

EFFECTOS DE LA ASOCIACIÓN DE CHILE AL MERCOSUR EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL*

**Eugenia Muchnik, L. Felipe Errázuriz
y Juan Ignacio Domínguez**

En este trabajo se examina el efecto que tendrá el acuerdo comercial con el Mercosur en el sector agropecuario de nuestro país, considerando también su impacto en los consumidores. Utilizando las listas de desgravación acordadas en el marco de las negociaciones de Chile con los países del Mercosur, los autores estiman el impacto en las exportaciones e importaciones sectoriales de este acuerdo comercial. Al respecto se señala que las exportaciones crecerán en alrededor de un 15% (esto es, en US\$51 millones) y las importaciones netas en 19% (esto es, en US\$187 millones). Así como el crecimiento de las exportaciones beneficia a los productores de exportables, el incremento de las importaciones perjudica a los productores que sustituyen importaciones, pero beneficia a los consumidores, que podrán

EUGENIA MUCHNIK. Ph. D. y M. A. en Economía, Universidad de Minnesota (Minneapolis). Profesora Titular de Economía Agraria, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Universidad Católica de Chile. Miembro del Comité Técnico Asesor del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) y consultora del Banco Mundial.

LUIS FELIPE ERRÁZURIZ SOTOMAYOR. Ingeniero Agrónomo, Universidad Católica de Chile, especialidad en Economía Agraria. Profesor de Evaluación de Inversiones en la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Chile.

JUAN IGNACIO DOMÍNGUEZ C. Master of Science, Cornell University. Ingeniero Agrónomo, Universidad Católica de Chile. Profesor de Agronegocios, Universidad Adolfo Ibáñez.

* Los autores agradecen la eficiente colaboración de Andrea Cerda V., Magister en Economía Agraria U.C., en la elaboración de este estudio.

Estudios Públicos, 63 (invierno 1996).

adquirir a menores precios los productos agropecuarios importados desde el Mercosur.

En opinión de los autores, las negociaciones con el Mercosur permitirán mitigar en el sector agropecuario, en el corto y mediano plazo, el impacto negativo de la desgravación arancelaria sobre los productores de importables. En términos comparativos, los productores de exportables se ven favorecidos a través de un calendario de desgravación más rápido. Por ello, en un principio las exportaciones aumentarán relativamente más que las importaciones. También, y como consecuencia de esto, los consumidores tardarán en sentir los beneficios asociados a los menores precios y mayor disponibilidad de productos agropecuarios.

Los beneficios sociales de la asociación del sector agropecuario al Mercosur alcanzarán en valor presente, respecto de la situación actual, US\$122 millones. El estudio sostiene, sin embargo, que la situación actual no es la adecuada para evaluar los beneficios del acuerdo. Los aranceles que actualmente rigen en el Mercosur para las exportaciones chilenas son los establecidos en el marco de la Aladi. En un futuro cercano, sin embargo, éstos dejarían de regir y se reemplazarían por el arancel externo común, muy superior a los actuales. De no haberse asociado Chile con el Mercosur, los aranceles para sus exportaciones agropecuarias se habrían incrementado ocasionándole una pérdida de bienestar al país en valor presente del orden de US\$198 millones. El beneficio total de la asociación del sector agropecuario al Mercosur alcanzaría, entonces, a un valor presente de US\$320 millones.

En lo que se refiere a los productores propiamente tales, los que producen exportables tendrán una ganancia, en términos de valor presente, de unos US\$110 millones, US\$14 millones anualizado. Las pérdidas para los productores de importables alcanzarán, en términos de valor presente, a alrededor de US\$265 millones (esto es, unos US\$32 millones anualizado). Esta cifra se compara favorablemente con el incremento del gasto público sectorial, del cual se han concentrado US\$29 millones en transferencias de INDAP a los productores.

La asociación de Chile al Mercado Común del Sur (Mercosur) ha provocado una fuerte polémica en nuestro país en torno a las consecuencias que tendrá para el sector agropecuario. En general, existen menos dudas respecto de los beneficios que eventualmente reportará la asociación de Chile al Mercosur para el resto de la economía.

En términos del comercio y precios de bienes solamente, el efecto favorable para el país de la asociación estará dado por el beneficio a los productores nacionales que verán incrementar sus exportaciones, o liberar recursos para dedicarlos a actividades socialmente más rentables, y por el mayor bienestar que tendrán los consumidores al importar más productos y a un menor precio. Se perciben además otros beneficios del acuerdo, tales como un mejor poder de negociación a futuro frente a la Unión Europea o Nafta; beneficios derivados de la integración física para los sectores del comercio, transporte o servicios, etc. Hay también costos del acuerdo que han sido destacados en diversas oportunidades, como son el costo de desviación de comercio en términos de la sustitución que ocurrirá entre productos de menor costo que actualmente provienen de terceros países y su reemplazo por productos más caros provenientes del Mercosur.

La discusión acerca de los beneficios sociales que generaría el acuerdo en el sector productor agropecuario (en consumidores y productores) normalmente omite el beneficio que significa “evitar los costos” de quedar fuera del Mercosur. Si Chile no se asocia al Mercosur, sus exportaciones enfrentarán el “Arancel Externo Común” (AEC) que mantiene dicho bloque para las importaciones provenientes de países externos al mismo. Este arancel común es escalonado, con mayores aranceles para productos de mayor valor agregado o que compiten con productos nacionales. En promedio, el AEC es de un 14%, lo que contrasta con el arancel promedio de aproximadamente 6% que enfrentan en la actualidad los productos sectoriales exportados al bloque. Esta diferencia se explica porque la estructura arancelaria actual, que se enmarca dentro de los acuerdos generales y de complementación económica adoptados en el marco de la ALADI entre Chile y los países miembros del Mercosur, sería sustituida por el AEC.

Por lo anterior, si Chile no se asocia al Mercosur, los productores de productos exportables del sector no sólo no tendrían mayores rebajas arancelarias respecto de la situación actual, sino que verían empeorar su situación actual al tener que hacer frente al AEC. En este escenario, los productores de importables, en cambio, si bien no verían incrementar su competencia futura, tampoco mejorarían su situación actual por la vía de una mayor protección. Por último, los consumidores se verían perjudicados en este último caso, pues perderían la posibilidad de consumir más bienes y a menor precio.

Investigaciones realizadas por el Departamento de Economía Agraria de la Pontificia Universidad Católica de Chile¹ permiten concluir que

¹ Andrea Cerda. “Efectos sobre el sector agropecuario y agroindustrial chileno de un acuerdo de libre comercio con el Mercosur”, Tesis de Magister (1995), Departamento de Economía Agraria de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

evitar el AEC que se enfrentaría al no asociarse al Mercosur representa mayores beneficios sociales netos (consumidores y productores) que los aportados por el incremento en el comercio sectorial que se produciría respecto de la situación actual si se eliminaran todas las barreras al comercio con el Mercosur. De esta forma, los beneficios sociales de la asociación del sector agropecuario a dicho bloque estarían dados en forma mayoritaria por evitar el daño que significaría quedar fuera del mismo.

No obstante lo anterior, algunos dirigentes del sector agrícola argumentan que el beneficio social que significa la asociación del sector agropecuario al Mercosur esconde lo que, en la realidad, es una transferencia de bienestar de los productores a los consumidores chilenos, pues parte importante de los productores estarían perdiendo en este proceso. Con estos argumentos, la polémica se reduce a los productos sustitutos de importaciones, que se verían perjudicados debido a un incremento de estas últimas, aunque también se mencionan algunos productos exportables que no se verían favorecidos (y en algunos casos perjudicados) con los acuerdos adoptados.

Sin embargo, los últimos antecedentes que se disponen acerca de los resultados de la negociación permiten concluir que existirá una gran variedad de impactos entre los productores agrícolas y agroindustriales. Por lo tanto, señalar que “el sector agrícola se perjudica con el acuerdo” es caer en una generalización que esconde diferencias importantes entre los distintos productos afectados.

Objetivos

En este análisis se estima el impacto productivo que tendría la implementación de los resultados acordados en la negociación entre Chile y el Mercosur para los principales productos agrícolas y agroindustriales del país, considerando como punto de partida la situación actual del comercio sectorial con este mercado. Para ello se consideró una muestra de productos exportables e importables que representan entre un 80 y 90% del comercio actual entre Chile y el Mercosur.

Las estimaciones se realizan sobre la base de los acuerdos establecidos hasta el mes de mayo de 1996 entre las comisiones negociadoras de Chile y el Mercosur, para lo cual se contó con la información proporcionada por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

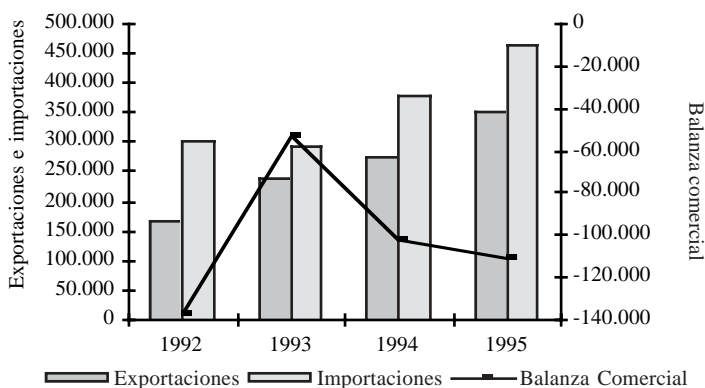
Adicionalmente, el estudio intenta una asignación regional y por tipo de productor tanto de las ganancias como de las pérdidas que se recibirán como consecuencia del acuerdo.

Por último, se discute la evolución que ha seguido el gasto público sectorial en los últimos años y la situación en que se encuentra para enfrentar los cambios que se avecinan.

1. Las condiciones actuales del comercio sectorial con el Mercosur

La balanza comercial agropecuaria con el Mercosur ha sido tradicionalmente negativa. Tal como se aprecia en el Gráfico N° 1 y Cuadro N° 1, el sector agropecuario registró en 1995 exportaciones e importaciones por US\$350 y \$460 millones, respectivamente, lo que entrega una balanza comercial agropecuaria negativa (excluyendo el sector silvícola) de aproximadamente US\$-115 millones durante 1995. Con todo, el comercio sectorial con el bloque se ha incrementado en más de un 70% en el período 1992-1995.

GRÁFICO N° 1 EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL CON EL MERCOSUR
(Miles de US\$)



La importancia del Mercosur en el comercio sectorial depende del tipo de producto que se analice. Sin embargo, en términos generales, este bloque representa aproximadamente el 45% de las importaciones sectoriales y sólo el 15% de las exportaciones agropecuarias.

CUADRO N° 1 BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA CHILE-MERCOSUR (1995)

Productos	Exportaciones (Miles US\$ FOB)	Importaciones (Miles US\$ CIF)	Balanza comercial (Miles US\$)
Primarios			
Agrícolas	7.101	52.518	-45.417
Frutas	109.890	784	109.106
Hortalizas	13.788	785	13.003
Pecuarios	26.214	122.786	-96.572
Semillas	9.027	***	9.027
Tortas oleaginosas	***	43.762	-43.762
Subtotal Primario	166.020	220.635	-54.615
Industriales			
Agrícolas	5.389	129.414	-124.025
Frutas	41.273	6.974	34.299
Hortalizas	48.978	***	48.978
Vinos y alcoholes	24.548	***	24.548
Otros	38.878	13.618	25.260
Subtotal Industrial	159.066	150.006	9.060
Total Muestra	325.086	370.641	-45.555
Total Mercosur	352.644	463.614	-110.970
Muestra/Mercosur	92%	80%	

Las exportaciones sectoriales al Mercosur se dividen en partes relativamente iguales entre productos primarios e industriales. Las exportaciones de productos primarios se encuentran concentradas en pocos productos, a diferencia de las exportaciones industriales que se distribuyen en una gama más amplia de ellos².

Las exportaciones de fruta fresca representan dos tercios de las exportaciones de productos primarios (aproximadamente un tercio del total sectorial); el resto de los productos primarios está representado por las exportaciones de productos pecuarios (principalmente lácteos), hortalizas (principalmente cebollas y tomates frescos), cultivos anuales (principalmente legumbres) y semillas (principalmente de maravilla y forrajeras).

² Véanse los cuadros A-1 y A-2, Anexo 1, en la versión de este trabajo publicada anteriormente en *Documento de Trabajo* N° 253 (julio 1996), Centro de Estudios Públicos.

El 75% de las exportaciones de frutas frescas se concentra en kiwis (US\$20 millones), nueces (US\$17 millones), duraznos y nectarines (US\$16 millones), uvas (US\$15 millones) y manzanas (US\$10 millones).

Lo anterior contrasta con la mayor diversificación de las exportaciones agroindustriales. Estas exportaciones son lideradas por las preparaciones de tomates (US\$47 millones), dentro de las hortalizas, y por los vinos (US\$16 millones), que representan el 30 y el 10% del total agroindustrial, respectivamente.

A diferencia de las exportaciones, las importaciones se concentran en unos pocos productos de gran envergadura: carne de vacuno, aceites, tortas oleaginosas y cereales. Estos productos representan el 80% de las importaciones sectoriales provenientes del bloque.

En términos de la competencia que estos productos representan para la producción doméstica, destacan las importaciones de carne bovina (Primario Pecuarios), aceite (Industrial Agrícola) y trigo (Primario Agrícola), con importaciones de US\$120 millones, US\$100 millones y US\$30 millones, respectivamente, representando estos tres productos solamente más de la mitad de las importaciones totales desde el Mercosur.

2. Política arancelaria actual

El comercio sectorial entre Chile y el Mercosur se rige por los aranceles presentes en cada país y por las cuotas con preferencias arancelarias, acordadas entre Chile y el Mercosur en el marco de la ALADI. Estas preferencias se aplican sobre el arancel que mantiene cada una de las partes a las importaciones provenientes de la otra. Cabe destacar que desde la entrada en vigencia del Mercosur (1 de enero de 1995), el bloque ha prorrogado, hasta la entrada en vigencia del nuevo acuerdo con Chile, las preferencias arancelarias que mantenía cada uno de sus países por el período de negociación del acuerdo de asociación entre ambos mercados. Esto ha permitido que las exportaciones de Chile al Mercosur enfrentaran hasta junio de 1996 un arancel promedio ponderado de 5,8%³, en circunstancias que el Arancel Externo Común (AEC) promedio ponderado de los mismos productos es de 11,4%.

