

Priorización de alternativas productivas agropecuarias y análisis de mercados del **Departamento del Huila**



**PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y
DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA**

JAIME FRANCISCO MUÑOZ NIETO

ECONOMISTA

Contrato: 256

**Este documento hace parte del CONVENIO interadministrativo de la UPRA
283 y el convenio del departamento del Huila 116**

Neiva, Huila

2018

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTENIDO

Lista de Tablas	5
Lista de Ilustraciones	9
I. INTRODUCCIÓN	11
II. METODOLOGÍA	12
SECCIÓN A. PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS	13
1. ANÁLISIS DE LA OFERTA AGROPECUARIA INTERNA	13
1.1. Identificación de la oferta agropecuaria.....	13
1.2. Selección de los productos agrícolas de importancia económica	13
1.3. Tendencia de la oferta territorial de los cultivos agrícolas seleccionados	20
1.4. Participación de los productos agrícolas seleccionados en el contexto nacional	23
1.5. Inclusión de otros productos promisorios y de interés de la política vigente	25
2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA INTERNA	34
2.1. Identificación de los mercados destino de productos seleccionados	34
2.2. Análisis de tendencias de precios internos	38
2.3. Identificación de agentes e infraestructura para la comercialización ...	39
2.3. Revisión del comportamiento de las importaciones nacionales	44
2.5. Evolución del Consumo aparente nacional de los productos seleccionados para el departamento del Huila	48
3. REVISIÓN DE LA TENDENCIA DEL MERCADO EXTERNO	53
3.1. Comportamiento de las exportaciones mundiales	53
3.2. Identificación de opciones en el mercado internacional	55
4. PRIORIZACIÓN FINAL DE LAS ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS	58
4.1. Revisión y concertación de los productos priorizados con actores territoriales.....	60
4.1.1. Talleres regionales para priorización final de alternativas productivas agropecuarias.....	62
SECCIÓN B. DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	70

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

5. RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO AGROPECUARIO	70
5.1. Variables e indicadores del mercado	70
5.1.1. De la oferta agrícola departamental	70
5.1.2. De la oferta pecuaria departamental	72
5.1.3. Del comercio internacional del departamento del Huila	73
5.1.4. De la oferta nacional para productos priorizados	73
5.1.5. Del comercio nacional y mundial de los productos priorizados	76
5.1.6. Consumo Interno	79
5.1.7. Indicadores de competitividad territorial	85
5.1.8. Ventaja Comparativa Revelada (VCR)	86
5.1.9. Balanza Comercial Relativa (BCR)	87
5.2. Elaboración de Fichas técnicas sobre oferta y demanda de productos priorizados	88
6. EVALUACIÓN GENERAL DEL MERCADO AGROPECUARIO	88
6.1. Evaluación cuantitativa	88
6.2. Descripción de situaciones de éxito y problemáticas transversales	91
7. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTOS PRIORIZADOS	96
7.1. Caracterización de la oferta territorial de productos priorizados	96
7.1.1. Calendario de cosechas	98
7.1.2. Costos de producción	100
7.2. Caracterización de la demanda interna de los productos priorizados ..	102
7.2.1. Identificación de los canales de comercialización	102
7.2.2. Determinación de los posibles clústeres o conglomerados productivos	116
7.2.4. Estimación de autosuficiencia	117
7.3. Evaluación de las dinámicas y tendencias del comercio mundial	119
7.4. Identificación de las oportunidades y condiciones de acceso al mercado mundial	120
7.4.1. Tratados de Libre Comercio vigentes para Colombia	120
7.4.2. Intercambios comerciales del Huila con países miembros de Tratados de Libre Comercio vigentes para Colombia	129
7.5. Planteamiento de las posibles perspectivas del mercado agropecuario	135



PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

8. CONSOLIDACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y OPORTUNIDADES DE MERCADO	137
8.1 Matriz DOFA.....	137
III. CONCLUSIONES FINALES	140
BIBLIOGRAFÍA.....	143

