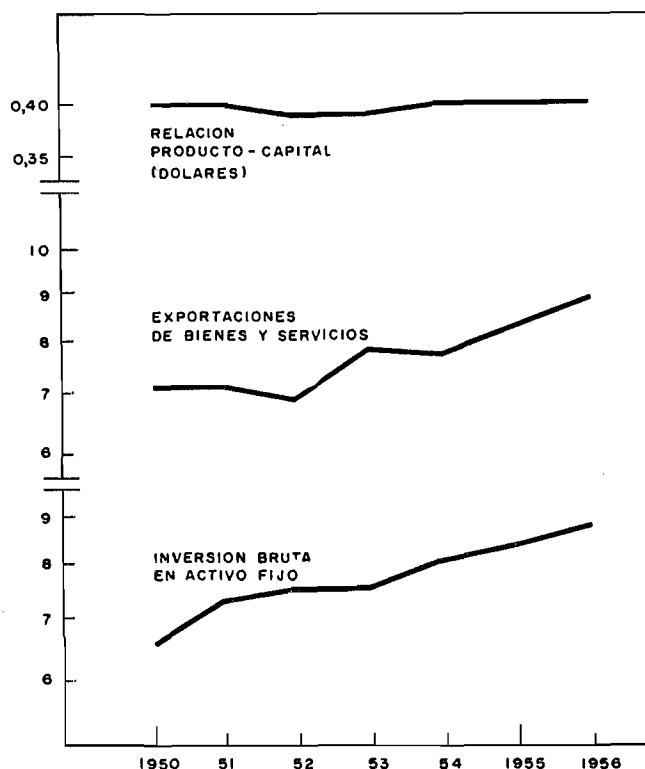
gunos movimientos de corto plazo, la tendencia de esta relación en los últimos años ha sido bastante estable en América Latina. Después de la caída que tuvo esta relación desde los altos niveles alcanzados a raíz de la extraordinaria utilización que se hizo de la capacidad productiva durante los años de guerra, ha tendido a permanecer en un nivel aproximado a 0,40. El año 1956 no constituyó una excepción a la tendencia señalada. (Véanse el cuadro 7 y el gráfico III).

En realidad, el nivel de la relación producto-capital

Gráfico III

AMERICA LATINA: RELACION PRODUCTO-CAPITAL, EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS E INVERSION BRUTA

(Miles de millones de dólares de 1950)
(ESCALA SEMILOGARÍTMICA)



Cuadro 8

AMERICA LATINA: PRODUCTO BRUTO POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA

| Sector | Valores en miles de millones de dólares de 1950 | | | En porciento del producto bruto | | |
|---------------------------------|---|------|-------------------|---------------------------------|-------|-------------------|
| | 1954 | 1955 | 1956 ^a | 1954 | 1955 | 1956 ^a |
| 1. Agricultura | 11,3 | 11,9 | 11,7 | 24,0 | 24,1 | 23,1 |
| 2. Minería | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 4,5 | 4,7 | 5,0 |
| 3. Ind. manufacturera | 8,8 | 9,4 | 9,8 | 18,7 | 19,1 | 19,3 |
| 4. Construcción | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,7 | 4,5 | 4,3 |
| 5. Servicios | 22,7 | 23,5 | 24,7 | 48,1 | 47,6 | 48,3 |
| Producto bruto | 47,1 | 49,3 | 50,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

FUENTE: CEPAL sobre datos oficiales.
^a Provisional.

en el corto plazo de un año depende del volumen de las adiciones netas hechas al capital existente en ese año y del grado de utilización que se haga de este capital existente. Como se ha visto, en 1956 hubo un crecimiento de la inversión que coincidió con un nivel de actividad económica que no ha significado una elevación apreciable de aquella utilización del capital. Así lo prueba el lento crecimiento que tuvo el producto bruto. De aquí que 1956 no haya sido un año propicio a un aumento de corto plazo de la relación producto-capital.

7. El producto bruto por sectores

Ya se ha visto al comienzo del capítulo cuál fue la tendencia seguida por el producto bruto durante 1956. Cabe ahora analizar en qué forma han concurrido los diversos sectores de la producción a determinar esa tendencia.

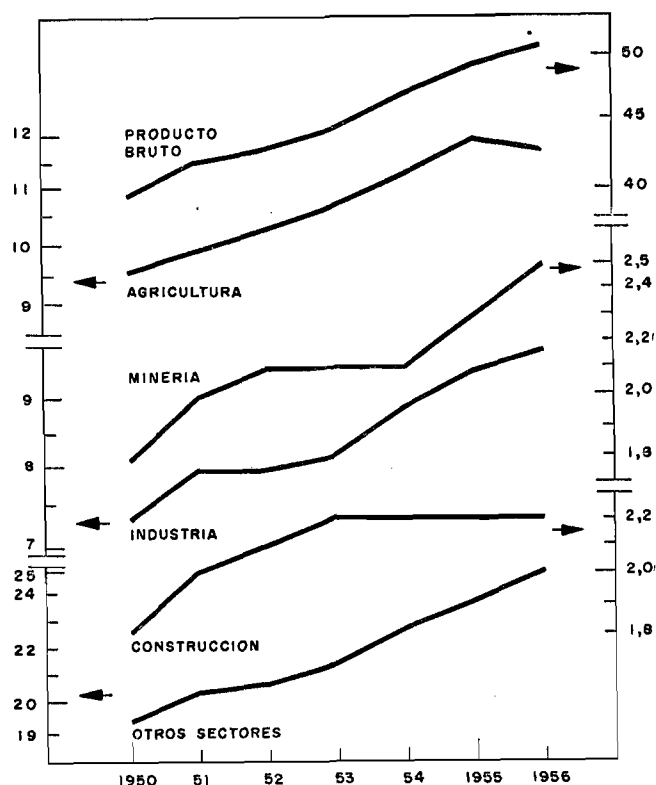
El producto del sector agropecuario declinó en 1956 en valores absolutos y lo hizo en medida todavía mayor en su significación relativa dentro del producto total. (Veáanse el cuadro 8 y el gráfico IV). Las condiciones meteorológicas adversas que de uno u otro modo afectaron la producción del año responden principalmente de este hecho. Además de ello, la colocación de excedentes —especialmente de algodón— por parte de los Estados Unidos han originado en algunos países —México, Nicaragua y El Salvador— una menor siembra de esta fibra y una contracción de las cosechas.

El sector industrial creció en 1956 a un ritmo menor que el de 1955 y si no redujo su participación en el producto bruto total se debió sin duda al menor crecimiento de los otros sectores. Son distintos los factores que han incidido en ese lento crecimiento, que marca en realidad una pausa en el intenso ritmo de aumento que venía mostrando este sector en los últimos años.

Los estímulos de una firme demanda exterior de productos mineros existentes en años anteriores —estímulos que se mantuvieron aún en 1956— encontraron

Gráfico IV

AMERICA LATINA: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO POR SECTORES
 (Miles de millones de dólares de 1950)
 (ESCALA SEMILOGARÍTMICA)



una respuesta positiva en el aumento de la producción de este sector. Como al propio tiempo la minería de diversos países se había beneficiado en los últimos años de un crecido volumen de inversión, se facilitó con ello el aumento señalado de la producción.

La construcción mantuvo su actividad en 1956 al nivel de 1955, en tanto que la producción de servicios creció una vez más a un ritmo superior al de la población.

II. TENDENCIAS EN ALGUNOS PAISES

1. Argentina

Las mismas dificultades que de años atrás han venido frenando el crecimiento de la economía argentina, han incidido para que en 1956 el producto bruto creciera en sólo 1,5 por ciento, o sea a un ritmo menor que el de la población. La relación de precios del intercambio exterior volvió a ser desfavorable, con lo cual el ingreso bruto sólo pudo crecer a una tasa de 1,1 por ciento. Este ritmo lento de crecimiento del producto e ingresos brutos determinó que el consumo —que apenas creció con la población— impidiera un aumento de la inversión. Más aún, ésta fue menor en 3 por ciento a la del año precedente.

Se ve así que conforme transcurre el tiempo se comprueba mejor la intensidad de la crisis estructural que aqueja a la economía argentina. El crecimiento del ingreso está seriamente limitado por factores de estrangulamiento exterior y obstáculos internos. En informes anteriores se ha analizado esta situación y basta aquí recordarla brevemente. El desaliento de la producción agraria y el deterioro de la relación de precios del intercambio exterior han reducido los ingresos de origen exterior a una cifra insuficiente para costear las importaciones esenciales a la actividad económica corriente, y ello sin contar con las ingentes necesidades de bienes de capital que restan sin satisfacer. De ahí el estrangulamiento exterior de la economía argentina: cualquier empeño en aumentar apreciablemente el nivel del producto bruto se ve frustrado por la imposibilidad de acrecentar —sin un fuerte desequilibrio exterior— las importaciones indispensables para ello en tanto no se alivie progresivamente esa situación hasta hacerla desaparecer. Por otro lado, los obstáculos internos —sobre todo la escasez de energía eléctrica y combustibles y el muy precario estado de los transportes— están frenando también el posible crecimiento del producto.

A poco que se analicen estos obstáculos que entorpecen un más rápido y armónico desenvolvimiento de la economía argentina, se echa de ver que tienen un origen común: la insuficiencia de la capacidad para importar. Por lo tanto, la rehabilitación de la producción agrícola y de las exportaciones constituye en última instancia la salida para la situación planteada. El reajuste monetario realizado a fines de 1955, al eliminar la sobrevaluación monetaria que deprimía fuertemente los precios de exportación y subsidiaba los de importación, tuvo como uno de sus propósitos fundamentales contribuir al restablecimiento del equilibrio entre los precios agrícolas y los industriales, que aquella sobrevaluación había alterado. Era ésta la primera medida para alentar nuevamente la actividad del suelo. Además, como la producción agropecuaria argentina se ha rezagado técnicamente en el último cuarto de siglo, y como toda la tierra fértil pampeana está ocupada por completo, para aumentar la producción más allá de ciertos límites relativamente estrechos, es indispensable una renovación tecnológica muy intensa que también acrecienta la productividad en este sector. Con este objeto el gobierno ha creado un Instituto de Tecnología Agropecuaria, que goza de gran autonomía técnica y administrativa y dispone de recursos anuales para hacer frente a sus tareas. El primer año se le han asignado 300 millones de pesos y esa cantidad crecerá conforme vayan aumentando las exportaciones.

Sin embargo, y no obstante esas medidas, el producto agrícola durante el año 1956 aumentó sólo en 2,2 por ciento con respecto al de 1955, en parte porque ya se habían realizado las principales siembras cuando se adoptó de la medida oficial que elevó los precios de los productos tradicionales, y en parte porque las condiciones meteorológicas no fueron tan favorables como parecían a mitad de año. Con todo, esta elevación del producto agrícola contrasta favorablemente con el comportamien-

Cuadro 9

ARGENTINA: PRODUCTO E INGRESO EN 1956 (Millones de dólares de 1950)

| | 1956 ^a | 1955 | Porcentaje variación en 1956 |
|--|-------------------|--------|------------------------------------|
| Producto bruto | 11.068 | 10.906 | 1,5 |
| Efecto relación de intercambio | — 179 | — 128 | — |
| Ingreso bruto | 10.889 | 10.772 | 1,1 |
| Bienes y servicios disponibles | 11.102 | 11.015 | 0,8 |
| Inversión bruta | 2.282 | 2.352 | -3,0 |
| Consumo | 8.820 | 8.663 | 1,8 |
| Producto por sectores | | | |
| Agricultura | 1.938 | 1.896 | 2,2 |
| Minería | 130 | 125 | 4,0 |
| Industria | 2.515 | 2.547 | -1,3 |
| Construcción | 635 | 644 | -1,4 |
| Otros sectores | 5.849 | 5.687 | 2,8 |

FUENTE: CEPAL sobre datos oficiales.
a Provisional.

to del producto del sector industrial y el de la construcción. (Véase el cuadro 9). Además, las superficies sembradas en 1956 cuya cosecha se realizará en 1957, han mostrado aumentos muy apreciables merced al estímulo de los nuevos precios fijados.

Este estímulo ha tendido a debilitarse por el alza general de precios que la inflación trajo consigo. Hasta ahora se ha podido contrarrestar ese efecto gracias al margen que para tal fin se había dejado en el tipo de cambio; pero si continúa sin solución el proceso inflacionario, y más aún, si continúan debilitándose los precios exteriores, el estímulo de los buenos precios agropecuarios podría volver a disminuir o desaparecer.

El aumento de la producción agrícola, y por consiguiente de las exportaciones, constituye, desde luego, uno de los aspectos de la política tendiente a favorecer el establecimiento de condiciones internas adecuadas a un más rápido y equilibrado crecimiento del ingreso. Otro aspecto es una sustitución de importaciones que proporcione una base más firme al desarrollo industrial y lo haga menos vulnerable a las contingencias exteriores que en el caso de 1956. En este año el producto del sector industrial fue inferior en 1,3 por ciento al de 1955. En su actual situación, la industria argentina es sumamente sensible al abastecimiento de bienes esenciales del exterior. Ya desde 1948 se ha venido notando una insuficiencia relativa de ese abastecimiento que ha impreso fluctuaciones acusadas a la actividad industrial. En los años en que resultó más insuficiente la compra de esos bienes, la industria tropezó con dificultades que le fue penoso superar. En cambio, en aquellos otros, como el de 1955, en que contó con un más amplio abastecimiento de materias primas importadas, su desenvolvimiento fue más satisfactorio. Sin embargo, dada la exigua capacidad para importar, la mayor amplitud de ese abastecimiento ha creado verdaderos problemas de balance de pagos. En efecto, el mencionado año de 1955 cerró con una cifra negativa de 200 millones de dólares. No obstante la contracción de las importaciones que afectó al desenvolvimiento de la economía interna, en 1956 dicho balance fue negativo todavía en una suma aproximada a los 160 millones de dólares. De aquí la necesidad y la urgencia de encarar decididamente la sustitución de importaciones de que antes se habló.

Además de las dificultades de abastecimiento, la industria argentina parece haber tropezado en 1956 con una cierta deficiencia de la demanda real y, muy particularmente, con la escasez de energía, que se ha venido agudizando en los últimos tiempos. La construcción también sufrió una baja de 1,4 por ciento con respecto a 1955. En cambio, aumentó el producto derivado de la minería (4 por ciento) y, en menor medida, el de otros sectores (2,8 por ciento) entre los cuales el principal es el comercio.

Este desenvolvimiento lento y no balanceado de la economía argentina determinó un agravamiento del desequilibrio ya notado en años anteriores en los precios. Ha de recordarse que las autoridades esperaban compen-

sar con un aumento de la productividad el que resultó en los precios (aproximadamente 10 por ciento) de la devaluación monetaria de fines de 1955. Pero el curso de los hechos fue diferente y no hubo solución de continuidad en la índole del proceso inflacionista que ha venido desenvolviéndose de varios años atrás. Ese aumento en los precios se vió seguido de aumentos mucho más amplios de salarios, los cuales por supuesto han vuelto a empujar a los primeros hacia arriba. El incremento del costo de la vida llegó de este modo a casi 17 por ciento entre diciembre de 1955 y diciembre de 1956.

Así pues, los desequilibrios interno y externo de la economía argentina aparecen en estrecha vinculación con el lento desarrollo que tuvo en 1956 el producto bruto.

2. Bolivia

La situación económica de Bolivia no fue favorable en 1956 y se agravaron durante el año las dificultades que venía sufriendo el país desde tiempo atrás. El ingreso bruto y el volumen de los bienes disponibles parecen haber disminuído con respecto a 1955. Ello, conjuntamente con la aceleración de la expansión de los medios de pago, proporcionó otro extraordinario impulso a la inflación, cuya expresión más elocuente está dada por el alza del costo de la vida que desde enero hasta noviembre superó el 169 por ciento.⁵

A fines de 1956, en vista de las distorsiones cada vez más serias originadas por el proceso inflacionario en la asignación de los recursos, la evolución del comercio exterior y la distribución del ingreso, las autoridades bolivianas decidieron aplicar un plan de estabilización monetaria. El aumento paulatino del ingreso nacional de Bolivia, cuyo nivel es todavía muy bajo, depende principalmente del incremento de la producción agrícola y de la diversificación de las exportaciones, en las cuales el estaño sigue representando más del 58 por ciento del total. Pero no cabe duda de que para conseguir aquel aumento es necesario también detener o por lo menor moderar el desenvolvimiento de la espiral inflacionaria.

La disminución del ingreso bruto en 1956 resultó de una fuerte baja de la producción agrícola, que a su vez se debió sobre todo a condiciones meteorológicas adversas y en parte también al hecho de que muchos campesinos siguieron abandonando sus tierras para dedicarse al comercio ilícito en los centros urbanos y al contrabando en las regiones fronterizas. A pesar del estímulo dado por una leve alza del precio del estaño, la producción minera en su conjunto parece haber experimentado un estancamiento. En cuanto a la industria, sus actividades se habrían mantenido en un alto nivel. Sin embargo, ello se debió en parte al incentivo artificial ofrecido por la fuerte sobrevaluación del tipo de cambio aplicado a las importaciones de materias primas y por

⁵ En el estudio *El Desarrollo Económico de Bolivia* (E/CN.12/430) se analiza detalladamente la evolución del ingreso, así como el origen y las consecuencias de la inflación en este país.

las cuantiosas utilidades realizadas al exportarse en forma clandestina una proporción apreciable de la producción. Cabe agregar que también se reexportó en contrabando una parte de los artículos alimenticios importados con tipos de cambio preferenciales o recibidos por concepto de la ayuda norteamericana. Importantes cantidades de productos esenciales salieron así de Bolivia a expensas del abastecimiento interno de bienes, que ya era de por sí muy reducido.

Se ha señalado antes que, a fines de 1956, Bolivia acordó realizar un esfuerzo de gran alcance para atenuar el proceso inflacionista. Los rasgos principales de la nueva política son los siguientes:

a) En reemplazo del sistema de tipos múltiples vigentes, se estableció un tipo de cambio único relacionado con el dólar norteamericano. El Banco Central fijó la nueva paridad del peso boliviano de conformidad con la situación monetaria interna y las condiciones del mercado cambiario, lo cual correspondió a una devaluación de considerable proporción. Al mismo tiempo quedaron suprimidos todos los controles sobre las exportaciones, importaciones y transacciones externas invisibles. Para hacer frente a la demanda de divisas y sostener el tipo de cambio, el gobierno boliviano obtuvo del gobierno de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional varios préstamos con los que constituyó un Fondo de Estabilización de 25 millones de dólares.

b) A consecuencia de la reforma cambiaria desaparecieron los subsidios indirectos que muchos productos esenciales de importación venían recibiendo a través de los tipos de cambio preferenciales. Además, se estableció una completa libertad para los precios internos y se eliminó el sistema de pulpería barata que existía en las empresas mineras y ferroviarias. Sólo las alzas de las tarifas de los servicios públicos y de los alquileres siguieron sometidas a ciertas limitaciones.

c) Las medidas antes enumeradas inevitablemente tenían que producir un aumento considerable de los precios y, por consiguiente, una disminución de los ingresos reales, en particular del sector asalariado. Para reducir la amplitud de esta disminución, se acordó aumentar en una cantidad fija de pesos los sueldos y salarios diarios. Pero una vez efectuados estos reajustes, se decretó la congelación de las remuneraciones del trabajo por el término de un año.

d) Las autoridades monetarias fueron autorizadas para fijar el encaje legal y la relación de los depósitos con el capital y reservas de los bancos, con el fin de impedir una expansión exagerada del crédito bancario a las actividades privadas.

e) Como los déficit crecientes del presupuesto del gobierno, y sobre todo de las instituciones oficiales autónomas, constituían, juntamente con la espiral de precios y salarios, el principal factor de la inflación, se decretó que en lo sucesivo el presupuesto general de la nación habrá de incluir los ingresos y egresos de todas las entidades, reparticiones o dependencias estatales y que ninguna de ellas podrá recurrir al Banco Central para

satisfacer sus necesidades de financiamiento. Se estableció asimismo un presupuesto único de divisas para el sector oficial y se limitaron las importaciones y gastos del mismo a las necesidades más urgentes. Por otro lado, para compensar las anteriores entradas fiscales derivadas de la diferencia de cambio y de otras numerosas fuentes, se crearon varios impuestos entre los cuales pueden señalarse las regalías sobre las exportaciones y un nuevo arancel *ad valorem*.

Debido al poco tiempo transcurrido desde la adopción de las medidas de estabilización, es prematuro intentar un análisis completo de sus resultados. Sin embargo, cabe señalar aquí algunos cambios de alta significación que se produjeron inmediatamente después de aplicarse la nueva política antiinflacionista, así como determinados problemas que esa política plantea.

En primer lugar, con la supresión del sistema de controles y de los tipos de cambios preferenciales, ha desaparecido la razón de ser de muchas operaciones comerciales ilegítimas y se ha eliminado en especial el contrabando hacia los países vecinos. Este último hecho, unido a un aumento de las disponibilidades de bienes esenciales provenientes de la ayuda norteamericana, ha causado una mayor oferta de productos en el mercado interno y la desaparición virtual de la escasez. Además, importantes núcleos campesinos que se dedicaban anteriormente a la especulación sobre los productos alimenticios y a las exportaciones clandestinas, han retornado a sus tierras. Es casi seguro que este reflujo de mano de obra a la agricultura se traducirá en un aumento de las próximas cosechas.

Dentro de las consecuencias positivas de la política recién iniciada, no es de menor importancia la creación de un nuevo clima psicológico. Han contribuido a ello la desaparición de privilegios y la seriedad y energía con que se ha procedido a aplicar las medidas antiinflacionistas. Una de las expresiones más claras de este nuevo clima psicológico ha sido la disposición de los más amplios sectores populares a soportar su cuota de sacrificio para llevar adelante la estabilización. Otro testimonio del restablecimiento de la confianza en el futuro de la situación monetaria es el hecho de que la demanda de divisas en el mercado de cambios ha sido muy inferior a lo previsto y ello ha permitido mantener la cotización del peso boliviano sin recurrir exageradamente al Fondo de Estabilización.

Al lado de estos efectos favorables de la política de estabilización han surgido problemas cuya solución no es nada fácil, al menos a corto plazo. El primero y el más importante es la disminución de los ingresos reales de los empleados y asalariados. En efecto, el alza del costo de la vida causada por la devaluación del peso boliviano, por la supresión de los subsidios a los productos de primera necesidad y por la eliminación de la pulpería barata, ha sido superior al aumento de los ingresos monetarios de los obreros y empleados. Sin embargo, desde fines de febrero, los ingresos reales de los trabajadores han registrado una leve recuperación gracias a

una pequeña baja del costo de la vida. Además, el gobierno estudia la posibilidad de efectuar algunas rebajas en las tarifas de transportes y en los precios de los combustibles, sin perjudicar el equilibrio financiero de las empresas afectadas. Las mejores cosechas que se prevén para el año 1957 permiten esperar también una baja en los precios de algunos productos agrícolas.

Con la devaluación del peso boliviano, se ha eliminado la principal fuente del déficit inflacionario de las empresas mineras nacionalizadas y privadas, que constituyen el sector de exportación más importante en Bolivia. Sin embargo, aunque por un lado la minería ha visto aumentar sus ingresos en moneda nacional, por otro sus costos se han acrecentado también —y al parecer en mayor proporción en algunos casos— a consecuencia del alza de las remuneraciones, de la supresión de los controles de precios y del propio reajuste cambiario. En la actualidad, la situación del presupuesto de las empresas mineras están siendo objeto de un cuidadoso estudio por las autoridades bolivianas.

Un tercer orden de problemas es el constituido por la disminución de ventas en las industrias, en particular de la textil. Una de las causas de esta disminución radica en la desaparición del mercado que tenían los productos bolivianos en las regiones fronterizas de los países vecinos, debido a las anomalías cambiarias antes indicadas. Es más, a juzgar por las informaciones disponibles, la dirección del contrabando parece haber variado porque hay artículos extranjeros que hacen ahora competencia a los nacionales. Pero el factor más importante de las dificultades que debe enfrentar la industria es sin duda la contracción del consumo interno originada por la disminución de los ingresos reales. El gobierno boliviano estudia actualmente medidas destinadas a promover la racionalización de la industria nacional con el fin de adaptarla a las nuevas condiciones del mercado y, por lo tanto, de contribuir a resolver sus dificultades.

La situación fiscal es también un problema del presente, pero más todavía del futuro. Para lograr el equilibrio presupuestal, que es una de las principales bases de la política de estabilización, el gobierno se ha visto obligado a mantener a niveles bajos las remuneraciones de los empleados públicos; a paralizar las inversiones públicas y a limitar los gastos a los estrictamente indispensables. Pero aun con estas medidas y con los fondos de contrapartida de la ayuda norteamericana —que representan alrededor del 38 por ciento del presupuesto—, es incierta la perspectiva de lograr en el presente año ingresos suficientes para cubrir los egresos. Conviene señalar al respecto que hasta la fecha los derechos de importación y otros parecen estar debajo de las cifras presupuestas a consecuencia de la disminución de la actividad económica.

Es muy probable que en un futuro cercano el gobierno de Bolivia se vea enfrentado a la necesidad de aumentar los gastos públicos, ya por razón de posibles reajustes en las remuneraciones de los empleados gu-

bernamentales o por la urgencia de llevar a cabo nuevas inversiones. Como las posibilidades de realizar economías en otros rubros son muy limitadas, el aumento de los recursos fiscales constituye una cuestión urgente.

Esto lleva a uno de los problemas fundamentales de la situación boliviana actual. La política antiinflacionista tiene por fuerza que provocar desajustes temporales mientras la economía se adapta a una situación de ingresos y demanda más acorde con el producto nacional. Estos desajustes pueden ocasionar desempleo en algunos sectores, en particular en la minería y en la industria, y habría necesidad de proporcionar oportunidades sanas de trabajo a estos recursos humanos. Por otro lado, habría que evitar que las medidas de saneamiento deriven hacia una disminución de la producción interna y del ingreso nacional más allá de lo que es estrictamente necesario, dicho en otros términos, que el país se vea frente a un estancamiento o un retroceso en su desarrollo económico. Los males que han aquejado a Bolivia en todo tiempo, y especialmente en los años recientes, se deben en último análisis a la escasa productividad de sus recursos humanos, a la falta de capitalización, a la naturaleza monoprodutora de sus actividades, a la ausencia de espíritu de empresa, en una palabra, al nivel atrasado de su economía. De no corregirse la raíz de los males, puede darse por segura la recurrencia de los fenómenos inflacionistas.

Ahora bien, para evitar problemas inmediatos como desempleo, y para mantener y acelerar en lo posible el desarrollo económico, no sólo se necesitan recursos humanos, sino también financieros y técnicos. No se puede ser muy optimista acerca de la capacidad de Bolivia para proveer estos últimos en el presente o en un período corto. Parece así que una condición necesaria para la recuperación de la economía del país es la afluencia de capitales del exterior en un plazo muy breve, a fin de abrir nuevas posibilidades de inversión que al mismo tiempo eviten el desempleo y aumenten la producción nacional. Si bien el criterio fundamental e inmediato para juzgar acerca de la conveniencia de estas inversiones sería su capacidad para absorber mano de obra y la brevedad de su período de maduración, como son las que podrían llevarse a cabo en la agricultura y en algunas ramas de la industria, no parecería prudente exagerar este principio hasta el extremo de descuidar obras básicas que permitirían en un plazo algo más largo un mayor desarrollo: en concreto, ciertas obras de electricidad e irrigación. Todo esto implica que, al lado de las inversiones privadas —y mientras éstas adquieren la confianza necesaria para interesarse por las oportunidades del país en escala satisfactoria— seguirá correspondiendo a la inversión pública un papel muy importante. Desechados los medios inflacionistas de financiamiento, y dadas las limitaciones que habría para aumentar a través de medidas impositivas los recursos fiscales, no se ve otra alternativa que la cooperación internacional, para colaborar con Bolivia en la superación de las dificultades presentes y la solución permanente de sus problemas.

3. Brasil

En 1956 continuó el proceso de ajustes de la economía brasileña, iniciado dos años antes con la enérgica reforma cambiaria de fines de 1953. Esta reforma logró cumplir su objetivo principal, que era reducir el coeficiente de importaciones. En menor grado se logró estimular las exportaciones, que era el segundo objetivo perseguido por aquellas medidas. La etapa de fuertes déficit en el balance de pagos de 1951 a 1954 se vio sucedida por un período de superávit crecientes en 1955 y 1956. El coeficiente de importaciones —que alcanzaba a 17 por ciento en 1951 y a 13 por ciento en 1954— bajó a 11 y 10 por ciento en 1955 y 1956, respectivamente. Este reajuste tuvo dos efectos principales sobre el sector industrial, en rápida expansión a partir de 1948. El primero fue a corto plazo: a través del aumento de los precios de las materias primas y de los equipos importados, elevó los costos relativos de varios sectores manufactureros, y ejerció efectos negativos sobre la producción. El segundo efecto, de más largo plazo, consistió en reorientar las inversiones industriales hacia los sectores de la producción que sustituyen importaciones —muy favorecidos en la etapa anterior por la política cambiaria—, lo que hará posible seguir con dichas sustituciones en los próximos años.

Sin embargo, el ajuste que se viene operando en la economía brasileña en los últimos dos años no se limita a la necesidad de reducir el coeficiente de importaciones. Las presiones internas se intensificaron de tal forma que en 1955 se admitía como muy probable una grave aceleración del proceso inflacionario. Las medidas crediticias tomadas en la primera mitad de ese año se aflojaron en los últimos meses, y el excedente de gastos sobre los ingresos del sector público federal previsto para 1956 alcanzaba a 50.000 millones de cruzeiros, es decir, aproximadamente la mitad del gasto total que realizó el gobierno federal en ese año. Aunque se ha logrado reducir a la mitad este déficit, no se consiguió evitar que el sector público continuara actuando como factor de desequilibrio, anulando en gran medida el esfuerzo realizado por las autoridades monetarias para contener la expansión del crédito al sector privado.

El índice del costo de la vida aumentó en 1956 en 20 por ciento en Río y 22 por ciento en Sao Paulo. En 1955 el aumento de ese índice en las dos ciudades había sido de 23 y 19 por ciento respectivamente, y el incremento medio de 1952 a 1955 de 22 y 25 por ciento. Por lo tanto, no hay indicios de que se haya modificado el ritmo de la inflación. Sin embargo, en 1956 se realizó un esfuerzo para corregir uno de los elementos de desequilibrio más importantes, que es la insuficiencia del sistema fiscal para satisfacer las necesidades del gobierno federal.

Se han introducido reformas en los impuestos a la renta y al consumo; se prorrogó la vigencia de la ley que proporciona fondos al Banco Nacional de Desarrollo Económico. Las reformas fiscales hechas en el últi-

mo año permitirán seguir y aun intensificar los programas de desarrollo financiados con fondos especiales o a través del Banco de Desarrollo Económico. Sin embargo, no han sido suficientes para evitar futuros problemas de financiación de los gastos corrientes del gobierno y de los déficit de las empresas estatales, aunque estas últimas se hayan beneficiado de sustanciales aumentos de tarifas en 1956. Por lo tanto, continúa planteándose el problema de proseguir con la reforma técnico-administrativa de las empresas semifiscales —particularmente los ferrocarriles y las compañías de navegación— y de una reforma más a fondo del sistema fiscal en el sentido de darle mayor flexibilidad y ponerlo en situación de financiar los gastos presupuestados por el gobierno. No obstante las reformas realizadas en 1956, se prevé para el corriente año un abultado déficit —estimado preliminarmente en 40.000 millones de cruzeiros—, el cual aunque sea reducido mediante medidas de economía y otras, mantendrá elevada la presión inflacionaria durante el año.

a) *Tendencias de la demanda*

Las estimaciones preliminares indican que, entre 1955 y 1956, el producto bruto del Brasil creció tan sólo en 2,8 por ciento, es decir, al mismo ritmo que la población. (Véase el cuadro 10). El incremento del ingreso bruto —a causa del empeoramiento de la relación de intercambio— fue algo menor: 2,4 por ciento. Por último, y siempre de acuerdo con datos preliminares el crecimiento del consumo fue de 2,4 por ciento, lo que indicaría que hubo una ligera reducción del consumo por habitante. Sin embargo, en comparación con el año anterior se observa una clara diferencia de tendencia. Aunque el producto y el consumo hayan aumentado en 1955 en 4,3 y 4,1 por ciento respectivamente, las inversiones en capital fijo disminuyeron un 10 por ciento. En contraste, las inversiones en capital fijo no disminuyeron en 1956. En consecuencia, hubo una modificación en la tendencia a la declinación del coeficiente de inversión. En efecto, entre 1952 y 1955, el coeficiente de inversión —excluidas las inversiones en existencias, que están muy influenciadas por las acumulaciones y liquidaciones de café— declinó de 16,0 a 12,9 por ciento, siendo que en 1954 todavía alcanzaba a 14,9 por ciento. En 1956 ese coeficiente llegó a 13,0 por ciento, lo que indica que se modificó la tendencia al descenso en el esfuerzo de crecimiento.

El comportamiento de la demanda externa fue muy irregular. El cuántum de las exportaciones creció en 4,6 por ciento y su valor en 3,1 por ciento. Este aumento refleja el fuerte incremento de las ventas de café, que alcanzaron 16,8 millones de sacos de 60 kilogramos, o sea un aumento de 23 por ciento con respecto a 1955. El valor de la exportación de café alcanzó a 1.030 millones de dólares, elevándose en 22 por ciento en relación con el año anterior. Por otro lado, las exportaciones de algodón disminuyeron en 18 por ciento en cantidad y 33 por ciento en valor, y las de cacao

Cuadro 10

BRASIL: PRODUCTO E INGRESO EN 1956
(Millones de dólares de 1950)

| | 1956 ^a | 1955 | Porcentaje variación en 1956 |
|--|-------------------|--------|------------------------------------|
| Producto bruto | 13.535 | 13.167 | 2,8 |
| Efecto relación de intercambio | - 43 | 10 | - |
| Ingreso bruto | 13.492 | 13.177 | 2,4 |
| Bienes y servicios disponibles | 13.346 | 13.155 | 1,5 |
| Inversión bruta | 1.732 | 1.896 | 0,0 |
| Consumo | 11.614 | 11.259 | 3,2 |
| Producto por sectores | | | |
| Agricultura | 3.587 | 3.616 | -0,8 |
| Minería | 122 | 113 | 8,0 |
| Industria | 2.440 | 2.332 | 4,6 |
| Construcción | 755 | 755 | 0,0 |
| Otros sectores | 6.631 | 6.351 | 4,4 |

FUENTE: CEPAL sobre datos oficiales.
^a Provisional.

en 6 y 19 por ciento, respectivamente. El valor del remanente de las exportaciones presenta una contracción de 25 por ciento. Si se tiene en cuenta que el incremento de las exportaciones de café fue alimentado con existencias en manos del gobierno o del comercio, se concluye que el ingreso generado por el sector externo y que llega a manos de los productores, también experimentó una contracción.

b) *Tendencias de la producción*

La producción manufacturera aumentó aproximadamente 4,6 por ciento en 1956 contra 3,8 por ciento en 1955, pero ese aumento refleja tendencias muy divergentes. Las industrias de bienes de consumo, particularmente la textil, han sido afectadas por la evolución general de la demanda que acaba de describirse. Además, la elevación de 37 por ciento en el salario mínimo, ocurrida en la primera mitad del año, afectó grandemente los costos de esas industrias. Por el contrario, las industrias de bienes de capital —de menor contenido de salarios y más propicias a la sustitución de importaciones— han continuado su rápida expansión. La producción de lingote de acero creció 16 por ciento, alcanzando 1.353.000 toneladas. La de laminados de acero creció 14 por ciento, con 1.120.000 toneladas. La industria del cemento, que tiene actualmente una capacidad de 3,7 millones de toneladas, elevó su producción a 3,3 millones de toneladas, es decir, en 20 por ciento.

El año 1956 se caracterizó por una gran multiplicidad de iniciativas en el sector de las industrias de bienes de capital. En el de la industria de automotores fueron aprobados por el gobierno varios proyectos dentro del plan de nacionalización de esa industria, el cual prevé que 90 por ciento del peso de un camión y 95 por ciento del peso de los demás vehículos, deberá producirse en el país hacia 1960. Los planes ya aprobados permiten prever una producción de más de 100.000 vehículos en ese año.

El producto del sector agrícola disminuyó en casi 1 por ciento, lo que contrasta con el aumento de 8,6 por ciento observado en 1955. Este hecho se debe básicamente a una caída de 22 por ciento en la producción de café. El algodón y el cacao presentaron pequeñas caídas de 1 y 2 por ciento respectivamente. Sin embargo, los productos destinados al mercado interno aumentaron su producción en aproximadamente 6 por ciento. La producción minera continuó su expansión, pues mantuvo la tasa de 8 por ciento observada en 1955. Ese aumento refleja la expansión de la producción de petróleo y de mineral de hierro. La producción petrolera, que fue de 4.058,700 barriles, aumentó en 100 por ciento con relación a 1955. Entre enero y diciembre de 1956 la producción subió de 7.000 a 25.000 barriles diarios, y el rendimiento por pozo de 60,7 a 175,0 barriles por día. La producción de las refinerías se elevó en 55 por ciento, alcanzando a 6.050 millones de litros de derivados. La economía en dólares derivada de la producción, refinación y transporte del petróleo alcanzó en 1956 a 66,4 millones, o sea, aproximadamente el doble de la que se obtuvo en 1955.

En el sector de energía eléctrica, la potencia instalada aumentó 14 por ciento, alcanzando 3,5 millones de KW. El año 1956 se ha caracterizado también por decisiones fundamentales en este sector, relativas a la construcción por el gobierno federal de dos grandes usinas hidroeléctricas: la de Tres Marías, en el alto Sao Francisco (Minas Gerais), que tendrá una potencia final de 520.000 KW y permitirá elevar sustancialmente la potencia de Paulo Afonso; y la Furnas —localizada a igual distancia de Sao Paulo, Río y Belo Horizonte— que tendrá una potencia inicial de 900.000 KW y final de 1.100.000 KW.

4. *Colombia*

El año 1956 significó una pausa en el ritmo de desarrollo económico de Colombia. La tasa de crecimiento del in-

Cuadro 11

COLOMBIA: PRODUCTO E INGRESO EN 1956
(Millones de dólares de 1950)

| | 1956 ^a | 1955 | Por ciento variación en 1956 |
|--|-------------------|-------|------------------------------------|
| Producto bruto | 3.176 | 3.120 | 1,8 |
| Efecto relación de intercambio | - 11 | 29 | - |
| Ingreso bruto | 3.165 | 3.149 | 0,5 |
| Bienes y servicios disponibles | 3.286 | 3.257 | 0,9 |
| Inversión bruta | 811 | 758 | 7,0 |
| Consumo | 2.475 | 2.499 | -1,0 |
| Producto por sectores | | | |
| Agricultura | 1.072 | 1.105 | -3,0 |
| Minería | 118 | 109 | 8,3 |
| Industria | 711 | 668 | 6,4 |
| Construcción | 171 | 154 | 11,0 |
| Otros sectores | 1.104 | 1.084 | 1,8 |

FUENTE: CEPAL sobre datos oficiales.
a Provisional.

greso bruto, que en los años anteriores fue en promedio de 6 por ciento, se redujo en 1956 a sólo 0,5 por ciento, incremento que es muy inferior al de la población. Influyceron en el fenómeno descrito el deterioro de la relación de intercambio y el relativo estancamiento del producto bruto.

Si se observan (cuadro 11) las cifras correspondientes a los distintos sectores de la producción se comprueba inmediatamente que este relativo estancamiento estuvo determinado por el descenso que experimentó el producto de la actividad agrícola (3 por ciento) y sobre todo la menor cosecha de café. Esta contracción del sector agrícola y la consiguiente reducción de las exportaciones tuvieron repercusiones adversas sobre la demanda interna y sobre la capacidad para importar.

Para neutralizar esos efectos sobre la demanda, el gobierno siguió aplicando la política compensatoria iniciada en 1955 y que ha influido favorablemente sobre la actividad industrial y minera y sobre la construcción. Sin embargo, como al mismo tiempo fue necesario contraer las importaciones, la baja de 8 por ciento que experimentaron éstas afectó a los bienes y servicios disponibles, que sólo pudieron crecer en cerca del 1 por ciento en términos absolutos, o sea a un ritmo bastante menor que la población.

Es interesante destacar que las medidas adoptadas para reducir las importaciones afectaron de preferencia los bienes de consumo,⁶ en tanto que los bienes de capital continuaron creciendo y las materias primas sólo disminuyeron moderadamente. Estos cambios experimentados por las importaciones —juntamente con los efectos emergentes de la política expansiva antes señalada— parecen haber influido en el mantenimiento del alto volumen de inversiones que ha caracterizado los años recientes. En efecto, la inversión bruta au-

mentó en 49 por ciento en el curso de los seis últimos años y en 7 por ciento en el año 1956.

Este alto nivel de las importaciones de bienes de capital creó por su parte problemas adicionales al balance de pagos, que por segundo año consecutivo cerró con un cuantioso déficit. En consecuencia las reservas internacionales del país se redujeron al nivel más bajo de los últimos años. En realidad, las medidas de encarecimiento cambiario adoptadas como único medio para restringir las importaciones, han resultado insuficientes para mantener su volumen dentro de las posibilidades que proporcionó la capacidad para importar de ese año. No obstante, el alto nivel de las importaciones colombianas en los últimos años y su composición permitían una contracción mayor sin necesidad de afectar las compras de bienes esenciales a la actividad económica corriente. A fines de 1956, a los efectos de restablecer el equilibrio de la cuenta corriente internacional, las autoridades adoptaron nuevas y enérgicas medidas.⁷ El alza de los precios había sido moderada en Colombia hasta fines de 1955 y parecía ser resultado del rápido proceso de crecimiento de su economía. En 1956 se produjo una aceleración apreciable del movimiento alcista, que se debió a la fuerte expansión de los medios de pago de origen interno y al encarecimiento progresivo de las importaciones originados por esa política compensatoria. En efecto, la expansión monetaria obedeció principalmente a la de los créditos bancarios otorgados al gobierno y al sector privado para fomentar la industrialización y mantener en alto nivel la actividad económica, frente a la reducción de los ingresos de origen externo y a la caída de la producción agrícola. En cuanto al encarecimiento de las importaciones, se derivó de los recargos cambiarios que en esta ocasión se aplicaron a un número cada vez mayor de artículos adquiridos en el exterior. Su finalidad fue estimular el

⁶ Las importaciones de bienes de consumo fueron inferiores en 1956 en más de 50 por ciento a las de 1955 y este año, a su vez, disminuyeron 23 por ciento con respecto a 1954.

⁷ Para una descripción más detallada de esas medidas, véase el capítulo III.

proceso de sustitución y moderar la presión ejercida por el alza de la demanda sobre los recursos de divisas resultante de aquella política compensatoria. Las medidas adoptadas a fines de 1956 de que antes se hizo mención, parecen también enderezarse a corregir este desequilibrio de los precios.

5. Chile

En 1956 el producto bruto de Chile se redujo en 2,5 por ciento en relación con 1955 y alcanzó el nivel absoluto más bajo registrado en los últimos 4 años. La experiencia de 1956 confirma la tendencia de la economía chilena a quedarse atrás en el concierto del desarrollo latinoamericano, tendencia que viene insinuándose desde hace bastante tiempo. En efecto, mientras entre 1945 y 1955 el producto del conjunto de América Latina creció a un ritmo promedio anual de 6,3 por ciento, el de Chile lo hizo sólo en 2,7 por ciento. A partir de 1953 esa tendencia se acentúa, pues en tanto que el desarrollo general latinoamericano sigue creciendo, el chileno se detiene. (Véase el cuadro 12.).

El mejoramiento de la relación de precios del intercambio, que se inició a raíz de los acontecimientos de Corea, continuó hasta 1956 y contrarrestó la reducción del producto registrada desde 1953, pero sin llegar a neutralizarla por completo: el ingreso bruto total de 1956 fue prácticamente igual al de 1953, pero el ingreso por habitante fue menor.

En 1956 el mejoramiento de la relación de intercambio se debió en su totalidad a la verdadera marca que alcanzó el precio del cobre: 40,4 centavos americanos por libra en Nueva York, contra un precio

promedio de 39,11 en 1955. Sin embargo, ya en marzo de 1956 el mercado comenzó a debilitarse lentamente y el precio llegó en diciembre a 33,89 centavos de dólar. Es posible que esta reducción y la de los precios del salitre hagan que Chile pierda en 1957 todas las ventajas de precios relativos alcanzadas después del conflicto de Corea.

Los efectos de la política de estabilización iniciada a principios de 1956 deben juzgarse a la luz de las tendencias subyacentes de la producción antes descritas, porque es muy distinto implantar una política de ese tipo cuando hay factores favorables de otra índole, que están acelerando el crecimiento económico del país, que hacerlo en el momento en que esas otras fuerzas están contribuyendo a refrenarlo. Por ejemplo, si el producto está creciendo, la restricción del poder de compra de ciertos grupos de la población, que puede ser indispensable para conseguir la estabilidad, no precisa siempre llegar al punto en que esos grupos sufran una pérdida absoluta de poder adquisitivo: bastará con una disminución del ritmo de expansión de su poder de compra. Pero no ha sido éste el caso chileno. Los esfuerzos de estabilización se han hecho cuando el ingreso medio real por habitante está disminuyendo, y ello contribuye necesariamente a hacer más ardua la propia tarea de estabilización.

El combate contra la inflación se ha sostenido de modo principal sobre dos frentes: el de la política crediticia y el de la política de sueldos y salarios. En materia crediticia se redujo el ritmo de crecimiento de las emisiones y redescuentos a los bancos comerciales y

Cuadro 12

CHILE: PRODUCTO E INGRESO
(Millones de dólares a precios de 1950)

| | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 ^a |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 1. Ingreso bruto | 1.872 | 1.893 | 2.053 | 2.226 | 2.174 | 2.232 | 2.198 |
| 2. Efecto de la relación de intercambio | ... | 31 | 61 | 84 | 42 | 90 | 116 |
| 3. Producto bruto (1-2) | 1.872 | 1.862 | 1.992 | 2.142 | 2.132 | 2.142 | 2.082 |
| Agricultura | 281 | 269 | 312 | 323 | 311 | 316 | 309 |
| Manufacturas | 320 | 294 | 316 | 380 | 366 | 351 | 351 |
| Minería | 109 | 125 | 120 | 116 | 96 | 107 | 113 |
| Construcción | 54 | 47 | 55 | 73 | 64 | 74 | 45 |
| Otros | 1.108 | 1.127 | 1.189 | 1.250 | 1.295 | 1.294 | 1.264 |
| 4. Saldo del balance comercial | - 18 | - 9 | - 8 | - 5 | + 21 | - 24 | - 8 |
| 5. Bienes y servicios disponibles (3 + 4) | 1.854 | 1.871 | 2.000 | 2.147 | 2.111 | 2.166 | 2.090 |
| Consumo | 1.648 | 1.698 | 1.823 | 1.870 | 1.950 | 1.951 | 1.916 |
| Inversión | 168 | 176 | 184 | 208 | 197 | 215 | 173 |
| 6. Precios al mayoreo (variaciones anuales) | | | | | | | |
| Agricultura | ... | 28 | 37 | 26 | 65 | 74 | 42 |
| Industrias | ... | 30 | 19 | 26 | 54 | 83 | 61 |
| Minería | ... | 24 | 26 | 35 | 48 | 66 | 104 |
| Materiales de construcción | ... | 21 | 38 | 24 | 61 | 114 | 51 |
| Productos importados | ... | 37 | 19 | 15 | 54 | 73 | 81 |

FUENTE: CEPAL sobre datos oficiales.
a Provisional.

el de los créditos de estos últimos al público y, al mismo tiempo, se trató de orientar el crédito en el sentido de favorecer las actividades productivas. Por lo que toca a los salarios, se suspendió el ajuste automático de las remuneraciones al alza del costo de la vida, y se autorizó otro equivalente a 50 por ciento del alza ocurrida en 1955. También se procedió a modificar la política cambiaria, pero las medidas que se adoptaron en ese campo no tenían por objeto principal contribuir a la estabilización, pues significaron un sensible encarecimiento de los abastecimientos importados.

El efecto de la política de estabilización sobre los precios fue reducir el ritmo del alza del costo de la vida a 56 por ciento en 1956. (En 1955 había sido de 75 por ciento.) Aunque este porcentaje es el más alto registrado en Chile —con excepción de los que tuvieron lugar en 1954 y 1955—, e indica que el país tiene que hacer todavía un esfuerzo de estabilización más largo y sostenido, es indudable que también pone de manifiesto que lo hecho hasta ahora ha rendido frutos positivos.

Pero quizá más importantes que la disminución del ritmo de crecimiento son los cambios que se dieron en la estructura de los precios de Chile —y por ende de la distribución del ingreso— a consecuencia de la política de estabilización.

En primer lugar, el sueldo vital o salario mínimo de los empleados se ajustó en 46,5 por ciento cuando el alza del costo de la vida en el año anterior había sido de 75 por ciento. En cuanto a los jornales urbanos, se estima que los ajustes promedios fueron de 50 por ciento. Por lo tanto, no cabe duda de que el grupo de los asalariados —comprendidos los empleados y los obreros— ha visto su ingreso real disminuído en una proporción mayor que el indicado por la caída del nivel de la producción.

En segundo lugar, la relación de precios de la agricultura, que había estado mejorando en los 5 años anteriores, se deterioró en 1956 y retornó al nivel que tenía en 1950. Mientras los precios agrícolas subieron en 42 por ciento, los industriales lo hicieron en 62, los materiales de construcción en 51, los productos mineros en 104 y los productos importados en 81 por ciento. Este deterioro se vió acompañado de una disminución de 2,6 por ciento del volumen de producción agrícola, y por lo tanto el ingreso real de ese sector descendió alrededor de 20 por ciento en comparación con 1955. Además, cuando se devaluó en 1956, el tipo de exportación estaba a un nivel igual a 69 por ciento del tipo de paridad de poder adquisitivo, calculado a base de los precios de 1950. La devaluación llevó el tipo de exportación a 84 por ciento de la equivalencia de paridad, es decir, mejoró la posición relativa de los exportadores. Por desgracia, los precios internacionales de las exportaciones agrícolas se redujeron en 23 por ciento y neutralizaron en buena medida el efecto que la implantación de un tipo de cambio más realista podía haber tenido sobre la oferta de esos productos. Con las otras exportaciones no ocurrió así, pues el mejoramiento

del tipo de cambio fue reforzado por las alzas de los precios internacionales.

En tercer lugar, es evidente que la influencia más directa del control de créditos se dejó sentir en la industria de la construcción, cuya actividad se redujo en 36 por ciento. El largo proceso inflacionario que viene viviendo el país ha destruído prácticamente el crédito hipotecario de largo plazo adecuado para el financiamiento de este tipo de actividad, y esto hizo que descansara en gran medida en el crédito de corto plazo. Además, la misma situación inflacionaria y ciertas ventajas tributarias concedidas a algunos tipos de construcción hicieron que la industria se expandiera a tal grado que llegó absorber el 50 por ciento de los ahorros del país, proporción sin duda exagerada. No es pues de extrañar que sufriera de modo tan directo el impacto de la estabilización.

De lo anterior se deduce que el peso de la política de estabilización ha sido soportado por los asalariados en general, por los agricultores y por la construcción. La combinación de los dos elementos mencionados primero puede dar como resultado que surjan nuevas y mayores dificultades para romper una de las barreras que más estorban el desarrollo del país: el retraso de la producción agropecuaria. Como es sabido, los mayores consumidores de productos agrícolas son las personas de bajos ingresos, y si sus ingresos se reducen, disminuye la demanda de dichos productos. Por otra parte, si se deteriora la relación de precios agrícolas, disminuyen los incentivos para invertir en esa actividad.

La política de estabilización también ha dejado sentir su influencia sobre otras actividades, ya sea a través de la redistribución del ingreso o más directamente. Por ejemplo, la disminución del poder adquisitivo de los asalariados y en general de las familias de bajos ingresos, acarreó la lógica consecuencia de una disminución de las actividades que producen especialmente bienes para los asalariados. No obstante que la producción manufacturera se mantuvo al nivel de 1955, las industrias elaboradoras de alimentos redujeron la suya en 2,7 y la de vestuario en 12 por ciento. La producción textil también se contrajo. Por otro lado, la reducción de la actividad de la construcción llevó aparejado un movimiento en igual sentido de las actividades que la abastecen. La producción de un grupo de industrias que incluye bienes duraderos de consumo —cemento, cueros, etc.— se redujo en 6,2 por ciento. Por su parte, la producción metalúrgica aumentó mucho, gracias sobre todo a la expansión de la capacidad de producción de la acerería, cuya mayor producción se vendió en gran parte en mercados del exterior. Parece en cambio haber sufrido bastante la actividad metalúrgica dedicada a la transformación de productos primarios.

La reducción de la construcción afectó asimismo a la formación de capital fijo, actividad que no se clasifica entre las de consumo. Por el hecho de haber llegado a constituir 50 por ciento del total de la inver-

sión, al disminuir en 36 por ciento, debe hacer que aquélla se reduzca por lo menos en 18 por ciento. En realidad se redujo en 19 por ciento, y puede por ello afirmarse que la explicación de la disminución de la inversión ocurrida en 1956 reside en la suerte que corrió la construcción. Pero otro corolario que se deriva de estas comparaciones es que la formación de capital en equipo —que es la que más interesa al desarrollo— no parece haberse visto afectada de modo adverso por la política de estabilización. Sin embargo, hay que tener presente que el alza de los tipos de cambio probablemente encarecerá mucho los costos de los equipos en relación con los costos de la mano de obra. En el caso de la agricultura, donde hay posibilidades técnicas para escoger entre métodos que exigen muy distintas proporciones de uno y otro factor, el cambio de la relación de sus precios puede dificultar seriamente la necesaria sustitución de mano de obra por maquinaria.

Un hecho que merece destacarse en relación con las inversiones es que la cuantía de los recursos que el país está destinando a este fin es apenas suficiente para que no disminuya el capital productivo por persona. En efecto, la tasa promedio de inversión fluctuó alrededor de 10 por ciento, pero se necesita no menos de 6 por ciento para reponer el capital existente. Por lo tanto, para que el capital crezca, el país está destinando a dicho fin sólo el 4 por ciento de su producción anual. Significa ello que, partiendo de los supuestos más optimistas relativos a la productividad del capital, la riqueza de Chile constituida por bienes de producción creció sólo en 2 por ciento por año, en comparación con una tasa de incremento de 2,4 por ciento de la población.

En resumen, el examen de la situación económica de Chile en 1956, a la luz de la experiencia del último quinquenio, deja la impresión de que la disminución del producto acaecida en ese año es en gran parte reflejo de fuerzas subyacentes que están perturbando el desarrollo de la economía chilena y sólo en pequeña medida el fruto indeseable de la política de estabilización. Entre esas fuerzas, la principal es sin duda la propia inflación, que desvía los ahorros hacia inversiones poco productivas y hacia la acumulación de existencias con propósitos especulativos. En el grado en que la política establecida conduce a la estabilidad, va eliminando los estorbos, pero en ese proceso tienen lugar ajustes inevitables en el nivel y estructura de la producción.

En el curso de 1956 se adoptaron varias medidas para aliviar los efectos indeseables de la política de estabilización. Por ejemplo, en octubre se hizo un ajuste del tipo de cambio y en noviembre otro más, llevándolo en suma de 494 pesos por dólar a 563 a fines de año. También se tomaron disposiciones para estimular la producción agrícola, y entre ellas cabe señalar la supresión de los controles de precios para toda la producción agropecuaria. En realidad, desde 1951 se aprecia un mejor tratamiento a la producción agrícola

la en lo que a precios se refiere. La relación de precios de la agricultura mejoró de 100 en 1950 a 123 en 1954. Ello hubiera debido reflejarse en una mayor extensión cultivada en 1955/56, pero no fue así, lo que indica la gran inelasticidad de la agricultura chilena en el corto plazo a los cambios en los precios. Las siembras de 1956 tampoco parecen haber recibido el influjo de la política de precios libres, porque de acuerdo con las primeras estimaciones sobre superficie sembrada se estima que ha habido una pequeña disminución en casi todos los cultivos de invierno.

En lo que toca al impacto de la política de estabilización sobre el ingreso de los asalariados no se tomaron en el curso de 1956 nuevas medidas para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron estos grupos. Tampoco fue posible atenuar la desocupación, que comenzó a hacerse sentir en varias actividades.

Era evidentemente muy difícil aplicar medidas que hubieran disminuído esos efectos y que no hubieran tenido al mismo tiempo serias consecuencias inflacionarias. Además hay que tener presente lo que antes se dijo respecto a que la política antiinflacionaria se aplicó en condiciones que no eran del todo favorables al crecimiento de la producción. La experiencia chilena demuestra una vez más las considerables dificultades que encuentra una política antiinflacionaria cuando no puede sustentarse en una amplia cooperación financiera internacional. Si simultáneamente, mediante esa cooperación, se hubiera compensado el descenso de la construcción con inversiones productivas y con mayor disponibilidad de bienes de consumo, se habrían mitigado ciertas tensiones internas que pueden comprometer el éxito de la política antiinflacionista que con tanto empeño sigue el gobierno chileno.

6. México

La economía mexicana continuó creciendo en 1956, aunque a una tasa menos rápida que en años anteriores. De las estimaciones preliminares que han podido hacerse parece deducirse que el producto bruto aumentó alrededor de 4 por ciento, frente a 8 por ciento en 1955. Tal atenuación se debió a algunos factores adversos que incidieron especialmente en el sector agrícola, y, a través de éste, en otros campos de la economía nacional.

La producción agrícola, según las estimaciones disponibles, fue 4,5 por ciento inferior a la de 1955. (Véase el cuadro 13). A su vez, ese descenso, parece atribuible en cierta medida a las malas condiciones meteorológicas que afectaron sobre todo a los cultivos para consumo interno, entre los cuales el maíz y la caña de azúcar fueron los que más sufrieron. Aparte de esta contingencia, debe mencionarse como factor desfavorable el debilitamiento de la demanda externa del cultivo más importante, el algodón, cuya producción disminuyó 22 por ciento. La baja de la demanda se debió en buena medida a la colocación en el mercado mundial de los excedentes de la producción algodонера norteamericana.

Cuadro 13

MEXICO: PRODUCTO E INGRESO EN 1956

| | Millones de pesos a precios de 1950 | Aumento en porcentos | |
|---|--|------------------------|------------------------|
| | | Con relación a 1955 | Con relación a 1950 |
| 1. Producto bruto | 60.145 | 43,3 | 38,9 |
| 2. Efecto de la relación de inter- cambio respecto de 1950 | - 556 | - | - |
| 3. Ingreso bruto | 59.589 | 4,7 | 37,6 |
| 4. Inversión bruta | 9.270 | 14,9 | 56,1 |
| Privada | 6.795 | 19,0 | 114,6 |
| Pública | 2.475 | 5,0 | - 10,7 |
| 5. Producto por sectores | | | |
| Agricultura | 11.542 | - 4,5 | - 29,4 |
| Minería | 1.552 | - 1,7 | 12,0 |
| Petróleo | 1.071 | 7,9 | 45,6 |
| Energía | 382 | 11,5 | 76,5 |
| Manufacturas | 12.523 | 8,0 | 44,6 |
| Construcción | 1.157 | 7,3 | 27,3 |
| Comercio | 20.974 | 6,0 | 43,7 |
| Transporte | 2.977 | 6,0 | 46,3 |
| Gobierno | 3.458 | 13,0 | 45,2 |
| Otros | 4.509 | 4,2 | 30,2 |

FUENTE: CEPAL sobre datos oficiales.

na. Ante este fenómeno, y el riesgo consiguiente de no poder vender parte de la cosecha, la política de las autoridades mexicanas se encaminó tanto a restringir la producción como a facilitar las exportaciones. Entre las medidas destinadas a limitar la producción cabe señalar la reorientación del crédito y del uso del agua en los distritos de riego para desalentar a los agricultores marginales.⁸ Entre las que tendieron a facilitar las ventas de algodón en el exterior, figuraron en primer término la reducción del impuesto *ad valorem* a la exportación y la celebración de convenios de compensación y trueque de algodón por equipos y bienes de consumo duraderos. Así por ejemplo, la fijación de cuotas a las plantas ensambladoras de automóviles se realizó en parte en términos de algodón.

En contraste con lo ocurrido con el algodón, el maíz y la caña de azúcar, hubo renglones de la agricultura que experimentaron importantes aumentos de producción. El de mayor relieve fue el del trigo, cuya producción creció 41 por ciento. Por su parte, la producción de café aumentó 23 por ciento. Esto colocó a México en el tercer puesto entre los productores de América Latina, superando a El Salvador.

La acción de los factores adversos al crecimiento quedó de hecho localizada en la agricultura. La propagación de sus efectos al resto de la economía se vio neutralizada con creces gracias a otros factores favorables: el aumento de la capacidad para importar por un lado, y por otro, el impulso de las inversiones.

El crecimiento de la capacidad para importar provino tanto de las exportaciones de mercancías como de los gastos de los turistas. No obstante lo ocurrido con el algodón, el *quéntum* global de las exportaciones me-

xicanas aumentó 6,4 por ciento y la relación de precios de intercambio apenas mejoró 0,3 por ciento. Por consiguiente, la capacidad para importar generada por las exportaciones creció 7 por ciento. Por su parte, la originada en el turismo aumentó 8 por ciento.

La inversión bruta aumentó 15 por ciento sobre el nivel de 1955 y llegó a constituir el 15,5 por ciento del producto bruto. Este comportamiento de la inversión bruta estuvo determinado de modo principal por un aumento de las inversiones privadas, que crecieron 19 por ciento. Esto último parece a su vez estar ligado al hecho de que las utilidades obtenidas en 1955 fueron con toda probabilidad muy altas, en vista de las favorables condiciones externas e internas en que se desarrolló la actividad económica en dicho año. En apoyo de esta hipótesis puede citarse el hecho de que las utilidades obtenidas por un grupo de empresas sobre las cuales se dispone de datos aumentaron 20 por ciento entre 1954 y 1955, y no parece improbable que algo semejante haya ocurrido con el resto.

El nivel más alto de inversiones privadas se explica también en parte por un mayor financiamiento a base de ahorro interno —que parece haber aumentado más de 20 por ciento—, así como por la creciente afluencia de capitales procedentes del exterior. Las inversiones extranjeras directas aumentaron 16 por ciento y los créditos internacionales utilizados crecieron 8 por ciento.

También el sector público contribuyó al aumento de la inversión bruta. La formación de capital de dicho sector creció 5 por ciento, localizándose los aumentos mayores en los organismos descentralizados y en los gobiernos locales. En cambio, las inversiones del gobierno federal y de las empresas estatales y semifiscales se mantuvieron en términos reales más o menos al nivel de 1955. Aunque el monto absoluto de los gastos

⁸ Véase en el capítulo I de la Segunda Parte, la sección III, punto 6.

federales en obras públicas no sobrepasó la cifra de 1955, su efecto en la expansión de la producción y de la demanda fue tal vez mayor, debido a que se concluyeron una gran cantidad de trabajos cuya realización llevó va-

En la industria química se observaron asimismo aumentos considerables de producción entre los que se destacan los experimentados por el ácido sulfúrico (26 por ciento), los álcalis (9 por ciento) y el sulfato de amonio

Errata advertida al cerrar la edición

| <u>Cuadro 13</u> | <u>Dice</u> | <u>Debe decir</u> |
|---------------------|-------------|-------------------|
| Columna 2ª, línea 1 | 43,3 | 4,3 |
| Columna 3ª, línea 7 | - 29,4 | 29,4 |

caso de los equipos de transporte (11 por ciento y 23 por ciento). Los bienes de capital destinados a la agricultura apenas se mantuvieron al nivel del año anterior, en consonancia con las tendencias observadas en ese sector.

También en las industrias de bienes de capital se hizo sentir con intensidad la respuesta al nivel creciente de las inversiones. Así la producción de cemento creció 9 por ciento. Más notables aún fueron los aumentos ocurridos en la industria siderúrgica, que produjo 25 por ciento más arrabio, 22 por ciento más lingote de acero y 17 por ciento más laminados que en 1955. La producción nacional de equipos, cuyo ritmo sigue de cerca el del consumo de productos planos de acero, debe haber aumentado alrededor de 20 por ciento, teniendo en cuenta que el consumo de laminados—entre los que figuran renglones como la varilla y el hierro estructural, que deben haber crecido más lentamente— aumentó 19 por ciento. La construcción tuvo un aumento más moderado que el conjunto de la formación de capital y sólo alcanzó—a juzgar por el consumo de cemento y vidrio plano— a 7 por ciento sobre poco más o menos.

ciento y a una obtención de refinados 11 por ciento mayor. Tal aumento de los refinados refleja sólo un cambio de composición de la producción de mayor valor unitario (gasolina de alto octanaje, lubricantes, etc.). En este cambio de estructura tuvo influencia decisiva la instalación de la nueva refinería de Minatitlán, primera planta en México que emplea el método de desintegración catalítica. Además de éste, hubo algunos otros hechos significativos en la industria petrolera: se descubrieron 3 nuevos campos y se amplió la red de oleoductos en 592 kilómetros. En lo que se refiere a gas natural, las reservas aumentaron 12 por ciento y alcanzaron un nivel 100 veces más alto que el de hace 10 años.

La capacidad instalada en plantas generadoras de energía eléctrica aumentó 7 por ciento. La energía generada tuvo a su vez un incremento de 11 por ciento. La participación de las plantas hidroeléctricas en la capacidad total continúa recuperando su antigua preeminencia merced a las inversiones realizadas por la Comisión Federal de Electricidad y las principales empresas privadas.

Capítulo II

COMERCIO EXTERIOR. LAS EXPORTACIONES

I. INTRODUCCION

Durante la mayor parte del año 1946 prevalecieron condiciones relativamente normales en el mercado internacional de productos básicos de la exportación latinoamericana. Esta afirmación de tipo general no implica desde luego pasar por alto las situaciones especiales que en materia de nivel de precios o de volumen de saldos exportables se dieron en determinados productos y países. Lo que se trata de señalar es que, a pesar de esas situaciones especiales, los países latinoamericanos pudieron colocar durante el año en el mercado internacional un volumen creciente de su producción exportable, sin que en ninguno de ellos se presentara la acumulación de antecedentes y aunque en algunos casos se tuviera que acudir a cierto sacrificio de los precios. Más aún, por lo menos en un país, Cuba, el volumen de las exportaciones de azúcar aumentó en proporciones suficientes como para reducir en forma considerable los remanentes acumulados en años anteriores.

Uno de los acontecimientos más importantes en el comercio de productos básicos fueron las medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos para facilitar y aumentar la venta en el mercado internacional de sus grandes excedentes agrícolas. Aunque el programa de venta de productos excedentes venía cumpliéndose desde tiempo atrás¹, la innovación introducida en 1956 en relación con los precios de venta del algodón suscitó profunda alarma entre los productores latinoamericanos. Cundió el temor de que se acentuara la baja de los precios en el mercado internacional y de que los Estados Unidos llevaran adelante su anunciado propósito de reconquistar una determinada participación en las exportaciones mundiales de este producto. Sin embargo, la baja de los precios quedó circunscrita a determinadas calidades de algodón, y no se produjo merma alguna en el volumen total de las exportaciones latinoamericanas.

La crisis política del Medio Oriente constituyó otro hecho de hondas repercusiones en el mercado internacional de productos básicos, aunque sus efectos no se hicieron sentir de inmediato en la mayoría de los productos

exportados por América Latina. Inicialmente subieron los precios de algunos productos —lanas, estaño y azúcar—, pero en parte tales alzas fueron sobre todo un reflejo del encarecimiento de los fletes marítimos, y obedecieron también —al menos en lo que toca al azúcar y las lanas— al activamiento de la demanda con fines de acumulación de existencias. Los precios del petróleo, que fue el producto más directamente afectado por el bloqueo del canal de Suez, sufrieron un alza general sólo a partir de enero de 1957, luego de un período de estabilidad de más de 3 años. De todos modos, y en lo que guarda relación con los productos latinoamericanos, las consecuencias de la situación provocada por el cierre del canal quedan vinculados estrechamente a los eventuales cambios que haya podido sufrir la demanda europea de materias primas, si es que los menores abastecimientos de petróleo han reducido sensiblemente el nivel de su actividad industrial.

Finalmente, deben señalarse algunos cambios registrados en 1956 en los acuerdos internacionales sobre productos. Dos de ellos se renovaron durante el año —los del trigo y el azúcar— en tanto que un tercero —el del estaño, ya ratificado por los gobiernos de los países miembros— inició la constitución de la reserva estabilizadora que le permitirá intervenir en el mercado para mantener el precio del metal dentro de ciertos márgenes. La renovación del acuerdo sobre el trigo introdujo una pequeña reducción en los precios mínimo y máximo establecidos en el acuerdo anterior. Esa reducción no parece haber tenido efecto apreciable alguno sobre los precios del cereal que se negocia fuera de él. En efecto, la Argentina, que no había participado en los anteriores, se unió al nuevo acuerdo, pero su cuota de exportación excluye las cantidades cubiertas por sus convenios bilaterales con otros países.

Asimismo en el nuevo acuerdo sobre el azúcar se aprobaron modificaciones con respecto a los precios, sustituyendo el anterior sistema de precios mínimo y máximo por otro en que se establecen tres zonas de precios. El Consejo que administra el acuerdo puede adoptar en cada una de ellas decisiones acerca de los precios mínimos de venta o sobre el volumen de las cuotas básicas de exportación de los países participantes.

¹ La Ley 480 había autorizado en 1954 la colocación de productos excedentes en el mercado exterior en tres formas: a) ventas pagaderas en moneda del país comprador; b) trueque con materiales estratégicos; y c) donaciones.

II. EL MERCADO DE PRODUCTOS BASICOS EN LOS AÑOS RECIENTES

Antes de analizar la situación del mercado internacional en 1956 parece oportuno hacer un breve resumen, sobre los seis años anteriores, de las tendencias más importantes manifiestas en el volumen exportado y en los precios en el exterior. (Véanse los cuadros 14 y 15). Con respecto al volumen, cabe observar en primer término el agudo contraste que presentan las exportaciones agropecuarias de la zona templada —cereales, carnes, lanas, etc.—, con las agrícolas de la zona tropical —café, cacao, algodón, azúcar—; en efecto, mientras las primeras se han mantenido durante todo el período a niveles inferiores a los de 1950, las segundas han tendido en general a crecer, a pesar de sus frecuentes altibajos. Cabría hacer una distinción similar en el grupo de los productos mineros, pues mientras el petróleo, el cobre y el zinc muestran un crecimiento relativamente firme —principalmente el primero—, el estaño, el plomo y el salitre denotan una franca declinación.

Sin embargo, la importancia del petróleo dentro del grupo es de tal magnitud, y su crecimiento ha sido tan notable, que determina para el conjunto de los productos mineros la tasa más constante y prácticamente ininterrumpida de crecimiento en todo el período 1950-56.

En realidad, si se observa detenidamente el cuadro 14, se comprueba que son muy pocos los productos exportables de América Latina que muestran una firme tendencia de crecimiento en el lapso de los últimos 7 años. Ese crecimiento ha dependido principalmente de dos productos: el petróleo, que presenta la curva de crecimiento más constante, y el café, que luego del transitorio descenso que experimentó en 1954² reinició en 1955 su tendencia de aumento, aunque a una tasa más reducida que la que registran las exportaciones de petróleo.

Otro producto que muestra también apreciables aumentos es el algodón, cultivo que se ha expandido ampliamente en ciertos países latinoamericanos y que pudo incrementar su volumen de exportación hasta 1956, pese a la competencia cada vez más grande de la fibra norteamericana. En el cobre y el azúcar la tendencia de aumento ha sido irregular. En la mayoría de los productos restantes no cabría hablar de una tendencia de crecimiento, sino de fluctuaciones más o menos amplias, que en muchos casos obedecen a las variaciones ocurri-

² Recuérdese que en ese año se produjo el alza más espectacular de precios del grano en el exterior.

Cuadro 14

AMERICA LATINA: EXPORTACION DE ALGUNOS PRODUCTOS BASICOS (Millones de dólares a precios de 1950)

| | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 ^a |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| <i>Productos exportados</i> | | | | | | | |
| <i>por los países del</i> | | | | | | | |
| <i>Río de la Plata</i> | | | | | | | |
| Trigo | 208,5 | 188,4 | 9,3 | 190,2 | 235,0 | 306,7 | 228,6 |
| Maíz | 47,0 | 37,6 | 40,0 | 63,1 | 128,0 | 26,6 | 53,0 |
| Carnes | 176,3 | 148,7 | 116,6 | 129,0 | 136,1 | 152,5 | 217,8 |
| Cueros | 160,4 | 86,3 | 120,5 | 108,9 | 103,5 | 112,9 | 132,4 |
| Lanas | 352,0 | 154,0 | 236,6 | 381,8 | 246,8 | 255,2 | 328,0 |
| Aceite de lino | 64,1 | 80,3 | 8,6 | 35,0 | 76,2 | 48,5 | 13,2 |
| Subtotal | 1.008,3 | 695,3 | 531,6 | 908,0 | 925,6 | 902,4 | 973,0 |
| Indice | 100,0 | 68,9 | 52,7 | 90,0 | 91,8 | 89,5 | 96,5 |
| <i>Productos tropicales</i> | | | | | | | |
| Café | 1.440,1 | 1.543,0 | 1.574,7 | 1.693,7 | 1.341,0 | 1.547,2 | 1.652,8 |
| Cacao | 124,8 | 98,3 | 77,9 | 109,5 | 120,0 | 118,1 | 143,5 |
| Algodón | 347,4 | 361,8 | 329,4 | 461,7 | 596,6 | 563,4 | 629,2 |
| Azúcar | 627,5 | 661,1 | 627,1 | 722,7 | 574,8 | 696,3 | 695,1 |
| Subtotal | 2.539,8 | 2.664,2 | 2.609,1 | 2.987,6 | 2.632,4 | 2.925,0 | 3.120,6 |
| Indice | 100,0 | 104,9 | 102,7 | 117,6 | 103,6 | 115,2 | 122,9 |
| <i>Productos mineros</i> | | | | | | | |
| Petróleo | 1.223,6 | 1.382,3 | 1.448,5 | 1.422,1 | 1.534,0 | 1.708,6 | 1.948,7 |
| Cobre | 190,3 | 182,4 | 202,6 | 188,5 | 216,2 | 231,1 | 242,7 |
| Plomo | 90,2 | 72,6 | 81,2 | 83,3 | 80,2 | 75,3 | 72,8 |
| Zinc | 41,2 | 48,2 | 56,4 | 50,1 | 39,8 | 50,1 | 60,4 |
| Estaño | 63,6 | 67,5 | 65,1 | 70,9 | 58,7 | 56,9 | 48,3 |
| Salitre | 70,8 | 67,9 | 56,2 | 52,5 | 67,0 | 56,2 | 49,5 |
| Subtotal | 1.679,7 | 1.820,9 | 1.910,0 | 1.867,4 | 1.995,9 | 2.178,2 | 2.422,4 |
| Indice | 100,0 | 108,4 | 113,7 | 111,2 | 118,8 | 129,7 | 144,2 |
| Total general | 5.227,8 | 5.180,4 | 5.050,7 | 5.763,0 | 5.553,9 | 6.005,6 | 6.516,0 |
| Indice | 100,0 | 99,1 | 96,6 | 110,2 | 106,2 | 114,9 | 124,6 |

FUENTE: Estadísticas oficiales de comercio exterior.
a Cifras preliminares.

Cuadro 15

PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

| | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | Variaciones en porcentos | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|
| | | | | | | | | 1955 | 1956 |
| | | | | | | | | 1954 | 1955 |
| Café Santos 4, en Nueva York ^a | 50,9 | 54,3 | 54,1 | 58,5 | 78,3 | 57,0 | 58,3 | -27,2 | 2,3 |
| Café Manizales, en Nueva York ^a | 53,2 | 58,7 | 57,0 | 59,8 | 80,0 | 64,4 | 73,9 | -19,5 | 11,5 |
| Cacao Bahía, en Nueva York ^a | 29,2 | 35,1 | 35,8 | 34,9 | 55,7 | 36,2 | 25,5 | -35,0 | -29,6 |
| Azúcar, mercado libre Nueva York ^b | 5,0 | 5,7 | 4,2 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 0 | 9,4 |
| Azúcar, mercado americano, Nueva York ^b | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 5,1 | - 3,8 | 2,0 |
| Trigo, Manitoba No. 1 Canadá ^c | 1,91 | 2,18 | 2,30 | 2,09 | 1,81 | 1,77 | 1,76 | - 2,2 | - 0,6 |
| Algodón, American Middling ^d | 41,6 | 53,3 | 44,3 | 36,2 | 38,5 | 37,0 | 31,3 | - 3,9 | -15,4 |
| Lana limpia, 56's, en Boston ^e | 136,4 | 225,4 | 111,8 | 107,2 | 119,4 | 110,0 | 99,9 | - 7,9 | - 9,2 |
| Lana limpia, 56's en Londres ^f | 144,6 | 183,0 | 95,4 | 107,5 | 112,8 | 104,0 | 98,9 | - 7,8 | - 4,9 |
| Cobre electrolítico, Nueva York ^a | 21,2 | 24,2 | 24,2 | 29,0 | 30,0 | 37,3 | 42,1 | 24,3 | 12,9 |
| Cobre electrolítico, Londres ^g | 22,4 | 27,6 | 32,7 | 31,6 | 31,3 | 44,5 | 40,5 | 42,2 | - 9,9 |
| Estaño, Nueva York ^a | 95,6 | 128,3 | 120,5 | 95,2 | 92,1 | 94,6 | 101,0 | 2,7 | 6,8 |
| Plomo, Nueva York ^a | 13,3 | 17,5 | 16,5 | 13,5 | 14,1 | 15,1 | 16,0 | 7,1 | 6,0 |
| Zinc, Nueva York ^a | 14,6 | 18,8 | 17,1 | 11,6 | 11,2 | 12,8 | 14,0 | 14,3 | 9,4 |
| Petróleo crudo ^g | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,65 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 0 | 0 |

FUENTE: CEPAL sobre datos oficiales.

a Centavos de dólar por libra.

b Azúcar cubana, 96^o de polarización, centavos de dólar por libra.

c Dólares por bushel, ventas fuera del Acuerdo Internacional.

d Algodón americano importado al Reino Unido, centavos de dólar por libra.

e Lana uruguayana importada a Estados Unidos, centavos de dólar por libra.

f Lanas de los Dominios en los remates de Londres, centavos de dólar por libra.

g Petróleo crudo de 33,0-33,9 gravedad, dólares por barril, en Oklahoma, Estados Unidos.

das en el volumen de los saldos exportables. Los ejemplos más destacados serían el trigo, el maíz y el aceite de linaza. En lo que toca a los precios en el exterior, obsérvese en el cuadro 15 que el petróleo, además de ser el producto que tiene el nivel más estable, es el único que no ha experimentado retroceso alguno en el período analizado. En todos los demás productos las fluctuaciones de los precios han sido relativamente amplias en ambos sentidos, y reflejan en alto grado las condiciones cambiantes de la oferta y la demanda mundiales. Conviene señalar en este punto que sólo en el caso del café el aporte de los países latinoamericanos a la producción mundial es lo bastante elevado para que las variaciones de su producción influyan en forma decisiva sobre la oferta mundial. Tampoco deja de tener interés subrayar el hecho de que en el mismo caso del café, los

países latinoamericanos se han visto imposibilitados de moderar la intensidad de ciertos períodos de baja de precios; es más, cuando lo han intentado, sólo han conseguido acumular saldos sin vender, que posteriormente han tenido que colocarse en el exterior a precios más bajos³.

La diversa amplitud y duración de las fluctuaciones de los precios no permite establecer ninguna tendencia definida por grupos de productos. Sin embargo, si se considera el total de las exportaciones de América Latina y los índices de valores unitarios que de ellas se derivan,⁴ se comprueba que el nivel general de los precios declinó ligeramente en 1956.

³ Recuérdense las experiencias de fijación de precios mínimos para la exportación realizadas por Brasil con el algodón en 1952 y el café en 1954 y por Chile con el cobre en 1953.

⁴ Véase el cuadro 16.

III. EVOLUCION DE LA RELACION DE PRECIOS DEL INTERCAMBIO

Analizada en conjunto, la evolución del intercambio comercial latinoamericano en 1956 es favorable desde el punto de vista de un mayor volumen de exportaciones, pero enfocada desde otro ángulo no deja de ser desalentadora: se registró, en efecto, un deterioro de la relación

de precios del intercambio. Aunque la pérdida que mostró dicha relación fué más pequeña que la de 1955⁵ el

⁵ La declinación fue de 5 por ciento en 1956 y había sido de 7 por ciento en 1955, en cada caso en relación con el año precedente.

hecho que importa destacar es que con ello quedaron anuladas parcialmente las ventajas que América Latina podría obtener del mayor esfuerzo dedicado a la producción para la exportación.

Reseñar brevemente el curso seguido en los últimos años por las dos variables que determinan la relación del intercambio aclarará esta cuestión. (Véase el cuadro 16).

Cuadro 16

AMERICA LATINA: INDICES DE VALORES UNITARIOS DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES Y RELACION DE PRECIOS DEL INTERCAMBIO
(1950= 100)

| Año | Exportaciones | Importaciones | Relación de precios del intercambio |
|-------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 1951 | 118,2 | 115,2 | 102,6 |
| 1952 | 112,2 | 119,1 | 94,2 |
| 1953 | 107,4 | 110,9 | 96,8 |
| 1954 | 114,6 | 107,5 | 106,6 |
| 1955 | 107,3 | 107,9 | 99,4 |
| 1956 ^a | 105,2 | 111,1 | 94,6 |

FUENTE: Estadísticas oficiales de comercio exterior.
a Cifras preliminares.

El auge que acompañó al conflicto de Corea elevó fuertemente los precios de las exportaciones y de las importaciones en 1951. La mayor alza relativa de los pre-

cios de exportación en dicho año significó un pequeño mejoramiento de la relación del intercambio. Sin embargo la mejora fue muy transitoria porque en los dos años siguientes los precios de las exportaciones bajaron con más rapidez y mayor intensidad que los de las importaciones. En 1954 se produjo de nuevo una recuperación en los precios de las exportaciones —atribuible en su mayor parte al café y al cacao— y esta recuperación, coincidente con una declinación en los precios de las importaciones, permitió que en dicho año la relación del intercambio alcanzara su más alto nivel en los últimos 6 años. No obstante, los productos exportables que obtuvieron una mejoría de precios en la primera mitad de 1954, retornaron a sus niveles previos en el curso del año siguiente, y con su baja desapareció el mejoramiento logrado en la relación del intercambio. La baja de precios de las exportaciones fue relativamente insignificante en 1956: apenas de 2 por ciento. En cambio, los precios de las importaciones mostraron el primer aumento en los últimos 4 años, siendo de poco más de 3 por ciento sobre 1955. Por lo tanto, el deterioro de la relación del intercambio en 1956 se debió, en su mayor parte, al aumento de precios en las importaciones, diferenciándose así de lo ocurrido en los años inmediatamente anteriores en que el deterioro estuvo determinado principalmente por bajas de mayor importancia en los precios de exportación.

IV. CAMBIOS EN EL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

En términos relativos son generalmente pequeños los cambios que se producen en el destino de las exportaciones latinoamericanas a los principales mercados extranjeros. Tales cambios han obedecido con frecuencia a las condiciones de la demanda externa, pero en determinados casos se debieron también a importantes modificaciones del volumen de saldos exportables o de la política comercial adoptada por países competidores. Los mercados del trigo y el algodón en 1956 brindan ejemplos de cambios originados en esas causas. El menor saldo exportable redujo las exportaciones de trigo de la Argentina en el último año en 1,1 millones de toneladas (30 por ciento) con respecto a las de 1955. Una declinación de tal magnitud tenía que alterar forzosamente la distribución de las exportaciones en los diversos mercados. En el caso citado la reducción se verificó principalmente en los embarques destinados al Brasil. Este país, que absorbió la tercera parte de las exportaciones de trigo de Argentina en 1955, sólo obtuvo una cuarta parte de ellas en 1956. Por otra lado, al menor saldo exportable de la Argentina se agregaron desajustes en las cotizaciones de los dólares-convenio para el intercambio regional entre dicho país, el Brasil y Chile. Todo ello redundó en una sensible disminución del comercio interlatinoamericano en 1956.

En el caso del algodón, se registraron asimismo reducciones en el comercio interlatinoamericano de 1956,

pero, en cambio, aumentaron considerablemente las exportaciones destinadas a los países europeos —sobre todo al Reino Unido— y al Japón.

En las exportaciones de café de los dos grandes productores latinoamericanos —el Brasil y Colombia— los cambios ocurridos en el volumen total de las ventas supusieron ciertas variaciones en la participación de los mercados norteamericano y europeo. El Brasil, que incrementó en forma apreciable sus exportaciones, envió al mercado de los Estados Unidos el 61 por ciento de su total reduciendo correlativamente la proporción destinada al mercado europeo, no obstante no haber habido, en términos absolutos, una merma de las destinadas a este último mercado. Por el contrario, las exportaciones totales declinaron cerca de 14 por ciento en Colombia, pero dentro de este volumen más reducido la participación norteamericana fue más elevada que en 1955, en tanto que disminuyó la correspondiente a Europa, en particular la de Alemania.

El cobre proporciona un ejemplo del cambio en el destino de las exportaciones, que en este caso se deriva, por lo menos parcialmente, de las diferencias en los niveles de precios en los principales mercados. En 1955 y 1956 aumentaron considerablemente las exportaciones de cobre destinadas a Europa gracias a los más favorables precios que prevalecieron en el merca-

do londinense durante la mayor parte de ese período. Simultáneamente se registró una pequeña reducción en las exportaciones destinadas a los Estados Unidos, pero desde fines de 1956 la situación parece volver a sus cauces tradicionales, pues los precios en el mercado de

Nueva York se mantienen ahora a un nivel mejor que los de Londres.

En los restantes productos básicos de exportación la participación relativa de los distintos mercados extranjeros no mostró cambio alguno de importancia.

V. ANALISIS DEL MERCADO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

1. *Café*

Al iniciarse 1956, las condiciones del mercado internacional del café no parecían muy brillantes y los países productores se esforzaban por lograr un acuerdo intergubernamental que asegurara un mínimo de estabilidad a los precios del grano. Sin embargo, conforme fue avanzando el año, tendieron a desaparecer algunas de las causas que originaban general preocupación y comenzaron a delinearse las características que habrían de dar la orientación definitiva del mercado en 1956. El cambio radical de las perspectivas cafetaleras se relacionó con las modificaciones que sufrieron los saldos exportables de algunos países productores importantes, y aunque se concentró en las denominadas calidades suaves⁶ por ser éstas las que tienen más altos precios, tienen una incidencia elevada sobre el precio al detalle del producto que se entrega al consumidor final.⁷ De este modo, el comercio del grano durante la mayor parte del año estuvo dominado por los siguientes factores: *a*) amplitud en los abastecimientos de las calidades duras del café —principalmente brasileños y africanos—; la producción exportable del Brasil subió de 14,2 millones de sacos en el año agrícola 1954/55 a 21,3 millones de sacos en 1955/56, en tanto que la producción africana pasó de 6,6 millones de sacos a 8,4 millones entre los mismos años; y *b*) menores disponibilidades de saldos exportables de las calidades suaves —originarias principalmente de Colombia, México y Centroamérica—, en parte por menores cosechas en algunos de los países y en parte por el casi virtual agotamiento de los remanentes de cosechas anteriores en Colombia⁸.

⁶ Las calidades suaves de café representan poco menos de un tercio de la producción mundial.

⁷ Esto principalmente en relación con el mercado de los Estados Unidos, en donde los cafés suaves tienen una alta proporción en las mezclas del producto que se da al mercado. El consumo de cafés suaves es de importancia más reducida en los países europeos, no obstante que en los dos últimos años se ha incrementado apreciablemente.

⁸ Si se observan las estimaciones de la producción exportable realizadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, no se advierte una declinación en las cifras asignadas a la producción colombiana. En parte esto se explica por el hecho de que tales estimaciones se hacen para el año agrícola julio a junio, en tanto que el año de cosecha en Colombia se extiende de octubre a septiembre. Véase sobre el particular la Nota estadística sobre el café en el artículo "Tendencias recientes en la exportación y precios de algunos productos", *Revista de la Comisión Económica para América Latina*, Número Especial, Bogotá, Colombia, agosto 1955, pp. 31-32

A consecuencia de los cambios en la posición relativa de los abastecimientos de las diferentes calidades del café, aumentaron fuertemente los premios en los precios de las calidades suaves. Si bien esta tendencia se observó desde fines de 1955, cobró renovado ímpetu a comienzos de 1956 y se acentuó todavía más durante el tercer trimestre del año. El sobreprecio de la calidad básica colombiana (Manizales) sobre la calidad básica brasileña (Santos No. 4), que fue de 7,40 centavos de dólar durante 1955, subió a 15,85 centavos en 1956, en tanto que el sobreprecio de la calidad básica mexicana (Coatepec), sobre el mismo tipo brasileño subió de 4,15 centavos de dólar a 12,78 centavos de dólar entre los dos años indicados. Sin embargo, interesa señalar que el aumento de los premios en los precios no se circunscribió a las calidades más finas indicadas anteriormente, sino que se extendió también al café brasileño sobre el africano. El sobreprecio de la calidad Santos No. 4 sobre el tipo Ambriz (del Africa Occidental), que fue de 11,9 centavos de dólar por libra en 1955, subió a 19,7 centavos de dólar por libra en 1956, superando así todos los niveles previamente conocidos⁹.

Lógicamente, los aumentos de precios de algunas calidades básicas del café verde significaron aumentos de precios del café tostado, desarrollándose un proceso de alzas de precios para el consumidor que pareció seguir los mismos cauces del ocurrido durante el primer semestre de 1954. No obstante, aun en su fase más aguda, los aumentos de precios al nivel del consumidor no alcanzaron la misma altura de los ocurridos en 1954 y tampoco tuvieron por supuesto el mismo efecto restrictivo sobre el consumo. Esto se comprueba al examinar las cifras de las importaciones mundiales en 1956, que llegaron a 36,7 millones de sacos, con un aumento de cerca de 9 por ciento sobre el volumen alcanzado en 1955 (35,7 millones de sacos). La mayor parte del aumento correspondió a los Estados Unidos, por su condición de primer consumidor mundial de café, siguiéndole Europa en una proporción mucho menor.

Pero si bien las importaciones totales de café de los Estados Unidos subieron considerablemente, su composición sufrió un cambio notable. Es importante des-

⁹ Sin embargo, el aumento de los premios en los precios del café brasileño sobre el africano no es un hecho circunscrito al año 1956. Los premios del café Santos No. 4 sobre los tipos Ambriz y Uganda prácticamente se duplicaron en 1954 con respecto a lo que habían sido durante todo el período de postguerra. La mayor baratura relativa de los cafés africanos explica así en parte el incremento que han tenido las importaciones de estos tipos en los Estados Unidos.

tacar el hecho porque contribuye a explicar el ritmo más moderado que tuvo en 1956¹⁰ el alza de precios del producto entregado a los consumidores. Casi todo el aumento de las importaciones norteamericanas correspondió al café brasileño y, en muy reducida proporción, al café africano. Como resultado de ello, el valor unitario de la libra de café verde importada, que fue de 53,0 centavos de dólar en 1955 declinó a 51,0 centavos en 1956¹¹. Entre los dos años indicados, el precio del café Manizales en Nueva York pasó de 64,4 a 73,9 centavos de dólar (14,7 por ciento de aumento, mientras que los precios del café Santos No. 4 solamente subieron de 57,0 a 58,3 centavos de dólar por libra, esto es, 2,2 por ciento. (Véase el gráfico V). Al concentrarse en los tipos de café más baratos la mayor parte del aumento de las importaciones, el consumidor pudo eludir en buena parte el mayor costo de las calidades finas del grano¹².

Los cambios en el volumen de las exportaciones se reflejaron de modo diverso sobre el ingreso de divisas de cada uno de los principales países productores. Correspondió al Brasil un aumento de 22 por ciento en el total de sacos exportados¹³, como además obtuvo un pequeño aumento en los precios, los ingresos totales de divisas extranjeras por concepto de estas exportaciones registraron un aumento sustancial, contribuyendo así —junto con las restricciones crediticias puestas en práctica por las autoridades monetarias— a lograr un mejoramiento notable del balance de pagos y una reducción apreciable de los premios (*agios*) sobre las divisas extranjeras en las licitaciones públicas para todas las categorías de importación. En Colombia, por el contrario, las exportaciones mermaron un 13,6 por ciento¹⁴. Esa merma se compensó con el aumento de precios (14,7 por ciento) pero la posición del balance de pagos no mejoró, e incluso parece haberse deteriorado más, a juzgar por las restricciones más severas que se han impuesto sobre la importación y por la depreciación de la moneda nacional en términos de dólar en el mercado libre de cambios, que ha llegado a niveles elevados.

2. Cacao

Las fluctuaciones de los precios internacionales del cacao fueron relativamente amplias durante todo el año 1956. Al parecer llegó a su término el proceso de reajuste del

¹⁰ En comparación con 1954.

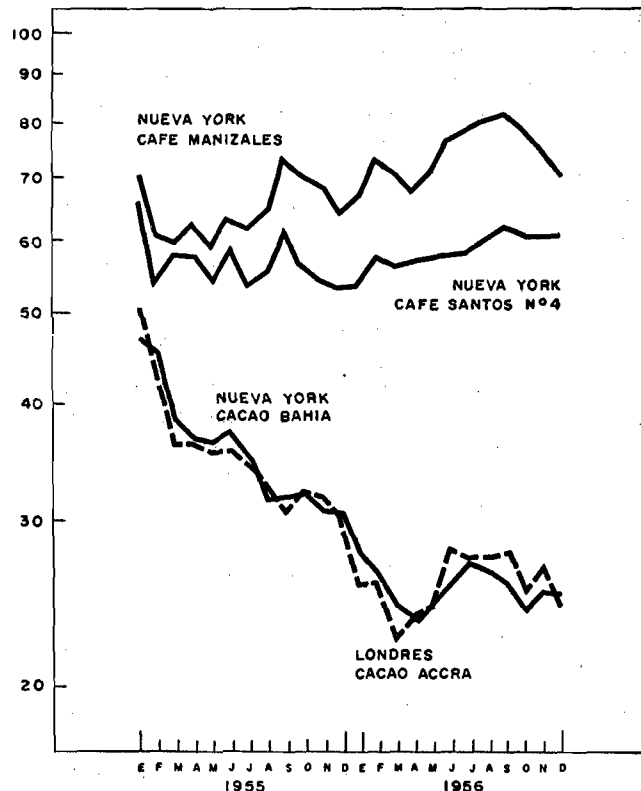
¹¹ En ambos años se hace referencia a los primeros 10 meses.

¹² Esto significa como es natural que el consumidor obtiene un producto de calidad ligeramente inferior. Pero podría ocurrir que la preferencia de los consumidores se manifestara por esa pequeña pérdida en la calidad para contrarrestar los más altos precios, como sucedió anteriormente con el número de tazas que se obtienen de cada libra de café tostado (de un promedio de 40 pasó a 60).

¹³ 16,8 millones de sacos en 1956 frente a 13,7 millones en 1955.

¹⁴ De 5,9 millones de sacos en 1955 a 5,1 millones en 1956.

Gráfico V
PRECIO DE PRODUCTOS BASICOS
CAFE — CACAO
(Centavos de dólar por libra)
(ESCALA SEMILOGARÍTMICA)



mercado que se inició a partir del cuarto trimestre de 1954, luego de las fuertes y a menudo bruscas alzas de precios que registró el producto durante la primera mitad de dicho año. Sin embargo, importa señalar que en este reajuste (que se prolongó por todo el año 1955), los precios internacionales del cacao perdieron todos los avances logrados en los últimos 6 años, manteniéndose en 1956 a un nivel apenas superior al de los 12 meses anteriores al conflicto de Corea. (Véase el gráfico V).

La relativa estabilidad del mercado a este bajo nivel de precios parece obedecer a dos causas principales. De un lado, la producción mundial ha seguido una curva ininterrumpida de ascenso en los últimos 3 años agrícolas. De otro, el proceso de recuperación del consumo ha sido muy lento, luego de la fuerte contracción que sufrió a consecuencia de las alzas de precios. Esto último está relacionado a su vez con el hecho de que los precios del producto elaborado, al nivel del consumidor, no han bajado en una proporción equivalente a la baja experimentada en los precios de la materia prima. El fenómeno fue comentado recientemente en un análisis del mercado de este producto.¹⁵

¹⁵ Véase el artículo "La exportación y los precios de algunos productos", *Boletín Económico de América Latina*, Vol. I, No. 2, Santiago de Chile, septiembre 1956, pp. 67-68.

Algunos de los países latinoamericanos exportadores de cacao han podido contrarrestar parcialmente la declinación de los precios del producto mediante el aumento del volumen exportado. El Brasil, por ejemplo, incrementó su volumen de ventas al exterior en poco más de un 25 por ciento, en tanto que la pérdida en el precio medio anual de 1955 a 1956 alcanzó al 30 por ciento. Frente a bajas de precios aproximadamente iguales a la indicada para el Brasil, el incremento del volumen de exportaciones logrado por el Ecuador alcanzó a un 19 por ciento. Por su parte, la República Dominicana sufrió una merma en las ventas de alrededor de 25 por ciento. Venezuela, que es otro de los exportadores latinoamericanos importantes, conservó un volumen de exportaciones aproximadamente igual en los dos años de referencia.

Desde el punto de vista de los importadores, la mayoría de los países europeos aumentó el volumen de sus adquisiciones. El Reino Unido constituye la excepción más destacada, pues sus importaciones en 1956 declinaron en casi 40 por ciento con respecto a 1955. Las importaciones de los Estados Unidos aumentaron 11 por ciento entre los dos años citados.

3. *Azúcar*

Después de más de tres años en que los precios del azúcar crudo se mantuvieron con pequeñas fluctuaciones alrededor del nivel mínimo establecido por el Acuerdo Internacional de 1953 (véase el gráfico VI), en los últimos dos meses de 1956 se registraron alzas considerables, que en parte pueden atribuirse a compras destinadas a acumular existencias en vista de la tensión internacional provocada por los acontecimientos del Medio Oriente. Pero no ha sido éste el exclusivo factor determinante del cambio operado en la situación del mercado internacional del azúcar. Desde 1955 se advertía un incremento en las necesidades de importación de Europa, que en dicho año fueron de 4,7 millones de toneladas, contra 4,3 millones en 1954. Entre los mismos años, las importaciones totales de la Unión Soviética subieron de aproximadamente 200.000 toneladas en 1954 a 700.000 en 1955. En total las importaciones mundiales de azúcar en 1955 superaron en cerca de 800.000 toneladas a las de 1954. Si no se produjo un alza de los precios a pesar de esto, se debió sin duda al crecido monto de los excedentes acumulados por Cuba en los años anteriores. En efecto, a fines de 1952 los excedentes cubanos alcanzaban a 2,3 millones de toneladas y todavía eran de 1,7 millones de toneladas para fines de 1955 pese al considerable aumento de las exportaciones de dicho año. En cambio, al finalizar 1956 las existencias de azúcar se redujeron a solamente 700.000 toneladas.

Esta sustancial reducción de los excedentes cubanos de azúcar constituye el factor más importante en la situación actual del mercado. La crisis política del Medio Oriente no hizo más que acentuar las características de un proceso que venía gestándose desde co-

mienzos de 1956, pese al hecho de que sólo casi al finalizar el año se manifestara en un alza considerable de los precios.

El fuerte incremento experimentado por las exportaciones cubanas¹⁶ pone de relieve el cambio fundamental que se ha operado en la situación del mercado internacional de este producto, tanto en la zona preferencial de los Estados Unidos como en la zona de mercado libre.¹⁷ En efecto, desde que está en vigor el Acuerdo Internacional —y pese a las restricciones a la producción adoptadas por Cuba— fue necesario imponer en diversos períodos reducciones hasta de un 20 por ciento en las cuotas básicas fijadas para el mercado libre. Las cuotas básicas estaban reducidas en un 10 por ciento todavía en el primer semestre de 1956. Solamente a fines de julio de dicho año el Consejo que administra el Acuerdo elevó sus estimaciones sobre las necesidades del mercado libre, aumentando el total de las cuotas básicas en 500.000 toneladas —de 4,5 a 5,0 millones de toneladas— al mismo tiempo que eliminó los porcentajes de reducción sobre aquéllas.¹⁸

La posición de otros países latinoamericanos en el comercio de exportación de azúcar durante 1956 no ha sido tan favorable como la de Cuba o la de la República Dominicana¹⁹. El Perú, que tradicionalmente ha ocupado el tercer lugar como exportador de azúcar en América Latina, registró un volumen de exportaciones ligeramente inferior al de 1955. El Brasil, cuyos saldos exportables habían sido de cierta consideración en los años recientes,²⁰ registró una considerable merma en su producción. La consiguiente escasez del artículo en algunos centros consumidores del país provocó una brusca contracción de sus exportaciones en 1956. En efecto en los 9 primeros meses del año sólo alcanzaron a 14.500 toneladas. México, que tiene una participación muy reducida en las exportaciones latinoamericanas, afrontó también una sustancial disminución de sus ventas exteriores.

¹⁶ 900.000 toneladas en los primeros 10 meses de 1956 con respecto a igual período de 1955, que equivalen a un aumento de 23 por ciento.

¹⁷ El mercado internacional del azúcar está dividido en tres zonas principales: la preferencial de la Comunidad Británica de Naciones; la preferencial de los Estados Unidos —que tienen tarifas arancelarias especiales para una cuota determinada de importaciones, en su mayor parte provenientes de Cuba— y la zona del mercado libre, que cubre todas exportaciones fuera de las zonas preferenciales. El Acuerdo Internacional de 1953, que fue renovado en noviembre de 1956, regula solamente las exportaciones al mercado libre.

¹⁸ Es oportuno mencionar que algunos de los países miembros del Acuerdo —Cuba y la República Dominicana en América Latina— vieron elevarse sustancialmente sus cuotas básicas de exportación, no sólo por los mayores requerimientos del mercado libre, sino también por la redistribución de las cuotas de otros países que declararon su imposibilidad de utilizar las que se les había señalado.

¹⁹ Las exportaciones dominicanas en 1956 aumentaron 5 por ciento sobre las de 1955.

²⁰ Las exportaciones brasileñas montaron en 1955 a 573.000 toneladas.

4. Trigo

Aún cuando existen ciertas similitudes en las situaciones respectivas del mercado internacional del trigo y el algodón, pues la presión de los excedentes acumulados en Estados Unidos es fuerte en ambos productos, y los dos han sido objeto de innovaciones en la política norteamericana de venta, son otras las condiciones que los diferencian fundamentalmente. En primer lugar, el funcionamiento del Acuerdo Internacional del Trigo ha suministrado una base de cierta estabilidad a casi una tercera parte de las transacciones internacionales del cereal. En segundo lugar, las malas condiciones meteorológicas originaron descensos en las cosechas de 1956 en algunos países europeos y en la Argentina. Por último, la innovación adoptada por los Estados Unidos en su política triguera de ventas al exterior no consistió —como en el caso algodonnero— en una baja de precios para forzar la competencia, sino en una nueva modalidad para el pago de los subsidios que desde tiempo atrás se han otorgado a las exportaciones hechas bajo el Acuerdo Internacional²¹.

Esas diferencias explican en buena medida por qué en el caso del trigo la política norteamericana de venta de excedentes fue objeto de menos censuras que en el del algodón²². El factor de mayor importancia en la evolución del mercado ha sido indudablemente el resultado de las cosechas de los principales países europeos, casi todas afectadas por un riguroso invierno que —aparte de aumentar las necesidades de importación de muchos de ellos— redujo sustancialmente el saldo exportable de Francia²³.

A la demanda adicional de los países europeos occidentales, vino a sumarse la de algunos países de Europa Oriental —sobre todo Polonia—, pues la producción de los países de la cuenca del Danubio disminuyó también apreciablemente.

El resultado de las condiciones descritas fue un elevado volumen de exportaciones de los Estados Unidos, el Canadá y Australia, que implicó, por primera vez en los últimos cuatro años, que no se produjera un aumento sustancial en las existencias norteamericanas. En los

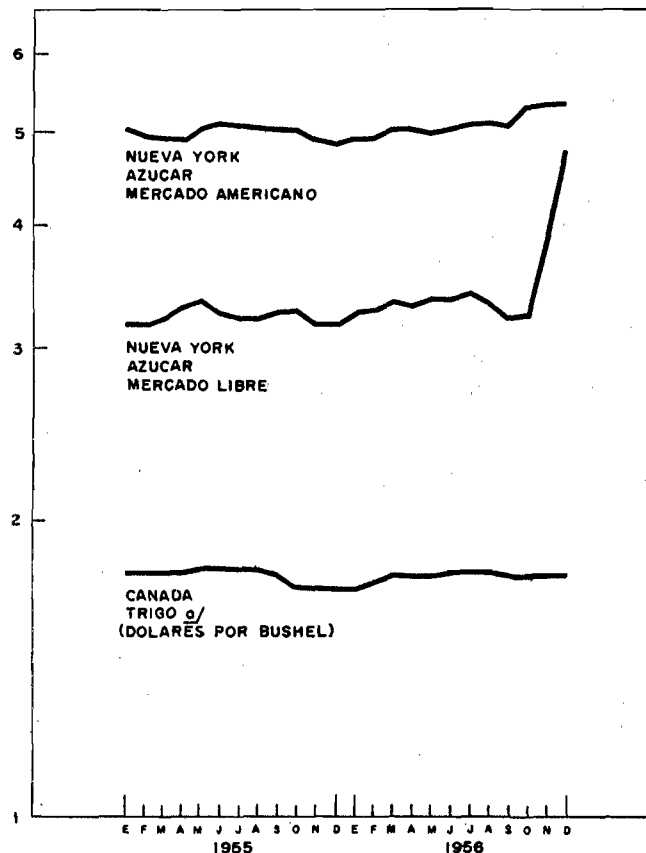
²¹ A partir del 4 de septiembre de 1956, los subsidios en dinero efectivo que se abonaban a los exportadores se pagan en cantidades equivalentes de trigo de las existencias de la Commodity Credit Corporation (CCC). El trigo recibido en esta forma puede a su vez ser exportado.

²² Las operaciones de venta de excedentes contratadas con la India y el Brasil, que cubren cantidades relativamente grandes durante un período de tres años, han sido objeto de fuertes críticas en Australia y el Canadá países que han sido proveedores de los primeros nombrados y que consideran desfavorables para su posición de exportadores algunas cláusulas de los contratos citados. (Véase al respecto una información de la publicación especializada *Corn Trade News*, Liverpool, 16 de octubre de 1956). La Argentina y el Uruguay expresaron su abierta oposición, ya que el contrato de los Estados Unidos con el Brasil significa un grave desplazamiento de su posición como abastecedores tradicionales del mercado brasileño.

²³ Como es sabido, Francia es el exportador neto más importante de Europa Occidental.

Gráfico VI

PRECIO DE PRODUCTOS BASICOS
AZUCAR — TRIGO
(Centavos de dólar por libra)
(ESCALA SEMILOGARÍTMICA)



^a Ventas fuera del Acuerdo Internacional

otros dos países, los pequeños aumentos en sus existencias²⁴ que se registraron, se vieron suficientemente compensados con la fuerte reducción que experimentó el saldo exportable de la Argentina. En total, el aumento de las existencias de trigo en los cuatro países mencionados —del 1º de julio de 1955 a la misma fecha de 1956—, fue de sólo 127.000 toneladas, cantidad que es insignificante si se compara con un aumento de 1,3 millones de toneladas entre 1954 y 1955 y con casi 1,5 millones en cada uno de los dos años anteriores. Obsérvese, por otra parte, que se mantuvo prácticamente sin cambios el nivel de precios para el trigo exportado fuera del Acuerdo Internacional. (Véase el gráfico VI).

Se indicó ya que las malas condiciones meteorológicas redujeron apreciablemente la última cosecha en la Argentina. A consecuencia de ello, las exportaciones de 1956 sólo alcanzaron a 2,5 millones de toneladas, o sea una baja de 30 por ciento respecto a 1955 (3,6 millones). Hasta donde se sabe, las exportaciones uruguayas se han mantenido aproximadamente a los mismos niveles de los primeros 7 meses de 1955, con 262.000 toneladas.

²⁴ Al 1º de julio de 1956.

5. Algodón

Es probable que ningún otro producto básico de la exportación latinoamericana haya tenido que afrontar en los últimos años un mercado tan fuertemente presionado por la competencia de otros productores como el algodón. Por una parte, la nueva política de ventas de los Estados Unidos significó la eliminación de un factor que sostenía los precios en el mercado internacional al nivel de los precios de garantía para los productores norteamericanos en su propio mercado. Por otra, aquella política se trazó como objetivo la recuperación de una determinada proporción del mercado mundial para las exportaciones de los Estados Unidos, que se estimó aproximadamente en 5 millones de fardos anuales.²⁵ A ello se agrega la mayor ventaja competitiva de que disfrutaban los exportadores de Estados Unidos, al permitir que algunos de sus compradores extranjeros puedan ampararse en los términos de la Ley 480 sobre venta de excedentes²⁶.

A fin de competir favorablemente en el mercado internacional, la política de venta de excedentes de algodón se inició en los Estados Unidos mediante licitaciones a precios como un 25 por ciento más bajos que los vigentes para su mercado interno. Antes de finalizar el año, las ventas para exportación se acercaban ya a la meta fijada, anticipándose que la superarían al término del año comercial, o sea en julio de 1957. Si la previsión se ha cumplido —y el ritmo de las exportaciones parece indicarlo así—, los Estados Unidos habrían alcanzado la meta principal que se habían propuesto, a saber, impedir que la acumulación de excedentes algodoneros continuara aumentando. La política que en materia de excedentes han seguido los Estados Unidos ha sido, pues, el factor dominante en el mercado internacional del algodón durante 1956. Cumple examinar ahora la forma en que esa política ha incidido sobre el volumen de las exportaciones latinoamericanas y las medidas que los principales países exportadores de esta región han adoptado para moderar o contrarrestar sus efectos. En primer término, es necesario considerar el aspecto de los precios. Como era inevitable, el precio más bajo del algodón norteamericano para exportación impuso una baja a los precios del producto latinoamericano. Las cotizaciones del mercado de Liverpool reflejaron esta baja, que no fue tan intensa como la que se produjo en el precio de exportación de los Estados Unidos sólo porque los precios del algodón latinoamericano habían comenzado a declinar desde fines de 1955, en virtud de la venta de un millón de fardos de algodón de fibra corta de las existencias norteamericanas.

²⁵ Las exportaciones del año 1955/56 (agosto a julio) fueron de sólo 2,2 millones de fardos, y de 3,8 millones de fardos en el año 1954/55.

²⁶ El Título I de esta Ley autoriza la venta al exterior de productos agrícolas excedentes, pagados en la moneda del país comprador. La mayor parte de las divisas obtenidas por los Estados Unidos en esta forma se conceden en préstamo a largo plazo al país respectivo.

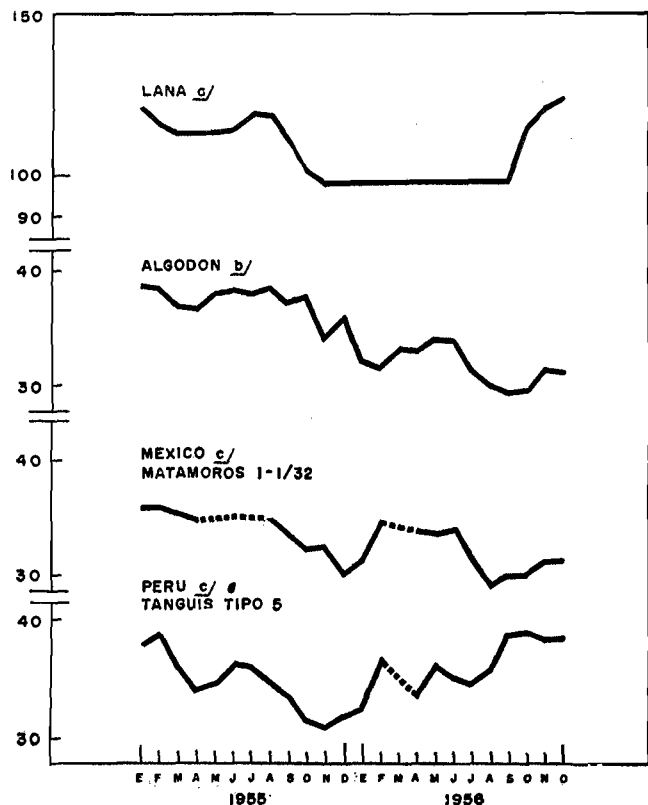
canas. Por otra parte, la baja de precios se limitó a los tipos de fibra corta y mediana; los algodones de fibra larga y extralarga —entre los cuales están algunas variedades producidas en el Perú— no sólo no se vieron afectados por esta baja, sino que sus precios han tendido a mejorar en el curso del año. (Véase el gráfico VII).

En cuanto al volumen de exportaciones, es interesante señalar que no se ha presentado una declinación en los principales países exportadores de América Latina. Ello obedece en parte al hecho de que los embarques para exportación del algodón vendido por los Estados Unidos a precios más bajos, sólo comenzaron a realizarse a partir de agosto, lo que quiere decir que los países latinoamericanos continuaban siendo los proveedores inmediatos de las necesidades de consumo durante los primeros 7 meses del año. Por otra parte, México implantó un sistema de ventas mediante el cual las importaciones de partes para vehículos automotores quedaron vinculadas a las ventas de ciertas cantidades del saldo exportable del algodón, y simultáneamente rebajó los impuestos de exportación sobre la fibra. En el Brasil las disponibilidades para exportación se vieron sensiblemente reducidas por una mala cosecha. El Perú dispuso de un mercado amplio por la escasez de algodón de tipo egipcio. A todo esto se agrega la paulatina pero firme recuperación que viene registrando el consumo algodonerero mundial. En efecto, el producto parece estar recuperando parte del terreno que ganaron a sus expensas las fibras artificiales. Las exportaciones mexicanas de algodón en 1956 fueron de 400.000 toneladas o sea que aumentaron 13 por ciento (350.000 en 1955); las del Perú en el período enero-septiembre ascendieron a 78.000 toneladas contra 54.000 en igual período de 1955 (44 por ciento), en tanto que las del Brasil en los primeros 9 meses de 1956 declinaron 5 por ciento, porque la menor cosecha determinó una suspensión de las exportaciones a comienzos del año.

6. Lanas

Como en el azúcar, la evolución del mercado internacional de lanas durante la mayor parte de 1956 mostró un agudo contraste entre la forma en que se realizaban las exportaciones de los principales productores mundiales y el nivel de los precios, pues mientras aquéllas registraban cifras superiores a las del período precedente, éstos se mantenían considerablemente más bajos que los de 1955. (Véase el gráfico VII.) Los primeros indicios de una evolución más favorables en el aspecto de los precios surgieron en septiembre de 1956, con ocasión de las ventas australianas de la nueva esquila. Posteriormente, la tensión internacional patente a fines de año reforzó la tendencia de alza de los precios, que de todos modos quedaron en niveles ligeramente inferiores a los de los primeros meses de 1955. Por otra parte, factor importante de esta mejoría de los precios a finales de 1956 fue un incremento de 9 por ciento en el consumo total de lana de los principales países manu-

Gráfico VII
PRECIO DE PRODUCTOS BASICOS
LANA — ALGODON
 (Centavos de dólar por libra)
 (ESCALA SEMILOGARÍTMICA)



- a Boston, Estados Unidos (Lana Uruguay) Base limpia.
- b Reino Unido, American Middling 15/16"
- c Precios en los mercados locales, incluidos impuestos de exportación.

factureros en los primeros 9 meses del año, con respecto a igual período de 1955.²⁷

A pesar de que las condiciones del mercado lanero internacional no fueron muy favorables durante la mayor parte del año, las exportaciones de la Argentina y el Uruguay superaron en 1956 los volúmenes del año precedente gracias sobre todo a las medidas adoptadas por estos dos países para la exportación desde fines de 1955. Entre septiembre de ese año y junio de 1956 el Uruguay concedió un subsidio cambiario a las exportaciones de lana sucia y lana peinada en *tops*. Las exportaciones del primer semestre de 1956 fueron excepcionalmente elevadas, y aunque en los meses siguientes declinaron, el total del año superó las de 1955. Un fenómeno similar se presentó en la Argentina con la devaluación monetaria decretada a fines de 1955. La tasa de cambio aplicable a estas exportaciones se elevó a 13,50

²⁷ Según estimaciones del Secretario Lanero Internacional, reproducidas en *Foreign Crops and Markets*, de 10 de diciembre de 1956.

pesos por dólar²⁸, permitiéndoles así competir ventajosamente en el mercado internacional.²⁹ A consecuencia de ello, el volumen exportado en 1956 superó en cerca de 3 por ciento al de 1955, y se informó que las existencias al término de la temporada registraron los niveles más bajos de los años recientes. Por otra parte, cabe señalar que el notable mejoramiento de los precios en los mercados locales de la Argentina contuvo la tendencia declinante que se observaba en los últimos años en la producción lanera del país. Las estimaciones para la temporada de 1957 indican cifras superiores a las de 1956.

7. Cobre

En el breve período de los dos últimos años los precios del cobre en los mercados internacionales fluctuaron en un ciclo completo: tuvieron una fase de rápidas y constantes alzas entre enero de 1955 y febrero de 1956 y a partir de este mes entraron en una fase declinante que se prolonga hasta los primeros meses de 1957, en que se han colocado a niveles muy próximos a los de fines de 1954.³⁰ (Véase el gráfico VIII). Las dos fases del proceso se explican por los cambios operados en la relación oferta-demanda del producto en los dos años citados. El elevado nivel de la actividad industrial en Europa y en los Estados Unidos durante 1955 exigió crecientes cantidades del metal, cuya producción en los dos años anteriores se había mantenido prácticamente estacionaria en cerca de 2,5 millones de toneladas. El impulso que esta demanda adicional dió en 1955 a la producción mundial de cobre elevó el total en dicho año a un poco más de 2,7 millones de toneladas. Pero este

²⁸ Había sido hasta entonces de 6,25 pesos por dólar.

²⁹ El más favorable tratamiento cambiario reconocido a las exportaciones de lanas consistió no solamente en la elevación de la tasa de cambio, sino además en la autorización para vender en el mercado libre (a tasas más de dos veces superiores a las del mercado oficial) las divisas obtenidas en exceso sobre los aforos (valuaciones oficiales establecidas para los diversos tipos de lanas). La fuerte alza que experimentaron los precios en el mercado interno —reforzada a fines del año por aumentos de precios en el exterior—, indujo al gobierno a elevar los aforos en octubre de 1956, disminuyendo así la porción de divisas que los exportadores podrían vender en el mercado libre.

³⁰ Al comparar los promedios anuales de precios en los dos principales mercados —Londres y Nueva York— se presenta una diferencia sustancial. En el mercado de Nueva York el precio promedio de 1955 fue de 37,3 centavos de dólar por libra y en 1956 fue de 42,6, lo que indica un aumento de 14 por ciento para este último año. En Londres el precio promedio de 1955 fue de 44,5 centavos de dólar por libra y en 1956 fue de 41,0, esto es, bajó en un 8 por ciento. La razón de esto se encuentra en la diferencia de tiempo con que los dos niveles de precios siguieron las fases de alza y de baja en los dos mercados. Los precios en Nueva York han reaccionado en general más lentamente y con cierto atraso respecto a los precios en Londres. Esto es explicable, por otra parte, si se considera que los precios en Nueva York están determinados principalmente por las grandes empresas productoras de los Estados Unidos, mientras que los de Londres son más sensibles a los cambios en las disponibilidades inmediatas, por ser éste principalmente un mercado de intermediarios.

aumento de la producción fue seguido en 1956 por un moderado receso en industrias consumidoras del metal tan importantes como las de automóviles y la construcción en los Estados Unidos. Los precios del cobre en 1956 sufrieron así el impacto de dos fuerzas: de un lado, el decaimiento de la demanda; de otro, un volumen de producción que continuaba expandiéndose al mismo elevado ritmo de 1955.³¹

Las bajas más recientes de los precios parecen relacionarse con las perspectivas de una declinación en la demanda europea del metal, en virtud de la menor actividad industrial que en algunos países de esta región determinó la crítica posición de los abastecimientos de combustibles.

La producción y las exportaciones de cobre durante 1956 se han mantenido en los países latinoamericanos a niveles superiores a los de 1955. El aumento más importante correspondió al Perú —ocupa el tercer lugar como productor y exportador en América Latina— que alcanzó el 15 por ciento entre los dos años citados. En Chile el volumen de las exportaciones de los primeros 9 meses del año fue 4 por ciento superior al de igual período de 1955. Asimismo las cifras de producción se mantuvieron a un nivel ligeramente superior (5 por ciento). Una situación similar se observó en México, aunque el incremento de las exportaciones fue más reducido, alcanzando solamente a 3 por ciento entre los dos años citados.

8. Estaño

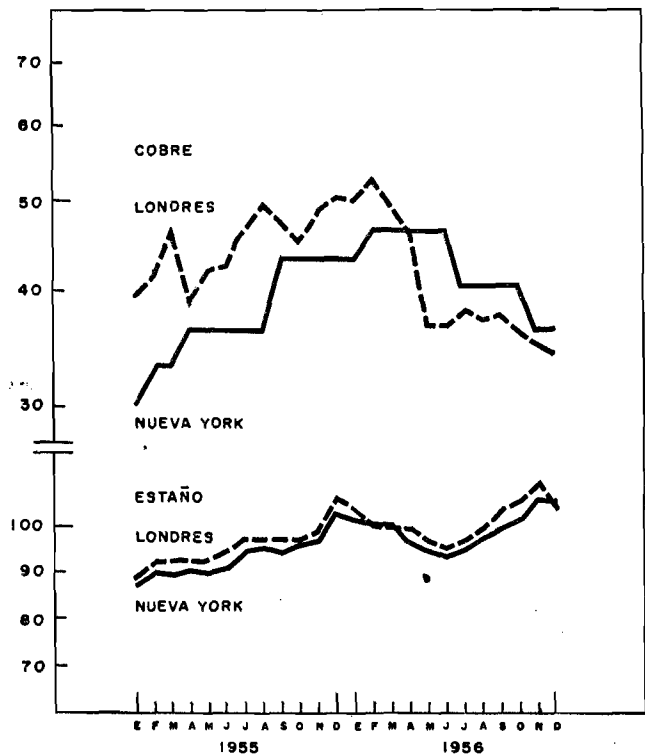
En los años recientes el mercado internacional del estaño ha sufrido sobre todo la influencia de los excedentes que arroja la producción mundial sobre el consumo. Aunque buena parte de esos excedentes han sido retirados del mercado gracias a las compras para la acumulación de reservas estratégicas en los Estados Unidos, el nivel de los precios ha estado en franca declinación desde 1951, alcanzando su punto más bajo entre fines de 1953 y comienzos de 1954. En el período siguiente, hasta terminar 1955, los precios ofrecieron una moderada tendencia al alza, en la que fueron factores importantes un pequeño incremento del consumo y la conclusión de las negociaciones para un Acuerdo Internacional del Estaño, con la participación de los principales países productores y algunos de los más importantes consumidores, excluidos los Estados Unidos.³²

Un retroceso del consumo mundial en los primeros 9 meses de 1956 —inferior en 15 por ciento al de igual

³¹ En los primeros 9 meses de 1956 la producción mundial de cobre excedió en 200.000 toneladas (10 por ciento) la de igual período de 1955, y en este mismo lapso había excedido también en 200.000 toneladas (11 por ciento) la de los primeros 9 meses de 1954.

³² El Acuerdo estableció niveles mínimo y máximo de precios y fijó determinados aportes (en moneda o en metal) de los países participantes para la constitución de una reserva estabilizadora, que habría de operar comprando o vendiendo en el mercado en el momento en que los precios declinaran o excedieran más allá de los niveles mínimo o máximo acordados.

Gráfico VIII
PRECIO DE PRODUCTOS BASICOS
COBRE — ESTAÑO
(Centavos de dólar por libra)
(ESCALA SEMILOGARÍTMICA)



período de 1955— impuso nuevamente un tono depresivo al mercado y entre diciembre de 1955 y junio de 1956 los precios bajaron un 12 por ciento en Nueva York. Sin embargo, la crisis política internacional que representó la nacionalización del canal de Suez detuvo la baja de precios, y en el segundo semestre de 1956 éstos recuperaron todas las pérdidas del semestre anterior, situándose al finalizar 1956 al nivel más alto de los últimos tres años.³³ (Véase el gráfico VIII).