De lo anterior se desprende que si Chile decidiera no asociarse al Mercosur vería subir el arancel promedio de sus exportaciones agropecuarias a dicho mercado en 5,6 puntos porcentuales (Cuadro N° 2).

³ Se subestima el verdadero valor, porque no considera la tasa estadística de 3% aplicada por Argentina.

CUADRO N° 2 ARANCELES EQUIVALENTES DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
EN LA SITUACIÓN ACTUAL Y EN AUSENCIA DEL MERCOSUR
(Porcentaje)

Productos	Exportaciones		Importaciones
	Arancel inicial*	Arancel externo común *	Arancel inicial
Primarios			
Agrícolas	3,2%	9,2%	17,8%
Frutas	3,0%	10,0%	11,0%
Hortalizas	6,8%	9,6%	11,0%
Pecuarios	1,4%	2,6%	10,7%
Semillas	0,0%	0,0%	***
Tortas oleaginosas	***	***	10,3%
Subtotal Primario	2,9%	8,2%	12,3%
Industriales			
Agrícolas	12,3%	12,3%	16,8%
Frutas	5,4%	11,4%	11,0%
Hortalizas	5,3%	13,9%	***
Vinos y Alcoholes	10,9%	18,3%	***
Otros	15,5%	16,9%	11,0%
Subtotal Industrial	8,9%	14,6%	16,0%
Total	5,8%	11,4%	13,8%

*: No considera la tasa estadística de 3% aplicada por Argentina.

A pesar de los bajos aranceles que afectan las exportaciones sectoriales a ese mercado se puede apreciar la existencia de un escalonamiento arancelario entre los diferentes productos exportados. Esto significa que el nivel de los aranceles aumenta conforme lo hace el valor agregado de los productos. De esta manera, en la muestra de productos seleccionada, el AEC promedio ponderado de los productos primarios es de 8,2%, mientras que los productos agroindustriales enfrentan un arancel de 14,7%. El AEC más alto es de 20% y se aplica a los vinos, cervezas y chocolates, mientras que el más bajo lo enfrentan las semillas, pollitos vivos, las papas y el maíz. El grado de preferencias arancelarias otorgadas a Chile por sobre este arancel determina que el arancel inicial promedio del país sea de 2,9 y 9,3% para los productos primarios e industriales sectoriales, respectivamente.

Las importaciones agropecuarias de Chile están además sujetas transitoriamente a aranceles específicos (en el caso de los productos con bandas de precios), y a valor aduanero mínimo, sobretasas arancelarias y derechos

compensatorios en los productos en que se compruebe daño actual o potencial a la producción nacional por distorsiones en los precios de importación. Sobre estas políticas se aplican las preferencias arancelarias que Chile ha otorgado a los países miembros, las que se han mantenido durante el período de negociación con dicho bloque.

3. Asociación de Chile al Mercosur

3.1. Antecedentes generales

El Mercosur fue establecido el 26 de marzo de 1991 por el Tratado de Asunción, que suscribieron Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Este tratado postuló la creación de un mercado común, que entró en vigencia el 31 de diciembre de 1994, persiguiendo los siguientes objetivos:

- i) Libre circulación de bienes, servicios y factores productivos.
- ii) Establecimiento de un arancel externo común (AEC) y una política comercial común.
- iii) Coordinación de políticas macroeconómicas
- iv) Armonización de legislaciones que permitan reforzar el proceso de integración.

Con tales objetivos se definió una estructura institucional de carácter intergubernamental, y se procedió, a partir del 1 de enero de 1995, a la liberalización total del comercio de bienes entre los distintos países, exceptuando un cierto número de productos agrupados en las llamadas “listas de excepción”. También, en dicho momento, se comenzó a aplicar un AEC que tiene 11 tramos tarifarios y que fluctúa entre 0 y 20%.

Desde la entrada en vigencia del acuerdo se invitó a Chile a formar parte plena de la unión aduanera recién creada. Sin embargo, el país ya había avanzado bastante en el camino de la liberalización comercial y adecuación de la estructura productiva interna con la aplicación del arancel uniforme y de la libertad de exportación e importación existente. Una integración al acuerdo en esas condiciones habría significado una vuelta atrás en la estrategia de desarrollo escogida por el país, con los consiguientes costos sociales que ello significa.

De lo anterior emanó la necesidad de un camino propio donde se promoviera la integración de los mercados regionales, pero manteniendo las diferencias que existen con ellos.

3.2. Principales aspectos del acuerdo

El acuerdo suscrito entre Chile y el Mercosur, que entra en vigencia el 1 de octubre de 1996, considera la eliminación gradual de las restricciones al comercio de bienes en diferentes plazos según el tipo de productos que se trate, además de una serie de disposiciones y compromisos de inversión en infraestructura de carreteras tendientes a facilitar una mayor integración física entre ambos mercados.

Los principales aspectos del acuerdo son los siguientes.

3.2.1. *Listas de desgravación*

Se especifican 5 listas de productos que corresponden a diferentes formas y plazos de desgravación arancelaria, con algunas variaciones menores dentro de cada una de ellas.

- i) Desgravación general: esta lista de productos se desgrava linealmente en 8 años a partir de una preferencia inicial de 40%.
- ii) Patrimonio histórico no-sensible: se desgrava linealmente en 8 años a partir de la mayor preferencia vigente y con una desgravación inicial mínima de 40%.
- iii) Sensibles: se desgrava inicialmente con una rebaja de 30 %, congelada por 3 años, y luego se desgrava linealmente hasta completar el proceso en el año 10.
- iv) Sensibles especiales: se desgrava a 10 años, con 3 años de gracia y desgravación lineal a partir del cuarto año.
- v) Excepciones: se desgrava en forma lineal entre el año 10 y el 15. Trigo y harina de trigo se apartan de esta norma general y se desgravan a más tardar al final del año 18, postergándose para el año 2004 la decisión de cómo se desgravarán. El azúcar es el otro caso particular, que se desgrava entre los años 11 y 16.

3.2.2. *Cuotas con preferencias arancelarias*

En el acuerdo se establecen cantidades de importación predeterminadas que se benefician de rebajas arancelarias convenidas entre las partes.

Las importaciones que exceden los cupos establecidos deben pagar el arancel general del país, o el aplicable según el cronograma de desgravación de la lista correspondiente. Este sistema se aplica en algunos de los productos que pertenecen a la lista de excepciones o en el grupo de productos sensibles especiales.

En el caso de las importaciones chilenas, el sistema se utilizará en carne de bovinos hasta el año 13; en arroz hasta el año 12; y en tortas de soya hasta el año 14. En las exportaciones, se han establecido cuotas con preferencias en cebollas frescas, ajos, aceitunas, paltas, pasas, uvas, manzanas, peras, duraznos, nectarines, cerezas, pastas de tomates y duraznos en conservas.

3.2.3. Bandas de precios

Se mantienen las bandas de precios existentes, comprometiéndose Chile a no incluir nuevos bienes a este sistema, y también a no modificar los mecanismos actuales para su aplicación.

3.2.4. Política de corrección de distorsiones

Se mantiene la posibilidad de aplicar instrumentos para la corrección de distorsiones, que incluye el uso de valores aduaneros mínimos, sobretasas arancelarias y derechos compensatorios. En años recientes, estas medidas fueron aplicadas en nuestro país a la leche en polvo, arroz y maíz.

3.3. Alcances del Acuerdo de Desgravación

Los Cuadros N° 3 y N° 4 contienen la ubicación de los principales productos que Chile exporta e importa del Mercosur según lista de desgravación en la que fueron incluidos.

Se observa en el Cuadro N° 3 que el Mercosur ha incluido como productos sensibles a diversas frutas frescas exportadas por Chile, tales como nectarines, paltas y aceitunas, carne de pavo sin trozar, cebollas frescas y diferentes productos agroindustriales, entre los que destacan por su importancia en las exportaciones chilenas los tomates en conservas y salsas de tomates, tabaco, ciruelas secas, y confites y chocolates. En la

CUADRO N° 3 LISTAS DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA PARA PRODUCTOS EXPORTABLES

Listas de:	Patrimonio Hist. no sensible	Desgravación general	Sensible	Sensible especial	Excepción
Productos Primarios					
Agrícolas	***	Porotos, garbanzos, y maíz siembra	***	Papas frescas	
Frutas	Kiwi	Nueces y almendras	Nectarines, cerezas, aceitunas, damascos y paltas	***	Duraznos uvas, manzanas, ciruelas y peras
Hortalizas	***	Orégano, pimientos, ajos frescos, flores	Cebollas frescas	***	Tomates frescos
Pecuarios		Leche, pollitos vivos, carne de: porcino, pavo, cordero, gallos	Carne de pavo		Huevos
Semillas	***	yogur y gallinas		***	
	***	Todas	***	***	***
Productos Industriales					
Agrícola		Arvejas, porotos y otras legumbres cong.	Tabaco y cigarrillos		
Frutas	***	copos de papas, tabaco y cigarrillos			
		Berries y otras frutas cong. otros jugos,	Ciruelas secas, Cerezas en conserva		Pasas, duraznos en conserva, jugos, uva, dulces de fruta
Hortalizas	***	cerezas conservadas		***	
Vinos y alcoholes	***	Pimientos secos, maíz y espinacas cong.	Conservas y salsas de tomates	Pastas de tomates	***
	***	***	***	***	Vinos, cervezas
Otros		Prep. alimenticias e infantiles, confites y y chocolates, boldo, setas trozadas	Confites y chocolates, mezclas preparadas productos panadería	***	Preparaciones y pastas alimenticias, helados

categoría de sensibles especiales se ubican las papas y pastas de tomates, y en la lista de excepción quedaron varias frutas frescas de importancia como duraznos, uvas, manzanas, ciruelas y peras, diversas frutas procesadas, vinos, huevos y otras preparaciones alimenticias. Las peras mantienen una cuota con preferencia del 100% en Brasil y preferencias en Argentina y Paraguay. Las uvas mantienen las preferencias en Argentina y Brasil; en manzanas se mantiene la preferencia sin cupo en Argentina y Paraguay, en tanto que la preferencia en Brasil se limita a un cupo inferior al actual. En duraznos se mantienen las preferencias sin cupo en Argentina y Paraguay y se incrementa paulatinamente el cupo con arancel preferencial en Brasil. En ciruelas, otra de las frutas incluidas por el Mercosur en la lista de exepciones, se mantienen las preferencias en Argentina, Brasil y Paraguay en los próximos 10 años.

En la lista de productos que Chile importa normalmente desde el Mercosur han quedado como sensibles el maíz, las tortas oleaginosas de algodón y los confites, y en la lista de excepción el trigo y la harina de trigo, el arroz, la carne de vacuno, tortas oleaginosas de soja y girasol,

aceites, azúcar, jugo de uva y pastas. En el caso de los productos sujetos a bandas de precios (trigo y harina de trigo, aceite y azúcar) no hay alteraciones en los aranceles por los próximos 10 años; en cambio, en algunos de los restantes productos de la lista de excepción (carne de vacuno, arroz y tortas de soya) se produce una pequeña disminución paulatina en los aranceles debido a las cuotas crecientes con aranceles preferenciales acordadas por Chile.

CUADRO N° 4 LISTAS DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA PARA PRODUCTOS IMPORTABLES

Listas de	Desgravación general	Sensible	Excepción
Productos primarios			
Agrícolas	Aceitunas	Maíz	Trigo, arroz
Frutas			
Hortalizas			Cebollas
Pecuarios			Carne bovinos
Tortas oleaginosas	Pollitos vivos, leche	Tortas oleag. de algodón	Tortas oleag. de soya y girasol
Productos industriales			
Agrícolas	Tabaco y cigarrillos		Harina de trigo, aceites, azúcar
Frutas	Jugo de naranja		Jugo de uva
Otros		Confites y chocolates Prod. panadería	Pastas

En los Cuadros N° 5 y N° 6 se presenta la desgravación arancelaria para las exportaciones al Mercosur e importaciones desde dicho mercado para los productos seleccionados. Los porcentajes de desgravación que se entregan incluyen el efecto de los cupos con sus respectivas preferencias arancelarias⁴.

Los insumos importados por el sector agropecuario también han quedado, en su gran mayoría, negociados a base de las 5 listas de desgravación que contempla el acuerdo. La excepción la constituyen algunos agroquímicos y pesticidas que, según las autoridades económicas, podrán ser

⁴ La transformación de las cuotas en un arancel equivalente se hizo a base de la metodología explicada en el Anexo 2 del *Documento de Trabajo* N° 253, citado en la nota 2.

