

Estrategia sectorial de competitividad para la cadena de oleaginosas, aceites y grasas*

Sector strategy of competitiveness for the oil seeds, oils and fats chain

FERNANDO BAGES*

NATURALEZA Y PROPOSITO DE LA ESTRATEGIA

Nosotros, los cultivadores de palma de aceite representados por Fedepalma, los cultivadores de soya representados por Coagro, los industriales representados por Fecolgrasas y Coldeaceites y el Gobierno Nacional representado por los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio Exterior y Desarrollo Económico, la Directora del Departamento Nacional de Planeación y el Consejero Económico para la Competitividad, hemos convenido formular la presente Estrategia Sectorial de Competitividad, cuyo propósito es descubrir, fortalecer y crear ventajas competitivas para esta cadena productiva, de manera que se consolide su desarrollo económico y social sostenible y su capacidad de competir, tanto en el mercado interno como en el nivel internacional, mediante la ejecución coordinada de acciones estratégicas en el corto, mediano y largo plazos.

El presente Documento Marco contiene un resumen del estado actual de la competitividad a lo largo de la cadena, compartido por los firmantes, donde se resaltan las principales oportunidades y amenazas que desde el entorno se ciernen sobre ella, así como las debilidades y fortalezas que al interior de la misma cadena deberán superarse unas y consolidarse las otras, para alcanzar ventajas competitivas sostenibles. Así mismo, con base en esos elementos, se formula la Visión Estratégica de la cadena, como escenario futuro que resulta del análisis anterior, a partir de la cual se definen áreas de acción y ejecutorias encaminadas a alcanzar las metas propuestas.

Todo lo anterior, en el entendido de que la competitividad es un proceso dinámico, dirigido a alcanzar, mediante la colaboración, niveles sostenibles de competitividad superiores a los actuales, dentro de un entorno nacional e internacional cambiante. Por tanto, las metas, acciones y ejecutorias descritas en el presente documento tendrán el mismo carácter dinámico y estarán sujetas a futuros acuerdos específicos que los ajusten, amplíen, modifiquen o sustituyan, previa evaluación y concertación conjuntas, por nuevas acciones y ejecutorias que mejor convengan al logro del propósito central de la Estrategia, señalado en el primer párrafo de este Documento.

Por otra parte, se entiende que los representados por los firmantes del sector privado no constituyen la totalidad de los productores agrícolas o industriales que conforman la cadena productiva, pero que su participación activa en los procesos futuros de formulación de estrategias será bienvenida.

SÍNTESIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA COMPETITIVIDAD¹

Composición de la cadena productiva y diferentes niveles de competitividad

La cadena productiva está compuesta por procesos que generan numerosos productos agrícolas y pecuarios, que son empleados como materias primas en la producción de aceites y grasas vegetales y animales, mediante diferentes procesos de transformación que, por una parte, generan productos que serán empleados

* Coordinador del acuerdo de competitividad

¹ Esta sección está basada en el trabajo de Diego Roldán Luna: "ESTRUCTURA DEL ACUERDO DE COMPETITIVIDAD PARA LA CADENA DE SEMILLAS OLEAGINOSAS, ACEITES Y GRASAS VEGETALES Y ANIMALES, Diagnóstico de la Cadena", IICA, diciembre de 1997 y de Alvaro Silva Carreño: "FACTORES DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE LAS OLEAGINOSAS EN ARGENTINA, BRASIL/COLOMBIA" Pbest Consultores, Bogotá, octubre de 1997.

en otros procesos de producción, bien sea dentro o fuera de la cadena, y productos que van directamente a los consumidores finales. Ahora bien, la presente *Estrategia sólo contempla lo correspondiente a dos productos agrícolas de la cadena, la palma de aceite y la soya*, y se hacen algunas menciones marginales sobre el sebo. En cuanto a los demás productos agrícolas, o bien, están contemplados en otras cadenas productivas, como es el caso del algodón,² o no representan una porción significativa de la producción agrícola o industrial³.

Los principales productos primarios que conforman la cadena productiva⁴ son: el fruto de palma, el aceite de palma crudo, la almendra o palmiste y la soya; los productos intermedios son: el aceite de palmiste crudo, los derivados de los procesos de refinación y fragmentación de los aceites de palma y palmiste crudos (estearina, oleína y ácidos grasos), el aceite de soya crudo, las tortas proteicas de soya y palmiste y la harina de soya⁵; los productos finales son: los aceites comestibles sólidos o líquidos, puros o mezclas de dos o más aceites y las margarinas.

Los procesos industriales fuera de la cadena a los cuales se destinan principalmente los productos intermedios son: la producción de alimentos balanceados para animales, a la que se dirige la totalidad de la torta de soya, y las industrias de jabones y productos cosméticos, a las que se destina la mayor parte de los ácidos grasos, junto con una buena porción de la producción de estearina y de aceite del palmiste. Hay que anotar que la industria de jabones y la de alimentos balanceados son también los mayores consumidores de sebo.

De manera general, la situación competitiva actual de los diferentes grupos de productos se puede describir así: en los productos primarios, mientras el aceite de

palma crudo tiene ventajas competitivas, aunque variables, en el mercado nacional y en algunos mercados externos, la soya no es competitiva en los mercados nacionales, frente a la soya importada. Por su parte, en los productos intermedios, la competitividad de los derivados de los aceites de palma y palmiste es frágil frente a los aceites crudos de semillas oleaginosas importados de países que cuentan con producción de semillas en gran escala y costos de producción notablemente más bajos que los colombianos.

Pese a esa situación, hay más ventajas competitivas en la fabricación de margarinas, así como en la participación como insumo en la producción de aceites refinados mezclados y en otras cadenas de producción de alimentos, tales como panadería, pastelería, helados, alimentos balanceados para animales y en las industrias de higiene y cosmética.

Sobre la competitividad de los productos finales de la cadena vale la pena anotar que la industria colombiana ha desarrollado numerosos productos que consultan los requerimientos de los consumidores, según el clima de la región donde habitan y al estrato socioeconómico al que pertenecen, lo que se constituye en una aparente barrera para los productos importados relativamente homogéneos en presentación y, sobretudo, en precios al consumidor. Pero, al mismo tiempo, debilita la competitividad industrial, por los mayores costos que significan los procesos de diferenciación.

Un conjunto de factores de diversa índole constituye la explicación para la inestabilidad de las condiciones competitivas de los productos de la palma de aceite y la baja competitividad en la soya. Dichos factores, que afectan la competitividad, pueden agruparse en tres niveles: 1) del entorno o Macroeconómicos, relacionados, por una parte, con la situación sociopolítica del

Los principales
productos que
conforman la
cadena produc-
tiva son: el fruto
de palma, el
aceite de palma
crudo, la
almendra y la
soya.

2 Acuerdo Sectorial para la Industria Textil.

3 Es el caso del ajonjolí, cuya producción agrícola prácticamente ha desaparecido y en la industrial sólo queda una empresa que extrae aceite de esta semilla, con una participación absolutamente marginal en la oferta total de aceites.

