

24853

60255

**CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA
CORPOICA**

**PROSPECTIVA DEL SECTOR AGROPECUARIO EN LA ZONA ANDINA
DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO**

**Dirección C.I - Obonuco
Grupo Agrícola y Pecuario**

24853

C.I - Obonuco, julio de 1999

CORPOICA

Documento realizado por el Grupo Agrícola y Pecuario del Centro de Investigación de CORPOICA C.I - Obonuco.

Dirección y Coordinación

Luis F. Campuzano Duque - I.A Ph.D
Director (E.) C.I - Obonuco

Coordinación Técnica

Marco Aurelio Bolaños - Economista
Belén Arcila - Economista Agraria
Cielo María López de B. - Economista del Hogar

Investigadores

Antonio Bolaños Alomía - I.A. Ms.C
Arnold Gómez España - I.A
Luis Alberto Peña - I.A. MsC.
Bayardo Yepes Ch. - I.A
Fernando Báez Díaz - Agrólogo MsC.
Rocío Patiño B. - Bacterióloga

CONTENIDO

Presentación

Capítulo I

Prospectiva del sector agropecuario en la zona andina de Naríño

Introducción

Metodología

Capítulo II

Transformaciones y visión prospectiva del sector agropecuario de Naríño

Dinámica del sector agropecuario

Evolución demográfica y del crecimiento de Naríño

Evolución y participación de los sectores

Evolución del sector agropecuario

Evolución del área

Evolución de la producción

Evolución del rendimiento

Mercados de Naríño

Desarrollo agroindustrial en el departamento de Naríño

Factores críticos

Capítulo III

Prospectiva del sector agropecuario en la zona andina del departamento de

Naríño - Resultados

Situación actual

Potencialidades

Fortalezas

Escenario probable del sector agropecuario

Escenario deseable para el sector agropecuario

Estrategias

Bibliografía

PRESENTACION

El departamento de Nariño, con un área de 33 268 kilómetros cuadrados se constituye en una de las mayores riquezas de biodiversidad en Colombia, originada por su condición particular de localización ecuatorial, topografía y evolución geológica que permiten tener una variedad de pisos térmicos y tres importantes regiones naturales: llanura del pacífico, andina y piedemonte amazónico, que hacen de este departamento, único en el país.

Esta zona se caracteriza por el ecosistema cordillerano continental, de piedemonte, faldas, laderas, altiplanos y montañas, páramos y nivales. De 3 326 800 hectáreas que constituyen el departamento de Nariño, alrededor del 24.2% se encuentran bajo uso agropecuario concentradas en un 79% en la zona Andina.

Corpocica, a través del Centro de Investigaciones, C.I - Obonuco, tiene como misión fundamental la de contribuir a mejorar el bienestar de los pobladores de la región Andina mediante el desarrollo de conocimiento y tecnología que ofrezcan mayor eficiencia en la producción agropecuaria. Esta misión de la Corporación se basa en la integración de cuatro objetivos básicos que buscan: a) mejorar la competitividad de la producción del sector agropecuario, b) equidad en la distribución de los beneficios de la tecnología, c) asegurar una producción agrícola y pecuaria sostenible y d) desarrollar la capacidad científica y tecnológica para el beneficio de esta región.

Con el propósito de recopilar los elementos necesarios que permitan resolver los problemas y necesidades de los pobladores de la región Andina de Nariño, desde el punto de vista de la investigación y la tecnológica, aspectos estos que deben de satisfacer las necesidades del componente social, económico y político, CORPOICA, desarrollo un modelo prospectivo, con la participación de diferentes actores, con el propósito de desarrollar los siguientes objetivos :

- Identificar entre los actores del desarrollo: Estado, Saber, Económico y Civil las tendencias, problemática, potencialidades y fortalezas del sector agropecuario de la Zona Andina del departamento de Nariño.
- Construir colectivamente el futuro del sector agropecuario de Nariño.
- Diseñar estrategias para superar las amenazas y aprovechar las fortalezas y oportunidades del sector agropecuario que conduzca a determinar el futuro deseable.

METODOLOGÍA

Para alimentar la información analizada en el taller, se diligencio previamente una encuesta por parte de los diferentes actores participantes con interrogantes sobre factores que condicionaran la evolución del sector y el futuro probable y deseable del mismo. Las respuestas fueron socializadas en plenaria. En esta forma, el grupo general intervino enriqueciendo el trabajo y aportando nuevas ideas.

