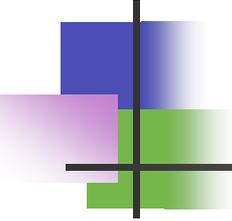


## Objetivo 6. Agroindustria de bienes agroalimentarios en Venezuela

---

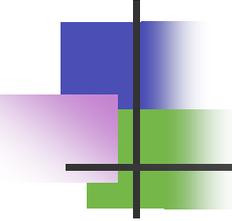
- Conceptos generales.
- La agroindustria en Venezuela.
- Importancia de la agroindustria
- Conceptos acerca de la integración en la agroindustria.
- El desarrollo de la agroindustria en Venezuela.
- Rasgos de las principales cadenas agroalimentarias.



# Introducción

---

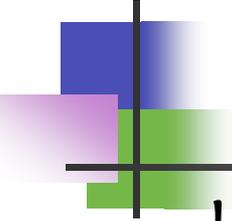
- En prácticamente todos los países en desarrollo y en transición, el papel del sector privado está aumentando, la agricultura en pequeña escala se está volviendo cada vez más comercial y los agronegocios y la agroindustria están teniendo un impacto cada vez mayor en el desarrollo económico y social.
- PIB todos los países



# La agroindustria

---

- Proceso en el que un conjunto de actividades agropecuarias se encadenan a operaciones de transformación industrial de carácter continuo y cuyo producto final es una masa de mercancías (que contiene una parte significativa de insumos agropecuarios) de características homogéneas.

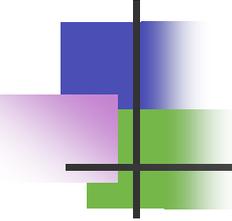


# OBJETIVO DE LA AGROINDUSTRIA

---

La AI es una entidad económica cuyo objetivo es el incremento de sus ingresos, a través de las siguientes estrategias:

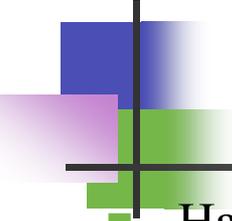
- Disminuyendo los costos.
- Incremento de sus ventas.
- Aumento del número de productos que ofrece.
- Participación en mercados de productos directamente vinculados con la empresa.
- Vinculándose a negocios completamente diferentes.



# La importancia de las agroindustrias

---

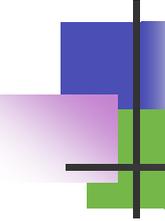
- Las agroindustrias generan fuertes vínculos hacia atrás y hacia adelante, promoviendo demanda y agregando valor a la producción agrícola primaria y creando empleos e ingresos a lo largo de la cadena procesamiento-distribución.
- Las agroindustrias ocupan una posición dominante en la industria. En países de bajos ingresos, representan hasta el 50% del sector industrial. La contribución de las agroindustrias al total de la industria es 61% en los países basados en la agricultura, 42% en los países en transformación y 37% en los países en desarrollo urbanizados.



# La importancia de las agroindustrias

---

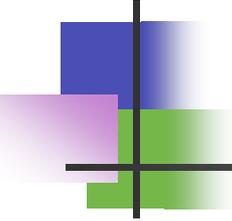
- Hay una enorme disparidad regional entre países en desarrollo en la distribución del valor agregado del sector agroindustrial formal.
  - Para alimentos y bebidas, los países latinoamericanos abarcaban cerca del 43% del valor agregado global en 2003 y
  - Los países del sur y sudeste de Asia un 39%
  - Los países africanos contribuyeron menos del 10% al valor agregado global.
- Las agroindustrias también juegan un papel central en la generación de empleo, estando caracterizadas por una marcada presencia de mujeres en su fuerza de trabajo. El «sector no tradicional» (hortalizas, frutas y productos pesqueros), el cual es actualmente el más dinámico en términos de exportaciones para los países en desarrollo, se caracteriza por altos niveles de empleo femenino, un porcentaje que puede oscilar desde 50 hasta 90 %.