4 En el conjunto de semillas oleaginosas que conformarían la Cadena Productiva, objeto de la presente Estrategia, podrían incluirse, además de la semilla de algodón y el ajonjolí que se descartaron por las razones ya expuestas, el girasol que es uno de los aceites crudos con importante participación en las importaciones después del de soya, junto al de maíz y otros; sin embargo, resulta claro que el futuro competitivo de la Cadena está ligado, en primer lugar, al comportamiento de los productos derivados del cultivo de la palma de aceite y, en segundo, al desarrollo de nuevas estrategias frente a la soya.

5 Las tortas o harinas resultantes del proceso de extracción de aceites de semillas pueden considerarse como productos finales de esta cadena que son utilizados como materia prima en la de los alimentos balanceados. Para efectos de la presente Estrategia, esta distinción no resulta muy importante, pues en esencia lo interesante es como se comportan, en términos de competitividad, las tortas de producción nacional frente a las Importadas.

país, especialmente en lo referente al orden público y la seguridad; y por otra, con el equilibrio macroeconómico y el comportamiento de la tasa de cambio y la tasa de interés. 2) lo Meso-económico, en el que convergen variables tales como la infraestructura, las interacciones entre los mercados externos y el mercado local, los mercados de los factores productivos e insumos, el desarrollo tecnológico y científico y la actividad gremial. 3) lo Micro-económico, que hace referencia a los procesos productivos agrícola e industrial, los procesos de comercialización y desarrollo de productos, la adopción y aplicación de tecnología y los demás aspectos relativos a decisiones propias de los empresarios. tanto agrícolas como industriales.

Ahora bien, en los tres niveles se encuentran factores positivos al desarrollo de ventajas competitivas, constituidos por fortalezas y oportunidades que deberán consolidarse, aprovecharse y, de ser posible, ampliarse mediante acciones estratégicas de corto, mediano y largo plazos, al propio tiempo que se contrarrestan, modifican o destruyen limitaciones expresadas como amenazas o debilidades.

Limitaciones del entorno o macroeconómicas⁶

El ambiente político y social que rodea la actividad productiva en general, en Colombia, no le es propicio. La profunda descomposición del orden público y los altos niveles de inseguridad para la vida y bienes de los ciudadanos, constituyen el más grande factor limitante del desarrollo competitivo. Esto es especialmente grave en las zonas rurales, pero aqueja también a la actividad industrial, localizada en su mayoría en centros urbanos medianos y grandes. Una gran porción de la producción de palma de aceite se encuentra en las zonas donde el nivel del conflicto y la descomposición del orden público son más agudos, representando alto riesgo para empresarios, empleados y trabajadores de las plantaciones. Las áreas actuales de cultivo de soya están localizadas en zonas donde la incidencia de los conflictos

es un poco menos intensa, pero las regiones donde el cultivo tendría potencial de expansión competitiva se encuentran localizadas en zonas donde el problema es más agudo.

Los problemas de inseguridad y violencia limitan la competitividad por las siguientes razones básicas: a) imposibilitan el manejo de las operaciones productivas o encarecen notablemente los costos de administración b) distorsionan los mercados de los factores de producción, especialmente el del trabajo y el de la tierra, alejando cada vez más el precio del factor de su capacidad productiva y c) restan estímulos a la inversión de capital en la renovación o ampliación de los cultivos y en la ampliación y modernización de los procesos industriales.

En cuanto al entorno macro-económico, los grandes desequilibrios fiscal, cambiario y comercial son los que representan mayores limitaciones para el desarrollo competitivo sectorial. En primer lugar, por su directa incidencia sobre la tasa de cambio y la tasa de interés; y en segundo, porque resulta muy improbable que la inversión pública, bajo la situación deficitaria, alcance los niveles de volumen y eficiencia que son necesarios

para apoyar los procesos de mejoramiento competitivo. El comportamiento de la tasa de interés, que por un prolongado período de tiempo se ha mantenido muy por encima de las tasas internacionales, representa una fuerte barrera a la competitividad en la medida que encarece los costos financieros y resta estímulos a la inversión.

Por su parte, el comportamiento de la tasa de cambio ha afectado de manera intensa a distintos eslabones de la cadena productiva, pues el rápido proceso de apreciación del peso, a partir 1991, redujo la competitividad de los productos agrícolas primarios y de algunos bienes finales, favoreciendo las importaciones de soya, torta de soya, aceites crudos, refinados y margarinas. Al propio tiempo, resta competitividad a la producción con valor agregado nacional.



Los desequilibrios fiscal, cambiario y comercial representan mayores limitaciones para el desarrollo competitivo sectorial.

⁶ Las limitaciones, así como los factores favorables a la competitividad que se relacionan en esta sección y las que les siguen, fueron seleccionadas como las más importantes de las que se estudiaron en el análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) de la Cadena, del que se puede tener una visión más amplia en las Tablas 1 y 2 del Anexo # 1

Ahora bien, en el entorno sociopolítico y macroeconómico se vislumbran dos grandes oportunidades, aunque aún no estén bien definidos el plazo ni los mecanismos para que lleguen a concretarse. La primera de dichas oportunidades la constituyen los procesos encaminados a recuperar la paz y restaurar el orden jurídico en el territorio nacional, con la participación activa de la sociedad civil y el apoyo de la comunidad externa. La segunda oportunidad, relacionada más con lo económico y la actividad gubernamental, es la posibilidad de mejorar los niveles de eficacia en el recaudo de impuestos y la eficiencia en el gasto público, haciendo énfasis en la inversión.

Limitaciones y puntos de apoyo en lo mesoeconómico

Los factores que se agrupan en lo mesoeconómico, de alguna manera, constituyen también el entorno de las actividades productivas propiamente dichas; sin embargo, a diferencia de los factores macroeconómicos, las tendencias en el comportamiento de los primeros pueden ser alteradas mediante acciones o políticas de carácter puramente sectorial o subsectorial. Dentro de los factores mesoeconómicos que afectan la competitividad, se destacan los siguientes: a) deficiencias profundas en la prestación y cobertura de los servicios públicos; insuficiente y deficiente infraestructura de transporte y comercialización; b) la falta de organización de los productores agrícolas que generan diferencias técnicas, económicas y sociales entre ellos, cuya corrección requiere de mecanismos tales como sistemas de transferencia de tecnología e investigación para compensar las deseconomías de escala en que incurren los pequeños productores y se homogenice, en todos los productores, el uso de la tecnología de los más avanzados; c) las perforaciones arancelarias y las inconsistencias en la política comercial; d) la tendencia, tanto en el sector público como en el privado, a enfocar las acciones tomando en cuenta sólo los elementos del mercado interno, limitando el desarrollo tecnológico, las escalas de producción y el desarrollo de nuevos productos; e) la inexistencia de una política de financiación de largo plazo para el sector agropecuario, que, entre otras cosas, defina claramente las líneas de crédito, posibilite la titularización y articule nuevos sistemas a los existentes; f) las distorsiones del mercado


*Resulta
 conveniente
 privilegiar
 procesos en los
 que los recursos
 públicos se
 canalicen en
 acciones
 lideradas por el
 sector privado.*


de tierra, que forman precios para este factor que no guardan relación con su capacidad productiva, agudizado esto por la política fiscal que grava la tierra por su "valor comercial teórico" sin tomar en cuenta su carácter de factor productivo; g) la preeminencia de una cultura que estigmatiza la propiedad grande en la agricultura, mientras que se promueve la división de la tierra con criterios no productivos, con lo cual se limitan las posibilidades de alcanzar economías de escala.

