

Distr.
RESTRINGIDA

LC/R.1350
30 de diciembre de 1993

ORIGINAL: ESPAÑOL

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

**EL PROCESO EXPORTADOR EN TRES AGRICULTURAS
TEMPLADAS DEL HEMISFERIO SUR
(AUSTRALIA, NUEVA ZELANDIA Y SUDAFRICA)**

Este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial fue preparado por la Unidad de Desarrollo Agrícola de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial.

INDICE

	<u>Página</u>
INTRODUCCION	1
I. EL CASO DE AUSTRALIA	7
1. Características generales del comercio	7
2. Política comercial	8
a) Apertura comercial y apoyo a las exportaciones	8
b) Acuerdos comerciales	9
3. Comercio agropecuario	10
a) Importaciones y exportaciones agropecuarias	10
b) Situación de las exportaciones agropecuarias por tipo de productos	13
Productos lácteos	13
Bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas	13
Tabaco	13
Productos alimenticios	14
Pescados, crustáceos y moluscos	14
Animales y productos de origen animal	15
Cereales	15
Otros productos agropecuarios	15
Cuero, caucho, madera y sus manufacturas, incluido muebles	15
Pasta de papel y cartón	16
ANEXOS.	17
- Notas generales sobre Australia	19
- Anexo estadístico	23

II. EL CASO DE NUEVA ZELANDIA	31
1. Introducción	31
2. Características generales del comercio	32
a) Estructura geográfica del comercio	32
b) Evolución de la política comercial	33
c) Medidas específicas aplicadas a las importaciones y exportaciones	34
d) Marco institucional	34
3. Políticas comerciales en la agricultura	35
a) Características de la agricultura	35
b) Situación por tipo de productos	36
Animales vivos y carnes	36
Productos lácteos	37
Cereales	38
Lana	38
Frutas	38
Otros productos alimenticios	39
Bebidas y tabaco	39
Madera, productos de la madera y muebles	40
Pasta de celulosa, papel y cartón	40
ANEXOS	41
- Notas sobre Nueva Zelandia	43
- Anexo estadístico	47

	<u>Página</u>
III. EL CASO DE SUDAFRICA	57
1. Introducción	57
2. Situación general de Sudáfrica	58
3. Marco institucional	60
4. Política comercial	60
a) Medidas específicas	61
b) Nuevas iniciativas	62
5. Sector agropecuario	62
a) Características del sector	62
b) Política comercial del sector	64
Anexo estadístico	67

INTRODUCCION

La presencia de Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica en el comercio mundial de productos tradicionales de origen agropecuario como cereales, lácteos, carnes y lanas, es bien conocida. En los últimos años estas economías han aumentado también su presencia y participación en los mercados internacionales de frutas y de productos forestales.

La experiencia de estos tres países muestra resultados que son producto del esfuerzo sistemático, muy distante de la improvisación y el azar. Son países eventualmente competidores de los latinoamericanos en las ventas fuera de estación al hemisferio norte, donde, por ejemplo, Sudáfrica y Nueva Zelandia han llegado a posicionarse firmemente con productos considerados de calidad excepcional por los consumidores. Al mismo tiempo constituyen mercados potenciales para América Latina por el desarrollo que han hecho de mecanismos como los acuerdos comerciales, pero también por la posibilidad de que a futuro puedan formar parte del abastecimiento de entidades que estos países han creado para comercializar sus productos a nivel mundial.

En tal dirección tres empresas productoras y exportadoras de fruta chilena, más una cuarta que está en negociación, pasaron a formar parte recientemente de las empresas abastecedoras de la comercializadora de nivel mundial, filial del board Sudafricano, Fruit Importers and Distributors International Ltd, (FIDI). A través de estas alianzas el board pretende aumentar su fuerza negociadora ante los grandes megacientes en los principales mercados del hemisferio norte, con una oferta constante a lo largo de todo el año, con un mayor volumen, con un alto estándar de calidad y usando una marca conocida —en este caso Bella Nova—, y promocionada en los mercados a través de un canal de comercialización único. De Chile está programado el abastecimiento de uvas, ciruelas, kiwis, manzanas y peras a partir de una próxima temporada, con una cantidad que puede fluctuar entre quinientas mil y un millón de cajas, en un negocio que maneja del orden de los ocho millones de cajas a nivel mundial, y con todos los beneficios y desventajas, aún cuando no se contemplan contratos de exclusividad, que tiene trabajar para un board y compararlo con los sistemas actuales. Es posible que en un futuro próximo, el FIDI negocie la incorporación a esta experiencia empresas frutícolas argentinas, brasileñas, y uruguayas.

En estos países ha habido una apertura comercial amplia que ha ido más allá de la del sector agropecuario; en Australia aproximadamente desde mediados de los años ochenta, y en Nueva Zelandia y Sudáfrica desde la década de los años setenta. La principal característica de la apertura de estas economías es el proceso gradual de reemplazo de las restricciones cuantitativas al comercio por aranceles, reconociendo explícitamente la posibilidad de fijarlos en forma diferenciada y asegurando a través de ellos una adecuada protección a las actividades internas, pero estableciendo

con igual firmeza que esta protección responde a una programación que contempla una reducción progresiva en el tiempo.

En este contexto el papel del sector público ha sido decisivo y protagónico, traducido en la ejecución de dos funciones básicas: la prestación de servicios de comercialización y una eficaz ayuda financiera. Una característica importante de esta intervención es la asociación que el sector público ha tenido con el sector privado y el desarrollo de instituciones gubernamentales que realizan una labor altamente centralizada, eliminando duplicaciones de funciones y acciones independientes, especialmente en materias de negociación con el exterior, pero tal vez lo más importante sea el predicamento de que éstas son iniciativas que fueron abordadas por el sector público, pero que no son definitivas y exclusivas de este sector, sino que están abiertas a ser paulatinamente transferidas al resto de la economía.

El prisma bajo el cual se ha desarrollado la cooperación entre las entidades gubernamentales y las privadas para insertarse en el mercado internacional es el de una oferta organizada. Esto significa necesariamente vigilar la cantidad, calidad, precio y frecuencia en los despachos desde el origen, el arribo y en los puntos de venta. En otras palabras, actuar organizadamente para atender en forma adecuada las señales que, día a día, emite el mercado.

Particularmente Nueva Zelanda y Sudáfrica han adoptado la modalidad de los "marketing boards" para regular estratégicamente su oferta a través de empresas que tienen una presencia internacional dilatada. En el caso de Sudáfrica, el "board" opera como un monopolio favorecido por una ley que le otorga este carácter para exportar la casi totalidad de la producción orientada al mercado externo. En Nueva Zelanda también existen "boards" que poseen por ley el monopolio de la exportación y venta interna, como mayorista o minorista de toda la producción nacional, y cuentan con un enorme poder en la cadena de comercialización, fijando precios a los productores y evitando las fluctuaciones a través de cuentas de estabilización de precios. De hecho, en este caso, el "board" es una cooperativa obligatoria de productores, quienes controlan mayoritariamente su manejo.

Hay características adicionales que destacan en las operaciones que estas entidades realizan en las distintas etapas que ejecutan, como es estar a la vanguardia de los cambios, investigando permanentemente en nuevas variedades que se adapten a las exigencias de los consumidores, como también innovando en aspectos como envases y métodos de transportes más funcionales. Estas operaciones se han extendido incluso al establecimiento de alianzas de largo plazo en los países distribuidores como, por ejemplo, la participación accionaria en grandes cadenas de supermercados en los países europeos. El ejemplo más sobresaliente de la industria frutícola mundial lo constituye el "board" del kiwi, puesto que la New Zealand Kiwifruit Marketing Board determina las exigencias de calidad de esta fruta y estandariza su presentación, y fue quien desarrolló el producto y lo masificó en todo el mundo, partiendo prácticamente de cero.

Uno de los mayores éxitos de la estrategia puesta en marcha es el espíritu de alta calidad que han desarrollado y que ha permitido a estos países ser líderes en diferenciación de productos en el mundo entero. Esta actividad exportadora ha evolucionado desde la producción y comercialización de "commodities" hacia una proveedora de productos premium diferenciados, donde la calidad se extiende a todo el proceso de producción y comercialización en condiciones óptimas.

Con los cambios políticos los "boards" han sufrido cuestionamientos, en la medida que no constituyen una buena alternativa para comercializar productos del agro en economías de mercado.

Hay que considerar que estos "boards" en el último tiempo se han endeudado fuertemente para mantener los pagos a los agricultores, y los gobiernos han adquirido en forma indirecta cierta responsabilidad en las decisiones adoptadas, llegando finalmente a avalar deudas y posteriormente condonarlas. En términos más generales, ocurre que aquí se trabaja con sistemas de precios que implican promedios entre categorías de calidad, entre especies y entre mercados, enviando así a los agentes de la producción señales que pueden resultar muy gruesas e ineficientes. El avance y consolidación de estos países en el mercado internacional, sin embargo, no parece que pueda ser contrarrestado fácilmente por estos problemas y debilidad de los mecanismos usados, máxime si están contemplados en estas estrategias las rectificaciones y opciones de nuevas etapas para seguir avanzando, y además entre los productores hay un amplio consenso y apoyo a la mantención de los sistemas de comercialización existentes.

Uno de los principales instrumentos de ampliación de mercados y también para alcanzar un mayor intercambio ha sido el desarrollo de extensos acuerdos comerciales, tanto de carácter multilateral, regional o bilateral, especialmente en el caso de Australia, que han llevado su comercio a una desgravación paulatina no unilateral. No existe, al parecer, en teoría una definición que indique una superioridad de la apertura comercial unilateral en relación a las bilaterales o multilaterales, cuando hay una efectiva creación de comercio y no una simple desviación del mismo. Estos países han explorado en el campo de los acuerdos internacionales generando además de los resultados logrados, condiciones de discusión interna para hacerlos claros, ampliamente difundidos y que eviten incertidumbres en los agentes económicos y efectos negativos en el proceso de toma de decisiones de corto y largo plazo.

Para el comercio agrícola de los países de América Latina la presencia tan activa de estos tres países en el mercado internacional constituye un desafío permanente. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay son los países que deben enfrentar una mayor competencia con Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica en productos que constituyen las exportaciones más tradicionales de la región, como son trigo, carne, azúcar, lana, y en otros de desarrollo creciente en los mercados internacionales por parte de América Latina, como frutas y productos forestales.

Pero la competencia para América Latina no está centrada sólo en los mercados externos de Europa, Estados Unidos y Asia que debe disputar, sino también en el abastecimiento que estos tres países hacen exportando a la propia región productos que son producidos en ella y que para los países participantes resultan, sin embargo, complementarios con sus economías. Es el caso de países de la región, tradicional y fuertemente dependientes de cereales, carnes y lácteos, como los de menor desarrollo relativo de centro y sudamérica. En consecuencia, para la región hay desafíos pendientes y mercados potenciales que marcan una ventaja natural para la región, si se piensa en la intensificación del intercambio comercial en la propia región. También existen mercados potenciales en Estados Unidos y Canadá, donde Australia, Nueva Zelandia y en menor medida Sudáfrica están presentes pero no de una manera sustancial y definitiva; siendo distinto con Europa y Asia donde sí se han consolidado. (Véase cuadro resumen).

Por otra parte, en la región existen mecanismos de protección a las producciones que son consideradas "sensibles", como los precios mínimos de sustentación, precios de garantía, o bandas de precios; pero en un contexto de liberalización y desmantelamiento sustantivo del apoyo oficial a las producciones locales.

Las posibles de complementariedad con Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica están abiertas dado que la región enfrentaría a economías con una reducción de subsidios consolidada, y también de rebajas arancelarias progresivas a diversos productos agropecuarios que antes contaban con aranceles de magnitud nada despreciables. También estos países han reducido a su mínima expresión los riesgos fitosanitarios asociados a la entrada de productos a la región, al cumplir con los altos estándares sanitarios existentes a nivel mundial.

A nivel de zonas comerciales se puede mencionar, finalmente, una clara complementariedad a favor de América Latina en productos como: arroz, maíz, exportaciones de agricultura tropical, oleaginosas, jugos de fruta, maderas y celulosa, donde sólo en este último grupo de los productos forestales, no obstante, entre Australia y Nueva Zelandia existen fuertes convenios bilaterales de complementariedad recíproca, difíciles de superar por los países productores de la región.

Por último, no resulta extraño que la competitividad de la región con Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica esté planteada a nivel de los productos tradicionales ó "commodities", pero también hay mecanismos de complementariedad - como los comentados anteriormente- en los productos de desarrollo reciente, incluidos en los denominados productos no-tradicionales, como frutas y productos forestales, a través de procedimientos como la integración de "boards" ó complementariedad en las fases de comercialización internacional.

Cuadro resumen

PAISES DE AGRICULTURA TEMPLADA DEL HEMISFERIO SUR: COMPLEMENTARIEDAD Y COMPETITIVIDAD DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CON PAISES DE AMERICA LATINA

Productos	Australia		Nueva Zelandia		Sudáfrica	
	Comple- mentarios	Compe- titivos	Comple- mentarios	Compe- titivos	Comple- mentarios	Compe- titivos
<u>Principales exportaciones agropecuarias</u>						
Trigo		CM				
Azúcar						CM
Frutas				CM		CM
Carnes	PE	CM	PE	CM		
Lácteos			PE	CM		
Lana	PE	CM				CM
Fibras textiles	OE	CM	PE			
Cueros						CM
Productos forestales			PE	CM		
<u>Principales importaciones agropecuarias</u>						
Trigo			OI			
Arroz					OI	
Maíz					OI	
Azúcar	OI		PI			
Café	PI		PI		PI	
Tabaco	PI		PI		OI	
Uva	OI					
Cítricos	OI					
Caucho					OI	
Oleaginosas	PI		PI		OI	
Algodón					OI	
Bebidas alcohólicas			PI			
Jugos			OI			
Carne de vacuno					OI	
Carne de ave			OI			
Maderas, papel y celulosa	PI				OI	

Notas: PE: Permanentemente exportable a América Latina.
 OE: Ocasionalmente exportable a América Latina.
 PI: Permanentemente importable desde América Latina.
 OI: Ocasionalmente importable desde América Latina.
 CM: Comparte mercados con países de América Latina.

I. EL CASO DE AUSTRALIA

1. Características generales del comercio ¹

En Australia se han vivido en el último tiempo importantes cambios. A partir de 1986 este país modificó su política comercial, reduciendo la protección arancelaria y realizando una amplia revisión de todas las políticas relacionadas con el comercio, para tender a un régimen de ayuda menos extensivo, más neutral y transparente, y fomentar una economía con menos distorsiones e impedimentos.

Las principales características relativas a las importaciones del régimen comercial emergente son un predominio del arancel de aduana, la utilización menos frecuente de las medidas no arancelarias, programas específicos para reducir la protección en frontera, y una evaluación permanente de las medidas adoptadas para asegurar la transparencia de ellas y reducir su discrecionalidad.

En cuanto a las exportaciones, el sistema eliminó la ayuda directa para la mayoría de las exportaciones, y para el resto es modesta y en disminución, y está bajo un permanente examen público efectuado a través del presupuesto.

Desde el punto de vista organizacional, Australia dispone de instituciones encargadas de la ayuda oficial para el comercio exterior, materializada a través de la prestación de servicios de comercialización y de ayuda financiera; operaciones que le han permitido mantener y desarrollar permanentemente su comercio.

