



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

Grupo
Economía
Internacional

GEIEG International
Economics
Group



Centro de Investigaciones Agroalimentarias



(Fuente: A. Mascief, 1891; en Mataix y Barbancho, 2007: 315).

DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CIRCUITO DE LA PATATA EN VENEZUELA

Daniel Anido (GEI-UPV, CIAAL-ULA)

Alejandro Gutiérrez (CIAAL-ULA)

VII Congreso de Economía Agraria / AEEA

16, 17 y 18 de Septiembre de 2009

Síntesis de la comunicación...

1

Introducción

2

**Caracterización del cultivo,
importancia económica y nutricional**

3

Circuito patata en Venezuela y principales actores

4

Factores determinantes de la competitividad

5

**Diagnóstico estratégico de la cadena:
construcción de la matriz DAFO (FODA)**

6

**Líneas estratégicas para mejorar
la competitividad**

7

Conclusiones



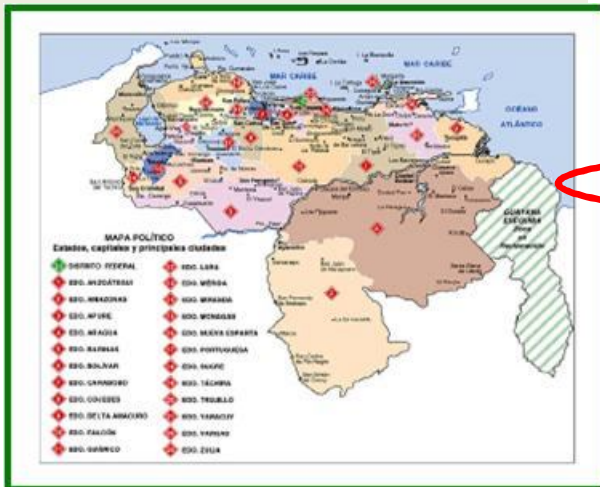


1 Introducción

- **Cambios estructurales en países de América Latina y el Caribe (desde la década de 1990)** → Procesos de **liberalización** y **desregulación de mercados** que generaron preocupación en los productores agrícolas por **mejorar la competitividad** → Más eficientes, búsqueda de nuevas fórmulas productivas, vigilancia de costes, acelerar ritmo de innovación tecnológica y adaptarse a nuevas exigencias del mercado para conservar o aumentar la presencia en los mercados.
- **Fundamentos** → **sistema alimentario** (Abreu *et al.*, 1993, Malassis, 1979; Shejtman, 1994), **cadena agroindustrial** y **cadena** -al nivel mesoeconómico- (Machado, 2002) y **sector agroalimentario** (Boehlje, 1999); **competitividad** de Krugman (1994) y Porter (1991); manejo de la **cadena de suministros** de De Borchgrave (2009), Cooper y Ellram (1993) y el **papel de las innovaciones y la competitividad** de Francés (2001).
- **Fuentes secundarias** (INE, 2009; FAO, 2009; FEDEAGRO, 2009; INN, 2001; INN, varios años), conclusiones de talleres con los actores principales y visitas a las entidades y unidades de explotación productoras de patata → **Objetivo:** definir los grandes objetivos o visión de la cadena para el año 2020 (imagen deseable y posible).