A estos factores que limitan la competitividad, se contraponen otros que constituyen fortalezas y oportunidades, los cuales deben ser reforzados y ampliados con el desarrollo de la Estrategia Sectorial de Competitividad. Dentro de estos factores se destacan: a) la política de privatización para el desarrollo de obras de infraestructura y mejoramiento administrativo de la existente; b) la disponibilidad de recursos públicos para la investigación y el desarrollo técnico; c) la existencia de una política comercial de transición que brinda la oportunidad de hacer ajustes y sentar las bases para el cambio de la situación suficientemente competitiva; d) la disponibilidad de recursos de crédito e incentivos que no han sido utilizados suficientemente; e) la abundancia del recurso tierra, con potencial para la expansión del cultivo de palma de aceite y eventualmente el de la soya; y f) el desarrollo de nuevos campos de acción de los gremios, tales como comercialización, estabilización de precios e investigación tecnológica, entre otros.

Resulta claro que las posibilidades de superar las limitaciones y consolidar los factores positivos, enunciados en esta sección, dependen principalmente de acciones conjuntas y coordinadas entre el sector privado y los organismos estatales que tienen a su cargo el diseño, la administración y ejecución de la política sectorial y subsectorial. En esto resultará conveniente privilegiar procesos en los que los recursos públicos se canalicen en acciones lideradas por el sector privado, para evitar la dispersión y aumentar la eficacia de las acciones.

Debilidades y fortalezas microeconómicas.

La situación competitiva heterogénea en los diferentes procesos productivos que conforman la cadena, que se

enunció atrás, se explica fundamentalmente por la manera como cada eslabón registra fortalezas y debilidades en aspectos microeconómicos, los que a su turno, en muchos casos, están asociados con el comportamiento frente a aspectos tan variados como pueden ser las condiciones climáticas y ambientales, la posibilidad de absorber o no mayores costos indirectos mediante un mayor desarrollo productivo o por la generación de economías de escala. Es así como, mientras la palma de aceite, que es un cultivo de origen tropical, registra en Colombia costos de producción directos y rendimientos físicos que le permiten ingresar a algunos mercados internacionales en condiciones competitivas, la soya, que es un cultivo de mejor desarrollo en zonas templadas, para lograr rendimientos físicos cercanos a los promedios mundiales, en las zonas en que tradicionalmente se cultiva en el país, debe incurrir en costos directos más elevados que los que asumen productores en otras latitudes, al propio tiempo que no se han desarrollado esquemas de producción que, al integrar sistemas productivos, superen las dificultades que la sacan de la competencia.

A pesar de las diferencias señaladas, se han seleccionado algunos limitantes, así como factores positivos, cuya superación o consolidación, respectivamente, seguramente beneficiará a todos los eslabones. Las principales limitantes son: a) las unidades de producción, tanto agrícolas como industriales, tienen tamaños medianos y pequeños que no resultan eficientes; b) la escasa utilización de instrumentos para captar capitales de riesgo a largo plazo; c) la falta de articulación de los cultivos de ciclo corto en sistemas de producción; d) los débiles sistemas de información en aspectos tecnológicos y gerenciales; e) las limitaciones en la representación gremial de los cultivadores de soya y de los industriales que se mencionaron atrás.

Los factores positivos que deben consolidarse y ampliarse son: a) el desarrollo de núcleos en la producción de palma de aceite y en cultivos de ciclo corto; b) la organización de esquemas de producción, especialmente en palma de aceite, que podrían corregir las diferencias técnicas y obtener mejores resultados económicos y sociales para los productores; c) buenos sistemas de información en palma de aceite; d) Cenipalma;



y, e) la adopción por los gremios de nuevos roles de apoyo.

VISIÓN ESTRATÉGICA

Los actores de esta Cadena, a partir de las características identificadas en el Diagnóstico y recogidas en el ejercicio realizado sobre sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, hemos identificado un conjunto de señales sobre las cuales se apoya la visión de futuro para este subsector. En primer lugar, somos conscientes de las posibilidades y oportunidades que ofrecen: el rápido aumento del consumo mundial y nacional de aceites y grasas y el considerable tamaño de los correspondientes mercados, al propio tiempo que Colombia tiene aún una baja participación en el mercado internacional. En segundo lugar, existen para la Cadena condiciones naturales, conocimientos adquiridos en las últimas décadas, desarrollo institucional, al igual que perspectivas halagüeñas de nuevos y variados usos, algunos de ellos asociados con el desarrollo mundial de la oleoquímica, además de la importancia económica y social de esta Cadena en el escenario nacional. En tercer lugar, la cadena registra, actualmente, una importancia significativa tanto en el sector agrícola como en el industrial y, el cultivo de palma de aceite representa un importante potencial en la generación de empleo y riqueza en el sector rural.

Por todo ello, consideramos que el futuro de este subsector debe estructurarse estratégicamente mediante el fortalecimiento de una cadena nacional de oleaginosas, aceites y grasas vegetales y animales, alta e integralmente competitiva en bienes primarios intermedios y finales, para los mercados interno y externo. Esta visión parte de los siguientes elementos:

- La materia prima que ha mostrado solidez económica y ventaja comparativa geoclimática es, evidentemente, la palma de aceite, y por lo tanto es la fuente local más importante de abastecimiento permanente para otros eslabones de la cadena y procesos productivos cercanos. Su importancia en el desarrollo socioeconómico regional la ubica, además, como un elemento estratégico en la construcción del futuro de


*La materia
prima que ha
mostrado
solidez
económica y
ventaja
comparativa
geoclimática
es,
evidentemente*


crecimiento hacia afuera señalado para la cadena. Dado lo anterior, la visión de futuro implica el aumento en la producción de la palma de aceite, basado tanto en la abundancia del recurso tierra con aptitudes para su cultivo, como en la modernización de su estructura, basada en núcleos de producción que generen economías de escala y con orientación fundamental al mercado de exportación.

- En relación con las semillas oleaginosas de ciclo corto, de mantenerse en Colombia las condiciones actuales de tecnología, costo de la tierra, organización de la producción y manejo de algunos instrumentos de política comercial, no se visualizan ellas como materias primas competitivas para la extracción de aceites y grasas.