# IMPORTANCIA DE LA AGROINDUSTRIA

---

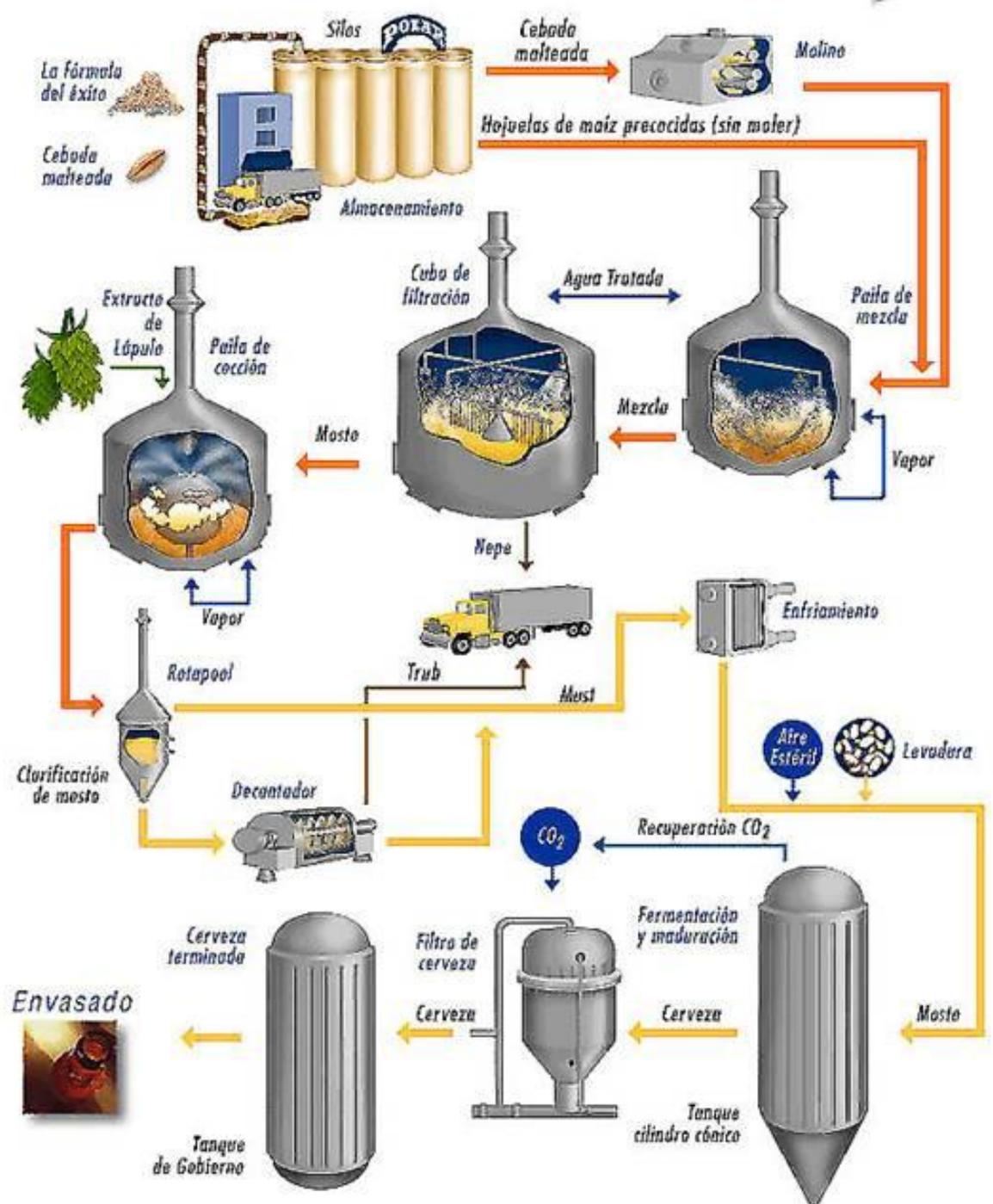
- Estimula la producción y diversificación agrícola.
- Estimula la producción de bienes intermedios.
- Abastece el mercado nacional con productos manufacturados.
- Crea fuentes de empleo.
- Genera divisas las exportaciones.
- Contribuye al PIB y al crecimiento económico del país.
- Contribuye al desarrollo rural.



## OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS

---

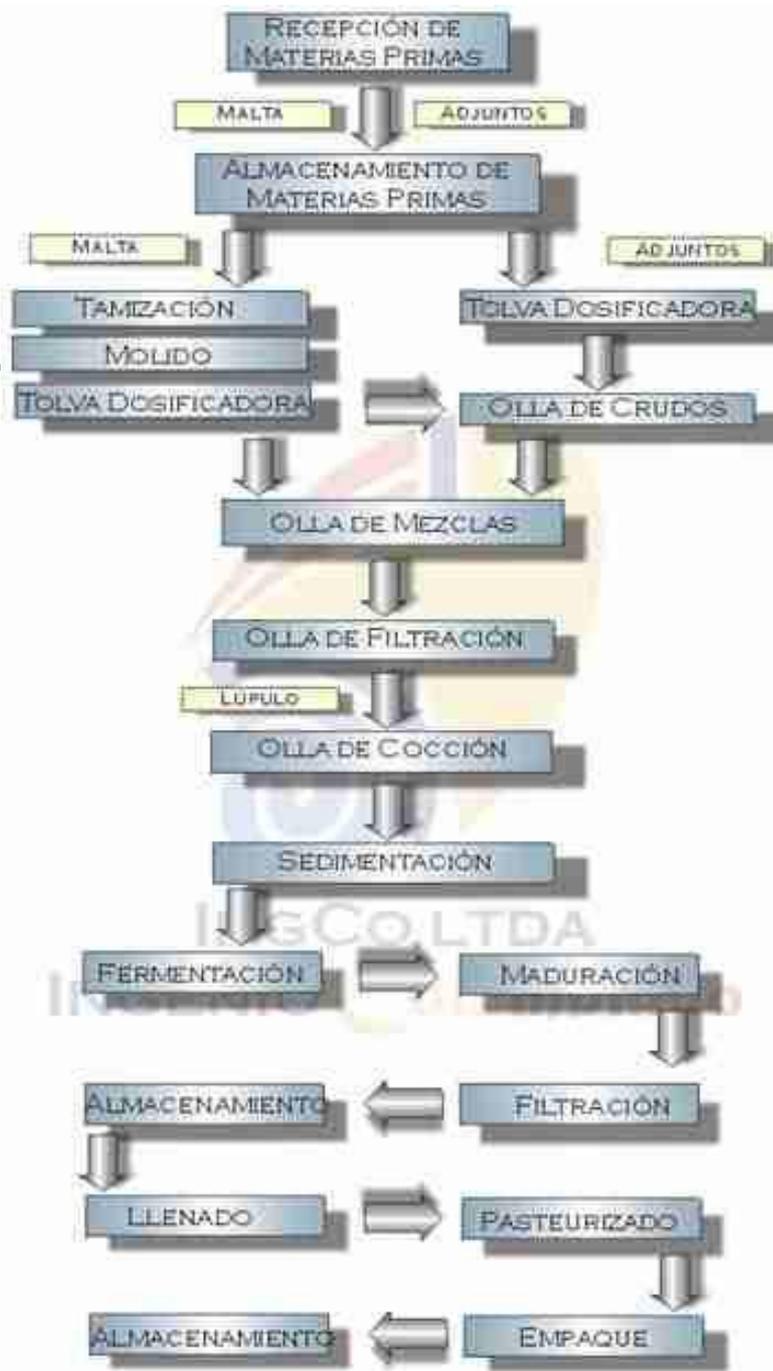
- Unidad técnica de estudio que comprende a los **métodos** de acondicionamiento, conservación y transformación de los productos agrícolas que son **comunes** a diferentes tipos de agroindustria puesto que se basan en la integración de fenómenos físicos, químicos, fisicoquímicos y microbiológicos.

