

UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
MEDICINA VETERINARIA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
CENTRO DE INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS (CIAAL)



Centro de Investigaciones Agroalimentarias

**“ASIMETRÍAS INTERNAS Y EXTERNAS
EN EL MERCADO DE LA LECHE:
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS AL INGRESAR
VENEZUELA AL MERCOSUR”**

ALEJANDRO GUTIÉRREZ S.

CONFERENCIA PRESENTADA EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL
DE GANADERÍA DE LECHE

MÉRIDA-VENEZUELA, 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2006



OBJETIVOS DE LA PONENCIA

- **PRESENTAR UN BREVE DIAGNÓSTICO DE LA CADENA DE LACTEOS.**
 - **DISCUTIR SOBRE ALGUNAS DE LAS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS QUE SURGIRÁN PARA LA CADENA VENEZOLANA DE LACTEOS, A RAÍZ DE LA FIRMA DEL TLC CAN-MERCOSUR (ACE 59) Y DE LA INSERCIÓN DE VENEZUELA COMO MIEMBRO PLENO DEL MERCOSUR**



I.- TENDENCIAS RELEVANTES DE LA CADENA DE LACTEOS EN VENEZUELA

- ✓ TENDENCIA DECRECIENTE DE LA PRODUCCIÓN PER CÁPITA DE LECHE- BAJA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO.**
- ✓ TENDENCIA DECRECIENTE DEL CONSUMO PER CÁPITA DE LECHE-IMPACTOS SOBRE SALUD-NUTRICIÓN. TENDENCIA DECRECIENTE DEL INGRESO REAL PER CÁPITA.**
- ✓ IMPORTACIONES CON TENDENCIA DECRECIENTE EN EL LARGO PLAZO, PERO CON TENDENCIA A AUMENTAR DESDE 1999.**
- ✓ BAJA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL**
- ✓ AUSENCIA DE ESTRATEGIAS DE LARGO PLAZO Y DE PLANES DE REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA PARA LA CADENA POR PARTE DEL SECTOR PÚBLICO.**
- ✓ AUSENCIA DE DIALOGO GOBIERNO-SECTOR PRIVADO**

I.- TENDENCIAS RELEVANTES DE LA CADENA DE LACTEOS EN VENEZUELA

✓ POLÍTICAS DISTORSIONANTES Y ENTORNO POCO FAVORABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD:

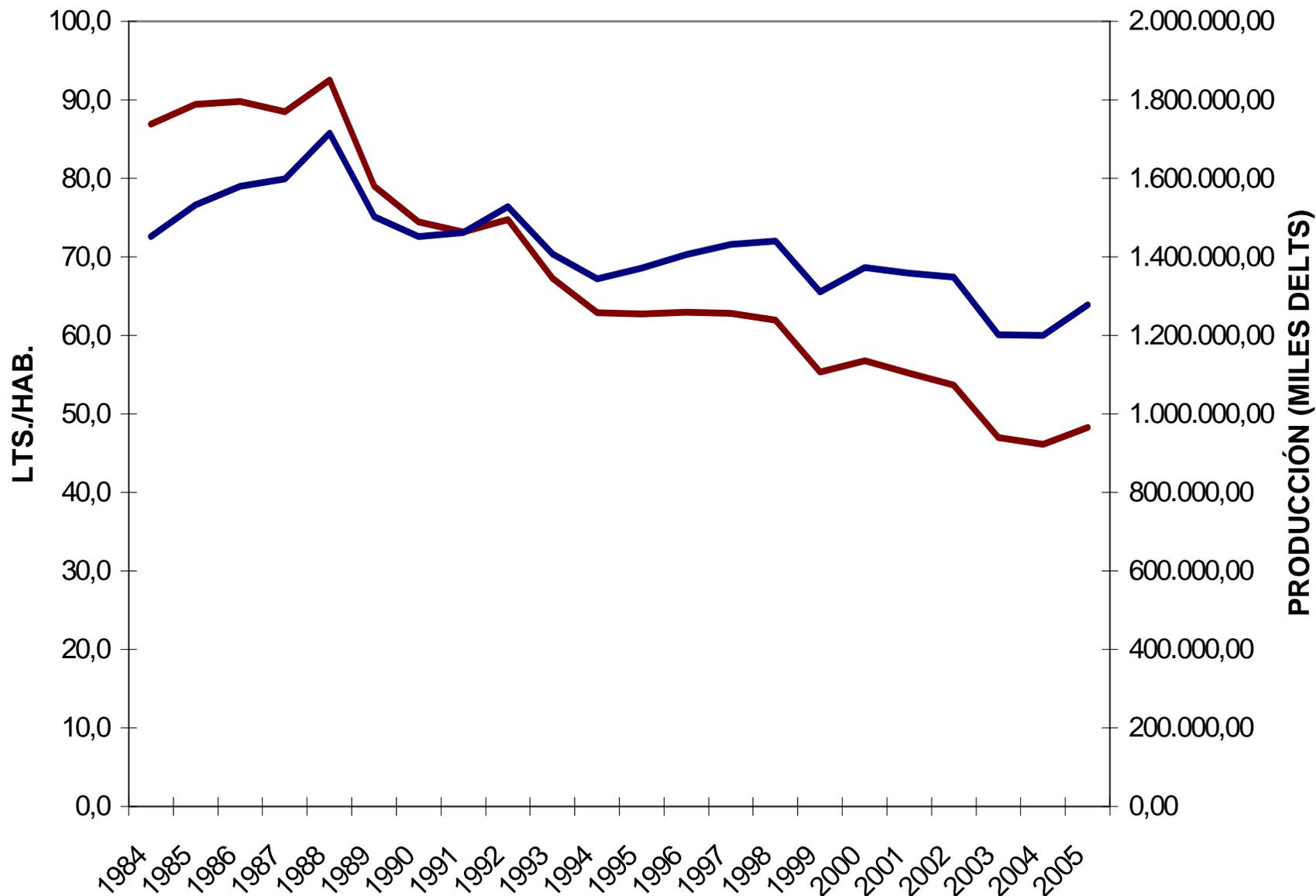
- . TIPO DE CAMBIO CON TENDENCIA A LA SOBREVALUACIÓN
 - . ALZA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
- . REGULACIÓN DE PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA- ESCASEZ DE PRODUCTOS EN EL MERCADO- REASIGNACIÓN DE RECURSOS HACIA PRODUCTOS NO REGULADOS.
 - . POLÍTICA COMERCIAL DISCRECIONAL.
 - . ESTADO PRODUCTOR Y COMERCIALIZADOR.
- . INSEGURIDAD JURÍDICA SOBRE EL DERECHO DE PROPIEDAD- INSEGURIDAD PERSONAL.

ALGUNOS ASPECTOS FAVORABLES DEL ENTORNO:

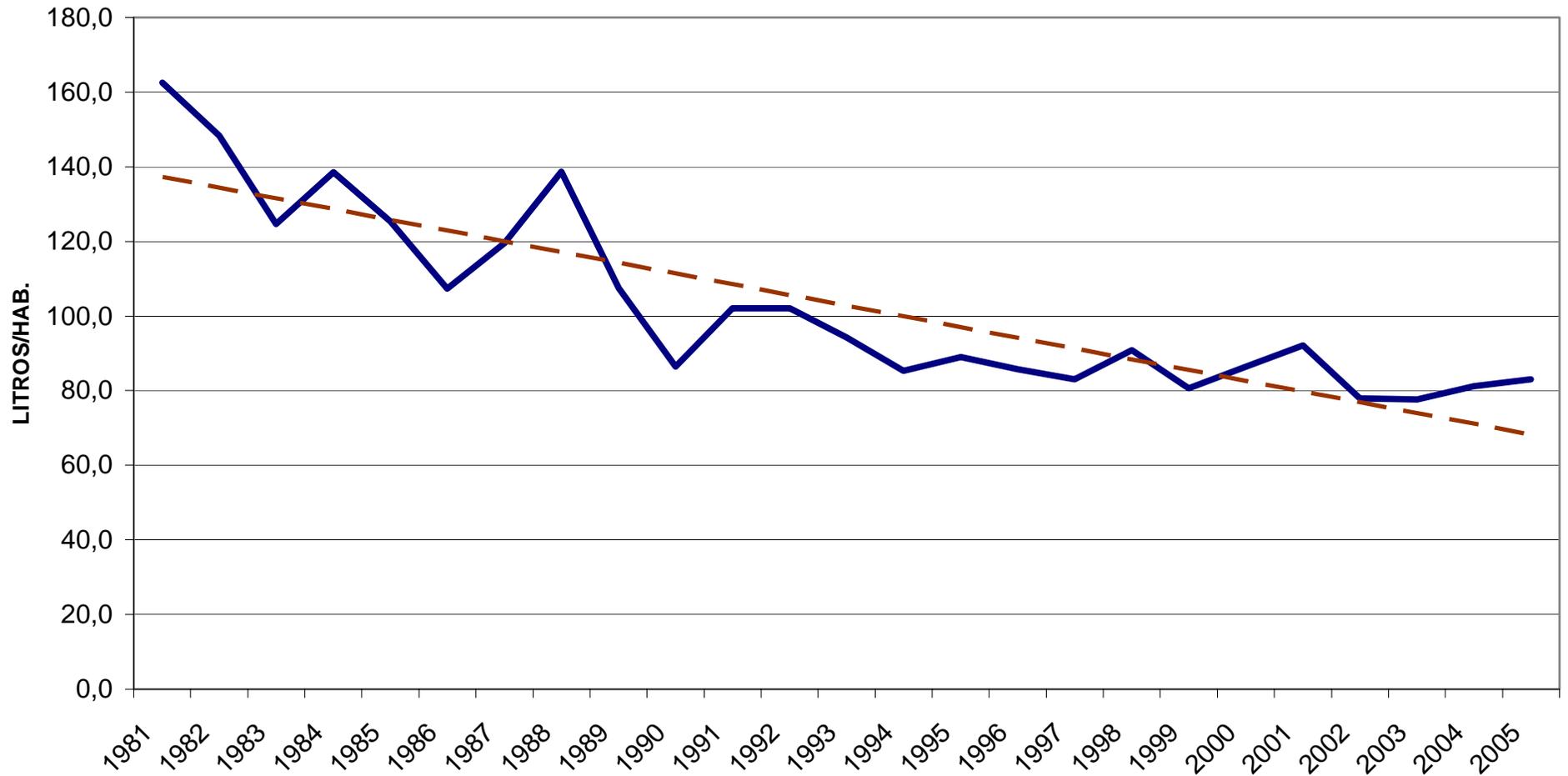
- BAJAS TASAS DE INTERÉS.
- ✓ PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO.
- ✓ INCREMENTO DE LA DEMANDA DE LACTEOS 2004-2005- PROGRAMAS SOCIALES.