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Lista de Tablas

Tabla 1. Participación de los cultivos en la oferta agrícola departamental, según área cosechada en hectáreas (2012-2016)	13
Tabla 2. Participación de los cultivos en la oferta territorial, según la cantidad de producción en toneladas (2012-2016)	15
Tabla 3. Representatividad de los cultivos agrícolas del departamento de Huila, según área cosechada y volumen de producción (2012-2016)	17
Tabla 4. Selección preliminar de cultivos agrícolas representativos en el departamento del Huila (2012-2016)	19
Tabla 5. Comportamiento promedio del índice de crecimiento anual entre 2012-2016 del área cosechada para cultivos agrícolas seleccionados	20
Tabla 6. Índice de ponderación del crecimiento anual promedio del área cosechada entre 2012-2016 de los cultivos agrícolas seleccionados	21
Tabla 7. Comportamiento del índice de crecimiento anual promedio de la producción entre 2012-2016 para cultivos agrícolas seleccionados	22
Tabla 8. Índice de ponderación del crecimiento anual promedio de la producción entre 2012-2016 de los cultivos agrícolas seleccionados	22
Tabla 9. Participación de la producción promedio de los cultivos seleccionados para el departamento del Huila en la producción nacional (2012-2016)	23
Tabla 10. Variación porcentual del rendimiento promedio de los cultivos seleccionados para el departamento del Huila respecto al rendimiento promedio nacional (2012-2016)	24
Tabla 11. Aproximación a la competitividad del tabaco en el departamento del Huila	28
Tabla 12. Toneladas de especies piscícolas producidas en Colombia a nivel departamental (2012-2016)	29
Tabla 13. Estructura de costos modal para la producción de carne bovina en el departamento del Huila y a nivel nacional, al año 2016	31
Tabla 14. Alternativas productivas priorizadas en instrumentos de política pública vigente para el departamento del Huila	32
Tabla 15. Grupo de alimentos prioritarios para Colombia definidos en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019	32
Tabla 16. Variación porcentual de precios internos de alternativas productivas agropecuarias seleccionadas para el departamento del Huila (2012-2016)	38
Tabla 17. Ponderación de agentes de infraestructura y comercialización para las alternativas productivas seleccionadas para el departamento del Huila*	43
Tabla 18. Evolución de las importaciones nacionales de los productos agropecuarios seleccionados para el departamento del Huila, según volúmenes y valor en miles de dólares (2013-2017)	45

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Tabla 19. Estimación del Consumo aparente en Colombia de los productos seleccionados para el departamento del Huila (2012-2016).....	48
Tabla 20. Variación promedio anual del Consumo aparente en Colombia de los productos seleccionados para el departamento del Huila entre 2013-2016.....	51
Tabla 21. Tendencia del Consumo aparente en Colombia entre 2012-2016 de los productos seleccionados para el departamento del Huila	53
Tabla 22. Variación porcentual anual de las exportaciones mundiales en toneladas de los productos seleccionados para el departamento del Huila (2013-2016)	54
Tabla 23. Identificación de productos para el mercado internacional	56
Tabla 24. Ponderación de productos con mayores opciones de inserción en mercados internacionales	58
Tabla 25. Promedio de los índices de ponderación calculados	59
Tabla 26. Promedio de los Índices de ponderación para los cultivos seleccionados	60
Tabla 27. Cobertura municipal de nodos departamentales para la realización de talleres para la priorización final de alternativas productivas agropecuarias	61
Tabla 28. Actores participantes a talleres regionales	61
Tabla 29. Validación o no de productos priorizados preliminarmente por análisis de oferta y demanda.....	64
Tabla 30 . Criterios para calificar los productos a priorizar	67
Tabla 31. Inclusión de otros productos que podrían ser alternativa productiva para el departamento del Huila.....	68
Tabla 32. Priorización final de alternativas productivas agropecuarias para el departamento del Huila	69
Tabla 33. Área cosechada de productos priorizados para el departamento	70
Tabla 34. Producción departamental de productos priorizados para el Huila	71
Tabla 35. Rendimiento de productos priorizados para el departamento (toneladas/hectárea)	72
Tabla 36. Producción de alternativas pecuarias del departamento	72
Tabla 37. Promedio de exportaciones del departamento del Huila (2012-2016).....	73
Tabla 38. Promedio de importaciones del departamento del Huila (2012-2016).....	73
Tabla 39. Departamentos líderes a nivel nacional de alternativas agrícolas priorizadas para el departamento del Huila, según producción promedio entre 2012-2016.....	74
Tabla 40. Departamentos líderes a nivel nacional en producción promedio de leche entre 2011-2015.....	74

**PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA**

Tabla 41. Departamentos líderes en ganadería doble propósito, según inventario bovino 2015	75
Tabla 42. Departamentos líderes en cabezas de ovinos y caprinos a 2015	75
Tabla 43. Departamentos líderes en cabezas de porcinos a 2015.....	75
Tabla 44. Departamentos líderes en producción promedio de tilapia en toneladas (2'12-2016).....	75
Tabla 45. Índice de competitividad departamento del Huila a 2017	85
Tabla 46. Ventaja Comparativa Revelada (nacional) productos priorizados por el departamento del Huila 2012-2016 (t).....	86
Tabla 47. Balanza comercial relativa de Colombia en los productos priorizados para el Huila 2012-2016 (t).....	87
Tabla 48. Participación porcentual de producción agrícola del Huila en el total nacional (toneladas) entre 2012-2016	88
Tabla 49. Participación porcentual por sectores en el PIB del Huila	90
Tabla 50. Principales municipios productores de alternativas priorizadas en el departamento del Huila 2012-2016	96
Tabla 51. Principales municipios por área cosechada de alternativas priorizadas en el departamento del Huila 2012-2016.....	97
Tabla 52. Calendario de cosechas para productos priorizados	99
Tabla 53. Costos de producción aproximados de los productos agrícolas priorizados por el departamento de Huila a 2016	100
Tabla 54. Costos de producción aproximados de ganadería doble propósito y porcicultura a 2016.....	101
Tabla 55. Costos de producción de leche ganado doble propósito a 2016	101
Tabla 56. Costos de producción de tilapia a 2016	101
Tabla 57. Costos de producción ovino-caprina a 2016	101
Tabla 58. Comportamiento precios internos y externos al consumidor en miles de pesos colombianos	117
Tabla 59. Estimación de autosuficiencia nacional de los productos priorizados para el departamento de Huila.....	118
Tabla 60. Balanza comercial relativa BCR del departamento del Huila 2012-2016	119
Tabla 61. Comercio exterior agropecuario departamental y su participación en el nacional, 2012-2016	119
Tabla 62. Acuerdos comerciales vigentes de Colombia con otros países del mundo.....	120
Tabla 63. Balanza comercial nacional total para el sector agropecuario (miles de dólares americanos FOB) a 2017.	128
Tabla 64. Balanza comercial nacional total para el sector agroindustrial (miles de dólares americanos FOB) a 2017	128



PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Tabla 65. Exportaciones del departamento del Huila hacia países miembros de Tratados comerciales vigentes para Colombia en toneladas y miles de dólares FOB, 2013-2017	130
Tabla 66. Importaciones del departamento del Huila hacia países miembros de Tratados comerciales vigentes para Colombia en toneladas y miles de dólares FOB, 2013-2017	133
Tabla 67. Matriz DOFA del departamento del Huila	137