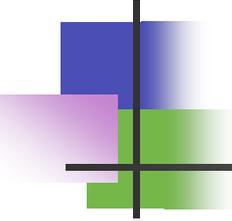


# Proceso de elaboración de cerveza



# Diagrama de flujo proceso de elaboración de cerveza



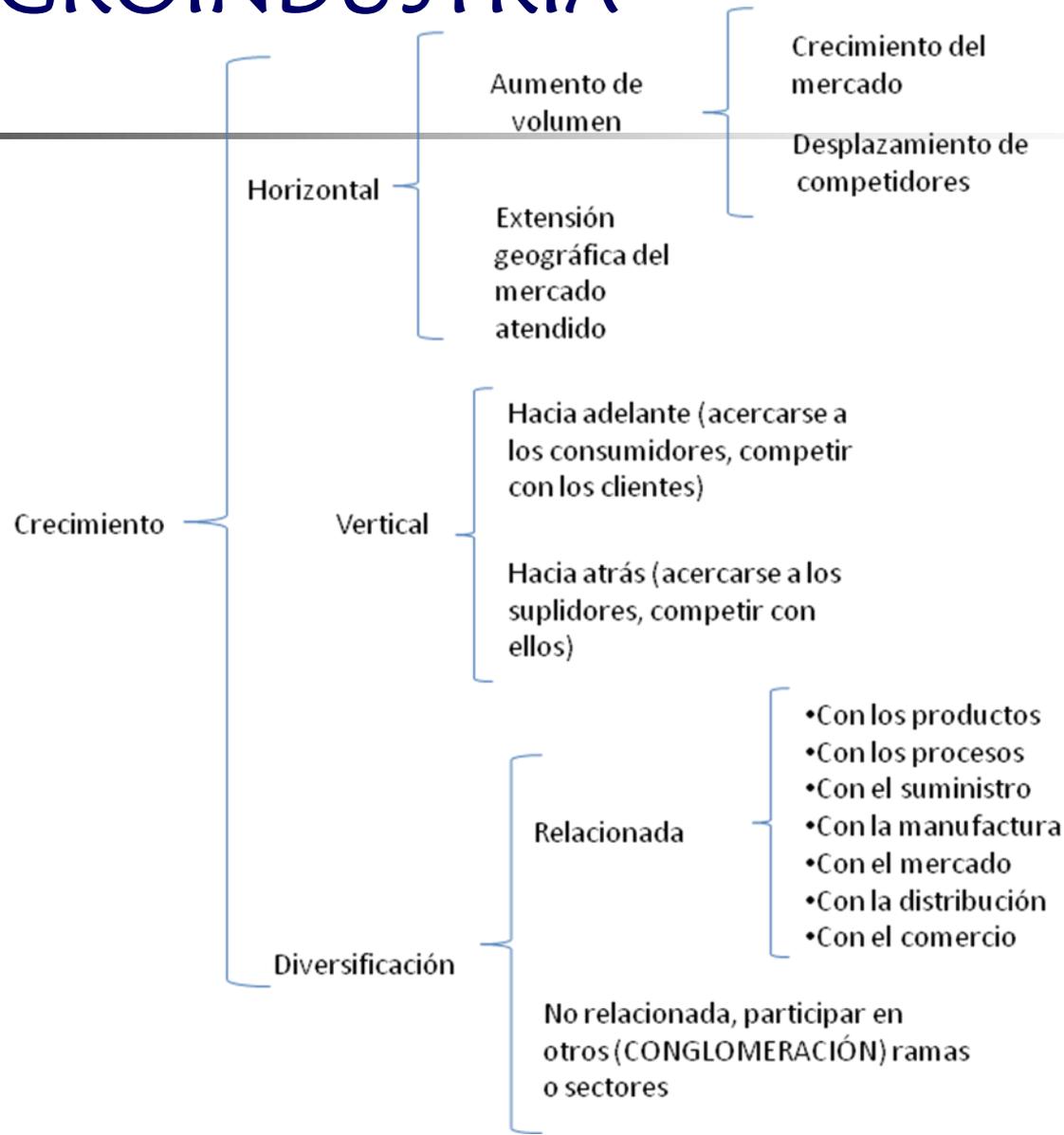


# PLANTA AGROINDUSTRIAL

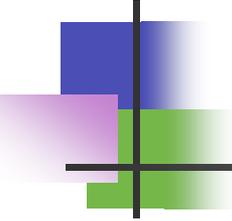
---

- Unidad técnico-económica en la que tiene lugar el proceso inmediato de producción del cual se obtiene uno o varios productos
- Técnico
  - Diagramas de flujo
  - Materias primas
  - Transformaciones
  - Operaciones y procesos unitarios involucrados
  - Equipo empleado
- Técnico-económico
  - Relaciones de producción y la forma como se generan las correspondientes *ganancias* por el capital invertido

# INTEGRACIÓN EN LA AGROINDUSTRIA



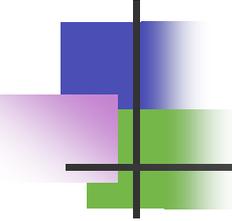
# CONCEPTOS ACERCA DE LA INTEGRACIÓN EN LA AGROINDUSTRIA



---

- La firma agroindustrial es considerada como una entidad económica que ejerce la propiedad de un conjunto de activos y cuyo objetivo es el incremento constante de sus utilidades
- Incremento de utilidades. Estrategias:
  - Incremento de sus ventas
  - Aumento del número de productos que ofrece
  - Participación en mercados de productos no directamente vinculados con la empresa
  - Vinculándose a negocios completamente diferentes

