

REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO DE ARROZ EN VENEZUELA (1989-1999)

Luisa Elena Molina

Resumen

El presente artículo tiene el propósito de examinar algunas características de la producción y el consumo de arroz pulido de mesa en Venezuela durante el período 1989-1999. En la primera parte se presenta un análisis comparativo de la evolución de la Disponibilidad para Consumo Humano (DCH) de los renglones que conforman el grupo alimentarlo de los cereales (maíz, trigo y arroz) y de algunos alimentos seleccionados (harina de maíz precocida, pan, pastas y arroz pulido de mesa). Seguidamente se analiza la evolución de las variables de producción, importación y exportación del arroz y se discuten algunos factores que pueden haber influido en el comportamiento de las mismas. En 1989, el gobierno de Venezuela adoptó una nueva política macroeconómica mediante la aplicación de un programa de ajustes estructurales de orientación neoliberal que modificó de manera substancial las condiciones de funcionamiento de las distintas actividades productivas, incluyendo el sector agrícola. En este contexto, la mayor parte de los cultivos anuales sufrieron efectos regresivos y presentaron drásticas disminuciones en la superficie sembrada y en la producción. El arroz tuvo un comportamiento opuesto y la producción se duplicó entre 1989 y 1997. El objetivo del artículo es explorar algunos factores que parecen explicar este resultado.

SOME THOUGHTS ON THE SITUATION OF RICE PRODUCTION AND CONSUMPTION IN VENEZUELA (1989-1997)

Luisa Elena Molina

Abstract

This article examines some characteristics of polished rice production and consumption in Venezuela during the years 1989 to 1997. In the first part, the author presents a comparative analysis of the evolution of cereals (wheat, oats, maize) and other selected food products (bread, precooked maize flour, pasta, and polished rice) for human consumption. Secondly, she follows the evolution of variables such as production, imports and exports of rice, discussing factors that may have affected them. When in 1989 the Venezuelan government adopted a program of economic adjustment following the neoliberal approach, the functioning of the agricultural sector was deeply and negatively affected. Most food crops suffered a drastic reduction of the area under cultivation and, accordingly, of production. Rice cultivation had the opposite behavior and production doubled between 1989 and 1997. The objective of the article is to explore what factors account for this unusual result.

INTRODUCCIÓN

A mediados de los años treinta, se iniciaron en Venezuela acciones estatales destinadas a la promoción de las actividades agrícolas. Con esta finalidad, los distintos gobiernos que ejercieron el poder desde 1935 hasta 1989, aplicaron políticas económicas fundadas en principios de protección y de subsidio. La abundancia de recursos procedentes del sector petrolero permitió mantener esta orientación, hasta finales de los años setenta. No obstante, la caída de los precios del petróleo durante los años ochenta, aunada a una importante fuga de divisas y al vencimiento de plazos para el pago de la deuda externa, dieron cabida a una crisis económica y fiscal severa. Ante esta situación, el Estado aplicó un primer programa de ajustes estructurales no ortodoxo en 1983.

En 1989 por recomendación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, el país adopta un nuevo programa de ajustes macroeconómicos de orientación neoliberal que implicó cambios substanciales en la política monetaria (liberación de la tasa de cambio). en la política fiscal Ni en las políticas de comercio externo (eliminación de barreras arancelarias y para-arancelarias) e interno (supresión de subsidios directos e indirectos a las actividades productivas, incluyendo el sector agrícola). En el caso de la agricultura se introdujo adicionalmente una política de reforma comercial para favorecer la apertura comercial y el comercio externo (Gutiérrez, 1990).

En este nuevo contexto, de acuerdo a las estadísticas del ministerio de Agricultura y Cría (MAC). la mayor parte de los renglones agrícolas, especialmente los cultivos anuales, han sufrido caídas significativas en la Superficie y en la producción total. La producción de maíz pasó de 1.002.485 t en 1989 a 983.121 t en 1998. La de sorgo, que en 1988. La producción en 819.838 t. descendió a 595.204 en 1989 y a 448.871 t en 1998. La producción de todas las oleaginosas anuales también cayó drásticamente. A diferencia de lo ocurrido en estos renglones. la producción de arroz se duplicó, al pasar de 313.155 t en 1989 a 699.368 t en 1998. En atención a este resultado, en este artículo se describen y analizan los movimientos de las variables de consumo y producción de arroz en Venezuela durante el período señalado y se exploran algunos de los posibles factores que parecen explicar dicho comportamiento.

