

La narrativa dominante:

Nos dicen que para alimentar al mundo en la era del caos climático necesitamos a empresas científicas, a grandes inversionistas y desarrollar estrategias que integren todos los eslabones de la cadena alimentaria.

Para aprovechar al máximo las innovaciones en agricultura climáticamente inteligente, las seis mayores corporaciones de semillas y plaguicidas aseguran que necesitan concentrarse en 5 o 4, o fusionarse con otros eslabones de la cadena.

Las mega-fusiones
en el sector global de insumos agrícolas:

Amenazas a la seguridad y la resiliencia alimentarias

Grupo ETC

ONG participante del Mecanismo de la Sociedad Civil
del Comité de Naciones Unidas para la Seguridad Alimentaria Mundial

Septiembre de 2015

Resumen

- La oferta de Monsanto de \$47 mil millones de dólares para adquirir Syngenta (hasta el momento rechazada) es solo el comienzo de un frenesí por el control total del sector de insumos agrícolas.
- Las mega-fusiones en el sector agrícola no promoverán la innovación, la eficiencia o las soluciones para el cambio climático. El objetivo es meramente controlar el mercado.
- Hoy en día, seis corporaciones controlan el mercado y la industria global de semillas y agroquímicos. Ellos determinan las prioridades y la dirección futura de la investigación agrícola.
- ¿Qué significan para la soberanía alimentaria y el caos climático las mega-fusiones? ¿Qué puede hacerse?

La mesa puesta para devorar

- Monsanto ofrece \$47 mil millones de dólares por Syngenta; Syngenta rechaza la oferta (agosto de 2015) y decide vender su sector de semillas para calmar a los accionistas.
- Bayer venderá su división de plásticos para enfocarse en la farmacéutica, las semillas y los plaguicidas.
- BASF asegura contar con financiamiento suficiente para comprar Syngenta.
- Dow está considerando desprenderse de su unidad de semillas y agroquímicos.
- DuPont está bajo la presión de vender su división agrícola –que incluye la semillera número dos del mundo, Pioneer.

Insumos para la industria agrícola: Participación en el mercado (2013)

Semillas



US \$39 mil millones

Equipo agrícola



US \$116 mil millones

Fertilizantes



US \$175 mil millones

Plaguicidas



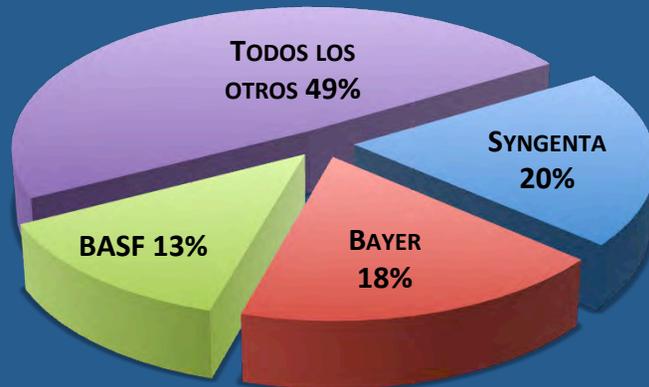
US \$54 millones

¿Quién dominará la cadena?

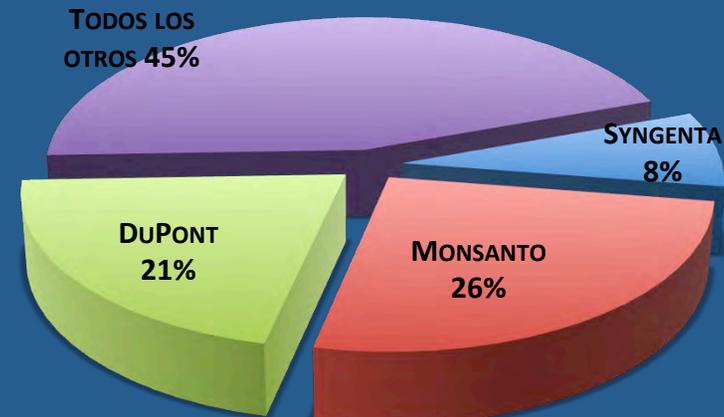
Concentración del mercado: 2013

Sólo tres firmas

51% Agrochemicals



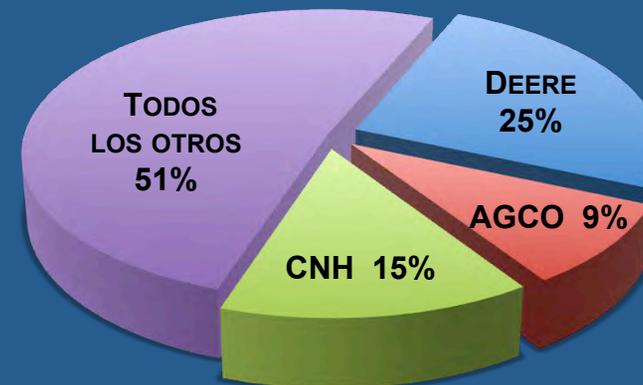
55% Seeds



31% Fertilizantes



49% Equipamiento agrícola



El piso se mueve.

Industria global de fertilizantes: US \$175 mil millones en ventas, 2013

10 Principales = 38% del mercado



La industria se encuentra bajo fuego debido a prácticas monopólicas y daños ambientales. Ahora invierten en agricultura de precisión.

¿Adquirirán las empresas de fertilizantes a las compañías de semillas y agroquímicos?

¿Arando suelos nuevos?

Industria global de equipamiento agrícola:
US \$116 mil millones en ventas, 2013
Las tres principales = 49% del mercado



Las empresas de equipamiento invierten ahora en las grandes compañías cibernéticas, robótica, drones y tecnologías de monitoreo de parcelas.

¿Absorberán a las compañías de semillas y plaguicidas para inaugurar una ventanilla única de compra insumos?

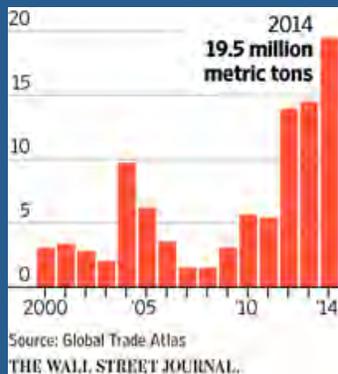
Posibles sorpresas de la industria



¿Buscan las empresas estatales de China como ADAMA, COFCO u otras adquirir industrias de semillas y plaguicidas (como Syngenta, Monsanto, DuPont Pioneer)?



En 2013, Shuanghui Intl. de China (hoy Grupo WH) compró Smithfield Foods, la productora de cerdo más grande del mundo, por casi \$ 5 mil millones de dólares.



Las importaciones de granos de China alcanzaron un pico de 550% entre 2000 y 2014. ¿Adquirirá China las tecnologías de producción de maíz (es decir, a Monsanto o Pioneer) para alimentar a sus cerdos?