VENEZUELA PRODUCCIÓN TOTAL Y PER CÁPITA DE LECHE (1984-2005)

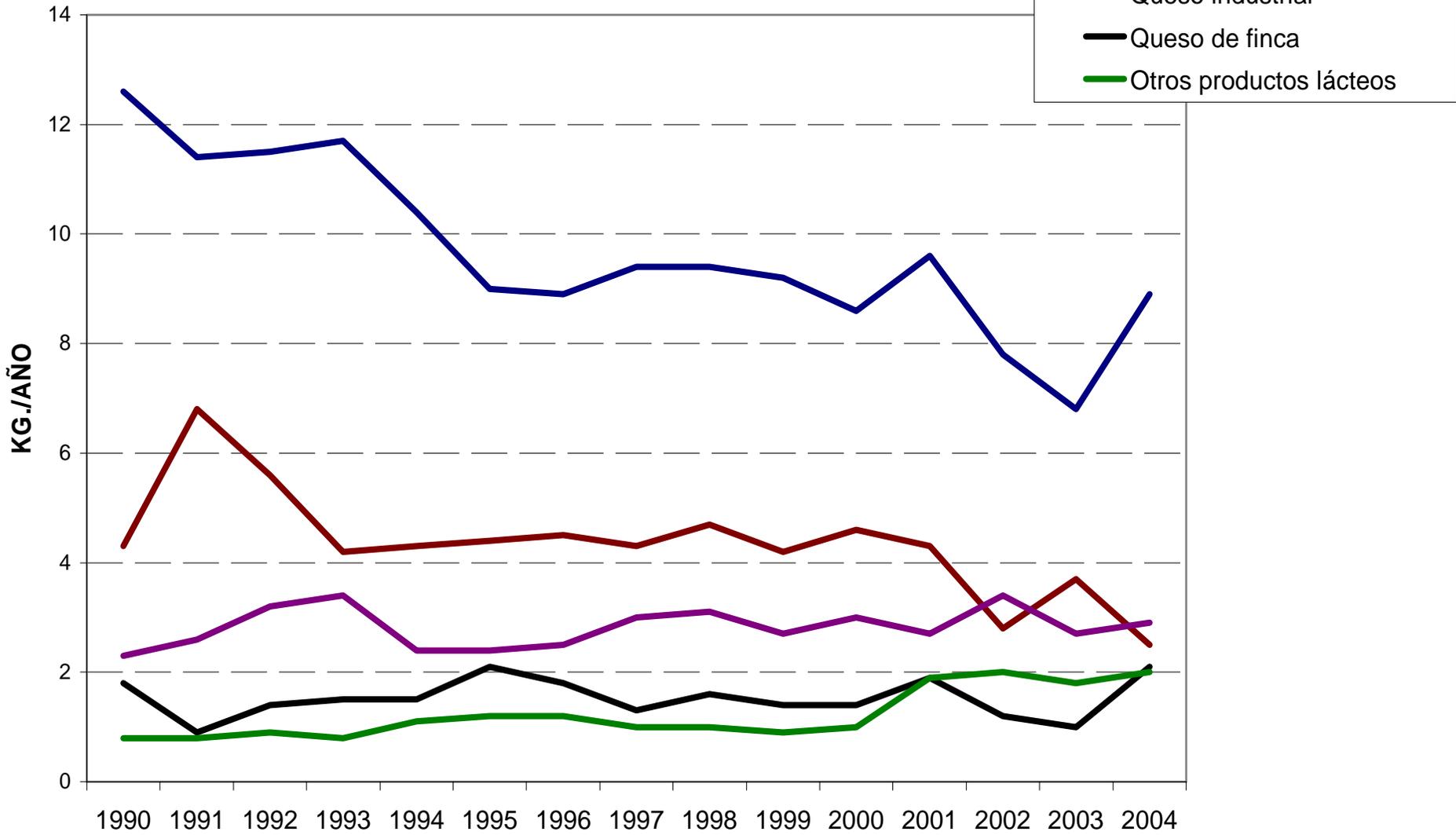
— Prod. Per Cápita
— Leche Producción (Miles de Lts)



VENEZUELA: CONSUMO PER CÁPITA DE LECHE 1981-2005

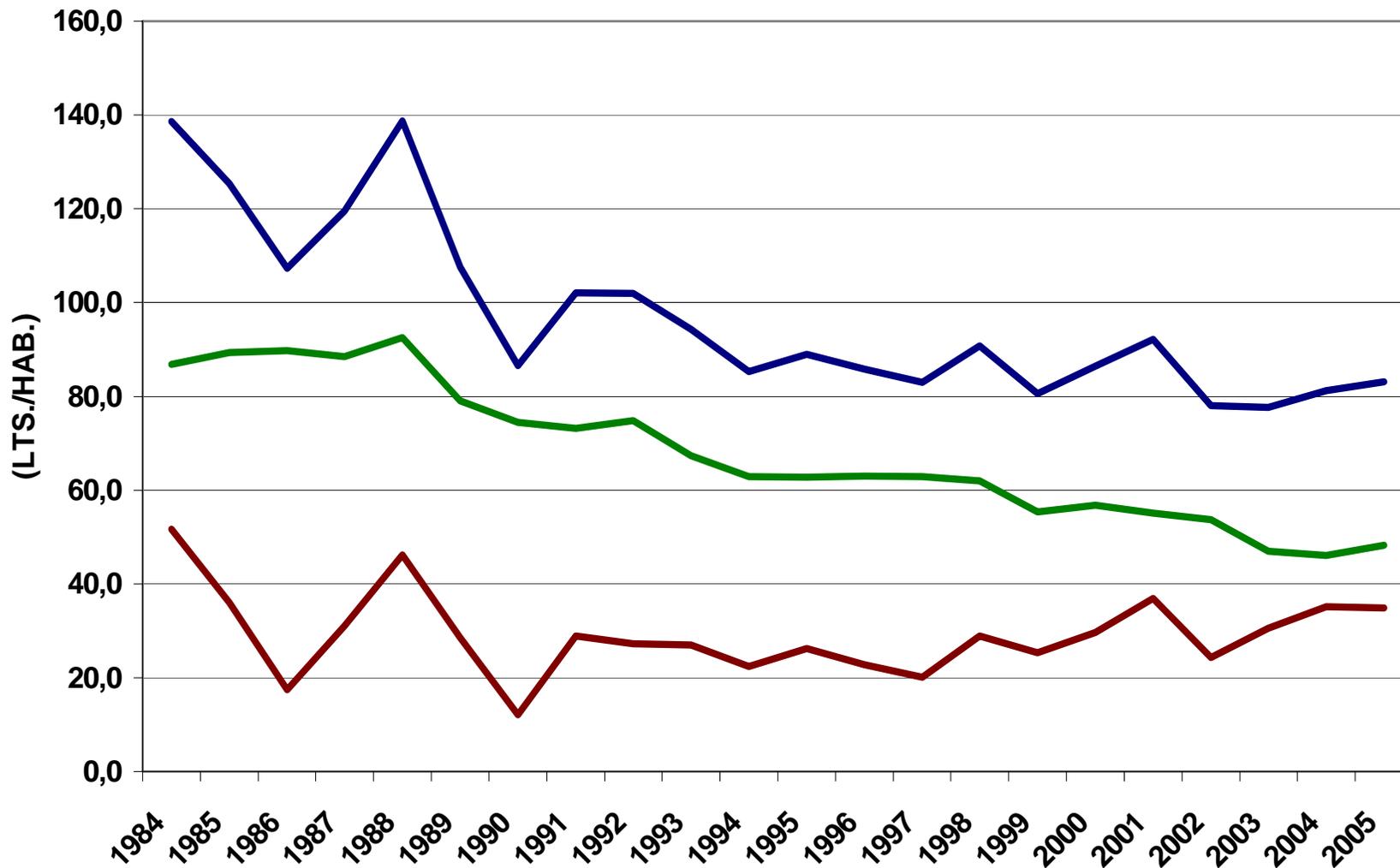
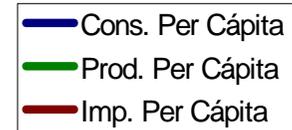


