

ANÁLISIS ECONÓMICO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DE YACAMBÚ-QUIBOR. Cultivo Café



Edgar Pérez
Alexis Infante
Belkis Díaz
Alexander Betancourt
Lenny Cañizales
Tonny Quijada

Barquisimeto, Julio de 2004

IMPORTANCIA DE LA CADENA

Indicadores Cuantitativos

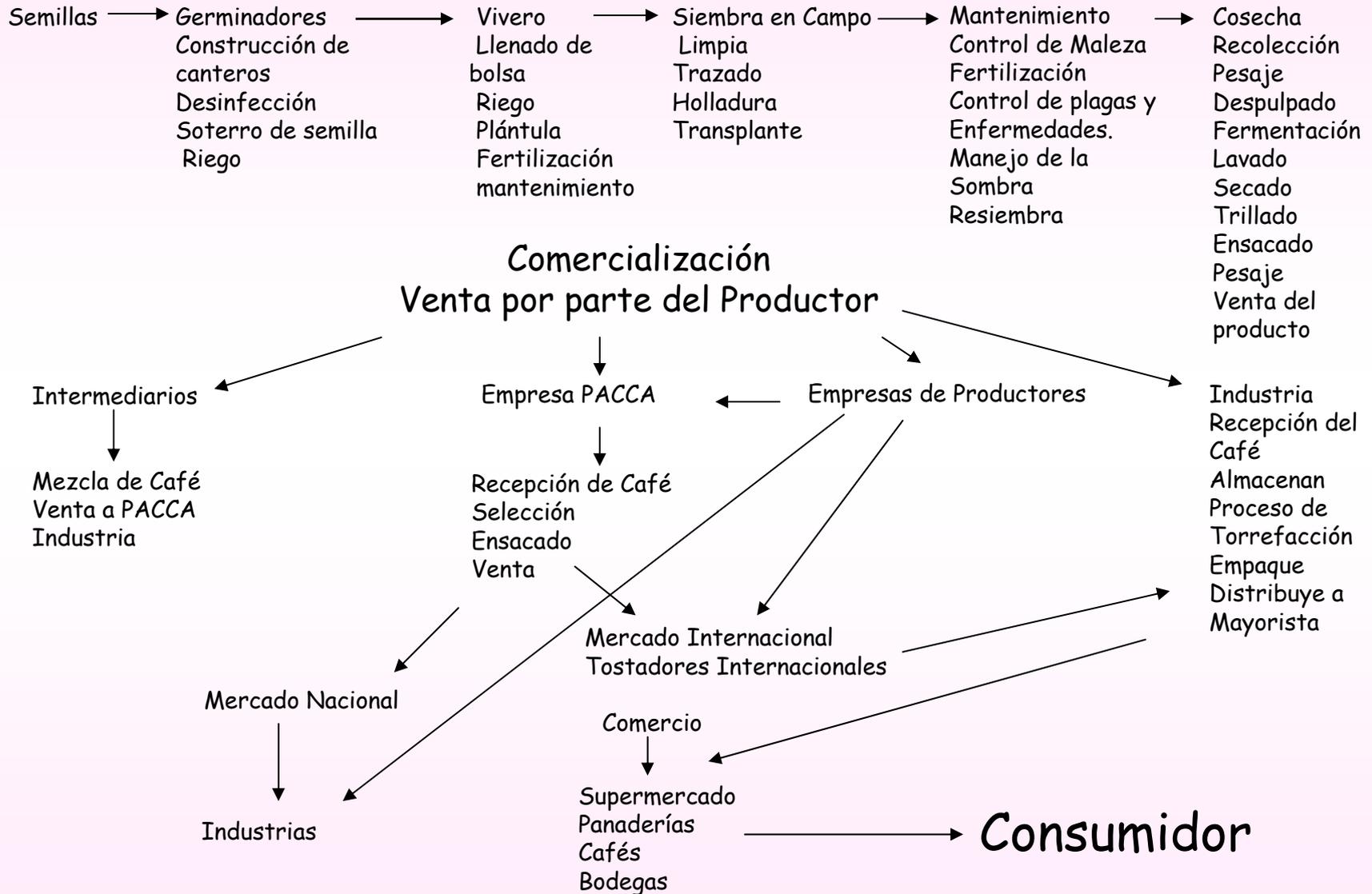
- Principal cultivo de importancia económica en el Municipio Andrés Bello.
- Segundo municipio cafetalero del estado Lara.
- Representa el 90% de la economía del Municipio.
- Aporta el 14% del valor de la producción nacional.
- 20.000 has cultivadas de café bajo diversas modalidades (plena exposición, bajo sombra y asociados).
- Superficie cosechada oscila entre 3-5 ha por unidad de producción.
- 150.000 quintales producido por zafra por cada año.
- El rendimiento es 10 qq/ha, en el municipio superior al promedio nacional de 7 qq/ha.
- % Valor: 9,42 en 1992 ha venido incrementado hasta ubicarse en el año 2001 en 14,25.

IMPORTANCIA DE LA CADENA

Indicadores Cualitativos

- Alto índice de nivel organizativo de los productores cafetalero.
- Es un cultivo socialmente importante: 95% de pequeños productores.
- Producto de excelente calidad.
- Cultivo conservacionista utilizado en zonas protectoras.
- Época de cosecha vinculada con el proceso educativo.
- Utilización de los desechos en la elaboración de abonos orgánicos (lombricultura).
- Genera fuente de empleo.

