

TEMA 3

Elementos de la Coyuntura Agroalimentaria Actual

ELEMENTOS CLAVES DE LA COYUNTURA AGROALIMENTARIA ACTUAL EN VENEZUELA
Julio 2011

Contenido

- ▶ *La Misión Agro Venezuela y Agropatria*
- ▶ *La Regulación de los precios de los plaguicidas y sus implicaciones*
- ▶ *Los Precios de los Cereales Nacionales y la evolución del mercado internacional*
- ▶ *Las Perspectivas de la Cosecha de Invierno*
- ▶ *Las Dificultades de la cadena ABA Avícola*
- ▶ *La evolución de MERCAL y la Misión Alimentación*

Agroisleña, Agropatria y AgroVenezuela

▶ *La importancia de Agroisleña*

- *un complejo agroindustrial y agrocomercial en insumos, maquinaria y equipos y una amplia red de transporte y almacenamiento, con alrededor de 70% del mercado de insumos*

- *Un programa integral de producción con 320 mil has y 230 mil de maíz*

▶ *La Expropiación y Agropatria*

- *Una expropiación que desmonta todos los mecanismos de funcionamiento previo y no mantiene el personal gerencial y técnico*

▶ *La Misión Agro Venezuela*

- *Intento de sustituir los mecanismos y programas de Agroisleña con la participación de la Banca Agrícola Pública*

El intento de mayor escala de control del sector agrícola

El control de precios y márgenes en plaguicidas

- ▶ *El control de precios por vía de “Convenios”*
 - *Márgenes establecidos*
 - *Variaciones en los precios*
- ▶ *Alcance real del control*
 - *Productos regulados y no regulados*
 - *Variación efectiva de precios para una empresa distribuidora*

Margen Promedio				
Tipo	menor 6%	6 a 15%	Más de 15%	Total
Insecticidas	2,0%	13,7%	19,3%	10,6%
Fungicidas	2,2%	12,4%	18,8%	9,6%
Herbicidas	2,1%	13,2%	19,3%	8,7%
Rodenticidas	2,0%	15,0%		6,4%
Total	2,1%	13,3%	19,1%	9,4%
Número de productos				
Herbicidas	72	28	33	133
Fungicidas	43	7	32	82
Insecticidas	32	14	27	73
Rodenticidas	2	1		3
Total	149	50	92	291
% por Tipo de producto				
Herbicidas	54%	21%	25%	
Fungicidas	52%	9%	39%	
Insecticidas	44%	19%	37%	
Rodenticidas	67%	33%	0%	
Total	51%	17%	32%	

Promedio Variación Porcentual

Tipo	Más de 60%	35 a 60%	0 a 35%	Sin cambio	0 a -22%	Más de -22%	Total
Fungicidas	65,8%	42,3%	19,1%	0,0%	-11,2%	-31,1%	5,3%
Herbicidas	75,4%	43,8%	20,8%	0,0%	-13,3%	-34,9%	1,8%
Insecticidas		42,6%	19,8%	0,0%	-12,5%	-34,7%	8,8%
Rodenticidas			12,6%		-12,7%	-27,8%	-9,3%
Total	70,6%	42,9%	20,0%	0,0%	-12,4%	-33,6%	4,5%

Número de Productos

Herbicidas	2	20	28	10	24	31	115
Fungicidas	2	19	16	2	21	19	79
Insecticidas		22	14	6	7	16	65
Rodenticidas			1		1	1	3
Total	4	61	59	18	53	67	262

Porcentaje de Productos

Herbicidas	2%	17%	24%	9%	21%	27%	100,0%
Fungicidas	3%	24%	20%	3%	27%	24%	100,0%
Insecticidas	0%	34%	22%	9%	11%	25%	100,0%
Rodenticidas	0%	0%	33%	0%	33%	33%	100,0%
Total	2%	23%	23%	7%	20%	26%	100,0%

La situación de los productos vendidos por algunas empresas

Tipo	Regulados	No Regulados	Total
Número de Productos			
FUNGICIDAS	14	17	31
INSECTICIDAS	11	42	53
HERBICIDAS	40	63	103
Total	65	122	187
Porcentaje de Productos			
FUNGICIDAS	45%	55%	100%
INSECTICIDAS	21%	79%	100%
HERBICIDAS	39%	61%	100%
Total	35%	65%	100%

