

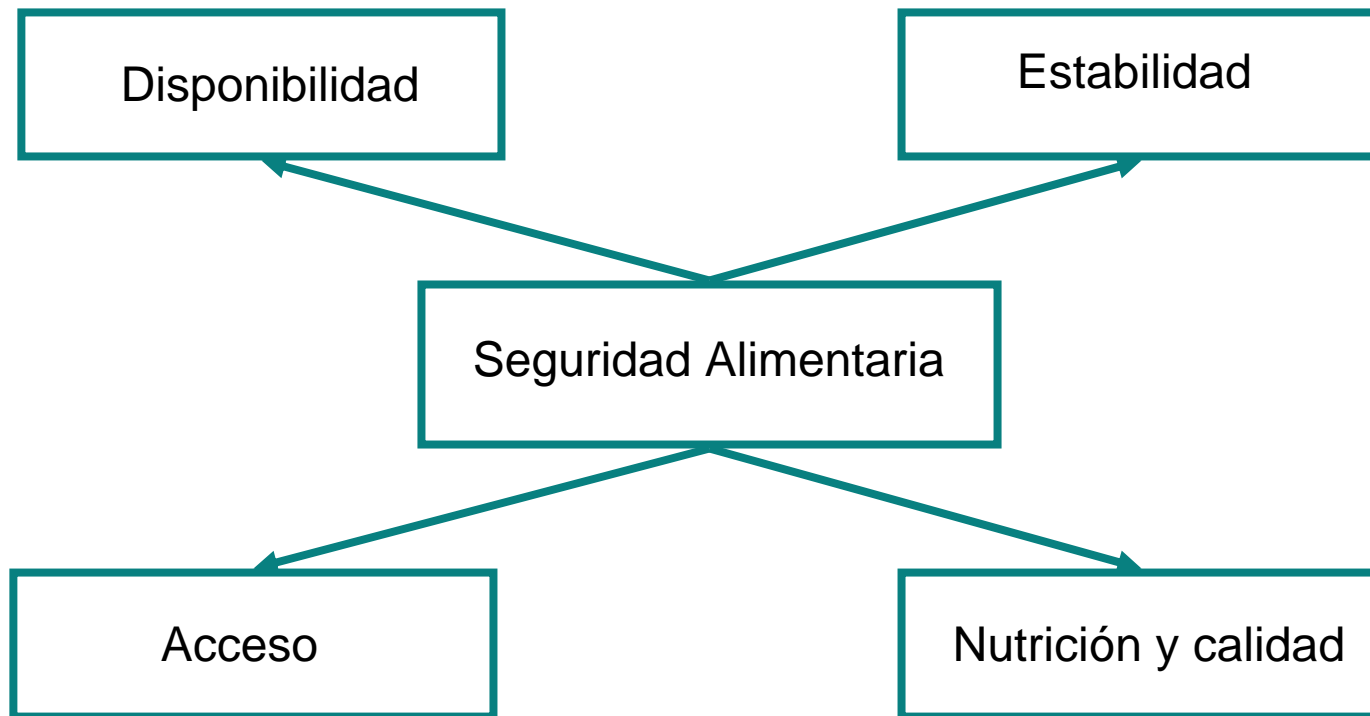


Propuestas para la expansión de la Producción Industrial de Alimentos

Ángel Alayón

1. ¿Por qué necesitamos expandir la producción nacional de alimentos?
2. ¿Cuál es la meta de expansión de la producción industrial de alimentos?
3. Propuestas de la industria: ¿Qué necesitamos para cumplir la meta?
4. La necesidad de una visión conjunta

¿Por qué expandir la producción industrial de alimentos?



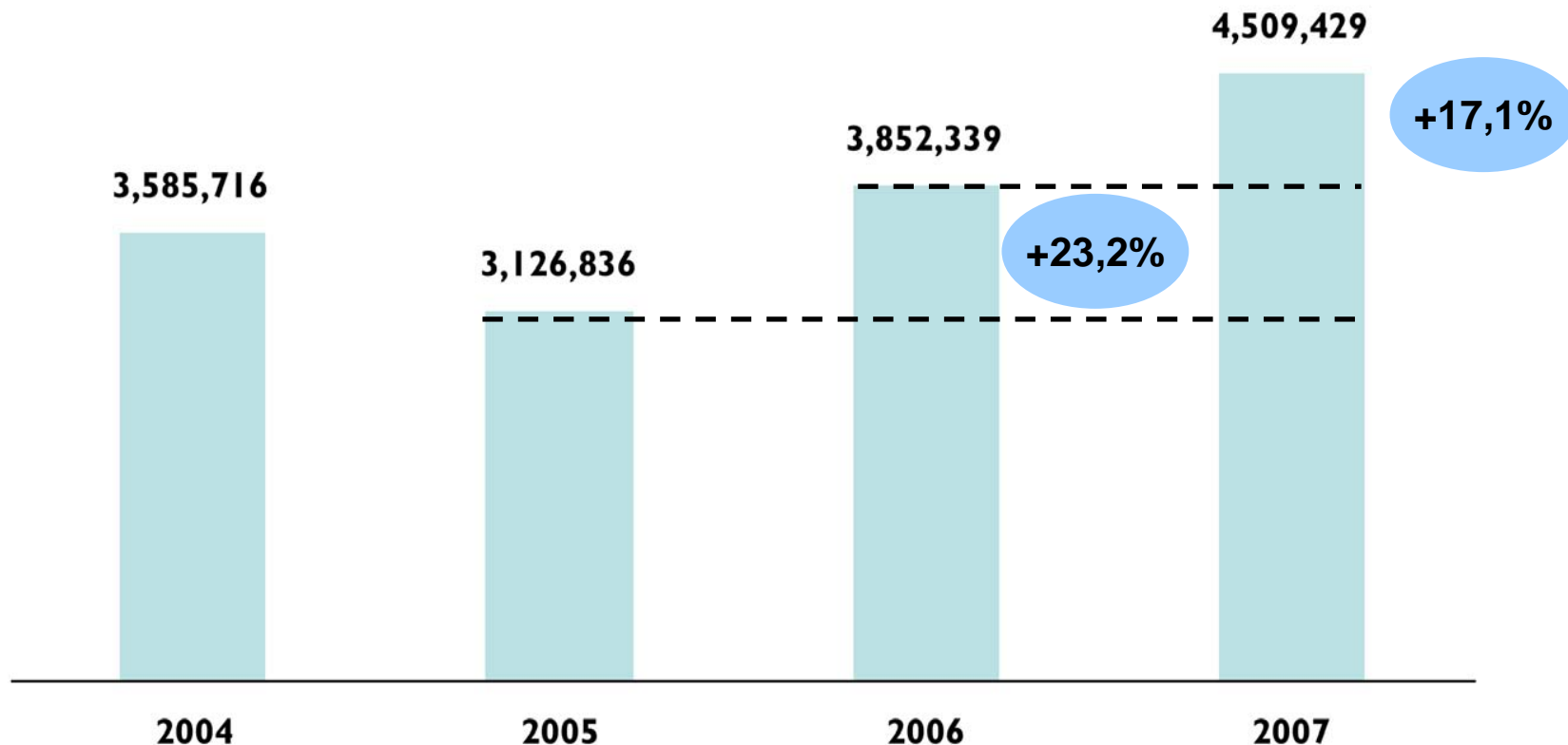
¿Por qué expandir la producción industrial de alimentos?

Estamos en una **encrucijada...**
producción nacional vs. importaciones



La importación de alimentos ha crecido de forma importante

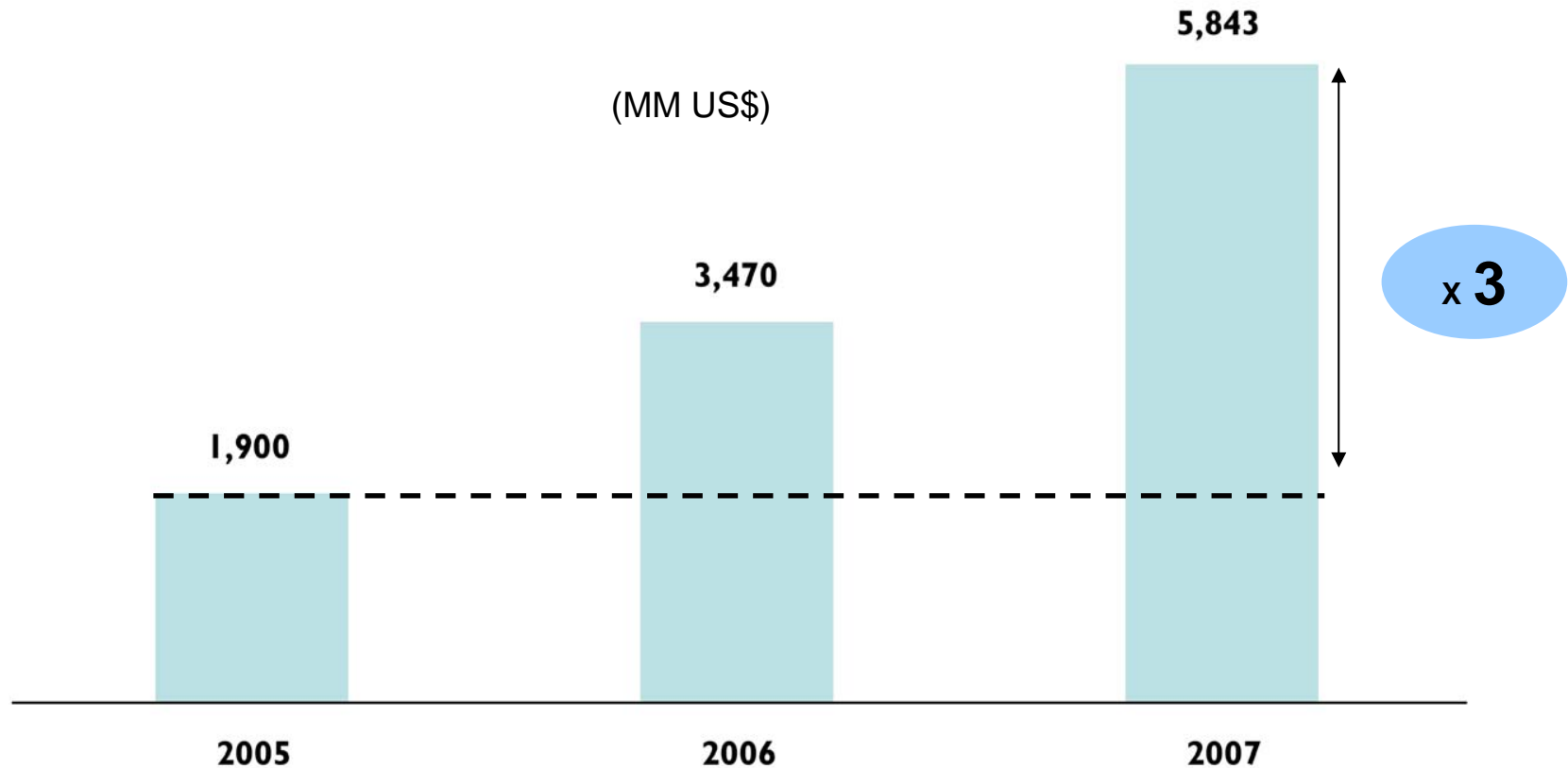
Importación de alimentos (Ton)



Fuente: INE, Estadísticas de Comercio Exterior. Para 2007, los datos se proyectaron linealmente una vez conocidas las cifras oficiales hasta el mes de noviembre

Importación de alimentos

Divisas asignadas por Cadivi para el sector de alimentos



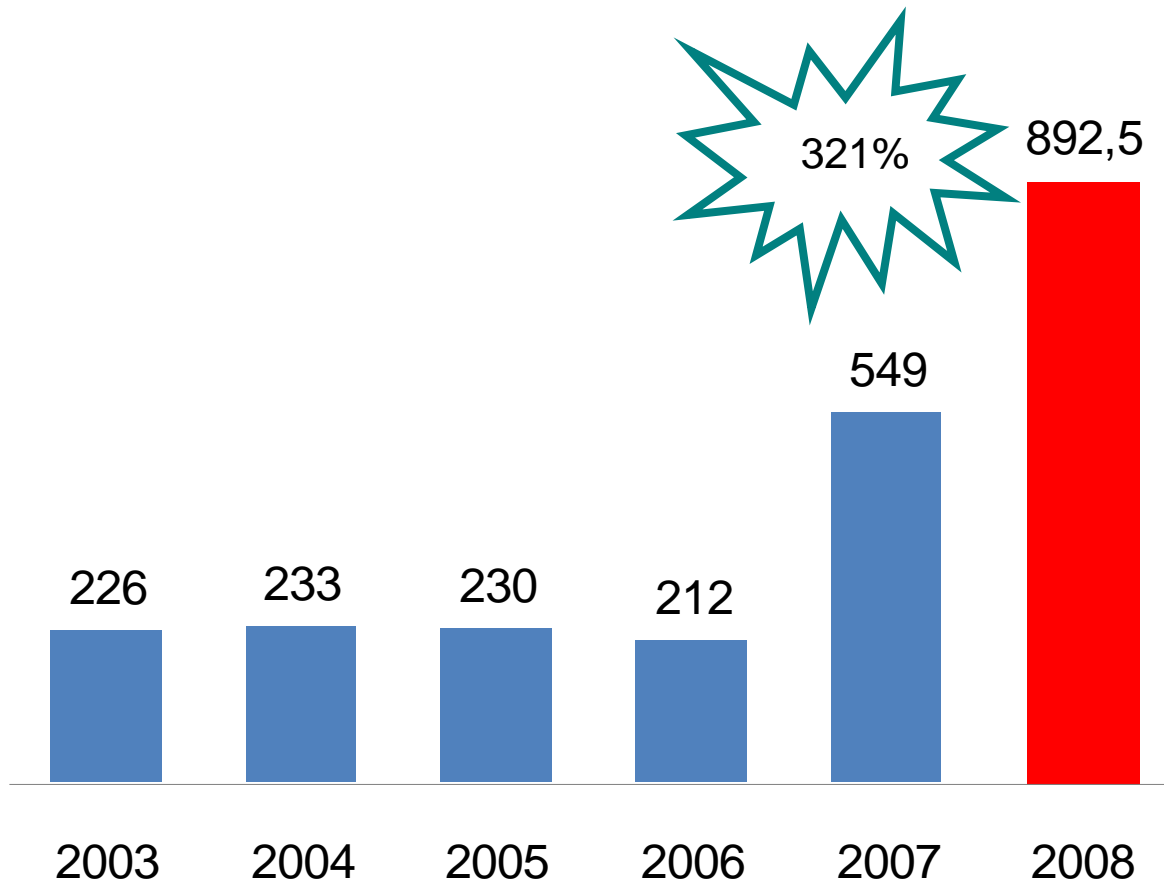
Fuente: CADIVI. Para el dato de 2005 se realizó una proyección simple una vez conocidos los resultados al mes de octubre

¿Por qué expandir la producción industrial de alimentos?

