

“Transnacionalización en el negocio de semillas y granos. Reflexiones para la Argentina del siglo XXI”

SEMILLAS

Miguel Rapela

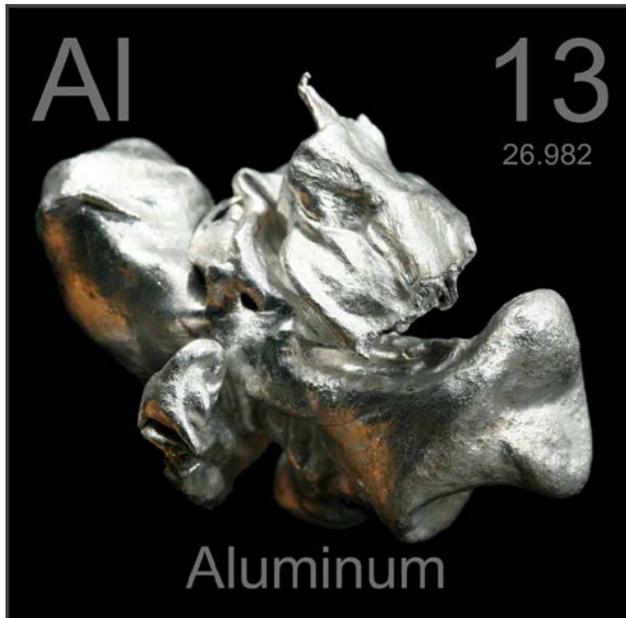
**CONSEJO ARGENTINO PARA LAS RELACIONES
INTERNACIONALES**

29-04-2014

Ferrari 599 GTB Fiorano

Es uno de los vehículos deportivos más sofisticados del mundo, construida casi exclusivamente en aluminio.

La diferencia de precio que existe entre 1 kg de esa Ferrari y 1 Kg de aluminio puro es de 66 veces.