La situación actual de *las seis grandes*: Control corporativo de los agroquímicos y las semillas

BAYER

MONSANTO

DUPONT

DOW

BASF

SYNGENTA

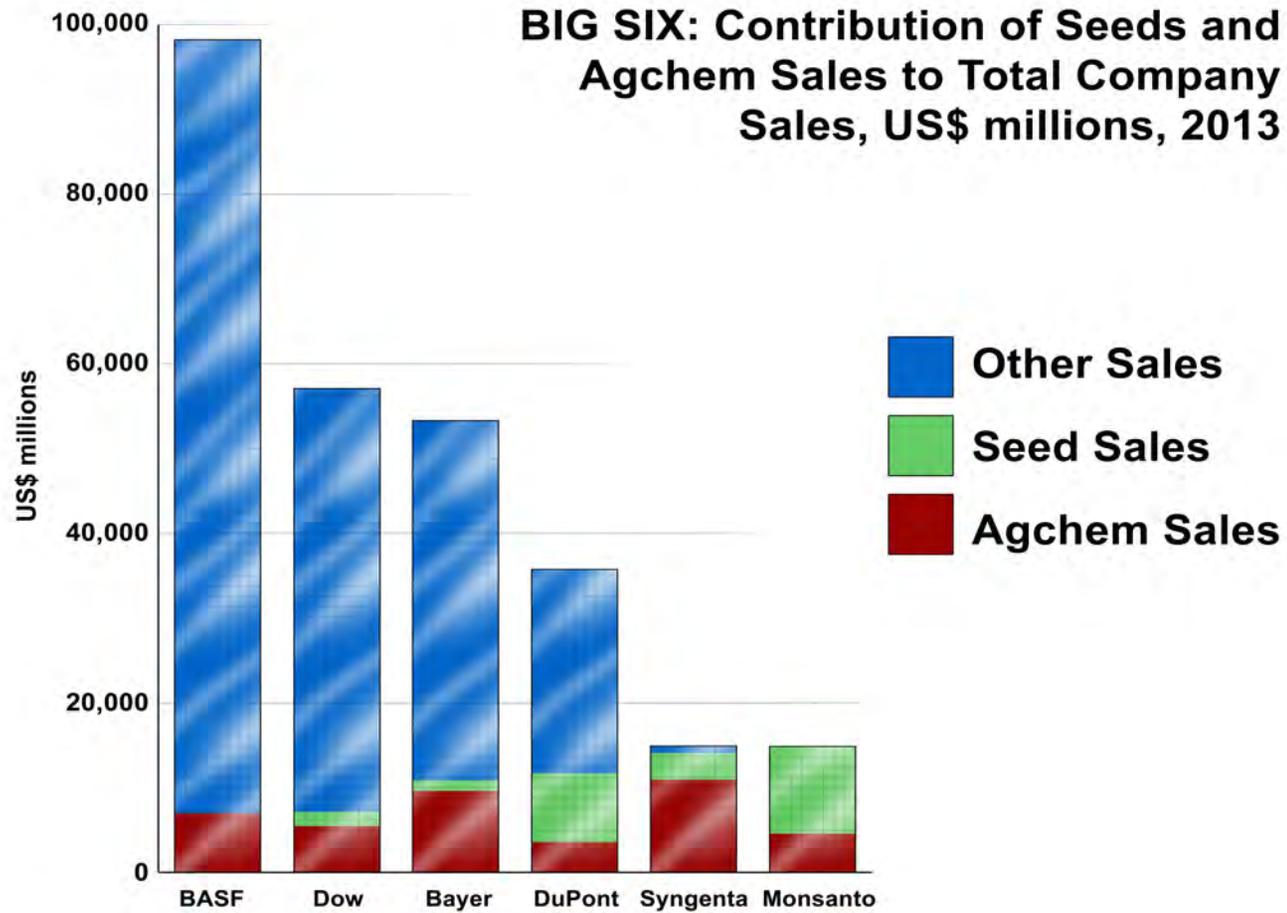
- Ventas colectivas por más de US \$65 mil millones anuales en semillas y rasgos biotecnológicos;
- Controlan el 75% del mercado global de agroquímicos;
- Controlan el 63% del mercado de semillas;
- Controlan más del 75% de la investigación agrícola de semillas y químicos del sector privado.

Las seis grandes invitan los tragos

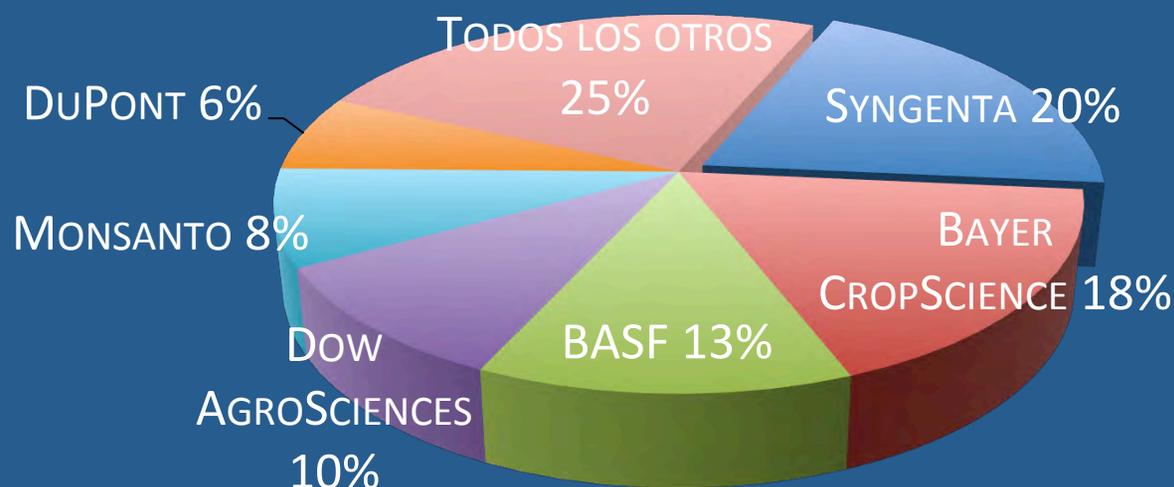
En 2013, los presupuestos combinados en Investigación y Desarrollo –I&D– de las seis grandes de semillas y agroquímicos fueron:

- 20 veces mayores que el gasto en I&D de los institutos internacionales de fitomejoramiento (del Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional, CGIAR);
- 15 veces más grandes que el gasto del gobierno de Estados Unidos en investigación científica de cultivos.

BIG SIX: Contribution of Seeds and Agchem Sales to Total Company Sales, US\$ millions, 2013