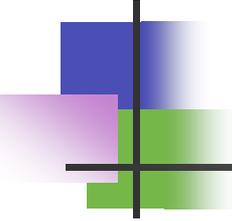
# CONCEPTOS ACERCA DE LA INTEGRACIÓN EN LA AGROINDUSTRIA



---

- Una empresa para crecer o incrementar su tamaño, puede hacerlo también mediante:
  - La disminución de sus costos
  - El resguardo de los intereses de la empresa y la eliminación de riesgos que eventualmente pueden comprometer la vida de la misma

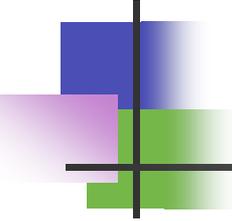
# CONCEPTOS ACERCA DE LA INTEGRACIÓN EN LA AGROINDUSTRIA



---

- **Integración horizontal**
  - Es la estrategia de las empresas consistente en la expansión de la capacidad productiva, mediante la creación de nuevas instalaciones o la adquisición de instalaciones ya existentes a fin de multiplicar su capacidad original de producción

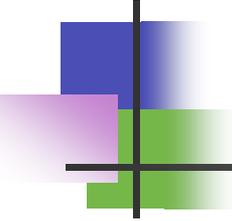
# CONCEPTOS ACERCA DE LA INTEGRACIÓN EN LA AGROINDUSTRIA



---

## ■ Integración vertical

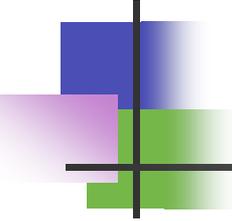
- Es la estrategia de crecimiento que emplean las empresas cuando participan en negocios que implican competir con sus clientes o con sus suplidores.
  - Hacia atrás
  - Hacia delante



# Ventajas de la integración

---

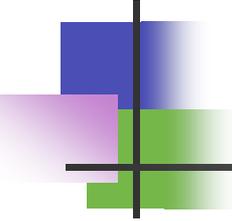
1. Garantía de disponer de un flujo regular y uniforme de materias primas
2. Asegurar la venta de sus productos
3. Posibilidad de suprimir intermediarios
4. Lograr economías de escala
5. Coordinar más apropiadamente todas las etapas del proceso productivo
6. Optimizar los resultados aún si una de las etapas pudiera arrojar pérdidas, por cuanto otra puede subsidiar a aquella sin que se afecte el conjunto de actividades
7. Permitiría lograr la estandarización de la producción y garantizar la calidad de los productos.



# Diversificación

---

- Estrategia a través de la cual una empresa penetra en actividades empresariales o realiza inversiones distintas a aquellas en las que está participando
  - Relacionada
  - No relacionada



# DIVERSIFICACIÓN

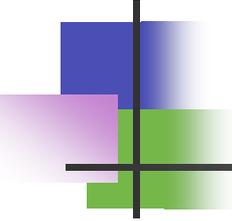
---

## Diversificación Relacionada

- Cuando la empresa incursiona en la elaboración de productos que son necesarios para el procesamiento del producto dominante, con el fin de disminuir la dependencia.

## Diversificación No Relacionada

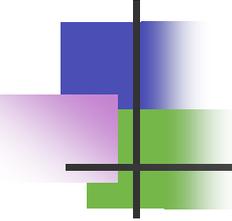
- ⑩ Cuando la empresa opta por producir o invertir en la elaboración de productos completamente ajenos a lo que viene produciendo, no depende de los recursos disponibles.



# AGROINDUSTRIAS RURALES

---

Son unidades productoras que permiten aumentar y retener el valor agregado de la producción primaria de pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, forestales y pesqueras mediante el desarrollo de actividades como el almacenamiento, selección, clasificación, transformación, empaque, y comercialización, que contribuyen a agregar valor al producto y mejorar las condiciones de vida de los poblados rurales.

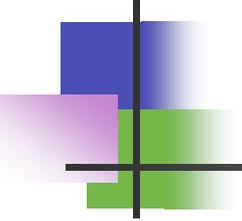


# La agroindustria en Venezuela

---

- 11 y 12% del PIB no petrolero
  - 55% ha correspondido a productos agropecuarios y
  - 45% a manufactura de alimentos y bebidas
- En términos de la industria transformadora, la de alimentos ocupa lugar importante, pues apenas es superada por la industria química, petroquímica y farmacéutica, que aporta un 6% al total del producto industrial.

