



# La competitividad internacional de América Latina y Venezuela

Michael Mortimore

Jefe,  
Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales  
Comisión Económica Para América Latina (CEPAL)

Caracas, Venezuela  
14 de junio de 2001

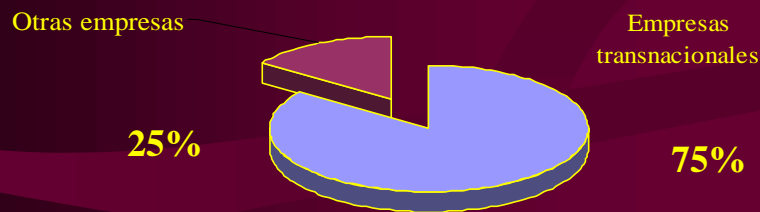
# Contenido de la presentación

1. La transnacionalización de las economías de la región.
2. La inserción internacional de América Latina y el Caribe en los años 1990.
3. La competitividad internacional de Venezuela en los años 1990.
4. Conclusiones.

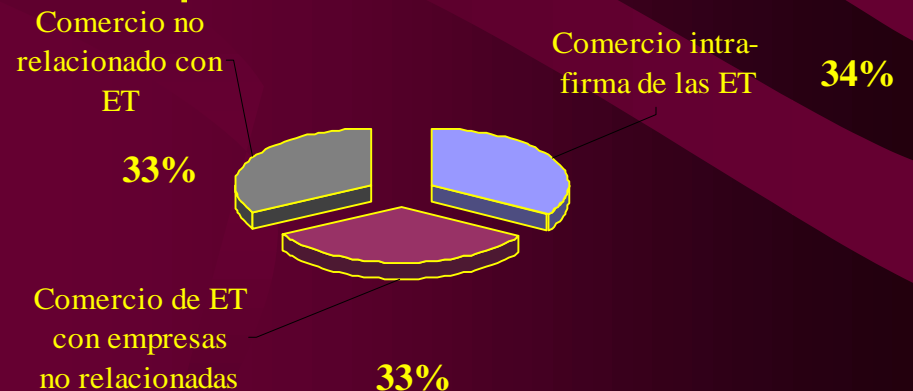
# 1. La transnacionalización de las economías de la región

# LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN

**Inversión extranjera directa:** 75% de los flujos mundiales son responsabilidad de las empresas transnacionales.

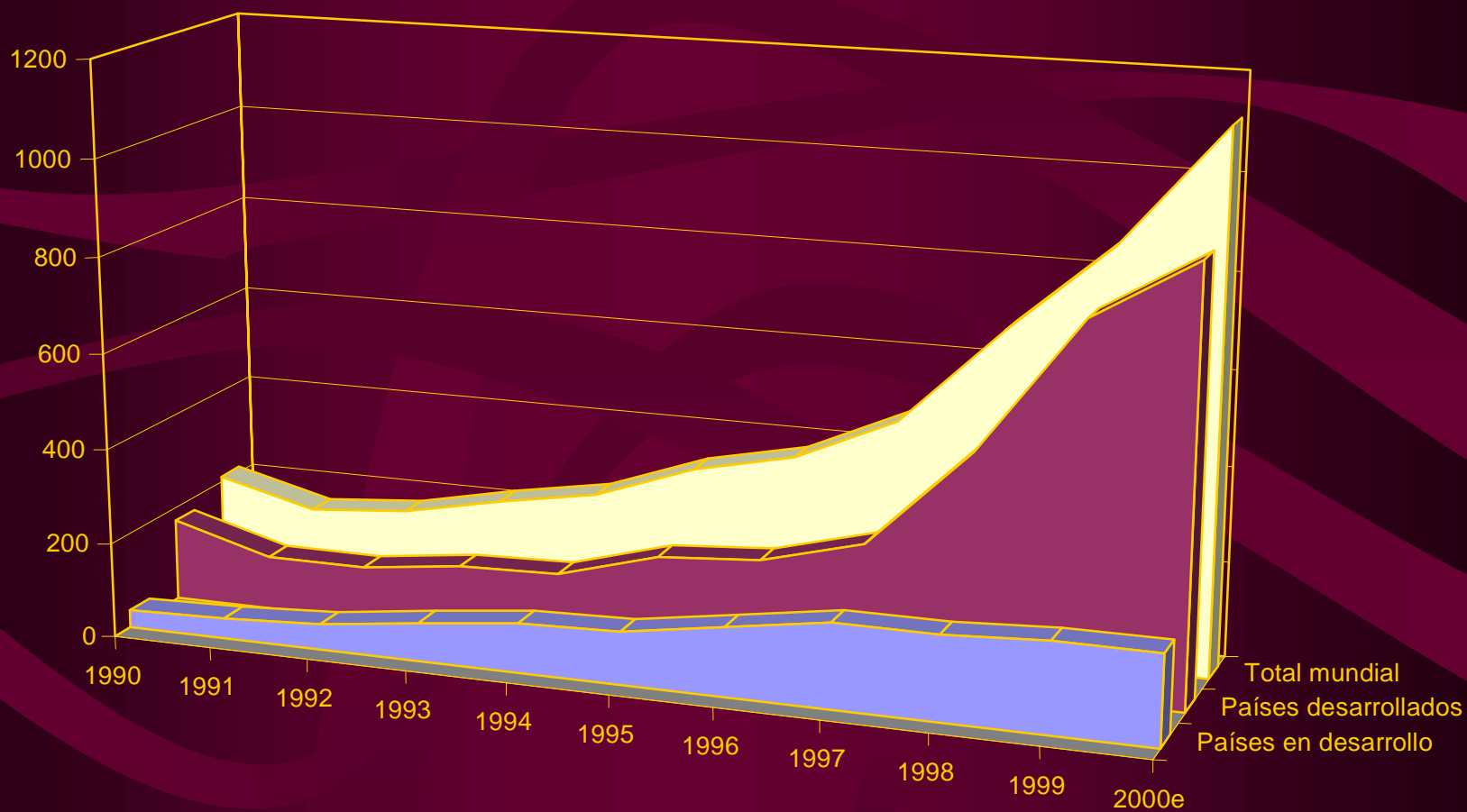


**Comercio internacional:** 67% de las exportaciones está directamente relacionado con las empresas transnacionales.

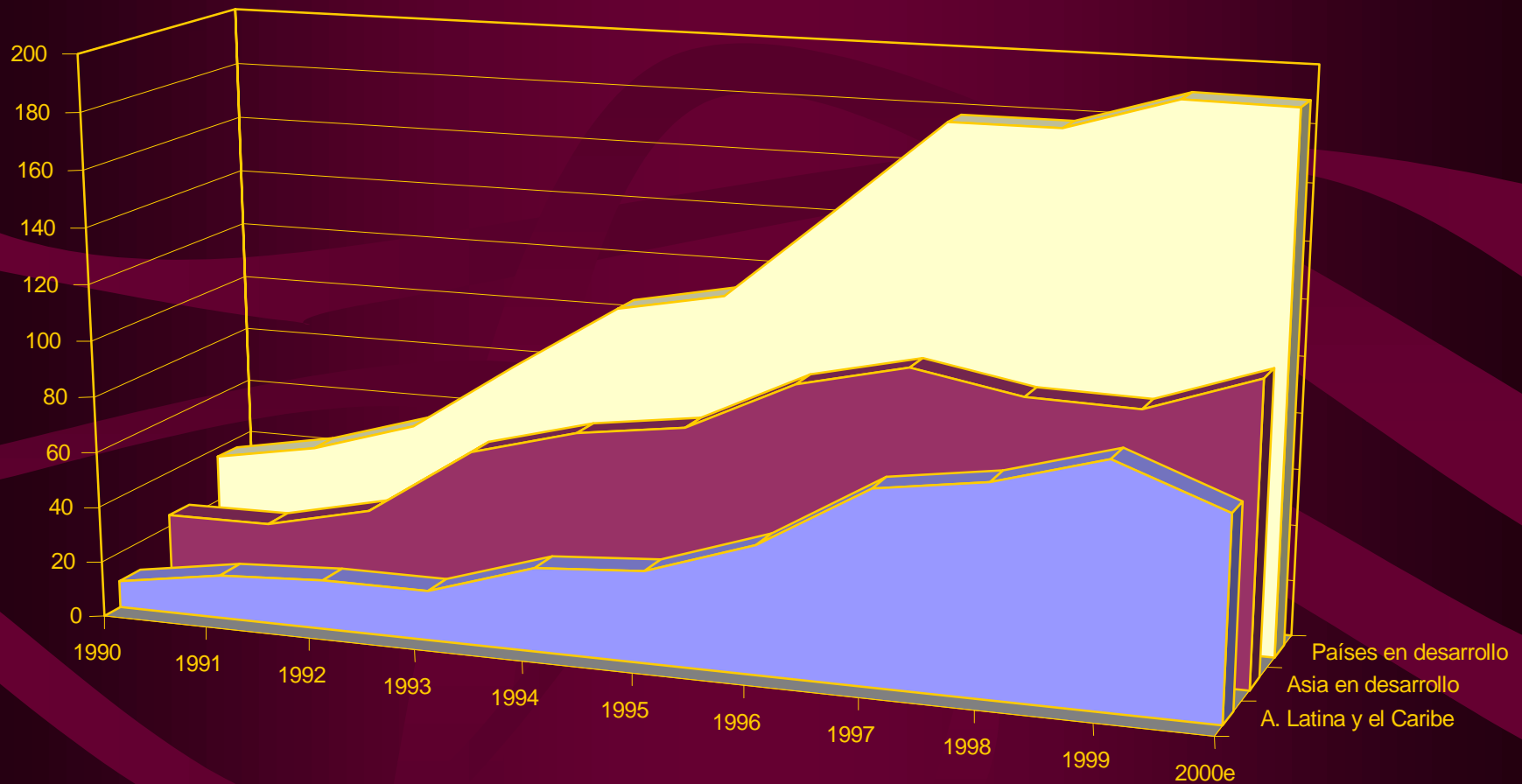


# Ingresos Mundiales Netos de IED

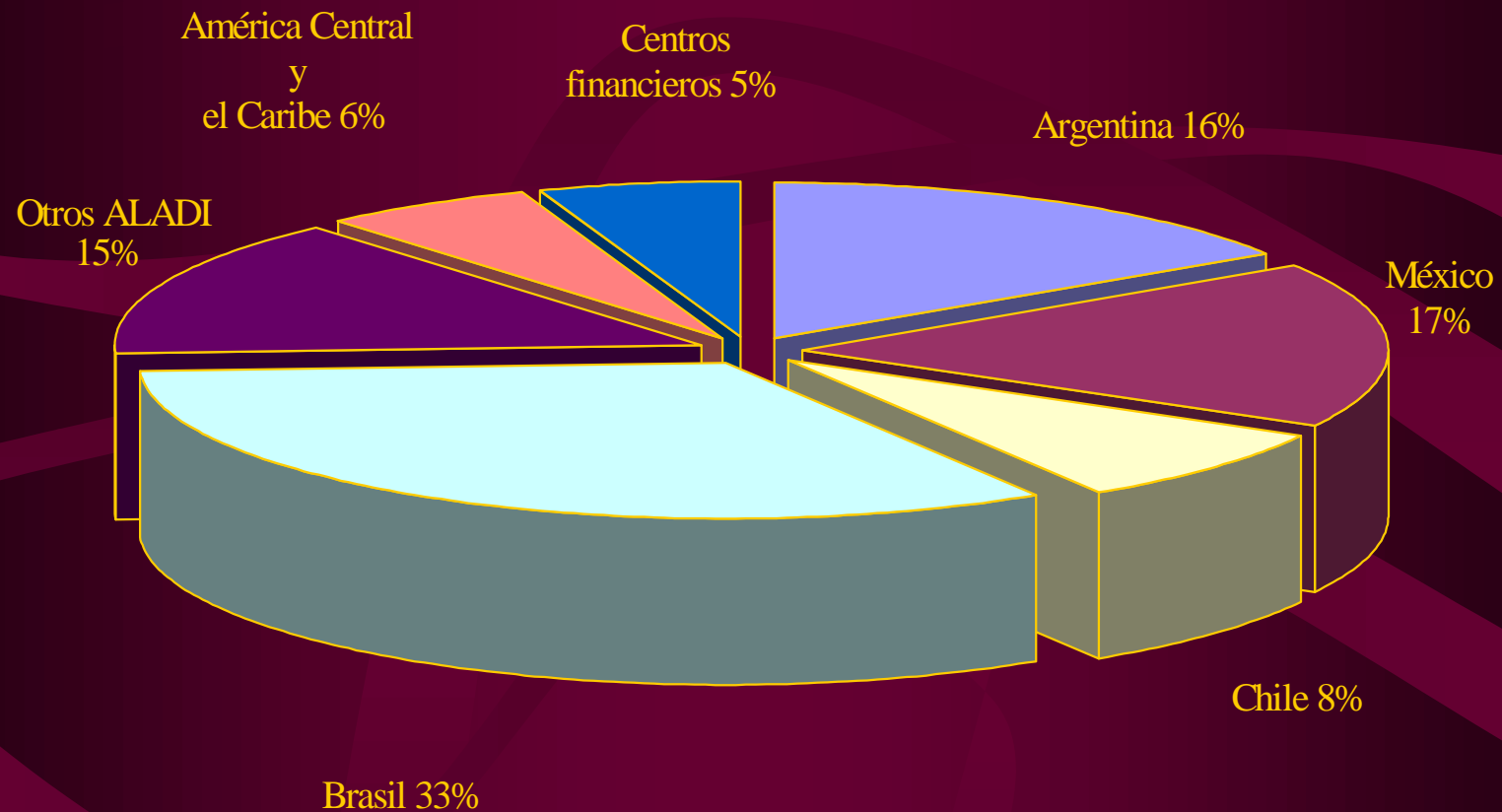
*(En miles de millones de dólares)*



# Flujos netos de IED hacia regiones en desarrollo, 1990-2000



# Receptores de IED en América Latina y el Caribe, 1995-2000



# Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): Ingresos Netos de IED, 1990-2000

*(En millones de dólares y porcentajes)*

	1990-1994 promedio anual	1995-1999 promedio anual	2000 estimado
<b>Argentina</b>	<b>2 982</b>	<b>10 168</b>	<b>11 957</b>
<b>Bolivia</b>	<b>85</b>	<b>714</b>	<b>695</b>
<b>Brasil</b>	<b>1 703</b>	<b>20 056</b>	<b>30 250</b>
<b>Chile</b>	<b>1 207</b>	<b>5 334</b>	<b>3 676</b>
<b>Colombia</b>	<b>818</b>	<b>2 764</b>	<b>1 340</b>
