Nuevas tendencias y perspectivas de la agroindustria centroamericana

Dr. François Boucher
Proyecto SIAL IICA-CIRAD México

V Foro Centroamericano de Agroindustria
Santiago de Veraguas, Panamá
14 – 16 de Octubre 2015

Contenido

- Antecedentes: Contexto Global
- I- Grandes temas actuales en relación con la agroindustria centroamericana
- II- Replanteando el análisis y desarrollo de la agroindustria rural centroamericana
- Conclusiones

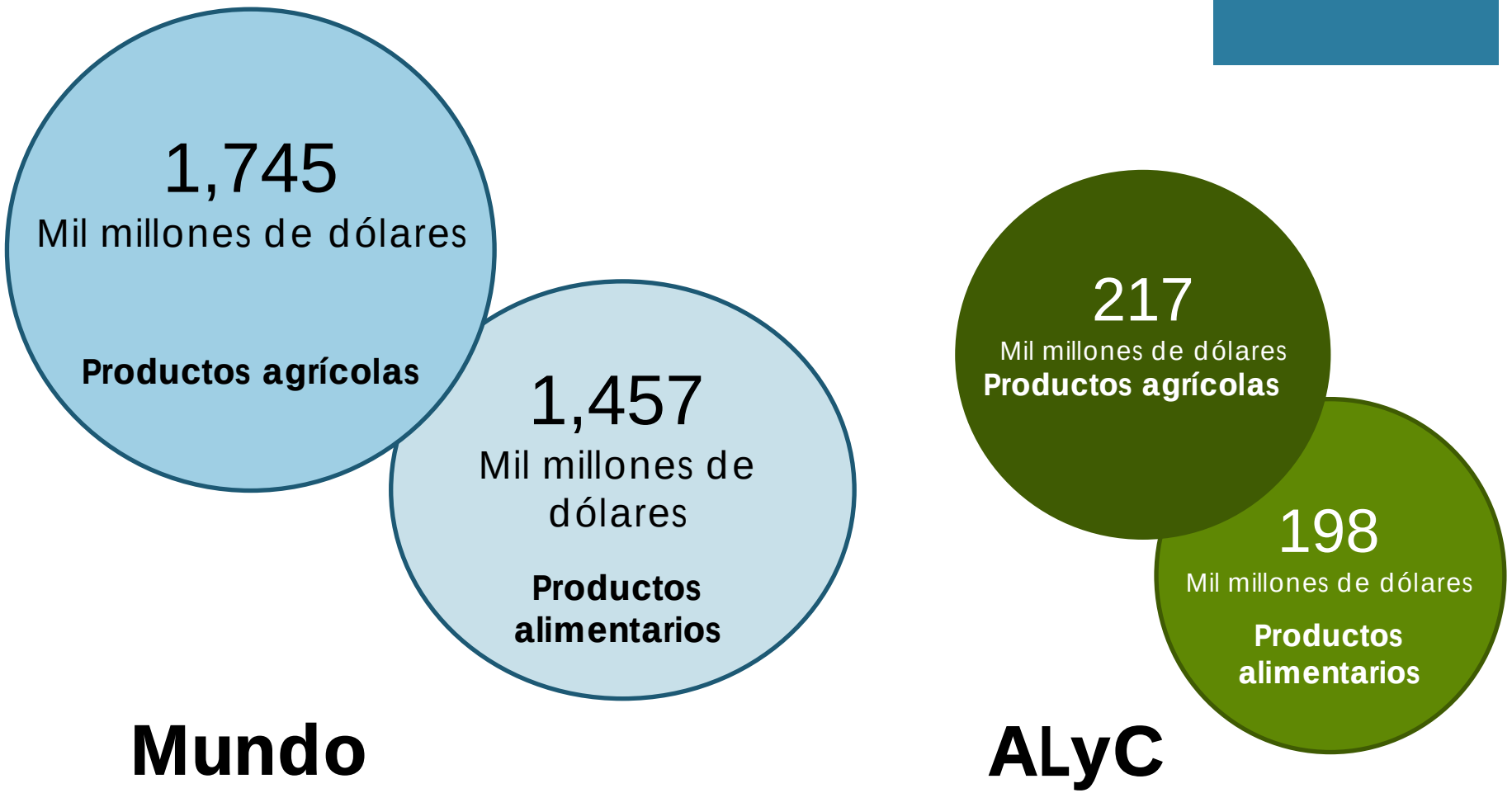
Antecedentes:

