

Dónde está Venezuela. Cuál debe ser su agenda

El Cerco al Sector Productivo

Carlos Larrazábal

Director de Conindustria

Moderador: Vamos a la última conferencia de hoy. Muy buenas tardes, para dar continuidad al programa del día de hoy, "Dónde está Venezuela y cuál debe ser su agenda" Tengo el honor de presentar al doctor Carlos Larrazábal, Director de Conindustria, *quien es economista con master en Administración de Empresas de la Universidad de Dallas. El doctor Larrazábal actualmente es director de las empresas del Grupo Corpalmar y fue Presidente de la Cámara de Industriales del estado Aragua.* Hoy tendrá la gran responsabilidad de hacer una presentación sobre la muy difícil situación que ha tenido que enfrentar la industria nacional como consecuencia del cerco que ha levantado en su contra el gobierno nacional. A continuación dejo al doctor Carlos Larrazábal con la palabra. Gracias.

Dónde está Venezuela y cuál debe ser la agenda

Carlos Larrazábal

Director de Conindustria

Muy buenas tardes. Para empezar esta última sesión de la tarde, vamos a hacer una pequeña presentación de Conindustria, para ver cuál es la situación actual del sector industrial venezolano.

Esta mañana en la presentación que hizo Juan Francisco Mejías, se vio cuál es el plan, o los lineamientos de un plan que está elaborando Conindustria, para buscar soluciones de corto, mediano y largo plazo.

Hoy en esta presentación vamos a tratar de ver, cuáles son las amenazas, cuál es el cerco que hay sobre el sector productivo, que realmente lo que está afectando es la generación de empleo. ¿Cuáles son esos factores que nos están afectando en este momento? Cuáles son las medidas de corto plazo de emergencia, a diferencia de las de corto plazo que se hablaron esta mañana, que pensamos se podrían tomar para solventar esta problemática de alguna forma.

En la actualidad tenemos un entorno económico institucional que todos estamos viviendo muy adverso, y que como venía diciendo, esto está originando un cerco a la generación de empleo, como lo vamos a demostrar a lo largo de la presentación.

En la actualidad, alrededor del sector industrial venezolano hay diferentes factores que están afectando su operación. Primero que todo y el más reciente es el control de cambio. Un control de cambio que a diferencia de los controles de cambios que se han implementado en Venezuela en los años anteriores, es un control de cambio político como el mismo Ministro de Agricultura y Tierra lo llama en sus declaraciones en "El Nacional", en el día de hoy. Es decir, no tiene un criterio económico, no se justifica económicamente, pero allí está, y está afectando fuertemente a muchos sectores de la economía nacional.

Ese control de cambio se ve amenazado también por una ley que está en la Asamblea Nacional, que sería la Ley Penal Cambiaria, que penalizaría con gran cantidad de años de cárcel a cualquier persona que ose transar dólares fuera del régimen cambiario. Esa ley todavía no ha sido aprobada, pero es una fuerte amenaza.

Igualmente se nos aplica un control de precios. Estructuralmente ya nace con problemas cuando se fijan los precios con las realidades económicas que habían en el mes de noviembre, cuando el dólar estaba alrededor de 1.300 bolívares, y los costos si conseguimos los dólares se fijan a 1.600. Pero la realidad que muchos de esos costos no se pueden ubicar a 1.600 sino a otras tasas, y entonces hay un control de precios que totalmente está afectando a los sectores regulados, y a los canales comerciales de esos sectores regulados.

Otra fuerte amenaza que tenemos hoy en día es la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. Fue después del primero de mayo ordenada su urgencia parlamentaria. La semana pasada fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, y donde uno de los factores fundamentales de esa ley, es que elimina los cinco años de prestaciones sociales, el tope de cinco años y lo lleva en una forma acumulada como era antes, con el impacto económico que ustedes conocen que eso tiene. Aparte de otra serie de factores que totalmente desincentivan la inversión, que está en esa Ley Orgánica.

La inamovilidad laboral, bueno ya llevamos más de un año viviendo con ella, afectando las relaciones obrero-patronales, la legislación de la seguridad social que es una deuda que existe ya por varios años y en lugar de solventar los problemas de fondo que significaba establecer los sistemas de pensiones entre otros se está buscando hacer modificaciones en la Asamblea Nacional, en la Ley por ejemplo del Medio Ambiente y Seguridad al Trabajo, con penalizaciones hacia el empleador y hacia los Supervisores, es sumamente grave.

Igualmente hay otros factores de las relaciones comerciales que anteriormente no se manejaban políticamente como es el tema de las licencias de importaciones, hay sectores de la economía que se manejan bajo esta figura hoy en día. Antes se podía decir que había transparencia en muchos de esos sectores que tienen licencia, hoy eso se está viendo afectado. Igualmente las verificadoras que Conindustria como posición institucional pidió a las verificadoras únicamente para algunos sectores que las necesitaban, pero se está aplicando para todos los

sectores. Afortunadamente esto se ha dado prórrogas y debe salir una próxima prórroga y eso no se ha dado hasta la fecha.

Los permisos fitosanitarios también que es algo normal en cualquier relación comercial entre los países pero también en varios sectores esos permisos fitosanitarios ahora no salen, y también esgrimen los factores políticos para que le salga a una empresa o a otra no.

La reforma del IVA que en Conindustria hemos trabajado fuertemente en los últimos años con ella fue aprobada en una forma parcial en el mes de agosto del año pasado y dejó grandes distorsiones en cadenas productivas que afectan su competitividad.

El tema de PDVSA que ustedes lo han oído y lo conocen perfectamente, pero también hay un impacto muy fuerte en los sectores productivos que dependen de la cadena petrolera, porque no se están dando las contrataciones, no se están dando los pagos y ese es un sector que está totalmente paralizado.

Las importaciones masivas exoneradas de arancel las vemos semanalmente en la prensa, los productos que están llegando importados de otros países y básicamente de Cuba, como primer proveedor sin aranceles, afectando la competencia, afectando los canales comerciales y afectando el empleo, como consecuencia de estos factores.

Sobre las adjudicaciones directas salió en Gaceta también que el 20% de las compras del Estado debería ser una palanca de reinicio en el desarrollo como lo vamos a ver más adelante, pero se publica un Decreto donde se asignan directamente a dedo con los riesgos de corrupción y con los riesgos de manejos indebidos que esto implica, sin lograr el objetivo que se desea.

Al sector gremial y a todos los gremios aquí presentes se nos está también amenazando con la creación de gremios paralelos, gremios llamados bolivarianos, en muchos casos que obtienen prebendas del Estado para tratar de debilitar las organizaciones institucionales.

Creo que una excelente respuesta a esta amenaza es la masiva presencia de industriales que tenemos en este Congreso en el día de hoy.

La designación del INCE, donde los trabajadores y los empresarios somos los principales accionistas con casi el 70% de los aportes, ahora se dedica con una persona que quizás no es la más capacitada por decir lo menos, a ocupar la Presidencia del INCE a objetivos proselitistas. El Programa de Alfabetización y los planes para entrenar a los trabajadores se han puesto a un lado, y ya tenemos algunos estados donde hay información confirmada donde los cursos vigentes se están terminando. Los cursos nuevos han sido suspendidos porque están todas las instalaciones dedicadas al Programa de Alfabetización y los próximos cursos que se vayan a dar incluyen la llamada Cátedra Bolivariana en sus entrenamientos.

La Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación es una ley que mucha gente no la ha entendido, no la ha leído. Es una ley que fue aprobada durante los meses del paro, entre gallos y media noche y es una ley que realmente le da unas facultades al Presidente de la República de una forma inmensa de derechos que él podría haber tenido en situaciones de emergencia nacional, ahora se tiene por simple decreto. Esa es una ley que tiene gran cantidad de vicios de inconstitucionalidad y que Conindustria está analizando como atacar ese problema.

La amenaza de cogestión, ya hay casos en los estados Aragua, Carabobo, Cojedes, donde las empresas que han entrado en problemas y han tenido que hacer reducciones masivas de personal han sido atacadas por círculos bolivarianos tratando de obligar a programas de cogestión. Igualmente en el mes de noviembre del año pasado había un decreto ya elaborado que logramos parar en ese momento, del Ministerio del Trabajo, para poner la cogestión casi de una forma obligatoria capitalizando como accionistas los pasivos laborales.

Y este último tema que no es menos importante, es las invasiones, el terrorismo, la inseguridad, todos vimos aterrados hace un par de días como a un ganadero en el Táchira le colocaron un collar bomba y ya estamos llegando a cosas como esas que eran insólitas pensarlas en Venezuela.

Entonces, todos estos factores, entre otros, están afectando a la industria nacional, están afectando al sector empresarial y obviamente están afectando al empleo y es el que al final del día está pagando la factura en primera instancia. Entonces, este entorno adverso productivo al sector privado paraliza como ha paralizado el aparato productivo nacional, se ha destruido capital productivo y cuando hablamos aquí que se ha destruido es porque a diferencia de otras crisis, ustedes recordarán, en las industrias normalmente bajábamos los niveles de utilización de la capacidad, de tres turnos bajábamos a un turno y después reactivábamos cuando venía un boom de nuevo. Pero ahora no, ahora como lo vamos a ver también más adelante, las empresas están cerrando y después que una empresa cierra reactivarla es algo sumamente difícil, por eso llamamos que ya no es una reducción del aparato, una paralización, sino una destrucción de ese capital productivo.