Productos vendidos por Proveedor

Proveedor	Regulados	No Regulados	Total
INQUIPORT	19	15	34
DOW	5	23	28
BAYER	13	15	28
AGRINOVA	3	22	25
BIOS	9	7	16
MONSANTO	4	9	13
POINT	5	7	12
AGROISLEÑA	5	6	11
AGROAN		8	8
BASF		6	6
ROVIM	1	5	6
REVEEX	1		1
Total	65	123	188

Variaciones de los precios de productos de empresas distribuidoras

Proveedor	FUNGICIDAS	INSECTICIDAS	HERBICIDAS	Total
REVEEX	85%			85%
MONSANTO			51%	51%
DOW	37%	57%	43%	42%
POINT		23%	55%	42%
INQUIPORT	43%	49%	40%	41%
BIOS		48%	40%	41%
ROVIM		33%		33%
BAYER	12%	17%	24%	18%
AGRINOVA	0%	0%	0%	0%
AGROISLEÑA			-18%	-18%

Posible Conclusión

- ▶ *Las listas de precios del Convenio 2011 parecieran hacer inviable la distribución comercial privada de plaguicidas*
 - *Por los márgenes establecidos*
 - *Por las variaciones de precios que implica*
- ▶ *La confrontación con la lista de precios de octubre 2010 empresas distribuidoras muestra otra realidad*
 - *Por la proporción de productos no regulados*
 - *Por los márgenes de los productos de principales proveedores*
- ▶ *¿Sera posible que esta situación se mantenga?*

