

NACIONES UNIDAS

PROPIEDAD DE

C.2



CONSEJO
ECONOMICO
Y SOCIAL



LIMITADO

E/CN.12/L.8

17 de agosto de 1965

ORIGINAL: ESPAÑOL

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CONJUNTO CEPAL/ILPES/BID
DE INTEGRACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL
(junio 1964 - agosto 1965)

Informe del Director del Programa

PROPIEDAD DE LA BIBLIOTECA

C 2

E/CN.12/L.8

Pág. iii

INDICE

	<u>Páginas</u>
I. NATURALEZA, OBJETIVOS Y RECURSOS DEL PROGRAMA	1
1. Naturaleza y objetivos del Programa	1
2. Los trabajos del Programa y la Integración	4
3. Recursos del Programa	8
II. INDUSTRIA SIDERURGICA	10
A. <u>Trabajos terminados</u>	10
1. La economía siderúrgica latinoamericana: Informe regional	10
2. La economía siderúrgica latinoamericana: monografía del Brasil	12
3. La economía siderúrgica latinoamericana: monografía del Uruguay	12
4. La tecnología y la transferencia del "know-how" en la industria siderúrgica	13
5. Asesoramiento a los países en materia siderúrgica	13
B. <u>Trabajos en marcha y por iniciarse</u>	14
1. Asesoramiento a los programas nacionales de desarrollo siderúrgico	14
2. Las economías de escala en la siderurgia	15
3. Análisis de las posibilidades de exportación de productos siderúrgicos a los mercados mundiales	16
4. Colaboración en los estudios siderúrgicos de la Sede	16
5. Trabajos futuros	17
III. INDUSTRIAS DE LOS METALES NO-FERROSOS	18
A. <u>Trabajos terminados</u>	18
B. <u>Trabajos en marcha y por iniciarse</u>	18
1. Perspectivas del desarrollo de la industria del aluminio primario y posibilidades de integración regional	18
2. Perspectivas del desarrollo de la industria del cobre y posibilidades de integración regional	19
IV. INDUSTRIAS QUIMICAS	20
A. <u>Trabajos terminados</u>	20
1. Seminario sobre el Desarrollo de las Industrias Químicas en América Latina	20
2. Asesoramiento a la formulación de programas de desarrollo de las industrias químicas	20
B. <u>Trabajos en marcha y por iniciarse</u>	21
1. Informe periódico sobre la evolución de las industrias químicas	21
2. Grupo de trabajo de fertilizantes del CIAP	21

	<u>Páginas</u>
3. Informe regional sobre la industria de álcalis sódicos	23
4. Informe regional sobre la industria petroquímica básica	24
5. La tecnología y la transferencia del "know-how" en la industria química del Brasil	25
V. INDUSTRIA DEL PAPEL Y LA GELULOSA	25
A. <u>Trabajos terminados</u>	25
1. El papel y la celulosa en América Latina: Situación actual y tendencias futuras de su demanda, producción e intercambio	25
2. Situación actual de la industria de la celulosa soluble en América Latina y sus perspectivas futuras	26
3. Investigación tecnológica sobre celulosa y papel en América Latina	26
4. Actividades de asesoramiento	26
B. <u>Trabajos en marcha y por iniciarse</u>	27
1. Preparación de una reunión de expertos sobre el desarrollo de la industria del papel y la celulosa	27
2. Nueva revisión del informe regional	28
3. Economías de escala	28
4. Aspectos económicos y condiciones de operación de fábricas pequeñas y medianas en Argentina y Brasil	28
5. Posibilidades de modernización y expansión de las fábricas pequeñas y medianas de Argentina y Brasil	29
6. Análisis de las perspectivas de exportación de celulosa y papel de América Latina a los mercados mundiales	29
7. Otros trabajos	29
8. Actividades de asesoramiento	29
VI. INDUSTRIAS MECANICAS	30
A. <u>Trabajos terminados</u>	30
1. Industrias mecánicas de Venezuela	30
2. Industrias mecánicas del Uruguay	30
B. <u>Trabajos en marcha o por iniciarse</u>	31
1. Fabricación de máquinas-herramientas en la Argentina	31
2. La industria latinoamericana de máquinas-herramientas: informe regional	32
3. La industria latinoamericana de equipos industriales de base: informe regional	32
4. Fabricación de maquinaria textil en América Latina	33
5. Seminario sobre construcción de maquinaria y máquinas-herramientas	33

	<u>Páginas</u>
6. Estudio sobre la industria automotriz latinoamericana	34
7. Actividades de asesoramiento	34
VII. INDUSTRIA TEXTIL	35
A. <u>Trabajos terminados</u>	35
1. La industria textil latinoamericana: informes nacionales	35
2. Actividades de asesoramiento	35
B. <u>Trabajos en marcha y por iniciarse</u>	36
1. La industria textil latinoamericana: informes nacionales	36
2. Las economías de escala en la fabricación textil	36
3. La industria textil latinoamericana: informe regional	36
4. Grupo de expertos sobre la programación de la industria textil	37
5. Actividades de asesoramiento	37
VIII. TRABAJOS GENERALES DE ECONOMIA INDUSTRIAL.....	38
A. <u>Trabajos terminados</u>	38
B. <u>Trabajos en marcha y por iniciarse</u>	38
1. Simposio latinoamericano de industrialización ..	38
2. El proceso de industrialización en América Latina ..	39
3. Asistencia a los países en la preparación de las monografías	39
4. Financiamiento a plazo mediano de las industrias de bienes de capital	40
5. Asistencia técnica y financiera para el desarrollo industrial	40
6. Papel de la pequeña industria en el desarrollo industrial latinoamericano	41
7. Promoción de la exportación de manufacturas	41
8. Conferencia CEPAL/UNESCO sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de América Latina (septiembre de 1965)	42
9. Otros trabajos	42
ANEXO I - Temario Provisional del Simposio Latinoamericano de Industrialización	44
ANEXO II - Temario Provisional de la Reunión de Expertos sobre la Industria de Celulosa y Papel	45
ANEXO III - Informes terminados durante el período junio 1964 - agosto 1965 ..	46

I. NATURALEZA, OBJETIVOS Y RECURSOS DEL PROGRAMA

1. Naturaleza y objetivos del Programa

El Programa Conjunto de Integración del Desarrollo Industrial ha sido iniciado en junio de 1964, entre la CEPAL y el Instituto Latinoamericano de Planificación, habiéndose sumado a esta iniciativa, a partir del mes de agosto, el Banco Interamericano de Desarrollo. Su objetivo principal consiste en preparar antecedentes técnicos y económicos con vistas a facilitar la preparación y posterior negociación de acuerdos de integración económica relativos a las principales ramas de la industria manufacturera. Sin embargo, también le corresponden las tareas y obligaciones que normalmente se cumplen en la División de Desarrollo Industrial de la CEPAL y que no siempre coinciden con los trabajos relacionados con la integración regional.

La idea base en la iniciación del Programa ha sido la de que la integración regional, en especial en el campo de las manufacturas, depende de compromisos no arancelarios, complementarios de los de desgravación aduanera. Esto es, de programas de inversiones y de asistencia técnica paralelos a los programas de desgravación, además de un estrecho ajuste del ritmo y modalidades de la misma desgravación a las peculiaridades de cada sector de la industria referido a costos, recursos básicos, tamaños de mercado, etc., en cada uno de los países participantes. Esto requiere un conocimiento profundo de la situación existente en cada país y de las perspectivas de desarrollo futuro de cada una de las ramas industriales que se quieren integrar o simplemente "armonizar" en su crecimiento futuro. La preparación de los antecedentes correspondientes no depende de las fórmulas concretas que se adopten en la política de integración, razón por la que puede adelantarse a la revisión de los compromisos de integración que se ha estado preparando en el ámbito de la ALALC. Este, por lo tanto, ha sido el objetivo básico del Programa: avanzar en la preparación de los antecedentes necesarios a la elaboración futura, - en los organismos de integración específicamente responsables de esa tarea - de una serie de acuerdos para negociación entre los países.

La preparación de antecedentes se ha adelantado por sectores de industria, bajo la forma de análisis que incluyen una evaluación de la demanda presente y futura por país y para el conjunto de la región, un

/levantamiento de

levantamiento de la industria existente, sus características, problemas y niveles de eficiencia de operación, una estimación de los costos de producción en cada país o en las principales localizaciones posibles a través de la región, un balance de la demanda y oferta y sus tendencias futuras, y un análisis ejemplificativo de las posibilidades de especialización regional y de los beneficios que de ahí se derivarían.

Con esta orientación metodológica se realizaron - o encuéntrase en preparación - estudios sobre las industrias siderúrgica, del aluminio, del cobre (primario y manufacturado), de la celulosa y papel, de productos químicos (fertilizantes, álcalis sódicos y petroquímica básica), de maquinaria y equipo industrial (máquinas-herramientas, maquinaria textil, equipos pesados, etc.) y de productos textiles.^{1/} La conclusión dentro del primer año de actividades, al menos en versión provisional, de varios de estos estudios sectoriales, a pesar de la extensión geográfica que abarcan y de la complejidad de los problemas que tratan, se ha debido a la circunstancia de que para algunos de los sectores ya existía una apreciable experiencia acumulada en la División de Desarrollo Industrial de CEPAL, la que se ha trasladado con todos sus recursos y experiencia al Programa Conjunto.

La recolección de antecedentes y los análisis desarrollados con vistas a los estudios sectoriales han permitido, por otra parte, desempeñar otras tareas, relacionadas con el asesoramiento a los países en materia de desarrollo industrial, sea al nivel de la formulación de programas de desarrollo de sectores de industria, sea en la preparación de análisis de factibilidad de proyectos industriales concretos. Están en el primer caso las tareas de asesoramiento al Brasil en la programación de las industrias siderúrgica, química y de mecánica pesada, a Venezuela en la preparación de un programa de promoción de industrias mecánicas para sustitución de importaciones y al Uruguay también de manera especial, en la preparación de un programa de desarrollo mecánico, pero volcado hacia la exportación. Caen en el segundo caso el análisis de factibilidad de un proyecto de siderurgia integrada en el Uruguay, promovido a través del Programa y los trabajos para evaluación

^{1/} La colaboración del BID al Programa Conjunto se concentra en los estudios siderúrgicos de los metales no-ferrosos y mecánicos y representa un aporte parcial a los mismos.

de proyectos de inversión en la industria de fertilizantes que se han estado organizando en los términos aprobados en una reunión promovida por el CIAP en fecha reciente. Actividades de esta naturaleza, relacionadas con el asesoramiento a la programación industrial - principalmente por ramas - y con el análisis, evaluación y promoción de proyectos concretos de inversión probablemente mostrarán una tendencia a aumentar de manera sensible en el futuro, en la medida en que en el Programa vayan acumulándose antecedentes y experiencias sobre cada sector de industria y cada país.

La relación entre la preparación de antecedentes para facilitar la integración y la ayuda a la programación sectorial y a la formulación de proyectos es, de hecho, más estrecha de lo que a primera vista podría pensarse. No solamente los estudios sectoriales ofrecen un conocimiento factual, una información tecnológica y un marco de referencia, que son aportes de inestimable valor para las mencionadas tareas, sino que también se ha verificado, muy claramente en el curso de los trabajos, que existe una dependencia estrecha entre la integración regional y la programación nacional. De hecho - y de manera especial en ciertos sectores de industria -, difícilmente podría avanzarse en la preparación de programas concretos de integración, sin que cada país prepare su propio programa industrial, en el cual defina sus intenciones en cuanto al desarrollo futuro de cada sector de industria. Hay muchas razones de orden práctico que apuntan en este sentido, pero quizás sea suficiente mencionar una de ellas. Los esquemas de especialización regional que traducen una distribución óptima de los recursos, desde un punto de vista dinámico, deben tomar en cuenta no solamente las economías de escala en relación con los costos de transporte, sino también la creación de economías externas, el aporte a un desarrollo nacional equilibrado, etc., factores éstos que solamente pueden evaluarse en el marco de un programa nacional de desarrollo. La ayuda en la formulación de programas nacionales, por lo tanto, es otra manera eficaz de adelantar la integración regional.