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1. Proceso metodológico para la priorización y diagnóstico de alternativas productivas agropecuarias a nivel departamental	12
Ilustración 2. Participación de los principales cultivos agrícolas por área cosechada (ha) en el total de la oferta agrícola del departamento del Huila (2012-2016)	15
Ilustración 3. Distribución porcentual de los cultivos seleccionados de acuerdo al promedio total del índice de participación de área cosechada y volumen de producción (2012-2016)	20
Ilustración 4. Hectáreas de tabaco cosechadas en el departamento del Huila (2007-2017 preliminar)	27
Ilustración 5. Producción en toneladas de tabaco en el departamento del Huila (2007-2017 preliminar)	27
Ilustración 6. Rendimiento promedio anual del tabaco en el departamento del Huila (2007-2017 preliminar)	28
Ilustración 7. Toneladas de carne bovina producidas en el departamento del Huila (2006-2010)	31
Ilustración 8. Importación en toneladas de frutas tropicales en el mundo, y países desarrollados* (2013-2017)	56
Ilustración 9. Importación de café en el mundo, y países desarrollados* medido en billones de dólares americanos (2013-2017)	57
Ilustración 10. Importación de pescado en el mundo y países desarrollados* medido en billones de dólares americanos (2013-2017) ...	57
Ilustración 11. Promedio de toneladas importadas por Colombia de las alternativas productivas priorizadas por el departamento del Huila (2012-2016)	76
Ilustración 12. Promedio de toneladas exportadas por Colombia de las alternativas productivas priorizadas por el departamento del Huila (2012-2016)	77
Ilustración 13. Promedio de toneladas importadas en el mundo de las alternativas productivas priorizadas por el departamento del Huila (2012-2016)	78
Ilustración 14. Promedio de toneladas exportadas en el mundo de las alternativas productivas priorizadas por el departamento del Huila (2012-2016)	79
Ilustración 15. Consumo de arroz en Colombia entre 2012-2016 (kilos per cápita)	80
Ilustración 16. Consumo per cápita de pescado en Colombia 2012-2016 (kilos per cápita)	83
Ilustración 17. Consumo per cápita de carne de res y cerdo (2012-2016) .	83
Ilustración 18. Consumo per cápita de leche 2012-2016 (litros per cápita)	84

**PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA**

Ilustración 19. Participación acumulada de área cosechada en el Huila 2012-2016.....	89
Ilustración 20. Crecimiento anual del PIB departamental del Huila vs Nacional.....	90
Ilustración 21. Índice de competitividad para Colombia 2012-2016.....	93
Ilustración 22 . Canales de comercialización de Café.....	102
Ilustración 23. Canales de comercialización de Maracuyá.....	103
Ilustración 24. Canales de comercialización de Granadilla.....	104
Ilustración 25. Canales de comercialización de Arroz.....	105
Ilustración 26. Canales de comercialización de Frijol tecnificado.....	106
Ilustración 27. Canales de comercialización de Caña panelera.....	107
Ilustración 28. Canales de comercialización de Tomate de mesa.....	108
Ilustración 29. Canales de comercialización de Cacao.....	109
Ilustración 30. Canales de comercialización de Plátano.....	110
Ilustración 31. Canales de comercialización de Tilapia.....	111
Ilustración 32. Canales de comercialización de carne de ganadería doble propósito.....	112
Ilustración 33. Canales de comercialización de leche doble propósito...	113
Ilustración 34. Canales de comercialización de Aguacate Hass y Lorena.....	114
Ilustración 35. Canales de comercialización de Porcicultura.....	115
Ilustración 36. Canales de comercialización de carne ovino caprina.....	116

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

I. INTRODUCCIÓN

En el marco del Convenio interadministrativo 283 celebrado entre la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y la Gobernación del Huila, el cual tiene por objetivo la formulación del Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad –POPSR– para el departamento del Huila y, contribuir a mejorar la sostenibilidad y competitividad del sector agropecuario en el departamento, se desarrolla el presente estudio como parte del Momento 2 del proceso metodológico para la formulación del POPSPR, que corresponde al “análisis de la problemática”.

En ese sentido, el análisis de la problemática incluye la priorización de alternativas productivas agropecuarias y el diagnóstico del mercado agropecuario, a partir del análisis de la oferta y demanda de productos agropecuarios del departamento, la revisión de la tendencia del mercado internacional, y la priorización final definida con actores territoriales; además, de un análisis de las problemáticas y oportunidades de mercado bajo la aplicación de la herramienta *Mercados agropecuarios. Guía de priorización y diagnóstico* (Andrade, 2017).

