

## PERFIL DE PROYECTO

### I. INFORMACIÓN BÁSICA

<b>Título del proyecto:</b>	Cluster agroalimentario en el Valle Central de Tarija		
<b>Número del proyecto:</b>	BO- M1015		
<b>Miembros de Equipo :</b>	Claudio Cortellese (MIF, jefe de equipo), Camille Ponce (COF/CBO), Antonio Gaspar (MIF).		
<b>Entidad ejecutora :</b>	Fundación FDTA-Valles		
<b>Período de Ejecución:</b>	42 meses		
<b>Plan de financiamiento:</b>	BID-FOMIN:	US\$	910.000
	FDTA Valles:	US\$	240.000
	ANIV:	US\$	30.000
	Prefectura Depto. Tarija:	US\$	<u>120.000</u>
	<b>Total:</b>	<b>US\$</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Clasificación</b>	SME/PINT		
<b>Fechas tentativas:</b>	CD: Marzo 2006		

### II. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

#### A. Características económicas del Valle Central de Tarija

- 2.1 El departamento de Tarija se localiza al Sur Oriente de Bolivia, limita al Norte y al Oeste con los departamentos de Chuquisaca y Potosí, al Sur con la República Argentina y al Este con el Paraguay. Posee una extensión total de 37.623 Km<sup>2</sup> (mayor que países como Holanda o Bélgica), y se divide en seis provincias y once municipios, aún cuando se distinguen nítidamente cuatro zonas geo-económicas.<sup>1</sup>
- 2.2 La economía tarijeña ha alcanzado en los últimos años altas tasas de crecimiento económico, en un rango de entre 7% y 9% anual durante el período 2000 - 2004, debido fundamentalmente al gran dinamismo del sector hidrocarburos y en especial la extracción y exportación hacia Argentina de gas natural. Mucho menos dinámico ha sido el desempeño de los sectores agropecuario y de alimentos, que en conjunto representan algo más del 15% del producto regional, frente a un 35% del sector hidrocarburos<sup>2</sup>. Sin embargo, representan una cuota importante del empleo de la región, con un 25% de la población activa, equivalente al empleo del conjunto de minería extractiva, construcción y manufactura, y superior al comercio (19,3%) y a otro servicios y administración pública (19%).<sup>3</sup> El Valle Central de Tarija (VCT) ocupa cerca de un 20% de la extensión y cobija a más del 60% de la población departamental (incluye la capital departamental, Tarija, con 130.000 habitantes), y concentra gran parte de la actividad agroalimentar del Departamento. El clúster agroalimentario del Valle se caracteriza principalmente por la producción de uva y vinos, pero presenta producciones que complementan

<sup>1</sup> Ellas son la zona andina-altiplánica, la zona sub-andina, el valle central y la llanura chaqueña.

<sup>2</sup> Estadísticas INE (2003).

<sup>3</sup> Según el Censo de 2001; la cuota restante, 11%, corresponde a trabajadores temporales no calificados.

esa actividad, tales como las hortofrutícolas de clima templado (como los berries), y otras de menor escala, como el queso, la miel y el jamón ibérico.

- 2.3 La producción de uva del VCT, con 15.600 TM/año, equivale a tres cuartos de la producción total boliviana y utiliza dos tercios de la superficie cultivada (2.000 Has.), que en los últimos años ha tenido un crecimiento anual del 6% , y se prevé que siga creciendo<sup>4</sup>. Si bien poco más de un 70% de la producción de uva del VCT se destina a bodegas, hay un mercado nacional de uva de mesa no atendido.<sup>5</sup> Por otro lado, el VCT representa más del 90% de la producción nacional de vinos, con 56.700 Hl./año (2002)<sup>6</sup>. La producción de vino se concentra en pocas bodegas industriales. La particularidad del producto es aquella de ser cepas y vinos “de altura”, siendo que la vitivinicultura del VCT se encuentra entre los 1.600 y 2.800 m.s.n.m., mientras la mayoría de los viñedos del mundo se sitúan entre 0 y 600 m.s.n.m. El principal mercado para el vino tarijeño es el nacional, destinando tan solo el 2% de la producción al mercado internacional (US\$ 90 mil anuales)<sup>7</sup>. En el sector se observa alta capacidad productiva ociosa, estimada en casi dos tercios de la capacidad instalada. Actualmente la cadena productiva de uva de mesa y vitivinícola constituye la base de la economía de más de 2.000 familias de pequeños agricultores, organizadas en 39 comunidades y en cada campaña agrícola se emplea más de 10.000 personas.
- 2.4 La actividad hortofrutícola del VCT se orienta tradicionalmente al cultivo de ajo, cebolla, duraznos y más recientemente a nuevas especialidades tales como: berries (frutilla, mora y frambuesa), espárragos, col de Bruselas, alcachofas y orégano, destacando en estos cultivos empresas como Afrutar<sup>8</sup>, Barca, Aocem y Citrusmiel, que organizan y procesan la producción de comunidades de pequeños productores. Asimismo, hay otras especialidades alimentarias en el VCT, producidas por agrupaciones de pequeños productores, como el jamón ibérico, el queso de cabra, la miel<sup>9</sup>.
- 2.5 En torno a la agroindustria vitivinícola del VCT ha comenzado a articularse un circuito turístico, orientado tanto a turistas nacionales como extranjeros, quienes visitan los viñedos y bodegas, en lo que podría consolidarse como la ruta del vino a mayor altura en el mundo. Durante el periodo 1999-2001, CENAVIT consignó la visita de alrededor de 1000 turistas/año a los viñedos y bodegas del VCT.

