

**ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRONEGOCIOS DEL
ESTADO MÉRIDA
Alejandro Gutiérrez
(Centro de Investigaciones Agroalimentarias-Universidad de Los Andes)
Proyecto ULA-PDVSA
Mérida-Venezuela-1999**

I.- EVOLUCIÓN RECIENTE DEL SECTOR AGRONEGOCIOS

A.- LAS MEGATENDENCIAS MUNDIALES EN EL SECTOR AGRONEGOCIOS

En este capítulo se examinan algunas de las tendencias mundiales que caracterizan al sector agronegocios al nivel mundial y en la región de América Latina y el Caribe. Estas tendencias representan un dato relevante para la definición de una estrategia de desarrollo del sector agronegocios del Estado Mérida para el año 2020, en tanto que conforman el entorno internacional que presenta oportunidades y amenazas que deberán ser tenidas en cuenta en el plan estratégico.

1.- La globalización

Según Lodge (1996:2) la globalización se define como un **“proceso por medio del cual los habitantes del mundo tienen una mayor interrelación en todas las facetas de la vida: culturales, económicas, políticas, tecnológicas y del entorno”**. La interdependencia entre las naciones no es un fenómeno reciente. No obstante, lo novedoso de esta fase de la globalización es que la revolución tecnológica que la impulsa permiten que tiempo y espacio constituyan una sola dimensión, intensificando la interdependencia de las naciones hasta niveles no conocidos hasta ahora. También es nuevo el surgimiento de nuevas reglas (instituciones) para regular los flujos de comercio y de capitales que, a su vez, estimulan una mayor integración de las naciones a la economía mundial (Llambí, 1998). Ahora, el nuevo paradigma del desarrollo tiene como elemento central la inserción e integración de las economías nacionales a la economía global (desarrollo hacia afuera). Y de no hacerlo se corre el riesgo del aislamiento. En las nuevas reglas de juego los proyectos de desarrollo nacional de la postguerra pierden vigencia, y el estado nación más que desaparecer entra en una fase de reestructuración y redefinición de sus funciones.

La globalización promueve la producción con base en las ventajas comparativas (especialización), induce a la creación de ventajas competitivas y minimiza las funciones asumidas por el Estado en el marco del modelo desarrollista de la postguerra. Mientras los Estados nacionales pierden poder para controlar sus políticas domésticas y redefinen su rol se impone la necesidad de ejecutar nuevas políticas destinadas a fortalecer los procesos de globalización de las economías. Se trata de reformas que privilegian el mercado, la producción con base en ventajas comparativas (especialización) y competitivas, mejoras radicales de la eficiencia productiva, liberación de los mercados, redefinición del papel del Estado, etc. Todo ello en el contexto de políticas que tienden a estabilizar y a producir ajustes estructurales de las economías, aplicando medidas clásicas de la ortodoxia económica, tales como: disminución del gasto público, logro de

equilibrios presupuestarios, políticas monetarias restrictivas y asociadas al crecimiento real de la economía, determinación de salarios con base en mejoras en la productividad laboral, apertura y liberación de los mercados internos y del comercio exterior, estímulos a las inversiones foráneas, libre flotación del tipo de cambio, reformas financieras, etc. Todas estas políticas significan un cambio radical y conforman un nuevo entorno macroeconómico y político que condiciona el comportamiento de los agentes que participan en los sistemas agroalimentarios nacionales induciéndolos a la inserción en la economía global so pena de quedar aislados.

2.- El nuevo marco institucional para el comercio internacional de bienes agroalimentarios y el diseño de políticas agroalimentarias

En el marco de la globalización de los intercambios, el comercio mundial de bienes agroalimentarios ha iniciado un lento proceso de liberación y desregulación. Los resultados de la ronda Uruguay (1993), cuyo cumplimiento es vigilado por la Organización Mundial de Comercio (OMC-sustituta del antiguo GATT), establecen el inicio de un proceso de disminución de la protección y de las trabas al libre comercio (arancelización de la protección, prohibiciones para las restricciones cuantitativas al comercio, reducción gradual de subsidios a las exportaciones, menor intervención del Estado en la fijación de precios domésticos, etc.). Aunque lo acordado en la ronda Uruguay en cuanto al proceso de liberación de los intercambios agroalimentarios mundiales está muy por debajo de las expectativas, no debe desconocerse como un logro el que el sector agroalimentario haya sido sometido a la disciplina de la OMC, creándose así un marco legal, al nivel internacional, para promover y vigilar la liberación del comercio agroalimentario y someter a discusión las disputas y controversias sobre las violaciones a lo acordado. En 1999 se reunirá nuevamente la OMC para evaluar el cumplimiento de lo establecido por la ronda Uruguay y definir nuevas metas en el proceso de liberación de los intercambios agroalimentarios.

Los países de América Latina y el Caribe, antes de la conclusión de la ronda Uruguay, habían decidido iniciar un proceso de liberación del comercio internacional, en el contexto de la aplicación de programas de ajuste estructural para superar la crisis de la deuda externa. Ello facilitó la intensificación de la liberación del comercio, incluido el de bienes agroalimentarios, a través de la firma de acuerdos de integración económica bajo diferentes modalidades. La liberación comercial y el nuevo marco institucional creado por las reformas económicas con orientación de mercado permitió el renacimiento de algunos acuerdos de integración económica tales como el Mercado Común Centroamericano, el Grupo Andino (ahora Comunidad Andina), la firma del tratado de libre comercio de las Américas (TLC: México, Canadá, EE.UU.) el nacimiento del MERCOSUR y una serie de tratados de integración que obligan a la liberación de los intercambios y de los flujos de inversiones en consonancia con la tendencia a promover un regionalismo abierto. En otras palabras, América Latina y el Caribe realizó una liberación del comercio global y de bienes agroalimentarios en una magnitud superior a lo exigido por la Ronda Uruguay. Esto se logró promoviendo la liberación intrabloques del comercio a la par que disminuía las barreras frente a los países no socios de los acuerdos de integración. En el futuro previsible es bastante difícil que esta tendencia liberadora del comercio y facilitadora de los movimientos de capital, a pesar de la inestabilidad económica que enfrentan varios países se revierta.

Las nuevas reglas del juego han incidido en la modificación de las políticas sectoriales, altamente influenciadas por los cambios en las políticas macroeconómicas. La relación entre macroeconomía y el sector de los agronegocios se hace más estrecha y visible a través de las políticas fiscales, monetaria, cambiaria y de comercio exterior. El rol del Estado se modifica, aunque no desaparece. Por el contrario se trata de que el Estado debe reestructurarse creando nuevas instituciones y formas de hacer política en concordancia con las nuevas realidades. La posibilidad del Estado para instrumentar políticas excesivamente proteccionistas y de subsidios indiscriminados se ha minimizado. No obstante, los acuerdos de la Ronda Uruguay dejan un marco de posibilidades bastante amplio para la intervención del Estado en el manejo de sus políticas agroalimentarias, el cual debiera ser tomado en consideración. Específicamente, la denominada “Caja Verde” deja un amplio espacio de intervenciones gubernamentales minimizando las distorsiones. Entre las posibilidades de intervención pública para los países en desarrollo pueden mencionarse : ayudas gubernamentales para investigación, control de plagas y enfermedades, servicios de capacitación, servicios de divulgación y asesoría, servicios de inspección sanitaria, pagos directos a los productores, ayuda para programas ambientales, ayuda para el ajuste estructural, la construcción de infraestructura y transferencia de tecnología, ayudas alimentarias internas, subsidios a inversiones y a seguros, subsidios focalizados a insumos, programas de diversificación de cultivos y otras (Para más detalles puede verse Chibbaro, 1996).

Como consecuencia de la entrada en vigencia de los acuerdos de la Ronda Uruguay y de la participación de la mayoría de los países en la OMC y acuerdos de integración económica, nuevos elementos tendrán que ser considerados en cualquier estrategia de desarrollo (Escudero y Pensado, 1998):

- Las políticas nacionales para el desarrollo agropecuario y de los agronegocios están cada vez más determinadas por políticas concertadas en organizaciones supranacionales.
- Los procesos de negociación para liberar el comercio se dan de manera simultánea y rápida, por lo que muchos países no han adecuado sus instituciones y políticas a las nuevas realidades.

La consecuencia más evidente de las tendencias globalizadoras y liberadoras del comercio mundial de bienes agroalimentarios es la necesidad de desarrollar estrategias concertadas entre el Estado y el sector privado para construir un sector de agronegocios altamente competitivo, capaz de generar empleo, promover el desarrollo y contribuir a la disminución de la pobreza en las áreas rurales.

3.- El renovado interés por el sector agrícola visto desde la perspectiva más amplia de los agronegocios y los sistemas agroalimentarios

El modelo desarrollista de la postguerra privilegió la industrialización como paradigma del progreso y del desarrollo. En este contexto la agricultura jugó un papel marginal en el sentido de que fue castigada directa e indirectamente a través de las políticas macroeconómicas y sectoriales. La agricultura tenía el rol de generar excedentes económicos, lo cual se traducía en divisas, ahorro, mano de obra y alimentos baratos) que contribuirían a estimular la industrialización. Las políticas de apreciación del tipo de cambio real que afectaba a la agricultura (actividad productora de bienes transables), los

impuestos a las exportaciones, la protección preferencial a la industria y a los insumos agrícolas que ésta producía y otras políticas no pudieron ser compensadas por las políticas sectoriales de subsidios, créditos y asistencia técnica. El balance neto fue el de la aplicación equivalente de un impuesto al sector y el deterioro de los términos de intercambio rural-urbano (Krueger, Schiff and Valdés, 1988). Ello afectaba el desenvolvimiento del sector agronegocios para aprovechar las ventajas comparativas nacionales mientras que obstaculizaba la creación de ventajas competitivas.

Actualmente existe mayor conciencia de que independientemente de los intentos que se realicen por promover el crecimiento de la agricultura y de los agronegocios a través de las políticas sectoriales, dichos esfuerzos pueden ser contrarrestados, total o parcialmente, si no se dispone de un entorno macroeconómico que promueva la producción, la mejora de la eficiencia productiva y una correcta asignación de recursos. No debe olvidarse que la discriminación a la agricultura que surge de políticas macroeconómicas como la apreciación del tipo de cambio real, la excesiva protección a otros sectores de la economía (industria), la inconveniente intervención (control de precios, prohibiciones de exportación, impuestos elevados, etc.) terminan por penalizar a la agricultura, y ejercen el efecto de un impuesto sobre el sector al deteriorar los términos de intercambio entre el campo y la ciudad (Timmer, Falcon and Pearson, 1985). En consecuencia, el desarrollo de un sector de agronegocios competitivo y capaz de insertarse en los mercados globales sólo será posible en el marco de un apropiada política macroeconómica¹ y sectorial.

Hoy también se tiene una mayor conciencia sobre la importancia de la agricultura y de los agronegocios (producción agrícola, agroindustria, actividades de comercialización interna y externa, etc.) como clave para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico. Aunque el cambio estructural que promueve el crecimiento económico causa una disminución de la importancia relativa del sector agrícola en la generación de empleo y producto, debe tenerse en cuenta que el sector de agronegocios visto más allá de la agricultura continúa teniendo una importancia relativa alta en la generación del Producto Interno Bruto (PIB) aun en los países de mayor desarrollo. Países como Chile, Australia y Nueva Zelandia son ejemplos de cómo el crecimiento de los agronegocios impulsa el crecimiento y el desarrollo.

Pryor y Hot (1998) citado por Bathric (1998) estiman que la contribución de los agronegocios al PIB en varios países es la siguiente: Filipinas 71%, India 68%, Tailandia 54%, Indonesia 53%, Malasia 49%, South Korea 44%, Chile 43%, Argentina 39%, Brasil 38%, Méjico 37%, EE.UU 14%.

En América Latina y el Caribe pareciera estarse imponiendo el nuevo paradigma que tiende a darle mayor importancia que en el pasado al sector agrícola y sus actividades conexas. Se trata de concebir el desarrollo rural y la agricultura con una visión más amplia, que trasciende la visión sectorialista y aislada del resto de la economía. Escudero (1999:18) concluye que:

¹ Para una evaluación de los efectos directos e indirectos de las políticas macroeconómicas sobre la agricultura y sobre los sistemas alimentarios véase Krueger, Schiff and Valdés (1988) y Timmer, Falcon and Pearson (1985).

“La visión sectorialista, autárquica y autocontenida de la agricultura propia del modelo sustitutivo de importaciones tuvo, en su momento, un mayor o menor grado de validez, pero en la era actual, caracterizada por la globalización y el modelo de apertura, ya no lo tiene. En su lugar ha surgido la necesidad de tener una visión que, bajo un enfoque sistémico, permita dar cuenta de una realidad mucho más interdependiente, multidimensional y dinámica y, en consecuencia, formular una estrategia y un accionar acordes con estas nuevas realidades...La finalidad que se plantea el enfoque sistémico de la agricultura es el desarrollo sostenible de la agricultura y el medio rural, sustentado en el logro combinado y simultáneo de la competitividad, la equidad y la sustentabilidad”

El nuevo paradigma concibe a la agricultura como un sector dinámico, estrechamente conectado al resto de la economía e interactuando con los demás componentes de los sistemas alimentarios (agroindustria e industria productora de insumos y de bienes de capital agrícolas y agroindustriales; actividades de comercialización interna y externa; restauración y consumo de alimentos). Alrededor de la agricultura y de los agronegocios sustentados en ventajas comparativas y competitivas se pueden generar empleos, ingresos, ahorros y divisas. Se puede reducir la inseguridad alimentaria, fortalecer y preservar los recursos naturales, promover la tranquilidad social y el ordenamiento armónico del territorio. En el nuevo paradigma, los gobiernos deben promover la competitividad aprovechando las fortalezas internas y las oportunidades que brindan los mercados nacional e internacional. Los gobiernos deben crear el entorno de políticas apropiadas para que se expresen las ventajas comparativas y competitivas, se generen interrelaciones entre los actores y empresas, se promueva el desarrollo de la infraestructura, y de los servicios de mercadeo y financiamiento, se incremente el capital humano, la transferencia de tecnología y la incorporación permanente de innovaciones (Bathric, 1998).

4.- Las tendencias del intercambio mundial de bienes agroalimentarios

A partir de los planteamientos de Rastoin (1998) y algunos del autor de este trabajo se esbozan las siguientes tendencias globales del comercio de bienes agroalimentarios:

- El comercio de bienes agroalimentarios ha perdido importancia relativa, pero en valores absoluto ha continuado creciendo. En términos relativos el comercio de bienes agroalimentarios representó para 1950 el 46% del comercio mundial, para 1996 sólo alcanzó al 11%. No obstante, para 1996 el comercio mundial de bienes agroalimentarios se estimaba según la OMC (citada por Rastoin) en US\$ 586 mil millones.
- Las exportaciones crecen más rápidamente que la producción de bienes agroalimentarios.
- El comercio está polarizado. 62% de las exportaciones y 70% de las importaciones mundiales son realizadas por los denominados países de la triada (Unión Europea, EE.UU y Japón.).

- Las empresas transnacionales son actores de primer orden en el comercio mundial. Además, parte importante del comercio se realiza entre las mismas empresas (intrafirma).
- Los productos transformados (agroindustriales) tienden a sustituir a los productos no transformados. Los bienes agroalimentarios manufacturados representaban el 44% del comercio mundial agroalimentario en 1984. Para 1995 tal cifra aumentó a 60%. Igualmente debe señalarse el crecimiento del comercio de las frutas y las hortalizas, rubros en los cuales América Latina ha visto crecer sus exportaciones.
- Los precios reales tienen tendencia decreciente en el largo plazo, especialmente para las “commodities” tradicionales (cereales, café, cacao y otros). La existencia del proteccionismo en los grandes países exportadores e importadores, las mejoras en los rendimientos, el surgimiento de sustitutos sintéticos y los avances tecnológicos parecieran explicar esta tendencia.
- Una vez puesto en vigencia el resultado de la ronda Uruguay existen expectativas por una mayor liberación del comercio, lo que genera oportunidades para los países del mundo en desarrollo.
- La OMC continuará dictando pautas para la liberación multilateral del comercio. Entre tanto, los acuerdos de integración económica promoverán la liberación intrarregional de los intercambios, incluyendo el de bienes agroalimentarios. El regionalismo abierto surge como el nuevo paradigma de la integración.

5.- La preocupación por los problemas del ambiente y la promoción del desarrollo sostenible

El deterioro ambiental del planeta y la mayor conciencia por la existencia de este fenómeno a nivel mundial ha estimulado el desarrollo de políticas y regulaciones que eviten que el deterioro ambiental se profundice. Esta megatendencia global afecta de manera directa al sector de agronegocios, el cual tendrá que incorporar tecnologías y prácticas productivas no degradantes del ambiente. De allí surge la necesidad de lograr un desarrollo agrícola (y de los agronegocios) sostenible, de acuerdo con la siguiente definición de la FAO (1991):

“Desarrollo sostenible es la gestión y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional de tal manera que asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas de las generaciones presentes y futuras. Este desarrollo sostenible (en los sectores agrícola, forestal y pesquero) conserva los suelos, el agua y los recursos genéticos vegetales y animales, es ambientalmente no degradante, técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable”.

En la actualidad surge como necesidad imperiosa la disminución de los niveles de pobreza en las áreas rurales como condición necesaria para promover un desarrollo agrícola sostenible. La relación entre pobreza y degradación ambiental ha sido ampliamente estudiada (Andersen y Rajul Pandey, 1994; Banco Mundial, 1992). Los pobres al no tener posibilidades para acceder a una ingesta alimentaria suficiente y ver amenazada su sobrevivencia no medirán las consecuencias negativas de producir alimentos o bienes agrícolas, aún al altísimo costo social de producir daños irreversibles

sobre el medio ambiente. Adicionalmente, al deteriorar el medio ambiente son los pobres los que están más expuestos a sufrir las consecuencias negativas sobre la salud de tal deterioro, a la vez que son los más vulnerables a esos impactos (Banco Mundial, 1992).

B.- LA EVOLUCIÓN RECIENTE DEL SECTOR AGRONEGOCIOS EN VENEZUELA

1.- Los ajustes macroeconómicos, las políticas sectoriales y sus efectos sobre la agricultura venezolana (un breve resumen)²

En 1989 Venezuela inició un programa de estabilización y ajustes estructurales bajo la estricta supervisión del Fondo Monetario Internacional y de la banca multilateral (Banco Mundial, BID). Ese programa de estabilización y de reformas fue necesario para enfrentar los profundos desequilibrios macroeconómicos que enfrentaba el país luego de la aplicación de un ajuste de carácter heterodoxo, caracterizado por los controles del tipo de cambio, de las tasas de interés, del comercio exterior, de los salarios y otras variables económicas. Durante ese lapso se promovió la protección de la producción agrícola y agroindustrial, y el sector nacional de los agronegocios recibió un fuerte apoyo gubernamental.