Seguidamente fueron calificadas por cada uno de los asistentes al taller según su importancia y después priorizadas en un proceso democrático.

Además, mediante trabajo en grupos, se definieron los principales problemas del sector, potencialidades y fortalezas. Los resultados producidos fueron también presentados a la totalidad de participantes y priorizados en plenaria. Para la definición de estrategias, los participantes aportaron ideas que se fueron produciendo en un proceso libre y espontáneo, en sesión plenaria.

El taller se realizó en cuatro momentos: 1) análisis de la situación actual, 2) construcción del futuro probable, 3) el futuro deseable y 4) definición de estrategias; cuyos análisis se socializaron por el universo participante mediante una sesión plenaria que permitió construir colectivamente el futuro del sector agropecuario en Nariño.

CAPITULO II

TRANSFORMACIONES Y VISION PROSPECTIVA DEL SECTOR AGROPECUARIO DE NARIÑO

Gran parte de las consideraciones que se consignan en este resumen tienen como referencia los estudios sobre "Competitividad de Nariño y perfiles de Proyectos de Inversión para el Departamento de Nariño", realizado por la Cámara de Comercio de Pasto, el Instituto de Fomento Industrial (IFI) y el "Diagnóstico de Competitividad para el Departamento de Nariño", realizado por Pbest Asesores y Ceplan; en ambos, CORPOICA tuvo una importante participación.

El departamento de Nariño esta evolucionando hacia un proceso integrador no solo con las regiones del país sino también con miras a la globalización con otros países y continentes. Al interior del país, se reconoce, la estrecha relación comercial especialmente con el Valle del Cauca, Cauca, Huila, Eje Cafetero, y a nivel internacional, por su posición geográfica es fácilmente factible pensar en una rápida conexión con la cuenca del Pacífico, así como también por su condición limítrofe con el Ecuador, mejorar y ampliar las relaciones con este país, aprovechando el pacto para la creación de una zona de libre comercio y de integración con Colombia en el seno de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

DINAMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO Y CADENAS

Evolución demográfica y del crecimiento de Nariño

Según el DNP/UDS, la población del departamento de Nariño ha venido creciendo más rápido que el promedio del país y, por ejemplo, su participación aumento de un 3.7% a principios de la década del ochenta a un 3.9% actualmente. Es una población más joven que la nacional, en consecuencia, en los próximos años se espera una mayor oferta laboral; no obstante de carecer el departamento con atractivos ligados a mayores niveles de desarrollo para cubrir esta oferta ya que el departamento ha tenido un crecimiento del PIB per capita muy lento, aumentando cada vez más la diferencia con el PIB Nacional; el PIB percapita en Nariño en 1980 fue del 50% al Nacional y en 1995 solamente del 42%.

La población total del departamento de Nariño es de 1'558.000 habitantes para 1997, de las cuales el 58% se ubicó en el campo y el porcentaje restante en el sector urbano. La economía regional no ha podido mantener una equilibrada capacidad de absorción de la oferta laboral y por el contrario es cada vez mayor el número de personas que engrosan las reservas de trabajo y aumentan la informalidad social y económica. La tasa de subempleo en el sector rural es mayor, y está estimada en el 30%, lo anterior se convierte en uno de los mayores problemas del sector agropecuario ya que se carece de los incentivos necesarios para las nuevas generaciones y las actividades de este sector son realizadas por personas que en su mayoría superan los 65 años con problemas de salud.

Otro aspecto que ha conducido al abandono del campo, especialmente, por los agricultores con solvencia económica especialmente los cultivadores de papa y aquellos dedicados a la ganadería, es la inseguridad. En estas circunstancias, los predios explotados por el sistema de "amediero", quienes desempeñan una función más de cuidados que de verdaderos trabajadores con fines productivos.

La migración de la población rural, es otro de los factores que afectan a este sector. Debido a la baja productividad y rentabilidad de algunos cultivos como el caso del trigo, la cebada y el maíz, el precio del jornal es bajo, de \$3.000/día en 1998. Por lo anterior, la población joven prefiere emigrar a otras zonas, especialmente al eje cafetero durante la época de cosecha del café o al Putumayo para trabajar en cultivos ilícitos, para obtener mayores ingresos por su trabajo.

