

Megafusiones y la nueva industria agro-alimentaria “inteligente”

Silvia Ribeiro

**Grupo de Acción sobre
Erosión,**

Tecnología y Concentración

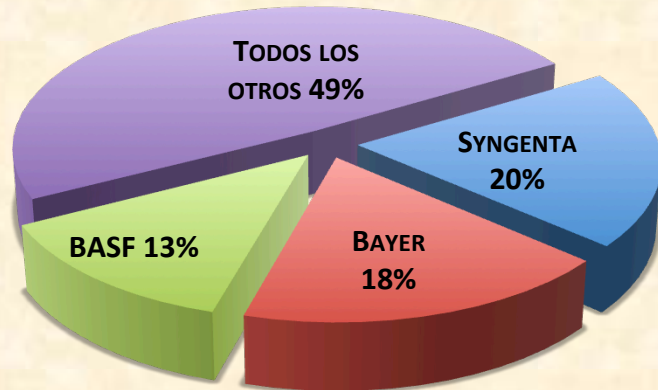
Grupo ETC



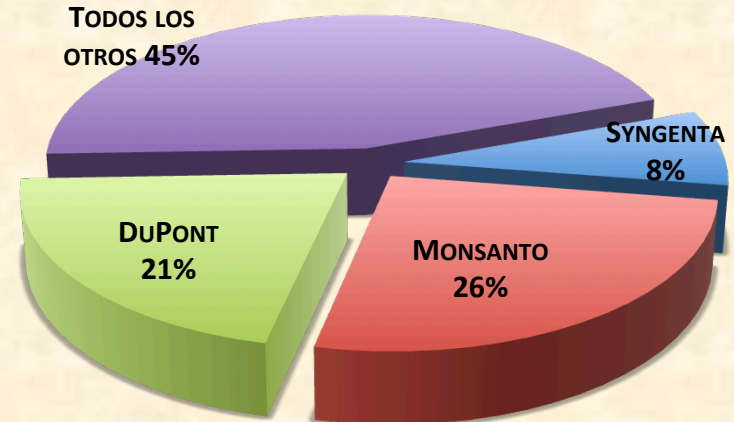
Concentración del mercado: 2013

Sólo tres firmas