CUADRO N° 5 DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DE LAS EXPORTACIONES AL MERCOSUR
(Porcentaje)

Productos	Arancel inicial	Asociación con Mercosur													
		Arancel anual													
1) Primarios	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15
a) <u>Agrícolas</u>															
Porotos	3,0%	3,0%	3,0%	2,6%	2,1%	1,7%	1,3%	0,9%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Garbanzos	7,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Papas frescas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Maíz siembra	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total agrícola	3,2%	2,5%	2,5%	2,1%	1,7%	1,4%	1,1%	0,7%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
b) <u>Frutas</u>															
Kiwis	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nueces	1,8%	0,9%	0,7%	0,6%	0,4%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Duraznos y nectarines	6,4%	6,4%	6,4%	6,3%	6,2%	6,1%	5,6%	5,2%	4,8%	4,4%	3,6%	2,7%	1,8%	0,9%	0,0%
Uvas	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%
Manzanas	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	7,3%	5,5%	3,6%	1,8%	0,0%
Ciruelas	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,4%	0,2%	0,1%	0,0%
Almendras	1,3%	1,0%	0,9%	0,7%	0,6%	0,4%	0,3%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cerezas	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,5%	0,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peras	3,1%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,3%	3,2%	3,2%	3,0%	2,0%	0,0%
Aceitunas	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Damascos	1,9%	1,8%	1,8%	1,5%	1,3%	1,0%	0,8%	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Paltas	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	4,0%	3,0%	2,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total frutas	3,0%	2,4%	2,3%	2,3%	2,2%	2,1%	2,0%	1,9%	1,9%	1,8%	1,5%	1,2%	0,8%	0,4%	0,0%
c) <u>Hortalizas</u>															
Cebollas frescas	9,3%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	8,0%	6,0%	4,0%	2,0%	0,0%
Tomates frescos	8,5%	8,5%	8,5%	8,2%	6,9%	5,5%	4,2%	2,8%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Orégano	4,3%	3,2%	2,7%	1,8%	1,4%	0,9%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Flores	2,7%	2,7%	2,7%	2,2%	1,9%	1,5%	1,2%	0,8%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ajos frescos	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pimientos	6,0%	1,0%	0,9%	0,7%	0,4%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total hortalizas	6,8%	6,6%	6,4%	6,3%	5,8%	5,4%	5,0%	4,6%	4,3%	3,8%	3,1%	2,3%	1,5%	0,8%	0,0%

Continuación Cuadro N°5

Productos	Arancel inicial	Asociación con Mercosur														
		Arancel anual														
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15
d) <u>Pecuarios</u>																
Leche y nata	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Carne porcinos	0,4%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Huevos	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	1,7%	1,3%	0,8%	0,4%	0,0%
Pollos vivos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Carne pavo	6,7%	6,8%	6,6%	6,5%	5,5%	4,5%	3,6%	2,6%	1,6%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Carne cordero	6,7%	4,0%	3,4%	2,9%	2,3%	1,7%	1,1%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Yogur	14,4%	6,4%	5,4%	4,6%	3,7%	2,7%	1,8%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Carne gallos y gallinas	4,4%	3,9%	3,3%	2,8%	2,2%	1,7%	1,1%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total pecuarios	1,4%	1,1%	1,0%	0,9%	0,8%	0,7%	0,6%	0,5%	0,4%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%
e) <u>Semillas</u>																
Semillas girasol	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Semilla trébol	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otras semillas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Semilla de alfalfa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Semilla melón y sandía	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Semilla tomate	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total semillas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
f) Total primarios	2,9%	2,4%	2,4%	2,3%	2,2%	2,1%	2,0%	1,9%	1,8%	1,7%	1,5%	1,3%	1,0%	0,7%	0,3%	0,0%
2) <u>Industriales</u>																
a) <u>Agrícolas</u>																
Arvejas congeladas	10,0%	6,0%	5,1%	4,3%	3,4%	2,6%	1,7%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Porotos congelados	10,0%	6,0%	5,1%	4,3%	3,4%	2,6%	1,7%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otras legumbres cong.	10,0%	6,0%	5,1%	4,3%	3,4%	2,6%	1,7%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otras legumbres y horta.	7,9%	4,7%	4,0%	3,4%	2,7%	2,1%	1,3%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Copos de papas	12,0%	7,2%	6,1%	5,2%	4,1%	3,1%	2,0%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tabaco y cigarrillos	16,8%	11,0%	10,3%	9,8%	8,1%	6,6%	5,0%	3,5%	1,9%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total agrícola	12,3%	7,6%	6,8%	6,0%	4,8%	3,8%	2,7%	1,6%	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Continuación Cuadro N° 5

Productos	Arancel inicial	Asociación con Mercosur Arancel anual														
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15
b) <u>Frutas</u>																
Ciruelas secas	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pasas	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Duraznos en conserva	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	11,2%	8,4%	5,6%	2,8%	0,0%
Cerezas en conserva	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	4,7%	3,5%	2,4%	1,2%	0,0%	0,0%
Fresas, moras y framb.	7,4%	6,7%	6,4%	6,1%	5,1%	4,2%	3,2%	2,3%	1,3%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otros jugos	4,4%	1,4%	1,3%	1,0%	0,8%	0,6%	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jugo de uvas	9,9%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	7,9%	5,9%	3,9%	2,0%	0,0%	0,0%
Otras frutas congeladas	8,7%	7,0%	7,0%	7,0%	6,0%	5,0%	4,0%	3,0%	2,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Dulces de frutas	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2	13,2%	10,6%	7,9%	5,3%	2,6%	0,0%	0,0%
Cerezas conservadas	5,5%	2,0%	1,7%	1,4%	1,1%	0,9%	0,6%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total frutas	5,4%	5,0%	5,0%	4,8%	4,7%	4,5%	4,4%	4,4%	4,2%	4,1%	4,0%	3,2%	2,4%	1,6	0,8%	0,0%
c) <u>Hortalizas</u>																
Preparaciones de tomate	5,2%	7,7%	7,2%	6,7%	6,0%	5,7%	5,3%	5,1%	3,8%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pimientos secos	5,9%	4,0%	3,4%	2,9%	2,3%	1,7%	1,1%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Maíz congelado	10,0%	6,0%	5,1%	4,3%	3,4%	2,6%	1,7%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Espinacas congeladas	10,0%	6,0%	5,1%	4,3%	3,4%	2,6%	1,7%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total hortalizas	5,3%	7,6%	7,1%	6,7%	5,9%	5,6%	5,2%	5,0%	3,7%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
d) <u>Vinos y alcoholes</u>																
Vino	14,7%	14,4%	14,4%	14,3%	14,3%	14,2%	14,2%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%	11,3%	8,5%	5,7%	2,8%	0,0%
Malta	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cerveza	19,8%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	16,0%	12,0%	8,0%	4,0%	0,0%	0,0%
Total vinos y alcoholes	10,9%	10,7%	10,7%	10,7%	10,6%	10,6%	10,6%	10,5%	10,5%	10,5%	8,4%	6,3%	4,2%	2,1%	0,0%	0,0%

Continuación Cuadro N° 5

Productos	Arancel inicial	Asociación con Mercosur														
		Arancel anual														
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15
e) Otros																
Preparaciones aliment.	13,8%	9,9%	9,0%	8,3%	7,4%	6,6%	5,7%	4,9%	4,0%	4,0%	4,0%	3,2%	2,4%	1,6%	0,8%	0,0%
Confites y chocolates	18,0%	13,2%	12,6%	11,9%	10,0%	8,2%	6,3%	4,4%	2,5%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pastas alimenticias	15,6%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	6,5%	4,9%	3,3%	1,6%	0,0%
Hielados	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	14,4%	10,8%	7,2%	3,6%	0,0%
Mezclas preparadas	14,0%	9,8%	9,8%	9,8%	8,4%	7,0%	5,6%	4,2%	2,8%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Productos panadería	15,2%	12,6%	12,6%	12,6%	10,8%	9,0%	7,2%	5,4%	3,6%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Boldo	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Setas trozadas	4,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Preparaciones infantiles	16,0%	8,0%	6,9%	5,8%	4,6%	3,4%	2,2%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total otros	15,5%	11,2%	10,8%	10,4%	9,5%	8,6%	7,7%	6,8%	5,9%	5,4%	4,9%	3,9%	3,0%	2,0%	1,0%	0,0%
f) Subtotal industrial	8,9%	8,3%	8,0%	7,7%	7,2%	6,8%	6,4%	6,0%	5,3%	4,6%	3,9%	3,1%	2,3%	1,6%	0,8%	0,0%
3) Total muestra	5,8%	5,3%	5,1%	5,0%	4,7%	4,4%	4,2%	3,9%	3,5%	3,1%	2,7%	2,2%	1,6%	1,1%	0,6%	0,0%

CUADRO N° 6 DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DE LAS IMPORTACIONES DESDE MERCOSUR (Porcentaje)

Productos	Arancel inicial	Asociación con Mercosur Arancel anual equivalente																	
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18
1) Primarios																			
a) <u>Agrícolas</u>																			
Trigo	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23%	23%	23%	23%	20%	17%	14%	12%	9%	6%	3%	0%	0%
Maíz	11,3%	7,7%	7,7%	6,6%	5,5%	4,4%	3%	2%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Arroz	11,1%	9,7%	9,1%	8,6%	8,0%	8,0%	8%	8%	8%	8%	7%	6%	4%	2%	0%	0%	0%	0%	0%
Total agrícola	17,8%	16,8%	16,7%	16,5%	16,2%	16,0%	15,8%	16%	15%	15%	13%	11%	9%	7%	5%	3%	2%	0%	0%
b) <u>Frutas</u>																			
Aceitunas	11,0%	6,6%	5,6%	4,7%	3,7%	2,9%	1,9%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total frutas	11,0%	6,6%	5,6%	4,7%	3,7%	2,9%	1,9%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
c) <u>Hortalizas</u>																			
Cebollas frescas	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11%	11%	11%	11%	9%	7%	4%	2%	0%	0%	0%	0%	0%
Total hort.	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11%	11%	11%	11%	9%	7%	4%	2%	0%	0%	0%	0%	0%
d) <u>Pecuarios</u>																			
Pollitos vivos	7,7%	6,6%	5,6%	4,7%	3,7%	2,9%	1,9%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Came bovinos	10,7%	9,6%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9%	9%	9%	9%	8%	6%	4%	2%	0%	0%	0%	0%	0%
Leche	12,5%	6,6%	5,6%	4,7%	3,7%	2,9%	1,9%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total pecuarios	10,7%	9,5%	9,2%	9,2%	9,2%	9,2%	9%	9%	9%	9%	8%	6%	4%	2%	0%	0%	0%	0%	0%
e) <u>Tortas oleag.</u>																			
Total Tortas Oleag.	10,3%	9,5%	9,2%	9,0%	8,7%	8,7%	8,7%	9%	9%	9%	7%	5%	3%	2%	0%	0%	0%	0%	0%
f) Subtotal primarios																			
	12,3%	11,3%	11,0%	10,9%	10,8%	10,7%	10,6%	11%	11%	10%	9%	7%	5%	3%	1%	1%	0%	0%	0%

Continuación Cuadro N° 6

Productos	Arancel inicial	Asociación con Mercosur Arancel anual equivalente																	
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18
2) Industriales																			
a) Agrícolas																			
Harina de trigo	16,1%	16,1%	16,1%	16,1%	16,1%	16%	16%	16%	16%	16%	14%	12%	10%	8%	6%	4%	2%	0%	0%
Aceite	17,8%	17,8%	17,8%	17,8%	17,8%	17,8%	18%	18%	18%	18%	14%	11%	7%	4%	0%	0%	0%	0%	0%
Azúcar	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14%	14%	14%	14%	11%	8%	6%	3%	0%	0%	0%	0%	0%
Tabaco y cigarrillos	11,0%	6,6%	5,6%	4,7%	3,7%	2,9%	1,9%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total agrícola	16,8%	16,7%	16,6%	16,6%	16,5%	16,5%	16,5%	16%	16%	16%	13%	10%	7%	3%	0%	0%	0%	0%	0%
b) Frutas																			
Jugo de naranja cong.	11,0%	6,6%	5,6%	4,7%	3,7%	2,9%	1,9%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Jugo de uva	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11%	11%	11%	11%	9%	7%	4%	2%	0%	0%	0%	0%	0%
Total frutas	11,0%	8,8%	8,3%	7,9%	7,4%	6,9%	6,4%	6%	5%	5%	4%	3%	2%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
Otros	11,0%	8,4%	8,4%	8,4%	7,5%	6,7%	5,8%	5%	4%	3%	2%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Subtotal industriales	16,0%	15,5%	15,4%	15,3%	15,2%	15,0%	15,0%	15%	15%	15%	12%	9%	6%	3%	0%	0%	0%	0%	0%
3) Total muestra																			
Total	13,8%	13,0%	12,8%	12,7%	12,6%	12,5%	12,4%	12%	12%	12%	12%	10%	8%	5%	3%	1%	0%	0%	0%

negociados a partir del momento en que se constituya la Comisión Administradora del Acuerdo. Los herbicidas han quedado con una preferencia inicial del 80%. Por otra parte, la urea, el fosfato monoamónico y una amplia gama de maquinarias agrícolas que incluye arados, sembradoras, cosechadoras y trilladoras, tractores, máquinas para la industria lechera y de la madera quedarán totalmente liberadas de aranceles a partir del 1 de octubre de 1996, con la entrada en vigencia del Acuerdo.

En la práctica se observa que las diferencias entre listas se refieren a la velocidad de la desgravación arancelaria y que, excepto en pastas de tomates que se exportan al Mercosur⁵, los productos mantienen desde el primer momento las preferencias arancelarias de que gozaban al momento de la firma del acuerdo, aun habiendo quedado incluidos en la lista de excepciones⁶.

4. Impacto esperado del acuerdo

A continuación se presentan los impactos esperados del acuerdo sobre los flujos de comercio entre Chile y el Mercosur, seguido de un análisis de sus efectos sobre los precios y la producción doméstica de los principales productos afectados. Además, se proporcionan estimaciones de las ganancias y pérdidas que el Acuerdo implica para los productores agropecuarios chilenos⁷.

4.1. Los efectos en las exportaciones sectoriales chilenas

El aumento esperado en las exportaciones chilenas al Mercosur depende de dos factores fundamentales: las desgravaciones otorgadas por nuestro socio comercial y del nivel inicial de nuestras exportaciones a dicho mercado. Al respecto, en el Gráfico N° 2 se observa que, con relación a las exportaciones de productos primarios, los productos que se desgravan más rápidamente son los agrícolas (porotos, garbanzos, etc.); actualmente enfrentaban un arancel promedio de tan sólo 3% en el Mercosur. En el año 2006 estos aranceles se habrán eliminado totalmente. Dado que el valor

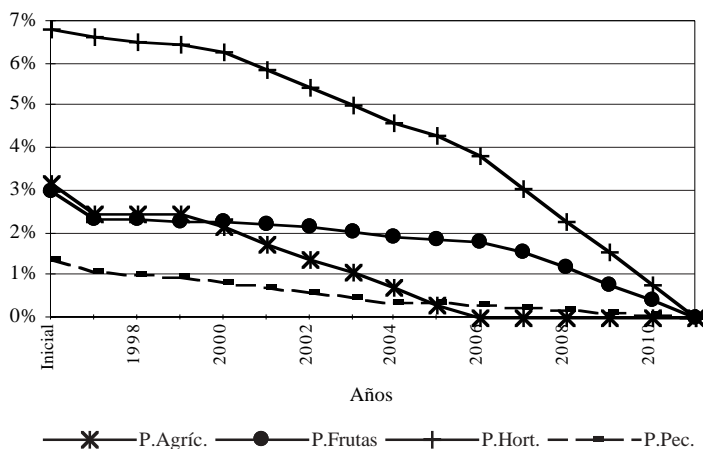
⁵ En pasta de tomates se ha reducido el cupo en Brasil que recibe un arancel preferencial.