Insostenibilidad del crecimiento del consumo
basado en **importaciones**

Materias primas caras y de difícil acceso

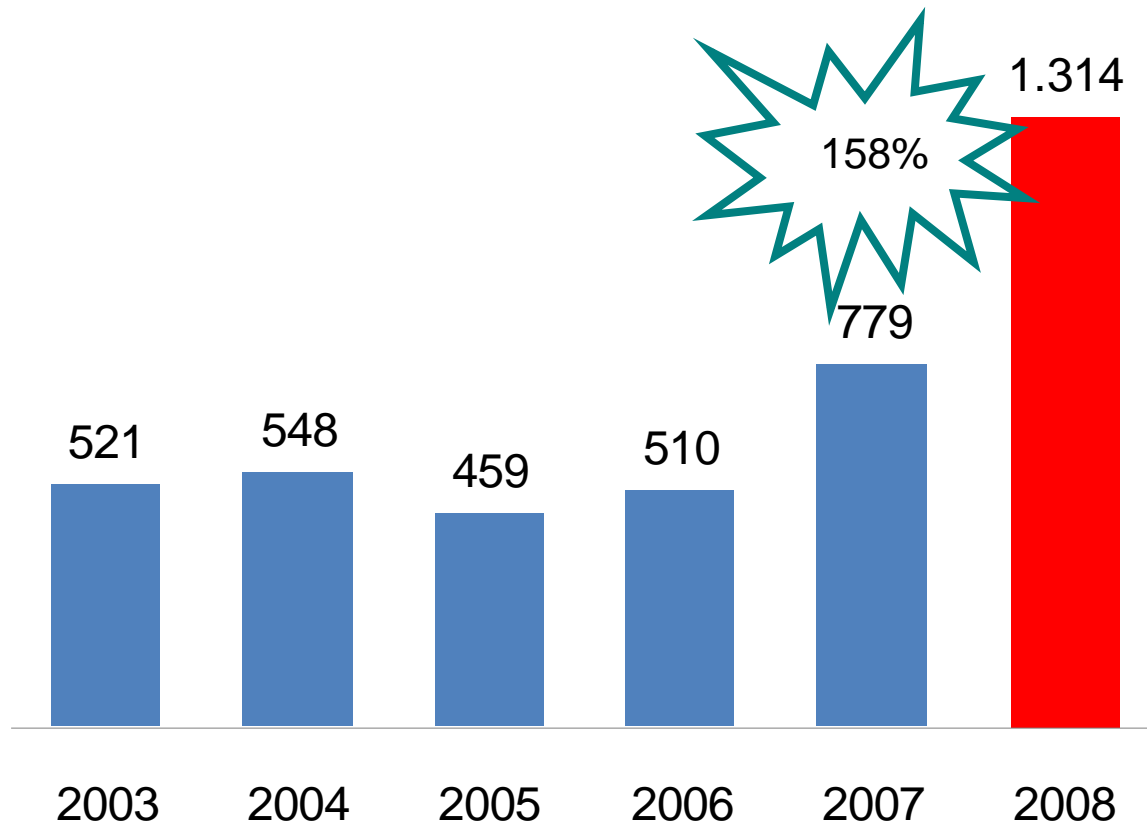
Precios del Trigo (2003 – 2008)
(US\$/TM)



Fuente: Reuters, CAVIDEA, cálculos propios

Materias primas caras y de difícil acceso

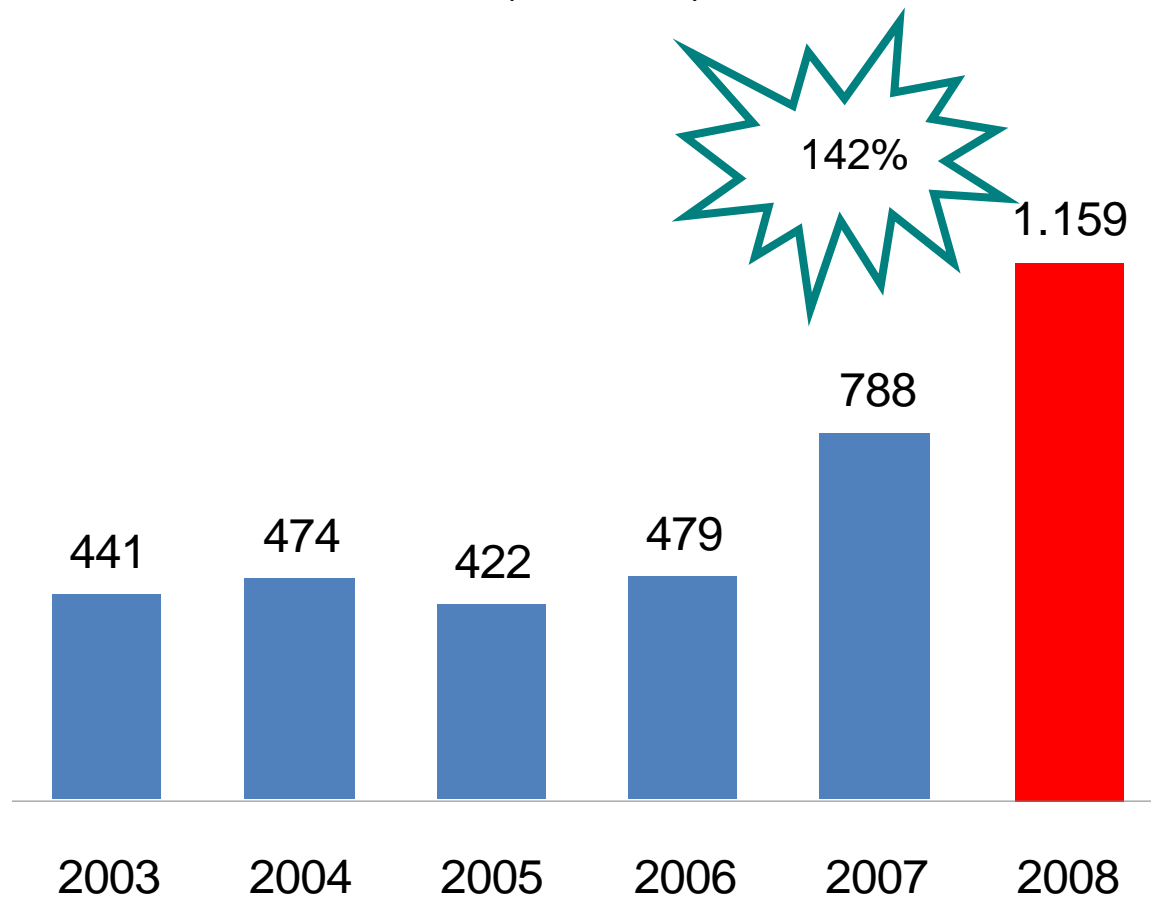
Precios del Aceite de Soya
(US\$/TM)



Fuente: Reuters, CAVIDEA, cálculos propios

Materias primas caras y de difícil acceso

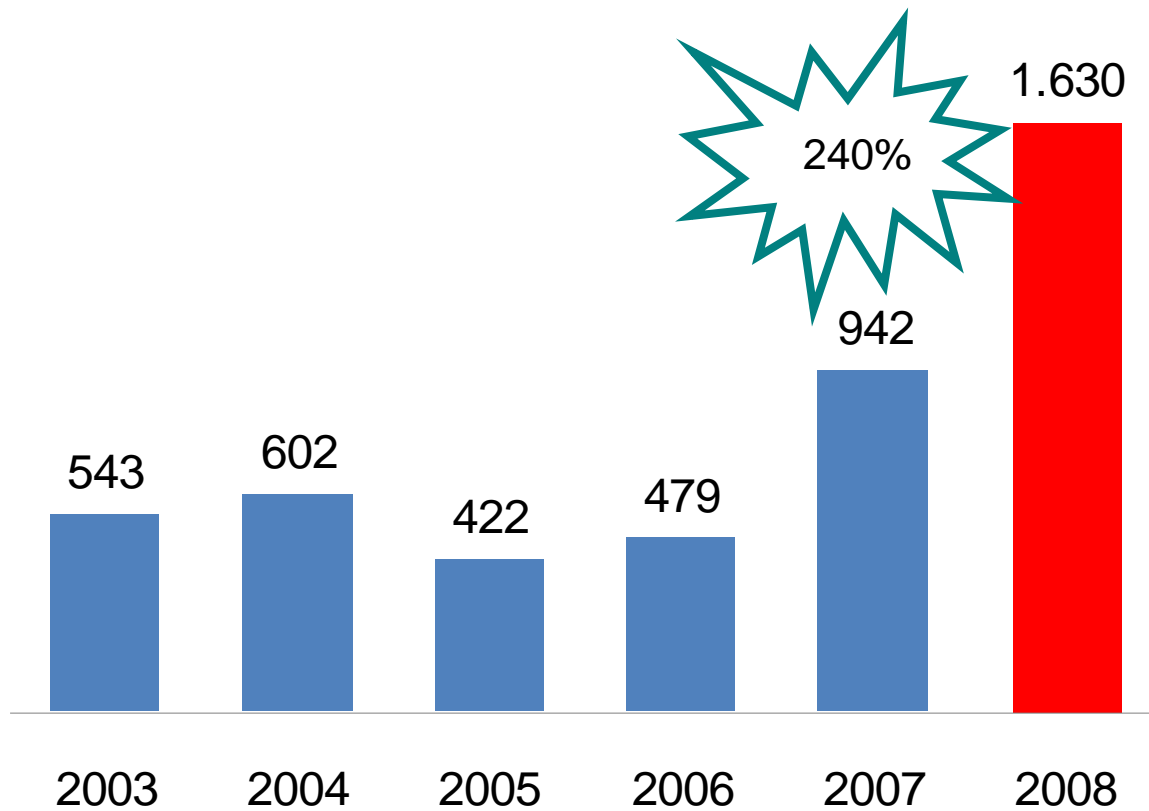
Precios del Aceite de Palma
(US\$/TM)



Fuente: Reuters, CAVIDEA, cálculos propios

Materias primas caras y de difícil acceso

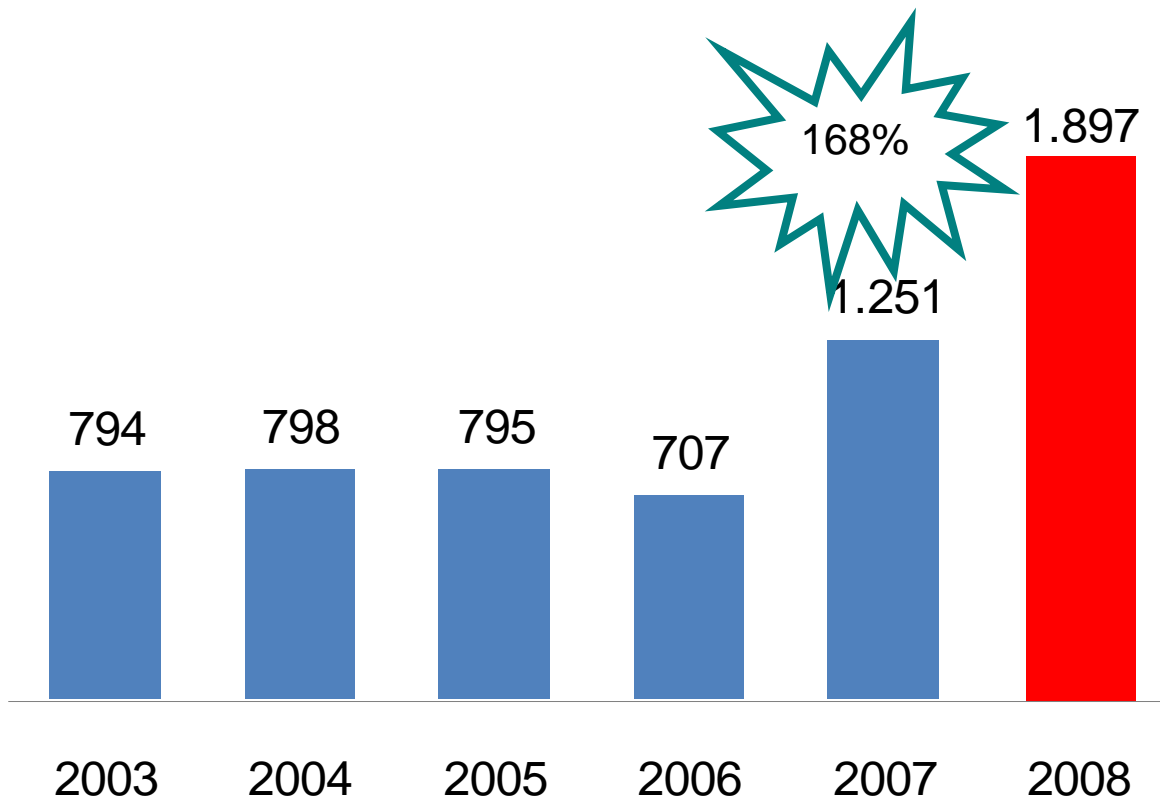
Precios del Aceite de Girasol
(US\$/TM)



