



II Simposio de Gerencia Agrícola: Éxito Empresarial en Tiempo De Crisis

Sistema agroalimentario venezolano

Barquisimeto 2016

Carlos Machado Allison

Indicadores macroeconómicos

Caída del PIB en no menos del 7%

Inversión privada muy baja en los últimos 15 años

Notable aumento en el circulante en miles (2.003.752.816 enero de 2015; 4.087.330.020 enero de 2016). Menos del 45% respaldado por las reservas en \$

Inflación de tres dígitos

Desabastecimiento por encima del 30% en los rubros básicos

Erosión del salario

Deuda pública más del 20% con respecto al PIB

Abatimiento en los precios del crudo

Severas fallas en los servicios de electricidad y agua

Situación de los actores

Consumidores

- 1. Sometidos a escasez crónica, inflación y deterioro de la calidad de vida y alimentación**
- 2. Sistema paralelo de abastecimiento especulativo conocido como bachaqueo (reventa de productos regulados)**
- 3. Sectores menos favorecidos con severas limitaciones para carne, pollo, huevos, vegetales, frutas, raíces y tubérculos**
- 4. Limitación de la diversidad y concentración de la dieta en torno a productos regulados como harinas, pastas, aceites y grasas, azúcar**
- 5. Alimentación es el gasto más importante del hogar y el centro de atención: búsqueda, identificación, colas, conversación, intercambios, acuerdos intra y perifamiliares**
- 6. Costo de oportunidad: ¿hacer cola o trabajar?**

Distribuidores formales

- 1. Incremento en costos operativos: organización de colas, tercera edad, impedidos, lentitud puntos de venta (cédula, captahuellas). Controles y regulaciones**
- 2. Más clientes, menos ingresos**
- 3. Complicaciones en la logística, riesgos de sanciones por inventarios**
- 4. Reducción en la oferta de productos**
- 5. Pérdidas por hurto y descomposición**
- 6. Dificultades para adquirir productos de calidad**
- 7. Confrontación con los clientes y pérdida de fidelidad de los mismos. Despersonalización de la atención.**
- 8. Fallas en servicios de agua y electricidad**

Agroindustria

- 1. Intensamente sometida a controles de todo tipo: Precios, inventarios, rutas de distribución, permisos, diversidad de trámites e impuestos.**
- 2. Incremento en costos operacionales relacionados a acopio, almacenamiento, vigilancia, transporte, interrupción de servicios públicos, ley del trabajo**
- 3. Incremento en fallas de materia prima, repuestos, aditivos y otros productos. Dependencia de importaciones gubernamentales**
- 4. Fallas por ausencia de envases, etiquetas, tapas, pegamentos, cajas. Dificultades para mantener calidad**
- 5. Reducción de utilidades o pérdidas en productos regulados como harina de maíz, pastas, aceites y grasas, azúcar**

