

RESUMEN EJECUTIVO

1 ANTECEDENTES

Con la creación del Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC), bajo Decreto Supremo No. 26391 del 08 de noviembre del año 2001, el Gobierno de Bolivia se planteó como objetivo el establecer la alianza estratégica entre el sector público, privado y académico para el desarrollo de líneas prioritarias en las políticas de desarrollo, con especial énfasis en los objetivos de productividad y competitividad sectorial, territorial y nacional, por la vía de una mejor orientación para la gestión de los recursos hacia la creación de los factores y estructuras que promuevan la competitividad.

En este contexto los Ministerios de Desarrollo Económico (MDE), Comercio Exterior e Inversiones (MCEI) y Asuntos campesinos, Indígenas y Agropecuarios (MACIA), suscribieron la resolución Ministerial N°01/02, acordando un trabajo coordinado entre los tres Ministerios de Estado y las Instituciones dependientes de ellos en la promoción de la competitividad y productividad y entre otras áreas el desarrollo de cadenas productivas.

El MACIA, con apoyo financiero de la Embajada Real de los Países Bajos, de la Embajada del Reino de Dinamarca y la Embajada de Gran Bretaña, ha apoyado la formulación de los Planes Departamentales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PDDAR s), en el marco de la estrategia de desarrollo de cadenas productivas que logre posicionar rubros y/o productos que presenten ventajas comparativas y posibilidades de mercado, de manera competitiva y sostenible. En cumplimiento del “Acuerdo Administrativo para la Elaboración de Planes Departamentales de Desarrollo Agropecuario y Rural” se suscriben convenios específicos con las Embajadas de Reino Unido de los Países Bajos y Real de Dinamarca, para promover el desarrollo del sector productivo a través del apoyo a los PDDARs, y en particular en el desarrollo de cadenas productivas en coordinación con el SBPC.

El MACIA financiaría entonces las actividades necesarias para el desarrollo de cadenas productivas priorizadas al interior de las PDDARs y que derivaron de diagnósticos especiales de un trabajo coordinado entre esta institución financiadora y las Prefecturas de los nueve Departamentos del país. Posteriormente el MACIA solicitó la inclusión de 5 cadenas priorizadas en el SBPC. El Gobierno de Bolivia mediante Decreto Supremo 25717 de fecha 30 de marzo de 2000, instituye el Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA), como un programa permanente del Estado.

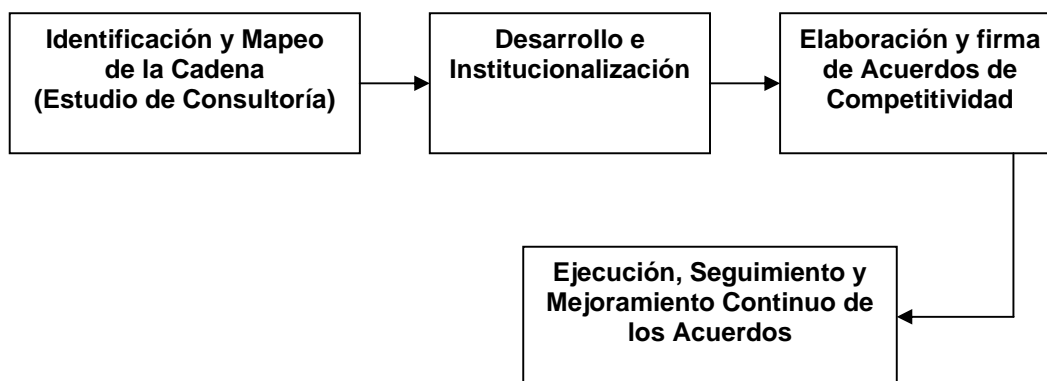
En ese marco, las agencias de cooperación bilateral y multilateral (COSUDE, DFID. Embajada de Holanda, GTZ, JICA, IICA, DANINA y otros) han conformado el Comité de Acompañamiento al SIBTA (CAS), cuya función principal es el de asesorar y emitir recomendaciones tendientes al buen funcionamiento operativo del SIBTA. Todas estas agencias internacionales mediante convenios suscritos con el MACIA a través de la UCPSA, han asignado recursos financieros para el funcionamiento del SIBTA.