Durante el periodo 1990 - 1994, exceptuando 1992, la variación anual del empleo regional tiene una tendencia no solamente decreciente sino, además, negativa. Como resultado de ello al final de 1994 se tenían 3664 empleos menos que en 1990. Una reducción del empleo del 22.04% es bastante significativa para poder concluir que el proceso de apertura ha tenido en la región un efecto profundamente negativo.

Evolución y participación de los sectores

La evolución y participación de los sectores productivos en Nariño difiere del Nivel Nacional. Es diferente porque este departamento depende más del sector primario; no obstante los servicios públicos tienen una mayor participación en el crecimiento, en comparación con el nacional, y el

crecimiento per capita ha sido menor del 1% en los últimos años. Por lo anterior, es urgente y se requieren mayores esfuerzos del gobierno departamental, gremios y trabajadores, en conjunto, para lograr mejores niveles de vida en corto tiempo.

El sector agropecuario, silvicultura y pesca del departamento se constituye en el principal aportante al PIB departamental, pero su crecimiento en los últimos años ha sido negativo. Por ejemplo, este sector redujo su participación del 48.6% en 1980 a un 37.8% en 1995 en el contexto departamental y a nivel nacional del 3.9% a 3.2%.

El departamento de Nariño posee tierras con vocación y aptitud para la producción agropecuaria en los climas fríos de la Zona Andina, en clima medio y en las zonas tropicales de la Costa Pacífica. Los principales cultivos entre los importables son el maíz, el trigo y el frijol, y entre los exportables y los no transables, la papa, el cacao, la caña panelera, la palma africana, el plátano, y el cocotero. El maíz y la papa son los cultivos de mayor área sembrada en la región andina de este departamento.

El sector agropecuario nariñense atiende mercados de nivel nacional, como en el caso de la papa, hortalizas(cebolla junca y de bulbo, zanahoria, repollo), frijol, arveja, caña panelera y leche, e internacional (café y palma). Otros de sus productos de origen agropecuario son importados nacional y regionalmente como el trigo, la cebada y aceites, de manera que corresponden a un sector de bienes transables cuyos precios tienden a ser determinados por el comportamiento de los precios internacionales y por la tasa de cambio.

Evolución del sector agropecuario de la zona Andina de Nariño.

La heterogeneidad del clima, suelo y condiciones socioeconómicas de esta región del departamento, ha originado diferentes y numerosos sistemas de producción propios de economía campesina, que además de abastecer a la región, desempeña un papel importante en la seguridad alimentaria del suroccidente colombiano, principalmente con productos como leche, papa, frijol, hortalizas, panela y cereales.

Evolución del área :

El área total de los principales renglones agrícolas en Nariño disminuyó en 5.419 hectáreas al pasar de 213.139 ha., a 207.720 ha., en el periodo de 1990 a 1997, observándose que la apertura económica afectó notablemente este sector.

El análisis de las estadísticas del área dedicada a los cultivos permanentes, indican que estos han crecido a una tasa anual del 4.22 % al pasar de 83.365 has., a 111.388 has., en el periodo de 1990 a 1997. Los cultivos de palma africana, café y plátano son aquellos que han presentado los mayores incrementos en el área sembrada ; En relación con la caña panelera presenta una tendencia estable.

El área cultivada con cacao ha presentado las mayores reducciones, esta pasó de 18.263 a 11.957 has., en el periodo comprendido entre 1990-1997 ; lo anterior se atribuye, principalmente a problemas fitosanitarios como "escoba de bruja" y a la "moniliasis", así como también a la carencia de programas de investigación y transferencia de tecnología.

El área dedicada a los cultivos transitorios se ha reducido significativamente en los últimos siete años, pasando de 129.774 ha en el año de 1990 a 96.332 en 1997; ocasionado, en gran parte, por las políticas implementadas por el gobierno nacional que han afectado principalmente a especies como trigo y cebada, además de otros factores como los cultivos ilícitos y la inseguridad en el área rural, que han conllevado al abandono de los pobladores de las actividades agrícolas.

El cultivo de la papa es una de las especies de mayor importancia socioeconómica en la zona Andina de Nariño; sin embargo en los últimos años, el área se ha afectado por problemas climáticos ocasionados por el Fenómeno del Pacífico, así como por la escasez de semilla de buena calidad y altos costos de producción.