Hay un aumento de la informalidad. Esta mañana nos decían que eso puede ser un factor positivo si lo capitalizamos adecuadamente, pero la realidad es que en todos los diferentes sectores la informalidad va creciendo, hay sectores de la misma industria, de la pequeña y mediana que se han pasado para la informalidad porque no pueden sobrevivir con todas las reglas y las obligaciones que le pone el aparato burocrático y ya vemos que en la informalidad está más del 52% de la población.

El aumento del desempleo es una consecuencia directa de todos estos factores, ya tenemos más de 2.4 millones de desempleados con el consecuente aumento de la pobreza, hace falta nada más pasear por las calles de Caracas para ver en cada semáforo niños, adultos y ancianos pidiendo limosna como nunca se había visto en Venezuela, el desmantelamiento de la industria, esas industrias cerradas, muchas

de ellas tienen que vender la maquinaria. La caída de las exportaciones tradicionales que debería ser un objetivo fundamental de cualquier gobierno de cómo generar divisas, de cómo diversificarnos del sector petrolero, bueno, ni siquiera esos sectores exportadores tienen la posibilidad de obtener los dólares de sus mismas exportaciones para generar flujos de caja en dólares, como sucedía en los controles de cambio anteriores que funcionó esa parte por lo menos. Y las pérdidas de los mercados es también una consecuencia de todos estos factores.

Entonces, más allá de las medidas que conforman este cerco al sector productivo, esto se traduce a una situación de incertidumbre absoluta en el sector industrial que afecta fuertemente la inversión. No hay confianza necesaria para que el inversionista ni siquiera en la PYME ni en la gran industria invierta. Los planes aislados de inversión y desarrollo en la PYME no han dado resultado, entre otras cosas porque se piensa que se puede desarrollar la pequeña y mediana industria y las microempresas sin que estén perfectamente encadenadas con la mediana y gran empresa y no se analiza la problemática tipo cluster como se debería analizar. Y al no haber esta confianza con todos estos factores obviamente esos factores de inversión no se dan.

Y acá no vamos a entrar en detalles sobre todos estos factores porque yo creo que en las próximas exposiciones, sobre todo en la de Hausmann posiblemente profundizaremos sobre esto pero la gestión fiscal ya sabemos que es insostenible, las tasas de interés han bajado en algo en estos días debido al control de cambio pero con una alta volatilidad, el riesgo-país sube y continuamente la política cambiaria es ineficiente y de alta volatilidad. Nosotros hemos pasado por problemas de alta sobrevaluación a maxidevaluaciones y en el sector industrial eso nos permite planificar la caída de la demanda interna. Mucha gente se pregunta por qué tenemos todavía abastecimiento en muchos sectores y la respuesta en la mayoría de los casos es que las caídas de la demanda han sido de tal magnitud que los volúmenes de inventario que se tenían han durado mucho más plazo de lo que se tenía previsto. Ahora con una situación inflacionaria que si la unimos a los controles de precios es también una situación explosiva. Y la exposición de la banca, el endeudamiento privado. Entonces, a eso si se le agregan los cambios recurrentes en las legislaciones ya en este período que creo que hay tres o cuatro cambios de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que es una Ley fundamental que no debería estar cambiando para darle confianza al inversionista, el aumento de las trabas burocráticas, en el año 92 en la primera Ley Habilitante se aprobó la Ley de Simplificación de Procedimientos Administrativos y en vez de reducir las trabas burocráticas se han incrementado y Cavidí es sólo un ejemplo, la corrupción generalizada, nada más lean Tal Cual en estos últimos días, la Ley Mordaza que es una de las grandes amenazas, el amigo de Checoslovaquia, de la República Checa nos decía ayer, nos preguntaba que si los medios ya estaban bajo control político y le decíamos que todavía no, y bueno, él nos daba eso ya como quizás es la última señal de pasar a un régimen de fuerza cuando los medios estén controlados. El uso de la Fuerza Armada como actividades no propias, la Ley Anti-Terrorismo que

busca atacar a cualquier sector de la oposición, la Ley de Participación Ciudadana y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo que también busca tomar control.

Entonces, con todos estos factores, la confianza necesaria para hacer inversión a mediano y largo plazo como es la necesaria para el sector industrial son totalmente afectados. ¿Y cuál es la realidad, ¿cuál ha sido la consecuencia de esta situación?. En esta dramática lámina, porque no tiene otro calificativo, vemos como en los últimos años con todo y los ciclos que se ha venido moviendo la industria teníamos alrededor de unas 11.500 empresas, estas por cierto son cifras oficiales del Instituto Nacional de Economía, que son cifras oficiales hasta el 2002 y estimadas por nosotros en el 2003 y son cifras que reflejan las empresas que son formales en el sector formal de la economía con más de 5 trabajadores, y vemos como de las 11.539 empresas industriales que estaban registradas para el año 2002 han cerrado 5.039 empresas, un promedio anual de mil empresas, y desde agosto del año pasado hasta el primer trimestre del 2003 han cerrado aproximadamente unas 1.950. Nosotros tenemos ya las cifras preliminares del segundo trimestre y no ha habido una caída mayor del primer trimestre hacia el segundo, afortunadamente y en la actualidad sólo existen aproximadamente unas 4.500 empresas que es una caída del 61%.

Ahora, cuando uno ve estas láminas, yo he comentado varias veces que el venezolano ha perdido la capacidad de sorpresa, ya no nos sorprende nada, vemos que cae el producto interno bruto, suben las tasas de interés, cierran empresas y ya nos parece como algo normal, por eso quise agregar estas dos fotografías para que vean lo que pasa con una industria, por lo menos esto es en la zona industrial de San Vicente en el Estado Aragua, donde el Presidente es Pedro Pablo Meza que está aquí presente. Esta es una empresa que se llamaba Convertidora Royal, fue invadida por 1.200 familias, ya ven tiene estructura metálica, no tiene zinc y toda esa familia vive allí, en total insalubridad, hace dos viernes en el programa de 24 Horas, Napoleón Bravo hizo un programa desde ahí. Es una situación crítica y con toda la delincuencia que eso implica. En una zona industrial que hace 5 años cuando yo era Presidente de esa Cámara de Industriales el problema que nosotros discutíamos era cómo arreglábamos el problema del tráfico en la zona industrial, porque nada más tiene dos entradas y era tal volumen de actividad económica en la zona, que ese era un problema a solucionar. Hoy en día el problema es cómo la gente puede salir de su trabajo después de las 5 de la tarde, cinco y media y que no lo asalten, porque gran cantidad de las empresas están en esta situación, cerradas, vendiendo los galpones, una situación realmente dramática, cuando uno la ve en vivo no en estadística. Y ¿cuáles son las consecuencias de esto? Es el desempleo como decíamos anteriormente, tenemos 2.4 millones de desempleados, una cifra realmente preocupante, una cifra que ya se incrementa en 1.3 millones de desempleados en los últimos 4 años donde en este período la tasa de desempleo ha subido en un 120%, y si sumamos a estos desempleados los 52% que están en la economía informal vemos que Venezuela depende únicamente alrededor de

unos 4 millones y medio de personas trabajando entre el sector público y el sector privado y esto origina grandes limitaciones también para las modificaciones de las políticas sociales porque tenemos una economía en un poco porcentaje de su población caen todas las cargas sociales y fiscales.

Y si vemos las expectativas en la actualidad, esta es la última encuesta de Conindustria que no la vamos a presentar en su totalidad, pero nada más tocando este tema de empleo en esta encuesta que terminó la semana pasada, cuando se pregunta cómo se espera que se comporte sus niveles de empleo en el año 2003 con respecto al 2002, más del 60% de las empresas pequeñas, medianas y grandes esperan disminuir sus niveles de contratación en los meses que resta del año, situación cuya tendencia es agravar lo ya indicado, y esto también es un factor muy importante porque hoy a diferencia de ciclos anteriores, la economía venezolana como seguro lo veremos en las siguientes presentaciones, parece ya un electrocardiograma donde tenemos ciclos de crecimiento y de recesión cada vez más cortos, pero por primera vez desde el año 2000 al 2001 la economía venezolana ha caído en una forma dramática con todo y que estamos en un "shock" externo positivo. Con todo y que los niveles de precios que son los mejores de los últimos 10 años, eso no se ha transformado en un crecimiento económico como han sido los ciclos anteriores. Siempre se criticaba que Venezuela era una economía altamente volátil porque cuando teníamos un dólar o un precio de petróleo fuerte tendíamos a tener una moneda más fuerte; tenía después un ciclo negativo por esas razones, pero ahora no, ahora hemos tenido unos precios sobre los 20-25 dólares por barril desde el año 2000 y vemos como el producto interno bruto cayó 8 y pico por ciento el año pasado, y en las proyecciones más optimistas están entre un 12 y 15% de caída para este año asumiendo que las entregas de dólares de Cadivi se tiendan a normalizar por que si eso no se tienda a normalizar, la caída puede ser mucho más dramática para el año 2003. Entonces no hace falta decir que el sector industrial está en emergencia, y no estamos en emergencia a partir de ahorita, llevamos en emergencia bastante tiempo, el primero que se declaró en emergencia fue el estado Aragua hace básicamente dos años cuando su parque industrial se vio afectado de 1400 empresas y en este momento no quedan ni 600. Y eso necesita fuera de las políticas de mediano y largo plazo, que Juancho Mejías explicaba esta mañana, se requieren medidas de emergencia, que tome el actual gobierno o cualquier gobierno de transición que llegue, que tienen que basarse como se decía esta mañana en el consenso y en la búsqueda de soluciones para generar empleos.