Contexto Global

Antecedentes: Contexto global

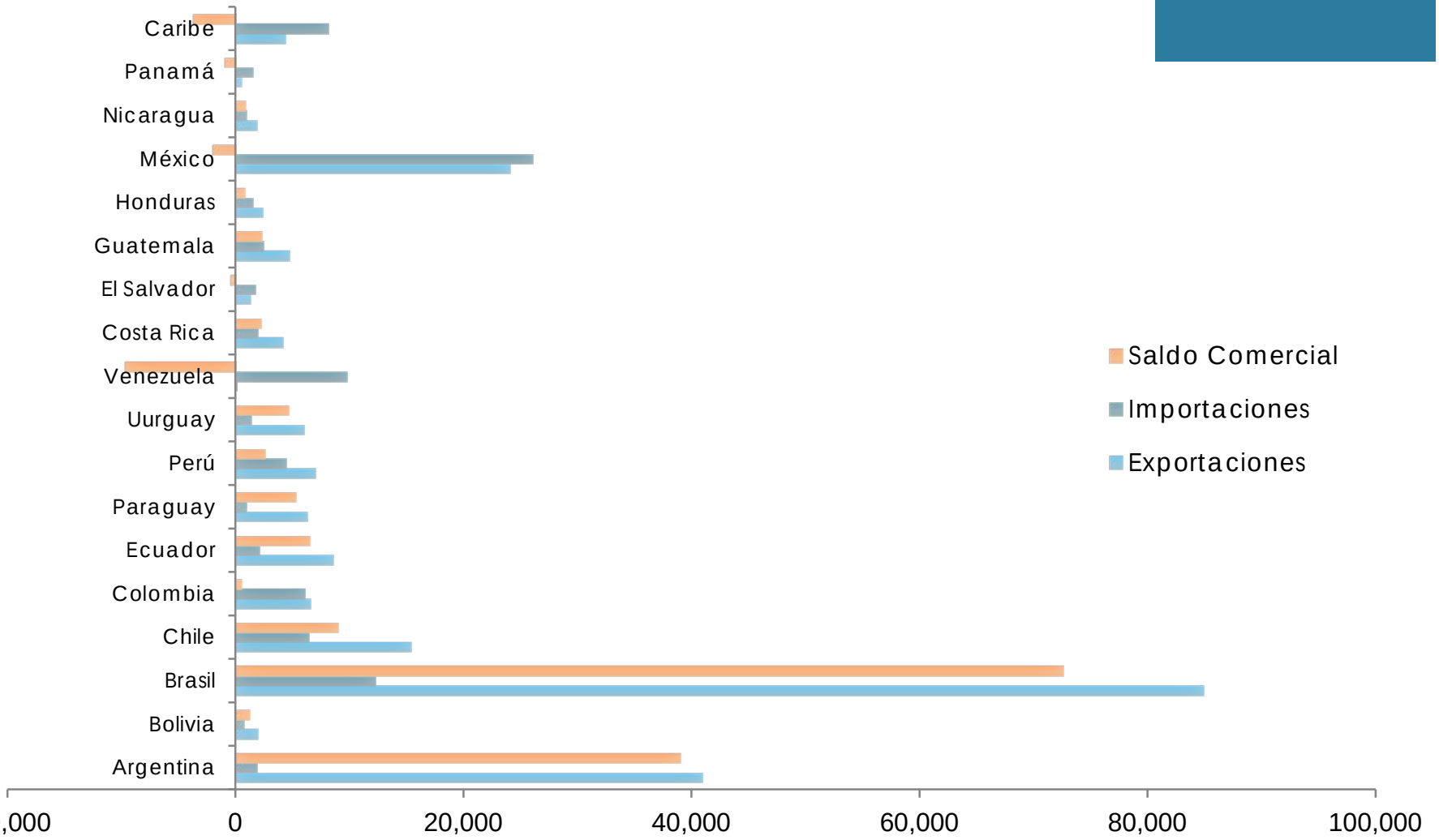
- La agroindustria en Centroamérica se desarrolla dentro de un contexto de **globalización del comercio**:
  - Altas concentraciones en las exportaciones e importaciones
  - Nuevos requerimientos comerciales (aranceles, normas, patrones de consumo)
- Cambios en el escenario del sistema agroalimentario en Centroamérica: nuevas formas de producción **intensivas**, tanto en el uso de recursos como en su dimensión, compitiendo de forma directa contra la **pequeña agroindustria rural**.
- Además, marcado por la concentración en pocas manos tanto de la parte industrial (Nestlé, Nutresa , Unilever, Dos pinos, Maseca) como de la distribución (Wal-Mart centro-america, etc.)y restauración (cadenas de fast food, Pollo campero, etc.)
- En este contexto, se debe analizar el rol de los pequeños productores y de la agricultura familiar para insertarse y permanecer en los mercados y contribuir a la seguridad alimentaria de la región.