Hoy en día los principales destinatarios de las exportaciones australianas son Japón, Estados Unidos, Nueva Zelandia y la República de Corea, que absorben casi el 50% del total. En los últimos cuatro años ha aumentado la participación del grupo de la Asociación del Sudeste Asiático de Naciones (ASEAN), y las perspectivas son de un crecimiento aún mayor, con posibilidades de ampliar sus mercados a otras regiones del mundo, como América Latina. Uno de los principales instrumentos usado exitosamente en esta estrategia de ampliación de mercados y también de mayor intercambio, ha sido el desarrollo de extensos acuerdos comerciales, tanto multilaterales, como regionales y bilaterales, incluidos los de carácter preferencial, que constituyen, por lo demás, una de las más importantes lecciones de esta experiencia.

¹ La información utilizada proviene principalmente de los Estudios del GATT.

2. Política comercial

a) Apertura comercial y apoyo a las exportaciones

La mayor parte de la ayuda pública que recibe la economía australiana en relación a su comercio, se realiza a través de su política arancelaria. Los aranceles han sido objeto de una reducción gradual y constante y en 1992 el promedio de ellos llegó a un 5.5%, es decir, aproximadamente un 30% menos que los existentes en 1986-1987. La otra parte de la ayuda al desarrollo comercial está constituida por medidas paraarancelarias, como las restricciones cuantitativas a las importaciones, contingentes arancelarios, controles mediante licencias de importación y medidas de salvaguardia en casos de urgencia, pero que se prevé suprimirlas progresivamente en el futuro.

En cuanto a las exportaciones, la mayoría de éstas no reciben asistencia directa. La limitada ayuda que se les otorga viene en disminución. Esta ayuda asume la forma de subvenciones a la producción y garantías de precios a los productores. Se aplican también controles a las exportaciones, pero para vigilar la calidad, cumplir los objetivos de conservación de los recursos y responder a las distorsiones específicas que surgen en los mercados externos.

A pesar de las reformas introducidas, en todas las ramas de actividad —incluida la agricultura— hay sectores que siguen contando con niveles de ayuda relativamente elevadas, pero la tendencia ha sido insistir en el ajuste y acomodo que deben efectuar estas actividades, más que optar por protegerlas de la competencia.

Los mecanismos utilizados se han orientado a buscar una mayor transparencia y a reducir las posibilidades de que aumente la ayuda automáticamente y sin discusión previa. Para estos efectos se han implementado planes que reajusten las ramas más protegidas y gradualmente se han introducido elementos de competencia cada vez mayores, para dar tiempo a la reestructuración productiva y fomento de la eficiencia.

La Comisión Australiana de Comercio Exterior (AUSTRADE), es la institución encargada de la ayuda oficial al desarrollo de las exportaciones. La labor de esta comisión se centra en dos áreas: la prestación de servicios de comercialización, y la ayuda financiera a través de subvenciones.

Los principales servicios de comercialización que presta la AUSTRADE son servicios de asesoramiento en materia de exportaciones, asistencia para la planificación de exportaciones, elaboración de estrategias y servicios de apoyo para abordar los mercados y las actividades de promoción de las exportaciones.

En cuanto a la ayuda financiera, la mayor parte se otorga en el marco del denominado Plan de Subvenciones para el Desarrollo de los Mercados de Exportación (MEPC). Este plan persigue alentar a los exportadores australianos para que desarrollen en el extranjero mercados para productos nacionales, promuevan determinados servicios, derechos de propiedad industrial, y conocimiento científico-tecnológico de origen australiano, sin considerar en los correspondientes pagos de subvención las exportaciones que se alcancen, sino el cumplimiento de los objetivos generales propuestos.

La AUSTRADE también administra el programa de Renovación de la Comercialización de Productos Agropecuarios y el Plan de Fomento de las Operaciones Internacionales, con el que se ayuda a las empresas de determinados sectores a aligerar sus costos de comercialización y promoción durante períodos de tiempo determinados, percibiendo aportes financieros limitados que tampoco están ligados al resultado de las exportaciones.

Estos tres planes anteriores son objeto de revisión permanente, y las asignaciones presupuestarias involucradas son discutidas cada vez más en un contexto de restricciones y disminución de compromisos para el Estado.

b) Acuerdos comerciales

En la estrategia comercial desarrollada por Australia los acuerdos comerciales, tanto de carácter multilateral, como regional, bilateral y preferencial, cumplen un rol muy destacado.

Australia, como país de tamaño medio optó por el comercio internacional abierto para sacar el máximo provecho de sus relaciones comerciales, enfrentar en buena forma la presión de los grandes mercados y defender sus intereses económicos.

Australia mantiene un enérgico apoyo al GATT y los restantes organismos que persiguen como objetivo el comercio multilateral, como la OCDE, FMI, el BIRF y UNCTAD, en los cuales ha encontrado un marco más apropiado y justo para solucionar las diferencias comerciales que ha debido enfrentar.

La región de Asia-Pacífico tiene una importancia considerable para los intereses comerciales de Australia, ya que es la región que registra uno de los mayores crecimientos en todo el mundo, y ha pasado a constituir uno de los mercados más dinámicos para las exportaciones australianas.

Además Australia tiene acuerdos comerciales bilaterales con una cantidad significativa de países, que suman alrededor de 35, y otros tantos acuerdos sobre ciencia y tecnología. Estos acuerdos están destinados a fomentar el intercambio, y le han servido a Australia como eficaz medio para la celebración de consultas, y el intercambio de informaciones y para facilitar la participación en exposiciones comerciales descartando en ellos métodos discriminatorios o de distorsión del comercio, así como tratos preferenciales.

El acuerdo comercial con Nueva Zelanda es el acuerdo bilateral más amplio firmado por Australia, y ha contribuido a un incremento notable del comercio entre ambos países desde que entró en vigor en 1983. A estas alturas, los objetivos centrales de este acuerdo se consideran plenamente alcanzados, ya que en la actualidad se cuenta con una zona de libre comercio entre ambos países.

3. Comercio agropecuario.

a) Importaciones y exportaciones agropecuarias.

Las importaciones agropecuarias y forestales son poco significativas dentro del total de importaciones que efectúa Australia. En conjunto no superan el 10% de las importaciones totales de bienes y servicios, destacándose las importaciones de café, tabaco, semillas y aceites oleaginosos, maderas y celulosa.

Las exportaciones de productos agropecuarios y forestales han perdido dinamismo y participación en el esfuerzo exportador de Australia, especialmente en los últimos años, pero la exportaciones más importantes siguen siendo las exportaciones tradicionales de trigo, azúcar, y muy especialmente carnes y lana.

El sector agropecuario ha sido tradicionalmente un sector escasamente protegido, si se compara con la protección que existe en la mayoría de los países desarrollados. La característica de esta protección es, sin embargo, su aplicación de manera selectiva, y utilizando diferentes mecanismos de incentivos a la producción de exportaciones.

La ayuda a la agricultura se ha traducido en ayuda a la producción, principalmente a través de fijación de precios, ayuda para cubrir costos de producción, destacándose las concesiones sobre el impuesto a la renta e investigación agropecuaria, y la ayuda a las compras de insumos, especialmente a través del pago de subvenciones. (Véase cuadro 1.)

Pese a que el valor medio de la ayuda al sector agropecuario ha sido bajo, algunas actividades agropecuarias disfrutaban de una mayor ayuda traducida en una protección sustancialmente más elevada que el resto. Cabe citar en este sentido la alta protección recibida por productos como los lácteos, el tabaco y las uvas pasas. Tal diferenciación resulta de comparar las tasas nominales de ayuda a la producción, es decir, los distintos aranceles por producto, y también si se comparan las tasas efectiva de ayuda a la producción, es decir, si se agregan a los aranceles la otra ayuda que reciben los productores, como la compensación de precios, las concesiones tributarias, subvenciones, etc. (Véase el cuadro 2.)

En la actualidad, alrededor del 90 por ciento de las 754 líneas arancelarias correspondientes a los productos agropecuarios está sujeto a derechos ad-valorem. El promedio simple de estos derechos están en alrededor de un 2.8 por ciento. Aunque este arancel es bajo, los derechos oscilan entre el 0 y el 35 por ciento, dado que algunos de ellos son aún elevados como, por ejemplo, a determinadas bebidas y a ciertas materias vegetales o también al azúcar. No obstante, Australia otorga a los países en desarrollo tipos arancelarios preferenciales sobre la mayoría de los productos agrícolas gravables.

Cuadro 1

AUSTRALIA: AYUDA A LA AGRICULTURA POR TIPO DE MEDIDA
1984-1988

(En millones de dólares australianos y porcentajes)

	1984-1985	1986-1987	1987-1988
Ayuda a la producción (en millones de dólares australianos)	659.5	936.4	662.2
<u>En porcentajes:</u>			
Mecanismos de fijación de precios internos	78.0	66.0	78.9
Aranceles	8.5	6.0	7.2
Apoyo a la comercialización	4.1	4.0	5.3
Servicios de inspección de las exportaciones	4.4	5.1	4.1
Prescripciones en materia de contenido nacional	2.6	0.9	2.8
Incentivos a la exportación	0.5	0.1	1.4
Disposiciones sobre garantías	1.9	17.9	0.3
Ayuda a los factores de valor añadido (en millones de dólares australianos)	303.9	404.4	516.4
<u>En porcentaje:</u>			
Concesiones sobre el impuesto a la renta	41.1	44.5	54.2
Investigaciones agropecuarias	31.3	29.7	24.8
Ayuda para el reajuste	10.9	16.1	12.9
Asistencia en caso de catástrofes naturales	14.1	9.7	8.1
Créditos concesionales	2.4	0	0
Ayuda a los insumos (en millones de dólares australianos)	-321.7	-333.1	-404.7
<u>En millones de dólares australianos:</u>			
Lucha contra las enfermedades	18.3	18.1	13.4
Subvenciones para fertilizantes	52.0	0	0
Aranceles sobre materiales	-185.1	-136.8	-162.4
Aranceles sobre instalaciones y maquinaria	-207.7	-214.4	-255.7

Fuente: Comisión de Ayuda a las Industrias, Informe anual 1988-1989, Canberra.

Cuadro 2

AUSTRALIA: TASAS NOMINAL Y EFECTIVA DE AYUDA A LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS
1986-1988
(En porcentajes)

	Tasa nominal media de ayuda a la producción		Tasa efectiva de ayuda	
	1986-1987	1987-1988	1986-1987	1987-1988
Total sector agropecuario	7	4	15	9
Horticultura a/	7	8	12	13
Tabaco	16	40	23	71
Uvas pasas	17	26	36	57
Uvas	16	18	38	39
Agrios	19	11	34	18
Productos agrícolas de cultivo extensivo b/	8	0	17	0
Trigo	12	0	25	0
Productos agrícolas de cultivos extensivos de regadío y de zonas de gran pluviosidad c/	10	9	17	15
Arroz	19	9	17	15
Azúcar	13	13	27	26
Productos pecuarios de pastoreo extensivo	1	1	4	3
Carne de bovino	1	1	6	7
Lana	1	1	2	1
Carne de ovino	2	1	2	1
Productos pecuarios de explotación intensiva d/	23	17	65	47
Productos lácteos	50	38	168	105
Leche destinada al mercado	56	48	209	155
Leche para elaboración	46	32	145	83
Huevos	35	10	70	21

Fuente: Comisión de Ayuda a las Industrias, Informe anual 1988-1989, Camberra.

a/ Se incluyen además, manzanas y peras, frutas perecibles en conserva, cítricos, plátanos, patatas, cebollas, tomates, alubias, coles, coles de Bruselas, zanahorias, coliflores, lechugas, guisantes y calabazas.

b/ Se incluyen además, la cebada, avena, maíz, sorgo y semillas oleaginosas.

c/ Se incluye además, el algodón.

d/ Se incluyen además, el ganado porcino, las aves de corral y la miel.

b) Situación de las exportaciones agropecuarias por tipo de productos

- **Productos lácteos**

Australia exporta productos lácteos en cantidades sustanciales, por ejemplo, mantequilla, leche desnatada y queso. La importación, por su parte está exenta del pago de derechos en el caso de todos los productos lácteos exceptuando determinados tipos de quesos.

La leche evaporada procedente de Canadá es uno de los pocos productos agropecuarios cuya importación está sujeta actualmente a un derecho antidumping. Hasta 1989, no había ninguna investigación antidumping o compensatoria acerca de productos lácteos.

Por otra parte, las exportaciones australianas de productos lácteos están sujetas a restricciones cuantitativas globales en grandes mercados como el Japón, los Estados Unidos o la CEE.

- **Bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas**

Se incluyen jugos de frutas y vegetales, vino y otras bebidas. A cada uno de estos tres subsectores se aplica un arancel cuyo promedio era a julio de 1989 de dos dígitos, oscilando entre el 24 y 30%. Los zumos de fruta, por su parte, disfrutaban de una protección adicional, por cuanto las prescripciones en materia de contenido nacional prevén la aplicación de impuestos más bajos para los zumos con un determinado contenido australiano, neozelandés o de Papúa Nueva Guinea.

Una categoría importante de zumos de frutas es la de los agrios, cuyo principal proveedor es el Brasil. El concentrado de zumo de naranja congelado que se importa del Brasil está sujeto actualmente a un derecho antidumping. Los agrios frescos no pagan derecho alguno. Desde 1989 el Gobierno aplicó una sustitución de los aranceles sobre los zumos de agrios por un derecho ad valorem que fue disminuyendo hasta 1992.

El subsector de los vinos es el único que está sujeto a un mecanismo reglamentario de comercialización y a un régimen de licencias no automáticas; en ese caso, la autoridad legal de comercialización es la Corporación Australiana de Vino y Brandy, que ejerce un control sobre las exportaciones pero no está facultada para comerciar por cuenta propia. Este subsector es también el único para el que se prevé una ayuda a la producción en materia de investigación y desarrollo.

- **Tabaco**

Otro sector sujeto a prescripciones en materia de contenido nacional es el del tabaco. Se promueve la utilización de tabaco nacional imponiendo un derecho de importación más bajo si el fabricante se compromete a adquirir por lo menos el 50% del total requerido a productores australianos. Esta prescripción en materia de contenido nacional dejará de surtir efecto en 1995.

La producción de hojas de tabaco en rama o sin elaborar está sujeta actualmente a un sistema de cupos. Las autoridades competentes determinan estos cupos en el marco de los planes quinquenales de estabilización establecidos de común acuerdo por la industria y el Gobierno.

- Productos alimenticios

Esta categoría comprende una gran variedad de productos, por ejemplo, entre muchos otros, frutas, legumbres y hortalizas, bebidas tropicales, azúcar y harina de cereales. A julio de 1989, el promedio simple de los derechos ad valorem aplicados a estos productos era de 4.2%. Este promedio simple ascendía al 18% en el caso de ciertas subcategorías, como los artículos de confitería con contenido de azúcar y cacao. En cuanto al azúcar, cuya importación se reanudó en 1989 tras haber estado prohibida durante 66 años, se establecieron derechos específicos del orden de 115 dólares australianos la tonelada que han venido bajando hasta 70 dólares australianos a julio de 1992.²

El control de las exportaciones de productos alimenticios se ha ido atenuando, habiéndose suprimido últimamente en el caso del azúcar. El mecanismo reglamentario de comercialización de las frutas enlatadas, en virtud del cual el precio interno era superior al de exportación, se dejó sin efecto a finales de 1988. Unos pocos productos alimenticios siguen sujetos a esa clase de mecanismos, por ejemplo, las manzanas y peras, los agrios, la uva pasa, y la miel.