---

<sup>4</sup> La ampliación de riego de la Represa San Jacinto permitirá incorporar cerca de 2.000 Has. adicionales.

<sup>5</sup> Se estima que la uva de origen chileno satisface cerca del 63% de los requerimientos de La Paz. Estimación FDTA Valles, en “Identificación, mapeo y análisis competitivo del cluster de uvas, vinos y singanis del Sur de Bolivia”, Alejandro Paniagua, CAF (2003).

<sup>6</sup> Datos del CENAVIT, en Alejandro Paniagua, CAF (2003).

<sup>7</sup> Información facilitada por la Asociación Nacional de Industrias Vitivinícolas (ANIV)

<sup>8</sup> Afrutar exporta US\$30 mil de frambuesas en Brasil esperando alcanzar los US\$100 mil en el 2005.

<sup>9</sup> Entre estas: (i) el jamón, con 20 productores asociados, si bien sólo 5 producen a cierta escala (15 ton./año); (ii) el queso de cabra, producción liderada por la Asociación de Criadores Caprinos de Tarija (ACCT, más de 10 mil moldes /año), que agrupa a 60 familias; y (iii) la miel, en torno a 40 ton./año, destacando la asociación de Tarquinia, que reúne a cerca de 80 apicultores, con una producción de más de 8 ton./año, con facturas, código de barras, y la posibilidad de certificar el producto como orgánico.

## **B. Los problemas que enfrenta el clúster agroalimentario**

- 2.6 El clúster agrícola y agroindustrial del VCT enfrenta su primera limitación en la necesidad de ampliar mercados. Si bien hay capacidad instalada y potencialidad para expandir la producción, los mercados de salida se limitan al local ya que la producción del Valle solo parcialmente participa del mercado nacional, mientras que las exportaciones son muy reducidas. Los problemas que enfrentan esos sectores productivos están entonces ligados a los procesos de ampliación de mercado, de difícil resolución de manera individual debido al tamaño pequeño de las empresas del VCT. Las bases para esta ampliación de mercado están en el mismo proceso de producción y en las actividades de la cadena que compone el proceso exportador. Así pueden identificarse aspectos específicos como:
- a. Baja estandarización de calidad, tanto en la producción agrícola como en la transformación; y, con relación a los productos frescos, los pobres estándares en el manejo post-cosecha, tales como cajas inadecuadas e inexistencia de cadena de frío, lleva a importantes pérdidas durante la distribución, deterioro de la calidad y concentración de oferta en pocas semanas y pocos centros de consumo con la consiguiente baja en los precios del productor;
  - b. Débil articulación entre productores y comercializadores, lo cual conlleva alta incertidumbre en relación a disponibilidad y calidad de la uva, con el consiguiente castigo en precios a productores;
  - c. Escaso nivel de acceso a información sobre condiciones y oportunidades de mercado y sobre normas internacionales de producción e intercambio.

## **C. Justificación y adicionalidad**

- 2.7 El presente proyecto tendrá un rol determinante en catalizar los esfuerzos del departamento para desarrollar producciones adicionales a la extractiva, en modo particular al enfocar las actividades hacia el desarrollo de un clúster compuesto por diversos sub-sectores, superando los enfoques estrictamente sectoriales. El FOMIN podrá utilizar la experiencia y lecciones aprendidas a través del clúster de los proyectos de “integración y cadenas productivas” para enfocar mejor las acciones hacia el fortalecimiento y difusión de aquellas experiencias de colaboración empresarial que ya han tenido resultados positivos. El proyecto permitirá la construcción de una visión comercial conjunta, como territorio productivo, facilitando la coordinación de las acciones empresariales, tales como reducir costos de producción y mejorar calidad a lo largo de la cadena, elemento necesario para superar las limitaciones del tamaño pequeño de las empresas.