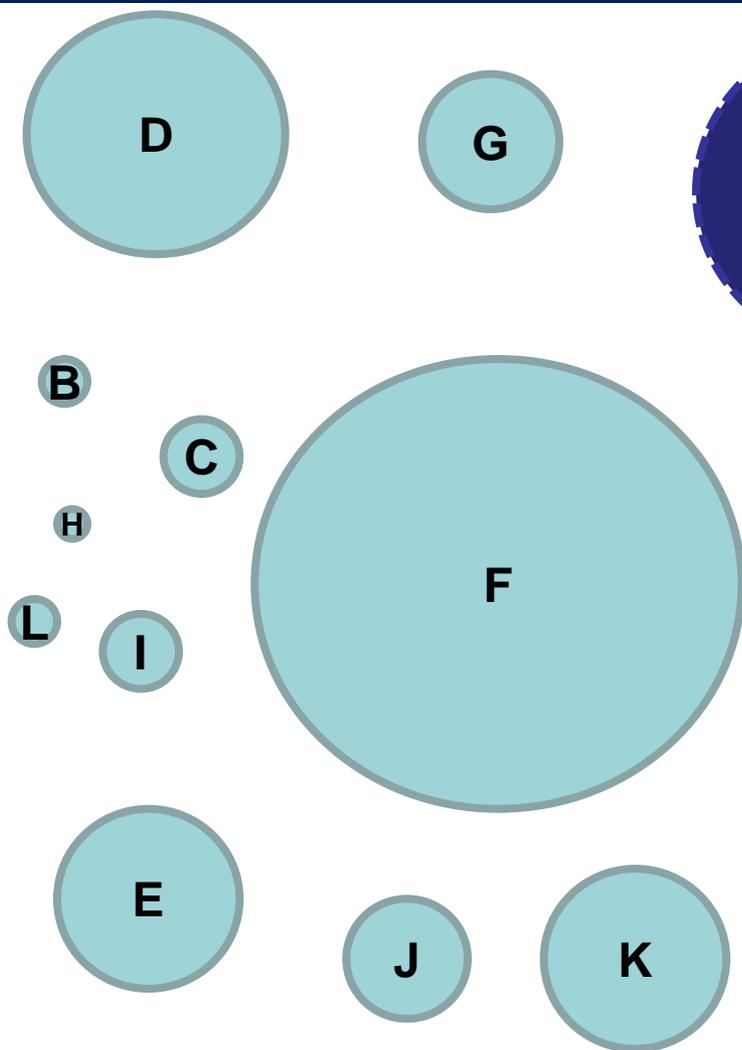
Maíz: semilla vs grano

Exactamente 66 veces es la diferencia de precio promedio que existe entre 1 kg de semilla de maíz de un híbrido con la mayor tecnología y 1 kg de grano de maíz.



El Ecosistema Semillero: 2.988 actores

Fuente: Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas – INASE – al 27 de marzo 2014

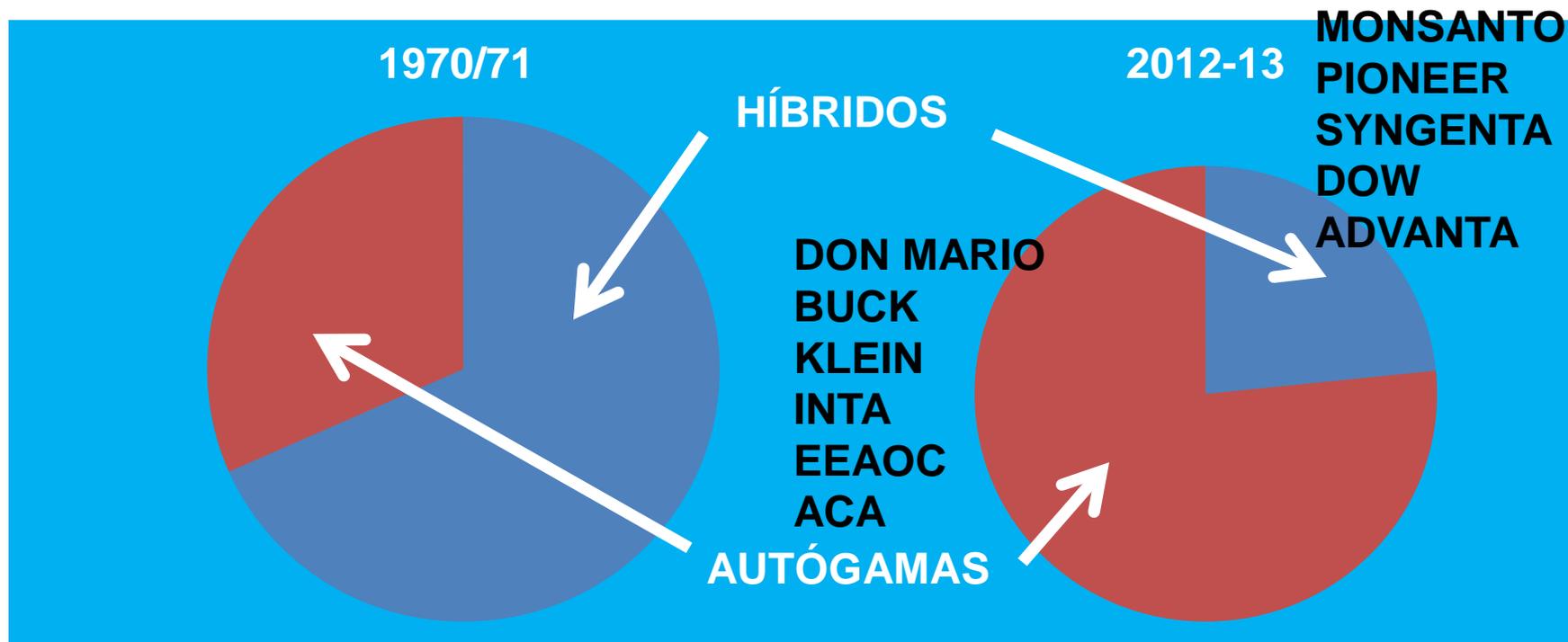


CATEGORÍA A: OBTENTORES		
1	Nacionales	107
2	Estatales	26
3	Internacionales	24
4	Cooperativas	9