OBJETIVOS

Tomando en cuenta los planteamientos anteriores, los objetivos de este artículo son:

- 1.Examinar la evolución de la Disponibilidad para Consumo Humano (DCH) del grupo de cereales durante el período 1989-1998. haciendo énfasis en el caso del arroz.
- 2.Analizar las características que presentaron las variables de Disponibilidad de arroz (producción importación y exportación), durante el mismo período, y explorar algunos de los factores que pudieran explicar los resultados.

METODOLOGÍA

Para abordar los aspectos planteados, el artículo se divide en dos partes. En la primera parte se presenta un análisis comparativo de la evolución de la Disponibilidad para Consumo Humano (DCH) de los renglones que conforman el grupo alimentario de los cereales (maíz, trigo y arroz) y de algunos alimentos seleccionados (harina de maíz precocidad, pan, pastas y arroz pulido de mesa). En la segunda parte se analiza la evolución de las variables de

Disponibilidad Total (D) del arroz (producción, importación y exportación) y se discuten algunos factores que pueden haber influido en el comportamiento de las mismas.

De acuerdo a la Hoja de Balance de Alimentos de La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (F.A.O.), La Disponibilidad Total (DT) es la cantidad (en volumen) de un producto agro-alimentario con que se cuenta en un lugar y período de tiempo determinado para ser destinado: a la utilización en forma de semillas, a la alimentación animal, a usos industriales, a industrias no alimentarias o al consumo humano (F.A.O.,1999). La DT depende de las variables: producción nacional (PN), importación (I), exportación (E) y cambios de existencia (CE). (Instituto Nacional de Nutrición-Fundación Polar, 1988).

Dentro de la DT. La Disponibilidad para Consumo Humano (DCH) se refiere a la cantidad total (en t) o *per-capita* (en Kilogramos) de bienes alimentarios destinados a la población humana durante un período determinado (generalmente un año) e incluye tanto alimentos frescos como procesados por la agro-industria. (Instituto Nacional de Nutrición-Fundación Polar, 1988).

Para estudiar el comportamiento de la DCH de la producción, importación y exportación del arroz, se emplean datos procedentes de la Hoja de Balance de Alimentos de Venezuela(Instituto Nacional de Nutrición-Fundación Polar, 1989, Instituto Nacional de Nutrición-Universidad de Los Andes 1990-1997). En el examen de los posibles factores que explican los resultados se toman en consideración algunos aspectos que fueron detectados componentes primarios, industrial de consumo mediante la aplicación de entrevistas no estructuradas¹ efectuadas por la autora entre 1995 y, 1998. las cuales fueron dirigidas a agentes que participan en la producción primaria, la agro-industria y las instituciones que operan en las regiones productoras de Portuguesa (Acarigua, Turén, Agua Blanca) y Guárico (Calabozo).

En este artículo no se tratan directamente los cambios de los precios ni las políticas sociales que pudieron haber incidido sobre los resultados de la disponibilidad, durante el período sujeto a revisión. Si bien consideramos que estas variables han tenido una incidencia significativa en las tendencias observadas en la producción y el consumo, ellas deben ser estudiadas en el marco de un trabajo separado

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Distintos trabajos han sido realizados en Venezuela con el propósito de analizar aspectos productivos y económicos inherentes a la producción, la transformación y el consumo del arroz. Cervilla y Rivas (1992) realizaron un estudio sobre el mercado de cereales en Venezuela, con el propósito de explorar los efectos de la reforma comercial y del programa de ajustes macroeconómicos sobre los renglones que conforman dicho grupo alimentario. El trabajo de Cervilla y Rivas constituyó un esfuerzo de análisis integral de variables económicas, políticas, de producción y de consumo para el diagnóstico del mercado de cereales.

En un artículo realizado posteriormente por Ecarri (1995), se expone una descripción y un análisis general de aspectos relacionados con la comercialización y los precios del arroz en Venezuela durante el período 1987-1994. En algunos casos, particularmente en los datos relacionados con la disponibilidad existen diferencias estadísticas significativas con respecto a las cifras manejadas aquí, lo que obviamente influye sobre los análisis de los resultados. La fuente citada por el autor (AGROPLAN) es distinta a la empleada en este estudio.

¹ Estas entrevistas forman parte de una investigación más amplia que ha realizado la autora para el estudio de fenómenos de concentración industrial en la cadena del arroz en Venezuela.