A pesar de que el consumo mundial de estaño en 1956 ha sido inferior al de 1955, no parece residir en ello la causa fundamental del descenso que muestran las exportaciones de estaño de Bolivia en los primeros 9 meses de 1956, inferiores en 7 por ciento a las de igual período de 1955. En efecto, la producción y las exportaciones del metal boliviano vienen descendiendo continuamente desde 1954 por un conjunto de factores entre los cuales cuentan la explotación de minerales de más baja ley, la falta de inversiones para la tecnificación de las explotaciones, el alza de los costos de producción por el

³³ Adviértase, sin embargo, que una parte de esta alza de los precios refleja solamente el alza de los fletes que ocasionó el cierre del canal de Suez. Además el fortalecimiento del mercado ha sido muy transitorio y a comienzos de 1957 los precios han perdido parte de las alzas registradas en los últimos meses de 1956.

proceso inflacionario, y otros de diversa índole relacionados en general con la administración de las minas nacionalizadas.³⁴

9. *Petróleo*³⁵

En ningún otro producto básico del comercio internacional se reflejó tan agudamente la crisis política del Medio Oriente como en el petróleo. En los dos últimos años la contribución de los países de esa zona a la producción mundial había representado el 21 por ciento, pero había algo más importante todavía y era que constituían la fuente principal de abastecimientos para la mayor parte de las necesidades de petróleo crudo de Europa Occidental, abastecimientos que se movilizan en su mayor parte por el Canal de Suez. Por lo tanto, el bloqueo de esta ruta marítima y los daños que sufrieron los oleoductos en algunos países de la región afectaron seriamente la corriente normal de abastecimientos petrolíferos para Europa, desde el Medio Oriente con dos importantes consecuencias: un alza general de precios en el mercado internacional y un aumento en los embarques destinados a Europa desde los Estados Unidos y la zona del Caribe en América Latina (principalmente Venezuela).

El nivel general de precios del petróleo crudo se mantenía estable en el mercado internacional desde junio de 1953. Ello no obstante, durante 1955 y 1956 hubo pequeñas variaciones de precios en ciertas calidades del

³⁴ Estos problemas han sido estudiados por una misión de asistencia técnica contratada por el gobierno de Bolivia. Algunas de las recomendaciones de esta misión (las relacionadas con la reorganización de Corporación Minera, que administra las minas nacionalizadas) fueron aprobadas y puestas en ejecución por el gobierno en agosto de 1956.

³⁵ Para mayores detalles, y sobre todo en relación con los efectos ejercidos por la crisis del Medio Oriente sobre el abastecimiento del petróleo en algunos países latinoamericanos, véase el Anexo especial a este capítulo.

petróleo crudo exportado por Venezuela y en algunos de los productos derivados. Sin embargo, el aumento general de los precios no se produjo sino a mediados de enero de 1957 y representó aproximadamente del 9 al 11 por ciento sobre los precios antes vigentes. Este aumento es inferior al que se implantó en los precios del petróleo crudo de Estados Unidos (costa del Golfo de México), en donde fue del orden del 12 por ciento.³⁶

La producción mundial de petróleo crudo ha registrado constantes aumentos en los años últimos. En 1955 el incremento fue de 11,2 por ciento sobre el año anterior, y en 1956 aumentó a su vez 8,5 por ciento sobre 1955. La tasa de crecimiento anual de la producción venezolana ha sido superior, alcanzando a 12 por ciento en 1955 y 14,5 por ciento en 1956 sobre cada uno de los años anteriores. El incremento de las exportaciones es de proporción similar: los embarques de petróleo crudo y productos derivados aumentaron, respectivamente, 13 y 11 por ciento, en los primeros 10 meses de 1956 sobre igual período de 1955. Considerando el rápido aumento que mostró la producción venezolana³⁷, el incremento total de las exportaciones de 1956 puede superar los porcentajes antes indicados.

Aunque en los restantes países latinoamericanos se observa un crecimiento de la producción de petróleo crudo (que en 1956 fue, en promedio, del 6 por ciento sobre 1955), sólo las exportaciones de Colombia mostraron un incremento sustancial en el año que se estudia, excediendo las de 1955 en cerca de 18 por ciento.

³⁶ En cuanto a los embarques de petróleo crudo desde el área del Caribe (principalmente Venezuela) hacia Europa, aumentaron en enero de 1957 en 9 por ciento con respecto al promedio de embarque en el cuarto trimestre de 1956 y para febrero ese aumento alcanzaba ya al 25 por ciento.

³⁷ En octubre de 1956 alcanzó un promedio de 2,5 millones de barriles diarios y en diciembre se había elevado ya a 2,7 millones de barriles diarios.

Anexo

EL IMPACTO DE LA CRISIS DEL MEDIO ORIENTE SOBRE EL ABASTECIMIENTO SUDAMERICANO DE PETROLEO Y DERIVADOS

1. El abastecimiento sudamericano de petróleo y derivados

Cinco de los diez países sudamericanos son importadores netos de petróleo y sus derivados: La Argentina, el Brasil, Chile, el Paraguay y el Uruguay¹ y su dependencia con respecto a esas importaciones es muy pronunciada: en 1955 representaron entre el 57 y el 100 por ciento del total de su consumo interno. (Véase el cuadro I.). Esta dependencia se hace más evidente todavía si se considera que los derivados del petróleo constituyen en el conjunto de los cinco países la parte más importante de su consumo total de energía². En consecuencia, una interrupción o disminución del abastecimiento normal de estos productos importados puede afectar seriamente la actividad económica nacional.

Hay además otro aspecto en que la importación del petróleo y derivados ejerce un marcado impacto sobre la economía de los países sudamericanos, y es el que se refiere a su efecto sobre sus balances de pagos. Tanto para la Argentina como para el Brasil el rubro de combustibles líquidos es el más importante entre las importaciones que realizan. Su valor, que en ambos casos excede ya a los 200 millones de dólares anuales, muestra una tendencia pronunciada y constante al aumento, representando un porcentaje elevado y rápidamente creciente del total importado: entre 1950 y 1956 ha

¹ En la zona norte de América Latina todos los países, con excepción de México, son importadores netos. Su consumo —abastecido casi totalmente por importaciones— puede estimarse en unos 4 millones de toneladas anuales, de las cuales 2 millones corresponden a Cuba. Solamente ésta importa petróleo crudo en volúmenes más o menos apreciables: unas 500.000 toneladas anuales.

² Los porcentajes de participación de los derivados del petróleo en el consumo total de energía fueron en 1954 del 61,3 por ciento en la Argentina, del 30,9 por ciento en el Brasil, de aproximadamente el 35 por ciento en Chile y del 72 por ciento en el Uruguay.

subido del 13,8 a más del 18 por ciento en el caso de la Argentina, y del 12,9 a más del 20 por ciento en el del Brasil, y ello sin tener en cuenta las importaciones de derivados no combustibles. (Véase el cuadro II.). Aunque de menor magnitud absoluta y relativa, las importaciones de petróleo y derivados absorben en Chile, el Paraguay y el Uruguay alrededor del 10 por ciento de las divisas dedicadas a importaciones³. De los datos anteriores se deduce que cualquier variación pronunciada en los precios y fletes o en el tipo de divisas que deben abonarse por el petróleo y sus derivados tiene grandes repercusiones sobre el balance de pagos de esos países —particularmente de la Argentina y el Brasil— así como sobre su capacidad para importar otros productos. Dado el carácter esencial que reviste el abastecimiento de combustibles, y la insuficiencia crónica de la capacidad para importar de dichos países, resulta ocioso subrayar la importancia del problema.

La crisis del Medio Oriente ocasionó a fines de octubre de 1956 el cierre del canal de Suez y de uno de los dos oleoductos que sirven para transportar el petróleo desde el área del Golfo Persa al Mediterráneo.⁴ Aunque ello no afectó las vías normales de abastecimiento de petróleo a los países sudamericanos deficitarios, ha supuesto una seria amenaza para dicho abastecimiento por las razones que más adelante se señalan⁵ y, por lo pronto, la crisis ha tenido consecuencias adver-

³ Aunque el Paraguay debe importar la totalidad de los derivados de petróleo que necesita por no tener ni producción de crudo ni facilidades de refinación, la magnitud absoluta de esas importaciones es mucho menor que en los otros cuatro países pues su consumo es relativamente reducido. Igual observación cabe hacer respecto a los otros países latinoamericanos deficitarios en petróleo, los centroamericanos y los antillanos con la excepción ya señalada de Cuba.

⁴ El oleoducto bloqueado consiste en realidad en un sistema de tres oleoductos paralelos que van de Irak al Mediterráneo.

⁵ Véase especialmente el punto 3.

Cuadro I

AMERICA LATINA: ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DE PETROLEO Y DERIVADOS EN ALGUNOS PAISES DURANTE 1955

(Volumen en miles de metros cúbicos, y relaciones porcentuales)

| <i>País</i> | <i>Producción de petróleo crudo</i> | <i>Refinación</i> | <i>Porcentaje refinado con crudo importado</i> | <i>Consumo de derivados</i> | <i>Importación de crudo y derivados^a</i> |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|---|
| Argentina | 4.850 | 9.500 | 48 | 11.100 | 57 |
| Brasil | 321 | 4.090 | 93 | 10.279 | 97 |
| Chile | 410 | 760 | 45 | 2.046 | 80 |
| Uruguay | — | 1.350 ^b | 100 | 1.509 | 100 |
| Paraguay | — | — | — | 58 | 100 |

FUENTE: Estadísticas nacionales.

^a En porcentajes del consumo total.

^b Estimación.

Cuadro II

AMERICA DEL SUR: PARTICIPACION DE LA IMPORTACION DE PETROLEO Y SUS DERIVADOS COMBUSTIBLES EN LA IMPORTACION TOTAL Y EN EL ABASTECIMIENTO EN ALGUNOS PAISES

| País | Porcentaje del valor total de la importación constituido por importaciones de petróleo y derivados combustibles ^a | | | | Valor de la importación de petróleo y derivados combustibles en 1956 (Millones de dólares) |
|-------------------------------|--|------|------|-------------------|--|
| | 1950 | 1954 | 1955 | 1956 ^c | |
| Argentina | 13,8 | 15,4 | 15,3 | 18,1 | 201,1 |
| Brasil ^b | 12,9 | 13,7 | 17,6 | 20,4 | 247,2 ^d |
| Chile | 10,1 | 12,7 | 11,6 | 8,9 | 31,4 ^d |
| Paraguay | ... | ... | ... | 10,0 | 2,5 |
| Uruguay | 5,5 | 7,8 | 10,9 | ... | ... |

FUENTE: Estadísticas nacionales.

a Los derivados no combustibles (lubricantes, etc.) están excluidos. El valor de su importación es elevado en algunos países, por ejemplo en el Brasil, cuya importación de lubricantes llega a unos 30 millones de dólares anuales.

b Sin incluir gas licuado, el valor de cuya importación es alrededor de 5 millones de dólares anuales.

c Sobre datos provisionales.

d Cifra anual calculada sobre datos para 11 meses.

sas de distinta intensidad en el balance de pagos de los países que se están considerando —especialmente el de Argentina— a través de sus efectos sobre los precios y fletes del petróleo.

2. *Volumen y origen de las importaciones de petróleo y derivados de los países sudamericanos deficitarios.*

La importación total de petróleo y derivados combustibles de la Argentina, el Brasil, Chile y el Uruguay representó en 1956 algo más de 20 millones de toneladas.⁶ Las importaciones realizadas por la Argentina y el Brasil constituyeron cerca del 88 por ciento. Casi 11 millones de toneladas de ese volumen correspondieron a petróleo crudo (alrededor de 210.000 barriles diarios), unos 5,6 millones a *fuel oil* residual y el resto a otros derivados combustibles: gasolina, kerosene, *diesel oil*, *gas oil* y *fuel oil* destilado⁷. (Véase el cuadro III.)

En cuanto al origen de las importaciones, cabe señalar que proceden en su casi totalidad de Venezuela, de las Antillas holandesas y británicas (Trinidad) y del Medio Oriente, según puede observarse en el mismo cuadro III. Pero mientras Venezuela suministra petróleo crudo y derivados, el suministro de las Antillas se limita prácticamente a los derivados, y el del Medio Oriente a petróleo crudo. De los 11 millones de toneladas de crudo importadas por la Argentina, el Brasil, Chile y el Uruguay en 1956 el 56 por ciento —o sea algo más de 6,1

⁶ Equivalentes a unas 56.000 toneladas diarias, o sea alrededor de 390.000 barriles diarios.

⁷ La composición de estas importaciones ha experimentado una modificación notable en los últimos 3 años, pues ha aumentado en forma muy marcada la participación del petróleo crudo, y, aunque en forma mucho más leve, la de *fuel oil*. En cambio, se ha reducido radicalmente la de gasolina. La sustitución de la importación de derivados livianos por petróleo crudo ha sido motivada por el fuerte aumento en la capacidad de refinación de estos países en 1954 y 1955, especialmente en el Brasil y Chile, que hasta 1954, inclusive, importaban muy poco o nada de petróleo crudo. En cuanto al *fuel oil*, su consumo, que constituye alrededor del 50 por ciento del consumo de combustibles líquidos en el conjunto de los países considerados (así como en el conjunto de América Latina), está aumentando más rápidamente que el de otros combustibles. No sucede lo mismo con su producción, por el empeño que se ha puesto en la obtención de derivados livianos, de mayor valor económico.

millones de toneladas— provinieron de Venezuela, y el 36,3 por ciento —unos 4 millones de toneladas— del Medio Oriente. La Argentina obtuvo en ese año de esta última región el 37,1 por ciento de su importación de petróleo crudo (totalmente de Kuwait), el Brasil, el 46,1 por ciento (de Kuwait y en menor grado de Arabia Saudita) y el Uruguay un porcentaje estimado en 6 por ciento (de Arabia Saudita). En total, las importaciones de petróleo crudo realizadas desde el Medio Oriente por los tres países latinoamericanos del Atlántico Sur fueron en 1956 del orden de 72.000 barriles diarios. Por su parte, Chile recibió su crudo importado totalmente de Venezuela⁸.

3. *Efectos de la crisis del Medio Oriente sobre el abastecimiento y costos del petróleo y derivados*

El cierre del canal de Suez y del oleoducto de Irak al Mediterráneo, aunque afectó en forma más directa y grave el abastecimiento de petróleo de Europa, tuvo también sus efectos —y muy marcados en algún aspecto— sobre el abastecimiento de petróleo y derivados de los países deficitarios de América del Sur⁹. Esos efectos pueden dividirse en dos tipos: los relativos al abastecimiento en sí (volumen y procedencia), y los relativos al costo de los productos (precios y fletes).

El problema creado al abastecimiento petrolero de Europa (e indirectamente de otras regiones) por la crisis del Medio Oriente ha sido básicamente un problema de transporte, no de escasez de oferta del producto. En efecto, con el cierre del canal de Suez y del oleoducto de Irak al Mediterráneo

⁸ Chile importó en 1955 unas 110.000 toneladas de crudo desde Arabia, para las pruebas de funcionamiento de la refinería de Concón, planta que está diseñada para tratar crudos "amargos", esto es, con alto contenido de azufre, como son precisamente la mayor parte de los producidos en el Medio Oriente; pero diversas causas —entre ellas el mayor flete que significa el transporte desde aquella región— hizo que se abandonara la idea de utilizarlo.

⁹ Aunque el presente análisis se refiere principal o exclusivamente a la situación creada por la crisis del Medio Oriente en el abastecimiento de la Argentina, el Brasil, Chile y el Uruguay, las conclusiones a que se llega —sobre todo en términos de precios y fletes— son válidas para los otros países de América Latina deficitarios en petróleo, esto es, Paraguay, los centroamericanos y los del Caribe.

Cuadro III

AMERICA LATINA: VOLUMEN Y ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PETROLEO Y DERIVADOS COMBUSTIBLES DURANTE 1956, EN PAISES SELECCIONADOS

(Volumen en miles de toneladas, y relaciones porcentuales)

| <i>País importador y origen de las importaciones</i> | <i>Petróleo crudo</i> | <i>Fuel oil</i> | <i>Otros derivados combustibles^a</i> | <i>Total</i> |
|--|-----------------------|-----------------|---|--------------|
| Argentina | | | | |
| Volumen (miles de toneladas) | 4.267,2 | 3.194,3 | 655,5 | 8.117,1 |
| Distrib. porcent. s/princip. orígenes: | | | | |
| De Venezuela | 57,1 | 15,3 | 13,3 | 37,1 |
| De Antillas Holandesa e Inglesa | — | 83,9 | 54,7 | 37,4 |
| Del Medio Oriente (Kuwait) | 37,1 | 0,2 | 2,7 | 19,7 |
| Brasil^b | | | | |
| Volumen (miles de toneladas) | 5.038,4 | 1.845,5 | 2.589,3 | 9.473,2 |
| Distrib. porcent. s/princip. orígenes: | | | | |
| De Venezuela | 51,9 | 58,5 | 44,2 | 51,5 |
| De Antillas Holandesa e Inglesa | 1,7 | 39,0 | 52,3 | 22,8 |
| Del Medio Oriente (Kuwait y Arabia Saud). | 46,1 | — | — | 24,5 |
| Uruguay^c | | | | |
| Volumen (miles de toneladas) | 1.187,1 | 136,9 | 112,8 | 1.436,7 |
| Distrib. porcent. s/princip. orígenes ^d : | | | | |
| De Venezuela | 52,6 | ... | ... | ... |
| De Antillas Holandesa e Inglesa | ... | ... | ... | ... |
| Del Medio Oriente (Arabia Saudita) | 6,0 | ... | ... | ... |
| Chile^e | | | | |
| Volumen (miles de toneladas) | 460,8 | 385,5 | 372,6 | 1.219,0 |
| Distrib. porcent. s/princip. orígenes: | | | | |
| De Venezuela | 100,0 | ... | ... | ... |
| Del Continente Americano ^e | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Total cuatro países | | | | |
| Volumen (miles de toneladas) | 10.953,5 | 5.562,2 | 3.730,2 | 20.246,0 |
| Distrib. porcent. s/princip. orígenes: | | | | |
| De Venezuela | 56,0 | ... | ... | ... |
| Del Medio Oriente | 36,3 | ... | ... | ... |

FUENTE: Argentina: datos de la Dirección Nacional de Energía; Brasil: datos del Servicio de Estadística Económica y Financiera del Ministerio de Hacienda; Uruguay: datos de ANCAP y de las estadísticas de comercio exterior; Chile: datos de ENAP y de las estadísticas de comercio exterior.

a Gasolina, kerosene, gas oil y diesel oil. No incluye gas licuado.

b Cifras y porcentos anuales calculados sobre base de datos para 9 meses.

c Cifras anuales calculadas sobre base de datos para 11 meses.

d La distrib. de la importación uruguaya de petróleo crudo según origen es a aproximada, habiéndose calculado sobre la base de porcentos para años anteriores. De acuerdo con estos porcentos, un 12,6 por ciento de la importación de crudos provino de otros países latinoamericanos fuera de Venezuela.

e La importación chilena de crudo, realizada únicamente por ENAP, proviene en su totalidad de Venezuela. En cuanto a la importación de derivados proviene de Venezuela, Antillas Holandesa e Inglesa, Perú, y en cantidades menores de Bolivia y Estados Unidos, pero en ningún caso de fuera del Continente Americano.

quedaron bloqueadas dos vías por las que se transportaban normalmente cerca de 1,7 millones de barriles diarios desde el Medio Oriente a Europa y Africa del Norte, siendo necesario recurrir a otra ruta —la del Cabo de Buena Esperanza— que por su trayecto mucho más largo significa un viaje de bastante mayor duración.¹⁰ Como a ello se agregó la necesidad de transportar por buque unos 425.000 barriles diarios que antes se transportaban por el oleoducto bloqueado, el problema más apremiante fue el de la carencia de suficientes barcos petroleros para llevar a cabo esa tarea.

Las medidas adoptadas para aliviar en lo posible el problema planteado tendieron precisamente a lograr la utilización más eficiente de los buques petroleros. Consistieron en aumentar considerablemente los suministros a Europa desde Estados Unidos y el Caribe, pues la distancia es menor desde esas regiones que desde el Medio Oriente por el Cabo de

¹⁰ Al tiempo del cierre del canal de Suez el consumo de petróleo en Europa y Africa del Norte era de unos 3,1 millones de barriles diarios, de los cuales 2 millones procedían del Medio Oriente (750.000 a través de los oleoductos y 1.250.000 a través de Suez), unos 700.000 del Hemisferio Occidental, y 400.000 de la producción propia e importaciones desde Europa Oriental y la Unión Soviética. (Véase *New York Times* de 18-II-1957).

Buena Esperanza, y en modificar las rutas de una parte de los petroleros que sirven entre el Golfo Pérsico y el Caribe, por una parte, y Europa y la costa atlántica sur de América Latina, por otra, en la forma que sigue: los buques-tanque que regresen de Europa o el Mediterráneo al Golfo Pérsico se envían al Caribe para cargar crudo y derivados destinados a la Argentina, el Brasil y el Uruguay y desde allí siguen luego en lastre hasta el Golfo Pérsico. Por otro lado, se lleva crudo del Golfo Pérsico a los países sudamericanos mencionados, y luego siguen los buques hasta el Caribe para cargar petróleo y derivados con destino a Europa y el Mediterráneo¹¹. Estas medidas permitieron mantener el abastecimiento europeo de petróleo durante los meses de noviembre y diciembre de 1956 y enero de 1957, en cerca del 90 por ciento de las necesidades normales; pues aunque los embarques desde el Medio Oriente por el Cabo de Buena Esperanza promediaron en esos meses sólo unos 850.000 barriles diarios (o sea el 50 por ciento de lo transportado normalmente por las dos vías bloquea-

¹¹ Se modificaron también rutas habituales de abastecimiento de petróleo del Golfo Pérsico y del Mediterráneo oriental a la costa este de los Estados Unidos y Canadá, dirigiendo ese abastecimiento a Europa y sustituyéndolo por petróleo proveniente del hemisferio occidental.

das), los embarques para Europa desde el hemisferio occidental aumentaron de 700.000 a 1.325.000 barriles diarios.¹²

Como puede apreciarse, estas medidas no sólo requirieron aumentar considerablemente la producción y exportaciones de petróleo de los dos principales abastecedores americanos —los Estados Unidos y Venezuela¹³— sino que también significaron desviar hacia Europa Occidental parte de los movimientos de petróleo realizados habitualmente desde la zona del Caribe a los países de la costa atlántica de América del Sur, y su sustitución por petróleo procedente del Golfo Pérsico. Se anticipó

¹² Según informaciones no oficiales, el abastecimiento total europeo de petróleo llegó al parecer en esos meses a un promedio de 2,9 millones de barriles diarios, o sea alrededor del 88 por ciento de un requerimiento normal estimado en 3,3 millones de barriles (incluido el aumento del consumo). La utilización de existencias, cierto racionamiento y el invierno sumamente benigno que disfrutó Europa contribuyeron también a evitar las complicaciones que se habían temido en un principio y se hubieran derivado de la escasez.

¹³ Según el American Petroleum Institute y otras fuentes, la producción de los Estados Unidos aumentó de aproximadamente 7 millones de barriles diarios de crudo a fines de octubre de 1956, a algo más de 7,4 millones en enero de 1957; y la de Venezuela, de unos 2,5 a casi 2,8 millones a fines de enero; lo que representa un aumento total en la producción de ambos países de unos 700.000 barriles diarios. Debe señalarse que el problema de efectuar embarques extraordinarios de la magnitud requerida por la crisis, no se limitó en esos países a lograr una mayor producción, sino que se vió complicado de un lado por la insuficiencia de los medios de transporte (oleoductos, etc.), para llevar esa mayor producción hasta los terminales, y de otro por el hecho de que el déficit europeo estaba concentrado en el petróleo crudo y en los derivados pesados (particularmente *fuel oil* destilado, usado en la calefacción), en tanto que había un exceso relativo de gasolina.

que ello no afectaría el abastecimiento normal de los países sudamericanos (aunque si podría originarse alguna escasez temporal de ciertos productos), pues la reorganización de los itinerarios de los buques petroleros bastaría para asegurar el abastecimiento normal. En cuanto a Chile, tampoco se anticipó ningún efecto grave sobre su abastecimiento, que podría continuar obteniendo en sus fuentes habituales del Caribe y de otros países de la costa oeste de Sudamérica.

Todas las informaciones de que se dispone indican que, en efecto, el abastecimiento de petróleo y derivados en los países deficitarios de Sudamérica se ha mantenido sin interrupciones, demoras o escaseces dignas de mención. A juzgar por los datos sobre embarques de petróleo crudo y derivados desde la zona del Caribe y del Golfo Pérsico a los países de la costa atlántica de América del Sur a fines de 1956 y principios de 1957, esos países han continuado recibiendo¹⁴ un volumen de petróleo crudo y derivados de 360.000 barriles diarios cercano a su promedio de importaciones (367.000 barriles) durante el año 1956. Cabe observar sin embargo que la distribución entre petróleo crudo, por una parte, y derivados, por otra, aparece modificada sustancialmente en estos meses, aumentando el volumen del primero y disminuyendo el de los derivados. (Véase el cuadro IV). Así en tanto que en el promedio de 1956 esos países importaron unos 200.000 barriles diarios de petróleo crudo y alrededor de 167.000 de derivados, los embarques destinados a dichos países en diciembre de 1956 y febrero de 1957 fueron en promedio de unos 220.000 y 140.000 barriles diarios respectivamente.

También cabe observar que a pesar de haberse previsto una sustitución parcial de petróleo proveniente del Caribe por petróleo del Medio Oriente en el abastecimiento de esos países, a consecuencia de las modificaciones hechas en las rutas de los petroleros, las cifras del cuadro 4 indican que así ha

¹⁴ Al menos en diciembre de 1956 y enero de 1957. En este último mes el promedio bajó a 313.000 barriles.

Cuadro IV

EMBARQUES DE PETROLEO Y DERIVADOS DESDE EL CARIBE Y EL GOLFO PERSICO A SUDAMERICA A FINES DE 1956 Y PRINCIPIOS DE 1957

(Volumen promedio en miles de barriles diarios)

| Petróleo y fecha | A la costa oriental de Sudamérica ^a | | | A Chile (Desde el Caribe ^c) | Total a la costa occidental de Sudamérica ^b |
|---|--|-------------------|-------|--|--|
| | Del Caribe ^c | Del Golfo Pérsico | Total | | |
| Petróleo crudo | | | | | |
| 4º trimestre de 1956 | 120 | ... | ... | 9 | 9 |
| Diciembre de 1956 | 130 | 89 | 219 | 26 | 26 |
| Enero de 1957 | 130 | 50 | 180 | 10 | 10 |
| Febrero de 1957 | 171 | 53 | 224 | 16 | 16 |
| Marzo de 1957 ^d | 176 | ... | ... | 8 | 8 |
| Primer trimestre de 1957 ^d | 159 | ... | ... | 11 | 11 |
| Derivados | | | | | |
| 4º trimestre de 1956 | 152 | ... | ... | ... | 28 |
| Diciembre de 1956 | 135 | 6 | 141 | 18 | 22 |
| Enero de 1957 | 105 | 28 | 133 | 14 | 22 |
| Febrero de 1957 | 117 | 23 | 140 | 16 | 16 |
| Marzo de 1957 ^d | 119 | ... | ... | ... | 6 |
| Primer trimestre de 1957 ^d | 114 | ... | ... | ... | 15 |

FUENTE: Departamento del Interior de los Estados Unidos, sobre informaciones de las compañías.

a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

b Chile, Perú, Ecuador y Colombia.

c Venezuela, Antillas Holandesas, Trinidad y Colombia. Incluye también algunos embarques menores realizados desde la zona del Golfo de México de Estados Unidos al Brasil y al Perú.

d Estimación.

ocurrido efectivamente con los derivados¹⁵, pero que en cambio se ha producido el fenómeno inverso en lo que concierne al petróleo crudo. En efecto, han aumentado fuertemente los embarques desde la zona del Caribe y han disminuido los provenientes del Medio Oriente: en el promedio de 1956 los últimos habían sido de alrededor de 72.000 barriles diarios, llegando en diciembre a 89.000, y han disminuido a 50.000 y 53.000 en enero, y febrero de 1957.

En Chile los embarques de petróleo crudo desde el Caribe llegaron a 26.000 barriles diarios en diciembre de 1956¹⁶. Los embarques de derivados muestran también una cierta tendencia al aumento, estando su promedio en los últimos meses algo por encima del promedio de 14.700 barriles diarios correspondientes a 1956. (Véase el cuadro IV.)

Pero si bien la crisis del Medio Oriente no ha tenido efectos adversos importantes sobre el abastecimiento mismo de petróleo y sus derivados en los países sudamericanos, la situación es distinta en lo que toca al costo de dicho abastecimiento, es decir, al efecto que la crisis ha tenido sobre los precios de los productos y los fletes cobrados por su transporte. En ambos renglones se produjeron aumentos más o menos considerables, pero en el caso de los fletes el impacto de ese incremento ha sido muy variado.

Como era de esperar, el aumento de precios se registró en la zona en que se concentró el incremento en la demanda, es decir, en los Estados Unidos y en el Caribe. En cambio, no ha habido aumento en el precio FOB Golfo Pérsico del petróleo del Medio Oriente. El alza se inició hacia principios de diciembre, afectando en primer lugar y en forma más marcada a los combustibles líquidos pesados (*fuel oil* destilado y

fuel oil residual), que eran los productos en que el déficit ofrecía mayor gravedad, así como a los tipos de petróleo crudo que contienen una mayor proporción de aquellos, esto es, los crudos pesados. Hacia fines de enero de 1957 el aumento se había extendido a los demás crudos y derivados, aunque con magnitud relativamente menor. Así, los crudos venezolanos livianos y medianos experimentaron un alza del 9 al 11 por ciento, en tanto que en los crudos pesados el aumento fue de más del 16 por ciento. En cuanto a los derivados, el aumento de precio ha sido pronunciado en los combustibles pesados, —del 17 por ciento en el *fuel oil* destilado al 21 por ciento en el *fuel oil* residual No. 6—, y algo menos en la gasolina y kerosene (10 al 13 por ciento). En términos absolutos, el precio del petróleo crudo subió entre 25 y 35 centavos de dólar por barril (o sea entre 1,75 y 2,45 dólares, aproximadamente, por tonelada), en tanto que el precio de los derivados aumentó entre 42 centavos por barril en la gasolina y 63 centavos en el *fuel oil* destilado. (Véase el cuadro V).

Estos aumentos de precios se han traducido en aumentos similares de los precios FOB que pagan los países latinoamericanos por las importaciones procedentes de la zona del Caribe. En el caso de las importaciones procedentes del Medio Oriente el precio FOB Golfo Pérsico se ha mantenido estable, según se señaló antes.¹⁷

Basándose en las importaciones realizadas en 1956 por la Argentina, el Brasil, Chile y el Uruguay, cabe señalar que el aumento de precios del petróleo y sus derivados con motivo de la crisis del Medio Oriente parece suponer un gasto anual adicional que puede estimarse entre 40 y 45 millones de dólares. A ello habría que agregar la incidencia del aumento de los precios sobre el incremento en el volumen de im-

¹⁶ En el primer trimestre de 1957 esos embarques han promediado 11.000 barriles diarios. En 1956 el promedio había sido de 9.000.

¹⁵ El fenómeno se debe a una marcada desviación en las importaciones argentinas de *fuel oil* hacia el Golfo Pérsico.

¹⁷ Aun en los casos en que las importaciones se realizan por medio de contratos o convenios de compra a largo plazo lo habitual es que el precio FOB estipulado sea el de la cotización corriente del producto en los principales centros productores o exportadores.

Cuadro V

AUMENTO DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO Y DERIVADOS EN EL PERIODO DE CRISIS EN EL MEDIO ORIENTE (Precios FOB para embarques en el área del Caribe o en el Golfo de México)

| Producto | Precios en dólares por barril ^a | | | Aumentos de octubre a marzo ^b | |
|--|--|------------------------------|----------------------------|--|------------|
| | Fines de octubre de 1956 | Principio de febrero de 1957 | Principio de marzo de 1957 | Absoluto (Centavos por barril) | Porcentual |
| Petróleo crudo | | | | | |
| (crudos venezolanos representativos) | | | | | |
| Cumarebo, 48°-49,9° | 3,40 | 3,75 | 3,75 | 35 | 10 |
| San Joaquín, 40°-40,9° | 3,04 | 3,37 | 3,37 | 33 | 11 |
| Oficina, 35°-35,9° | 3,80 | 3,05 | 3,05 | 25 | 9 |
| Tía Juana, mediano, 26,5°-26,9° | 2,30 | 2,55 | 2,55 | 25 | 11 |
| Lagunillas, pesado | 2,05 | 2,38 | 2,38 | 33 | 17 |
| Bachaquero, 16,5°-16,9° | 1,90 | 2,23 | 2,23 | 33 | 16 |
| Derivados combustibles. | | | | | |
| Gasolina 87 octanos | 4,20 | 4,57 | 4,62 | 42 | 10 |
| Kerosene 41-43 | 3,99 | 4,51 | ... | 52 | 13 |
| Diesel-oil ^c | 4,10 | 4,35 | ... | 25 | 6 |
| Fuel oil destilado No. 2 | 3,67 | 4,20 | 4,30 | 63 | 17 |
| Fuel oil residual No. 5 | 2,55 | 3,00 | 3,00 | 45 | 18 |
| Fuel oil residual No. 6 (bunker C) | 2,10 | 2,55 | 2,55 | 45 | 21 |

FUENTE: *Oil and Gas Journal* e informaciones directas.

NOTA: No ha habido aumentos en los precios de los crudos del Medio Oriente, FOB puertos del Golfo Pérsico.

a Barril de 42 galones. En una tonelada métrica entran en promedio 7 barriles de petróleo crudo, 8,5 de gasolina común, 7,8 de kerosene, 7,25 de diesel oil, gas oil o *fuel oil* destilado o 6,66 de *fuel oil* residual (equivalencias aproximadas).

b Excepto para kerosene y diesel oil, para los cuales se indican los aumentos de octubre a febrero.

c Precios continentales de Estados Unidos.

portación, que probablemente sea del orden de un 10 por ciento¹⁸.

En cuanto a los fletes, el aumento repentino y pronunciado de la demanda de buques-tanque para poder mantener el abastecimiento europeo de petróleo por rutas mucho más extensas provocó un incremento rápido y marcado en los precios del día o precios al contado (*spot rates*) de los fletes petroleros. Este incremento llegó al 100 por ciento o más a principios de diciembre de 1956 en relación con los niveles anteriores al cierre del canal de Suez, y aunque luego se redujo en algunos recorridos, a principios de febrero de 1957 era todavía del 60 por ciento en la ruta de las Antillas Holandesas a la costa noreste de Estados Unidos, de 84 en la de las Antillas Holandesas al Reino Unido, y del 158 por ciento en la ruta del Golfo Pérsico al Reino Unido. (Véase el cuadro VI.). No se dispone de datos precisos sobre el aumento de los precios corrientes en los fletes desde el Caribe o el Golfo Pérsico a los países meridionales de América Latina, pero diversas informaciones parecen indicar que ese incremento ha sido del orden del 100 al 200 por ciento.

Sin embargo, estas alzas representan variaciones extremas, y aunque constituyen indicadores muy sensibles de la tendencia a corto plazo en el mercado fletero, sólo pueden aplicarse a embarques ocasionales. La variación efectiva en los fletes que deben pagar los importadores sudamericanos de petróleo responde a las condiciones en que éstos contratan el transporte del producto. Así, las fluctuaciones en los fletes corrientes tienen poca o ninguna influencia inmediata sobre los fletes acordados por medio de contratos a largo plazo, pues lo habitual es que se estipule que estos fletes podrán modificarse sólo en caso de que haya cambios en los costos efectivos de transporte (o sea en los jornales pagados a bordo, en el costo

¹⁸ Este cálculo se basa en el supuesto de que los precios del petróleo y derivados procedentes de la zona del Caribe se mantengan al nivel a que han llegado a principios de marzo de 1957, y que la participación de esa zona por una parte y del Medio Oriente por otra, en la importaciones sudamericanas sea más o menos similar a la 1956. Sin embargo, cabe prever una probable baja de esos precios —aunque quizás a un nivel más alto del que tenían antes de producirse la crisis— si llega a normalizarse el abastecimiento europeo de petróleo desde el Medio Oriente, ya que ello eliminaría o disminuiría la necesidad de embarques extraordinarios desde el hemisferio occidental y la presión sobre la producción y oferta en esta zona. Ya a mediados de marzo de 1957 se ha registrado un leve descenso en los precios al habilitarse parcialmente el oleoducto de Irak al Mediterráneo y posteriormente el canal de Suez.

de *bunker oil*, etc.), sin que se vean afectados por las variaciones en el nivel de fletes del mercado internacional. En esa situación se encuentran las importaciones de petróleo crudo que realiza la ENAP en Chile¹⁹, y las importaciones de petróleo crudo y derivados que efectúan en el Brasil y el Uruguay tanto las compañías privadas como los respectivos organismos petrolíferos estatales, PETROBRAS y ANCAP²⁰. Al parecer no se ha producido variación alguna —por lo menos apreciable— en los fletes convenidos.

Por otra parte, las empresas privadas que importan derivados del petróleo en Chile lo hacen principalmente mediante contratos de fletamento a corto plazo, de tres meses de duración. El flete pagado por una de esas empresas desde Aruba (Antillas Holandesas) hasta el puerto chileno de San Vicente subió de 8,61 dólares la tonelada larga en el último trimestre de 1956, a 10,28 dólares en el primer trimestre de 1957, o sea el 19,4 por ciento.

En la Argentina las grandes empresas privadas realizan sus importaciones sobre la base de contratos de fletamento a largo plazo; a pesar de ello, los fletes que pagaron subieron de un promedio aritmético de 6,92 dólares la tonelada métrica en 1956 a 9,08 dólares la tonelada en enero de 1957, o sea un 31,2 por ciento. Por su parte, YPF (organismo petrolero oficial) y algunas firmas importadoras menores —que en conjunto participaron con algo más del 50 por ciento en las importaciones totales de petróleo y derivados efectuadas en 1956— realizan normalmente contratos de fletamento por periodos que casi nunca exceden los 6 meses. No hay datos sobre las variaciones que puedan haber experimentado los fletes

¹⁹ Estas importaciones están cubiertas por un contrato que rige hasta 1959, y que comprende también el transporte del petróleo desde Venezuela hasta el puerto chileno de Quintero. En dicho contrato, celebrado a fines de 1954, se fijó el flete para ese recorrido en 4,05 dólares la tonelada larga (un precio bastante inferior al normal o básico por diversas circunstancias, en particular por el bajo nivel que los fletes tenían en ese momento), conviniéndose en que ese flete podría aumentarse sólo en caso de que subieran los costos del transporte. Hasta mediados de marzo de 1957 el flete seguía aún a su nivel original, aunque se consideraba probable que se registrase un alza por el mayor precio del *fuel oil*.

²⁰ En ambos países las compañías petroleras privadas y estatales mantienen contratos de abastecimiento y fletamento a largo plazo. Así, ANCAP contrató —por licitación hecha en febrero de 1956— su abastecimiento hasta 1960. Tanto PETROBRAS como ANCAP cuentan con flotas propias de petroleros, cubriendo sus déficits de facilidades de transporte, como se ha dicho, con contratos de fletamento a largo plazo.

Cuadro VI

AUMENTOS EN LOS PRECIOS DEL DIA DE ALGUNOS FLETES PETROLEROS EN EL PERIODO DE CRISIS EN EL MEDIO ORIENTE

| Recorrido | Dólares por tonelada larga | | | Aumento de octubre de 1956 a febrero de 1957 | |
|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|------------|
| | Fines de octubre de 1956 | Principio de diciembre de 1956 | Principio de febrero de 1957 | Absoluto (Dólares p/ton. larga) | Porcentual |
| De las Antillas Holandesas a la Costa noreste de los Estados Unidos | 4,25 | 8,59 | 6,75 | 2,50 | 60 |
| De las Antillas Holandesas al Reino Unido | 9,28 | 19,23 | 17,06 | 7,78 | 84 |
| Del Golfo Pérsico al Reino Unido (vía Cabo de Buena Esperanza) | 18,46 | 47,07 | 47,60 | 29,14 | 158 |

FUENTE: *Oil and Gas Journal*

Cuadro VII

ARGENTINA: DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE PETROLEO Y FUEL OIL
SEGUN MONEDAS DE PAGO

(Porcientos)

| Moneda de pago | Petróleo crudo | | | Fuel oil | | |
|-----------------------------|----------------|-------|-------|----------|-------|-------|
| | 1954 | 1955 | 1956 | 1954 | 1955 | 1956 |
| Dólares | 43,2 | 40,1 | 46,6 | 29,4 | 52,0 | 73,0 |
| Libras esterlinas | 53,8 | 55,7 | 52,1 | 59,0 | 30,0 | 26,0 |
| Otras monedas | 3,0 | 4,2 | 1,3 | 11,6 | 18,0 | 1,0 |
| | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

FUENTE: CEPAL.

pagados por estas empresas; pero cabe suponer que habrán aumentado en la misma proporción por lo menos que los de las grandes compañías privadas y en algunos casos mucho más aún, sobre todo cuando se trata de contratos que cubren un número pequeño de cargamentos. Estos últimos quedan muy probablemente sujetos a los precios del día en los fletes, que ya se vio que han experimentado alzas del 100 al 200 por ciento.

Al igual que en el caso de los precios, el alza de los fletes —y en consecuencia sus efectos sobre el costo de las importaciones de petróleo y derivados— puede modificarse en forma sustancial más o menos pronto de acuerdo con el rumbo que siga la crisis del Medio Oriente. Como puede apreciarse en el cuadro VI, los precios del día desde las Antillas Holandesas a la costa noreste de Estados Unidos y al Reino Unido ya experimentaron una baja de diciembre de 1956 a febrero de 1957, y se tiene entendido que los precios corrientes en fletes desde el Caribe a la costa del Pacífico de América del Sur se redujeron en un 25 por ciento en cuanto comenzó a funcionar parcialmente el oleoducto de Irak al Mediterráneo. Cabe anticipar nuevas y más pronunciadas reducciones cuando el tráfico se torne normal por el canal de Suez, aunque probablemente persista un cierto aumento con respecto al nivel de precios anterior a la crisis.

4. Conclusiones

Aunque no ha afectado seriamente el abastecimiento de petróleo y derivados en los países deficitarios de Sudamérica, excepto en lo que respecta al costo (y es de esperar que el aumento ocurrido en los precios y fletes sea temporal o se reduzca algo), la crisis de Suez ha puesto de relieve la vulnerabilidad de esos países en un aspecto que es fundamental para el funcionamiento y desarrollo normal de sus economías y que además afecta marcadamente a sus respectivos balances de pagos y disponibilidades de divisas. La prolongación o repetición de esa crisis podría no sólo intensificar las alzas producidas en los precios y fletes, sino incluso afectar seria-

mente la continuidad y volumen del abastecimiento.

Por lo tanto es probable que uno de los efectos más importantes a largo plazo de la crisis del canal de Suez sobre el abastecimiento de petróleo a los países deficitarios sudamericanos sea el de estimular la adopción de medidas tendientes a lograr una mayor producción nacional con el fin de reducir al mínimo su dependencia de las importaciones. Asimismo puede que se procure sustituir el petróleo del Medio Oriente por petróleo venezolano y de otros países latinoamericanos. Esa sustitución está llevándose a cabo ya en ciertos casos y de ello es prueba el hecho de que el petróleo crudo venezolano aumentó su participación en las importaciones argentinas del 46,3 por ciento en 1954 al 49 en 1955 y al 57,1 por ciento en 1956.

Dada la gran diversidad de tipos y densidades del petróleo producido en Venezuela y del que importan los dos países deficitarios más grandes —la Argentina y el Brasil—, no existen al parecer dificultades de carácter técnico para realizar esa sustitución. En cambio, sí puede constituir un obstáculo serio la necesidad de pagar en dólares —siempre escasos en los países mencionados— el petróleo venezolano. La Argentina paga totalmente en libras esterlinas el petróleo procedente de Kuwait y es probable que haga igual con una parte considerable del procedente de las Antillas Holandesas y con algo de petróleo venezolano. Como puede observarse en el cuadro VII, la proporción pagada en dólares del petróleo crudo —y más aún la de *fuel oil*— ha aumentado en los últimos tres años, sin duda a consecuencia de la mayor importación de petróleo venezolano antes señalada, y ello ha afectado seriamente las disponibilidades argentinas de esa divisa.

Sin embargo, no debe descartarse la posibilidad de que puedan concertarse arreglos de interés y beneficio mutuo entre Venezuela y los otros países latinoamericanos, en particular sobre la base de un mayor intercambio comercial en ambas direcciones. Tampoco debe olvidarse que hay otros países en América Latina, como Bolivia por ejemplo, que pueden convertirse en fuentes cada vez más importantes para el abastecimiento de petróleo de la región.

Capítulo III

EL BALANCE DE PAGOS

I. EL INTERCAMBIO COMERCIAL

Una favorable evolución de la demanda exterior de muchos productos primarios importantes y una respuesta relativamente elástica de la producción para exportación fueron, como ya se dijo, las características dominantes en el sector externo de América Latina durante el año 1956. Apreciadas en su volumen físico, las exportaciones fueron 8 por ciento superiores a las del año 1955 y, aunque su precio fue levemente inferior, su valor corriente global sobrepasó en 6 por ciento el del año precedente. Ello permitió mantener un volumen de importación similar al de 1955 y hacer frente a un alza del precio de estas compras exteriores que se debió en gran parte al aumento que registraron los fletes. El saldo positivo del balance comercial —toman-

do valores CIF para las importaciones, que había sido de 443 millones de dólares en 1955—, alcanzó a 639 millones en 1956. (Véase el cuadro 17.) Esta cifra es una de las más altas registradas desde 1950 y representa casi la décima parte del valor de las exportaciones.

Atendiendo a la clasificación de los países según haya aumentado o decrecido el valor corriente de sus exportaciones, se observa que en las 16 repúblicas agrupadas en la primera categoría se registró simultáneamente un aumento en el volumen físico de las ventas exteriores, salvo en el caso de Chile en que decreció. (Véase el cuadro 18.) La tendencia de los precios de exportación en este grupo de países es menos uniforme y en la ma-

Cuadro 17

AMERICA LATINA: INTERCAMBIO COMERCIAL Y BALANCE COMERCIAL^a
(Valores corrientes, millones de dólares)

| | Exportaciones 1955 | Variación porcentual ^b 1956-55 | | Balanza comercial ^c | |
|--|-----------------------|--|----------------------|-----------------------------------|------|
| | | Exportaciones | Importaciones CIF | 1955 | 1956 |
| I. Países cuyas exportaciones aumentaron | 7,179 | 8 | 4 | 578 | 844 |
| Venezuela | 1,912 | 11 | 11 | 820 | 922 |
| Brasil | 1,423 | 3 | -7 | 119 | 254 |
| Argentina | 928 | 1 | -4 | -244 | -185 |
| México | 792 | 10 | 21 | -92 | -198 |
| Cuba | 594 | 12 | 12 | -28 | -31 |
| Chile | 476 | 2 | 1 | 99 | 105 |
| Perú | 260 | 20 | 19 | -39 | -45 |
| Uruguay | 184 | 5 | -12 | -42 | -5 |
| República Dominicana | 114 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| Guatemala | 109 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| El Salvador | 107 | 9 | 10 | 15 | 15 |
| Ecuador | 88 | 2 | -10 | -20 | -7 |
| Nicaragua | 72 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Honduras | 50 | 25 | -6 | -15 | 1 |
| Paraguay | 35 | 10 | -10 | 2 | 9 |
| Haití | 35 | 34 | 19 | -4 | 0 |
| II. Países cuyas exportaciones disminuyeron | 793 | -8 | 1 | -135 | -205 |
| Colombia | 584 | -8 | -3 | -85 | -113 |
| Bolivia | 95 | -7 | +21 | 11 | -15 |
| Costa Rica | 80 | -7 | 3 | -8 | -16 |
| Panamá | 34 | -5 | 7 | -53 | -61 |
| Totales | 7,972 | 6 | 4 | 443 | 639 |

FUENTE: CEPAL sobre datos del Fondo Monetario Internacional e informaciones oficiales.

^a Las cifras para 1956 son en parte estimadas o provisionales. Se incluyen las transacciones interlatinoamericanas.

^b Los porcentajes de variación han sido redondeados.

^c Valor CIF para las importaciones.

Cuadro 18

AMERICA LATINA: TENDENCIAS DEL INTERCAMBIO EN 1955 Y 1956^a

| | Exportaciones | | | | Importaciones (CIF) | | |
|--|---|--|--|---|---|--|---|
| | Volumen físico | | Valor uni- tario. Va- riación 1956/55 (Por- cientos) ^b | Valor co- rriente. Variación 1956/55. (Mill. de dólares) | Volumen físico | | Valor corriente. Variación 1956/55 (Millones de dólares) |
| | 1955 a pre- cios de 1950 (Millones de dólares) | Variación en 1956 (Por- cientos) ^b | | | 1955 a pre- cios de 1950. (Mill. de dólares) | Variación en 1956 (Por- cientos) ^b | |
| I. Países cuyas exporta- ciones aumentaron | 6,767 | 10 | - 2 | 546 | 6,031 | 1 | 280 |
| Venezuela | 1,702 | 15 | - 3 | 212 | 999 | 6 | 110 |
| Brasil | 1,384 | 5 | - 2 | 41 | 1,278 | - 9 | - 94 |
| Argentina | 939 | 8 | - 7 | 15 | 1,037 | - 2 | - 44 |
| México | 755 | 6 | 9 | 8 | 320 | - 4 | 2 |
| Cuba | 688 | 11 | 1 | 74 | 506 | 9 | 78 |
| Chile | 315 | - 7 | 9 | 8 | 320 | - 4 | 2 |
| Perú | 270 | 17 | 3 | 51 | 290 | 17 | 57 |
| Uruguay | 216 | 16 | -10 | 10 | 229 | -25 | - 27 |
| Rep. Dominicana | 118 | 5 | 2 | 8 | 102 | 5 | 8 |
| Guatemala | 82 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 |
| El Salvador | 77 | 9 | 0 | 11 | 85 | 8 | 10 |
| Ecuador | 76 | 1 | 1 | 2 | 107 | - 9 | - 11 |
| Nicaragua | 54 | 4 | - 0 | 2 | 73 | - 2 | 1 |
| Honduras | 37 | 28 | - 3 | 13 | 60 | -10 | - 3 |
| Paraguay | 24 | 29 | -20 | 4 | 36 | -10 | - 3 |
| Haití | 30 | 34 | 0 | 12 | 35 | 16 | 8 |
| II. Países cuyas exporta- ciones disminuyeron | 666 | - 9 | 1 | -60 | 847 | - 5 | 10 |
| Colombia | 491 | - 8 | 0 | -45 | 594 | -10 | - 17 |
| Bolivia | 82 | -13 | 6 | - 7 | 93 | 17 | 18 |
| Costa Rica | 63 | - 9 | 2 | - 6 | 78 | 0 | 3 |
| Panamá | 30 | - 4 | - 1 | - 2 | 82 | 7 | 6 |
| Totales | 7,433 | 8 | - 2 | 486 | 6,878 | 1 | 290 |

FUENTE: CEPAL sobre datos del Fondo Monetario Internacional e informaciones oficiales.

^a Las cifras para 1956 son en parte estimadas o provisionales.^b Los porcentajes de variaciones han sido redondeados.

yoría de ellos —exceptuados la Argentina, el Uruguay y el Paraguay— el precio disminuyó levemente o no experimentó variaciones apreciables. En el segundo grupo —o sea el que constituyen aquellos países en que se contrajo el valor corriente de las exportaciones— se advierte que la tendencia decreciente fue dada por el menor volumen exportado.

El resultado del balance comercial para el conjunto de América Latina que se ha señalado antes encubre en realidad grandes diferencias si el examen se lleva a la posición particular de los distintos países. Así, por ejemplo, en Chile, la República Dominicana, Venezuela y en varios países centroamericanos, el mayor valor de las exportaciones cubrió el aumento registrado por las importaciones y en definitiva determinó un saldo positivo en el balance comercial. (Véase de nuevo el cuadro 17.) En cambio, el importante saldo positivo del Brasil —que fue bastante superior al de 1955—

se logró principalmente a base de reducir el volumen de las importaciones. Por su parte, en Cuba, México y el Perú, el balance comercial registró saldos negativos, aun cuando las exportaciones realizadas por esos países sobrepasaron con mucho las de 1955. En el caso de México el signo negativo del saldo puede considerarse compensado con los ingresos derivados del turismo. En el del Perú hay que tener en cuenta que el excedente de importaciones se debió en realidad a entradas de capital en forma de bienes. Los saldos negativos de la Argentina, el Ecuador y el Uruguay fueron bastante inferiores a los ya registrados en 1955 en esos países. Esa disminución se logró en los tres casos sobre todo mediante la reducción de las importaciones. Por lo que toca a los países cuyas exportaciones bajaron, cabe señalar que en Colombia, Costa Rica y Panamá el déficit comercial ha sido bastante mayor que el del año precedente.

II. TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS

Es tradicional que las transacciones netas por concepto de transportes representan un gasto importante de divisas para América Latina. En 1956 ese renglón experimentó

un nuevo aumento debido al alza de los fletes marítimos (véase el cuadro 19), alza que sucedió a la que ya se había registrado en el año anterior y que obedeció prin-

Cuadro 19

AMERICA LATINA: SALDOS NETOS DE LAS DISTINTAS TRANSACCIONES DE LA CUENTA CORRIENTE, EXCEPTO MERCADERIAS^a
(Millones de dólares)

| País | Transportes y seguros | | Servicios no financieros ^b | | Utilidades de inversiones internacionales ^c | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--------|
| | 1955 | 1956 | 1955 | 1956 | 1955 | 1956 |
| Argentina | -127 | -136 | - 30 | - 34 | - 20 | - 25 |
| Brasil | -142 | -147 | - 96 | - 100 | - 115 | - 145 |
| Colombia | - 42 | - 40 | - 36 | - 34 | - 22 | - 22 |
| Chile | - 58 | - 67 | - 11 | - 15 | - 78 | - 101 |
| México | - 10 ^d | - 14 ^d | +425 | +270 | - 39 | - 130 |
| Perú | - 36 | - 47 | - 5 | - 3 | - 23 | - 55 |
| Venezuela | -120 | -140 | -135 | -145 | - 572 | - 600 |
| Otros | -195 | -217 | + 35 ^e | + 48 ^e | - 130 | - 150 |
| Total | -730 | -808 | - 33 | - 13 | -1.053 | -1.228 |

FUENTE: CEPAL sobre datos del Fondo Monetario Internacional.

a Las cifras para 1956 son en parte estimadas. Se excluyen las donaciones oficiales y privadas.

b Los servicios no financieros comprenden principalmente los gastos e ingresos por concepto de patentes y marcas registradas, varias transacciones gubernamentales y los gastos e ingresos por concepto de turismo.

c Esta partida incluye también los intereses de los préstamos oficiales.

d Las cifras relativas a México excluyen los gastos de transporte y seguro de las importaciones.

e Los ingresos de Panamá por concepto del Canal y de la zona de comercio libre compensan con creces los egresos de los demás países.

principalmente a la continua expansión del comercio internacional. Por otra parte, desde noviembre subió mucho el precio del transporte del petróleo a causa de la crisis política del Medio Oriente. Puede estimarse que en el conjunto de América Latina los fletes marítimos aumentaron en promedio un 12 por ciento, o sea prácticamente en la misma proporción que en 1955. Es probable que el aumento haya sido superior en aquellos países latinoamericanos que importan grandes cantidades de combustibles líquidos, como la Argentina y el Brasil.

Como se ve en el mismo cuadro 19, las salidas netas de divisas para cubrir el saldo de los servicios no financieros de América Latina bajaron en 1956 a una cifra insignificante. Sin embargo, esta evolución favorable refleja casi exclusivamente el fuerte y sostenido incremento de los ingresos turísticos de México¹. Los pagos hechos por los Estados Unidos a Panamá en virtud de un nuevo acuerdo relativo al Canal, aunque levemente mayores que los de 1955, tuvieron mucho menos influencia en ese mejoramiento. La cuenta de los servicios no financieros siguió arrojando un déficit en los demás países latinoamericanos y a veces de cierta amplitud.

Las salidas de divisas por concepto de utilidades de las inversiones internacionales son con mucho las más importantes dentro de las que registran las distintas cuentas de servicios. La tendencia de crecimiento

¹ A juzgar por informaciones parciales, los ingresos por concepto de turismo parecen haber aumentado también en Cuba y Haití.

de estas utilidades que se viene registrando desde hace varios años continuó en general en 1956 con respecto a 1955. (Véase de nuevo el cuadro 19.) Como una gran parte de los capitales extranjeros están invertidos en los más importantes sectores de exportación, las utilidades tienden a acrecentarse cuando aumenta el valor de las exportaciones. Al igual que en 1955, aproximadamente la mitad del total latinoamericano correspondió a Venezuela.

En el Brasil —donde las utilidades derivadas de capitales extranjeros alcanzaron la cifra más alta de América Latina después de Venezuela —el aumento registrado en relación con 1955 se debió en medida apreciable al pago de intereses por concepto de préstamos oficiales de desarrollo que se habían recibido con anterioridad. Asimismo en Chile se registró un fuerte incremento del rubro considerado. Aunque de escasa importancia, merece destacarse el incremento de las remesas de la Argentina porque refleja la orientación de su política hacia la supresión de los controles restrictivos que antes se aplicaban a esta clase de transferencias². A mediados de 1956 las autoridades permitieron la liberalización de utilidades hasta entonces bloqueadas por un monto de unos 100 millones de pesos. Sin embargo, las transferencias efectivamente realizadas en virtud de esta medida resultaron muy inferiores a la cifra autorizada, pues una gran parte de las utilidades afectadas se habían reinvertido ya.

² Ya están suprimidos por completo los controles para las remesas de utilidades correspondientes a capitales nuevos que vienen invirtiéndose en el país.

III. LA INVERSION EXTRANJERA

Las inversiones privadas extranjeras en América Latina —excluidas las reinversiones— experimentaron en 1956 un incremento muy importante. Se reforzó con

ello la tendencia que se había puesto de manifiesto en 1955 después de la baja que este renglón registró en 1954. Esta tendencia de las inversiones —juntamen-

te con la evolución favorable de la cuenta de capitales privados a corto plazo³— contrarrestó con creces la disminución experimentada en las entradas de fondos por concepto de préstamos oficiales.⁴ (Véase el gráfico IX). Como resultado de ello, los ingresos totales netos de capitales subieron a más de 600 millones de dólares que se comparan muy favorablemente con los 250 millones en 1955. Esto contribuyó a que mejorase la capacidad para importar. Cabe agregar que estos ingresos compensaron en mayor medida que antes las salidas por concepto de intereses y utilidades, llegando a representar aproximadamente el 60 por ciento de las mismas frente al 35 por ciento de 1955.

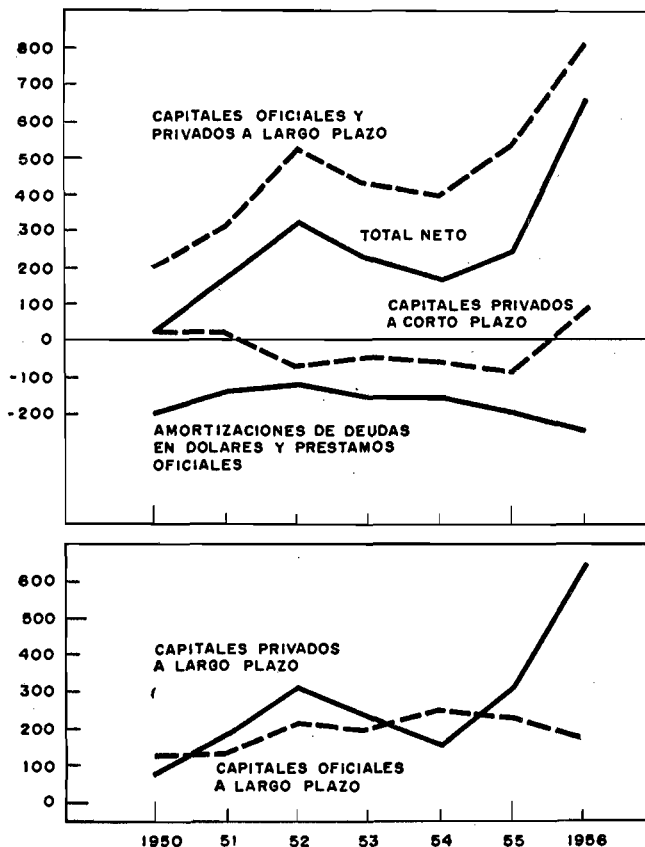
El mayor flujo de capitales privados a largo plazo procedió de los Estados Unidos y —en grado mucho menor— de Europa Occidental, y obedeció sobre todo a la situación de prosperidad imperante en dichas regiones, aunque económicamente el motivo inmediato de esas inversiones no haya sido siempre el mismo. En ciertos casos se trató de desarrollar las fuentes de materias primas latinoamericanas —especialmente de petróleo— para asegurar la satisfacción de las crecientes —necesidades de abastecimiento de los centros industriales. En otros, el objetivo de las inversiones en América Latina se enderezó al máximo aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen sus mercados nuevos y en expansión. Para alcanzar este último objetivo se tiende a establecer, en el lugar mismo del consumo, plantas subsidiarias de las empresas industriales, especialmente en los casos en que los recursos de que disponen estas empresas para la inversión y su desarrollo exceden las oportunidades de absorción ofrecidas por la economía del país inversionista.

Sin embargo, aparte de lo que se acaba de señalar, hay otros factores que explican la mayor actividad que vienen desplegando en América Latina los capitalistas foráneos. Entre ellos deben destacarse los esfuerzos que durante los últimos años ha hecho un grupo de países la-

³ No se dispone todavía de datos de fuente latinoamericana sobre los movimientos de capitales privados a corto plazo. Sin embargo, el balance de pagos de los Estados Unidos en 1956 refleja un gran mejoramiento al respecto. En efecto, ese balance muestra una salida de fondos hacia América Latina que contrasta con el hecho de que en 1955 se había registrado en los Estados Unidos una entrada de capitales a corto plazo procedentes de los países latinoamericanos.

⁴ Las nuevas autorizaciones de préstamos concedidas por el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos aumentaron considerablemente, llegando a 420 millones de dólares frente a 120 millones en 1955. Por lo tanto, podría muy bien considerarse como transitoria la disminución de los desembolsos realizados a cuenta de los préstamos oficiales. Los desembolsos del Banco de Exportaciones e Importaciones habían sido importantes en 1953 y 1954 (véanse los *Estudios Económicos de América Latina* correspondientes a 1953 y 1954) y alcanzaron en 1956 a 70 millones de dólares contra 108 millones en el año anterior. Por su parte, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento otorgó nuevas autorizaciones por un monto de 70 millones de dólares y desembolsó en favor de América Latina unos 30 millones de dólares (77 en 1955).

Gráfico IX
SALDOS TOTALES Y POR RUBROS DE LOS
MOVIMIENTOS DE CAPITALES
(Millones de dólares)
(ESCALA NATURAL)



tinioamericanos para fomentar las inversiones extranjeras. En el Brasil las entradas de capitales privados a largo plazo alcanzaron en 1956 un nivel superior en más de 40 por ciento al registrado en 1955, fenómeno que revela uno de los más intensos ritmos de crecimiento observados en América Latina. Ciertas actividades de exportación —la extracción de minerales de hierro y manganeso⁵— recibieron una parte de los nuevos aportes de capital; pero los sectores más beneficiados fueron las industrias metalúrgicas, mecánicas y químicas, gracias a las perspectivas excepcionalmente favorables que la considerable amplitud del mercado brasileño abre a los productos correspondientes. Al igual que en 1955, el régimen de importación sin uso de divisas⁶ estimuló las inversiones extranjeras median-

⁵ Después de 9 años dedicados a la prospección y a la construcción de las instalaciones de extracción, las minas de manganeso situadas en el territorio de Amapá han comenzado a explotarse a principios de 1957. Parece que las exportaciones de manganeso alcanzarán en este año un valor de 35 millones de dólares, para subir más tarde a 50 millones.

⁶ El nuevo régimen fue establecido a comienzos de 1955 por la Instrucción 113 de la Superintendencia de Moneda y Crédito. Dos leyes federales habían otorgado en 1953 a los capitales extranjeros un tratamiento igual al de los capitales nacionales.

te los privilegios cambiarios que les concede.⁷

Sin embargo, la política de bajas tarifas aplicada por las autoridades brasileñas en materia de servicios públicos siguió ofreciendo dificultades al aumento de las inversiones privadas en sectores básicos como los transportes y la producción de electricidad. Para poder financiar las mejoras indispensables que requieren dichos sectores, el Brasil recurrió al Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos y consiguió nuevos préstamos oficiales de desarrollo por un monto de 225 millones de dólares. A pesar de ello, los desembolsos efectivamente realizados por este concepto sólo llegaron en 1956 a 20 millones de dólares⁸. Cabe señalar que los compromisos brasileños a largo y mediano plazo con el banco mencionado alcanzaban ya a 523 millones de dólares, o sea el 33 por ciento del promedio de la capacidad para importar en los dos últimos años.

Aunque en Chile los progresos registrados distaron mucho de tener la misma amplitud que en el Brasil, el flujo de capitales privados a largo plazo durante 1956 fue mayor que en 1955. Las ventajas tributarias y cambiarias ofrecidas por el estatuto de las inversiones extranjeras establecido a fines de 1953 y comienzos de 1954 desempeñaron un papel de cierta importancia en la evolución favorable de la cuenta de capitales, pero el factor de mayor peso fue sin duda la reducción de los impuestos aplicables a las empresas extranjeras de producción de cobre⁹. Es interesante subrayar al respecto que a fines de 1956 se habían aprobado nuevas inversiones en la extracción del metal rojo por un monto de 102 millones de dólares, en tanto que el total de los aportes de capital autorizados en otros sectores de la economía sólo alcanzaba unos 35 millones. Ello muestra que la principal industria de exportación de Chile sigue siendo el campo de inversión preferido de los capitales foráneos, y en especial de las empresas norteamericanas. Las demás actividades no disfrutaban todavía sino de un aporte relativamente pequeño de capitales, ya sea por la falta de fuertes incentivos comerciales externos —como en el caso de la producción salitrera— o por la exigüidad del mercado chileno cuando se trata de sectores dedicados principalmente a sa-

⁷ Otro factor, de carácter transitorio, contribuyó al aumento de las entradas de capitales, y fueron las medidas de restricción crediticia que se aplicaron durante 1956, en el marco de una severa política antiinflacionista. Varias empresas industriales extranjeras se vieron obligadas a traer fondos desde el exterior para satisfacer sus necesidades corrientes de tesorería.

⁸ En 1955 habían sido de 40 millones de dólares.

⁹ El "nuevo trato" a la gran minería del cobre fue establecido por la Ley No. 11.828 de 5 de mayo de 1955. (Véase "Algunos aspectos de la aceleración del proceso inflacionario en Chile", en *Boletín Económico de América Latina*, Vol. I, No. 1, Santiago de Chile, enero 1956. pp. 43 ss.). Además en 1956 se ha establecido un "nuevo trato" para la industria del salitre en virtud de la Ley No. 12.018 de 23 de abril.

tisfacer la demanda interna. Además, es difícil que puedan llevarse a cabo con capitales privados ciertos planes para el desarrollo de los sectores básicos del capital social, dado que ofrecen una rentabilidad financiera relativamente baja. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco de Exportaciones e Importaciones, autorizaron en 1956 varios préstamos a Chile, el total de los cuales llegó a 46 millones de dólares. Los desembolsos correspondientes a estos préstamos en los próximos años llegarán en momento oportuno puesto que existe una insuficiencia de las inversiones privadas en ciertas ramas de la economía chilena.

Es probable que las entradas de capitales privados a largo plazo hayan registrado en 1956 un aumento de cierta consideración en la Argentina. Desde la postguerra hasta 1952 la política económica había desalentado las inversiones extranjeras. Por otra parte, la reforma realizada hace cuatro años para fomentar la radicación de capitales en el país apenas había conseguido modificar la situación creada por aquella política. No cabe duda que el establecimiento a fines de 1955 de un mercado de cambios realmente libre, así como la decisión de autorizar la transferencia hacia el exterior de una proporción apreciable de las utilidades hasta entonces bloqueadas, fueron dos factores de gran influencia en el mejoramiento relativo experimentado en 1956. Sin embargo, a pesar de ese mejoramiento, las entradas de capitales privados siguieron siendo de poca importancia en relación con los ingresos de divisas por concepto de exportaciones, y distaron mucho de alcanzar las cifras registradas en otros países latinoamericanos. Las dificultades económicas de carácter estructural que el país está tratando de superar explican en parte el fenómeno. Además, algunos de los sectores de la economía argentina que necesitan nuevas inversiones con más urgencia —por ejemplo, los transportes— son de propiedad estatal. Por lo tanto, la obtención de préstamos oficiales constituye para el país una solución tan necesaria y valiosa como para el Brasil y Chile. La Argentina se adhirió en 1956 al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y obtuvo varios préstamos por un total de 100 millones de dólares del Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos para financiar importaciones de bienes de capital destinados a mejorar el sistema de transportes¹⁰.

El fomento de las inversiones extranjeras constituyó durante la última década una característica casi permanente de la política económica de México, el Perú y Venezuela. Como además los recursos naturales

¹⁰ Hasta febrero de 1957 no se había utilizado este préstamo. En esa fecha se firmó un acuerdo entre el gobierno argentino y el Banco de Exportación e Importaciones en que está prevista la utilización de una primera parte por 56 millones de dólares.

de dichos países o el tamaño de sus mercados internos ofrecieron excelentes oportunidades de inversión, los aportes de capitales a largo plazo alcanzaron cifras muy importantes.

En Venezuela, que ha sido con mucho el país más favorecido y donde la inversión extranjera se ha concentrado principalmente en el sector petrolero, las autoridades otorgaron en 1956 nuevas concesiones para la extracción de combustible líquido. Los derechos correspondientes de exploración sumaron unos 400 millones de dólares y los primeros pagos —aproximadamente 250 millones— que por tal concepto hicieron las empresas norteamericanas y europeas interesadas, constituyeron la mayor parte del incremento registrado por las entradas de capital en América Latina y tuvieron repercusiones favorables sobre el balance de pagos venezolano¹¹. Por otra parte, las inversiones extranjeras realizadas en otros sectores de la economía —extracción de manganeso, industrias químicas, comercio y bancos— experimentaron también un apreciable aumento. En el Perú los ingresos de capitales privados superaron asimismo el nivel de 1955 y contribuyeron al desarrollo de las actividades de exportación y de varios sectores dedicados a la satisfacción de la demanda interna. Cabe señalar especialmente la realización del proyecto de una mina de cobre en Toquepala en el que se hicieron progresos apreciables gracias no sólo a los apor-

¹¹ Una parte del pago de los derechos de explotación se efectuó también mediante la reinversión parcial de las utilidades de las compañías extranjeras.

IV. LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR, LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y EL SALDO DEL BALANCE DE PAGOS

La capacidad para importar¹² de América Latina, que ya había alcanzado en 1955 un nivel desconocido hasta entonces, subió nuevamente en 1956 gracias al aumento de las exportaciones y a las entradas mayores de capital. La tasa de crecimiento llegó al 9 por ciento frente a un 3 por ciento en el año anterior. Las importaciones de bienes y servicios registraron también un movimiento ascendente, pero menos acentuado que en el caso de la capacidad para importar: subieron aproximadamente en 6 por ciento con respecto a 1955.

Mientras en 1955 el balance de pagos de América Latina arrojó un déficit de unos 60 millones de dólares, en 1956 se produjo un superávit que puede estimarse en unos 230 millones. (Véase el cuadro 20). Sin embargo, en los dos años considerados los saldos del balance de pagos fueron de mínima importancia

¹² La capacidad para importar, expresada en valores corrientes, es igual a la suma de las exportaciones de bienes y servicios y del saldo neto de la cuenta de capitales, menos las remesas de intereses y utilidades.

tes financieros privados, sino también a un desembolso de 5 millones de dólares hecho por el Banco de Exportaciones e Importaciones a cuenta del préstamo de 100 millones de dólares que concedió al Perú en 1954.

La situación de México no fue menos favorable.

Las inversiones privadas extranjeras siguieron acrecentándose y se concentraron preferentemente en las industrias mecánicas y químicas. Por otra parte, el Banco de Exportaciones e Importaciones concedió nuevas autorizaciones de préstamos por un monto de 54 millones de dólares. Los préstamos más importantes han sido para ayudar al desarrollo y mejoramiento del sistema de transportes, de la industria metalúrgica y de la agricultura. Como ocurrió en los países antes considerados, los desembolsos efectivamente hechos en México durante 1956 por el Banco mencionado fueron de pequeño monto en relación con el total de las autorizaciones.

No se dispone sino de datos muy incompletos sobre los movimientos de las inversiones extranjeras en las demás repúblicas latinoamericanas. A juzgar por las cifras asequibles las entradas de capital privado se acrecentaron bastante en el Uruguay y levemente en Colombia y los países centroamericanos. En cambio, parece que las inversiones extranjeras experimentaron cierto estancamiento en Bolivia. A pesar de ello, la adopción de un nuevo estatuto del petróleo y la aplicación de un plan de estabilización económica y monetaria abrieron al final de 1956 algunas perspectivas más alentadoras en cuanto a la evolución futura de las inversiones extranjeras en ese país.

en relación con el monto de la capacidad para importar. La sustitución de un déficit por un superávit no correspondió a un cambio fundamental, sino que más bien reflejó la continuación de la tendencia observada desde 1954 hacia un mejor equilibrio de las cuentas externas. El fenómeno contrasta con la fuerte inestabilidad del balance de pagos durante el período 1950-53 y se debe a la progresiva firmeza que viene mostrando la demanda mundial de ciertos productos primarios así como a los esfuerzos desplegados por varias repúblicas latinoamericanas para adaptar en forma más estrecha sus compras en el exterior a los ingresos disponibles para financiarlas. El superávit de considerable amplitud registrado en Venezuela ejerció asimismo gran peso sobre el saldo positivo de América Latina en 1956.

En la mayoría de los países la evolución del balance de pagos revistió características favorables más o menos parecidas a las que tuvo en el conjunto de América Latina. (Véase el cuadro 20). Con respecto a 1955, la capacidad para importar mejoró en 14 repúblicas latinoamericanas. Por su parte, las importaciones de bienes

AMERICA LATINA: CAPACIDAD PARA IMPORTAR, IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y SALDO DEL BALANCE DE PAGOS
(Millones de dólares)

| | Capacidad para importar 1955 | Importaciones de bienes y servicios 1955 | Variación porcentual 1956/55 ^b | | Saldo del balance de pagos | |
|---|------------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Capacidad para importar | Importaciones de bienes y servicios | 1955 | 1956 ^a |
| I. Países cuya capacidad para importar aumentó | | | | | | |
| Venezuela | 1.392 | 1.340 | +30 | +9 | +52 | +360 |
| Brasil | 1.529 | 1.440 | +2 | -6 | +89 | +200 |
| México | 1.291 | 1.064 | +14 | +33 | +227 | +45 |
| Cuba | 716 | 696 | +13 | +20 | +20 | -25 |
| Perú | 325 | 339 | +23 | +15 | -14 | +10 |
| Uruguay | 182 | 260 | +21 | -14 | -78 | -2 |
| República Dominicana | 116 | 126 | +14 | +5 | -10 | +1 |
| Guatemala | 127 | 110 | +1 | +2 | +17 | +15 |
| Ecuador | 116 | 127 | +3 | -8 | -11 | +2 |
| El Salvador | 99 | 102 | +12 | +13 | -3 | -4 |
| Bolivia | 100 | 114 | +2 | 8 | -14 | -20 |
| Honduras | 58 | 65 | +6 | -3 | -7 | -2 |
| Haití | 56 | 54 | +10 | +19 | +2 | -4 |
| Paraguay | 39 | 38 | +4 | -4 | +1 | +3 |
| II. Países cuya capacidad para importar se estacionó | | | | | | |
| Argentina | 1.060 | 1.282 | - | -5 | -222 | -161 |
| Chile | 467 | 440 | - | +7 | +27 | -8 |
| Panamá | 119 | 122 | - | +3 | -3 | -5 |
| III. Países cuya capacidad para importar disminuyó | | | | | | |
| Colombia | 610 | 740 | -8 | -3 | -130 | -160 |
| Costa Rica | 79 | 81 | -6 | +1 | -2 | -8 |
| Nicaragua | 80 | 81 | -5 | +2 | -1 | -7 |
| Totales América Latina^c | 8.561 | 8.621 | +9 | +6 | -60 | +230 |

FUENTE: CEPAL sobre datos del Fondo Monetario Internacional e informaciones oficiales.

a Las cifras para 1956 son en parte estimadas o provisionales. Tanto para 1955 como para 1956 se han incorporado los errores y omisiones que corresponden a la capacidad para importar y a las importaciones de bienes y servicios.

b Los porcentos de variación han sido redondeados. Una raya (-) indica un porcentaje de variación inferior a 0,5 por ciento.

c La capacidad para importar y las importaciones de bienes y servicios incluyen las transacciones intralatioamericanas.

y servicios se acrecentaron en 13 países y en general a un ritmo bastante intenso. Por lo que toca al saldo del balance de pagos, sólo Bolivia y Colombia vieron empeorar seriamente su situación en 1956.

El más fuerte aumento de la capacidad para importar se produjo en Venezuela, merced al nuevo auge de las ventas de petróleo y al flujo de capitales extranjeros, que fue considerablemente mayor. Al igual que en ocasiones anteriores, las compras venezolanas en el exterior se acrecentaron en menor proporción que los ingresos disponibles para financiarlas. Como en Venezuela existe un régimen de completa libertad comercial puede afirmarse que la evolución de la demanda de importación está rezagada en relación con la de la capacidad para importar, hecho que es excepcional en la actualidad en América Latina. El resultado de ello ha sido que el balance de pagos venezolano casi siempre ha registrado un superávit importante desde la postguerra. En 1956 llegó a 360 millones de dólares que es la cifra más alta alcanzada en el continente.

Cuba, México y el Perú disfrutaron también de un apreciable incremento de su capacidad para importar, pero en contraste con Venezuela, sus importaciones de bienes y servicios tendieron a ajustarse estrechamente a esa capacidad. El caso mexicano es especialmente ilustrativo. En 1955, a consecuencia de la devaluación que acababa de efectuarse, las exportaciones aumentaron en mayor proporción que las importaciones. En 1956 ocurrió lo contrario en cuanto se atenuaron los efectos del reajuste cambiario, y el superávit del balance de pagos bajó a 45 millones de dólares contra 227 millones en el año precedente.

El Brasil no registró en 1956 sino un muy leve mejoramiento de su capacidad para importar. En efecto, de un lado, el aumento del volumen de las exportaciones —debido a las mayores ventas de café— se vio compensado en gran parte por una baja del valor unitario. De otro, los pagos por concepto del servicio de préstamos de desarrollo concedidos con anterioridad contrarrestaron los efectos favorables de las mayores inversiones extranjeras. Sin embargo, el saldo positivo del

balance de pagos brasileño fue muy superior al obtenido en 1955. En efecto, el año 1956 fue el segundo consecutivo en registrar una disminución de las importaciones de bienes y servicios. Aunque este nuevo descenso de las importaciones alentó ciertas sustituciones, afectó, por otro lado, el abastecimiento en materias primas y bienes de capital de algunas industrias, lo que en definitiva contribuyó en parte a moderar el crecimiento del producto bruto. Pero el gobierno impuso medidas restrictivas para poder hacer frente a la obligación de reembolsar varios compromisos financieros a mediano plazo y a la necesidad de reconstituir parcialmente las reservas de divisas gravemente afectadas por los déficit del período 1950-1954.¹³

La Argentina consiguió reducir apreciablemente el considerable déficit que había caracterizado la situación de su balance de pagos en 1955¹⁴. Esta reducción obedió casi exclusivamente a la de las compras en el exterior. A pesar de un alza muy pequeña de las exportaciones —originada principalmente por la del volumen de las ventas de carnes— la capacidad para importar del país permaneció prácticamente estancada. Debido a la necesidad de incrementar las importaciones para superar ciertas dificultades económicas internas, así como a la obligación de cancelar progresivamente un monto bastante considerable de compro-

¹³ Véase la sección V siguiente, dedicada en parte al problema de los compromisos financieros externos del Brasil.

¹⁴ La revista *Economic Survey* de Buenos Aires indica un déficit de unos 220 millones de dólares para el balance de pagos de la Argentina, en vez de los 160 millones que indica el cuadro 20. En efecto, se incluye en el cálculo de esa revista la amortización de las deudas a corto y mediano plazo que en el presente *Estudio* se considera como movimiento compensatorio.

misos financieros¹⁵ el problema del aumento de la capacidad para importar reviste suma importancia en la Argentina.

Se señaló ya que Bolivia y sobre todo Colombia vieron empeorar en 1956 la situación de su balance de pagos que era de por sí bastante grave. (Véase de nuevo el cuadro 20). Una vez más, las exportaciones bolivianas distaron mucho de ser suficientes para financiar las importaciones de los bienes de consumo más indispensables, y fue necesaria una ayuda externa creciente para evitar una crisis aguda de abastecimiento. En Colombia, bajó nuevamente la capacidad para importar debido a la disminución del volumen de las ventas de café y a que la diferencia entre el precio de registro del café —es decir, el fijado para el reintegro obligatorio de las divisas— y el precio más alto del mercado internacional se ha quedado en parte en el exterior, lo que ha correspondido a una salida de capitales. A pesar de ello, las importaciones se mantuvieron en un alto nivel y el déficit del balance de pagos fue mayor que en 1955¹⁶. Sin embargo, en contraste con lo observado en Bolivia, existe en Colombia un gran margen para reducir las compras en el exterior sin afectar el consumo de productos indispensables y tampoco la evolución a corto plazo de la actividad industrial. A fines de 1956 la política de las autoridades colombianas se ha orientado decididamente hacia la disminución de las importaciones.

¹⁵ Respecto al problema de las deudas a corto y mediano plazo de la Argentina, véase también la sección V siguiente.

¹⁶ El déficit llevó a una acumulación de deudas comerciales a corto plazo. Asimismo, en la sección V se aborda la cuestión de las deudas colombianas.

V. EL FINANCIAMIENTO DEL SALDO DEL BALANCE DE PAGOS. EL PROBLEMA DE LAS DEUDAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO EN EL BRASIL, LA ARGENTINA Y COLOMBIA

En 1956 hubo modificaciones importantes con respecto a los métodos utilizados por ciertos países latinoamericanos en años anteriores para financiar el saldo de su balance de pagos. En Colombia —donde los movimientos de las tenencias de oro y divisas constituían el método tradicional para cubrir el saldo del balance de pagos— el déficit se financió mediante la acumulación de deudas comerciales. Por el contrario, en la Argentina y el Brasil las variaciones de las reservas monetarias tuvieron mayor amplitud que en 1955, disminuyendo la importancia relativa de los créditos a corto y mediano plazo de las cuentas de los convenios bilaterales de pagos. Los cambios ocurridos en los dos últimos países reflejaron en parte la orientación de su política externa hacia el multilateralismo comercial y la convertibilidad limitada. Si se considera el conjunto de América Latina se observa que las reservas monetarias totales del continente evolucionaron en 1956 más de acuerdo con el saldo del balance de pagos que

en 1955. (Véase el cuadro 21.) Así pues, desde el punto de vista de los métodos de financiamiento del saldo del balance de pagos, fue manifiesta la tendencia hacia un retorno a las condiciones imperantes antes de la Segunda Guerra Mundial.

En todos los países cuyo balance de pagos registró un superávit se produjo un incremento de los activos de oro y divisas. En Venezuela —donde este fenómeno revistió considerable amplitud— continuó así la expansión que venía observándose desde años atrás y las reservas llegaron a representar el 60 por ciento de las importaciones corrientes de bienes y servicios frente al 39 por ciento registrado en 1955. Por su lado, el aumento apreciable que tuvieron las reservas de México fue menor en 1956 que en el año precedente en virtud del fuerte crecimiento de las importaciones. Las tenencias de oro y divisas se acrecentaron también sensiblemente en Guatemala y el Perú, así como en el Ecuador, donde tuvieron una fuerte recuperación a fi-

Cuadro 21

SALDO DEL BALANCE DE PAGOS Y VARIACIONES DE LAS CUENTAS COMPENSATORIAS DE DICHO SALDO^a
(Millones de dólares)

| País | Saldo del balance de pagos ^b | | Reservas de oro y divisas | | Atrasos comerciales amortizados (+) o contraídos (-) | | Créditos a corto plazo amortizados (+) o recibidos (-) | | Créditos de consolidación amortizados (+) o recibidos (-) | |
|-----------|---|------|---------------------------|------|--|------|--|-------|---|------|
| | 1955 | 1956 | 1955 | 1956 | 1955 | 1956 | 1955 | 1956 | 1955 | 1956 |
| Argentina | -222 | -161 | -62 | -145 | - | - | -160 | { -66 | - | - |
| Brasil | + 89 | +200 | + 12 | +147 | +29 | + 10 | +227 | +50 | - | - |
| Colombia | -130 | -160 | - 86 | - | +43 | +160 | + 1 | - | -179 | +43 |
| Chile | + 27 | - 8 | + 13 | - 17 | - | - | - 14 | - 9 | - | - |
| México | +227 | + 45 | +213 | + 45 | - | - | + 14 | - | - | - |
| Perú | - 14 | + 10 | - 6 | + 10 | - | - | - 8 | - | - | - |
| Venezuela | + 52 | +360 | + 52 | +360 | - | - | - | - | - | - |
| Otros | - 89 | - 56 | - 39 | - 25 | -17 | - | - 33 | -31 | - | - |
| Total | - 60 | +230 | + 97 | +375 | -31 | -150 | + 53 | -38 | -179 | +43 |

FUENTE: CEPAL, a base de datos del Fondo Monetario Internacional y de informaciones oficiales.

NOTA DE PRESENTACIÓN: Con fines de dar una significación directa a las cifras presentadas sobre las reservas de oro y divisas, se ha utilizado el signo (+) en el caso de aumento de dichas reservas, y el signo (-) en el caso de disminución: La amortización de los atrasos comerciales y los créditos equivale a un aumento de las reservas netas que disminuye el pasivo del país. Por lo tanto, se utiliza para ella el signo (+), mientras que para los atrasos comerciales y los créditos contraídos, se emplea el signo (-).

^a Las cifras para 1956 son en parte estimadas.

^b Se ha incluido la parte de errores y omisiones que corresponde a las distintas cuentas compensatorias.

nes del año después de haber disminuído hasta octubre.

En los países cuyo balance de pagos fue deficitario, el saldo negativo se reflejó generalmente en las variaciones de las reservas monetarias. Costa Rica y Nicaragua sufrieron una fuerte disminución de esas reservas en contraste con el aumento que se dió en el año precedente. Por su parte, Chile financió su déficit con los Estados Unidos mediante la utilización parcial de sus reservas de dólares; pero las cuentas de pagos bilaterales arrojaron un saldo positivo y creciente en su favor, gracias principalmente al superávit comercial con la Argentina. En mayo de 1956, con motivo del establecimiento de un mercado libre de cambios para las importaciones, las autoridades chilenas obtuvieron un crédito de 35 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional¹⁷, que no ha sido utilizado hasta ahora. En Bolivia las reservas llegaron a fines de septiembre a un nivel un poco superior al registrado en diciembre de 1955, pero habrían disminuído mucho si no se hubieran recibido varios créditos europeos a mediano plazo y una ayuda de los Estados Unidos que representaron en conjunto unos 30 millones de dólares, o sea, aproximadamente 3 veces el monto de las tenencias de oro y divisas.

Las experiencias del Brasil —donde hubo un superávit del balance de pagos— y de la Argentina y Colombia —donde se produjo un déficit— merecen ser examinadas con más detalle. En efecto, en los países mencionados la importancia respectiva de los movimientos de las distintas cuentas compensatorias se modificó bastante con respecto a 1955. Además, en cada uno de ellos se planteó recientemente o hace algunos años, el problema muy grave de tener que pagar a cor-

to plazo un volumen considerable de compromisos comerciales o financieros.

En el Brasil este problema surgió en 1952 y se hizo patente de nuevo en 1954 con motivo de un aumento extraordinario de las importaciones, que provocó un grave déficit del balance de pagos sobre todo con la zona dólar. Cuando ya se habían utilizado casi totalmente las reservas de divisas, quedaban todavía por cancelar numerosas deudas comerciales y, como el total de las tenencias de oro no habría bastado para ello, resultó imprescindible disminuir las importaciones y recurrir a varios créditos externos de consolidación. Gracias a dichos créditos se evitó una reducción más fuerte y peligrosa de las compras en el exterior, pero al mismo tiempo se acumularon los compromisos financieros a mediano plazo¹⁸ hasta alcanzar a fines de 1955 unos 580 millones de dólares, o sea el 38 por ciento de la capacidad para importar. El servicio de interés y amortización de estos compromisos y la liquidación del resto de los atrasos comerciales absorbieron la mayor parte del superávit de balance de pagos de ese año. En cambio, en 1956, resueltas ya las más urgentes dificultades de corto plazo, el saldo positivo del balance de pagos —por lo demás bastante superior al de 1955— permitió reconstituir parcialmente las reservas de divisas y atender el servicio de la deuda a mediano plazo sin necesidad de acudir a nuevas ayudas externas. (Véase de nuevo el cuadro 21). Sin embargo, sólo pudo conseguirse ese resultado a base de mantener en un bajo nivel las compras exteriores y es indudable que a esto se deben principalmente no sólo la continuación del proceso inflacio-

¹⁸ Gran parte de la reserva de oro del Brasil fue inmovilizada para garantizar un préstamo de 200 millones de dólares otorgado en 1955 por varios bancos privados norteamericanos.

¹⁷ Stand-by Arrangement.

nista interno, sino también las dificultades de abastecimiento experimentadas por ciertas industrias brasileñas en 1956.

Como se ve en el cuadro 22, la carga financiera por concepto del servicio de los créditos de consolidación irá creciendo en los próximos años, y hará por tanto más difícil la expansión de las importaciones. Por ello tiene especial importancia para el Brasil el convenio recién firmado entre el gobierno de este país y el de los Estados Unidos que prevé para 1957, 1958 y 1959 una venta extraordinaria de excedentes agrícolas norteamericanos por un valor de 138 millones de dólares pagaderos a plazo en moneda brasileña.

Cuadro 22

BRASIL: COMPROMISOS ANUALES RESULTANTES DE LOS PRESTAMOS COMPENSATORIOS A MEDIANO PLAZO OTORGADOS AL BRASIL DESDE 1953 HASTA 1955
(Millones de dólares)

| Año | Fondo Monetario Internacional | Banco de Exportaciones e Importaciones | Varios bancos norteamericanos | Total |
|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| 1956 . . . | | 39 | 4 | 43 |
| 1957 . . . | 25 | 52 | 5 | 82 |
| 1958 . . . | 40,5 | 52 | 5 | 97,5 |
| 1959 . . . | | 52 | 72 | 124 |
| 1960 . . . | | 52 | 135 | 187 |
| 1961 . . . | | 52 | | 52 |
| Total a amortizar | 65,5 | 299 | 221 | 585,5 |

FUENTE: Boletín de la Superintendencia de Moneda y Crédito, marzo de 1956.

Las dificultades de pago que debió afrontar la Argentina a partir de 1951 no fueron menos graves que las del Brasil. Esas dificultades se produjeron con motivo del desequilibrio fundamental del balance de pagos originado por el estancamiento de la capacidad para importar y por el crecimiento constante de las necesidades de importación. Por un tiempo, el otorgamiento de créditos externos a corto y mediano plazo, principalmente en el marco de los convenios bilaterales, ayudó a aliviar aquellas dificultades; pero el problema de la cancelación de esos créditos no tardó en plantearse, y la Argentina se encontró a fines de 1955 con la obligación de pagar a sus acreedores en un plazo muy breve unos 360 millones de dólares, es decir, más del 30 por ciento de la cifra alcanzada por su capacidad para importar en el mismo año.¹⁹ Como el cumplimiento de tal obligación habría requerido no sólo la utilización en gran escala de las tenencias de oro, sino también una reducción global de las importaciones, las autoridades

¹⁹ A la misma fecha las deudas a mediano plazo alcanzaban unos 404 millones de dólares incluyendo los compromisos de pagos diferidos "por permisos pendientes de utilización" por un monto de 192 millones. El total de la deuda a plazos cortos e intermedios llegaba así a unos 760 millones de dólares.

argentinas se esforzaron en conseguir primero la consolidación de sus compromisos. En julio de 1956, con motivo del establecimiento de un sistema de comercio multilateral con varios países europeos en reemplazo del régimen bilateral existente, se acordó el reembolso progresivo de una gran parte de las deudas argentinas en un plazo de 10 años; pero varias dificultades impidieron la aplicación efectiva de ese acuerdo durante el año.

Mientras tanto la Argentina redujo apreciablemente sus importaciones de procedencia de los países acreedores y como consiguió, al mismo tiempo, aumentar sus exportaciones pudo disponer de un saldo comercial positivo que le permitió cancelar algunos de los compromisos pendientes especialmente hacia Alemania que todavía no se ha adherido al acuerdo de consolidación. Sin embargo, las compras efectuadas en la zona de monedas convertibles experimentaron un aumento notable, principalmente por las mayores adquisiciones de petróleo hechas en Venezuela, y se produjo un gran déficit en dólares con esta zona. Para financiar este déficit fue necesario recurrir a las reservas de oro, que bajaron así de 370 millones de dólares a fines de 1955 a 225 millones a fines de 1956 o sea en un 40 por ciento. En 1956 la Argentina decidió ingresar al Fondo Monetario Internacional y —como ya se dijo— al Banco Internacional de Reconstrucción. La adhesión al Banco Internacional pone al país en situación de solicitar préstamos a largo plazo para financiar la importación de bienes de capital destinados a sus proyectos concretos de desarrollo. Por su lado, el ingreso al Fondo Monetario hace posible obtener créditos a mediano plazo que le ayuden a cubrir el déficit del balance de pagos preciso para 1957 y 1958.²⁰

En Colombia el problema del pago de un monto considerable de deudas externas a corto plazo se planteó con verdadera gravedad en 1956. Sin embargo, el origen del problema es más lejano y reside en el hecho de que desde mediados de 1954, y debido a la expansión del ingreso y a un atraso relativo en el proceso de sustituciones, las importaciones se mantuvieron en un alto nivel aunque la capacidad para importar disminuyó. Por consiguiente, el balance de pagos ha venido arrojando un déficit cada vez mayor, y las reservas monetarias de Colombia —en gran parte utilizadas para cubrir el saldo negativo de las cuentas externas en 1955— descendieron a mediados de 1956 hasta un nivel que no permitió financiar el excedente de importaciones. (Véase de nuevo el cuadro 21). Varias medidas aplicadas entonces para reducir las compras en el exterior y asegurar el pago de los compromisos pendientes por intermedio del mercado libre no lograron sino muy parcialmente sus objetivos. Hacia fines del año el total de los atrasos comerciales alcanzó a más de 200 millones de dólares, o sea, un monto superior en 60 millones de dólares al de

²⁰ A comienzos de 1957 el Fondo Monetario Internacional aprobó oficialmente, como paridad legal, el tipo de cambio de 18 pesos argentinos por dólar, llenándose así uno de los requisitos previos a la concesión de créditos.

las tenencias totales de oro y divisas.²¹ Ello explica que el gobierno colombiano decidiera aplicar desde ese momento un programa de austeridad cuyos aspectos principales son un control más severo sobre los ingresos de divisas procedentes de ciertas exportaciones secunda-

²¹ Las deudas totales del Banco de la República, parecen llegar a 275 millones de dólares, pero los importadores habrían pagado ya por medio del mercado libre aproximadamente 65 millones de dólares. A las deudas comerciales, conviene agregar compromisos pendientes por concepto de servicios que alcanzan 42 millones de dólares.

rias, la prohibición de muchas importaciones no esenciales y la devaluación directa o indirecta del tipo de cambio aplicable a los bienes de importación permitidos.²²

²² A comienzos de 1957 se ha firmado con varios bancos norteamericanos un acuerdo que prevé el pago inmediato por el Banco de la República del 60 por ciento de las deudas pendientes con los Estados Unidos —o sea, 70 millones de dólares—, estando sujeto el remanente a un plan de reembolso en 30 cuotas mensuales. Con el mismo objeto se han iniciado negociaciones con la República Federal de Alemania, que es el segundo acreedor de Colombia por orden de importancia.

Capítulo IV

EXAMEN COMPARATIVO DE LA EVOLUCION DE LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR DE ALGUNOS PAISES LATINOAMERICANOS 1946-55

EXPLICACION PRELIMINAR

Es bien sabido que el desarrollo económico está estrechamente vinculado con el ritmo del crecimiento de la capacidad para importar. Por otra parte, el examen que se hace en otro lugar de este estudio de los cambios en la composición de las importaciones¹ recuerda que esos cambios dependen en parte de la evolución de aquella capacidad. Además, la experiencia de ciertos países latinoamericanos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial muestra el papel muy importante que a veces han desempeñado los movimientos de los ingresos de origen externo en las fluctuaciones a corto plazo de su actividad económica.² Por lo tanto, parece interesante precisar cuáles han sido las características de la evolución de la capacidad para importar en la última década, así como los factores que han influido sobre ella.

En las páginas que siguen se comparan las experiencias de algunos países latinoamericanos en lo que toca sucesivamente a las variaciones de mediano plazo y las anuales de su capacidad para importar en valores constantes durante el período 1946-55; se indican las principales causas de los movimientos observados y se explican las diferentes situaciones nacionales. A base de la comparación y explicaciones así presentadas se señalan algunas de las condiciones que pueden facilitar el aumento de la capacidad para importar a mediano plazo o disminuir su inestabilidad a corto plazo. Los países considerados son la Argentina, el Brasil, Chile, México, el Perú y Venezuela. Haber hecho tal selección obedece al deseo de examinar las situaciones que se estiman más características en América Latina.

Los gráficos y cuadros que muestran las variaciones de mediano plazo³ y anuales, presentan no sólo la evolución de la capacidad para importar en cada país, sino también la de los distintos elementos que integran esa capacidad. Como se sabe, esos elementos son los siguientes: el volumen de las exportaciones totales de bienes y servicios, los efectos de la relación del intercambio, el saldo neto de la cuenta de capitales y el saldo neto de los movimientos por concepto de las utilidades derivadas de las inversiones internacionales. Todas las cifras consignadas se expresan en dólares de 1950.⁴

I. LA EVOLUCION DE LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR EN EL CONJUNTO DEL PERIODO 1946-55

El examen comparativo de las experiencias nacionales consideradas muestra que en el conjunto del período 1946-55 la capacidad para importar se ha acrecentado en todos los países, salvo en la Argentina. (Véanse el cuadro 23 y los gráficos X a XV). Asimismo se pone de manifiesto que ese aumento ha sido mucho más importante en México, el Perú y Venezuela, que en el Brasil y Chile.

¹ Véase en la Tercera Parte el "Estudio preliminar de los efectos de la industrialización de postguerra sobre la composición de las importaciones y la vulnerabilidad externa en América Latina".

² *Ibid.*

³ Las variaciones a mediano plazo de la capacidad para importar no se han calculado a base de las cifras del primer y último año del período 1946-55, sino a base de las puntas extremas de la línea de tendencia central que resulta del conjunto de las cifras anuales del mismo período. Se ha eliminado así la influencia de ciertos factores transitorios.

Para precisar la significación de la evolución a mediano plazo de la capacidad para importar en los distintos países examinados, es interesante compararla con la evolución del producto bruto durante el mismo período. Como puede verse en el cuadro 23, a los aumentos de la capacidad para importar han correspondido incrementos más o menos fuertes del producto bruto. En el caso de la Argentina, que ha registrado una disminución de dicha capacidad, el producto bruto ha crecido muy poco.

⁴ Véase "Nota especial sobre los conceptos y métodos utilizados por la CEPAL en sus análisis de desarrollo económico" en *Boletín Económico de América Latina*, vol. I No. 2. Santiago de Chile, septiembre de 1956, pp. 32 ss y concretamente la p. 38. Los saldos netos de la cuenta de capitales y de los movimientos por concepto de las utilidades derivadas de inversiones internacionales han sido deflacionados por el índice de precios de las importaciones.

Gráfico X

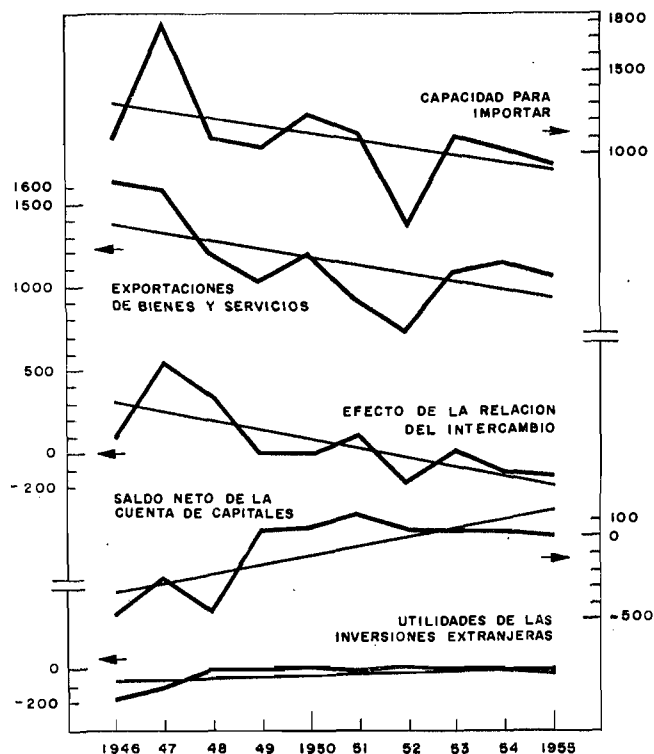
ARGENTINA: CAPACIDAD PARA IMPORTAR Y SUS DISTINTOS COMPONENTES

Valores anuales y líneas de tendencia central.

Período 1946 - 1955

(Millones de dólares de 1950)

(ESCALA NATURAL)



A este respecto conviene recordar que el desarrollo económico de los países latinoamericanos requiere primero, y provoca después, un aumento de las importaciones⁵, y que en ese sentido depende en gran medida

Cuadro 23

AMERICA LATINA: VARIACIONES DE LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR Y DEL PRODUCTO BRUTO EN EL CONJUNTO DEL PERIODO 1946-55 EN ALGUNOS PAISES
(Porcientos)^a

| País | Capacidad para importar ^b | Producto bruto ^b |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Argentina | - 25 | +10 |
| Chile | + 60 | +20 |
| Brasil | + 61 | +40 |
| México | + 86 | +40 |
| Venezuela | +105 | +40 |
| Perú | + 94 | +50 |

FUENTE: CEPAL, sobre datos del Fondo Monetario Internacional para la capacidad para importar.

^a Calculados sobre la base de datos en valores constantes en millones de dólares de 1950.

^b Las variaciones se han calculado a base de los puntos extremos de la línea de tendencia central que resulta del conjunto de las cifras anuales.

⁵ Como se sabe, el desarrollo económico modifica no sólo el total de las importaciones, sino también su composición,

Gráfico XI

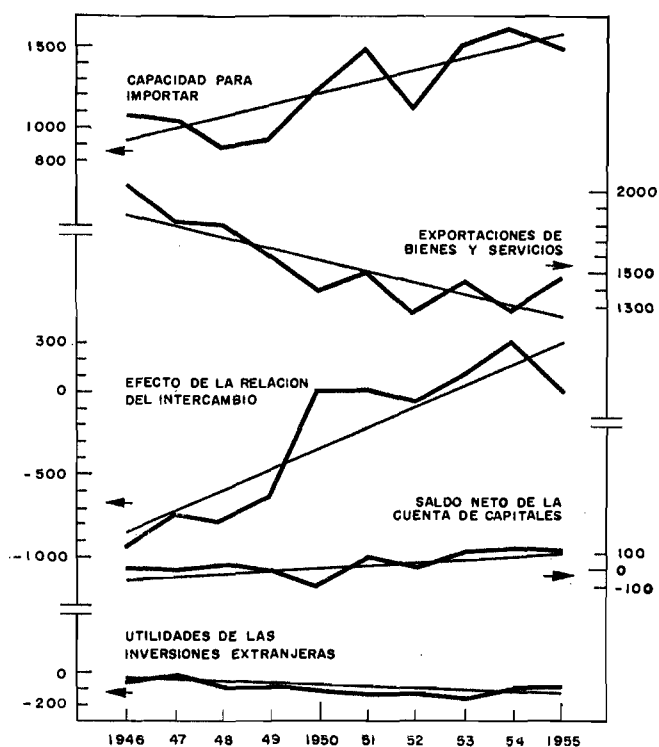
BRASIL: CAPACIDAD PARA IMPORTAR Y SUS DISTINTOS COMPONENTES

Valores anuales y líneas de tendencia central

Período 1946 - 1955

(Millones de dólares de 1950)

(ESCALA NATURAL)



de la evolución que experimenta la capacidad para importar. Los ingresos de origen externo, que se derivan principalmente del valor de las exportaciones, constituyen uno de los factores más importantes del crecimiento económico, no sólo porque permiten adquirir las materias primas y bienes de capital necesarios, sino también porque contribuyen a determinar el nivel de la demanda interna y el volumen de las inversiones a través de las ganancias de los empresarios.

No obstante, y como puede observarse en el mismo cuadro 23, la correlación entre el producto bruto y la capacidad para importar no es muy estrecha en cuanto a la amplitud de las fluctuaciones respectivas de las dos variables. En efecto, el comportamiento de los factores internos del desarrollo económico ha sido bastante distinto según los países. Aunque aquí no cabe analizar con detalle y en forma sistemática este punto, pueden y deben señalarse algunos aspectos interesantes. En el Brasil, gracias a condiciones nacionales relativamente favorables, la acumulación de capital ha sido mayor que en Chile, y por lo tanto el producto bruto brasileño se ha acrecentado mucho más que el chileno, pese a que en ambos casos la capacidad para importar ha aumentado en proporciones casi iguales. Por otra parte, en

(Véase el estudio especial de la Tercera Parte, citado en la nota 1 de este capítulo).

Gráfico XII

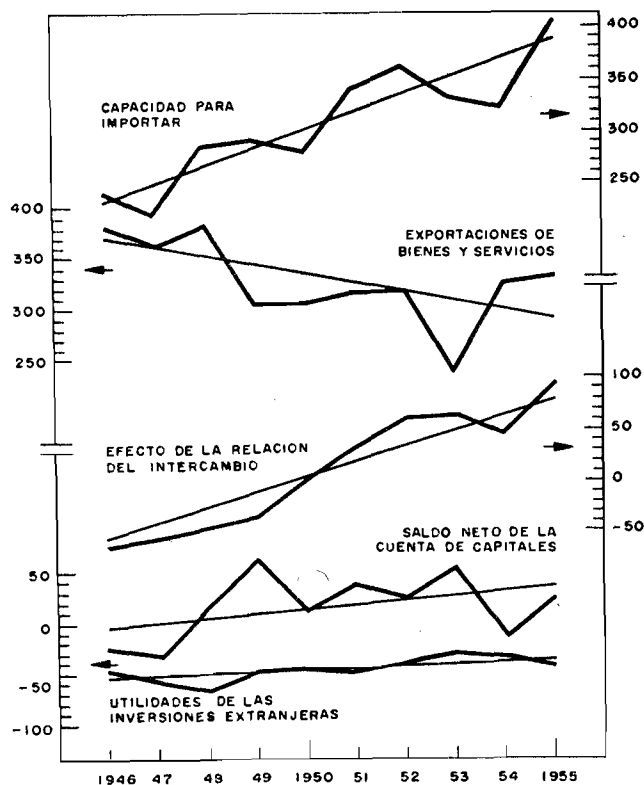
CHILE: CAPACIDAD PARA IMPORTAR Y SUS DISTINTOS COMPONENTES

Valores anuales y líneas de tendencia central

Período 1946 - 1955

(Millones de dólares de 1950)

(ESCALA NATURAL)



contraste con lo ocurrido en el Brasil y Chile —y sobre todo en la Argentina—, la política económica de Venezuela ha fomentado la concentración del desarrollo principalmente en los sectores de exportación, traduciéndose el fenómeno en un gran distanciamiento entre la tasa de aumento de la capacidad para importar y el ritmo de crecimiento del producto.⁶ México y el Perú ofrecen al respecto una situación intermedia entre las de índole opuesta que acaban de indicarse.

Por último, la política de importación ha desempeñado también un importante papel en la determinación de las distintas posiciones nacionales. Aunque sometidas a controles oficiales, las importaciones en la Argentina y el Brasil han superado en medida considerable los ingresos disponibles para financiarlas. (Véase el cuadro 24). Ello ha permitido a esos países obtener un incremento de su producto bruto superior al que habrían experimentado si —al igual que las demás repúblicas latinoamericanas consideradas— hubieran adaptado en

⁶ El aumento de la producción de exportación tiene una acción más determinante sobre la capacidad para importar que sobre el producto bruto ya que el crecimiento global de éste depende también del desarrollo de los sectores dedicados a la satisfacción de la demanda interna.

Gráfico XIII

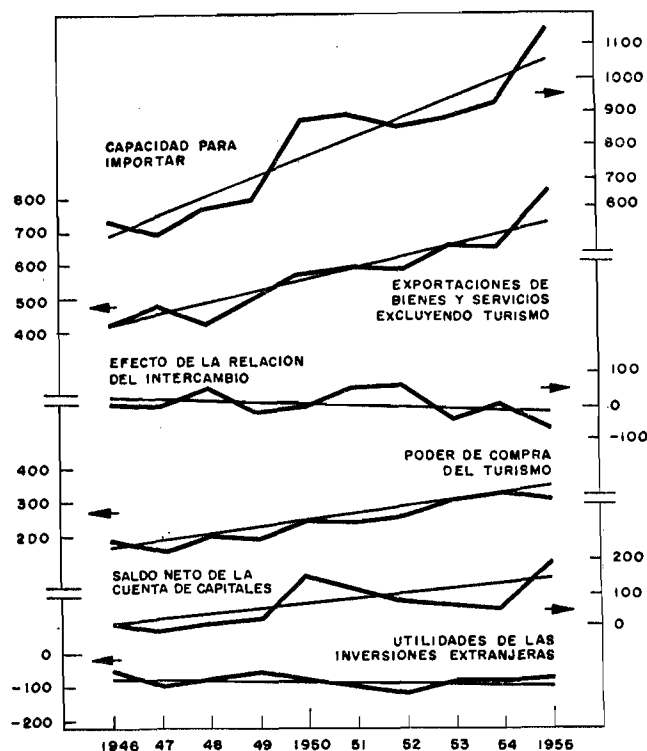
MEXICO: CAPACIDAD PARA IMPORTAR Y SUS DISTINTOS COMPONENTES

Valores anuales y líneas de tendencia central

Período 1946 - 1955

(Millones de dólares de 1950)

(ESCALA NATURAL)



forma más ajustada sus gastos en el exterior a su capacidad para importar.⁷

Si se examinan ahora los factores directos de la evolución a mediano plazo de la capacidad para importar,

Cuadro 24

AMERICA LATINA: CAPACIDAD PARA IMPORTAR, IMPORTACIONES Y SALDO DEL BALANCE DE PAGOS EN ALGUNOS PAISES^a

(Millones de dólares de 1950)

| País | Capacidad para importar | Importaciones | Saldo del balance de pagos |
|---------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| Argentina | 10.968 | 11.509 | -541 |
| Brasil | 12.278 | 12.809 | -531 |
| Chile | 3.076 | 3.179 | -103 |
| México | 7.962 | 8.014 | - 52 |
| Perú | 2.377 | 2.385 | - 8 |
| Venezuela | 9.162 | 8.684 | +478 |

FUENTE: CEPAL sobre datos del Fondo Monetario Internacional.
a Cifras acumulativas del período 1946-55.

⁷ Tanto en la Argentina como en el Brasil, el exceso de importaciones sobre la capacidad para importar se ha financiado en gran parte con créditos externos a corto y mediano plazo. Actualmente el reembolso de dichos créditos absorbe una gran cantidad de divisas que de otro modo habría podido utilizarse para financiar compras en el exterior.

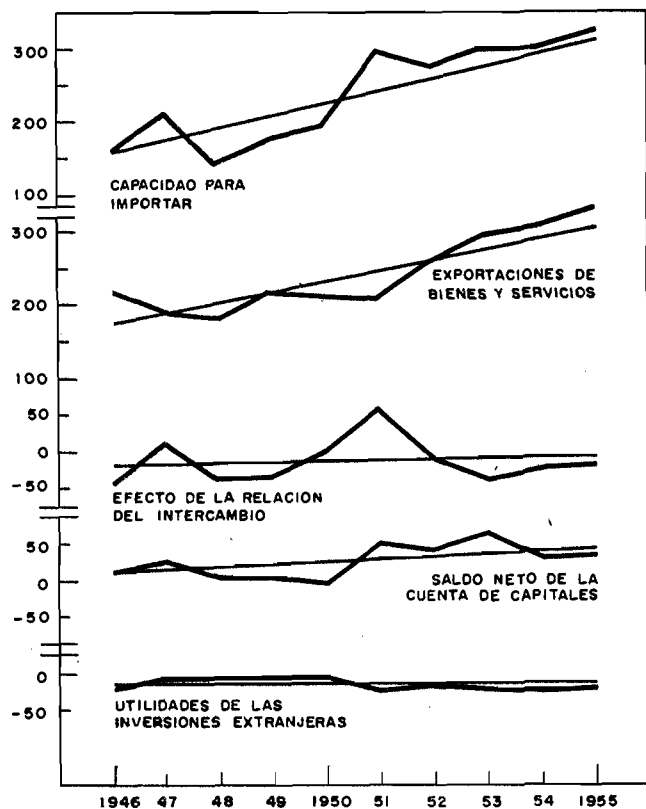
Gráfico XIV

PERU: CAPACIDAD PARA IMPORTAR Y SUS DISTINTOS COMPONENTES

Valores anuales y líneas de tendencia central
Período 1946 — 1955

(Millones de dólares de 1950)

(ESCALA NATURAL)



se advierte que un auge de las exportaciones ha desempeñado un papel determinante en los tres aumentos de mayor amplitud observados, es decir, en los ocurridos en México, el Perú y Venezuela. (Véanse de nuevo los gráficos XIII, XIV y XV). Un apreciable mejoramiento de la relación de precios del intercambio ha reforzado en este último país la acción de las exportaciones, o sea prácticamente de la venta de petróleo; pero la leve disminución del saldo neto de la cuenta de capitales y el aumento de las salidas de divisas por concepto de las utilidades derivadas de las inversiones internacionales han contribuido por otro lado a moderar apreciablemente la expansión de la capacidad para importar.⁸ En cambio, en el Perú y México, la evolución favorable de las ventas en el exterior —a la que en el caso mexicano se ha venido a sumar un fuerte incremento de los in-

⁸ Con respecto a la disminución del saldo neto de la cuenta de capitales de Venezuela conviene precisar que no refleja la tendencia de las inversiones extranjeras totales. En efecto, estas inversiones se han mantenido en un nivel muy alto durante todo el período, gracias sobre todo al aumento de las reinversiones en el sector petrolero.

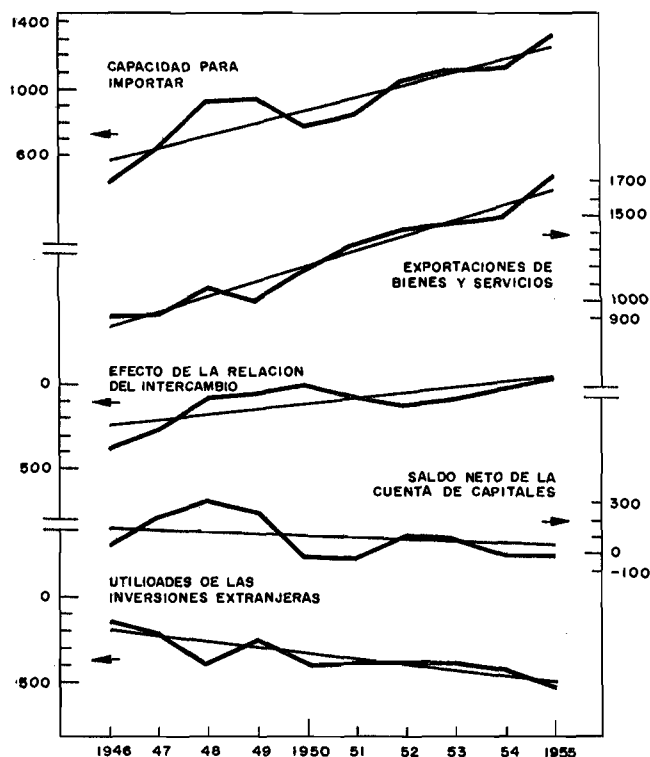
Gráfico XV

VENEZUELA: CAPACIDAD PARA IMPORTAR Y SUS DISTINTOS COMPONENTES

Valores anuales y líneas de tendencia central
Período 1946 — 1955

(Millones de dólares de 1950)

(ESCALA NATURAL)



gresos por concepto de turismo⁹ se ha visto acompañada por un mayor flujo de capitales nuevos, en tanto que la relación del intercambio no experimentaba sino muy pequeñas variaciones. Los aumentos de menor importancia registrados por la capacidad para importar del Brasil y de Chile, se originaron en un gran mejoramiento de la relación de precios del intercambio, cuya influencia se reforzó débilmente de un lado con el aumento de las inversiones extranjeras y de otro se contrarrestó en medida apreciable con la baja de las exportaciones. (Véanse de nuevo los gráficos XI y XII). En cuanto a la disminución de la capacidad para importar de la Argentina, fue resultado a la vez de una caída de la relación del intercambio y de una fuerte reducción de las ventas en el exterior. (Véase ahora el gráfico X). La cesación, a partir de 1949, de las considerables salidas de fondos efectuadas en la postguerra para reembolsar gran parte de la deuda externa a largo plazo, sólo con-

⁹ Es ésta una característica muy peculiar de la situación mexicana. Los ingresos turísticos han crecido en unos 160 millones de dólares en el conjunto del período, en tanto que la venta de productos ha aumentado en aproximadamente 310 millones de dólares.

trastrestó parcialmente la influencia desfavorable del comportamiento de la relación del intercambio y del volumen de las exportaciones.

Las diferencias en el comportamiento de éstas últimas según los países —favorable en México, el Perú y Venezuela, y desfavorable en la Argentina, el Brasil y Chile— han obedecido en gran medida a circunstancias ajenas a la esfera de acción nacional o han sido consecuencia de la buena y mala fortuna.¹⁰ Sin embargo, la propia política económica de los países ha desempeñado también un papel importante en la evolución a mediano plazo de las ventas exteriores.

En el Perú y Venezuela, el fomento sistemático de la producción primaria y de las inversiones extranjeras a través de un régimen de libertad cambiaria y comercial se tradujo principalmente en la expansión de los bienes disponibles para la exportación. Por otra parte, en México, un fuerte crecimiento de las inversiones públicas y privadas en las distintas ramas de la economía, el aumento moderado del consumo de la masa de la población¹¹, y tres devaluaciones del peso realizadas en 1948, 1949 y 1954 para adaptar estrechamente el tipo de cambio a las condiciones del mercado mundial y a la situación monetaria interna, han estimulado y hecho posible el desarrollo continuo de las actividades exportadoras, sin desmedro del progreso acelerado de las demás actividades.

Por el contrario, en el Brasil y Chile, el tratamiento más favorable de la industria con respecto a la agricultura y la minería, las medidas tomadas para elevar rápidamente el consumo de los sectores de bajos ingresos, y la política de sobrevaluación moderada del tipo de cambio seguida en ciertos casos a fin de mantener bajos los precios de las materias primas y alimentos importados¹², han provocado una disminución o un estancamiento de ciertas exportaciones secundarias o marginales.¹³ En cuanto a la política económica de la Ar-

¹⁰ Las circunstancias a que se alude son bien conocidas. Basta recordar aquí las mayores cosechas mundiales de trigo, que han tenido una influencia desfavorable sobre el volumen de los exportaciones argentinas. Por otro lado, han contribuido al auge de las ventas en el exterior la expansión extraordinaria de la demanda mundial de petróleo en el caso de Venezuela y una posición geográfica excepcionalmente favorable desde el punto de vista turístico en el caso de México. Además, la gran variedad de los recursos naturales mexicanos y peruanos —a la vez agrícolas y mineros— ha facilitado la diversificación de las exportaciones y en consecuencia ha multiplicado las posibilidades de incremento de su volumen.

¹¹ Véanse el *Estudio Económico de América Latina 1951-52*, op. cit. Primera Parte, capítulo II, pp. 73, ss. y *Estudio Económico de América Latina 1955*, op. cit. Primera Parte, capítulo I, pp. 18, ss.

¹² Véase *Estudio Económico de América Latina 1955*, op. cit., Primera Parte, capítulo I, pp. 13, ss.

¹³ Ni el café ni el cobre —que son con mucho los principales productos de exportación en el Brasil y Chile respectivamente— se han visto afectados apreciablemente por la política señalada. En primer lugar, estos dos productos tienen un costo de producción muy inferior al de los demás artículos de exportación y, por consiguiente, sus ventas en el exterior no se dificultan con la sobrevaluación moderada del tipo de cambio. Por otra

parte, el café no es materia prima industrial y tampoco un producto de consumo indispensable. El volumen de las exportaciones del grano ha respondido con lentitud al estímulo dado por la fuerte alza del precio a partir de 1950, debido en parte al plazo de 4 a 5 años que transcurre entre la época de plantación de los árboles y la fecha en que comienza su producción comercial. En cuanto al cobre, su consumo interno ha aumentado en cierta medida gracias a la industrialización de la economía chilena, pero ha seguido representando una proporción muy pequeña de la producción; por lo demás, su producción ha evolucionado principalmente de acuerdo con la política comercial y de inversión de las compañías cupríferas extranjeras. Por último, los sobrantes de mano de obra en las zonas rurales han permitido en ambos países desarrollar la industria sin reducir el número de trabajadores ocupados en los sectores del cobre y del café.

gentina se orientó de tal manera en el período que se estudia, que en algunos casos provocó un estancamiento y en otros una reducción de casi todos los productos de exportación.¹⁴ Con el fin de favorecer la industrialización y el mejoramiento del nivel de vida de la población, las autoridades argentinas fueron fijando precios muy bajos para los productos agrícolas, y ello fue posible merced a una sobrevaluación cada vez más fuerte del tipo de cambio. Por ejemplo, la producción de carnes, y sobre todo la de cereales, llegaron a ofrecer muy pocos incentivos, mientras que, por otro lado, aumentaba en forma considerable el consumo de estos alimentos básicos, que son tradicionalmente los principales artículos que vende la Argentina. Se explica así que en octubre de 1955 se devaluase el tipo de cambio a fin de poder fijar precios estimulantes para la producción agropecuaria y lograr en consecuencia el aumento de los saldos exportables y de la capacidad para importar.

Al igual que en el caso de las exportaciones, la relación del intercambio —que es otro factor de gran influencia en los movimientos a mediano plazo de la capacidad para importar— ha evolucionado en forma distinta según los países. Pero las diferencias observadas se han debido, en este caso mucho más que en el de las exportaciones, a ciertas circunstancias externas que las repúblicas latinoamericanas no están en situación de determinar o modificar. Esas circunstancias han sido, por ejemplo, la expansión industrial en Europa y los Estados Unidos —principal factor del alza del precio del cobre chileno—, y el aumento del consumo mundial del café y del petróleo, que han contribuido en forma preponderante —gracias al alza del precio del grano y del combustible —al gran mejoramiento de la relación del intercambio del Brasil y Venezuela. Asimismo— pero en este caso en un sentido desfavorable— la demanda externa ha desempeñado un papel muy importante en el grave deterioro de la relación del intercambio en la Argentina, único país que lo ha registrado entre los seis países considerados. En efecto, ciertos artículos agrícolas de exportación argentina han sido de los pocos productos primarios cuya demanda mundial ha aumentado en proporción menor que la producción y cuyos precios han

¹⁴ Véase el artículo "La situación argentina y la nueva política económica", en *Boletín Económico de América Latina*, vol. I. No. 1, Santiago de Chile, enero de 1956, pp. 26, ss.

bajado considerablemente.¹⁵

La acción de los propios países ha tenido influencia en algunos casos sobre la evolución de la relación del intercambio. Por ejemplo, y en la medida en que la diversificación de las ventas en el exterior ha sido resultado de la política económica nacional, puede decirse que esa política ha contribuido a crear defensas indirectas contra el deterioro de la relación de precios en México y en el Perú. En efecto, a consecuencia de la diversificación de las exportaciones, la baja apreciable registrada por los precios del zinc y del plomo —importantes productos de exportación en los dos países— pudo compensarse en mayor o menor medida con el alza del precio del café en el caso mexicano y del cobre y del petróleo en el caso peruano.¹⁶ Por el contrario, la política de bilateralismo comercial, que en la postguerra había ofrecido ciertas ventajas por la escasez de divisas convertibles y de muchos productos agrícolas, se ha ido tornando cada vez más inadecuada y ha contribuido a intensificar el deterioro de la relación del intercambio de la Argentina. Este país ha visto debilitarse progresivamente su posición comercial y financiera y durante las negociaciones bilaterales ha tenido que aceptar recargos sobre los precios de importación, sin poder conseguir siempre ventajas compensatorias del lado de los precios de exportación. En 1956 la Argentina ha decidido orientarse hacia el multilateralismo comercial, en parte con objeto de remediar esos inconvenientes.