VENEZUELA: CONSUMO PER CÁPITA DE PRODUCTOS LÁCTEOS 1990-2004 (KG./AÑO)



FUENTE: HOJAS DE BALANCE DE ALIMENTOS INN-ULA-VARIOS AÑOS

VENEZUELA: CONSUMO, PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES PER CÁPITA 1984-2005





EN SÍNTESIS:



- **LA CADENA DE LÁCTEOS TIENE SERIOS PROBLEMAS. SU DESEMPEÑO NO ES SATISFACTORIO NI PARA LOS PRODUCTORES (AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES) NI PARA LOS CONSUMIDORES.**
 - **LA CADENA TIENE BAJO NIVEL COMPETITIVO, EL CUAL SE AGRAVA POR EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, EL POCO RESPETO POR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y LA CRECIENTE INSEGURIDAD PERSONAL**
- **AHORA SE ENFRENTA A UN NUEVO DESAFÍO CON LA INSERCIÓN DE VENEZUELA COMO MIEMBRO PLENO DEL MERCOSUR Y LA IMPORTANCIA CRECIENTE DE COLOMBIA COMO EXPORTADOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS.**

II.- EL PATRÓN DE COMERCIO DE VENEZUELA CON MERCOSUR



EXPORTACIONES VENEZOLANAS A MERCOSUR EN MILLONES DE US DÓLARES

DESTINO	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	PROMEDIO	ESTRUCTURA	Tasa de Crec.
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	1998-2005	%	1998-2005
Argentina	22	13	23	22	13	12	207	18	41	6,3	-3,0
Brasil	675	588	1129	675	588	260	165	187	533	81,5	-16,8
Paraguay	3	4	2	3	4	5	2	4	3	0,5	5,0
Uruguay	162	68	151	162	68	1	2	1	77	11,7	-51,6
MERCOSUR	862	672	1306	862	672	277	375	210	655	100,0	-18,3
TOTAL EXP.(XT)	17.707	20.963	33.035	26.751	26.656	27.170	38.748	55.487	30.815		17,7
MERCOSUR/XT (%)	4,9	3,2	4,0	3,2	2,5	1,0	1,0	0,4	2,5		

FUENTE: BCV- CALCULOS PROPIOS

- LAS EXPORTACIONES DE VENEZUELA A MERCOSUR TIENEN TENDENCIA DECRECIENTE.
- BRASIL ES EL DESTINO MÁS IMPORTANTE
- MERCOSUR NO ES UN DESTINO IMPORTANTE DE LAS EXPORTACIONES VENEZOLANAS

IMPORTACIONES VENEZOLANAS DESDE MERCOSUR EN MILLONES DE US DÓLARES

ORIGEN	PROMEDIO									ESTRUCTURA	Tasa de Crec.
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	1998-2005	%	1998-2005
Argentina	325	220	227	227	151	142	299	404	249	20,0	3,2
Brasil	620	457	727	975	755	555	1.238	1.995	915	73,6	18,2
Paraguay	23	36	31	19	36	65	77	35	40	3,2	6,0
Uruguay	32	51	44	56	38	18	27	47	39	3,1	5,5
MERCOSUR	1.000	765	1.029	1.277	981	780	1.642	2.481	1.244	100,0	13,9
TOTAL IMP.(MT)	16.755	14.492	16.865	18.660	13.622	10.687	17.318	23.955	16.544		5,2
MERCOSUR/MT (%)	6,0	5,3	6,1	6,8	7,2	7,3	9,5	10,4	7,5		

FUENTE: BCV- CÁLCULOS PROPIOS

- **LAS IMPORTACIONES DE VENEZUELA ORIGEN MERCOSUR TIENEN TENDENCIA CRECIENTE Y AUMENTAN A UN RITMO SUPERIOR QUE EL DE LAS IMPORTACIONES TOTALES.**
- **MERCOSUR HA AUMENTADO SU IMPORTANCIA RELATIVA COMO ORIGEN DE IMPORTACIONES.**
- **BRASIL ES EL ORIGEN MÁS IMPORTANTE.**

PAÍS	PRINCIPALES CAPÍTULOS O PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN (DIEZ PRINCIPALES) 2004 PORCENTAJES ENTRE PARÉNTESIS	PRINCIPALES CAPÍTULOS O PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN (DIEZ PRINCIPALES) 2004 PORCENTAJES ENTRE PARÉNTESIS
ARGENTINA	<p>Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (92,43); Discos para la fabricación de envases tubulares (1,07); Etilenglicol (0,82); útiles de perforación diamantadas (0,61%); Productos químicos de silicio (0,60); Máquinas de afeitar (0,53); máquina y material eléctrico para una tensión inferior o igual a 1.000 V (0,32); productos químico inorgánicos-los demás (0,32); Juegos de suerte, envite y azar (0,27); Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio) (0,25). Total acumulado: 97,21%. MONTO TOTAL: US dólares 207 millones</p>	<p>Aceite de soya en bruto (15,53); productos farmacéuticos los demás (5,32%); leche en polvo (4,39); carne bovina deshuesada (4,35); tubos de entubación los demás (3,87); carne congelada deshuesada (3,45); aceite de girasol en bruto (3,14); vehículos de cilindrada superior a 1.500 cm³ pero inferior o igual a 3.000 cm³ (2,92); tubos de perforación (2,29). Total acumulado: 50,09 %. MONTO TOTAL: US dólares 299 millones</p>
BRASIL	<p>Aceites de petróleo o de mineral butuminoso, excepto los aceites crudos (17,61); Hulla bituminosa (8,15); energía eléctrica (8,0); Sardinias (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus) (6,81); Desperdicios y desechos, de aluminio (5,81); Amoníaco anhidro (4,17); Plomo refinado (3,03); Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso-Combustibles (2,76); Urea, incluso en disolución acuosa (2,71); Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias (2,71). Total acumulado: 61,62%. MONTO TOTAL: US dólares 165 millones</p>	<p>Vehículos automóbiles de cilindrada superior a 1.500 cm³ pero inferior o igual a 3.000 cm³ (13,58); Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción (5,46); Máquinas- aparatos de radiotelefonía o radiotelegrafía (4,44); Tractores-los demás (3,73); vehículos para transporte de mercancías de peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t (2,98); mezclas de sustancias odoríferas-las demás (2,12); Puentes y sus partes (2,06); Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya (soja), incluso molidos o en "pellets (1,89); carne y despojos comestibles, de aves de la partida no 01.05, frescos, refrigerados o congelados sin trocear (1,74); calderas y máquinas para productos agrícolas (1,56). Total acumulado: 39,55%. MONTO TOTAL: US dólares 1.238 millones</p>