② Caracterización e importancia

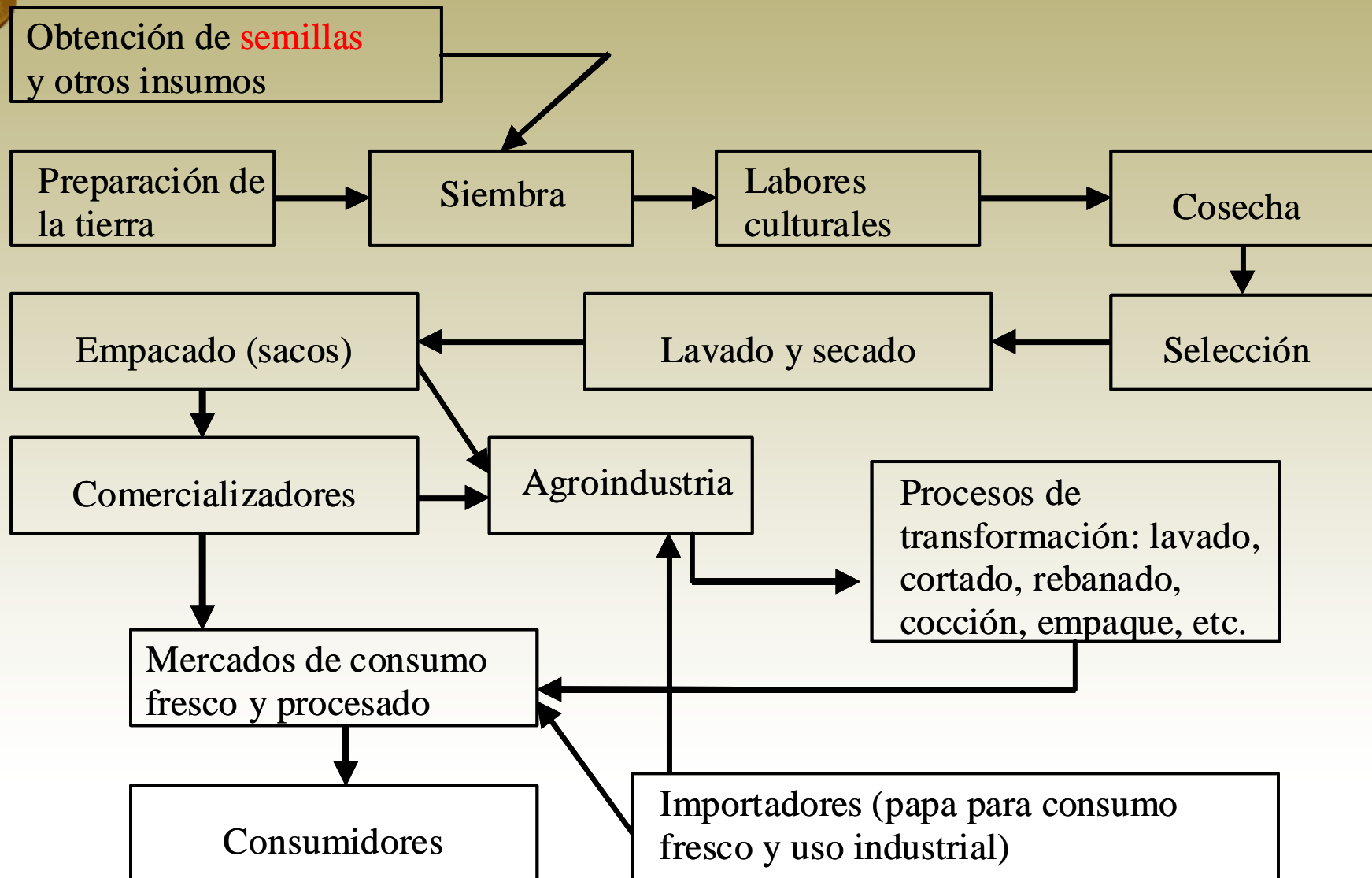
- Producción por **pequeños productores** (<10 ha.); **consumo fresco**
- **Tecnología:** semilla certificada (mayoría de casos no certificada o artesanal), **fertilizantes** químicos y orgánicos y otros agroquímicos; sistema de **riego** o de **secano**
- Producción en 2007 = **456.661 t** (vs. 46.909 t importadas)
- Consumo aparente = **14,13 kg/p/año** en 2007 (vs. 79,9 en Europa occidental)
- ➔ **tendencia creciente** en P, M y **consumo** per cápita; diversificación del Consumo y aumento de la demanda de patata procesada



Entidad	VPP/VPAV (%)	VPP/VPAT (%)	Ranking ⁽¹⁾
Mérida	34,7	20,5	1
Lara	5,7	3,6	7
Trujillo	7,4	4,6	4
Táchira	4,8	3,4	4

Fuente: elaboración propia

3 Circuito y principales actores (1)





3 Circuito y principales actores (2)

3.1. Distribuidores-vendedores de insumos y servicios agrícolas → insumos agrícolas, alquiler maquinaria y animales; asistencia técnica

3.2. Productores agrícolas → patata y semillas, rotando con otros (zanahoria)

3.3. Organizaciones de los productores → acopian y comercializan; informan sobre precios; venden insumos y otorgan y tramitan financiamiento (comités de riego, FENAPHOR, otros).

3.4. Medianeros → obreros agrícolas sin tierra, de gran experiencia y conocimientos.

3.5. Extensionistas y agrotécnicos → consultores independientes; también como empresas de extensión agrícola contratadas por el Programa Nacional de Extensión Agrícola (Fundación CIARA) y empleados de grandes casas comercializadoras y distribuidoras de insumos y agroquímicos.