En contraste con lo observado en las exportaciones, y en menor grado en la relación de precios del intercambio, los movimientos de la cuenta de capitales no han tenido en general una influencia directa de gran peso sobre la evolución a mediano plazo de la capacidad para importar. Sin embargo, en varios casos han desempeñado un papel importante indirectamente. En la Argentina, el rescate de las inversiones foráneas efectuado a comienzos del período 1946-55 supuso la salida de un monto considerable de divisas sin otra contrapartida que la adquisición del derecho de propiedad sobre bienes ya radicados en el país. De otro modo estas divisas habrían podido utilizarse para financiar importaciones de bienes de capital con los que hubiera sido posible aumentar la tecnificación agrícola.¹⁷ En cambio, en Venezuela se ha registrado entre 1946 y 1949 un volu-

¹⁵ Conviene señalar que aunque la Argentina no se ha adherido al Convenio Internacional del Trigo durante el período que se estudia, los arreglos de este convenio han tenido indirectamente una influencia favorable sobre los precios de exportación argentinos, pues han evitado una baja aun más grande de las cotizaciones mundiales a pesar de la sobreproducción cada vez mayor. En 1956 la Argentina se ha adherido al Convenio.

¹⁶ El Convenio Internacional del Azúcar, al cual se ha adherido el Perú, ha impedido también una disminución importante del precio de este producto de exportación. Sin embargo, debe señalarse la contrapartida desfavorable que del lado del volumen exportado supuso que se fijase al azúcar peruano una cuota de exportación.

¹⁷ La insuficiente tecnificación de la agricultura ha sido otro de los factores del estancamiento de la producción de este sector.

men muy importante de inversiones extranjeras casi exclusivamente en los sectores de exportación, y ello contribuyó en gran medida al auge de las ventas exteriores en los años siguientes. En el Perú se ha producido una evolución similar, aunque menos marcada a partir de 1950-51. Cabe agregar que en ningún caso el aumento de las remesas de las utilidades correspondientes a las inversiones extranjeras ha llegado a contrarrestar en gran medida su influencia favorable sobre las exportaciones, y ello se explica sobre todo por la importancia creciente de las reinversiones. (Véase especialmente el gráfico XV).

El hecho de que el flujo de capitales foráneos haya sido mayor en cifras absolutas y relativas en México, el Perú y Venezuela donde no se han aplicado controles de cambios¹⁸, que en los demás países en que los ha habido, parece sugerir que se ha dado una correlación positiva bastante estrecha entre la libertad cambiaria y las entradas de capital extranjero.¹⁹ No obstante, es evidente que entran en juego otros factores que han ejercido también influencias, sobre todo las oportunidades ofrecidas por los recursos naturales, la política fiscal y monetaria, etc. Las inversiones extranjeras en el Brasil, que se han efectuado preferentemente en la industria, aumentaron en grado considerable, pese a haber sido sometidas a ciertas reglamentaciones restrictivas. Es indudable que el desarrollo rápido de la economía brasileña y las perspectivas alentadoras abiertas por la considerable amplitud de su mercado ha pesado más que el régimen económico y cambiario en el ánimo de los inversionistas extranjeros cuando tomaron sus decisiones.

El análisis precedente de la evolución de la capacidad para importar en algunos países latinoamericanos en el conjunto del período 1946-55 pone de manifiesto el papel importante que desempeñan las condiciones internas en esa evolución. Entre ellas se destacan los cambios ocurridos en la producción primaria, la política de industrialización, el ritmo de aumento del consumo de la masa de la población, el régimen de los cambios y de las inversiones extranjeras. Aunque serían necesarias mayores investigaciones para poder presentar conclusiones más precisas y de alcance general, es posible subrayar el hecho de que cualquier medida tendiente a modificar las condiciones antes señaladas es susceptible de tener también una influencia sobre la capacidad para importar.

Sin embargo, a juzgar por las experiencias estudiadas, el comportamiento del mercado y del precio internacional de los productos que los países latinoamericanos

¹⁸ El régimen de libertad cambiaria se estableció en el Perú a fines de 1949.

¹⁹ En varios casos es difícil llevar a cabo una completa liberalización cambiaria por la insuficiencia fundamental de la capacidad para importar y/o por las existencias de un proceso de inflación aguda. Sin embargo, en espera del retorno a condiciones más normales, es concebible una política que otorgue a las transacciones financieras un tratamiento más liberal que a las comerciales. Recientemente la Argentina y el Brasil han orientado sus esfuerzos en este sentido.

Cuadro 25

ARGENTINA

a) VARIACIONES ANUALES DE LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR Y DE SUS DISTINTOS COMPONENTES

(Millones de dólares de 1950)

| Año | Capacidad para importar | | Exportaciones | Efectos de la relación de precios del intercambio | Saldo neto de la cuenta de capitales | Utilidades de las inversiones extranjeras |
|------------|-------------------------|-----------|---------------|---|--------------------------------------|---|
| | Cifras absolutas | Porcentos | | | | |
| 1947 . . . | + 698 | + 65 | - 49 | + 456 | + 211 | + 80 |
| 1948 . . . | - 693 | - 39 | - 398 | - 207 | - 183 | + 95 |
| 1949 . . . | - 47 | - 4 | - 159 | - 362 | + 473 | + 1 |
| 1950 . . . | + 193 | + 19 | + 157 | + 17 | + 13 | + 6 |
| 1951 . . . | - 123 | - 10 | - 264 | + 87 | + 74 | - 20 |
| 1952 . . . | - 530 | - 48 | - 183 | - 270 | - 93 | + 16 |
| 1953 . . . | + 526 | + 91 | + 344 | + 183 | + 2 | - 3 |
| 1954 . . . | - 67 | - 6 | + 59 | - 114 | - 6 | - 6 |
| 1955 . . . | - 98 | - 9 | - 63 | - 22 | - 11 | - 2 |

b) CAPACIDAD PARA IMPORTAR, IMPORTACIONES Y SALDO DEL BALANCE DE PAGOS

(Millones de dólares de 1950)

| Año | Capacidad para importar | Importaciones | Saldo del balance de pagos |
|----------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 1946 | 1.078 | 842 | + 236 |
| 1947 | 1.776 | 1.843 | - 67 |
| 1948 | 1.083 | 1.671 | - 588 |
| 1949 | 1.036 | 1.131 | - 95 |
| 1950 | 1.229 | 1.014 | + 215 |
| 1951 | 1.106 | 1.255 | - 149 |
| 1952 | 576 | 871 | - 295 |
| 1953 | 1.112 | 792 | + 320 |
| 1954 | 1.035 | 958 | + 77 |
| 1955 | 937 | 1.132 | - 195 |

FUENTE: CEPAL sobre datos del Fondo Monetario Internacional.

pueden exportar, y que son en su mayoría primarios²⁰, constituye indudablemente el factor de mayor peso en la evolución de la capacidad para importar. Ello quiere decir que el aumento de dicha capacidad descansa principalmente sobre circunstancias que escapan a la acción de los países latinoamericanos dado que pertenecen a la periferia de la economía mundial. Pero es concebible una política cuyos objetivos fueran reducir el efecto de las variaciones de mediano plazo de esas circunstancias y adaptar a ellas en la forma más provechosa posible la oferta de bienes que se hace en el mercado mundial.

De acuerdo con las experiencias mexicana y peruana, el primero de estos objetivos puede conseguirse mediante la diversificación de las exportaciones. En cuanto al segundo, implica el aumento de los saldos exportables de ciertos productos a expensas de otros o la oferta de

²⁰ Las ventas de productos industriales son todavía relativamente pequeñas en relación con el total de las exportaciones. Salvo en los casos de ciertos productos, las industrias de los países considerados tendrán que recorrer otra etapa del desarrollo antes de poder disponer de grandes saldos exportables y sobre todo de poder ofrecer precios competitivos.

artículos nuevos en función de las fluctuaciones de los mercados internacionales de los distintos productos primarios, con el fin de sacar ventajas máximas a las condiciones externas. Sin embargo, tanto la diversificación de las ventas en el exterior, como los cambios a mediano plazo en la estructura de las exportaciones y la creación de nuevas actividades exportadoras —aparte de requerir recursos naturales adecuados— suponen una alta movilidad de los capitales y de la mano de obra, una gran capacidad de reorganización, y una flexibilidad de los conocimientos técnicos.

Para que pueda mejorar la capacidad para importar, no basta evidentemente con el alza de los precios promedios de exportación; es necesario además que los precios de importación no aumenten más que los de exportación. Se plantea así el problema de la evolución de la relación del intercambio en los países poco desarrollados, y la experiencia del conjunto del período 1946-55 muestra que esa relación se ha comportado favorablemente en 3 de los 6 países considerados, ha experimentado un estancamiento en otros 2 y un grave deterioro en el sexto. Sin embargo, conviene subrayar

Cuadro 26

BRASIL

a) VARIACIONES ANUALES DE LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR Y DE SUS
DISTINTOS COMPONENTES

(Millones de dólares de 1950)

| Año | Capacidad para importar | | Exportaciones | Efectos de la relación de precios del intercambio | Saldo neto de la cuenta de capitales | Utilidades de las inversiones extranjeras |
|----------------|-------------------------|------------|---------------|---|--------------------------------------|---|
| | Cifras absolutas | Porcientos | | | | |
| 1947 | - 53 | - 5 | -222 | +171 | - 11 | + 9 |
| 1948 | -150 | -15 | - 22 | - 33 | - 57 | -38 |
| 1949 | + 42 | + 5 | -174 | +159 | + 57 | - |
| 1950 | +283 | +31 | -226 | +637 | -101 | -27 |
| 1951 | +254 | +21 | +118 | + 3 | +153 | -20 |
| 1952 | -360 | -25 | -242 | - 81 | - 34 | - 3 |
| 1953 | +392 | +36 | +172 | +166 | + 76 | -22 |
| 1954 | +100 | + 7 | -156 | +212 | + 17 | +27 |
| 1955 | -103 | - 6 | +186 | -284 | - 20 | +15 |

b) CAPACIDAD PARA IMPORTAR, IMPORTACIONES Y SALDO
DEL BALANCE DE PAGOS

(Millones de dólares de 1950)

| Año | Capacidad para importar | Importaciones | Saldo del balance de pagos |
|----------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 1946 | 1.086 | 800 | +286 |
| 1947 | 1.033 | 1.159 | -126 |
| 1948 | 883 | 965 | - 82 |
| 1949 | 925 | 1.006 | - 81 |
| 1950 | 1.208 | 1.188 | + 20 |
| 1951 | 1.462 | 1.780 | -318 |
| 1952 | 1.102 | 1.514 | -412 |
| 1953 | 1.494 | 1.355 | +139 |
| 1954 | 1.594 | 1.640 | - 46 |
| 1955 | 1.491 | 1.402 | + 89 |

FUENTE: CEPAL sobre datos del Fondo Monetario Internacional.

que estas tendencias son a mediano plazo y no a largo plazo, y que varios factores transitorios —sobre todo las especiales circunstancias de la guerra y la postguerra— han ejercido en ellas una influencia apreciable. De todos modos, si se vuelve al problema de los precios de importación, se advierte que la política de los países de la periferia puede en cierto modo modificar su nivel, aunque este nivel sea principalmente resultado de la situación en los centros altamente desarrollados. La experiencia argentina en la segunda mitad del período 1946-55 parece sugerir que, en ciertas condiciones y en aquellos países cuyo poder de regateo no es muy alto,

el bilateralismo comercial tiene más bien efectos alcistas sobre los precios de importaciones.²¹

²¹ En las líneas que preceden se ha examinado solamente la dependencia de la capacidad para importar en relación con las circunstancias externas a través del volumen de las exportaciones y de la relación del intercambio. Sin embargo, este aspecto —que ha sido sin duda el más importante durante el período 1946-55— no es el único que es necesario tener en cuenta. Las circunstancias externas ejercen también un influencia sobre la cuenta de capitales. En particular la evolución del mercado financiero en los centros industriales, la política de los capitalistas y gobiernos extranjeros así como de las instituciones financieras internacionales son factores de considerable peso en el comportamiento de dicha cuenta.

II. LAS VARIACIONES ANUALES DE LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR
DURANTE 1946-55

Desde el punto de vista del desarrollo económico, las variaciones anuales de la capacidad para importar tienen importancia mucho menor que las de mediano plazo. Sin embargo, cuando revisten gran amplitud pueden tener efectos perturbadores sobre la política econó-

mica y las decisiones de los empresarios y conspirar contra el crecimiento regular y armonioso de la actividad económica. Por otra parte, como más adelante podrá comprobarse, una baja repentina de los ingresos de origen externo puede llevar en ciertas condiciones a un

Cuadro 27

CHILE

a) VARIACIONES ANUALES DE LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR Y DE SUS DISTINTOS COMPONENTES

(Millones de dólares de 1950)

| Año | Capacidad para importar | | Exportaciones | Efectos de la relación de precios del inter-cambio | Saldo neto de la cuenta de capitales | Utilidades de las inversiones extranjeras |
|------------|-------------------------|------------|---------------|--|--------------------------------------|---|
| | Cifras absolutas | Porcientos | | | | |
| 1947 . . . | -22 | - 9 | -19 | +11 | - 5 | - 9 |
| 1948 . . . | +69 | +31 | +20 | +11 | +48 | -10 |
| 1949 . . . | + 4 | + 1 | -76 | +11 | +50 | +19 |
| 1950 . . . | -12 | - 4 | + 2 | +35 | -51 | + 2 |
| 1951 . . . | +59 | +21 | + 7 | +31 | +24 | - 3 |
| 1952 . . . | +26 | + 7 | + 3 | +28 | -14 | + 9 |
| 1953 . . . | -32 | - 8 | -82 | + 6 | +32 | +12 |
| 1954 . . . | - 9 | - 3 | +89 | -23 | -70 | - 5 |
| 1955 . . . | +81 | +25 | + 5 | +48 | +38 | -10 |

b) CAPACIDAD PARA IMPORTAR, IMPORTACIONES Y SALDO DEL BALANCE DE PAGOS

(Millones de dólares de 1950)

| Año | Capacidad para importar | Importaciones | Saldo del balance de pagos |
|----------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 1946 | 240 | 303 | -63 |
| 1947 | 218 | 297 | -79 |
| 1948 | 287 | 279 | + 8 |
| 1949 | 291 | 300 | - 9 |
| 1950 | 279 | 274 | + 5 |
| 1951 | 338 | 336 | + 2 |
| 1952 | 364 | 346 | +18 |
| 1953 | 332 | 335 | - 3 |
| 1954 | 323 | 330 | - 7 |
| 1955 | 404 | 379 | +25 |

FUENTE: CEPAL sobre datos del Fondo Monetario Internacional.

estancamiento o a una disminución a corto plazo del ingreso total.²²

En lo relativo a las variaciones anuales de la capacidad para importar durante el período 1946-55, ha habido diferencias más o menos grandes entre las situaciones de los distintos países considerados. En la Argentina y Chile (véase los cuadros 25 y 27) se han sucedido a lo largo del período aumentos y disminuciones, con fuerte predominio de las segundas en el caso argentino. En el Brasil (véase el cuadro 26) las bajas de la capacidad para importar han sido menos numerosas, pero de gran amplitud en ocasiones. Por el contrario, en México y sobre todo en Venezuela (véanse los cuadros 28 y 30), la capacidad para importar se ha acrecentado casi siempre, y las escasas veces en que se han producido disminuciones, han sido apreciablemente inferiores a las observadas en el caso brasileño. Como puede observarse en el cuadro 29, la situación del Perú ha sido un poco menos favorable.

Es evidente que el comportamiento de la capacidad

²² Véase en la Tercera Parte el estudio citado en la nota 1.

para importar ha influido sobre la evolución de las importaciones y del balance de pagos. Como puede verse en los cuadros mencionados, las importaciones argentinas, brasileñas y chilenas han registrado numerosas altas y bajas. A pesar de ello —y debido sin duda a la política que se siguió de satisfacer siempre las necesidades más indispensables de importación— se han producido en muchos casos grandes déficit del balance de pagos que han compensado con creces los superávits ocurridos en otras oportunidades, especialmente en la Argentina y el Brasil. En cambio, la evolución relativamente favorable de la capacidad para importar ha permitido en el Perú y México la adaptación bastante estrecha de las compras en el exterior a los ingresos disponibles para financiarlas. Así ha sucedido año tras año en el primer país citado y en el segundo, mediante la compensación de los déficit de ciertos años con superávits en otros. Por último, los aumentos muy fuertes y casi ininterrumpidos de la capacidad para importar venezolana han hecho posible una expansión regular de las importaciones sin que ello influyera negativamente en el balance de pagos que ha registrado un superávit casi

MEXICO

a) VARIACIONES ANUALES DE LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR Y DE SUS
DISTINTOS COMPONENTES

(Millones de dólares de 1950)

| Año | Capacidad para importar | | Exportaciones | Efectos de la relación de precios del intercambio | Poder de compra del turismo | Saldo neto de la cuenta de capitales | Utilidades de las inversiones extranjeras |
|------------|-------------------------|------------|---------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| | Cifras absolutas | Porcientos | | | | | |
| 1947 . . . | - 39 | - 7 | + 65 | -10 | -31 | - 23 | -40 |
| 1948 . . . | + 75 | +14 | - 57 | +47 | +49 | + 21 | +15 |
| 1949 . . . | + 29 | + 5 | + 72 | -68 | - 3 | + 11 | +17 |
| 1950 . . . | +234 | +36 | + 64 | +16 | +46 | +128 | -20 |
| 1951 . . . | + 13 | + 1 | + 23 | +46 | + 3 | - 46 | -13 |
| 1952 . . . | - 33 | - 4 | + 1 | + 6 | +10 | - 25 | -25 |
| 1953 . . . | + 21 | + 2 | + 65 | -96 | +42 | - 16 | +26 |
| 1954 . . . | + 49 | + 6 | + 3 | +34 | +19 | - 12 | + 5 |
| 1955 . . . | +202 | +22 | +152 | -59 | - 6 | +113 | + 2 |

b) CAPACIDAD PARA IMPORTAR, IMPORTACIONES Y SALDO
DEL BALANCE DE PAGOS

(Millones de dólares de 1950)

| Año | Capacidad para importar | Importaciones | Saldo del balance de pagos |
|----------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 1946 | 581 | 763 | -182 |
| 1947 | 542 | 755 | -213 |
| 1948 | 617 | 670 | - 53 |
| 1949 | 646 | 582 | + 64 |
| 1950 | 880 | 693 | +187 |
| 1951 | 893 | 906 | - 13 |
| 1952 | 860 | 871 | - 11 |
| 1953 | 881 | 906 | - 25 |
| 1954 | 930 | 940 | - 10 |
| 1955 | 1.132 | 928 | +204 |

FUENTE: CEPAL sobre datos del Fondo Monetario Internacional.

permanente y de gran amplitud muchas veces.

Si se examinan ahora las causas de las variaciones anuales de la capacidad para importar, se advierte que las fluctuaciones de la cuenta de capitales han desempeñado un papel relativamente importante en esas variaciones en ciertos países.²³ Sin embargo, el volumen de las exportaciones y la relación de precios del intercambio han tenido por lo general una influencia mucho mayor sobre la evolución a corto plazo de la capacidad para importar que la cuenta de capitales. Ambos factores —y sobre todo el primero— se han comportado de manera bastante distinta según los países. La característica común a la Argentina, el Brasil, Chile, México,

²³ La variabilidad de los aportes de capital privado a largo plazo ha tenido gran influencia en las fluctuaciones de la cuenta de capitales, principalmente en Venezuela, Perú, México y Chile. Además, en estos dos últimos países, los movimientos especulativos de capitales a corto plazo han sido importantes. Las grandes variaciones registradas por la cuenta de capitales de la Argentina al comienzo del período 1946-55, se originaron en el rescate de un monto considerable de deudas a largo plazo en 1946 y 1948 a que antes se hizo alusión.

el Perú y Venezuela, de ser casi exclusivamente exportadores de productos primarios y en gran medida importadores de bienes manufacturados, ha tenido sin duda ciertas repercusiones de alcance general sobre el volumen de las exportaciones y los precios del comercio exterior, por ejemplo, al comienzo e inmediatamente después de la guerra de Corea. Pero en muchas ocasiones ha habido factores particulares que han contrarrestado o amplificado esas repercusiones, contribuyendo a dar a los movimientos anuales de la capacidad para importar de cada país las características propias antes señaladas.

En primer lugar, no todos los productos primarios han visto evolucionar sus mercados y precios en el mismo sentido. En efecto, en el transcurso de los años 1946 a 1955 el precio y la demanda del petróleo venezolano ha aumentado casi siempre, y en cambio el mercado del trigo argentino se ha comportado desfavorablemente en la mayoría de los casos. Por su parte, las cotizaciones mundiales del café brasileño han sufrido fuertes oscilaciones.

Por otro lado, los movimientos anuales de la pro-

Cuadro 29

PERU

a) VARIACIONES ANUALES DE LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR Y DE SUS
DISTINTOS COMPONENTES
(Millones de dólares de 1950)

| Año | Capacidad para importar | | Exportaciones | Efectos de la relación de precios del intercambio | Saldo neto de la cuenta de capitales | Utilidades de las inversiones extranjeras |
|----------------|-------------------------|------------|---------------|---|--------------------------------------|---|
| | Cifras absolutas | Porcientos | | | | |
| 1947 | +52 | +32 | -30 | +62 | +12 | +8 |
| 1948 | -70 | -33 | -4 | +48 | -19 | +1 |
| 1949 | +35 | +24 | +35 | +1 | -1 | - |
| 1950 | +20 | +11 | -6 | +34 | -9 | +1 |
| 1951 | +98 | +49 | -2 | +59 | +53 | -12 |
| 1952 | -22 | -7 | +50 | -67 | -8 | +3 |
| 1953 | +23 | +8 | +33 | -30 | +21 | -1 |
| 1954 | - | - | +14 | +15 | -28 | -1 |
| 1955 | +23 | +8 | +23 | +3 | -1 | -2 |

b) CAPACIDAD PARA IMPORTAR, IMPORTACIONES Y SALDO
DEL BALANCE DE PAGOS
(Millones de dólares de 1950)

| Año | Capacidad para importar | Importaciones | Saldo del balance de pagos |
|----------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 1946 | 161 | 172 | -11 |
| 1947 | 213 | 210 | +3 |
| 1948 | 143 | 144 | -1 |
| 1949 | 178 | 171 | +7 |
| 1950 | 198 | 208 | -10 |
| 1951 | 296 | 286 | +10 |
| 1952 | 274 | 276 | -2 |
| 1953 | 297 | 305 | -8 |
| 1954 | 297 | 286 | +11 |
| 1955 | 320 | 327 | -7 |

FUENTE: CEPAL sobre datos del Fondo Monetario Internacional.

ducción —y por consiguiente de los saldos exportables— han obedecido en cada uno de los países a condiciones nacionales específicas. Dentro de esos factores²⁴ cabe citar los accidentes meteorológicos, que han afectado mucho a las exportaciones de los países en que predominan los productos agrícolas como la Argentina y el Brasil, en menor grado las ventas —compuestas en buena parte de minerales—, del Perú y de México, y en forma insignificante las exportaciones venezolanas, en que el petróleo ha llegado a participar con un 98 por ciento. En 1951 y 1952, por ejemplo, la Argentina sufrió una grave sequía, que hizo bajar fuertemente la producción agrícola y contribuyó a la caída de las ventas en el exterior a través de la disminución de los saldos exportables.

Por último, la estructura de las exportaciones tampoco ha sido uniforme en los países considerados. Como

²⁴ Hay factores, como la sobrevaluación o las devaluaciones cambiarias, la política de industrialización, etc., ya considerados en la sección I de este capítulo, que también han actuado sobre los movimientos anuales de los saldos exportables.

ya se dijo, en México y el Perú las exportaciones ofrecen una diversificación mucho más grande que en la Argentina, el Brasil y Chile. (Véase el cuadro 31). Por lo tanto, su volumen global ha resultado menos vulnerable a las circunstancias desfavorables —externas o internas— que han afectado aisladamente a ciertos productos de exportación. Ello ha contribuido a que las disminuciones que en ciertos años han registrado las ventas peruanas y mexicanas tuvieran menos amplitud que las sufridas por las exportaciones argentinas, brasileñas y chilenas. (Véanse de nuevo los cuadros 25, 26 y 27).

Merece subrayarse este último hecho porque la diversificación de las ventas en el exterior —que se ha revelado como un factor posible de atenuación de la inestabilidad a corto plazo de la capacidad para importar— depende en cierta medida de la acción directa de los propios países, en contraste con la evolución del mercado mundial.

Con respecto a las escasas posibilidades que tienen, los países latinoamericanos de actuar sobre la evolución del mercado mundial, es interesante recordar los hechos siguientes ocurridos en el Brasil y Chile. En

Cuadro 30

VENEZUELA

a) VARIACIONES ANUALES DE LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR Y DE SUS
DISTINTOS COMPONENTES

(Millones de dólares de 1950)

| Año | Capacidad para importar | | Exportaciones | Efectos de la relación de precios del intercambio | Saldo neto de la cuenta de capitales | Utilidades de las inversiones extranjeras |
|----------------|-------------------------|------------|---------------|---|--------------------------------------|---|
| | Cifras absolutas | Porcientos | | | | |
| 1947 | +200 | +44 | + 26 | +108 | +157 | - 91 |
| 1948 | +285 | +44 | +151 | +191 | + 97 | -154 |
| 1949 | + 6 | + 1 | - 76 | + 15 | - 58 | +125 |
| 1950 | -166 | -18 | +175 | + 48 | -267 | -122 |
| 1951 | + 75 | +10 | +146 | - 74 | - 6 | + 9 |
| 1952 | +191 | +22 | + 97 | - 30 | +133 | - 9 |
| 1953 | + 62 | + 6 | + 50 | + 30 | - 12 | - 6 |
| 1954 | + 23 | + 2 | + 52 | + 89 | - 91 | - 27 |
| 1955 | +165 | +15 | +219 | + 32 | - 2 | - 84 |

b) CAPACIDAD PARA IMPORTAR, IMPORTACIONES Y SALDO
DEL BALANCE DE PAGOS

(Millones de dólares de 1950)

| Año | Capacidad para importar | Importaciones | Saldo del balance de pagos |
|----------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 1946 | 450 | 403 | + 47 |
| 1947 | 650 | 630 | + 20 |
| 1948 | 935 | 799 | +136 |
| 1949 | 941 | 877 | + 64 |
| 1950 | 775 | 856 | - 81 |
| 1951 | 850 | 833 | + 17 |
| 1952 | 1.041 | 955 | + 86 |
| 1953 | 1.103 | 960 | +143 |
| 1954 | 1.126 | 1.127 | - 1 |
| 1955 | 1.291 | 1.244 | + 47 |

FUENTE: CEPAL sobre datos del Fondo Monetario Internacional.

1954, el primer país citado, ante un alza fuerte del precio de exportación del café a comienzos del año, trató de estabilizarlo mediante la fijación de un precio mínimo. La medida originó en seguida una considerable reducción de las ventas, y los efectos económicos adversos de la pérdida de divisas, junto con la imposibilidad de financiar las existencias acumuladas, llevaron a este

país a aumentar en 1955 su oferta de café, aceptando el precio más bajo del mercado internacional. Algo similar se dió en Chile en 1953 y 1954, cuando se trató de mantener el precio del cobre en un nivel superior al del mercado mundial.

Las experiencias brasileña y chilena sugieren que es difícil lograr éxito si se interviene en la evolución

Cuadro 31

AMERICA LATINA: DIVERSIFICACION DE LAS EXPORTACIONES
EN ALGUNOS PAISES ^a

| | Perú | | México | | Argentina | | Brasil | | Chile | |
|-------------------------------|-------|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | 1946 | 1955 | 1946 | 1955 | 1946 | 1955 | 1946 | 1955 | 1946 | 1955 |
| Productos agrícolas | 64(2) | 39(2) | 16(2) | 44(2) | 55(6) | 70(6) | 55(3) | 74(3) | ... | ... |
| Productos mineros | 10(4) | 28(4) | 27(4) | 26(4) | ... | ... | ... | 2(1) | 64(2) | 77(2) |

FUENTE: CEPAL.

^a Participación en porcientos del valor total de las exportaciones de los productos de exportación por grupos; se indica entre paréntesis el número de artículos a que corresponde el por ciento.

—aun cuando sea a corto plazo— de la capacidad para importar mediante la defensa unilateral de la relación de intercambio. Una política de ese tipo puede llevar a una disminución más o menos compensatoria del volumen de las ventas exteriores cuando la situación general de la economía mundial o del mercado del producto afectado sea tal que la demanda externa presente una alta elasticidad. Por otra parte, a pesar de su importancia como exportadores mundiales de café y de cobre, el Brasil y Chile no han contado con bastantes medios financieros —y además el nivel de su actividad económica ha dependido demasiado del exterior— para poder influir en forma duradera sobre la evolución del precio internacional.²⁵ Por lo demás, conviene señalar que la política de precios elevados —aun cuando sea ventajosa o eficaz a corto plazo— apareja en un futuro

²⁵ En el caso del cobre y de ciertos productos agrícolas la oferta en el mercado de una parte de las reservas estratégicas, o de otra naturaleza, acumuladas en los Estados Unidos podría neutralizar por completo en cualquier momento los esfuerzos para mantener en alto nivel el precio internacional de esos artículos.

más lejano el riesgo de un proceso de sustitución²⁶ o el peligro de que los países compradores o competidores aumenten su propia producción en los rubros afectados. En cuanto a la política de los convenios internacionales de estabilización, que se esfuerza a la vez en proteger los intereses de los países exportadores y de los importadores, son muy pocos los hechos presentados en este capítulo que permiten hacer observaciones al respecto. El Convenio del Azúcar no ha tenido importancia más que para el Perú y aun así esta importancia ha sido relativa. Por lo que toca al Convenio del Trigo ya se señaló que únicamente ha actuado en forma indirecta sobre el precio argentino de exportación.

²⁶ Acerca del proceso de sustitución de ciertos productos primarios, y especialmente del café y del cobre, véase el artículo "Tendencias recientes en la exportación y precios de algunos productos" en *Revista de la Comisión Económica de América Latina*, Número especial, Bogotá, Colombia, agosto de 1955, pp. 26, ss. (Para el café cf. pp. 26, 26-31, y para el cobre las pp. 34-36). Consúltese también respecto al cacao el artículo "Tendencias recientes en la exportación y precios de algunos productos", en *Boletín Económico de América Latina*, vol I, No. 1, pp. 67, ss., concretamente la sección "Efecto del alza del precio del cacao sobre su consumo" pp. 69-71.

SEGUNDA PARTE

TENDENCIAS DE LOS PRINCIPALES SECTORES DE LA PRODUCCION

Capítulo I

AGRICULTURA

I. SITUACION GENERAL

En el año 1956 la actividad agropecuaria de América Latina sufrió la influencia desfavorable de factores internos, y en algunos casos externos, que anulaban temporalmente los continuos esfuerzos gubernamentales por ampliar la producción y mejorar la productividad.

En la mayoría de los países se dieron condiciones meteorológicas poco propicias, que ocasionaron pérdidas considerables. En algunos sólo influyeron sobre determinados cultivos: el trigo en la Argentina, el café, el algodón y la caña de azúcar en el Brasil, el algodón en Colombia, México y Nicaragua, el arroz en Chile y el banano en Costa Rica y Panamá. En otros, afectaron a toda la agricultura y la ganadería de extensas zonas, como sucedió con las sequías que asolaron las tierras de secano y las zonas septentrionales de riego en México, la zona meridional de la Sierra en el Perú y gran parte del altiplano y los valles en Bolivia.

Las perspectivas poco halagüeñas del mercado mundial para ciertos productos — resultado de la competencia entre los países exportadores por colocar los excedentes acumulados y de las condiciones de compra bastante más ventajosas que de costumbre que muchos de ellos

ofrecieron— han obligado a varios países latinoamericanos a limitar sus siembras de productos de exportación y a desalojar los cultivos de las tierras marginales.

La situación de los precios tampoco fue muy favorable, pues las cotizaciones de todos los productos de exportación —salvo el café y el azúcar— experimentaron aumentos relativos muy pequeños o bajas de importancia. Además, como el nivel de los precios agropecuarios también subió en menor proporción que el correspondiente a los productos de otros sectores, la relación de precios del intercambio desmejoró marcadamente en la agricultura.

En estas condiciones, la producción agropecuaria del conjunto de América Latina muestra una leve disminución —de más o menos 1,5 por ciento— frente a la buena cosecha del año anterior, aunque todavía supera con un margen apreciable la de 1954. (Véase el cuadro 32.) Se observa una caída de la producción por habitante, que vuelve al nivel de 1953 y 1954, y es inferior en 5 por ciento a la de preguerra.

Como en años anteriores, parece haberse concedido mayor importancia a la producción para el consumo

Cuadro 32

AMERICA LATINA: VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA (1950 = 100)

| <i>Producción</i> | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>Agropecuaria total</i> | 103,2 | 101,8 | 110,1 | 112,9 | 120,0 | 118,2 |
| Por habitante | 100,7 | 97,0 | 102,4 | 102,5 | 106,5 | 102,4 |
| <i>Alimentos</i> | 104,5 | 100,2 | 111,4 | 113,2 | 118,8 | 120,0 |
| Por habitante | 102,0 | 95,5 | 103,6 | 102,8 | 105,4 | 104,0 |
| Cereales | 113,2 | 88,4 | 130,9 | 130,3 | 137,8 | 130,9 |
| Raíces y tubérculos | 105,2 | 101,7 | 111,3 | 118,2 | 118,5 | 117,5 |
| Legumbres secas | 99,2 | 94,0 | 108,0 | 119,5 | 114,0 | 114,4 |
| Semillas y plantas oleaginosas | 115,9 | 114,6 | 99,6 | 107,1 | 106,7 | 131,5 |
| Azúcar y panela | 106,7 | 122,8 | 107,9 | 109,2 | 107,5 | 110,5 |
| Frutas | 102,1 | 109,8 | 111,9 | 116,2 | 122,0 | 129,9 |
| Hortalizas | 100,1 | 105,4 | 117,9 | 123,5 | 131,3 | 112,8 |
| Pecuarios (carnes) | 98,3 | 97,6 | 97,9 | 98,5 | 104,9 | 109,8 |
| Vinos | 94,0 | 83,2 | 103,8 | 91,4 | 132,1 | 133,2 |
| Cacao | 86,3 | 87,1 | 92,8 | 108,4 | 112,8 | 110,3 |
| <i>Estimulantes</i> | 100,2 | 107,2 | 108,4 | 108,3 | 123,0 | 108,8 |
| Por habitante | 97,8 | 102,2 | 100,8 | 98,4 | 109,1 | 94,3 |
| <i>Materias primas</i> | 97,4 | 107,1 | 102,3 | 115,7 | 125,3 | 115,9 |
| Por habitante | 95,0 | 102,1 | 95,2 | 105,1 | 111,2 | 100,4 |
| 1) Fibras | 98,1 | 111,8 | 103,9 | 121,1 | 131,8 | 122,8 |
| 2) Oleaginosas industriales | 92,2 | 69,7 | 94,7 | 72,6 | 73,3 | 61,1 |

FUENTE: CEPAL sobre datos oficiales.

AMERICA LATINA: VOLUMEN FISICO DE PRODUCCION DE ARTICULOS DESTINADOS PRINCIPALMENTE A LA EXPORTACION, COMPARADA CON LA DE ARTICULOS DESTINADOS AL CONSUMO INTERNO

| | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 |
|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Productos destinados principalmente a la exportación</i> | | | | | | | |
| | (Miles de toneladas) | | | | | | |
| Trigo ^a | 5.596 | 6.231 | 2.578 | 7.849 | 7.019 | 8.544 | 6.090 |
| Maíz ^b | 836 | 2.670 | 2.040 | 3.550 | 4.450 | 2.546 | 3.870 |
| Lana ^c | 263 | 274 | 260 | 281 | 279 | 263 | 255 |
| Linaza ^c | 751 | 649 | 455 | 693 | 475 | 468 | 294 |
| Café ^d | 1.779 | 1.754 | 1.945 | 1.920 | 1.886 | 2.184 | 1.891 |
| Azúcar ^e | 6.459 | 6.763 | 8.283 | 6.392 | 6.136 | 5.818 | 6.089 |
| Algodón ^f | 732 | 737 | 889 | 764 | 944 | 1.088 | 974 |
| Bananos ^g | 96.677 | 97.973 | 104.711 | 109.026 | 106.596 | 118.081 | 122.987 |
| Henequén ^h | 101 | 95 | 97 | 91 | 105 | 111 | 113 |
| Sisal ⁱ | 53 | 55 | 64 | 66 | 65 | 90 | 92 |
| Ricino ^j | 184 | 177 | 158 | 161 | 170 | 164 | 169 |
| Tabaco ^j | 42 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 29 |
| Cacao ^k | 193 | 161 | 155 | 173 | 207 | 197 | 195 |
| <i>Producción para exportación</i> | | | | | | | |
| Total | | 104,1 | 104,7 | 112,8 | 114,2 | 122,8 | 111,8 |
| Por habitante | | 101,6 | 99,8 | 104,9 | 103,7 | 109,0 | 96,9 |
| <i>Producción para consumo interno</i> | | | | | | | |
| Total | | 102,7 | 100,2 | 108,6 | 112,2 | 118,4 | 121,7 |
| Por habitante | | 100,2 | 95,5 | 101,0 | 101,9 | 105,1 | 105,5 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas oficiales de producción. Para índices la producción se ha ponderado por los precios en dólares vigentes en 1948 en el mercado internacional.

a Argentina y Uruguay. b Argentina. c Argentina y Uruguay. d Brasil, Colombia, Ecuador, Haití, México, Rep. Dominicana, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. e Cuba, Perú y Rep. Dominicana. f Brasil; México, Nicaragua y Perú. g Miles de racimos; Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Panamá. h México. i Brasil. j Cuba. k Brasil, Ecuador y Venezuela.

interno, en un afán de abastecer al máximo una demanda creciente. Gracias a ese esfuerzo, este sector presenta un incremento del 3 por ciento, que asimismo obedece a la continuación de la política de fomento de los rubros de producción deficitaria, como el trigo en el Brasil, Colombia, México y el Paraguay; el azúcar en Bolivia, Chile y el Uruguay, y las oleaginosas comestibles en casi todos los países. De esta suerte se contó con un volumen mayor de productos destinados al consumo interno que en 1955, pues la producción por habitante fue un poco más alta en este sector. (Vease el cuadro 33). Sin embargo, no ha sido posible satisfacer cumplidamente la demanda alimenticia adicional generada por el rápido incremento demográfico y la elevación del ingreso. Por lo tanto, ha sido preciso recurrir cada vez en mayor escala a fuentes extranjeras para conseguir aquellos alimentos que la agricultura interna no logra producir en suficiente cantidad. Así, entre los años 1948-50 y 1954-55, las importaciones latinoamericanas de productos alimenticios subieron de 711,2 a 908 millones de dólares (a precios de 1950), es decir, en un 28 por ciento. A juzgar por las escasas informaciones disponibles sobre 1956, no ha menguado el ritmo de crecimiento de ese comercio.

En la producción para la exportación se registró uno de los reveses más marcados desde la última guerra mundial, con una baja del 9 por ciento en comparación con 1955, y la producción por habitante más re-

ducida de los últimos 15 años.¹ Como casi todos los productos de exportación señalan mermas de consideración, los saldos exportables para el año comercial 1956/57 —sobre todo en café, algodón y trigo— experimentarán un pronunciado descenso. (Vease de nuevo el cuadro 33).

La situación es atribuible a dos factores principales. En primer lugar, a los accidentes meteorológicos y en segundo lugar a las perspectivas desfavorables del mercado internacional, frente a las cuales varios países se vieron obligados a tomar medidas para restringir la producción. La baja del precio de la fibra y la restricción de créditos a los productores marginales hicieron que las siembras de algodón en México disminuyeran en 21 por ciento. En Centroamérica, los países productores limitaron la superficie de cultivo. El Uruguay, país que hace pocos años se convirtió en exportador habitual de trigo, redujo el precio de garantía en 13 por ciento con el fin de desanimar a los productores menos eficaces. Sin embargo, no se obtuvo el resultado apetecido, pues el sembrado aumentó en 4 por ciento. Para el año 1956/57 se ha rebajado el precio aún más —al menos temporalmente— y las siembras han disminuído con ello en 18 por ciento.²

¹ El índice de producción por habitante del sector destinado a la exportación llegó a sólo 96,9 (1950 = 100).

² Antes del período de siembra el precio se fijó en 13 pesos por 100 kg pero el alza de los costos de producción determinó que se estableciera después en 14 pesos.

En este sector se destaca la recuperación parcial del azúcar. El giro favorable del mercado mundial permitió que Cuba colocara parte de los excedentes acumulados desde 1952³, y que ampliara la superficie cañera a algo más de 900.000 hectáreas, o sea entre 9 y 10 por ciento sobre la sembrada en 1955. Debido a accidentes meteorológicos, la zafra sólo llegó a 4,74 millones

³ El día 1º de agosto de 1956 las existencias cubanas habían bajado casi a la mitad de las que tenía en su poder el 31 de diciembre de 1955.

II. SITUACION POR PAISES

Al examinar la situación de la agricultura en cada país resulta más notorio el estancamiento general de la producción. El volumen físico de la producción de la *Argentina*⁴ en 1956 fue superior en 1,4 por ciento a la del año anterior merced al fuerte incremento de la producción pecuaria, que alcanzó un nivel sin precedentes de 2,5 millones de toneladas de carne vacuna con un beneficio de 11,7 millones de cabezas (23 por ciento sobre el elevado nivel de 1955). En realidad parece que se trata de una liquidación parcial de las elevadas existencias de ganado acumuladas con motivo de la ventaja relativa de los precios anteriores sobre todo en el sector de ganado mestizo de baja calidad. Con esta producción y variaciones relativamente pequeñas en el beneficio del ganado ovino y porcino, el volumen de los productos ganaderos exportados aumentó en 39 por ciento entre 1955 y 1956 aunque su precio fue muy inferior. La producción pecuaria podría haberse elevado todavía más de no mediar los inconvenientes que ocasiona la falta de transporte. Con la nueva política de precios adoptada a partir de septiembre de 1955, las relaciones de precios volvieron a los niveles de preguerra, favoreciendo por amplio margen a los cultivos. En consecuencia, se produjo una ampliación de las siembras en desmedro de las zonas de pastoreo.

Como la política de precios entró en vigor cuando ya estaban sembrados los cultivos de invierno y preparadas las tierras para los de primavera y verano sólo se beneficiaron los cultivos que obtuvieron los aumentos de precio relativo más elevados. Ese es el caso del girasol y del maní, con incrementos de 116 y 80 por ciento, respectivamente, frente a sólo 55 por ciento en el maíz. El aliciente bastó para que los agricultores dedicaran a esos cultivos, las tierras que no habían sido sembradas con maíz e incluso para que hicieran siembras tardías en los rastrojos de cereales y lino. En consecuencia la cosecha de girasol alcanzó el nivel más alto (754.000 toneladas) desde el año 1950/51 sobrepasando en 149

⁴ El índice de volumen físico muestra un pequeño aumento, en tanto que el de producto bruto señala una disminución. Las diferencias se deben a que en este último índice la ponderación del sector pecuario es distinta que en el anterior.

de toneladas, cifra superior en 4,7 por ciento al volumen del año anterior. La República Dominicana pudo asimismo ampliar su producción a 651.000 toneladas (6 por ciento más que en 1955), gracias a la cuota mayor que le asignó el Convenio Internacional del Azúcar. El buen tiempo hizo posible que la producción centroamericana se incrementara en 4 por ciento, pues las nuevas plantaciones, duramente castigadas por los huracanes en años anteriores, lograron un nivel óptimo. Honduras y Panamá son los países que registran los mayores avances en este sentido.

por ciento la pequeña producción del año anterior. La cosecha de maní llegó a un máximo hasta entonces igualado: 216.200 toneladas en comparación con las 118.000 de 1955.

El lino, que antes de la guerra constituía uno de los renglones principales de exportación, descendió al nivel de producción más bajo de los últimos 40 años. A raíz del bajo precio relativo, las siembras disminuyeron en 9 por ciento, y ello, junto con las malas condiciones atmosféricas, redujo la cosecha a sólo 238.000 toneladas en vez de las 405.000 de 1955.

En el *Brasil* la producción agropecuaria acusa un descenso de 5,3 por ciento en 1956 en contraste con la buena cosecha del año anterior. No obstante, la producción superó en 8 por ciento a la de 1954 y en 21 por ciento a la de 1950.

El retroceso de la producción brasileña es significativo por cuanto viene a interrumpir el progreso continuo que se observa desde 1948, aunque no supone un desequilibrio grave en el conjunto de la actividad agropecuaria del país, pues la producción por persona se mantiene bastante más elevada que el promedio de los años 1950-54. La disminución se debe casi exclusivamente a las malas cosechas de los tres cultivos más importantes de exportación: café, algodón y cacao. Los tres —más el centeno y el maní— son los únicos que decaen, pero el peso que se da a los productos de exportación en el índice de volumen físico hace bajar el total del país.

Las heladas que azotaron a los cafetales del norte de Paraná en agosto de 1955, y las torrenciales y prolongadas lluvias que en mayo y junio de 1956 cayeron en esa zona y en los estados de Sao Paulo y Minas Gerais, redujeron la cosecha de café de los 1,37 millones del año anterior a sólo 1,07 millones de toneladas, una de las cifras más bajas del último quinquenio. El rendimiento por hectárea llegó a 318 kilogramos, el mínimo desde 1939.

En el cultivo del algodón influyó muy poco la situación internacional del mercado. La política gubernamental de garantizar un precio mínimo hizo posible que la superficie de cultivo se mantuviera en 1956 casi

inalterada con respecto a 1955.⁵ Sin embargo, las copiosas lluvias que cayeron en los estados de Sao Paulo y Minas Gerais en plena época de cosecha perjudicaron no sólo la cantidad sino la calidad del producto. La producción del país fue tan sólo 1,1 por ciento inferior a la de 1954, con 423.943 toneladas de fibra, pero la calidad disminuyó a tal punto que el gobierno se vió obligado a restringir la exportación de los algodones mejores con el fin de asegurar el abastecimiento interno.

En la producción de cacao se manifestó la segunda disminución consecutiva desde la abundante cosecha de 1954: su volumen fue de sólo 154.619 toneladas, frente a las 162.947 de aquel año y las 157.921 de 1955.

Los demás productos de exportación —bananos, piña, ricino, tung y sisal— registran aumentos que oscilan entre 2 por ciento en el caso del sisal y 9 por ciento en el del banano.

Es distinto la situación de los productos para consumo interno, pues gracias a la elevación de la productividad por hectárea⁶, se obtuvieron incrementos de 5,5 por ciento en la producción agrícola y de 5,4 por ciento en la ganadera. El índice de producción por habitante (1950=100) en esta clase de productos llegó a 114,5 en comparación con sólo 111,1 en el año anterior.

El cultivo de la mayoría de los productos para consumo interno crece más o menos paralelamente al incremento de la población, aunque algunos lo superan por amplio margen. Entre éstos, merecen atención los incrementos de 20 y 15 por ciento en la producción de cebollas y tomates, respectivamente. Su volumen alcanza a 186.112 toneladas en el primer caso y 272.733 en el segundo.

La fruticultura experimentó en general un progreso notorio. Los aumentos más significativos corresponden a la producción de duraznos y de uva (17,3 por ciento), sandía (12,3) e higos (casi 10 por ciento).

Entre los productos básicos para la alimentación, vale la pena mencionar el aumento de 10,6 por ciento obtenido en la cosecha de papas y el de 9,6 por ciento en la del maíz. El cultivo del trigo continuó siendo favorecido por la política de fomento de años anteriores y se le fijó un precio de 460 cruceros por saco de 60 kilogramos en vez de los 420 cruceros que regían para la cosecha anterior. Sin embargo, la superficie de cultivo parece haber crecido con menor rapidez que en años anteriores y sólo merced a un rendimiento medio por hectárea sin precedentes— 930 kilogramos—, fue posible superar en 10 por ciento el volumen anterior de la cosecha, con un total de 1,2 millones de toneladas⁷.

⁵ Hubo un desplazamiento parcial en la distribución geográfica del cultivo. En tanto que las siembras se redujeron en 9,7 por ciento en el estado de Sao Paulo, aumentó la superficie en los estados de Minas Gerais y Paraná —en el centro del país— y en los del Río Grande do Norte y Ceará —en el nordeste— como para contrapesar esa disminución.

⁶ 3.499 cruceros por hectárea en comparación con sólo 3.377 cruceros en 1955 en el sector agrícola.

⁷ Las cifras publicadas sobre producción triguera corresponden a pronósticos hechos bastante antes de la cosecha.

La producción agrícola de Colombia parece haber disminuído ligeramente debido a las pequeñas mermas que en la producción de café y algodón, originaron los factores meteorológicos adversos. Sin embargo se obtuvieron importantes aumentos en las cosechas de banano, arroz, tabaco, maíz, cebada y trigo. En su mayor parte, los aumentos se derivan del empleo de técnicas más avanzadas y de variedades de mejor rendimiento. Así por ejemplo, más de 30.000 hectáreas de maíz se sembraron con variedades mejoradas e híbridas. A pesar de una contracción de la superficie de cultivo, la producción de trigo aumentó en cerca de 9 por ciento, pues con la nueva variedad "Bonanza", los rendimientos subieron de 1.800 kilogramos por hectárea a casi el doble. La cebada presenta una situación parecida gracias a la variedad "Funza". La producción de azúcar aumentó de 233.000 toneladas en 1955 a 260.000 en 1956 debido al estímulo que representan las crecientes exportaciones realizadas con dólares de cambio libre.⁸ Por su parte, la de tabaco pasó de 25.300 toneladas en 1954 a 30.000 en 1956, habiendo influído en ese aumento tanto la colaboración técnica y económica proporcionada por el nuevo Instituto de Fomento Tabacalero, como los mejores precios pagados al producto y las posibilidades de exportación, a las que también se asignaron dólares de cambio libre (6,50 pesos por dólar).

El volumen total de la producción agropecuaria de Cuba en 1956 presenta una ligera recuperación de 2,8 por ciento respecto a la obtenida en 1955. A pesar de que al parecer hubo una ampliación en las superficies cosechadas,⁹ el incremento de la producción no fue mayor, porque se registró una baja de los rendimientos con la aguda escasez de agua, general en toda la isla.

Ese ligero incremento debe atribuirse en su mayor parte al aumento de la zafra azucarera, pues las condiciones meteorológicas que afectaron a la agricultura en conjunto fueron más desfavorables que las de 1955. La estación lluviosa llegó tardíamente en todas las provincias y las precipitaciones fueron escasas hasta el mes de agosto; en septiembre se incrementaron notablemente en Pinar del Río, Habana y Matanzas, persistiendo la sequía en el resto del país. En general, la situación de Cuba en cuanto al clima parece haber empeorado, ya que la precipitación total de enero—agosto fue 18,6 por ciento menor a la del mismo período de 1955 y considerablemente más baja que en 1954.

Con las excepciones del azúcar— determinante por su peso dentro de la producción agrícola cubana— y el tabaco, entre los productos de exportación, y del maní y la piña, en los de consumo interno, así como de la extracción de ganado bovino y porcino, en todos los productos se experimentaron disminuciones considerables.

⁸ Las exportaciones de azúcar en 1954 llegaron sólo a 17.000 toneladas; en 1955 pasaron a 27.486 y en los primeros meses de 1956 a 35.806.

⁹ Considerando las superficies cosechadas con caña de azúcar, arroz, maní, henequén, tabaco, café, frijol y papa, el incremento fue de 6,5 por ciento en 1956 respecto de las superficies cosechadas en 1955.

Prosigue así la tendencia decreciente de la producción originada en la sequía que desde hace varios años se abate sobre Cuba.

En Chile la producción agrícola del año 1955/56 experimentó un ligero descenso— 2,6 por ciento— con respecto a la del año anterior, principalmente a causa de accidentes atmosféricos que afectaron al trigo, el arroz y los frutales cítricos en algunas zonas.

La producción triguera fue de 1,05 millones de toneladas y disminuyó por tanto en 3,8 por ciento, es decir, que casi igualó la reducción de la superficie sembrada. Sin embargo, en la zona sur del país el cultivo sufrió serios contratiempos por las lluvias excesivas. Fue preciso proceder al secado artificial del grano y en muchos casos se perjudicó hasta tal punto su calidad que importantes partidas se dedicaron a la alimentación animal. La pérdida se compensó con los buenos rendimientos obtenidos en las zonas central y norte y central sur.

El cultivo del arroz— que desde 1946 sigue una evolución vacilante con marcada tendencia decreciente, tanto en producción como en rendimiento— atravesó por el peor año debido al frío que hizo en primavera; los rendimientos bajaron de 31,1 quintales métricos en 1954/55 a sólo 21,4, y la producción, que llegó sólo a 61.000 toneladas, fue inferior en 35 por ciento. El girasol tuvo una producción de 63.800 toneladas en comparación con 67.800 del año anterior, a raíz de una baja de los rendimientos.

Entre las cosechas que registran aumentos importantes destacan la de cebada, que llegó a una de las cifras máximas de los últimos 15 años con 100.700 toneladas (12,6 por ciento), la de leguminosas de grano seco, con un incremento de 14 por ciento derivado de la expansión de las siembras, y las de cebollas y ajo, cuyas superficies de cultivo se ampliaron al amparo de los buenos precios y perspectivas de exportación, obteniendo incrementos de 15,3 y 24 por ciento respectivamente.

La producción de remolacha azucarera va cobrando importancia, pese a su pequeña superficie de cultivo. La fábrica de Los Angeles recibió 51.100 toneladas, en comparación con las 35.600 de 1955. El cultivo de remolacha ha logrado despertar el entusiasmo de algunos agricultores por los beneficios que aporta para la producción lechera y el mejoramiento de los suelos. La producción de azúcar alcanzó a 6.680 toneladas, más del doble que la producción inicial de hace poco más de tres años.

La producción de lana aumentó de 19.000 a 21.000 toneladas gracias solamente al aumento de la población ovina, pues decayeron los rendimientos por animal.

La industria lechera continuó su rápido desarrollo lo mismo en el aspecto de producción que en el de elaboración. La primera subió de 348 millones de litros en 1955 a 800 millones en 1956 y la segunda mejoró con el establecimiento de dos nuevas plantas desecadoras.

La relación de precios del intercambio de la producción agropecuaria desmejoró en 18 por ciento en 1956 frente a 1955, a consecuencia de un alza más que pro-

porcional en los demás precios. Así, mientras los precios agrícolas aumentaron en un promedio de 42 por ciento, los de la minería acusaron un incremento de 104 por ciento, los de la industria, 62 por ciento, los de la construcción, 61 por ciento y los de las importaciones, 62 por ciento.

Por lo que toca a la política agrícola del país, merece señalarse la continuación o intensificación del Plan de Desarrollo Agrícola y Transportes, especialmente del "Plan Chillan". A ambos se les asignaron fondos adicionales derivados de la venta de excedentes agrícolas importados desde los Estados Unidos, según convenios suscritos entre ese país y Chile. A los tres años de ejecución, el Plan ha comenzado a dar frutos y se advierte un aumento importante en la producción y en la productividad de los suelos en su zona de acción.¹⁰

En 1956, y ya con vista a la cosecha de 1956/57, se decretó la libertad de precios para toda la producción agropecuaria, habiéndose fijado un mínimo al trigo como garantía para los agricultores.

Los mayores contrastes de la producción agropecuaria se dieron en México y Perú por las condiciones meteorológicas. En México, la agricultura tuvo un desarrollo irregular, pues mientras por una parte experimentaron fuertes bajas los cultivos de algodón (22,3 por ciento en la producción de fibra), maíz (6), frijol (2), avena (15,6), tomate (14,8) y habas (14,1 por ciento), por otro lado aumentó en forma significativa la producción de café (24 por ciento), trigo (41), linaza (26,8), limón (11,5), piña (9,3), naranja (8,3), arroz (7,3) y, en menor escala, otros productos como el coquito de aceite, el henequén, la cebada, el cacao y el tabaco. Vista en conjunto, la producción del país disminuyó en 4,5 por ciento por la gravitación que sobre el total ejercen el algodón y el maíz. En cambio, la escasa producción de maíz es atribuible casi por entero a la sequía que afectó a la zona de agricultura de secano en los estados septentrionales.¹¹

En el Perú la agricultura sufrió también el efecto de la sequía que asoló el sur del país y que causó serios perjuicios en la producción de la Sierra, sobre todo en los cultivos de papa, cebada y quinoa. La cosecha de papa fue inferior en 35 por ciento a la del año anterior y sólo alcanzó 902.000 toneladas. La cebada tuvo una merma de 30 por ciento, y la quinoa de 25 por ciento. Los demás productos de la zona también experimentaron fuertes pérdidas. Sin embargo, cabe señalar que las consecuencias más desastrosas se dieron en la ganadería. Fue indispensable enviar al mercado gran cantidad de ganado —incluso el de reproducción— en deficiente estado de preparación. Según cálculos preliminares del

¹⁰ La producción del 90 por ciento de las lecherías de la zona aumentó en más del 30 por ciento. El rendimiento medio por vaca pasó de 5,7 a 9,9 litros. La siembra de pastos seleccionados aumentó en 9.000 hectáreas y la producción de semillas forrajeras llegó a 200 toneladas (antes no se producía). La superficie regada se amplió en 5.000 hectáreas, con el consiguiente beneficio general.

¹¹ Véase el punto 4 de la sección III de este capítulo.

Ministerio de Agricultura, las pérdidas parecen haber llegado a 1.000 millones de soles.

Entre los productos destinados sobre todo a la exportación, el algodón acusa un pequeño incremento, y el azúcar una expansión algo mayor —3 por ciento—, merced a la elevación de los rendimientos.

En el *Uruguay* la actividad agropecuaria se mantuvo casi estacionaria, pues el aumento de 1 por ciento en la producción es inferior al de 1,7 por ciento que corresponde a la población. Una primavera muy seca, seguida por un verano muy lluvioso, perjudicaron los rendimientos de la mayoría de los cultivos. Las mayores superficies de siembra permitieron aumentos de cierta significación en avena (23,8 por ciento y 40,693 toneladas de cosecha), y maíz (13,4 por ciento y 217,719 toneladas producidas). En cambio, por razones de precio, las menores superficies sembradas y las adversas condiciones meteorológicas, se redujo la producción de lino, cebada cervecera y trigo.

Pese a las medidas adoptadas para acelerar su recuperación, la producción pecuaria sólo mejoró en parte. A juzgar por las cifras de faenamiento de vacunos en los establecimientos controlados, el beneficio osciló en 1956 entre 580 y 600.000 cabezas en comparación con sólo 522.953 en 1955 y más o menos 800.000 en períodos normales. Por último, cabe señalar que las exportaciones de lana también han aumentado en forma marcada y que su producción creció de 93,000 a 95.000 toneladas.

En *Venezuela* el ciclo agrícola 1955/56 fue relativamente normal, pese a la influencia desfavorable de las condiciones meteorológicas sobre algunos cultivos. Se registraron aumentos de importancia en la producción de raíces y tubérculos, algunas leguminosas de grano seco, azúcar, tabaco y plátanos, pero disminuyeron los cereales, el café y algunas oleaginosas. A consecuencia de la elevada producción de arroz en el año anterior, el gobierno se vio forzado a revisar su política de fomento y a restringir el crédito para reducir la cosecha en 40 por ciento. El consumo de este alimento y del maíz perdió mucha importancia ante la mayor demanda de trigo y las facilidades que se otorgan para su importación. La producción interna de este cereal disminuye cada vez más, pues no encuentra en el país un medio ecológico adecuado. De otro lado, la producción de raíces y tubérculos fue excelente, y destaca el aumento de 25 por ciento experimentado por la cosecha de papas, con un total de 45.000 toneladas. A pesar de la mejor atención prestada a las plantaciones de café en vista de los altos precios del mercado, la producción sólo alcanzó a 46.295 toneladas por las copiosas lluvias que castigaron la zona cafetalera. Como se verá más adelante,¹² la producción de azúcar logró su más alto nivel —144.046 toneladas y un aumento de 54 por ciento con respecto a 1955— y dejó un saldo exportable acumulado de 90.000 toneladas.

¹² Véase el punto 2 de la sección III de este capítulo.

En *Centroamérica* la situación de la agricultura en 1956 contrasta con la de los tres años anteriores, en que se vio perjudicada por los factores naturales. En este año la producción agropecuaria superó el nivel del ciclo anterior en 8 por ciento. La tasa de incremento no fue la misma en todos los países, pues fluctuó desde un máximo de 13.9 en Costa Rica y 12 por ciento en Honduras, hasta una completa estabilización en Panamá. Por su parte, Guatemala, Nicaragua y El Salvador experimentaron aumentos que oscilan entre 5 y 8 por ciento.

El crecimiento agrícola en la región centroamericana se basó sobre todo en la expansión del sector de exportación, cuyo exponente principal es el café. Hubo un incremento de producción de casi 25 por ciento en relación con el ciclo anterior y de 20 por ciento frente al promedio anual del período 1950-55. La producción de bananos aumentó en 4,2 por ciento, con un total de 73,4 millones de racimos, pero la mayor parte del incremento corresponde a la recuperación del cultivo de los daños ocasionados por los accidentes meteorológicos en años anteriores, sobre todo en Honduras y Guatemala, donde la producción había disminuido considerablemente por el exceso de lluvias y las inundaciones.

El algodón sufrió las consecuencias de la baja de precios en el mercado internacional y obligó a los principales productores (El Salvador, Guatemala y Nicaragua) a reducir su producción en 6 por ciento.

En la producción para el consumo interno se prestó mayor atención a los tres artículos más importantes en la dieta centroamericana, que son el maíz, el frijol y el arroz, y en los que se registran los aumentos relativos más elevados. El maíz experimentó un aumento de algo más del 14 por ciento (con una producción de poco más de 1 millón de toneladas), siendo Guatemala y El Salvador los principales autores del incremento.

El frijol, cuya producción dio un total de 131.500 toneladas, acusó un aumento de 4 por ciento con respecto a 1955. Soló Guatemala y Nicaragua superan el nivel medio del último quinquenio, pues la producción de los demás países en 1956 se levanta levemente sobre el bajo nivel del año anterior.

El volumen total de la producción regional de arroz —98.400 toneladas— fue superior en 3,5 por ciento al del año precedente, aunque Guatemala y El Salvador tuvieron pequeñas mermas.

Todos estos hechos repercutieron de diversa manera en el comercio exterior de los países centroamericanos. Guatemala pudo autoabastecer su mercado interno por primera vez en varios años; El Salvador restringió sus importaciones desde Honduras; Nicaragua estuvo en condiciones de exportar una cantidad sustancial de frijol, pero tuvo que importar volúmenes todavía mayores de maíz y arroz; Costa Rica y Panamá continuaron importando maíz y frijol.

III. SITUACION POR PRODUCTOS

1. Café

Según las estadísticas oficiales la producción cafetalera de América Latina en el año agrícola 1955/56¹³ llegó a 1.950.000 toneladas, lo que supone un descenso de 12,7 por ciento en relación con la excelente cosecha de 2,25 millones de toneladas registrada en 1954/55. (Véase el cuadro 34.) El descenso es atribuible a las malas cosechas del Brasil, Colombia y Venezuela, pues la mayoría de los demás productores— sobre todo los países de Centroamérica y México— se encontraban en la fase ascendente del ciclo bianual de producción, y acudieron al mercado con mejores cosechas. Además, hay que tener en cuenta que en 1955/56 entró en plena producción una parte importante de los nuevos cafetales que se plantaron después de comenzar el alza del precio en 1949.

La baja experimentada por la cosecha latinoamericana en 1955/56 vino a acentuar la posición de menoscabo en que está América Latina con respecto a la producción mundial desde hace algunos años. En efecto, la región latinoamericana ha ido cediendo terreno frente a la producción africana en la competencia por el mercado internacional, y en 1955/56 su participación ha quedado en 75 por ciento en comparación con 76 por ciento en 1954/55 y casi 90 por ciento en el período de preguerra.

La producción exportable en 1956/57 resultante de la cosecha de 1955/56, equivale más o menos a 1,46 millones de toneladas (24,3 millones de sacos) frente

¹³ La producción del año agrícola 1955/56 corresponde a la del año cafetero 1956/57, ya que en su gran mayoría es exportada con bastante retraso después del período de cosecha.

a los 1,96 millones del año anterior. Sumada a la del resto del mundo, da un total de 2,04 millones de toneladas (34 millones de sacos). Si no se toman en cuenta los saldos sin vender del año anterior ni las reservas estabilizadoras en manos del gobierno del Brasil,¹⁴ hay un déficit —sobre todo de cafés suaves— con respecto a las probables necesidades del consumo mundial, que se estiman en 2,2 millones de toneladas (algo más de 36,5 millones de sacos).

Es posible que con los saldos sin exportar de la cosecha anterior pueda satisfacerse la demanda mundial de este año, pero a juzgar por los sobrepuestos de los cafés suaves en relación con el brasileño y el de éste sobre el africano en la bolsa de Nueva York, junto con los limitados saldos exportables de la mayoría de los países productores a comienzos de 1957, cabe suponer que se produzca una situación muy ajustada entre la oferta y la demanda.¹⁵

La situación puede considerarse que es sólo transitoria, pues de no mediar accidentes meteorológicos adversos, las cosechas latinoamericanas de café en el

¹⁴ Estimadas en 227.300 toneladas (3,79 millones de sacos).

¹⁵ De acuerdo con las estimaciones del Servicio Agrícola Exterior de los Estados Unidos, la producción latinoamericana para el año cafetero 1956/57 (año agrícola 1955/56) sería de aproximadamente 2,09 millones de toneladas (35,7 millones de sacos), lo que significaría un descenso de 10 por ciento con respecto al año precedente. La producción exportable latinoamericana sería de 1,6 millones de toneladas (26,7 millones de sacos) y en la mundial esa cifra llegaría a 2,2 millones de toneladas, o sea que sin contar los saldos no exportados del año anterior existiría una situación de equilibrio entre la oferta y la demanda. Ello contribuiría a que el Brasil aumentara sus existencias en forma sustancial y a que Colombia recuperara el nivel de reservas del año anterior.

Cuadro 34

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE CAFE, 1949/50 A 1955/56
(Miles de toneladas)

| País | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 ^a |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| Brasil | 1.071,4 | 1.080,2 | 1.125,4 | 1.110,6 | 1.037,0 | 1.369,8 | 1.066,0 |
| Colombia | 337,8 | 302,3 | 402,7 | 399,0 | 405,6 | 419,0 | 390,0 |
| Cuba | 39,8 | 32,7 | 28,7 | 35,7 | 38,6 | 46,5 | 43,7 |
| Ecuador | 23,4 | 21,6 | 24,2 | 22,6 | 35,3 | 22,6 | 24,5 |
| Haití | 29,3 | 35,3 | 27,2 | 35,9 | 23,8 | 27,3 | 27,4 |
| México | 68,1 | 70,8 | 87,6 | 84,9 | 93,0 | 80,4 | 90,0 |
| Panamá | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | 3,6 |
| Perú | 5,6 | 6,0 | 8,9 | 9,6 | 9,6 | 9,2 | 11,0 |
| Rep. Dominicana | 25,0 | 31,0 | 34,5 | 33,5 | 32,6 | 29,5 | 25,6 |
| Venezuela | 50,7 | 34,0 | 43,3 | 54,0 | 44,8 | 53,4 | 46,3 |
| América Central ^b | 173,6 | 178,4 | 200,4 | 179,9 | 213,5 | 182,4 | 217,2 |
| Otros países ^c | ... | ... | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,5 |
| Total América Latina | 1.827,5 | 1.795,5 | 1.990,5 | 1.973,2 | 1.942,0 | 2.247,9 | 1.950,4 |
| Total Mundial | 2.191,2 | 2.205,3 | 2.452,9 | 2.538,6 | 2.481,2 | 2.939,8 | 2.642,1 |
| Porcentaje de América Latina sobre total mundial | 83,4 | 81,4 | 81,1 | 77,7 | 78,3 | 76,5 | 73,8 |

FUENTE: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, *Foreign Agriculture Circular*, 8 de diciembre de 1956, y FAO *Anuario* 1952.

^a Datos provisionales.

^b Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

^c Comprende Bolivia y el Paraguay.

año próximo serán bastantes superiores. Como medida preventiva —y para evitar una baja en los precios— se está tratando de llegar a un acuerdo entre los productores para adelantar la elaboración y conclusión de un convenio internacional que establezca la situación mundial del café a un nivel de precios conveniente para productores y consumidores.¹⁶

El acontecimiento más significativo de 1955/56 fue el pronunciado decaimiento de la cosecha brasileña. Las heladas en el norte de Paraná en julio de 1955¹⁷ y las lluvias excesivas en mayo y junio de 1956 en esa zona y en los estados de Sao Paulo y Minas Gerais impidieron cosechar más de 1,07 millones de toneladas, volumen inferior en 32,2 por ciento al del año anterior. Por este motivo, a pesar de que entraron en plena producción comercial algo más de 100 millones de cafetos nuevos,¹⁸ se registró uno de los niveles más bajos del último quinquenio y el rendimiento medio por hectárea más reducido— 318 kilogramos— desde 1944.

La baja producción se reflejó en una merma considerable del saldo exportable para el año cafetero 1956/57, que según la última estimación del Instituto Brasileño del Café llega a 705.000 toneladas (11,75 millones de sacos). Esta cantidad representa poco menos de la mitad del volumen registrado en 1955/56, que fue de 1,28 millones de toneladas (21,3 millones de sacos).¹⁹ Debido al efecto de las lluvias, la calidad de esa producción es inferior a la normal.

Luego de un año en que las exportaciones marcaron los niveles más elevados del último quinquenio, las existencias brasileñas al 30 de junio de 1956 quedaron en 7,6 millones de sacos, excluyendo las reservas en poder del gobierno.

Ante el marcado deterioro de rendimientos y de calidad, el gobierno y algunos organismos particulares

¹⁶ Se sabe que en una de las últimas sesiones del Consejo de la FAO se acordó pedir al Director General que consultase a los países interesados acerca de la posibilidad de celebrar una reunión internacional para examinar la situación del café.

¹⁷ Círculos técnicos del Estado de Paraná estiman que la helada afectó a 620 millones de pies de café. De ese total un porcentaje significativo correspondiente a árboles nuevos, en su mayor parte aniquilados. Los demás demorarán hasta cuatro años en reponerse.

¹⁸ De acuerdo con una estimación reciente, hay 3.186 millones de pies de cafetos en el Brasil. De ellos, 2.587 millones parecen estar en plena producción y 599 millones son cafetos nuevos. Por otra parte, de los 2.587 millones mencionados alrededor de 612 millones corresponden a árboles que están en su fase de producción decreciente con bajos rendimientos y próximos a ser eliminados. El número de arbustos nuevos no basta para reponer los que están en vías de suprimirse. Por lo tanto, de no aumentar las plantaciones, el Brasil corre el riesgo de una progresiva disminución de su superficie cultivada y de su capacidad de producción.

¹⁹ Hasta el 31 de enero de 1957 se habían registrado 10,9 millones de sacos. Si los nuevos registros a realizarse hasta el final del año cafetero mantienen la tendencia de años anteriores en estos mismos meses, la producción exportable llegaría aproximadamente a 11,9 millones de sacos, o sea prácticamente igual a la estimación hecha por el Instituto Brasileño del Café.

iniciaron una campaña de renovación de cafetales con objeto de incrementar la producción de cafés finos, mejorar los rendimientos y disminuir los costos de producción. Como primer paso, el Ministerio de Agricultura estableció 8 plantaciones experimentales en los estados Ceara, Pernambuco, Bahía, Espírito Santo, Río, Goias y Matto Grosso para determinar qué variedades se prestan mejor en cada región y para hacer experiencias y demostraciones sobre fertilizantes y sistemas de conservación de suelos. Se está trabajando con las variedades Bourbon, Caturra y Novo Mundo.

En Colombia, debido a condiciones meteorológicas desfavorables, la producción de 1955/56 se redujo a un 7 por ciento dando un total de 390.000 toneladas (6,5 millones de sacos)²⁰. Las exportaciones alcanzaron a 6,7 millones de sacos,²¹ lo que implica que el país tuvo que recurrir a sus saldos de años anteriores, y al finalizar el año cafetalero las existencias llegaron a uno de los niveles más bajos de los últimos años.

Los aspectos más importantes fueron la devaluación parcial del peso en las exportaciones de café y el problema del contrabando. Por los inconvenientes derivados de la baja tasa de cambio para la entrega de divisas procedentes de la exportación del café (2,50 pesos por dólar) el gobierno colombiano se vio precisado a modificar el precio mínimo y la tasa de reintegro. El precio se elevó de 400 a 415 pesos por carga de 120 kg para el café corriente y de 425 a 440 pesos por carga para el café fino. A los efectos de entrega de divisas por parte de los exportadores, se elevó el precio mínimo de 95 a 105 dólares por saco de 70 kilogramos. De ese precio, 87,50 dólares deben entregarse al Banco Central al cambio oficial de 2,50 pesos por dólar y 17,50 dólares pueden ser negociados al cambio libre (algo más de 6 pesos). La modificación no ha bastado para poner atajo a las crecientes exportaciones clandestinas, que han pasado a constituir un serio problema, y cuyo monto se estima entre 700.000 y 1,2 millones de sacos.

En México, donde el cultivo del café ha progresado con rapidez tanto en función de la superficie plantada como en sus adelantos técnicos, se registró un nuevo aumento de 5 por ciento en la superficie cosechada. Las favorables condiciones meteorológicas y los mejores rendimientos derivados en parte de la fase en que se encuentra el ciclo cafetero permitieron una cosecha que se estima alcanzó a 105.000 toneladas, o sea un aumento de 24 por ciento en comparación con el año anterior. Si se deducen las 15.000 toneladas que

²⁰ Hay gran discrepancia entre las estimaciones de la producción. La FAO da la cifra antes indicada. En cambio, el Servicio Agrícola Exterior de los Estados Unidos la hace subir a 440.000 toneladas (7,4 millones de sacos) y la Federación de Cafeteros de Colombia la estima en sólo 335.082 toneladas (5,58 millones de sacos) aunque parece que en este último cálculo no se toma en cuenta el contrabando.

²¹ La fuente de este dato es el Servicio Agrícola Exterior de los Estados Unidos. No se dispone de información colombiana por el momento.

normalmente se consumen en el país, la producción exportable podría ser de 90.000 toneladas, que es la cifra más alta registrada hasta ahora.

En determinados puntos de la zona de Veracruz apareció una nueva enfermedad, cuyo nombre local es "mal de hilacha" y que causa un hongo de origen africano. Los daños no fueron de consideración y se circunscriben a unas 600 hectáreas. La enérgica campaña desarrollada por la Comisión Nacional del Café impidió la propagación de la enfermedad y al parecer logró erradicarla definitivamente.

El café fue el producto que experimentó mayor incremento de producción en el año 1956 en Centroamérica. Alcanzó un volumen que excedió en 20 por ciento al registrado en 1955, llegando a un total de 217.200 toneladas. Por una parte, casi todos los países productores se encontraban en el período ascendente del ciclo bianual de producción y, por otra, el factor meteorológico fue muy favorable con abundantes y bien distribuidas lluvias, que permitieron una buena floración y una mayor carga. Se advierte también un proceso de crecimiento de la superficie plantada. Parece, pues, que comienzan a fructificar los programas instituidos en años recientes para la expansión, renovación y mejoramiento de las plantaciones así como para el fomento de prácticas científicas de conservación del suelo, fertilización y control de las enfermedades.

En la actualidad, la orientación de los programas de fomento cafetalero varía un poco de país a país. En Guatemala, por ejemplo, el Instituto de Fomento de la Producción concentra sus esfuerzos en la renovación de los cafetales, y en menor escala, en la introducción de prácticas de abonamiento. En 1956 se otorgaron créditos por valor de más de 100.000 dólares para financiar nuevas siembras. En Nicaragua, la política, que en los últimos años se había enfocado hacia problemas de prácticas de cultivo —regulación de la sombra, conservación de suelos, renovación de cafetos y lucha contra las enfermedades— se ha reorientado ahora hacia el uso más generalizado de fertilizantes. El Instituto de Fomento Nacional piensa destinar casi 700.000 dólares a un programa de préstamos para el abonamiento del café en 1957. Los países de poco desarrollo cafetalero —Honduras y Panamá— están organizando buena parte de sus programas de fomento en torno a este producto, a fin de constituirlo en una fuente adicional de divisas y aumentar así los ingresos derivados del exterior. En general, el fomento se concentra en la formación de plantaciones, la construcción de plantas de beneficio y el establecimiento de relaciones comerciales adecuadas en el mercado internacional. En Panamá se han introducido variedades importadas de Costa Rica, El Salvador, Puerto Rico y el Brasil. En 1956 se distribuyeron 150.000 plantas producidas en los viveros así formados, a las cuales hay que agregar 75.000 de fuentes particulares. Este programa ha adquirido todavía mayor intensidad en Honduras, país en el que se distribuye un millón de plantas al año producidas todas

en los viveros del Ministerio de Recursos Naturales.

2. Azúcar

El panorama azucarero latinoamericano ofrece en 1955/56 un cuadro más satisfactorio que en 1954/55. Si bien la producción en el conjunto de la región fue superior sólo 3.2 por ciento a la del año 1954/55, con un total de 10,45 millones de toneladas (véase el cuadro 35), el curso de los acontecimientos hizo posible que los grandes productores obtuvieran un mayor ingreso por sus exportaciones y liquidaran parte importante de las existencias acumuladas. En efecto, a fines de diciembre de 1956, el precio del azúcar llegó a cotizarse en el mercado norteamericano a 5,90 centavos de dólar y en el mercado mundial libre a 4,80 centavos. Por su parte, en vista del aumento del consumo, el Consejo que administra el Convenio Internacional y el gobierno norteamericano ampliaron las cuotas fijadas originalmente favoreciendo así un fuerte incremento en las exportaciones. Los productores de caña y la industria azucarera se han visto beneficiados a su vez por un aumento considerable en la demanda de alcoholes industriales, mieles y demás subproductos de la elaboración de azúcar. Por último, el aprovechamiento del bagazo en la fabricación de papel ha abierto una nueva fuente de ingreso a la agricultura cañera.

Como siempre, al analizar la producción de azúcar por países guardan significación especial los acontecimientos ocurridos en Cuba. Debido a la sequía que afectó a la mayor parte del país y a los menores rendimientos unitarios, el aumento de 9,4 por ciento en la superficie cultivada con caña de azúcar,²² no se tradujo en un incremento similar en la producción, que sólo subió a 4,74 millones de toneladas, o sea 4,7 por ciento con respecto a la del año precedente. Si se toma en cuenta la producción de mieles y melazas, el valor de la zafra cubana de 1956 llegará a un total estimado en 460 millones de dólares en comparación con 411 millones de la zafra anterior.

Con los aumentos sucesivos en las cuotas de exportación al mercado libre, la ampliación de la destinada a los Estados Unidos y la exportación de 548.700 toneladas a los países orientales de Europa, Cuba pudo liquidar toda su cosecha y las existencias que venía acumulando desde 1952, que bajaron de 1,64 millones de toneladas en diciembre de 1955, a 1,28 millones el 1º de noviembre de 1956, y quizá a menos de 800.000 toneladas a fines de ese año.

La producción brasileña de azúcar experimentó un ligero descenso (0,6 por ciento) por primera vez en los últimos 6 años. Pese al aumento de la superficie de cultivo y a una cosecha de caña superior en 4,6 por ciento a la del año anterior, la producción de azúcar sólo llegó a 2,11 millones de toneladas, pues el contenido sacarino se redujo a consecuencia de las heladas en al-

²² La superficie cultivada con caña de azúcar llegó a 911.604 hectáreas.

Cuadro 35

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE AZUCAR
(Miles de toneladas)

| País | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 ^a |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| <i>Exportadores habituales</i> | | | | | |
| Brasil | 1.591,9 | 1.752,0 | 1.995,3 | 2.124,9 | 2.112,5 |
| Cuba | 7.224,5 | 5.159,2 | 4.890,4 | 4.527,6 | 4.740,0 |
| Perú | 470,4 | 602,2 | 611,5 | 677,5 | 697,9 |
| Rep. Dominicana | 588,2 | 630,5 | 633,7 | 613,0 | 651,0 |
| <i>Deficitarios^b</i> | | | | | |
| Argentina | 559,8 | 710,4 | 777,8 | 583,8 | 733,0 |
| Colombia | 152,0 | 187,0 | 185,0 | 252,8 | 260,0 |
| Venezuela | 64,9 | 71,8 | 93,7 | 144,0 | 210,0 |
| México | 691,1 | 779,3 | 830,4 | 910,0 | 744,0 |
| Otros países | 260,7 | 261,5 | 263,1 | 283,2 | 298,1 |
| Total América Latina | 11.603,5 | 10.153,9 | 10.280,9 | 10.116,8 | 10.446,5 |

FUENTE: Datos oficiales.

a Cifras provisionales.

b O exportadores accidentales.

gunos sectores del sur del país y de las excesivas lluvias registradas a fines del verano y principios de otoño.

La situación de la industria azucarera de la República Dominicana mejoró notablemente en 1956. Será posible exportar toda la producción de 651.000 toneladas—superior en 6,2 por ciento a la del año 1955—más las 60.000 toneladas que se tenían en existencia al comenzar el ciclo, pues la cuota del Convenio Internacional del Azúcar, que llegó a 678.300 toneladas²³, más la cuota del mercado norteamericano, dan un total de 710.100 toneladas.

En el Perú el cultivo de la caña y la producción de azúcar se desarrolló en 1956 con mayor eficacia todavía que de costumbre. Con una superficie sembrada igual a la del año anterior, la producción de azúcar llegó a 697.900 toneladas, volumen que no tiene precedentes en el país. El rendimiento de azúcar y chancaca sembrada llegó a 12,3 toneladas por hectárea, cuando en el año anterior era de 11,9 y sólo 8,6 en el trienio 1946-48.

Entre los países deficitarios y exportadores accidentales llama la atención la recuperación lograda por la Argentina. Luego de las fuertes heladas y la parcial sequía que perjudicaron al cultivo en el año anterior, en 1955/56 predominaron condiciones meteorológicas favorables que hicieron posible una producción de 733.000 toneladas. A pesar de ser 25,5 por ciento más alta que aquella, no alcanzó a igualar el nivel máximo logrado en el año 1953/54. Si se considera que el consumo del país alcanza aproximadamente a 660.000 toneladas, quedaría—con el sobrante de años anteriores—un excedente de 110.000 toneladas que se espera exportar.

Las malas condiciones meteorológicas que prevalecieron en la zona cañera de México, hicieron que la producción de azúcar centrifugada experimentara una baja de 18,3 por ciento, con un total de 744.000 toneladas. Esta baja no sólo provocó un agudo descenso

en las exportaciones, sino que obligó al país a hacer una importación de 50.000 toneladas para mantener una reserva que garantizara el abastecimiento. En consecuencia, México anunció que no emplearía la cuota que le fue fijada inicialmente por el Convenio de Londres en el mercado mundial, y que ascendía a 67.500 toneladas. Ese anuncio provocó la revisión de la cuota, que se fijó en 22.685 toneladas. Agregadas a la exportación destinada a los Estados Unidos, sumaron un total de 36.000 toneladas exportadas en 1956.

En 1956 prosiguió el extraordinario desarrollo que viene adquiriendo la industria azucarera de Venezuela durante los últimos años. La producción alcanzó un nuevo máximo de 210.000 toneladas (45 por ciento más que en 1955). Con los saldos no consumidos de esa zafra llegó a formarse una existencia de 90.000 toneladas que en parte ha sido exportada, pero que constituye todavía un problema para la industria. Gracias al aumento de los precios en el mercado mundial, se han podido llevar a cabo las exportaciones sin ocasionar pérdidas a los industriales, a pesar del alto costo de producción. Con todo, se están haciendo planes para reducir parcialmente la producción en el próximo año.

3. Trigo

En 1955/56 la producción latinoamericana de trigo sólo llegó a 9,92 millones de toneladas, en comparación con los 11,98 millones de 1954/55. Ese descenso de 17,2 por ciento obedece a las condiciones meteorológicas adversas que se dieron en varios países y sobre todo en la Argentina, donde la política de precios tuvo también un efecto muy significativo. En consecuencia, la participación de América Latina en el total mundial bajó de 8,7 a 7,7 por ciento entre 1954/55 y 1955/56, pese a que en el mismo lapso la producción mundial disminuyó en casi 6 por ciento en virtud del menor volumen cosechado en Europa y Oceanía.

Si se examina la producción de los distintos países, se advierte que—aunque Chile, el Ecuador, el Perú y

²³ Superior en 23,6 por ciento a la de 1955.

Cuadro 36

ARGENTINA Y URUGUAY: DISPONIBILIDAD Y DESTINO DEL TRIGO
(Miles de toneladas)

| | 1955 | 1956 ^a | 1957 ^a |
|---|---------|-------------------|-------------------|
| I. Remanentes al 1° de enero | 1.306,0 | 2.074,4 | 1.199,3 |
| II. Producción | 8.543,6 | 6.090,0 | 7.880,0 |
| III. Disponibilidad total al término de la cosecha (I + II) | 9.849,6 | 8.164,4 | 9.079,3 |
| IV. Exportación | 4.028,5 | 3.075,0 | ... |
| V. Disponibilidad neta (III - IV) | 5.821,1 | 5.089,4 | ... |
| VI. Existencias a fin de año | 2.074,4 | 1.199,3 | ... |
| VII. Consumo (V - VI) | 3.746,7 | 3.890,1 | ... |

FUENTE: Estadísticas oficiales.
a Cifras provisionales.

Venezuela obtuvieron cosechas más pequeñas— la mayor disminución se observa en los dos países exportadores, es decir, en la Argentina y el Uruguay, cuyo volumen bajó de 8,54 millones de toneladas en 1954/55 a 6,09 millones en 1955/56. Si se agregan los remanentes del año anterior y se resta el volumen de consumo interno—consumo humano y animal, semilla, desperdicios etc.—, el saldo exportable de 4,2 millones de toneladas se reduce en 1,9 millones. Por otra parte, como hay que descontar el volumen que se aparta para reserva, parece que las exportaciones cayeron a 3 millones de toneladas, que es uno de los niveles más bajos de los últimos años. De esa cantidad, algo menos de 1,3 millones se envió a otros países latinoamericanos. (Véase el cuadro 36.) El Brasil recibió casi un millón de los dos países,²⁴ pero ello supone que la Argentina no pudo cumplir su compromiso de venderle 1,2 millones de toneladas. Por lo tanto, para satisfacer su consumo, el Brasil tuvo que recurrir a otros mercados, sobre todo al de los Estados Unidos.

A ninguno de los países exportadores le fue difícil colocar su saldo exportable. No se hicieron sentir, por lo tanto, los efectos de las primeras ventas norteamericanas de trigo, efectuadas en condiciones de pago muy ventajosas con arreglo a la ley sobre liquidación de excedentes.

Sólo en el Uruguay se adoptaron medidas destinadas expresamente a restringir la producción. En efecto, en años anteriores la política de elevados precios de garantía se tradujo en un fuerte aumento de la producción, pero ante la acumulación de excedentes en el mercado mundial y el bajo nivel relativo de los precios, la venta de los excedentes exportables representaba un cuantioso desembolso para el gobierno. Con objeto de introducir economías y eliminar del mercado a los productores marginales, que cultivaban suelos muy delgados cubiertos antes con praderas naturales, el gobierno rebajó el precio de garantía de 16 a 14 pesos por quintal métrico.²⁵ La medida no dió los resultados apetecidos en

²⁴ Fueron 668.000 toneladas de la Argentina y 320.000 del Uruguay.

²⁵ Sólo para los productores que sembraran más de 250 hectáreas; el precio antiguo siguió en vigor para los productores medianos y pequeños.

este primer intento y la superficie cultivada aumentó en 3,2 por ciento. Sólo merced al deterioro de los rendimientos se redujo la producción en 13.000 toneladas en comparación con el año anterior, llegando a 840.000 toneladas. (Veáse el cuadro 37.)

En la Argentina los bajos precios relativos fijados al trigo y otros cereales antes de septiembre de 1955, y la falta de humedad que impidió la debida preparación de los suelos, se reflejaron en la sustitución del trigo por otros cultivos.²⁶ Además, debido al mal tiempo que hubo después de la siembra, se obtuvieron bajos rendimientos y la cosecha sólo llegó a 5,25 millones en vez de los 7,69 millones de toneladas del año precedente.

Con algunas excepciones, se mantuvo la política encaminada a lograr un mayor grado de autoabastecimiento en los países deficitarios, entre los cuales destaca México, con una cosecha sin precedentes de 1,2 millones de toneladas, que es superior en 41 por ciento a la excelente producción del año anterior. A ese resultado contribuyeron los elevados precios al por mayor fijados en la época de siembra, que favorecieron el cultivo de una superficie más extensa, así como los excelentes rendimientos, fruto del buen tiempo, de la abundancia de agua de riego y del empleo más intensivo de semillas mejoradas y fertilizantes.²⁷ Aunque la producción basta para satisfacer las necesidades de consumo interno, se procedió a importar—con miras a mantener una reserva de seguridad— parte de las 100.000 toneladas contratadas con la Commodity Credit Corporation (CCC) de los Estados Unidos, en virtud del convenio de intercambio en vigor.

La campaña de fomento triguero resultó en el Brasil en un nuevo aumento de la producción, que subió de 1,1 a 1,21 millones de toneladas. Sin embargo, el ritmo de crecimiento del cultivo ha decaído ligeramente, pues la superficie sembrada aumentó sólo en 8,9 por ciento, en comparación con el 12 por ciento anual que se venía registrando como promedio desde 1950.

Parece que el cultivo triguero se ha arraigado defini-

²⁶ Sólo se sembraron 5,2 millones de hectáreas.

²⁷ El 13 por ciento del total de fertilizantes consumidos en el país, o sea 36.000 toneladas brutas, se emplean en el cultivo del trigo.

Cuadro 37

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE TRIGO
(Miles de toneladas)

| | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 ^a | 1956/57 ^a |
|--|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|
| <i>Países de producción deficitaria:</i> | | | | | | | | |
| Brasil | 532,4 | 423,6 | 689,5 | 771,7 | 871,3 | 1.101,3 | 1.211,8 | ... |
| Chile | 854,3 | 975,1 | 915,6 | 989,2 | 955,4 | 1.077,6 | 1.047,7 | 1.003,2 |
| Colombia | 101,9 | 130,0 | 140,0 | 170,0 | 146,1 | 166,0 | 180,0 | ... |
| Ecuador | 19,8 | 25,9 | 25,6 | 26,0 | 33,5 | 38,6 | 36,6 | ... |
| Paraguay | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 2,1 | 1,5 | 2,7 | ... |
| Perú | 143,8 | 156,6 | 162,1 | 168,7 | 162,5 | 151,9 | 129,2 | ... |
| Venezuela | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 6,3 | 3,1 | 2,0 | 1,8 | ... |
| México | 587,3 | 589,9 | 512,2 | 670,6 | 839,5 | 881,3 | 1.200,0 | ... |
| América Central ^b | 22,8 | 27,4 | 23,3 | 20,8 | 19,5 | 17,9 | 24,2 | ... |
| Subtotal | 2.267,6 | 2.333,6 | 2.473,1 | 2.824,9 | 3.033,0 | 3.438,1 | 3.834,0 | ... |
| <i>Países exportadores</i> | | | | | | | | |
| Argentina | 5.144,0 | 5.796,0 | 2.100,0 | 7.386,0 | 6.200,0 | 7.690,0 | 5.250,0 | 7.130,0 |
| Uruguay | 452,0 | 434,7 | 477,6 | 462,5 | 818,6 | 853,6 | 840,0 | 750,0 |
| Subtotal | 5.596,0 | 6.230,7 | 2.577,6 | 7.848,5 | 7.018,6 | 8.543,6 | 6.090,0 | ... |
| Total | 7.863,6 | 8.564,3 | 5.050,7 | 10.673,4 | 10.051,6 | 11.981,7 | 9.924,0 | ... |

FUENTE: Estadísticas oficiales.

^a Cifras provisionales^b El Salvador, Guatemala y Honduras.

tivamente en la zona de las praderas naturales de los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina. Con el mejoramiento de los suelos, el uso más racional de fertilizantes y el empleo cada vez en mayor escala de variedades creadas especialmente para las condiciones ecológicas de la zona, se ha logrado un notable mejoramiento en el rendimiento medio de todo el país. De un promedio de 815 kilogramos por hectárea en el quinquenio 1950-54, se llegó a 923 en 1955 y a 930 en 1956, y no son raros los rendimientos de más de 1.500 kilogramos por hectárea.

El aumento del precio de garantía de 420 a 460 crueros por saco de 60 kilogramos, el aprovisionamiento más regular de maquinaria agrícola y la extensión del crédito agrícola destinado a este cultivo²⁸ contribuyeron a la ampliación de la superficie cultivada. En el programa de fomento gubernamental se ha prestado atención especial a la construcción de una red de silos y almacenes, proyecto que se ha puesto en marcha con un préstamo del Banco Nacional de Desarrollo Económico.

Para satisfacer su consumo, el Brasil firmó a fines de 1955 un convenio con el gobierno norteamericano para la compra de 500.000 toneladas de trigo pagaderas en su mayor parte en crueros con un crédito a largo plazo y con arreglo a las disposiciones de la ley sobre liquidación de excedentes. En diciembre de 1956 se concluyó un nuevo acuerdo por 1,8 millones de toneladas que se entregarán en un período de 3 años y se cancelarán con un préstamo a 40 años plazo pagadero en crueros. Por su parte, el Brasil se comprometió a con-

siderar a los Estados Unidos como uno de sus proveedores normales, comprándole un mínimo de 80.000 toneladas anuales con divisas propias.

Pese a una contracción del 25 por ciento en la superficie de cultivos a raíz del auge de la cebada, la producción colombiana de trigo llegó a 180.000 toneladas, o sea 9 por ciento más que en el año anterior. La explicación radica en los excepcionales rendimientos que proporciona la nueva variedad "Bonza" que se acaba de introducir en el cultivo. Gracias a ella, en vez de los 980 kilogramos cosechados por hectárea en 1954, en 1956 se obtuvieron 2.300.

Guatemala es el único productor relativamente importante de Centroamérica. Gracias en parte a un empleo más intenso de semillas mejoradas, la cosecha de 1956 alcanzó a 23.500 toneladas frente a las 16.700 de 1955.

En los demás países productores, la cosecha ha disminuído en distinto grado. Chile, con una producción de 1,05 millones de toneladas, registra una reducción del 2,8 por ciento en comparación con 1954/55, a consecuencia de la menor superficie sembrada ante la ligera baja de precios reales. La contracción de la superficie triguera responde en el Ecuador a la competencia del cereal extranjero, que se vende a menor precio. La sequía que asoló el sur del Perú redujo su cosecha a sólo 129.200 toneladas (15 por ciento menos que en 1954/55). En Venezuela prosiguió la tendencia declinante de la producción y el cultivo parece haber perdido ya su importancia nacional, pues sólo se cosecharon 1.800 toneladas.

Las primeras informaciones sobre la cosecha de 1956/57 en algunos países del hemisferio sur ponen de manifiesto una notable mejoría de la producción argentina. Gracias a los nuevos precios fijados para el trigo

²⁸ Entre enero y septiembre de 1955 se concedieron 529 millones de crueros distribuidos en 3.277 operaciones. En igual período de 1956 el monto prestado llegó a 940 millones de crueros para 4.180 operaciones.

Cuadro 38

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE MAIZ
(Miles de toneladas)

| País | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 ^a |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| Argentina | 836,4 | 2.670,0 | 2.040,0 | 3.550,0 | 4.450,0 | 2.546,0 | 3.870,0 |
| Brasil | 6.023,5 | 6.218,0 | 5.906,9 | 5.984,3 | 6.788,8 | 6.689,9 | 7.310,4 |
| México | 4.200,0 | 4.443,0 | 3.950,0 | 4.234,0 | 4.487,6 | 4.498,9 | 4.230,0 |
| América Central ^b | 1.018,9 | 1.083,5 | 975,0 | 977,3 | 873,4 | 879,5 | 1.006,2 |
| Otros | 2.005,5 | 2.388,3 | 2.167,4 | 2.291,8 | 2.532,8 | 2.431,9 | 2.467,9 |
| Total | 14.084,3 | 16.802,8 | 15.039,3 | 17.037,4 | 19.132,6 | 17.046,2 | 18.884,5 |

FUENTE: Estadísticas oficiales.

a Cifras provisionales.

b Costa Rica. El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

en mayo de 1956.²⁹ la superficie sembrada llegó a 6,13 millones de hectáreas y se cosecharon 7,13 millones de toneladas.

En el Uruguay se dio la situación contraria, pues el gobierno reforzó su campaña de reducción de la superficie sembrada y de aceleración de la siembra de pastos artificiales de acuerdo con su programa de recuperación ganadera. El precio se ha fijado en 13 pesos por quintal métrico, pero se disponen subsidios con el fin de no perturbar la economía de los pequeños y medianos agricultores, es decir, de aquellos que posean hasta un máximo de 300 hectáreas de tierra y siembra, y 150 de ellas con trigo. Al conceder la subvención sólo a antiguos tricultores, se desalentó la incorporación al cultivo de tierras dedicadas a otros tipos de explotación. Después de la siembra, y debido al aumento de los costos de producción, el precio mínimo subió de nuevo a 14 pesos. Esta política dió resultados positivos, pues la superficie sembrada disminuyó en casi 18 por ciento y abarca ahora 856.986 hectáreas, con una producción de 750.000 toneladas. La cebada cervecera y el lino —y en parte los pastos— han ocupado las tierras desalojadas por el trigo.

En Chile, le falta de lluvia en la región meridional tuvo efectos desfavorables sobre los rendimientos, y la producción disminuyó en 4,3 por ciento, con un total de algo más de un millón de toneladas.

²⁹ 75 pesos por quintal métrico en lugar de 50 pesos que regían antes de septiembre de 1955.

4. Maíz

Después del ajonjolí —cuya producción aumentó en 30 por ciento entre 1954/55 y 1955/56— y del maní —que lo hizo en 23 por ciento— el maíz fue el cultivo que tuvo mayor desarrollo en América Latina en el año que se estudia. Su producción en el conjunto de la región llegó a 18,83 millones de toneladas en comparación con sólo 17,05 millones del año anterior, esto es, 9,3 por ciento de aumento. (Veáse el cuadro 38.) Con ese volumen, y a los precios del mercado internacional, el maíz es uno de los productos de mayor importancia para la agricultura latinoamericana. Ocupa la mayor superficie de cultivo y sólo el café supera el valor de su producción.³⁰

En este resultado se suman los pequeños aumentos registrados en casi todos los países de América del Sur —salvo en el Perú y Venezuela—, pero el papel principal le corresponde a la Argentina, cuya producción se recuperó después de un año malo.

La cosecha de 1955/56 arrojó un saldo exportable cercano a 1,4 millones de toneladas, de las cuales algo más de 1,1 millones le tocan a la Argentina, distribuyéndose el resto entre el Brasil, Guatemala y El Salvador.

Conviene señalar que la recuperación de este cultivo se debe en mayor grado a la ampliación de la superficie cultivada que a los mejores rendimientos. En el cultivo del maíz se da acaso el ejemplo más elocuente.

³⁰ 2,47 millones de dólares para el café frente a 1,34 millones para el maíz, a precios de 1956. Le sigue el azúcar, con 1,33 millones de dólares.

Cuadro 39

AMERICA LATINA: RENDIMIENTOS UNITARIOS DEL MAIZ EN ALGUNOS PAISES
DE LA REGION Y EN ESTADOS UNIDOS

(Kilogramos por hectárea)

| País | 1930-34 | 1935-39 | 1940-44 | 1945-49 | 1950-54 |
|--------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|---------|
| Argentina | 1.874 | 1.809 | 2.084 ^a | 1.766 ^b | 1.606 |
| Brasil | 1.389 | 1.411 | 1.289 | 1.255 | 1.240 |
| Chile | 1.514 | 1.379 | 1.383 | 1.361 | 1.523 |
| Estados Unidos | 1.474 | 1.566 | 2.005 | 2.237 | 2.414 |

FUENTE: Estadísticas oficiales.

a El año 1943 fue eliminado por considerarse anormal.

b El año 1950 fue eliminado por considerarse anormal.

te del progresivo empobrecimiento de los suelos. En casi todos los países los rendimientos por hectárea han venido disminuyendo o se han mantenido estacionarios, a pesar de la difusión de variedades híbridas de rendimiento natural muy superior. La tendencia es patente en la Argentina y el Brasil, que representan en términos de superficie y de volumen cerca del 60 por ciento del total latinoamericano. La tierra sembrada con variedades híbridas sobrepasa en ambos países el 7 por ciento del total. Sin embargo, los rendimientos han caído de un promedio de 1.389 kilogramos por hectárea en el período 1929/30-1933/34 a sólo 1.240 en 1949/50-1953/54 en el caso de la Argentina y de 1.874 a 1.606 respectivamente en el caso del Brasil. En Chile, donde se dedica a este cultivo una superficie relativamente pequeña —55.000 hectáreas—, los rendimientos se han mantenido prácticamente estacionarios durante el mismo período, aunque las variedades híbridas ocupan casi el 50 por ciento del total. En cambio, en los Estados Unidos los rendimientos del maíz casi se han doblado, pasando de 1.474 a 2.414 kilogramos por hectárea. (Véase el cuadro 39).

Los gobiernos y empresas privadas de diversos países están fomentando la selección, producción y distribución de las variedades híbridas, pero su difusión no adelanta con la celeridad necesaria por el elevado costo de las semillas y por la dificultad de convencer al pequeño agricultor de sus ventajas económicas. En ocasiones se ha llegado incluso a exportarla o venderla como alimento. Sin embargo, son indudables algunos progresos. Por ejemplo, en México la producción de semillas híbridas pasó de 5.400 toneladas en 1955 a 7.500 en 1956, lo que basta para sembrar una octava parte de la superficie total. En Colombia la producción subió de 262 a 487 toneladas. En Venezuela se elevó de 120 a unas 170, y en Cuba el aumento fue de 55 a 129 toneladas.

Aunque no es posible comprobarlo estadísticamente, los estudios realizados en distintos países indican que el maíz viene perdiendo importancia en América Latina como alimento humano y va cediendo su lugar al trigo. El consumo triguero descansa en subvenciones directas o indirectas en la mayoría de los países latinoamericanos y por lo tanto su precio por caloría aprovechable es muy similar al del maíz, con la ventaja de que se expende en forma de alimento listo para el consumo en el caso del pan, o que necesita escasa preparación, como en el de los fideos. Además, el pan constituye un elemento independiente en la dieta y en ocasiones— sobre todo entre los grupos urbanos de más bajos ingresos— ha desplazado a otros productos para convertirse en el alimento básico de las clases populares. Las dificultades para preparar el maíz han hecho que se descarte del consumo urbano y sólo encuentre aceptación en los sectores rurales.

El consumo del maíz como forraje ha aumentado paulatinamente, pero su alto precio es relativo con respecto a los productos y subproductos de la ganadería

impide que se generalice como en los países de agricultura más desarrollada. El control de precios a que en muchos países están sujetos la carne de vacuno y la leche ha originado esta situación, pues hay precio libre para el maíz en casi todas partes. Su consumo ha aumentado principalmente en la alimentación de cerdos y aves que —además de ser eficaces transformadores de los alimentos— escapan a ese estricto control de precios tan difundido en algunos países de América Latina.

Por lo que toca a la producción misma, cabe señalar que la nueva política de precios que comenzó a aplicarse en la Argentina después de octubre de 1955 no alcanzó —por lo avanzado de la época de siembra— a influir sobre los agricultores, que ya se habían hecho el ánimo de reducir sus siembras de maíz en vista del bajo precio relativo que tenía antes el producto. Las siembras disminuyeron en 3,8 por ciento con respecto a las del año anterior; sin embargo, gracias a que las condiciones meteorológicas fueron relativamente normales, la producción se amplió en 52 por ciento, dando un total de 3,87 millones de toneladas, cifra máxima del último decenio.

En todos los países centroamericanos mejoró la cosecha, pero —salvo el caso de El Salvador— en el fondo se trata más bien de una recuperación que de un verdadero incremento. Prueba de ello es que tanto Nicaragua como Costa Rica se vieron obligados a importar fuertes cantidades de maíz, arroz y frijoles. La producción centroamericana subió de 879.500 toneladas a algo más de un millón, pero no alcanzó a igualar la producción media del bienio 1949/50-1950/51, aunque El Salvador logró superar su promedio en 18 por ciento.

La producción de México disminuyó en 6 por ciento, llegando a 4,23 millones de toneladas, y en el Perú, aproximadamente en 15 por ciento. En el Paraguay la superficie sembrada aumentó de 84.000 a 92.300 hectáreas y, gracias a una marcada mejoría de los rendimientos, la producción —con un volumen de 120.000 toneladas— superó en 20 por ciento a la del año anterior.

El Brasil, Colombia, Chile y la República Dominicana tuvieron aumentos que fluctuaron entre 4 y 9 por ciento. Cuba, Panamá y Venezuela redujeron su producción en 7, 4 y 3 por ciento respectivamente.

5. Arroz

Después del rápido crecimiento que la caracterizó con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, la producción de arroz parece haber llegado a un punto de relativo estancamiento. Prácticamente desalojados del mercado internacional, donde les resultaba difícil competir con los productores tradicionales por sus elevados costos, los países latinoamericanos han debido restringir su producción al nivel de la demanda interna, exportando sólo los pequeños excedentes que se presentan ocasionalmente. La cosecha de 1955/56 no constituye una excepción a esa regla, y apenas superó en 1 por ciento a la de 1954/55, lo que no basta para cubrir la demanda adicional generada por el aumento demográfico. La

Cuadro 40

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE ARROZ
(Miles de toneladas)

| | 1948/49 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 ^a |
|--|--------------------|---------|---------|----------------------|
| América Latina | 4.478 | 5.029 | 5.486 | 5.551 |
| Producción mundial ^b | 105.567 | 121.119 | 116.000 | 122.955 |
| América Latina en relación con el total mundial (porcientos) | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 4,5 |

FUENTE: Estadísticas oficiales.

^a Cifras provisionales.

^b Excluyendo a China y a la U.R.S.S.

participación de América Latina en la producción mundial se mantuvo más o menos al mismo nivel que en el año anterior o sea alrededor de 4,5 por ciento. (Véase el cuadro 40).

Colombia aumentó su producción en 5 por ciento, con un total de 340.000 toneladas, gracias a la incorporación de nuevas tierras y a la tecnificación del cultivo. El uso de semilla certificada, la aplicación de abonos en las zonas más progresistas del país y el riego han redundado en beneficio de los rendimientos medios del país. Con la producción de este año, Colombia ha logrado su total autoabastecimiento y desaparecieron del todo sus importaciones, que en 1954 habían llegado a ser de 30.000 toneladas.

En México, la cosecha pasó de 209.700 toneladas en 1955 a 225.000 en 1956. Ese aumento de 7,3 por ciento se logró merced a condiciones propicias del tiempo en las zonas productoras del estado de Morelos y otras del centro del país, y a la disponibilidad de agua en las zonas de riego de Sonora.

En Chile, el cultivo arrocero —cuya producción y rendimientos vienen mostrando desde 1946 diversas oscilaciones, con una marcada tendencia decreciente— atravesó su peor año por el frío que hizo en primavera. Los rendimientos bajaron de 31,1 quintales métricos por hectárea en el año anterior a sólo 21,4, y la producción (61.000 toneladas) decayó en 35 por ciento.

En Venezuela, que en 1955 había llegado a producir un excedente de 57.300 toneladas y cuyo consumo disminuyó en forma marcada a consecuencia de la tendencia alcista de los precios y de la sustitución del arroz por los fideos y la papa, la Corporación de Fomento se vió precisada a restringir el crédito en un afán de limitar la producción. La cosecha se contrajo en 41 por ciento, con un total de 60.000 toneladas.

Aunque la producción cubana de 170.400 toneladas fue sólo 1,5 por ciento más pequeña que la del año anterior, se ha presentado una enfermedad de origen desconocido³¹, que está ocasionando graves daños en toda la isla, sobre todo en la provincia de Camagüey.

Por último, cabe señalar como hecho interesante que el Brasil en 1956 reanudó sus exportaciones de arroz. Como consecuencia de una desventajosa tasa de cam-

bios fijada para la exportación de este producto y del bajo nivel de precios a que se cotizaba en el mercado internacional, el país no había exportado ninguna cantidad de importancia desde 1952. Durante los dos años últimos se habían acumulado fuertes excedentes, sobre todo en el estado de Río Grande do Sul. Con la fijación de una tasa de cambio más favorable a fines de 1955, entre los meses de enero a septiembre de 1956 se habían exportado ya 69.000 toneladas, principalmente a Indonesia y Africa Occidental Francesa.

6. Algodón

Uno de los pocos productos agrícolas latinoamericanos de exportación que en 1955/56 debió ceder ante la competencia en el mercado internacional fue el algodón. Durante los últimos 6 años la producción algodonera mundial ha sobrepasado al consumo en forma amplia y se ha acumulado un excedente que se calcula en poco más de 3 millones de toneladas, la mayor parte de las cuales están en manos del gobierno de los Estados Unidos.

Ese gobierno, en un empeño de deshacerse de sus excedentes, adoptó una política de subsidios a la exportación, disminución de precios y concesión de múltiples facilidades de pago con objeto de vender alrededor de 1,1 millones de toneladas anuales (5 millones de fardos), en vez de las acostumbradas 805.000 toneladas (3,5 millones de fardos). Con ello ha vuelto a ocupar el lugar que le correspondía en el mercado, del cual había sido desalojado en parte a consecuencia de la expansión del cultivo en otros países, sobre todo latinoamericanos. La política se reflejó en una baja general de las precios internacionales.

Las perspectivas poco halagüeñas del mercado y el temor de que la competencia norteamericana impidiera la venta de toda la cosecha, indujeron a algunos de los países productores de fibra corta y mediana a adoptar medidas para restringir el cultivo a las zonas ecológicas más propicias. Como resultado de estas medidas y de los accidentes meteorológicos en el Brasil —uno de los pocos países que no se preocupó de reducir las siembras— la producción del año 1955/56 en el conjunto de América Latina dio un total de 1.180.000 en vez de 1.290.000 toneladas del año anterior, o sea un 8,7 por ciento menor. (Véase el cuadro 41). En cambio la su-

³¹ Se cree que se trata de un virus que es difundido por un insecto vector.

Cuadro 41

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE FIBRA DE ALGODON
(Miles de toneladas)

| País | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 ^a |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| Argentina | 102,4 | 125,2 | 123,4 | 138,2 | 114,1 | 122,5 |
| Brasil | 348,8 | 515,4 | 374,9 | 395,2 | 428,5 | 423,9 |
| Colombia | 6,5 | 10,6 | 17,0 | 27,9 | 25,0 | 22,5 |
| Ecuador | 1,4 | 1,1 | 2,5 | 2,1 | 2,7 | 3,0 |
| Paraguay | 15,8 | 18,6 | 13,3 | 15,8 | 13,8 | 15,0 |
| Perú | 83,2 | 96,5 | 96,0 | 111,9 | 109,1 | 110,0 |
| Venezuela | 2,9 | 4,7 | 5,0 | 4,5 | 5,6 | 4,6 |
| México | 287,6 | 264,5 | 273,7 | 389,7 | 501,7 | 390,0 |
| Haiti | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 1,7 |
| América Central ^b | 30,6 | 27,9 | 40,0 | 78,6 | 92,8 | 90,4 |
| Total América Latina | 880,2 | 1.066,1 | 947,6 | 1.165,3 | 1.295,3 | 1.183,6 |
| Total mundial ^c | 6.654,2 | 7.108,1 | 7.367,6 | 7.012,9 | 7.674,3 | 7.570,7 |
| Porcentaje que representa América Lati- na en el total mundial | 13,2 | 15,0 | 12,9 | 16,6 | 16,9 | 15,6 |

FUENTE: Estadísticas oficiales.

^a Cifras provisionales.

^b El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

^c Excluyendo a la U.R.S.S.

perficie total dedicada al cultivo del algodón se contrajo en 4,5 por ciento con un total de 4,58 millones de hectáreas.

En casi toda América Latina ésta es la primera reducción de superficie algodонера que se observa desde 1950 y viene a interrumpir uno de los más notables procesos de desarrollo que se haya dado en la región en general y en Centroamérica y México en particular. El menor volumen de la cosecha implica que la participación de América Latina en la producción mundial baja de 16,9 por ciento a 15,6 por ciento entre 1954/55 y 1955/56.

Al analizar la producción por países, llaman la atención los cambios ocurridos en México, que en el año 1955 había pasado a ser el principal productor de América Latina con una cosecha de 501.700 toneladas y que en 1956 redujo su producción en 22 por ciento con un volumen de 390.000 toneladas.

La producción mexicana sufrió el efecto desfavorable de la falta de agua para regar en el valle de Mexicali, en la Laguna y en la zona de Matamoros.

Con el fin de hacer que el precio internacional resulte atractivo para las exportaciones, el gobierno ha reducido el impuesto correspondiente, que llegaba al 22 por ciento *ad valorem*, de modo que casi se equiparen para el productor los precios de antes y después de la crisis. A más largo plazo, el gobierno tiene la intención de mantener y aun aumentar la producción, pero, para competir en buenas condiciones en el mercado, el cultivo se concentrará en las zonas ecológicas más aptas y se perfeccionarán las técnicas de explotación con mi-

ras a aumentar la productividad, bajar los costos de producción y mejorar aún más la ya tradicional buena calidad del algodón mexicano.

Las exportaciones de algodón continuaron realizándose en forma normal, y las existencias acumuladas incluso bajaron a niveles inferiores al mínimo aconsejable. El 30 de junio de 1956, final del año algodnero mexicano, las existencias sumaban 11.270 toneladas, o sea 70 por ciento menos que las 36.480 toneladas que había en la misma fecha el año anterior.

En Centroamérica, a consecuencia de la baja de precios en el mercado, las siembras se contrajeron más o menos en 28 por ciento, pero los factores naturales favorecieron los buenos rendimientos y la producción sólo disminuyó en 3 por ciento. La contracción, derivada de la acción de los propios agricultores, se vió reforzada por el criterio restrictivo de las instituciones de crédito, principalmente en relación con las zonas marginales. En consecuencia, la necesidad de lograr una producción más eficaz mediante el incremento de los rendimientos unitarios se perfila como un problema de creciente importancia.

Por lo que toca a la crisis del mercado, la medida más importante adoptada por El Salvador, Guatemala y Nicaragua fue la prórroga de los créditos otorgados a 3 años plazo. Sin duda con ello adquirirán nuevos bríos las presiones inflacionarias que se manifiestan en las tres economías, pues casi todos los créditos se financian con redescuentos. Sin embargo, dadas las elevadas inversiones recientes en maquinarias y otros activos fijos, es difícil concebir qué otra orientación podría haberse

dado a la política.³²

El Perú, único productor en gran escala de fibra larga, no sufrió el pleno efecto de la competencia norteamericana. El precio de su algodón se mantuvo estable y hasta experimentó una pequeña mejoría. El saldo exportable de la cosecha anterior se colocó casi totalmente y las existencias se redujeron a un mínimo. La producción fue prácticamente la misma del año anterior, con un pequeño exceso de 900 toneladas y un total de 110.000 toneladas, llegando casi a igualar la cifra máxima de 111.900 lograda en 1953/54.

La producción de 1956 se caracteriza por un aumento significativo de las variedades de fibra extra larga "Pima" y "Karnak". La primera alcanzó a casi 17.500 toneladas (22 por ciento de aumento) y la segunda a 3.400 toneladas (112 por ciento). Conjuntamente representan el 19 por ciento de la producción total.

El cultivo de las mismas tierras con algodón durante muchos años ha aumentado la incidencia de diversas plagas, que se traduce en el empleo creciente aunque indiscriminado de insecticidas orgánicos. El abuso de los insecticidas no sólo repercute en el costo de producción, sino que ha producido un desequilibrio biológico en algunos valles al destruir los insectos benéficos que combaten ciertas plagas, aparte de que otros dañinos han desarrollado una resistencia notable a su efecto letal. Como solución, el Ministerio de Agricultura ha prohibido el uso de ciertos insecticidas y aboga por la rotación sistemática del cultivo con otras especies. Para alternar los cultivos ofrece nuevas variedades de trigo, bastante inmunes a las royas que suelen plagarlo en esas regiones. Sin embargo, los agricultores no han mostrado mayor interés y en varios casos la semilla de ese trigo ha debido venderse para la elaboración de harina.

En el Brasil, la situación del mercado mundial no tuvo mayor efecto sobre las siembras, gracias a la política gubernamental de garantizar un precio mínimo, y fueron inferiores apenas en 4.000 hectáreas a las 2,6 millones del año anterior.³³ Sin embargo, las copiosas lluvias que cayeron en los estados de Sao Paulo y Minas Gerais en plena cosecha perjudicaron tanto el volumen como la calidad del producto. La producción del país fue así 1,1 por ciento inferior a la de 1955 con 423.900 toneladas de fibra, pero su calidad se deterioró a tal punto, que el gobierno se vió obligado a restringir la exportación de los algodones de mejor calidad con el fin de asegurar el abastecimiento interno.

El Brasil no tuvo dificultades en disponer de su producción de 1955, pues al finalizar el año algodoneo,

³² Además de la prórroga de los créditos y el continuado apoyo que se presta a los productores de esta fibra, en Nicaragua se estableció un programa de precios de garantía y compras gubernamentales en previsión de bajas más pronunciadas en el precio. Sin embargo, su vigencia fue muy corta debido a la recuperación y estabilización experimentada por el mercado después del primer impacto de la nueva política norteamericana.

³³ Véase la nota 5 de este mismo capítulo.

el 26 de febrero de 1956, sus existencias llegaban a 46.980 toneladas, o sea prácticamente las mismas que en el año precedente. La cosecha de 1956, a pesar de su calidad deficiente, está siendo colocada a un ritmo ligeramente más rápido.

En el aspecto técnico conviene señalar que en el Instituto Agrónomo de Campinas se ha desarrollado una nueva variedad de algodón con características superiores a la empleada en la actualidad en cuanto a precocidad, largo de fibra y rendimiento tanto de fibra como de semilla. Según los planes del gobierno, esta nueva variedad habrá sustituido en 1959 a la que se emplea ahora.

7. Cacao

Las perspectivas del cacao siguieron siendo desfavorables en 1955/56, pues el exceso de la producción mundial sobre el consumo se mantuvo en más de las 40.000 toneladas. Las bajas cotizaciones de 1956 —apenas superiores a las del año anterior— no contribuyeron a elevar el consumo hasta los niveles registrados en 1953 y en consecuencia tanto los países compradores como los productores tienen una acumulación de existencias que a comienzos de 1956 sobrepasaba las 400.000 toneladas.

Sin que hayan mediado programas intensivos de ampliación, la superficie cultivada ha ido aumentando paulatinamente en América Latina. La producción se ha elevado de un promedio de 233.600 toneladas en el período 1949/50-1951/52 a 283.300 en 1955/56. Merced al estancamiento relativo del cultivo en el resto del mundo —sobre todo en África— la participación latinoamericana en la producción mundial aumentó del 31,5 al 35 por ciento entre los períodos mencionados. (Véase el cuadro 42). Si se mantiene esa tendencia, unida al alto costo y a la dificultad práctica de combatir las enfermedades que atacan al cacao en África³⁴, es posible que América Latina vuelva a desempeñar en el mercado mundial el mismo papel que a principios de siglo.

Como el cacao es un cultivo perenne de largo período de formación y en el último año no ha habido grandes cambios en las superficies cosechadas, las variaciones de producción deben atribuirse a factores meteorológicos y a la mayor o menor incidencia de las plagas.

Si se compara la producción de América Latina en 1955/56 con la de 1954/55, el acontecimiento más significativo es el incremento de casi 23 por ciento de la cosecha centroamericana, que en total llegó a 11.300 toneladas. El aumento proviene principalmente del combate más eficaz de las enfermedades, que ha sido esti-

³⁴ Como consecuencia del ataque de la enfermedad denominada "hinchazón del brote" (*swollen shoot*) han debido cortarse desde 1945, para evitar una mayor infección, cerca de 2 millones de árboles. Las otras dos enfermedades, "capsid" y "moniliasis", exigen el empleo intensivo de insecticidas y fungicidas, respectivamente, pero resulta casi imposible combatir las por la dificultad de aplicación, sobre todo en las zonas de pequeña propiedad y cultivo intercalado.

Cuadro 42

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE CACAO
(Miles de toneladas)

| | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Brasil | 152,9 | 121,2 | 113,6 | 137,0 | 162,9 | 157,9 | 154,6 |
| Colombia | 14,6 | 14,6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 28,0 | 28,0 |
| Ecuador | 24,6 | 22,3 | 24,5 | 20,1 | 30,0 | 24,0 | 25,0 |
| Venezuela | 15,0 | 16,9 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |
| México | 8,6 | 8,6 | 9,1 | 8,4 | 12,6 | 13,9 | 13,9 |
| Panamá | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,1 |
| Haiti | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 1,5 | 1,9 |
| Rep. Dominicana . | 32,7 | 31,0 | 31,6 | 30,5 | 30,0 | 34,2 | 32,5 |
| América Central ^a . | 5,1 | 4,0 | 9,4 | 7,7 | 8,2 | 9,2 | 11,3 |
| Total América Latina | 256,8 | 221,5 | 223,3 | 238,0 | 278,5 | 285,1 | 283,3 |
| Total mundial . . | 782,8 | 693,5 | 746,3 | 720,0 | 783,5 | 825,1 | 808,6 |
| Por ciento que representa América Latina en el total mundial | 32,8 | 31,9 | 29,9 | 33,1 | 35,5 | 34,6 | 35,0 |

FUENTE: CEPAL, FAO y *Cocoa Statistics*, Londres 1956.
a Costa Rica, Guatemala y Honduras.

mulado en parte por las diversas medidas de fomento adoptadas por los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica en forma de créditos o de distribución de clones y plantas de variedades resistentes. La colaboración del Instituto de Ciencias Agrícolas ha sido de alto valor en el desarrollo de este material.

En el Ecuador se está prestando mayor atención a las plantaciones de cacao desde 1949, año en que se instalaron cinco viveros destinados a la propagación de variedades de más altos rendimientos y de material clonal resistente a la "monilia" y a la "escoba de bruja".

Las posibilidades de incrementar el cultivo que tiene el Brasil cuentan entre las más favorables de América Latina por disponer de abundante superficie y de condiciones ideales de clima y suelo. Por otra parte, las plantaciones se encuentran libres de las dos enfermedades que se acaban de mencionar y que atacan al cultivo en los demás países. La única que tiene que combatir es la pobredumbre negra de la mazorca, que en algunos

años ha causado graves perjuicios pero que no es difícil erradicar.

En Colombia la producción se mantuvo estable, a pesar de haberse cosechado una superficie inferior en 4.000 hectáreas. Esta superficie, ubicada en una de las zonas tradicionales de producción, se perdió a causa de la elevación del nivel freático de las aguas. Sin embargo, la cosecha de 1956 no disminuyó por este contratiempo, pues entraron en producción las primeras plantaciones realizadas en 1953, fecha en que se inició la actual campaña de fomento consistente sobre todo en la renovación de plantaciones y en el control de la moniliasis. Desde 1953 se han venido plantando alrededor de 400.000 árboles anuales, con lo cual Colombia espera autoabastecer totalmente su consumo.

La mayor parte de los otros países productores están también fomentando el mejoramiento de sus plantaciones y se espera que esa labor redunde en pocos años en un fuerte aumento de la producción regional.

Capítulo II

INDUSTRIA

I. LA INDUSTRIA LATINOAMERICANA EN 1956

La producción industrial latinoamericana siguió aumentando en 1956 y lo hizo a una tasa del 2 por ciento con respecto a 1955, lo que representa una nueva —y esta vez considerable— disminución en el ritmo de crecimiento de su volumen físico.¹ Esta atenuación tuvo causas diversas en los distintos países, pero la común en casi todos fue el debilitamiento de la demanda, motivado especialmente por la baja de la producción agrícola, que restó poder de compra al mayor segmento de consumidores de la región. A ello se sumó el efecto del deterioro de la relación de precios del intercambio y las medidas dictadas en algunos países para detener la inflación y corregir los desniveles del balance de pagos.

¹ 7 por ciento en 1954 y 6 por ciento en 1955.