⁶ Véanse Cuadros A-3 y 4-A, Anexo 1, del *Documento de Trabajo* N° 253, *op. cit.*

⁷ La metodología utilizada en el análisis se presenta en el Anexo 2 del *Documento de Trabajo* N° 253, *op. cit.*

actual de estas exportaciones es muy bajo, el beneficio de esta desgravación rápida es reducido en el corto plazo. Las frutas frescas que también enfrentan aranceles bajos, en promedio 3%, tendrán en conjunto una desgravación más lenta, llegando a arancel cero tan sólo en el año 2011. Los productos pecuarios que parten del nivel arancelario promedio más bajo, 1,4%, también se desgravarán muy lentamente llegando a arancel cero tan sólo en 2011. Entre los productos primarios el mayor arancel promedio lo enfrentan actualmente las hortalizas frescas. Estas se desgravarán lentamente hasta el año 2000 y posteriormente a un ritmo mayor para llegar a arancel cero recién en el año 2011.

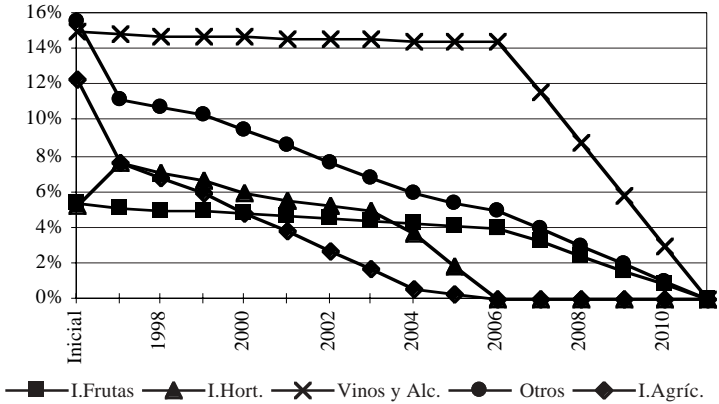
GRÁFICO N° 2 PROYECCIÓN DE ARANCEL PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRIMARIOS AL MERCOSUR (Porcentajes)



En contraste, en el Gráfico N° 3 se observa que, en el caso de los productos procesados, las exportaciones de productos agroindustriales parten de niveles arancelarios más altos: frutas y hortalizas procesadas, 5,4 y 5,3%, respectivamente; los vinos y alcoholes con 10,9%; los productos agrícolas procesados en 12,3% y las restantes preparaciones alimenticias en 15,5%. Se observa que las hortalizas procesadas son las que se desgravarán más rápidamente hasta alcanzar arancel cero en el año 2006, aunque en los primeros 6 años del acuerdo se enfrentarán aranceles superiores a los ac-

tualmente vigentes. Esto afectará fundamentalmente a las preparaciones de tomates, principal ítem exportado en esta categoría y una de las principales exportaciones actuales del sector al Mercosur. Las frutas procesadas se desgravarán muy lentamente hasta el año 2006, llegando a arancel cero sólo en el año 2011. Los vinos, cerveza y alcoholes en general quedan al mismo nivel alto de aranceles actuales por los próximos 10 años, desgravándose luego en forma rápida recién entre el año 2006 y 2011. Los otros productos agroindustriales, que corresponden a confites, pastas, helados y otras preparaciones alimenticias, y que son los que enfrentan hoy mayor protección, se desgravan totalmente como grupo en un plazo de 15 años, aunque algunos alimentos lo hacen en 10 años.

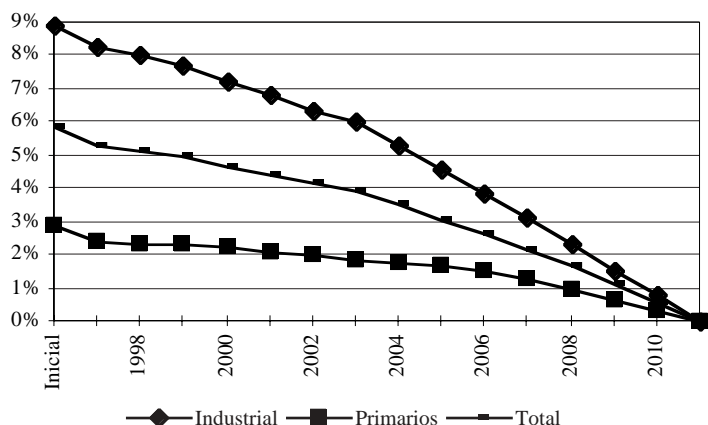
GRÁFICO N° 3 PROYECCIÓN DE ARANCEL PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS INDUSTRIALES AL MERCOSUR (Porcentajes)



En el Gráfico N° 4 se representa gráficamente el arancel promedio que enfrentarán los productos agropecuarios de exportación primarios y los agroindustriales y el sector en su conjunto. Se observa que el arancel que enfrentan inicialmente los productos primarios no procesados son una tercera parte de los que gravan a los productos procesados. Sin embargo, la desgravación que enfrentarán los primeros será más lenta, por lo que ambos tipos de productos alcanzarán en conjunto un arancel 0 sólo en el año

2011. Recién en el año 2007 los productos procesados habrán llegado al arancel promedio de 3% que actualmente enfrentan los productos primarios.

GRÁFICO N° 4 PROYECCIÓN DE ARANCEL PROMEDIO A LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRIMARIOS E INDUSTRIALES A MERCOSUR (Porcentajes)



Las estimaciones del aumento esperado en las exportaciones del sector se presentan en el Gráfico N° 5⁸. En éste se miden los aumentos de las exportaciones por grupos de productos en el eje vertical izquierdo y en el eje vertical derecho se mide a otra escala el aumento de las exportaciones sectoriales totales.

En el Gráfico N° 5 se observa que las exportaciones de frutas frescas aumentarán muy modestamente durante los próximos años, por efecto de la desgravación. Su efecto máximo se logrará en 15 años más y equivale aproximadamente a un aumento de 11 millones de dólares con respecto a su nivel actual, es decir un incremento de 10%, como se consigna en el Cuadro N° 7. Otro producto importante en la canasta de exportaciones sectoriales al Mercosur son las preparaciones de tomates. Estas exportaciones primero

⁸ Véanse, asimismo, los Cuadros A-5 del anexo 1 en *Documento de Trabajo* N° 253, *op. cit.*

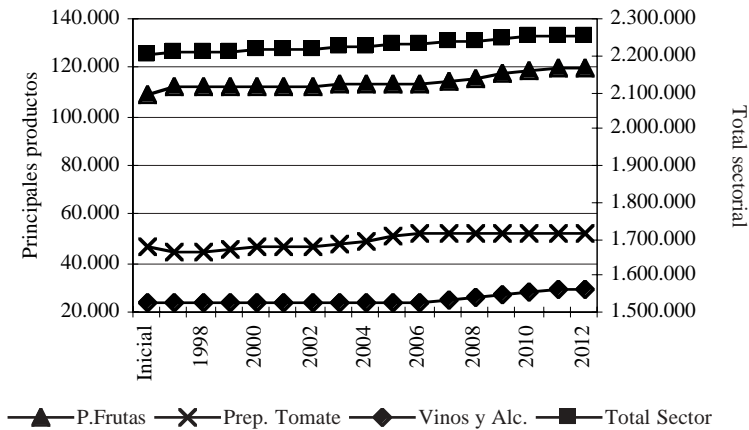
disminuyen por el alza en aranceles que enfrentarán hasta el año 2002 y luego aumentarán por la rebaja de aranceles posterior hasta alcanzar un aumento máximo de 5,5 millones de dólares en el largo plazo, lo que equivale a un incremento de aproximadamente 12% respecto de su nivel actual en ese mercado. En cuanto a las exportaciones de vinos y alcoholes, el aumento de las mismas sólo empieza a ser significativo en 11 años más, hasta alcanzar un incremento en el largo plazo de otros 5,4 millones de dólares, equivalente al 22 % de las actuales exportaciones de estos productos al Mercosur (Cuadro N° 7). En conjunto, se espera que las exportaciones de productos primarios aumenten en el largo plazo en un 11% y en un 19% en el caso de los productos procesados del sector. Esto significará un aumento del 15% de las exportaciones a este socio comercial, aumento que representa sólo un 2% de las exportaciones totales del sector.

CUADRO N° 7 CAMBIO EN LAS EXPORTACIONES ANUALES EN UN AÑO ESTABILIZADO (Miles de US\$)

Productos	Exportación al Mercosur año 1995 (1)	Aumento de las exportacion Aumento (2)	(2) ((%)
1) Primarios			
Agrícolas	7.101	505	7%
Frutas	109.890	10.913	10%
Hortalizas	13.788	2.950	21%
Pecuarios	26.214	3.486	13%
Semillas	9.027	0	0%
Subtotal primarios	166.020	17.854	11%
2) Industriales			
Agrícola	5.389	1.411	26%
Frutas	41.273	4.749	12%
Hortalizas	48.978	5.709	12%
Vinos y alcoholes	24.548	5.423	22%
Otros	38.878	12.161	31%
Subtotal industriales	159.066	29.453	19%
3) Total muestra*	325.086	47.307	15%
4) Total Exp. a Mercosur*	352.644	51.318	15%
5) Total exportaciones sector	2.207.764	51.318	2%

* La muestra representa el 92% de las exportaciones al Mercosur.

GRÁFICO N° 5 PROYECCIÓN DE PRINCIPALES EXPORTACIONES AL MERCOSUR Y TOTAL SECTORIAL
(Miles de US\$)

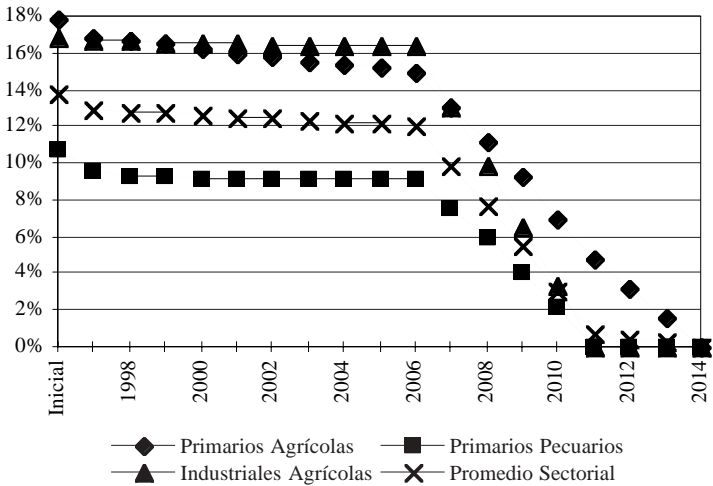


4.2. Los efectos en las importaciones sectoriales chilenas

Al igual que con las exportaciones, el aumento esperado de las importaciones sectoriales desde el Mercosur depende de las desgravaciones acordadas y del nivel inicial de las mismas. En primer lugar se debe destacar que el nivel inicial de los aranceles para los productos agropecuarios primarios importados, incluyendo las actuales preferencias otorgadas a los miembros del Mercosur en el marco de la ALADI, es alto, especialmente en el caso de los productos con bandas de precios. En este estudio se supuso como nivel inicial del equivalente arancelario de las bandas de precio, el nivel de protección observado durante los últimos cinco años. Ello implica un arancel equivalente promedio de 18% para los productos agrícolas primarios, de 17% para los productos agrícolas industriales (como el aceite), y un arancel promedio del 10,7% aproximadamente para los productos pecuarios, tomando en cuenta los cupos con aranceles preferenciales existentes (véanse Cuadro N° 6 anterior y Gráfico N° 6). En su conjunto, el arancel promedio en Chile para las importaciones sectoriales desde el Mercosur es del 14%. Por lo tanto, la reducción de aranceles será finalmente mucho mayor para las importaciones que para las exportacio-

nes hacia el socio comercial. Sin embargo, las rebajas previstas son bastante reducidas hasta el año 2006 y sólo a partir de ese año y hasta el año 2011 o bien 2014, según el producto, los aranceles disminuirán drásticamente, especialmente para el aceite y el azúcar.

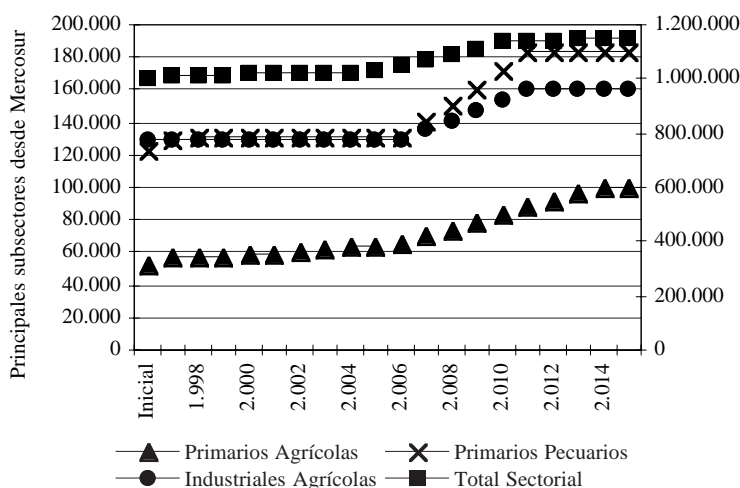
GRÁFICO N° 6 PROYECCIÓN DE ARANCEL PROMEDIO PARA LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES DESDE MERCOSUR
(Porcentajes)



Debido a las razones recién expuestas, las únicas importaciones sectoriales que aumentarán en forma importante durante los primeros 10 años de vigencia del acuerdo son: carne de vacuno y maíz, aunque también aumentarán, pero en menor medida, las importaciones de arroz, leche en polvo, tabaco, tortas oleaginosas y jugo de naranja (Gráfico N° 7)⁹.

