

MADR - IICA

Acuerdo Sectorial de la Competitividad de la Papa

Taller de Situación Actual y Perspectivas

IICA
3375
1998
MFN-10206

La Fagua, Cajicá
Mayo 15, 1998

MADR - IICA

Acuerdo Sectorial de la Competitividad de la Papa

***Taller de Situación
Actual y Perspectivas***

La Fagua, Cajicá
Mayo 15, 1998

MADR - IICA, Acuerdo Sectorial de la Competitividad de la Papa

Taller de Situación Actual y Perspectivas

Carlos Federico Espinal
Coordinador de Acuerdos de Competitividad
IICA, ACT-Colombia

Jairo Cano Gallego
Consultor, IICA, ACT-Colombia

La Fagua, Cajicá
Mayo 15, 1998

CENTRO DE INFORMACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN
"RODRIGO PEÑA"
IICA-COLOMBIA

This One



Q2L5-TQF-ATJL

Digitized by Google

ZICA
3375
7998
MEN-70206

Contenido

	<u>Página</u>
Resumen	1
I. Introducción	2
II. Marco de referencia	3
III. Metodología	4
IV. Resultados	5
A. Situación actual	5
1. Componentes referidos al interior del sector de la papa	5
a. Logros	5
b. Deficiencias	6
2. Componentes de la situación actual referidos al entorno	8
a. Incentivos	8
b. Restricciones	9
B. Visualización de perspectivas	10
1. Componentes referidos al interior del sector de la papa	10
a. Potencialidades	10
b. Limitaciones	12
2. Componentes referidos a la visualización de perspectivas del entorno	14
a. Oportunidades	14
b. Riesgos	15
C. Insumos para un acuerdo de voluntades	17
1. Para la agenda de producción	17
2. Para la agenda de comercialización	17
3. Para la agenda de industrialización	18
V. Clausura del taller	20
VI. Evaluación	21
Anexos	23
Anexo 1. Formato para el registro de participantes	
Anexo 2. Agenda para la realización del taller	
Anexo 3. Descripción de la metodología	
Anexo 4. Guía para el análisis de la situación actual y perspectivas	
Anexo 5. Fig. 1. Componentes de la situación y perspectivas	
Anexo 6. Guía para el trabajo de grupos	
Anexo 7. Directorio de participantes	

Resumen

Dos ejes centrales para adelantar acciones referentes a buscar la competitividad de la papa en Colombia son: a) la integración de todos los componentes que tienen que ver con la cadena, y b) el fortalecimiento del gremio.

Esta fue la conclusión mayor a que llegaron veinticinco representantes de diferentes organizaciones privadas y públicas, que participaron en un taller para examinar la situación actual y perspectivas de la papa y abordar temas referentes a su producción, comercialización e industrialización.

Los 12 participantes que conformaron la comisión de la producción propusieron como insumos necesarios para su desarrollo, el tener en cuenta principalmente aspectos relacionados con transferencia de tecnología, investigación, certificación de semillas, sanidad vegetal, crédito, seguridad alimentaria, sostenibilidad, competitividad y fortalecimiento del gremio.

En relación con la comercialización, nueve participantes que abordaron el tema propusieron centrar el énfasis en la investigación de mercados, el inventario de recursos y el impulso a centros de información y promoción del producto.

Cuatro participantes que conformaron el grupo de industrialización propusieron incentivar el procesamiento con miras al fomento del empleo, buscar el crecimiento del mercado, revisar las políticas de apertura comercial, trabajar por el establecimiento de una política de desarrollo sostenible, crear mecanismos de información del sector, aplicar estándares de calidad de la papa y fortalecer el suministro de materias primas requeridas para el óptimo rendimiento de su industrialización.

Los participantes en el taller reunidos en sesión plenaria discutieron los aspectos tratados en las diferentes comisiones y abogaron por un permanente fortalecimiento y trabajo conjunto de los actores que intervienen en la cadena agroalimentaria de la papa.

VISION DE CONJUNTO

I. Introducción

Como punto de partida en sus procesos de gestión estratégica frente a los retos de la globalización de los mercados, el Comité Sectorial de Competitividad de la Papa, cuya Secretaría Técnica es ejercida por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, convocó a diversas organizaciones privadas y públicas a un taller el día 15 de mayo en la hacienda La Fagua, en cercanías del municipio de Cajicá, con el fin de hacer un examen general de la situación actual y perspectivas de la cadena respectiva.

Veinticinco representantes de organizaciones tanto privadas como públicas respondieron positivamente a la convocatoria e intercambiaron ideas, puntos de vista y análisis para llevar a cabo iniciativas futuras.

Del sector privado concurren FEDEPAPA, ECOCAMPO, SEPA, Comercializadora Selecta, Carulla, Selecta Ltda., Corporación Colombia Internacional, Comestibles Ricos Ltda. y Productos Yupi. Participaron dos entidades mixtas: CORABASTOS y CORPOICA. Del sector público atendieron a la convocatoria la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Universidad Nacional y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.

La metodología aplicada en el taller y orientada por el IICA fue enteramente participativa y sirvió de base para que los asistentes hicieran un examen retrospectivo y prospectivo de la cadena agroalimentaria de la papa y el entorno que tiene relación con la misma.

II. Marco de referencia

La importancia de la industria (considerada como cadena) de la papa en Colombia y las debilidades y oportunidades competitivas que tiene hacia el futuro, motivaron al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a convocar a todos los participantes en esta industria a identificar y concertar acciones que fortalezcan sus respectivas competitividades, en un esfuerzo colectivo y voluntario que vaya más allá de las usuales mesas de negociación entre sector público y privado donde siempre se discuten tradicionales reivindicaciones unilaterales.

Hay evidencias de que esta industria ha hecho esfuerzos en los últimos años para mejorar su posicionamiento en los mercados de exportación, para lograr una mayor integración entre la industria procesadora y los productores, así como para mejorar la generación y conocimiento tecnológico. Estos esfuerzos deben ser consolidados si se quiere tener un futuro competitivo más claro, no solo por lo que representa para el país esta industria, sino por las perspectivas de mayor exposición al mercado internacional en el cual participan países que ya están haciendo y consolidando esfuerzos en la misma dirección o aún más avanzados.