Fuente: Reuters, CAVIDEA, cálculos propios

Materias primas caras y de difícil acceso

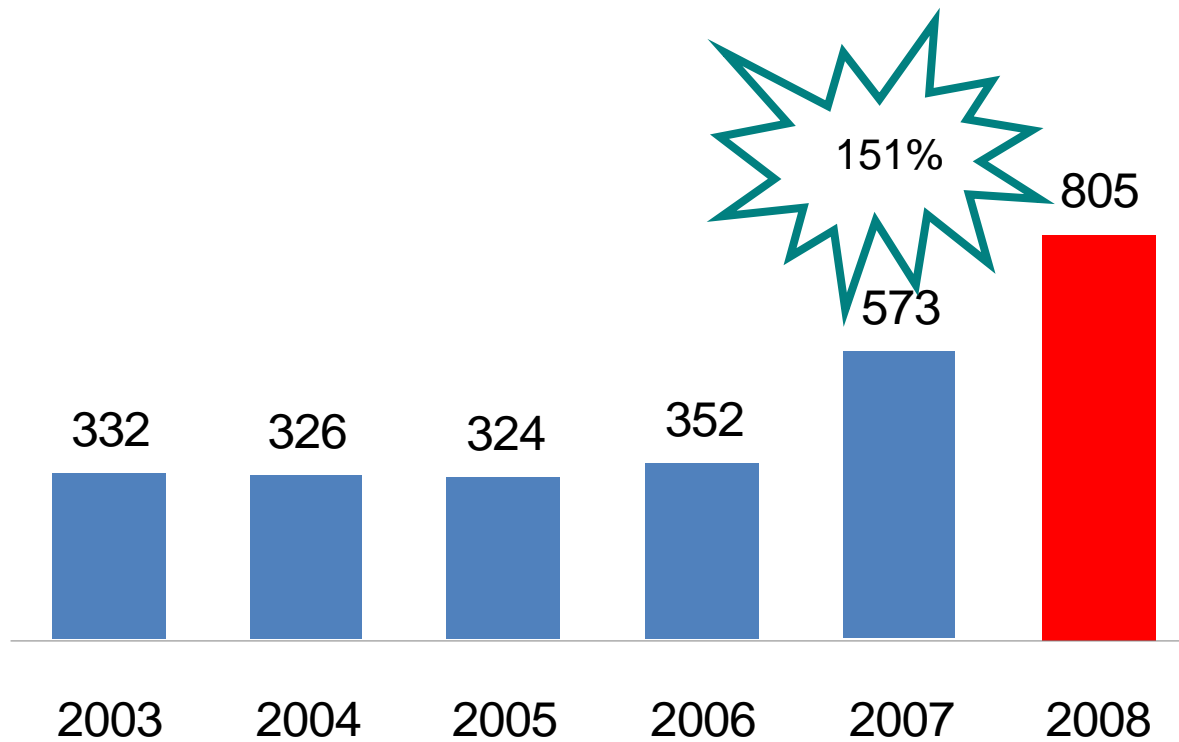
Precios del Aceite de Maíz
(US\$/TM)



Fuente: Reuters, CAVIDEA, cálculos propios

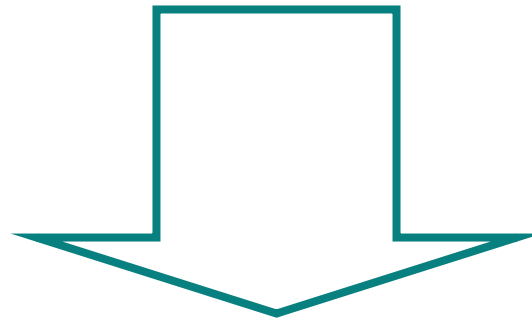
Materias primas caras y de difícil acceso

Precios de la Avena
(US\$/TM)



Fuente: Reuters, CAVIDEA, cálculos propios

La estrategia alimentaria para los próximos 10 años debe basarse en la expansión de la **producción de alimentos en Venezuela**



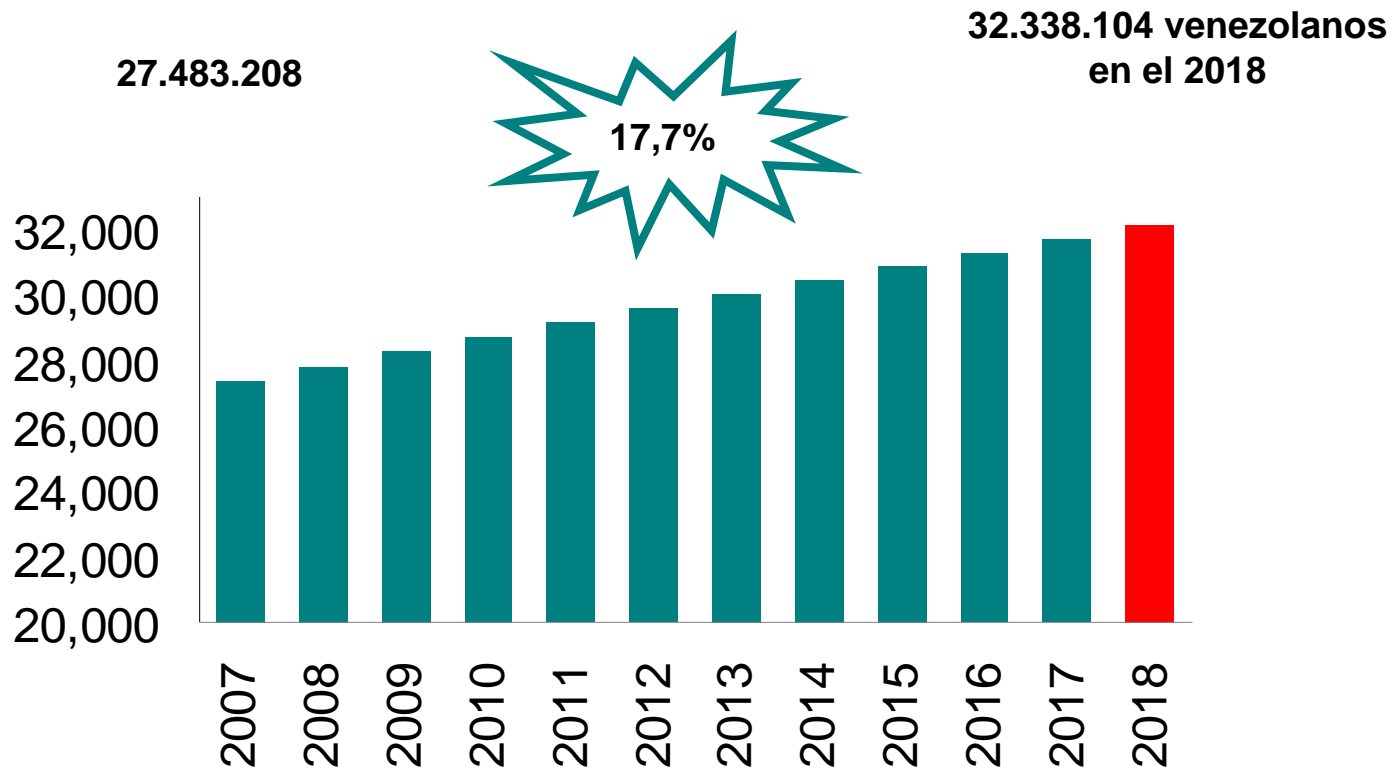
Mejores precios para los consumidores

Oferta suficiente y oportuna de alimentos

1. ¿Por qué necesitamos expandir la producción nacional de alimentos?
2. ¿Cuál es la meta de expansión de la producción industrial de alimentos?
3. Propuestas de la industria: ¿Qué necesitamos para cumplir la meta?
4. La necesidad de una visión conjunta

¿Cuál debería ser la meta?

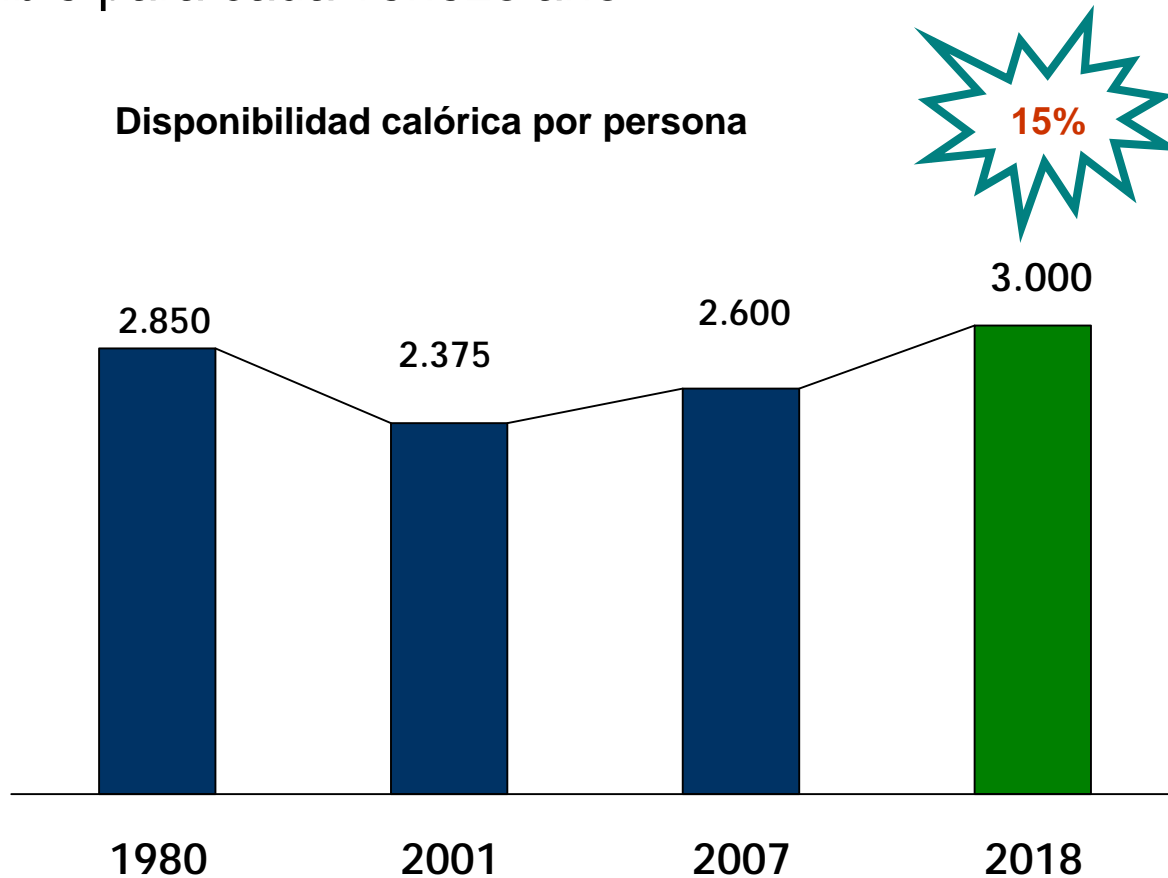
Proyección población venezolana 2007 – 2018



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

¿Cuál debería ser la meta?

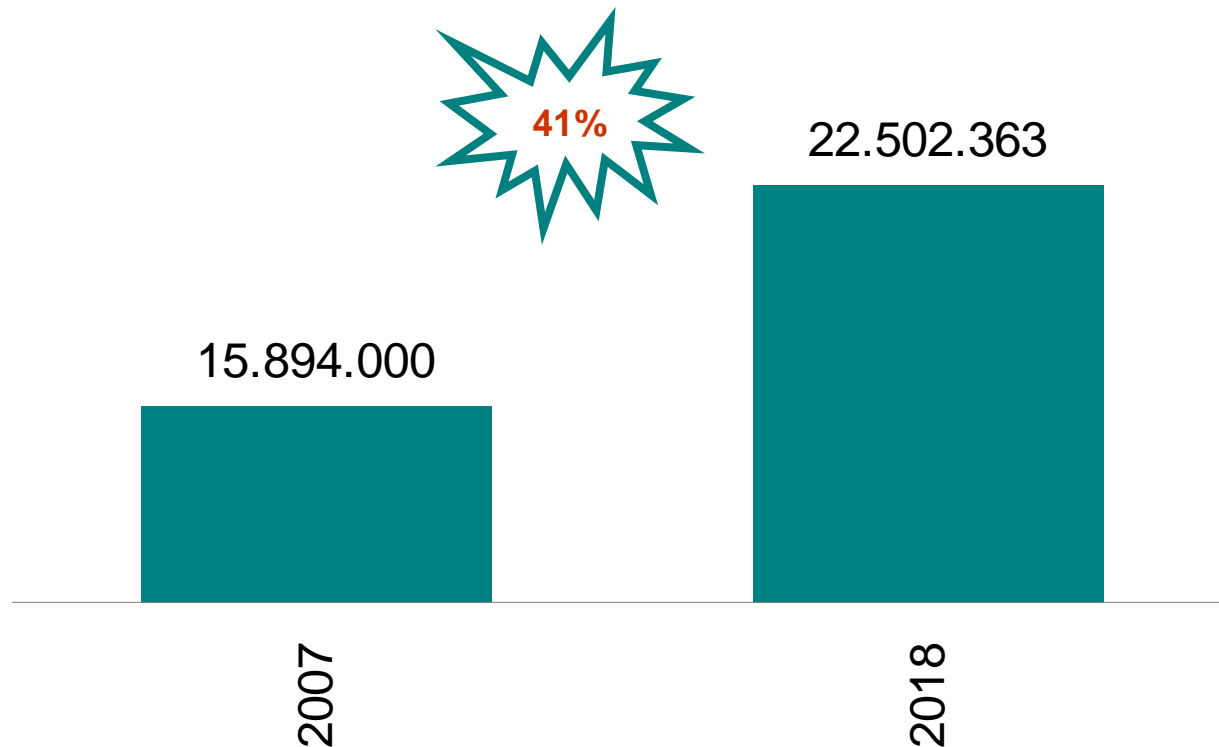
Y queremos alcanzar la meta de **3.000** calorías diarias disponible para cada venezolano



Fuente: Machado-Allison (2008), FAO y cálculos propios

¿Cuál debería ser la meta?