Ciertas legumbres y hortalizas y ciertas frutas están sujetas a tipos arancelarios elevados entre 35 y 21%, respectivamente, en comparación con los que rigen en término medio para el conjunto. Hay también una prohibición condicional de la importación, así como un control de la exportación en el caso de determinadas frutas y de determinadas legumbres y hortalizas, al tiempo que cierta ayuda prestada para la investigación, desarrollo y promoción de la exportación de algunos frutos, tanto frescos como desecados. Además, se imponen derechos específicos sobre algunas legumbres y hortalizas.

Los reglamentos fitosanitarios abarcan a prácticamente todas las subcategorías de productos alimenticios. También son de amplia aplicación las reglamentaciones en materia de etiquetado, empaquetado y comercialización. En ciertos casos, la exportación de alimentos está sujeta a un gravamen destinado a financiar la inspección de los mismos productos y garantizar su conformidad con la reglamentación de los correspondientes países importadores.

- Pescados, crustáceos y moluscos

Los pescados, los crustáceos y moluscos y los productos de la pesca están sujetos a una reglamentación y una normativa estricta de carácter sanitario. No se impone restricción alguna en lo que se refiere al origen del pescado y producto de la pesca importados. Con fines de conservación de las especies marinas, se imponen restricciones en lo referente a los bancos de explotación pesquera así como una veda anual. La industria reembolsa al Estado la mayor parte de los gastos que entraña la aplicación de estas medidas.

Salvo para el caso de ciertas categorías de pescados preparados o conservados, como el atún con un arancel máximo de 13%, los pescados crustáceos y moluscos gozan de un régimen de franquicias igual a cero en los aranceles aplicados.

² Tipo de cambio dólares australianos por dólar US: 1989 = 1.27; 1992=1.35.

Para compensar desventajas geográficas, Australia otorga en algunas zonas una desgravación fiscal sobre el consumo de gasóleo. También concede incentivos para promover métodos innovadores de comercialización. También se presta ayuda para las actividades de investigación y desarrollo.

- **Animales y productos de origen animal**

Australia se cuenta entre los principales exportadores de animales vivos, así como de carne y otros productos del reino animal.

Las importaciones de animales vivos y de carne fresca, refrigerada o congelada ingresan exentas de derechos, y Australia no impone restricciones cuantitativas a la importación de carne de res y ovino mayor y de ganado.

En relación a la carne también hay que destacar la importancia de los reglamentos sanitarios que operan para la exportación e importación de carnes.

- **Cereales**

Australia es uno de los principales exportadores mundiales de cereales, en particular de trigo, donde ha ocupado importantes lugares después de los Estados Unidos, la CEE y Canadá. Hacia 1990, Australia exportaba el 98% de la producción.

La comercialización del trigo destinado al mercado nacional y al de exportación estaba sujeta hasta 1989 al control estatal de la Oficina Australiana del Trigo. Desde esa fecha los productores, a través de la desregulación puesta en marcha, tienen la posibilidad de vender directamente su cosecha a los consumidores o venderla a la Oficina Australiana del Trigo. Sin embargo, esta Oficina ha conservado el control de la comercialización de trigo destinado a la exportación.

La importación de cereales en Australia está exenta del pago de derechos. Hay, sin embargo, prohibiciones condicionales por motivos sanitarios. El reglamento de aduanas prohíbe la importación de ciertos cereales de no mediar las autorizaciones correspondientes. Entre ellos la cebada, la avena, el centeno y el trical. Los reglamentos en materia de normas sanitarias, fitosanitarias y de comercialización abarcan también a los cereales.

- **Otros productos agropecuarios**

Una importancia menor tienen productos como las semillas oleaginosas, los aceites y sus productos, las flores cortadas y otras materias vegetales y productos de origen animal. El arancel hacia 1990 ascendía a 3.5% para las semillas oleaginosas, para otros productos como los aceites a un 17.5%, ciertas materias vegetales a un 27% y para los restantes productos de origen animal a un arancel del orden del 18%.

- **Cuero, caucho, madera y sus manufacturas, incluido muebles**

En 1990, el promedio arancelario correspondiente a la madera era el 8.6%. En el caso de los demás productos variaba entre el 9.6% para el cuero y el 18.9% para muebles.

El Gobierno controla las exportaciones de madera no elaborada, con inclusión de las astillas de madera, con el fin de proteger el medio ambiente, de lograr que los precios obtenidos se ajusten a los precios del mercado mundial y de tratar de evitar la exportación de madera no elaborada si se le puede añadir valor en Australia. Mediante sistemas de Board, Australia regula, en consecuencia, estratégicamente su oferta de productos forestales en el mercado internacional, especialmente dentro de la CEE. El Gobierno fomenta el desarrollo de una elaboración ulterior siempre y cuando esas industrias sean aceptables desde el punto de vista del medio ambiente.

- **Pasta de papel, papel y cartón**

La industria de la pasta de papel y cartón representa más del 10% del valor agregado en el proceso de fabricación y del empleo. La participación de estos productos en el comercio es muy pequeño y representa alrededor del 0.5% de las exportaciones australianas de manufacturas y el 5.4% de sus importaciones de manufacturas.

El promedio de los aranceles aplicados a la pasta de papel, el papel y el cartón era de 10.5% en 1990, y la variación de este arancel va desde el 0 al 30%.

ANEXOS

NOTAS GENERALES SOBRE AUSTRALIA ³

Las características más sobresalientes de Australia son su aislamiento, su bajo relieve y la aridez de la mayor parte de su territorio.

Australia es una isla-continente de alrededor de 3 millones de millas cuadradas, pero sólo de éstos un 6% tiene sobre 2000 pies de altura.

Un tercio de la superficie es ocupada por desiertos, otro tercio son estepas ó semidesierto, y sólo en el norte, este y sureste del continente cae lluvia suficiente como para mantener una vegetación que proteja suficientemente la superficie.

Australia es un continente árido. Sobre dos tercios de su territorio llueve menos de 20 pulgadas en promedio anual y sobre un tercio de él la lluvia es menor a 10 pulgadas. Sólo un 10 % recibe más de 40 pulgadas por año. El promedio de lluvia a nivel de todo el continente es de 17 pulgadas anuales.

En la totalidad del territorio el calor es intenso. En consecuencia, la evaporación es alta y el efecto de las lluvias recibidas es reducido.

En la actualidad, el continente contiene una fauna que ha sido muy modificada en los últimos 200 años, comparada con la de la vida indígena, que ya no puede ser reconstituida.

Los primeros asentamientos recibidos en Australia al comienzo de la revolución industrial en Europa, dieron cuenta de la existencia de carbón en grandes extensiones del territorio. En 1949, Australia comenzó, sin embargo, un período de continuos descubrimientos de minerales, que se han intensificados posteriormente, jugando un rol muy preponderante en la economía del país. Estos minerales incluyen una gran diversidad de productos, incluido metales preciosos y otros clasificados como raros, como por ejemplo el circón.

Cuando el capitán Arthur Phillips de la Armada Real Británica llegó en 1788, comenzó la verdadera historia moderna de Australia. Y no existían entonces más de 300 mil aborígenes.

Hoy día Australia es un próspero país de casi 17.000.000 de habitantes, de los cuales cerca del 80% son descendientes de ingleses y sólo un 1% no blancos.

Queensland y South Wales han sido el gran soporte para la industria de la lana, mientras recientes descubrimientos han revelado que las áridas y olvidadas tierras concentran grandes riquezas en minerales.

Sin embargo, las zonas costeras son una excepción a esta regla, pero es donde los asentamientos europeos comenzaron y donde la mayoría de la población vive actualmente, especialmente la costa este con colinas bien abastecidas de agua y muy fértiles.

El corazón de Australia está en las ciudades industriales de la costa este y oeste.

³ Información tomada principalmente de la Encyclopedia Britannica.

No hay marcadas diferencias regionales en los 200 años de desarrollo europeo. Hoy día es de una fuerte similitud en el idioma, maneras y costumbres de todos los estados, y en cualquier lugar la cultura de la Australia blanca es inmediatamente reconocible como característica de la cultura Anglo-Sajona Británica y de Norte América.

Al comienzo de 1970 hubo una gran subdivisión de las grandes propiedades y de hecho la de muchos ganaderos. Cayeron los precios de la lana y forzaron a un crecimiento del trigo y otros cultivos para suplementar sus ingresos. Pero Australia es aún uno de los últimos países donde se puede encontrar enormes propiedades de 100.000 acres o más de carácter ganadero sin que el cultivo las hayan quebrado.

La gran paradoja de Australia es, sin embargo, que es un enorme territorio con pequeña población. Para 1971, el 60% de la población vivía en 7 ciudades capitales, 25% en pequeñas áreas urbanas y sólo el 15% en áreas rurales.

La homogeneización de su población, por supuesto, corresponde a un esfuerzo por una política de una Australia blanca. Estrictamente hablando no es una política abierta pues no aparece en ninguna declaración oficial. Sin embargo, desde 1901 todos los gobiernos australianos no han admitido las migraciones de negros, amarillos ó cafés como residentes permanentes. (Es llamada la política de no europeos). Gente no europea, especialmente asiáticos con altas calificaciones se están asentando recientemente en Australia, una tasa de 3500 anualmente y gente descendiente de la parte no europea a una tasa de 6000 por año.

Los aborígenes, minoría no blanca, alcanzaban hacia 1970 acerca de 150.000, y son los que han logrado sobrevivir a dos centurias de persecución blanca y a la indiferencia.

Australia está definida como predominantemente anglo-sajona, y por supuesto esto significa una fuerte presencia protestante. Los sentimientos encontrados entre católicos y protestantes han formado parte importante de la política y de la vida social de este país. Los católicos forman el 26% y los protestante el 34% de la población.

Su meteórico crecimiento desde 1960 que pasó de una insignificante minería a uno de las principales naciones mineras. desde 1970, Australia pasó a ser el líder en el abastecimiento minero del desarrollo del Japón.

El boom minero desde mediado de los años sesenta transformó una nación tradicionalmente con imagen predominantemente agrícola y pastoral con vasto espacios abiertos, en una nación industrial.

Las reserva minerales más significativas están localizadas en la parte este de Australia.

Australia es el más grande productor de lana en el mundo y un importante oferente de cereales, productos lácteos, carne y frutas. Cerca del 95% de la lana, y un tercio de los otros productos rurales son exportados.

Para 1970 sobre el 90% de su tierra utilizable se mantenía en estado natural o era sujeto de un muy limitado aprovechamiento. Sólo fue usada por una primitiva ganadería. Las áreas cultivadas para la agricultura y la ganadería intensiva era solamente levemente superior al 8% de toda la tierra

utilizable. La principal limitación es el agua, pero el inadecuado sol y la topografía son también importantes determinantes.

La industria de la oveja contabilizaba cerca del 46% del total del área bajo explotaciones agropecuarias, produciendo alrededor de un tercio de la oferta mundial de lana. Las ovejas están esparcida por todo el amplio rango de condiciones climáticas y de medio ambiente existente en el país, pero casi un tercio de la oveja australiana son ubicadas en aquellas áreas con precipitaciones menos que 15 pulgadas, que son conocidas generalmente como zonas de pastoreo. En la parte norte del país se ha introducido más recientemente el cebú.

El trigo es el más importante cultivo que se desarrolla en Australia. Otros granos son la cebada y la avena.

El azúcar es el siguiente cultivo en importancia después del trigo. La industria del azúcar está basada en pequeñas unidades de explotación y cubre un área extendida de 500.000 acres.

Otros cultivos incluyen: tabaco, frutas cítricas, uva, algodón, bananas, papas y sorgo.

Se estima que Australia tiene alrededor de 60 millones de acres de bosque comerciables ó potencialmente comerciable y se pueden agregar grandes extensiones de bosque de bajo grado adecuado para generar productos del bosque para uso doméstico. El principal tipo de árbol en los bosques australianos es el eucalipto.

El carbón es la principal fuente de energía en todos los estados del país.

La actividad rural estaba en 1970 tan deprimida y con precios tan bajos que el gobierno federal decidió tomar medidas para reorganizar y racionalizar estas actividades. Estas medidas pudieron consolidar un número importante de unidades de explotación de mayor eficiencia.

Aunque la producción rural ha crecido desde la segunda guerra mundial en dos veces la tasa de crecimiento de la población, las restantes actividades económicas particularmente la manufactura, minería y servicios han mostrado un crecimiento más poderoso y han aumentado su contribución al ingreso nacional. Hasta 1969 la lana fue exportación más importante, pero fue subsecuentemente desplazada por los minerales. En la última parte del decenio de 1960, sin embargo, el promedio de las exportaciones de lana alcanzaban a un 27% del total de las exportaciones de mercancías australianas, con un total de exportaciones de lana del orden los 800 millones de dólares.

La actividad forestal y de la pesca contribuye en la actualidad con una insignificante proporción, esto es, con menos del 1% del PNB.

ANEXO ESTADISTICO

Cuadro anexo 1

AUSTRALIA: CONDICIONES GENERALES

	1969-1971	1979-1981	1989-1991
Total superficie (1000 has)	761 793	761 793	761 793
Uso de la tierra (1 000 has)			
Tierra arable y permanente	41 580	43 815	48 920
Tierra irrigada	1 474	1 548	1 880
Bosques y praderas	137 700	106 250	106 000
Población (1 000 habitantes)			
Total	12 520	14 695	16 900
Rural	2 400	2 200	2 400
PEA (1 000 habitantes)			
Total	5 340	6 741	7 876
En la agricultura	431	465	406

Fuente: FAO.

Cuadro anexo 2

AUSTRALIA: PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES, POR GRANDES SECTORES ECONOMICOS
1983-1984 A 1988-1989

(Porcentaje de las importaciones totales de mercancías)

	1983- 1984	1984- 1985	1985- 1986	1986- 1987	1987- 1988	1988- 1989
Productos alimenticios y bebidas	5.0	4.9	4.6	4.7	4.7	4.6
Sin elaborar	1.5	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4
Elaborados	3.5	3.5	3.3	3.4	3.4	3.3
Suministros industriales n.e.p.	27.2	26.6	25.8	27.2	29.2	28.9
Combustibles y lubricantes	9.0	7.6	5.3	4.4	4.8	4.1
Bienes de capital, componentes a/	23.8	25.9	29.0	28.6	28.0	27.6
Bienes de capital	16.8	18.4	20.4	19.6	19.0	18.9
Componentes, accesorios	7.0	7.5	8.6	9.0	9.0	8.7
Material de transporte y componentes	15.1	14.9	15.2	14.0	13.2	17.1
Bienes de consumo n.e.p.	17.2	16.8	16.2	16.0	15.9	15.4
No perecibles	6.6	6.3	5.8	5.4	5.3	5.3
Semiperecibles	6.6	6.5	6.2	6.6	6.3	5.9
Perecibles	4.0	4.0	4.1	4.3	4.3	4.1

Fuente: Cifras recopiladas a partir de datos facilitados por la Oficina de Estadística de Australia.

a/ Excepto equipo de transporte

Cuadro anexo 3

AUSTRALIA: IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES.

	1969- 1971	1979- 1981	1989- 1991	1969- 1971	1979- 1981	1989- 1991	1970/ 1980	1980/ 1990
	Millones de dólares			Estructura porcentual			Variación anual (%)	
Total mercancías	4 276	18 569	39 184	100.0	100.0	100.0	15.8	7.8
Agropecuarias y forestales	459	1 645	3 196	10.7	8.9	8.2	13.6	6.9
Otras mercancías	3 817	16 924	35 988	89.3	91.1	91.8	16.1	7.8
Agropecuarias	251	918	1 751	100.0	100.0	100.0	13.8	6.7
Café	58	243	260	23.1	26.5	14.8	15.4	0.7
Tabaco	33	78	76	13.1	8.5	4.3	9.0	-0.3
Semillas oleaginosas	9	10	36	3.6	1.1	2.1	1.1	13.7
Aceites vegetales	14	61	86	5.6	6.6	4.9	15.9	3.5
Otros productos	137	526	1 293	54.6	57.3	73.8	14.4	9.4
Productos forestales	208	727	1 445	82.9	79.2	82.5	13.3	7.1

Fuente: Elaborado por la Unidad de Desarrollo Agrícola, CEPAL, según datos de la FAO.

