

A-2

GIA

015-026

X REGION
1989

IGNACIO MOLINA

Coordinación: María Elena Cruz
Banco de Datos: Dora Carreño

gia GRUPO DE
INVESTIGACIONES
AGRARIAS

INFORMES DE COYUNTURA 2

INFORME COYUNTURA

AGRARIA

1989/90

X REGION

Colaboraron en este informe:

Jorge Gómez A.

Carlos Donoso P.

Santiago de Chile

Julio 1990

Participaron en la elaboración de los informes de coyuntura:

María Elena Cruz D. Coordinadora de Coyuntura
Dora Carreño A. Encargada Banco de Datos

Patricia Carvajal A. IV Región

María Elena Suvayke Ch. V Región
VI Región

Drina Sotomayor T. VII Región

César Rodríguez A. VIII Región
Oficina GIA Chillán

Luis Henríquez J. IX Región

Ignacio Molina X Región
Jorge Gómez A.
Carlos Donoso P.

Raúl Molina O. Región Metropolitana

Carlos Donoso P. Edición y Producción
Viviana Cruz N. Digitación
José Ramírez O. Impresión

El proyecto en el marco del cual ha sido elaborada esta publicación,
ha contado con el apoyo de la Fundación MISEREOR.

Grupo de Investigaciones Agrarias, GIA.
Ricardo Matte Pérez 0342, Santiago de Chile.
Teléfonos 2230645/2255636
Casilla 212, Correo 22, Santiago de Chile.

PRESENTACION

I N D I C E

	Pg.
Presentación	7
1. Importancia de la actividad agropecuaria y forestal en la economía regional	11
1.1. Producto geográfico bruto	11
1.2. Fuerza de trabajo	17
1.3. Indicadores sociales	31
2. Recursos naturales	48
2.1. Uso del suelo	48
2.2. Producción agrícola	54
2.3. Producción ganadera	77
3. Caracterización de la actividad de los mercados	96
3.1. Mercado de productos	96
3.2. Mercado de la carne bovina	105
3.3. Mercado de la leche	110
3.4. Mercado de maquinaria agrícola e insumos	122
3.5. Mercado de capital	132
3.6. Mercado de trabajo	154
4. Uso de tecnología	163
5. Situación de la actividad agroindustrial	183
6. Comportamiento electoral de las comunas agrarias en las elecciones de 1989	195
Anexo	210
Cuadros: Fuerza de trabajo por rama de actividad por provincia en período de alta y baja demanda	

PRESENTACION

Nuestra institución entrega por segundo año consecutivo estos informes de coyuntura regional. La acogida que tuvieron el año pasado ha reafirmado la idea del GIA acerca de la importancia de los antecedentes de tipo regional y provincial. En efecto, ellos permiten a los distintos sectores sociales participar de una manera informada en aquellos procesos que les atañen. Intentamos, pues, colaborar modestamente a este propósito, lo cual no siempre es fácil, debido a las enormes dificultades con que tropiezan iniciativas de este carácter en materia de estadísticas.

Como lo dijimos en la edición anterior, la democracia debe reflejarse, entre muchos otros aspectos, en una mayor transparencia informativa, cuestión a la que cooperaría de manera importante un programa de mejoramiento de las estadísticas agropecuarias. El GIA se declara dispuesto a colaborar, tras el logro de este objetivo, en todo aquello que su experiencia le permita.

Para la realización de estos informes contamos, una vez más, con la valiosa contribución de especialistas regionales, de dirigentes de organizaciones sociales, de personeros del gobierno democrático y de Organismos No Gubernamentales que operan en cada región.

El año 1989/90, que ahora analizamos, estuvo fuertemente marcado por las elecciones presidenciales y parlamentarias. Estas permitieron a nuestro país un tránsito hacia la democracia, largamente esperado. Sin embargo, si bien dicho acontecimiento está modificando la vida política de la nación, ha sido menos determinante en lo económico. Es así como las tendencias que ya venían desarrollándose en el sector no han sufrido grandes alteraciones derivadas de los resultados eleccionarios.

El comportamiento agrícola de 1989/90, sin ser malo, es preocupante, porque reafirma tendencias negativas que se veían venir desde hace unas tres temporadas. Ha quedado atrás el "boom" agrícola caracterizado por importantes aumentos de superficies y producción para consumo interno y exportación, por

una alta rentabilidad de la agricultura destinada a los mercados externos y por otros positivos indicadores productivo-económicos, y hoy enfrentamos un panorama menos optimista que en los años de reactivación de la agricultura. La superficie de siembras de cultivos básicos viene descendiendo desde la temporada 1987/88, mientras las plantaciones frutícolas, que crecían a tasas interanuales de 8 a 9%, sólo se incrementaron en un 4% entre 1988 y 1989.

A nuestro juicio, el comportamiento de la agricultura está respondiendo a condicionantes de tipo técnico y económico que se han venido incubando desde hace varios años. La rentabilidad global ha descendido, frente a tasas de interés altas, que, unidas al endeudamiento que afecta al sector, determinan un comportamiento muy cauteloso de los productores. Este deterioro de rentabilidad está también determinado por costos en alza, contra precios internos que se mantuvieron o subieron relativamente menos, mientras en los mercados externos se llegó a precios más bajos en términos reales.

A partir de esta situación, los productores están emprendiendo de preferencia actividades que visualizan como seguras y rentables. La fruticultura presenta problemas tanto de manejo de huertos como de comercialización y precios externos, que hacen al rubro cada vez más vulnerable. La gran crisis desatada por el episodio del cianuro contribuyó a formar una cierta conciencia nacional acerca de ello.

Finalmente, digamos que llama la atención el comportamiento de los salarios agrícolas, porque ellos se incrementaron en muy baja proporción, sobre todo si se atiende al nuevo contexto político dentro del cual el país estaba viviendo. Este es un punto que puede llegar a provocar situaciones complejas, por cuanto las expectativas de los trabajadores, a lo largo de todas las regiones, dicen relación estrecha con mejoramientos en sus niveles de vida.

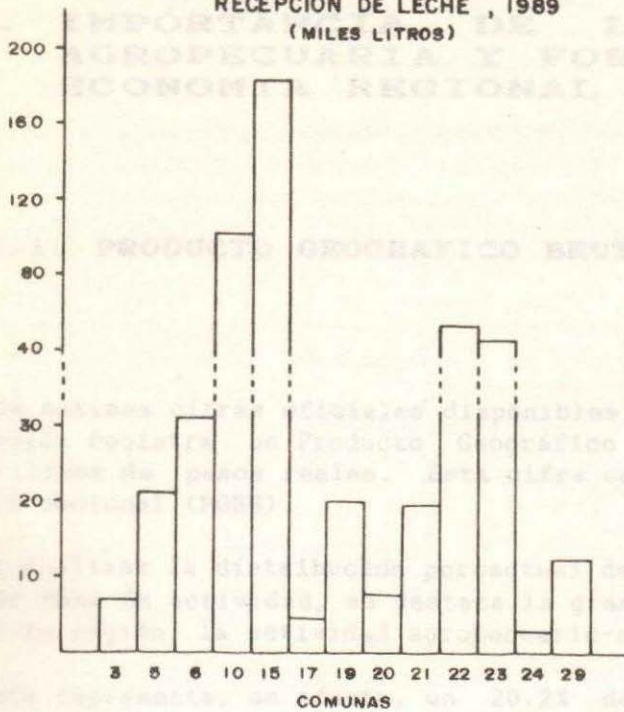
Las especificidades regionales de las tendencias aquí señaladas en forma muy gruesa, se encuentran en cada uno de los Informes de Coyuntura que hemos elaborado y que abarcan desde la IV a la X Región.

María Elena Cruz D.
Coordinadora de Coyuntura

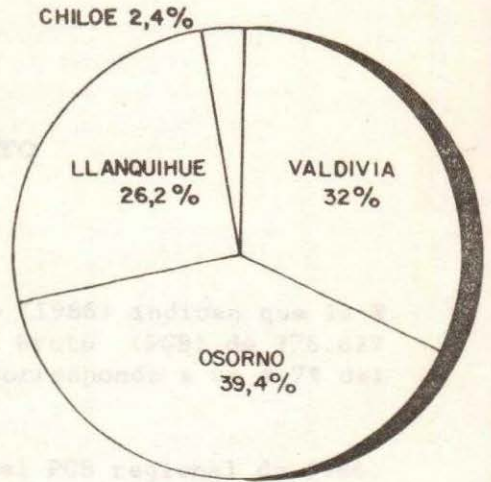
REGION DE LOS LA

PRINCIPALES AGROINDUSTRIAS

RECEPCION DE LECHE , 1989
(MILES LITROS)

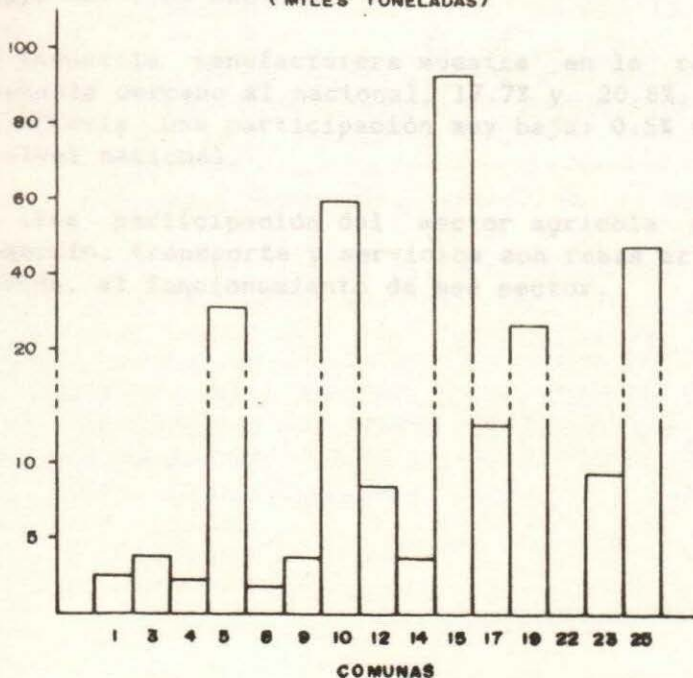


RECEPCION DE LECHE POR PROVINCIAS

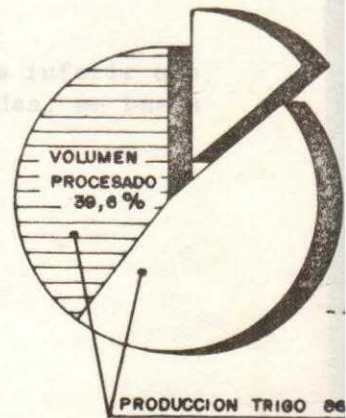


FUENTE : ODEPA , GIA

CAPACIDAD DE MOLIENTA , 1984
(MILES TONELADAS)



PROPORCION DEL VOLUMEN PROCESADO Y DE LA PRODUCCION DE TRIGO CON RESPECTO A CAPACIDAD DE MOLIENTA

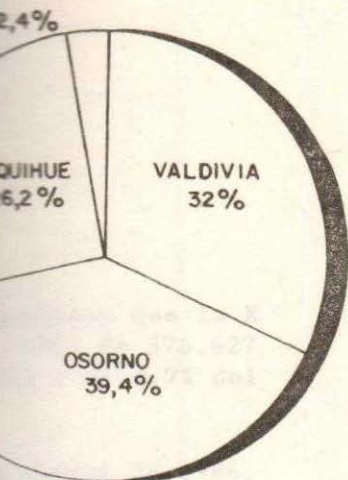


FUENTE : ODEPA , GIA

REGION DE LOS LAGOS

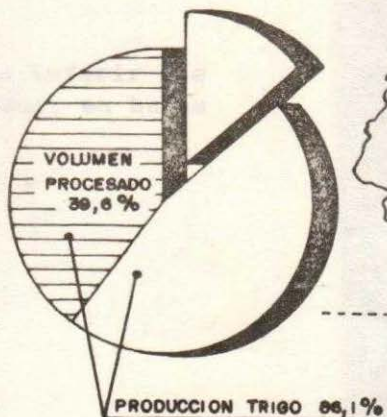
PRINCIPALES AGROINDUSTRIAS

DISTRIBUCION DE LECHE POR PROVINCIAS

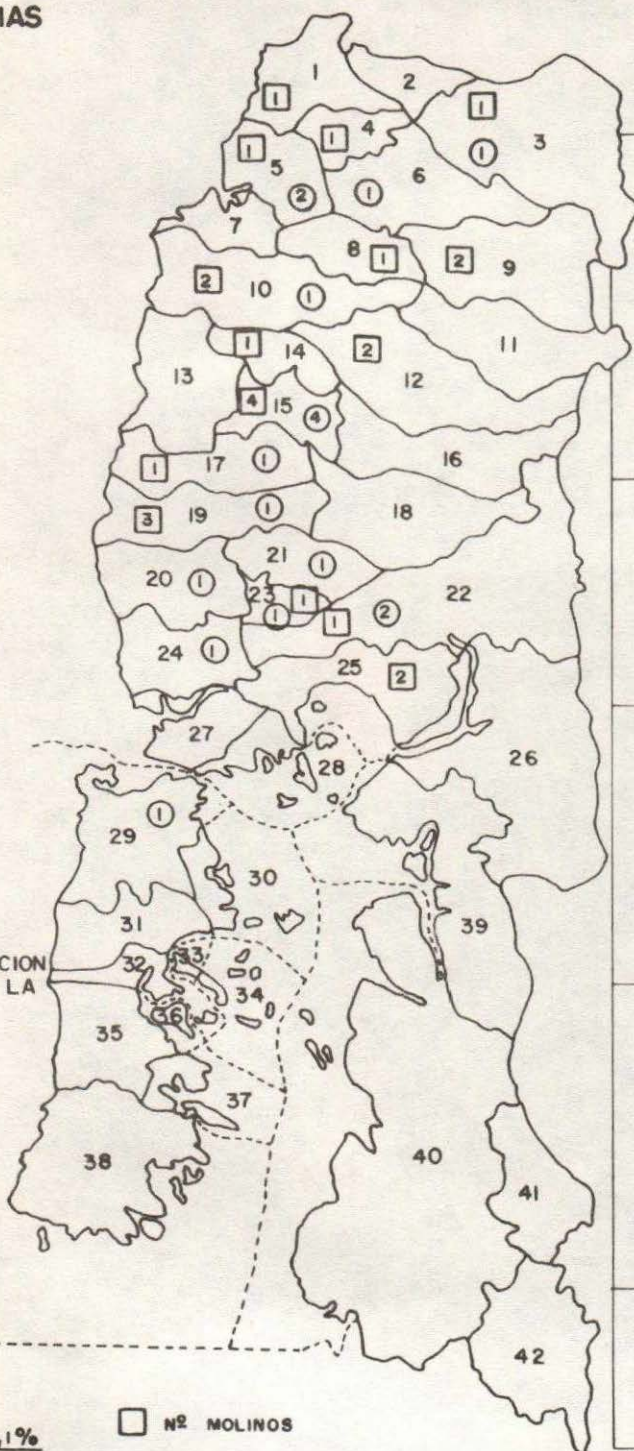


FUENTE : ODEPA , CIA

PROPORCION DEL VOLUMEN PROCESADO Y DE LA PRODUCCION DE TRIGO CON RESPECTO A LA CAPACIDAD DE MOLINERIA



FUENTE : ODEPA , CIA



VALDIVIA

- 1 MARIQUINA
- 2 LANCO
- 3 PANGUIPULLI
- 4 MAFIL
- 5 VALDIVIA
- 6 LOS LAGOS
- 7 CORRAL
- 8 PAILLACO
- 9 FUTRONO
- 10 LA UNION
- 11 LAGO RANCO
- 12 RIO BUENO

OSORNO

- 13 SAN JUAN DE LA COSTA
- 14 SAN PABLO
- 15 OSORNO
- 16 ENTRE LAGOS
- 17 RIO NEGRO
- 18 PUERTO OCTAY
- 19 PURRANQUE

LLANQUIHUE

- 20 FRESIA
- 21 FRUTILLAR
- 22 PUERTO VARAS
- 23 LLANQUIHUE
- 24 LOS MUERMOS
- 25 PUERTO MONTT
- 26 COCHAMO
- 27 MAULLIN
- 28 CALBUCO

CHILOE

- 29 ANCUD
- 30 QUEMCHI
- 31 DALCAHUE
- 32 CASTRO
- 33 CURAGO DE VELEZ
- 34 QUINCHAO
- 35 CHONCHI
- 36 PUQUELDON
- 37 QUEILEN
- 38 QUELLON

PALENA

- 39 HUALAHUE
- 40 CHAITEN
- 41 FUTALEUFU
- 42 PALENA

□ Nº MOLINOS

○ Nº PLANTAS

1. IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL EN LA ECONOMIA REGIONAL

1.1. PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO

Las últimas cifras oficiales disponibles (1986) indican que la X Región registra un Producto Geográfico Bruto (PGB) de 376.627 millones de pesos reales. Esta cifra corresponde a un 4.7% del PGB nacional (PGBN).

Al analizar la distribución porcentual del PGB regional de 1986, por rama de actividad, se destaca la gran importancia que tiene, en la región, la actividad agropecuario-silvícola.

Esta representa, en efecto, un 20.2% del PGR total, mientras que a nivel nacional la agricultura alcanza a sólo un 8.4%. También resalta la rama pesca, con 2.6% en la región, más del doble del 1.0% nacional.

La industria manufacturera muestra en la región un porcentaje bastante cercano al nacional, 17.7% y 20.8%, respectivamente, y la minería una participación muy baja: 0.5% en la región y 8.4% a nivel nacional.

La alta participación del sector agrícola permite inferir que comercio, transporte y servicios son ramas articuladas, en buena medida, al funcionamiento de ese sector.

CUADRO Nº 1

PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO (1986) INCIDENCIA POR RAMA DE ACTIVIDAD. X REGION (en porcentaje)

Ramaz de Actividad	Nacional	Regional
AGROPECUARIO - SILVICOLA	8,8	20,18
PESCA	1,0	2,57
MINERIA	8,4	0,49
INDUSTRIA MANUFACTURERA	20,9	17,68
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2,6	1,73
CONSTRUCCION	5,5	7,98
COMERCIO	16,7	15,98
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	5,7	4,64
SERVICIOS	25,7	28,76
COSTO IMPUT. DE LOS SERVIC.		
TRIBUTACION A IMPORTACIONES	4,7	
TOTAL	100,00	100,00

Fuente: Banco Central de Chile. Elaboración Banco de Datos GIA.

Al observar el cambio experimentado en el PGB entre 1985 y 1986, se aprecian fuertes fluctuaciones, tanto a nivel regional como nacional (Cuadro Nº 2). La región creció en tal período a una tasa de 6.82% anual, mientras que el país lo hizo a una tasa de 5.66%.

A nivel regional se incrementaron en forma particularmente rápida la agricultura (tasa altísima de 11.85%); la industria manufacturera; la construcción, un 35.76%; y el transporte.

CUADRO Nº 2

PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO. CRECIMIENTO INTERANUAL POR RAMA DE ACTIVIDAD. X REGION (en porcentaje)

Ramas de Actividad	Nacional 1986/1985	Regional 1986/1985
AGROPECUARIO - SILVICOLA	8,70	11,85
PESCA	9,99	-4,00
MINERIA	1,44	0,00
INDUSTRIA MANUFACTURERA	8,00	11,22
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	6,49	4,05
CONSTRUCCION	1,26	35,69
COMERCIO	5,50	6,88
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	8,07	9,28
SERVICIOS	3,76	-3,42
COSTO IMPUT. DE LOS SERVIC. TRIBUTACION A IMPORTACIONES	10,40	
TOTAL	5,66	6,82

Fuente: Banco Central de Chile. Elaboración Banco de Datos GIA.

El año 1985/86 es parte de un período que coincide con la salida de la violenta crisis económica de 1982 y 1983. Los diversos sectores se recuperaban de fuertes caídas en su actividad; algunos en forma vigorosa. Así, tanto a nivel nacional como regional se observaron substanciales fluctuaciones de un año al siguiente. La caída en el PGBN fue de 14.1% en 1982 y de 0.7% en 1983, recuperándose después con tasas altas en 1984 (6.3%) y 1986 (6.8%), como indican los cuadros Nº 2 y 3.

CUADRO Nº 3

TASAS DE VARIACION DEL PGB Y DE ALGUNAS RAMAS DE ACTIVIDAD (% de variación anual)

	1979/78	1980/79	1981/80	1982/81	1983/82	1984/83	1985/84	1986/85
PGB Nacional	8,3	7,8	5,5	-14,1	- 0,7	6,3	2,4	5,7
PGB Regional	1,2	9,4	2,9	- 8,2	1,2	5,3	5,5	6,8
Agro-silv.	1,4	4,0	5,4	-12,7	- 5,7	- 1,1	7,5	11,8
Pesca	77,6	12,7	3,3	3,2	31,6	10,7	43,1	-4,0
Manufact.	-7,8	19,1	3,2	- 7,2	- 2,6	15,3	2,1	11,2
Vivienda	-0,1	-0,4	-0,1	- 1,4	- 1,1	s/i	s/i	s/i
Educación	1,0	-1,2	-1,7	4,5	3,2	s/i	s/i	s/i
Salud	7,6	3,3	3,2	- 1,5	0,7	s/i	s/i	s/i

Fuente: Banco Central, ODEPLAN. Citado de Sinergos Consultores (1990), Región de Los Lagos.

En la región, la caída del PGB fue menos fuerte (-8.2% en 1982) y más breve, a pesar de la intensa y prolongada disminución del sector agropecuario-silvícola: 12.7% en 1982, 5.7% en 1983, -1.1% en 1984. Esto explica en gran parte las altas tasas de crecimiento en los años siguientes.

Las ramas industria y pesca mostraron un muy heterogéneo crecimiento entre 1978 y 1984, con alternancia de tasas altas y bajas. La industria cayó también en forma importante en los años 1982 y 1983, no así la pesca, que creció durante todo el período en forma muy significativa.

Cabe destacar una participación relativamente modesta de los sectores sociales de vivienda, educación y salud en el período 1978/1983, en particular en el caso de "propiedad de vivienda", que mostró tasas decrecientes de actividad durante todo el período.

CUADRO Nº 4

ESTRUCTURA DEL PGB REGIONAL POR RAMA DE ACTIVIDAD (en porcentaje)

	1975	1980	1983	1986	1988
Agrosilvícola	27,85	22,19	20,15	20,18	20,70
Pesca	0,58	1,37	2,00	2,56	3,00
Minería	0,22	0,25	0,40	0,49	0,45
Industria manufacturera	15,37	16,42	16,02	17,68	17,84
Electricidad, gas y agua	2,21	2,00	1,82	1,73	1,80 (*)
Construcción	4,99	4,96	5,29	7,98	7,90
Comercio	13,37	18,15	16,28	15,98	15,70
Transporte y comunicaciones	4,07	4,92	4,38	4,64	4,68
Servicios				28,76	27,9
Prop. de vivienda	8,95	7,38	7,13	s,i	s,i
Educación	7,70	6,45	7,15	s,i	s,i
Salud	3,02	3,36	3,60	s,i	s,i
Otros servicios	12,27	12,55	15,38	s,i	s,i

(*) Calculado por diferencia.

Fuente: Elaborado a base de datos Banco Central, citado de Sinergos Consultores (1990), Región de Los Lagos. Las cifras para 1988 son estimaciones preliminares de ODEPLAN, SERPLAC, X Región.

La estructura del PGBR por rama de actividad ha mostrado cambios importantes desde 1975 hasta la fecha. La rama agro-silvícola disminuyó su participación relativa en el producto, participación que en parte fue reemplazada por la pesca, la construcción, el comercio y la industria. La economía regional se hizo más compleja y perdió en alguna medida su carácter agrícola, aunque este rubro sigue predominando ampliamente.

En cuanto al desarrollo de la rama agropecuaria-silvícola, cabe señalar que entre 1978 y 1981 este sector creció un 11.1%, llegando a un valor tope de 3.665 millones de pesos de 1977, para luego disminuir en un 2.1% hasta 1986. Las estimaciones de

ODEPLAN para el periodo 1986/88 indican un fuerte crecimiento del sector, pero resultan poco comparables, ya que no se usó la misma metodología de cálculo que utiliza el Banco Central.

IMPORTANCIA DE ALGUNOS COMPONENTES DEL SECTOR AGROPECUARIO

En el sector agropecuario propiamente tal, los rubros más importantes -de acuerdo al valor bruto de la producción- son la leche y la carne, seguidos por el trigo, las papas y la remolacha (temporada agrícola 1987/88, precios de diciembre 1989):

Leche, total	: \$ 20.274,3 millones
Carne, transacciones	: \$ 9.273,7 millones
Trigo, total	: \$ 8.921,1 millones
Papas, total	: \$ 5.953,2 millones
Remolacha	: \$ 3.218,8 millones
Raps	: \$ 1.221,8 millones
Otros cultivos	: \$ 692,0 millones

Fuente: Tomado de INIA-Reméhue (1989), Marco de Referencia.

Esta lista es desde luego incompleta, ya que falta la producción hortícola, la fruta, los berries, la producción ovina, la porcina, de aves, etc.

En los rubros considerados, puede establecerse lo siguiente:

- Producción pecuaria	: \$ 29.548 millones	59,6%
- Cultivos anuales	: <u>\$ 20.007 millones</u>	<u>40,4%</u>
	<u>\$ 49.555 millones</u>	<u>100,0%</u>

Los datos anteriores muestran una alta incidencia de la producción pecuaria en la región, aunque también indican que cultivos aporta una proporción significativa al producto, la cual sería aún mayor si se incorpora el total de los rubros agrícolas no incluidos.

1.2. FUERZA DE TRABAJO

POBLACION Y FUERZA DE TRABAJO

En junio de 1989, la región tenía una población estimada de 909.200 habitantes. Su tasa anual media de crecimiento en el período 1982/88 ha sido de 1.10%, muy por debajo de la media nacional para el mismo período (1.91%) e inferior al crecimiento registrado en la década de 1960 (1.29% anual). La distribución general de la población, a fines de 1989, fue la que se indica en el Cuadro Nº 5.

CUADRO Nº 5

POBLACION URBANA Y RURAL POR PROVINCIAS, AÑO 1990 (miles de habitantes)

PROVINCIA	TOTAL	URBANO		RURAL	
		Nº	%	Nº	%
Valdivia	331,1	213,8	64,6	117,3	35,4
Osorno	208,9	147,3	70,5	61,6	29,5
Llanquihue	235,2	157,1	66,8	78,1	33,2
Chiloé	119,0	57,3	48,2	61,7	51,8
Palena	20,5	5,3	25,9	15,2	74,1
Región	914,7	580,8	63,5	333,9	36,5

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

La región aparece con un carácter marcadamente urbano. Sólo un 36.5% de su población es rural. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la definición de "población urbana" utilizada es exageradamente amplia. Resulta así que pequeños pueblecitos que tienen carácter estrictamente rural, aparecen registrados como "urbanos".

CUADRO Nº 6
POBLACION URBANA Y FUERZA DE TRABAJO. ENERO 1990
(miles de personas)

PROVINCIA	Total	Menores 15 años	Mayores de 15 años		POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO						
					Total		Hombres		Mujeres		Fuera de la fuerza de trabajo
					Nº	% (*)	Nº	% (**)	Nº	%	Nº
Valdivia	213,8	67,2	146,6	68,6	68,7	46,9	50,9	74,1	17,8	25,9	77,9
Osorno	147,3	43,6	103,7	70,4	50,8	49,0	36,9	72,6	13,9	27,4	52,9
Llanquihue	157,1	50,5	106,6	67,9	55,1	51,7	40,9	74,2	14,2	25,8	51,5
Chiloé-Palena	62,6	19,0	43,6	69,6	23,2	53,2	15,9	68,5	7,3	31,5	20,4
TOTAL REGION	580,8	180,3	400,5	69,0	197,8	49,4	144,6	73,1	53,2	26,9	202,7

(*) Porcentaje respecto al total de la población urbana.

(**) Porcentaje respecto al total de la población mayor de 15 años.

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

La región dispone de una fuerza de trabajo de casi 312.000 personas, de las cuales menos de 65.000 son mujeres (20.8%).

Cerca de un 50% de la población de más de 15 años de edad forma parte de la fuerza de trabajo. El resto está fuera de la misma, distribuyéndose en personas que se ocupan de "quehaceres domésticos" (70.1%), estudiantes (16.4%), y jubilados y otros (13.5%).

La fuerza de trabajo urbana -poco menos de 200.000 personas- representa un 63.4% del total regional. A esta cantidad se suman 114.100 efectivos del sector rural (36.6% del total).

La presencia de mujeres en este último grupo es de sólo un 10% (ver cuadros Nº 6 y 7).

La fuerza de trabajo urbana presenta un número de activos similares para las provincias de Osorno y Llanquihue (50.000 a 55.000 activos), mientras que Valdivia concentra una cantidad mayor (34.7% del total), y Chiloé sólo 23.200 personas.

Mejor repartida está la fuerza de trabajo rural: entre 21.600 y 27.300 activos residen en Osorno, Chiloé y Llanquihue.

La provincia de Valdivia, por su parte, sobresale a este respecto con 38.700 personas activas.

CUADRO Nº 7

POBLACION RURAL Y FUERZA DE TRABAJO. ENERO 1990
(miles de personas)

PROVINCIA	Total	Menores 15 años	Mayores de 15 años		POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO						
					Total		Hombres		Mujeres		Fuera de la fuerza de trabajo
					Nº	% (*)	Nº	%	Nº	%	Nº
Valdivia	117,3	40,5	76,8	65,5	38,7	50,4	36,8	95,1	1,9	4,9	38,1
Osorno	61,6	20,1	41,5	67,4	21,6	52,0	19,4	89,8	2,2	10,2	19,9
Llanquihue	78,1	26,1	52,0	66,6	27,3	52,5	25,1	91,9	2,2	8,1	24,7
Chiloé-Palena	76,9	24,3	52,6	68,4	26,5	50,4	21,4	80,8	5,1	19,2	26,1
TOTAL REGION	333,9	111,0	222,9	66,8	114,1	51,2	102,7	90,0	11,4	10,0	108,8

(*) Porcentaje respecto al total de la población urbana.

(**) Porcentaje respecto al total de la población mayor de 15 años.

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

OCUPACION POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

El Cuadro Nº 8 nos indica la distribución de la fuerza de trabajo regional por rama de actividad económica.

Los grandes sectores generadores de empleos son la agro-silvicultura (39.2 a 40% del total), los servicios comunales, sociales y personales (23.5 a 23.8%), la industria (12.4 a 12.5%) y el comercio (12.0 a 12.4%). Transporte y comunicaciones (4.9 a 5.0%) y construcción (4.1 a 4.3%) siguen en importancia.

Entre junio-agosto de 1988 y el mismo período de 1989, la fuerza de trabajo ocupada y desocupada aumentó en un 2.48% en toda la región.

Los aumentos más dinámicos se registraron en los sectores empleadores más pequeños: servicios financieros: 14.6%; electricidad-gas-agua: 14.3%; construcción 6.6%. En cambio, los grandes sectores económicos absorbieron poca fuerza de trabajo adicional: 0.4% la agricultura-silvicultura; 3.4% la industria; 4.0% los servicios.

Frente a un moderado crecimiento de los efectivos en la economía regional, la agricultura mantuvo los suyos prácticamente al mismo nivel anterior, marcando un cierto estancamiento.

La ocupación en la región, como en el resto del país, tiene una cierta estacionalidad; tradicionalmente, para muchas ramas de actividad es más alta en primavera-verano que en el resto del año.

Según la información del Cuadro Nº 9, hubo menos gente ocupada en el invierno de 1989, que en el verano del mismo año en agricultura y bosques (-1.5%); industrias (-2.6%); construcción, rama fuertemente estacional en el sur (-11.9%); y minas (-13.3%). No sucedió lo mismo con las demás ramas. Estas mantuvieron sus efectivos (transporte y comunicaciones) o los aumentan: comercio (6.9%), servicios comunales y generales (2.6%) y servicios financieros (3.8%).

OCUPACION POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

El Cuadro Nº 8 nos indica la distribución de la fuerza de trabajo regional por rama de actividad económica.

Los grandes sectores generadores de empleos son la agro-silvicultura (39.2 a 40% del total), los servicios comunales, sociales y personales (23.5 a 23.8%), la industria (12.4 a 12.5%) y el comercio (12.0 a 12.4%). Transporte y comunicaciones (4.9 a 5.0%) y construcción (4.1 a 4.3%) siguen en importancia.

Entre junio-agosto de 1988 y el mismo período de 1989, la fuerza de trabajo ocupada y desocupada aumentó en un 2.48% en toda la región.

Los aumentos más dinámicos se registraron en los sectores empleadores más pequeños: servicios financieros: 14.6%; electricidad-gas-agua: 14.3%; construcción 6.6%. En cambio, los grandes sectores económicos absorbieron poca fuerza de trabajo adicional: 0.4% la agricultura-silvicultura; 3.4% la industria; 4.0% los servicios.

Frente a un moderado crecimiento de los efectivos en la economía regional, la agricultura mantuvo los suyos prácticamente al mismo nivel anterior, marcando un cierto estancamiento.

La ocupación en la región, como en el resto del país, tiene una cierta estacionalidad; tradicionalmente, para muchas ramas de actividad es más alta en primavera-verano que en el resto del año.

Según la información del Cuadro Nº 9, hubo menos gente ocupada en el invierno de 1989, que en el verano del mismo año en agricultura y bosques (-1.5%); industrias (-2.6%); construcción, rama fuertemente estacional en el sur (-11.9%); y minas (-13.3%). No sucedió lo mismo con las demás ramas. Estas mantuvieron sus efectivos (transporte y comunicaciones) o los aumentan: comercio (6.9%), servicios comunales y generales (2.6%) y servicios financieros (3.8%).

CUADRO Nº 8

**FUERZA DE TRABAJO TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICA 1988 Y 1989. X REGION**
(miles de activos)

RAMA DE ACTIVIDAD	Junio-Agosto 1988		Junio-Agosto 1989		Variación %
	Efectivos	%	Efectivos	%	
Agrícola, silvícola, pesca	119,3	40,1	119,8	39,2	0,4
Minas y canteras	1,4	0,5	1,3	0,4	-7,1
Industria manufacturera	36,9	12,4	38,3	12,5	3,8
Electricidad, gas, agua	0,7	0,2	0,8	0,3	14,3
Construcción	12,2	4,1	13,0	4,3	6,6
Comercio	35,8	12,0	38,0	12,4	6,1
Transporte, almacenaje, comunicaciones	14,9	5,0	15,1	4,9	1,3
Servicios financieros	4,8	1,6	5,5	1,8	14,6
Servicios comunales, sociales	70,1	23,5	72,9	23,8	4,0
Actividades no bien especificadas	-	-	0,1	0,03	-
Buscan trabajo 1ª vez	1,7	0,6	1,0	0,3	-41,2
TOTAL REGIONAL	298,4	100,0	305,8	100,0	2,48

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

La composición de la ocupación regional por rama de actividad varió muy poco entre los dos periodos indicados, manteniéndose la agricultura entre un 40.5% en verano y un 39.9% en el periodo junio a agosto de 1989.

CUADRO Nº 9

OCUPACION POR RAMA DE ACTIVIDAD, EN PERIODO DE ALTA Y BAJA DEMANDA. 1989

RAMA DE ACTIVIDAD	Enero-Marzo 1989			Junio-Agosto 1989		
	Ocupados		% sobre ocup. reg.	Ocupados		% sobre ocup. reg.
	Miles	% (*)		Miles	% (*)	
Agrícola, silvícola, pesca	120,8	99,1	40,5	119,0	99,3	39,9
Minas y canteras	1,5	100,0	0,5	1,3	100,0	0,4
Industria manufacturera	37,9	95,0	12,7	36,9	96,3	12,4
Electricidad, gas, agua	0,9	100,0	0,3	0,8	99,9	0,3
Construcción	13,5	94,4	4,5	11,9	91,5	4,0
Comercio	34,9	98,3	11,7	37,3	98,2	12,5
Transporte, almacenaje, comunicaciones	14,8	97,4	5,0	14,8	98,0	5,0
Servicios financieros	5,2	100,0	1,7	5,4	98,2	1,8
Servicios comunales, sociales	68,9	97,0	23,1	70,7	97,0	23,7
Actividades no bien especificadas	-	-	-	0,1	100,0	0,0
TOTAL REGIONAL	298,4	97,4	100,0	298,2	97,5	100,0

(*) Porcentaje sobre fuerza de trabajo total de la rama.

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

En 1989, la desocupación resultó más alta en los meses de enero-marzo que en invierno, lo que provino de un mayor desempleo en la agricultura-silvicultura (0.9% en enero-marzo contra 0.7% en junio-agosto), en industria (5.0% y 3.7% respectivamente), y en transporte y comunicaciones (2.6% y 2%). Los otros sectores anotaron igual porcentaje de desocupados (servicios comunales y generales, 3%) o una desocupación mayor.

CUADRO Nº 10

DESOCUPACION POR RAMA DE ACTIVIDAD, EN PERIODO DE ALTA Y BAJA DEMANDA. 1989

RAMA DE ACTIVIDAD	Enero-Marzo 1989			Junio-Agosto 1989		
	Desocupados		% sobre desocup. reg.	Desocupados		% sobre desocup. reg.
	Miles	%		Miles	%	
Agrícola, silvícola, pesca	1,1	0,9	13,9	0,8	0,7	10,5
Industria manufacturera	2,0	5,0	25,3	1,4	3,7	18,4
Construcción	0,8	5,6	10,1	1,1	8,5	14,5
Comercio	0,6	1,7	7,6	0,7	1,8	9,2
Transporte, almacenaje, comunicaciones	0,4	2,6	5,1	0,3	2,0	4,0
Servicios financieros	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	1,3
Servicios comunales, sociales	2,1	3,0	26,6	2,2	3,0	28,9
Buscan trabajo la vez	0,9	0,2	11,4	1,0	0,3	13,2
TOTAL REGIONAL	7,9	2,6	100,0	7,6	2,5	100,0

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

La composición de la desocupación en la región varió en forma significativa de una época a la otra. En verano, el 13.9% de los desocupados pertenecían a la agricultura-bosque, mientras que en invierno dicha cifra bajó a sólo un 10.5%.

La parte de la industria dentro del total varió en forma aún más significativa, pasando de un 25.3% en verano a un 18.4% en invierno. Este último sector y servicios comunales y generales tuvieron la mayor participación en la desocupación regional (entre 47.3 y 51.9% del total).

Se puede apreciar también que los índices de desocupación en agricultura-silvicultura-pesca fueron particularmente bajos (0.9

y 0.7%), frente a índices más altos en industria, construcción y servicios [1].

Según las mismas fuentes, la evolución de la ocupación y el desempleo en la rama agricultura-silvicultura-pesca sería la siguiente:

CUADRO Nº 11

FUERZA DE TRABAJO OCUPADA Y DESOCUPADA EN LA AGRICULTURA EN PERIODO DE ALTA Y BAJA DEMANDA DE TRABAJO (en miles de personas)

	ENE-MAR 88	JUN-AGO 88	ENE-MAR 89	JUN-AGO 89	DIC-FEB 90
Fuerza de Trabajo	119,6	120,3	121,9	119,8	123,1
Ocupados	117,7	119,2	120,8	119,0	122,4
Desocupados	1,9	1,1	1,1	0,8	0,7
(% Desoc.)	(1,6)	(0,9)	(0,9)	(0,7)	(0,6)

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

Aquí se observa una fuerza de trabajo que tendió a aumentar muy moderadamente entre comienzos del año 1988 e igual época de 1990

[1] Debe tomarse en cuenta que el criterio de "ocupado" que utiliza el INE en sus encuestas es extraordinariamente amplio, con lo cual se subestima el desempleo en forma importante. Esto podría ser cierto, sobre todo, en vastas áreas rurales, donde el trabajo remunerado de muchos pobladores tiene un carácter esporádico. Por otra parte, la definición de la rama de actividad también resulta muy amplia para la X Región, ya que los tres componentes considerados tienen importancia en el empleo total: agricultura-ganadería, trabajo forestal y pesca artesanal e industrial. La estacionalidad y los índices de cada componente pueden ser diferentes y compensarse parcialmente cuando se los junta en una sola categoría, a pesar del predominio de lo agrícola.