<b>Ecuador</b>	<b>293</b>	<b>618</b>	<b>740</b>
<b>México</b>	<b>5 430</b>	<b>10 928</b>	<b>12 950</b>
<b>Paraguay</b>	<b>99</b>	<b>153</b>	<b>100</b>
<b>Perú</b>	<b>796</b>	<b>2 187</b>	<b>1 193</b>
<b>Uruguay</b>	<b>...</b>	<b>163</b>	<b>180</b>
<b>Venezuela</b>	<b>836</b>	<b>3 277</b>	<b>4 110</b>
<b>Total</b>	<b>14 249</b>	<b>56 362</b>	<b>67 191</b>

## Dinámica de la cúspide empresarial en América Latina en los años noventa

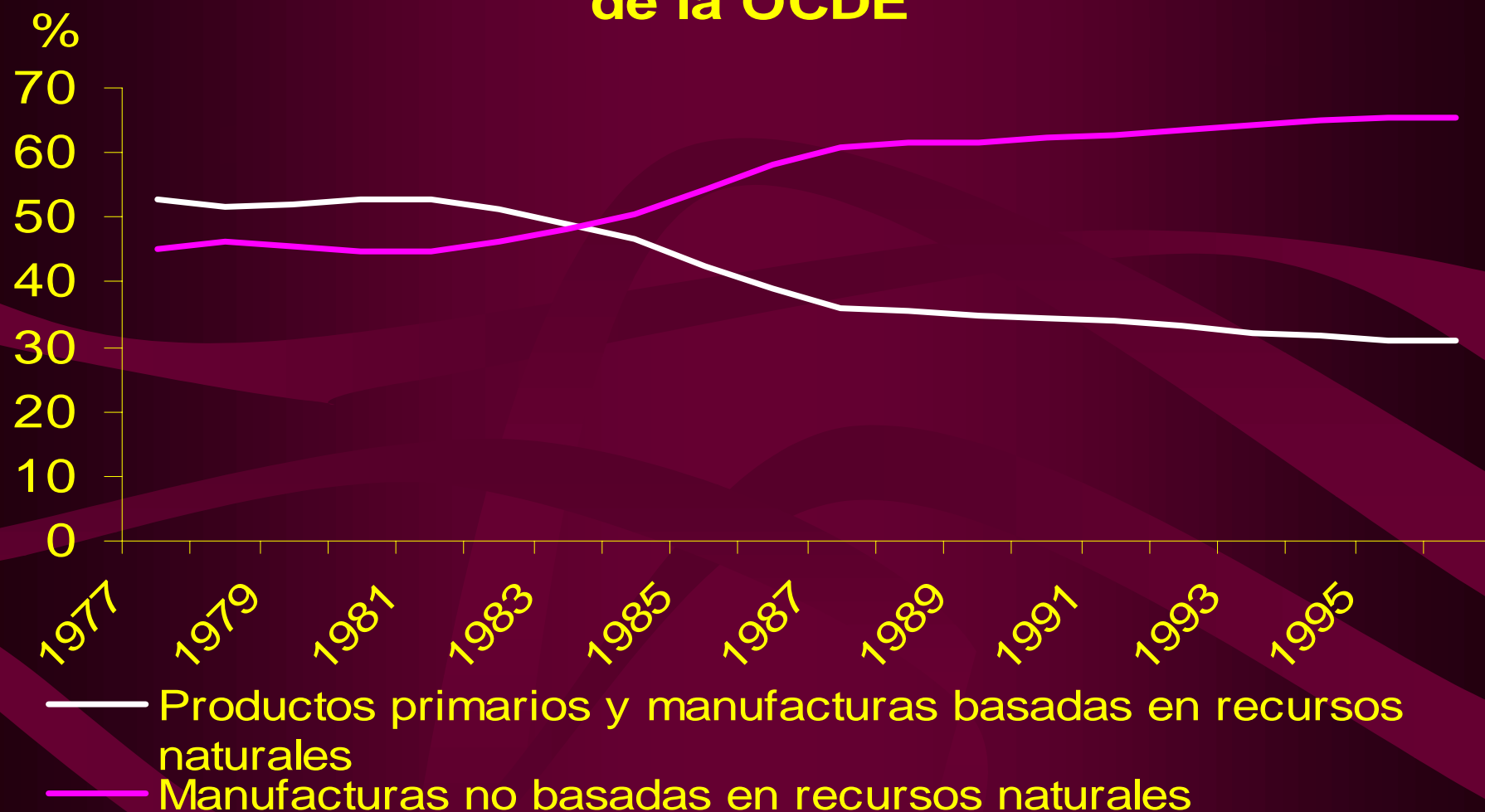
	1990-92	1994-96	1998-99
<b>Ventas de las 500 Mayores</b>			
Extranjeras	27.4	32.1	43.7
Privadas nacionales	39.4	41.0	37.2
Estatales	33.2	26.9	19.1
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Ventas de las 100 Mayores Manufactureras</b>			
Extranjeras	53.2	59.3	62.7
Privadas nacionales	42.6	38.6	37.3
Estatales	4.2	2.1	1.2
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Exportaciones de las 2000 Mayores Exportadoras</b>			
Extranjeras		29.2	43.2
Privadas nacionales		35.9	32.7
Estatales		34.9	24.1
<b>Total</b>		<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