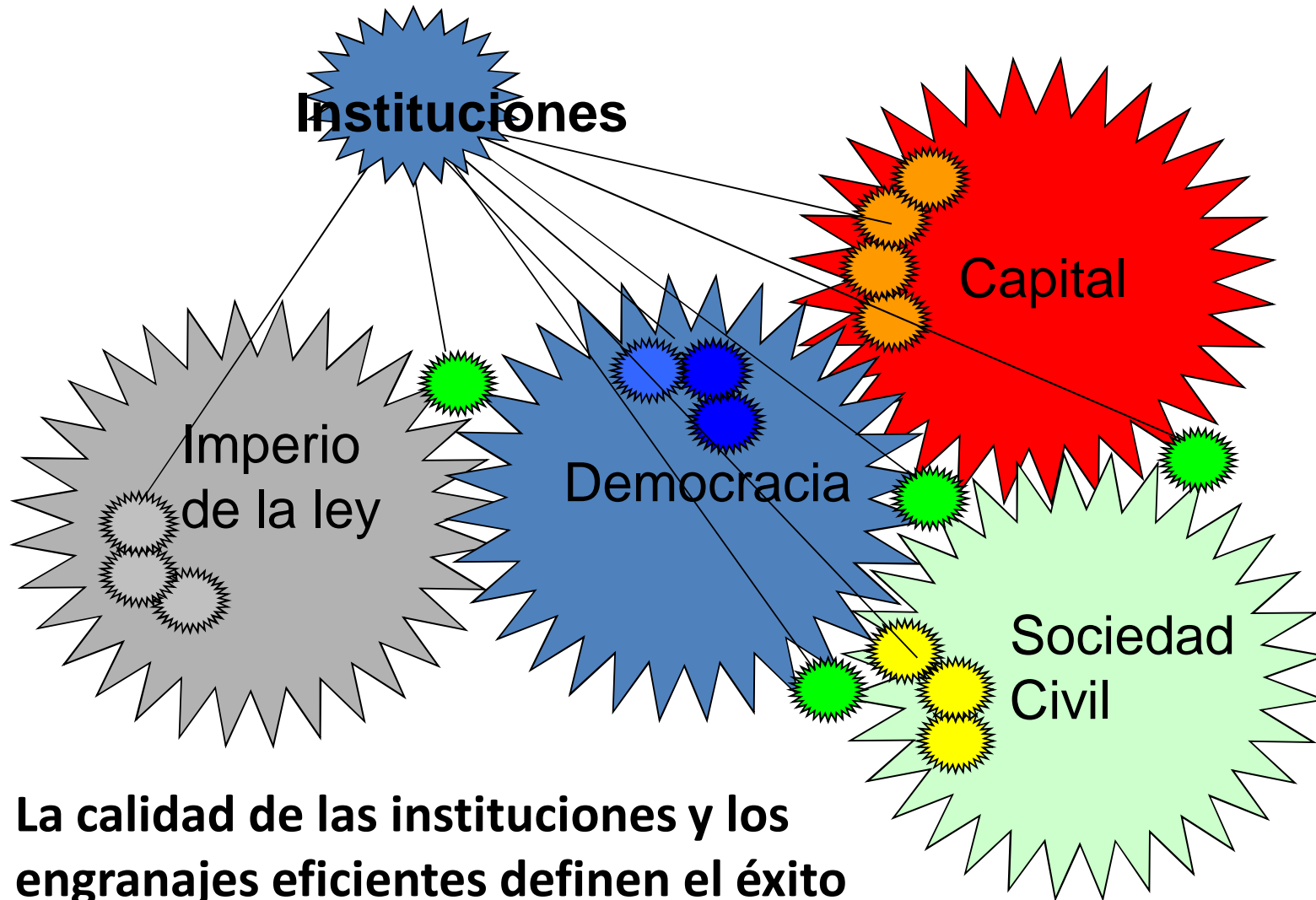
Banca y servicios complementarios

- 1. Sometidos a exceso de controles y regulaciones.
Costo del dinero y gastos colaterales**
- 2. Incremento de la inseguridad jurídica y personal**
- 3. Limitaciones de acceso a equipos, partes y repuestos de todo tipo**
- 4. Impacto de la ley del trabajo**
- 5. Impacto de la inflación**
- 6. Dificultades en las negociaciones a lo largo de todas las cadenas**
- 7. Costos adicionales en la selección de clientes, rutas, negociaciones difíciles, problemas con los empleados, morosidad, nuevos entrantes**

¿Qué piensa un banquero?

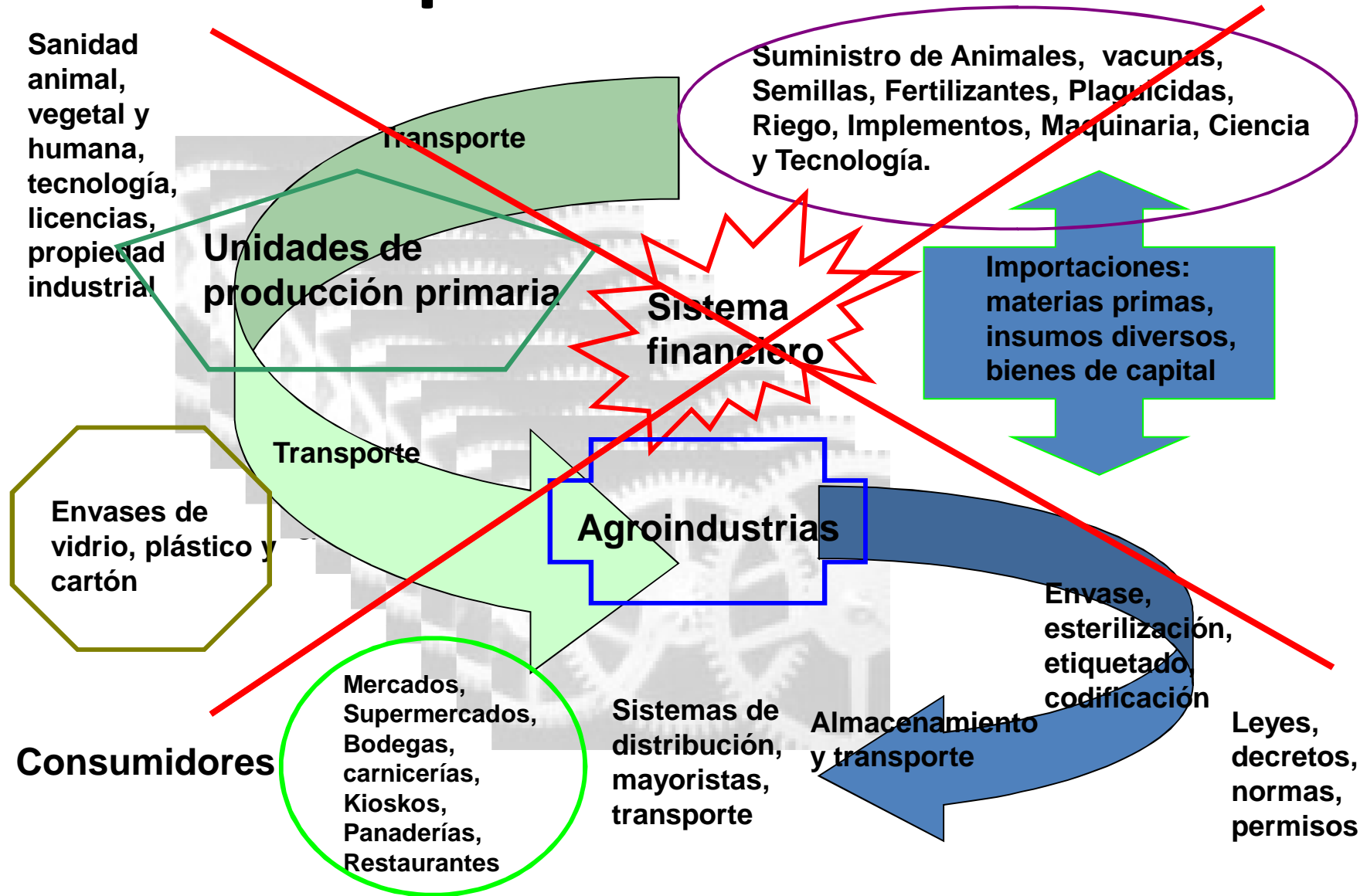
- Déficit de insumos que garanticen una actividad segura y exitosa. En la agrícola vegetal, semillas, fertilizantes, herbicidas que aumenta el riesgo. En al la animal la falta de medicinas, alimentos balanceados en cantidad y calidad aspirada.
- Rentabilidad. Costos elevados y sin control., atentan contra la rentabilidad y la reinversión que permitan la continuidad de la actividad.
- Falta de planificación. Consecuencia de lo anterior que no permite la visión a largo plazo y castra las iniciativas.
- Falta de planes de innovación. La crisis que afecta al sector, les limita las movilidades de reinversión tecnológica, aprendizaje de nuevas y mejores prácticas de producción y de incremento de la productividad.
- Fallas gerenciales: la situación obliga a una gestión adaptativa y variable, de sobrevivencia.