Exportaciones de Productos Agrícolas y Agroalimentarios en 2013



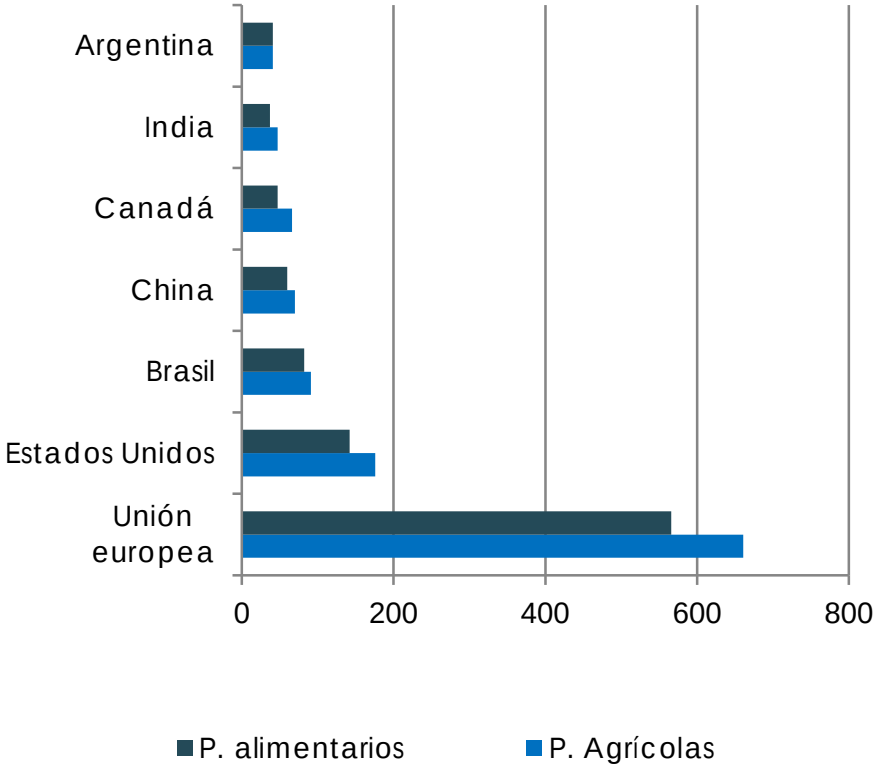
Fuente: Organización Mundial del Comercio. Estadísticas del Comercio Internacional 2014.

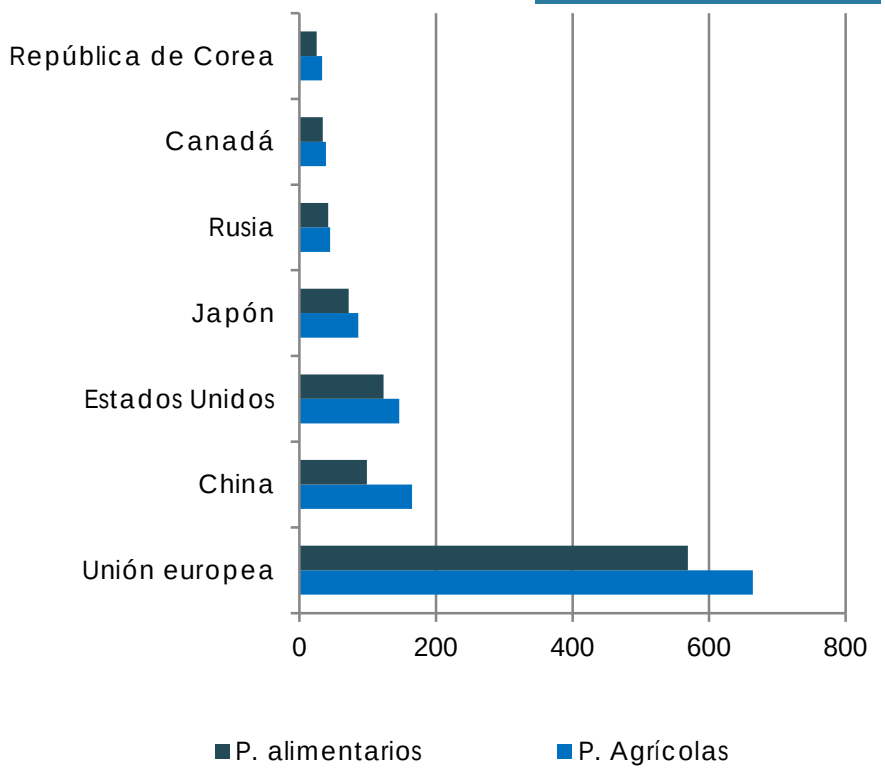
Comercio Agroalimentario en América Latina y el Caribe, 2013 - Millones de dólares



Fuente: FAO/ALADI

Principales exportadores e importadores (Miles de Millones de dólares)