Estas son simplemente algunas de las medidas que en el documento que estará en los próximos días disponibles en Conindustria, se busca desarrollar que es la reactivación de la demanda interna como un objetivo primario en frenar el cierre de las empresas y las pérdidas de los puestos de trabajo y la atención a personas de situaciones de exclusión, que pensamos que es una situación sumamente importante que no se está atacando en la actualidad y en cualquier programa de

recuperación hay que tomar en consideración a ese alto sector cada vez mas de la población que está en situación de exclusión.

Algunas de las medidas que hemos estado considerando es utilizar el músculo del gobierno, el músculo del sector petrolero en sus compras. Ese músculo en una forma que sea transparente, que no sea con estos procesos de licitaciones directas que hay ahorita pero sin ninguna transparencia, que se busque mecanismos de pagarle la deuda a los proveedores, hay una deuda interna gigantesca, hay sectores como en el estado Bolívar donde todas las cadenas de pago están colapsadas porque las empresas del Estado; hay muchas empresas que están atrasadas en sus pagos y eso origina todo un colapso de la cadena comercial.

Pensamos que hay que establecer un programa de construcción y mantenimiento de infraestructura masiva, que reactive el sector de la construcción. Igualmente un plan masivo de viviendas populares, para atacar ese problema que se ha prometido mil veces y no se soluciona, y que origina mano de obra inmediata, mano de obra poco calificada, pero que a su vez origina un efecto multiplicador muy importante en el sector industrial. Por eso, por esa vía buscamos reactivar la demanda interna, y también frenar el cierre de muchas empresas.

Obviamente la eliminación de Cadivi es un factor fundamental, hay que flexibilizar el régimen de control de cambio; y con una política que dirija hacia un cambio competitivo. No podemos seguir trabajando aparte de Cadivi, porque el problema cambiario no se limita a la realidad actual, sino un problema cambiario que lo hemos tenido en los últimos cuatro o cinco años, desde los dos últimos años del gobierno de Caldera en donde pasamos o tratamos de controlar la inflación por la medida equivocada que es la tasa de cambio, y no por las medidas de fondo que son el gasto fiscal.

La eliminación del control de precios obviamente que lo que está es propiciando más cierres de empresas, y que a los canales de informalidad le lleguen esos productos finales específicamente en los barrios a precios más elevados, y es paradójico pero una persona en un barrio que está comprando la Harina Pan en los buhoneros, la compra mucho más cara de lo que la puede comprar una persona de la clase media que la consigue en un supermercado si es que la consigue.

El aumento de la producción petrolera, nosotros en una presentación que hacíamos el año pasado, veíamos que nada más, si no me falla la memoria, como 91 mil pozos trabajando, hoy eso está a menos de la mitad, y eso origina todo un efecto multiplicador en los sectores de la economía que dependen del sector petrolero.

Los ilícitos aduaneros reconociendo que el Seniat ha trabajado mucho en este tema, y Conindustria ha participado activamente en la Comisión Presidencial contra el Contrabando y se han logrado cosas muy importantes en algunos sectores, pero hay que ir mucho más agresivamente. Hay que ir a atacar este problema que ha sido una de las causas fundamentales de que algunos sectores hayan desaparecido o estén en vías de desaparecer.

El tema de la deuda pública. Aunque se puede comentar que la deuda pública externa no es un factor de mucha preocupación, lo que es preocupación son sus vencimientos en el corto plazo en los próximos meses, en un par de años; pero sí la deuda pública interna es un factor de altísima preocupación que está originando una bola de nieve que puede tener sus consecuencias nefastas. Imagino que en las próximas presentaciones se tocará ese tema.

Incentivos tributarios a la inversión, al empleo y al comercio exterior. Nosotros en diferentes planteamientos de Conindustria, se ha propiciado que se creen incentivos. Recordemos que hace dos o tres años en un Congreso de Conindustria se hizo una presentación de ¿por qué era difícil invertir en Venezuela? Nos tocó hacerla, y en ese momento demostramos cuáles eran todos los incentivos: municipales, estatales, nacionales que daban en países como en Brasil para traer la inversión, y nosotros acá no tenemos una política de traer inversión en forma concreta, y no podemos de ninguna forma compensar todas esas amenazas externas que tenemos, y hay que establecer un programa completo como hablamos esta mañana también en la presentación de la realidad de Centroamérica, que han establecido programas por diferentes sectores con mucho éxito.

Igualmente al tocar algunas de estas medidas pensamos, analizando también lo que ha propuesto la Universidad Católica, es necesario restituir los programas sociales que existían medianamente antes para solventar de una forma directa el alivio a la pobreza.

Aquí hay toda una gran cantidad de recomendaciones que están en estudio en La Católica, que nosotros avalamos totalmente. Pero pensamos que cualquier reforma que exista, hay que atacar este problema de una forma paralela, bajo un programa coherente que nos permita obtener recursos de los organismos multilaterales de financiamiento que en estos momentos no se están utilizando por la falta de credibilidad que hay en las políticas gubernamentales. Y que se originen también reasignaciones en el presupuesto de la nación, que permitan atacar éstas medidas de emergencia, para –repito- buscar solventar el problema del empleo.

Todo esto se tiene que hacer como les dije al principio, enmarcado en un consenso nacional. Nosotros debemos tener diálogo, buscar el consenso, buscar incluir a los diferentes factores porque en cualquier proceso de transición somos todos los venezolanos, sean de cualquier tola política tenemos que buscar ese objetivo como se demostró en las presentaciones en la mañana que ha pasado en las negociaciones en Colombia, en las negociaciones en Centro América, si no logramos ese consenso es difícil que podamos tener soluciones que duren en el corto y mediano plazo y que no tengamos la amenaza de volver a la situación del populismo que estamos viviendo en la actualidad. Muchas gracias.

Moderador. Bueno, acabamos de oír la exposición de Carlos sobre el cerco que tiene el sector industrial. Yo creo que ha sido bien explícito. Yo creo que todos

compartimos ampliamente la exposición de Carlos, y la idea también es que pudiéramos tener en corto lapso de tiempo estas soluciones en vigencia.

Moderador. Bueno muchas gracias al Dr. Keller por la excelente exposición que nos acaba de hacer.

El siguiente expositor es el doctor Hausmann, pero previo a la exposición del doctor Hausmann yo quisiera recordar que en esta parte de la conferencia estaba prevista la participación de los ministros del gabinete. Como vemos, no tenemos ningún ministro del gabinete presente, era una excelente oportunidad para compartir con ellos y para oír las opiniones de los diferentes expositores. Nuevamente pues no está el Ejecutivo presente en las reuniones de nosotros.

El doctor Ricardo Hausmann yo creo que no necesitaría ninguna presentación, no obstante vamos a hacer un muy breve recuento de lo que es su currículum, *fue economista, jefe del Banco Interamericano de Desarrollo desde 1994 y actualmente es profesor de escuela del gobierno John Kennedy de la Universidad de Harvard, fue Ministro de Planificación de Venezuela y cuenta con una amplia experiencia en políticas públicas y reformas económicas en países en desarrollo. También fue profesor de economía en el Instituto de Estudios Superiores de la Administración del IESA.* Con ustedes el profesor Hausmann, quien hablará sobre dónde está Venezuela.

Ricardo Hausman

Profesor de escuela del gobierno John Kennedy de la Universidad de Harvard

Muchas gracias, es para mí un verdadero gusto, un placer, un privilegio estar de nuevo aquí en Conindustria y compartir con ustedes estas reflexiones. Yo llegué a Venezuela anoche, a media noche, y me voy mañana en la mañana, de modo que no puedo hablar sobre la realidad venezolana con la precisión, con la visión cotidiana de los problemas del día y eso me obliga a tomar una perspectiva un poquito más distante, más lejana, más de campo amplio. Y en particular entonces cuando uno piensa en Venezuela en qué piensa, bueno, piensa esencialmente que antes de Chávez Venezuela tenía sesenta años de crecimiento económico récord, y aquí les muestro por ejemplo las tasas de crecimiento de los países del mundo entre 1920 y 1980. Entonces cuando Mónica hablaba de qué cosas habíamos perdido y demás, bueno, érase una vez en la cual los españoles emigraban a Venezuela, porque entre 1928 y 1982 el ingreso per cápita en Venezuela era más alto que en España. Entonces nosotros tenemos en nuestro pasado y en nuestro presente la idea de que este era un país donde la gente quería ir a vivir y recibimos unos 700.000 españoles, italianos, portugueses, y después vinieron argentinos, chilenos, uruguayos, etc., pero la gente decía: No, en mi país la cosa está muy mal, donde hay que ir a vivir es a Venezuela. Entonces eso es parte de nuestra historia

y es parte de nuestro presente porque nosotros somos hijos de esas generaciones que vinieron para acá porque este era un país con mucho futuro.