Esta industria participa en más del 6% del producto sectorial incluyendo la industria procesadora, el cultivo genera alrededor de 20.000.000 de jornales al año, equivalentes a cerca de 10.000 empleos y para algunas regiones del país no es solo la fuente más importante de ingresos y empleo, sino a veces la única.

El punto de partida del proceso para llegar a un acuerdo de competitividad es un ejercicio de situación actual y perspectivas, como al que corresponden los resultados que aquí se entregan, en el cual todos los participantes de la cadena compartan sus visiones sobre los problemas y posibilidades de la industria, para empezar a profundizar sobre aspectos que, también por consenso, se señalen como estratégicos y prioritarios y de allí pasar al diseño de planes de acción que comprometan tanto al sector público como privado, esencia de los acuerdos de competitividad.

III. Metodología

El taller se caracterizó por la participación abierta y franca de todos sus integrantes. A través de la metodología aplicada, se facilitó el análisis de la situación actual y la visualización de perspectivas de la cadena agroalimentaria de la papa.

El examen de la situación actual se hizo con base en cuatro visiones retrospectivas, partiendo del presente hacia el pasado. Dos de ellas miran hacia el interior de la cadena: logros y deficiencias. Las otras dos corresponden al entorno de la misma: restricciones e incentivos. Este análisis permitió llegar a un diagnóstico de la cadena agroalimentaria de la papa.

Con los elementos aportados en el diagnóstico, pero sin restringirse a las visiones retrospectivas, los participantes hicieron prospectiva a través de cuatro categorías metodológicas para visualizar el futuro, considerando también cuatro visiones. Dos de ellas correspondientes a la cadena: potencialidades y limitaciones. Las dos restantes apuntan hacia el entorno: oportunidades y riesgos. En los anexos se incluye una representación gráfica de los componentes y se señala el tipo de información que se busca generar en el taller con las categorías mencionadas.

Los análisis correspondientes tanto a la situación actual como futura se llevaron a cabo en sesión plenaria, en la cual los participantes expresaron sus percepciones por medio de tarjetas y explicaciones verbales.

A partir de los elementos aportados hasta ese momento en el taller, los participantes, organizados en tres grupos, buscaron identificar iniciativas que sirvieran como insumos para la construcción de una agenda de asuntos puntuales para un próximo acuerdo de voluntades. El trabajo de grupo se compartió y discutió luego en la plenaria con que finalizó el taller. Un grupo se centró en los aspectos de la producción de la papa, el segundo en su comercialización y el tercero en su industrialización.

El trabajo de grupo tomó como base la información generada en las sesiones precedentes, para lo cual los participantes seleccionaron de los paneles las tarjetas que consideraron relevantes a su trabajo. Acto seguido formaron conjuntos de elementos con similitudes entre sí y elaboraron proposiciones en las cuales se expresaran ideas que, a juicio del grupo, constituyeran insumos a tomar en consideración en la construcción de una agenda de asuntos puntuales para el acuerdo de voluntades del sector de la papa. Los participantes redactaron sus propuestas en los formatos distribuidos para tal fin. Un relator de cada grupo las presentó a consideración de la plenaria.

IV. Resultados

A continuación se presentan los elementos identificados por los participantes tanto para el diagnóstico como para la visión prospectiva. Luego se presentan las proposiciones que los participantes plantearon para la construcción de una agenda hacia el acuerdo de voluntades en el trabajo a seguir por la cadena agroalimentaria de la papa.

A. Situación actual

1. Componentes referidos al interior del sector de la papa

a. Logros

Entre lo ya logrado por el sector los participantes resaltaron aspectos tales como el conocimiento cada vez superior de la cadena a nivel internacional, la investigación alcanzada y el grado de comunicación que se logra entre los diferentes componentes del sector. Elementos indicados en la categoría de logros fueron:

- Alta productividad en la producción ✓
- Apertura comercial
- Apoyo de la industria privada
- Aumento de la producción
- Concepción de la calidad por parte del agricultor ✓
- Conocimiento ✓
- Consumo
- Consumo fresco a consumidores
- Desarrollo de nuevas variedades ✓
- Desarrollo económico ✓
- Desarrollos tecnológicos ✓
- Diversidad en la industrialización ✓
- Especialización de los agricultores en la producción según el mercado ✓
- Incremento productivo
- Investigación ✓
- Llegada de empresas de agroquímicos
- Más esfuerzos para posicionamiento del producto
- Mayor comunicación e integración del agricultor con la industria
- Mayor desarrollo industrial

LOGROS O METAS?

- Mejoramiento de calidad y presentación
- Nos conocen en mercados internacionales
- Primeros en garantía de calidad
- Principal producto en la zona fría
- Producto básico de alimentación
- Tecnificación
- Varios intentos de asociación

b. Deficiencias

Los participantes señalaron la necesidad de establecer un censo de productores, el respaldo de FEDEPAPA al trabajo de las UMATAS, la falta de una red de información fitosanitaria, la necesidad de coordinación interinstitucional, la falta de liderazgo gremial y el establecimiento de indicadores para el manejo de información a lo largo de toda la cadena. Los elementos que expresan deficiencias indicadas por los participantes fueron:

- Baja adopción de tecnología
- Baja calidad
- Baja cantidad y calidad en la semilla
- Baja optimización de los recursos técnicos y económicos
- Baja productividad
- Bajo compromiso a nivel asociativo
- Capacidad empresarial, productores
- Comercialización
- Crédito
- Cultura agrícola moderna
- Dificultades para integrar los diferentes elementos de la cadena
- Disponibilidad y uso semilla de calidad
- Educación
- El productor no debe vender
- En mercadeo: ningún manejo integral del marketing
- En semillas hay variedades nuevas
- Ética
- Excesivo uso de agroquímicos
- Fallas en el sistema de transferencia de tecnología
- Falta agrupación
- Falta conciencia fitosanitaria
- Falta de coordinación en las Asociaciones de las entidades estatales
- Falta de gremio
- Falta de identidad