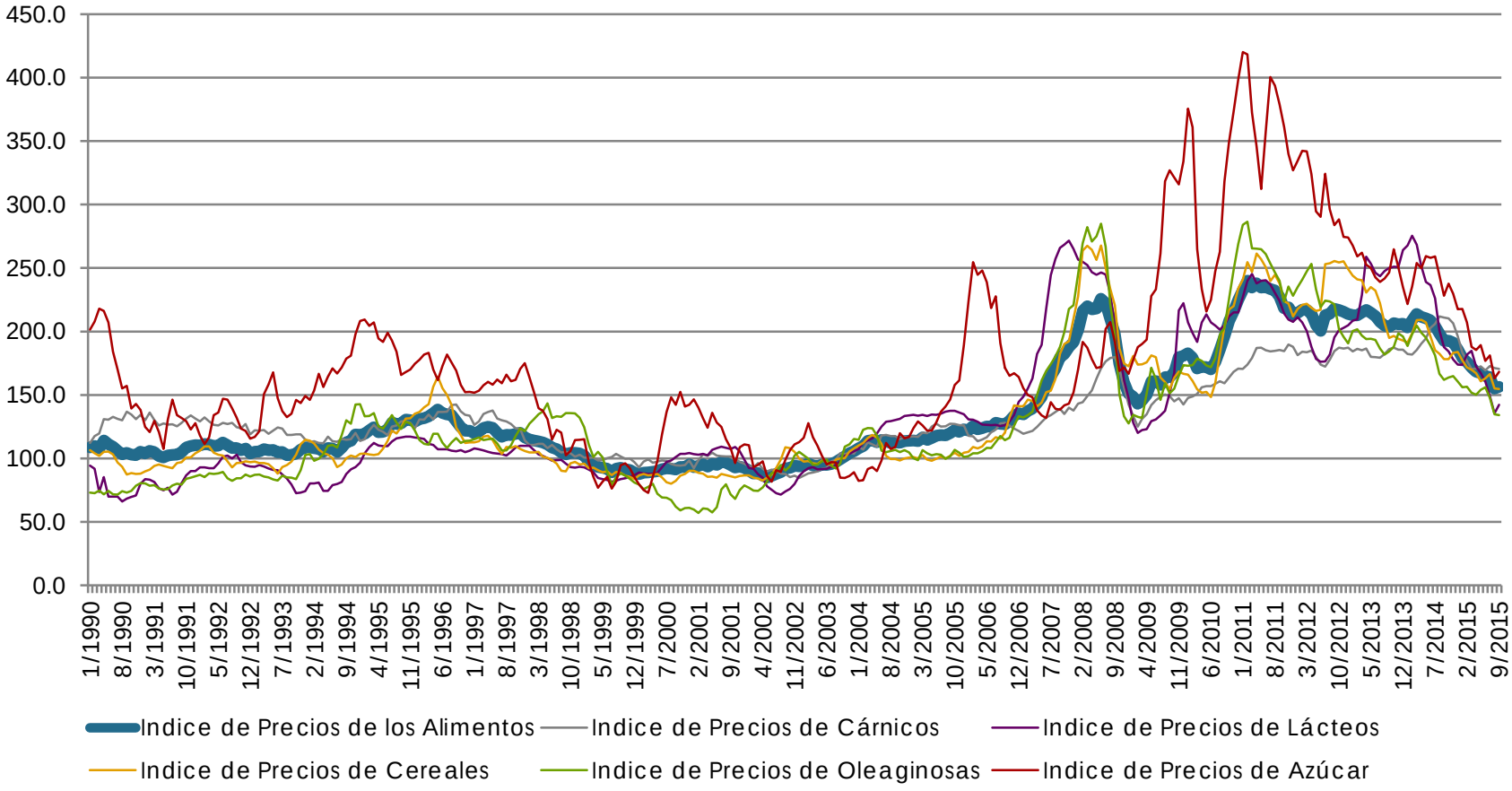




Exportadores

Importadores

Comercio marcado por crisis económica mundial: Inestabilidad de precios internacionales (2002-2004=100

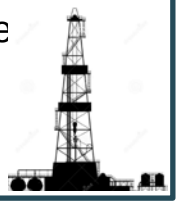


Fuente: FAO

¿A qué se debe esta fluctuación en los precios?

El precio del petróleo.

- Los precios de los productos agrícolas han tenido el mismo comportamiento que e precio del petróleo: afecta los costos de producción de los alimentos a través de su impacto en los insumos como fertilizantes químicos, combustibles y costos de transporte.



La producción de biocombustibles.

- Los biocombustibles aparecen como alternativa de mitigación al cambio climático. Al usar tierras, agua y trabajo para la producción de biocombustibles se desplaza la producción de alimentos agudizando los problemas de seguridad alimentaria. El uso de maíz y caña de azúcar en biocombustibles afecta toda la cadena productiva de derivados alimenticios.

El acceso y uso del agua.

- La producción agrícola es un gran demandante el recurso agua que es escaso. Cuando no pueden acceder al agua, están sujetos a producciones de "temporal", mismas que están condicionadas a las variaciones climatológicas, afectando el rendimiento de los cultivos.

¿A qué se debe esta fluctuación en los precios?

El crecimiento poblacional acelerado.

- El incremento de la demanda de alimentos derivada del aumento de la población presiona a la producción alimentaria. Aumenta el consumo de proteínas animales y a su vez aumenta la demanda de cereales para alimentación animal.

El acceso y uso de la tierra.

- Se ha constatado una expansión de la frontera agrícola y la consecuente compra de tierras por países que no tienen suficiente espacio para alimentar a sus poblaciones.

La concentración del comercio en pocos países.

- Diez países concentran más del 57% de las importaciones y un mismo número, concentran el 53% de las exportaciones mundiales. Estos países dominan el mercado en términos de cantidades, precios, condiciones frente al resto de países que se encuentran en mercados globales.

Los cambios ambientales globales.

- Los efectos del cambio climático tienen cada vez mas impacto sobre las condiciones de producción agrícola. Hay cada vez más los efectos negativos, por la mayor presencia de efectos catastróficos como lluvias torrenciales, sequías, mayor incidencia en la formación de fenómenos atmosféricos (huracanes, tornados, etc.) y las perturbaciones en los ecosistemas.

Primera Sección:

Grandes temas actuales en relación con la agroindustria centroamericana

Los grandes temas....