ACTORES Y ACTIVIDADES DE LA CADENA



CARACTERÍSTICA Y TENDENCIA PRINCIPALES DEL MERCADO MUNDIAL

- 79 países productores de café.
- En el grupo de los 10 primeros productores mundiales de café verde se encuentran 4 latinoamericanos.
- Vietnam desplaza a Colombia al tercer lugar por incremento de la superficie y alta productividad por ha.
- Los países Europeos y USA los principales consumidores.
- Para USA y Alemania, los principales proveedores son: Colombia, México, Brasil y Guatemala.
- Japón y Canadá son altos importadores de café.
- Los precios internacionales tienen una conducta cíclica de alzas y bajas influenciadas por los grandes exportadores.
- Durante el año 1994 a 1997, se mantuvieron los precios altos y, luego se inició el ciclo de reducción de precio.

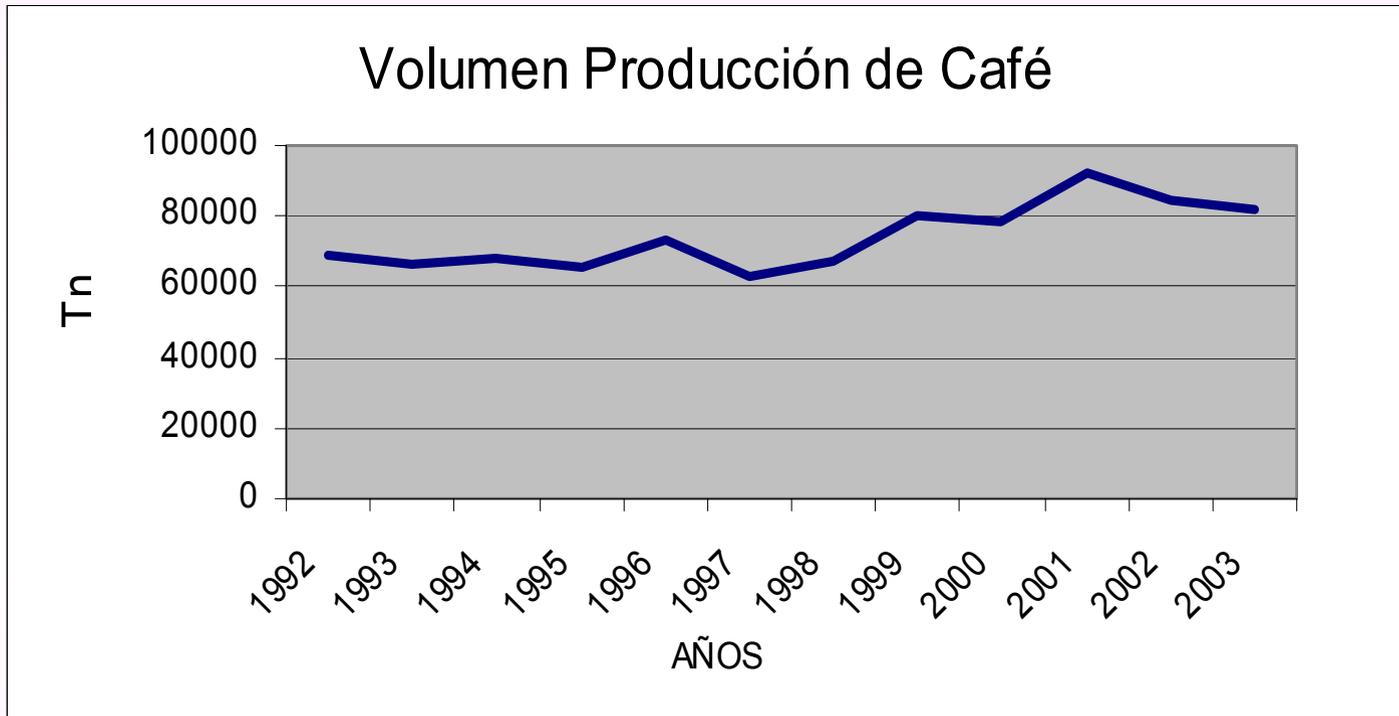
VARIABLES Y POLÍTICAS DE ORDEN MACROECONÓMICO QUE AFECTAN LA CADENA

- Incremento del precio a nivel nacional e internacional.
- Disminución de rendimientos por falta de sostenibilidad del cultivo.
- Incremento del éxodo rural.
- Falta de equidad en la distribución de la cadena.
- Una política de financiamiento nacional para la renovación de cafetales.
- Venezuela esta suscrita en el acuerdo internacional del café (OIC).

La caída del precio del petróleo aumenta la tasa de cambio real:

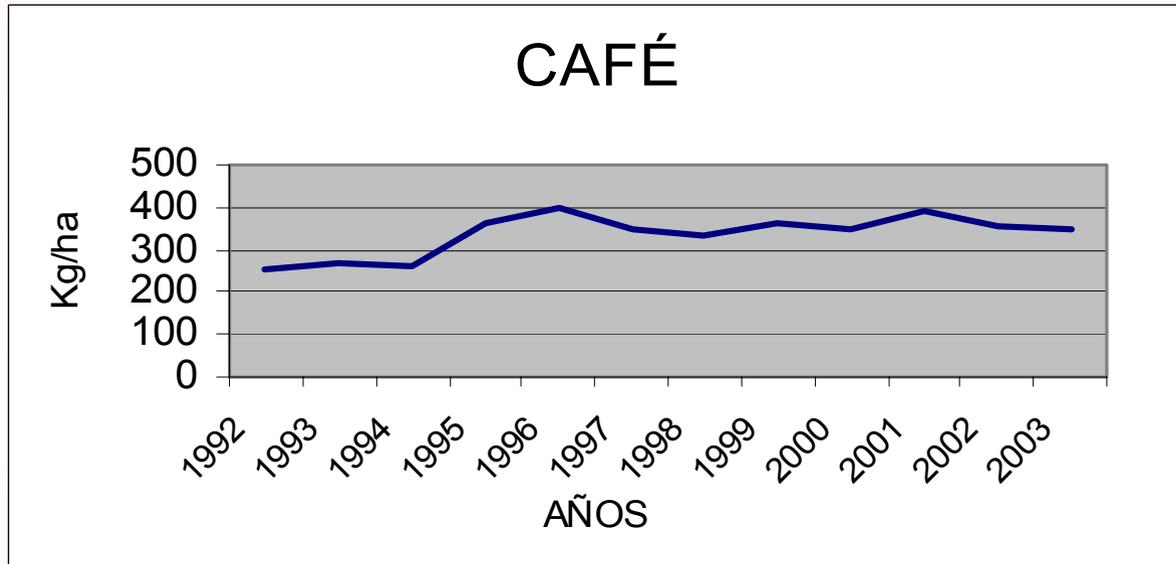
- Aumenta el costo de los insumos.
- Aumentan en beneficio de las exportaciones.
- Tasa de interés alta restringe el acceso a créditos.
- Cuando los precios internacionales del café se mantienen deprimidos y la paridad del bolívar se sitúa por encima del valor real las exportaciones se desestimulan, produciendo caídas de precios internos y problemas con la colocación de las cosechas nacional.
- El precio del café verde en el mercado internacional es referencia para determinar el precio pagado al productor y el precio de venta al público.
- Salarios bajos, menor demanda, menor consumo.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL



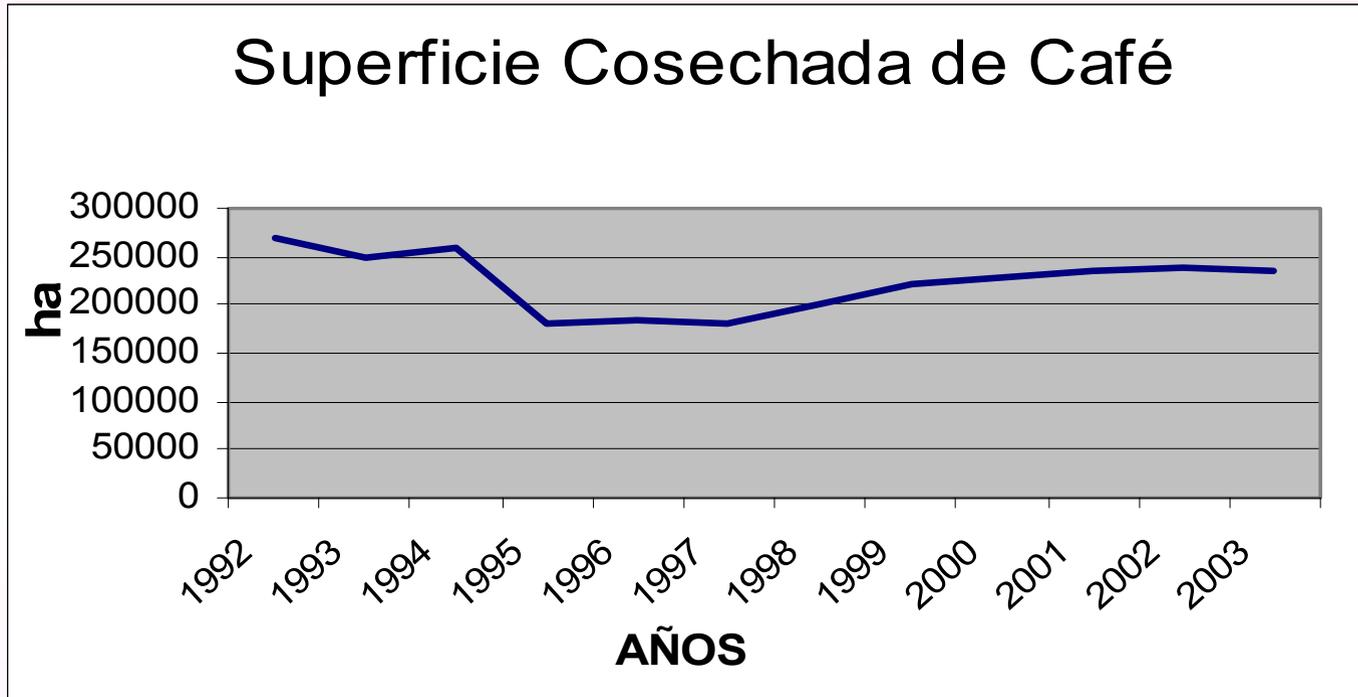
$r = 2,05$

EVOLUCIÓN RENDIMIENTO NACIONAL



$r = 2,99$

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE NACIONAL



$r = -0,96$

VARIABLES QUE EXPLICAN EL COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y DEL RENDIMIENTO

- Políticas nacionales y regionales acordes a las exigencias del rubro.
- Excelentes condiciones agroclimáticas.
- Tradición cafetalera.
- Demanda del mercado (la fluctuaciones de los precios son cíclicos a nivel nacional e internacional).
- Escasa atención al productor en programas de Transferencia Tecnológica.
- Bajo uso de prácticas agronómicas en Unidad de Producción.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DEL CIRCUITO

Agrícola

Fortaleza

- Se produce un café de buena calidad.
- Es un rubro conservacionista.
- La familia se involucra en el proceso productivo.
- La mujer se considera mano de obra calificada en la cosecha.

Debilidades

- Producción ubicada en zonas geográficas de difícil acceso y servicios públicos limitados.
- Bajo rendimiento del rubro.
- Bajo apoyo gubernamental (vías, precios, financiamiento, etc.).

Industrial

Fortaleza

- Manejan alto volumen de capital que les permite acceder a la producción.
- Conocimiento del manejo del mercado nacional e internacional.
- hay centros de acopio en las zonas cafetalera.