⁹ Véanse los Cuadros A-6 y A-7 del Anexo 1 del *Documento de Trabajo* N° 253, *op. cit.*

GRÁFICO N° 7 PROYECCIÓN DE PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL MERCOSUR Y TOTAL SECTORIAL
(Miles de US\$)



Según se muestra en el Cuadro N° 8, las importaciones sectoriales del Mercosur que hoy representan US\$464 millones aumentarán en 109%, al considerar tanto la creación como la desviación de comercio en favor del Mercosur. Pero las importaciones sectoriales netas de Chile (si se excluye la sustitución de importaciones que realizamos a favor del Mercosur) habrán aumentado en US\$187 millones, cifra que representa el 40% de las importaciones actuales sectoriales desde el Mercosur. Los principales aumentos corresponderán a pecuarios, especialmente a carne de vacuno, aceite, trigo, maíz, azúcar y, en menor grado, al arroz y tortas oleaginosas. En el largo plazo, al completarse la desgravación de los productos importables, las importaciones sectoriales de Chile se habrán incrementado en un 19%.

En síntesis, las negociaciones con el Mercosur han permitido mitigar en el corto y mediano plazo el impacto de la desgravación arancelaria sobre los productores agropecuarios de rubros importables, retrasando la desgravación, y el consiguiente aumento en las importaciones de estos productos. Comparativamente, los productores de bienes exportables se han visto favorecidos a través de un calendario de desgravación más rápido que, por lo tanto, se reflejará en un aumento de sus exportaciones en un plazo más breve. Tal como se observa en el Gráfico N° 8 se espera que la razón entre las nuevas

exportaciones e importaciones sectoriales totales atribuibles al Mercosur se incrementa progresivamente desde un valor de 0,31 en 1997 hasta 0,8 en el año 2006. Posteriormente, la situación se revierte conforme se desgravan los rubros de importación que fueron más protegidos y se estabiliza con una relación levemente inferior a la existente al inicio del acuerdo.

CUADRO N° 8 CAMBIO EN LAS IMPORTACIONES ANUALES EN UN AÑO ESTABILIZADO (Miles de US\$)

Productos	Sin acuerdo		Efecto del acuerdo en las importaciones			
	Importación desde el Mercosur 1995 (1)	Aumento anual (2)	Sustitución anual importaciones	Aumento anual con el Mercosur (3)	(2)/(1) (%)	(3)/(1) (%)
1) Primarios						
Agrícolas	52.518	47.972	146.959	194.931	91%	371%
Frutas	784	19	0	19	2%	2%
Hortalizas	785	233	60	293	30%	37%
Pecuarios	122.786	60.998	36.487	97.485	50%	79%
Tortas oleaginosas	43.762	1.222	10.966	12.188	3%	28%
Subtotal primarios	220.635	110.443	194.472	304.915	50%	138%
2) Industriales						
Agrícolas	129.414	30.504	42.230	72.734	24%	56%
Frutas	6.974	170	189	359	2%	5%
Otros	13.618	8.291	16.478	24.769	61%	182%
Subtotal industriales	150.006	38.965	58.897	97.862	26%	65%
3) Total muestra*	370.641	149.409	253.369	402.778	40%	109%
4) Total imp. del Mercosur	463.614	186.887	316.925	503.812	40%	109%
5) Total importaciones Sector	999.542	186.887	***	***	19%	***

*: La muestra representa el 80% de las importaciones desde el Mercosur.

4.3. Impacto en el bienestar social

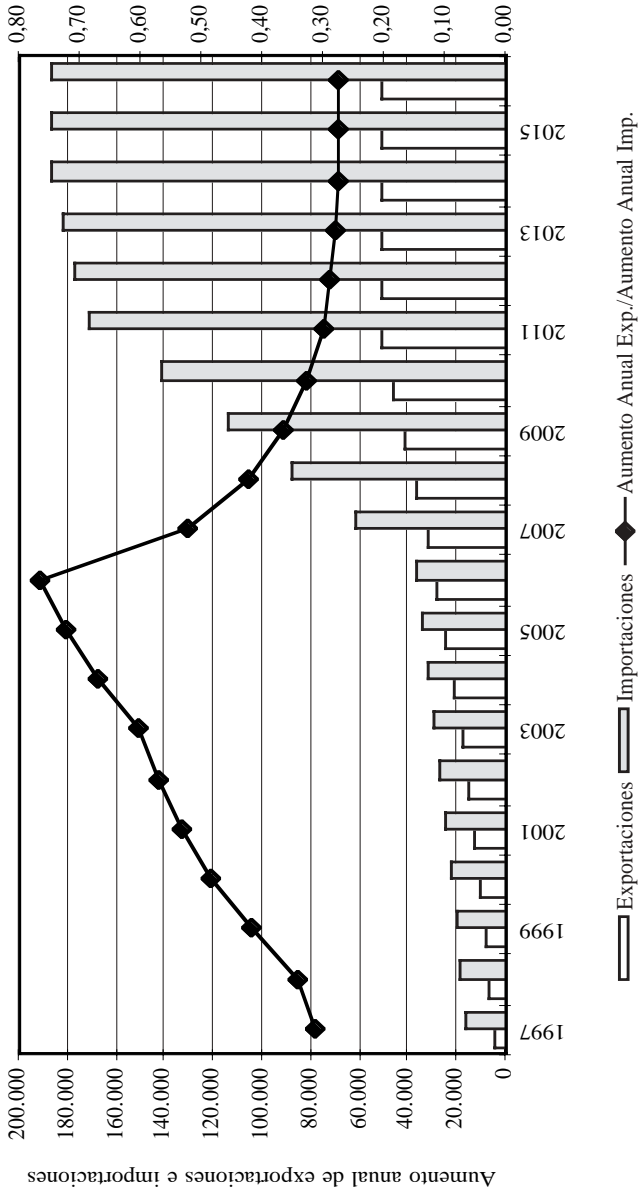
Se han estimado los efectos de bienestar social asociados a la creación y desviación de comercio sectorial tanto de las exportaciones chilenas como de las importaciones. Este bienestar es equivalente a un cambio en el ingreso de productores, consumidores y el fisco¹⁰.

Como se observa en el Gráfico N° 9¹¹, los beneficios sociales asociados a las mayores exportaciones al Mercosur exceden los beneficios netos

¹⁰ Véase el detalle de los cálculos en Anexo 2, *Documento de Trabajo* N° 253, *op. cit.*

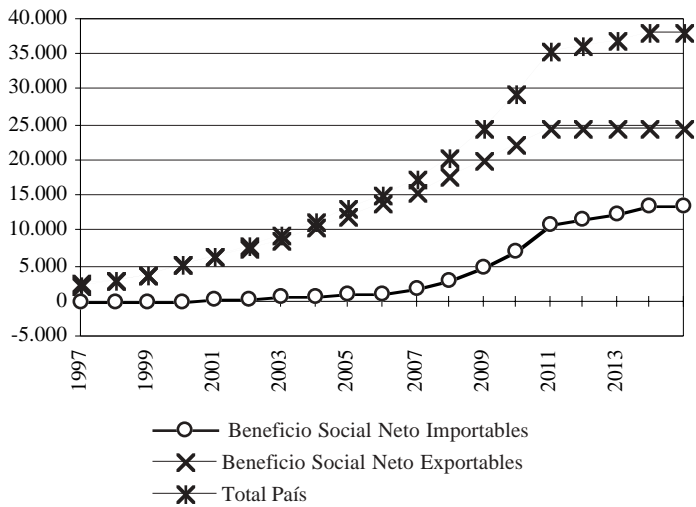
¹¹ Véanse también los Cuadros A-8 y A-9 del Anexo 1, *Documento de Trabajo* N° 253, *op. cit.*

GRÁFICO Nº 8 EFECTO DEL MERCOSUR EN EL AUMENTO ANUAL DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGROPECUARIAS (Miles de US\$)



derivados de las mayores importaciones. En realidad los beneficios de importaciones agropecuarias a menor costo para los consumidores chilenos sólo comenzarán a ser significativos a partir del año 2006 y sólo en el año 2009 llegarán a sumar US\$ 5 millones. En cambio, el mayor bienestar por el aumento del precio y valor de las exportaciones agropecuarias al Mercosur ya supera los US\$ 6 millones anuales a partir del año 2000. El beneficio social neto total alcanza su máximo valor de US\$ 38 millones anuales en el año 2013.

GRÁFICO N° 9 EFECTO EN EL BIENESTAR SOCIAL DEL PAÍS DEL AUMENTO EN LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SECTORIALES (Miles de US\$)



En el Cuadro N° 9 se muestra el valor presente y los beneficios anuales del mejoramiento del bienestar social que el país recibe como consecuencia de la asociación del sector agropecuario al Mercosur. El valor presente muestra la suma de todos los beneficios anuales que se espera recibir en el futuro, tomando en consideración que cuanto antes se reciban mejor es para el país.

Como se desprende del Cuadro N° 9, una vez finalizado el período de desgravación, la asociación del sector agropecuario al Mercosur significará un beneficio social de aproximadamente US\$14,6 millones anuales. No obstante ello, dada la longitud del período de desgravación acordado, el

valor acumulado total del bienestar que creará el acuerdo medido hoy será de US\$122 millones. Este es el valor actualizado de la totalidad de los beneficios que se percibirán en el futuro comparados con la situación actual en que se encuentra el país.

CUADRO N° 9

BIENESTAR SOCIAL DE LA INTEGRACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO
AL MERCOSUR
(Miles de US\$)

	Beneficio anual año estabilizado	Valor presente	Beneficio anual equivalente**
a) Asociación al Mercosur			
Exportaciones	24.634	95.079	11.410
Importaciones	13.540	27.270	3.272
Total	38.174	122.350	14.682
b) Exclusión del Mercosur***			
	****	-198.000	-23.800
c) Beneficios netos de la asociación del sector Agropecuario			
	****	320.350	38.482

*: Corresponde al valor presente del bienestar anual, descontado a la tasa social de descuento de 12% recomendada por MIDEPLAN.
**: Corresponde a una perpetuidad estimada a partir del valor presente.
***: Cerda (1995).

En promedio, los productos exportables entregan un valor presente, y su respectivo beneficio anual equivalente, más de tres veces superior al de los productos importables. Sin embargo, la razón entre los beneficios derivados de las exportaciones e importaciones baja a 2:1 si se hace el análisis en términos de los beneficios en un año estabilizado, cifras que se presentan en la primera columna del Cuadro N° 9. Esto se explica porque en términos de los beneficios sociales del país, interesa no sólo la magnitud del beneficio aportado anualmente en un año estabilizado, sino también el horizonte a través del cual se llega a dicho año. Como las importaciones recién comienzan a aumentar con más fuerza en diez años más, también se pospone el beneficio social que ellas le significan al país.

Por otra parte, si el país no se hubiera asociado al Mercosur el bienestar social para el país ligado a los productos del sector agropecuario habría empeorado en US\$198 millones, medidos de una sola vez, o en el equivalente a una pérdida de bienestar anual de US\$24 millones. Esto implica que el

beneficio social aportado por un acuerdo con el Mercosur es mayor que lo que se obtiene sólo por la liberalización futura del comercio con dicho bloque, tanto mayor, como la pérdida que se evita si Chile se excluye del mismo.

Con todo, se puede concluir que la decisión de asociar al sector agropecuario chileno al Mercosur le genera al país un bienestar social de US\$320 millones, aunque sólo quedan US\$122 millones por recibir. La diferencia ya está internalizada a través del flujo comercial actual que Chile mantiene con dicho bloque.

4.4. Impacto de las importaciones en la producción agropecuaria

A partir de los efectos estimados de la desgravación arancelaria sobre los precios de exportación e importación, y suponiendo que estas rebajas se transmiten totalmente a los precios domésticos, se puede estimar el impacto del acuerdo sobre la producción nacional. Para ello se utilizan estimaciones previas disponibles de las elasticidades precio de la oferta. No se incluyen efectos cruzados entre productos debido al cambio en los precios de productos relacionados ni tampoco efectos por la desgravación de algunos insumos agropecuarios importantes. Con respecto a estos últimos, es conveniente recordar que, como ya se señaló anteriormente, una parte importante de los insumos agropecuarios serán desgravados totalmente desde un inicio o bien su desgravación procederá a un ritmo igual o mayor que el que experimentarán los productos agropecuarios mismos. Por lo demás, es preciso recordar que diversos insumos agropecuarios ya se están desgravando como resultado de los anteriores acuerdos bilaterales que ha suscrito Chile, aspecto que también será un componente importante en un eventual acuerdo con Canadá. Así por ejemplo, la urea proveniente de Venezuela ya está entrando con cero arancel desde ese país. Esto significa que la protección efectiva a los productos importables no se deteriorará debido a disminuciones en los aranceles a los insumos intermedios, sino que como consecuencia de las disminuciones en los aranceles de los productos agropecuarios, base para las estimaciones en este estudio. En cambio, la desgravación que experimentarán los insumos, cualquiera que sea el ritmo al que ello ocurra, favorecerá con seguridad a todos los productos exportables.

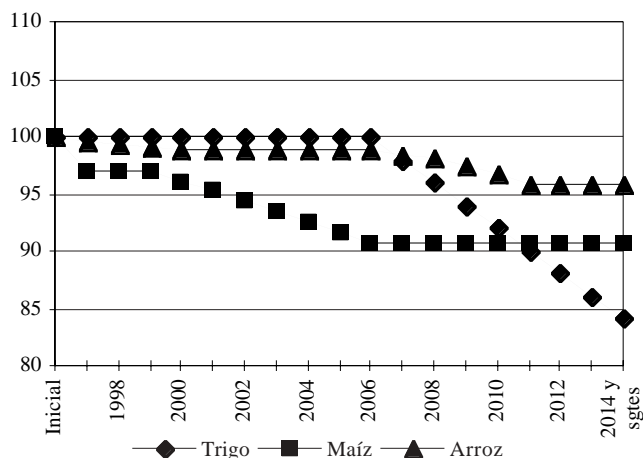
La disminución en la producción doméstica tendrá directa relación con los plazos de desgravación arancelaria acordados (Gráficos N° 10 y N° 11).