- Existe ***la necesidad de alimentar al mundo y preservar la seguridad alimentaria,*** donde Centro y Sudamérica cuentan con un potencial para convertirse en proveedores alimentarios que contribuyan a la alimentación de la población mundial, estimada en más de 9 mil millones para el 2050.

- Prevalece como un tema indispensable ***la lucha contra la pobreza en los territorios rurales*** con principal atención a los pequeños productores y las comunidades excluidas y marginadas, ya que esta situación prevalece en los territorios rurales de América Latina y el Caribe.

Los grandes temas....

- Prevalece la inquietud de fomentar el ***desarrollo territorial*** que permita mantener y valorizar las tradiciones, hábitos y productos locales, pero que integre una visión que transite de lo local a lo global.

- Los bajos niveles de rendimientos en las pequeñas unidades de producción insertan la discusión entre la generación e incorporación de ***innovaciones tecnológicas que permitan incrementar la productividad pero que respeten y permitan la valoración del conocimiento tradicional*** que prevalece en la agricultura familiar.

- El incremento de la ***recurrencia de efectos del cambio climático*** llevan a concebir a una nueva forma productiva, menos intensiva en emisiones de CO2, con el menos uso de agroquímicos y a su vez, que permita adaptarse a estos impactos para evitar las pérdidas ambientales.

Segunda Sección:

Replanteando el análisis y desarrollo de la agroindustria rural centroamericana

Frente a estos temas es posible replantear el análisis en la región…

Agroindustria

Unidades productivas de transformación de bienes agropecuarios (agricultura, forestal y pesca) mediante procesos industriales que aportan diferentes niveles de transformación

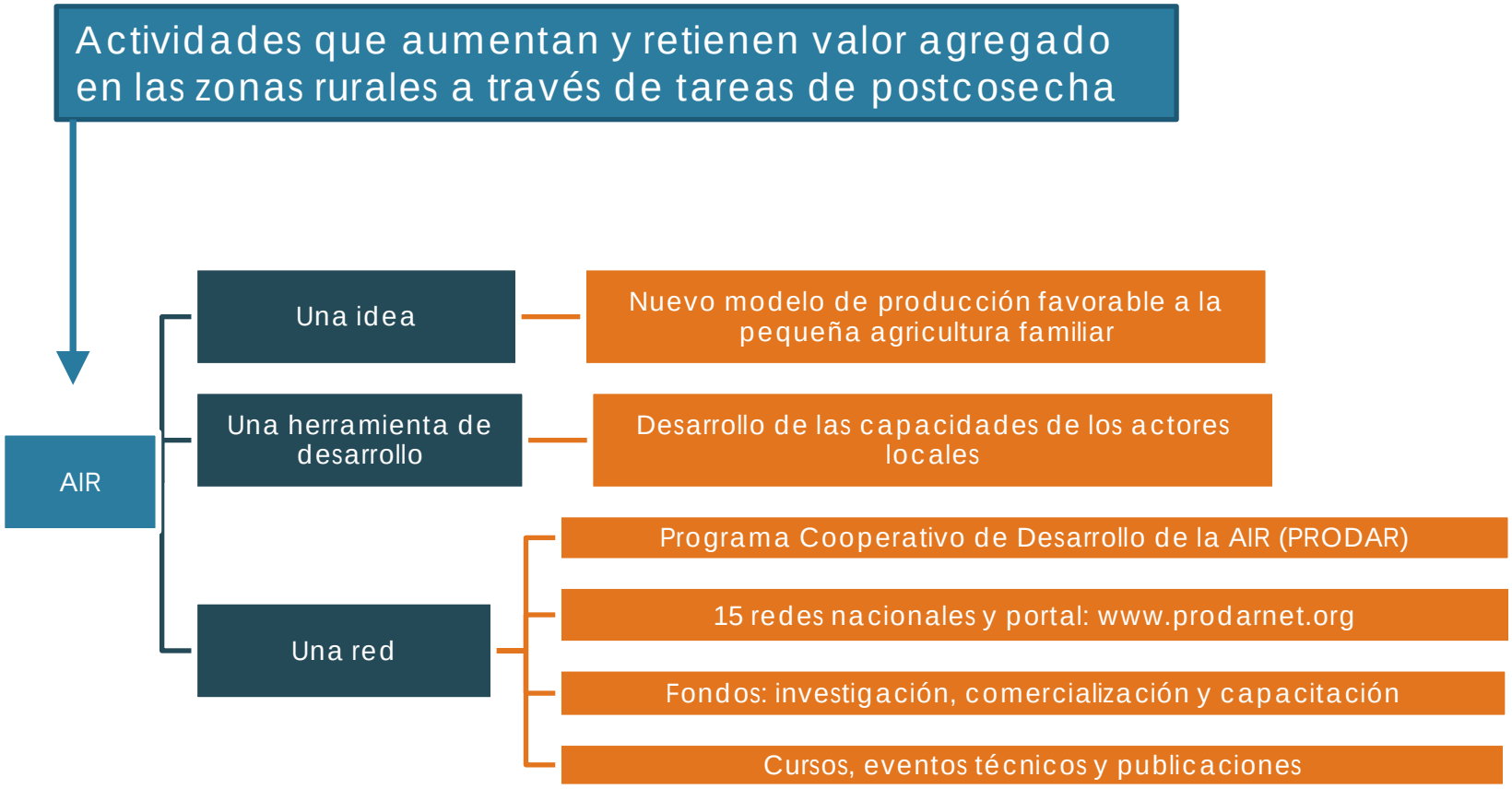
Nueva Ruralidad

Territorio /territorialidad
Empoderamiento de los actores
Activación de recursos específicos
Identidad, patrimonio, anclaje
Sistema artiulado
Gobernanza territorial y PP del territorio

Agroindustria Rural (AIR)

Actividad que permite aumentar y retener, **en las zonas rurales,** el valor agregado de la producción de las **economías campesinas**, a través de la ejecución de tareas de poscosecha en los productos provenientes de explotaciones silvoagropecuarias.