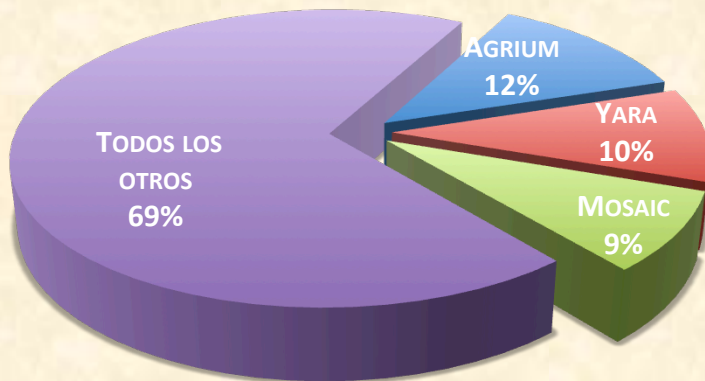
51% Agrochemicals



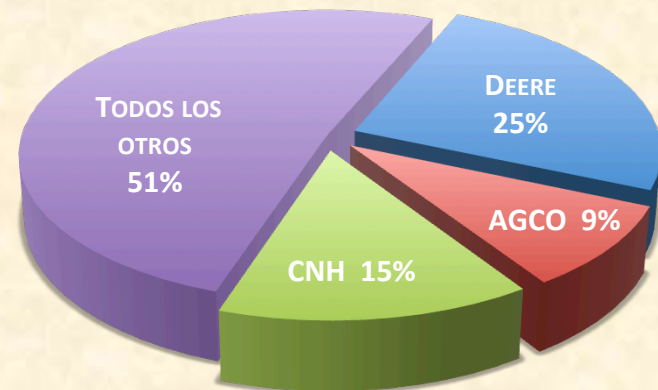
55% Seeds



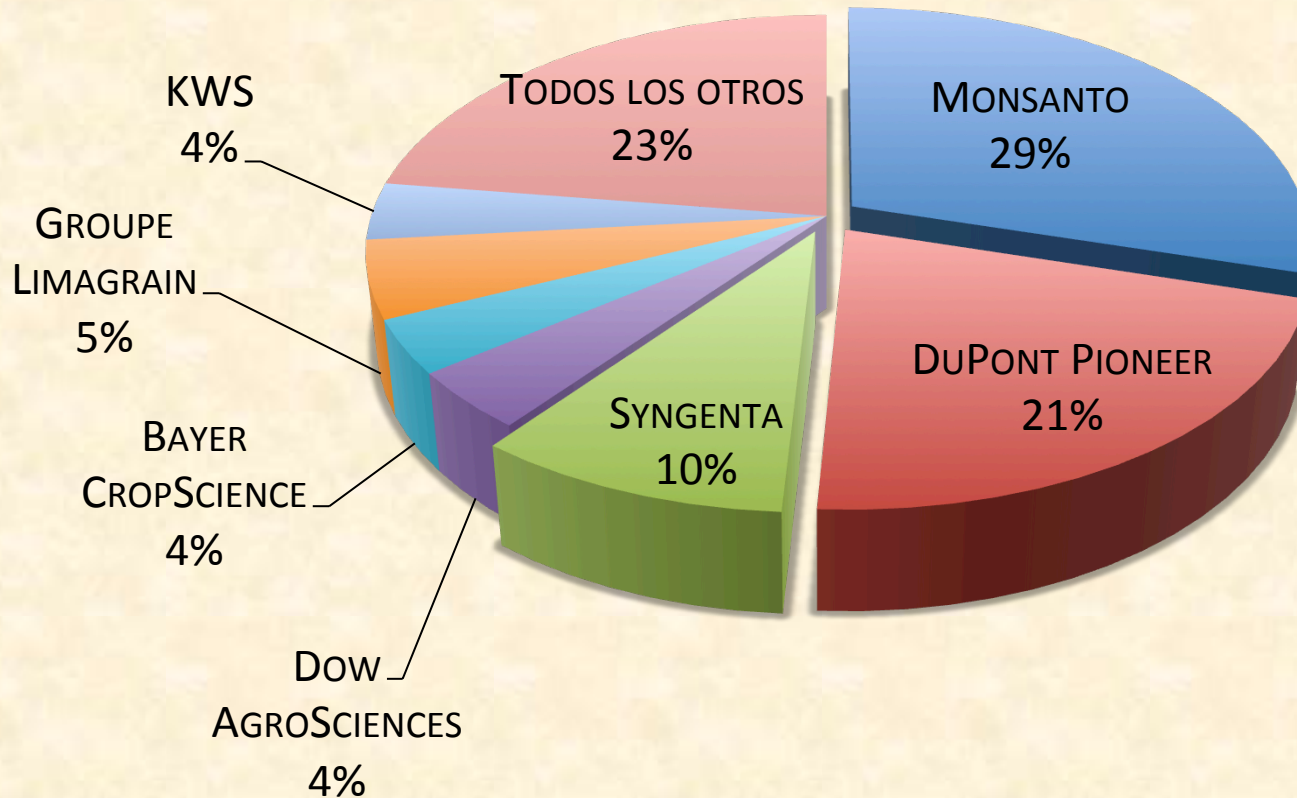
31% Fertilizantes



49% Equipamiento agrícola



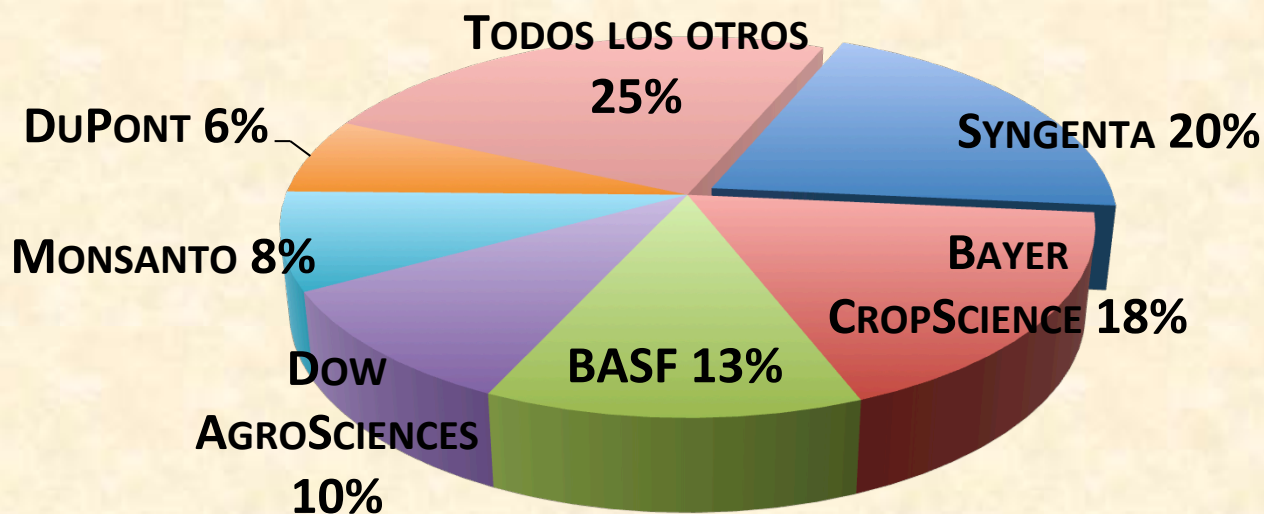