Como respuesta a las políticas de estímulo y protección el Producto interno bruto agrícola (PIBA) aumentó durante el lapso 1984-1988 a la altísima tasa promedio anual del 6,2%, muy por encima de la que presentó el Producto Interno Bruto (PIB) total (4,0%) y el PIB No Petrolero (PIBNP) el cual creció al 5,2%. El PIBA per cápita (PIBAPC) logró crecer también al elevado promedio anual del 3,5% (véase cuadro 1). Entre los rubros que mostraron mayor dinamismo pueden mencionarse: maíz, sorgo, oleaginosas de ciclo corto, caña de azúcar, leche, carne de aves y huevos.

En 1989 el entorno macroeconómico cambió radicalmente. Las políticas generales apuntaban hacia una liberación de los mercados (cambiario, financiero, y de bienes y servicios), apertura y liberación del comercio exterior, estímulos a las inversiones extranjeras, reforma fiscal, reforma financiera, inicio de un programa de privatización y redefinición del rol del Estado en el proceso económico.

Teniendo como marco de referencia el nuevo entorno macroeconómico, las políticas agrícolas se modificaron radicalmente. Estas respondieron a las clásicas recetas de disminución del gasto público y del apoyo gubernamental (reducción de subsidios a los fertilizantes, eliminación del subsidio a los alimentos concentrados, reducción del subsidio al crédito, etc.). La reducción del gasto público agrícola durante el período en estudio fue significativa. Así, el promedio anual del gasto público agrícola de la administración central para el lapso 1989-1993, medido a precios constantes de 1984, fue de 4.089 millones de Bs., lo que representó una disminución del 36% con respecto al promedio anual de esa variable para el período 1984-1988 (6.414 millones de Bs. a precios de 1984). Debe destacarse que la merma del gasto público agrícola se dio en términos absolutos y

² Un análisis detallado de los efectos de las políticas de ajuste sobre la agricultura venezolana puede encontrarse en Gutiérrez (1995, 1997).

relativos, en un momento en el cual se requería de un fuerte apoyo estatal para inducir y acelerar el proceso de reconversión y cambio estructural de la producción, la cual estaba siendo sometida a una mayor competencia externa. Además de la reducción del apoyo gubernamental se promovió una reforma comercial que liberaba el comercio exterior y sometía la producción nacional a una mayor competencia. Junto con la reducción de subsidios y de la protección se adelantaron programas de reformas en algunos organismos públicos agrícolas.

La disminución de los subsidios y el apoyo gubernamental, así como de los niveles de protección en la frontera se reflejaron en una caída de la rentabilidad general del negocio agrícola. Los precios reales recibidos por los productores agrícolas que durante el período 1984-1988 habían crecido a una tasa media anual del 0,3%, durante el lapso 1988-1993 presentaron una tasa de crecimiento negativa del 1,2%. Durante el período analizado el PIBA se estancó y apenas logró crecer al 0,1 % como promedio anual, muy por debajo del crecimiento poblacional (más del 2% por año). En consecuencia, el PIBA per cápita (PIBAPC) disminuyó a una tasa promedio del 2,3%. Tales resultados estuvieron por debajo del crecimiento del PIB (2,5%) y el PIBNP (1,9%) durante el mismo período. El comportamiento negativo de la agricultura, sin duda alguna, tuvo mucho que ver con la caída y/o eliminación de subsidios al crédito y a los insumos, los menores montos del gasto y de la inversión agrícola, la disminución de los niveles de protección y la consecuente disminución de los precios reales recibidos por los agricultores. La ilusión de una agricultura fuerte y del denominado "milagro agrícola" del período 1984-1998 rápidamente se desvaneció al disminuir el apoyo del Estado y la protección en la frontera.

Los efectos del ajuste estructural fueron diferenciados. El impacto negativo se dejó sentir con mayor intensidad sobre aquellos rubros que gozaban de mayores niveles de protección y que presentaban menores posibilidades de desarrollar ventajas competitivas, por su poca adaptación a las características agroclimáticas del país, escaso desarrollo tecnológico, o porque no lograron desarrollar ventajas competitivas en otros eslabones de la cadena agroalimentaria (organización, transporte, mercadeo, infraestructura industrial, etc.). Entre los rubros más afectados, con tendencia a disminuir la producción durante la vigencia del ajuste de corte "ortodoxo", se encuentran : maíz, sorgo, girasol, caraota (frijoles negros), maní, caña de azúcar, carne de porcino y leche. Entre los que respondieron positivamente y parecieran haberse adaptado a las nuevas condiciones, se encuentran : arroz, cambur (bananos), plátano, cacao, tomate, frijol, palma africana, el subsector agrícola pesquero, carne de aves y la ganadería bovina de doble propósito (VÉASE ANEXO 1).

Cuadro 1
VENEZUELA: TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN (%)

PERIODO	PIB	PIBPC	PIBNP	PIBA	PIBAPC
1984-1988	4.0	1.4	5.2	6.2	3.5
1988-1993	2.5	0.1	1.9	0,1	-2.3
1994-1997	2,0	0,9	-0,6	0,3	-1,8

FUENTES: Banco Central de Venezuela
 Cálculos Propios

PIB= PRODUCTO INTERNO BRUTO

PIBPC= PIB PER CÁPITA

PIBNP= PIB NO PETROLERO

PIBA = PIB AGRÍCOLA

PIBAPC= PIBA PER CÁPITA

Durante el lapso 1994-1997 la economía venezolana continuó su inestabilidad y sufrió las consecuencias de una fuerte crisis de su sistema financiero. En el contexto de un entorno macroeconómico caracterizado por la inestabilidad y la inexistencia de una clara visión estratégica sobre las políticas a adoptar para enfrentar el reto de la apertura y de la globalización, la agricultura venezolana ha continuado sin encontrar la senda del crecimiento sostenido. A manera de síntesis puede afirmarse que, el lapso 1993-1997 también se caracterizó por la mengua del PIBAPC, en este caso la declinación se ha dado a un ritmo promedio del 1,8%. En los dos últimos períodos analizados, mientras el PIB per cápita (PIBPC) ha tenido tasas de crecimiento ligeramente positivas (0,9%), el PIBAPC ha presentado, como ya se dijo, un crecimiento negativo, lo que refleja el rezago de la agricultura en relación al resto de las actividades económicas. La situación antes descrita evidencia que, en términos generales, la agricultura venezolana no se ha adaptado a un ambiente de menor protección y apoyo gubernamental. Esto es particularmente cierto, para aquellos rubros con serios problemas de competitividad.

La poca atención del Estado a la agricultura nuevamente se hizo presente. El promedio anual del gasto público agrícola de la administración central, a precios constantes de 1984, para el período 1994-1997 fue de 1.845 millones de Bs. Esto representa una caída del 54,9% con respecto al promedio de la misma variable para el período 1989-1993. La dramática reducción del gasto agrícola y la poca capacidad del estado para compensar a los perdedores y liderar el proceso de reestructuración productiva, constituyen dos fuentes de ilegitimidad política de las reformas económicas. Ellas han servido de argumento para que los grupos de poder, beneficiarios de las políticas del modelo proteccionista, se opongan y obstaculicen la continuidad del proceso inserción de Venezuela en la economía global.

2.- Algunas transformaciones de la agricultura venezolana

A pesar de la crisis que afecta al sector, es importante señalar que las reformas económicas instrumentadas a partir de 1989, así como el sometimiento de la agricultura a una mayor competencia e inserción en los procesos de globalización, si bien es cierto han influido en la caída de la producción per cápita, no menos cierto es que han producido importantes cambios estructurales, algunos de ellos coherentes con las transformaciones que se espera produzcan los programas de ajuste y la mayor inserción del sector en la economía global. Para decirlo con palabras de Llambí (1998) en Venezuela al igual que en el resto de América Latina los programas de ajuste han ocasionados profundas reestructuraciones en los sistemas agroalimentarios. Entre estas transformaciones importantes, muy poco mencionadas en los análisis sobre el sector, conviene señalar las siguientes³:

- Aumentos en la producción y mejora de las expectativas para continuar produciendo bienes agroalimentarios en los cuales el país tiene ventajas comparativas y competitivas (arroz, frutas tropicales, banano y plátanos, hortalizas, palma africana, cacao, café, ganado bovino, pescados y mariscos)⁴. Con esto se quiere reafirmar que la crisis de la agricultura venezolana no es generalizada sino que se encuentra concentrada en los rubros para los cuales el país no tiene ventajas comparativas y competitivas, situación por lo demás perfectamente coherente con la lógica de la globalización que promueve la especialización. En consecuencia, se está produciendo una reestructuración de la producción. El caso de los cereales, grupo en el cual la producción y la importancia relativa del arroz ha venido mejorando sostenidamente, mientras que disminuye la del sorgo y del maíz, ilustra parcialmente los cambios que se están dando en la estructura productiva. Así mismo, en muchas regiones ganaderas del país (por ej. Sur del Lago de Maracaibo) es frecuente observar como tierras antes dedicada a la ganadería se están sembrando de plátano, frutas tropicales y palma africana. Esta es una respuesta a la declinación de la rentabilidad de la producción de leche y la caída de la demanda interna para la carne de bovino. Igualmente, en varias regiones del país mejoran las expectativas para cultivos tradicionales como el café y el cacao, rubros en los cuales el país históricamente ha tenido extraordinarias ventajas comparativas. En las zonas altas de los Andes se observa un importante crecimiento de la producción de papa y de las hortalizas.
- Ha habido un mejoramiento en los rendimientos de casi todos los rubros del subsector agrícola vegetal, resultado de la necesidad de mejorar la eficiencia productiva con miras a lograr mejores niveles de competitividad. La liberación del comercio exterior y el menor apoyo gubernamental vía subsidios ha obligado a racionalizar el uso de la tierra y de los insumos. Se ha retirado de la producción tierras marginales que no

³ Para un análisis más detallado de este aspecto, véase Gutiérrez (1995).

⁴ Durante el período de ajustes (1988-1997) los siguientes rubros presentaron importantes tasas de crecimiento promedio anual; arroz (8,4%), Palma aceitera 7,1% (período 1990-1997), papa (4,3%), tomate (3,6%), Carne de aves (5,7%), Atún (4,9%), sardinas (9,9%). Otros rubros como café, cacao, plátano, y algunas frutas tropicales se encuentran en fase de recuperación o ejecutando proyectos con fines de exportación para así poder expresar las ventajas comparativas y competitivas que posee el país.

garantizan unos rendimientos aceptables para alcanzar una adecuada rentabilidad⁵. Se destaca el mejoramiento en los rendimientos de los cereales. Sobre todo en el caso del arroz, cuyos avances en los rendimientos se han dado paralelamente a un incremento de la superficie cosechada⁶. Maíz, sorgo y girasol son típicos casos de mejoras en los rendimientos debido a reducciones en la superficie. Café, cacao, yuca, tomate y papa han mostrado un mejoramiento aceptable de los rendimientos. Mientras que Caña de azúcar, ajonjolí y algodón han mostrado un comportamiento inestable.

- Los efectos sociales del ajuste en las áreas rurales no han sido suficientemente evaluados. No se debe olvidar que tradicionalmente, aunque la mayoría de los pobres están localizados en las áreas urbanas, en términos relativos la pobreza en las áreas rurales es mayor. Y ésta, al igual, que la pobreza general ha aumentado en la década de los noventa⁷. Tampoco existen evidencias de que los pequeños productores hayan sido favorecidos, por el contrario, la tendencia al aumento de la pobreza es un indicador de que el ajuste tuvo sus efectos desfavorables desde el punto de vista social. La disminución en valores reales del financiamiento agrícola para pequeños productores, las dificultades para acceder al financiamiento de la banca comercial, la desmejora de los servicios públicos en las áreas rurales y la pérdida de control de la tierra son indicadores de la aguda crisis social que sacude al campo venezolano. En relación con el mercado de la tierra Delahaye (1993:126) ha concluido que han surgido nuevos agentes, y ellos están básicamente representados “... **por sociedades anónimas, comerciantes y profesionales urbanos, mientras los pequeños productores pierden paulatinamente su ya escaso control de la tierra, en condiciones particularmente desfavorables para ellos**”.
- Un uso más racional de los insumos, particularmente de los fertilizantes y otros agroquímicos. La eliminación de los subsidios ha obligado a disminuir el uso de los fertilizantes y evitar su desperdicio. Durante el período 1988-1993, debido a la eliminación gradual del subsidio a los fertilizantes su precio real aumentó a una tasa media anual del 28,6 %. La respuesta de los productores agrícolas a dicho aumento de precio fue la reducción de las cantidades utilizadas tanto en términos absolutos como relativos. Así, a pesar de la disminución de la superficie cosechada, la cantidad de fertilizantes utilizada por ha. cosechada pasó de 631 Kg. en 1988 a 280 Kg. en 1993 (Gutiérrez, 1995). Pudiera decirse que ante el aumento de los precios de los insumos se está produciendo un cambio de actitud por parte de los productores. Obsérvese que a pesar de la disminución del uso de fertilizantes por unidad de superficie, los rendimientos no han disminuido. Ello pudiera interpretarse como un uso

⁵ Según información del Ministerio de Agricultura y Cría, la superficie agrícola cosechada pasó de 2.333.283 has. en 1988 a 1.499.014 has. en 1993. Para 1996, la superficie agrícola cosechada apenas había alcanzado a 1.645.610 has.

⁶ En arroz los rendimientos por ha. pasaron de apenas 2.289 Kg./ha. en 1988 a 4.571 Kg./ha en 1996. Igualmente, entre ambos años el maíz incrementó sus rendimientos desde 1.997 Kg./ha a 2.810 Kg./ha. En sorgo el incremento fue de 2.090 Kg./ha. a 2.164 Kg./ha. Papa y tomate fueron rubros con un sustancial incremento de los rendimientos al pasar de 13.287 Kg./ha. y 16.417 Kg./ha. en 1988 a 18.354 Kg./ha y 19.947 Kg./ha. en 1996 respectivamente.

⁷ De acuerdo con las estimaciones de la Oficina Central de estadística e Informática (OCEI, encuesta de hogares por muestreo, varios años-segundo semestre) para 1980 el porcentaje de hogares pobres en Venezuela, según el índice de conteo global era de 17,7% (9,1% pobreza extrema); para 1988 tal porcentaje había aumentado a 40% (17% pobreza extrema); para 1996 el porcentaje de hogares en pobreza según el mismo método se había incrementado al 65,4% (35,8% pobreza extrema).

más productivo de este importante insumo. Lamentablemente, el proceso de reconversión y de cambios no se da al ritmo requerido, sobre todo en aquellos productores desvinculados de los circuitos de financiamiento y asistencia técnica. Ellos tienen que apelar al conocimiento y prácticas agrícolas tradicionales. Es apenas en 1996 que se inició, de manera muy limitada, el programa de extensión agrícola destinado a fortalecer la eficiencia productiva de los pequeños productores en el campo venezolano.

- Ha habido un crecimiento sostenido de las exportaciones agroalimentarias, las cuales se han diversificado en cuanto a los bienes exportados y en los mercados de destino. Mientras en 1988 las exportaciones agroalimentarias apenas alcanzaban a los US\$ 89 millones, para 1997 dicho monto fue de US\$ 652 millones. La disminución de las trabas para exportar, la mejora de la eficiencia productiva y distributiva de algunas cadenas agroalimentarias, el aumento gradual del número de empresas con visión exportadora y el fortalecimiento de los acuerdos de integración regional han contribuido a tal incremento. El aumento de las exportaciones agroalimentarias no puede explicarse por la política cambiaria, la cual ha sido inestable, con marcada tendencia a apreciar el tipo de cambio real. Debe destacarse el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias hacia Colombia, país hacia el cual se dirigió en 1997 el 34 % de las exportaciones agroalimentarias de Venezuela, alcanzando un monto de US\$ 222 millones. Debe recordarse que en 1988 el monto de las exportaciones agroalimentarias hacia Colombia y registradas por las estadísticas oficiales no superaba los US\$ 2 millones.
- Paralelamente a las mayores exportaciones ha habido una tendencia a importar menos, por lo que la balanza comercial presenta déficit menores que los de la década de los ochenta. El elemento negativo de este resultado es la menor disponibilidad y el menor consumo per cápita de alimentos, dada la tradicional y fuerte correlación existente entre importaciones y disponibilidad per cápita de alimentos. La tradicional dependencia de Venezuela en materia alimentaria se refleja en el paralelismo existente entre el consumo y las importaciones per cápita de alimentos. No es una exageración concluir que en Venezuela, tradicionalmente, la ingesta de alimentos (energía alimentaria y nutrientes) y sus variaciones ha estado fuertemente asociada a las importaciones más que a la producción nacional (Gutiérrez. 1997b). Aunque ésta última muestra menores fluctuaciones que las importaciones, lo que sirve para amortiguar las variaciones de las compras al exterior. El patrón de consumo altamente dependiente de las importaciones de alimentos fue posible mantenerlo gracias al poder de compra internacional del cual disfrutó el país, debido a las exportaciones petroleras y a los excedentes rentísticos captados internacionalmente. En la medida que los ingresos de divisas por concepto de petróleo y el poder de compra alimentario de los consumidores declinaron en términos reales, se ha hecho mucho más difícil continuar importando en las magnitudes del pasado. Como la producción nacional agrícola en términos generales muestra una tendencia decreciente en los últimos años, la disponibilidad y los niveles de consumo de alimentos por habitante han mostrado igualmente una tendencia declinante y de mayor inestabilidad desde comienzos de la década de los ochenta, con sus consecuentes efectos negativos sobre la seguridad alimentaria nacional y de los hogares de menores ingresos. Ello ha determinado que durante el lapso 1993-1997, la adecuación de la dieta calórica del venezolano se encuentre por debajo del 100% de los requerimientos ajustados por el nivel de pérdidas entre el punto de venta al detal y la boca del consumidor (Véase

Instituto Nacional de Nutrición (INN)-Universidad de Los Andes Hojas de balance de alimentos 1989-1997).