Característica primordial y fundamental del SIBTA es el enfoque de Cadena, para el desarrollo agropecuario, agroindustrial y forestal del país, cada agente del sistema opera bajo este enfoque y debe iniciar los trabajos a lo largo de las cadenas

productivas basados en un estudio de prospección, mapeo e identificación de la misma. El desarrollo de la cadena comprende cuatro etapas:

Figura 1

Enfoque de la Cadena para el SIBTA



Los Estudios de Caracterización, Mapeo y Análisis Competitivo se desarrollan de acuerdo a los términos de referencia descritos en el presente documento. En la selección de estas cadenas participó principalmente el MACIA y la Fundación Trópico Húmedo.

De esta manera, el MACIA se hace cargo de la ejecución del “Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de las Cadenas Productivas de Frutas Exóticas”, a nivel nacional.

Para la elaboración de este estudio, el MACIA ha definido como frutas exóticas a las siguientes especies: **Achachairú, Copuazú, Cayú, Tamarindo, Camu Camu y Carambola.**

2 OBJETIVOS

Los objetivos del presente estudio son los siguientes:

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el estudio de identificación, mapeo y análisis del potencial de competitividad de las cadenas productivas de Frutas Exóticas, para reconocer puntos críticos y temas prioritarios de su factibilidad, y proponer cursos de acción posibles y alternativas de solución dirigidas a incrementar la competitividad, dentro del marco de la política nacional. Se definieron como frutas exóticas a las siguientes especies: Achachairú, Copuazú, Cayú, Tamarindo, Camu Camu y Carambola.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ❖ Efectuar una identificación de la cadena, a través de la determinación de su ubicación geográfica, los eslabones que la componen, así como los distintos actores –tanto directos, como de soporte o apoyo.
- ❖ Realizar un diagnóstico de la situación actual de la cadena, tomando en cuenta aspectos socioeconómicos, productivos, tecnológicos, comerciales, ambientales y de género, para con ello conseguir una visión sistémica de la misma y su situación de partida.
- ❖ Establecer: a) Las condiciones de los factores y sistemas de producción, b) La estrategia, estructura y relación empresarial entre actores, c) Las condiciones de la demanda (mercado interno y externo), d) Las industrias relacionadas y de apoyo, así como el estado, tipo e intensidad de sus relaciones. e) El papel del gobierno y de los municipios participantes. f) Las relaciones de los actores dentro y entre los eslabones.
- ❖ Identificar los puntos críticos que limitan la competitividad y determinar los problemas prioritarios dentro de cada eslabón, enfatizando en las necesidades de innovación tecnológica, tomando en cuenta los requerimientos del mercado para cada uno de los eslabones incluyendo la oferta tecnológica actual y la que estuviese en proceso de investigación o validación.
- ❖ Conocer la estructura de la agregación de costos y de valor dentro de la cadena.
- ❖ Proponer posibles soluciones y líneas de acción para superar o reducir los problemas detectados durante el estudio.

3 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE ESTUDIO

La zona de estudio abarca casi toda la macrocoregión trópico húmedo de Bolivia, incluyendo la totalidad de los departamentos de Pando y Beni, y parte de los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

Sin embargo, para efectos de la realización de este estudio, en lo que concierne al trabajo de recopilación de la información primaria, identificación de actores, reconocimiento y estudio de los cultivos y de las plantas procesadoras de frutas, se han priorizado y visitado lugares donde fueron identificados actores y actividades de las cadenas, a nivel de cultivos establecidos por empresas o asociaciones agrícolas, pequeños productores y en cierta medida huertas familiares. Se debe considerar que esta última categoría es característica predominante para cinco de las seis frutas exóticas estudiadas, a excepción del camu camu. Por tal motivo, se consideró pertinente escoger huertas familiares representativas en cada una de las regiones visitadas.

Otras de las características detectadas en las regiones visitadas es el carácter de bajo desarrollo de los cultivos en términos de tecnologías de todo tipo (propagación, cultivo, cosecha, comercialización y gestión).

