



EJE DE INTEGRACION Y DESARROLLO VENEZUELA-BRASIL-GUYANA-SURINAME

Informe de Avance y Visión Inicial de Negocios

Manaus, 19 Noviembre 2002

INDICE

1. Antecedentes

2. Tareas Ejecutadas

3. Resultados Preliminares

4. Visión Inicial de Negocios

4.1. Concepto y Objetivo de la Visión de Negocios

4.2. Marco Metodológico

4.3. Configuración Actual del Eje

4.4. Opciones para una Visión Futura

4.5. Conclusiones y Recomendaciones

1. ANTECEDENTES

 Eje de Integración y Desarrollo establecido en el marco de la Iniciativa IIRSA

 Importante participación de la República Cooperativa de Guyana y la República de Suriname en esta iniciativa de trascendencia continental

 En Junio de 2003 se inicia el proceso de implementación del Eje de Integración y Desarrollo

2. TAREAS REALIZADAS

☞ Misiones Técnicas a los países que conforman el Eje

☞ Establecimiento de contactos e interacción con autoridades Gubernamentales, Regionales, Gremiales y sociedad civil en los países

☞ Recolección y procesamiento de información relevante para el proceso de elaboración de la Visión de Negocios del Eje

3. RESULTADOS PRELIMINARES

 Se ha alcanzado avances parciales en los siguientes aspectos:

- Definición de los coordinadores nacionales de los países, tanto a nivel técnico como representativo
- Consolidación de mecanismos para el oportuno y fluido suministro de información oficial relevante para la elaboración de la Visión de Negocios
- Presentación y documentación de los proyectos estructurantes del Eje