Instituciones fallidas



La calidad de las instituciones y los engranajes eficientes definen el éxito de un país

Ruptura del sistema

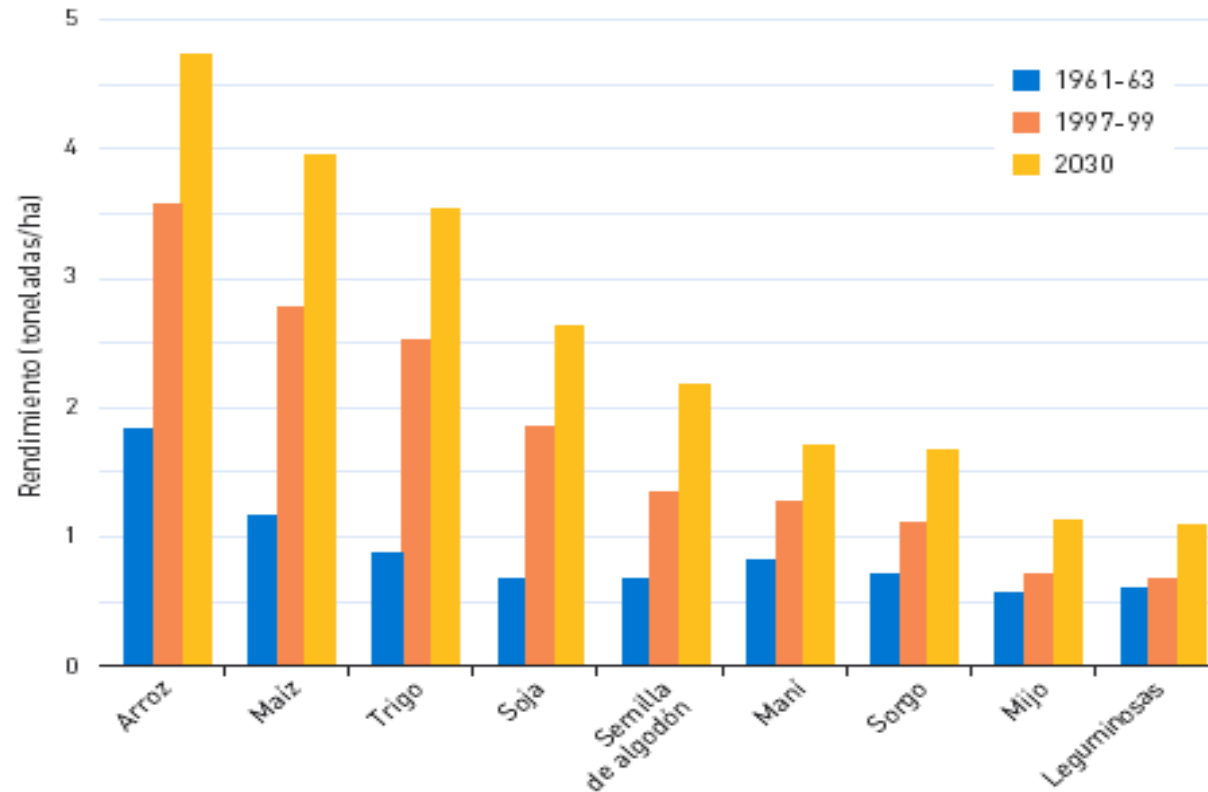


Mientras que en otros países...

Rendimientos en países en desarrollo (FAO, 2012)

Inversión pública y privada en CyT han fracturado el paradigma malthusiano.

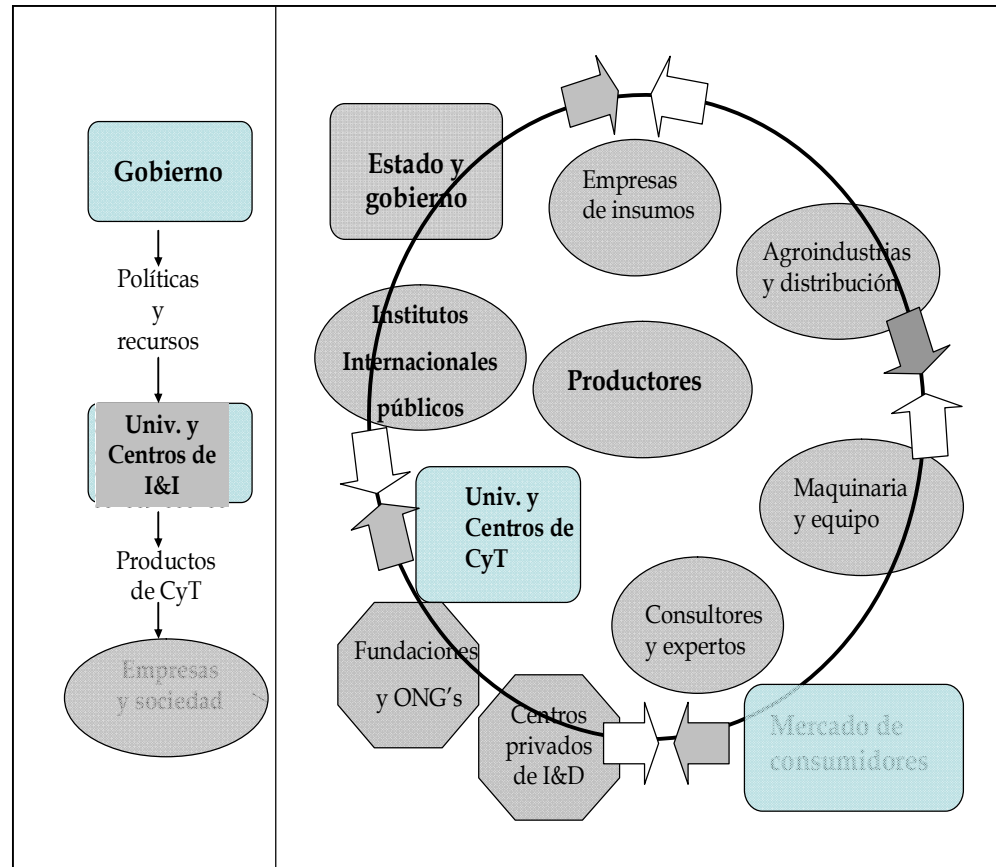
También han aumentado las tecnologías de bajo impacto ambiental