En términos de disponibilidad de toneladas de alimentos para Venezuela deberíamos llegar a...



Fuente: Machado-Allison (2008), FAO y cálculos propios

¿Cuál debería ser la meta?

Si asumimos además la meta de la sustitución de importaciones de producto terminado y de materia prima planteada en nuestra propuesta agrícola, la industria debe crecer durante los próximos 10 años en un

57%

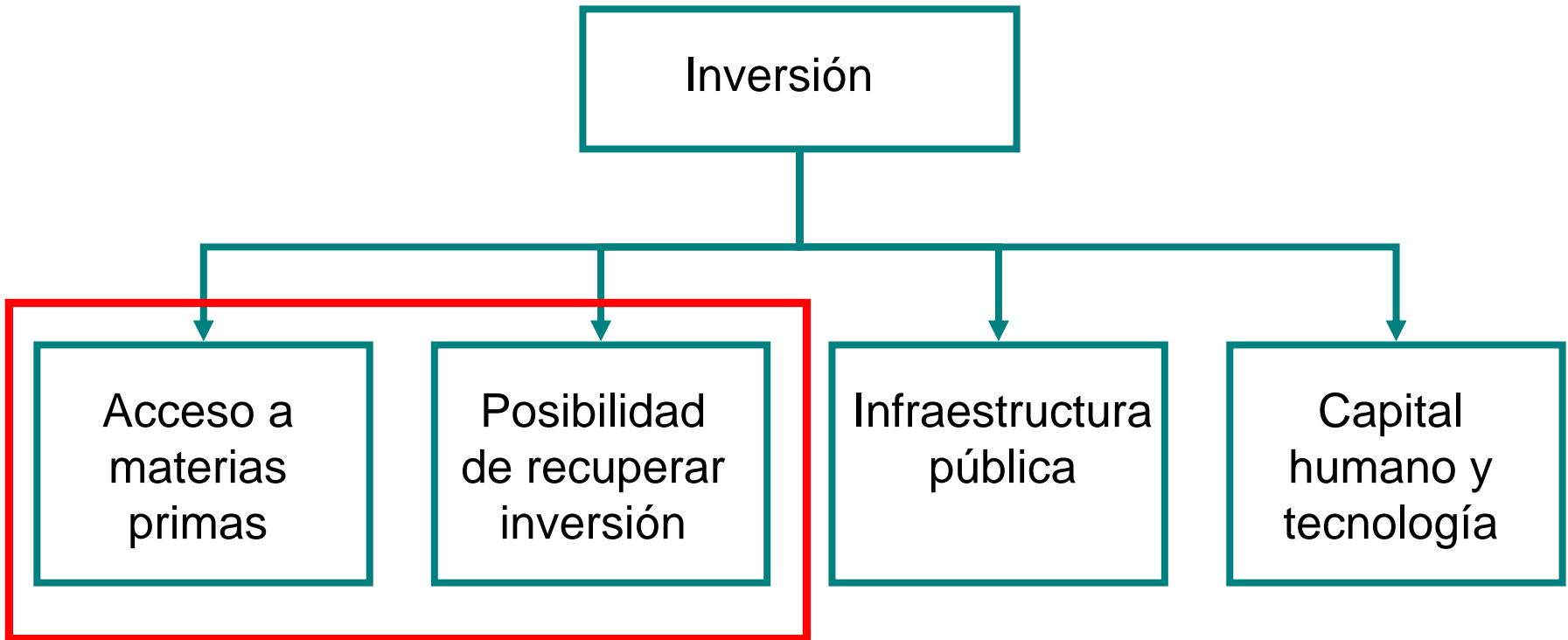
¿Cuál debería ser la meta?

Las estimaciones de inversión adicional para los próximos 10 años son de:

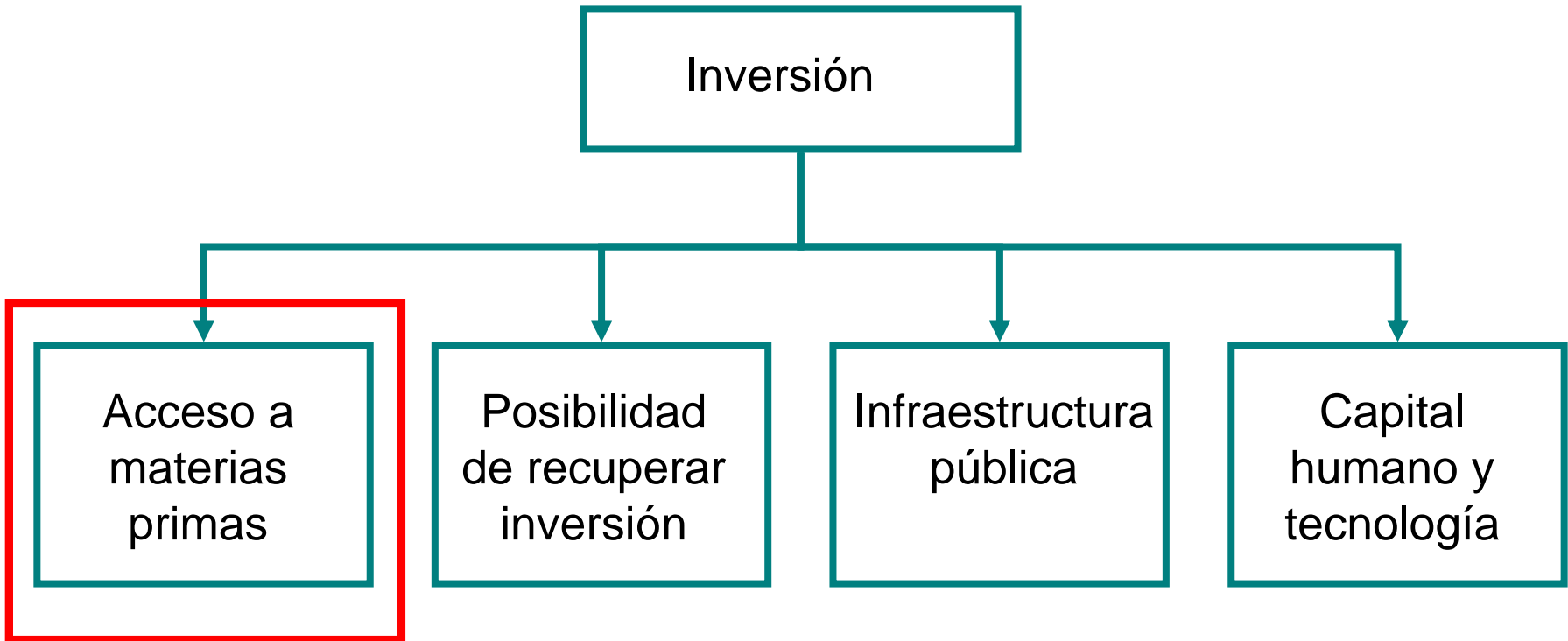
2.365.000.000 Bs.F.

1. ¿Por qué necesitamos expandir la producción nacional de alimentos?
2. ¿Cuál es la meta de expansión de la producción industrial de alimentos?
- 3. Propuestas de la industria: ¿Qué necesitamos para cumplir la meta?**
4. La necesidad de una visión conjunta

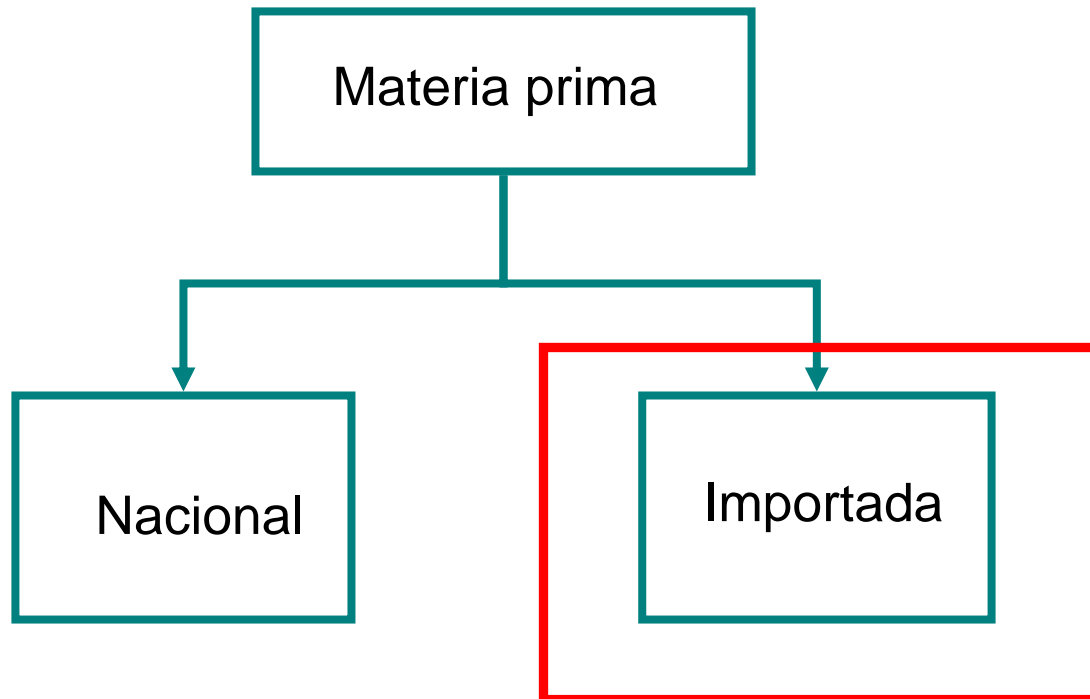
¿Qué necesitamos para cumplir la meta?



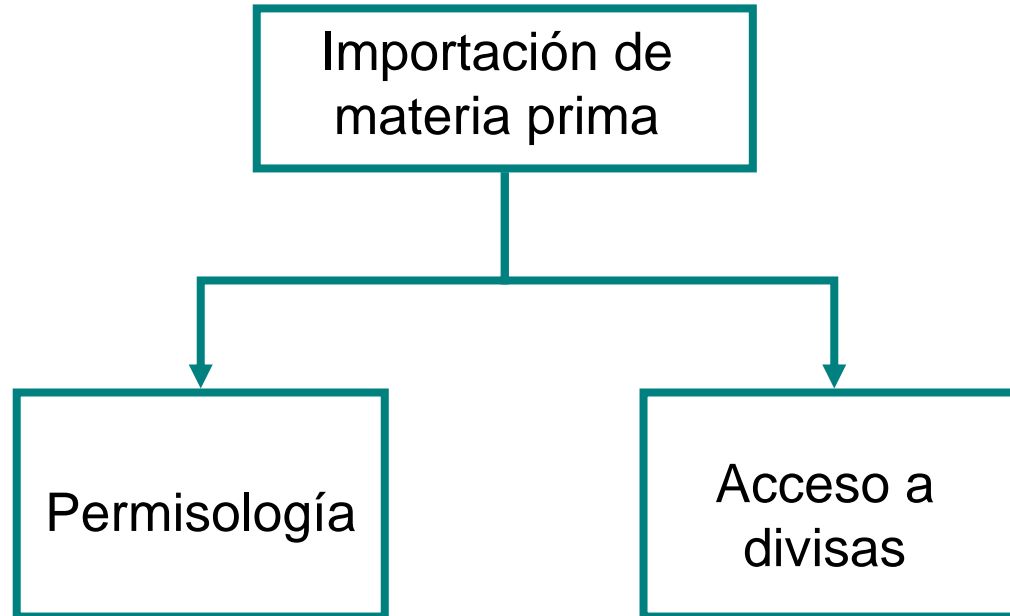
¿Qué necesitamos para cumplir la meta?



¿Qué necesitamos para cumplir la meta?



¿Qué necesitamos para cumplir la meta?

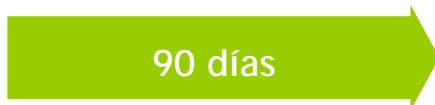


¿Qué necesitamos para cumplir la meta?