 Se ha preparado una versión inicial de la Visión de Negocios del Eje

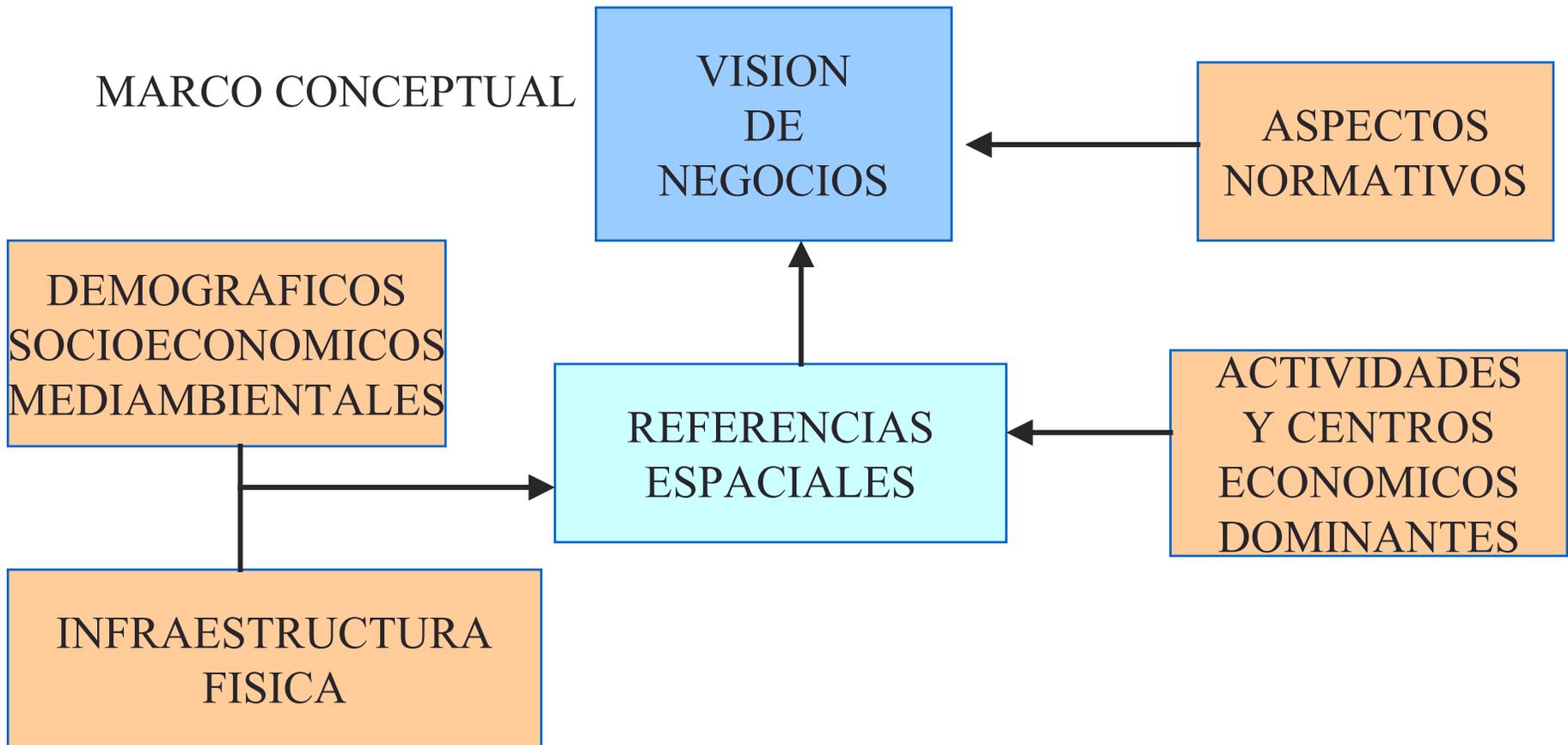
4. VISION INICIAL DE NEGOCIOS DEL EJE

INDICE

- 4.1. Concepto y Objetivo de la Visión de Negocios
 - 4.2. Marco Metodológico
 - 4.3. Configuración Actual del Eje
 - 4.4. Opciones para una Visión Futura
 - 4.5. Conclusiones y Recomendaciones
-