En el grupo de los cultivos transitorios, aquellos que han presentado las mayores reducciones del área de siembra, merece destacarse el trigo y la cebada, situación esta generada por la apertura económica.

Situación contraria a lo sucedido con los cereales, las leguminosas, principalmente el frijol y la arveja, el área de siembra sufrió un notable incremento en el último quinquenio, ocasionado por los programas desarrollados de diversificación y modernización de las zonas cerealeras; es de resaltar, que estas dos especies han tenido buena aceptación entre los productores de trigo y cebada, por su buena adaptación y rentabilidad especialmente en zonas de reconversión, donde se han reemplazado cerca de 2.500 hectáreas.

Evolución del rendimiento

De los cultivos transitorios el trigo y la cebolla presentan rendimientos estables, durante el periodo analizado, a pesar de la disminución en el área sembrada. En cuanto a papa los rendimientos han tenido una leve disminución debido a los problemas de ataque de plagas y aspectos climáticos.

El rendimiento del maíz, frijol, y arveja no han tenido variaciones importantes en el rendimiento a diferencia del cultivo de la yuca, que presenta una disminución de 1.307 kg./ha en el periodo analizado. Cultivos como cebolla cabezona, mani y zanahoria presentan uniformidad en los rendimientos.

Los cultivos permanentes como la palma africana presentan un incremento en el rendimiento promedio por hectárea ocasionado principalmente por el uso de la innovaciones tecnológicas generadas y adoptadas por los productores.

Es necesario resaltar que existe conflicto con el uso de la tierra, así por ejemplo de 432.922 ha de las zonas agroecológicas Fd, Fo, Pc, y Pd que deberían estar en reserva, 141.189 (32.61%), se encuentran actualmente explotadas. De estas, 29.534 ha (20.92%) están en agricultura y 111.655 ha (79.08%) en pastos para ganadería de leche.

Mercados de Nariño

El principal mercado para los productos nariñense es el colombiano, donde el 98% de lo producido en el departamento se consume en el país y solamente

En relación con arveja, particularmente, el área de siembra se incremento notablemente con la oferta de una nueva variedad por parte de CORPOICA, denominada ICA-CORPOICA SINDAMANOY ; lo anterior, acompañado por el apoyo e incentivo que han recibido los productores en los procesos de comercialización a través de la acción de CORPOCEBADA, que ha permitido ubicar el producto en mercados especializados en Cali y Bogota.

En relación con el sector pecuario, la ganaderia para producción de leche ha incrementado sustancialmente su participación en relación con el sector agrícola. Entre 1980 y 1990 la participación de la producción de leche aumento del 25 % al 45%, y en los últimos siete años su participación siguió aumentado, posesionándose como la actividad de mayor dinamismo en la economía regional ; esto debido principalmente a mejores precios de venta, mercados mas estables y menor uso de mano de obra, así como la reconversión en pasturas de algunas áreas dedicadas al cultivo de trigo y cebada.

Evolución de la producción

La cantidad total de alimentos que aportó el departamento de Nariño al país en 1997 fue de 846.292 toneladas, incrementándose en 63.621 toneladas con relación a 1990. Este aumento en la producción de alimentos de origen agrícola tiene sus causas en el uso de las innovaciones tecnológicas generadas por Corpoica y otras instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en las especies como palma africana, arveja, frijol, papa y caña panelera.

la industria de otras regiones del país. Debido a la cercanía con Ecuador se conoce de la entrada de harina debido a que este país importa grano con aranceles mas bajos que Colombia.

Con relación a la industria de alimentos, antes de la apertura esta creció a una tasa del 2.6% anual, aumentando su participación de 2.5% en 1980 a 33.2% en 1995, la cual venia incorporando nuevos procesos a la actividad industrial. Con la apertura económica este subsector se vio afectado negativamente por la competencia externa, bajando la tasa de crecimiento a la mitad. Pese a estos efectos de la apertura, hasta el momento la producción de leche y sus derivados ha tenido un ritmo creciente en la ultima década al pasar de 300.000 a 800.000 litros/día.