(2.9%), mientras el desempleo bajó de 1.6% en enero-marzo de 1988 a 0.6% dos años después.

Interesa advertir que esta fuerza de trabajo ocupada en el sector agro-silvo-pesca no es toda rural. Desde enero-marzo de 1988, entre un 20.1% y un 22.1% de la fuerza de trabajo del sector está clasificada como "urbana", y no se percibió hasta diciembre-febrero 1990 ninguna tendencia diferente en relación a este índice.

Cabe suponer además que no sólo un quinto o más de los activos vivirían en pueblos y ciudades, sino que un alto porcentaje del desempleo medido afectaría a este sector.

CUADRO Nº 12

DESOCUPACION EN EL SECTOR AGRICULTURA Y PESCA POR ORIGEN DE LA FUERZA DE TRABAJO (en número y porcentaje)

	ENE-MAR 1988	JUN-AGO 1988	ENE-MAR 1989	JUN-AGO 1989	DIC-FEB 1990
Fuerza de Trabajo urbana en la rana (%)	20,1	21,6	22,1	21,2	21,2
Desempleo Total (miles)	1,9	1,1	1,1	0,8	0,7
Desempleo urbano (miles)	1,4	1,0	0,7	0,7	0,2
Desempleo urbano en el total (%)	73,7	90,9	63,6	87,5	28,6

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

Entre comienzos de 1988 y 1989, el desempleo de la fracción urbana de los activos del sector era superior a un 63%, con períodos más agudos en el trimestre junio-agosto de cada año (90.1% del desempleo en junio-agosto 1988).

Sólo en diciembre-febrero de 1990 se quebró esta tendencia y pasó a ser el desempleo rural el predominante (28.6% de desempleo urbano). En lo que respecta a la agricultura, esto nos revela la situación de aquellos trabajadores que viviendo en poblados rurales y pueblos, ofrecen en las zonas agrarias de los alrededores su fuerza de trabajo: cuando disminuye la necesidad de trabajo, son los primeros en quedar cesantes.

Las tasas de desempleo, calculadas sobre la base de las estadísticas del INE, son bastantes bajas (y conviene insistir en que se trata de una considerable subestimación). Y son aún más bajas para la fracción rural de la fuerza de trabajo comprometida con la rama de actividad, sobre todo cuando la fracción urbana aparece absorbiendo gran parte del desempleo.

Si se calculan las tasas de desempleo sobre la población activa de cada fracción, se obtiene:

**DESEMPLEO EN EL SECTOR AGRICULTURA Y PESCA
POR ORIGEN DE LA FUERZA DE TRABAJO
(en porcentaje)**

	ENE-MAR 1988	JUN-AGO 1988	ENE-MAR 1989	JUN-AGO 1989	DIC-FEB 1990
Desempleo de fracción urbana (%)	6,2	4,0	2,7	2,8	0,7
Desempleo de fracción rural (%)	0,5	0,1	0,3	0,1	0,2

OCUPACION URBANA Y RURAL, POR PROVINCIAS [1]

Aparte de la agricultura, el empleo rural en la región depende de las industrias y manufacturas, los servicios comunales-sociales-personales y el comercio, siendo mucho menos importantes el transporte y las comunicaciones, la construcción y las minas. En diciembre 1989-febrero 1990 dicho empleo fue estimado como sigue:

CUADRO Nº 13

PARTICIPACION DE LA FUERZA DE TRABAJO RURAL EN LAS DISTINTAS RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA. ENERO/MARZO 1989

	Fuerza trabajo (miles)	Participación en total (%)
Total	113,3	100,0
Agricultura	97,0	85,6
Servicios	7,1	6,3
Industrias	4,7	4,1
Comercio	2,8	2,5
Transporte	0,8	0,7
Construcción	0,7	0,6
Minas	0,2	0,2

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

[1] En los cuadros anexo Nº 1 al Nº 4 se presenta información de ocupados y desocupados para cada provincia de la región, para las áreas rurales y urbanas, y para el período de alta y de baja demanda de trabajo del año 1989. El Cuadro Nº 13 resume la información por provincias para la X Región.

CUADRO Nº 14

**FUERZA DE TRABAJO OCUPADA Y DESOCUPADA
POR PROVINCIA, 1989
(miles de activos y % sobre total)**

	ENERO-MARZO 1989						JUNIO-AGOSTO 1989					
	Ocupados			Desocupados			Ocupados			Desocupados		
	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
VALDIVIA (%)	99,8 (100)	61,6 (61,7)	38,2 (38,2)	4,2 (100)	3,7 (88,1)	0,5 (11,9)	99,0 (100)	61,3 (61,9)	37,7 (38,1)	4,7 (100)	4,3 (91,5)	0,4 (8,5)
OSORNO (%)	73,8 (100)	51,9 (70,3)	21,9 (29,7)	0,2 (100)	0,2 (100)	-	73,6 (100)	51,6 (70,1)	22,0 (29,9)	0,3 (100)	0,2 (66,7)	0,1 (33,3)
LLANQUIHUE (%)	77,4 (100)	49,7 (64,2)	27,7 (35,3)	2,7 (100)	2,7 (100)	-	77,1 (100)	50,4 (65,4)	26,7 (34,6)	2,3 (100)	2,3 (100)	-
CHILOE Y PALENA (%)	47,4 (100)	22,1 (46,6)	25,3 (53,4)	0,8 (100)	0,8 (100)	-	48,5 (100)	23,6 (48,7)	24,9 (51,3)	0,3 (100)	0,2 (66,7)	0,1 (33,3)
REGION (%)	298,4 (100)	185,3 (62,1)	113,1 (37,9)	7,9 (100)	7,4 (93,7)	0,5 (6,3)	298,2 (100)	186,9 (62,7)	111,3 (37,3)	7,6 (100)	7,0 (92,1)	0,6 (7,9)

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

Si se toma en cuenta la restrictiva definición de lo rural, no puede extrañarse que el empleo haya sido fuertemente agrícola: 85.6% del total. Las posibilidades de colocación en este sector son escasas, si se descuenta la agricultura. Existen más puestos en servicios -posiblemente ocupados por mujeres- que en manufacturas, comercio, transporte y otros.

Las cifras anteriores permiten señalar que en materia de empleo se ha dado una escasa variación entre el período de "alta" demanda y el período (invernal) de "baja" demanda. La mayor diferencia está en que en este segundo período aparecieron algunos cesantes rurales en Osorno y Chiloé, que no se registraron en el anterior. Se puede apreciar también que la provincia de Valdivia ha aportado el grueso del contingente de cesantes en general y de desocupados rurales en particular.

Los cuadros por provincias permiten desglosar esta información por rama de actividad. Se pueden apreciar las importantes diferencias, en la composición urbana y rural de la "agricultura-silvicultura-pesca", entre Valdivia, con 87.6% de ocupados rurales, y Osorno, con sólo 65.7% de estos activos, quedando Llanquihue en una situación intermedia, con 75.1%. También se constatan considerables diferencias en la rama industrias manufactureras, donde Chiloé registró un 38% de ocupación rural, mientras Osorno solamente un 5 a 6%, y Valdivia y Llanquihue entre un 11.7 y un 13%.

Provincia	Período de alta demanda	Período de baja demanda	Período de alta demanda	Período de baja demanda
Valdivia	1100	1050	1100	1050
Osorno	1100	1050	1100	1050
Llanquihue	1100	1050	1100	1050
Chiloé	1100	1050	1100	1050
Magallanes	1100	1050	1100	1050
TOTAL	1100	1050	1100	1050

1.3. INDICADORES SOCIALES

EDUCACION

Analfabetismo

Según el SEREMI Educación, el número total de analfabetos en la X Región había sido en 1989 de 72.143 personas, lo que representa un 13% de la población regional en edad de leer y escribir.

En el cuadro siguiente se entregan los resultados por provincia:

CUADRO Nº 15

**ANALFABETISMO POR PROVINCIA
(en porcentaje)**

Valdivia	13,3
Osorno	12,1
Llanquihue	12,8
Chiloé	13,6
Palena	16,2
TOTAL REGION	13,0

Fuente: SEREMI Educación.

Un examen de los datos indica que tienen una fuerte incidencia del componente urbano (Cuadro Nº 16). Estas comunas exhiben menores índices de analfabetismo que aquellas otras en las que predomina lo rural.

CUADRO Nº 16

ANALFABETISMO COMUNAS MAS URBANAS (en porcentaje)

Valdivia	6,9
La Unión	13,6
Osorno	9,2
Puerto Varas	11,7
Puerto Montt	10,0
Ancud	9,9
Castro	9,9
Promedio comunas urbanas	10,2

Fuente: SEREMI Educación.

En las comunas restantes, con fuerte componente rural, el índice promedio de analfabetismo alcanzó, en cambio, a 16.9%, destacando las comunas de:

San Juan de la Costa	23,6%
Hualaihue	22,3%
Lago Ranco	21,3%
Puqueldon	20,8%
Cabulco	20,1%

Cabría señalar, en todo caso, que estos índices deberían considerarse como subvaluados, dado que hay un cierto grado adicional de analfabetismo por desuso.

Cobertura de educación básica

Esta cobertura se acercaría a un 100% para el conjunto de la región. Sin embargo, varía bastante de una provincia a otra, entre un máximo de 100% en Llanquihue, y un mínimo de 90.4% en Palena, como indica el Cuadro Nº 17.

CUADRO Nº 17

COBERTURA DE EDUCACION BASICA

	1988			1989		
	Población Etárea (*)	Matrícula	%	Población Etárea	Matrícula	%
Vadivía	57.807	55.106	95,3	57.807	54.410	94,1
Osorno	38.168	35.838	94,0	38.168	35.218	92,3
Llanquihue	40.899	41.645	101,8	39.010	40.899	104,8
Chiloé	22.055	21.065	95,5	22.055	20.827	94,4
Palena	3.534	3.279	92,8	3.534	3.195	90,4
TOTAL REGION	162.463	156.933	96,6	160.574	154.549	96,2

(*) Para 1989 se utilizó la misma estimación de población etárea de 1988, dado que entre esos dos años los servicios educacionales cambiaron la definición de la misma. Hasta 1988, las edades comprendidas eran de 6 a 14 años, y desde 1989 de 6 a 13 años de edad.

Fuente: Elaborado sobre la base de datos de SEREMI Educación, X Región.

De este cuadro se desprende que se produjo entre 1988 y 1989 una disminución en la cobertura de educación básica. Ella aumentó solamente en la provincia de Llanquihue, registrándose en cambio una baja en todas las demás provincias. Continúa observándose así la tendencia a una disminución en la matrícula, registrada desde 1973.

EVOLUCION MATRICULA BASICA

	1973	1977	1979	1980	1985	1988	1989
ENSEÑANZA BASICA	205.724	201.346	200.207	181.194	167.608	156.933	154.474

Fuente: SERPLAC, marzo 1990.

Según la misma fuente, esta continua baja en las matrículas se explicaría por un descenso de la población en este grupo etáreo.

Cobertura de educación media

En lo que se refiere a la educación media, la cobertura a nivel regional fue de sólo 36.6% en 1989, variando entre un máximo de 40.3% en las provincias de Osorno y Llanquihue, y un mínimo de apenas 14% para la provincia de Palena.

Entre 1988 y 1989 se registró una disminución de un 2.9% en la cobertura, señalando una tendencia que parecería ser reciente, según datos de SERPLAC.

Solamente en las provincias de Llanquihue y Chiloé se registró un leve aumento de cobertura en este nivel educacional, como se puede apreciar en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 18

COBERTURA EDUCACION MEDIA

	1988			1989		
	Población Etárea (*)	Matrícula	%	Población Etárea	Matrícula	%
Vadivia	45.014	16.815	37,3	45.014	15.590	34,6
Osorno	26.399	11.284	42,7	26.399	10.634	40,3
Llanquihue	29.033	11.586	39,9	29.033	11.696	40,3
Chiloé	16.485	5.036	30,5	16.485	5.421	32,9
Palena	2.596	372	14,3	2.596	364	14,0
TOTAL REGION	119.527	45.093	37,7	119.527	43.705	36,6

(*) Ver nota del Cuadro Nº 18.

Fuente: SEREMI Educación.

En contraposición a la tendencia que se ha dado en las matrículas de educación básica a educación media han aumentado continuamente desde 1973, aunque en forma muy lenta hasta 1980 (0.25% por año en los primeros cuatro años; 2.8% anual de 1977 a 1980, y un 4.9%, también anual, de 1980 a 1989), como revelan datos de SERPLAC:

EVOLUCION MATRICULA MEDIA. X REGION

	1973	1977	1979	1980	1985	1988	1989
ENSEÑANZA MEDIA	27.698	27.954	29.906	30.336	39.244	42.079	43.705

El conjunto de estas cifras muestra, claramente, la prioridad dada durante los últimos años a las zonas urbanas en materia educacional, en desmedro de las zonas rurales.

En efecto, prácticamente toda la enseñanza media se encuentra, en la actualidad, en zonas urbanizadas.

La suma de las cifras de SERPLAC, para matrículas básicas y medias, nos da los siguientes resultados:

EVOLUCION MATRICULAS BASICA Y MEDIA. X REGION

	1973	1977	1979	1980	1985	1988	1989
TOTAL	233.422	229.300	230.113	211.530	206.852	199.012	198.179

Con una baja de matrículas de 15.1% en 16 años, en ningún caso se puede suponer que la educación, de cualquier nivel, haya sido una prioridad.

Disponibilidad de profesores y escuelas

Si bien la disponibilidad de profesores para la educación básica y media ha sufrido un leve aumento desde 1988 hasta 1989 para el conjunto de la región, varias provincias vieron sin embargo disminuir su tasa de cobertura, como indica el Cuadro Nº 19.

	1973	1977	1979	1980	1985	1988	1989
	207.77	209.58	211.84	201.08	198.85	192.75	191.75

CUADRO Nº 19

PROFESORES DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA (número por mil niños de edad escolar)

	BÁSICO		MEDIO	
	1988	1989	1988	1989
Valdivia	40,50	40,20	20,23	19,79
Osorno	39,90	41,91	22,38	22,99
Llanquihue	46,34	46,34	25,00	24,28
Chiloé	50,82	49,01	16,74	20,86
Palena	43,29	46,12	13,86	11,55
TOTAL REGION	43,26	43,44	21,25	21,55

Fuente: SEREMI Educación X Región.

En lo que se refiere a establecimientos escolares -básicos o medios-, no ha habido casi ningún cambio entre 1988 y 1989, lo que parecería indicar una total falta de construcción de nuevas escuelas en el conjunto de la región. El pequeño aumento observado en infraestructura escolar media se debe a la creación de colegios secundarios privados, pues el sector municipalizado se mantiene sin cambio.

NÚMERO DE ESCUELAS (por mil niños en edad escolar)

	1988	1989
BÁSICAS	8,10	8,10
MEDIAS	0,82	0,84

Fuente: SEREMI Educación,
X Región.

Comparando cifras de disponibilidad de profesores, en zonas urbanas y rurales de la X Región, aparecen tendencias hacia una mayor concentración del profesorado en las primeras, tanto a nivel básico como medio, en desmedro de las zonas rurales.

**DISPONIBILIDAD DE PROFESORES
RELACION URBANO-RURAL
(en porcentaje)**

	1988		1989	
	Urbano	Rural	Urbano	Rural
BASICA	55,3	44,7	59,08	40,92
MEDIA	88,0	12,0	100,00	0,00

Fuente: SEREMI Educación, X Región.

La comparación entre 1988 y 1989 parecería indicar, incluso, una posible transferencia de profesores desde las zonas rurales, hacia las ciudades, en particular en lo que se refiere a profesores de educación media.

De hecho, este último llega a cero para las zonas rurales, lo que podría ser el resultado de la eliminación de cursos de primero medio que existían en algunas escuelas rurales.

Universidad, centros profesionales y técnicos

Entre 1988 y 1989, el número de alumnos universitarios y de institutos profesionales disminuyó ligeramente en la X Región, como indica el cuadro siguiente, y sólo se registró aumento en el número de alumnos de centros de formación técnica, gracias a la creación de uno de éstos centros.

CUADRO Nº 20

**ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR Y
ALUMNOS EVOLUCION 1988/1989
(en número)**

ENTIDAD	1988		1989	
	Número	Alumnos	Número	Alumnos
Universidad	1	4.853	1	4.852
Instituto Profesional	3	4.947	3	4.928
C.F. Técnica	4	2.558	5	2.901
TOTAL	8	12.358	9	12.681

Fuente: SEREMI Educación, X Región.

SALUD

Mortalidad Infantil

Los índices de mortalidad infantil muestran que en todas las provincias de la X Región, al igual que a nivel nacional, hay una tendencia a la baja, que se viene desarrollando hace ya muchos años.

Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 21, actualmente la tasa de mortalidad infantil en la X Región supera la correspondiente al conjunto del país en todas las provincias, con la excepción de Osorno, donde la tasa promedio es inferior a la nacional.

Fuente: SEREMI Salud, X Región.

CUADRO Nº 21**TASA DE MORTALIDAD INFANTIL MENORES DE UN AÑO
(número por mil)**

	1975	1986	1987	1988
Valdivia	-	-	23,0	20,3
Osorno	-	-	16,5	15,6
Llanchipal (*)	-	-	23,6	22,4
Total Región	69,3	22,1	21,9	20,1
Total País	55,4	19,1	18,5	18,9

(*) Incluye Llanquihue, Chiloé y Palena.

Fuente: SEREMI Salud X Región (documentos y entrevista 1990).

Nota: representa el número de niños que mueren antes de cumplir un año de edad por cada mil niños que nacen vivos.

Desnutrición Infantil

Si bien se ha dado una tendencia general hacia la baja, la desnutrición infantil en la X Región ha conocido una evolución errática en los últimos años, en particular en relación a la desnutrición "leve", como indican los cuadros Nº 22 y Nº 23.

Las últimas cifras disponibles por provincia indican que la situación, en lo que se refiere a desnutrición moderada o avanzada, es prácticamente estable y no se producen variaciones de importancia entre una provincia y otra. La desnutrición leve varía en cambio de 7.6% en Valdivia a 8.4% en Osorno. La tendencia para el conjunto de la región sería de nuevo a la baja, según datos recogidos a nivel SEREMI Salud para 1988 y 1989, aunque se registró un leve aumento en el porcentaje de desnutridos moderados.

CUADRO Nº 22

**EVOLUCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL A
DICIEMBRE DE CADA AÑO. X REGION
(en porcentaje)**

	AÑOS								
	1970	1975	1977	1980	1982	1984	1985	1986	1987
X	14,6	13,8	14,0	11,0	8,5	8,7	9,3	8,9	9,0

Fuente: SEREMI Salud, X Región.

CUADRO Nº 23

**DESNUTRICION INFANTIL POR PROVINCIA EN 1987
Y EVOLUCION A NIVEL REGIONAL
(en porcentaje)**

	1987			
	Leve	Moderada	Avanzada	Total
Valdivia	7,6	0,9	0,1	8,6
Osorno	8,4	0,8	0,1	9,3
Llanchipal (*)	8,3	0,8	0,1	9,2
Total (**) 1987	8,1	0,9	0,1	9,0
X Región 1988	7,5	0,4	0,1	8,4
1989	7,2	0,8	0,1	8,0

(*) Incluye Llanquihue, Chiloé y Palena.

(**) Población total bajo control: 96.539.

Fuente: SEREMI Salud, X Región.

Nacidos vivos

Las últimas cifras disponibles indican que continúa la tendencia al aumento de los nacidos vivos en la región, como muestran los Cuadros Nº 24 y Nº 25.

CUADRO Nº 24

**NACIDOS VIVOS POR PROVINCIA
(número por mil habitantes)**

	1987	1988
Valdivia	23,7	25,1
Osorno	23,5	24,1
Llanchipal	23,3	25,2

Fuente: SEREMI Salud, X Región.

Nota: tasa de nacidos vivos se define como el cociente entre el número de nacidos vivos ocurridos durante un año calendario y la población media del mismo período. Se expresa en tasas medias anuales por cada 1.000 habitantes.

Esta evolución se registra, entre 1987 y 1988, en todas las provincias de la región. El Cuadro Nº 25 indica que la tasa para la X Región sigue siendo ligeramente más alta que la del conjunto del país.

CUADRO Nº 25**NACIDOS VIVOS. X REGION Y PAIS
(número por mil habitantes)**

	1975	1986	1987
Total X Región	25,8	24,3	23,5
Total País	25,2	22,1	22,3

Fuente: SEREMI Salud, X Región.

Disponibilidad de postas, consultorios y hospitales

En lo que se refiere a hospitales, no han habido nuevas construcciones, por lo menos en los últimos tres años, como indica el Cuadro Nº 26.

CUADRO Nº 26**HOSPITALES 1987/1990**

	1987	1988	1989	1990
Valdivia	9	9	9	-
Osorno	4	4	4	-
Llanquihue	-	7	7	-
Chiloé	15 (*)	5	5	-
Palena		3	3	-
Total Región	28	28	28	28

(*) Corresponde a los hospitales de Llanquihue, Chiloé y Palena.

Fuente: SEREMI Salud, X Región, y SERPLAC.

En cuanto a consultorios, se registró un leve aumento (de 35 a 37) entre 1987 y 1989. Por el contrario, la situación ha empeorado en lo que se refiere a postas rurales; el número de instalaciones ha bajado de 225 a 220 en el mismo período, como muestran datos de SEREMI presentados en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 27

POSTAS Y CONSULTORIOS 1987 Y 1989

	1987		1989	
	Postas	Consultorios	Postas	Consultorios
Valdivia	57	11	53	11
Osorno	30	9	30	9
Llanchipal	138	15	137	17
Total Región	225	35	220	37

Fuente: SEREMI Salud, X Región.

Si bien estas cifras indican una pequeña mejoría en infraestructura de salud en zonas urbanas durante el período contemplado, la disponibilidad de dichos servicios en zonas rurales no solamente no se ha mantenido, sino que ha experimentado una clara disminución.

Atención profesional al parto

Se ha llegado a un buen nivel de atención profesional al parto en todas las provincias de la X Región, con un aumento continuo de este tipo de atención desde hace varios años (Cuadro Nº 28).

CUADRO Nº 28**ATENCIÓN PROFESIONAL AL PARTO. X REGION
(en porcentaje)**

	1981	1986	1987	1988
Total Región	85,6	95,4	96,3	96,8

**ATENCIÓN PROFESIONAL AL PARTO. POR PROVINCIA
(en porcentaje)**

	1987	1988
Valdivia	97,1	97,4
Osorno	96,1	97,2
Llanchipal	95,5	96,0
Total Región	96,3	96,8

Fuente: SEREMI Salud, X Región.

Profesionales y funcionarios de la salud

Según SERPLAC, el personal médico se compondría actualmente como se indica en el Cuadro Nº 29.

Sin embargo, fuentes de SEREMI Salud de la X Región señalan que gran parte de este personal consistiría en profesionales y otros funcionarios de salud que trabajan en el sector solamente a tiempo parcial, lo cual no permite calcular la dotación de profesionales por habitantes.

CUADRO Nº 29

PERSONAL MEDICO X REGION. 1989

	Servicio Salud	Municipal	Total
MEDICOS	409	106	515
OTROS	3.869	928	4.797
TOTAL	4.278	1.034	5.312

Fuente: SERPLAC, X Región.

Financiamiento y situación administrativa

Desde 1987, el 100% de las postas y consultorios de la X Región han sido traspasados a las municipalidades.

El Cuadro Nº 30 muestra que, a pesar de los aportes de las municipalidades al sector salud, este último continúa sufriendo de un considerable déficit a nivel provincial.

CUADRO Nº 30

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SALUD X REGION. 1989 (en miles de pesos)

	FAPEM (*)	DEFICIT	APORTE MUNICIPAL	SALDO: DEFICIT APORTE MUNICIPAL
Valdivia	32.967	29.921	27.500	-2.421
Osorno	26.495	92.844	98.094	5.250
Llanquihue	25.979	58.260	49.860	-8.400
Chiloé	11.108	41.273	41.273	-
Palena	2.158	7.881	8.252	371
TOTAL REGION	98.707	230.179	224.979	-5.200

(*) FAPEM: Facturación de la Atención Primaria Externa Municipalizada.

Fuente: SEREMI Salud, X Región.

Si las provincias de Osorno y Palena se manifiestan como excepciones dentro de esa tendencia general, y presentan un saldo a favor gracias a mayores aportes municipales, este caso no se ha repetido en las otras provincias. El saldo general en la región es negativo respecto al financiamiento del sector salud. Cabe hacer notar que el fondo público (FAPEM) sólo cubre el 30% del gasto en salud de la X Región, debiendo las comunas encarar el resto.

2. RECURSOS NATURALES

2.1. USO DEL SUELO

A pesar de la grave distorsión que implica no considerar a la provincia de Palena, que abarca casi 1,5 millones de Hás. de superficie total, la información presentada da una buena aproximación de la disponibilidad total del recurso suelos para la agricultura, la ganadería y la producción forestal. Sólo un 24% del territorio regional es utilizable con estos propósitos, siendo Osorno la provincia que dispone de más tierra aprovechable y Valdivia la que posee menos recursos de suelo (Cuadro Nº 31).

CUADRO Nº 31

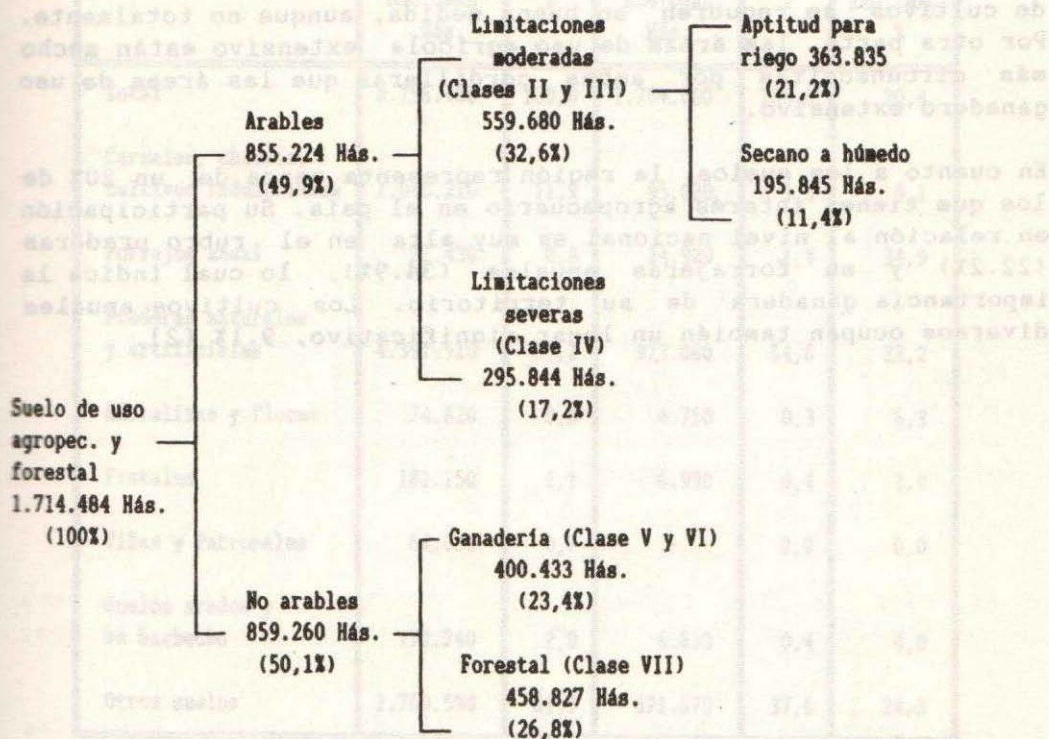
**SUPERFICIE TOTAL Y SUPERFICIE AGROPECUARIA-
FORESTAL POR PROVINCIAS. X REGION**
(en hectáreas)

	Superficie Total	Agropecuaria- Forestal	Participación sobre sup. total (%)	Participación provincias sobre total regional
Región	7.185.200	1.714.484	23,9	100,0
Valdivia	2.140.000	661.900	30,9	38,6
Osorno	887.000	464.445	52,4	27,1
Llanquihue	1.730.000	386.722	22,4	22,6
Chiloé	932.200	201.417	21,6	11,7
Palena	1.496.000	n.d. (*)	-	-

(*) No disponible.

Fuente: INIA, Area Agroecológica, obtenido del Proyecto Aerofot 61 y del Proyecto IREN-UACH 1978. "Marco Referencia", Remehue.

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE SILVOAGROPECUARIA X REGION



Fuente: INIA, Remehue, 1989, Marco de referencia. Estimaciones de riego y secano a húmedo son de INIA.

El suelo agropecuario-forestal se divide por partes casi iguales entre arable y no-arable, constituyéndose en esta región una reserva formidable de suelos arables: 855.000 Hás., lo que se puede comparar con el total efectivamente cultivado en 1988/89, que fue de sólo 138.510 Hás. (INE), y que representa algo más de 16%. Una parte importante de estos suelos es actualmente ocupada por praderas naturales y artificiales, y bosques.

Áreas de potencialidad agrícola y ganadera en la X Región [1]

2.1. USO DEL SUELO

Las áreas de uso ganadero intensivo y de rotaciones intensivas de cultivos se recubren en buena medida, aunque no totalmente. Por otra parte, las áreas de uso agrícola extensivo están mucho más circunscritas por ambas cordilleras que las áreas de uso ganadero extensivo.

En cuanto a los suelos, la región representa cerca de un 20% de los que tienen interés agropecuario en el país. Su participación en relación al nivel nacional es muy alta en el rubro praderas (22.2%) y en forrajeras anuales (34.9%), lo cual indica la importancia ganadera de su territorio. Los cultivos anuales diversos ocupan también un lugar significativo, 9.1% [2].

SUPERFICIE TOTAL Y SUPERFICIE AGROPECUARIA Y FORESTAL POR PROVINCIAS Y REGIÓN

Superficie Total	Superficie Agropecuaria (Há)	Superficie Forestal (Há)	Participación Agropecuaria (%)	Participación Forestal (%)
1.000.000	200.000	100.000	20,0	10,0
500.000	100.000	50.000	20,0	10,0
100.000	20.000	10.000	20,0	10,0
200.000	40.000	20.000	20,0	10,0
300.000	60.000	30.000	20,0	10,0
400.000	80.000	40.000	20,0	10,0
500.000	100.000	50.000	20,0	10,0
600.000	120.000	60.000	20,0	10,0
700.000	140.000	70.000	20,0	10,0
800.000	160.000	80.000	20,0	10,0
900.000	180.000	90.000	20,0	10,0
1.000.000	200.000	100.000	20,0	10,0

[1] Se ha tomado la información de los trabajos de Goic, Ly Siebald, E. (1984) y de Montaldo, P., et al. (1982).

[2] Los datos incluyen algunos cultivos perennes.

CUADRO Nº 32

USO DEL SUELO 1988/89. NIVEL NACIONAL Y X REGION

	NACIONAL Hás.	%	REGIONAL Hás.	%	REG./NAC. %
Total	8.756.480	100,0	1.784.060	100,0	20,4
Cereales, chacras, cultivos industriales	1.040.210	11,9	95.020	5,3	9,1
Forrajes anual	71.430	0,8	24.920	1,4	34,9
Praderas naturales y artificiales	4.391.510	50,2	973.880	54,6	22,2
Hortalizas y flores	74.820	0,8	4.750	0,3	6,3
Frutales	181.150	2,1	6.990	0,4	3,9
Viñas y Parronales	64.030	0,7	-	0,0	0,0
Suelos arados y en barbecho	172.740	2,0	6.830	0,4	4,0
Otros suelos	2.760.590	31,5	671.670	37,6	24,3

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

No existe una diferencia muy importante entre el país en su conjunto y la X Región, si se considera la composición del uso del suelo de acuerdo a grandes categorías. Habría que decir, sin embargo, que se advierte una menor importancia de cereales, chacras, cultivos industriales y de frutales en la X Región (Cuadro Nº 33).

Al comparar, por otra parte, el uso del suelo regional entre los años 1987/88 y 1988/89, se destaca una moderada contracción de los cultivos anuales tradicionales (-4.3%), y expansiones fuertes en forrajes anuales (26.4%) y hortalizas (27.3%).

CUADRO Nº 33

**USO DEL SUELO X REGION 1987/88 A 1988/89
(en hectáreas)**

	Cereales, chacras, cultivos industriales	Forrajeras anuales	Praderas naturales y artificiales	Hortalizas	Frutales
1987/88	99.270	19.720	1.000.030	3.730	7.570
1988/89	95.020	24.920	973.880	4.750	6.990
Variación en porcentaje	-4,3	26,4	-2,6	27,3	-7,7

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

En el caso de los frutales, los huertos clasificados como "industriales" cubrirían en 1989 una superficie de 5.333 Hás. [1].

El comportamiento de estos cambios no es homogéneo entre las provincias de la región, como indica el Cuadro Nº 34.

[1] La disminución indicada en el Cuadro Nº 33 no parece referirse a dichos huertos.

CUADRO Nº 34

**USO DEL SUELO X REGION 1988/89 Y VARIACION
CON TEMPORADA 1987/1988**

	Cereales, chacras cultivos indus- triales		Forrajeras anuales		Praderas naturales/ artificiales		Hortalizas y flores		Frutales	
	Hás.	% Var.	Hás.	% Var.	Hás.	% Var.	Hás.	% Var.	Hás.	% Var.
Valdivia	34.960	-11,5	10.670	48,6	310.610	0,7	1.550	46,2	1.950	7,1
Osorno	33.960	1,9	8.670	-0,3	292.490	-2,3	1.910	66,1	1.970	-9,2
Llanquihue	20.170	4,8	3.710	28,4	235.320	-6,3	990	-18,2	2.090	-18,0
Chiloé	5.930	-17,5	1.870	96,8	135.460	-3,9	300	-3,2	980	-4,8

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

Valdivia y Chiloé presentaron contracciones importantes de superficie en "cereales-chacras-cultivos industriales", mientras que en Osorno y Llanquihue hubo en el mismo período una expansión. En el caso de forrajeras anuales, Osorno mantuvo su superficie; en cambio, Valdivia y Llanquihue la aumentaron en forma muy importante, y Chiloé casi la dobló. En hortalizas, la parte norte de la región aumentó fuertemente su superficie (Valdivia 46.2%; Osorno 66.1%) en cambio la parte sur de la misma disminuyó (Llanquihue -18.2%; Chiloé -3.2%). La superficie de frutales aumentó un poco en Valdivia, en tanto que en las otras tres provincias disminuyó, siendo más fuerte la reducción en Llanquihue (-18.0%).

2.2. PRODUCCION AGRICOLA

Cultivos anuales

De los cultivos básicos del país, la región dispone de superficies significativas de trigo, avena, raps y remolacha, siendo la cebada un cultivo de menor importancia.

CUADRO Nº 35

PARTICIPACION DE LA X REGION EN LA SUPERFICIE NACIONAL DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS ANUALES (en porcentaje)

CULTIVO	PARTICIPACION REGIONAL		
	1986/87	1987/88	1988/89
Trigo	9,6	9,7	10,2
Avena	19,4	19,4	16,0
Cebada	10,8	6,1	6,4
Raps	13,2	13,2	9,8
Remolacha	15,5	14,3	14,5
Papa	25,0	25,0	22,4

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

Como indica el Cuadro Nº 35, el trigo aumentó su participación en el total nacional durante el último trienio, 1987/1989. Sin embargo, las últimas estimaciones del INE para la temporada 1989/90 indican que esta participación habría caído a sólo 9%. En las dos últimas temporadas, la remolacha mantuvo su participación, mientras que la avena la disminuyó. En el caso del raps se produjo una fuerte caída entre 1987/88 y 1988/89, descendiendo por debajo de la línea del 10%.

CUADRO Nº 36

CULTIVOS ANUALES, SUPERFICIES AÑOS 1987/88 Y 1988/89, E INTENCIONES DE SIEMBRA 1989/90

CULTIVO	1987/88	1988/89	1988/90 % de variación	Intención 1989/90	1989/1990 % de variación
Trigo	55.740	55.250	-0,9	52.440 (*)	-5,1
Avena	11.790	10.970	-7,0	12.610	15,0
Cebada	1.460	1.580	8,2	1.900	20,2
Raps	7.960	5.960	-25,1	3.580	-39,9
Remolacha	6.950	7.500	7,9	6.300	-16,0
Papas	14.310	14.050	-1,8	13.350	-5,0

(*) La cifra de superficie sembrada de trigo en 1989/90 corresponde a una estimación del INE, de marzo de 1990.

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

La evolución reciente de los cultivos anuales en la X Región está marcada por dos reducciones sucesivas de las siembras de trigo: ligera entre 1987/88 y 1988/89 (-0.9%), y mayor en la temporada siguiente (-5.1%), al tiempo que el raps, cabeza de rotación típica para el trigo, cayó a su vez en un 25.1%, en el

primero de esos períodos y en una cifra cercana a 39.9% en el segundo (Cuadro Nº 36).

La remolacha, que recuperó hectareaje en 1988/89, llegando a 7.500 Hás., bajó a 6.300 Hás. en las intenciones de siembra 1989/90, para llegar finalmente a 6.500 Hás., según informaciones más recientes (-13.3%). Las papas disminuyeron en forma moderada (1.8% en dos años), en tanto que la avena y la cebada experimentaron fuertes aumentos en las siembras de 1989/90.

CUADRO Nº 37

RENDIMIENTO CULTIVOS ANUALES AÑOS 1987/88 Y 1988/89 A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

CULTIVO	RENDIMIENTO REGIONAL (Hás.)			RENDIMIENTO NACIONAL (Hás.)		
	1987/88	1988/89	Variación %	1987/88	1988/89	Variación 1989/88 %
Trigo	44,2	47,5	7,5	30,1	32,7	8,6
Avena	31,5	33,1	5,1	25,8	24,0	-7,0
Cebada	39,7	36,4	-8,3	33,9	34,6	2,1
Raps	25,1	22,8	-9,2	20,3	18,5	-8,9
Remolacha	430,8	498,5	15,7	511,5	544,5	6,4
Papas	208,0	199,7	-4,0	149,8	140,6	-6,1

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

En la temporada 1988/89 se consiguió un récord de rendimientos de trigo en la región, con un promedio de 47,5 qq/Há., un 7.5% más alto que en la temporada anterior, que también fue buena (Cuadro Nº 38). La provincia de Llanquihue, por su parte,

alcanzó en 1988/89 un considerable promedio de 55,9 qq/Há.: en la euforia se habló de que se estaba dejando atrás la barrera de los 50 qq/Há. Sin embargo, como se verá más adelante, en la temporada siguiente los rendimientos cayeron a sólo 40 qq/Há.