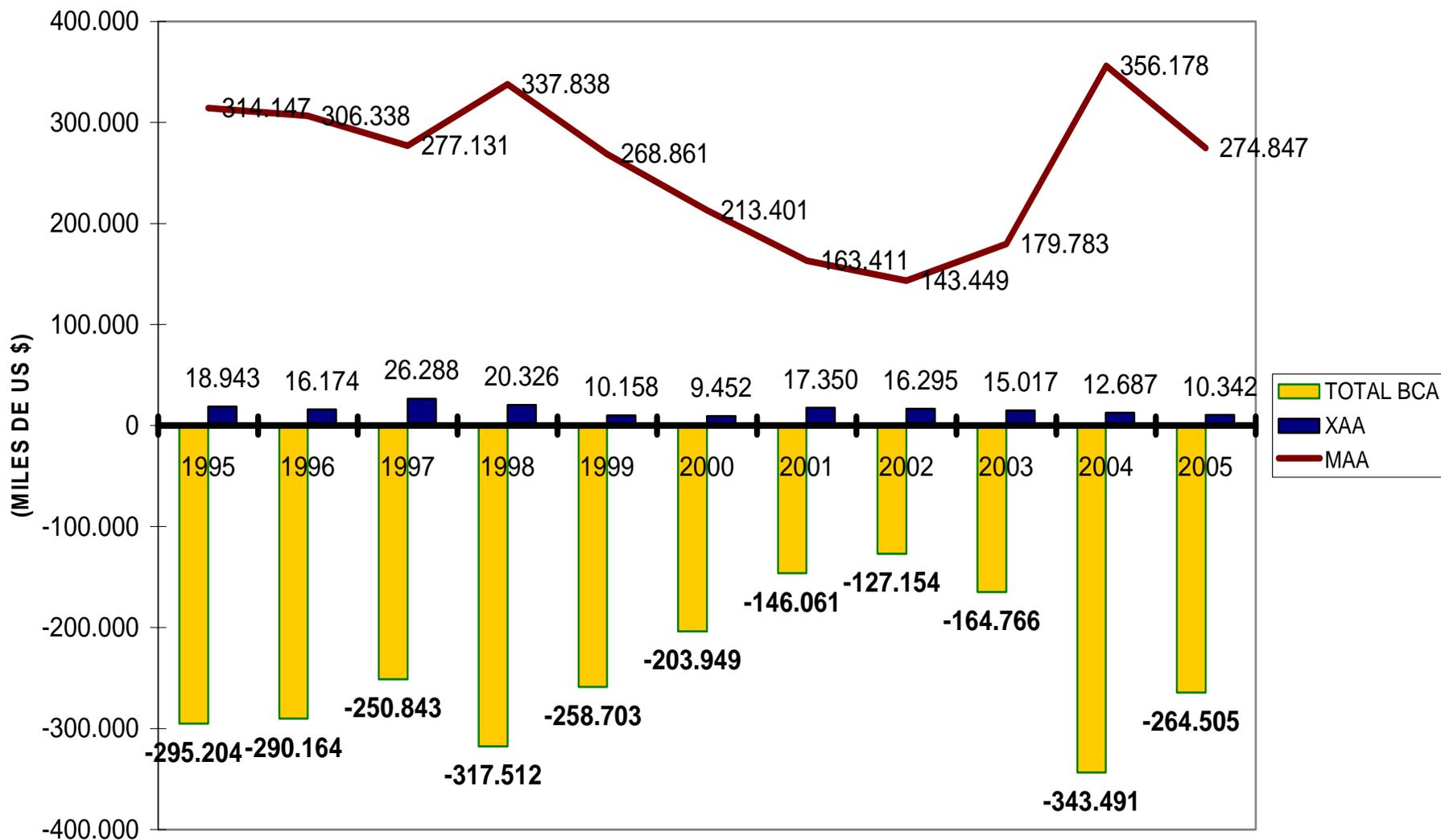
BALANZA COMERCIAL VENEZUELA-MERCOSUR (MILLONES DE US DÓLARES) PROMEDIO

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2.005	1998-2005
Argentina	-302	-208	-203	-204	-139	-130	-92	-386	-208
Brasil	55	131	402	-300	-167	-296	-1074	-1.808	-382
Paraguay	-20	-33	-29	-16	-33	-60	-75	-31	-37
Uruguay	129	16	107	106	30	-17	-25	-46	38
MERCOSUR	-139	-93	276	-415	-308	-503	-1266	-2.271	-590

- EL SALDO DEFICITARIO DE LA BALANZA COMERCIAL CON MERCOSUR SE HA INCREMENTADO DE MANERA IMPORTANTE, ESPECIALMENTE CON BRASIL.



Gráfico 2. VENEZUELA: COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO Y BALANZA COMERCIAL CON MERCOSUR



• TAMBIÉN TIENDE A CRECER EL SALDO DEFICITARIO DE LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA CON MERCOSUR.
• BAJO MONTO DE EXPORTACIONES AL MERCOSUR

FUENTE: INE

III.- EL PATRÓN DE COMERCIO AGROALIMENTARIO DE VENEZUELA

Principales exportadores e importadores de productos agrícolas, 2003 (Miles de millones de dólares y porcentajes)

	Valor	Parte en las exportaciones/ importaciones mundiales					
		2003	1980	1990	2000	2003	
Exportadores							
Unión Europea (15)	284,14		32,8	42,4	39,7	42,2	
Exportaciones extra-UE (15)	73,38		10,3	10,9	10,7	10,9	
Estados Unidos	76,24		17,0	14,3	13,0	11,3	
Canadá	33,69		5,0	5,4	6,3	5,0	53,5
Brasil	24,21		3,4	2,4	2,8	3,6	
China	22,16		1,5	2,4	3,0	3,3	
Australia	16,34		3,3	2,8	3,0	2,4	
Tailandia a	15,08		1,2	1,9	2,2	2,2	
Argentina b	12,14		1,9	1,8	2,2	2,1	
Malasia	11,06		2,0	1,8	1,5	1,6	
México	9,98		0,8	0,8	1,7	1,5	
Indonesia	9,94		1,6	1,0	1,4	1,5	
Nueva Zelandia	9,60		1,3	1,4	1,4	1,4	
Rusia, Federación de a	9,37		-	-	1,4	1,4	
Chile	7,47		0,4	0,7	1,2	1,1	
India a	7,03		1,0	0,8	1,2	1,2	
Total de las 15 economías anteriores	548,44		73,0	80,0	81,7	81,8	

FUENTE: OMC (2005)

DATOS RELEVANTES

- PESO DE EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN LAS EXPORTACIONES TOTALES, DATOS DE 2003 (OMC, 2005):

- ARGENTINA (47,2%)
- BRASIL (33,1%)
- PARAGUAY (82,7%)
- URUGUAY (63,7%)

- ARGENTINA ES UN GRAN EXPORTADOR DE LECHE (ENTRE LOS 6 PRIMEROS DEL MUNDO)-BRASIL TAMBIÉN ES UN EXPORTADOR DE LECHE EN POLVO.
- URUGUAY ES UN GRAN EXPORTADOR DE QUESOS EN ALC. TAMBIÉN EXPORTA LECHE EN POLVO.

LECHE ENTERA DE VACA EN POLVO PRINCIPALES EXPORTADORES 2004

	País	Cantidad (Mt)	Valor (000 US\$)
1	<u>Nueva Zelandia</u>	629.130	1.248.728
2	<u>Países Bajos</u>	177.277	512.635
3	<u>Australia</u>	172.115	408.747
4	<u>Francia</u>	140.284	381.411
5	<u>Argentina</u>	176.981	362.539
6	<u>Reino Unido</u>	107.179	241.030
7	<u>Bélgica</u>	94.577	233.360
8	<u>Alemania</u>	64.537	202.636
9	<u>Dinamarca</u>	75.380	197.726
10	<u>Omán</u>	61.129	127.798
11	<u>Irlanda</u>	45.478	122.854
12	<u>Estados Unidos de América</u>	47.103	78.642
13	<u>Filipinas</u>	31.821	72.152
14	<u>Malasia</u>	17.379	60.149
15	<u>Polonia</u>	24.776	50.806
16	<u>Uruguay</u>	24.175	49.380
17	<u>Belarús</u>	24.744	45.050
18	<u>Brasil</u>	21.923	44.513
19	<u>República Checa</u>	16.999	41.150
20	<u>Indonesia</u>	16.157	35.929

FUENTE:FAOSTAT

PATRÓN DE COMERCIO AGROALIMENTARIO: ¿QUÉ EXPORTAMOS?

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 1995-2004

País: TODOS

Capítulo	PROMEDIO	Est. %
01 ANIMALES VIVOS	2.469	0,5
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	4.496	0,9
03 PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS	93.851	19,4
04 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL	6.048	1,3
05 LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	2.346	0,5
06 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA	647	0,1
07 LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS	3.812	0,8
08 FRUTOS COMESTIBLES	27.721	5,7
09 CAFE, TE, YERBA, MATE Y ESPECIAS	18.537	3,8
10 CEREALES	26.611	5,5
11 PRODUCTOS DE MOLINERIA	10.470	2,2
12 SEMILAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	32.169	6,7
13 GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	1.664	0,3
14 MATERIAS TRENZABLES	102	0,0
15 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES	7.963	1,6
16 PREPARACIONES DE CARNE, DE PESCADO O DE CRUSTACEOS, DE MOLUSCOS	12.564	2,6
17 AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA	10.997	2,3
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	13.197	2,7
19 PREPARACIONES A BASE DE CEREALES	28.687	5,9
20 PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS	14.693	3,0
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	20.189	4,2
22 BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE	55.935	11,6
23 RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS: ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES	15.498	3,2
24 TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS	72.370	15,0
- TOTAL -	483.036	100,0

- **Pescados, crustáceos y Moluscos (19,4%);**
- **Tabáco y derivados (15 %)**
- **Bebidas Alcohólicas (11,6%);**
- **Semillas oleaginosas (6,7%);**
- **Café y Cacao (6,5%)**
- **Frutas (5,7%);**
- **Preparac. de cereales (5,9%);**
- **Cereales (5,5%);**
- **Preparac. Alim. Diversas (4,2%).**

• **TOTAL = 75 %**

PATRÓN DE COMERCIO AGROALIMENTARIO: ¿QUÉ IMPORTAMOS?