## 20 mayores exportadoras de América Latina, 1999

	Propiedad	Actividad	Exportaciones
PDVSA	Estatal	Petróleo y gas natural.	16 299
PEMEX	Estatal	Petróleo y gas natural.	9 914
GM de México	Extranjera	Automotriz	5 050
Volkswagen México	Extranjera	Automotriz	5 040
Chrysler México	Extranjera	Automotriz	3 792
IBM México	Extranjera	Maquinaria de informática y oficina.	3 000
CEMEX	Privada nacional	Cemento.	2 665
CODELCO	Estatal	Minería del cobre.	2 501
Ford México	Extranjera	Automotriz.	2 330
ECOPETROL	Estatal	Petróleo y gas natural.	2 170
EMBRAER	Privada nacional	Fabricación de aviones.	1 692
Nissan México	Extranjera	Automotriz	1 586
CVRD	Privada nacional	Minería, celulosa, aluminio, transporte.	1 542
YPF	Extranjera	Petróleo y gas natural.	1 436
FEDECAFE	Privada nacional	Comercializadora de café.	1 418
Odebrecht S.A.	Privada nacional	Construcción. Química y petroquímica. Celulosa.	1 317
CINTRA	Privada nacional	Transporte aéreo y servicios conexos.	1 185
Philips SET	Extranjera	Equipo de radio, televisión y comunicaciones.	1 095
Cargill Argentina	Extranjera	Insumos para el sector agropecuario.	1 084
GRUMA	Privada nacional	Masa y tortillas de maíz.	1 047

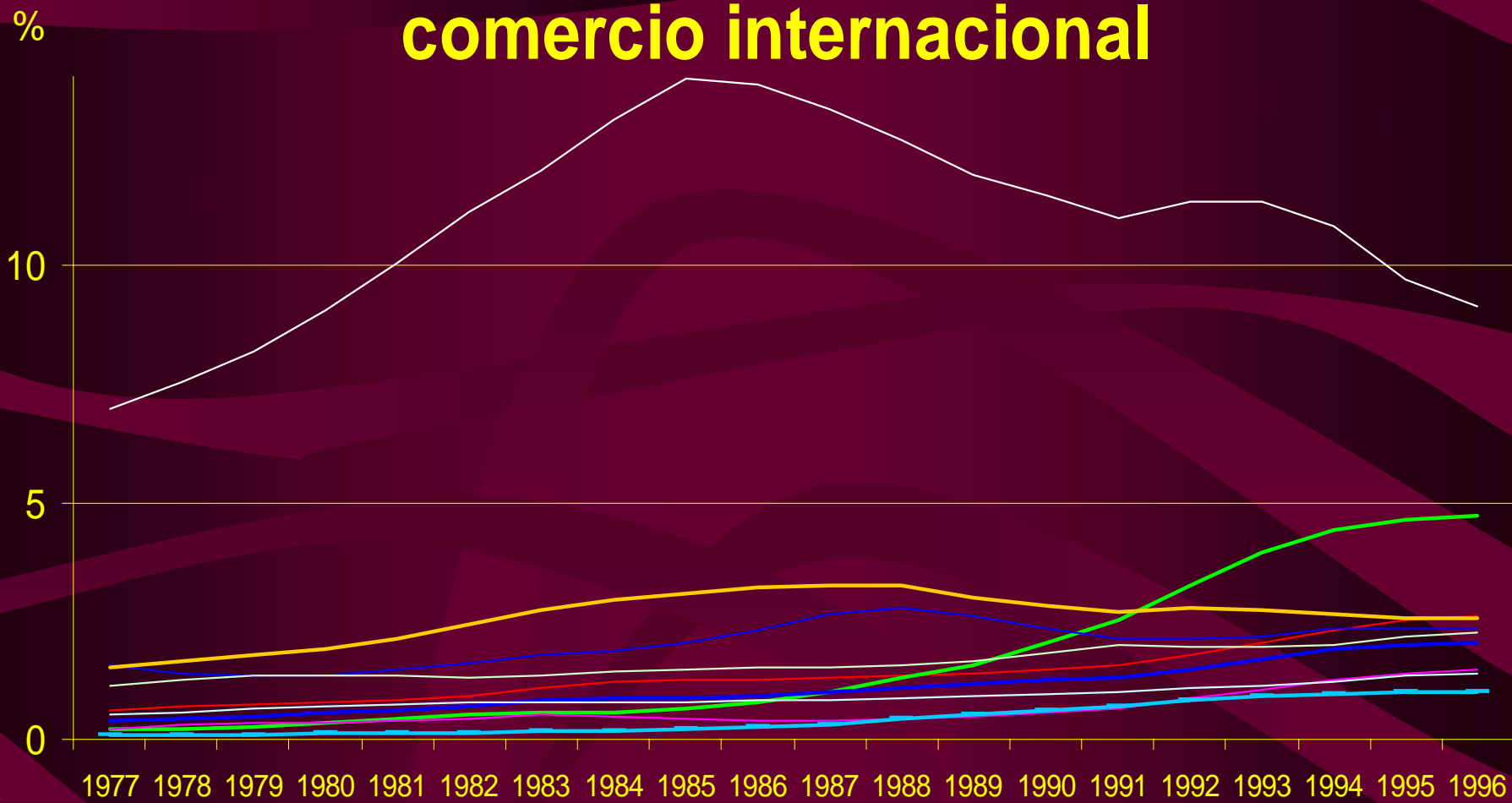
## 2. La inserción internacional de América Latina y el Caribe en los años 1990

## El avance de las manufacturas no basadas en recursos naturales en las importaciones de la OCDE



¿Es efecto de las estrategias de buscar eficiencia dentro de la globalización?

# Los diez países ganadores en el comercio internacional



México

Japón

China

Rep. de Corea

Malaysia

Taiwán (res.)