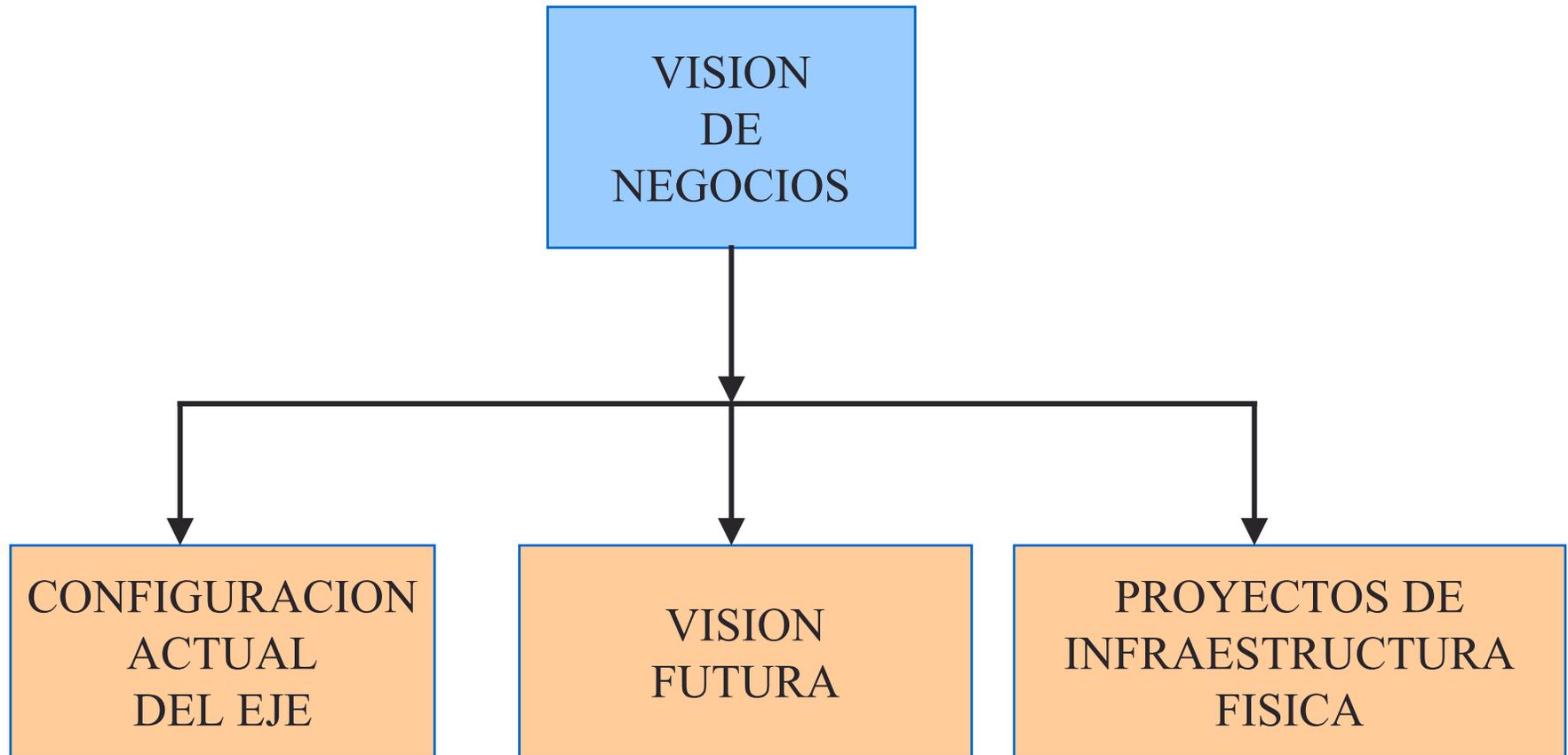
4.1.1. CONCEPTO DE VISION DE NEGOCIOS

"REFERENCIA GEOECONOMICA DEL EJE PARA ORIENTAR LA IDENTIFICACION DE PROYECTOS ESTRUCTURANTES"



4.1.2. OBJETIVOS DE LA VISION DE NEGOCIOS

PROBLEMÁTICA/POTENCIALIDADES/CUELLOS DE BOTELLA



4.2. MARCO METODOLOGICO

 Información Cuantitativa y Cualitativa

 Reuniones Técnicas Nacionales

 Visitas de Campo

 Fuentes de Información Primaria y Secundaria

4.3. CONFIGURACION ACTUAL DEL EJE

INDICE

4.3.1. Ambito Geográfico

4.3.2. Validación de la Configuración

4.3.3. Aspectos Socioeconómicos

4.3.4. Infraestructura del Eje

4.3.5. Centros de Producción y Consumo

4.3.6. Aspectos Medioambientales

4.3.7. Diagnóstico

4.3.1. AMBITO GEOGRAFICO

ESTADOS REGIÓN ORIENTAL VENEZUELA

- Estado Anzoátegui
- Estado Bolívar
- Estado Delta Amacuro
- Estado Monagas
- Estado Nueva Esparta
- Estado Sucre

ARCO NORTE BRASIL

- Estados de Roraima y Amapá

REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA

REPÚBLICA DE SURINAME



4.3.2. VALIDACION DE LA CONFIGURACION

📄 Estado Preliminar desarrollo Visión de Negocios

📄 Dos Espacios de Integración:

1) Espacio Norte - Atlántico-Caribe

Región Oriental Venezuela, Guyana y Suriname

2) Espacio Norte - Sur

Zonas de Frontera Venezuela-Brasil

y Brasil- Guyana (Area de Influencia)

📄 Definir rol área de influencia Estado de Amazonas

4.3.3. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

Cuadro 4.3.3.1: Población y Territorio - año 2000

REGION	TERRITORIO		POBLACION	
	Area en Km2	Participación	No. Habitantes	Participación
ARCO NORTE DEL BRASIL	368,570	33.1%	736,548	12.3%
REGION ORIENTAL DE VENEZUELA	365,878	32.9%	4,195,650	70.1%
GUYANA	215,083	19.3%	699,850	11.7%
SURINAME	163,820	14.7%	354,800	5.9%
TOTAL EJE	1,113,351	100.0%	5,986,848	100.0%

Fuente: PNUD, Gobierno Estado Amapá/Roraima, MPD Venezuela

4.3.3 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

Cuadro 4.3.3.2: Indicadores Demográficos - Año 2000

REGION	Tasa Anual Crecimiento	Densidad Hab. x Km2	Hábitat	
			Urbano	Rural
ARCO NORTE DEL BRASIL	4.6%	2.0	66.0%	34.0%
REGION ORIENTAL DE VENEZUELA	2.1%	11.5	86.6%	13.4%
GUYANA	0.1%	3.3	37.6%	62.4%
SURINAME	0.5%	2.2	49.5%	50.5%
PROMEDIO PONDERADO EJE	2.1%	8.8	76.1%	23.9%