4 DESCRIPCION DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE FRUTAS EXOTICAS

4.1 CAMU CAMU

Los actores principales de esta incipiente cadena – parcialmente integrada en su dimensión vertical – son el Proyecto Jatun S’acha, La Finca Los Petos, empresa

transformadora De La Selva, así como pequeños agricultores de las provincias Carrasco, Tiraque, y Chapare, y los intermediarios de la comercialización. Sus volúmenes de negocio también son comparativamente pequeños, pero el potencial exportable y para el fomento de industrias de valor agregado es alto.

Casi desconocida en el mercado nacional, con excepción de Cochabamba y Santa Cruz, y también con muy poco conocimiento y volúmenes comercializados a nivel internacional –salvo Perú con sus exportaciones al Japón–, esta fruta exótica tiene un futuro bastante atractivo por su potencial de uso en medicina, sus propiedades antidepresivas, de fortalecimiento del sistema inmunológico y también como efectivo remedio contra herpes. También su pulpa es empleada en la elaboración de refrescos, jugos y helados.

La industria transformativa y de apoyo alrededor de la misma está en etapa muy temprana de desarrollo. Son también debilidades de esta cadena los problemas de infraestructura de comunicaciones, transporte refrigerado, desconocimiento de las técnicas de cultivo, la gran dispersión de áreas de cultivo, el desconocimiento del producto en el mercado, los volúmenes pequeños con los que se trabaja actualmente, así como costos y precios que no son competitivos con la producción del Perú.

El mercado internacional se muestra promisorio y hay un desarrollo acelerado de este fruto y su transformación en otros países que comparten la Amazonía con Bolivia: principalmente en Perú, Colombia y Brasil. El mercado nacional puede ser conquistado por esta fruta. Por ser un cultivo de tierras inundadizas le hace poca competencia a otras actividades del sector agropecuario.

4.2 CARAMBOLA

Si bien es una fruta conocida a nivel internacional, nacionalmente recién comienzan los esfuerzos para procesarla. Apenas dos productos, la pulpa y jalea están siendo incorporados a los mercados de Cochabamba y Santa Cruz, en cantidades muy pequeñas, mediante sistemas de distribución y ventas puerta a puerta, con la marca “Casero Tropical”, elaborada por la Finca “Los Petos”, ubicada en la localidad de Ivirgarzama, Provincia Carrasco, Cochabamba.

Los sistemas de producción que se llevan en el país son mediante huerta familiar (en la mayoría de las zonas productoras, como Rurrenabaque, Trinidad, Riberalta y Cobija) e incipientemente extensivo en el Trópico de Cochabamba. La carencia de material genético avanzado y el desconocimiento relativo de sus técnicas de propagación es otro de los problemas que enfrenta esta cadena. Existe una cooperativa “Los Ceibos” que agrupa a los productores de cacao orgánico, que ha efectuado algunas pruebas de exportaciones de carambola deshidratada a mercados solidarios de Europa, con cierto éxito. Para ello, ha desarrollado un interesante esfuerzo de aprendizaje, capacitando a personal en una empresa de Cochabamba “La Kochalita”.

La información sobre costos, rendimientos e inversiones necesarias para la expansión de este fruto es muy precaria.

El mercado internacional (Europeo y de los Estados Unidos) se presenta como promisorio en términos de condiciones de precios, también existe un mercado

“cautivo” –turistas de estos países que visitan Bolivia. Existe también un potencial de zonas en el que podría expandirse la producción de carambola, el mismo que se ve reducido significativamente por la carencia de infraestructura, créditos, conocimientos en tecnología de cultivo de producción orgánica, así como la poca importancia que la industria le ha concedido a este frutal., debido también a los volúmenes tan escasos que se encuentran disponibles (apenas 3 toneladas al año).

Malasia es el principal productor y exportador de la fruta

4.3 TAMARINDO

Producto para el cual existe una amplia tradición en el cultivo y consumo, enfrenta también problemas asociados con el tipo de manejo que recibe. La gran mayoría de las plantas se encuentran bajo la modalidad de cultivo de huerta familiar, también como monocultivo asociado con otras frutas –principalmente cítrico y sólo una pequeña cantidad en monocultivo, en pequeñas plantaciones, con individuos de diferentes edades. En el Beni la producción más importante esta en Exaltación (Cayubaba), San Pedro, Casarabe, Santa Ana de Yacuma y Trinidad donde se encuentra en sistema de cultivo ordenado, al igual que en Santa Cruz.