Con la priorización se busca obtener una lista de alternativas productivas que se consideran prioritarias para el sector agropecuario del departamento del Huila. Por su parte, en el diagnóstico del mercado se identifican las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas de las alternativas priorizadas en términos de competitividad agropecuaria, tanto en el ámbito local, como en el regional, nacional e internacional. Es importante resaltar que, los resultados de este estudio servirán como insumo para la Evaluación de tierras a través de la cual identificarán los niveles de aptitud del departamento para los cultivos priorizados, el cual es uno de los puntos de partida para el ordenamiento productivo del territorio huilense.

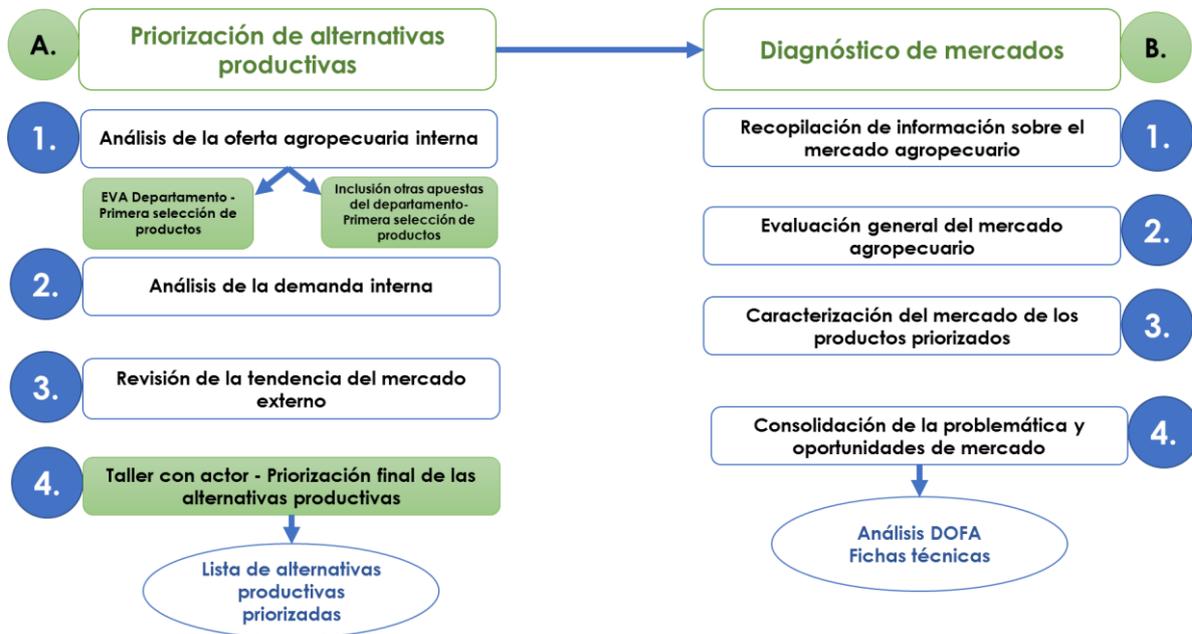
Por lo anterior, el presente documento se estructura en dos secciones. La sección A, incluye el desarrollo del proceso para priorizar las alternativas productivas, y en la sección B, se presenta el diagnóstico del mercado de productos agropecuarios para el departamento del Huila. En el apartado final del texto se encuentra una matriz DOFA y las conclusiones finales del ejercicio, como aporte a la elaboración de la Prospectiva territorial y el Plan de acción que se requiere para culminar la formulación del POPSPR.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

II. METODOLOGÍA

De acuerdo con la *Guía de mercados de productos agropecuarios* de la UPRA, se presenta en la Ilustración 1 la síntesis del proceso metodológico¹ seguido:

Ilustración 1. Proceso metodológico para la priorización y diagnóstico de alternativas productivas agropecuarias a nivel departamental



Fuente: elaboración propia con base en Andrade (2017)

En la Ilustración 1, se puede observar que de la sección A, se obtiene como producto la lista de alternativas productivas agropecuarias priorizadas, como insumo para la evaluación de tierras, en tanto que en la sección B, se obtiene un análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, así como las fichas técnicas que recopilan las características de los productos priorizados en términos de demanda y oferta.