Fuente: PNUD, Gobierno Estado Amapá/Roraima, MPD Venezuela

4.3.3 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

Cuadro 4.3.3.3: Indicadores Sociales - año 2000

REGION	EDUCACION			SALUD		Indice Desarrollo Hum.		
	Tasa de Analfabetismo	Inversión Pública		Mort. Infantil x /1,000 Nacidos	Esperanza Vida (años)	Ranking País	Indice	
		% del PBI	% del Gasto				País	Estado
ARCO NORTE DEL BRASIL (1)	10.2%	5.1%	N.D.	29.0	63.6	73	0.757	
Estado de Amapá	9.5%			31.5				
Estado de Roraima	11.6%			27.7				
REGION ORIENTAL DE VENEZUELA (1)	14.7%	5.2%	22.4%	20.0	72.9	69	0.770	0.650
Estado Anzoátegui	8.3%							0.702
Estado Bolívar	24.0%							0.679
Estado Delta Amacuro	24.0%							0.527
Estado Monagas	10.3%							0.673
Estado Nueva Esparta	7.9%							0.723
Estado Sucre	13.9%							0.610
GUYANA	1.5%	5.0%	10.0%	55.0	62.6	103	0.708	
SURINAME	6.0%	3.5%	N.D.	27.0	70.1	74	0.756	
PROMEDIO PONDERADO EJE	12.1%	5.1%		25.6	70.4			

(1) Donde no se muestra detalle por Estado corresponde al promedio ponderado del país correspondiente

Fuente: PNUD, Gobierno Estado Amapá/Roraima, MPD Venezuela

4.3.3 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

Cuadro 4.3.3.4: Indicadores Económicos - año 2000

REGION	P.B.I.						Variación Anual del I.P.C. (2)	Tasa de Desempleo
	Total	Per-Cápita		Composición por Sectores				
	(US\$ MM)	US\$	Variación Anual	Agricultura	Industria	Servicios		
ARCO NORTE DEL BRASIL	1,523	2136	(*) 1.5%	5.5%	28.0%	66.5%	(*) 7%	(*) 6.4%
Estado de Amapá	850	1786		7.6%	24.0%	68.4%		
Estado de Roraima	673	2579		1.3%	35.9%	62.8%		
REPUBLICA DE VENEZUELA (*)	120,500	5794	-0.6%	5.0%	40.0%	55.0%	51.8%	14.0%
GUYANA	700	1003	5.0%	36.1%	31.8%	32.1%	6.1%	9.1%
SURINAME	800	1835	3.3%	13.0%	22.0%	65.0%	16.0%	20.0%

(*) Cifras e indicadores correspondientes al país.

Fuente: MPD Venezuela; Ministerio Planejamento Brasil; Bank of Guyana, PNUD

4.3.3 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

*Cuadro 4.3.3.5: Indicadores Sector Externo - año 2000
(US\$ y %'s)*

REGION	Exportaciones		Importaciones		Prod. Exportados	
	F.O.B.	% PBI	C.I.F.	% PBI	Primarios	Manufact.
REPUBLICA DEL BRASIL (*)	57,800.0	11.0%	57,700.0	12.0%	40.0%	60.0%
REPUBLICA DE VENEZUELA (*)	29500	29.0%	18,400.0	17.0%	91.0%	9.0%
GUYANA	505.0	97.0%	585.0	111.0%	91.0%	9.0%
SURINAME	399.0	17.0%	525.0	17.0%	22.0%	78.0%
TOTAL EJE (montos y promedio ponderado)	88,204.0	17.5%	77,210.0	14.0%	57.3%	42.7%

(*) Cifras e indicadores correspondientes al país.

