

Integración al MERCOSUR: efectos potenciales en Venezuela en Sectores Competitivamente Vulnerables

Oswaldo Alonso

Julio, 2006



TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
Presentación	
Resumen Ejecutivo	
1. Introducción	7
2. El contexto del estudio	8
3. Ventajas y desventajas de la integración en la dimensión productiva	11
a. Déficit competitivos con el MERCOSUR	11
i. El sector de alimentos	16
▪ <i>La producción primaria de alimentos</i>	17
▪ <i>La producción de aceites</i>	26
ii. El sector de transporte automotor	30
iii. Productos de hierro y acero	38
b. Superávit competitivos con el MERCOSUR	41
4. Efectos potenciales sobre el empleo	47
5. Algunas Conclusiones	48
6. Algunos lineamientos de una política de integración productiva	53
a. Aspectos relacionados con la incorporación al bloque	53
b. La macroeconomía de partida	53
c. La estrategia productiva para la integración	54
d. Innovación.	55
e. Formación de Recursos Humanos	56
f. Sistema regulatorio y apoyo al tejido productivo	56
Bibliografía citada	58

PRESENTACIÓN

El pasado 16 de junio de 2006 los cancilleres del MERCOSUR firmaron el Protocolo de Adhesión de Venezuela, culminando así un proceso progresivo de incorporación del país al bloque.

Los primeros antecedentes que permitieron la aproximación entre los países del Cono Sur se remontan a la década de los 70, cuando mediante la firma del Tratado Tripartito entre Argentina, Brasil y Paraguay compatibilizaron las cotas de las represas hidroeléctricas de Itaipú y Corpus Cristi (hoy Yaciretá). Otro antecedente importante es la denominada Declaración de Iguazú a finales de 1985, para finalmente el 26 de marzo de 1991, firmarse el denominado Tratado de Asunción entre estos tres países mas Uruguay, este hecho marca el nacimiento del denominado Mercado Común del Sur, o MERCOSUR.

En calidad de asociados a este tratado, se sumaron en 1996 Chile y Bolivia en 1997. Venezuela, ingresa en el presente año como miembro pleno a este acuerdo, que habiendo surgido como un tratado de libre comercio entre los países miembros, posteriormente se convirtió en la unión aduanera imperfecta que es en la actualidad.

Pensamos que la voluntad política para integrarse o no a estos procesos es determinante, pero no es suficiente.

Se ingresa a un bloque no exento de contradicciones y fuertes disputas internas, la mas reciente llevó a dos países miembros (Argentina y Uruguay) a dirimir sus diferencias ante el tribunal de justicia de La Haya, en el caso de las plantas de celulosa que en territorio Uruguayo construyen dos grandes empresas trasnacionales. Este hecho puso al desnudo la imposibilidad de asegurar acuerdos entre dos países miembros de MERCOSUR bajo los mecanismos del mismo, y también la fragilidad de la institucionalidad de este acuerdo que pretende ser de integración¹.

En un interesante debate sobre el tema propiciado por el CLAES (Centro Latinoamericano de Ecología Social) en Montevideo, URUGUAY en el mes de diciembre del 2005 donde participaron entre otros ponentes, el Argentino Carlos "Chacho" Alvarez, presidente de los representantes del MERCOSUR, el senador y ex Canciller de Uruguay Sergio Abreu, del partido Nacional (PN), y Roberto Conde, Diputado del Frente Amplio y representante de Uruguay en el bloque, llegan a la conclusión de que el MERCOSUR, no está funcionando adecuadamente, en tanto no alcanza su objetivo básico, cual es el de mejorar el nivel de vida de la gente.

A quince años de su fundación, concluyen los panelistas, el MERCOSUR está en una crisis de credibilidad, posibilitando que las voces y voceros de los que siempre han predicado otro tipo de integración (el modelo de tratado de libre comercio) vuelvan al debate en el Cono Sur con nuevos bríos.

Después de este período de existencia del MERCOSUR, las decisiones no se internalizan totalmente. De acuerdo a estudios realizados, apenas un 50% de las decisiones tomadas como

¹ Por cierto el fallo de la corte internacional favoreció la posición de Uruguay a favor de la instalación de las dos grandes plantas de celulosa sobre el río Uruguay que dejó un amargo sabor al gobierno Argentino que se oponía a la instalación de dichas plantas

bloque son asumidas en su totalidad por los países miembro². Esto crea una enorme incertidumbre jurídica y genera una dinámica de funcionamiento perversa .

Se agrava aún más por la persistencia paralela de acuerdos generales al lado de otros para regular exclusivamente la relación ente Argentina y Brasil (Acuerdos 14 y 18 respectivamente). Una pregunta que puede hacerse legítimamente sería: ¿Venezuela entrará a la relación VIP del acuerdo?.

El presente documento de trabajo un aporte a los actores de este proceso de incorporación de Venezuela al MERCOSUR para de estimular la discusión sobre los pasos que necesariamente el país tendrá que dar, al tiempo que proporcionar información útil para quienes toman decisiones que sin duda afectaran a las generaciones futuras de nuestra región.

Siempre que se habla de los procesos de integración se tiene en mente la experiencia de la Unión Europea. En este punto valdría la pena recordar la importancia de un libro que cambió el debate de la época: "El desafío Americano" del periodista y político Jean Jacques-Schreiber, publicado en 1967 y que teñiría el intercambio de ideas sobre la integración durante finales de la década de los 60 y los años 70. A grandes rasgos, su contenido demostraba la ventaja que los Estados Unidos estaban cobrando sobre Europa Occidental en todos los planos, y abogaba por un impulso decidido a la integración para que el desarrollo europeo recuperase su competitividad. Fue un éxito editorial y político resonante y una herramienta efectiva para el relanzamiento de la construcción unitaria.

Tal vez sea el momento de que surja un impulso similar al que dio Servan-Schreiber entre los formadores de opinión y los dirigentes políticos de esta parte del mundo.

Como es lo usual en estos casos, las reflexiones y análisis contenidas en el presente documento son de la exclusiva responsabilidad de su autor y en nada comprometen al Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y al Instituto para el Desarrollo de la Gerencia Económica y Sociolaboral (IDEGES) como organizaciones que asumirán el reto de promoverlo y someterlo al debate público.

KURT PETER SCHÜTT

Director del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS)

ROLANDO DÍAZ

Director de Instituto para el Desarrollo de la Gerencia Económica y Sociolaboral (IDEGES)

² Por ejemplo Paraguay aprobó una ley de maquila fuera de las normas establecidas , pues las políticas de macronivel tienen que consultarse , según el tratado de Asunción, y no se hizo así.

RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio busca ampliar un trabajo previo adelantado en el ILDIS sobre las oportunidades y peligros de la incorporación al bloque del MERCOSUR por parte de Venezuela. En este sentido se ha propuesto determinar, a través de la selección de un grupo de sectores y actividades más afectados o con mayores potencialidades, algunos problemas típicos, efectos esperables del proceso y consecuencias, para proponer a partir de ello algunos lineamientos de una estrategia de Venezuela frente al proceso de integración. En todos los casos se han adelantado los cálculos sobre los cuatro miembros fundadores del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), incluyendo adicionalmente el caso de Chile, asociado al mismo.

En la dimensión comercial y macroeconómica, se observa una tendencia de déficit creciente de la relación comercial de Venezuela en el MERCOSUR, paralelamente a un deterioro del valor del dólar en términos de la moneda nacional.

En la dimensión productiva, el estudio aísla cuatro sectores en los cuales convergen tres características: i) por un lado Venezuela tiene déficit considerables y continuos en su comercio exterior, ii) algún país del MERCOSUR muestra por el contrario superávit continuos en los mismos y, iii) adicionalmente el empleo tiene en ellos una cierta relevancia en el caso local. Estos sectores son la producción primaria de alimentos, la industrialización de alimentos, producción de equipo de transporte y las manufacturas de hierro y acero. En general, la menor capacidad de competencia en el mercado internacional, coincide con rendimientos menores y precios mayores de la producción nacional.

Por otro lado aparecen grupos de actividades con mayores ventajas, reflejadas en un saldo comercial externo favorable (producción básica de hierro, acero y aluminio, cultivos como palma, mango, sandía).

En los casos donde Venezuela tiene escasas ventajas (como la producción de productos agropecuarios de clima templado), esto se traslada a lo largo de la cadena y perjudica la competitividad de la misma. En los casos que en Venezuela muestra ciertas ventajas en la producción primaria (hierro y acero, cultivos tropicales), exhibe a la vez una llamativa incapacidad de trasladar estas ventajas aguas abajo para convertirlas en productos de mayor valor agregado.

Es de suponer que la incorporación al MERCOSUR y la rebaja arancelaria y eliminación de barreras paraarancelarias que vendrán con dicho proceso, tenderán a agravar la situación competitiva del tejido productivo local, lo cual, si no se toman las medidas adecuadas, puede perjudicar la producción nacional y el empleo generado por la misma.

Sin embargo, al tratar de determinar el posible impacto sobre los niveles de ocupación y con la información estadística a la mano, no resulta posible asegurar con precisión los potenciales efectos sobre el empleo. Por una parte seguramente ocurrirán especializaciones intrasectoriales que supondrán reducciones o aumentos de la ocupación en actividades distintas al interior de una misma cadena o sector. Por otra parte, la estadística disponible no permite asignar con precisión niveles de empleo por grupos de actividades, particularmente en la producción agropecuaria, donde el empleo todavía es importante. Por otra parte, los distintos grados de agregación de la información productiva, de empleo y de comercio exterior, impiden un análisis preciso que requiere determinar elasticidades de demanda o relaciones entre las distintas fuentes

La estrategia para la integración al MERCOSUR. Las relaciones encontradas entre flujos de comercio, precios, rendimientos, entre otras variables, implican que la generación de un intercambio externo favorable que facilite el crecimiento de la producción y el empleo, constituye un problema complejo que afecta diversas dimensiones (macro, productiva, laboral, regulatoria) y, por lo tanto, requiere de un tratamiento que las considere en el diseño de la política de integración regional. El proceso de integración de Venezuela al MERCOSUR, entonces, debe ser visto bajo un enfoque integral, que si bien contiene a lo político, también incluye otras dimensiones como la macroeconómica, productiva, laboral e institucional. El descuido de alguna de estas áreas puede llevar a distorsiones, aparición de efectos no deseados de la integración y a un ulterior estancamiento y posible fracaso del proceso.

En el ámbito productivo el enfoque del problema y de las vías de solución debe ser claramente un enfoque de cadena de valor, que genere procesos que faciliten el traslado de las eficiencias presentes en el origen de la misma (cuando sea el caso) y su potenciación a través de la agregación de valor aguas abajo a través de la innovación.

Parece ineludible la búsqueda de una especialización productiva que requiere cualquier proceso de integración regional. Existen amplias oportunidades para estrategias articuladas de desarrollo de transformación de ciertos cultivos y frutas tropicales, por ejemplo, para generar productos de alto valor agregado (mermeladas para nichos específicos como diabéticos o mercados "Light"), que pueden ser exportados a mercados dispuestos a pagar un valor mayor. En el caso de aquella oferta local que tiene menores ventajas en la fase primaria, lejos de abandonarse totalmente, puede especializarse a su vez en segmentos más dedicados. Por ejemplo y nuevamente con el mercado de la leche, pueden producirse leches más especializadas o para nichos específicos (lactantes), donde se admiten precios mayores.

Estrategia productiva y programas de gobierno. Existe la oportunidad de vincular muchos de los programas de mejoramiento de infraestructura y desarrollo social que adelanta el gobierno, con el desarrollo de ciertas cadenas aguas abajo. En el caso de la metalmecánica, por ejemplo, se abren oportunidades de introducir muchos productos (como en el área de aluminio) en actividades que se espera tendrán un gran desarrollo como la construcción.

Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que el desarrollo de la cadena de valor requerirá de la potenciación de dos elementos clave: la innovación y el desarrollo de RR-HH de cada vez mayor calificación. El aprovechamiento de oportunidades de mercado en el ámbito nacional o ampliado del bloque puede estar relacionado con innovaciones de productos y procesos que permitan diferenciarse. Para ello se necesitará diseñar políticas sectoriales que diagnostiquen claramente las necesidades en ambas áreas y facilidades adecuadas de articulación con universidades, centros de Investigación y Desarrollo y organismos de formación de Recursos Humanos. Cualquier esfuerzo en estas áreas deberá estar orientado por los objetivos de desarrollo del tejido productivo local en función de los requerimientos de la integración regional. Esto lleva nuevamente a la necesidad clara de formular una estrategia integral para esta integración, mucho más allá del mero componente político, que sirva como guía a la toma de decisiones en cada área. En toda el área de asistencia resulta evidente que deberá pasarse de los programas genéricos a iniciativas especializadas y orientadas a sectores y actividades específicas.

1. INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta el estudio ***“Integración al MERCOSUR: efectos potenciales sobre la fuerza de trabajo en Venezuela en Sectores Competitivamente Vulnerables”***.

Este estudio busca ampliar un trabajo previo adelantado en el ILDIS sobre las oportunidades y peligros de la incorporación al bloque por parte de Venezuela. En dicho informe se había avanzado en un breve diagnóstico sobre las implicaciones más relevantes para la economía local y los efectos cualitativos y cuantitativos sobre el empleo, de una eventual adhesión de Venezuela al MERCOSUR.

En esta etapa se ha propuesto determinar, a través de la selección de un grupo de sectores y actividades más afectados o con mayores potencialidades, algunos problemas típicos, efectos esperables del proceso y consecuencias de ello, para proponer a partir de ello algunos lineamientos de una estrategia de Venezuela frente al proceso de integración.

El informe profundiza entonces el análisis de competitividad externa de un grupo seleccionado de sectores con mayores vulnerabilidades y de otro con aparentes potencialidades para competir en el MERCOSUR, estableciendo una relación en los casos en que la información estadística lo permite (tal el caso de la producción agropecuaria) entre flujos de comercio, rendimientos y precios.

En este sentido y al tratar los sectores más vulnerables, se ha escogido para el análisis aquéllos en que Venezuela presenta déficit comerciales persistentes, donde algún país del MERCOSUR presenta superávit continuados y, adicionalmente, generan en el país un volumen importante de empleo.

La particularización del estudio en sectores más acotados no permite (a causa de la heterogeneidad, bajo nivel de desagregación y falta de correspondencia entre la data de producción, empleo y comercio exterior), establecer predicciones sobre el impacto probable sobre el empleo. Sin embargo se establece claramente cuales son los sectores cuya ocupación puede verse afectada, así como las acciones a emprender frente a esta situación.

En todos los caso se han adelantado los cálculos sobre los cuatro miembros fundadores del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), incluyendo adicionalmente el caso de Chile, asociado al mismo.

Finalmente el informe ofrece un cuerpo de conclusiones y lineamientos de política para la incorporación al MERCOSUR que se consideran pertinentes en el proceso de construcción de una estrategia para la integración y se ofrecen para el intercambio y discusión para la nueva etapa que se abre.

2. EL CONTEXTO DEL ESTUDIO

El proceso de incorporación de Venezuela al MERCOSUR se ha venido desarrollando según lo anunciado por las autoridades nacionales. Si bien el mismo implica beneficios políticos innegables para la posición venezolana en el continente, también tendrá consecuencias económicas sobre el tejido productivo local.

En este sentido, la reducción arancelaria esperable con la incorporación al bloque debe traer como consecuencia el ingreso de productos al mercado local en mejores condiciones de precio, sobre todo de parte de la producción del resto de los países integrantes.

Un primer aspecto a considerar es el entorno de intercambio que se ha venido produciendo entre los países del MERCOSUR y Venezuela, aspecto mostrado en el cuadro 1. Allí puede verse claramente, que el comercio promedio anual bilateral de Venezuela con Argentina y Paraguay ha sido negativo durante el período y con los demás ha mantenido un saldo favorable al principio para volverse negativo en los últimos años.