- Menor intervención del gobierno central en la comercialización de bienes agrícolas, así como el inicio de un proceso de descentralización y transferencia de competencias relacionadas con el sistema agroalimentario hacia los Estados y regiones. Igualmente, los Estados y Municipio comienzan a preocuparse directamente de la problemática agrícola y agroalimentaria de sus territorios al crear oficinas de desarrollo agrícola bajo su control. Ante la incapacidad del gobierno central para crear y reformar sus instituciones de manera tal que pudiera estimular la reestructuración productiva y la adaptación al nuevo entorno, los gobiernos regionales han tenido que asumir nuevos roles, que tratan de compensar, al menos parcialmente, la ineficiencia y la falta de visión estratégica del gobierno central. Podría concluirse que tal y como lo han planteado Llambí y Gouveia (1994), se está dando una transformación del rol del Estado venezolano en respuesta a los cambios y a la inserción en el ambiente global, pero ello no quiere decir que se haya minimizado a esta institución como lo sugieren los análisis tradicionales de la globalización.

C.- LA EVOLUCIÓN RECIENTE DEL SECTOR AGRONEGOCIOS EN EL EDO. MÉRIDA

1.- Importancia relativa del sector agrícola y agroindustrial en la economía del Estado Mérida

De acuerdo con los datos del Censo agrícola realizado entre 1997 y 1998 (OCEI-Ministerio de Agricultura y Cría), en el Estado Mérida estaban operando 33.636 explotaciones que ocupaban una superficie de 447.469 has. El 33 % de la superficie corresponde a los Municipios Alberto Adriani (59.827 has.), Arzobispo Chacón (49.761 has.) y Tulio Febres Cordero ((38.096 has.). Estos son Municipios en donde se practica una agricultura de carácter extensivo, mientras que en los Municipios de las zonas altas y medias, la agricultura que se practica es más intensiva, con utilización de insumos modernos. El censo también revela lo diversificado de su sector agrícola gracias a lo heterogéneo de las condiciones agroclimáticas del territorio. Los pastos dedicados a la ganadería ocupan una superficie de 21.1525 has. (47% del total). En cuanto a la actividad agrícola vegetal la mayor cantidad de superficie sembrada lo representa el grupo de café, cacao y caña de azúcar (40%), siguiéndole en orden de importancia los frutales (24,5%) y las raíces y tubérculos (17%).

En 1996 el valor de la producción agrícola vegetal representó aproximadamente el 76% del total, el subsector animal contribuyó con el 23% mientras que el restante 1% le correspondió al aporte del valor de la producción pesquera. Las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Cría y de la Unidad Estatal de Desarrollo Agrícola del Estado Mérida (UEDA-Mérida) no incorporan información sobre la actividad forestal, por lo que muy poco se sabe sobre la contribución de este subsector a la producción agrícola estatal. En todo caso, la anterior estructura muestra la marcada vocación por la agricultura vegetal que tiene el Estado Mérida. De acuerdo con las estimaciones realizadas a partir de la información suministrada por la UEDA-Mérida, para 1996, desde el punto de vista de la

contribución porcentual al valor de la producción agrícola vegetal se destacaban los siguientes rubros : papa (27,8%), café (14,2%), Zanahoria (12,5%), cambur (12,9%), plátano (5,8%) y apio (4,0%)⁸. Debe destacarse el extraordinario potencial del Estado para la producción de las hortalizas, y los tubérculos (papa y apio) las cuales como grupo contribuyen respectivamente con el 34,8% y el 35,3% del valor de la producción agrícola vegetal. En el grupo de frutales se destacan el cambur y el plátano. En el caso del plátano, debe llamarse la atención sobre el importante agrupamiento de actividades de servicios de asistencia técnica, provisión de insumos, transporte, producción primaria y agroindustrial que se está desarrollando. En cuanto a la contribución relativa de los diferentes rubros al valor de la producción agrícola animal, para 1996, se destacan básicamente : carne de bovino (58,0%), leche (21,2%), huevos (8,9%) y carne de porcino (7,1%).

Según estimaciones de Graterol, et al. (1998), durante el lapso 1994-1998 la actividad agrícola contribuyó con el 21,3% a la conformación del Producto Interno Bruto Total del Estado (PIBEM). En 1998 esa contribución se estimó en 23,5%. Dicha participación en PIB es muy superior a la presentada por el sector agrícola nacional en relación al PIB del país, la cual se ubicaba alrededor del 5-6% para el periodo considerado y en el orden del 6-7% en cuanto a su contribución directa al PIB no petrolero.

Si se toma en consideración la importancia de la fuerza de trabajo agrícola en relación a la total para el Estado Mérida, se tiene que según el Censo 1990 (OCEI, 1993a), la población de 12 años y más dedicada a actividades agrícolas representaba el 28,9 % mientras que al nivel nacional dicha variable se ubicaba en 12,5 %. Debe señalarse también que según la misma fuente de información (OCEI, 1995), la proyección de la población que vivía en áreas rurales⁹ se estimaba para 1995 en 20,8% del total, porcentaje significativamente superior al que representaba la población rural en el ámbito nacional (14,6 %).

Existen muy pocos estudios que permitan tener una idea clara sobre la evolución de la agroindustria y su importancia en la economía del Estado. Un minucioso estudio realizado sobre el Desarrollo Industrial en la Región Los Andes (Spinetti y Varela, 1992) reportaba que la agroindustria (alimentos, bebidas y tabaco) merideña para 1985 representaba el 43% de los establecimientos industriales, el 50,9% del empleo manufacturero y el 79,8 y 55,9% del valor de la producción y del valor agregado de la industria manufacturera estatal respectivamente. El directorio industrial del Estado Mérida, elaborado por CORPOANDES (1994), da cuenta de la existencia de 102 establecimientos en la rama de alimentos, bebidas y tabaco, los cuales generaban 1921 empleos. En términos relativos, según la fuente antes citada, para 1994 los establecimientos de la

⁸ Debido a los problemas que presenta el sistema de estadísticas regionales, es muy probable que en algunos casos como el de las frutas se presenten omisiones y subestimaciones.

⁹ Según la OCEI se entiende por área rural aquella que reside en centros poblados con menos de 2.500 hab.

rama de alimentos, bebidas y tabaco representaban el 30% del total de establecimientos y el 39,3% del empleo manufacturero¹⁰.

Más recientemente, la encuesta industrial elaborada por la OCEI (1998) reportó para 1998 que la industria de alimentos bebidas y tabaco representaba el 29,6% del total de establecimientos estudiados en la muestra, siendo la mayoría de ellos pertenecientes al estrato de pequeños establecimientos (más del 83%). Un dato que refleja la importancia relativa de la agroindustria en el empleo manufacturero en el Estado Mérida es que 37,5% del total ocupado por la manufactura se encuentra en la agroindustria. Además, la agroindustria representa el 54,2% del total del capital fijo, el 48,1% del valor agregado y el 50,7% del valor Bruto de la producción manufacturera en el Estado. Dichas cifras confirman que la agroindustria, a pesar de su desarrollo incipiente y potencial desaprovechado, es la rama de la industria manufacturera más importante para el Estado Mérida.

Con los datos anteriores se evidencia la importancia que tienen los agronegocios y la población rural a la hora de plantearse una estrategia de desarrollo para el Estado. Más allá de las cifras antes señaladas, debe tenerse presente que la dinámica económica de un conjunto de ciudades intermedias del Estado (El Vigía, Tovar, Santa Cruz de Mora, Chiguará, Nueva Bolivia, Tucaní, Arapuey, Timotes, Mucuchíes, Santo Domingo, Pueblo Llano y otras) tienen su explicación última en el comportamiento de las actividades agrícola y agroindustriales en menor grado, las cuales generan un conjunto de encadenamientos y efectos indirectos (aguas arriba y aguas abajo) que a su vez potencia el crecimiento de otras actividades económicas: transporte, comercio, banca y finanzas, etc.

2.- La evolución reciente del sector agronegocios en el Edo. Mérida

Un resumen apretado de lo sucedido con el sector de agronegocios del estado Mérida en el pasado reciente se presenta seguidamente:

- De manera similar a lo que sucede en el país, el sector agrícola y de agronegocios del Edo. Mérida está experimentando cambios estructurales, como consecuencia de las modificaciones en el entorno nacional e internacional. Los procesos de globalización y las políticas de ajuste estructural han impactado fuertemente la agricultura regional, produciendo reordenaciones en cuanto a los rubros producidos, el uso de la tierra y la asignación de recursos en general.
- En términos generales, durante el período de ajustes, el desempeño del sector agrícola merideño ha sido superior al nacional. Sin embargo, debe dejarse claramente establecido que esta conclusión es cierta para el caso de la agricultura vegetal, y más específicamente para el caso de la producción de papas y hortalizas, la cual logró

¹⁰ Recientemente se han instalado otras agroindustrias en el área de El Vigía dedicadas al procesamiento del plátano (tostones y harina) y a la producción de pulpa de frutas. Se sabe que estas industrias están realizando exportaciones hacia Colombia y los EE.UU. Más allá de las cifras se quiere dejar constancia de la necesidad de realizar estudios que permitan diagnosticar y formular políticas para el desarrollo industrial en general y el agroindustrial en particular, en el ámbito del Estado Mérida.

aumentar su producción a tasas muy por encima del valor de la producción vegetal del Estado. Otros rubros como el plátano y el café no han podido expresar todo su potencial y ventajas competitivas debido a problemas de orden fitosanitario y climático. En el subsector agrícola animal se destaca la caída de la producción de leche debido a la disminución de la rentabilidad. Esta caída ha sido muy intensa en las zonas altas del Estado, en las cuales el modelo de ganadería de altura mostró sus debilidades para subsistir en un ambiente caracterizado por el menor apoyo gubernamental, la desregulación del mercado, la privatización de INDULAC y la menor protección en la frontera debido a la reforma comercial agrícola. En las zonas bajas del Estado también ha menguado la producción de leche (véase sección de gráficos de este capítulo).

- De acuerdo con las estimaciones realizadas a partir de la información suministrada por el MAC, durante el lapso 1993-1996, el valor de la producción agrícola total del Estado a precios constantes de 1984 creció a una tasa promedio del 7,4%. Este resultado es superior al que presentó esta misma variable para todo el país, cuya tasa de crecimiento fue de 1,9%. En el Estado, se destacó el dinamismo del subsector agrícola vegetal, el cual aumentó a una tasa media anual del 11,4%. Los rubros con mayor participación relativa en la producción vegetal, que se convirtieron en líderes de este importante crecimiento fueron papa y zanahoria, los cuales presentaron las elevadas tasa medias de crecimiento interanual de 27,0%, 85,5, respectivamente. Las hortalizas en general crecieron al ritmo promedio anual del 22,6%. Por el contrario, el valor de la producción agrícola animal se vio fuertemente afectada como lo refleja la tasa promedio de crecimiento interanual negativa de -10,6%. El rubro más afectado fue leche con un decrecimiento promedio anual del -20,5 % mientras que carne de bovino cayó a una tasa media anual del 5,1%¹¹. En general el desempeño del subsector agrícola animal estatal fue inferior al nacional, el cual logró crecer a la tasa media anual del 0,3% durante el período 1993-1996.

¹¹ Pudieran existir omisiones en cuanto a las estadísticas del subsector agrícola animal que magnifican la caída de la producción. Por ejemplo, las cifras de producción de carne de bovino se estiman a partir del número de animales beneficiados, pero pudiera haber omisión sobre los animales que no se beneficiaron localmente y se vendieron a comerciantes colombianos. Igualmente, en el caso de la leche, su producción se estima fundamentalmente a partir de la leche entregada a las procesadoras, pero pudiera haber omisión de leche que se vendió a procesadoras fuera del Estado Mérida o que fue utilizada para producir queso en finca, etc.

Cuadro 2 : Tasas medias de crecimiento anual de la producción agrícola a precios constantes de 1984 (%)

	1984-1988	1988-1993	1993-1996
VBPA-Mérida	2,6	3,2	7,4
VBPA-Venezuela	6,6	1,2	1,9
VBPAV-Mérida	2,2	4,4	11,4
VBPAV-Venezuela	8,4	-0,6	5,0
VBPAA-Mérida	13,8	1,3	-10,6
VBPAA-Venezuela	5,5	2,2	0,3

Fuentes: Cálculos propios con base en datos del Ministerio de Agricultura y Cría.

VBPA= Valor Bruto de la Producción Agrícola.

VBPAV= Valor Bruto de la Producción Agrícola Vegetal.

VBPAA= Valor Bruto de la Producción Agrícola Animal.

Para más detalles sobre la evolución de la Producción Agrícola de Venezuela y del Estado Mérida véanse los anexos 1, 2 y 3.

Cuadro 3: Posicionamiento nacional de rubros agrícolas producidos en el Estado

Rubros	1984	1988	1996
<i>Papa</i>	8 (10)	3(2)	1(1)
<i>Apio</i>	2 (6)	2 (5)	1 (2)
<i>Café</i>	2 (12)	2 (7)	4(3)
<i>Cacao</i>	7 (1)	7 (5)	5 (5)
<i>Cambur</i>	4(8)	2 (9)	2 (3)
<i>Plátano</i>	6 (12)	3 (2)	4 (5)
<i>Ajo</i>	2 (2)	3 (2)	1 (1)
<i>Zanahoria</i>	2 (6)	2 (5)	1 (1)
<i>Coliflor</i>			1 (1)
<i>Repollo</i>			1(1)
<i>Lechuga</i>			1(1)
<i>Parchita</i>			1(1)
<i>(Maracuyá)</i>			1(1)
<i>Trucha</i>			
	5	5	9
<i>Leche</i>			
<i>Bovinos</i>	5	12	13
<i>Quesos</i>	12	6	15

Nota: los valores entre paréntesis se refieren a la posición que ocupa el Estado en rendimientos

Fuentes: MAC, Anuarios Estadísticos Agropecuarios; Cálculos Propios.

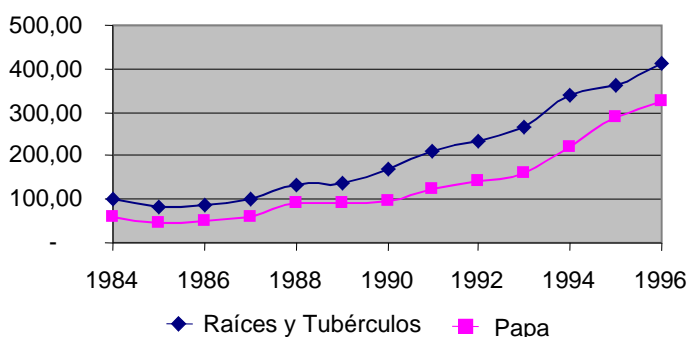
- El Estado Mérida ha logrado que algunos de sus rubros se posicionen en sitios relevantes en el contexto nacional, **lo que evidencia competitividad**, al menos en el mercado nacional. Mérida es el primer estado productor de papas, zanahoria, ajo y otras hortalizas, trucha arco iris, parchita (maracuyá). Entre los rubros de la zona media se destaca el café en el cual es el cuarto productor nacional. En las zonas bajas cambur, plátano y otros frutales exhiben un fuerte potencial. Como elemento negativo debe señalarse que el Edo. ha descendido en importancia como productor de leche, carne bovina y quesos . Dicho resultado refleja problemas de competitividad en estos rubros.
 - Como consecuencia del programa de ajuste estructural la producción se está reorientando. En las zonas bajas del Estado, ante la caída de la rentabilidad del negocio ganadero, está aumentando la superficie cultivada de frutales (parchita, lechoza, cítricos, guayaba, guanábana y otros). El plátano, aunque afectado por la “sigatoka negra” continúa siendo un rubro de alto interés para la región. Ello se debe a que el Edo. Mérida es el epicentro del conglomerado de agronegocios alrededor de este cultivo. Concretamente la ciudad de El Vigía (capital del Mpio. Alberto Adriani) es sede de empresas proveedoras de insumos, de asistencia técnica y otros servicios, de transporte, comercialización nacional e internacional (exportadoras) y un interesante desarrollo agroindustrial que permite recomendar el desarrollo y estímulo a este conglomerado por su capacidad para generar empleo y mayor valor agregado.
- 5.- En rubros importantes para la agricultura merideña como la papa y las hortalizas se observan debilidades que deben corregirse. Por ejemplo se carece de empresas productoras de semillas certificadas nacionales y la agroindustria es incipiente. Aquí existe un amplio margen de opciones para que las acciones del gobierno regional y nacional en combinación con el sector privado promuevan la consolidación de conglomerados de agronegocios alrededor de estas actividades. El café, que es otro rubro de importancia, requiere del fomento industrial (torrefactoras) y de la promoción de las exportaciones, dado que el mercado nacional tiende a debilitarse. A conclusión similar puede llegarse en el caso del cacao, rubro para el cual el estado Mérida tiene ventajas comparativas que debe transformar en ventajas competitivas para aprovechar el potencial. En el caso de la papa, las hortalizas y frutales se debe promover el fomento de las exportaciones, explorando nichos de mercado como las Islas del Caribe, el norte de Brasil, Colombia y EE.UU.
- El entorno macroeconómico en que se desenvolverá la agricultura merideña en los próximos años se caracteriza por el mantenimiento de políticas de apertura y fortalecimiento de los procesos de integración económica. Igualmente se avizoran penurias fiscales que hará muy difícil el apoyo de los gobiernos nacional y regional. Por lo tanto, se requiere diseñar una estrategia que permita: a) coordinar acciones del sector público regional y nacional con los productores agrícolas y agroindustriales, pues sólo el principio de cooperación y coordinación de acciones entre los actores creará posibilidades de enfrentar con éxito los desafíos; b) gestionar recursos ante la banca multilateral (BID, Banco Mundial, para impulsar programas y proyectos que permitan mejorar la competitividad de la producción y el desarrollo de conglomerados alrededor de los rubros con ventajas competitivas. El impulso a la pequeña y mediana agroindustria es vital; c) Intensificar y ampliar a todos los Municipios los programas de asistencia técnica del CIARA, priorizando la introducción de tecnologías y prácticas agronómicas preservadoras del ambiente y que garanticen un desarrollo sostenible; d)

coordinar acciones entre los entes financieros públicos (ICAP, IAGRO, FONFIMER) y la banca comercial para impulsar programas especiales de crédito; e) promover programas especiales para enfrentar la pobreza rural; f) diseñar y ejecutar una estrategia destinada a aumentar las exportaciones de la producción agrícola y agroindustrial merideña.

En síntesis se trata de diseñar una estrategia y de ejecutar políticas que permitan enfrentar con éxito el desafío de alcanzar niveles óptimos de competitividad en los circuitos agroalimentarios del Estado, articulados al logro de un desarrollo sostenible y mayor equidad social en las áreas rurales.