Aumento en superficie: 15% Aumento en rendimiento: 150 a 200%

Funcionan, como la tecnología: del modelo lineal al integrado. Muchos motores privados

✓ En los países menos desarrollados el gobierno es el actor más importante y el menos eficiente. En los modernos se ha formado un sistema complejo con muchos actores privados. Las universidades y los centros de investigación, productores, banca y distribuidores juegan un papel importante orientados por la demanda del consumidor



El éxito depende de cuatro grandes políticas públicas

- 1. Derechos de propiedad**
- 2. Concertación gobierno y sector privado**
- 3. Racionalidad macroeconómica**
- 4. Inversión en infraestructura, educación y salud**

Políticas públicas en Venezuela

¿Culpa del petróleo o de los gobernantes?

1. Colonia y hasta 1936. Producción y mercado limitados: ganadería, cacao, caña de azúcar, café, tabaco. Plantaciones y conucos

2. Siembra del petróleo .(1936-1970). Creación del Ministerio. Colonias Agrícolas, inmigración, obras de riego, vialidad, electrificación, saneamiento, vivienda rural. Reforma agraria, sustitución de importaciones, subsidios del Estado. Fondos, Investigación y tecnología. Urbanización, nuevo patrón alimentario: Agroindustrias y supermercados. **¿Nace la Paternoadicción?**

3. Falso dilema agroalimentario (1970-1984). **¿Apoyar al productor, a la agroindustria o al consumidor?** Apreciación de la moneda, urbanización. Acceso a maquinaria y materias primas a bajo costo. Problemas de competitividad. Sesgo antiexportador. Subsidios, controles, burocratización, Foncafé, Foncacao, Corpomercadeo, CMA, Bandagro y otros

Políticas públicas en Venezuela

- “ **4. Milagro agrícola y apertura (1984-1999).** **A.** (1984-1989) Sobrevaluación de la moneda. Prohibición de importaciones y contingentamiento. Subsidios, control de cambio y de precios. Desabastecimiento y elevado gasto público: IAN, COROPMERCADEO, MERSIFRICA, CASA, FONCAFE, FONCACAO, FONAIAP, SILOS, FONDOS DE CREDITO AGRÍCOLA; **B** (1990-1994) **Apertura comercial** y contracción del gasto público. Eliminación de controles. Abatimiento de aranceles y eliminación de subsidios. Abastecimiento adecuado con bajo poder de compra. Reducción del tamaño del Estado; **C.** . Atenuación de la apertura (1994-1999).
- “ **5. La nueva política (2000-2016): Papel protagónico del gobierno.** MERCAL, PDVAL, confiscaciones y expropiaciones, FONDOS, Corporaciones y empresas estatales. Creación del Ministerio de Alimentación. Nueva Ley de Tierras (2001), Numerosas nuevas leyes. Cooperativas, Fondos Zamoranos, debilitamiento derechos de propiedad. Ley de Seguridad Alimentaria. Control de cambio, precios y distribución. Aumento de capacidad adquisitiva. Leyes laborales y de precios. Elevada inflación y escasez. Incremento notable de las importaciones. Gobierno importador. Déficit fiscal, PIB en negativo (2015-2016), deuda pública enorme, escasez de divisas. **GRAVE CRISIS ECONÓMICA**

Un país sin cifras confiables

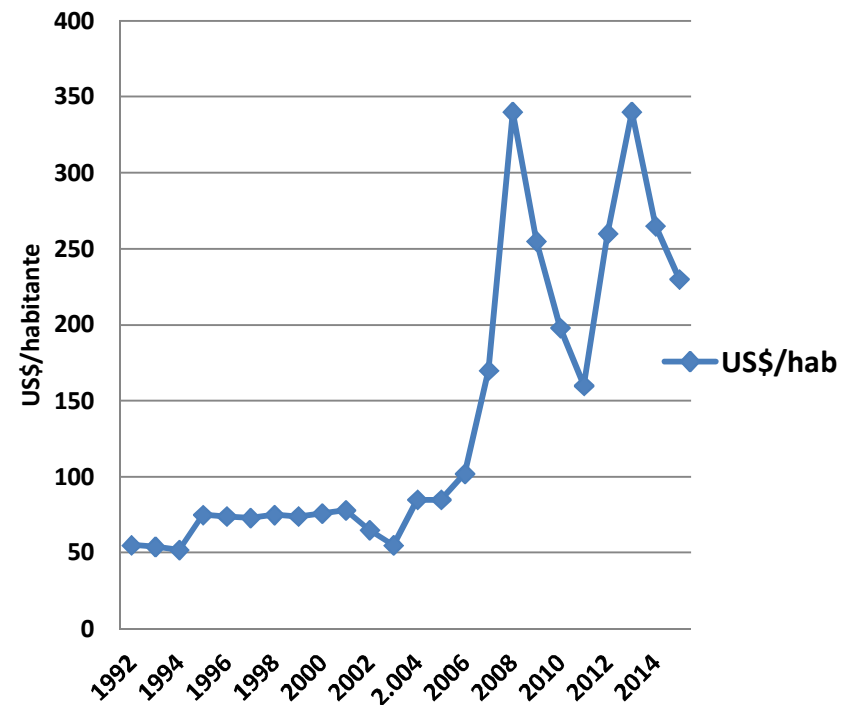
Datos proceden de diversas fuentes:
gobierno, asociaciones, informantes
calificados, productores, agroindustria y
sentido común. Escasa transparencia.