A	OBTENTORES	166
B	INTRODUCTORES	112
C	PRODUCTORES DE SEMILLA BASICA O HIBRIDA	192
D	SEMILLEROS	851
E	IDENTIFICADORES	524
F	COMERCIANTES EXPENDEDORES	1491
G	PROCESADORES	395
H	PRODUCTORES BAJO CONDICIONES CONTROLADAS	47
I	LABORATORIOS HABILITADOS DE ANALISIS DE SEMILLAS	196
J	VIVEROS CERTIFICADORES	358
K	VIVEROS IDENTIFICADORES	560
L	VIVEROS DE USO PROPIO	62

Evolución del área sembrada: híbridos – autógamias

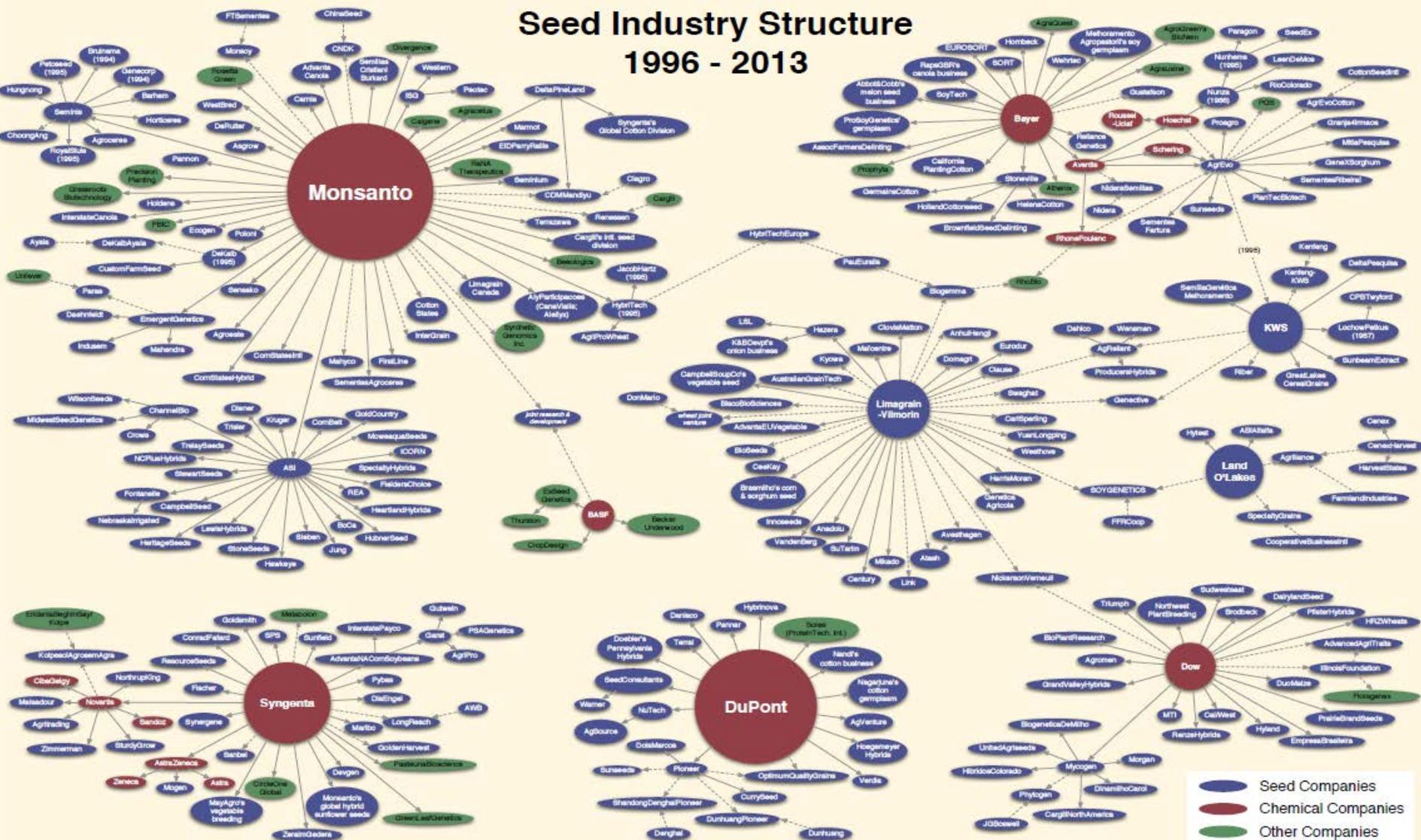
Fuente: estadísticas SAGPyA



Estructura de la Industria Semillera 2013

Fuente: Phill Howard, Michigan State University

Seed Industry Structure 1996 - 2013



Phil Howard, Associate Professor, Michigan State University
<http://www.msu.edu/~howardp>

Size proportional to global seed market share

- Seed Companies
- Chemical Companies
- Other Companies
- Full Ownership
- Partial Ownership

Valor estimado del mercado doméstico de semilla (Junio 2013) U\$S millones (Fuente: ISF)

#	PAÍS	MII U\$S	#	PAÍS	MII U\$S
1	USA	12.000	20	MÉXICO	350
2	CHINA	9.950	36	CHILE	120
3	FRANCIA	2.800	41	URUGUAY	96
4	BRASIL	2.625	43	PARAGUAY	80
5	CANADA	2.120	50	BOLIVIA	40
6	INDIA	2.000	51	COLOMBIA	40
7	JAPÓN	1.350	53	PERÚ	30
8	ALEMANIA	1.170	60	ECUADOR	15
9	ARGENTINA	1.100			
10	ITALIA	767		TOTAL	44.925

Una empresa estatal china se quedó con el 51% de la cerealera Nidera

VENTA. La firma Cofco habría pagado entre 1000 y 2000 millones de dólares, según fuentes del mercado; la adquisición incluye la división de semillas en la Argentina

Fernando Bertello
LA NACION