Valor de la Producción de Raíces y Tubérculos y Papa

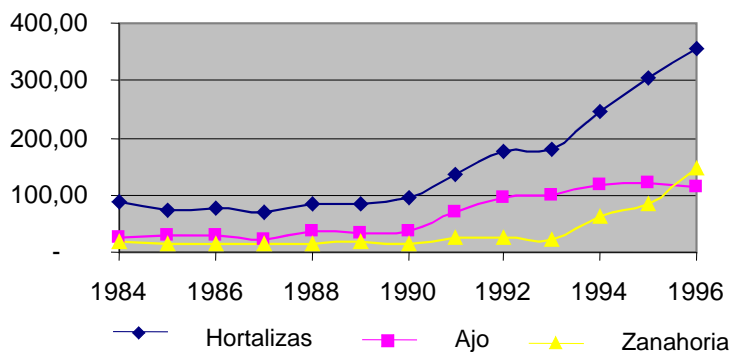
(En millones de bolívares constantes de 1984)



Fuente: MAC. Anuario Estadístico Agropecuario 1984-1996
Cálculos Propios

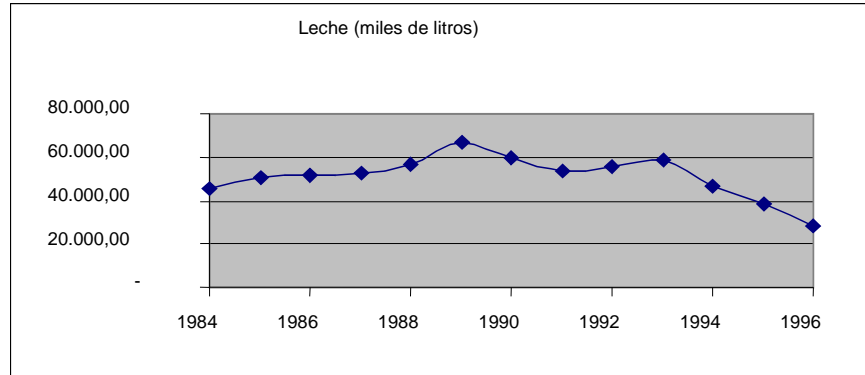
Valor de la Producción de Hortalizas, Ajo y Zanahoria

(En millones de bolívares constantes de 1984)



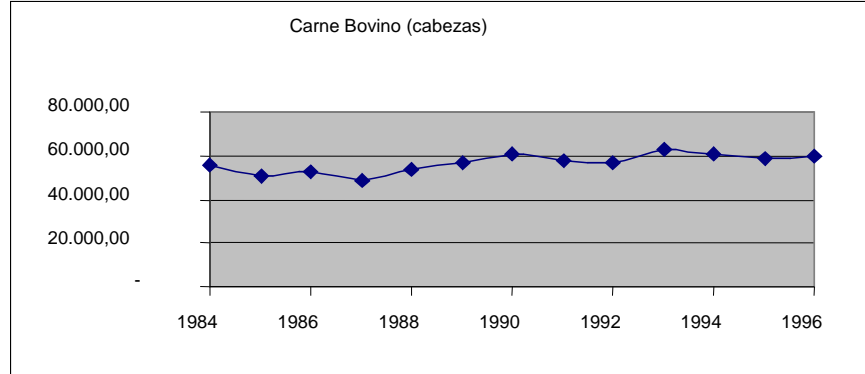
Fuente: MAC. Anuario Estadístico Agropecuario 1984-1996
Cálculos Propios

Producción de Leche (En miles de litros)



Fuente : MAC. Anuario Estadístico Agropecuario 1984-1996
Cálculos Propios

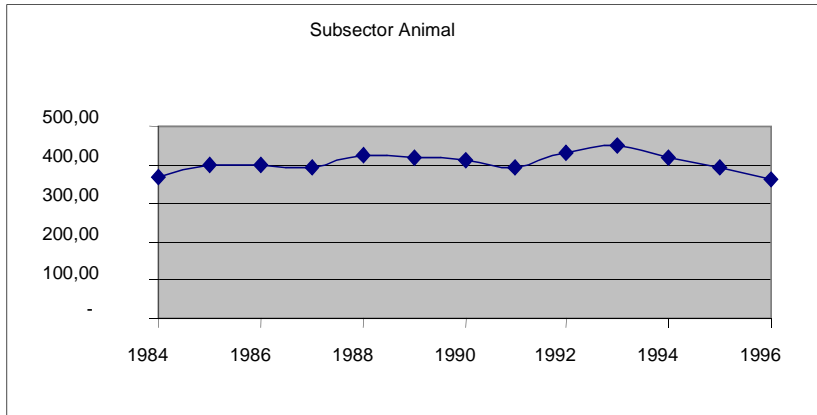
Producción de Carne Bovino (En cabezas)



Fuente : MAC. Anuario Estadístico Agropecuario 1984-1996
Cálculos Propios

Valor de la Producción del Subsector Animal

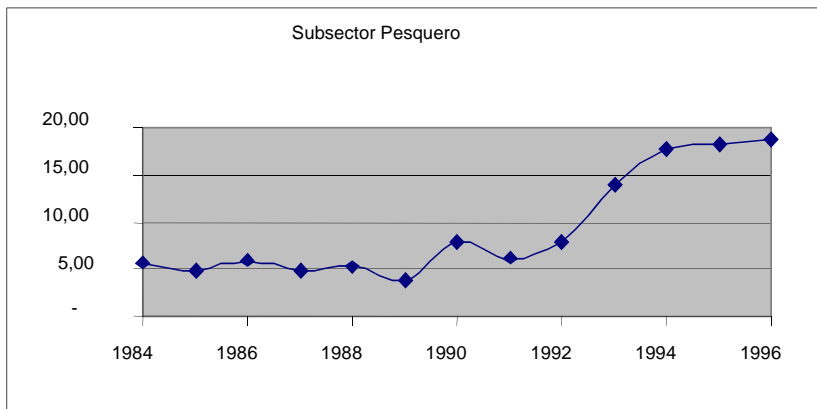
(En millones de bolívares constantes de 1984)



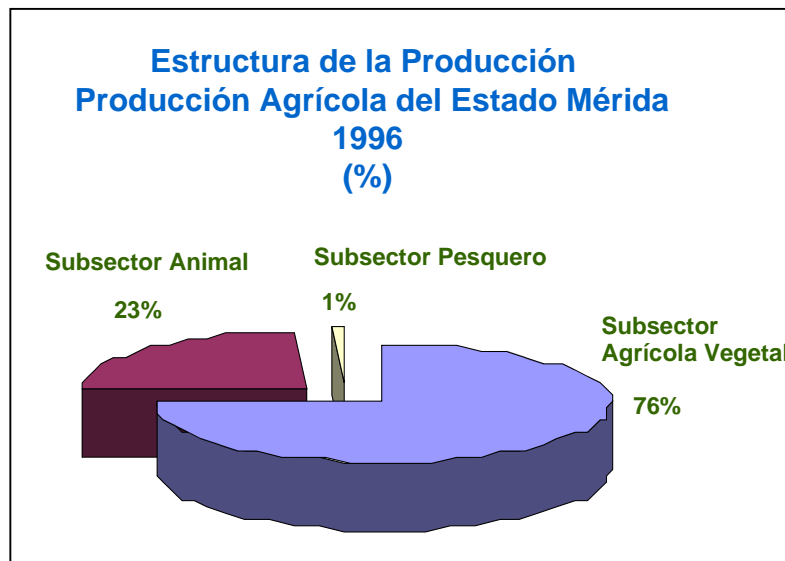
Fuente: MAC. Anuario Estadístico Agropecuario 1984-1996
Cálculos Propios

Valor de la Producción del Subsector Pesquero

(En millones de bolívares constantes de 1984)



Fuente: MAC. Anuario Estadístico Agropecuario 1984-1996
Cálculos Propios



II. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRONEGOCIOS DEL EDO. MÉRIDA

A.- FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD (EL DIAMANTE DE PORTER)

En su estudio sobre las ventajas competitivas de las naciones Porter (1990) concluyó que:

- Las empresas obtienen y sostienen sus ventajas competitivas a través del mejoramiento y la incorporación permanente de innovaciones. esto debe ser un proceso que exige acciones e inversiones continuas. los países triunfarán si sus circunstancias nacionales proporcionan un ambiente que estimule el mejoramiento y la innovación.
- Existen factores determinantes generales de la ventaja competitiva (competitividad), los cuales estimulan o limitan a las empresas nacionales. estos factores determinantes conforman un 'diamante nacional' que se relaciona y refuerza internamente entre sus componentes.

Los componentes del "diamante de Porter" son los siguientes:

1. **Condiciones de los factores.**
 2. **Condiciones de la demanda.**
 3. **Industrias relacionadas y de apoyo.**
 4. **Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas.**
- Otros factores: el gobierno y los hechos fortuitos.**

1.- Condiciones de los factores: se refiere a la posición de la nación (o región) en factores de producción (tierra, recursos naturales en general, condiciones agroclimáticas,

recursos humanos, infraestructura, servicios básicos, universidades, centros (programas) de investigación, capacitación y transferencia de tecnología, recursos de capital, etc.). Los factores pueden clasificarse en:

Factores básicos: son aquellos previamente heredados o creados con inversiones moderadas (recursos naturales, condiciones agroclimáticas, paisaje, mano de obra no calificada y semicalificada).

Factores avanzados: son aquellos desarrollados a partir de la inversión permanente y continua en capital humano y físico (recursos humanos altamente calificados, centros (programas) de investigación, capacitación, y transferencia de tecnología, infraestructura de alto nivel (telecomunicaciones, vialidad, servicios en general).

Otra forma de clasificar los factores:

Factores generalizados: son aquellos que son útiles para varias o la totalidad de actividades productivas y sectores económicos (autopistas, universidades, servicios públicos, etc.).

Factores especializados: son los que resultan importantes o vitales para una determinada industria o sector (centros de investigación, capacitación y transferencia de tecnología altamente especializados; producción de un insumo o materia prima no común, infraestructura especializada, sistemas de información o investigación de mercados, etc.)

- **Las ventajas competitivas requieren de factores de todo tipo que son necesarios, pero las industrias, sectores y actividades productivas que se sustentan en factores básicos y generalizados pueden ser fácilmente duplicadas y desplazadas del mercado por los nuevos competidores.**
- **Los factores básicos y generalizados pueden ser importantes en ramas de actividad que requieren poca tecnología (sector agrícola).**
- **Muchas veces la abundancia de factores básicos se confunde con riqueza y desestimula la creación de factores avanzados y especializados que son la fuente más importante de ventajas competitivas.**
- **Los factores creados (avanzados y especializados) son en la actualidad la principal fuente de ventaja competitiva. de allí que las naciones que invierten en la creación de factores son aquellas que mayor competitividad alcanzan.**

2.- Condiciones de la demanda: se refiere a la naturaleza y características de la demanda doméstica. las naciones (regiones) pueden ganar ventajas competitivas derivadas del tamaño del mercado, las tendencias de la demanda y por sobre todo de la forma como las empresas perciben, interpretan y responden a las necesidades de los consumidores. los elementos más importantes a tener en consideración sobre las condiciones de la demanda son los siguientes:

- **Composición y segmentos de la demanda:** las empresas tienen mayor probabilidad de lograr ventajas en aquellos segmentos de la demanda que representan una importante porción de la demanda en el mercado nacional (regional) pero que también representan una participación menor en otras naciones.
- **Anticipación a las necesidades de los consumidores:** capacidad de las empresas locales para anticiparse a la demanda, lo cual le da a las empresas una idea clara de las necesidades emergentes de los consumidores. nacionales y posiblemente en el extranjero.
- **Consumidores exigentes:** también las empresas pueden ganar en competitividad porque tienen clientes exigentes que le obligan a mejorar su desempeño y los productos a ofrecer en el mercado.
- **Tamaño y crecimiento de la demanda doméstica:** una demanda creciente y de gran tamaño podría estimular la obtención de economías de escala en el mercado doméstico y perfeccionar sus productos. contradictoriamente este factor podría servir de desestímulo en algunos casos para incursionar en otros mercados más exigentes. la saturación temprana del mercado nacional podría servir también de estímulo para exportar hacia otras regiones o países. así mismo, un rápido crecimiento de la demanda doméstica podría estimular las inversiones en bienes de capital y la adopción de nuevas tecnologías.

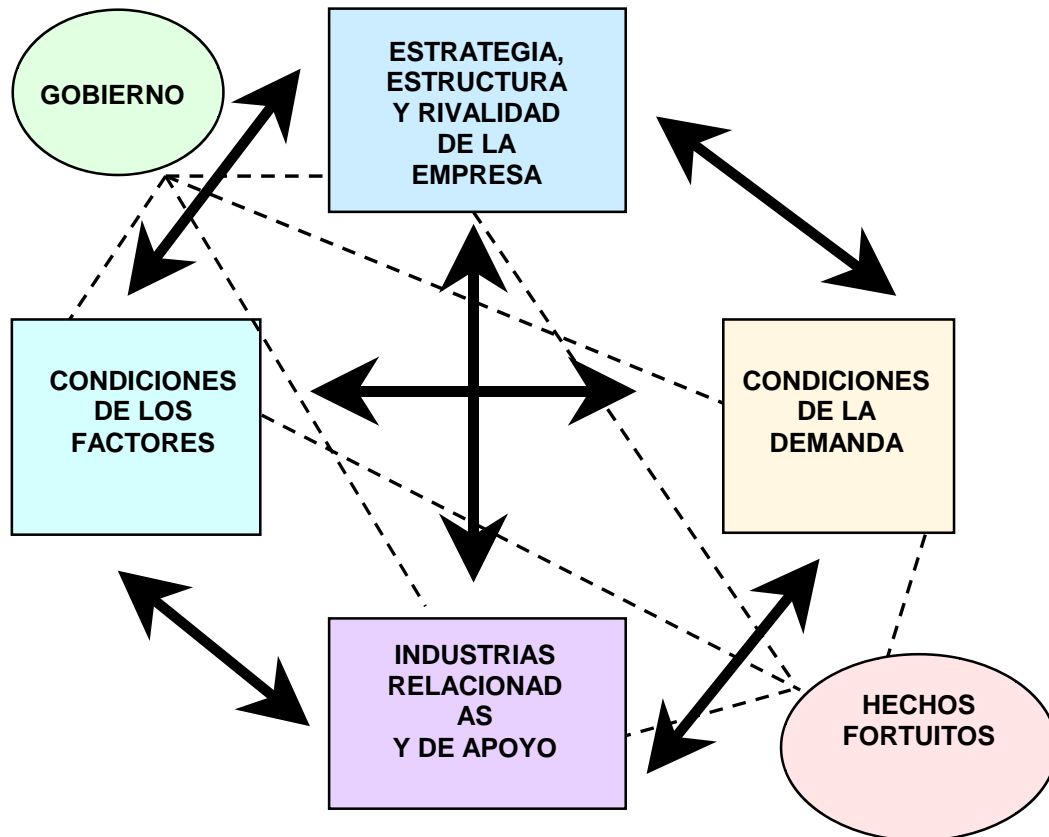
3.- Existencia de industrias relacionadas y de apoyo: la disponibilidad de eficientes proveedores de insumos, tecnología, servicios de asistencia técnica,, compradores para los productos, eficientes servicios de transporte y comercialización, etc. genera sinergías e interacciones que potencian la competitividad de las empresas. es por ello que el estímulo a la conformación de conglomerados o agrupamientos industriales (*clusters*) es importante.

4.- Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: se refiere al entorno legal que facilita o desestimula creación de empresas y la competencia, las actitudes hacia la innovación y la competencia, la existencia de rivales que impulsen la creatividad, las inversiones y la innovación para posesionarse del mercado.

5.- El rol del estado y del gobierno: crear las condiciones de estabilidad macroeconómica, las economías externas positivas y en general tratar de potenciar los elementos positivos del diamante nacional de la competitividad (diamante de Porter).

6.- Los hechos fortuitos: se desarrollan fuera del control de las empresas y generalmente también de los gobiernos nacionales. un hecho fortuito favorable a la competitividad son los descubrimientos científicos por obra de la casualidad. hechos fortuitos en contra de la competitividad son las guerras, los desastres naturales, las plagas y enfermedades.

Determinantes de la Ventaja



Fuente: Porter (1990)

B.- ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL DIAMANTE DE PORTER PARA EL SECTOR AGRONEGOCIOS DEL EDO. MÉRIDA

1.- Condiciones de los factores

FACTOR	COMENTARIOS SOBRE LA CONDICIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Tierras y condiciones agroclimáticas 	<ul style="list-style-type: none"> • El Estado dispone de tierras fértiles y de gran diversidad agroclimática. Se dispone de abundantes recursos hídricos. Existe mal manejo del recurso agua y las cuencas deben ser protegidas. • La inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra es un problema, sobre todo en la zona baja del Estado (Sur del Lago de Maracaibo). • Se distinguen tres unidades fisiográficas: montaña y valles intermontanos, pie de monte andino y lacustre-planicie lacustrina. • En síntesis existe una heterogeneidad de ecosistemas naturales que posibilita el desarrollo de una producción agropecuaria altamente diversificada.
<ul style="list-style-type: none"> • Mano de obra 	<ul style="list-style-type: none"> • Existe una población laboriosa, fuertemente arraigada a la producción agropecuaria. • Las tasas de analfabetismo en las áreas rurales es alta. • La capacidad gerencial de los propietarios y operarios de las unidades de producción es baja. • Alta dependencia de la mano de obra extranjera (de origen colombiano). • La mano de obra agrícola, aunque con experiencia en las labores del campo requiere de capacitación y transferencia de tecnología para mejorar la competitividad de la producción. • Existe poca calificación del recurso humano para el desarrollo de la agroindustria.
<ul style="list-style-type: none"> • Centros de investigación, programas de asistencia técnica y transferencia de tecnología 	<ul style="list-style-type: none"> • El principal centro de investigación agrícola es el Centro Regional del FONAIAP (Investigación en papa, hortalizas, cacao, truchicultura y otros rubros) . • Diez Municipios (Alberto Adriani, Rivas Davila, Rangel, Pueblo Llano, Cardenal Quintero, Miranda, Andrés Bello, Pinto Salinas, Sucre y Obispo Ramos de Lora) están incorporados al programa de extensión agrícola (CIARA-Banco Mundial-Gobierno Regional-Alcaldías). • La Universidad de Los Andes tiene varias unidades académicas dedicadas a la investigación en materia agropecuaria y de tecnología de alimentos, pero sus actividades extramuros, de capacitación y transferencia de conocimientos a la comunidad es muy débil.