Significación de los aumentos de precios

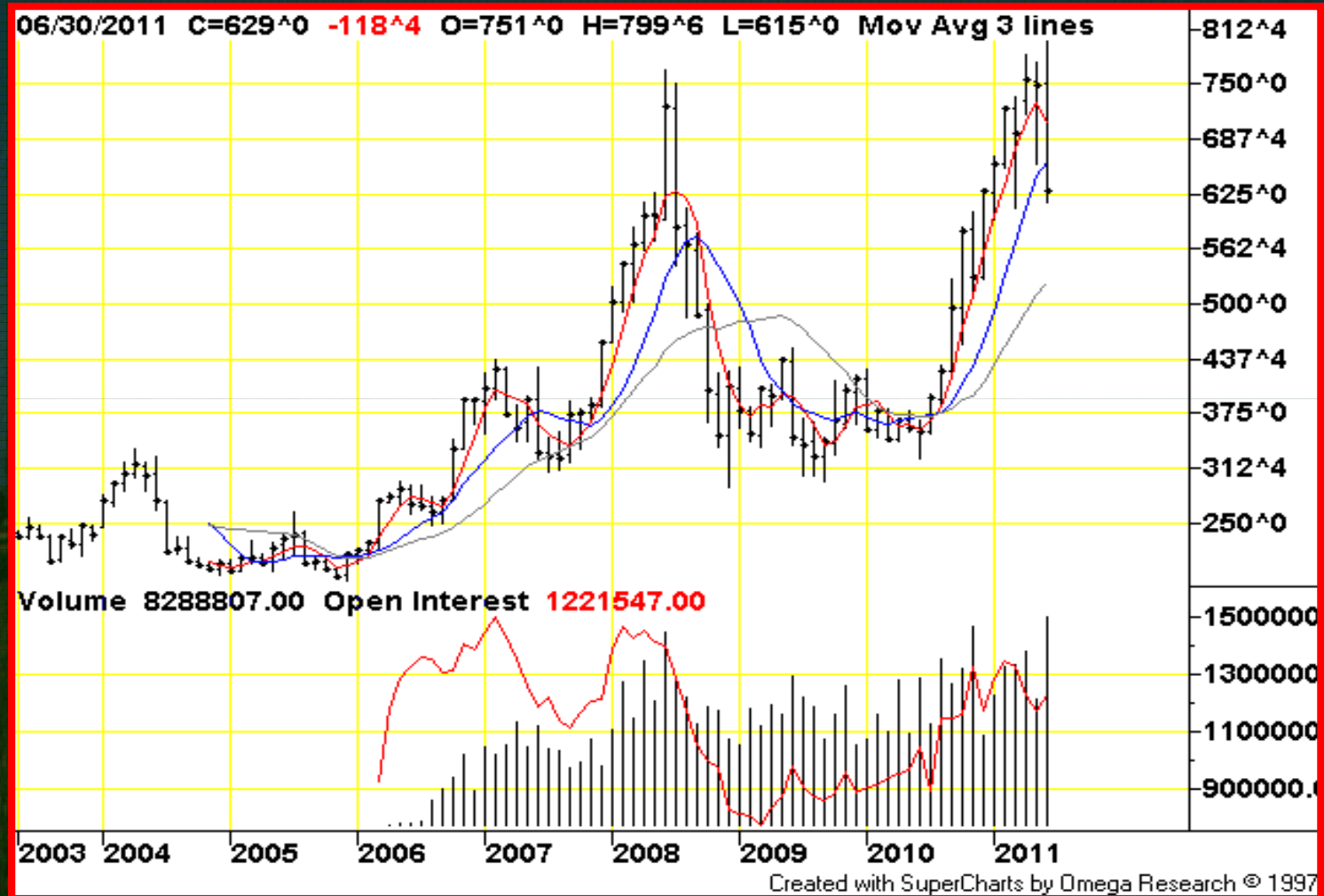
Comparado con la Inflación



Otros Elementos sobre los precios

- ▶ *La relación maíz blanco maíz amarillo se mantiene*
- ▶ *La relación entre el costo de importación del maíz amarillo y el precio interno puede ser un factor clave*
 - *A los precios actuales FOB Golfo el maíz importado tiene un costo de 1.462 Bs/Tm*
 - *Los Precios a Futuro están subiendo*
- ▶ *Aparece una oportunidad para los precios del maíz amarillo y quizás el blanco*
 - *¿crecerá la producción de maíz?*

Precios del Maíz en CBOT



Precios Nacionales y de Importación

	Mayo	Futuro 07/2012
Precio Fob Golfo	296	322,6
Gastos	44,4	48,4
Costo CIF	340,4	371,0
Tasa Cambio	4,3	4,3
Costo Importación	1.464	1.595
Precio Nacional	1.330	1.330
Diferencia	134	265
%	10,1%	20,0%

Perspectivas de la cosecha de invierno

- ▶ *Las Lluvias han afectado fuertemente la siembra de Maíz en todo el país*
 - *En Portuguesa se dejaron de sembrar entre 46 y 53 mil hectáreas (25% de la siembra)*
 - *En Barinas de 75.000 has esperadas se han sembrado 35.492 Ha, 47 %.*
 - *En Guárico hay problemas de abastecimiento de Insumos con Agropatria y Pequiven*
 - *Los Programas Oficiales (Fondas + BAV): de 85.000 Ha planificadas llevan sembradas 48.000 Ha (56 %.)*
- ▶ *Ya se han producido perdidas por exceso de agua y es previsible una disminución de los rendimientos*
 - *Una salida posible para los productores sería la siembra de sorgo pero su precio actual no lo permite*
- ▶ *En todo el país y especialmente en los andes hay problemas de suministro de fertilizantes y otros insumos*