Los artículos y trabajos anteriores están dedicados al estudio de la producción y el consumo de cereales mediante un análisis de los primeros efectos que pudieron haber tenido, sobre éstos, los cambios introducidos en la política macro-económica por el Estado Venezolano en 1989. El propósito de este artículo es abordar dicho problema pero con énfasis en otras variables. Desde el punto de vista del consumo, se analiza el comportamiento de cereales complementarios o sustitutos del arroz. Desde el punto de vista de la producción, se examinan algunos factores relacionados con la actividad agrícola e industrial y con el comercio exterior que pueden haber incidido en la evolución reciente de la producción y el consumo del arroz en Venezuela durante el período señalado (1989-1997).

I. EVOLUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PARA CONSUMO HUMANO (DCH) DEL GRUPO DE CEREALES EN VENEZUELA (1989-1997)

El arroz es el tercer cereal de mayor consumo en Venezuela, después del maíz y del trigo. Sin embargo las diferencias del consumo entre estos renglones es significativa. En 1997, la disponibilidad para consumo humano (DCH) de maíz se ubicó en 36,6 kg/persona/año, la del trigo en 31,7 kg y la del arroz en 13,9 kg (cuadro I).

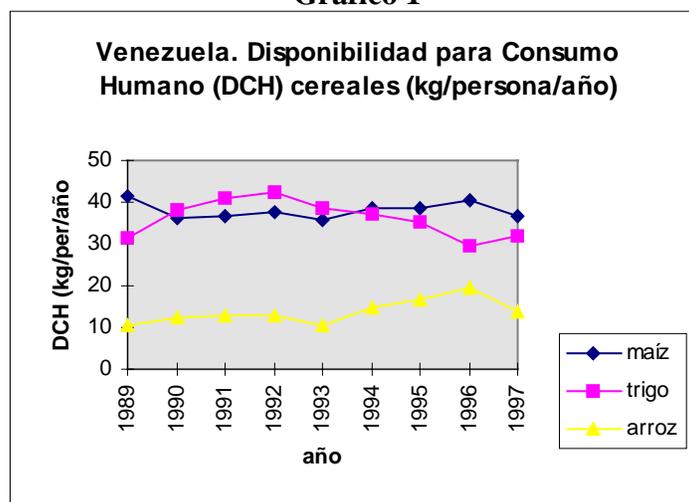
CUADRO I
Disponibilidad para consumo humano (DCH) de Cereales en Venezuela 1997
(kg/persona/año)

| Renglón | DCH | Diferencia respecto al consumo de arroz |
|---------|------|---|
| Maíz | 36,6 | + 22,7 |
| Trigo | 31,7 | + 17,8 |
| Arroz | 13,9 | |

Fuente: INN-Universidad de Los Andes (1997), Hoja de Balance de Alimento.
Cálculos propios.

Durante el período 1989-1997 las disponibilidades para consumo humano (DCH) del trigo y del arroz mostraron altibajos, mientras que la DCH de maíz exhibió una tendencia más estable. Las medidas estadísticas indicadas en el cuadro II permiten demostrar de manera cuantitativa estos comportamientos. En este sentido los valores de la media de la DCH de maíz, trigo y, arroz se calcular en 38: 35,9 N, 13.8 kg/persona./año respectivamente. La desviación de los datos con respecto a la media fue de 4,2 en el caso del trigo de 2,8 en el arroz y de 1,9 en el maíz (cuadro II). Los movimientos de la DCH de maíz y trigo parecen responder a relaciones de sustitución. Así entre 1989 y 1993 el aumento del consumo de trigo coincide con una disminución de la DCH de maíz. Entre 1993 y 1997, por el contrario, el consumo de éste último aumenta mientras el del trigo disminuye (gráfico 1).

Gráfico 1



Fuente de los datos: Instituto Nacional de Nutrición-Universidad de Los Andes. (1989-1997).
Hoja de Balance de alimentos. Elaboración propia

CUADRO II

Venezuela Disponibilidad para Consumo Humano (DCH) de cereales (kg/persona/año)

| Venezuela. Disponibilidad para Consumo Humano (DCH) de cereales (kg/persona/año) | | | |
|--|------|-------|-------|
| año | maíz | trigo | arroz |
| 1989 | 41,6 | 31,5 | 10,7 |
| 1990 | 36,4 | 38,2 | 12,3 |
| 1991 | 36,5 | 40,9 | 13,0 |
| 1992 | 37,6 | 42,4 | 12,7 |
| 1993 | 35,7 | 38,6 | 10,4 |
| 1994 | 38,6 | 37,2 | 14,9 |
| 1995 | 38,8 | 35,1 | 16,7 |
| 1996 | 40,6 | 29,6 | 19,7 |
| 1997 | 36,6 | 31,7 | 13,9 |
| Promedio | 38,0 | 36,1 | 13,8 |
| Media | 38,0 | 35,9 | 13,5 |
| Desviación | 1,9 | 4,2 | 2,8 |