- Falta de incentivos gubernamentales
- ✓ • Falta de integración de los sectores
- ✓ • Falta de investigación
- Falta de medidas reales de control técnico
- Falta de objetivos comunes
- Falta de representatividad del sector
- Falta de transferencia apoyada por el Estado
- Falta de variedades para atender el mercado internacional
- Falta de visión política, gremial e institucional
- Falta gremio fuerte
- Falta integración
- Falta liderazgo gremial
- Falta recurso humano para investigación
- Falta unión del sector
- Falta fuerza gremial
- Gestión gremial
- Individualismo y falta de asociación
- Información internacional (indicadores)
- Investigación escasa a nuestras condiciones
- Investigación objetiva
- La individualidad en las asociaciones de los actores
- Márgenes de comercialización
- Mecanismos para estabilizar precios
- Mercadeo, proyección en la zona (producción, competencia, consumidor)
- Mercadeo: manejo ético del canal mayorista
- Monopolio en el manejo de semilla por parte del Estado
- Nivel educativo-tradicionalismo
- No hemos sabido transferir nuevas tecnologías
- Organización
- Pequeños productores dispersos
- ✓ • Poca capacidad de cambio
- Procesos de adecuación (clasificación, empaque)
- Producto con bajo nivel educativo y económico
- Resistencia al cambio
- Sistema de generación tecnológica
- Sostenibilidad
- Técnicas inadecuadas
- Tecnología

2. Componentes de la situación actual referidos al entorno

a. Incentivos

En esta categoría se resaltaron el crédito y la influencia de la tenencia de la tierra para el sector de la papa. Elementos indicados en el componente de incentivos fueron:

- Alta demanda de mano de obra
- Apertura de nuevos mercados
- Apertura económica
- Apoyo a la investigación
- Apoyo de la industria privada
- Apoyo internacional en la formación de recursos humanos para investigación
- Apoyos estatales
- Aumento de la demanda
- Cambio en los hábitos alimenticios
- Consumo alto
- Crecimiento de la demanda
- Crédito de fomento
- Créditos internacionales para especialización del recurso humano
- Demanda constante del producto
- Demanda de materia prima
- El sabor de la papa
- Esquema de cofinanciación
- Estudios del mercado
- Existe interés internacional
- Experiencia tecnológica de otros países
- Factor económico
- Incentivos siempre creados por problemas
- Incremento empresas extranjeras de agroquímicos
- Intercambio tecnológico
- Interés de otros países por nuestro producto
- Internacionalización de economía
- La lotería de precios
- Nueva institucionalidad
- Nuevas instituciones
- Obtención de variedades de papa
- Pertenencia a los sistemas de fitoprotección
- Políticas de precios de sustentación por parte de la industria

- Potencialidad de exportar
- Precios
- Preocupación del Estado por el alto costo de vida
- Unica actividad laboral en zonas frías

b. Restricciones

Se discutieron aspectos relacionados con la influencia que pueden tener en un momento determinado las variables tierra y factores climáticos en el proceso de producción. Se resaltó la necesidad de apoyar la creación del Centro Virtual de la Papa para orientar el sector. Se indicaron los siguientes elementos restrictivos:

- Adopción inadecuada de tecnología
- Alta dependencia de insumos químicos
- Bajo desarrollo de estándares de calidad
- Bajo estímulo e industrialización
- Biotecnología
- Calidad
- Competencia con subsidios en otros países
- Control de precios de insumos
- Costos de producción
- Crédito de fomento
- Diversidad de oferta por parte de la competencia
- Economía cerrada
- Economía débil
- Elevado desarrollo tecnológico de la competencia
- Factores climáticos
- Factores macroeconómicos
- Falta apoyo gubernamental
- Falta de cadena de almacenamiento
- Falta de educación
- Falta de especialización de los agentes
- Falta de infraestructura
- Falta de investigación en producción-industrialización
- Falta de recursos en general
- Falta de revisión de las barreras sanitarias en JUNAC
- Falta de visión política, gremial e institucional
- Falta infraestructura
- Falta planeación agropecuaria
- Falta política coherente en el sector agropecuario

- DESARROLLO TECNOLÓGICO

- DEFECTOS

✓

- Falta transferencia técnica
- Falta unión del sector
- Infraestructura
- Investigación tecnológica
- La costumbre imperó sobre la tecnología
- La falta de coordinación en las acciones de las entidades estatales
- La planeación
- Logística internacional desarrollada por la competencia
- Márgenes de mercadeo
- No existen paquetes tecnológicos adecuados para pequeños y medianos productores
- No hay avance significativo en productividad y competitividad
- Poca preparación del sector para competir
- Poca apoyo gubernamental-comercial
- Poca conocimiento del entorno
- Problemas fitosanitarios
- Restricción en la importación de semillas
- Sistemas de mercadeo
- Tasas de interés
- Tecnología
- Tierra
- Violencia

B. Visualización de perspectivas

1. Componentes referidos al interior del sector de la papa

a. Potencialidades

Los participantes llamaron la atención hacia las negociaciones internacionales, los centros de comercialización, la visión de conjunto de la cadena agroalimentaria, el aprovechar correctamente el sistema agroecológico colombiano, el definir el consumidor actual y el potencial, la necesidad de resolver la contradicción existente al tener una industria en crecimiento pero con costos cada vez mas elevados, y el llevar a cabo una gran labor de educación entre los agricultores y demás integrantes de la cadena para competir internacionalmente. Los elementos aportados por los participantes fueron los siguientes:

- Acuerdo de competitividad
- Agremiarse buscando competitividad
- Alta disponibilidad de técnicos
- Ampliación comercial a nivel internacional
- Beneficios de agremiación

- Biotecnología
- Calidad organoléptica, para posicionamiento
- Capacidad laboral
- Capacitación postcosecha
- Concentración de la producción
- Consolidación de CEVIPAPA
- Consolidar agremiaciones a nivel nacional
- Consolidar el gremio del sistema papa
- Crear maquinaria adecuada a las regiones de montaña (paperas)
- Crear mecanismos y estabilizar precios
- Crecimiento de consumo
- Crecimiento de la industria con comunicación en toda la cadena
- Crecimiento poblacional y de demanda
- Desarrollar el potencial de la papa "criolla" en el mercado externo
- Desarrollar mercados de exportación
- Desarrollar nuevos subsectores del sector
- Diagnóstico-visión
- Disponibilidad tecnológica nacional e internacional
- Ecosistema favorable a la papa
- Especialización de los mercados
- Estructurar esquemas de investigación organizados
- Exportaciones
- Fortalecimiento del gremio
- Incentivar la investigación
- Industrialización (diversa, mercado fresco, exportación)
- Interacción de actores, reunión de hoy
- Investigación aplicada
- Mayoristas regionales vs. centrales de abastos
- Medio ambiente
- Mejorar la cultura de la calidad
- Mejorar la productividad
- Mejorar rendimientos y eficiencia
- Nuevos hábitos de consumo
- Oferta permanente y de alta calidad
- Organización de cadena
- Participación activa en las negociaciones bi y multilaterales
- Participación en el mercado internacional
- Preparación de una cadena fuerte agroalimentaria para vender a futuros (bolsa)