Singapur

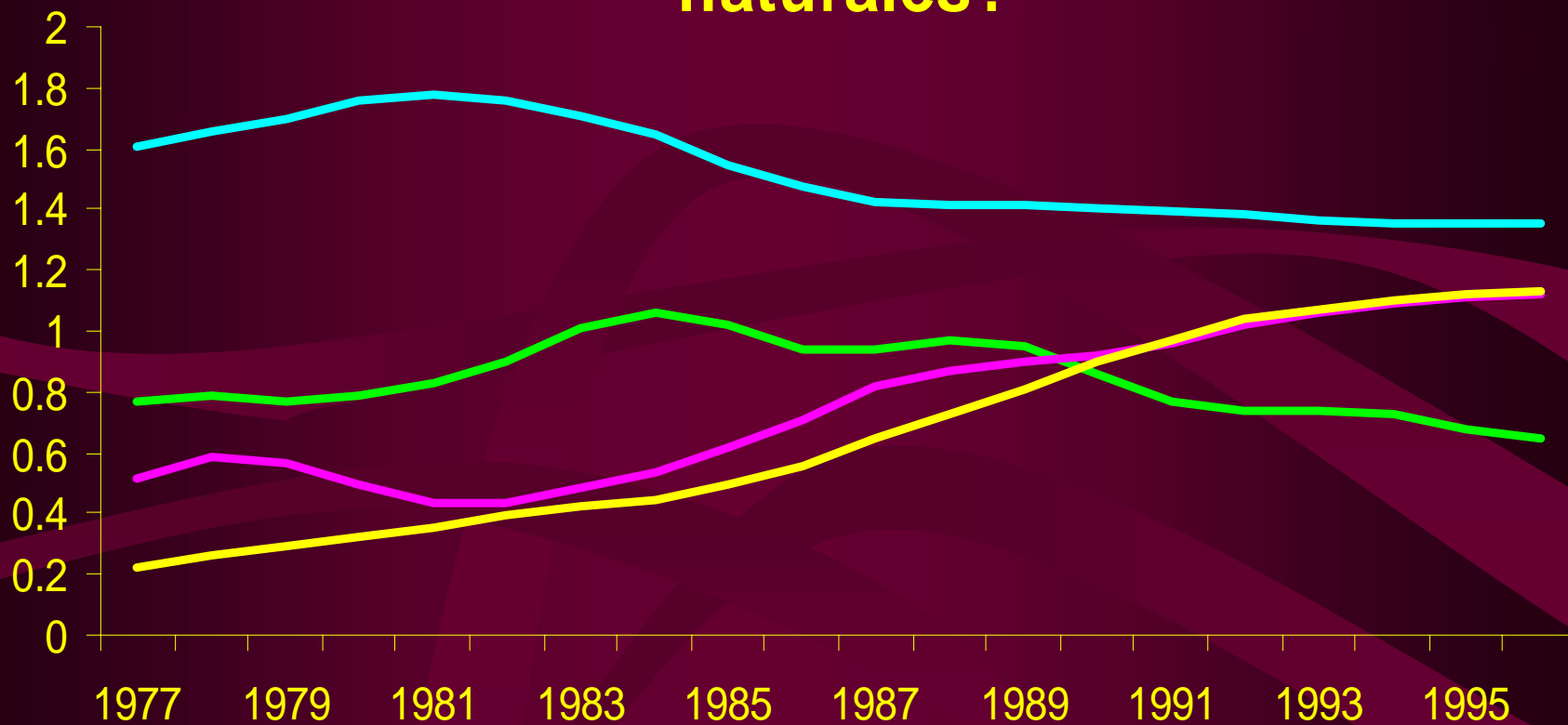
Tailandia

Irlanda

España

# ¿Convergencia en la especialización en manufacturas no basadas en recursos naturales?

Indice



— Sudamérica

— México

— 4 "Tigres" con recursos naturales

— 4 "Tigres" sin recursos naturales

Los países más exitosos en el comercio internacional han aumentado su especialización en manufacturas no basadas en recursos naturales.

# La gran oportunidad en mercado mundial

	Países industriales		Países en desarrollo		Asia en desarrollo		América Latina	
	1985	1998	1985	1998	1985	1998	1985	1998
Recursos naturales	37.8	43.2	62.1	56.8	29.7	27.4	12.3	13.8
Manufacturas basadas en recursos naturales	68.1	69.5	31.3	30.5	12.4	14.4	6.5	6.2
Manufacturas no basadas en recursos naturales	82.4	69.7	17.5	30.3	11.6	22.1	2.5	4.3
- Baja tecnología	51.5	35.5	48.5	64.5	39.1	49.8	4.0	6.7
- Tecnología media	89.4	80.3	10.6	19.7	5.2	11.6	2.4	4.5
- Alta tecnología	83.0	66.4	17.0	33.6	11.3	27.6	2.0	3.0
Otros	71.1	62.2	28.9	37.7	6.4	11.0	4.1	4.1
<b>TOTAL</b>	<b>68.7</b>	<b>65.8</b>	<b>31.1</b>	<b>34.2</b>	<b>16.0</b>	<b>21.5</b>	<b>5.6</b>	<b>5.7</b>

# ¿Quiénes aprovecharon la oportunidad?

	América Latina y el Caribe	China	Corea, Hong Kong, Singapur y Taiwan	Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia
1985	5.57	1.60	5.51	2.80
1986	5.03	1.76	6.02	2.57
1987	4.66	1.94	6.68	2.52
1988	4.63	2.22	7.09	2.65
1989	4.61	2.45	6.97	2.72
1990	4.53	2.82	6.95	2.89
1991	4.38	3.18	6.90	3.04
1992	4.41	3.74	7.25	3.38
1993	4.62	4.26	7.48	3.72
1994	4.81	4.62	7.66	4.00
1995	5.01	4.81	7.63	4.16
1996	5.27	5.06	7.59	4.30
1997	5.52	5.33	7.44	4.36
1998	5.66	5.50	7.37	4.37