A base de las cifras de que se dispone puede inferirse que en el crecimiento de la producción industrial latinoamericana el mayor incremento relativo correspondió en 1956 a las industrias productoras de bienes de capital y de uso duradero. Este hecho revela la actual orientación del desarrollo industrial en los principales países latinoamericanos. Dado que en ellos están casi agotadas las posibilidades de sustitución de importaciones de bienes de consumo corriente, queda poco campo para la expansión productiva en las correspondientes industrias, como no sea en función del crecimiento de la población y del gradual mejoramiento del ingreso. De allí que se vean forzados a entrar en etapas de sustitución cada vez más complejas, que requieren de alta técnica y de elevados capitales.

II. EVOLUCION POR PAISES

El curso seguido por la producción industrial en 1956 fue de crecimiento acentuado en Colombia, Venezuela y —en forma más pausada— México; de expansión moderada —por orden decreciente— en el Brasil, el Perú, la Argentina y Chile, y de relativo estancamiento en el Ecuador y el Uruguay.

En la *Argentina*, la producción sólo superó en 1 por ciento los niveles del año anterior, con lo cual se debilitó el ritmo de crecimiento que acusaba desde 1954 después de la contracción de los años 1952 y 1953. Hasta el mes de octubre mostraba una expansión de casi 3 por ciento sobre los 10 primeros meses de 1955, pero las huelgas obreras en demanda de aumentos de salarios paralizaron la producción durante varias semanas, especialmente en los sectores metalúrgico y gráfico. La industria no tuvo en general dificultades de mercado ni de materias primas, pero estuvo sujeta, por un lado, a precios de venta rígidos y por otro, a costos en expansión. Este desacorde se hizo sentir más por las restricciones impuestas al crédito, que originaron serias dificultades de financiamiento en algunas industrias.

Los problemas básicos que han afectado el desarrollo industrial argentino en los últimos años siguieron en pie durante 1956. La renovación del equipo, en buena parte desgastado u obsoleto, fue prácticamente nula,² la insuficiencia en el suministro de energía continuó

² Se estudiaron órdenes de prelación para conseguir la modernización paulatina de la maquinaria industrial.

obligando a racionamientos que impidieron una utilización más intensa de los equipos,³ los medios de transporte, desgastados y congestionados, no permitieron una distribución normal de las materias primas en unos casos o de los productos terminados en otros. Por otra parte, la política obrera planteó serios problemas. En efecto, los aumentos masivos de salarios exigidos y concedidos —que incluyeron además varias mensualidades con carácter retroactivo— no guardaron relación con el alza registrada en el costo de la vida y habrán de incidir de modo desfavorable sobre la producción industrial, a menos que una parte de ellos se traslade a los precios, lo cual acentuará el proceso inflacionario.

La industria contó en *Bolivia* con una demanda más activa que en 1955. Pero la producción no marchó al mismo ritmo, debido especialmente a la escasez de divisas, que limitó la disponibilidad de materias primas importadas. A consecuencia de ello se hizo más difícil el problema del abastecimiento, sobre todo en artículos de primera necesidad.

En el *Brasil* la industria continuó operando a niveles altos de producción. El ritmo de crecimiento del

³ Para superar este inconveniente, varios establecimientos industriales montaron sus propios grupos electrógenos. Por otra parte, se activó el tendido de la red entre la central térmica de San Nicolás y el Gran Buenos Aires, aunque con ello sólo se podrá cubrir el déficit actual, pues resultará insuficiente para una expansión de la capacidad industrial.

año anterior se acentuó, a pesar de la caída registrada en el sector textil, uno de los más importantes de la actividad manufacturera del país. Esa contracción se vio compensada con creces por el desarrollo extraordinario de otros sectores, especialmente el metalúrgico y el químico. La tasa de crecimiento de la producción fue mayor en las industrias de bienes de capital que en las de bienes de consumo. Los cambios en la participación de unas y otras se muestran en el cuadro 43.

Cuadro 43

BRASIL: DISTRIBUCION DEL VALOR DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL
(Porcientos)

| Industrias | 1949 | 1955 | 1956 |
|-----------------------------|------|------|------|
| Bienes de capital | 24 | 29 | 33 |
| Bienes de consumo | 76 | 71 | 67 |

FUENTE: Conselho Nacional de Economia.

A partir del segundo semestre se contó con un volumen de divisas superior al del primer semestre, que se había mostrado bastante deprimido, y con la ventaja además de que bajó su valor en términos de crueros. Pero se encontraron dificultades en relación con el crédito bancario, no porque éste se contrajera, sino porque el aumento considerable de los costos de fabricación hicieron que el nivel de créditos, que se mantuvo estable, resultara insuficiente.

En el mes de mayo se autorizó un aumento de casi un 37 por ciento en el salario mínimo. Esta circunstancia activó la demanda durante los 5 meses siguientes,⁴ pero colocó en situación bastante difícil a varios sectores de la industria. El textil, que se caracteriza por su gran cantidad de mano de obra, fue uno de los más afectados; al trasladarse a los precios los mayores costos de producción se redujo el mercado para sus artículos y en el momento en que cerraba el año había existencias extraordinarias de tejidos en poder de los fabricantes.

La industria disfrutó de mejor abastecimiento de energía eléctrica, gracias sobre todo a un año de lluvias que aseguró un régimen de aguas más regular y abundante para las centrales hidroeléctricas. El consumo industrial de energía aumentó en cerca de 16 por ciento sobre las cifras de 1955.

Las inversiones continuaron activas, pero no al ritmo de los años anteriores. La espectacular expansión de la industria brasileña en los últimos años ha provenido casi totalmente de las reinversiones de las propias industrias, pues la falta de créditos a mediano y largo plazo aleja toda posibilidad de recurrir a la financiación bancaria. Sin embargo, parece que en 1956 ese proceso de crecimiento a base de reinversiones se iba restringiendo, porque el alza pronunciada de los costos de fabricación —que no siempre se puede transferir en

⁴ El efecto se fue diluyendo poco a poco en la medida en que subía el costo de la vida.

su totalidad a los precios— reduce el margen de beneficios y, con él, la suma para reinversiones. Como en años anteriores, la casi totalidad de las nuevas realizaciones se llevaron a cabo en la región delimitada por el triángulo dinámico brasileño: Río de Janeiro— Sao Paulo—Belo Horizonte.

Constituye un hecho muy importante para la industria brasileña la rapidez con que han venido aumentando las exportaciones de sus manufacturas. De 8 millones de dólares en 1954, pasó a 24 millones en 1955 y se estima que en 1956 se alcanzaron casi los 50 millones. El resultado es alentador si se considera lo reciente del esfuerzo hecho por la industria para exportar algunos de los artículos que produce. Por su parte, el gobierno reconoció la necesidad de crear condiciones favorables para la exportación de manufacturas y acordó conceder tipos de cambio preferenciales para estimularlas en un decreto expedido en mayo.

En Colombia la producción industrial continuó en expansión y a un ritmo más acelerado que en el año precedente. Aunque 1956 fue difícil para la economía colombiana, porque se caracterizó por una escasez aguda de divisas, fue un año excelente, desde el punto de vista industrial. La propia dificultad existente para importar obligó a las manufacturas a producir en mayor escala. Además, la industria misma no encontró obstáculos para abastecerse de materias primas importadas, pues se le concedieron prioridades para hacerlo de acuerdo con la política que siguió el gobierno de apoyo a la industrialización, con miras a sustituir importaciones y a fomentar exportaciones de artículos manufacturados.

Un índice significativo del crecimiento de la actividad manufacturera colombiana es el 9,6 por ciento de aumento en la ocupación industrial entre 1953 y 1955. El incremento fue más importante en los empleados y técnicos —20,7 por ciento— que en los obreros —7 por ciento— y ello pone de relieve los avances en la tecnificación, que permite a la industria desarrollarse utilizando más personal especializado y menor número de obreros.

En 1956 las manufacturas se recuperaron en Cuba de la contracción que habían experimentado el año anterior y alcanzaron un elevado ritmo de desarrollo, estimuladas por el gasto público, que fue aún mayor que el ya alto de 1955, y por el incremento de la demanda mundial de azúcar, que absorbió la totalidad de la zafra de 1956⁵ y permitió liquidar unas 900.000 toneladas de excedentes acumulados en años anteriores. Por su parte la inversión privada acusó un verdadero resurgimiento sobre todo si se considera que en lo que toca a industrias nuevas de importancia, había estado prácticamente estancada desde el período 1948-52. Las ramas favorecidas fueron las del papel de bagazo de caña, laminación de acero, productos de cobre, envases de vidrio, neumáticos para automóviles y camiones y harina de trigo.

⁵ Superior en 210.000 toneladas a la de 1955.

La producción fabril de *Chile* aumentó ligeramente en 1956, pero varias industrias se vieron afectadas por la política de estabilización. La industria pudo operar en años anteriores a casi plena capacidad, porque el acelerado ritmo de la inflación le ofrecía una demanda fuerte y permanente. Cuando se pusieron en marcha los planes de reordenamiento económico, las ventas de algunos productos decayeron súbitamente porque la estabilización de los sueldos y salarios redujo la capacidad adquisitiva del mayor segmento de consumidores del país⁶ y porque la relativa estabilidad económica suprimió la sobredemanda especulativa característica de los períodos de inflación. Los industriales afectados no disminuyeron el ritmo de trabajo en los primeros meses del año, y empezaron a acumularse existencias considerables en las fábricas, a más de las que ya estaban en manos del comerciante mayorista y al detalle. Las severas restricciones de crédito agravaron la situación y desde el segundo trimestre muchas fábricas tuvieron que disminuir la producción. El descenso en la construcción afectó a una serie de industrias que la abastecen, como las de cemento, madera, etc., provocando en todas ellas las consiguientes bajas. Dada la situación descrita, los industriales no se han atrevido a hacer nuevas adquisiciones de equipos, pese a la facilidad con que ahora cuentan para importarlos. Están en un compás de espera, pero imposibilitados mientras tanto de reducir los precios para activar la demanda, porque los propios industriales afirman que los costos actuales de producción no lo permiten. Sin embargo, conviene subrayar que la industria siderúrgica aumentó su producción en un 20 por ciento con respecto a 1955 gracias al gran estímulo que le proporcionó la demanda externa.

1956 no fue un año fácil para la industria del *Ecuador*. Aparte de que el primer trimestre del año es siempre malo porque es la época de invierno en la costa y el consumo baja fuertemente, el primer semestre de 1956 fue particularmente incierto y difícil. Hubo intranquilidad, escaseó el circulante, las ventas se redujeron y se contrajo el crédito. La situación mejoró en forma radical durante el segundo semestre; pero a pesar de la intensa actividad, no logró compensarse el descenso de los primeros seis meses y la industria no alcanzó a recuperar los niveles de 1955, que fueron los más altos que se recuerdan en la producción industrial ecuatoriana. El suministro deficiente de energía siguió constituyendo grave problema. La expansión de la industria ha tenido un ritmo mayor que el desarrollo de las fuentes energéticas. Por lo tanto, el consumo excede a la oferta, y existe una fuerte sobrecarga, especialmente en la capital. Las interrupciones y los racionamientos fueron frecuentes en el año, y afectaron el volumen y a veces la calidad de la producción.

⁶ Los jornales de los obreros representan entre el 40 y el 50 por ciento de las remuneraciones en el país, y en consecuencia deben considerarse como el principal factor determinante del poder adquisitivo chileno.

La determinación de industrializarse es firme en el Ecuador. Y el camino recorrido en los últimos años es satisfactorio a pesar de las limitaciones que la industria encuentra en la estrechez de su mercado y en la fragmentación que originan en la demanda los hábitos de consumo y los niveles de vida tan diferentes de la población. Cabe destacar el notable cambio operado en el sector textil, que años atrás se consideraba uno de los más atrasados en América Latina. La maquinaria ha sido renovada en gran parte, la organización de la industria se ha mejorado y es mucho mejor la calidad de la producción. Sin duda, la textil es hoy la industria más importante y vigorosa del Ecuador.

El ritmo de la actividad manufacturera en *México*, que había sido alto en el primer semestre de 1956, decayó ligeramente en el segundo en algunas ramas industriales importantes. La tasa global de aumento de la producción industrial fue aproximadamente de 8 por ciento e inferior a la alcanzada en 1955, que se había estimado en alrededor de un 10 por ciento.

Como en años anteriores, el sector de bienes de producción fue el más dinámico de las manufacturas mexicanas. En el curso del año se obtuvieron incrementos notables en la producción de ciertos renglones básicos, como arrabio, lingote de acero y productos laminados, en la industria siderúrgica; ácido sulfúrico y sulfato de amonio, en la química pesada, y papel kraft, de imprimir y escritura, en la industria papelería. Si bien inferiores a los citados antes, se registraron también aumentos sustanciales, en la producción de celulosa, cemento, fibras artificiales de rayón y sosa cáustica. El nivel de actividad del conjunto de estas industrias de bienes de producción aumentó cerca de 16 por ciento respecto a 1955, aunque el crecimiento fue inferior al de ese año, cifrado en poco menos de 18 por ciento. Las industrias de bienes de consumo duradero aumentaron su producción en forma importante. No sucedió lo mismo con las de consumo no duradero, que sólo crecieron 2 por ciento, cuando en 1955 la tasa fue de 8,7 por ciento.

En el *Paraguay* la industria tuvo un repunte en 1956, y por primera vez después de 9 años pudo exhibir una tasa de crecimiento tan alta como 10 por ciento. En el período 1947-1955, la industria paraguaya quedó prácticamente estacionada. La producción no llegó a alcanzar la tasa de crecimiento de la población, y por lo tanto puede considerarse que disminuyó por habitante. No fueron ajenos a ello la baja continua del poder adquisitivo, los precios topes ordenados por el gobierno, la falta de divisas para reposición de equipos e incluso de repuestos esenciales y la marcada diferencia entre el tipo de cambio otorgado al exportador y el autorizado para las importaciones. En 1956 comenzó a cambiar la situación. El proceso inflacionario contuvo su ritmo, se fueron liberalizando los controles y se dictaron nuevas medidas sobre comercio exterior que repercutieron favorablemente sobre la actividad industrial, creando un ambiente propicio para las inversio-

nes en el campo de las manufacturas.

También para la industria del *Perú* el año transcurrido fue más favorable que 1955. Aunque estuvo siempre sometida a una fuerte competencia extranjera, la industria peruana pudo operar con mayor intensidad, porque encontró un mercado más activo para sus productos. A esta circunstancia han contribuido dos hechos: a) la elevación moderada de los derechos arancelarios para ciertas manufacturas competitivas; y b) la visible mejora que ha experimentado la producción nacional en los últimos años y que puede señalarse como uno de los aspectos positivos de la política de libre comercio establecida en noviembre de 1949. Los industriales peruanos se esforzaron en mejorar su producción y en disminuir sus costos para poder competir con los productos del exterior.

Paralelamente a la mayor utilización de los equipos, prosiguió en 1956 la expansión de la capacidad productiva y la renovación de la maquinaria anticuada. Los sectores que merecieron atención preferente fueron el textil, la química básica, el cemento, los productos de caucho y el papel.

En el *Uruguay* el ritmo de producción fue sensiblemente igual que el del año anterior. Esta afirmación se apoya en los dos hechos siguientes: a) la importación de materias primas se mantuvo prácticamente en los mismos niveles durante los dos años, y b) la energía eléctrica vendida por la UTE a la industria sumó en total 340 millones en KWH en 1955 y 346 millones en 1956. La disparidad entre la capacidad instalada y la demanda interna, que caracteriza a una gran parte de la industria uruguaya, se vió acentuada durante todo el primer semestre por las dificultades en el abastecimiento de materias primas extranjeras que no permitieron siquiera cubrir dicha demanda. Esta situación sufrió un cambio favorable después de agosto, fecha en que se dictó un decreto que suprimió el régimen de cuotas y permisos previos de importación para las materias primas, equipos y otros productos. La medida facilitó que el abastecimiento fuera de mayor volumen y más regular.⁷

⁷ El decreto de 3 de agosto de 1956 puede calificarse como el acontecimiento del año para la industria uruguaya. Sus consecuencias fueron las siguientes: a) liberalizó la importación de materias primas, manteniendo el mismo tipo de cambio —2,10 pesos por dólar— para la mayor parte de ellas; b) los artículos similares a los de producción nacional pasaron a importarse al tipo de cambio libre, a fin de permitir que la indus-

El proceso de renovación de la maquinaria y el de expansión de la industria fue más pausado que en 1955. El total de equipos importados puede estimarse en 12 millones de dólares en 1956 frente a los 17,5 que se gastaron en 1955 por ese concepto.

En *Venezuela* la producción superó en más de un 8 por ciento los niveles alcanzados en 1955. En cambio se debilitó el ritmo de crecimiento, porque no se logró alcanzar la tasa media del quinquenio precedente.⁸ Era de esperar esa contracción del ritmo pues gracias a la espectacular expansión de la industria venezolana desde la postguerra, en 1955 ya estaba sustituido un gran volumen de importaciones de productos manufacturados con una cierta saturación en algunos artículos, como en el caso del azúcar. Era por tanto imposible seguir repitiendo incrementos de aquel orden, a menos que la industria incursionara en la producción de bienes de capital, cosa que se apresta a hacer con toda decisión.⁹

El año siguió siendo positivo en realizaciones industriales, tanto por la instalación de nuevas empresas como por la ampliación de muchas de las existentes. En este proceso participaron capitales nacionales y extranjeros, especialmente norteamericanos. Es importante destacar el hecho de que las industrias que se instalan en Venezuela lo hacen en condiciones de la más alta eficacia estimuladas por los elevados salarios que se pagan en el país, y para los cuales señala la pauta la poderosa industria petrolera.

Varios sectores de la industria venezolana encontraron serios obstáculos en 1956 en la competencia de manufacturas extranjeras. Se mostraron especialmente vulnerables a ella la industria láctea, la conservera y, sobre todo, la textil. En efecto, las fuertes importaciones de tejidos japoneses han venido desplazando del mercado a las telas nacionales y dado lo extraordinarias que eran ya las existencias acumuladas, la industria textil se vió precisada a limitar su producción en 1956.

tria pueda competir en mejores condiciones con el producto importado, y c) se logró mejorar los tipos cambiarios de exportación sin alterar el equilibrio del fondo de divisas, y ello favorecerá la colocación de manufacturas uruguayas en el exterior.

⁸ Aproximadamente 12 por ciento acumulativo anual.

⁹ Luego de haberse alcanzado la autosuficiencia en cemento, se han abordado activamente otras dos industrias básicas: la siderúrgica y la petroquímica.

III. EVOLUCION POR SECTORES

A continuación se expone la situación de trece sectores de la actividad manufacturera y de la construcción en 1956. La participación de cada uno en el conjunto industrial de los países es variable y depende tanto del adelanto alcanzado por cada país en su industrialización como de las posibilidades que el sector ha encontrado para su desarrollo. En efecto, en un país de industrialización incipiente como el Ecuador, el 97 por

ciento de la producción industrial son artículos de consumo directo, en tanto que en el Brasil el 33 por ciento está constituido por los bienes de producción. El predominio del petróleo en Venezuela redundó en que la industria de refinación absorba cerca del 18 por ciento del valor agregado por la manufactura.

En cambio, en un país predominantemente agrícola como Colombia, el 42 por ciento del valor de la

Cuadro 44

AMERICA LATINA: ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL DE 7 PAISES
(Porcientos del valor de producción)

| | Argentina 1955 | Chile 1952 | Uruguay 1954 | Colom- bia 1953 | Venezue- zuela 1955 | Perú 1955 | Ecuador 1955 |
|---|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| Artículos alimenticios | 15,8 | 24,8 | 27,2 | | 19,6 | 24,4 | 38,0 |
| Bebidas | 4,0 | 5,1 | 8,5 | 42,2 | 24,2 | 7,6 | 10,3 |
| Tabacos | 1,8 | 3,1 | 1,8 | | 6,6 | ... | 2,1 |
| Textiles | 11,6 | 17,0 | 12,8 | 15,2 | 9,7 | 26,6 | 13,7 |
| Cuero, calzado y ves- tuario | 14,0 | 9,5 | 6,1 | 9,5 | 5,5 | 7,6 | 4,8 |
| Madera y muebles . . | 3,9 | 3,3 | 3,3 | ... | ... | 3,8 | 1,5 |
| Celulosa papel y ma- nufacturas | 5,8 | 2,7 | 3,9 | 3,8 | ... | 3,0 | ... |
| Productos químicos y farmacéuticos . . . | 8,0 | 8,2 | 5,6 | 7,1 | 2,2 | 5,4 | 7,0 |
| Derivados del petróleo y del carbón | 4,7 | 1,0 | 7,7 | ... | 17,6 | ... | 10,4 |
| Productos de caucho | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 4,4 | 2,7 | 2,6 | 0,5 |
| Cemento, vidrio y ce- rámica | 3,8 | 5,7 | 3,8 | 7,4 | 9,7 | 5,0 | 4,8 |
| Metales y sus manu- facturas, maquina- rias y vehiculos . . | 23,1 | 16,6 | 11,3 | 6,2 | ... | 5,6 | 3,5 |
| Otras industrias . . . | 1,8 | 1,5 | 6,1 | 4,2 | 1,3 | 8,4 | 3,4 |

FUENTE: CEPAL a base de los últimos censos y estadísticas industriales.

producción corresponde a los sectores de alimentos, bebidas y manufacturas de tabacos. En el cuadro 44 se aprecia la estructura de la producción industrial de 7 países latinoamericanos en distinto grado de industrialización.

1. Productos alimenticios y bebidas

Este sector no mostró un alto ritmo evolutivo en 1956 en los países latinoamericanos si se exceptúan la Argentina, el Uruguay y Venezuela, donde registró aumentos de consideración.¹⁰ En ciertos casos —en el Brasil, por ejemplo— incluso decreció la producción. El crecimiento fue más importante en las bebidas que en los alimentos, y, dentro de éstos, los mayores avances se dieron en la industria frigorífica y en la conservera.

La producción de azúcar creció en un 4 por ciento entre 1955 y 1956. Aumentó en la Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Haití, el Perú, la República Dominicana y los países centroamericanos; no acusó variación sensible en el Ecuador, y, en cambio, descendió en el Brasil, México y el Uruguay. El incremento chileno —casi un 80 por ciento— fue verdaderamente notable y se debió a la intensificación del cultivo y elaboración industrial de la remolacha.¹¹ Del lado negativo se destaca la baja de un 40 por ciento en

el Uruguay, que originaron las malas cosechas de remolacha y caña de azúcar.

Venezuela exhibe el mayor desarrollo relativo de la industria azucarera latinoamericana en los últimos años. Subvencionada por el consumidor interno, que ha venido pagando precios altos, la industria ha tenido un extraordinario crecimiento en el período 1948-55. La capacidad de producción llegó a 240.000 toneladas en 1956, cifra en que se estiman las necesidades del país en 1965. De país deficitario pasó a constituirse en exportador, y a pesar de que se enviaron 40.000 toneladas de azúcar refinada a varios países europeos, el año cerró con un saldo exportable de 120.000 toneladas, de las cuales 60.000 están destinadas al mercado norteamericano.

A diferencia de lo que ocurre en los países más industrializados, el consumo de azúcar es principalmente directo en América Latina. En los Estados Unidos, por ejemplo, más del 65 por ciento se absorbe en las manufacturas, y no sólo en las fábricas de alimentos industrializados u otras en que se aprovechan las propiedades edulcorantes del producto, sino en el nuevo campo de la sucroquímica abierto en los últimos años que ofrece perspectivas difíciles de valorar con exactitud y que tendrán sin duda gran importancia para la industria azucarera latinoamericana.

La producción de aceites vegetales comestibles aumentó en unas 130.000 toneladas. Disminuyó la del algodón, pero aumentó considerablemente la de maní, ajonjolí y girasol, destacando sobre todo el incremento

¹⁰ En la Argentina y el Uruguay el aumento fue de 9 por ciento y de 8 por ciento el de las industrias venezolanas.

¹¹ Con respecto al consumo —242.000 toneladas en 1956— la producción nacional tiene todavía muy poca significación.

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE CERVEZA, AZUCAR, HARINA DE TRIGO
Y ACEITES VEGETALES COMESTIBLES

(Miles de litros y miles de toneladas)

| <i>País</i> | <i>Cerveza</i> | <i>Azúcar</i> | <i>Harina de trigo</i> | <i>Aceites vegetales comestibles</i> |
|---------------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|
| Argentina | 373.200 | 736,1 | 2.200,0 | 206,0 |
| Brasil | 650.000 | 2.209,0 | 1.200,0 | 120,0 |
| Colombia | 420.608 | 260,0 | 64,0 | ... |
| Cuba | 138.500 | 4.740,0 | 67,9 | ... |
| Chile | 120.300 | 11,5 | 660,0 | ... |
| Ecuador | 42.750 | 70,5 | 21,0 | 0,7 |
| El Salvador | 11.300 | ... | ... | 3,2 |
| Guatemala | 12.300 | ... | 15,7 | ... |
| Haití | ... | 58,0 | ... | 2,7 |
| México | 755.300 | 744,0 | 639,7 | 64,6 |
| Panamá | 14.850 | 15,1 | 15,7 | ... |
| Paraguay | 5.176 | 19,2 | 41,0 | 2,6 |
| Perú | 98.864 | 688,6 | 197,6 ^a | 27,2 ^a |
| Rep. Dominicana | 6.800 | 651,0 | 5,0 | ... |
| Uruguay | 55.200 | 18,3 | 226,0 | 20,0 |
| Venezuela | 147.000 | 200,0 | — | ... |

FUENTES: Naciones Unidas, *Anuario Estadístico 1956*; *Boletín mensual de estadística* (febrero 1957), y Ministerio de Comercio, para la Argentina; Sindicato da Indústria da Cerveja e Bebidas em Geral, Sao Paulo, para el Brasil; Direcciones generales de estadística para Colombia, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y el Paraguay; Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Central, para Venezuela; información directa en Chile, el Perú y el Uruguay.

^a 1954.

del girasol en la Argentina.¹²

La industria frigorífica de carnes se mostró activa en la Argentina y el Uruguay; y la de conserva y congelamiento de pescado en el Perú.¹³ En cambio, en Chile la industria conservera de productos pesqueros pasó por dificultades financieras, debido sobre todo al menor ingreso en moneda nacional, pues con motivo de la reforma cambiaria, no pudo disponer libremente de sus dólares.

En el cuadro 45, se proporcionan cifras de producción sobre algunos artículos de la industria de alimentos y bebidas.

2. Manufacturas de tabaco

El aumento de la producción en este sector fue importante en el Brasil, el Perú y Venezuela, del 10 por ciento en los dos primeros y algo inferior en el tercero. En las otras repúblicas latinoamericanas su desarrollo fue

¹² En 1956 la Argentina produjo 170.000 toneladas de aceite de girasol y 36.000 toneladas de aceite de maní, superando en 100.000 y en 15.000 toneladas respectivamente las cifras del año anterior. Sin embargo, las ventas fueron relativamente bajas por falta de mercado exterior y por el consumo en el mercado interno de aceite de algodón importado que se tenía en existencia.

¹³ En el Perú especialmente operó a niveles altos, y canalizó una importante fracción de su producción al exterior. De 230.000 toneladas de pescado desembarcado, se industrializaron 180.000, o sea casi el 78 por ciento y se produjeron 1,8 millones de cajas de conservas (de 48 latas) y 32.000 toneladas de harina de pescado. También progresó notablemente la caza e industrialización de la ballena. En 1956 se elaboraron industrialmente 1.800 unidades.

más moderado y por lo general correspondió aproximadamente al aumento vegetativo de la demanda. Sin embargo en ninguno se anotó disminución de producción, pese al alza de precios de venta que se experimentó en varios países. En el cuadro 46 se dan las últimas cifras sobre producción de cigarrillos en América Latina.

Cuadro 46

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE CIGARRILLOS

| <i>País</i> | <i>Millones de unidades</i> |
|---------------------------|-----------------------------|
| Argentina | 20.528 |
| Bolivia | 450 |
| Colombia | 12.243 |
| Cuba | 9.566 |
| Chile | 5.714 |
| Ecuador | 733 |
| El Salvador | 751 |
| Guatemala | 1.676 |
| Haití | 1.550 |
| México | 23.006 |
| Nicaragua | 730 |
| Paraguay | 530 |
| Perú | 2.378 |
| Rep. Dominicana | 900 |
| Uruguay | 1.760 |
| Venezuela | 3.472 |

FUENTES: Naciones Unidas, *Anuario Estadístico 1956* y *Boletín Mensual de Estadística* (febrero 1957). Cámara de Fabricantes de Cigarrillos de Buenos Aires, para la Argentina; Departamento Administrativo Nacional de Estadística, para Colombia; Banco Central, para el Ecuador; Direcciones Generales de Estadística para El Salvador, Guatemala y México; Censo Industrial 1955, para el Paraguay; información directa en Chile, el Perú y el Uruguay.

No obstante el desarrollo más acelerado de otros sectores, el textil mantuvo en 1956 el segundo lugar en la industria manufacturera de la región en lo que toca a valor de la producción, capitales invertidos y mano de obra ocupada. El índice latinoamericano de volumen físico aumentó con respecto a 1955 en un 2,5 por ciento, que es prácticamente igual a la tasa de crecimiento de la población.

La industria trabajó en buenas condiciones en la Argentina, México y sobre todo, Colombia, donde sobrepasó en casi 20 por ciento las cifras de producción del año anterior. También en el Perú¹⁴ y en el Uruguay mejoró algo la situación de este sector con respecto a 1955. En cambio, el Brasil atravesó por una situación difícil debido a una contracción de la demanda que se inició en el mes de julio y se fue agudizando hasta fines de año. Los industriales se vieron precisados a reducir el ritmo de actividad y lo prueba el hecho de que en el Estado de Sao Paulo, que concentra un 60 por ciento de la industria textil brasileña, el consumo de energía disminuyó en este sector en un 6 por ciento entre julio y diciembre de 1956.¹⁵

Asimismo en Chile bajó la producción, sobre todo en lana y rayón. Las tejedurías de fibras artificiales llegaron a utilizar sólo un 30 por ciento de la capacidad productiva de un turno diario de 8 horas de labor. En Venezuela la rama más afectada fue la del algodón, cuyas fábricas debieron reducir la producción y bajar los precios con el fin de colocar las fuertes existencias acumuladas desde 1955, año en que comenzó a hacerse más aguda la competencia de los tejidos japoneses.

La industria textil latinoamericana abasteció en 1956 más del 90 por ciento del consumo de la región. En el cuadro 47 se dan las cifras de producción de hilados y tejidos de algodón y lana y de tejidos de seda y fibras artificiales y sintéticas.¹⁶

La industria textil se encuentra actualmente en América Latina en tres etapas de desarrollo según los países. En la Argentina —donde ya había alcanzado un auge considerable al finalizar los años cuarenta— y el Uruguay se halla en la fase de consolidación. Es difícil suponer que en los dos países pueda darse un aumento notorio a corto plazo en el número de establecimientos y en el personal ocupado; la mayor producción debe esperarse sobre todo de incrementos continuos en la productividad y de la renovación de los equipos.¹⁷ En la mayoría de los demás países esta rama de la industria está en su fase de expansión, aunque

¹⁴ Salvo en algunas fábricas del sur que tienen equipo anticuado y no pudieron hacer frente a la competencia de otras fábricas nacionales y extranjeras.

¹⁵ El sector textil absorbió el 28,5 por ciento del consumo industrial de energía en Sao Paulo.

¹⁶ La producción de hilados de rayón y acetato pertenece a la industria química. Véase el apartado c) del punto 8 de esta sección.

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE LA INDUSTRIA
TEXTIL
(Toneladas de productos terminados)

| País | Algodón | Lana | Seda y fibras artificiales y sintéticas |
|-----------------------|---------------------|--------|---|
| Argentina | 95.000 | 29.700 | 12.550 |
| Bolivia | 1.360 | 700 | 180 |
| Brasil | 219.000 | 20.800 | 26.200 |
| Colombia | 31.000 ^a | ... | ... |
| Costa Rica | 300 | — | 96 ^a |
| Cuba | 6.500 | — | 10.000 |
| Chile | 27.000 | 9.300 | 4.700 |
| Ecuador | 5.590 | 200 | 200 |
| El Salvador | 3.150 | — | 237 ^a |
| Guatemala | 2.014 | — | 210 ^a |
| Haití | 2.600 | — | ... |
| México | 87.860 | ... | 19.730 |
| Nicaragua | 1.690 | — | 93 |
| Paraguay | 302 | 125 | 4 |
| Perú | 16.500 | 2.520 | 2.000 |
| República Dominicana | 2.300 | — | ... |
| Uruguay | 9.500 | 15.900 | 2.000 |
| Venezuela | 5.417 | 158 | 4.089 |

FUENTES: Dirección del Algodón y Otros Textiles, Ministerio de Comercio, para la Argentina; Direcciones Generales de Estadística, para Bolivia, El Salvador y el Paraguay; Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral, São Paulo, para el Brasil; Administración General de Estadística, para Colombia; Ministerio de Economía, para Chile; Banco Central para el Ecuador; Banco Nacional de Comercio Exterior y Dirección General de Estadística, para México; Cámara Algodonera del Perú y Banco de Fomento Agropecuario para el Perú; Información directa en Costa Rica, Cuba, Haití, Nicaragua, República Dominicana, el Uruguay y Venezuela.

^a 1954.

pueden distinguirse distintos grados de intensidad. Por ejemplo, en Venezuela, que ha entrado en esta etapa en los últimos años, la expansión es activa; en cambio es relativamente lenta en el Brasil, Chile y México, países que casi han superado esa etapa y se acercan ya a la de consolidación. Por su parte, en Centroamérica el sector textil está todavía en la fase de formación. Es muy posible que en los próximos años se registre un aumento considerable en la ocupación y en el volumen de su producción¹⁸ gracias a los nuevos establecimientos que se están poniendo en marcha y al rápido crecimiento de los existentes.

En América Latina hay más de 14.000 establecimientos dedicados al hilado, tejido y acabado de las fibras textiles, que ocupan en total unas 850.000 personas. El personal ocupado por establecimiento es relativamente alto, resulta desproporcionado en relación con los niveles de producción alcanzados y se traduce en deficientes índices de productividad.

El número de husos por telar en el conjunto de la región es de 30,5 en el algodón y de 50,2 en la lana.

¹⁷ Entre 1954 y 1955 la producción textil uruguaya aumentó en 6 por ciento mientras que el número total de empleados y obreros se redujo de 25.144 a 24.523.

¹⁸ La producción centroamericana de tejidos de algodón en 1955 fué del orden de los 27 millones de metros, frente a un consumo aparente superior a los 90 millones.

Cuadro 48

AMERICA LATINA: EQUIPO INSTALADO EN LA INDUSTRIA TEXTIL, 1956

| País | Husos | | Telares | | | Husos por telar | |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------------|-----------------|-------|
| | Algodón | Lana | Algodón | Lana | Fibras artífic. | Algodón | Lana |
| Total | 6.834.157 | 1.142.190 | 206.937 | 22.745 | 58.862 | 33,0 | 50,2 |
| Argentina | 930.454 | 470.000 | 23.381 | 9.000 | 7.500 | 39,8 | 52,2 |
| Bolivia | 21.000 | 20.000 | 780 | 350 | 150 | 27,0 | 57,0 |
| Brasil | 3.480.000 | 252.000 | 115.000 | 7.100 | 27.000 | 30,3 | 35,5 |
| Colombia | 386.000 | 7.614 | 7.077 | 894 | 2.270 | 54,5 | 8,5 |
| Costa Rica | 4.140 | — | 124 | — | 200 | 33,4 | — |
| Cuba | 71.536 | ... | 2.478 | ... | ... | 28,9 | ... |
| Chile | 199.453 | 96.974 | 5.146 | 1.500 | 3.500 | 38,8 | 64,6 |
| Ecuador | 85.000 | 4.102 | 1.636 | 91 | 376 | 52,0 | 45,1 |
| El Salvador | 71.936 | — | 1.494 | — | ... | 48,1 | — |
| Guatemala | 38.680 | — | 937 | — | 144 | 41,0 | — |
| Honduras | 3.000 | — | 120 | — | ... | 25,0 | — |
| México | 1.100.000 | 132.000 | 37.500 | 2.050 | 14.350 | 29,3 | 64,4 |
| Nicaragua | 15.500 | — | 492 | — | 43 | 31,5 | — |
| Paraguay | 23.000 | 1.500 | 500 | 40 | 20 | 53,0 | 37,5 |
| Perú | 207.000 | 63.000 | 6.356 | 950 | 1.020 | 32,6 | 66,3 |
| Uruguay | 115.958 | 95.000 | 2.100 | 770 | 812 | 55,2 | 123,4 |
| Venezuela | 81.500 | — | 1.816 | 74 | 1.477 | 44,9 | — |

FUENTES: Naciones Unidas, *Anuario Estadístico 1955*. Ministerio de Comercio de la Nación, Dirección del Algodón y otros Textiles, para la Argentina; Sindicato de Fiação e Tecelagem em Geral, São Paulo, para el Brasil; Ministerio de Economía, para Chile; Asociación de Industriales Textiles, para el Ecuador; Oficina de Investigaciones Industriales del Banco de México, para México; Ministerio de Fomento y Obras Públicas, Dirección de Industrias y Electricidad, para el Perú; Asociación de Industriales Textiles para el Uruguay; e informaciones directas de las empresas productoras.

(Véase el cuadro 48). Las cifras son medianamente buenas en lo que respecta a la lana pero son bajas en lo que toca al algodón¹⁹, y ello pone de manifiesto dos hechos: a) el predominio de las telas burdas de consumo popular, para cuya manufactura se emplean hilos de número bajo, que en las máquinas de hilar son de más alta producción relativa que los de número fino; y b) la proporción limitada todavía de telares automáticos, que consumen más hilados que los telares mecánicos para un mismo artículo y en el mismo tiempo.

No obstante el hecho de que la industria textil latinoamericana se caracteriza por la antigüedad de

¹⁹ En el Reino Unido hay 78,7 husos por telar algodnero y 81,5 en los Estados Unidos.

buena parte de sus instalaciones, no es menos cierto que en los últimos años se han hecho grandes progresos hacia una modernización de los equipos. No se dispone de información sobre todos los países ni sobre todas las ramas de la industria, pero los datos que se recogen en el cuadro 49 acerca de los telares de algodón de 6 países, pueden proporcionar una idea.

Puede apreciarse que en el conjunto de los países escogidos el número de telares no sólo aumentó en un 7 por ciento entre 1949 y 1954, sino que al propio tiempo el porcentaje de los automáticos pasó de 12 a 32 por ciento. En las hilanderías el proceso de modernización ha sido más lento y de tipo parcial. Se han convertido batanes de proceso múltiple en batanes de un solo proceso y adaptado trenes de alto estiraje a las continuas en vez de sustituir estas máquinas por otras com-

Cuadro 49

AMERICA LATINA: MODERNIZACION DE LOS TELARES DE ALGODON DE SEIS PAISES, 1949-54

| País | 1949 | | 1954 | |
|---------------------|---------|--------------|---------|--------------|
| | Total | Automá-ticos | Total | Automá-ticos |
| Argentina | 20.750 | 8.294 | 23.381 | 11.793 |
| Brasil | 104.920 | 4.774 | 109.716 | 35.692 |
| Chile | 5.012 | 3.608 | 5.146 | 3.699 |
| Ecuador | 1.454 | — | 1.636 | 693 |
| México | 34.153 | 2.094 | 37.501 | 5.819 |
| Perú | 6.304 | 1.890 | 6.356 | 2.137 |
| | 172.413 | 20.660 | 183.736 | 59.833 |

FUENTES: Ministerio de Comercio de la Nación, Dirección del Algodón y Otros Textiles, para la Argentina; Sindicato de Fiação e Tecelagem em Geral, São Paulo, para el Brasil; Ministerio de Economía, para Chile; Asociación de Industriales Textiles, para el Ecuador; Oficina de Investigaciones Industriales del Banco de México, para México; y Ministerio de Fomento y Obras Públicas, Dirección de Industrias y Electricidad, para el Perú.

pletamente nuevas, dada la inversión mucho mayor que hacerlo hubiera requerido.

4. *Tenería*

Es una de las industrias más antiguas en la mayoría de los países latinoamericanos, pero acusa relativamente poco adelanto en la técnica y en la modernidad de los equipos. No obstante, países como la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay están especialmente dotados para esta industria, que podría competir con éxito en cualquier mercado. La necesidad de tecnificar y racionalizar este sector es tanto más importante cuanto que sus productos están siendo desplazados en los propios países latinoamericanos por los sustitutos artificiales del cuero. Y si bien éstos pueden ser de menor precio y a veces de mejor apariencia, no siempre garantizan igual duración y calidad. Por lo tanto, es éste un campo susceptible de amplio mejoramiento en todas sus fases, desde el cuidado del ganado hasta el cuero que se pone a la venta.

La industria de la tenería se mantuvo en 1956 en una situación estacionaria. Hubo países en los que acusó una baja, como Chile y sobre todo México. En el segundo país hizo frente a una grave crisis derivada de la falta de compradores para sus productos. El grado de utilización de los equipos, que se mantenía entre 60 y 70 por ciento de la capacidad total de las empresas, debió reducirse todavía más, debido a las fuertes existencias de cueros y suelas que se iban acumulando y que la industria zapatera no podía absorber, porque la demanda de calzado disminuyó.

En la Argentina y el Uruguay no se registró variación sensible alguna aun cuando las exportaciones uruguayas de 1956 superaron en casi 20 por ciento las de 1955.²⁰ En cambio el Brasil atravesó por una mejor situación que en el año anterior, pese a las dificultades en el abastecimiento de curtiembres. El quebracho nacional faltó a consecuencia de las inundaciones y fue difícil adquirir el importado. Pese también a las dificultades cambiarias, hubo una regular modernización en 1956, y puede decirse que un 30 por ciento de las curtidurías brasileñas disponían de instalaciones modernas al finalizar el año.

Ha sido en Colombia donde esta industria acusó mayor actividad en América Latina, y su desarrollo se orientó de preferencia hacia los mercados centroamericanos y venezolano. Precisamente la falta de progreso patente en Venezuela se debió a la competencia colombiana en los cueros de calidad mediana, así como a la que ejerció la industria europea en los cueros finos.

²⁰ El total de cueros trabajados por las curtidurías uruguayas se estima en 560.000 unidades en 1955 y en 580.000 unidades en 1956. Por tanto, cabe atribuir la mayor exportación a una contracción del consumo interno, que en el promedio del último sexenio ha sido de 450.000 cueros anuales.

5. *Calzado y vestuario*

Esta rama de la industria acusó un lento crecimiento durante 1956. Aunque en el calzado la situación se mantuvo estacionaria, del lado de las confecciones textiles se dejó sentir mayor actividad. Este sector general es el que cuenta con mayor número de establecimientos artesanales dentro de las manufacturas y por eso las estadísticas no registran una parte considerable de la producción. La industria del calzado está todavía más diseminada que la del vestido, porque ésta tiende a concentrarse en las zonas más pobladas que son las que la proveen de la mano de obra y del mercado que requiere.

A pesar del desarrollo observado en los últimos años en las confecciones de ropa hecha, la fabricación de calzado de cuero sigue constituyendo el grupo más importante del sector. La producción latinoamericana en 1956 se estima en más de 100 millones de pares. (Véase el cuadro 50.)

Cuadro 50

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE CALZADO DE CUERO

| <i>País</i> | <i>Miles de pares</i> |
|--------------------------------|-----------------------|
| Argentina | 17.000 ^a |
| Brasil | 30.000 ^b |
| Bolivia | 1.300 ^c |
| Colombia | 3.800 |
| Cuba | 13.380 ^d |
| Chile | 9.000 |
| Ecuador | 346 |
| El Salvador | 141 |
| Guatemala | 343 |
| México | 13.000 |
| Panamá | 180 |
| Perú | 3.030 ^e |
| República Dominicana | 592 |
| Uruguay | 2.815 |
| Venezuela | 4.000 |

FUENTES: Ministerio de Comercio, para la Argentina; Federação das Industrias do Estado de São Paulo, para el Brasil; Departamento de Economía Interna, Banco Nacional, para Cuba; Direcciones de Estadística para El Salvador y Guatemala; Banco Central para el Ecuador; información directa en los otros países.

^a Además se producen en el país 30 millones de pares de calzado vulcanizado y 20 millones de pares de alpargatas.

^b La producción total, comprendiendo alpargatas y calzado de otros materiales, llega a 50 millones de pares.

^c 1954.

^d Estimación basada en 8 meses de producción.

^e Además se producen unos 700.000 pares de calzado vulcanizado.

No obstante que los niveles de consumo son muy bajos en la mayoría de los países de la región²¹ la industria del calzado de cuero tiene en casi todos un exceso de capacidad productiva ociosa. Son comunes coeficientes de aprovechamiento del orden del 40 y del 50 por ciento de la capacidad total de producción. Esto obedece a que la demanda se limita sobre todo a la población urbana, mientras que en el campo el con-

²¹ Sólo en la Argentina, Chile, el Uruguay y Venezuela se consumen entre 1 y 2 pares de calzado de cuero por año.

sumo sigue siendo muy bajo.

Uno de los problemas difíciles a que hace frente esta rama industrial, sobre todo en los países más desarrollados de la región, es la fuerte competencia del artesanado, que se desarrolla cada vez más en detrimento de la industria establecida. Cada obrero medianamente capaz es un competidor en potencia de la fábrica en que trabaja, porque con medios relativamente modestos puede convertirse en empresario y competir en el mercado con la producción de los establecimientos grandes.

La producción argentina de calzado disminuyó ligeramente en 1956. Se apreció en el año un cierto debilitamiento de la demanda interna en momentos en que además hubo que soportar una elevación en el precio de la materia prima y en el valor de la mano de obra. Frente a esta situación, los industriales procuraron colocar la producción excedente en el exterior.²²

En el Brasil la actividad se mantuvo en los niveles del año anterior. La industria encontró ciertas dificultades para colocar una mayor producción debido sobre todo a que los precios de venta relativamente altos limitaron la demanda. El aumento en el precio de venta obedeció a la elevación del monto de los jornales, no compensada por un aumento de la productividad y transferida a los precios, y a los impuestos fiscales establecidos a la venta del calzado. Sumados esos impuestos a los que gravan la producción, llegaron a representar casi un 20 por ciento del precio de venta del calzado al público.

En Chile la producción se redujo en cerca de un 35 por ciento con respecto a las cifras de 1955. La contracción de la demanda —más o menos general en todos los sectores de la industria chilena— se hizo sentir particularmente en la rama del calzado, porque la disminución en las ventas se inició en momentos en que había fuertes existencias en poder de los comerciantes.

El cuarto productor importante de calzado en América Latina es el Uruguay. Su industria siguió operando a los bajos niveles del año anterior, o sea, utilizando sólo un 30 por ciento de la capacidad productiva. A pesar de ello, se inauguró una nueva fábrica de calzado vulcanizado, con capacidad de 800.000 pares anuales. El único camino posible para superar a corto plazo este desequilibrio crónico entre la capacidad productiva y la producción de calzado es la exportación, pero ésta se encuentra trabada por los altos costos en que inciden sobre todo los salarios elevados a los que en general no acompaña una productividad equivalente.²³

En Colombia, el Ecuador y el Perú esta industria mostró un ligero aumento. En cambio bajó la produc-

²² La industria argentina del calzado de cuero podría producir 40 millones de pares al año, si trabajase a plena capacidad. En 1956, se produjeron 17 millones o sea que hubo un desperdicio del 58 por ciento de la capacidad instalada.

²³ Entre los determinantes del costo del calzado, la mano de obra es el que pesa más, pues representa entre un 40 y un 50 por ciento del precio del calzado en fábrica.

ción en Venezuela en virtud de la competencia extranjera, y en México, porque fue menor la demanda.

6. Madera

La producción de madera mostró un cierto estancamiento en 1956. Se estima que fue de cerca de 9 millones de metros cúbicos de madera aserrada y de 195.000 metros cúbicos de madera contrachapada. Las cifras de producción se indican en el cuadro 51.

Cuadro 51

AMERICA LATINA: PRODUCCION Y CONSUMO DE MADERA

(Miles de metros cúbicos)

| País | Producción | | Consumo |
|---------------------|------------|----------------|---------|
| | Aserrada | Contra-chapada | |
| Argentina | 210 | 30 | 1.400 |
| Brasil | 4.270 | 97 | 3.580 |
| Colombia | 670 | 6 | 680 |
| Cuba | 53 | ... | 212 |
| Chile | 840 | 13 | 650 |
| México | 940 | 20 | 930 |
| Paraguay | 162 | 2 | ... |
| Perú | 86 | 5 | 86 |
| Uruguay | ... | 5 | 120 |
| Venezuela | 143 | 6 | ... |

FUENTES: Ministerio de Comercio, para la Argentina; Instituto do Pinho, para el Brasil; informaciones directas para Uruguay, y FAO, para los demás países.

En casi todos los países productores la industria hizo frente a problemas que le son comunes, y entre los que cabría destacar: *a)* la falta de créditos adecuados, pues los disponibles son casi siempre insuficientes para este tipo de actividad; *b)* la falta de un plan efectivo de reforestamiento, que obliga a los productores a internarse cada vez más en los bosques, alejándose de los centros de beneficio y de consumo; *c)* la falta de buenos caminos y los fletes excesivamente elevados que encarecen el producto, y *d)* la carencia en muchos casos de la maquinaria adecuada para un beneficio técnico de la madera.

La industria aserradora de los países latinoamericanos no ha participado en el auge de la industria en general. Quizá el Brasil y Chile constituyen excepción, aunque lo avanzado es poco en relación con los recursos forestales que poseen. Países como Colombia y el Paraguay, con 5,2 y 4,3 hectáreas de bosques accesibles por habitante están especialmente dotados para una gran industria maderera que puede llegar a convertirse en un importante renglón para sus ingresos de divisas.

La producción es relativamente pequeña en la Argentina. En 1956 apenas representó el 15 por ciento de un consumo estimado en 1,4 millones de metros cúbicos. En cambio, es importante en el Brasil, donde este sector atravesó por un año bastante bueno en cuanto a mercado interno, pero desfavorable en lo que se refiere a exportaciones. La maderas duras fueron en-

teramente consumidas en el país a precios ventajosos; en cambio, el pino —madera de exportación— resultó afectado por la contracción de las ventas hacia la Argentina, que es el mayor consumidor. Las exportaciones destinadas a otros países —África del Sur, Bélgica, Italia, el Reino Unido, República Federal de Alemania y el Uruguay— no compensaron la reducción de las ventas a la Argentina.

En Chile la industria operó a niveles inferiores que los de 1955. De un lado, la baja en la actividad de la construcción significó una disminución considerable de las ventas en el mercado interno; de otro, las exportaciones hacia la Argentina²⁴ se vieron estorbadas por la existencia de un saldo cada vez mayor favorable a Chile en el balance de pagos con ese país.

La industria venezolana acusó mayor producción, porque en 1956 la construcción se mostró más activa. Uno de los problemas serios a que hizo frente este sector fue el de que las fuentes de producción se alejan cada vez más del principal centro consumidor, que es Caracas. A consecuencia de ello, se encarecen en forma considerable los costos, porque el medio de transporte que se utiliza —la carretera— no resulta económico para este tipo de mercancía pese a la excelente red vial que en los últimos años se ha construido en el país.

7. *Papel y celulosa*

Este sector experimentó en 1956 un crecimiento más pronunciado que en 1955. Sobre la base del volumen físico de la producción de 5 países que representan en conjunto casi el 100 por ciento de la celulosa y más del 90 por ciento del papel que se produce en América Latina, puede apreciarse un crecimiento de casi un 10 por ciento sobre los niveles del año precedente.²⁵ A este aumento de la producción papelería latinoamericana contribuyeron especialmente la Argentina y México, y en escala absoluta menor, el Perú y Colombia. En el Brasil se acusó un ligero incremento, y en Chile, el Uruguay y Venezuela permaneció estacionaria.

La mayor producción alcanzada —80.500 toneladas en toda la región— provino tanto de una ampliación de las instalaciones como de un aumento en el coeficiente de utilización de los equipos, ya que era alto en 1955, y que hace de este sector uno de los que trabajan con la mayor eficacia en el conjunto industrial latinoamericano.

En varios países están sustituidas casi en su tota-

²⁴ En los últimos años, la Argentina fue el principal consumidor de la producción chilena, no tanto por el volumen absorbido —que no sobrepasó del 25 al 30 por ciento—, sino porque las maderas exportadas fueron en general las de calidad superior y representaron alrededor del 50 por ciento del valor de la producción. Se explica así la fuerte repercusión que ha tenido en ésta la baja habida en las exportaciones de ese destino.

²⁵ El aumento de 1955 con respecto al año anterior fue de 5 por ciento.

lidad las importaciones de papel de escribir y de imprenta, papeles de envolver, cartulinas y cartones. Quedan solamente algunos tipos especiales cuya fabricación no se justifica por el momento por ser de limitada demanda. No ocurre lo mismo en cuanto al papel de diario, del cual se importaron en 1956 en toda la región 430.000 toneladas por un valor cercano a los 75 millones de dólares.

En el cuadro 52 se dan las cifras de producción de celulosa y papel en América Latina durante los dos últimos años.

En la Argentina la industria superó en más de 11 por ciento la producción de 1955. Las fábricas operaron a plena capacidad presionadas por una demanda activa que quedó abastecida en gran parte. La obtención automática de cambio solucionó en gran parte los problemas que afectaban a este sector. Los industriales pudieron disminuir las existencias de materias primas, y ese capital que antes permanecía inmovilizado en los almacenes de las fábricas, pudo volcarse hacia la compra de equipo, iniciándose así un proceso de expansión de la capacidad productiva.

El aumento de producción fue leve en el Brasil. No superó en más de un 2 por ciento los niveles del año anterior. El consumo fue de unas 480.000 toneladas, de las cuales cerca de 170.000 fueron papel de diario y 310.000 otros papeles, cartulinas y cartones. En tanto que en estos últimos el país es prácticamente autosuficiente, puesto que las importaciones se reducen a algunos tipos de uso restringido, la producción nacional de papel de diario no cubre el 18 por ciento de la demanda.

En 1956 había en el Brasil 61 fábricas de papel que sumaban una capacidad de producción total de 360.000 toneladas al año. El 68 por ciento de las fábricas eran de una capacidad inferior a 5.000 toneladas y sólo 5 alcanzaron a producir más de 10.000 toneladas. Esto pone de manifiesto que la industria trabaja en su mayoría en pequeña escala. Durante el año se efectuaron trabajos de ampliación en varias empresas,²⁶ algunos de los cuales incluyen la producción de celulosa con el fin de llegar a fábricas integradas.²⁷

La producción de papel de diario se mantuvo en las cifras de los últimos años. Hay varias circunstancias que no han permitido un aumento en su producción: a) el tratamiento preferencial que tiene el pa-

²⁶ Es importante mencionar al respecto que el adelanto de la industria mecánica brasileña ha hecho autosuficiente al país en máquinas para papel y con ello se facilita mucho la expansión de esta rama industrial.

²⁷ El consumo de celulosa en el Brasil fue de unas 200.000 toneladas en 1956. Las 15 fábricas del país suministraron el 30 por ciento de este total; un 55 por ciento fue importado en forma de materia prima y el resto representó la celulosa contenida en el papel importado. Se estima que para hacerse autosuficiente, el país debería producir alrededor de 210.000 toneladas en 1960. Para alcanzar esa meta existen varios proyectos que es muy probable que se ejecuten en Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina y Río de Janeiro.

Cuadro 52

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE CELULOSA, PAPELES Y CARTONES
(Toneladas)

| | Pasta mecánica | Celulosa | Papel de diario | Otros papeles | Cartulinas y cartones | Total papeles y cartones |
|--------------------------|---------------------|----------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1955 | | | | | | |
| América Latina | ... | 172.541 | 64.906 | 691.202 | 196.929 | 953.047 |
| Argentina | 17.066 | 38.834 | 21.591 | 177.220 | 84.823 | 283.634 |
| Brasil | ... | 62.000 | 31.836 | 268.684 | 32.602 | 333.149 |
| Colombia | — | — | — | — | 10.620 | 10.620 |
| Chile | 17.845 | 2.207 | 11.452 | 40.501 | 1.653 ^a | 53.606 |
| México | 19.068 | 57.500 | ... | 190.000 | 57.000 | 247.000 |
| Perú | — | 12.000 | — | 14.797 | 10.231 | 25.028 |
| Uruguay | — | — | — | ... | ... | 26.500 |
| Venezuela | — | — | — | 14.500 | — | 14.500 |
| 1956 | | | | | | |
| América Latina | ... | 191.633 | 59.391 | 774.039 | 200.402 | 1.033.832 |
| Argentina | 16.721 | 47.808 | 17.177 | 205.877 | 84.446 | 307.500 |
| Brasil | ... | 65.000 | 31.000 | 274.000 | 33.250 | 338.250 |
| Colombia | — | — | — | — | 12.000 | 12.000 |
| Chile | 17.500 | — | 11.214 | 39.132 | 2.187 ^a | 52.533 |
| México | 20.000 ^b | 63.000 | ... | 235.000 | 58.500 | 293.500 |
| Perú | — | 15.825 | — | 20.030 | 10.013 | 30.043 |
| Uruguay | 3.500 | — | — | ... | ... | 26.500 |
| Venezuela | — | — | — | 14.500 | — | 14.500 |

FUENTES: Ministerio de Comercio, para la Argentina; Información directa en el Brasil, Chile, el Perú, el Uruguay y Venezuela; Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Asociación Nacional de Industriales, para Colombia; Cámara Nacional de Industrias del Papel, para México.
a No se incluye la producción de varias fábricas pequeñas que se estima fluctúa alrededor de las 8.000 toneladas.
b Estimado.

pel de diario importado²⁸, situación que se da también en varios países latinoamericanos y que desalienta muchos proyectos de fabricación; b) el alto costo de los equipos necesarios y la necesidad de una producción en gran escala para que resulte económica; y c) la falta de pulpa mecánica. Por lo que toca a este último punto debe recordarse que este tipo de papel sólo puede ser producido económicamente en fábricas integradas con producción de pasta mecánica y en menor grado de celulosa y no pueden desenvolverse a base de materia prima importada. El consumo de papel de diario aumenta aceleradamente y, como la producción se mantiene estancada, el país tiene que recurrir a mayores importaciones que suponen un peso creciente sobre el balance de pagos y contribuyen a agravar las dificultades cambiarias. Para cubrir la demanda de papel de diario, el Brasil necesitaría expandir su capacidad de producción en 160.000 toneladas en 1960. Por lo tanto, dada la situación presente, la industria nacional no será suficiente para atender el crecimiento del consumo a corto plazo.

En Colombia sólo se producen papeles gruesos y cartones, pero en esa línea hubo un considerable aumento en la producción durante 1956. Se prosiguieron los trabajos de instalación de la fábrica para elaborar papel con maderas tropicales (200 toneladas diarias de

capacidad) que una compañía de capital mixto nacional y extranjero monta en Barrancabermeja.

En Chile hubo una producción ligeramente menor. A pesar de ello, como la demanda bajó, la industria cerró el año con el doble de existencias que en 1955. México, en cambio, acusó un vigoroso impulso que acentuó la tendencia que en los tres últimos años viene registrándose en este sector. La producción aumentó en un 22 por ciento sobre las cifras de 1955. Desde 1953 la industria ha invertido 575 millones de pesos en la instalación de nuevas fábricas de papel y celulosa y en la ampliación de las que ya existían. Las 5 nuevas instalaciones montadas en estos últimos años significaron una capacidad de producción adicional de 60.000 toneladas de celulosa al sulfito, con lo que se elevó la de todo el país a 100.000 toneladas de celulosa sin blanquear y 70.000 toneladas de celulosa blanqueada.

Asimismo el Perú mostró una expansión considerable. La capacidad productiva aumentó en un 25 por ciento y la producción en un 20 por ciento. No sucedió así en el Uruguay ni en Venezuela. En el primero se repitió la producción de 26.500 toneladas, de las que 8.000 correspondieron a papeles gráficos; en Venezuela, la de 14.500 toneladas, de las que 6.000 fueron papeles de envolver y 8.500 papel sanitario. Debe señalarse que si bien en el Uruguay no se registraron nuevos planes de expansión, en cambio en Venezuela se prosiguió activamente la instalación de la nue-

²⁸ El papel de diario es el único producto importado con el cambio de 18,82 crucesos por dólar.

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE ALCALIS SODICOS

| | Soda cáustica | | Carbonato de sodio | |
|-------------------------------|---------------|---------|--------------------|--------------|
| | 1955 | 1956 | 1955 | 1956 |
| América Latina | 98.615 | 104.147 | 14.289 | 15.894 |
| Argentina | 28.000 | 30.000 | — | — |
| Brasil ^a | 30.000 | 30.000 | — | — |
| Colombia | 11.500 | 13.179 | 14.289 | 15.894 |
| Chile | 3.970 | 3.756 | ^b | ^b |
| Ecuador | 50 | 50 | — | — |
| México | 23.765 | 25.800 | ... | ... |
| Perú | 1.330 | 1.362 | — | — |

FUENTES: Dirección General de Industria, para la Argentina; Confederação Nacional da Indústria, para el Brasil. Cia. Colombiana de Alcalis S. A., para Colombia; Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, para el Ecuador; información directa en México y en el Perú.

^a Cifras de capacidad de producción: todo demuestra que en ambos años la industria operó a plena capacidad.
^b Hay una cierta producción que no registra la estadística obtenida por reducción del salitre sódico con carbón y carbonatación subsiguiente por el carbonato de sodio.

va fábrica que se monta en el Estado de Carabobo, a orillas del Yaracuy. Su capacidad inicial será de 40.000 toneladas de papel tipo kraft, producidos en un comienzo con pulpa importada y más adelante con pulpa de bagazo, que será elaborada por la propia empresa.

8. Productos químicos

El sector de la industria química es uno de los que desplegó mayor actividad en América Latina durante 1956. La demanda de productos químicos y farmacéuticos fue en general más intensa que en 1955 y ello determinó un ritmo creciente de producción y, en algunos rubros, un volumen considerable de importaciones.

Fue en el Brasil donde la industria acusó la mayor expansión, sobre todo en el campo de los productos orgánicos. En ese proceso participaron tanto el capital nacional como el extranjero, especialmente de origen alemán, francés e italiano. Se instalaron fábricas de estireno, de alcohol metílico, de acetona, de acetato y de cloruro de vinilo y prácticamente se concluyó la Petroquímica de Cubatao, que producirá en breve fertilizantes nitrogenados y más adelante caucho sintético. La industria farmacéutica recobró la actividad que había perdido en el año anterior y las fábricas de productos inorgánicos operaron más activamente, no obstante las dificultades que experimentaron para importar pigmentos y sales.

En la Argentina la producción misma sólo mostró leves aumentos, pero en cambio se pusieron en marcha nuevos proyectos, sobre todo en el campo de las resinas sintéticas. En Chile y el Uruguay no se necesitaron grandes variaciones, pero en Colombia hubo un acentuado desarrollo, especialmente en productos farmacéuticos y en pinturas. La producción colombiana en esta rama especial fue en 1956 de unas 8.000 toneladas, que cubrieron el 84 por ciento del consumo. Por su parte, México y Venezuela se mostraron activos y el Perú superó los niveles de 1955 en este sector.

a) Alcalis sódicos

La producción latinoamericana de álcalis de sodio aumentó en un 7 por ciento con respecto a 1955. (Véase el cuadro 53.) Sin embargo, la tasa de crecimiento de la producción no guardó relación con la del incremento del consumo, que excedió del 10 por ciento entre uno y otro año. A pesar del crecimiento de los respectivos mercados internos, el desarrollo de esta industria sigue teniendo problemas en la mayoría de los países latinoamericanos. Por el lado de la soda cáustica de producción electrolítica los planes de expansión se vieron limitados por la dificultad de solucionar el trinomio cloro (utilización), energía (abundante y barata) y cloruro de sodio (de buena calidad y a precio económico). El problema del cloro es el más serio porque el aumento de la demanda de soda cáustica no va acompañado, en general, por una igual expansión del mercado consumidor de aquél.²⁹ En lo que toca al carbonato de sodio, las fuertes inversiones que precisa una instalación Solvay y la necesidad de contar con un mercado de tamaño económico desalentaron muchos proyectos de posible ejecución. Sin embargo, el crecimiento del consumo está modificando la situación en los países latinoamericanos más avanzados.

En el Brasil —donde la tasa anual de crecimiento de la demanda de álcalis ha sido de 10 por ciento para el carbonato de sodio y de 15 por ciento para la soda cáustica en los 6 últimos años— se justifica una instalación de álcalis del tipo medio americano. De ahí que en 1956 se intensificaran los trabajos de montaje de la fábrica de Cabo Frío (100.000 toneladas anuales

²⁹ Es interesante destacar la distinta situación que ofrece esta industria electrolítica en un país muy desarrollado como los Estados Unidos y en un país latinoamericano. En aquél el cloro ha llegado a ser el producto principal, objeto de una gran demanda por la industria química sobre todo de síntesis, y la soda cáustica es el subproducto. En los países latinoamericanos la situación es opuesta. Es probable que el nuevo procedimiento de fabricación de superfosfatos a base de ácido clorhídrico elimine a corto plazo este problema de la utilización del cloro.

de carbonato), que quedará concluida a principios de 1959.

La instalación de Zipaquirá en Colombia operó a niveles más altos que en 1955. En vista del incremento del consumo, la Empresa Colombiana de Alcalis se vio precisada a hacer ensanches en su equipo. Durante 1956 se inició la instalación de los nuevos equipos productores de bicarbonato de sodio, para duplicar la producción muy pronto³⁰, y se iniciaron los estudios para doblar también la producción de carbonato. Al mismo tiempo se empezó a instalar un equipo electrolítico para 40 toneladas diarias de soda cáustica de alta pureza que vendrá a cubrir la demanda de las fábricas de rayón que actualmente importan esa materia prima.³¹ Es importante mencionar que la mayor eficacia alcanzada en la operación de la fábrica de Zipaquirá ha permitido bajar los precios de venta fijados hace cinco años, al iniciarse la producción.

También en México se registraron incrementos de importancia gracias a la expansión de las instalaciones de su principal empresa productora de álcalis.

b) Industrias petroquímicas

La fijación del nitrógeno y la síntesis de varios compuestos químicos fundamentales mediante la utilización del gas natural, de los subproductos de las refinerías o por ruptura catalítica de los hidrocarburos del petróleo, es una industria que está adquiriendo vuelo en América Latina. Aunque ya en 1944 se puso en marcha la primera instalación de este tipo, dedicada a la producción de alcohol isopropílico en la Argentina, hasta 1951, no prosperaron otras iniciativas. En ese año comenzaron a operar la fábrica de sulfato de amonio de México y la de tolueno en la Argentina. En 1952 se inició la construcción de las instalaciones petroquímicas del Brasil; en 1955 las de Colombia, Venezuela y la nueva de México, y en 1956 la del Perú. En su mayoría están orientadas hacia la producción de fertilizantes nitrogenados, es decir, sulfato de amonio, nitrato de amonio y urea.

Las industrias petroquímicas conceden más valor al petróleo que a la propia refinación. De ahí que las grandes refinerías se preocupen no sólo de la obtención de los derivados clásicos del petróleo sino también de la elaboración de las materias primas hidrocarbурadas a fin de llegar a productos químicos fundamentales.

En la Argentina la industria operó normalmente en 1956 y alcanzó una producción de cerca de 1.650 toneladas de tolueno. En México rebasó en un 28 por ciento las cifras de 1955, lográndose una producción de 87.635 toneladas de sulfato de amonio.

En el Brasil prosiguió la construcción de las instalaciones de Cubatao, que casi estaban terminadas al finalizar el año; producirán 23.000 toneladas de nitró-

geno elemental.³² También se progresó en el montaje de una unidad para 57 toneladas diarias de eteno, valioso producto para síntesis orgánica que está siendo utilizado en el país para la producción de poliestireno, polietileno y derivados clorados. La fábrica de amoníaco sintético y sus derivados, y la de eteno, son las dos primeras instalaciones de un vasto plan —el “cinturón petroquímico”— que PETROBRAS se propone llevar a cabo en torno a la refinería de Cubatao, por ahora la más importante del Brasil. El acontecimiento del año en el Perú, Colombia y Venezuela en el sector químico fueron los trabajos de instalación de la industria petroquímica. El Perú —que inició en 1956 estos trabajos— producirá nitrato de sulfato de amonio y urea. La actividad colombiana fue intensa y en Venezuela se concluyó prácticamente la instalación proyectada. La Petroquímica Venezolana, que es el mayor de los tres proyectos mencionados, es ya una vigorosa realidad e incluso puede preverse que llegará a exportar una parte de su producción.

c) Filamentos artificiales y sintéticos

La producción de rayón y acetato alcanzó en 1956 niveles más altos que en 1955. Sin embargo, ese aumento fue el más moderado de los últimos 5 años, porque en cada uno de los más importantes países productores en 1955 se había alcanzado ya una sustitución casi completa de importaciones, sobre todo en lo que se refiere al rayón.

En el cuadro 54 se dan las cifras de producción de ambas fibras artificiales en los 2 últimos años. No se consignan datos para las fibras sintéticas porque es éste un campo todavía nuevo en América Latina. La producción se limitó a pequeñas cantidades de nylon en la Argentina (300 toneladas), en el Brasil (300 toneladas) y en México (85 toneladas), elaboradas con semiproductos importados.

El incremento fue mayor en el acetato que en el rayón, porque en el primero hubo incluso cierto margen para desplazar importaciones; y asimismo fue más grande en la fibra cortada que en el filamento. Ello se debió en parte a que el consumidor siguió mostrando preferencia por los artículos elaborados con algodón sobre los fabricados con filamento.

La capacidad total de producción pasó de 107.400 toneladas en 1955 a 117.000 toneladas en 1956. En 1956 funcionaban en América Latina 27 fábricas de fibras artificiales distribuidas en la forma siguiente: 5 en la Argentina, 9 en el Brasil, 3 en Colombia, 1 en Cuba, 2 en Chile, 2 en México, 2 en el Perú, 1 en el Uruguay y 2 en Venezuela.

³² Con la nueva fábrica brasileña de cianamida cálcica la producción llegará a 28.000 toneladas de nitrógeno, esto es, el doble del consumo actual de fertilizantes nitrogenados. Es ocioso subrayar los beneficios que obtendrá la agricultura del país gracias al mayor empleo de tales abonos.

³⁰ En mayo de 1957.

³¹ Se ha debido poner en marcha en agosto de 1957.

Cuadro 54

AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE RAYÓN Y ACETATO
(Toneladas)

| | 1955 Total | 1956 | | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------|------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Total | Filamento | | | Fibra cortada | |
| | | | Rayón para textiles | Rayón para neumáticos | Acetato | Rayón | Acetato |
| América Latina | 86.428 | 89.369 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Argentina | 12.338 | 14.650 | 8.900 | 2.380 | 1.500 | 1.870 | — |
| Brasil | 32.000 | 32.100 | 13.380 | 7.920 | 4.860 | 4.980 | 960 |
| Colombia | 7.439 | 9.160 | ... | — | ^a | ... | ^a |
| Cuba | 9.512 | 10.730 | 790 | 5.640 | — | 4.300 | — |
| Chile | 3.856 ^b | — | — | — | — | — | — |
| México | 16.960 | 18.464 | ... | 1.700 | ... | ... | ... |
| Perú | 1.198 | 1.140 | 865 | — | 275 | — | — |
| Uruguay | 725 | 725 | — | — | 725 | — | — |
| Venezuela | 2.400 | 2.400 | — | — | ^c | — | ^c |

FUENTES: Cámara de Fabricantes de Sedas y Fibras Artificiales, para la Argentina; Sindicato de Industrias de Fiação e Tecelagem em Geral, para el Brasil; Asociación Nacional de Industriales, para Colombia; información directa en Cuba, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

^a Entre filamento y fibra cortada de acetato en 1956 se produjeron 7.000 toneladas en Colombia.

^b 1954.

^c 2.400 en Venezuela.

d) Resinas plásticas

La producción de artículos moldeados de plástico ha tenido un crecimiento notable en América Latina en los últimos años. El grueso de la producción consiste hasta ahora en artículos de uso personal y doméstico, pero su futuro, en el campo industrial, está en la sustitución de ciertos metales no ferrosos.

Sólo tres países elaboran por el momento resinas plásticas en América Latina: la Argentina, el Brasil y México. En el primero de los países la producción alcanzó en 1956 a 7.000 toneladas y se redujo al fenol-formaldehído (bakelita) y al urea-formaldehído. Ha sido en el Brasil donde la fabricación de resinas plásticas tomó mayor impulso: la producción de 1956 se estima en 24.000 toneladas³³ entre poliestireno, cloruro de polivinilo, bakelita, urea-formaldehído, acetato de celulosa, polietileno, melamina y resinas acrílicas. Esta industria es de las que ha recibido proporcionalmente una mayor contribución técnica y financiera por parte del capital extranjero en el Brasil. Un 55 por ciento del capital total invertido —que se estima en unos 1.700 millones de crucesos— es brasileño y el resto norteamericano y europeo.

e) Productos farmacéuticos

La industria farmacéutica constituye una de las ramas más importantes del sector de la química pues, según los países, su participación representa entre el 40 y el 70 por ciento de valor total de la producción. En los últimos años ha sido considerable su desarrollo aunque conviene poner de relieve que en gran parte descansa sobre materias primas o semiproductos importados. Más aun, hay empresas de renombre mundial que en la mayoría de las repúblicas han establecido

subsidiarias que en muchos artículos limitan su labor a la simple operación del envasado. Con la excepción de la Argentina, México y, sobre todo, el Brasil, la rentabilidad de la producción para el solo mercado interno —aun de las contadas drogas de consumo relativamente elevado como la aspirina— parece precaria en la mayoría de los países latinoamericanos. Constituyen excepción ciertos antibióticos, como la penicilina, porque son industrias bioquímicas que utilizan materias primas sencillas y asequibles y llegan al producto final mediante procesos de fermentación. De ahí el crecimiento que ha tenido su producción en varios países durante los últimos 4 años.

La farmacéutica es una industria esencialmente dinámica, impelida por los progresos de la ciencia. La evolución de sus productos en el mercado es constante. Son continuos los cambios para aumentar la potencia, mejorar la estabilidad, disminuir reacciones secundarias, garantizar la seguridad clínica, ampliar el cuadro de indicaciones, etc.³⁴ Esto requiere capitales y sobre todo un mercado bastante amplio. Por ello sólo dos países en América Latina —la Argentina y el Brasil— pueden exhibir una verdadera industria farmacéutica. El desarrollo brasileño ha sido espectacular durante el período 1950-56. Al finalizar el año, funcionaban en el Brasil 525 empresas farmacéuticas, de las que 31 contaban con un capital superior a los 100 millones de crucesos cada una. Más de la mitad de ellos son de capital extranjero, en su totalidad o con fuerte participación. La producción en 1956 se estimó en 445 millones de

³³ En 1951 había sido de 6.900 toneladas.

³⁴ Un caso típico es el ofrecido por las especialidades contra las infecciones. Las sulfas —luego de su enorme servicio como principal anti-infeccioso— fueron sustituidas sucesivamente por la penicilina amorfa, la penicilina cristalizada, la penicilina G cristalizada, la fórmula procaína, las fórmulas asociadas y últimamente por otros antibióticos.

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE LLANTAS PARA VEHICULOS
(Miles de unidades)

| | 1955 Total | 1956 | | | |
|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------|
| | | Total | Automó- viles | Camiones y omni- buses | Tractores |
| América Latina | 5.725 | 5.679 | ... | ... | ... |
| Argentina | 1.154 | 1.095 | 614,0 | 387,0 | 91,6 |
| Brasil | 2.185 | 1.915 | 1.096,1 | 749,2 | 69,2 |
| Colombia | ... | 600 ^a | ... | ... | ... |
| Cuba | 101 | 131 ^b | ... | ... | ... |
| Chile | 146 | 192 | 88,5 | 103,5 | — |
| México | 893 | 959 | ... | ... | ... |
| Perú | 139 | 153 | ... | ... | — |
| Uruguay | 149 | 140 | 95 | 45 | — |
| Venezuela | 417 | 494 | ... | ... | ... |

FUENTES: Dirección General de Industrias, para la Argentina; Comissão Executiva de Defesa da Borracha, para el Brasil; Asociación Nacional de Industriales, para Colombia; Direcciones Generales de Estadística para México y Venezuela; información directa en Cuba, Chile, Perú y Uruguay.

^a Estimación.

^b Estimación basada en 9 meses de producción.

unidades-medicamento por un valor cercano a los 11.400 millones de crueros.

También Colombia mostró bastante actividad. Alcanzó a cubrir en el último año más del 50 por ciento de sus necesidades y gracias a las ampliaciones efectuadas quedó en condiciones de sustituir importaciones que sumaron 20 millones de dólares en el último año.

Aunque no con la tasa registrada en el período 1949-55, la industria venezolana siguió en expansión. En 1948 aportaba un 20 por ciento del consumo y llegó a cubrir el 55 por ciento en 1956. En Chile, el Perú y el Uruguay no hubo mayores variaciones. En el Ecuador esta rama industrial continuó progresando y siguió orientando su producción hacia los mercados centro-americanos.

9. Productos de caucho

La industria elaboradora de artículos de caucho perdió impulso en 1956. La producción latinoamericana se estabilizó en los niveles del año anterior. Creció en Colombia, Chile, México, el Perú y Venezuela; no varió prácticamente en la Argentina y Cuba, pero decayó en el Brasil y el Uruguay, y ese descenso contrarrestó en el total latinoamericano los aumentos registrados en los 5 primeros países.

La fabricación de neumáticos —que es la más importante actividad dentro del sector y que absorbe más del 70 por ciento del consumo latinoamericano de caucho— disminuyó ligeramente con respecto a 1955, debido especialmente a la contracción en más de un 12 por ciento en el Brasil, que es el mayor productor de la región. (Véase el cuadro 55).

Las otras manufacturas basadas en el caucho operaron prácticamente al ritmo del año anterior, salvo en el calzado vulcanizado que acusó incrementos de producción en la Argentina y el Brasil y se inició en el Uruguay.

En la Argentina la industria trabajó a los mismos niveles altos de 1955, con una utilización en cuanto a neumáticos de casi el 100 por ciento de la capacidad productiva. Las necesidades de llantas se incrementaron especialmente en los tipos destinados a camiones y automóviles pequeños. La mayor demanda se debió a la autorización del Banco Central en el sentido de permitir que a través del mercado libre se importaran esos vehículos, sin neumáticos. Las necesidades fueron tan intensas que las fábricas no pudieron satisfacerlas y en el mes de diciembre fue preciso recurrir a la importación de 6.000 llantas. Al mismo tiempo se acordó la ampliación de las instalaciones con la adquisición de nuevos equipos que entrarán en funciones en el segundo semestre de 1957. La producción de llantas de tipo agrícola acusó también un aumento notable gracias a la puesta en marcha en septiembre de nueva maquinaria.

En el Brasil bajó la producción. Las restricciones a la importación de vehículos provocaron una fuerte disminución en la demanda de neumáticos. En cambio la industria liviana del caucho se mostró activa aunque no logró compensar la caída registrada en las llantas y cámaras.

La industria contó con materia prima en casi todos los países. Sin embargo en algunos se experimentaron dificultades para adquirirla, sobre todo en el primer semestre del año. El consumo latinoamericano de caucho en 1956 se estimó en 105.000 toneladas de las que sólo 27.000 son producidas en la región.

El Brasil, que es el mayor productor latinoamericano de caucho, obtuvo 23.000 toneladas, (peso seco) en 1956. Con ella se cubrió el 60 por ciento del consumo del país. Sin embargo, a corto plazo, la industria brasileña enfrenta el problema del abastecimiento de caucho, porque la producción nacional —hasta ahora

PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO APARENTE DE CEMENTO EN AMERICA LATINA
(Miles de toneladas métricas)

| País | 1955 | | | Nº de fábrica | 1956 | | |
|---------------------------|------------|-------------|------------------|---------------|------------|-------------------|--------------------|
| | Producción | Importación | Consumo aparente | | Producción | Importación | Consumo aparente |
| América Latina | 11.865,9 | 1.094,2 | 12.951,5 | 88 | 12.836,5 | 626,9 | 13.543,6 |
| Argentina | 1.869,0 | 225,6 | 2.094,6 | 13 | 2.029,0 | 51,0 | 2.080,0 |
| Bolivia | 37,5 | 2,6 | 40,1 | 2 | 38,0 | 2,0 | 40,0 |
| Brasil | 2.720,3 | 239,4 | 2.951,1 | 21 | 3.200,0 | 40,0 | 3.240,0 |
| Chile | 804,9 | — | 804,9 | 3 | 770,0 | — | 770,0 |
| Colombia | 1.047,5 | 9,6 | 1.057,1 | 9 | 1.220,4 | — | 1.200,0 |
| Costa Rica | — | 58,9 | 58,9 | — | — | 62,1 | 62,1 ^a |
| Cuba | 488,9 | 228,0 | 716,9 | 2 | 488,9 | — | 730,0 ^b |
| Ecuador | 146,2 | 16,0 | 162,2 | 2 | 150,0 | 10,0 | 160,0 |
| El Salvador | 55,2 | 41,1 | 96,3 | 1 | 71,3 | 20,5 ^c | 91,8 |
| Guatemala | 79,8 | 4,8 | 84,6 | 1 | 78,0 | 13,8 ^d | 91,8 |
| Haití | — | 29,8 | 29,8 | — | — | 30,6 ^a | 60,0 |
| Honduras | — | 29,8 | 29,8 | — | — | 30,6 | 30,6 |
| México | 2.085,7 | 2,0 | 2.087,7 | 18 | 2.200,0 | — | 2.200,0 |
| Nicaragua | 28,7 | 19,6 | 48,3 | 1 | 41,7 | 2,3 ^d | 44,0 |
| Panamá | 110,0 | 9,0 | 119,0 | 1 | 110,0 | 9,0 | 119,0 |
| Paraguay | 11,7 | 4,0 | 15,7 | 1 | 13,6 | — | 13,6 |
| Perú | 566,1 | 30,0 | 596,1 | 2 | 554,7 | 50,0 | 604,7 |
| Rep. Dominicana | 240,2 | 4,0 | 244,2 | 1 | 240,0 | 2,0 | 242,0 |
| Uruguay | 291,9 | 116,0 | 407,9 | 3 | 339,0 | 65,0 | 464,0 |
| Venezuela | 1.282,3 | 24,0 | 1.306,3 | 7 | 1.350,0 | 10,0 | 1.360,0 |

FUENTES: Naciones Unidas, *Boletín Mensual de Estadística*, (febrero de 1957); Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, para la Argentina; Associação Brasileira de Cemento, para el Brasil; Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, para Colombia; información directa de Chile, países centroamericanos, el Paraguay, el Perú, el Uruguay y Venezuela; Cámara Nacional del Cemento, para México; Anuarios de Comercio Exterior para importaciones.

a Estimación preliminar sobre 6 meses de importaciones.

b Estimación.

c Estimación preliminar basada en 8 meses de importaciones.

d Estimación basada en 11 meses de importaciones.

e Estimación basada en 7 meses de importaciones.

totalmente extractiva y de baja productividad individual— se ha estabilizado en las 23.000-25.000 toneladas. No hay posibilidades de un aumento intensivo sino extensivo de la producción mediante el empleo de un número mayor de trabajadores. Pero existe una grave escasez de mano de obra, porque el obrero de la zona productora —el nordeste brasileño— tiende a desplazarse hacia el sur del país, donde es mayor el desarrollo económico. Por otro lado, la inflación ha encarecido mucho la inversión que se necesita por hombre hasta volverlo un *shiringuero* competente; la escasez de recursos financieros está limitando la contratación del personal y además hay otras iniciativas en la Amazonia que están atrayendo mano de obra cauchera. La solución del problema del caucho en el Brasil radica por un lado en las plantaciones organizadas y por otro en el desarrollo de la industria química. En ambos campos se ha avanzado: en Amapá, Bahía, Pará y Sao Paulo se han iniciado plantaciones que dentro de 10 años cubrirán la demanda brasileña de caucho natural; y se están montando las primeras unidades para producir eteno en Cubatao, con lo que en breve se iniciará la fabricación del caucho sintético.

10. Cemento, vidrio y cerámica

El sector de los materiales de construcción acusó niveles de producción más altos que en 1955. Esto fue conse-

cuencia de la recuperación experimentada en la actividad de la construcción durante 1956 y de la expansión registrada en los dos últimos años en la capacidad de producción de cemento, sanitarios, vidrios planos y soplados, mayólica y productos cerámicos y similares, que permitió ampliar el margen de sustitución de importaciones. Entre los países latinoamericanos más desarrollados, sólo Chile mostró una baja considerable en todas las industrias que abastecen a la construcción.

El cemento es el rubro que destaca en el sector. La producción aumentó en 985.000 toneladas —8,4 por ciento— en toda América Latina. La brecha entre las entregas por las fábricas y el consumo —que fue de 1.080.000 toneladas en 1955— disminuyó a 690.000 toneladas en 1956, no obstante el aumento en 580.000 toneladas de la demanda. (Véase el cuadro 56). Con las fábricas instaladas en el año —1 en la Argentina, 2 en Colombia, y 1 en el Ecuador y en el Uruguay— América Latina contaba al finalizar 1956 con 88 fábricas en operación, que representan una capacidad instalada de casi 16 millones de toneladas anuales.

En la Argentina la producción creció en 8,5 por ciento gracias a una utilización más intensa de los equipos y a la ampliación en 450.000 toneladas de la capacidad productiva. Sin embargo, el consumo por habitante bajó ligeramente —de 109,5 kilogramos en 1955 a 107,0 en 1956— debido a la disminución en más de

Cuadro 57

AMERICA LATINA: PRODUCCIÓN DE ARRABIO, LINGOTE DE ACERO Y PRODUCTOS LAMINADOS, 1955 Y 1956

(Miles de toneladas)

| | Arrabio | Lingote | Total laminados | Artículos planos | Hojalata |
|--------------------------|---------|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 1 9 5 5 | | |
| América Latina | 1.757,9 | 2.460,5 | 2.561,1 | 791,0 | 80,1 |
| Argentina | 40,0 | 217,3 | 658,9 | 142,7 | — |
| Brasil | 1.068,5 | 1.162,5 | 982,2 | 404,0 | 37,8 ^a |
| Colombia | 99,0 | 77,0 | 35,0 | — | — |
| Chile | 256,0 | 319,0 | 240,0 | 94,1 | 17,8 |
| México | 327,9 | 691,2 | 586,2 | 150,2 | 24,5 |
| Uruguay | — | — | 32,0 ^b | — | — |
| | | | 1 9 5 6 | | |
| América Latina | 2.039,9 | 2.891,5 | 1.923,8 | 821,1 | 137,9 |
| Argentina | 40,0 | 192,0 | 654,5 | 140,0 ^c | — |
| Brasil | 1.150,0 | 1.370,0 | 1.150,0 | 410,0 | 76,9 ^a |
| Colombia | 115,7 | 90,4 | 72,4 | — | — |
| Chile | 324,9 | 381,4 | 329,9 | 91,1 | 20,0 |
| México | 409,3 | 845,0 | 687,0 | 180,0 | 41,0 |
| Uruguay | — | 12,7 | 30,0 | — | — |

FUENTES: Centro de Industriales Siderúrgicos y Centro Laminadores Industriales Metalúrgicos Argentinos, para la Argentina; Serviço de Estatística da Produção do Conselho Nacional de Estatística — I.B.G.E. y Companhia Siderúrgica Nacional, para el Brasil; Acerías Paz del Río S. A., para Colombia; Compañía de Aceros del Pacífico, para Chile; información directa de las empresas productoras en México y Uruguay.

^a Sólo Volta Redonda, que representa el 80 por ciento aproximadamente de la producción nacional de hojalata.

^b Sólo hierro redondo; no existen en el país laminadores de chapa ni de perfiles.

^c Estimación.

un 75 por ciento del volumen de las importaciones.³⁵

En el Brasil se logró nivelar la producción y el consumo por primera vez en los últimos 15 años, pues la capacidad productiva había quedado siempre rezagada frente a una demanda que crecía con mayor rapidez.³⁶ Se estima que el consumo y la producción de cemento tienden a un equilibrio en el quinquenio 1956-60, e incluso parece probable que haya nuevas iniciativas en este período que aparezcan un cierto exceso de la producción sobre la demanda interna.

La producción colombiana superó en 17,5 por ciento la cifra de 1955. La demanda se mostró activa durante todo el año y no habría quedado satisfecha a no ser por la entrada en producción de dos nuevas fábricas. Una de ellas —la de Sogamoso— opera con las escorias de la Siderúrgica de Paz del Río.

En cambio en Chile disminuyó la producción en un 4 por ciento por falta de mercado. La mayor fábrica del país³⁷ tuvo que prescindir de los servicios de 250 obreros durante 1956.

En el Ecuador, México, el Perú, el Paraguay y Venezuela se superaron las cifras del año anterior, así como en el Uruguay donde la puesta en marcha de la nueva instalación que ha montado ANCAP —organismo autónomo del estado— redundó en un importante aumento de la capacidad productiva.

La industria cerámica aumentó su producción y

³⁵ En 1955 se importaron 218.000 toneladas de cemento y 51.000 en 1956.

³⁶ El consumo por habitante creció de 18,4 kilogramos en 1941 a 52,7 en 1956.

³⁷ Contribuye con un 65 por ciento a la producción nacional

su capacidad productiva en varios países latinoamericanos. También se notó un cierto proceso de renovación de las fábricas y modernización de la maquinaria, tendiendo especialmente a la economía de mano de obra. Los aumentos de salarios cotejados con un alza proporcionalmente menor de los precios de venta, contribuyeron a acentuar esa tendencia.

11. Siderurgia

En 1956 la siderurgia latinoamericana acrecentó en 14 por ciento el volumen de producción del año anterior. (Véase el cuadro 57). La capacidad productiva creció a un ritmo menor, y la mayor producción provino sobre todo de una utilización más intensa de las instalaciones.

El tráfico regional de hierro y acero se redujo a las exportaciones de la siderurgia chilena,³⁸ que se canalizaron en un 46 por ciento a la Argentina; 14,7 a Colombia; 12,5 al Perú; 12,2 al Uruguay y en un 14,6 por ciento a Bolivia, el Brasil, Cuba, el Ecuador y Panamá.

Los planes de expansión prosiguieron en 1956 en la Argentina, el Brasil, Chile y México; y los de instalación, en el Perú y Venezuela. De cumplirse las etapas dentro de los plazos previstos, América Latina casi duplicaría en 1960 su actual producción de lingote de

³⁸ La Compañía de Acero del Pacífico exportó en 1956 un total de 103.675 toneladas de productos de acero, de las cuales 42.136 toneladas fueron adquiridas por países latinoamericanos. Entre los compradores de otras regiones figuraron el Japón (20.258 toneladas), el Canadá (14.811), los Estados Unidos (14.769) y el Reino Unido (2.157).

acero. Sin embargo, su participación en el conjunto mundial sólo se elevaría desde 0,9 hasta 1,35 por ciento. (Véase el cuadro 58). Este pequeño incremento pone de manifiesto el extraordinario desarrollo que tiene en el mundo la fabricación de acero y en especial en los grandes centros industriales en que la expansión de la producción marcha paralela con un aumento acentuado en la productividad.³⁹ A pesar del esfuerzo de los países productores de la región, entre 1954 y 1955 la siderurgia latinoamericana perdió terreno frente a la expansión ocurrida en otras regiones y su mayor productor —el Brasil— pasó del 14 al 21 lugar en el cómputo mundial.

Cuadro 58

**CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LINGOTE DE ACERO
EN AMERICA LATINA Y EN OTRAS AREAS**
(Miles de toneladas)

| | 1956 | 1960 |
|--|---------|---------|
| América Latina | 2.891 | 5.430 |
| Estados Unidos | 126.334 | 140.740 |
| Canadá | 5.438 | 5.905 |
| Europa Occidental | 93.833 | 116.883 |
| Unión Soviética, China Continental y países de Europa Oriental | 75.040 | 105.594 |
| Otras zonas | 17.632 | 25.663 |
| Total mundial | 321.946 | 401.802 |

FUENTE: CEPAL, para América Latina, y Departamento de Comercio de los Estados Unidos, para otras regiones.

En la Argentina la producción siderúrgica se mantuvo en los niveles de 1955. La industria siguió contando con un abastecimiento apreciable de materias primas importadas, que le permitió operar con una eficacia bastante satisfactoria. Las instalaciones de laminación⁴⁰ consumieron un equivalente de 900.000 toneladas de lingotes de las cuales 190.000 fueron de procedencia nacional. Los dos altos hornos de Zapla mantuvieron la producción en las 40.000 toneladas de arrabio, de las que un 35 por ciento pasaron a la acería y el resto se utilizó como fundición. Durante 1956 se reactivaron los trabajos en San Nicolás gracias al préstamo de 60 millones otorgado a principios de año por el Banco de Exportaciones e Importaciones.

La siderurgia brasileña rebasó en un 14 por ciento los niveles de producción de 1955. A pesar de ello, se importaron cerca de 500.000 toneladas de acero, para abastecer la demanda de la vigorosa industria de transformación. En todas las líneas se superaron las cifras de 1955, sobre todo en la hojalata, que duplicó la

³⁹ En los Estados Unidos la productividad en la industria del acero ha venido creciendo a una tasa del 2,8 por ciento entre 1947 y 1955. Es decir, que si para producir 100 unidades se requerían 100 horas-hombre en 1947, en 1955 bastaban 78.

⁴⁰ Existen en la Argentina 49 establecimientos dedicados a la laminación del acero, de los cuales 9 poseen acería propia con un total de 24 hornos Siemens-Martin y 126 toneladas de capacidad y aportan el grueso de la producción.

producción en 1956.⁴¹ Los planes de expansión prosiguieron en forma acelerada; se espera una mayor producción de 440.000 toneladas dentro de los próximos 3 años provenientes de las iniciativas en construcción.

El centro integrado de Paz del Río en Colombia aumentó en 55.000 toneladas la producción de laminados. En virtud de ello se elevó de 33 a 86 por ciento el coeficiente de aprovechamiento de las instalaciones. Las dificultades de los primeros meses han sido superadas, y todo hace prever que en 1957 la siderúrgica de Belencito operará a niveles próximos a los de la capacidad de producción. Dado el ritmo de crecimiento de la demanda,⁴² se apresuraron los planes de expansión para lo cual —y para consolidar la situación económica de la empresa— se elevó su capital a 500 millones de pesos. Entre los proyectos inmediatos de ensanche figura el montaje de una instalación de sinterización para aprovechar los finos de mineral de hierro que hoy se pierden y que representan alrededor de un 35 por ciento del mineral explotado.

La siderurgia chilena superó en 20 por ciento el volumen de producción y alcanzó el máximo que puede esperarse de las actuales instalaciones. A pesar de la contracción experimentada por la demanda interna,⁴³ la Compañía de Acero del Pacífico cerró el año con existencias normales, porque casi un 32 por ciento de la producción se vendió en los mercados externos. Un análisis exhaustivo de las necesidades de productos de acero del mercado chileno⁴⁴ puso de manifiesto que hacia 1959 el país estará consumiendo 345.000 toneladas de productos laminados para lo cual se requiere una producción de lingote de acero equivalente a 430.000 toneladas. Como las actuales instalaciones han mostrado una capacidad de 375.000 toneladas de lingote y 227.000 de laminados, la Compañía productora ha iniciado un programa de ampliaciones que comprende dos etapas. En la primera —que empezó a principios de 1956 y es de esperar que concluya a fines de 1957— se ha previsto la instalación de un laminador semi-continuo en caliente que, aunque no implique un aumento considerable de la capacidad de producción, significará una mejora sustancial en la calidad de los productos planos que elabora Huachipato. La segunda etapa —que debiera iniciarse a principios

⁴¹ La producción latinoamericana de hojalata creció en un 70 por ciento gracias a las ampliaciones hechas en el Brasil y México. En ambos países entraron en operación, por primera vez en la región, instalaciones para aplicar el estaño por electrodeposición con lo cual se conseguirá una economía apreciable en ese metal.

⁴² Se estima que la tasa media de incremento anual de la demanda durante los próximos 10 años no será inferior a un 5 por ciento.

⁴³ La disminución considerable en la construcción fue una de las causas principales de la reducción de las ventas en el mercado interno. Directamente, y a través de la industria metalúrgica, la construcción absorbe en Chile el 70 por ciento del consumo nacional.

⁴⁴ Lo llevó a cabo durante el primer semestre de 1956 la Compañía de Acero del Pacífico en colaboración con un grupo de expertos norteamericanos en estudios de mercados.

de 1957 y concluir a fines de 1958— consiste en la instalación de un horno Siemens-Martin que permitirá aumentar la producción de lingotes de acero a la cifra necesaria de 430.000 toneladas, y en el montaje de nuevas unidades de laminación suficientes para producir los tipos y las cantidades de productos terminados de acero que requerirá el país. La ejecución de ambas etapas representará una inversión de 27 millones de dólares que serán cubiertas en un 55 por ciento mediante un aumento de capital⁴⁵ y en un 45 por ciento a base de recursos propios y préstamos del exterior.

En México la siderurgia continuó en expansión. En el curso del año quedó instalado en Piedras Negras, en el Estado de Coahuila, el quinto alto horno del país. Su capacidad es de 70.000 toneladas de arrabio y con ello la capacidad nacional de producción se ha elevado a 805.000 toneladas. Por su parte, la capacidad de aceración llegó a 1.198.300 toneladas al entrar en operación el nuevo horno eléctrico de Monterrey de 100.000 toneladas al año. La producción de laminados acusó un crecimiento de 17 por ciento y fue superior en unas 100.000 toneladas a la de 1955. Sumado al incremento de las importaciones, este aumento en la producción determinó en 1956 un consumo aparente de productos de acero de aproximadamente 960.000 toneladas, es decir, 19 por ciento más que en el año precedente.

Paralelamente a la expansión de la capacidad productiva se registró en 1956 un incremento en el coeficiente de utilización de las instalaciones que se ha mantenido en cifras relativamente bajas en el promedio de la industria. Ello se ha debido en apreciable medida a la forma no coordinada en que se hicieron las inversiones que originaron un crecimiento de la capacidad de producción no siempre acorde con las necesidades de la demanda de ciertos renglones específicos de productos.

La siderurgia mexicana descansa en fuertes importaciones de chatarra debido al número considerable de hornos eléctricos instalados en el país,⁴⁶ y cabe señalar que ello no deja de constituir un problema dada la escasez de esa materia prima y el precio elevado que tiene, especialmente en el mercado norteamericano que es donde se surte la industria.⁴⁷

El año 1956 encerró particular significación para la naciente industria siderúrgica del Perú. Durante el segundo semestre se pusieron en marcha los dos laminadores —primario y de acabado— del centro integrado de

⁴⁵ El aumento será de 15 a 30 millones de dólares. Se acordó en noviembre de 1955 y debe quedar totalmente suscrito a fines de 1958.

⁴⁶ En 1950 había 12 hornos eléctricos con una capacidad de producción anual de 140.200 toneladas; en 1956 el número se elevó a 31 y la capacidad a 530.800 toneladas.

⁴⁷ La Argentina y México son los dos países latinoamericanos con una industria siderúrgica importante que se basa en alto grado en materias primas importadas. La Argentina adquiere cantidades particularmente grandes de lingote y productos semiacabados. México en cambio, es fuerte importador de chatarra.

Chimbote. Utilizó llantones de material importado que serán reemplazados por lingotes de producción local en cuanto entren en servicio la hidroeléctrica del Santa y los dos hornos eléctricos, en cuyo montaje se hicieron considerables progresos.

En el Uruguay no hubo variaciones. La producción de hierro redondo, obtenida con palanquilla nacional e importada, se mantuvo en las cifras de 1955. No obstante, la capacidad de los laminadores nacionales en ese producto puede estimarse en más del doble de las 30.000 toneladas producidas en 1956.

En Venezuela —donde se consumieron en 1956 unas 600.000 toneladas de acero entre tubos, barras, rieles, alambres y planchas— prosiguió a ritmo acelerado la construcción de la Siderúrgica de Puerto Ordaz, que tendrá una capacidad de producción de 421.500 toneladas de productos terminados. La inversión total se estima en 173 millones de dólares y se espera poner en marcha la fábrica en 1959.

En algunos países productores se prosiguió el proceso de diversificación de la producción siderúrgica, aunque no al ritmo que precisarían las respectivas industrias de transformación. La multiplicidad de variedades y la relativa pequeñez de los mercados nacionales constituyen serios factores limitativos, que tienden a hacer que —exceptuados determinados casos— la producción de aceros no comunes resulte antieconómica.

El Brasil y la Argentina son los países latinoamericanos que más avances han realizado al respecto, sobre todo el primero, que es el principal productor latinoamericano de aceros no comunes y también el que inició su fabricación tras la Segunda Guerra. El volumen de producción alcanzado en 1956 se estima en 11.700 toneladas de aceros especiales y en 59.700 de aceros de calidad.⁴⁸ Con esta producción la industria nacional pudo atender en un 26 por ciento la demanda de los primeros y en un 60 por ciento la de los segundos. Si se cumplen los planes de expansión en ejecución y en proyectos, en 1960 se elevarían las participaciones anteriores hasta 59 y 87 por ciento respectivamente.

La producción argentina de aceros no comunes alcanzó unas 15.000 toneladas en 1956 entre aceros especiales y acero de alto carbono para usos específicos. En México la cifra se estima en 12.000 toneladas, de las que son aceros de alta aleación unas 4.000 toneladas.

12. Aluminio

El único productor latinoamericano es el Brasil, que cuenta con dos instalaciones de una capacidad conjun-

⁴⁸ Medido como fracción de la producción total de lingote de acero, el volumen de producción en el Brasil alcanzó en 1956 a 1 por ciento en los aceros especiales y 5,5 por ciento en los aceros de calidad. En los países altamente industrializados los porcentajes respectivos son 8-9 para los primeros y 15-16 para los segundos.

Cuadro 59

AMERICA LATINA: CONSUMO PROMEDIO ANUAL DE ALUMINIO METALICO EN EL PERIODO 1953-55

| País | Toneladas |
|--------------------------------|-----------|
| América Latina | 45.250 |
| Argentina | 10.400 |
| Bolivia | 120 |
| Brasil | 13.300 |
| Colombia | 2.880 |
| Costa Rica | 270 |
| Cuba | 2.170 |
| Chile | 660 |
| Ecuador | 160 |
| El Salvador | 65 |
| Guatemala | 340 |
| Haití | 60 |
| Honduras | 40 |
| México | 6.400 |
| Nicaragua | 140 |
| Panamá | 460 |
| Paraguay | 60 |
| Perú | 740 |
| República Dominicana | 290 |
| Uruguay | 1.010 |
| Venezuela | 5.840 |

FUENTE: Naciones Unidas, *Commodity Trade Statistics* (Statistical Papers, Series D, vol. III, No. 4) junio de 1954, y cálculos especiales hechos por la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas para su uso interno. Información directa en el caso del Brasil.

ta de 12.000 toneladas anuales. La producción en 1956 fue de unas 8.000 toneladas y descansó en bauxita del país y en criolita importada.⁴⁹ En vista de que la capacidad de producción está muy por debajo de la demanda efectiva, se llevan a cabo planes de expansión que prevén una producción de 34.000 toneladas en 1960.

En la Argentina las instalaciones para laminar lingote de aluminio importado produjeron durante el año 7.000 toneladas de planchas y 1.200 toneladas de papel de aluminio.

No hay país latinoamericano que no cuente con una industria, más o menos compleja, de transformación del aluminio metálico. Cabe señalar que el consumo regional en el promedio de 1953-55 ascendió a unas 47.500 toneladas al año como se desprende del cuadro 59. El consumo potencial latinoamericano es mayor, porque la demanda se ha visto restringida en la mayoría de los países por las dificultades impuestas a la importación y en el caso del Brasil por la insuficiencia de la producción local. De otra parte, existe una propensión muy acentuada en los países industrialmente más avanzados de la región a que gran parte del consumo, actualmente centrado en la producción de utensilios domésticos, se oriente hacia otras actividades de mayor importancia económica: construcción civil, fabricación de piezas para automotores, producción de conductores eléctricos para tensiones elevadas, etc. Es-

⁴⁹ Las importaciones proceden de Dinamarca, que tiene en Groenlandia el 90 por ciento de las reservas mundiales de este producto.

to acarreará a corto plazo un crecimiento acelerado del consumo. Sin embargo, fuera del Brasil, en los otros países no existen planes concretos para producción de aluminio metálico.⁵⁰

13. *Industria de transformación de hierro y otros metales*

El amplio y heterogéneo sector de las industrias de transformación de metales operó en 1956 a niveles diversos de actividad según los países y según los productos. Pero en conjunto acusó uno de los crecimientos más acentuados en el desarrollo industrial latinoamericano del período estudiado.

Como en años anteriores, el mayor impulso se sintió en el Brasil, cuya industria operó a plena capacidad, aunque no dejó de tropezar con dificultades. Una de ellas fue el abastecimiento de materia prima extranjera, sobre todo en el primer semestre, momento en que las divisas alcanzaron un alto valor en el mercado de remates; la otra fue la falta de obreros especializados, sobre todo en la fabricación de máquinas y equipos.

La Argentina acusó también una mayor producción, no obstante la huelga obrera de 35 días que paralizó las labores de muchas industrias del ramo. Colombia mostró asimismo bastante desarrollo. Sin embargo, las dificultades del transporte continuaron limitando en cierto modo el tamaño y la producción de las instalaciones mecánicas. La producción de Chile declinó, porque se contrajo en general la demanda, sobre todo en lo que toca a la construcción. En el Perú y el Uruguay siguió en los niveles del año anterior. En Venezuela se registró una mayor actividad sobre todo en el interior, pues en Caracas se concentró el efecto desfavorable de la competencia extranjera en las líneas de tanques y estructuras en las cuales el país tiene exceso de capacidad productiva.

La industria elaboradora de artículos primarios —alambres y productos de alambre, tubos y cañerías, pernos y similares, recipientes y envases, estructuras metálicas, etc.— operó en general a niveles satisfactorios de actividad. Como se trata de artículos de poca transformación y de mucho peso, en los cuales los gastos de flete resultan relativamente altos con respecto al valor agregado en la fábrica, las importaciones tienden a ser sustituidas casi en su totalidad.

En este grupo de productos destaca la fabricación de tubos de acero sin costura que se lleva a cabo en gran escala en la Argentina, el Brasil y México, y en cantidades y tamaños menores en el Uruguay. Los datos de producción del último año se presentan en el cuadro 60. En Venezuela se está instalando una fábrica anexa a la siderúrgica de Puerto Ordaz. Su produc-

⁵⁰ Para aprovechar la energía de ciertos proyectos hidroeléctricos de gran envergadura que se ejecutan o se proyectan en algunos países latinoamericanos, varias empresas internacionales productoras de aluminio han hecho ofertas para montar instalaciones de reducción que operarían con bauxita importada. Pero ninguna de estas proposiciones se ha hecho realidad.

ción será el artículo terminado principal que entregará ese centro integrado.

La fabricación de artefactos para el hogar —refrigeradores, lavadoras, etc.— y la de maquinaria fueron las actividades que mostraron mayor dinamismo en todo el sector. La expansión de la capacidad productora, y el adelanto en la técnica de fabricación, permitieron en la Argentina, el Brasil y México sustituir con producción interna muchas importaciones que antes provenían de países muy industrializados.

El renglón de máquinas-herramientas recibió un impulso constante, sobre todo en la Argentina y el Brasil: la producción de tornos se estima en 3.300 unidades en el primer país y en 3.800 unidades, entre paralelos y revólver, la del Brasil.⁵¹

La gran industria mecánica —entendiéndose por tal la fabricación de equipos industriales— ensaya sus primeros pasos en América Latina. La condición fundamental que requiere es la existencia de un mercado amplio, consolidado por una industria manufacturera grande y en pleno desarrollo. Por eso, las iniciativas han sido pocas hasta ahora y sólo se han podido realizar en los países latinoamericanos más avanzados; y por eso también encuentran limitaciones los proyectos para la instalación de industrias más complejas, pues no pueden abordarse económicamente en función de los mercados nacionales.

Dos hechos importantes acaecieron en el campo de la gran industria mecánica latinoamericana durante 1956, y en ambos intervinieron el capital y la técnica extranjeros. El primero fue la organización de una compañía brasileña en colaboración con un conocido grupo metalúrgico francés para fabricar grandes equipos industriales, que constituirá la primera empresa completa de su género en el Brasil.⁵² El otro fue la puesta en marcha de una instalación para la fabricación de maquinaria textil en la ciudad industrial de Irolo, México. Esta fábrica, levantada con el asesoramiento técnico y la ayuda económica de un fuerte grupo japonés, producirá anualmente en una primera etapa 120.000 husos y 3.600 telares. Con ella se acelerará el proceso de modernización en la maquinaria de la importante industria textil mexicana.

El ramo de automotores adelantó mucho en 1956. La Argentina y sobre todo el Brasil avanzaron a paso firme en la fabricación de vehículos motorizados. En la Argentina el mayor esfuerzo se concentró en la pro-

⁵¹ La Argentina registra unos 250 establecimientos que elaboran máquinas herramientas. El mayor volumen de producción se realiza en establecimientos de mediana capacidad con 15 a 70 obreros; se estima que sólo 15 empresas tienen mayor tamaño. Esto hace que exista poca concentración, no sólo en la fase de producción, sino también en los tipos de productos. En cambio en el Brasil, la industria está más concentrada y el tamaño oscila entre 70 y 900 obreros.

⁵² Según estudios realizados por la Comissão da Indústria Pesada, esta empresa estará produciendo hacia 1960 cerca del 10 por ciento en valor de las necesidades del país en equipos pesados para la industria y la construcción.

Cuadro 60

AMERICA LATINA: PRODUCCION Y CAPACIDAD DE PRODUCCION DE TUBOS DE ACERO SIN COSTURA

(Toneladas)

| | Número de fábricas | Capacidad de producción | Producción |
|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Argentina | 1 | 80.000 | 32.438 |
| Brasil | 2 | 54.000 | 38.950 |
| México | 1 | 60.000 | 52.000 ^a |
| Uruguay | 1 | 6.000 | 2.500 |

FUENTE: CEPAL sobre información directa de las empresas.
a Comprende tubos soldados y conexiones.

ducción de tractores. Al finalizar el año, la industria nacional había entregado 5.900 unidades, 55 por ciento del valor de las cuales fue de producción local.⁵³ Por su parte, la fábrica de *jeeps* de Córdoba prosiguió los trabajos de instalación: las construcciones quedaron concluidas en un 70 por ciento y el montaje de las prensas avanzado en un 40 por ciento.

En el Brasil, la industria automovilística recibió en 1956 el impulso decisivo. El gobierno sintió la necesidad de intervenir en la planificación de la industria de automotores, y en el mes de junio dictó una disposición mediante la cual se creó un organismo gubernamental (el GEIA) anexo al Conselho do Desenvolvimento, en el que se concentran todos los poderes ejecutivos referentes a reglamentación, orientación y fiscalización de las actividades relacionadas con la fabricación de automotores. El campo de acción en este sector se reserva íntegramente a la iniciativa privada, y el gobierno limita su actuación a orientar y coordinar las iniciativas; estimular diferentes empresas mutuamente compatibles; asegurar una base técnica económica, y conciliar las necesidades cambiantes de las distintas realizaciones con las posibilidades del país. La acción gubernamental es indirecta a través de un tratamiento de cambio preferencial para las importaciones de equipos y elementos componentes. La concesión de beneficios cambiarios está condicionada a la aprobación previa de los proyectos técnicos y económicos de las empresas y a la subordinación de estos proyectos a un programa gubernamental de sustitución progresiva y bastante rápida de partes y piezas importadas por las de fabricación local. En lo que se refiere a la participación de las empresas extranjeras y las brasileñas, la orientación adoptada consiste en estimular a aquéllas a dedicarse a actividades de montaje y a las brasileñas a concentrarse en la fabricación de piezas y partes. Los motivos de esta decisión parecen ser la mayor experiencia de las grandes empresas extranjeras en el montaje de vehículos en serie, así como el hecho

⁵³ Se estima que en 1957 la participación indicada podrá subir a 70 por ciento. Debe señalarse que el campo argentino tiene una necesidad urgente de 50.000 tractores. Esa cantidad puede ser satisfecha en el curso de 5 años por la industria nacional.

de que hay ya una importante industria brasileña de piezas.⁵⁴ La meta fijada es que todos los nuevos camiones⁵⁵ que circulen en el país en 1960 sean 90 por ciento brasileños en peso y 95 por ciento en valor. Desde junio de 1956 empezaron las firmas automovilísticas a desplegar intensa actividad. Las inversiones se estima que han llegado a 53,4 millones de dólares, y se calcula que montarán a 200 millones hacia fines de 1960.

14. *Construcción*

La construcción en América Latina acusó una recuperación en 1956, pero sin alcanzar los niveles del período 1950-53. Superó la actividad de 1955 en el Brasil, Colombia, Cuba, el Ecuador, México y varios países centroamericanos; prosiguió con su extraordinario desarrollo en Venezuela; no mostró variaciones sensibles en el Uruguay, pero decayó en la Argentina, el Perú y sobre todo en Chile.

El sector público fue el más activo en el Brasil y Venezuela, mientras que al capital privado le cupo la mayor participación en Colombia, el Ecuador, México, el Perú y el Uruguay.

En la Argentina las obras públicas, aunque muy

⁵⁴ Más de 600 empresas en todo el Brasil.

⁵⁵ En el Brasil se sigue la política de concentrar los esfuerzos durante la fase de creación de la industria del automóvil en los vehículos comerciales y, dentro de ellos, en los camiones medianos y pesados. La fabricación de automóviles de pasajeros parece exigir cautela especial, ya que este ramo de la industria del automóvil requiere mercados sustancialmente más amplios para una producción económica, así como medios mayores en la industria mecánica auxiliar.

inferiores a las de 1950⁵⁶, aumentaron levemente con respecto a 1955; y hubo también un pequeño aumento en las del sector privado. En el Brasil estimularon esta actividad la instalación de nuevas industrias y la acción gubernamental en cuanto a vialidad, pero parece que la edificación de viviendas particulares experimentó un descenso. En Chile la construcción alcanzó el nivel más bajo del período 1945-56. El sector público —al que ha correspondido en los últimos años más del 75 por ciento del valor de la construcción en el país— mostró poca actividad; el sector privado también redujo su ritmo por las dificultades crediticias que imperaron durante todo el año. En el Perú este sector estuvo sumamente activo en los años anteriores, pero empezó a mostrar cierto debilitamiento en 1956. En vista del desequilibrio fiscal existente hacia mediados de año, el gobierno juzgó conveniente restringir el programa de obras públicas, a fin de evitar presiones inflacionarias. En Venezuela continuó con todo su vigor, a pesar de que los índices —medidos por los permisos de construcción otorgados —indican ahora una pausa en el ritmo, que no se notó durante 1956. En efecto, el sector público actuó con mayor intensidad todavía que en 1955. Casi el total de la construcción en el país es financiada por recursos internos; la fuerte presión que ejerce sobre las disponibilidades de los bancos se traduce en una escasez de la oferta de crédito para otras actividades; y de allí en parte las dificultades que la industria y el comercio encuentran en Venezuela con respecto al crédito.

⁵⁶ El año 1950 fue en el que las obras públicas alcanzaron un máximo en la Argentina. El consumo de cemento por las construcciones oficiales llegó entonces a 593.000 toneladas. En 1956, la cifra correspondiente fue de 370.000 toneladas.

Capítulo III

MINERIA

I. CONSIDERACIONES SOBRE LA EVOLUCION DE LA MINERIA LATINOAMERICANA EN LA POSTGUERRA

El crecimiento industrial de los países de alto desarrollo económico ha sido extraordinario desde la postguerra. El ritmo acentuado de expansión se ha visto acompañado de cambios tecnológicos profundos. Todo ello se ha traducido en una intensa demanda de minerales, lo mismo en los de producción tradicional en América Latina que en metales livianos, minerales para la industria química, metales para aleaciones de acero y aquellos que se usan en las industrias atómicas.¹

Sin embargo, la minería latinoamericana ha respondido débilmente a ese estímulo. En sus ramas tradicionales —cobre, plomo, zinc y estaño— los aumentos han sido relativamente bajos y casi nulos en otras minerías que se caracterizaron por una demanda activa de su producción. Las cifras demuestran que el crecimiento del valor de la producción en los últimos 12 años ha provenido más de un incremento en los precios internacionales que de un aumento en el volumen físico de esa producción. Ese lento desarrollo de la minería latinoamericana contrasta con el dinamismo que esta actividad acusa en otras regiones, y de ahí que su participación en el total mundial haya venido disminuyendo desde mediados de los años cuarenta.

Si la minería latinoamericana hubiera mantenido constante en todo el período de postguerra la proporción que tenía en 1945 dentro de la producción mundial, y suponiendo que ésta no hubiese variado la tasa de crecimiento en valor que ha experimentado en esos años,² podría estimarse que habría obtenido un mayor ingreso de unos 3.000 millones de dólares a los precios de 1953. Tal fue el ritmo de expansión en otras áreas. Ese menor ingreso se reparte como sigue: 1.250 millones en el cobre, 450 millones en el plomo y el zinc, 300 millones en los metales preciosos, 760 millones en el

estaño, 170 millones en los metales para aleaciones, 30 millones en otros metales —incluyendo los livianos— y 130 millones en el amplio y heterogéneo grupo de los minerales no metálicos. El hierro y el petróleo constituyeron la excepción, pues acusaron un aumento más rápido que en el resto del mundo.

En el cuadro 61 se indican las tasas medias anuales de incremento de la producción en América Latina y en el resto del mundo para algunos productos minerales durante el período 1945-55. Se observa que el ritmo de aumento de la producción latinoamericana sólo logró superar el del resto del mundo en el caso del mineral de hierro y en el del petróleo crudo, y en este último caso gracias al extraordinario desarrollo de la producción venezolana.

Cuadro 61

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION, 1945/55
(Promedios a precios de 1953)

| | Producción mundial ^a (sin América Latina) | Producción de América Latina |
|---|---|------------------------------|
| Cobre | 6,3 | - 0,5 |
| Plomo y zinc | 11,2 | 5,1 |
| Estaño | 10,7 | - 3,1 |
| Metales preciosos ^b | 3,6 | - 0,8 |
| Metales de aleación ^c | 10,6 | 5,6 |
| Metales livianos ^d | 13,3 | 9,7 |
| Metales varios, (excluido el estaño) ^e | 5,8 | 1,9 |
| Minerales para las industrias químicas ^f | 8,8 | 1,1 |
| Minerales no metálicos ^g | 5,2 | - 0,7 |
| Petróleo crudo | 7,9 | 8,6 |
| Mineral de hierro | 8,1 | 24,1 |

FUENTE: CEPAL, sobre estadísticas oficiales.

^a Para algunos minerales se excluyen los países de planificación económica centralizada, es decir, China continental, la U.R.S.S. y las repúblicas de Europa Oriental.

^b Oro, plata y platino.

^c Manganeseo, cromo, níquel, tungsteno, molibdeno, cobalto, vanadio, columbio y tántalo.

^d Aluminio, magnesio y titanio.

^e Antimonio, mercurio, cadmio, berilo, circonio y bismuto.

^f Sal, roca fosfórica, potasio, azufre, piritas, boratos, espato flúor, nitrato de sodio y guano.

^g Asbesto, mica, grafito, cuarzo, talco, barita, diamantes, caolín, feldespato, magnesita y abrasivos naturales.

¹ Una idea de la estructura a que tiende el consumo puede deducirse de los aumentos anuales en la producción de algunos metales y minerales desde la Segunda Guerra Mundial. Fueron los siguientes: aluminio, 12,9 por ciento; magnesio, 9,5; titanio, 161,4; barita, 6,2; potasa, 14,5; azufre, 5,4; berilo, 21,5; cromita, 14,1; cobalto (minerales), 11,5; columbio y tántalo (minerales), 10,4; níquel (minerales), 5,7; y circonio (minerales), 12,7. Estas tasas deben compararse con el aumento anual en la producción mundial de cobre (4,7 por ciento) y plomo y zinc (5,1 por ciento).

² Esto es, con las mismas variaciones en las cantidades y en los precios ocurridas en 1945-55.

Cuadro 62

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE MINERALES Y METALES, POR GRUPOS DE PRODUCTOS, 1945, 1950 Y 1955
(Miles de dólares)

| Grupo de productos | 1945 | 1950 | 1955 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Combustibles minerales | 548.722 | 1.789.830 | 2.780.816 |
| Cobre | 150.671 | 217.509 | 450.505 |
| Plomo y zinc | 61.759 | 155.037 | 187.335 |
| Metales ferrosos | 40.250 | 85.743 | 308.058 |
| Metales varios | 66.933 | 67.145 | 71.533 |
| Metales preciosos | 116.207 | 122.720 | 132.915 |
| Metales livianos | 387 | 90 | 1.163 |
| Minerales para la industria química | 44.456 | 86.651 | 110.125 |
| Minerales no metálicos | 20.787 | 16.419 | 30.295 |
| Total | 1.050.172 | 2.541.144 | 4.072.745 |

FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas de producción que publica el Departamento de Minas de los Estados Unidos y de las estadísticas de importación que prepara el Departamento de Comercio del mismo país. (Véase Bureau of the Census, *United States of Merchandise for Consumption*, Report No. FTIO).

1. Estructura de la minería latinoamericana

Al pasar revista a las características estructurales sobresalientes de la economía minera latinoamericana, conviene tener presente que las necesidades de materias primas de los centros altamente industrializados han condicionado la afluencia de capital hacia este sector. Por otra parte, debido al desarrollo intensivo de los recursos minerales en América del Norte, la producción latinoamericana tendió a concentrarse en relativamente pocos campos complementarios: cobre, plomo, zinc y estaño. Desde 1945, estos cuatro productos han representado entre el 50 y 60 por ciento del valor de la producción total latinoamericana, excluyendo combustibles. Los cuadros 62 y 63 recogen estimaciones del valor bruto de la producción de las minas y fundiciones latinoamericanas, a precios internacionales corrientes, por grupos de productos y por países.³

La influencia predominante de uno o dos productos en la estructura de las industrias mineras de cada país es quizá la característica más destacada de la producción latinoamericana. Por ejemplo, el estaño representa más de la mitad del valor de la producción minera de Bolivia; los metales ferrosos dominan las industrias mineras del Brasil y de Cuba; el cobre, las de Chile; el plomo y el zinc, las de México y el Perú (ex-

³ Estos cuadros resumidos excluyen algunos minerales no metálicos como las piedras preciosas y semi-preciosas (con la excepción de los diamantes) y materiales de construcción (piedra, arena y ripio, yeso, pizarra, arcilla, caliza, etc.) sobre los cuales no se dispone de estadísticas comparables en todos los países. Se incluyen los metales primarios y los productos de fundiciones, excepto el acero. Se han hecho los ajustes necesarios para el contenido metálico de minerales importados que se han fundido, como también por el contenido recuperable de minerales y concentrados no fundidos dentro del país productor. Se han tomado los valores unitarios de las importaciones de los Estados Unidos, cotizados FOB país exportador. En los casos en que no resulta práctico este método de valuación, —el gas natural, por ejemplo—, se han utilizado los precios medios unitarios norteamericanos en la mina o en el manantial.

cluyendo los combustibles); y los metales preciosos, las industrias mineras de varios de los países más pequeños. El cuadro 64 muestra una distribución porcentual, por países y por grupos de productos, a precios constantes de 1953. A título de comparación, se ha incluido también la estructura de la producción minera en los Estados Unidos en 1950.

Los combustibles minerales predominan en la Argentina, Colombia, el Ecuador y Venezuela. En ningún otro país —con la excepción del Perú— representan una fracción importante del valor total de la producción. La fuerte participación del petróleo venezolano hace que en el conjunto de la región la producción de combustibles minerales —carbón, gas natural y petróleo— sea relativamente más importante que en los Estados Unidos, donde el petróleo representa el 62 por ciento del valor total de los combustibles minerales producidos (el 97 por ciento en América Latina).

Otro hecho notable es la poca importancia relativa de los metales ferrosos. En 1950, la relación de metales ferrosos a la producción total sólo excedió el 5 por ciento en Bolivia, el Brasil,⁴ Cuba y Chile. Los metales livianos (aluminio, magnesio, titanio) no tienen mucha significación en América Latina, tanto en lo que se refiere a la producción minera como a la fundición, pese a la gran demanda de ellos que hay en el mercado mundial, sobre todo para la ilmenita, el rutilo y la bauxita.⁵

La producción de antimonio, mercurio, cadmio, bismuto y berilo es pequeña. Sólo México ha registrado un aumento significativo de este grupo de metales en los últimos años, y sus yacimientos de antimonio, mercurio y bismuto están contribuyendo en forma impor-

⁴ En el Brasil la importancia relativa de los metales ferrosos era mayor que en los Estados Unidos. Sin embargo, el valor global de la producción brasileña de metales ferrosos era solamente 1,6 por ciento del valor de la producción norteamericana.