- Producción mayor
- Producción permanente
- Racionalizar el uso de insumos
- ✓ • Realizar más investigación
- Rentabilidad
- Riego
- Sistema abierto y retroalimentado de información comercial
- Situación geográfica
- Tecnología a disposición
- Tecnología agroindustria
- ✓ • Tecnología en semillas
- Transferir la tecnología
- ✓ • Transferir la investigación
- ✓ • Transporte adecuado, precios estables, bodegas adecuadas
- ✓ • Uso de nuevas semillas e incremento en producción
- Variedades productivas
- Visión de cadena

b. Limitaciones

Entre las limitaciones del sector se recalcaron aspectos de capacitación no solo del cultivo sino también en el mercadeo, la transformación y la gestión. Se hizo énfasis en la necesidad de un mayor control biológico, llevar a cabo más investigación, tener sistemas integrados de cultivos que permitan la sostenibilidad, practicar una agricultura más racional en la cual se combinen los diferentes elementos de la cadena, crear sistemas de información y perfeccionar la institucionalidad que se requiere dentro de una economía globalizada, así como la capacidad de imaginar los escenarios para ver como se construye mejor el futuro. Los elementos indicados por los participantes en las tarjetas fueron:

- A corto plazo: falta de semillas mejoradas ✓
- Adaptación de tecnologías a las grandes áreas de almacenamiento ✓
- Aplicación de normas de calidad ✓
- Asignación adecuada de recursos de investigación para desarrollar los proyectos
- Aspectos fitosanitarios
- Baja calidad y cantidad de semilla ✓
- Baja capacidad de gestión
- Baja competitividad
- Baja producción
- Capacidad de gestión
- Capacitación especializada

- Competitividad
- Conocimiento del consumidor del Siglo XXI
- Costos altos
- Costos de producción
- Creación de un sistema de información
- Deficiente organización
- Desconocimiento del mercado
- Difícil igualar producción exterior
- Dispersión de la producción
- Disponibilidad de riego
- Disponibilidad y uso semilla de calidad
- Etiqueta ecológica
- Factores de orden público
- Factores económicos
- Factores técnicos
- Falta de inversión a proyectos futuros
- Falta de organización de mercadeo
- Falta de recurso humano para investigación
- Falta de visión y entorno internacional
- Formación del recurso humano
- Globalización de la economía
- Industria poco desarrollada
- Infraestructura
- Inseguridad social
- Institucionalidad
- Integración del sector
- Intermediación negativa en el mercadeo
- Investigación aplicada
- Limitación arancelaria
- Limitadas oportunidades
- Material genético (consumo fresco, industria, otros)
- Mercadeo atrasado y comerciantes deshonestos
- No apoyo a la multiplicación de semilla de nuevas variedades
- No apoyo a la comercialización de nuevas variedades
- No contar con recurso humano capacitado
- Poca información del entorno
- Poca investigación para nuevos productos
- Presupuesto

- Problemas fitosanitarios
- Problemática fitosanitaria
- Recurso humano (liderazgo, empresa, gestión)
- Recursos naturales (agua, suelos, variación del clima)
- Resistencia al cambio
- Tradición acentuada del agricultor
- Unificación de los criterios comerciales con un fin común

2. Componentes referidos a la visualización de perspectivas del entorno

a. Oportunidades

En este componente se puso énfasis en el desarrollo de los mercados, los cuales se deben articular con la agroindustria. Se recordó la necesidad de tener en cuenta todos los aspectos que giran alrededor de la papa. Los participantes señalaron los siguientes elementos:

- Acceso a mercados
- Acceso a nuevos mercados diferentes al mercado venezolano
- Acceso a saber cómo produce el mundo
- Agricultura biológica
- Agroindustria
- Ampliación de mercados
- Apertura del mercado
- Apoyo internacional en investigación
- Asistencia técnica
- Aumento de la competencia externa
- Aumento del consumo *per capita*
- Banco de germoplasma
- Calidad y productos únicos (papa criolla)
- Cambio cultural
- Cambios en los hábitos del consumidor
- Competencia
- Cosechas todo el año
- Crecimiento del mercado
- Empleo, fuentes de trabajo
- Empresas agrícolas modernas
- Escuelas de formación
- Especialización en el exterior
- Experiencias en exportación

- Explorar el uso de nuestra diversidad
- Generar excedente para la exportación
- Globalización
- Granjas piloto demostrativas
- Hábitos de consumo
- Hambre mundial
- Importaciones de materiales técnicos
- Incorporación de los diferentes agentes para la toma de alternativas
- Incremento de la demanda
- Industrialización, “exigencias en estandarización”
- Iniciar la transformación del sector antes que otros países
- Innovación en mercado y diversificación de productos
- Intercambio de tecnología
- Internacionalización de la economía
- Investigación de mercados
- La oportunidad es hoy
- Legislación
- Mayor presencia en la toma de decisiones por parte del Estado
- Medio ambiente
- Mejor alimentación
- Mejora de la postcosecha
- Mejoramiento de los canales de comercialización
- Mercado con los países de la Zona Andina y Caribe
- Mercado de productos ecológicos
- Mercados externos
- Normalización
- Oferta permanente
- Posibilidad de importar recursos genéticos
- Progreso
- Protección a obtentores de material genético
- Recuperemos nuestra producción
- Situación geográfica
- *Tecia Sollanivora*
- Tecnologías limpias
- Tendencias del consumo
- Ubicación geográfica
- Uso agroquímicos
- Zonas nuevas de producción

b. Riesgos

En esta categoría se resaltaron las condiciones fitosanitarias y la debilidad de los controles respectivos, el peligro de falta de creatividad de la investigación nacional, las amenazas a la sostenibilidad de la producción y comercialización en su capacidad de suministrar al menos la papa demandada por el mercado nacional. Los elementos específicos señalados por los participantes fueron:

- Alca-Nafta
- Alimentación dietética
- Altos costos de producción
- Aparición de nuevos limitantes de producción (plagas y enfermedades)
- Barreras fitosanitarias
- Barreras sanitarias
- Barreras técnicas no arancelarias
- Cambios en las políticas macroeconómicas
- Cierre de mercados por proteccionismo
- Competencia con economías desarrolladas
- Competencia desleal
- Competencia salvaje
- Conflicto social
- Conseguir mercados para los nuevos productos
- Contrabando
- Demorada estructuración de CEVIPAPA
- Disturbio ecológico (mal uso de plaguicidas)
- Economías subsidiadas
- Efecto sustitución
- Entrada de nuevos problemas fitosanitarios al país
- Falta de infraestructura
- Falta de voluntad gubernamental
- Guerras
- H²O
- Hábitos alimenticios
- Importaciones
- Impuestos
- Inestabilidad de las políticas nacionales e internacionales
- Infraestructura de comercialización insuficiente
- Infraestructura nacional
- Inseguridad

- Introducción de plagas y enfermedades
- Legislación (medio ambiente, uso de plaguicidas)
- Negociaciones internacionales
- Nuevos problemas fitosanitarios
- Países desarrollados
- Países productores vecinos (Canadá y Perú)
- Planeación despreocupada
- Presupuesto insuficiente
- Problemas climáticos
- Problemas fitosanitarios
- Productores pequeños/dispersos y desunidos
- Proteccionismo en otros países
- Que el problema de violencia e inseguridad no mejore en el país
- Que en los países desarrollados no se eliminen los subsidios
- Residualidad (residuos químicos)
- Sellos verdes
- Sostenibilidad del cultivo
- Subsidios (producción extranjera)
- Sustitutos (yuca)
- Tasas de cambio (economía débil)
- Valor de la tierra (presión socioeconómica)
- Variación en los mercados
- Vetos a nivel internacional
- Violencia

C. Insumos para un acuerdo de voluntades

1. Para la agenda de producción

Los participantes en este grupo de trabajo presentaron a la plenaria los siguientes insumos como base para llevar a cabo acciones de producción:

- a) Organización de un sistema de certificación de semillas bajo criterios internacionales. ✓
- b) El sector papa debe tener una investigación propia con suficientes recursos financieros, humanos, de infraestructura y tecnológicos. ✓
- c) Protección a la introducción de problemas fitosanitarios exóticos, mediante el fortalecimiento de sanidad vegetal, incluyendo el cumplimiento estricto de normas sanitarias al importar material vegetal, materiales transgénicos y material inicial de propagación.
- d) Fortalecimiento del gremio que consolide la cadena agroindustrial de la papa, con una amplia capacidad de gestión.
- e) Promover estrategias de transferencia de tecnología: estudio y desarrollo.

176

- f) El estímulo de la producción puede volverse una realidad con un acuerdo de voluntades entre los diferentes actores responsables del crédito: oportuno y con tasas de interés accesibles al productor incluyendo ICR y FAG.
- g) Financiación inmediata a la infraestructura en el ecosistema papero: riego, vías.
- h) Promover y estudiar diferentes estrategias de agricultura sostenible y rentable del cultivo de la papa con énfasis en el uso racional de plaguicidas.
- i) El sector productivo nacional debe comprometerse a cumplir con la meta de autoabastecimiento para garantizar la seguridad alimentaria.

2 . Para la agenda de comercialización

El grupo de trabajo de comercialización, presentó a la plenaria los siguientes insumos:

- a) Investigación del mercadeo de la papa:
 - consumidor: variedad, tamaño, cultura.
 - canales de distribución, tendencias de los precios, volúmenes.
- b) Agroindustria: nivel nacional, oportunidades internacionales, identificación de amenazas y debilidades, estudio de la distribución de la papa en Colombia y en el mundo, oportunidades en agroindustria.
- c) Inventario de recursos: centro de referencia, volúmenes, precios de los mercados, tendencias, censos de productores, etc.
- d) Promoción y mercadeo: estrategias para aumentar el consumo.

3. Para la agenda de industrialización

Los participantes en este grupo presentaron a la plenaria los siguientes insumos:

- a) Asegurar para la industria el suministro de su materia prima en cantidad, calidad y precio propiciando las siguientes acciones para el sector primario:
 - Fortalecimiento de la investigación.
 - Disminución de los costos de producción trabajando sobre los agroinsumos.
 - Facilitar la introducción de semillas.
 - Facilitar la introducción de tecnología de punta.
 - Política frontal para el control y erradicación de la ? con resultados de corto plazo.
 - Facilidades de crédito.
 - Generar acciones contra los factores de violencia para evitar desplazamiento de la población rural.
- b) Para el sector industrial:
 - Incentivar al sector industrial para fomentar el empleo y jalonar el desarrollo, de toda la cadena de la papa a través de descuentos tributarios.
 - Dar oportunidad al crecimiento del mercado del sector industrial siendo consecuente con las políticas de importación y exportación de papa en función del momento y las características de abastecimiento interno.
 - Revisión de las políticas de la apertura comercial cuando esta afecta a la industria nacional como el caso de subsidios e importación de productos terminados que no generan valor agregado dentro del país.

- Creación y revisión de una agenda efectiva para la coyuntura actual y una política de desarrollo sostenible a corto, mediano y largo plazo.
- Crear el mecanismo que garantice que la información sobre el sector sea confiable y que las cifras le lleguen a todos los interesados del sector.
- Estudio y aplicación de una estandarización de la calidad de la papa según el fin y el tipo de mercado como es la especialización de la papa.

V. Clausura del taller

La clausura del taller estuvo a cargo del doctor Fernando Villegas, director de la Dirección Agrícola y Forestal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El doctor Villegas resaltó la importancia de los insumos aportados por los participantes al evento para la elaboración de una futura agenda en el trabajo de la red agroalimentaria de la papa e invitó a los participantes a seguir apoyando las acciones que el Comité de Competitividad del sector papa proponga como fruto de este taller.



VI. Evaluación

Al finalizar el taller, los participantes tuvieron oportunidad de hacer una evaluación del mismo, centrandose sus respuestas en relación con cuatro puntos, así: comentarios sobre la convocatoria de personas y organizaciones invitadas; metodología utilizada para la realización del taller; logística; lugar de realización del evento.

Un total de 18 participantes diligenciaron el formato que se preparó al respecto. Se presenta a continuación un resumen de sus respuestas.

