

Fomento a la construcción de capacidades en relación a las políticas públicas
apoyadas por Contratos de Reforma Sectorial (CRS) en Bolivia 2014/25

Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial en Bolivia

*DI – 034 “Estudio de mercado sobre la producción y
comercialización de los rubros de relevancia económica
de la EDISC ”*

INFORME FINAL

Contrato LA/2017/392-699 DITISA
Misión de Corta Duración N° DI- 034



Proyecto Financiado por la
Unión Europea



Implementada por el consorcio:
AGRER — DT Global — Cowater

La Paz / Bruselas, julio de 2023

Disclaimer:

Este informe ha sido elaborado por el consorcio AGRER/DT Global/Cowater con financiamiento de la Unión Europea. Las opiniones aquí expresadas son del consultor y no expresan necesariamente las de la Comisión Europea.

**Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores
de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y
seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo
presupuestario sectorial en Bolivia (DITISA)**

Contrato LA/2017/392-699

Misión de Corta Duración

Nº DI- 034

**“Estudio de mercado sobre la producción y comercialización
de los rubros de relevancia económica de la EDISC”**

INFORME FINAL

Autores

Luis Fernando Baudoin Olea
Experto senior Agro-economista

C. Marcelo Olguín Ribera
Experto especialista en cadenas de valores y mercado

La Paz /Bruselas, junio 2023

Consortio: AGRER — DT Global — Cowater





CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	5
1. Introducción / antecedentes	6
2. Objetivos de la misión	6
3. Marco de la misión	6
4. Metodología de trabajo	7
5. Resultados alcanzados en la misión	7
6. Descripción de los procesos promovidos	8
7. Conclusiones y Recomendaciones	8

ANEXOS

- Apéndice 0: Plan de trabajo y metodología.
- Apéndice 1: Estudio de mercado cacao.
- Apéndice 2: Estudio de mercado café.
- Apéndice 3: Estudio de mercado banano.
- Apéndice 4: Estudio de mercado piña.
- Apéndice 5: Estudio de mercado apicultura.
- Apéndice 6: Estudio de mercado piscicultura.



RESUMEN EJECUTIVO

El MDRyT, junto con el FONADIN y la Asistencia Técnica DITISA, planificaron la realización de la presente consultoría, que se da en el marco de la necesidad de contar con un estudio sobre las dinámicas de oferta y demanda de los rubros de relevancia económica de la EDISC.

En este marco, se llevó a cabo la misión de corta duración DI-034 denominada ““Estudio de mercado sobre la producción y comercialización de los rubros de relevancia económica de la EDISC” que fue estructurada para contribuir a una ejecución más efectiva y a la sostenibilidad de las políticas sectoriales apoyadas por la UE a través de Programas de Apoyo Presupuestario Sectorial (APS) en los sectores de la Lucha contra las drogas ilícitas y del Desarrollo integral con coca (EDISC).

Como parte de la consultoría se tuvieron acercamientos con actores de la oferta y con actores de la demanda de las cadenas de valor que se estructuran en torno a los rubros de: Cacao, Café, Banano, Piña, Apicultura y Piscicultura. Los instrumentos utilizados fueron: grupos focales, entrevistas con actores calificados y la revisión y procesamiento de información secundaria.

Se enfrentaron deficiencias en el acceso a información, con mayor énfasis en los rubros de apicultura y piscicultura, debido a su relativa reciente priorización y desarrollo de actividades. También se tuvieron ciertas desinteligencias en el proceso de organización de los grupos focales de piña en el Trópico de Cochabamba y Café en los Yungas de La Paz. A pesar de ello, el balance es positivo y se lograron las metas planteadas.

Como resultado de esta consultoría, se cuenta con seis (6) estudios de mercado que permitirán evaluar desde una nueva óptica la perspectiva del desarrollo de los rubros priorizados, así como prospectar posibilidades para lograr mejoras en la productividad, competitividad y en el desarrollo comercial de los rubros de relevancia económica de la EDISC.