COLACTEOS cuenta con cuatro plantas, dos dedicadas a la pasteurización y producción de derivados lácteos (en Pasto y Cali) y dos a la fabricación de quesos maduros, frescos, crema de leche y otros (con una capacidad total de 16.000 litros diarios), ubicados en Guachucal y Pupiales. El 88% de esta materia prima es ofrecida por los productores asociados a esta empresa. Esta cooperativa ha logrado colocar sus productos de primera calidad en los mercados nacionales, logrando su crecimiento a partir de derivados lácteos

Colpurace, Alival, y Andina son pasteurizadoras regionales que compran leche en esta región. Recientemente una multinacional holandesa, FRISLAN, una de las mas grandes del mundo de la leche, compro a Colpurace, y su presencia ha generado muchas expectativas con respecto a volúmenes de acopio, programas de comercialización y servicios a los productores. Aparte de estas empresas no se identificaron proyectos de transformación industrial

La liberación comercial del Grupo Andino en 1992 generó un rápido crecimiento del comercio entre los dos países. Ecuador se transformó en un importante mercado para Colombia; las importaciones de este país pasaron de US\$127 millones en 1991 a US\$421 millones en 1996. Los principales productos que Colombia exporta al Ecuador son de naturaleza industrial, entre los que sobresalen materias plásticas y sus manufacturas; papel, cartón y sus manufacturas; productos farmacéuticos; productos de diversas industrias químicas; calderas, máquinas y aparatos; aparatos eléctricos y de grabación de imágenes; azúcares y confitería; vehículos; vidrios y manufacturas; caucho y manufacturas. Estos productos representan el 60% de las exportaciones colombianas al Ecuador en 1996.

Desarrollo agroindustrial en el departamento de Nariño

El desarrollo agroindustrial en el departamento no es significativo a nivel nacional, aunque existen alrededor de 207 establecimientos agroindustriales agrupados según su función bajo el nombre de panaderías, tostadoras de café, procesadoras de carne, molinos de harina de trigo, lácteos, dulces, bebidas, rayanderías de yuca, trapiches, curtiembre y marroquinería. En la región Pacífica se destaca la transformación de alimentos (productos hidrobiológicos), aceite de palma, harina de pescado palmito enlatado y aserrios.

La agroindustria nariñense no ha crecido significativamente, como se observa en la participación dentro del PIB regional que solo es del 4.4% y su aporte a la industria nacional en los últimos 15 años se ha mantenido en el 0.4%, debido especialmente a que la producción se basa en productos deficitarios para el consumo interno y se ha orientado a proveer de materias primas para

el 2% se exporta a los mercados en Europa, Estados Unidos y algunos países de Sur America de la Cuenca del Pacífico.

Nariño, hasta septiembre de 1997 había exportado 20.2 millones de dólares, (exceptuando café); su principal mercado es el de la Unión Europea a donde se exporto el 75% de productos como el aceite de palma, pescado, cebolla y palmito. Otro cliente importante es México para las exportaciones de palma y los Estados Unidos para las de pescado oleaginosas y manufactura de cuero.

Nariño, es un departamento que no presenta una economía abierta a las importaciones, no obstante de que esta supera a la de las exportaciones.

El sector agropecuario Nariñense se reconoce como un abastecedor de productos agropecuarios para atender los mercados del interior del país, especialmente del Valle, Huila y Eje Cafetero con productos como papa, frijol, panela, arveja hortalizas (cebolla junca, cebolla cabezona, zanahoria, repollo) y leche ; e internacionalmente con café y palma africana.

El 70% de los productos agrícolas que se producen en Nariño se comercializan en fresco a otros departamentos, especialmente en el Valle del Cauca, los cuales regresan al departamento con valor agregado y por consiguiente a mayores precios.

El potencial de crecimiento de Nariño a largo plazo podría asociarse mas al desempeño de la economía ecuatoriana, por su proximidad geográfica y por la creciente integración económica de los dos países, a pesar de los limitados resultados logrados hasta ahora.

de la leche, por cuanto la nueva planta de COOLACTEOS en Pupiales absorberá los excedentes de leche de la región.

A nivel familiar existen un gran numero de procesadoras de queso tipo campesino, las cuales utilizan la producción de leche del municipio de Pasto y áreas circunvecinas. El mercado de lácteos en Pasto se caracteriza porque el consumo de productos artesanales tiene un gran peso ; en el periodo 1990-94 las compras totales de la industria láctea en Pasto crecieron a un ritmo del 11% anual ; las compras realizadas por los productores de queso campesino y doble crema de carácter artesanal han crecido en promedio un 6,8% anual y el consumo per capita de leche cruda disminuye en el periodo, lo cual muestra el potencial de crecimiento para los derivados.