1. Convocatoria

- Faltaron subsectores que generan información adicional muy valiosa: productores de químicos, importadores, fabricantes de empaques, representantes del área de mercadeo, sector financiero, agricultores.
- Fue una convocatoria un poco cerrada y limitó la participación de otros actores.
- Hubo representación de la cadena para una visión estratégica. Se conocieron todos los puntos de vista de la problemática en análisis.
- La convocatoria fue pertinente y adecuada.
- Las personas participantes fueron de gran utilidad.

2. Metodología utilizada en el taller

- Activa y no se notó el cansancio.
- Bien organizada.
- Es el mejor sistema para saber qué piensa cada cual.
- Faltó tiempo para discutir.
- Fue adecuada aunque por el límite del tiempo es difícil llegar a concretar la situación, pero es un buen inicio.
- Fue exitosa y cumplió con las expectativas creadas.
- Fue positiva porque conduce a obtener la agenda puntual.
- La utilización de tarjetas hace que el ejercicio sea novedoso.
- Logró el objetivo.

3. Logística

- Bien ejecutado.
- Excelente.

4. Lugar de realización del evento

- Adecuado.
- Bastante apropiado.
- El servicio y la infraestructura es buena.
- Mucho frío.
- Muy agradable.
- Permite concentración en el tema.
- Sería necesario realizar el evento en un sitio cercano a nuestro trabajo.
- Son muy profesionales.
- Tiene el limitante de la lejanía.

Anexos

1. Formtato para el registro de participantes.
2. Agenda para la realización del taller.
3. Descripción de la metodología.
4. Guía metodológica para el análisis de la situación actual y perspectivas.
5. Fig 1. Componentes para obtener información de los participantes sobre visiones de situación actual y perspectivas de la papa.
6. Guía metodológica para el trabajo de grupos sobre insumos para la agenda de asuntos puntuales.
7. Directorio de participantes.

Anexo 1

Acuerdo Sectorial de Competitividad de la Papa

Taller de situación actual y perspectivas
Santafé de Bogotá, mayo 15, 1998

Registro de participantes

Nombre del participante

Cargo

Entidad

Subsector en que se desempeña:

Producción

Comercialización

Industrialización

Otro (por favor, especifique): _____

Ciudad

Dirección

Teléfono, fax, correo electrónico

Profesión

Expectativas. De este taller espero:





Taller de situación actual y perspectivas
Santafé de Bogotá, mayo 15, 1998

Agenda

08:00 - 08:15	Instalación	Carlos F. Espinal, IICA
08:15 - 08:30	Metodología	Jairo Cano, IICA
08:30 - 09:15	Logros	Participantes
09:15 - 10:00	Restricciones	Participantes
10:00 - 10:15	Receso	
10:15 - 11:00	Deficiencias	Participantes
11:00 - 11:45	Incentivos	Participantes
11:45 - 12:30	Potencialidades	Participantes
12:30 - 13:30	Almuerzo	
13:30 - 14:15	Limitaciones	Participantes
14:15 - 15:00	Oportunidades	Participantes
15:00 - 15:45	Riesgos	Participantes
15:45 - 16:00	Receso	
16:00 - 17:30	Insumos para construir una agenda de asuntos puntuales para el acuerdo de voluntades	Participantes
17:30 - 18:00	Clausura	Fernando Villegas, MADR

Anexo 3

Acuerdo Sectorial de Competitividad de la Papa

Taller de situación actual y perspectivas Santafé de Bogotá, mayo 15, 1998

Metodología del Taller

A. Situación y perspectivas

Se propone utilizar tres componentes metodológicos:

1. Visualización por medio de tarjetas
2. Todo el contenido sustantivo del taller emerge de las percepciones de los participantes, tal como ellos las expresan en tarjetas y en explicaciones verbales
3. Análisis de situación actual y perspectivas del sector de la papa, en una secuencia de ocho componentes:
 - a) cuatro visiones de la situación actual, desde el presente hacia el pasado (logros, restricciones, deficiencias, incentivos)
 - b) cuatro visiones de perspectivas, desde el presente hacia el futuro (potencialidades, limitaciones, oportunidades y riesgos)

B. Insumos para construir una agenda de asuntos puntuales para el acuerdo de voluntades

Sobre la base del análisis de la situación actual y perspectivas, los participantes proponen y justifican una serie de componentes que sirvan como insumos para construir una agenda de asuntos puntuales.

Taller de situación actual y perspectivas
Santafé de Bogotá, mayo 15,1998

Análisis de la situación actual y perspectivas

Para identificar elementos de la situación actual y perspectivas de la papa, se propone a los participantes en este Taller utilizar como instrumentos de análisis ocho categorías. Cuatro de ellas están referidas al interior del sector de la papa (logros, deficiencias, potencialidades y limitaciones). Las cuatro restantes se refieren al entorno externo: (incentivos, restricciones, oportunidades y riesgos). Partiendo del aquí y ahora, el análisis se mueve a lo largo de tres ejes: 1) la dimensión *tiempo* (pasado, presente, futuro); 2) la dimensión *valoración* (percepciones positivas y negativas); y 3) el *ámbito* (el sector de la papa y su entorno). Se propone proceder primero a un examen de la situación actual desde el presente hacia el pasado y luego visualizar perspectivas desde el presente hacia el futuro. A continuación se señalan características de las categorías mencionadas:

A. Del presente hacia el pasado del sector de la papa

1. *Logros* = Hechos positivos, atribuibles al sector, particularmente en cuanto a producción, comercialización e industrialización de la papa
 - Tiempo: Presente/pasado
 - Ambito: El entorno interno del sector de la papa
 - Contenido: Aciertos, puntos fuertes, lo alcanzado ya, ventajas establecidas
2. *Restricciones* = Límites externos máximos hasta los cuales ha sido viable alcanzar logros, particularmente en producción, comercialización e industrialización de la papa
 - Tiempo: Presente/pasado.
 - Ambito: El entorno externo del sector de la papa
 - Contenido: Impedimentos, barreras, circunstancias desfavorables, resistencias, factores adversos determinados desde fuera del sector de la papa
3. *Deficiencias* = Hechos que han incidido negativamente en el desempeño del sector de la papa, particularmente en producción, comercialización e industrialización desde sus propios actores
 - Tiempo: Presente/pasado
 - Ambito: El entorno interno del sector de la papa
 - Contenido: carencias, debilidades, insuficiencias, errores, fallas, problemas