INFORME FINAL

1. Introducción / antecedentes

En el marco de la Estrategia de Desarrollo Integral Sustentable con Coca – EDISC, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT, junto con el Fondo Nacional de Desarrollo Integral – FONADIN, ha venido implementando diferentes programas e iniciativas en sintonía con los planes de desarrollo productivo de los municipios del área de influencia de la EDISC y también en coordinación con los Programas Nacionales productivos sectoriales como el caso de Cacao, Banano, entre otros; canalizando recursos e inversiones a lo largo de varias etapas del ciclo productivo.

2. Objetivos de la misión

A continuación, se presentan los objetivos de la misión de corta duración.

1.1. Objetivo general de la misión de corta duración:

- Determinar a través de un estudio la dinámica de la oferta y de la demanda y estrategias de comercialización de los rubros prioritarios en la EDISC 2021 – 2025 en términos de calendario, calidad, presentación, cantidades y precios en los mercados nacionales y de exportación.

1.2. Objetivos específicos de la misión de corta duración:

- Caracterizar la demanda de los rubros priorizados en los mercados de detalle, de las micro, pequeñas y medianas empresas (MyPES-PyMEs) y gran empresa vinculada a la exportación y a la industria de transformación de alimentos en el Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz.
- Caracterizar la oferta productiva de los rubros priorizados en las cadenas de valor de las federaciones, asociaciones, organizaciones y/o sindicatos de los rubros priorizados por la EDISC en las áreas del Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz.
- Elaborar una estrategia de articulación comercial entre las federaciones y/o asociaciones y/u organizaciones y/o sindicatos de productores de los rubros priorizados como también las PyMES-MyPES vinculada a la gran empresa e industria de transformación y exportación.

3. Marco de la misión

En el sector del Desarrollo Integral, se puede afirmar que la Unión Europea es el donante más representativo y con presencia en las áreas de cobertura de la EDISC. En este marco, se identificó la



necesidad de llevar adelante un estudio sobre las dinámicas de oferta y demanda en los rubros de relevancia económica.

Esta consultoría pretende contribuir a resolver las falencias de información existentes sobre aspectos relacionados con la demanda y oferta de productos en los mercados nacionales y de exportación con un enfoque de cadenas de valor.

La realización del estudio se justifica ulteriormente para identificar aquellas debilidades y problemáticas que los productores encuentran a cada paso de la cadena de valor para el acceso al mercado de sus productos a paridad de condiciones y en competencias con productos importados y poder responder a las estrategias de soberanía alimenticia y recuperación económica que el Gobierno de Bolivia está implementando en la fase de post pandemia.

4. Metodología de trabajo

La metodología de trabajo contempló cuatro fases, una inicial preparatoria, con reuniones con el Grupo de Referencia, conformado por representantes del FONADIN, del MDRYT y de la Asistencia Técnica DITISA. En dichas reuniones se perfilaron las listas de actores de la demanda, las listas de actores de la oferta, se validaron el plan de trabajo y el cronograma de actividades.

En la fase operativa de terreno, se abordó el punto de vista de los actores de la oferta, para lo cual se utilizó la herramienta metodológica de Grupos Focales, para un acercamiento con los productores, microempresas y miembros de organizaciones de productores de los rubros priorizados. Las áreas geográficas de interés fueron los municipios priorizados por la EDISC en el Trópico de Cochabamba y en Yungas de La Paz y que forman parte de la línea de base del programa.

La fase operativa también contempló reuniones y entrevistas con actores de la demanda, representantes de empresas, industrias de transformación y actores que comercializan los productos tanto en el mercado doméstico como de exportación.

Finalmente, la fase final de consolidación y cierre de los documentos y del informe final estuvo concentrada en un trabajo de gabinete, dedicada a la consolidación conclusiones, recomendaciones, y la elaboración de los documentos respectivos para cada rubro.