Fuente: Banco Central de Venezuela, Bank of Guyana, Banco Central do Brasil, PNUD-HER

4.3.3. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS



Actividad Comercial y Pasos de Frontera

1) Frontera Brasil-Venezuela

2.5% del monto y 1.1% del volumen total del intercambio comercial entre ambos países

2) Frontera Brasil-Guyana

No existe Aduana ni infraestructura que conecte

3) Frontera Venezuela-Guyana

No existe Aduana ni infraestructura que conecte

4) Frontera Guyana-Suriname

No contamos con información

4.3.4 INFRAESTRUCTURA DEL EJE

Cuadro IV.4.1: Carreteras - Kilómetros Lineales - año 2000

PAIS/REGION	KILOMETROS LINEALES		
	Pavimentados	No- Paviment.	TOTAL
ORIENTAL VENEZUELA	18,700	5,800	24,500
GUYANA (1996)	590	7,380	7,970
SURINAME (1996)	1,178	3,352	4,530
ESTADO AMAPA	800	1,930	2,730
ESTADO RORAIMA	3,300	3,241	6,541
TOTAL	24,568	21,703	46,271

Fuente: MINFRA, Bank of Guyana, Governos de Estado Amapá/Roraima, CIA Factbook

4.3.4 INFRAESTRUCTURA DEL EJE

Cuadro 4.3.4.1: Espacio Norte-Atlántico-Caribe: Carreteras

<u>Tramo</u>	<u>Características/Estado Conservación</u>
Corredor Vial Venezuela-Brasil:	
Puerto Ordaz- Santa Elena de Uairén (*)	800 Km- Asfaltada / Bueno
Santa Elena de Uairén-Boavista BR-174	220km. - Asfaltada / Escaso mantenimiento
Boavista-Manaus BR-174 (*)	900km. - Asfaltada / Sin mantenimiento
Frontera Brasil-Guyana:	
Boavista–Bomfin–Normandía BR-401	123km. - Asfaltada /Nueva
Lethem-Linden-Georgetown (*)	N.D. km. – Camino rural afirmado

(*) La calificación Características/Estado de Conservación se efectuó con base en la información recogida de usuarios que frecuentemente transitan esas vías.

4.3.4 INFRAESTRUCTURA DEL EJE

Cuadro 4.3.4.2: Espacio Norte-Sur:Carreteras

<u>Tramo</u>	<u>Características/Estado Conservación</u>
Frontera Brasil-Guyana Francesa: F. Gomes –Oiapoqué BR-156-AP(*)	453km. - Asfaltada /Nueva
Suriname: Aeropuerto Intl.-Paramaribo Carretera Costera Este-Oeste(*)	60 km.-Asfaltada /Bueno Parcialmente asfaltada /Trabajos de Rehabilitación en vías y puentes
Guyana: Aeropuerto Intl.-Georgetown Carretera Costera Este-Oeste(*)	80km. -Asfaltada /Bueno Parcialmente asfaltada /Trabajos de Rehabilitación en vías y puentes

(*) La calificación Características/Estado de Conservación se efectuó con base en la información recogida de usuarios que frecuentemente transitan esas vías.

4.3.4 INFRAESTRUCTURA DEL EJE

RED FERROVIARIA

☞ Limitada infraestructura

☞ Aprox. 1,000 kms. lineales:

- Venezuela: 600 kms.
 - Amapa: 250 kms.
 - Guyana: 187 kms.
 - Suriname: 166 kms. (no operativos)
 - Roraima: 0 kms.
-

4.3.4 INFRAESTRUCTURA DEL EJE

Cuadro 4.3.4.3: Generación Eléctrica - año 2000

PAIS/REGION	CAPACIDAD INSTALADA (MW)	MERCADO (GWh)		FUENTE		
		Oferta	Consumo	Hidro	Fuel	Otros
ORIENTAL VENEZUELA	14,000	50,000	24,000	99%	1%	0%
GUYANA	N.D.	505	470	1%	99%	0%
SURINAME	190	1,407	1,309	65%	35%	0%
ESTADO AMAPA	N.D.	646	437	N.D.	N.D.	N.D.
ESTADO RORAIMA	N.D.	384	315	N.D.	N.D.	N.D.
TOTAL	N.D.	52,942	26,531	N.D.	N.D.	0%

Fuente: EDELCA, Portal Brasil, CIA Factbook

Redes de Transmisión Eléctrica:

- Región Oriental Venezuela: 1,500 kms.
 - Integración Macagüa- Roraima: 700 kms.
-