## **III. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

- 3.1 El objetivo general del proyecto es el fortalecimiento de la empresarialidad de PYMEs en torno a la agroindustria de productos de especialidad del Valle Central de Tarija - vino y uva, berries, jamón, miel, queso de cabra - apuntando tanto al mercado nacional como a nichos de mercados externos. Se propone así consolidar

- el cluster agro-alimentario como uno de los ejes de desarrollo de la región, mejorando la calidad y cantidad del empleo y el ingreso de la comunidad.
- 3.2 El objetivo específico del proyecto es apoyar el desarrollo comercial de la denominación de vinos de altura del VCT, integrándola con las otras denominaciones típicas y de origen para las demás especialidades alimentarias del Valle, fortaleciendo la competitividad de los productores mediante la integración de estrategias asociativas de producción y comercialización, tanto para el mercado nacional como para nichos de mercados externos.
  - 3.3 Las principales actividades del proyecto se sustentarían en una visión compartida de desarrollo, con especial atención en aspectos de calidad que permitan valorizar la especificidad de origen de la uva de mesa, vinos y especialidades complementarias del VCT, en particular por las condiciones de altura a la cual son producidos, y en su promoción como centro agroalimentario.
  - 3.4 Un primer componente estará dirigido a la mejora de la articulación entre productores, procesadores y proveedores de servicios al interior de la cadena productiva de uvas y vinos del VCT. Este incluye: (i) el diseño e implementación de estrategias asociativas para la producción y comercialización de productos de especialidad del VCT; (ii) el diseño de iniciativas colectivas de alta visibilidad tendientes a la consolidación de la oferta del cluster de uva, vinos y especialidades del VCT y para posicionar nacional e internacionalmente esta oferta (ruta del vino del VCT, fiesta del jamón, festival gastronómico, maridajes de vino y quesos, entre otras).
  - 3.5 El segundo componente proveerá asistencia técnica especializada para desarrollar los estándares de calidad, mejoras de costos y capacidades logísticas necesarias para alcanzar los mercados meta, así como avanzar en la mitigación de riesgos asociados a las etapas de producción agropecuaria. El proyecto, a través de asistencia técnica, contribuirá a optimizar la estructura de costos de producción de la cadena de uvas y vinos del VCT mediante apoyo técnico para el manejo pre- y post-cosecha, y para desarrollar subproductos de uva tales como deshidratados (pasas) y jugos, entre otros. Otro grupo de actividades se orientaría a apoyar la implementación de una ruta del vino de clase mundial, aprovechando el singular contexto de producción vitivinícola del valle. La ruta debería dar un impulso para el diseño de una estrategia de desarrollo de mercados de nicho.
  - 3.6 El tercer componente se orientará a la asistencia para definir e identificar acciones e inversiones específicas con el fin de mejorar el equipamiento productivo de uso colectivo por parte de los pequeños productores y procesadores del cluster tales como cámaras de frío y sistemas de mitigación de heladas y granizadas.
  - 3.7 El cuarto componente incluye las actividades de implantación de un sistema de monitoreo y evaluación de resultados y la sistematización de lecciones para la replicabilidad del proyecto.

- 3.8 Los resultados esperados del proyecto son: (i) un conjunto de productos con denominación típica y de origen del VCT, reconocidos en los mercados de destino nacional y externos; (ii) mejorar los ingresos por venta y resultados operacionales medios anuales de los pequeños productores del VCT; (iii) mejorar la productividad, calidad y penetración de mercados de cada una de las cadenas agroalimentarias integrantes del cluster del VCT; y (iv) implementar exitosamente la ruta del vino del VCT, y otras iniciativas colectivas priorizadas por el cluster, cumpliendo las metas de atracción anual de visitantes, e ingresos por turismo.

#### **IV. COSTOS Y FINANCIAMIENTO**

- 4.1 Los costos previsto del programa son US\$1.3 millones, de los que el FOMIN participará con el 70%, equivalentes a US\$900.000.

#### **V. ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN Y AGENCIA RESPONSABLE**

- 5.1 La entidad ejecutora del proyecto será la Fundación FDTA-Valles, la que liderará un consorcio integrado por la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV) y a la Prefectura del Departamento de Tarija, a través del Consejo Departamental de Competitividad (CDC). Se prevé la conformación de un Consejo Directivo del proyecto, con participación de las entidades más significativas del Valle. Fundación FDTA-Valles es una institución privada de interés público, orientada a apoyar el desarrollo agropecuario sostenible mediante la innovación y modernización tecnológica. La Fundación es instancia operativa del SIBTA (Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria) y administra con éxito proyectos financiados por USAID (Proyecto MAPA), FOCAS (gobiernos donantes europeos), entre otros.

#### **VI. TEMAS AMBIENTALES Y SOCIALES**

- 6.1 El proyecto en todos sus componentes deberá considerar la dimensión de sostenibilidad ambiental, así como la previsión y prevención de eventuales impactos ambientales asociados a su implementación. A este fin priorizará la difusión de buenas prácticas en materia de producción limpia y gestión medioambiental, entendidas como factores claves de diferenciación competitiva.

#### **VII. TEMAS DE DISCUSIÓN**

- 7.1 Los temas principales a ser desarrollados durante el análisis, y que necesitan particular atención en este proyectos, son: (i) asegurar la disponibilidad de recursos de contrapartida; (ii) asegurar, mediante el diseño de la operación, la participación de los diversos actores públicos y privados de la región, necesarios además para facilitar la sostenibilidad del proyecto; (iii) definir los criterios de selección que se utilicen en la aplicación de mecanismos de financiamiento parcial de costo de los servicios de asistencia técnica; y (iv) asegurar la complementariedad de las diversas actividades, en los sub-sectores beneficiados.