Como se observa en el Gráfico N° 10, en cereales, el producto afectado en el menor plazo es el maíz, que enfrenta una caída de su producción actual de 3% el primer año de vigencia del acuerdo. Posteriormente,

mantiene una reducción paulatina en la producción doméstica hasta estabilizarse el año 2006, cuando se habrá desgravado totalmente su importación. La caída total que se espera en la producción de maíz es de un 9% respecto a la producción registrada en 1995.

El trigo es el producto que más se protegió en las negociaciones, lo que significa que no sufre ningún cambio durante los próximos diez años. Por lo tanto, sólo a partir del 2007 se comienzan a experimentar los efectos de la desgravación arancelaria en la producción doméstica. Aunque todavía no se ha definido la forma de desgravación que se seguirá con el trigo, lo cual se definirá sólo en 8 años más, en este estudio se supuso una desgravación lineal del arancel equivalente total (incluyendo el arancel asociado a la banda de precios) entre el año 11 y el 18, a pesar de que no existe un compromiso de eliminar la banda.

GRÁFICO N° 10 EVOLUCIÓN DE ÍNDICES DE PRODUCCIÓN NACIONAL DE CEREALES (Porcentaje, base 1995=100)



De acuerdo a estos supuestos, al final del año 2014, en una situación de cero arancel para el trigo originado en el Mercosur, se espera que la producción anual sea un 16% menor que la actual.

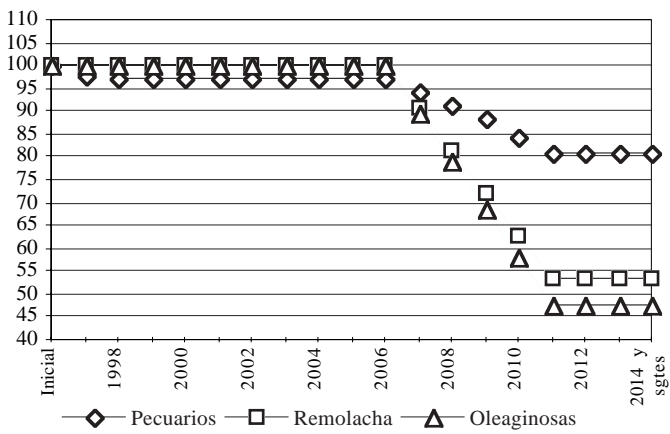
El arroz corresponde a una situación intermedia entre los dos productos anteriores, percibiendo los efectos de una desgravación arancelaria leve en los primeros dos años, que le significan caídas marginales en la producción doméstica, para luego mantenerse hasta el año 2006.

A partir de este año, la producción cae hasta el 2011, pero de todas maneras en forma leve, debido a la relativamente baja elasticidad-precio de la oferta. Esto se explica por las escasas alternativas de uso de los suelos arroceros, que llevaría a los productores a mantenerse en este rubro aunque a menores niveles de rentabilidad. Se estima una caída en la producción anual de 4% respecto de la situación actual.

Los bovinos muestran una gran caída inicial de la producción. Sin embargo, después de dicha baja, la producción se mantiene estable por diez años, y sólo en el 2007 se comienzan a percibir los efectos de las mayores importaciones en la producción doméstica. La producción disminuye hasta el año 2011, en que la producción anual de carne cae un 19%.

La reducción en la producción de remolacha y oleaginosas comienza a sentirse después de diez años, pues sus respectivos productos importables, azúcar y aceite, se mantienen en las listas de excepción. Nuevamente éstos son productos que pueden mantener las bandas de precio. Sin embargo, para fines del análisis se supuso que el arancel equivalente de la banda se va reduciendo a la par con el arancel ad valorem. A partir del 2007, la desgravación comienza y continúa hasta el 2011. El resultado final son caídas importante en la producción doméstica, de 47% en remolacha y 52% en oleaginosas, respecto de la producción registrada en 1995.

GRÁFICO N° 11 EVOLUCIÓN DE ÍNDICES DE PRODUCCIÓN NACIONAL DE PECUARIOS Y CULTIVOS INDUSTRIALES
(Porcentaje, base 1995=100)



Se debe destacar que el análisis sobreestima la disminución de la producción de los cuatro productos con bandas de precio: trigo y harina de trigo, remolacha y azúcar. Ello por cuanto se ha supuesto un arancel equivalente inicial superior al 11%, a base de una estimación del arancel equivalente de cada una de las bandas en los últimos 5 años. Por lo tanto, el nivel inicial a considerar en la desgravación es relativamente alto y en todo caso mayor a 11%. Sin embargo, en 1995 no fue necesario aplicar aranceles específicos. Además, se está suponiendo la eliminación gradual de las bandas, lo que no ha sido acordado.

Es necesario también recordar que en todas las estimaciones de menor producción no se ha considerado el efecto de sustitución que existe entre los distintos rubros que se cultivan en una región. Esto significa que la superficie del cultivo afectado por la desgravación arancelaria se sustituiría por otros rubros, debido a un mejoramiento en su precio relativo. Esta situación cobra especial importancia al existir alternativas como la producción forestal, especialmente eucaliptus, en varias regiones del país, la que se presenta como una buena alternativa de reconversión agrícola. El sector forestal, no considerado en este estudio, se verá favorecido por la asociación de Chile al Mercosur, lo que acentuará su rol dentro de las alternativas de uso de tierra agrícola. Por último, aquellas regiones donde la desgravación arancelaria afecte a la mayoría de los productos, es poco esperable que la reducción de la producción aquí estimada se produzca. Ello porque la sustitución con rubros alternativos sería más difícil, debiendo los productores soportar las menores rentabilidades.

Los efectos de las caídas anteriores en la superficie cultivada serán variados. En primer lugar, dicha caída puede producirse a través de una reducción en la superficie como en los rendimientos. Respecto de este último, existe experiencia, tanto en Chile como en el extranjero, de una alta

CUADRO N° 10 DISMINUCIÓN POTENCIAL DE LA SUPERFICIE DE CULTIVOS DESPUÉS DEL PERÍODO DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA*
(Hectáreas)

	Trigo	Maíz	Arroz	Remolacha	Oleaginosas	Total cultivos
Disminución de superficie	61.959	9.566	1.419	24.873	8.591	106.408

*: Sobreestima la verdadera reducción de superficie, puesto que no considera el efecto de sustitución entre distintos rubros, y supone que los rendimientos no varían.

relación de signo positivo entre el precio de los productos y su rendimiento (al mejorar los precios es rentable utilizar insumos con mayor intensidad). Sin embargo, si se supone que todo el ajuste en la producción se manifiesta a través de una reducción en la superficie sembrada, sin afectar los rendimientos, la reducción total de la superficie sería de aproximadamente 106 mil hectáreas (Cuadro N° 10).

4.5. Impacto en la producción agropecuaria regional

Para el propósito de este capítulo se analizará la producción de bienes que se transan como producto final con el Mercosur y de aquellos que constituyen la materia prima de otros bienes más elaborados cuyo comercio también se verá afectado con el acuerdo.

Los cultivos anuales que se verán afectados directamente por el acuerdo ocupan una superficie aproximada de 600.000 hectáreas (Cuadro N° 11). La superficie total con cultivos anuales del país es de aproximadamente 850.000 has, de las cuales alrededor de 200.000 has son cultivadas con rubros no transables y 50.000 has con rubros de menor importancia.

Casi la totalidad de los cultivos anuales transables son importables. Sólo 50.000 has pertenecen a productos exportables, representados mayoritariamente por el frejol, y en forma marginal por el tabaco.

Dentro de los productos importables, el trigo representa 390.000 has, algo menos de la mitad de la superficie de la totalidad de los cultivos anuales del país y el 65% de los cultivos anuales importables. Le siguen en importancia el maíz, la remolacha y el arroz, con alrededor 100, 50 y 30 mil hectáreas, respectivamente. Finalmente, las oleaginosas, representadas por el raps y la maravilla, constituyen sólo 13 mil hectáreas.

Regionalmente, existe una alta concentración de los cultivos anuales. En términos generales, se puede afirmar que la superficie con estos cultivos se concentra en un 45, 25 y 25% en las zonas centro-sur, centro y sur, respectivamente. Por ello, el efecto negativo que tendría eventualmente una liberalización comercial en la producción de estos cultivos, dados principalmente por el trigo y maíz, repercutirá mayoritariamente en la zona centro-sur del país.

En el caso del maíz, debe hacerse una distinción especial. A diferencia del resto de los cultivos anuales, el consumo de este producto está dado mayoritariamente por rubros pecuarios, las industrias productoras de carne de aves y cerdos. En este sentido, aun cuando no se ha cuantificado el efecto

CUADRO Nº 11 DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE PRODUCTOS TRANSADOS CON EL MERCOSUR (1995)
(Porcentajes)

Producto / Zona	Total	Norte (a)	Centro (b)	Centro Sur (c)	Sur (d)	Austral (e)	Total
i) Cult. anuales trans.	597.032	1%	26%	46%	27%	0%	100%
Trigo (has)	389.820	1%	16%	42%	41%	0%	100%
Maíz (has)	103.541	1%	81%	18%	0%	0%	100%
Arroz (has)	33.930	0%	16%	84%	0%	0%	100%
Remolacha (has)	53.300	0%	5%	82%	13%	0%	100%
Oleaginosas (has)	16.441	0%	17%	36%	47%	0%	100%
Poroto (has)	46.579	2%	13%	75%	10%	0%	100%
Tabaco (has)	3.860	5%	53%	42%	0%	0%	100%
ii) Pecuarios							
Carne bovinos (Ton) (f)	257.800	1%	12%	23%	55%	9%	100%
Carne cerdos (Ton)	172.400	0,4%	82%	12%	5%	0,2%	100%
Carne broiler (Ton)	289.200	1%	99%	0%	0%	0%	100%
Otras aves (Ton)	31.670	35%	65%	0%	0%	0%	100%
Leche (MM. de Litros)	1.358	0%	14%	9%	77%	0%	100%
iii) Frutales	171.030	10%	72%	18%	0%	0%	100%
Uva de mesa (has)	48.010	27%	70%	4%	0%	0%	100%
Carozos (has)	41.700	2%	89%	9%	0%	0%	100%
Pomáceas (has)	39.680	0%	52%	47%	1%	0%	100%
Paltos (has)	12.590	5%	94%	0%	0%	0%	100%
Kiwis (has)	8.980	3%	55%	42%	1%	0%	100%
Otros (has)	20.070	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i	
iv) Hortalizas y flores	54.136	13%	63%	17%	7%	0%	100%
Tomate (has)	19.313	10%	59%	29%	2%	0%	100%
Cebolla de guarda (has)	5.603	1%	76%	19%	3%	0%	100%
Flores (has)	2.713	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i	
Otras (has)	26.507	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i	

(a): Regiones I a la IV (b): Regiones V, R.M. y VI (c): Regiones VII y VIII (d): Regiones IX y X (e): Regiones XI y XII.

(f): La producción anual, en toneladas, corresponde al beneficio de animales. La distribución regional corresponde a la distribución de las existencias.

Fuente: INE y ODEPA.

final de la reducción en el costo de los insumos en las industrias de aves y cerdos, es posible afirmar que la liberalización del mercado del maíz traerá como consecuencia un beneficio neto a la producción agropecuaria, especialmente de carne de aves y cerdos de la zona central. En la práctica, ello

significará una transferencia de ingresos desde productores agrícolas a agroindustriales.

La producción de carnes se encuentra concentrada en las zonas que presentan ventajas agronómicas para su producción. Sin embargo, las estadísticas de producción sólo reflejan el lugar de sacrificio (o beneficio), lo que en el caso de los bovinos no es coincidente, necesariamente, con el lugar donde se produjo el animal en las etapas previas antes de alcanzar su peso de matanza. De esta manera, el sacrificio de la carne bovina se concentra mayoritariamente en la zona central, en circunstancias que la masa ganadera lo hace en un 55 y 25% en la zona sur y centro-sur del país, respectivamente. Sin embargo, estas cifras sobreestiman la concentración de la actividad ganadera que se verá afectada por las mayores importaciones de carne, debido a que la mayor parte de la producción lechera del país se concentra también en la Décima Región y no está separada de las estadísticas de existencias de bovinos. A pesar de este problema, dichas cifras son más adecuadas para medir el impacto productivo de las mayores importaciones de carne.

La producción de aves y cerdos se concentra casi totalmente en la zona central del país. Estos productos no se importan desde el Mercosur (amparados en las medidas zoosanitarias existentes) y las exportaciones que existen son bastante marginales. Sin embargo, la producción de aves y cerdos se vería beneficiada con una liberalización del mercado del maíz, debido a que este representa aproximadamente el 60% de la dieta de aves, y una alta participación en las dietas de cerdos, siendo el costo de alimentación el ítem principal en sus costos de producción. En términos del sector productivo agropecuario, el beneficio que tienen los consumidores de maíz en la zona central estaría representado por los productores de aves y cerdos que en ella se encuentran.

Por último, debe mencionarse que el país también produce carne de ovinos, que se concentra mayoritariamente en la zona austral del país. Este producto no ha sido incorporado en la discusión debido a que no se comercializa con el Mercosur.

En Chile existen plantadas alrededor de 187 mil has de frutales, de las cuales 16 mil están plantadas con limones y otras especies de menor importancia, que no se transan actualmente con el Mercosur. Este bloque comercial es un gran productor de frutas, que no están siendo importadas actualmente por Chile debido a la aplicación de restricciones fitosanitarias. Por lo tanto, la mantención o no de las condiciones fitosanitarias en el Mercosur será determinante para lo que ocurra con las importaciones de fruta desde dicho mercado.

Las 172 mil has restantes están plantadas con especies que en su mayoría se exportan, con excepción de las naranjas. Esta especie (8.630 has) enfrenta la competencia de las importaciones de jugo de naranja proveniente de Brasil y, desde ese punto de vista, también se vería afectada por el acuerdo. Las plantaciones de naranjos junto a las superficies de nogales (6.140 has) y almendros (5.300 has) se han agrupado bajo el nombre de “otros”, debido a que no existen estadísticas oficiales de la distribución geográfica de su superficie, aun cuando se estima que se concentran preferentemente en la zona central.