Ciclo normal de importación



Pago a proveedor



160 días MP en planta



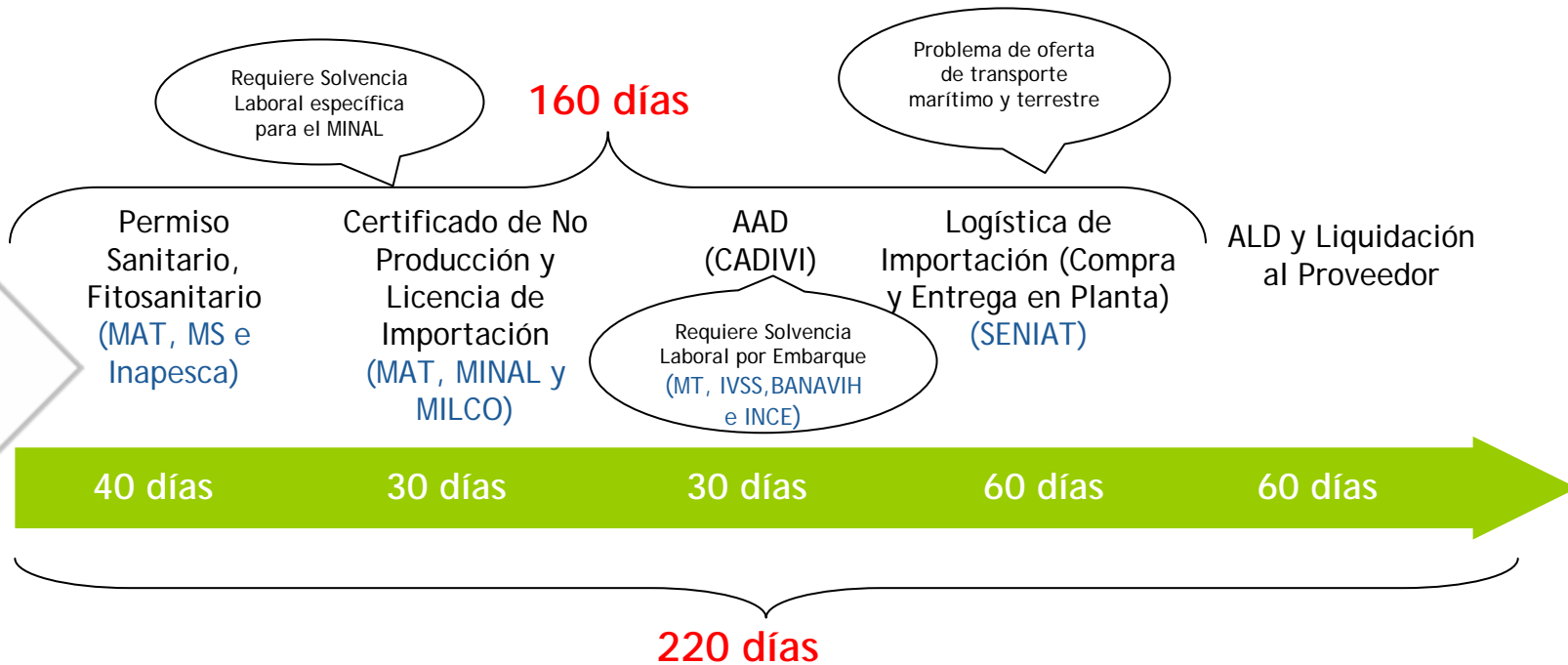
220 días pago a proveedor



Acceso a materia prima

En total los trámites de importación de las materias primas e insumos pueden tardar en promedio 160 días:

Cada Producto



El Gobierno Nacional, consciente de la situación ha tomado algunas medidas, en particular:

- Flexibilización de la permisología para una lista específica de insumos y productos
- Taquilla única
- Pago a la vista

Acceso a materia prima

Ciclo normal de importación

75 días

Pago a proveedor

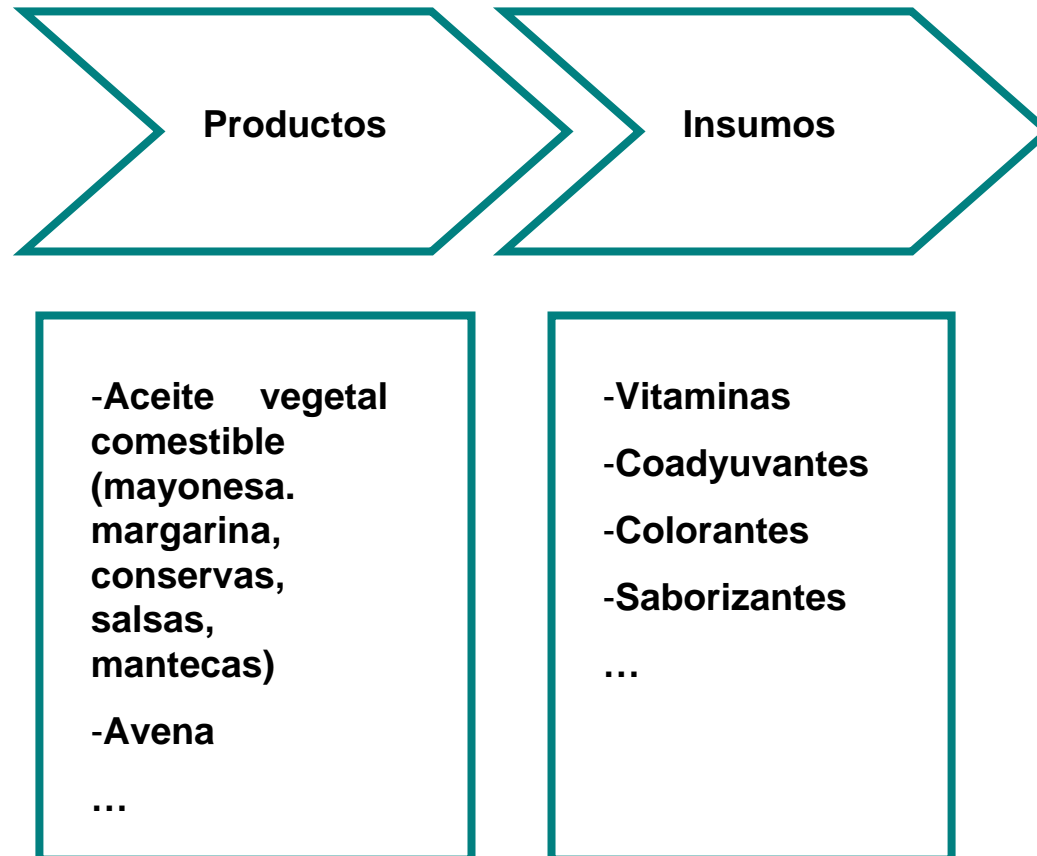
90 días

Con las medidas

90 días

102 días

La flexibilización es temporal e incompleta...



Pasta Larga
empaque de 1Kg:



- Trigo durum
- Trigo mezcla
- Material de empaque



- Vitaminas
- Huevos
- Sabores

La industria estima que hay **1.080** ítems entre insumos y materias primas que deben ser incluidos en la flexibilización

Propuestas para facilitar el acceso a la materia prima

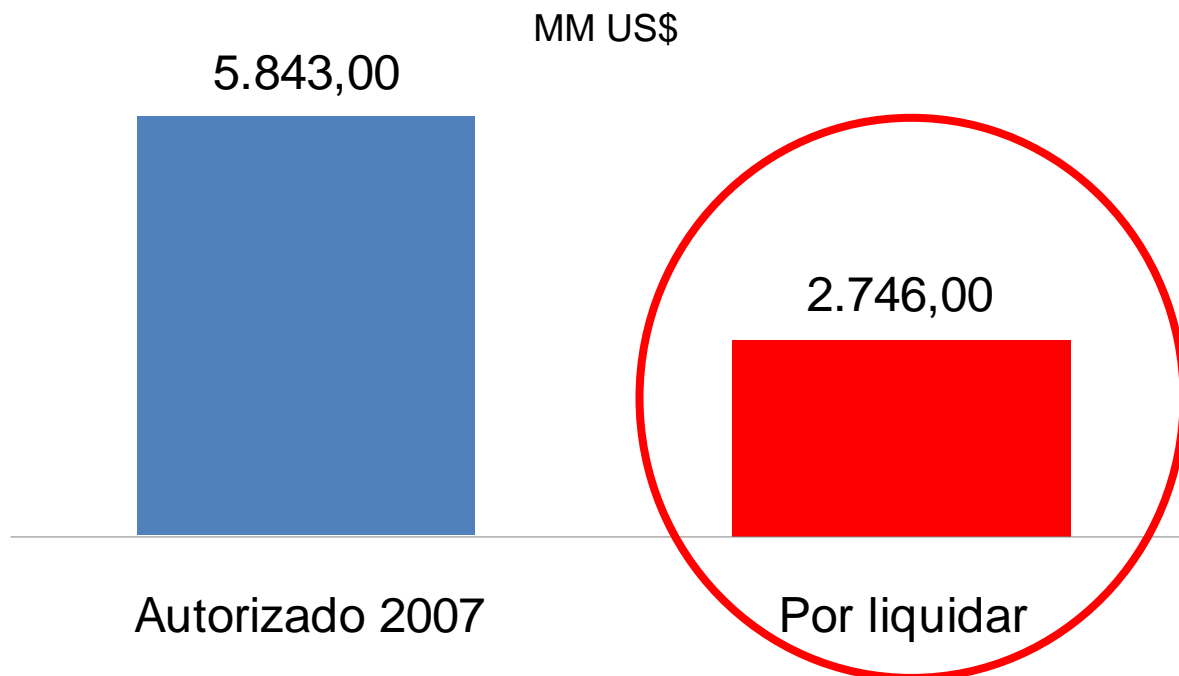
Permisología:

1. Extender la lista de materias primas e insumos en la flexibilización
2. Permitir a los convertidores de plástico importar bajo el régimen de flexibilización
3. Ampliar lapso de vigencia de licencias de importación a un mínimo de 6 meses
4. Ampliar lapso de vigencia de los permisos fitosanitarios a un mínimo de 6 meses

Propuestas para facilitar el acceso a la materia prima

Acceso a divisas:

1. Activar el pago a la vista (existen problemas actualmente con las fianzas bancarias)
2. Pago de divisas atrasadas para poder liberar las líneas de crédito



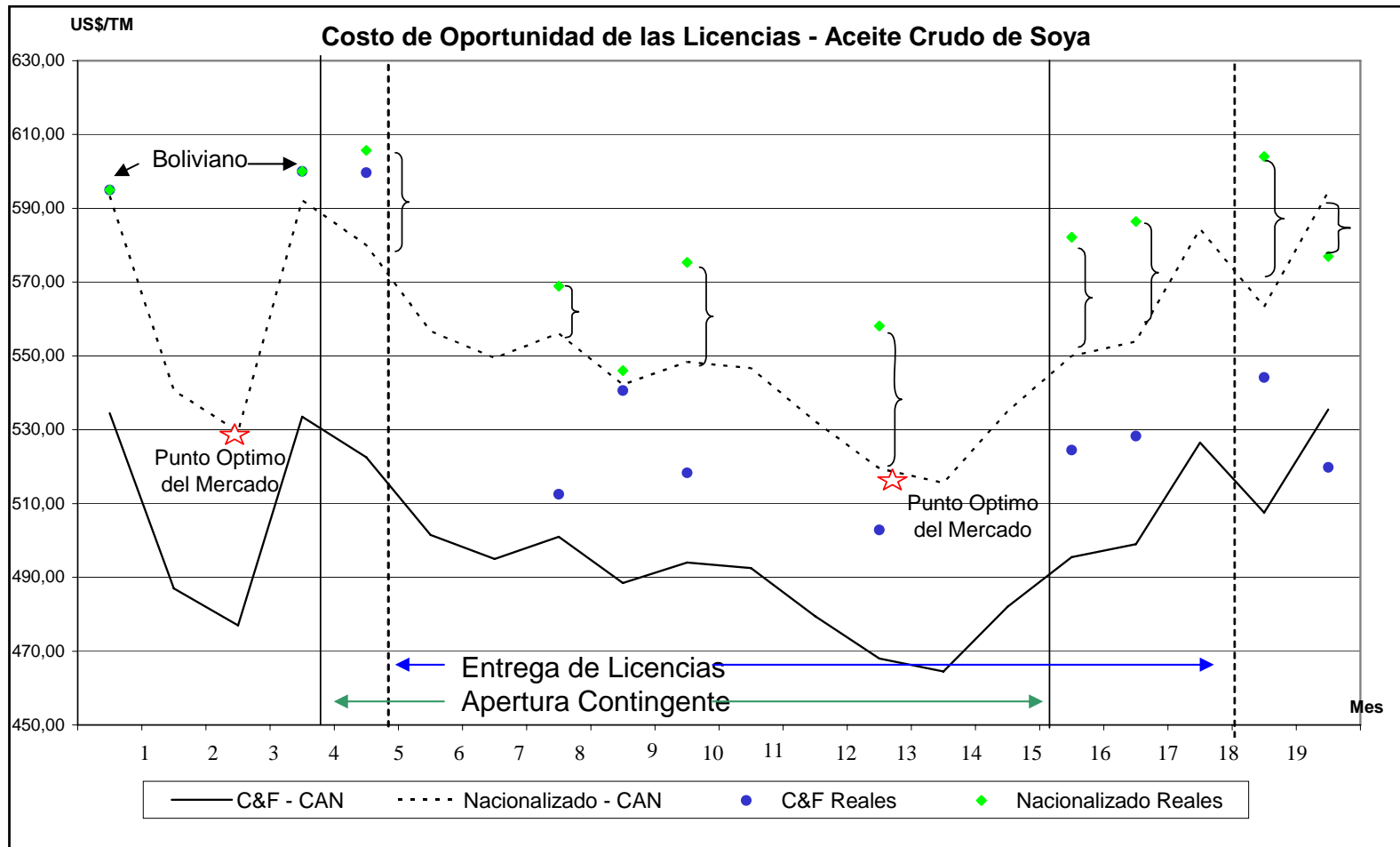
Fuente: CADIVI, cálculos propios

Propuestas para facilitar el acceso a la materia prima

Acceso a divisas:

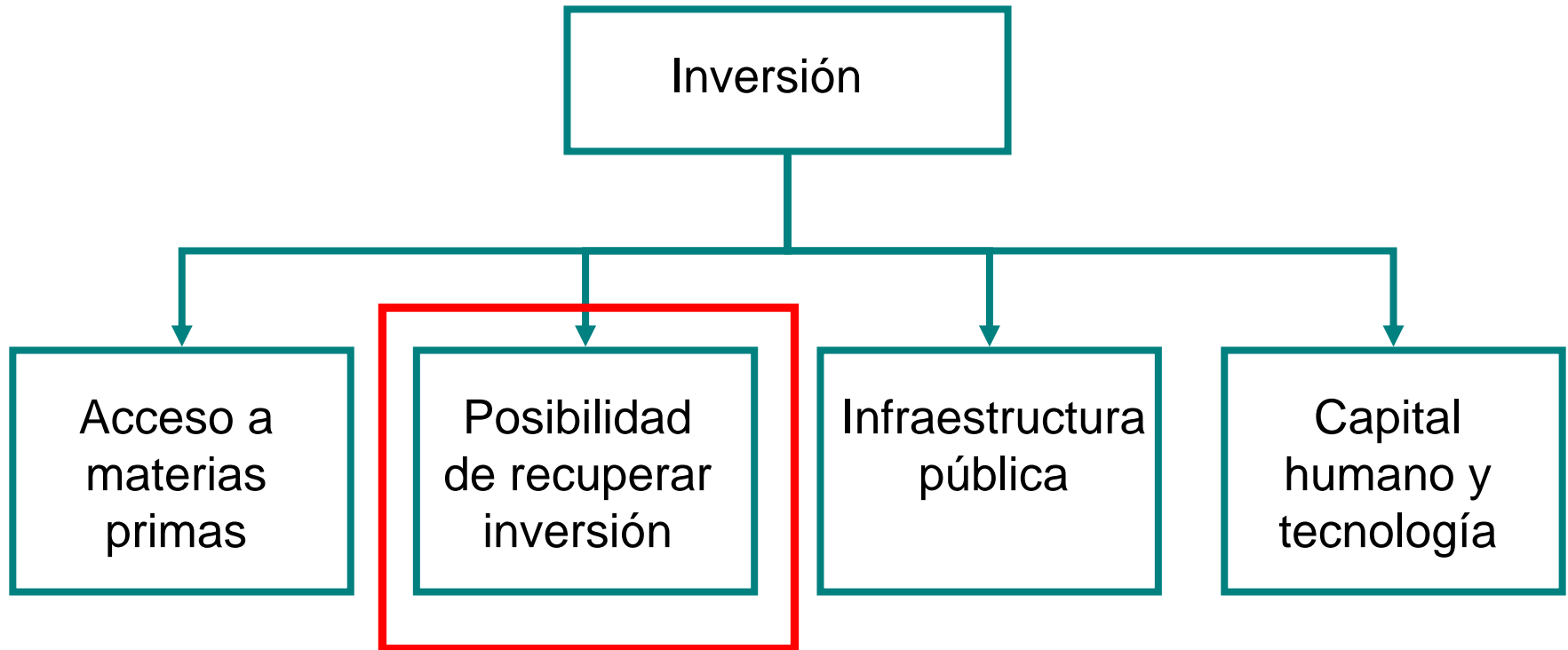
3. Autorizar el presupuesto anual de divisas con permisología preaprobada para que la industria tenga la oportunidad de comprar a los mejores precios posible en el mercado internacional.
 - I. Las empresas presentarían anualmente la permisología y los requerimientos de divisas y se comprometerían a invertir la cantidad aprobada. Esta medida pudiera llevar los ciclos de importación a un tiempo normal y los niveles de inventario a un nivel tal que garanticen el aprovisionamiento a pesar de las variaciones de la disponibilidad internacional.

Impacto positivo de los presupuestos de divisas



- Diferencial de compras vs el optimo de mercado 7,5%

¿Qué necesitamos para cumplir la meta?



¿Por qué la industria necesita recuperar la inversión?

¿Inversión?

Arriesgar recursos que tienen un **uso alternativo** con el fin de **intentar satisfacer** las necesidades y deseos de los consumidores

Si no hay la **posibilidad de recuperar la inversión** ... pues no habrá incentivos a la inversión ni a la reinversión

Hay que notar que no se pide la garantía de recuperación de la inversión ... sólo la **posibilidad de recuperar la inversión**

Un control de precios que pasó a congelamiento

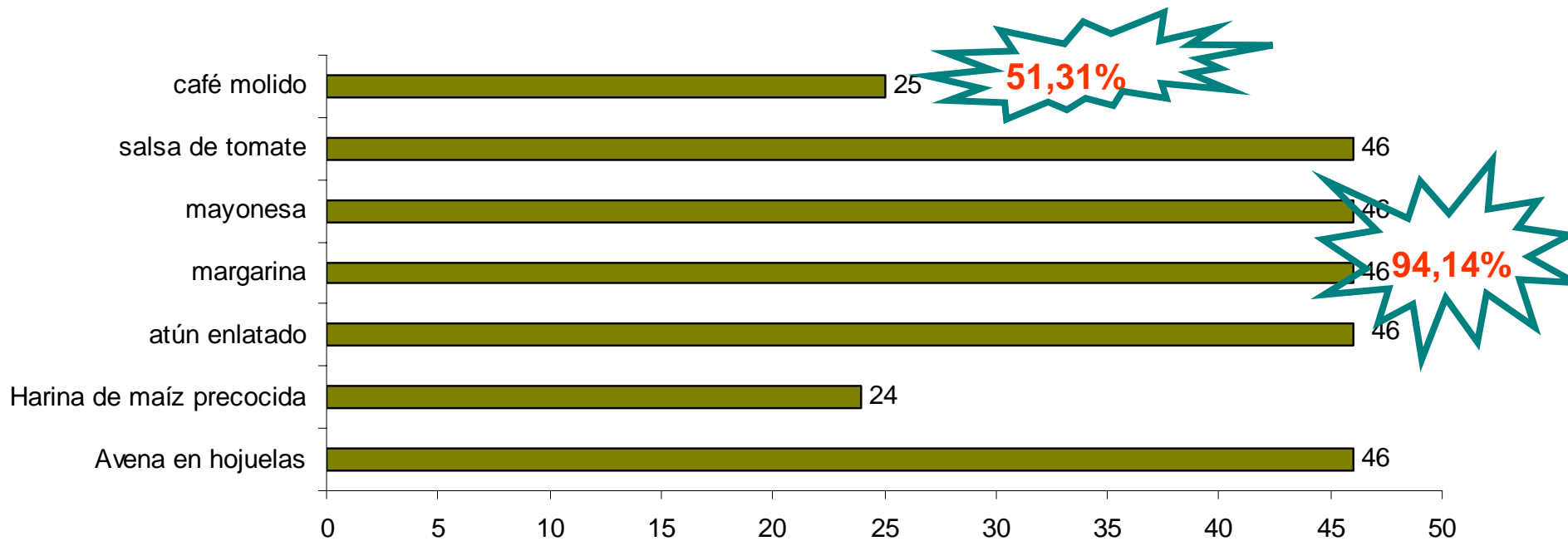
¿Cuál es el principal obstáculo a la **posibilidad de recuperar la inversión?**

Es imposible recuperar **la inversión** si los **costos de materia prima** superan a los **precios de venta al público** de los **productos**

El control de precios se convirtió en un **congelamiento de precios** que **impide** la **posibilidad de recuperar la inversión** e, incluso, de **comprar la materia prima**

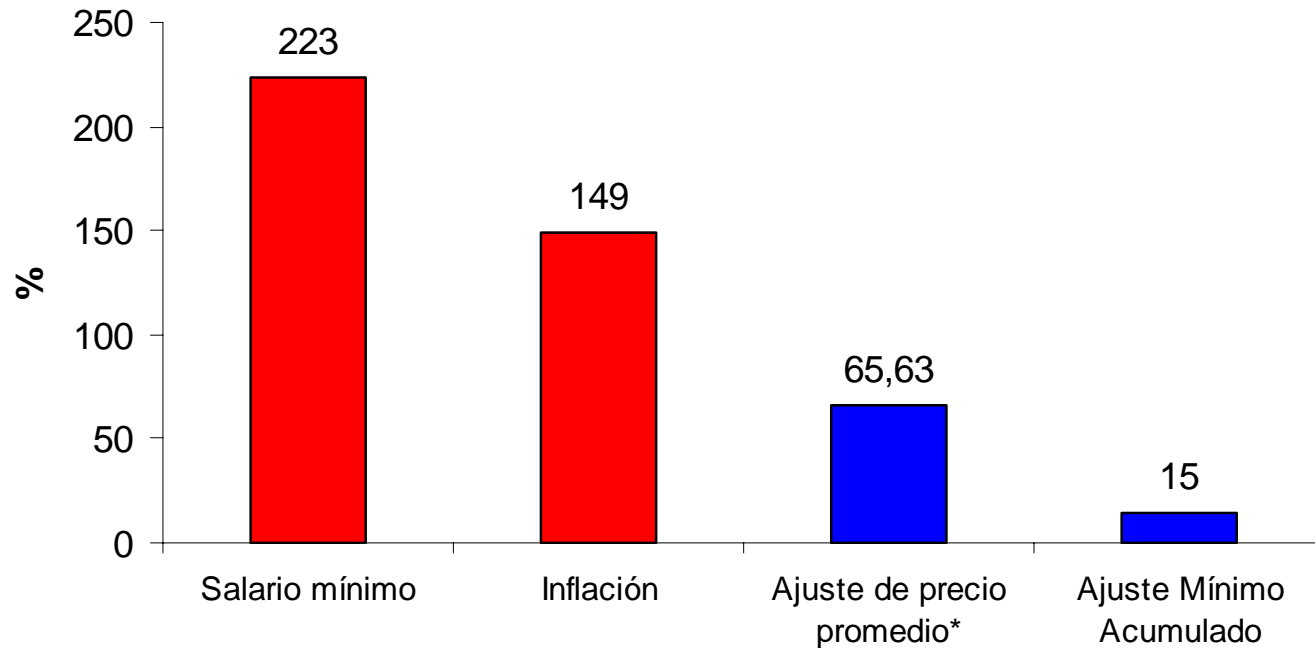
Un control de precios que pasó a congelamiento

Número de meses sin ajuste de precios



Un control de precios que pasó a congelamiento

Cambios porcentuales del control de precios Feb 2003- Feb 2008

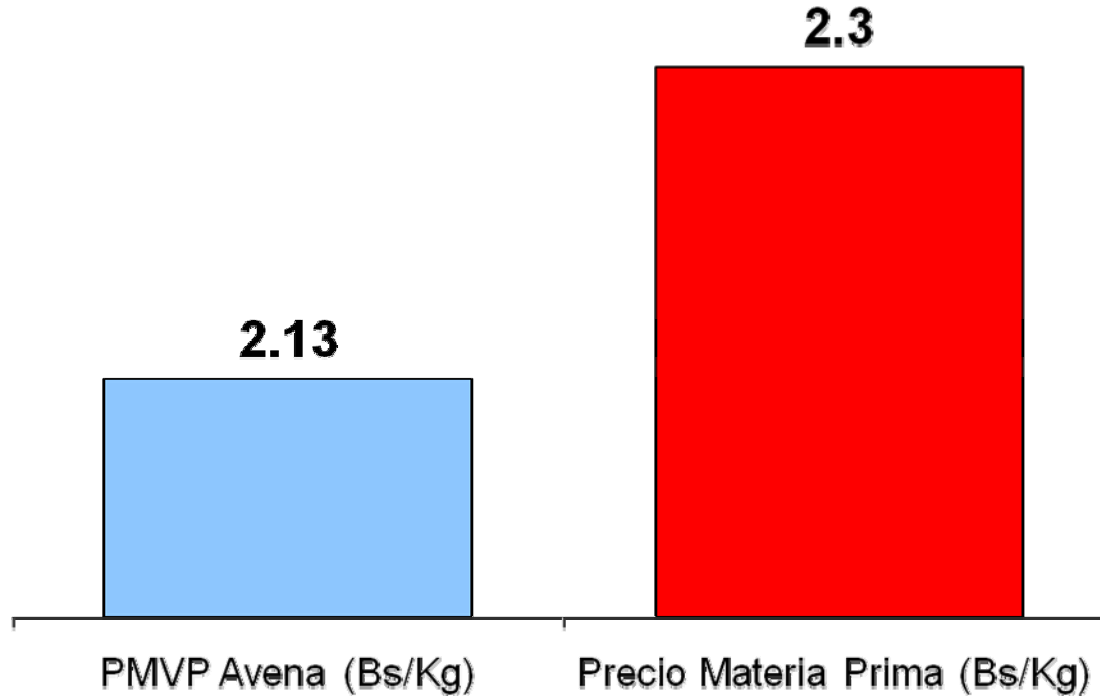


*Promedio de los ajustes del Precio Máximo de Venta al Público de las 18 categorías de productos alimenticios sujetos a control de precio, desde el inicio de la regulación

Un control de precios que pasó a congelamiento

¿Posibilidad de recuperar la inversión?