- En el caso específico de la soya, las condiciones actuales del mercado le señalan potencial, por una parte, como fuente interesante de proteína y energía para otras cadenas productivas y, por otra, como elemento estratégico en el manejo de algunos sistemas de producción agrícola. Es interesante el caso del Brasil, donde con condiciones agroecológicas similares a las de Colombia, mediante cambios en lo tecnológico y en los sistemas de producción, se han logrado resultados que amplían el potencial de la soya. Se considera fundamental, por lo tanto, mantener y desarrollar programas institucionales de investigación, tanto en referencia al cultivo de la soya, como a los sistemas de producción donde su participación es estratégica.

- La búsqueda de una mayor participación en el mercado exige para los eslabones de productos primarios, intermedios y finales, una dinámica de crecimiento hacia afuera de productos con mayor potencial en el mercado externo, tales como los aceites de palma y de palmiste y sus derivados y, de fortalecimiento de bienes diferenciados y con mayor valor agregado.



- Es claro que la Cadena de Grasas y Aceites es en la actualidad un subsector muy sensible a distorsiones de los mercados, cambios de política y a la concentración

de la producción y comercialización internacionales en unas pocas firmas multinacionales. Por ello, el futuro estratégico de este eslabón debe estar basado fundamentalmente en la formulación de políticas con reglas claras y estables de juego, ausencia de cualquier forma de competencia desleal, armonización de disposiciones comerciales en el nivel regional y que permitan la solución de los desequilibrios macroeconómicos.

- En lo que respecta a las grasas animales, en el mundo se mantiene, en general, la tendencia a la disminución del uso alimenticio de ellas y a sustituirlas por grasas vegetales. En lo que respecta a la oferta de grasas animales, hay que tener en cuenta que en Colombia existe un estancamiento en la producción de sebos

animales, principalmente utilizados en la producción de jabones y alimentos balanceados para animales, lo cual abre las posibilidades de un incremento en el uso de estearina de palma y de aceite de palmiste, especialmente para la elaboración de jabones de lavar, aun cuando debe advertirse que éste es otro sector con muy baja capacidad de expansión. Finalmente, en el caso de jabones de baño y detergentes, que muestran una clara dinámica de crecimiento, se deben aprovechar las posibilidades tecnológicas existentes para ofrecer materias primas procesadas, lo cual abre un reto para acciones futuras.

- En relación con el eslabón industrial de la cadena, se podrían diseñar estrategias para la realización de proyectos productivos en procesos genéricos, con los cuales se logren economías de escala y reduzcan costos de operación en la obtención de productos tales como el aceite RBD, estearinas y oleínas.


*Es claro que
la Cadena de
Grasas y
Aceites es en
la actualidad
un subsector
muy sensible a
distorsiones
de los
mercados.*


PLAN DE ACCIÓN

Con el propósito de superar las dificultades y aprovechar las ventajas con que se cuenta⁷, los representantes del sector privado y los representantes del Gobierno Nacional se proponen adelantar un programa de acciones estratégicas de corto, mediano y largo plazos que permitan orientar las actividades de la

Esta sección es el desarrollo de las Tablas 3 y 4 del Anexo # 1, las cuales constituyen el resultado o "salida" del análisis DOFA.

cadena hacia el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles, y dar cumplimiento, así, a la visión estratégica que se tiene de la misma.

Las acciones estratégicas se agrupan en cuatro grandes conjuntos de metas, que representan los más importantes frentes de trabajo, a saber:

- La proyección consolidada de la cadena al mercado internacional.
- La racionalización de los costos de los factores de producción.
- La generación de economías de escala y logística eficaz.
- El mejoramiento del entorno para la competitividad.

Para la ejecución de las acciones de cada uno de los grupos, los firmantes de la presente estrategia recomiendan la conformación de organismos de dirección, administración y seguimiento, que coordinen y verifiquen el cumplimiento de las labores e introduzcan los ajustes que se requieran, por la condición cambiante de las características competitivas, tanto en el entorno como al interior de la cadena.

La proyección consolidada de la cadena al mercado internacional

Mejoramiento de la infraestructura

Contar con infraestructura adecuada y moderna es fundamental para lograr los propósitos de orientar la producción nacional a los mercados externos, al mismo tiempo que se mejora el clima para la inversión y el bienestar de las comunidades más deprimidas. Para facilitar el proceso de dar prioridades a las obras que se requieren en este campo, los representantes del sector privado elaborarán un inventario o relación de las zonas en las que se deberán realizar obras, haciendo especial énfasis en aquéllas que simultáneamente ofrecen potencial competitivo y requieren la intervención para consolidar procesos de paz.

El Gobierno, a través de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y Desarrollo Económico y el

Departamento Nacional de Planeación, evaluará y concertará con el sector privado las obras prioritarias y un plan de mediano y largo plazos, para coordinar con las entidades pertinentes de los órdenes nacional y regional la programación y ejecución de las obras, aplicando con preferencia esquemas de concesión, los cuales han mostrado su eficacia.



Investigación y desarrollo tecnológico

Los gremios representantes de los productores agrícolas de la cadena⁸ y los de la industria, que estén en capacidad para ello, conjuntamente con los centros de investigación del sector oficial⁹, prepararán una agenda de investigación y transferencia tecnológica a cinco años, para los productos primarios, los intermedios y finales genéricos, en aquellas áreas que revistan intereses comunes a toda la cadena.

Dentro de dicha agenda se dará prioridad a temas tales como: sistemas de producción para cultivos de ciclo corto (rotación) que puedan complementar a la soya, conformación de núcleos de producción en palma de aceite y métodos para agregar valor en las propias zonas de producción agrícola, desarrollo de productos para el mercado externo, sistemas de control de calidad y normas internacionales, entre otros.

Política comercial de transición y aprovechamiento de los incentivos y recursos de crédito disponibles

Se continuará y profundizará el esquema de discusión y concertación para la negociación de acuerdos comerciales globales, regionales y subregionales, al propio tiempo que se formula un programa de ajuste gradual, especialmente en bienes sensibles frente al Mercosur¹⁰, el cual permitirá la adecuación de las estructuras de producción nacional a las nuevas realidades del mercado. Los representantes del sector privado y el Gobierno estudiarán y definirán mecanismos para hacer más fácil y eficaz la utilización por los productores de los recursos para estimular la producción y las exportaciones, así como para financiar estas últimas.


*Contar con
infraestructura
adecuada y
moderna es
fundamental para
orientar la
producción
nacional a los
mercados
externos*


⁸ Mediante la directa participación de Cenipalma y los Fondos de Fomento Palmero y de Soya.

⁹ Corpoica, Ica, Colciencias, universidades.

¹⁰ En desarrollo de este punto se debe estudiar la conveniencia de solicitar preferencias para el aceite de palma crudo de palma y los derivados ante el Mercosur.

Producción para los mercados externos y sustitución de las importaciones

Con el propósito de consolidar y ampliar la participación de los productos derivados de la palma de aceite en los mercados internacionales, los representantes del sector privado y el Gobierno estudiarán acciones tendientes a intensificar el aprovechamiento del factor tierra y la aplicación de los conocimientos disponibles sobre el cultivo, fortaleciendo los núcleos que ya se han desarrollado, y a promover la formación de nuevos núcleos, los cuales permitirán la integración de cultivadores de diferentes tamaños y facilitarán la corrección de las diferencias tecnológicas, económicas y sociales que actualmente existen entre ellos.