Cuadro N° 1

Evolución del Saldo Comercial Bilateral Promedio de Venezuela con el MERCOSUR y Chile
En Miles de Dólares

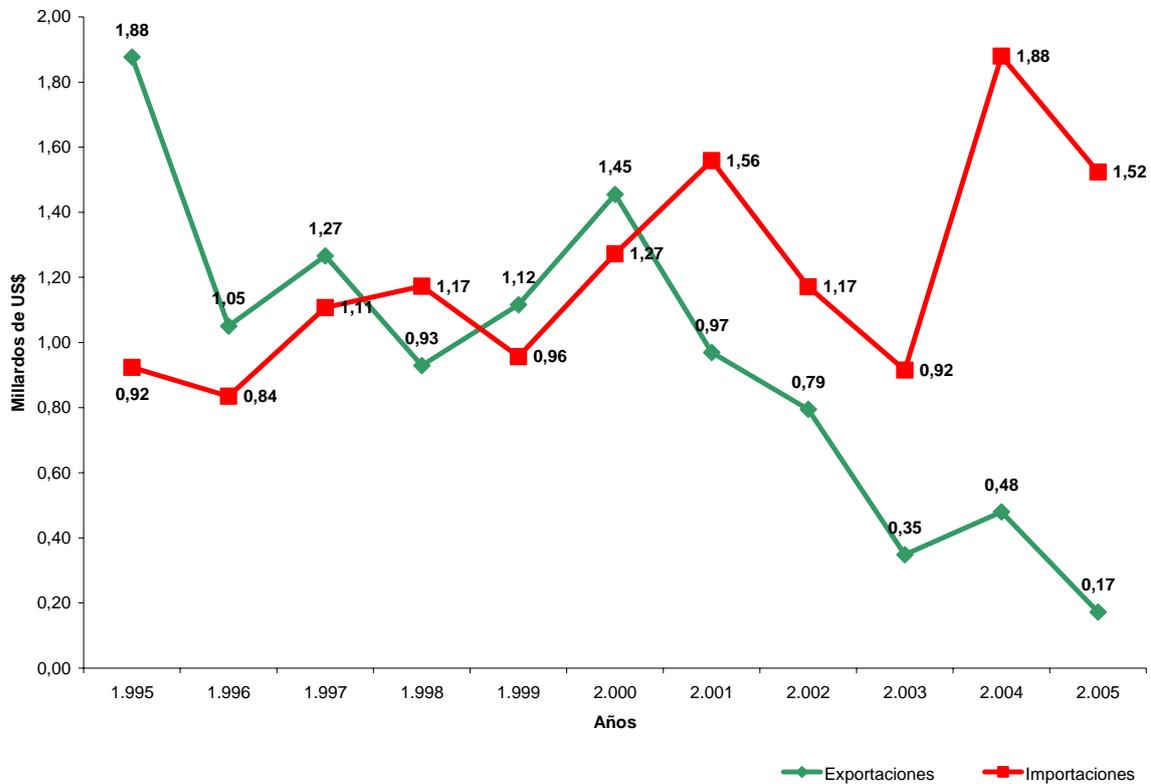
Año	Argentina	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay	Total
1995	-256.932	1.268.386	19.032	-81.729	4.580	953.337
1996	-227.837	385.485	89.221	-43.509	12.091	215.451
1997	-266.028	340.984	36.300	-20.512	67.975	158.719
1998	-270.219	40.820	19.106	-18.503	-14.887	-243.683
1999	-157.587	361.029	-30.908	-35.623	22.613	159.524
2000	-203.342	401.707	-93.436	-28.844	106.559	182.644
2001	-204.427	-300.040	-174.408	-16.105	105.691	-589.289
2002	-138.887	-167.009	-67.703	-32.511	29.912	-376.198
2003	-130.056	-295.855	-64.207	-60.177	-16.726	-567.021
2004	-92.278	-1.073.672	-133.368	-75.347	-24.972	-1.399.637
2005	-163.464	-1.028.769	-112.196	-18.823	-28.534	-1.351.786

Fuente: ALADI

Puede observarse en el cuadro N° 1, cómo se ha pasado de una posición superavitaria a una deficitaria con casi todos los países en el período, lo cual indica problemas crecientes de competitividad de la producción local.

Ciertamente, puede verse, que detrás del déficit existe un crecimiento tendencial de las importaciones y una caída de las exportaciones a lo largo del período considerado.

Gráfico N° 1
 Evolución del Comercio de Venezuela con el MERCOSUR y Chile
 En Millardos de US\$
 Años 1995 - 2005

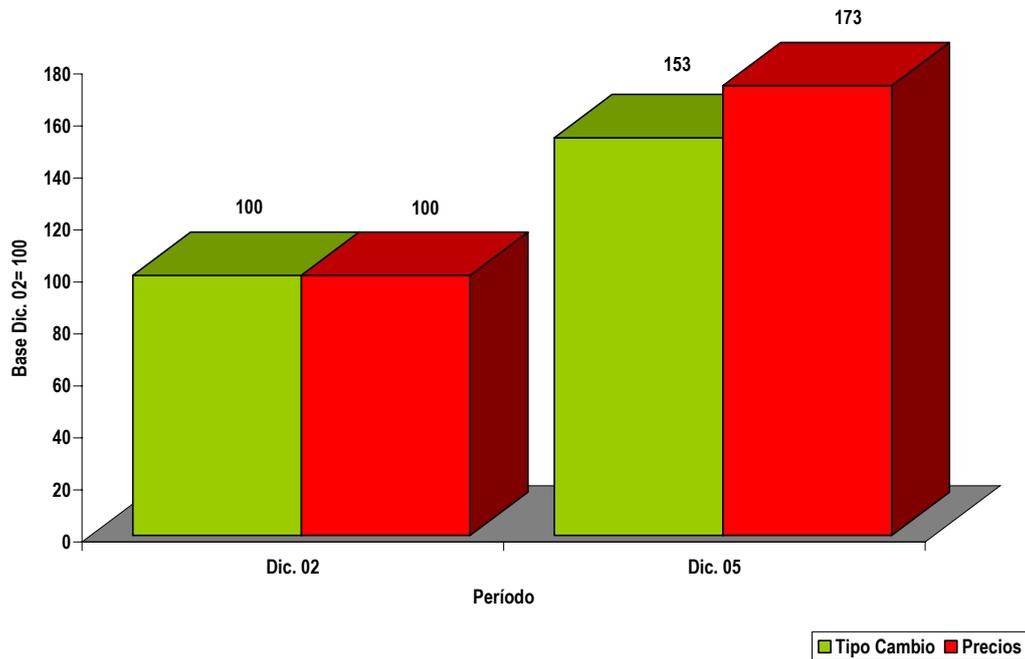


Fuente: BCV.

Sin duda uno de los aspectos claves asociados con esta situación es el tipo de cambio, que como se observa en el gráfico siguiente, ha tenido un retraso en términos de la evolución de los precios internos en los últimos 3 años, período en que se ha generalizado el déficit comercial con el MERCOSUR (un 13% aproximadamente en la cotización del dólar).

Gráfico N° 2

Evolución del Tipo de Cambio y Precios en Venezuela
Índice Base Diciembre 2004 = 100



Fuente: BCV.

Debe señalarse que la incorporación de Venezuela al MERCOSUR (Díaz, Alonso: 2005) se produce luego de un período donde los miembros del bloque han mostrado durante varios años un comportamiento asimétrico en su desempeño macroeconómico, que ha llevado a un estado de inestabilidad en la política comercial común.

Es de esperar que en la próxima etapa el tema de la coordinación de políticas macroeconómicas constituya un elemento central de negociación en el bloque, si es que se aspira a retomar la viabilidad del mismo.

Con esta perspectiva, claramente Venezuela debe “preparar” su cuadro macroeconómico de entrada y a esta potencial negociación. Ello implicará por lo menos dos aspectos claves: i) una actualización del tipo de cambio real que devuelva las paridades relativas con los otros miembros del bloque a una situación de mayor competitividad de las exportaciones locales y, ii) una alineación adecuada entre la política macroeconómica, la política de fomento productivo y la política laboral. Un proceso de negociación integral de la incorporación al MERCOSUR debería partir de un enfoque integral y coherente por parte de Venezuela en estas dimensiones.

3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN EN LA DIMENSIÓN PRODUCTIVA

Ahora bien, pasando al ámbito productivo, es indudable que la incorporación al MERCOSUR implicará cambios en el entorno competitivo regional al que se enfrentarán las empresas locales.

La reducción mutua de aranceles con el resto de los países del bloque implicará la desaparición de las barreras al comercio, lo cual beneficiará o perjudicará a los distintos rubros de producción local, según sea su situación competitiva relativa.

En este sentido interesa conocer dicha situación competitiva para el conjunto de sectores o actividades más afectados.

Para ello y tal como se ha hecho en una etapa anterior de este estudio adelantada durante el pasado año (Díaz, Alonso; 2005), se fijará como medida de competitividad para comparar globalmente las economías y discriminar potencialidades sectoriales relativas, la evolución de su comercio exterior a lo largo de un período de 5 años.

En principio se tomará como medida de competitividad la capacidad de cada economía de vender más a otros que lo que aquéllos están en capacidad de venderle, en ausencia de restricciones mayores al comercio. Se asumirá que un saldo comercial favorable (las exportaciones superan a las importaciones), en ausencia de barreras al comercio y evidenciado por un número continuado de años, es un indicador de competitividad del sector o producto.

De este modo, interesa revisar los saldos comerciales bilaterales entre Venezuela y los integrantes del MERCOSUR, de modo de identificar sectores o grupos de actividad en los cuales los flujos de comercio constituyan indicios de las competitividades relativas, por los efectos que ello puede tener sobre el nivel de actividad interna y su empleo respectivo.

a. Déficit competitivos con el MERCOSUR

Bajo estas consideraciones, se ordenan en el cuadro N° 2 un conjunto de capítulos del arancel de comercio exterior que para el período 1996 - 2004 han presentado individualmente un saldo de comercio externo promedio anual negativo de Venezuela con el mundo, superior a los US\$ 100 millones. Por lo extenso del período considerado y por el monto del déficit, se considera que estos capítulos representan un área problemática frente a la incorporación en desarrollo. En conjunto, 20 capítulos representan el 82% del déficit de comercio exterior anual promedio registrado por los capítulos con saldo comercial negativo en el período

Cuadro Nº 2

Comercio Exterior de Venezuela con el Resto del Mundo
Capítulos del Arancel con Promedio Comercial Anual Negativo Mayor a US\$ 100 Millones
Años 1996 – 2004 - En Miles de US\$

Capítulos	Saldo
84 - Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas maquinas o aparatos	-2.302.941
85 - Maquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos	-1.257.231
87 - Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios	-1.154.596
73 - Manufacturas de fundición, hierro o acero	-363.914
10 – cereales	-304.411
90 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos	-295.892
30 - Productos farmacéuticos	-293.731
48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón	-190.371
15 - Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal	-184.424
38 - Productos diversos de las industrias químicas	-171.100
04 - Leche y productos lácteos, huevos, de ave; miel natural, productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte	-164.491
39 - Plástico y sus manufacturas	-163.279
23 - Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales	-158.250
40 - Caucho y sus manufacturas	-149.928
89 - Barcos y demás artefactos flotantes	-135.990
33 - Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética	-128.922
62 - Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto	-124.880
61 - Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto	-114.971
49 - Productos editoriales de la prensa y de las demás industrias graficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos	-110.618
29 - Productos químicos orgánicos	-109.329

Fuente: ALADI

Ahora bien, el propósito del estudio no es el de determinar la vulnerabilidad del sector productivo venezolano con respecto al resto del mundo en general, sino en referencia a un grupo de países integrantes del MERCOSUR y Chile para el caso específico.

Por ello interesa saber, dentro del conjunto de aranceles identificados con mayores desventajas competitivas, aquéllos donde los países del MERCOSUR muestran signos de capacidad competitiva, bajo los parámetros expuestos. El cuadro Nº 3 muestra, para el período 2001-2004, aquéllos capítulos del arancel donde algún país del bloque exhibe competitividad; específicamente aquéllos capítulos donde alguno de ellos tiene un saldo comercial anual promedio favorable superior a los US\$ 100 millones.

De esta forma, se obtienen 10 capítulos del arancel donde se cumple la doble

condición de baja competitividad local y buena competitividad de algún país del MERCOSUR.

Cuadro N° 3

Comercio Exterior de Venezuela
 Capítulos del Arancel donde Algún País del MERCOSUR
 Tiene Saldo Promedio Comercial Anual Positivo Mayor a US\$ 100 Millones y
 Venezuela Saldo Comercial Anual Negativo Mayor a US\$ 100 Millones
 Años 2001 – 2004 - En Miles de US\$

Capítulos	Saldo Comercial de Venezuela
04 - LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPENDIDOS EN OTRA PARTE	-164.491
10 – CEREALES	-304.411
15 - GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL	-184.424
23 - RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES	-158.250
29 - PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS	-109.329
48 - PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O DE CARTÓN	-190.371
61 - PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR, DE PUNTO	-114.971
73 - MANUFACTURAS DE FUNDICION, HIERRO O ACERO	-363.914
87 - VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, VELOCIPEDOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS	-1.154.596
89 - BARCOS Y DEMAS ARTEFACTOS FLOTANTES	-135.990

Fuente: ALADI

Pero uno de los objetivos del presente estudio es establecer los efectos potenciales de la incorporación de Venezuela al MERCOSUR sobre el empleo sectorial. De tal forma que se concederá una ponderación mayor a aquéllos sectores y grupos de actividades donde, además de estar bajo riesgo competitivo, el empleo tiene una importancia mayor.

Por lo tanto, interesa conocer el empleo relativo sectorial de estos capítulos seleccionados.

El cuadro N° 4 muestra el empleo directo e indirecto (se asignó un proporcional por reparaciones, transporte, alquiler de maquinaria y equipos y servicios a las empresas), para los sectores seleccionados.

Nuevamente puede observarse que la producción primaria de alimentos concentra la mayor cantidad de ocupados y junto con la producción industrial de alimentos, la mayor parte de la muestra.

Cuadro N° 4

Distribución del Empleo en Venezuela en Sectores Escogidos
En N° de Ocupados – Año 2004

SECTOR / ACTIVIDAD	Empleo Directo	Empleo Indirecto					Empleo Total
		Transporte	Reparaciones	Servicios personales	Servicios a empresas	Alquiler Maquinaria y equipo	
Empleo total	1.997.250	380.993	57.232	44.466	73.341	3.069	2.556.352
Producción agropecuaria (*)	978.959	294.984	28.294	21.983	36.258	1.517	1.361.994
Manufacturas de fundición de hierro o acero	356.275	30.604	10.297	8.000	13.195	552	418.924
Alimentos industrializados	343.755	29.529	9.935	7.719	12.732	533	404.203
Confección	139.254	11.962	4.025	3.127	5.158	216	163.741
Papel y cartón, manufactura de pasta de celulosa de papel o cartón	67.331	5.784	1.946	1.512	2.494	104	79.171
Productos Químicos	53.879	3.165	1.065	827	1.365	57	60.359
Equipo de Transporte	29.991	2.576	867	673	1.111	46	35.265

Fuente: INE, Indicadores de la Fuerza de Trabajo, año 2004

(*) Incluye servicios agrícolas

En la industria manufacturera, ramas como la manufactura de productos de hierro y acero, equipo de transporte, confección, papel y cartón y químicos completan el cuadro con distintos pesos en cada caso.

Una vez hecho esto, puede relacionarse la información de posición competitiva con la importancia del empleo. El gráfico N° 3, muestra una matriz donde se vinculan el déficit comercial sectorial relativo y los niveles de empleo en cada caso. La zona N.E. del gráfico, de mayor déficit comercial y nivel de empleo concentrado, registra un mayor riesgo por el proceso de integración, causado por el efecto sobre el tejido productivo y, a través de ello, sobre el empleo generado. A la inversa, el vértice S.O. del gráfico, que concentra menor empleo y déficit comercial, representa un potencial menor de problemas por la integración.

Claramente, los sectores que concentran una mayor importancia son la producción primaria de alimentos, las manufacturas de hierro y acero, los alimentos industrializados y el equipo de transporte. En este último caso por un déficit mayor y en el de producción primaria de alimentos por el elevado empleo que genera. En los otros sectores se combinan ambos elementos.

Gráfico Nº 3
MATRIZ DE PONDERACIÓN DEL PESO DEL DÉFICIT Y EL EMPLEO

		Millones de Ocupados						
		1 a 1,5	0,5 a 1	0,4 a 0,5	0,3 a 0,4	0,2 a 0,3	0,1 a 0,2	Hasta 0,1
Déficit en Miles de Millones de US\$	1 a 1,5							Equipo de Transporte
	0,5 a 1							
	0,4 a 0,5	Alimentos Primarios						
	0,3 a 0,4			Manufacturas de H y A Alimentos Industrializados				
	0,2 a 0,3							Productos Químicos
	0,1 a 0,2						Confección	Papel y Cartón

En las próximas secciones se avanzará en el análisis de las situaciones sectoriales, particularizando la dimensión del comercio internacional, precios y aranceles, así como aspectos de eficiencia interna, medida a través de los rendimientos. Para ello se analizarán los sectores que quedan en el triángulo N.O del gráfico.

i. El sector de alimentos

En esta sección se hará especial énfasis en los productos identificados antes en el cuadro N° 3 en ésta área: lácteos y cereales. El cuadro N° 5 muestra el saldo comercial neto de un grupo de rubros de producción para el año 2004, que asimismo constituyen rubros básicos de la canasta alimentaria, tanto para Venezuela como para el resto de los países del bloque. Allí puede verse que con excepción de Argentina y Brasil (salvo en trigo), los otros países registran saldos dispares y, en caso de Venezuela, totalmente negativos.