2. Los trabajos del Programa y la Integración

Ya se mencionó en el párrafo anterior que la labor del Programa de Integración del Desarrollo Industrial no se limita a la preparación de antecedentes directamente relacionados con la integración regional y que la promoción de un mercado común requiere, en el caso de la mayor parte de las ramas industriales, tareas previas de programación e inclusive promoción de inversiones al nivel nacional a las cuales el Programa puede aportar una oportuna colaboración, como de hecho lo está haciendo. Puede ser útil, sin embargo, mencionar separadamente en una breve síntesis, el estado actual de la información técnica y económica disponible directamente relacionada con la integración, esto es, de utilidad directa para la dilucidación de las ventajas comparativas de cada país y de las perspectivas de especialización ofrecidas por el crecimiento del mercado conjunto, en cada rama de las principales industrias.

La situación al respecto es muy variada de sector a sector de industria, de acuerdo a los antecedentes y estudios ya existentes a la fecha de empezar el Programa, a la complejidad del sector y, desde luego, al mayor o menor éxito que se tuvo en la organización de los trabajos correspondientes. En términos generales, podría decirse que los dos sectores donde se ha avanzado más en el reconocimiento de la situación existente y de las perspectivas de desarrollo integrado son los de las industrias siderúrgica y textil. Las industrias mecánicas se encuentran en el extremo opuesto, a pesar de todos los trabajos adelantados o en marcha en relación con las máquinas-herramientas, los equipos industriales de base, la maquinaria textil y la mecánica en general en países como Venezuela y Uruguay. La complejidad y variedad de este sector de la industria en cuanto a los productos que abarca (desde tornillos hasta locomotoras) y a los niveles de desarrollo alcanzados en los países de la región (desde una fabricación de bienes de capital muy sofisticada en algunos, hasta fabricaciones mecánicas de escasa o ninguna significación en otros), hace necesario persistir en los trabajos antes de que se pueda alcanzar un nivel de conocimientos comparable.

En situación intermedia se encuentran las demás ramas de la industria de que se ocupa el Programa: la metalurgia de los metales no-ferrosos (aluminio y cobre), las industrias químicas (principalmente los fertilizantes, /álcalis sódicos

álcalis sódicos y productos de la petroquímica básica) y la industria de celulosa y papel. Pero incluso en este grupo intermedio de ramas industriales el conocimiento que se ha logrado de cada una de las ramas es variable. En cuanto al aluminio, en un futuro cercano se habrá terminado un análisis bastante completo de las posibilidades de desarrollo en este importante sector, no así para el cobre, cuyo análisis (principalmente en lo relativo a su manufactura) tardará más tiempo en completarse y, probablemente, llegará a resultados no tan concluyentes como los del aluminio. En las industrias químicas hay una gran cantidad de antecedentes que resultaron de estudios anteriores de la CEPAL, pero las estrechas relaciones de interdependencia y complementaridad entre distintas producciones que caracterizan a estas industrias, hacen necesario el esfuerzo adicional de análisis detallados por subrama por país, que se está iniciando en estos momentos para los fertilizantes, los álcalis sódicos y, en grado menor, para la petroquímica básica. Finalmente, la industria de la celulosa y el papel es razonablemente bien conocida en cuanto a sus mercados presentes y futuros, pero se ha avanzado poco en el análisis de las condiciones de eficiencia de operación y de costos en la industria existente. Los primeros trabajos con esta orientación se iniciarán en el segundo año del Programa.

Una mención final cabe hacer a la industria de elaboración de alimentos, para la que todavía no se ha realizado ninguna labor y que habría que incluir en el programa de trabajos en la primera oportunidad en que los recursos y la presión de las labores en las otras ramas lo permitan.

Debe advertirse que el grado de adelanto logrado en los estudios sectoriales del Programa no refleja un orden de prioridades entre los distintos sectores de industria bajo el punto de vista de la importancia o la potencialidad de la integración regional en cada uno de ellos. Tal orden de prioridades no ha estado presente. Y no solamente en la práctica habría sido difícil imponerlo y adelantar los trabajos de acuerdo al mismo, en razón de la necesidad de adaptar esos trabajos a las especializaciones de los elementos humanos disponibles y a la disposición de colaborar de las distintas entidades nacionales en relación con cada sector de industria, sino que también se alimentan algunas dudas en cuanto al rationale de tal procedimiento.

/Este último

Este último argumento merece ser explicado con algún detenimiento, aunque sin el ánimo de introducir aquí - donde se encontraría fuera de lugar - el tema de la estrategia de la integración en el campo industrial.

El establecimiento de un orden de prioridades para el estudio de las sucesivas ramas de industria podría obedecer a distintos criterios, como - entre otros - el de la distinción entre bienes de capital y bienes de consumo, o la incidencia de las economías de escala, mayor en unas industrias que en otras; o la circunstancia de que en los rubros nuevos, de actividades incipientes o incluso inexistentes en la región, la introducción de una especialización regional sería más fácil que en los rubros ya existentes o tradicionales, por virtud de la natural resistencia a contrariar situaciones de hecho. Sin embargo, ninguno de esos criterios, por sí solo, parece adecuado para basar en él un orden de prioridades relativo a los sectores industriales por estudiar desde el punto de vista de la integración.

La concesión de atención prioritaria a las fabricaciones de bienes de capital, por oposición a las de bienes de consumo tiene por lo menos dos inconvenientes importantes. Por una parte, introduce un elemento desfavorable a los países de menor desarrollo relativo y, por otra, da énfasis exclusivo o predominante a la sustitución de importaciones desde el exterior, en circunstancias de que, para varios países de la región, el fomento de exportaciones al resto del mundo podría requerir un énfasis similar en las industrias de bienes de consumo.

El criterio de la mayor incidencia de las economías de escala, que llevaría a destacar en el orden de prioridades a los bienes de capital y productos intermedios, tampoco es fácil de aceptar sin importantes reservas y calificaciones. Las economías de escala son solamente uno de los muchos criterios que habrá que tomar en cuenta en la elaboración de los objetivos de especialización regional. Otros criterios, como los de las economías externas, complementaridad con otras fabricaciones, desarrollo de determinadas regiones dentro de un país, etc., pueden imponerse en mayor o menor medida y llevar a alteraciones en los esquemas de especialización y en las ventajas de la integración - y, por lo tanto, en el orden de prioridades - que pueden llegar a ser drásticas. Además, hay numerosas fabricaciones de bienes de capital, como es el caso de una importante gama de los equipos industriales de base, en que las economías de escala propiamente tales no son sobresalientes.

/Finalmente, no

Finalmente, no es fácil clasificar las actividades industriales en dos agrupaciones, las que existen y las que todavía no existen en la región. En los países industrialmente más desarrollados de Latinoamérica existen prácticamente todas las actividades industriales que puedan imaginarse, siempre que al definir una actividad no se adopte un criterio demasiado estrecho. En otros términos, cuando no existe la fabricación de un producto concreto, con determinadas características o especificaciones, lo más probable es que se fabrique otro modelo o dimensión del mismo producto, o que exista la armadura del mismo con partes y piezas importadas o, por ende, alguna actividad industrial relacionada, que tenga planes (y la posibilidad técnica y financiera de hacerlo) para iniciar la fabricación del caso en alguna fecha futura. En todos estos casos la resistencia a la integración no sería menor de la que surgiría si las actividades correspondientes ya existieran desde largo tiempo atrás. Además, estas fabricaciones "nuevas" corresponden, por lo general, a las industrias de mayor grado de dinamismo o de mayores potencialidades como "polos de crecimiento". Y, en ese carácter, es de esperar (y la experiencia lo confirma) que sea en esos sectores en los que las autoridades nacionales de planeación opongan mayor resistencia a hacer concesiones en favor de una especialización regional.

Todo lo anterior demuestra la conveniencia de adelantar trabajos sobre el mayor número posible de sectores de industria, sin formular juicios sobre la importancia de cada uno de ellos para la integración regional.

El informe Las principales ramas de la industria latinoamericana: problemas y perspectivas (E/CN.12/718), preparado para el último Período de Sesiones de la CEPAL, ofrece un panorama resumido del conocimiento logrado en relación a cada sector industrial hasta fines del primer trimestre de este año. A fines de año se preparará una revisión de ese informe, actualizada con los datos y antecedentes más recientes disponibles en esa fecha. También con ocasión del último Período de Sesiones se elaboró en el Programa Conjunto una primera exploración de la estructura que podrían tener los acuerdos para la integración de sectores de industria (Los acuerdos sobre ramas industriales, capítulo VII del informe E/CN.12/728 : Contribución a la política de integración de América Latina).

3. Recursos del Programa

El Programa Conjunto utiliza recursos que aportan las tres entidades que lo han constituido y, además, fondos para contrato de consultores destinados a colaborar en la preparación del Simposio Latinoamericano de Industrialización que han sido proporcionados a la CEPAL por el Centro de Desarrollo Industrial de la Sede. También deben tomarse en cuenta los expertos regionales de la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas asignados a la CEPAL, los que integran sus actividades en las Unidades sustantivas del Programa correspondientes a sus especialidades. Asimismo, hay el "Grupo Asesor CEPAL/FAO/DOAT en la industria de la celulosa y el papel", que incluye expertos de la FAO además de un experto regional de la DOAT.

Tomando en cuenta únicamente los funcionarios profesionales (economistas e ingenieros) y convirtiendo en hombres-año los fondos de consultores aportados tanto por el Centro de Desarrollo Industrial, como por el Banco Interamericano de Desarrollo, se llega al cuadro de recursos siguiente, relativo al primer año (1964/65) y a una previsión del segundo año (1965/66) de actividades del Programa:

	1964/65	1965/66
CEPAL (División de Desarrollo Industrial)	8	10
Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica (Expertos Regionales en la CEPAL)	4	4
Centro de Desarrollo Industrial (preparación del Simposio Latinoamericano de Industrialización)	-	8
Instituto Latinoamericano de Planificación	1	1
FAO (Grupo Asesor CEPAL/FAO/DOAT de Celulosa y Papel)	2	2
Banco Interamericano de Desarrollo	4	4 ^{a/}
Total	19	29

^{a/} Este segundo contrato con el BID todavía no está en vigor.

/Al considerar

Al considerar la estimación aproximada contenida en el cuadro anterior, debe tenerse presente que todo el conjunto de servicios administrativos y de ayudantes estadísticos que en él no se menciona, es aportado por CEPAL.

Habría finalmente, que tener en cuenta la circunstancia de que la mayor parte de los estudios del Programa Conjunto se adelantan con una importante parcela de colaboración nacional, por lo general en la forma de encuestadores y otro personal para la realización de las encuestas de campo en que se basan los estudios. Esa colaboración local es particularmente importante en el caso de los estudios textiles y de los trabajos relativos a las industrias mecánicas (principalmente máquinas-herramientas y equipos industriales de base).

Los recursos que se estima estarán disponibles a partir del presente momento son, en términos generales, adecuados en volumen a la realización de los trabajos proyectados para el segundo año del Programa (1965/66). Sin embargo, son de prever algunas dificultades, relacionadas por una parte con la incierta disponibilidad de consultores en las especialidades que se necesitan en el momento adecuado y, por otra, con la falta de continuidad que el carácter eventual de parte de los fondos disponibles (BID y CID) impone a la contratación de personal. También es de esperar una acentuación del desequilibrio entre el personal sustantivo y los servicios de apoyo secretarial y estadístico que la CEPAL está en condiciones de prestar.

II. INDUSTRIA SIDERURGICA

A. TRABAJOS TERMINADOS

1. La economía siderúrgica latinoamericana: informe regional

A fines de mayo de 1965 se terminó el informe siderúrgico regional, que se venía preparando en colaboración con el Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero (ILAFA) y que contó con el apoyo del BID. En esa fecha se distribuyó entre las principales empresas siderúrgicas de América Latina y a un limitado número de expertos y funcionarios gubernamentales, un texto provisional en dos volúmenes, destinado a recibir críticas y comentarios. Este procedimiento de consulta a la industria, que probablemente atrasará la preparación de la versión final hasta fines de 1965, es indispensable en materia tan compleja y delicada como la que se trata en el informe, principalmente porque éste incluye estimaciones y análisis relacionados con costos, inversiones, eficiencias de operación y grados de utilización de la capacidad. Ya en meses anteriores se habían realizado consultas con las principales empresas siderúrgicas sobre las mismas cuestiones utilizando, al efecto, versiones preliminares de tres de los capítulos principales del informe.