Mercado et al, 2007



# ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA AGROINDUSTRIA EN VENEZUELA

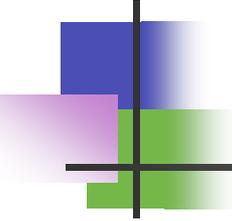
---

## DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA HASTA 1930

- ❖ Primeras iniciativas fueron: velas y jabones (1823), panadería, tabaquería, refinería de azúcar, telares.
- ❖ Desde 1881, se fijaron aranceles para la protección de la producción agroindustrial. Favoreciendo la instalación de cervecería, fabrica de rones, pastas

### Características:

- ❖ Altamente artesanal y procesamiento rudimentario.
- ❖ Mano de obra familiar no asalariada.
- ❖ Volumen de producción reducido para cubrir requerimientos locales.
- ❖ Localizadas en áreas rurales.



# EL DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA (AI) EN VENEZUELA

---

## Los orígenes:

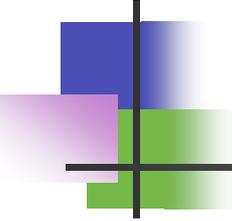
- Coles (2002):
  - Velas y jabones (1823),
  - Panaderías (1825),
  - Amargo de Angostura (1825),
  - Tabaquería (1833),
  - Saladeros de carne (1842),
  - Refinería de azúcar (1844),
  - Fábrica de fideos (1846),
  - Telares (1879),

- A partir de 1881 y hasta 1930
  - Cervecerías,
  - Fábricas de rones,
  - Pastas,
  - “Maizina”.

# ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA AGROINDUSTRIA EN VENEZUELA

## DESPUÉS DE 1930: PERIODO DE MODERNIZACIÓN

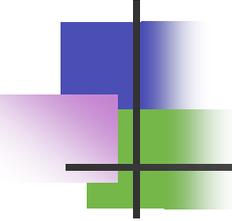
- ❖ Apoyo del Estado en el financiamiento.
- ❖ Exigía mayor producción de materias primas agrícolas tanto que la agricultura estaba supeditada a la agroindustria.
- ❖ Se consolidaron poderosos oligopolios en la industria de alimentos concentrados, azucareros, grasas y aceites.
- ❖ Aplicación de medidas de protección a la producción nacional, mediante la regulación de importaciones.
- ❖ Fijación de precios menores a los pagados a los agricultores, por CORPOMERCADEO.
- ❖ Instalaciones con tecnología de punta.
- ❖ Concentración en las grandes ciudades.



# ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA AGROINDUSTRIA EN VENEZUELA

---

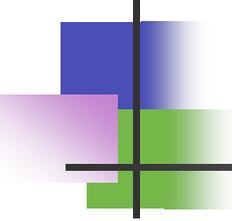
- En el año de 1970 mientras que agricultura, alimentos y bebidas daban cuenta del 47 % de las exportaciones totales de América Latina, en Venezuela, éstas apenas daban cuenta del 7 % (CEPAL, 2004).
- La estructura rentística dentro del modelo de ISI, permitía la importación de grandes volúmenes de materias primas e insumos que hacían menos dependiente a la industria agroalimentaria de la actividad agrícola, un comportamiento digamos, anómalo pues, como se vio, estas actividades tienden a estar profundamente relacionadas.



# EL DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA (AI) EN VENEZUELA

---

- **Política arancelaria fuertemente proteccionista.**
  - Lista de importación prohibida o de importación reservada al estado.
- **Otorgamiento de facilidades para el establecimiento de las empresas.**
  - Créditos preferenciales por mas de 27.000 MM Bs. (1960-1989)
  - Exoneraciones de impuestos nacionales, municipales y de aranceles para la importación de bienes de capital e insumos.
- **Política de “compre venezolano”.**



# EL DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA (AI) EN VENEZUELA

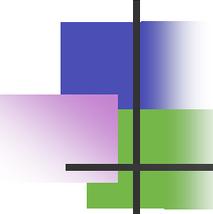
---

## DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO.

- Nacionalización de la industria petrolera.
- Inversiones en la Industrias del Acero, Aluminio, Electricidad y Telecomunicaciones.