CUADRO Nº 38

SUPERFICIES CULTIVOS ANUALES POR PROVINCIAS 1987/88 Y 1988/89 (en hectáreas)

CULTIVO	VALDIVIA		OSORNO		LLANQUIHUE		CHILOE	
	1987/88	1988/89	1987/88	1988/89	1987/88	1988/89	1987/88	1988/89
Trigo	28.140	23.170	20.270	22.750	5.240	7.570	2.090	1.760
Avena	3.620	3.830	2.900	2.600	4.160	3.690	1.110	850
Cebada	650	770	770	740	40	40	-	30
Raps	3.040	2.070	3.760	2.940	1.160	950	-	-
Remolacha	2.620	2.900	2.610	2.740	1.720	1.860	-	-
Papas	1.690	1.920	2.050	2.100	6.540	6.650	4.030	3.380
TOTAL	39.760	34.660	32.360	33.870	18.860	20.760	7.230	6.020

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

Dentro de la región, la mayor proporción de la superficie cultivada se encuentra en Valdivia (Cuadro Nº 39); la menor corresponde a la de Osorno. En Llanquihue se siembran 15.000 a 20.000 Hás. menos, y en Chiloé menos de un quinto de lo que se siembra en Valdivia. En el marco de esta distribución espacial, las superficies sembradas con los diferentes cultivos no evolucionan siempre en el mismo sentido.

Se está frente a un comportamiento diferenciado de los agricultores de cada provincia de la región. Aun cuando están

expuestos a las mismas condiciones de mercado, no reaccionan necesariamente de la misma manera, debido a la presencia de diferentes sistemas de producción agropecuarios, con lógicas de funcionamiento y dinámicas diversas.

CUADRO Nº 39

VARIACION DE LA SUPERFICIE CULTIVOS ANUALES TEMPORADA 1988/89 EN RELACION 1987/88 (en porcentaje)

CULTIVO	VALDIVIA	OSORNO	LLANQUIHUE	CHILOE
Trigo	-17,7	12,2	44,5	-15,8
Avena	5,8	-10,3	-11,3	-23,4
Cebada	18,5	- 3,9	0,0	0,0
Raps	-31,9	-21,8	-18,1	0,0
Remolacha	10,7	5,0	8,1	-
Papas	13,6	2,4	1,7	-16,1
TOTAL	-12,8	4,7	10,1	-16,7

Fuente: A base de cifras Cuadro Nº 38.

En la misma temporada 1988/89, la remolacha marcó en Llanquihue un rendimiento récord, con 498,1 qq/Há. (estimación INE), un 8.9% por sobre la temporada anterior. En la provincia de Valdivia (Cuadro Nº 40), este rendimiento llegó a 520,7 qq/Há., y en la de Osorno a 475,4 qq/Há.

En cambio, los rendimientos del raps bajaron, a pesar de la fuerte reducción de la superficie sembrada, tanto a nivel regional como nacional (-9%). Esta baja regional se debió a menores rendimientos en Osorno y Valdivia.

Queda claramente graficado que lo que puede ser un mal año para un cultivo en una parte de la región, no lo es necesariamente en otra.

CUADRO Nº 40

RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS ANUALES 1988/89-1987/88 (en porcentaje)

CULTIVO	VALDIVIA		OSORNO		LLANQUIHUE		CHILOE	
	87/88	88/89	87/88	88/89	87/88	88/89	87/88	88/89
Trigo	42,5	44,8	46,5	49,4	54,7	55,9	18,6	21,5
Avena	29,4	30,8	33,4	33,9	34,3	36,3	23,0	27,1
Cebada	34,8	36,0	44,8	38,0	21,2	41,0	-	-
Raps	27,7	26,4	23,4	18,1	23,6	29,2	-	-
Remolacha	422,3	520,7	421,8	475,4	457,4	498,1	-	-
Papas	145,4	128,4	190,2	173,9	256,8	239,1	164,1	178,8

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

Se puede apreciar también que en trigo, avena, raps y papa los rendimientos regionales han sido substancialmente más elevados que los nacionales. No así en remolacha, donde el promedio nacional fue incluso superior al de la provincia de Valdivia. Esto se debe, sin duda, a que en la zona central y centro sur la remolacha es un cultivo de riego.

CUADRO Nº 41

VARIACION DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS POR PROVINCIA (en porcentaje)

CULTIVO	VALDIVIA	OSORNO	LLANQUIHUE	CHILOE
	% variac. 1988/89-1987/88	% variac. 1988/89-1987/88	% variac. 1988/89-1987/88	% variac. 1988/89-1987/88
Trigo	5,4	6,2	2,2	15,6
Avena	4,8	1,5	5,8	17,8
Cebada	3,4	-15,2	93,4	-
Raps	- 4,7	-22,6	23,7	-
Remolacha	23,3	12,7	8,9	-
Papas	-11,7	- 8,6	- 6,9	9,0

Fuente: A base de cifras Cuadro Nº 40.

COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS

Trigo

La temporada 1989/90 se inició con retraso debido a una persistente sequía de otoño, que afectó toda la zona central y sur del país. Aunque los efectos han sido menos notorios que en la VII y IX regiones, las siembras parecen haberse concentrado a mediados de año y en primavera. A partir de fines de julio, por el contrario, llovió persistentemente, prolongándose las precipitaciones hasta más allá de noviembre. Grandes extensiones de la región sufrieron de "clima semi-tropical" al final de este período: temperaturas elevadas y alta humedad relativa.

El efecto de tal clima sobre los trigos incluye fuerte y generalizado enmalezamiento y ataques fungosos diversos. Se ha hablado de una considerable incidencia de granos chupados y manchados, lo que no parece haber sido claramente confirmado a nivel de los poderes compradores de la región. A fines de marzo

de 1990 aún quedaban trigales sin cosechar, mientras empezaba un lluvioso otoño en el sur.

Estos efectos combinados hacen que las intenciones de siembra para la región (septiembre de 1989), de 55.200 Hás., se hayan reducido a 52.440 Hás. (marzo 1990), y los rendimientos, de 47,5 qq/Há., a 40,3 qq/Há. (-15.2%) [1].

El período 1988/89 también empezó con un otoño seco y frío. La fijación del piso de la banda de precios para la siguiente cosecha a un nivel más bajo -en términos reales- que la cosecha reciente (-5.8%), parece haber deprimido las siembras de invierno. Sin embargo, a partir de junio se empezó a conocer la magnitud de los estragos provocados por una fuerte sequía en las cosechas de granos en el hemisferio norte del planeta. La previsión es que los precios evolucionarán fuertemente hacia el alza y que repuntará el interés por sembrar.

Finalmente, la superficie sembrada en la región prácticamente no fue diferente a la de la temporada anterior -55.250 Hás. en 1988/89 contra 55.740 Hás. de 1987/88- y se obtuvo un rendimiento récord de 47,5 qq/Há.

Hay que tener presente también que en la X Región las siembras de cereales están muy relacionadas con los rubros leche y carne. Se produce un fuerte interés de los productores por renovar praderas deterioradas o empobrecidas cuando enfrentan coyunturas buenas en leche y carne, como fue el caso en 1988. Esto resulta más fácil de financiar introduciendo un ciclo trigo-pasto, raps-trigo-pasto, avena-trigo-avena-pasto, avena-pasto, etc. De esta manera, las decisiones de sembrar trigo o avena aparecen ligadas a lo que acontezca en los rubros pecuarios.

Avena

El año agrícola 1989/90 se presentó más normal para la avena que para el trigo, aun cuando se produjeron algunos atrasos en las

[1] Estimado por el INE, cifras no oficiales, Revista del Campo Nº 713, 12.3.90.

siembras de invierno y primavera, fuertes ataques de mildiu en ciertos sectores, y en otros una incidencia importante de tendidura. Los rendimientos fueron estimados inferiores a los del año anterior.

El año 1988/89 no presentó grandes inconvenientes para este cultivo, y han sido considerados buenos los rendimientos.

Raps

El año 1989/90 se presentó malo para el raps. Con una superficie cultivada en intensa disminución (del orden de -40%), debido a los bajos precios pagados por la cosecha anterior, este cultivo soportó mal las características climáticas del año: sequía y frío en otoño, lluvias abundantes a fines de invierno y durante la primavera, temperaturas altas en primavera y verano. Como resultado, se obtuvieron bajísimos rendimientos en una cosecha atrasada y dificultosa. Se estima que el rendimiento podría ser inferior a los 17 qq/Há. (contra 25,1 qq/Há. para 1987/88).

El año 1988/89 tampoco había sido bueno en la región. Se registró entonces un considerable déficit hídrico, con un otoño seco y helado, como ya se indicó para el trigo; la superficie cultivada cayó en 25.1% respecto al año anterior; los rendimientos variaron, de buenos (provincia de Llanquihue) a francamente malos (provincia de Osorno), con 18,1 qq/Há. Esto y los bajísimos precios ofrecidos por las industrias provocó un generalizado desistimiento de los productores.

Remolacha

La superficie de remolacha, que en 1987/88 ascendía a 6.950 Hás., aumentó a 7.500 Hás. en 1988/89 (7.9%), y estaba toda sembrada a comienzos de noviembre de 1989, a pesar de ciertos atrasos provocados por las lluvias primaverales.

Conviene hacer presente que la selección de los productores y la creciente tecnificación de este cultivo lo hacen relativamente más independiente de las vicisitudes climáticas en comparación a

otros. Si los sembrados están en buen estado, los rendimientos deberían ser buenos.

El año 1988/89 fue muy bueno para la remolacha. Esta se cosechó limpia (bajas precipitaciones en el período de cosecha) y con un satisfactorio grado de polarización (16.21%). Según IANSA, el rendimiento de 53,9 Tons. de remolacha elaborada por hectárea constituye un récord para la planta de Rapaco [1], a pesar de ser un año bastante seco. Cerca de 35% de la superficie sembrada recibió agua de riego, lo que debería incrementarse durante el presente año.

Papas

Con una superficie sembrada un tanto inferior a la de la temporada pasada, el año 1989/90 se desarrolló en buena forma para el cultivo de la papa. Las lluvias tardías de primavera favorecieron al cultivo, y los rendimientos deberían ser buenos, superiores a los de 1988/89. De hecho, el precio de la papa en los mercados de Santiago, al entrar el otoño de 1990, apareció en rápida disminución, lo que seguramente indica una abundante cosecha sureña.

La temporada 1988/89 partió afectada por los bajos precios a que se vendió la cosecha anterior, sobre todo en comparación a los registrados en el año 1987, que fueron altos. Por otra parte, la superficie sembrada en la región disminuyó ligeramente, lo que consistió en realidad en una fuerte contracción de siembras en Chiloé (16.1%) y en un aumento en Valdivia (13.6%).

El cultivo se vio además negativamente afectado por la poca agua caída durante la primavera y el verano, no obstante lo cual los rendimientos obtenidos no fueron bajos (200 qq/Há. para la región).

[1] Revista Agroanálisis Nº 63, noviembre 1989: entrevista a superintendente de planta de Sin Rapaco. Es de notar que el rendimiento que entrega la encuesta agropecuaria INE para 1988/89 es menor: 49,85 Ton./Há.

Es de hacer notar que en este rubro participan un gran número de pequeños productores, con siembras inferiores a 1 Há. A nivel nacional, alrededor del 70% de la superficie sembrada es aportada por la pequeña producción, que genera aproximadamente un 59% de ésta [1].

En la X Región existe también un importante sector de grandes productores de papas. En la provincia de Llanquihue, una cierta concentración de grandes productores, tecnificados y equipados especialmente para el rubro papas, explican al menos en parte el fuerte diferencial de rendimientos que se observa con respecto a las otras provincias.

Cultivos anuales no tradicionales

Desde hace algunos años, existe inquietud entre agricultores y personal técnico de la X Región por ampliar la gama de cultivos anuales. Sin embargo, se ha hecho poco hasta el presente en tal sentido. El grueso de los esfuerzos está orientado hacia el desarrollo de rubros frutícolas.

Alforfón

Se trata de una planta relativamente rústica, originaria de Asia y cultivada tradicionalmente en Europa (Francia, Polonia, Unión Soviética), donde también se la conoce como trigo sarraceno (*Fagopyrum esculentum* Moench). Actualmente, el alforfón se cultiva también en Estados Unidos, Canadá y Japón. Esta harina se mezcla con la de trigo, para la elaboración de pan o pastas (Japón).

El cultivo está siendo introducido a nivel comercial en la X Región por la agroindustria Indus, la que exporta el producto al Japón. El alforfón se siembra en noviembre y se cosecha en marzo. Existían para la temporada 1989/90 alrededor de 900 Há.

[1] Echenique, J. y Rolando, N. "La pequeña agricultura". 1989.

sembradas por unos 50 agricultores, la mayoría en la provincia de Valdivia (cerca de 560 Hás. y unos 30 productores).

El cultivo es poco exigente en materia de fertilización y, en general, representa un bajo costo, aunque exige buena preparación de suelos, ya que no se autoriza el uso de herbicidas. La cosecha ha resultado algo complicada debido a problemas de maduración escalonada y a que la planta se mantiene con vegetación hasta ese momento; tampoco se autoriza el uso de desecantes.

Los rendimientos obtenidos en 1990 son del orden de los 20 qq/limpios/HÁ. y el precio es de aproximadamente \$ 6.000/qq.

Para la temporada 1990/91 se espera contratar unas 1.500 Hás. de siembra, principalmente en la parte norte de la región (de Purranque al norte).

Este cultivo, que podría tener un considerable interés para la zona, aparece limitado por un mercado exterior hasta ahora único y aún poco conocido, el que además exige un producto de muy alta calidad.

Leguminosas de grano

Siguiendo el ejemplo de la IX Región, la X podría desarrollar en forma importante la siembra de arvejas para grano seco. Este cultivo tiene excelente adaptación en todas las zonas caracterizadas por períodos efectivamente libres de heladas en la región, por lo que sólo se excluye a la precordillera andina. Por la misma razón, parece indicado para la zona precordillerana de la costa. La arveja encaja perfectamente en una rotación a base de trigo, tiene un importante poder nutricional del suelo y su paja constituye un forraje de interés. De hecho, algunos agricultores han ensayado siembras sobre superficies importantes, como el caso reciente de una de 60 Hás. en el secano costero de Osorno, que habría dado buenos resultados.

Sin embargo, el mercado se caracteriza por su atomización y falta de transparencia. Las exportaciones han sido un tanto erráticas, con volúmenes que no han pasado de las 520 Ton./año, destinadas a Perú y al resto de América Latina. El mercado

interno es sin duda exiguo y aún está mal organizado, como atestigua la casi nula presencia de poderes compradores establecidos, lo cual no permite por ahora un desarrollo importante de ese rubro.

En el futuro sería de gran interés el traslado de una parte de la industria conservera de arveja en fresco a la IX y X regiones, abriendo un poder comprador local para el producto fresco.

La dinamización de este rubro, ya sea para seco o para verde, podría beneficiar directamente a importantes sectores de pequeños productores, en zonas como San Juan de la Costa. La producción actual del mismo responde a exigencias del mercado y se encuentra fuertemente disminuida por una plaga generalizada de bruco. Las estadísticas del INE indican que se cultivaron 550 Hás. de arvejas en la X Región durante el período 1988/89, gran parte de las cuales (410), se concentran en la provincia de Osorno.

Lupino

Bien implantado en la IX Región, podría extenderse su cultivo a diferentes áreas de la X, en la que se siembra sólo para forraje verde de verano. Este grano, usado por su riqueza en proteínas para la fabricación de concentrados para animales, tiene un mercado interno y externo relativamente importante.

Se trata de una planta bastante rústica y perfectamente adaptable a una rotación con trigo. Una limitante para su cultivo en la X Región podría ser el atraso en la época de cosecha, debido a la mayor pluviometría estival. Pero sobre esto no existe más que información general, ya que INIA no tiene programa de leguminosas en la región. Los rendimientos en la X Región deberían ser superiores a los de la IX.

Producción hortofrutícola

La región posee una importante superficie en huertos de manzanos de tipo casero. Se trata de viejos huertos de variedades antiguas, y sometidos al más somero de los manejos. La

Importancia económica de este recurso ha empezado a ser reconocida recientemente, con la apertura de mercados para jugos.

Aparte de este sector tradicional, existen en la región cerca de 870 Hás. de "huertos industriales de frutales": unas 90 de especies clásicas -manzanos, cerezos, ciruelos, perales- y cerca de 780 de frutales no tradicionales -frambuesas, arándanos, groselleros, moras híbridas, zarzaparrilla, etc.

CUADRO Nº 42

FRUTALES, SUPERFICIE PLANTADA NACIONAL Y REGIONAL POR ESPECIES: 1987/88 Y 1988/89 (en hectáreas)

ESPECIE	SUPERFICIE REGIONAL			SUPERFICIE NACIONAL	
	1988	1989	% variac. 1989/88	1989	% Participación Región c/r País
Manzanos (rojas)	8	10	25,0	16.855	0,06
Manzanos (verdes)	20	25	25,0	9.005	0,3
Perales	30	33	10,0	14.110	0,2
Cerezos	18	18	0,0	3.590	0,5
Ciruelos (japoneses)	5	5	0,0	6.960	0,07
Kiwis	24	24	0,0	10.000	0,2
Frambuesas	488	595	21,9	1.790	33,2
Arándanos	47	85	80,8	94	90,4
Otros "berries"	49	73	49,0	113	64,6
Frutilla	4	15	275,0	770	1,9
Otros	2	5	150,0	108.623	-
TOTAL	695	888	27,8	171.400	0,5

Fuente: DEP. Elaboración Banco de Datos GIA.

El Cuadro Nº 42 indica que las superficies con frutales clásicos y con kiwis son muy poco significativas en la región. Se trata, en general, de ensayos para introducir en la zona nuevas variedades, que permitan eventualmente obtener fruta de suficiente calidad para exportar. Como ejemplo de esto puede señalarse el caso de una empresa vinculada a la Fundación Chile, que acaba de plantar 30 Hás. de manzanos en San José de la Mariquina.

Las variedades utilizadas provienen del norte de Europa (Cox Orange, Elstar, Jonagold) y están destinadas a la exportación en fresco [1]. Existe similar interés en relación al caso de los perales y cerezos, pero todas estas posibilidades están aún a un nivel muy incipiente de desarrollo.

Las superficies de "berries", en cambio, son muy significativas en la región: un tercio del total nacional en frambuesas, 65% del total en "otros berries" y 94% en arándanos. Sólo la frutilla, ampliamente cultivada en la zona central, tiene poca incidencia en el total nacional (cerca de 2%). Por otra parte, estos "berries" ocupan, en la X Región, una superficie mucho mayor que las otras especies (Cuadro Nº 42):

- "Berries" (1989)	773 Hás.
- Kiwi (1989)	24 Hás.
- Frutales clásicos (1989)	91 Hás.

El nuevo interés por las especies clásicas de frutales se expresa en el crecimiento de las plantaciones de tipo comercial. Sin duda, se trata de pequeñas superficies adicionales, pero su aporte proporcional es importante.

Los "berries", por otra parte, constituyen también un rubro reciente, pero ya parcialmente lanzado en la región en términos comerciales, al menos en lo que se refiere a frambuesa. Las plantaciones de frambueseros, estimadas en unas 35 Hás. en 1984, han crecido rápidamente, hasta alcanzar las 595 Hás. señaladas en el Cuadro Nº 42.

[1] Información de la Revista del Campo Sureño, del Diario Austral, Nº 310, 19 marzo 1990.

Otras estimaciones dan cifras más bajas para la región: B. Illanes y S. Ferrada (1989), según un catastro propio, estiman una superficie de sólo 471 Hás. para 1989. Las otras especies muestran crecimientos recientes, de similar importancia, sin que sus superficies adquieran, por ahora, el mismo nivel de importancia.

El rubro "otros berries" habría incluido en 1987/88:

- moras e híbridos:	35 Hás.
- zarzaparrilla negra:	9 Hás.
- zarzaparrilla roja:	4 Hás.
- otros:	2 Hás.

Las moras e híbridos de mora habrían experimentado un fuerte crecimiento desde 1986, cuando la superficie plantada alcanzó a sólo 5,8 Hás. (estimaciones de CIREN-CORFO) citadas por S. Ferrada, 1988).

Las hortalizas se cultivan en la región en huertas caseras, en pequeñas superficies. Sólo muy limitadas cantidades de productos llegan a los mercados y ferias de los pueblos y ciudades, que son abastecidos desde la zona central del país.

En los últimos años se ha estado desarrollando la producción de algunas especies destinadas al mercado externo: espárragos y alcachofas. Hay interés también por otras especies exportables, como la endibia, la chalota, la zanahoria y el ajo.

En 1988/89, las siembras en la X Región alcanzaron a 4.750 Hás. repartidas como sigue (estimaciones DEP-MINAGRI):

1000	4.750	TOTAL
------	-------	-------

CUADRO Nº 43

SUPERFICIE HORTALIZAS 1988/89. X REGION
(en hectáreas)

CULTIVO	Superficie (Hás.)	Superficie y participación hortalizas 1988/89 (%)
Arvejas verdes	150	3,2
Porotos verdes	70	1,5
Habas	50	1,1
Lechugas	50	1,1
Repollos	50	1,0
Hortalizas surtidas	2.849	60,0
Otros	300	6,3
Subtotal	3.519	74,2
Ajos	100	2,1
Zanahorias	100	2,1
Endibias	10	0,2
Alcachofas	50	1,0
Espárragos	965	20,3
Subtotal	1.225	25,7
Flores	6	0,1
TOTAL	4.750	100,0

Fuente: Estimaciones DEP-Minagri. Elaboración Banco de Datos GIA.

Se puede apreciar que las especies con posibilidades de exportación ocupan cerca de un cuarto de la superficie total, mientras los espárragos solos alcanzan a un 20%. Las plantaciones de esta especie han tenido un fuerte incremento en

los últimos años, como se indica en el Cuadro Nº 43. En particular, en 1988 se plantaron 415 Hás. (180% de incremento), en tanto en 1989 se llegó a 155 nuevas Hás., acercándose así al ritmo de crecimiento de la superficie nacional, que ese año fue de 23%.

CUADRO Nº 44

ESPARRAGOS: EVOLUCION DE LA SUPERFICIE PLANTADA (en hectáreas y porcentaje)

	1985	1986	1987	1988	1989
Región	17	137	230	645	800
País	1.215	1.880	3.350	4.856	6.000
% Región	1,4	11,6	6,9	13,3	13,3
% Incremento anual X Región	706,0	68,0	180,0	24,0	

Fuente: Adaptado de Illanes, B. y S. Ferrada (1989). Las estimaciones para 1989 son de los autores; el resto, CIREN-CORFO y Aldunate, P. (1988).

Este cuadro también indica que el grueso de las plantaciones de la X Región se encuentra aún en etapa de formación, ya que la plena producción se alcanza al quinto año.

Del total plantado, cerca de un 70% está en la provincia de Valdivia. Las variedades usadas son UC-72 y UC-157, siendo la primera más importante en la región (se trata de variedades verdes).

En relación a la producción regional frutícola, ésta ha incrementado su participación en la nacional, en los rubros ya señalados como dinámicos.

CUADRO Nº 45

FRUTALES: PRODUCCION REGIONAL Y NACIONAL PRINCIPALES ESPECIES AÑOS 1988/89 Y 1989/90 (toneladas y porcentaje)

CULTIVO	PRODUCCION REGIONAL			PRODUCCION NACIONAL	
	1988/89 (Ton.)	1989/90 (Ton.)	% Variac. 1989/90 c/r 1988/89	1988/89 (Ton.)	% Partic. región c/r país
Manzanos (rojas)	80	80	-	442.000	0,02
Manzanos (verdes)	200	200	-	218.000	0,9
Perales	0	0	-	119.000	
Cerezos	140	140	0,0	10.600	0,4
Kiwis	0	0	-	25.700	0,2
Frambuesas	990	1.350	36,4	5.970	16,5
Arándanos	50	60	20,0	60	83,3
Otros "berries"	150	210	40,0	450	33,3
Frutilla	20	30	50,0	6.930	0,3
Otros	25	25	-	1.032.090	-
TOTAL	1.655	2.095	26,6	1.860.800	0,1

Fuente: Elaborado por DEP-MINAGRI, a base de Catastros CIREN-CORFO y encuestas INE.

Por otra parte, en manzanos lo que se transforma, autoconsume y comercializa como chicha constituye un volumen al menos tan importante como el anterior.

En los rubros nuevos, aparte de los kiwis -de los cuales todavía no hay una producción significativa- todos muestran un fuerte incremento en el último año, que va de 20% en arándanos a un 50% en frutillas. Con la excepción de esta última, la X Región tiene un peso significativo en todos ellos: 16.5% en frambuesas, 83% en arándanos, un tercio del total nacional en "otros berries".

La producción regional de frutillas es irrelevante en relación a la producción nacional (0.3%).

Frambuesas

La producción de frambuesas está en plena expansión en la región. Se estima que la curva de producción del frambueso sería aquí: año 1: 0,8 Ton./Há.; año 2: 2,5 Ton./Há.; año 3: 4,5 Ton./Há.; año 4 a 12: 7,0 Ton./Há.

Dada la importante superficie plantada en 1988, el aumento de la producción será muy marcado en los años próximos (ver Cuadro Nº 46).

CUADRO Nº 46

FRAMBUESAS: SUPERFICIE PLANTADA Y PRODUCCION EN X REGION. PROYECCIONES DE SUPERFICIE Y PRODUCCION

	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89	1989/90	1990/91	1991/92	1992/93
Sup. plantada (hás.)	56	94	180	426	471	518	570	598
Prod. Ton.	275	344	523	975	1.696	2.600	3.344	3.617
Fresco 25%	69	86	131	244	424	629	836	904
Agro. Indus. (65%)	179	224	340	634	1.102	1.637	2.174	2.351
Mercado int. (10%)	27	34	52	97	170	252	334	362

Fuente: Adaptado de Illanes, B. y Ferrada, S. (1969). Las estimaciones sobre producción provienen de Escobar, L. (1969) Depto. de Ingeniería, Universidad de Chile.

Las proyecciones del Cuadro Nº 46 indican que aún con una tasa de incremento en la superficie plantada en fuerte regresión, se pasa de cerca de 1.000 Tons. en 1988/89 a más de 3.500 Tons. en 1992/93. Se ha estimado igualmente que, de la producción total, un 25% debería tener calidad de exportación en fresco y orientarse a ese destino; un 65% sería apto para la exportación como congelado; y sólo un 10% se destinaría al mercado interno. La exportación de fruta fresca, la de más alto valor, pasaría así de más de 244 Tons. en 1988/89 a más de 900 Tons. en 1992/93, y la de fruta congelada, de 634 Tons. a 2.351 Tons. en el mismo período.

Los productores de frambuesas de la X Región están constituidos por las agroindustrias con plantaciones propias -como Berries La Unión-; por grandes productores, como la Hacienda Rupanco, con más de 40 Hás.; y por unos 40 ó 50 agricultores de la región, con plantaciones de entre 5 a 8 Hás. cada uno. Este segundo grupo está produciendo actualmente con rendimientos del orden de las 2 Tons./Há.

El año 1989/90 ha sido considerado como francamente malo por quienes participan de la producción de este rubro. Las lluvias tardías de primavera -en particular las caídas en diciembre, mes de buenos precios en los mercados exteriores- mancharon y descalificaron importantes partidas de frambuesas. Durante la temporada -diciembre a abril- los precios bajaron fuertemente, situándose el retorno a productor en alrededor de US\$ 2 ó 3 el kg. fresco, muy por debajo de lo obtenido el año pasado. Además, no más de un 10% de la producción total parece haber sido calificada por las empresas exportadoras como apta para exportación en fresco. Al respecto, diferentes productores se quejaron de "falta de transparencia" en la comercialización, al igual que de haber sufrido considerables atochamientos al momento de la entrega de la producción en planta, en el caso de la empresa Berries La Unión. La capacidad instalada de frío parece igualmente haber resultado insuficiente, amén de cara: esto constituye un punto clave para hacer más fluida la comercialización, o esperar mejores precios, ya que el grueso de los productores no dispone de frío propio, que no se justifica para superficies pequeñas.

El ánimo de los productores parece muy bajo en este momento y los proyectos de nuevas plantaciones estarían en gran medida paralizados.

Espárragos

También son cultivados por algunas grandes empresas (p. ej., U.T.C. de Osorno) y por una cuarentena de agricultores, algunos de los cuales también producen frambuesas, con superficies que van desde las 2 hasta las 40 Hás. plantadas. El crecimiento de las plantaciones ha sido muy rápido, como se aprecia en el Cuadro Nº 47 y el grueso de las mismas aún está en etapa de formación. Algunas proyecciones hacen llegar la superficie plantada en la X Región a algo más de 1.100 Hás. para el año 1992/93 (Illanes, B. y Ferrada, S., citando a Aldunate, P. Universidad Católica de Chile).

CUADRO Nº 47

ESPARRAGO, EVOLUCION Y PROYECCION DE LA PRODUCCION EN LA X REGION Y EN EL PAIS (en toneladas)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Export. fresco (60%)	29	191	463	1.225	2.092	3.024	3.651
Congelado (15%)	7	48	116	306	523	756	913
Recorte (23%)	11	73	178	469	802	1.159	1.400
Pérdidas (2%)	1	6	15	41	70	101	122
TOTAL REGION	48	318	772	2.041	3.488	5.040	6.086
TOTAL PAIS	3.700	5.179	7.452	12.242	19.224	27.122	37.584
% REGION C/R PAIS	1,3	6,1	10,4	16,7	18,1	18,6	16,1

Fuente: Tomado de Illanes, B. y Ferrada, S. (1969).

Sin embargo, los rendimientos reales no han estado a la altura de las expectativas. En 1988 se esperaba 1 a 1,5 Ton./Há. y sólo se obtuvo 0,7 a 0,8 Ton./Há. exportándose muy poco esa temporada (Krarup, A., entrevistado por Agroanálisis, abril, 1989).

Posteriormente, los rendimientos han ido creciendo, sin ser todavía altos (cerca de 2,55 Ton./Há.). Los porcentajes posibles de destinar a exportación también han resultado inferiores al 65% previsto.

En esto último parecen influir en forma determinante problemas de organización y manejo a nivel predial. Al igual que con las plantaciones de frambuesas, habría una cierta desadaptación entre la organización y gestión del fundo ganadero-cerealero típico de la región, y los muy superiores requisitos de una producción perecible de exportación. Así, según B. Illanes y S. Ferrada, las plantaciones bien manejadas ya estarían dando 9 a 11 Ton./Há., con 65% para exportación fresco; en cambio, las de manejo más deficiente sólo alcanzarán a 6 Ton./Há., con 40% para exportación en fresco.

Otras hortalizas

En la X Región existen actualmente entre 40 y 50 Hás. de **alcachofas** destinadas al mercado. Desgraciadamente, la variedad que tiene mejor acceso al mercado internacional, la Green Glove, ha demostrado poca adaptabilidad a la región. Esta cuestión ha sido poco estudiada hasta el presente.

En cuanto a las **zanahorias**, la firma U.T.C., de Osorno, ha estado contratando pequeñas superficies en la X Región, destinadas al mercado externo.

Región	Superficie (Hás.)	Producción (Ton.)	Exportación (%)
I Región	10.0	10.0	0.1
II Región	10.0	10.0	0.1
III Región	10.0	10.0	0.1
IV Región	10.0	10.0	0.1
V Región	10.0	10.0	0.1
VI Región	10.0	10.0	0.1
VII Región	10.0	10.0	0.1
VIII Región	10.0	10.0	0.1
IX Región	10.0	10.0	0.1
X Región	40.0 - 50.0	40.0 - 50.0	0.1 - 0.2

2.3. PRODUCCION GANADERA

EXISTENCIA Y EVOLUCION DE LAS DIFERENTES ESPECIES EN LA REGION

La ganadería de la X Región está centrada en el vacuno. Las otras especies se encuentran mucho menos representadas, sin que por ello dejen de ser significativas.

El tamaño actual del rebaño bovino de la región es similar al de mediados de los años setenta. Su importancia, en relación al total nacional, se ha mantenido estable a través del tiempo, representando alrededor de un 34% del mismo.

En el caso del rebaño ovino, la disminución observada a nivel nacional entre la segunda mitad de los años setenta y fines de los 80 (-16.8% desde 1976 a 1988), aparece más aguda en la X Región: se han perdido 135.500 cabezas, un 26.4% de la masa que existía en 1976. El rebaño que actualmente hay en la región representa alrededor de un 9% del total nacional.

Los porcinos de la X Región mostraron una fuerte disminución en su número durante el período analizado: -55.2% entre 1976 y 1988. Su representación alcanza hoy a sólo un 8% del total nacional, a pesar de la antigua tradición de la región en la cría y elaboración de productos derivados del cerdo.

Año	Bovinos	Ovinos	Porcinos
1976	1.480.000	1.100.000	1.100.000
1988	1.480.000	1.100.000	1.100.000

CUADRO Nº 48

EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS DE GANADOS
EN CHILE Y EN LA X REGION

	BOVINOS			OVINOS			PORCINOS			CABALLARES		
	NAC.	X Reg.	%	NAC.	X Reg.	%	NAC.	X Reg.	%	NAC.	X Reg.	%
1976	3.380,4	1.174,6	34,7	5.674,3	588,6	10,4	895,1	180,6	20,2	443,2	53,5	12,1
1985	3.218,9	1.017,8	31,6	5.805,7	575,7	9,9	973,0	87,5	9,0	346,0	28,1	8,1
1988	3.371,3	1.156,1	34,3	4.836,3	423,4	8,7	1.061,4	100,4	9,5	336,5	27,1	8,0
1989	3.465,8	1.183,4	34,1	4.720,8	433,1	9,2	1.056,6	80,9	7,7	341,5	27,0	7,9
Dif. 1988 1976 (en %)	2,5	0,7	-	-16,8	-26,4	-	18,0	-55,2	-	-22,9	-49,5	-

Fuente: Censo Agropecuario 1975/76 (abril-mayo 1976), Encuestas INE (noviembre de 1985, 1987, 1988), Encuesta de Criaderos de Cerdos (1987 y 1988, INE). Se consideraron para la provincia de Palena los datos del Censo, y en los totales nacionales los datos de la Encuesta Ganadera de 1986 para la XII Región (INE-Intendencia XII Región).

En cuanto a los caballares, su número descendió a lo largo de todo el período, pasando desde un 12.3% del total nacional en 1976 a una cifra cercana al 8% en la actualidad (28.000 caballos menos, que representan un poco más de la mitad de la existencia inicial).

Según estimaciones de J. Echenique y N. Rolando, los ovinos, porcinos y caballares de la X Región estarían principalmente incorporados a explotaciones campesinas:

Ovinos:	Porcinos:	Caballares:	Bovinos:
Cerca de 100%	Cerca de 100%	61,8%	41,7%

Esta estructura de tenencia del ganado, obtenida de la encuesta INE de 1987, presenta similitudes con las de las regiones VIII y IX, en contraste con la zona central del país (regiones V, Metropolitana, VI y VII), donde los campesinos poseerían: 1.2% a 6.3% de la masa ovina; 2.1% a 21.7% de los cerdos; y 3.8% a 25.1% de los bovinos.

La cría comercial de ovinos, en planteles medianos y grandes, habría tendido a desaparecer en la X Región. Hoy existe un número reducido de ellos.

En el caso de los cerdos, se trataría mayoritariamente de pequeños planteles semicomerciales y sólo de algunos criadores de mayor envergadura.

REGIÓN	299.648	142.700	131.200	82.700	100.100	100.100
CANTON						
PROVINCIA						
CANTON						
PROVINCIA						

CUADRO Nº 49

EXISTENCIA Y EVOLUCION DE OVINOS, PORCINOS
Y CABALLARES, POR PROVINCIA
(en número y porcentaje)

	OVINOS				PORCINOS				CABALLARES			
	1976		1985		1976		1985		1976		1985	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Valdivia	196.132	33,3	157.370	27,3	56.259	31,1	19.890	22,7	19.186	35,9	7.140	25,4
Osorno	85.353	14,5	113.710	19,8	37.615	20,8	18.810	21,5	12.658	23,7	10.240	36,5
Llanquihue	121.560	20,7	130.620	22,7	43.755	24,2	24.890	28,5	10.602	19,8	5.670	20,2
Chiloé	185.600	31,5	173.950	30,2	43.000	23,8	23.900	27,3	11.022	20,6	5.020	17,9
REGION	588.645	100,0	575.650	100,0	180.629	100,0	87.490	100,0	53.468	100,0	28.070	100,0

Fuente: INE: Censo Agropecuario 1975/76 y Muestra Maestra 1985 (noviembre-diciembre). En 1976 las cifras de Chiloé incluían la provincia de Palena.

Del total de ovinos, cerca de un 30% se encuentran en la provincia de Chiloé (Cuadro Nº 49) y un 27% en la de Valdivia, además de rebaños significativos en todas las provincias.

Los porcinos están bastante bien repartidos en la región, con una lógica predominancia de Llanquihue y Chiloé, mientras los caballares muestran una concentración importante en Osorno.

No se aprecian variaciones muy drásticas entre la repartición geográfica de los ganados de 1985 y la de 1976. En ovinos, Valdivia y Chiloé disminuyeron su número y participación en el total, mientras Osorno y Llanquihue los aumentaron.

La drástica reducción de los porcinos afectó más a Valdivia que a las otras provincias, y en caballares la menor disminución se detectó en Osorno, que pasó a concentrar el 36.5% del total, mientras Valdivia y Chiloé bajaron considerablemente su número y participación en el total.

Al comparar 1976 con 1987 puede observarse (Cuadro Nº 50) que Valdivia pasó a segundo lugar en importancia bovina, detrás de Osorno, al mismo tiempo que disminuyeron sus existencias (-11.7%). Llanquihue también disminuyó en un 5.4% su número y su importancia relativa, mientras Osorno y Chiloé aumentaron, en número de cabezas, en un 17.2% y 11.7%, respectivamente, y en participación porcentual. Osorno pasó a concentrar el 36.3% del ganado bovino de la región.

Da la impresión de que se producen desfases entre las provincias, respecto a un patrón de comportamiento común. Producto de esto, en 1988 Llanquihue bajó su participación en el total regional a 22.2%, contra 25.2% en 1976; Osorno afirmó su primacía, con 37.5%, contra 31.2% en 1976; y Valdivia quedó en segundo lugar, con una participación algo inferior: 31.5% contra 35.7% en 1976. La participación de Chiloé después de haber crecido entre 1976 y 1985, de 7.9% a 9.4%, volvió a caer a 8.8% en 1988.

CUADRO Nº 50

EXISTENCIA DE GANADO BOVINO POR PROVINCIAS
(miles de cabezas)

	1976		1981		1984		1985		1987	
	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%
VALDIVIA	409,4	35,7	494,7	-	320,5	31,9	311,4	30,6	361,5	31,3
OSORNO	358,0	31,2	406,7	-	350,0	34,8	355,1	34,9	419,7	36,3
LLANQUIHUE	288,7	25,2	300,1	-	240,2	23,9	241,3	23,7	273,0	23,6
CHILOE	91,2	7,9	s/i	-	95,2	9,4	110,0	10,8	101,9	8,8
REGION	1.147,3	-	-	-	1.005,9	100,0	1.017,8	100,0	1.156,1	100,0

Fuente: INE, Censo Agropecuario 1975/76, Encuestas ganaderas. La cifra para Chiloé de 1976 incluye la provincia de Palena. Aparte de 1976, existencias de noviembre-diciembre de cada año.

A partir de ese período se inició un nuevo ciclo expansivo, que parece haber terminado hacia 1988 con 1.315.120 cabezas (es decir, con una existencia de casi 220.000 cabezas menos que en 1981). Estas cifras indican que en el período 1982/1984 se produjo una descapitalización neta de la ganadería regional.

Esta evolución se dio también en la existencia de vacas y vaquillas, que pasaron de cerca de 560.000 en 1976 a, probablemente, sobre 675.000 en 1982, para caer a poco más de 500.000 en noviembre 1985 y progresar después en forma constante hasta abril de 1989, en que alcanzaron a 579.210 cabezas (unos 95.000 vientres menos que en 1982).