La Agroindustria Rural (AIR)



La Agroindustria Rural (AIR)

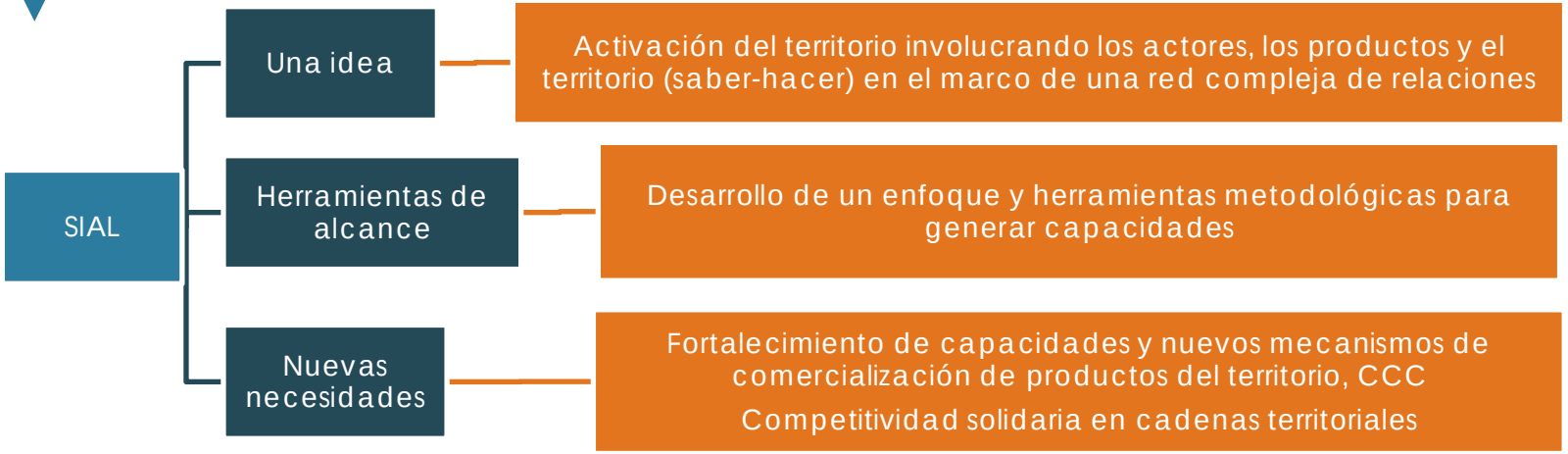
Generación y retención del valor agregado por parte de los pequeños productores mediante diversas actividades de poscosecha

- La AIR como factor de desarrollo rural:
  - Medio de desarrollo de capacidades (A. Sen)
  - Integración de los pequeños productores en los mercados nacionales y globales
  - Revalorización de lo local
  - Género, juventud y autoestima
  - Generación de empleos e ingreso

[AIR] ⟺ SIAL

Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL)

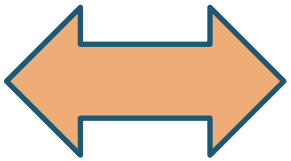
Sistema constituido por organizaciones de producción y de servicio, asociadas, mediante sus características y su funcionamiento, a un territorio especifico



Dos visiones de los Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL)

SIAL como organización geográfica

- SPL o clúster específico:
  - Rural
  - Agroalimentario
- Anclaje territorial
- Territorialidad
- Proximidades y externalidades
- Confianza, capital social y acciones colectivas
- "cooperación-competencia"

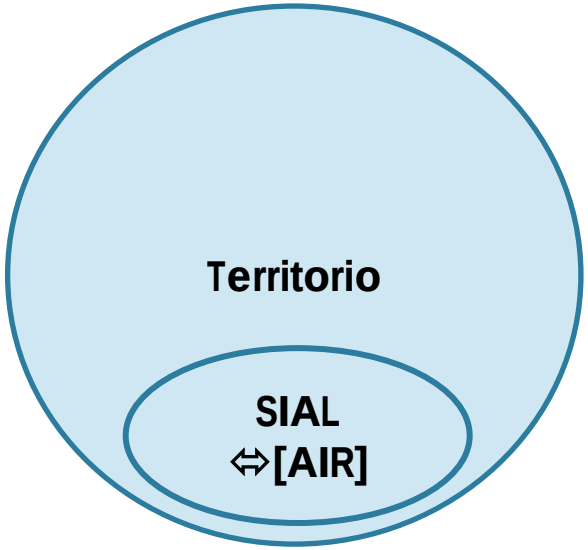


SIAL como enfoque

- Capacidad de análisis de las organizaciones geográficas SIAL.
- Abordaje y resolución de problemas de los territorios
- Participar al empoderamiento de los actores.