CONTINUACIÓN

<ul style="list-style-type: none">• Infraestructura y servicios públicos	<ul style="list-style-type: none">• A pesar de los avances existen fuertes deficiencias en materia de vialidad agrícola. La red vial principal tiene condiciones aceptables.• Los servicios públicos de agua, electricidad y telecomunicaciones son insuficientes y deficientes en las áreas donde existen.• El Estado cuenta con una importante cantidad de sistemas de riego (267 públicos) en proceso de transferencia a los usuarios para su administración. Es necesario un programa para la rehabilitación, consolidación, mantenimiento y construcción de nuevos sistemas de riego en áreas con potencialidad (Pueblos del Sur).• Se observan deficiencias e insuficiencias en otros servicios públicos vitales para el bienestar de la población (educación, salud).
<ul style="list-style-type: none">• Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• El financiamiento público y subsidiado se otorga a través del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP) y del Instituto de Acción Agropecuaria (IAGRO). La agroindustria es financiada básicamente a través de CORPOINDUSTRIA y el FONFIMER. La oferta de fondos prestables es insuficiente.• La banca comercial otorga financiamiento a productores y agroindustriales que cumplan con las garantías exigidas.• Existe un mercado financiero informal bastante extendido que otorga financiamiento a elevadas tasas de interés, con fuertes impactos negativos sobre la rentabilidad del negocio agrícola.
<ul style="list-style-type: none">• Organismos Públicos	<ul style="list-style-type: none">• En el Estado el representante del Gobierno Nacional-Ministerio de Agricultura y Cría es la Unidad Estatal de Desarrollo Agrícola (UEDA). El gobierno regional ejecuta sus políticas a través del IAGRO y del Fondo para el financiamiento de la pequeña y mediana industria (FONFIMER).• En general se observa poca coordinación entre los organismos públicos del gobierno nacional y del regional.

2.- Condiciones de la demanda

Diversos estudios muestran que desde finales de la década de los setenta el poder de compra de los consumidores se ha venido deteriorando incesantemente. Así mismo los niveles de pobreza han crecido. El deterioro del poder de compra alimentario tiene efectos negativos sobre el consumo de bienes agroalimentarios. La baja del poder de compra alimentario está relacionada con las elevadas tasas de inflación alimentaria y el rezago de los ingresos de los hogares con respecto al crecimiento de los precios. La consecuencia de este proceso ha sido la tendencia declinante del consumo de alimentos per cápita. Las hojas de Balance de alimentos muestran que durante entre 1988 y 1997 la disponibilidad para consumo humano (DCH) de energía alimentaria pasó de 2.586 a 2163 (calorías/ persona/ día) . Las cifras muestran que el nivel de la ingesta calórica para el habitante promedio ha declinado y se encuentra por debajo de los requerimientos del Instituto Nacional de Nutrición. Para 1997 la DCH calórica apenas aportaba el 93,9% de los requerimientos (INN-ULA-Hoja de Balance de Alimentos 1996-1997).

La tendencia declinante del consumo de alimentos al nivel nacional ha estado acompañada por cambios en la estructura de precios relativos de los alimentos. Esto es, el precio de algunos bienes ha crecido más que el de otros. Paralelamente las estrategias de mercadeo han innovado tratando de mantener o aumentar participaciones en los mercados nacionales e internacionales, segmentando mercados, modificando presentaciones y estrategias publicitarias. Todo ello en un contexto de baja en los ingresos reales de los consumidores y cambios en sus gustos y estrategias para maximizar su consumo con las restricciones de ingreso y precios. En este marco se ha dado sustitución de rubros agroalimentarios, es decir modificaciones en la estructura del consumo de alimentos.

En el cuadro 4 se muestra la tendencia que ha mostrado el consumo interno y las exportaciones de bienes agroalimentarios que son de interés para el sector agronegocios del estado Mérida, en tanto que concentran la mayor parte de la producción agroalimentaria. Algunas conclusiones relacionadas con las tendencias actuales de la demanda y sus perspectivas para el futuro son las siguientes:

Cuadro 4:
Evolución del consumo nacional de rubros agroalimentarios de interés
para el Edo. Mérida

		1990			1997	
Rubro/Alimento	CT	CPC	EXPORT.	CT	CPC	EXPORT.
	(t)	(kg.hab.)	(t)	(t)	(kg./hab.)	(t)
PAPA	119.771	6,1	921	318.857	14,0	236
APIO	18.234	0,9	7	23.503	2,1	4
PLÁTANO	415.920	21,3	16.209	337.358	14,8	95.933
PAPELÓN	8.845	0,5	3	7.969	0,4	1.376
HORTALIZAS	274.976	14,1	13.117	662.815	29,1	20.098
ZANAHORIA	25.945	1,3	569	185.014	8,1	310
REPOLLO	28.126	1,4	0	49.509	2,2	0
LECHUGA	8.008	0,4	589	8.427	0,4	425
OTRAS HORTALIZAS	28.188	1,4	3.112	74.472	3,3	3.728
FRUTAS Y PULPA	1.694.711	86,9	58.892	1.986.168	87,2	127.836
CAMBUR	974.364	50	20.352	894.894	39,3	68.252
OTRAS FRUTAS	90.427	5	10.201	150.268	6,6	12.452
PULPA Y CONSERVAS	52.746	2,7	12.986	85.528	3,8	10.211
CAFÉ TOSTADO	49.823	2,6	16721(1)	46.219	2,0	4519(1)
CACAO Y DERIVADOS	7.106	0,4	8.429	12.574	0,6	9.933
CARNE DE BOVINO	289.884	14,9	505***	367.797	16,1	7.333***
LECHE Y DERIVADOS	1.647.906*	84,5**	331*	1.838.116*	80,7**	37.031*

Fuente: INN-Universidad de Los Andes. Hojas de Balance de alimentos Varios años.

*= Cifras en t. ; **= lts./hab.

***= también se exportaron 1.399 y 3.736 animales vivos en 1990 y 1990 respectivamente.

(1) Se refiere a exportaciones de café verde y una pequeña porción de café tostado.

CT= consumo interno total; CPC= consumo per cápita; EXPORT= exportaciones.

- **Papa y apio** han incrementado el consumo nacional en términos absolutos y per cápita entre 1990 y 1997. Papa es el rubro más importante de la agricultura vegetal del estado y con una estrategia destinada a mejorar la competitividad puede continuar sustituyendo importaciones y penetrar en algunos nichos de mercado (Islas del caribe, Norte de Brasil). Tanto en papa como en apio parte de la estrategia de desarrollo y de mejoramiento de la competitividad debe estar dirigida a la industrialización de la producción, mejoras en los sistemas de comercialización y producción de nuevas variedades para segmentos del mercado en expansión (por ejm.papa industrial para las cadenas de comida rápida). Ante la competencia de las importaciones

provenientes de Colombia y Canadá se justifica la puesta en marcha de un programa de reconversión del circuito de papa en el Edo. Mérida para así mantener o aumentar la presencia en los mercados nacionales y preservar la condición de primer estado productor del tubérculo.

- **El plátano** es un rubro que ha visto declinar su mercado interno. Sin embargo, la industrialización del mismo y la producción de derivados del plátano (chips-tostones y conservas) pueden ayudar a la recuperación del mercado interno. Se observa un creciente desarrollo de la agroindustria y de las empresas exportadoras en el Municipio Alberto Adriani. Las posibilidades para la exportación son amplias. De hecho las exportaciones han aumentado de manera importante. El mercado de EE.UU y algunas regiones de Colombia, Brasil y las Islas del caribe ofrecen amplias posibilidades.
- **El papelón** es un derivado agroindustrial de la caña de azúcar, rubro que todavía se siembra en los Municipios Campo Elías y Sucre. Aunque el consumo per cápita y total ha declinado en el país, el papelón puede aumentar su presencia en los mercados nacionales si se modifica su presentación (papelón granulado o en polvo). Esta modalidad de venta del papelón puede dirigirse a ciertos segmentos del mercado de alto poder adquisitivo, dispuestos a pagar por un producto más sano que el azúcar refinado.
- El consumo per cápita de **hortalizas** se ha incrementado de manera sustancial. Entre 1990 y 1997 el consumo por habitante de hortalizas se duplicó. Mérida es un estado con probadas ventajas comparativas y competitivas en los mercados nacionales, dado que ocupa el primer lugar como productor de zanahorias, ajo, lechuga, y otras hortalizas. La estrategia para aprovechar al máximo las ventajas competitivas regionales debe darle prioridad al desarrollo de la agroindustria, mejorar la calidad y el cumplimiento de normas y fomentar la diversificación de mercados enfatizando en la exportación hacia las Islas del Caribe y el norte de Brasil.
- Debido a la diversidad agroclimática, Mérida es un estado con amplias posibilidades para la producción de **frutales de piso alto y bajo**. La demanda de frutas y pulpa ha aumentado tanto en términos absolutos como per cápita. Igualmente esta tendencia se da para las exportaciones. Mérida tiene ventajas comparativas y competitivas para la producción de cambur, lechoza, parchita (maracuyá), guanábana, patilla, naranja, lechoza, fresa, fresa-mora, curuba, higo y otros frutales. Una estrategia destinada a aprovechar las ventajas competitivas regionales en materia de frutales debe estar fundamentada en la industrialización, el aprovechamiento del mercado nacional y en el crecimiento de las exportaciones. Todo indica que la demanda futura de frutas seguirá aumentando tanto en el mercado interno como en el externo.
- Tradicionalmente Mérida ha sido uno de los principales estados productores de **café**. La demanda de este rubro ha venido declinando en el mercado nacional en valores absolutos y per cápita. La posibilidad de aprovechar las ventajas comparativas y convertirlas en ventajas competitivas dependerá en el futuro de la producción de café de calidad, nuevas formas de presentación (lo que de hecho ya se está haciendo con la producción de café aromatizado) y la penetración de mercados en el exterior, pues el interno cada vez es más estrecho. Basándose en algunas experiencias exitosas (Mpio. Andres Bello), Mérida puede aumentar la exportación de café orgánico y promover sus exportaciones de café de buena calidad.
- Mérida tiene extraordinarias ventajas comparativas para la producción de **cacao en la zona baja (Sur del Lago de Maracaibo)**. En el territorio merideño están operando

empresas productoras de cacao para la exportación y se observa un incipiente desarrollo agroindustrial y proliferación de empresas comercializadoras. El futuro del cacao dependerá de la producción de variedades aromáticas (cacao de primera calidad) el cual cuenta con amplias posibilidades en los mercados foráneos.

- Aunque el consumo de **carne bovina** ha mostrado una ligera tendencia creciente entre 1990 y 1997, las posibilidades de un mayor crecimiento del mercado están limitadas por la condición de Venezuela como zona no libre de la fiebre aftosa. Es decir, la expansión de la producción de carne depende básicamente del crecimiento del mercado nacional ya que por razones sanitarias las exportaciones apenas se realizan ocasionalmente hacia mercados poco exigentes en materia de sanidad. La existencia de sustitutos, la tendencia declinante de los ingresos del consumidor y la posibilidad de importar libremente desde Colombia hacen que el mercado de la carne sea bastante competido. De hecho el Estado Mérida ha venido perdiendo importancia relativa como productor de carne de bovino en el mercado nacional. Igualmente la producción de carne de bovino en el estado ha declinado en los últimos años, lo cual refleja problemas para mantener participación en el mercado nacional. Las posibilidades futuras del desarrollo de este rubro dependerán de fuertes mejoras en la productividad que permita estimular a través de menores precios relativos el consumo de carne. Si Venezuela fuera declarada zona libre de aftosa, las perspectivas del mercado de la carne cambiarían drásticamente y las zonas bajas del estado Mérida podrían incrementar su competitividad.
- La demanda de **leche y derivados lácteos** ha declinado drásticamente si se compara con los niveles existentes en 1988 cuando el consumo per cápita era de 137 lts./hab.. En la década de los noventa el consumo per cápita ha continuado declinando hasta ubicarse en 80,7 lts./hab. El Estado Mérida ha venido perdiendo importancia relativa como productor de leche, lo cual es un reflejo de los problemas de competitividad que enfrenta y de las dificultades para mantener participación en los mercados. A pesar de esta tendencia, las unidades de producción de leche y la agroindustria láctea tiene posibilidades en algunos nichos de mercado para productos lácteos como son: quesos frescos, yogures y otros derivados lácteos. Mérida cuenta con dos importantes agroindustrias lácteas como son la fábrica de INDULAC perteneciente a la empresa transnacional PARMALAT y Lácteos Los Andes en Nueva Bolivia. Además existen otras pequeñas y medianas agroindustrias que mediante una adecuada estrategia de mercadeo podrían mantenerse en los mercados locales y nacionales. Esta estrategia de mercadeo incluye la diversificación de la producción (leche y derivados lácteos, jugos pasteurizados), segmentación de mercados, las ventas de producción a instituciones públicas (cuarteles, hospitales, programas del vaso de leche escolar, comedores universitarios y públicos). El sector productor primario debe considerar también la posibilidad de la producción artesanal de quesos de buena calidad y denominación de origen regional (por ejemplo queso andino). La posibilidad de exportar quesos hacia Colombia es una posibilidad, dada la tendencia creciente de las importaciones de este renglón desde Venezuela hacia ese país. De todos modos como conclusión importante debe tenerse en cuenta que la competitividad de la producción de leche y derivados lácteos en el Edo. Mérida dependerá de mejoras sustanciales en la productividad a lo largo del circuito y cambios en la estrategia de mercadeo, todo ello en el contexto de un mercado competido, abierto a las importaciones y con pérdida de poder de compra por parte de los consumidores.

- En el campo de **la piscicultura** Mérida tiene ventajas comparativas y competitivas debido a la abundancia de sus recursos hídricos y a la experiencia acumulada. En la producción de trucha arco iris Mérida ocupa el primer lugar. La demanda de este alimento ha venido creciendo hasta llegar a identificarse como producto típico de la región. Existen posibilidades para aumentar la presencia en el mercado nacional e internacional (Islas del Caribe) con una adecuada estrategia de mercadeo y diversificando los productos a través de la industrialización. En las zonas bajas del estado también existen condiciones para la producción de tilapia y Cachama, aunque su estado es incipiente.

3.- Existencia de industrias relacionadas y de apoyo

La existencia en ciertas áreas geográficas de industrias relacionadas y de apoyo (empresas productoras y proveedoras de materias primas, insumos y de bienes de capital, mantenimiento de equipos, empresa de transporte, agroindustrias procesadoras de materia prima, empresas de comercialización, de asistencia técnica, asesorías, servicios financieros y de seguro, fabricas de empaques, etc.) es un factor que coadyuva a la competitividad, en tanto que su existencia crea sinergías e interacciones dinámicas que permiten disminuir costos de producción, mejorar la eficiencia productiva, transmitir conocimientos y tecnologías, construir alianzas estratégicas y en fin mejorar la cadena de valor para los agronegocios. Desde el punto de vista de las estrategias para mejorar la competitividad es deseable el estímulo para la conformación de estos conglomerados, agrupaciones o **“clusters”**.

El sector de agronegocios del Estado Mérida tiene a lo largo de su geografía un número importante de servicios, empresas relacionadas y de apoyo, dedicadas a:

- **Alquiler, venta y mantenimiento de maquinarias y equipos agrícolas.**
- **fumigación y control de plagas.**
- **venta de insumos (fertilizantes, biocidas, semillas, etc.).**
- **Transporte.**
- **Procesamiento agroindustrial.**
- **Almacenamiento.**
- **Distribución mayorista, comercialización interna e internacional.**
- **Servicios públicos (agua de riego, electricidad, comunicaciones, etc.).**
- **Servicios financieros y de seguro agrícola.**
- **Asistencia técnica, investigación y transferencia de tecnología.**
- **Otras empresas relacionadas**

Para que la concentración y existencia de estas empresas relacionadas y de apoyo ejerzan su efecto positivo sobre la competitividad es necesario que los bienes y servicios que generan sean de calidad óptima y con precios resultado de altos niveles de eficiencia productiva. Una de las debilidades del sector se encuentra precisamente en la inexistencia de empresas productoras de semilla certificada para algunos rubros cuya producción es importante en el estado (como papa y hortalizas). En el caso de la papa, debido al aumento del precio de la semilla certificada importada y a la casi inexistente producción nacional (regional) de semilla certificada los productores utilizan básicamente

semilla no certificada, seleccionada por ellos mismos. En cuanto a las hortalizas, en los principales rubros se utiliza semilla importada.

Otro elemento que impide que los conglomerados puedan ejercer efectos directos e indirectos que estimulen la generación de empleo es la inexistencia o apenas desarrollo incipiente de la agroindustria, lo cual se hace evidente en rubros importantes como la papa, las hortalizas y las frutas.

En el territorio del estado se destacan como conglomerados importantes: papa, hortalizas, café y cambur, plátano, frutas, ganadería bovina (carne, leche y derivados lácteos). Geográficamente, atendiendo al criterio de zonas se destacan los siguientes conglomerados:

Zona Alta : comprende los Municipios: Miranda, Pueblo Llano, Cardenal Quintero, Rangel, Santos Marquina, Rivas Davila, Guaraque, Libertador y parte de Arzobispo Chacón, Andrés Bello, Campo Elías y Justo Briceño.

Conglomerados: hortalizas, papa, ajo y frutales de piso alto. Además, debe señalarse que existe un elevado potencial para el desarrollo del cultivo de flores. También ha habido un importante desarrollo de la ganadería intensiva y especializada de altura, basada en la utilización de razas Holstein, Gersey y otras adaptadas a la zona. Existen potencialidades para el desarrollo de una pequeña agroindustria de derivados lácteos y del cultivo de flores para el mercado nacional y de exportación.