⁵ Estos metales representan el 2,3 por ciento de la producción minera de los Estados Unidos en 1950, o sea casi la misma participación que tuvo el cobre.

Cuadro 63

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE MINERALES Y METALES,^a
 POR PAISES EN 1945, 1950 Y 1955
 (Miles de dólares)

| País | 1945 | 1950 | 1955 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Argentina | 39.180 | 74.013 | 113.709 |
| Bolivia | 69.556 | 80.143 | 98.061 |
| Brasil | 47.868 | 78.947 | 133.112 |
| Colombia | 50.415 | 107.772 | 155.122 |
| Costa Rica | 127 | 37 | 35 |
| Cuba | 14.548 | 12.741 | 31.414 |
| Chile | 174.134 | 280.217 | 490.240 |
| Ecuador | 6.789 | 10.838 | 11.212 |
| El Salvador | 751 | 1.592 | 561 |
| Guatemala | 89 | 1.102 | 3.358 |
| Haiti | 25 | 101 | 138 |
| Honduras | 2.167 | 3.983 | 2.207 |
| México | 185.493 | 397.584 | 546.306 |
| Nicaragua | 7.367 | 8.237 | 8.237 |
| Panamá | 8 | 61 | 42 |
| Paraguay | — | — | 5 |
| Perú | 52.951 | 104.589 | 179.171 |
| República Dominicana | 74 | 81 | 223 |
| Uruguay | 29 | 17 | 44 |
| Venezuela | 398.601 | 1.379.089 | 2.287.975 |
| Total | 1.050.172 | 2.541.144 | 4.072.745 |

FUENTE: Véase el cuadro 62.

^a Se excluyen los materiales de construcción.

Cuadro 64

AMERICA LATINA: VALOR DE LA PRODUCCION POR GRUPOS DE PRODUCTOS EN PORCIENTO DEL VALOR
 TOTAL DE LA PRODUCCION DE MINERALES Y METALES, 1945(A), 1950 (B) Y 1955^a(C)

| País | Combusti- bles mine- rales | | | Metales ferrosos | | | Cobre | | | Plomo y zinc | | | Metales precio- sos | | | Metales varios | | | Minerales para la in- dustria qui- mica | | |
|--|----------------------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------|-----|-----|--------------------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|--|-----|-----|
| | (A) ^b | (B) | (C) | (A) | (B) | (C) | (A) | (B) | (C) | (A) | (B) | (C) | (A) | (B) | (C) | (A) | (B) | (C) | (A) | (B) | (C) |
| Argentina | 76 | 83 | 79 | 6 | 2 | 5 | — | — | — | 9 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Bolivia | 8 | 2 | 6 | 10 | 8 | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 77 | 72 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil | 18 | 13 | 15 | 40 | 60 | 66 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Colombia | 76 | 86 | 77 | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 24 | 14 | 10 | — | — | — | 0 | 0 | 1 |
| Costa Rica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81 | 10 | — | — | — | — | 19 | 90 | 50 |
| Cuba | 2 | 2 | 3 | 71 | 24 | 54 | 25 | 70 | 40 | — | 0 | — | 0 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| Chile | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 77 | 65 | 67 | — | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 19 |
| Ecuador | 61 | 65 | 92 | — | — | — | 16 | 3 | — | 0 | 0 | — | 21 | 31 | 5 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| El Salvador | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 91 | 88 | 63 | — | — | — | 9 | 4 | 37 |
| Guatemala | — | — | — | 7 | 1 | 0 | — | — | — | 66 | 69 | 81 | 1 | 26 | 18 | — | — | — | 26 | 4 | 1 |
| Honduras | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 19 | 100 | 98 | 80 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 |
| México | 35 | 48 | 51 | 4 | 3 | 4 | 11 | 9 | 7 | 26 | 24 | 20 | 20 | 13 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Nicaragua | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 99 | 99 | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| Perú | 36 | 36 | 29 | 3 | 2 | 9 | 19 | 16 | 17 | 21 | 24 | 31 | 16 | 17 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Rep. Dominicana | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 20 | — | — | — | — | 82 | 80 | 100 |
| Venezuela | 100 | 100 | 97 | — | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 56 | 68 | 71 | 4 | 4 | 7 | 17 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Total sin combustib. Estados Unidos | — | 64 | — | 8 | 13 | 23 | 40 | 34 | 31 | 13 | 17 | 16 | 16 | 15 | 11 | 12 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 |

FUENTE: Véase el cuadro 62.

NOTAS Se excluyen el grupo de metales livianos y algunos minerales no metálicos y por eso las columnas horizontales no suman 100. No se considera tampoco la producción minera de Haití, Panamá, el Paraguay y el Uruguay por ser pequeña y estar concentrada en uno o dos grupos de poca importancia. El 0 indica porcentos inferiores a 0,5.

^a A precios de 1953.^b (A): 1945; (B): 1950; (C): 1955

Cuadro 65

AMERICA LATINA: CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEL PRODUCTO BRUTO, DEL VALOR DE LA PRODUCCION DE MINERALES Y METALES (A PRECIOS CONSTANTES) Y DEL INDICE DE PRECIOS PARA ESTOS PRODUCTOS, POR PAISES, 1945-55

| País | Incremento porcentual | | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| | Producto bruto | Producción minera y de fundición | Indice de precios |
| Argentina | 3,5 | 3,3 | 7,2 |
| Bolivia | ... | - 0,9 | 7,6 |
| Brasil | 5,5 | 5,5 | 6,3 |
| Colombia | 5,1 | 6,4 | 5,3 |
| Cuba | 4,0 | 3,9 | 5,9 |
| Chile | 2,7 | 0,0 | 9,1 |
| Ecuador | 7,1 | - 1,3 | 5,1 |
| Guatemala | 4,8 | 29,8 ^a | 4,1 |
| Honduras | 4,1 | 4,3 | 4,0 |
| México | 6,0 | 4,1 | 6,7 |
| Perú | 6,0 | 6,7 | 8,0 |
| Venezuela | 7,4 | 8,8 | 6,9 |
| Total incluyendo combustibles . . . | 5,0 | 5,9 | 6,8 |
| Total excluyendo combustibles . . . | | 2,3 | 7,3 |

FUENTE: Véase el cuadro 62.

NOTA: El producto bruto a dólares de 1950 se calculó a base de estimaciones nacionales. El valor de los minerales y metales se computó directamente en dólares de 1953, con arreglo a ecuaciones regresivas. Se excluyen Costa Rica, El Salvador, Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. a 1947-55.

tante al desarrollo industrial de ese país. Estos metales en su conjunto han venido perdiendo terreno en los demás países latinoamericanos a pesar de que los precios han seguido siendo cada vez más favorables.

Finalmente, cabe notar que en muchos países —y de una manera espectacular en el Brasil, Colombia, México y el Perú— los metales preciosos están declinando en relación con los demás minerales. La producción no ha logrado aumentos significativos en la postguerra. Sin embargo, el grupo sigue constituyendo una fracción importante de la economía minera de la región, especialmente el oro y la plata.

2. Perspectivas en el período de la postguerra

En el cuadro 65 se indican los cambios en el producto bruto interno, en el volumen de producción y en los índices de precios de los productos mineros durante el período 1945-55 en cada país latinoamericano.

Las diferencias significativas entre las tasas de crecimiento del producto bruto interno y del volumen de minerales y metales producidos indican cambios en la importancia relativa del sector minero dentro de la economía de cada país. En el conjunto de América Latina el ingreso proveniente de la producción minera —incluyendo combustibles— tuvo un ritmo anual de crecimiento superior en casi un 1 por ciento al del conjunto de los otros sectores de la actividad económica.⁶ Sin embargo, el valor de la producción del sector minero —si no se consideran los combustibles minerales— sólo tuvo un incremento anual del 2,3 por ciento, o sea

prácticamente la mitad del registrado por el producto bruto interno latinoamericano.

Comparando la tasa de aumento de los índices de precios con el ritmo de expansión de la producción, se obtiene una idea aproximada del grado de aprovechamiento de las posibilidades del mercado. (Véase el cuadro 66.) Una alta tasa de aumento en los precios indica que ha habido una expansión rápida del mercado a partir de 1945; la tasa de expansión del volumen físico de la producción muestra hasta qué punto se han aprovechado estas oportunidades. Estas comparaciones no pueden ser más que aproximadas, dado que no pueden tenerse en cuenta los cambios a largo plazo en los costos marginales de producción.

Las alzas más rápidas en los precios se dieron en el cobre, en los metales de aleación, en el plomo y en el zinc, en los minerales usados en la industria química y en el hierro. Sin embargo, la producción de cobre bajó en el decenio de la postguerra, y el aumento registrado en la de los minerales para la industria química, en el plomo y en el zinc fue inferior al promedio de toda la producción minera. Acusaron aumentos considerables el hierro —comprendido el arrabio—, los minerales y concentrados de metales de ferroaleación, y los combustibles minerales.

La elasticidad-precio de la oferta en la producción latinoamericana de minerales y metales durante el período 1945-55 fue de 0,9, pero si se excluyen los combustibles sólo fue de 0,3, y ello pone de manifiesto que la producción respondió en forma muy moderada a los aumentos de precio. Aun más, en el propio caso de los combustibles, el incremento de la producción no se debió tanto al aumento en los precios mundiales

⁶ Medidos a precios constantes.

Cuadro 66

AMERICA LATINA: CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEL VOLUMEN DE PRODUCCION
DE MINERALES Y METALES Y DE LOS PRECIOS INDICES
DE ESTOS PRODUCTOS, POR GRUPOS, 1945-55
(Porcientos)

| | Incremento porcentual | | |
|--|-----------------------|-------------------|---|
| | Producción | Indice de precios | Estimación de la elasticidad - precio de la oferta ^a |
| Combustibles minerales | 7,9 | 6,8 | 1,2 |
| Hierro ^b | 18,1 | 7,5 | 2,3 |
| Metales de aleación ^c | 5,6 | 9,0 | 0,6 |
| Cobre | - 0,5 | 9,2 | -0,1 |
| Plomo y zinc | 5,1 | 9,0 | 0,6 |
| Metales preciosos | - 0,8 | 1,8 | -0,5 |
| Metales varios | - 2,3 | 5,6 | -0,4 |
| Minerales para la industria química . | 1,1 | 7,5 | 0,2 |
| Minerales no metálicos | - 0,7 | 2,7 | -0,2 |
| Producción total | 5,9 | 6,8 | 0,9 |
| Total, excluidos los combustibles . . | 2,3 | 7,3 | 0,3 |

FUENTE: Véase el cuadro 62.

a Según la fórmula de elasticidad arco de Boulding: $e = \frac{Q - Q_1}{Q + Q_1} + \frac{P - P_1}{P + P_1}$

(Véase Kenneth E. Boulding, *Economic Analysis*, Nueva York, Harper and Brothers, 1948, pp. 140-141).

b Incluso arrabio

c Metales y concentrados.

como a las condiciones que se dieron en Venezuela para una explotación intensiva durante el período que se estudia.

Es pues indudable que, a pesar de su riqueza minera, América Latina mostró escasa reacción al estímulo

ofrecido por los mercados internacionales. En varios minerales la producción aumentó pausadamente o incluso bajó. Esta falta de adaptación a las oportunidades del mercado explica en gran parte el relativo estancamiento de la actividad minera en la región.

II. SITUACION POR PRODUCTOS

1. Combustibles minerales

Este grupo de productos comprende el petróleo crudo, el gas natural y los carbones bituminosos y antracitas, y constituye la mayor parte de la producción latinoamericana de materias primas no-agrícolas. Participa con más del 80 por ciento en el valor de la producción de minerales y metales en la Argentina, Colombia, el Ecuador y Venezuela, aproximadamente con el 50 en México, y con el 30 por ciento en el Perú.

La producción latinoamericana de combustibles minerales representa aproximadamente el 10 por ciento del total mundial. Venezuela contribuye con el 80 por ciento del total de América Latina. Su participación se ha incrementado constantemente durante el período de postguerra, mostrando una tasa de aumento de 8,4 por ciento al año (6,1 por ciento en el conjunto de los demás países).⁷

Dentro de América Latina, las tasas más bajas correspondieron a la Argentina y el Perú (3,9 y 3,7 por ciento anual, respectivamente). En Colombia y Méxi-

co se registraron incrementos más acentuados (7,2 y 7,0 por ciento). La producción de Bolivia, el Brasil, Chile y el Ecuador ha sido hasta ahora de relativamente poca importancia dentro del conjunto latinoamericano. Ninguno de los otros países producía combustibles minerales en 1956.

Los datos del cuadro 66 muestran el desarrollo extremadamente rápido y estable de la producción latinoamericana de combustibles minerales. Las ventajas económicas de la producción de petróleo en América Latina aseguraron una constante afluencia de capital hacia las principales reservas abiertas a la explotación.

Más de la mitad del consumo norteamericano de combustibles minerales corresponde al gas natural y al carbón. La participación del carbón es mucho más alta en algunos de los países industrializados de la Europa Occidental.⁸ Esto se debe al uso extensivo de estos combustibles en los procesos metalúrgicos y en la producción de materiales de construcción (vidrio, ladrillo, etc.) así como a lo económicos que resultan en la

⁷ La producción mundial de combustibles minerales aumentó en sólo 5,9 por ciento por año.

⁸ En Europa Occidental, el petróleo participa con sólo 11 por ciento en el combustible consumido por la industria, y abastece un 8 por ciento del consumo total de energía.

producción de energía eléctrica. En cambio, en América Latina el petróleo representa más del 97 por ciento del total; y es interesante señalar que a pesar de tan alta participación sigue desplazando al carbón como fuente de calor y de energía eléctrica. La producción de carbón en América Latina creció sólo 2,8 por ciento anual durante la postguerra. Tampoco hubo aumento sensible en el consumo, pues las importaciones disminuyeron proporcionalmente. En función del valor total de la producción de combustibles minerales, el carbón bajó del 2,7 por ciento en 1945 a aproximadamente 1,6 por ciento en 1955. La baja fue mucho mayor si se expresa en función del valor calorífico, debido al alto costo relativo por unidad térmica del carbón latinoamericano.

Hubo un aumento moderado en el valor de la producción de gas natural, que subió de 0,8 por ciento a poco más del 1 por ciento del valor total de los combustibles. Probablemente algo menos de una cuarta parte se destinó a usos industriales o domésticos.⁹ Casi todo el resto se aprovechó en las propias empresas petroleras, inyectándolo nuevamente dentro de los pozos para conseguir una mayor producción de crudo.¹⁰

2. Hierro

La producción de mineral de hierro se limita a la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, el Perú y Venezuela. De esos países únicamente Cuba no ha desarrollado todavía una industria metalúrgica a base de este recurso.¹¹ El valor del mineral de hierro y del arrabio juntos sólo supera el 5 por ciento del valor total de los minerales y metales producidos en los casos del Brasil, Colombia, Chile y el Perú.

La tasa de aumento de la producción de mineral de hierro y arrabio —18,1 por ciento anual— superó la registrada por cualquier otro producto minero en los últimos 12 años. En efecto, esa tasa representa más del doble de la correspondiente a los combustibles minerales y es casi 8 veces más alta que la producción total de minerales y metales, exceptuando los combustibles.

Es evidente que los precios mundiales del mineral de hierro tuvieron una influencia importante sobre el aumento de la producción latinoamericana. Después de crecer con relativa lentitud entre 1945 y 1948, lo hizo en forma acelerada a partir de 1949, año en que se vislumbraba una tendencia firme en el aumento del precio. En 1951 se comenzó a trabajar en escala industrial en los depósitos de hierro venezolanos. Los del Perú y Colombia se iniciaron en 1953 y 1955, respectivamente.

⁹ Estas cifras excluyen gas del carbón, gas del agua y otros combustibles artificiales semejantes.

¹⁰ La cantidad empleada por la petroquímica es aún pequeña aunque tiende a aumentar con los nuevos proyectos en curso de realización. (Véase en el capítulo II de esta Segunda Parte del *Estudio* el apartado *b* del punto 8 de la sección III.)

¹¹ Están en curso de instalación la siderúrgica de Chimbote en el Perú y la de Puerto Ordaz en Venezuela.

Hubo una variación bastante amplia entre la tasa de crecimiento de la producción del mineral de hierro (24,2 por ciento anual) y la del arrabio (17,1).

Por lo tanto es evidente que la producción del primero adquirió mayor impulso para la exportación que para el consumo interno. En el conjunto de América Latina, el mineral de hierro contribuyó en 1955 con el 55 por ciento del valor total de la producción de hierro, aunque el valor unitario del arrabio fue unas cinco y media veces mayor.

La existencia de una minería de hierro ha constituido una de las bases fundamentales para el desarrollo de la industria siderúrgica en algunos países como el Brasil y Chile, y, últimamente, el Perú y Venezuela. En la Argentina el consumo ha venido superando la producción nacional. Las fuentes tradicionales de abastecimiento que son las de la provincia de Jujuy, ofrecen suficientes recursos para la expansión de la siderurgia en la zona del norte, pero para un eventual empleo en las plantas importantes del litoral es probable que puedan explotarse los depósitos de Sierra Grande en la provincia de Río Negro. Como este mineral contiene un promedio 1,5 por ciento de fósforo, tendría que mezclarse con minerales importados de más alta ley para reducir aquel contenido.

La extracción de hierro en México y Colombia se ha destinado principalmente al mercado interno. El mineral no fundido en México ha oscilado en promedio entre un 10 y un 20 por ciento del total. Ello se debe a las dificultades de transporte, al impuesto relativamente alto a la producción¹² y a la política gubernamental de mantener reservas.

3. Metales de aleación (minerales y concentrados)

Este grupo comprende manganeso, cromo, níquel, tungsteno, molibdeno, cobalto, vanadio, columbio y tántalo. Su uso principal es la fabricación de aceros de aleación y, por lo tanto, su consumo está íntimamente relacionado con la industria siderúrgica.

Gracias a la intensa actividad desplegada en las industrias de bienes de capital, ha habido fuerte presión sobre los precios de estos metales y la producción mundial ha aumentado en forma espectacular. En el período 1945-55 los precios de estos metales crecieron con mayor rapidez que los de todos los demás productos mineros latinoamericanos, exceptuado el cobre.

El cuadro 67 muestra la producción latinoamericana de estos metales, expresada en porcientos de la producción mundial y en porcientos del valor total de minerales y metales extraídos en cada país. Salvo el tungsteno, ninguno de los otros metales de aleación alcanza el 1 por ciento del total latinoamericano. Sin embargo, tienen bastante importancia en las economías mineras de Bolivia, el Brasil y Cuba.

¹² El impuesto es de 2,13 por ciento y están exentos de él todos aquellos minerales que se emplean en fundición dentro del país.

Cuadro 67

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE METALES DE ALEACION EN PORCIENTOS DE LA PRODUCCION MUNDIAL Y DEL VALOR TOTAL DE ESA PRODUCCION EN AMERICA LATINA

| | <i>Total América Latina</i> | | <i>México</i> | | <i>Cuba</i> | | <i>Argentina (est.)</i> | | <i>Bolivia (exportc.)</i> | | <i>Brasil (est.)</i> | | <i>Chile</i> | | <i>Perú</i> | |
|--------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|-------------|--------|-------------------------|-------|---------------------------|--------|----------------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|
| Manganeso . . . | 8,7 | (0,5) | 2,8 | (0,6) | 3,0 | 27,5 | * | (0,3) | — | (—) | 2,2 | (5,2) | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Cromo . . . | 0,5 | (*) | — | (—) | 2,0 | 3,6 | 0,1 | (—) | — | (—) | 0,1 | (0,1) | — | (—) | — | (—) |
| Níquel . . . | 6,0 | (0,2) | — | (—) | 6,0 | 22,6 | — | (—) | — | (—) | * | (0,1) | — | (—) | — | (—) |
| Tungsteno . . . | 11,5 | (0,7) | 0,8 | 0,2 | — | (—) | 1,0 | (2,9) | 6,4 | (16,9) | 2,1 | (0,6) | — | (—) | 1,2 | 1,1 |
| Molibdeno . . . | 4,2 | (0,1) | 0,2 | (*) | — | (—) | — | (—) | — | (—) | — | (—) | 4,0 | 1,1 | * | — |
| Cobalto . . . | * | (*) | * | — | — | (—) | — | (—) | — | (—) | — | (—) | — | (—) | — | (—) |
| Vanadio . . . | 3,5 | (*) | — | (—) | — | (—) | 0,1 | (—) | — | (—) | — | (—) | — | (—) | 3,4 | 0,1 |
| Columbio y tántalo . . . | 4,5 | (*) | — | (—) | — | (—) | * | (*) | * | (*) | 4,2 | (0,4) | — | (—) | — | (—) |
| Total . . . | ... | (1,5) | ... | (0,8) | ... | (53,7) | ... | (3,2) | ... | (16,9) | ... | (6,4) | ... | (6,4) | ... | (1,3) |

FUENTE: Departamento de Minas de los Estados Unidos.

NOTAS: Las cifras entre paréntesis indican el porcentaje del valor total de cada país en 1955.

* Menos de 0.1 por ciento.

En 1946 y 1947 la producción y los precios de estos productos experimentaron cierto descenso en relación con los niveles alcanzados durante la guerra, pero en 1948 hubo una recuperación que ha seguido manifestándose con pocas interrupciones hasta la fecha.¹³ A pesar de ello, hasta 1950 no hubo incremento en la producción latinoamericana. Casi todo el aumento registrado —73 por ciento— ocurrió en el período 1951-55.

El año 1956 se caracterizó por una serie de adelantos significativos en la explotación de los yacimientos latinoamericanos de metales para aleación. En el Brasil se anunció que había comenzado a trabajarse en un gran depósito de manganeso en Cerro do Navio, en el territorio de Amapá. Iniciado hace 5 años por capitalistas extranjeros, este proyecto se ha visto favorecido con un préstamo de 35 millones de dólares del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y otro de 65 millones del Banco de Exportaciones e Importaciones. En 1957 se van a extraer entre 500.000 y 600.000 toneladas, que a los precios actualmente vigentes representan entre 16 y 20 millones de dólares. Además se ha seguido trabajando en la mina de hierro y manganeso de Morro do Urucum, en Matto Grosso; los planes iniciales prevén la extracción de 50.000 toneladas anuales de mineral de manganeso, después de la inversión de 425 millones de cruceros hecha por un consorcio mixto norteamericano y brasileño. Asimismo comenzaron en 1956 las faenas en un tercer depósito de manganeso en la región del Amazonas, del cual se han exportado ya varios miles de toneladas de mineral.

También en el curso de 1956 se comenzó, a trabajar un depósito rico en manganeso en el Estado de Jalisco, México, y Venezuela por su parte, gracias a la apertura de las minas de Upata, inició sus exportaciones en gran escala. En este último país se proyecta

¹³ Entre 1948 y 1955 los aumentos más marcados en los precios correspondieron —por este orden— al columbio y tántalo, cobalto, tungsteno, níquel, manganeso y molibdeno.

instalar una planta para producir ferromanganeso y exportar manganeso en esa forma.

La producción latinoamericana de níquel está concentrada en Cuba, en donde aumentó de 13.733 toneladas en 1955 a 14.061 en 1956. Como este metal suele escasear en forma intermitente se han elaborado en escala comercial nuevos aceros que no requieren níquel. No obstante, los fabricantes de acero siguieron pagando altos precios por las restringidas disponibilidades de níquel durante 1956, y se calcula que la demanda mundial se mantendrá varios años.¹⁴

4. Cobre

El cobre constituye una de las fuentes más importantes de divisas para América Latina. En 1955 contribuyó con el 66 por ciento de las exportaciones visibles de Chile, 11 por ciento de las del Perú, y 9 por ciento de las de México. Los dos principales productores —Chile y México— acusaron una baja en la extracción durante la postguerra, siendo en el caso de Chile de 0,9 por ciento en promedio al año y de 1 por ciento en el de México. Entre los productores de la región sólo aumento la extracción en el Perú (3,6 por ciento anual). En el conjunto de América Latina acusó una baja de 0,5 por ciento al año.

Durante este período la producción mundial de cobre aumentó en 4,7 por ciento al año, respondiendo al incentivo que representó el alza rápida de los precios, pero la participación latinoamericana bajó de 29 por ciento en 1945 a 17 por ciento en 1955.

Los acontecimientos en la industria mundial del cobre en 1956 señalan un cambio en la tendencia mantenida desde 1953. En los dos años anteriores una fuer-

¹⁴ Además, en 1955 y 1956 se distrajeron respectivamente 10.800 y 33.250 toneladas de níquel de las existencias estratégicas de los Estados Unidos. En general el 40 por ciento de la producción total se destina a usos de defensa y a existencias estratégicas.

te demanda tendió a levantar los precios muy por encima de los costos de producción, pese a los frecuentes aumentos de salarios.¹⁵ En 1956 se redujo la demanda porque descendió el ritmo de la expansión económica de los Estados Unidos y de Europa Occidental, y ello originó una baja en los precios del cobre hasta aproximadamente los costos medios de los productores marginales. Sin embargo, la producción mundial continuó aumentando merced a las fuertes inversiones hechas entre 1953 y 1956.

Los precios siguieron subiendo durante los primeros tres meses del año, y llegaron a un máximo en marzo. (Véase el gráfico XVI.) Sin embargo, desde mediados de abril se notó una contracción en la demanda, especialmente en Europa, que aparejó severos reajustes en los precios. La cotización del *London Metal Exchange* (L. M. E.) descendió aproximadamente a 42 centavos, lo que representó una baja de 12,5 centavos por libra del máximo alcanzado el 19 de marzo. El mercado norteamericano se mantuvo más activo, pero se hizo patente la disparidad entre los precios cobrados por los principales productores y por las fundiciones pequeñas, que se ajustaron más a las condiciones de la demanda. A fines de mayo se podía comprar cobre en los Estados Unidos a 40 centavos la libra, aunque los principales productores mantenían el precio de 42 centavos.

Los precios siguieron disminuyendo en el Reino Unido. La cotización L. M. E. a fines de junio de 1956 fue de 33,6 centavos por libra, y —salvo un mejoramiento de corta duración registrado en agosto a raíz de la crisis de Suez— durante el resto del año los precios fluctuaron entre 33 y 38 centavos.¹⁶ Uno de los efectos negativos sobre el mercado fue el que ejerció la declaración del Reino Unido en el sentido de que sería necesario —por razones presupuestarias— liberar de las reservas una cantidad de materias primas estratégicas, entre las cuales figuraban 36.000 toneladas de cobre a ser vendidas desde octubre de 1956 a mayo de 1957.

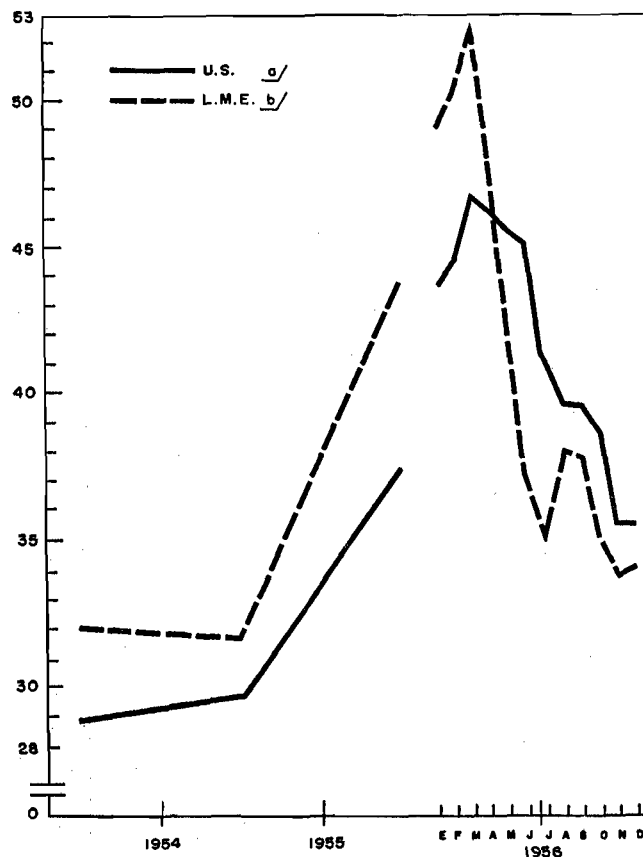
En julio de 1956 los principales productores norteamericanos bajaron sus precios a 40 centavos. Tres meses después resultó evidente que con esta baja no se consiguió el propósito que se perseguía que era el de reactivar la demanda. Temiendo la competencia de otros metales, los grandes productores anunciaron una nueva baja, esta vez a 36 centavos.¹⁷ Dos empresas nor-

¹⁵ Entre 1952 y 1955, el precio anual medio del cobre subió en un 55 por ciento. En 1956 este promedio era casi de 42 centavos de dólar por libra, comparado con 24 centavos en 1952.

¹⁶ Cuando la cotización L. M. E. cayó a un nivel inferior al del precio fijado por los grandes productores norteamericanos para el cobre producido en el país, se anuló en Chile el convenio de vender el cobre en los Estados Unidos al precio L. M. E. Por lo tanto, quedó en vigor por menos de un mes el "sistema de precio único" para el cobre chileno.

¹⁷ El precio de los grandes productores ha bajado una vez más en febrero de 1957 y estaba a 32 centavos por libra.

Gráfico XVI
PRECIOS DE COBRE, ESTADOS UNIDOS Y LONDON
METAL EXCHANGE
(Centavos de dólar por libra)
(ESCALA NATURAL)



FUENTE: *Engineering and Mining Journal*.

a Electrolítico

b Al contado, Wire Bars, 99, 97 por ciento.

teamericanas aminoraron inmediatamente su ritmo de extracción en unas 4.000 toneladas al año.

La producción latinoamericana de cobre aumentó en 1956 más de un 14 por ciento sobre los niveles del año anterior. Este incremento provino en su mayor parte de Chile, que rebasó en más de 11 por ciento las cifras de 1955. Por otra parte, se prosiguió la exploración y desarrollo de varios depósitos nuevos. Lo más importante de 1956 en este sentido han sido los proyectos de Toquepala en el Perú y de la mina El Salvador en Chile.¹⁸

El Departamento del Cobre en Chile autorizó, en marzo, la inversión de 52.950.000 dólares para iniciar las faenas en la mina mencionada. A partir de esa fecha se han hecho perforaciones adicionales que han permitido descubrir la existencia de 200 millones de toneladas de mineral con una ley mediana de 1,6 por ciento de cobre. Se rectificó con ello la cubicación an-

¹⁸ Para mayores detalles al respecto véase *Estudio Económico de América Latina 1955, op. cit., p. 73.*

terior de 78 millones de toneladas. Este descubrimiento llevó a la decisión de cambiar el primitivo plan técnico en el sentido de aprovechar las economías de la producción en gran escala.

La Caja de Crédito Minero y la Empresa Nacional de Fundiciones anunciaron un nuevo y ambicioso plan para desarrollar la producción de la pequeña y mediana minería. La fundición de Paipote duplicará su capacidad hasta alcanzar una carga de 260.000 toneladas al año. Se construirá un horno rotatorio de 450 toneladas diarias de capacidad y se instalará un nuevo convertidor. Además, la capacidad del molino Punta del Cobre, cercano a esa fundición, aumentará en 1.000 toneladas de mineral por mes. También se construirán plantas de lixiviación en las plantas de Punta del Cobre y Domeyko, y otra en la vecindad de la Fundición de Paipote. Por otra parte, se intenta reducir el costo mediante la instalación de equipo mecánico adicional. Finalmente, la Empresa Nacional de Fundiciones ha anunciado la construcción de una nueva fundición y refinería electrolítica que entrará en funciones en 1960 y que servirá la zona central de Chile. Su capacidad inicial será de 20.000 toneladas de cobre al año más el ácido sulfúrico que fabrique como subproducto. El costo del proyecto se estima en 15 millones de dólares, que se financiarán con los fondos destinados a ese fin en la nueva ley del cobre.¹⁹

5. *Plomo y zinc*

La participación del plomo y del zinc en la producción minera latinoamericana, que en 1945 era de 13 por ciento, aumentó a 16 por ciento en 1955.²⁰ Ambos metales destacan en las industrias mineras de la Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, México y el Perú. En 1955 representaban unidos el 12, 10 y 15 por ciento respectivamente de las exportaciones visibles de Bolivia, México, y el Perú.

Durante el período 1945-55 la producción de América Latina aumentó en 5,1 por ciento anual. La producción mundial creció en 10,2 por ciento en ese mismo período de modo que la participación latinoamericana declinó de 20 a cerca de 12 por ciento en el total del mundo. En los países latinoamericanos se registraron tasas de crecimiento muy distintas: la producción en la Argentina aumentó en 1,6 por ciento anual; la de Bolivia, en 5,7 por ciento; la de México, 4,2 por ciento y en el Perú lo hizo en 12,7 por ciento.

La producción mundial bajó su ritmo de crecimiento desde 1952 debido a la caída en los precios internacionales. En cambio, en América Latina la tasa de crecimiento disminuyó más suavemente; la explicación tal vez podría encontrarse en la poca adaptación que tiene la minería latinoamericana a las variaciones del mercado.

Debido a que el precio del zinc y el del plomo tuvieron distinta evolución, la importancia relativa de

estos dos metales en el valor total fluctuó mucho a precios corrientes, pero en términos de volumen físico se mantuvieron casi las mismas proporciones. En el año 1945, el zinc representó el 34 por ciento del total de plomo y zinc; el 32 por ciento en 1950 y el 38 por ciento en 1955, todo expresado en precios constantes. El valor de la producción de zinc aumentó, en términos relativos, en México y el Perú y decayó bruscamente en la Argentina y Bolivia.

Entre 1945 y 1955 decreció la participación del plomo y del zinc fundido en el valor total de ambas minerías; o sea, que la producción de minerales y concentrados marchó a un ritmo más acelerado que el de la expansión de la capacidad de fundición. Son países fundidores de plomo la Argentina, el Brasil, México y el Perú, y en cierta medida Bolivia, Chile y Guatemala.²¹ El zinc sólo se funde en la Argentina, en México y en el Perú. Las grandes alzas que los fletes marítimos han experimentado en los últimos meses contribuyeron a aumentar la ventaja que representa desde el punto de vista económico que los países productores de plomo y zinc fundan internamente estos minerales.

Gracias al aumento de su capacidad de fundición, el Perú será muy pronto uno de los principales productores de zinc metálico del mundo. La mayor empresa minera del país ha destinado a aumentar la producción de zinc gran parte de un programa de expansión industrial de 81 millones de dólares. La fundición de la Oroya, que en 1955 se amplió con la adición de una fundición electrotérmica de zinc de 45 toneladas diarias de capacidad, está siendo objeto de una nueva expansión para llevar su capacidad a un total de 240-260 toneladas diarias.

Entre 1955 y 1956 la producción de plomo y zinc aumentó alrededor de 10 por ciento en México y el Perú, pero bajó en Bolivia, a juzgar por las exportaciones, que disminuyeron en casi 2 por ciento de uno a otro año.

Como durante 1956 la demanda comercial de plomo y zinc no bastó para absorber la oferta, la estabilidad de la industria dependió principalmente de las transacciones de los gobiernos de los Estados Unidos y del Reino Unido en relación con las reservas estratégicas. Importantes adiciones hechas a esas reservas en los Estados Unidos mantuvieron los precios del plomo y del zinc a 16 y 14 centavos la libra respectivamente. Las cotizaciones L. M. E. fluctuaron dentro de límites muy parecidos. Ante la posibilidad de que las compras norteamericanas para reservas estratégicas no duren mucho más allá de los comienzos de 1957, se ha concentrado la atención en el comercio de trueque del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que prevé el intercambio de excedentes agrícolas de propiedad gubernamental por minerales y otras materias primas. Durante el ejercicio fiscal que finalizó el 30

¹⁹ Ley No. 11.828, aprobada en mayo de 1955.

²⁰ Con exclusión de los combustibles minerales.

²¹ En estos dos últimos países las fundiciones se establecieron en la postguerra.

de junio de 1956 se intercambiaron en esta forma mercaderías por un valor de 104,9 millones de dólares y es probable que el volumen de transacciones aumente en el futuro.

Los productos así adquiridos se destinan a las reservas estratégicas o a una reserva complementaria especial, sustrayéndolos en ambos casos del mercado mundial. La Commodity Credit Corporation (C. C. C.) comenzó a adquirir estos metales en 1956, y entre julio y noviembre extendió contratos para la compra de plomo y zinc por valor de 18,1 millones y 41,5 millones de dólares respectivamente. La adquisición se limita a metales de origen extranjero, o de fundición nacional a base de minerales importados.

6. Metales preciosos

Los metales preciosos se producen en todos los países latinoamericanos con excepción de Haití, el Paraguay y el Uruguay. El platino sólo se extrae en Colombia, en tanto que Venezuela y la República Dominicana producen exclusivamente oro. En todos los demás la producción se divide en oro y plata.

El valor de la producción latinoamericana de metales preciosos proviene sobre todo del oro y de la plata. El platino representa menos del 2 por ciento del total. La plata ha venido ganando últimamente en valor con respecto al oro. En 1945 representó aproximadamente el 39 por ciento del valor total a precios corrientes, para pasar a un 48 por ciento en 1950 y a un 54 en 1955.²²

Aunque la producción mundial de los tres metales aumentó en 3,2 por ciento anual en el período 1945-55 la producción latinoamericana muestra una declinación media de 0,8 por ciento. La producción colombiana bajó 1,5 por ciento anual; 2,1 por ciento en México; 3,0 por ciento en el Brasil y 2,5 por ciento en Chile. En cambio, en Bolivia y el Perú creció en 1,8 y 4,8 por ciento anual respectivamente.²³

El índice de precios de este grupo de productos registra la tasa de crecimiento más baja de todos los sectores mineros en América Latina: 1,80 por ciento anual. Los aumentos experimentados se debieron exclusivamente a la plata y al platino, pues el precio del oro en dólares permaneció estable durante todo el período. El precio de la plata subió en 3,41 por ciento anual. La producción y los precios siguieron direcciones opuestas en la mayoría de los años. Por lo tanto, es evidente que las fluctuaciones de los segundos tuvieron poca influencia a corto plazo sobre la producción.

²² Sin embargo, como los movimientos de oro monetario no siempre figuran en las estadísticas estas cifras deben considerarse sólo como aproximaciones.

²³ Parecería dudoso que la producción de oro haya aumentado realmente en Bolivia. En cambio, es posible que las mayores exportaciones representen movimientos de las reservas de oro monetario.

7. Metales varios

En este grupo heterogéneo se reúnen el estaño, el antimonio, el mercurio, el berilo, el selenio, el estroncio, el circonio, el bismuto, el cadmio, el indio y el talio. Los cuatro últimos no se producen en general en sus minerales, sino que se recuperan de la fundición o refinación de metales no ferrosos.

La producción de este grupo de metales declinó en el conjunto de América Latina 2,34 por ciento anual, porque bajó 3,14 por ciento al año la extracción del que es el más importante de todos ellos para la economía de la región, es decir, el estaño; y porque la producción de los demás denotó una tasa muy baja de crecimiento (1,91 por ciento anual durante el período).

La participación del estaño dentro de este grupo de metales era del 85 al 90 por ciento antes de 1954.²⁴ pero desde ese año empezó a declinar su importancia relativa en tanto que aumentó proporcionalmente la de otros metales del grupo.

El ejemplo más destacado de aumento de la producción de estos metales lo ha proporcionado México, en donde la producción de estaño se triplicó durante la postguerra²⁵ y la de selenio aumentó en más de cien veces. Estos resultados se atribuyen al sistema de exención de impuestos, subsidios y contratos fiscales, introducido en la postguerra para estimular la pequeña y mediana minería. Se estima que los subsidios indirectos a la actividad minera ascendieron a más de 100 millones de pesos en 1956, que ayudaron a financiar la explotación de nuevos depósitos y de minas de costo elevado, el reemplazo del equipo anticuado y la construcción de plantas de beneficio y mejoramiento de medios de transporte.

Por lo que toca al estaño, en 1956 continuó estrechándose la diferencia que separaba la producción y el consumo mundiales. El excedente que en 1953 era de 44.200 toneladas se estimó en sólo 8.600 en 1956.²⁶ El cierre del canal de Suez interrumpió el conducto a través del cual pasaba el metal del Asia sudoriental a Europa. Más de 1.500 toneladas quedaron detenidas y hubo que transportarlas por rutas más largas. El mercado se mantuvo firme gracias a este hecho y a las adquisiciones que hicieron los Estados Unidos durante el año para sus reservas estratégicas. Por otro lado, las reservas adecuadas de consumo restringieron las fluctuaciones de los precios.

Otro factor atenuante fue la perspectiva de futuras actividades de estabilización en virtud del Acuerdo Internacional del Estaño que entró en vigor el 10 de julio. El Consejo Internacional del Estaño celebró

²⁴ La producción de estaño de Bolivia se ha mantenido en cerca de 97 por ciento de la producción latinoamericana.

²⁵ De 177 toneladas en 1945, la producción pasó a ser de 595 en 1956.

²⁶ En 1954 había sido de 37.100 y en 1955 de 27.300 toneladas. Las cifras para los primeros nueve meses de 1956 aparecen en el *Boletín Estadístico* del International Tin Study Group, correspondiente a noviembre de 1956.

su primera reunión y solicitó de los países productores la formación de reservas reguladoras.²⁷ Las contribuciones de los países productores deberán pagarse al contado a razón de 640 libras esterlinas por tonelada larga, teniendo en cuenta que el precio del estaño fue mayor durante el año. A fines de 1956 el Consejo estaba en situación de mantener el mercado en caso de que los precios bajaran a menos de 720 libras esterlinas la tonelada larga; pero no puede intervenir si se produce un alza.

Una de las cuestiones más importantes presentadas a la consideración del Consejo fue la proposición boliviana de que se revisen los precios en el sentido de elevar los límites dentro de los cuales se emprenderán las actividades de estabilización del Acuerdo.²⁸ La enmienda propuesta refleja el hecho de que los costos de producción han aumentado considerablemente desde que el Acuerdo se firmó. El Consejo posee atribuciones para modificar estos límites por una simple mayoría de votos, pero nada se ha adelantado hasta ahora a pesar de que son numerosos los productores que abogan por una revisión de los precios.

En 1956 se introdujeron en Bolivia reformas administrativas y técnicas con miras a reactivar la actividad minera, que es de vital importancia para la economía nacional. En vista del rápido agotamiento de las reservas de muchas minas, se decidió intensificar las exploraciones para buscar nuevos yacimientos. Se formularon planes para promover la unificación del equipo y métodos de trabajo en el sector nacionalizado. Pese a los bajos rendimientos y a las interrupciones del trabajo que ocasionaron los conflictos obreros, la producción de estaño sólo declinó 1 por ciento en las minas estatales. La baja producción en Quechisla, Colquiri y otras minas se contrarrestó con un aumento considerable en Catavi gracias a la instalación de una nueva planta de beneficio. En 1956 las exportaciones totales de estaño fueron de 27.273 toneladas en comparación con 28.369 en 1955.²⁹

Del total registrado en 1956, cerca del 84 por ciento correspondió a la producción del sector nacionalizado y el saldo a minas particulares pequeñas y medianas. La contribución del sector privado permaneció constante respecto a 1955 y fue algo superior en com-

²⁷ Para mayores detalles acerca del Acuerdo Internacional del Estaño de 1953, véase el *Estudio Económico para América Latina, 1955, op. cit.*, pp. 74-75. Aparte de los países miembros que figuran en él, posteriormente se han adherido Israel, Italia y Turquía. Se ha aprobado también la admisión de Austria.

²⁸ Los términos del contrato estipulan que las reservas reguladoras de estaño se pondrán en venta siempre que el precio en el London Metal Exchange suba a más de 880 libras esterlinas por la tonelada larga. Por otra parte, cuando éste baje a menos de 640 libras esterlinas, se adquirirá estaño hasta que el precio L. M. E. al contado sea superior a este límite o hasta que los fondos disponibles para este efecto se agoten.

²⁹ En 1953 habían sido de 35.384 toneladas y de 29.287 en 1954.

paración con la de 1954 (14 por ciento). Sin embargo, está todavía muy por debajo del nivel de 1952 (6.965 toneladas = 21 por ciento) lo mismo en términos relativos que absolutos.

El programa de estabilización económica de diciembre de 1956 introdujo una reforma importante en el tratamiento de las minas particulares. Desde hace algún tiempo las exportaciones de minerales se han hecho a través del Banco Minero, que fijaba los precios en moneda local para la compra de minerales y sólo permitía a las compañías retener el 20 por ciento de las divisas derivadas de la venta de su producción. Este sistema ha sido abolido; el productor privado tiene derecho ahora a percibir el pago en divisas, calculadas a base del precio real obtenido por la exportación de minerales, menos las deducciones por concepto de costos de realización y de servicios prestados por el Banco Minero. Estas divisas pueden venderse sin restricciones en el mercado libre. Los beneficios de los productores privados y de las minas nacionalizadas resultaron incrementados por la desvalorización del peso boliviano a 7.700 por dólar. No obstante, la abolición de los tipos preferenciales para las importaciones de equipo y suministros significarán aumentos sustanciales en los costos de producción. Por último, se simplificó la estructura tributaria al gravarse con un impuesto único la producción del sector nacionalizado y del privado, basado en el valor bruto de los minerales exportados.

Cuando se cierre a comienzos de 1957 la fundición de Longhorn, Tejas, propiedad del gobierno norteamericano, la totalidad del mineral de estaño boliviano tendrá que exportarse a Europa. Sin embargo, la firma privada que adquirió aquella fundición ha declarado que la mantendrá parcialmente en marcha para la fundición de estaño. En el futuro la fundición operará en escala mucho más reducida, una vez que se hayan hecho en ella las modificaciones necesarias para producir también aleaciones de estaño y tungsteno. Mientras tanto la producción de estaño de Bolivia está totalmente cubierta para 1957 con los nuevos contratos con empresas fundidoras del Reino Unido y la República Federal de Alemania.

8. *Minerales para la industria química*

Este grupo de productos comprende el sulfato de magnesio, yodo, sales de potasio, nitrato de sodio, rocas fosfatadas, espato fluor, piritas, arsénico, azufre, sal y guano.³⁰ La definición del grupo es algo arbitraria ya que es dudoso que las industrias químicas de América Latina consuman más de un 15 por ciento de la producción regional de estos minerales.

La producción fluctuó considerablemente durante la postguerra, aunque registró un aumento equivalen-

³⁰ No obstante su origen orgánico, se ha considerado el guano por tratarse de un producto de obtención extractiva semejante a la de otros compuestos de este grupo.

te al 1,1 por ciento anual. Sin embargo, si se excluye el salitre, la tasa de crecimiento anual sería aproximadamente del 10 por ciento, que supera apreciablemente el promedio para productos minerales. La producción total del grupo aumentó en 11,7 por ciento anual en México; en 9,3 por ciento en el Perú; en 4,9 por ciento en la Argentina, y en 4,1 por ciento en el Brasil. Bajó en 0,8 por ciento en Chile.

Los precios subieron en 7,5 por ciento anual durante el período 1945-55. El aumento fue mucho menor durante la segunda parte del período, y a pesar de ello casi todo el incremento de la producción se dió en los años 1950-55.

Los distintos componentes del grupo mostraron un desarrollo muy variado. Hubo un descenso lento, tanto en valor absoluto como relativo en el salitre, prosiguiendo así la tendencia declinante que ya ofrecía antes de la guerra. El arsénico tuvo un descenso más acentuado, llegando al final del período a menos de la quinta parte de la cantidad producida en 1945. No se notó tendencia alguna al aumento en los casos de la sal y el yodo. La producción de guano se duplicó entre 1945 y 1950, aumentando a partir de este último año al mismo ritmo que el grupo en su conjunto. Las sales de potasio lo hicieron de manera espectacular durante la segunda parte del período, aumentando casi 10 veces en 1952, y duplicándose de nuevo antes de 1955. Hasta 1954 hubo poca variación en el azufre, pero desde ese año creció en forma impresionante. Como resultado de estos cambios, el salitre contribuyó en 1955 con 61 por ciento del valor total del grupo; el guano, con 6; el yodo, con 3; las sales de potasio, con 2; el espato fluor con 5; la sal común con 6; y el azufre con 14 por ciento. El sulfato de magnesio, las rocas fosfatadas, las piritas y el arsénico sólo representaron en conjunto el 1 por ciento del total.

La extracción del azufre experimentó gran desarrollo en México durante 1956. La producción, que había sido de 520.000 toneladas en 1955, llegó a 775.000 toneladas. El aumento provino sobre todo de una expansión en la capacidad productiva. Una de las dos empresas que operaban a principios del año amplió sus instalaciones hasta un millón de toneladas anuales, y además entró en producción una tercera compañía que instaló un equipo Frasch en el Istmo de Tehuantepec. Por su parte, otras dos compañías iniciaron la construcción de plantas de extracción, que se estima comenzarán a producir en el primer semestre de 1958. Cabe señalar que el instituto fiscal Petróleos Mexicanos anunció la decisión de montar una instalación para azufre en su refinería de la capital. Gracias a todos los progresos mencionados los consumidores mundiales de azufre tenían aseguradas a corto plazo disponibilidades amplias de ese producto a un costo relativamente bajo.

Durante 1956 el Congreso de Chile aprobó definitivamente el Convenio del 10 de diciembre de 1954 que modifica el trato cambiario y de inversiones acor-

dado a las compañías salitreras. Aunque no hubo cambios en las tasas tributarias, la modificación en la base del cálculo de costos —que concede mayores asignaciones para la amortización— redujo de hecho el peso del impuesto. Además, la inversión recibió un estímulo en virtud de la liberalización más amplia de las tarifas aduaneras para la maquinaria, repuestos, accesorios y productos químicos para el procedimiento de producción.³¹

A consecuencia de todo ello se invirtieron capitales en la industria con miras a lograr una compensación de los costos mediante la recuperación de sulfato de sodio y magnesio, perclorato de potasio, nitrato de potasio y otros subproductos. Una firma proyecta —con la ayuda de un préstamo de 16 millones de dólares del Banco de Exportaciones e Importaciones— aumentar la producción y mejorar las instalaciones para mover materiales. Esto último representa la modernización del equipo ferroviario y la instalación de un equipo mecánico de carga en el puerto de Tocopilla. Otra firma, que recibió 11,9 millones de dólares de la misma fuente, proyecta triplicar la producción actual de la planta que tiene en Victoria.

9. *Minerales no metálicos misceláneos*

Este grupo comprende asbesto, mica, grafito, cuarzo, talco, barita, diamante, feldespato, diatomita, caolín y magnesita.³² Los productos indicados se extraen en la Argentina, Bolivia, el Brasil, Colombia, Chile, México, el Paraguay, el Perú, el Uruguay. Sólo el Brasil, México y Venezuela contribuyen aproximadamente con el 95 por ciento del total. El aumento más notable de la producción de minerales no-metálicos se dió en Venezuela, a una tasa del 18,6 por ciento al año, aunque los diamantes constituyeron casi el total de la producción en ese país. La producción brasileña aumentó en casi 4,7 por ciento anual y comprende cantidades importantes de asbesto, mica, grafito, cuarzo, talco, barita, diamantes, magnesita y feldespato. En 1955 estos minerales no metálicos representaron alrededor del 11 por ciento de la producción total del Brasil. El aumento en la producción de grafito se vió contrarrestado en México por una baja importante en la extracción de mica, y el total aumentó en sólo 0,7 por ciento al año.

El desarrollo en la producción de varios de estos minerales —sobre todo con miras a la exportación— ha facilitado la instalación en América Latina de varias industrias nuevas. Sin embargo, las fluctuaciones en la producción y las dificultades de transporte retrasaron su crecimiento durante el período que se estudia.

³¹ El efecto de estas medidas se vió contrarrestado en cierto modo por la baja de 1,75 dólares por tonelada en el precio del salitre, al tiempo que aumentaban los gastos de flete.

³² En realidad el grupo es mucho más amplio, pero aquí sólo se han considerado los productos registrados por la estadística.

Capítulo IV

ENERGIA

I. INTRODUCCION

La producción latinoamericana de las formas comerciales de energía aumentó en 1956 en un 12 por ciento sobre los niveles de 1955. Alcanzó un total equivalente a 177 millones de toneladas de petróleo y sobrepasó el consumo regional en 107 millones de toneladas. Sin embargo, si del cuadro de América Latina se excluye la fuerte participación del petróleo venezolano, se comprueba en seguida que la producción quedó por debajo del consumo y que ello obligó en muchos casos a fuertes erogaciones de divisas para importar combustibles. Si a lo anterior se agregan las importantes necesidades de capital que se hacen sentir en el sector, se comprenderá que el abastecimiento de energía siguió constituyendo un grave problema en varios de los países. El consumo regional aumentó en más de un 8 por ciento con respecto a 1955 y alcanzó un equivalente de cerca de 71 millones de toneladas. (Véase el cuadro 68.)¹

Al suministro de energía contribuyeron en forma preponderante el petróleo y sus derivados, que repre-

¹ No se considera aquí el aporte de los combustibles vegetales —estimado en unos 25 millones de toneladas de petróleo equivalente— porque su cifra es incierta y generalmente no se refleja en las estadísticas.

sentaron el 77 por ciento del total; les siguió la hidroelectricidad (14 por ciento) y por último el carbón mineral (9 por ciento). Esta distribución —que sólo acusa ligeras diferencias en relación con la de 1955— aparece indicada por países en el cuadro 68. Como en años anteriores, cabe destacar en cada país el bajo aprovechamiento que hasta ahora se saca de la fuerza hidroeléctrica, pese a los abundantes recursos naturales con que cuenta la mayoría de ellos.

En el cuadro 69 se recogen los datos correspondientes a las importaciones de combustibles necesarias para el abastecimiento de energía de América Latina. Esas importaciones representaron el 41 por ciento del consumo total de las formas comerciales. La Argentina y el Brasil son los dos países que tienen que importar las mayores cantidades en valor absoluto, aunque más de la mitad de las repúblicas latinoamericanas importan la totalidad de su demanda de combustibles. La tendencia a la refinación local del petróleo, que en muchos de ellos se ha traducido ya en realizaciones considerables, ha redundado en que las compras exteriores se orienten más hacia el crudo que a los productos refinados.

La producción de petróleo registró el mayor incre-

Cuadro 68

AMERICA LATINA: PRODUCCION Y CONSUMO DE ENERGIA COMERCIAL, 1956^a
(Miles de toneladas de petróleo equivalente)

| País | Petróleo y gas natural | | Carbón mineral | | Hidroelectricidad Producción ^a | T o t a l | | Por ciento aumento sobre 1955 | |
|------------------------------|------------------------|---------|----------------|---------|--|------------|---------|-------------------------------|---------|
| | Producción | Consumo | Producción | Consumo | | Producción | Consumo | Producción | Consumo |
| América Latina | 161.990 | 53.570 | 4.780 | 6.570 | 10.180 | 176.950 | 70.320 | 12,0 | 8,5 |
| Excluido Venezuela | 30.770 | 45.130 | 4.760 | 6.550 | 10.010 | 45.540 | 61.690 | 6,6 | 8,2 |
| Argentina | 5.016 | 12.540 | 100 | 1.110 | 167 | 5.283 | 13.817 | 2,3 | 11,7 |
| Bolivia | 457 | 280 | — | 3 | 124 | 581 | 407 | 16,3 | 5,7 |
| Brasil | 581 | 9.850 | 830 | 1.350 | 5.154 | 6.565 | 16.354 | 17,4 | 11,4 |
| Colombia | 6.378 | 2.190 | 1.270 | 1.270 | 673 | 8.321 | 4.133 | 7,7 | 9,0 |
| Chile | 516 | 1.860 | 1.580 | 1.700 | 1.019 | 3.115 | 4.579 | 7,6 | 2,5 |
| Ecuador | 490 | 370 | — | — | 55 | 545 | 425 | — 1,6 | 7,1 |
| México | 14.480 | 11.000 | 930 | 960 | 1.783 | 17.193 | 13.743 | 4,2 | 5,8 |
| Perú | 2.752 | 1.820 | 50 | 50 | 620 | 3.422 | 2.490 | 4,7 | 3,8 |
| Uruguay | — | 1.170 | — | 70 | 217 | 217 | 1.457 | -24,1 | 5,5 |
| Venezuela | 131.220 | 8.440 | 20 | 20 | 170 | 131.410 | 8.630 | 14,0 | 11,0 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas nacionales.

NOTA: Las cifras que se refieren a 1956 en este cuadro y en los siguientes de este capítulo son provisionales, ya que contienen un buen número de estimaciones basadas en datos parciales.

^a La producción y consumo se miden en su equivalente en petróleo de 10.700 cal/kg. Se considera la energía bruta, es decir, además de la que llega al consumidor, la gastada en su producción, transformación y transporte. La energía comercial excluye los combustibles vegetales.

AMERICA LATINA: IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES, 1956

| País | Petróleo crudo | | Deriv. del petróleo | | Carbón del consumo bruto de energía comercial | Porcentaje importado |
|--------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| | Miles de Ton. | Porcentaje variación sobre 1955 | Miles de Ton. | Porcentaje variación sobre 1955 | | |
| América Latina | 11.230 | 18,4 | 15.770 | 2,3 | 2.800 | 41 |
| Argentina | 4.270 | 4,3 | 3.576 | 41,9 | 1.530 | 64 |
| Bolivia | — | — | 17 | 25,9 | 3 | 5 |
| Brasil | 5.038 | 43,5 | 4.450 | -11,9 | 775 | 61 |
| Colombia | — | — | 425 | -5,6 | — | 10 |
| Chile | 461 | 46,3 | 758 | -37,6 | ... | 32 |
| Ecuador | — | — | 74 | -14,0 | — | 17 |
| México | — | — | 2.311 | 2,9 | — | 17 |
| Perú | — | — | 278 | 18,8 | — | 11 |
| Uruguay | 1.190 | -3,2 | 249 | 126,4 | 85 | 100 |
| Venezuela | — | 0 | 30 | -62,5 | ... | — |
| Otros | 270 | 0 | 3.600 | 3,0 | 57 | 91 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas oficiales.
a Petróleo equivalente de 10.700 cal/kg.

mento de los últimos 5 años. El abastecimiento de energía eléctrica mejoró, pero los aumentos obtenidos no alcanzaron a satisfacer totalmente las necesidades de una demanda en constante crecimiento. Las nuevas plantas térmicas o hidroeléctricas que entraron en servicio y la ampliación de algunas de las existentes permitieron sólo en general cubrir parte del déficit entre la producción y un consumo sin restricciones. En cambio, la extracción de carbón no progresó. Conspiraron contra su desarrollo la contracción de los mercados por la competencia del petróleo y en ciertos casos las dificultades de la propia extracción y del transporte.

Los gobiernos han mostrado un renovado interés por los problemas de la energía, y en general acentuaron su acción en esta materia creando o estudiando nuevos incentivos para lograr en varios casos la colaboración del capital privado. De ello han surgido nuevos programas de trabajo cuyas perspectivas y problemas se examinan más adelante.²

² Véase la sección V de este capítulo.

Es indudable que han contribuido a polarizar la atención pública hacia el sector de la energía los primeros pasos que está dando la energía atómica en los usos pacíficos. A este respecto debe señalarse que, aunque en América Latina se dan casos de concentración de consumos que harán factible el uso de plantas atómicas dentro de un plazo no muy largo, es poco probable que esta forma de energía pueda llegar a cubrir una parte importante de la demanda total en los próximos 25 años. A pesar de ello, América Latina ha prestado una gran atención a los acontecimientos internacionales en este campo, y ha participado en ellos en la medida de sus posibilidades, estimulando a sus técnicos a prepararse adecuadamente.³

³ En 1956 quedó definitivamente cursada la orden —dada por una compañía norteamericana de electricidad— para la construcción de tres plantas de 10.000 KW que se instalarán en países de América Latina en que esa firma tiene subsidiarias. A ellas vendrá a sumarse una planta de 12.000 KW a instalarse en la República Dominicana y cuya construcción se acordó también.

II. PETROLEO Y DERIVADOS

El consumo de combustibles líquidos creció un 8 por ciento en 1956, habiendo sido sobrepasada esa cifra en varios de los países de mayor demanda. La composición de esta última, según los distintos derivados, no varió sensiblemente con respecto a 1955. (Véase el cuadro 70.)

La producción de petróleo crudo creció bastante más que el consumo en el conjunto de América Latina.

(Véase el cuadro 71.) Fue en Venezuela donde la extracción del petróleo registró mayor actividad. La expansión considerable experimentada por su producción obedeció en parte al crecimiento normal del consumo en los mercados internos y de exportación, y también a la necesidad de envíos extraordinarios durante la última parte del año para contribuir al reemplazo parcial de los suministros del Medio Oriente, que que-

Cuadro 70

AMERICA LATINA: CONSUMO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GAS NATURAL

| País | Consumo total miles de toneladas pet. equi-val. | Aumento sobre 1955 (Por ciento) | Composición del consumo | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|------------------|----------|----------|
| | | | Fuel oil | Diesel y gas oil | Gasolina | Kerosene |
| (Porcientos) | | | | | | |
| América Latina | 53.570 | 9,1 | 44,8 | 14,5 | 23,5 | 8,1 |
| Argentina | 12.540 | 12,6 ^a | 58,1 | 14,9 | 13,9 | 8,5 |
| Bolivia | 280 | 4,1 | 39,9 | 17,0 | 32,2 | 10,9 |
| Brasil | 9.850 | 13,8 ^a | 40,5 | 16,1 | 30,9 | 6,3 |
| Colombia | 2.190 | 5,6 | 32,2 | 13,4 | 44,2 | 9,4 |
| Chile | 1.860 | 2,5 | 51,6 | 12,0 | 22,2 | 9,5 |
| Ecuador | 370 | 6,7 | 35,6 | 16,0 | 41,1 | 7,3 |
| México | 11.000 | 4,6 | 35,0 | 10,9 | 27,1 | 11,1 |
| Perú | 1.820 | 3,5 | 30,6 | 16,6 | 35,2 | 14,5 |
| Uruguay | 1.170 | 13,8 | 47,7 | 14,2 | 22,3 | 14,8 |
| Venezuela | 8.440 | 11,1 | 36,3 | 11,4 | 17,1 | 4,9 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas nacionales.

^a En este alto porcentaje influye preponderantemente el crecimiento del consumo de fuel oil, que fué de 17,6 en la Argentina y 16,6 por ciento en el Brasil. El consumo del producto más caro, la gasolina, no creció en la Argentina y sólo aumentó en 4,8 por ciento en el Brasil.

daron interrumpidos por la obstrucción del canal de Suez y de algunos oleoductos.⁴

La producción obtenida, de casi 129 millones de toneladas de crudo, excedió en un 14 por ciento la cifra de 1955. Esa tasa de crecimiento es la más alta de los últimos 4 años. El aumento provino de una extracción más intensa en los pozos que ya estaban en producción y de las nuevas perforaciones que entraron en servicio durante 1956.

⁴ Véase al final de este *Estudio* el anexo especial que se ha dedicado al análisis de este problema.

El acontecimiento del año en la industria venezolana fueron las nuevas concesiones hechas al capital privado después de un período de más de 10 años en que el gobierno no abrió nuevas zonas para exploración y explotación. La superficie total otorgada en 1956 sobrepasó las 380.000 hectáreas.

En México —segundo productor de la región— el aumento fue moderado. Las exigencias de un consumo creciente y de difícil distribución geográfica han absorbido en oleoductos, en nuevas instalaciones de refinación o en la ampliación y mejora de las existentes,

Cuadro 71

AMERICA LATINA: PRODUCCION, REFINACION Y CAPACIDAD DE REFINACION^a DEL PETROLEO CRUDO
(Miles de toneladas)

| País | Producción ^b | | Refinación | | Capacidad de refinación | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|
| | 1956 | Porcentaje de aumento sobre 1955 | 1956 | Porcentaje de aumento sobre 1955 | 1955 | 1956 | En construcción diciembre 1956 |
| América Latina | 157.620 | 12,6 | 65.550 | 11,7 | 60.690 | 66.340 | 11.730 |
| Excl. Venezuela | 28.960 | 5,9 | 33.330 | 8,7 | 35.190 | 37.790 | 7.950 |
| Argentina | 4.440 | 1,6 | 8.770 | 2,5 | 9.830 | 9.830 | 590 |
| Bolivia | 460 | 18,7 | 400 | 32,2 | 510 | 510 | — |
| Brasil | 580 | 100,9 | 5.670 | 54,1 | 5.140 | 5.370 | 1.420 |
| Colombia | 6.280 | 8,0 | 2.050 | 1,5 | 2.050 | 2.050 | 1.250 |
| Cuba | 90 | 127,3 | 360 | ... | ... | 410 | 3.460 |
| Chile | 510 | 37,3 | 960 | 39,7 | 950 | 950 | — |
| Ecuador | 490 | — 6,8 | 250 | —12,5 | 290 | 290 | — |
| México | 13.480 | 3,1 | 11.520 | 0 | 12.650 | 15.020 | 1.180 |
| Perú | 2.630 | 6,5 | 2.240 | 5,7 | 2.180 | 2.180 | 50 |
| Uruguay | — | — | 1.110 | — 5,5 | 1.180 | 1.180 | — |
| Venezuela | 128.660 | 14,2 | 32.220 | 15,0 | 25.500 | 28.550 | 3.780 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas nacionales.

^a Calculada a base de 330 días de trabajo por año y una densidad media de crudo de 0,9. Nótese que en *Estudio Económico de América Latina 1955*, op. cit. este cálculo se hizo considerando 350 días de trabajo anuales.

^b Se incluye gasolina natural y se excluye gas natural.

una parte muy alta de los medios financieros de PEMEX. A consecuencia de ello han quedado pocos recursos para hacer frente en la medida necesaria a la expansión de la producción y a la exploración para aumentar las reservas actuales.

En Colombia fue considerable la actividad exploratoria lo mismo en la zona que trabaja la empresa nacional que en las concesiones a terceros. Se ha logrado afirmar la producción, que estaba amenazada por el descenso que experimentaban las dos principales concesiones. Las perforaciones hechas recientemente por esas dos compañías han tenido éxito. Aparte de ello se ha intensificado la producción en zonas nuevas. La política gubernamental comenzó a orientar la atención del capital foráneo hacia la región de los llanos, al este del cordón andino. Aunque de difícil acceso esa zona puede ser muy rica en petróleo.

La producción de la Argentina aumentó sólo 1,6 por ciento. Como más de las cuatro quintas partes proviene de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, su desarrollo estuvo ligado a las posibilidades limitadas de financiamiento que señaló el estado a este organismo. Los estudios realizados durante el año reafirmaron la política de basar el abastecimiento del país en la gestión fiscal. Se elaboró un plan que intenta duplicar la producción de petróleo y gas natural en el plazo de 4 años, hasta llegar así en conjunto al equivalente de unos 10 millones de toneladas en 1960, con lo que se cubrirían los dos tercios del consumo de ese año, en vez del 40 por ciento con que participa actualmente. El país cuenta con recursos naturales conocidos para alcanzar esa meta. El principal obstáculo son los medios de transporte, pues todas las zonas actualmente productivas y de posibilidades inmediatas están muy alejadas de los grandes centros consumidores. Parece pues que la reactivación habrá de iniciarse con el tendido de oleoductos y gaseoductos de gran importancia.

En el Perú se extinguieron prácticamente las esperanzas puestas en el desierto costero de Sechura. Desde 1950 —año en que esta zona se abrió a la prospección privada— se han otorgado 1,3 millones de hectáreas para exploración. A fines de 1956 sólo quedaban 150.000 hectáreas en poder de las compañías; el resto fue devuelto al estado por carecer de interés. Se estima que este esfuerzo ha significado el gasto de más de 20 millones de dólares. La atención se concentra ahora en la faja oriental sub-andina, donde ya existe desde hace algunos años una pequeña explotación que abastece parte de las necesidades de la región amazónica. Las concesiones hechas recientemente sobrepasan los 14 millones de hectáreas. Como el consumo peruano de petróleo y derivados sigue creciendo a un ritmo más intenso que la producción, el país podría pasar de exportador a importador neto de combustibles líquidos, si no se encuentran a corto plazo nuevos yacimientos.

Más agudo es el problema en el Ecuador. La tasa de extracción bajó en 1956 en los campos en explotación y la exploración realizada no llevó al hallazgo de

nuevos yacimientos, aunque quizá ello se deba a que el esfuerzo fue moderado. Se concedieron nuevas zonas para la busca de petróleo en las llanuras orientales, donde hace algunos años una empresa extranjera gastó casi 40 millones de dólares en cateos infructuosos. Debido a las posibilidades que la región sub-andina ha mostrado en otros países —Bolivia, Colombia y el Perú— no se descarta la posibilidad de que también existan reservas en la zona ecuatoriana.

La producción de Bolivia, el Brasil y Chile, manejada por organismos oficiales, creció de modo comparables, y en forma considerable en 1956. La significación de estas cantidades para la economía nacional es diferente. En el caso de Bolivia se cubrieron recientemente las necesidades locales y se tiene un saldo exportable. Chile se encamina a autoabastecerse a corto plazo si se excluyen las necesidades de la gran minería de exportación. En cambio, en el Brasil el aumento registrado sólo alcanzó a cubrir el 6 por ciento de sus necesidades en 1956.

Estos países desplegaron considerable actividad productiva durante el año, aunque no estuvo en modo alguno exenta de problemas. La producción de Bolivia es costosa por el difícil acceso a los yacimientos. Además, los estratos petrolíferos que permitieron hace pocos años reavivar la producción del campo principal comienzan a mostrar signos de declinación. Las dificultades económicas que aquejan al país han hecho difícil el financiamiento de la entidad fiscal. La nueva política nacional de estabilización económica supondrá que se destinen menores capitales públicos a esta actividad. Para compensar esto se cuenta con el capital privado internacional. En efecto, una importante empresa norteamericana inició ya trabajos de exploración a mediados de 1956 y otras han solicitado concesiones del gobierno.

La producción chilena siguió un curso normal acelerado, que se desarrolla según programas trazados por la empresa fiscal en la zona austral del país, en la ribera sur del estrecho de Magallanes. Con esta expansión de su producción de crudo, más el funcionamiento de la refinería nacional desde hace 2 años, esta empresa ha pasado a ser autosuficiente en materia de capitales para un desarrollo a mediano plazo adecuado a las necesidades del país, sin incluir la gran minería. En 1956 el gobierno presentó un proyecto de ley para permitir la explotación de petróleo por capitales privados en el resto del país, exceptuando la zona que actualmente trabaja la compañía nacional. Si la ley se aprueba, el país podría avanzar más en el conocimiento de sus posibilidades en cuanto a este recurso natural que, dada la configuración geológica del territorio, algunas opiniones no estiman muy amplias.

En cambio, el Brasil tiene vastos terrenos propicios a la producción de petróleo y sólo ha comenzado a explorarlos. La producción hasta ahora está exclusivamente a cargo de PETROBRAS, organismo fiscal. El gobierno trazó en 1956 un programa de desarrollo de

las fuentes energéticas, en el que se dió lugar destacado al petróleo. Se espera, a través de revisiones en el sistema de tributación mediante el cual se financia a PETROBRAS, que éste podrá intensificar su acción considerablemente. Las medidas adoptadas ya dieron resultado en 1956, al registrarse crecimientos porcentuales de gran significación en la producción y tratamiento de crudo. El extraordinario aumento de la producción de crudo se debió en gran parte a la terminación de un oleoducto matriz de 50 kilómetros de largo que facilitó la salida del producto. Se ha logrado con ello ampliar considerablemente la reserva probada. La exploración en la inmensa cuenca amazónica se ha traducido hasta ahora en la perforación de unos cuantos pozos, pero es indudable que una importante proporción del esfuerzo exploratorio futuro habrá de orientarse hacia esta zona.

Para completar el cuadro anterior cabe mencionar las exploraciones que se llevan a cabo en otros países latinoamericanos, no traducidas todavía en producción de importancia. En Cuba se descubrieron formaciones favorables en 1956 y los inversionistas locales y extranjeros mostraron gran interés en su posible explotación, interés que ha recibido estímulos estatales. Sin embargo, los resultados últimos han enfriado las esperanzas primeras y la producción sigue siendo de escasa importancia. También en Centroamérica algunas compañías extranjeras están realizando exploraciones para encontrar petróleo. Por su parte, el gobierno uruguayo contrató la perforación de 12 pozos en plan de exploración.

Aparte del autoconsumo de la industria petrolera, la utilización de gas natural como combustible ha cobrado significación en la Argentina, México y Venezuela. En el primero de estos países se reforzó el gaseoducto que llega a Buenos Aires de los campos petrolíferos del sur. Además, se han localizado reservas en los campos de la frontera norte, que se sacarán por un gaseoducto de 1.700 kilómetros de longitud, comprendido ya en el plan de reactivación de la industria. Esto incrementaría hacia 1960-61 el uso de gas natural del país en el equivalente de 3,5 millones de toneladas de petróleo.⁵

México se prepara para exportar gas natural a los Estados Unidos a razón del equivalente de un millón de toneladas de petróleo por año. Esto sería aproxima-

⁵ Ello representaría cubrir poco más del 20 por ciento del consumo. La cifra actual es 4,5 por ciento.

damente igual en cantidad a la utilización de gas natural mexicano en 1956, lo que tiene indudable importancia para la industria de este país. El gas proveniría de los campos limítrofes del noreste y sería comprado por una compañía privada de Texas que construirá un gaseoducto de 675 kilómetros de largo para acercarlo a sus mercados.

Venezuela, mediante la creación del organismo fiscal Instituto Petroquímico Venezolano, está iniciando el aprovechamiento del gas natural para fabricar productos de ese tipo. El organismo mencionado proyecta además una red nacional de gaseoductos que incrementarían los que hoy sirven a Caracas, Valencia y Puerto la Cruz. Estas medidas concretan la política del gobierno tendiente a reducir las cantidades de gas que actualmente se queman a la atmósfera. De los 27.300 millones de metros cúbicos de gas natural que se han producido en 1956 —que equivalen a unos 24 millones de toneladas de petróleo— un 11 por ciento se utilizó como combustible en la misma industria y por terceros, como un 16 por ciento se reinyectó a los yacimientos, y el resto quedó sin utilizar. Las nuevas concesiones otorgadas por el gobierno tienen cláusulas que incrementarán el uso de este combustible.

Tanto la refinación de petróleo como la construcción de destilerías en América Latina aumentó bastante durante 1956, y a una tasa igual a la de la extracción de crudo. En los países de América Latina en que existe industria petrolera se está tratando de tener plantas refinadoras a la medida del consumo interno, y se ha logrado ya en casi todos los casos, salvo en la Argentina, el Brasil, Cuba y Chile. La entidad fiscal brasileña proyecta llevar su cifra actual a 100 por ciento en corto plazo. Cuba tiene en construcción plantas cuya producción superará la demanda interna. La refinaria de Chile cubre en realidad casi todas las necesidades del país, aunque queda fuera todavía el importante consumo de la gran minería de exportación. Los derivados pesados que necesita no podrían obtenerse de un programa normal de refinación, y la gran minería los importa con sus disponibilidades propias de divisas.

Los proyectos en curso permiten estimar que en los próximos 5 años habrá autosuficiencia global en los países latinoamericanos poseedores de refinarias, que representan como el 95 por ciento del consumo de América Latina. Ello no excluye el intercambio de los saldos que no se ajustan a las necesidades de los mercados internos.

III. CARBON MINERAL

La producción y el consumo de carbón mineral en América Latina se mantuvieron en 1956 casi en los mismos niveles de 1955. Se estima la producción regional en unos 7,4 millones de toneladas, que cubren un 80 por ciento del consumo latinoamericano. (Véase el cuadro 72.)

Las empresas carboníferas cuya producción abastece en cada país las necesidades internas de las actividades metalúrgicas, y que están proporcionadas a su demanda —caso de México y, en parte, del Brasil, Colombia y el Perú— no tuvieron problemas de mercado. Pero muchas de ellas mostraron baja productividad, a

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE CARBON MINERAL

| | <i>Total</i> | | <i>Tasas de variación de la producción</i> | | <i>Proporción sobre el consumo en 1956</i> |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|----------------|--|
| | <i>1955</i> | <i>1956^a</i> | <i>1950-55</i> | <i>1955/56</i> | <i>cónsumo en 1956</i> |
| | <i>(Miles de tons.)^b</i> | | <i>(Porcentaje)</i> | | <i>(Porcentaje)</i> |
| América Latina | 7.270 | 7.470 | 5,0 | 2,7 | 79 |
| Argentina | 151 | 151 | 10,3 | 0 | 9 |
| Brasil | 1.554 | 1.570 | 2,8 | 0,8 | 78 |
| Colombia | 1.800 ^a | 1.900 | 12,3 | 5,6 | 100 |
| Chile | 2.308 | 2.350 | 1,1 | 1,9 | 93 |
| México | 1.343 | 1.390 | 8,1 | 3,6 | 100 |
| Perú | 84 | 75 | - 5,9 | 10,6 | 100 |
| Venezuela | 30 | 33 | 1,7 | 10,0 | 100 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas oficiales.

^a Cifras provisionales.^b Producción bruta de carbón vendible.

consecuencia de la aplicación insuficiente de capitales en la mecanización de las faenas. Si ello se suma a los fletes deficientes y caros, se comprende en seguida que resulte desfavorable la comparación de precios con los carbones importados.

La mayor industria carbonífera de América Latina, que es la chilena, hizo frente a serios problemas en 1956. Las dos principales empresas, que en conjunto producen casi el 90 por ciento del total nacional, mostraron una tendencia declinante en la extracción, porque los frentes actuales de trabajo no son del todo satisfactorios para una explotación económica y se hace necesario la apertura de piques nuevos y altamente mecanizados. Aparte de este aspecto relativo al propio recurso natural, existe otro más grave que es el del mercado. La progresiva transformación de los ferrocarriles a carbón en diesel, el mayor uso de barcos a petróleo, el empleo creciente de este combustible en la industria y en la calefacción, el nuevo gas de refinación, etc. han

estabilizado el consumo de carbón. La preocupación en torno a la industria del carbón en Chile se tradujo en varias medidas tendientes a reactivarla. A mediados del año el gobierno decretó libre el precio del carbón, pero se reservó como medida de control el derecho de rebajar los aranceles aduaneros al carbón importado para poder establecer una regulación mediante la competencia con el sustituto extranjero. Por otra parte, solicitó un crédito de 13 millones de dólares al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para ampliar y mejorar las instalaciones.⁶

⁶ Los estudios que ha realizado la Corporación de Fomento sobre la situación a largo plazo del mercado de carbón en el país indican que éste podrá crecer y permitir un desarrollo normal a la industria minera, siempre que se haga una cierta labor de fomento. Los factores que impulsarán naturalmente la demanda del carbón serán, por una parte, la disminución del uso de leña en el sur del país (por el alejamiento de los bosques), y por otra la creciente demanda de los carbones coqueables.

IV. ENERGIA ELECTRICA

El abastecimiento de electricidad mejoró en 1956. A base de los datos conocidos puede estimarse que la producción aumentó en cerca de 10 por ciento. Si se considera sólo la electricidad de uso público —que es la que registran las estadísticas— la tasa de incremento es todavía mayor. En los cuadros 73 y 74 se recogen las cifras de producción y de capacidad de producción para los dos últimos años en las empresas de servicio público de los diferentes países latinoamericanos.

En la Argentina los aumentos en energía eléctrica fueron relativamente reducidos frente a las necesidades de la demanda. La situación más crítica —la del Gran Buenos Aires— no mejoró, pues no entró planta alguna a solventar el déficit que tiene (más de 400.000 KW). La planta de San Nicolás, de 320.000 KW, se terminó totalmente, pero no pudo entregar los 200.000 KW que tiene destinados a la capital, por no haberse concluí-

do la línea de transmisión ni la usina de interconexión.⁷ La brecha entre la demanda potencial y la oferta de electricidad en la Argentina siguió aumentando en 1956. se estima que las obras en ejecución y aun los proyectos en elaboración resultarán insuficientes para cubrir realmente las necesidades. Sin embargo, fue de gran importancia el que a fines de 1956 el gobierno sacase a licitación una planta termoeléctrica de 600.000 KW en el Gran Buenos Aires, de proporciones sin precedentes en América Latina.

En el Brasil mejoró el abastecimiento. Entraron en producción 430.000 KW principalmente en la zona Río-Sao Paulo, que es la de mayor demanda en el país y la que ha padecido en los últimos años de una escasez crónica de fluido eléctrico. Por otra parte, las lluvias

⁷ Ambas obras quedarán terminadas al parecer en el segundo semestre de 1957.

Cuadro 73

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO PUBLICO

| | Total | | Hidráulica | | Crecimiento ^a | |
|----------------------|-------------------|--------|--------------|------|--------------------------|-----------|
| | 1955 | 1956 | 1955 | 1956 | 1950-1955 | 1955/1956 |
| | (Millones de KWH) | | (Porcientos) | | | |
| América Latina . . . | 31.300 | 34.740 | 55 | 59 | 9,4 | 11,1 |
| Argentina . . . | 5.944 | 6.280 | 6 | 10 | 6,1 | 5,7 |
| Bolivia . . . | 220 | 220 | 95 | 93 | 5,4 | 0 |
| Brasil . . . | 10.716 | 12.420 | 80 | 90 | 10,0 | 15,8 |
| Colombia . . . | 1.800 | 1.940 | 70 | 69 | 11,7 | 7,8 |
| Costa Rica . . . | 260 | 290 | ... | 80 | 10,2 | 13,1 |
| Cuba . . . | 1.134 | 1.270 | — | — | 9,6 | 12,4 |
| Chile . . . | 1.823 | 1.920 | 86 | 90 | 9,8 | 5,2 |
| Ecuador . . . | 212 | 235 | 44 | 45 | 15,1 | 10,8 |
| El Salvador . . . | 135 | 155 | ... | 98 | 10,0 | 14,8 |
| Guatemala . . . | 134 | 145 | ... | 73 | 8,4 | 8,0 |
| Honduras . . . | 25 | 27 | ... | 26 | 4,1 | 8,0 |
| México . . . | 5.652 | 6.270 | 49 | 49 | 9,8 | 10,9 |
| Nicaragua . . . | 49 | 53 | ... | 6 | 6,9 | 8,2 |
| Perú . . . | 615 | 675 | 84 | 80 | 13,8 | 10,0 |
| Uruguay . . . | 1.024 | 1.065 | 66 | 48 | 10,7 | 4,1 |
| Venezuela . . . | 1.250 | 1.450 | ... | ... | 17,7 | 16,0 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas nacionales.
a Tasa acumulativa anual de crecimiento.

abundantes aseguraron un régimen de aguas más regular en las instalaciones hidroeléctricas. El gobierno inició un programa para aumentar la capacidad instalada de los 3,5 millones de KW actuales a 5 millones en 1960. Se espera llevarlo a cabo mediante el concur-

so del capital privado.

En México también hubo alguna mejoría por el lado de la oferta de energía. La Comisión de Electricidad puso en servicio unos 80.000 KW y la iniciativa privada otros 60.000. Esta última anunció importantes

Cuadro 74

AMERICA LATINA: CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTAS ELECTRICAS

| | Servicio público | | | | En construc. Dicbre. 1956 | | Total (Publi. y Priv.) | |
|----------------------|------------------|-------|-------------|------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|
| | Total | | Hidráulicas | | Total (Mil. KW) | Hidráulicas (por- ciento) | 1955 | 1956 |
| | 1955 | 1956 | 1955 | 1956 | | | | |
| | (Miles de KW) | | (Porciento) | | | | (Miles de KW) | |
| América Latina . . . | 8.500 | 9.360 | 51 | 53 | 3.900 | 73 | 10.950 | 11.850 |
| Argentina . . . | 1.629 | 1.772 | 6 | 13 | 234 ^a | 96 | 2.069 | 2.212 |
| Bolivia . . . | 60 | 70 | 85 | 87 | 10 | 60 | 100 | 112 |
| Brasil . . . | 2.904 | 3.340 | 80 | 82 | 1.490 ^b | 88 | 3.082 | 3.518 |
| Colombia . . . | 420 | 450 | ... | ... | 278 | 71 | 520 | 553 |
| Costa Rica . . . | 51 | 68 | 70 | 64 | 30 | 100 | 64 | 81 |
| Cuba . . . | 297 | 297 | — | — | 85 | — | 635 | 645 |
| Chile . . . | 527 | 531 | 77 | 76 | 129 ^c | 88 | 959 | 969 |
| Ecuador . . . | 48 | 59 | 43 | 46 | 43 | 56 | 63 | 74 |
| El Salvador . . . | 50 | 65 | 50 | 85 | — | — | 61 | 76 |
| Guatemala . . . | 33 | 36 | 66 | 67 | 11 | 100 | 43 | 46 |
| Honduras . . . | 7 | 8 | 25 | 30 | — | — | 20 | 22 |
| México . . . | 1.479 | 1.594 | 49 | 49 | 671 | 75 | 1.930 | 2.069 |
| Nicaragua . . . | 16 | 16 | — | 5 | 30 | — | 43 | 46 |
| Perú . . . | 200 | 210 | 84 | 81 | 352 | 67 | 390 | 400 |
| Uruguay . . . | 285 | 285 | 38 | 38 | 50 | — | 285 | 285 |
| Venezuela . . . | 335 | 380 | 25 | 22 | 495 | 40 | 500 | 550 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas nacionales.

a No comprende la Central térmica de San Nicolás, de 320.000 KW, que se terminó en 1956, pero que no entró en servicio por retraso de las instalaciones de interconexión y transmisión.

b Esta cantidad incluye plantas en construcción o a punto de comenzarse y que se espera concluir hacia 1958-60.

c Se han colocado órdenes para la construcción de una Central térmica en Santiago de 80.000 KW, que no se incluyen en esta cifra.

planes de expansión como resultado de los mayores incentivos que para realizarlos representa la política gubernamental en esta materia. Se estudiaron nuevas medidas para asegurar el cumplimiento de los planes nacionales de electrificación.

La dotación de electricidad de Colombia fue deficiente en casi todas las grandes ciudades. Por diversas razones, el plan de electrificación no recibió un impulso vigoroso en 1956, y los servicios públicos sólo registraron un incremento relativamente pequeño. La entidad oficial encargada de desarrollar el programa de energía eléctrica no dispuso de suficientes recursos para llevarlo adelante, porque parte de ellos tuvo que aplicarlos en los rubros de vivienda e irrigación. Las pequeñas instalaciones de alumbrado que se hicieron en los pueblos encierran apenas significación en el total energético del país.

Chile no mostró variaciones sensibles con respecto a 1955. No hubo aumentos de importancia en la capacidad productiva. Es indudable que el préstamo de 15 millones de dólares concedido al país por el Banco Internacional contribuirá a reactivar el programa de electrificación, pues la ejecución de los diversos proyectos se había diferido en los 3 años últimos precisamente por dificultades de financiamiento.

Tampoco varió la situación en el Perú. En 1956 no entraron en funcionamiento plantas de importancia, pero progresó la ejecución de los planes en realización, y se iniciaron otros, sobre todo en el área de la Gran Lima, que siguió contando con una buena dotación de energía. El gobierno está ofreciendo incentivos a la inversión privada en este rubro. Se han anunciado programas de importancia en las provincias, que hasta ahora han contado con un suministro muy deficiente.

En Cuba, el Uruguay y Venezuela se trabajó activamente en los programas de construcción de nuevas centrales de generación y el consumo no sufrió restricciones. Por su parte, Centroamérica está también en espera de la entrada en servicio de importantes obras

que, junto a las inauguradas en 1956, mejorarán su situación. En cuanto a consumos unitarios, esa situación es bastante precaria a excepción de Costa Rica, que ha dado gran importancia a este rubro y ha logrado niveles de utilización muy altos.

Una característica común observable en los nuevos proyectos de electrificación que encara cada país es el interés por aprovechar mejor los recursos hidráulicos, reduciendo al mínimo la práctica de los últimos años de ir resolviendo situaciones críticas a base de pequeñas plantas térmicas, de instalación rápida y de menor costo, pero de gastos de operación muy superiores. En el cuadro 74 puede observarse que la capacidad en construcción a fines de 1956 era de origen hidroeléctrico en un 73 por ciento. En el total actual esta cifra es de sólo 53 por ciento.⁸

Un nuevo medio para la generación de electricidad que constituye una experiencia de gran interés es la energía geotérmica, que se ensayó con éxito en México. Se obtuvo vapor de dos pozos perforados en el Estado de Hidalgo. La fuerza y temperatura de estos pozos se estiman superiores a los de Larderello en Italia, donde se realiza el más importante aprovechamiento de este tipo en el mundo. La Comisión Federal de Electricidad autorizó en México la compra de dos unidades con un total de 25.000 KW para este primer experimento en América Latina de generación de electricidad de origen geotérmico. Este recurso existe también y se ha estudiado en el norte de Chile, justamente donde se concentra una importante fracción del consumo nacional de electricidad, pues es la zona de mayor producción de cobre y salitre.

⁸ Sobre este particular ya se hizo notar en Estudios anteriores el caso argentino. Las plantas hidroeléctricas representan únicamente el 13 por ciento de la capacidad de generación instalada en ese país, lo que significa menos de un 5 por ciento de los recursos hidroeléctricos económicamente aprovechables, que en forma conservadora se estiman en unos 100 millones de KW.

V. LAS INVERSIONES EN ENERGIA Y SU FINANCIAMIENTO

La expansión reseñada para hacer frente a la creciente demanda de energía ha sido el resultado de inversiones cuyo monto es comparable al de 1955. Según una estimación preliminar, en 1956 parece haberse invertido una suma muy cercana a los 1.200 millones de dólares en que se cifró la inversión del año anterior. Como la inversión bruta en capital fijo en toda la economía —aproximadamente 10.000 millones de dólares en ese año— subió alrededor de un 5 por ciento con respecto a 1955, la proporción que corresponde a la energía ha descendido ligeramente en 1956, quedando en cerca de 12 por ciento. Restando de las inversiones del año una proporción que represente aproximadamente lo que se destinó a las exportaciones de crudo fuera de la región, que da una cifra del orden de 800 millones

de dólares de 1950, que corresponde a la energía como servicio interno en América Latina. Con respecto a la inversión bruta anual de toda la economía, dicha suma representa poco menos del 8 por ciento.

De la inversión para abastecimiento local, un 40 por ciento se destinó a petróleo y gas natural y el resto a electricidad, a excepción de una muy pequeña parte para carbón. En cuanto al financiamiento, dos tercios correspondieron al gobierno y un tercio a la iniciativa privada. Estas proporciones parecen no haber variado prácticamente en 1956 con respecto a 1955.

La configuración de esta tasa de inversiones, tanto en su valor como en su composición y origen, es fundamentalmente resultado de la política oficial que en los diversos países ha venido orientando el desarrollo de

este sector. Para valorar su verdadero significado y posibilidades hay que revisar el marco institucional en que se ha desenvuelto. Ello tiene gran interés con respecto a lo sucedido en 1956 porque en unos casos se han observado ciertos cambios importantes y en otros se han planteado con mayor crudeza las alternativas en conflicto, o se ha elegido claramente una de ellas.

Los principios básicos que rigen el desarrollo de la energía están ligados como es natural a las corrientes político-sociales imperantes y no cabe examinarlos aquí. Sin embargo, la experiencia va llevando a ciertas conclusiones que pueden contribuir a la formación de un criterio.

La más importante disyuntiva en política energética es la forma en que deben compartirse las tareas entre el estado y la iniciativa privada. Como los caminos seguidos varían en los diferentes países según se trate de la industria petrolera o de los servicios eléctricos, conviene estudiar estos casos separadamente.

En la mayoría de los países que producen petróleo se ha observado una reafirmación de las políticas que se han venido siguiendo hasta la fecha. Colombia, Cuba, el Ecuador, el Perú y Venezuela, que han ofrecido facilidades al capital privado en todas las fases de la industria, ampliaron los incentivos para este tipo de inversión, orientándolos especialmente hacia las zonas geográficas de posibilidades petrolíferas menos conocidas. Colombia tiene además una importante empresa petrolífera fiscal creada para que se hiciera cargo de la principal concesión privada que tenía el país en 1950 y que volvió a manos del gobierno en esa fecha. Esta empresa firmó en 1956 contratos de perforación con compañías extranjeras que aportarán capital con ese fin.

Entre los países en que el estado participa activamente en la industria del petróleo no hubo cambios en la posición de monopolio que tiene en México y Uruguay. Los nuevos gobiernos de la Argentina y el Brasil confirmaron la política previa de preminente participación del estado en la industria y así se elaboraron los nuevos planes de acción futura. El primero de ellos ha prestado considerable atención a la política energética en la etapa de transición económica que está viviendo su país, y está estudiando la creación de una Comisión Nacional de Energía. Se concretó un plan de reactivamiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales⁹ y se le concedió autonomía para facilitar las tareas que se le han asignado, y sobre las que se basará todo el programa de ampliaciones de la industria. Ello no obsta para que en ciertos casos pueda llegar a aceptar la colaboración de capital privado mediante contratos de prestación de servicios.

En el Brasil la entidad fiscal es la única que produce petróleo crudo y que puede instalar nuevas refinerías o transportar el petróleo nacional. El capital pri-

⁹ Esta entidad produce alrededor del 84 por ciento del petróleo argentino.

vado colabora solamente en la distribución de los derivados y dispone de unas refinerías que se habían montado con anterioridad a la creación de la compañía estatal.

Bolivia en cambio, aprobó definitivamente el nuevo Código del Petróleo que abre el país a las concesiones privadas. Con ello terminará el monopolio de todas las etapas de la industria que tenía Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

También en Chile la Empresa Nacional del Petróleo tiene la exclusividad de la producción y refinación del petróleo, pero el gobierno presentó un proyecto de ley que permite la exploración y explotación en todo el país, exceptuando las zonas que actualmente trabaja ya el organismo fiscal.

En el campo de la electricidad se acentuó en 1956 el interés de los gobiernos por contribuir a la mejoría de los servicios, reconociendo el papel importante que pueden desempeñar en el desarrollo económico en general, así como la gravedad de los problemas que ha creado la postergación de las realizaciones en este rubro.

En relación con lo anterior es patente el deseo de revisar la política de tarifas y precios de venta de la energía para hacer más rentable su operación y poder así interesar al inversionista privado o permitir a los servicios estatales un desenvolvimiento menos dependiente del presupuesto nacional.

Es notorio el rezago de las tarifas eléctricas con respecto al nivel general de precios en América Latina, especialmente en los países que se ven afectados por fuertes procesos inflacionarios. Aunque es éste un hecho que también se registra en muchos países más industrializados, y que se compensa en parte con las mejoras en la productividad de los equipos mediante oportunas renovaciones, las proporciones de ese rezago son tales en muchos países latinoamericanos que han desalentado totalmente la inversión privada y han echado sobre los capitales públicos cargas financieras muy pesadas.

Mientras algunos gobiernos mantienen su política favorable a la empresa pública en materia de electricidad, otros se han inclinado —teniendo en cuenta la vasta tarea a realizar— a buscar la colaboración del capital privado.

El Brasil y Chile constituyen un caso de países en que el estado ha llevado a cabo una importante labor de construcción de centrales eléctricas sin que esto signifique que se haya pretendido dejar de lado los estímulos a la inversión privada en el sector. En efecto, se están buscando medidas para mejorar el financiamiento de los programas fiscales futuros y a la vez interesar al capital privado en la construcción de plantas eléctricas y en la distribución de la energía que producen las fábricas estatales. Los gobiernos de ambos países tienen en preparación leyes que revisan las vigentes sobre servicios eléctricos en el sentido de dar mayor flexibilidad a los sistemas de tarifas con el fin de poder

adaptarse a las alzas de los costos de producción y a la desvalorización monetaria.

Venezuela prosiguió en 1956 su Plan Nacional de Electrificación, que viene a suplir la insuficiencia de inversiones privadas en el rubro. Según este plan la Corporación Venezolana de Fomento construye plantas y sistemas de distribución que luego entrega en explotación a empresas subsidiarias autónomas. El Perú encargó la elaboración de un Plan Nacional con el que espera fomentar y orientar las realizaciones en este campo, que han estado casi exclusivamente hasta ahora a cargo de la iniciativa privada en los principales centros consumidores.

La Argentina ha acentuado la responsabilidad fiscal en la construcción de centrales eléctricas, que tiene a su cargo el organismo Aguas y Energía Eléctrica. Recientemente se le concedió la autonomía necesaria para el desempeño más eficaz de sus funciones.

También varios países centroamericanos han encargado planes eléctricos a algunas empresas consultoras extranjeras y esperan que su realización con aportes fiscales y privados mejore sustancialmente los actuales servicios.

Aunque suponen una valiosa ayuda, los préstamos internacionales públicos para energía sólo representaron en 1956 poco menos del 10 por ciento de la inversión para abastecimiento interno. En efecto, América Latina recibió 47,1 millones de dólares del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y 28,5 millones del Banco de Exportaciones e Importaciones. En 1955

estas cifras fueron, respectivamente, 17,5 y 26,6 millones de dólares.

De los préstamos del Banco Internacional, el más importante fue el de 25,5 millones de dólares a Usinas y Teléfonos del Estado, del Uruguay, destinado a la central hidroeléctrica de Rincón de Baygorría, de 103.000 KW. La Empresa Nacional de Electricidad S. A., de Chile, recibió 15 millones destinados a proyectos hidroeléctricos. Para que pudieran mejorar la dotación de sus capitales, el Ecuador y Nicaragua recibieron 5 y 1,6 millones de dólares, respectivamente.

Los préstamos del Banco de Exportaciones e Importaciones favorecieron al Brasil, que recibió 26,4 millones de dólares para las empresas estatales de Minas Gerais y la Compañía Hidroeléctrica de San Francisco. El resto lo constituyeron préstamos a una empresa norteamericana de electricidad para sus instalaciones en Colombia y México.

Así pues, en 1956 las empresas capitalizadas con fondos públicos recibieron casi la totalidad —97 por ciento— de las sumas mencionadas.

Hasta diciembre de 1956 América Latina había recibido del Banco Internacional una suma total de 354,5 millones de dólares destinados al campo de la energía. Dos tercios de esa cantidad correspondieron a corporaciones públicas. Por su parte, lo prestado por el Banco de Exportaciones e Importaciones con ese mismo objeto, ascendió a 185 millones de dólares de los cuales el sector público sólo recibió sumas equivalentes a un 44 por ciento.

TERCERA PARTE

DOS ESTUDIOS ESPECIALES

A

Estudio preliminar de los efectos de la industrialización de postguerra sobre la composición de las importaciones y la vulnerabilidad externa en América Latina

B

Productividad de la mano de obra y de la tierra en la agricultura latinoamericana

ESTUDIO PRELIMINAR DE LOS EFECTOS DE LA INDUSTRIALIZACION DE POSTGUERRA SOBRE LA COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES Y LA VULNERABILIDAD EXTERNA EN AMERICA LATINA

I. INTRODUCCION. EFECTO DE LA INDUSTRIALIZACION SOBRE LAS IMPORTACIONES

Ha pasado tiempo suficiente desde la Segunda Guerra Mundial para que se adviertan con mayor claridad que antes determinados efectos de los programas de industrialización en América Latina. Hasta cierto punto es posible examinar ahora la cuestión de si las economías de los países latinoamericanos en vías de industrializarse tienden a ser más vulnerables o menos a las fluctuaciones a corto plazo del comercio internacional, como por ejemplo un repentino deterioro de los mercados de exportación.

No es ésta, por supuesto, la única incógnita que plantea la industrialización y el presente estudio especial no debe considerarse en manera alguna como una descripción completa de los efectos de las políticas de industrialización adoptadas en los países latinoamericanos y menos aún como una valoración a fondo de esas políticas. No se analiza aquí en qué forma influye la industrialización sobre el nivel del desempleo ni cómo repercute sobre los ingresos medios reales. Este estudio abarca sólo algunos aspectos del comercio exterior.

Con todo, el problema planteado es un problema importante para los países cuyas economías dependen parcialmente de su comercio exterior. Sin tener en cuenta los otros efectos que pueda ejercer, la industrialización constituye el único instrumento de que disponen esos países para atenuar su dependencia de las exportaciones, dependencia que se expresa en función de la parte del producto nacional que generan sus industrias de exportación. Sin embargo, como se verá más adelante, un desarrollo desequilibrado puede suponer un intenso crecimiento en el volumen de determinadas importaciones esenciales, de modo que, en última instancia, la economía queda tan sujeta como antes —o incluso en grado mayor— al curso de los acontecimientos externos.

En primer lugar, y como introducción al análisis de la experiencia latinoamericana, este estudio examinará primero el proceso general mediante el cual la industrialización afecta la composición de las importaciones. El proceso es complejo. Nunca, o muy raras veces, se logra una sustitución total de las importaciones mediante la industrialización, en el sentido de que se elimine por completo la necesidad de productos extranjeros. El caso más corriente es que el país emprenda

una fabricación determinada en varias etapas. Por ejemplo, un país que “fabrica” camisas podrá comenzar por confeccionarlas de tejidos de algodón importados; en una segunda etapa podrá producir sus propios tejidos a base de hilados extranjeros; y por último podrá establecer hilanderías, necesitando sólo importar el algodón en rama, a menos naturalmente, que también lo produzca. En el caso de un producto mecánico complicado —un automóvil, por ejemplo— no suelen presentarse tantas posibilidades de sustitución, pues la fabricación de piezas complejas como las bujías o los pistones, resulta anti-económica en pequeña escala y, aunque se produzcan localmente, es preciso importar por lo menos algunos de los numerosos metales y textiles que entran en la fabricación de un automóvil moderno. Casi siempre es necesario importar la maquinaria —comprendidos desde luego los repuestos— y con frecuencia también los combustibles. Por lo tanto, la “sustitución de las importaciones” consiste en realidad más bien en reducir que en eliminar el contenido importado de los productos disponibles en el mercado interno; y el proceso se reduce esencialmente a reemplazar la mano de obra extranjera por la nacional en algunas de las etapas de fabricación.¹

Las materias primas para la manufactura, aunque cuentan menos que los productos terminados que sustituyen, son con frecuencia mucho más importantes económicamente. Una cosa es importar menor número de automóviles: las consecuencias de ello son desagradables —al menos a corto plazo— sólo para el pequeño grupo de aquellos que se ocupan en su venta o de los que desean adquirirlos; y otra cosa —y mucho más seria— es la reducción de las importaciones de materias primas para una industria establecida que fabrica o monta automóviles. Las fábricas que no pueden obtener materias primas se ven obligadas a despedir a una parte de sus trabajadores, ocasionando una disminución del ingreso y del empleo, y no es probable que esa cri-

¹ El problema se ha planteado en términos demasiado sencillos. La sustitución de las importaciones influye también sobre el ingreso y, por ende, sobre la demanda de bienes, tanto importados como de producción interna. Sin embargo, en esta exposición sólo se abordarán los efectos de la primera etapa señalada.

sis quede circunscrita a la industria en que se originó.

Por lo tanto, cuando no pueden permitir que los importadores compren libremente divisas extranjeras, los gobiernos de aquellos países en que existen grandes industrias secundarias se ven obligados a conceder prelación a las necesidades de materias primas de esas industrias para no paralizar sus faenas. Antes que reducir las crecientes importaciones de materias primas para sus nuevas industrias, cercenan otras importaciones o al menos evitan que crezcan rápidamente. El propio proceso de industrialización tiende a alterar ligeramente la composición de las importaciones en favor de las materias primas, pues por definición implica un desarrollo más rápido de la manufactura que de otros tipos de producción.² Pero el cambio a menudo se acelera cuando se aplican controles "selectivos" como las cuotas de importación para distintos productos. Incluso una medida de tipo "global", como la devaluación, encomendada a saldar un déficit en las transacciones extranjeras y que alza indiscriminadamente el precio de todos los productos importados, tiene menor repercusión sobre los precios de los productos terminados fabricados internamente con materias primas compradas en el exterior, que sobre las manufacturas que se importan por completo terminadas.

En consecuencia, es probable que las importaciones de materias primas crezcan a una tasa superior que las importaciones de bienes terminados y cuanto más lenta sea la expansión de la capacidad para importar, tanto mayor será la diferencia.³

Es indudable que, a largo plazo, el aumento de las importaciones de materias primas puede no corresponder al de la producción industrial. Podrá emplearse menor proporción de materias primas importadas por unidad de producción manufacturera. Esa disminución en el contenido importado de las manufacturas locales tiende a reducir la participación de las materias primas en las importaciones. Ello sucede cuando el proceso de industrialización es más "vertical" que "horizontal"; por ejemplo cuando las primeras industrias establecidas elaboran productos intermedios y luego pasan a fabricar sus propios productos intermedios a base de materias primas o de materiales menos refinados. Sin embargo, este efecto probablemente será gradual, y no bastará para contrapesar la tendencia hacia el aumento de las importaciones de materias primas en relación

² Se supone que las importaciones de materias primas aumentan al mismo ritmo que la producción manufacturera, pero que las demás aumentan con menor intensidad, es decir, con la misma rapidez que el producto nacional, o sólo poco más rápidamente.

³ Naturalmente la producción industrial tiene que representar una fracción prudencial del producto nacional (más de 10 por ciento, por ejemplo) para que se note esta divergencia. Los países que ya han alcanzado cierto grado de industrialización, pero en los cuales no vuelve a modificarse la composición de la producción nacional, tenderán a registrar el mismo tipo de evolución de las importaciones, si éstas bajan con respecto al producto interno.

con otras importaciones, a menos que sin desarrollarse la manufactura con mucha mayor intensidad que el producto nacional cambie, sin embargo, rápidamente la composición del sector industrial en este sentido. (Como se verá más adelante, México constituye uno de esos casos de excepción en América Latina.)

Para estudiar las tendencias recientes de importación en América Latina se escogió el período 1948-50 a 1954-55. Los años base son 1948-50, que están a caballo entre las secuelas inmediatas de la Segunda Guerra Mundial y la fase más activa de la inflación de precios engendrada por el conflicto de Corea. (Es cierto que 1949 fue para muchos países latinoamericanos un año de depresión, pero su efecto se anula en gran parte al utilizar los datos de dos años relativamente prósperos, como fueron 1948 y 1950.) El período cierra con los años 1954-55, que son suficientemente recientes como para que no se sientan ya la mayoría de las consecuencias económicas del conflicto coreano, y también lo suficientemente distantes como para que existan sobre ellos informaciones económicas bastante completas. (No hubiera sido útil trabajar con años aislados por la posibilidad por ejemplo de que se hubieran dado en ellos cosechas extraordinariamente buenas o muy malas, o grandes fluctuaciones de existencias.) Para mostrar las tendencias, se comparan las importaciones medias anuales del primer período con las del segundo, expresándose todas las cifras en dólares de 1950 a fin de eliminar las diferencias de precios, lo mismo entre los distintos países como entre un período y otro, reduciéndose así el análisis a términos "reales". Sin embargo, es preciso reconocer que la deflación de los precios necesariamente supone un margen de error, y que los resultados son sólo aproximados.⁴

En el conjunto de América Latina las importaciones de "materiales"⁵ en el período 1948-50 a 1954-55 crecieron con mucha mayor rapidez que el total de las importaciones —38 por ciento en comparación con 25 por ciento—, en tanto que las demás importaciones, es decir, las de bienes terminados, sólo aumentaron en 17 por ciento. La diferencia es mucho mayor que la resultante únicamente del proceso natural de sustituir las importaciones de productos terminados por las de materiales. En realidad, si la disponibilidad de divisas no

⁴ En la "Nota explicativa sobre definiciones y métodos" que figura al final de este estudio, se examinan los métodos de deflación y las posibilidades de error.

⁵ La lista completa de lo que se entiende por "materiales" aparece en la Nota explicativa sobre definiciones y métodos. En suma, se considera que las importaciones son de "materiales" cuando se trata de bienes que generalmente sufren una elaboración adicional sustantiva antes de llegar a manos del consumidor. Figuran entre los materiales tanto los productos intermedios como las materias primas. Es fácil apreciar que este criterio no es tan preciso como para trazar una nítida línea demarcatoria entre los materiales y los productos terminados pero la posición de esta línea tampoco es tan vaga como para alterar las tendencias principales si se introduce cualquier modificación plausible en ella.

limitara la importación, cabría esperar también un rápido aumento de las importaciones de productos terminados, incluso en un período de industrialización, pues es grande la necesidad de maquinaria y los medios publicitarios extranjeros estimulan la demanda de bienes de consumo importados.

Otra razón es la generalizada escasez de divisas. El incremento de las importaciones totales (25 por ciento) fue menor que el del producto interno (27 por ciento). La pequeña diferencia podría indudablemente atribuirse a error estadístico. Pero sería dable esperar un aumento mucho mayor de las importaciones que de la producción latinoamericana total, en vista de la creciente necesidad que tiene la región tanto de materiales como de productos terminados. La producción industrial aumentó más o menos en 32 por ciento en el conjunto de América Latina.⁶ Por lo tanto, lo que sucedió fue que la composición de las importaciones se alteró al sufrir la influencia de una demanda de importaciones en rápido crecimiento y que actuaba frente a un límite relativamente estático impuesto por la escasez de divisas.

Esa escasez de divisas respondió fundamentalmente a la falta de expansión del volumen de las exportaciones. Las exportaciones del conjunto latinoamericano sólo aumentaron en 10 por ciento en los 6 años y medio que abarca el período. Además, este aumento —ya de por sí pequeño— puede atribuirse casi por entero al incremento de las exportaciones petroleras de Venezuela. El hecho de que otros países pudieran aumentar sus importaciones se debió principalmente al mejoramiento de la relación de precios del intercambio, que en algunos casos se vio además reforzado por el alza de los ingresos de turismo y una mayor afluencia de capital.⁷

La industrialización puede también acarrear un cambio en la composición de las importaciones en otro plano, el de los bienes de consumo frente a los de capital.⁸ Creciendo la población y aumentando los ingresos reales, se dilata sin cesar la demanda de alimentos.

⁶ Conviene señalar que las importaciones de materiales aumentaron al parecer en mayor proporción que la producción industrial. Ello puede implicar que creció el contenido importado de las manufacturas latinoamericanas, pero también puede deberse a las fluctuaciones de existencias o al error estadístico. La cobertura del índice de producción no es completa y algunos de los índices nacionales componentes merecen menos crédito que otros.

⁷ En realidad, la capacidad para importar del conjunto de América Latina aumentó en mayor medida que las importaciones. Algunos países utilizaron sus mayores entradas del exterior para incrementar sus reservas (por ejemplo, México) o para cancelar sus deudas comerciales (la Argentina y el Brasil).

⁸ Siempre que los "bienes de consumo" comprendan también los materiales para su fabricación como en este análisis, y con igual criterio para los bienes de capital, todas las importaciones pueden reclasificarse en estas dos categorías que abarcan la clasificación de "materiales" y "productos terminados".

El incremento puede ser moderado, pues en general sólo se destina a los alimentos una pequeña parte del aumento del ingreso, pero no por ello deja de tener graves consecuencias. La disponibilidad de alimentos producidos internamente podrá disminuir a resultas de la transferencia de trabajadores desde zonas rurales hacia las ciudades, de la orientación del capital hacia la industria manufacturera, o de una política fiscal o controles de precios perjudiciales para el campo.⁹ En esas circunstancias, no resulta fácil impedir un cierto aumento de las importaciones de alimentos y es en extremo difícil reducirlas, sobre todo si los alimentos importados —por ejemplo el trigo y el azúcar— han llegado a ser elementos básicos de la dieta.

En la demanda de otros bienes de consumo probablemente se dejará sentir la influencia del alza de los ingresos urbanos. Aunque la mayor demanda de textiles puede satisfacerse con frecuencia mediante la ampliación de las industrias nacionales (y cuando escasean las divisas, es posible reducir las importaciones de vestuario sin gran sacrificio), esto no suele suceder en muchos otros casos. Es frecuente que la industrialización beneficie en forma especial a las clases medias urbanas, y en todos los países estos sectores de la población han adquirido un gusto por los artículos importados, sobre todo los automóviles. Los gobiernos que disponen de pocas divisas pueden generalmente —si ejercen eficaz control sobre las importaciones— evitar el dispendio en artículos suntuarios, pero hay un tipo de bien de consumo que no responde en general a forma alguna de presión, ya sea económica o administrativa: el combustible. (El combustible se clasifica aquí entre los bienes de consumo, porque en gran proporción se vende directamente a los consumidores o se emplea en la producción de bienes y servicios de consumo, como el transporte público.)¹⁰ El crecimiento urbano supone una ampliación del transporte carretero y ferroviario, tanto el de pasajeros necesario para que la población desempeñe sus actividades, como el de carga, que permite al

⁹ En ciertas condiciones, esto puede también tener un efecto negativo sobre las exportaciones de productos primarios.

¹⁰ Desde cierto punto de vista, puede considerarse que la mayor demanda de bienes de consumo constituye también un indicio de que la sustitución de importaciones dista de ser completa. Cuando la industria local emprende la fabricación de un artículo es preciso confrontar con los ahorros de importación no sólo los materiales importados, sino también los alimentos y otros bienes de consumo que es necesario importar para satisfacer las necesidades de los nuevos miembros del contingente trabajador que se incorporan a la industria manufacturera. Ello forma una parte del contenido importado de los bienes producidos internamente que tiende a olvidarse, incluso por aquellos que conocen a fondo las técnicas del insumo-producto, debido a la convención de que el trabajo es un "insumo primario", en el sentido de que es un insumo que no requiere insumos adicionales. La magnitud del aumento consiguiente de importaciones de bienes de consumo depende sobre todo de la propensión marginal al ahorro, y también de la propensión marginal a consumir productos locales (en contraposición con las importaciones).

campo y a la ciudad intercambiar sus productos. Las autoridades encargadas de aplicar las restricciones a la importación siempre encuentran dificultades para introducir grandes economías en la importación de combustibles, y por lo tanto su compra en el exterior tiende a elevarse en comparación con otras importaciones.

Las importaciones de bienes de capital también tienden a aumentar durante un período de industrialización, pero el que la proporción de estos bienes en el total importado aumente o no es otra cuestión distinta. Ello depende de dos factores. En primer lugar, depende de que la inversión crezca con mayor rapidez que el gasto interno total. Aunque la inversión aumente con rapidez, ésta puede no ser mayor que la de otras formas de gasto durante una época de desarrollo. En segundo lugar, la proporción señalada está sujeta al hecho de que se destine una proporción creciente de la inversión a la importación de bienes de capital. Ello depende en parte de las tendencias de la composición de la inversión, pues la inversión en equipo tiene un contenido mucho más elevado de importación que la construcción, y, en parte, del grado de sustitución de importaciones logrado en la producción de determinados tipos de bienes de capital. No debe olvidarse que las variaciones en la proporción del gasto por concepto de bienes atribuible a las importaciones influirán también sobre la proporción de los bienes de capital en las importaciones totales. El resultado final de estas distintas influencias está determinado en alto grado por las circunstancias locales, pero hay varias causas que dan origen a un crecimiento mayor de las importaciones de bienes de consumo que de las de bienes de capital. Una de ellas podrá ser la mencionada demanda creciente de bienes de consumo importados o una sustitución de importaciones más completa en el caso de las industrias que producen materiales de construcción (en vista, por ejemplo, de una abundancia de suelos adecuados para la fabricación de ladrillos y cemento). Sin embargo, se contraponen a esto en los países más industrializados, la fuerte tendencia hacia el aumento de la demanda de equipo cuando sube el ingreso.

Un factor importante en la práctica es que los

II. EVOLUCION DE LA COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES EN DISTINTOS GRUPOS DE PAISES

Los argumentos expuestos en la introducción no deben considerarse verdaderos únicamente en lo que toca al conjunto de América Latina. Los cambios en la composición de las importaciones en ambos planos —materiales/bienes terminados y bienes de consumo/bienes de capital— deberá registrarse en los países en vías de industrialización, pero no en los demás; y, en el primer grupo, los movimientos de importaciones de distintos tipos deben ser más dispares en aquellos países en que el volumen de la importación ha aumentado en grado menor.

gobiernos que aplican controles de importación se ven a menudo obligados, por la presión que ejerce la demanda de consumo, a negar los permisos para importación de equipos o incluso de repuestos de maquinaria, pues en muchos casos esa medida no resulta desastrosa a corto plazo. (Sin embargo, esta restricción de las importaciones de bienes de capital constituye en seguida un serio impedimento para el crecimiento económico). Por otra parte, las medidas generales que se adoptan en una crisis de divisas, como por ejemplo una política de devaluación o de deflación, suponen generalmente una mayor reducción de las inversiones con un alto contenido de importación, es decir, la inversión en equipo industrial y de transporte. En el caso de la devaluación, ello se debe al alza resultante de los precios de esos artículos, y la deflación constituye un elemento especial de desaliento para este tipo de inversión.

Entre los años 1948-50 y 1954-55 las importaciones de bienes de capital en el conjunto de América Latina aumentaron con mayor lentitud que las de bienes de consumo: 18 contra 29 por ciento.¹¹ En efecto, la inversión no ha crecido a una tasa muy distinta de la del producto total. Según estimaciones preliminares, el incremento de la inversión alcanza más o menos a 28 por ciento en comparación con un alza de 27 por ciento del producto. Lo que sí ha disminuído es la densidad de importaciones de la inversión. Esto se explica en parte por el hecho de que algunos países todavía estaban adquiriendo en 1948 los bienes extranjeros de capital que habían escaseado durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de postguerra. Sin embargo, en varios países y en el conjunto latinoamericano hay que buscar la causa principal en el viraje de la estructura de los insumos en este plano (bienes de capital/bienes de consumo) igual que en el otro (bienes terminados/materiales), a raíz de una demanda en rápido crecimiento de bienes de consumo, por una parte, y por la otra, del límite impuesto por la lenta dilatación de la capacidad para importar.

¹¹ La definición de los términos "bienes de capital" y "bienes de consumo" puede encontrarse en la Nota explicativa sobre definiciones y métodos.

De acuerdo con lo anterior, los países latinoamericanos se han dividido en cuatro grupos con el fin de poder hacer un análisis más a fondo. Primero se separaron del resto aquellos países que están en vías de industrializarse.¹² Se agruparon entonces los primeros

¹² El criterio seguido es que la producción industrial es ya importante en ellos o que ha estado aumentando en relación con el producto nacional durante el período estudiado. El Ecuador y El Salvador quedan comprendidos en el grupo porque sus industrias —aunque se encuentran todavía en una etapa relativamente atrasada de desarrollo y son artesanales en su mayoría— han crecido con rapidez en los años últimos.

Cuadro 75

CAMBIOS PORCENTUALES DEL PROMEDIO ANUAL DE IMPORTACIONES Y
DEL PRODUCTO INTERNO. 1948-50 A 1954-55

| | <i>Importa- ciones de materiales</i> | <i>Importa- ciones de bienes ter- minados</i> | <i>Importa- ciones to- tales</i> | <i>Producto interno</i> |
|--|--|---|--|-----------------------------|
| <i>A. Países en vías de industrialización</i> | | | | |
| i) Con importaciones estacionarias o declinantes | 1 | -28 | -15 | 10 |
| ii) Con aumento moderado de importaciones | 52 | 23 | 33 | 36 |
| iii) Con rápido aumento de importaciones | 95 | 68 | 79 | 33 |
| <i>B. Demás países</i> | 39 | 48 | 43 | 21 |
| Total de América Latina | 38 | 17 | 25 | 27 |

FUENTE: CEPAL, sobre datos oficiales.

según la tasa de aumento de las importaciones durante el período analizado. Se obtuvo la siguiente clasificación (expresando el aumento porcentual del volumen de las importaciones en el período entre parentesis):

Categoría A. Países en vías de industrializarse

- i) *Con importaciones estancadas o declinantes*
Argentina (-22)
Cuba (1)
- ii) *Con aumento moderado de las importaciones (menos de 50)*
Chile (23)
Venezuela (27)
Brasil (35)
México (40)
- iii) *Con rápido aumento de las importaciones (más de 50)*
Uruguay (53)
Perú (65)
Colombia (88)
El Salvador (102)
Ecuador (146)

Categoría B. Demás países

Bolivia, Panamá, Haití, Paraguay, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua.

Si se estudia en qué forma cada grupo de países empleó su mayor capacidad para importar entre los años 1948-50 y 1954-55 con respecto a los materiales y los bienes terminados, se alcanzan los resultados que recoge el cuadro 75.

En primer lugar se observa en el cuadro 75 que las importaciones totales aumentaron en relación con el producto bruto en los últimos dos grupos de países, donde las restricciones a la importación fueron mucho menos comunes. Ello indica que gran parte del mayor ingreso se destina a las importaciones cuando la importación es libre. En el primer grupo, debido al deterioro de las reservas de divisas, las importaciones crecieron paralelamente con el producto, pero en todos los casos se dieron diversas circunstancias que tendieron a restringirlas. En el Brasil y Chile fueron severas las restricciones a la importación; en México, las importaciones se vieron desalentadas por la devaluación; y el au-

mento en el caso de Venezuela habría sido mayor de no haber decaído las importaciones de las empresas petroleras.

Sin embargo, la conclusión más importante que se deriva del cuadro 75 es que la estructura de la importación depende, en primer lugar, de la existencia de un proceso de industrialización y, en segundo, del grado en que crecen las importaciones totales. En el grupo de países no industrializados hubo poca variación en la composición de las importaciones. En realidad, cuando se registró alguna diferencia se debió a un crecimiento más rápido de las importaciones de bienes terminados. Sin embargo, en todas las categorías de los países parcialmente industrializados aumentaron con mayor rapidez las importaciones de materiales. Los países con importaciones estacionarias o declinantes sólo registraron una reducción en el rubro de productos terminados;¹³ en aquellos en que aumentaron moderadamente las importaciones crecieron las de materiales a una velocidad dos veces mayor que la de las demás importaciones; y sólo en el caso de aquellos países con un marcado incremento de las importaciones aumentaron casi paralelamente los dos tipos. Como estos últimos países fueron los menos afectados por los problemas de divisas, cabe presumir que en este caso la diferencia refleja la sustitución de importaciones que se logró en diversos campos.

No procede suponer que los promedios para el grupo no reflejan la realidad por la incidencia de uno o dos grandes países, que acaso no sean representativos de la mayoría. Por el contrario, el incremento de la proporción de los materiales rige para 10 de los 11 países en vías de industrializarse. En 8 de ellos, las importaciones de materiales crecieron con mayor rapidez que las de productos terminados; y en 2, las importaciones de productos terminados decayeron en tanto que las importaciones de materiales aumentaron (Cuba) o

¹³ Desde luego los resultados del primer grupo reflejan sobre todo la experiencia de la Argentina.

Cuadro 76

BIENES TERMINADOS EN PORCIENTO DE LAS IMPORTACIONES TOTALES.
1948.50 Y 1954.55

| | 1948-50 | 1954-55 |
|--|---------|---------|
| A. Países en vías de industrialización | | |
| i) Con importaciones estacionarias o declinantes | 56 | 47 |
| ii) Con moderado incremento de importaciones | 67 | 62 |
| iii) Con rápido aumento de importaciones | 62 | 58 |
| B. Demás países | 69 | 70 |
| Total de América Latina | 62,9 | 58,7 |

FUENTE: CEPAL, sobre datos oficiales.

no variaron (la Argentina). México constituye la única excepción.¹⁴ Por otra parte, de los 9 países sin industrializar, 7 registran un incremento mayor de las importaciones de bienes terminados que de los materiales.

Estos resultados pueden considerarse ahora desde otro punto de vista, que consistiría en examinar la evolución de la relación porcentual de los bienes terminados en el total de las importaciones de cada grupo. Cuanto mayor es la diferencia entre las tasas de incremento de la importación de materiales y de bienes terminados, tanto mayor es la variación de este porcentaje.¹⁵ (Véase el cuadro 76).

Conviene analizar el curso que ha seguido la composición de las importaciones clasificadas según su uso final. Los resultados del análisis se recogen en el cuadro 77.

En el cuadro 77 se advierte el otro efecto de la industrialización sobre las importaciones. En efecto, los países no industrializados acusan una tendencia distinta de los otros, aumentando las importaciones de bienes de capital a una tasa un poco más acelerada que las importaciones totales. Y también entre los países industrializados se observa que los menos capaces de ampliar

sus importaciones son aquellos que registran un mayor incremento relativo de los bienes de consumo.

Una vez más lo que rige para grupos de países se aplica aquí a casi todos ellos en particular. De los 11 países que están en vías de industrialización, 7 acusan un incremento relativo mayor de la importación de bienes de consumo que de los bienes de capital, y 2 (Cuba y Chile) una baja de las importaciones de bienes de capital en tanto que se elevan las de bienes de consumo. El Uruguay es la única excepción, e incluso en este caso es dudoso estadísticamente.¹⁶ Por otra parte, si se consideran los 9 países que no han alcanzado grado alguno de industrialización, se observa que 4 de ellos registraron aumentos relativamente mayores de las importaciones de bienes de capital.

Una explicación posible de la diferencia entre las tendencias de importación de bienes de capital e importaciones totales es que refleja sobre todo las diferencias entre las tendencias de la inversión y de la producción total. Sin embargo, las dos últimas columnas del cuadro 77 demuestran que el argumento no se sos-

¹⁶ Las importaciones de bienes de consumo en el Uruguay se elevaron en 51 por ciento y las de bienes de capital en 54 por ciento. La discrepancia podría coincidir con un margen de error debido al empleo de índices de valor promedio o a una clasificación inadecuada. (Véase la Nota explicativa sobre definiciones y métodos.)