Para aprovechar efectivamente el potencial competitivo de la palma de aceite y los productos que de ella se derivan, se estudiarán y concertarán mecanismos que estimulen la siembra de nuevos cultivos de palma de aceite en las regiones con mayor potencial. Para ello se propone la meta de alcanzar exportaciones, al cabo de diez años, de un millón de toneladas de aceites de palma y de palmiste, lo cual implica realizar siembras equivalentes a casi el doble del área cultivada hoy día, o sea, un incremento de 250.000 hectáreas sobre el área actual.

En cuanto al cultivo de la soya, los representantes del sector privado y el Gobierno estudiarán acciones que permitan introducir sistemas de producción que, mediante el esquema de rotación de cultivos, con una visión de mediano plazo, le permitan a los cultivadores localizados en zonas con potencial especial, desarrollar ventajas competitivas para su producto, de manera tal que puedan ampliar su participación en el mercado nacional, sustituyendo, por lo menos parcialmente, las importaciones de soya y torta de soya.

En desarrollo de este punto se estudiarán mecanismos, tales como la creación de sistemas asociativos de productores, para la adquisición y utilización conjunta de maquinaria y otros insumos, especialmente en zonas donde predominen los pequeños productores.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que en la actualidad la mayor parte de la producción de soya es

consumida por la industria de alimentos balanceados, se debería promover la instalación de una mesa de trabajo conjunto con el Acuerdo Sectorial de Competitividad de Maíz, Sorgo, Yuca. Alimentos Balanceados, Avicultura y Porcicultura, para definir esquemas de comercialización de la soya en función a los costos de importación.

Acciones para racionalizar los costos de los factores de producción

Las acciones referentes a la racionalización de costos de los factores de producción están relacionadas, principalmente, con el comportamiento de los mercados de dos de dichos factores, la tierra y el capital.

Racionalización del precio de la tierra y los costos de capital

En cuanto a la tierra, los representantes del sector privado y del Gobierno estudiarán y propondrán acciones que permitan racionalizar la relación entre el precio del factor tierra y su capacidad productiva, al propio tiempo que se introduzcan estímulos para la contratación de arrendamientos de largo plazo, de manera tal que la inversión en mejoras prediales y en cultivos de ciclo largo, se justifiquen en predios de los cuales el productor no sea propietario.

En cuanto al factor capital, los actores de esta Estrategia estudiarán y propondrán fórmulas que estimulen la vinculación de capitales de riesgo, nacionales y extranjeros, a proyectos productivos de la cadena, de manera tal que se generen nuevas fuentes de financiación que en el mediano plazo deben abaratar el recurso.

Estímulos a la inversión y nuevas formas de acceso al capital

Los actores de la Estrategia Sectorial de Competitividad estudiarán y propondrán fórmulas encaminadas a estimular la inversión en proyectos productivos, especialmente destinados a los mercados externos y/o a la sustitución de importaciones en condiciones competitivas, que contrarresten los efectos negativos de los elevados niveles de la tasa de interés. Adicionalmente se estudiarán y propondrán fórmulas

Los representantes del sector privado y el Gobierno estudiarán acciones tendientes a intensificar el aprovechamiento del factor tierra.

para la captación de capitales, mediante la adopción y adaptación de modelos exitosos en otros países, tales como los núcleos de producción de palma de aceite en el Sudeste Asiático y los fondos de participación en proyectos agrícolas, que ha desarrollado Argentina, especialmente.

Acciones para generar economías de escala y logística eficaz

Desde el punto de vista microeconómico, los elementos que requieren mayor atención, por su fuerte efecto sobre la competitividad, son las economías de escala y la logística de producción y comercialización, donde los países competidores cuentan con claras ventajas. Adicionalmente, los cambios en la dimensión de las operaciones productivas y en los aspectos logísticos generan la necesidad de fuerza de trabajo con un alto nivel de productividad y, por tanto, de capacitación.

Integración vertical y horizontal

Los representantes del sector privado se comprometen a evaluar la conveniencia defórmulas encaminadas a desarrollar procesos de integración, tanto vertical como horizontal, en los diferentes eslabones, para así generar economías de escala y reducir los costos de transacción a lo largo de la cadena. Estos procesos estarán asociados a los ya mencionados para generar nuevos sistemas de captación de capital.

Mejoramiento de la logística de producción y comercialización

Los cambios en la logística implican buscar las más fáciles y menos costosas maneras de acceder a los mercados de los productos finales y obtener el abastecimiento de las materias primas. Por tanto, los representantes del sector privado estudiarán programas que propongan soluciones a estos problemas, al propio tiempo que los representantes del Gobierno estudiarán y apoyarán programas de mejoramiento de la infraestructura, especialmente en transporte, puertos y almacenamiento de productos y materias primas.

Capacitación de la fuerza de trabajo

Los representantes del sector privado y los del Gobierno concertarán acciones para mejorar los

programas existentes de capacitación de la fuerza de trabajo en todos los eslabones de la cadena, e implementar nuevos programas que estén acordes con las necesidades que surgirán con la ampliación de las escalas de producción y la nueva concepción logística.

Acciones para mejorar el entorno

Mejoramiento de la seguridad y equilibrio macroeconómico



Para los firmantes del presente Documento Marco resulta claro que las acciones que deben realizarse para superar la situación de inseguridad y violencia que agobia al país, así como las que se requieren para lograr la estabilidad macroeconómica, sobrepasan las posibilidades y alcance de una Estrategia Sectorial de Competitividad. Sin embargo, consideran fundamental manifestar su decisión de brindar apoyo a iniciativas oficiales que estén dirigidas a solucionar, con la mayor brevedad

posible, estos grandes limitantes a las posibilidades de desarrollar ventajas competitivas en los diferentes sectores productivos del país. Es así como están dispuestos a iniciar actividades sectoriales, que si bien no son soluciones suficientes para los problemas enunciados, aportarán elementos positivos al proceso.

Frente al problema de inseguridad y violencia, los representantes del sector privado y los del Gobierno definirán zonas en las que se encuentren actividades productivas de la Cadena, donde la situación de conflicto requiere atención especial, centrando en ellas acciones concertadas que conduzcan a reducir las tensiones, mediante una mayor presencia del Estado, construcción de obras de infraestructura, programas de

mejoramiento de la calidad de vida de la población local, especialmente en las áreas de educación y salud, e incentivos a la inversión en proyectos productivos.

En cuanto al efecto del desequilibrio macroeconómico, en especial al comportamiento de la tasa de interés, se procurará desarrollar esquemas de captación de capital que reduzcan la presión sobre recursos de crédito, al propio tiempo que se profundice en el estudio de sistemas que reduzcan los costos de transacción del crédito disponible y se diseñen nuevas líneas o se orienten de otra manera las actuales para lograr abaratar el capital.