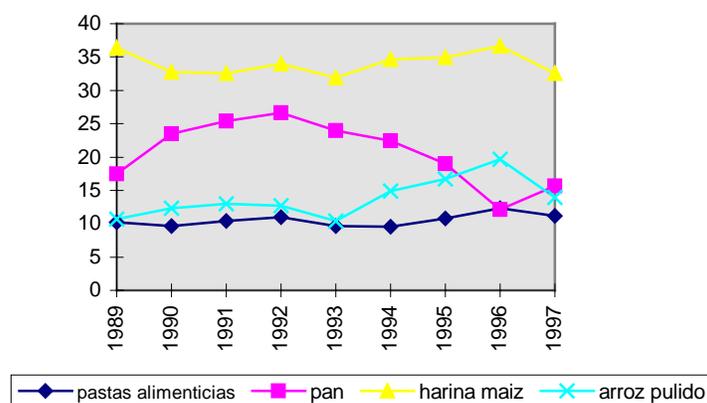
Fuente de los datos: Instituto Nacional de Nutrición-Universidad de Los Andes.(1989-1997).
Hoja de Balance de alimentos. Cálculos propios.

Los cálculos realizados a partir de los valores de la DCH a nivel de renglones alimentarios permiten afirmar el consumo de pastas alimenticias y de harina de maíz precocidad durante el período 1989-1997 presenta una tendencia estable (gráfico 2). La media del consumo de pastas alimenticias se situó en 10,5 kg/persona./año y la desviación con respecto al valor central fue de

sólo 0,89 kg. En el caso de la harina de maíz la media se situó en 33,9 y la desviación en 1,5 kg/per/año. En contraste con estos renglones, la desviación es pronunciada en el caso del pan y también lo es, aunque en menor escala, en el caso del arroz. Los valores de la media y la desviación para el pan se ubicaron en 20,3 y 4.6 kg/per/año. y los del arroz en 13,7 y 2,7 kg/per/año, respectivamente (cuadro III).

Gráfico 2

Venezuela. Disponibilidad para consumo humano (DCH) para alimentos seleccionados (kg/persona/año)



Fuente de los datos: Instituto Nacional de Nutrición-Universidad de Los Andes. (1989-1997). Hoja de Balance de alimentos. Elaboración propia

El comportamiento de los precios y de las políticas sociales que pudieron haber sido aplicadas en este período y sus efectos sobre el consumo no serán analizados en este artículo, sin embargo es probable que los resultados de la media y la desviación por renglones alimentarios reflejan una mayor sensibilidad del pan y del arroz, que de la harina de maíz y las pastas alimentarias, ante los cambios de tales variables (precios, políticas).

CUADRO III
Venezuela Disponibilidad para Consumo Humano (DCH) Alimentos seleccionados grupo cereales (kg/persona/año)

| Venezuela. Disponibilidad para Consumo Humano (DCH) | | | | |
|--|---------------------|-------|-------------|--------------|
| Alimentos seleccionados grupo cereales (kg./persona/año) | | | | |
| año | pastas alimenticias | pan | harina maíz | arroz pulido |
| 1989 | 10,2 | 17,5 | 36,4 | 10,7 |
| 1990 | 9,6 | 23,5 | 32,7 | 12,3 |
| 1991 | 10,4 | 25,4 | 32,6 | 13,0 |
| 1992 | 11,0 | 26,6 | 34,0 | 12,7 |
| 1993 | 9,6 | 24,0 | 31,9 | 10,4 |
| 1994 | 9,5 | 22,4 | 34,7 | 14,9 |
| 1995 | 10,8 | 19,0 | 34,9 | 16,7 |
| 1996 | 12,3 | 12,1 | 36,7 | 19,7 |
| 1997 | 11,2 | 15,7 | 32,6 | 13,9 |
| Promedio | 10,5 | 20,7 | 34,1 | 13,8 |
| Media | 10,5 | 20,3 | 33,9 | 13,7 |
| Desviación | 0,890 | 4,668 | 1,588 | 2,756 |

Fuente de los datos: Instituto Nacional de Nutrición-Universidad de Los Andes. (1989-1997). Hoja de Balance de alimentos. Cálculos propios

II. EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES DE DISPONIBILIDAD (PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN) DE ARROZ EN VENEZUELA (1989-1997)

La evolución de la producción nacional, las importaciones y las exportaciones de arroz entre 1989 y 1997 se muestran en el cuadro IV. Como puede observarse entre 1989 y 1997 la producción creció sostenidamente, hecho que coincidió con un comportamiento inestable a nivel del consumo. La producción pasó de 415 mil toneladas en 1989 a 770 mil t en 1997. lo que implica un incremento absoluto de 365 mil t entre ambos años. Por su parte, la DCH presentó dos períodos claramente diferenciados. Entre 1989 y 1993 la DCH osciló entre un mínimo de 10,4 (1993) y un máximo de 13 kg/per/año (1991). A partir de dicho año, la disponibilidad se incrementó y se situó en valores promedios que oscilaron entre 14 y 19 kg/ persona/año (1994-1996). En 1998 el consumo per capita se estimó en 13,8 kg/persona/año.