El informe siderúrgico regional trata con gran detalle de tres temas principales: el mercado latinoamericano presente y futuro de productos siderúrgicos (evolución del consumo aparente y proyecciones de la demanda), la situación presente de la industria (recursos y procesos y equipos utilizados) y los factores de que depende la capacidad de competir de las plantas siderúrgicas latinoamericanas (inversiones, precios y costos y grado de utilización de la capacidad).

La evolución del consumo aparente se analiza por grandes categorías de productos para el período 1952-63, y las proyecciones de la demanda se extienden a 1975. En la descripción de la industria se destaca el análisis del nivel tecnológico alcanzado en las diferentes plantas y de los desequilibrios entre los diferentes departamentos productivos de una misma planta, aspecto sobresaliente de la situación presente de la siderurgia latinoamericana

/El análisis

El análisis de las inversiones se hizo a base de estimaciones, preparadas a efectos de este estudio, planta por planta, fundamentadas en los precios de reposición de los equipos y otras instalaciones, puesto que los datos de contabilidad o de los balances de las empresas, en vista de las limitaciones conocidas (diferentes políticas de amortización, inversiones en moneda local y en moneda extranjera a tasas de cambio difíciles de estimar, por corresponder a períodos distintos y apartados en el tiempo, etc.), no permitirían reconstituir con aproximación suficiente, las inversiones efectivamente realizadas.

Para el análisis de los costos se ha procedido igualmente a estimaciones, correspondientes a estructuras teóricas o hipotéticas, evaluándose los insumos físicos unitarios a los precios de los factores encontrados en cada localización concreta. Este método de estimación de costos virtuales ha permitido comparar las diferentes localizaciones de producción siderúrgica de América Latina, evaluando separadamente los efectos sobre los costos totales por tonelada de factores como la localización, la escala de operaciones, la estructura técnica adoptada y el nivel de eficiencia de la operación.

Con estos elementos de juicio se pudo afrontar, de manera muy preliminar, el problema de la inclusión de la industria siderúrgica en un mercado común latinoamericano. Las estimaciones de costos de producción en localizaciones alternativas, combinadas con la precaria información disponible sobre los costos de transporte, ha permitido analizar, al menos en parte, el problema de la repercusión que tendría la introducción de un régimen de libre competencia en la posición de cada planta. Las proyecciones de la demanda, combinadas con un análisis de los planes de expansión conocidos y aplicando algunas hipótesis sobre plantas nuevas de tamaño económico y localización adecuada, han permitido elaborar un esquema preliminar del posible movimiento de productos siderúrgicos en un mercado latinoamericano integrado. A fin de ilustrar las ventajas del enfoque de integración regional en el campo siderúrgico, se han estimado también las economías de costos de producción y de inversiones que resultarían del desarrollo futuro de la industria de acuerdo a las reglas de un mercado común.

/Considerase que

Considerase que este informe podría ser una base para los trabajos que realicen las entidades de la integración en materia siderúrgica. Pero, además, debe resaltarse que la utilidad del mismo va mucho más allá de esa aplicación específica, puesto que al analizar en forma comparativa las características y condiciones de operación de la industria de cada país, e incluso de cada planta, se ofrece un importante elemento de juicio para orientar la programación del desarrollo de las industrias siderúrgicas nacionales.

2. La economía siderúrgica latinoamericana: monografía del Brasil

Como parte de la preparación del informe regional, CEPAL e ILAFA han convenido elaborar monografías sobre la industria siderúrgica de cada país, habiendo cabido a CEPAL preparar las del Brasil y el Uruguay. La monografía del Brasil, que se ha circulado a principios de año en edición provisional en ditto, incluye un análisis histórico del consumo aparente y sus elementos componentes, en el período 1925-1962, y proyecciones de la demanda, preparadas de acuerdo con distintos métodos e hipótesis de crecimiento, hasta 1975, además de una detallada exposición de las características técnicas de las plantas, procesos utilizados y equipos en actividad y del esbozo de un programa de desarrollo de la industria elaborado de acuerdo con las proyecciones de la demanda, a los planes de expansión de las principales plantas y a algunas hipótesis en cuanto a plantas nuevas. Se incluye, asimismo, una estimación de las inversiones que serían requeridas por el programa de expansión esbozado.

3. La economía siderúrgica latinoamericana: monografía del Uruguay

Este informe, que de la misma manera que el del Brasil ha sido preparado básicamente con la intención de facilitar la elaboración del estudio regional, fue circulado a fines de 1964, en versión limitada, en ditto. En él se destacan las proyecciones de la demanda hasta 1975, por clases de productos, el análisis de los recursos para la producción siderúrgica encontrados en el país, la evaluación de la industria existente (dos pequeñas plantas de horno eléctrico) y un estudio preliminar de las posibilidades de ampliación de la misma. Este último aspecto ha sido tratado con detención, habiéndose analizado críticamente el programa siderúrgico a la fecha elaborado en el país, a través de una consideración de la demanda interna, de

/las posibilidades

las posibilidades de exportación y de los costos probables de producción según soluciones técnicas alternativas. Este análisis crítico del programa siderúrgico del Uruguay ha sido el punto de partida para el análisis de factibilidad de una de las fórmulas propuestas en este informe, preparado inmediatamente, según se menciona en el párrafo siguiente.

4. La tecnología y la transferencia del "know-how" en la industria siderúrgica

Se terminó un informe en el cual se ha procurado, por una parte, definir el nivel tecnológico de la industria siderúrgica latinoamericana en cuanto a procesos y equipos, eficiencia de operación y productividad de la mano de obra, en comparación con los promedios de Europa Occidental y de Estados Unidos y, por otra parte, analizar las modalidades de transferencia desde el exterior de los conocimientos técnicos que requiere el establecimiento y el manejo eficiente de esa industria y la forma como esa transferencia se ha estado haciendo en la práctica. El estudio se hizo a base de la experiencia de cuatro o cinco plantas integradas, de diferentes países latinoamericanos y tiene por objetivo poner de relieve las medidas que se necesitan para acelerar el aporte del "know-how" del exterior y el papel que la cooperación internacional podría tener en esa materia.

Este informe será presentado a la Conferencia CEPAL/UNESCO sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de la América Latina (septiembre 1965) y más tarde al Simposio Latinoamericano de Industrialización (marzo 1966).

5. Asesoramiento a los países en materia siderúrgica

A pedido del gobierno del Brasil, se ha prestado asesoramiento en la formulación del programa de desarrollo de la industria siderúrgica de ese país. A ese efecto ha viajado a Santiago, por algunas semanas, en julio de 1964, enviado por el Ministerio do Planejamento, el Jefe de la Sección de Siderurgia del Banco Nacional do Desenvolvimento Economico, quien tuvo la colaboración del personal técnico del Programa en una revisión general de las perspectivas de desarrollo de esa industria.

En fecha posterior (octubre de 1964), la misión del Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento que estuvo en el Brasil estudiando un programa de

/préstamos a

préstamos a las industrias básicas, envió a dos de sus miembros a Santiago, para celebrar consultas sobre el desarrollo industrial de aquel país y sus problemas y necesidades, principalmente en el campo siderúrgico.

Otro país al que ha podido asesorarse en materia siderúrgica ha sido el Uruguay. Los informes existentes sobre el yacimiento de mineral de hierro en la región de Valentines, preparados a partir de 1956 por expertos de la Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, han sido evaluados por el consultor que había colaborado con el Programa Conjunto en la preparación de la monografía siderúrgica del Uruguay, mencionada en el párrafo anterior. Y, sobre la base de esta evaluación y del análisis contenido en la monografía, el consultor, en contacto con el Programa Conjunto, ha procedido a analizar la factibilidad de un proyecto que abarcará en una primera etapa la explotación del mineral para producir unas 730 000 toneladas de nódulos ("pellets") destinados en gran parte a la exportación al mercado argentino y, en una segunda etapa, la instalación de un alto horno, acería con convertidores a oxígeno y laminación de productos no planos, con una capacidad de unas 150 000 toneladas de lingotes al año, representando una inversión de unos 40 millones de dólares.

A pesar de que la planta proyectada parecería a primera vista de producción a costo elevado debido a deseconomías de escala, se ha estimado en el informe correspondiente que el proyecto sería económicamente factible y permitiría incluso competir en mercados vecinos, en vista, por una parte, del bajo costo del mineral de hierro y, por otra, de la estricta especialización de la laminación final que ha sido contemplada.

Finalmente, debe mencionarse la colaboración que en diferentes oportunidades se ha prestado al Grupo de Estudio de la Industria Siderúrgica de la ALALC y que seguirá prestándose en el futuro.

B. TRABAJOS EN MARCHA Y POR INICIARSE

1. Asesoramiento a los programas nacionales de desarrollo siderúrgico

La conclusión del informe regional permitirá facilitar las tareas de asesoramiento internacional en la formulación de programas nacionales de desarrollo siderúrgico, al poner de relieve los problemas existentes en cada país y mostrar el marco regional al cual tendrán que ajustarse a más largo plazo, las

/ distintas soluciones

distintas soluciones nacionales. Estímase que los requerimientos de colaboración de los países por este concepto deberán aumentar sustancialmente en un futuro cercano. De hecho, la utilización del informe regional con esta finalidad ya está empezando, con la misión del Asesor Siderúrgico Principal de la Sede por varios países latinoamericanos, en curso en estos momentos (Agosto de 1965).

En la misión conjunta del Centro de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas y del Programa Conjunto, el Asesor Principal de la Sede en problemas de la industria siderúrgica, se encuentra visitando las principales plantas y las autoridades relacionadas con el desarrollo siderúrgico de México, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Durante parte de ese viaje, será acompañado por un miembro del Programa. En su permanencia en cada país se discutirán las perspectivas de desarrollo siderúrgico a la luz de los antecedentes y análisis del informe regional, que ha sido distribuido con anticipación a las personas con las cuales se mantuvo contacto, y se formularán, cuando sea el caso, los pedidos de asistencia técnica correspondientes a los problemas y necesidades que puedan atenderse a través del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.

En el mes de octubre un experto del Programa viajará a México por algunas semanas con el objeto de considerar, con los expertos de ese país, la posición competitiva de una nueva planta que se está estudiando (Las Truchas) a la luz de los antecedentes contenidos en el informe regional.

2. Las economías de escala en la siderurgia

Para la realización del informe siderúrgico regional se han preparado detalladas estimaciones de los insumos físicos unitarios y de los costos por tonelada en plantas hipotéticas de distintos tamaños y según diferentes procesos, en los departamentos de reducción, acería y laminación. Esta información - de gran valor tanto para analizar la incidencia de las economías de escala en diferentes casos y circunstancias, como en carácter de antecedente para análisis de factibilidad relativos a nuevas plantas siderúrgicas - será revisada y ampliada (con la inclusión de datos para algunos procedimientos no considerados antes, como la colada continua) en el curso de los próximos meses, esperándose publicar el informe correspondiente a principios de 1966. Este proyecto se adelantará con el apoyo del BID.

3. Análisis de las posibilidades de exportación de productos siderúrgicos a los mercados mundiales

Se trata, a través de este estudio, de contestar con algún grado de precisión la pregunta siguiente: ¿Cuál podría ser la capacidad de competir en los mercados mundiales de la siderurgia latinoamericana, en caso de que esta industria pasara por todo el proceso de reorganización y mejoramiento que significaría la puesta en marcha de un mercado común? A este efecto, se estimarán los probables costos de producción que podrían alcanzarse en América Latina después de eliminados los obstáculos e inconvenientes con que hoy día se tropieza - pequeñas escalas de producción, atraso tecnológico en algunas secciones de la industria, desequilibrios internos que llevan a un bajo grado de utilización de la capacidad en muchas de las plantas - esto es, al final de un período de transición hacia un mercado común que se ha estimado en unos diez años. A través de ciertas hipótesis, se estimarán también los órdenes de magnitud de los costos que podrán prevalecer en Japón y Europa Occidental en el futuro, analizándose la posición relativa en que se encontrarían los costos latinoamericanos. A través de este procedimiento - análisis de costos virtuales, combinado con hipótesis sobre los efectos de la integración latinoamericana en la producción siderúrgica - se buscaría determinar las ventajas comparativas potenciales de la siderurgia latinoamericana, lo que podría constituir un antecedente de valor para orientar toda la política relativa a esa industria tanto en el plano regional, como en el de cada país en particular.