Los representantes del sector privado y los del Gobierno concertarán acciones para mejorar los programas de capacitación de la fuerza de trabajo.


Para los actores de la cadena resulta perfectamente claro que el manejo de la política cambiaría, en general, y de la tasa de cambio, en particular, rebasan las posibilidades de una estrategia sectorial, pero consideran indispensable manifestar que la competitividad de la producción nacional sólo podrá alcanzarse plenamente bajo condiciones de una apreciación real de la tasa de cambio y, por lo tanto, las medidas de control deberían tener muy presente este aspecto.

Sostenibilidad de la producción y protección del medio ambiente

Los firmantes de la presente Estrategia son conscientes de que la competitividad tiene sentido sólo dentro de una visión sostenible de la producción, y por tanto, de la protección del medio ambiente. Por esta razón, los representantes del sector privado continuarán las acciones que ya vienen adelantando para la preservación del medio ambiente y se asegurarán de que los nuevos proyectos cumplan con las condiciones de sostenibilidad deseables.

Planes nacionales para la palma de aceite y la soya

Con el propósito de concretar las acciones y definir tareas específicas, los representantes del sector privado propondrán, a la mayor brevedad posible, sendos Planes Nacionales para los productos centrales de la cadena y sus derivados.

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE SE PROPONEN EN ESTA ESTRATEGIA

Con el propósito de garantizar el seguimiento y la administración eficaz de los procesos relacionados

con la Estrategia Sectorial de Competitividad se propone la creación del Comité Nacional para la Competitividad de la Cadena de Semillas Oleaginosas, Grasas y Aceites Animales y Vegetales, encargado de concertar la política y acciones de competitividad para esta cadena, arbitrar los recursos necesarios para la administración¹¹ de los procesos derivados de dichas política y acciones, vigilar el cumplimiento de las ejecutorias propuestas en la presente Estrategia y las que se adquieran en el futuro, evaluar los resultados e introducir los ajustes que resulten pertinentes, sobre la base de dichas evaluaciones.

Serían miembros del Comité Nacional de Competitividad:

Por el sector privado:
 El Presidente Ejecutivo de Fedepalma.
 El Gerente de Coagro.
 El Presidente de Fecolgrasas.
 El Presidente de Coldeaceites.

Por el sector público:
 El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
 El Ministro de Comercio Exterior.
 El Ministro de Desarrollo Económico.
 El Director del Departamento Nacional de Planeación.

Conformarían un cuerpo consultivo del Comité
 El Ministro de Hacienda y Crédito Público.
 El Ministro del Medio Ambiente.
 El Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
 La Consejería Económica para la Competitividad de la Presidencia de la República.

El Comité requeriría una Secretaría Técnica, que tendría que ponerse en operación, para coordinar las acciones de la estrategia competitiva.

Los recursos necesarios para la administración de los procesos aquí descritos corresponden a los costos de la coordinación y a los gastos de administración que corresponden a esta actividad.

**FIRMA DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE
COMPETITIVIDAD**

Como constancia, las partes suscriben el presente documento, a los 31 días del mes de julio de 1998.

(Original firmado por)

ANTONIO GÓMEZ MERLANO
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

CARLOS JULIO GAITÁN GONZALEZ
Ministro de Desarrollo Económico

CARLOS RONDEROS TORRES
Ministro de Comercio Exterior

ANTONIO JOSÉ URDINOLA URIBE
Ministro de Hacienda y Crédito Público

CARLOS BULA CAMACHO
Ministro de Trabajo y Seguridad Social

EDUARDO VERANO DE LA ROSA
Ministro del Medio Ambiente

CECILIA LOPEZ MONTAÑO
Directora Departamento Nacional de Planeación

GABRIEL MISAS ARANGO
Consejero Económico para la Competitividad
Presidencia de la República

JENS MESA DISHINGTON
Presidente Ejecutivo
Fedepalma

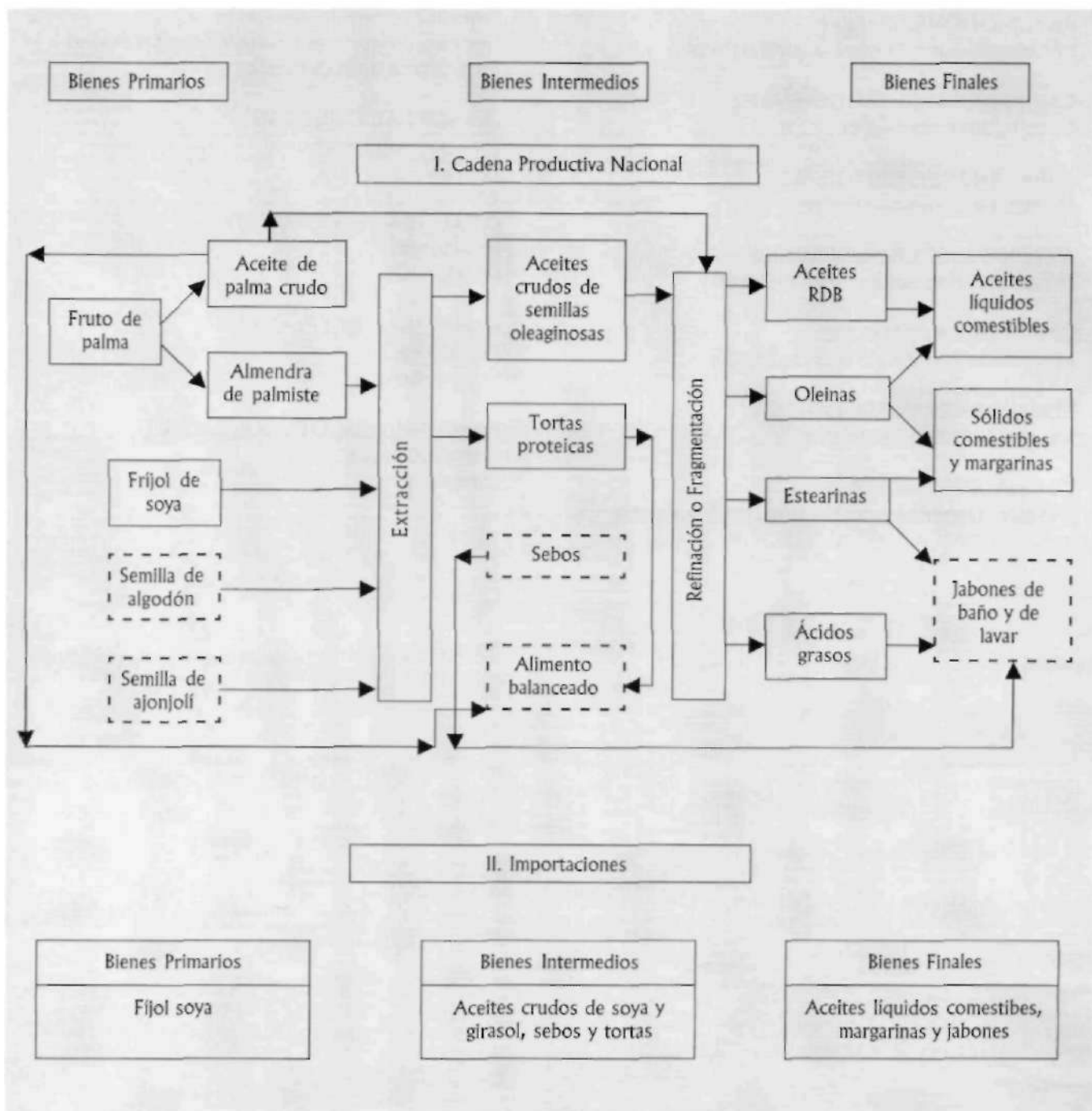
CAMILO CAICEDO GIRALDO
Presidente
Fecolgrasas

