

Algunas consideraciones sobre la actual situación económica de Venezuela.

Es innegable que Venezuela se encuentra en el medio de un importante período de crecimiento económico impulsado por los altos precios del petróleo que afectan a la economía toda, a través del creciente gasto público. Esta dinámica ha sido recurrente en la evolución económica del país. A pesar de ello, no se ha aprovechado la oportunidad de avanzar hacia niveles superiores de desarrollo.

El crecimiento económico observado particularmente desde el año 2004 ha aumentado de manera significativa la demanda de bienes y servicios, sin embargo el modelo económico actual, ha derivado en una economía desarrollada con base en el gasto, especialmente el público, y cada vez más dependiente de las importaciones.

En consecuencia la producción interna ha sido insuficiente para cubrir la demanda nacional, los esfuerzos del sector privado para llenar esta brecha enfrentan desde hace varios años a la incertidumbre con relación a la propiedad privada y a limitaciones a la rentabilidad y pérdida de competitividad por los crecientes costos laborales, controles de precios y la fijación del tipo de cambio.

Nuestra economía refleja un patrón de desarrollo en el cual algunos sectores crecen muy por encima del crecimiento poblacional, lo cual es razonable siempre y cuando las necesidades básicas de la población, vivienda, alimentos, salud, etc., ya estén satisfechas. Esta distorsión se ha profundizado en los últimos años con un sistema cambiario rígido que hace cada vez menos competitivos a los productores nacionales.

Las cifras oficiales del Banco Central revelan un importante desequilibrio entre la creación interna de bienes y servicios, medida a través del Producto Interno Bruto y la demanda efectiva. El incremento de las importaciones para cubrir esa brecha es claramente una política gubernamental, anunciada y defendida por diversos voceros y además se realiza con dólares preferenciales, importando productos que en muchos casos no pagan impuestos ni incurren en los costos en los que incurren los productores nacionales.

En el año 2007 las importaciones crecieron aproximadamente un 40% en dólares, alcanzando un récord histórico. Las crecientes exportaciones de petróleo se han diluido parcialmente, no sólo en las importaciones, sino en salida creciente de capitales por parte del sector privado y especialmente del sector público a través de operaciones financieras de títulos y transferencias de PDVSA al Fonden.

Para dar una idea del peso de las importaciones en la economía, basta señalar que en el año 2006 equivalían prácticamente al importe de la manufactura al PIB total y superaban el aporte al PIB del sector petrolero.

Las importaciones están erosionando lo que genera la industria manufacturera nacional o lo que el petróleo le aporta a la economía. El gasto fiscal ha crecido a un promedio superior al 50% desde el año 2004, pero la economía no parece reaccionar o lo hace cada vez con menos fuerza.

En el año 2006 el gasto total del gobierno central fue de bolívares 114 billones, muy por encima de lo presupuestado, y para el año 2007, el presupuesto original más los créditos adicionales, superaron los 130 billones de bolívares.

La magnitud del gasto público ha impulsado la liquidez y con ello la inflación, ante esto el gobierno ha optado por mantener controles cambiarios y de precios, ya utilizado muchas veces en Venezuela, pero además, ha implantado leyes penales contra industriales y comerciantes, convirtiendo en delitos penales las faltas administrativas.

Los resultados oficiales muestran que la inflación anualizada ronda el 20% y la de alimentos al 30%. Las experiencias históricas previas demuestran que los controles son ineficientes y generan a la larga, devaluaciones forzadas, desatando la inflación represada y agravando la situación inicial. El consumidor, el pueblo al que se quiere proteger, termina siendo el más afectado por los problemas de escasez al no poder adquirir todos los productos básicos, teniendo que peregrinar por distintos lugares para completar su compra, lo que usualmente logra pagando, en el comercio informal, precios muy superiores a los regulados.

Otra faceta de la actual bonanza petrolera y su impacto económico radica en que el gobierno ha aumentado su rol como empleador. Hoy en día uno de cada seis empleos es público, de acuerdo con cifras oficiales casi 900.000 empleados al cierre del año 2006. El crecimiento del empleo en el Estado a un ritmo mayor al del empleo privado formal puede afectar a mediano plazo las cuentas fiscales y crea la duda de qué sucederá si el mercado petrolero se debilita. Por eso la situación del empleo es otro tema que debe ser visto con más detenimiento.