El informe estaría listo, en versión preliminar, a fines de año y sería presentado para discusión al Simposio Latinoamericano de Industrialización.

4. Colaboración en los estudios siderúrgicos de la Sede

En la Sede Central, conjuntamente con la Comisión Económica para Europa (ECE) se están llevando a cabo, con la colaboración de las demás comisiones regionales, dos estudios de largo alcance. Uno de ellos, que analiza el mercado mundial para el mineral de hierro, situación actual y perspectivas de evolución a plazos mediano y largo, es de especial interés para América Latina, donde varios países son grandes exportadores de ese mineral. El otro, relativo a las tendencias de evolución del mercado del acero, igualmente a plazos mediano

/y largo,

y largo, es también de interés para los países latinoamericanos, en vista de la posibilidad de que éstos se coloquen en la posición de exportadores netos, al término del período de transición de un mercado común de productos siderúrgicos.

La redacción de ambos informes tendrá lugar en Ginebra, a cargo de grupos de trabajo especializados en cada tema. El Programa Conjunto ha tomado a su cargo la parte latinoamericana de ambos proyectos, con la colaboración de ILAFA en el primero de ellos, debiendo participar igualmente en la etapa de discusión final en Ginebra. Las tareas correspondientes se desarrollarán hasta el primer trimestre de 1966.

También se contempla colaborar con el Centro de Desarrollo Industrial de la Sede en la revisión del Manual de la Industria Siderúrgica, recientemente terminado en primer borrador. A este efecto, se constituirá otro grupo de trabajo en Nueva York, hacia fines de año en el cual participará el Programa Conjunto.

5. Trabajos futuros

Otros trabajos deberán ejecutarse en materia siderúrgica en el curso del primer semestre de 1966, además de la conclusión de los que se encuentran en marcha y de las actividades de asesoramiento, que se espera tendrán mayor volumen hacia esa fecha. Tales trabajos se decidirán en el curso de los próximos meses, en consulta con el BID y a la luz de las tareas que surjan como complemento del informe regional. Una de las tareas que se prevén es la preparación de un estudio especialmente orientado a dilucidar las posibilidades de desarrollo siderúrgico en países de mercado muy limitado, incluyendo la estimación de los costos y de las inversiones en plantas de pequeño tamaño aplicando procedimientos de reducción no tradicionales. Los resultados de tal estudio serían de particular interés práctico para países como Uruguay, Bolivia y Ecuador, además del conjunto centroamericano. Otra tarea consistiría en estudiar con más detenimiento el problema del financiamiento del desarrollo siderúrgico, analizándose por una parte las condiciones en que se ha realizado tal financiamiento en el pasado y los términos en que se hace la gestión de las empresas siderúrgicas latinoamericanas (rentabilidad, política de amortización y de reinversión de utilidades, etc.) y, por otra, evaluando las necesidades de inversión para el desarrollo futuro de la industria y analizando las posibles fuentes de recursos. Ya se ha realizado algún trabajo en esta materia en los últimos meses, en relación con el informe regional, el que podría completarse con un esfuerzo adicional y llevar a un informe separado.

Finalmente, también se ha considerado oportuno realizar un estudio en relación con la fabricación de aceros especiales en América Latina, pero seguramente se dejará para una fecha posterior.

III. INDUSTRIAS DE LOS METALES NO-FERROSOS

A. TRABAJOS TERMINADOS

No se ha terminado ninguno de los trabajos iniciados en este campo porque las actividades anteriores de la División de Desarrollo Industrial de la CEPAL no se habían extendido a los metales no-ferrosos y, en consecuencia, hubo que empezar por reunir un grupo de especialistas en estas industrias y definir los métodos de trabajo, lo que ha tomado varios meses.

B. TRABAJOS EN MARCHA Y POR INICIARSE

1. Perspectivas del desarrollo de la industria del aluminio primario y posibilidades de integración regional

Este estudio comprende el análisis de los mercados nacionales de aluminio primario y su probable evolución, incluyendo proyecciones de la demanda hasta 1975; evaluación de la situación latinoamericana en cuanto a materias primas y energía; y estimación de los posibles costos de producción en distintas localizaciones alternativas, considerando los países con mayores aptitudes para esta industria, con vistas a analizar las posibilidades de un desarrollo regionalmente integrado de la misma.

En cuanto a la metodología, que se basa en el cálculo de costos virtuales correspondientes a plantas hipotéticas de distintos tamaños, este informe es bastante similar al informe siderúrgico regional. En vista de la gran escasez de informaciones técnicas y económicas de dominio público sobre esta industria (coeficientes de inversión, insumos unitarios, etc.) y de la dificultad de obtener asesoramiento técnico independiente, la preparación de este informe significa un gran esfuerzo, que ha requerido aunar el conocimiento existente en esta industria a través de América Latina. Este informe, que en vista de la escasa disponibilidad de informaciones fidedignas de que ha podido beneficiarse tendrá un carácter preliminar, constituirá, sin embargo, el primer análisis detenido de las perspectivas de desarrollo de tan importante industria en el conjunto de América Latina. Y a pesar de que no pretende ofrecer ningún esquema final para la integración de la industria del aluminio, al presentar un análisis comparado de los mercados, los recursos y los costos virtuales, país por país, permitirá avanzar en la preparación de este esquema.

/Los primeros

Los primeros resultados, muy preliminares, de este proyecto, han sido divulgados en mayo de este año, en el capítulo II del informe de la CEPAL, Los principales sectores de la industria latinoamericana: problemas y perspectivas (E/CN.12/718). Una versión completa del informe ha sido concluida recientemente y se encuentra en consulta con un número limitado de expertos, debiendo divulgarse dentro de unos dos a tres meses.

2. Perspectivas del desarrollo de la industria del cobre y posibilidades de integración regional

Este estudio, que abarca el cobre tanto primario como elaborado, ha sido iniciado en fecha reciente y sus resultados no estarán disponibles sino a fines del primer trimestre del año próximo. En relación al cobre primario, el informe pretende describir la situación existente y los planes de expansión en Chile y en otros países latinoamericanos, analizando las probables repercusiones de tales planes en la meta de un autoabastecimiento de la región en cobre primario. Se dedica especial atención a proyectar la demanda, país por país, tomando en cuenta la ampliación en los usos del cobre que probablemente tendrá lugar en los próximos años. Aunque habrá que considerar la situación del mercado mundial, no se estima factible ni necesario entrar a analizar en detalle las perspectivas de evolución futura de ese mercado.

La segunda parte del proyecto está relacionada con la industria de transformación del cobre y pretenden, en primer término, describir y evaluar la industria existente (principalmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y México) y, luego, considerar las perspectivas de desarrollo futuro de esa industria y las posibilidades de encaminar gradualmente una creciente especialización regional a través de las ampliaciones de plantas existentes y creación de plantas nuevas que tendrán lugar en los próximos años, como parte del proceso de formación de un mercado común. El análisis de este objetivo de integración regional requeriría aplicar el mismo procedimiento de estimación de costos virtuales en plantas teóricas de distintos tamaños y localizaciones alternativas empleado en los estudios siderúrgicos y del aluminio. Los datos de insumo unitario y de inversión en plantas hipotéticas, sin embargo, son totalmente inexistentes en la información técnica y económica disponible, lo que requerirá depender de manera total de estimaciones originales preparadas a los efectos de este trabajo. En vista de que tampoco es fácil conseguir

/la colaboración

la colaboración de consultores especializados que reúnan el requisito de no estar vinculados a la industria existente o a las empresas internacionales en operación en este campo, la extensión y profundidad del informe en este análisis de las modalidades de especialización regional tienen que quedar supeditadas a las posibilidades de colaboración que, en la práctica, puedan concretarse.

IV. INDUSTRIAS QUÍMICAS

A. TRABAJOS TERMINADOS

1. Seminario sobre el desarrollo de las industrias químicas en América Latina

Este Seminario, que se realizó en diciembre de 1964 en Caracas, ofreció la primera oportunidad para juntar un nutrido grupo de empresarios y funcionarios de gobierno relacionados con el sector químico y llevarlos a discutir con detenimiento la situación actual y perspectivas del desarrollo futuro de las principales industrias químicas en sus respectivos países, como asimismo las posibilidades de coordinación regional, a través de un mercado común, de los programas nacionales de desarrollo químico. La abundante documentación preparada a los efectos de este Seminario, tanto por la Secretaría como por los participantes mismos, ^{2/} como también el Informe de esa reunión, constituyen un aporte al análisis de las perspectivas del desarrollo de las industrias químicas.

2. Asesoramiento a la formulación de programas de desarrollo de las industrias químicas

Durante el segundo semestre de 1964 se ha prestado asistencia a los Ministerios de Planeación y de Industrias del Brasil ("Grupo Ejecutivo das Industrias Químicas", GEIQUIM) en la formulación del programa de desarrollo de las industrias químicas, promulgado por decreto del 15 de febrero de 1965, como parte del "Programa de Acción Inmediata" del Gobierno de ese país. A ese efecto ha viajado a Santiago por unas semanas un experto del primero de aquellos Ministerios y en fecha posterior viajó a Rio de Janeiro un experto del Programa Conjunto. Se ha anunciado por parte de las autoridades brasileñas

^{2/} Véase al final, en anexo, la lista de los informes preparados por el Programa Conjunto durante el primer año de actividades.

que en fecha cercana se requeriría nuevo asesoramiento a los trabajos de programación del sector químico. También se ha prestado colaboración a Venezuela en la selección de un experto para una misión de Asistencia Técnica junto a la Corporación Venezolana de Fomento, en la promoción de proyectos de inversión en el campo químico y se mantuvieron contactos de la misma naturaleza con entidades de programación industrial del Ecuador, de Colombia y del Perú.

B. TRABAJOS EN MARCHA Y POR INICIARSE

1. Informe periódico sobre la evolución de las industrias químicas

En el Seminario de Caracas se ha recomendado realizar periódicamente una encuesta a través de las asociaciones de industriales químicos, empresas principales y agencias de gobierno de cada país, con vistas a mantener al día el panorama de las industrias químicas que se ha elaborado y presentado a ese Seminario.^{3/} Tal encuesta daría lugar a un informe periódico de actualización de la información estadística (producción, importaciones, proyectos de expansión, etc.) ya existente hasta 1962.^{4/} El primero de estos informes se encuentra en preparación y sería divulgado a fines del primer trimestre de 1966, conteniendo información relativa a 1963 y 1964.

2. Grupo de Trabajo de Fertilizantes del CIAP

El Seminario de Caracas (diciembre de 1964) consideró que convendría orientar los trabajos en el campo de la industria química de acuerdo con un orden de prioridades que colocaba en un primer plano a la industria de los fertilizantes, álcalis sódicos y petroquímica básica. Para dar cumplimiento a esta recomendación, se iniciaron entendimientos con el CIAP, los que llevaron a esa entidad a convocar a una reunión de todas las agencias que tenían alguna actividad en el campo de los fertilizantes, con vistas a coordinar y acelerar sus trabajos. Dicha reunión tuvo lugar en Washington a principios de junio de este año y en ella tomaron parte representantes de la CEPAL, el Instituto,

^{3/} "Centralización y actualización de informaciones estadísticas sobre las industrias químicas en América Latina", ST/ECLA/CONF.15/L.9.

^{4/} "Evolución de las industrias químicas de América Latina en el período 1959-1962", E/CN.12/726.

la FAO, la ALAIC, AID, el BID, el Banco Internacional, el CIDA y la SIECA. En esta reunión, para la cual el Programa Conjunto preparó dos documentos ^{5/} se examinaron los estudios existentes o en preparación en relación con la demanda y producción de fertilizantes y proyecciones de las mismas y, por otra parte, se elaboró un programa ampliado de actividades para el futuro en el cual se asignaron tareas a cada una de las agencias antes mencionadas. ^{6/}

Se estimó en esa reunión que los estudios por realizar de inmediato debieran concentrarse oportunamente en los siguientes aspectos:

1. Análisis y evaluación de todos los proyectos en curso, indicándose aquellos que requieren la colaboración del CIAP para ser emprendidos.
2. Obtención de información lo más detallada posible sobre la posibilidad de explotación económica de los recursos básicos para la elaboración de fertilizantes en toda la región, incluyendo un examen preliminar sobre las posibilidades de expandir la producción de materias primas para fertilizantes fosfatados y potásicos.
3. Determinación de los obstáculos que existen en relación con el mercadeo, distribución y transporte de fertilizantes dentro de la región.
4. Estudio de políticas adecuadas en materia de servicio de extensión e investigación de precios o de incentivos a los agricultores.
5. Estudio de las posibilidades de un programa de producción regional coordinada que incluya consideraciones sobre proyecciones de demanda y oferta en cada país en particular y de la región en su conjunto.
6. Estimación de las necesidades de inversión y de su financiamiento en moneda local y extranjera, prestando especial atención a las posibilidades de fabricación en América Latina de los equipos e instalaciones requeridos.