Gestión Territorial con enfoque SIAL (AT-SIAL)

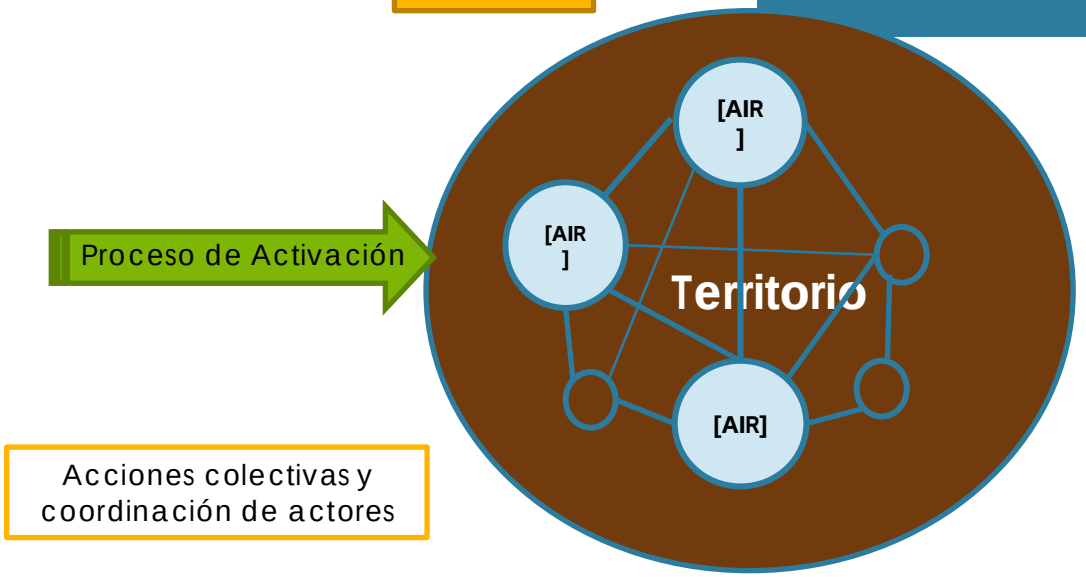
Antes



Activación de <u>recursos</u> territoriales

Clima, suelos, producción agropecuaria, paisajes

Ahora



Activación del <u>Territorio</u> con enfoque SIAL (AT-SIAL)

Activos: Saber-hacer en procesos productivos
Reputación de la producción artesanal

Enfoque de los Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL)

- La heterogeneidad entre los actores que cohabitan dentro de un mismo territorio hace necesario contar con una **visión sistémica** que permita la integración de las diferentes prioridades, así como la focalización de políticas y programas.

- La escala territorial permite planificar una participación más directa de los actores sociales, a quienes los proyectos, programas y políticas públicas están dirigidas.

- La evolución de los territorios rurales hacia aquellos donde se incluyen las actividades no agrícolas y del sector servicio.

Reflexión sobre Gestión Territorial y SIAL

- Una nueva visión de la gestión territorial;
- El empoderamiento de los actores como agentes de su propio desarrollo;
- Valorización del anclaje y la identidad territorial sellos, DO /IG;
- Nuevos instrumentos para la gestión territorial;
- Acceso a nuevos mercados: circuitos cortos de comercialización;
- Desarrollo de actividades no extractivas pero con mayor valor agregado
- Políticas públicas para el desarrollo territorial.

Conclusiones

La región debe ajustarse a las nuevas estructuras de competencia comercial

1. Mejorar la canasta básica de la región centroamericana

- Los gobiernos de los países centroamericanos deben poner especial atención en la canasta básica de granos (frijol, arroz, maíz y trigo) en los cuales son importadores netos. Se debe mejorar la producción local, rural a nivel regional, estableciendo alianzas estratégicas para disminuir las importaciones y así garantizar la seguridad alimentaria. Las AIR, podrían tener un rol importante en asegurar el autoconsumo de productos básicos.

2. Fortalecer la exportación de productos con potencial y valor agregado

- Los países centroamericanos cuentan con productos con enorme potencial en mercados especializados interesados en productos agroindustriales con valor agregado. Por ejemplo:
  - Productos nutracéuticos: noni
  - Productos novedosos y con potencial: stevia, guayava taiwanesa, pitaya, achiote
  - Sellos ambientales: café de sombra
  - Conservación biodiversidad: helechos, epífitas (bromelias, orquídeas)
  - Productos de origen: café, vainilla, cacao/chocolate
  - Productos artesanales: añil
  - Productos transformados: carimañolas congeladas

La región debe ajustarse a las nuevas estructuras de competencia comercial

3. El desarrollo territorial como paradigma de la nueva ruralidad

- Los pequeños productores participan en el desarrollo: pensar en una visión territorial buscando "activar" los recursos específicos del territorio con el empoderamiento de sus actores. Vincular las AIR con enfoques tipo SIAL y nuevos esquemas de comercialización como los circuitos cortos que generan nuevos procesos de aprendizaje del mercado.