La falta de financiamiento adecuado y de capacitación a los productores han sido los principales problemas para el bajo desarrollo de esta cadena, que a diferencia de otros frutales si tiene un importante mercado nacional en casi todo el país, pero mucho más consolidado en el Oriente, Cochabamba y buena parte del Sur. El principal servicio de extensión agrícola a los productores campesinos es proporcionado en la actualidad por el CIAT y “El Vallecito” (organizaciones de I & D), los cuales cuentan con personal calificado y entendido en cultivos de fruta, pero es a todas luces insuficiente.

Industrias Cabrera e Industrias del Valle son dos empresas industrializadoras que han incorporado la pulpa de tamarindo a la producción de jugos, néctares y helados. En la actualidad existen más de 430 destinadas al cultivo y se avizora una fuerte expansión del mismo, para llegar en el 2008 a las 2,900 ha. Existe voluntad para el desarrollo de esta cadena entre los actores del sector industrial, como también un mercado nacional atractivo que aún no ha desplegado todas sus potencialidades.

Con un fuerte componente de fuerza de trabajo, esta cadena productiva puede convertirse en un sistema agroalimentario que sin lugar a dudas puede tener un impacto interesante en la creación de fuentes de empleo y el mejoramiento del nivel de vida de las personas que viven en las regiones de cultivo. Tiene además usos como laxante suave y también la madera puede ser usada en ebanistería.

El valor incorporado en la cadena es interesante, pero del mismo, los productores agrícolas sólo se apropian de una pequeña fracción, rescatistas e industria consiguen la mayor parte.

En un mercado internacional sumamente competitivo y dominado por la India, Tailandia y con una presencia importante de Brasil, no existen hoy en día posibilidades para la exportación del producto boliviano.

4.4 CAYU

El potencial de productos que pueden lograrse de esta fruta es enorme, basta citar entre otros: Jugo de marañón, sazonado o carbonatado, el vinagre, la Jalea de marañón y jaleas mezcladas, el Marañón encurtido, los Jugos mixtos (con otras frutas tropicales), el Concentrado, Vino, Dulce de marañón, Salsa picante, incluso el Whisky de marañón, y finalmente el Marañón en almíbar. De estos productos, únicamente se conocen los procesos básicos para elaborarlos.

En Bolivia éste constituye un cultivo nuevo cuya fase de desarrollo vegetativo es sujeto de estudio; en el departamento del Beni existen masas espontáneas de plantaciones de cayú utilizadas para consumo local y alguna otra utilidad casera. En Santa Cruz, el CIAT también trabaja en la investigación de este cultivo. La provincia Velasco (Cobija) tiene plantaciones de cayú a nivel comercial, con clones introducidos de Fortaleza-Brasil.

La cadena de producción actual en Bolivia se circunscribe a los mercados de Pando y Santa Cruz. Las empresas Minga y Cayú Amazónico iniciaron un proyecto de procesamiento y comercialización de la castaña de cayú en bolsas de plástico en presentaciones de 100 gramos y de 250 gramos respectivamente, pero los resultados son poco alentadores, por la baja competitividad en precios. Tampoco existen incentivos gubernamentales o de otro tipo, para este cultivo, siendo mínimas sus posibilidades de supervivencia o expansión como agronegocio. Tan sólo la Sociedad Guapomó brinda asistencia técnica a MINGA (cooperativa de productores chiquitanos, que desarrollan cultivos agroecológicos) y está trabajando con 150 campesinos que tienen plantaciones de cayú y café en forma asociada.

En cuanto a datos técnicos, existe muy escasa información sobre rendimientos y otros parámetros técnicos, debido a que los cultivos establecidos en el año 1991 por el proyecto PLADERVE fueron abandonados.