5. Resultados alcanzados en la misión

Los resultados esperados de la misión de corta duración son los siguientes:



- **R.1.** Se ha caracterizado el estado de situación de la oferta y demanda en los mercados nacionales e internacionales de los rubros de relevancia económica de la EDISC identificando y tipificando las brechas entre la oferta y la demanda
- **R.2.** Se han identificado los flujos y cadenas de abastecimiento de los mercados nacionales e internacionales y la articulación comercial del productor con el consumidor final, el intermediario y de esto actores con la industria de transformación.
- **R.3.** Se han identificado los factores que limitan o facilitan la comercialización y el abastecimiento de los mercados e industrias (PyMES / MyPES / y otras) de transformación y se ha elaborado una estrategia de articulación con las organizaciones de productores.
- **R.4.** Se han identificado los volúmenes de comercialización de los rubros priorizados en el mercado interno y/o de exportación de los rubros priorizados.

Adicionalmente se han desarrollado 6 documentos según los rubros comprendidos en la misión y en cada uno de ellos están presentes estos resultados con recomendaciones y estrategias.

Los productos entregables de la consultoría se encuentran se encuentran en los Apéndices 1 al 6 a este Informe Final.

6. Descripción de los procesos promovidos

Como parte de la validación del plan de trabajo y cronograma, se sostuvieron reuniones con el Grupo de Referencia, mismas que permitieron delimitar el alcance territorial y de los rubros a ser considerados en la presente misión de corta duración.

7. Conclusiones y Recomendaciones

La evaluación realizada permite concluir que en todos los rubros evaluados se ha identificado la existencia de mercados, tanto en el nivel nacional, como en el internacional. La asimetría entre oferta y demanda se atribuye a los siguientes factores:

Debilidades de la producción, cosecha y postcosecha, atribuibles a la:

- Debilidad de la capacidad y desarrollo de competencias productivas de los productores.
- Ausencia de asistencia técnica de campo y seguimiento adecuados.
- Debilidad normativa e incumplimiento de esta por los productores, sobre todo en los temas fitosanitarios.
- En muchos casos, la proximidad a los cultivos de coca genera contaminación de la producción y afectan su calidad, así como la calidad del agua.



- Los productores tienen dificultades de aprovisionamiento de insumos, y con frecuencia acuden a proveedores de calidad dudosa.

Debilidades de empaque, embalaje y transporte:

- Existe un número considerable de empacadoras, pero las mismas no cumplen con los requisitos mínimos exigidos para su función. Ello afecta de manera determinante la calidad y la inocuidad de los productos.
- En el almacenamiento y transporte es notoria la ausencia de paletizado y la incontinuidad en la cadena de frío.

Débil presencia de FONADIN, SENASAG e INIAF, sobre todo en los municipios de los Yungas.

Debilidades de las organizaciones de productores.

- Con importantes excepciones, sobre todo en la producción de cacao, café y posiblemente apicultura en el Trópico, los productores reconocen la debilidad de sus organizaciones, su poca capacidad de organizar servicios comunes pertinentes o de realizar gestiones ante las instituciones públicas.

La mayor proporción de la producción se realiza en el mercado interno, el acceso al mercado internacional es marginal y ocupa pequeños espacios. Se evidencia la existencia de mercado internacional, pero la producción nacional adolece de fallas en materia de competitividad.

Se han perdido mercados por razones atribuibles a sanidad vegetal, como es el caso de la piña, pero también existen alertas que podrían replicar el problema con el banano.

En general en todos los rubros analizados existe una escasa conexión entre productores de un mismo ramo (vertical) y productores de distintos ramos. El intercambio en ambos casos es insignificante, y ello significa una importante pérdida de oportunidades.

Dada la incuestionable importancia de la EDISC y la pertinencia a la sostenibilidad de las políticas sectoriales apoyadas por la UE a través de Programas de Apoyo Presupuestario Sectorial (APS) en los sectores de la Lucha contra las drogas ilícitas y del Desarrollo integral con coca (EDISC), los consultores se permiten plantear la jerarquización de los objetivos a los que se ha hecho referencia a través de un “win-win” comercial con países con quienes se desarrollarán alianzas productivas para la industrialización de recursos naturales, entre ellos el litio en Bolivia.

Se sugiere que, dada la importancia de la EDISC, se incluya una cláusula comercial que establezca la institución de una cuota suficiente para los 6 productos seleccionados, incluyendo quinua y sus derivados y los productos de la cadena de valor de uvas, vinos y singanis.