La empresa estatal china Cofco, dueña de un gigantesco holding orientado a la compra de granos para la elaboración de alimentos, se quedó con el 51 por ciento del negocio global de Nidera, una compañía de capitales holandeses y argentinos, entre otros orígenes.

Fundada en 1920 en Rotterdam, en los Países Bajos de Holanda, en 1929 se radicó en la Argentina para operar como exportadora de cereales y expandir más tarde sus actividades a semillas, biotecnología y nutrición de cultivos, además de la comercialización de aceites comestibles.

Ante la consulta de LA NACION, en la empresa no confirmaron la operación, pero diversas fuentes del mercado afirmaron que la negociación se terminó de cerrar ayer. Tampoco se informó un monto, pero en el mercado trascendió que las conversaciones comenzaron con un piso de venta de US\$ 250 millones y que habría superado los US\$ 1000 millones. Algunas fuentes del mercado hablaban al cierre de esta edición de un rango de entre 1000 y 2000 millones de dólares.

La avanzada de Cofco, siglas de China National Cereals, Oil & Foodstuffs, representa la primera adquisición de empaquetadura de una empresa de ese país de otra que es protagonista del sector agroindustrial en la Argentina.

Nidera juega en los primeros puestos en semillas de soja, maíz, trigo y girasol. Fue la compañía que introdujo las primeras variedades de soja transgénica de la

estadounidense Monsanto y trajo tecnología francesa para el trigo que permitió mejorar los rindes.

Pero Cofco fue por el control por otro motivo: el poder de Nidera como trader de venta. Sólo en la Argentina es una de las firmas top ten en el negocio de la exportación, con el octavo puesto en granos, séptimo en subproductos y sexto en aceites.