Con relación al procesamiento y transformación de la papa en Nariño, esta actividad es incipiente ; los principales productos derivados de la papa como materia prima es en la elaboración de hojuelas (Chips) a nivel artesanal. La mayor parte de papa frita que se ofrece en el mercado proviene de las fabricas Margarita de Bogotá y Calima de Cali y tres pequeñas plantas ubicadas en Nariño.

El procesamiento de panela en Nariño, se constituye en una de las principales agroindustrias, en ella se produce anualmente 77.500 toneladas en 255 trapiches que aportan el 11% de la producción nacional. La producción de panela nariñense se destina a abastecer gran parte de la demanda de los departamentos del Putumayo, Valle, Huila, Antioquia y Eje Cafetero.

La industria de la molinería en el departamento es una de las más afectadas con la apertura económica. Hasta hace unos diez años existían 16 molinos ubicados tanto en el perímetro urbano, como en el rural con una capacidad instalada para procesar 63.000 toneladas de las cuales se procesaban unas 38.000 toneladas. No obstante que Nariño es el principal productor de trigo en el país, actualmente alrededor de ocho molinos, procesan solamente el 31% (12.100 t) del trigo producido en esta región, debido a las políticas del gobierno desmotivaron la producción; resto del grano producido en Nariño se comercializa en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquía y Cundinamarca.

La agroindustria avícola es incipiente, actualmente se cuenta con una procesadora de carne de pollo, que abastece el 60% del mercado local. PROVISUR es la empresa que procesa alrededor de 40.000 pollos en temporada baja y cerca de 54.000 en la temporada alta.

En porcinos solo existe una empresa denominada Agroindustria Santa Anita, con una granja de cría y ceba de animales, matadero y planta procesadora de embutidos (salchichas, chorizos, jamón). Además existen ocho fábricas pequeñas de carácter individual, las cuales producen jamón prensado y ahumado, embutidos, salchichas y mortadela con un volumen mensual de producción de 6.546 kilos.

Factores críticos

El departamento de Nariño cuenta con una serie de factores críticos que afectan su competitividad y dificultan que las ventajas que tiene en diversos campos puedan expresarse plenamente.

Con relación al sector agropecuario, el fraccionamiento de la propiedad en la región andina es una variable crítica para la competitividad, por lo que se requiere desarrollar mecanismos de asociación y trabajo cooperativo con el fin de superar las deseconomías de esta escala productiva.

La apreciación del peso, especialmente con relación a la moneda ecuatoriana, que encarece los productos y servicios del departamento en relación con los del vecino país. Lo anterior ha limitado el aprovechamiento de las ventajas competitivas de que dispone el departamento, las cuales se expresan, fundamentalmente, por ser zona de frontera y principalmente por la estratégica ubicación en la Cuenca del Pacífico, considerada la de mayor potencial para el nuevo milenio ; por la disponibilidad de tierras con vocación agrícola y pecuaria con heterogeneidad de ecosistemas, que permiten la producción de alimentos en mercados altamente competitivos, así como también los recursos naturales, en el área forestal y pesquero.

CAPITULO III

PROSPECTIVA DEL SECTOR AGROPECUARIO EN LA ZONA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO : RESULTADOS

Situación Actual

A partir de fuentes secundarias CORPOICA obtuvo información relacionada con la situación actual del sector agropecuario y sus tendencias las cuales fueron presentadas a los asistentes al inicio del taller.

Como complemento a esta etapa los participantes definieron los factores que determinan la evolución o el cambio del sector y la problemática tecnológica, ecológica, económica, social y política del mismo.

Con base en la priorización de los factores que condicionan la evolución del sector agropecuario en la región Andina de Nariño, se observó que la falta de política agropecuaria apropiada presentó la mayor frecuencia (Cuadro 1).

Cuadro 1. Factores condicionantes de la evolución del sector agropecuario.