# America Latina: solo ocho ganadores

	1985	1998	Diferencia
México	1.55	2.24	0.69
Argentina	0.37	0.51	0.14
Chile	0.23	0.32	0.09
Costa Rica	0.07	0.10	0.03
Guatemala	0.06	0.08	0.02
Honduras	0.05	0.07	0.02
República Dominicana	0.08	0.10	0.02
El Salvador	0.04	0.05	0.01
Colombia	0.24	0.24	0.00
Paraguay	0.03	0.03	0.00
Nicaragua	0.02	0.02	0.00
Jamaica	0.04	0.04	0.00
Uruguay	0.07	0.06	-0.01
Cuba	0.03	0.02	-0.01
Guyana	0.02	0.01	-0.01
Suriname	0.02	0.01	-0.01
Bolivia	0.04	0.02	-0.02
Barbados	0.02	0.00	-0.02
Haití	0.03	0.01	-0.02
Perú	0.17	0.12	-0.05
Panamá	0.10	0.05	-0.05
Ecuador	0.17	0.11	-0.06
Trinidad y Tobago	0.10	0.04	-0.06
Venezuela	0.66	0.41	-0.25
Brasil	1.37	1.01	-0.36

# La competitividad de México y cuenca del Caribe

			1985	1998
<b>Estructura de las exportaciones</b>			<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Recursos naturales			53.4	16.4
Manufacturas basadas en recursos naturales			13.1	8.6
Manufacturas no basadas en recursos naturales			30.7	71.6
- Baja tecnología			7.1	19.9
- Tecnología mediana			15.6	32.9
- Alta tecnología			8.0	18.8
Otros			2.8	3.4
<b>Principales exportaciones</b>			<b>41.9</b>	<b>38.4</b>
1	Automóviles para pasajeros		0.6	7.4
2	Aceites de petróleos crudos		31.7	6.1
3	Material de distribución de electricidad	*	1.7	3.8
4	Receptores de televisión	*	0.4	3.2
5	Ropa interior de punto y ganchillo	*	0.6	3.2
6	Equipo de telecomunicaciones y partes y accesorios	*	2.4	3.2
7	Máquinas para la elaboración automática de datos	*	0.1	3.0
8	Vehículos automotores para el transporte de mercancía		0.4	2.9
9	Operaciones y mercancías especiales no clasificadas	*	1.9	2.8
10	Partes y accesorios de vehículos automotores		1.8	2.8

a/ Grupos que corresponden (\*) a los 50 más dinámicos en las importaciones mundiales, 1985-1998.

b/ Grupos donde México/cuenca del Caribe gana (+) o pierde (-) participación de mercado en las importaciones mundiales, 1985-98.

# El patrón de exportaciones de manufacturas desde México y la Cuenca del Caribe

Liberalización comercial y financiera e incentivos a las exportaciones (maquila y ZFE).

Mecanismos de facilitación de comercio de Estados Unidos: producción compartida (ICC), acceso preferente a mercados y reglas de origen TLCAN.

Ventajas en costos de producción (SIPI) y cercanía geográfica.

Inversiones *greenfield* en plataformas de exportación: automotriz, electrónica y confecciones.

Las empresas más activas: las estadounidenses.

# La competitividad de América del Sur

			1985	1998		
<b>Estructura de las exportaciones</b>			<b>100.0</b>	<b>100.0</b>		
Recursos naturales			49.2	44.0		
Manufacturas basadas en recursos naturales			29.2	25.7		
Manufacturas no basadas en recursos naturales			19.7	28.9		
- Baja tecnología			8.2	9.0		
- Tecnología mediana			9.9	16.7		
- Alta tecnología			1.5	2.8		
Otros			1.9	1.8		
<b>Principales exportaciones</b>			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>52.3</b>	<b>41.1</b>
1	Aceites de petróleo crudos		+	12.3	11.1	
2	Piensos de animales (excepto cereales sin moler)		+	4.4	4.3	
3	Productos derivados del petróleo, refinados		-	10.7	4.3	
4	Café y sucedáneos de café		-	9.9	4.1	
5	Cobre		-	3.2	3.6	
6	Frutas y nueces (excepto oleaginosas), frescas o secas		+	2.9	3.6	
7	Mineral de hierro y sus concentrados		+	4.1	3.1	
8	Semillas y frutas oleaginosas		+	2.2	2.5	
9	Automóviles para pasajeros		+	0.6	2.3	
10	Minerales de metales comunes y sus concentrados		+	2.1	2.3	

a/ Grupos que corresponden (\*) a los 50 más dinámicos en las importaciones mundiales, 1985-1998.

b/ Grupos donde América del Sur gana (+) o pierde (-) participación de mercado en las importaciones mundiales, 1985-1998.

# El patrón basado en recursos naturales y servicios en América del Sur

Liberalización de inversiones y comercio impulsó inversiones en hidrocarburos y minería metálica.

Desarrollo de sectores manufactureros intensivos en recursos naturales con ventajas competitivas estáticas.

Inversiones en telecomunicaciones, energía, banca y comercio.

Compra de activos existentes mediante privatizaciones y adquisiciones.

Más activas: empresas europeas, especialmente españolas.

# Dos mundos distintos

## **1. *Búsqueda de eficiencia:* México y Cuenca del Caribe**

- Automóviles, electrónica, confecciones
- IED de Estados Unidos
- Creación de nuevos activos
- Mejora de la competitividad internacional
- Falta de encadenamientos.

## **2. *Búsqueda de acceso a mercados:* Mercosur y Chile**

- Telecom., electricidad, comercio, banca.
- IED europea (especialmente, española)
- Compra de activos existentes
- Fortalecimiento de competitividad sistémica
- Tendencia a déficit en balanza de pagos.

## Las 15 mayores empresas transnacionales en América Latina, según ventas consolidadas en 1999

	<b>Empresa</b>	<b>País de Origen</b>	<b>Sector</b>	<b>Ventas</b>
1	Telefónica de España S.A.	España	Telecom.	12 439
2	General Motors (GM)	EE.UU.	Automotriz	12 425
3	Volkswagen AG	Alemania	Automotriz	11 902
4	DaimlerChrysler AG	Alemania	Automotriz	9 746
5	Carrefour Group/ Promodés	Francia	Comercio	9 561
6	Ford Motor Co.	EE.UU.	Automotriz	8 252
7	Repsol-YPF	España	Petróleo	7 980
8	Fiat Spa	Italia	Automotriz	7 659
9	Royal Dutch-Shell Group	R.U./Hol	Petróleo	6 449
10	Exxon Mobil Corp	EE.UU	Petróleo	6 403
11	IBM	EE.UU	Electrónica	5 479
12	Endesa España	España	Electricidad	5 475
13	The AES Corp.	EE.UU.	Electricidad	5 182
14	Wal Mart Stores	EE.UU	Comercio	4 816
15	Nestlé	Suiza	Alimentos	4 766