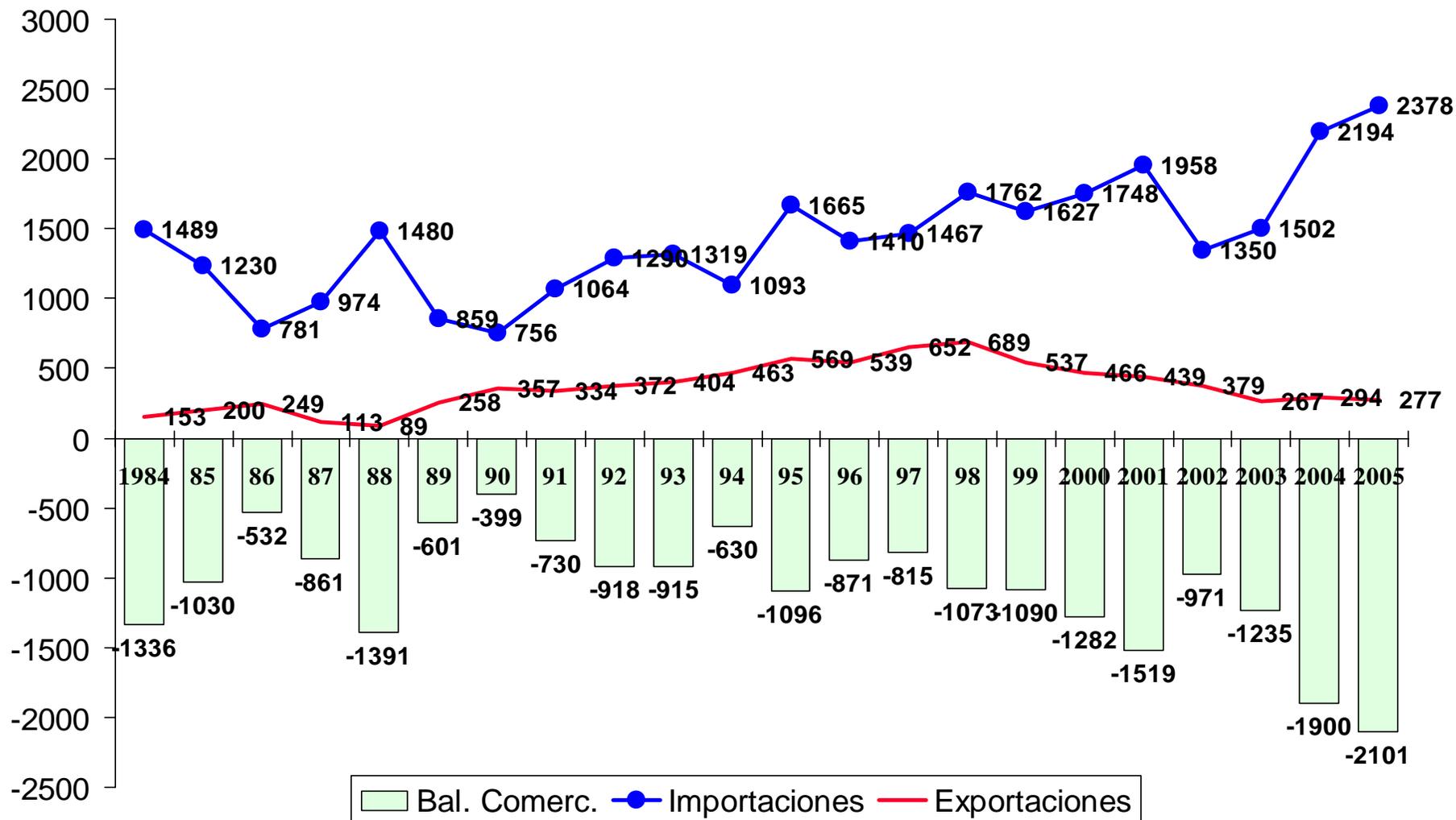
IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 1995-2004

Capítulo	PROMEDIO	EST. (%)
01 ANIMALES VIVOS	26.340	1,6
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	13.599	0,8
03 PESCADOS Y CRUSTACEOS.	15.202	0,9
04 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL	173.093	10,4
05 LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	1.391	0,1
06 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA	1.185	0,1
07 LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS	78.514	4,7
08 FRUTOS COMESTIBLES	47.493	2,8
09 CAFE, TE, YERBA, MATE Y ESPECIAS	5.229	0,3
10 CEREALES	330.639	19,8
11 PRODUCTOS DE MOLINERIA	78.010	4,7
12 SEMILAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	50.146	3,0
13 GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	14.536	0,9
14 MATERIAS TRENZABLES	1.053	0,1
15 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES	196.682	11,8
16 PREPARACIONES DE CARNE, DE PESCADO O DE CRUSTACEOS, DE MOLUSCOS	23.299	1,4
17 AZUCARES Y ARTICULOS DE	110.153	6,6
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	17.481	1,0
19 PREPARACIONES A BASE DE	38.355	2,3
20 PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS	47.652	2,9
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS	84.808	5,1
22 BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE	128.211	7,7
23 RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES	170.691	10,2
24 TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS	14.540	0,9
- TOTAL -	1.668.301	100,0

- Cereales (19,8%);
- Grasas y Aceites vegetales (11,8%);
- Leche y lácteos (10,4%)
- Alimentos para animales y mat. Primas (10, 2%);
- Bebidas Alcohólicas (7,7%).
- Azúcar y deriv. (6,6%);
- Preparc. Alim. (5,1%);
- Prod. De molinería (4,7%)
- Leguminosas (4,7%)

• TOTAL = 81 %

Venezuela: Comercio exterior Agroalimentario 1984-2005 (millones de US\$)



Fuente: OCEI-INE

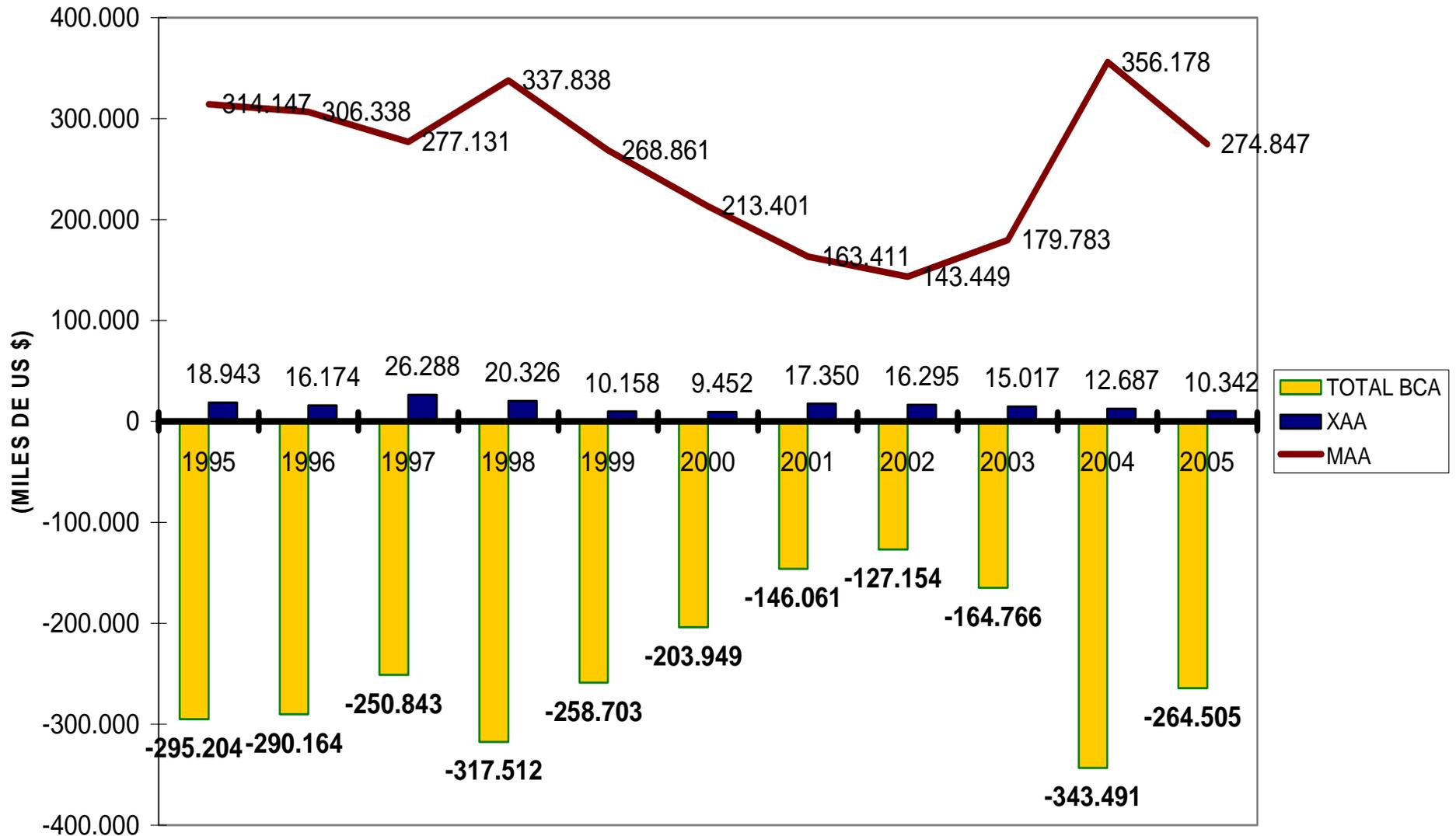
**Venezuela: Comercio Exterior Agroalimentario
por Area Geoeconómica 1995-2005 (Millones de US \$)**