Concentración de las semillas de cultivos principales 3 firmas controlan el 60% del mercado, 2013



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

LAS SEIS GRANDES:

Porción del mercado global de agroquímicos



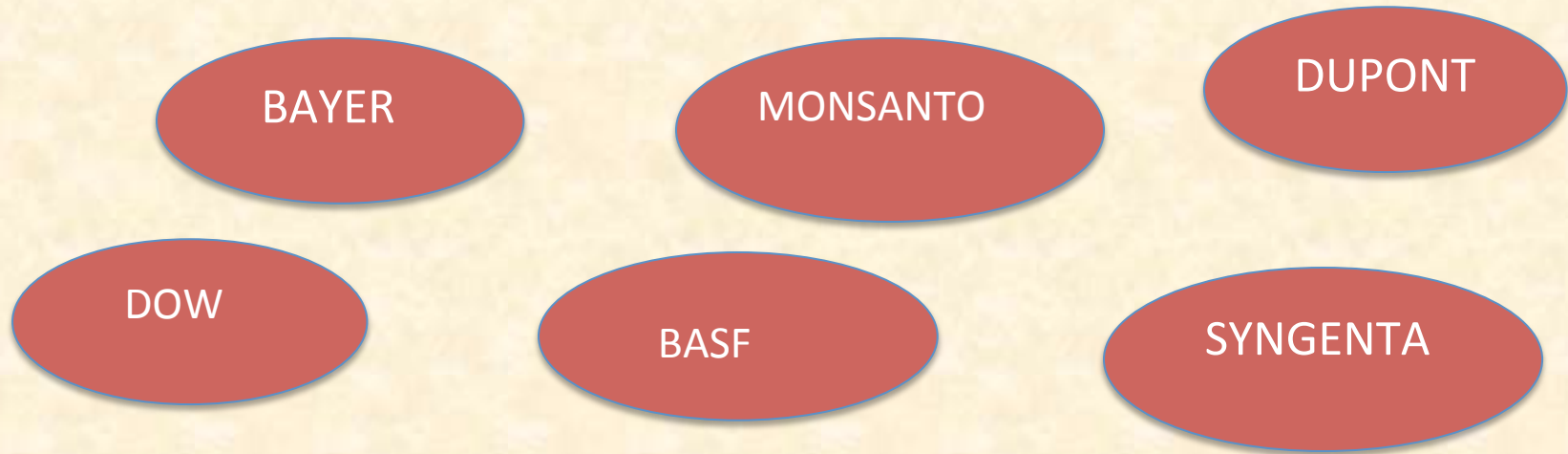
Las seis grandes controlan el 75% del mercado global de plaguicidas.