Cuadro N° 5
Saldo del Comercio Internacional en Toneladas
En Miles de US\$ - Año 2004

PRODUCTOS	PAÍSES					
	Argentina	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay	Venezuela
<i>Aceite de Maíz</i>	17.474	36.370	-51	-88	-2.644	-10.543
<i>Aceite Vegetal Fijo</i>	5.338.886	2.500.922	-15.341	244.680	-16.208	-367.175
<i>Huevos de Gallina</i>	747	3.173	102	0	-50	-2.363
<i>Leche Vaca ,Entera, Seca</i>	176.306	824	3.398	-2.192	24.150	-44.564
<i>Maíz</i>	10.690.140	4.700.509	-921.930	363.020	-40.230	-488.717
<i>Queso y Cuajada</i>	33.258	2.362	5.680	-574	23.552	-5.938
<i>Trigo</i>	9.976.304	-3.524.372	-227.514	319.266	-87.632	-1.160.158

Fuente: FAO

En adelante se analizaran por separado, los casos de algunos rubros, tanto de producción primaria de alimentos, como de producción industrial de los mismos.

- **La producción primaria de alimentos**

El cuadro N° 6 no sólo muestra el balance comercial para los rubros escogidos, sino además, la importancia que tiene para cada uno de ellos la producción nacional en el consumo aparente. Puede verse que en la mayoría de los productos (salvo trigo), la producción nacional tiene una presencia importante y, a la vez, el comercio internacional refleja un saldo negativo.

Ello implica que una rebaja de aranceles puede generar un gran efecto sobre la producción interna sin ninguna duda, agravando los efectos de una situación competitiva desfavorable de partida.

Cuadro N° 6
Comercio Exterior de Venezuela
Consumo Aparente y Saldo Comercial de Productos Primarios Seleccionados
En Mt / Año 2003

	Producción	M	X	x - m	Consumo	Producción/ consumo
Huevos	146.954	3.010	129	-2.881	149.835	98%
Leche Entera	1.238.470	538.357	3.545	-534.812	1.773.282	70%
Maíz	1.823.237	612.463	16.627	-595.836	2.419.073	75%
Queso	100.370	5.298	23	-5.275	105.645	95%
Trigo	152	1.278.029	13.329	-1.264.700	1.264.852	0,1%

Fuente: FAO

El cuadro N° 7 muestra el monto y origen de un grupo de ítems que representan el 93% de los cereales importados en el año 2004. Puede verse que el grueso de importaciones venezolanas de cereales se concentra en trigo y maíz. El trigo proviene fundamentalmente de EUA y Canadá. El maíz, por su parte, de EUA y el maíz reventón de Argentina, EUA y Canadá.

Cuadro N° 7
Comercio Externo de Venezuela

Principales Importaciones de Cereales por Capítulo del Arancel y País de Origen
En miles de US\$ / Año 2004

<p>Capítulo: 10 – CEREALES Partida: 1001 - TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLON) Ítem: 10019020 - Los demás trigos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Copartícipe</th> <th>2004</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Canadá</td> <td>77.748</td> </tr> <tr> <td>Estados Unidos</td> <td>69.273</td> </tr> <tr> <td>Líbano</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>México</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>147.027</td> </tr> </tbody> </table>	Copartícipe	2004	Canadá	77.748	Estados Unidos	69.273	Líbano	3	México	3	Total	147.027	<p>Capítulo: 10 - CEREALES Partida: 1005 - MAIZ Ítem: 10059011 - Amarillo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Copartícipe</th> <th>2004</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estados Unidos</td> <td>66.772</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>66.772</td> </tr> </tbody> </table>	Copartícipe	2004	Estados Unidos	66.772	Total	66.772		
Copartícipe	2004																				
Canadá	77.748																				
Estados Unidos	69.273																				
Líbano	3																				
México	3																				
Total	147.027																				
Copartícipe	2004																				
Estados Unidos	66.772																				
Total	66.772																				
<p>Capítulo: 10 – CEREALES Partida: 1001 - TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLON) Ítem: 10011090 - Los demás</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Copartícipe</th> <th>2004</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Canadá</td> <td>51.194</td> </tr> <tr> <td>Estados Unidos</td> <td>30.378</td> </tr> <tr> <td>Líbano</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>81.577</td> </tr> </tbody> </table>	Copartícipe	2004	Canadá	51.194	Estados Unidos	30.378	Líbano	5	Total	81.577	<p>Capítulo: 10 - CEREALES Partida: 1005 - MAIZ Ítem: 10059020 - Maíz reventón (Zea mays convar. microsperma o Zea mays var. everta)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Copartícipe</th> <th>2004</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Argentina</td> <td>1.810</td> </tr> <tr> <td>Canadá</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Estados Unidos</td> <td>164</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.029</td> </tr> </tbody> </table>	Copartícipe	2004	Argentina	1.810	Canadá	55	Estados Unidos	164	Total	2.029
Copartícipe	2004																				
Canadá	51.194																				
Estados Unidos	30.378																				
Líbano	5																				
Total	81.577																				
Copartícipe	2004																				
Argentina	1.810																				
Canadá	55																				
Estados Unidos	164																				
Total	2.029																				

Fuente: ALADI

El cuadro N° 8, por su parte, muestra el monto y origen de un grupo de ítems que representan el 82% de los productos lácteos importados en el año 2004. Se observa que el grueso de la importación de leche y quesos proviene de Argentina, Brasil y Uruguay, casi exclusivamente. La importación de huevos se orienta a huevos para incubación y provienen de Brasil.

Cuadro Nº 8 Comercio Externo de Venezuela

Principales Importaciones de Leche y Productos Lácteos por Capítulo del Arancel y País de Origen
Año 2004

Capítulo:
04 – LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE

Partida: 0402 – LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADAS O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE

Ítem: 04022111 – En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 Kg.

Copartícipe	2004
Argentina	2.106
Colombia	5.411
Países Bajos	304
Total	7.821

Capítulo:
04 – LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE

Partida: 0402 – LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADAS O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE

Ítem: 04022119 – Las demás

Copartícipe	2004
Alemania	2.295
Antillas Holandesas	1
Argentina	13.138
Bélgica	8.63
Brasil	1.2
Colombia	14.991
Chile	1.518
Dinamarca	4.59
Estados Unidos	206
Irlanda (Eire)	2.507
Nueva Zelanda	29.571
Países Bajos	1.762
Reino Unido	1.308
Suiza	129
Uruguay	3.748
Total	86.593

Capítulo:
04 – LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE

Partida: 0406 – QUESOS Y REQUESON

Ítem: 04069010 – Con un contenido de humedad inferior al 36% en peso

Copartícipe	2.004
Argentina	52
Colombia	37
Dinamarca	23
España	70
Estados Unidos	14
Francia	166
Italia	176
Nueva Zelanda	2.569
Países Bajos	143
Turquía	63
Uruguay	927
Total	4.240

Capítulo: 04 – LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE

Partida: 0406 – QUESOS Y REQUESON

Ítem: 04069020 – Con un contenido de humedad superior o igual al 36% pero inferior al 46%, en peso

Copartícipe	2004
Alemania	82
Argentina	40
Austria	46
Colombia	272
Dinamarca	62
España	371
Estados Unidos	42
Francia	9
Nueva Zelanda	73
Países Bajos	1.414
Suiza	472
Uruguay	269
Total	3.208

<p>04 - LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE</p> <p>Partida: 0406 - QUESOS Y REQUESON 04069030 - Con un contenido de humedad superior o igual al 46% pero inferior al 55%, en peso</p> <p>Ítem:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Copartícipe</th> <th>2004</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Colombia</td><td>4.356</td></tr> <tr><td>China</td><td>12</td></tr> <tr><td>Dinamarca</td><td>4</td></tr> <tr><td>España</td><td>42</td></tr> <tr><td>Estados Unidos</td><td>101</td></tr> <tr><td>Francia</td><td>225</td></tr> <tr><td>Italia</td><td>1</td></tr> <tr><td>Países Bajos</td><td>671</td></tr> <tr><td>Reino Unido</td><td>62</td></tr> <tr><td>Suiza</td><td>186</td></tr> <tr><td>Uganda</td><td>225</td></tr> <tr><td>Uruguay</td><td>2.778</td></tr> <tr><td>[No Declarados]</td><td>57</td></tr> <tr><td>Total</td><td>8.720</td></tr> </tbody> </table>	Copartícipe	2004	Colombia	4.356	China	12	Dinamarca	4	España	42	Estados Unidos	101	Francia	225	Italia	1	Países Bajos	671	Reino Unido	62	Suiza	186	Uganda	225	Uruguay	2.778	[No Declarados]	57	Total	8.720	<p>04 - LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE</p> <p>Capítulo: Partida: 0406 - QUESOS Y REQUESON</p> <p>Ítem: 04069090 - Los demás</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Copartícipe</th> <th>2004</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Austria</td><td>11</td></tr> <tr><td>Brasil</td><td>1</td></tr> <tr><td>Dinamarca</td><td>121</td></tr> <tr><td>Estados Unidos</td><td>22</td></tr> <tr><td>Francia</td><td>186</td></tr> <tr><td>Italia</td><td>646</td></tr> <tr><td>Lituania</td><td>81</td></tr> <tr><td>Países Bajos</td><td>36</td></tr> <tr><td>Panamá</td><td>1</td></tr> <tr><td>Suiza</td><td>114</td></tr> <tr><td>Uruguay</td><td>133</td></tr> <tr><td>[No Declarados]</td><td>12</td></tr> <tr><td>Total</td><td>1.364</td></tr> </tbody> </table>	Copartícipe	2004	Austria	11	Brasil	1	Dinamarca	121	Estados Unidos	22	Francia	186	Italia	646	Lituania	81	Países Bajos	36	Panamá	1	Suiza	114	Uruguay	133	[No Declarados]	12	Total	1.364
Copartícipe	2004																																																										
Colombia	4.356																																																										
China	12																																																										
Dinamarca	4																																																										
España	42																																																										
Estados Unidos	101																																																										
Francia	225																																																										
Italia	1																																																										
Países Bajos	671																																																										
Reino Unido	62																																																										
Suiza	186																																																										
Uganda	225																																																										
Uruguay	2.778																																																										
[No Declarados]	57																																																										
Total	8.720																																																										
Copartícipe	2004																																																										
Austria	11																																																										
Brasil	1																																																										
Dinamarca	121																																																										
Estados Unidos	22																																																										
Francia	186																																																										
Italia	646																																																										
Lituania	81																																																										
Países Bajos	36																																																										
Panamá	1																																																										
Suiza	114																																																										
Uruguay	133																																																										
[No Declarados]	12																																																										
Total	1.364																																																										
<p>04 - LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE</p> <p>Capítulo: 0407 - HUEVOS DE AVE CON CASCARA (CASCARON), FRESCOS, CONSERVADOS O COCIDOS</p> <p>Partida:</p> <p>Ítem: 04070010 - Para incubar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Copartícipe</th> <th>2004</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Brasil</td><td>1.931</td></tr> <tr><td>Colombia</td><td>7.751</td></tr> <tr><td>Ecuador</td><td>17</td></tr> <tr><td>Francia</td><td>149</td></tr> <tr><td>Perú</td><td>445</td></tr> <tr><td>Reino Unido</td><td>24</td></tr> <tr><td>Total</td><td>10.317</td></tr> </tbody> </table>	Copartícipe	2004	Brasil	1.931	Colombia	7.751	Ecuador	17	Francia	149	Perú	445	Reino Unido	24	Total	10.317	<p>04 - LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE</p> <p>Capítulo: 0407 - HUEVOS DE AVE CON CASCARA (CASCARON), FRESCOS, CONSERVADOS O COCIDOS</p> <p>Partida: 04070020 - Para producción de vacunas (libres de patógenos específicos)</p> <p>Ítem:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Copartícipe</th> <th>2004</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Alemania</td><td>4</td></tr> <tr><td>Egipto</td><td>39</td></tr> <tr><td>Estados Unidos</td><td>18</td></tr> <tr><td>México</td><td>16</td></tr> <tr><td>Total</td><td>77</td></tr> </tbody> </table>	Copartícipe	2004	Alemania	4	Egipto	39	Estados Unidos	18	México	16	Total	77																														
Copartícipe	2004																																																										
Brasil	1.931																																																										
Colombia	7.751																																																										
Ecuador	17																																																										
Francia	149																																																										
Perú	445																																																										
Reino Unido	24																																																										
Total	10.317																																																										
Copartícipe	2004																																																										
Alemania	4																																																										
Egipto	39																																																										
Estados Unidos	18																																																										
México	16																																																										
Total	77																																																										

Fuente: ALADI

Por último, el gráfico N° 4 resume los orígenes dentro del MERCOSUR de los distintos ítems analizados importados por Venezuela:

Gráfico N° 4
 Comercio Exterior de Venezuela
 Capítulos del Arancel donde las Importaciones de Productos Primarios
 Proviene de Algún País del MERCOSUR
 Año 2004

Productos	País de origen				
	Argentina	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay
04 – LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE					
SubPartidas					
040221 – LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADAS O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE					
040690 – Quesos y requesón					
040700 – Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos.					
10 – CEREALES					
SubPartidas					
100190 – Los demás Trigo y Morcajo (tranquillón)					
100590 – Maíz duro y Maíz reventón					
100110 – Trigo duro					

Fuente: ALADI

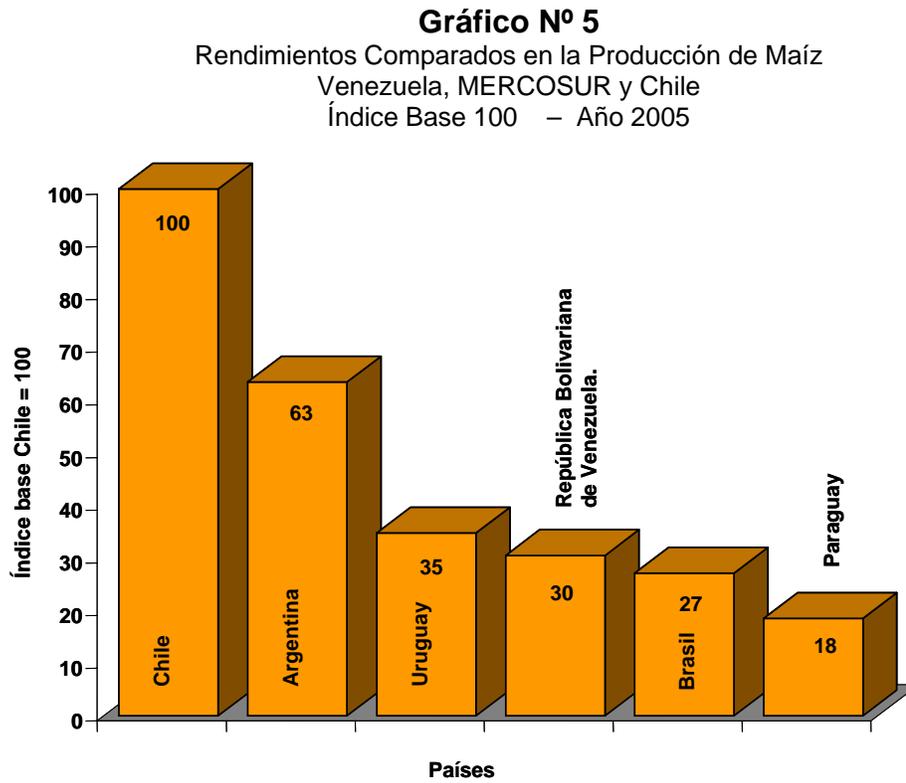
Los rendimientos sectoriales

Resulta de particular interés revisar los rendimientos que se encuentran detrás de los flujos de comercio internacional de los productos analizados y que seguramente influyen en los mismos. En el caso del Maíz, por ejemplo, puede verse en el gráfico N° 5 que los rendimientos medidos en toneladas por Hectárea son, en el caso de Venezuela, casi la mitad de los de Argentina, su proveedor directo en la región, y apenas se ubican por encima de los de Brasil.

En el caso de la producción de huevos (gráfico N° 6), los rendimientos son relativamente cercanos a los líderes de la región y doblan a los de Brasil. Sin embargo aquí habría que apuntar que el grueso de la importación venezolana no son huevos para consumo humano directo, sino para incubación.

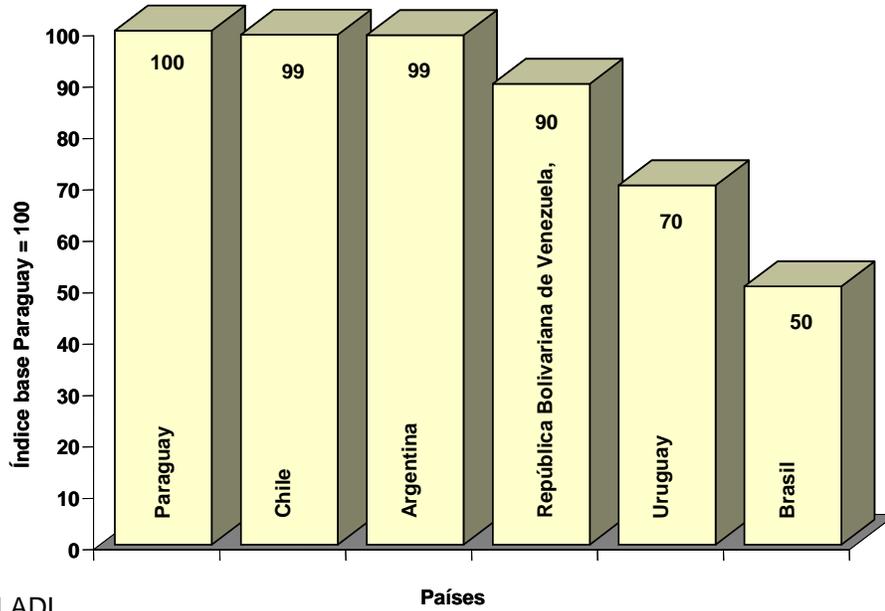
Por último en el caso de la producción de leche (gráfico N° 7) puede verse que existe una desventaja importante, en tanto que los rendimientos de Venezuela son sólo un 25% de los de Argentina, el líder en el bloque en este renglón.