CUADRO IV
Variables de disponibilidad de arroz en Venezuela (1989-1997)

| Año | Producción | Importación | Exportación |
|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1989 | 415800 | 19000 | 0 |
| | | 23 (1) | 1 (1) |
| 1990 | 495000 | 0 | 0 |
| | | 20 (1) | 0 |
| 1991 | 664845 | 208 | 4 |
| | | 41 (1) | 3 (1) |
| 1992 | 610421 | 216 | 1449 |
| | | 339 (1) | 50214 (1) |
| 1993 | 638990 | 0 | 135 |
| | | 206 (1) | 81032 (1) |
| 1994 | 639996 | 0 | 2666 |
| | | 11331 (1) | 75138 (1) |
| 1995 | 755447 | 104442 | 375 |
| | | 281 (1) | 79599 (1) |
| 1996 | 754592 | 20204 | 4172 |
| | | 249 (1) | 45887 (1) |
| 1997 | 770600 | 73 | 725 |
| | | 475 (1) | 67885 (1) |

Fuente : INN-Universidad de Los Andes (varios años).

Hoja de Balance de Alimentos

(1) Cifras correspondientes a arroz pulido de mesa. Las demás cifras se refieren a arroz paddy.

Los valores de la DCH para el trienio 1994-1996 no reflejan un incremento en el consumo per-capita sino, más bien, un aumento coyuntural de la disponibilidad debido a movimientos en las variables de importación y exportación. En la práctica el consumo parece mantenerse alrededor de los 13.5 kg/personal/año. Esta verificación es importante pues, si la producción futura de arroz se desarrolla a partir de una interpretación errónea del aumento que presentó la DCH, y la importación hacia Colombia se reduce por razones relacionadas con la política externa de este país frente a las ofertas de arroz de Venezuela (aplicación de medidas de Salvaguarda de acuerdo al artículo 102 del Acuerdo de Cartagena y Política de Comercio Administrado), la situación de los productores venezolanos puede ser de riesgo al crearse condiciones de sobre-oferta.

Como se ha indicado, desde 1993 la DCH estuvo afectada no sólo por la producción interna sino también por movimientos de las variables de comercio exterior (cuadro IV). El inicio de exportaciones en 1992 y su incremento en 1993, redujo la disponibilidad interna de 12,7 a 10,4 kg/per/año. Muy probablemente, esta caída de la DCH por influencia de las exportaciones, promovió la realización de importaciones coyunturales que tuvieron lugar entre 1994 y 1996. El aumento de la DCH a 16,7 y 19,7 kg/per/año en 1995 y 1996, respectivamente, está relacionado, así, con dichas importaciones que incluyeron arroz paddy y arroz pulido de mesa (INN-Universidad de Los Andes, 1997).

Durante los años 1996 y 1997, el volumen de la exportación disminuyó, situación que se ha agudizado en 1999. En este último año, la exportación de arroz desde Venezuela hacia Colombia prácticamente se ha detenido. Ello no significa que Colombia haya cerrado sus

importaciones del producto. En efecto, entre julio de 1998 y julio de 1999, por ejemplo, la Federación de Productores de Estados Unidos de América (*USA Rice Federation*) y la Federación Colombiana de productores de Arroz acordaron relaciones de comercio exterior y Estados Unidos exportó a Colombia 300.000 t del cereal (*USA Wce Federation/vrww.gordon hanra han.com*)². Según las cifras preliminares del DNP-UDA-Sidot la importación total de arroz efectuada por Colombia se situó en 449,2 mil toneladas en 1998 (Gutiérrez, 1997).