Con base en las ventas de 2013

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

Gigantes genéticos

Seis empresas controlan **agrotóxicos y semillas** industriales



- Controlan **75%** del mercado global de **agrotóxicos**;
- **63%** del mercado de **semillas**;
- Más del **75%** de la **investigación agrícola de semillas y químicos del sector privado.**

¿Quedarán sólo 3 empresas?

- **Syngenta + ChemChina**
- **Dupont + Dow**
- **Monsanto + Bayer**

Porcentaje global de control de sólo 3 megaempresas:

- **65% agrotóxicos y 61 % de semillas comerciales, 75% de investigación agrícola**

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

Agrotóxicos



US \$54 millones

¿Quién dominará la cadena?

Integración de la cadena

- **No quedarán esas 3 empresas. Serán compradas por el sector de maquinaria o el de fertilizantes, mucho mayores.**
- **Otras fusiones en curso, por ejemplo Agrium+Potash, Sinochem-ChemChina, Glencore+Bunge**
- **No solo por volumen, también por ampliación de rubros y de formas de control y vigilancia.**

Monsanto y compañía:

No sólo insumos agrícolas

- Los gigantes genéticos han estado invirtiendo en rubros, **más allá de semillas y agrotóxicos:**
- **Nuevas biotecnologías**, nuevas formas de manipular los genomas.
- **Datos genómicos** (cultivos, forestales, animales de cría, vegetación y ecosistemas, metadata ambiental, microorganismos)
- **Datos climáticos**
- **Almacenaje y manejo de “big data”**
- **Seguros agrícolas**, vinculados a cada vez más condicionantes

Arando suelos nuevos

Industria global de equipamiento agrícola:

US \$116 mil millones en ventas, 2013

Las tres principales = 49% del mercado

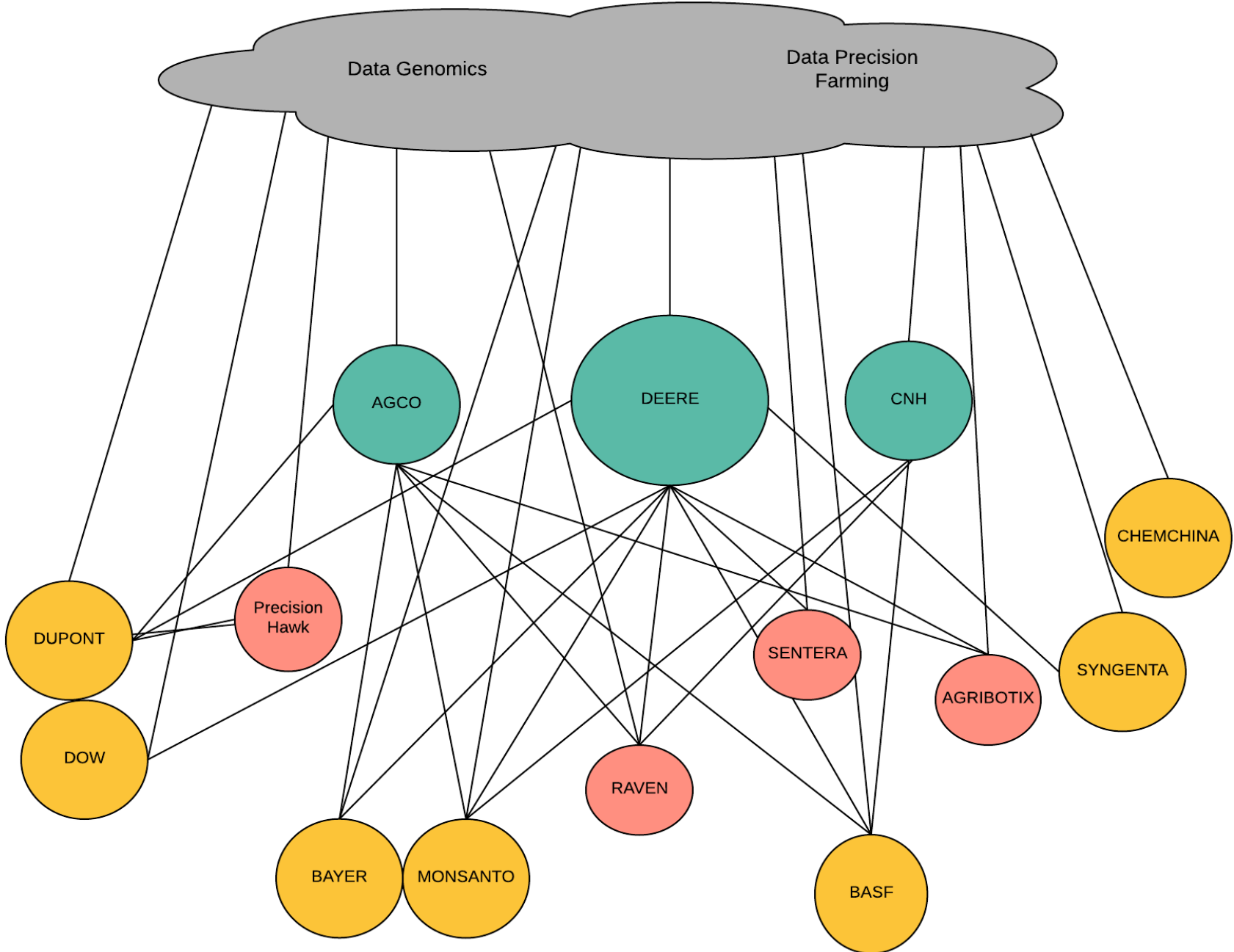


Las empresas de maquinaria invierten ahora en **compañías cibernéticas y de manejo de “big data”, robótica, drones y tecnologías satelitales y otras de monitoreo de parcelas.**

¿Absorberán a las compañías de semillas y agrotóxicos para abrir **ventanilla única de compra insumos?**

Ampliando el control

- **Dos bloques, con límites ambiguos:**
- **Los que controlan semillas, agrotóxicos, químicos, nuevas biotec. y mapas genómicos**
- **Los que controlan maquinaria, *drones*, sensores de suelo, y datos masivos de satélites y drones**
- **Ambos tienen empresas de datos climáticos, seguros combinados, manejo de *big data*.**



Amenazas de las nuevas fusiones

- **Más integración horizontal, más control y nuevas formas de control y vigilancia**
- **Imposición de nuevas biotecnologías**
- **Mayor presión de políticas y normativas nacionales e internacionales, de subsidios, nuevos sectores de mercado.**
- **Más presión sobre agricultores familiares y campesinos: menos apoyos, políticas más restrictivas (leyes, normas fitosanitarias, “calidad” de semillas, vigilancia)**

Amenazas de las fusiones, sobre mercados nacionales y agricultura

- **Aumento de precios de todos los insumos**
- **Menos variedades disponibles, más restricciones al fitomejoramiento público y al intercambio**
- **Más condiciones para créditos, programas rurales y seguros agrícolas**
- **Mayor presión para hacer “pool de siembra”, mayor concentración de establecimientos rurales.**
- **Más desempleo rural.**
- **Brasil, Argentina: 21 % del uso de agrotóxicos-enormemente vulnerables.**

¿Qué podemos hacer?

- **Proteger la agricultura campesina, las semillas y su circulación campesina, más razones para la agricultura ecológica.**
- **Informarnos, entender las nuevas tendencias.**
- **Cuestionar públicamente e impedir las fusiones: campaña política, acciones legales, daño económico real.**
- **Cuestionamiento a leyes y normativas, base de campañas de tema de amplio impacto en la sociedad.**
- **Demandar en UNCTAD; CSTD; FAO que se debe tomar el tema del control corporativo y las megafusiones.**

Más información

- Documento: **¿Todo se reduce a controlar el big data?** (Dic 2016)
- Y otros de contexto de las fusiones corporativas en:

www.etcgroup.org / es

grupoetc@etcgroup.org