Cuadro anexo 4

AUSTRALIA: EXPORTACIONES DE MERCANCIAS, POR CLASIFICACION Y TIPOS DE PRODUCTOS: 1982-1983 A 1988-1989
(Porcentaje del total, precios corrientes)

	1982-1983	1983-1984	1984-1985	1985-1986	1986-1987	1987-1988	1988-1989
Productos alimenticios y animales vivos	24.5	24.8	25.3	24.6	22.3	19.9	19.3
Materias sin elaborar, no comestibles a/	28.4	27.6	26.9	27.5	27.7	30.0	32.2
Combustibles minerales, lubricantes	20.7	21.0	25.2	24.4	20.4	17.2	14.8
Productos químicos y afines	2.1	2.0	1.8	1.8	1.9	2.2	2.5
Productos manufacturados b/	10.4	10.5	10.0	10.0	10.7	12.1	13.4
Maquinaria y material de transporte	5.1	5.4	5.0	4.9	7.3	6.7	6.2
Productos manufacturados varios	2.2	2.1	2.0	2.0	2.4	2.5	2.4
<u>Algunos productos básicos determinados:</u>							
Aluminio	1.4	2.5	3.2	3.2	3.7	4.7	6.3
Alúmina	4.9	5.2	4.7	4.2	4.3	4.1	5.1
Carbón	13.9	13.9	15.7	15.9	15.2	11.6	10.7
Oro	-	1.9	1.9	2.4	3.8	6.0	5.7
Carne de bovino	5.8	4.7	3.6	4.0	4.9	5.0	4.1
Lana sin lavar	6.6	6.6	6.6	7.0	7.9	10.4	10.6
Mineral de hierro	6.7	6.7	6.2	5.9	4.9	4.5	4.1
Trigo	6.5	7.6	9.6	9.1	6.0	4.3	4.8
Azúcar	2.5	2.6	1.9	1.9	1.8	1.6	2.0
Aceites derivados del petróleo, petróleo crudo	-	0.8	4.3	3.5	2.2	2.3	1.3
Productos del petróleo	5.2	5.1	3.9	3.4	2.3	2.4	2.1

Fuente: Cifras elaboradas a partir de información proporcionada por la Oficina de Estadística de Australia.

a/ Incluidos los productos textiles.

b/ Clasificados básicamente por los materiales utilizados.

Cuadro anexo 5

AUSTRALIA: EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES.

	1969- 1971	1979- 1981	1989- 1991	1969- 1971	1979- 1981	1989- 1991	1970/ 1980	1980/ 1990
	Millones de dólares			Estructura porcentual			Variación anual (%)	
Total mercancías	4 386	19 826	38 685	100.0	100.0	100.0	16.3	6.9
Agropecuarias	2 249	8 475	11 385	51.3	42.7	29.4	14.2	3.0
Otras mercancías	2 137	11 351	27 300	48.7	57.3	70.6	18.2	9.2
Agropecuarias	2 249	8 475	11 385	100.0	100.0	100.0	14.2	3.0
Cereales	515	2 418	2 312	22.9	28.5	20.3	16.7	-0.4
Azúcar	154	888	780	6.8	10.5	6.9	19.1	-1.3
Carne	422	1 905	2 202	18.8	22.5	19.3	16.3	1.5
Lana	392	1 394	2 356	17.4	16.4	20.7	13.5	5.4

Fuente: Elaborado por la Unidad de Desarrollo Agrícola, CEPAL, según datos de la FAO.

Cuadro anexo 6

AUSTRALIA: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MERCANCIAS,
POR PAISES Y GRUPOS DE PAISES

1984-1985 A 1988-1989

(Porcentaje del total, precios corrientes)

	1984-1985	1985-1986	1986-1987	1987-1988	1988-1989
Exportaciones					
Estados Unidos	11.6	9.9	11.7	11.4	10.2
Japón	26.9	28.4	25.4	26.0	27.3
Nueva Zelandia	5.2	4.6	5.0	5.3	5.1
República de Corea	3.9	4.0	4.2	4.3	5.0
Hong Kong	2.8	2.2	3.0	4.8	4.3
ASEAN	7.5	6.5	6.7	7.3	8.9
CEE	13.0	14.2	15.7	15.6	13.8
Importaciones					
Estados Unidos	22.1	21.0	21.9	21.0	21.5
Japón	22.8	23.8	20.8	19.3	20.7
Nueva Zelandia	3.8	4.2	3.9	4.3	4.2
República Federal de Alemania	6.2	7.9	7.5	7.2	6.3
Reino Unido	6.8	7.3	7.3	7.4	7.3
Taiwán	3.6	3.3	4.1	4.3	4.1
ASEAN	5.7	4.6	5.2	6.3	6.0
CEE	21.5	24.2	23.8	24.0	22.9

Fuente: Cifras elaboradas a partir de información proporcionada por la Oficina de Estadística de Australia.

II. EL CASO DE NUEVA ZELANDIA

1. Introducción

Cuando el Reino Unido se incorporó a la Comunidad Económica Europea en 1973, el comercio de Nueva Zelanda se vio afectado, al ser Gran Bretaña el punto de destino de aproximadamente el 80 por ciento de sus exportaciones y el punto de origen de alrededor del 50 por ciento de las importaciones.

A partir de este panorama, Nueva Zelanda intensificó la transformación de su economía que había agotado el proceso de sustitución de importaciones, y reforzó la búsqueda de una nueva política comercial en función de una doble perspectiva, diversificando los países de destino de sus exportaciones, y logrando alcanzar un amplio abanico de productos para seguir participando en el mercado internacional.

La apertura fue fundamentalmente dirigida hacia los países del Pacífico, -incluidos los Estados Unidos y Canadá- y también hacia el resto de Europa. Las tradicionales exportaciones agropecuarias de carne, lácteos y lana de este país se vieron extendidas hacia otros productos como las frutas y los productos forestales, pero también hacia productos como la manufactura agroindustrial.

Estos resultados no han sido un éxito fácil, y Nueva Zelanda más bien ha logrado por esta vía mantener su inserción en el comercio internacional y sólo en algunos rubros específico como la fruta, incrementarla.

La estrategia se basó fundamentalmente en una liberalización del comercio que se aplicó ininterrumpidamente desde 1978 en adelante. Los medios usados fueron el reemplazo de las licencias de importación por aranceles, que a su vez han venido progresivamente disminuyendo, de acuerdo a escalonamientos previamente acordados, como ha ocurrido, por ejemplo, con los cereales, una de las principales importaciones del país, y que están, en general, exentas de derechos, con un 8.5 por ciento para la cebada y la avena, y donde la harina de trigo que tenía derechos de importación del 18 por ciento, llegó en 1992 al 13.5 por ciento.

Desde el punto de vista institucional, el desarrollo exportador de Nueva Zelanda muestra un gran apoyo del gobierno, que se traduce en la definición de una política comercial dinámica y siempre actualizada, y formulada en combinación con la participación del sector privado, que se expresa a través de sus organismo representativos, como las juntas de comercialización de productos específicos. Las instituciones del sector público, cuentan con un amplio respaldo legal, y las del sector privado cumplen con numerosas funciones, además de la señalada, como la promoción, investigación,

información sobre mercados, ordenación de los mercados de exportación, concesión de licencias, y control de calidad para la exportación, y que se financian principalmente mediante gravámenes obligatorios impuestos a la producción.

Por otra parte, el proceso de liberalización del comercio se implementó junto al desarrollo de mecanismos de apoyo a los productores internos, destacando la elaboración y aplicación de planes industriales concordantes con los plazos de sustitución de las licencias de importación y con las posteriores reducciones arancelarias. Además, también fueron un gran aporte los planes de estabilización de precios, tendientes a asegurar los ingresos de los agricultores en un contexto de fuertes fluctuaciones de los precios internacionales.

Desde esta perspectiva, la experiencia neozelandesa resulta de interés para América Latina, considerando además la complementariedad que se puede alcanzar con una economía que se ha definido como de amplia apertura al comercio internacional.

2. Características generales del comercio ⁴

Nueva Zelanda es un pequeño país desarrollado con una población de 3.3 millones de habitantes y una superficie aproximadamente igual a la de Japón o el Reino Unido.

El sector primario representa un 10% del PIB; la industria manufacturera un 20 por ciento; y los distintos servicios, incluidos la construcción, los servicios públicos y los transportes y comunicaciones, aportan el resto.

El comercio internacional es muy importante para la economía de Nueva Zelanda, y las exportaciones equivalen aproximadamente al 20 por ciento del PIB, relación que es relativamente elevada en comparación con otros países de la OCDE. Tradicionalmente las exportaciones se han centrado en una gama relativamente reducida de productos ganaderos, sobre todo carne, lana y productos lácteos. En los últimos decenios, Nueva Zelanda ha ido reduciendo su dependencia de esa gama reducida de productos, y las exportaciones de los sectores forestal, hortofrutícola, pesquero y manufacturero han ido adquiriendo cada vez más importancia. No obstante, los productos lácteos, la carne y la lana representan todavía más del 40 por ciento de los ingresos por exportaciones de Nueva Zelanda.

a) Estructura geográfica del comercio

El comercio neozelandés fue siempre muy dependiente del Reino Unido. En 1960, dicho país era, por sí solo, el punto de destino de aproximadamente el 80 por ciento de las exportaciones y el punto de origen de alrededor del 50 por ciento de las importaciones neozelandesas. Desde 1960, este panorama ha cambiado radicalmente.

⁴ La información utilizada proviene principalmente de los Estudios del GATT; y de Papageorgiou, otros editores: Liberalizing Foreign Trade; World Bank 1991.

En la actualidad, la estructura de las exportaciones neozelandesas está bastante diversificada geográficamente. En 1988, dos terceras partes aproximadamente de las exportaciones de mercancías se dirigían a la CE, el Japón, Australia y los Estados Unidos, y la tercera parte restante se dirigía a un número de otros países.

La política comercial ha tenido una gran influencia sobre esta evolución. Por ejemplo, al entrar el Reino Unido en la CE se limitó drásticamente el acceso preferencial a ese mercado. Por otra parte, el comercio con Australia se ha multiplicado gracias al Acuerdo Comercial Australia-Nueva Zelanda, concluido en 1983, que estableció un régimen de libertad de comercio entre los dos países para julio de 1990.

Ultimamente, el Japón se ha convertido en el principal mercado de exportación de Nueva Zelanda, debido a sus compras de productos agropecuarios, pesqueros y de aluminio; seguido de Australia, que es el principal mercado para las exportaciones de manufacturas de Nueva Zelanda. Otros mercados en expansión son la República de Corea, Malasia y China, país que durante los últimos años se ha convertido en el principal comprador de lana neozelandesa.

Nueva Zelanda también ha diversificado mucho sus fuentes de importación. En 1988, las importaciones provenientes de la CE representaron una quinta parte de las importaciones totales. El Japón y los Estados Unidos se ubicaron a continuación de Australia y la CE, procediendo de esos países importaciones por un valor dos veces superior al de las importaciones originarias del Reino Unido.

El porcentaje de las importaciones y exportaciones neozelandesas desde las economías en desarrollo es superior a la media de los países de la OCDE. Este hecho tiene significación si se considera que el nivel de vida de Nueva Zelanda es inferior al nivel medio de la OCDE. Entre 1978 y 1988, las exportaciones a los países en desarrollo aumentaron un poco más rápidamente que las exportaciones al resto de los países. Las importaciones de mercaderías, excepto combustibles, procedentes de países en desarrollo, especialmente de Asia, Oceanía y América Latina, aumentaron durante el decenio de 1980 con bastante mayor rapidez que las importaciones procedentes de todas las demás fuentes. En los últimos años han aumentado con especial rapidez los intercambios comerciales con países en desarrollo como Taiwán, la República de Corea, Tailandia, Pakistán, México y China.

b) Evolución de la política comercial

Tradicionalmente la economía de Nueva Zelanda fue una economía protegida. Desde 1969 se viene examinando la liberalización de su sistema comercial, cuando en la denominada Conferencia de Desarrollo Nacional se recomendó que las licencias de importación fueran substituidas por aranceles, de conformidad con un programa claramente definido y en un plazo de tiempo razonable.

La substitución de las licencias de importación por aranceles se inició en 1971, y fue interrumpida en 1974 debido a una crisis de balanza de pagos. En 1975, se estableció un Comité de Revisión Arancelaria y, al propio tiempo, se creó un programa destinado a estudiar las industrias que serían protegidas. Estos estudios industriales constituyeron la base de una serie de planes industriales, en el marco de los cuales se fijaron condiciones especiales y se fijaron plazos para la eliminación gradual de las licencias de importación. Bajo estas condiciones se reestableció en 1978 la substitución de licencias por aranceles, y se siguió posteriormente examinando la posibilidad de adoptar un sistema de protección

exclusivamente arancelario. Las nuevas medidas incluirían la aceleración de los planes industriales, y la administración cada vez más liberal y flexible de las licencias de importación.

En 1984, se concede máxima prioridad a la instauración en Nueva Zelanda de una atmósfera empresarial de competencia internacional. Así el gobierno se propuso reducir la gran disparidad de intervención pública existente en la economía neozelandesa hasta antes de 1984.

En 1985, el Gobierno tomó la decisión de reducir a cero todos los derechos de aduana para mercaderías de las que no existían producción en Nueva Zelanda.

El nivel de los aranceles de los productos que no quedaron comprendidos en el plan industrial anunciado eran del 25 por ciento o más. Entre 1986 y 1987 estos aranceles se redujeron escalonadamente en los porcentajes que se habían establecido previamente.

Sin embargo, muchos de los aranceles han seguido siendo altos. En la actualidad, se prevé seguir con el proceso de reducciones arancelarias escalonadas hasta 1996. El objetivo es reducir los aranceles de todos los sectores a un 10 por ciento, excepto para algunos productos como calzado, alfombras, prendas de vestir y vehículos.

c) Medidas específicas aplicadas a las importaciones y exportaciones

De acuerdo al desmantelamiento del sistema de licencias de importación, se han eliminado en gran medida las restricciones cuantitativas a las importaciones. Al mismo tiempo se han reducido por etapas los tipos arancelarios en virtud de los programas de 1987-1992 y de 1993-1996, y está previsto que en 1995 se tomarán las decisiones correspondiente al período posterior a 1996.

Aparte de los aranceles, en Nueva Zelanda no existen impuestos, gravámenes u otra carga que establezca diferencias teóricas o prácticas entre mercaderías de producción nacional y mercaderías importadas.

Sin embargo, se aplican, restricciones a las importaciones por motivos relacionados con la protección del medio ambiente, la salud, la seguridad y el decoro público, la protección de los derechos de propiedad intelectual, la imposición de cuarentenas, las sanciones convenidas internacionalmente, otras obligaciones internacionales —como, por ejemplo, con respecto a los cloro-fluorcarbonos, o a los productos obtenidos de la caza de las ballenas— y el mantenimiento de normas claras de especificación a los productos.

d) Marco institucional

En un amplio marco legal, el gobierno de Nueva Zelanda tiene la plena responsabilidad y amplias facultades para la formulación de la política comercial. La aplicación de esta política está a cargo de los departamentos pertinentes del gobierno y de varios organismos autónomos, como la Sociedad de Exportación e Importación de Nueva Zelanda y la Oficina de Garantía a las Exportaciones.