Un complemento ideal para sus operaciones como trader de compra para las diversas industrias alimentarias en China. De esta manera, con esta operación la empresa demuestra que en China ya no interesa sólo ser un comprador de soja, sino asegurarse el abastecimiento de la mercadería poniendo un pie en un actor global.

No por nada China es una aspiradora en soja. En 2013, sus compras de poroto de esta oleaginosa a la Argentina fueron de 6.570.262 toneladas, cerca del 10 por ciento de lo que adquirió en todo el mundo.

El rumor de la operación ya estaba instalado el mes pasado. En esa oportunidad trascendió que Cofco, que entre otras actividades globales es líder en la exportación de arroz, se interesó en abrir la negociación. Allí Nidera pretendía vender un 20 por ciento por unos 250 millones de dólares. Pero el monto fue subiendo a medida que se amplió el porcentaje de participación.

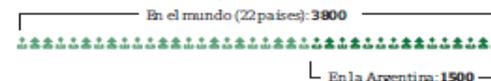
Oferta e inversiones

Operadores del mercado aseguraron que la firma china busca en el país y la región oferta de granos. "Vienen a comprar oferta, que Nidera posee entre otros mer-

La empresa

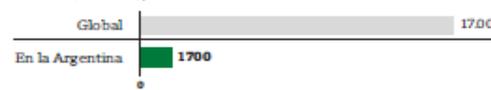
Fue fundada en 1920 en Rotterdam, Países Bajos y se radicó en la Argentina en 1929

CANTIDAD DE EMPLEADOS



FACTURACIÓN

En millones de dólares, año 2013

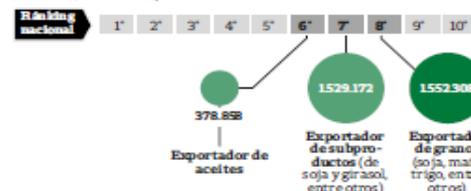


PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN SEMILLAS



LA EMPRESA COMO EXPORTADORA

En millones de toneladas, año 2013



Fuente: datos del mercado/LA NACION

cados en la Argentina y Brasil. Les interesan la originación de granos y su papel protagónico como trader del comercio mundial de granos", evaluó.

El porcentaje que tomará la empresa estatal Cofco sería a cambio de inversiones que Nidera tenía pensado realizar para consolidar su operatoria en la cadena comercial.

"Esto puede servir como una complementación, ya que a Nidera esto le facilita el ingreso en China", agregó un operador del mercado consultado.

Como cerealera, Nidera tallaba entre las firmas medianas del sector. Pero con este paso queda casi a la par para competir con Cargill, Dreyfus, ADM o Bunge, por ejemplo.

"Nidera estaba buscando ser un jugador grande y ahora queda en el nivel de los grandes jugadores", indicó otro operador.

Según trascendió, la decisión de los chinos es mantener el actual management profesional que posee la compañía.

Semillero

Con una división líder en la comercialización de semillas de soja para su implantación, en los últimos años circularon diversas versiones de que ese negocio estaba en venta. Hasta hubo intensos rumores de que la alemana Bayer había realizado una oferta por esa división de la empresa.

Para Nidera, la llegada de Cofco puede ser un elemento facilitador incluso para la aprobación en China de futuros eventos biotecnológicos que se pueden llegar a lanzar al mercado. ●

Desarrollo comparativo de la industria semillera

	ARGENTINA	CHINA
Industria semillera con tradición y afianzada	●	●
Sistema I&D público de apoyo	●	●
I&D privado avanzado	●	●
RRHH disponibles y de alta formación	●	●
Relación afianzada entre I&D y producción	●	●
Uso de metodologías modernas en I&D	●	●
Relativamente pocas empresas	●	●
PyMES y +	●	●
Escala comercial	●	●
Alta competitividad	●	●
Buena infraestructura	●	●
Adecuada legislación de protección PI	●	●