RAMIRO RAMIREZ PLAZAS
Presidente
Coldeaceites

FABIO FRANCISCO DUQUE CADAVID
Gerente General
Coagro

ANEXO 2

Diagrama de la cadena de semillas oleaginosas, aceites y grasas animales y vegetales



ANEXO 2

Análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) de la cadena.

Tabla 1

Análisis del Entorno		
Variable	Oportunidades	Amenazas
El conflicto social	<p>Intervención de la sociedad civil y de la comunidad internacional</p> <p>Mecanismos asociativos para integrar, coordinar hacer viable la producción y la eficiencia económica de los pequeños productores</p> <p>Existencia de mecanismos no judiciales para la solución de conflictos Ley de la descongestión de la justicia</p>	<p>Violencia como medio para solucionar conflictos y el efecto negativo sobre el recurso humano</p> <p>Baja credibilidad en los mecanismos existentes para procesos asociativos de producción</p> <p>Inseguridad y delincuencia y su efecto sobre los costos y las posibilidades de desarrollo de la inversión</p> <p>Incertidumbre sobre los derechos de propiedad y contractuales</p> <p>Desintegración de sociedades rurales</p> <p>Impunidad</p> <p>Cultivos ilícitos</p>
Estabilidad macroeconómica	Eficacia de los mecanismos de control cambiario	<p>Déficit fiscal</p> <p>Alta inflación</p> <p>Altas tasas de interés</p> <p>Flujos ilegales monetarios y de comercio</p>
Logística	Política de privatización y de mejoramiento de algunos sistemas	Carencia de estrategias para corregir la deficiencia en infraestructura de transporte multimodal de grandes volúmenes
Funcionamiento de los mercados y la competencia	Interés y actitud del gobierno para facilitar procesos de concertación y modernización de mercados	Propensión a administrar los mercados
Financiación de la inversión	<p>Incipiente desarrollo de mecanismos modernos de mercado como los futuros, los contratos de entrega a término. Sistemas de compensación y de balance en los contratos.</p> <p>Desarrollo de sistemas modernos de captación de inversión nacional y extranjera así como de capital de riesgo. Modelos y proyectos exitosos en otros países.</p>	<p>Tendencia a enfocar todas las actividades a los mercados internos lo que limita el desarrollo tecnológico, las escalas de producción y la innovación de productos</p> <p>Falta de instrumentos para captar capitales de riesgo en el largo plazo</p>

Análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) de la cadena.

Tabla 1 (Cont.)

Análisis del Entorno		
Variable	Oportunidades	Amenazas
	Disponibilidad de recursos de crédito e incentivos no utilizados	Visión del sector agropecuario como de alto riesgo crediticio Inexistencia de una política de crédito a largo plazo para el sector agropecuario
Manejo ambientales	Sostenibilidad Generación de productos con mayor calidad y aceptación en los mercados	Mayores inversiones y costos Distorsiones en la interpretación y la aplicación de la normativa institucional
Incentivos	Desarrollo de la competitividad	Pueden generar distorsiones a las condiciones de comercialización y la asignación de recursos
Política comercial	Ajuste y estabilidad de la Cadena con ciertos niveles transitorios de protección	Puede generar distorsiones a las condiciones de comercialización y la asignación de recursos
Mecanismos de bursátiles mercado		Deficiente desarrollo de los mecanismos
Recurso tierra	Abundante	Precio no correlacionado a su productividad La actual Concepción sobre la distribución de la tierra dificulta el acceso a unidades de área adecuada para la explotación Impuestos no relacionados con su capacidad productiva (valorización y predial) Mal manejo del suelo
Recurso hídrico	Abundante en general Mejoramiento de la conciencia para hacer más eficiente su manejo	Mal manejo de suelos y agua Deforestación
Tamaño de la población	Posibilidades de ampliar el mercado Oferta de mano de obra	

ANEXO 2

Análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) de la cadena.

Tabla 2

Análisis sectorial		
Variable	Fortalezas	Debilidades
Mano de Obra	Disponibilidad	Los bajos niveles de capacitación y de educación hacen que sea relativamente alto su costo Competencia de cultivos ilícitos que afectan la disponibilidad y la encarecen
Agregaciones	Representatividad del sector agrícola Adopción de nuevos roles de apoyo	Fraccionamiento de la representación gremial y presencia de varias y/o muchas empresas no afiliadas ni organizadas Informalidad en la representación de los cultivadores de soya
Desarrollo Tecnológico y Ciencia y públicos Tecnología	Disponibilidad de recursos públicos para la investigación y desarrollo tecnológico Cenipalma Programas de investigación y desarrollo en algunas firmas industriales Fondos de Fomento de Soya y Palmero Recurso Humano	Falta de inversión en nuevo recurso humano para renovar la masa crítica Deficiente administración de los recursos para este fin y en el enfoque de la investigación y su articulación con el sector privado, en cabeza de Corpoica Carencia de esquemas de investigación global, en la Cadena, para el desarrollo de mercadeo y desarrollo del potencial del mercado y productos. Nota: como estrategia se debería crear un Esquema que integre los actores de la Cadena para investigación de este tipo Inexistencia de una cultura de sistemas de producción en los cultivos de ciclo corto Dispersión de los recursos parafiscales en cultivos de ciclo corto que deberían orientarse con criterios de Sistemas de producción y con visión regional
Escala de producción		Las unidades de producción, tanto agrícolas como industriales, tienen tamaños medianos y pequeños no muy eficientes La pequeña propiedad dificulta los manejos eficientes de administración Cultura que estigmatiza la propiedad grande en la agricultura La falta de especialización industrial y agrícola
Formación de Precios Franjas	Las Franjas de Precios como mecanismo estabilizador de precios Fondos de Estabilización de Precios	Carencia de armonización arancelaria entre los países miembros del sistema Andino de Nota: se deben buscar mecanismos de estabilización que sustituyan las franjas de precios

Análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) de la cadena.

Tabla 2 (Cont.)