3.6. Investigadores y organismos públicos de investigación → INIA, Universidades, FUNDACITE's.

3.7. Intermediarios-Despachadores de los mercados locales → base de la pirámide de intermediación; paga de contado o en pocos días; transporte propio o contratado; financia algunos productores con compromiso de venta de cosecha, acopia producción local para enviarla los mercados mayoristas (MERCABAR, Coche y Maracay, principalmente).

3.8. Transportistas-comercializadores transportistas → hasta destino, generalmente por encargo de un mayorista o un súper-hipermercado (que también puede ser propietario del transporte). Crean utilidad de lugar (al transportar los productos) y cobran el flete por el servicio



3 Circuito y principales actores (3)

3.9. Comisionistas-Mayoristas en grandes centros urbanos → controlan información sobre demanda y compradores; definen “cupos” y se ubican, generalmente en los grandes mercados mayoristas; financian y establecen alianzas estratégicas

3.10. “Pichachero” → comisionista informal sin local en mercados mayoristas

3.11. Minoristas → heterogéneos (bodegueros, abastos, grandes cadenas de súper e hipermercados, camioneros y marchantes): almacenan, clasifican y empacan en fresco para venta al consumidor final (también procesados)

3.13. Procesadores artesanales → transformadores sin normas de calidad y con tecnología tradicional (chips y patata frita rallada), venta directa o pequeños minoristas.

3.14. Agroindustriales → lavan, clasifican y procesan con tecnología moderna, sujetos a normas sanitarias y de calidad; distribuyen a mayoristas y algunos exportan; importan materia prima (para uso industrial) y semillas; financian y prestan asistencia técnica.

3.15. Importadores → gestionan permisos sanitarios, vistos buenos del MAT; participan en la JNP; venden insumos; actúan en alianza con los mayoristas-comisionistas

3.16. Junta Nacional de la Patata (JNP) → acuerdos sobre volumen de importaciones; responsable de coordinación y concertación de las cadenas agroproductivas

3.17. Cadenas de comida rápida → fast food, restaurantes...

3.18. Consumidores → unos 28 millones de habitantes en 2008.

3.19. Sector público → nacional, regional, local y otras instituciones; financiamiento, investigación y extensión agrícola, programas de sanidad vegetal, normas, ambientales, tierras...



4 Determinantes de la competitividad

- 4.1. Condiciones de los factores** → clima; agricultura familiar; riego insuficiente pero mejorable; viabilidad; organización; asistencia técnica y financiamiento; mano de obra escasa; almacenamiento; procesamiento agroindustrial; servicios; instituciones educativas; programas especiales
- 4.2. Condiciones de la demanda** → tendencia decreciente entre 1999-2007 (-4,31%), por descenso del ingreso per cápita y control de cambio desde 2003
- 4.3. Estrategias, rivalidad y estructura del mercado** → cuotas, control de cambios, monopsonio industrial
- 4.4. Existencia de industrias relacionadas y de apoyo (“clusters” o conglomerados)** → **Escasa**; necesidad de mayor coordinación entre los organismos de investigación y transferencia de tecnología
- 4.5. Rol del gobierno** → fortalecimiento e interacción de los componentes del diamante y políticas públicas para corregir fallas de mercado
- 4.6. Hechos fortuitos y azar** → heladas o sequías; plagas o enfermedades (polilla guatemalteca, *Tecia solanivora*; gusano blanco, *Prenotrypes vorax*; candelilla tardía, *Phytophthora infestans*).



5 Diagnóstico estratégico: Matriz DAFO (1)

FORTALEZAS

- Experiencia y arraigo en unidades de producción
- Organizaciones de productores con tradición, fuertes e innovadoras + contratos formales e informales basados en medianería
- Comités de Riego para gestión del agua
- Productores experimentados en semilla
- Rendimientos elevados como Colombia (FAOSTAT).
- Seguridad jurídica de la tenencia de la tierra (larga tradición legal de la propiedad privada sobre la tierra).
- Disponibilidad de recursos humanos e infraestructura para investigación y desarrollo tecnológico
- Infraestructura de riego en los Valles andinos.
- Consumidores como inductores de cambios en la producción
- Crecimiento y desarrollo de las cadenas de supermercados y de *fast food*.
- Incipiente desarrollo agroindustrial (Frito Lay's-Snacks América latina) → Mejora de coordinación vertical.