La cadena ABA producción avícola también se encuentra entrabada

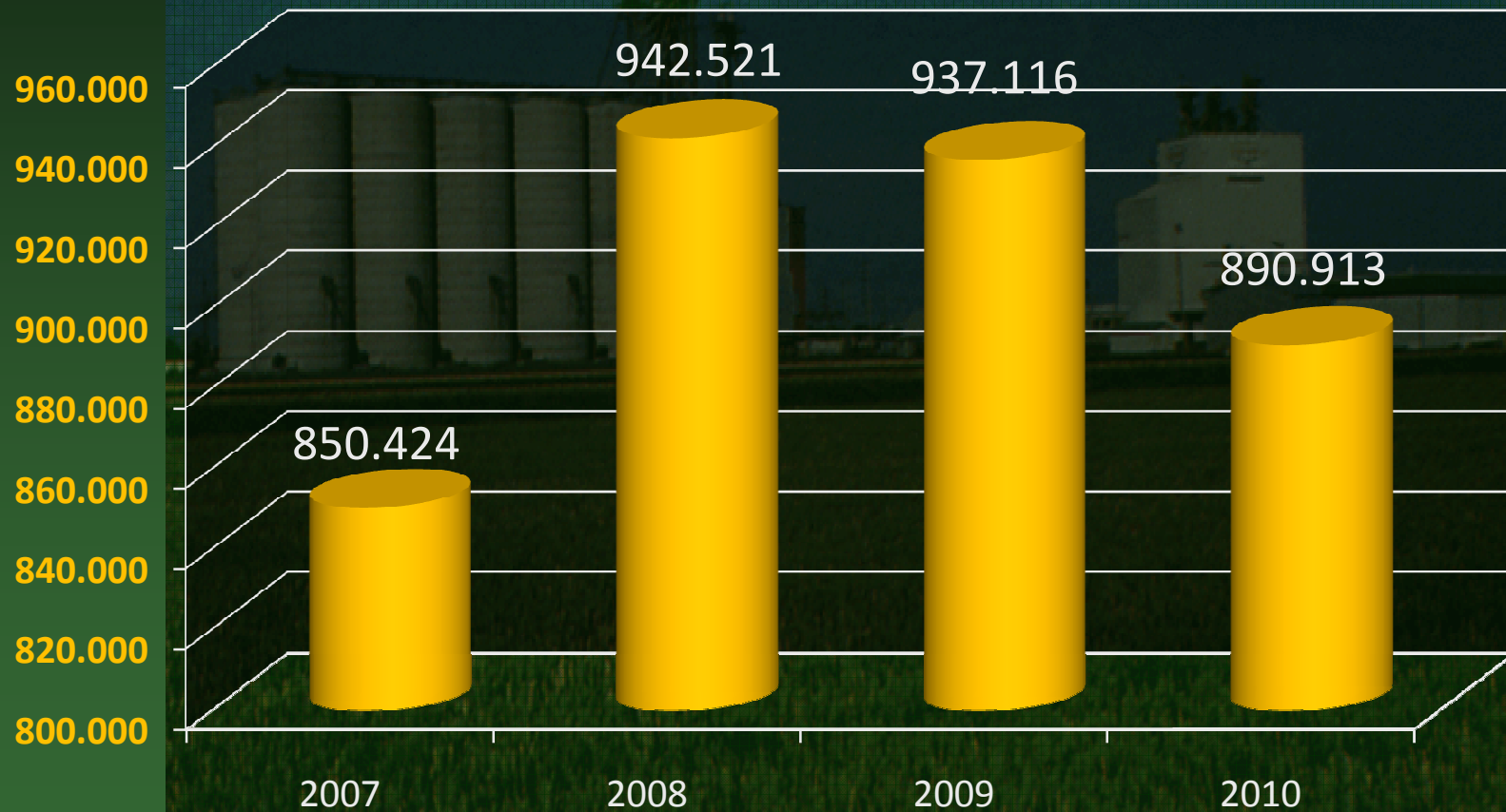
- ▶ *La cadena productiva con base en ABA esta atrapada entre dos fuerzas contrarias*
 - *Presión sobre los costos de materias primas*
 - *Control de precios en la cadena*
- ▶ *Es indispensable un ajuste de los precios frente a la presión de los costos pero el mercado de productos finales se cae con precios mas altos*
 - *La contracción en el consumo puede provocar una caída de toda la cadena y con ella de todo el sector agrícola*

El Impacto sobre los Costos de Materias Primas e Insumos Importados es muy alto

Bs/Tm	Costo 01/2010 BsF/Tm	Costo 02/2011 BsF/Tm	Var BsF	Var % 2010 2011
Matérias Primas e Insumos Importadas	1.163	2.257	1.094	94%
<u>Materias Primas Importadas</u>	1.030	2.071	1.042	101%
Maíz Amarillo	192	442	251	131%
Hna de soya	391	761	369	94%
Hna de galleta	17	27	10	59%
Hna de pescado	156	257	100	64%
Hna de carne	101	164	63	62%
Grasa	173	421	248	144%
<u>Otros Insumos importados</u>	133	186	53	40%