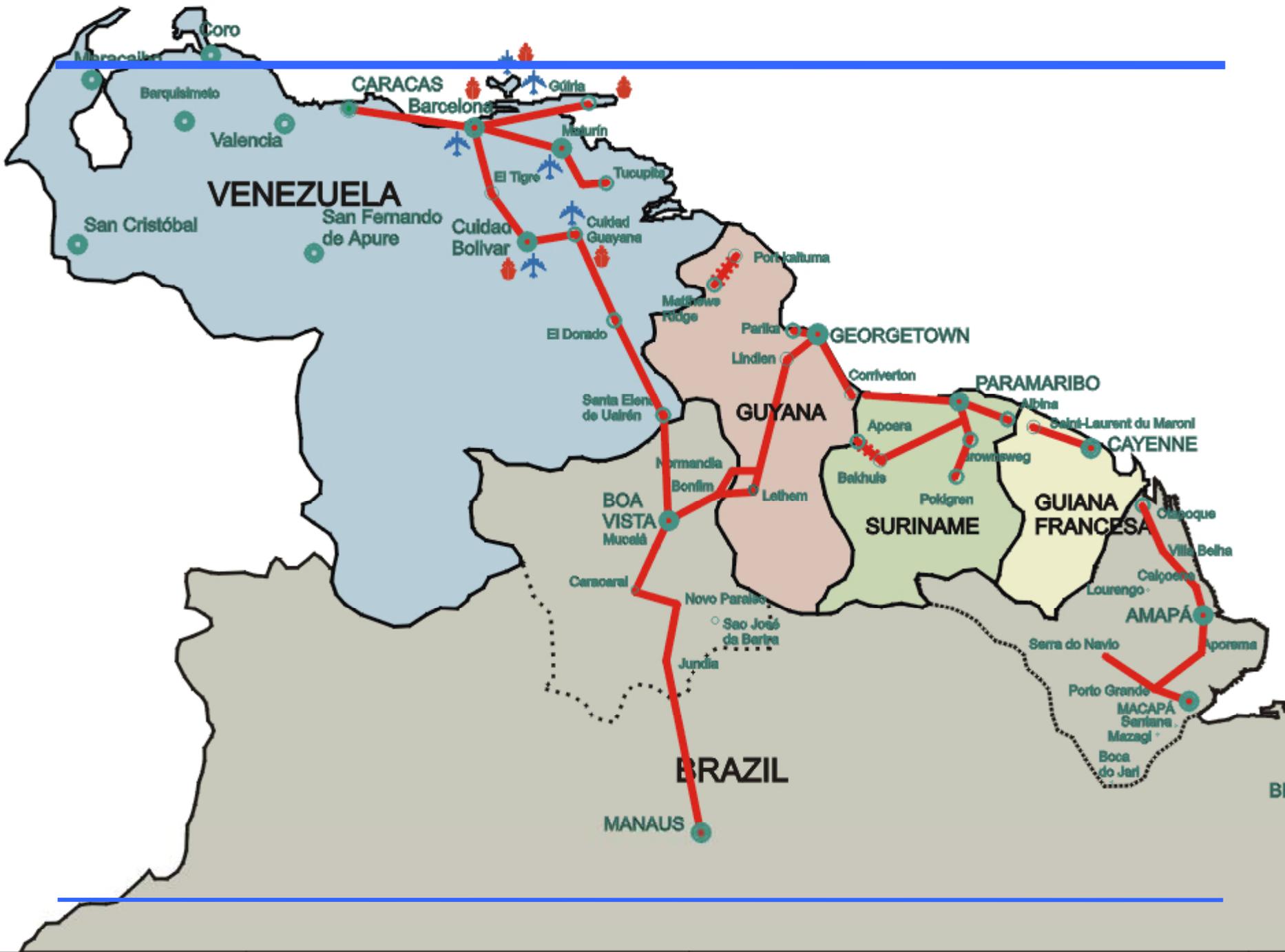
4.3.4. INFRAESTRUCTURA

Nodos de Articulación y Enlace

Puntos geográficos e infraestructura que articulen a los espacios de integración y redes troncales principales

 Existe una importante red de aeropuertos, puertos e hidrovías

 En la mayoría de los casos se requier realizar obras de ampliación y/o modernización.