Entonces, antes de Chávez había eso, pero seguidos de veinte años de pésimo desempeño. Lo que tienen ahí graficado es la productividad por trabajador en la economía no petrolera, o sea fuera del sector petrolero, esa es pura productividad por trabajador. Y como ven, la productividad por trabajador entre el año 50 y el año 1978, por ahí, subió más o menos en 100%, y en los siguientes 20 años volvió a los mismos niveles que en 1950 a pesar de que en ese período el mundo inventó cualquier cantidad de nuevas tecnologías y nuevas cosas, y avanzó, y la gente se educó y mejoraron una cantidad de cosas en el país. Hubo un dramático colapso en la productividad en el sector no petrolero.

Pasamos de ser una economía de alto crecimiento, que son las barras verdes con relativamente de baja volatilidad que son las barras rojas, a una economía sin crecimiento de alta volatilidad. Entonces esto es digamos los veinte años previos a 1998. En 1998 el país decidió tomar un nuevo rumbo basado en nuevas ideas, una nueva concepción del desarrollo, una visión distinta del rol del Estado, una visión distinta del rol de la apertura económica y del rol del mercado en el desarrollo. Entonces el país viendo esos 20 años desastrosos decidió tomar otro rumbo, porque obviamente la cosa no iba por buen camino, con resultados realmente superlativos, ahí tienen el crecimiento acumulado entre 1998 y el año 2003, entre 1998 y el año 2003 el producto interno bruto en Venezuela va a haber caído en un 30% y eso se compara, en esta comparación, en la Argentina se ve relativamente favorable, todos hemos oído de la catástrofe argentina; la catástrofe argentina habrá visto una caída del producto interno bruto del 10% o sea un tercio de la nuestra para que nos pongamos en órdenes de magnitud. Y todos nosotros hemos oído hablar de la crisis rusa, entonces de la crisis rusa si tomamos a Rusia de antes de la crisis del 98, no es que la vamos a agarrar cuando está bajito, de antes de la crisis del 98 a la fecha el producto interno ruso ha aumentado a un 28%. Nosotros íbamos por mal camino, la economía contrayéndose etc., y decidimos cambiar, pero cambiamos como para un gran peor, en situaciones en las cuales no tenemos excusas internacionales, no podemos decir, bueno, pero la verdad que el contexto histórico, por ejemplo yo voy a El Salvador y entonces, bueno, ahí la gente se queja porque a pesar de todo lo que han hecho y la política, la economía ha crecido apenas al 2%, 3% por año en los últimos cinco años, o sea, en este cálculo la economía salvadoreña ha crecido un 18% mientras que nosotros hemos caído un 30 y eso genera una profunda insatisfacción. Entonces el Gobierno cuando se defiende dice, bueno pero es que nosotros tuvimos el Huracán Mitch, tuvimos dos terremotos, el precio del café cayó a una cuarta parte de lo que era, pasamos de exportar 500 millones de dólares en café a exportar 120 millones de dólares en café, y aún así crecimos el 2%, esa es más o menos la naturaleza del debate en El Salvador, y eso demuestra la crisis, el fracaso del consenso Washington porque están creciendo al 2 y pico por ciento.

Entonces nosotros que estamos en promedio en los últimos 5 años creciendo al menos 7, tenemos que tomar esto con algún grado de interpretación, o sea, aquí ha habido un fracaso sin realmente excusas internacionales, un fracaso que no es compartido ni por otros países petroleros como Rusia, ni por otros países latinoamericanos.

Ese fracaso tiene que venir de un diagnóstico errado, de ¿por qué metimos la pata en esos 20 años?, tiene que haber sido, o sea, que nosotros en el 98 todo era, 65% de la gente dijo, Chávez, verdad?, y Caldera alguna vez dijo que el pueblo no se equivoca. Yo nunca estuve de acuerdo con Caldera, pero bueno, el caso es que el diagnóstico en cierto sentido era que lo que había fracasado era el neoliberalismo y el neoliberalismo es algo que es un insulto, o sea nadie se autodefine como neoliberalismo, la gente la insultan de eso. Eso era parte del diagnóstico. Entonces si nosotros queremos avanzar hoy, tenemos que entender un diagnóstico que explique ¿por qué los cinco años últimos han sido tan malos? Pero ¿por qué los 20 años anteriores también han sido tan malos?, de modo que no volvamos ahora otra vez a entusiasmarnos con una salida que no es una salida, que sea otro el retroceso. Ese es un poco el sentido que yo quisiera discutir con ustedes hoy.

Necesitamos como un esquema para pensar las cosas. Ahora la forma más sencilla de pensar la cosa es, arrancando con una tautología, como con las cuentas contables, que son de verdad porque son una tautología. Entonces una forma de describir sencillamente, describir la mecánica del crecimiento sin que esto sea ninguna explicación, sino sencillamente una descripción, es que el ingreso de la gente depende de cuántos factores productivos tiene, de cuál es la productividad de esos factores que tienen y de cuánto de lo que genera esos factores que tiene ellos se pueden apropiar, porque uno puede generar un gran beneficio y que le llegue a otros y no le llegue a uno.

Sencillamente, aquí hay tres cosas, y como hay tres cosas podemos hablar de cada una de ellas y es lo que voy a hacer ahora. Y de hecho, de estas tres cosas han llevado a ciertos estilos de pensar en estrategias de desarrollo, yo lo que voy a hacer es cuál de éstas más o menos tiene algo que ver con lo que puede estar pasando en Venezuela. Esto lleva tres tipos de diagnóstico. La primera, yo los llamo diagnósticos de primera generación, el problema es la insuficiente acumulación de factores, es decir, que no hemos ahorrado lo suficiente y por lo tanto, no hemos tenido con qué invertir y no nos hemos educado lo suficiente, hemos tenido insuficiente esfuerzo educativo, entonces como no tenemos ni el capital ni tenemos la educación, cómo carrizo vamos a crecer.

Hay diagnósticos de segunda generación que dice mira, el problema en realidad no es que no hayan los ahorros y la educación sino que en realidad la gente teme no poder apropiarse de los retornos a su esfuerzo y fíjense la palabra ahí es apropiabilidad esperada, o sea, yo he hecho número que si voy a montar una empresa para hacer tal cosa pero después me digo mira, y después no me salen los dólares, sí me salen los dólares pero me controlan los precios, pero después sí

me salen los precios pero me pasan la nueva Ley del Trabajo y entonces me aumentan súbitamente los pasivos laborales o si no me salen los pasivos laborales entonces me roban la empresa o me la queman o que sé yo. Entonces todas esas cosas o nada de eso, sino que sencillamente yo tenía mi empresa y mi capital de trabajo y vino una aceleración inflacionaria mi capital de trabajo se hizo sal y agua y yo perdí mi empresa. O no, yo manejé mi empresa muy bien yo tenía bastante liquidez en la empresa, la metí en el banco y la banca quebró. Todas esas cosas, sorpresas inflacionaria, crisis bancaria, crisis cambiarias, controles, etc., todo eso tiene que ver con problemas de apropiabilidad, y si ese es el ambiente de negocio pues los venezolanos más o menos han decidido en alta proporción, que es mejor ganar 2% en dólares fuera de Venezuela que arriesgar a ganar 20% dentro de Venezuela.

Y los diagnósticos de tercera generación dice mira, que no es por falta de ahorro ni falta de educación ni por estos problemas de apropiabilidad, sino que hay algo que dificulta el aumento de la productividad que involucra siempre algún tipo de innovación, hay ciertos obstáculos y suficientes incentivos a la innovación. A medida que los países han avanzado en los temas del Consenso en Washington, yo diría que los temas del Consenso en Washington tienen sobretodo que ver con temas de segunda generación. Pero en la medida en que los países han estado eliminando ya estas preocupaciones de segunda generación entonces se habla crecientemente de problemas de innovación, de problemas de "Clusters", de problemas de cómo asegurar una integración mayor entre la investigación y las empresas, la universidades, entre encontrar formas de resolver problemas más complejos. Entonces, por ejemplo, el colega del Incae esta mañana hablaba de estas cosas, Enrique García hablaba de estas cosas, que es un poco la reacción de decir, mira ya que hemos medio resuelto una cantidad de los problemas de apropiabilidad, ahora las empresas, la economía su velocidad límite está dada por el ritmo al cual ellos pueden innovar, pueden hacer nuevas cosas. Entonces bueno, cuál de estos tres diagnósticos le pega a Venezuela?