En este último caso debe señalarse que, además de la influencia del clima y contexto geográfico, el mantenimiento de ganado de doble propósito, con la tendencia a producir aquello que en su momento ofrezca precios mayores (carne o leche) ha perjudicado la opción de perseguir estrategias de mejoramiento genético a lo largo del tiempo.



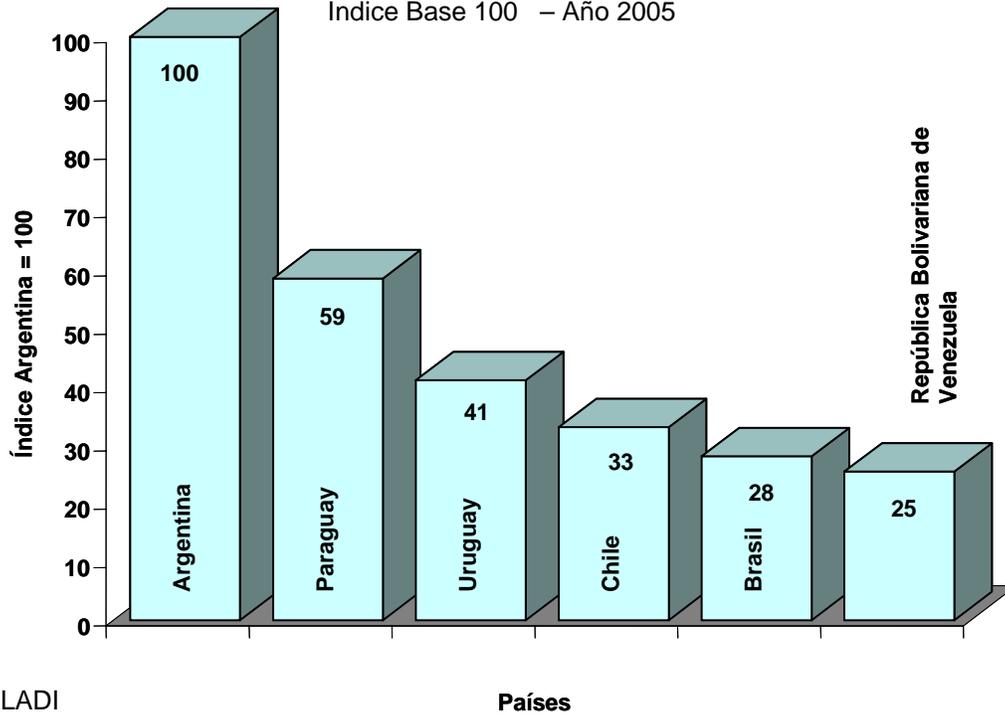
Fuente: ALADI

Gráfico N° 6
 Rendimientos Comparados en la Producción de Huevos
 Venezuela, MERCOSUR y Chile
 Índice Base 100 – Año 2005



Fuente: ALADI

Gráfico N° 7
 Rendimientos Comparados en la Producción de Leche
 Venezuela, MERCOSUR y Chile
 Índice Base 100 – Año 2005



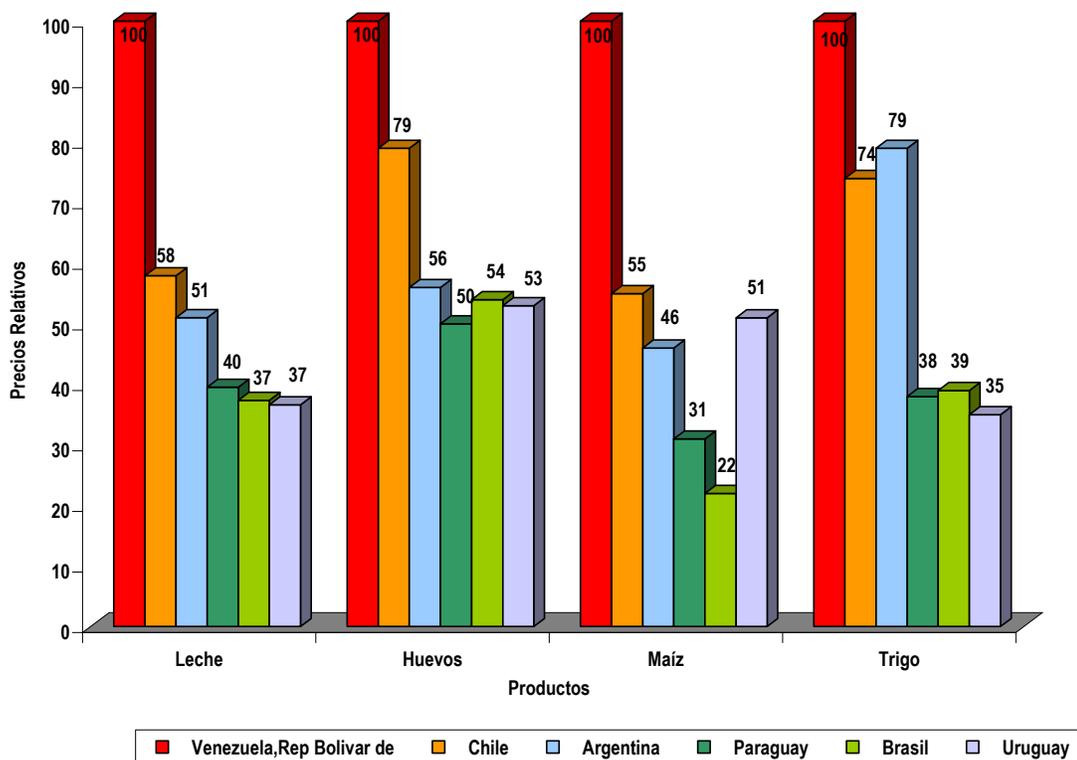
Fuente: ALADI

Los precios y aranceles

Finalmente, resulta pertinente revisar la relación entre rendimientos y los precios de los productos en cada caso. El gráfico N° 8 muestra una comparación de precios a nivel de productor, de leche, huevos, maíz y trigo, entre Venezuela y el bloque. Puede verse que Venezuela muestra los índices más elevados en el MERCOSUR. La presencia de diferenciales de rendimientos, costo relativo de insumos y otras ineficiencias pueden estar explicando esto, pero sin duda que representa un problema importante en el aspecto competitivo y requerirá de una política de mejoramiento de las cadenas en estos rubros para mejorar la posición relativa de la producción local.

Gráfico N° 8

Precios a Nivel de Productor Comparados en Productos Primarios Seleccionados
Venezuela, MERCOSUR y Chile
Índice Base Venezuela = 100



Fuente: FAO

Adicionalmente, el cuadro N° 9 muestra los aranceles de importación vigentes para estos productos en Venezuela en la actualidad y que deberían ser llevados progresivamente a cero para las importaciones de los otros miembros del bloque con la incorporación al mismo.

Cuadro N° 9

Aranceles Productos Primarios Escogidos de Venezuela

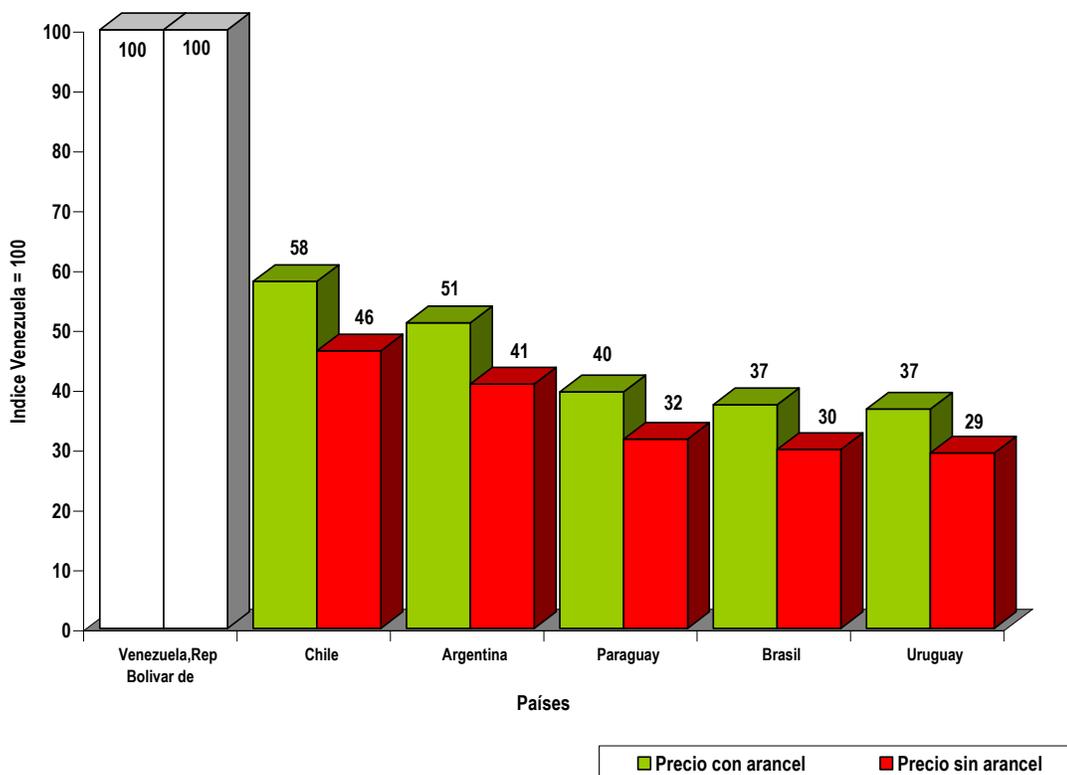
Producto	Leche	Huevos	Maíz	Trigo
Arancel Venezuela	20%	5%	8%	10%

Fuente: ALADI

Sin duda que esta reducción impactará sobre el nivel de precios de la oferta importada de estos países, que podrían reducirse para el mercado nacional, acompañando la rebaja arancelaria. Como ejemplo, el gráfico N° 9 muestra el efecto sobre los precios de la oferta de cada uno de los otros países para el caso de la leche, como consecuencia de la futura reducción. Esto implica un mayor diferencial de precios, con el efecto previsible sobre la brecha competitiva existente.

Gráfico N° 9

Estimación de la Variación de Precios Relativos a Nivel de Productor Comparados en Productos Primarios Seleccionados, por la Incorporación de Venezuela al MERCOSUR
Índice Base Venezuela con Arancel = 100



Fuente: FAO, ALADI, cálculos propios

- **La producción de aceites**

Este es otro sector con importancia para el análisis. El cuadro N° 10 muestra la producción, el consumo aparente y comercio exterior de distintos tipos de aceites. Si bien se nota que existe un balance comercial negativo en muchos de ellos, la producción local sólo tiene importancia en la atención del consumo en el caso del aceite de germen de maíz, aceite de palma y aceites vegetales. Todo ello implica potencialidades y peligros distintos para cada uno asociados a la integración.

Cuadro N° 10
Comercio Exterior de Venezuela
Producción, Consumo y Saldo Comercial de Algunos Aceites
En Mt / Año 2003

Productos	Variables	Producción	Importaciones (M)	Exportaciones (X)	X-M	Consumo	Producción/Consumo
<i>Aceites Vegetales</i>		118.361	446.407	7.869	-438.538	556.899	21%
<i>Aceite de Soja</i>		1.200	240.221	7.467	-232.754	233.954	1%
<i>Aceite Oleaginosas</i>		3.848	103.009	273	-102.736	106.584	4%
<i>Aceite de Palma</i>		54.000	49.532	47	-49.485	103.485	52%
<i>Aceite de Semilla Girasol</i>		1.225	32.969	1	-32.968	34.193	4%
<i>Aceite de Germen de Maíz</i>		35.950	18.653	81	-18.572	54.522	66%
<i>Aceite de Oliva</i>		0	1.803	0	-1.803	1.803	0%
<i>Aceite Almendra de Palma</i>		5.598	210	0	-210	5.808	96%
<i>Aceite de Maníes</i>		1.440	6	0	-6	1.446	100%
<i>Aceite Semilla Sésamo</i>		360	3	0	-3	363	99%
<i>Aceite Semilla de Algodón</i>		1.050	1	0	-1	1.051	100%
<i>Aceite de Nuez de Cocos</i>		13.690	0	0	0	13.690	100%

Fuente: FAO

Una vez establecido esto, interesa conocer algunos aspectos clave de comercio, en especial relacionados con la importación.

Los cuadros más abajo muestran más información sobre algunos ítems de importación y sus orígenes: los aceites de soya (de Argentina, Brasil y Paraguay), girasol (de Argentina), palma, maíz y otros aceites vegetales, estos tres últimos provenientes desde fuera del fuera del bloque.

Merece la pena comentar también la importación de residuos sólidos del procesamiento del aceite de soya, desde Argentina, Brasil y Paraguay y de otro país asociado al MERCOSUR: Bolivia.

Cuadro N° 11

Comercio Externo de Venezuela

Principales Importaciones de Aceites y Residuos de la Industria Alimentaria por Capítulo del Arancel y

País de Origen

En Miles de US\$ FOB / Año 2004

Capítulo: 15 - GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL

Partida:	1507 - ACEITE DE SOYA (SOJA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE	
Ítem:	15071000 - Aceite de soya en bruto, incluso desgomado	
	Copartícipe	2004
	Argentina	46.502
	Bolivia	39.956
	Brasil	3.140
	Paraguay	66.204
	Total	155.802

Partida:	1518 - GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE ("ESTANDOLIZADOS"), O MODIFICADOS QUÍMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA No. 15.16; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE	
Ítem:	15180090 - Los demás	
	Copartícipe	2004
	Colombia	3.902
	Estados Unidos	30.858
	México	20
	Total	34.780

Partida:	1507 - ACEITE DE SOYA (SOJA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE	
Ítem:	15079000 - Los demás	
	Copartícipe	2004
	Argentina	274
	Bolivia	8.137
	Brasil	4.191
	Estados Unidos	151
	Italia	10
	Total	12.763

Partida:	1512 - ACEITES DE GIRASOL, CARTAMO O ALGODON, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE	
Ítem:	15121100 - Aceite de girasol en bruto	
	Copartícipe	2004
	Argentina	9.393
	Bolivia	188
	Italia	3
	Total	9.584

Partida:	1515 - LAS DEMAS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS (INCLUIDO EL ACEITE DE JOJOBA), Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE	
Ítem:	15152100 - Aceite de maíz en bruto	
	Copartícipe	2004
	Estados Unidos	8277
	Total	8277

Partida:	1511 - ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE	
Ítem:	15111000 - Aceite de palma en bruto	
	Copartícipe	2004
	Colombia	923
	Ecuador	21.602
	Total	22.525

/ sigue cuadro 12

Capítulo:	23 - RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES	
Partida:	2304 - TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOYA (SOJA), INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS"	
Ítem:	23040000 - Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya (soja), incluso molidos o en "pellets"	
Copartícipe		2004
Argentina		5.970
Bolivia		141.782
Brasil		23.346
Estados Unidos		45.509
Paraguay		5.414
Perú		227
Total		222.248

Fuente: ALADI

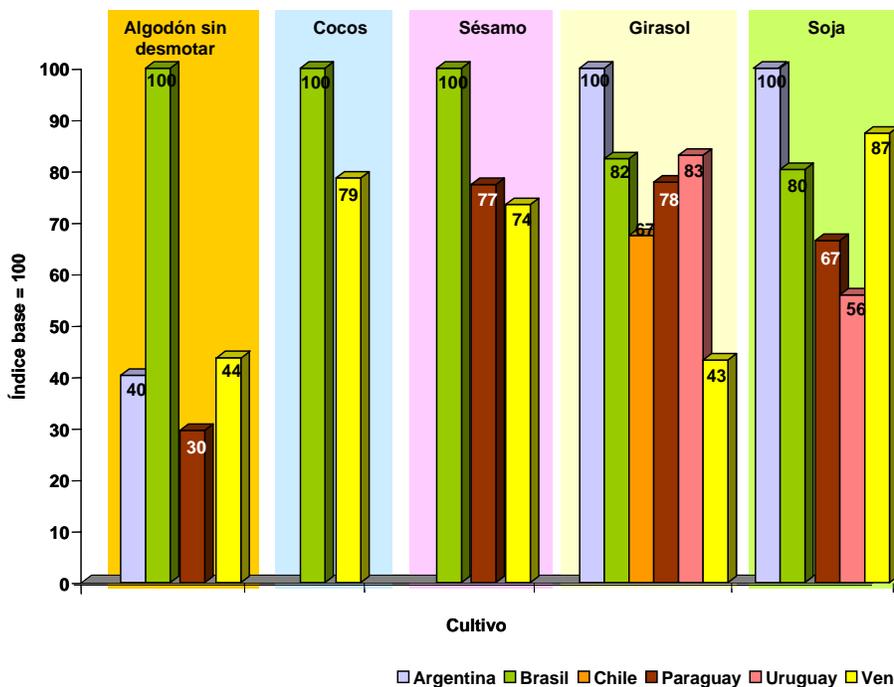
La eficiencia de la cadena

Tal cual sucede con otras cadenas, la eficiencia relativa con que se producen los cultivos primarios tiene una incidencia que se traslada aguas abajo. El gráfico 9 muestra los rendimientos comparados de Venezuela y los otros países en los cultivos que sirven como base para la fabricación de aceites aguas abajo. Puede verse, efectivamente, que los rendimientos nuevamente son menores que los de Argentina, en el caso de cultivos de climas templados y que los de Brasil en el caso de cultivos de zonas más tropicales. En casi todos los casos (salvo con las semillas de sésamo), además, la producción de Venezuela es menor comparada con los líderes regionales en cada rubro.