Área Geoeconómica	Exportaciones	%	Importaciones	%	Balanza Comercial
CAN	161	34,7	365	21,2	-204
MERCOSUR	15	3,2	258	15,0	-243
Islas del Caribe	77	16,6	7	0,4	70
EE.UU.	108	23,3	425	24,7	-317
América Central	12	2,6	31	1,8	-19
Europa-UE	68	14,7	314	18,3	-246
Otros	23	5,0	318	18,5	-295
Total	464	100,0	1718	100,0	-1254

Fuente: INE

- **VENEZUELA PAÍS IMPORTADOR NETO DE ALIMENTOS.**
- **MERCOSUR NO ES UN DESTINO IMPORTANTE DE NUESTRAS EXPORTACIONES.**

Gráfico 2. VENEZUELA: COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO Y BALANZA COMERCIAL CON MERCOSUR



FUENTE: INE

IV.- EL ACE 59 TLC-CAN-MERCOSUR

EL ACE-59 TLC CAN-MERCOSUR

- Las desgravaciones arancelarias son anuales y progresivas y se aplican sobre el arancel vigente en el momento de la firma para terceros países. Así, los márgenes de preferencia van creciendo en forma progresiva hasta alcanzar el 100%. El programa de liberación comercial (PLC) reconoce las asimetrías entre los países signatarios, y establece cronogramas diferenciados, nivel de inicio, ritmo de la desgravación y plazo, según se trate de las concesiones dadas y recibidas entre la Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay, con Colombia y Venezuela, y entre cada uno de los cuatro Estados Partes del MERCOSUR con Ecuador.
- El conjunto de productos negociados incluido en el PLC corresponde al universo arancelario de la NALADISA 96 la que contiene un total de 6.524 ítems.
- En el PLC se establecen cronogramas generales y cronogramas especiales. Éstos últimos se aplican a los productos del Patrimonio Histórico de la ALADI, a los productos sensibles y a los productos de desgravación inmediata y seminmediata.
- Los productos considerados sensibles por la CAN e incluidos en el sistema andino de franjas de precios se incluyen en el Anexo 1 (sujetos a un Mecanismo de Estabilización de Precios (MEP), en este caso, el arancel sujeto a desgravación más el MEP no excederá los niveles consolidados de la OMC vigentes a la fecha de su aplicación. Es decir, la desgravación se aplicará únicamente sobre los aranceles consignados en el Anexo 1, los cuales corresponden al componente fijo del arancel del Sistema Andino de Franjas de Precios, por lo que se preserva la permanencia de este mecanismo.

- El PLC considera los tratamientos diferenciales que rigen en la ALADI. Estos al tener en cuenta los diferentes niveles de desarrollo de los países, se traducen tanto en plazos diferenciados (más largos para los países de menor desarrollo) como en los ritmos de la desgravación arancelaria.
- El ACE N° 59 no hace mención a excepciones al proceso de desgravación. No obstante, para algunos productos se fijan cupos con preferencias arancelarias estáticas y se identifican en el PLC “con nota”. Los ítems identificados “con nota” corresponden básicamente a productos sensibles y donde se destaca el tratamiento de algunos sectores estratégicos para el desarrollo regional como por ejemplo el sector automotriz. Se trata de pocos productos y en total son 15 ítems de MERCOSUR y 134 de los tres países de la CAN.
- El capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias está contenido en el Anexo VIII. Las partes acordaron el compromiso de regirse por el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (MSF/OMC) y por lo regido en el Acuerdo.
- El ACE N° 59 prevé la aplicación de salvaguardias con la finalidad de contrarrestar los efectos negativos que la apertura de los mercados pueda causar a los mercados domésticos de los países participantes.

Una breve síntesis de los negociado indica que de la totalidad de los ítems otorgados conjuntamente por los países de la Comunidad Andina y del MERCOSUR un 15% gozará de desgravación inmediata y otro 15% será desgravado en un período máximo de 6 años, un 31% alcanzará el 100% entre los 8 y los 10 años, y los restantes ítems, donde se clasifican principalmente los productos sensibles y que corresponden a algo más del 38% del total de las concesiones otorgadas, se liberarán en un período máximo comprendido entre los 12 y los 15 años.

**PLC ACE 59: Concesiones otorgadas a Venezuela
por los Países del MERCOSUR**

Cronograma	Argentina	%	Brasil	%	Paraguay	%	Uruguay	%
Inmediata	791	12,1	954	14,6	958	14,7	691	10,6
Semiinmediata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1 a 6 años	4.164	63,8	1.817	27,9	109	1,7	52	0,8
8 años	1.171	17,9	3.578	54,8	73	1,1	3	0,0
10 años	0	0,0	0	0,0	86	1,3	24	0,4
12 años	63	1,0	0	0,0	4.499	69,0	5.358	82,1
15 años	332	5,1	172	2,6	799	12,2	396	6,1
Con nota	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Bienes usados	3	0,0	3	0,0	0	0,0	0	0,0
Total-Items	6.524	100,0	6.524	100,0	6.524	100,0	6.524	100,0

Fuente: Adaptado con base en ALADI (2005)

Obsérvese que Argentina y Brasil le otorgan a Venezuela la desgravación total, en un plazo menor o igual a ocho años, para el 93,8 % y el 97,3 % de los ítems respectivamente. Paraguay y Uruguay, por ser considerados países de menor desarrollo concentran la desgravación en los lapsos de 10 a 15 años, 82,5 % de los ítems en el caso de Paraguay y 88,6% en el caso de Uruguay.

**PLC ACE 59: Concesiones otorgadas por Venezuela
a los Países del MERCOSUR**

Cronograma	Argentina	%	Brasil	%	Paraguay	%	Uruguay	%
Inmediata	556	8,5	682	10,5	633	9,7	600	9,2
Semiinmediata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1 a 6 años	665	10,2	955	14,6	998	15,3	805	12,3
8 años	75	1,1	74	1,1	51	0,8	8	0,1
10 años	625	9,6	791	12,1	4.172	63,9	21	0,3
12 años	3.877	59,4	3.322	50,9	0	0,0	4.384	67,2
15 años	723	11,1	697	10,7	669	10,3	703	10,8
Con nota	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Bienes usados	3	0,0	3	0,0	0	0,0	3	0,0
Total-Items	6.524	100,0	6.524	100,0	6.524	100,0	6.524	100,0

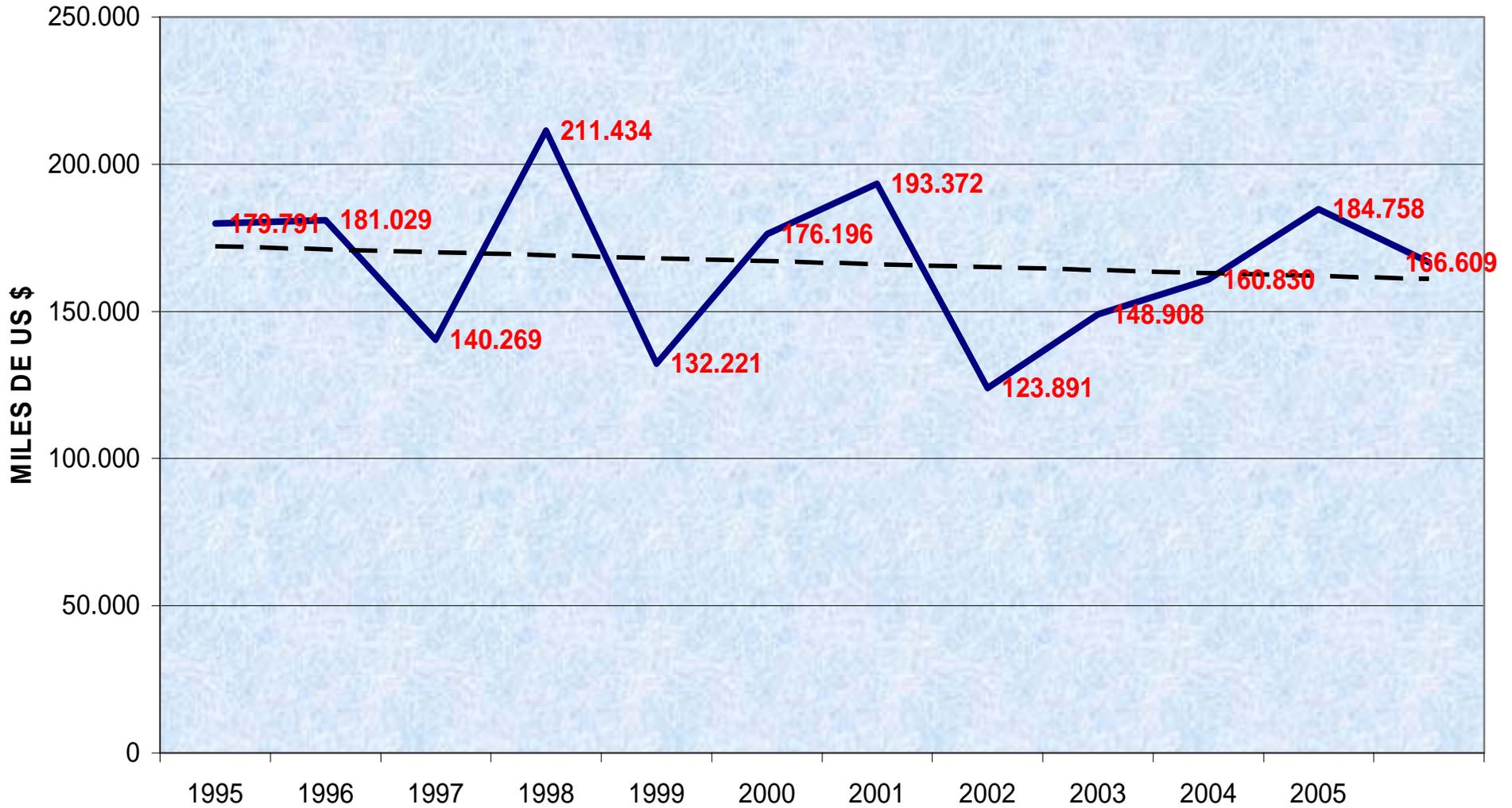
Fuente: Adaptado con base en ALADI (2005)