Fíjense que cuando digo estos tres diagnósticos no son excluyentes, no son excluyentes porque arrancamos de una cosa donde ellos se multiplicaban, ahora cuántos factores tengo por cuánto apropiabilidad creo yo que voy a sacar, por cuánta rentabilidad me dan. Siempre es importante identificar cuáles son los problemas más relevantes que le pueden dar a uno el mayor impacto social con el menor esfuerzo, para que la sociedad concentre en su agenda aquellas cosas que pueden facilitar más el crecimiento, porque mientras más uno facilita el crecimiento, después hay más ingresos tributarios que genera esa economía y entonces hay más plata en el gobierno con que resolver los temas. Por ejemplo en la presentación de Carlos Larrazábal; había un cerco a la actividad productiva. Pues ese cerco a la actividad productiva suena súper costoso socialmente y hasta fiscalmente. Si nosotros resolvemos el cerco a la actividad productiva y restablecemos la confianza, y entonces pues eliminar el control de cambio y

eliminar el control de precios; y tener una política donde esté claro que al gobierno le interese el crecimiento de la actividad privada y no que le interese el control o incluso la destrucción de la actividad privada; entonces ahí vamos a ver más actividad económica y ahí van a salir unos ingresos fiscales que nos van a resolver otro tipo de problemas.

Pero, si nosotros arrancamos tratando en esa situación de decir “necesitamos más gasto fiscal”, de pronto vamos a hacer más daños que beneficio, porque en realidad no hay plata en el Fisco porque la economía está quebrada; y tratar de gastar más la plata que uno no tiene nunca es una solución al problema.

Los economistas a veces se olvidan de algo que es muy obvio para los médicos. Para los médicos es muy obvio por ejemplo de que, varias cosas: de que la gente puede enfermarse de cosas distintas, eso es bastante obvio que la gente puede estar enferma de cosas distintas; no es que uno quiere saber “este país está enfermo y no todos los países tienen la misma enfermedad, porque hay muchas enfermedades”.

También se podría decir: Bueno, mira si uno para ser sano necesita que muchas cosas anden bien, pero para morirse basta con que una cosa ande mal; y aquí hay una cierta asimetría; y eso creo que es la asimetría que está detrás de la primera fase de Ana Karenina de Tolstoy en donde él dice “que todas las familias felices son iguales. Pero cada familia infeliz es infeliz a su manera” O sea que toda la gente sana comparte algo; que es que todos los órganos más o menos le funcionan bien, pero la gente enferma no comparte nada porque cada quien puede estar enferma de unas cosas muy distintas. Y por eso es importante saber de qué está enfermo cada país, y por eso me preocupaba esta cosa que, tanto ya sea de que el Banco Mundial crea que todo el mundo está enfermo de lo mismo, como que el Grupo de Sao Paulo crea que todo el mundo está enfermo de lo mismo.

Primer asunto: Es la insuficiente acumulación de factores es el hecho de que nosotros no ahorramos suficiente como para financiar la acumulación de capital fijo. O no hacemos suficiente esfuerzo educativo, y que es por eso, por esa falta de esfuerzo educativo que el país se vino abajo.

Aquí yo tengo lo que ha sido el promedio del exceso del ahorro interno sobre la inversión interna en Venezuela en los últimos 8 ó 9 años. En promedio el país ha generado un ahorro mayor que la inversión en un 5,1% del PIT. O sea nosotros hemos ahorrado más de lo que hemos invertido 5,1% el PIT por año en promedio o sea que no es por falta de ahorro, aquí no ha habido falta de ahorro. La gente dice ¿el problema es falta de ahorro?, y entonces vamos a hacer todo un listado de cómo es que vamos a estimular el ahorro. Por ejemplo qué sé yo en el año 95 cuando tomó Zedillo esta crisis ocurrió por falta de ahorro, y entonces allá el BID el tema era, que es que los del Este asiático ahorran tanto y los norteamericanos ahorran poco, y es que ellos tienen valores distintos o que sé yo. Nosotros le mostramos en un papel que en la década del 70, América Latina ahorra más que

el Este asiático, así que no me llegan de valores culturales o sea, pero en fin; aquí no es ahorro.

Entonces no puede ser por falta de ahorro, porque tenemos este superávit estructural en un exceso de ahorro sobre inversión interna que es lo que se refleja en los superávit de las cuentas corrientes de la balanza de pago. Eso lo que quiere decir, es que si queremos ir apuntando hacia una de las cosas no es falta de ahorro, sino falta de oportunidades de inversión rentable. Si yo le digo a ustedes, miren yo manejo aquí un fondo "private equitív" y en mi asignación yo tengo un fondo de mil millones de dólares, a mi me toca ochenta millones de dólares en Venezuela, ayúdame a invertir esos ochenta millones de dólares en Venezuela en una actividad que sea rentable, que tenga un mínimo de rentabilidad más o menos que compense el riesgo. Yo los reto a ustedes que me ayuden a encontrar una actividad que de eso. Y sin embargo, en el discurso político tenemos la idea de que estas rentabilidades enormes, gigantescas e injustificadas, etc. Que es lo que el Estado tiene que venir a controlar y a poner orden, porque sino se apropiarían de todo PIB.

Entonces, cuando no hay retorno la gente quiere sacar la plata porque cree que dejándola aquí no va a obtener esos retornos.

Ahora, no es por falta de ahorro, es por falta de oportunidades rentables de inversión, será por falta de capital humano, por falta de educación o por falta de inversión en educación y salud, bueno, aquí tengo cual fue la línea más o menos continua, son los años de educación promedio de la fuerza laboral de Venezuela del 50 al 90 y pico y como ven los años promedios de escolaridad estuvieron aumentando consistentemente a lo largo de todos esos 50 años.

Y en la segunda línea más aguda son las expectativas de vida. Ha subido enormemente en este período, entonces uno no se explica como con un progreso educativo y con un progreso en salud el país se ha venido abajo. Y aquí tenemos digamos, esto es tomado de una encuesta de hogares, uno lo que hace es preguntarle a la gente, dime en que año naciste tu y cuantos años de educación tienes. Eso, los años de educación, según el año de nacimiento de la persona, entonces miren ustedes en el año en que nacieron, esa es la educación promedio que tiene la corte que tiene la edad de ustedes. Y como ven allí está Venezuela y no ha habido un colapso educativo, ha habido un progreso educativo. Es cierto que ha sido más lento que otros países. Por ejemplo México nos alcanzó y nos pasó y uno dice, bueno hay que hacer más esfuerzos educativos porque lo que nos falta es educación, pero si realmente lo que faltase fuera educación, uno esperaría que los pocos que tienen educación, reciban altos retornos sobre su educación, porque la misma es muy escasa. Uno esperaría ver esos altos retornos de la educación.

Entonces yo, aquí hice un gráfico para ver cuánta educación tiene la gente que es lo que tengo en el eje de las equis y cuán rentable es esa educación y en Venezuela no es que la gente tenga poca educación, no tiene demasiada educación, algo de educación, pero lo impresionante es que tiene unos retornos

bajísimos esa educación. Y si la educación tiene retornos privados bajísimos, es razonable pensar que los padres tengan pocos incentivos en dejar a los niños en la escuela, porque si lo deja en la escuela de todos modos van a ganar lo mismo, o sea que si se quedan o se van no es la diferencia entre tener una vida exitosa y tener un fracaso. Si se quedan en la escuela de todos modos no van a conseguir empleo, no van a ganar un peso, entonces los retornos de la educación no justifican el esfuerzo familiar, educar a los niños.

Entonces todo esto sugiere, si la educación fuese tan escasa, pues la gente talentosa estaría tratando de venir al país y no de irse del país. Ustedes se acordarán cuando aquí había un boom económico, trajeron el Cristófero Colombo y lo llenaron de gente y las empresas traían “heads pads” de todos lados para tratar de suplir sus necesidades de gerencia en Venezuela.

La implicación que yo quiero sacar de esto es que el ahorro es bueno y es importante, la educación es buena y es importante, yo soy profesor, así que me dedico a la industria de la educación, pero no es la deficiencia en estas áreas las que explican la catástrofe de Venezuela.

Entonces, por ahí no van los tiros, entonces segunda hipótesis, que son problemas de apropiabilidad. El crecimiento económico requiere poder confiar en que uno va a poder apropiarse de los resultados de su esfuerzo, si no uno cree que no va a poder apropiarse uno no hace el esfuerzo, y eso implica derechos de propiedad. ¿Qué quiere decir derechos de propiedad? Bueno, esa laminita que mostró Carlos Larrazábal, del cerco. Todo eso son metáforas al problema de derechos de propiedad.

Apertura económica, tanto a la inversión internacional como a los insumos internacionales, a la maquinaria internacional como a los mercados externos.