Las barreras principales para el desarrollo de esta cadena se asocian a la cantidad y calidad del material genético disponible, las técnicas de cultivo precarias, la no existencia de financiamiento para el fomento, el acceso a mercados nacionales e internacionales, no poseer costos ni márgenes competitivos, tampoco volúmenes significativos (260 kg. al año de castaña de cayú), desconocimiento de las tecnologías de transformación industrial, capacidad negociadora, y habilidades gerenciales y de comercialización. La coordinación entre los actores de la cadena es inexistente.

Aunque el mercado internacional es amplio, los precios han mantenido una tendencia al estancamiento. Los oferentes internacionales (India, Brasil y Africa), se mueven con grandes volúmenes y costos muy competitivos.

4.5 COPUAZÚ

La pulpa de copuazú se utiliza en la preparación de jugos, refrescos, cremas, compotas, dulces, helados, bizcochos y yogurt. Las semillas se utilizan en la amazonía brasileña en la elaboración del chocolate blanco (cupulate), un producto con características nutritivas y organolépticas similares al chocolate; las semillas, para elaborar polvo o tabletas similares al cacao, pero de color blanco y para obtener manteca. El "cupulate" puede ser formulado tanto en polvo como en tabletas.

Los productores involucrados en la obtención de fruta de copuazú son familias campesinas que trabajan bajo la asistencia técnica de las ONG's OCMA e IPHAE en las comunidades de Guayaramerín y Riberalta respectivamente. En general éstos son campesinos de escasos recursos expulsados de la producción de goma, asentados en comunidades aledañas a las ciudades antes mencionadas.

Los productores involucrados en el Trópico de Cochabamba, son familias que salen de la economía de la producción de coca, que ven en el copuazú una nueva alternativa de ingresos económicos, puesto que sus sistemas de producción actual se caracterizan por la diversificación de actividades agropecuarias, como es la ganadería en pequeña escala para producción de leche y carne, la producción de banano, palmito, cítricos y maracuyá.

El cultivo y producción de copuazú se está desarrollando principalmente en la provincia Vaca Diez del departamento del Beni y Municipio de Gonzalo Moreno, departamento de Pando. Mientras que en el Trópico de Cochabamba, provincias Carrasco y Chapare y en la región del Alto Beni, provincia Sud Yungas, el municipio de Palos Blancos se ha iniciado con la introducción de este cultivo.

En la actualidad la superficie en cultivo es muy pequeña (280 ha.), basadas principalmente en pequeñas plantaciones, pero pueden llegar a las 8,700 en el 2008, si es manejado como un agronegocio enfocado a la producción orgánica.

IPHAE y OCMA son las únicas organizaciones que actualmente están procesando pulpa de copuazú sujetos a la producción de agricultores de la región que fueron estimulados en el cultivo de esta fruta. La planta procesadora de IPHAE se caracteriza por ser semi industrial, con una capacidad de trabajo de 1500 kilos de fruta en 8 horas de labor. Tiene posibilidades de crecimiento hasta de 2500 Kg por jornada de 8 horas. Esta capacidad de proceso es ocupada actualmente solo en un 60%. Durante la cosecha del año 2002 (febrero a mayo), procesó 5 TM de fruta de producción de sus asociados. Durante la presente cosecha (año 2003) ha procesado 8 TM de fruta hasta fines de marzo, esperando cumplir el proceso de 10 TM para la próxima gestión.

La industria transformativa y de apoyo alrededor de la misma está en etapa muy temprana de desarrollo. Son también debilidades de esta cadena los problemas de infraestructura de comunicaciones, transporte refrigerado, desconocimiento de las técnicas de cultivo, carencia de material genético, la gran dispersión de áreas de cultivo, el desconocimiento del producto en el mercado y los volúmenes pequeños con los que se trabaja actualmente.

A nivel internacional está dándose el desarrollo de un mercado atractivo (principalmente en el Japón, pero con potencial también en Europa), que por su etapa temprana de gestación y los requisitos de producción orgánica, puede llegar a ser una interesante oportunidad de mercado. Brasil es el productor más desarrollado, pero aún en estado temprano.

4.6 ACHACHAIRÚ

El achachairú es producido en huertos domésticos y en forma silvestre en Reservas Forestales (Parque Amboró), así como en pequeñas plantaciones, en las localidades de Montero, Saavedra, Buena Vista y San Pedro en el departamento de Santa Cruz,

cuya producción es absorbida por el mercado local departamental. Es realmente poco conocido y divulgado a nivel nacional. En el año 2003 existían aproximadamente 80 ha de este cultivo. También es consumido en regiones del departamento del Beni.