La superficie frutal afectada en forma positiva por la integración comercial con el Mercosur se concentra en más de un 70% en la zona central del país. Esta cifra sería superior si se considera que la mayor parte de la superficie de naranjos, almendros y nogales se concentra también en esta zona. A excepción de las naranjas, todos estos productos son exportables, por lo que se beneficiarán con el Acuerdo, ya sea en los productos frescos, o en los productos agroindustriales que dependen de ellos. La zona norte, gracias a la uva de mesa, y el centro-sur del país, con las manzanas y peras, percibirán una menor parte de dicho beneficio, debido a que representan el 10 y algo menos del 20% de la superficie del país respectivamente.

Por último, la superficie de hortalizas que se transan con el Mercosur es de aproximadamente 55 mil has. Dicha superficie está liderada por las producciones de pasta de tomate, cebolla de guarda y flores que se concentran en la zona central del país.

4.6. Efecto del Mercosur en el bienestar de los productores del sector agropecuario

El impacto del Mercosur en el bienestar de los productores agrícolas difiere del cambio en el bienestar social de las exportaciones e importaciones mostradas en el Cuadro N° 9. Esto se explica porque el cambio en el bienestar social indica el resultado final que obtiene el país como resultado de los impactos del aumento del comercio sectorial con el Mercosur en los consumidores y productores.

4.6.1. *Cambio en el bienestar de productores de bienes exportables*

El cambio en el bienestar de los productores de bienes exportables proviene de dos fuentes. En primer lugar, está dado por los mayores retor-

nos de las exportaciones (mejor precio y mayor volumen exportado al Mercosur) y, en segundo lugar, por el mayor precio que tendrán que pagar los consumidores domésticos. Esta última fuente de beneficios corresponde a una transferencia de ingresos de consumidores chilenos a los productores de bienes exportables. En el Cuadro N° 12 se entregan las estimaciones de ganancias de los productores de bienes exportables por ambos conceptos y por subsectores.

CUADRO N° 12 GANANCIA BIENESTAR DE LOS PRODUCTORES DE BIENES EXPORTABLES (1)
(Miles de US\$ de 1995)

Productos	Ganancia por exportaciones (2)	Transferencia de consumidores a productores (3)	Total ganancia productores	Beneficio anual equivalente
Primarios				
Agrícolas	1.221	1.761	2.982	358
Frutas	13.675	13.826	27.501	3.300
Hortalizas	3.364	2.294	5.658	679
Pecuarios	9.329	62	9.391	1.127
Subtotal primario	27.588	17.943	45.531	5.464
Industriales				
Agrícolas	4.860	s/si	4.860	583
Frutas	7.305	1.980	9.285	1.114
Hortalizas	6.834	575	7.409	889
Vinos y alcoholes	7.244	1.042	8.286	994
Otros	33.817	s/si	33.817	4.058
Subtotal industrial	60.061	3.598	63.659	7.639
Total muestra	87.649	21.541	109.190	13.103
Total sector	95.079	23.367	118.446	14.214

(1): Representa la ganancia de bienestar social a las mayores exportaciones y a la transferencia de consumidores a productores, en la muestra de producto escogidos.

(2): Es el valor presente de las ganancias económicas anuales a perpetuidad mostradas en el cuadro A-9.

(3): Es el valor presente a perpetuidad de la transferencias de los consumidores mostradas en el Cuadro A-11 (*Documento de Trabajo* N° 253).

Los productores de productos exportables al Mercosur percibirán, a nivel agregado, un valor presente de mayores beneficios de US\$118 millones, equivalente a US\$ 14 millones anuales. Esto se explica por un mayor beneficio de US\$95 millones por mayores exportaciones y una transferencia de US\$23 millones que recibirán desde los consumidores.

Dentro del sector primario, el subsector frutícola sería el más favorecido con la asociación al Mercosur, incrementando sus beneficios en US\$3,3 millones al año, con un valor presente de US\$28 millones. Los productos más beneficiados en este subsector serán kiwis, duraznos y nectarines, manzanas y nueces.

En pecuarios, las ganancias futuras de bienestar para los productores nacionales ascienden a US\$9,3 millones de hoy, o al equivalente de US\$1,1 millones anuales en el futuro. Los productores de cerdos y de leche son los principales beneficiados en este caso.

Los productores de especies primarias agrícolas y hortícolas percibirán ganancias por US\$3 millones y US\$5,6 millones en términos de valor presente. Los principales beneficiados en estos casos serán los productores de frejoles, tomates frescos, cebollas y orégano.

Entre los productores industriales, los beneficiarios se encuentran más dispersos entre los distintos subsectores. Los productores de vinos y de frutas procesadas son los principales beneficiados con el acuerdo, recibiendo ganancias, en términos de valor presente, de aproximadamente US\$9,2 y US\$8,2 millones cada uno, lo que es equivalente a mayores excedentes anuales de US\$1,1 y US\$0,9 millones, respectivamente. En el sector procesador de frutas se verán especialmente beneficiados los productores de duraznos en conserva, berries congelados y cerezas con distintos grados de procesamiento.

Los productores industriales que procesan hortalizas y otros cultivos anuales (subsector agrícola) perciben nuevas ganancias de US\$7,4 y US\$4,8 millones, equivalentes a mayores utilidades anuales de aproximadamente US\$820 y US\$580 mil, respectivamente. En el sector hortícola los grandes beneficiados serán los productores industriales de tomate y en el sector agrícola destacan los beneficios de la industria productora de tabaco, y de papas y legumbres congeladas.

Además de lo anterior, dentro del subsector clasificado como “otros” se perciben también grandes beneficios. Esto se explica porque este subsector agrupa a los productores de bienes de mayor valor agregado y que, por lo tanto, experimentan la mayor desgravación arancelaria.

4.6.2. Cambio en el bienestar de productores de bienes importables

• Pérdidas económicas por producto

Diversos sectores de la agricultura nacional se verán afectados negativamente por el aumento neto de las importaciones de algunos productos. Estas mayores importaciones incidirán tanto en el volumen de producción que se dejaría de producir como en la menor utilidad debido a que se continuará produciendo a un precio menor.

La alta concentración de las importaciones en un reducido número de rubros primarios y la mayor información existente permitieron estimar directamente la pérdida de los productores agropecuarios.

En el Cuadro N° 13 se presentan las pérdidas económicas estimadas para los productores agropecuarios por el aumento en las importaciones netas.

CUADRO N° 13 PÉRDIDA DE BIENESTAR DE LOS PRODUCTORES DE BIENES IMPORTABLES (1)
(Miles de US\$ de 1995)

	Valor total (2)	Pérdida anual equivalente por 20 años
Carne de bovinos (3)	-81.145	-9.860
Maíz	-67.931	-8.254
Trigo	-56.077	-6.814
Remolacha	-41.812	-5.081
Arroz	-16.366	-1.989
Oleaginosas	-2.562	-311
Total	-265.893	-32.309

(1): Representa la pérdida de excedente de los productores debido a la disminución en la producción doméstica como consecuencia del aumento neto de las importaciones. Financieramente, corresponde a una menor utilidad, tanto por lo que se deja de producir como por lo que se continúa produciendo a menores precios. Este valor sobreestima la verdadera pérdida, pues supone que la tierra queda sin producir.

(2): Es el valor presente de las pérdidas económicas anuales durante los próximos 20 años.

(3): Representa una situación promedio de elasticidades de oferta entre 1 y 3.

Nota:

Los demás productos importables no fueron considerados por diferentes razones.

En aceitunas, cebollas, leche y jugos de uva, el país es un exportador neto al Mercosur. El incremento esperado en las exportaciones de esos productos supera a las importaciones. En pollitos vivos, el aumento en las importaciones no debiera afectar la producción nacional, pues se trata de aves con características genéticas que no existen en Chile. Las nuevas importaciones de tabaco también se concentran en variedades que no hay en Chile. En productos de panadería, pastas y confites, Chile asimismo es un exportador neto.

Estas cifras de pérdidas de los productores están sobreestimadas ya que para calcularlas se supuso que la menor superficie de siembra de los rubros no es utilizada por otros rubros alternativos.

Destaca del cuadro anterior, que la mayor pérdida económica la perciben los productores de bovinos, quienes enfrentan una pérdida de aproximadamente US\$80 millones hoy o su equivalente a US\$9,8 millones anuales durante los próximos veinte años. A diferencia de la mayoría de los productos importables, la mayor desgravación inicial otorgada aumenta el impacto en términos de valor presente. Los productores de maíz enfrentan una alta pérdida, de US\$67 millones en términos de valor presente, o de US\$8,2 millones anuales. También en este caso afecta la más rápida desgravación inicial del producto. La lista de productores más afectados continúa en importancia con trigo, remolacha, arroz y oleaginosas.

- Pérdidas económicas por hectárea

A partir de la información de superficie sembrada en la temporada 1994/95, se estimó la pérdida por hectárea de cada rubro. Para el caso de la carne bovina, la pérdida unitaria se ha estimado por animal, en base a las existencias totales de ganado bovino (Cuadro N° 14).

De lo anterior se desprende que la mayor pérdida por hectárea la enfrentarán los productores de remolacha, maíz, arroz, trigo y oleaginosas. En bovinos, la pérdida económica estimada es de US\$20 por animal.

- Pérdida económica regional

A partir de la distribución regional de la producción nacional de los distintos rubros afectados, se estimó la pérdida económica regional (Cuadro N° 15).

Se desprende así que la región más afectada es la VI Región, con US\$57 millones. En esta región, el 77% de las pérdidas económicas la enfrentan los productores de maíz.

La segunda región más afectada corresponde a la VII, en la cual se generan pérdidas en todos los rubros considerados, con un valor presente de US\$56 millones. Esto se debe a la alta proporción de

CUADRO N° 14 PÉRDIDA POR HECTÁREA DE LOS PRODUCTORES DE BIENES IMPORTABLES
por hectárea (US\$)

Productos	Valor presente pérdidas (1) (Miles de US\$)	Superficie (2) (hectáreas)	Pérdida por hectárea (US\$)
Maíz	67.931	103.541	656
Trigo	56.077	398.820	141
Remolacha	41.812	53.300	784
Arroz	16.366	33.930	482
Oleainosas	2.562	16.441	156
Bovinos*	81.145	3.814.242*	21**

(1): Cuadros 13.

(2): Cuadro 11.

*: Corresponden a las existencias de ganado.

** : Pérdida por cabeza de ganado en stock.

cultivos tradicionales, donde tiene especial importancia la producción de remolacha.

En el caso de las regiones IX y X, las cifras indicadas pueden estar sobredimensionadas a causa de la alta incidencia de los daños en la producción bovina. Debido a que es imposible distinguir en la existencia de bovinos qué proporción corresponde a ganado lechero, la proporción del daño total en zonas fuertemente lecheras sería menor al calculado.

En general, el efecto social final de las mayores importaciones agropecuarias dependerá de la capacidad de los productores afectados para adecuar su estructura productiva a los cambios que se avecinan. En este sentido, las pérdidas económicas aquí estimadas suponen el peor de los casos: en que todos los recursos liberados con la menor producción quedan ociosos, lo que significa que toda la tierra queda sin producir. Si bien este supuesto está lejos de la realidad para la mayoría de los productores agropecuarios, en el caso de los pequeños productores, la mayor pobreza que rodea su entorno dificulta bastante su adaptación al nuevo entorno. Por estas razones, se ha estimado el valor de la pérdida económica de los productores agropecuarios que es asignable a este tipo de productores.

CUADRO N° 15 DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LAS PÉRDIDAS DE LOS PRODUCTORES DE BIENES IMPORTABLES*
(Miles de US\$)

Producto	Zona centro			Zona centro-sur		Zona sur		Otras
	V Región	RM	VI Región	VII Región	VIII Región	IX Región	X Región	Regiones
Maíz	1.231	9.517	44.109	10.108	1.865	***	***	1.101
Trigo	1.051	2.862	5.054	8.690	14.645	19.032	3.363	1.380
Remolacha	***	***	2.262	19.760	14.350	2.130	3.306	4
Arroz	***	***	2.519	10.926	2.758	***	***	163
Oleaginosas	***	173	256	406	518	1.026	182	1
Bovinos	***	3.894	3.025	6.194	11.629	16.790	28.883	10.730
Total	2.282	16.446	57.225	56.084	45.765	38.978	35.734	13.379

*: Son las pérdidas por producto entregadas en el Cuadro N° 13, repartidas según la distribución regional de los cultivos durante la temporada 1994/1995.

• Pérdida económica de los pequeños productores

La ausencia de estadísticas actualizadas sobre número de agricultores por región, tipo y por rubro hacen muy difícil asignar las pérdidas entre diversos tipos de productores. Sin embargo, a partir de información generada por consultoras particulares, se estimaron las pérdidas económicas que tendrían las mayores importaciones entre los pequeños productores agrícolas.

En el Cuadro N° 16 se entrega la estimación de la pérdida económica que significarían las mayores importaciones de los productos analizados en los pequeños productores agropecuarios.

CUADRO N° 16 PÉRDIDA DE BIENESTAR DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS
(Miles de US\$)

Producto	Pérdida total (1) (Miles de US\$)	Producción nacional pequeños propietarios (2) (Porcentaje del total)	Pérdida económica pequeños propietarios (Miles de US\$)
Trigo	-56.077	31%	-17.440
Maíz	-67.931	14%	-9.578
Remolacha	-41.812	33%	-13.714
Arroz	-16.366	16%	-2.586
Total	-182.186	24%	-43.318

(1): Es el valor presente de las pérdidas entregadas en el Cuadro N° 13.

(2): Fuente: Agraria.

Como se desprende del cuadro, los pequeños productores agropecuarios absorberían una pérdida de aproximadamente US\$43 millones, en términos de valor presente, durante los próximos veinte años, lo que representa algo más del 15% de la pérdida total de los productores agrícolas.