Cuadro 77

VARIACIONES PORCENTUALES DEL PROMEDIO ANUAL DE IMPORTACIONES
REALES, INVERSIONES Y PRODUCTO INTERNO, 1948.50 A 1954.55

| | Importación de bienes de consumo | Importación de bienes de capital | Importaciones totales | Inversión de capital | Producto interno |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| A. Países en vías de industrializarse | | | | | |
| i) Con importaciones estáticas o declinantes | -11 | -23 | -15 | - 2 | 10 |
| ii) Con incremento moderado de las importaciones | 43 | 21 | 33 | 48 | 36 |
| iii) Con rápido aumento de las importaciones | 81 | 75 | 79 | 58 ^a | 33 |
| B. Demás países | 38 | 49 | 43 | 60 ^a | 21 |
| Total de América Latina | 29 | 18 | 25 | 28 | 27 |

FUENTE: CEPAL, sobre datos oficiales.

^a Estas cifras están sujetas a mayor error que las demás.

Cuadro 78

BIENES DE CAPITAL EN PORCIENTOS DE LAS IMPORTACIONES TOTALES,
1948-50 Y 1954-55

| | 1948-50 | 1954-55 |
|--|---------|---------|
| A. Países en vías de industrializarse | | |
| i) Con importaciones estacionarias o declinantes . . . | 37 | 34 |
| ii) Con moderado aumento de las importaciones . . . | 48 | 44 |
| iii) Con rápido aumento de las importaciones . . . | 35 | 44 |
| B. Demás países | 27 | 28 |
| Total de América Latina | 42,6 | 40,4 |

FUENTE: CEPAL, sobre datos oficiales.

tiene. En el primer grupo de países, la disminución de las importaciones de bienes de capital fue mucho mayor que la merma de la inversión total, y en el segundo grupo las importaciones de bienes de capital aumentaron en mucho menor proporción que la inversión. En realidad, como las importaciones de bienes de consumo aumentaron en mayor proporción que la producción total en este grupo de 4 países importantes, es dable suponer que la creciente demanda de consumo tiende a exigir importaciones aunque escaseen las divisas. Los casos más destacados a este respecto fueron los de Chile y México. En el tercer grupo de países, el alza de la inversión fue proporcionalmente mucho mayor que el incremento del producto interno, sobre todo debido al auge de la construcción en algunos de los países que lo componen, pero ello no resultó en un incremento más rápido de las importaciones de bienes de capital en comparación con otros tipos de importaciones. Sin embargo, se contrapesó así la tendencia prevista hacia un incremento más lento de las importaciones de bienes de capital en relación con las demás importaciones (tendencia que en todo caso habría sido menos pronunciada en los países cuya capacidad para importar crece intensamente), y las importaciones de capital se elevaron casi a la misma tasa que las importaciones totales. Sólo en el último grupo se advierte que el mayor aumento de las inversiones en relación con el consumo se haya reflejado en un incremento más rápido de las importaciones de bienes de capital que de las de consumo. Por lo tanto, el examen de los movimientos del producto interno y de la inversión apoya los argumentos antes expuestos.

La consecuencia de la divergencia entre los aumen-

tos de las importaciones de bienes de capital y de bienes de consumo, fue que varió la participación porcentual de los primeros en el total de importaciones. (Véase el cuadro 78).

El mejor método de comparar el viraje en las dos dimensiones es ayudarse de cuadros compuestos para cada grupo de países, en que se da tanto la clasificación de las importaciones por etapa de producción como por uso final. (Véase el cuadro 79).

Se observa que si se suman las cifras de la Argentina y Cuba se registra un agudo descenso de la participación porcentual de los dos tipos de bienes terminados —de consumo y de capital— y que se eleva la proporción de materiales destinados tanto al consumo como a la inversión de capital. Esto significa desde luego, si se mira el otro eje del cuadro, que el descenso de la inversión destinada a los bienes de consumo terminados compensa en parte el alza del porcentaje correspondiente a los materiales para fabricación de bienes de consumo. Por lo tanto, no hubo un incremento significativo de la proporción que representan los bienes de consumo en el total de las importaciones. El cambio en la composición de éstas —que en el caso de los países que no pueden costear su incremento podría calificarse de “deformación”— fue mucho menor al emplear la clasificación en bienes de capital y bienes de consumo que cuando se aplica la de bienes terminados y materiales. (Cabe tener presente que en este grupo de países domina la influencia de la Argentina; en el caso de Cuba hubo una modificación mucho más moderada de la composición de las importaciones y ocurrió con casi igual intensidad en ambos planos).

Si se examina ahora el cuadro 80 se verá que en

Cuadro 79

PAISES EN VIAS DE INDUSTRIALIZARSE CON IMPORTACIONES ESTACIONARIAS O
DECLINANTES: COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES, 1948-50 Y 1954-55

(Porcentaje de las importaciones totales)

| | Productos terminados | | Materiales | | Total | |
|-----------------------------|----------------------|---------|------------|---------|---------|---------|
| | 1948-50 | 1954-55 | 1948-50 | 1954-55 | 1948-50 | 1954-55 |
| Bienes de consumo | 33 | 31 | 29 | 35 | 63 | 66 |
| Bienes de capital | 22 | 16 | 15 | 18 | 37 | 34 |
| Total | 56 | 47 | 44 | 53 | 100 | 100 |

FUENTE: CEPAL, sobre datos oficiales.

Cuadro 80

PAISES EN VIAS DE INDUSTRIALIZARSE, CON MODERADO INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES: COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES, 1948-50 Y 1954-55
(Distribución porcentual de las importaciones totales)

| | Bienes terminados | | Materiales | | Total | |
|-----------------------------|-------------------|---------|------------|---------|---------|---------|
| | 1948-50 | 1954-55 | 1948-50 | 1954-55 | 1948-50 | 1954-55 |
| Bienes de consumo | 29 | 28 | 22 | 28 | 52 | 56 |
| Bienes de capital | 38 | 34 | 11 | 10 | 48 | 44 |
| Total | 67 | 62 | 33 | 38 | 100 | 100 |

FUENTE: CEPAL, sobre datos oficiales.

este grupo de países —que es el segundo de la clasificación adoptada— el cambio de mayor importancia fue que los bienes de capital terminados disminuyeron en relación con los materiales para bienes de consumo. Por lo tanto, hubo una modificación en ambos ejes del cuadro, más o menos de la misma magnitud, en favor de los bienes de consumo por un lado y de los materiales por otro.

Al igual que sucede en el primero, en el tercer grupo de países (véase el cuadro 81) hay pequeñas desviaciones hacia las materias primas tanto en las importaciones destinadas al consumo como en las que se orientan a la inversión de capital. Por lo tanto, aunque la desviación hacia los materiales fue más importante que hacia los bienes de consumo en el tercer grupo de países que en el primero, ambas variaciones fueron mucho menos pronunciadas.

En la categoría B de países, o sea los no industrializados (véase el cuadro 82), sólo se observan variaciones muy leves, y las que se dan, lo hacen en la dirección

contraria que en la categoría A. Es interesante señalar cuán distinta es la composición de las importaciones de ese grupo en comparación con los países en vías de industrializarse, pues la mitad de sus importaciones consiste en bienes de consumo terminados.

Las cifras correspondientes a la categoría B de países tienen poca incidencia en la composición total de las importaciones latinoamericanas: los 9 países juntos representan menos del 10 por ciento de las importaciones de toda América Latina. Por lo tanto, los resultados para el conjunto de la región (véase el cuadro 83), reflejan, sobre todo, las cifras de los países en vías de industrializarse, en particular el segundo grupo (al cual corresponde casi la mitad del total latinoamericano). Sin embargo, el desplazamiento hacia los bienes de consumo fue mucho menor en América Latina que el desplazamiento hacia los materiales, y ello se debió a que fue de menor envergadura en los grupos primero y tercero.

III. ANALISIS POR CATEGORIAS DE BIENES

Hasta ahora se ha realizado el análisis a base de una clasificación sencilla: bienes de consumo/bienes de capital y materiales/bienes terminados. Cumple ahora llevar a mayor fondo el análisis distinguiendo amplias categorías de bienes en cada una de las clases utilizadas hasta el momento. Ello permite intentar una explicación más completa de lo que ha ocurrido en la composición de las importaciones de los cuatro grupos de países. La CEPAL usa 9 categorías básicas de importaciones, pero a los fines de este análisis, se han desglo-

sado aquí en 14 categorías. Cada una puede en general clasificarse en “productos terminados” y “materiales”, y también puede describirse como “bienes de capital” o “bienes de consumo”.

En esta sección del estudio se abordarán en primer lugar las categorías que pueden considerarse “bienes terminados” y se indica a qué categorías corresponden las modificaciones antes descritas en estas importaciones en cada tipo de país. A continuación se examinarán las demás categorías para explicar los movi-

Cuadro 81

PAISES EN VIAS DE INDUSTRIALIZARSE, CON RAPIDO INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES: COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES, 1948-50 Y 1954-55
(Distribución porcentual de las importaciones totales)

| | Bienes terminados | | Materiales | | Total | |
|-----------------------------|-------------------|---------|------------|---------|---------|---------|
| | 1948-50 | 1954-55 | 1948-50 | 1954-55 | 1948-50 | 1954-55 |
| Bienes de consumo | 28 | 27 | 27 | 29 | 55 | 56 |
| Bienes de capital | 34 | 31 | 11 | 13 | 45 | 44 |
| Total | 62 | 58 | 38 | 42 | 100 | 100 |

FUENTE: CEPAL, sobre datos oficiales.

Cuadro 82

PAISES NO INDUSTRIALIZADOS: COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES
1948.50 Y 1954.55

(Distribución porcentual de las importaciones totales)

| | Bienes terminados | | Materiales | | Total | |
|-----------------------------|-------------------|---------|------------|---------|---------|---------|
| | 1948-50 | 1954-55 | 1948-50 | 1954-55 | 1948-50 | 1954-55 |
| Bienes de consumo | 50 | 50 | 22 | 22 | 73 | 72 |
| Bienes de capital | 19 | 20 | 8 | 8 | 27 | 28 |
| Total | 69 | 70 | 30 | 30 | 100 | 100 |

FUENTE: CEPAL, sobre datos oficiales.

mientos de las importaciones totales de "materiales" en cada grupo de países. Por último, se reagruparán las 14 categorías para analizar del mismo modo los cambios en las importaciones de bienes de capital y finalmente las de bienes de consumo.

1. Bienes terminados

En el cuadro 84 se destaca claramente la inflexibilidad de las importaciones de alimentos y combustibles, incluso en aquellos países que sufren de escasez de divisas. Los dos países del primer grupo efectuaron economías importantes en todas las demás categorías de productos terminados.

La Argentina sólo logró reducir ligeramente las importaciones de alimentos que no requieren mayor elaboración, pese a la completa sustitución de las importaciones de té por el producto nacional. Las importaciones de alimentos aumentaron un poco en Cuba, aunque se logró un grado bastante elevado de sustitución de importaciones (por ejemplo, papas, arroz y café). La evolución fue más variada en los demás países. Las importaciones alimenticias crecieron al doble en Chile y México, entre las repúblicas del segundo grupo. (Sin embargo, hay que tener en cuenta que los niveles de 1948-50 eran bastante bajos, y que el incremento se debió a aumentos en determinados productos, como la leche en polvo en Chile y el maíz en México.) Hubo un leve incremento en el Brasil y un pequeño descenso en Venezuela, donde la sustitución de importaciones llegó a ser casi completa en lo que toca al arroz y el azúcar refinada. En el tercer grupo desciende el promedio a causa del Uruguay, país en que declinaron estas importaciones (en parte por una mayor refinación nacional del azúcar), en tanto que las de Colombia y

El Salvador subieron a un nivel tres veces más alto. También se observa un aumento bastante grande en los países no industrializados comprendidos en la categoría B.

El vestuario fue el campo que ofreció mayores posibilidades para la sustitución de importaciones en los países que sufren de escasez de divisas. En la Argentina y el Brasil, las importaciones de textiles terminados habían desaparecido casi por completo en 1954-55, con una disminución de casi 90 por ciento en ambos casos, aunque en el caso argentino el fenómeno obedeció en parte a una disminución del consumo y al desarrollo de las industrias internas de tejidos y confecciones. Si se consideran los dos primeros grupos en conjunto, las importaciones de textiles terminados descendieron en 77 millones de dólares¹⁷ durante el período, no obstante un incremento en el consumo total de vestuario. En todos los demás países —con excepción del Uruguay y de Bolivia— las importaciones de vestuario aumentaron, pero los incrementos no fueron suficientes como para compensar el significativo deterioro en los demás países. Ello supone que el total latinoamericano se redujo en forma marcada.

Al analizar todos los demás bienes terminados no duraderos, se observa una tendencia ascendente de más o menos la misma magnitud que en el caso del total de bienes terminados, salvo que el incremento medio en el tercer grupo desciende a causa de Colombia, país en que bajaron dichas importaciones. Estos bienes constituyen un grupo heterogéneo y en su mayoría no son susceptibles de gran sustitución. Un rubro importante es el de productos farmacéuticos, cuya importación creció con suma rapidez en casi todos los países, incluso

¹⁷ Los precios usados están expresados en dólares de 1950.

Cuadro 83

AMERICA LATINA: COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES, 1948.50 Y 1954.55

(Distribución porcentual de las importaciones totales)

| | Bienes terminados | | Materiales | | Total | |
|-----------------------------|-------------------|---------|------------|---------|---------|---------|
| | 1948-50 | 1954-55 | 1948-50 | 1954-55 | 1948-50 | 1954-55 |
| Bienes de consumo | 32,1 | 30,5 | 25,2 | 29,0 | 57,3 | 59,5 |
| Bienes de capital | 30,9 | 28,5 | 11,8 | 12,1 | 42,7 | 40,5 |
| Total | 63,0 | 59,0 | 37,0 | 41,1 | 100,0 | 100,0 |

FUENTE: CEPAL, sobre datos oficiales.

Cuadro 84

AMERICA LATINA: VARIACION PORCENTUAL DEL PROMEDIO ANUAL DE IMPORTACIONES REALES DE BIENES TERMINADOS^a POR CLASE DE PRODUCTO Y GRUPOS DE PAISES, 1948-50 A 1954-55

| | Alimentos | Vestuario | Otros bienes no duraderos | Bienes de consumo duradero | Combustibles | Equipo de capital | Total bienes terminados | Total importaciones |
|--|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| <i>Categoría A</i> | | | | | | | | |
| <i>Países en vías de industrializarse</i> | | | | | | | | |
| i) Con importaciones estacionarias o declinantes | — | —68 | —26 | — 33 | 1 | —39 | —28 | —15 |
| ii) Con moderado incremento de las importaciones | 28 | —47 | 33 | — 12 | 82 | 20 | 23 | 33 |
| iii) Con rápido incremento de las importaciones ^b | 41 | 15 | 43 | 113 | 124 | 64 | 68 | 79 |
| <i>Categoría B</i> | | | | | | | | |
| Demás países ^c | 50 | 32 | 42 | 40 | 44 | 52 | 44 | 43 |
| Total América Latina ^{b c} | 22 | —23 | 14 | 3 | 58 | 15 | 17 | 25 |

FUENTE: CEPAL, sobre datos oficiales.

^a La definición de "bienes terminados" y detalles sobre la cobertura de cada categoría aparecen en la nota explicativa final. Los "alimentos" en general comprenden aquellos que no necesitan mucha mayor elaboración. Los "combustibles" excluyen el petróleo crudo.

^b Excluido el Ecuador de las tres primeras columnas.

^c Excluido el Paraguay de las tres primeras columnas.

en la Argentina, aunque en este último caso el incremento se vió compensado por reducciones forzosas en otros rubros.

En cuanto a los bienes de consumo duradero (en que los automóviles constituyen un elemento de importancia) ha habido mucha mayor posibilidad de reducir las importaciones. Como en el caso del vestuario, no ha habido una gran sustitución de importaciones, pero ha sido posible reducir el consumo mediante las restricciones a la importación. Las importaciones de este tipo bajaron en más de 50 por ciento en la Argentina y el Brasil, siendo la reducción total en los dos países del orden de 100 millones de dólares. En cambio, durante un período de auge, estas importaciones tienden a aumentar significativamente, y cuando se dispone de divisas parece también que hay una fuerte tendencia ascendente en llevarlas a cabo a largo plazo. Es interesante señalar que en Cuba —que atravesaba un tipo especial de crisis económica y no trataba de restringir la compra de productos en el extranjero— este rubro originó una expansión de las importaciones. El descenso en el segundo grupo de países fue mitigado por un gran incremento de estas compras en Venezuela; y en el tercer grupo, el Perú, Colombia y el Ecuador doblaron con creces sus importaciones de bienes de consumo duradero. En el conjunto de América Latina, los aumentos y las disminuciones fueron más o menos equiparables.

Las importaciones de combustible para consumo directo (es decir, excluido el petróleo crudo) tendieron a aumentar en forma muy marcada en la mayoría de los países en vías de industrializarse. Sólo cuando se lograba una intensa ampliación de la capacidad interna de refinación, como en el caso de la Argentina, Cuba y el Uruguay, era posible evitar incrementos sig-

nificativos de las importaciones. En la Argentina, y por lo tanto en el primer grupo, la estabilidad de estas importaciones se explica en parte por la reducción de las de carbón. Incluso en los casos en que se instaló una nueva capacidad de refinación —el Brasil y Chile— las importaciones crecieron en más de 70 por ciento. En esta categoría se dieron incrementos notables en aquellos países del tercer grupo que también registraron un gran avance en la importación de bienes de consumo duradero, y en ambas cifras se refleja indudablemente la expansión del transporte motorizado: el Perú, Colombia y el Ecuador, y también El Salvador. El consumo de petróleo refinado ha tendido en general a aumentar significativamente, y en el conjunto de América Latina este rubro registra un incremento de importaciones mayor que el de cualquier otro producto terminado.

El equipo de capital acusa una demanda mucho menos boyante en los países que se industrializan. De hecho, en los 11 casos, las importaciones de bienes de capital terminados decrecieron en relación con el total de importaciones, aun en aquellos países que disfrutaban de una ampliación sustantiva de su capacidad para importar. La Argentina y Cuba incluso redujeron estas importaciones. Los países del segundo grupo denotan pequeños progresos, logrados sobre niveles ya de por sí altos. (En 1948-50, el equipo representó más de la mitad de las importaciones de bienes terminados en cada uno de estos cuatro países.) En los del tercer grupo se advierten incrementos que van del 50 por ciento (Uruguay) a más del 100 por ciento (Ecuador). Asimismo se registraron grandes incrementos en muchos países no industrializados. Sin embargo, el aumento en el conjunto latinoamericano se mantuvo en una proporción relativamente pequeña, debido a la disminución

Cuadro 85

AMERICA LATINA: VARIACION PORCENTUAL DEL PROMEDIO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES REALES DE MATERIALES^a, POR CLASE DE PRODUCTO Y GRUPOS DE PAISES, 1948.50 A 1954.55

| | Alimentos | Textiles | Otros materiales de consumo | Petróleo crudo | Metales | Materiales de construcción | Total de materiales | Total de importaciones |
|---|-----------|----------|-----------------------------|------------------|---------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| <i>Categoría A</i> | | | | | | | | |
| <i>Países en vías de industrializarse</i> | | | | | | | | |
| i) Con importaciones estacionarias o declinantes . . . | -25 | -26 | 3 | 81 | 27 | -40 | 1 | -15 |
| ii) Con moderado incremento de las importaciones . . . | 42 | 3 | 76 | ... ^b | 29 | 22 | 52 | 33 |
| iii) Con rápido aumento de las importaciones ^c | 60 | 9 | 143 | 200 | 82 | 126 | 96 | 79 |
| <i>Categoría B</i> | | | | | | | | |
| Demás países ^d | 26 | -2 | 65 | - | 32 | 48 | 38 | 43 |
| Total América Latina ^{e d} . . . | 33 | -9 | 52 | 195 | 34 | 20 | 38 | 25 |

FUENTE: CEPAL, sobre datos oficiales.

a Para la definición de "materiales" y pormenores sobre la connotación de cada categoría, véase la nota explicativa final. Por "alimentos" se entiende en este caso aquellos que no requieren una elaboración ulterior.

b La refinación sólo comenzó en este período.

c Excluyendo al Ecuador de las primeras tres columnas.

d Excluye al Paraguay de las tres primeras columnas.

correspondiente a la Argentina, que antes había sido uno de los 3 importadores más importantes.

Si se consideran los bienes terminados en su conjunto, parece que aunque los dos primeros grupos de países no pudieron reducir sus importaciones de alimentos y combustibles, maniobraron en el sentido de restringir las importaciones de bienes de consumo duradero y vestuario, y de limitar —o detener su incremento— las importaciones de equipo de capital. Por otra parte, los países del tercer grupo pudieron costear grandes incrementos no sólo de importaciones de combustibles y alimentos, sino también de bienes de consumo duradero y de equipo de capital. Los países no industrializados no acusan una gran variación entre las diversas categorías y por lo tanto no hubo en promedio gran cambio en la configuración de sus importaciones de bienes terminados.

Sin embargo, los dos primeros grupos dominan en el total latinoamericano y, por lo tanto, la evolución en el conjunto de América Latina refleja esa experiencia con alguna modificación. El limitado incremento de las importaciones latinoamericanas totales de bienes terminados puede atribuirse sobre todo a tres hechos: la sustitución de las importaciones lograda por los dos primeros grupos en vestuario, las restricciones que se impusieron primero sobre la importación de bienes de consumo duradero y las que se ejercieron también en materia de equipo.

2. Materiales

El cuadro 85 revela cuán limitada ha sido la economía lograda en materiales, sobre todo en petróleo crudo, metales y materiales intermedios para las industrias de bienes de consumo (salvo textiles y alimentos.)

El caso de los alimentos es bastante complicado. Se efectuaron ahorros sustanciales en el primer grupo, sobre todo a raíz del incremento en la Argentina de la producción interna de tabaco. México consiguió también reducir sus importaciones de aquellos alimentos que no requieren elaboración, merced al crecimiento de su producción agrícola, sobre todo de trigo.¹⁸ Sin embargo, en los demás países del segundo grupo se notan grandes aumentos en las importaciones de alimentos de consumo indirecto y el total para el grupo acusa un incremento bastante elevado. El Brasil también amplió considerablemente sus importaciones de trigo, pese a que la producción interna se duplicó. Del mismo modo en Chile, aunque se comenzó a producir azúcar y el país ha sido por tradición un gran productor de trigo, el incremento de la producción nacional quedó muy atrás de la demanda de ambos productos. El incremento de las importaciones de este tipo de alimentos fue moderado en otros casos, en comparación con el total de importaciones. Si se consideran todos los países en conjunto, las importaciones de esos alimentos aumentaron en mayor proporción que las de alimentos elaborados. Sin embargo, ello se debió principalmente al aumento de un producto —el trigo— en un país: el Brasil. Además, la línea demarcatoria es algo arbitraria cuando se trata de los alimentos pues en la mayoría de los casos se necesita poca elaboración ulterior. Por lo tanto, la comparación arroja significación escasa.

Los textiles, que comprenden tanto a los hilados como a los productos en bruto, denotan un equilibrio entre dos fuerzas. Las importaciones tienden a crecer por efecto de la rápida y extensa sustitución de importaciones en las industrias de vestuario y el crecimiento

¹⁸ Véase en el anexo estadístico el cuadro VIII.

del consumo, pero en muchos países esas tendencias se anulan por el desarrollo de la producción algodonera o de las industrias de hilandería. En la Argentina y el Brasil se observan disminuciones netas a causa del alto grado de sustitución de importaciones, tanto en la primera como en la última etapas. Como las compras de textiles en el exterior también disminuyeron en Cuba, hubo un decrecimiento marcado en el primer grupo de países. Aunque se realizó alguna sustitución de importaciones en el ramo de hilados (Chile) y en la producción de materia prima (Venezuela), en la mayoría de los países del segundo grupo se observan aumentos moderados, que bastan para compensar los efectos de la reducción en el Brasil. De los países del tercer grupo el Uruguay fue el que experimentó un incremento marcado a consecuencia de la sustitución de importaciones en las etapas de fabricación, pero el aumento se contrarresta con la disminución en Colombia a raíz del fomento del cultivo algodonero. Como las demás variaciones fueron leves, este grupo de países no acusa un gran aumento de las importaciones de este tipo, como ocurre con casi todas las demás. Los países no industrializados tampoco registran grandes modificaciones. En consecuencia, el efecto total es de una ligera reducción para América Latina, en virtud de la disminución del primer grupo y de la relativa estabilidad de los demás, pero ésta no fue ni con mucho tan significativa como la disminución de las importaciones de vestuario.

Las importaciones de materiales para otras industrias de consumo (excluidos los metales) tendieron a subir durante el período analizado y lo hicieron por gran número de razones. (Tienen importancia entre estas importaciones las materias primas químicas, los fertilizantes y el papel de diario.) En el cuadro 85 se observa que el incremento en este rubro fue mayor que en el total de los materiales, los alimentos o los textiles en los 4 grupos de países. El incremento fue especialmente importante en el segundo grupo, en relación con otras importaciones. Las importaciones de esta clase casi se duplicaron en casi todos los países industriales y en la Argentina, donde decayeron sólo ligeramente, se produjo bastante cesantía. No es fácil que los países que se industrializan puedan producir muchos de estos materiales, que en conjunto representan ahora casi dos veces más que la suma de los alimentos y los textiles. Por ejemplo, sólo la Argentina y Chile lograron incrementar su producción de papel de diario y toda América Latina en 1954-55 todavía importaba un 83 por ciento de lo que consumía. (Véase cuadro X del anexo.) Sin embargo, la demanda de estas importaciones crece con rapidez en los países que desarrollan sus industrias manufactureras, y como la categoría comprende a los fertilizantes, las importaciones de este tipo son sensibles también al desarrollo agropecuario.

El marcado incremento de las importaciones de petróleo crudo es consecuencia de una mayor actividad de refinación en cinco países en que la producción

local de crudo ha quedado rezagada frente a las necesidades de las refinerías. (Véase el cuadro IX del anexo.) Entre esos cinco países figuran los del primer grupo (la Argentina y Cuba) y por este motivo se observa un incremento sorprendentemente elevado en un grupo que en general venía reduciendo sus importaciones. En 1948-50, ningún país del segundo grupo refinaba petróleo importado. En cambio, en 1954-55 había ya refinerías firmemente establecidas en el Brasil y se comenzaba a trabajar en Chile.¹⁹ La cifra correspondiente al tercer grupo refleja sólo la experiencia del Uruguay, que no produce petróleo en crudo y que ha triplicado sus importaciones durante el período.²⁰ El aumento en el conjunto de América Latina parece muy importante, pero sólo suma 107 millones de dólares porque el nivel de 1954-55 era muy bajo.

Las importaciones de materiales metálicos aumentaron moderadamente en los dos primeros grupos de países. Continuó el proceso de sustitución de importaciones de hierro y acero en todos ellos (véase el cuadro XI del anexo), pero sólo en Chile se produjo una reducción neta de las importaciones. La reducción afectó a casi todos los productos intermedios de hierro y acero, eliminándose casi por completo las importaciones de alambre y hojalata. En los demás países de ambos grupos sólo se lograron reducciones en ciertos renglones: en la Argentina, por ejemplo, se redujeron considerablemente las importaciones de alambre, pero, pese a una mayor producción local, aumentaron las de otros productos intermedios, así como las de arrabio. En los países del tercer grupo aumentaron rápidamente las importaciones de metales: como en un 50 por ciento en el caso de Colombia, y en más o menos 100 por ciento en los demás, pero la elevación se produjo a partir de niveles bajos. En la mayoría de los países no industrializados, el incremento fue pequeño tanto en términos relativos como absolutos. Por lo tanto, el aumento moderado que se observa en este caso en el conjunto latinoamericano no constituye sólo un promedio, sino que representa la experiencia de la mayoría de los países.

De todos los materiales, fueron los de construcción los que sufrieron contrastes más marcados. Disminuyeron en la Argentina y Chile y tuvieron un alza moderada en Cuba, México y Venezuela. En los dos primeros ello obedeció al decrecimiento de las inversiones de capital, pero en todos hubo una extensa sustitución de importaciones, sobre todo en lo que toca al cemento. Las importaciones de cemento casi habían desaparecido en Chile y México y la producción interna aumentó considerablemente durante el período en la Argentina, y, sobre todo, en Venezuela, que logró su autoabastecimiento pese a un gran aumento del consumo. (Véase

¹⁹ Por supuesto que México y Venezuela han dilatado su capacidad de refinación sin necesitar importar petróleo para ese fin.

²⁰ Otros países de este grupo emplearon el petróleo de producción local en sus refinerías.

Cuadro 86

AMERICA LATINA: VARIACION PORCENTUAL DEL PROMEDIO ANUAL DE IMPORTACIONES REALES DE BIENES DE CAPITAL^a POR CLASE DE PRODUCTO Y GRUPOS DE PAISES, 1948-50 A 1954-55

| | Materiales metálicos | Materiales de construcción | Equipo agrícola | Equipo industrial | Equipo de transporte | Todos los bienes de capital | Total de importaciones |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| <i>Categoría A</i> | | | | | | | |
| <i>Países en vías de industrializarse</i> | | | | | | | |
| i) Con importaciones estacionarias o declinantes . . . | 27 | - 40 | -23 | -40 | -44 | -23 | -15 |
| ii) Con moderado incremento de las importaciones . . . | 29 | 22 | 49 | 16 | 19 | 21 | 32 |
| iii) Con rápido aumento de las importaciones | 82 | 126 | 75 | 67 | 55 | 75 | 79 |
| <i>Categoría B</i> | | | | | | | |
| Demás países | 32 | 48 | 62 | 65 | 40 | 49 | 43 |
| Total América Latina . . . | 34 | 20 | 36 | 12 | 12 | 18 | 25 |

FUENTE: CEPAL, sobre datos oficiales.

^a Para la definición de "bienes de capital" y otros pormenores sobre cada categoría, véase la nota explicativa al final de este estudio. El equipo "industrial" consta de equipo para la minería y también de aquel que no se identifica fácilmente con los sectores agrícola y de transporte.

el cuadro XII del anexo.) En cambio, hubo una gran expansión de estas importaciones en el Uruguay, país en que no aumentó la producción interna. El Ecuador y el Perú también tuvieron que ampliar sus compras de cemento en el exterior para satisfacer una demanda importante. La sustitución de las importaciones no fue tan corriente en el caso de otros materiales de construcción, y las importaciones se elevaron considerablemente en toda América Latina, sobre todo en los países del tercer grupo. Pese al incremento de las inversiones en toda la región, disminuyeron las importaciones de cemento y la producción interna se elevó de 81 a 90 por ciento de una demanda que había aumentado mucho. Pero las importaciones de otros materiales de construcción subieron en tal proporción que las importaciones totales en esta partida aumentaron finalmente.

El nivel constante que ofrecen las importaciones totales de materiales en el caso del primer grupo de países puede no responder a la realidad: refleja el equilibrio logrado entre los grandes aumentos de las importaciones de petróleo en crudo y materiales metálicos y las sustantivas disminuciones registradas en casi todos los demás materiales importados en que se logró una sustitución de importaciones más completa. Las importaciones de materiales de todas clases —salvo de textiles— aumentaron en los demás grupos pese a la sustitución de las importaciones. En los grupos segundo y tercero y, por lo tanto, en el conjunto de América Latina, el incremento de las importaciones de materiales iba encabezado por el petróleo crudo y los materiales para los bienes de consumo (exceptuados los alimentos y los textiles). Estas dos categorías de productos, junto con los materiales para inversión de capital en el tercer grupo de países, y ciertos alimentos —sobre todo el trigo— responden en gran parte del rápido incremento de las importaciones de materiales en América Latina.

3. Bienes de capital

Procede ahora comparar el aumento de las importaciones de distintos tipos de bienes de capital, lo que supone examinar los incrementos en los mismos rubros de metales, materiales de construcción y equipo que se han analizado antes, pero clasificando las cifras de equipo según la actividad económica a que se destinan.

El cuadro 86 revela que las importaciones de materiales para la fabricación de bienes de capital y de equipo agrícola en general aumentaron en mayor proporción que las importaciones de equipo terminado industrial y de transporte en los países industrializados, salvo que se registró un descenso de las importaciones de materiales de construcción en el primer grupo. Aunque el proceso ya se ha iniciado en la Argentina, el Brasil y México, los incrementos relativamente lentos del equipo no obedecen tanto a la sustitución de las importaciones cuanto a la postergación de las adquisiciones de bienes duraderos. Sin embargo, es menester tener en cuenta que las importaciones de equipo llegaron en algunos casos a un alto nivel en 1948-50 debido a que esos productos habían sido difíciles de obtener en años anteriores.

En el primer grupo se observa una disminución en todos los tipos de equipo. El descenso afectó tanto a la Argentina como a Cuba, pero en el segundo país hubo un ligero incremento de las importaciones de equipo industrial. Fuera de unos pocos casos de sustitución de importaciones, las reducciones respondieron en la Argentina a la escasez de divisas y fueron a la vez causa y efecto del descenso de las inversiones de capital. Todos los países del segundo grupo permitieron un incremento considerable del equipo agrícola, pero por diversos motivos las importaciones de otros tipos de equipo apenas crecieron en tres de ellos. En Chile hubo en realidad una disminución de las importaciones de equipo industrial debido a la necesidad de aplicar res-

Cuadro 87

AMERICA LATINA: VARIACION PORCENTUAL DEL PROMEDIO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO^a POR CLASE DE PRODUCTO Y GRUPO DE PAISES, 1948-50 A 1954-55

| | Alimen- tos | Textiles y vestua- rio | Otros bienes no duraderos | Bienes duraderos | Com- bustibles | Total bie- nes de consumo | Total im- portacio- nes |
|--|----------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <i>Categoría A.</i> | | | | | | | |
| <i>Países en vías de industrializarse</i> | | | | | | | |
| i) Con importaciones estacionarias o declinantes | - 6 | -42 | - 6 | - 33 | 26 | -11 | -15 |
| ii) Con moderado incremento de las importaciones | 36 | -22 | 62 | - 12 | 109 | 43 | 33 |
| iii) Con rápido incremento de las importaciones ^b | 51 | 12 | 110 | 113 | 146 | 81 | 79 |
| <i>Categoría B.</i> | | | | | | | |
| Otros países ^c | 40 | 24 | 54 | 40 | 46 | 38 | 43 |
| Total América Latina ^b e | 27 | -16 | 40 | 3 | 77 | 29 | 25 |

FUENTE: CEPAL, sobre datos oficiales.

a Para la definición de los "bienes de consumo" y otros pormenores sobre la connotación de cada rubro, véase la nota explicativa al final del presente estudio. Cabe recordar que los materiales para la fabricación de bienes de consumo se incluyen en este cuadro.

b Excluido el Ecuador de las primeras tres columnas.

c Excluido el Paraguay de las primeras tres columnas.

tricciones energéticas a la importación. En el caso de Venezuela la explicación radica en el decaimiento de la inversión minera, pues la maquinaria para esta actividad se incluye con la industrial. En el Brasil se limitó también la disponibilidad de divisas para la importación de ese tipo de equipo, pero en los años anteriores se habían efectuado considerables compras en estos rubros y por eso las consecuencias no fueron tan serias como en la Argentina y Chile. En México no se dejó sentir esa influencia especial, y las importaciones de equipo aumentaron en forma paralela con el total. Se registraron grandes incrementos en todo tipo de equipo importado por los países de los grupos tercero y cuarto, y no fue muy notoria en ellos la preferencia por los equipos agrícolas.

Por lo tanto, la explicación del crecimiento más bien lento de las importaciones de bienes de capital debe buscarse en los grupos primero y segundo y, dentro de ellos, sólo en tres rubros: materiales de construcción y, sobre todo, equipo para el transporte y para la industria.²¹ A su vez, esto se debe en gran parte a las dificultades de cambio en los tres países —Argentina, Chile y Brasil— que suelen absorber, en conjunto, una elevada proporción de las importaciones de equipo industrial.

4. Bienes de consumo

Al preparar el cuadro 87 se sumaron los bienes de consumo en todas las etapas de producción. Por ejemplo, se reunieron las importaciones de textiles y vestuario para obtener el total de importación que corresponde a este último, cualquiera fuera su condición al internarse al país.

²¹ Todo esto aparte de la reducción de las importaciones de equipo agrícola en el primer grupo, que no tuvo gran importancia cuantitativa.

El cuadro 87 indica que sólo en el ramo de textiles y vestuario pudo obtener América Latina una reducción neta de sus importaciones, frente a un incremento del consumo, gracias a la sustitución de la importación. Sin duda, ello se debe a que la sustitución puede ser más completa en este grupo de industrias, que abarca hasta la hilandería y, en algunos casos (por ejemplo, Colombia), el cultivo de la materia prima. Sin embargo, la reducción en el conjunto de América Latina obedece —al menos en parte— a la exclusión de las importaciones por implantación de cuotas y derechos en los países más industrializados, sobre todo en la Argentina. Todos los países del segundo grupo registran una disminución del total de importaciones textiles. Pero en tres —Chile, México y Venezuela— la reducción neta fue pequeña, contrapesándose en gran parte la disminución de los productos terminados por el incremento de los "materiales". (En el Uruguay también se advierte la misma evolución.) En el Brasil, los textiles como "materiales" y como bienes terminados disminuyeron por la sustitución de las importaciones de hilados. La mayor parte de la disminución total del segundo grupo puede atribuirse a este país. El Perú y El Salvador acusan aumentos en ambos tipos, sobre todo en productos terminados, y Colombia presenta por su parte la evolución opuesta a la dominante: un descenso de las importaciones de "materiales" que anula un incremento de los bienes terminados. El mismo fenómeno se dio en general en los países no industrializados.

En el caso de los alimentos, el crecimiento del consumo contrapesó el efecto de la sustitución de importaciones. Sólo en tres casos —la Argentina, Cuba y el Uruguay— se produjo una disminución de las importaciones totales de alimentos en comparación con ocho casos en lo que se refiere a la importación total

de textiles. En los tres casos mencionados la reducción fue pequeña. Sin embargo, el incremento neto fue muy leve en México y Venezuela, y en el aumento más o menos importante que se observa en el segundo grupo de países inciden Chile y sobre todo el Brasil (principalmente por el trigo.) A fin de cuentas, nuevamente los países industrializados aumentaron en mayor medida las importaciones de materiales que las de productos terminados, pero la evolución no es tan clara. A menudo es posible sustituir las importaciones de cultivos alimenticios, pero no es tan frecuente poder hacerlo en el caso de los textiles en bruto. En el caso de los alimentos, el contraste se debe en gran parte al aumento de las importaciones trigueras brasileñas.

Los incrementos en el último rubro de bienes de consumo no duradero, que comprende al resto, no son muy distintas de las que afectan a las importaciones de alimentos. De los países parcialmente industrializados, sólo la Argentina logra una reducción neta en este rubro y tampoco es grande. Los aumentos en los países del segundo grupo van desde 51 por ciento (Venezuela) hasta 71 por ciento (Brasil) y son aún mayores en el tercer grupo. Sin embargo, se advierte una tendencia mucho más marcada hacia un incremento mayor de las importaciones de materiales para la fabricación de estos bienes que de las correspondientes a los bienes terminados. Lo dicho se aplica a la mayoría de los países que se industrializan, y sobre todo a Colombia, cuyas importaciones de materiales se duplicaron con creces, en tanto que las importaciones de bienes terminados decayeron en más de la mitad. Ya se ha comentado el agudo contraste que se dió entre los grupos en el caso de los bienes de consumo duradero.

Las cifras totales sobre importaciones de combustibles muestran qué poco efecto ha tenido hasta el momento la sustitución de importaciones en la extracción y la refinación. En cada país que se industrializa, las importaciones totales de combustibles aumentaron en mayor proporción que cualquier otro tipo de producto destinado principalmente al consumo y han constituido una parte creciente de las importaciones en casi todos los casos.²² El incremento de las importaciones de

²² Para darle perspectiva al análisis, es preciso señalar que

combustibles fue muy notorio en los países de los dos primeros grupos, en comparación con la mengua —o menor aumento— de muchos otros tipos de bienes de consumo. Dentro del segundo grupo, se observan grandes aumentos relativos incluso en los países que son exportadores tradicionales de petróleo: Venezuela y México. Sin embargo, esos aumentos se debieron sólo a los derivados especiales.²³ Desde el punto de vista cuantitativo, tuvo importancia mucho mayor el aumento al doble de las importaciones brasileñas de combustible, que puede atribuirse a los incrementos del petróleo crudo y de la gasolina. En todos los países del tercer grupo se registraron incrementos aún más intensos, que reflejan el crecimiento de las importaciones uruguayas de crudo y de los productos refinados en los demás países.

Por lo tanto, el considerable aumento de las importaciones latinoamericanas de bienes de consumo obedece en su mayor parte a los aumentos de los combustibles y materiales para las industrias de consumo (exceptuados los alimentos y los textiles). Estos revelan los incrementos más rápidos de las categorías de bienes de consumo en cada grupo de países. El aumento de las importaciones de alimentos también es marcado, sobre todo en el segundo grupo. Esos aumentos contrapesan el efecto de la sustitución de importaciones de textiles y vestuarios en los países industrializados. Los bienes de consumo duradero se mantienen más o menos a niveles constantes en toda América Latina, casi compensándose los grandes aumentos relativos de los dos últimos grupos con las disminuciones menores en aquellos países más industrializados que han restringido este tipo de importaciones

las exportaciones de Venezuela subieron al doble y las exportaciones de combustibles de América Latina crecieron así con mayor rapidez todavía que sus importaciones, aumentando también las exportaciones netas de combustible con mucha rapidez. Además, desde 1954-55 ha avanzado considerablemente la producción interna en toda América Latina. En algunos casos, el progreso logrado ha permitido detener el aumento de las importaciones.

²³ Y por la intensificación del intercambio fronterizo en el caso de México.

IV. FLEXIBILIDAD DE LA IMPORTACION Y VULNERABILIDAD EXTERNA

En la sección anterior se ha demostrado que los países que se industrializan tienden a aumentar rápidamente sus importaciones. El proceso de industrialización permite que el ingreso se eleve con rapidez mayor que las entradas por concepto de exportaciones y parece que bajo un régimen de libertad la propensión marginal a importar es alta, sobre todo en el caso de los bienes duraderos, los combustibles y los materiales. La demanda adicional de alimentos no es tan importante, pero al parecer es difícil reprimir el crecimiento de las im-

portaciones de alimentos, al igual que el de los combustibles y los materiales (salvo los textiles) a diferencia de las importaciones de bienes duraderos.²⁴ Dichas importaciones se vuelven cada vez más "esenciales" para los países que se industrializan, en el sentido de que los gobiernos consideran políticamente necesario permi-

²⁴ En varios países latinoamericanos, esta demanda recibió un estímulo adicional al fijarse tipos de cambio para las importaciones equivalentes a subsidios.

tir su crecimiento; al mismo tiempo, su volumen no ha sido muy sensible a las medidas económicas que se han adoptado para reducir la demanda total de divisas.

En los países que se industrializan y que no disfrutan de un considerable incremento en la capacidad para importar, la consecuencia es que las importaciones de ciertos renglones se ven severamente restringidas, incluso —en casos extremos— el equipo de capital.

Esta inflexibilidad de ciertas importaciones no ocasiona problemas cuando la capacidad para importar ha crecido con suficiente rapidez y la demanda de bienes importados se mantiene a raya por la sustitución de importaciones. Se mantiene entonces un margen entre la capacidad para importar y el nivel ascendente de las importaciones “necesarias”, es decir, de aquellas que no pueden reducirse sin causar serios trastornos económicos y políticos. Ese margen es el grado de libertad que tiene el gobierno para su política económica externa.

Sin embargo, cuando la capacidad para importar deja de crecer —y todavía más cuando desciende— se pone de manifiesto la vulnerabilidad del país. Durante algún tiempo el gobierno podrá hacer frente a la situación acudiendo a sus reservas o al crédito exterior. Pero cuando se ve forzado a cercenar aun más sus importaciones cualquiera que sea el método que adopte —mediante la devaluación o los controles de importación, o ambos— las consecuencias a que se enfrenta son muy desagradables. A medida que decrece el margen de compresión de las importaciones, se destaca la dificultad que existe en prescindir de algunas. Cuando se pone coto a las importaciones de alimentos —o se permite que sus precios se eleven por efecto de la devaluación— se puede producir un alza de los precios internos. No es probable que las compras de combustibles sufran el efecto de un alza moderada de los precios, y los intentos que se hagan para reducir el volumen de importación pueden tener consecuencias desastrosas para el sistema de transporte. Una reducción de los abastos de materiales —o incluso su falta de crecimiento— puede redundar en una cesantía fabril. Todas estas rigideces se han señalado en las secciones generales anteriores. Aun la reducción de las importaciones de equipo industrial y de transporte —que según algunos gobiernos es la solución menos penosa— trae problemas a la larga cuando se desgasta el equipo en uso.

Es cierto que el problema no se presentaría necesariamente con estos visos si el gobierno, a medida que se contrajeran sus entradas de exportación, adoptara una política interna deflacionaria. Bajarían entonces las importaciones por el deterioro general de la actividad económica y del descenso de los ingresos. Sin embargo, es ésta una solución muy dura. Las consecuencias sociales son graves si se precisa —como se indica en este

análisis— una gran dosis de deflación para lograr una reducción apreciable de las importaciones y eliminar el desequilibrio de las transacciones externas.²⁵ El desempleo urbano puede ser más serio que la caída de los ingresos rurales, pues es difícil obtener siquiera un mísero pasar en las zonas urbanas deprimidas y son raras las veces que existe un sistema adecuado de seguro social. Por otra parte, la contracción de la demanda interna puede obstaculizar el progreso ulterior de la industrialización. Naturalmente, los gobiernos tratan de no adoptar aquel tipo de medidas que puedan empeorar la crisis y, deliberadamente o no, tienden a mitigar la crisis del comercio exterior permitiendo la aparición de un déficit presupuestario y acaso estimulando la inversión interna. Uno de los fines de la industrialización es precisamente el de crear un sector de la economía que no esté tan sujeto a los mercados externos de productos primarios y que pueda en realidad verse estimulado cuando los mercados de exportación están de baja, constituyendo así una influencia estabilizadora sobre la economía. Cuando el gobierno de un país en vías de industrializarse adopta medidas generales de deflación, está confesando de hecho que ha fracasado. Sin embargo, si por los motivos señalados, el nivel de las importaciones no reacciona ante las medidas ordinarias de restricción —controles sobre la importación y devaluación— los gobiernos pueden en realidad verse obligados a adoptar esas medidas, aumentando las tendencias deflacionarias originadas en la disminución de las exportaciones.

Una economía que se encuentra o puede encontrarse obligada a dar esos pasos, está colocada evidentemente en situación muy vulnerable. A continuación se examinarán por separado unos cuantos países para determinar si el margen comprimible de sus importaciones ha aumentado o disminuido en los últimos años. Como es natural, no es éste el único sentido que se puede dar a la vulnerabilidad económica. Debe puntualizarse que aquí no se pretende hablar de la vulnerabilidad o la invulnerabilidad en un sentido fundamental. Aspectos como el grado de dependencia de una economía de sus exportaciones, la heterogeneidad de los productos de exportación, la naturaleza de los mercados para estos productos, el tamaño y liquidez de los activos negociables internacionalmente, sólo se tocarán al pasar. En los siguientes análisis por países se intentará descubrir lo serias que serían las consecuencias de una disminución forzosa de las importaciones, cualesquiera que fueran los motivos determinantes.

²⁵ Puede ser que por la inflexibilidad indicada, la elasticidad de la demanda sea mucho menor cuando se trata de disminución que cuando reaccionan las importaciones ante un aumento del ingreso. (Este “efecto de tope y liberación” —*ratchet effect*— corresponde a las distintas reacciones del consumo ante los aumentos y los decrecimientos del ingreso, según se comprueba por los estudios de la función consumo en los Estados Unidos).

V. ANALISIS POR PAISES EN VIAS DE INDUSTRIALIZACION

1. Argentina

La Argentina fue el primer país latinoamericano que alcanzó un grado significativo de industrialización. En los años 1900-1909 el valor de la producción manufacturera representó alrededor de la mitad del valor de la producción agrícola, calculados ambos a precios de 1950. Hacia 1944-45 fueron ya casi iguales. Hasta entonces ambos valores habían aumentado varias veces, pero el de la manufactura lo hizo con mayor rapidez. Sin embargo, en el quinquenio siguiente, entre 1944-45 y 1949-50, la producción industrial tomó la delantera, aumentando en cerca del 30 por ciento mientras que el producto agrícola declinó ligeramente. Fue en este período cuando el gobierno dió el mayor impulso a la industrialización congelando los precios agrícolas a niveles bajos. En ese entonces el país atravesaba por serias dificultades de balance de pagos. El gobierno redujo las importaciones, comprendiendo las de determinados materiales y las de casi todos los tipos de maquinaria, y también restringió el crédito. La producción industrial descendió. Pese al mejoramiento experimentado en 1955, la producción manufacturera de 1954-55 fue superior sólo en alrededor de un 6 por ciento a la de 1948-50, y la recuperación se presentó junto con un nuevo déficit en el balance de pagos. En cambio, la producción agrícola comenzó a surgir nuevamente y recuperó en parte su anterior aportación al producto nacional. En el cuadro 88 se muestran estas tendencias.

Como se ha visto, sólo en la Argentina se registró un verdadero decrecimiento de las importaciones reales totales durante el período del estudio, lo que obedeció a una sucesión de factores adversos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el país se encontraba en una situación muy favorable. Tenía considerables existencias de productos de exportación acumulados durante la guerra y un mercado firme para sus productos. El volumen y los precios de sus exportaciones llegaron rápidamente a un máximo en 1947. Al iniciarse el período analizado, tanto los precios como el volumen comenzaron a descender por efecto del debilitamiento del mercado mundial, la baja de los precios agrícolas y el agotamiento de las existencias de productos de exportación. El decaimiento se prolongó hasta 1954 y 1955 y la capacidad para importar se contrajo considerable-

mente.²⁶ La magnitud del descenso de las importaciones se destaca con mayor nitidez al considerar que la población aumentó en cerca de 13 por ciento en este período, decayendo las importaciones por habitante casi en una tercera parte.

En este período la producción nacional sólo aumentó en 9 por ciento. Como las importaciones se contrajeron en mayor proporción que las exportaciones, los bienes y servicios disponibles aumentaron aún menos, en 7 por ciento. El hecho de que no se registrara aumento alguno parece indicar que la industria interna pudo sustituir los bienes que ya no podían importarse. Sin embargo, la mayor oferta se manifestó sobre todo en los servicios y productos agrícolas, que en este período aumentaron en 10 y 13 por ciento. La construcción bajó en 5 por ciento y, como se ha visto, el aumento en el volumen de las manufacturas sólo fue de 6 por ciento, lo que no compensó la disminución de las importaciones de manufacturas.

a) Evolución de la composición de las importaciones

Un rasgo interesante de la Argentina desde un punto de vista técnico es que las alteraciones cuantitativas y cualitativas del producto nacional, y también de los gastos internos, han reflejado —y hasta cierto punto han sido determinadas por ella— la evolución del nivel y composición de las importaciones, en lugar de ocurrir lo contrario.

Sería lógico pensar que con todos los instrumentos de control al alcance del gobierno argentino —comprendidos las restricciones cuantitativas y los complejos reglamentos monetarios—, las autoridades podrían haber limitado la restricción a las importaciones de materiales y bienes de consumo, en vez de llevarla sobre la maquinaria necesaria para fomentar el desarrollo. Pero esto no fue viable, en parte porque las importacio-

²⁶ Cabría señalar que en 1948-50 la capacidad para importar experimentó una reducción un tanto artificial a consecuencia de una gran salida de capitales para compensar a Francia y al Reino Unido por la nacionalización de los ferrocarriles. En 1954-55 se registró cierto aligeramiento de la carga que representaba dicho egreso de capitales. Sin tomar en cuenta este mejoramiento, las cifras de la capacidad para importar (véase el cuadro XI del anexo) acusarían una caída más pronunciada (21 por ciento), semejante al deterioro que experimentaron en las importaciones.

Cuadro 88

ARGENTINA: INDICES DE PRODUCCION, 1945-55
(1950 = 100)^a

| | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Agricultura . . . | 102 | 106 | 115 | 115 | 106 | 100 | 106 | 94 | 121 | 118 | 122 |
| Manufactura . . . | 77 | 86 | 100 | 101 | 97 | 100 | 103 | 95 | 93 | 101 | 111 |

FUENTE: Producto e ingreso de la República Argentina. En el presente estudio la "manufactura" no abarca la "construcción".

Cuadro 89

ARGENTINA: COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES, 1948-50 Y 1954-55
(Distribución porcentual de las importaciones totales)

| | Bienes terminados | | | Materiales | | Total | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 1948-1950 | 1954-1955 | | 1948-1950 | 1954-1955 | 1948-1950 | 1954-1955 |
| <i>Bienes de consumo</i> | | | Materiales de consumo | | | | |
| Alimentos, textiles, etc. | 11 | 6 | | 29 | 34 | | |
| Bienes duraderos | 7 | 4 | Petróleo crudo | 3 | 8 | | |
| Combustibles | 6 | 7 | | 33 | 42 | 56 | 59 |
| Subtotal | 23 | 17 | | | | | |
| <i>Bienes de capital</i> | | | Metales | | | | |
| Equipo agrícola | 3 | 3 | | 12 | 19 | | |
| Equipo industrial | 16 | 10 | Materiales construcción | 7 | 5 | | |
| Equipo de transporte | 7 | 5 | | 19 | 24 | 44 | 41 |
| Subtotal | 26 | 18 | | | | | |
| Total | 49 | 34 | | 51 | 66 | 100 | 100 |

FUENTE: Véase el cuadro 14.

nes de bienes de consumo ya se habían contraído a raíz del desarrollo de la producción interna, y en parte porque el saldo constaba de bienes (como los combustibles y los materiales para las nuevas industrias de bienes de consumo) que el país no podía producir ni dejar de emplear.

Al conjugarse estos factores, las restricciones sobre la importación recayeron con mayor peso sobre los sectores de bienes terminados, y el margen para restringir las importaciones no esenciales no fue lo bastante amplio como para que la maquinaria —de cualquier tipo y para cualquier fin— pudiera sustraerse a sus efectos.

La consiguiente alteración en la composición de las importaciones puede resumirse en la forma que muestra el cuadro 89.

En muchos aspectos la estructura no es típica de América Latina aunque representa un tipo hacia el

cual evolucionan muchas otras economías. Incluso en 1948-50 la proporción de materiales en las importaciones argentinas era muy superior a la de cualquier otro país y en 1954-55 la parte correspondiente a los materiales (66 por ciento) no tiene parangón. Las importaciones de bienes de consumo terminados bajaron a un nivel (17 por ciento) muy inferior al de cualquier otro lugar; pero las importaciones de materiales para las industrias de bienes de capital están muy por encima en comparación con otros países y —como lo muestra el cuadro 89— ello obedece a la creciente y gran importancia que tienen los metales para las industrias pesadas argentinas, pues es pequeña la producción de metales ferrosos primarios.

La disminución de las importaciones de bienes de capital terminados, que es más marcada aún en términos absolutos, afectó inevitablemente el volumen total de las inversiones. Conviene recordar que ésta no fue

Cuadro 90

ARGENTINA: INVERSION E IMPORTACION DE BIENES DE CAPITAL,
1948-50 Y 1954-55

(Promedios anuales en millones de pesos de 1950)^a

| | Inversión en capital fijo | | | Importaciones de bienes de capital | | |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | Total | Equipo de producción | Construcción | Total | Equipo de producción ^b | Construcción |
| Promedio anual 1948-50 | 15,3 | 6,4 | 8,9 | 2,7 | 2,3 | 0,45 |
| Promedio anual 1954-55 | 13,9 | 5,2 | 8,7 | 2,0 | 1,7 | 0,24 |
| Variación porcentual | -9 | -19 | -2 | -27 | -23 | -47 |

FUENTE: Véase el cuadro 14.

^a En esta sección sobre la Argentina las cifras se conservan en pesos para evitar el problema de la conversión en dólares. Debe recordarse que para un país en particular la comparación entre los gastos y las importaciones puede estar viciado en cierta medida por las variaciones en las existencias de bienes importados.

^b Comprende los metales.

Cuadro 91

ARGENTINA: PRODUCTO, CONSUMO, INVERSIÓN DE CAPITALES E
IMPORTACIONES SEGUN SU USO FINAL, 1948-50 Y 1954-55

(Promedios anuales en millones de pesos de 1950)

| | Producto nacional bruto | Consumo | Inversión de capital | Importaciones | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| | | | | Total | Para consumo | Para in- versión |
| 1948-50 . . . | 62,1 | 48,1 | 15,5 | 6,1 | 3,4 | 2,7 |
| 1954-55 . . . | 67,4 | 52,7 | 14,6 | 4,8 | 2,8 | 2,0 |
| Variación porcentual . . | 9 | 10 | -6 | -22 | -18 | -27 |

FUENTE: Véase el cuadro 14.

NOTA: La población creció en 13 por ciento en el mismo período.

la única influencia que sufrieron las inversiones, que de todas maneras se habrían visto desalentadas por las perspectivas inciertas de las exportaciones y por la restricción de créditos implantada por las autoridades en 1951 en un intento de contener la afluencia de importaciones. Pero no hay duda de que la dificultad cada vez mayor de obtener permisos de importación para la maquinaria fue un factor de importancia pues la producción local de maquinaria sigue siendo muy limitada. El efecto *total* sobre el volumen de las inversiones tiene mayor trascendencia que la mera reducción del valor de las importaciones de bienes de capital: no se incurre en los costos asociados de instalación, y a menudo se abandona todo un proyecto por la imposibilidad de obtener un tipo especial de maquinaria, cancelándose con ello un pedido de bienes de capital producidos en el país. Por lo tanto, se trata de un caso en que el nivel de las inversiones de capital no se vió restringido principalmente por la escasez de ahorros o incluso de oportunidades para invertir, sino por la falta de divisas para costear determinados tipos de bienes de capital.

El cuadro 90 confirma esta tesis. En él se observa que la construcción disminuyó muy poco. En ese sector las importaciones no son tan importantes y es mucho más fácil sustituir los materiales importados por los locales. (Modificando los planes hasta suele ser posible descartar por completo el uso de materiales escasos.) Sin embargo, la inversión de equipo productivo decayó más o menos en la misma proporción que las importaciones correspondientes.

Como las autoridades no podían contrarrestar la disminución de las inversiones estimulando la demanda interna, por temor a su efecto sobre las importaciones, el consumo aumentó apenas y el consumo medio por habitante disminuyó, afectando a todas las categorías de bienes de consumo, menos a los alimentos. (Véase el cuadro 91.) La composición del consumo se modificó en forma tal que también debe haber implicado cierto grado de insatisfacción de las necesidades de consumo, en algunos casos comprándose los productos locales sólo porque los controles de cambio impedían otro

empleo del poder de compra. Así por ejemplo, es indudable que el público habría preferido gastar en automóviles mayor proporción de dinero que la que se le permitió.²⁷

Las fluctuaciones de las importaciones se reflejaron también en la composición del producto interno descrito antes. Los servicios y la producción primaria, —que son los sectores que menos dependen de las importaciones— registraron una tendencia ascendente durante el período; la manufactura aumentó ligeramente gracias al suministro constante o aumentado de materiales en algunos rubros y de la mayor producción interna en otros; en cambio la construcción declinó, aunque no con tanta intensidad como las importaciones de materiales de construcción.

b) *Análisis por categorías de productos*

i) *Bienes terminados.* Las variaciones porcentuales de las importaciones de bienes terminados fueron las siguientes:

| Alimen- tos | Vestua- rios | Otros bienes no dur. | Bienes durade- ros. | Com- bustible | Equipo de capi- tal | Todos los bie- nes ter- minados |
|----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--|
| -12 | -97 | -54 | -59 | -3 | -46 | -45 |

Los alimentos de consumo directo no pudieron disminuir en forma significativa, porque sus importaciones ya se habían reducido a niveles bajos. El único caso importante de sustitución de importaciones se dió en la producción argentina de té, que se elevó a 3.000 toneladas, haciéndose casi innecesarias las compras en el exterior. Otros alimentos —frutas tropicales, cocoa y café— se mantuvieron más o menos constantes, lo que supone una disminución del consumo por habitante.²⁸

Los textiles terminados disminuyeron en forma

²⁷ Otro aspecto es que al parecer la calidad de algunos bienes de consumo ha desmejorado. Las cifras de consumo total no reflejan plenamente ese fenómeno, y sobrestiman el aumento que ha ocurrido.

²⁸ Por otra parte, la caída del valor unitario de las importaciones de café fue tan marcada que hay motivos para suponer que hubo un deterioro de la calidad, y en la medida en que esto ocurrió las cifras de volumen están falseadas.

más notoria. En efecto, esas importaciones desaparecieron casi por completo, bajando de 301 a 10 millones de pesos de 1950. Sin embargo, no se crea que esta declinación se vió compensada plenamente por la mayor producción nacional. La producción total de vestuario disminuyó en el período en más de 30 por ciento, en función de las cifras por habitante.

Los demás bienes de consumo no duradero acusan tendencias heterogéneas. Las importaciones de productos farmacéuticos aumentaron a más del doble, pero este avance se vió contrarrestado por la declinación de otros productos, ya sea por la sustitución de importaciones —por ejemplo, lámparas y lápices— o por limitación obligatoria del consumo (películas fotográficas).

Las importaciones de bienes de consumo duradero también disminuyeron en forma marcada y se hicieron reducciones especialmente importantes en los repuestos y neumáticos para automóviles (cerca de las tres cuartas partes), y en las bicicletas, motocicletas, relojes, pianos y refrigeradores, cuyas importaciones prácticamente se eliminaron. En la mayoría de estos casos la acrecentada producción local permitió reemplazar las importaciones en forma más o menos completa.

Las importaciones de combustibles para consumo directo experimentaron una ligera disminución y el aumento del coque, el *fuel oil* y los lubricantes se vió contrarrestado por la declinación del carbón y el petróleo. La reducción de las importaciones de carbón obedeció en parte a la mayor producción de los yacimientos argentinos y en parte a un cambio en el consumo doméstico. Estas alteraciones contrarrestaron el efecto del aumento en la cantidad de carbón que consumen los ferrocarriles, como resultado del abandono de las locomotoras a leña. La disminución de las importaciones de gasolina es atribuible a la expansión de la actividad refinadora, que también permitió evitar que aumentaran las importaciones de otros derivados. (La producción interna aumentó en 42 por ciento.) Las variaciones que experimentó este rubro fueron todas relativamente pequeñas y muestran claramente el mismo tipo de inflexibilidad que los alimentos.

Por último, las importaciones de equipo se redujeron en forma sumamente marcada. Más adelante se darán los detalles correspondientes.

ii) *Materiales*. Las variaciones porcentuales de las importaciones de materiales fueron las siguientes:

| Alimentos | Textiles | Otros materiales de consumo | Petróleo crudo | Metales | Materiales de construcción | Todos los materiales |
|-----------|----------|-----------------------------|----------------|---------|----------------------------|----------------------|
| -16 | -30 | - | 76 | 28 | -47 | - |

Como se verá, la estabilidad de las importaciones totales de materiales es el resultado del equilibrio entre los grandes aumentos experimentados en algunos casos y las reducciones ocurridas en otros.

Por lo que toca a los alimentos para elaboración, su posición es muy semejante a la de los alimentos de consumo directo: las importaciones ya se encontraban a niveles muy bajos y eran limitadas las posibilidades de una mayor sustitución. El acontecimiento principal en este campo fue la supresión de las importaciones de tabaco.²⁹

Los materiales textiles sufrieron reducciones importantes pese a que no fueron de tanto alcance como en el caso de los productos textiles terminados. El progreso más significativo fue la creación de hilanderías de lana que permitieron desplazar las importaciones, que en 1948-50 habían representado 75 millones de pesos al año. También se economizaron en gran medida las importaciones de hilos para coser, hilados de algodón y rayón; y el progreso alcanzado en el cultivo algodónero —sobre todo en las variedades de fibra larga— impidió que aumentaran las importaciones de algodón en rama. Sin embargo, la sustitución de las importaciones no es la única explicación de que se hayan reducido las compras exteriores. Como se recordará, disminuyó la producción de vestuario, y ello repercutió también en la demanda de textiles en bruto e hilados.

Fué difícil economizar en materiales para otras industrias ligeras, que tendían a crecer pese al estancamiento económico general, sobre todo las industrias productoras de sucedáneos para las importaciones. La industria del caucho constituye un ejemplo a este respecto: los neumáticos importados fueron reemplazados en gran medida por productos argentinos, pero en cambio las importaciones de caucho en bruto se triplicaron. La industria química también se expandió con rapidez. Las importaciones de azufre fueron eliminadas totalmente y si se considera el conjunto de la industria, puede verse que contra un alza de la producción de cerca de 500 millones de pesos (19 por ciento), la importación de materiales sólo aumentó en 100 millones de pesos. Por lo tanto, en este caso fué posible alguna sustitución neta de las importaciones. La industria papera experimentó asimismo distintos cambios con una pequeña economía neta de divisas. Las importaciones de cartulina, cartón, papel de envolver y de diario disminuyeron, pero en todos los casos enumerados —y pese a una expansión considerable de la industria nacional— no pudo producirse todo el volumen anterior de importaciones y, por consiguiente, disminuyó la oferta aparente de papel. Además, frente a un ahorro total de 107 millones de pesos en importaciones, en este rubro figura un aumento de 71 millones de pesos en pasta importada para fabricar papel.

El gran aumento de las importaciones de petróleo crudo, (que ascendió a 155 millones de pesos de 1950), es el corolario de la sustitución de importaciones de petróleo antes señalada. El aumento ascendió a 1,6 mi-

²⁹ Cabe recordar que en el rubro de alimentos figuran las bebidas y el tabaco.

liones de toneladas, alza superior a la experimentada por la extracción nacional, que viene quedándose a la zaga de la refinación.

Fuera de los combustibles, los metales constituyen la única categoría de productos en que se registra un aumento de las importaciones. Como en aquel caso, esta alza se concentró principalmente en la producción primaria, es decir, de arrabio. En cuanto al hierro elaborado, el alambón se reemplazó casi en su totalidad por la producción local, mientras que otros tipos de importaciones aumentaron algo, en especial las planchas (en 151.000 toneladas). Las importaciones de productos semielaborados declinaron en 130.000 toneladas en su conjunto, a pesar de los aumentos experimentados en rieles, para renovar la vía férrea³⁰ y en hojalata, para hacer frente a la expansión de las industrias conserveras. Esta declinación neta de los productos semielaborados puede atribuirse en cierta medida a los niveles más bajos de las inversiones de capital, pero la producción nacional también experimentó un fuerte aumento en aquellos rubros —por ejemplo, alambre, flejes, chapas y planchas galvanizadas— en que prácticamente se suprimieron las importaciones. Aunque siempre importante, fue menos pronunciada la reducción en las importaciones de estructuras y cañerías. La consecuencia de todos estos acontecimientos fue que el volumen de las importaciones aumentó en 48 por ciento y su valor a precios constantes (de 1950) sólo en 21 por ciento, diferencia que refleja la gran variación que tuvo lugar en su composición. Algo similar ocurrió con el cobre: las importaciones del producto primario aumentaron en 6.000 toneladas, con un valor de 24 millones de pesos, pero las de cobre elaborado disminuyeron en 7.000 toneladas, con un valor de 44 millones de pesos; por lo tanto, el resultado final en este caso fue nuevamente un ahorro de divisas. Las fundiciones argentinas de cobre aumentaron su producción en 22 por ciento. En otros metales se muestran distintas tendencias. En el caso del plomo hubo una sustitución total de las importaciones, y las de zinc disminuyeron; en cambio, aumentaron las compras de lingotes de aluminio y barras de estaño.

La disminución en los materiales de construcción obedeció en parte a la menor inversión de capital y en parte a la sustitución de las importaciones. La producción interna aumentó lo bastante como para hacer frente a la demanda de baldosas y también a la de arena y piedra (canto rodado), aunque en el último caso se debió en gran medida a la suspensión de las compras en el Uruguay por razones más bien políticas que económicas.³¹ Las importaciones de cemento disminuyeron, aunque al final del período su sustitución no era total todavía. Las de vidrios planos aumentaron, ha-

³⁰ 25.000 kilómetros de vía (más del 50 por ciento del total) han estado en uso por más de 40 años.

³¹ El resultado fue que estos materiales tuvieron que recorrer mayores distancias hasta Buenos Aires, con el consiguiente aumento de los costos.

biéndose limitado la sustitución a las calidades inferiores. Las importaciones de madera no variaron en términos generales, aunque por razones de política comercial crecieron las provenientes de Chile y Europa Oriental en detrimento de las de origen brasileño y paraguayo.

iii) *Bienes de capital.* Los resultados señalados se considerarán ahora desde otro punto de vista, analizándose los bienes de capital sin tener en cuenta su etapa de elaboración al internarse al país.

Las variaciones porcentuales de las importaciones de bienes de capital fueron las siguientes:

| Metales | Materiales de construcción | Equipo agrícola | Equipo industrial | Equipo de transporte | Todos los bienes de capital |
|---------|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 28 | -47 | -23 | 52 | -42 | -27 |

La mayor producción de las industrias pesadas, reflejada en el aumento de las importaciones de metales que se examinó en párrafos anteriores, permitió algún progreso en la sustitución de las importaciones de productos mecánicos. No es posible hacer una comparación detallada ni separar las cifras correspondientes a la producción de los bienes de consumo duraderos de los bienes de capital, pero puede inferirse que la producción mecánica en su conjunto hizo frente a la restricción de las importaciones. En el período que se estudia, el valor medio anual de la producción de todos los tipos de bienes duraderos subió de 3,9 a 5,1 millones de pesos en comparación con el deterioro de 2,0 a 1,0 millones de pesos que registraron las importaciones del mismo grupo. Sin embargo, cabe señalar que entre todas las sustituciones la mayor parte se registró en los bienes de consumo y no en los bienes de capital. Así, se examinaron antes casos de una mayor producción interna de bicicletas y repuestos para automóviles. Se notó un cierto aumento de la producción interna de bienes de capital livianos —por ejemplo, máquinas de escribir, arados y herramientas—, y la industria argentina ha venido interesándose en producir calderas y motores eléctricos. En cambio, en otros equipos de tipo más complejo —locomotoras y generadores eléctricos— ha habido pocas posibilidades de reemplazar las importaciones con producción interna.

Pese a que las autoridades no pudieron destinar gran cantidad de divisas a las importaciones de equipos que se necesitaban con urgencia, se hicieron algunas excepciones. Las compras de tractores aumentaron realmente y las economías realizadas en las importaciones de algunos implementos agrícolas livianos se compensaron parcialmente por la producción interna. Sin embargo, en la industria y el transporte se registraron fuertes e irremplazables restricciones en las importaciones de equipo, y que en algunos casos supusieron la necesidad de seguir usando un equipo que debería haberse descartado hace mucho tiempo. Se eliminaron las importaciones de vagones de ferrocarril y se cercenaron en un 50 por ciento las de locomotoras, toda clase de

maquinaria, buses y camiones. La única excepción fue que se reanudaron las importaciones de coches de ferrocarril para pasajeros después de una suspensión temporal, lo que explica el aumento que muestran.

iv) *Bienes de consumo*. Los bienes de consumo también pueden considerarse en su conjunto, sumando los materiales y los bienes terminados.

Las importaciones de bienes de consumo mostraron las siguientes variaciones porcentuales:

| Alimentos | Textiles y vestuario | Otros bienes no duraderos | Bienes duraderos | Combustibles | Todos los bienes de consumo |
|-----------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|
| -14 | -48 | -14 | -59 | +26 | -18 |

Estas cifras reflejan los efectos combinados de las mencionadas antes. El total de los productos alimenticios de todo tipo muestra una pequeña declinación que se debe a la sustitución en el caso del té y del tabaco, en tanto que otras compras alimenticias se mantuvieron más o menos al mismo nivel. Las importaciones de textiles y vestuario acusan un gran descenso debido en parte a la disminución del consumo total y a la sustitución de las importaciones en todas las etapas de elaboración. Parece que esas reducciones en los textiles representaron —según un cálculo muy aproximado— un total de 500 millones de pesos, o sea casi el 40 por ciento de la declinación total de las importaciones. Las importaciones de otros bienes no duraderos indican menos flexibilidad. Algunas disminuciones originadas en la sustitución de importaciones y en el menor consumo se vieron compensadas con el aumento de los suministros de materiales para las nuevas industrias livianas, a pesar de que no bastaban con frecuencia para que funcionaran a plena capacidad. Los bienes de consumo duradero ofrecieron las mayores posibilidades de ahorro, al contrario de los combustibles, que se sitúan en el otro extremo.

En efecto, las importaciones totales de combustibles continuaron aumentando con gran rapidez: lo hicieron a una tasa superior a la de la población, a pesar del desarrollo que experimentó la producción —y muy especialmente la refinación— de petróleo en el país, del aumento insignificante del producto nacional y de la resistencia mostrada para aumentar las cuotas de importación. Si no hubiera sido porque se incluyó el combustible entre los bienes de consumo —y parte de él debe haberse usado en la inversión de capital, por ejemplo en la producción de cemento— las importaciones de bienes de consumo habrían declinado en 26 por ciento, es decir, casi tanto como las de bienes de capital.³²

c) *Flexibilidad de las importaciones y vulnerabilidad económica*

En 1954-55 la industrialización no había logrado proteger a la economía argentina de las fluctuaciones

³² Por otra parte, la exclusión de los metales dentro de los bienes de capital, por los mismos motivos, habría tenido el efecto contrario, es decir, habría aparecido una mengua mayor de las importaciones de bienes de capital y una menor en las de bienes de consumo.

externas. Por la forma en que el proceso se llevó a cabo, después de la Segunda Guerra Mundial toda la economía nacional reaccionó violentamente a las fluctuaciones del comercio exterior. La inversión interna ha seguido el mismo camino que el ingreso de origen externo en los últimos años, subiendo y bajando con un año de retraso. La decadencia de las exportaciones no sólo desalentó las inversiones, sino que además, debido a la disminución del ingreso externo, no se pudo disponer de divisas para la compra de bienes de capital.

Es perfectamente concebible que las variaciones en el volumen de la inversión interna sigan las fluctuaciones del ingreso de origen externo sin mayores repercusiones sobre el producto e ingreso nacionales. Esto ha sucedido en realidad en otros países latinoamericanos en que se dan determinadas condiciones. El caso de la Argentina fue distinto. A partir de 1948 no hubo bastantes reservas disponibles a que recurrir en los años en que la situación se deteriorase; además, el país tampoco contaba con un margen de importaciones no esenciales mediante cuya restricción se podrían haber liberado los recursos necesarios para importar los bienes indispensables a la actividad económica interna. Fue así imposible desplegar una política expansionista para contrarrestar los efectos que sobre el ingreso nacional tuvo la disminución del ingreso de origen externo. Como el volumen de las importaciones compromete unas reservas monetarias ya de por sí debilitadas, parece que las autoridades se sintieron obligadas a adoptar una política crediticia restrictiva desde mediados de 1951 a 1953, lo que redundó en un deterioro del producto interno. El producto interno muestra por eso fluctuaciones similares —aunque menos pronunciadas— a las de las exportaciones y la inversión.

La rigidez de las importaciones se debió en parte al hecho de que durante el período de auge no se puso el acento necesario en las inversiones de capital en industrias básicas como la producción de energía, hierro y acero y transporte. Los recursos se destinaron en cambio a un ambicioso programa de obras públicas no productivas y al establecimiento de industrias menos esenciales, como las fábricas de bienes de consumo duradero, cuyas necesidades de materiales vinieron a sumarse a la lista de importaciones que eran indispensables. Sin embargo, durante la crisis de divisas de 1952 y 1953 se redujeron las importaciones de materiales, combustible y repuestos para la industria, y en estas circunstancias el grado de actividad industrial pasó a depender directamente del comportamiento de las industrias de exportación. Todas las demás importaciones habían experimentado una fuerte reducción y cuando se produjo una mayor disminución del ingreso de origen externo fue necesario limitar las necesidades industriales. Algunas industrias consiguieron eludir las graves consecuencias que ello tuvo para su actividad agotando sus existencias o haciendo una sustitución de materiales, pero es evidente que se había colocado a la

economía en una posición muy vulnerable. Por ejemplo, una pérdida de un millón de pesos en las exportaciones representaba no sólo una disminución similar en los ingresos por exportaciones, sino una pérdida mucho mayor en los ingresos derivados de las manufacturas. La merma de las importaciones de combustibles y materiales por un valor de un millón de pesos puede ocasionar una disminución en los ingresos urbanos varias veces mayor, puesto que los materiales constituyen sólo una pequeña parte del valor bruto de la producción.

En los últimos años las importaciones reales han registrado una tendencia declinante en la Argentina a la vez que han experimentado fuertes fluctuaciones. Las importaciones de materiales tienden a bajar en forma menos patente, pero con las mismas fluctuaciones. Puede deducirse de ello que las importaciones de materiales fueron las últimas en restringirse, pero también que fue necesario reducirlas cuando el comercio se mostró excepcionalmente adverso.

En realidad los años 1954 y 1955 no fueron los de mayor restricción de las importaciones. Las exportaciones habían aumentado un poco en esos meses y se había autorizado el aumento de determinadas importaciones de combustibles y materiales, permitiéndose con ello cierto aumento de la producción de las industrias secundarias. Sin embargo, las exportaciones no aumentaron en grado suficiente como para hacer posible la reanudación de importaciones de gran volumen de equipo de capital nuevo. Más aún, como el mejoramiento no se mantuvo, se produjo un gran saldo adverso en el balance de pagos, que aparejó nuevas dificultades para el gobierno.

La Argentina ofrece una lección objetiva de gran significación para América Latina. El progreso de una economía que era en ciertos aspectos la más fuerte y productiva de la región, y que contaba con ingresos relativamente elevados, se estancó virtualmente durante casi una década. El presente análisis pone de manifiesto que la posición del país es tal, que una nueva crisis en los ingresos por concepto de exportaciones podría aparejar para él las peores consecuencias.

2. Chile

La situación de Chile durante el período analizado recuerda en ciertos aspectos a la de la Argentina. Al igual

que en este país, la industrialización chilena continuó intensamente en la postguerra y la agricultura quedó rezagada. Pero en tanto que en la Argentina ello obedeció en parte a que la mano de obra disponible no bastó para hacer frente a la demanda combinada de la agricultura y la manufactura, en Chile el atraso del sector agrícola se debió más bien a un progreso técnico insuficiente. Sin embargo, en ambos casos, la política de precios que el gobierno aplicó a los principales productos agrícolas y la falta de desarrollo de los medios de transporte debilitaron el estímulo para producir más en este sector. El resultado final fue también el mismo, es decir, la disminución de la disponibilidad de divisas para pagar las importaciones de bienes de inversión. En la Argentina ocurrió el fenómeno a consecuencia de la declinación de las exportaciones agrícolas, y en Chile a causa del aumento de las importaciones de alimentos.

Las variaciones anuales de los mercados y de las condiciones meteorológicas tienden a oscurecer la comparación; la tendencia es más evidente si los años se agrupan como sigue:

| | 1945-47 | 1949-51 | 1953-55 |
|-------------|---------|---------|---------|
| Agricultura | 91 | 99 | 113 |
| Minería | 86 | 104 | 98 |
| Manufactura | 85 | 96 | 114 |

Como en la Argentina, los precios y el volumen de las exportaciones aumentaron en Chile después de la guerra, y el gobierno destinó parte de las ganancias a la economía interna. Ello no resultó difícil porque, particularmente en los últimos años, el alza estuvo concentrada en la industria del cobre. El gobierno se adjudicó gran parte del aumento del poder de compra del cobre imponiendo a los exportadores una tasa artificial para la conversión de sus ingresos de dólares a pesos. Por lo tanto, el mejoramiento de la relación de precios del intercambio no constituyó un estímulo para invertir en las industrias de exportación. Además el gobierno no utilizó las entradas para estimular la inversión pública, que ha disminuído en realidad. Por otra parte, gracias al mayor precio del cobre fue posible pagar fuertes subsidios a la importación de algunos alimentos y mate-

Cuadro 92

CHILE: INDICES DE PRODUCCION, 1945-55
(1950 = 100)

| | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Agricultura . . . | 84 | 99 | 89 | 104 | 100 | 100 | 96 | 111 | 115 | 111 | 112 |
| Minería . . . | 82 | 86 | 90 | 110 | 97 | 100 | 115 | 111 | 107 | 88 | 98 |
| Manufactura ^a . . | 91 | 84 | 80 | 94 | 97 | 100 | 92 | 99 | 119 | 114 | 110 |

FUENTE: Corporación de Fomento de la Producción. Las cifras correspondientes a 1955 fueron calculadas por la CEPAL.

a Abarca la construcción.

Cuadro 93

CHILE: BIENES Y SERVICIOS DISPONIBLES E IMPORTACIONES
1948.50 Y 1954.55
(Promedios anuales en millones de dólares de 1950)

| | Bienes y servicios disponibles | | | Importaciones | | | Importaciones como porcentaje de los bienes y servicios disponibles | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---|---------|--|
| | Total ^a | Consumo | Inversiones en capital fijo | Total | Para consumo | Inversiones en capital fijo | Total | Consumo | Inversiones en capital fijo ^b |
| 1948-50 | 1.751 | 1.546 | 169 | 254 | 151 | 103 | 14,5 | 9,7 | 61 |
| 1954-55 | 2.085 | 1.897 | 206 | 313 | 216 | 97 | 14,1 | 11,4 | 47 |
| Variación porcentual | 19 | 23 | 22 | 23 | 43 | - 6 | 15,0 | | |

FUENTE: Corporación de Fomento de la Producción. Las cifras correspondientes a 1955 fueron calculadas por la CEPAL.

NOTA: En este período la población creció 11 por ciento.

^a Comprende la acumulación de existencias.

^b Lo elevado de estos porcentos resulta sospechoso, y sus niveles absolutos—aunque no así el movimiento del período— pueden deberse más bien a los problemas estadísticos de encontrar tasas de conversión a precios adecuados que a la dependencia —por grande que ésta sea— de la inversión chilena en relación con las importaciones.

riales para fabricar bienes de consumo, por ejemplo, el algodón y papel de diario. Una forma de otorgar dichos subsidios consiste en autorizar a los importadores la adquisición de dólares a un tipo de cambio preferencial.³³ El efecto conjunto de estas medidas fue que gran parte de la mayor demanda derivada de los ingresos por exportaciones se transfirió al exterior y no redundó en beneficio de las industrias internas. El producto nacional en realidad sólo aumentó en 12 por ciento, cifra casi igual a la del crecimiento de la población. La economía chilena es una economía "abierta", en que las exportaciones representan una elevada proporción del producto nacional y su tasa de desarrollo tiende a ser un tanto lenta si no recibe un fuerte estímulo de las industrias de exportación.

a) *Modificación de la composición de las importaciones*

La experiencia de Chile difiere de la de la Argentina en un aspecto importante: los precios de las exportaciones chilenas fueron más altos en 1954-55 que en 1948-50. Pero el mejoramiento se registró en gran medida en el segundo semestre de 1954 y el volumen de las importaciones fue bajo durante la mayor parte del año. A juzgar por los niveles recientes, 1955 fue un año excepcionalmente bueno pero, si se toman en conjunto 1954 y 1955, las importaciones no registraron una gran alza: 23 por ciento (12 por ciento por habitante).

La forma en que aumentaron las importaciones

³³ Sin embargo, en 1955 la política económica dió un vuelco parcial. Se estimuló la industria del cobre mediante concesiones especiales y permitiéndosele (siempre que la producción de cobre fuese elevada) percibir una mayor proporción de los ingresos por exportaciones, en tanto que se redujeron los subsidios. A partir de entonces se han adoptado nuevas medidas que han hecho que los precios internos se acerquen más a los del mercado mundial.

refleja las medidas fiscales que se examinaron antes. El aumento se dio sólo en las compras exteriores de bienes de consumo, que crecieron en 43 por ciento; en cambio, las importaciones de bienes de capital declinaron en 6 por ciento. Sin embargo, si las importaciones se clasifican por etapa de producción, el contraste no es muy grande: los materiales aumentaron en 28 por ciento en comparación con el 20 por ciento en que aumentaron los bienes terminados.

Como se verá, el consumo aumentó más lentamente que las importaciones de bienes de consumo. Por otra parte, las inversiones de capital fijo fueron mayores a pesar de la disminución de las importaciones de bienes de capital. Esto obedeció en parte al éxito alcanzado por la sustitución de importaciones de productos de hierro y acero y a que la modificación de la composición de las inversiones fue mayor en la construcción —que no acusa una elevada densidad de importaciones— que en otros sectores. Sin embargo, la restricción de las importaciones impidió en algunos rubros que se hicieran inversiones, lo que contribuye al bajo nivel de las inversiones en Chile en comparación con la magnitud del producto nacional.

La composición modificada de las importaciones puede expresarse de la manera que muestra el cuadro 94.

Los bienes terminados disminuyeron muy poco en relación con las importaciones totales, pero la proporción de las importaciones destinada a las inversiones de capital descendió de 41 a 31 por ciento, registrando la cifra más baja de todos los países latinoamericanos en vías de industrialización (exceptuado El Salvador). Las importaciones de materiales para la fabricación de bienes de consumo, que eran relativamente elevadas en 1948-50 aumentaron aún más, alcanzando el mismo porcentaje (42) que la Argentina. Otro rasgo notable

Cuadro 94

CHILE: COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES, 1948-50 Y 1954-55
(Análisis porcentual de las importaciones totales)

| | <i>Bienes terminados</i> | | <i>Materiales</i> | | <i>Total</i> | |
|--|--------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | 1948- 1950 | 1954- 1955 | 1948- 1950 | 1954- 1955 | 1948- 1950 | 1954- 1955 |
| <i>Bienes de consumo</i> | | | | | | |
| Alimentos, vestuario, etc. | 10 | 10 | Alimentos, textiles, etc. | 35 | 41 | |
| Bienes duraderos | 3 | 2 | Petróleo crudo | — | 1 | |
| Combustibles | 11 | 16 | | | | |
| Subtotal | 24 | 27 | Subtotal | 35 | 42 | 59 69 |
| <i>Bienes de capital</i> | | | | | | |
| Equipo agrícola | 3 | 4 | Metales | 6 | 3 | |
| Equipo industrial ^a | 18 | 13 | Materiales de construc- ción | 6 | 4 | |
| Equipo de transporte | 8 | 7 | | | | |
| Subtotal | 29 | 24 | Subtotal | 12 | 7 | 41 31 |
| Total | 53 | 51 | | 47 | 49 | 100 100 |

FUENTE: CEPAL, sobre datos oficiales.
a Comprende maquinaria minera.

del análisis es la creciente y gran significación que ofrecen las importaciones de combustibles. En 1954-55 su total ascendía a 17 por ciento del valor de las importaciones, cifra relativamente más elevada en relación con cualquier otro país latinoamericano —exceptuado el Brasil— y esto pese a la existencia de recursos locales de petróleo, carbón e hidroelectricidad.

b) *Análisis por categorías de productos*

i) *Bienes terminados*. La variación porcentual de las importaciones de bienes terminados fue la siguiente:

| <i>Vestuario</i> | <i>Alimentos</i> | <i>Otros bienes no duraderos</i> | <i>Bienes duraderos</i> | <i>Combustibles</i> | <i>Equipo de capital</i> | <i>Todos los bienes terminados</i> |
|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 108 | -71 | 16 | -17 | 73 | 5 | 20 |

La fuerte alza de los alimentos se debió principalmente a la importación en gran escala de leche en polvo, que reflejó el hecho de que el aumento de la producción lechera de 651 a 714 millones de litros —o de 666 a 762 millones de litros si se incluye la leche en polvo producida en el país³⁴— no fue suficiente. La leche en polvo importada elevó a 883 millones el consumo aparente total en 1954-55. Este rubro específico ejerció gran influencia sobre el promedio del rubro correspondiente por cuanto los demás son de poca importancia. El alza de los precios del café tuvo por resultado la reducción de las importaciones, pero el equilibrio se restauró con un aumento equivalente de las importaciones de té. Las compras de bananas, mate y cacao variaron poco, con la declinación consiguiente en el consumo por habitante.

³⁴ La conversión de la leche en polvo a leche líquida se hizo a razón de 4,5 litros por kilogramo.

Hubo una fuerte restricción de las importaciones registradas de vestuario, en particular de las telas de algodón de todo tipo, que se equipararon con el aumento de la producción nacional. Sin embargo, hubo también un incremento —de magnitud desconocida— de las importaciones no registradas de procedencia más barata, como la Argentina. Como en la mayoría de los países, otras importaciones de bienes no duraderos se ampliaron moderadamente. La reducción de las importaciones de bienes duraderos no se compara en absoluto con la experimentada en otras muchas repúblicas. Causa de ello fue en gran parte el hecho de que ya habían descendido a niveles bajos, y, a pesar de que se produjeron nuevas reducciones, fueron más bien pequeñas. El rubro más importante en esta rama —que representa todavía más del 50 por ciento— fueron los automóviles, cuyas importaciones cayeron de 2.303 unidades con un valor de 4,5 millones de dólares, a 1.827 unidades, con un valor de 3,6 millones, o sea un deterioro de 21 por ciento.

La ampliación de las importaciones de combustibles fue rápida y significativa. El consumo aparente de carbón y coque aumentó en 20 por ciento, y, pese al hecho de que las importaciones de coque se reemplazaron en gran parte con la producción de la empresa de Huachipato, el aumento de la producción de carbón fue pequeño. Por consiguiente fue necesario hacer frente a la mayor demanda (incluyendo el carbón para la producción de coque) a base de importaciones que crecieron bruscamente.³⁵ Las compras de petróleo y otros derivados fueron mayores en una proporción de 50 por

³⁵ En el fondo se trata aquí realmente de un aumento de las importaciones de materiales que contrarrestó la declinación de las importaciones de un producto semielaborado, pero al considerar al carbón y al coque como bienes terminados, este proceso queda oculto.

ciento. La nueva refinería de Concón comenzó a funcionar sólo a fines de 1954 y en 1955 produjo el 35 por ciento de la demanda interna de petróleo y derivados. Al parecer, el consumo de petróleo —comprendidos los derivados— fue 76 por ciento mayor en 1954-55 que en 1948-50.

La reducción de las importaciones de equipo de capital era difícilmente compatible con los planes gubernamentales de fomentar la industria interna. Se ha prestado atención a este problema en páginas anteriores.

ii) *Materiales*. La variación porcentual de las importaciones de materiales fue la siguiente:

| Alimentos | Textiles | Otros bienes no duraderos | Petróleo crudo | Metales | Materiales de construcción | Todos los materiales |
|-----------|----------|---------------------------|----------------|---------|----------------------------|----------------------|
| 39 | 16 | 77 | a | -32 | -31 | 27 |

a No se importó petróleo crudo en 1948-50.

El aumento de las importaciones de alimentos por elaborar fue mayor en términos absolutos —aunque no así en términos relativos— que el de las de productos de consumo directo. Ello debe atribuirse exclusivamente a dos productos: el trigo y el azúcar sin refinar. Cada uno de ellos ocasionó un alza superior a 10 millones de dólares (a precios de 1950), equivalente al 3 por ciento de las importaciones de Chile. El caso del azúcar es sencillo. En 1954-55 sólo se produjo en el país un pequeño volumen de ese artículo, y el incremento de 60 por ciento de las importaciones refleja un aumento similar del consumo. (El bajo precio —subvencionado— estimuló una mayor demanda casera y parece que también se empleó en mayor medida como “aditamento” del vino.) Sin embargo, en el caso del trigo, Chile, que en un tiempo había sido exportador y que en seguida pudo autoabastecerse durante dos o tres decenios, se convirtió en importador neto. En este período la producción sólo aumentó 7 por ciento y el incremento de 25 por ciento en el consumo aparente se cubrió en gran parte elevando las importaciones de 31.000 toneladas —como un 3 por ciento del consumo— a 210.000. La disminución de las importaciones registradas de ganado en pie en casi 9 millones de dólares contrarrestó estas alzas. Pero, en cambio, las compras de carne congelada argentina subieron de prácticamente 0 a 4 millones de dólares. Además, según estimaciones semi-oficiales, las importaciones no registradas de este mismo producto ascendieron a unas 80.000 cabezas al año, por un valor de 7 millones de dólares, lo que representa un aumento del valor de dicho contrabando de cerca de 4 millones. Por lo tanto, la economía neta en carne fue muy pequeña.³⁶ Por su parte, el consumo de tabaco sufrió una declinación más bien marcada a causa del alza de los precios, y ello repercutió tanto sobre las importaciones como sobre la producción interna.

³⁶ Si las estadísticas de importación se reajustaran según estas estimaciones, las importaciones de alimentos por elaborar habrían aumentado en 46 por ciento en lugar de 39.

Como en Chile no hay cultivo algodónero, el desarrollo de esta industria demandó en las importaciones de algodón en rama un aumento superior al 30 por ciento. Ese incremento ascendió a 4,8 millones de dólares, y, si se descuentan los 2 millones que se ahorraron en importaciones de tejidos de algodón, se obtiene un aumento neto de materiales de 2,8 millones de dólares para la industria textil. Por su lado, las importaciones de lana siguieron un curso interesante: se redujeron las importaciones de lana sucia en beneficio de los *tops*. Además, se duplicaron las importaciones de cuerda de algodón o de rayón para neumáticos y de los hilados de nylon.

Las importaciones de otros materiales para la producción de bienes de consumo experimentaron una brusca expansión, con frecuencia como reflejo del establecimiento de nuevas industrias. La importación de dolomitas y cueros de vacuno aumentó a más del doble y las de resinas, sebo y fertilizantes fosfatados registraron también aumentos importantes. En cambio, las importaciones de superfosfatos y de pasta mecánica se sustituyeron casi por completo, y en el caso del papel de diario se llevó asimismo a cabo una sustitución considerable pues las importaciones declinaron en 3.200 toneladas a la vez que la producción se elevó en 3.800. La sustitución de otros papeles y cartones era ya completa en 1948-50.

Durante el período estudiado, la producción chilena de petróleo crudo aumentó en casi 10 veces alcanzando a 343.000 metros cúbicos por año, en cifras redondas, cantidad insuficiente para las necesidades de la nueva refinería y en 1954-55 fue necesario importar 133.000 metros cúbicos al año con un costo de 3 millones de dólares. Como puede verse, la producción de petróleo crudo quedó rezagada con respecto a la refinación al igual que en la Argentina.³⁷

A raíz de la instalación de la industria siderúrgica integrada de Huachipato hacia fines del decenio 1940-49, Chile se puso a la vanguardia en la sustitución de las importaciones de productos siderúrgicos en América Latina. En 1954-55 la sustitución era total, o casi total, en los casos de la hojalata y el alambre y se habían efectuado fuertes reducciones —entre 75 y 90 por ciento aproximadamente— en las importaciones de laminados, estructuras y varios otros productos. Por otra parte, el establecimiento de esta industria estimuló el desarrollo de otras varias actividades metalúrgicas —fabricación de alambre de púas, tapas de botella, clavos, etc.— cuyas importaciones se redujeron a niveles muy bajos. Las importaciones de productos siderúrgicos declinaron en su conjunto en 12,3 millones, o sea 54 por ciento, aun teniendo en cuenta que algunos rubros aumentaron. Digno también de mención es el hecho de que Huachipato —a diferencia de las fábricas del Bra-

³⁷ Hacia 1956 el déficit era más marcado y fue necesario importar unos 500.000 metros cúbicos para complemento de los 563.000 metros cúbicos de petróleo crudo de producción nacional.

sil y México— funcionó desde sus comienzos en condiciones de abastecer con creces la demanda interna, haciendo posible la exportación. Según un informe emitido por la empresa, su funcionamiento contribuyó a que entre 1950 y 1954-55 se economizaran 22 millones de dólares en importaciones a precios corrientes, no de 1950. Agréguese a esta suma, 8 millones de dólares por las exportaciones, y réstense 11 millones de dólares por el mayor gasto de divisas —comprendidos los pagos por el carbón a que antes se hizo referencia—, y se obtendrá una economía total neta de 19 millones de dólares, equivalente al 5 por ciento del valor total de las importaciones chilenas. La reducción de las importaciones totales de metales fue algo inferior a la del 54 por ciento en hierro y acero antes mencionada, pues las importaciones de metales no ferrosos experimentaron aumentos de relativa importancia, a causa sobre todo del desarrollo de las funciones locales.

Las importaciones de materiales de construcción declinaron, porque muchas de ellas fueron sustituidas. Así por ejemplo, la internación de cemento se suprimió casi por completo.

iii) *Bienes de capital.* Las importaciones registraron las siguientes variaciones porcentuales:

| Metales | Materiales de construcción | Equipo agrícola | Equipo industrial ^a | Equipo de transporte | Todos los bienes de capital |
|---------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| - 32 | - 31 | 113 | - 10 | 5 | - 6 |

^a Comprende equipo para la minería.

Los distintos tipos de equipo revelan tendencias muy diversas. Las importaciones destinadas a la agricultura aumentaron a más del doble, y ello evitó que las importaciones de bienes de capital se redujeran en forma considerable. El número de tractores importados se elevó de 1.201 a 3.050 unidades. En cambio las importaciones de otros tipos de equipo estuvieron sujetas a una fuerte restricción. Las importaciones de equipo de transporte permanecieron casi estables debido a que las importaciones para los ferrocarriles —locomotoras y carros de carga —experimentaron una reducción casi equivalente a la mayor importación de buses, camiones (con carrocería) y aviones, con sus repuestos. Dentro de las variaciones registradas en el grupo de equipo industrial predominaron los descensos en las importaciones de maquinaria textil y de diversas herramientas y maquinaria industriales. Esto fue en cierta medida efecto de la disminución de las inversiones en la industria (de lo cual fue también a su vez causa contribuyente el descenso mismo de las importaciones), pero parte de esta reducción se vió contrarrestada por la sustitución de importaciones merced al crecimiento experimentado por las industrias pesadas.

iv) *Bienes de consumo.* Se registraron las siguientes variaciones porcentuales:

| Alimentos | Vestuario y textiles | Otros bienes no duraderos | Bienes duraderos | Combustibles | Todos los bienes de consumo |
|-----------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 54 | -9 | 67 | -17 | 84 | 43 |

Según estas cifras parece que sólo hubo una ligera disminución neta de las importaciones de vestuario y textiles, pese al marcado progreso en materia de sustitución de importaciones. Sin embargo, cabe señalar que el consumo aumentó y que en el rubro textiles el índice de producción local se elevó en 22 por ciento durante este período.³⁸

El aumento de las importaciones totales de alimentos obedeció al hecho de que la producción nacional de varios productos esenciales ya mencionados —trigo, azúcar y leche —no bastó para hacer frente al consumo de una población en crecimiento, consumo que aumentó aún más a causa de los subsidios otorgados a los productos alimenticios.

En el caso de otros bienes no duraderos, el efecto de la sustitución de las importaciones se vió seriamente debilitado por el gran aumento de materiales para nuevas industrias que reflejó un mayor consumo. Sin embargo, se economizó en bienes duraderos de consumo, y precisamente esta economía fue la que hizo posible el rápido incremento de las compras de alimentos, otros bienes no duraderos y combustibles. Como en la Argentina, la ampliación de las importaciones de combustible refleja fuertes aumentos en el consumo aparente aun tomando en cuenta las nuevas necesidades de las industrias pesadas. Desde cierto punto de vista éste es un caso más en que las importaciones responden al pago de subsidios porque las tarifas de transporte público también fueron subvencionadas.

c) *Flexibilidad de las importaciones y vulnerabilidad económica.*

El presente análisis muestra que Chile constituye otro interesante caso de vulnerabilidad exterior. Gracias a la tendencia alcista del precio del cobre la capacidad para importar tendió a aumentar y, aunque esta capacidad declinó a veces (en 1947, 1950, 1953 y 1954), nunca se produjo un receso general. Tres fueron las causas que motivaron este hecho. Primero, el deterioro de las exportaciones se tradujo en una disminución de los ingresos del gobierno, disminución que no se transfirió a la economía mediante una reducción de los gastos en forma total o con la prontitud debida; segundo, se registró una fuerte y constante demanda dentro de la economía y la menor demanda externa no tuvo gran repercusión en el interior; y, tercero —según se desprende de este análisis— ha habido un margen comprimible en los bienes de consumo que de haberse utilizado hubiera tenido unas consecuencias —aunque

³⁸ En realidad la cifra citada equivale a un aumento considerando base 1949-50 en lugar de 1948-50, pero la diferencia es pequeña.

a veces desagradables— no tan dañinas como los resultados de las restricciones que la Argentina se vió obligada a aplicar sobre los materiales. Dicho margen se mantuvo gracias a una considerable sustitución de las importaciones en las industrias productoras de hierro y acero, petróleo, papel e hilados textiles.

Sin embargo, ese margen dista mucho de ser adecuado. El consumo de alimentos es bajo todavía, y las importaciones desempeñan una función vital en la dieta nacional y en el alivio de la presión sobre los precios de los alimentos. Pese a las enérgicas restricciones aplicadas a las importaciones y a que la industria nacional las ha sustituido considerablemente, las compras en el exterior han continuado aumentando con mayor rapidez que el producto nacional y en cambio, las exportaciones se han estancado. Cabe recordar que el valor real del ingreso exterior de Chile es ahora inferior en un tercio al del período 1925-29. Contrastando con la situación de otros países latinoamericanos dicho ingreso no recuperó nunca el nivel de los años que precedieron a la depresión de los treinta.

Dada la debilidad crónica de los mercados de exportación, el principal inconveniente con que tropieza la política económica del gobierno para hacer frente a las consecuencias de esa debilidad es que la producción agrícola no pudo aumentar en grado suficiente. Mientras en la Argentina el resultado de la falta de progreso del sector agrícola fue una declinación de los bienes disponibles para exportación, en Chile se tradujo en una demanda insatisfecha en los mercados internos de alimentos, que ocasionó una persistente presión alcista en los precios de los productos de ese ramo y un fuerte aumento de las compras en el exterior. En realidad el alza de los precios de los alimentos sirvió de estímulo a las autoridades para tratar de estabilizar los índices de precios mediante subsidios a los productos esenciales importados, y ello, en ausencia del racionamiento de alimentos, iba a fomentar todavía más las importaciones. Del aumento total de 59 millones de dólares 24 correspondieron al incremento de las importaciones de alimentos, que representan ahora entre el 20 y el 25 por ciento de las importaciones totales, o sea el 8 por ciento del producto nacional.³⁹

Aunque en Chile no se han restringido las importaciones hasta el punto de ocasionar un receso económico general como en la Argentina, la situación es precaria. Algunas industrias se han visto obligadas a veces a retrasar la producción por la escasez de materiales. Además, a fines de 1955 el gobierno adoptó una política deflacionaria que implicó una fuerte restricción del crédito bancario a consecuencia de lo cual disminuyó la actividad económica, sobre todo en la industria de la construcción. La escasez de divisas también impone a Chile una restricción enérgica de las importaciones de bienes de capital, y ello a su vez impide el mayor des-

³⁹ Tal vez más si se tiene en cuenta el contrabando.

arrollo de las industrias para producir sustitutos de las importaciones que ayudarían a solucionar el problema. Con el combustible, los materiales y los productos alimenticios esenciales que ahora constituyen una proporción tan elevada de las importaciones es evidente que la economía se tornaría muy vulnerable ante cualquier contracción prolongada del ingreso externo.⁴⁰

3. Venezuela

El caso de Venezuela difiere mucho del de la Argentina y Chile. A primera vista parecería que las estadísticas económicas señalan una semejanza fundamental: industrialización acelerada, una tasa de aumento de las importaciones un tanto lenta —en especial si se calcula por habitante— y sólo pequeños aumentos de las importaciones de equipo para la industria y el transporte. Sin embargo, en el caso venezolano estos síntomas falsean la verdad, y para saber el por qué es necesario tener en cuenta lo ocurrido en el sector petrolero de la economía.

Aunque durante el período estudiado el volumen de las importaciones aumentó sólo en 27 por ciento, el de las exportaciones lo hizo hasta en 56 por ciento. La diferencia entre estas dos cifras obedece al hecho de que se interrumpió una importante afluencia de capital en tanto que aumentaron las remesas de utilidades atribuibles en parte a inversiones anteriores.⁴¹ La mayor salida neta de capital se origina de la manera que indican las cifras siguientes:⁴²

| | <i>Afluencia de capital a largo plazo</i> | <i>Salida de utilidades</i> | <i>Salida neta de capital</i> |
|-----------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 1948-50 | 191 | 348 | 157 |
| 1954-55 | - 20 | 463 | 483 |
| Variación | -211 | 115 | 326 |

En primer lugar, el petróleo es con mucho el producto de exportación más importante y representa el 95 por ciento del total exportado. Esta industria posee gran densidad de capital y está en manos de empresas extranjeras. Por consiguiente, las fluctuaciones en el valor de las exportaciones venezolanas se contrarrestan en parte con las fluctuaciones de las utilidades que se remiten al exterior.

En segundo lugar, el hecho de que las compañías petroleras cesaran de internar capitales obedeció a una contracción de las inversiones, lo que redundó en la disminución de las importaciones de maquinaria y otra clase de equipo. En consecuencia, el aumento más bien escaso de las importaciones totales se originó en esta

⁴⁰ A partir de 1955 se redujo el campo de acción del gobierno con la brusca caída de los precios del cobre.

⁴¹ Esto no significa en modo alguno que las compañías petroleras pusieran fin a las inversiones.

⁴² Todas las cifras representan promedios anuales, en millones de dólares, deflacionadas por el índice del valor unitario de las importaciones para permitir una comparación en función del poder adquisitivo de 1950.

Cuadro. 95

VENEZUELA: INDICES DE PRODUCCION ^a, 1945-55
(1950 = 100)

| | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Agricultura | 79 | 82 | 81 | 90 | 106 | 100 | 95 | 105 | 108 | 122 | 127 |
| Minería ^b | 60 | 71 | 80 | 90 | 88 | 100 | 114 | 122 | 119 | 130 | 141 |
| Manufactura ^c | 54 | 59 | 64 | 73 | 84 | 100 | 119 | 139 | 154 | 172 | 195 |
| Construcción | 20 | 21 | 39 | 50 | 71 | 100 | 102 | 105 | 104 | 116 | 125 |

FUENTE: CEPAL.

^a Índices provisionales elaborados por la CEPAL sobre estadísticas nacionales.^b Casi exclusivamente producción petrolera.^c Como no se ha levantado un censo manufacturero, el sistema de ponderación de este índice es sólo aproximado y debe usarse con especial cuidado.

caída de las importaciones de las compañías petroleras y en un aumento mucho mayor de las importaciones para otros fines. Por las cifras que se dan a continuación (promedios anuales, dólares de 1950) puede verse que la variación del total de las importaciones no refleja con exactitud el curso de las importaciones destinadas a la economía interna de Venezuela:

| | Total impor- taciones | Importacio- nes para las compañías petroleras | Otras importacio- nes |
|-------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| 1948-50 | 755 | 161 | 594 |
| 1954-55 | 960 | 140 | 820 |
| Variación porcentual | 27 | - 13 | 38 |

Por consiguiente, para la economía interna las importaciones no aumentaron en 27 sino en 38 por ciento o, expresado por habitante, en 17 en lugar de 8 por ciento.⁴³ Por otra parte, dicho aumento vino a sumarse a un nivel que, aun deduciendo las importaciones de las compañías petroleras, ascendía a más de 100 dólares por habitante, que es con creces el más alto de América Latina.

En realidad este fué un período de rápida expansión para la economía interna de Venezuela, como indican los índices de producción que recoge el cuadro 95.

Al parecer, la manufactura ha acusado una tasa de crecimiento acelerado; la construcción evolucionó en forma aún más intensa hasta 1950 para decaer después. Sin embargo, estos aumentos se dieron sobre niveles que eran muy bajos. La producción minera tiene todavía mayor influencia sobre el producto nacional. Por consiguiente, la economía no sufrió alteraciones muy significativas en su estructura como podrían sugerir las cifras del cuadro 95 consideradas superficialmente. En el sector manufacturero todavía no se ha producido un gran aumento salvo en las industrias elaboradoras de alimentos, vestuario y cemento.

a) *Evolución en la composición de las importaciones*

En Venezuela no existen restricciones para impor-

tar y por lo tanto las fluctuaciones de las importaciones reflejan estrechamente los altibajos de la demanda y la producción internas. Las importaciones de equipo industrial no aumentaron en forma notable, y ello parece difícilmente compatible con la rápida industrialización que acusa el índice antes indicado. (Véase de nuevo el cuadro 95.) Pese a que, por desgracia, no se tienen detalles sobre los productos importados por las compañías petroleras, la declinación del total de sus importaciones parece haberse concentrado en el rubro de equipo, dado que comprende maquinaria para la minería. Ello significaría una considerable expansión de las importaciones de equipo para la manufactura. Es probable que, por lo que toca a la economía interna, hayan aumentado las importaciones de bienes de consumo y de capital casi en la misma proporción.

Si se considera el conjunto de la economía, las importaciones de bienes de consumo continuaron representando cerca del 18 por ciento del consumo total y las de equipo marcharon paralelamente con las inversiones en equipo duradero, que constituyen el 72 por ciento del total. Por otra parte, las importaciones de materiales para la construcción aumentaron a un ritmo más lento (20 por ciento) que el de la actividad constructora (60 por ciento según el índice indicado más arriba), gracias sobre todo a la sustitución de las importaciones de cemento. A pesar de la contracción de la parte de las importaciones destinada a las inversiones de capital, Venezuela continuó siendo el único país latinoamericano que dedica más de la mitad de lo que importa a este fin.

En muchos casos, el aumento de la producción interna no tuvo como consecuencia la eliminación ni la reducción de las importaciones, sino un crecimiento más lento del que se habría dado de otro modo. Esto podría denominarse sustitución "implícita" de las importaciones. A primera vista, la industrialización parece ejercer una considerable influencia sobre la composición de éstas. Se observa un marcado contraste entre las variaciones de las importaciones de materiales y las de productos terminados: las primeras se elevaron en 50 y las segundas en 20 por ciento. Sin embargo, el contraste no fue tan grande en la economía interna: la última cifra debe haber sufrido una cierta contracción.

⁴³ El crecimiento de la población fue de 18 por ciento.

Cuadro 96

VENEZUELA: COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES, 1948-50 Y 1954-55
(Análisis porcentual de las importaciones totales)

| | Bienes terminados | | | Materiales | | Totales | |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1948- 1950 | 1954- 1955 | | 1948- 1950 | 1954- 1955 | 1948- 1950 | 1954- 1955 |
| <i>Bienes de consumo</i> | | | | | | | |
| Alimentos, vestuario, etc. | 25 | 20 | Alimentos, textiles, etc. ^a | 10 | 15 | | |
| Bienes duraderos | 6 | 7 | | | | | |
| Combustible | 1 | 2 | | | | | |
| Subtotal | 32 | 29 | Subtotal | 10 | 15 | 43 | 45 |
| <i>Bienes de capital</i> | | | | | | | |
| Equipo agrícola | 3 | 4 | Metales | 4 | 4 | | |
| Equipo industrial | 31 | 30 | Materiales de construc- ción | 8 | 7 | | |
| Equipo de transporte | 10 | 10 | Subtotal | 12 | 11 | 57 | 55 |
| Subtotal | 44 | 44 | | | | | |
| Total | 77 | 73 | | 23 | 27 | 100 | 100 |

por la disminución de las importaciones de las compañías petroleras. Por otra parte, el incremento de las importaciones de materiales se registró desde un nivel bastante bajo, y, por lo tanto, la composición de las compras en el exterior no sufrió una alteración rotunda si se compara el total de los materiales con el de productos terminados. Sin embargo, se produjo un brusco aumento de la proporción atribuible a los materiales para las industrias nacionales de bienes de consumo. (Véase el cuadro 96).

b) Análisis por categorías de productos

i) *Bienes terminados*. Las importaciones de bienes terminados acusaron las siguientes variaciones porcentuales:

| Alimentos | Vestuario | Otros bienes no duraderos | Bienes de consumo duradero | Combustible | Equipo de capital | Total bienes terminados |
|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| -2 | -10 | 14 | 48 | 78 | 25 | 20 |

La fluctuación de las importaciones acusó una pequeña contracción de los productos alimenticios de consumo directo por la expansión de la producción nacional, a pesar del rápido aumento del consumo. Así, por ejemplo, la producción de las distintas variedades de aceites y grasas creció con mayor rapidez que el consumo, a pesar de que el consumo por habitante aumentó en un 24 por ciento. Y aunque el consumo de azúcar por habitante también se expandió con rapidez —de 18 a 22 kilogramos por año—, ese aumento fue cubierto con la mayor producción y refinación en el país, que condujo a un excedente de 20.000 toneladas en 1955 (alrededor del 15 por ciento del consumo local).⁴⁴ La

⁴⁴ En 1956 el excedente era de 50.000 toneladas y fue difícil exportarlo porque su costo de producción era superior a 6 centavos de dólar la libra. Cabe observar que el azúcar figura aquí en el rubro "bienes terminados" porque en 1948-50 se importó totalmente refinada y lista para la venta al detalle.

producción nacional de arroz también sustituyó casi por completo a las importaciones y amenazó con presentar un similar problema de excedentes sin salida al mercado. Las importaciones de carne acusaron asimismo una marcada declinación, pero no fue éste un caso de sustitución corriente: Venezuela ha solido hacer frente a sus propias necesidades de carne y la exigencia de importar este producto en 1948-50 se debió en forma exclusiva a una contracción temporal de la producción. Por otra parte, la más alta producción de cigarrillos no bastó para cubrir el mayor consumo, y hubo que duplicar las importaciones. Del mismo modo —y pese a que hubo un incremento de la producción interna de leche— la importación de leche envasada también aumentó en 33 por ciento. Se produjo un fuerte aumento (63 por ciento) de las importaciones de harina, debido sobre todo a que el consumo por habitante se elevó en 34 por ciento: pero esto debe tenerse en cuenta junto con la declinación de las importaciones de maíz. Estas dos variaciones sugieren una revolución en la dieta del pueblo semejante a la observada en el Brasil y otros países en rápido desarrollo económico.

La sustitución de las importaciones fue más cabal en algunos renglones de vestuario. Casi toda la ropa hecha que ahora se vende en Venezuela es de fabricación nacional. El volumen total de la producción de tejidos terminados aumentó en más del 100 por ciento.⁴⁵ Los tejidos sintéticos y las mezclas han progresado en forma especialmente acelerada. La producción de telas de rayón aumentó a más del doble y las importaciones pudieron reducirse en 7 millones de dólares (más del 60 por ciento). La producción de medias de rayón y nylon, que era prácticamente nula, aumentó hasta el punto de poder satisfacer las necesidades. Como el lino no se fabricaba todavía en Venezuela, el mayor

⁴⁵ En 1954-55 (1948=100) el índice promedio fue de 228. Como en 1949 y 1950 la producción había declinado, la expansión sobre 1948-50 fué mayor todavía que la indicada.

consumo registrado en este rubro refleja la expansión de las importaciones.

Las importaciones de casi todos los demás bienes de consumo acusaron una tendencia al alza. En el grupo de los bienes no duraderos se registraron aumentos en muchos rubros y debe citarse como caso notable el de los artículos para deportes, cuyas importaciones casi se duplicaron. Entre los bienes duraderos experimentaron fuerte alza las importaciones de automóviles (de 21 a 39 millones de dólares).

Puede parecer extraño que las importaciones venezolanas de combustible aumentaran con tanta rapidez, pero ello obedeció al mayor consumo de algunos productos derivados del petróleo que no se producen en el país. Dicho aumento fue apreciable en términos relativos pero no en dólares.

ii) *Materiales*. La modificación porcentual de las importaciones de materiales fue como sigue:

| Alimentos | Textiles | Otros bienes no duraderos | Metales | Materiales de construcción | Todos los materiales |
|-----------|----------|---------------------------|---------|----------------------------|----------------------|
| 71 | 33 | 97 | 16 | 20 | 50 |

El aumento de las importaciones de alimentos y textiles no elaborados refleja la mayor elaboración interna antes señalada, así como el incremento del consumo. Por ejemplo, hubo una expansión de las importaciones de cocos y sésamo con objeto de reemplazar a las de aceite comestible, y las compras de tabaco en hoja se cuadruplicaron para ampliar la producción de cigarrillos. Asimismo, se registró una pequeña alza de las importaciones de trigo para hacer frente a la demanda de los molinos nacionales pues hubo un mayor descenso de la ya exigua producción nacional.

Por lo que toca a los textiles, aumentaron las importaciones de hilados sintéticos para hacer frente a una parte de las necesidades adicionales de las industrias elaboradoras, así como de las de algodón, porque la producción de la industria —aun cuando aumentó considerablemente— no alcanzó a cubrir las necesidades de los fabricantes de tejidos. Las importaciones de algodón en rama acusaron un marcado descenso al duplicarse la producción nacional; a fines de 1955 existía ya la amenaza de que se produjera un excedente en este rubro.

Las importaciones de los demás materiales para fabricar bienes de consumo aumentaron en forma marcada; por ejemplo, el papel de diario se duplicó, los demás papeles y cartones se triplicaron, y el caucho asimismo se triplicó. La sustitución de importaciones se llevó a cabo en muy pequeña escala en esos renglones. También se registró una ampliación de las importaciones de la mayoría de los metales, pero fue bastante modesta en vista de que no existen en Venezuela industrias mecánicas. El aumento de las importaciones de materiales de construcción fue también peque-

ño por la casi total eliminación de las compras exteriores de cemento (con una economía de más de 7 millones de dólares), a pesar del fuerte incremento de esa industria. El aumento de más del 50 por ciento del consumo de cemento se satisfizo con el incremento de la producción interna de 338.000 a 1.248.000 toneladas. La producción de pinturas progresó todavía más en términos relativos (de 2.100 a 14.900 toneladas), pero las importaciones declinaron sólo en un tercio por la gran expansión del consumo.⁴⁶

Los ahorros logrados en las importaciones de cemento y pinturas casi contrarrestaron el fuerte aumento de las importaciones de otros materiales de construcción (accesorios eléctricos, artefactos sanitarios y vidrios planos).

iii) *Bienes de capital*. Las variaciones porcentuales de las importaciones de bienes de capital fueron las siguientes:

| Metales | Materiales de construcción | Equipo agrícola | Equipo industrial | Equipo de transporte | Total bienes de capital |
|---------|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 16 | 20 | 78 | 20 | 24 | 23 |

Estas cifras acusan una evolución bastante pareja, con la sola excepción del equipo para la agricultura. Sin embargo, cabe recordar que el incremento de las importaciones de equipo industrial para la economía interna debe haber sido mucho mayor que el aquí indicado, dada la contracción de las compras de equipo por parte de las compañías mineras, que en este análisis quedan comprendidas en la categoría industrial.

Dentro del grupo de transporte, las importaciones de aviones y radio-transmisores acusaron aumentos particularmente considerables (superiores al 100 por ciento). En cambio, se registró una expansión moderada de las compras en el exterior de vehículos comerciales y una baja en el caso de las importaciones de barcos.

iv) *Bienes de consumo*. Se observó la siguiente variación porcentual:

| Alimentos | Textiles y vestuarios | Otros bienes no duraderos | Bienes duraderos | Combustible | Total de bienes de consumo |
|-----------|-----------------------|---------------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| 8 | -3 | 50 | 48 | 78 | 32 |

El resultado final tanto en el caso de los alimentos como de los textiles es que se modificaron apenas las importaciones. La sustitución de éstas no se dio en términos absolutos, si se consideran estos grupos en su conjunto, sino en el sentido de que la producción nacional fue suficiente con creces para hacer frente al crecimiento de la población y también al mayor consumo por habitante.

⁴⁶ Las cifras incluyen los pigmentos, materia prima para esta industria. Hubo un marcado descenso de las importaciones de pinturas terminadas.

El consumo por habitante de cereales, azúcar, leche y aceites y grasas aumentó, y entre los cereales el trigo sustituyó en parte al maíz como alimento básico. Entre los principales productos alimenticios sólo parece haber disminuído el consumo de pescado. La producción de algunos bienes aumentó lo suficiente como para producir la absoluta reducción de las importaciones, y ello se aplica tanto a los productos primarios (azúcar y arroz) como a los productos elaborados (aceites y grasas). Asimismo, la industria interna hizo frente a un alza superior al 50 por ciento en el consumo por habitante de textiles. El efecto neto de la ampliación de las importaciones de hilados de algodón y de la declinación de las importaciones de ropa hecha, en especial de productos de rayón, fue una pequeña contracción. Sin embargo, la producción interna fue mucho más limitada en los demás grupos y las consecuencias de su crecimiento se vieron contrarrestadas por el mayor consumo.

c) *Flexibilidad de las importaciones y vulnerabilidad económica*

La característica principal de la experiencia venezolana fue que el mayor volumen de las exportaciones petroleras bastó para permitir un gran incremento de las importaciones, pese a la acrecentada repatriación de utilidades por las compañías extranjeras y a la detención temporal en la afluencia de capitales.⁴⁷

Por otra parte, la producción interna respondió con mucha sensibilidad al incremento de la demanda, tanto en ciertas industrias manufactureras como en la agricultura. Por lo tanto, el rápido crecimiento del consumo de alimentos, textiles y materiales de construcción pudo satisfacerse sin un aumento considerable de las importaciones, y el grueso de la mayor capacidad para importar pudo dedicarse a los materiales, combustibles y bienes de capital necesarios para las industrias en desarrollo, quedando todavía un margen de divisas que permitió un gran incremento de las importaciones suntuarias.⁴⁸ Este incremento —sobre todo por lo que toca a las importaciones de bienes de consumo duradero, como los automóviles— no deja de encerrar significación, pues demuestra que el margen entre la capacidad para importar y el mínimo tolerable de importaciones se ha dilatado en vez de contraerse.

Según el factor sobre el que se ponga especial acento, puede o no considerarse vulnerable a la economía venezolana. Como los cambios estructurales de la economía han sido limitados, el producto nacional de Vene-

⁴⁷ A este respecto, no debe olvidarse tampoco que el sector servicios del balance de pagos registró un creciente déficit, debido al alza de los gastos de turistas venezolanos. El alza puede considerarse como un incremento de las importaciones invisibles atribuible al mayor consumo suntuario.

⁴⁸ Desde 1955 se han autorizado varias concesiones nuevas y se ha reiniciado la afluencia de capitales.

zuela depende todavía en gran parte de las exportaciones, y en realidad de una sola: el petróleo. Así, en definitiva, la economía sigue descentrada. Desde la Segunda Guerra Mundial el petróleo goza de un fuerte mercado, porque hay una elevada elasticidad-ingreso de la demanda mundial de este producto y parece que al mismo tiempo existe una tendencia de consumo creciente, sin que pese en ello la situación del ingreso, si se juzga por los casos de la Argentina y Chile. Sin embargo, no puede preverse hasta qué punto una crisis del comercio mundial influiría sobre el petróleo y, en particular, sobre el producto venezolano. No obstante, si descendieran las exportaciones, parte de la pérdida sería cubierta por las menores utilidades de las compañías extranjeras; y si se produjera una seria contracción de la capacidad para importar, hay numerosas posibilidades de reducir las importaciones antes de llegar al caso de tener que limitar los alimentos básicos y los materiales.

Por lo tanto, aunque su ingreso puede ser muy sensible a una depresión del intercambio mundial —y así ocurrió en pequeña escala en 1949—, durante algún tiempo Venezuela no llegaría a estar en la posición de la Argentina si se viera también obligada a disminuir la producción de su economía interna por efecto de la política deflacionaria y las restricciones a la importación. En realidad, como Venezuela ha desarrollado la producción primaria —algodón y azúcar— al mismo tiempo que la secundaria, la producción de las industrias nacionales podría ampliarse sin la exigencia de un elevado gasto de divisas. En este sentido —en el de que puede recurrir a medidas compensatorias— el país no es muy vulnerable a las fluctuaciones económicas a corto plazo.

4. *Brasil*

El Brasil ha tomado medidas que han tenido el efecto de gravar a las exportaciones para subvencionar determinadas importaciones, prestando al propio tiempo considerable protección a las industrias locales. Es muy marcada la semejanza con la política adoptada en Chile.

Sin embargo, durante el período estudiado se observa una modificación en la técnica empleada para lograr estos fines. De 1948 a 1953 había un sistema de licencias de importación y se ponían trabas a la adquisición de artículos suntuarios. El tipo de cambio se fijó a un nivel que sólo daba limitados incentivos a los exportadores y otorgaba grandes ganancias a aquellos que obtenían licencias de importación, salvo en el caso de las subsistencias controladas (trigo y petróleo). Se estimuló el consumo de esos productos indirectamente subvencionados.