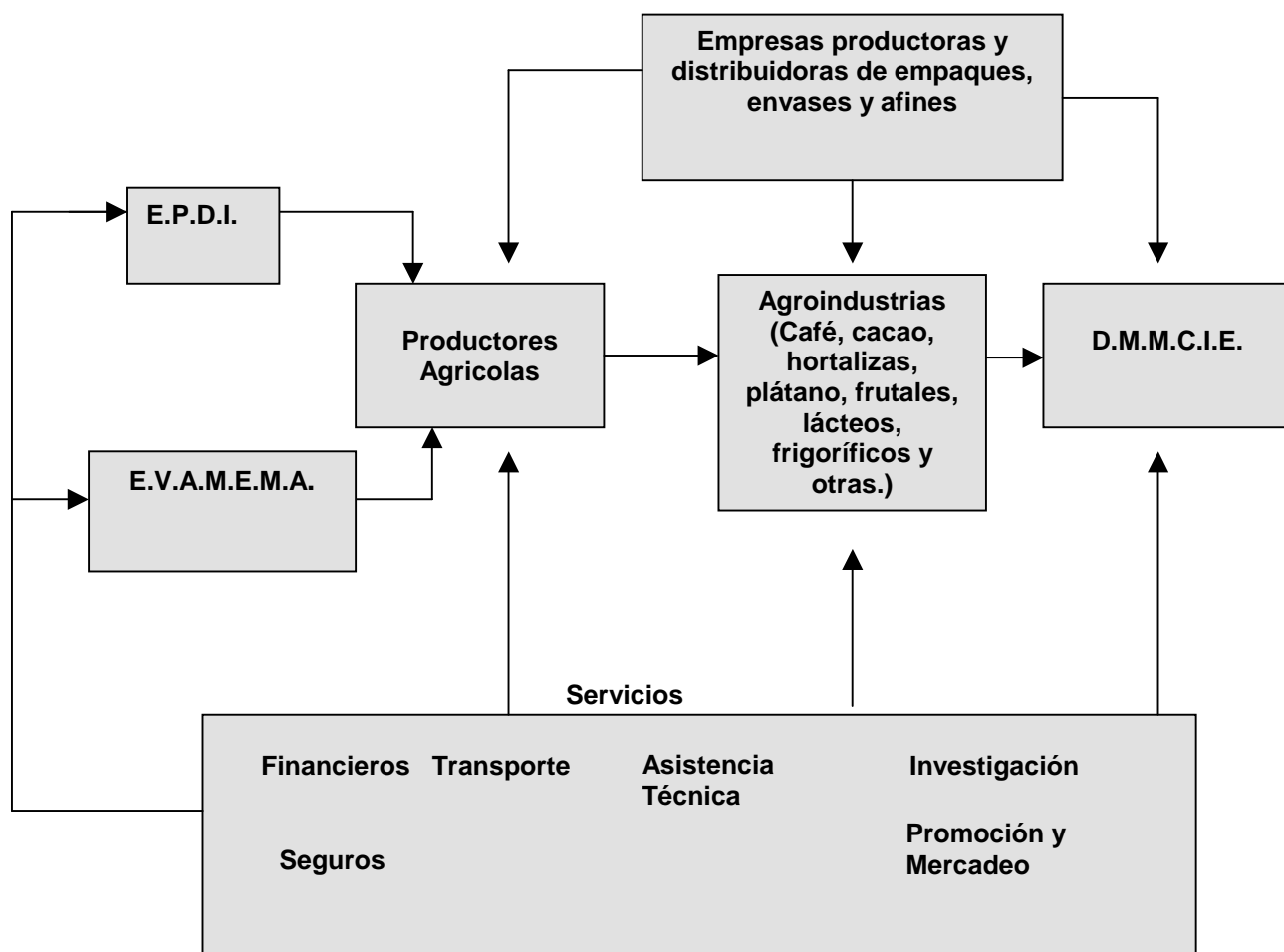
Zona Media : comprende los Municipios : Sucre, Tovar, Pinto Salinas y parte de Arzobispo Chacón, Andrés Bello, Campo Elías y Justo Briceño. Se destaca en esta zona el desarrollo de una agricultura basada en el café, cambur, frutales, la caña de azúcar y hortalizas como el tomate, pimentón y la cebolla. El desarrollo pecuario que existe corresponde al del tipo de ganadería de altura en sus aspectos básicos.

Conglomerados: en esta zona se destaca el conglomerado alrededor del café que comprende la producción primaria, las empresas proveedoras de insumos, las actividades vinculadas a la comercialización y a la industrialización del café. Asociado al café se ha desarrollado la producción de cambur, con alto potencial para su industrialización. Todavía persiste una importante actividad alrededor de la caña de azúcar (caña panelera), sobre todo en los Municipios Campo Elías y Sucre..

Zona Baja : comprende los Municipios : Alberto Adriani, Caracciolo Parra, Tulio Febres Cordero, Ramos de Lora y Julio Cesar Salas.

Conglomerados: plátano, frutales (cambur, lechoza, parchita maracuyá, guanábana, piña, cítricos y otras), cacao y ganadería de doble propósito (leche y carne). El potencial agrícola de la zona está subutilizado, sobre todo en lo que se refiere a las posibilidades de desarrollar plantaciones de cacao e intensificar la producción de frutas tropicales y el desarrollo de la agroindustria para la exportación. Debe señalarse que la zona tiene en la actualidad un fuerte potencial para el crecimiento de la agroindustria, con posibilidades para exportar que no se está aprovechando. En esta área existen importantes conglomerados alrededor de la producción de plátano, frutales, de leche y la producción de carne bovina. Uno de los principales frigoríficos de carne del país se encuentra en la zona (Frigorífico Industrial Los Andes C.A-FILACA., cuarto en tamaño al nivel nacional). Igualmente se encuentran importantes plantas procesadoras de leche y productoras de derivados lácteos y jugos pasteurizados (INDULAC-PARMALAT; Lácteos Los Andes).

Industrias y Empresas de Apoyo al Sector Agronegocios del Edo. Mérida



E.P.D.I. = Empresas Productoras y Distribuidoras de Insumos (Semillas, fertilizantes, biocidas, etc.)
E.V.A.M.E.M.A. = Empresas que Venden, Alquilan y Mantienen Equipos y Maquinarias Agrícolas
D.M.M.C.I.E. = Distribuidores Mayoristas y Minorista. Comercialización Interna y Externa

4.- Estrategia, estructura del mercado y rivalidad de las empresas

La estructura de los mercados, las estrategias de las empresas y los productores agrícolas en el Edo. Mérida tiene entre sus características relevantes las siguientes:

- En términos generales el sector de agronegocios del estado Mérida puede caracterizarse como uno constituido mayoritariamente por pequeños y medianos productores agrícolas y agroindustriales, con un muy bajo nivel de organización, orientado fundamentalmente hacia el mercado interno. Con ello no se quiere negar la existencia de unidades de producción de gran tamaño en el territorio del estado, como es el caso de INDULAC (PARMALAT), Frigorífico Industria Los Andes (FILACA), Lácteos los Andes y algunas empresas exportadoras (Tropical fruit Company, SOCAOVEN y otras).
- Es frecuente observar los conflictos entre los productores de leche y carne y la agroindustria, entre los productores de papa y ajo y los importadores de estos rubros.
- En general puede afirmarse que, aún en los casos en que existe un relativo buen nivel de la organización de los productores (ejemplo de los ganaderos) su poder para enfrentar a la agroindustria (láctea o de la carne) o a los intermediarios-comercializadores es débil.
- A raíz de la aplicación del programa de reformas económicas emprendido en 1989 y su prolongación hasta el presente los productores han modificado sus estrategias. La disminución del apoyo gubernamental y de los subsidios, el sometimiento a una mayor competencia con las importaciones, la disminución de las restricciones para exportar y otros factores han modificado el comportamiento de los productores y sus estrategias. Entre los cambios más importantes se observan los siguientes: modificaciones en los paquetes tecnológicos, procurando la sustitución de insumos caros por insumos baratos; más conciencia de la necesidad de la asistencia técnica y de agregar valor a la producción; cambios en el uso de la tierra y en rubros de producción para aprovechar las oportunidades de los cambios en los mercados (mayor preferencia por frutales, hortalizas y nuevos rubros que se asoman: flores, cultivos hidropónicos) ; mayor disposición por la organización gremial para gestionar protección ante el aumento de importaciones, obtener insumos y servicios más baratos, etc.; conciencia de la necesidad de exportar cuando existen las condiciones de competitividad; gestión ante el gobierno central y regional para la solución de problemas derivados de las importaciones, viabilidad agrícola, enfermedades y plagas (broca del café, sigatoka negra, etc.).

En síntesis, los cambios en las estrategias ante modificaciones del entorno nacional e internacional se refleja en los resultados y en la estructura de la producción. Como ya se mencionó se observa una declinación en la producción de rubros de la ganadería (leche y carne) y un incremento de la producción de papas y hortalizas. De otro lado, se observa también un mayor interés por la producción de frutales, flores, cultivos hidropónicos y la industrialización de la producción. La exportación comienza asomarse como un alternativa válida.

5.- El rol del estado y del gobierno regional

Algunos elementos del entorno macroeconómico y legal que afectan directamente al sector de agronegocios en el Edo Mérida.

Política de precios

Con la excepción de las medicinas y los servicios públicos, existe libertad para la fijación de precios de los bienes y servicios en la economía. Las normas relativas a la libertad para fijar precios y las Leyes de protección al consumidor, la aún vigente Ley de mercadeo agrícola, la Ley sobre la libre competencia y la Ley sobre prácticas desleales del comercio internacional se convierten en el marco jurídico más importante que regula la determinación de los precios en el mercado.

Política cambiaria

Desde el 22 de abril de 1996 Venezuela restableció la libre convertibilidad de la moneda y abandonó el régimen de control del tipo de cambio, el cual había entrado en vigencia desde el mes de junio de 1994. En las semanas siguientes al restablecimiento de la libertad cambiaria se permitió la libre flotación del precio del dólar hasta que éste se estabilizó alrededor de 470 Bs./US\$. Posteriormente, el Banco Central de Venezuela definió una política cambiaria basada en un esquema de bandas, el cual permitía la flotación del tipo de cambio en el orden del 15% (hacia arriba o hacia abajo) alrededor de la paridad de 470 Bs./US\$. Se trataba de mantener un tipo de cambio que dado el diferencial de la tasa de inflación de Venezuela con sus principales socios comerciales, no afectara negativamente la competitividad de la economía no petrolera productora de bienes transables. Sin embargo, este objetivo no se ha podido alcanzar.

Algunos analistas económicos tienen la percepción de que el gobierno en combinación con el Banco Central de Venezuela está utilizando el anclaje del tipo de cambio para contrarrestar las presiones inflacionarias. Es decir, se trata de usar la apreciación real del tipo de cambio, como un instrumento que permita compensar, al menos parcialmente, las fuerzas que aún existen y que presionan sobre el crecimiento de los precios. Esta política se encuentra respaldada por las aún elevadas reservas monetarias internacionales brutas, las cuales se encontraban en el orden de los US\$ 14.000 millones para finales de mayo de 1999..

También coinciden algunos expertos en materia cambiaria, que la apreciación del tipo de cambio real no será mayor problema entre tanto se mantenga en niveles tolerables. Sin embargo, de prolongarse la tendencia a sobrevaluar durante largo tiempo se afectará negativamente la competitividad de la producción de bienes transables diferentes al petróleo, entre ellos el arroz. Y esto se reflejará en un abaratamiento de las importaciones, con el consecuente crecimiento de las mismas y en un encarecimiento de las exportaciones no petroleras, lo cual se traducirá en un decrecimiento de las mismas. En síntesis, mantener indefinidamente la sobrevaluación del bolívar ocasionará una caída de las reservas monetarias internacionales y obligará en cualquier momento a un nuevo ajuste para alcanzar el equilibrio en las cuentas externas. Sin embargo, los efectos que la

política cambiaria tenga sobre la competitividad de un producto en particular, como el arroz, dependerá de la relación entre los tipos de cambio real de Venezuela con el mercado de exportación (o importación)¹².

Política comercial

En 1989 Venezuela inició una profunda reforma de su política comercial. Esta que en el pasado se había caracterizado por la existencia de restricciones cuantitativas a las importaciones y a las exportaciones, altas tasas arancelarias a las importaciones, dispersión de las tarifas aplicadas y otros obstáculos al libre intercambio fue modificada sustancialmente. En primer lugar, el arancel máximo fue disminuido desde 135% a 35% (sólo aplicado al sector automotriz). En segundo término, Venezuela ha reducido su arancel promedio desde 35% en 1989 a apenas un 11,8% en 1996. Para las importaciones agrícolas el arancel promedio se redujo desde 36 % en 1989 a 14,9% en 1995. En el caso de las importaciones agroalimentarias, esta reducción se dio desde un arancel promedio de 58% en 1989 a apenas el 17,1% en 1995 (World Bank, 1992; BID, información en Internet). Con el inicio de la unión aduanera en el marco del Grupo Andino, desde febrero de 1995, se adoptó un arancel externo común de cinco tramos 0, 5, 10, 15 y 20%, de acuerdo con el valor agregado. Simultáneamente, en 1995 se adhirió al sistema andino de franjas de precios el cual regula lo concerniente a los ranceles a aplicar a las importaciones de rubros considerados sensibles. Los productos marcadores, cuyos precios sirven de base para el cálculo de las franjas son trece (arroz blanco, cebada, maíz blanco, trigo, maíz amarillo trozos de pollo, carne de cerdo, azúcar blanco, azúcar crudo, leche entera, soya en grano, aceite crudo de palma y aceite crudo de soya). Se incluyen además 125 productos derivados y sustitutos de los marcadores. En total entre productos marcadores y vinculados, el SAEP incluye 138 (138 subpartidas de la estructura arancelaria NANDINA). Los mercados de referencia varían de acuerdo con el producto.

Desde 1990, Venezuela se adhirió al GATT y más recientemente, en 1995 suscribió los acuerdos de la ronda Uruguay y se convirtió en uno de los miembros fundadores del organismo sustituto del GATT, la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esto da una señal clara de la voluntad de Venezuela, a pesar de los inconvenientes que ha impuesto la crisis por la cual atraviesa, de mantener políticas propiciatorias del libre comercio.

La reforma de la política comercial también afectó al sector agrícola. La denominada reforma comercial agrícola se inició a mediados de 1990. Para 1991, los aranceles promedio de los bienes agrícolas y agroindustriales habían sido reducidos desde 36 y 58% en 1989 a 12% y 23% respectivamente en 1991. Para finales de 1992 todas las restricciones cuantitativas a las importaciones y a las exportaciones habían sido eliminadas, mientras que para un grupo de circuitos agroalimentarios considerados

¹² Según la empresa consultora METROECONOMICA para el mes de febrero de 1999 el tipo de cambio real efectivo de Venezuela se encontraba sobrevaluado con relación a Colombia en 24,6% y con EE.UU en 47,9%. Al margen de la discusión existente sobre el nivel de la sobrevaluación del tipo de cambio es evidente que éste ha mostrado una fuerte tendencia a apreciarse en términos reales, desde 1997, debido a la diferencia de las tasas de inflación de Venezuela con respecto a la de sus principales socios comerciales (EE.UU, Colombia, Unión Europea, Japón, México, Brasil, Chile). Para más detalles véase METROECONOMICA, Vol. XVIII, No 3, marzo 1999.

sensibles se adoptó un esquema de banda de precios (trigo, arroz, maíz, alimentos balanceados para animales, azúcar y leche). Para 1995, después de un ajuste de tarifas inducido por la necesaria armonización a que obligaba la instauración del arancel externo común, en el marco de la unión aduanera del grupo andino, el promedio de los aranceles aplicados a productos agrícolas y agroindustriales se ubicó finalmente en 14,9 y 17,1% respectivamente. Algunos productos agroalimentarios, entre los cuales se encuentra el arroz, han sido incluidos en el sistema de banda de precios de la comunidad andina.

A partir de 1994, la instauración del control de cambios y la posterior tendencia a la sobrevaluación estimuló la existencia de situaciones y prácticas tendentes a retroceder en materia de apertura y liberación del comercio exterior. Desde junio de 1994 fue común la negativa disimulada para otorgar permisos fitosanitarios o a retener la entrega de divisas para la importación de ciertos bienes agroalimentarios. Igualmente, las exportaciones también se vieron perjudicadas por la obligatoriedad de los exportadores a entregar las divisas obtenidas y cambiarlas al tipo de cambio oficial (sobreevaluado). Esto originó distorsiones y tendencias a violar las restricciones gubernamentales derivadas de los excesivos controles. Sin embargo, a partir de abril de 1996 con la puesta en marcha del nuevo programa de ajustes negociado con el Fondo Monetario Internacional (Agenda Venezuela), se ha tratado de corregir y retomar las normas de libre comercio, ya previamente establecidas por la reforma de la política comercial y en los acuerdos de integración económica.

Acuerdos de integración económica

La participación de Venezuela en acuerdos de integración económica se ha visto fortalecida como consecuencia del proceso de apertura y liberación unilateral del comercio exterior. En la actualidad Venezuela es socio de la unión aduanera Andina (Comunidad Andina de Naciones) y ha adoptado, como ya se mencionó, el arancel externo común. En este acuerdo de integración el comercio dirigido hacia sus socios, particularmente con Colombia ha crecido sustancialmente, convirtiéndose en el principal destino de las exportaciones no tradicionales. Igualmente, Venezuela participa del acuerdo de libre comercio Grupo de los Tres (G-3) junto a Colombia y México. Existe un acuerdo de libre comercio con Chile a través del cual para finales de 1997 más del 95% del universo arancelario estará libre del pago de aranceles. Venezuela ha fortalecido sus relaciones con los países del área del Caribe (CARICOM) y es miembro de la Asociación de Estados del Caribe. Con Centroamérica mantiene un acuerdo de libre comercio y en la actualidad firmó un acuerdo de complementación económica con Brasil.

En el área de integración económica el gran objetivo de Venezuela en la actualidad es convertirse en socio del MERCOSUR, para ello, junto con los demás miembros de la Comunidad Andina ha iniciado conversaciones de bloque a bloque con la finalidad de firmar un acuerdo de libre comercio. Uno de los miembros de la Comunidad Andina (Bolivia) ya ha firmado acuerdos de libre comercio con MERCOSUR.

En materia de comercio exterior agroalimentario y de bienes no tradicionales Colombia se ha convertido en el principal destino de las exportaciones venezolanas desde 1993. La producción agroalimentaria del estado Mérida ha incursionado en el mercado colombiano con algunos rubros como son plátano y otras frutas, cacao, ganado en pie. La reforma comercial y los procesos de integración económica abren posibilidades para

que la producción agroalimentaria del estado Mérida explore e incursione hacia los mercados de las Islas del Caribe y el norte de Brasil.

Política monetaria y de crédito agrícola

En materia de financiamiento agrícola se eliminó en 1997 la obligatoriedad de la banca de dedicar el 17,5% de la cartera crediticia al sector agrícola. Las tasas de interés activas para los créditos agrícolas se fijaron en un 85% de la tasa de interés activa del mercado bancario, pero se tiene previsto la eliminación definitiva de este subsidio en 1998. El Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP), aunque con recursos disminuidos e insuficientes para atender la demanda de créditos, continúa otorgando financiamiento para pequeños productores y sujetos de reforma agraria a la baja tasa de interés nominal del 3% anual. No debe dejar de señalarse, que como consecuencia del proceso de descentralización que vive el país, algunos gobiernos regionales, entre ellos el del Edo. Mérida, han creado programas de financiamiento para la pequeña y mediana agroindustria y para pequeños productores agrícolas (IAGRO y FONFIMER), en mejores condiciones de tasas de interés que aquellas que cobra la banca comercial.