Adicionalmente el gráfico N° 10 muestra una comparación de precios que en general refleja una tendencia inversa a los rendimientos relativos.

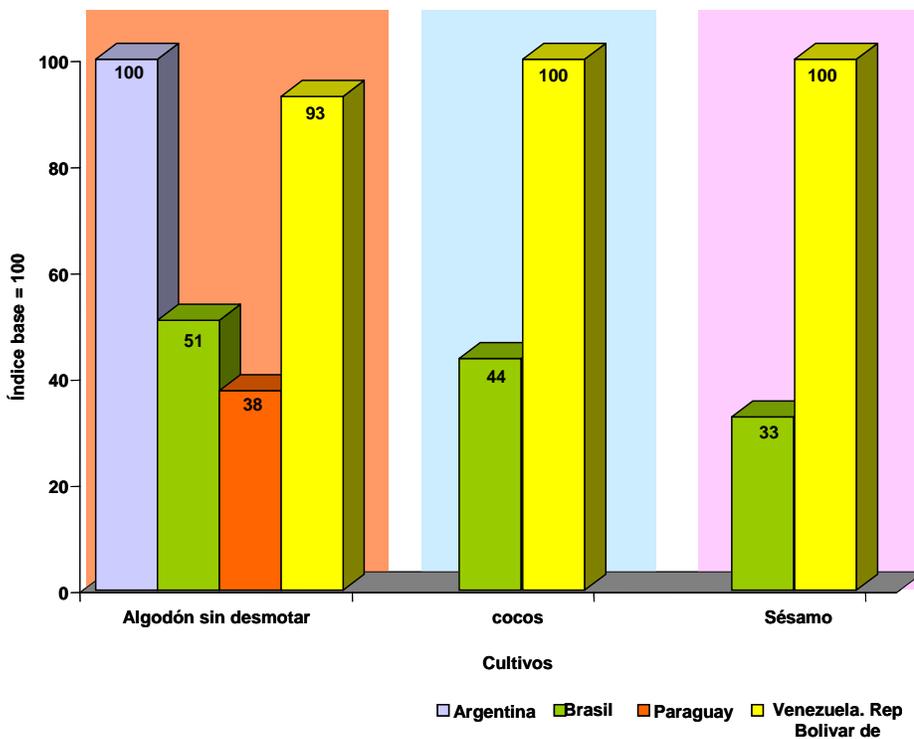
En todos los casos puede verse, entonces, que las ineficiencias de la cadena se reflejan en los precios relativos y en los flujos de comercio internacional.

Gráfico N° 10
 Rendimientos Comparados en Cultivos Seleccionados
 Venezuela, MERCOSUR y Chile
 Índice Base = 100



Fuente: FAO

Gráfico N° 11
 Precios a Nivel de Productor Comparados en Productos Primarios Seleccionados
 Venezuela, MERCOSUR y Chile
 Índice Base = 100



Aspectos a considerar en el sector de Alimentos.

Buena parte de los rubros del sector alimentos considerados aquí, forman parte de cadenas productivas que, en casi todos los casos, se originan en cultivos de clima templado o en producción animal cuyas razas más productivas se adaptan mejor a zonas de climas templados.

Esto hace que los menores rendimientos e ineficiencias de la producción primaria se trasladen a lo largo de la cadena de valor, generando productos con precios no competitivos en términos internacionales.

Esto requerirá sin duda de una estrategia a futuro basada en una convergencia de acciones de mayor especialización de productos orientados a nichos de mercado (leches especializadas, por ejemplo) con mayor poder adquisitivo, mejoramiento de la eficiencia de la cadena y mantenimiento de algún tipo de protección indirecta sobre la producción nacional.

ii. El sector de transporte automotor

En el cuadro N° 12 se muestra la situación del sector de transporte automotor. El mismo presenta también una situación de déficit elevado de comercio exterior y una presencia importante de la producción nacional en el consumo aparente.

Este sector tiene particular relevancia, en tanto emplea también un contingente importante de trabajadores y tiene un efecto multiplicador sobre su entorno.

Cuadro N° 12
Comercio Exterior de Venezuela
Consumo Aparente y Saldo Comercial del Equipo de Transporte
En US\$ / Año 2002

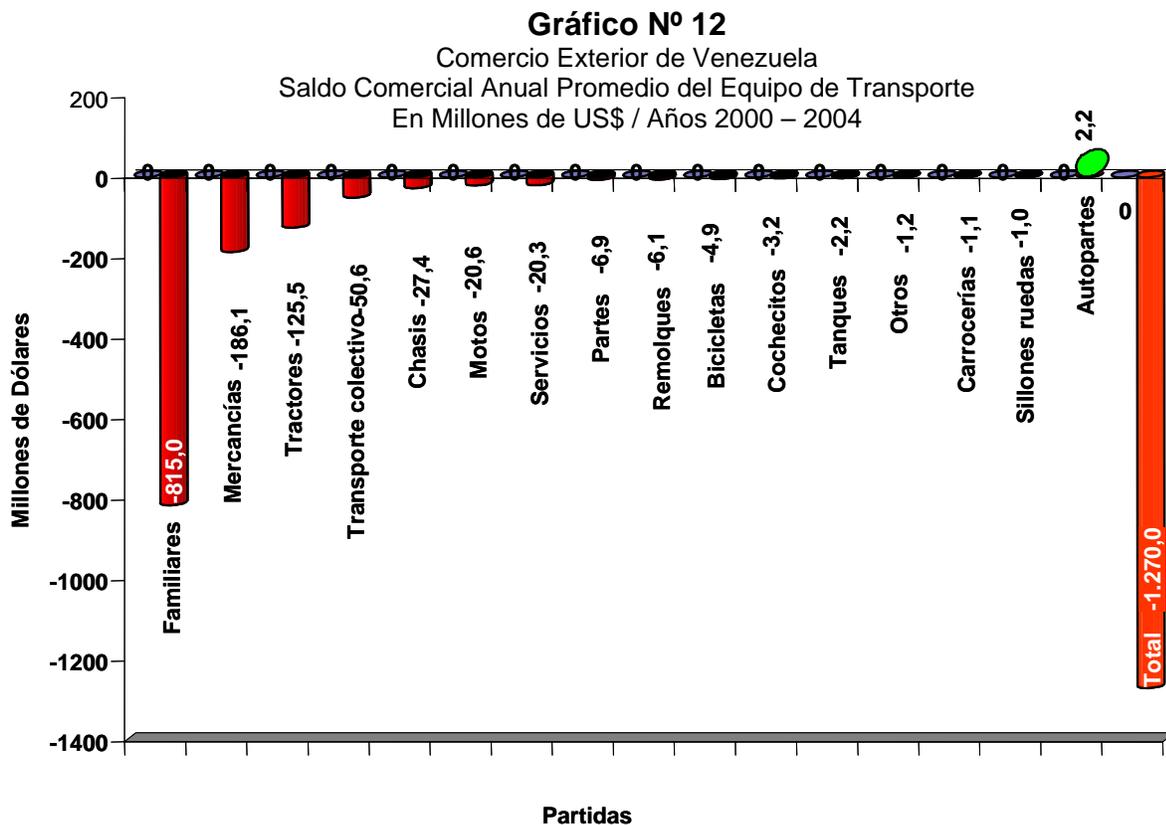
Productos	Producción	Importaciones	Exportaciones	Saldo Comercial	Consumo Aparente	Producción / Consumo
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS	1.736.773	1.285.274	258.737	-1.026.537	2.763.310	63%

Fuente: ALADI

El gráfico N° 12 muestra que el grueso del déficit comercial está explicado por el comercio de automóviles familiares y comerciales, que son a su vez los principales ítems de importación en el sector.

Resulta importante señalar sin embargo, el caso de las auto partes, que constituyen el principal rubro de exportaciones y, de hecho, son prácticamente el único donde el comercio externo está relativamente equilibrado.

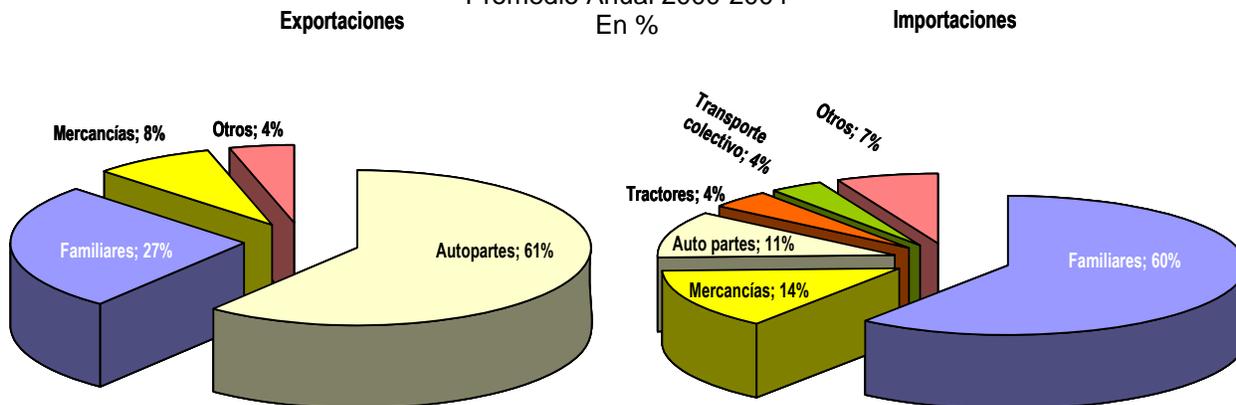
En cuanto a este subsector, las ventas realizadas, un 36% se exporta, un 32% es provisto como material original y un 32% como material de reposición. El cuadro 14 muestra que los orígenes de importaciones de productos del sector automotor en el bloque son Brasil, Argentina y Chile en ese orden.



Fuente: ALADI

Al considerarse la situación de importaciones y exportaciones en el gráfico 13, puede verse que las auto partes representan más del 60% de las exportaciones, mientras que los autos familiares representan un porcentaje similar de las importaciones.

Gráfico N° 13
 Comercio Exterior de Venezuela
 Importaciones y Exportaciones de las Principales Partidas del Equipo de Transporte
 Promedio Anual 2000-2004
 En %



Fuente: ALADI, cálculos propios

Cuadro Nº 13

Comercio Externo de Venezuela

Principales Importaciones de Equipo de Transporte por Capítulo del Arancel y País de Origen

Miles de US\$ FOB / Año 2004

Capítulo: 87 - VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, VELOCIPEDOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES, PARTES Y ACCES.

Partida:		8703 - COCHES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA No. 87.02), INCLUIDOS LOS VEHICULOS DEL TIPO FAMILIAR ("BREAK" O "STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS	
Ítem:	87032300 - De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3		
	Copartícipe	2004	
	Total	501.341	
	Brasil	168.227	
	Japón	111.034	
	Colombia	108.792	
	Corea (Sur), Rep.de	38.884	
	Estados Unidos	21.489	
	Argentina	8.742	
	Chile	25	

Partida:		87032400 - De cilindrada superior a 3.000 cm3	
Ítem:	Copartícipe	2004	
	Total	260.938	
	Estados Unidos	130.399	
	Canadá	60.050	
	Japón	42.480	
	Colombia	13.310	
	Alemania	5.125	
	Chile	1.169	
	Brasil	289	

Partida:		8703 - COCHES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA No. 87.02), INCLUIDOS LOS VEHICULOS DEL TIPO FAMILIAR ("BREAK" O "STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS	
Ítem:	87032200 - De cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3		
	Copartícipe	2004	
	Total	960.538	
	Japón	76.149	
	Colombia	36.919	
	Corea (Sur), Rep.de	23.236	
	Brasil	18.097	
	Filipinas	1.021	
	Chile	424	

Partida:		8704 - VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS	
Ítem:	8704310010 - Inferior o igual a 4,537 t		
	Copartícipe	2004	
	Total	155.846	
	Canadá	35.954	
	Estados Unidos	29.209	
	Colombia	27.441	
	Japón	8.905	
	México	4.085	
	Argentina	2.354	
	Chile	628	
Brasil	591		

Partida:		8704 - VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS	
Ítem:	8704310090 - Los demás		
	Copartícipe	2004	
	Total	1331	
	México	1.281	
Estados Unidos	50		

Partida:		8708 - PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05	
Ítem:	87089911 - Bastidores de chasis		
	Copartícipe	2004	
	Total	104	
	Estados Unidos	65	
	Japón	14	
	Brasil	8	
	Alemania	7	
	Panamá	3	
Argentina	0		

Partida:	8708 - PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05	
Ítem:	87089919 - Partes	
	Copartícipe	2004
	Total	5.231
	Canadá	2.323
	Colombia	1.341
	Estados Unidos	1.145
	Tailandia	148
	Japón	99
	Brasil	50
	Argentina	3

Partida:	8708 - PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05	
Ítem:	87089921 - Transmisiones cardánicas	
	Copartícipe	2004
	Total	1.688
	Estados Unidos	887
	Colombia	276
	Alemania	157
	Italia	143
	Taiwán (Formosa)	55
	Brasil	51
	Argentina	1

Partida:	8708 - PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05	
Ítem:	87089929 - Partes	
	Copartícipe	2004
	Total	7.816
	Estados Unidos	5.201
	Taiwán (Formosa)	636
	China	588
	Japón	468
	Italia	230
	Brasil	198
	Argentina	22

Partida:	8708 - PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05	
Ítem:	87089931 - Sistemas mecánicos	
	Copartícipe	2004
	Total	1.141
	Estados Unidos	593
	Japón	258
	Taiwán (Formosa)	79
	Brasil	62
	Corea (Sur), Rep.de	60

Partida:	8708 - PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05	
Ítem:	87089932 - Sistemas hidráulicos	
	Copartícipe	2004
	Total	3.748
	Brasil	2.729
	Japón	511
	Estados Unidos	425
	Italia	35
	España	9

Partida:	8708 - PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05	
Ítem:	87089933 - Terminales	
	Copartícipe	2004
	Total	4.883
	Estados Unidos	2.056
	Italia	562
	Taiwán (Formosa)	502
	España	488
	Japón	276
	Brasil	129

/ sigue cuadro 13

Partida:	8708 - PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05	
Ítem:	87089939 - Los demás	
	Coparticipe	2004
	Total	5.369
	Estados Unidos	3.902
	India	274
	Taiwán (Formosa)	268
	Japón	224
	Brasil	187
	Argentina	131

Partida:	8708 - PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05	
Ítem:	87089940 - Trenes de rodamiento de oruga y sus partes	
	Coparticipe	2004
	Total	3.08
	Estados Unidos	1.7
	Italia	1.306
	España	47
	Brasil	26
	Alemania	1

Partida:	8708 - PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05	
Ítem:	87089950 - Tanques para carburante	
	Coparticipe	2004
	Total	415
	Colombia	243
	Estados Unidos	71
	Brasil	41
	Canadá	34
	Corea (Sur), Rep.de	9

Partida:	8708 - PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05	
Ítem:	87089991 - Partes de ejes con diferencial	
	Coparticipe	2004
	Total	5.167
	Estados Unidos	2.468
	México	1.714
	India	382
	Taiwán (Formosa)	153
	Colombia	133
	Brasil	110
	Argentina	15

Partida:	8708 - PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05	
Ítem:	87089992 - Partes de amortiguadores	
	Coparticipe	2004
	Total	3.533
	Estados Unidos	2.632
	Japón	346
	Brasil	215
	China	88
	España	52
	Argentina	48

Partida:	8708 - PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05	
Ítem:	87089993 - Rótulas de suspensión	
	Coparticipe	2004
	Total	6.123
	Estados Unidos	3.393
	España	716
	Taiwán (Formosa)	529
	Italia	522
	India	366
	Brasil	159

En el caso venezolano, la tecnología es directamente provista por las empresas autopartistas líderes en el mercado mundial, que tienen subsidiarias locales o contratos de tecnología con empresas locales. En ese sentido, algunas empresas ensambladoras se han abocado a la colaboración directa con sus proveedores asistiendo (y exigiendo) con programas continuos de formación y promoción.