4. Contribuir a la lucha contra la pobreza en Centroamérica

- En las áreas rurales de la región 60% de las personas viven en situación de pobreza y 20% en pobreza extrema. Las AIR en Centroamérica desempeñan un papel importante para integrar a los pequeños agricultores en las dinámicas del desarrollo porque permiten la puesta en el mercado de sus productos.

5. Reforzar procesos de innovación tecnológica y formar capacidades

- Apoyar los procesos de innovación tecnológica fortaleciendo las capacidades técnicas y profesionales. Lo anterior, se puede lograr fomentando los casos tradicionales exitosos que permitan la conservación del "saber hacer" local para la mejora de la productividad.

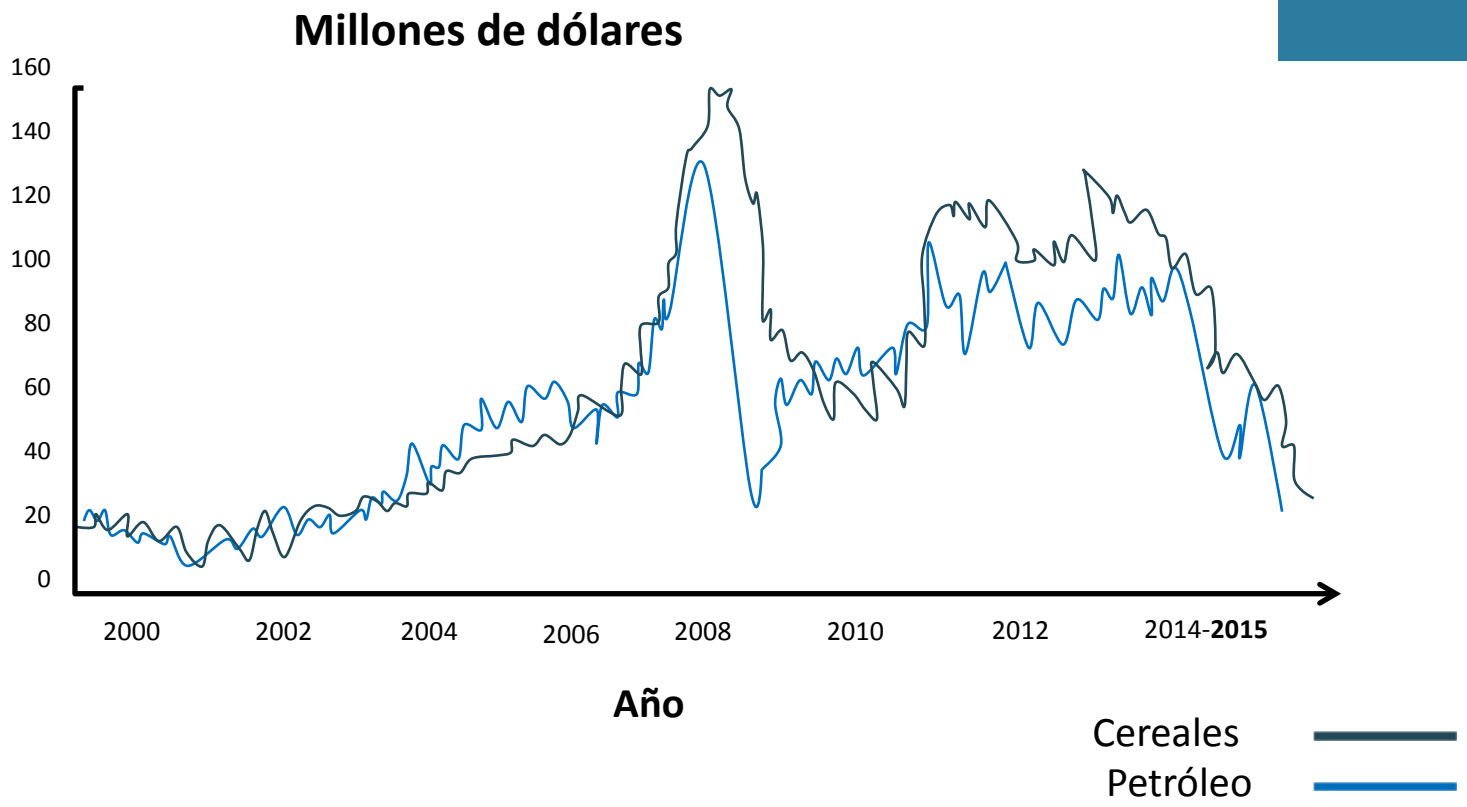
- Reforzar el sistema centro-americano de investigación y formación en tecnología de alimentos, en desarrollo agroindustrial y temas afines.

¡GRACIAS!

POR UNA AGROINDUSTRIA CENTROAMERICANA CON MAS INNOVACION, MAS PRODUCTIVIDAD Y MAS COMPETITIVIDAD!

- François Boucher
- fymboucher@yahoo.com

Precios del Petróleo *vs* Cereales



Índice de precios de cereales y petróleo.
Fuente: Elaboración propia (datos Banco Mundial e Indexmundi 2015.