Las más confiables y dramáticas

Hasta 2003 , Venezuela importó alrededor de US\$75 por persona y año, con gran regularidad. Entre 2003 y 2015 la volatilidad es elevada (hasta 400%) y llegamos a 10.000 millones de US\$. El principal componente ha sido carne (20 a 27% del total).

Abundancia de divisas y
¿ahora que son escasas?

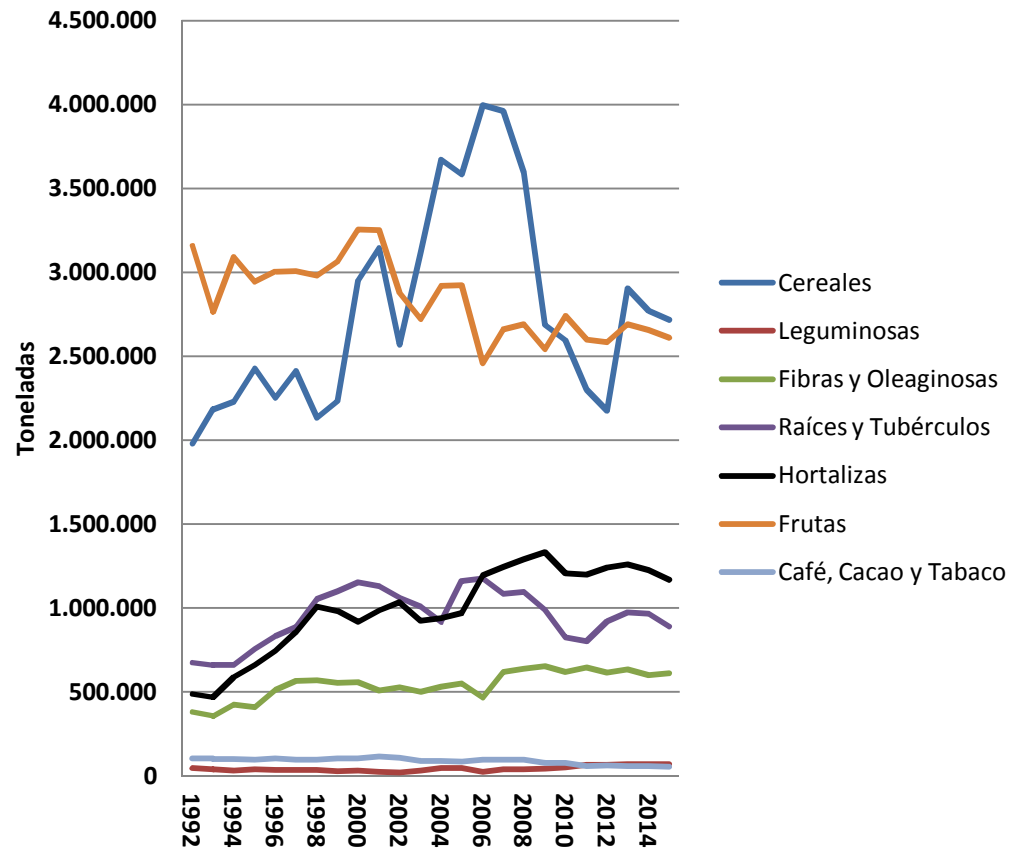
Importación
agroalimentaria 1992-
2015



Las tendencias

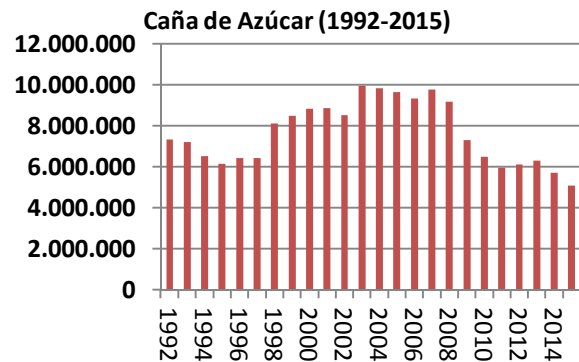
No es cierto que «se acabó la agricultura», pero casi todas las tendencias son negativas. Hubo un repunte en cereales, hortalizas y frutas, pero desde el 2012 se registra un retroceso. El consumo comienza a disminuir en 2014, después no hay cifras oficiales.