Las consultas sobre política económica entre el gobierno y el sector privado se llevan a cabo generalmente por conducto de organizaciones coordinadoras, como la Federación de Agricultores, la Federación de Fabricantes y la Coalición de Industrias de Servicios.

Independientemente de las restricciones debidas a la posición monopolista y a las prerrogativas especiales de algunas juntas de comercialización, las empresas pueden por su cuenta realizar libremente actividades de comercio exterior.

3. Políticas comerciales en la agricultura

a) Características de la agricultura

Los ingresos por exportaciones de Nueva Zelanda dependen fuertemente del sector agropecuario. Aunque este sector representa únicamente entre el 6 y 7 por ciento del PIB, aproximadamente las dos terceras partes de las exportaciones corresponden al sector agropecuario.

En la actualidad Nueva Zelanda realiza exportaciones agrícolas y forestales por un valor aproximado de 7.000 millones de dólares, constituidas principalmente por productos de la ganadería, frutas, fibras textiles y productos forestales. Sin embargo, la expansión del comercio para este país no ha sido fácil, y las tasas de crecimiento de la última década son bastante menores que las que alcanzó en los años setenta. La única excepción la constituyen las exportaciones de fruta, donde Nueva Zelanda ha logrado mantener una actividad en expansión y una presencia creciente en el mercado mundial. Con los restantes productos sólo ha logrado resultados modestos, e incluso ha sufrido pérdidas en la posición y participación del comercio internacional, como de hecho le ha ocurrido con las exportaciones de carnes y lácteos. (Véanse los cuadros anexos 5 y 6.)

Por otra parte, Nueva Zelanda no representa un mercado muy amplio para el resto de los países en cuanto al comercio de productos agropecuarios. En efecto, las importaciones que realiza de este tipo de productos alcanzan a no más de 650 millones de dólares, de los cuales sólo las compras de cereales, azúcar, café, tabaco, bebidas alcohólicas y jugos, representan un saldo neto de importación. Y hasta el momento la mayor complementariedad en el intercambio y abastecimiento de estos productos, Nueva Zelanda la logra con Australia. (Véase el cuadro anexo 7.)

La vulnerabilidad de Nueva Zelanda frente a las fluctuaciones de los precios de los mercados internacionales de productos agropecuarios de la década del setenta, hizo que se establecieran en este país políticas agrícolas encaminadas a asegurar el ingreso de los agricultores. El método escogido fue el establecimiento de planes de estabilización para los precios que administraban las juntas de comercialización, organismos que tenían el monopolio de las compras y comercialización de las exportaciones.

A mediados del decenio del setenta, el objetivo pasó a ser la provisión de ayuda a la producción, lo que dio como resultado que en 1978 se establecieran precios mínimos suplementarios. En virtud de ese programa, se garantizaron los precios a los niveles de mercado proyectados con dos años de antelación. La diferencia entre los precios obtenidos y los precios garantizados se reforzaron mediante subvenciones públicas.

Desde 1980, la ayuda a la agricultura incluyó también la compensación a los agricultores por los elevados precios de los insumos que éstos debieron soportar, como resultado del alto grado de protección de que gozaba entonces del sector manufacturero de Nueva Zelandia. Esta ayuda a los insumos duró hasta cuando en 1986 se redujo la subvención al consumo y transporte de abonos, y al abolirse los planes de incentivo a la ganadería.

Desde 1984, el sector agropecuario, de igual modo que otros sectores, ha sido objeto de una liberalización progresiva de las medidas en frontera. En la actualidad, la mayor parte del sector agropecuario de Nueva Zelandia opera en un medio definitivamente orientado al mercado, con pocas barreras protectoras a las importaciones y con poca ayuda gubernamental. Otros aspectos de la reformas a la política agropecuaria se centran en la implementación de medidas tendientes a facilitar la labor de comercialización de los productos de Nueva Zelandia, e incluye la reforma de las juntas de productores y del Banco Rural, así como la liberalización de las exportaciones de ganado.

Dada la limitada demanda neozelandesa por importaciones de productos agropecuarios, la protección frente a estos productos ha sido escasa en los años recientes. Los tipos arancelarios medios son inferiores al 5 por ciento para los productos agropecuarios básicos. Sin embargo, hay un considerable aumento de los aranceles para los productos elaborados, respecto de los cuales los derechos pueden alcanzar hasta el 25 por ciento. A fines de 1989 se habían eliminado los controles basados en el régimen de licencias, para todos los productos incluidos en los planes de la industria alimentaria (harina de trigo, frutas enlatadas, almidones y margarina).

Más recientemente, los principales elementos de la ayuda a la agricultura, como las concesiones en materia de tipos de interés, apoyo a los precios y las desagravaciones fiscales, se han ido reduciendo progresivamente. Así, por ejemplo, los tipos de interés de todos los préstamos subvencionados de la Corporación Bancaria y Financiera Rural han aumentado, y en 1991 alcanzaron los niveles de mercado.

La tasa efectiva de ayuda a la ganadería —sector que representa aproximadamente el 65 por ciento del valor de la producción agropecuaria de Nueva Zelandia—, ha disminuido del 123 por ciento en 1983 a un valor negativo en 1989 y 1990. La disminución más drástica se ha producido a partir de 1987 en la partida de carne ovina. No obstante, las tasas de ayuda a los sectores de avicultura y huevos siguen siendo relativamente altas.

En materia de reglamentos de sanidad, sus normas se aplican por igual tanto a los productos importados como a los nacionales. En el caso de las importaciones de alimentos enlatados con bajo contenido de ácidos, se requiere que un organismo gubernamental del país del que proceden, certifique su fabricación de conformidad con los códigos de prácticas reconocidas internacionalmente. En el caso de la tolerancia respecto a residuos de plaguicidas, por ejemplo, se aceptan las importaciones si cumplen las normas del CODEX Alimentario de la FAO.

b) Situación por tipo de productos

- **Animales vivos y carnes:**

La carne y los productos cárneos son las principales exportaciones de Nueva Zelandia. En 1990 ascendieron a más de 1 400 millones de dólares, es decir, la sexta parte del total de las exportaciones de

mercancías del país. Recientemente, Nueva Zelandia ha pasado del segundo al tercer puesto entre los exportadores mundiales de carne de bovino.

La Junta de Productores de Carne de Nueva Zelandia es el organismo público comercial que tiene a su cargo la producción y el comercio de la carne. Se fundó en 1922 como organismo oficial destinado a proteger los intereses nacionales y los intereses de los productores. La Junta se financia mediante un gravamen obligatorio impuesto a todo el ganado ovino, bovino y caprino sacrificado en Nueva Zelandia.

Las funciones principales de la Junta son la promoción, la investigación, la información sobre el mercado, el desarrollo ordenado de los mercados de exportación para la carne neozelandesa, la concesión licencias a los exportadores de carnes, la negociación de las tarifas de fletes extranjeras y el control de calidad para la exportación.

En términos de subvenciones al producto, la ayuda al sector de la carne bovina descendió del 13 por ciento al 4 por ciento entre 1986 y 1989, y llegó al 2 por ciento en 1990.

Desde 1980, está en vigor un acuerdo de limitación de las exportaciones de carne ovino entre Nueva Zelandia y la CEE, con una fijación anual de contingentes de exportación.

En el mercado estadounidense, las exportaciones de carne de vaca y de ternera de Nueva Zelandia también están limitadas, cuando éstas alcanzan una cantidad previamente determinada.

- **Productos lácteos**

Los productos lácteos son una fuente importante de ingresos por exportaciones para Nueva Zelandia. Este país es uno de los principales abastecedores del mercado mundial de la mayoría de los productos lácteos, en particular leche en polvo, mantequilla y queso.

Las importaciones son mínimas. Aunque la mantequilla y el queso están exentos de derechos, la leche fresca está sujeta a un arancel del 8.5 por ciento y el yogurt del 17.5 por ciento. Se está aplicando a este sector el programa de reducción general de aranceles.

La industria láctea funciona sobre la base de cooperativas, teniendo los productores el control total de la producción y comercialización nacional. La Junta de Productores Lácteos de Nueva Zelandia, tiene facultades oficial para comprar y comercializar todos los productos lácteos destinados a la exportación.

A raíz de la adhesión del Reino Unido a la Comunidad Europea, ésta ha aplicado disposiciones especiales a las exportaciones neozelandesas de mantequilla al Reino Unido. En virtud de estas disposiciones se concertó un acuerdo entre la CE y Nueva Zelandia que fija contingentes anuales de exportación, que han venido disminuyendo año a año. En compensación, el nuevo acuerdo prevé una reducción del gravamen especial de importación, del 25 por ciento ad valorem al 15 por ciento.

- **Cereales**

En 1965 existía una Junta de Trigo como organismo oficial de comercialización y de regulación de precios, que tenía a su cargo, además, la compra, importación y comercialización del trigo y sus derivados. En 1987 fue abolida esta Junta y, como medida de transición, la harina de trigo quedó sujeta a un régimen de licencia de importación obtenida mediante licitación; el que en 1990 se abolió definitivamente.

La mayor parte de los cereales están exentos de derechos. Hay un derecho del 8.5 por ciento para la cebada y la avena. La harina de trigo que estaba sujeta a un derecho del 18 por ciento, redujo progresivamente este derecho al 13,5 por ciento en 1992. La harina y los demás productos de cereales, incluidos los productos elaborados, importados desde Australia están exentos de derechos.

Las subvenciones a los productores de trigo aumentaron del 11 por ciento en 1985 al 25 por ciento en 1987, y desde entonces han venido disminuyendo hasta llegar al 2 por ciento en 1990.

- **Lana**

La lana es otra de las principales exportaciones de Nueva Zelanda. Estas exportaciones representan el 22 por ciento de todo el comercio mundial, y le permiten a Nueva Zelanda ocupar el segundo lugar como exportador, después de Australia.

La Junta de la Lana de Nueva Zelanda se estableció en 1978 y opera como un organismo controlado por los productores, los que principalmente mantienen un sistema de comercialización y un plan de financiación de precios mínimos. La Junta hace una valoración de toda la lana subastada e interviene en el mercado según su propio criterio comercial. La Junta no tiene un monopolio de las importaciones o las exportaciones, aunque sí concede las licencias para exportar lana. Cada año, la Junta elabora un cuadro de precios mínimos. Los pagos se financian mediante un gravamen establecido en 1976, que en la actualidad asciende al 0.5 por ciento de los ingresos de toda la lana vendida.

Los aranceles aumentan rápidamente en cada fase de elaboración, la lana bruta está exenta de aranceles. Desde 1991 los aranceles de los hilados de lana y los tejidos de lana empezaron a disminuir en virtud del programa general de reducción de aranceles, y en 1996 serán del 10 por ciento.

- **Frutas**

Las importaciones de la mayoría de las frutas, como agríos, uvas, melones, manzanas, peras, frambuesas, que no corresponden a productos elaborados están exentas de derechos. Sin embargo, la fruta enlatada y las demás frutas elaboradas están sujetas a elevados aranceles. En 1990, estos derechos alcanzaban hasta el 20.5 por ciento.

Entre 1982 y 1989 la fruta enlatada se consideró como un producto afecto a un plan de desarrollo industrial. El plan finalizó en 1989, y a partir de entonces la fruta enlatada quedó exenta del control representado por las licencias de importación.

- **Manzanas**

La Junta de Comercialización de Manzanas y Peras de Nueva Zelanda es un organismo oficial de comercialización, establecido en 1948. La Junta es una cooperativa de productores y es la única exportadora e importadora de manzanas y peras, y debe adquirir toda la fruta que se le envía y que se ajusta a una norma de calidad mínima.

Actualmente una oficina independiente de fijación de precios designada por el gobierno, determina el precio medio anual que la Junta paga a los productores por su fruta. Si los precios del mercado disminuyen por debajo del precio medio, el productor recibe de todas maneras el precio fijado. El déficit se financia con cargo a una cuenta de estabilización. Este sistema protege a los productores de las fluctuaciones de corto plazo del mercado, pero a largo plazo el precio pagado al productor se ajusta a la tendencia del mercado.

- **Kiwis**

En 1977 se creó la Oficina Neozelandesa de los Kiwis. Esta oficina tenía facultades para conceder, denegar, renovar o revocar licencias de exportación. Para financiar sus actividades, esta oficina impone un gravamen a todos los productores y exportadores de este producto.

En 1988 este organismo cambió su estructura a la de una Junta de Comercialización, y todas las exportaciones quedaron bajo su control directo. Una vez al año esta junta consulta a la Federación de Productores de Fruta con respecto a los pagos y adelantos para la campaña, y de acuerdo a estas consultas se establecen los pagos.

- **Frambuesas**

El Consejo de Comercialización de la Frambuesa se estableció por ley en 1979. La principal función del Consejo es regular y controlar la comercialización de todas las frambuesas frescas o congeladas destinadas a los mercados nacionales y de exportación. El Consejo está facultado para comprar, vender y exportar frambuesas, para fijar contingentes de suministro a los fabricantes y revendedores y para transportar, almacenar y embalar frambuesas. El Consejo se financia mediante un gravamen de aplicación obligatoria.

- **Otros productos alimenticios**

- **Azúcar:**

A partir de 1986 se eliminaron los controles sobre la importación y la fijación de precio al azúcar. Nueva Zelanda se retiró en 1987 de la Convención Internacional del Azúcar. Durante 1988 y 1989, el país impuso derechos antidumping al azúcar refinada de Alemania, Malasia, Tailandia, Bélgica, los Países Bajos y Dinamarca.

- **Bebidas y tabaco:**

La categoría de "bebidas", incluyendo las bebidas alcohólicas, comprende jugos de frutas, vino, cerveza, bebidas alcohólicas y aguas minerales.

En general, los derechos de importación a las bebidas alcohólicas se establecen sobre una base mixta (arancel específico más ad valorem). Las importaciones a granel para posterior elaboración efectuadas bajo control aduanero están gravadas con derechos mínimos.

Los derechos sobre los jugos oscilan entre el 15 y 20 por ciento, según sea jugo a granel con o sin adición de azúcar. El jugo de piña está afecto a derechos de sólo el 5 por ciento. Las importaciones desde Australia, los países menos desarrollados y las islas del Pacífico gozan de franquicias arancelarias.

El Plan de Desarrollo de la Industria del Tabaco entró en vigor en 1986. Posteriormente en 1989 se eliminó la necesidad de solicitar licencias de importación. Las importaciones de Australia, de los Países menos desarrollados, y de las islas del Pacífico gozan también de un régimen especial de franquicias.

- **Madera, productos de la madera y muebles** -

La industria forestal es una actividad económica importante. Los productos forestales, la madera, la pasta de celulosa y el cartón representan alrededor del 9 por ciento de las exportaciones totales.

En 1987 se creó la Sociedad Forestal de Nueva Zelanda, empresa pública encargada de administrar los intereses del país en materia de explotaciones forestales comerciales. Se han impuesto restricciones a las exportaciones de madera autóctonas por motivos de conservación, así como por medidas de control de calidad. Las normas que exigen que se trate la madera con conservantes han ayudado a ampliar los mercados de los productos de madera. El Ministerio de Silvicultura tiene a su cargo la inspección y desinfección de la madera y los productos de madera exportados e importados. Además de las especificaciones de la Oficina de Conservación de la Madera, existen diversas normas interrelacionadas sobre la elaboración y el uso de la madera.