## DESARROLLO DE NUEVAS EMPRESAS PRIVADAS.

- Tecnologías totalmente extranjera, muchas veces mediante proyectos de plantas construidos “Llave en Mano”
- Dependencia de servicios, insumos, partes y maquinarias del extranjero.
- Creación acelerada de una base Industrial en Venezuela.

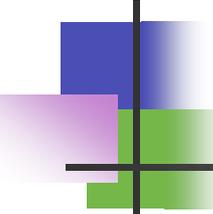


# EL DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA (AI) EN VENEZUELA

---

## DÉCADA DE LOS 90: APERTURA ECONÓMICA

- ❖ Se desmantela el sistema de importaciones realizadas por el Estado.
- ❖ Disminuye la producción agrícola afectado a la AI.
- ❖ Ingreso de empresas trasnacionales.
- ❖ Alto grado de integración vertical.
- ❖ Incremento de la competencia con los productos importados.
- ❖ Conflictividad entre productores e industriales.
- ❖ Eliminación de los monopolios estatales de café y cacao.

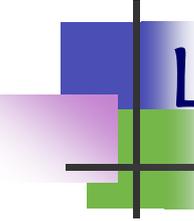


# ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA AGROINDUSTRIA EN VENEZUELA

---

## DÉCADA DE LOS 90: APERTURA ECONÓMICA

- Creciente concentración de la producción en unas pocas grandes empresas a través de múltiples fusiones y la absorción de medianas y pequeñas empresas con el mejor potencial por parte de empresas transnacionales.
- Las empresas pequeñas que sobrevivieron se concentraron en cubrir mercados especializados y locales dedicándose a la elaboración de alimentos, en muchos casos de manera casi artesanal.

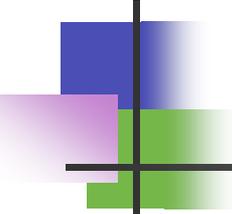


# LA AGROINDUSTRIA EN VENEZUELA

---

## PERIODO ACTUAL

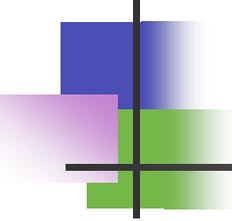
- ❖ Se instala un sistema de importaciones y distribución de alimentos, por parte del Estado.
- ❖ Ambiente económico adverso a la AI, debido a la moneda sobrevaluada, el control de precios y el cambiario que abarata los productos importados.
- ❖ Salen del mercado las AI que no son competitivas, disminuyendo el número de establecimientos.
- ❖ Aumenta la capacidad instalada ociosa y el rezago tecnológico.
- ❖ Alta diversificación de productos agroindustriales.
- ❖ El Gobierno promueve: proyectos agroindustriales (CVA, CAEZ), pequeñas iniciativas con productos artesanales y amenaza a los oligopolios.



# Estructura de la agroindustria en Venezuela

---

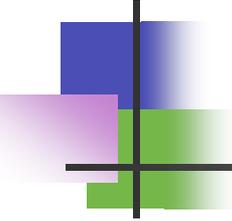
- Origen de la materia prima: componentes nacionales e importados y el destino final de la producción (Consumo humano).
  - 35% de la materia prima de origen importada,
  - El otro 65% producido en el país.
- Del total de materia prima y/o alimentos no procesados
  - El 20 % iba directo al consumo humano (principalmente frutas, hortalizas y carne) y el restante 80 % a ser transformado por la agroindustria.
- Un comportamiento similar se observa en las importaciones, pues el 85% de las mismas eran insumos para la agroindustria.
- En resumen la agroindustria era hasta el 2002 responsable del procesamiento del 85% de los productos que se consumían en el país.