LAS SEIS GRANDES: Porción del mercado global de agroquímicos

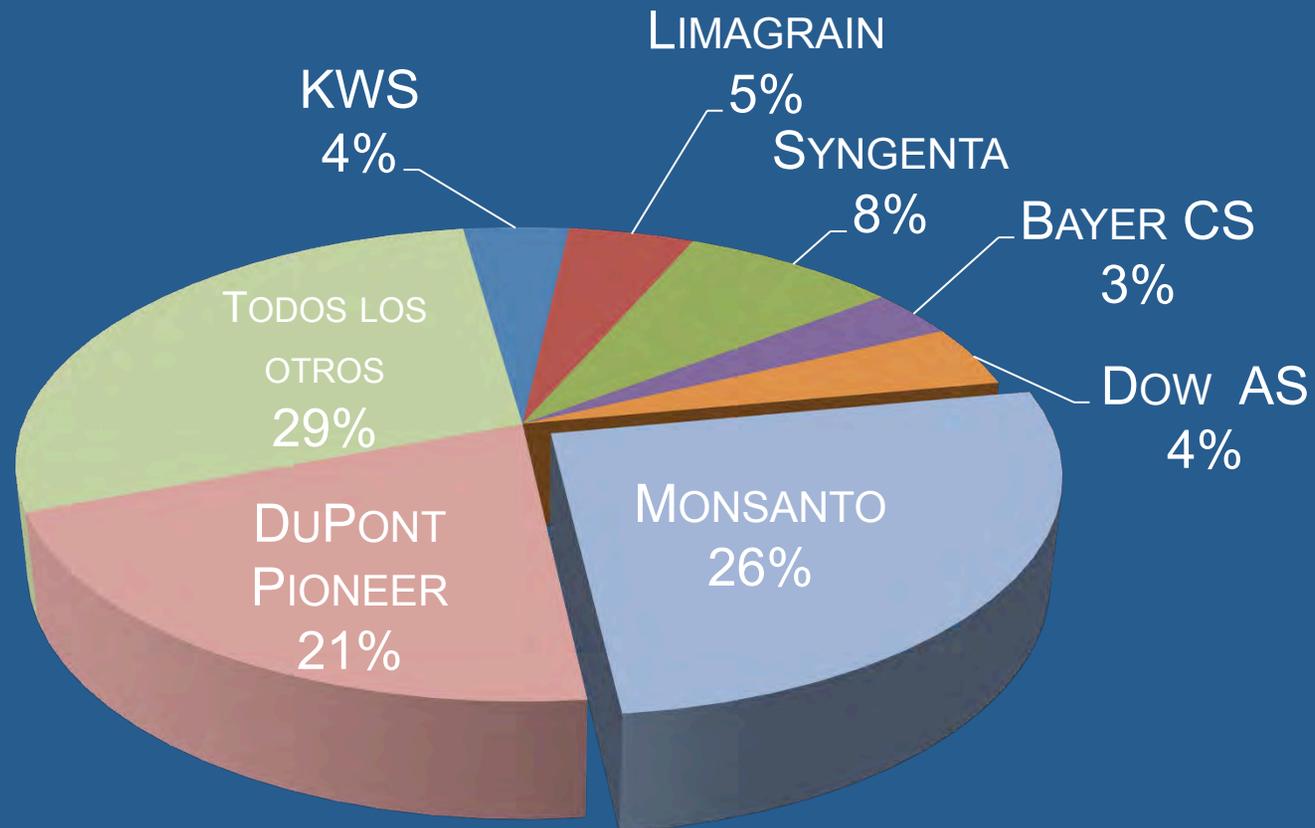


Las seis grandes controlan el 75% del mercado global de plaguicidas.

Con base en las ventas de 2013

Fuentes: Grupo ETC, informes de las empresas, Phillips McDougall

LAS SIETE GRANDES SEMILLERAS: Porción del mercado global de semillas



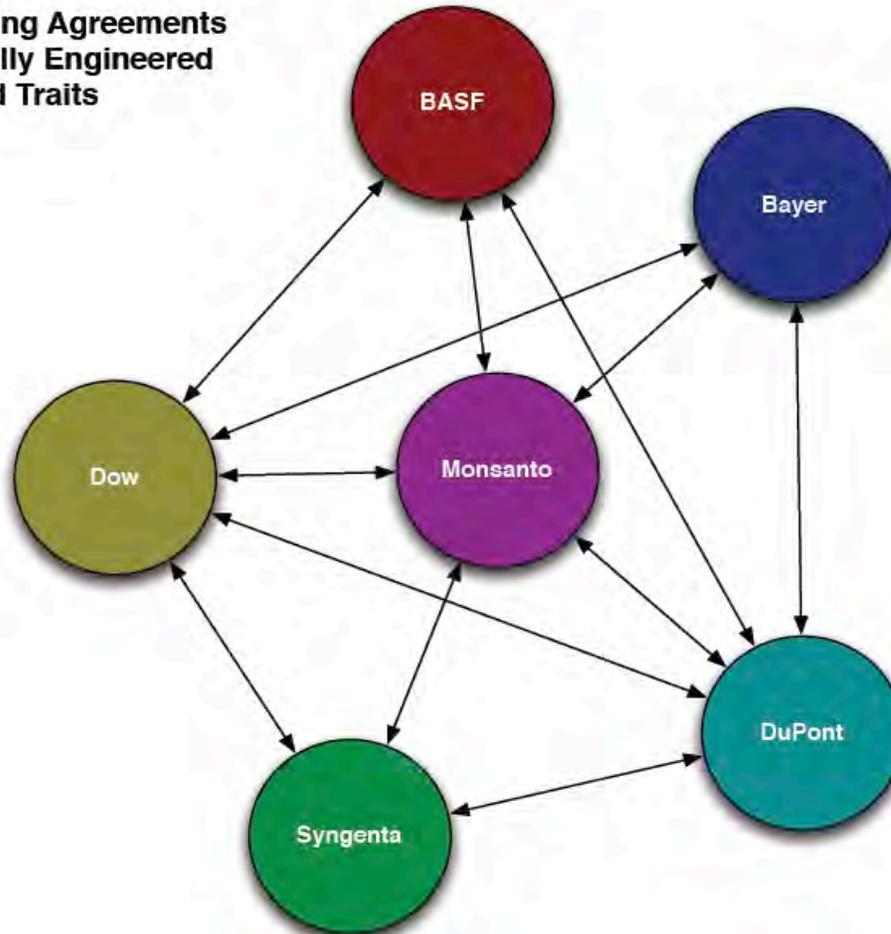
Siete firmas controlan 71% del mercado global de semillas.
BASF invierte en I&D de semillas, pero no las comercializa.

Con base en las ventas de 2013 sales.

“Las seis alegres comadres”