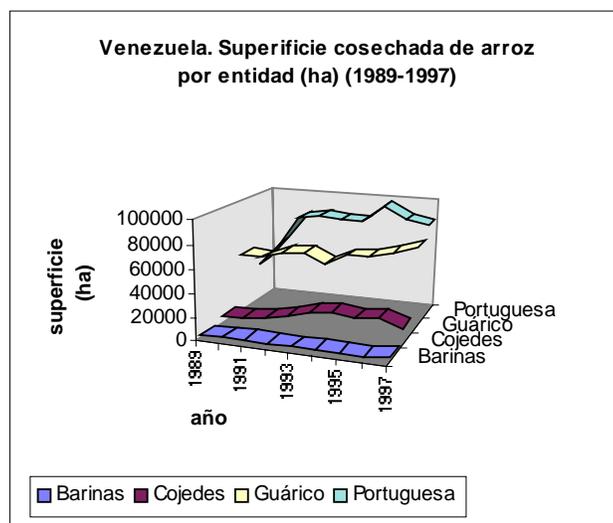
La reducción de las exportaciones ha generado un excedente no comercializable de aproximadamente 80 mil toneladas correspondientes al ciclo norte de verano de 1998-1999 (Información de Aprosigua recabada por Luisa Molina en el Sistema de Riego Río Guárico, agosto, 1999). Este volumen, aunado a la producción nacional del ciclo de invierno, pudo implicar una sobre-oferta aún mayor para 1999, si tomamos en cuenta algunas estil-naciones que señalan que el consumo de cereales ha disminuido. En este sentido, el director regional de Centro y Sudamérica de la compañía mexicana GRUMA, que recientemente adquirió los bienes del grupo MONACA, expresa que "de acuerdo a las cifras de la compañía, el consumo de maíz, trigo y arroz (en Venezuela) registró en el período de enero a julio de este año una caída de 15 16 % y 10 %, respectivamente" (.M. Rubiralta entrevistado por Sayago, O. *El Nacional*, 02-09-99, p. D-11). El aumento de la disponibilidad interna sin la consiguiente respuesta a nivel de la demanda, más el cierre de las importaciones crea condiciones desfavorables, en el corto plazo, para los productores y agroindustriales de este renglón.

III. ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DEL INCREMENTO OBSERVADO EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL (1989-1997)

La producción nacional se incremento debido a aumentos tanto en la superficie cosechada, como en el rendimiento (gráfico 3, cuadro V). Esta tendencia se mantuvo tanto en Guárico y como en Portuguesa, principales estados productores de arroz. Para 1997, estos estados proveyeron, respectivamente, el 41,8 % y el 46,3 % de la producción total de arroz, es decir que entre ambos aportaron el 88,1 % de la producción nacional. Este porcentaje demuestra la alta concentración y especialización regional. Ello ocurre tanto en la producción primaria como en la producción agro-industrial.

² Las actividades que desarrolla la Federación de Productores de Arroz de USA incluyen no sólo aspectos relacionados con la producción y el comercio, sino también con investigación. estudio de nuevos productos agro-industriales, asistencia técnica y tisos culinarios del arroz. Frente a estas alternativas, las relaciones entre ambas federaciones parecen estrecharse para el futuro, incluyendo aspectos de la producción primaria Y agro-industrial (visita Federación de Productores de Arroz de Colombia Estados Unidos, julio 1999).

Gráfico 3



Fuente: MAC. Anuario Estadístico Agropecuario (varios años). Elaboración propia

CUADRO V

*Superficie cosechada de arroz en Venezuela (ha)
(1989-1997)*

| año | Superficie (ha) | variación interanual | Índice 1989 = año base |
|------|-----------------|----------------------|------------------------|
| 1989 | 93423 | | |
| 1990 | 114755 | 122,8 | 122,8 |
| 1991 | 151764 | 132,3 | 162,4 |
| 1992 | 158832 | 104,7 | 170 |
| 1993 | 155295 | 97,8 | 166,2 |
| 1994 | 165149 | 106,3 | 176,8 |
| 1995 | 177430 | 107,4 | 189,9 |
| 1996 | 173312 | 97,7 | 185,5 |
| 1997 | 172952 | 99,8 | 185,1 |

Fuente: MAC. Anuario Estadístico Agropecuario (Varios años). Cálculos propios.

La producción también estuvo influenciada por aumentos en el rendimiento promedio, el cual pasó en 3.968 k ha en 1989 a 4.600 k ha en 1997. Sin embargo, esta cifra no refleja los resultados obtenidos por numerosos productores de Guárico y Portuguesa que logran, al menos durante el período de irrigación rendimientos de 5.000 a 5.500 kg/ha.