Hacia fines de 1953 se estableció un nuevo sistema de controles. Tanto las exportaciones como las importaciones se dividieron en categorías: 3 para las exportaciones y 5 para las importaciones. Los tipos de cambio para la exportación se administraron en tal forma que esti-

Cuadro 97

BRASIL: INDICES DE PRODUCCION, 1945-55
(1950 = 100)

| | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Agricultura | 83 | 89 | 86 | 93 | 97 | 100 | 101 | 109 | 109 | 117 | 127 |
| Manufactura | 63 | 72 | 75 | 83 | 88 | 100 | 109 | 115 | 119 | 133 | 138 |

FUENTE: *Revista Brasileira de Economia*.

mularon las ventas exteriores de manufacturas, gravándose de hecho las exportaciones de productos primarios al aplicarles un tipo de cambio menos favorable. En cada una de las 5 categorías de importación, se remataron lotes de divisas entre los importadores con cierto precio mínimo. Esto dió origen a un sistema de cambio múltiple y fluctuante para las importaciones y las exportaciones, siendo las tasas más elevadas las aplicadas a los artículos suntuarios. Al trigo, a determinados materiales y a la maquinaria agrícola se les destinó un tipo de cambio muy favorable, que no se regía por ese sistema. En virtud de esta reforma, gran parte de las utilidades de los importadores pasaron a manos del gobierno y se redujo el exceso de demanda.⁴⁹

El ingreso experimentó un fuerte incremento a raíz del alza sustantiva del precio del café, sobre todo en 1954, año en que se obtuvo una mala cosecha. El valor promedio por tonelada de exportación subió de 641 dólares en 1948-50 a 1.213 en 1954-55. Como los controles de cambio —sobre todo en el primer período— tuvieron un efecto proteccionista, se dió así un considerable estímulo a los fabricantes locales.

La producción manufacturera en el Brasil ha aumentado con celeridad, doblándose en un decenio. (Véase el cuadro 97). Pero ello no ha impedido que se haya registrado también un marcado incremento en la producción agropecuaria, como respuesta a una gran demanda y a precios alcistas.

Ese incremento de la producción agropecuaria tal vez habría sido mayor si se hubieran excluido las exportaciones y el índice sólo se hubiera referido a la producción para consumo interno, pues el volumen de las exportaciones en realidad decayó en forma ligera por efecto, principalmente, de la mala cosecha de café de 1954.

A pesar del decrecimiento del volumen de exportación, la capacidad para importar del Brasil acusa una expansión de más del 40 por ciento. En parte puede atribuirse esa expansión a la afluencia de capitales en 1954-55, en contraste con un considerable egreso en 1948-50. Sin embargo, se debe principalmente al gran

⁴⁹ A partir de 1955 se ha tendido a simplificar la estructura de los tipos de cambio y ahora se está estudiando una simplificación nueva y más a fondo que se introduciría conjuntamente con un nuevo arancel. Como resultado de estas modificaciones, el gobierno percibiría derechos de aduana en vez de utilidades por concepto de transacciones de cambio.

mejoramiento de la relación de precios del intercambio. Con todo, 1954 y 1955 fueron todavía años de escasez de divisas para el Brasil. La explicación de ello radica en que en 1951 y 1952 se habían ampliado las cuotas de importación y en que el agudo incremento de las compras en el exterior —sobre todo de equipo de capital— no había sido cubierto por las importaciones. En 1953 se restringieron las importaciones, e incluso cuando subió el precio del café en 1954, parte del mayor ingreso por concepto de exportaciones tuvo que dedicarse a cancelar deudas comerciales pendientes. Las importaciones fueron así relativamente reducidas en 1954 y los promedios para 1954-55 sufrieron la influencia continua de las restricciones puestas a las compras en el exterior. Por otra parte, las existencias de importaciones alcanzaban todavía en muchos casos un gran volumen a comienzos de 1954 y una proporción importante de los bienes de capital del país era bastante nueva. En consecuencia, los efectos de las restricciones no fueron tan severos como de otro modo podrían haber sido.

Además, y pese a estas restricciones, la ampliación del volumen de las importaciones llegó al 35 por ciento, que es casi la misma tasa de crecimiento del producto interno (37 por ciento) y representa un gran aumento por habitante (más o menos 19 por ciento). En realidad, al combinarse la contracción del volumen de exportación con este significativo aumento del volumen de las importaciones, se produjo una ampliación más importante todavía (hacia el 54 por ciento) de los bienes disponibles en el Brasil.

a) *Evolución en la composición de las importaciones*

Por lo tanto, las importaciones decayeron, no en términos absolutos, sino en relación con las existencias totales disponibles en el mercado. Ese decrecimiento se debió casi por entero a los bienes de capital. Las importaciones de estos productos se restringieron hasta tal punto, que se registró un marcado descenso de la proporción del gasto de capital atribuible a las importaciones, aunque debe recordarse que las compras realizadas en 1951 y 1952 habían sido muy importantes. Por otra parte, el crecimiento del consumo se adelantó al de la producción interna, y se elevó la proporción de las importaciones en las compras totales de bienes de consumo. (Véase el cuadro 98).

Las importaciones de bienes de capital terminados

Cuadro 98

BRASIL: PRODUCTO, CONSUMO, INVERSIÓN E IMPORTACIONES, 1948-50 Y 1954-55
(Millones de dólares de 1950)

| | Producto interno | Consumo | Inversión | Importaciones | | | Importaciones como porcentaje | | |
|--------------------------------|------------------|---------|-----------|---------------|--------------|----------------|-------------------------------|---------|-----------|
| | | | | Total | Para consumo | Para inversión | Total | Consumo | Inversión |
| 1948-50 | 9.566 | 6.992 | 1.243 | 1.038 | 585 | 452 | 10,8 | 8,4 | 36,4 |
| 1954-55 | 12.898 | 9.488 | 1.790 | 1.401 | 863 | 538 | 10,9 | 9,1 | 30,0 |
| Variación porcentual | 35 | 36 | 44 | 35 | 48 | 19 | | | |

FUENTE: Revista Brasileña de Economía.

NOTA: Entre 1948 y 1955 la población aumentó en 14 por ciento.

apenas aumentaron, en tanto que las importaciones de materiales —sobre todo las de petróleo crudo y trigo— crecieron en forma marcada. En consecuencia, se produjo una importante variación en la composición de las importaciones en ambos planos: las de bienes de consumo se elevaron en mayor proporción que las de bienes de capital (47 contra 19 por ciento) y las importaciones de materiales mucho más que las de productos terminados (74 contra 15 por ciento). El principal resultado fue que la participación de los bienes terminados en las importaciones decayó bruscamente, aunque todavía es bastante elevada (57 por ciento) en relación con el grado de industrialización.⁵⁰ (Véase el cuadro 99).

b) Análisis por categoría de productos

i) Bienes terminados. Las variaciones porcentuales de las importaciones de bienes terminados son las siguientes:

| Alimentos | Vestuario | Otros bienes no duraderos | Bienes de consumo duradero | Combustible | Equipo | Total bienes terminados |
|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------|-------------------------|
| 32 | -95 | 85 | -56 | 71 | 8 | 15 |

⁵⁰ Compárese con el 37 por ciento de la Argentina, el 51 de Chile y el 48 por ciento del Uruguay.

Las cifras ponen de manifiesto la evolución que ya es conocida a través de los casos de Argentina y Chile: importantes disminuciones en las importaciones de bienes de consumo duradero y de vestuario, poca variación en las importaciones de equipo, moderado incremento de las de alimentos e importantes aumentos en las de combustibles y otros bienes no duraderos.

Sin embargo, en el caso del Brasil esta evolución se dió sobre un trasfondo de rápidos incrementos del consumo. La refinación del petróleo constituye un buen ejemplo. La producción de derivados creció al triple —de 70 millones de litros en 1948-50 a 206 millones en 1954-55— pero incluso en este último año las cifras sólo representan una pequeña parte del consumo total y las importaciones se elevan de 3.497 a 6.199 millones de litros en el período.⁵¹

El aumento de las importaciones de alimentos de consumo directo comprende gran número de renglones. Entre los principales figuran las frutas frescas, el bacalao y el aceite de oliva. Los incrementos fueron bastante importantes y reflejan el mejoramiento de las condiciones de vida. Pero la fabricación interna de harina

⁵¹ Sin embargo, en los últimos tiempos se ha acelerado considerablemente la refinación. En 1956 las refinarias cubrieron dos terceras partes del consumo interno.

Cuadro 99

BRASIL: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES, 1948-50 Y 1954-55
(Distribución porcentual de las importaciones totales)

| | Bienes terminados | | | Materiales | | Totales | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 1948-1950 | 1954-1955 | | 1948-1950 | 1954-1955 | 1948-1950 | 1954-1955 |
| <i>Bienes de consumo</i> | | | | | | | |
| Alimentos, vestuario, etc. | 11 | 10 | Alimentos, textiles, etc. | 25 | 29 | | |
| Bienes duraderos | 8 | 3 | Petróleo crudo | — | 3 | | |
| Combustibles | 12 | 16 | | | | | |
| Subtotal | 31 | 29 | Subtotal | 25 | 33 | 56 | 62 |
| <i>Bienes de capital</i> | | | | | | | |
| Equipo agrícola | 4 | 4 | Metales | 5 | 6 | | |
| Equipo industrial | 20 | 16 | Materiales de construcción | 4 | 4 | | |
| Equipo de transportes | 10 | 8 | | | | | |
| Subtotal | 35 | 28 | Subtotal | 9 | 10 | 44 | 38 |
| Total | 66 | 57 | | 34 | 43 | 100 | 100 |

aumentó en grado suficiente como para reducir las importaciones en este campo en 20 por ciento y ello limitó el incremento total del grupo. Aunque el decrecimiento de las importaciones de vestuario parece espectacular, la reducción se ha operado desde un nivel ya muy deprimido: menos de 2 por ciento de las importaciones brasileñas en 1948-50. El único progreso importante que quedaba por alcanzar era la virtual eliminación de las importaciones de tejidos de lino. En cuanto a los demás bienes de consumo no duradero, se destaca el incremento de las importaciones de antibióticos cuyo valor subió de 4 a 31 millones de dólares.

El decrecimiento de los bienes de consumo duradero afectó a casi todos los renglones comprendidos en esta categoría. Las importaciones de automóviles bajaron de 39 a 15 millones de dólares. Como casi no hubo sustitución de importaciones, se produjo un descenso obligado del consumo, aunque el efecto sobre el transporte motorizado se vió mitigado por la mayor importación y por la producción interna de repuestos. También ha comenzado en pequeña escala la fabricación de automóviles.⁵² En otros casos, las importantes reducciones de la importación se compensaron en todo o en parte por incrementos de la manufactura local, por ejemplo, bicicletas y baterías.

Las importaciones de equipo sólo aumentaron en forma moderada por razones que se explicarán después. Como resultado de estos cambios en distintas direcciones, aumentaron en muy pequeña escala las importaciones totales de bienes terminados.

ii) *Materiales*. Las variaciones porcentuales de las importaciones de materiales fueron las siguientes:

| Alimentos | Textiles | Otros bienes no duraderos | Petróleo crudo | Metales | Materiales de construcción | Total de materiales |
|-----------|----------|---------------------------|----------------|---------|----------------------------|---------------------|
| 69 | -33 | 68 | a | 67 | 55 | 74 |

a En 1948-50 no hubo importación de petróleo crudo.

Las importaciones de petróleo crudo se elevaron de cero en 1948-50 —período en que el Brasil todavía no comenzaba a refinar— a 48 millones de dólares en 1954-55, años en que esas importaciones representaron más de un 3 por ciento del total. Al igual que en la Argentina y Chile, se registra aquí el hecho de que la producción de crudo ha quedado rezagada frente a las actividades de refinación y por lo tanto, aunque se ha ampliado la extracción, ha habido un aumento todavía mayor de las importaciones.⁵³ Las cifras relativas a la producción e importaciones de petróleo crudo se descomponen en esta forma:

⁵² En 1956 se elaboraron planes para aumentar la producción por etapas con el fin de alcanzar una producción de 130.000 automóviles anuales en 1960 con un contenido (por peso) de 90 por ciento de materiales de fabricación brasileña.

⁵³ En los últimos tiempos se ha acelerado también la extracción. La producción de crudo se elevó al doble entre 1955 y 1956, pero la producción interna sólo alcanza para cubrir una pequeña proporción del consumo total.

| | 1948-50 | 1954-55 |
|----------------------------|----------------------|---------|
| | (Miles de toneladas) | |
| Producción | 26 | 196 |
| Importaciones | 4 | 1.824 |
| Consumo aparente | 30 | 2.024 |

Así como las actividades de extracción petrolera no han avanzado en la misma medida que la refinación, el cultivo del trigo no ha podido mantener el elevado ritmo de expansión que tuvo la industria molinera a causa del mayor empleo de este cereal como alimento básico, al amparo de una medida que venía a constituir una especie de subsidio. Lo mismo el cultivo que la molienda aumentaron más o menos al doble. Por lo tanto, en función del volumen, aumentó la diferencia entre la producción y el consumo, aunque no fue así en función del consumo.

| | 1948-50 | 1954-55 |
|----------------------------|----------------------|---------|
| | (Miles de toneladas) | |
| Importaciones | 781 | 1.547 |
| Producción | 458 | 986 |
| Consumo aparente | 1.239 | 2.533 |

Al mismo tiempo, las importaciones de harina bajaron de 258.000 a 209.000 toneladas en términos de trigo equivalente. Así pues, por que a la dieta se refiere, el incremento de las importaciones y del consumo aparente no fue tan significativo como parecerían indicar las cifras. El aumento de las importaciones de trigo representa 68 millones de dólares, lo que corresponde casi al total del alza en esta categoría alimenticia. Las importaciones de trigo por sí solas equivalían en 1954-55 a una décima parte del total de las importaciones brasileñas que ascendían a 138 millones de dólares.

Se logró una sustitución más completa en el caso de los textiles. Desaparecieron las importaciones de lana sucia y de yute, y decayeron las de hilados de lana a pesar de un mayor consumo. Estos cambios contrapesaron el incremento de los hilados de lino, debido al reemplazo de los textiles de este material señalado antes. En general, aumentaron en forma bastante marcada las importaciones de materiales para otras industrias de consumo. Por ejemplo, la producción interna de papel de diario no experimentó ampliación alguna y las importaciones se doblaron con creces, al resguardo de un tipo de cambio muy favorable. Aunque el Brasil más o menos se autoabastece de otros tipos de papel, la mayor producción de estos productos implicó una gran expansión de las importaciones de pasta. También se registraron importantes incrementos en las compras exteriores de caucho y de materias químicas básicas, sobre todo fertilizantes y gases compuestos.

La evolución que se advierte en la siderurgia se parece a la de las demás industrias: la producción sube en un 90 por ciento, pero no alcanza a llegar al mismo nivel del consumo y las importaciones crecen así

todavía más: 108 por ciento.⁵⁴ Esta subida se debe especialmente a los productos primarios, cuyas importaciones aumentaron de 6 a 32 millones de dólares, pero también se observan incrementos en las importaciones de toda suerte de manufacturas: perfiles y estructuras de acero, tubos y cañerías, alambre y hojalata. Asimismo, se registran incrementos de consideración en el caso de los metales no ferrosos.

La industria brasileña de cemento pudo mantenerse más a tono con la demanda. Aunque el consumo subió en un 75 por ciento, la producción interna —que cubría ya el grueso de las necesidades— se elevó al doble y las importaciones registraron un leve descenso. Sin embargo, las importaciones de otros materiales de construcción acusan incremento en general.

Es posible ahora apreciar en qué medida la expansión de las importaciones se debió sólo a unos cuantos productos básicos. Del incremento de 264 millones de dólares que registran las importaciones totales, 258 millones corresponden a los materiales y de este subtotal 160 millones deben atribuirse al trigo, petróleo crudo y productos siderúrgicos. En todos estos casos el Brasil logró además un considerable desarrollo de su propia producción, pero la demanda interna creció con mayor rapidez todavía.

iii) *Bienes de capital.* Los cambios porcentuales fueron los siguientes:

| Metales | Materiales de construcción | Equipo agrícola | Equipo industrial | Equipo de transportes | Total de bienes de capital |
|---------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 67 | 55 | 35 | 7 | -1 | 19 |

Las importaciones de equipo de capital se mantuvieron dentro de estrictos límites en 1954-55. La importación de materiales de construcción evolucionó casi paralelamente con la actividad respectiva, que se amplió en 65 por ciento. Por otra parte, la inversión en equipo duradero sólo aumentó el 25 por ciento, debido sobre todo a la escasez de divisas, pues las importaciones constituyen una gran parte del valor de dicha inversión. Sin embargo, este lento crecimiento oculta otras realidades. Gracias al tratamiento favorable que se les concede en el nuevo régimen de cambio, las importaciones de equipo agrícola se han incrementado notablemente, sobre todo las de tractores, que han subido de 13 a 34 millones de dólares. Además, las importaciones de distintos tipos de equipo industrial y de transporte experimentaron también un marcado aumento —por ejemplo, la maquinaria para elaborar los textiles en bruto, la maquinaria para trabajos metálicos, las máquinas-herramientas y el equipo rodante de ferro-

⁵⁴ No sólo se elevaron las importaciones en 43 millones de dólares, sino que las exportaciones de los mismos productos —que alcanzaban a un promedio de 10 millones de dólares en 1948-50— bajaron a sólo 1 millón por año en 1954-55.

carril⁵⁵— y los decrecimientos que afectaron a las importaciones de varias clases de maquinaria textil se contrapesaron hasta cierto punto por la mayor producción interna. Por último, a partir de 1951-52 el incremento de las importaciones se ha debido en gran parte al equipo industrial y de transporte. Las grandes reducciones que se advierten en algunos renglones cuando se comparan los dos promedios aislados no fueron tan serias como podría creerse. Virbigracia, si se juzga la merma de 30 millones de dólares (casi 60 por ciento), en las importaciones de vehículos comerciales, debe tenerse en cuenta también que debido a las grandes importaciones efectuadas en los últimos tiempos, la flota camionera del Brasil tenía en promedio 6 años de uso a comienzos de 1955.

iv) *Bienes de consumo.* Las variaciones porcentuales en las importaciones de bienes de consumo fueron las siguientes:

| Alimentos | Vestuarios y textiles | Otros bienes no duraderos | Bienes duraderos | Combustible | Total bienes de consumo |
|-----------|-----------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------------------|
| 56 | -63 | 71 | -56 | 109 | 48 |

Si se consideran en conjunto todas las etapas de producción, se pone de manifiesto que las compras exteriores de alimentos crecieron con intensidad, pese a la sustitución de importaciones en harina. Sin embargo, de no haber mediado el trigo, el incremento habría sido pequeño. En el grupo de textiles, se logró una sustitución mucho más eficaz. En el caso del lino, la sustitución sólo surtió un pequeño efecto aparente, pues el incremento de las importaciones de hilados casi igualó el decrecimiento de los tejidos. Pero en otros campos, no obstante el mayor consumo, casi desaparecieron las compras en el exterior. Las importaciones de otros bienes de consumo no duradero, tanto terminados como en bruto, se elevaron por el poco efecto que tuvo la sustitución. Es interesante señalar el menor interés que muestran las autoridades por desalentar el empleo de divisas en importaciones de esta especie que en el caso de otros bienes duraderos terminados. El incremento de los combustibles —al cual corresponde la mitad del aumento de todas las importaciones de bienes de consumo— también se destaca en el cuadro, y no hay que olvidar que se vienen aplicando programas para ampliar la producción y refinación del petróleo nacional.

c) *Composición de las importaciones y vulnerabilidad externa*

Como en el caso de Venezuela, podría argumentarse lo mismo en el sentido de que el Brasil es muy

⁵⁵ En el caso del material rodante, la industria brasileña tenía capacidad disponible, pero no podía competir con empresas extranjeras al tipo de cambio aplicado, que era poco realista. Las ventas de material rodante nacional han aumentado considerablemente desde que esos tipos fueron modificados.

vulnerable, que en el de que es bastante invulnerable. Sin embargo, contrapesadas todas las consideraciones, se obtiene un panorama bien distinto al de Venezuela. Aunque la escasez de divisas no fue tan extrema como para que la industria tuviera que pasar sin materiales, el crecimiento del consumo —sobre todo de productos alimenticios y de combustibles— se adelantó a la producción interna y generó una demanda de importaciones que sólo pudo satisfacerse en 1954 y 1955 a expensas de las compras de algunos tipos de equipo de capital. Además, la expansión de la capacidad para importar se ha debido en gran parte al alza de precios del café y son cada vez más numerosos los países que tienen intención de iniciar su cultivo o de ampliar su propia producción existente.

Por otro lado, las exportaciones forman una parte más bien pequeña del producto nacional: de 10 a 12 por ciento. Además, aunque la producción interna de importantes sectores —extracción y refinación de petróleo, cultivo triguero e industria siderúrgica— quedó rezagada frente a la demanda interna, no hay que olvidar que esta deficiencia se presenta con visos mucho más graves por el grado en que aumentó la demanda. En otros campos —por ejemplo textiles y cemento— se logró una sustitución bastante completa, pese al incremento del consumo. A veces también ha existido un margen relativamente amplio de importaciones no esenciales que podían reducirse cuando empeoraba el balance de pagos.

En todo caso, y en forma más o menos adecuada se ha podido proteger a la economía interna contra los efectos de la variación de los precios del café, por violentas que esas variaciones fueran. El ingreso total de origen externo decayó en 15 por ciento en 1948, en 25 por ciento en 1952 y en 6 por ciento en 1955, en relación en cada caso con el año anterior. Cuando bajaron las exportaciones, se redujeron las importaciones de bienes de consumo —al igual que las de bienes de capital— pero cuando mejoraron, fue posible registrar recuperaciones en ambas categorías. Estos movimientos de las importaciones de bienes de consumo vinieron a compensar en gran parte las fluctuaciones del ingreso personal derivado de las exportaciones, fluctuaciones que a su vez fueron mitigadas por el manejo gubernamental de los tipos de cambio de exportación. De esta manera, la industria se desarrollaba ininterrumpidamente sin sufrir una gran crisis de demanda cuando decaía el ingreso de exportación, ni un estímulo excesivo cuando éste se elevaba. Al describir esta sucesión de hechos puede exagerarse quizá el grado en que fue resultado de una estrategia deliberada. En realidad, fue fruto de una serie de decisiones aisladas, tomada cada una de ellas frente a la situación de momento. Las importaciones de equipo de capital se elevaron a niveles muy altos durante períodos de prosperidad, y era evidente que podían reducirse temporalmente sin gran perjuicio. En 1954-55 representaban incluso el 28 por

ciento de todas las importaciones.

Sin embargo, los deprimidos niveles a que habían llegado las importaciones de vestuario y bienes duraderos de consumo demuestran que en 1954-55 no había gran margen para mayores economías. Ese margen no debe ser mucho más amplio ahora. También es dable conceder alguna importancia a los compromisos que adquirió el Brasil para cancelar sus deudas, que representan una carga fija sobre sus exportaciones. En vista de la necesidad de importar trigo, materiales industriales y repuestos de maquinaria, parece que la contracción de la capacidad para importar —que es de una magnitud más que moderada— presentará nuevamente difíciles problemas al gobierno.

5. México

En México se han registrado también importantes aumentos en la producción agrícola e industrial desde la gran guerra. (Véase el cuadro 100).

El incremento de la producción agrícola ha mantenido el mismo ritmo —cuando no lo ha superado— que el incremento de la producción manufacturera, y aunque la minería se ha quedado atrás, la participación de la manufactura en el producto nacional no ha crecido. México es un país que se industrializa en el sentido de que su manufactura crece en términos absolutos, pero no relativos. El rápido crecimiento de la producción agrícola ha sido resultado —al menos en parte— de la política gubernamental. Junto con las medidas encaminadas a fomentar la industria, el gobierno ha dado alta prelación en sus programas de obras públicas al riego y al control de las inundaciones, ha empleado los bancos públicos para orientar los ahorros hacia la inversión agrícola, ha estimulado la investigación técnica y la difusión, y ha cooperado en el desarrollo de industrias auxiliares que fabrican fertilizantes y maquinaria agrícola.

La mayor producción agrícola fue un factor importante en el gran incremento (45 por ciento), que registra el volumen de exportación entre 1948-50 y 1954-55. Junto con una expansión del 53 por ciento en el turismo y un mejoramiento del ingreso de capitales a largo plazo, esta evolución contrapesó el efecto del deterioro de la relación de precios del intercambio y permitió que la capacidad para importar se ampliara en 45 por ciento. Las importaciones mismas se elevaron en 40 por ciento, proporción casi idéntica a la del crecimiento del producto interno (40 por ciento) y del volumen de manufacturas (39 por ciento). Estas cifras pueden compararse con un incremento cercano al 16 por ciento para la población.

Las tendencias casi paralelas que han seguido los principales índices económicos indican que el origen de los bienes y servicios disponibles —que también aumentaron en 39 por ciento— no varió significativamente: se importó un total de 22 por ciento en ambos períodos.

Cuadro 100

MEXICO: INDICES DE PRODUCCION, 1945-55
(1950 = 100)

| | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Agricultura | 68 | 71 | 73 | 82 | 88 | 100 | 102 | 98 | 108 | 126 | 136 |
| Minería | 89 | 74 | 94 | 89 | 90 | 100 | 99 | 108 | 108 | 108 | 121 |
| Manufactura | 75 | 80 | 79 | 85 | 91 | 100 | 119 | 114 | 115 | 121 | 134 |

FUENTE: CEPAL, sobre estadísticas nacionales.

Dado que tanto la producción como las importaciones se ampliaron considerablemente, la sustitución de importaciones en el sentido de un incremento de la producción suficientemente grande como para hacer bajar las importaciones fue relativamente rara, como en Venezuela y el Brasil. Sin embargo, si se considera la sustitución de importaciones desde el punto de vista de que habrían experimentado un nuevo aumento si no hubiera sido por el desarrollo de la producción interna, el fenómeno parece también en este caso ser más común.

La experiencia de México difiere de la de los países antes analizados en un aspecto importante. Para evitar la merma de sus reservas en divisas, más que a los controles de cambio, las autoridades han recurrido sobre todo a la devaluación periódica de la moneda. El peso que se había mantenido a 4,86 por dólar durante algunos años, fue devaluado en 1948 y en 1949, bajando entonces a 8,6 por dólar, a cuyo nivel se mantuvo nuevamente durante algunos años para volver a reducirse a 12,49 en 1954. Como resultado de cada devaluación, se elevaron (en pesos) los ingresos de exportación virtualmente en la misma proporción, pues los precios de la mayoría de las exportaciones se fijan en los mercados externos, que no son sensibles a los cambios en el valor del peso. Esto prestó gran estímulo a las exportaciones. En primer lugar, los precios de exportación subieron en relación con otros precios, estimulando así la orientación de los productos hacia los mercados de exportación, a la vez que se fomentaban y se proporcionaban los recursos para el desarrollo de las industrias de exportación. Por otra parte, como el gobierno absorbe parte del mejoramiento de los ingresos de exportación mediante los derechos que la gravan, otra consecuencia ha sido el mejoramiento considerable de la situación presupuestaria. El déficit se eliminó en 1949 y, después de reaparecer, fue reducido en forma marcada en 1954. Esto dió nuevos bríos al mantenimiento de una política expansionista. Como gran parte de la inversión pública se ha destinado a ayudar directa o indirectamente el desarrollo agropecuario, su expansión implicó un nuevo estímulo para la exportación. Se observó un notable incremento del volumen de exportaciones agrícolas —sobre todo de algodón y en menor grado de café— que compensó el deterioro de la relación de precios del intercambio. La devaluación también ha resultado beneficiosa para el turismo.

Otra consecuencia de la modificación del tipo de cambio ha sido el alza de los precios de exportación

en relación con los costos internos de producción, fenómeno que ha dado un gran apoyo a la sustitución de importaciones. Aunque el crecimiento sostenido de la producción interna no llevó en muchos casos a la reducción de las importaciones, ello se debió a la rapidez con que crecía la demanda.

a) *Evolución de la composición de las importaciones*

Como en los demás casos analizados, las importaciones de bienes de consumo representaron en 1954-55 una proporción mayor del total importado que en 1948-50. (Véase el cuadro 101). El incremento alcanza al 47 por ciento en comparación con un 33 por ciento para los bienes de capital. En este caso como en los demás estudiados —excepto el de la Argentina— las importaciones de bienes de consumo aumentaron más intensamente que el consumo total y las importaciones de bienes de capital, como en otros países, formaron una parte decreciente de la inversión fija.

Una explicación puede ser que la producción interna de bienes de capital —o, más bien dicho, de materiales y productos intermedios destinados a la inversión— ha venido creciendo con bastante intensidad gracias a la expansión de la industria siderúrgica. El índice de producción para los bienes de este tipo se elevó en 63 por ciento contra un incremento de sólo 29 por ciento en la producción de bienes de consumo durante este período. Además —por lo menos en 1954— la economía no se había recobrado plenamente de la depresión de 1952 y 1953 y se mantuvo baja la inversión, que requiere un alto grado de importaciones. En este sentido se produjo un cambio radical después de la devaluación de abril de 1954. Entre 1954 y 1955 las importaciones de bienes de capital subieron en 18 por ciento en comparación con un decrecimiento efectivo de las importaciones de bienes de consumo (1 por ciento). Así, el panorama sería bien distinto si se omitiera a 1954 del último período.⁵⁶ Por otra parte, aun cuando se incluyan los resultados de 1954, el incremento de las importaciones de bienes de consumo habría sido menor que el de los bienes de capital a no ser por los combustibles. En realidad, la diferencia entre las variaciones de la importación de bienes de consumo y de bienes de capital no justifica la conclusión de que

⁵⁶ En 1956 volvió a subir la proporción de bienes de capital en el total importado.

Cuadro 101

MEXICO: BIENES Y SERVICIOS DISPONIBLES E IMPORTACIONES, 1948-50 Y 1954-55
(Millones de dólares de 1950)

| | Bienes y servicios disponibles | | | Importaciones | | | Importaciones en porcentaje de bienes y servicios | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------|--------------|---------------|---------|-----------|---|---------|-----------|
| | Total | Consumo | Invers. fija | Total | Consumo | Inversión | Total | Consumo | Inversión |
| 1948-50 | 5.080 | 3.976 | 686 | 532 | 272 | 261 | 10,5 | 6,8 | 38,0 |
| 1954-55 | 7.091 | 5.534 | 957 | 745 | 399 | 346 | 10,5 | 7,2 | 36,1 |
| Variación porcentual | 40 | 39 | 40 | 40 | 47 | 33 | | | |

FUENTE: CEPAL, sobre estadísticas nacionales.

Nota: Entre 1948 y 1955 la población aumentó en 16 por ciento.

en el caso de México exista una marcada propensión hacia las importaciones de bienes de consumo.

La característica más señalada del caso mexicano es que este país es el único de los 11 latinoamericanos en vías de industrializarse que acusa un aumento más intenso de las importaciones de bienes terminados que de los materiales. Las importaciones de los primeros se elevaron en 44 por ciento y las de los segundos en 33 por ciento. El fenómeno se debe en parte a que crecieron las importaciones de alimentos para consumo directo —maíz y huevos— en tanto que decayeron bruscamente las importaciones de trigo. Ello vino a anular la evolución acostumbrada de los textiles, es decir, aumento de las importaciones de materiales y decrecimiento de las de productos terminados. Pero las razones de mayor peso son, en primer lugar, que la producción industrial sólo se amplió en forma moderada en relación con la producción total, y, en segundo lugar, que el programa de industrialización se orientó hacia el desarrollo de las industrias básicas que producen metales, materiales químicos y de construcción. Así, las importaciones de materiales aumentaron más lentamente que la producción manufacturera.

Es interesante observar que México, que en términos relativos no registra un proceso de industrialización, tampoco muestra gran variación en la composición de las importaciones clasificadas en bienes de consumo y bienes de capital, y que si se comparan las de materiales y bienes terminados se observa una evolución contraria a la esperada. (Véase el cuadro 102). El país tiene un sector industrial bastante bien desarrollado y padece escasez de divisas como luego se verá. En realidad el mayor crecimiento de la manufactura dio origen a algunos de los cambios en la composición de las importaciones registradas en otras partes. Sin embargo, estos cambios sólo tuvieron un efecto marginal en el caso de México. La composición general de las importaciones permaneció casi inalterada, siendo el caso mexicano un fenómeno aislado entre los principales países con industrias en rápido desarrollo. Además, se mantuvo la característica más notable de la composición de sus importaciones: un marcado acento sobre las compras de equipo de capital. Entre los países la-

tinoamericanos sólo Venezuela ha dedicado más de 38 por ciento a este renglón en 1954-55.

b) *Análisis por categorías de productos*

i) *Bienes terminados.* Las variaciones porcentuales de las importaciones de bienes terminados fueron las siguientes:

| Alimentos | Vestuario | Otros bienes no duraderos | Bienes de consumo duradero | Combustible | Equipo | Total bienes terminados |
|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------|-------------------------|
| 143 | -44 | 21 | 12 | 157 | 39 | 44 |

El incremento de los alimentos de consumo directo fue importante en términos relativos, pero sólo representa en realidad 20 millones de dólares, porque en 1948-50 las importaciones habían sido de poca magnitud (14 millones de dólares). El incremento se debe al maíz, a los huevos y a los frijoles. La importación era casi nula en 1948-50 y en 1954-55 llegó a un total de 12,5 y 3 millones de dólares respectivamente. Lo mismo puede decirse de la disminución de las importaciones de vestuario. Parece grande, pero sólo llega a un total de 4 millones de dólares porque el país ya se autoabastecía en gran parte con anterioridad. Por lo que toca a otros bienes de consumo, no hubo gran ahorro de importaciones como consecuencia directa del crecimiento de la industria nacional, pero a veces se ha manifestado indirectamente la intensidad de ese crecimiento. Por ejemplo, el aumento (25 por ciento) de las importaciones de productos farmacéuticos fue mucho menor en México que en otros países latinoamericanos gracias al establecimiento de varios laboratorios y fábricas en ese país durante los últimos años.⁵⁷

Cabe advertir que las importaciones de bienes de consumo duradero crecieron en forma moderada, lo que es bastante inusitado. Se ha visto en otros casos —la Argentina, Chile y el Brasil— que los bienes de consumo duradero soportan el peso de las restricciones a la importación, o bien que, si no se restringen las im-

⁵⁷ Las importaciones de productos farmacéuticos incluso bajaron en 1956 aunque el total de importaciones siguió aumentando con rapidez.

Cuadro 102

MEXICO: COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES, 1948-50 Y 1954-55
(Distribución porcentual de las importaciones totales)

| | Bienes terminados | | | Materiales | | Totales | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 1948-1950 | 1954-1955 | | 1948-1950 | 1954-1955 | 1948-1950 | 1954-1955 |
| <i>Bienes de consumo</i> | | | | | | | |
| Alimentos, vestuario, etc. | 11 | 11 | Alimentos, textiles, etc. | 28 | 29 | | |
| Bienes duraderos | 8 | 6 | | | | | |
| Combustibles | 4 | 8 | | | | | |
| Subtotal | 23 | 25 | Subtotal | 28 | 29 | 51 | 54 |
| <i>Bienes de capital</i> | | | | | | | |
| Equipo agrícola | 4 | 4 | Metales | 5 | 4 | | |
| Equipo industrial | 24 | 23 | Materiales de construcción | 6 | 4 | | |
| Equipo de transporte | 10 | 11 | Subtotal | 11 | 8 | 49 | 46 |
| Subtotal | 38 | 38 | | | | | |
| Total | 61 | 63 | | 39 | 37 | 100 | 100 |

portaciones, este grupo registra un incremento muy rápido. Este último caso sería el de Venezuela, y, en forma más patente, el del Perú, que queda por considerar. En México, en realidad se observan ambas tendencias a la vez. Hubo importantes aumentos, pero sólo en unos cuantos productos. Las importaciones de máquinas de coser y de las piezas para montar aparatos de radio, gramófonos y bicicletas en el país aumentaron intensamente, y la creciente popularidad de la televisión hizo aparecer un nuevo renglón en las listas de importaciones que en 1954-55 representó más de 2,5 millones de dólares anuales. En cambio, se aplicaron restricciones a los automóviles: las importaciones de coches armados bajaron ligeramente —de 20 a 19 millones de dólares—, e incluso las importaciones de motores y otras partes para las fábricas mexicanas casi no variaron. Esas plantas, que son subsidiarias de compañías extranjeras, continuaron trabajando muy por debajo de la capacidad que tienen. Por último, en 1955 las importaciones de artefactos eléctricos para el hogar comenzaron a sufrir las consecuencias de la ampliación de la producción interna. De este modo, el incremento neto de 12 por ciento en las compras exteriores de bienes de consumo duradero fue el fruto de movimientos muy dispares. En cada producto principal el incremento fue mucho mayor o se registró una disminución.

Una característica sorprendente de la evolución de las importaciones es que el incremento más agudo se registró en los combustibles, siendo como es México país productor de petróleo. Aunque la producción interna de derivados creció en 47 por ciento (de 54 a 79 millones de barriles), no se alcanzó a cubrir la demanda y las importaciones aumentaron con mayor celeridad aún. Otra razón reside en el hecho de que los exportadores norteamericanos tienen asegurado un pequeño pero creciente mercado, pues en las zonas fronterizas del norte es mucho más barato traer combustible desde los Estados Unidos que desde las zonas productoras mexicanas. Cabe tener en cuenta también que estas im-

portaciones permitieron la ampliación de las exportaciones de crudo.

El gran incremento de las importaciones de bienes terminados refleja principalmente el aumento de las importaciones de equipo, que es con mucho el renglón más importante. En 1948-50 representaron casi dos tercios de las importaciones totales de productos terminados. Las causas de este incremento se analizarán después en detalle.

ii) *Materiales*. Las variaciones porcentuales de las importaciones de materiales fueron las siguientes:

| Alimentos | Textiles | Otros bienes no duraderos | Metales | Materiales de construcción | Total de materiales |
|-----------|----------|---------------------------|---------|----------------------------|---------------------|
| -64 | 17 | 74 | 11 | 10 | 33 |

Durante varios años, la política agropecuaria ha venido fomentando el cultivo triguero. En el período analizado la producción aumentó en 326.000 toneladas (desde 545.000 a 871.000). De no haber mediado el incremento del consumo, esto habría permitido eliminar las importaciones, que alcanzaron a un promedio de 318.000 toneladas en 1948-50. En cambio, las importaciones de trigo bajaron a 37.000 toneladas, lo que da un ahorro de 20 millones de dólares (a precios de 1950).⁵⁸ En el caso de otros productos se observa una evolución distinta. Por ejemplo, la producción de tabaco se amplió sólo en una décima parte, y las importaciones se duplicaron. Con todo, el trigo representaba más del 80 por ciento de las importaciones de este tipo en 1948-50, y la importante reducción experimentada en su adquisición compensó con creces los incrementos de otros productos.

El aumento de las importaciones de textiles obe-

⁵⁸ Las importaciones volvieron a subir en 1956 a 91.000 toneladas, pese a un nuevo y gran incremento de la cosecha (más de un millón de toneladas). Esto parece deberse a la mayor importación en las zonas fronterizas, a las cuales es más costoso enviar el trigo, al igual que en el caso del petróleo.

deció al crecimiento de las industrias elaboradas, y comprende un incremento por concepto de fibras importadas para llantas. La categoría siguiente, que incluye otros materiales para bienes de consumo, es de gran importancia para México. En 1948-50 representaba más de 100 millones de dólares de importación, o sea cerca de una quinta parte del total. Cuando no había producción interna, las importaciones se elevaban en forma marcada; por ejemplo, las de caucho casi se duplicaron. Si bien es cierto que las importaciones de papel de diario no aumentaron en gran proporción, no lo es menos que México todavía empleaba en 1954-55 las existencias que había acumulado en 1952 y 1953.⁵⁹ Se advierten grandes progresos en la producción mexicana de bienes livianos de consumo, pero generalmente no bastaron para cubrir la demanda. Aunque las fábricas de papeles y cartones, por ejemplo, duplicaron su producción, también crecieron las importaciones, y así lo hicieron las de celulosa química y pasta mecánica para la fabricación de papel.⁶⁰ En el fracaso experimentado por la producción interna —pese a su propio desarrollo—, para impedir una importante expansión de las importaciones se destaca el caso de los fertilizantes cuyo mayor consumo refleja la aplicación de un vigoroso programa de fomento agrícola:⁶¹

| | 1950 | 1955 |
|-------------------------|----------------------|------|
| | (Miles de toneladas) | |
| Producción | 67 | 194 |
| Importaciones | 19 | 123 |
| Total | 86 | 317 |

Sin embargo, en toda la industria química la producción interna comenzaba a detener el crecimiento de las importaciones, o a sustituirlas en todas las fases de la manufactura. En 1954-55, la producción química llegó a 2,4 veces el nivel de 1948-50, y seguía un rápido ritmo ascendente. Aprovechando una producción de azufre que progresaba velozmente⁶², los productores de ácido sulfúrico —importante material para muchas industrias químicas, sobre todo las de fertilizantes—, ampliaron su producción de 33.000 toneladas en 1947 a 125.000 en 1954.⁶³ Se ha progresado tanto en la pro-

⁵⁹ Las importaciones anuales que ascendían a 51.000 toneladas en 1948-50 llegaron a 74.000 en 1952-53 volviendo a decaer a 61.000 en 1954-55.

⁶⁰ La producción de celulosa creció de 50.000 a 58.000 toneladas y las importaciones de 37.000 a 59.000. En 1956, se inauguró una nueva planta con capacidad de 42.000 toneladas y pronto podrán reducirse las importaciones.

⁶¹ Las importaciones registraron un nuevo incremento de 65 por ciento entre 1955 y 1956, pero cuando comience a producir la planta para la fabricación de amoníaco anhidrido, cuya construcción fue aprobada a comienzos de 1956, se espera ahorrar 25.000 toneladas anuales de importaciones.

⁶² La producción de azufre progresó a partir de un volumen anual constante de 5.000 toneladas en 1946-49, a 521.000 en 1955.

⁶³ Con el establecimiento de 6 nuevas fábricas de ácido sulfúrico en 1956, la capacidad productiva se amplió en 40 por ciento más.

ducción de anilinas sintéticas, que México ya no tiene necesidad de importarlas.⁶⁴ De no haber sido por estos avances, las importaciones de materiales habrían aumentado sin duda en proporción mucho mayor.

En el caso de los metales se presenta un panorama muy variado. En algunos casos, la producción quedó rezagada frente al consumo, y las importaciones tuvieron que elevarse siguiendo la tendencia de la mayoría de los demás productos. La producción de laminados ferrosos aumentó en 58 por ciento, pero las importaciones lo hicieron en 166 por ciento en tanto que las de tubos y cañerías aumentaron en 55 por ciento.⁶⁵ Sin embargo, gracias al incremento de la producción interna⁶⁶ redujeron las importaciones de rieles de acero. Otro incremento digno de mención es el del arrabio.

Desde hace algún tiempo México viene produciendo el cemento que necesita. En los últimos 15 años la producción se ha quintuplicado y ha alcanzado no sólo a satisfacer el gran incremento de la demanda interna, sino también para exportar a los países limítrofes.

iii) *Bienes de capital.* Las variaciones porcentuales de las importaciones de materiales fueron las siguientes:

| Metales | Materia- les cons- trucción | Equipo agrícola | Equipo industrial | Equipo de trans- portes | Total de bienes de capital |
|---------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 11 | 10 | 29 | 32 | 58 | 33 |

Se han dado uno o dos casos de sustitución de importaciones de bienes de capital terminados. Por ejemplo, se inició la fabricación de motores eléctricos, alcanzándose la cifra de 3.000 unidades en 1954 y 6.000 en 1955. También ha crecido la producción de transformadores y conmutadores, que ha frenado el incremento de las importaciones. Pero esas posibilidades de sustitución eran excepcionales, y casi toda la presión de una mayor demanda de bienes de inversión, que se manifestó sobre todo en 1955, se dejó sentir en una mayor necesidad de importación.⁶⁷ Las importaciones de tractores aumentaron en un tercio y las de los repuestos correspondientes en 80 por ciento; las compras de maquinaria industrial y minera aumentaron de 11 a 46 millones de dólares —o sea, más de 4 veces— y las de

⁶⁴ Comenzó a exportar en 1956.

⁶⁵ Sin embargo, una nueva fábrica de tubos sin costuras pudo satisfacer las necesidades internas a fines de 1955 y exportar a los Estados Unidos en 1956 productos por un valor de un millón de dólares.

⁶⁶ Ahora se están realizando otras sustituciones de importación. En los últimos tiempos ha comenzado a producir una nueva fábrica de hojalata y la fabricación de lingotes de acero se ha elevado desde 710.000 toneladas en 1955 a casi 1.000.000 en 1956.

⁶⁷ Sin embargo, conviene mencionar que más tarde se ha inaugurado una gran fábrica de maquinaria textil. Se han cifrado muchas esperanzas en esta empresa, perteneciente a la iniciativa privada y en que actúan conjuntamente industriales mexicanos y japoneses, y que tiene por objeto no sólo la sustitución de las importaciones, sino el fomento de la industria textil que en una gran proporción funciona con equipo anticuado.

vehículos comerciales crecieron en casi 80 por ciento. Conviene señalar que en casi todos los casos estos incrementos se registraron desde niveles que eran ya elevados.

iv) *Bienes de consumo*. Los cambios porcentuales en las importaciones de bienes de consumo fueron como sigue:

| Alimentos | Vestuario y textiles | Otros bienes no duraderos | Bienes duraderos | Combustible | Total bienes de consumo |
|-----------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------------------|
| 5 | -7 | 62 | 12 | 158 | 47 |

En los alimentos y los textiles se observa el resultado conjunto de un mayor consumo y una acrecentada sustitución de importaciones que dejan casi sin variar las compras en el exterior. En el caso de los alimentos, la explicación radica en el gran incremento de la producción triguera, que permitió utilizar divisas para aumentar las compras de otros alimentos. El equilibrio experimentado en los textiles obedece al crecimiento de la manufactura, y el ahorro de importación de bienes terminados se equipara exactamente con el mayor consumo de materiales. El total de los otros bienes no duraderos se elevó en forma marcada debido al poco desarrollo de ese sector —por lo menos hasta los años últimos— en comparación con el resto de la economía.

c) *Flexibilidad de las importaciones y vulnerabilidad económica*

Como gran parte de la sustitución de importaciones se ha efectuado en productos esenciales —trigo, hierro y el acero y materias químicas básicas— el proceso de industrialización no ha supuesto un intenso crecimiento de las importaciones de alimentos y materiales de primera necesidad, y no se advierten aquí los síntomas de rigidez de la composición de las importaciones tan notorios en otros países. Cualquier retroceso temporal en los mercados de exportación podía afrontarse mediante la reducción de gran variedad de bienes antes de llegar a restringir las importaciones de materiales industriales.

En realidad, México ha podido adaptarse en los últimos años a esos retrocesos temporales y mantener su política expansionista. Sin embargo, la economía no ha estado en modo alguno a salvo de las fluctuaciones del ingreso externo. No ha disminuído su dependencia del intercambio exterior, porque los cambios estructurales de su economía han sido de poco alcance. Además, se han sumado otras fluctuaciones a las de la exportación. Hasta cierto punto la inversión pública estaba ligada a los derechos sobre exportación, y es tradición en México que la inversión privada está sujeta en parte a la pujanza de la inversión pública. Así, con algún retraso en el tiempo, la inversión ha seguido las mismas fluctuaciones que la exportación.

Con todo, la economía se ha desarrollado con tanto vigor que estas fluctuaciones sólo han causado pausas momentáneas en el crecimiento del producto interno, sin que se presentasen descensos reales. Casi bastándose a sí mismo en combustible, con una producción agrícola que se amplía al mismo tiempo que el establecimiento de industrias manufactureras básicas sirve de fundamento para una mayor industrialización, contando con algunas reservas de oro y dependiendo menos que otros países de una exportación determinada y aislada, México se encuentra en una posición relativamente fuerte para resistir las vicisitudes transitorias de los mercados de exportación.

6. *Perú*

Sería un poco prematuro intentar apreciar qué efectos ha tenido la industrialización en el Perú, pues los progresos en la manufactura sólo se han hecho en los últimos años y el grado de industrialización es bajo todavía.

En el período de postguerra se observa un notable cambio de tendencia hacia 1950. Desde entonces, se ha acelerado considerablemente el desarrollo de la producción minera y manufacturera. Sin embargo, la producción agrícola continuaba progresando lentamente. Las estadísticas peruanas no permiten por el momento calcular los índices anuales de producción, pero los promedios trienales que muestra el cuadro 103, obtenidos de cifras provisionales, bastan para indicar la orientación general de la tendencia.

Una manera de averiguar por qué ocurrieron estos bruscos virajes de tendencia es analizar la reforma de la política comercial y monetaria del Perú, que tuvo lugar en 1949 y 1950. En este período, el Perú, que era un país que contaba con uno de los sistemas más estrictos de control de cambios e importaciones —sobre todo en relación con los productos provenientes de los Estados Unidos— se transformó en una nación que, a pesar de aplicar de vez en cuando restricciones sobre ciertos productos, sigue una de las políticas más liberales en materia de comercio exterior. Cuando se introdujo la nueva orientación se estableció la libertad monetaria y el sol descendió aproximadamente a la mitad de su nivel anterior.

La producción minera parece haber sido bastante elástica. Después del alza de los precios en moneda nacional por la devaluación, se registró un aumento considerable en el beneficio de minerales, sobre todo de plomo y zinc. Además de la devaluación, influyeron otros factores. Se reformó la legislación minera para prestar estímulo especial a esta actividad mediante medidas fiscales y de otra índole. Por otra parte, cuando el conflicto de Corea, el mercado de minerales mejoró en forma repentina, en el momento exacto en que las otras medidas mencionadas estaban surtiendo efecto.

Cuadro 103

PERU: INDICES DE PRODUCCION, 1945-1955
(1950 = 100)

| | 1945-47 | 1949-51 | 1953-55 |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| Agricultura | 87 | 100 | 121 |
| Minería | 83 | 102 | 145 |
| Manufactura | 82 | 104 | 145 |

FUENTE: CEPAL, sobre estadísticas nacionales.

La devaluación constituyó asimismo un estímulo para la producción manufacturera. Los precios de las manufacturas importadas se elevaron considerablemente y gracias a la prosperidad minera, se aceleró el crecimiento de los ingresos peruanos. En realidad, el aumento registrado en la producción manufacturera parece bastante moderado en estas condiciones. Ello se explica en parte por la falta de medios para aprovechar la situación y en parte por el hecho de que, aunque el nuevo régimen de cambios ayudó a la industria peruana por lo que toca a la competencia de precios con los productos extranjeros, también supuso que no hubiera restricción alguna para la compra de esos productos.

En vista de que el año 1950 representa un período de profundos cambios en el comercio exterior, sobre todo en las importaciones, se prefirió emplear como período base para el estudio el bienio 1948-49 en vez de 1948-50.

La capacidad para importar del Perú se amplió considerablemente en el lapso mencionado. Aparte del significativo incremento del quantum de las exportaciones, hubo un ligero mejoramiento de la relación de precios de intercambio, subió el ingreso neto por concepto de servicios y, sin duda estimulados por la libertad de cambios, los movimientos netos de capital pasaron de negativos a positivos.⁶⁸ Los acontecimientos pueden resumirse en la forma que muestra el cuadro 104.

⁶⁸ En 1948-49 las entradas de capital habían sido insignificantes en comparación con los 11 millones de dólares enviados al exterior por concepto de utilidades. En 1954-55, la entrada en promedio anual llegó a 38 millones, cubriendo con facilidades las remesas de utilidades, aunque éstas habían crecido mucho mientras tanto.

a) *Evolución de la composición de las importaciones*

A lo largo del período las importaciones crecieron en 71 por ciento, o sea más de 50 por ciento por habitante. Como el ingreso aumentaba al estímulo de mayores entradas de exportación y de una inversión acrecentada, surgieron las condiciones necesarias para que se diera una expansión considerable del consumo. Por otra parte, el mejoramiento del ingreso se concentró hasta cierto punto en las clases medias urbanas, que tienden a gastar su dinero en artículos importados. Sin duda por la demanda insatisfecha de años anteriores, las importaciones de bienes de consumo aumentaron en forma marcada en 1950 y continuaron creciendo después. En efecto, la ampliación de las importaciones de bienes de consumo (80 por ciento) fue relativamente mayor que la de bienes de capital (60 por ciento), aunque la inversión progresaba más rápidamente que el producto interno. Sin embargo, no debe olvidarse que el incremento porcentual de las importaciones de bienes de inversión fue en todo caso muy superior al de cualquier otro país latinoamericano —salvo Colombia— y que además se registró partiendo ya de un alto nivel, pues esos productos constituían en 1948-49 el 47 por ciento de las importaciones.

La mayor demanda tuvo menos influencia sobre la industria. Sin embargo, se registraron aumentos importantes en la importación de materiales destinados a determinadas industrias de consumo. Entre ellas figuran algunas industrias textiles, pero las importaciones de vestuario en general no se redujeron, en marcado contraste con lo sucedido en otros países. El aumento de las importaciones de bienes de consumo terminados —sobre todo duraderos y combustibles—

Cuadro 104

PERU: EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR
(Promedios anuales en millones de dólares de 1950)

| | 1948-49 | 1954-55 | Variación |
|--|---------|---------|-----------|
| Volumen de las exportaciones | 158 | 262 | 104 |
| Efecto de la relación de precio del intercambio ^a | - 35 | - 21 | 14 |
| Entradas netas de capital a largo plazo ^b | - 11 | 15 | 26 |
| Entradas netas por concepto de servicios ^c | 43 | 55 | 12 |
| Capacidad para importar (c.i.f.) | 155 | 311 | 156 |
| Volumen real de las importaciones (c.i.f.) | 158 | 270 | 112 |

a El año 1950 se emplea como base de comparación.

b Neto después de descontar las remesas de utilidades.

c Excluye los gastos de flete pues las importaciones se calculan cif.

PERU: COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES, 1948-49 Y 1954-55
(Distribución porcentual de las importaciones totales)

| | <i>Bienes terminados</i> | | | <i>Materiales</i> | | <i>Total</i> | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1948- 1949 | 1954- 1955 | | 1948- 1949 | 1954- 1955 | 1948- 1949 | 1954- 1955 |
| <i>Bienes de consumo</i> | | | | | | | |
| Alimentos, vestuario, etc. | 19 | 20 | Alimentos, textiles, etc. | 29 | 28 | | |
| Bienes duraderos | 3 | 6 | | | | | |
| Combustibles | 2 | 2 | | | | | |
| Subtotal | 24 | 28 | Subtotal | 29 | 28 | 53 | 56 |
| <i>Bienes de capital</i> | | | | | | | |
| Equipo agrícola | 6 | 4 | Metales | 4 | 4 | | |
| Equipo industrial | 24 | 22 | Materiales de construc- ción | 5 | 7 | | |
| Equipo de transporte | 9 | 8 | Subtotal | 9 | 11 | 47 | 44 |
| Subtotal | 38 | 33 | | | | | |
| Total | 63 | 62 | | | | 100 | 100 |

fue más intenso que el correspondiente a los materiales para su fabricación. Sin embargo, en la categoría de bienes de capital, gran parte del incremento observado se debió a los materiales de construcción en mayor grado que al equipo. Las autoridades responsables de controlar las importaciones habían logrado en 1948-49 dar prelación a las compras exteriores de equipo, que representaron una proporción tan elevada —38 por ciento del total importado— como en el caso de México. No es sorprendente que esa proporción haya decaído al aumentar considerablemente las demás importaciones. Además, parece que el auge de la inversión, circunscrito inicialmente a la minería y la manufactura, se extendió a las obras públicas y la edificación de viviendas y locales comerciales. En resumidas cuentas, las importaciones de materiales se elevaron con poca mayor rapidez que las de bienes terminados, en 73 por ciento en comparación con 68 por ciento.

b) *Análisis por categorías de productos*

i) *Bienes terminados*. Los cambios porcentuales en las importaciones de bienes terminados fueron los siguientes:

| Alimentos | Vestuario | Otros bienes de consumo no duraderos | Bienes duraderos | Combustible | Equipo | Total bienes terminados |
|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------|-------------|--------|-------------------------|
| 19 | 143 | 155 | 200 | 122 | 48 | 68 |

Sólo en el sector de alimentos se registró un alto grado de sustitución de importaciones. Por otra parte, el proceso se limitó a 4 productos principales: arroz, té, aceites comestibles —salvo el de oliva—, y carne de vacuno. Las importaciones de arroz habían llegado ya a ser marginales en 1948-49 y su eliminación no representa más que el término de un proceso iniciado muchos años antes. La producción de té creció de 265 a 700 toneladas y las importaciones descendieron casi

en la misma proporción (de 539 a 75 toneladas) durante el período estudiado. Sin embargo, la reducción más importante fue la de 5 millones de dólares por concepto de carne congelada, gracias por una parte a la mayor producción de ganado, y por otra al aumento del beneficio de los animales importados en pie. No obstante, estas disminuciones se anularon por efecto de los aumentos de la mayoría de las demás importaciones alimenticias, sobre todo leche en conserva, mantequilla, cacao y frutas frescas y en conserva. Los incrementos oscilan entre 3 y 10 veces, lo que eleva considerablemente el consumo por habitante de esos alimentos de alta calidad, aunque se partió desde niveles muy bajos.

Se han registrado aumentos en la producción de algunos tipos de vestuario, pero no tuvieron gran influencia sobre la importación. La fabricación de tejidos de algodón subió en 30 por ciento, pero las importaciones llegaron a un nivel casi 4 veces superior al de 1948-49 y fue aún más intenso el crecimiento de las compras de medias, aunque la producción interna alcanzó a ser casi 3 veces mayor. Entre otros bienes de consumo corriente, las importaciones de artículos químicos acusan un alza de 150 por ciento, debido sobre todo a que las compras exteriores de productos farmacéuticos se multiplicaron por 4. Como indicio del mejoramiento de las condiciones de vida, al menos en ciertos sectores de la población, es interesante destacar los importantes aumentos registrados en las importaciones de vajilla y otros artículos de menaje, joyas de fantasía y juguetes. La producción nacional no acusa grandes progresos en estos campos por la abierta competencia extranjera, aunque sea a precios altos. En realidad, la producción de la industria de juguetes disminuyó porque no pudo hacer frente a esa competencia.

Bajo el nuevo y libre régimen de cambios, los bienes duraderos son los que muestran una expansión de mayor envergadura, pues se elevan a un nivel 3 veces superior al de 6 años antes. Gran parte del aumento se

manifestó casi de inmediato, pues las importaciones de 1950 fueron ya casi el doble de las de 1948-49.⁶⁹ El incremento suma un valor de más o menos 10,4 millones de dólares. Los artefactos caseros acusan un aumento especialmente agudo (de 400.000 a 2,3 millones de dólares) y en cambio ha sido más moderada la subida de las importaciones de automóviles (de 2,4 millones de dólares a 4,3 millones). Aunque se trata de cantidades absolutas menores, es interesante señalar que en 1954-55 se importaron 20 veces más cámaras fotográficas y plumas fuentes que en 1948-49.

La fuerte subida de las importaciones de combustibles se debió casi exclusivamente a ciertos productos especiales, sobre todo gasolina de aviación, lubricantes y combustibles residuales, pues el resto de la demanda se cubrió con producción interna.

Los aumentos en equipo parecen bastante más moderados comparativamente, pero en realidad representan una suma de dólares casi igual a la del resto de los renglones puestos juntos, dado el alto nivel que esas importaciones tenían en 1948-49. Durante el período anterior de control más estricto del intercambio, las importaciones de equipo constituyeron no menos de un 60 por ciento de las importaciones de todos los bienes terminados y en 1954-55 todavía representaban un 50 por ciento.

ii) *Materiales*. Los cambios porcentuales en esta categoría de productos fueron los siguientes:

| Alimentos | Textiles | Otros bienes de consumo | Metales | Materiales de construcción | Total de materiales |
|-----------|----------|-------------------------|---------|----------------------------|---------------------|
| 54 | 9 | 90 | 84 | 127 | 73 |

El crecimiento de las importaciones de alimentos en esta categoría se debe casi exclusivamente al trigo, cuyas compras exteriores subieron de 14 millones de dólares en 1948-49, a 22 millones en 1954-55. Desde hace algún tiempo, el trigo constituye el producto más importante de importación y en 1954-55 representaba todavía más de 8 por ciento del total. Durante este período, la producción se amplió considerablemente: de 133.000 a 157.000 toneladas. Pero el aumento del consumo, que corresponde al mejoramiento de las condiciones de vida, fue aun más intenso, y las importaciones pasaron de 174.000 a 270.000 toneladas. El único otro aumento significativo se registró en el ganado en pie. Las importaciones subieron en casi la mitad, aunque las cifras reflejan en parte la disminución que se señaló antes en las compras de carne congelada.

Las importaciones de materiales textiles no variaron mucho, y ello se debió en gran parte a la expansión más bien lenta de la producción interna. Se introdujo un nuevo renglón de importaciones —los textiles artificiales— a consecuencia de la mayor producción de medias ya señalada. Las compras de hilado de algodón

⁶⁹ Esto implica que el aumento proporcional sería mucho menor si el año 1950 se incluyera en el período base.

continuaron absorbiendo más de un millón de dólares, pese a que el Perú es un gran exportador de la materia prima. El fenómeno se debe precisamente a la calidad superior del algodón peruano que se envía al exterior mientras la industria importa algunos tipos inferiores.

El aumento de otros materiales para las industrias de bienes de consumo puede parecer algo elevado si se tiene en cuenta el limitado avance de la industrialización. Sin embargo, cabe recordar que esta categoría comprende las importaciones para la agricultura (fertilizantes) y para la minería (explosivos) que muestran grandes incrementos.⁷⁰ Las importaciones de papel de diario crecieron en 75 por ciento. En los demás papeles y cartones se advierte una evolución semejante a la del trigo y de los tejidos de algodón. La producción interna se amplió en un 40 por ciento, pero no pudo satisfacer el consumo y las compras en el exterior subieron en mayor proporción (como un 50 por ciento). El mismo fenómeno se dió en el caso de los neumáticos y las cámaras, en que casi se duplicó la producción interna, pero sin que dejaran de crecer las importaciones (de 71 a 371 toneladas).

El incremento de las compras de metales ferrosos alcanzó a 68 por ciento en tanto que el volumen importado se elevó en 83 por ciento. La diferencia entre ambas cifras supone que la composición de las importaciones ha variado en favor de los productos más baratos (a precios de 1950), es decir, aquellos en estado menos elaborado. Esto se debe en parte al importante aumento de las importaciones de hierro para construcción y en parte al desarrollo de las industrias transformadoras de metales, cuya producción se multiplicó por 3 en este período, aunque a partir de un nivel muy bajo. Por ejemplo, las importaciones de tubos y cañerías con diámetros de menos de 2 pulgadas bajaron en forma marcada, aunque crecieron intensamente las importaciones de tubos de mayor tamaño.

La aceleración de la inversión a que antes se aludió se refleja en el significativo incremento de las importaciones de materiales de construcción. El Perú continuó produciendo casi todo el cemento que necesita, aunque el consumo aparente se duplicó. Aunque relativamente grande, el aumento de las importaciones de cemento representó un valor de menos de medio millón de dólares. Las importaciones de vidrio declinaron ligeramente, lo que parece implicar un incremento sustancial de la producción interna, aunque no hay estadísticas para confirmar el supuesto. Sin embargo, en esta categoría predominaron los grandes aumentos registrados en las importaciones de otros materiales de construcción, como, por ejemplo, baldosas, artefactos de cerámica y accesorios eléctricos.

⁷⁰ Es evidente que los materiales para las industrias de exportación no pueden cargarse al consumo ni a la inversión, pero no pareció práctico emplear una categoría especial para aquellas importaciones, que en cierto sentido vuelven a salir del país incorporadas en el producto de exportación.

iii) *Bienes de capital*. Las variaciones porcentuales en las importaciones de bienes de capital fueron las siguientes:

| Metales | Materiales de construcción | Equipo agrícola | Equipo industrial | Equipo de transporte | Total de bienes de capital |
|---------|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 84 | 127 | 26 | 54 | 47 | 60 |

a Comprende equipo minero.

Aunque menos significativo que el incremento de las importaciones de materiales para la inversión de capital, hubo también aumentos importantes en casi todos los tipos de equipo importado. Las importaciones de tractores —comprendidos los repuestos— se elevaron en 60 por ciento, aunque las de maquinaria agrícola bajaron. La maquinaria especial para la minería aumentó en 50 por ciento y se registran avances de 30 a 100 por ciento en la mayoría de los equipos industriales, con excepción de la maquinaria textil, caso en el que decayeron las importaciones. Es interesante observar que las importaciones de maquinaria para construcción de caminos subieron a más del cuádruplo. Las importaciones de vehículos comerciales —incluidos los repuestos— acusan grandes incrementos, pero las de chasis de camiones se elevaron sólo en 20 por ciento y descendieron las de equipo ferroviario.

iv) *Bienes de consumo*. Los cambios porcentuales en esta categoría fueron los siguientes:

| Alimentos | Textiles y vestuario | Otros bienes no duraderos | Bienes duraderos | Combustible | Total de bienes de consumo |
|-----------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| 37 | 61 | 110 | 200 | 122 | 80 |

Cuando se suman las cifras de materiales y bienes terminados, se pone de manifiesto la gran influencia que ejerce el mayor consumo. La expansión de la producción interna actuó como freno eficaz para detener el alza de las importaciones únicamente en el caso de

los alimentos. En el Perú no se observa un nivel más o menos constante o un descenso neto en las importaciones de textiles como fruto de la sustitución de importaciones, porque esa sustitución tuvo una influencia relativamente pequeña sobre la evolución de las compras exteriores. Su influencia fue aún menos notoria en lo que toca a los otros bienes no duraderos.

c) *Flexibilidad de las importaciones y vulnerabilidad externa*

Al igual que México, el Perú parece encontrarse en condiciones bastante buenas para afrontar un retroceso transitorio de su comercio exterior. Posee una amplia gama de exportaciones tanto mineras como agrícolas, y por lo tanto no depende de la situación del mercado de un solo producto. Sin embargo, no se encuentra en una posición tan segura como México. En primer lugar, sus reservas son menores en comparación con el nivel de las importaciones y sólo bastan para cubrir las adquisiciones externas de menos de 2 meses. En segundo lugar, las importaciones todavía constituyen una elevada proporción del producto interno debido al desarrollo relativamente tardío y poco homogéneo de la industria peruana. En los últimos años el Perú ha llegado a depender más y no menos de sus exportaciones como fuente de ingreso, y todavía hay poco campo para adoptar medidas compensatorias que anulen el efecto de un deterioro en el valor de las exportaciones. Además, el volumen de las importaciones peruanas ha dejado recientemente de crecer con tanta rapidez, y, dada el alza continua de la demanda de importaciones, el balance de pagos del Perú sigue en una situación precaria. Actualmente dispone de un margen de importaciones no esenciales que en caso necesario podría reducirse para liberar divisas, pero ese margen no se ha ensanchado mucho con la sustitución de importaciones.

VI. CONCLUSIONES

Los 6 países analizados muestran una evolución muy distinta en la composición de sus importaciones. En la Argentina la contracción de la capacidad para importar ha obligado a las autoridades a reducir en gran proporción las compras en el exterior de casi todos los bienes de consumo, pero la creciente demanda de combustibles y metales se ha traducido en restricciones de la importación de otros materiales y de repuestos de maquinarias. Ello ha hecho muy difícil que el gobierno logre una apreciable expansión de la producción interna como medio de compensar la merma del ingreso externo. Chile registra una evolución semejante, pero las variaciones son menos agudas e implican consecuencias menos severas. El ingreso externo chileno se elevó en cierto grado y la política gubernamental no llevó a un descenso de la producción agropecuaria, como ocurrió en el

caso argentino. Sin embargo, el sector agrícola ha permanecido estancado en Chile, y el gobierno nunca ha encontrado fácil la tarea de ajustar la creciente demanda de alimentos, combustibles y materiales a su programa de importación. Los demás países acusan cambios menos marcados en la composición de sus importaciones. El margen de importación del Brasil no es amplio. Este país tuvo que poner trabas a la importación de bienes de capital para permitir que se elevaran las importaciones de materiales y combustibles. Pero esta restricción de los bienes de capital resultó compensatoria en el sentido de que vino a contrapesar una gran inversión anterior en ellos. El intenso crecimiento anterior de estas importaciones hizo necesario introducir controles, pero ello no redundó en que las restricciones fueran muy perjudiciales. El lento avance

de las importaciones venezolanas y el cambio de su composición son engañosos. Si se pudiera tener en cuenta y en todo su alcance las variaciones de las exportaciones de las compañías petroleras, el incremento sería mucho mayor y la composición de las importaciones acusaría poco o ningún cambio. Venezuela se encontraría entonces en la misma situación más o menos que México y el Perú, países en que las importaciones se elevaron considerablemente sin que mediaran grandes cambios estructurales en sus economías. En los tres países mencionados la vulnerabilidad económica no ha aumentado, al menos en el sentido en que se emplea aquí ese término. Han conservado el margen comprimible de importaciones y se encuentran en situación de mitigar en cierto grado las consecuencias de una crisis de exportación. Sin embargo, por el mismo hecho de que esos países han aumentado el volumen de sus exportaciones y la producción de alimentos, al propio tiempo que la manufactura, su producto nacional continúa dependiendo igual que antes de las perspectivas de exportación. La relación entre exportaciones y producto nacional no ha bajado apreciablemente en las tres repúblicas, ni tampoco se observa un gran aumento en la relación de la manufactura con la producción nacional, aunque en el caso de México el incremento absoluto de la producción manufacturera ha sido significativo. Por otra parte, por lo menos en el Perú y Venezuela, hasta el momento es pequeño el sector manufacturero que podría estimularse para compensar la merma de los ingresos de exportación.

La industrialización forma parte esencial de cualquier programa encaminado a independizar la economía del comercio exterior. Cabe preguntar si este objetivo puede alcanzarse en tal forma que la composición de las importaciones no pierda flexibilidad, y el gobierno interesado disponga de cierta libertad de acción para mitigar el efecto de un retroceso en los mercados de exportación. Los aspectos teóricos y empíricos del presente estudio llevan a determinadas conclusiones sobre el tipo de equilibrio que debe lograr una economía para ser menos susceptible a esas perturbaciones transitorias.

En vista de que ningún país puede producir todos los materiales, alimentos y combustibles que necesita, una política de industrialización necesariamente supone a largo plazo un crecimiento de las importaciones, sobre todo si resulta eficaz para levantar los niveles de vida. Este incremento se suaviza por el proceso de sustitución de importaciones. En determinados períodos, el efecto de la sustitución en algunos renglones, será mayor que la tendencia alcista de la demanda de otros productos, pero el estudio indica que esos períodos serán raros y pasajeros en una economía en desarrollo, porque la sustitución de importaciones tiende a modificar y no a reducir la demanda de bienes importados. Las importaciones sólo bajaron en el período del estudio en el caso de los textiles, y la disminución fue pequeña, pese a los grandes esfuerzos por sustituir las importaciones en to-

das las etapas de la producción. Las compras de alimentos se elevaron en forma marcada, no obstante el empeño sostenido de casi todos los países por ampliar su producción. Además, a medida que avanza la industrialización, se van agotando las posibilidades de nuevas sustituciones.

Por lo tanto, uno de los topes para la industrialización es el grado en que puede ampliarse la capacidad para importar. Tres elementos principales determinan esa capacidad, a saber, el volumen de las exportaciones, la relación de precios del intercambio y la afluencia de capital. En tanto que la afluencia de capital suele desempeñar un papel importante —podría decirse vital— en el proceso de desarrollo, es evidente que no puede descansarse indefinidamente en ella para financiar las crecientes necesidades de importación de un país que atraviesa aquel proceso. Se observa una tendencia cada vez mayor a destinar las importaciones de capital a proyectos específicos, y por lo tanto todas o la mayoría de las divisas obtenidas se emplean inmediatamente para cancelar los bienes de capital que deben importarse, y queda poco o nada para otros fines.⁷¹ Además, como es bien sabido, en muchos países de América Latina, la afluencia de capitales pronto lleva a un egreso de intereses y utilidades que es muy perjudicial para la capacidad de importar.

Tampoco es dable esperar que la relación de precios del intercambio siga mejorando indefinidamente. En páginas anteriores se destacó la importancia de este mejoramiento como uno de los factores principales del incremento experimentado por las importaciones en los últimos años, factor que además impidió que los otros países corrieran la suerte económica de la Argentina. Pero el mejoramiento se basó en muy pocos productos —cacao, café, cobre y algodón— y en parte debe considerarse como fortuito. Los precios de todos estos productos han bajado ya respecto a 1954-55 y el mejoramiento de la relación de precios del intercambio se ha perdido total o parcialmente. No es posible fundar una estrategia económica sobre la perspectiva de que la relación de precios del intercambio registre una tendencia persistente a largo plazo en beneficio de América Latina.

El aumento del volumen de exportaciones queda entonces como el único medio seguro para financiar un creciente volumen de importaciones. Si esto puede lograrse, tanto más fácil será solucionar los problemas inherentes a un período de industrialización.

En el siglo XIX los países occidentales de Europa —sobre todo el Reino Unido— pudieron aumentar sus exportaciones de manufacturas para satisfacer una creciente demanda de materiales y alimentos. Pero América Latina difícilmente podría solucionar su problema en forma similar, pues la industria de los países desarrolla-

⁷¹ En el caso —cada vez más corriente— de sociedades establecidas con capitales extranjeros y nacionales, el financiamiento externo puede no alcanzar a cubrir siquiera el costo del equipo importado.

dos les lleva demasiada delantera por lo que toca a la técnica y a las relaciones comerciales con otros continentes.

Es verdad que varios países podrían ampliar sus exportaciones de manufacturas a otros países latinoamericanos. La reducción de las barreras arancelarias, monetarias y de transporte estimularía la industrialización al proporcionar mercados más amplios y ayudaría también a mantenerla proporcionándole divisas para adquirir materiales importados. Sin embargo, no habría una ganancia neta de divisas en el conjunto de América Latina, a menos que el incremento de las exportaciones se lleve a cabo a expensas de los productos de otras regiones. Sólo en este caso hay "sustitución de importaciones" desde el punto de vista latinoamericano. Es posible que la existencia de una zona de libre comercio pueda acelerar dicha sustitución regional de importaciones, aunque es indudable que su efecto sobre el balance de pagos latinoamericano será limitado por algún tiempo.

Todo ello lleva a la conclusión más bien paradójica de que el único medio seguro para financiar las importaciones que requieren las crecientes industrias secundarias es ampliar el volumen de exportaciones primarias. En realidad, el incremento de la producción de cultivos y minerales exportables constituye parte esencial del programa de industrialización de los países latinoamericanos.

No obstante, las posibilidades son limitadas y dependen de la demanda de importaciones de los países desarrollados. En general, la tendencia del volumen de exportaciones no ha sido halagüeña en los últimos años. La explicación del fenómeno puede residir en que la demanda de alimentos y vestuario tiene una elasticidad-ingreso más bien baja en comparación con los productos mecánicos. En efecto, en la medida que la elasticidad-precio también es baja, podría perderse el beneficio de la expansión de las exportaciones si la relación de precios del intercambio se volviera desfavorable para América Latina.⁷²

Otro ángulo de enfoque de este problema es examinar las posibilidades de economizar importaciones para detener el crecimiento de la demanda de divisas, sobre todo para la adquisición de subsistencias económicas, y ampliar así el campo de acción. Desde otro punto de vista, este estudio ha destacado una vez más la conocida importancia que tiene desarrollar las fuentes internas de energía con toda la rapidez posible; en caso contrario, las importaciones de combustibles seguirán representando una proporción creciente del total importado. Pero lo que el estudio ha puesto de manifiesto en forma más destacada es la necesidad de

⁷² Esto no se aplica necesariamente al ingreso de turismo, que puede tener mayor elasticidad —tanto de ingreso como de precios— que las exportaciones de productos, y contribuir así a satisfacer las crecientes necesidades de divisas de algunos países, sobre todo de aquellos que están más próximos a los Estados Unidos.

aumentar la producción de alimentos para el consumo interno.⁷³

Este aumento en la producción de bienes primarios para satisfacer las necesidades de un país en vías de industrializarse no tiene por qué experimentarse en el propio país interesado. De igual forma que las exportaciones de manufacturas a otros países latinoamericanos pueden reemplazar a los productos que vienen de otras partes, redundando en una sustitución neta de importaciones en el conjunto de la región, la mayor importación de alimentos, materiales o combustibles desde otros países latinoamericanos, puede permitir que América Latina se industrialice sin necesidad de que en el conjunto de la región suban los gastos en divisas.

Enfocando ahora este punto de otra manera, cabe señalar que, aunque Norteamérica y Europa Occidental parecen ofrecer limitados mercados para los productos primarios de cualquier país latinoamericano que debe afrontar un gasto creciente por concepto de importación, muchos de estos países tienen buenas perspectivas de ampliar sus mercados en los países latinoamericanos vecinos, que a su vez necesitan crecientes cantidades de alimentos, combustibles y materiales. Al mismo tiempo, puede también haber posibilidades de comprarle más a algún vecino, no necesariamente el mismo que en el caso anterior. La región tendría mejores perspectivas de lograr una rápida tasa de industrialización si hubiera menor número de obstáculos para el comercio intrarregional de manufacturas o productos primarios.

En el presente estudio se hace hincapié en la necesidad de que un programa tome en cuenta no sólo los objetivos generales y a largo plazo de evolución estructural de la economía, sino también la necesidad de reforzar la resistencia que ésta opone a las fluctuaciones a corto plazo, ampliando el margen entre las importaciones esenciales y la capacidad para importar total. Si se deja que este margen se contraiga, es probable que a veces sea preciso detener el desarrollo, y quizá durante largos períodos, poniendo así en peligro la consecución de los objetivos a largo plazo.

En primer lugar, este margen de flexibilidad de las importaciones aumentará probablemente con el establecimiento de industrias que fabriquen productos esenciales y no artículos suntuarios. En todo caso, los materiales adicionales requeridos serán esenciales, porque de ellos dependerá el nivel interno del empleo. Cuando se inicia la fabricación de artículos suntuarios, de hecho se eleva el nivel de las importaciones necesarias y se reduce el margen de flexibilidad. A base de estos argumentos —que por supuesto no son los únicos que vienen al caso— es preferible establecer molinos harineros o ingenios azucareros en vez de fábricas

⁷³ La falta de suficiente expansión de la producción de alimentos se ha convertido en una de las dificultades principales a que hacen frente los países orientales de Europa que proyectan industrializarse.

para montar automóviles o refrigeradores.

En segundo lugar, es probable que aumente el margen aludido con la creación de las industrias básicas que abastecen a las demás industrias sin necesitar en sí mismas grandes importaciones. Así, por ejemplo, el establecimiento de hilanderías o la producción de metales o materias primas básicos se traduce en una contracción de la demanda de importaciones de la economía. El beneficio es especialmente marcado si con él se completa la cadena de producción, permitiendo la elaboración en todas sus etapas de las materias primas locales hasta obtener el artículo terminado⁷⁴.

Si un incremento transitorio de los ingresos de exportación —debido, por ejemplo, a un alza marcada del precio del principal cultivo exportable— se emplea para ampliar esas industrias o al menos para constituir reservas de divisas, la economía se encontrará en una situación más favorable para hacer frente a la mengua de esos ingresos cuando termine el auge, pues entonces el gobierno tendrá mayor facilidad para ampliar la produc-

⁷⁴ Por ejemplo, la fabricación de ácido sulfúrico en México de que se habló en páginas anteriores.

ción nacional y compensar los efectos de la crisis en el sector externo. Si se aprovecha un período de prosperidad para fomentar las industrias que acrecentarán las necesidades básicas de importación del país, se reducirá el margen de que el gobierno dispone para contraer sin sacrificio las importaciones.

Este estudio pone de relieve sobre todo la importancia de un programa de desarrollo bien equilibrado.

Supóngase que un objetivo del programa sea aminorar la vulnerabilidad de la economía ante las vicisitudes del intercambio mundial. Con este objeto, la producción industrial debe crecer con mayor intensidad que la producción total, es decir, es preciso elevar la proporción del ingreso total que genera la industria secundaria. Pero un programa de desarrollo equilibrado también debe prever el aumento del volumen total de la producción primaria en proporción suficiente como para que puedan aumentar lo mismo las exportaciones que el consumo de alimentos, y sea posible por tanto ampliar las importaciones de materiales industriales sin que la economía se vuelva más vulnerable a las fluctuaciones externas.

ANEXO ESTADISTICO

Cuadro I

AMÉRICA LATINA: VARIACION DEL QUANTUM DE LAS IMPORTACIONES ENTRE 1948-50 Y 1954-55 EN RELACION CON LA EVOLUCION DE LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR Y SUS COMPONENTES PRINCIPALES
(Millones de dólares de 1950)

| País | Variación en cifras medias anuales entre 1948-50 y 1954-55 | | | | | |
|--|--|---|--|---|-------------------------------------|---|
| | Quantum de las exportaciones | Efecto de la relación de precios del intercambio ^a | Afluencia neta de capital a largo plazo ^b | Otros ingresos netos (servicios) ^c | Capacidad total para importar (cif) | Quantum de las importaciones (cif) ^d |
| A. Países en vías de industrializarse | | | | | | |
| i) Con importaciones estacionarias o declinantes | | | | | | |
| Argentina | - 46 | -254 | 128 | 67 | -105 | -267 |
| Cuba | - 19 | - 47 | 49 | 62 | 45 | 3 |
| Total ^e | - 65 | -301 | 177 | 129 | - 60 | -264 |
| ii) Con aumento moderado de las importaciones: | | | | | | |
| Chile | 5 | 99 | - 17 | - 9 | 78 | 59 |
| Venezuela | 575 | - 14 | -326 | - 29 | 205 | 206 |
| Brasil | -232 | 649 | 181 | 8 | 605 | 363 |
| México | 213 | - 51 | 29 | 124 | 314 | 213 |
| Total | 561 | 683 | -133 | 94 | 1.202 | 841 |
| iii) Con aumento acelerado de las importaciones: | | | | | | |
| Uruguay | - 2 | 58 | ... | - 5 | 51 | 90 |
| Perú | 95 | 1 | 26 | 12 | 134 | 106 |
| Colombia | 72 | 208 | 11 | - 9 | 283 | 287 |
| El Salvador | 3 | 59 | - 6 | 3 | 59 | 42 |
| Ecuador | 22 | 48 | ... | 7 | 76 | 68 |
| Total | 190 | 374 | 31 | 8 | 603 | 593 |
| B. Otros países | | | | | | |
| Bolivia | - 34 | 28 | 12 | 8 | 14 | 2 |
| Panamá | 5 | 5 | - 20 | 10 | - | 12 |
| Haití | - 4 | 17 | ... | ... | 15 | 9 |
| Paraguay | - 19 | 18 ^f | - | 2 | 1 | 8 |
| Guatemala | - 4 | 48 | 5 | - | 49 | 24 |
| Honduras | - 11 | 13 | ... | 2 | 4 | 16 |
| República Dominicana | 27 | 8 | 7 | 16 | 59 | 40 |
| Costa Rica | 5 | 30 | 4 | 3 | 42 | 35 |
| Nicaragua | 25 | 28 | - | 6 | 59 | 45 |
| Total | - 10 | 159 | 8 | 47 | 243 | 173 |
| Total de América Latina ^e | 673 | 949 | 83 | 278 | 1.984 | 1.360 |
| Total, excluyendo Venezuela ^e | 99 | 963 | 409 | 307 | 1.778 | 1.154 |

FUENTE: CEPAL, sobre estadísticas nacionales y cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional.

a Expresada en precios de 1948-50 y no de 1950 solamente. Ello hará variar también algo las cifras correspondientes a la capacidad para importar.

b Descontando las remesas de utilidades.

c No incluye los costos de transporte y seguro de las importaciones, que están incluidos en su valor cif.

d Los valores fob. fueron convertidos a cif, con objeto de presentar todas las cifras sobre la misma base.

e Es probable que los totales de los grupos se vean afectados por errores en la tasa de conversión usada en el caso de la Argentina (Véase la Nota explicativa sobre definiciones y métodos).

f Estimación.

Cuadro II

AMERICA LATINA: IMPORTACIONES TOTALES Y POR HABITANTE, POR PAISES, 1948.50 Y 1954.55a
(Promedios anuales a precios de 1950)

| País | Importaciones totales | | | Importaciones por habitante | | |
|--|------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| | En millones de dólares | | Variación (en por ciento) | En dólares | | Variación (en por ciento) |
| | 1948-1950 | 1954-1955 | | 1948-1950 | 1954-1955 | |
| A. Países en vías de industrializarse | | | | | | |
| i) Con importaciones estacionarias o declinantes | | | | | | |
| Argentina | 1.229 | 962 | - 22 | 73 | 51 | - 31 |
| Cuba | 501 | 504 | 1 | 95 | 83 | - 12 |
| Total ^b | 1.730 | 1.466 | - 15 | 79 | 59 | - 25 |
| ii) Con aumento moderado de las importaciones | | | | | | |
| Chile | 254 | 313 | 23 | 43 | 47 | 12 |
| Venezuela | 755 | 960 | 27 | 156 | 169 | 8 |
| Brasil | 1.038 | 1.401 | 35 | 20 | 24 | 19 |
| México | 532 | 745 | 40 | 21 | 26 | 20 |
| Total | 2.579 | 3.419 | 33 | 30 | 34 | 13 |
| iii) Con aumento acelerado de las importaciones | | | | | | |
| Uruguay | 172 | 262 | 53 | 73 | 102 | 39 |
| Perú | 164 | 270 | 65 | 20 | 29 | 48 |
| Colombia | 326 | 613 | 88 | 29 | 49 | 66 |
| El Salvador | 41 | 82 | 102 | 22 | 38 | 72 |
| Ecuador | 46 | 114 | 147 | 15 | 31 | 109 |
| Total | 749 | 1.341 | 79 | 28 | 44 | 57 |
| B. Otros países | | | | | | |
| Bolivia | 82 | 84 | 3 | 27 | 26 | - 3 |
| Panamá | 70 | 82 | 18 | 89 | 91 | 2 |
| Haití | 31 | 40 | 27 | 10 | 12 | 18 |
| Paraguay | 29 | 37 | 29 | 21 | 24 | 14 |
| Guatemala | 66 | 90 | 36 | 24 | 28 | 15 |
| Honduras | 39 | 55 | 41 | 28 | 34 | 20 |
| República Dominicana | 55 | 95 | 73 | 26 | 40 | 52 |
| Costa Rica | 42 | 76 | 83 | 54 | 82 | 52 |
| Nicaragua | 25 | 70 | 179 | 25 | 57 | 134 |
| Total | 439 | 629 | 43 | 27 | 34 | 26 |
| Total de América Latina^b | 5.494 | 6.854 | 25 | 36 | 40 | 9 |

FUENTE: CEPAL, sobre estadísticas oficiales.

a Los valores fob. fueron convertidos a cif. con objeto de presentar todas las cifras sobre la misma base.

b Es probable que los totales de los grupos se vean afectados por errores en la tasa de conversión usada en el caso de la Argentina. (Véase la Nota explicativa sobre definiciones y métodos).

Cuadro III

AMERICA LATINA: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS ^a, 1948-50 Y 1954-55
(Promedios anuales en millones de dólares de 1950)

| País | Alimentos ^b | | Vestuario ^c | | Otros bienes de consumo no duraderos | | Bienes de consumo duraderos | | Combustible ^d | | Equipo ^e | | Total productos terminados | |
|---|------------------------|------------|------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------------|-----------------|
| | 1948-1950 | 1954-1955 | 1948-1950 | 1954-1955 | 1948-1950 | 1954-1955 | 1948-1950 | 1954-1955 | 1948-1950 | 1954-1955 | 1948-1950 | 1954-1955 | 1948-1950 | 1954-1955 |
| A. Países en vías de industrializarse | | | | | | | | | | | | | | |
| i) Con importaciones estacionarias o declinantes | | | | | | | | | | | | | | |
| Argentina | 27 | 23 | 26 | 1 | 81 | 37 | 81 | 33 | 69 | 67 | 314 | 169 | 597 | 331 |
| Cuba | 121 | 124 | 39 | 20 | 53 | 62 | 48 | 54 | 32 | 35 | 74 | 66 | 367 | 360 |
| Total ^f | 148 | 147 | 65 | 21 | 134 | 99 | 129 | 87 | 101 | 102 | 388 | 235 | 964 | 691 |
| ii) Con aumento moderado de las importaciones | | | | | | | | | | | | | | |
| Chile | 10 | 20 | 10 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 28 | 49 | 72 | 75 | 134 | 160 |
| Venezuela | 85 | 83 | 31 | 28 | 71 | 81 | 48 | 71 | 9 | 16 | 339 | 424 | 584 | 703 |
| Brasil | 59 | 78 | 19 | 1 | 34 | 64 | 86 | 38 | 130 | 223 | 360 | 390 | 688 | 793 |
| México | 14 | 34 | 9 | 5 | 34 | 41 | 42 | 47 | 23 | 59 | 203 | 282 | 324 | 468 |
| Total | 168 | 216 | 69 | 37 | 145 | 193 | 183 | 162 | 190 | 346 | 974 | 1.171 | 1.729 | 2.125 |
| iii) Con aumento acelerado de las importaciones | | | | | | | | | | | | | | |
| Uruguay | 19 | 12 | 14 | 7 | 2 | 11 | 12 | 10 | 5 | 5 | 44 | 62 | 95 | 107 |
| Perú | 16 ^g | 19 | 5 ^g | 12 | 9 ^g | 24 | 7 | 16 | 3 | 6 | 61 | 90 | 101 | 167 |
| Colombia | 7 | 23 | 12 | 13 | 22 | 9 | 22 | 63 | 11 | 30 | 125 | 217 | 199 | 355 |
| El Salvador | 3 | 10 | 7 | 11 | 7 | 13 | 7 | 11 | 2 | 5 | 7 | 14 | 33 | 65 |
| Ecuador | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 12 | 1 | 4 | 14 | 30 | 33 ^h | 80 ^h |
| Total ⁱ | 45 | 64 | 38 | 43 | 39 | 56 | 53 | 112 | 22 | 50 | 251 | 413 | 461 | 773 |
| B. Otros países | | | | | | | | | | | | | | |
| Bolivia | 11 | 18 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 17 | 16 | 49 | 54 |
| Panamá | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 10 | 10 | 5 | 8 | 9 | 13 | 59 | 70 |
| Haití | 3 | 6 | 7 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 23 | 30 |
| Paraguay | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 ^h | 23 ^h |
| Guatemala | 4 | 8 | 10 | 14 | 6 | 10 | 7 | 9 | 5 | 7 | 15 | 17 | 48 | 65 |
| Honduras | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 28 | 37 |
| República Dominicana | 5 | 7 | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 10 | 11 | 23 | 36 | 65 |
| Costa Rica | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 15 | 26 | 49 |
| Nicaragua | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | 44 |
| Total ^j | 41 | 62 | 56 | 74 | 47 | 67 | 37 | 52 | 32 | 47 | 82 | 125 | 303 | 437 |
| Total de América Latina ^{f i j} | 402 | 488 | 228 | 175 | 365 | 415 | 402 | 413 | 346 | 545 | 1.694 | 1.945 | 3.457 | 4.026 |

FUENTE: CEPAL, sobre estadísticas nacionales.

a "Productos terminados" son los que no requieren una elaboración apreciablemente mayor. b Incluye las bebidas y el tabaco. c Incluye géneros en piezas y calzado. d No incluye petróleo crudo. e Grupos 7, 8 y 9 de la clasificación según el uso. (Véase la Nota explicativa sobre definiciones y métodos). f Es probable que los totales de los grupos se vean afectados por errores en la tasa de conversión usada en el caso de la Argentina (Véase Nota explicativa sobre definiciones y métodos) g 1948-49. h Incluye las importaciones totales de alimentos, vestuario y otros bienes de consumo no duradero. i Las cifras de las 6 primeras columnas excluyen al Ecuador. j Las cifras de las 6 primeras columnas excluyen al Paraguay.

Cuadro IV

AMERICA LATINA: IMPORTACIONES DE MATERIALES ^a, 1948-50 Y 1954-55
(Promedios anuales en millones de dólares de 1950)

| País | Alimentos ^b | | Textiles ^c | | Otros materia- les p. bienes de consumo | | Petróleo crudo | | Metales | | Materiales pa- ra construc- ción | | Total materiales | |
|---|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|------------------|-----------------|
| | 1948- 1950 | 1954- 1955 | 1948- 1950 | 1954- 1955 | 1948- 1950 | 1954- 1955 | 1948- 1950 | 1954- 1955 | 1948- 1950 | 1954- 1955 | 1948- 1950 | 1954- 1955 | 1948- 1950 | 1954- 1955 |
| A. Países en vías de industrializarse | | | | | | | | | | | | | | |
| i) Con importaciones estacionarias o declinantes | | | | | | | | | | | | | | |
| Argentina | 31 | 26 | 73 | 51 | 256 | 254 | 41 | 72 | 141 | 180 | 90 | 48 | 632 | 631 |
| Cuba | 16 | 10 | 32 | 27 | 56 | 65 | 5 | 11 | 17 | 20 | 9 | 11 | 134 | 143 |
| Total ^d | 47 | 35 | 105 | 78 | 311 | 319 | 46 | 83 | 158 | 200 | 99 | 59 | 765 | 774 |
| ii) Con aumento moderado de las importaciones | | | | | | | | | | | | | | |
| Chile | 34 | 47 | 27 | 31 | 28 | 49 | — | 3 | 15 | 11 | 16 | 11 | 120 | 152 |
| Venezuela | 14 | 24 | 6 | 8 | 59 | 116 | — | — | 32 | 37 | 59 | 71 | 170 | 255 |
| Brasil | 103 | 174 | 21 | 14 | 133 | 223 | — | 49 | 52 | 87 | 40 | 62 | 349 | 608 |
| México | 28 | 10 | 18 | 21 | 105 | 183 | — | — | 28 | 31 | 30 | 33 | 209 | 277 |
| Total | 179 | 255 | 72 | 73 | 325 | 570 | — | 52 | 128 | 165 | 145 | 177 | 848 | 1.292 |
| iii) Con aumento acelerado de las importaciones | | | | | | | | | | | | | | |
| Uruguay | 15 | 17 | 10 | 17 | 15 | 45 | 9 | 27 | 15 | 30 | 14 | 19 | 77 | 156 |
| Perú | 17 ^e | 26 | 8 ^e | 9 | 21 ^e | 40 | — | — | 5 | 10 | 9 | 19 | 60 | 103 |
| Colombia | 16 | 32 | 33 | 30 | 43 | 107 | — | — | 13 | 20 | 21 | 61 | 126 | 250 |
| El Salvador | 2 | 4 | — | — | 2 | 4 | — | — | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| Ecuador | ... | ... | ... | ... | ... | ... | — | — | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 ^f | 34 ^f |
| Total ^g | 50 | 80 | 51 | 55 | 81 | 196 | 9 | 27 | 36 | 66 | 48 | 107 | 283 | 555 |
| B. Otros países | | | | | | | | | | | | | | |
| Bolivia | 12 | 12 | 5 | 6 | 8 | 7 | — | — | 3 | 2 | 5 | 4 | 33 | 30 |
| Panamá | 3 | 3 | — | — | 4 | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Haití | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| Paraguay | ... | ... | ... | ... | ... | ... | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 ^f | 13 ^f |
| Guatemala | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 12 | — | — | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 25 |
| Honduras | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | — | — | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 |
| República Dominicana | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | — | — | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | 28 |
| Costa Rica | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 13 | — | — | 2 | 4 | 2 | 5 | 16 | 27 |
| Nicaragua | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | — | — | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 25 |
| Total ^h | 28 | 35 | 17 | 16 | 43 | 72 | — | — | 14 | 8 | 23 | 33 | 133 | 185 |
| Total de América Latina ^{d g h} | 304 | 405 | 243 | 222 | 760 | 1.157 | 55 | 162 | 335 | 448 | 314 | 376 | 2.029 | 2.805 |

FUENTE: CEPAL, sobre estadísticas nacionales.

a "Materiales", son productos que requieren una elaboración mucho mayor. b Incluye las bebidas y tabaco. c Textiles en bruto e hilados. d Es probable que los totales de los grupos se vean afectados por errores en la tasa de conversión usada en el caso de la Argentina (véase la Nota explicativa sobre definiciones y métodos). e 1948-49. f Incluye las importaciones totales de alimentos, textiles y otros materiales para bienes de consumo. g Las cifras de las 6 primeras columnas excluyen al Ecuador. h Las cifras de las 6 primeras columnas excluyen al Paraguay.

Cuadro V

AMERICA LATINA: IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL^a, 1948-50 Y 1954-55
(Promedios anuales en millones de dólares de 1950)

| País | Metales | | Materiales de construcción | | Equipo agrícola | | Equipo industrial ^b | | Equipo de transporte | | Total bienes de capital | |
|--|------------|------------|----------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------------|--------------|----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| | 1948-1950 | 1954-1955 | 1948-1950 | 1954-1955 | 1948-1950 | 1954-1955 | 1948-1950 | 1954-1955 | 1948-1950 | 1954-1955 | 1948-1950 | 1954-1955 |
| A. Países en vías de industrializarse | | | | | | | | | | | | |
| i) Con importaciones estacionarias o declinantes | | | | | | | | | | | | |
| Argentina | 141 | 180 | 90 | 48 | 35 | 27 | 194 | 94 | 85 | 49 | 545 | 397 |
| Cuba | 17 | 20 | 9 | 11 | 9 | 7 | 48 | 50 | 17 | 8 | 99 | 97 |
| Total ^c | 158 | 200 | 99 | 59 | 44 | 34 | 242 | 144 | 102 | 57 | 644 | 494 |
| ii) Con aumento moderado de las import. | | | | | | | | | | | | |
| Chile | 15 | 11 | 16 | 11 | 6 | 13 | 46 | 42 | 19 | 20 | 103 | 97 |
| Venezuela | 32 | 37 | 59 | 71 | 23 | 41 | 237 | 285 | 79 | 98 | 431 | 532 |
| Brasil | 52 | 87 | 40 | 62 | 46 | 62 | 206 | 221 | 108 | 107 | 452 | 538 |
| México | 28 | 31 | 30 | 33 | 24 | 31 | 127 | 168 | 53 | 84 | 261 | 346 |
| Total | 128 | 165 | 145 | 177 | 99 | 147 | 615 | 715 | 259 | 309 | 1.246 | 1.513 |
| iii) Con aumento acelerado de las import. | | | | | | | | | | | | |
| Uruguay | 15 | 30 | 14 | 19 | 7 | 10 | 22 | 33 | 14 | 19 | 72 | 111 |
| Perú | 5 | 10 | 9 | 19 | 9 | 11 | 36 | 59 | 17 | 20 | 75 | 119 |
| Colombia | 13 | 20 | 21 | 61 | 13 | 28 | 75 | 124 | 38 | 66 | 159 | 298 |
| El Salvador | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 10 | 19 |
| Ecuador | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 | 5 | 10 | 19 | 40 |
| Total | 36 | 66 | 48 | 107 | 30 | 53 | 144 | 241 | 77 | 120 | 335 | 586 |
| B. Otros países | | | | | | | | | | | | |
| Bolivia | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 5 | 5 | 24 | 22 |
| Panamá | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 12 | 17 |
| Haití | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| Paraguay | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 |
| Guatemala | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 20 | 24 |
| Honduras | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 |
| República Dominicana | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 16 | 4 | 6 | 16 | 32 |
| Costa Rica | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 11 | 24 |
| Nicaragua | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | — | 4 | 6 | 22 |
| Total | 14 | 18 | 23 | 33 | 9 | 15 | 45 | 72 | 28 | 39 | 118 | 176 |
| Total de América Latina^c | 335 | 448 | 314 | 376 | 182 | 248 | 1.046 | 1.172 | 466 | 524 | 2.343 | 2.769 |

FUENTE: CEPAL, sobre estadísticas nacionales.

a No incluye solamente los productos terminados sino también los materiales destinados principalmente a la producción de bienes de capital.

b Incluye el equipo para la minería, como también el equipo que no es específicamente agrícola o de transporte.

c Es probable que los totales de los grupos se vean afectados por errores en la tasa de conversión usada en el caso de la Argentina. (Véase la Nota explicativa sobre definiciones y métodos).

Cuadro VI

AMERICA LATINA: IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO^a, 1948-50 Y 1954-55
(Promedios anuales en millones de dólares de 1950)

| País | Alimentos | | Textiles y vestuario | | Otros bienes no duraderos | | Bienes duraderos | | Combustibles | | Total bienes de consumo | |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| | 1948- 1950 | 1954- 1955 | 1948- 1950 | 1954- 1955 | 1948- 1950 | 1954- 1955 | 1948- 1950 | 1954- 1955 | 1948- 1950 | 1954- 1955 | 1948- 1950 | 1954- 1955 |
| A. Países en vías de industrializarse | | | | | | | | | | | | |
| i) Con importaciones estacionarias o declinantes | | | | | | | | | | | | |
| Argentina | 57 | 49 | 99 | 52 | 337 | 291 | 81 | 33 | 110 | 139 | 684 | 564 |
| Cuba | 137 | 133 | 71 | 47 | 108 | 127 | 48 | 54 | 37 | 46 | 401 | 407 |
| Total ^b | 194 | 182 | 170 | 99 | 445 | 418 | 129 | 87 | 147 | 185 | 1.085 | 971 |
| ii) Con aumento moderado de las import. | | | | | | | | | | | | |
| Chile | 44 | 68 | 37 | 34 | 34 | 56 | 8 | 6 | 28 | 52 | 151 | 216 |
| Venezuela | 99 | 107 | 37 | 36 | 131 | 197 | 48 | 71 | 9 | 16 | 323 | 426 |
| Brasil | 162 | 252 | 40 | 15 | 168 | 287 | 86 | 38 | 130 | 272 | 585 | 863 |
| México | 42 | 44 | 27 | 25 | 138 | 224 | 42 | 47 | 23 | 59 | 272 | 399 |
| Total | 347 | 471 | 141 | 110 | 470 | 763 | 183 | 162 | 190 | 398 | 1.331 | 1.904 |
| iii) Con aumento acelerado de las import. | | | | | | | | | | | | |
| Uruguay | 34 | 29 | 24 | 24 | 17 | 57 | 12 | 10 | 14 | 32 | 100 | 151 |
| Perú | 33 ^c | 45 | 13 ^c | 20 | 30 ^c | 64 | 7 | 16 | 3 | 6 | 86 | 151 |
| Colombia | 23 | 55 | 45 | 43 | 65 | 116 | 22 | 63 | 11 | 30 | 166 | 307 |
| El Salvador | 6 | 15 | 7 | 11 | 8 | 17 | 7 | 11 | 2 | 5 | 30 | 59 |
| Ecuador | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 12 | 1 | 4 | 27 ^d | 74 ^d |
| Total ^e | 95 | 144 | 88 | 99 | 120 | 252 | 53 | 112 | 31 | 77 | 409 | 742 |
| B. Otros países | | | | | | | | | | | | |
| Bolivia | 23 | 30 | 11 | 10 | 13 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 58 | 62 |
| Panamá | 14 | 14 | 10 | 11 | 17 | 19 | 10 | 10 | 5 | 8 | 56 | 62 |
| Haiti | 6 | 10 | 8 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 30 |
| Paraguay | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 ^d | 27 ^d |
| Guatemala | 7 | 13 | 13 | 15 | 14 | 22 | 7 | 9 | 5 | 7 | 47 | 66 |
| Honduras | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 | 37 |
| República Dominicana | 6 | 9 | 11 | 15 | 12 | 21 | 5 | 7 | 4 | 10 | 38 | 61 |
| Costa Rica | 6 | 10 | 7 | 9 | 13 | 23 | 2 | 5 | 3 | 6 | 31 | 53 |
| Nicaragua | 2 | 5 | 5 | 9 | 7 | 24 | 2 | 4 | 3 | 4 | 19 | 47 |
| Total ^f | 69 | 97 | 72 | 90 | 90 | 138 | 37 | 52 | 32 | 47 | 318 | 446 |
| Total de América Latina^{b e f} | 706 | 894 | 471 | 397 | 1.125 | 1.572 | 402 | 413 | 401 | 706 | 3.143 | 4.062 |

FUENTE: CEPAL, sobre estadísticas nacionales.

a No incluye solamente los productos terminados sino también los materiales destinados principalmente a la producción de bienes de consumo.

b Es probable que los totales de los grupos se vean afectados por errores en la tasa de conversión usada en el caso de la Argentina. (Véase la Nota explicativa sobre definiciones y métodos).

c 1948-49.

d Incluye las importaciones totales de alimentos, textiles, vestuario y otros bienes no duraderos.

e Las cifras de las seis primeras columnas no incluyen al Ecuador.

f Las cifras de las seis primeras columnas no incluyen al Paraguay.

Cuadro VII

AMERICA LATINA: PRODUCCION E IMPORTACION DE AZUCAR EN ALGUNOS PAISES IMPORTADORES

(Promedios anuales: valores en millones de dólares de 1950, volúmenes en miles de toneladas)

| País | 1948-50 | | | Variación entre 1948-50 y 1954-55 | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|
| | Volumen de producción | Importaciones | | Volumen de producción | Importaciones | |
| | | Volumen | Valor ^a | | Volumen | Valor ^a |
| Chile | — | 171 | 19 | 6 | 101 | 11 |
| Venezuela | 39 | 49 | 7 | 80 | — 35 | — 5 |
| Uruguay | 3 | 84 | 9 | 23 | — 18 | — 2 |
| Total para los 3 países | 42 | 304 | 35 | 109 | 48 | 4 |

FUENTE: CEPAL, sobre estadísticas nacionales de producción y comercio.
a Precios c.i.f. de 1950.

Cuadro VIII

AMERICA LATINA: PRODUCCION E IMPORTACIONES DE TRIGO EN ALGUNOS PAISES IMPORTADORES

(Promedios anuales en miles de toneladas)

| País | 1948-50 | | | Variación entre 1948-50 y 1954-55 | | | 1948-50 | | Variación entre 1948-50 y 1954-55 | |
|-----------------------------------|------------|---------------|--------|-----------------------------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | Producción | Importaciones | | Producción | Importaciones | | Total importaciones | | Total importaciones | |
| | | Trigo | Harina | | Trigo | Harina | Volumen | Valor ^a | Volumen | Valor ^a |
| Chile | 952 | 26 | 5 | 65 | 179 | 1 | 31 | 2 | 180 | 11 |
| Venezuela | 7 | 1 | 141 | — 4 | 4 | 89 | 142 | 11 | 93 | 7 |
| Brasil | 458 | 781 | 258 | 538 | 767 | —49 | 1.139 | 96 | 718 | 63 |
| México | 545 | 318 | — | 326 | —281 | — | 318 | 23 | —281 | —20 |
| Perú | 137 | 174 | 10 | 20 | 96 | 2 | 184 | 15 | 98 | 8 |
| Colombia | 116 | 29 | — | 40 | 24 | — | 29 | 3 | 24 | 3 |
| Bolivia | 30 | 30 | 24 | — 12 | 10 | 1 | 54 | 5 | 11 | 1 |
| Total para los 7 países | 2.245 | 1.359 | 438 | 973 | 799 | 44 | 1.797 | 155 | 843 | 72 |

FUENTE: CEPAL, sobre estadísticas nacionales de comercio y producción.

NOTA: La harina se expresa en función de su peso, equivalente en trigo y la tasa teórica de extracción es de 70 por ciento.

a Valor c.i.f. a precios de 1950.

Cuadro IX

AMERICA LATINA: IMPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO PARA REFINACION

(Valores medios anuales c.i.f. en millones de dólares de 1950)

| País | 1948-50 | 1954-55 |
|---------------------------------------|---------|----------------|
| Argentina | 41 | 72 |
| Cuba | 5 | 11 |
| Chile | — | 3 ^a |
| Brasil | — | 49 |
| Uruguay | 9 | 27 |
| Total para los cinco países | 55 | 162 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas nacionales de comercio.
a Estimación.

Cuadro X

AMERICA LATINA: PRODUCCION, IMPORTACIONES Y CONSUMO APARENTE DE PAPELES Y CARTONES EN ALGUNOS PAISES

(Promedios anuales)

| País y producto | 1948-50 (Miles de toneladas) | | Variación entre 1948-50 y 1954-55 (Miles de toneladas) | | Consumo aparente | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| | Produc- ción | Importa- ciones | Produc- ción | Importa- ciones | Total (Miles de toneladas) | | Por habitante (kilogramos) | |
| | | | | | 1948-50 | 1954-55 | 1948-50 | 1954-55 |
| <i>Papel de diario</i> | | | | | | | | |
| Argentina | 1 | 113 | 21 | - 47 | 114 | 88 | 7 | 5 |
| Chile | 8 | 16 | 4 | - 4 | 24 | 24 | 4 | 4 |
| Venezuela | - | 9 | - | 10 | 9 | 19 | 2 | 3 |
| Brasil | 29 | 54 | - | 77 | 83 | 160 | 2 | 3 |
| México | 1 | 51 | - 1 | 10 | 52 | 61 | 2 | 2 |
| Perú | - | 8 | - | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 |
| Colombia | - | 15 | - | - 2 | 15 | 13 | 1 | 1 |
| <i>Otros papeles y cartones</i> | | | | | | | | |
| Argentina | 188 | 95 | 55 | - 70 | 283 | 268 | 17 | 14 |
| Chile | 43 | 1 | 6 | - | 44 | 50 | 7 | 8 |
| Venezuela | 8 | 27 | 2 | 21 | 35 | 58 | 7 | 10 |
| Brasil | 188 | 9 | 106 | 6 | 197 | 310 | 4 | 5 |
| México | 117 | 15 | 110 | 8 | 132 | 250 | 5 | 9 |
| Perú | 18 | 4 | 7 | 2 | 22 | 31 | 3 | 3 |
| Colombia | - | 30 | 11 | - 3 | 30 | 38 | 3 | 3 |
| <i>Total</i> | | | | | | | | |
| Argentina | 189 | 209 | 76 | -117 | 397 | 357 | 24 | 19 |
| Chile | 51 | 17 | 10 | - 4 | 68 | 74 | 11 | 11 |
| Venezuela | 8 | 36 | 2 | 31 | 44 | 77 | 9 | 14 |
| Brasil | 217 | 63 | 106 | 83 | 280 | 469 | 6 | 8 |
| México | 118 | 66 | 109 | 18 | 184 | 311 | 7 | 11 |
| Perú | 18 | 12 | 7 | 8 | 30 | 45 | 4 | 5 |
| Colombia | - | 45 | 11 | - 5 | 45 | 52 | 4 | 4 |
| <i>Total para los siete países</i> | | | | | | | | |
| <i>Papel de diario</i> | 40 | 266 | 23 | 49 | 306 | 379 | 3 | 3 |
| <i>Otros papeles y cartones</i> | 562 | 181 | 298 | - 35 | 742 | 1.005 | 6 | 7 |
| <i>Total</i> | 602 | 447 | 321 | 14 | 1.048 | 1.384 | 9 | 10 |

FUENTE: Para las importaciones: estadísticas nacionales de comercio exterior; para la producción: estadísticas nacionales complementadas con información directa.

Cuadro XI

AMERICA LATINA: IMPORTACIONES DE DETERMINADOS PRODUCTOS SIDERURGICOS EN ALGUNOS PAISES

(Promedios anuales en miles de toneladas)

| País | Lingotes | | Barras, estructu- ras, planchas y flejes | | Alambres y cables | | Rieles | | Hojalata | | Total | |
|--|----------|---------|--|------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|---------|--------------------|--------------------|
| | 1948-50 | 1954-55 | 1948-50 | 1954-55 | 1948-50 | 1954-55 | 1948-50 | 1954-55 | 1948-50 | 1954-55 | 1948-50 | 1954-55 |
| Argentina | 188 | 642 | 370 | 403 | 105 | 2 | 49 | 118 | 57 | 86 | 769 | 1.251 |
| Chile | - | - | 52 | 18 | 17 | 3 | 6 | 5 | 8 | - | 84 | 26 |
| Venezuela | - | - | 76 | 135 | 20 | 31 | ... | ... | 7 | 16 | 103 ^a | 182 ^a |
| Brasil | - | - | 35 | 18 | 34 | 36 | ... | ... | 54 | 92 | 123 ^a | 146 ^a |
| Uruguay | 13 | 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | 9 | 23 ^a | 28 ^a |
| Perú | - | - | 24 | 52 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 35 | 71 |
| Colombia | - | - | 45 | 191 | 22 | 38 | 3 | 9 | 5 | 11 | 75 | 249 |
| <i>Total para los siete países</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 201 | 661 | 602 ^a | 817 ^a | 201 ^a | 117 ^a | 64 ^a | 136 ^a | 144 | 221 | 1.211 ^a | 1.952 ^a |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas nacionales de comercio exterior.
a Totales incompletos por falta de datos sobre algunos renglones.

Cuadro XII

AMERICA LATINA: PRODUCCION, IMPORTACIONES Y CONSUMO APARENTE DE CEMENTO
(Promedios anuales)

| País | 1948-50 | | Variación entre 1948-50 y 1954-55 | | Consumo aparente de cemento | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|-----------|
| | Produc- ción | Importa- ciones | Produc- ción | Importa- ciones | 1948- | 1954- | 1948- | 1954- |
| | | | | | 1950 | 1955 | 1950 | 1955 |
| | | | | | Total (miles de toneladas) | | Por habitante (kg.) | |
| A. Países en vías de industrialización | | | | | | | | |
| i) Con importaciones estacionarias o declinantes | | | | | | | | |
| Argentina | 1.418 | 329 | 330 | - 83 | 1.747 | 1.994 | 104 | 105 |
| Cuba | 304 | 92 | 118 | 105 | 396 | 619 | 75 | 103 |
| ii) Con aumento moderado de las importaciones | | | | | | | | |
| Chile | 560 | 2 | 229 | - 1 | 558 | 790 | 94 | 120 |
| Venezuela | 332 | 468 | 892 | -442 | 800 | 1.250 | 166 | 220 |
| Brasil | 1.252 | 400 | 1.273 | - 61 | 1.652 | 2.864 | 33 | 50 |
| México | 1.215 | 3 | 711 | - 1 | 1.218 | 1.928 | 48 | 66 |
| iii) Con aumento acelerado de las importaciones | | | | | | | | |
| Uruguay | 297 | 2 | - 1 | 102 | 229 | 400 | 127 | 154 |
| Perú ^a | 286 | 3 | 230 | 27 | 289 | 546 | 35 | 59 |
| Colombia | 468 | 29 | 582 | - 19 | 485 | 1.060 | 44 | 84 |
| El Salvador | - | 34 | 31 | 2 | 34 | 64 | 18 | 30 |
| Ecuador | 50 | 9 | 70 | 8 | 59 | 137 | 19 | 38 |
| B. Otros países | | | | | | | | |
| Bolivia | 40 | - | - 4 | 3 | 40 | 39 | 13 | 12 |
| Panamá | 50 | 7 | 60 | - | 57 | 117 | 66 | 130 |
| Haití | - | 19 | - | 34 | 19 | 53 | 6 | 16 |
| Paraguay | - | 9 | 7 | - 5 | 9 | 11 | 6 | 7 |
| Guatemala | 40 | 7 | 34 | - 2 | 47 | 79 | 17 | 24 |
| Honduras | - | 14 | - | 9 | 14 | 23 | 10 | 14 |
| República Dominicana . | 57 | 21 | 127 | - 18 | 78 | 187 | 37 | 79 |
| Costa Rica | - | 27 | - | 20 | 27 | 56 | 35 | 60 |
| Nicaragua | 16 | 2 | 11 | 19 | 18 | 48 | 17 | 39 |
| Total América Latina | 6.385 | 1.477 | 4.700 | -294 | 7.846 | 12.265 | 58 | 71 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas nacionales.
a Incluye cemento Portland y blanco.

NOTA EXPLICATIVA SOBRE DEFINICIONES Y METODOS

1. Clasificación de las importaciones

La CEPAL clasifica las importaciones de cada país en las 10 categorías siguientes¹:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (1) Bienes de consumo no duradero | (Alimentos y bebidas de consumo directo, cigarrillos, vestuario, productos farmacéuticos, etc.) |
| (2) Bienes de consumo duradero | (Automóviles y accesorios, bicicletas, muebles, artefactos domésticos, etc.) |
| (3a) Combustibles de consumo directo | (Gasolina, carbón, parafina, etc.) |
| (3b) Combustibles no elaborados | (Petróleo crudo) |
| (4) Materiales metálicos | (Hierro, lingotes de acero, hojalata, cobre, etc.) |
| (5) Otros materiales | (Trigo, forrajes, ganado en pie, tabaco en hoja, textiles, cueros, fertilizantes, ácidos industriales, papel de imprenta, etc.) |
| (6) Materiales de construcción | (Cemento, asfalto, estructuras de acero, vidrios, pinturas, artefactos sanitarios, etc.) |
| (7) Equipo agrícola | (Tractores, maquinaria agrícola, etc.) |
| (8) Equipo industrial y minero | (Maquinaria fabril y de oficina, motores, herramientas, etc.) |
| (9) Equipo de transporte | (Camiones, buses, locomotoras, material rodante, equipo para comunicaciones, etc.) |

A los fines del presente estudio estas categorías se clasificaron según la etapa de producción. Las categorías (1), (2), (3a), (7), (8) y (9) se consideran como "bienes terminados" y las restantes como "materiales". Es evidente que la línea divisoria entre los bienes terminados y los materiales es un tanto arbitraria. El criterio seguido es ver si dichos productos requieren una elaboración mucho mayor antes de venderse como productos finales, según la definición convencional de las contabilidades nacionales sobre lo que es un producto final. Sin embargo, hay muchos productos que se venden en parte como productos finales y en parte

¹ En realidad se suelen emplear 9 categorías. Aquí se ha introducido una subdivisión especial de la categoría (3).

como materiales para la fabricación de otros productos finales. Las telas, por ejemplo, pueden venderse directamente al consumidor, o bien como vestidos o forros de muebles una vez transformados por las industrias correspondientes. La harina pueden comprarla las dueñas de casa o los panaderos. La gasolina se vende a los dueños de automóviles particulares o a los choferes de buses o taxis. El papel de cartas puede usarse para escribir cartas comerciales o particulares. Los repuestos de radios pueden venderse directamente al consumidor o emplearse para montar equipos. Los alambres eléctricos, los artefactos sanitarios, las pinturas, etc. pueden comprarlos los consumidores o los constructores de casas para incorporarlos en ellas. Como regla general el procedimiento que aquí se ha adoptado es dar a un producto la denominación de "terminado" cuando una proporción apreciable se vende en su estado actual o si por cualquier otro motivo el por ciento medio en que aumenta su valor por la elaboración local es pequeño. Así, las telas se consideran como productos terminados y los hilados como material; la harina es un producto terminado, pero el trigo es un material; la gasolina es un producto terminado y el petróleo crudo, material; el papel de escribir es un producto terminado y el de diario, un material; todas las piezas para los productos mecánicos se consideran como productos terminados y todos los materiales y accesorios para la construcción se consideran como materiales. Es probable que las anomalías inherentes a este procedimiento —que inevitablemente es un tanto arbitrario— no influyan sobre las tendencias generales antes descritas por cuanto toda reclasificación plausible repercutiría apenas sobre los números índice en que se basa el análisis. En la gran mayoría de los casos se identifica claramente cuando un producto se vende en todas partes a los compradores finales en su estado actual o a la industria para una mayor elaboración.²

A los fines del presente estudio, estas mismas catego-

² En un sentido el presente estudio adolece de menos anomalías de las que se presentarían en un país en que las estimaciones del ingreso nacional se basen principalmente en las estadísticas del impuesto sobre la renta. En estos países los "materiales" tienen que definirse, a los efectos del ingreso nacional, como todos los productos que las autoridades tributarias permiten descontar a las empresas en el año de la compra. Según esto las máquinas de escribir, muebles de oficina, las herramientas de mano, etc., se clasifican a menudo como "materiales" en las estadísticas económicas de esos países, en lugar de bienes (de capital) terminados. Pero esto no significa, sin embargo, que el procedimiento seguido aquí no se conforme plenamente con las convenciones universalmente aceptadas derivadas de la práctica común en Europa Occidental y América del Norte.

rías se reclasificaron para obtener una división entre los bienes cuyo destino final es el consumo corriente por parte de los consumidores o del gobierno y aquellos cuyo destino final es ser comprados en el curso de las inversiones de capital. Los grupos (1), (2), (3a), (3b) y (5) fueron considerados como "bienes de consumo" (o materiales que finalmente han de incorporarse en bienes de consumo), y los restantes como "bienes de capital", siguiendo una vez más las definiciones que la contabilidad nacional da de "consumo" e "inversión de capital". Aquí se presentan también algunas categorías difíciles. La definición económica de "inversión" se basa en si los bienes en cuestión van a usarse para producir ingresos, y ello implicaría que son bienes de capital los automóviles comprados por los choferes de taxis, las máquinas de coser que compran las costureras, los refrigeradores adquiridos por los comerciantes, etc. Pero las máquinas de escribir, herramientas de mano, etc., compradas para uso exclusivamente particular, en realidad se clasifican con más propiedad entre los bienes de consumo y en las estimaciones del ingreso nacional, los distintos materiales de construcción que se compran al menudeo para la decoración y conservación de las casas suelen tratarse como tales. El principio que aquí se ha seguido es clasificar los productos según su uso predominante: los automóviles como bienes de consumo, las herramientas como bienes de capital, etc. Se ha supuesto que todo el combustible es un bien de consumo, aunque en realidad una pequeña proporción la usarán las industrias productoras de bienes de capital. (Por ejemplo, las estructuras de acero pueden fabricarse quemando coque importado y utilizando electricidad obtenida a base de petróleo o carbón importado, y para la fabricación y transporte de los materiales de construcción, como el cemento por ejemplo, se necesita combustible). Sin embargo, estas hipótesis originan sólo pequeños errores.³ Lo que es más grave es clasificar todas las importaciones de metales como bienes de capital y otros materiales enteramente como bienes de consumo. Cualquier cuadro de insumo-producto muestra a primera vista que en efecto muchos textiles figuran entre los bienes de capital, y mucho más aún, que varios metales aparecen como bienes de consumo. Esas mezclas de diferentes categorías de materiales ocurren principalmente en los productos complejos como los automóviles y los artefactos domésticos (entre los bienes de consumo) o los aviones, carros de ferrocarril y barcos (entre los bienes de capital). En América Latina casi no se fabrican estos productos más complejos y por consiguiente el método adoptado en este estudio se presta a menos errores de lo que a primera vista parece y mucho menos aún de lo que sería el caso en los países más industrializados⁴. Además, el grupo

³ La nota 2 tiene aplicación también aquí.

⁴ Es evidente que entrañan mayor error en el caso de países como la Argentina, el Brasil y México que en los menos industrializados.

(4), que es el más susceptible de contener casos de clasificación incorrecta, es relativamente pequeño, y representa menos del 20 por ciento de los bienes de capital. Por lo tanto, tampoco es probable que los inevitables errores de clasificación afecten los números índice en que se basa el análisis según el uso final.

Dentro de cada una de las categorías (1) y (5) de bienes de consumo se hizo una nueva clasificación para este estudio, entre alimentos⁵, textiles⁶ y otros bienes no duraderos⁷. Las dos clases de alimentos —alimentos de consumo directo, del grupo (1), y alimentos que requieren mayor elaboración, del grupo (5)— también se sumaron en algunos cuadros para obtener el total de las importaciones de alimentos de todo tipo. Asimismo, los textiles de cada grupo se sumaron para obtener las importaciones totales de textiles en distintas etapas de producción, operación que se hizo también con otros bienes de consumo no duradero y con el combustible. En efecto, según lo anterior, los bienes de consumo no duradero se dividían en dos sub-clasificaciones, teniendo en cuenta la función que desempeñen en la economía doméstica y la etapa de producción. Las estadísticas existentes del Ecuador y el Paraguay no permitieron hacer esta división en forma expedita en las categorías (1) y (5) y por consiguiente se prescindió de estos países en las estimaciones respectivas.

2. Revaluación de las importaciones en función de su precio en dólares de 1950

Las importaciones de cada año se revaluaron a precios de 1950, aplicando el precio o valor unitario de cada producto en 1950 al volumen de las importaciones en los distintos años. Los precios se expresan en dólares de los Estados Unidos, cuando las estadísticas nacionales lo permiten; de lo contrario, se dan en moneda nacional. Aunque esta revaluación no se hizo para todos los productos, se abarcó gran parte de ellos en cada país (por lo general más del 75 por ciento del valor total). A base de los productos revaluados se calcularon índices de precio medio o de valor unitario, que se consideraron como representativos de la tendencia de los precios en el conjunto del comercio de importación de un país. Sobre este supuesto, se aplicaron los índices de valor unitario al valor corriente de los productos que quedaron fuera de los cálculos originales, para convertir todos los renglones a precios de 1950. En el caso de los grupos (2), (5), (7), (8) y (9), las relaciones de "valor unitario" quedaron sujetas a error por falta de homogeneidad en los grupos de las importaciones de que se trata. Por ejemplo, un aumento del "valor unitario" de los camiones puede obedecer más

⁵ Los "alimentos" incluyen las bebidas y el tabaco.