Parece existir un cierto potencial en el mercado nacional, dada la buena aceptación que tiene por turistas nacionales que visitan las zonas de cultivo y producción. Se cree que una vez cubierta la demanda nacional, actualmente insatisfecha, se podría explotar los mercados de países vecinos como Argentina, Chile y otros, tratando de llegar a los mercados de Estados Unidos de Norteamérica, Europa y Asia. Aunque sus usos actuales principales son los néctares y jaleas, puede procesarse para la obtención de almíbares, fruta confitada, jarabes, vinagre, yogurt, licores, y helados.

Recién a partir de 1993, el CIAT con la cooperación del JICA, ha venido desarrollando trabajos de investigación sobre la propagación vegetativa mediante injertos; los resultados obtenidos hasta el momento muestran bajos porcentajes de prendimiento. Pero por su condición de fruto rústico, requiere de pocas atenciones culturales.

La cadena de producción actual se circunscribe al mercado de Santa Cruz de la Sierra. Emprendimientos privados iniciaron un proyecto de procesamiento y comercialización; actualmente se está comercializando la fruta *in natura* y solo una agroindustria esta transformando la pulpa de achachairú (Industrias Cabrera) a una escala bastante pequeña.

El cultivo de achachairú esta siendo promocionado para su uso en la industria farmacéutica (obtención del garcinol) que es una sustancia adelgazante. Aquí existe una oportunidad de mercado bastante atractiva, pero que podrá concretarse solamente si los eslabones de producción y transformación se sincronizan, además de ello, es necesario despertar el interés de empresas del sector farmacéutico que apuesten por las propiedades del producto.

Entre el CIAT y El Vallecito, este último perteneciente a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, han venido desarrollando en los últimos años alrededor de 30.000 plantas de vivero, lo que significaría el establecimiento de aproximadamente unas 200 hectáreas del cultivo en un marco de plantación de 8 x 8 metros. Estas nuevas plantaciones realizadas con plantones de vivero entrarán a producir alrededor del 2004-2008. Esto significa que para los próximos 5 años la producción incrementará en un 200%, llegando a los 77,000 quintales en el 2008.

En este producto, el componente fuerza de trabajo es sumamente importante en todas las etapas de la producción. La rentabilidad parece ser atractiva (70%).

El principal servicio de extensión agrícola a los productores campesinos es proporcionado por el CIAT y El Vallecito, instituciones que cuentan con personal calificado y entendido en cultivos de fruta. Por lo demás, sufre de las mismas limitaciones de la mayoría de las frutas exóticas que son objeto de este estudio.

5 PRIORIZACION DE LAS CADENAS

La necesidad de evaluar con un enfoque holístico la importancia y potencial de cada una de las cadenas productivas, para fijar luego recomendaciones y pautas para la política de desarrollo o postergación de determinada cadena productiva, es una

decisión que debe basarse en criterios diversos, tanto cualitativos como cuantitativos. Por esta razón los enfoques de decisión multicriterio han sido usados.

Para efectuar la priorización de cadenas productivas, luego de una profunda discusión entre todos los miembros del equipo consultor, que permitió asumir la experiencia acumulada en el trabajo de campo, estudiados los datos recogidos, y también vistos los factores que determinan la competitividad de determinado producto, se llegó a la fijación de dos grandes grupos de criterios para la decisión de otorgamientos de prioridades:

- Factores de Atractividad del Mercado
- Factores de Potencial Competitivo de la Cadena Productiva

Cada uno de estos macrocriterios fueron luego descompuestos en factores con un peso específico determinado; a continuación se efectuó la asignación del puntaje (entre 0 y 5 puntos), para finalmente afectar la ponderación de cada macroatributo. Los resultados obtenidos en esta ponderación muestran:

Para Atractividad de Mercado:

1	Copuazú
2	Tamarindo
3	Camu Camu
4	Carambola
5	Achachairú
6	Cayú

Para Potencial de Competitividad:

1	Achachairú
2	Camu Camu
3	Tamarindo
4	Carambola.
5	Copuazú
6	Cayú

En resumen, de las seis cadenas estudiadas, se consideró pertinente la priorización particular de: **Camu Camu, Tamarindo y Copuazú.**

6 FORMULACION DE LINEAMIENTOS GENERALES

Entre los principales lineamientos recomendados para el desarrollo de las cadenas productivas pueden ser citados los siguientes:

- Se deberá formular y aplicar políticas de promoción, por todas las vías posibles para la consolidación de todos y cada uno de los eslabones de las cadenas de competitividad.
- Apoyo con créditos blandos, por una parte y vía negociaciones bilaterales con países que sean mercados potenciales, principalmente de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, para obtener preferencias arancelarias.

- Estimular la inversión privada para el desarrollo de la industria, como alternativa que debe ser aplicada. Se debe usar el puente abierto con los mercados solidarios; ellos pueden actuar creando los vínculos con empresas más formalmente comerciales.
- Desarrollo de un Programa Específico de Desarrollo de Producción Orgánica.
- Desarrollo de un Programa Específico de Apoyo Crediticio.
- Desarrollo de un Programa Específico para la Apertura de Mercados.
- Desarrollo de un Programa Específico para el Fomento a la Cooperación y la Competitividad.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De forma general, se puede concluir que las cadenas productivas de frutas exóticas en Bolivia constituyen un rubro promisorio, que puede desarrollarse respondiendo a las condiciones del mercado y el grado de intervención que estas cadenas tengan capacidad de asimilar para su desarrollo.

De forma resumida, se puede concluir puntualmente lo siguiente:

- El mercado internacional ha comenzado a moverse favorablemente hacia la aceptación de frutas exóticas. Jugos y néctares son demandados de manera creciente y los fuertes flujos migratorios están consolidando esta tendencia. Si bien existen regulaciones a la importación que deben ser cubiertas, la demanda de productos orgánicos, es muy interesante. Paulatinamente los usos en medicina de algunos de los productos, comenzarán a consolidarse.
- El mercado nacional, hoy restringido por la crisis económica, muestra desconocimiento con relación a algunas de estas frutas, pero aceptación incipiente para otras.
- Los principales problemas, conjuntamente con volúmenes aún insuficientes de la producción de estas cadenas, se centran en insuficiente calidad y cantidad del material genético, desconocimiento de las nuevas tecnologías de propagación y cultivo, falta de investigación y relacionamiento con entidades de esta naturaleza (universidades y centros de investigación), dispersión de las plantaciones, calidades dispares en los productos, el relacionamiento entre los eslabones es precario o inexistente, la industria es semiartesanal o está en fases iniciales de desarrollo, el financiamiento es inexistente, hay un desconocimiento del mercado, así como de las técnicas gerenciales y comerciales propias de los agronegocios modernos.
- Copuazú, Tamarindo y Camu Camu se muestran como cadenas productivas atractivas (ubicadas en zona de potencial competitivo medio y de alta atraktividad de mercado). En zona amarilla (atraktividad y competitividad media) se encuentra la Carambola, Achachairú y el Cayú.
- Es fundamental la aplicación de políticas integradas de desarrollo a través de la creación primero de una Comisión de Competitividad para el Desarrollo de Frutas Exóticas a Nivel Nacional, y luego la implantación de los programas integrales de Desarrollo de Producción Orgánica, Apoyo Crediticio, Apertura de Mercados y Fomento a la Cooperación y la Competitividad. Finalmente, es

imprescindible continuar con el trabajo del desarrollo de las cadenas productivas, promoviendo los comités locales de actores de las cadenas, para llevar a cabo los talleres técnicos y talleres nacionales de fortalecimiento de las cadenas.

CAPITULO I

INTRODUCCION Y OBJETIVOS

Para ganar la lucha contra la pobreza y generar el crecimiento económico que permita mejorar la vida de los bolivianos, se considera que es imprescindible adoptar un enfoque sistémico para abordar el mejoramiento de la competitividad del país, a fin de orientar y priorizar políticas, programas y acciones que fortalezcan el sector productivo.