Diversos son los factores que parecen explicar el acentuado crecimiento de la producción de arroz durante el período considerado. Luego de visitas de campo efectuadas por la autora durante los años 1995, 1996 y 1997, es posible señalar que al lado del comportamiento de los costos y de los precios (precios pagados al productor), otros factores que parecen haber influido sobre este resultado son las estrategias relacionadas con el crédito, la intensificación del uso como consecuencia de la instalación de pozos de riego, los cambios ocurridos en la estructura del segmento industrial a partir de 1989 y las perspectivas abiertas al mercado de exportación. A continuación se comentan brevemente algunos de estos factores.

1 Estrategias de crédito y otras formas de acceso al capital

Durante los años ochenta y como resultado de los distintos programas de ajuste aplicados en 1983, 1986 y 1989, el Estado redujo de manera significativa su participación en la dotación de créditos dirigidos tanto al sector campesino y a los pequeños y medianos productores, como a los grandes productores, también denominados productores empresariales. Esta política estuvo acompañada por algunas medidas tendientes, por una parte, a aumentar la cartera de crédito del sector privado destinada a la agricultura y, por otra, a promover la participación de la agro-industria en programas de financiamiento dirigidos a los productores.

Desde finales de los años ochenta, el Instituto de Crédito Agropecuario (ICAP) ha reducido drásticamente su participación en el financiamiento de los productores agrícolas, especialmente dirigido a los pequeños productores. Los años noventa se caracterizaron por la ausencia de programas oficiales estructurados a niveles nacional, regional y local, orientados a atender de forma integral y por tipos de productores, el problema del crédito. Ante los cambios en la política de crédito, el Estado promovió una mayor participación de la banca privada en el crédito destinado a la agricultura. En el caso del arroz, el Ministerio de Agricultura y Cría propuso, adicionalmente, la realización de acuerdos con la agro-industria para que ésta se comprometiera a participar en el financiamiento de un número de productores y de hectáreas variable, según el tamaño de las industrias.

Frente al problema del financiamiento surgieron otras alternativas provenientes del sector privado y de algunas organizaciones gremiales. En cuanto se refiere al sector privado, las alternativas variaron según se tratara de la banca, las casas comerciales, algunas empresas de servicios que funcionan tanto en Guárico como en Portuguesa, y opciones provenientes de prestamistas. En cuanto a la banca privada, el financiamiento ofrecido permitió solventar las necesidades de medianos y grandes productores, dadas las mayores posibilidades que éstos tenían de responder a las exigencias de garantías reales exigidas por la banca a los prestatarios (garantías sobre construcciones y edificaciones, bienes inmuebles en general, maquinarias y otras formas de capital).

Los pequeños productores (campesinos y no campesinos) confrontaban dificultades para aplicar con éxito a las solicitudes de crédito bancario, dada la imposibilidad de la mayoría para ofrecer garantías reales a dichos entes. Los pocos entes oficiales que ofrecieron crédito durante los años noventa (como Palmaven, por ejemplo) fijaron un límite mínimo de 20 hectáreas para optar al financiamiento, lo cual impedía que muchos pequeños productores pudieran aplicar al crédito.

A pesar de esta situación, hay productores pequeños y medianos que continúan participando en las actividades productivas del arroz, tanto en Guárico, como en Portuguesa. aún sin contar con fuentes de financiamiento de la banca, la agro-industria o del sector oficial. Uno de los factores que explica este hecho es la participación de algunas casas comerciales, como AGROISLEÑA, por ejemplo, y de empresas de servicios (como MIDA, por ejemplo), en la oferta de otras alternativas de financiamiento. También se observó en estos estados la existencia de financiamientos provenientes de prestamistas.

En el caso de Portuguesa algunas organizaciones de productores tuvieron un papel importante en la consecución de créditos ante la banca. Específicamente, la Asociación de Productores de Semillas de los Llanos Occidentales (Aproscello) llevó adelante programas de gestión de la carteras de crédito para los productores de arroz en semilla y de arroz comercial. En el marco de una estrategia integral, Aproscello acompañó esta actividad con la oferta de servicios de asistencia técnica y de seguimiento a los productores.

De los planteamientos anteriores se concluye que la mayor parte de los grandes y medianos productores tuvieron acceso al factor capital, lo que en un escenario de rentabilidad positiva,

tuvo efectos eficaces sobre la producción. En cambio, los pequeños productores, que contaron con muchas menos opciones de financiamiento, redujeron su participación en el negocio del arroz. No obstante, aunque en menor número ellos siguen presentes debido a alternativas ofrecidas por casas comerciales, empresas de servicios y asociaciones de productores.

2. Aumento de la superficie bajo riego por pozos

Un segundo factor que parece haber tenido incidencias positivas en el aumento de la producción de arroz es el aumento del número de pozos de riego. A pesar de que una buena parte de la producción se obtiene de áreas cubiertas por sistemas de riego, esta inversión ha mejorado el manejo del agua y ha incrementado la intensidad de uso de la tierra a lo largo del año.