Contracción en el consumo de productos y continuación de las importaciones

FENAVI Carne de Pollo TM



Importaciones de pollo muy significativas

FENAVI Toneladas métricas

Año	2008	2009	2010	2011
A Mayo	49.076	49.534	28.829	36.773
Total	159.616	110.810	77.006	88.256*

* *Proyectado*

- ▶ *En el 2010 Brasil reporta exportaciones de pollo a Venezuela de 138 mil toneladas de carne de pollo*
- ▶ *Las dificultades para colocación de productos finales puede entorpecer toda la cadena*

La Evolución de la Misión Alimentación

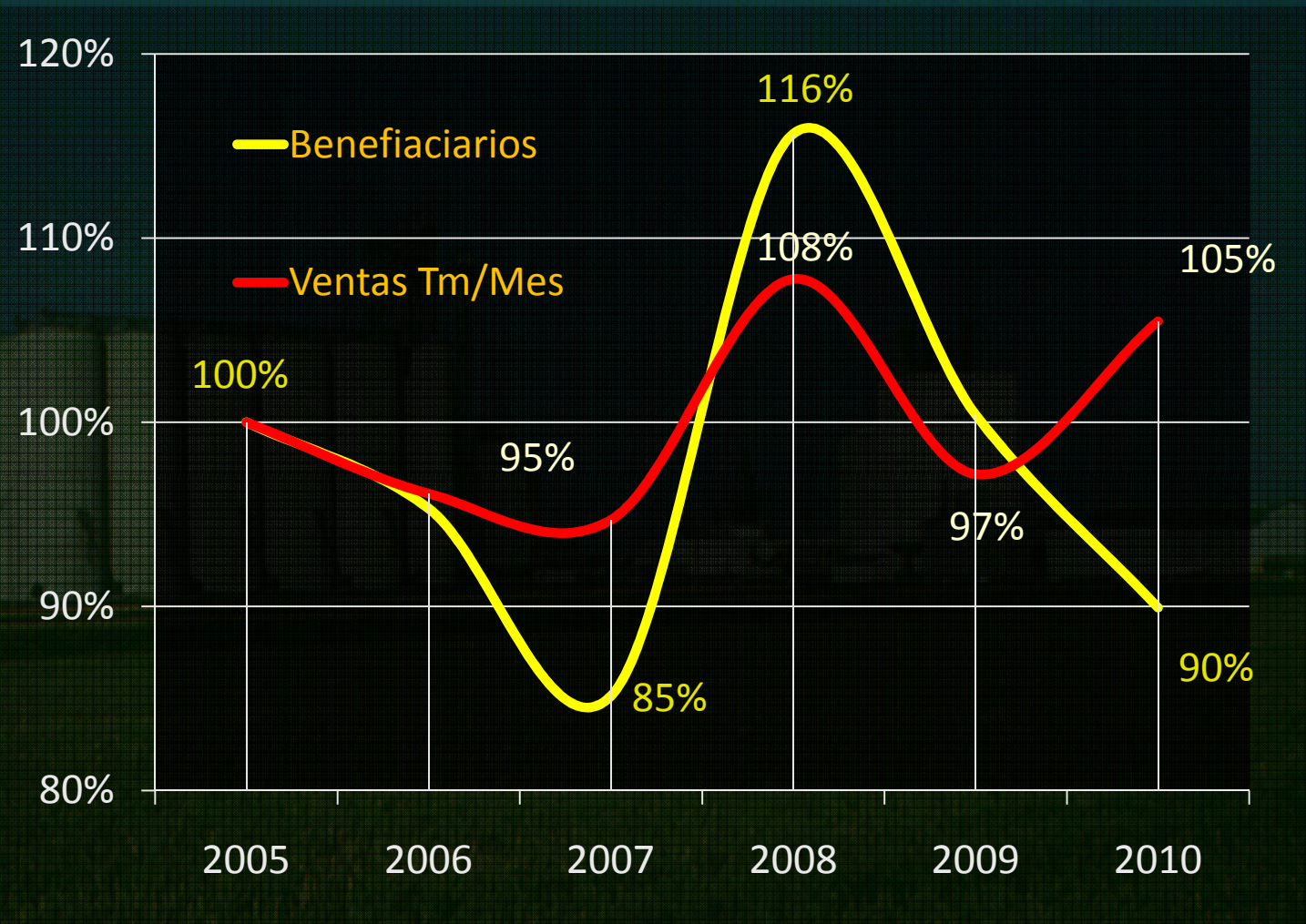
- ▶ *Desde mediados del 2009 MINAL no suministraba información sobre la Misión*
- ▶ *La Memoria y Cuenta 2010 nos indica una agudización de las tendencias negativas*
 - *Mayor proporción de abastecimiento importado*
 - *Disminución del número de beneficiarios*
 - *Incremento de la distorsión de la distribución comercial*