Variable	Fortalezas	Debilidades
	Precios internos de los productos	que desaparecerán relacionados con los precios internacionales en el mediano o largo plazo Inexistencia de mecanismos modernos de mercado para realizar operaciones de cobertura
Eficiencia en extracción	El proceso de extracción de aceite de palma crudo esta 100% en manos de productores agrícolas En palmiste, la tendencia es a aumentar y tienen ya más del 50% de la extracción	Disociación de la agricultura y la extracción en la soya Bajas o medianas en las plantas de extracción Es un negocio de bajos márgenes que obligan grandes escalas y altos niveles de eficiencia. Así como a minimizar o eliminar costos de logística en movimiento de materias primas
Sistemas de información	Buenos sistemas en palma de aceite	Débiles sistemas en tecnología aunque mejora en aspectos de mercado Deficiencia y rezago de información pública (Encuesta manufacturera)
Tipos de productos	Diversificación de productos Existencia de numerosas materias primas que son sustitutos para la producción Esta cadena no sólo participa en la producción de alimentos sino también en la producción de productos industriales para otros sectores Elevado conocimiento en el manejo de la palma para la generación de productos, tan diversos como repostería	
Comercio Exterior	Oferta exportable Buenas bases para fortalecer la logística de exportaciones	Falta infraestructura para desarrollar la logística exportadora Alta competitividad del Mercosur
Ubicación Geográfica	Núcleos de producción en palma de aceite	Hay productores y fábricas que tienen limitaciones competitivas por su localización, respecto al giro hacia las exportaciones

Anexo 3

Análisis para definir acciones estratégicas para el acuerdo sectorial de competitividad de la cadena de semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales

Tabla I

	Oportunidades (O)	Amenazas (A)
Acciones Estratégicas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los procesos encaminados a recuperar la paz y restaurar el orden jurídico en el territorio nacional 2. La posible recuperación de la confianza entre los agentes económicos, mejorando las expectativas y las señales para la inversión 3. Los procesos encaminados a recuperar la paz y restaurar el orden jurídico en el territorio nacional 4. La posible recuperación de la confianza entre los agentes económicos, mejorando las expectativas y las señales para la inversión 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La inseguridad y la violencia que: <ol style="list-style-type: none"> a) encarecen los costos de administración y manejo de las operaciones productivas, b) distorsionan los mercados de los factores de producción, especialmente del trabajo y la tierra, c) Desestimula la inversión de capital en la renovación y ampliación de cultivos y la modernización de los procesos industriales 2. El déficit fiscal y su incidencia negativa sobre la tasa de interés y la tasa de cambio 3. La tasa de interés que hace que los costos de capital en Colombia sean más altos que en los países competidores 4. La distorsión en la tasa de cambio que crea o destruye artificialmente ventajas competitivas 5. La inseguridad y la violencia que: <ol style="list-style-type: none"> a) encarecen los costos de administración y manejo de las operaciones productivas, b) distorsionan los mercados de los factores de producción, especialmente del trabajo y la tierra, c) Desestimula la inversión de capital en la renovación y ampliación de cultivos y la modernización de los procesos industriales 6. El déficit fiscal y su incidencia negativa sobre la tasa de interés y la tasa de cambio 7. La tasa de interés que hace que los costos de capital en Colombia sean más altos que en los países competidores 8. La distorsión en la tasa de cambio que crea o destruye artificialmente ventajas competitivas

Anexo 3

Análisis para definir acciones estratégicas para el acuerdo sectorial de competitividad de la cadena de semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales

Tabla 2

F o r t a l e z a s	<ol style="list-style-type: none"> 1. Políticas de privatización para el desarrollo de infraestructura y manejo administrativo de la existente 2. Disponibilidad de recursos públicos para la investigación y el desarrollo técnicos 3. Política comercial de transición que permite hacer ajustes para lograr cambios en la posición competitiva 4. Disponibilidad de recursos de créditos e incentivos no utilizados 5. Abundancia del recurso tierra con potencial para la expansión de los cultivos de palma de aceite y soya 6. Desarrollo de nuevos frentes de apoyo por los gremios en aspectos tales como: comercialización estabilización de precios e investigación y tecnología 7. El desarrollo de núcleos para la producción de palma de aceite 8. El conocimiento en sistemas de producción, especialmente en palma de aceite, que podrían corregir las diferencias técnicas, económicas y sociales entre los productores 9. Buenos sistemas de información en palma de aceite 10. Cenipalma 11. La adopción por los gremios de nuevos roles que posibilitan el desarrollo de modelos exitosos sobre la base de experiencias en otros países en sistemas modernos de captación de la inversión nacional y extranjera, así como de capitales de riesgo 	<p>Acciones (FO) Globalización del Mercado y la Inversión</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mejoramiento de la infraestructura 2. Investigación y Desarrollo Tecnológico 3. Política Comercial de Transición y aprovechamiento de los incentivos y recursos de crédito existentes 4. Producción para los Mercados Externos y Sustitución de Importaciones 	<p>Acciones (FA) Aplicación de Derechos de Propiedad y Promoción de la Inversión</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Racionalización de los precios de la tierra 2. Estimulo a la inversión y nuevas formas de acceso al capital
--	--	---	--

Análisis para definir acciones estratégicas para el acuerdo sectorial de competitividad de la cadena de semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales

Tabla 2 (Cont.)

<p>D e b i l i d a d e s</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deficiencias profundas en la prestación y cobertura de los servicios públicos y deficiente e <i>insuficiente infraestructura para transporte y comercialización</i> 2. Incipiente desarrollo de mecanismos que corrijan las diferencias técnicas, económicas y sociales entre los productores agrícolas 3. La mayor competitividad de la oferta <i>importable, en especial del Mercosur</i> 4. Tendencia, tanto en el sector público como en el privado a enfocar las acciones al mercado interno, limitando el desarrollo tecnológico, las escalas de producción y el desarrollo de nuevos productos 5. <i>Inexistencia de políticas de crédito de largo plazo para el sector agropecuario</i> 6. Las distorsiones en el mercado de la tierra y en la política fiscal sobre este factor de producción 7. La cultura sobre la tierra que privilegia el fraccionamiento, restando posibilidades a generar economías de escala 8. Las unidades de producción tanto agrícolas como industriales tienen tamaños medianos y pequeños que no resultan eficientes frente a las escalas de producción de los países competidores 9. Carencia de instrumentos para captar capitales de riesgo a largo plazo 10. <i>Inexistencia de una visión de sistemas de producción para los cultivos de ciclo corto</i> 11. <i>Débiles sistemas de información en aspectos tecnológicos</i> 12. Limitaciones en la representación gremial de los cultivadores de soya 	<p>Acciones [DO] Generación de Economías de Escala y Logística Eficaz</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Integración vertical y horizontal 2. Mejoramiento de la logística de producción y comercialización 3. Capacitación de la fuerza de trabajo 	<p>Acciones [DA] Organización de la producción por la Paz</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mejoramiento de la Seguridad y equilibrio Macroeconómico 2. Sostenibilidad de producción y protección del Medio Ambiente
--	---	---	--