3. Cambios en la estructura del segmento industrial de la cadena de arroz

A partir del año 1989, el segmento agro-industrial de la cadena del arroz presentó una serie de modificaciones que tuvieron incidencia sobre el universo de agro-industrias existentes hasta dicho año y sobre la necesidad de ampliación de la producción para cubrir las posibilidades productivas ofrecidas por nuevas instalaciones físicas construidas. Los cambios también estuvieron relacionados con la participación de nuevos capitales provenientes de algunos grupos transnacionales, o de algunos grupos económicos nacionales que ya participaban del negocio del arroz en Venezuela, que llevaron a cabo ampliaciones de la capacidad de secado, ensilaje y transformación.

El aumento de la capacidad instalada de algunas agro-industrias y la participación de nuevos grupos agroindustriales se produjo tanto en Guárico como en Portuguesa. En el caso del estado Guárico, el grupo Polar inauguró en 1989 una nueva planta de transformación. Este grupo que ya contaba con una planta en Portuguesa, no sólo utiliza sus instalaciones sino que también recurre al arrendamiento de algunas instalaciones de servicios para aumentar su capacidad de ensilaje y depósitos en ambos estados, especialmente en períodos de cosecha. En 1990, la empresa Arroz Santa Ana, que se encontraba prácticamente paralizada por problemas financieros, fue vendida al grupo transnacional Cargill, quien comienza a operar al interior de la cadena mediante la puesta en funcionamiento de la planta. Al igual que en el caso del grupo Polar, Cargill recurre al alquiler de silos y de depósitos para aumentar la escala de sus operaciones y su participación en el negocio del arroz.

En años más recientes otro grupo nacional, Arroz Mary, amplió de manera significativa sus infraestructuras físicas a través de un crédito ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta inversión reforzó la integración vertical de arroz Mary, que pertenece a una familia inmigrante que en sus inicios actuaba en la producción primaria. Posteriormente incursionó en la actividad agro-industrial integrándose en el secado y transformación de semillas y de arroz comercial. En la actualidad Arroz Mary, opera a gran escala. Con características similares, el grupo Central Mádeirense amplió su capacidad de secado, procesamiento y transformación en el estado Guárico a finales de los años ochenta.

Las nuevas posibilidades de transformación agro-industrial pudieron ser aprovechadas debido a una situación de precios y de rentabilidad favorables al producto. Las necesidades de la agro-industria de poner en funcionamiento estas instalaciones para recuperar *las inversiones*, unidas a las alternativas de crédito permitieron ampliar la producción.

Luego de un período de expansión, existen en este momento presiones que pueden tener efectos perniciosos sobre la producción, al menos en el corto plazo. Los factores que en la actualidad parecen influir de manera negativa sobre el sector productivo son: la declinación de

la rentabilidad, el incremento extraordinario presentado en los últimos años por los costos indirectos del cultivo especialmente por la tasa interés, y el aumento de los costos directos como resultado de la influencia de la tasa de inflación. A estos factores se unen las medidas restrictivas de Colombia frente a las importaciones de arroz procedentes de Venezuela y las dificultades para la exploración de nuevos mercados externos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cervilla, M. y L. Rivas (1992). *El mercado de cereales en Venezuela*. Caracas: Ediciones IESA.

Gutiérrez, A. (1990). *La reforma comercial y el sector agrícola*. Mérida: Universidad de Los Andes-Fundación Polar.

Gutiérrez, N. (1997). Importaciones de arroz 1997-vs. Precios. *Arroz*, mar-abr. 46 (407), pp. 54-55.

Ecarri, C. (1995). Arroz, comercialización y precios en 1984. En: Sánchez, C. (compilador). *El arroz: estrategia agrícola y alimentaria para Venezuela*. Calabozo: Instituto Universitario de Tecnología de Los Llanos.

Instituto Nacional de Nutrición-Fundación Polar (1988). *Hojas de Balance de Alimentos*. Caracas: Fundación Polar.

Instituto Nacional de Nutrición-Universidad de Los Andes (1990-1997). *Hojas de Balance de Alimentos*. Caracas: I.I.N.

Ministerio de Agricultura y Cría (1999). *Estadísticas de producción agrícola*. Venezuela: MAC, Dirección de Estadística e Informática.

Sayago, O. (1999). *GRUMA adquirió bienes del Grupo Monaca*. El Nacional, 02-09-99, p. D-11.