Orden	Factores condicionantes	Frecuencia
1	Falta de política agropecuaria apropiada (apoyo al sector reforma agraria integral)	32
2	Investigación – Transferencia de tecnología – Asistencia Técnica.	7
3	Organización social y económica de los productores	5
4	Apertura económica, globalización y competencia.	5
5	Capacitación y educación a productores	5
6	Competitividad y sostenibilidad	5

Respecto a los problemas del sector agropecuario (Cuadro 2) , se priorizaron los siguientes:

Tecnológicos: Baja cobertura de la transferencia de tecnología y asistencia técnica y debilidad en el sistema de Ciencia y Tecnología.

Ecológicos: Falta de sensibilidad en el manejo de recursos naturales y deterioro de los mismos.

Económicos: Altos costos de producción, bajo nivel de inversión en el campo y baja rentabilidad de las actividades agropecuarias.

Sociales: Escasa organización social y económica de los productores.

Políticos: Inadecuadas políticas nacionales para el sector agropecuario.

Cuadro 2. Identificación de la problemática del sector agropecuario

Prioridad	Problemas tecnológicos	Frecuencia
1	Baja cobertura de transferencia de tecnología y asistencia técnica.	24
2	Debilidad del sistema de ciencia y tecnología	11
3	Baja adopción de tecnología	7
4	Falta de capacitación	5
5	Falta de estímulo a la agroindustria	5
6	Falta de competitividad y sostenibilidad	5
Problemas políticos		Frecuencia
1	Inadecuadas políticas nacionales para el sector agropecuario	47
Problemas ecológicos		Frecuencia
1	Falta de sensibilidad en el manejo de recursos naturales	40
2	Deterioro de los recursos naturales	21
3	Baja aplicabilidad de políticas ambientales	11
Problemas sociales		Frecuencia
1	Escasa organización social y económica de los productores	35
2	Minifundio	8
3	Pobreza de los productores	6
4	Bajo nivel de escolaridad	5
5	Escasa adopción de tecnología	5
Problemas económicos		Frecuencia
1	Altos costos de producción	16
2	Bajo nivel de inversión en el campo y baja rentabilidad de los productos.	13
3	Mercados desorganizados y variación de precios en los productos agropecuarios.	8
4	Falta de recursos financieros y crediticios	7
5	No hay desarrollo agroindustrial que determine en que áreas de la producción agropecuaria debe implementarse investigación.	6

Potencialidades

Teniendo en cuenta que el futuro no depende sólo de las tendencias que continúan o se modifican, se identificaron además las potencialidades del sector, en el siguiente orden:

1. Producción y agroindustrialización de leche, papa, panela, café, cuyes, hortalizas y leguminosas.
2. Microempresa rural.
3. Posibilidad de rescate e industrialización de especies nativas.
4. Ecoturismo.

Fortalezas

En su orden las fortalezas del sector agropecuario de Nariño identificadas fueron las siguientes:

1. Diversidad de pisos térmicos.
2. Ubicación geográfica estratégica para el comercio internacional.
3. Presencia de centros de educación y estatales relacionadas con el sector agropecuario.
4. Vocación agropecuaria del campesino nariñense.
5. Diversidad ecosistémica.
6. Diversidad de paisajes para la explotación del ecoturismo.
7. Biodiversidad.
8. Zona de frontera.

Escenario Probable del Sector Agropecuario

Al analizar el escenario probable del sector agropecuario de Nariño, es decir, lo que podrá ser su futuro, el estimativo de los actores de lo que podrá acontecer si las cosas no varían significativamente, será el de un futuro incierto (Cuadro 3).

Cuadro 3. Escenario probable del sector agropecuario

Escenario	Frecuencia (votos)
Incierto	17
Agudización de la pobreza rural	6
Abandono y estancamiento de la producción	6
Con predominio de la agroindustria	6
No competitivo	4
De subsistencia	4

Escenario Deseable para el Sector Agropecuario

Para construir el escenario deseable del sector agropecuario, la visión de los actores con base en la solución de los problemas y el desarrollo de potencialidades muestra que debe ser un sector con desarrollo integral, con impulso agroindustrial y generador de valor para que sea competitivo, sostenible y equitativo; además ajustado a los cambios y tendencias del entorno nacional e internacional (Cuadro 4).