# RASGOS DE LAS PRINCIPALES CADENAS AGROALIMENTARIAS

---

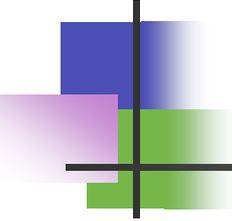
- LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE PROTEINAS DE ORIGEN ANIMAL
- EL CIRCUITO LÁCTEO
- EL CIRCUITO DE GRASAS Y ACEITES
- EL CIRCUITO CEREALERO



# RASGOS DE LAS PRINCIPALES CADENAS AGROALIMENTARIAS

---

- LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE PROTEÍNAS DE ORIGEN ANIMAL (bovinos, aves y cerdos)
  - Dependen de la Industria de Alimentos Preparados para animales
  - Condiciones favorables, disponibilidad de tierras
  - Producción y consumo de carne de aves, res
  - Producción y consumo de huevos
  - De la producción total de cerdo en el país el 87% está dirigido a satisfacer a la industria cárnica y solo un 13% al consumo de carnes frescas

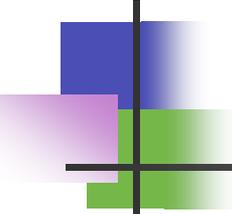


# RASGOS DE LAS PRINCIPALES CADENAS AGROALIMENTARIAS

---

## ■ EL CIRCUITO LÁCTEO

- La Agroindustria que conforma este circuito comprende: a) La fabricación y elaboración de queso y mantequilla; b) la fabricación de leche en polvo; f) la pasteurización de leche y derivados.
- Constante desaceleración de la oferta interna.
- Consumo dependiente de las importaciones.
- Leche en polvo/ leche pasteurizada / industria formal quesera / productos frescos no industriales.
- Cavidea reporta caída para los próximos 6 meses de 12,5% en la producción de leche en polvo



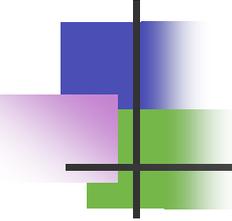
# RASGOS DE LAS PRINCIPALES CADENAS AGROALIMENTARIAS

---

## EL CIRCUITO LÁCTEO

1. Alpina Productos Alimenticios
2. Corporación Inlaca
3. Empaquetadora de Alimentos Lácteos-EMPALACT
4. General de Alimentos Nisa –GENICA
5. Industrias Lácteas Torondoy - INLATOCA
6. Industria Láctea Venezolana – INDULAC/PARMALAT/QUENACA
7. Lácteos Óptimus
8. Lumalac DairyProducts
9. Nestlé Venezuela
10. Pasteurizadora Táchira
11. Productos Flor de Aragua
12. Productos EFE
13. Agroéxito
14. Fonterra
15. Tetrapak

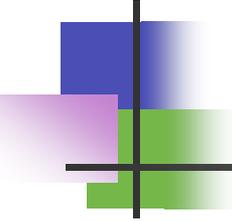
Fuente: CAVILAC, 2008.



# RASGOS DE LAS PRINCIPALES CADENAS AGROALIMENTARIAS

---

- EL CIRCUITO DE GRASAS Y ACEITES
  - Suplidora de energía para la población
  - Dominado por transnacionales (Cargil y Unilever) y por el Estado
  - Incremento significativo de las importaciones
  - Cavidea reporta caída para los próximos 6 meses de 11% en la producción de margarina y aceites
  - Entre 2003-2001 se han incrementado los precios de la materia prima en un 700% mientras que el ajuste de los precios internos ha sido de 250%

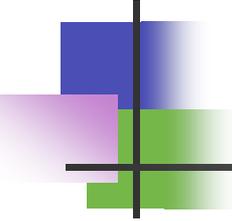


# RASGOS DE LAS PRINCIPALES CADENAS AGROALIMENTARIAS

---

## ■ EL CIRCUITO CEREALERO

- La AI que conforma este circuito, comprende : a) el trillado y molienda de trigo; b) beneficio de arroz; c) pilado de maíz; d) preparación de cereales para consumo humano; e) fabricación de productos de panadería.
- Se vincula mediante la producción de maíz, arroz y sorgo al desarrollo de otras ramas industriales agrícolas y comerciales tales como: almidones, snack, cervezas y otras bebidas malteadas, cereales infantiles y de desayuno, alimentos para animales y, por consiguiente, al circuito proteínas animales.
- La producción de cereales continúa siendo deficiente.
- Cavidea reporta aumento para los próximos 6 meses de 0,07% en el beneficio de arroz y 8,7% de maíz.



# Poblemas de la AI venezolana

---

- Aumento en un 200% de costos financieros.
- Disminución de la producción en un 8% entre enero y abril 2011 por cortes de electricidad
- Clima de desinversión por controles de precio que reduce oferta y variedad
- Rentabilidad por debajo del umbral (6,5%)
- Aumento en más de 40% de la materia prima e insumos (nacionales e importados)