Alianzas y colaboraciones tipo cartel en mercados concentrados

Cross-licensing Agreements
for Genetically Engineered
Seed Traits

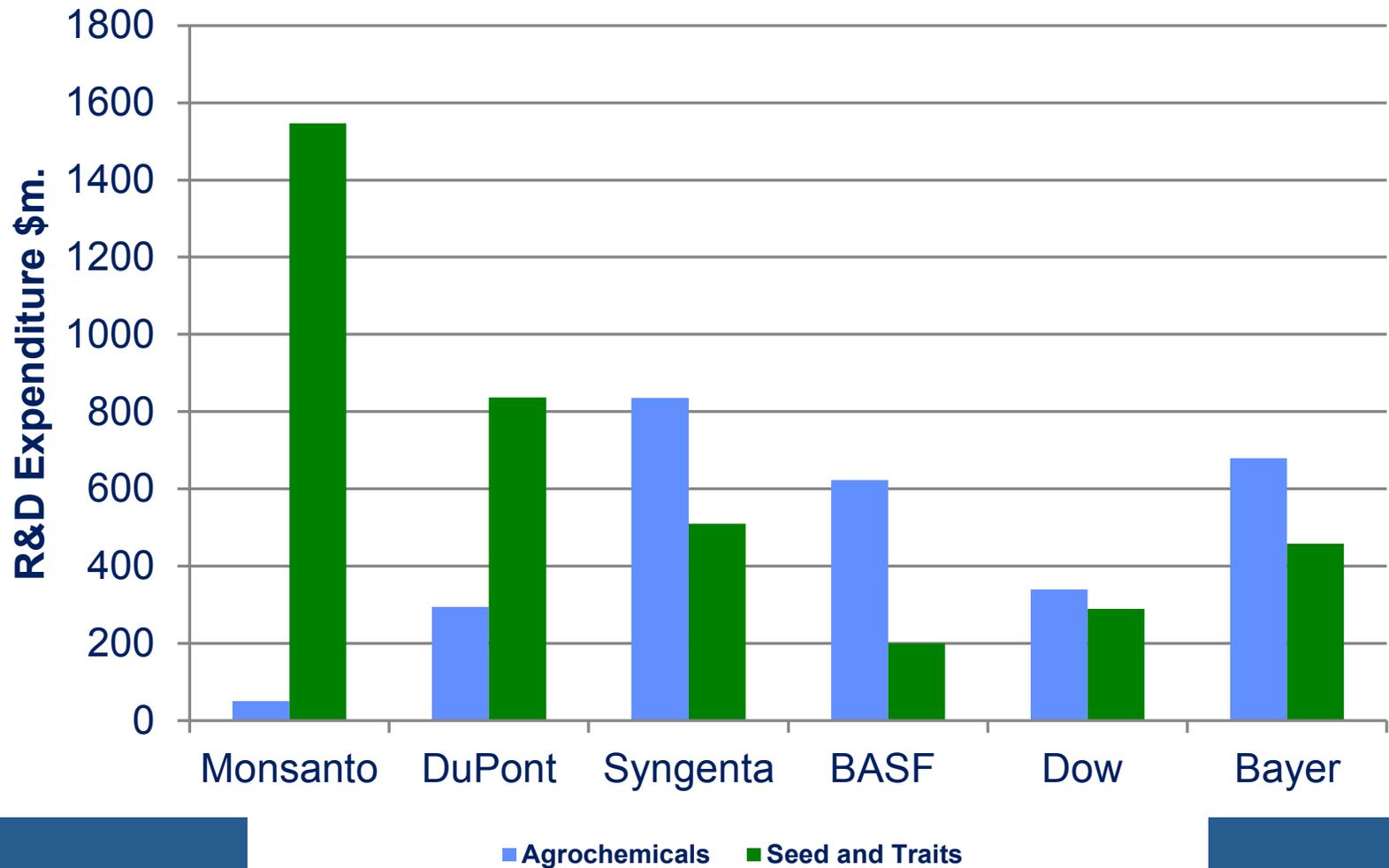


Ejemplos de alianzas entre las firmas:

- Licencias para uso de rasgos
- Alianzas para I&D
- Negociación colectiva ante barreras regulatorias
- Treguas en los litigios por propiedad de patentes
- Acuerdos sobre rasgos genéticos

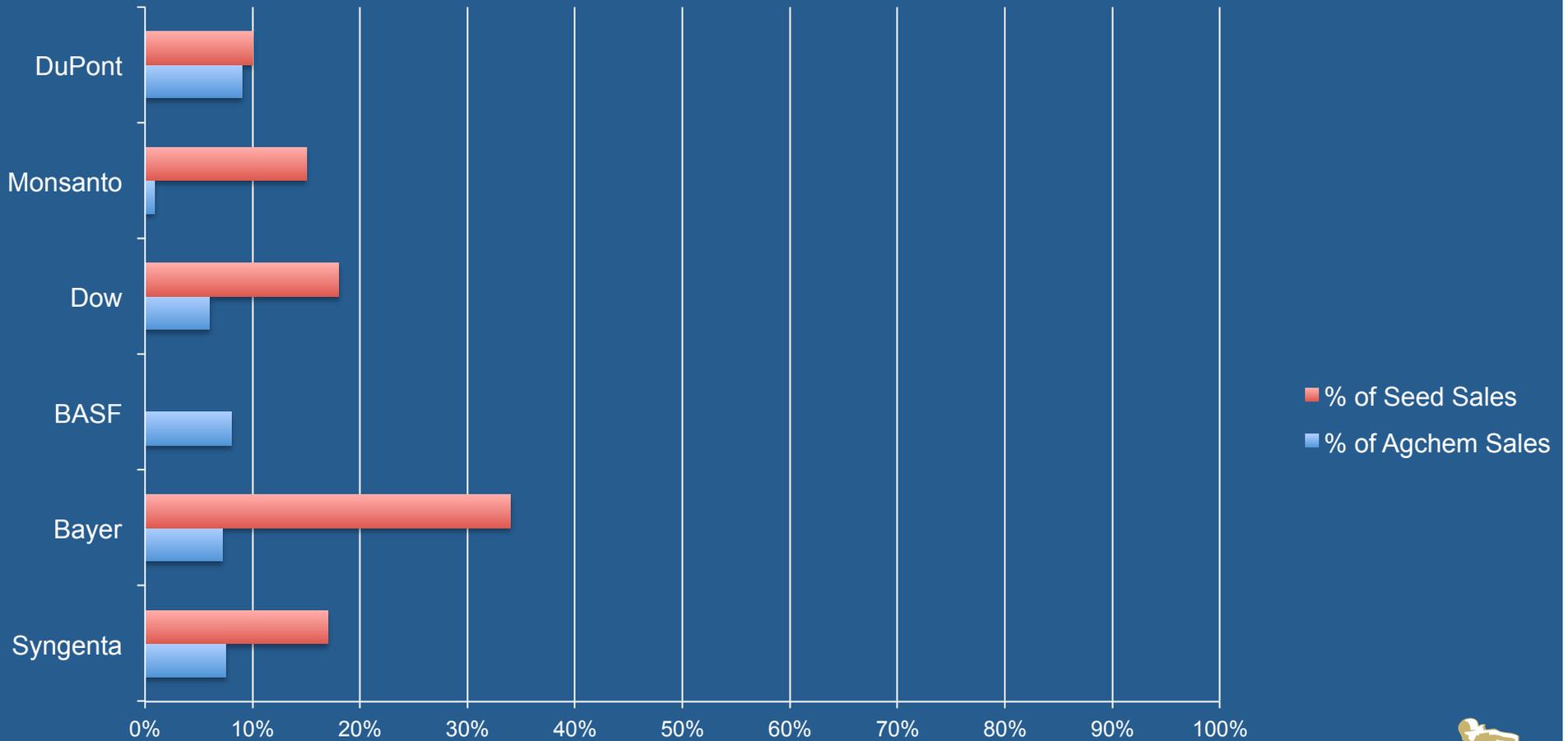
Fuente: Phil Howard, Michigan State University, Sept. 2013