Del programa anterior le ha correspondido al Programa Conjunto el análisis de la oferta de fertilizantes y posibilidades de ampliarla a través de una activación de los proyectos en estudio y de la promoción de nuevos proyectos. Con esta finalidad el Programa Conjunto ha considerado, durante

^{5/} "La situación de los fertilizantes en América Latina y posibilidades de una acción coordinada", E/CN.12/L.3, y "Antecedentes sobre la industria de fertilizantes en América Latina", E/CN.12/L.4.

^{6/} Véase el informe de la reunión de Washington: "Informe final de la primera reunión del Grupo de Trabajo del CIAP sobre fertilizantes" (OEA/Ser.H/XIII, CIAP/228, rev.).

las semanas siguientes a la reunión de Washington, la ampliación de su unidad de industrias químicas mediante el contrato de cuatro expertos adicionales con experiencia en distintos aspectos de la industria de fertilizantes. Se espera iniciar a fines de septiembre la ejecución de un programa que comprenderá un levantamiento en detalle de la industria existente, una evaluación de las posibilidades de ampliación de la misma, de los proyectos ya formulados o en estudio en cuanto a capacidades, características técnicas, probables costos de producción, etc., y el análisis de la posibilidad de preparación de nuevos proyectos, tomando en cuenta la evolución prevista de la demanda, los déficit de capacidad previsible y las disponibilidades de materias primas en los distintos países. Se trataría de señalar las oportunidades que ofrecerá el campo de fertilizantes para el establecimiento de nuevos proyectos de inversión, tanto nacionales como de alcance multinacional, destinados ya sea a suplir la creciente demanda regional, como a posibilitar exportaciones hacia otras zonas a partir de localizaciones óptimas definidas con un criterio regional. Los primeros resultados obtenidos a través de este programa, deberán presentarse a una nueva reunión convocada por el CIAP durante el primer semestre del próximo año.

Como resultado de los trabajos anunciados, se espera formular también recomendaciones concretas relativas a trabajos de reconocimiento de materias primas que pudieran ser impulsados ya sea por el CIAP, con la ayuda de la AID, o por el BID, por medio del grupo de estudio sobre la evaluación y explotación de recursos minerales, cuya creación dispuso esa entidad a raíz de la reunión de Washington. Asimismo, las recomendaciones relativas a proyectos a que pudiera llegarse como fruto del programa de trabajos arriba mencionado, serían llevados al CIAP con vistas a acelerar el financiamiento correspondiente o la solución de otros problemas, de modo que la etapa de producción de las nuevas plantas pudiera alcanzarse lo más pronto posible.

3. Informe regional sobre la industria de álcalis sódicos

Igualmente como resultado de una recomendación del Seminario de Caracas, se está preparando el inicio de trabajos relativos a la industria de álcalis sódicos con vistas a llegar a un conocimiento más detallado de la situación existente en cada país en cuanto a mercado presente y futuro, a recursos naturales disponibles y a la industria existente y por desarrollar. A estos

/efectos, se

efectos, se están contratando dos consultores, los cuales colaborarían con la Unidad de Industrias Químicas, de tal manera que pudiera llegarse a un informe a fines del primer trimestre del próximo año. Este informe contendría, por una parte, un diagnóstico de la situación actual de la industria en cuanto a costos, eficiencia y problemas que traban su desarrollo; un balance entre la capacidad actual y proyectada y la demanda prevista hacia 1970-1975; un análisis de las localizaciones latinoamericanas más favorables para la producción de soda ash y sosa cáustica con vistas a abastecer, en el grado más elevado posible, el déficit de estos productos previsto en la próxima década; y, por otra parte, un análisis de las soluciones técnicas que pudieran reducir el impacto económico negativo derivado de la actual falta de mercado para el cloro.

Es posible que se llegue a la conclusión de la conveniencia de llevar el informe final relativo a esta industria a consideración de un grupo de trabajo de las distintas agencias interamericanas interesadas en el problema, a semejanza del procedimiento utilizado para los fertilizantes.

4. Informe regional sobre la industria petroquímica básica

Al Seminario de Caracas ha sido presentado un informe preliminar sobre las industrias petroquímicas (ST/ECLA/CONF.15/L.6) que tuvo por objeto llevar a aquella reunión algunas ideas básicas y generales sobre las características de estas industrias y la situación actual de las mismas en América Latina. El estudio que el Programa se propone ahora preparar como revisión y ampliación del informe anterior, tendrá por objetivo principal evaluar las condiciones existentes en los diferentes países latinoamericanos para el establecimiento y el desarrollo de la industria petroquímica básica (esto es, aquella que deriva de la refinación del petróleo) y, asimismo, intentar establecer algunas metas que podrían adoptarse para ese desarrollo en función del probable crecimiento de la demanda de los principales productos químicos seleccionados en cada uno de los mercados nacionales, tomando en cuenta la posible formación de un mercado común latinoamericano.

5. La tecnología y la transferencia del "know-how"
en la industria química del Brasil

Este informe, en preparación y destinado al Simposio Latinoamericano de Industrialización, tiene estructura aproximadamente similar a la del que se ha concluido sobre el mismo tema en la industria siderúrgica. Tiene por objeto comparar el grado de adelanto tecnológico y el nivel de eficiencia de operación de la industria química en un país latinoamericano y en regiones más industrializadas y analizar los mecanismos de absorción de conocimientos técnicos (transferencia de empresas, acuerdos de "royalty" de distintas clases, esquemas de entrenamiento, etc.) y de la eficacia con que han operado en el pasado. La conclusión del trabajo se ha previsto para fines de año.

V. INDUSTRIA DEL PAPEL Y LA CELULOSA

A. TRABAJOS TERMINADOS

1. El papel y la celulosa en América Latina: situación actual y tendencias futuras de su demanda, producción e intercambio

A fines de marzo de 1965 se terminó una segunda revisión de este informe regional (E/CN.12/570/Rev.2), la que se presentó al Undécimo Período de Sesiones de la CEPAL.

El estudio trata en detalle el consumo, producción y comercio de papeles y celulosa. Sobre la base de estos datos se efectuaron proyecciones de la demanda de tres tipos de papel (papel para periódicos, papel para imprenta y escribir y otros papeles y cartones). De acuerdo con las proyecciones de papeles para 1970 y 1975 y las tendencias de las inversiones en este campo, se estimaron la producción y las necesidades de materia prima fibrosa correspondientes, previo análisis de los recursos básicos existentes en la región y su posible utilización.

Al comparar las capacidades instaladas que se espera existan para 1970 y 1975 con la demanda estimada correspondiente, se obtuvieron los déficit o superávit para los distintos tipos de papeles y pastas, analizándose cuál sería la situación de cada país en particular, como asimismo la de la región en su conjunto. Las necesidades de inversión necesarias al desarrollo de la industria hasta 1975 han sido estimadas de manera aproximada y de acuerdo a determinadas hipótesis, habiéndose llegado a una cifra total de inversiones en planta del orden de los 150 millones de dólares anuales durante 1965-1975.

/2. Situación

2. Situación actual de la industria de la celulosa soluble en América Latina y sus perspectivas futuras

Este informe se publicó en febrero de 1965 (E/CN.12/724); analiza por primera vez la situación de este tipo especial de celulosa, cuya aplicación está en el campo de otras industrias diferentes de la del papel, como es la fabricación de fibras artificiales. Existen sólo tres países productores - Argentina, Brasil y México - que al mismo tiempo son los principales consumidores, situación que difícilmente variará en los próximos cinco años, a pesar de existir suficiente materia prima en la región (linters de algodón y madera).

3. Investigación tecnológica sobre celulosa y papel en América Latina

En fecha reciente se concluyó este informe que se presentará a la Conferencia CEPAL/UNESCO sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de América Latina (septiembre 1965). En él se analiza la situación actual de la investigación tecnológica en la industria del papel y la celulosa, país por país, tanto en instituciones mantenidas con fondos públicos, como en las mismas empresas, con mención de los principales institutos de investigación existentes en la región, y una descripción de los temas que preferentemente se investigan en cada uno de ellos. Preséntanse, además, los principales problemas tecnológicos que enfrenta la industria y la contribución a la solución de los mismos que podría ser aportada por un incremento de la investigación en este sector.

4. Actividades de asesoramiento

A solicitud de la Secretaría Ejecutiva de la ALALC, el Grupo Asesor ha prestado su colaboración al análisis que está adelantando esa organización sobre la industria de papel y celulosa y las posibilidades de su integración en los países miembros. Es así como un miembro del Grupo ha estado en dos oportunidades en Montevideo para prestar asesoramiento en la preparación de los cuestionarios y la metodología a utilizar en este estudio, además de haber suministrado información desde Santiago.

En diversas oportunidades, el Grupo ha estado en contacto con el CIDE (Comité de Inversiones y Desarrollo Económico del Uruguay) y con el Grupo Asesor de las Naciones Unidas que asesora a ese país en materia de planificación,

/con vistas

con vistas a colaborar en la definición de un programa de desarrollo en materia de celulosa y papel. En fecha reciente se ha sugerido la preparación de un doble programa relacionado, por una parte, con la construcción de una planta de pasta celulósica destinada a sustituir importaciones y a suministrar la materia prima utilizada por la industria papelera existente y, por otra, con la renovación del equipo obsoleto y la asistencia técnica para elevación de la eficiencia de operación en el sector de la industria papelera más anticuado e ineficiente. Los contactos y colaboración en esa materia seguirían en el futuro.

En fecha más reciente se han iniciado contactos con la Junta de Planificación del Ecuador con vistas a un posible asesoramiento a ese país, en el futuro.

B. TRABAJOS EN MARCHA Y POR INICIARSE

1. Preparación de una reunión de expertos sobre el desarrollo de la industria del papel y la celulosa

A fin de evaluar el progreso logrado en la región en el desarrollo de la industria de celulosa y papel desde la fecha de la Conferencia realizada sobre ese tema en Buenos Aires en 1964, se está organizando una reunión de expertos, la que tendría lugar en Santiago de Chile entre el 17 y el 22 de marzo de 1966, simultáneamente con el Simposio Latinoamericano de Industrialización. Esta reunión tendría una agenda estrechamente coordinada con la del Simposio, en la cual se destacarían los temas relacionados con el análisis de la situación actual de la industria y perspectivas de su desarrollo hasta 1975; posibilidades de integración regional; problemas de escala y de modernización de la industria como, asimismo, de adaptación de procesos y equipos a las condiciones de América Latina; situación de la investigación tecnológica y del entrenamiento del personal y fuentes de recursos de inversión, etc. El temario provisional correspondiente se incluye como anexo a este informe.

/2. Nueva

2. Nueva revisión del informe regional

A fines de año se pondrá nuevamente al día este informe El papel y la celulosa en América Latina: situación actual y tendencias futuras de su demanda, producción e intercambio, de acuerdo con cifras de producción y consumo más recientes. Esta nueva versión será sometida a la próxima reunión de expertos, mencionada anteriormente.

3. Economías de escala

El informe existente sobre costos e inversiones en plantas de celulosa y papel integradas y no integradas, de distintos tamaños, será revisado y ampliado hacia fines de año. La ampliación prevista incidirá en el análisis de los efectos sobre los costos y las inversiones de la utilización alternativa de tres materias primas diferentes (madera de eucaliptus, maderas tropicales mixtas y bagazo). Además, se analizará también la influencia sobre los costos y las inversiones que tendrían determinadas variaciones en los precios relativos de los insumos.