Debilidades

- Falta de diversificación de la industria para el producto terminado.
- Desvinculación del sector productor y la industria.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

Cosecha (Café verde)

Venta por parte del Productor

Intermediarios
Mezcla de Café

Empresa PACCA

Empresas de Productores

Industria:
Recepción
Clasificación
Almacén
Torrefacción
Empaque
Distribución
Mayorista

Recepción de Café
Selección
Ensayado
Venta

Mercado Nacional

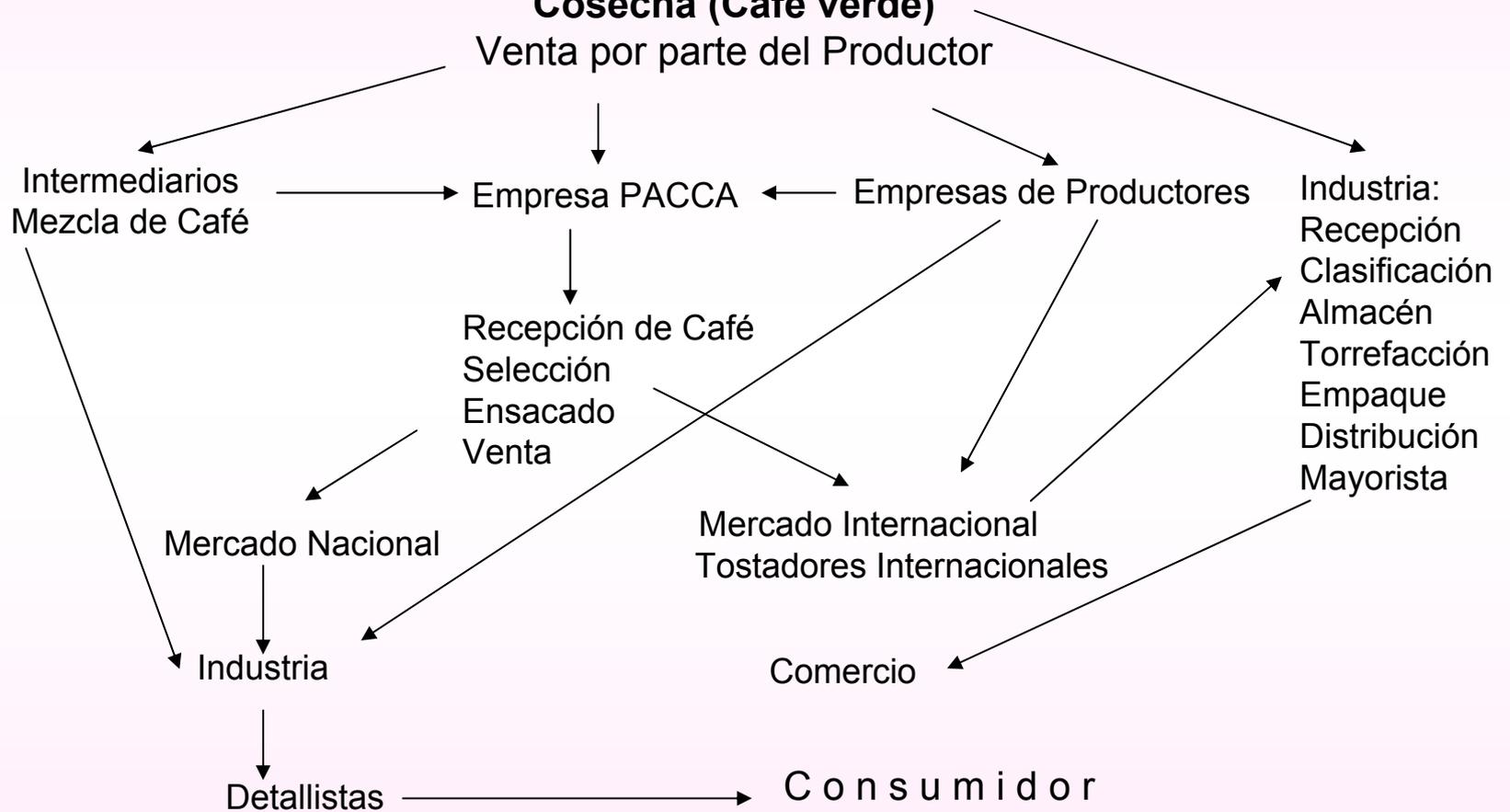
Mercado Internacional
Tostadores Internacionales

Industria

Comercio

Detallistas

Consumidor



PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES 1990-1997

Producción Nacional

Táchira	15,6%
Mérida	14,2%
Portuguesa	13,7%
Lara	12,7%
Trujillo	11,6%
Sucre	8,8%
Monagas	7,4%
Otros	16,0%

Rendimiento (Kg/ha)

Lara	517
Trujillo	510
Yaracuy	368
Portuguesa	353
Táchira	338
Mérida	323

Promedio nacional: 351

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

Fortalezas

- Experiencia y tradición de exportación (PACCA Sanare, ASOCIDA, Carrasquero).
- Alto nivel organizativo.
- Producto de excelente calidad.
- Plantaciones establecidas (20.000 has).

Debilidades

- Falta de equidad de los beneficios en la cadena.
- Los productores no dan valor agregado.
- Situación precaria de la vialidad agrícola (acceso a las fincas).
- No se respeta los acuerdos de precios fijados entre gobierno, industria y productores.
- La información de los mercados esta en pocas manos.
- El proceso es delegado por los productores a otros entes o personas.
- Bajo nivel educativo.
- Presencia de muchos intermediarios .
- No hay una política estable en cuanto a comercialización del producto.
- Infraestructura deficiente de beneficio.

PROPUESTAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

- Crear un sistema de información de mercado que llegue al productor.
- Participación de las organizaciones en la formulación de políticas.
- Buscar la equidad entre los márgenes de ganancia entre el productor y la agroindustria.
- Establecer estrategia que permita darle valor agregado al producto.
- Capacitación permanente, sostenida y sistematizada.
- Mayor apoyo del estado.

TENDENCIAS DEL COMERCIO EXTERIOR

Importadores

Los países Europeos
USA
Alemania
Japón

Exportadores

Brasil
Vietnam
Colombia
México

Tendencias de consumo del producto.

Consumo de café en tasa del hogar
75%

Variables de las tendencias del comercio exterior y del consumo

Consumo de café más selectivo
tendencia a café gourmet

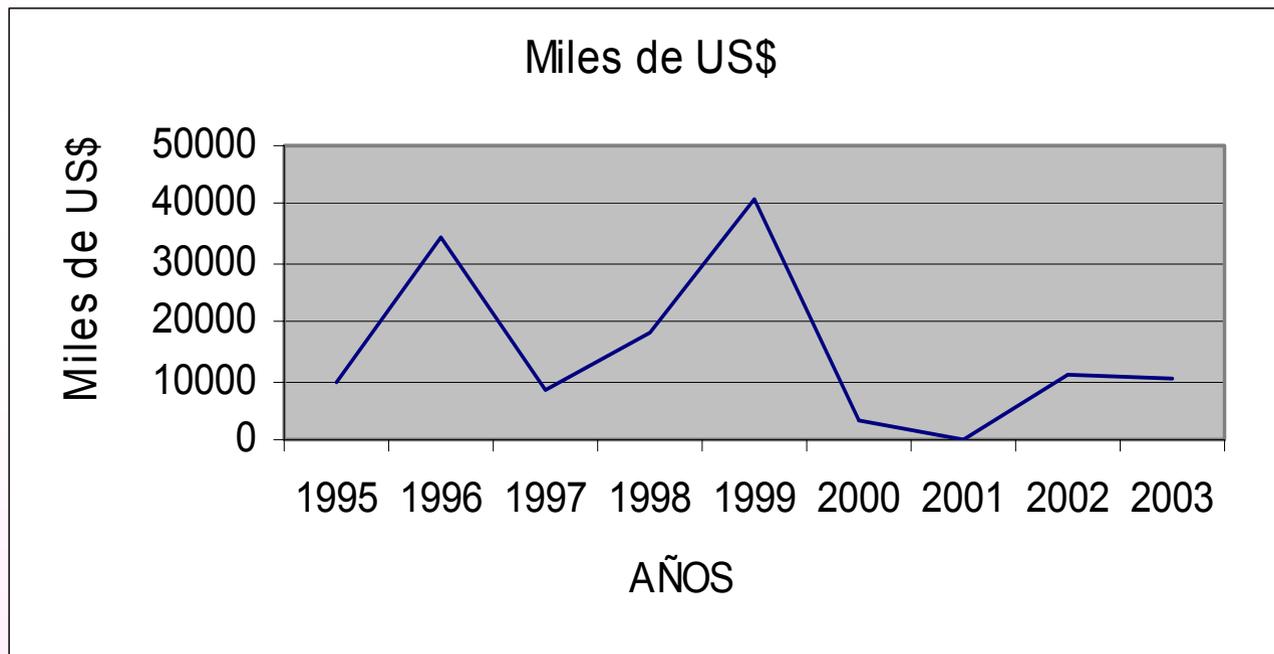
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

	Valor de la Prod.		Valor de la Prod.		
	Estado Lara (2001) (Vpij)	(VPij/VPTj)	Venezuela (2001) (VPTi)	(VPTi/VPT)	VCRij
Cebolla	311908000	0,195	460000000	0,009	20,77
Tomate	114901000	0,072	690000000	0,014	5,10
Pimentón	92116000	0,058	190000000	0,004	14,85
ajo	27808000	0,017	234000000	0,005	3,64
Zanahoria	985000	0,001	218000000	0,004	0,14
Lechoza	946000	0,001	215000000	0,004	0,13
Melón	67397000	0,042	239000000	0,005	8,64
Piña	264081000	0,165	360000000	0,007	22,47
Café	364023000	0,228	1520000000	0,031	7,34
Total	1598714000		48967000000		0,033
	VPTj		VPT		

PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL MERCADO

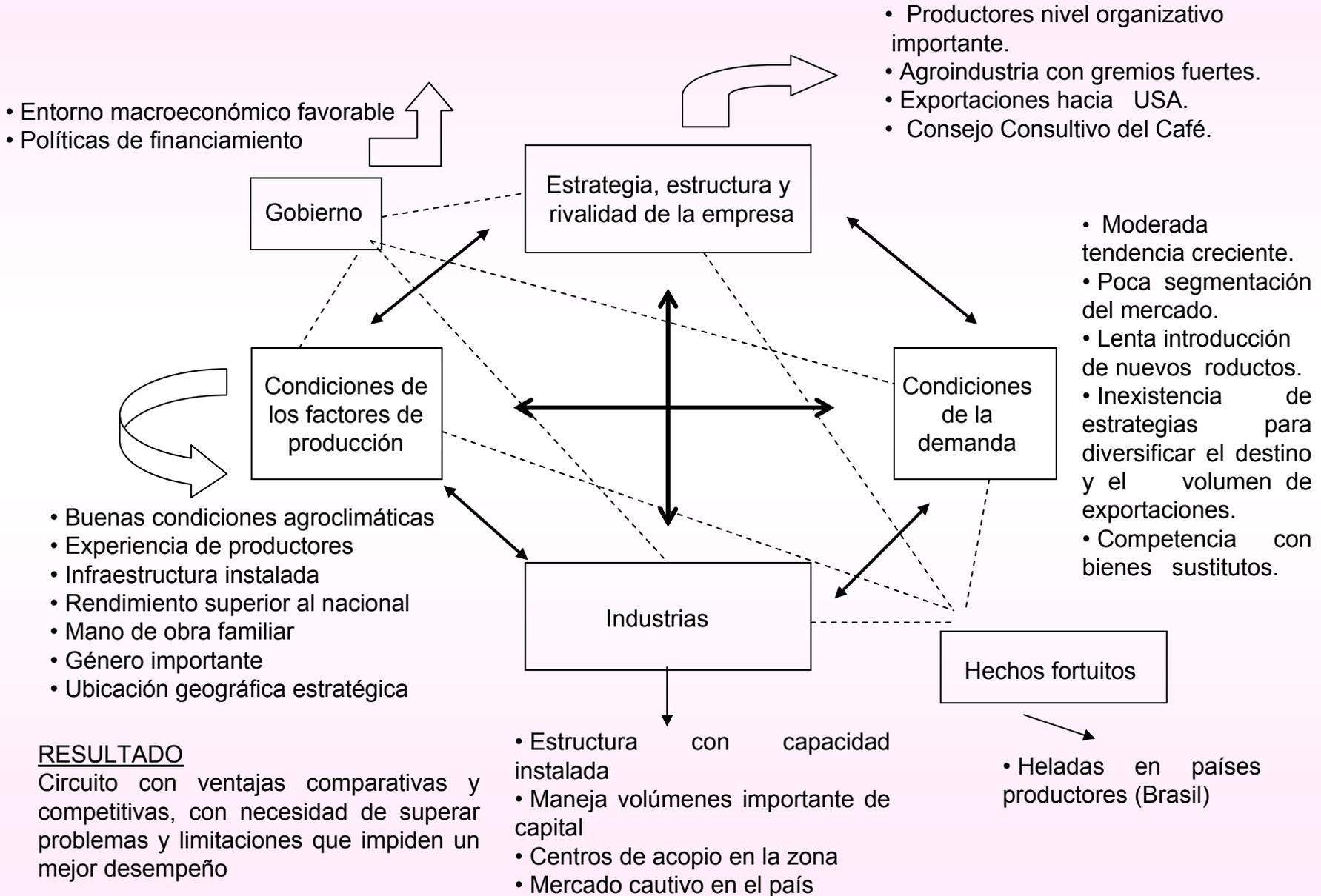
100% del mercado nacional

Competitividad de las exportaciones

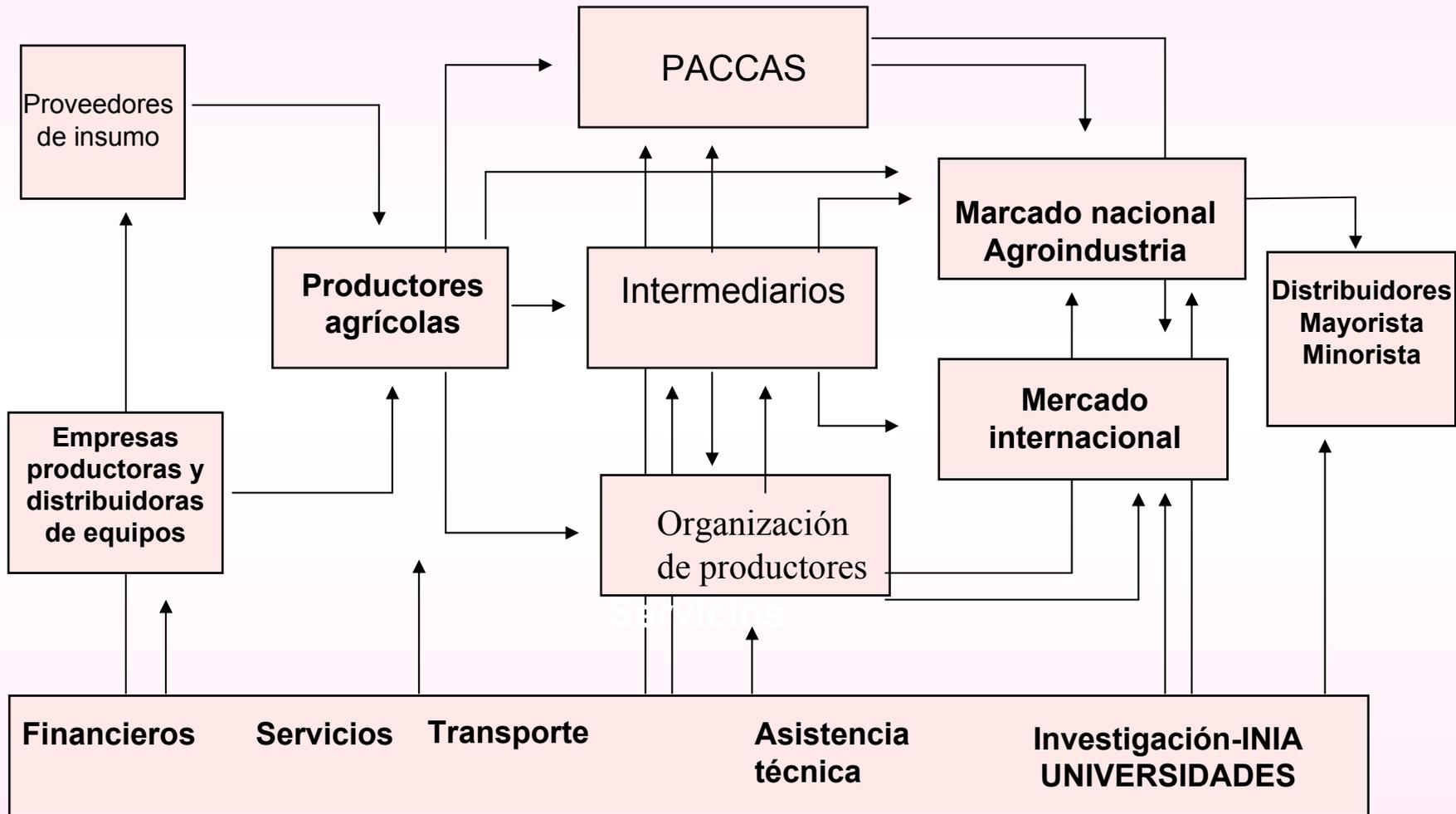


Principal mercado: Estados Unidos

DETERMINANTES DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS



CLUSTER: CAFÉ ESTADO LARA VENEZUELA



FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Fortalezas

- Se produce un café de calidad.
- Es un rubro conservacionista.
- La familia se involucra en el proceso productivo.
- La industria manejan volumen alto de capital que les permite acceder a la producción.
- Existe una capacidad instalada en la producción e industria.
- Conocimiento del manejo del mercado nacional e internacional.
- Hay centros de acopio en las zonas Cafetaleras.
- Experiencia y tradición de exportación (PACCA Sanare).
- Alto nivel organizativo.
- Producto de excelente calidad.

Debilidades

- Producción ubicada en zonas geográfica de difícil acceso y servicios públicos limitados.
- Bajo rendimiento del cultivo café.
- Bajo apoyo gubernamental (vías, precios, financiamiento, etc).
- Falta de diversificación de la industria.
- Desvinculados el sector productor y la industria.
- Los productores y agroindustria no dan valor agregado.
- La información de los mercados esta en pocas manos.
- La comercialización es delegada por los productores a otros entes o personas.
- No hay una política estable en cuanto a comercialización del producto.

CONCLUSIÓN

El cultivo café no es competitivo por:

- Bajo rendimiento.
- Fluctuación en la oferta para la exportación.
- Baja rentabilidad del cultivo.
- Existe una política poco coherente para la exportación.

MATRIZ FODA DEL CIRCUITO

Fortalezas

- Se produce un café de calidad.
- Es un rubro conservacionista.
- La familia se involucra en el proceso productivo.
- La industria manejan volumen alto de capital que les permite acceder a la producción.
- Existe una capacidad instalada en la producción e industria.
- Conocimiento del manejo del mercado nacional e internacional.