LAS SEIS GRANDES: Gasto en Investigación y Desarrollo, 2013



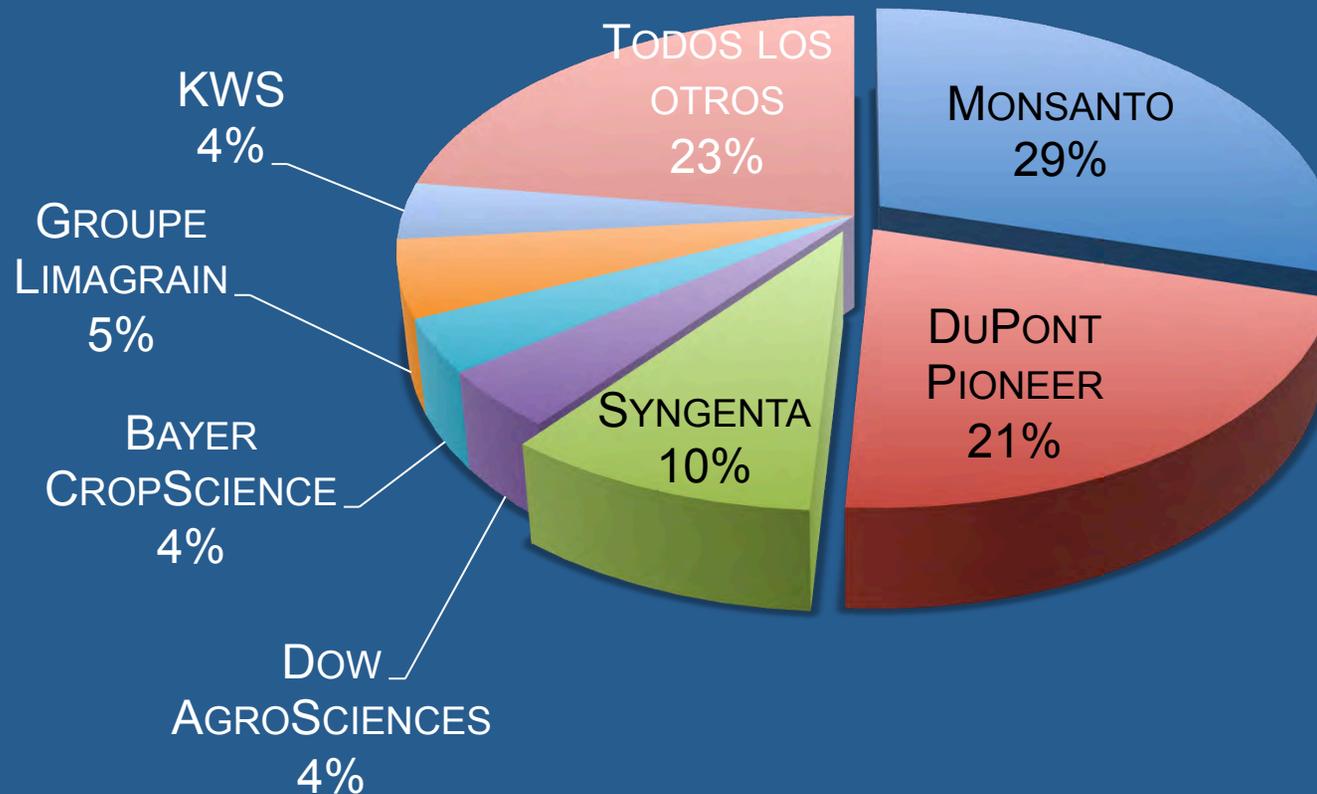
Fuente: Phillips McDougall, 2015

LAS SEIS GRANDES: Gasto en I&D - Porcentaje de sus ventas 2013



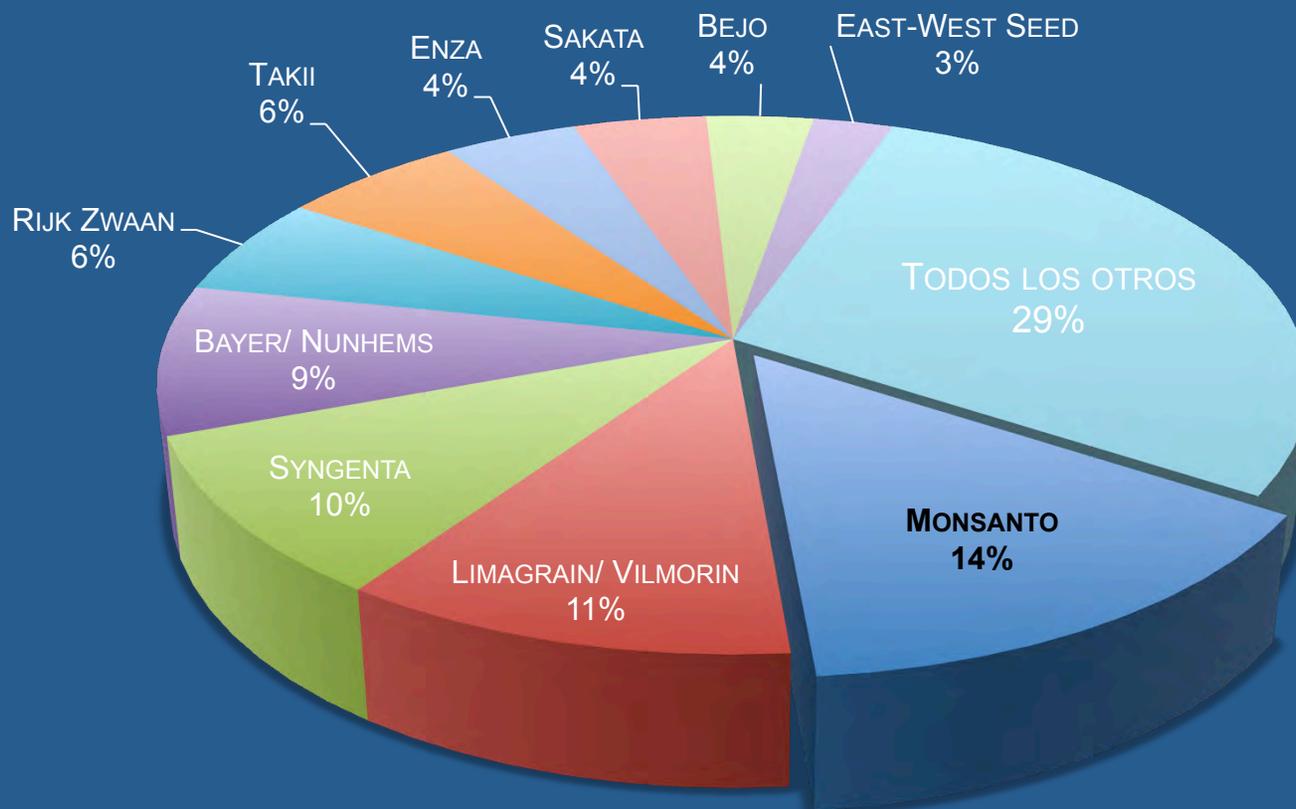
Con base en información de Phillips McDougall

Concentración de las semillas de cultivos principales 3 firmas controlan el 60% del mercado, 2013



Fuentes: *Seeds Methodology Report*, 2015 y Phillip McDougall,
Citado en Vilmorin Investor Presentation, marzo 9, 2015

Concentración de las semillas de hortalizas Porción del mercado de las 10 principales, 2013