La inversión es otro indicador fundamental del desarrollo, lamentablemente en años recientes el Banco Central no ha publicado la desagregación de inversión pública y privada. La información disponible al año 2004 muestra cierta recuperación en los últimos años pero sin lograr alcanzar la importancia de décadas atrás, particularmente la inversión privada. Sin inversión privada la superación de los cuellos de botella, la mayor producción y la creación de empleos formales se hacen inviables.

La economía ha mantenido un elevado crecimiento durante catorce trimestres consecutivos. En el caso del sector manufacturero la recuperación económica a partir del año 2004 permitió a la manufactura remontar las fuertes caídas de años anteriores, creciendo a tasas similares o superiores al Producto Interno Bruto total. En el 2007 el crecimiento de la manufactura fue inferior respecto al del PIB total, lo que puede ser un indicio de la profundización de los desequilibrios generados por los controles. Debe recordarse que la manufactura es en la actualidad el sector más importante de la economía, con una participación en el PIB incluso mayor que la del sector petrolero y que la actividad privada sigue siendo el mayor importante de recursos al fisco nacional a través de los impuestos internos.

Visión sobre la situación económica en el 2008.

Este año el país continuará en la senda del crecimiento, aunque existen señales inquietantes en cuanto a la disponibilidad de divisas y la inflación.

El escenario 2008 se basa en un precio promedio para la cesta petrolera venezolana de 80,23 dólares el barril. Si tomamos las cifras oficiales de producción, esto significaría ingresos por el orden de 75 mil 900 millones de dólares que permitirían cubrir holgadamente importaciones estimadas en 50 mil 600 millones.

En cuanto a la inflación debería situarse entre 27 y 30%. Paradójicamente, para combatir la inflación hay que mejorar la producción y para esto hay que permitir que aparezca la inflación represada por el control de precios.

No deben esperarse cambios sustantivos en la política económica actual, salvo una aceleración del ritmo de gasto del gobierno, favorecido por un entorno petrolero altamente favorable y la necesidad de inyectar recursos para intentar capitalizar simpatizantes. Aún en el caso poco probable de que el sector externo muestre una evolución adversa, el nivel de fondos públicos acumulados permitiría evitar ajustes importantes.

Gracias a precios petroleros superiores a los del 2007, se estima que el gobierno central podría recibir este año alrededor de USD 90 mil millones, vía ingresos petroleros e impuestos, los cuales unidos al gasto cuasifiscal de PDVSA, que podría rondar los USD 14 mil millones, ubica el gasto público para el 2008 en torno a los USD 105 mil millones, un nivel récord, aunque influido por la sobrevaluación de la moneda, pero sin duda elevado en términos del Producto Interno Bruto (PIB), cercano al 32%.

Dado que no se esperan modificaciones en la política cambiaria, y que el gobierno centra su atención en los objetivos de controlar inflación y reducir el desabastecimiento, se podría esperar un nuevo crecimiento de las importaciones,

ubicándolas por encima de los USD 52 mil millones, sin que se afecte significativamente la balanza de pagos. Con los mismos objetivos en mente, debería esperarse un recrudescimiento de los controles de precios y del cambiario inclusive.

El mayor ritmo de gasto debe potenciar una aceleración en la variación de la liquidez monetaria, en tanto la banca debe seguir expandiendo su cartera crediticia aunque a un ritmo menor que el observado desde el 2005.

Finalmente, se estima un crecimiento económico de 6,6%, el cual se centra en el sector de servicios (banca, telecomunicaciones), en tanto los sectores de bienes transables se ven cada vez más limitados por las restricciones de todo tipo para expandir su actividad. **En particular, la manufactura crecería 4,2%, profundizando la tendencia de crecimiento por debajo del promedio general.**

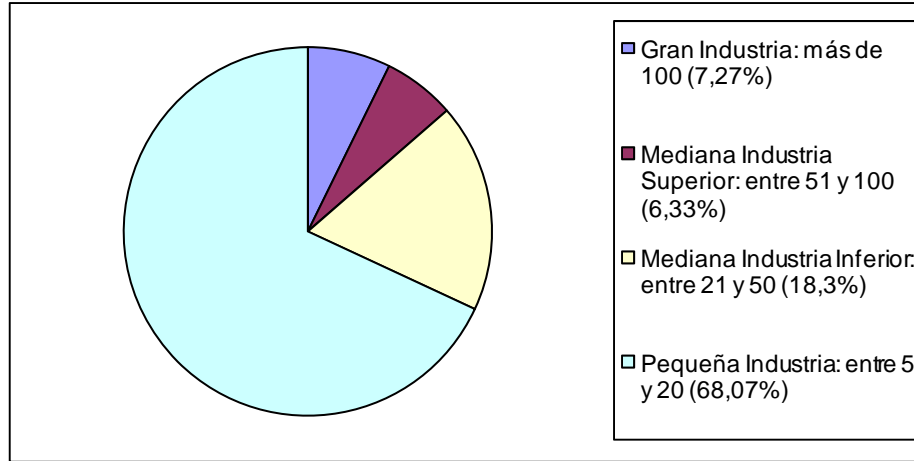
CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE ARTES GRÁFICAS:

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo, para el año 2006 existen un total de siete mil doscientas cincuenta y seis (7.256) industrias en Venezuela. De ellas, cuatrocientas veintiséis (426) pertenecen al Sector de Artes Gráficas. En consecuencia, el sector objeto de estudio constituye un cinco punto ochenta siete por ciento (5,87%) del parque industrial venezolano.

El INE establece categorías para distinguir las industrias según la cantidad de personal ocupado (entre empleados y obreros) que labora en ellas:

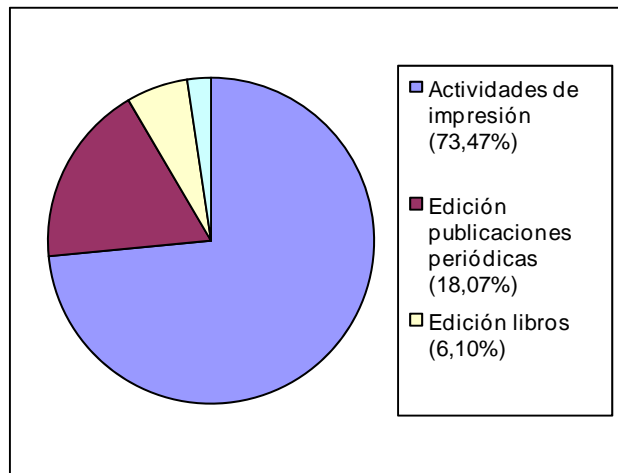
- Gran Industria: al tener más de cien (100) personas ocupadas Mediana Industria Superior: al poseer entre cincuenta y uno (51) y cien (100) personas ocupadas
- Mediana Industria Inferior: cuando cuenta entre veintiuno y cincuenta (21) y (50) personas ocupadas.
- Pequeña Industria: entre cinco (5) y veinte (20) personas ocupadas.

Gráfico 1. Tamaño de las Industrias del Sector de Artes Gráficas, según cantidad de personal ocupado.



Fuente: INE

Gráfico 2. Segmentación del Sector de AG, según tipo de actividad



Fuente: INE

Número de Empresas, Número de Empleos y Distribución del Sector Artes Gráficas en Venezuela

La información que hemos construido indica que el sector está conformado por un número de empresas superior a los que indican los datos oficiales. La información recabada utilizando las bases de datos de CEATPRO, de las fuentes oficiales y los de la AIAG indican que el sector está integrado por 1490 empresas aproximadamente. Hemos excluido a las empresas proveedoras de servicios, cuya actividad central consiste en

suministrar insumos al sector de artes gráficas. No obstante, creemos necesario su inclusión al momento de evaluar la capacidad de creación de empleos, directos e indirectos del sector Artes Gráficas como un todo. En Venezuela las empresas del sector artes gráficas están distribuidas de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE ARTES GRÁFICAS DE VENEZUELA	
ESTADO	Nº DE EMPRESAS
Zulia	104
Lara	104
Estados de Los Andes (Trujillo, Mérida y Táchira)	129
Distrito Capital	711
Carabobo	139
Bolívar	39
Aragua	118
Anzoátegui	59
Otros Estados con menos de 26 empresas	87
Total=	1490
ESTADOS CON MENOS DE 26 EMPRESAS	Nº DE EMPRESAS
Estados Centrales (Cojedes, Portuguesa y Yaracuy)	26
Estados Orientales (Delta Amacuro y Monagas)	19
Miranda	16
Barinas	7
Falcón	10

Oferta y demanda. Ventas

En esta sección se vuelven a analizar los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en cuanto a cuánto al valor de las ventas del Sector, del valor bruto de la producción y al valor de las materias primas utilizadas.