DEBILIDADES

- Semilla certificada de calidad y poca producción de semilla certificada.
- Inadecuado manejo de la semilla artesanal
- Altos costes de producción
- Financiamiento público insuficiente y/o extemporáneo
- Ausencia del servicio de seguro agrícola.
- Insuficiente e inadecuada infraestructura para el almacenamiento de semillas
- Obsolescencia de algunos sistemas de riego e insuficiencia en algunas zonas
- Insuficientes programas de asistencia técnica y transferencia de tecnología
- Ineficiente sistema de comercialización (centralizado con muchos intermediarios)
- NO aplicación de Normas de calidad
- Severos impactos sobre ambiente y salud
- Poca capacidad gerencial de productores
- Concentración en Q para consumo fresco
- Elevadas pérdidas post-cosecha.
- Escaso desarrollo de la agroindustria



5 Diagnóstico estratégico: Matriz DAFO (2)

OPORTUNIDADES

- Condiciones agroclimáticas; PNS de Patata.
- Financiamiento público con bajas i para OPs y pequeñas empresas y microempresas
- Ingresos petroleros: canalizables hacia vialidad, riego y otras áreas
- Apoyo MCyT-FUNDACITE-Mérida al proyecto “Cluster”
- Crecimiento de la economía y demanda de patata
- Cambios en hábitos de consumo nacional y mundial (*chips, french fries*, patata rallada)
- Cambios en hábitos de compra
- ZOLCCyT y sus ventajas impositivas para instalar empresas de desarrollo tecnológico (semillas, servicios de análisis de suelos y otros).
- Normas COVENIN) adoptables por agentes comercializadores y productores
- Mayor interés por el sector-Agenda Papa
- Infraestructura científica, tecnológica, Capacitac.
- Apoyo del CIP al INIA
- Marco legal: Ley de Cooperativas, de Mercadeo agrícola, de Microfinanzas...

AMENAZAS

- **Control** y sobrevaluación cambiaria
- **Insuficiente financiamiento** a pequeños productores y al cultivo en general; **informal**
- **Deterioro ambiental** (cuencas, suelos, excesivo uso de agroquímicos, etc.) y conflictos con org. Control Ambiental
- **Insuficiente acción Estatal** para mejorar la vialidad, mantener y construir sist. riego
- Integración económica, globalización, MERCOSUR, CAN
- E. de **competitividad en Colombia y Canadá**
- Retrocesos en proceso de **descentralización**
- Mal estado de **vialidad agrícola**
- **Cambio climáticos y enfermedades**
- **Falta de coordinación** inter e intrainstitucional en el sector público
- **Escasa coordinación** entre organismos de I+D tecnológico (INIA-FUNDACITE's, Univ.)
- Excesiva dependencia del gobierno para competir con las importaciones (**BNA**)



6

Propuesta para mejorar la competitividad del circuito (1)

→ Diseño y puesta en práctica de nueva estrategia orientada al mejoramiento de su competitividad y promoción de mayor equidad y mejora de la coordinación entre actores de la cadena, en un contexto de mejora en la sustentabilidad ambiental del sistema de Producción

Contenido del PLAN:

6.1. Estrategias FO (utilizar fortalezas para aprovechar oportunidades) →
i) utilizar experiencia de productores, infraestructura de riego, altos rendimientos en algunos estados para **aumentar PN destinada a consumo fresco y uso industrial** y aprovechar oportunidades de financiamiento a tasas subsidiadas y las condiciones agro-climáticas; ii) incrementar la **producción de patata para uso industrial** (aprovechar cambios en patrones de consumo y preferencias); iii) utilizar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra para **acercar a los productores a los esquemas de financiamiento de banca formal e IECA`s**



6

Propuesta para mejorar la competitividad del circuito (2)

6.2. *Estrategias DO* (superar debilidades para aprovechar oportunidades) →

i) **PN de semilla** (Plan Nacional de Semilla, asesoramiento del CIP, proyecto “Clúster” del MCyT, instituciones de investigación y que poseen infraestructura); ii) **Q para uso industrial** (cambios en patrones de consumo y preferencias) y **capacitación** de productores en producción y manejo de semilla no certificada; iii) mejor organización para desarrollar **esquemas de comercialización descentralizados**; iv) **mejoras y construcción de infraestructura** básica (vialidad, riego); v) ampliar cobertura de **programas de extensión agrícola** de CIARA; vi) acuerdo entre en la JNP, para formular e implementar un **Plan Estratégico** destinado a incrementar la competitividad del circuito patata; vi) **promover organización de productores** aprovechando programas sociales del gobierno y el marco legal (Ley de Cooperativas, Ley de Microfinanzas, otras); vii) mejorar **capacidad gerencial** de productores; 8) disminuir **pérdidas post-cosecha** (infraestructura almacenamiento en frío, transporte, empaçado-embalado, agroindustria procesadora, etc.)