Insostenibilidad fiscal y dinero confiable. Si yo creo que las cuentas fiscales no son sostenibles en algún momento me van a expropiar, yo no sé cómo, yo no sé cuándo pero de alguna forma me van a expropiar porque no cuadran las cuentas, entonces quiere decir que, o el gobierno va a usar su poder fiscal para quitarme algo que yo tenía, o va a usar su poder fiscal para no darme algo que me debía, pero por algún lado me van a expropiar. Y típicamente lo primero que tiene a la mano para expropiarme es el dinero, entonces es la sorpresa inflacionaria, la maxidevaluación o algo de eso. Entonces, en ese ambiente es muy difícil crecer.

Esta segunda hipótesis suena como que la cosa aquí en Venezuela va por ahí, no suena nada del Salvador, esto uno lo echa en un grupo de empresarios así y nadie entendería de qué es lo que uno está hablando. Pero bueno, desde que a nosotros nos colapsó el ingreso petrolero y lo que no ven ahí, o deberían ver ahí es las exportaciones petroleras reales per cápita, que cayeron a principio de los 80. Bueno, desde que cayeron a principios de los 80 nosotros no cuadramos nuestras cuentas fiscales de manera sostenible, eso aumentó el riesgo de bancarrota fiscal y entonces usamos repetidamente la inflación, la devaluación y la cesación de pagos

para cuadrar las cuentas, eso hizo que aumentara el riesgo soberano y por lo tanto el costo de capital para todo el mundo, érase una vez cuando uno compraba hipotecas al 8% en la década del 70. Bueno, eso desapareció, las empresas empezaron a tener que trabajar con mucho menos capital, el tipo de cambio se volvió mucho más impredecible, al igual que el acceso a las divisas, hubo Recado, después el segundo Recado de Caldera, la OTAC, en fin, sufrimos de crisis bancarias, impredecibles imposiciones de controles de precio y cambios drásticos también impredecibles en las reglas del juego, porque siempre que hay insostenibilidad pues las reglas del juego no son sostenibles. Y además, hay una muy baja confianza en la justicia, uno cree que los contratos que firma o no firma no son demasiado confiables. Perfecto.

Y entonces, en este período pasamos de ser un país triple A a ser un país triple C, eso es en dos patadas el problema. Para ser triple A no hay que ser rico, el ingreso per cápita en Venezuela es aproximadamente el doble del de el Salvador y el Salvador es investment grait y nosotros somos cercanos a de fault. Las hipotecas en el Salvador hoy están al 8%, a 30 años, a pesar de que tienen un ingreso per cápita que es la mitad del nuestro, o sea que esto no es por ser ricos o ser pobres, esto es una insolvencia que está en nuestra estructura fiscal.

Y estos son los express tanto con Estados Unidos como con México. Fijense, por ejemplo México se financia hoy en día 1.000 puntos por debajo de nosotros, o sea 10% por debajo de nosotros en los mercados internacionales, entonces ese aumento en el costo de capital tuvo enorme impacto, síntesis sobre por qué es que nosotros tuvimos esos veinte años tan malos.

Ahora, si este era el problema Chávez no ha sido la solución, hemos tenido menos seguridad jurídica y derecho de propiedad, hemos tenido menos sostenibilidad fiscal, hemos tenido menos estabilidad cambiaria y monetaria, hemos tenido menos apertura al comercio y a la inversión, o sea, que si el diagnóstico hubiese sido que es la segunda hipótesis, la solución no era ésta, porque el país no estaba adoleciendo de una excesiva aplicación de consenso en Washington, más bien de una excesivamente precaria aplicación de ciertos principios básicos de conducción económica, como son la sostenibilidad fiscal, la apertura, los derechos de propiedad etc.

La tercera hipótesis es la falta de incentivos a la innovación. Esta es una hipótesis y yo he estado trabajando mucho en el último año, tengo un papel reciente sobre el tema, y es una hipótesis que ahora estoy haciendo un estudio más o menos grande para El Salvador que es la razón por la cual hablo permanentemente sobre El Salvador porque yo voy al Salvador como venezolano y las cosas me sorprenden porque el contexto ahora es tan distinto. Pero básicamente la idea es la siguiente: los países como los nuestros no inventan nuevos productos, ese no es el problema del desarrollo, los que inventan nuevos productos son típicamente los países líderes, sino que encuentran cuáles de los productos que existen en el mundo se pueden producir rentablemente en el país, ese es un poco el reto, cuál de los miles

de productos que existen ahí afuera uno podría producir rentablemente en el país. Ahora, esa búsqueda de saber qué es lo que uno puede producir rentablemente en el país es increíblemente costoso. Por ejemplo Chile perdió la camisa averiguando que ellos pueden exportar duraznos pero no pueden exportar manzanas, uno hubiese dicho, bueno, durazno, manzana, no, no, es durazno y no manzana, ahora estos árboles frutales típicamente tienen el problema que demoran como 4 años en crecer hasta que uno empieza a cosechar y entonces cuando uno después que estuvo 4 años invirtiendo y esperando a que crecieran los arbolitos entonces es que se entera que la inversión era mala.

Ahora si uno después descubre oye que durazno sí, cualquier tipo que tiene una finca puede ponerse a sembrar duraznos y como el mercado mundial es tan gigantesco, uno ruqui, ruqui, ruqui, sembrar durazno y vender ahí una buena cantidad de dinero, estos descubrieron como sembrar salmón y bueno, le han dado ahora mil millones de dólares en salmón y esas son hectáreas y hectáreas, hectáreas de salmón. Pero hay que saber, esto lo puedo hacer, lo puedo hacer estos costos, una vez que averiguo ya, cualquiera puede invertir en el sector y están los técnicos y ya le puedo robar al gerente. Ahora esa es la idea. Las ideas, estas ideas, grandes ideas productivas son muy costosas pero son fáciles de copiar. Y eso hace que los incentivos a la innovación sean demasiado bajos, son muy costosas pero no son como las patentes, bueno, el que inventó el Viagra, se imaginarán, está ganando una bola de plata ahora por la patente, pero si es fácil de copiar nadie va a inventar el Viagra. Nosotros no podemos patentar los duraznos, no es patentable. Por ello el mercado tiende a producir demasiada poca innovación y nosotros tenemos que pensar en políticas para la innovación. Por ejemplo alguien trajo una semilla de Etiopía, América Latina una tal semilla llamada el café hace 180 años y ahí está la gente echándole pichón al café, y bueno, finalmente los vietnamitas se metieron en el negocio y se murió el mercado del café, pero en esos 180 años encontraban el café y más nada, entonces donde había café ahora no hay nada, porque el café entró en crisis.

Lo que distingue a los países como Corea y el grueso de los países latinoamericanos es que a nosotros estas ideas nos surgen con muy baja frecuencia, y a ellos le surgen con mayor frecuencia. El ritmo de crecimiento tiene algo que ver como con la frecuencia con la que uno se le ocurren estas cosas.

Ahora en esto Venezuela es un caso extremo, Venezuela es un caso extremo porque cuando teníamos mucho ingreso petrolero teníamos aquellas cosas que llamábamos la "enfermedad holandesa", la moneda sobrevaluada, el dólar a 4.30, no necesitábamos exportar más porque el petróleo generaba tantos dólares de todos modos y a pesar de eso exportábamos hierro, acero, aluminio, petroquímicos, etc., ahora que el dólar no está a 4.30, que la moneda está mucho más depreciada, nosotros exportamos incluso menos de estas mismas cosas y no exportamos nada nuevo, no es que bueno, ahora que ya el petróleo no genera

tantos ingresos y necesitamos más divisas a ver qué otras cosas surgen, cero, nada, no ha surgido nada. No ha surgido ninguna nueva idea, desde el 83 a esta parte del Viernes Negro, 20 años no ha surgido una gran idea de exportación de este país, ni una. Y lo que le apostaron a invertir en el sector transable, suena a manufactura, manufactura incluso de exportación, etc., no demasiado protegida por costos de transporte, bueno perdieron la camisa. Estaba Corimón, pensó en globalizarse, Venepal, Sivensa, Manpa, aquí la lista es muy larga de gente que le apostó, o sea, no fue por falta de tratar sino porque fue el ambiente particularmente poco propicio a tener éxito. Entre otras cosas porque nosotros sufrimos una gigantesca volatilidad cambiaria en ese periodo, fíjense ese es el tipo de cambio real de Venezuela. El tipo de cambio real que si ustedes toman, no estos brinquitos pa'riba y pa'bajo porque dicen, bueno estos son cosas de corto plazo, si usted toma el promedio móvil de cinco años, promedio móvil de cinco años del tipo de cambio real, la volatilidad en Venezuela es realmente una volatilidad record.