4. *Incentivos* = Estímulos externos que facilitaron la obtención de logros

- Tiempo: Presente/pasado
- Ambito: El entorno externo del sector de la papa
- Contenido: Política sectorial favorable, coordinación interinstitucional

B. Desde el presente hacia el futuro: visualización de perspectivas

5. *Potencialidades* = Posibilidades, aún no realizadas, en producción, comercialización e industrialización de la papa

- Tiempo: Futuro.
- Ambito: El entorno interno del sector de la papa
- Contenido: Capacidades sin uso; ideas nuevas; recursos no utilizados; iniciativas para mejorar la capacidad de desempeño y logros futuros

6. *Limitaciones* = Condiciones, desde dentro del sector de la papa, que pueden incidir negativamente sobre la realización futura de las potencialidades, particularmente en producción, comercialización e industrialización

- Tiempo: Futuro.
- Ambito: El entorno interno del sector de la papa
- Contenido: Impedimentos, barreras, circunstancias desfavorables, resistencias, factores adversos

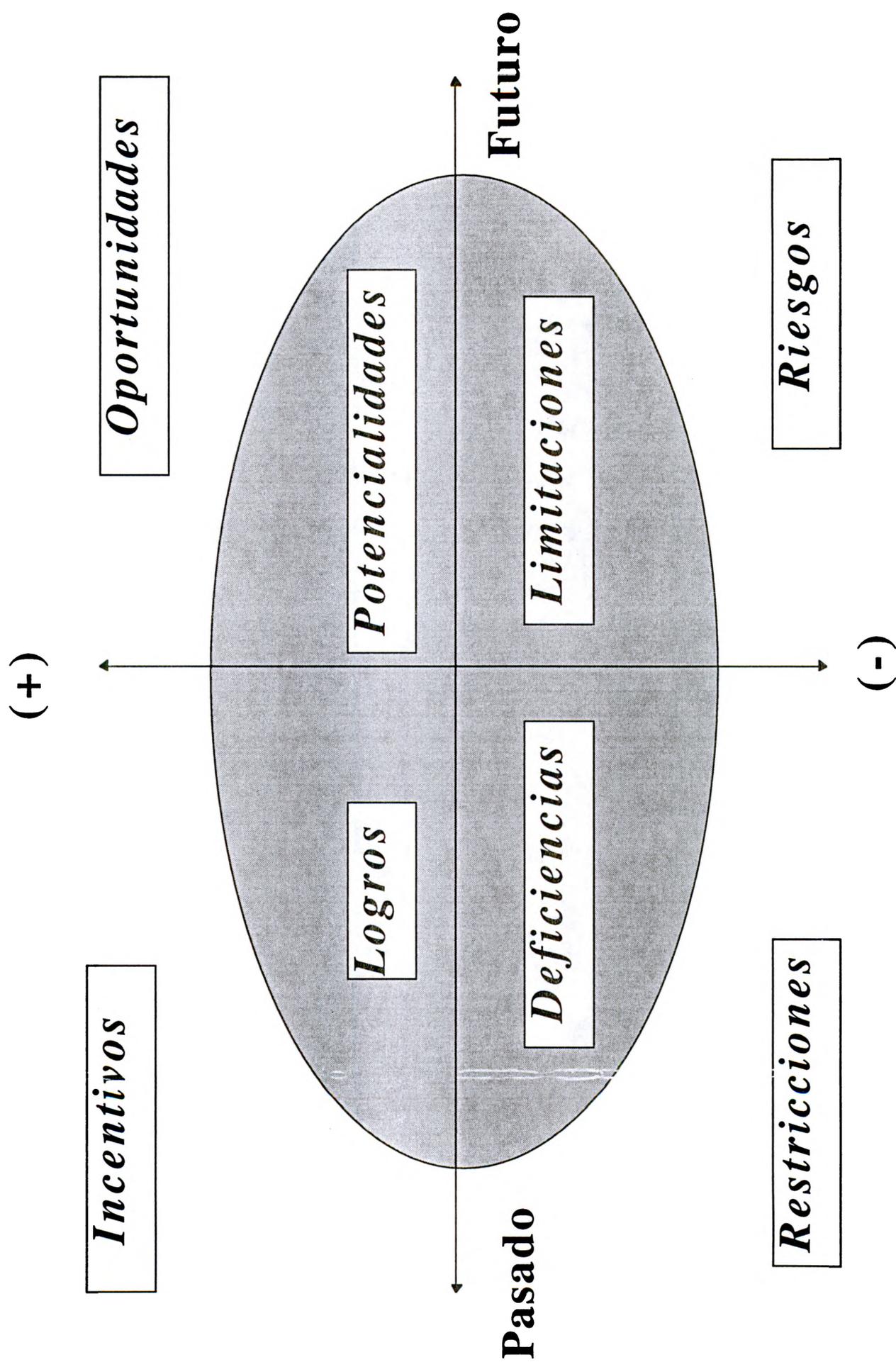
7. *Oportunidades* = Posibilidades nuevas —creadas a partir de cambios en el entorno externo— por ejemplo, por la globalización, la nueva Constitución, la transformación en los roles del gobierno, la situación presente y futura del cambio tecnológico, la educación, la comunidad científica

- Tiempo: Presente/futuro.
- Ambito: El entorno externo del sector, otros gremios, organismos gubernamentales y privados
- Contenido: nuevas demandas, nuevos escenarios, nuevos campos de acción, nuevos recursos, cambios en la disponibilidad y acceso a recursos, industrialización, privatización de la ciencia y la tecnología

8. *Riesgos* = Cursos de acción que pueden afectar negativamente los logros futuros del sector de la papa, particularmente en producción, comercialización e industrialización

- Tiempo: Presente/futuro.
- Ambito: El entorno externo del sector de la papa
- Contenido: Cambios desfavorables en política sectorial, los mercados, los factores agroecológicos, bióticos y abióticos, la tecnología, coordinación interinstitucional

FIG. 1. Componentes para obtener información de los participantes sobre visiones de situación actual y perspectivas de la papa.