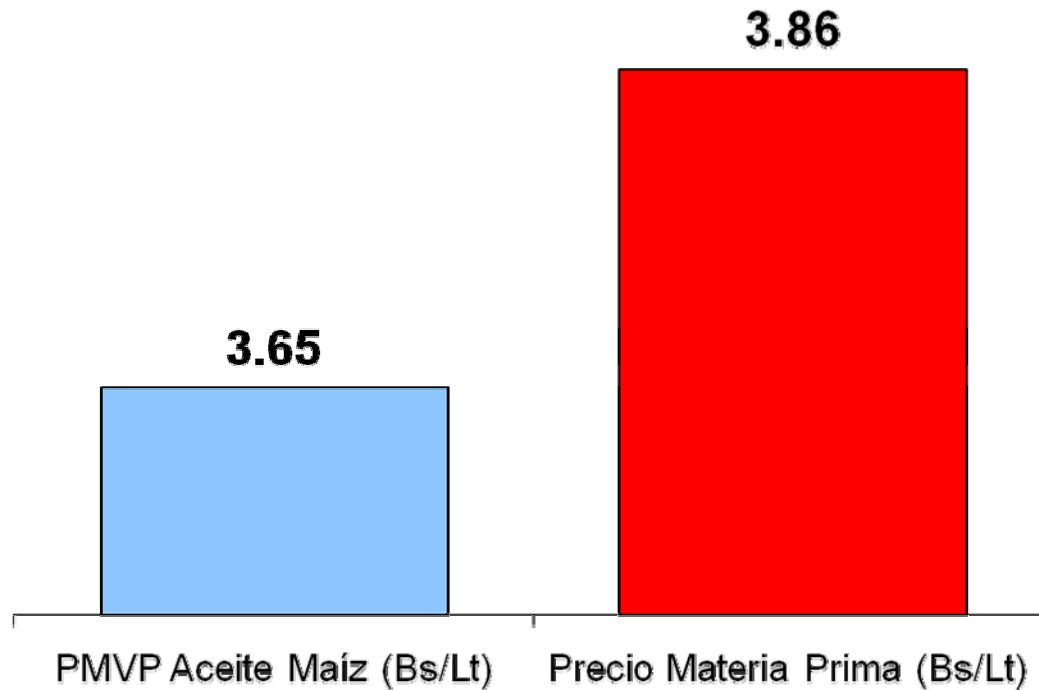
Ejemplo: Caso Avena



Un control de precios que pasó a congelamiento

¿Posibilidad de recuperar la inversión?

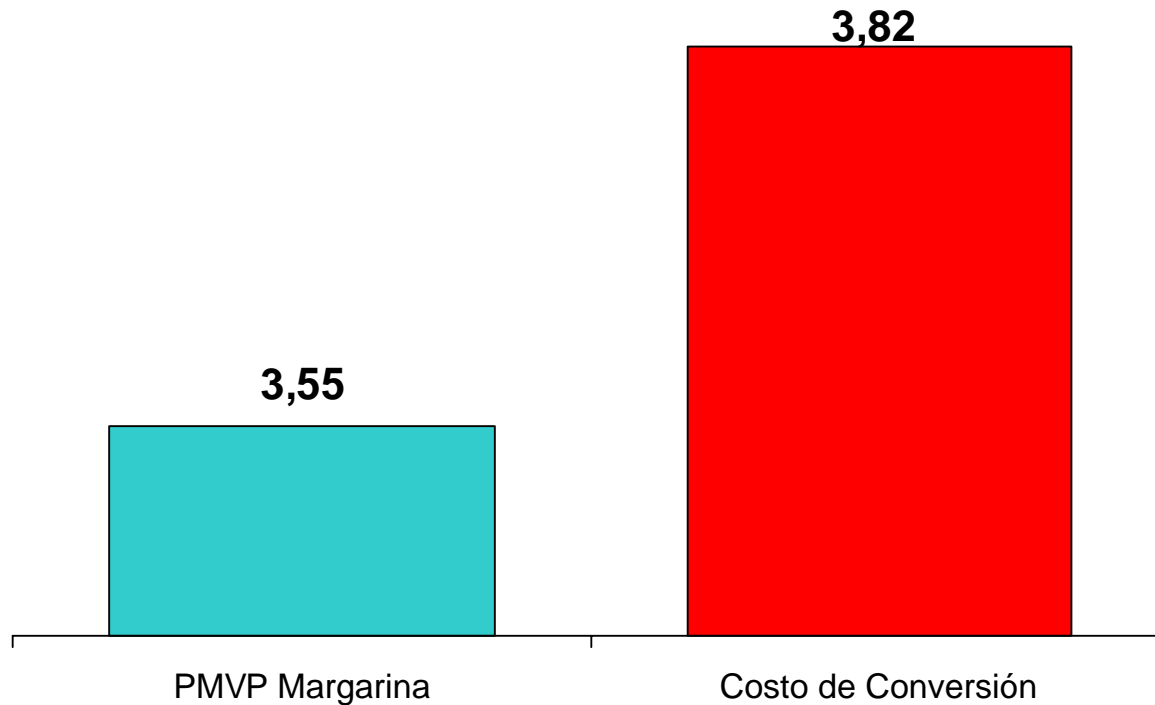
Ejemplo: Caso Aceite de Maíz



Un control de precios que pasó a congelamiento

¿Posibilidad de recuperar la inversión?

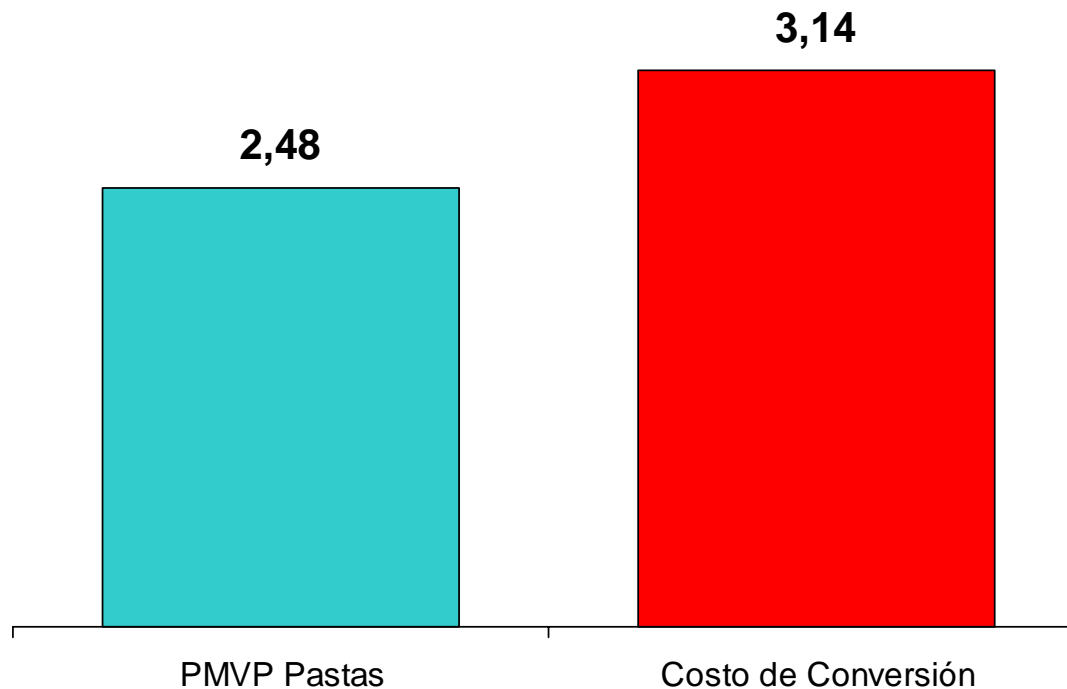
Ejemplo: Margarina



Un control de precios que pasó a congelamiento

¿Posibilidad de recuperar la inversión?

Ejemplo: Trigo y pastas alimenticias



Propuestas para salir del congelamiento de precios

Propuestas:

Sistema Administrado Dinámico de Precios:

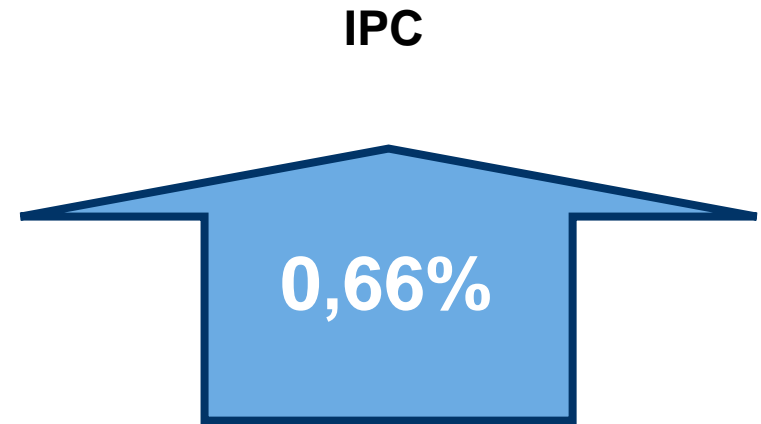
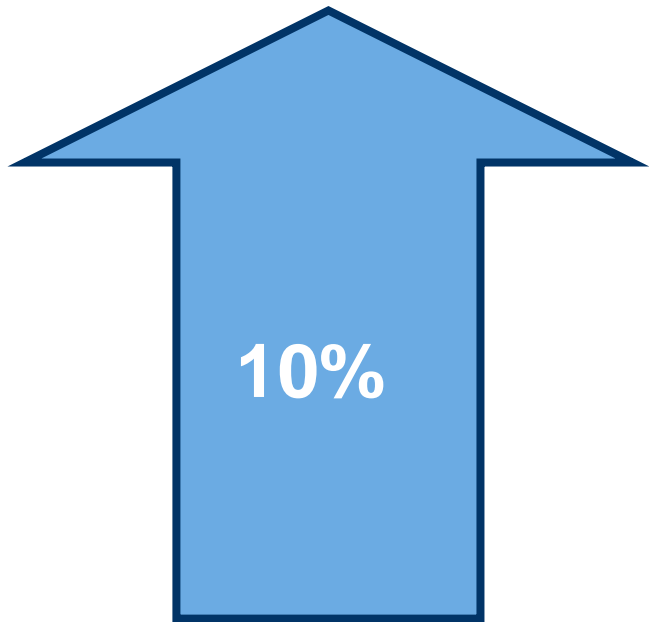
- Nuestra propuesta agrícola e industrial tiene como objetivo un incremento importante de la oferta para que crezca a un ritmo superior a la demanda de forma de mantener precios internos competitivos internacionalmente. Mientras se incrementa la oferta de acuerdo a nuestra propuesta, proponemos un sistema dinámico de precios transitorio.

Ajuste por rezago:

- El sistema se activa mediante el ajuste de los precios producto del rezago.

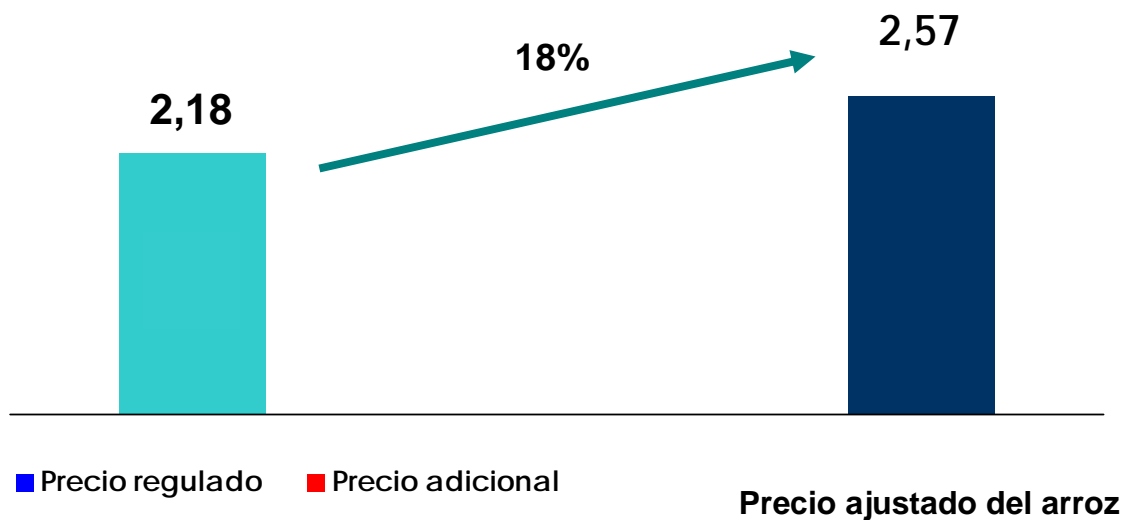
Propuestas para salir del congelamiento de precios

Sobre el ajuste por rezago: un incremento en el **10%** de los precios de los productos regulados en CAVIDEA impacta sólo en un **0,66%** en un mes en el IPC