Obsérvese que Venezuela le otorga a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay la desgravación total, en un plazo mayor a 10 años, al 80,1%; 73,7%; 74,2% y 78,3% de los ítems respectivamente.

- **Una conclusión parcial que surge del PLC negociado es que Venezuela dispondrá de un lapso relativamente largo, para reestructurar su aparato productivo con miras a aprovechar las oportunidades que brinda el ACE 59 y enfrentar la amenaza que significará la liberación de las importaciones provenientes de ese bloque. ¿Se están instrumentando las estrategias y las políticas que le permitan al país aprovechar las oportunidades y evadir las amenazas que surgen del ACE-59?**
- **Otra conclusión parcial que surge es que si definitivamente Venezuela se incorpora como socio pleno al MERCOSUR, probablemente los lapsos establecidos en este cronograma pudieran acortarse, corriéndose el riesgo de que parte importante de la producción nacional agrícola e industrial sea desplazada por las importaciones, con sus consecuentes efectos negativos sobre el empleo y la producción nacional.**

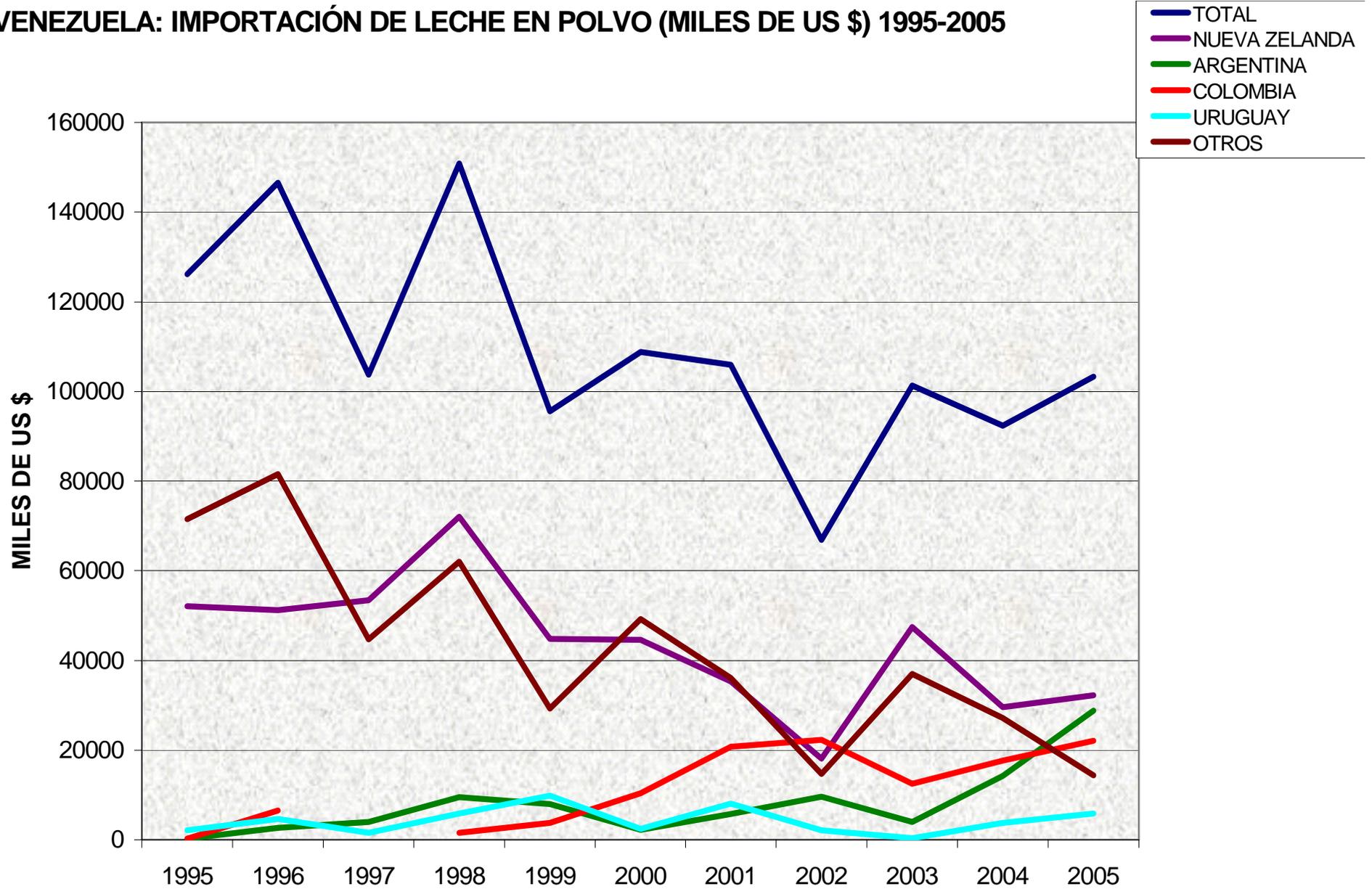
**V.- LAS IMPORTACIONES VENEZOLANAS DE
LACTEOS DESDE MERCOSUR. LOS ARANCELES
VIGENTES Y LOS NEGOCIADOS**

VENEZUELA: IMPORTACIÓN DE LACTEOS 1995-2005 (MILES DE US \$)



FUENTE: INE

VENEZUELA: IMPORTACIÓN DE LECHE EN POLVO (MILES DE US \$) 1995-2005



FUENTE: INE

VENEZUELA

IMPORTACIÓN DE LECHE EN POLVO (MILES DE US \$)

	PROMEDIO 97-98	%	PROMEDIO 2004-05	%
TOTAL	127.285	100,0	97.820	100,0
<u>NUEVA</u> ZELANDA	62.745	49,3	30.875	31,6
ARGENTINA	6.738	5,3	21.526	22,0
COLOMBIA	1.500	1,2	19.869	20,3
URUGUAY	3.692	2,9	4.789	4,9
OTROS	53.361	41,3	20.762	21,2

FUENTE: INE-CÁLCULOS PROPIOS

- AUMENTAN LAS IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA, ARGENTINA Y URUGUAY
- CAMBIA LA ESTRUCTURA DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES A FAVOR DE COLOMBIA, ARGENTINA Y EN MENOR MEDIDA DE URUGUAY.
- PIERDE IMPORTANCIA COMO PROVEEDOR NUEVA ZELANDA.

Partida	Subpartida	Código Arancel	AEC (%)	SAFP	PLC ACE 59 CAN-MERCOSUR
0102 DE LA ESPECIE BOVINA	Bovinos. Reproductores de raza pura	1021000	5	NO	LIBERADO INMEDIATAMENTE.
0201 CARNE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA	Carne bovina fresca o refrigerada. Deshuesada	2013000	20	NO	DESGRAVACIÓN DEL 100% EN 15 AÑOS. PARA LA CUANTÍA DE 1.200 Tm. ARANCEL DE 15% PARA CANTIDADES FUERA DE LA CUOTA.
0202 CARNE BOVINA, CONGELADA	Carne bovina congelada. En canales o medias canales	2021000	20	NO	DESGRAVACIÓN DEL 100% EN 15 AÑOS. PARA LA CUANTÍA DE 1.200 Tm. ARANCEL DE 15% PARA CANTIDADES FUERA DE LA CUOTA.
0202 CARNE BOVINA, CONGELADA	Carne bovina congelada. Los demás, cortes (trozos) sin deshuesar	2022000	20	NO	DESGRAVACIÓN DEL 100% EN 15 AÑOS.
0202 CARNE BOVINA, CONGELADA	Carne bovina congelada. Deshuesada	2023000	20	NO	DESGRAVACIÓN DEL 100% EN 15 AÑOS. PARA LA CUANTÍA DE 1.200 Tm. ARANCEL DE 15% PARA CANTIDADES FUERA DE LA CUOTA.