# Estrategias de las empresas transnacionales en América Latina y el Caribe en los años noventa

Estrategia corporativa	Búsqueda de eficiencia	Búsqueda de materias primas	Búsqueda de acceso al mercado (nacional o regional)
<b>Sector Primario</b>		<b>Petróleo/gas:</b> Argentina, Venezuela, Colombia, Bolivia y Brasil <b>Minerales:</b> Chile, Argentina y Perú	
<b>Manufacturas</b>	<b>Automotriz:</b> México <b>Electrónica:</b> México y Cuenca del Caribe <b>Confecciones:</b> Cuenca del Caribe y México		<b>Automotriz:</b> Mercosur <b>Agroindustria:</b> Argentina, Brasil y México <b>Química:</b> Brasil <b>Cemento:</b> Colombia, Rep. Dominicana y Venezuela
<b>Servicios</b>			<b>Finanzas:</b> Brasil, México, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia y Perú <b>Telecomunicaciones:</b> Brasil, Argentina, Chile y Perú <b>Energía eléctrica:</b> Chile, Colombia, Brasil, Argentina y América Central <b>Distribución de gas:</b> Argentina, Brasil, Chile y Colombia <b>Turismo:</b> México, América Central y el Caribe

### 3. La competitividad internacional de Venezuela en los años 1990.

## VENEZUELA: ASPECTOS DE SU COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL EN LAS IMPORTACIONES MUNDIALES, 1985-1998

(En porcentajes)

			1985	1990	1995	1998
<b>I. Participación de mercado</b>			<b>0.66</b>	<b>0.44</b>	<b>0.41</b>	<b>0.41</b>
Recursos naturales 1/			1.45	1.43	1.66	1.80
Manufacturas basadas en recursos naturales 2/			1.53	1.00	0.79	0.80
Manufacturas no basadas en recursos naturales 3/			0.05	0.05	0.08	0.08
- Baja tecnología 4/			0.07	0.09	0.09	0.09
- Tecnología mediana 5/			0.05	0.06	0.12	0.12
- Alta tecnología 6/			0.00	0.01	0.01	0.02
Otros 7/			0.19	0.08	0.08	0.06
<b>II. Estructura de las exportaciones (contribución)</b>			<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Recursos naturales 1/			50.5	51.5	54.3	54.7
Manufacturas basadas en recursos naturales 2/			44.9	40.2	32.1	31.0
Manufacturas no basadas en recursos naturales 3/			3.7	7.8	13.0	13.8
- Baja tecnología 4/			1.5	3.3	3.5	3.8
- Tecnología mediana 5/			2.1	4.3	8.9	9.2
- Alta tecnología 6/			0.1	0.2	0.5	0.9
Otros 7/			0.9	0.6	0.7	0.5
<b>I. 10 exportaciones principales según contribución</b>	<b>a/</b>	<b>b/</b>	<b>91.8</b>	<b>88.2</b>	<b>81.7</b>	<b>80.8</b>
333 Aceites de petróleo crudos, aceites crud. de min. bit.	+		46.8	44.4	47.8	47.6
334 Productos derivados del petróleo, refinados	-		38.2	31.5	21.1	20.6
684 Aluminio	-		3.6	5.7	5.0	4.2
341 Gas natural y artificial	+		0.6	0.8	0.8	1.3
671 Arrabio, fundición especular, hierro esponjoso	+		0.4	0.6	1.3	1.3
781 Automóviles para pasajeros	+		0.0	0.0	1.2	1.2
278 Otros minerales en bruto	+		0.1	0.8	0.9	1.2
674 Planos universales, chapas/ planchas de hierro o acero	+		0.5	1.0	0.9	1.1
281 Mineral de hierro y sus concentrados	-		1.2	2.7	1.4	1.1
672 Lingotes y otras formas primarias de hierro o acero	+		0.3	0.7	1.2	1.1

## VENEZUELA: ASPECTOS DE SU COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL EN LAS IMPORTACIONES DE EUROPA OCCIDENTAL, 1985-1998

(En porcentajes)

			1985	1990	1995	1998
<b>I. Participación de mercado</b>			<b>0.32</b>	<b>0.13</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>
Recursos naturales 1/			1.01	0.62	0.50	0.48
Manufacturas basadas en recursos naturales 2/			0.37	0.13	0.13	0.09
Manufacturas no basadas en recursos naturales 3/			0.01	0.02	0.02	0.02
- Baja tecnología 4/			0.02	0.02	0.01	0.01
- Tecnología mediana 5/			0.01	0.02	0.03	0.03
- Alta tecnología 6/			0.00	0.00	0.01	0.01
Otros 7/			0.02	0.04	0.01	0.01
<b>II. Estructura de las exportaciones (contribución)</b>			<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Recursos naturales 1/			73.3	71.8	64.1	65.7
Manufacturas basadas en recursos naturales 2/			24.7	19.6	23.9	18.1
Manufacturas no basadas en recursos naturales 3/			1.8	7.6	11.7	16.0
- Baja tecnología 4/			0.8	3.0	2.0	2.5
- Tecnología mediana 5/			0.9	4.2	8.2	10.2
- Alta tecnología 6/			0.2	0.4	1.6	3.2
Otros 7/			0.1	1.0	0.3	0.2
<b>III. 10 exportaciones principales según contribución</b>	<b>a/</b>	<b>b/</b>	<b>95.9</b>	<b>79.1</b>	<b>71.5</b>	<b>67.1</b>
333 Aceites de petróleo crudos, aceites crud. de min. bim.		-	64.9	52.8	44.1	40.8
684 Aluminio		+	1.2	7.5	9.8	8.6
281 Mineral de hierro y sus concentrados		-	5.3	9.4	5.3	5.7
792 Aeronaves y equipo conexo y sus partes	*	+	0.0	0.1	1.0	2.4
334 Productos derivados del petróleo, refinados		-	22.3	6.3	8.2	1.8
671 Arrabio, fundición especular, hierro esponjoso		+	0.4	0.5	0.7	1.8
287 Minerales de metales comunes y sus concentrados		-	1.4	1.2	0.3	1.7
335 Produc. residuales deriv. del petróleo y prod. conex		+	0.0	0.5	0.8	1.7
057 Frutas y nueces (exc. nueces oleaginosas) frescas/secas		+	0.1	0.4	0.8	1.7
071 Café y sucedáneos del café		+	0.3	0.5	0.4	0.8

## VENEZUELA: ASPECTOS DE SU COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL EN LAS IMPORTACIONES DE NORTEAMERICA, 1985-1998

(En porcentajes)