4. Aspectos económicos y condiciones de operación de fábricas pequeñas y medianas en Argentina y Brasil

Se está iniciando en estos momentos el trabajo de campo en los dos países mencionados, destinado a averiguar las condiciones internas de organización y de equipo y los niveles de eficiencia de operación en las plantas pequeñas y medianas de la industria de celulosa y papel, las que, por lo general, muestran índices de rendimiento muy bajos. El estudio tiene por objeto realizar un diagnóstico de las condiciones en que opera este sector ineficiente de la industria y de las causas que las determinan, permitiendo obtener con la realización simultánea en los dos países una visión comparada de estos problemas. El informe correspondiente se presentará al Simposio y a la reunión de expertos de marzo de 1966.

/5. Posibilidades

5. Posibilidades de modernización y expansión de las fábricas pequeñas y medianas de Argentina y Brasil

Este trabajo, que se realiza simultáneamente al anterior y es, en gran medida, un complemento del mismo, se destina a analizar cómo deberían orientarse técnica y económicamente los programas de modernización del actual sector ineficiente de la industria de celulosa y papel de la Argentina y el Brasil. El informe se presentará igualmente al Simposio y a la reunión de expertos.

6. Análisis de las perspectivas de exportación de celulosa y papel de América Latina a los mercados mundiales

Se está encargando a un consultor europeo un informe sobre este tema, el que será posteriormente revisado y complementado por el Grupo Asesor. Este informe se presentará igualmente al Simposio y a la reunión de expertos.

7. Otros trabajos

Para presentación a la reunión de expertos de marzo de 1966 el Grupo Asesor, con la colaboración de algunos consultores, preparará en los próximos meses informes sobre los siguientes temas:

- a) formación de personal para la industria de papel y celulosa;
- b) las estadísticas sobre papel y celulosa en América Latina y las clasificaciones usadas en ella;
- c) encuesta de precios de algunos tipos de papeles y cartones en los países latinoamericanos;
- d) perspectivas futuras de la producción de papel y cartón para envases.

8. Actividades de asesoramiento

Además de la colaboración a la ALALC y a la Junta de Planificación del Ecuador, que se menciona anteriormente y que deberá continuarse en los próximos meses, el Grupo Asesor deberá extenderla a Venezuela, Brasil y Chile. La Corporación Venezolana de la Guayana ha solicitado este asesoramiento en relación con las posibilidades del empleo de maderas tropicales mixtas en la industria del papel y la celulosa. También deberán mantenerse contactos con el Instituto de Pesquisas Tecnológicas de la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Técnica Santa María de Valparaíso, con vistas a facilitarles el acceso a fuentes internacionales de ayuda técnica y financiera.

VI. INDUSTRIAS MECANICAS

A. TRABAJOS TERMINADOS

1. Industrias mecánicas de Venezuela

Se terminó la preparación de un informe sobre el desarrollo de las industrias mecánicas de Venezuela a través de un programa de sustitución de importaciones de productos mecánicos que se realizará en cuatro a cinco años.^{7/} Este programa comprende la creación de alrededor de cien nuevas empresas, pequeñas y medianas, y requeriría una inversión fija del orden de los 45 millones de dólares. El criterio que se aplicó para definir los nuevos productos que se fabricarán y las características de las empresas correspondientes consiste en dar énfasis a la introducción en la industria mecánica de aquel país de procesos y de métodos de trabajo hasta ahora desconocidos, que aunque relativamente elementales, serán indispensables para elevar el nivel técnico de la industria existente y le permitirán enfrentar en el futuro programas de fabricación más ambiciosos.

La Corporación Venezolana de Fomento preparó y puso en marcha un programa concreto de promoción basado directamente en las recomendaciones de este informe.

2. Industrias mecánicas del Uruguay

Con orientación bastante similar a la del informe de Venezuela, se procedió a analizar la situación presente y las posibilidades de desarrollo futuro de las industrias mecánicas del Uruguay. El informe correspondiente se encuentra en revisión editorial y reproducción y en él se esboza un doble programa que se relaciona por una parte con el mejoramiento de la industria existente cuyas características de operación son muy deficientes y, por otra, con la iniciación de una línea de nuevas actividades de fabricación de productos mecánicos de precisión (instrumentos de control y de medición, herramientas y accesorios para máquinas, etc.). La modernización de la industria existente requiere la adopción de métodos modernos de organización interna, la sustitución de una buena parte de la maquinaria de producción que se encuentra obsoleta, un mejor adiestramiento de la mano de obra, el mejoramiento, en cuanto a calidad y costos, de actividades complementarias como fundición, forja, tratamiento térmico, etc., aspectos que deberían

^{7/} Ya se distribuyó la versión provisional en ditto. La versión definitiva (E/CN.12/737) está en reproducción.

atenderse de manera conjunta y coordinada a través de un programa sectorial de modernización y mejoramiento.

La iniciación de las nuevas fabricaciones de mecánica de precisión requeriría una inversión fija de unos 14 millones de dólares en el curso de los próximos años, para la construcción de un número limitado de talleres de mecánica de precisión establecidos, en su mayor parte, por asociación o mediante acuerdos de asistencia técnica con firmas de gran nombre en el exterior. Los instrumentos y herramientas de precisión que en esta forma se producirían estarían destinados, en su mayor parte, a exportarse al mercado común latinoamericano, principalmente a la Argentina y el Brasil, países que todavía no tienen actividades de fabricación importantes en este campo y que importan más de 100 millones de dólares al año de instrumentos de esta clase. Las posibilidades de competir en los mercados vecinos con las importaciones realizadas desde los países más desarrollados, bajo una protección tarifaria moderada, depende de que se alcance a instalar esa industria en el Uruguay con un nivel técnico elevado, bastante superior al que predomina en el promedio de la industria mecánica existente, lo que requerirá las medidas especiales de promoción y de asistencia técnica que se indican en el informe.

B. TRABAJOS EN MARCHA O POR INICIARSE

1. Fabricación de máquinas-herramientas en la Argentina

Está por terminarse la redacción del estudio sobre la fabricación de máquinas-herramientas en la Argentina, el cual se someterá en seguida, para consulta, a las entidades que cooperaron en su realización (Consejo Nacional de Desarrollo y Banco Industrial). Ese informe, que sigue la misma metodología utilizada en el informe anterior sobre el Brasil, trata de estimar en detalle el parque de máquinas-herramientas existente en el país, a través de todos los sectores de la industria, con vistas a proyectar su probable crecimiento hacia 1970 y 1975 teniendo en cuenta los niveles de actividad industrial previstos y los cambios en las características de las máquinas que se requerirán en el futuro. En esa forma, se pretende estimar las necesidades anuales de máquinas por concepto de crecimiento del parque y de reposición. Las necesidades presentes y futuras (estimadas) de máquinas-herramientas se comparan en seguida con la fabricación nacional de las

/mismas, analizándose

mismas, analizándose las posibilidades de ampliación futura de esta industria y los problemas que debería resolver para satisfacer en proporción creciente una demanda cada vez más exigente y rigurosa en cuanto a calidad y características técnicas.

2. La industria latinoamericana de máquinas-herramientas:
informe regional

En fecha cercana, deberá iniciarse en México, un estudio sobre la utilización y la fabricación de máquinas-herramientas, similar al que se está terminando para la Argentina. Ese estudio no dará lugar, sin embargo, a un informe separado, sino que servirá para completar el cuadro ya elaborado para el Brasil y la Argentina con vistas a preparar un informe sobre el conjunto de América Latina. En ese informe se incluirán, además, antecedentes relativos a Chile, Colombia, el Perú y Venezuela.

La versión provisional del informe regional deberá estar terminada a mediados de 1966.

3. La industria latinoamericana de equipos industriales de base:
informe regional

En el mes de julio se celebraron en Santiago consultas sobre la actualización de los trabajos anteriores de la CEPAL sobre la fabricación de equipos de base en el Brasil y la Argentina (y, parcialmente, Chile) y su extensión para abarcar también México, Colombia, el Perú y Venezuela. En esas consultas participaron expertos de los organismos nacionales de diversos países que deberán colaborar en los trabajos y se establecieron bases metodológicas uniformes para avanzar en este trabajo, de manera simultánea, en la Argentina, el Brasil, Chile y México. Con fecha posterior, los trabajos se extenderían al Perú, Colombia y Venezuela. El trabajo, que contará con la participación activa de instituciones nacionales como la Nacional Financiera de México, el Instituto Chileno del Acero, el Consejo Nacional de Desarrollo y el Banco Industrial de la Argentina y la Asociación Brasileña para el Desarrollo de la Industria de Base (ABDIB), se iniciará tan pronto como los expertos que viajaron a Santiago terminen sus consultas con los organismos a que pertenecen. El informe correspondiente estaría disponible probablemente a mediados de 1966.

/4. Fabricación de

4. Fabricación de maquinaria textil en América Latina

El estudio que se preparó al respecto se terminó, en su primera versión, y se incluyó como parte del capítulo V del informe E/CN.12/718 (Los principales sectores de la industria latinoamericana: problemas y perspectivas), que se presentó al XI^o Período de sesiones de la CEPAL, celebrado en México. Esa versión provisional, que deberá corregirse y ampliarse en un futuro cercano a la luz de las conclusiones de la serie de informes textiles nacionales, muestra una primera estimación de las necesidades de maquinaria y equipo textil de distintas clases para el conjunto de América Latina por concepto, tanto de las reposiciones (que, por el elevado grado de obsolescencia son considerables), como del crecimiento futuro del parque. Las necesidades se comparan con la capacidad de fabricación existente (que se utiliza sólo en pequeña proporción en cuatro países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia y México), concluyéndose en la posibilidad de atender alrededor de dos tercios de las necesidades anuales de maquinaria textil de América Latina (o sea, unos 80 millones de dólares) mediante la plena utilización de la capacidad industrial de la región.

En la revisión que se hará en los próximos meses deberán tenerse en cuenta diferentes probabilidades tecnológicas en cuanto a características técnicas y grado de automatismo de la maquinaria, lo que parece esencial en un enfoque adecuado del problema, principalmente cuando se mire desde el ángulo de un reequipamiento económico de la industria textil.

5. Seminario sobre construcción de maquinaria y máquinas-herramientas

Para ese seminario de las Naciones Unidas, que se realizará en Moscú a mediados de 1966, el Programa Conjunto se comprometió a aportar diversos informes - dos de ellos de carácter metodológico - relativos a la programación del desarrollo de las industrias mecánicas en países nuevos, así como la elaboración de algunas ideas expuestas en el Seminario de Programación Industrial (Sao Paulo, marzo de 1963), y que se han estado aplicando en los trabajos recientes del Programa. Tales informes deberán prepararse en el curso del primer semestre de 1966.

/6. Estudio sobre

6. Estudio sobre la industria automotriz latinoamericana

La presión que se ejerce desde distintas partes para que el Programa Conjunto estudie la industria automotriz desde el ángulo de la integración ha aumentado en los últimos tiempos. Sin embargo, la complejidad del tema aconseja cautela. Podría realizarse, en el futuro cercano, un breve estudio de carácter preliminar y como preparación a otro posterior de mayor envergadura sobre la situación presente de la industria automovilística o los planes para su creación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y México. El objeto de un primer informe sería describir la industria existente, estimando las inversiones realizadas y el grado de aprovechamiento de la capacidad; evaluar la demanda presente y proyectarla a 5 y 10 años plazo y plantear la necesidad de un análisis más profundizado destinado a aclarar la forma de lograr gradualmente la integración regional de los mercados y la coordinación de los medios de producción de la industria, indicando la manera de adelantar tal análisis. Si se alcanza a realizar ese estudio oportunamente, el informe correspondiente deberá someterse al Simposio de marzo de 1966.

7. Actividades de asesoramiento

La preparación de los estudios sobre las industrias mecánicas de Venezuela y del Uruguay posibilitaron el asesoramiento a entidades de ambos países (Corporación Venezolana de Fomento y Centro de Inversiones y Desarrollo Económico del Uruguay) en la programación del desarrollo de las industrias mecánicas. Esa asistencia técnica, que fué particularmente importante en el caso de Venezuela, se seguirá prestando en el futuro en relación con la etapa de realización práctica de los programas para promover la sustitución de importaciones formulados para ambos países. Entidades de la Argentina manifestaron el deseo de considerar la preparación de una solicitud de ayuda al Fondo Especial de las Naciones Unidas para establecer una agencia de asistencia técnica destinada a lograr un desarrollo más rápido de la industria de máquinas-herramientas. El Banco Nacional de Desarrollo Económico del Brasil solicitó colaboración para actualizar el informe anterior de la CEPAL relativo a ese país, con vistas a definir un programa de apoyo financiero a la ampliación de esa industria.