El rol del gobierno regional

Con la puesta en marcha del proceso de descentralización, desde 1990, el gobierno regional ha creado organismos para apoyar al sector de agronegocios. Actualmente, el IAGRO (antiguamente llamado Instituto de Desarrollo Agropecuario-IDA-Mérida) y FONFIMER ejecutan programas de financiamiento subsidiado para el sector de pequeños productores agrícolas y para la pequeña y mediana agroindustria (incluida la artesanía). A pesar de los esfuerzos los recursos que manejan estos organismos son insuficientes. Al IAGRO además se le han otorgado otras funciones (educación rural, construcción de infraestructura, y otras) que es muy difícil que cumpla eficientemente. Otro elemento negativo que se observa es la poca coordinación para la ejecución de los programas entre ellos y con los entes de la Administración Central y organismos autónomos (UEDA-MAC, ICAP, CORPOINDUSTRIA, Banco Industrial de Venezuela, FONCREI, Fondo de Crédito Agropecuario). En general la morosidad es elevada y conductas clientelares y populistas impiden que estos organismos cumplan cabalmente con los fines para los cuales fueron creados.

Un elemento positivo en la ejecución de políticas regionales ha sido la puesta en marcha del programa de extensión agrícola en diez municipios del estado. Este es un programa que recibe financiamiento del Banco Mundial y es coordinado por la Fundación CIARA. A su financiamiento también contribuyen el gobierno nacional, el gobierno regional y las Alcaldías. El mantenimiento del programa de extensión agrícola y la incorporación del resto de los Municipios del Edo. al mismo debe ser una de las metas a alcanzar en el mediano plazo.

6.- Factores Fortuitos

Entre los factores fortuitos más importantes que afectan a los agronegocios en el estado Mérida, los cuales además constituyen una amenaza para lograr un buen desempeño se encuentran los siguientes:

- La existencia de plagas y enfermedades que inciden en la producción primaria.
- Los factores climáticos y ambientales (sequías, vientos, exceso de lluvias). Las lluvias causan daños frecuentes a la vialidad agrícola e impiden la comercialización de los productos, ya de por sí difícil por las condiciones topográficas del Estado.
- La inestabilidad del mercado internacional (fluctuaciones violentas de los precios con tendencia a la baja en términos reales, caso del café y del cacao).

Una estrategia destinada a mejorar la competitividad deberá considerar acciones para enfrentar estos factores, de manera tal que mejore el desempeño del sector agronegocios estatal.

Diamante de Porter para el Sector Agronegocios del Estado Mérida.

Gobierno

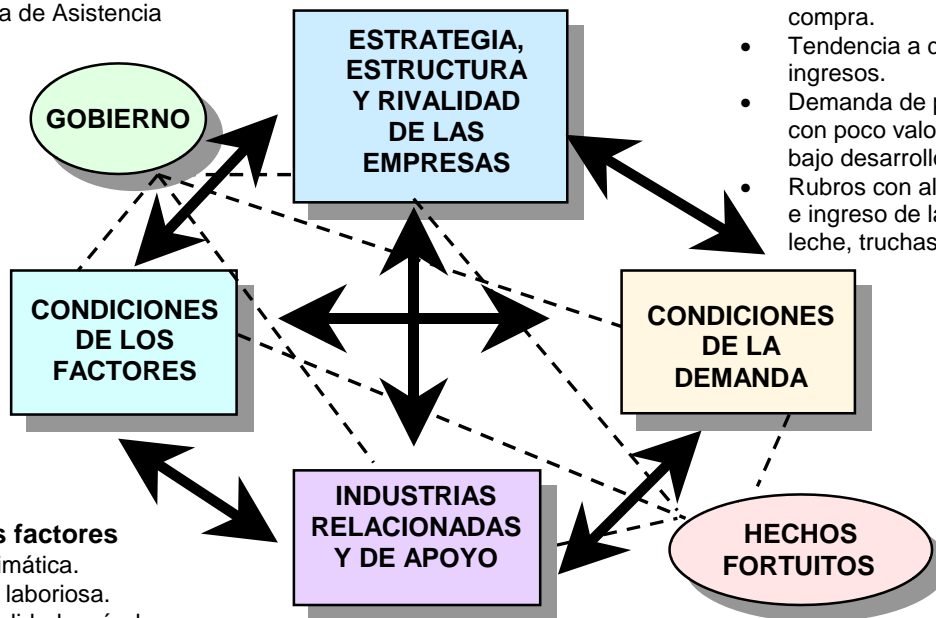
- Sobrevaluación y elevadas tasas de interés.
- Mercado desregulado.
- Creación del IAGRO.
- Débil apoyo del gobierno nacional y regional al sector.
- Incertidumbre en materia de política macroeconómica.
- Liberación del comercio exterior.
- Liberación de precios.
- Programa de Asistencia Técnica.

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas

- Gran cantidad de pequeños y medianos productores.
- Cambios en la estructura de la producción y en el uso de la tierra.
- Tendencia hacia la diversificación.
- Débil organización de los productores.
- Conflictos con la agroindustria (café, leche, otros rubros).
- Aparición de la comercialización por contratos.
- Orientación hacia el mercado nacional.
- Competencia creciente con productos importados

Condiciones de la demanda

- Poca segmentación de los mercados.
- Consumidores con débil poder de compra.
- Tendencia a disminuir de los ingresos.
- Demanda de productos frescos o con poco valor agregado por el bajo desarrollo agroindustrial.
- Rubros con alta elasticidad precio e ingreso de la demanda. (Café, leche, truchas, hortalizas, etc.).



Condiciones de los factores

- Diversidad agroclimática.
- Fuerza de trabajo laboriosa.
- Deficiencias de vialidad agrícola.
- Insuficiencia en la asistencia técnica.
- Disponibilidad de sistemas de riego.
- Escaso y caro financiamiento.
- Existencia de instituciones de capacitación de recursos humanos e investigación.

Industria relacionada y de apoyo

- Centros de Investigación.
- Empresas de Asistencia Técnica.
- Agroindustria débil - Gran Industria Láctea - Carne.
- Debilidad en Producción de Semilla.
- Existencia de empresas distribuidoras de insumos.

Hechos fortuitos

- Desastres naturales y fenómenos climáticos.
- Plagas y enfermedades.
- Inestabilidad de precios en mercados mundiales (Café, cacao, otros.)

Resultados

Sector de agronegocios con ventajas comparativas y con necesidad de superar problemas y limitaciones que impiden una mayor competitividad

III. ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRONEGOCIOS DEL EDO. MÉRIDA

A.- Una visión general de los problemas del sector agronegocios del Estado Mérida

Zona Alta : comprende los Municipios: Miranda, Pueblo Llano, Cardenal Quintero, Rangel, Santos Marquina, Rivas Dávila, Guaraque, Libertador y parte de Arzobispo Chacón, Andrés Bello, Campo Elías y Justo Briceño. Aquí se desarrolla una agricultura de tipo comercial e intensiva, fundamentalmente de pequeños y medianos productores que hacen uso de gran cantidad de pequeños sistemas de riego y modernas técnicas de producción. Como aspecto negativo debe señalarse que el tipo de agricultura practicada, la cual se basa en un uso intensivo y generalmente irracional de agroquímicos lo cual unido al mal manejo de los recursos agua y suelo, genera impactos negativos sobre el medio ambiente y pone en peligro la sostenibilidad de la agricultura y de la salud humana, tanto de la zona como de otras áreas del Estado que dependen de los cursos de agua que tienen sus nacientes en la zona alta.

En cuanto a los rubros más importantes se destacan las hortalizas, papa, ajo y frutales de piso alto. Además, debe señalarse que existe un elevado potencial para el desarrollo del cultivo de flores. También ha habido un importante desarrollo de la ganadería intensiva y especializada de altura, basada en la utilización de razas Holstein, Gersey y otras adaptadas a la zona. El modelo de producción de leche se encuentra actualmente en crisis debido al paquete tecnológico que lo sustenta. Este se basa en la producción de leche con base en animales de raza pura, los cuales requieren de la utilización de gran cantidad de alimentos concentrados, medicinas veterinarias y otros insumos cuyo costo tiende a hacer inviable económicamente el desarrollo de nuevas unidades de producción. No está demás agregar que este sistema de producción, tal y como se concibió, es de muy baja eficiencia energética pues utiliza con intensidad los alimentos concentrados, por lo que la relación entre calorías de origen vegetal necesarias para producir una caloría de origen animal es bastante alta, sobre todo si se compara con los sistemas ganaderos de producción de leche de las zonas bajas (de doble propósito), que basan la alimentación de los animales en el uso de pastos introducidos, sales minerales, algo de melaza y muy poco alimento concentrado.

Indudablemente que en esta zona se ha desarrollado un conglomerado alrededor de la producción de papas y hortalizas. Sin embargo, el desarrollo agroindustrial es incipiente por lo cual se le restan posibilidades al crecimiento de la producción y del empleo.

Entre los problemas más importantes de la zona alta se encuentran los siguientes: mal estado e insuficientes sistemas de riego, vialidad agrícola en malas condiciones, asistencia técnica insuficiente, insuficiencia de programas de transferencia de tecnología y capacitación de recursos humanos, financiamiento escaso e inoportuno, problemas en la comercialización, prácticas agronómicas y de manejo de cuencas que atentan contra la sustentabilidad del proceso productivo agrícola y la salud de los humanos, alto costo de los insumos, alta dependencia de semillas importadas (poco resistentes a las enfermedades del medio) para la producción hortícola, problemas de inseguridad de mercados, poca o nula organización de los productores, inseguridad jurídica de la tenencia (pueblos del sur), escaso desarrollo agroindustrial, ineficiencia e insuficiencia de servicios públicos.

Zona Media: comprende los Municipios : Sucre, Tovar, Pinto Salinas y parte de Arzobispo Chacón, Andrés Bello, Campo Elías y Justo Briceño. Se destaca en esta zona el desarrollo de una agricultura basada en el café, cambur, frutales, la caña de azúcar y hortalizas como el tomate, pimentón y la cebolla. El desarrollo pecuario que existe corresponde al del tipo de ganadería de altura en sus aspectos básicos.

En esta zona se destaca el conglomerado alrededor del café que comprende la producción primaria, las empresas proveedoras de insumos, las actividades vinculadas a la comercialización y a la industrialización del café.

Entre los principales problemas que enfrenta la zona se encuentra el mal estado de la vialidad agrícola, las prácticas de tala y quema y otros impactos negativos sobre el medio ambiente y sobre los suelos que ejerce el mal manejo de los cultivos de café, la insuficiencia de programas de asistencia técnica, capacitación de recursos humanos y transferencia de tecnología. La zona cuenta con infraestructura para el beneficio, almacenamiento y comercialización del café. Otros problemas relevantes son los siguientes : insuficiente e inoportuno financiamiento, mal Estado de la vialidad agrícola, insuficiencia de programas de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología. La promoción de exportaciones para las organizaciones de productores de café luce como lógica dados los problemas de sobreoferta que actualmente existen. El riego es vital para aprovechar las potencialidades de la producción de hortalizas de piso bajo e intermedio.

Zona Baja: comprende los Municipios : Alberto Adriani, Caracciolo Parra, Tulio Febres Cordero, Ramos de Lora y Julio Cesar Salas. Se caracteriza por producir rubros como plátano, cambures, yuca, frutales (lechosa, parchita maracuyá, guanábana, piña y cítricos) y ganadería de doble propósito (leche y carne). El potencial agrícola de la zona está subutilizado, sobre todo en lo que se refiere a las posibilidades de desarrollar plantaciones de cacao e intensificar la producción de frutas tropicales y el desarrollo de la agroindustria para la exportación. Debe señalarse que la zona tiene en la actualidad un fuerte potencial para el crecimiento de la agroindustria, con posibilidades para exportar que no se está aprovechando. En esta zona existen importantes conglomerados alrededor de la producción de plátano, frutales, de leche y la producción de carne bovina. Uno de los principales frigoríficos de carne se encuentra en la zona (FILACA)..

La ganadería de la zona se basa en un modelo de producción de doble propósito (carne y leche). Aunque la producción de leche y carne ha disminuido la tendencia es a mejorar la eficiencia productiva. Esto se debe a la crisis de mercado que enfrenta y a la necesidad de reconvertir el proceso productivo para enfrentar la competencia de las importaciones en el rubro leche. El desarrollo agroindustrial es notorio en el caso de la industria láctea, pues existen importantes agroindustrias en El Vigía (PARMALAT-INDULAC) y Nueva Bolivia (Lácteos Los Andes). El potencial agroindustrial por desarrollar es elevado, sobre todo en lo que se refiere al procesamiento de frutas y al plátano. También existen posibilidades de incrementar las exportaciones de ganado, plátano, cacao, frutas tropicales, pulpa de frutas y otros productos hacia Colombia, EE.UU y otros mercados.

La zona cuenta con un proyecto de importancia relevante para la agricultura del Estado y de la región Los Andes, así como de una parte del Estado Zulia : MERCASUR-Mercado Mayorista del Sur del Lago, el cual pretende ser un mercado mayorista de transbordo que permita un ordenamiento de los procesos de comercialización de productos perecederos y de ganado.

Entre los problemas más relevantes de la zona baja se encuentran los asociados a la inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra, inseguridad personal y abigeato, mal estado de la vialidad agrícola, financiamiento insuficiente, inoportuno y caro; insuficiente organización de los productores e insuficiente y mal funcionamiento de los servicios públicos (salud, agua potable, electricidad, y telefonía rural), problemas de orden fitosanitario (especialmente la “sigatoka negra” que afecta al cultivo de plátano), insuficiencia de programas de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, impactos negativos sobre el medio ambiente, problemas con la comercialización tanto de los rubros agrícolas como de la ganadería, inexistencia de programas para aprovechar el potencial exportador de la zona. Debe mencionarse también que el desarrollo de la producción agrícola vegetal ha estimulado la aparición de enfermedades y el uso indiscriminado de plaguicidas para su control, lo cual esta generando impactos ambientales. Debe llamarse la atención acerca del incremento del uso de la fumigación aérea para combatir la enfermedad de la sigatoka, la cual ataca al cultivo del plátano. Hasta ahora no se ha evaluado esta práctica y sus consecuencias nocivas sobre el ambiente y la salud de los humanos.

B.- LA MATRIZ FOLA DEL SECTOR AGRONEGOCIOS DEL ESTADO MÉRIDA

FORTALEZAS

- **Diversidad agroclimática.**
- **Abundantes recursos hídricos.**
- **Fuerza de trabajo laboriosa y con experiencia.**
- **Poca dependencia de la ayuda oficial del Estado.**
- **Disponibilidad de sistemas de riego en ciertas áreas.**
- **Altos niveles de competitividad para algunos rubros en los mercados nacionales e internacionales (papa, hortaliza, frutas, plátano, café, cacao y truchas).**
- **Potencialidad de desarrollar nuevos rubros agrícolas (floricultura, la hidroponia, frutas, productos orgánicos, etc.) y el agroturismo.**

LIMITANTES - DEBILIDADES

- **Elevadas tasas de analfabetismo y pobreza rural.**
- **Infraestructura de vialidad agrícola en mal estado.**
- **Financiamiento insuficiente y con altas tasas de interés.**
- **Insuficientes programas de asistencia técnica y transferencia de tecnología.**
- **Inseguridad Jurídica y de la tenencia de la tierra.**
- **Inseguridad personal.**
- **Débil organización de los productores.**
- **Inexistencia del riego en algunas áreas con potencial agrícola.**
- **Ineficiente sistema de comercialización y de información de precios.**
- **Alta dependencia del mercado interno.**
- **Organismos públicos con debilidades y poca coordinación. Existencia del “clientelismo”.**
- **Fuertes impactos negativos sobre el ambiente.**
- **Poca capacidad gerencial - poca capacitación de los productores.**
- **Excesiva concentración de la producción en pocos rubros.**

OPORTUNIDADES

- El fortalecimiento de la integración económica, la apertura comercial y de los procesos de globalización.
- La posibilidad de obtener financiamiento para programas específicos de los organismos multilaterales (BM, BID y otros) y del FIDES.
- El desarrollo de la agroindustria y de la microempresa rural.
- La puesta en funcionamiento de la Zona Libre Científica, Cultural y Tecnológica del Edo. Mérida.
- El fortalecimiento y ampliación del programa de extensión agrícola.
- El mayor interés de la ULA y el CONICIT por el sector agrícola.
- La puesta en funcionamiento del aeropuerto de El Vigía (transporte de carga).
- El Proyecto de mercado mayorista de transbordo para productos perecederos en El Vigía (MERCASUR).
- Disponibilidad de investigadores e infraestructura científica y tecnológica (ULA, IUTE, FONAIAP y otras instituciones de educación superior).
- Los programas de financiamiento agrícola y agroindustrial del gobierno nacional y regional.

AMENAZAS

- La incertidumbre y la inestabilidad macroeconómica.
- La sobrevaluación del bolívar y las altas tasas de interés.
- El deterioro del ambiente (cuencas, suelos, excesivo uso de biocidas, etc.).
- El mal funcionamiento de los servicios públicos (electricidad, agua, telefonía rural, etc.).
- Las plagas y enfermedades que afectan a los cultivos y a los animales.
- Los conflictos con los organismos encargados del ambiente.
- El fortalecimiento de la integración económica y de los procesos de globalización (apertura comercial).

- **Tendencia a disminuir de los precios en los mercados internacionales (café, cacao, otros rubros).**
- **La disminución de la demanda interna de bienes agroalimentarios.**
- **Retroceso en el proceso de descentralización.**
- **La tendencia a disminuir del apoyo oficial (nacional y regional para el sector).**
- **El aumento de la pobreza rural.**

C. LA VISIÓN OBJETIVO DEL SECTOR AGRONEGOCIOS EN EL AÑO 2020

Una visión del sector agronegocios del Edo. Mérida sirve para definir la imagen del futuro deseable y posible para el año 2020. Dicha visión en combinación con los objetivos específicos y la matriz FOLA del sector sirve de base para orientar la estrategia, programas y proyectos que contribuirán a que la visión deje de ser un sueño y se convierta en realidad. Además la visión que aquí se presenta es perfectamente coherente con la visión objetivo general del Estado Mérida para el año 2020. Conviene señalar que la visión que a continuación se presenta fue discutida y enriquecida con la opinión de expertos, en el taller de trabajo realizado el 21 de junio de 1999 en la ciudad de Mérida, la visión compartida por el taller de expertos coincide en afirmar que para el año 2020 el sector de agronegocios del Edo. Mérida debe ser:

“Un sector líder en competitividad, con instituciones y organizaciones fuertes, generador de producción con el máximo valor agregado, comprometido con el desarrollo sostenible, la equidad y el bienestar de la población”.