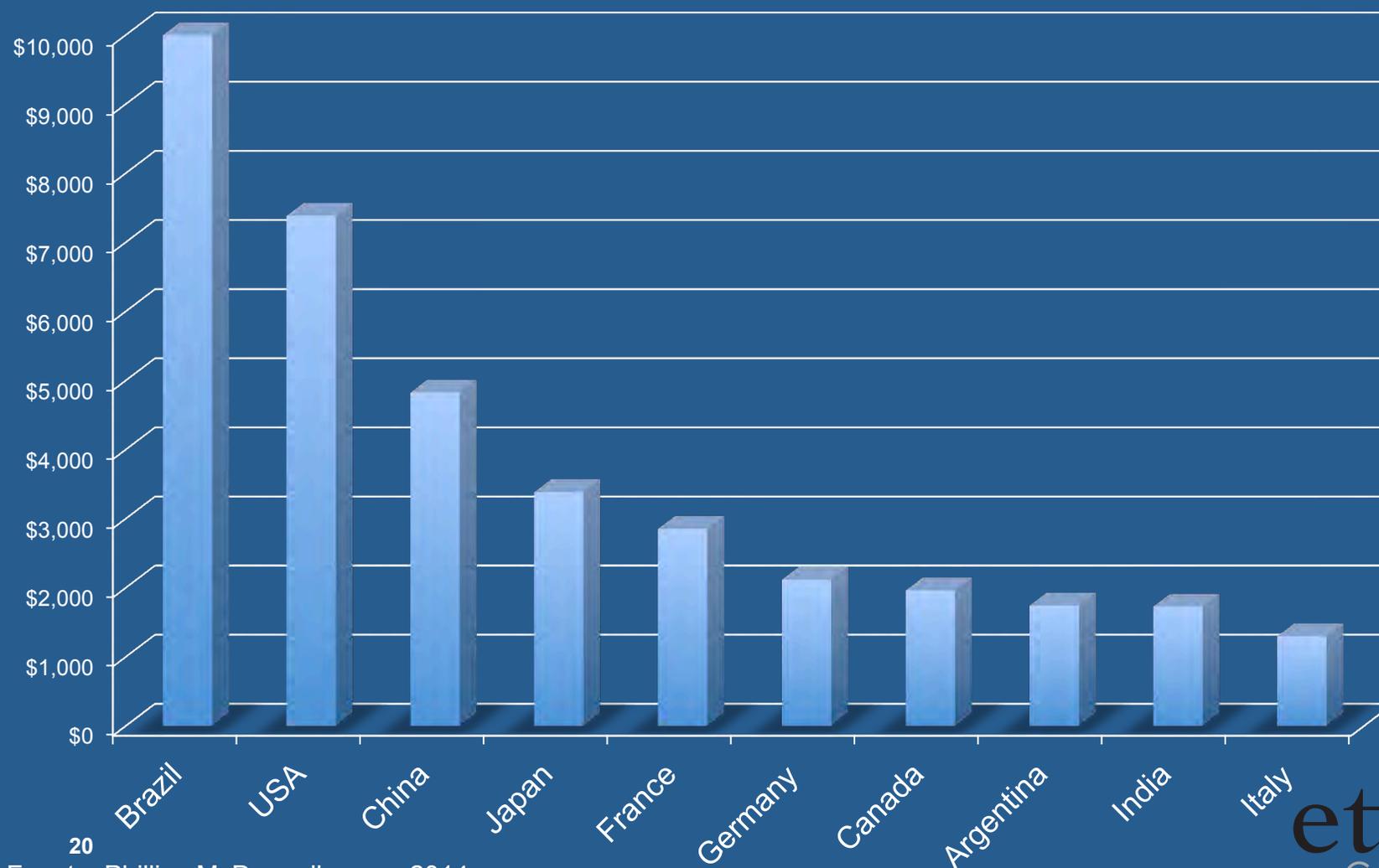


Las 4 principales empresas controlan 43% del mercado de semillas de hortalizas.

Fuentes: Access to Seeds Methodology, 2015 y Phillip McDougall,
Citado en Vilmorin Investor Presentation, marzo 9, 2015.

Los 10 principales mercados de agroquímicos por país, 2014 US\$ (millones de dólares)

10 países concentran el 69% del total de ventas de agroquímicos. Brasil, China, Argentina e India dan cuenta del 33% del porcentaje de los 10 principales.



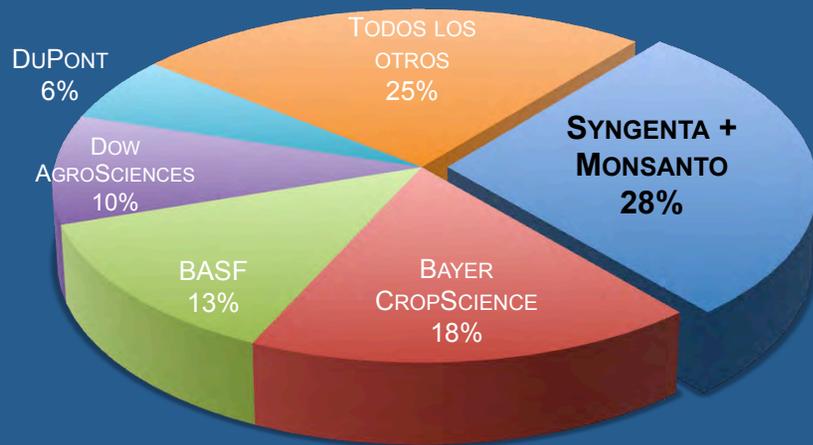
20

Fuente: Phillips McDougall, mayo 2014

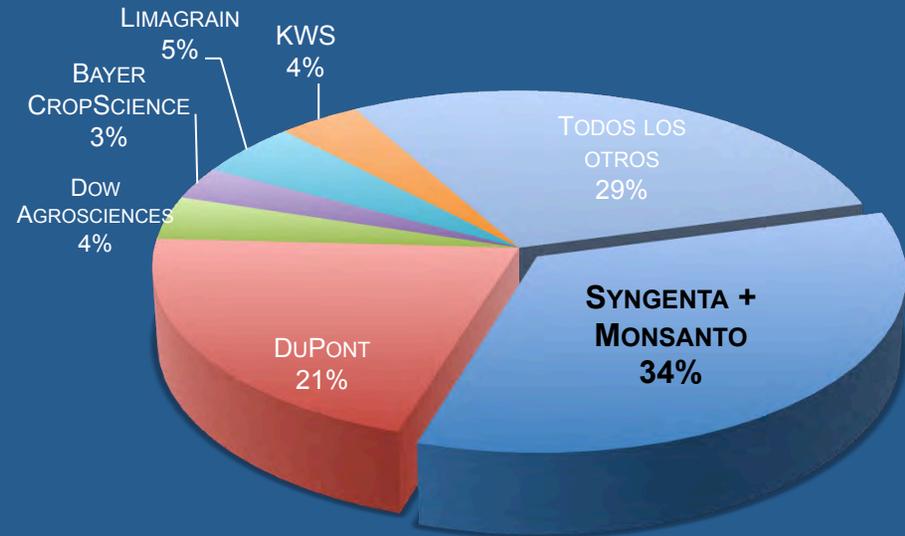
Escenario 1: Monsanto + Syngenta

Porción del mercado después de fusionarse –sin venta

Porción del mercado de agroquímicos



Porción del mercado de semillas



Con base en ventas de 2013

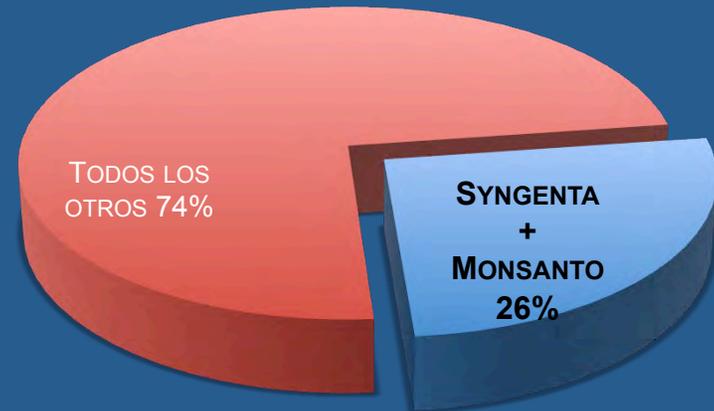
Escenario 1: Monsanto + Syngenta

Porción del mercado después de fusionarse –sin venta

Porción global del mercado: Semillas de los cultivos principales



Porción global del mercado: Hortalizas

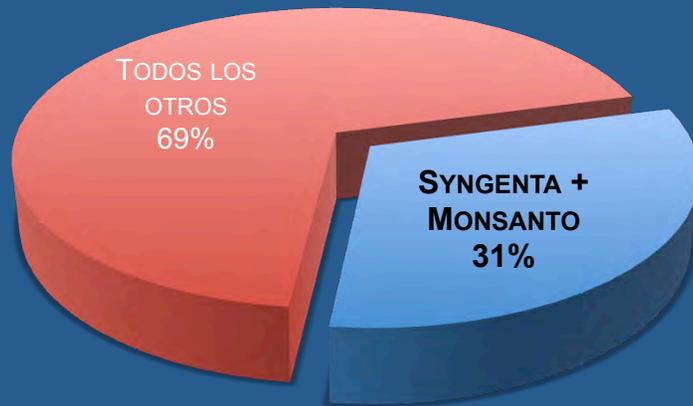


Con base en las ventas de 2013

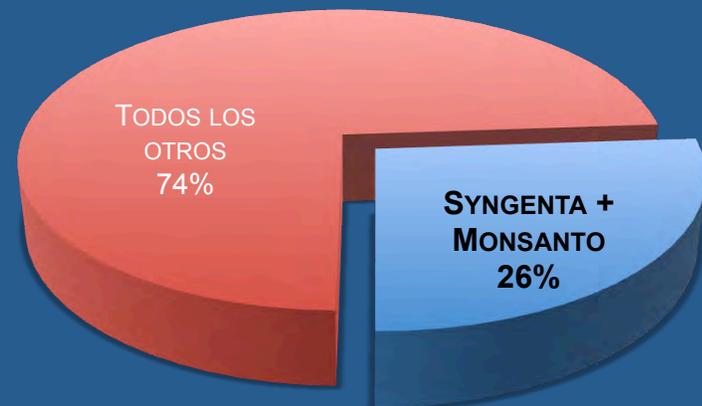
Escenario 1: Monsanto + Syngenta

Fusión y venta de algunos sectores de semillas

Porción del mercado después de la venta del área de semillas y rasgos de Syngenta-América del Norte