VII. INDUSTRIA TEXTIL

A. TRABAJOS TERMINADOS

1. La industria textil latinoamericana: informes nacionales

Se terminaron y distribuyeron los siguientes volúmenes de la serie de estudios nacionales de la industria textil:

- III. La industria textil en Colombia (E/CN.12/698)
- IV. La industria textil en el Uruguay (E/CN.12/691)
- V. La industria textil en Perú (E/CN.12/700)
- VI. La industria textil en Bolivia (E/CN.12/699)
- VII. La industria textil en Paraguay (E/CN.12/736)
- VIII. La industria textil en la Argentina (E/CN.12/735)
- IX. La industria textil en el Ecuador (E/CN.12/738)

Estos informes tienen una estructura similar y tratan de ofrecer un diagnóstico de la situación actual en cuanto a mercado presente y futuro y las características en cuanto a tamaño, especialización, organización interna, productividad de la mano de obra, eficiencia en la utilización de la maquinaria, costos, etc., de las empresas en actividad.

Se prestó especial atención al análisis del parque de maquinaria, atendiendo a su edad, características técnicas, grado de obsolescencia y utilización de la capacidad y a la medición de la productividad de la mano de obra y de la eficiencia en el uso de la maquinaria, no de manera agregada para el conjunto de la industria, sino separadamente para cada sección principal de las fábricas, para cada fibra y a base de una encuesta directa y detallada a las empresas.

2. Actividades de asesoramiento

Los informes ya terminados sirvieron de punto de partida para acciones nacionales de reorganización de la industria, en el caso de varios países. Particularmente en relación con Chile y el Uruguay, se prestó ayuda a entidades nacionales (Servicio de Cooperación Técnica, afiliado a la CORFO en Chile, y Consejo de Inversiones y Desarrollo Económico, en el Uruguay) para la formulación y ejecución de programas de esa naturaleza.

/B . TRABAJOS EN

B. TRABAJOS EN MARCHA Y POR INICIARSE

1. La industria textil latinoamericana: informes nacionales

Está por terminarse el estudio de la industria textil de Venezuela, y se está adelantando, con la colaboración de la Nacional Financiera de México, el informe relativo a este país. Ambos informes estarán terminados en el curso de los próximos tres meses y tendrán una estructura similar a la de los anteriores.

2. Las economías de escala en la fabricación textil

Se ha estado trabajando en la revisión de las cifras de un informe anterior de la CEPAL sobre este tema y está a punto de terminarse lo que es prácticamente un análisis nuevo de la influencia del tamaño de la fábrica en los costos y las inversiones en la fabricación textil de algodón. Los datos en elaboración serán de particular utilidad para la programación de industrias textiles nuevas en los países en desarrollo, ya que incluyen información detallada sobre insumos físicos, maquinaria e inversiones en fábricas de distintos tamaños y características. Una edición limitada de este nuevo informe se presentará al Grupo de expertos en la industria textil, convocado por las Naciones Unidas en Lodz, Polonia, para septiembre próximo.

El informe final estará listo en fecha cercana y es posible que se decida incluirlo en el informe regional sobre la industria textil, cuya preparación se adelantará en los próximos meses.

3. La industria textil latinoamericana: informe regional

La serie de informes nacionales que está por terminarse, ofrece la posibilidad de efectuar un extenso análisis comparado, país por país y entre los promedios latinoamericano, europeo occidental, del Japón y de los Estados Unidos, de la productividad, la eficiencia, los costos y otras características de la industria latinoamericana. Junto con elaborar ese análisis comparado, el informe regional utilizará esos antecedentes para dilucidar las posibilidades y modalidades de un gradual movimiento de especialización regional, a través de un mercado común latinoamericano. Se tratará asimismo de establecer medidas de asistencia para reorganizar y modernizar la industria, cuya adopción podría requerirse para que la industria entre en

/un régimen

un régimen de liberación del intercambio y de analizar la posibilidad de dar carácter de programa regional al conjunto de esas medidas.

El capítulo VI del informe E/CN.12/718, Las principales ramas de la industria latinoamericana: problemas y perspectivas, ofrece un primer intento de comparación de los datos nacionales latinoamericanos entre ellos y con los de otras regiones del mundo y, por lo tanto, ofrece un anticipo parcial del informe regional, el cual se prevé terminar en marzo de 1966. Una revisión de este capítulo ha sido presentada al Grupo de Expertos de las Naciones Unidas de Lodz (septiembre 1965).

4. Grupo de Expertos sobre la programación de la industria textil

Se están celebrando conversaciones con el Centro de Desarrollo Industrial y la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica sobre la convocación hacia mediados de 1966, de un Grupo de Expertos de América Latina y otras regiones del mundo, con el fin de considerar la documentación que se ha estado preparando en el Programa. El Grupo de Expertos discutiría dos problemas principales: las diversas posibilidades tecnológicas, en cuanto a intensidad de capital, que se ofrecen a la industria y evaluación económica de las mismas; y modalidades y procedimientos para establecer un programa de especialización regional, combinado con medidas también regionales de reorganización, modernización y reequipamiento de la industria.

5. Actividades de asesoramiento

Es de esperar que estas actividades, basadas en los antecedentes de los informes nacionales, se continúen e intensifiquen en el futuro, no solamente en los países en que ya se han iniciado (Chile y Uruguay) sino también en otros cuyos informes nacionales se terminaron en fecha posterior (como Perú y Ecuador) además del Brasil, en que con anterioridad a la iniciación del Programa Conjunto, la CEPAL asesoró a entidades nacionales en el estudio de un amplio programa de modernización y reequipamiento de la industria.

VIII. TRABAJOS GENERALES DE ECONOMIA INDUSTRIAL

A. TRABAJOS TERMINADOS

En mayo/junio de 1965 se estableció la Unidad de Economía Industrial dentro del Programa Conjunto por incorporación de los cuatro economistas que hasta esa fecha habían integrado el grupo de trabajo especial encargado de preparar el estudio sobre el proceso de industrialización en América Latina (E/CN.12/716 y Add. 1). Todos los trabajos de esa Unidad estaban por lo tanto, recién iniciados al finalizar el primer año del Programa Conjunto.

B. TRABAJOS EN MARCHA Y POR INICIARSE

1. Simposio Latinoamericano de Industrialización
(Santiago, marzo 1966)

Se encuentra en preparación un Simposio Latinoamericano de Industrialización, similar a los que están organizando en Asia y Africa las comisiones regionales correspondientes. Ese Simposio, organizado con la colaboración del Centro de Desarrollo Industrial de la Sede, tiene un extenso temario (véase el anexo I de este informe), que comprende una amplia gama de aspectos y problemas del desarrollo industrial latinoamericano que va desde un análisis interpretativo del proceso histórico de industrialización en sus relaciones con el desarrollo económico y social en general, hasta una discusión de las modalidades y los procedimientos de transferencia del conocimiento técnico y de asistencia técnica del exterior. El debate de los distintos puntos del temario se apoyará en una abundante documentación. De un lado, se utilizará el estudio sobre el Proceso de industrialización en América Latina (E/CN.12/716) en versión revisada, para los puntos relacionados con el proceso de desarrollo industrial en general y el informe sobre la situación y perspectivas de los principales sectores de industria (E/CN.12/718), también revisado, además de otros informes sectoriales ya existentes o en preparación, en relación con las secciones del temario que tratan de los principales sectores de la industria manufacturera. De otro lado, para la consideración de los puntos del temario que se relacionan con problemas generales (en oposición a los sectoriales) del desarrollo industrial, como formulación de una política de exportación de manufacturas, fomento de una investigación tecnológica realmente ajustada a las necesidades latinoamericanas y adaptación del sistema

/bancario y

bancario y del mercado de capitales a las necesidades de financiación de la industria de bienes de capital en desarrollo en los países industrialmente más avanzados de la región, se inició la preparación de documentos especiales, algunos de los cuales se enumeran en los párrafos siguientes. Un rasgo distintivo de este Simposio es la preparación por cada país, con la asistencia del Programa Conjunto, de una monografía sobre la situación de la industria y sus principales problemas. Esas monografías nacionales servirán de complemento a la documentación de la secretaría en la discusión de los temas relacionados con el análisis de la experiencia histórica del desarrollo industrial en la región, como asimismo en la consideración de otros puntos del temario - como por ejemplo, los relacionados con la situación y problemas de los principales sectores de industria.

A fin de facilitar la preparación de las monografías y de asegurar un mínimo de uniformidad en su presentación, se envió a los países, junto con la invitación oficial al Simposio, un esquema de las materias, preparado a ese efecto por el Programa Conjunto.

2. El proceso de industrialización en América Latina

Se encuentra en revisión este informe (E/CN.12/716 y Add.1) que deberá servir de base a los trabajos relacionados con los puntos iniciales del Temario del Simposio de Industrialización. La versión revisada deberá estar lista en noviembre.

3. Asistencia a los países en la preparación de las monografías

A este efecto será necesario efectuar viajes relativamente frecuentes a los países y preparar material en Santiago para incorporarlo a la monografía de algunos de los países que tengan menos posibilidades de elaborar en forma independiente el trabajo que les corresponde. La fecha límite que se ha sugerido a los países para el envío de las monografías a Santiago es el 31 de octubre. En las semanas siguientes a esa fecha hará que revisarlas y, en lo posible, uniformarlas. Si su número lo justifica, se hará un resumen de ellas, para que sirva como documento de discusión en el Simposio, dando a las monografías la categoría de documentos de referencia.

Otro objetivo de esas monografías nacionales consiste en preparar futuros análisis comparados del proceso de desarrollo industrial en algunos

/países de

países de América Latina, Asia y Africa, debido a que ellas constituyen un elemento común en los tres simposios regionales. El resultado de esas comparaciones constituirá un aporte sustancial a las deliberaciones del Simposio Mundial de Industrialización, previsto para comienzos de 1967.

4. Financiamiento a plazo mediano de las industrias de bienes de capital

Este tema del Simposio de Industrialización deberá tratarse a base de un documento que se preparará en los próximos meses y que abarcará dos aspectos principales del problema del crédito a las industrias de bienes de capital: la financiación de las ventas de maquinaria y equipos, distinta de la financiación a más largo plazo de proyectos completos de desarrollo; y el crédito a las exportaciones. En ambos aspectos, las necesidades del desarrollo industrial reciente han sobrepasado las posibilidades de adaptación espontánea del sistema bancario y del mercado de capitales existentes en la Argentina, el Brasil y, en menor medida, también en México. Este mismo problema continuará haciéndose presente en un futuro no distante, en países como Colombia o Chile. El objeto del documento es analizar la experiencia reciente de los tres países mencionados al tratar de resolver el problema de la financiación de las ventas internas y de la exportación de bienes de capital, teniendo en cuenta, en relación con este último punto, los esfuerzos de colaboración con las entidades nacionales desplegados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se tendrán en cuenta, de manera especial, los aspectos en que una modificación de la política de los organismos internacionales de crédito podría facilitar la tarea de los países en establecer fórmulas institucionales adecuadas o en proveer parte de los recursos financieros necesarios en moneda local.

5. Asistencia técnica y financiera para el desarrollo industrial

Uno de los objetivos principales del Simposio Latinoamericano de Industrialización consiste en hacer un inventario tan completo como sea posible y una evaluación de la asistencia para el desarrollo industrial, en todas sus formas que recibe América Latina, comparándola con las necesidades derivadas de la aceleración del desarrollo industrial que se desea promover en un futuro cercano y evaluándola tanto en cuanto a su volumen como a los métodos /y procedimientos

y procedimientos utilizados. Conforme a los entendimientos que se han iniciado, la asistencia financiera, unilateral como bilateral, se tratará en un documento cuya preparación se solicitó a la Secretaría del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP), para lo cual dicho Comité tendrá en cuenta los antecedentes que resulten de la revisión de los planes nacionales de desarrollo que realizará el CIAP en octubre. La asistencia técnica multilateral (Programas de Asistencia Técnica y actividades del Fondo Especial) se tratará en un documento del Centro de Desarrollo Industrial (CDI) en tanto que el Programa Conjunto tratará de preparar un informe sobre los métodos y recursos aplicados en los programas de asistencia técnica bilateral de los principales países industriales (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y otros).