4.3.5. CENTROS DE PRODUCCION Y CONSUMO

- Como veremos más adelante, la mayor cantidad de actividades productivas principales al interior del Eje se encuentran concentradas en sectores primarios o secundarios, tales como las agrícolas y extractivas
 - Ello incluye al petróleo y sus derivados, los cuales son considerados también en esta categoría
 - También existe una importante actividad en la transformación y refinación de minerales y acero, principalmente en la Región Oriental de Venezuela y, en menor grado, en Suriname
 - La generación de energía de fuentes hídricas es también una importante actividad en esa región del Eje
-

4.3.5 CENTROS DE PRODUCCION Y CONSUMO

ACTIVIDAD PRODUCTIVA	SURINAME	GUYANA	RORAIMA	AMAPA	VENEZUELA
Agricultura y Agroindustria					
Arroz	X	X			
Plátano	X				
Frejol					
Azucar		X			
Extracción y Procesamiento					
Maderas	X	X	X		X
Pino				X	
Palmito				X	
Pesca					
Extracción de Pescado	X				
Camarones	X	X			
Minería e Industria Metalúrgica					
Bauxita		X			
Oro					X
Alúmina	X				X
Cromo				X	
Manganeso				X	
Aluminio					X
Mineral de Hierro					X
Siderúrgica					X
Hidrocarburos y Energía					
Petróleo	X				X
Gas Natural					
Generación de Energía	X				X
Industria					
Alimentos y Bebidas		X			
Productos Químicos					X

4.3.6 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

☞ La mayor parte del territorio está cubierto por selvas amazónicas, con gran diversidad de flora y fauna

☞ La región ha sufrido importantes impactos ambientales derivados de la quema de bosques y actividades mineras y agrícolas informales

☞ En la mayoría de los casos se han tomado medidas correctivas y preventivas

☞ Existen importantes zonas protegidas declaradas como reservas naturales

4.3.7 DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL EJE

POTENCIALIDADES

- 1) Abundantes recursos naturales no explotados
 - 2) Ventajas competitivas para el desarrollo de proyectos extractivos, agrícolas e industriales (madera, soya, aluminio, etc.)
 - 3) Condiciones favorables para el desarrollo de proyectos de infraestructura multimodal que articulen competitivamente a las regiones con otros mercados (generación y transmisión eléctrica)
-

4.3.7 DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL EJE

RESTRICCIONES Y CUELLOS DE BOTELLA

- 1) La escasa infraestructura de transportes y energética ha impedido un desarrollo consistente de las potencialidades del Eje
 - 2) Marcos regulatorios y políticas sectoriales (pasos de frontera, inversión privada, etc)
 - 3) Aspectos medioambientales
-

4.4 OPCIONES PARA UNA VISION FUTURA DEL EJE

- 1) El Eje presenta un importante potencial para el desarrollo de sus recursos
 - 2) La Visión Futura se debe basar en la explotación de dichos recursos en términos competitivos, que se traduzcan en un efectivo aporte agregado para la región
 - 3) Un elemento importante lo constituye la articulación de los centros de producción y consumo tanto al interior del Eje como con otros mercados, en un marco de desarrollo sostenible
-

4.4 OPCIONES PARA UNA VISION FUTURA DEL EJE

4) La estructura futura del Eje debe considerar el desarrollo de nuevos, y la consolidación de los existentes, corredores de integración y desarrollo.

Entre ellos:

- El acceso al Océano Atlántico o al Mar Caribe para los productos de Manaus y el Estado de Roraima
 - El acceso para Guyana, Suriname y Amapá a los mercados Andinos vía su articulación con Venezuela
-

4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 1) El Eje está conformado por regiones que presentan un menor grado relativo de consolidación respecto a otras regiones en el contexto sudamericano
 - 2) Cuenta no obstante con un gran potencial para lograrlo, e incluso superarlo
 - 3) Consideramos pues, que se justifica plenamente continuar adelantando su implementación en el marco de la Iniciativa IIRSA
 - 4) La tarea sin embargo no será fácil, y demandará mucho trabajo y un gran esfuerzo de coordinación al interior del GTE
-