4. 6. 3. *Resultado final en el bienestar de productores agropecuarios*

Tal como se muestra en el Cuadro N° 17, el resultado final en el bienestar de los productores agropecuarios es de aproximadamente US\$-155 millones. Esto, como consecuencia de que las pérdidas de bienestar de los productores afectados por las mayores importaciones a menor precio no alcanzan a ser compensadas por las ganancias que tienen los productores de bienes exportables.

CUADRO N° 17 CAMBIO TOTAL EN EL BIENESTAR DE LOS PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO
(Miles de US\$ de 1995)

Productos	Ganancias prod. exportables (1)	Pérdidas prod. importables (2)	Total (1)-(2)
Primarios			
Agrícolas	2.982	-140.374	-137.392
Frutas	27.501	0	27.501
Hortalizas	5.658	0	5.658
Pecuarios	9.391	-81.145	-71.754
Subtotal primario	45.531	-221.519	-175.988
Industriales			
Agrícolas	4.860	-44.374	-39.513
Frutas	9.285	0	9.285
Hortalizas	7.409	0	7.409
Vinos y alcoholes	8.286	0	8.286
Otros	33.817	0	33.817
Subtotal industrial	63.659	-44.374	19.285
Total muestra	109.190	-265.893	-156.703

(1): Cuadro N° 12.
(2): Cuadro N° 13.

Estas cifras representan las pérdidas económicas de los productores agropecuarios respecto de la situación en que se encuentran hoy. Sin embargo, como ya se ha señalado en reiteradas oportunidades, la situación actual es insostenible, debido a que la alternativa a la asociación de Chile al Mercosur es su exclusión de dicho acuerdo. Tal como se mostró en el Cuadro N° 9, existe una pérdida significativa asociada a esta última alternativa, que se concentraría por completo en el sector productor de bienes exportables.

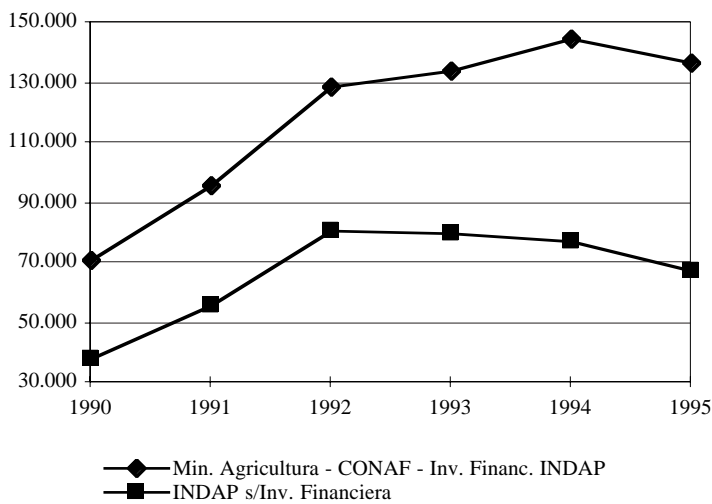
Sin embargo, no debe olvidarse que el beneficio social neto de la asociación del sector agropecuario al Mercosur, partiendo de la situación actual, es claramente positivo (Cuadro N° 9), por lo que las pérdidas netas recibidas por los productores aquí mostradas son superadas por las ganancias de bienestar que experimentan los consumidores.

Aunque se reconozca que la asociación del sector al Mercosur es beneficiosa para el país, incluyendo a los productores de bienes exportables, los productores perjudicados por mismo reclaman una compensación que ayude a paliar la pérdida patrimonial que aquí se ha cuantificado.

Frente a estas demandas cobra especial interés repasar qué ha estado sucediendo con las transferencias de ingresos desde el sector público al sector agropecuario en los últimos años. Si se excluye de estas transferencias el gasto del Ministerio de Agricultura en CONAF, se concluye que entre 1990 y 1995 el gasto efectivo (excluyendo los préstamos de INDAP) aumentó desde US\$71 millones a US\$137 millones anuales (Gráfico N° 12). A pesar de la disminución del gasto en el último año, el 40% de este aumento de gasto público sectorial, vale decir US\$29 millones anuales, se concentra en INDAP. Esta cifra es casi igual a la pérdida anual promedio, de US\$32 millones, que enfrentarán los productores de bienes importables durante los próximos veinte años.

Cabe preguntar entonces si no sería posible que al menos una parte del aumento en el gasto público sectorial se destinara a compensar de manera más directa a los productores que se ven perjudicados con el acuerdo, habida consideración del cuestionamiento que se hace al uso actual de los recursos públicos en el sector. En este sentido, sería interesante explorar las preferencias de los productores en cuanto a continuar recibiendo las transferencias otorgadas por los diferentes organismos sectoriales en la forma tradicional, o bien optar por transferencias monetarias directas en que ellos mismos decidan el uso que harán de las mismas. Debe recordarse que una de las críticas que se hacen a la forma en que se apoya actualmente al sector es que se condiciona la entrega del subsidio a la permanencia del productor en el sector agropecuario, y, muchas veces, en un rubro en particular.

GRÁFICO N° 12 GASTO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA
(Miles de US\$ de 1995)



5. Conclusiones

En este estudio se analiza el impacto esperado en la producción y en el comercio del sector agropecuario y agroindustrial derivado del acuerdo de complementación económica con el Mercosur firmado por Chile el 25 de junio recién pasado. También se evalúan los beneficios sociales y las pérdidas y ganancias de los productores por el acuerdo alcanzado en este sector.

Las principales conclusiones que emanan de este trabajo son:

- 1) En 1995, las exportaciones sectoriales al Mercosur correspondieron al 15% de las exportaciones sectoriales totales, en tanto que las importaciones provenientes de dicho mercado representaron el 45% del total sectorial. Con todo, la balanza comercial agropecuaria de Chile con el Mercosur es negativa, alcanzando aproximadamente US\$-115 millones. Esta situación inicial será determinante en la importancia que podrían alcanzar los nuevos flujos de comercio entre ambos mercados, fruto del proceso de desgravación.

- 2) Las exportaciones sectoriales al Mercosur son muy diversificadas, destacándose la importancia de la fruta fresca, hortalizas y frutas procesadas, vinos y productos pecuarios. Las importaciones, en cambio, se concentran en unos pocos productos de gran envergadura: carne de vacuno, aceites y tortas oleaginosas, y cereales (trigo, maíz y arroz).
- 3) Debido a la entrada en vigencia plena del acuerdo del Mercosur, la situación que en el último tiempo enfrentaban las exportaciones chilenas ya no representa una alternativa válida en el futuro. Un futuro sin acuerdo con el Mercosur significa enfrentar una nueva estructura arancelaria, dada por el Arancel Externo Común, con un arancel promedio para el sector de 11,4% en vez del actual arancel de 5,8%. Con esto, los beneficios se podrán estimar sólo si se comparan los flujos de precios, producción y comercio que se generarán con el acuerdo, versus aquellos dados por la vigencia del arancel externo común.
- 4) Con respecto al acuerdo firmado entre Chile y el Mercosur, los plazos de desgravación arancelaria acordados difieren entre los productos exportables e importables. El arancel inicial promedio que enfrentan los productos exportables agroindustriales es de 9%, tres veces superior al que afecta a los productos primarios. Ambos grupos de productos comienzan a desgravarse de inmediato, llegando a cero arancel en el año 2011, es decir, en 15 años más. Esto contrasta con la desgravación que afecta a los productos importables. Considerando el arancel promedio de los últimos cinco años para los productos con bandas de precios, el arancel promedio inicial es superior al 11%. Para el total de los productos importables, existe una desgravación inferior a 2% durante los primeros diez años de vigencia del acuerdo. Sólo a partir del año 2006 comienza un proceso de rápida desgravación que para algunos subsectores culmina en el año 2011, mientras que para los más protegidos (trigo y remolacha), ocurre recién en 2014.
- 5) El impacto de la rebaja arancelaria en el valor del comercio depende de la magnitud de los flujos iniciales. Una vez alcanzada la desgravación total de las exportaciones, éstas aumentarán en US\$51 millones anuales, es decir, en un 15% respecto de la situación actual con el Mercosur. Los mayores aumentos esperados ocurrirán en frutas fres-

cas y en el sector hortofrutícola agroindustrial. Este aumento representa sólo un 2% del valor de las exportaciones sectoriales totales.

- 6) Tanto por efectos del mayor volumen como del mayor arancel inicial de las importaciones desde el Mercosur, al final del proceso de desgravación, las importaciones sectoriales del país aumentarán en US\$187 millones, vale decir, en un 18% respecto de las importaciones actuales. Los principales productos cuyas importaciones aumentarán en forma importante durante los primeros diez años de vigencia del acuerdo son carne de vacuno, maíz y, en menor medida, arroz y tortas oleaginosas.
- 7) La baja en el precio de los productos importables debería afectar negativamente la producción doméstica de los principales rubros agrícolas primarios. Sin embargo, dicha disminución se produce gradualmente a lo largo del período de desgravación. En el caso del maíz, y en menor medida en arroz y carne bovina, la mayor velocidad de desgravación acordada significa una caída más rápida en la producción doméstica. Los cultivos sujetos a bandas de precios fueron más protegidos, por lo cual los efectos del acuerdo empezarán a producirse sólo en diez años más. En este estudio se analizó el caso extremo de eliminación gradual de las bandas de precios, junto al arancel ad valorem, a partir del año 2006 en trigo, azúcar y oleaginosas; además se supuso que la reducción en la producción se traduce exclusivamente en una reducción en la superficie y que no existen sustituciones entre cultivos. En estas condiciones, al final del período de desgravación, la superficie de trigo, maíz, arroz, remolacha y oleaginosas, se reduciría en 60.000, 9.500, 1.500, 25.000 y 8.500 hectáreas, respectivamente. Esto representa una reducción conjunta, como máximo, de 105.000 has en estos cultivos. En el caso de la producción de carne bovina, dicha reducción final alcanzaría a un 19% de la producción actual.
- 8) La magnitud de las transformaciones productivas que resultarán de esta asociación, y que se refleja en las cifras anteriores, hace aconsejable, a nuestro juicio, que los productores perciban en un plazo menor los efectos de la desgravación. El esquema acordado provocará una necesidad de ajuste en un plazo muy breve, dado que las desgravaciones ocurrirán en un plazo de cuatro a cinco años a partir del año 2006. Si por el contrario, la desgravación se realiza en forma

más paulatina, en un período más prolongado, se aminoraría el impacto que la desgravación anual tendría en la producción doméstica, y se enviarían señales más adecuadas para forzar la reconversión productiva y estimular un aumento en la productividad sectorial. Además, esto evitaría una reasignación errada de recursos productivos entre productos sustitutos en el uso de la tierra que, por tener distintas velocidades de desgravación, aparecen como más competitivos; éste es el caso, por ejemplo, del maíz versus otros cultivos más protegidos inicialmente.

Por último, la mantención de la situación actual por los próximos diez años en los cultivos más importantes les traspasará una pesada carga política a los futuros gobiernos que deban implementar los acuerdos alcanzados.

- 9) Pese a que el impacto neto del acuerdo en el sector agropecuario, entre consumidores y productores, es favorable, los efectos en el bienestar entre diversos productores y regiones serán diferentes. Los productores de bienes agropecuarios exportables, concentrados en la zona central del país, verán incrementadas sus ganancias en US\$14 millones anuales, equivalentes a US\$110 millones como valor total. Por su parte, los productores de bienes importables enfrentarán pérdidas de aproximadamente US\$32 millones anuales por los próximos 20 años, que equivalen a US\$265 millones. El impacto global en todos los productores agropecuarios representa una pérdida de US\$150 millones.
- 10) A nivel regional, las pérdidas que perciben los productores de bienes importables se concentran en la zona centro-sur, con pérdidas de US\$56 y US\$46 millones en las regiones VII y VIII, respectivamente. En la VII Región se perciben pérdidas en todos los rubros afectados, mientras que en la VIII Región éstas se explican principalmente por la menor producción de trigo y remolacha. En la zona central, las pérdidas ascienden a US\$2, US\$15 y US\$57 millones, en las regiones V, RM y VI Región, respectivamente. Aquí cobran especial importancia las pérdidas ocasionadas por el maíz, que explican más del 70% del total. Las pérdidas producidas en la zona sur del país, de US\$38 y US\$36 millones, en las regiones IX y X, respectivamente, se concentran en un 60% en la producción de carne de vacuno.
- 11) Del total de pérdidas económicas que afectarán a los productores de bienes importables, se estima que el 16%, equivalente a un valor

presente de US\$43 millones, se concentra en los pequeños productores agrícolas.

- 12) Las pérdidas económicas ocasionadas por el acuerdo aconsejan revisar la actual política de transferencias del Estado al sector. El nuevo escenario competitivo requiere una readecuación en la forma y la dirección en que se dirigen los esfuerzos del sector público. El gasto público sectorial (excluyendo CONAF y los créditos otorgados por INDAP) se ha casi duplicado en el período 1990-1995, pasando desde US\$71 a US\$137 millones. Dentro de dicho incremento de gasto, más de US\$29 millones anuales se han concentrado en transferencias a los productores que el sector realiza a través de INDAP. Esta cifra es muy cercana a las pérdidas anuales que tendrán que enfrentar los productores agropecuarios por los próximos 20 años. Cabe preguntarse entonces si el sector público no podría hacer un esfuerzo de readecuación de su gasto, destinando al menos una parte de este aumento de gasto anual a compensar de modo más directo a los productores agrícolas. Quizás haya una preferencia por obtener transferencias más directas en vez de una cartera de servicios predefinidos por el sector público.
- 13) En síntesis, el acuerdo de Chile con el Mercosur en el sector agropecuario trae como consecuencia un aumento en el bienestar social, pero también una serie de transferencias de ingresos entre consumidores y productores, y entre diferentes productores agropecuarios y agroindustriales. El resultado final de la asociación del sector agropecuario al Mercosur reportará al país un aumento en el ingreso nacional equivalente a US\$320 millones, de los cuales el sector recibirá US\$122 millones, en términos de valor presente. La diferencia, de US\$198 millones, es el costo que el país habría tenido que pagar si hubiera quedado fuera del acuerdo. En este último caso, los mayores costos los habría pagado el sector productor de bienes exportables, a través de mayores aranceles para los productos enviados al Mercosur. ☐