D.- LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESTRATEGIA

- 1.- Mejorar la productividad y la eficiencia del sector (agricultura, ganadería, pesca y sus actividades conexas comercialización, agroindustria). Se trata de alcanzar elevados niveles de productividad y eficiencia como instrumento para poder tener niveles de competitividad que permitan mantener una presencia activa en los mercados nacionales e incursionar en el negocio de las exportaciones. La competitividad se concibe como un medio y no como un fin. Esto es el logro permanente de la competitividad en rubros para los cuales el Estado tiene ventajas comparativas es un instrumento que debe contribuir al logro de bienestar social y del desarrollo rural sostenible.

- 2.- Promover el desarrollo sostenible, de manera tal que los agronegocios contribuyan al crecimiento económico sostenido preservando el ambiente para garantizar la sustentabilidad del sistema alimentario regional.
- 3.- Promover un desarrollo equitativo, el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar en las áreas rurales. No se trata solamente de lograr un desarrollo sostenible y mejoras significativas en la eficiencia productiva que conduzcan a un incremento de la competitividad. La estrategia de desarrollo para el estado en general y del sector agronegocios en particular, debe tener como premisa la necesidad de mejorar la calidad de vida, disminuir los niveles de pobreza y de inequidad social en las áreas rurales.
- 4.- Fomentar la conformación de conglomerados a través del desarrollo agroindustrial de la región. La agroindustrialización debe lograrse con base en la producción agrícola con ventajas comparativas y competitivas. El impulso a la producción agroindustrial para el mercado nacional y foráneo permitirá potenciar el desarrollo de conglomerados agroindustriales, lo que, a su vez generará mayor valor agregado, incrementará los niveles de empleo, disminuirá las elevadas pérdidas postcosecha y dinamizará con sus efectos de encadenamiento hacia adelante y hacia atrás la economía de las ciudades intermedias y de las áreas rurales del estado.
- 5.- Fomentar una mayor articulación entre la actividad agrícola y la turística (desarrollar el agroturismo). La belleza de los paisajes y las condiciones del clima le permiten a Mérida ser un estado con ventajas para el turismo. Esta actividad no debe desarrollarse en contradicción y conflicto con la agricultura, por el contrario deben promoverse procesos de integración de ambas a través del fomento al agroturismo, lo cual permitirá diversificar la oferta del producto turístico y generar empleos e ingresos adicionales para las familias de las áreas rurales.

D. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRONEGOCIOS Y CONTRIBUIR AL LOGRO DE LA VISIÓN OBJETIVO AL 2020

PROGRAMA/ PROYECTO	OBJETIVOS	INSTITUCIONES/ ORGANISMOS RESPONSABLES	UBICACIÓN GEOGRÁFICA
<ul style="list-style-type: none"> • Ampliación e intensificación del programa de extensión agrícola 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar producción, productividad y rentabilidad. • Promover el desarrollo agrícola sostenible. • Transferir tecnologías y capacitar productores agrícolas. 	<ul style="list-style-type: none"> • CIARA-Banco Mundial-Gobierno regional-Alcaldías-Organizaciones de los productores 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Municipios
<ul style="list-style-type: none"> • Programa de rehabilitación, consolidación y construcción de sistemas de riego 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar producción, productividad y rentabilidad. • Mejorar ingresos de los productores. • Disminuir riesgos por factores climáticos. 	<ul style="list-style-type: none"> • UEDA-MAC-Gobierno regional (IAGRO)-Organizaciones de los productores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Municipios de las zonas altas y medias. Especial énfasis en las zonas con potencial de producción sin riego y altos niveles de pobreza rural (Pueblos del sur y zona media)
<ul style="list-style-type: none"> • Programa de conservación y manejo de las cuencas hidrográficas del Estado. Incluye capacitación en el uso racional del recurso agua para los usuarios de riego. 	<ul style="list-style-type: none"> • Promover el desarrollo sostenible 	<ul style="list-style-type: none"> • MARNR-Gobierno regional (IAGRO)-UEDA-MAC-Organizaciones de los productores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Municipios.
<ul style="list-style-type: none"> • Programa para la creación de empresas productoras y distribuidoras de semilla de papa, hortalizas y otros rubros agrícolas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disminuir costos de producción. • Mejorar rendimientos y rentabilidad. • Promover el desarrollo sostenible. • Fomentar los conglomerados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno regional (IAGRO)-CONICIT-FUNDACITE-FONAIAP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Áreas apropiadas.
<ul style="list-style-type: none"> • Programa para el desarrollo agroindustrial de rubros con ventajas comparativas y competitivas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Promover el desarrollo rural, la generación de empleo y de conglomerados. • Agregar mayor valor a la producción. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno Regional (IAGRO-FONFIMER)-CORPOINDUSTRIA-FONCREI-Banca comercial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Municipios.

PROGRAMA/ PROYECTO	OBJETIVOS	INSTITUCIONES/ ORGANISMOS RESPONSABLES	UBICACIÓN GEOGRÁFICA
<ul style="list-style-type: none"> Programa para el fomento del agroturismo 	<ul style="list-style-type: none"> Incrementar los ingresos y el empleo de los hogares rurales. 	<ul style="list-style-type: none"> Gobierno regional (CORMETUR-IAGRO)-CORPOTURISMO. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los Municipios
<ul style="list-style-type: none"> Programa de fortalecimiento del sistema de estadísticas regionales 	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer el sistema de planificación agrícola regional 	<ul style="list-style-type: none"> OCEI UEDA-MAC Universidad de Los Andes. 	<ul style="list-style-type: none"> Todo el Edo. Mérida
<ul style="list-style-type: none"> Programa de planificación, siembra y cosecha (Plasicom) 	<ul style="list-style-type: none"> Planificar y difundir información sobre siembra y precios diarios Estabilizar precios e ingreso de rubros percederos 	<ul style="list-style-type: none"> Gobierno regional-IAGRO-FUNDEM-Programa de extensión agrícola 	<ul style="list-style-type: none"> Municipios productores de papa y hortalizas.
<ul style="list-style-type: none"> Programa de mantenimiento y ampliación de la red de vialidad agrícola 	<ul style="list-style-type: none"> Facilitar la comercialización. 	<ul style="list-style-type: none"> Gobierno regional (IAVIAL-IAGRO)-UEDA-MAC-Organizaciones de los productores y comunidades rurales. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los Municipios.
<ul style="list-style-type: none"> Programa para mejorar la comercialización interna y promover las exportaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar la eficiencia de los sistemas de comercialización. Aumentar los ingresos de los productores agrícolas y agroindustriales. Diversificar mercados. Mejorar la calidad, presentación y definir normas. Capacitar recursos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> Gobierno regional (IAGRO-COMEXPRI-UEDA-MAC-ULA-MIC-Organizaciones de productores, industriales y comerciantes 	<ul style="list-style-type: none"> La requerida por el programa
<ul style="list-style-type: none"> Ejecución del Proyecto MERCASUR (Mercado Mayorista de transbordo para productos percederos) 	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar la eficiencia de la comercialización. Disminuir pérdidas postcosecha. 	<ul style="list-style-type: none"> Gobierno Nacional (MAC)-Gobierno regional-Sector Privado. 	<ul style="list-style-type: none"> El Vigía-Municipio Alberto Adriani.

PROGRAMA/ PROYECTO	OBJETIVOS	INSTITUCIONES/ ORGANISMOS RESPONSABLES	UBICACIÓN GEOGRÁFICA
<ul style="list-style-type: none"> • Dotación de infraestructura para facilitar la exportación de rubros agroalimentarios desde el Aeropuerto de El Vigía 	<ul style="list-style-type: none"> • Disminuir pérdidas. • Estimular las exportaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno Nacional- Gobierno regional- Sector privado. 	<ul style="list-style-type: none"> • El Vigía Municipio Alberto Adriani.
<ul style="list-style-type: none"> • Programa para el fomento de la Piscicultura 	<ul style="list-style-type: none"> • Diversificar la producción. • Aprovechar los recursos hídricos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno regional (IAGRO-FONFIMER)-FONAIAP-Sector privado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Municipios con condiciones.
<ul style="list-style-type: none"> • Creación del Centro de Investigación aplicada, Capacitación y transferencia de tecnología agrícola y agroindustrial de las zonas bajas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la productividad. 	<ul style="list-style-type: none"> • CONICIT-FUNDACITE-Mérida-Gobierno Nacional y regional-Universidad de Los Andes-FONAIAP. 	<ul style="list-style-type: none"> • El Vigía-Municipio Alberto Adriani.
<ul style="list-style-type: none"> • Programa permanente para el combate de enfermedades y plagas (broca del café, sigatoka negra y otros 	<ul style="list-style-type: none"> • Disminuir pérdidas de producción e ingresos 	<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno nacional (SASA) y gobierno regional (IAGRO). 	<ul style="list-style-type: none"> • Municipios afectados por las enfermedades y plagas.
<ul style="list-style-type: none"> • Programa para la normalización y eliminación de la inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra 	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar la inseguridad jurídica de la tenencia. • Promover las inversiones y el desarrollo sostenible. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno nacional (IAN)-Gobierno regional (IAGRO). 	<ul style="list-style-type: none"> • Municipios con problemas de inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra.
<ul style="list-style-type: none"> • Descentralización de la UEDA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Crear un organismo rector de la política agroalimentaria regional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno nacional y regional. 	<ul style="list-style-type: none"> •
<ul style="list-style-type: none"> • Reforma y reestructuración del IAGRO 	<ul style="list-style-type: none"> • Crear un organismo de apoyo y financiamiento a la producción agrícola para pequeños productores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno regional-Asamblea Legislativa del estado. 	

PROGRAMA/ PROYECTO	OBJETIVOS	INSTITUCIONES/ ORGANISMOS RESPONSABLES	UBICACIÓN GEOGRÁFICA
<ul style="list-style-type: none"> • Creación del sistema de financiamiento agrícola regional 	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurar crédito oportuno, suficiente y a tasas de interés aceptables. • Promover los mercados financieros formales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno regional (IAGRO-FONFIMER)-ICAP-FCA-Banca Comercial 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Municipios.
<ul style="list-style-type: none"> • Programa para la disminución de la pobreza rural en el Estado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Promover el bienestar y la equidad. • Promover el desarrollo sostenible. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno Nacional y Regional-Alcaldías 	<ul style="list-style-type: none"> • Municipios con mayores índices de pobreza (Pueblos del Sur, Zona Panamericana).
<ul style="list-style-type: none"> • Creación del sistema de innovación tecnológica agrícola y agroindustrial del Estado Mérida 	<ul style="list-style-type: none"> • Promover la investigación aplicada y el uso de nuevas tecnologías y formas de organización. 	<ul style="list-style-type: none"> • Universidad de Los Andes-Instituciones de educación superior-FONAIAP-CONICIT-FUNDACITE-Mérida-ONG'S 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Municipios.
<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Investigación aplicada y desarrollo tecnológico de rubros agrícolas competitivos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la productividad. 	<ul style="list-style-type: none"> • CONICIT-FUNDACITE-FONAIAP-ULA-Gobierno regional-Productores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Municipios.
<ul style="list-style-type: none"> • Programa de desarrollo Cacaotero 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar la producción y las exportaciones de cacao aromático • Mejorar la productividad. 	<ul style="list-style-type: none"> • UEDA-MAC-Gobierno regional (IAGRO). • Universidad de Los Andes. • FONAIAP 	<ul style="list-style-type: none"> • Municipios Cacaoteros del Edo.

Nota: La ejecución de estos programas obliga a desarrollar una estrategia para su financiamiento. La utilización de recursos del presupuesto nacional, presupuesto regional, FIDES y banca multilateral (BID, Banco Mundial, FIDA y otros) constituyen las principales fuentes de financiamiento a considerar. En la estrategia debería tener prioridad la obtención de financiamiento proveniente del FIDES y de la banca multilateral.

Bibliografía:

Abreu Olivo, Edgar; Gutiérrez, Alejandro y Fontana, Humberto, et al. (1993). *La agricultura componente básico del sistema alimentario Venezolano*. Fundación Polar, Caracas.

Andersen, Per-Pinstrup and Pandya-Lorch, Rajul. (1994). *Alleviating poverty, intensifying agriculture, and effectively managing natural resources*. International Food Policy Research Institute, Washington D. C.

Banco Central de Venezuela. Anuarios de cuentas nacionales (varios años).

Banco Mundial. (1992). Informe sobre el desarrollo mundial 1992: Desarrollo y Medio Ambiente. Washington D.C.

Bathrick, David D. (1998). "Fostering global well being: A new paradigm to revitalize agricultural and rural development". *International Food Policy Research Institute*. Food agriculture and environment. Discussion paper 26, Washigton D.C.

Chibbaro, Arnaldo (1996). "El acuerdo agrícola de la Ronda Uruguay del GATT como marco orientador para el diseño de políticas de apoyo y protección a la agricultura". En: IICA, *International Food Policy Research Institute (IFPRI)*, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Política agrícola. La búsqueda de la competitividad, sostenibilidad y equidad. Editado por el IICA, IFPRI, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogotá.

CORPOANDES. (1994). Directorio Industrial del estado Mérida.

Delahaye, Olivier (1993). "Nuevos agentes en el mercado de la tierra agrícola en Venezuela". *International Journal of Sociology of Agriculture and Food*, Vol. 3, pp. 119-129.

Escudero, Gerardo. (1998). "El papel estratégico del sector rural en el desarrollo de ALC". *COMUNIICA*, año 3, No 9, pp. 67-76.

Escudero, Gerardo y Pensado, Mario (1998). "Reunión de reflexión sobre el agro latinoamericano (BID-CEPAL-IICA_Banco Mundial-FAO-IFPRI). Un resumen". En: *COMUNIICA*, año 3, No 9, pp. 5-37.

FAO. (1991). *La declaración de Den Bosch y el plan de acción para una agricultura y un desarrollo rural sostenibles*. Informe de la Conferencia S-Hertogenbosch, Países Bajos.

Graterol, Adelís et al. (1998). *Estimaciones del PIB del Edo. Mérida*. IIES-FACES-ULA, mimeografiado, Mérida.

Gutiérrez, Alejandro (1992). *Gasto Público y Acumulación de Capital en la Agricultura Venezolana 1968-1990*. Fundación Polar, serie Estudios Especiales, Caracas.

Gutiérrez, Alejandro. (1995). *La Agricultura venezolana durante el período de ajustes*. Fundación Polar-Area Economía Agroalimentaria, serie Estudios Especiales, Caracas.

Gutiérrez, Alejandro et al. (1996). *Plan estratégico de desarrollo del Estado Mérida (PEDEM). Documento sobre el sector agrícola* (borrador para la discusión). Universidad de Los Andes-FACES Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL), mimeografiado, Mérida.

Gutiérrez, Alejandro. (1997). "Venezuela: crisis, reformas económicas y reestructuración del sector agrícola". En: *Agroalimentaria*, N° 4, pp. 13-29.

Gutiérrez, Alejandro. (1997b). *Venezuela: colapso del capitalismo rentístico y cambios alimentarios*. Mimeografiado, Universidad de Los Andes, Centro de Investigaciones Agroalimentarias, Mérida.

Gutiérrez, Alejandro (1998). *Reformas e integración económica: efectos sobre el comercio exterior agroalimentario entre Venezuela y Colombia*. Fundación Polar-Area Economía Agroalimentaria, Caracas.

Gouveia, Lourdes (1997). *Reopening totalities. Venezuela's restructuring and the globalization debate*. (En prensa).

Instituto Nacional de Nutrición (INN)-Universidad de Los Andes. Hojas de balance de alimentos 1989-1997. Caracas.

Krueger, Anne O; Schiff, Maurice and Valdes, Alberto (1988). "Agricultural Incentives in Developing Countries : Measuring the Effect of Sectorial and Economy wide Policies". *The World Bank Economic Review*, Vol. 2, No 3, pp.255-273.

Llambí, Luis. (1993). "Reestructuración mundial y sistemas agroalimentarios. Necesidad de nuevos enfoques". *Comercio Exterior*, Vol. 43, N° 3, pp. 257-264.

Llambí, Luis. (1996). "Globalización y nueva ruralidad en América Latina una agenda teórica y de investigación". En Lara Flores, Sara M. y Chouvet Michelle (Eds.) *La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio*. Vol. 1, pp. 75-90, México.

Llambí, Luis. (1998). Procesos de globalización y sistemas alimentarios. Los retos de América Latina. Ponencia presentada en el Simposio Internacional sobre Globalización y Sistemas Alimentarios, Caracas 15 al 17 de julio de 1998.

Llambí, Luis and Gouveia, Lourdes. (1994). "The restructuring of the venezuelan state and state theory". *International Journal of Sociology of agriculture and Food*, Vol.4, pp. 64-81.

Lodge, George (1996). *Administrando la globalización en la era de la interdependencia*. Panorama editorial S. A., México.

Ministerio de Agricultura y Cría. Anuarios Estadísticos Agropecuarios y Memorias y Cuentas, Varios años, Caracas.

Ministerio de Agricultura y Cría. (1998). Resultados Preliminares del Censo Agrícola, Caracas.

OCEI. (1993a). El censo 90 en Venezuela, XII Censo General de Población y Vivienda, Caracas.

OCEI. Encuesta Industrial del Edo. Mérida..

Oficina central de estadística e Informática (OCEI). Encuesta de hogares por muestreo (Varios años). Caracas.

Oficina central de estadística e Informática (OCEI). (1995). Venezuela: Estimaciones y proyecciones de población 1950-2035. Caracas.

Porter, Michael. (1990). *The competitive advantage of nations*. The free press, New York.

Pryor, S and Holt, T. (1998) *Agribusiness as an engine of growth in developing countries*. U.S. Agency for International Development, Washigton, D.C.

Rastoin, Jean-Louis. (1998). La mondialisation des échanges agroalimentaires. Ponencia presentada en el Simposio Internacional: "Globalización y Sistemas Agroalimentarios", Caracas 15 al 17 de julio de 1998.

Spinetti, Patrizia y Varela, Helio. (1992). *Desarrollo Industrial de la región Los Andes 1979-1985*. IIES-FACES-ULA, Mérida.

Timmer, Peter ; Falcon, Walter and Pearson, Scott (1985). *Food Policy analysis*. The Johns Hopkins University Press, Baltimore.