El máximo del promedio móvil del tipo de cambio real sobre el mínimo en los últimos 20 años, promedio de 5 años o sea, qué mas le va a pedir usted a una empresa que planifique, promedio móvil de 5 años la diferencia entre el pico y el valle de esa serie es 90% de diferencia. Entonces, en ese contexto pues, en unos años hay cosas que parecen hiper-rentables y superposibles se vuelven totalmente inviable y las empresas no han sobrevivido este drama, y eso impide que nosotros nos diversifiquemos y que nosotros salgamos del atolladero. Arrancamos con una muy pequeña diversificación de exportaciones, eso está detrás de nuestra gran volatilidad del tipo de cambio real, eso hace que los costos de capital sea más grande que eso imposibilita las inversiones en el sector transable no petrolero, fíjese por ejemplo, esa es la razón por la cual a pesar de la devaluación no exportamos más aluminio y no exportamos más acero porque sencillamente los costos de capital son altísimos, entonces no me hable de la devaluación, no aguanto con el costo del capital en este sector, y eso ha impedido que la economía se diversifique.

Entonces algunas conclusiones. Venezuela tiene un serio problema de apropiabilidad, es un serio problema de apropiabilidad es un problema que es mucho mas fácil de resolver que el problema de incentivo a la innovación o un problema que puede generar retornos mucho más rápidos que el problema de la innovación. Entonces, por más que uno diga bueno aquí hay que venir, qué cosas nuevas le voy a decir. Bueno, por más que esto suena viejo, Venezuela demuestra pero si uno quiere decirle a los alumnos si ustedes creen que esta cantaleta es importante vaya a Venezuela y ahí le van a decir que esta cantaleta sí es importante, porque si usted tiene desorden fiscal ahí le viene una expropiación, de algún lado lo van a expropiar, si hay un desorden fiscal alguien va a pagar los platos rotos, eso viene. Eso va a generar un desorden monetario, va a generar un desorden cambiario. La situación actual la conocemos, mire, la situación actual es muy sencilla, aquí se impuso un control de cambio por qué, porque el mercado le impone cierta disciplina al gobierno, y a los gobiernos no le gusta ser disciplinados

por el mercado y mucho menos a éste. Entonces, el control de cambio da la ilusión de que el mercado no lo disciplina a uno. Cómo disciplina el mercado al gobierno, bueno adopta una política irresponsable o pierde en reservas o se dispara el dólar.

El control de cambio es una forma de romper el termómetro, de romper el termómetro porque entonces uno siente que no va a perder reservas porque uno las controla ni se va a depreciar el tipo de cambio porque uno lo controla. Entonces, una vez que uno le quitó al gobierno la disciplina que le impone el mercado financiero entonces la consecuencia de eso es que se adopte una política monetaria hiper irresponsable. Entonces enchumban el mercado de liquidez, entonces, ahora tienen ahí el mercado hiper enchambado de liquidez de unos bolívares que nadie quiere, entonces el dólar paralelo se va a 2.600. Eso se llama y se debería acuñar este término, no porque es obvio porque es así y ya lo hemos vivido dos veces, eso se debería llamar Lusinchismo macro económico. Entonces, lo que viene aquí, eso lo saben todos ustedes, lo que viene aquí es un serio problema porque aquí va a venir una salida de este régimen, que tanto en 1989 como en 1996 fue super traumática. Si uno deja que el ajuste se haga así no más, el tipo de cambio se va a la estratosfera y de una aceleración inflacionaria, etc. Los que le quedaron debiendo dólares de Cavidí van a quebrar, porque no los van a poder comprar a 1.600 en fin, ya esa película la vimos. Y, si el gobierno trata de no hacer eso, va a tener que hacer un gran apretón monetario antes de soltar las cosas.

Ese problema de desorden fiscal monetario y cambiario sin eso no vamos para el baile. Sin una percepción clara de derecho de propiedad no vamos para el baile, y sin apertura no vamos para el baile.

En este momento, y dada la situación internacional la hermana República de Colombia ha decidido por un Acuerdo Bilateral de Libre Comercio con Estados Unidos, y la semana que viene van a estar negociando en Washington, y en agosto va el señor Celis a negociar en Bogotá. Ellos han dicho: "nosotros pertenecemos al Pacto Andino. El Pacto Andino para nosotros es 60, 70% Venezuela, y eso es un desastre, un riesgo gigantesco. Nos están proponiendo que nos metemos en el Mercosur, Brasil queda en el otro lado del mundo y además es un mercado chiquitico para nosotros; y nosotros tenemos que reponer los 700 millones de dólares de exportaciones que perdimos con Venezuela, eso es más fácil hacerlo con Estados Unidos que con más nadie. Ellos van a una dirección y nosotros vamos en otra. Sería interesante ver dentro de 10 años, quien va a escribir de que tomó la decisión estratégica correcta en ese momento.

Además nosotros tenemos el problema que tenemos una dramática falta de innovación en exportaciones; que se hace aún más difícil; es difícil en El Salvador, es difícil en Colombia, es difícil en Chile. Pero la presencia de esta volatilidad asociada al petróleo lo hace tanto más difícil en Venezuela.

Yo creo que las soluciones, yo no voy a hablar de los detalles porque se me acabó el tiempo, además no creo que venga al caso porque sin ese primer punto no hay

nada de que hablar. O sea que vamos a estar aquí diseñando los detalles de una solución sino tenemos un sistema político que haya adoptado una estrategia que haga la solución posible, y entonces yo me puse a tratar de pensar ¿qué haría yo? Más bien enunciar cosas, principios generales que nos sirven a la hora de buscar una solución y decir, a la hora que el sector empresarial pida cosas y se las pida al Estado, y se las pida enmarcadas dentro de ciertos criterios, y eso es concentrarse en estos tres pilares de modo de no pedir cosas que agraven estos tres pilares: facilitar el ambiente empresarial y promover activamente las nuevas exportaciones, eso es lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias.

Moderador: *Presidente de Alfonzo Rivas & Cía. Ex presidente de Conindustria. Presidente de Cavidea. Miembro en la Mesa de Negociación y Acuerdos por el sector privado.*

Rafael Alfonzo

Ex presidente de Conindustria

Buenas noches. No los voy a fastidiar con la parte económica, sino que me voy a poner en los zapatos de los políticos que hablaba Keller. No mentira. Yo creo que hay una diferencia entre meterse en política y otra en defender la libertad.

Durante siete meses estuve en la mesa y obviamente pudimos vivir muy de cerca el problema político que hay en Venezuela.

Resumiendo un poco tenemos un gobierno que fue legítimamente elegido a través del voto, cosa que se usa como argumento central por parte del gobierno, sobre todo internacionalmente. Nadie puede cuestionar la legitimidad de origen de este gobierno. Por otro lado, nosotros tuvimos fue un voto venganza por parte de la población, esa población cansada de ver los resultados que tuvimos viendo a partir del año 80, bueno, decide castigar a los políticos y sacamos nosotros al Presidente Chávez en la forma como salió, Yo por cierto no voté por él, pero mucha gente si votó por él.

Una vez instaurado este gobierno, al segundo año, un gobierno que fue elegido a 5 años, logra cambiar la Constitución. En la Constitución nueva mete 6 años, como período presidencial y en el interin en que fue aprobada la nueva Constitución y se publicaba tomó todo el poder ciudadano, todas las instituciones y de esa forma además logra a través de los mecanismos que todos conocimos totalmente inconstitucionales que se le de a él un período de inicio sin tomar en cuenta los dos años anteriores, para esos seis años con una re-elección a seis años más.

En otras palabras, lo que era un período de cinco años se convirtió en un período de ocho años, con una posibilidad de seis años adicionales, cuando estábamos acostumbrados nosotros a tener una Constitución donde para ser otra vez candidato había que esperar diez años después de haber sido Presidente durante cinco.

La violación sistemática de la constitución por este gobierno ha sido evidente, afectando los derechos de propiedad, afectando sin lugar a dudas, los derechos humanos. Hemos visto todos los casos que hay contra los derechos humanos de este gobierno y están todos documentados, inclusive con demandas internacionales.

Tenemos nosotros un proyecto que ellos llaman revolucionarios que no nació en el 92. Este es un proyecto hemisférico que nació en 1982 y que tenía como meta la ideologización de la población y que empezaron con la educación, ustedes se acuerdan el inicio del Decreto 1011 que trajo como consiguiente una respuesta de la sociedad civil que nunca esperó este gobierno que iba a ocurrir. Después vino la parte militar y ahora tenemos nosotros la parte industrial y la parte comercial a través del INCE porque no vayan a creer ustedes que aquí se puso a Otaiza en el INCE por mera casualidad o porque va a ser solamente una nueva actividad que él va a tener. Es que los nuevos que tu vas a tener del INCE, los nuevos pasantes van a venir a ideologizar a cada una de las empresas, van a intervenir a los Sindicatos de cada uno de nosotros. Este es un proyecto ideológico y no nos olvidemos de eso porque tenemos que tener con claridad que es lo que nos esta pasando a nosotros realmente en Venezuela.

Tampoco debemos engañarnos con los Círculos Bolivarianos, éstos son no solamente los entes que atacan sino también son los entes controladores de los diferentes estamentos sociales y de los diferentes estamentos que vamos a tener nosotros a nivel empresarial y a nivel en general.