6.3. *Estrategias FA* (empleo de las fortalezas para evadir amenazas) →

i) recursos humanos e infraestructura para **desarrollar paquetes tecnológicos y prácticas agronómicas** que reduzcan costes y minimicen impactos ambientales y en salud; ii) utilizar experiencia, riego, OP con capacidad innovadora y relaciones con agroindustria para **reconversión** vs. amenaza de importaciones (Colombia, Canadá y Argentina); iii) **aprovechar DAC de OP y fuerzas en investigación y conocimiento** para promover transferencia tecnológica e innovaciones que minimicen impacto de factores climáticos, plagas y enfermedades; 4) **presión** de OPs y alcaldías **para exigir riego y vialidad**



6

Propuesta para mejorar la competitividad del circuito (3)

6.4. Estrategias DA (superar debilidades para evadir amenazas) →

i) Fortalecer la **organización de los productores** para exigir ante los organismos públicos el otorgamiento oportuno y la ampliación de la cobertura de los créditos agrícolas para pequeños productores; ii) **seguro agrícola** en programas de financiamiento para minimizar riesgo de pérdidas por factores no controlables; iii) mayor **capacitación, transferencia de tecnologías y prácticas agronómicas** apropiadas que permitan evadir la amenaza que significa el deterioro del ambiente, que reduzca el empleo excesivo de agroquímicos (fortaleciendo la extensión agrícola, la transferencia de tecnología y la educación ambiental).



7 Principales conclusiones:

- Aparente mejoría en algunos indicadores de competitividad de la cadena → **cautela**
- **Estrategia para el circuito para el año 2020** → objetivo: orientación al mejoramiento de competitividad, promoción de mayor equidad entre actores, mejora de coordinación, en un contexto sustentabilidad ambiental.
Supone: i) **producción nacional de semilla de patata certificada** (Cfresco + IDA); ii) **prácticas agronómicas** que minimicen impactos ambientales, salud humana y reduzcan costes; iii) producción de **patata para uso industrial** y variedades demandadas por consumidores; iv) **incrementar rendimientos** al nivel nacional; v) **desarrollo PyMES procesadoras**; vi) promover **organización de los productores** agrícolas; vii) desarrollo de **esquemas de comercialización más descentralizados** (alianzas con agroindustria y cadenas de súper e hipermercados; viii) promover una mayor y mejor **coordinación vertical, horizontal** y en el tiempo entre los actores de la cadena; ix) promover **exportaciones** hacia nichos de mercado como el Caribe y norte de Brasil; y x) desarrollar una mejor **coordinación entre organismos de investigación** y de transferencia de tecnología (INIA-Universidades, MCyT, productores, agroindustria, MAT, etc.)



Efectos más importantes (esperados)

→ **eliminación de dependencia de las importaciones de semilla certificada, reducción de costes de producción, incremento de rendimientos, mejoras de la infraestructura (vialidad agrícola y sistemas de riego), introducción de prácticas agronómicas ambientalmente amigables, mejor organización de los productores, desarrollo de esquemas descentralizados de comercialización, mejor coordinación de los actores del circuito y promoción de exportaciones hacia nichos de mercado cercanos geográficamente.**

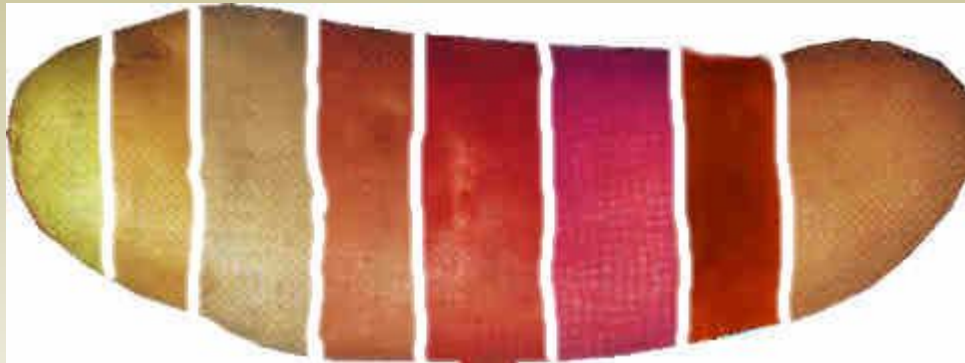


UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

Grupo
Economía
Internacional

GEIEG

International
Economics
Group



¡Gracias por su atención!



anidoriv@ula.ve
agutie@ula.ve



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