El enfoque de cadenas productivas y la firma de Acuerdos de Competitividad es la forma más eficiente de estimular al sector productivo ya que la dinámica de su puesta en práctica conlleva mecanismos de priorización de necesidades, definición de políticas sectoriales a corto, mediano y largo plazo. Este enfoque incorpora también mecanismos que pueden generar motivación, participación y compromiso del sector privado, tendiendo a devolver la confianza de los actores hacia el sector público.

El presente estudio busca entre sus objetivos finales:

- Conocer el mercado nacional e internacional de las “frutas exóticas”, sus principales actores y las principales amenazas y oportunidades que en estos mercados existen.
- Identificar mecanismos que puedan mejorar la productividad de todos los actores de la cadena del camu camu.
- Establecer acciones que tiendan a fortalecer el funcionamiento de este sector emergente, sobre la base del enfoque de las cadenas productivas.
- Identificar los actores de la cadena y encontrar vías para promover la cooperación entre los mismos, de manera tal que se consiga la consolidación de este rubro promisorio.

1.1 EL ENFOQUE DE CADENA PRODUCTIVA

Por cadena productiva se entiende al conjunto de agentes y actividades económicas que intervienen en un proceso productivo desde la provisión de insumos y materias primas; su transformación y producción de bienes intermedios y finales, y su comercialización en los mercados internos y externos incluyendo proveedores de servicios, sector público, instituciones de asistencia técnica y organismos de financiamiento en un área geográfica determinada.

El trabajar una investigación de esta naturaleza, desde la perspectiva de las cadenas productivas, permite lograr un enfoque integral de la visión y necesidades de todos los eslabones que participan en una cadena productiva. Asimismo, esta metodología permite que las acciones de fortalecimiento del sector productivo no sean aisladas y por lo tanto mejoren sus posibilidades de éxito y optimicen su efecto.

La experiencia pasada y reciente en el país muestra que las acciones aisladas están destinadas al fracaso. Por ejemplo, organizaciones de promoción de exportaciones invierten recursos para apertura de mercados y estas inversiones muy seguido no están acompañadas por una oferta acorde con la demanda identificada.

Asimismo, instituciones sectoriales invierten en asistencia técnica a la producción incrementando la oferta, olvidándose de identificar y asegurar mercados en la misma proporción. De esta forma, al ser invertidos los recursos del estado en el sector productivo, no tienen el efecto multiplicador que se espera. Las acciones aisladas sobre determinados eslabones dan lugar a un desarrollo desigual, así como objetivos y visiones diferentes al interior de la cadena.

Las acciones del Estado poseen prioridades diferentes cuando no se adopta un enfoque integral y las instituciones a menudo no coordinan su trabajo, produciendo confusión y desorientación en el sector privado, en las organizaciones de asistencia técnica y cooperación internacional.

Finalmente, las organizaciones gremiales que velan por un sector en particular ayudan a unificar los criterios y a coordinar las acciones al interior del mismo. Sin embargo, como en una cadena existen eslabones que pueden pertenecer a varios sectores, es necesario lograr la institucionalización de los actores de dichos eslabones en una organización que los aglutine y sea capaz de incorporar los puntos de vista, necesidades y contribuciones de todos ellos.

El enfoque del Desarrollo de Cadenas Productivas, las etapas de desarrollo y las acciones e inversiones por etapa se encuentran detalladas en el siguiente capítulo “Metodología de Trabajo”.

1.2 LOS ALCANCES DEL TRABAJO

El presente trabajo se ha concentrado en las siguientes áreas:

- Análisis del Entorno Mundial (Internacional)
- Análisis del Entorno Nacional.
- Análisis de la Información de base sobre el Cultivo.
- Caracterización de la Cadena (Límites, Flujos y Actores).
- Análisis de los Actores.
- Análisis de Competitividad de la Cadena.
- Análisis de Escenarios (Futuros posibles).
- Programas de acción recomendados para la consolidación de la Cadena.

CAPITULO II

METODOLOGIA

2.1 INTRODUCCIÓN

Ante las nuevas y difíciles realidades del mercado mundial agrícola, la formación y desarrollo de conglomerados industriales, en lo sucesivo “cadenas productivas”, se