La situación económica la hemos visto, tenemos niveles de pobreza extrema ya casi llegando al 40%, desempleo del 26% y que se ha logrado en estos primeros mil quinientos días de gobierno, hemos tenido nosotros un aumento de un millón y medio de desempleados, lo que da una cifra realmente sorprendente de mil desempleos por vida. Hemos tenido nosotros un muerto por hora en actos de violencia y que hemos tenido nosotros como respuesta de esto, dos mil trescientas horas de oratorias de un Presidente que promete, promete y promete y que realmente no cumple con nada de lo que viene ofreciendo.

Además tenemos un atropello importante sobre nuestras libertades, tenemos un atropello contra la propiedad privada, tenemos atropellos también contra las leyes que se tratan de instaurar y quiero aquí hacer un paréntesis porque mucha gente solamente le tiene miedo a dos leyes, a la famosa Ley Mordaza y al aumento del Tribunal Supremo de 20 a 30, pero ojo, allí hay cinco leyes adicionales, entre ellas la Reforma del código Penal. Está la Ley Terrorismo, la Ley de Manifestaciones, donde sin ninguna de las otras dos leyes pueden perfectamente lograr la misma pérdida de la libertad de expresión con tan solo implementar estas leyes. Entonces no pensemos solamente que estas dos leyes son las importantes porque a lo mejor lo que están haciendo es que nos están metiendo a nosotros gato por liebre, pensando que esas dos son las únicas y se aprueban las otras.

Todo esto, y esta realidad ha llevado a que el gobierno obviamente haya perdido el apoyo popular, este es un gobierno que en las últimas encuestas nosotros hemos visto que tiene prácticamente dos tercios en contra y un tercio a favor que también es variable, este es un gobierno que ha buscado controlar la actividad económica y creo que es muy importante el punto que nos recordaba Asuman, porque el problema mismo del control cambiario no es solamente el hecho de conseguir las autorizaciones de divisas sino la velocidad con que éstas están siendo otorgadas realmente a los que lo están necesitando, porque muchas empresas han ido por la vía para poder garantizar el suministro rápidamente, por la vía de las cartas de crédito. Pero en la realidad, si uno busca la velocidad con que esto está siendo devuelto a cada uno de los importadores nos vamos a dar cuenta de que es bien lento el procedimiento y pudiera poner en riesgo muchísimos de los capitales que hoy se están utilizando para vender productos a 1.600 y que si tuviesen que venderse al régimen cambiario paralelo no es a 2.600, es a 2.780 en el día de hoy.

Esto también ha hecho que este gobierno tenga como norte el evitar el revocatorio. No tengan la menor duda de que este gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar el referéndum revocatorio. También ha hecho que este gobierno manipule las cifras reales. Una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros es la poca transparencia que hay sobre las cifras gubernamentales, hay muchas dudas sobre la producción petrolera, hay muchas dudas sobre los ingresos reales que se están obteniendo en PDVSA y en la actividad petrolera, muchísimas dudas.

Hay cifras que hablan de producción de 2 millones 200.000 barriles nada más, de los cuales 800.000 son de los convenios que fueron hechos con la apertura petrolera. Aquí no se está publicando realmente lo que viene pasando y creo que la misma transparencia también no la tenemos nosotros con los otorgamientos de las autorizaciones de divisas ni con lo que está saliendo a través de importaciones por partes directas del gobierno de productos terminados que se podrían producir en este país y que no se están haciendo porque no se están dando los ingresos para las materias primas que se transformarían aquí.

Lo peor de todo es que tenemos una manipulación de la verdad. Cuando los gobiernos manipulan la verdad pasan de ser de democráticos a totalitaristas, y esa es una realidad que se está viviendo en Venezuela porque esa manipulación de la verdad es la que se utiliza con la toma de todas las instituciones para justificar que esas violaciones de la constitución afuera se vean como que este es un gobierno constitucional, cuando lo que está haciendo es violando prácticamente todas las normas de nuestra constitución, inclusive han hecho una labor muy importante internacionalmente de verse como un gobierno que ha defendido su constitución. También este gobierno lo ha llevado a tomar entonces acciones de intimidación que van no solamente con las personas que nos dan a nosotros la información sino con cada uno de los sectores que están en la oposición, bien sea sectores productivos o bien sea sectores políticos. Hay obviamente un desbalance muy grande que se está haciendo sobre la iniciativa privada, aquí hay realmente un

ataque específico sobre la industria privada venezolana y sobre todo por la venezolana, la cual pareciera que no es una estrategia que es válida para lo que son las estrategias de este gobierno.

Entonces señores, es por todo esto que yo quiero traerles a ustedes un mensaje, un mensaje realmente muy sentido por mí, y es que estos son momentos, señores, de la lucha por nuestros derechos de libertad. Aquí nosotros nos estamos jugando nuestra libertad, aquí nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con no caer en la tentación de hipotecar nuestra libertad por el sólo hecho de sobrevivir, tenemos que reflexionar sobre este punto y tenemos que darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo.

Tenemos que entender también que esta es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, que la lucha, como dije anteriormente, es no entre gobierno y oposición. No, es entre totalitarismo y democracia, y ese es el problema que estamos teniendo nosotros, por esto señores es que el Referéndum Revocatorio es demasiado importante, repito, demasiado importante para que se lo dejemos con exclusividad al sector político venezolano. Nosotros tenemos cada uno de los venezolanos tomar la responsabilidad de lograr y conseguir este Revocatorio tal y cual nos lo explicó a nosotros Keller en su presentación. ¿Y por qué? Porque yo les voy a decir otra cosa. Si este Gobierno no permite el Revocatorio como mucha gente sospecha, este Gobierno va a perder la legitimidad de origen que tanto ha sacado en cara internacionalmente y ahí nosotros tenemos que juntar todas nuestras fuerzas con valentía, con coraje a exigir nosotros nuestro derecho constitucional e ir internacionalmente y exigir que los países que han estado avalando toda esta legitimidad, vengan también a exigirla entonces en el momento en que esa legitimidad sea violada por parte de este Gobierno, y es una exigencia que nosotros tenemos que hacer internacionalmente, ya lo hicimos un grupo en Roma la semana pasada, pero lo vamos a hacer en cada uno de los países porque aquí si efectivamente se le ha dado un apoyo a este Gobierno por esa legitimidad de origen, también tiene que hacerse exigir a este Gobierno que la mantenga a toda costa.

También entonces tenemos que entender por otro lado, que el Revocatorio no es un fin en si, es la vía para lograr nosotros la transformación, pero eso sí, nosotros tenemos que exigir entonces que después de este Revocatorio, nosotros vamos a tener ese acuerdo, pero un acuerdo que nos lleve a nosotros hacia la verdadera transformación, hacia el verdadero cambio que nosotros hemos exigido durante muchísimos años y el cual no hemos tenido eco, esa Sexta República que hablaba Séller, sí es verdad, hay que exigirla pero también va a requerir un compromiso muy importante de cada uno de nosotros, compromiso que tiene que manifestarse con solidaridad ante los problemas crónicos sociales que existen, que tiene que haber también un rompimiento de todos los supuestos derechos adquiridos, que por años no se han querido derivar y que va a traer consigo responsabilidades competitivas y responsabilidades de acciones que tienen que venir en conjunto con cada una de estas medidas para que nosotros logremos erradicar la pobreza que

es el problema central, al cual hay que dedicarse con programas sociales muy claros y muy concretos, hay trabajos muy buenos que ya se vienen actualizando desde el punto de vista que viene llevando la Universidad Católica y las demás universidades del país que están presentando ya ese acuerdo, ese acuerdo va a venir y ese es un acuerdo que nos va a llevar a nosotros sobre todo a tener la posibilidad de llevar un país en paz, un país que incluye a todos los venezolanos que no tenga ese Gobierno ningún tipo de exclusiones, un Gobierno que tiene, que por necesidad incluir a cada uno de los venezolanos a fin de que nosotros podamos lograr ese progreso que nosotros queremos.

Nosotros no somos un país que está acostumbrado a tener odio, no somos un país que está acostumbrado a tener las diferencias que hay hoy y que son sustancialmente importantes. No, nosotros tenemos que verdad como país, volver a lo que éramos, a un país tolerante, a un país que incluya a todos los venezolanos y que no permita ideologización de ningún tipo a expensas de dividir a los venezolanos. Por eso es que somos optimistas porque en este país sí van a haber soluciones, en este país va a haber un Revocatorio y en este país todos los venezolanos vamos a lograr esa transformación que nosotros requerimos, porque estamos convencidos y lo tenemos que hacer de que esa es la vía, no vamos a permitir que nos quiten a nuestro país por una simple ideologización que tan solo busca instaurar un régimen hemisférico, el cual Venezuela está muy clara que no va a permitir. Muchas gracias.

Moderador: Imposible una mejor manera para darle final con esta conferencia al evento de hoy a este Congreso Internacional de Conindustria, con la participación de Carlos Larrazábal, de Alfredo Keller, de Ricardo Hausmann y de Rafael Alfonzo, en el marco de la Conferencia titulada: “Dónde está Venezuela. Cuál debe ser la agenda”.