Como efecto de la presión sobre las empresas autopartistas (en los últimos 20 años) para mejorar la calidad de producto y de gestión, en este subsector se habían formado desde fines de la década del 80' "*joint ventures*" con los proveedores de tecnología, líderes mundiales en su área. El posterior proceso de desnacionalización de este subsector ha llevado a una toma de control directa de las empresas locales por los socios extranjeros, lo cual ha asegurado la continuidad de la estrategia de apoyo para el desarrollo tecnológico y de mercados externos. Allí se ha producido la mayor automatización instrumentando el uso de máquinas herramientas de CNC, presionados por las exigencias del mercado y escasez de mano de obra calificada. En general no se ha automatizado la fase de transporte interno y manipulación por robots, salvo algún caso como el de una empresa de ruedas de aluminio.

Aspectos a considerar en el sector auto partes

Debe considerarse que éste es uno de los sectores que por su alto nivel de transnacionalización, capacidad de generar empleo directo e indirecto y por su importancia sobre los flujos de comercio externo, no ha seguido el mismo ritmo de apertura del resto de las economías en el proceso de integración.

El mismo ha estado sujeto a aranceles relativamente elevados (alrededor de 35% los vehículos y aproximadamente la mitad sus partes), cuotas de importación sujetas a negociación de las partes, etc.

En todo caso, se requerirá una estrategia específica de Venezuela para este sector, que busque asegurar el desarrollo alcanzado por la fabricación local de auto partes, vinculando la apertura para vehículos terminados con el aseguramiento de cuotas del mercado común para las partes de fabricación local.

iii. Productos de hierro y acero

Otro sector importante dentro de las importaciones consideradas son los productos básicos de hierro y acero. Aquí existe una gran diversidad de productos, procesos y mercados; sin embargo, cerca del 36% son tubos sin costura para perforación o para utilizarse en gasoductos u oleoductos. Esto resulta de vital importancia en función del nivel actual y desarrollo esperado de la explotación petrolera en el país. Los que se importan desde el bloque, provienen fundamentalmente de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, en ese orden

Cuadro Nº 14

Comercio Externo de Venezuela

Principales Importaciones de Manufacturas de Hierro y Acero por Capítulo del Arancel y País de Origen
En Miles de US\$ FOB - Año 2004

Capítulo: 73 – MANUFACTURAS DE FUNDICION, HIERRO O ACERO			
Partida: Ítem:	7304 – TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA), DE HIERRO O ACERO		
	73042900 – Los demás		
	Copartícipe	2004	
	Total	60.122	
	México	25.393	
	Estados Unidos	15.772	
	Argentina	11.577	
	Japón	2.282	
	China	1.842	
	Brasil	1.786	
	Uruguay	119	
	Chile	53	
Partida: Ítem:	7326 – LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO		
	73269000 – Las demás		
	Copartícipe	2004	
	Total	52.226	
	Estados Unidos	22.479	
	Canadá	5.032	
	Alemania	4.663	
	Italia	3.173	
	España	3.055	
	Brasil	2.866	
	Argentina	1.195	
	Chile	33	
Partida: Ítem:	7304 – TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA), DE HIERRO O ACERO		
	73041000 – Tubos del tipo de los utilizados en oleoductos o gasoductos		
	Copartícipe	2004	
	Total	15.357	
	Estados Unidos	5.453	
	México	1.886	
	Argentina	1.827	
	Japón	1.556	
	España	1.471	
	Brasil	303	
Partida: Ítem:	7304 – TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA), DE HIERRO O ACERO		
	73042100 – Tubos de perforación		
	Copartícipe	2004	
	Total	52.885	
	Estados Unidos	24.605	
	Brasil	10.300	
	México	9.015	
	Argentina	6.843	
	Japón	5.276	
	Uruguay	1.669	

Partida:	7308 - CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES, COMPUERTAS DE EXCLUSAS, TORRES, CASTILLETES, PILARES, COLUMNAS, ARMAZONES PARA TECHUMBRE, TECHADOS, PUERTAS Y VENTANAS Y SUS MARCOS, BASTIDORES Y UMBRALES, CORTINAS DE CIERRE, BALAUSTRADAS), DE FUNDICION, HIERRO O ACERO, EXCEPTO LAS CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS DE LA PARTIDA No. 94.06; CHAPAS, BARRAS, PERFILES, TUBOS Y SIMILARES, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO, PREPARADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	
	Ítem:	73089010 - Chapas, barras, perfiles, tubos y similares, preparados para la construcción
	Copartícipe	2004
	Total	3.380
	Brasil	1.186
	Estados Unidos	529
	Bélgica	527
	Japón	400
	México	394
	Chile	7
	Argentina	1

Ítem:	73089090 - Los demás	
	Copartícipe	2004
	Total	3.764
	Estados Unidos	1.603
	Brasil	1.067
	Colombia	507
	Italia	378
	Chile	55
	Argentina	3

Partida:	7307 - ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, MANGUITOS), DE FUNDICION, HIERRO O ACERO	
	Ítem:	73079900 - Los demás
	Copartícipe	2004
	Total	14.967
	Estados Unidos	11.538
	China	776
	Japón	472
	Italia	378
	Francia	280
	Argentina	276
	Brasil	60
	Chile	1

Partida:	7304 - TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA), DE HIERRO O ACERO	
	Ítem:	73045900 - Los demás
	Copartícipe	2004
	Total	11.902
	México	7.108
	Estados Unidos	2.591
	Argentina	1.059
	Francia	363
	España	265

Partida:	7321 - ESTUFAS, CALDERAS CON HOGAR, COCINAS (INCLUIDAS LAS QUE PUEDAN UTILIZARSE ACCESORIAMENTE PARA CALEFACCION CENTRAL), BARBACOAS (PARRILLAS), BRASEROS, HORNILLOS DE GAS, CALIENTAPLATOS Y APARATOS NO ELECTRICOS SIMILARES, DE USO DOMESTICO, Y SUS PARTES, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO	
	Ítem:	73211110 - Cocinas
	Copartícipe	2004
	Total	24.412
	Brasil	7.446
	Ecuador	5.632
	Colombia	5.448
	México	2.747
	Italia	2.029
	Chile	105

Partida:	7318 - TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, PASADORES, CLAVIJAS, CHAVETAS, ARANDELAS (INCLUIDAS LAS ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE)) Y ARTICULOS SIMILARES, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO	
	Ítem:	73181510 - Pernos de anclaje expandibles, para concreto
	Copartícipe	2004
	Total	392
	Estados Unidos	162
	Suecia	84
	India	66
	China	40
	España	15
	Brasil	2

Partida: 7321 - ESTUFAS, CALDERAS CON HOGAR, COCINAS (INCLUIDAS LAS QUE PUEDAN UTILIZARSE ACCESORIAMENTE PARA CALEFACCION CENTRAL), BARBACOAS (PARRILLAS), BRASEROS, HORNILLOS DE GAS, CALIENTAPLATOS Y APARATOS NO ELECTRICOS SIMILARES, DE USO DOMESTICO, Y SUS PARTES, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO Ítem: 73211190 - Los demás			Partida: 7318 - TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, PASADORES, CLAVIJAS, CHAVETAS, ARANDELAS (INCLUIDAS LAS ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE)) Y ARTICULOS SIMILARES, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO Ítem: 73181590 - Los demás		
	Copartícipe	2004		Copartícipe	2004
	Total	1.342		Total	14.998
	Italia	734		Estados Unidos	8.029
	Colombia	307		Colombia	1.578
	Estados Unidos	141		Italia	1.274
	México	94		Brasil	777
	China	37		Argentina	121
				Chile	71

Fuente: ALADI

Aspectos a considerar en el sector de Productos de Hierro y Acero

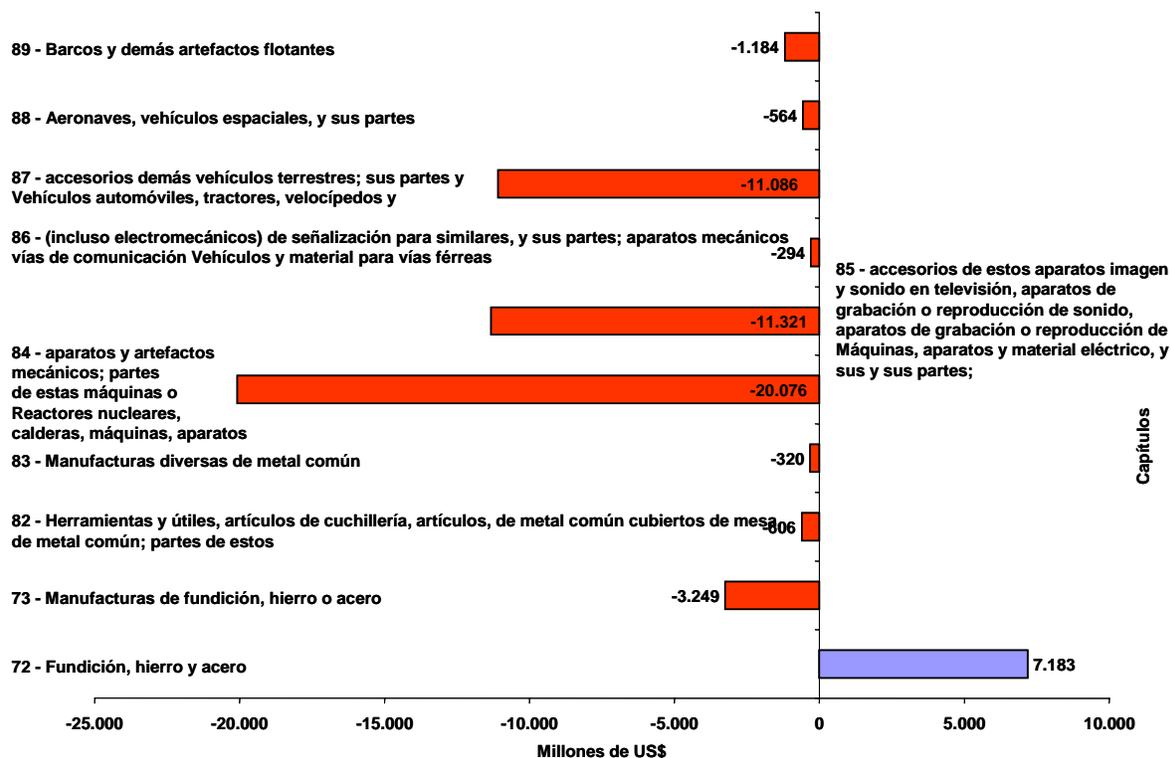
Un elemento a considerar, es que la situación de este capítulo no es diferente a la de otros de esta rama que incluyen productos elaborados. De hecho el único segmento superavitario dentro de la cadena, es la producción básica de hierro y acero, tal cual se muestra en el gráfico N° 14.

Ello indica sin lugar a dudas que al igual que en otras cadenas, si bien existen ventajas en la producción primaria, al desplazarse aguas abajo la producción local se muestra con falta de competitividad en el comercio internacional.

Particularmente en las empresas metalmeccánicas locales aguas abajo, en su gran mayoría de pequeño tamaño y escalas reducidas de producción, estructura familiar y organización y gestión precarias, se generan una cantidad de desperdicios e ineficiencias que impiden generar ventajas competitivas sólidas.

Adicionalmente, en sectores dominados por PyMEs y microempresas, el agrupamiento entre las mismas para estrategias asociativas que permitieran atacar mercados, acopiar insumos o desarrollar nuevos procesos y productos conjuntamente, podría aportar un elemento competitivo clave en frente al nuevo mercado regional. Sin embargo, las resistencias culturales y las propias limitaciones de la gestión han impedido avanzar en este tipo de estrategias. El resultado de inventarios sobredimensionados, desperdicio de materiales, baja tasa de uso de la capacidad instalada, tienden a acentuar las carencias sectoriales para enfrentar adecuadamente la oferta importada.

Gráfico N° 14
 Comercio Exterior de Venezuela
 Saldo Comercial Anual Promedio de Capítulos de la Cadena del Hierro y Acero
 En Millones de US\$ / Años 1996 – 2005



FUENTE: ALADI

b. Superávit competitivos con el MERCOSUR

Así como existen productos y sectores bajo riesgo, también es posible detectar algunos que presentan oportunidades por mostrar flujos favorables de comercio que reposan en ventajas desarrolladas en la oferta.

El cuadro N° 15 muestra un conjunto de capítulos del arancel donde Venezuela ha evidenciado un saldo comercial positivo anual promedio durante un período de 9 años. Sin embargo tan sólo tres de ellos muestran un promedio anual positivo mayor a US\$ 100 millones: petróleo crudo y sus derivados, aluminio y sus manufacturas y hierro y acero y sus manufacturas.

El caso del petróleo no será tratado aquí, ya que constituye un sector donde la competitividad local luce asegurada y ha sido el tradicional sostén del comercio externo venezolano y proveedor principal de divisa a la economía y de recursos fiscales al Estado. Pero sí interesa revisar los siguientes casos en importancia: hierro y aluminio.

Cuadro Nº 15
Comercio Exterior de Venezuela
Capítulos del Arancel con Saldo Comercial Anual Promedio Positivo
Años 1996 – 2004 / En Miles de US\$

27 - COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACION; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES	19.660.325
76 - ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	768.961
72 - FUNDICION, HIERRO Y ACERO	701.936
03 - PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	83.011
71 - PERLAS NATURALES (FINAS) O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUE) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERIA; MONEDAS	66.044
26 - MINERALES METALIFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS	63.764
25 - SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES Y CE- MENTOS	51.995
24 - TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS	50.285
28 - PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS; COMPUESTOS INOR- GANICOS U ORGANICOS DE LOS METALES PRECIOSOS, DE LOS ELEMENTOS RADIOACTIVOS, DE LOS METALES DE LAS TIERRAS RARAS O DE ISOTOPOS	22.939
31 - ABONOS	14.295
09 - CAFE, TE, YERBA MATE Y ESPECIAS	14.075
41 - PIELES (EXCEPTO LA PELETERIA) Y CUEROS	8.125
78 - PLOMO Y SUS MANUFACTURAS	3.271
05 - LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE	1.071

Fuente: ALADI

En el caso del hierro y acero y el aluminio, el grueso de las exportaciones venezolanas tienen un valor agregado menor y, en general, son competitivas con las exportaciones de Argentina y Brasil, incluso respecto a los receptores netos de estos productos en el bloque: Paraguay, Uruguay y Chile. Ya se ha visto, en el caso de los productos elaborados de hierro y acero, en la sección anterior, cómo representan uno de los principales rubros de importación para el país.

Gráfico N° 15

Industrias Metálicas Básicas -
Partidas del Arancel en que Venezuela tiene un Saldo Comercial Promedio Anual Positivo
Mayor a US\$ 100 Millones / Años 2002 – 2005
Situación Competitiva de los Países del MERCOSUR

PARTIDA DEL ARANCEL	PAÍSES				
	Argentina	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay
72022100 - Ferro aleaciones con un contenido de silicio superior al 55% en peso					
72026000 - Ferro níquel					
72031000 - Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro					
72071200 - los demás productos intermedios de H y A sin alear, de sección transversal rectangular					
72083800 - Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, laminados en caliente, sin chapar ni revestir, de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm					
72083900 - Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, sin chapar ni revestir, de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm					
72091600 - Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, sin chapar ni revestir de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm					
72091700 - Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, sin chapar ni revestir, de espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm					
72091800 - Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, sin chapar ni revestir, de espesor inferior a 0,5 mm					
721391 - Los demás alambrones de hierro o acero sin alear, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm					
760110 - Aluminio sin alear					
760120 - Aleaciones de aluminio					
760200 - Desperdicios y desechos, de aluminio.					
760429 - Barras y perfiles de aleaciones de aluminio					
760511 - Alambre de aluminio con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 mm					

El país es un importador neto

El país es un exportador neto

Finalmente, interesa ver, en el área de alimentos, la situación de un grupo de cultivos tropicales, que a pesar de no mostrar un volumen de exportaciones considerable, sí muestra potencialidades competitivas

El gráfico N° 16 muestra dos cultivos tropicales y de un producto (aceite) elaborado a partir de un tercero, en los que Venezuela presenta saldos comerciales positivos y la situación competitiva de los países del bloque para dichos cultivos. Puede verse, que salvo Brasil en dos de ellos, en el resto son productos en los que cada uno de estos países registra importaciones mayores que sus exportaciones.