- Hay centros de acopio en las zonas Cafetaleras.
- Abastece el 100% del mercado nacional.

Debilidades

- Producción ubicada en zonas geográfica de difícil acceso y servicios públicos Limitados.
- Bajo rendimiento del cultivo café.
- Bajo apoyo gubernamental (vías, precios, financiamiento, etc).
- Falta de diversificación de la industria
- Desvinculados el sector productor y la industria.
- No dan valor agregado.
- La información de los mercados esta en pocas manos.
- La comercialización es delegada por los productores a otros entes o personas.
- No hay una política estable en cuanto a comercialización del producto.
- Falta de competitividad en el mercado Internacional.

MATRIZ FODA DEL CIRCUITO

Oportunidades

- Incursión en el mercado de café orgánico.
- Incursión en nuevos productos derivados del café.
- Nuevos mercados de café con alta calidad (consumidor selecto).
- Diversificar con rubros conservacionistas.
- Organización de los productores para acceder a los mercados internacionales.

Amenazas

- Plagas (Broca).
- Fortalecimiento de la integración económica y de los procesos de globalización.
- Incertidumbre y la inestabilidad macroeconómica.
- Limitado acceso a fuente de financiamiento.
- Financiamiento insuficiente (cuencas).
- Deterioro del ambiente.
- Inseguridad jurídica y de la tenencia de la tierra.
- Tendencia a disminuir los precios en los mercados Internacionales.
- Disminución del consumo.

VARIABLES DETERMINANTES DEL ESCENARIO

- Política macroeconómica, inestable.
- Política comercial-comercio exterior: Limitaciones para la exportación y baja competitividad.
- Influencia de convenios internacionales (MERCOSUR, CAN)
- Gustos y exigencias de los consumidores demandantes: Tendencia a disminución del consumo.
- Apoyo gubernamental: Falta de políticas que incentiven para producir café para la exportación.

CONSECUENCIAS

- Social: éxodo rural, marginalidad.
- Ambiental: degradación del ambiente por la tendencia a sustituir el cultivo.
- Económico: menores ingresos, empobrecimiento del sector.
- Tendencia a la no sustentabilidad del cultivo café.