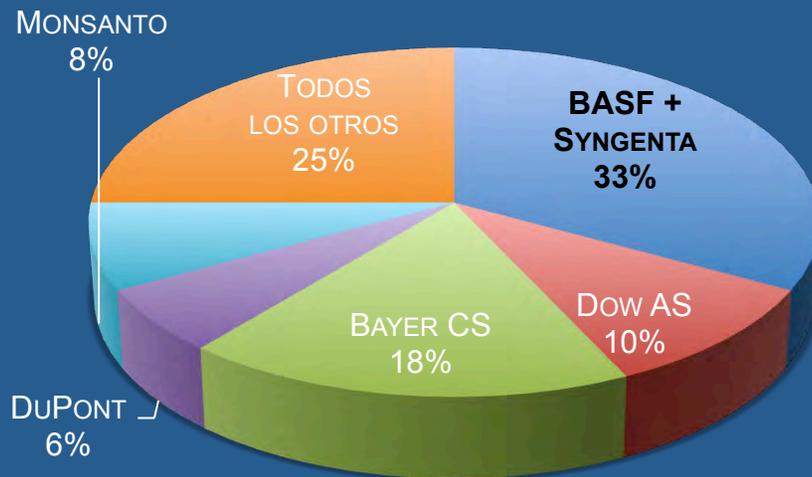
Porción del mercado después de la venta del área global de semillas y rasgos de Syngenta