Gráfico N° 16

Cultivos Tropicales Escogidos
 Cultivos en los que Venezuela tiene Saldo Comercial Positivo - Año 2005
 Situación Competitiva de los Países del MERCOSUR

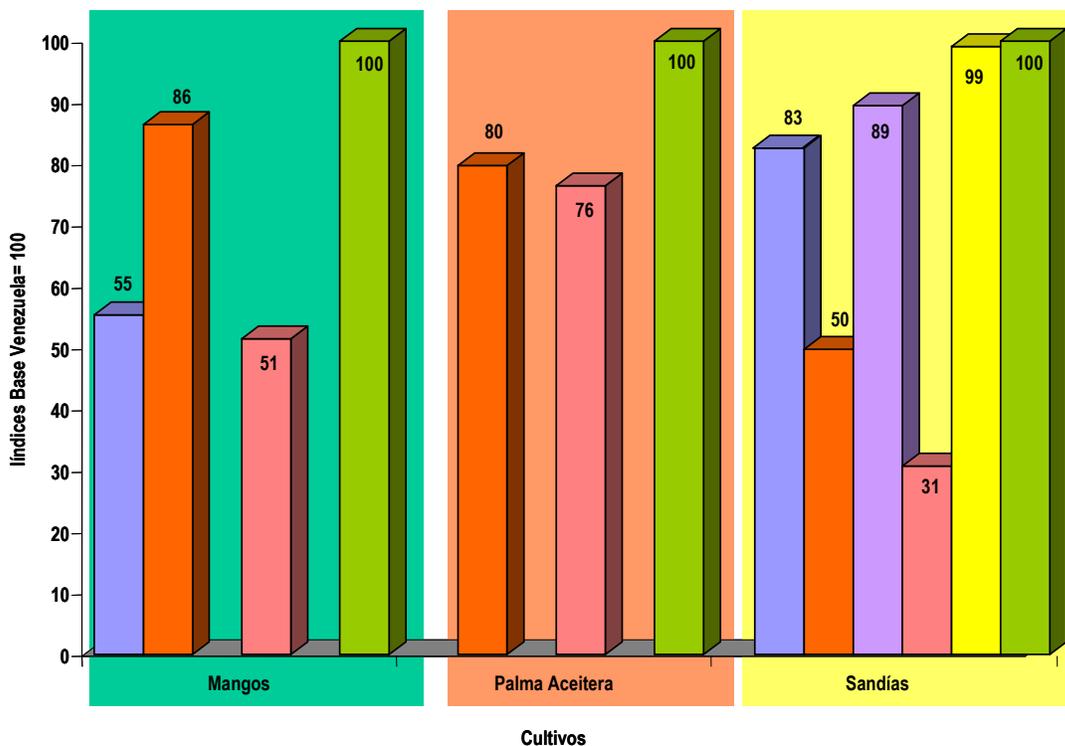
Cultivos en los que Venezuela Tiene Saldo Comercial	PAÍSES	Argentina	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay
	CULTIVOS					
ACEITE DE PALMA						
MANGOS						
SANDÍAS						

 El país es un importador neto  El país es un exportador neto

Adicionalmente, en el gráfico N° 17, pueden verse los rendimientos de los productos primarios, donde claramente Venezuela registra una posición ventajosa en la comparación con los demás países.

Gráfico N° 17

Rendimientos Comparados en Productos Escogidos de Producción Primaria
 Índice Base Venezuela = 100 – Año 2005



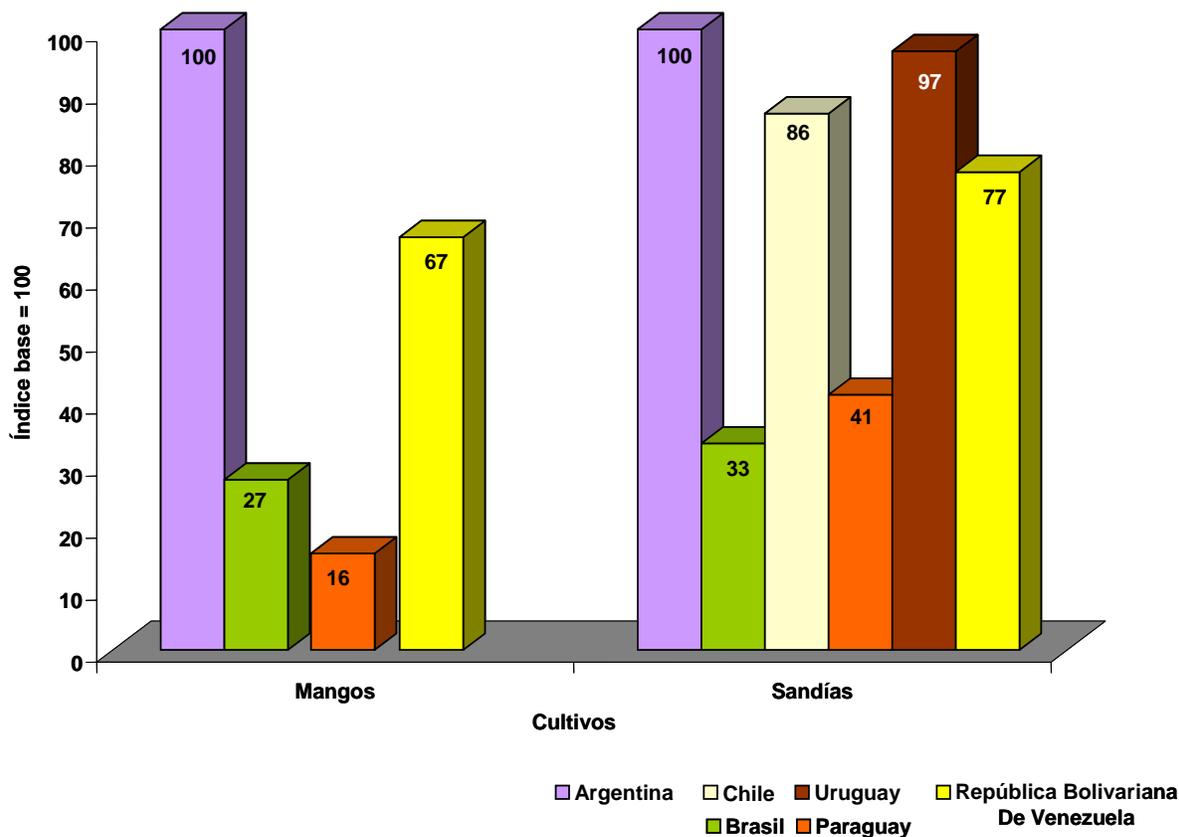
Fuente: FAO

■ Argentina ■ Brasil ■ Chile ■ Paraguay ■ Uruguay ■ Rep. Bol. De Venezuela

Sin embargo y a la inversa a lo encontrado con otros productos en la sección anterior, en productos con rendimientos mayores para Venezuela, corresponden también precios más altos que los de otros países, cuando lo esperable sería que fuera a la inversa. Probablemente las características del mercado, tamaño de las unidades de producción y todo el sistema de logística, almacenado, etc. Influyen en esta situación generando distorsiones, pero sin duda será un aspecto importante a corregir para aprovechar los diferenciales de rendimiento con los otros países.

Gráfico N° 18

Precios a Nivel de Productor Comparados en Productos Primarios Seleccionados
 Venezuela, MERCOSUR y Chile
 Índice Base Argentina = 100



Fuente: FAO

Aspectos a considerar en los sectores con potencialidades competitivas

En los casos seleccionados para el análisis en esta sección, claramente existe una ventaja competitiva en las fases primarias de producción (tanto en la producción de metales básicos como en algunos cultivos de origen tropical). Sin embargo, no es tan claro que dichas ventajas se trasladen aguas abajo en la generación de productos de mayor valor agregado.

En el sector metalmecánico siempre ha existido la tendencia a exportar productos primarios en gran volumen, evitando así el costo de fraccionar la producción y vender a un gran número de pequeños demandantes internos. Adicionalmente, el escaso desarrollo de los sectores transformadores aguas abajo ha mostrado cadenas desintegradas y con graves deficiencias en aspectos tales como servicios de apoyo, infraestructura y, fundamentalmente, políticas de desarrollo sectorial.

En el sector agrícola, existen una cantidad de debilidades en las cadenas de comercialización, tales como carencia de facilidades de empaque, traslado y almacenamiento en frío, transporte adecuado, etc., que han empeorado la situación en el caso de los rubros con menores ventajas competitivas y han perjudicado a aquellos con mayores potencialidades para competir en la región (Díaz, Alonso: 2005)).

4. Efectos potenciales sobre el empleo

Aproximadamente una cuarta parte de la fuerza de trabajo ocupada se concentra en sectores que tienen serios problemas competitivos, no sólo en el ámbito internacional en general, sino en particular comparados con los integrantes del MERCOSUR.

El ingreso al bloque y la consecuente eliminación de las barreras arancelarias y paraarancelarias que ello conllevará, sin duda hará que estos sectores se vean afectados y el inevitable proceso de reacomodo y especialización que sobrevendrá implicará reducciones de los niveles de empleo y ocupaciones indirectas en muchos casos, aunque también la oportunidad (de desplegarse una estrategia efectiva para ello), de crecimiento de la ocupación en otras actividades.

Con la información estadística a la mano, no resulta posible asegurar con precisión los potenciales efectos sobre el empleo, en tanto seguramente ocurrirán especializaciones intrasectoriales que supondrán reducciones o aumentos de la ocupación en actividades distintas al interior de una misma cadena o sector. La estadística disponible no permite asignar con precisión niveles de empleo por grupos de actividades, particularmente en la producción agropecuaria, donde el empleo todavía es importante. Por otra parte, los distintos grados de agregación de la información productiva, de empleo y de comercio exterior, impiden un análisis preciso que requiere determinar elasticidades de demanda o relaciones entre las distintas fuentes.

Sin embargo resulta claro que la incorporación de Venezuela al MERCOSUR supondrá una fuerte presión sobre la producción local agropecuaria más propia de climas templados y aquella de climas tropicales donde Brasil es un productor importante. Esto generará, sin dudas, efectos en cadena aguas abajo, afectando no sólo la producción, sino también el empleo directo e indirecto.

Ante la inevitabilidad del hecho cierto de que la renta petrolera no proveerá subsidios eternos y que las empresas locales deberán generar riqueza suficiente para sí y su entorno y por ello ofrecer productos y servicios en condiciones de precio, calidad, oportunidad y servicio al menos tan favorables como la oferta importada desde el bloque, resulta evidente que deberán mejorar drásticamente sus capacidades.

En el mediano y largo plazo la única forma de mantener y acrecentar el empleo productivo en una Venezuela integrada al Mercado Común del Sur, será la generación de actividades que generen riqueza suficiente y que sean capaces de competir con la producción del mercado común.

Ello implica que el efecto final sobre el empleo estará influido de forma determinante por la capacidad gubernamental para diseñar y desplegar una estrategia integral que implique especialización, mejora de gestión, formación, innovación, entre otros aspectos.

5. Algunas Conclusiones

- ✦ PROPÓSITOS Y HALLAZGOS DEL ESTUDIO. El propósito de este estudio ha sido el de definir sectores prioritarios en las necesidades de atención de política, tanto por su vulnerabilidad como por su potencialidad competitiva frente a la integración de Venezuela al MERCOSUR, .

Con base en la competitividad relativa estimada por los saldos comerciales a lo largo de un período determinado, se han determinado unos diez sectores donde a una situación competitiva desfavorable de Venezuela le corresponde una situación favorable de algún país del bloque comercial.

Adicionalmente y considerando la importancia relativa de cada sector por el empleo que genera internamente, se determinó que los sectores más vulnerables son la producción primaria y manufacturera de alimentos, la producción básica y derivada aguas debajo de hierro y acero. Dentro de estos sectores se identificaron algunos productos como leche, quesos, maíz, aceites, equipo de transporte y algunos productos metalmecánicos de consumo.

Donde se pudo comparar precios (productos primarios), se observó que los mismos eran superiores en Venezuela. Si consideramos que una reducción arancelaria vinculada a la incorporación al MERCOSUR deberá significar precios menores aún de la competencia importada, es evidente que deberá trabajarse sobre la competitividad de las cadenas para mejorar la situación.

Por otra parte, se identificaron otros sectores con potencialidades, tales como la producción de ciertos cultivos y frutas tropicales, producción básica de hierro y acero, aluminio y petroquímica, entre otros.

Pudo constatarse que dichas ventajas no siempre se trasladan aguas abajo, presentándose el caso de que en los segmentos primarios de la producción se registran saldos comerciales favorables y en eslabones aguas abajo, saldos comerciales negativos.

- ✦ INTEGRACIÓN MULTIDIMENSIONAL. Las relaciones encontradas entre flujos de comercio, precios, rendimientos, entre otras variables, implican que la generación de un intercambio externo favorable que facilite el crecimiento de la producción y el empleo, constituye un problema complejo que afecta diversas dimensiones (macro, productiva, laboral, regulatoria) y, por lo tanto, requiere de un tratamiento que las considere en el diseño de la política de integración regional. El proceso de integración de Venezuela al MERCOSUR, entonces, debe ser visto bajo un enfoque integral, que si bien contiene a lo político, también incluye otras dimensiones como

la macroeconómica, productiva, laboral e institucional. El descuido de alguna de estas áreas puede llevar a distorsiones, aparición de efectos no deseados de la integración y a un ulterior estancamiento y posible fracaso del proceso.

Este estudio se ha concentrado especialmente en el área productiva y los efectos esperables, así como las potencialidades existentes derivados de la integración. Pero, no obstante ello, una política exitosa de integración plena de Venezuela al MERCOSUR deberá considerar y articular todas las dimensiones mencionadas.

- ✦ MACROECONOMÍA Y DESARROLLO PRODUCTIVO. Un aspecto central a considerar es que las políticas macroeconómicas impactan directamente la potencialidad de las eficiencias productivas internas para convertirse en ventajas competitivas en el mercado internacional. En algunos casos pueden disimular desventajas locales, pero en otros claramente perjudican ventajas y eficiencias de la producción interna respecto a los competidores externos. Un tipo de cambio fijo que permite que la moneda local se aprecie respecto de la divisa importada de referencia, dejando que la tasa de inflación supere a la de devaluación, tiende a hacer menos competitiva la producción local en comparación con la externa.

Ciertas rigideces en la política macroeconómica distorsionando los valores de tipo de cambio, tasas de interés, etc., pueden entonces afectar los precios relativos, independizando la gestión de los productores locales del éxito de su negocio y haciendo perder la perspectiva sobre la necesidad de mejorar la productividad como base para generar mayor riqueza que pueda ser retenida en el plano nacional. Esto es una consideración clave, porque la generación y sostenimiento de flujos de comercio positivos en el tiempo en el mercado internacional, requieren de marcos económicos de referencia también estables para los actores de la producción.

- ✦ INTEGRACIÓN Y EMPLEO. Es evidente que el proceso de incorporación al MERCOSUR implicará cambios en la estructura del empleo, en línea con el proceso de especialización productiva que se generará. En este sentido, las medidas restrictivas, tales como prohibición de despidos o subsidios al mantenimiento del empleo en sectores no competitivos no podrán ser sostenidas en el mediano y largo plazo, en tanto generarían un requerimiento continuo de fondos y evitarían la ocupación de estos recursos humanos en sectores que podrían aprovecharlos (y remunerarlos) mejor. Por ello resulta evidente que el principal instrumento para el mantenimiento y crecimiento del empleo en el mediano plazo deberá ser el desarrollo sostenido de sectores con mayor potencialidad y la adecuación de programas de recalificación y formación de la fuerza de trabajo, vinculados a esquemas transitorios de protección al desempleo y reasignación sectorial.
- ✦ POTENCIALIDADES DESPAREJAS. La historia estadística de la producción y comercio internacional parecen evidenciar que Venezuela se ha mostrado mucho más

competitiva en áreas de productos básicos (petróleo, metales y algunos productos tropicales del agro) que en la generación de bienes de mayor valor agregado aguas abajo. Valga la excepción por supuesto del caso de la industria petrolera que ha alcanzado un desarrollo particular y que ha mantenido las cuentas externas del país y pagado las ineficiencias de otros sectores durante décadas. En el resto y en casi todas las áreas, se ha evidenciado incapacidad para trasladar a lo largo de las cadenas las eficiencias de la producción primaria. A cambio de esto, se evidencia desarticulación de las mismas, bajas capacidades de generar valor adicional y pobre aptitud para desarrollar nuevos mercados.

Como efecto de lo expuesto, el estudio muestra balances externos positivos para el petróleo, industrias básicas del hierro y aluminio y de algunos cultivos. Por otra parte, la mayor parte de la producción de bienes elaborados de hierro y acero y de alimentos básicos registran valores de importación neta positiva, precios mayores y rendimientos menores a la producción de otros países del MERCOSUR.