Producción vegetal sin caña de azúcar:
1992-2015



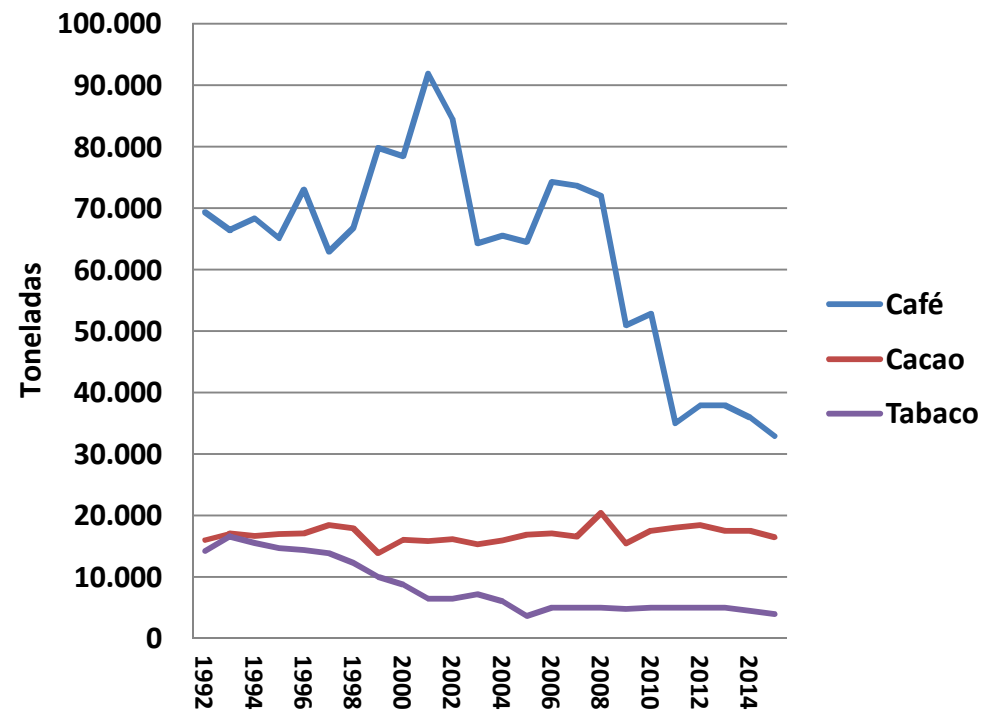
Rubros emblemáticos

Caña de azúcar es afectado como la ganadería.



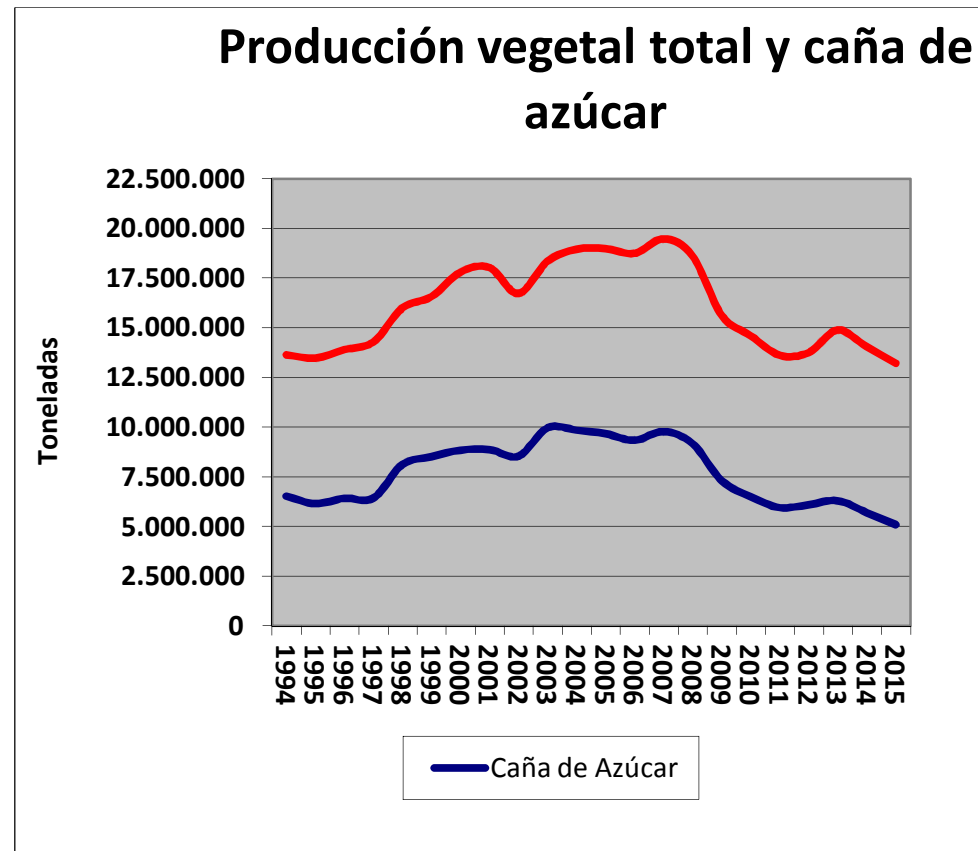
Café, cacao, tabaco, caña y ganado son rubros inscritos en nuestra historia. Importantes en valor y generadores de trabajo. El caso del café es dramático, el cacao no despega y el tabaco fue afectado por las importaciones.