⁶ El "vestuario" incluye el calzado.

⁷ Algunos alimentos y textiles, cuyos valores unitarios no fue posible calcular, se incluyeron con otros bienes no duraderos.

que a un alza real de los precios a la importación de camiones más grandes. Por consiguiente, debe ponerse mayor cuidado en la interpretación de los resultados de estos grupos que en la de los demás. Con las exportaciones se siguió el mismo procedimiento. Los índices de valores unitarios así obtenidos para las importaciones y exportaciones se usaron también para calcular los efectos de las modificaciones experimentadas en la relación de precios del intercambio.⁸

Ya se tenían las importaciones y las exportaciones a precios de 1950, expresados en moneda nacional. Quedaba entonces convertir a dólares de Estados Unidos de 1950 los precios que no estuvieran ya expresados en esa moneda. Para efectuar esta conversión se usaron las tasas de cambio reconocidas por las autoridades aduaneras respectivas en 1950 con la sola excepción de la Argentina, en donde por la diversidad de tasas de cambio vigentes en aquel año, se usó una tasa arbitraria para convertir a dólares las cifras expresadas en moneda nacional. El efecto de esto es que el índice del grupo respectivo y el índice regional pueden dar una ponderación menos exacta a las cifras de la Argentina que a las de otros países. Ello no afectará, sin embargo, los resultados del presente estudio. En todo caso, los índices del primer grupo reflejan en gran medida los índices argentinos, en tanto que la Argentina no es de bastante peso como para que las modificaciones de su economía tengan gran repercusión sobre los totales latinoamericanos. En cuanto a los otros países, los errores en las ponderaciones sólo serán de poca importancia.

3. *Estimaciones del producto interno, el consumo y la inversión, en dólares de 1950*

A los fines del presente estudio, estas estimaciones se hi-

⁸ Estos efectos, se midieron en función de los precios de 1948-50, no de 1950, es decir, los índices de valor unitario se basaron en 1948-50. Esto implica que hay un pequeño error en las cifras sobre las variaciones de la capacidad para importar que deberían expresarse en precios de 1950.

cieron en dólares de 1950. Como podrá apreciarse, adolecen de cierta debilidad en algunos países, sobre todo en el caso de las inversiones. Como respecto a algunos países —Bolivia, Costa Rica, Haití, Nicaragua y el Uruguay— no se disponía de datos sobre las inversiones efectuadas en uno o en los dos períodos estudiados, fue necesario usar cifras provisionales para obtener los totales de los dos grupos (A(iii) y B). Por consiguiente, las cifras que indican las alteraciones de la inversión en esos grupos deben considerarse sólo como muy aproximadas, y así se señala en lo cuadros correspondientes. Las estimaciones por países de que se dispone para estos grupos son en todo caso aproximadas. Pero, afortunadamente, sólo una pequeña parte de las inversiones de cada grupo se efectúa en los países en que no hay cifras disponibles y, por lo tanto, es probable que estas fallas no afecten seriamente los resultados de los grupos y menos aún los correspondientes al conjunto latinoamericano.

Por otra parte, mientras para deflacionar el valor de las importaciones pueden usarse índices adecuados de "valor unitario", para las estimaciones sobre el total del producto interno real, del consumo real y de las inversiones reales se utilizan indistintamente los índices de volumen físico o los de deflación de los precios, que no siempre son adecuados por lo que toca a su cobertura o ponderación. Por último, las tasas de conversión de 1950 que se usaron para obtener los totales en grupos de países y en el conjunto de América Latina, son sólo aproximadas⁹.

Por consiguiente, las estimaciones del producto nacional, del consumo, y de las inversiones deben considerarse sólo como muy provisionales y aproximadas, aunque parecen representar órdenes de magnitud adecuados a los objetivos generales que persigue este estudio. El análisis descansa principalmente sobre las cifras de importaciones reales, que son más exactas.

⁹ Véase el *Boletín Económico para América Latina*, Vol. 1, No. 2, p. 38.

B

PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA Y DE LA TIERRA EN LA AGRICULTURA LATINOAMERICANA

I. INTRODUCCION

Se analizan aquí algunos de los factores que influyen sobre el bajo nivel de productividad de la agricultura latinoamericana. Además, se valoran sobre el conjunto de América Latina y sobre algunos países en particular los progresos hechos en el último decenio en la productividad de la mano de obra y de la tierra.¹

Es indudable que uno de los problemas más graves a que hace frente América Latina es el que representa el elevado por ciento de población ocupada en la actividad agrícola con reducidos capitales, escaso nivel técnico y baja productividad. En una etapa de incipiente desarrollo económico, nada tiene de extraño una estructura semejante de la población activa. Sólo a medida que la técnica moderna se va infiltrando en la agricultura y se va generalizando el empleo de equipos y de diversos métodos de trabajo, es posible que la producción por hombre aumente sustancialmente para satisfacer así una demanda creciente de productos agrícolas. La mano de obra que en estas condiciones libera el campo encontrará empleo en la industria, los transportes y los servicios, como corolario de la especialización y diversificación de la producción que apareja el desarrollo económico.

Se ha venido observando este proceso en estos últimos 10 años en América Latina, y a consecuencia de ello la fuerza de trabajo agrícola, junto con aumentar su productividad ha ido perdiendo importancia relativa. Sin embargo, el mejoramiento de la productividad ha ofrecido un ritmo insuficiente. El hecho se debe en primer lugar a que, dada la situación en extremo precaria del trabajador de América Latina, sería necesario que la productividad se elevara a una tasa mayor y muy por encima de la correspondiente a las actividades no agrícolas para que puedan superarse los actuales bajos niveles de vida, en un plazo más o menos prudente; y en segundo lugar —y dado el progreso técnico habido en otros países en estos últimos años, que supone cambios radicales en los sistemas tradicionales de explotación agrícola— a

que cabría haber esperado incrementos muy superiores de la productividad latinoamericana si se hubieran generalizado en mayor medida los diversos aspectos de la técnica.

La gravedad que encierra el problema de los bajos niveles de productividad del trabajador del campo en América Latina, así como la urgencia que tienen las diversas medidas tendientes a mejorarla, se ponen más de manifiesto todavía cuando se determina para algunos países la productividad en unidades homogéneas. En efecto, en términos de unidades trigo, no sólo son evidentes los reducidos niveles, sino que además se comprueban las enormes diferencias que existen entre los diversos países latinoamericanos. La Argentina, Chile y el Uruguay son los países que con mayor eficiencia emplean la mano de obra agrícola, a pesar de lo cual el producto por hombre en relación con los Estados Unidos y el Canadá es sólo la mitad en los casos argentino y uruguayo y la sexta parte en el chileno. En otros países de productividad menor se llega al extremo de que 20 hombres ocupados en el campo producen anualmente una cantidad de bienes que equivale a la de un obrero agrícola en los Estados Unidos o el Canadá.

La investigación realizada ha mostrado que en aquellos países de clima templado y agricultura cerealera —como la Argentina, Chile y el Uruguay— y que emplean una proporción menor de su fuerza trabajadora en la agricultura es donde generalmente se la ocupa con mayor eficiencia. Ello parece deberse a que, dejando a un lado unos cuantos núcleos, no existe en esos países una agricultura secular. Por lo tanto, la incorporación de las tierras al cultivo se ha realizado hasta cierto punto con buenas técnicas y capital, y las explotaciones han podido organizarse sobre bases comerciales. Por otra parte, los principales cultivos —trigo, avena, cebada y centeno— son de tipo extensivo y cuentan con eficientes equipos mecanizados, de sencillo manejo y cuyo empleo está bastante generalizado. Todo ello se traduce en reducidos insumos de mano de obra y niveles mejores de productividad. Aunque no ha llegado todavía al más alto nivel posible, la productividad de estas tierras es satisfactoria en comparación con la de otros países

¹ Se entiende aquí por productividad de la mano de obra la relación que existe entre la producción agropecuaria y la población activa ocupada en el sector.

de agricultura más desarrollada.

En cambio, los países de agricultura tropical —junto con emplear la mano de obra a niveles de menor eficiencia— son los que ocupan en el campo los mayores contingentes de su población económicamente activa. En muchos de ellos prevalecen dos tipos de agricultura: la secular y otra, más reciente, ubicada en las regiones calientes. La primera ocupa aún extensas superficies de cultivo —especialmente, en Bolivia, México y el Perú—, con viejas poblaciones que cuentan por lo general con reducidas áreas por persona, dedicadas a cultivos de subsistencia o a la obtención de sólo ciertos ingresos monetarios. En estos sectores se trabaja con técnicas primitivas y prácticamente desprovistos de capital. Cultivos muy importantes para la vida del país, como son el maíz y el frijol, se desenvuelven en estas precarias condiciones. Por el contrario, la agricultura de las regiones calientes de estos mismos países, tiene una organización de tipo comercial y mayor acopio de capital y técnica; es corriente la propiedad de gran tamaño, siendo la agricultura misma muy diversificada. Es en estas regiones donde América Latina produce la mayor parte de su caña de azúcar, café, algodón, bananos, tabaco y frutas, productos destinados preferentemente a la exportación, bajo cuyos estímulos se ha desarrollado cierto progreso técnico. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con los cereales, su explotación requiere elevados insumos de mano de obra y los cultivos respectivos no se prestan con la misma facilidad que aquéllos para la mecanización. Los equipos disponibles en la actualidad para aquellas labores que insumen más trabajo —cosechas del algodón y la caña, por ejemplo—, además de corresponder a unidades de alta concentración de capital, cuyo empleo al actual nivel de salarios puede resultar antieconómico, no se adaptan convenientemente en muchos casos a las modalidades de trabajo de los países latinoamericanos. Por otro lado, en la mayor parte de estos países la productividad de la tierra es escasa pero ofrece amplias posibilidades de mejoramiento a través del empleo generalizado de mejores técnicas.

Pese a estas diferencias entre países cerealeros y países de agricultura tropical, en todos ellos se advierte cierto desarrollo agrícola que se ha traducido entre otras cosas en un incremento de la productividad de la mano de obra. En casi todos los países, este mejoramiento obedece a la aplicación de métodos más o menos similares. En efecto, en los 6 países latinoamericanos estudiados —si se exceptúa el caso de México— el mayor empleo de maquinaria agrícola ha sido el principal factor de mejoramiento de la eficiencia de la fuerza trabajadora. Así por ejemplo, la disponibilidad de tractores por persona y por unidad de superficie mejora notablemente en los últimos años, aunque todavía sin llegar a niveles satisfactorios.

En cambio, es dable comprobar la muy poca atención que se ha prestado al mejoramiento de la produc-

tividad de la tierra. Si bien es cierto que en alguna medida se están realizando esfuerzos encaminados a mejorar el producto por unidad de suelo, las limitaciones de este esfuerzo —en muchos casos no alcanza a compensar el deterioro de extensas áreas— no permite que tenga repercusiones nacionales significativas. En países como la Argentina y el Brasil es evidente el descenso que ha experimentado la productividad de la tierra en extensas zonas. México tal vez sea uno de los pocos países en que el problema se aborda en forma más completa. Las inversiones de capital no sólo se orientan hacia la mecanización, sino también —y muy especialmente— hacia los otros aspectos técnicos que mejoran la productividad del suelo. Sin embargo, el proceso no suele registrarse en la agricultura secular de subsistencia, sino en las zonas recientemente habilitadas por el riego, donde nace una agricultura capitalizada y de un elevado nivel de productividad, renovadora a corto plazo de los tradicionales sistemas de explotación agraria.

Este desarrollo inarmónico de la agricultura, que resulta más evidente si el análisis se amplía en el tiempo hacia un pasado más lejano que el período aquí investigado, ofrece serios problemas. Dada la escasez de capitales que prevalece en la región, la insistencia en una política semejante podría encontrar graves tropiezos, pues no sólo habría que contar con capitales para adquirir el equipo mismo, sino también para absorber en la industria o en otras actividades de mayor eficiencia la gente desalojada de las labores agrícolas. Si a ello se agrega el rápido crecimiento demográfico latinoamericano y la elevada proporción de los habitantes que se dedica a la agricultura, una mecanización exagerada y desmedida, a falta de los capitales necesarios, puede dar lugar a una desocupación tecnológica.

En estas circunstancias es probable que en muchos de los países latinoamericanos se pudiera emplear con mejor provecho el escaso capital en aumentar el producto de la tierra, en vez de aplicarlo preferentemente a economizar una mano de obra que no encontraría colocación más productiva en otros sectores. Esto reviste especial importancia en ciertos cultivos tropicales —café, caña de azúcar, algodón— que tienen muy bajos rendimientos por hectárea y aparte de ocupar gran cantidad de mano de obra a escasos niveles de productividad, presentan dificultades para la mecanización de ciertas labores por falta de equipos adecuados o porque éstos resultan antieconómicos al actual nivel de los salarios. En estos casos, para mejorar la productividad de la mano de obra casi no cabe otra solución que aumentar el producto de la tierra.

Lo anterior no debe interpretarse en el sentido de que deba mantenerse la misma proporción de gente en las labores del campo conforme va aumentando su productividad, pues el avance de la técnica crea en las distintas ramas de la actividad económica relaciones de interdependencia que no se pueden alterar. El desarro-

llo de los sectores no agrícolas exige mano de obra adicional que habrá de provenir de la agricultura. El problema radica en que, si se desea no crear problemas de

desocupación, los desplazamientos de la mano de obra agrícola deberán guardar relación con la mayor demanda de brazos en otros sectores.

II. LA FUERZA DE TRABAJO AGRICOLA EN AMERICA LATINA Y SU PRODUCTIVIDAD

1. Evolución de la población económicamente activa en 1945-55

Al estudiar los problemas demográficos de América Latina, se destacan dos características, a saber, que su población crece a una de las tasas más elevadas del mundo, y que la oferta de mano de obra aumenta a una tasa ligeramente superior al incremento demográfico. (Véase el cuadro 106).

Cuadro 106

AMERICA LATINA: POBLACION TOTAL Y POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

| Año | Población total ^a | Población económicamente activa | | | Fuerza de trabajo agrícola en el total de la población activa (Porcientos) |
|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| | | Total | Agrícola ^b | No agrícola | |
| (Millones de personas) | | | | | |
| 1925 . . . | 92,8 | 32,8 | 20,8 | 12,0 | 63 |
| 1930 . . . | 102,5 | 35,6 | 22,0 | 13,6 | 62 |
| 1935 . . . | 112,3 | 38,7 | 23,8 | 14,9 | 61 |
| 1940 . . . | 123,3 | 42,3 | 25,1 | 17,1 | 59 |
| 1945 . . . | 137,5 | 46,9 | 25,7 | 21,2 | 55 |
| 1946 . . . | 140,6 | 48,0 | 26,1 | 21,9 | 54 |
| 1947 . . . | 143,8 | 49,2 | 26,4 | 22,8 | 54 |
| 1948 . . . | 147,3 | 50,5 | 26,7 | 23,8 | 53 |
| 1949 . . . | 150,8 | 51,8 | 27,1 | 24,7 | 52 |
| 1950 . . . | 154,6 | 53,0 | 27,5 | 25,5 | 52 |
| 1951 . . . | 158,3 | 54,4 | 27,9 | 26,5 | 51 |
| 1952 . . . | 162,0 | 55,7 | 28,3 | 27,4 | 51 |
| 1953 . . . | 166,0 | 57,1 | 28,8 | 28,3 | 50 |
| 1954 . . . | 170,0 | 58,5 | 29,2 | 29,3 | 50 |
| 1955 . . . | 174,0 | 60,0 | 29,7 | 30,3 | 49 |
| Tasa anual de crecimiento entre 1945 y 1955 . . | | 2,4 | 1,4 | 3,6 | |
| Aumento de 1955 sobre 1945 en porcentajes . . | 26,5 | 27,9 | 15,5 | 42,9 | |

FUENTE: CEPAL.

^a No incluye población selvática.

^b Cifras reajustadas; véase el cuadro 107.

En los últimos 20 años, el índice de crecimiento demográfico ha venido aumentando progresivamente: de un 19 por 1.000 en el período 1930-35 llega a 24 por 1.000 en el último decenio. El fenómeno obedece a la reducción sistemática de las tasas de mortalidad en combinación con una fecundidad relativamente constante.

La segunda característica se debe al aumento de las poblaciones urbanas, donde existe una proporción más alta que en el campo de mujeres en las actividades económicas.

Al mismo tiempo se dan cambios en la estructura de la ocupación que se traducen en una merma relativa de la población empleada en la agricultura. En el último decenio la población dedicada a las actividades agrícolas se incrementa en 4 millones de personas en tanto que la población ocupada en labores no agrícolas crece en 9 millones. En consecuencia, la fuerza de trabajo agrícola va perdiendo paulatinamente importancia relativa, aunque en 1955 todavía representaba más o menos el 50 por ciento de la población económicamente activa. Con ser alta, la cifra se compara favorablemente con el 55 por ciento registrado en 1945 y con el 63 por ciento en 1925.

El hecho de que un elevado porcentaje de la mano de obra se encuentre empleado en actividades agrícolas, con una productividad muy baja y muy inferior a la que se logra en los demás sectores, reviste gran importancia para la economía latinoamericana, pues de él se deriva principalmente el escaso ingreso y bajo nivel de vida de estos países.

Sin embargo, la diferencia de recursos naturales, de condiciones ecológicas y de desarrollo económico entre los distintos países se refleja en variaciones fundamentales de la estructura de la población agraria. Así, aunque el 50 por ciento de la población activa de América Latina se dedica al trabajo del campo, el porcentaje oscila entre el 20 y el 75 por ciento para los países en particular. (Véase el cuadro 107).

Las cifras anteriores muestran que 15 países latinoamericanos, con más o menos el 75 por ciento de la población activa de América Latina, emplean todavía sobre el 45 por ciento de la fuerza de trabajo en las labores agrícolas. Sólo tres —la Argentina, Chile y el Uruguay— que representan en conjunto apenas el 18 por ciento de toda la población activa de la región, emplean menos del 30 por ciento en la agricultura.

A medida que las economías van alcanzando un mayor grado de desarrollo, la población ocupada en la agricultura tiende a crecer a un ritmo muy inferior, a permanecer estable o a disminuir en términos absolutos. Ello se explica por el hecho de que mayores densidades de capital por hombre permiten liberar fuerza de trabajo del campo y aumentar sustancialmente la productividad de aquella que permanece en el agro. Cuando el proceso se da en forma paulatina y natural, con inversiones de capital en el sector no agrícola destinadas a

Cuadro 107

AMERICA LATINA: POBLACION ACTIVA AGRICOLA Y NO AGRICOLA, 1950

| | Población activa (Miles de personas) | | | | Porcentaje de la población económica- mente activa dedicada a la agricultura en el total del país | |
|---|---|--------|----------|--------|--|-------|
| | Total | | Agrícola | | No agri- cola | |
| | (A) | (B) | (A) | (B) | (A) | (B) |
| <i>Hasta 30 por ciento:</i> | | | | | | |
| Uruguay | 1.016 | 927 | 290 | 201 | 726 | 29 22 |
| Argentina | 6.850 | 6.822 | 1.650 | 1.622 | 5.200 | 24 24 |
| Chile | 2.090 | 2.061 | 643 | 614 | 1.447 | 31 30 |
| | 9.956 | 9.810 | 2.583 | 2.437 | 7.373 | 26 25 |
| <i>Entre 30 y 45 por ciento:</i> | | | | | | |
| Venezuela | 1.688 | 1.684 | 705 | 701 | 983 | 42 42 |
| Cuba | 1.849 | 1.818 | 827 | 796 | 1.022 | 45 44 |
| | 3.537 | 3.502 | 1.532 | 1.497 | 2.005 | 43 43 |
| <i>Entre 45 y 65 por ciento:</i> | | | | | | |
| El Salvador | 654 | 672 | 413 | 431 | 241 | 63 64 |
| Ecuador | 1.237 | 1.274 | 611 | 626 | 626 | 49 51 |
| Panamá | 265 | 272 | 132 | 139 | 133 | 50 51 |
| Paraguay | 444 | 462 | 255 | 273 | 189 | 57 59 |
| Colombia | 3.711 | 3.948 | 1.991 | 2.228 | 1.720 | 54 56 |
| Costa Rica | 272 | 282 | 149 | 159 | 123 | 55 56 |
| Perú | 3.071 | 2.788 | 1.921 | 1.638 | 1.150 | 63 59 |
| México | 8.242 | 8.111 | 4.824 | 4.693 | 3.418 | 59 58 |
| Brasil | 16.909 | 17.109 | 10.254 | 10.454 | 6.655 | 61 61 |
| | 34.805 | 34.918 | 20.550 | 20.663 | 14.255 | 59 59 |
| <i>Más del 60 por ciento:</i> | | | | | | |
| Bolivia | 1.448 | 1.043 | 1.055 | 650 | 393 | 73 62 |
| Nicaragua | 330 | 352 | 223 | 245 | 107 | 68 70 |
| Rep. Dominicana | 681 | 708 | 466 | 493 | 215 | 68 70 |
| Honduras | 649 | 504 | 526 | 381 | 123 | 81 76 |
| Guatemala | 993 | 967 | 749 | 723 | 244 | 75 75 |
| Haití | 1.747 | 1.298 | 1.454 | 1.005 | 293 | 83 77 |
| | 5.848 | 4.872 | 4.473 | 3.497 | 1.375 | 76 72 |
| <i>Total América Latina</i> | 54.146 | 53.102 | 29.138 | 28.094 | 25.008 | 54 53 |

FUENTE: CEPAL.

NOTAS: 1. Columna (A), cifras censales de población de los respectivos países o estimadas a base de los censos; columna (B), cifras reajustadas para lograr la comparabilidad internacional.

2. A dos aspectos se ha prestado especial atención al reajustar las cifras censales. El primero se refiere al número de mujeres empleadas en labores agrícolas. Según los censos de los diversos países, la proporción de mujeres que trabajan en el campo ofrece diferencias enormes, que sólo se justifican por el hecho de no haberse seguido criterios censales uniformes. Estos reajustes tuvieron en cuenta las características geográficas, étnicas y económicas de cada país. El segundo factor de reajuste fue la reducción a equivalentes de hombre-año en edad activa, a las mujeres y a los hombres menores de 15 y mayores de 64 años, que se incluyen en la población agrícola activa.

absorber la mano de obra desplazada, y en el sector agrícola para mejorar la técnica y mecanizar, hay aumento de la producción total y de la productividad de la mano de obra que permanece en el campo. Si, por el contrario, las inversiones de capital se realizan sólo en el sector no agrícola, el nivel técnico de la agricultura no se elevará y la productividad de la mano de obra permanecerá estática, por lo menos a corto plazo, pudiendo incluso decaer la producción en términos absolutos.

La mayor parte de los países latinoamericanos se encuentran aún muy lejos de esa etapa del desarrollo económico en que la producción agropecuaria alcanza niveles cada vez mayores, con una fuerza de trabajo reducida o estabilizada en términos absolutos. Sin embargo, se presentan diferentes tipos de evolución entre los países. En efecto, en los cinco países de mayor nivel de ingreso en el último decenio la fuerza de trabajo agrícola ha permanecido estable o ha crecido en menos de 10 por ciento. (Véase el cuadro 108).

Cuadro 108

AMERICA LATINA: INCREMENTO DE LA FUERZA DE TRABAJO EN EL DECENIO 1945-55

| Ingreso por habitante al año ^a | Sector agrícola | Sector no agrícola |
|---|-----------------|--------------------|
| | (Porcientos) | |
| Sobre 400 dólares: | | |
| Venezuela | 8 | 62 |
| Argentina | 6 | 32 |
| Uruguay | — | 20 |
| Entre 300 y 400 dólares: | | |
| Cuba | — 3 | 47 |
| Chile | 2 | 28 |
| Entre 200 y 300 dólares: | | |
| Costa Rica | 26 | 55 |
| Panamá | 20 | 51 |
| México | 28 | 49 |
| Colombia | 8 | 52 |
| Brasil | 14 | 50 |
| Entre 100 y 200 dólares: | | |
| Guatemala | 28 | 51 |
| República Dominicana | 18 | 52 |
| Honduras | 23 | 57 |
| El Salvador | 18 | 45 |
| Nicaragua | 26 | 51 |
| Perú | 14 | 35 |
| Ecuador | 25 | 47 |
| Menos de 100 dólares: | | |
| Paraguay | 26 | 50 |
| Bolivia | 18 | 31 |
| Haití | 24 | 44 |

FUENTE: Estimaciones de CEPAL.

^a A precios de 1950.2. Productividad de la mano de obra en la agricultura latinoamericanaa) Estado actual y comparación con el sector no agrícola.²

Uno de los más graves problemas de América Latina es la enorme y exagerada diferencia de producto por hombre según su ocupación. La aportación al producto bruto de una persona empleada en la agricultura es menos del 30 por ciento de lo que contribuye otra dedicada a actividades no agrícolas. En otras palabras, 3 y media personas ocupadas en la agricultura aportan lo mismo que una sola persona ocupada en otras actividades. (Véanse el cuadro 109 y el gráfico I).

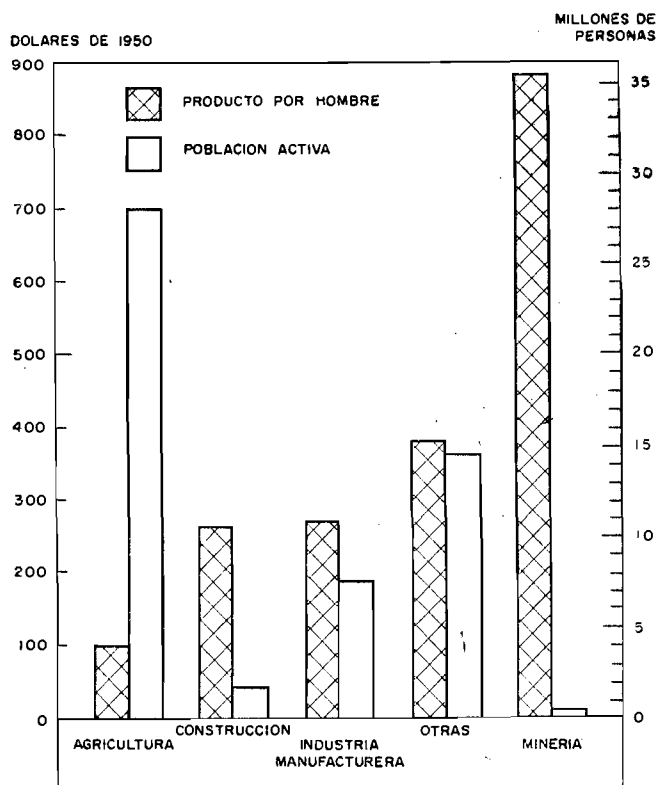
Sin embargo, la minería que sólo absorbe el 1 por ciento de la población activa, acusa un producto bruto 9 veces superior a la de la agricultura. Comprende la explotación del petróleo, el carbón, el cobre, el salitre,

² Para establecer el nivel de productividad de las diversas actividades se utilizan las cifras de producto bruto calculadas por la CEPAL, en dólares a precios de 1950. El análisis se hace sobre el año 1950, pues se dispone de cifras censales de ocupados de la mayoría de los países sobre ese año. Los resultados, recogidos en el cuadro 109, difieren ligeramente de la situación actual, pero no alteran mayormente las conclusiones básicas.

Gráfico I

AMERICA LATINA: PRODUCTO POR HOMBRE Y POBLACION OCUPADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ECONOMICAS EN 1950

(ESCALA NATURAL)



etc., concentrada en grandes empresas altamente capitalizadas, que han incorporado y siguen incorporando los sistemas y medios de trabajo más eficaces. En cambio, la agricultura es el sector menos capitalizado de América

Cuadro 109

AMERICA LATINA: FUERZA DE TRABAJO EN LAS PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD Y PRODUCTO POR PERSONA ACTIVA EN 1950

| | Población activa (Millones de personas) | Índice de producto bruto ^a por persona activa (Agricultura = 100) |
|--|---|--|
| Total América Latina | 53,1 | 215 |
| Actividades agrícolas: | | |
| Agricultura) | 28,1 | 100 |
| Forestal) | | |
| Pesca) | | |
| Actividades no agrícolas: | | |
| Minería | 0,6 | 880 |
| Industria manufacturera | 7,7 | 270 |
| Construcción | 2,0 | 265 |
| Otras | 14,7 | 380 |

FUENTE: CEPAL.

^a Calculado en dólares y a precios de 1950.

Cuadro 110

PRODUCTO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DEDICADA
A LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS EN ALGUNOS
PAISES ^a

| País | Año | Sector agrícola | Sector no agrícola | Por ciento de la fuerza de trabajo ocupada en la agricultura |
|--------------------------|---------|-----------------|--------------------|--|
| | | (Indices) | | |
| América Latina | 1950 | 100 | 257 | 52,4 |
| Argentina | 1953-55 | 100 | 141 | 25 |
| Brasil | 1950 | 100 | 290 | 61 |
| México | 1950 | 100 | 544 | 58 |
| Chile | 1952 | 100 | 235 | 30 |
| Colombia | 1953 | 100 | 200 | 54 |
| Honduras | 1949-51 | 100 | 243 | 76 |
| Ecuador | 1950 | 100 | 163 | 51 |
| Reino Unido | 1951 | 100 | 90 | 5 |
| Canadá | 1950-52 | 100 | 145 | 19 |
| Estados Unidos | 1950 | 100 | 185 | 12 |
| Nueva Zelanda | 1950 | 100 | 60 | 22 |
| Dinamarca | 1953 | 100 | 115 | 24 |

FUENTE: Para población *Anuario de Estadísticas del Trabajo* 1954. Organización Internacional del Trabajo. Para cifras de ingreso, Naciones Unidas, *Statistical Papers*, Series N. No. 8 y 9; *Statistics of National Income and Expenditure*.

^a Se ha tratado de hacer el cálculo en un año de censo demográfico, a fin de evitar las estimaciones de población. En aquellos casos en los cuales la producción agrícola del año elegido en estas condiciones fuera la resultante de una temporada anormal, los cálculos se han hecho sobre la base de un promedio trienal. Es conveniente señalar que el cálculo de la productividad bruta para el total de América Latina se ha realizado a base de las cifras de producto bruto estimadas por la CEPAL en dólares y a precios de 1950.

Latina y en él abundan pequeños agricultores que trabajan en muchos casos a un nivel de subsistencia, disponen de escaso capital y labran la tierra con técnicas muy primitivas. Por otra parte, tanto los pequeños agricultores como los grandes latifundistas —salvo en limitadas excepciones— ofrecen resistencia a la incorporación de nuevas técnicas en la agricultura. Con respecto al producto por persona empleada en la industria manufacturera y la construcción, así como en otras actividades, la situación de la agricultura es también muy desfavorable.

Una diferencia tan marcada en la productividad de la mano de obra tiene dos agravantes: primero, que el sector agrícola ocupa aún el 50 por ciento de toda la fuerza de trabajo de América Latina, y segundo, que la productividad de los sectores no agrícolas es todavía muy reducida.

Estas diferencias de niveles en la eficiencia de la mano de obra se traducen en desigualdades más o menos similares de ingreso y de nivel de vida. En muchos países o en ciertas zonas de un mismo país esto supone que gran parte de la población se encuentra al margen de las actividades de tipo comercial, pues no interviene activamente en la oferta y la demanda de bienes y servicios. La explotación primitiva del agro le proporciona alimentos, algunas fibras para la confección de su propia ropa y ciertos excedentes ocasionales que no llegan siempre a los cauces normales del comercio, sino que dan lugar a operaciones locales de trueque.

En los países desarrollados, la evolución de la técnica y la productividad ha sido gradual y ha ido afectan-

do a todas las ramas de la economía. No hay diferencias tan marcadas en cuanto a la densidad de capital por hombre ocupado y la productividad de la fuerza trabajadora de distintos sectores es así cada vez más pareja y en algunos países llega incluso a ser más elevada en la agricultura. (Véase el cuadro 110).

De los siete países latinoamericanos anotados en el cuadro 110, sólo la Argentina presenta una situación parecida a la de los países más desarrollados por lo que toca a la relación de productividad entre ambos sectores, dado el nivel de su ingreso, que es de más de 400 dólares al año. Sin embargo, en países tan importantes como México y el Brasil, que ocupan más o menos el 60 por ciento de la fuerza de trabajo en el agro, la productividad agrícola sólo es equivalente al 18 y 35 por ciento, respectivamente, de la correspondiente a la mano de obra no agrícola, con la agravante de que se trata de países con un reducido ingreso medio por habitante (entre 200 y 300 dólares por habitante al año). En el Ecuador no se advierte tanto desequilibrio, pero se trata de un país de escaso desarrollo y de ingreso medio muy reducido (inferior a 100 dólares anuales por persona) donde las actividades no agrícolas, en gran parte industrias caseras, son también de baja eficiencia.

Bastante diferente es la situación en otros países. En Nueva Zelanda y el Reino Unido por ejemplo la agricultura es la actividad que utiliza la mano de obra con mayor eficiencia. En Dinamarca es sólo 13 por ciento inferior al resto de las actividades; en el Canadá cerca del 30 por ciento y en los Estados Unidos, el 45 por ciento. En estos dos últimos países, la desigualdad

Cuadro 111

PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA AGRICOLA EN LOS PAISES QUE SE INDICAN, EXPRESADA EN TERMINOS DE UNIDADES-TRIGO

| País | Años a los cuales se refiere el cálculo (Promedio) | Promedio anual producción agropecuaria (Millones de unidades-trigo) | Población activa (Miles de habitantes) | Productividad (unidades-trigo por persona) |
|--------------------------|--|---|--|--|
| Canadá | 1952-54 | 4.330 | 907 | 4.775 |
| Estados Unidos | 1952-54 | 36.195 | 8.580 | 4.220 |
| Uruguay | 1952/53-1954/55 | 546 | 198 | 2.760 |
| Argentina | 1952/53-1954/55 | 4.069 | 1.845 | 2.205 |
| Chile | 1952/53-1954/55 | 468 | 606 | 770 |
| Brasil | 1953-55 | 4.807 | 10.678 | 450 |
| Colombia | 1951-53 | 1.004 | 2.237 | 450 |
| México | 1953-55 | 1.562 | 5.397 | 290 |
| Venezuela | 1953-55 | 176 | 692 | 255 |
| Perú | 1952-54 | 416 | 1.666 | 250 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas oficiales de producción de cada país.

es menos significativa, pues dado el elevado nivel de ingreso, refleja más bien el extraordinario adelanto tecnológico del sector industrial y de los servicios.

b) *Eficiencia de la mano de obra agrícola en distintos países.*

Es interesante comparar la eficiencia con que se emplea la mano de obra en la agricultura de distintos países. Sin embargo, para hacerlo es preciso determinar una adecuada ponderación para reducir a términos homogéneos la producción agropecuaria de los países que se desea estudiar. De varias alternativas, se ha seleccionado como medio de ponderación la unidad-trigo, empleada por la FAO para sus cálculos de producción regional y mundial.³

Las deficiencias de las estadísticas latinoamericanas han limitado este análisis a sólo 8 países de la región y se agregan el Canadá y los Estados Unidos como puntos de referencia. Los cálculos se han hecho a base de promedios trienales de producción con objeto de anular en parte las oscilaciones derivadas de factores naturales. (Véase el cuadro 111).

Las cifras muestran con toda claridad la escasa productividad de la mano de obra de los países latinoameri-

³ Al emplear la unidad-trigo se está partiendo de la hipótesis de que en todos los países existe una relación de precios similar para todos los productos. Es sabido que las relaciones de precios entre los productos, así como la importancia de cada uno de ellos en la agricultura de los diversos países, varía a veces en alto grado. Para establecer hasta qué punto estas limitaciones podrían restar validez a las conclusiones, los cálculos se repitieron a base de unidades-trigo determinadas para cada país en particular. Esto es, se emplearon en cada caso las relaciones entre el precio del trigo con los otros productos. Los resultados fueron muy similares a los obtenidos con la ponderación FAO, y, lo que es más importante, se mantuvieron más o menos constantes las relaciones de productividad entre los países.

canos en relación con la de los Estados Unidos y el Canadá. Entre estos dos últimos países no existe gran diferencia, aunque hay un pequeño saldo a favor del Canadá.

De los países latinoamericanos incluidos en el cuadro 111, el Uruguay, la Argentina y en menor grado Chile, son los que obtienen la mayor producción por hombre ocupado en el campo. Con todo, la productividad de la Argentina y del Uruguay sólo es cercana a la mitad de la correspondiente a los Estados Unidos y el Canadá; la de Chile representa entre la quinta y la sexta parte, y la de los países restantes fluctúa entre una décima y una vigésima parte. En otras palabras, los bienes agrícolas producidos en el Canadá y los Estados Unidos por una persona, equivalen al producto de 2 en el Uruguay y la Argentina; al de 5 ó 6 en Chile y al de 10 a 20 en el Brasil, Colombia, México, el Perú y Venezuela.

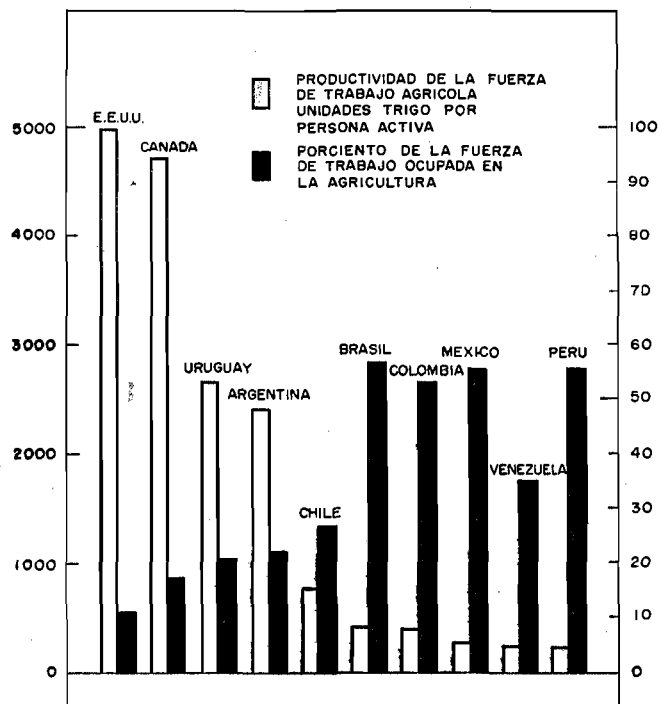
Analizando desde otro punto de vista las cifras del cuadro 111, se observa que en el Brasil, con una población activa de 10,7 millones de personas, la producción agropecuaria equivale a 4.800 millones de unidades-trigo. Los Estados Unidos, en cambio, con una menor población activa (8,6 millones de personas) obtienen 36.200 millones de unidades-trigo, o sea un volumen 7 1/2 veces mayor.

Al confrontar los niveles de eficiencia recién señalados en cada país con la fuerza de trabajo ocupada en el campo, se comprueba una vez más que, a medida que se reduce la fuerza de trabajo, tiende a mejorar su productividad. En efecto, de los países analizados, Los Estados Unidos, el Canadá, el Uruguay, la Argentina y Chile emplean menos del 30 por ciento de la fuerza de trabajo en el campo y son además los que mayor cantidad de bienes agrícolas obtienen por persona ocupada en producirlos. (Véanse de nuevo los cuadros 107 y 111 y el gráfico II).

Gráfico II

MANO DE OBRA AGRICOLA: SU PRODUCTIVIDAD Y PARTICIPACION EN TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO EN ALGUNOS PAISES

(ESCALA NATURAL)



c) Evolución en América Latina

En los últimos 10 años se ha registrado un mejoramiento general en la productividad de la mano de obra en América Latina. El mayor incremento porcentual se dió en la minería y en la industria manufacturera,

que mejoraron en 60 y 24 por ciento respectivamente. El incremento fue sólo del 18 por ciento en la agricultura y todavía más pequeño en la construcción y los servicios. (Véase el cuadro 112).

Es indudable que no puede considerarse suficientemente satisfactorio ese crecimiento reciente en el sector agrícola, y confirma esta afirmación el desarrollo tecnológico de las últimas décadas, que ha revolucionado los medios y sistemas tradicionales de trabajo en el campo. Los esfuerzos iniciados por los países de más alto grado de desarrollo a comienzos de los años treinta, y que se vieron considerablemente reforzados durante y después de la Segunda Guerra Mundial, para preservar y defender los recursos naturales y mejorar los sistemas de explotación agrícola, han puesto a disposición de los agricultores toda una técnica que ha hecho posible, en aquellos países en que se ha incorporado, incrementos en la productividad de la tierra y de la mano de obra muy superiores a los que muestra América Latina.

Además, debe estimarse poco satisfactorio el adelanto señalado porque los niveles que aún prevalecen en la productividad general de la mano de obra latinoamericana son muy bajos y, sobre todo, por la enorme diferencia que existe entre la que está empleada en los sectores agrícolas y en los no agrícolas. Como en última instancia los ingresos y el bienestar de los trabajadores dependen del nivel de la productividad, si se desea que la actual y poco conveniente situación del trabajador del campo experimente los necesarios progresos, el mejoramiento de su eficiencia debe producirse a una tasa bastante más elevada —e incluso superior— que la de los demás sectores, para lograr que en forma gradual, y en plazos relativamente prudentes, se vayan acortando las diferencias en los ingresos y el nivel de vida que se dan

Cuadro 112

AMERICA LATINA: PRODUCTO BRUTO a POR PERSONA ACTIVA EN LOS DIVERSOS SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA

(1945 = 100)

| Año | Agricultura | Actividades no agrícolas | Minería | Industria manufacturera | Construcción | Servicios |
|--|-------------|--------------------------|---------|-------------------------|--------------|-----------|
| 1946 | 105 | 106 | 104 | 105 | 108 | 107 |
| 1947 | 107 | 107 | 114 | 108 | 104 | 108 |
| 1948 | 112 | 109 | 123 | 112 | 103 | 108 |
| 1949 | 112 | 109 | 124 | 112 | 99 | 108 |
| 1950 | 113 | 113 | 136 | 118 | 102 | 110 |
| 1951 | 115 | 116 | 151 | 123 | 105 | 112 |
| 1952 | 117 | 114 | 159 | 122 | 112 | 107 |
| 1953 | 120 | 114 | 156 | 124 | 112 | 106 |
| 1954 | 124 | 117 | 164 | 129 | 112 | 109 |
| 1955 | 128 | 118 | 175 | 132 | 108 | 110 |
| Diferencia entre 1945-47 y 1953-55 | +18 | +12 | +56 | +24 | +8 | +3 |

FUENTE: CEPAL.
a Calculado en dólares a precios de 1950.

Cuadro 113

AMERICA LATINA: INDICE DE PRODUCTIVIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO
OCUPADA EN LA AGRICULTURA, EN ALGUNOS PAISES
Y EN LOS ESTADOS UNIDOS
(1945 = 100)

| Año | Argentina | Brasil | México | Colom- bia | Chile | Uru- guay | Esta- dos Uni- dos ^a |
|---|------------------|--------|--------|---------------|-------|-----------------|--|
| 1946 | 104 | 108 | 103 | 104 | 101 | 113 | 106 |
| 1947 | 106 | 109 | 104 | 107 | 105 | 104 | 107 |
| 1948 | 108 | 113 | 114 | 106 | 108 | 113 | 121 |
| 1949 | 98 | 117 | 118 | 115 | 109 | 126 | 121 |
| 1950 | 92 | 121 | 133 | 104 | 104 | 130 | 130 |
| 1951 | 95 | 119 | 131 | 111 | 102 | 148 | 131 |
| 1952 | 81 | 125 | 123 | 119 | 103 | 144 | 139 |
| 1953 | 105 | 124 | 131 | 119 | 105 | 152 | 143 |
| 1954 | 103 | 127 | 149 | 117 | 110 | 163 | 146 |
| 1955 | 108 | 139 | 156 | 120 | 112 | 158 | 147 |
| Diferencia porcentual entre 1945-47 y 1953-55 | - 8 ^b | 22 | 42 | 12 | 7 | 31 ^b | 40 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas oficiales de producción de los diversos países.

^a Se refiere a la productividad de hora-hombre.

^b Se refiere a la diferencia porcentual de los dos quinquenios del período.

actualmente en este sector con respecto al del obrero urbano.

Esta es la tendencia que se ha registrado en el último decenio en países como el Canadá, los Estados Unidos, el Reino Unido y Suecia, donde la técnica agrícola ha progresado efectivamente y la productividad del trabajador, además de ser muy superior a la latinoamericana, ha crecido a una velocidad mayor que en actividades de alta eficiencia y muy permeables a la incorporación de nuevas técnicas, como la industria fabril.⁴ En estas circunstancias se han ido eliminando las diferencias de eficiencia de la mano de obra ocupada en las actividades agrícolas y las no agrícolas, o por lo menos se han tornado menos significativas.

d) Evolución en algunos países

La evolución de productividad de la mano de obra en el último decenio presenta aspectos muy distintos en los diversos países de América Latina. Entre los trienios 1945-47 y 1953-55, en la Argentina se deteriora⁵; en Chile y Colombia la mejora es discreta, pues alcanza sólo al 7 y 12 por ciento respectivamente. En cambio, en el Brasil el mejoramiento alcanza a algo más del 20 por ciento, en el Uruguay al 30 por ciento y en México a más del 40 por ciento, cifra que se registra en los Estados Unidos. (Véase el cuadro 113).

Como el nivel de productividad de la mano de obra

⁴ Véase FAO, *El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, 1955. Análisis de un decenio y perspectivas* C 55/4, Roma, octubre de 1955.

⁵ Véase más adelante la nota 15.

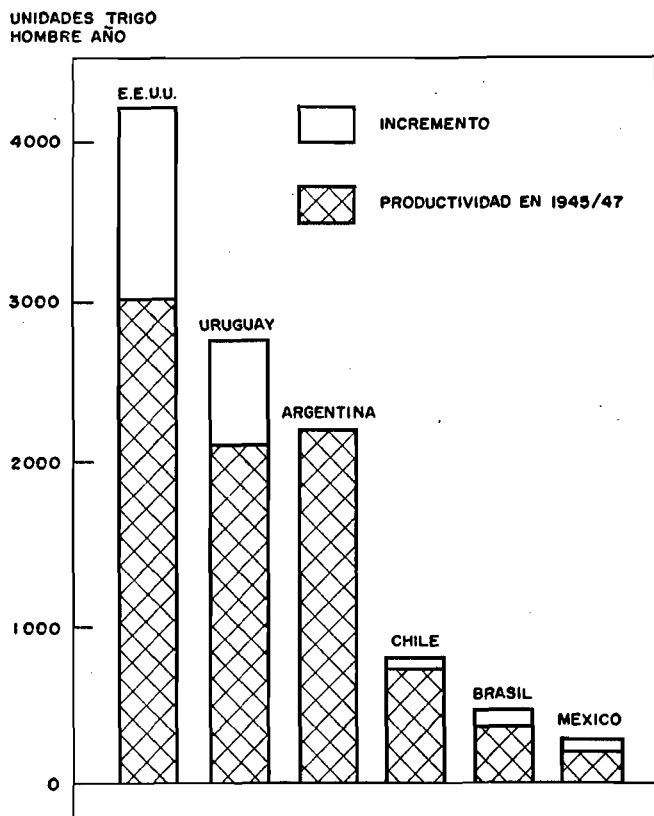
varía de país a país, el mejoramiento porcentual de cada uno tiene muy diversa significación en términos absolutos. Así por ejemplo, el aumento de productividad de los Estados Unidos, con ser porcentualmente muy similar al de México, en términos trigo es de 1.200 y 85 unidades por persona activa respectivamente. (Véase el gráfico III).

De los tres países latinoamericanos que con mayor eficiencia emplean la mano de obra en el campo, sólo el Uruguay acusa un incremento porcentual importante. En cambio, México, que posee uno de los más bajos niveles de productividad, presenta un mejoramiento de alrededor del 40 por ciento y en el Brasil el escaso nivel de eficiencia se eleva casi en una cuarta parte.

Una evolución por países tan heterogénea y de significación tan distinta responde a actitudes también diferentes para abordar los problemas agrícolas. En ciertos casos, la mecanización del campo ha redundado en una reducción en los insumos de mano de obra por unidad de suelo y en la consiguiente liberación de fuerza de trabajo. En otros, el mejoramiento de la productividad de la mano de obra se debe al aumento de los rendimientos de la tierra o a la combinación de estos dos factores.⁶

⁶ No existen elementos de juicio para establecer por separado los cambios habidos en la productividad de la fuerza de trabajo, según esté ocupada en el sector agrícola o ganadero. Por otra parte, como los cambios en el sector pecuario, de existir serían muy pequeños en el análisis que se hace en las páginas siguientes de los diversos países, se supone que los principales cambios en la eficiencia de la mano de obra han sido motivados especialmente por el sector agrícola.

Gráfico III
PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA AGRICOLA E
INCREMENTO ENTRE LOS TRIENIOS 1945/47 - 1953/55
EN ALGUNOS PAISES
 (ESCALA NATURAL)



Cuadro II4

MEXICO: PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA, DE LA MANO
DE OBRA Y ALGUNOS ELEMENTOS QUE
LA DETERMINAN
 (1945-47 = 100)

| | Promedio anual de los años | |
|---|----------------------------|---------|
| | 1945-47 | 1953-55 |
| Producción agrícola ^a | 100 | 188 |
| Superficies cosechadas ^b | 100 | 126 |
| Productividad tierras agrícolas | 100 | 149 |
| Superficie cultivada por persona activa ^c | 100 | 103 |
| Existencia de tractores ^d | 100 | 347 |
| Tractores por cada mil has. con cultivos ^e | 100 | 272 |
| Tractores por cada mil personas activas ^f | 100 | 286 |
| Producción agropecuaria | 100 | 174 |
| Población activa ^g | 100 | 122 |
| Productividad mano de obra ^g | 100 | 142 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas oficiales.
 a Se refiere a la producción del sector agrícola.
 b Excluye superficies ganaderas. En 1945/47 son 6.482.000 has.
 c 1,46 y 1,51 has. en los trienios 1945/47 y 1953/55 respectivamente.
 d 15.980 y 55.500 tractores en cada trienio.
 e 2,5 y 6,8 tractores respectivamente.
 f 3,6 y 10,3 tractores.
 g Se refiere a la mano de obra empleada en los sectores agrícolas y ganadero.

En México, entre los trienios 1945-47 y 1953-55, la superficie cosechada aumentó en proporción mucho menor que la producción traduciéndose en un extraordinario mejoramiento de la productividad de las tierras (49 por ciento). (Véase el cuadro 114).

La población ocupada en el campo creció más o menos parejamente con la superficie. Por lo tanto, la extensión cosechada por persona activa se mantuvo casi constante. El notable avance que experimentó la mecanización permitió que las nuevas tierras incorporadas a la labranza se dedicaran a cultivos de mucho mayor densidad de producción por hectárea que las tierras seculares. Algunos de esos cultivos, como la caña de azúcar, y el algodón tienen elevados insumos de mano de obra.

México es el país latinoamericano que ha desplegado mayores esfuerzos en los últimos años por mejorar la producción y las condiciones técnicas de la agricultura. La política oficial de fomento, que ha enfocado distintos aspectos, ha desempeñado un papel de importancia en esta evolución. Cabe señalar, por ejemplo, la orientación deliberada de las inversiones públicas hacia la agricultura, sobre todo en obras de riego⁷, control de inundaciones y construcción de caminos. Con ello se han habilitado extensas tierras para el cultivo intensivo y se ha dado acceso a zonas que antes se encontraban enteramente aisladas del mercado.

Por otra parte, la política crediticia facilitó la capitalización especialmente en el rubro maquinaria y se intensificaron los programas de investigación y extensión agrícola, a lo cual se sumó una conveniente política de precios que creó los alicientes económicos adecuados.

Todos estos factores se han conjugado para dar vida a una nueva agricultura, que se concentra en las zonas recién habilitadas por el riego, y en que se cultiva el algodón, el trigo, la caña, el arroz y el tomate con una técnica eficiente. A este sector se ha orientado casi todo el incremento observado en los últimos años en ciertos insumos como fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas mejoradas, maquinaria, etc., que han aparejado un notable mejoramiento de la producción por unidad de suelo y elevado los niveles de productividad de la mano de obra.

En cambio, en la agricultura tradicional, además de la ínfima cantidad de tierra de escasa productividad por hombre, se dan avances muy pequeños en la técnica agrícola. Sin embargo, el empleo de semillas seleccionadas de maíz y frijol —cultivos típicos de este sector— viene contribuyendo en estos últimos años a elevar los muy pequeños rendimientos de la tierra.

En el caso del Uruguay, como en el de México, el marcado mejoramiento de la eficiencia del trabajo agrícola es atribuible a la mayor productividad de la tierra y al incremento de las disponibilidades de maquinaria. (Véase el cuadro 115).

⁷ La superficie regada se amplió de 816.000 a 2,2 millones de hectáreas entre 1946 y 1952.

Cuadro 115

URUGUAY: PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA, DE LA
MANO DE OBRA AGRICOLA Y ALGUNOS
ELEMENTOS QUE LA DETERMINAN
(Índices: 1945-49 = 100)

| | Promedio anual de los años | |
|---|-------------------------------|---------|
| | 1945-49 ^a | 1950-54 |
| Producción agrícola ^b | 100 | 162 |
| Superficie ocupada con cultivos ^c | 100 | 130 |
| Productividad tierras agrícolas | 100 | 124 |
| Superficie cultivada por persona activa ^d | 100 | 131 |
| Existencia de tractores ^e | 100 | 302 |
| Tractores por cada 1.000 h. c/cult. ^f | 100 | 193 |
| Tractores por cada mil personas activas ^g | 100 | 300 |
| Producción agropecuaria | 100 | 131 |
| Población activa ^h | 100 | 100 |
| Productividad mano de obra ^h | 100 | 131 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas oficiales.

a Para el año 1947, considerado anormal, se ha calculado la producción de trigo, avena, cebada, frijoles, girasol y maíz, a base de los rendimientos de los años 1946 y 1948. Para el maíz, el año anormal fue 1945. Se consideraron los rendimientos medios de los años 1944 y 1946.

b Se refiere a la producción del sector agrícola.

c 1.035.000 y 1.347.000 has. en los quinquenios 1945-49 y 1950-54.

d 5,1 y 6,7 has. por persona respectivamente.

e 8.000 y 24.100 unidades respectivamente.

f 8,8 y 17 tractores por cada mil has. con cultivos.

g 40 y 120 tractores por cada mil personas activas.

h Se refiere a la mano de obra ocupada en los sectores agrícola y ganadero.

Se estima que la población ocupada en la agricultura y la ganadería del Uruguay se ha mantenido prácticamente estacionaria en el último decenio.⁸ Sin embargo, la superficie ocupada por los cultivos más importantes aumentó en un 30 por ciento entre los dos quinquenios. En consecuencia, la capacidad de trabajo de la población activa se elevó de 5,1 a 6,7 hectáreas por persona. Ello fue posible gracias sobre todo al elevado incremento de las existencias de maquinaria agrícola. Por ejemplo, la densidad de tractores por hectárea cultivada se duplicó y por persona activa se triplicó.

Como el volumen de las cosechas creció en un 62 por ciento, la productividad de las tierras mejoró en 24 por ciento. Sin embargo, este importante aumento en los rendimientos de la tierra no es fruto de un mejoramiento general de las prácticas agrícolas que abarque los diversos sectores del campo uruguayo. En esencia refleja el incremento de las siembras de trigo y el aumento de sus rendimientos⁹, gracias a que se le destinaron los mejores suelos del país y se emplearon semillas mejoradas y fertilizantes¹⁰ y además a que las condicio-

⁸ En el caso del Uruguay se comparan los dos quinquenios que lo integran. Hacer el estudio comparativo entre los trienios extremos, como en los demás países, induce a error pues el primero corresponde a tres años agrícolas excepcionalmente malos y el último, a tres años extraordinariamente buenos.

⁹ Entre los dos quinquenios, las áreas trigueras aumentaron de 420.000 a 572.000 hectáreas y los rendimientos evolucionaron de 725 a 925 kilogramos por hectárea.

¹⁰ En 1955 se emplearon cerca de 60.000 toneladas de fertilizantes, o sea casi el doble de lo que se aplicó en 1951.

nes meteorológicas fueron benignas.

En el Brasil (véase el cuadro 116) también mejora la productividad de la mano de obra, aunque no por los mismos motivos que en México y el Uruguay. En este caso, el mejoramiento sólo es atribuible a la mayor disponibilidad de maquinaria. En efecto, entre los trienios ya mencionados, la producción agrícola creció en el mismo por ciento que la superficie, y así la productividad media de las tierras permaneció estacionaria. Si se tiene en cuenta que en el último decenio se han incorporado al cultivo más de 5 millones de hectáreas de nuevas tierras, que por tratarse de suelos vírgenes de reciente desbosque deben ser mucho más fértiles que las explotadas desde hace años, y que el empleo de fertilizantes por hectárea se ha triplicado¹¹ y se han introducido otras prácticas, la falta de progreso recién señalada en los rendimientos de la tierra hace suponer que su productividad se ha deteriorado por pérdida de la fertilidad natural.

La mayor disponibilidad de maquinaria redundó en un incremento de 20 por ciento en la superficie trabajada por persona, dándose una cifra muy similar para la productividad de la mano de obra.

Chile presenta características especiales, que no es sencillo interpretar. El escaso avance en la productividad de la mano de obra (7 por ciento) no corresponde a la evolución de los factores que la determinan. La producción agrícola creció en 15 por ciento en tanto que la superficie se amplió en 5 por ciento, dando un 10 por ciento de alza para los rendimientos de las tierras. (Véase el cuadro 117).

Por otra parte, como la población activa en el mismo período aumentó en 2 por ciento, la superficie explotada por trabajador agrícola sólo arroja un incremento del 3 por ciento. La última cifra y el 7 por ciento que corresponde al aumento de la productividad de la mano de obra, no guardan relación con los esfuerzos realizados por mecanizar el campo. Las existencias de tractores aumentaron de 3.700 a cerca de 12.500, de modo que la densidad por superficie cultivada y población activa subió a más del triple.¹² La situación tampoco es atribuible a cambios en la composición de la producción agrícola que puedan haber alterado el empleo de la mano de obra.

Frente a todos estos antecedentes cabe entonces preguntarse: ¿qué razones existen para que las mayores

¹¹ En 1945 se empleaban en el Brasil 90.400 toneladas de fertilizantes, o sea un promedio de 6 kilogramos por hectárea. En el trienio 1953-55 el consumo ha aumentado a 426.000 toneladas al año, o sea un promedio de 18 kilogramos por hectárea.

¹² Por otro lado, en el trienio 1946-48 había en el país, según el Departamento de Economía Agraria del Ministerio de Agricultura, 1.240 equipos entre automotrices, trilladoras y cosechadoras combinadas, lo que representa un equipo por cada 760 hectáreas sembradas de trigo, avena, cebada y centeno. En 1953-55 estos equipos aumentan a 3.175, o sea que la relación sube en la proporción de un equipo por cada 305 hectáreas.

Cuadro 116

BRASIL: PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA, DE LA MANO DE OBRA AGRICOLA Y ALGUNOS ELEMENTOS QUE LA DETERMINAN

(1945-47 = 100)

| | Promedio anual de los años | |
|--|----------------------------|---------|
| | 1945-47 | 1953-55 |
| Producción agrícola ^a | 100 | 133 |
| Superficie ocupada con cultivos ^b | 100 | 134 |
| Productividad tierras agrícolas | 100 | 100 |
| Superficie cultivada por persona activa ^c | 100 | 120 |
| Existencia de tractores ^d | 100 | 460 |
| Tractores por cada 1.000 hectáreas con cultivos ^e | 100 | 320 |
| Tractores por cada mil personas activas ^f | 100 | 410 |
| Producción agropecuaria | 100 | 137 |
| Población activa ^g | 100 | 112 |
| Productividad mano de obra ^g | 100 | 122 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas oficiales.

a Se refiere a la producción del sector agrícola.

b 15,6 y 20,8 millones de has. en los trienios 1945-47 y 1953-55 respectivamente.

c 1,62 y 1,95 has. por persona respectivamente.

d 8.500 y 39.000 tractores.

e 0,55 y 1,87 tractores por cada 1.000 has. con cultivo.

f 0,9 y 3,7 tractores por cada 1.000 personas respectivamente.

g Se refiere a la mano de obra empleada en los sectores agrícola y ganadero.

Cuadro 117

CHILE: PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA, DE LA MANO DE OBRA AGRICOLA Y ALGUNOS ELEMENTOS QUE LA DETERMINAN

(1945-47 = 100)

| | Promedio anual de los años | |
|--|----------------------------|---------|
| | 1945-47 | 1953-55 |
| Producción agrícola ^a | 100 | 115 |
| Superficie ocupada por cultivos ^b | 100 | 105 |
| Productividad de las tierras agrícolas | 100 | 110 |
| Superficie cultivada por persona activa ^c | 100 | 103 |
| Existencia de tractores ^d | 100 | 340 |
| Tractores por cada 1.000 hectáreas con cultivos ^e | 100 | 330 |
| Tractores por cada mil personas activas ^f | 100 | 330 |
| Producción agropecuaria | 100 | 110 |
| Población activa ^g | 100 | 102 |
| Productividad mano de obra ^g | 100 | 107 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas oficiales.

a Se refiere a la producción del sector agrícola.

b 1.388.000 y 1.458.000 has. en los trienios 1945-47 y 1953-55 respectivamente, y excluye las superficies ocupadas con forrajeras artificiales.

c 2,34 y 2,41 has. por persona respectivamente.

d 3.670 y 12.500 tractores respectivamente.

e 2,6 y 8,6 tractores por cada 1.000 has. respectivamente.

f 6,2 y 20,6 tractores por cada 1.000 personas respectivamente.

g Se refiere a la mano de obra ocupada en los sectores agrícola y ganadero.

disponibilidades de maquinaria no hayan contribuido a un incremento mayor de la producción agrícola, de la productividad de la mano de obra o de ambas a la vez? Sin un estudio más a fondo del problema sólo es posible ensayar aquí algunas explicaciones. Debe señalarse la tendencia del agricultor chileno a disponer de una fuerza de tracción mecánica muy superior a sus necesidades efectivas, con el subaprovechamiento consiguiente de los equipos.¹³ Por otro lado, dadas las modalidades de la estructura agraria en Chile, la mecanización debe haber repercutido en la productividad de la mano de obra de muy distinta manera según se trate de la mediana y gran propiedad, por una parte, y de la pequeña, por otra. En las primeras es donde se ha incorporado la mayor proporción del equipo mecánico y, por el menor insumo de mano de obra resultante, es seguro que el producto por hombre ocupado se ha elevado muy por encima del promedio nacional. En cambio, los pequeños agricultores¹⁴ han quedado al margen de estas innovaciones y por añadidura perdieron o vieron limitadas las posibilidades que antes tenían de emplear parte de su tiempo en los predios mayores en las épocas de preparación de los suelos, siembra y cosecha de cereales, labores principales que se han mecanizado. El producto por hombre en este grupo ha debido bajar necesariamente.

También habría que señalar que la mecanización del campo chileno, lejos de formar parte de un programa sistemático de desarrollo agrícola, fue una iniciativa aislada. La mano de obra liberada por el empleo creciente de maquinaria no se ha ocupado en la incorporación de nuevas superficies ni en la intensificación de las tierras ya explotadas. Sin desestimar las ventajas de orden práctico que ha traído consigo la mecanización para los empresarios, el aumento de maquinaria, dada la forma en que ha evolucionado la producción, es probable que haya contribuido a agudizar el subempleo crónico que se observa en el campo chileno.

Por último, habría que señalar también una demanda de mano de obra de los sectores urbanos que fue insuficiente para provocar un desplazamiento mayor del campo a las ciudades.

Entre los quinquenios del período 1945-54, la producción agrícola en la *Argentina* posiblemente habría aumentado en un 10 por ciento, de no haber mediado condiciones meteorológicas adversas, con una probable reducción del 3 por ciento de la superficie cosechada, lo que hubiera dado un incremento del 13 por ciento en

¹³ Véase CEPAL, *Análisis de los factores que obstaculizan el incremento de la producción agropecuaria* (E/CN.12/306).

¹⁴ Según el censo de 1936, las fincas de menos de 20 hectáreas llegaban a más de 129.000, sobre un total de 200.000 predios, y representaban el 1,6 por ciento de la superficie agrícola total.

Cuadro 118

ARGENTINA: PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA, DE LA
MANO DE OBRA AGRÍCOLA Y ALGUNOS
ELEMENTOS QUE LA DETERMINAN
(1945-49 = 100)

| | Promedio anual de los años | |
|---|-------------------------------|---------|
| | 1945-49 | 1950-54 |
| Producción agrícola ^a | 100 | 110 |
| Superficie sembrada ^b | 100 | 92 |
| Superficie cosechada ^c | 100 | 97 |
| Productividad de las tierras agrícolas ^d | 100 | 113 |
| Superficie sembrada por persona activa ^e | 100 | 87 |
| Superficie cosechada por persona activa ^f | 100 | 92 |
| Existencia de tractores ^g | 100 | 162 |
| Tractores por cada mil has. sembradas ^h | 100 | 179 |
| Tractores por cada mil has. cosechadas | 100 | 162 |
| Tractores por cada mil personas activas ⁱ | 100 | 150 |
| Producción agropecuaria ^j | 100 | 102 |
| Población activa | 100 | 105 |
| Productividad de mano de obra ^k | 100 | 97 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas oficiales.

a Excluye producción pecuaria. (Véase explicación en la nota 15.)

b Superficie efectivamente sembrada; excluye aquella ocupada por alfalfa y otras praderas artificiales para pastoreo de ganado, 19,1 y 17,6 millones de has. en los quinquenios 1945-49 y 1950-54 respectivamente.

c Calculada de acuerdo a las indicaciones contenidas en la nota 15. 13,3 y 12,9 millones de has. respectivamente.

d Calculado sobre la base de la superficie cosechada.

e 11,1 y 9,7 has. sembradas por persona respectivamente.

f 7,7 y 7,1 has. cosechadas por persona respectivamente.

g 27.500 y 44.600 unidades respectivamente.

h 1,4 y 2,5 tractores respectivamente.

i 16 y 24 tractores respectivamente.

j Producción agropecuaria calculada según las indicaciones de la nota 15.

k Se refiere a la mano de obra ocupada en la agricultura y ganadería.

los rendimientos de la tierra.¹⁵ (Véase el cuadro 120).

Con respecto a los tractores, ha habido en este último decenio un progreso de cierta importancia, pues su existencia aumenta en 60 por ciento y, en consecuencia, las disponibilidades por persona ocupada en el cam-

¹⁵ Para el análisis de la productividad de la tierra no se han tomado los mismos años que en los demás países, pues en la Argentina, igual que en el Uruguay el primer trienio coincide con años de rendimiento anormalmente bajos; por el contrario, el período 1953-55 corresponde a tres años excepcionalmente buenos. Para eliminar aquellos factores de error, los pequeños rendimientos y superficie cosechada de maíz del año 1950 se reemplazaron por el promedio de superficie y rendimientos de los años 1949 y 1951. Igualmente, los escasos rendimientos de trigo y centeno del año 1952, motivados como en el caso del maíz por factores meteorológicos adversos, fueron reemplazados por el promedio de superficie y rendimientos del año inmediatamente anterior y posterior. En estas circunstancias, el índice de producción del sector agrícola que encabeza el cuadro 118 arroja un aumento de 10 por ciento, en circunstancias en que la producción real entre los dos quinquenios no ofrece variaciones. Se determina así una evolución más real de la productividad de la tierra. Para calcular la productividad de la mano de obra tampoco se emplean las cifras reales de producción agropecuaria, sino aquellas que resultan de sumar a la producción agrícola calculada en los términos recién señalados las cifras reales de producción pecuaria.

po y por hectárea sembrada mejoran en 50 y 80 por ciento, respectivamente. No obstante, y a pesar del aumento aparente en los rendimientos de la tierra, la productividad de la mano de obra agrícola decae en 3 por ciento.¹⁶

Para explicarse mejor esta evolución conviene señalar que la productividad de la mano de obra en la Argentina difiere radicalmente entre las diversas regiones. En general, los más altos niveles de eficiencia se registran en la región pampeana.¹⁷ Una investigación reciente¹⁸ ha demostrado que el 70 por ciento de la producción agropecuaria de la Argentina se obtiene en la región pampeana; las demás regiones del país aportan sólo el 30 por ciento restante, pero en cambio insumen el 55 por ciento de toda la mano de obra, expresada en término de jornadas. O sea que la productividad de la mano de obra agrícola de la región pampeana tiene una eficiencia 85 por ciento superior a la del resto del país. Si la comparación se hace entre la mano de obra del sector agrícola de la región pampeana, ocupada preferentemente en el cultivo de los cereales y oleaginosas, y la empleada en el sector agrícola del resto del país —excluyendo el rubro frutas y hortalizas donde se ocupa con más eficiencia— la diferencia en los niveles de productividad es de 1 a 4.

Diversas razones explican las diferencias tan marcadas que se observan en la eficiencia de la mano de obra agrícola de la Argentina. En el caso de la pampa, éstas se deben a las favorables condiciones topográficas y físicas de los suelos, que facilitan el empleo de maquinaria; a la naturaleza de los cultivos (cereales y oleaginosas) que, con excepción del maíz, requieren escasa mano de obra y son susceptibles de total mecanización, y a las excepcionales condiciones del medio para la ganadería, que hacen posible una explotación extensiva con escasos insumos de mano de obra. Por lo tanto, la alta productividad del trabajador de la zona pampeana obedece principalmente a las características naturales de esa región. La participación del hombre en la elevación de los niveles de eficiencia se ha limitado al empleo de maquinaria. Pero por otra parte, al realizar una explotación exhaustiva y rutinaria de los recursos naturales, sin emplear convenientes técnicas de conservación, se están reduciendo los rendimientos de la tierra con menoscabo de la productividad.

En cambio, los recursos naturales no tienen la misma bondad en el resto del país. Por una parte, no se dan al hombre con tanta facilidad y, por otra, las condiciones ecológicas se prestan para explotaciones que requieren mayor insumo de mano de obra, siendo la mecanización parcial, o muy dificultosa, cuando no imposible.

¹⁶ Tomando las cifras reales de producción, la productividad de la mano de obra se reduce en un 8 por ciento.

¹⁷ La región pampeana abarca la mayor parte de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa.

¹⁸ Véase el estudio *El desarrollo económico de la Argentina* (E/CN.12/429), de próxima publicación.

Cuadro 119

ARGENTINA: SUPERFICIE SEMBRADA, CLASIFICADA EN CEREALES
Y OLEAGINOSAS Y OTROS CULTIVOS

(En miles de hectáreas)

| | 1945-49 | 1950-54 | Diferencia | |
|--|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | | | Absoluta (has.) | Porcien- tos |
| Total superficie sembrada ^a | 19.189 | 17.624 | -1.565 | - 8 |
| Cereales y oleaginosas ^b | 17.314 | 15.436 | -1.878 | -11 |
| Otros cultivos | 1.875 | 2.188 | 313 | +17 |

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

a Excluye las siembras de forrajeras —como la alfalfa y Sudan grass.

b Incluye trigo, maíz, avena, cebada, centeno, alpiste y arroz, lino y girasol.

En estas zonas la Argentina produce la mayor parte de las frutas, prácticamente todo el tabaco, el algodón, la caña de azúcar, los vinos, el té, la yerba mate, etc. Algunos de estos cultivos, como la caña de azúcar y el algodón, no siempre encuentran las condiciones ecológicas más adecuadas, lo que determina escasos rendimientos por hectárea en comparación con otros países.

En resumen, mientras la región pampeana reúne los recursos naturales y las condiciones ecológicas óptimas para el desarrollo espontáneo de la agricultura y la ganadería, en el resto del país es a veces preciso forzar ese desarrollo.

Ahora bien, en los últimos años, ha habido un cambio importante en la composición y orientación de la producción agrícola de la Argentina. Las siembras de los cultivos tradicionales de la región pampeana —que se han destinado preferentemente a la exportación— se han reducido en cerca de 1,9 millones de hectáreas. (Véase el cuadro 119). Por el contrario, las siembras del resto del país, destinadas sobre todo al consumo interno, se han extendido en más de 300.000 hectáreas. Si la comparación se hace con un pasado más lejano, es más patente la mencionada redistribución de los cultivos, que también supone un reparto distinto de la fuerza de trabajo con menor empleo de mano de obra en los sectores de alta productividad y aumento en aquellas localidades en que se emplea con una eficiencia menor. Por otra parte, la redistribución de los cultivos ha contribuido parcialmente a ocultar la caída de la productividad de la tierra en extensas zonas, desde el momento que ha aumentado la participación de aquellos de alta densidad de producción por hectárea. Si se determina la productividad de los suelos, según estén ocupados por trigo, por los demás cereales y las oleaginosas, y por el resto de los cultivos, el incremento del 13 por ciento que figura en el cuadro 118 se descompone en un aumento de 9 por ciento en los rendimientos del trigo y de un 8 por ciento de las tierras ocupadas por otros cultivos que cubren menos de 2 millones de hectáreas ubicadas casi exclusivamente en lugares ajenos a la región pampeana. En cambio, la productividad de las tierras en los cultivos tradicionales de la región pampeana

—que corresponde a los demás cereales y las oleaginosas y que en el último quinquenio cubrió cerca de 6 millones de hectáreas— se redujo en 2 por ciento. Es evidente, en consecuencia, que en la región pampeana se da un grave proceso de deterioro de la fertilidad natural de los suelos. (Véase el cuadro 120).

Con fines comparativos se hace a continuación un análisis similar de la agricultura de los Estados Unidos, país donde en estos últimos años la explotación del agro ha sido objeto de una intensa acción de mejoramiento tecnológico con resultados extraordinariamente favorables. (Véase el cuadro 121).

El mejoramiento de 40 por ciento en la productividad de la fuerza de trabajo norteamericana resulta de una capitalización de la agricultura que ha llegado a niveles sin precedentes. Ello se ha traducido en el empleo de maquinaria con la consiguiente reducción de los insumos de mano de obra¹⁹, junto con la incorporación de mejoras técnicas en la explotación de la tierra, que ha incrementado sus rendimientos. En los trienios extremos del decenio 1945-55, la producción agropecuaria de los Estados Unidos aumentó en un 15 por ciento con una población activa 17 por ciento menor. La producción del sector agrícola fue 8 por ciento mayor, a pesar de que la superficie se redujo en 2 por ciento, lo que significa un mejoramiento del 10 por ciento en el producto de la tierra.

El mejoramiento porcentual señalado de la productividad de la mano de obra y de la tierra tiene mayor significación en un país de técnica muy avanzada, como los Estados Unidos, que en países de incipiente desarrollo, como los de América Latina. En el primero, la pro-

¹⁹ Así por ejemplo, las existencias de tractores han aumentado en cerca de 70 por ciento, lo que significa que en el trienio 1953-55 se llegó a disponer de un tractor por cada 31 hectáreas cosechadas; las cosechadoras de cereales se duplicaron con creces, con lo que la densidad de estos equipos aumenta de 8 a 18 unidades por cada 1.000 hectáreas de cereales; las existencias de cosechadoras de maíz aumentan en 110 por ciento, a pesar de que la superficie cosechada se reduce en 6 por ciento; o sea en 1953-55 ésta es de 20 equipos por cada 1.000 hectáreas cultivadas con maíz, en lugar de 9 equipos que existían en el trienio que se inicia en 1945.

Cuadro 120.

ARGENTINA: PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA EN LOS
GRUPOS DE CULTIVOS QUE SE INDICAN^a
(1945-49 = 100)

| | 1945-49 | 1950-54 | Diferencia porcentual |
|---|---------|---------|-----------------------|
| <i>Trigo</i> | | | |
| Superficie cosechada (miles de hectáreas) | 4.592 | 5.163 | 12 |
| Productividad de la tierra | 100 | 109 | 9 |
| <i>Cereales y oleaginosas excluyendo trigo</i> | | | |
| Superficie cosechada (miles de hectáreas) | 7.030 | 5.840 | -17 |
| Productividad de la tierra | 100 | 98 | -2 |
| <i>Otros cultivos</i> | | | |
| Superficie cosechada (miles de hectáreas) | 1.695 | 1.942 | 15 |
| Productividad de la tierra | 100 | 108 | 8 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas oficiales.

^a La productividad de la tierra se ha calculado haciendo los reajustes señalados en el texto con el objeto de eliminar los factores de error.

Cuadro 121

ESTADOS UNIDOS: PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA,
DE LA MANO DE OBRA AGRICOLA Y ALGUNOS
ELEMENTOS QUE LA DETERMINAN
(1945-47 = 100)

| | Promedio anual de los años | |
|--|----------------------------|-----------|
| | 1945-1947 | 1953-1955 |
| Producción agrícola ^a | 100 | 108 |
| Superficie cosechada ^b | 100 | 98 |
| Productividad de la tierra | 100 | 110 |
| Superficie cosechada por persona activa ^c | 100 | 118 |
| Existencia de tractores ^d | 100 | 169 |
| Tractores por cada 1.000 has. cosechadas ^e | 100 | 172 |
| Tractores por cada 1.000 personas activas ^f | 100 | 202 |
| Existencia de cosechadoras de maíz ^g | 100 | 211 |
| Superficie cosechada de maíz ^h | 100 | 94 |
| Cosechadoras por cada 1.000 has. con maíz ⁱ | 100 | 225 |
| Existencia de cosechadoras de cereales ^j | 100 | 97 |
| Superficie cosechada de cereales ^k | 100 | 97 |
| Cosechadoras por cada 1.000 has. ^l | 100 | 227 |
| Producción agropecuaria | 100 | 115 |
| Población activa | 100 | 83 |
| Productividad mano de obra | 100 | 140 |

FUENTE: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

^a Se refiere a la producción del sector agrícola.

^b 139,6 y 136,9 millones de has. en los trienios 1945-47 y 1953/55 respectivamente.

^c 13,7 y 16 has. respectivamente.

^d 2.482.000 y 4.188.000 tractores respectivamente.

^e 17, 8 y 30,6 tractores, respectivamente.

^f 243 y 492 tractores, respectivamente.

^g 302.000 y 638.000 cosechadoras respectivamente.

^h 34,8 y 32,6 millones de hectáreas, respectivamente.

ⁱ 8,7 y 19,6 cosechadoras respectivamente.

^j 420.000 y 918.000 cosechadoras de cereales respectivamente.

^k Incluye las áreas de trigo, avena, cebada, centeno, arroz, sorgo y linaza.

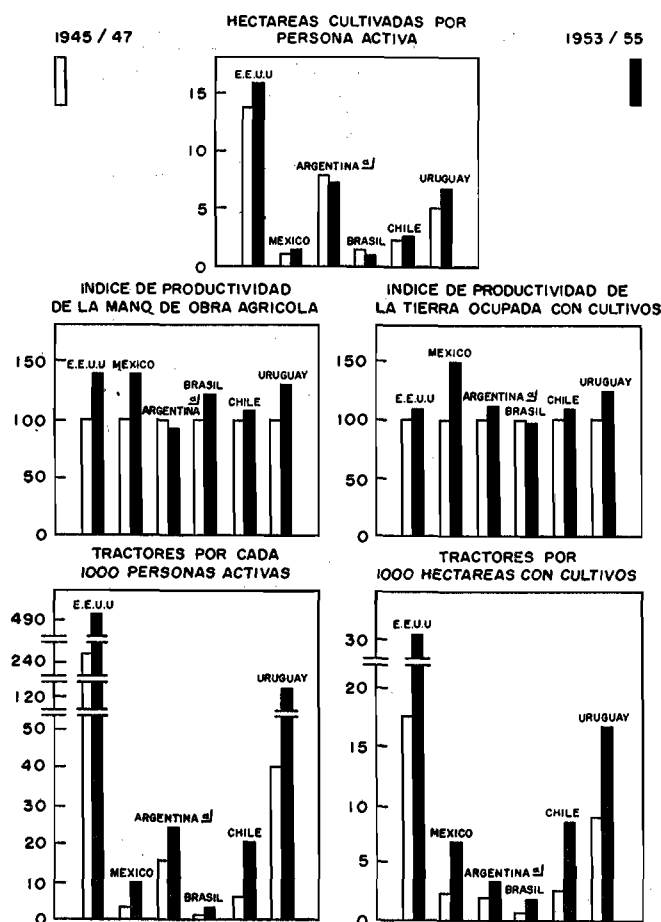
^l 54 y 52,6 millones de hectáreas respectivamente.

¹ 7,7 y 17,5 cosechadoras respectivamente.

Gráfico IV

ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS QUE DETERMINAN LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA Y DE LA TIERRA EN DETERMINADOS PAISES

(ESCALA NATURAL)



ductividad marginal por unidad de capital adicional es cada vez menor — y quizás inferior en la mayoría de los casos— a la que se podría obtener en los países latinoamericanos mediante un aumento de las inversiones y un mejoramiento de la técnica en la agricultura.

Si se resume la evolución en los distintos países latinoamericanos en el último decenio, se advierte con toda claridad el esfuerzo hecho en todos ellos por mecanizar las labores del campo. En efecto, la densidad de tractores por persona ocupada en la agricultura se triplica con creces, salvo en la Argentina donde el incremento sólo alcanza al 50 por ciento. La densidad de estos equipos por unidad de suelo también mejora en diverso grado, desde un 60 por ciento en la Argentina a cerca de un 250 por ciento en el Brasil y Chile. A pesar de este

importante incremento las disponibilidades de tractores por hectárea y por persona activa son aún muy pequeñas en varios países. En el Brasil, por ejemplo, apenas hay 2 tractores por cada 1.000 hectáreas cultivadas, 3,4 unidades en la Argentina y 6,8 en México. La relación se eleva a 9 tractores en Chile y a 17 en el Uruguay. (Véanse el cuadro 122 y el gráfico IV). En los Estados Unidos donde se ha llegado a un elevado nivel de capitalización agrícola, esta relación es de 31 tractores por cada 1.000 hectáreas.

La densidad de tractores por población ocupada en el campo también está a muy bajos niveles en varios países. En el Brasil se llega a poco menos de 4 tractores por cada 1000 trabajadores del campo; a 10, en México, 21 en Chile, 24 en la Argentina y 120 en el Uruguay.

Cuadro 122

AMERICA LATINA: ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS QUE DETERMINAN LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA Y DE LA TIERRA EN LOS PAISES, QUE SE SEÑALAN Y EN LOS ESTADOS UNIDOS

(1945-47 = 100)

| | Promedio anual del periodo ^a | | Diferencia porcentual |
|---|---|---------|-----------------------|
| | 1945-47 | 1953-55 | |
| <i>Has. cultivadas por persona activa</i> | | | |
| México | 1,46 | 1,51 | 3 |
| Brasil | 1,60 | 1,90 | 20 |
| Uruguay | 5,10 | 6,70 | 31 |
| Chile | 2,30 | 2,40 | 3 |
| Argentina ^b | 7,70 | 7,10 | -8 |
| Estados Unidos ^b | 13,70 | 16,00 | 18 |
| <i>Indice productividad de la mano de obra ocupada en el agro</i> | | | |
| México | 100 | 142 | 42 |
| Brasil | 100 | 122 | 22 |
| Uruguay | 100 | 131 | 31 |
| Chile | 100 | 107 | 7 |
| Argentina | 100 | 97 | - 3 |
| Estados Unidos | 100 | 140 | 40 |
| <i>Indice productividad de la tierra ocupada por cultivo</i> | | | |
| México | 100 | 149 | 49 |
| Brasil | 100 | 100 | - |
| Uruguay | 100 | 124 | 24 |
| Chile | 100 | 110 | 10 |
| Argentina | 100 | 113 | 13 |
| Estados Unidos | 100 | 110 | 10 |
| <i>Tractores por cada 1.000 personas activas</i> | | | |
| México | 3,6 | 10,3 | 185 |
| Brasil | 0,9 | 3,7 | 310 |
| Uruguay | 40,0 | 120,0 | 200 |
| Chile | 6,2 | 20,6 | 230 |
| Argentina | 16,0 | 24,0 | 50 |
| Estados Unidos | 243,0 | 492,0 | 102 |
| <i>Tractores por cada 1000 has. bajo cultivo</i> | | | |
| México | 2,5 | 6,8 | 172 |
| Brasil | 0,6 | 1,9 | 220 |
| Uruguay | 8,8 | 17,0 | 93 |
| Chile | 2,6 | 8,6 | 230 |
| Argentina ^b | 2,1 | 3,4 | 62 |
| Estados Unidos ^b | 17,8 | 30,6 | 72 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas oficiales.

^a Para la Argentina y el Uruguay, los antecedentes se refieren a los quinquenios 1944-49 y 1950-54.

^b Las cifras indican superficie cosechada.

En los Estados Unidos esta relación es de 492 tractores, o sea, 1 tractor por cada 2 personas ocupadas en las actividades agropecuarias. La mayor mecanización hizo posible que la capacidad de trabajo del obrero del campo —expresada en términos de hectáreas cultivadas— registrara un incremento que va desde el 3 por ciento en Chile y México a 20 en el Brasil y a 31 por ciento en el Uruguay. En cambio, por lo que toca a la productividad de la tierra, los avances registrados son bastante menos significativos. En el Brasil no experimenta cambio alguno. En la Argentina y Chile es sólo del 10 por ciento, siendo algo mayor en México y el Uruguay.

Estos antecedentes parecen indicar que el empleo

de la maquinaria viene desempeñando un papel decisivo en el avance de la productividad de la fuerza trabajadora latinoamericana. Sin embargo, aceptarlo así subpondría subestimar otro importante recurso: el mejoramiento tecnológico en el campo químico y agro-biológico, que tiene gran significación para elevar la productividad de la tierra. Es decir, en muchos casos se hace hincapié en la liberación de la mano de obra del campo o en la ampliación de la zona de cultivo para obtener una mayor producción, sin considerar, o dejando relegada a segundo plano, la alternativa de intensificar el uso del suelo mediante la fertilización, los mejores métodos de cultivo y la genética.

III. LA PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA

1. *Alcance del problema*

La producción de los suelos guarda estrecha relación con la capacidad de uso y con las técnicas que se emplean en la explotación. Estas no sólo determinan mayores cosechas por el empleo óptimo de los diversos factores de la producción, sino además porque contribuyen a conservar o mejorar la capacidad de uso de la tierra y de los demás recursos naturales renovables. El desarrollo tecnológico de los últimos decenios ha puesto a disposición de los agricultores diversos medios cuya aplicación generalizada en América Latina interesa especialmente, pues, además de contribuir a detener la actual destrucción de extensas zonas sometidas a una explotación exhaustiva e irracional, mejorarán cualitativa y cuantitativamente la producción de la tierra.

Los métodos clásicos de expansión agrícola han consistido hasta ahora en América Latina en una incontrolada ampliación de la superficie de cultivo. Sin embargo, en muchos países han comenzado ya a escasear las tierras de fácil incorporación. Por lo tanto, la intensificación racional del uso del suelo constituye un factor importante para su futura expansión agrícola. En los países de economías más desarrolladas, como los Estados Unidos, el Canadá y la mayor parte de los europeos, la aplicación generalizada de todo este avance técnico es uno de los principales determinantes del progreso reciente de la producción agrícola y del mejoramiento de la productividad de la mano de obra.

En cambio, en América Latina, este factor ha tenido una función secundaria en el desarrollo agrícola. Los países latinoamericanos han venido enfocando el problema de la productividad de la mano de obra casi exclusivamente desde el punto de vista de la mecanización. Sin embargo, su introducción presenta ciertas limitaciones, pues no sólo depende del capital disponible para adquirir los equipos de maquinaria agrícola, sino también del capital disponible para absorber en la industria u otras actividades de mayor eficiencia la gente desalajada de las labores agrícolas. Dado el escaso desarrollo que en general tiene la economía de los países latino-

americanos —desarrollo que no ha creado una demanda adicional de trabajo fuera de la agricultura— una mecanización exagerada, lejos de mejorar la productividad media de la mano de obra de un país, puede contribuir en algunos casos a agudizar el problema de desocupación disfrazada que existe en el campo de todos ellos, y en algunos puede también traducirse en gentes mal ocupadas en las grandes concentraciones de población urbana.

Como en la mayoría de los países latinoamericanos existe abundancia de potencial humano y escasez de capitales, es muy probable que muchas veces una mayor parte de este último pueda aplicarse con mejor provecho en el aumento del producto de la tierra. Por otro lado, al mecanizar el agro, los países se ven obligados a importar a altos costos relativos los mismos equipos que emplean los países desarrollados, que se caracterizan por una densidad de capital por hombre ocupado superior al óptimo para América Latina, dadas las relaciones ya mencionadas de los factores capital y fuerza de trabajo.

Esta situación se da sobre todo en los países de agricultura tropical, donde algunos cultivos —caña de azúcar, algodón, café, banano y maíz— ocupan las superficies más importantes. Todos estos cultivos se caracterizan por los elevados insumos de mano de obra, especialmente en la cosecha, que contribuyen en gran medida a reducir la productividad de aquella. Para la cosecha del café no se dispone en la actualidad de equipos mecánicos; existen para el algodón, la caña y el maíz, pero corresponden a unidades de una alta densidad de capital en las actuales condiciones latinoamericanas. En estos casos, al mejoramiento de los rendimientos de la tierra le corresponde una función decisiva en la elevación de los bajos niveles de productividad humana de numerosas poblaciones ocupadas en estos cultivos.

Esto justifica asignar una alta prelación a las inversiones encaminadas a elevar los rendimientos mediante el mejoramiento técnico de los procesos del cultivo (empleo de semillas mejoradas, fertilizantes, pesticidas, etc.), o mediante obras que aumenten o mejoren las condi-

ciones de la superficie trabajada a través del control de la erosión, construcción o mejoramiento de obras de riego, drenaje, etc.

Todo lo anterior no implica que en el desarrollo agrícola exista un antagonismo entre la mecanización y los demás aspectos de la tecnificación; por el contrario, en la solución de cada país, estos factores deben conjugar-se con armonía, buscando las combinaciones que arrojen las mayores productividades marginales desde el punto de vista de la economía en su conjunto. Pero es indudable que hasta ahora no se les ha dado la importancia que merecen a los aspectos técnicos, no mecánicos, a juzgar por los escasos fondos que se destinan a la investigación, experimentación y difusión de las buenas prácticas agrícolas, el escaso personal dedicado a estas actividades, el limitado empleo de ciertos insumos: fertilizantes, pesticidas, herbicidas, semillas mejoradas, etc. Dado el escaso nivel tecnológico que prevalece en la mayor parte de estos países, la adopción de algunas prácticas sencillas determinaría resultados altamente satisfactorios.²⁰ La incorporación de gran parte de esta técnica no presenta dificultades insalvables y podrían obtenerse muy buenos resultados a corto plazo. Sin embargo algunos otros tipos de progreso técnico que han tenido éxito en otros países requerirían previamente estudios e investigaciones locales.

Aunque es evidente que ciertos avances técnicos se han incorporado ya en los países latinoamericanos, debe reconocerse que se ha hecho en una escala insuficiente, y a menudo restringida a determinados cultivos o pequeñas zonas y sectores. Puede afirmarse que, aunque sus resultados han sido muy halagüeños, han tenido en general escasa significación nacional. Con frecuencia se trata de cultivos que acaban de incorporarse a la agricultura del país —o que se expanden desde un bajo nivel— con algunas o todas las técnicas más avanzadas en boga en otros países de agricultura más adelantada y que se desarrollan luego con rapidez. Este es el caso del trigo en el Brasil y México; del algodón en los países centroamericanos y México, y del arroz en Venezuela y algunos sectores brasileños. A veces la tecnificación invade con rapidez los cultivos tradicionales, gracias a ciertos estímulos de la demanda interna o externa o de una política de precios muy favorable. Así ocurrió con el trigo en el Uruguay; la caña de azúcar en Venezuela; México y el Perú; el algodón en el Perú; los bananos en el Ecuador y en algunos países centroamericanos, etc.

Sea como fuere, estas características de la generalización de la técnica están dando lugar en muchos países a la existencia de dos agriculturas; por una parte, una agricultura moderna, de implantación más o menos reciente, dirigida en general por un nuevo tipo de empresario que se interesa por todos los aspectos de la técnica

²⁰ Por ejemplo, estudios recientes en la Argentina demuestran que el solo control adecuado de insectos, malezas y enfermedades del ganado, permitiría elevar la producción agropecuaria en un 20 por ciento sobre los niveles actuales.

y que sin duda llegará a ejercer influencia positiva sobre los demás sectores agrícolas, y, por otra, la agricultura tradicional, que suele ser de mayor fuerza numérica e importancia, y que opone más resistencia al progreso.

La evolución descrita parece derivarse de la falta de una programación del desarrollo agrícola que, aparte de fijar objetivos, disponga los medios y las condiciones para alcanzarlos. Las consecuencias de este escaso desarrollo técnico se hacen sentir en la reducción progresiva de los rendimientos en los cultivos más importantes de varios países, tendencia que tiene proyecciones mucho más graves en el caso de los productos de exportación. Así, países ajenos al continente, con recursos naturales más limitados, pueden competir ventajosamente en los mercados internacionales gracias al vigoroso desarrollo que ha experimentado la técnica. Sólo en algunos cultivos y países de América Latina se observa un notable avance en este sentido, que prueba cuánto podría lograrse con la difusión de mejores métodos de trabajo.

2. *Productividad de la tierra y sus efectos sobre el nivel de la productividad de la mano de obra*

En páginas anteriores, cuando se determinó la productividad de la mano de obra agrícola en términos de unidades trigo²¹, quedó establecido que existen notables diferencias entre los diversos países latinoamericanos y entre ellos y los Estados Unidos y el Canadá. Convendría investigar ahora en qué medida, la productividad de la tierra influye sobre los niveles de eficiencia de la mano de obra. A estos efectos, se determina la productividad de las tierras ocupadas por cultivos²², en los mismos 8 países en los cuales se hizo el estudio comparativo de la eficiencia de la fuerza de trabajo, empleando además el mismo método, o sea expresando los rendimientos de la tierra en términos de unidades trigo.

El análisis revela que no hay ninguna relación entre la productividad de la mano de obra y la productividad de las tierras ocupadas por cultivo. (Véase el cuadro 123). Así por ejemplo, el Uruguay, que posee la más alta productividad por hombre de América Latina, dispone de uno de los más bajos rendimientos por hectárea. La Argentina, que también se encuentra en una situación ventajosa en lo que a mano de obra se refiere, tiene una productividad de la tierra muy similar a la del Brasil, los Estados Unidos y el Canadá, o sea, a países con menos y mayor productividad de la mano de obra agrícola. Países como Colombia, Chile y el Perú que tienen baja productividad de la mano de obra, poseen

²¹ Véase el principio del apartado b) del punto 2, de la sección II de este estudio.

²² Ampliar la investigación a la tierra ocupada por la ganadería ofrece serias dificultades y sus resultados serían poco significativos. En efecto, no es muy fácil determinar, con la aproximación que este estudio requiere, las superficies ocupadas por la ganadería en los diversos países. Además, los terrenos ganaderos ofrecen variaciones considerables y distintos grados de productividad en un mismo país.

altos niveles de rendimientos por hectárea, incluso superiores a los de Estados Unidos y Canadá. Parece, pues, que no es lícito establecer la relación mencionada a base de un análisis de carácter tan general, pues la diversa composición de los cultivos de los países comprendidos en el análisis puede llevar a conclusiones falsas.

Cuadro 123

PRODUCTIVIDAD DE LAS TIERRAS OCUPADAS CON CULTIVOS, EXPRESADA EN UNIDADES DE TRIGO. PROMEDIO DE TRES AÑOS^a

| <i>País</i> | <i>Superficie ocupada por los cultivos (Miles has.)^b</i> | <i>Rendimientos por ha. (Unidades trigo)</i> |
|---------------------------------------|---|--|
| Argentina ^c | 13.618 | 150 |
| Brasil | 20.446 | 160 |
| Chile | 1.458 | 185 |
| Perú | 1.336 | 220 |
| México | 8.832 | 130 |
| Venezuela | 944 | 90 |
| Uruguay | 1.409 | 95 |
| Colombia | 2.793 | 210 |
| Estados Unidos ^c | 107.066 | 175 |
| Canadá | 19.878 | 130 |

FUENTE: CEPAL sobre cifras oficiales de áreas y producción.
 a Corresponde a los mismos años señalados para cada país en el cuadro 6.
 b Excluye el cultivo de pastos artificiales.
 c Se han considerado las áreas cosechadas.

Con el fin de obviar estos inconvenientes, se clasifican los cultivos de cada país en dos grandes grupos: cerealeros y no cerealeros.²³ Se fundamenta esta clasificación en el hecho de que en algunos países los cereales ocupan la mayor parte de la superficie cultivada. Además, suelen ser cultivos de tipo extensivo, de menor productividad relativa por hectárea, pero susceptibles de total o parcial mecanización. Además es posible en la actualidad reducir los insumos de mano de obra por hectárea empleando equipos de alta eficiencia y fácil manejo. Es decir, son cultivos de escasa densidad de producción por hectárea, que determinan o pueden determinar —dados los reducidos insumos de mano de obra— un alto grado de productividad.

Por el contrario, el grupo de cultivos no cerealeros comprende generalmente explotaciones de mayor densidad de producción por hectárea, pero que consumen mucha mano de obra. La mecanización de las diversas labores es más limitada; los equipos existentes son de alto costo y de complicado manejo y su empleo puede resultar antieconómico²⁴ al nivel actual de salarios. En otros casos, los equipos empleados en países de agricultura más desarrollada no se adaptan con éxito a las modalidades especiales de trabajo de América Latina y, por úl-

²³ Los cultivos no cerealeros serán también denominados más adelante como "otros cultivos".

²⁴ Por ejemplo, las cosechadoras de algodón y las cortadoras de caña de azúcar.

timo, en algunos cultivos y labores —verbigracia, la cosecha del café— no se dispone aún de maquinaria que pueda reemplazar o economizar esfuerzo humano. Las mayores necesidades de mano de obra pueden determinar entonces una menor productividad, pese a la mayor densidad de producción por hectárea. Estas explotaciones tienen en muchos países de América Latina una importancia destacada, como es el caso de la caña de azúcar, el café, el algodón, las hortalizas y los frutales. En países como el Brasil, el Perú, Venezuela y Colombia representan entre el 50 y el 70 por ciento de las siembras y entre el 70 y el 85 por ciento del volumen físico de la producción agrícola. (Véase el cuadro 124).

Los resultados de este análisis separado de la productividad de las tierras, según estén ocupadas por cereales o por otros cultivos, ponen de manifiesto, en primer lugar, la enorme diferencia que existe en la densidad de producción por hectárea de las tierras ocupadas por estos 2 grupos. Mientras en los cereales, ésta fluctúa, según los países, de un mínimo de 60 a un máximo de 130 unidades trigo por hectárea, en los segundos —con la excepción del Uruguay y Venezuela— los rendimientos fluctúan entre 200 y 450 unidades.

Otro hecho que se deduce de las cifras del cuadro 123 es que en algunos países los cereales —tanto por lo que toca a la superficie como a la participación de su producción en el volumen total— tienen una importancia preponderante. El Canadá y los Estados Unidos pertenecen a este grupo de países cerealeros, ya que en el trienio 1952-54, los cereales representaron el 96 y 78 por ciento de las superficies cosechadas y aportaron el 92 y 54 por ciento, respectivamente, de la producción del sector agrícola. La Argentina, Chile y el Uruguay entran también en esta categoría, pues la superficie que en ellos ocupan los cereales cubre el 70 por ciento o más de las tierras dedicadas a los cultivos y constituyen el 50 o más por ciento de la producción agrícola.²⁵ Conviene aquí señalar que son justamente estos países los que tienen la más alta productividad de mano de obra en América Latina. (Véase nuevamente el cuadro 109). México, que destina al cultivo de cereales más del 70 por ciento de sus tierras de cultivo, podría también ser considerado un país cerealero. Sin embargo, los bajos rendimientos del maíz, y en menor escala, los del trigo, determinan una productividad muy baja de las tierras ocupadas por los cereales, y ello se traduce en una aportación de sólo 30 por ciento a la producción agrícola.

a) *Tierras ocupadas por cereales*

El grupo de cereales es algo heterogéneo, pues está integrado por cultivos que no sólo requieren condiciones ecológicas diversas, sino también modalidades distintas de trabajo, que se traducen en diferencias significativas en los insumos de mano de obra y en su correspondiente productividad. Por esa razón, se anali-

²⁵ En términos de unidades trigo.

Cuadro 124

SUPERFICIE OCUPADA CON CEREALES Y OTROS CULTIVOS, PORCIENTO QUE REPRESENTAN EN RELACION CON EL AREA CULTIVADA E IMPORTANCIA DE LA PRODUCCION DE CADA GRUPO

| País | Superficie ocupada (Miles has.) | Por ciento que representan en relación a | | Rendimientos por ha. (Unid. trigo) |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|
| | | Total sup. cultivada | Total producción | |
| <i>Cereales^a</i> | | | | |
| Argentina | 10.512 ^b | 77 | 58 | 112 |
| Brasil | 8.832 | 43 | 24 | 86 |
| Chile | 1.021 | 70 | 46 | 122 |
| Perú | 697 | 51 | 21 | 109 |
| México | 6.470 | 73 | 32 | 56 |
| Venezuela | 321 | 34 | 30 | 78 |
| Colombia | 1.099 | 39 | 16 | 84 |
| Uruguay | 1.031 ^b | 73 | 73 | 91 |
| Canadá | 19.079 | 96 | 92 | 127 |
| Estados Unidos | 83.691 ^b | 78 | 54 | 122 |
| <i>Otros cultivos</i> | | | | |
| Argentina | 3.106 ^b | 23 | 42 | 280 |
| Brasil | 11.614 | 57 | 76 | 213 |
| Chile | 437 | 30 | 54 | 336 |
| Perú ^c | 705 | 49 | 79 | 443 |
| México | 2.362 | 27 | 68 | 329 |
| Venezuela | 623 | 66 | 70 | 94 |
| Colombia | 1.694 | 61 | 84 | 291 |
| Uruguay | 378 ^b | 27 | 27 | 98 |
| Canadá ^d | 799 | 4 | 8 | 253 |
| Estados Unidos | 23.375 ^b | 22 | 46 | 374 |

FUENTE: CEPAL sobre estadísticas oficiales.

a Incluye trigo, maíz, avena, cebada, centeno, alpiste y arroz.

b Se refiere a superficie cosechada.

c No incluye hortalizas.

d No incluye frutales por desconocerse el área que ocupa.

za separadamente la productividad de las tierras cerealeras, según estén ocupadas por maíz, arroz u "otros granos", que incluyen en un solo grupo al trigo, la avena, la cebada y el centeno. (Véase el cuadro 125). La productividad de las tierras ocupadas por los cereales de cultivo extensivo²⁶ en los países latinoamericanos donde tienen verdadera importancia —la Argentina, Chile, México y el Uruguay— no difiere mayormente de la que prevalece en los Estados Unidos y el Canadá.

Sin embargo, la productividad es mucho menor en países como Colombia, el Perú, Venezuela y en menor grado el Brasil. En Venezuela este hecho no tiene importancia, pues es pequeña la superficie ocupada por estos cereales, y tiende además a ser cada día menor dado que el país no dispone de tierra y clima adecuados para su producción en gran escala.

En cambio, en el Perú los reducidos rendimientos por hectárea tienen gran trascendencia, porque estas explotaciones representan aproximadamente el 30 por ciento de la superficie ocupada por los cultivos y porque la accidentada topografía de la región serrana —que

es donde se encuentran localizados preferentemente el trigo y la cebada— dificulta y limita las posibilidades de mecanización. Por lo tanto, los bajos rendimientos de la tierra inciden doblemente en una baja productividad de la mano de obra, que es la característica principal de la agricultura peruana de la sierra.

Colombia y el Brasil tampoco cuentan con condiciones ecológicas muy convenientes para el cultivo de estos cereales, y ello redundan en rendimientos poco satisfactorios. Sin embargo, la significación de estos cultivos es relativamente pequeña.

Estos cereales tienen gran importancia en el Canadá y los Estados Unidos. En el primero de los países nombrados, cubren el 95 por ciento de las tierras cultivadas. Esa especialización le ha permitido alcanzar una alta eficiencia en el uso del suelo, que se traduce en los más altos rendimientos por hectárea de todos los países incluidos en el cuadro 124. En los Estados Unidos también ocupan un lugar destacado, pues se cosechan cerca de 50 millones de hectáreas, aun cuando los rendimientos no son muy altos.

Ahora bien, en aquellas repúblicas de América Latina en que estos cereales tienen verdadera importancia, los rendimientos de la tierra son iguales a los del

²⁶ Trigo, avena, cebada, centeno y alpiste.

SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS QUE SE INDICAN
EXPRESADOS ESTOS ÚLTIMOS EN UNIDADES TRIGO POR HECTAREA^a

| País | Maíz | | Arroz | | Trigo, avena, cebada, centeno, mijo, sorgo y alpiste. | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | Superficie (Miles hs.) | Rendimiento (Unid. trigo/ha.) | Superficie (Miles hs.) | Rendimiento (Unid. trigo/ha.) | Superficie (Miles hs.) | Rendimiento (Unid. trigo/ha.) |
| Argentina ^b | 2.211 | 95 | 60 | 259 | 8.241 | 116 |
| Brasil | 5.400 | 72 | 2.330 | 116 | 1.102 | 92 |
| Chile | 51 | 100 | 30 | 234 | 940 | 120 |
| Perú | 229 | 82 | 65 | 328 | 404 | 88 |
| México | 5.635 | 48 | 93 | 144 | 742 | 107 |
| Venezuela | 269 | 75 | 47 | 97 | 6 | 64 |
| Colombia | 700 | 69 | 171 | 135 | 228 | 95 |
| Uruguay | 264 | 46 | 16 | 306 | 751 | 102 |
| Canadá | 151 | 212 | — | — | 18.928 | 126 |
| Estados Unidos ^b | 32.923 | 146 | 895 | 223 | 49.873 | 104 |

FUENTE: CEPAL, sobre estadísticas oficiales.

^a Los cálculos se han hecho a base de los mismos años que se indican en el cuadro 110.

^b Superficie cosechada.

Canadá y superiores a los de Estados Unidos, lo que no quiere decir que sean satisfactorios; a través del mayor uso de la técnica, hay grandes posibilidades de mejoramiento.

Los trabajos de preparación del suelo, siembra y cosecha del trigo y demás granos pueden mecanizarse si las condiciones topográficas lo permiten. En los principales países cerealeros —la Argentina, el Brasil, Chile y el Uruguay— el empleo de maquinaria se encuentra bastante generalizado, siendo tal vez éstos los sectores de la agricultura latinoamericana que con mayor eficacia emplean la mano de obra. En la Argentina y el Uruguay casi no hay limitaciones naturales para el empleo de maquinaria y la siembra, la cosecha y la trilla se encuentran totalmente mecanizadas; tampoco las hay en el Brasil, sobre todo en las zonas de praderas naturales de los estados de Río Grande del Sur y Santa Catarina, donde se ha llevado a cabo la mayor parte de la expansión triguera en los últimos años y donde tendrá que seguir desarrollándose en el futuro. En Chile se presentan ciertas dificultades en algunas regiones de terrenos ondulados, dificultades que también se dan en el Perú, no sólo por las desfavorables condiciones topográficas, sino además por las deficiencias camineras y los problemas derivados de la excesiva subdivisión de la propiedad.

Todas estas consideraciones llevan a la conclusión de que la productividad de la tierra no es el factor más importante entre los que limitan la productividad de la mano de obra empleada en el trigo, la avena, la cebada y el centeno en los países de América Latina.

La situación del maíz es totalmente diferente. Los rendimientos de América Latina se encuentran en un nivel muy bajo en relación con otros países. El fenómeno es más patente en países como la Argentina, el

Brasil, Colombia, México y el Uruguay, en que el cultivo ocupa una parte considerable de las tierras dedicadas a la explotación agrícola. En México y el Uruguay, por ejemplo, donde el 65 y el 20 por ciento respectivamente de la superficie con cultivos corresponde al maíz, los rendimientos por hectárea son la mitad de los de la Argentina y Chile y la tercera parte de los que se obtienen en los Estados Unidos. En el Brasil y Colombia, la cuarta parte de las tierras cultivadas están sembradas de maíz y los rendimientos fluctúan entre el 60 y 70 por ciento de los correspondientes a la Argentina y Chile, siendo además sólo el 50 por ciento de lo que son en los Estados Unidos y la tercera parte de los registrados en el Canadá.

A la baja productividad de la tierra ocupada por el maíz en América Latina, se une el hecho de que en todos los países —con la excepción de la Argentina— se trata de un cultivo de subsistencia, realizado casi exclusivamente por medios manuales —inclusive la preparación de la tierra— y por pequeños agricultores en los más variados lugares y condiciones topográficas. Todo ello dificulta en gran medida el mejoramiento técnico del cultivo y su mecanización. Por otro lado, en la mayoría de los países latinoamericanos aún no ha sido resuelta satisfactoriamente la mecanización de la cosecha, que es la fase que insume la mayor parte de la mano de obra. Los equipos empleados en otros países tienen un alto costo y no han podido ser adaptados eficientemente a las condiciones latinoamericanas.²⁷ Sólo

²⁷ La maduración dispareja del grano, la humedad en la época de cosecha, las distancias de siembra, etc. son, entre otras, algunas de las dificultades técnicas para el empleo de las cosechadoras mecánicas. Muchas de estas dificultades tienen su origen en el uso de variedades corrientes, con un alto grado de mestizaje natural.

en la Argentina y en los últimos años ha sido posible producir y comenzar a emplear equipos cosechadores que están funcionando en condiciones de cierta eficiencia, estimándose que más o menos el 10 por ciento de las siembras de maíz se cosechan en forma mecánica.

En estas circunstancias, la mano de obra en el cultivo del maíz en América Latina se desenvuelve en condiciones de muy baja productividad, lo que reviste suma importancia por la gran extensión que cubre este cereal.²⁸ Países como el Brasil, Colombia, México y Venezuela, que destinan al maíz el 25 por ciento o más de las superficies de cultivo, son los que a su vez poseen más bajos niveles de productividad de la mano de obra. (Véase el cuadro 126.)

Cuadro 126

PORCIENTO QUE REPRESENTAN DEL TOTAL DE TIERRAS DEDICADAS A CULTIVOS, LAS AREAS OCUPADAS POR EL MAÍZ, ARROZ Y OTROS CEREALES^a

| País | Maíz | Arroz | Otros cereales ^b | Productividad de la mano de obra agrícola (Unid. trigo) |
|--------------------------|------|-------|-----------------------------|---|
| Argentina | 16 | 1 | 61 | 2.205 |
| Brasil | 26 | 11 | 5 | 450 |
| Chile | 3 | 2 | 65 | 770 |
| Perú | 17 | 5 | 30 | 250 |
| México | 64 | 1 | 8 | 290 |
| Venezuela | 28 | 5 | 1 | 255 |
| Colombia | 25 | 6 | 8 | 450 |
| Uruguay | 19 | 1 | 54 | 2.760 |
| Estados Unidos | 31 | 1 | 47 | 4.220 |

FUENTE: CEPAL, sobre estadísticas oficiales.

^a Se refiere a los mismos años señalados en el cuadro 110.

^b Trigo, avena, cebada, centeno, alpiste, sorgo, mijo.

En el caso del arroz existe una situación muy similar a la del maíz. Sin embargo, el primer cultivo no tiene la misma importancia que el segundo en América Latina. De los países anotados en los cuadros 125 y 126, sólo en el Brasil y en menor escala en Colombia y Venezuela el cultivo tiene cierta importancia, y es justamente en estos países donde los rendimientos por hectárea alcanzan los más bajos niveles. En el Brasil son la mitad de los de la Argentina, Chile y los Estados Unidos y casi la tercera parte de los del Perú y el Uruguay. Tan bajos niveles se deben a que el arroz se cultiva preferentemente de secano,²⁹ lo que limita la productividad de la tierra e introduce grandes riesgos y fluctuaciones en la explotación. En Venezuela, donde se cultiva en las mismas condiciones, también se obser-

²⁸ El maíz es el cultivo que más superficie ocupa en América Latina. En los últimos años el cultivo ha cubierto alrededor de 15 millones de hectáreas al año.

²⁹ Con riego sólo se cultiva en Río Grande do Sul (250.000 hectáreas) y un pequeño sector (50.000 hectáreas en Sao Paulo).

va una baja productividad de la tierra. Los mayores rendimientos en países como la Argentina, Chile y el Perú donde ocupa pequeñas extensiones, se deben a que es cultivado con riego y con sistemas más adecuados.

Resumiendo lo que precede, es dable concluir que la baja productividad de la tierra en el caso del maíz y el arroz incide directamente en la baja productividad de la mano de obra empleada y que cualquier avance de la primera —fruto de las técnicas modernas— tendrá repercusión directa en la segunda.

Con respecto a otros cereales como el trigo, la cebada, la avena, el centeno, etc., la incidencia de la productividad de la tierra es menor, pues aun cuando los rendimientos son susceptibles de un mejoramiento más o menos significativo, no se encuentran en situación muy inferior en relación con otros países.

b) *Tierras ocupadas por otros cultivos*

Aparte de los tres países cerealeros —la Argentina, Chile y el Uruguay— la agricultura está mucho más diversificada en los demás y son otros cultivos los que en general ocupan la mayor parte de las tierras y constituyen el grueso de la producción agrícola. Entre ellos tienen especial importancia el café, el algodón, la caña de azúcar, los tubérculos y los frijoles. Así, por ejemplo, sobre el 45 por ciento de la superficie agrícola se dedica a estos cultivos en el Brasil, Colombia, el Perú y Venezuela, siendo la proporción del 20 por ciento en México y el Ecuador. (Véase el cuadro 127)

La producción por hectárea de estos cultivos, expresada en unidades trigo, es bastante mayor que la correspondiente a los suelos ocupados por cereales. (Véase el cuadro 128.) Si el análisis se hace por países, es posible observar que en la Argentina, en relación con los demás países, es muy pequeña la productividad de la tierra ocupada por el algodón, la caña de azúcar y los tubérculos. El Perú tiene rendimientos de algodón superiores en más de un 100 por ciento, México en un 80 por ciento y los Estados Unidos en un 50 por ciento. Los rendimientos argentinos de caña de azúcar son también mucho menores que los rendimientos peruanos y mexicanos. Estas limitaciones son en parte consecuencia de las condiciones ecológicas poco propicias de la Argentina, sobre todo en el caso del algodón y de la caña de azúcar, y tienen gran importancia, pues vienen a sumarse a las dificultades para mecanizar algunas fases del cultivo —especialmente la cosecha— que insumen mucha mano de obra. La fuerza de trabajo empleada en estos rubros de explotación alcanza una escasa productividad, que contrasta con la que se obtiene en el cultivo de los cereales y oleaginosas y en la ganadería. Como se dejó establecido en páginas anteriores, estos hechos son los que en gran parte determinan diversos niveles de eficiencia en la mano de obra de la agricultura argentina.

El Brasil acusa rendimientos significativamente más pequeños en estos mismos cultivos. A pesar de que

Cuadro 127

SUPERFICIE OCUPADA POR ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS NO CEREALES Y POR CIENTO QUE REPRESENTAN EN EL TOTAL DE LA SUPERFICIE AGRICOLA EN ALGUNOS PAISES, EL CANADA Y LOS ESTADOS UNIDOS

| País | Café | Algodón | Caña de azúcar | Tubérculos ^a | Frijoles | Total | Porcentaje sobre el total de superficie agrícola |
|--------------------------|-------|---------|----------------|-------------------------|----------|--------|--|
| | | | | | | | |
| Argentina | — | 541 | 281 | 265 | 31 | 1.118 | 8,2 |
| Brasil | 3.030 | 2.488 | 1.017 | 1.366 | 2.133 | 10.024 | 49,0 |
| Chile | — | — | — | 56 | 78 | 134 | 9,2 |
| Perú | 14 | 201 | 73 | 270 | 41 | 599 | 44,8 |
| México | 209 | 890 | 242 | 32 | 144 | 1.517 | 17,2 |
| Venezuela | 339 | 17 | 80 | 87 | 85 | 608 | 64,0 |
| Colombia | 831 | 67 | 139 | 198 | 85 | 1.320 | 47,2 |
| Uruguay | — | — | — | 28 | 6 | 34 | 2,4 |
| Ecuador | 107 | — | 50 | 37 | 22 | 216 | 18,0 |
| Estados Unidos | — | 9.366 | 146 | 722 | 572 | 10.806 | 10,1 |
| Canadá | — | — | — | 126 | 27 | 153 | 0,8 |

FUENTE: Estadísticas oficiales de los diversos países.
a Camote, papas y mandioca.

desempeña un papel de primer orden en la agricultura y la economía brasileña, el algodón muestra los más bajos rendimientos por hectárea de los países anotados en el cuadro 128⁸⁰. La producción de una hectárea de algodón en el Brasil es similar a la que se obtiene en 0,2 hectáreas en el Perú, en 0,4 hectáreas en México y en 0,5 hectáreas en los Estados Unidos y Venezuela. La situación es igualmente desfavorable en lo que toca a la caña de azúcar, sobre todo si se compara con el Perú y México. Se trata también en este caso de un cultivo de bastante importancia económica, que ocupa algo más de 1 millón de hectáreas, o sea el 5 por ciento de la superficie agrícola.

La productividad de las tierras brasileñas ocupadas por el café se encuentra asimismo a un nivel lige-

⁸⁰ En el último trienio se cultivaron con algodón aproximadamente 2,5 millones de hectáreas, que representan el 12 por ciento de las tierras ocupadas por la agricultura. Después del café y el maíz es el cultivo que más superficie ocupa.

ramente inferior al de Colombia, México y el Perú. En cambio, las tierras ocupadas por los tubérculos (1 millón 400 mil has.) tienen una productividad que puede considerarse satisfactoria. Si a estos antecedentes se agregan los ya expuestos cuando se analizó el grupo de los cereales —donde también se puso de manifiesto la escasa productividad de la tierra ocupada por el maíz y otros granos— se concluye que este factor es decisivo en la determinación de los bajos niveles de productividad de la mano de obra brasileña. Esta conclusión contrasta con el hecho de que los rendimientos de la producción por hectárea no han mejorado en el último decenio.

Chile no produce café, algodón ni caña de azúcar. Por lo tanto, el análisis de la productividad de la tierra se limita a la ocupada por tubérculos (papas) y algunos cereales (maíz, trigo, avena, cebada, centeno), en los cuales registra los niveles de productividad más elevados de los países latinoamericanos comprendidos

Cuadro 128

PRODUCTIVIDAD POR HECTAREA EN LOS CULTIVOS QUE SE INDICAN
(Unidades trigo)

| País | Café | Algodón ^a | Azúcar ^b | Tubérculos | Promedio nacional |
|--------------------------|------|----------------------|---------------------|------------|-------------------|
| Argentina | — | 200 | 230 | 240 | 150 |
| Brasil | 195 | 140 | 180 | 300 | 160 |
| Chile | — | — | — | 310 | 185 |
| Perú | 350 | 430 | 970 | 185 | 220 |
| México | 210 | 360 | 345 | 145 | 130 |
| Venezuela | 95 | 260 | 120 | 105 | 90 |
| Colombia | 290 | 240 | 115 | 210 | 95 |
| Uruguay | — | — | — | 120 | 210 |
| Estados Unidos | — | 300 | 180 | 450 | 175 |
| Canadá | — | — | — | 390 | 130 |

FUENTE: CEPAL, sobre datos oficiales.

a Incluye semilla y fibra.

b Los rendimientos se refieren a la producción de azúcar por hectárea.

en el presente análisis. En los casos del trigo, la avena, la cebada y el centeno aventaja incluso a los Estados Unidos. Parece pues que la productividad de la tierra en el caso de Chile no fuera el principal elemento limitativo de la eficiencia de la mano de obra.

En el Perú la situación es diferente según se trate de la agricultura de la costa o de la sierra. La productividad de la tierra ocupada por la caña de azúcar y el algodón —principales explotaciones de la costa— supera por márgenes amplios a la de todos los demás países incluidos en el análisis. En parte, ello obedece a las favorables condiciones ecológicas para estos cultivos en la costa peruana, pero sobre todo al alto nivel técnico a que se ha llegado y que se traduce en un amplio empleo de fertilizantes, eficiente lucha contra las plagas y enfermedades, uso generalizado de variedades mejoradas, ampliación y mejoramiento del riego, etc. El caso contrario se da en el cultivo de tubérculos, maíz y cereales que se concentra principalmente en la sierra. La productividad de la tierra cuenta entre las más bajas de América Latina, en parte por las limitaciones del medio, pero muy especialmente por la falta casi total de desarrollo técnico. El peso que en el conjunto tiene la alta productividad de los suelos de la costa determina en el país uno de los más altos niveles de productividad por hectárea de los países anotados en el cuadro. Sin embargo, la productividad de la mano de obra ofrece uno de los más bajos niveles latinoamericanos. Esta situación se explica en la sierra, porque a la baja productividad de la tierra se unen subidos insumos de mano de obra debidos a la carencia de maquinaria, a lo escarpado de los suelos, a las pequeñas superficies de cultivo por persona ocupada en la agricultura, y al uso de técnicas y modalidades de trabajo casi primitivas. En la costa, en cambio, la técnica agronómica se encuentra bastante evolucionada, pero a la imposibilidad de mecanizar algunas labores que insumen mucha mano de obra —cosechas de algodón y de la caña de azúcar— se suman algunas modalidades tradicionales de cultivo que se caracterizan por el empleo exagerado de brazos.

Con respecto a México, también es evidente la existencia de dos sectores: uno, tradicional, de baja productividad, cuyos resultados dependen en gran medida de las escasas e irregulares caídas pluviométricas, dedicadas preferentemente a la producción de maíz y frijol; y otro, de agricultura moderna, situada por lo general en las zonas favorecidas con las obras de riego realizadas en los últimos años. Es en estas zonas donde se encuentra bastante generalizado el empleo de técnicas avanzadas de explotación agrícola y donde ha tenido su origen la rápida expansión de la producción de algodón, trigo, caña de azúcar, arroz y tomate.

La productividad de las tierras dedicadas al algodón en México es superior en un 20 por ciento a la de los Estados Unidos y a la de los demás países incluidos en el análisis, con la sola excepción del Perú. La situación es también bastante satisfactoria en caña de azú-

car, trigo y arroz. En cambio, el maíz, cultivo típico de la zona de agricultura tradicional, que ocupó en el último trienio un promedio anual de 5,4 millones de hectáreas —más del 60 por ciento de todas las tierras cosechadas—, acusa los rendimientos más bajos de América Latina. En efecto, equivalen a la mitad de los correspondientes a Chile y a la tercera parte de los que se obtienen en los Estados Unidos. El enorme peso que aun tiene la agricultura tradicional determina niveles bastante bajos de la productividad media de las tierras agrícolas, que inciden directamente en los bajos niveles de productividad de la mano de obra.

La escasa eficiencia del trabajador agrícola de Venezuela está también directamente relacionada con la limitada productividad de las tierras. El impulso que en los últimos años se viene dando a ciertas líneas de producción agrícola ha determinado la creación de un sector— pequeño aún—, de agricultura moderna, dedicado preferentemente al cultivo del algodón, la caña de azúcar, el ajonjolí y el arroz, encontrándose los rendimientos de los dos primeros a niveles intermedios, como consecuencia del uso generalizado de mejoras técnicas. En cambio, el café y los tubérculos, que forman parte de la agricultura tradicional, alcanzan los más bajos rendimientos de todos los países estudiados.

En el Uruguay es bajo el nivel general de los rendimientos de los cultivos. Sólo en el caso del trigo se dan en los años recientes niveles relativamente buenos. Los rendimientos son muy pequeños en el maíz y los tubérculos. En el primero son equivalentes a la mitad de los que se obtienen en Chile y la Argentina, a la tercera parte en relación con los Estados Unidos y a la quinta parte en comparación con el Canadá. A pesar de esta escasa productividad de su tierra, el Uruguay emplea la mano de obra en forma eficaz, gracias al uso generalizado de la maquinaria. En efecto, es el país latinoamericano que cuenta con mayor número de tractores y trilladoras en relación con la superficie dedicada a la agricultura y los cereales, respectivamente. Por otra parte, los niveles de productividad de la mano de obra se refieren a la ocupada en la agricultura y la ganadería, siendo este último sector de gran eficiencia.

El examen de los cultivos no cerealeros confirma una vez más la importancia que para la agricultura latinoamericana y para el mejoramiento de la productividad de la mano de obra tiene elevar los actuales niveles de rendimiento de la tierra.

Pasarán todavía muchos años antes de que pueda generalizarse el empleo de maquinaria en la cosecha de algodón y caña de azúcar y de que se solucione en términos mecánicos la correspondiente al café. Si bien es cierto que en muchas labores es posible introducir el empleo de equipos, no lo es menos que por el momento la gran posibilidad para mejorar la productividad de la mano de obra de la numerosa población empleada en estos cultivos es un mejoramiento técnico que se traduzca en mayores cosechas por unidad de suelo.