Capítulo: 04					PLC ACE 59 CAN-MERCOSUR
Partida	Subpartida	Código Arancel	AEC (%)	SAFP	PLC ACE 59 CAN-MERCOSUR
0401 LECHE Y NATA (CREMA), SIN CONCENTRAR, AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO	VARIAS	4011000, 4012000, 4013000, 4021010, 4022111, 4022119, 4022191, 4022911.	15, 20	Leche entera (V)	DESGRAVACIÓN DEL 100% EN 15 AÑOS. PARA LA CUANTÍA DE 4.200 Tm. CUOTA AUMENTARÁ 6% ANUAL
0406 QUESOS Y REQUESON	VARIAS	4062000, 4063000, 4064000, 4069000, 4069010, 4069020. 4069030, 4069090	20	Leche entera (V)	DESGRAVACIÓN DEL 100% EN 15 AÑOS, ALGUNAS PARTIDAS A 12 AÑOS.

LA COMUNIDAD ANDINA TIENE UN ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA CON MERCOSUR (ACE 59)

Cronogramas para productos sensibles con y sin Patrimonio Histórico, a 15 años de desgravación

Caso Lácteos

La República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela otorgan a la República [Argentina](#), [Brasil](#), [Paraguay](#) y [Uruguay](#), los siguientes márgenes de preferencia:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Al 01/01 del:	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Se aplicará:	7%	14%	20%	27%	34%	40%	47%	54%	60%	67%	73%	80%	87%	93%	100%

NOTA:

Este desgravamen se aplica sobre el AEC, pero se mantiene el SAFP

Tomado de Agudo, Rodrigo (2006)

**LO ANTERIOR SE REFIERE A LO NEGOCIADO
EN EL ACE 59 CAN-MERCOSUR**



**¿QUÉ PASARÁ CON EL INGRESO DE
VENEZUELA COMO MIEMBRO PLENO AL
MERCOSUR?**

**R: EL PLC DEBERÁ ACELERARSE-
¿LIBERACIÓN TOTAL AL 2012-2014?**

¿ QUÉ PASARÁ CON EL SAFP?

**YA EXISTE UN ACUERDO DE ADHESIÓN DE
VENEZUELA AL MERCOSUR “CONSENSUADO”
(23 DE MAYO DE 2006)**

ACUERDO DE AHESIÓN CONSENSUADO PARA EL INGRESO DE VENEZUELA COMO SOCIO PLENO AL MERCOSUR

ARTICULO 3

La República Bolivariana de Venezuela adoptará el acervo normativo vigente del MERCOSUR, en forma gradual, a más tardar cuatro años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento. A estos efectos, el Grupo de Trabajo creado en el Artículo 11 de este Protocolo, establecerá el cronograma de adopción de dicha normativa.

Las normas MERCOSUR que a la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento estén en trámite de incorporación, entrarán en vigencia con la incorporación al ordenamiento jurídico interno de los Estados Partes originales del MERCOSUR, y luego serán sometidas a la adhesión de la República Bolivariana de Venezuela.

ARTICULO 4

A más tardar cuatro años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento, la República Bolivariana de Venezuela adoptará la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) y el Arancel Externo Común (AEC). A estos efectos, el Grupo de Trabajo creado en el Artículo 11 de este Protocolo establecerá el cronograma de adopción del AEC contemplando las eventuales excepciones al mismo de acuerdo con las normas pertinentes del MERCOSUR.

ARTICULO 5

Las Partes se comprometen a alcanzar el libre comercio en los siguientes plazos máximos:

Argentina a Venezuela: 1 de enero de 2010 *
Brasil a Venezuela: 1 de enero de 2010 *
Paraguay a Venezuela: 1 de enero de 2013 *
Uruguay a Venezuela: 1 de enero de 2013 *
Venezuela a Argentina: 1 de enero de 2012 *
Venezuela a Brasil: 1 de enero de 2012 *
Venezuela a Paraguay: 1 de enero de 2012 **
Venezuela a Uruguay: 1 de enero de 2012 **

* excepto para productos sensibles en los que el plazo podrá extenderse hasta el 1 de enero de 2014.

** excepto para los principales productos de su oferta exportable, incluidos en el Anexo XX del presente Protocolo que gozarán de desgravación total e inmediata y acceso efectivo.

A estos efectos, el Grupo de Trabajo creado en el Artículo 11 de este Protocolo, establecerá un programa de liberalización comercial con sus respectivos cronogramas.

El programa de liberalización comercial se aplicará sobre el total de los aranceles y medidas de efecto equivalente excepto en lo contemplado en la normativa MERCOSUR vigente.

Durante el período de transición del programa de liberalización comercial y hasta tanto la República Bolivariana de Venezuela adopte el Régimen de Origen del MERCOSUR, se aplicará el Régimen de Origen previsto en el ACE 59.

ARTICULO 6

A más tardar el 1 de enero de 2014 quedarán sin efecto las normas y disciplinas previstas en el Acuerdo de Complementación Económica N° 59 para la relación entre las Partes.

“...De nada vale ganar tiempo y vamos a ganarlo, de eso estoy seguro, por que hay una voluntad política y una manifestación de ella, es el mantener el ACE 59 y garantizar nuestra soberanía alimentaria de desarrollo interno por encima de cualquier otra cosa.”

**TOMADO DE LA INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DE LA INTEGRACIÓN
GUSTAVO MARQUEZ EN EL FORO ORGANIZADO POR FEDEAGRO:
"La Integración de Venezuela al Mercosur: Oportunidades y Amenazas
para el Sector Agroalimentario"
Caracas 5 de Abril de 2006**

OPORTUNIDADES PARA LA CADENA LACTEA DE VENEZUELA

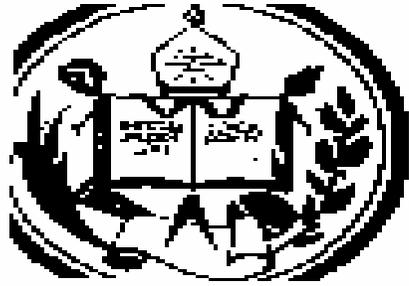
- ✓ REESTRUCTURACIÓN FORZADA POR LA MAYOR COMPETENCIA. ¿EXISTE UN PLAN DE REESTRUCTURACIÓN?
- ✓ ACCESO AL MERCOSUR ¿QUÉ PODEMOS VENDER? ¿? ¿? ¿?
- ✓ DESARROLLO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA (ART. 37 ACE-59).
- ✓ POSIBILIDAD DE IMPORTAR REPRODUCTORES, VAQUILLAS, MAQ. Y EQUIPOS, MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIA ABA y MEDICINAS EN BUENAS CONDICIONES DE PRECIOS Y FINANCIAMIENTO ¿?
- ✓ ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE EMPRESAS DE VENEZUELA Y DE MERCOSUR PARA DISTRIBUIR PRODUCTOS.

AMENAZAS PARA LA CADENA LACTEA DE VENEZUELA

- ✓ **REDUCCIÓN DE PLAZOS DEL PLC.**
- ✓ **DESPLAZAMIENTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL CON IMPACTOS NEGATIVOS EN PRODUCCIÓN Y EMPLEO.**
- ✓ **CONTAGIO DE ENFERMEDADES POR IMPORTACIONES DE VAQUILLAS.**
- ✓ **POLÍTICA DE TIERRAS ACTUAL.**
- ✓ **POLÍTICA MACROECONÓMICA-APRECIACIÓN DEL TCR-SOBREVALUACIÓN.**
- ✓ **POLÍTICA COMERCIAL (TRUEQUE, EXONERACIONES).**
- ✓ **INEXISTENCIA DE DIALOGO GOBIERNO-ACTORES PRIVADOS.**

ALGUNAS CONCLUSIONES

- LA ENTRADA DE VENEZUELA AL MERCOSUR CREA MÁS AMENAZAS QUE OPORTUNIDADES PARA LA CADENA DE LACTEOS VENEZOLANA- **GRAN DESAFÍO.**
- URGE EL DISEÑO CONCERTADO ENTRE EL GOBIERNO Y LOS ACTORES DE LA CADENA DE UN PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA, DESTINADO A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD.
- ESTE PROGRAMA REQUIERE DE UN ADECUADO ENTORNO DE POLÍTICAS MACROECONÓMICAS, SECTORIALES Y DE RESPETO POR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD.
- EN EL CORTO PLAZO, LA ESTRATEGIA DEBE SER PRESERVAR LO ESTABLECIDO EN EL PLC DEL ACE 59 **¿ESTAMOS A TIEMPO?**
- ES URGENTE E IMPORTANTE REESTABLECER EL DIALOGO ENTRE LOS ACTORES PRIVADOS Y EL GOBIERNO NACIONAL
¿ES ESTO POSIBLE?



UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
MÉRIDA, VENEZUELA



Centro de Investigaciones Agroalimentarias

¡MUCHAS GRACIAS!