Compras de Misión la Alimentación



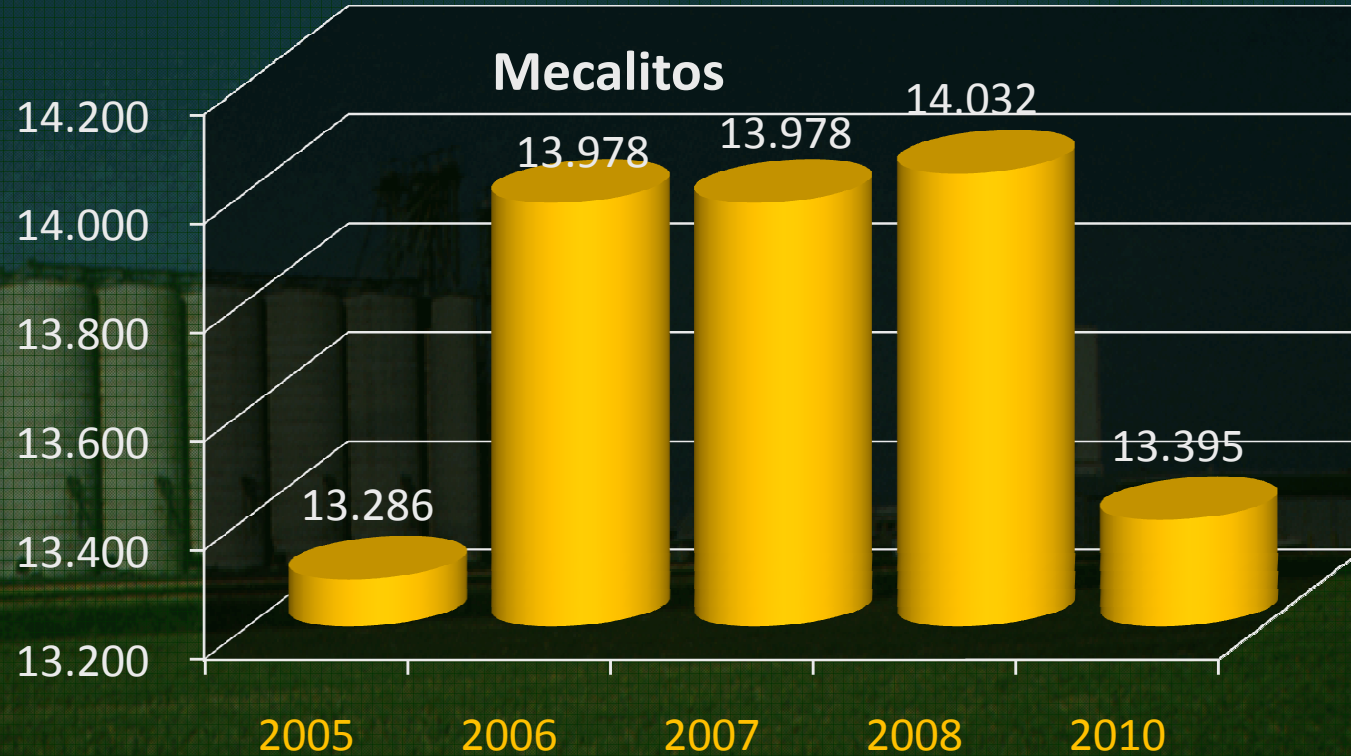
► *En toneladas la proporción es mayor pues el 83% del volumen de compras de CASA es de origen externo*

Beneficiarios y Ventas



► *Los beneficiarios se reducen las ventas se recuperan*

Número de Mercalitos y Operativos



	2.009	2.010	Var %
No Eventos	48.771	69.696	43%
Ventas	304.474	391.829	29%