			1985	1990	1995	1998
<b>I. Participación de mercado</b>			<b>1.63</b>	<b>1.46</b>	<b>1.25</b>	<b>1.15</b>
Recursos naturales 1/			4.61	5.91	7.57	7.61
Manufacturas basadas en recursos naturales 2/			5.16	4.27	2.81	2.65
Manufacturas no basadas en recursos naturales 3/			0.08	0.08	0.10	0.09
- Baja tecnología 4/			0.15	0.12	0.11	0.08
- Tecnología mediana 5/			0.07	0.10	0.16	0.15
- Alta tecnología 6/			0.00	0.00	0.00	0.00
Otros 7/			0.51	0.20	0.25	0.16
<b>II. Estructura de las exportaciones (contribución)</b>			<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Recursos naturales 1/			42.7	52.5	63.6	63.6
Manufacturas basadas en recursos naturales 2/			53.0	43.0	29.6	30.1
Manufacturas no basadas en recursos naturales 3/			3.0	3.9	5.9	5.6
- Baja tecnología 4/			1.4	1.4	1.5	1.3
- Tecnología mediana 5/			1.5	2.5	4.4	4.3
- Alta tecnología 6/			0.0	0.1	0.1	0.1
Otros 7/			1.4	0.6	0.8	0.7
<b>III. 10 exportaciones principales según contribución</b>	<b>a/</b>	<b>b/</b>	<b>93.8</b>	<b>92.7</b>	<b>91.0</b>	<b>92.0</b>
333 Aceites de petróleo crudos, aceites crud. de min. bit.		+	40.3	48.2	59.4	59.7
334 Productos derivados del petróleo, refinados		+	47.4	39.1	23.5	24.2
684 Aluminio		-	1.6	1.6	2.2	2.0
671 Arrabio, fundición especular, hierro esponjoso		+	0.4	0.6	1.4	1.3
784 Partes y accesorios de vehículos automotores		+	0.1	0.5	1.1	1.2
335 Produc. residuales deriv. del petróleo y prod. conexos		-	2.5	0.3	0.6	0.8
278 Otros minerales en bruto		+	0.1	1.2	0.8	0.8
661 Cal, cemento y materiales elaborados de construcción		-	0.6	0.5	0.6	0.7
341 Gas natural y artificial		-	0.7	0.4	0.7	0.7
672 Lingotes y otras formas primarias de hierro o acero	*	+	0.1	0.2	0.8	0.6

## VENEZUELA: ASPECTOS DE SU COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL EN LAS IMPORTACIONES DE AMERICA EN DESARROLLO, 1985-1998

(En porcentajes)

			1985	1990	1995	1998
<b>I. Participación de mercado</b>			<b>2.22</b>	<b>1.76</b>	<b>1.82</b>	<b>1.61</b>
Recursos naturales 1/			4.93	3.77	4.78	4.91
Manufacturas basadas en recursos naturales 2/			3.34	3.28	3.92	3.56
Manufacturas no basadas en recursos naturales 3/			0.44	0.73	0.88	0.78
- Baja tecnología 4/			0.95	1.74	1.27	1.18
- Tecnología mediana 5/			0.46	0.65	1.06	0.87
- Alta tecnología 6/			0.03	0.09	0.15	0.27
Otros 7/			0.31	0.07	0.21	0.23
<b>II. Estructura de las exportaciones (contribución)</b>			<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Recursos naturales 1/			60.5	39.4	29.4	29.7
Manufacturas basadas en recursos naturales 2/			28.8	36.4	37.2	34.9
Manufacturas no basadas en recursos naturales 3/			10.5	24.1	33.0	35.1
- Baja tecnología 4/			3.5	10.6	10.0	10.9
- Tecnología mediana 5/			6.8	12.9	21.6	21.0
- Alta tecnología 6/			0.2	0.6	1.4	3.1
Otros 7/			0.2	0.1	0.4	0.3
<b>III. 10 exportaciones principales según contribución</b>			<b>90.0</b>	<b>78.6</b>	<b>68.9</b>	<b>68.1</b>
333 Aceites de petróleo crudos, aceites crud. de min. bit.	a/	b/	58.6	31.6	23.3	22.5
334 Productos derivados del petróleo, refinados		-	22.8	26.3	21.8	19.5
781 Automóviles para pasajeros	*	+	0.1	0.1	5.3	4.9
684 Aluminio	*	-	3.0	4.3	4.5	4.5
583 Productos de polimerización y copolimerización		+	1.1	1.4	2.7	3.6
341 Gas natural y artificial		+	0.4	3.3	1.8	3.4
674 Planos universales, chapas y planchas de hierro/ acero		+	1.6	5.5	3.0	3.4
672 Lingotes y otras formas primarias de hierro o acero		+	0.5	2.5	2.1	2.6
562 Abonos manufacturados		+	1.7	1.8	2.8	2.0
673 Barras, ángulos, perfiles y sección de hierro y acero		+	0.4	1.7	1.6	1.7

# Conclusiones

## Los hechos I:

### La oportunidad no aprovechada

- La competitividad internacional de la región no aumentó en 1985-98.
- No se aprovechó el espacio abierto en manufacturas no basadas en recursos naturales.
- Aumentó la brecha de competitividad y de especialización tecnológica en relación a sus competidores de Asia.
- Sólo 8 de 25 países aumentaron su cuota en el mercado internacional (6 del TLCAN e ICC). La situación competitiva de Venezuela es lamentable.

# Los hechos II:

## Dos mundos distintos en IED e inserción internacional

- *Búsqueda de eficiencia:*  
**México y Cuenca del Caribe.**
- *Búsqueda de acceso a  
mercados:* **América del Sur**

**Venezuela?**

# Los hechos III:

## Los riesgos del actual patrón de especialización

- Al “norte de Panamá”: los eslabones menos sofisticados de los SIPI.
- Al “sur de Panamá”: sectores poco dinámicos en el comercio internacional, de tecnología madura.
- Las excepciones: “maquila de tercera generación” y casos como Embraer y Techint.

# Los hechos IV: El nuevo liderazgo

- Niveles nunca imaginados de IED.
- 20 exportadoras explican un cuarto de las exportaciones; 200, la mitad.
- El nuevo actor líder: las empresas transnacionales.
- Los grupos nacionales siguen siendo actores fuertes; pero, pierden posición.

## Dos líneas de acción

- Atracción de nueva IED, de acuerdo a las prioridades nacionales.
- Vinculación a sistemas internacionales de producción integrada (SIPI).