6. Papel de la pequeña industria en el desarrollo industrial latinoamericano

Durante el segundo semestre habrá que realizar un trabajo limitado en este campo, con dos objetivos: preparar un informe para tratar este tema en el Simposio Latinoamericano de Industrialización e iniciar los preparativos para el Seminario sobre el Desarrollo de la Pequeña Industria en América Latina que tendrá lugar en Quito en septiembre/octubre de 1966.

El informe para el Simposio de marzo deberá contener dos partes: una, el análisis de los antecedentes estadísticos y de otra naturaleza que existen disponibles sobre la importancia y características de la pequeña industria y sobre las actuales políticas en vigor en esta materia en América Latina, y otra, la presentación de los planes para el Seminario de Quito (objetivos, forma de colaboración de los países, temario, como asimismo distintas posibilidades de trabajos posteriores en cuanto a asistencia técnica a los países).

7. Promoción de la exportación de manufacturas

Está en marcha la preparación de un proyecto conjunto CEPAL/UNCTAD sobre fomento de la exportación de productos manufacturados en la Argentina, el Brasil, Chile y Venezuela, limitado inicialmente a la identificación de manufacturas exportables en un futuro cercano, independientemente de las nuevas inversiones o de las alteraciones en la estructura productiva actual. El primer informe de este proyecto deberá terminarse hacia abril de 1966.

/8. Conferencia

8. Conferencia CEPAL/UNESCO sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de América Latina (septiembre de 1965)

Esta Conferencia tiene en su temario un punto III específicamente relacionado con el desarrollo industrial. Para su debate se utilizarán diversos documentos preparados por consultores de la UNESCO y por el Programa Conjunto. Estos últimos incluyen el estudio de las modalidades del conocimiento técnico necesario para la construcción y operación de instalaciones industriales en países de desarrollo incipiente y de los mecanismos existentes - en la práctica de la cooperación internacional - para proceder a la transferencia correspondiente desde los países más industrializados: un análisis del nivel técnico en América Latina, comparado con el de Europa occidental, en la industria siderúrgica y de los mecanismos de transferencia del "know-how" en operación en esta industria, con una apreciación del grado de eficacia con que han operado en la práctica, en vista de las deficiencias técnicas de que adolece una sección importante de la siderurgia latinoamericana; análisis comparado y crítico similar, relativo a las industrias químicas; y planteamiento de los problemas de la investigación tecnológica aplicada, en relación con la adaptación de técnicas y de equipos a las condiciones específicas de América Latina (proporción de los factores productivos, tamaño de los mercados, etc.).

El informe final de esta Conferencia CEPAL/UNESCO, en la parte relativa al desarrollo industrial, servirá de aporte a las deliberaciones del Simposio de marzo de 1966 en relación con la adaptación de procesos y equipos y a la promoción de la investigación tecnológica aplicada al desarrollo industrial.

9. Otros trabajos

Varios otros trabajos están bajo consideración, los que deberán iniciarse dentro del segundo semestre de 1965, en la medida que lo permitan los recursos disponibles y ciertas decisiones que se esperan de la Sede relativas a la contratación de personal con cargo a los recursos del Programa, sin atención a las cuotas de nacionalidad que se aplican al sistema normal de contratación de personal en las Naciones Unidas. Tales trabajos son, en resumen, los siguientes:

/a) Revisión

a) Revisión comparada de las proyecciones sectoriales

Los informes sobre sectores de la industria que se han preparado en los últimos tres años ^{8/} contienen proyecciones, tanto de la demanda como de la oferta, que fueron preparadas de acuerdo a criterios no siempre coincidentes. Convendría revisarlas comparativamente con el fin de establecer criterios para el futuro, en lo posible uniformes. Sería conveniente disponer, en una primera etapa, de un levantamiento de las distintas proyecciones sectoriales y sus características (método estadístico-matemático adoptado, ecuaciones de regresión, períodos abarcados, variables proyectadas, naturaleza de los datos estadísticos utilizados, etc.). A partir de ese cuadro comparativo se haría un análisis crítico y se establecerían los criterios, en la medida de lo posible uniformes, que deberán adoptarse.

b) Revisión comparada de los coeficientes de capital y análisis sistemático de las economías de escala en los sectores

Sería muy oportuno analizar todos los informes sectoriales que se han preparado con vistas a extraer de los mismos los coeficientes de capital y otros insumos unitarios básicos (muchas veces implícitos en las estimaciones presentadas). Tales coeficientes se compararían en seguida entre ellos y con otros de los mismos sectores en otros países, desarrollados y en vías de desarrollo. A la vez, se haría un análisis sistemático de las economías de escala en sucesivos sectores de la industria, con el mismo criterio comparativo.

c) Incentivos fiscales para la promoción industrial

Están en marcha consultas con la Sede sobre la realización conjunta de un estudio en tres o cuatro países a través de consultores en cada uno de ellos, sobre la experiencia obtenida en el uso de incentivos tributarios con fines de promoción industrial.

^{8/} Relativos, en especial, a la siderurgia (Uruguay, Brasil e Informe Regional), aluminio, industrias químicas, celulosa y papel, equipos de base, máquinas-herramientas y textiles.

ANEXO I

TEMARIO PROVISIONAL DEL
SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE INDUSTRIALIZACION

(Marzo de 1966)

1. Temario provisional
 - I. Evaluación y perspectivas de la industrialización latinoamericana
 1. La industria latinoamericana: evolución histórica y características actuales
 2. La política de industrialización y las perspectivas futuras
 3. La programación del desarrollo industrial: instituciones y métodos
 - II. Situación actual, problemas y perspectivas de los principales sectores industriales
 1. Industrias de los metales básicos
 2. Industrias químicas
 3. Industria de la celulosa y el papel
 4. Industrias mecánicas
 5. Industria textil
 - III. Problemas relacionados con el crédito, la exportación y la pequeña industria
 1. Crédito y financiamiento de la expansión industrial
 2. La exportación de manufacturas a los mercados mundiales
 3. La pequeña empresa en el desarrollo latinoamericano
 - IV. Problemas relacionados con la transferencia del conocimiento técnico, la investigación tecnológica aplicada y la asistencia técnica
 1. El conocimiento técnico (know-how) necesario al desarrollo industrial: modalidades y problemas relacionados con su transferencia del exterior
 2. La investigación tecnológica y la adaptación de procesos y equipos a las condiciones latinoamericanas
 3. Asistencia técnica para el desarrollo industrial
 - V. El Simposio Mundial de Industrialización (1967) y el desarrollo industrial latinoamericano.

ANEXO II

TEMARIO PROVISIONAL DE LA REUNIÓN DE EXPERTOS SOBRE LA
INDUSTRIA DE CELULOSA Y PAPEL

(Marzo de 1966)

- I. Desarrollo histórico y perspectivas de la industria
 1. Evolución de la industria en los últimos años, situación actual y perspectivas futuras.
 2. La integración regional: dificultades existentes y los posibles efectos en el desarrollo de la industria
 3. Perspectivas de exportación a los mercados mundiales
- II. Problemas relacionados con el tamaño y la modernización de las empresas
 1. Análisis de las economías de escala en la industria
 2. El tamaño y la eficiencia de operación de las empresas latinoamericanas y sus posibilidades de ampliación y modernización
- III. Problemas relacionados con la investigación tecnológica, la formación de personal y el financiamiento de la industria
 1. La investigación tecnológica y el aprovechamiento óptimo de los recursos existentes
 2. Posibilidades de adaptación de procesos y equipos a las condiciones específicas de la región
 3. Necesidades y sistemas de entrenamiento de personal en la industria
 4. Financiamiento nacional e internacional para el desarrollo de la industria: recursos e instituciones existentes
- IV. Algunos problemas especiales
 1. La utilización de envases y su influencia en la evolución del mercado latinoamericano de papel y celulosa
 2. Situación actual de la industria de la celulosa soluble y su posible desarrollo
 3. Necesidades estadísticas mínimas con vista a la programación de la industria: Problemas existentes y sugerencias para solucionarlos.

ANEXO III

INFORMES TERMINADOS DURANTE EL PERIODO

JUNIO 1964 - AGOSTO 1965

I. Industria Siderúrgica

- | | |
|--|---|
| Version provisional
Octubre de 1964 | La economía siderúrgica de América Latina.
Monografía del Uruguay. |
| Versión provisional
Diciembre de 1964 | A economia siderúrgica da América Latina.
Monografía do Brasil. |
| Versión provisional
Mayo de 1965 | Estudio de la economía siderúrgica de América
Latina (2 vols.). |
| En reproducción | La tecnología actual y los obstáculos a su
incorporación en la industria siderúrgica
latinoamericana. |

II. Industrias mecánicas

- | | |
|-----------------|--|
| En reproducción | La industria mecánica del Uruguay. |
| En reproducción | La industria mecánica de Venezuela. Un programa de
sustitución de importaciones para su desarrollo. |

III. Industrias químicas

- | | |
|---|--|
| E/CN.12/726
Abril 5, 1965 | Evolución de las industrias químicas de América
Latina en el período 1959-1962. |
| ST/ECLA/CONF.15/
L.5/Rev.1
Abril 20, 1965 | Desarrollo de la industria de álcalis sódicos en
América Latina. |
| ST/ECLA/CONF.15/
L.6/Rev.1
Abril 9, 1965 | La industria petroquímica en América Latina. |
| ST/ECLA/CONF.15/
L.7/Rev.1
Marzo 26, 1965 | La industria de fertilizantes en América Latina. |

- ST/ECLA/CONF.15/
L.8/Rev.1
Abril 20, 1965
- Las industrias químicas y la integración económica regional.
- ST/ECLA/CONF.15/
L.9
Diciembre 7, 1964
- Centralización y actualización de informaciones estadísticas sobre las industrias químicas en América Latina.
- E/CN.12/719
Abril 7, 1965
- Informe Provisional del Seminario sobre el Desarrollo de las Industrias Químicas.
- E/CN.12/L.3
Marzo 29, 1965
- La situación de los fertilizantes en América Latina y posibilidades de una acción coordinada.
- E/CN.12/L.4
Mayo 3, 1965
- Antecedentes sobre la industria de fertilizantes en América Latina.
- FERT/CONF.1/38
Section II
- La industria latinoamericana de fertilizantes : situación actual y tendencias futuras.
(Informe para el Seminario de Kiev)
- IV. Industrias textiles
- E/CN.12/698
Agosto de 1964
- La industria textil en América Latina:
III - Colombia.
- E/CN.12/691
Diciembre de 1964
- La industria textil en América Latina:
IV - Uruguay.
- E/CN.12/700
Octubre de 1964
- La industria textil en América Latina:
V - Perú.
- E/CN.12/699
Octubre de 1964
- La industria textil en América Latina:
VI - Bolivia.
- E/CN.12/736
Julio de 1965
- La industria textil en América Latina:
VII - Paraguay.
- E/CN.12/735
Agosto de 1965
- La industria textil en América Latina:
VIII - Argentina.
- E/CN.12/738
Agosto de 1965
- La industria textil en América Latina:
IX - Ecuador.
- E/CN.12/L.6
Julio 21, 1965
- Problems and Prospects of the Textile Industry in Latin America :
(Informe para el Seminario de Lodz)
- E/CN.12/L.7
Julio 30, 1965
- Economies of Scale in the Cotton Spinning Industry :
(Informe para el Seminario de Lodz)

V. Industrias forestales

E/CN.12/570/Rev.2
Abril 28, 1965

El papel y la celulosa en América Latina: situación actual y tendencias futuras de su demanda, producción e intercambio.

E/CN.12/724
Febrero de 1965

Situación actual de la industria de la celulosa soluble en América Latina y sus perspectivas futuras.

En reproducción
Agosto de 1965

Pulp and Paper Research in Latin America.

VI. Problemas Generales de Economía Industrial

En reproducción

Anotaciones sobre el punto 3 del temario: aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo industrial de América Latina.
(Informe para la Conferencia CEPAL/UNESCO)

En reproducción

Conocimiento técnico necesario para la industrialización de países poco desarrollados y obstáculos que se oponen a su transferencia.

E/CN.12/718

Los principales sectores de la industria latinoamericana: problemas y perspectivas.

E/CN.12/728

Contribución a la política de integración económica de América Latina (Capítulo VII, Los Acuerdos sobre ramas industriales).