Producción de café, cacao y tabaco, 1992-2015



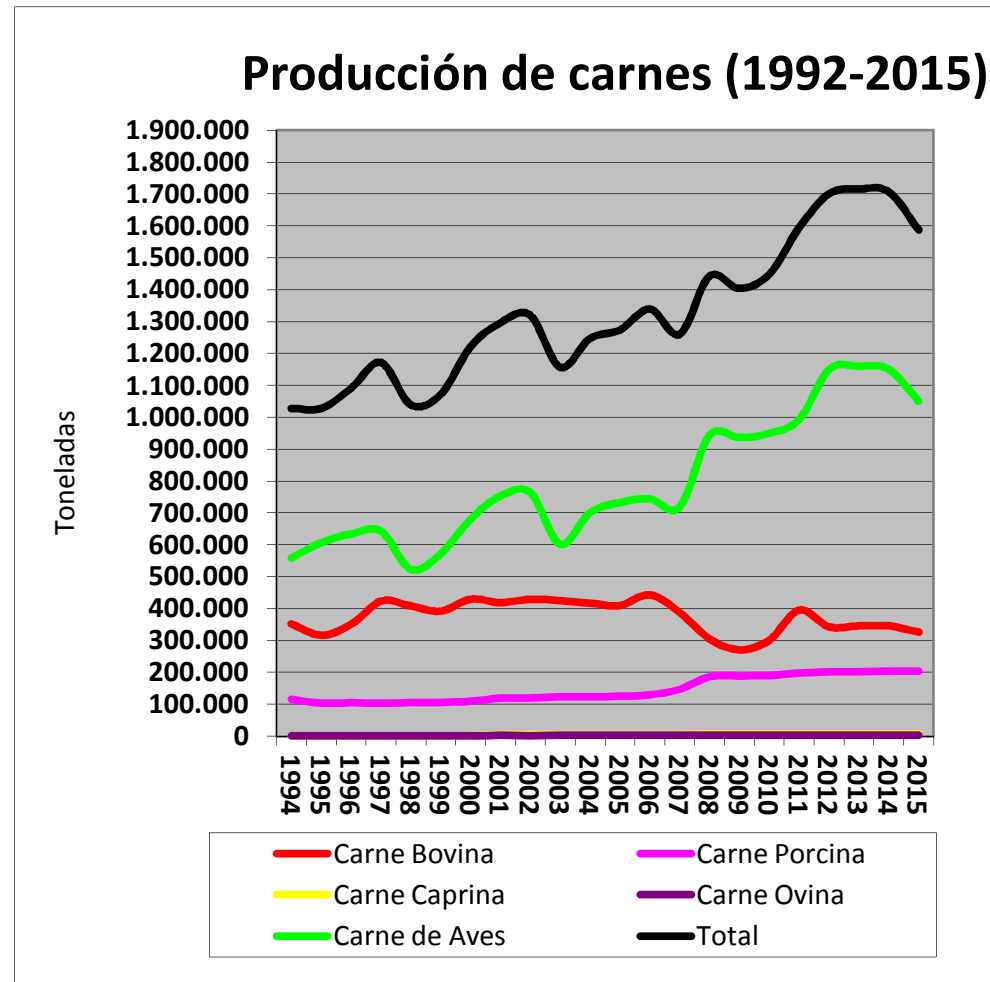
La producción total desciende

La producción vegetal total en 2014-2015 es similar a la de hace 20 años, igual que la de caña. Pero la población ha aumentado en más de 8 millones. Más gente, con igual producción = escasez e inflación



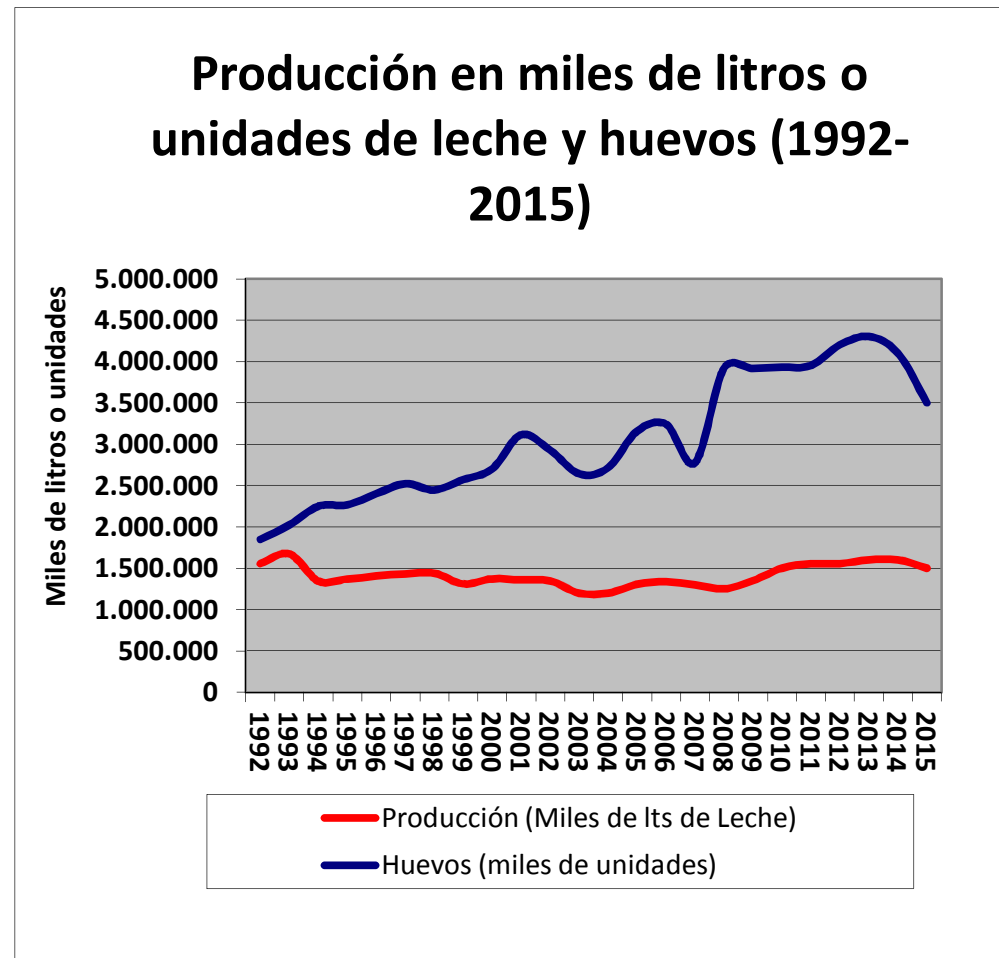
Carnes: éxitos y fracasos

Las importaciones a la tasa «controlada» favorecieron la producción avícola y porcina. Pero invasiones, confiscaciones, rescates, amenazas y discursos afectaron a la ganadería. De autoabastecidos pasamos a importar más de 2.000 millones de US\$ anuales. ¿Y ahora que no hay dólares?