Los productos de la madera, incluido los muebles, no están sometidos al régimen de licencias de importación. La madera en bruto generalmente se importa bajo un régimen de franquicia arancelaria. En 1988 los tipos de arancel correspondientes a los productos semielaborados y terminados oscilaban entre el 9 y el 25,5 por ciento; los aranceles sobre los muebles eran entre 24,5 y 28,5 por ciento. Para 1992 se esperaba que estos aranceles se hubieran reducido a aproximadamente el 18 por ciento. Rige para las importaciones de Australia y las islas del Pacífico el sistema de franquicias arancelarias.

- **Pasta de celulosa, papel y cartón** -

En 1990 el intervalo arancelario para esta categoría de productos era de 0 a 23 por ciento, pero la mayoría de los tipos de papel pagan derechos entre 18 y 22 por ciento. Las pastas de madera blanda gozan de franquicias arancelarias, y a las pasta de madera dura se les impone un derecho del 15 por ciento. El papel para prensa paga un 8 por ciento. Las importaciones de todas las fuentes preferenciales (Australia, las islas del Pacífico y los demás países en desarrollo) están exentas. A estos productos también se les aplica el programa arancelario general y se espera que en 1992 el tipo más alto alcance a 18.5 por ciento.

ANEXOS

Notas históricas sobre Nueva Zelanda.⁵

El territorio comprende dos islas principales - Isla del Norte e Isla del Sur- y una cantidad de pequeñas islas, algunas de ellas a cientos de millas del centro.

El aislamiento ha jugado un importante rol en el desarrollo de sus características sociales, culturales y económicas.

Originalmente fue una colonia Británica. Ha sido técnicamente soberana sólo desde 1947, aunque en la práctica se ha autodeterminado en los aspectos más fundamentales de carácter interno y externo sólo desde 1901 en adelante.

Económicamente, el país fue muy dependiente de sus exportaciones de productos del pastoreo y, por lo tanto, muy sensible a las condiciones de Europa, los Estados Unidos y Japón, que fueron sus principales mercados.

La entrada de Gran Bretaña a la Comunidad Económica Europea en 1973 afectó adversamente a Nueva Zelanda, porque muchos de sus productos como la carne y derivados de la leche eran exportados a Gran Bretaña.

Fueron desplegados grandes esfuerzos para diversificar la economía a través del turismo y la actividad industrial, pero los altos salarios, la escasez de recursos y el pequeño mercado local, sin embargo, fueron formidables barreras para la eficiencia de las manufacturas.

Tanto la isla norte como la sur están brutalmente bisectadas. La isla sur por montañas y la del norte por cadenas de colinas.

Las montañas de ambas islas están cortadas por muchos ríos que son correntosos, peligrosos y constituyen una barrera a las comunicaciones. Mucho de los ríos están conectados con numerosos lagos. Estos lagos son usados como reservas para plantas hidroeléctricas, y se han creado lagos artificiales de enorme magnitud para cumplir con los mismos propósitos.

Las lluvias son intensas en las áreas dominadas por las montañas. Aunque la media de la lluvia caída varía entre 13 pulgadas (330 milímetros) a 300 pulgadas (7600 milímetros).

Nueva Zelanda es un soleado país con muchas áreas que reciben al menos 2000 horas de sol al año, muchas de las cuales transcurren en invierno.

La vegetación nativa de Nueva Zelanda consiste en bosques permanentes que cubren tal vez dos tercios del país. El prolongado aislamiento ha estimulado el desarrollo de especies desconocidas en el resto del mundo. En la costa oeste de la Isla Sur están la mayoría de la maderas nativas usadas en la industria. Los bosque de haya son los preponderantes dentro del total.

⁵ Información tomada principalmente de la Encyclopedia Britannica.

En áreas experimentales sobre plataformas volcánicas fueron plantados pinos radiata procedentes de California. Estas coníferas se han adaptado muy bien a las condiciones de Nueva Zelanda, y hoy día es corriente encontrar plantaciones de estos árboles, con una maduración de 25 años y una alta tasa de reproducción.

En adición a sus animales doméstico, los europeos trajeron también otras especies con ellos (ciervos, zarigüeñas). En ausencia de animales predadores, Nueva Zelanda ha sido un paraíso para los pájaros. Dado que Nueva Zelanda es el punto de reunión de corrientes masivas tibias y frías, una gran variedad de peces se encuentran en sus aguas.

Nueva Zelanda fue primitivamente asentada por los Maorí, una raza polinésica, que llegó en el pasado a consecuencia de desconocidas presiones migratorias existentes en la Polinesia. En 1642 llegaron los exploradores europeos. Los Maorí son conocidos por su extraordinaria inteligencia, sensibilidad artística y científica, y han enfrentado las dificultades con los blancos en mejores condiciones que los habitantes originales de muchas otras colonias del área.

En los albores del siglo XX surgen entre los Maorí destacados líderes que han realizado un reconocido aporte a la sociedad.

Nueva Zelanda tiene, en consecuencia, dos grupos étnicos dominantes: La población de origen europeo con un 90% aproximadamente y los Maorí con un 8%. El otro 2% está formado por población proveniente de las restantes isla del Pacífico.

Aunque Nueva Zelanda es notablemente conocida por la fortaleza e influencia de la actividad rural, la gran mayoría de la población vive en ciudades, y las concentraciones urbanas han crecido rápidamente.

La mayoría de los migrantes provino de Gran Bretaña, pero más recientemente la población proveniente de las islas del Pacífico han llegado a formar los mayores influjo migratorios.

Nueva Zelanda combina un alto nivel de vida con una continua participación de la producción primaria en el ingreso nacional, y con una actividad exportadora. En términos per cápita, el país está en las tablas internacionales entre los diez primeros países del mundo, siguiendo inmediatamente a Australia.

Muchos minerales, metálicos y no metálicos, se encuentran en Nueva Zelanda, pero pocos se hallan en cantidades comerciables. La excepción es el oro, que en los comienzos fue la principal exportación. El carbón es aún importante. También es importante el hierro explotado tanto para la exportación como para la producción local de acero. Más recientemente, ha aparecido el gas natural con promisorias posibilidades, y tal vez la más significativa de todas.

Aparte de los tiempos florecientes del oro, los recursos naturales han sido, en general, más importantes que los minerales.

La actividad forestal ha sido siempre muy importante, pero el énfasis siempre ha oscilado entre los bosques originales de ciclo largo para la industria de la madera, y la reforestación con pino tanto para la industria de la madera como para la pulpa y la industria del papel.

Los animales silvestres son de una pequeña significación económica. Los peces, a pesar de su abundancia, tienen sólo una importancia un poco mayor.

La abundante disponibilidad de fuentes de energía, en particular la hidroeléctrica, ha sido el soporte para el desarrollo, permitiendo un alto standard de vida y una expansión industrial importante.

La agricultura aporta el 54% de las exportaciones y la actividad forestal el 9%. Las explotaciones agropecuarias son altamente capitalizadas, y los propios propietarios organizados en cooperativas son la principal fuerza de trabajo.

El comercio exterior ha sido siempre muy importante, y pocos países tienen una tasa tan alta de exportación en relación al PIB como Nueva Zelanda.

En los años treinta se hicieron deliberados esfuerzos para impulsar la industrialización del país, y la Segunda Guerra Mundial con su interrupción de las importaciones terminaron por fortalecer la industrialización. Al final de los años sesenta, el impulso de sustitución de importaciones estaba agotado, y se generó el estímulo a las exportaciones de manufacturas y productos primarios y forestales. Con los incentivos a las exportaciones y sobre la base de cortas recesiones de la demanda local, la expansión de las exportaciones manufactureras no tradicionales fue espectacular.

Nueva Zelanda no tiene una pesada estructura de impuestos en relación a los estándares mundiales. El costo de vida ha sido muy poco afectado por los impuestos.

Los aspectos económicos, raciales y de política externa, han sido la preocupación fundamental de los asuntos públicos durante la década de los años sesenta y setenta.

ANEXO ESTADISTICO

Cuadro anexo 1

NUEVA ZELANDIA: CONDICIONES GENERALES

	1969-1971	1979-1981	1989-1991
Total superficie (1 000 ha)	26 799	26 799	26 799
Uso de la tierra (1 000 ha)			
Tierra arable y permanente	521	454	507
Tierra irrigada	109	183	280
Bosques y praderas	7 202	7 051	7 320
Población (1 000 habitantes)			
Total	2 812	3 116	3 390
Rural	618	561	542
PEA (1 000 habitantes)			
Total	1 096	1 311	1 505
En la agricultura	130	147	138

Fuente: FAO, Anuarios de producción, varios años.

Cuadro anexo 2

NUEVA ZELANDIA: IMPORTACIONES DE MERCANCIAS

(Porcentaje y miles de millones de dólares EE.UU.)

	1979	1980	1987	1988
	(Porcentajes)			
Productos químicos	12.9	10.9	12.5	12.8
Otros bienes de consumo	6.8	6.6	9.8	12.0
Máquina de oficina y equipo de telecomunicaciones	3.4	3.2	9.8	11.0
Otra maquinaria no eléctrica	9.1	9.1	9.4	9.0
Productos de la industria del automóvil	9.3	7.7	11.2	8.6
Otras semimanufacturas	6.3	5.7	7.9	8.4
Productos alimenticios	6.2	6.0	6.7	7.7
Combustibles	16.0	22.5	6.7	5.4
Textiles	7.5	5.9	5.6	5.1
Otro equipo de transporte	3.1	5.4	4.3	4.3
Maquinaria y aparatos eléctricos	2.6	2.5	4.1	4.1
Hierro y acero	6.2	5.1	4.1	3.2
Minas y minerales	3.5	3.5	2.2	2.8
Metales no ferrosos	1.9	1.7	1.5	2.0
Materias prima	1.9	1.7	1.4	1.4
Maquinaria eléctrica	2.3	1.6	1.0	1.0
Prendas de vestir	0.3	0.3	0.7	0.9
Otras importaciones	0.7	0.6	1.1	0.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
	(miles de millones de dólares EE.UU.)			
Importaciones totales de mercancías	4.6	5.5	7.3	7.3

Fuente: Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, base de datos Comtrade

Cuadro anexo 3

NUEVA ZELANDIA: EXPORTACION DE MERCANCIAS

(Porcentaje y miles de millones de dólares EE.UU.)

	1979	1980	1987	1988
	(Porcentajes)			
Productos alimenticios	47.7	46.3	45.8	43.4
Materias primas	27.9	25.5	23.1	24.3
Otras semimanufacturas	7.0	7.2	6.6	5.9
Metales no ferrosos	3.2	3.6	4.8	5.7
Productos químicos	3.6	4.0	4.7	4.9
Otros bienes de consumo	2.1	2.1	2.8	2.7
Otra maquinaria no eléctrica	1.5	1.7	2.2	2.2
Otras exportaciones	0.0	0.1	1.9	2.0
Textiles	1.7	2.0	2.0	1.8
Maquinaria y aparatos eléctricos	1.1	1.2	1.5	1.5
Combustibles	2.1	2.3	0.9	1.3
Hierro y acero	1.1	0.8	0.8	1.2
Otro material de transporte	0.6	0.9	0.6	0.8
Máquinas de oficina y equipo de telecomunicaciones	0.3	0.3	0.6	0.7
Productos de la industria del automóvil	0.6	0.5	0.4	0.5
Prendas de vestir	0.7	0.7	0.7	0.5
Minas minerales	0.7	0.7	0.5	0.5
Maquinaria eléctrica	0.1	0.1	0.1	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
	(Miles de millones de dólares EE.UU.)			
Exportaciones totales de mercancías	4.7	5.5	7.2	8.8

Fuente: Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, base de datos Comtrade

Cuadro anexo 4

NUEVA ZELANDIA: PRINCIPALES INTERLOCUTORES COMERCIALES

(En porcentajes)

	Porcentaje de las exportaciones de mercancías			Porcentaje de las importaciones de mercancías	
	1978	1988		1978	1988
Comunidades Europeas	30.4	18.5	Comunidades Europeas	27.3	20.3
- Reino Unido	18.1	7.2	- Reino Unido	15.9	8.6
- Bélgica-Luxemburgo	1.2	2.3	- Rep. Federal de Alemania	6.5	4.9
- Rep. Federal de Alemania	2.6	2.2	- Italia	1.1	1.8
- Italia	2.3	2.1	- Francia	1.2	1.6
- Francia	2.0	1.4	- Países Bajos	1.2	1.2
- Países Bajos	1.9	1.2	- Bélgica-Luxemburgo	0.6	0.8
Japón	13.8	17.7	Australia	20.7	21.6
Australia	10.9	17.3	Japón	13.9	17.0
Estados Unidos	14.0	13.7	Estados Unidos	13.8	16.7
China	1.6	4.7	Taiwán	0.6	3.4
República de Corea	1.7	2.3	Arabia Saudita	2.8	2.5
URSS	2.0	1.9	República de Corea	0.6	2.4
Canadá	2.3	1.7	Canadá	2.5	12.9
Taiwán	0.9	1.6	Hong Kong	1.5	1.7
Malasia	1.4	1.6	Singapur	2.3	1.2
Hong Kong	1.2	1.4	China	0.7	1.2
Países desarrollados	73.5	70.0	Países desarrollados	80.8	80.8
Países en desarrollo	20.0	21.4	Países en desarrollo	18.0	17.0
- Asia	14.5	14.5	- Asia	9.6	11.8
- Africa	0.6	0.7	- Africa	0.7	0.2
- América Latina	1.7	2.8	- América Latina	0.7	1.3
- Medio Oriente	3.0	2.8	- Medio Oriente	7.0	3.5
Países del Este	4.6	6.9	Países del Este	1.1	1.5

Fuente: Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, base de datos Comtrade.

NUEVA ZELANDIA: EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PESQUERAS

	Millones de dólares			Estructura porcentual			Variación anual (%)	
	1969-1971	1979-1981	1989-1991	1969-1971	1979-1981	1989-1991	1970/1980	1980/1990
Total mercancías	1 180	5 024	9 139	100.0	100.0	100.0	15.6	6.2
Agropecuarios, pesca y forestal	1 073	3 855	6 201	90.0	76.7	67.9	13.6	4.9
Otras mercancías	107	1 169	2 938	9.1	23.3	32.1	27.0	9.7
Agropecuarios, pesca y forestal	1 073	3 855	6 201	100.0	100.0	100.0	13.6	4.9
Agropecuarios	979	3 295	4 943	91.2	85.5	79.7	12.9	4.1
Carnes	401	1 253	1 481	37.4	32.5	23.9	12.1	1.7
Productos lácteos	211	665	1 193	19.7	17.3	19.2	12.2	6.0
Frutas y hortalizas	22	132	613	2.1	3.4	9.9	19.6	16.6
Cueros y pieles	60	163	290	5.6	4.2	4.7	10.5	5.9
Fibras textiles	226	827	834	21.1	21.5	13.4	13.9	0.1
Otros productos	59	255	532	5.5	6.6	8.6	15.8	7.6
Productos del mar	21	147	449	2.0	3.8	7.2	21.5	11.8
Productos forestales	73	413	809	6.8	10.7	13.0	18.9	7.0

Fuente: Elaborado por la Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL, según datos de la FAO.