La composición del rebaño se alteró poco durante los años indicados en el Cuadro Nº 52, que corresponden a todos los años de la fase ascendente del ciclo ganadero.

La proporción de vientres fue algo menor en 1976 (47.7% del total) y 1986 (48.1% del total) -años de inicio de ciclos expansivos- que en 1981 (49.8%) y 1989 (49.9%), años cercanos al final de un ciclo de crecimiento.

Se evidenció, por otra parte, una lenta pero sostenida tendencia a la disminución de los bueyes, y una cantidad menor de toros en los últimos años en relación al período 1976/1981.

Como también puede apreciarse en el cuadro siguiente, hasta abril-mayo de 1989 los efectivos de vacas y vaquillas todavía aumentaban en relación al año anterior en un 2.4% y 4.3%, respectivamente. En cambio los terneros (as) y novillos comenzaban a disminuir, en un 3.9 y 5.1%, respectivamente.

Cabezas		Porcentaje	
Vacas y Vaquillas	Terneros (as)	Vacas y Vaquillas	Terneros (as)
1976	1.000.000	47.7%	1.000.000
1981	1.200.000	49.8%	1.200.000
1982	1.300.000	48.1%	1.300.000
1989	1.315.120	49.9%	1.315.120

CUADRO Nº 52

**EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS DE GANADO
BOVINO POR CATEGORIAS. X REGION
(miles de cabezas)**

	1976		1981		1986		1987		1988		1989	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Vacas	372,0	31,7	452,8	33,4	338,3	32,5	368,0	34,1	377,0	33,2	385,9	34,2
Vaquillas	187,5	16,0	221,9	16,4	162,4	15,6	189,4	17,6	185,3	16,3	193,3	17,1
Terneros (as)	262,1	22,3	343,9	25,3	253,7	24,4	256,9	23,8	282,7	24,9	271,7	24,1
Novillos	257,1	21,9	246,1	18,1	224,4	21,5	209,2	19,4	232,8	20,5	220,8	19,6
Toros	21,8	1,8	22,7	1,7	14,1	1,3	14,0	1,3	13,3	1,2	15,6	1,4
Bueyes	74,1	6,3	69,5	5,1	48,6	4,7	41,1	3,8	44,1	3,9	40,2	3,6
TOTAL	1.174,6	100,0	1.356,9	100,0	1.041,5	100,0	1.078,6	100,0	1.135,2	100,0	1.127,5	100,0

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

En la región predomina el ganado de tipo "doble-propósito", por sobre los tipos "leche" (Holando-Americano) y "carne" (principalmente de raza Hereford, pero también Aberdeen Angus y otras) Cuadro Nº 53.

El ganado Holando-Americano disminuyó su participación a la mitad, entre 1980 y 1988, a pesar del auge lechero de los últimos años. Esto no quiere decir, desde luego, que no se hayan introducido genes de esta raza en el Holando-Europeo, para mejorar su aptitud lechera. Esta última bajó su participación entre 1980 y 1986, para luego estabilizarse. Algo semejante ha sucedido con el clavel alemán. Las razas de doble propósito representan actualmente un 83.8% de las existencias totales.

Las razas de carne, poco importantes en 1980 (5.8% del total), aumentaron fuertemente su participación, hasta un 14.2% en 1986, para luego estabilizarse en un 13.5% del total de cabezas.

Esta composición del rebaño de la región explica por qué un alto porcentaje de las vacas existentes participa en la producción lechera. Por otro lado, la especialización del animal de carne se ha dado, hasta el presente, mucho más en el caso del clavel alemán -animal de doble propósito- que de las razas de carne.

CUADRO Nº 53

IMPORTANCIA RELATIVA DE RAZAS BOVINAS, VALDIVIA - OSORNO - LLANQUIHUE (porcentaje sobre total)

RAZA-TIPOS	1980	1986	1987	1988
Holando-Americano	0,6	0,6	0,3	0,3
Holando-Europeo	66,2	63,4	63,5	63,5
Clavel alemán	26,0	21,0	20,3	20,3
Razas de carne y cruza	5,8	14,2	13,5	13,5
Mestizos o criollos	1,4	0,8	2,4	2,4
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

Producción de carne

Como se sabe, no es fácil estimar la producción real de carne vacuna para cada año. Se dispone de información de beneficio controlado de animales en las plantas faenadoras, y de transacciones de animales en las ferias de la región, lo que sólo permite estimar indirectamente la producción de un año determinado.

De los animales transados en ferias, una parte importante sale en pie de la región, para ser terminados o faenados en otras zonas del país. En estas transacciones también se consideran partidas de animales provenientes de regiones limítrofes (XI y IX regiones), las que no pueden imputarse como producción regional.

Por otra parte, las estadísticas no incluyen a los animales faenados en pequeños mataderos locales o a nivel de predio.

La información del Cuadro Nº 54 corrobora lo indicado anteriormente sobre el ciclo ganadero. A nivel nacional, hacia el final del ciclo, aumentó el beneficio de vacunos, llegando a las cantidades más altas en 1983.

CUADRO Nº 54

BENEFICIO CONTROLADO DE BOVINOS, X REGION Y NIVEL NACIONAL (miles de cabezas)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Nacional	610,4	690,0	780,9	879,4	866,3	719,7	707,2	696,0	799,3	924,7
X Región	72,4	93,3	104,8	111,9	117,8	97,6	105,8	116,1	132,2	150,0
%	11,9	13,5	13,4	12,7	13,6	13,6	15,0	16,7	16,5	16,2

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

CUADRO Nº 55

BENEFICIO CONTROLADO DE BOVINOS, POR TIPO. X REGION (miles de cabezas)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
TOTAL	72.384	93.334	104.783	111.919	117.755	97.596	105.820	116.104	132.254	150.000
VIENTRES	41.034	39.887	64.177	74.107	78.025	56.426	56.504	62.085	71.363	82.443
♀	56,7	42,7	61,2	66,2	66,3	57,8	53,4	53,5	54,0	66,1

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

En la fase siguiente, el beneficio disminuyó hasta 1987, marcando un período de retención de animales. En la X Región, el ciclo finalizó un año después, en 1984. En 1985 se produjeron los menores volúmenes de beneficio, lo que significa un adelanto de dos años con respecto al ciclo nacional.

La importancia del beneficio realizado dentro de la región, en relación al total nacional -alrededor de 13%- , se mantuvo en la fase de liquidación de animales -1983 y 1984-, para después recuperar en los años siguientes proporciones superiores al 13%.

El beneficio total en la X Región aumentó en un 53.7% entre los años 1985 y 1989; y el de vacas y vaquillas en 72.2% en el mismo período, lo que indica una cierta tendencia a deshacerse de los vientres, pese a la buena coyuntura de la producción lechera, lo cual corrobora la etapa descendente del ciclo ganadero.

CUADRO Nº 56

BENEFICIO DE GANADO BOVINO POR CATEGORIA. X REGION (en cabezas)

	NOVILLOS	VACAS	VAQUILLAS	BUEYES	TOROS	TERNEROS	TOTAL
1988	52.761	40.323	30.721	2.358	4.837	319	132.344
(%)	(39,9)	(30,5)	(23,2)	(2,6)	(3,6)	(0,2)	(100)
1989	60.056	40.750	41.441	2.573	4.933	252	150.005
(%)	(40,0)	(27,2)	(27,6)	(1,7)	(3,3)	(0,2)	(100)
Variación 1989 c/r 1988 (%)	13,8	1,1	34,9	-23,9	2,0	-21,0	13,3

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

Entre los años 1988 y 1989, el beneficio de bovinos mostró un aumento considerable en la matanza de vaquillas (34.9%), un

incremento en el faenamiento de novillos (13.8%) y un pequeño aumento en vacas (1.1%). Las otras categorías disminuyeron (Cuadro Nº 56). La proporción de novillos faenados se mantuvo en los dos años (40% del total beneficiado), el de vaquillas aumentó a 27.6% y el de vacas disminuyó al 27.2% del total.

Comparando las cifras de animales beneficiados con las de transacciones en ferias (Cuadro Nº 57) se pueden formular algunas hipótesis sobre el tipo de bovino que se ha estado sacrificando.

Suponiendo que todo el "novillo gordo" transado en ferias es beneficiado en la región, en estos dos años tendríamos que:

	NOVILLOS TRANSADOS Y BENEFICIADOS			NOVILLOS TRANSADOS Y NO BENEFICIADOS
	Novillos gordos	Novillos engorda	Total novillos	Novillos engorda
1988	7.446	42.560	50.006	4.064
1989	10.102	46.926	57.028	2.251
Dif. %	35,7	10,3	14,0	-44,6

Es decir, se estarían beneficiando fundamentalmente novillos livianos del tipo "para engorda" (81 a 82% del total de novillos) y sólo una cantidad muy inferior se transarían con destino a engorda.

Según las encuestas bovinas del INE, los novillos de 1 a 2 años fueron 128.980 en la X Región, mientras que los de 2 años y más alcanzaron a 103.770. En 1988, la tasa de extracción global en novillos habría sido de 21.5%, y bastante más baja en el caso de los novillos más desarrollados.

Si se parte de un supuesto similar para el caso de las vaquillas -que todas las beneficiadas fueron transadas en las ferias de la región- se tendría:

	Vaquillas transadas	Vaquillas beneficiadas	Vaquillas transadas y no beneficiadas
1988	53.856	30.721	23.135
1989	62.610	41.441	21.169
Dif. %	16,2	34,9	-8,5

En este caso, el aumento de las transacciones se debería al aumento en el sacrificio de vaquillas, quedando en ambos años una cantidad similar de animales disponible como reproductores o para ser exportados a otras regiones.

Según algunos especialistas, la producción de vaquillas terminadas para el mercado estaría imponiéndose como un nuevo rubro productivo en el sur. Esto puede ser cierto en algún grado, al menos durante la última -y prolongada- fase ascendente del ciclo ganadero. Lo beneficiado en 1988 representa un 20.4% del total de "vaquillas vírgenes" que indican las encuestas del INE para la región, considerando tanto las de lechería (70.140) como las de carne (38.870).

Este hipotético nivel de extracción es similar al calculado para los novillos (21.5%), y habrían aumentado a cerca de 30% en 1989. Es decir, en 1989 se habrían eliminado vaquillas en una proporción particularmente alta, propia de la fase descendente del ciclo, pudiendo esperarse que esta situación se prolongue en 1990.

La eliminación importante de novillos de engorda por parte de los productores estaría indicando las expectativas de bajos precios futuros para el novillo gordo. Como se vio, son estos animales los que provocan el alza en el beneficio de novillos en la región.

CUADRO Nº 57

TRANSACCIONES DE GANADO BOVINO EN FERIAS, POR TIPO. X REGION (cabezas)

	Novillo Gordo	Novillo Engorda	Vaca Gorda	Vaca Engorda	Vaquillas	Terneros	Bueyes	Toros	Total
1988	7.446	46.624	22.701	28.185	53.856	56.300	10.706	4.056	229.874
1989	10.102	49.177	23.703	30.106	62.610	57.647	11.219	4.664	249.228
1989/88 (%)	35,7	5,5	4,4	6,8	16,2	2,4	4,8	15,0	8,4
Ene.-Feb. 1989	1.378	8.301	3.695	4.270	9.661	6.707	1.639	743	36.394
Ene.-Feb. 1990	1.161	12.562	4.929	4.286	11.312	8.261	1.359	987	44.839
Enero-Febrero 1990/89 (%)	-15,7	51,1	33,4	0,4	17,1	23,2	17,1	-32,8	18,83

Fuente: 1988 y 1989, INE, Encuesta a ferias y mataderos; enero-febrero 1990, sacado de Agroanálisis Nº 66-67, febrero-marzo 1990.

La tendencia a liquidar animales no se detuvo en 1989. El beneficio total de bovinos aumentó en un 23.2% en enero-febrero de 1990 respecto a igual período del año anterior.

Resalta en particular el incremento en las transacciones de novillo de engorda (51.1%), de vacas gordas y toros (33%) y de terneros (23.2%). En cuanto a las vaquillas, aumentó ligeramente el crecimiento de sus transacciones, con 17.1%.

Producción de leche

El rubro leche es el primero en importancia económica dentro del sector agropecuario de la región. De las existencias totales de vacas, una amplia mayoría está involucrada en la producción de leche:

	1976	1988
Total vacas	372.028	380.690
Vacas lecheras	258.210	274.780
%	69,4	72,2

Fuente: INE, Censo Agropecuario 1975/76.
Elaboración Banco de Datos GIA.

La región es también la primera productora de leche del país. Aporta entre un 65% y un 67% del total nacional (Cuadro Nº 58), cifra que ha descendido un poco desde los primeros años de la década. Suponiendo que un 65% de la producción total de leche en el país se produce en la X Región, ésta habría tenido en 1989 un total de unos 800 millones de litros.

CUADRO Nº 58

**PRODUCCION Y RECEPCION DE LECHE
(millones de litros)**

	NACIONAL		REGIONAL	Participación recepción nacional (%)
	Producción	Recepción	Recepción	
1974	905,0	522,82	331,01	63,3
1977	1.063,0	607,75	389,15	64,0
1979	954,0	519,15	311,49	60,0
1981	1.200,0	663,14	440,55	66,4
1982	1.056,0	567,06	386,80	68,2
1983	900,0	502,02	342,86	68,3
1984	880,0	491,52	322,55	65,6
1985	1.012,0	688,43	395,86	57,5
1986	1.093,0	666,32	448,47	67,3
1987	1.100,0	666,57	439,71	66,0
1988	1.120,0	681,13	442,46	65,0
1989	1.239,0	770,00	500,60	65,0

FUENTE: DEP-Minagri y Seremi Agricultura X Región.

Si en la producción de carne se observan 2 grandes ciclos en los últimos 12 años, en la producción nacional de leche se pueden distinguir tres: 1974 a 1977, 17.5%, y 1977 a 1979, -10.2%; 1979 a 1981, 25.8%; y 1981 a 1984, -26.7%. Luego se ha observado una larga fase ascendente, que aún no se quiebra, entre 1984 y 1989 (39.8%).

Estos movimientos son más pronunciados cuando se considera la cantidad de leche recepcionada en planta: la caída entre 1981 y 1984 fue similar a la de la producción total, pero el alza siguiente fue mucho mayor (56.7%). En la X Región el movimiento es similar (Cuadro Nº 58).

La recepción de leche en planta, por su parte, ha seguido creciendo en forma importante:

- enero-marzo 1989: 187,842 millones de lts.
- enero-marzo 1990: 150,82 millones lts. (21.8%)
- marzo 1989 : 53,2 millones de lts.
- marzo 1990 : 42,59 millones lts. (26.7%)

La producción de leche puede haber estado adicionalmente impulsada en el otoño de 1990 por los bajos precios de los granos usados en concentrados (trigo, avena, lupino) y por las bajas expectativas de otros rubros que compiten por el suelo (cultivos anuales), o por los forrajes (carne).

TRIGO	1989	1990
Producción	1.200.000	1.100.000
Consumo	1.100.000	1.000.000
Exportación	100.000	100.000
Importación	0	0
Saldo	100.000	100.000

El consumo de leche en planta en el tercer trimestre de 1990...

3. CARACTERIZACION DE LA ACTIVIDAD DE LOS MERCADOS

3.1. MERCADO DE PRODUCTOS

TRIGO

La producción bruta total de trigo en la X Región fue estimada en 262.627,5 Tons. (INE) para la temporada 1988/89. De este total, durante el año 1989 se comercializaron 204.292,7 Tons., o sea, un 77.8%. Los agentes locales receptionaron, además, 6.658,6 Tons. provenientes de otras regiones (IX y VIII).

La tasa de comercialización de la cosecha parece bastante alta, si se toma en cuenta que la mayoría de los agricultores -incluso grandes- guardan trigo para semilla; que el consumo a nivel predial es importante entre los pequeños productores; que hay ventas a nivel local que no se registran en las estadísticas; y que una parte del trigo fue enviada directamente desde el predio a regiones vecinas.

Un alto porcentaje de lo comercializado (74.2%) fue receptionado por los molinos de la región. Del resto, un 11.2% se envió a Antofagasta e Iquique y un 14.6% a la zona central del país, principalmente.

De lo que se ha receptionado para la región, seis empresas molineras han absorbido casi un 70%; y las otras siete un 4.6%. Los molinos Osorno (Osorno); Grob (La Unión) y Kunstmann (Valdivia) receptionaron casi dos tercios de ese 70%.

CUADRO Nº 59

COMERCIALIZACION DE TRIGO X REGION TEMPORADA 1988/89

TIPO DE AGENTE	EMPRESA Y LOCALIZACION	TRIGO RECEPCIONADO	
		Toneladas	%
Molinos regionales grandes	- Osorno (Osorno)	38.022,6	
	- Grob (La Unión)	32.756,2	
	- Kunstmann (Valdivia)	25.321,6	
	- Schott (Osorno y Río Negro)	19.392,8	
	- Equil (Los Lagos)	14.767,0	
	- Rahue (Osorno)	11.971,6	
	Subtotal	142.231,8	69,6
Molinos regionales pequeños	- Los Lagos (Osorno)	3.039,9	
	- San Pablo (San Pablo)	1.898,1	
	- Porvenir (Llanquihue)	1.801,0	
	- Otros cuatro molinos	2.643,3	
	Subtotal	9.382,3	4,6
Molinos del norte del país	- Molinera del norte (Puerto Montt)	12.677,0	
	- Agronor (Puerto Montt)	10.286,5	
	Subtotal	22.963,5	11,3
Corredores		28.635,3	14,0
Cotrisa	(Corte Alto)	1.079,7	0,5
	TOTAL	204.292,6	100,00

Fuente: Adaptado de SEREMI Agricultura X Región. Los datos acumulan las recepciones de enero a diciembre 1989.

En 1989 COTRISA compró muy poco. Ello se puede explicar tanto por el hecho de que los otros poderes compradores ofrecían mejores precios, como por sus exigencias muy estrictas en materia de humedad del grano destinado a ser guardado, en circunstancias de que la bodega de Corte Alto no disponía de secadores.

Si se compara la campaña de comercialización 1988/89 con la anterior, se observa que la recepción por parte de los molinos regionales fue un poco menor en 1988, en particular los molinos chicos, y la de los corredores fue un 41.1% más que en 1989. Estos últimos parecen haber asumido así, en 1988, la comercialización "excedentaria" provocada por los altos rendimientos obtenidos, ya que el total comercializado fue un 6.9% más alto que en 1989.

En la región, el grueso de los agricultores ha vendido su cosecha en forma inmediata. En 1989 la curva de comercialización llegó a un peak entre el 15 de enero y el 15 de febrero. Un segundo pequeño peak se produjo en octubre, lo que indica que una parte del trigo se guardó hasta esa época. La distribución mensual de los volúmenes comercializados durante 1989 fue, aproximadamente, la que se señala a continuación:

	Proporción del total comercializado (%)
15 enero a 15 de marzo	75,0
15 marzo a 15 de mayo	14,5
15 mayo a 15 julio	4,4
agosto	0,1
septiembre a noviembre	6,0

A pesar de su menor volumen, la comercialización de la cosecha 1989/90 empezó tardíamente. Al 5 de marzo de 1990, sólo 38.419,5 Tons. de trigo habían sido comercializadas (Dirección de Estudios y Presupuesto del Ministerio de Agricultura -DEP-), un 58% menos que a igual fecha de 1989. A fines de marzo se alcanzó a 126.100 Tons., sobre una producción estimada en 209.760 Tons. (INE); o sea, un 60% en relación a una comercialización normal, de cerca de 78%.

En enero de 1990 los precios del trigo se encontraban fuertemente deprimidos, con muy poca demanda por el producto. En la X Región no se sabía, hasta ese mes, dónde operaba Cotrisa, ni qué precios pagaba.

Los gremios de agricultores apelaron al gobierno y consiguieron una nueva tabla de precios Cotrisa, a partir del mismo precio base puesto Santiago.

El 19 de febrero empezó a operar Cotrisa en Osorno, único punto de compra en toda la región. Pagó \$ 4.105/qq. (neto, sin IVA), muy por encima de las ofertas locales: las pequeñas instalaciones de Agrosilos se atocharon y se recibió por turno. Dejó de inscribir ventas el 13 de marzo, y sólo algunos agricultores consiguieron vender sus trigos a \$ 4.212/qq., cuando el mercado regional siguió comprando poco y a precios que no sobrepasaban los \$ 3.850/qq.

El nuevo gobierno modificó la tabla de precios Cotrisa: 0,8385 UF/qq. para abril, en vez de las 0,9120 UF/qq. previstas en el "arreglo" de enero (equivale a -8%). A partir de ese mes, Cotrisa Osorno reabrió sus operaciones de compra, ahora con un precio neto de \$ 3.950/qq. (2% comisión Cotrisa, +\$100/qq. comisión de firma Agrosilos, sobre un precio base de \$4.133/qq). Cabe indicar que en 1989 el precio Cotrisa llevaba sólo la comisión de 2%.

A pesar de que ahora el precio Cotrisa está más cerca del precio del mercado regional, éste sigue comprando poco y a precios por debajo de Cotrisa, con lo cual "Agrosilos" se ha vuelto a atochar, existiendo a mayo de 1990 listas de espera para entregas a más de un mes.

Es altamente probable que una gran parte de la producción regional de trigo haya sido vendida a muy bajos precios, inferiores a los nominales de 1989. Por su parte, los precios reales de mercado fluctuaron entre -21.6% y -23% respecto al año anterior, y los reales de Cotrisa entre -9.0% y -17.2% (Cuadro Nº 60).

Este mal resultado económico de la temporada 1989/90 está produciendo un efecto depresivo, tanto sobre las intenciones de siembra 1990/91, como sobre el conjunto de las actividades vinculadas al agro en la región.

CUADRO Nº 60

TRIGO
PRECIOS DE TEMPORADA PAGADOS EN LA X REGION
 (en moneda del año y en pesos de abril 1990) (*)

	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL	
	MERCADO	COTRISA	MERCADO	COTRISA	MERCADO	COTRISA	MERCADO	COTRISA
1988	3.125	2.965	3.250	3.056	3.350	3.142	3.500	3.225
Pesos abril								
1990	(4.547)	(4.315)	(4.712)	(4.431)	(4.768)	(4.472)	(4.943)	(4.554)
1989	3.972,5	3.659	3.961,5	3.682	3.936,9	3.738	3.947,5	3.824
Pesos abril								
1990	(5.113)	(4.709)	(5.090)	(4.731)	(4.968)	(4.714)	(4.926,5)	(4.772,3)
1990	3.780	-	3.764	4.105	3.850	4.212	3.859,9	3.950
Pesos abril								
1990	(3.951,3)	-	(3.923,4)	(4.278,8)	(3.918,4)	(4.288)	(3.859,9)	(3.950)
Variación								
Pesos reales								
1990/88 (%)	-13,1	-	-16,7	-3,4	-17,8	-4,1	-21,9	-13,3
1990/89 (%)	-22,7	-	-22,9	-9,6	-21,1	-9,0	-21,6	-17,2

(*) Precios entre paréntesis deflactados por IPC, en pesos de abril 1990. Las variaciones porcentuales entre años están calculadas respecto a los precios reales deflactados.

Fuente: COTRISA y SEREMI Agricultura X Región (valores medios de molinos y corredores).

Avena

Este producto enfrenta un mercado muy poco organizado, donde el único poder comprador importante en la región es la firma Trow-Saralim. Las compras totales de cereales de esta empresa (avena, trigo, triticales y cebada) alcanzaron a unas 45.000 Tons. al año, y ellas se realizaron tanto en la X como en la IX Región. La cosecha 1989/90 en la X Región debería haber sobrepasado las 40.000 Tons.

Saralim comenzó pagando \$25/Kg. de avena (sin IVA) en febrero-marzo de 1990, para aumentar después a \$26/Kg. Estos precios son idénticos a los de 1989, en términos nominales, lo que implica un descenso de 24.2% en 1990, en términos reales.

Otras partidas parecen haber sido transadas a un precio algo mayor, en un contexto general de mercado muy flojo, debido al efecto depresivo del bajo precio del trigo.

Raps

Este cultivo se destina íntegramente a la industria, siendo los puntos de compra la firma Indus, en sus bodegas de Osorno y de Paillaco, y las empresas Anagra e Indus, en Temuco. Del total de 13.588,8 Tons., cosechadas en 1988/89, 12.059,7 (88.7%) fueron comercializadas en la X Región.

La recepción del producto se realizó en 1989 entre comienzos de enero y el 15 de marzo, con un peak entre el 15 de enero y el 15 de febrero, aunque pequeñas cantidades se recibieron hasta el 15 de abril. El flujo fue: enero un 34.6% del total; febrero 51.6%; marzo 13.7%; abril 0.1%.

En 1990, la entrega se ha producido con bastante atraso, y los volúmenes han sido mucho menores. Estos habrían caído de 17.454,5 Tons. en 1988 a 12.059,7 en 1989 (-30.9%), y a probablemente menos de 7.000 en 1990 (una disminución de más de 40%). En el mismo período, los precios a la cosecha fueron:

	Precio nominal	Precio real (\$ febrero 1990)	Variac. real entre años (%)
1988	\$ 5.750/qq.	\$ 7.999/qq.	- 11,4%
1989	\$ 5.750/qq.	\$ 7.089/qq.	2,3%
1990	\$ 7.250/qq.	\$ 7.250/qq.	

Fuente: Elaborado por el autor.

El leve repunte de precios en 1990 se ha dado sólo cuando han existido indicaciones irrefutables de que los agricultores estaban dispuestos a abandonar completamente el cultivo. En términos reales (en pesos de febrero de 1990 deflactados por IPC), dichos precios han sido inferiores a los de 1988.

Dada la carencia de alternativas de cultivo en la X Región, es muy posible que este repunte del precio induzca un cierto aumento de las siembras para 1990/91.

Remolacha

En este rubro, el monopolio de la agroindustria es total. La superficie sembrada en la X Región ha mostrado una cierta tendencia a disminuir desde la temporada 1986/87, en que alcanzó a 8.775 Hás. De ahí cayó a 6.950 Hás.; aumentó a 7.500 en 1988/89 y volvió a caer a 6.500 en 1989/90. Los rendimientos parecen tender a estabilizarse a partir de la temporada de 1985/1986 por encima de las 43 Tons./Há.

En 1990 los productores llegaron a ser aproximadamente 620. En los últimos años se ha ido generando una verdadera selección de los mismos, tanto por su capacidad para tecnificarse y obtener rendimientos altos -introducción del riego como elemento importante en los rendimientos; equipamiento de siembra; manejo técnico del cultivo-, como por su localización geográfica cerca de los caminos troncales, en las áreas de mejores suelos.

Desde 1987 en adelante, los precios han sido considerados bajos por los productores -la tonelada fue pagada a US\$ 56 en 1984,

para después bajar-. Esto explicaría gran parte de la disminución de un 25.9% del hectareaaje, entre 1986/87 y 1989/90. Los precios de la planta Rapaco fueron de US\$ 46/Ton. limpia con 16.5% de sacarosa en 1989 -precio un 7% más alto que el de 1988 (US\$43/Ton.)- y de US\$48,5/Ton. para la temporada de 1990 (+5.4% en términos de dólares). Se trataría así de relanzar la superficie de siembra en la X Región para la temporada 1990/91.

Papas

El rubro papas está caracterizado por la fuerte presencia de pequeños productores, por la ausencia total de políticas específicas del tipo bandas de precios y por un mercado muy informal, con muy pocos poderes compradores importantes y estables. Los precios se fijan en las grandes ferias de Santiago y se caracterizan por su alta variabilidad.

En la X Región el grueso de la producción es comercializada por particulares que disponen de camiones. Existen también algunas sociedades de productores que intervienen en pequeña escala en el mercado. La bodega especializada en papas -construida por el Estado en Corte Alto, que debía formar parte de una red nacional de comercialización- no ha sido usada para estos fines desde hace años. Por otra parte, pequeñas cantidades de papas son compradas para puré instantáneo por la empresa Nestlé en Llanquihue. Además, operan en la región un escaso número de fábricas de chuño.

La X Región, junto con la IX, forman el área "Sur" de producción del tubérculo, con cosechas desde fines de febrero hasta julio. La curva productiva nacional en este período llega a un nivel máximo, ya que las otras tres áreas de producción (centro-sur, centro y norte) también tienen una parte de sus cosechas dentro de él. Es, por lo tanto, un período de bajos precios, los que normalmente repuntan desde julio a septiembre.

La cosecha de 1986/87 fue pequeña debido a una fuerte sequía que afectó a todo el país, pero en particular a la zona centro-sur. En 1987 se produjeron altos precios (los más altos desde 1983), pero cayeron drásticamente en las temporadas siguientes. Los precios promedios en las ferias mayoristas de Santiago fueron (en pesos de febrero de 1990):

1987: \$ 3.541/saco (promedio febrero-junio, sin IVA)
1988: \$ 1.853/saco (promedio febrero-junio, sin IVA)
1989: \$ 2.679/saco (promedio febrero-junio, sin IVA)
1990: \$ 2.732/saco (sólo febrero, sin IVA)

Fuente: DEP, Ministerio de Agricultura, citado por Revista del Campo Nº 717, del 9 de abril de 1990.

Los precios anteriores son puestos en Santiago. Para estimar los precios locales se debe sustraer a aquellos el flete, el costo del saco -ya que hay prohibición de devolver el saco al sur del río Maule- y el margen del comerciante.

De hecho, en marzo de 1990 las cotizaciones regionales variaban entre \$1.200 y \$1.440/saco, precios que repuntaron moderadamente más tarde.

Así, las disminuciones de siembras a nivel nacional no han incrementado los precios para la papa del sur en forma importante. Según diversos especialistas, la razón estaría en la tecnificación de la producción de las unidades campesinas. La disminución de superficies sería más que compensada por el aumento de los rendimientos.

Finalmente, vale la pena destacar la presencia, en el mercado, del "agricultor papero". En un rubro altamente especulativo, con rápidas salidas y entradas al mercado, estos agricultores mantienen en forma permanente importantes superficies con papas. En la X Región, producen sobre los 400 qq/Há. y poseen una clientela establecida de compradores transportistas o intermediarios. Consiguen mejores precios que el resto de los productores y, de acuerdo al comentario de un entendido, "buen año o mal año, nunca pierden plata".

Productos hortofrutícolas

La producción de frutas de la X Región no tiene en general relevancia alguna a nivel nacional en los rubros clásicos. En la producción de cerezas apenas la tiene, pero en forma muy marginal. Sin embargo, esto no incluye un importante tonelaje de manzanas, provenientes de huertos caseros, usadas tradicionalmente en la producción de chicha y, de manera más reciente, comercializada también hacia la agroindustria para la

elaboración de jugos, pulpas y concentrados. Como referencia, puede indicarse que tan sólo la firma Prodasa, de La Unión, compró a comienzos de 1990 cerca de 6.600 toneladas de estas manzanas (Revista del Campo Sureño 23/4/1990), cifra que se puede comparar con las 280 Tons. de manzanas provenientes de huertos industriales.

3.2. MERCADO DE LA CARNE BOVINA

Productos pecuarios

Está compuesto por un mercado de carne en pie, un mercado mayorista de la carne y un mercado al detalle. En el primero venden los agricultores y compran los agentes mayoristas, directamente en ferias o a través de corredores de ganado a nivel de predio. En este último mercado existe una tercera modalidad, que ha adquirido alguna importancia en los últimos años. Consiste en la venta de ganado en pie a precio de carne en vara. Dentro de esta alternativa, se paga el animal según su rendimiento de carne en vara y sólo resulta favorable para animales con rendimientos pie-vara superiores a la norma. En este caso, se estaría captando una parte del margen mayorista del negocio.

A nivel nacional, las ventas en ferias predominan ampliamente en el mercado en pie. Ello queda de manifiesto cuando se observa que existe una proporción superior al 70% entre el número de novillos rematados y beneficiados en los últimos años. En la X Región, esa cifra es mucho más baja, debido a la importante salida de animales en pie hacia la zona central del país. Pero, con toda probabilidad, predominan también las transacciones en ferias. Estas son once en la región, y pertenecen a las firmas Tattersall (Rahue, Río Bueno, Puerto Varas); Ferosor (Osorno, Purránque, Puerto Montt); Ferias Ganaderas (Los Lagos, Paillaco, La Unión, Mariquina) y Agroaustral (Lanco).

Cabe hacer notar que los pequeños productores tienen poco acceso a las ferias. Frecuentemente deben recurrir a pequeños "comisionistas" locales, los que a su vez entregan los animales a corredores habituales. El costo de transporte a feria resulta prohibitivo para pequeñas partidas, lo que obliga al productor a vender localmente al precio que le ofrezcan.

El censo de 1975/76 registra 40.061 productores de carne en la X Región (Troncoso, J.L., 1986). De ellos, un 86% poseía menos de 40 vacunos. Otro estudio más reciente indica que habría en 1987 unos 50.000 novillos en unas 25.600 explotaciones campesinas de la región, con un promedio cercano a dos novillos por explotación (Echenique, J. y Rolando, N. 1989). La presencia de pequeños productores es importante en este mercado, aunque su aporte en la producción sea minoritario.

Los corredores de ganado eran unos 542 en todo Chile a comienzos de los ochenta (Depto. de Economía Agraria, U.C., 1983). De ellos, una cantidad significativa se encontraba en la X Región.

En el mercado mayorista, los abasteros o industriales de la carne compran ganado en pie y venden la carne en vara en los circuitos minoristas, que usan los servicios de los mataderos frigoríficos. Existe una fuerte concentración de esta actividad en Lo Valledor, en Santiago. Más recientemente, plantas faenadoras con equipamiento moderno han pasado al proceso de envasado de carne, vendiendo en forma directa su producción a supermercados y carnicerías.

En el cuadro siguiente, se indica el destino de la carne faenada en tres de las principales plantas faenadoras de la región: Frigorífico de Valdivia, Frivas; Frigoríficos de Osorno S.A., Frigosor; y Ganasur de Puerto Montt.

CUADRO Nº 61

DESTINATARIO DE LA PRODUCCION DE CARNE FAENADA, PLANTAS FAENADORAS. X REGION

	FRIVAL	FRIGOSOR	GANASUR
Venta directa consumidor	2	35	5
Supermercados	88	10	65
Carniceros	8	50	30
Industria cárnica	100	100	100

Fuente: Romero, R.M. (1989), Tesis grado, Universidad Austral de Chile.

En cuanto a la producción anual de carne de la X Región, algunos la aproximan al total transado en ferias durante el año, de acuerdo a lo cual en 1988 se habrían producido 229.874 bovinos de diferentes categorías, con un valor aproximado de 9.274 millones de pesos de ese año (Inia-Remehue, 1989, Marco de Referencia).

Otras estimaciones se basan en la proporción de la existencia de ganado bovino en la X Región aplicada a la producción nacional de carne en vara. En 1988 se produjeron 197.000 Tons. de carne en vara, al tiempo que la X Región contaría con 34.1% de las existencias de ganado bovino. La producción regional habría sido de, al menos, 67.200 Tons. de carne en vara.

Por último, también se ha estimado una tasa de extracción "normal" de 24% sobre el ganado bovino regional, lo que daría una producción de 284.000 cabezas en 1988.

De esta producción, una parte -al parecer creciente- estaría siendo faenada dentro de la región. Si usamos como indicador la relación animales transados en ferias/beneficio dentro de la región, se tendría:

	1987	1988	1989
Transacciones	205.226	229.874	249.228
Beneficio	116.104	132.254	150.005
(%)	56,6	57,5	60,2

Si a estas últimas cifras se les descuenta el rubro "terneros", que participa muy marginalmente en el beneficio de bovinos, pero que se transa en ferias en cantidades importantes, resultaría:

	1980	1984	1987	1988	1989
Beneficio/transacciones	31,4	53,0	60,5	62,4	65,0

Esto indica una fuerte tendencia a aumentar el faenamiento de la producción local de carne.

Precios

Como ya se comentó en la sección de producción, desde la liberalización del mercado, en 1974, se ha desarrollado la ganadería en términos de "ciclos", con periodos alternados de sobreoferta y bajos precios; y menor oferta y altos precios. La masa ganadera se ha expandido por retención de animales en los rebaños y luego ha disminuido nuevamente por aumento del beneficio de animales. Puede apreciarse un periodo de altos precios del novillo gordo en 1979, induciendo al año siguiente un alto precio del ternero, para bajar enseguida durante 1981, 1982 y 1983. Esta crisis ha sido profunda, y con expectativas tales que el precio del ternero, principal costo en este negocio, pasó a estar más bajo que el de novillo gordo, entre 1982 y 1984. Liquidada una masa importante de vacunos, bajó la oferta y mejoraron los precios, modificándose nuevamente las expectativas. El precio del ternero volvió a superar al de novillo gordo, produciéndose una diferencial importante de precios hasta 1987, año a partir del cual el precio del novillo gordo comenzó a declinar.

Durante 1989, las estadísticas mostraron otra vez un aumento considerable en el beneficio de vacunos. Los precios de novillo gordo y terneros se han acercado, pero sin llegar a cruzarse en esta ocasión. Estas tendencias señalan que en 1989 se estaba entrando a una fase de liquidación del ciclo ganadero.

Cabe indicar que las cúspides de existencias de animales en estos ciclos se producen con un par de años de rezago en relación a los precios más altos. Así, la del ciclo anterior se produjo en 1982, y la del último en 1989.

Hasta abril de 1990 el precio del ternero se habría mantenido cerca del precio del novillo gordo, pero aproximadamente un 9% por encima de éste. La previsión para 1990 se basaría en el hecho de que esta "depresión" ganadera es menos profunda que la anterior, por lo cual el precio del ternero no llegará a bajar hasta el nivel del novillo gordo.

Como sucede habitualmente en la fase descendente del ciclo, el precio del novillo, de las vacas y vaquillas para engorda aparece deprimido:

**PRECIOS PROMEDIO 1988 Y 1989. DIFERENCIA
(en porcentaje)**

Novillo gordo	- 3,76
Novillo engorda	- 8,13
Vaca para engorda	- 8,30
Vaquilla para engorda	-10,51
Ternero	-12,58

Fuente: SEREMI Agricultura X Región;
precios ferias X Región.

Los precios de animales para engorda más que doblaron la caída que experimentaron los del novillo gordo, siendo esto particularmente fuerte en el caso de las vaquillas. El ternero, como era de esperar, es el que mostró el mayor descenso entre 1988 y 1989. La caída de precios proseguiría a un ritmo similar en los primeros meses de 1990 para el novillo gordo: este cayó en un 10.8% en términos reales entre diciembre de 1988 y marzo de 1989, y en un valor estimado cercano a -10.6% entre diciembre 1989 y marzo 1990. Al hacer igual comparación con el precio del ternero, en cambio, la caída diciembre 1989-marzo 1990 habría sido cercana al 22%, mientras que un año antes fue sólo de 13.9%

El precio de la carne en vara acompaña en general el movimiento de precios del ganado en pie.

**PRECIOS NOMINALES POR KILO DE LA
CARNE BOVINA EN PIE Y VARA**

	CARNE EN VARA	
	Osorno	Santiago
Diciembre 1988	425	450
Abril 1989	380	398
Julio 1989	475	474
Diciembre 1989	450	485

A su vez, los valores del ganado en pie en Osorno representaron, durante 1989, entre un 51.7% (en julio) y un 53.6% (en abril) del precio de la carne en vara [1].

3.3. MERCADO DE LA LECHE

Los productores lecheros y el destino de la producción

Este mercado está compuesto por un mercado primario de productores de leche fresca y elaboradores de la misma; un mercado mayorista donde operan las plantas lecheras, las fábricas de productos lácteos, otras fábricas de la industria alimentaria: pan, confitería, chocolatería e instituciones públicas como la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, el S.N.S., institutos armados, etc.; y un mercado al detalle: supermercados, restaurantes, expendios diversos.