- ✦ ENFOQUE DE CADENA DE VALOR. El enfoque del problema y de las vías de solución debe ser claramente un enfoque de cadena de valor, que genere procesos que faciliten el traslado de las eficiencias presentes en el origen de la misma (cuando sea el caso) y su potenciación a través de la agregación de valor aguas abajo a través de la innovación. La integración productiva de redes de empresas, tanto implicando la cadena cliente – proveedor, como relaciones horizontales con servicios de apoyo, producciones complementarias, etc., es la base para el desarrollo del concepto de competitividad sistémica, en tanto genera sinergias que permiten el desarrollo de un tejido productivo robusto.
- ✦ INTEGRACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN. Esto lleva al punto de la ineludible especialización productiva que implica cualquier proceso de integración regional. Es evidente que ciertas producciones, ya sea por razones de clima, geografía, etc., nunca resultarán competitivas con otros países del bloque y, en ocasiones ello implica diferencias de rendimientos de tal nivel, que tan sólo el flujo de una renta petrolera continua podría sostener con vida la producción local mediante subsidios. Como ello no es sostenible en el mediano plazo y a causa de que los acuerdos de integración exigirán seguramente nivelar los accesos a cada mercado con los nuevos socios, es claro que la producción local de ciertos productos básicos, en especial de origen agropecuario, probablemente no podrá sostenerse en el futuro.

Existen amplias oportunidades para estrategias articuladas de desarrollo de transformación de ciertos cultivos y frutas tropicales, por ejemplo, para generar productos de alto valor agregado (mermeladas para nichos específicos como diabéticos o mercados “Light”), que pueden ser exportados a mercados dispuestos a pagar un valor mayor. Con ello seguramente se podrían financiar las importaciones de algunos otros bienes integrantes de la canasta básica de alimentos a un costo

menor del que actualmente se producen (por ejemplo la leche). De esta forma se estaría cumpliendo acabadamente con el objetivo de lograr la seguridad alimentaria, pero no produciendo de todo a cualquier costo, sino especializándose en ciertos productos y permitiendo que los socios comerciales regionales provean aquello que producen mejor y venden más barato.

En el caso de aquella oferta local que tiene menores ventajas en la fase primaria, lejos de abandonarse totalmente, puede especializarse a su vez en segmentos más dedicados. Por ejemplo y nuevamente con el mercado de la leche, pueden producirse leches más especializadas o para nichos específicos (lactantes), donde se admiten precios mayores.

- ✦ ESTRATEGIA PRODUCTIVA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. Existe la oportunidad de vincular muchos de los programas de mejoramiento de infraestructura y desarrollo social que adelanta el gobierno, con el desarrollo de ciertas cadenas aguas abajo. En el caso de la metalmecánica, por ejemplo, se abren oportunidades de introducir muchos productos (como en el área de aluminio) en actividades que se espera tendrán un gran desarrollo como la construcción. Ello exigirá procesos de asistencia técnica, normalización, desarrollo de RR-HH, etc., para hacer eficientes estas iniciativas,

Pero en todo caso, se requerirá de una profundización del análisis en cada sector, para establecer estrategias de desarrollo productivo exitosas. Aspectos tales como la complejidad tecnológica, inversión requerida, capacidades técnicas y humanas disponibles, tipo de mercado, escalas y sofisticación, tendencias de la demanda, etc., son aspectos claves para determinar como desarrollar cada sector y que estrategia adelantar respecto a los actores productivos. Ello incluye la estrategia de inserción de nuevos actores (como las empresas de producción social), con novedosas formas de gestión y distribución del excedente, su articulación con los existentes y las políticas para todos ellos dentro de una estrategia viable, sostenible y de rápido desarrollo.

- ✦ AGREGACIÓN DE VALOR, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN. Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que el desarrollo de la cadena de valor requerirá de la potenciación de dos elementos clave: la innovación y el desarrollo de RR-HH de cada vez mayor calificación. El aprovechamiento de oportunidades de mercado en el ámbito nacional o ampliado del bloque puede estar relacionado con innovaciones de productos y procesos que permitan diferenciarse. Para ello se necesitará diseñar políticas sectoriales que diagnostiquen claramente las necesidades en ambas áreas y facilidades adecuadas de articulación con universidades, centros de I & D y organismos de formación de RR-HH. Cualquier esfuerzo en estas áreas deberá estar orientado por los objetivos de desarrollo del tejido productivo local en función de los requerimientos de la integración regional. Esto lleva nuevamente a la necesidad clara de formular una estrategia integral para esta integración, mucho

más allá del mero componente político, que sirva como guía a la toma de decisiones en cada área. En toda el área de asistencia resulta evidente que deberá pasarse de los programas genéricos a iniciativas especializadas y orientadas a sectores y actividades específicas.

6. Algunos lineamientos de una política de integración productiva

a. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INCORPORACIÓN AL BLOQUE

El proceso de incorporación completa de Venezuela al MERCOSUR debe llevar un tiempo, a la vez que se establecen negociaciones para nivelar las condiciones de acceso a los mercados con el resto del bloque.

Desde el punto de vista de los intereses nacionales de Venezuela es evidente que se requerirá garantizar plazos considerables para el cumplimiento de la apertura plena al mercado, para asegurar una adecuación del sistema productivo local que podría tomar entre 5 y 10 años para mejorar su desempeño. Esto implicará no sólo la rebaja de aranceles, sino también la negociación para la eliminación progresiva de las barreras paraarancelarias (cuotas, prohibición de importación controles fitosanitarios, etc).

En cualquier caso, una inserción exitosa en el bloque requerirá del diseño y despliegue de una estrategia integral que implique simultáneamente atender: i) las políticas macroeconómicas alineadas con la gestión productiva; ii) la estrategia de especialización y desarrollo de cadenas y redes de empresas generadoras de riqueza y valor; iii) la planificación y despliegue de una política de educación y formación de RR-HH alineadas con la política productiva y; iv) un ajuste del sistema regulatorio y de asistencia a las empresas que haga compatibles los objetivos políticos y sociales del gobierno con el requerimiento de las nuevas empresas para sostenerse y crecer en el mercado ampliado.

La viabilidad del proceso estará en todo caso más relacionada con la capacidad del gobierno de articular todas estas dimensiones que en el desarrollo segmentado de cada una de ellas.

b. LA MACROECONOMÍA DE PARTIDA

En primer lugar, debe asegurarse una sinergia adecuada entre la política macroeconómica y la política de desarrollo productivo. Todas aquéllas acciones que impliquen efectos sobre los precios principales de los mercados (tipo de cambio, tasas de interés, salarios, entre otros) deberán considerar los efectos probables y deseables sobre el desarrollo de un tejido productivo que deberá desarrollarse en un horizonte ampliado del mercado común. Esto alcanza también a otros ámbitos como la política fiscal y de seguridad social y distintos aspectos del sistema regulatorio que sirve como marco a la actividad productiva en el país.

En segundo lugar, Venezuela debe establecer un punto de partida donde sus variables macroeconómicas básicas aseguren trasladar las ventajas presentes en los sectores más eficientes hacia el comercio externo, al tiempo que garanticen un lapso de tiempo para el ajuste competitivo de los sectores menos favorecidos.

Un aspecto fundamental para ello es sin duda un ajuste del tipo de cambio llevándolo a un nivel más favorable para las exportaciones locales y garantizando una protección mayor para la producción local enfrentada con las importaciones provenientes del bloque. A partir de allí se deberá mantener el tipo de cambio real, asegurando ajustes del tipo de cambio nominal que al menos acompañen el diferencial de crecimiento entre los precios internos y externos.

Otro elemento de marco importante será el mantenimiento y aumento de la oferta de crédito barato, accesible y crecientemente de mediano y largo plazo para financiar proyectos productivos a emprender con vistas a atender el mercado ampliado.

c. LA ESTRATEGIA PRODUCTIVA PARA LA INTEGRACIÓN

Debe establecerse por parte de Venezuela una estrategia clara para la integración, que incluya la articulación de la política de fomento productivo, de empleo y formación de la fuerza de trabajo, innovación y definiciones de especialización sectorial.

En el caso de cadenas originadas en una producción básica con menores ventajas (por ejemplo la producción de leche, cultivos y frutas de clima templado), la estrategia deberá ser la especialización en productos más diferenciados, de mayor valor agregado y susceptibles de ser vendidos a precios más elevados (productos lácteos para nichos específicos: leches para lactantes, “Light”, enriquecidas, etc., desarrollo de marcas de ciertos quesos, etc.). En estas cadenas deberá combinarse la selección de productos y actividades con un cuidadoso sistema de incentivos durante el período de protección que asegure la negociación de incorporación progresiva al bloque.

En el caso de cadenas originadas en una producción básica con ventajas mayores (petroquímica, hierro y acero, aluminio, productos del agro de climas tropicales), la estrategia deberá estar dirigida al desarrollo competitivo aguas abajo en un proceso que asegure trasladar y aumentar las ventajas de los primeros eslabones a productos más elaborados y de mayor valor.

Para la producción primaria y a partir de un listado de cultivos tropicales, debe definirse un programa de desarrollo de productos aguas abajo, de mayor valor agregado y con capacidad para satisfacer necesidades de segmentos de mercado nacional o de la región o fuera de ella (por ejemplo dulces y mermeladas “Light”, basados en agricultura orgánica). Para ello deben elaborarse estrategias que permitan identificar segmentos

de demanda y sus atributos de valoración, para diseñar productos menos estandarizados y más a la medida.

En esta área resulta vital un programa de desarrollo de facilidades de transporte y almacenamiento en frío, de empaques adecuados, transporte y sistemas de acopio. Resulta vital en ese sentido reducir drásticamente la merma que se produce por carencia de una oferta adecuada y oportuna de dichos servicios.

En el caso de ramas con ventajas claras en la producción básica (petroquímica, hierro y acero, aluminio), también se trata de identificar actividades y productos con potencial competitivo aguas abajo. En el caso del aluminio, por ejemplo, el sector construcción puede abrir camino a la utilización de ventanas, perfiles, soportes y otro tipo de insumos. Un proceso de normalización de cerramientos puede ayudar a desarrollar un mercado nacional en esta área, en un horizonte de claro aumento de la demanda bajo el desarrollo de los planes oficiales de construcción de viviendas.

El sector de auto partes abre una oportunidad para reforzar y mejorar las opciones competitivas (aunque aquí claramente la relación entre empleo/inversión es más baja y requiere de un dominio tecnológico mayor, sobre todo en el mercado original). La búsqueda de nuevas alianzas tecnológicas para generar nuevos productos, (por ejemplo aluminio para partes de automóviles más sofisticados) que pueden ser exportados dentro de una negociación con los nuevos socios comerciales sobre el comercio en este sector, constituye una oportunidad adicional.

En un sector como plásticos, por ejemplo, existe un potencial de atención para el mercado local y de la región. Sin embargo se requerirá un fuerte impulso al mejoramiento de productos y procesos, nuevamente para ofrecer productos y materiales novedosos que permitan diferenciarse para competir.

Inserción de nuevas empresas. En todos los casos debe identificarse con premura los requerimientos de integración de las cadenas aguas abajo, en base a prioridades fijadas por las oportunidades de los mercados que se abren. En ese caso las nuevas formas de organización y propiedad, tales como las cooperativas o EPS, no deberían simplemente reemplazar a las empresas existentes, sino articularse con ellas, formando redes asociativas, que aprovechen el conocimiento acumulado y promueva una oferta ampliada y de mayor valor.

d. INNOVACIÓN.

Necesariamente la búsqueda de mayor valor agregado en los productos aguas abajo requerirá de innovación que se facilitará con la articulación de demandas específicas del sector productivo con la asistencia de universidades y organizaciones. Una vez formulada una estrategia sectorial, el auxilio de organismos como el FONACIT o la

canalización de programas como la Misión Ciencia, pueden proveer de fondos para ello. Del mismo modo, mecanismos privados como INNOVEX pueden dar asistencia en muchos emprendimientos.

Sin embargo se requieren capacidades de asistencia técnica que asistan a las empresas a definir sus requerimientos de innovación de productos y procesos en función de objetivos precisos de mercado en el nuevo contexto, requerimientos que puedan ser traducidos con precisión al sistema de I & D y obtener una respuesta adecuada. Esto ayudará al aprovechamiento eficiente de los recursos públicos volcados a esta área, evitando que se derrochen en usos inadecuados.

e. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

Una vez identificadas oportunidades en las cadenas, la estrategia de desarrollo en cada caso debe permitir identificar requerimientos específicos de formación de RR-HH y son estos requerimientos los que deben organizar y orientar la oferta de instituciones como el INCE o de programas como la Misión Vuelvan Caras, optimizando desde ese punto de vista la inversión del Estado en esta área.

Adicionalmente, los nuevos requerimientos de formación deben entregar señales de las carencias y necesidades de mejora de la educación básica y media. Una estrategia de adecuación de la fuerza de trabajo debe vincular la educación formal y no formal a la formación profesional en un programa de largo aliento.

El desarrollo de una fuerza de trabajo apta para intervenir en procesos complejos de creación de valor, asegurando el cumplimiento de ciclo de gestión (planificar, hacer, chequear, reajustar) en cada función, es clave para hacer posible un desarrollo mayor aguas abajo en todas las cadenas. Adicionalmente, un proceso extendido de este tipo es la clave para atraer inversiones, no ya para extracción y procesamiento primario de materias primas baratas, sino para transformación adicional y creación de riqueza. Ello implica empleo permanente, bien remunerado y de calidad.

f. SISTEMA REGULATORIO Y APOYO AL TEJIDO PRODUCTIVO

Para asegurar el éxito de iniciativas como ésta, desde el Estado deben asegurarse algunos factores clave dentro del accionar institucional:

- ✦ Asistencia técnica a las empresas en el contexto del despliegue de los programas en las cadenas, para asistirles a mejorar radicalmente su gestión y orientarlas por una definición precisa de sus objetivos de mercados interno y externo. De este modo puede asegurarse la generación de riqueza que pueda compartirse con la

comunidad, aprovechando mejor el apoyo financiero otorgado y garantizando una fuente segura de empleo formal y de fondos para el mecanismo fiscal.

- ✦ Fortalecimiento de las capacidades del sistema de apoyo (organismos de formación de RR-HH, financiamiento, asistencia técnica, mercadeo y exportaciones, etc.), de modo que se ajusten mejor a las demandas de las empresas a fortalecer y puedan, asimismo, actuar interrelacionadamente bajo un esquema de asistencia integral.
- ✦ Alineación del sistema de protección y asistencia al desempleado (incluyendo la interfase entre oferta y demanda de trabajo), que se espera desplegará el Instituto Nacional de Empleo bajo la vigencia de la nueva ley de Régimen Prestacional de Empleo (nueva denominación del seguro de paro forzoso), con el esquema de asistencia técnica a las empresas y con el sistema de formación profesional de la fuerza de trabajo.
- ✦ Alinear y hacer coherente el sistema regulatorio de modo de que el cumplimiento de las obligaciones formales de las empresas con la sociedad y el Estado no signifique una carga adicional para su competitividad por ineficiencias en el aparato regulador (demoras en trámites, sobreposición de solvencias, excesivo burocratismo de control).
- ✦ Del mismo modo y ante la perspectiva de desarrollo de nuevos actores emergentes, los objetivos de formalización de la actividad productiva y responsabilidad fiscal y laboral, deberán compatibilizarse con las debilidades propias de pequeñas empresas a las cuales se quiere fortalecer y mostrar como ejemplo. La reducción de tasas, moratoria de cumplimiento de ciertas obligaciones y aportes en el primer año (o primeros años) de funcionamiento de estas empresas, desgravaciones impositivas, etc., pueden ser incentivos importantes para ello. Sin embargo, será necesario que los mismos estén atados al cumplimiento de objetivos de desempeño por parte de las unidades productivas y tengan una duración acotada en el tiempo, de modo que no pierdan su carácter de incentivos y pasen a convertirse en "derechos adquiridos" frente al Estado.

Articulación de políticas y de ejecutores y actores. Por detrás de una estrategia articulada para asumir el reto de la incorporación al MERCOSUR, finalmente, deberá lograrse una acción concertada entre los distintos organismos públicos intervinientes (los involucrados en el diseño y despliegue de políticas, reguladores, los responsables de asistencia de todo tipo, financiadores) y aún con el sector privado que cargará con gran parte de la responsabilidad de responder adecuadamente a los retos de la integración.

Bibliografía Citada

Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI

(2006): Estadísticas de Comercio Exterior. En INTERNET:
http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src=35tn76pj1dhgm8q9fedkn8qbf5pn76phfepmit39dtrmaohi60o38br3dtmmasj3d5njujrgcln48rr3elmmarjk4p0nat3f8pp62rb5cg0_

Banco Central de Venezuela

(2006): BCV. Información Estadística. En INTERNET: www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp

Díaz, R.; Alonso, O.

(2005): "Incorporación al MERCOSUR: Efectos potenciales sobre la Fuerza de Trabajo en Venezuela". ILDIS (Ed.) Venezuela, Caracas 2005. pp. 45.; en Internet:
<http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/DocumentointegracionaMERCOSUR.pdf>

Instituto Nacional de Estadística - INE

(Vs. Años): Indicadores de la Fuerza Laboral, INE, Caracas, Venezuela

(Vs. Años): Encuesta Industrial, INE, Caracas, Venezuela

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

(2006): FAOSTAT. Base de datos estadísticas de la FAO. En INTERNET:
<http://faostat.fao.org/faostat/default.jsp?language=ES&version=ext&hasbulk=0>