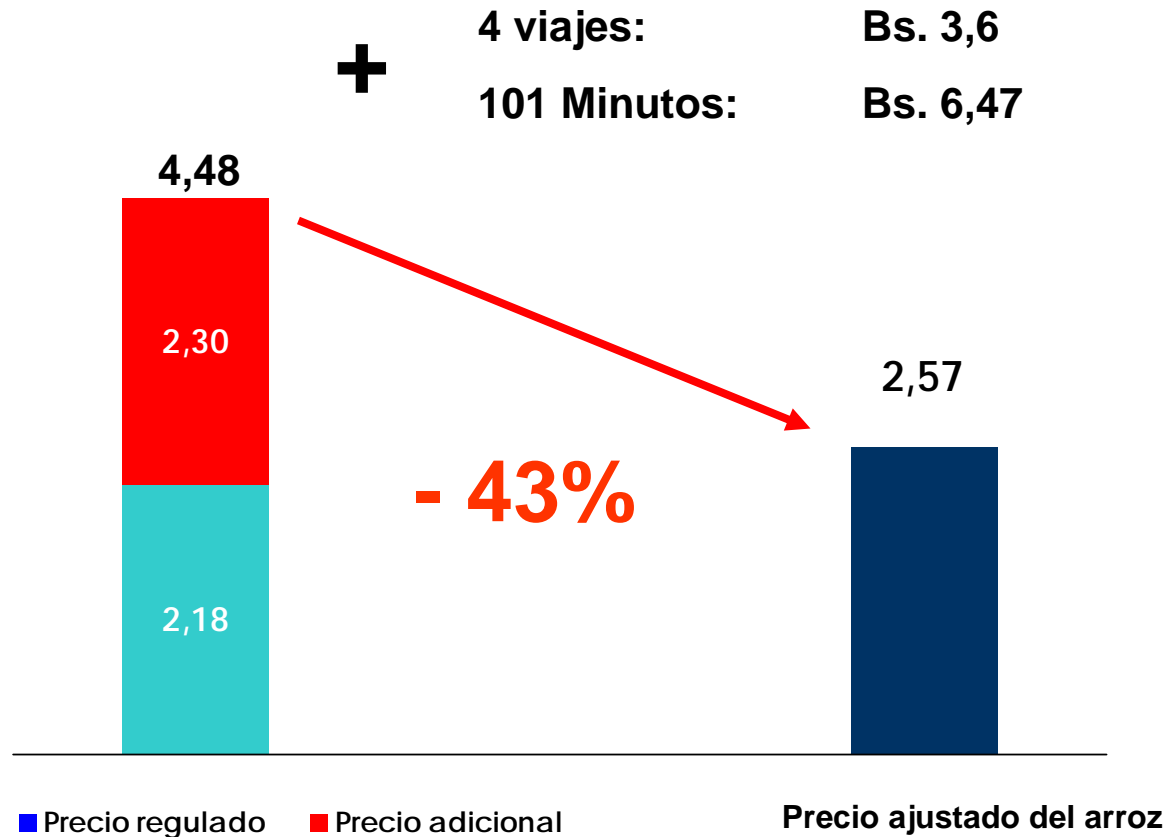
Propuestas para salir del congelamiento de precios

Comparación costo de alimentos para consumidores vs. precio ajustado: el caso del arroz



Propuestas para salir del congelamiento de precios

Comparación costo de alimentos para consumidores vs. precio ajustado: el caso del arroz

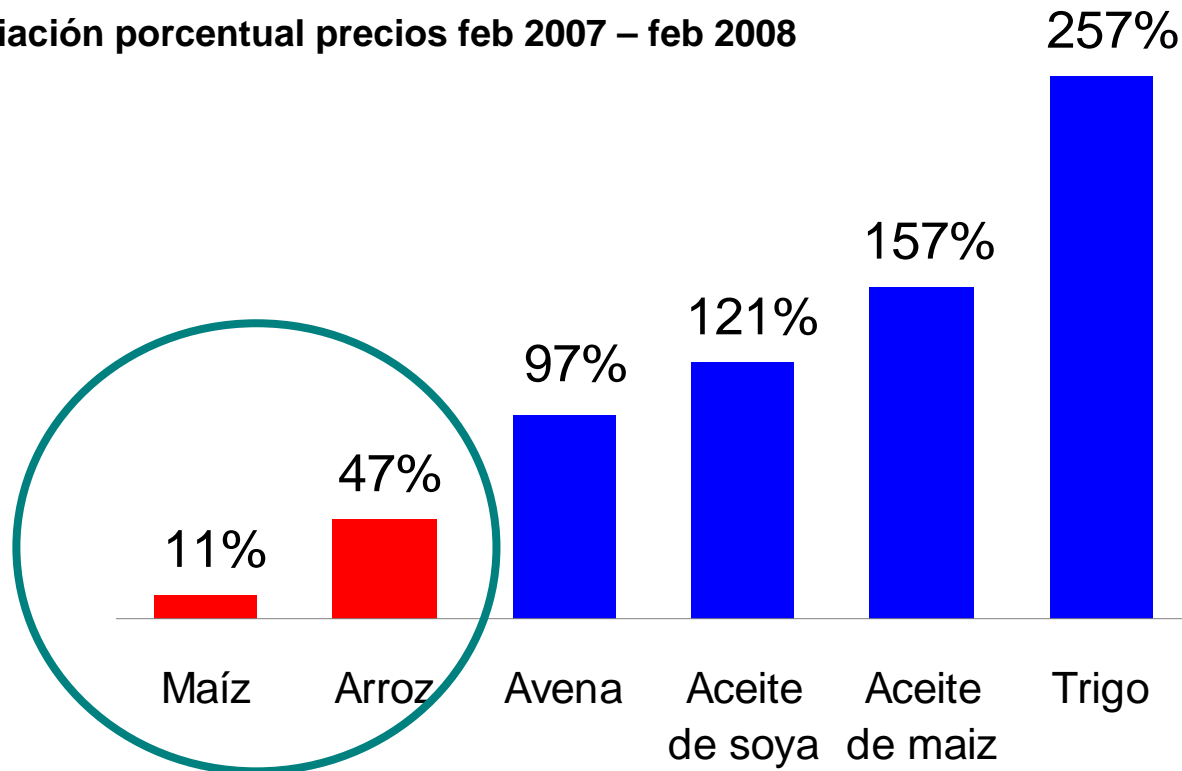


Propuestas para salir del congelamiento de precios

Propuestas:

Excluir de forma inmediata de la regulación de precios a aquellos productos cuya principal materia prima sea importada (ejemplos: pasta, aceite, margarina, mayonesa, salsa de tomate)

Variación porcentual precios feb 2007 – feb 2008



Propuestas para salir del congelamiento de precios

Duración del sistema administrado dinámico de precios:

2008 - 2010

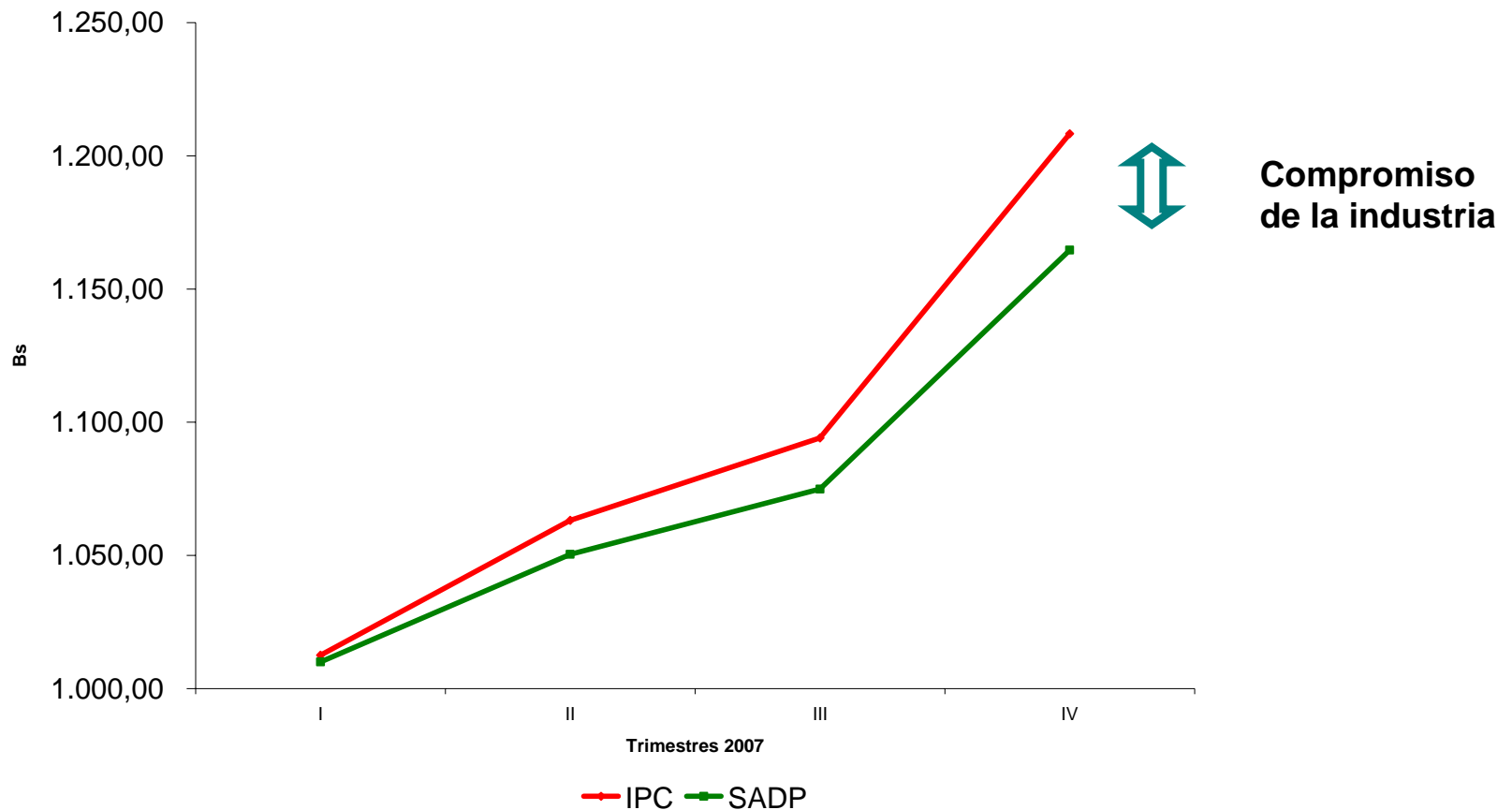
Propuestas para salir del congelamiento de precios

Metodología de ajuste:

Frecuencia de ajuste:	Trimestral
Base de cálculo:	Estructura de costos
Proporción del ajuste:	95% de la evolución de la inflación de costos

Propuestas para salir del congelamiento de precios

Simulación evolución de precios de alimentos regulados 2007 bajo SADP



1. ¿Por qué necesitamos expandir la producción nacional de alimentos?
2. ¿Cuál es la meta de expansión de la producción industrial de alimentos?
3. Propuestas de la industria: ¿Qué necesitamos para cumplir la meta?
4. La necesidad de una visión conjunta

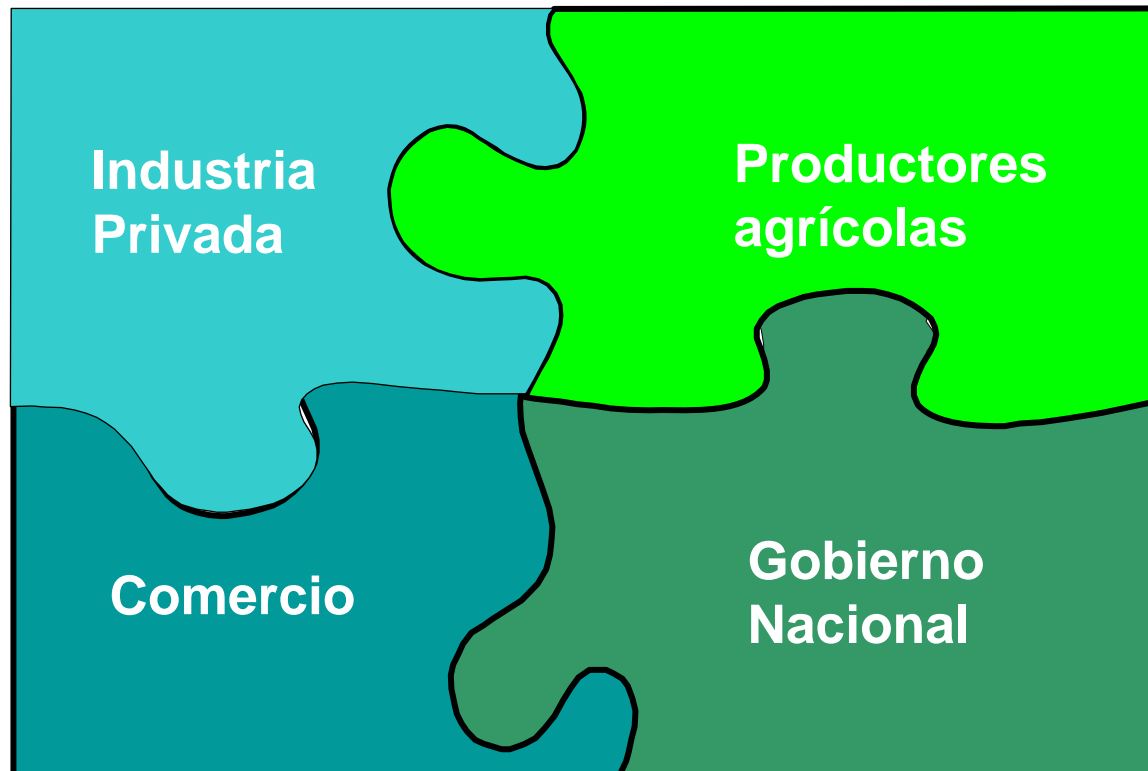
Compromisos

1. Inversión a nivel industrial de 2.365.000.000 Bolívares fuertes con el objetivo de expandir la producción industrial de alimentos en un 57% en 10 años y alcanzar las 3.000 calorías disponible por venezolano
2. Programas de desarrollo agrícola para incrementar el uso de las materias primas nacionales
3. Participación de la industria en programas sociales en materia de alimentos.

Requerimientos

1. Inversión del Gobierno Nacional en infraestructura pública y de desarrollo agrícola (sistema de riego, vías rurales, puertos, vías de comunicación). Estimamos que estas inversiones estarían por el orden de 4.300.000.000 de bolívares fuertes.
2. Cambios regulatorios que faciliten el acceso a la materia prima, en especial, el presupuesto de divisas con preaprobación de permisología de importaciones.
3. Determinación de precios mediante la oferta y demanda. Sistema Administrado Dinámico de Precios por dos años para productos cuya principal materia prima es nacional

Seguridad Alimentaria



El reto para los próximos 10 años es tan grande que debemos trabajar juntos en función de lo que nos une para garantizar la **seguridad alimentaria** de los venezolanos