La importación de leche opera a nivel del mercado mayorista, con montos, precios y condiciones de entrada al país -como derechos ad-valorem; derechos específicos de internación; valores aduaneros mínimos -que han determinado la evolución general de los precios hacia el productor, en los últimos quince años. Este mercado mayorista tiene un funcionamiento bastante complejo, ya que en él intervienen empresas nacionales y extranjeras pertenecientes a diferentes sectores de la economía, y movidas por variados intereses.

A la vez, distintas reparticiones públicas y autoridades actúan sobre los aranceles y condiciones de importación de leche, u operan como compradores de grandes partidas de este producto y de algunos de sus derivados industriales.

Dichas reparticiones y autoridades tampoco están necesariamente movidas por los mismos intereses, ya que para algunas se trata

[1] Esta estimación se hizo a partir de información aparecida en diversos números de Agroanálisis.

de abaratar los costos de sus programas sociales, para otras de manejar los acuerdos comerciales del país en el ámbito internacional o regional, y para unas terceras, de proteger la producción nacional o evitar la salida de divisas.

En este punto se hará referencia principalmente al mercado primario, donde interviene un circuito formal -productores de leche y plantas recepcionadoras y transformadoras del producto- y un mercado más o menos informal, donde existen pequeños distribuidores locales, queserías "de fundo", queserías artesanales campesinas, etc.

Los pequeños productores

Puede estimarse que en 1989 se producían en la región 568,58 millones de litros de leche (Cuadro Nº 62). En cuanto al número de productores de leche existentes en la región, éstos fueron estimados en 31.914 para 1976 (Troncoso, J.L., 1986). De éstos:

- 24.557 poseían menos de 10 vacas (77%);
- 7.357 poseían más de 10 vacas (23%).

Si estas cifras estuvieran vigentes para el presente -y podrían estarlo-, la producción actual promedio de leche por productor sería de 17.816 lts. al año. Si sólo los 7.357 productores con más de 10 vacas entregaran leche a las plantas lecheras, tendrían una producción anual promedio de 68.040 lts. (calculado a base de cifras de Cuadro Nº 62).

En las plantas lecheras se considera "pequeños productores" a aquellos que entregan menos de 50.000 lts. de leche al año. Estos son estimados en "más de 8.000" en la región, con planteles que van desde las dos a las cuarenta y tantas vacas.

El diagnóstico realizado en 1983, sobre pequeños agricultores y campesinos susceptibles de ser apoyados por INDAP, reveló la presencia de 33.280 vacas -un 8.4% del total regional-, que produjeron la temporada anterior 40 millones de litros: 9.1% de la producción total regional, con un promedio anual de 1.202 litros por vaca. Se trataba de pequeños productores "viabiles", de hasta 12 Hás. de riego básico y con activos inferiores a 3.500 U.F.

En 1989, el programa de INDAP contenía un número menor de estos agricultores "viabiles" -2.545-, pero incorporó 2.576 campesinos considerados "minifundistas". Este grupo de 5.121 pequeños agricultores poseían 48.830 vacas -12.7% del total regional-, las que produjeron en esa temporada 61 millones de litros: 10.7% de la producción regional total, con un promedio anual de 1.249 lts. por vaca.

En este grupo de 5.121 explotaciones no todas tienen vacas, pero sí la mayoría; el promedio general por explotación es de 9,5 vacas.

Por otra parte, algunos datos sacados del programa "Recuperación y mejoramiento lechero en áreas de pequeños agricultores" (Centro Tecnológico de la Leche, UACH y CORFO, 1983/1989), permite una mayor precisión respecto a las características del sector de pequeños productores de leche.

En este proyecto se organizaron nueve centros de Acopio Lechero en la X Región, con pequeños productores ligados a cuatro empresas lecheras implantadas en ella (ver capítulo sobre transferencia tecnológica).

Los productores más pequeños implicados en el programa tienen explotaciones de 5 a 9 Hás. De estas, 4 a 5 se destinan a lechería, manejando 2 vacas en ordeña y un rebaño bovino equivalente a 6,3 unidades animales.

Los más grandes tienen explotaciones de más de 100 Hás., de las cuales dedican hasta 60 Hás. a lechería, manejando rebaños que suelen llegar a 25 vacas en ordeña y 44,6 unidades animales bovinas totales. Entre estos dos extremos, se sitúa el grueso de estos productores lecheros.

CUADRO Nº 62

**CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTORES DE CUATRO
CENTROS DE ACOPIO DE LECHE, 1989. X REGION**

CENTRO ACOPIO	Nº PROD.	EXPLOTACION		SUP. DESTINADA LECHERIA		EXISTENCIA BOVINOS (U.A.)		VACAS EN ORDENA	
	(*)	Pro- medio	Rango (Há.)	Pro- medio	Rango (Há.)	Pro- medio	Rango (U.A.) (**)	Pro- medio	Rango (vacas)
Runca	9	31,0	9 a 64	20,5	5 a 35	18,3	6,3 a 34	10	2 a 22
Las Huellas	9	22,9	5 a 60	15,9	4 a 40	19,0	6,3 a 41,3	10,2	2 a 25
Notuco	41	42,5	10 a 241	23,6	8 a 190	23,0	6,9 a 44,6	11	4 a 22
Antilhue	5	84,2	8 a 170	25,6	6 a 60	26,7	17,7 a 32,1	12,4	9 a 18

(*) Se eliminó en cada centro al productor más grande, a objeto de hacer más significativos los promedios.

(**) U.A.: Unidades Animales.

Fuente: Informe del Proyecto VACH- CORFO, 1989. Elaboración Banco de Datos GIA.

Coexisten así, dentro de cada grupo, campesinos productores de leche y pequeños empresarios comerciales dedicados a este rubro, siendo desde luego inoficioso trazar una línea divisoria estricta entre ambos tipos de agentes. Sin embargo, es importante no perder de vista la presencia de una cantidad considerable de campesinos en el rubro, para los cuales la posibilidad de comercializar este producto en forma estable es de vital importancia.

Dicho sector no va a reaccionar necesariamente igual que los otros productores en caso de cambios importantes en las condiciones de mercado, ni precisa de precios igualmente altos para expandir su producción.

Los pequeños productores de leche consituyen una amplia mayoría de los clientes de las distintas plantas lecheras de la zona, con la posible excepción de la planta de Soprole, en Osorno.

Medianos y grandes productores

Los productores verdaderamente grandes, con entregas anuales por encima de un millón de litros, son muy pocos. Figuran entre éstos algunos de los productores lecheros más importantes del país, como la Sociedad Agrícola Las Lomas (5,5 millones de litros por año), la empresa Mahacar (3,5 millones), la Hacienda Ñuble-Rupanco (la sola unidad lechera de Recreo produjo en 1989 cerca de 4 millones de litros) y otros. En este grupo también se incluye a agricultores lecheros individuales con planteles importantes y a menudo altamente tecnificados.

Todas las plantas lecheras se aseguran de contar con al menos algunos de estos productores grandes, para dar una "base" a la recepción anual de leche. En los últimos años, estos productores han tenido una buena posición de negociación frente a las plantas, obteniendo en general precios muy por encima del promedio pagado al resto de los agricultores.

Lo que podemos considerar "medianos productores" encierra en realidad una gran variedad de tipos y dimensiones de productores lecheros. En forma un poco arbitraria podemos distinguir:

PRODUCTORES	PRODUCCION LECHE ANUAL (lts.)
Medianos chicos	40.000 a 120.000
Medianos	120.000 a 300.000
Grandes	300.000 a cerca de 1 millón

El primer subgrupo -el más numeroso- comprende tanto predios relativamente pequeños situados cerca de las plantas lecheras e intensivos en el rubro leche, como predios de mayor tamaño, situados en condiciones agroecológicas menos buenas y más extensivos en el rubro leche, el que aparece a menudo asociado a la producción de carne y, en algunos áreas, a cultivos anuales.

Utilizando información de algunos Grupos de Transferencia Tecnológica del INIA, es posible ejemplificar algunos de los casos mencionados. En los "medianos-chicos" no intensivos en el rubro leche, podemos indicar los promedios de tres agricultores de la provincia de Llanquihue (visitados por el autor):

Sup. fundo	212,6 Hás.
Sup. para lechería	96,0 Hás.
Vacas masa	52
Producción anual	61.028 lts.
Lts./Há.	636 lts.
Lts./vaca masa	1.177 lts.

En el subgrupo "medianos", podemos agrupar los productores de los dos G.T.T. lecheros apoyados por INIA-Remehue, con los siguientes promedios:

	G.T.T. 1	G.T.T. 2
Sup. praderas	210 Hás.	188 Hás.
Vacas	125	80
Producción anual	285.141 lts.	199.281 lts.
Lts./Há.	1.358	1.060
Lts./vaca masa	2.281	2.491

(Datos reelaborados a partir de Hargreaves, A., 1989; los datos de litros/Hás., aportados por este autor, son muy superiores, es decir, este índice se calculó sobre superficies menores a las consideradas aquí).

El destino de la producción

La encuesta de ganadería bovina del INE, de 1987, y los datos de recepción de leche por parte de las plantas lecheras, permiten hacer una aproximación, al menos tentativa, del destino de la producción global de leche en la región (Cuadro Nº 63).

Las plantas lecheras estarían captando un 88% de la producción total, variando este porcentaje desde 91.7% para la provincia de Valdivia hasta 80.6% para Chiloé. El menor porcentaje de recepción corresponde a Osorno (84.5%), y se explica por la mayor dedicación quesera de esa provincia: un 3.8% se destinaría a pequeñas fábricas locales de queso, y un sustancial 4.7% a la fabricación de quesos "de fundo". Están comprendidas aquí desde queserías de alguna importancia hasta la fabricación casera efectuada en predios.

En la región, alrededor de 20.6 millones de litros -un 4.1% de la producción regional- serían destinados a la crianza de terneros. En Llanquihue, este destino representa el 2.2% de su producción, en tanto que en Chiloé alcanza a un 12.6%, lo que indica una cría más extensiva en esta última provincia.

Las queserías comerciales, competidoras de las grandes empresas lecheras, sólo habrían podido implantarse en forma significativa en la provincia de Osorno, utilizando unos 8,0 millones de litros. Las queserías artesanales de fundos, en cambio, aparecen desarrollándose en toda la región. En total, unos 22,6 millones de litros serían utilizados en la preparación de este producto.

CUADRO Nº 63

**ESTIMACION DEL DESTINO DE LA PRODUCCION
DE LECHE EN LA X REGION, 1987
(volúmenes en miles lts. y porcentaje del total)**

PROVINCIA	Producción Total	Recepción Plantas		Queserías		Fabricación Predial Quesos		Venta Directa		Autoconsumo Humano		Crianza Terneros	
		%	Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%	Vol.
Valdivia	152.179,6	91,8	139.688,6	0,0	0,0	0,8	1.218,7	-	-	2,7	4.112,7	4,7	7.159,6
Osorno	211.299,0	84,4	178.369,4	3,8	8.021,3	4,7	9.921,1	0,1	211,0	2,9	6.121,6	4,1	8.654,6
Llanquihue	123.755,8	90,7	112.223,5	0,4	496,0	2,2	2.728,1	1,2	1.488,0	3,3	4.092,1	2,2	2.728,1
Chiloé	12.282,9	76,2	9.364,1	-	-	2,0	244,0	0,5	58,1	4,3	522,8	17,0	2.093,9
REGION	499.517,3	88,0	439.645,6	1,7	8.517,3	2,8	14.111,9	0,4	1.757,1	3,0	14.849,2	4,1	20.636,2

Porcentajes de destino estimados por INE. Encuesta de ganado bovino 1987. Salvo la recepción de leche, los volúmenes estimados sólo puede ser considerados como primeras aproximaciones.

Fuente: Recepción de leche en plantas por provincia, SEREMI Agricultura X Región.

Fijación del precio de la leche a productor

Dentro de este contexto general se da la fijación de precios a los productores. Las industrias disponen de diferentes sistemas, los que tienen varios puntos en común:

a) Fijación de:

- Precio de base. Para productores permanentes.
- Precio de temporada. En los productores de temporada se incluye un número importante de pequeños productores y de productores "medianos chicos" que sólo entregan en primavera y verano.

Precio de temporada:	Enero 1989	Enero 1990
Precio promedio/lt., valor nominal:	32,10	36,10
Precio promedio/lt., \$ de abril 1989:	33,09	30,25

El precio base se fija, en general, al nivel del precio que se le va a pagar a un productor que entrega anualmente menos de 100.000 lts. Incluye entonces a los productores chicos y "medianos-chicos" con entrega todo el año. La variación del precio de base entre plantas va hasta un 14.1% (enero 1990).

Precios base:	Enero 1988	Enero 1989	Enero 1990
Precio promedio (nominal)	24,59	34,96	39,90
Precio promedio (\$ abril 1989)	28,68	36,04	33,44

Puede apreciarse que el precio base aumenta en un 25.7% entre enero de 1988 y enero de 1989, mientras el de temporada cae en un 0.4%.

b) Se bonifica sobre el precio base:

- Por volumen: para ello se estratifica. Los cortes decididos por las diferentes plantas se producen a los 50.000 lts.; 100.000 lts.; 200.000 lts.; 250.000 lts.; 500.000 lts.; 750.000 lts.; 1 millón de lts.; 1,4 millones; 1,5 millones; 1,8 millones y 2 millones (no todas las plantas disponen de escalas tan

completas). Estas bonificaciones varían bastante de una planta a otra, en parte a causa de la diferencia en los precios de base.

Estratos de volumen en litros	Diferencias positivas sobre precios de base
50.000 a 100.000	5,8%
100.000 a 200 ó 250.000	0,5%; 6,1%; 7,6%; 11,08%
200-25.000 a 500.000	0,76%; 7,3%; 9,1%; 16,6%

- Por relación invierno/verano en la entrega de leche: esta bonificación está vinculada a la anterior y también varía según la planta. Algunos datos para enero de 1990:

Relación invierno/verano en litros	Diferencias positivas sobre precios de base
- cerca de 30% de entrega de invierno:	0,7%; 2,01%; 2,08; 2,43.
- 50% o más de entrega de invierno:	2,42%; 7,0; 12,46%; 7,30%.

Este criterio está relacionado con el anterior; los mayores productores tienen también mayores entregas de leche en invierno, a la vez que los más pequeños tienen entregas con estacionalidad más marcada.

- Por calidad de la leche (A-B-C): no todas las empresas la pagan. Los montos en enero de 1990 serían:

- leche C : no tiene bonificación.
- leche B (\$ lt.) : \$ 0,25; \$ 0,5; \$ 0,6; \$ 0,8.
- leche A (en %) : 4%; 8%.
(\$/lt.) : \$ 0,5; \$ 0,7; \$ 0,8; \$ 1,5.

De esto resulta, para la leche "A", una diferencia positiva entre 1.2% y 3.66% sobre los precios base de cuatro plantas, y entre 4% y 8% de otras dos plantas. En la X Región, al criterio de calidad tienen acceso, al menos en principio, todos los productores.

- Por enfriamiento de la leche entregada: la bonificación positiva varía según si el estanque enfriador es propio o de la planta:

- estanque propio : \$ 1,0/lt. a 1,8/lt.
- estanque planta : \$ 0,4/lt. a 0,8/lt.

Salvo en los casos de los Grupos de Acopio de pequeños productores creados en la región, este criterio favorece claramente al productor grande, que cuenta con un volumen de entrega suficiente para justificar el estanque.

- Por materia grasa: los precios de temporada y de base están calculados en relación a un contenido de 3% de materia grasa en la leche. Si es menor, el precio se castiga, y si es mayor se bonifica, a razón de \$400 a \$450 por kg. de materia grasa. Esto da 0,48/lt. por décima de contenido graso.

Los productores pequeños suelen producir leche con menos de 3% de materia grasa, en particular en el periodo de mayor producción: primavera y comienzo de verano. Entregas con 2.3% a 2.7% de materia grasa son frecuentes, recibiendo estos productores un fuerte castigo en los precios. Un productor clasificado como "de temporada" vería disminuido su precio desde \$ 36,10 a \$ 32,74/lt. (-9.3%) o a \$ 34,66/lt. (-4.0%).

El criterio favorece fuertemente a los agricultores más tecnificados, la ordeña mecánica y el consumo de concentrados, que en conjunto dan como resultado altos porcentajes de materia grasa. Por el contrario, la ordeña manual y la que se realiza con ternero al pie de la vaca resultan, en contenidos, inferiores al 3% en primavera y sólo un poco superiores en invierno.

DIFERENCIAS ESTIMADAS DE PRECIO DE LA LECHE SEGUN EL PRODUCTOR (precios de enero 1990)

- Pequeño productor, de temporada: \$35,14/lt.
- Pequeño productor, permanente : \$42,34/lt. (20,5%)
- Mediano productor : \$48,96/lt. (15,6%)
- Productor grande : \$50,40/lt. (2,9%)

De esto resulta una dispersión del orden de 43% entre los precios más bajos y los mayores. En la práctica, el productor grande negocia su precio con la planta, fijándolo muy por encima de lo que da la tabla. Hay indicaciones de que los precios

efectivamente pagados a mediados de 1989 partían de \$35/lt., pero alcanzaban cifras cercanas a \$ 60/lt. en los casos de grandes productores. El promedio pagado efectivamente por litro de leche en julio de 1989 -mes peak en los precios- fue de \$ 55,0/lt. (SEREMI Agricultura X Región), siendo para todo el año este valor cercano a \$ 50/lt. (en valores nominales). El precio pagado al **productor promedio** fue bastante inferior. Según algunas apreciaciones de personas ligadas al sector, no llegó más allá de 43,60/lt.

Es interesante advertir que, de acuerdo al ejemplo expuesto más arriba, el salto más grande de precios se produce entre el productor de temporada y el pequeño productor (o no tan pequeño) que tecnifica una explotación, mejora su ganado y pasa a ser un productor permanente. Este abrupto escalón de precios puede funcionar también como una valla a la entrada al mercado, ya que el mejoramiento de la explotación deberá ser financiado con un precio de la leche (de temporada o similar) muy por debajo del nivel siguiente. Por otra parte, los premios recibidos por los grandes productores en el precio de la leche -entre 3% y 20% más que el productor medio- les ha permitido invertir en infraestructura y ganado, con posibilidades de amortizar rápidamente la operación. El nuevo módulo lechero para 800 vacas, construido en Recreo por la hacienda Nuble-Rupanco a partir de 1987, costó 200 millones de pesos, sin contar tierra ni ganado; el margen bruto que dejó la entrega de leche en 1989 superó los 125 millones de pesos.

Por parte de las empresas lecheras, lo pagado a los grandes productores en los últimos dos años debe acercarse a lo que se habría pagado bajo condiciones de competencia perfecta en el mercado. Lo que se pagó al resto de los productores habría generado, entonces, sobreutilidades propias a la condición de discriminación de mercado y a la competencia monopólica. La transferencia de valor que esta situación supone habría beneficiado a las empresas lecheras y, eventualmente, a los grandes productores de leche.

Respecto a este último punto, hay que considerar que la recepción de leche de un pequeño productor tiene para la industria lechera un mayor costo que la recepción de un productor grande. Para anular el efecto precio, las diferencias de costo por litro tendrían que ser superiores a un 38% entre un caso y otro, lo que no parece probable.

3.4. MERCADO DE MAQUINARIA AGRICOLA E INSUMOS

MAQUINARIA AGRICOLA

La X Región es la segunda con más tractores en el país, después de la VI. La evolución general del número de tractores en la región es la siguiente:

	1976	1985	1988
Menos de 50 HP		660	1.240
Más de 50 HP		3.650	4.670
TOTAL	5.843	4.310	5.910

Este parque de tractores representaba un 12.6% del total nacional en 1985 (34.340 unidades) y un 15.8% del mismo en diciembre de 1988 (37.420 unidades). La información censal de 1976 no es equivalente, al parecer, a la de los otros años, que se basan en encuestas (INE). Se recensaron todos los tractores, propios o ajenos, presentes en las explotaciones agrícolas de todos los tamaños: habían 1.155 tractores de menos de 35 HP, y 4.688 tractores de más de 35 HP. Una estimación a base de las cifras presentadas señalaría una evolución de unos 316.000 HP de potencia, en 1976, a 293.000 HP en 1985 (-7.7%) y a 390.000 HP en 1988 (33.1%). Habría habido una liquidación de material entre 1976 y comienzos de los años ochenta, y una muy fuerte compra de tractores nuevos a partir de 1985.

Efectivamente, después de ese año las ventas aumentaron considerablemente en las principales casas comerciales de la región [1]. Durante el mismo período, también entró a la región

[1] No fue posible obtener información cuantificada.

un número indeterminado de tractores usados, así como equipos pasteros, sembradoras y otra maquinaria, provenientes de la zona central del país, según información de vendedores de maquinaria usada.

Las adquisiciones totales habrían sido, en el período diciembre 1985 a diciembre 1988, según las cifras ya comentadas:

- tractores de menos de 50 HP: 580 (87,9%)
- tractores de más de 50 HP: 1.020 (27,9%)

Esto estaría mostrando la existencia de una activa compra de tractores nuevos durante el período y, probablemente, de transacciones con tractores usados. Es muy difícil seguir la evolución de los precios de estas máquinas, debido al continuo cambio de modelos y características de las mismas.

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE TRACTORES (abril de cada año, en moneda de abril de 1990)

	1987 \$	1988 \$	1989 \$	1990 \$
Tractores de menos 72 HP	5.229.000	6.706.000	4.711.000	4.942.000
Tractores de más 82 HP	6.496.000	8.301.000	6.399.000	7.614.000

(Elaborado por el autor, datos de revista Agroanálisis y otros).

La evolución producida entre abril de 1987 y abril de 1990 habría resultado en una disminución real de 5.5% en tractores de menos de 72 HP y en un aumento de 17.2% en tractores de 82 HP. Dado lo grueso de la estimación, se puede concluir que para los tractores agrícolas corrientes los precios se han mantenido, aumentando en cambio para los grandes. Durante el período parece haber existido precios más altos en 1988, y menores en 1989.

Entre las explotaciones comerciales de mayor tamaño, la tecnificación creciente, que ha redundado en aumentos en los rendimientos de cultivos (ver capítulo sobre producción agropecuaria y de empastadas), ha ido acompañada por el uso de tractores más potentes y de maquinaria de mayor capacidad y más sofisticada. En preparación de suelos, se han utilizado roto-fresadoras y vibro-cultivadoras; en siembras, pesadas sembradoras de mayor precisión; en pastería, segadoras "chopper" de picado fino y enfardadoras de alto rendimiento (ambas con una fuerte exigencia de potencia por parte del tractor). Toda esta maquinaria de nueva generación tiene un precio que está muy por encima de sus congéneres clásicas, las que, desde luego, siguen operando en explotaciones menores o menos intensivas.

Las compras de este tipo de maquinaria parecen haber sido importantes entre 1986 y 1989, y han aumentado probablemente tanto o más que el número de tractores. La información sobre existencia de maquinaria que entrega la encuesta INE (diciembre) no distingue entre máquinas de distinta "generación", pero sí permite apreciar una cierta relación entre el número de tractores y el número de diferentes máquinas.

- para 4.310 tractores totales: 5.470 carros de arrastre de más de 2 Tons.
- para 3.650 tractores de 50 HP: 3.760 arados.
- 1.890 Chopper; 2.220 unidades de equipos pasteros (rastrillos y segadoras).
- 2.110 sembradoras.

Para mantener esas relaciones tractor-implemento, las compras de maquinaria tendrían que haber aumentado en proporciones similares al aumento en los tractores de más de 50 HP, esto es, en una cifra cercana al 28%. Dicha inversión más que duplicaría la realizada en tractores, que puede ser estimada en 9.260 millones de pesos (a precios de 1989).

En relación a los años anteriores, la venta de maquinaria nueva estuvo deprimida durante 1989, y fue muy baja en los primeros meses de 1990.

Respecto a la agricultura campesina, cabe decir que su acceso a la tractorización es muy marginal. Es importante, por el

contrario, el arriendo de pequeñas automotrices para la cosecha de trigo. El Censo de 1975/76 indica que de las 50.557 explotaciones agrícolas de la región, sólo 6.448 declararon tener tractores propios o ajenos. Estos se encontraban fuertemente concentrados entre las explotaciones de 50 a 1000 Hás. de superficie, con un 66.6% de los tractores situados en las explotaciones con más de 200 Hás.

En 1985, el equipamiento de tracción animal disponible en la región, para las explotaciones pequeñas y medianas, era el siguiente:

- yuntas de bueyes : 24.340
- arados : 21.340
- rastras : 10.050
- cultivadoras : 1.760
- segadoras : 1.850

Puede apreciarse la gran pobreza en material pastero, como segadoras y rastrillos (casi inexistentes, a pesar de disponer de excelentes modelos). No se conoce la evolución de este material en los últimos años, más allá de la disminución en el inventario de bueyes:

	1976	1981	1986	1989
Yuntas de bueyes	37.050	34.750	24.300	20.100

Servicios mecanizados

Existe en la región un número importante de pequeñas empresas de servicios, muchas de ellas formadas por agricultores. El sector "informal" en este campo parece tener aún mucho más importancia: en todas las zonas existen agricultores que, en forma más o menos continua, ofrecen arriendos de maquinaria. Un importante porcentaje de agricultores dueños de automotrices ofrecen servicios de trilla en las áreas que circundan su predio.

En general, las zonas del llano central están relativamente bien cubiertas por servicios de este tipo, en particular cerca de

centros urbanos como Osorno, La Unión, Río Bueno, Purranque, Frutillar, Puerto Varas, etc. En cambio, amplias áreas de la precordillera andina, más aún que de la precordillera de la costa, presentan déficit en esta materia. En estas últimas es difícil procurar arriendo de equipamientos en general, y de material más moderno y en buen estado, en particular.

Existe en muchas zonas una fuerte demanda no satisfecha, de parte de pequeños y medianos productores, por trabajos de aradura, de siega y enfardado de pastos, y de cosecha de trigo y avena. En febrero y marzo de cada año es corriente ver viejas automotrices de los años sesenta y comienzos de los setenta recorriendo los caminos interiores, y a menudo en panne. Algunas observaciones realizadas en la zona de la precordillera de la costa indican que, además, estos servicios de menor nivel técnico suelen ser más caros al considerarlos por hectárea trabajada: para trilla de cereales y enfardadura, 12 a 25% por sobre lo que se estaba pagando a sólo 15 km. de allí.

Los precios de servicios mecanizados son difíciles de apreciar para toda la región, debido a las grandes diferencias que se dan de una zona a otra. Las cifras que se indican a continuación deben ser consideradas sólo como una estimación gruesa:

COSTO DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AGRICOLA (pesos de cada año)

	1988	1989	1990
Trilladora (\$/Há.)	11.000	13.750	(13.500)
Tractor-arado (\$/Há.)	4.180	4.700	5.500
Tractor-rastra (\$/Há.)	2.200	3.400	4.000
Tractor-sembradora (\$/Há.)	2.750	2.600	(2.600)

(Estimación a base de datos de revista Agroanálisis y otros antecedentes).

En pesos de cada año, los servicios habrían experimentado alzas importantes entre abril de 1988 y abril de 1989: trilla de cereales, 25%; aradura, 12.4%; rastraje, 54.5%; siembra, 30.9%. De abril de 1989 a abril de 1990 los precios se habrían

estabilizado; incluso algunos habrían disminuido, pero esto aparece en contradicción con información parcial recogida en la provincia de Llanquihue. Por esta razón las cifras respectivas han sido colocadas entre paréntesis.

La evolución, en términos de pesos de abril 1990, sería la siguiente:

**COSTO DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AGRICOLA
(pesos de abril 1990)**

	1988	1989	Var. %	1990	Var. %
Trilla	15.535	17.160	10,5	15.500	-9,7
Aradura	5.903	5.866	-0,6	5.500	-6,2
Rastraje	3.107	4.243	36,6	4.000	-5,7
Siembra	3.884	4.493	15,7		

Entre 1988 y 1989 se observaron alzas de 10.5% a 36.6%. La trilla de cereales volvió a bajar lo que había subido en 1989 a la cosecha 1990 (es usual que las trilladuras grandes cobren un 8% de lo cosechado, indexando de esta manera el servicio en relación al precio del trigo). Así, en términos reales, el costo general de maquinaria agrícola habría subido en forma significativa entre 1988 y 1989, bajando en forma moderada entre 1989 y 1990.

Insumos agropecuarios

Los insumos utilizados en la región están determinados por los rubros principales y su evolución. Entre 1986 y 1989 aumentó la masa de ganado y la producción de leche; y entre 1986 y 1988, la producción de trigo, avena y otros cultivos anuales. De 1988 a 1990, tendieron a disminuir las siembras de remolacha, raps y papas.

Fertilizantes

El consumo anual de fertilizantes aumentó rápidamente en la región después de la crisis de 1983/84. El Cuadro Nº 64 indica fuertes incrementos anuales entre 1985 y 1987, del orden del 40% para el nitrógeno, del 35% para el fósforo y de más del 30% para el potasio. Tal aumento parece haberse detenido entre 1988 y 1989, estabilizando la situación hasta la llegada del año agrícola 1990/91.

CUADRO Nº 64

CONSUMO ANUAL DE FERTILIZANTES X REGION (en toneladas)

AÑO	Nº	P2 O5	K2O
1985	10.780	17.508	4.700
1986	15.260	23.570	6.570
1987 (*)	21.440	32.355	3.080
Var. 1986/85 (%)	41,6	34,6	39,8
Var. 1987/86 (%)	40,5	37,3	23,0

(*) Los datos para 1987 son proyectados.

Fuente: INIA-Remehue, Marco de referencia (1989)
a partir de estudio de Soquimich.

Los principales fertilizantes comerciales usados en la región (Cuadro Nº 65) son el salitre sódico como fuente de nitrógeno; el superfosfato triple, como fuente de fósforo; y el sulfato de potasio, como fuente de potasio. Se aprecia también en ese cuadro una fuerte entrada de fertilizantes amoniacales poco usados con anterioridad en la región: úrea como fuente de nitrógeno, más barato que el salitre; fosfato diamónico como fuente de fósforo; y nitrógeno. Este tipo de fertilizantes encuentran limitantes serias para su difusión en la región, ya que tienden a acidificar el suelo: no son recomendados para

suelos con pH inferior a 6, lo que excluye a más de la mitad de los suelos regionales.

El mercado de fertilizantes está en manos de un pequeño número de distribuidores mayoristas en la región, con un gran número de puntos de ventas: casas comerciales, firmas de corretaje, plantas lecheras, veterinarias, sociedades de agricultores, etc. Entre los mayoristas destaca, en los últimos años, Soquimich-Comercial, con una gama casi completa de productos.

CUADRO Nº 65

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE PRINCIPALES FERTILIZANTES. X REGION (\$ de cada año/tonelada, mes de abril; \$ de abril de 1990)

	1987	1988	1989	1990	% Var. 1990/87
Superfosfato triple \$ abril 1990	43.491 (59.017)	55.600 (77.173)	61.500 (72.078)	65.367 (65.367)	50,3 (10,8)
Salitre sódico \$ abril 1990	20.960 (28.443)	26.560 (36.865)	36.650 (42.954)	43.250 (43.250)	106,3 (52,1)
Sulfato de potasio \$ abril 1990	56.671 (76.902)	69.000 (95.772)	72.200 (84.618)	93.000 (93.000)	64,1 (20,9)

Fuente: Elaborado a partir de las revistas Agroanálisis y de SEREMI Agricultura X Región. Entre paréntesis, cifras deflactadas por Índice de Precios al Por Mayor. Productos Nacionales Agropecuarios (INE), al mes de abril de 1990.

En el período abril 1987 a abril 1990, los precios de los fertilizantes "de batalla" aumentaron considerablemente en la región (Cuadro Nº 65). El del sulfato de potasio subió un 64.1% nominal (20.9% en valores del mismo año); el salitre sódico, en un 106.3% en moneda corriente (52.8% real); y el superfosfato triple en un 50,3 en valor nominal (10.8% en valor real). Este movimiento de precios está compuesto de un aumento continuo, en

cooperativa acota: "el agricultor está comprando al día", y no en forma anticipada como era su costumbre, en particular cuando hay montos importantes de IVA por venta de trigo a recuperar.

Alimentos concentrados

El auge ganadero de los últimos años ha empujado fuertemente al consumo de alimentos preparados para bovinos. Buen número de plantas lecheras se han lanzado a fabricar estos productos; otras lo harán en breve (Colún). A la región están entrando volúmenes importantes de concentrados manufacturados en la zona central del país o en las regiones vecinas, a pesar del crecimiento de la producción de Trouw-Suralim en Osorno.

CUADRO Nº 67

EVOLUCION DE PRECIOS DE ALIMENTOS PARA GANADO
(en \$/kg., moneda de cada año; y moneda abril 1990)

	1987	1988	1989	1990	% Var. 1990/87
Concentrado ternero inicial \$ abril 1990	31,5 (42,7)	36,97 (51,3)	57,20 (67,0)	51,0 (51,0)	61,9 (19,4)
Concentrado vaca lechera \$ abril 1990	24,60 (33,4)	30,32 (42,1)	34,20 (40,1)	43,0 (43,0)	74,8 (28,7)
Cosetan \$ abril 1990	- -	28,50 (39,6)	32,57 (38,2)	38,80 (38,80)	36,1 (*) (-2,0)
Afrechillo \$ abril 1990	17,74 (24,1)	21,11 (29,3)	25,65 (30,1)	28,48 (28,48)	60,5 (18,2)

(*) Variación 1990/88.

Fuente: Elaborado a base de datos de revista Agroanálisis. Cifra entre paréntesis es precio deflactado para el Índice de Precios al por Mayor Productos Nacionales Agropecuarios (INE).

La capacidad instalada de esta fábrica pasó, de 22.000 Tons. en 1988, a 120.000 Tons. en la actualidad, y colocó en el mercado, en 1989, unas 40.000 Tons. de alimentos diversos.

Participa también en este mercado la planta Rapaco, de IANSA, con una producción importante de "cosetán" (coreta seca peletizada), "melazán" y otros productos.

Los precios de alimentos para ganado subieron considerablemente de 1987 a 1990 (de 18.2% a 28.7% en términos reales), con la excepción del "cosetán", que bajó entre 1988 y 1990 en un -2.0%. Este sector ha estado, así, captando una parte del excedente generado en la producción lechera y de carne, lo que explica el interés de las empresas lecheras por este mercado.

3.5. MERCADO DE CAPITAL

CREDITO AGRICOLA COMERCIAL

Colocaciones bancarias totales y endeudamiento del sector

La X Región dispone de 64 sucursales bancarias, donde destacan, por su número y cobertura geográfica, la del Banco del Estado, con 25 -incluye sucursales en Quellón, Alto Palena, Chaitén y Futalelfú- y las de otros bancos, como:

- Osorno	9 sucursales
- Crédito e Inversiones	6 sucursales
- De Chile	5 sucursales
- O'Higgins	3 sucursales
- De Santiago	3 sucursales
- De Concepción	3 sucursales
- Otros	10 sucursales

En la rama de la actividad económica silvoagropecuaria, este sistema financiero estaba operando con 1.725 productores.

**SITUACION GLOBAL DE LA DEUDA EN LA
ACTIVIDAD SILVO-AGROPECUARIA
(en millones de diciembre 1988)**

	Número de deudores	Colocaciones
Con deuda vigente	1.385	17.268
Con deuda vencida	340	4.865
TOTAL	1.725	22.133

(Superintendencia de Bancos; cifras expresadas en moneda de 1988).

Este volumen total de colocaciones en el sector incluye los créditos anuales de producción agrícola, los créditos plurianuales de inversión agropecuaria, las deudas anteriores reprogramadas -y por lo tanto vigentes- y la cartera de deudas vencidas.

La evolución de estas colocaciones en los últimos años puede apreciarse en el Cuadro Nº 68. Entre 1986 y 1988 ellas aumentaron en \$ 5.218 millones (30.8%) en términos nominales, pero al deflactar estos valores por el IPC disminuyen en un 3.9%. Se trata, fundamentalmente, de créditos otorgados a agricultores. El subsector silvo-forestal captaba un poco más de un 5% en diciembre de 1988.

Las cifras de agosto de 1989 no son estrictamente comparables con las anteriores, por problemas de estacionalidad en el movimiento de colocaciones y de recuperación de créditos. Muestran un aumento de \$ 3.749 millones (16.9%) sobre los saldos de diciembre 1988, lo que en moneda de valor constante equivale a un aumento de 5.1%. En valores de marzo de 1990, la deuda total en agosto de 1989 fue sólo ligeramente superior (11%) a la de diciembre de 1986.

La evolución más reciente* del total de colocaciones agropecuarias (exceptuando extracción de madera, silvicultura) está indicada en el Cuadro Nº 69. Si no existiera una fuerte deuda de arrastre, la diferencia entre las colocaciones de un año y otro constituirían un buen indicador de los créditos frescos colocados cada año en el sector. Conforme al cuadro señalado, estos serían de \$2.246 millones para 1988 y de \$5.180 millones para 1989, pero existe una alta incidencia de intereses sobre deudas anteriores, renegociaciones y otros, que invalidan la estimación, aparte de que los meses para los cuales se dispone de información "cortan" los ciclos de los créditos agrícolas de temporada, lo que también introduce factores de distorsión.

CUADRO Nº 69

EVOLUCION DE COLOCACIONES SECTOR AGROPECUARIO (Saldos hasta los meses indicados, en millones de pesos reales de 1989)

	febrero 1988	agosto 1988	febrero 1989	agosto 1989
Agricultura	15.753	14.397	15.677	16.048
Ganadería	8.184	8.007	7.654	7.790
Infraestructura predial	66	347	410	378
TOTAL	24.003	22.751	23.741	24.216
Var. febrero 1989/88			-262	
Var. agosto 1989/88				1.465

Fuente: Superintendencia de Bancos.

Por otra parte, a pesar de que la región es principalmente ganadera, el crédito colocado -y esto también se muestra en el

cuadro- se dirige predominantemente hacia la agricultura (cerca de dos tercios del total), situación que casi no varía en el período analizado (11). De los bancos presentes en la región, sólo el de Chile aparece con colocaciones más importantes en el rubro ganadero respecto al agrícola. Por otra parte, los créditos en infraestructura predial son de escasa significación. Sobre la composición de la deuda, sólo hubo acceso a datos un tanto antiguos. A mayo de 1985, el 20.9% de la misma era de corto plazo, y 79.1% a más de un año. En ese año, las colocaciones vencidas se concentraron fuertemente en Valdivia (67.5%), siendo el Banco más comprometido el de Chile.

CUADRO Nº 70

DISTRIBUCION DEL ENDEUDAMIENTO, SECTOR SILVOAGROPECUARIO (abril 1985)

MONTO DEUDA (Millones \$)	DEUDORES		DEUDA VIGENTE	DEUDA VENCIDA
	Nº	%	%	%
0 - 1	1.360	50,0	3,97	4,02
1 - 4	796	29,3	10,2	10,23
4 - 10	301	11,2	13,5	13,08
10 - 15	100	3,7	8,31	7,50
15 - 30	112	4,1	15,28	21,57
30 - 100	35	1,3	24,68	37,40
100 y más	14	0,5	24,06	6,20
	2.718	100	100	100

Fuente: Estudio realizado por revista Agroanálisis en 1985, con datos de la Superintendencia de Bancos.

(11) Es posible que créditos de temporada usados para la siembra o fertilización de praderas aparezcan en las estadísticas bancarias.