NUEVA ZELANDIA: PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS
Y FORESTALES EN EL COMERCIO MUNDIAL

(En porcentajes) a/

	1969-1971	1979-1981	1989-1991
Carnes	8.2	5.9	4.4
Productos lácteos	8.6	4.9	5.6
Frutas y hortalizas	0.3	0.5	1.3
Cueros y pieles	4.6	3.2	4.5
Fibras textiles	4.7	6.4	5.1
Otros productos agropecuarios	0.3	0.3	0.6
Productos forestales	0.6	0.7	0.8
Agropecuarios y forestales	2.0	1.7	1.8

Fuente: Elaborado por la Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL, según datos de la FAO.

a/ Exportaciones del país con respecto a las exportaciones totales mundiales.

Cuadro anexo 7

NUEVA ZELANDIA: IMPORTACIONES AGROPECUARIAS

	Millones de dólares			Estructura porcentual			Variación anual (%)	
	1969-1971	1979-1981	1989-1991	1969-1971	1979-1981	1989-1991	1970/1980	1980/1990
Total mercancías	1 125	4 918	8 642	100.0	100.0	100.0	15.9	5.8
Agropecuarias	89	317	648	7.9	6.4	7.5	13.5	7.4
Otras mercancías	1 036	4 601	7 994	92.1	93.6	92.5	16.1	5.7
Agropecuarias	89	317	648	100.0	100.0	100.0	13.5	7.4
Cereales	4	16	83	4.5	5.0	12.8	14.9	17.9
Azúcar	14	49	65	15.7	15.5	10.0	13.3	2.9
Café, cacao y otros	17	56	62	19.1	17.7	9.6	12.7	1.0
Bebidas y tabaco	13	44	97	14.6	13.9	15.0	13.0	8.2
Semillas oleaginosas	2	8	12	2.2	2.5	1.9	14.9	4.1
Aceites vegetales	2	17	28	2.2	5.4	4.3	23.9	5.1

Fuente: Elaborado por la Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL, según datos de la FAO.

III. EL CASO DE SUDÁFRICA ⁶

1. Introducción

Sudáfrica llama la atención como país exportador por ser un país que mantiene una presencia significativa en el comercio mundial, a pesar de las adversidades que enfrenta, algunas naturales, como los cambios violentos entre sequía e inundaciones que afectan su agricultura, u otras buscadas, como las medidas antiapartheid que aplicó la comunidad internacional en su contra. Por otra parte, disputa junto a América Latina, mercados muy similares en Europa y más recientemente en Asia y el Lejano Oriente para sus exportaciones tanto tradicionales como no tradicionales.

Su sector agropecuario está hoy claramente orientado a la exportación después de los profundos cambios de la década de los años setenta que dejaron atrás una política de sustitución de importaciones, salvo a fines de la década de los años ochenta cuando arreciaron las sanciones internacionales que la obligaron a reconsiderar esta política. Destacan en la actualidad como exportaciones más competitivas los rubros frutícolas y forestales.

Si bien Sudáfrica importa muchos productos, especialmente tropicales, es un exportador neto de productos agropecuarios tanto de origen primario como productos elaborados. No obstante, Sudáfrica representa un mercado silvoagropecuario del orden de los 1200 millones de dólares, y la influencia cíclicas que el clima impone sobre los rendimientos de la producción interna, permite realizar puntualmente con este país transacciones comerciales, especialmente en cereales, nada de despreciables.

La principal fuente de ingresos externos que permitió en el pasado aplicar una estrategia industrial basada en la sustitución de importaciones, provino, sin embargo, de los recursos mineros. En la actualidad estos recursos siguen siendo más del 50 % de los ingresos por exportación.

Al revisar el papel que han jugado sus institucionales, se puede constatar que la presencia del sector público ha estado presente de manera decisiva en el desarrollo de la nueva estrategia exportadora, aunque el aparato del Estado ha experimentado importantes modificaciones para mejorar su eficiencia, de las cuales no se puede dejar de mencionar el proceso privatizador puesto en marcha.

⁶ La información utilizada proviene principalmente de los Estudios del GATT.

Dentro de un marco interno favorable al desarrollo de las exportaciones, en la política comercial, ha habido un proceso gradual de reemplazo de las restricciones cuantitativas al comercio por aranceles, reconociendo explícitamente la posibilidad de fijarlos en forma diferenciada y asegurando a través de ellos una adecuada protección a las actividades internas, pero estableciendo con igual firmeza que esta protección responde a una programación y su vigencia está limitada a períodos muy definidos de tiempo. Se han abordado una serie de otras medidas para el fomento de la actividad exportadora que combinan la iniciativa privada con la estatal pero las instituciones estatales asumiendo un rol protagónico.

En relación al sector agropecuario, esta revisión de la realidad sudafricana confirma de manera más categórica el papel que jugaron en el pasado y que siguen jugando actualmente las instituciones públicas para crear y mantener la fortaleza de esta economía.

La agricultura y su sector exportador están ampliamente protegidos. El sector mantiene aún una parte importante de sus relaciones comerciales con el exterior sometidas a controles cuantitativos, aunque ha implementado progresivamente en el marco de la Ronda Uruguay la aplicación de aranceles, que, sin embargo, en términos efectivos están bastante por sobre el promedio nacional.

Es destacable también, a modo ilustrativo, los esfuerzos que este país efectuó en materia de cambios de calidad de los productos agropecuarios, la fiabilidad de su comercialización, y los rigurosos controles de calidad efectuados para mantener su posición exportadora en un exigente mercado externo cuando más la afectaron las sanciones internacionales de los años ochenta, y que siguió desarrollando posteriormente.

Por otra parte, la política agropecuaria no está encaminada a cubrir el total de la demanda interna, sino a producir de acuerdo a los recursos existentes, y es notable constatar además cómo se autoimponen en este país dentro de estas definiciones, severas restricciones ambientales.

Resulta destacable finalmente, el mecanismo de financiamiento a través de gravámenes extraordinarios que soportan los productores para cubrir las acciones que benefician el desempeño del sector en su conjunto, como los fondos de estabilización de precios, los servicios de marketing, investigación o inspección de la actividad agropecuaria, que ellos contribuyen a financiar.

2. Situación general de Sudáfrica

Sudáfrica sufre hoy una de las más graves recesiones del último tiempo. El crecimiento del PIB real se redujo de un promedio del 6% en el decenio de 1960 a un 2% aproximadamente en el período 1981-89. Desde 1990, la economía se ha contraído por efecto de una grave sequía, una escasa confianza de los inversionistas y consumidores, y un resultado deficiente de las exportaciones. Al mismo tiempo, el desempleo ha alcanzado niveles sin precedentes y, según estimaciones, más del 40% de la mano de obra está al margen del sector estructurado de la economía.

Estos débiles resultados económicos del último decenio tienen diversas explicaciones. Entre los factores exógenos que han influido en ellos cabe mencionar las sequías intermitentes que originaron fluctuaciones bastantes amplias de la producción y los ingresos agrícolas, y una tendencia descendente de los precios de ciertos metales, entre ellos el oro, principal producto de exportación de Sudáfrica. Entre los factores internos está la tradicional orientación de Sudáfrica hacia la

sustitución de las importaciones, que unida a las restricciones de la movilidad de la mano de obra impuesta por consideraciones política formaron una estructura de costos relativamente elevada. Las sanciones comerciales y especialmente las sanciones financieras aplicadas contra Sudáfrica entre fines de 1985 y principio del decenio de 1990, son también causa de la crisis, que, según estimaciones, pueden haber costado a Sudáfrica cifras equivalentes al 13% del PIB de 1991.

Dado que la dotación de recursos mineros ha sido para Sudáfrica una fuente importante de ingresos por concepto de exportación, que permitió durante gran parte del último tiempo aplicar una estrategia industrial basada en políticas de sustitución de importaciones, hizo que el costo del capital se mantuviera con frecuencia artificialmente bajo, con la participación, para estos propósitos, del Estado en varios proyectos industriales de gran escala. Esta política ha dado origen a una estructura industrial muy intensiva en capital, cuya escasez real en el último tiempo se ha visto agravada por las sanciones financieras y por una pesada carga fiscal y, desde 1989, por una política monetaria rigurosa. Al mismo tiempo, el alza del costo de la mano de obra y una inflación persistente han minado la competitividad de las exportaciones. Esta falta de competitividad ha fomentado, por otra parte, la concentración empresarial, donde cuatro corporaciones controlan aproximadamente el 80% de la actividad industrial, lo cual a su vez, ha contribuido probablemente a la rigidez a la baja que exhiben los precios.

La minería ha sido la columna vertebral de la economía sudafricana y las exportaciones de minerales representan todavía más del 50% de los ingresos por exportaciones. Sin embargo, la contribución de la minería al PIB parece ir en disminución desde hace mucho tiempo, en parte porque se han agotado las reservas más ricas y poco profundas y han aumentado con bastante rapidez los costos de producción.

Análogamente, la contribución de la agricultura parece ir en disminución, aunque el ritmo de esta actividad es difícil de determinar por el impacto que tienen en ella las sequías periódicas que afectan a este país. Sudáfrica ha sido, sin embargo, normalmente un exportador neto de productos básicos de origen agropecuario.

La parte del PIB que corresponde a la actividad manufacturera ha aumentado de manera marginal en el último decenio pero, en conjunto, la producción industrial viene disminuyendo desde 1981 con una pérdida importante de puestos de trabajo.

Entre 1980 y 1991, Sudáfrica pasó del 16° al 30° lugar entre los exportadores mundiales. En 1991, sus exportaciones de mercancías representaban el 0.7% del total mundial. La base exportadora está concentrada en las industrias de recursos naturales y las que se apoyan en esos recursos. Al bajar el precio del oro, la cuota de oro en las exportaciones de mercaderías pasó de casi el 50% en 1983 al 30% en 1991, aunque aumentó su participación en otras exportaciones como carbón, productos siderúrgicos, productos químicos y textiles. Desde 1985 las exportaciones del sector manufacturero experimentaron un leve crecimiento, en parte por las subvenciones recibidas, pero también por la caída de la demanda interna que hicieron que los productores dirijieran hacia los mercados externos la capacidad productiva subutilizada. Desde 1985, Sudáfrica ha tratado, además, de diversificar sus mercados de exportación, en particular hacia los países asiáticos y africanos.

Sudáfrica, que ocupaba entre los países importadores el lugar 25° en 1980, pasó a ocupar el 36° en 1991, en parte porque disminuyó el valor de las importaciones de petróleo al bajar los precios,

y porque el crecimiento de las importaciones ha sido nulo o insignificante desde 1988, como consecuencia de la contracción de la demanda interna y los recargos impositivos a las importaciones.

3. Marco institucional

En Sudáfrica, la formulación y coordinación de las políticas industriales y comerciales le corresponden al Departamento de Comercio e Industria, asesorado por la Junta de Aranceles y Comercio, órgano consultivo independiente, y la Corporación de Desarrollo Industrial.

Las principales actividades de la Junta de Aranceles y Comercio gira en torno a la tramitación de las solicitudes de protección y alivio arancelario, la investigación del dumping, o de las exportaciones subvencionadas o las distorsiones en la competencia; y, por propia iniciativa o a petición del Ministerio de Comercio e Industria, las investigaciones de reajuste estructural en sectores industriales concretos. Puede recomendar modificaciones arancelarias permanentes o transitorias, normalmente después de un período destinado a la formulación de observaciones por parte del público.

La Corporación de Desarrollo Industrial aporta capital para proyectos industriales, financiamiento para exportaciones e importaciones y para el desarrollo de pequeñas empresas.

Se agrega a las instituciones anteriores el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Finanzas, que regula a través de disposiciones legales específicas, la aplicación de los aranceles, los derechos especiales y otros impuestos a la importación.

El comercio de productos agropecuarios está regulado por oficinas de control que dependen del Departamento de Agricultura y del Consejo Nacional de Comercialización, que por ley disponen de facultades reglamentarias para participar en la importación y exportación de la mayoría de los productos básicos agrícolas. El Departamento de Agricultura y el Departamento de Salud Nacional se encargan de la observancia de los reglamentos sanitarios atinentes a los productos alimenticios, mientras que la Oficina Sudafricana de Normalización se ocupa de los reglamentos técnicos y de las normas aplicables a los productos elaborados.

4. Política comercial

Tradicionalmente Sudáfrica tuvo una política comercial al servicio de la sustitución de importaciones. Durante mucho tiempo, el sistema de comercio se distinguió por una estructura de protección arancelaria selectiva y controles obligatorios de las importaciones. A partir del decenio de 1980, los controles directos de las importaciones se han sustituido, en la mayoría de los casos, por aranceles. Un factor complementario ha sido la financiación de grandes proyectos en condiciones de preferencias a determinadas actividades a través de la Corporación de Desarrollo Industrial, que canaliza fondos públicos hacia proyectos intensivos en capital y destinados a explotar las importantes reservas de carbón y mineral de hierro, entre otras, y a desarrollar industrias de transformación pesadas, como las de los combustibles sintéticos y el acero.

A principios del decenio de 1970, comenzaron a hacerse sentir los costos que suponía para la economía sudafricana la estrategia de la sustitución de importaciones, y después de recoger la opinión de los grupos de presión más importantes del país, se procedió a enmendar rumbos y darle más importancia a las exportaciones, fundamentalmente a través de la introducción de fuertes incentivos, que se ampliaron durante el decenio de 1980. Las restricciones cuantitativas se mitigaron gradualmente durante el decenio de 1970, pero el proceso se detuvo en los primeros años del decenio de 1980 por el empeoramiento de la situación de pagos con el exterior.

El desmantelamiento del control de las importaciones se reanudó en 1983. Esta decisión significó reducir el control de las importaciones del 77% en 1983 al 23% en 1985. Consecuentemente, los aranceles se incrementaron de forma selectiva para compensar esta supresión de las restricciones cualitativas.

Las protestas internacionales contra el sistema de apartheid y el aumento de la incertidumbre económica consiguiente, llevaron a muchos gobiernos e inversionistas extranjeros a limitar su accionar en Sudáfrica, el que sólo muy recientemente comenzó a levantarse y muy lentamente. Pero la desinversión y la necesidad de reordenar el servicio de la deuda externa que se generó en el país, sometieron a presiones la política comercial que se había seguido hasta el momento. Para reembolsar la deuda, Sudáfrica trató con éxito de generar excedentes en cuenta corriente de la balanza de pagos. El control cambiario se hizo más riguroso mediante un doble sistema de moneda y se impuso un recargo a la importación, inicialmente del 10%. En 1988, se amplió el recargo a la importación y la política financiera se hizo más restrictiva, lo que frenó la demanda interna y, al liberar capacidad de productiva, alentó implícitamente las exportaciones.

También se recurrió cada vez más a políticas explícitas de fomento de las exportaciones. En 1990, comenzó a aplicarse para los productos no primarios un Programa General de Incentivos a la Exportación. Este programa vincula las subvenciones a las ventas de la exportación efectiva, más bien que a los costos de producción y comercialización de las mismas, y fomenta la elaboración y contenido nacional de la producción. Pero también se planificaron plazos fijos para la duración de estos programas, y es así como se contempla suprimirlos en 1995.

a) Medidas específicas

Desde 1985 el reemplazo de los controles a las importaciones por aranceles ha ido en aumento. En la actualidad estos controles se aplican sólo al 15% aproximadamente de las líneas de importación, frente al 23% que representaban en 1985; dejando al arancel como el principal instrumento de protección en Sudáfrica.

El arancel, por otra parte, muestra una progresividad bastante considerable. En 1990, el tipo medio ponderado que se aplicaba a los productos primarios era del 2.5%, mientras que para los manufacturados era casi del 27%.

El recargo a la importación, a su vez, ha aumentado aún más esa progresividad. El promedio actual de los recargos es del 6%, pero varía por sectores y sus tipos más elevados, del orden del 40%, se aplican a las bebidas, el tabaco y las prendas de vestir.