Anexo 6

Acuerdo Sectorial de Competitividad de la Papa

Taller de situación actual y perspectivas Santafé de Bogotá, mayo 15, 1998

Insumos para la agenda de asuntos puntuales

A partir de los elementos de situación actual y perspectivas generados en el taller, en esta sesión se busca identificar iniciativas relevantes que sirvan como insumos para la construcción de una agenda de asuntos puntuales para el acuerdo de voluntades. Se propone hacer primero un trabajo de grupo durante 45 minutos y luego una plenaria de otros 45 minutos. Para el efecto se solicita que los participantes se organicen en tres grupos:

- Grupo 1. Producción
- Grupo 2. Comercialización
- Grupo 3. Industrialización

El trabajo de los Grupos consistirá en:

- Seleccionar de los paneles las tarjetas que consideren útiles para hacer su trabajo de grupo.
- Formar conjuntos de tarjetas que tengan similitudes entre sí y con ellas elaborar frases en las cuales se expresen ideas que, a juicio del grupo, sean insumos relevantes a tomar en consideración en la construcción de una agenda de asuntos puntuales para el acuerdo de voluntades del sector de la papa.
- Redactar cada frase en los formatos que se entregarán con este propósito.
- Elegir un Relator —o varios, si es apropiado— que presente(n) ante la plenaria las ideas del grupo y el espíritu con que fueron elaboradas.



Directorio de participantes

Héctor Manuel Arévalo

Gerente, Producción y Comercialización
de Semillas, SEPA
Carrera 21 No. 40-91, Oficina 202
Teléfono 245-0607
Santafé de Bogotá

Leonardo Avellaneda

Agricultor, Ecocampo, S. A.
Carrera 5 No. 3-22
Teléfono 91-864-7416 Fax 91-864-7402
Tabio, Cundinamarca

Omar Barrera Nuva

Gerente de Mercadeo
Comercializadora Selecta
Carrera 95 No. 7D-46
Teléfono 411-4497
Santafé de Bogotá

Teresita Beltrán

Coordinadora, Area de Calidad
Corporación Colombia Internacional
Calle 16 No. 6-66, Piso 6
Teléfono 283-4988, Fax 286-7659
Santafé de Bogotá

Miguel Benavides Rosero

Entomólogo, Sanidad Vegetal
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
Kilómetro 14, Vía Mosquera
Teléfono 282-9026
Mosquera

Fernando Bernal Camejo

Gerente General, Ecocampo, S. A.
Kilómetro 4, Vía Siberia-Funza
Teléfono 91-826-0910 Fax 91-629-2921
Funza

Jorge Carulla F.

Director de Mercadeo, Frutas y Verduras
CARULLA, S.A.
Avenida 68D No. 21-35
Teléfono 411-4162, Fax 411-4194
Santafé de Bogotá

Uriel Humberto Contreras

Consultor, Area de Calidad
Corporación Colombia Internacional
Calle 16 No. 6-66, Piso 6
Teléfono 283-4988, Fax 286-7659
Santafé de Bogotá

Orlando Forero P.

Jefe de Compras,
Comestibles Ricos Ltda.
Carrera 116 No. 23-09
Teléfono 413-4155
Santafé de Bogotá

Luis Alejandro Galindo Torres

Jefe, División de Mercadeo
CORABASTOS
Carrera 86 No. 24A-19 Sur
Teléfono 453-7188, Fax 273-0762
Santafé de Bogotá

Oscar Giraldo

Gerente General, Selecta, Ltda.
Carrera 95, No. 7D-46
Teléfono 283-4988, Fax 286-7659
Santafé de Bogotá

Ricardo González de la Torre

Director, División Agrícola
Ecocampo S. A.
Kilómetro vía Siberia
Teléfono 91-826-0910, Fax 91-826-0911
Funza

Miguel E. Jiménez López

Coordinador, Manejo Polilla, FEDEPAPA
Avenida 13 No. 108-84
Teléfono 620-5809, Fax 215-2600
Santafé de Bogotá

Emerano López P.

Secretario General, FEDEPAPA
Avenida 13 No. 108-84
Teléfono 620-5809, Fax 620-5809
Santafé de Bogotá



Lauro Luján
Asesor Técnico, FEDEPAPA
Avenida 13 No. 108-84
Teléfono 214-2989, Fax 215-2600
Santafé de Bogotá

Luis Eduardo Millán
Jefe de Materiales, Productos YUPI
Calle 70 Norte No. 3N-74
Teléfono 664-4330
Santafé de Bogotá

José Dílmer Moreno Mendoza
Coordinador, Programa Regional Agrícola
CORPOICA, Regional 1
Kilómetro 14, Vía Mosquera
Teléfono 344-3126
Mosquera

Carlos Eduardo Núñez López
Profesor Asociado,
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Agronomía, Oficina 418
Teléfono 316-5100, Fax 316-5146
Santafé de Bogotá

Fernando Peña Gómez
Ingeniero Agrónomo, FEDEPAPA
Calle 8 No. 33-31, Teléfono 91-852-6228
Santafé de Bogotá

Ramón Pineda Colorado
Director de Biotecnología
Ecocampo, S. A.
Carrera 74A No. 5A-37
Teléfono 91-826-0910, Fax 91-826-0911
Funza

Marco Antonio Pinzón C.
Miembro, Junta Directiva, FEDEPAPA
Carrera 54 No. 174A-51
Teléfono 670-3709, 340-2678
Santafé de Bogotá

Pedro David Porras Rodríguez
Federación Colombiana de Productores de
Papa, Autopista Norte No. 108-84
Teléfono 620-5809, Fax 620-5809
Santafé de Bogotá

Alfonso Torres González
Coordinador, Proyecto Papa
Gobernación de Cundinamarca
Avenida El Dorado No. 47-73
Teléfono 426-1084, Fax 426-1073
Santafé de Bogotá

Nelson Vélez Hoyos
Asesor de Mercadeo, FEDEPAPA
Teléfono 226-3317, Fax 614-0523
Santafé de Bogotá

Alberto Villar
Coordinador, Comité para el Acuerdo
Sectorial de Competitividad de la
Cadena de la Papa
Calle 116, No. 22-45, Oficina 401
Tel. 214-5611 y 620-6393
Santafé de Bogotá

Fernando Villegas Cadavid
Director Agrícola y Forestal
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural
Avenida Jiménez No. 7-65
Teléfono 284-5529, Fax 283-1285
Santafé de Bogotá