ÁREAS CRÍTICAS DEL CIRCUITO

Área crítica del circuito

Soluciones acciones, estrategias Propuestas políticas

Responsables organizaciones Públicas y privadas

1 Producción agrícola primaria

1.1 Bajos rendimiento

1.1 Renovación cafetales

1.1 Productores- Gobierno

1.2 Pérdidas por acción de plagas

1.2 Concientización , capacitación
y plan de acción MI Broca

1.2 Instituciones de extensión y
productores.

1.3 Pérdidas por factores climáticos
(humedad)

1.3 Acondicionamiento de
infraestructura de secado del café

1.3 Productores, entes financieros

1.4 Tenencia de la tierra

1.4 Carta agraria

1.4 INTI

1.5 Escaso financiamiento

1.5 Integración de la industria,
estado, organismo internacionales

1.5 FONDAFA, Industria,
Banco Mundial, Corporación
Andina de fomento, etc

1.6 Bajo nivel tecnológico de los productores

1.6 Programa de alternativas tecnológica
Integral (capacitación, crédito, etc)

1.6 FONDAFA; Productores
Banco Mundial, CAF, etc

2. Componente: agroindustria

2.1 Escaso participación de los productores

2.1 Productores asociados para el
desarrollo de industrias

2.1 Productores, Banca privada
ONG, Gobierno

2.2 Desconocimiento del acceso al
financiamiento

2.2 Organización, capacitación,
elaboración de proyecto y
gestión de financiamiento

2.2 productores, organización
de productores, org. Públicos

2.3. Desconocimiento de tecnología
Poca capacitación del recurso humano

2.3 Capacitación

2.3 Organismos Ince
de investigación y desarrollo

2.4 Falta de diversificación de los productos

2.4 Investigación, elaboración,
promoción y colocación en mercados

2.4 La industria

ÁREAS CRÍTICAS DEL CIRCUITO

Área crítica del circuito

Soluciones acciones, estrategias Propuestas políticas

Responsables organizaciones Públicas y privadas

3 Comercialización y distribución nacional

3.1 Poca organización de productores

3.1 Crear organizaciones para la Comercialización

3.1 ONG, Productores, Gobierno

3.2 Poca información de mercado

3.2 Sistema de información seguro, oportuno y dirigido a todos los actores

3.2 Org. de Prod, MAT, MPC

4. Componente Comercio Exterior

4.1 Falta de asistencia técnica

4.2 Capacitación

4.2 Org. Prod. MPC, MAT

4.2 Bajo competitividad en mercados

4.2 Mejorar la producción, información, investigación, capacitación

4.2 Org. Prod., MPC, MAT, INIA

5. Componente consumo

5.1 Baja oferta de producto diversificado

5.1 Diversificar la gama de producto derivado del café.

5.1 Industria

5.2 Tendencia a la disminución de la demanda

5.2 Mejorar la calidad del producto

5.2. Industria

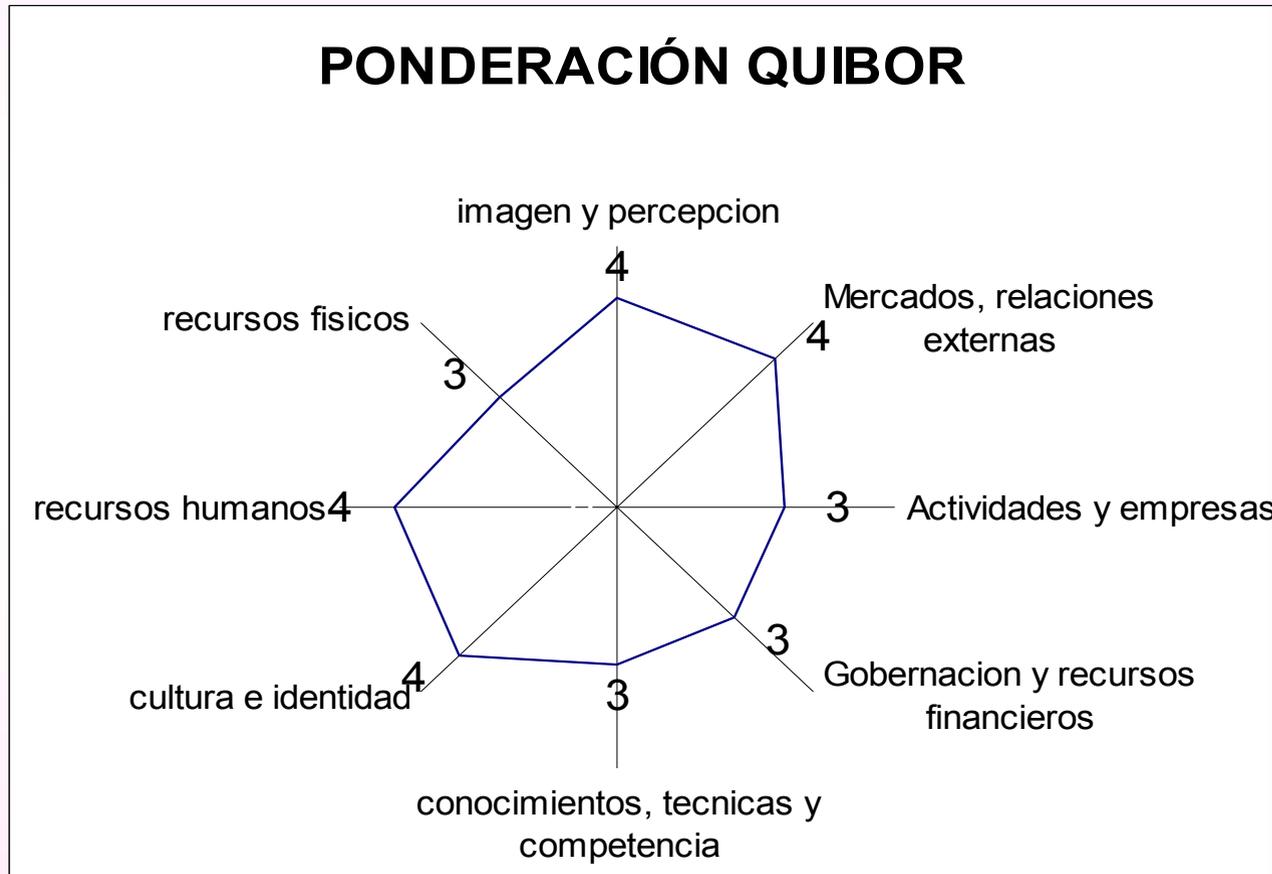
VISIÓN

- Que los actores del circuito (en 20 años) logren un desarrollo integral y sostenible con criterio de equidad y comprometidos con la sociedad.

OBJETIVOS

- Mejorar la competitividad del sector.
- Mejorar los rendimientos de la producción.
- Mejorar la calidad del producto.
- Crear nuevas industrias que sean controladas por los productores.
- Promover la participación de los actores involucrados con la cadena, a fin de alcanzar una política que busque la equidad en el sector.

INDICADORES DE LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL



INDICADORES DE LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

PONDERACIÓN YACAMBÚ