Cuadro 7. Valor de las ventas por estratos de ocupación, según Clasificación Industrial Uniforme 2004 (Miles de Bolívares)

Número	Clasificación Industrial Internacional Uniforme	Total	Gran Industria (más de 100)	Mediana Industria Superior (51 a 100)	Mediana Industria Inferior (21 a 50)	Pequeña Industria (05 a 20)
TOTAL	INDUSTRIA	79.517.494.077	69.061.222.121	4.756.247.867	3.206.215.598	2.493.808.491
22	Artes Gráficas	849.880.713	570.284.822	72.100.740	135.839.804	71.655.347
2211	Edición Libros, folletos y otras publicaciones	12.845.803	---	---	--	5.531.154
2212	Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas	316.764.610	271.126.431	24.173.611	12.495.557	8.969.011
2219	Otras actividades de edición	14.721.089	--	--	--	7.458.434
2221	Actividades de impresión	505.549.211	299.158.391	33.349.825	123.344.247	49.696.748

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Cuadro 8. Valor de las ventas internas por estrato de ocupación, según Clasificación Industrial Internacional Uniforme 2004

Número	Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIU)	TOTAL (Miles de Bs.)	Gran Industria (más de 100)	Mediana Industria Superior (51 a 100)	Mediana Industria Inferior (21 a 50)	Pequeña Industria (5 a 10)
22	Artes Gráficas	840.163.048	560.597.832	72.070.065	135.839.804	71.655.347
2211	Edición de libros, folletos y otras publicaciones	12.845.803	--	--	--	5.531.154
2212	Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas	316.764.610	271.126.431	24.173.611	12.495.557	8.969.011
2219	Otras actividades de edición	14.721.089	--	--	--	7.458.434
2221	Actividades de impresión	495.831.546	289.471.401	33.319.150	123.344.247	49.696.748

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Cuadro 9. Valor de las exportaciones por estratos ocupados, según Clasificación Industrial Uniforme 2004 (Miles de Bolívares)

Número	Clasificación Industrial Internacional Uniforme	Total	Gran Industria (más de 100)	Mediana Industria Superior (51 a 100)	Mediana Industria Inferior (21 a 50)	Pequeña Industria (05 a 20)
22	Artes Gráficas	9.717.665	9.686.990	30.675	--	--
2211	Edición Libros, folletos y otras publicaciones	--	--	--	--	--
2212	Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas	--	--	--	--	--
2219	Otras actividades de edición	--	--	--	--	--
2221	Actividades de impresión	9.717.665	9.686.990	30.675	--	--

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Se puede apreciar que las actividades de impresión constituyen aproximadamente un sesenta por ciento (60%) del valor de las ventas del Sector, dato acorde con la proporción de empresas que abarca (74,87%). Al mismo tiempo, es relevante también señalar que la edición de periódicos, revistas y publicaciones es el otro subsector con mayor valor de ventas, con un aproximado de treinta y siete por ciento (37%) del valor total, alto en proporción al número de industrias que lo conforman (16,58%). No se conoce el valor de las ventas de las pequeñas industrias de las actividades de edición de libros folletos y otras actividades de edición.

**Cuadro 10. Valor bruto de la producción por estratos de la ocupación, según
Clasificación Industrial Uniforme 2004 (Miles de Bolívares)**

Número	Clasificación Industrial Internacional Uniforme	Total	Gran Industria (más de 100)	Mediana Industria Superior (51 a 100)	Mediana Industria Inferior (21 a 50)	Pequeña Industria (05 a 20)
TOTAL	4.516.797.226	3.764.658.719	1.967.976.973	1.796.681.746	326.125.226	TOTAL
22	Artes Gráficas	1.136.114.364	822.558.381	80.214.332	159.565.255	73.776.396
2211	Edición Libros, folletos y otras publicaciones	12.660.249	--	--	--	5.345.600
2212	Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas	586.532.040	516.171.249	31.525.545	29.004.882	9.830.364
2219	Otras actividades de edición	15.019.908	--	--	--	7.757.253
2221	Actividades de impresión	521.902.167	306.387.132	34.111.483	130.560.373	50.843.179

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Por otra parte, las exportaciones no llegan al 2% del valor de las ventas del Sector de artes gráficas del país, realizadas por las grandes industrias e industrias medianas de estrato superior dedicadas a las actividades de impresión.

En lo que respecta al valor bruto de la producción, la edición de periódicos, revistas y demás publicaciones conforman más de la mitad del valor total dentro del sector, seguido muy de cerca por las actividades de impresión. El elemento publicitario en el primer tipo de actividad crea un enorme peso en su valor bruto de producción.