Como indica el Cuadro Nº 70, tanto la colocación vigente de créditos como la deuda vencida están fuertemente concentradas. La mitad de los deudores tienen créditos de menos de un millón de pesos, y deben responder por alrededor de un 4% del total de las colocaciones vigentes y por igual porcentaje de las vencidas. En el otro extremo, un 48.7% de la deuda vigente y un 43.6% de la vencida están en manos de sólo 49 deudores, 1.8% del total, los que tienen deudas por más de 30 millones de pesos de ese año. El estrato con deudas más altas está formado por 14 deudores, con deudas vigentes promedios de 231,4 millones (Estudio de Agroanálisis, 1985).

Líneas de crédito disponibles para los agricultores

El Banco del Estado dispone de varias posibilidades de crédito para los agricultores comerciales, tanto para inversión como de temporada. Las más utilizadas son las siguientes:

- para capital operativo anual:
 - * Crédito de temporada
 - * Crédito agrícola operacional
 - * Crédito de fomento cerealero

- para compra de maquinaria y otras inversiones:
 - * Crédito a dos años
 - * Crédito de fomento (1 a 10 años).

Los bancos privados disponen de una variedad de líneas de crédito, tal vez menores, pero de muy similares características básicas.

Créditos de operación

En el Banco del Estado, el Crédito de Temporada es el preferido. El Crédito de fomento cerealero se usa más bien para el caso de clientes "con problemas": con deudas, sin aval, no son propietarios de la explotación, son nuevos, no conocidos, etc. Las condiciones de reajustabilidad e intereses han sido iguales, hasta ahora. Pero el primero -de temporada- funciona principalmente con garantía hipotecaria (o garantía prendaria, si bien en este último caso hay un tope de 40% del valor

préndario). Por su parte, el segundo -de fomento cerealero- funciona con prenda agraria sobre siembras, cultivos o cosechas, lo que implica una serie de controles e intervenciones de parte del banco, siendo así menos expedito que el primero. El Crédito Agrícola Operacional (90 días y renovable a 180) se usa para financiar trabajos específicos de diferente naturaleza, que generan déficit de caja de corto plazo (los mismos que cubre el crédito de temporada).

El costo de estos créditos se mantuvo estable hasta 1984, en que los intereses empezaron a subir (intereses en % anual):

	Abril 1988	Agosto 1988	Mayo 1989	Agosto 1989	Dic. 1990	Mayo 1990
De temporada	UF +8%	UF +8,5%		UF +9,5%	UF +15%	\$ +44%
C.A.O.	\$ +28,8%		\$ +26,23%			\$ +38,69%

Los créditos de temporada contratados tempranamente en 1989 tuvieron un interés de 0.5% anual, por sobre los contratados un año antes. Los contratados más tarde, ese mismo año, sufrieron un alza de 1.5% por sobre el nivel de comienzos de 1988. De manera que el costo de estos créditos resultó entre un 6.25% y un 11.76% más alto en 1989 con respecto al año anterior (suponemos que las operaciones realizadas a fines de 1989, con costo de UF + 15%, fueron muy pocos).

En 1990, el costo del crédito se "disparó" con intereses -no ya sobre UF, sino sobre moneda corriente- de 47.8%, y luego de 44%. Aun suponiendo una inflación superior a la de 1989 (21.41%), este interés implica un recargo real del orden de 20% sobre la operación. El aumento, sobre igual período de 1989, sería de un 135%.

Sin embargo, la mayoría de las colocaciones de créditos de temporada se producen, al parecer, más tarde dentro del año, en particular las referidas al rubro trigo. El reemplazo progresivo de los trigos de invierno por trigos alternativos y de primavera hacen que la contratación de créditos se realice más tarde de lo que era tradicional. Esto da tiempo a los

agricultores a diferir la toma de créditos, a la espera de un descenso de las tasas de interés. A su vez, esta espera podría traducirse en un factor de atraso en las siembras.

Una indicación interesante, aunque incompleta, son las colocaciones de crédito de temporada por parte del Banco del Estado en las provincias de Valdivia y Osorno (temporada 1989/90).

	Número operaciones	Monto (millones \$)	Hectáreas sembradas
TOTAL	1.163	1.974,84	13.235
TRIGO	298	675,00	10.566
	(25,6%)	(34,2%)	(79,8%)

Nota: Las cifras de número de agricultores (298) y de monto colocado, 675 millones en el uso del trigo, son estimaciones.

Con estos créditos se financiaron además: 2.147 Hás. de avena; 131 Hás. de cebada; 50 Hás. de remolacha; 658 Hás. de raps; 83 Hás. de papas, y una cantidad no precisada de siembras de forrajeras y otros. El 60% de las siembras de cultivos se realizaron en la provincia de Valdivia.

En el caso del trigo, donde se debe considerar que la información obtenida es menos precisa, la operación promedio sería de 2,27 millones de pesos, con un promedio de 35,4 Hás., lo que equivale a \$63.880/Há. sembradas.

Lo financiado por el Banco del Estado equivaldría aproximadamente a un 28% del trigo sembrado en la provincia de Valdivia y a un 18% del total sembrado en Osorno. Es posible que a nivel de toda la región el sistema financie cerca de un 50% de lo sembrado con este cereal.

Para el resto de las operaciones se dispuso de un promedio de \$1,7 millones por operación, que cubrieron los cultivos y las forrajeras indicadas.

Otros créditos de operación

IANSA ofrece una línea de crédito en dólares a sus clientes, que suman unos 620 productores en la región. Esa línea cubre siembras de remolacha y también de cereales. El costo de este crédito -el mismo que ha regido desde 1988- es de 12%, en dólares (el precio de venta de la remolacha también se estipula en dólares).

Dada la estabilidad del precio de la divisa desde el segundo semestre de 1989, este crédito puede haber resultado bastante más barato que el bancario en la temporada 1989/90.

Créditos de inversión

Aparte de las líneas para inversión ya indicadas al comienzo de esta sección, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) dispone de una línea de "fomento" de la producción, que incluye el financiamiento de proyectos del sector privado. En el período 1976/1989 se realizaron 591 operaciones de financiamiento en el sector silvoagropecuario, por un monto superior a los \$5.200 millones (17,74 millones de dólares). El monto promedio de estas operaciones fue de US\$ 30.017 (cerca de \$90 millones), realizándose unas 42 por año (CORFO, X Región).

Crédito agrícola para campesinos

Créditos otorgados por INDAP

a) Programa de créditos.

INDAP tiene un programa de asistencia crediticia que está orientado a satisfacer las necesidades financieras de sus beneficiarios. Existen créditos de corto y de largo plazo.

1) Crédito de corto plazo:

Financia las necesidades anuales de los predios. El monto máximo es de 450 UF; el plazo, de un año, y la tasa de interés de 7.5%.

2) Crédito a largo plazo:

Puede extenderse a individuos u organizaciones. Su objetivo es el desarrollo de explotaciones silvoagropecuarias. El monto máximo es de 1.400 UF, a una tasa de interés de 7%. El plazo máximo que se otorga es de 8 años, con un período de gracia de no más de 3 años. Si se trata de compras de equipamiento predial básico, el plazo máximo es de 4 años. Esta línea de crédito se ofrece para:

- compra de animales de trabajo
- infraestructura intra y extrapredial
- compra de maquinaria e implementos menores
- renovación de empastadas, etc.

3) Créditos de enlace:

- a) Subsidio habitacional rural: se otorga a los beneficiarios que han ganado el subsidio rural mientras esperan el pago del subsidio.
- b) Subsidio forestal: al igual que en el caso anterior, INDAP ofrece un crédito de enlace para forestación mientras se hace efectivo el pago del subsidio forestal.

4) Créditos especiales:

Créditos de sustentación social. Su objetivo es contribuir a solucionar las necesidades de explotación predial de beneficiarios con difícil perspectiva de solución agrícola. El monto máximo de la prestación es de 10 UF, y la tasa de interés es de 5% anual.

Colocaciones realizadas por INDAP

En el cuadro siguiente se puede apreciar la distribución de las colocaciones de INDAP por provincias de la región para 1989:

CUADRO Nº 71

COLOCACIONES INDAP, 1989. X REGION (en miles de pesos)

PROVINCIA	Nº	TIPO DE CREDITO				Total
		Corto Plazo	Largo Plazo	Subsidio Rural	Sustentación Social	
Valdivia	2.665	318.807	30.772	53.945	6.385	409.909
Osorno	687	126.818	15.257	3.085	300	145.459
Llanquihue	1.890	203.988	17.210	8.329	-	229.527
Chiloé	3.190	213.611	23.466	39.539	585	277.201
Palena	86	4.572	4.550	3.585		12.707
TOTAL REGION	8.518	867.796	91.255	108.483	7.270	1.074.803

Fuente: INDAP, X Región.

En 1989 no se pudieron otorgar todos los créditos de corto plazo por falta de presupuesto, situación que se había presentado igualmente en 1988. Se esperaba contar con mayores recursos para la temporada 1990.

Los créditos de corto plazo otorgados en 1988 y 1989 se presentan en el Cuadro Nº 72, que permite apreciar su evolución reciente. Se muestra una baja de 9% en los montos otorgados y de 8.5% en el número de agricultores beneficiados. En términos reales, el monto bajó aún más: un -22.1%.

CUADRÓ Nº 72

CREDITOS DE CORTO PLAZO A MIEMBROS DE P.T.T. 1988/1989

(en miles de pesos de cada año; en miles de pesos de 1989)

PROVINCIA	1988		1989		% Var.	Monto promedio agricultor 1989	Variación real (%)
	Nº Crédito Corto Plazo	Monto	Nº Crédito Largo Plazo	Monto			
Valdivia Pesos 1989	889	215.252 (251.845)	895	213.131	-1,0	238	-15,4
Osorno Pesos 1989	403	90.596 (105.997)	320	89.097	-1,7	278	-15,9
Llanquihue Pesos 1989	592	118.791 (138.985)	477	97.840	17,6	205	-29,6
Chiloé Pesos 1989	406	46.684 (54.620)	402	29.647	-36,5	74	-45,7
Palena Pesos 1989	9	771 (902)	9	549	-28,8	61	-39,1
TOTAL Pesos 1989	2.299	472.094 (552.349)	2.103	430.264	-8,9	205	-22,1

Fuente: INDAP, X Región.

En lo que se refiere a los créditos de sustentación social, el número de beneficiados subió en un 12%, pero el monto otorgado bajó en -2.3%, en pesos de cada año, y en términos reales la disminución fue aun mayor, -16.5%, como se puede apreciar en el Cuadro Nº 73.

CUADRO Nº 73

**CREDITOS DE INDAP DE SUSTENTACION SOCIAL A MIEMBROS
DE P.T.T. 1988/1989**

(en miles de pesos de cada año;
en miles de pesos de 1989)

PROVINCIA	1988		1989		% Var. 1989/88	Monto promedio agricultor 1989	Variación real 1989/88 %
	Nº Crédito Susten- tación Social	Monto	Nº Crédito Susten- tación Social	Monto			
Valdivia Pesos 1989	231	6.706 (7.846)	255	6.301	-6	24,7	-19,7
Osorno Pesos 1989	22	281 (329)	24	332	18	13,8	-0,9
Llanquihue Pesos 1989	-	-	-	-	-	-	-
Chiloé Pesos 1989	7	249 (291)	12	438	76	36,5	50,5
Palena Pesos 1989	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Pesos 1989	260	7.236 (8.466)	291	7.071	23	24,3	-16,5

Fuente: INDAP, X Región.

En los programas de transferencia tecnológica de la X Región los agricultores reciben el 49.6% del presupuesto de INDAP destinado a créditos de corto y largo plazo, lo que corresponde a un 46% del presupuesto crediticio total de INDAP para 1989. Los beneficiarios del PTT representan un 30.9% del total de los beneficiarios de créditos INDAP para ese año, siendo el resto distribuido entre productores no adscritos a transferencia.

El cuadro siguiente nos ayuda a apreciar la distribución de los créditos INDAP de largo plazo:

CUADRO Nº 74

**CREDITOS INDAP DE LARGO PLAZO A MIEMBROS
DE P.T.T. 1988/1989**
(en miles de pesos de cada año;
en miles de pesos de 1989)

PROVINCIA	1988		1989		% Variac. 1989/88	Monto promedio/ agricultor 1989	Variación real 1989/88 %
	Nº Crédito Largo Plazo	Monto	Nº Crédito Corto Plazo	Monto			
Valdivia Pesos 1989	65	11.786 (13.790)	68	16.003	36	235,3	16,0
Osorno Pesos 1989	41	8.484 (9.926)	39	12.379	46	317,4	24,7
Llanquihue Pesos 1989	57	12.123 (14.184)	68	9.868	-19	145,1	-30,4
Chiloé Pesos 1989	26	4.710 (5.511)	31	5.902	25	190,4	7,1
Palena Pesos 1989	8	1.275 (1.492)	10	1.618	27	161,8	8,4
TOTAL	197	38.378 (44.903)	216	45.770	19,3	211,9	1,9

Fuente: INDAP, X Región.

Los créditos a largo plazo otorgados en 1989 a participantes del programa de transferencia tecnológica superaron en un 19,3% los del año anterior, aumentando el número de beneficiarios en un 9,6 por ciento. Llanquihue fue la única provincia donde el monto bajó ese mismo año.

En lo que se refiere al subsidio habitacional, en 1989 los beneficiarios disminuyeron de 46 a 26, y el monto bajó a un poco más de la mitad del que se otorgó en 1988. Pero observada la situación de cada provincia, se advierte que subió el número de beneficiados y el monto en todas, a excepción de Valdivia, donde se aprecia un fuerte descenso (Cuadro Nº 75).

CUADRO Nº 75

CREDITOS INDAP DE SUBSIDIO HABITACIONAL A MIEMBROS DE P.T.T. 1988/1989

(en miles de pesos de cada año;
en miles de pesos de 1989)

PROVINCIA	1988		1989		Variac. %	Monto promedio/ agricultor 1989	Variación real 1989/88 %
	Nº Subsidio Habit. Plazo	Monto	Nº Subsidio Habit. Plazo	Monto			
Valdivia Pesos 1989	42	16.725 (19.568)	18	6.468	-61	359	-66,9
Osorno Pesos 1989	2	851 (996)	4	1.968	131	492	97,6
Llanquihue Pesos 1989	1	293 (343)	1	438	50	438	27,7
Chiloé Pesos 1989	1	533 (624)	3	828	55	276	32,7
Palena Pesos 1989	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	46	18.402 (21.531)	26	9.702	-47	373	-54,9

Fuente: INDAP, X Región.

b) Deuda vencida en este sector

El siguiente cuadro entrega información sobre la deuda vencida de los agricultores beneficiarios del programa INDAP.

CUADRO Nº 76

TOTAL DEUDA VENCIDA INDAP AL 31/12/89 (en pesos)

PROVINCIA	Nº Agricultores	Monto	Monto promedio por agricultor
Valdivia	803	61.319.153	76.362,6
Osorno	186	25.541.968	137.322,4
Llanquihue	663	87.084.435	131.349,1
Chiloé	428	76.137.987	177.892,5
Palena	252	13.009.661	51.625,6
TOTAL	2.332	263.093.205	112.819,0

Fuente: INDAP, X Región.

En el Cuadro Nº 77 se indica la deuda vencida a la misma fecha, que corresponde a los participantes de los programas de transferencia.

CUADRO Nº 77**DEUDA VENCIDA DE BENEFICIARIOS DE
LOS P.T.T. INDAP 31/12/89
(en pesos)**

PROVINCIA	Nº Agricultores	Monto	Monto promedio por agricultor
Valdivia	172	14.485.654	84.218,9
Osorno	44	5.886.404	133.781,9
Llanquihue	97	16.886.249	174.085,0
Chiloé	7	1.269.716	181.338,0
Palena	4	535.491	133.872,7
TOTAL	324	39.063.514	120.566,4

Fuente: INDAP, X Región.

La morosidad de los beneficiarios de los programas de transferencia tecnológica del INDAP es del orden de 7.9%, cifra que resulta de la comparación de su deuda vencida a fines de 1989 con el monto del crédito otorgado a miembros de los PTT en ese mismo año, como se puede apreciar en el Cuadro Nº 79.

A pesar de representar un 30% de los beneficiarios de créditos INDAP, con un monto equivalente a 46% del total otorgado, la deuda vencida de los miembros de PTT equivale a sólo 14.8% de la deuda vencida total de esta institución.

En relación a los créditos otorgados en 1989, la deuda de los beneficiarios de PTT asciende sólo a 3.6%. Esto se debería a la mayor capacidad productiva y, en consecuencia, a la mayor

capacidad de pago de estos agricultores, gracias al programa de transferencia en que participan, así como a un mayor control que se ejerce sobre los créditos entregados dentro del programa.

En cuanto al conjunto de los agricultores beneficiados con créditos, que no participan en programas de transferencia, su morosidad es de alrededor de 38.5%, dato que se obtiene mediante igual comparación de la deuda vencida con el crédito otorgado a este grupo en 1989 (Cuadro Nº 78).

CUADRO Nº 78

DEUDA VENCIDA DE BENEFICIARIOS NO INCLUIDOS EN EL P.T.T. 1989 (en pesos)

	Número	%	Monto	Monto promedio por beneficiario
Total beneficiarios INDAP	2.332	100	263.093.205	112.819,0
Beneficiarios P.T.T.	324	14	39.063.514	120.566,4
Beneficiarios fuera de P.T.T.	2.008	86	224.029.691	111.568,7

Fuente: Elaborado a partir de datos de INDAP, X Región.

El monto de la deuda vencida de los beneficiarios que no participan en un PTT representa el 85.2% de la deuda vencida total de INDAP para la X Región al 31 de diciembre 1989. Respecto al crédito total otorgado en 1989 por INDAP, la morosidad del sector sin transferencia alcanza al 20.8%

CUADRO Nº 79

CREDITOS INDAP 1989 Y MOROSIDAD FINES 1989 (en miles de pesos)

	P.T.T.	%	FUERA P.T.T.	%	INDAP TOTAL (3)	%
(1) Créditos nuevos 1989	492.817	46	581.986	54	1.074.803	100
(2) Deuda vencida diciembre 1989	39.064	14,8	224.029	85,2	263.093	100
(2)/(1) en %		7,9		38,5		24,5
(2)/(3) en %		3,6		20,8		24,5

Fuente: Elaborado a partir de datos de INDAP X Región.

Esta alta cifra podría explicarse por el gran número de pequeños propietarios que contrajeron créditos de largo plazo para la compra de bovinos de carne y leche, y de ovinos, sobre todo en la provincia de Chiloé.

Créditos otorgados por Organismos No Gubernamentales (ONG)

La información sobre las colocaciones de los ONG se encuentra muy dispersa, por lo que resulta difícil apreciar su importancia total. Las formas de créditos más utilizadas son:

- fondos rotatorios, para financiar la compra de fertilizantes, semillas (papas) y otros;
- crédito ganadero, bajo la fórmula de "banco de ganado", para ovinos y bovinos.

Algunos de estos fondos son manejados directamente por los ONG, en tanto que otros resultan de proyectos administrados directamente por cooperativas campesinas. En ambos casos los

fondos provienen de agencias de cooperación internacional -Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá-. Han sido elaborados bajo la forma de proyectos de desarrollo y gestionados por los ONG regionales.

De la misma manera, diferentes cooperativas han recibido, en los últimos años, equipamientos diversos, entre los cuales cabe señalar: aserradero, motosierra, camión, almacén de consumo, pequeño molino triguero, apoyo para la compra de un tractor, etc.

Algunas actividades de los ONG en materia de crédito agrícola se indican a continuación en una lista no exhaustiva:

- "Fundesval" (Obispado de Valdivia), en la provincia de Valdivia:
 - * Crédito a cinco años para ganado: 5 vaquillas preñadas por beneficiario.
 - * Crédito ganado ovino, para campesinos-pescadores.
 - * Crédito para cultivos menores.
- "Opdech" (Oficina Promotora del Desarrollo Chilote), parte central y sur de la isla grande; Chonchi, Castro:
 - * Crédito ganado ovino.
 - * Crédito para fertilizantes y semillas.
 - * Crédito para compra de lana y otros (artesanía).
- "Fecosur": Federación de Cooperativas del Sur. No es ONG, pero posee un equipo técnico y administrativo, desde Valdivia a Chiloé. Ha manejado fondos rotatorios y créditos para ganado ovino, traspasados luego a algunas cooperativas socias, para ser gestionados directamente por ellas.

Actualmente entrega:

- * Crédito (en especies) destinado a la compra de productos veterinarios, bajo el sistema de "botiquín veterinario", para ocho cooperativas.
- * Crédito ovino, fondo rotatorio de vientres, junto con la cooperativa Paillaco.

Como ya se indicó, varias de las cooperativas campesinas afiliadas a Fecosur gestionan créditos ganaderos y fondos rotatorios:

- Cooperativa San Juan de la Costa, provincia de Osorno, comuna de San Juan de la Costa:
 - * Crédito ganado ovino, con fondo rotatorio de vientres.
 - * Créditos para insumos agrícolas .

- Cooperativa de Paillaco, provincia de Valdivia, comuna de Paillaco:
 - * Crédito ganado ovino, con 60 ovejas en sistema rotatorio.
 - * Crédito para insumos agrícolas.
 - * Reciben de Fundesval crédito por vaquillas (ver Fundesval).

- Cooperativa Campo Lindo, provincia de Osorno, comuna de San Pablo:
 - * Crédito para siembra de papas (semillas).

- Cooperativa Quilacahuín, provincia de Osorno, comuna de San Pablo:
 - * Crédito para insumos agrícolas.

- Cooperativa Sol de Chile, provincia de Llanquihue, comuna de Puerto Montt:
 - * Crédito ganado ovino.
 - * Crédito para insumos agrícolas y compra de lana.

- Cooperativa Víctor Schenke, provincia de Chiloé, comuna de Quinchao (Achao):
 - * Créditos ganado ovino.
 - * Créditos para compra de lana.
 - * Créditos para fertilizantes.

- Cooperativa Chonchi, provincia de Chiloé, comuna de Chonchi:
 - * Crédito ganado ovino.
 - * Crédito para fertilizantes.

- Cooperativa Quellón, provincia de Chiloé, comuna de Quellón:
 - * Crédito ganado ovino.
 - * Créditos para fertilizantes (con apoyo de Opdech);
 - * Créditos para compras de lana (con apoyo de Opdech).

Los beneficiarios de créditos del sector no gubernamental pueden estimarse, en forma muy tentativa, en unos 600, sin incluir a los que se han beneficiado de inversiones en construcciones o equipos destinados a las cooperativas.

Ahora bien, el total de campesinos y pequeños productores con acceso a algún tipo de crédito, ya sea de INDAP, de ONG o del Banco del Estado (encuestas realizadas en cooperativas campesinas de Osorno y Valdivia revelan algunos casos de pequeños agricultores que disponen de créditos de esta institución) no puede ser muy superior a los 9.000, si se consideran las eventuales doble contabilizaciones. Esto representa, aproximadamente, un 24% del total de pequeños productores con características campesinas existentes en la región.

3.6. MERCADO DE TRABAJO

ESTRUCTURA GENERAL DEL MERCADO DE TRABAJO AGRICOLA

Como se vio en la sección 1.2, la fuerza de trabajo de la rama agrosilvopescas de la economía regional tendió a aumentar, muy moderadamente, entre comienzos de 1988 e igual período de 1990, pasando de 119.600 activos a 123.100. Además, se comprobó que, de ese total, entre un 20.1% y un 22.1% reside en áreas clasificadas por el INE como urbanas, y que esta fracción urbana es la más móvil e inestable, ya que de enero-marzo de 1988 a junio-agosto de 1989 concentra gran parte del desempleo registrado en la rama.

Por otra parte, datos de 1989 del Servicio Nacional de Pesca, SERNAP X Región, indican que en 1987 existían en la región 11.398 activos en la pesca industrial y 19.162 en la artesanal y, entre estos últimos, 6.335 alqueros (33.1% del total); 6.367 pescadores (33.2%) y 6.067 mariscadores (31.7%); y resta un número de 393 trabajadores no clasificados. Del sector industrial, 8.508 activos trabajaron en las plantas pesqueras (74.6%) y 2.755 en cultivos (24.2%), y sólo 135 (1.2%) en la flota. Es posible así considerar, en forma tentativa, que por lo menos 19.000 a 22.000 efectivos de la rama agrosilvopescas pertenecen al sector pesquero, es decir, poco más del 17% de la fuerza de trabajo de la rama en enero-marzo de 1988.

El empleo forestal silvícola es de menor importancia. En diciembre de 1988 se estimaba un empleo industrial de 3.617 personas, entre 8 industrias madereras y 561 aserraderos, de los cuales 215 estaban en condiciones restringidas de operación; SERPLAC X Región, 1989. Las plantaciones forestales han sido particularmente numerosas en los últimos años, registrándose 642 Hás. en 1986, 369 Hás. en 1987 y 594 Hás. en 1988 (CONAF, X Región, 1989). Cualesquiera sean las estimaciones que se hagan a base de estos datos, el total silvoforestal resulta bastante inferior al estimado para el sector pesca. Una parte de los trabajadores movilizados por este sector, sobre todo los de temporada, se desempeñan también en el sector agropecuario. La agricultura estaría empleando, entonces, unas 95.000 personas

en la región. Si se considera la información de las Encuestas de Empleo INE de 1986, se tendría la siguiente composición para este total:

**ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA FUERZA DE TRABAJO
EN LA AGRICULTURA. 1986
(en porcentaje)**

	Empleadores	Empleados	Obreros	Trabajadores por cuenta propia	Familiares no remunerados	Total
Octubre - Diciembre 1986	4,05	1,10	36,92	40,33	17,60	100
Abril - Junio 1986	3,57	1,22	37,93	37,84	19,44	100

Fuente: Gómez, S.; Echenique, J., 1988.

La región se caracteriza por la importancia del empleo no asalariado dentro del total del empleo. Una buena parte de los "trabajadores por cuenta propia" -37.8% a 40.3% del total- son productores campesinos -cerca de 37.000-, y una parte mayoritaria de los "familiares no remunerados" son los parientes cercanos de estos campesinos, que aportan la mano de obra familiar a estas explotaciones -17.6% a 19.4% de la fuerza de trabajo regional-. Los activos del sector de agricultura comercial fluctúan entre un 42% y un 42.7% del total, siendo el contingente de obreros agrícolas de un 37% a un 38% -cerca de 36.000 efectivos-.

El número de empleadores agrícolas -4.400, en octubre/diciembre de 1986 y, según los cálculos anteriores, menos de 4.000 hoy día- resulta particularmente bajo. Tal vez esto sea producto de una subestimación en la encuesta INE correspondiente, en especial en relación a pequeños empleadores con uno o dos asalariados. El total real de empleadores podría ser, según otras estimaciones, de 6.000 a 8.000 para la región.

En el mercado de trabajo asalariado participan, entonces,

trabajadores permanentes de explotaciones agrícolas -fueron un 57.4% del total de asalariados en 1975/76, según el Censo Agropecuario- y trabajadores temporeros -42.6% del total en 1975/76-, los que provienen en parte de áreas "urbanas" y en parte salen de las explotaciones minifundistas de la agricultura. Estos temporeros urbanos constituirían la mayoría de los temporeros, y provendrían, en una quinta parte, de ciudades de más de 40.000 habitantes y, en las otras cuatro quintas partes, de aldeas y pueblos "urbanizados" (Gómez, S. y Echenique, J., 1988).

Este último aspecto permite relevar la importancia, para el mercado agrícola, de lo que ocurre en otros sectores de la economía regional y también nacional, ya que la región registra un saldo migratorio negativo. La migración temporal o más o menos definitiva es corriente tanto dentro de las familias campesinas como de los trabajadores asalariados permanentes. La movilidad de trabajadores jóvenes parece alta en toda la región. Es corriente el envejecimiento relativo de los poblados y pequeños centros situados fuera de los ejes de circulación carretera y de las áreas agrícolas más ricas e intensivas del Llano Central.

Organizaciones de empleadores y de trabajadores

La región se caracteriza por la presencia de una organización "patronal" de agricultores con cierto nivel de desarrollo y representatividad, y por la casi inexistencia de organizaciones sindicales de empresa o interempresa.

Las asociaciones de agricultores, como SAVAL" (parte norte de la región), SACH (Chiloé), SAGO (Osorno, con 240 socios) y Agro-Llanquihue (Llanquihue, con 1.400 socios) se agrupan en el Consorcio Agrícola del Sur, CAS, junto a otras organizaciones de regiones vecinas. Aunque estas asociaciones han estado mucho más volcadas a cuestiones de política agrícola en general que a problemas salariales, potencialmente al menos constituyen entidades de coordinación de los empleadores en el mercado de trabajo.

En el ámbito sindical, predominan los sindicatos de trabajadores independientes. Estos se constituyen principalmente sobre la base de campesinos minifundistas que

también se dedican a otras actividades. Los más importantes son los de trabajadores temporeros y alqueros.

Algunos de estos sindicatos incluyen trabajadores de agroindustrias y un pequeño número de trabajadores permanentes de fundo. Como se sabe, este tipo de sindicato no puede hacer negociaciones de tipo salarial, ni representar a sus afiliados ante la parte patronal.

También existe un pequeño número de sindicatos interempresa y de empresas, pero tienen su base, en general, en aserraderos, barracas, frigoríficos o instituciones. En el caso de la Hacienda Nuble y Rupanco, hay sindicatos de trabajadores de la empresa y de asignatarios de la Reforma Agraria (antiguos dueños de esas tierras).

Estos diferentes tipos de sindicatos están afiliados a varias federaciones y confederaciones sindicales, como la Federación de Trabajadores Agrícolas Independientes de Osorno, con 21 sindicatos afiliados; como algunos sindicatos de agroindustrias y, al menos, dos de interempresas; la Federación de Trabajadores Agrícolas Independientes Por la Razón o la Fuerza, de Llanquihue; la Federación 19 de Abril, de Fresia (4 sindicatos, incluyendo una agrupación de mujeres); y otros.

La mayor parte de estas organizaciones se encuentran en un nivel más bien bajo de funcionamiento y aquejadas de múltiples limitaciones, entre las cuales destaca la legislación laboral vigente.

Puede apreciarse que el trabajador agrícola asalariado prácticamente no está organizado en la región, y que las organizaciones existentes tienen más importancia como punto de partida para el desarrollo de un movimiento sindical que por sus posibilidades actuales de acción.

En los casos de sindicatos más activos, se trata ya de organizaciones vinculadas al sector industrial, ya de servicios, ya de unos pocos sindicatos independientes que se orientan a transformarse en precooperativas campesinas, o finalmente, de organizaciones de alqueros que funcionan con estatuto de sindicato de productores agrícolas.

Fijación del nivel salarial

Dentro del contexto descrito, se determina el nivel de empleo y el de remuneraciones. La debilidad organizativa del asalariado agrícola, lo relativamente exiguo del empleo en otros sectores de la economía regional, hacen que haya prevalecido en el nivel de salarios el criterio del mínimo fijado por ley.

Por otra parte, la demanda de trabajo generada por una agricultura predominantemente pecuaria no parece haber agotado la reserva de fuerza de trabajo radicada en el minifundio y en poblados y pueblos de la región.

Hay que recordar que los cultivos realmente intensivos en trabajo -como la remolacha y, desde hace poco, los "berries" y espárragos-, están circunscritos geográficamente y ocupan superficies modestas: 6500 a 7500 Hás. en remolacha, con una fuerte concentración en ciertas áreas de la provincia de Valdivia; 400 Hás. de frambuesas; y 800 Hás. de espárragos; también concentrados en ciertas áreas y, en particular, en la mitad norte de la región.

Lo usual durante los últimos años ha sido fijar el salario diario a nivel de predios un poco por encima del mínimo legal, pagándose al trabajador de temporada, en los periodos de fuerte demanda, un 14% a 20% más.

En el cuadro siguiente se exponen los salarios mínimos legales y los salarios recomendados por el gremio de agricultores de Llanquihue a sus asociados.

Estas recomendaciones parece haber sido seguidas y a veces sobrepasadas por algunas explotaciones grandes, pero en ningún caso por la mayoría de los empleadores. Lo pagado en promedio se situaría entre los dos niveles indicados en el cuadro, pero más cerca del mínimo que de lo propuesto por la asociación.

CUADRO Nº 80

SALARIO MINIMO LEGAL DIARIO Y SALARIO RECOMENDADO POR "AGROLLANQUIHUE A.G." A SUS SOCIOS (pesos del periodo y pesos de abril 1990)

	Mínimo (\$ del año)	Mínimo (\$ abril 1990)	Recomendado (\$ del año)	Recomendado (\$ Abril 90)	% Var. real recomendado/ mínimo 1990
1987 enero-agosto	337,33	556,40	400,0	659,77	18,6
1987 sept.-diciembre	377,83	566,42	448,0	671,62	18,6
1988 enero-mayo	377,83	537,72	448,0	637,59	18,6
1988 junio-diciembre	469,33	643,58	600,0	822,77	27,8
1989 enero	469,33	603,84	650,0	836,29	38,5
1989 febrero-mayo	516,30	651,05	650,0	819,64	25,9
1989 junio-diciembre	600,00	687,10	780,0	893,23	30,0
1990 enero-junio	600,00	600,00	860,0	860,00	43,3
1990 julio-diciembre	866,67	-	946,0	-	9,1
% Variación enero 90/enero 87	156,9	7,8	115,0	30,3	

Fuente: Agrollanquihue A.G., Circulares informativas de salarios, INE. En varias ocasiones las alzas recomendadas preceden al aumento legal, lo que no aparece expuesto en el cuadro. Salario en moneda de abril 1990, calculado a base de I.P.C.

Se puede agregar que los valores propuestos superaron el mínimo en un 16.6% y 38.5% y la tendencia apuntaba a una diferencia aún mayor durante 1989. El salario mínimo real aumentó en 7.8% entre enero de 1987 y enero de 1990, mientras el salario propuesto creció en igual período en un 30.3%, anticipándose desde enero de 1990 al alza que vendrá a ocurrir a mitad de año.

Para los trabajadores de temporada resultan importantes también los tratos establecidos para ciertos trabajos agrícolas, como la cosecha manual de papas. En Llanquihue, principal provincia papera de la región, se han pagado precios promedios (en moneda de abril 1990) de aproximadamente \$89,4/saco en 1987, \$119,50 en 1988, \$169 en 1989 y \$175 en 1990 (un alza de más de 95%).

Para los trabajadores agrícolas permanentes -por lo menos para un sector importante de ellos- las bonificaciones y porcentajes en la cría y la lechería son de gran interés. Desde 1987 a 1990, la tradición y las recomendaciones de los gremios de agricultores han impuesto un sistema de participación en la producción de leche basado en los siguientes porcentajes:

- en ordeña manual: 9% del precio, por litro ordeñado.
- en establo: 5,5% del precio, por litro ordeñado.
- en sala de ordeña: 4,0% del precio, por litro ordeñado.

Esta participación ha aumentado considerablemente en los últimos tres años, bajo la influencia conjunta de precios más altos y de mayor producción. En una pequeña explotación no tecnificada, un lechador puede ordeñar 12 vacas al día, y sacar de este trabajo, por encima del salario mínimo, unos \$267/día. El personal especializado de salas de ordeña, los encargados de establo y otros trabajadores del rubro perciben actualmente ingresos por encima de los \$40.000 mensuales. Este personal es el que más goza de regalías (casa, luz, leña, otras), las que en general no se descuentan. Constituye, junto con los tractoristas, el núcleo más estable de trabajadores permanentes.

Algunas bonificaciones serían (\$ por unidad o por mes):

	Enero 1987 (\$)	Enero 1990 (\$)	Variación % (real)
Amanse vaquillas	78	165	26,7
Crianza de terneros	66	165	49,7
Rodeo de vacas, mes	87	165	13,6
Asignación de casa	148	330	33,5

(Agrollanquihue A.G., Circular informativa de salarios).

Estas bonificaciones parecen mínimas, si bien son en algunos casos más altas, en particular en la crianza de terneros. No son muy significativas como complemento del salario.

Es posible que el aumento del salario mínimo (44.4% nominal, cerca de un 34.8% real) tenga una repercusión considerable en la región. Para una gran cantidad de trabajadores, esto significa un salto en sus ingresos; y para los agricultores más grandes,

implica probablemente un aumento no muy importante en el costo de la mano de obra, ya que son los que más pagan actualmente. Para el pequeño productor comercial, que es el que paga salarios más cercanos al mínimo, la situación es más difícil, ya que se enfrenta un año con pocas perspectivas y con gran escasez de dinero líquido. En este caso, entonces, el alza es fuerte y se puede esperar a ese nivel una cierta reducción del empleo, al menos en un primer período.

El trabajo femenino

En el primer capítulo se indicó que las mujeres participan sólo en un 26.9% y 11.4% de las poblaciones activas urbana y rural, respectivamente. En la rama silvoagropecuaria-pesca, esta participación habría variado, entre 3.9% del total (julio-septiembre 1989) y 6% (julio-septiembre 1988) y con cotas de 4.8% en enero-marzo 1988 y 1989 (INE, Cuadros Especiales, Encuestas de Ocupación). Las encuestas no registran desocupación en la fuerza de trabajo femenina de la rama.

La base de esta fuerza de trabajo femenina regional estaría en el Chiloé rural, con 2.700 activos en 1989. Este dato no varía durante el año, lo que podría estar indicando que se trata de mujeres que trabajan en la agricultura campesina y en la pesca artesanal. El resto de los activos están compuestos de unas 1.300 a 1.800 ocupadas rurales, principalmente de Llanquihue y Osorno, y de 600 a 1.300 ocupadas provenientes del sector urbano de todas las provincias. Las ocupadas del sector urbano muestran una alta variabilidad durante el año, como se desprende de las cifras entregadas. Además, cambia la distribución por provincias en forma importante.

Estos datos nos proporcionan la imagen de una muy débil presencia de la mujer en el mercado de trabajo agrícola de la región. Una parte importante del total son, probablemente, campesinas activas, tal vez jefes de familia. En total, no mucho más de 2.000 mujeres están contratadas como asalariadas en el sector.

Es interesante anotar que los rubros agrícolas con una alta demanda de fuerza de trabajo femenina tienen un desarrollo incipiente en la región. En determinadas circunstancias, la cosecha de frambuesa y otros "berries" han movilizado a

importantes contingentes de mujeres y niños. En una cosecha de frambuesas, el número de trabajadores por hectárea puede llegar a 100 personas sin crear aún un impacto en las localidades. Esta fuerza de trabajo -"inestable, indisciplinada y no especializada", se quejan los nuevos productores- constituye un obstáculo a la expansión de este negocio.

Dada la extensión de la región y las distancias entre los principales centros poblados, se necesitaría de una fuerte generalización de la hortofruticultura para provocar un vuelco en la participación femenina dentro del mercado laboral agrario. Tal expansión de las plantaciones no aparece, por el momento, asegurada.

Otros rubros en los que se ha detectado alguna presencia de mujeres en la región son la remolacha, cultivo en que participan en las limpias. Esta demanda es susceptible de desaparecer por mecanización y mayor uso de agroquímicos. Participan también en la cosecha de papas y la cosecha local de manzanas (para chicha y para el nuevo mercado). El sistema de pago es siempre a trato, siendo similar para hombres y mujeres en las labores indicadas.

4. USO DE TECNOLOGIA

NUEVOS RUBROS Y TECNOLOGIAS

Rubros horto-frutícolas

Fueron ya reseñados los nuevos rubros hortofrutícolas de la región. Como se indicaba, entre los hortícolas sólo el espárrago ha alcanzado un desarrollo significativo. Se supone que podrían transformarse en bienes transables las zanahorias, las endibias, las chalotas, las alcachofas, la raíz picante y los ajos. Algunos de estos rubros son nuevos en la región, o poco conocidos en Chile, y suponen la adaptación de tecnología utilizada en otros países a las condiciones locales. A pesar de la intervención de profesionales de la Universidad Austral y de INIA-Remehue, no parece haber investigación formal sobre estos rubros hortícolas en la X Región.