Desarrollo comparativo de la Agrobiotecnología

	ARGENTINA	CHINA
Sistema regulatorio institucionalizado		
Sistema regulatorio transparente		
Sistema regulatorio en permanente evolución		
Política regulatoria para eventos estaqueados		
Política regulatoria para LLP		
Eventos de transformación aprobados para siembra	31 23Ma – 5So – 3AI	14 3AI-1Ma-1Pap- 1Pet-2Ala-2Arr- 1PD-3Tom
Origen de los eventos de transformación	100% Ext.	100% Nac
Bioteconología nacional		
Superficie sembrada con OGM	24.8 3.7Ma – 20.5So – 0.55AI	4.2 4.2 AI (Pap-AI)

La reforma de la industria semillera China

- **14 de abril de 2011. “SUGERENCIAS PARA ACELERAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SEMILLAS MODERNA”**
- **31 de diciembre de 2012. Consejo de Estado Chino. “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PARA LA INDUSTRIA DE SEMILLAS MODERNA (2012-2020).**

La reforma de la industria semillera China

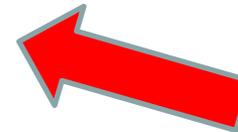
	ARGENTINA	CHINA
Aliento a la investigación pública		
Aliento a los desarrollos privados		
Fomento a la concentración empresaria		
Fomento para grandes empresas		
Integración vertical del negocio		
Medidas impositivas favorables para empresas verticalizadas		
Procedimiento de registro favorable para empresas verticalizadas		
Participación de las instituciones públicas en el comercio de semillas		
Aliento a la migración de científicos al ámbito privado		

La reforma de la industria semillera China

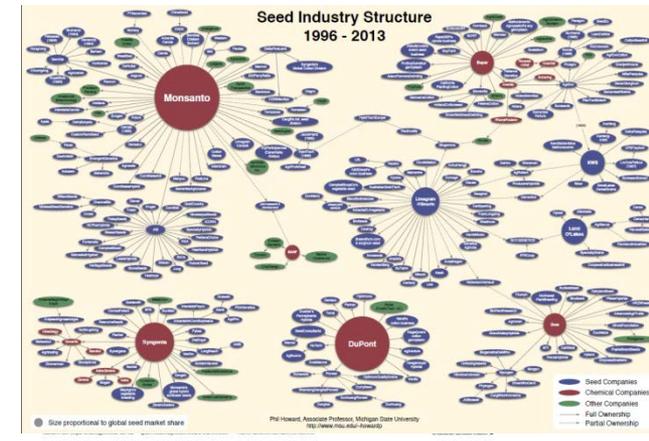
	ARGENTINA	CHINA
Industria semillera con tradición y afianzada	●	●
Sistema I&D público de apoyo	●	●
I&D privado avanzado	●	●
RRHH disponibles y de alta formación	●	●
Relación afianzada entre I&D y producción	●	●
Uso de metodologías modernas en I&D	●	●
Relativamente pocas empresas	●	●
PyMES y +	●	●
Escala comercial	●	●
Alta competitividad	●	●
Buena infraestructura	●	●
Legislación avanzada de protección PI	●	●

	ARGENTINA	CHINA
Aliento a la investigación pública	●	●
Aliento a los desarrollos privados	●	●
Fomento a la concentración empresaria	●	●
Fomento para grandes empresas	●	●
Integración vertical del negocio	●	●
Medidas impositivas favorables para empresas verticalizadas	●	●
Procedimiento de registro favorable para empresas verticalizadas	↔	●
Participación de las instituciones públicas en el comercio de semillas	●	●
Aliento a la migración de científicos al ámbito privado	↔	●

PRESENTE



FUTURO



GMO / OGM

GENERIC MODIFIED ORGANISM

ORGANISMO **GENÉRICO** MODIFICADO

Muchas gracias

miguel.rapela@asa.org.ar