Para los productos agropecuarios, forestales y de la pesca las licencias de importación siguen siendo, sin embargo, el principal instrumento de control del comercio. Las oficinas de control, por

otra parte, tienen derechos exclusivos de distribución de las dos terceras partes aproximadamente de la producción agrícola, fijan los precios de determinados productos básicos y ejercen facultades reglamentarias sobre las importaciones y exportaciones de la mayoría de los productos agropecuarios. En armonía con las obligaciones propuestas en el marco de la Ronda Uruguay, Sudáfrica, no obstante, está implementando a futuro el reemplazo de todas las restricciones cuantitativas a las importaciones por la fijación de aranceles.

Hay un Programa General de Incentivo a la Exportación que cubre en promedio el 20% del valor de la exportación. Los exportadores pueden importar mercaderías destinadas a la elaboración para la exportación con franquicias arancelarias. Pueden también obtener créditos en condiciones favorables para desarrollar exportaciones, donde el Estado reembolsa en muchos casos los costos de promoción de las exportaciones.

b) Nuevas iniciativas

Además de reducir los controles de importación y de hacer más transparente las medidas compensatorias para las exportaciones, Sudáfrica ha adoptado diversas medidas para desregular su economía, entre otras las de privatización estatal y fortalecimiento de la competencia.

En virtud de disposiciones legales especiales, en 1986 se declararon ilícitas ciertas prácticas comerciales, como los acuerdos horizontales en materia de precios y ciertos aspectos de reparto de los mercados. Las medidas de desregulación en los últimos años han dado lugar a la supresión del control de precios para una amplia gama de productos y a la eliminación de las restricciones que pesaban sobre empresas o negocios pertenecientes a la población negra. Han aumentado también los fondos oficiales dirigidos al desarrollo de pequeñas empresas.

Se ha racionalizado la política de descentralización industrial y suprimido los incentivos regionales considerados ineficaces. Se han suprimido, por ejemplo, los programas de descuento de las tarifas eléctricas. Determinadas preferencias nacionales a las que tenían acceso los contratistas del sector público han sido también suprimidas gradualmente.

También se han tomado medidas de desregulación en los sectores agrícolas y alimentario. Se ha suprimido el control de precios de productos alimenticios básicos como el pan, la leche y la mantequilla y se ha eliminado la regulación de la oferta de carne y huevos.

5. Sector agropecuario

a) Características del sector

El sector agropecuario en Sudáfrica tiene dos vertientes bien diferenciadas: un segmento comercial desarrollado y otro orientado a la subsistencia.

En función del clima, la vegetación, los tipos de suelo y el tipo de explotación que se practica, el país podría subdividirse en distintas regiones agropecuarias. Las actividades realizadas en esas regiones abarcan el cultivo intensivo, la agricultura mixta en zonas de lluvia de invierno y de fuertes lluvias de verano, la cría extensiva de ganado vacuno en las zonas del interior y las explotaciones de ganado ovino en las zonas áridas. A nivel de comparación internacional, los recursos naturales del

sector agropecuario son en general escasos. Debido a que los períodos de lluvia son imprevisibles, todo el país padece reiteradamente de graves sequías que, a menudo, son interrumpidas por devastadoras inundaciones.

El sector agropecuario en la economía hace mucho tiempo que ha sido superado por las industrias extractivas y secundaria. En el decenio de 1960, contribuyó con un 13% al PIB, en relación con el 20% de los decenios anteriores. Actualmente representa alrededor del 5% del PIB. No obstante, el 13% de la PEA está empleada de forma directa en el sector agropecuario.

Las exportaciones agropecuarias representaron el 8.4% de las exportaciones totales en 1991, es decir, un 23% del valor de la producción agrícola, lo que ilustra la importancia que tiene el comercio internacional para el sector. Los productos más importantes desde el punto de vista de la participación que alcanzan en los mercados internacionales son la lana, el azúcar, los cueros y las frutas. Sudáfrica, sin embargo, ha venido perdiendo peso en prácticamente todos los mercados internacionales desde 1980 en adelante por el surgimiento de otras fuentes de abastecimiento para estos productos tanto ó más competitivas, y por la readecuación de mercados que ha debido soportar. El principal aporte de las exportaciones para el país proviene del rubro frutas, que incluye los cítricos, manzana, uva, melocotones, peras y ciruelas, con una expansión creciente aunque menor que la alcanzada en el pasado. En la misma dirección se han desarrollado las exportaciones forestales. Otras producciones como maíz, azúcar, lana y vinos, forman parte también de las principales líneas de exportación de Sudáfrica, con la diferencia que su crecimiento ha sido en los últimos años muy lento, e incluso negativo. (Ver cuadros 2 y 3). De algunas de estas exportaciones se vende al exterior como mínimo el 50% de la producción y de otros productos más del 90%.

Dado que el sector agropecuario está en gran medida orientado a la exportación, algunos subsectores deben depender de las importaciones para satisfacer plenamente la demanda interna. En la actualidad Sudáfrica representa un mercado de productos agropecuarios y forestales de aproximadamente 1.200 millones de dólares, de los cuales los más relevantes son la compra de: arroz, tortas oleaginosas y aceites vegetales, carnes y animales vivos, café y tabaco, caucho, algodón y maderas. Las importaciones de productos forestales alcanzan en la actualidad a aproximadamente 230 millones de dólares y están dirigidas a una actividad en la cual el Estado tiene una participación importante y donde se exigen permisos de importación y el cumplimiento de condiciones explícitas de tipo fitosanitarias, además de los correspondientes gravámenes aplicados al volumen importado. (Ver cuadro 4).

En época de sequía se importan principalmente cereales, como sucedió en 1992-1993 cuando a causa de la escasez de las cosechas debido a la sequía, hubo que importar una considerable partida de maíz. Sudáfrica es muy sensible a este tipo de operaciones porque, como ya se indicó, las condiciones climáticas del país son inestables y hacen que las importaciones sean muy cíclicas y alcancen en determinados momentos magnitudes nada de despreciables.

Las exportaciones de mercancías excedentarias, cuando existen, tales como el maíz, el trigo y el azúcar las financian en parte los productores, y en parte los consumidores que pagan precios más elevados en el mercado interno, y también los contribuyentes cuando el Estado destina recursos para su fomento.

b) Política comercial del sector.

En 1946 se presentó en el Parlamento de Sudáfrica un primer Libro Blanco sobre políticas para la agricultura. Su objetivo era identificar una política en virtud de la cual el Gobierno pudiera conseguir que la agricultura siguiera siendo una de las actividades fundamentales del país. En esencia, el Libro Blanco pretendía indicar de qué modo el Gobierno podía conceder la máxima protección al sector agropecuario. Ello se logró mediante una combinación de controles de precios, controles de la oferta y la demanda y un equilibrio entre los precios de los productos agropecuarios y los de otros productos. Asimismo, se ampliaron las funciones de las oficinas de control del sector agropecuario de forma que abarcaran una gran cantidad de productos.

En un nuevo Libro Blanco de la Agricultura reformulado en 1984, se propone como objetivo desarrollar una política para el sector agropecuario que permitiera que los factores de producción utilizados contribuyeran a la expansión económica de Sudáfrica. Esta vez se establecieron objetivos específicos en cuanto a la producción, comercialización, normas de higiene, control de calidad y objetivos de carácter general para el sector.

La repercusión de las sanciones internacionales aplicadas en el segunda mitad del decenio de los ochenta y que limitaron el acceso de Sudáfrica al comercio mundial, causaron pérdidas para las exportaciones agropecuarias, pero a pesar de ello la calidad de los productos agropecuarios sudafricanos, la fiabilidad de su comercialización, y los rigurosos controles de calidad hicieron posible que el país mantuviera su posición como exportador en un exigente mercado externo. Sus principales mercados agrícolas siguieron siendo Europa y el Lejano Oriente.

En la actualidad el sector agropecuario está experimentando nuevos cambios, pues del enfoque tradicional orientado a la producción, se está pasando a un enfoque más orientado al mercado externo. Se supone que ahora los agricultores conocen mejor las tendencias, gustos y exigencias del consumidor.

Los objetivos oficiales de la política agropecuaria actual incluyen de manera explícita el uso óptimo de los recursos naturales, la preservación de las tierras, la consecución de un número máximo de explotaciones bien capacitadas con la utilización óptima de la mano de obra.

La política en materia de comercio exterior no está encaminada a la autosuficiencia en todos los productos básicos, sino producir de acuerdo a los recursos nacionales y a lo que sea viable desde el punto de vista ambiental.

El Departamento de Agricultura administra en la actualidad varias leyes encaminadas a alcanzar los objetivos de la política agropecuaria. La conservación de los recursos en tierras se rige por los objetivos estipulados en el Plan Nacional de Desarrollo Físico y en la Ley de Conservación de los Suelos de 1969. Un programa de retiro de tierras, iniciado en 1987 por un período de seis años está destinado a transferir un millón de hectáreas de tierras cultivables a pastoreo.

La distribución y la utilización de las tierras agrícolas es probable que evolucione como consecuencia de la derogación en 1991 de la Ley relativa a la propiedad de la Tierra, que reservaba el 87% de las tierras a la población blanca. Recientemente unos pocos centenares de miles de hectáreas de tierra de propiedad de la Fundación Sudafricana de Desarrollo ya se transfirieron a los granjeros que las alquilaban.

La dictación de la denominada Ley de Comercialización tuvo por objetivo asegurar una mayor estabilidad de los precios de los productos agropecuarios y reducir la diferencia de precios entre los precios al productor y al consumidor. Los programas de comercialización constituidos con arreglo a dicha Ley incluyeron la creación de oficinas de control para administrar dichos programas. Actualmente existen 20 oficinas de esa clase que comercializan el 67% de la producción agropecuaria.

Los productos comercializados a través de estas oficinas estaban destinados a la venta en las denominadas "regiones controladas" y que absorben la mayor parte de la producción y del consumo. Fuera de las regiones controladas, las ventas se realizan sin que haya intervención alguna en cuanto al precio o al suministro; como consecuencia de ello hay una segmentación regional del mercado. En algunos casos, pueden prohibirse las ventas de productos de calidad inferior en los mercados controlados, a fin de asegurar un mejor precio para los productos de mayor calidad.

Los gastos administrativos de las oficinas de control se financian mediante gravámenes ordinarios que generalmente paga el productor en las regiones controladas. Además, se recaudan gravámenes especiales a efecto de financiar los fondos de estabilización de precios, la colocación de excedentes y las exportaciones. Otros gastos sufragados mediante gravámenes especiales incluyen los servicios de manipulación, publicidad, investigación e inspección de la actividad agropecuaria.

Estos mecanismos de intervención de los mercados están hoy día sometidos a revisión y se busca una mayor eficiencia y amplitud en su organización y funcionamiento. El Gobierno se ha comprometido a privatizar y desregular las oficinas de control que fueron básica en el pasado, con el objeto de mejorar su eficiencia.

En cuanto a la comercialización internacional de la producción agropecuaria, el Departamento de Agricultura admite que el control de las importaciones se ha utilizado para proteger la producción nacional. De conformidad a la Ley de Comercialización, el Ministerio de Agricultura puede prohibir la importación o exportación de cualquier producto agropecuario, así como las cantidades máximas que se pueden exportar ó importar.

El control cuantitativo sobre las exportaciones e importaciones es el instrumento de política comercial por excelencia que se aplica en el sector agropecuario, pero, como ya se indicó, Sudáfrica ha declarado estar dispuesta a convertir estas medidas no arancelarias en aranceles, y desde 1988 viene aplicando un programa progresivo en tal sentido.

En 1992 el arancel medio era de un 7%; sin embargo, con los recargos y gravámenes especiales aplicados a las importaciones, el tipo efectivo de protección a la agricultura se ha estimado en un 36%.

ANEXO ESTADISTICO

Cuadro 1

SUDAFRICA: ANTECEDENTES GENERALES

	1960	1970	1980	1990
Uso de la tierra (Miles de hectáreas)				
Total	122 104	122 104	122 104	122 104
Arable y permanente	12 878	13 212	13 254	13 174
Pastos permanentes	86 670	82 500	81 420	81 378
Forestal	3 800	4 150	4 150	4 515
Otras tierras	18 756	22 242	23 280	23 037
Irrigada	808	1 000	1 128	1 128
Población (Miles)				
Total	17 860	22 460	28 280	34 490
Agrícola	6 220	8 050	5 200	5 400
PEA (Miles)				
Total	6 200	8 390	9 860	12 600
Agrícola	1 980	2 760	1 627	1 770

Fuente: Elaborado por la Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL según datos de la FAO.

Cuadro 2

SUDAFRICA: EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS

	1969-1971	1979-1981	1989-1991	1970/1980	1980/1990
	Millones de dólares			Porcentaje de variación anual	
Cereales <i>a/</i>	76	543	297	21.7	-5.9
Azúcar	62	341	277	18.6	-2.1
Frutas <i>b/</i>	175	568	596	12.5	0.5
Bebidas <i>c/</i>	7	25	33	13.6	2.8
Cueros	51	149	88	11.3	-5.1
Lana	140	190	170	3.1	-1.1
Otros agropecuarios	68	406	269	19.6	-4.0
Productos forestales	46	221	495	17.0	8.4
Agropecuarios y forestales	625	2 443	2 225	14.6	-0.9

Fuente: Elaborado por la Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL según datos de la FAO.

a/ Principalmente maíz y trigo.

b/ Principalmente cítricos, manzanas, albaricoques, uva, melocotones, peras y ciruelas.

c/ Principalmente vino.

Cuadro 3

SUDAFRICA: PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION AGROPECUARIA Y FORESTAL EN EL COMERCIO MUNDIAL

(En porcentajes)

	1969-1971	1979-1981	1989-1991
Cereales <i>a/</i>	0.93	1.29	0.65
Azúcar	2.17	2.27	1.78
Frutas <i>b/</i>	2.66	2.17	1.22
Bebidas <i>c/</i>	0.29	0.24	0.16
Cueros	3.87	2.97	1.38
Lana	9.77	4.65	4.78
Otros agropecuarios	0.24	0.33	0.15
Productos forestales	0.37	0.42	0.51
Agropecuarios y forestales	0.98	0.88	0.54

Fuente: Elaborado por la Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL según datos de la FAO.

a/ Principalmente maíz y trigo.

b/ Principalmente cítricos, manzanas, albaricoques, uva, melocotones, peras y ciruelas.

c/ Principalmente vino.

Cuadro 4

SUDAFRICA: EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS

	1969-1971	1979-1981	1989-1991	1970/1980	1980/1990
	Millones de dólares			Porcentaje de variación anual	
Cereales <i>a/</i>	33	114	220	13.2	6.8
Semillas oleaginosas	0	10	10		0.0
Aceites <i>b/</i>	10	40	82	14.9	7.4
Café	38	103	65	10.5	-4.5
Tabaco	20	31	67	4.5	8.0
Animales vivos	47	62	87	2.8	3.4
Carnes	16	13	84	-2.1	20.5
Caucho	12	63	37	18.0	-5.2
Fibras textiles <i>c/</i>	27	34	32	2.3	-0.6
Otros agropecuarios	65	212	246	12.5	1.5
Productos forestales	116	267	227	8.7	-1.6
Agropecuarios y forestales	384	949	1 157	9.5	2.0

Fuente: Elaborado por la Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL según datos de la FAO.

- a/* Principalmente arroz.
b/ Principalmente aceites vegetales.
c/ Principalmente algodón.