La alcachofa "Green Glove", plantada con fines comerciales en la región (unas 40 Hás. según B. Illanes y S. Ferrada, 1989), sin previas pruebas de adaptación, ha mostrado problemas de establecimiento, desconociéndose, por lo demás, cuáles son las mejores áreas agroclimáticas para este cultivo y las épocas más favorables de plantación.

En especies frutales, el arándano ("blue-berry") ha conseguido pasar la primera fase de introducción a la región, donde se presentaron problemas fitosanitarios. Se estarían plantando 20 a 30 Hás., además de los huertos originales de Berries La Unión y otras empresas. En frutales, existen programas de investigación, tanto de parte de INIA-Remehue (junto con INIA-Carillanca) como de la Universidad Austral.

La frambuesa -rubro más desarrollado de este sector- ha exigido la instalación de riego para afrontar veranos secos. Se ha probado riego por aspersión -que presenta problemas que afectan la calidad de la fruta-, riego superficial por manga, por cinta y otros. Se ha hecho urgente también la instalación de frío a nivel predial para enfrentar la comercialización, lo que plantea problemas propios de economías de escala en la operación. En este rubro subsisten problemas fitopatológicos, entomológicos, de riego y otros no resueltos aún por la investigación.

Ganadería y cultivos anuales

La investigación e inversión avanza sin grandes saltos ni novedades en estos rubros. El "destape" de los paquetes tecnológicos propios de la "Revolución Verde", observado a partir de 1985, parece ampliamente agotado en los cultivos anuales tradicionales, por lo que debería esperarse un cierto estancamiento en los rendimientos globales. No sucede lo mismo en los rubros leche y carne, donde los márgenes de aplicación de tecnologías ya probadas son substanciales y deben permitir considerables incrementos en producción y productividad.

Como cambios tecnológicos en curso puede citarse la generalización del riego por aspersión, en el cultivo de la remolacha, así como una intensificación de la mecanización. Al parecer, se tiende a acentuar la concentración de la superficie sembrada en manos de agricultores tecnificados y mecanizados. También se tendería a un uso menos intenso de mano de obra. Por otro lado, la aparición de áreas afectadas por la "marchitez amarilla" en la región podría llegar a cuestionar una parte de los avances obtenidos en los últimos años.

En ganadería, cabe resaltar un renovado interés, a nivel de ciertos medios técnicos y de investigación, por la producción ovina en la región. Se redescubre el enorme potencial de esta ganadería, en particular para la zona de precordillera de la costa y costa de la región. La investigación en este rubro ha sido mantenida viva en la Universidad Austral.

En forrajes, avanza la introducción de variedades de alfalfa, especie poco cultivada hasta ahora. Se le supone un altísimo potencial, una vez resueltos algunos problemas de implementación y manejo.

La transferencia tecnológica

La transferencia tecnológica para productores comerciales

A pesar de existir múltiples canales de transferencia tecnológica para los agricultores grandes: asociaciones de productores, tanto nacionales como internacionales; visitas y

conferencias diversas; consultores privados; técnicos de empresas de comercialización y servicios; personal de plantas lecheras, etc., el gran actor en este campo ha sido el Instituto de Investigaciones Agropecuaria (INIA, Ministerio de Agricultura). Esta institución creó en los últimos nueve años una extensa red de grupos de transferencia tecnológica, GTT, a partir de las estaciones experimentales que posee a lo largo del país. El diseño, la metodología y el trabajo realizados resultaron francamente exitosos.

Las condiciones previas a este éxito, según algunos estudiosos, han resultado de una larga acumulación de experiencia por parte de los organismos técnicos del Ministerio de Agricultura, por un lado, y de una revolución verde "diferida", por otro. Esto último se refiere a que el impacto de las modernizaciones, que a nivel mundial conforman la llamada "revolución verde", se dan en forma atrasada en Chile, primero por haber vivido un periodo de intensas transformaciones estructurales (reforma agraria en 1965/1977 y contrarreforma agraria en 1973/1976) y, luego, de ajustes económicos (1975/1979) y crisis (1982/1984). Así, se ha dispuesto a partir de 1984 de una gran cantidad de información tecnológica, pertinente y probada, que espera sólo de mejores condiciones para ser aplicada y generalizada.

En la X Región, la transferencia tecnológica de INIA comenzó en 1983, con doce GTT. En 1989, habían 26 GTT, distribuidos desde Mariquina hasta Ancud (Coquelet, P. 1989), con 402 agricultores (15,5 por GTT en promedio) y más de 116.000 Hás. (288,5 Hás. por agricultor). La distribución por provincia era: Valdivia siete grupos; Osorno nueve; Llanquihue nueve; y Chiloé un GTT.

El trabajo consiste en reuniones mensuales realizadas en los predios de los socios, visitas de terreno, discusión y charla sobre un tema determinado a cargo de un especialista (de INIA, de la Universidad Austral o del sector privado). Además, INIA realiza ensayos de ajuste tecnológico en esos predios, que permitan precisar y adaptar tecnologías conocidas que interesen al grupo, así como retroalimentar al INIA con una multitud de ensayos realizados en diferentes zonas agroecológicas de la región.

Por su parte, los GTT más antiguos organizan visitas a otras regiones e incluso a Argentina. Participan en ellas, especialmente, los grupos que han tendido a especializarse en rubros como el de la leche o el de la hortofruticultura.

Los temas de los ensayos de ajuste tecnológico de los últimos años se han centrado en los siguientes rubros:

- Trigo, avena y triticale: variedades, herbicidas, fungicidas y épocas de siembras, para cinco localidades.
- Cultivos suplementarios: variedades de maíz, sorgo forrajero, lupino dulce, tifón, alfalfa y trébol rosado, época de siembra, época de corte, producción de materia seca, etc., en dos localidades.
- Praderas: en la zona de precordillera andina, crecimiento y valor nutritivo de diferentes ballicas.
- Producción de carne: curvas de crecimiento de praderas naturalizadas sometidas a diferente manejo, respuesta en ganancias de peso con animales de recría, en tres localidades.

Doce de los GTT más antiguos se independizaron de INIA-Remehue en 1988. Se trata de agricultores un poco más grandes que el promedio. Los GTT que iniciaron su operación en 1983 fueron de 349,34 Hás. y, probablemente, también más capitalizados que el promedio. Estos GTT independientes financian su propio consultor-coordinador, sin dejar de guardar algún tipo de relación con la institución matriz.

Los presidentes y secretarios de cada GTT de la región forman un Consejo Regional de Grupos de Transferencia Tecnológica, dotado de un secretariado elegido, y financiado por cotizaciones provenientes de cada grupo. Este Consejo ha tomado algunas iniciativas de investigación a nivel regional, como por ejemplo, un estudio profundizado de la fertilidad de los suelos. Se supone que éste podría cumplir un rol interesante de apoyo en la transferencia tecnológica a pequeños productores, lo que hasta el presente no ha sucedido. Al parecer, en la primera reunión del Consejo en 1990, la discusión estuvo un tanto empantanada, debido a la incertidumbre provocada por el cambio de régimen político en el país. Se habría discutido en torno a lo siguiente: el nuevo énfasis de INIA en el apoyo a los pequeños productores puede acelerar la independización de los GTT.

El éxito y el carácter democrático de los GTT y su Consejo Regional han despertado el interés de los gremios de agricultores, eternamente aquejados por la estrechez de sus

bases y la poca participación activa de sus socios. En particular, la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, ha ofrecido diferentes tipos de apoyo al Consejo Regional, en el contexto de un posible relajamiento de los vínculos de éste con INIA.

Cabe destacar que el éxito de los GTT se basa, en gran medida, en la dinámica de grupo que se crea entre esos 12 o 15 agricultores más o menos vecinos que lo componen. Se trata de personas -en particular hombres; muy pocas mujeres- del mismo o muy similar nivel socioeconómico, con formas de vida, valores y expectativas comunes. El juntarse una vez al mes constituye un evento social diferente y entretenido, amén de interesante por el lado técnico productivo.

Estas características, que hacen la fuerza de un GTT, también explican su rigidez y límites. Es un grupo que se abre difícilmente a la participación de personas de otros sectores sociales, como trabajadores de fundo, campesinos, etc., aunque puede estar dispuesto a colaborar desde afuera en acciones de apoyo a campesinos, cosa que se ha realizado en algunas regiones.

Podemos citar, finalmente, las recomendaciones del experto francés Sr. Jacques Pinon, formuladas luego de su misión de evaluación de los GTT en Chile. Según él, se debe evitar:

- La distorsión del programa GTT, en el sentido de que tienda a transformarse en un movimiento gremial o, en su defecto, en una organización económica cooperativista;
- Una autonomía que pueda significar que el grupo se desconecta de las fuentes de tecnología, que son las estaciones experimentales, con el consiguiente corte de la retroalimentación (González, M., 1987).

En la próxima sección, se señala la situación de transferencia tecnológica para campesinos y pequeños productores. Toda la información disponible apunta al hecho de que los dos tipos de transferencia, "para los grandes" y "para los chicos", hasta el presente no se topan.

Existe una importante franja de pequeños productores comerciales muy chicos para entrar en un GTT y muy grandes para sentirse a gusto en un programa de INDAP. En las discusiones de

nuevas políticas para el sector no parece haber nada elaborado para encarar las necesidades de estos agricultores.

Transferencia tecnológica para campesinos y pequeños productores

Los programas de INDAP

INDAP es una institución pública encargada de promover el desarrollo económico productivo y social de los pequeños y medianos agricultores.

Para llevar a efecto estas tareas, INDAP cuenta en la X Región con 26 oficinas dependientes, en 16 áreas, distribuidas desde Lanco por el norte hasta Chaitén por el sur.

La definición de estas áreas no se hace según la división político-administrativa vigente, sino principalmente por la accesibilidad sectorial de los agricultores hacia ellas.

Las áreas de INDAP son: Lanco, Mariquina, Valdivia, Paillaco, La Unión, Osorno, Purránque, Fresia, Los Muermos, Puerto Montt, Calbuco, Ancud, Castro, Quinchao, Chonchi y Chaitén. Además, tiene oficinas en Panquipulli, Mehuin, Máfí, Futrono, Maullín, Quemchi, Quellón, Futaleufú y Palena.

La dotación de profesionales y técnicos en la X Región es de 62, y la totalidad del personal es de 142 funcionarios.

INDAP implementa en la X Región los siguientes programas:

- Programa de asistencia crediticia
- Programa de regularización de la propiedad indígena
- Programa de transferencia tecnológica
- Programa de información técnica, ofrecido por INDAP y beneficiarios de créditos que no están incluidos en los programas de transferencia tecnológica.

Cabe precisar que del total de los agricultores que operan con INDAP, 60% están en un programa de transferencia tecnológica.

Programa de Transferencia Tecnológica Integral (PTTI)

Es un programa de asistencia técnica y transferencia de tecnología, para pequeños y medianos agricultores. Los criterios aplicados en la selección de beneficiarios de este programa son, por un lado, que exploten superficies factibles de desarrollar desde el punto de vista técnico, productivo y económico; y, por otro lado, que no pasen de las 12 Hás. de riego básico y que no posean activos superiores a 3.500 U.F.

La asistencia brindada consiste en 9 visitas técnicas individuales al predio, más 2 reuniones y 2 días de campo. Esto incluye, igualmente, la preparación de 2 parcelas demostrativas.

Cada técnico atiende a 66 agricultores, divididos en 3 a 4 grupos, y se establece un registro predial, por cada grupo, de 16 a 24 agricultores. Por fin, este programa contempla una visita anual del jefe técnico y 2 a 3 visitas veterinarias.

Iniciado en 1983, el programa está financiado en un 80% por el Estado, gracias a un crédito contraído con el Banco Mundial, y en un 20% por los agricultores atendidos. Son empresas privadas que se encargan de ejecutar las intervenciones, administradas y fiscalizadas por INDAP.

En el cuadro siguiente se señala la repartición de los módulos cubiertos en 1989 por este programa en la X Región, incluyendo el número de agricultores atendidos:

CUADRO Nº 81

P.T.T. INTEGRAL X REGION. 1989

AREA INDAP	Nº Empresas	Nº Agricultores atendidos
Lanco	2	130
Mariquina	1	62
Valdivia	-	-
Paillaco	2	388
La Unión	5	500
Osorno	4	389
Purranque	2	157
Fresia	1	132
Los Muermos	1	197
Pto. Montt	2	262
Calbuco	-	-
Ancud	1	132
Castro	1	66
Chonchi	1	66
Quinchao	-	-
Chaitén	1	64
TOTAL	24	2.545

Fuente: Dirección Regional INDAP, X Región.

El total de agricultores atendidos en el marco de este programa bajó en relación a 1988. En ese año se atendió a 3.288 beneficiarios, con un promedio de 49 Hás. de superficie. Esta disminución se explica por el hecho de que la cobertura de las familias campesinas minifundistas del programa básico aumentó, quedando así cubierto por el programa integral un 6.8% de los campesinos de la región. Queda sin embargo una duda sobre si todos los beneficiados de este programa pueden ser realmente clasificables como "campesinos", dada la amplitud de la definición de los agricultores que pueden acceder a estos beneficios.

Programa de Transferencia Tecnológica Básica (PTTB)

Es un programa de asistencia técnica y transferencia tecnológica para familias campesinas minifundistas con difícil solución económica. Está orientado a incrementar los rendimientos de productos de autoconsumo, de manera de generar excedentes que contribuyan a mejorar la situación económica campesina.

Cada "módulo" de 72 familias, divididas en 4 grupos, es atendido por un técnico hombre y un técnico mujer. Las acciones a realizar en un año son:

- 4 visitas individuales del técnico varón
- 6 visitas individuales del técnico mujer
- 3 reuniones de grupos por cada técnico
- 2 días de campo por grupo y por técnico
- 6 parcelas demostrativas por grupo y por técnico hombre
- 6 huertos orgánicos por grupo y por técnico mujer

Se lleva un registro predial por grupo y por técnico, y se realiza anualmente una visita del jefe técnico.

Iniciado en 1986, este programa es subvencionado en su totalidad por el Estado, ejecutado por empresas privadas y administrado y fiscalizado por INDAP.

Para cubrir ambos programas de transferencia tecnológica, trabajan en la X Región 26 empresas, con un total de 139 profesionales y técnicos, 24 asesores y 56 secretarías.

En promedio, cada empresa se encarga de 196 agricultores, siendo el mínimo atendido de 66 productores y el máximo de 808 agricultores.

El programa básico, que en 1987/88 atendía a 1.532 familias campesinas, abarca actualmente 2.576 familias, con un promedio de 9,6 Hás. de superficie. Esto corresponde a 6.8% del total de campesinos presentes, según las estimaciones de Echenique y Rolando (1989) acerca del número de campesinos de la región.

En el Cuadro Nº 82 se indican los detalles por área.

CUADRO Nº 82

P.T.T. BASICO X REGION. 1989

AREA INDAP	Nº Empresas	Nº Campesinos atendidos
Lanco	2	357
Mariquina	1	71
Valdivia	1	72
Paillaco	1	215
La Unión	4	427
Osorno	2	432
Purranque	-	-
Fresia	-	-
Los Muermos	1	67
Pto. Montt	1	144
Calbuco	1	216
Ancud	1	72
Castro	1	288
Chonchi	1	144
Quinchao	1	71
Chaitén	-	-
TOTAL	18	2.576

Fuente: Dirección Regional Indap, Xª Región.

Sumando los beneficios de ambos programas de transferencia, se llega a una cobertura total de 13.6% de los campesinos de la región, con las reservas que arriba se expresaron.

Las empresas consultadas en torno a la rentabilidad generada por los programas de transferencia indican preferencia por el programa básico, porque como está enteramente subvencionado por el Estado la recepción de las cuotas es más segura. En cambio, el 20% de los costos del programa integral que corresponde pagar a los beneficiados es a menudo difícil de recuperar.

Acción de los programas de transferencia

Como se puede apreciar en los cuadros siguientes (Nº 83 y Nº 84) las acciones incluidas en el programa de transferencia tecnológica integral no sufrieron modificaciones desde la temporada pasada.

CUADRO Nº 83

ACCIONES EN EL P.T.T. INTEGRAL POR AÑO Y POR GRUPO DE 66 AGRICULTORES. X REGION

ACCION	1988/1989	1989/1990
Visitas técnicas	594	594
Visitas jefe técnico	66	66
Visitas especialista	198	198
Reuniones	2	2
Días de campo	2	2
Parcelas demostrativas	2	2

Fuente: Dirección Regional INDAP, X Región.

Cabría precisar que el porcentaje mínimo de asistencia a reuniones y días de campo es de 50%; bajo este porcentaje se deben repetir, para que la actividad se estime cumplida, llegando como mínimo a 60% de asistencia.

CUADRO Nº 84**ACCIONES EN EL P.T.T. BASICO POR AÑO
Y POR GRUPO. X REGION**

ACCION	1988/1989	1989/1990
Nº de campesinos por grupo	64	72
Visita técnico-productiva	320	288
Visita técnico-familiar	320	432
Visita jefe técnico	64	72
Reuniones	3	3
Días de campo productivos	1	1
Días de campo familiares	1	1
Días de campo sociales	1	1
Parcelas demostrativas	5	6
Huertos demostrativos	5	6

Fuente: Dirección Regional INDAP, X Región.

Este programa, como indica el Cuadro Nº 84, sufrió varios cambios desde la temporada 1988/89. En primer lugar, aumentó el número de campesinos por grupo y el número de visitas individuales. Asimismo, aumentó el contacto con las dueñas de casa, de 5 a 6 visitas, bajando el de los campesinos de 5 a 4 visitas individuales.

El Cuadro Nº 85 da una idea de la superficie y del uso del suelo, por provincia, entre los agricultores atendidos por el programa integral.

CUADRO Nº 85

SUPERFICIE Y USO DEL SUELO P.T.T. INTEGRAL, 1988/89. X REGION

SUPERFICIE	Total	Praderas	Cult. Supl.	Papas	Trigo	Otros
Valdivia	60.326	42.620	2.785	556	4.523	9.842
Osorno	29.460	22.172	1.306	356	1.451	4.175
Llanquihue	37.246	25.769	908	742	642	9.185
Chiloé	23.693	13.962	178	312	198	9.043
Palena	11.990	3.173	1	7	10	8.799
TOTAL	162.715	107.696	5.178	1.973	6.824	41.044

Fuente: Dirección Regional INDAP, X Región.

Los dos principales cultivos, entre estos agricultores, son el trigo y la papa. El diagnóstico inicial, tomado a nivel regional para la temporada 1982/83, arrojó un rendimiento promedio para el trigo de 22,5 qq/Há., con 726 agricultores y 2.244 Hás. La situación regional, en la temporada 1988/89, dio un promedio de 44,9 qq/Há., con 1.862 agricultores y 6.824 Hás., casi el doble del rendimiento inicial.

Para la papa, el diagnóstico inicial indicó un rendimiento promedio de 225 qq/Há., con 1.881 agricultores y 2.122 Hás. Para la temporada 1988/89, el rendimiento subió a solamente 229 qq/Há., con 2.364 agricultores trabajando en 1.966 Hás. Este escaso aumento se debería al hecho de que la papa es un rubro de alto costo y, dado lo riesgoso que es su mercado, resulta poco atractivo sembrar con crédito.

En lo que se refiere al rubro ganadería, podemos señalar los siguientes resultados:

CUADRO Nº 86**VACAS
P.T.T.I. X REGION. 1983 Y 1989**

	Temporada 1983	Temporada 1989	Porcentaje variación
Pequeños productores Región	33.280 395.565 (*)	48.830 385.880	46,7 -2,4
% Pequeños productores	8,4 %	12,7 %	

(*) Estimado.

Fuente: Dirección Regional INDAP, X Región.

Estos datos indican, claramente, que la masa ganadera en manos de los productores atendidos por el PTI aumentó, mientras que la del conjunto de la Región ni siquiera se mantuvo durante el período contemplado.

El número de vacas de los agricultores integrados al PTI corresponde a 12.7% del total de la región (Cuadro Nº 86), lo que guardaría relación con la producción de leche, indicada en el cuadro siguiente, donde los agricultores del PTI aportan 10.7% de la producción regional.

Entre los agricultores atendidos por el PTI se observa (Cuadro Nº 87) un aumento en la producción de leche del orden de 52.5% desde que se inició el programa hace siete años, en tanto que el porcentaje de aumento para el conjunto de la región fue de solamente 12.3%.

CUADRO Nº 87**PRODUCCION DE LECHE 1983 y 1989. X REGION
(en millones de litros)**

	Temporada 1983	Temporada 1989	Porcentaje variación
Total Región PTTI	40,0	61,0	52,5
Total Región	506,3 (*)	568,59	12,3

(*) Estimado.

Fuente: Dirección Regional INDAP, X Región y SEREMI
Agricultura, X Región.

Aunque este resultado parece indicar un éxito para INDAP, el programa de transferencia aumentó su incidencia debido más a una ampliación de la cobertura de productores y al crecimiento de su masa ganadera, que a la mayor eficiencia de la producción. Esto se ve claramente cuando se compara la producción anual por vaca, como indica el Cuadro Nº 88.

CUADRO Nº 88**PRODUCCION POR VACA P.T.T.I. Y X REGION.
1983 Y 1989
(en litros de leche)**

	Temporada 1983	Temporada 1989	Porcentaje variación
PTTI	1.202	1.249	3,9
Región	1.280	1.473	15,1

Fuente: Dirección Regional INDAP. X Región.

Aunque los agricultores atendidos por el PTTI consiguieron aumentar ligeramente la productividad de sus vacas, no pudieron alcanzar la eficiencia promedio de la región, que a la vez tuvo un notable incremento debido a la tecnificación de los grandes productores. Este resultado parece poner en tela de juicio un programa que, justamente, tenía por objetivo transferir tecnología para aumentar la producción. Porque si bien aumentó la producción total de leche dentro del programa, los pequeños y medianos agricultores quedaron retrasados en cuanto a su eficiencia.

Los Programas de los Organismos No Gubernamentales

Los Organismos No Gubernamentales (ONG) se difunden en el agro chileno desde el comienzo de los años ochenta, como respuesta al vacío que deja el retiro del apoyo estatal al sector campesino. Se trata de un movimiento mundial, en el cual Chile casi no había participado, por diversas razones. Desde los años cincuenta, los ONG agrarios y rurales se habían implantado ampliamente en toda América Latina. Pero en Chile sólo existían en la década de los sesenta el Instituto de Educación Rural (IER) y algunas organizaciones de la Iglesia Católica. Hoy existen en el país más de 65 ONG vinculados a los problemas agrarios y rurales.

Los tipos de programas desarrollados por los 12 ó 13 ONG de la X Región son muy variados y muchas veces se basan en objetivos y metodologías de trabajo diferentes. Aquí se hará mención solamente a las acciones de asistencia técnica y transferencia tecnológica realizadas por algunos de los organismos presentes, sin ninguna pretensión de ser exhaustivos en materia de actividades.

Instituto de Educación Rural (IER)

Es el ONG más grande implantado en la región, con un centro de formación industrial para jóvenes campesinos en Remehue (88 alumnos); una escuela agrícola en Castro (167 alumnos); y un anexo en Ancud (90 alumnos). Tiene su sede regional en Osorno, y posee centrales de capacitación en Los Lagos (87 alumnos: mecánicos agrícolas, soldadores, etc.) y Puerto Octay (69 alumnos: industrias caseras y corte y confección).

En el proyecto "animación de comunidades", del IER, se otorga asistencia organizacional y técnica a organizaciones y comunidades campesinas [1].

Esta institución se presentó a la licitación de bonos INDAP para 1990 en el programa de transferencia tecnológica y se adjudicó la atención de 216 pequeños productores en San Juan de la Costa y de 72 en Quellón.

Federación de Cooperativas Campesinas del Sur (FECOSUR), con sede en Puerto Montt

Esta entidad gremial posee un equipo técnico propio para la aplicación de diferentes programas de asistencia técnica y seguimiento de proyectos de las Cooperativas Asociadas (20 cooperativas y grupos con más de 1.000 afiliados). Algunas líneas de trabajo recientes son:

- asistencia técnica agrícola (más de 300 beneficiarios directos);
- asistencia veterinaria, junto con botiquín (88 beneficiarios);
- asesoría a aserraderos y plantaciones forestales (4 cooperativas);
- apoyo contable y jurídico (20 cooperativas y grupos).

A partir de 1990 esta organización pasó a entregar servicios de asistencia técnica en el programa de INDAP, en San Juan de la Costa y en Achao.

Oficina Promotora del Desarrollo Chilote (OPDECH), con sede en Chonchi

Trabajan con campesinos, pescadores y comunidades huilliches, desarrollando una amplia gama de actividades, que incluye apoyo

[1] No fue posible obtener información precisa sobre estas actividades, aunque se sabe de acciones desarrolladas en varias cooperativas y grupos campesinos de Valdivia y Osorno.

a la organización de la mujer rural (unas 500 familias). En lo técnico-productivo agropecuario realizan:

- asistencia técnica directa, junto a servicios tales como molino rodante, botiquín veterinario, que favorecen a 350 beneficiarios;
- apoyo contable y jurídico a más de una docena de organizaciones.

Fundesval, Obispado de Valdivia, con sede en Valdivia

Ejecuta un Programa de Desarrollo Rural, y diversos proyectos: banco ganadero, apícola y de apoyo a pescadores, todos los cuales tienen un componente de asistencia técnica. Los beneficiarios totales son 481, entre los cuales:

- Banco ganadero: 62 beneficiarios;
- Proyecto apícola: 72 beneficiarios;
- Ovinos y cultivos menores para pescadores: 47 beneficiarios.

La institución se adjudicó un cierto número de bonos INDAP para la localidad de Paillaco.

Aurora, con sede en Puerto Montt

Desarrolla principalmente un Programa de agricultura campesina y un Programa de la mujer rural. Está también integrada a la red de agricultura campesina que agrupa a varias ONG del país y que coordina El Canelo de Nos. Entre sus actividades se cuenta la asistencia técnica a campesinos y campesinos-pescadores, con cerca de 200 beneficiarios situados en Calbuco y Fresia. Posee una parcela demostrativa y una central en Pelluco Alto.

Estudios Agrarios de Ancud (EAA), con sede en Ancud

Trabaja desde hace varios años en la parte norte de la isla grande, con campesinos, pescadores y alqueros. Crearon un pequeño campo experimental en Caulin (costa norte de Chiloé). Allí, junto con la ONG Agraria, han recibido apoyo de la Universidad Austral a través de su proyecto de mejoramiento de

cultivos para pequeños agricultores: material genético, fertilización y aspectos fitosanitarios en papas.

Agraria, sección Chiloé (sede Ancud). ONG de nivel nacional, con sede en Santiago

Esta institución terminó un diagnóstico de Chiloé en 1989 y comenzó a actuar en forma directa en 1990. Anteriormente, trabajó en la isla en convenio con Estudios Agrarios de Ancud y OPDECH. Obtuvo, en 1990, la asignación de bonos del programa INDAP para la asistencia técnica en Ancud (138 pequeños productores).

Otras organizaciones con programas de acción en el medio agrario y rural son Caritas Chile (Osorno), Senda (Ancud), Freder (Radio la Voz de la Costa, Osorno), Centro de Estudios Agrarios (CEA de Valdivia), CADESUR (Castro), Centro de Estudios Tecnológicos (CET, ONG nacional con unidad demostrativa en Chonchi) y otros.

Por su parte, la Universidad Austral posee un campex en Quimei, comuna de San Juan de la Costa, asiento principal del Proyecto "Mejoramiento de cultivos para pequeños agricultores" (convenio Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, CIID, y Universidad Austral, 1985/1989).

Esta Estación ha investigado en papas, trigos, triticales, alforfón, lupino, hortalizas y otros cultivos, en la búsqueda de soluciones productivas para ese medio social y agroecológico. Desde 1986 se han realizado algunos días de campo con campesinos de la zona.

El Centro Tecnológico de la Leche (CTL) de la Universidad Austral, en convenio con CORFO y algunas plantas lecheras, Dos Alamos, Colún, Lácteos Collico -ex-Coval- y Chiloé en la X Región, Loncoleche en la X Región, organizó 9 Centros de Acopio de Leche en la región, entre 1983 y 1989. Estos se ubican en las comunas de los Lagos (3), Máfil (3), Paillaco (1), Futrono (1) y Chonchi (1) y agrupan a un núcleo estable de unos 360 pequeños productores (con un máximo de unos 440 productores).

Estos últimos reciben asistencia técnica directa, predial, y también un programa de capacitación consistente en charlas y días de campo, acerca de temas como forrajes, sanidad, reproducción bovina, manejo, problemas de calidad de la leche.

5. SITUACION DE LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL

AGROINDUSTRIA DESTINADA A PRODUCTOS AGRICOLAS

En relación a la agroindustria regional destinada al procesamiento de los productos agrícolas, se destaca la Industria Azucarera Nacional S.A., IANSA. Esta posee la planta de Rapaco, situada en la provincia de Valdivia, y la de Llanquihue, en la provincia de este mismo nombre, que se encuentra paralizada.

En Rapaco, además del proceso de refinación de azúcar, se elaboran los subproductos de la remolacha: coseta -4.000 Ton./año- y melaza. Cabe señalar que una parte de la producción de coseta, de IANSA, se exporta al mercado japonés. IANSA además ha incorporado recientemente la línea de alimentos para salmones.

En septiembre de 1988 IANSA comenzó a ser privatizada, incorporando como socios a particulares, a grupos chilenos y a extranjeros, con cerca del 80% de las acciones. Entre los socios se cuenta la Sociedad de Inversiones Campos Chilenos Ltda., con el 19.5% de las acciones al 30/9/88 formada por agricultores que producen remolacha.

La empresa formó la Distribuidora y Comercializadora IANSA S.A., para la comercialización de fertilizantes, herbicidas, insecticidas y semillas. Incursionó también en 1989 en el corretaje de trigo, y en 1990 en la compra de manzanas sureñas para su planta de jugos, de Curicó.

Agroindustria destinada al procesamiento de productos cárneos

En la región, hay cuatro plantas faenadoras de carne: Frigoríficos Osorno S.A., con una planta construida en 1945 (Grupo Feria de Osorno); Ganasur, de Puerto Montt, con matadero construido en 1960; Frigorífico de Valdivia, construido en 1968

(mismos dueños de Ganasur); y Procarne Osorno, con una planta nueva.

CUADRO Nº 89

PROVEEDORES DE GANADO A PLANTAS FAENADORAS DE CARNE. X REGION

	FRIVAL	FRIGOSOR	GANASUR
SERVICIOS PRESTADOS	20% Abasteros Carniceros	100% Abasteros Carniceros Particulares	20% Abasteros Carniceros
GANADO ADQUIRIDO	80% Ferias Comisionistas Productores	-	80% Ferias Productores

Fuente: Romero, R.M., 1989. Tesis de grado UACH.

Estas plantas, que han sido parcialmente modernizadas, tienen las siguientes capacidades de faenamiento:

- Frival, 150 bovinos y 150 ovinos y porcinos al día;
- Frigosor, 240 bovinos y 190 ovinos y porcinos al día;
- Ganasur, 300 bovinos y 300 ovinos y porcinos al día.

Los bovinos procesados por dichas plantas entre 1986 y 1988 alcanzan a un promedio anual de 13.439 (Frival), 50.294 (Frigosor) y 30.670 (Ganasur). Esto representa cerca de un 57% de utilización de la capacidad instalada en el período indicado (R.M. Romero, 1989). La capacidad de Procarne Osorno sería de 19.200 bovinos, 24.000 ovinos y 16.800 porcinos por año (INIA, Remehue, 1989, Marco de Referencia).

Existen además en la región 19 canchas de matanza (menos de 150 bovinos faenados/mes) y 4 mataderos pequeños (menos de 1.000 bovinos/mes). Gran parte de los 23 mataderos tradicionales de la región están fuera de servicio.

La industria de cecinas ha alcanzado muy poco desarrollo en la región. Dos son las empresas más importantes: Moedinger Hnos., que también faena bovinos, y FELCO. Ambas poseen fábricas pequeñas. La razón de esta situación radicaría en que la región fue prácticamente eliminada de la producción comercial de cerdos del país, debido a que en ella no se produce maíz. Las industrias estarían importando cerdo de otras regiones para suplir sus carencias. Esta situación incide también en un menor procesamiento de productos cárneos de origen bovino dentro de la región.

Agroindustrias productoras de alimentos concentrados

Las inversiones recientes más grandes en este sector han sido realizadas junto con la creación de la nueva empresa Trouw-Suralim, formada por Antillanca S.A. ("Suralim"); y la Trow Chile Holding S.A., del Grupo Trouw International, empresa holandesa subsidiaria de la British Petroleum (B.P.). La nueva inversión fue de 4,5 millones de dólares (Geomercado, Fundación Los Lagos, 1990). La misma empresa es dueña de importantes salmoneras de la región, y en ese rubro prevé realizar inversiones estimadas en 4,5 millones de dólares. En el rubro alimentos sólo están previstas inversiones menores para desarrollar nuevos productos y aprovechar la capacidad instalada (según una fuente de la empresa, no más de 1 a 15 millones de dólares).

Perspectiva de la agroindustria

La modernización agroindustrial del sector no ha sido muy dinámica durante los últimos años. La Fundación Chile ha impulsado la modernización y equipamiento de algunas plantas faenadoras. Recientemente se formó una nueva empresa entre el BHIF y el grupo FERIA de Osorno, con el objeto de mejorar el procesamiento de subproductos cárneos del Frigorífico Osorno. Según información de prensa, el grupo mencionado invertiría 150 millones de dólares en esta planta.

De acuerdo a algunos observadores, lo más importante en este sector sería un cierto reacomodo de la propiedad de ferias y plantas faenadoras. A mediados de 1989 se licitó la firma Tattersal S.A., que incorporó con un 30% de la propiedad al grupo local Mathiesen, presente también en la firma Trow-Suralim. Este mismo grupo adquirió recientemente una parte de la participación de la Fundación Chile en Procarne, de Osorno. Se

apuntaría a reorganizar la cadena de la carne, acortar la distancia entre el productor y el supermercado y controlar mejor el conjunto del mercado.

Otro aspecto que sin duda ha atraído a los capitales es la modernización de la distribución de carne, la que pasa por aumentar sustancialmente el faenamiento en la región de animales producidos localmente.

Frente a la competencia del cerdo y del pollo, se requiere que la carne roja llegue en mejores condiciones al consumidor, lo que se ve obstaculizado por lo arcaico que resulta una buena parte del sistema de distribución detallista, así como por la ausencia generalizada de capacidad de frío a ese nivel. Se distribuyen despostes "calientes", de baja durabilidad y, a menudo, de dudosa presentación. Esto último, recarga el sistema con una gran ineficiencia, pues obliga a transportar enormes toneladas de animales en pie desde la zona Sur hasta Santiago.

Según diversas opiniones, un paso importante en tal sentido sería la entrada en vigencia del reglamento de tipificación, preparado y acordado hace años, pero nunca aplicado. En esta dirección algo se ha avanzado en la región, con la aceptación voluntaria, por parte de las industrias faenadoras, de diferentes normas de calificación y tipificación. También se ha estado trabajando con ayuda del Centro Tecnológico de la Carne (U.A.CH.), en problemas técnicos de presentación y conservación de los cortes de carne, como el llamado "corte oscuro". Este es producido por stress antes de la matanza y por problemas de manejo y alimentación de los animales. El mercado se ha vuelto más exigente y obliga a presentar un mejor producto.

También se ha avanzado en la obtención de subproductos, como suero fetal para medios de cultivo; vísceras para exportación; encimas del páncreas; bilis; hormonas, ovarios, hipófisis; decomisos congelados, que son exportados para preparar comidas para perros.

La agroindustria lechera

Las agroindustrias lecheras constituyen una contraparte fundamental para los productores en el mercado primario, donde también interviene un cierto número de queserías, con volúmenes de compra marginales respecto a las primeras.

En la región operan 11 empresas, con 17 plantas lecheras, distribuidas desde Panguipulli hasta Ancud. Opera además la planta experimental del Centro Tecnológico de la Leche de la Universidad Austral, en Valdivia.

De esas empresas, dos son extranjeras: Nestlé (Suiza), la mayor en la región, y Soprole (Nueva Zelandia); tres más tienen el carácter de empresas nacionales con importantes instalaciones en otras regiones (Loncoleche, Lechera del Sur y Dos Alamos), mientras las cinco menores conservan un carácter local.

El Cuadro Nº 90 indica las recepciones de 1988 y 1989 por planta. Cinco empresas acopian, cada una, más de un 10% de la misma. Colún, con una sola planta, recepciona un poco menos leche que Nestlé, que cuenta con dos plantas, siendo estas empresas las más grandes en la región: ambas recepcionan más de 20% del total. Las seis empresas menores acopian un 20% del total y, entre estas, sólo Soprole-Osorno pertenece a una lechera que opera a nivel nacional.

La expansión de 13.06% de la recepción entre 1988 y 1989 a nivel regional se distribuye de manera diferente entre las plantas, con una clara tendencia de parte de las pequeñas a crecer más -entre un 15% y un 26.7%- , en tanto las grandes crecen en proporciones que van desde un 9.2 a 13.0%.

Cada planta acopia en un determinado distrito lechero, el que en la práctica abarca no solamente su entorno geográfico inmediato, sino un territorio bastante más extenso. La superposición parcial o total de distritos es notoria, llegándose al caso de que en la mitad norte de la provincia de Llanquihue compran cinco empresas diferentes. Durante el período de fuerte expansión del mercado lechero, esto llevó por momentos a pequeñas guerras por clientes entre algunas empresas (1988), habiendo sido uno de los elementos que dinamizó el aumento de precios.

Sin embargo, ya en 1989 este tipo de situaciones, y la consiguiente presión sobre los precios al productor, parecían haber sido eliminados. Visiblemente, las empresas grandes disponen de medios para llegar a acuerdos e imponerlos, estabilizando así sus mercados respectivos.

CUADRO Nº 90

PLANTAS LECHERAS Y RECEPCION DE LECHE EN LA X REGION (miles litros)

EMPRESA	PLANTAS	RECEPCION		% Var. 1988/89	PARTIC. 1989 %
		1988	1989		
Nestlé Chile	Osorno	65.198,6	71.529,1	9,7	
	Llanquihue	<u>41.087,3</u>	<u>46.588,2</u>	<u>13,4</u>	
		106.285,9	118.117,3	11,1	23,6
Colún	La Unión	92.577,2	101.055,6	9,2	20,2
Lechera del Sur	Nva. Braunau, Fresia, Muermos, Riachuelo	57.621,3	65.048,0	12,9	13,0
Dos Alamos	Los Lagos	26.596,0	30.898,3	16,2	
	Purranque	18.037,0	20.088,3	11,4	
	Panguipulli	<u>7.237,9</u>	<u>6.928,8</u>	<u>-4,3</u>	
		51.870,9	57.915,4	11,7	11,5
Loncoche	Osorno	51.108,2	57.742,6	13,0	11,5
Soprole	Osorno	34.941,1	40.546,5	16,0	8,1
Lácteos Collico	Valdivia	17.656,6	20.308,9	15,0	4,0
Cafra	Frutillar	16.121,6	19.342,2	20,0	3,9
Chilolac	Ancud	10.014,7	12.371,3	23,5	2,5
Soalva	Pto. Varas	3.894,7	4.935,3	26,7	1,0
Agrolácteos Cuinco	Osorno	-	2.487,9	-	0,5
Univ. Austral, C.T.L.	Valdivia	742,9	779,9	5,0	0,2
REGION	18	442.835,1	500.650,9	13,06	100,0

Fuente: SEREMI Agricultura, X Región.