Cuadro 4. Escenario deseable del sector agropecuario

Prioridad	Escenario	Frecuencia (votos)
1	Integral, sostenible y equitativo	12
2	Produciendo de acuerdo a las condiciones del mercado nacional e internacional con buenos y seguros canales de comercialización y con políticas adecuadas y oportunas	10
3	Con fuerte desarrollo agroindustrial	10
4	Competitivo (calidad, bajos costos y altos rendimientos)	8
5	Microempresas y/o cooperativas productivas (con crédito y asistencia técnica)	6

Este resultado proporcionado mediante la construcción del futuro deseable es la referencia más importante para emprender acciones y proyectos y constituye un punto de mira para las instituciones del sector que deben disponer los medios necesarios para superar el futuro probable del sector para alcanzar el deseable.

Estrategias

Al concretar lo que se puede hacer para superar el escenario probable y alcanzar el futuro deseable, surgieron como resultado estrategias de diferente índole, tales como organización de los productores, aprovechamiento de coyunturas, fomento de la agroindustria, obras de infraestructura y fortalecimiento de la integración interinstitucional, entre otras.

A continuación se relaciona el inventario de las estrategias definidas por consenso por los participantes:

Estrategias

- Conformación de un grupo o consorcio de todos los estamentos, comprometidos con acciones tendientes a mejorar el desarrollo agropecuario.
- Aprovechar la coyuntura del Ministerio de Agricultura.
- Fortalecer vínculos interinstitucionales para romper barreras.
- Articulación a los planes de desarrollo que permita interactuar con el resto de actores.
- Planificación del sector agropecuario.
- Planificar la producción frente a las posibilidades de los otros departamentos.
- Fomentar y apoyar la investigación básica, aplicada y adaptativa.
- Implementar un programa de educación integral con enfoque económico, social y ambiental.
- Constituir un fondo para estudio de mercadeo de los principales centros de consumo del país, para brindarle un apoyo a las asociaciones de productores.
- Compromiso de una institución por mantener información permanente sobre mercadeo dentro de la cadena productiva.
- Crear por internet una página Web para facilitar el manejo de la información.
- Abrir otras expectativas de mercado pasando las barreras del país.
- Trabajar en programas tomando especies vegetales insertadas en la cadena productiva y que se haga a través de consorcios o alianzas de las diferentes instituciones.
- Plantear proyectos específicos.

- Tener en cuenta el estudio de competitividad.
- Organización de los productores para que sean más competitivos.
- Apoyar la labor desarrollada por asociaciones de productores trabajando en un mercado más amplio.
- Fortalecer las organizaciones de productores que trabajan en la agroindustria.
- Apoyo a la organización productiva de los agricultores.
- Apoyo a las UMATA.
- Dar apoyo a la continuidad del proyecto de envase al vacío de papa amarilla tipo gourmet para introducir al mercado de Japón, Canadá y Europa.
- Llevar la arveja a la agroindustria.
- Buscar alternativas de producción de semillas certificadas.
- Integrar las estructuras de producción.
- Capacitación continua en los diferentes campos financiada por el Ministerio de Agricultura.
- Fortalecimiento de infraestructura.
- Incentivar la adecuación de las tierras con riego.
- Una vez se tenga extractado el documento final presentarlo a la clase política y comprometerlos en la obtención de recursos para el sector agropecuario.

BIBLIOGRAFIA

- CORPOICA. 1998. Transformaciones del Sector Agropecuario Colombiano Una Visión Regional (documento preliminar). Subdirección Sistemas de Producción. Programa Nacional de Estudios Socioeconómicos. Tibaitatá. 1998.**
- CORPOICA. 1998. Situación actual, comportamiento y tendencias del sector agropecuario de la zona andina del departamento de Nariño. C.I. Obonuco. Regional 5. Documento en revisión. San Juan de Pasto.**
- CORPOICA. 1997. Programa regional de industrialización de la papa en Nariño. Plan Regional de Ciencia y Tecnología. C.I. Obonuco. Regional 5. San Juan de Pasto.**
- CORPOICA. 1995. Evolución histórica y perspectivas del sector agropecuario de la zona andina de Nariño. C.I. Obonuco, Regional 5. San Juan de Pasto.**
- PBEST ASESORES. 1998. Estudio de Competitividad y perfiles de proyectos de inversión para el departamento de Nariño. 46 p. San Juan de Pasto.**
- RAMOS D., BRAVO M.F., 1996. Influencia de la apertura en el desarrollo económico de Nariño. Tesis de grado, facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. San Juan de Pasto.**