Esto se repite para leche y huevos

¿Cuánta leche produce Venezuela? Secreto bien guardado y nadie sabe con precisión: ¿Entre 1000 y 2000 millones de litros? Si son 2000 millones, más las importaciones, no debería haber escasez ¿Queso? Si hay ¿y los niños? La de huevos creció, pero la fiesta se acabó a fines de 2014



Calidad, inocuidad

¿Cuan aptos para consumo humano son nuestros alimentos?

- 1. Escasa atención y control sobre la calidad de los alimentos**
- 2. Ruptura de cadenas de frío, transporte y empaques inadecuados. Fallas en la manipulación de los alimentos.
Grandes pérdidas postcosecha**
- 3. Escasez de semillas, fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, antiparasitarios, maquinaria y sus repuestos.**
- 4. Serios problemas de captación de tecnología, investigación, capacitación de los trabajadores**
- 5. Fallas tecnológicas a lo largo de todas las cadenas.**
- 6. Consumidor poco educado en materia de valor nutricional, calidad e inocuidad de los alimentos**

Síntesis del panorama actual

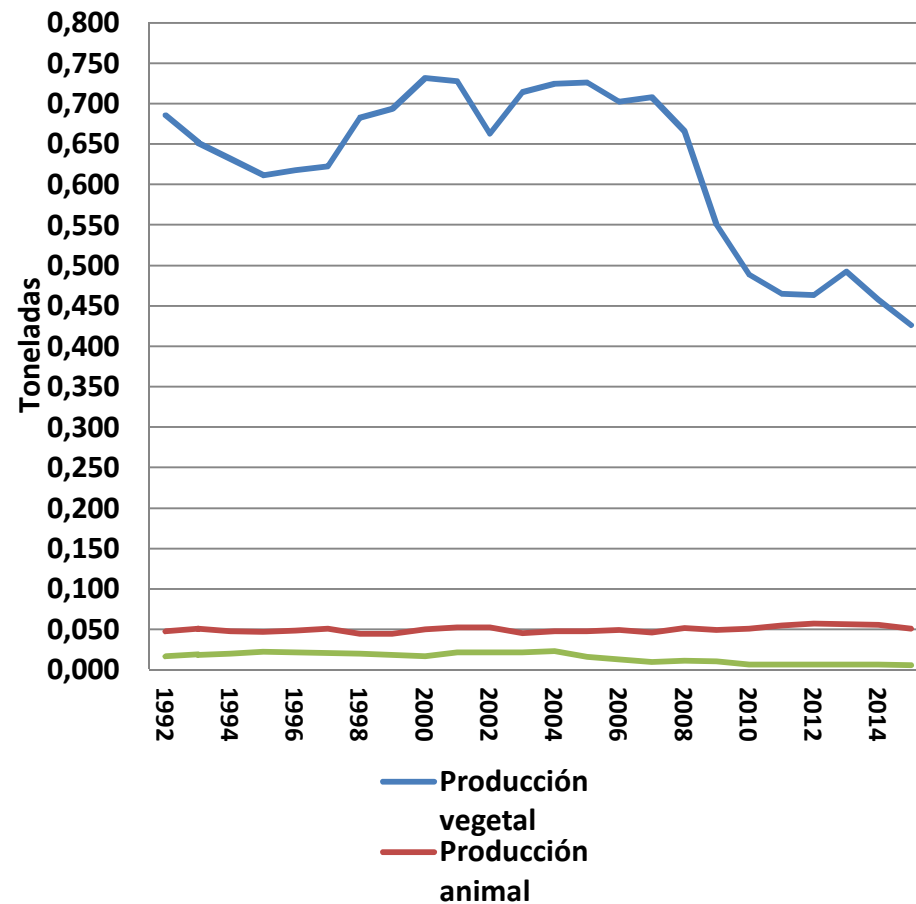
Escasez, inflación, colas y
bachaqueo.

Cartilla de racionamiento
cédula y huella digital. El
consumidor agobiado,
más de 200% de inflación.

Más allá de los alimentos:
semillas, maquinaria,
agroquímicos, vacunas,
baterías, pañales,
cauchos, papel,
detergentes y medicinas.

NO HAY

Producción per capita 1992-2015



Un mundo de oportunidades

Con 3.000 millones de US\$ se pueden cubrir las importaciones básicas. Las importaciones restantes, entre 5 y 6 mil millones de dólares, puede ser cubierta por la producción nacional.

- **El rebaño ganadero puede aumentar a 20 millones de cabezas en pocos años**
- **La producción de caña puede regresar a 9 millones de toneladas**
- **La producción de cereales puede regresar a 4 y hasta 5 millones de toneladas**
- **La producción de papa, otras raíces, hortalizas y frutas puede aumentar 30% en el corto plazo**

Sostener ese nivel de producción es posible con políticas públicas diferentes, infraestructura, educación, ciencia y tecnología

¿Mejorar o empeorar?

“ Oportunidades

- ✓ Concertación gobierno-gremios agrícolas. Valoración tecnológica
- ✓ Capacidad de compra, a la baja, pero aún elevada como la liquidez
- ✓ Estabilidad climática, el Niño va y viene
- ✓ Ajuste de precios al productor
- ✓ Menos divisas disponibles, necesidad de mayor producción nacional. Productores, agroindustria y consumidores. Desarrollo de proveedores. Acuerdos sostenibles

” Amenazas

- ✓ Sobre la propiedad, pero menos que en 2004-2014
- ✓ Inflación ¿Tres dígitos?
- ✓ Restricciones en acceso a maquinarias e insumos importados
- ✓ Baja en los precios internacionales
- ✓ Subsidio a alimentos importados
- ✓ Regulación de precios
- ✓ Asimetrías entre oferta y demanda
- ✓ Más gobierno, menos ciudadanía e instituciones
- ✓ Desconfianza en el sector privado: baja inversión