La existencia de opciones para el productor lechero es una cuestión de vital importancia, ya que le permite algún nivel de negociación con las plantas, al menos durante las fases expansivas de la producción lechera. Sin embargo, la superposición es ineficiente para el sector en su conjunto. Impone costos adicionales al proceso, con lo cual el sector pierde competitividad frente a los concurrentes extranjeros.

Como se vio al describir a los productores de este sector, frente a la relativa concentración de las plantas, los agricultores lecheros se presentan en forma bien diferenciada: productores muy grandes y grandes, que manejan importantes volúmenes de leche y que, dado su pequeño número, tienen la posibilidad real de concertarse informalmente; una cantidad muy alta de pequeños productores, sin ninguna posibilidad real de realizar una presión concertada sobre las plantas; finalmente, los diferentes estratos de productores medianos, situados entre las dos realidades anteriores. Son, sin duda, los pequeños y medianos los que más precisan que se mantenga un cierto nivel de competencia entre las empresas lecheras, tanto para defender en alguna medida los precios de su producto, como para asegurar la entrada y permanencia en el mercado, ya que en períodos de contracción del mercado la tendencia es a la eliminación de los pequeños productores.

Un caso particular presentan las cooperativas lecheras, controladas por medianos y grandes productores. Puede pensarse que estos juegan una estrategia a largo plazo con su empresa, y que están dispuestos a sacrificar una parte de sus excedentes para reforzarla y hacerla crecer.

Destino de la leche elaborada en la región

Las plantas lecheras elaboran productos lácteos y los colocan en el mercado mayorista. Las pequeñas queserías locales y de fundos, en tanto, elaboran leche y colocan el queso en los circuitos al detalle, a nivel local y nacional.

Del total recepcionado en planta, el grueso se destina a leche en polvo (cerca de 60%) y a queso (más de 30%). Es decir, más de la mitad de toda la leche producida va a leche en polvo y más de un 30% a queso. Esto marca claramente la inserción de la región en el mercado nacional mayorista de la leche.

La región es la principal productora de leche en polvo y queso del país, predominio que ha tendido a disminuir en los últimos años en el caso de la leche en polvo, como indica el cuadro siguiente.

CUADRO Nº 91

**PRODUCCION DE LECHE EN POLVO Y QUESO,
PAIS Y X REGION
(miles de kgs.)**

	LECHE EN POLVO			QUESO		
	País	Región	%	País	Región	%
1980	32.600	26.000	79,8	13.900	10.600	76,3
1982	28.800	27.500	95,5	15.800	11.800	74,7
1984	23.400	21.100	90,2	12.400	11.200	90,3
1988	32.375	26.793	82,8	18.812	15.347	81,6

Fuente: ODEPA, División de Estudios y Presupuesto, Ministerio de Agricultura.

Las plantas lecheras han tendido en los últimos años al desarrollo de productos y a la diversificación. Uno de los factores que parece haber influido en este sentido es la necesidad de mejorar la utilización de la capacidad instalada para bajar los costos de operación. También ha existido interés en diversificar la inserción en el mercado nacional de parte de las empresas cuyo principal o único asiento está en la X Región, como Colún y las plantas pequeñas. Se ha querido aprovechar el desarrollo dinámico de algunos productos en el mercado, como manjar, crema, yogurt y otros (Cuadro Nº 92).

CUADRO Nº 92

**ELABORACION DE LACTEOS EN LAS PLANTAS
LECHERAS DE LA REGION. 1988
(miles de litros y kgs.)**

PLANTA	Queso	Leche en polvo	Leche fluida	Mantequilla	Crema	Hanjar	Otros
Nestlé -Osorno	-	12.740,8	-	79,0	-		
-Llanquihue	-	1.344,7	-	54,8	1.903		1) 673,4
Leche Sur -Braunau	2.062,2	1.903,9	15.880,5	85,0	630,6		2) 1.041,2
-Fresia	-	464,0	-	-	-		2) 45,4
-Muermos	-	1.004,0	-	-	-		2) 43,5
-Riach.	391,1	-	-	43,4	-		-
Colón -La Unión	5.576,4	3.567,4	2.232,5	1.023,0	173,5	2.146,5	2) 1.120,7
Dos Alamos							
-Los Lagos	2.898,6	79,9	-	157,4	-		2) 638,9
-Purranque	938,7	884,0	-	262,7	-		2) 345,1
-Panguipulli	15,5	721,0	-	18,0	-		2) 255,4
Loncoche -Osorno	923,8	3.872,7	397,7	558,4	27,3		2) 90,5
Soprole -Osorno	-	-	-	-	-		-
Collico -Valdivia	544,7	175,5	762,7	161,2	41,1	22,5	2) 324,2
Cafra -Frutillar	680,2	35,6	-	80,0	-	0,8	3) 27,8
Chilolac -Ancud	957,4	-	65,2	107,1	7,5		3) 22,6
Soalva -Pto. Varas	386,0	-	-	5,1	8,0	0,4	3) 63,5
Cuinco -Osorno	-	-	-	-	-		-
U.A.CH. -Valdivia	22,5	-	391,8	25,8	10,3	2,7	3) 212,4
TOTAL REGION	15.397,1	26.793,5	19.730,4	2.660,9	2.804,3	2.172,9	

Fuente: Dep. Ministerio de Agricultura, Boletín de la leche.

"Otros": (1) Leche evaporada (total 673,4)

(2) Suero en polvo (total 4.062,2)

(3) Yogurt (total 1.609,5)

La diversificación ha avanzado también en la elaboración de productos no directamente lácteos, como sustitutos de la leche para consumo humano, con harinas de trigo, arroz y otros productos vegetales y sustitutos de leche para terneros de lechería, con cereales, lupino y alimentos concentrados. Lechera del Sur compra pequeñas partidas de jugo de manzana para la producción de jugos naturales envasados, y Nestlé-Llanquihue partidas de papas para la preparación de puré instantáneo. Hay también una fuerte intermediación en la venta de insumos agrícolas y pecuarios -especialmente productos veterinarios-, pero también alimentos concentrados, fertilizantes, agroquímicos y equipamientos diversos; y en servicios especializados, veterinarios y de inseminación artificial.

CUADRO Nº 93

ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS EN LA X REGION Y EN EL PAIS, ENERO-OCTUBRE 1988 Y 1989 (miles de lts. y de kgs.)

PRODUCTO	1988		1989		% Variación	
	País	X Región	País	X Región	País	Región
Leche en polvo	22.011,0	18.580,0	25.090,6	21.161,4	14,0	13,9
Queso	15.233,3	12.326,0	17.556,9	14.393,7	15,3	16,8
Mantequilla	3.960,6	2.070,1	4.375,6	2.307,5	10,5	11,5
Leche fluida	103.782,0	15.729,0	111.106,7	18.221,1	7,1	15,8
Crema	4.464,7	2.219,9	5.304,1	2.702,5	18,8	21,7
Manjar	6.175,6	1.792,8	7.488,6	2.067,6	21,3	15,3
Suero en polvo	3.545,8	3.490,7	3.686,5	3.665,6	4,0	5,0
Yogurt	37.909,9	1.231,0	42.885,7	1.469,7	13,3	19,4
Leche evaporada	565,5	565,5	601,5	601,5	6,4	6,4
Leche modificada	230,8	201,5	447,9	447,9	94,1	122,3
Quesillo	4.983,7	51,5	4.560,4	54,2	-8,5	5,2
Leche condensada	6.512,3	-	7.712,5	-	18,4	-

Fuente: DEP, Ministerio Agricultura, Boletín de la leche.

El Cuadro Nº 93 muestra la fuerte expansión entre 1988 y 1989 de la producción de lácteos en el país, donde sobresalen el queso (15.3%), la crema (18.8%), el manjar (21.8%), el yogurt (13.3%) y la leche condensada (18.4%). La leche en polvo, producto de base para muchas industrias, también aumenta substancialmente (14.0%). La producción regional sigue en general esta tendencia a un fuerte crecimiento, con aumentos mayores que los nacionales en queso (16.8%), leche fluida (15.8%), crema (21.7%) y yogurt (19.4%). En leche en polvo, como era de esperar, el crecimiento es similar al nacional. Así, la región consolida sus posiciones en leche en polvo y queso -sus productos básicos-, a la vez que aumenta su participación en mercados en expansión, como crema, manjar, yogurt y, en el último tiempo, leche fluida.

Situación de la agroindustria lechera

A nivel de las plantas lecheras, los últimos tiempos se han caracterizado con un mejoramiento en la utilización de la capacidad instalada, tanto por aumento en la recepción de leche, como por diversificación de productos. Sin embargo, algunas plantas funcionan a baja capacidad, o incluso en forma discontinua (plantas de Fresia y Muermos, de Lechera del Sur). Varias plantas son relativamente viejas y el nivel de automatización es en general bajo, como también lo ha sido el nivel de inversiones en este sector.

El proyecto más importante en el sector es la instalación de una torre de secado de leche en Soprole-Osorno, con capacidad para procesar 200.000 lts. de leche fresca al día. Esta planta, aparte de su recepción propia, que ha crecido rápidamente, recibe leche fresca de otras plantas. Cafra, de Frutillar, le entrega aproximadamente un 30% de su recepción.

La planta de Colún en La Unión, es una de las más grandes del país, con una capacidad de recepción de 200 millones de litros al año. En 1989 recibió 101 millones, es decir, un 50% de su capacidad. Actualmente desarrolla un proyecto consistente en lanzar al mercado una nueva línea de quesos, con maquinaria y asistencia técnica francesas. Pretenden también mejorar el uso de su infraestructura incursionando en la comercialización de miel de abejas y en la fabricación de alimentos concentrados para vacunos (Revista Fundación Los Lagos, año 1, Nº 2, 1989).

La tendencia general parece ser la de elaborar nuevos productos con sólo pequeños aportes en maquinaria nueva a las

instalaciones ya existentes. Plantas pequeñas como Cafra han entrado a producir sus propias marcas de yogurt y de manjar blanco.

Por otra parte, las pequeñas queserías y las instalaciones artesanales para fabricar "quesos de fundo" han proliferado en los últimos tiempos. Según personal del Centro Tecnológico de la Leche, de la U.A.Ch., existen en este sector graves problemas de calidad del producto. Este centro ha estado entregando asistencia técnica a productores particulares.

En los últimos años se han producido algunos cambios de propiedad en las plantas lecheras. La Calo (Cooperativa Agrícola y Lechera de Osorno) fue comprada por Loncoleche, y más tarde la Coval (Cooperativa Agrícola y Lechera de Valdivia) fue comprada (en 1988) por Levaduras Collico S.A. y Sociedad Industrial Kunstmann S.A., ambas empresas locales. La empresa Lechera del Sur, S.A., única empresa de las grandes, aparte de la cooperativa Colún, creada con capitales locales, pasó en los últimos dos años a ser, en forma mayoritaria, la propiedad de capitales santiaguinos.

6. COMPORTAMIENTO ELECTORAL DE LAS COMUNAS AGRARIAS EN LAS ELECCIONES DE 1989 [1]

Al momento de efectuarse las elecciones de diciembre de 1989, había en la X Región un total de 524.369 inscritos en los Registros Electorales, cantidad que representaba un 6.9% del universo electoral del país.

ELECCION PRESIDENCIAL

De ese total de inscritos, en las elecciones participaron 473.276 personas, de las cuales el 50.6% correspondieron a mujeres y el 49.4% restante a varones.

En la región, el candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin, obtuvo la primera mayoría, con un 50% de los votos. Hernán Büchi, representante de la Alianza Progreso y Desarrollo, logró el segundo lugar, con un 27.56%, en tanto que el empresario Francisco Javier Errázuriz quedó en tercer lugar, con un 19.54% de la votación regional.

Así pues, la votación obtenida por el candidato de la CONCERTACION fue igual a la que el NO había conseguido en el plebiscito en esta misma región (50%, contra 47.76% de la opción SI).

[1] En el presente capítulo, los resultados de las elecciones de diciembre de 1989 serán comparados con los del plebiscito de octubre de 1988.

Para los efectos de tales comparaciones, se han sumado las votaciones de las listas CONCERTACION y PAIS, considerándolas equivalentes a la opción NO del plebiscito y representativas de una conducta opositora al gobierno anterior. Por otra parte, también se han sumado las votaciones del resto de las listas -RN/UDI, AN/DR, PN, PL/PSCh-, las que se han estimado equivalentes a la opción SI del plebiscito, que correspondía a una posición de apoyo al general Pinochet.

Aylwin ganó por amplia mayoría tanto en mujeres como en varones, si bien entre éstos la diferencia fue mucho más amplia, como puede apreciarse en el Cuadro Nº 94.

Los votos nulos y blancos, sumados, llegaron en la elección presidencial al 2.9%, superando así al porcentaje de estos votos correspondiente al plebiscito, que fue de 2.2%.

En la elección presidencial, el candidato por la Concertación fue Aylwin, quien obtuvo 50.1% de los votos, frente a 47.7% de los votos para el candidato por el Partido Demócrata Cristiano, Frei. En las elecciones parlamentarias, el Partido Demócrata Cristiano obtuvo 47.7% de los votos, frente a 49.1% de los votos para el Partido Demócrata Cristiano. En las elecciones parlamentarias, el Partido Demócrata Cristiano obtuvo 47.7% de los votos, frente a 49.1% de los votos para el Partido Demócrata Cristiano. En las elecciones parlamentarias, el Partido Demócrata Cristiano obtuvo 47.7% de los votos, frente a 49.1% de los votos para el Partido Demócrata Cristiano.

En la elección presidencial, el candidato por la Concertación fue Aylwin, quien obtuvo 50.1% de los votos, frente a 47.7% de los votos para el candidato por el Partido Demócrata Cristiano, Frei. En las elecciones parlamentarias, el Partido Demócrata Cristiano obtuvo 47.7% de los votos, frente a 49.1% de los votos para el Partido Demócrata Cristiano.

En el presente capítulo, los resultados de las elecciones de diciembre de 1988 están comparados con los del plebiscito de octubre de 1988.

Por los efectos de las comparaciones, se han sumado las votaciones de las listas CONCERTACION y PART. CONCERTACIONAL para el plebiscito y el plebiscito y PART. CONCERTACIONAL para las elecciones parlamentarias. En las elecciones parlamentarias, el Partido Demócrata Cristiano obtuvo 47.7% de los votos, frente a 49.1% de los votos para el Partido Demócrata Cristiano.

CUADRO Nº 94

ELECCIONES PRESIDENCIALES 1989 Y
PLEBISCITO 1988 POR SEXO EN PROVINCIAS

PROVINCIA	MESA	ELECCIONES PRESIDENCIALES 1989						PLEBISCITO 1988				
		BOCHI	ERRAZURIZ	AYLWIN	NULOS	BLANCOS	TOTAL VOTOS	SI	NO	NULOS	BLANCOS	TOTAL VOTOS
VALDIVIA	Mujeres	24032	21469	40506	1375	962	88344	41448	39998	1146	752	83344
	Varones	19827	19978	45780	1109	1037	87731	36540	45561	775	784	83660
	Total	43859	41447	86286	2484	1999	176075	77988	85559	1921	1536	167004
OSORNO	Mujeres	16546	11171	28367	859	573	57516	26458	27332	843	509	55142
	Varones	12464	9728	31959	611	559	55321	21814	30246	604	430	53094
	Total	29010	20899	60326	1470	1132	112837	48272	57578	1447	939	108236
LLANQUIHUE	Mujeres	21457	11250	28421	1204	907	63239	31715	26028	920	565	59228
	Varones	18222	10715	32384	1014	1019	63354	28832	30108	668	605	60213
	Total	39679	21965	60805	2218	1926	126593	60547	56136	1588	1170	119441
CHILOE	Mujeres	10025	4412	14466	705	674	30282	16402	12977	462	383	30224
	Varones	7865	3792	14755	534	543	27489	13203	14335	355	294	28187
	Total	17890	8204	29221	1239	1217	57771	29605	27312	817	677	58411
TOTAL X REGION	Mujeres	72060	48302	111760	4143	3116	239381	116023	106335	3371	2209	227938
	Varones	58378	44213	124878	3268	3158	233895	100389	120250	2402	2113	225154
	Total	130438	92515	236638	7411	6274	473276	216412	226585	5773	4322	453092

Fuente: Ministerio del Interior. Comando del NO.

ELECCION DE SENADORES

La X Región está dividida en dos circunscripciones, la 16 y la 17, en cada una de las cuales se eligieron dos senadores.

En la Circunscripción Nº 16, el pacto CONCERTACION obtuvo el 55.5% de la votación, mientras que el pacto RN/UDI logró un 39.2%. En cambio, en la Circunscripción Nº 17, la distancia entre ambos pactos fue menor: 51.1% para el primero y 41.6% para el segundo. En ambas circunscripciones resultó elegido un senador de cada lista.

La votación lograda por las candidaturas que representaban la voluntad de cambios políticos y sociales sobrepasó ampliamente la que obtuvo el NO en el plebiscito.

En la Circunscripción Nº 16, pasó de un 52.6% a un 55.5%, mientras que los sectores que buscaban la continuidad del régimen anterior bajaron aquí su votación de 45.3% a 39.2%. En la Circunscripción Nº 17, el resultado para la lista CONCERTACION-PAIS fue todavía mejor: de 45.8% subió a un 51.1%. En cambio, sus adversarios bajaron de un 51.8% a un 41.5%.

Los votos nulos y en blanco aumentaron notoriamente en relación a los que se registraron en el plebiscito. En la Circunscripción 16 alcanzaron -sumados- a un 5.3% de la votación, en circunstancias de que ellos sólo habían sido de un 2.1% en la anterior confrontación. En la Circunscripción 17 el aumento fue todavía mayor: 7.3% contra 2.4%.

El considerable aumento de votos nulos y en blanco en las elecciones de diciembre se explica, ciertamente, por las dificultades que enfrentaron los votantes dada la existencia de tres cédulas, algunas de las cuales incluían varias listas.

Los candidatos y senadores electos fueron los siguientes:

Circunscripción	Lista	Candidato	Senador
16	CONCERTACION
	
17	CONCERTACION-PAIS
	

CIRCUNSCRIPCION 16

Concertación : **Gabriel Valdés (DC), electo**; Francisco Rivas (Ind.).

RN-UDI : **Enrique Larre (RN), electo**; Agustín Acuña (Ind.)

CIRCUNSCRIPCION 17

Concertación : **Sergio Páez (DC), electo**; Aniceto Rodríguez

RN-UDI : **Bruno Siebert (Ind.), electo**; Luis V. Ferrada (Ind.).

CUADRO Nº 95

RESULTADO DE LAS ELECCIONES DE SENADORES 1989
Y DEL PLEBISCITO DE 1988 EN LA CIRCUNSCRIPCION 16

	MESA	ELECCIONES SENADORES 1989					PLEBISCITO 1988				
		LISTA CONCERTA- CION/PAIS	LISTA RN-UDI	NULOS	BLANCOS	TOTAL VOTOS	SI	NO	NULOS	BLANCOS	TOTAL VOTOS
DISTRITO 53	Mujeres	26378	17775	1285	975	46413	18544	25109	484	393	44530
	Varones	26787	14880	1245	928	43840	15387	26535	308	395	42625
	Total	53165	32655	2530	1903	90253	33931	51644	792	788	87155
DISTRITO 54	Mujeres	18822	20438	1425	1236	41921	22904	14889	662	359	38814
	Varones	22278	18935	1470	1211	43894	21153	19026	467	389	41035
	Total	41100	39373	2895	2447	85815	44057	33915	1129	748	79849
DISTRITO 55	Mujeres	25728	17363	1233	1140	45464	19848	22367	702	395	43312
	Varones	26555	14151	1040	836	42582	15893	24287	449	327	40956
	Total	52283	31514	2273	1976	88046	35741	46654	1151	722	84268
TOTAL CIRCUNSCRIPCION 16	Mujeres	70928	55576	3943	3351	133798	61296	62365	1848	1147	126656
	Varones	75620	47966	3755	2975	130316	52433	69848	1224	1111	124616
	Total	146548	103542	7698	6326	264114	113729	132213	3072	2258	251272

Fuente: Ministerio del Interior. Comando del NO.

CUADRO Nº 96

**RESULTADO DE LAS ELECCIONES DE SENADORES 1989
Y DEL PLEBISCITO DE 1988 EN LA CIRCUNSCRIPCION 17**

	MESA	ELECCIONES SENADORES 1989					PLEBISCITO 1988				
		LISTA CONCERTACION/ PAIS	LISTA RN-VDI	NULOS	BLANCOS	TOTAL VOTOS	SI	NO	NULOS	BLANCOS	TOTAL VOTOS
DISTRITO 56	Mujeres	15686	14549	973	939	32147	16265	12194	362	279	29100
	Varones	18286	13312	1055	954	33607	14884	14979	321	284	30468
	Total	33972	27861	2028	1893	65754	31149	27173	683	563	59568
DISTRITO 57	Mujeres	21028	19224	1537	1375	43164	22060	18799	699	400	41958
	Varones	22824	16646	1727	1427	42624	19869	21088	502	424	41883
	Total	43852	35870	3264	2802	85788	41929	39887	1201	824	83841
DISTRITO 58	Mujeres	18007	15651	1556	1824	37038	20476	14620	553	475	36124
	Varones	18816	13907	1486	1599	35808	17572	16535	467	360	34934
	Total	36823	29558	3042	3423	72846	38048	31155	1020	835	71058
TOTAL CIRCUNSCRIPCION 17	Mujeres	54721	49424	4066	4138	112349	58801	45613	1614	1154	107182
	Varones	59926	43865	4268	3980	112039	52325	52602	1290	1068	107285
	Total	114647	93289	8334	8118	224388	111126	98215	2904	2222	214467

Fuente: Ministerio del Interior. Comando del NO.

ELECCION DE DIPUTADOS [1]

Para la elección de diputados, la X Región se dividió en 6 distritos, del 53 al 58.

Distrito 53

Comprende las comunas de Valdivia, Lanco, Mariquina, Máfil y Corral, todas pertenecientes a la provincia de Valdivia. Votaron en este distrito 90.245 ciudadanos, que representan un 18.1% del total de los que votaron en la región.

La CONCERTACION obtuvo un 56.4% de la votación, superando ampliamente a los pactos RN-UDI (31.9%) y AN-DR (1.9%), y al Partido Nacional (4.8%).

En relación a la votación obtenida por el NO en el distrito 53, la CONCERTACION bajó en un punto su votación, de 60.3% a 59.3%.

Candidatos y diputados electos:

CONCERTACION : Arturo Hernández (Ind.); **Juan Concha (PDC), electo.**

RN-UDI : **Juan E. Taladriz (RN), electo;** Héctor Bravo (Ind.).

AN-DR : Carlos Boero.

PN : Israel Navarrete.

[1] En los cómputos de comparación con el plebiscito no se incluyen los votos nulos y blancos.

Distrito 54

Comprende el resto de las comunas de la provincia de Valdivia: Panguipulli, Los Lagos, Futrono, Lago Ranco, Río Bueno, La Unión y Paillaco. Los votos emitidos fueron 85.432.

La CONCERTACION obtuvo un 45.2% de la votación, contra un 36.9% del pacto RN-UDI, un 6.6% del pacto AN-DR y un 4.6% del Partido del Sur.

En esta elección la CONCERTACION subió en casi tres puntos su votación con respecto a la del plebiscito. De 43.5% que obtuvo el NO, pasó a un 48.3% en la de diputados.

Candidatos y diputados electos:

CONCERTACION : **Mario E. Devaud (PR), electo;** José L. González (PPD).

RN-UDI : **Carlos Caminondo (RN), electo;** Ewald Wittke (RN).

AN-DR : Eduardo Hunter (AN); Patricio Fainberg (Ind.).

P. SUR : Orwald Casanova.

Distrito 55

Tres comunas de la provincia de Osorno incluye este distrito: Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo. Votos totales: 81.744.

Un 37.1% de la votación logró aquí la CONCERTACION, en tanto que el pacto PAIS-PRSD obtuvo un 23.2% y el de RN-UDI un 34.2%.

En el plebiscito, la opción NO superó el 57 por ciento (57.4%) y en la elección de diputados llegó a un 63.2%.

Candidatos y diputados electos:

CONCERTACION : **Sergio Ojeda (PDC) electo.**

PAIS-PRSD : Rubén Zapata (PC); Rabiendranath Quinteros (Ind.).

RN-UDI : Marina Prochelle (RN) electa; Alejandro Kauak (Ind.).

Distrito 56

Abarca las comunas de la provincia de Osorno: Puyehue, Río Negro, Purranque, Puerto Octay; y de Llanquihue: Fresia, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas, Los Muermos. Votaron 71.423 ciudadanos que residen en dichas comunas.

El pacto CONCERTACION consiguió, en el Distrito 56, un 49.9% de las preferencias; el pacto RN-UDI un 32.3%, el partido del Sur un 8.9% y el Partido Nacional un 2.6%.

El aumento de la votación de los candidatos de la CONCERTACION fue todavía mayor aquí, ya que superó los 6 puntos porcentuales (46.6% contra 33.2%).

Candidatos y diputados electos:

CONCERTACION : **Victor Reyes (PDC), electo**; Humberto Lagos (PPD).

RN-UDI : **Carlos Recondo (UDI), electo**; Hardy Stange (RN).

P. SUR : Marcelo Teuber L.; Verónica Alvarez K.

PN : Edelberto Haller.

Distrito 57

Comprende las comunas de Puerto Montt, Cochamó, Maullín y Calbuco, todas de la provincia de Llanquihue.

El pacto CONCERTACION reunió el 50.1% de los votos, en tanto que la coalición RN-UDI obtuvo un 31.4%. A mucha distancia quedaron el Partido del Sur, con un 1.6%, y el Partido Nacional, apenas con un 0.093%

También en este distrito se produjo un claro aumento del respaldo a una posición de cambio: de un 48.6%, esta posición subió ahora a un 54.2%.

Candidatos y diputados electos:

CONCERTACION : **Sergio Elgueta (PDC), electo;** Gonzalo Pineda (PPD).

RN-UDI : **Carlos Kuschel (RN), electo;** Patricio González (RN).

P. SUR : Víctor Neira; José Segura.

PN : Celia Brahm.

Distrito 58

Abarca el resto de las comunas de la región y todas las de la provincia de Chiloé: Castro, Ancud, Quemchi, Dalcahue, Curaco de Vélez, Quinchao, Puqueldón, Chonchi, Queilén, Quellón, Chaitén, Hualalhué, Futaleufú y Palena.

Se presentaron aquí tres listas: la de la CONCERTACION obtuvo un 48.%, la de RN-UDI un 36.7% y la de Independientes un 6.8%

Las fuerzas opositoras al gobierno anterior, que había sido derrotado ampliamente en esta zona en 1988, obtuvieron ahora un claro triunfo en la elección de diputados, subiendo su votación en más de siete puntos: de 45.0% a 52.4%.

Candidatos y diputados electos:

CONCERTACION : Manuel Vera (Ind.); **Dionisio Faulbaum (PR), electo.**

RN-UDI : **J.A. Pérez (RN), electo;** Aliro Calmapo (Ind.).

INDEPEND. : Julio Sanzana O.

Indice de ruralidad y comportamiento electoral

El aumento de votación que desde el plebiscito se observa en favor de la CONCERTACION en casi todos los distritos, fue mayor en las comunas que exhiben un más alto índice de ruralidad.

En efecto, de las 16 que tienen sobre un 70% de ruralidad, 13 superaron en la elección de diputados en más de 8 puntos la votación del NO en el plebiscito. Hay varias que superan los 10 puntos. En Puqueldón, que es la que presenta el mayor índice de ruralidad (95.86%), la diferencia fue de 18.9%.

En cambio, en las 10 comunas cuyo índice de ruralidad es inferior a 50%, dicha diferencia superó los 8 puntos sólo en dos comunas. Es más, en la comuna de Valdivia, que presenta el menor índice de ruralidad (7.55%), la CONCERTACION bajó en 2.2 su votación respecto al plebiscito.

El índice de ruralidad tuvo también influencia, como era de suponer, en el número de votos nulos y blancos. Estos fueron mayores en las comunas que tienen un índice de ruralidad más alto.

En la ya mencionada comuna de Puqueldón, por ejemplo, hubo un 6.6% de votos nulos y un 4.9% de votos en blanco. Muy distinto porcentaje se observó en comunas como Puerto Montt y Llanquihue. En la primera, con un 17.50% de ruralidad, hubo un 3.4% de votos nulos y un 2.6% en blanco, en tanto que en la segunda, con un 32.24% de ruralidad, dichas cifras fueron de 3.1% y 2.1%, respectivamente.

CUADRO Nº 97

**ELECCIONES DIPUTADOS 1989 Y PLEBISCITO 1988
POR DISTRITO SEGUN SEXO**

	MESA	LISTA CONCERTA- CION/PAIS	LISTA RN-UDI/P.SUR/ AN/DR/ PN/PL- PSCH/INDEPEND.	TOTAL VOTOS	SI	NO	TOTAL VOTOS
DISTRITO 53	Mujeres	25281	18846	44127	18544	25109	43653
	Varones	25638	15996	41634	15387	26535	41922
	Total	50919	34842	85761	33931	51644	85575
DISTRITO 54	Mujeres	17868	21302	39170	22904	14889	37793
	Varones	20826	20127	40953	21153	19026	40179
	Total	38694	41429	80123	44057	33915	77972
DISTRITO 55	Mujeres	24423	16173	40596	18371	21254	39625
	Varones	25168	12637	37805	14331	22778	37109
	Total	49591	28810	78401	32702	44032	76734
DISTRITO 56	Mujeres	16345	16299	32644	17742	13307	31049
	Varones	19290	15028	34318	16446	16488	32934
	Total	35635	31327	66962	34188	29795	63983
DISTRITO 57	Mujeres	20495	19441	39936	22060	18799	40859
	Varones	22395	16773	39168	19869	21088	40957
	Total	42890	36214	79104	41929	39887	81816
DISTRITO 58	Mujeres	17049	16827	33876	20476	14620	35096
	Varones	17874	14876	32750	17572	16535	34107
	Total	34923	31703	66626	38048	31155	69203
TOTAL X REGION	Mujeres	121461	108888	230349	120097	107978	28075
	Varones	131191	95437	226628	104758	122450	27208
	Total	252652	204325	456977	224855	230428	55283

Fuente: Ministerio del Interior. Comando del NO.

CUADRO Nº 98

ELECCIONES DE DIPUTADOS 1989 Y PLEBISCITO 1988
SEGUN INDICE DE RURALIDAD

PROVINCIA	COMUNA	INDICE DE RURALIDAD	LISTA CONCERTACION/PAIS	LISTA RN-UDI/P.SUR/AN-DR/PN/PL-PSCH/INDEPENDIENTES	TOTAL VOTOS	SI	NO	TOTAL VOTOS
CHILOE	PUQUELDON	95,86	1160	686	1846	1152	903	2055
CHILOE	CURACO DE VELEZ	90,31	717	642	1359	951	612	1563
LLANQUIHUE	COCHAMO	89,97	565	1489	2054	1472	331	1803
CHILOE	QUEMCHI	89,55	1850	2227	4077	3014	1707	4721
PALENA	HUALAIHUE	86,73	1008	1689	2697	2302	716	3018
CHILOE	DALCAHUE	83,82	1224	2382	3606	2457	1186	3643
CHILOE	QUEILEN	81,34	923	1185	2108	1539	776	2315
OSORNO	SAN PABLO	80,22	5138	4084	9222	2834	2618	5452
CHILOE	QUINCHAO	79,85	2201	1645	3846	2202	2067	4269
VALDIVIA	LAGO RANCO	78,78	1655	2843	4498	3029	1541	4570
CHILOE	CHONCHI	77,70	2575	2031	4606	2862	2312	5174
OSORNO	PUERTO OCTAY	77,10	2794	2008	4802	2190	2190	4380
LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	74,41	3073	4560	7633	2112	966	3078
OSORNO	PUYEHUE	73,89	3076	2247	5323	3039	2622	5661
LLANQUIHUE	CALBUCO	72,17	5111	6351	11462	7052	3768	10820
VALDIVIA	FUTRONO	71,18	2840	3276	6116	4157	2473	6630
CHILOE	QUELLON	65,54	2619	3292	5911	4582	2222	6804
LLANQUIHUE	MAULLIN	65,03	4025	3263	7288	4588	3354	7942
VALDIVIA	MARIQUINA	64,70	4083	3945	8028	4771	3994	8765

(continuación Cuadro Nº 98)

PALENA	CHAITEN	62,96	1233	1836	3069	1399	870	2269
LLANQUIHUE	FRUTILLAR	62,42	3304	2637	5941	3146	2975	6121
VALDIVIA	RIO BUENO	61,05	6795	9498	16293	9994	7240	17234
VALDIVIA	MAFIL	60,92	1558	2106	3664	0	0	0
VALDIVIA	LOS LAGOS	58,44	5087	3568	8655	4911	4369	9280
VALDIVIA	PANGUIPULLI	56,50	7594	7044	14638	4304	4799	9103
LLANQUIHUE	FRESIA	56,33	3601	2810	6411	3386	3469	6855
OSORNO	RIO NEGRO	54,51	4024	3684	7708	4480	3642	8122
PALENA	FUTALEUFU	50,41	276	620	896	160	35	195
VALDIVIA	CORRAL	50,28	1657	1020	2677	1299	1542	2841
OSORNO	PURRANQUE	49,86	5958	4848	10806	5861	5092	10953
VALDIVIA	PAILLACO	47,85	4563	5313	9876	6049	4322	10371
VALDIVIA	LA UNION	47,85	10160	9887	20047	11613	9171	20784
PALENA	PALENA	47,40	422	510	932	0	0	0
CHILOE	ANCUD	41,89	10442	7051	17493	8284	9758	18042
VALDIVIA	LANCO	41,73	3290	4140	7430	4953	3102	8055
CHILOE	CASTRO	37,40	8273	5907	14180	7144	7991	15135
LLANQUIHUE	PUERTO VARAS	33,53	5781	5799	11580	6643	5401	12044
LLANQUIHUE	LLANQUIHUE	32,24	4024	2734	6758	3331	3438	6769
LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	17,50	33189	25111	58300	28817	32434	61251
OSORNO	OSORNO	12,61	44453	24726	69179	29868	41414	71282
VALDIVIA	VALDIVIA	7,55	40331	23631	63962	22908	43006	65914
	TOTAL X REGION		252652	204325	456977	224855	230428	455283

Fuente: Ministerio del Interior. Comando del NO.

ANEXO

CUADRO Nº 1

**FUERZA DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD POR
PROVINCIA, EN PERIODO DE ALTA Y BAJA
DEMANDA EN 1989. X REGION
(en miles de personas)**

PROV.: VALDIVIA	PERIODO DE ALTA DEMANDA (enero - marzo)				PERIODO DE BAJA DEMANDA (junio - agosto)			
Rama de Actividad	OCUPADOS		DESOCUPADOS		OCUPADOS		DESOCUPADOS	
	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural
AGRICULTURA Y PESCA	4,4	31,8	0,3	0,3	4,8	32,3	0,3	0,1
MINAS Y CANTERAS	1,2				1,0	0,1		
INDUSTRIA MANUFACTURERA	13,0	2,1	0,7		12,1	1,6	1,0	
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,4				0,3			
CONSTRUCCION	4,5	0,3	0,3		3,6	0,2	0,5	0,1
COMERCIO	11,3	0,8	0,3		11,6	0,9	0,2	
TRANSPORTE, ALMACENAJE Y COMUNICACIONES	4,3	0,4	0,3		4,0	0,6	0,1	
SERVICIOS FINANCIEROS	1,4	0,1			1,3			
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES	21,4	2,7	1,3	0,2	22,6	2,0	1,5	0,2
BUSCAN TRABAJO POR 1ª VEZ			0,5				0,7	
T O T A L	61,6	38,2	3,7	0,5	61,3	37,7	4,3	0,4

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

CUADRO Nº 2

**FUERZA DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD POR
PROVINCIA, EN PERIODO DE ALTA Y BAJA
DEMANDA EN 1989. X REGION
(en miles de personas)**

Prov.: OSORNO	PERIODO DE ALTA DEMANDA (enero - marzo)				PERIODO DE BAJA DEMANDA (junio - agosto)			
	OCUPADOS		DESOCUPADOS		OCUPADOS		DESOCUPADOS	
	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural
RAMA DE ACTIVIDAD								
AGRICULTURA Y PESCA	9,7	18,6			7,9	18,4		
MINAS Y CANTERAS								
INDUSTRIA MANUFACTURERA	7,1	0,4			7,5	0,5		
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,1				0,1			
CONSTRUCCION	3,0	0,3			3,6	0,1		
COMERCIO	9,4	0,5			9,7	0,4		
TRANSPORTE, ALMACENAJE Y COMUNICACIONES	3,2				3,3	0,2		
SERVICIOS FINANCIEROS	1,7				1,3			
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES	17,7	2,1	0,1		18,1	2,4	0,2	0,1
ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS					0,1			
BUSCAN TRABAJO POR 1ª VEZ			0,1					
T O T A L	51,9	21,9	0,2		51,6	22,0	0,2	0,1

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

CUADRO Nº 3
FUERZA DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD POR
PROVINCIA, EN PERIODO DE ALTA Y BAJA
DEMANDA EN 1989. X REGION
(en miles de personas)

PROV.: LLANQUIHUE	PERIODO DE ALTA DEMANDA (enero - marzo)				PERIODO DE BAJA DEMANDA (junio - agosto)			
Rama de Actividad	OCUPADOS		DESOCUPADOS		OCUPADOS		DESOCUPADOS	
	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural
AGRICULTURA Y PESCA	7,8	23,5	0,2		7,9	22,8	0,2	
MINAS Y CANTERAS	0,1	0,1			0,1	0,1		
INDUSTRIA MANUFACTURERA	8,6	1,3	0,8		9,0	1,2	0,2	
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,2				0,1			
CONSTRUCCION	3,8	0,3	0,4		3,4	0,3	0,3	
COMERCIO	7,7	0,5	0,2		9,1	0,2	0,4	
TRANSPORTE, ALMACENAJE Y COMUNICACIONES	4,4	0,2			3,9	0,4	0,1	
SERVICIOS FINANCIEROS	1,2	0,1			1,6	0,2		
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES	15,9	1,7	0,8		15,3	1,5	0,8	
BUSCAN TRABAJO POR 1ª VEZ			0,3				0,3	
T O T A L	49,7	27,7	2,7		50,4	26,7	2,3	

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA.

CUADRO Nº 4

**FUERZA DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD POR
PROVINCIA, EN PERIODO DE ALTA Y BAJA
DEMANDA EN 1989. X REGION
(en miles de personas)**

PROV.: CHILOE-PALENA	PERIODO DE ALTA DEMANDA (enero - marzo)				PERIODO DE BAJA DEMANDA (junio - agosto)			
Rama de Actividad	OCUPADOS		DESOCUPADOS		OCUPADOS		DESOCUPADOS	
	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural
AGRICULTURA Y PESCA	4,3	20,6	0,1		4,0	20,5		
MINAS Y CANTERAS								
INDUSTRIA MANUFACTURERA	3,1	1,9	0,3		3,0	1,6		
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,1				0,1			
CONSTRUCCION	0,9	0,4			0,4	0,2		
COMERCIO	3,8	0,7			4,3	0,8		
TRANSPORTE, ALMACENAJE Y COMUNICACIONES	1,7	0,2			2,1	0,2		
SERVICIOS FINANCIEROS	0,5				0,8			
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES	7,7	1,5			8,9	1,6	0,2	0,1
BUSCAN TRABAJO POR 1ª VEZ								
T O T A L	22,1	25,3	0,8		23,6	24,9	0,2	0,1

Fuente: INE. Elaboración Banco de datos GIA.