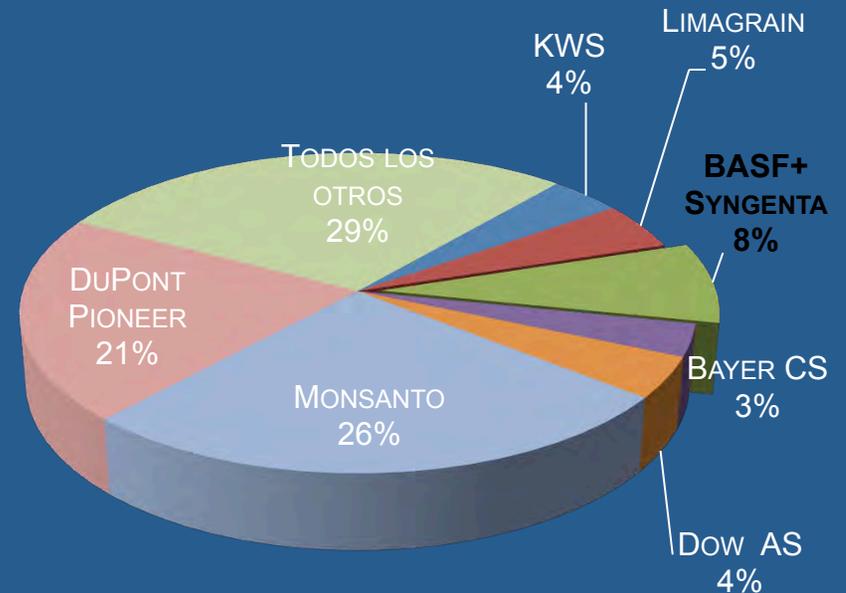
Con base en las ventas de 2013

Escenario 2: BASF + Syngenta adquisición sin venta

Porción del mercado de agroquímicos



Porción del mercado de semillas

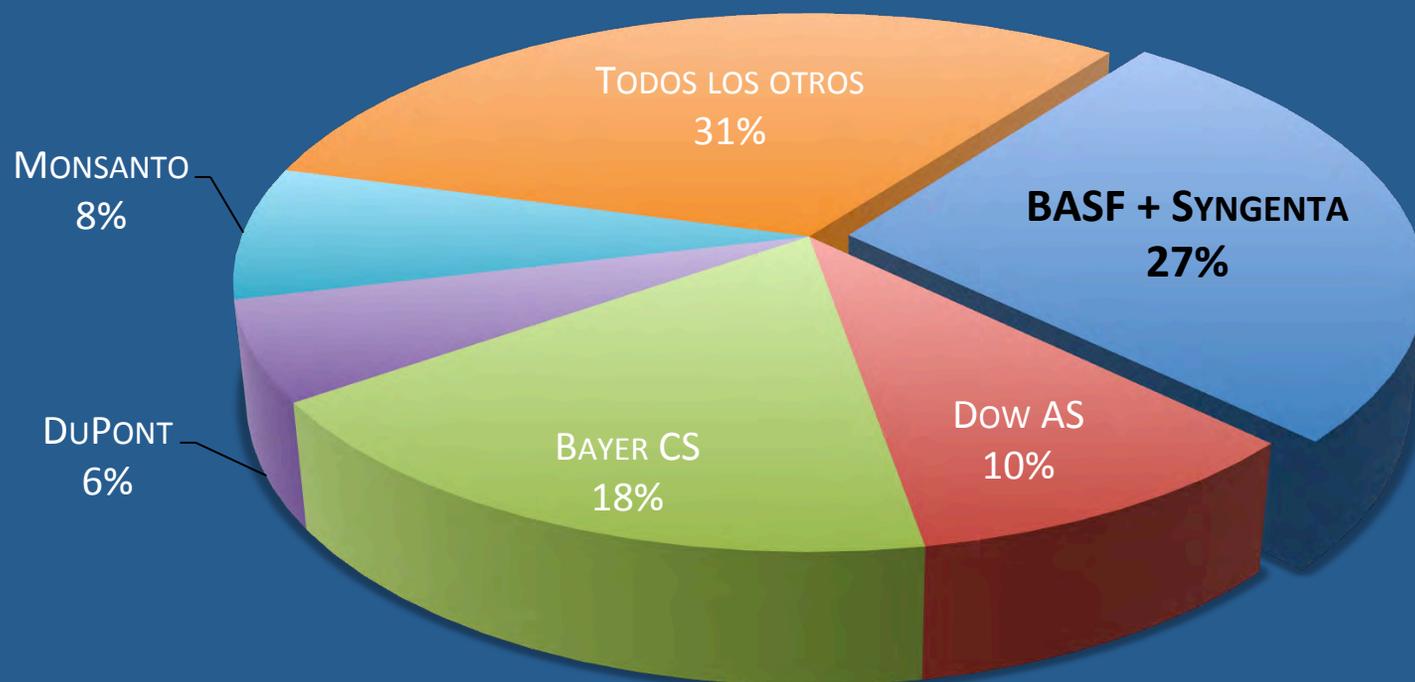


Con base en las ventas de 2013

Escenario 2: BASF + Syngenta

Adquisición con venta del sector de fungicidas de Syngenta

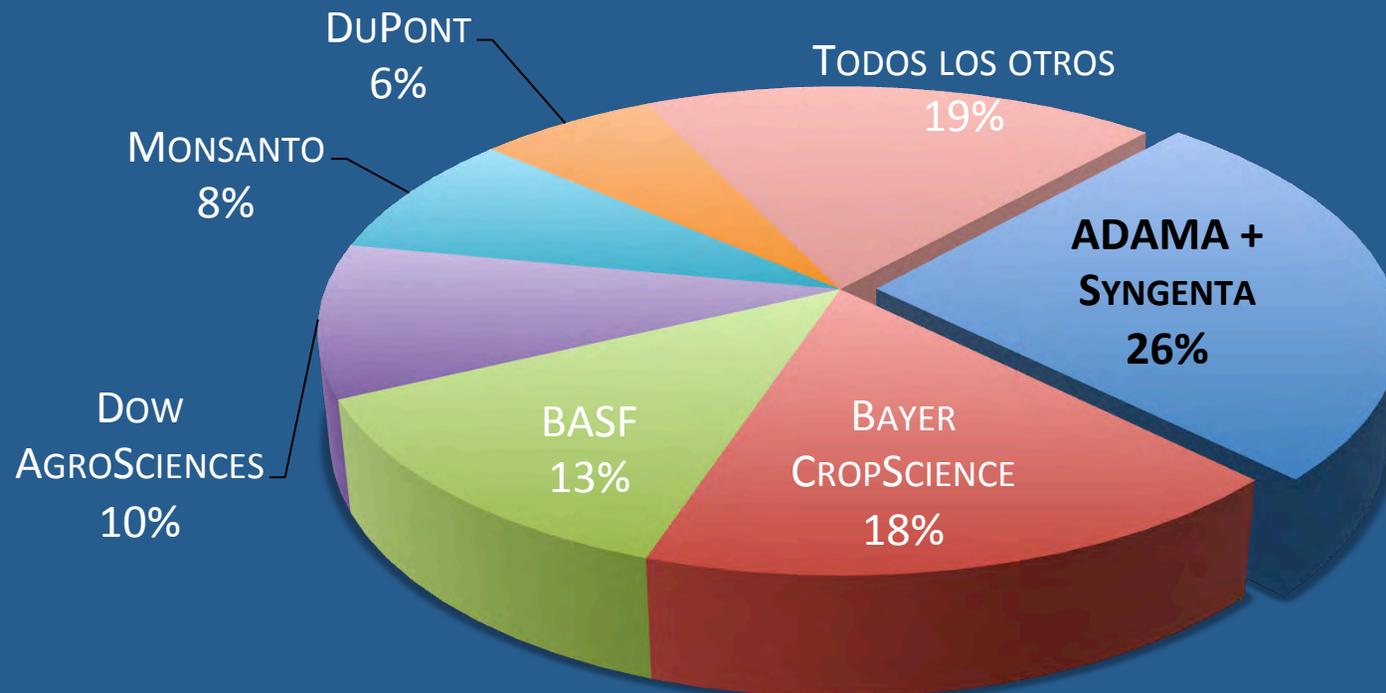
Porción del mercado global de agroquímicos



Con base en las ventas de 2013

Escenario 3: ADAMA + Syngenta sin venta

Porción del mercado global de agroquímicos



Con base en las ventas de 2013

La empresa estatal China ADAMA, antes Makhteshim Agan Industries, is world's seventh largest agrochemical firm.

Industria de los agroquímicos, no muy inteligente:
La innovación se estanca con el aumento de la
concentración

- El número de compañías que investigan y desarrollan plaguicidas se redujo a la mitad entre 1995 y 2012.
- El número de ingredientes activos siendo investigados y desarrollados disminuyó al 60% entre 2000 y 2012.
- Entre 1995 y 2005, los costos de desarrollo aumentaron 118%; la mayor parte correspondió a mantener en venta productos viejos con expiración de patente próxima.

Fuente: Phillips McDougall, 2013

Para las Seis Grandes es más lucrativo aplicar remedios químicos provisionales que desarrollar soluciones agronómicas para las plagas, las enfermedades y el cambio climático.

Según cálculos de la propia industria:

- Cuesta \$136 millones de dólares colocar en el mercado un nuevo cultivo transgénico. Al menos el 26% del costo total se va en pruebas regulatorias y registros.
- El costo promedio de colocar en el mercado un solo plaguicida es de \$256 millones de dólares. El costo por pasar las regulaciones es el 35%.

El sistema de regulaciones también protege el predominio de las Seis Grandes.

“Entre más costoso y complicado sea el proceso regulatorio, sus barreras ponen a los productos a competir. Más aún, el obstáculo que significan los requerimientos regulatorios puede solidificar aún más la exclusividad creada por las patentes y otras formas de propiedad intelectual. Juntos forman un complejo de reglas que las compañías usan para ganar y mantener su ventaja competitiva.”

- *Nature Biotechnology*, agosto de 2015

“...lo que tratamos de hacer es crear más opciones.”

Presidente de Monsanto Brett D. Begemann, cuando se le preguntó por la posible fusión con Syngenta, julio de 2015

¿Más opciones con la concentración total de la industria de insumos agrícolas?

- Un estudio de 2015 de cinco países nórdicos muestra una *disminución* en el número de cultivares accesibles y el fin del fitomejoramiento de cultivos relevantes para la región; un cambio en el interés hacia cultivos e híbridos más lucrativos para las empresas.
- Un estudio de 2013 sobre la disponibilidad de variedades de maíz en España, Alemania, Austria y Suiza muestra que las compañías locales de semillas y las organizaciones de mejoramiento de cultivos dan mayores opciones a los agricultores, mientras que los fitomejoradores multinacionales brindan significativamente menos opciones.

La consolidación de la industria de semillas y los precios de las semillas



Los agricultores pagan precios desproporcionadamente más altos por las semillas, resultado de la consolidación y las patentes de las industrias.

En Estados Unidos, entre 1990 y 2010, los precios de las semillas se dispararon más alto que cualquier otro insumo agrícola, a más del doble con relación a los precios que los agricultores recibieron por sus cultivos. Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos.



En la Unión Europea, entre 2000 y 2008 los precios de las semillas y los insumos aumentaron un promedio del 30%.

Fuente: Los Verdes / Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo

Reguladores anti-monopolio: En “arresto cubicular”

“Si bien las directrices de la Comisión Europea para las fusiones no-horizontales reconocen que hay un problema potencial con las fusiones de conglomerados, no hay nada por el estilo en las directrices que se tienen en Estados Unidos y no hay registro de control de dicho tipo de fusiones en ese país al menos los últimos cuarenta años.”

– *Libro Blanco de Monsanto sobre su propuesta adquisición de Syngenta, junio, 2015*

China, Brasil, India y Argentina no pueden ignorarse. Las compañías del Sur global serán afectadas por las megafusiones de la agroindustria. Por otro lado, una compañía del Sur podría adquirir una de las Seis Grandes (como Syngenta o Pioneer) sin provocar una acción anti monopolio en Estados Unidos o la Unión Europea.

Las mega fusiones aumentan los costos,
reducen la innovación y cortan las opciones.

¿Qué se puede hacer?

Debe evitarse la formación de compañías con sectores de semillas y químicos, o deben ser compartimentadas.

De manera más efectiva: debe fortalecerse la regulación nacional anti monopolio, especialmente en el Sur global.

¿Qué puede hacerse?

- El Tratado de Semillas de la FAO (el órgano de gobierno del CGFRA) debe revisar las tendencias de la consolidación y sus implicaciones para el acceso y la disponibilidad de los recursos genéticos de las plantas (en Roma, entre el 5 y el 9 de octubre).
- El Comité de Naciones Unidas sobre Seguridad Alimentaria Mundial debe lanzar un estudio de las implicaciones que pueden tener las megafusiones agrícolas para la seguridad alimentaria mundial (en Roma, entre el 12 y el 15 de octubre).
- La 21 reunión del Convenio Marco de la ONU sobre Cambio Climático debe hacer un examen severo de la llamada “agricultura climáticamente inteligente” y analizar el impacto de la consolidación sobre la investigación agrícola. (París, del 30 de noviembre al 11 de diciembre).
- El Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) debe investigar los impactos que pueden tener las megafusiones sobre la biodiversidad (Cancún, COP13, 4-17 de diciembre de 2016).
- O también, el Secretario General podría invitar a la Comisión sobre Seguridad Alimentaria a tomar la iniciativa en una investigación con otros organismos relevantes.