¹ La metodología completa se puede consultar en: <http://www.upra.gov.co/documents/10184/13821/MERCADO+DE+PRODUCTOS+AGROPECUARIOS/e5624d87-23d4-419f-8cda-da386065e5c7>

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

SECCIÓN A. PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS

1. ANÁLISIS DE LA OFERTA AGROPECUARIA INTERNA

Este análisis parte de una observación cuantitativa de la oferta de productos agrícolas producidos en el departamento del Huila entre los años 2012 y 2016.

1.1. Identificación de la oferta agropecuaria

Para llevar a cabo la identificación de la oferta agropecuaria del departamento se revisaron insumos como: base de datos de las Evaluaciones agropecuarias municipales del Huila, estadísticas gremiales, y encuestas nacionales agropecuarias de los años 2012 al 2016². Este ejercicio permitió identificar los cultivos de mayor representatividad en el departamento en términos de área cosechada (ha) y producción obtenida en toneladas.

1.2. Selección de los productos agrícolas de importancia económica

A partir del área cosechada se determinó la participación de productos agrícolas en el total de la oferta agrícola departamental, como se muestra en la Tabla 1:

Tabla 1. Participación de los cultivos en la oferta agrícola departamental, según área cosechada en hectáreas (2012-2016)

Cultivos del territorio en estudio	Área cosechada (ha)					Promedio 2012-2016	Índice de participación
	2012	2013	2014	2015	2016		
Algodón	802	1.038	1.751	1.535	489	1.123	0,00447
Arroz Riego	34.529	32.234	29.557	27.901	34.389	31.722	0,12615
Arveja	2.073	1.864	1.750	1.324	1.434	1.689	0,00672
Ahuyama	268	243	681	596	641	486	0,00193
Cebolla Cabeza	99	103	141	123	124	118	0,00047
Frijol Tecnificado	16.382	16.054	16.722	15.504	16.587	16.250	0,06462
Frijol Tradicional	7.739	7.326	7.565	7.235	7.338	7.441	0,02959
Habichuela	611	705	825	753	728	724	0,00288
Hortalizas	906	929	1.215	1.209	1.533	1.158	0,00461
Maíz Tec. Blanco	4.001	4.008	3.935	3.325	3.384	3.731	0,01484
Maíz. Tec. Amarillo	11.927	11.980	12.410	10.570	10.235	11.424	0,04543
Maíz.Trad. Blanco	4.782	4.104	4.520	4.891	5.517	4.763	0,01894
Maíz.Trad. Amarillo	10.306	10.732	11.726	12.001	11.865	11.326	0,04504

² Para realizar un estudio de mercados, un periodo de análisis de 5 años es óptimo. Se tomó como periodo de análisis los años 2012-2016, porque para al momento de realizar este proceso, las fuentes de información como las Evaluaciones agropecuaria municipales, tenían datos parciales a 2017, pero completos hasta 2016.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Cultivos del territorio en estudio	Área cosechada (ha)					Promedio 2012-2016	Índice de participación
	2012	2013	2014	2015	2016		
Melón	262	309	400	427	511	382	0,00152
Papa	66	50	52	44	39	50	0,00020
Pepino Cohom	74	84	125	129	128	108	0,00043
Pepino Rellenar	0	0	0	0	0	0	-
Pimentón	166	164	194	161	167	170	0,00068
Sandía	168	122	127	112	125	131	0,00052
Sorgo	904	1.366	201	254	356	616	0,00245
Soya	8	8	4	0	0	4	0,00002
Tabaco Rubio	2.066	2.132	2.082	1.800	1.731	1.962	0,00780
Tabaco Negro	0	0	0	0	0	0	-
Tomate Mesa	1.344	1.387	1.438	1.321	1.133	1.324	0,00527
Cacao	7.893,9	6.613,2	6.487,4	6.133,2	6.488,2	6.723	0,02674
Café	79.809,3	96.605,3	99.271,3	118.245,6	124.771,9	103.741	0,41254
Caña Panela	5.237,3	5.951,3	6.051,8	6.011,5	6.204,4	5.891	0,02343
Plátano Solo	1.869,7	1.724,7	1.847,2	1.794,5	2.000,5	1.847	0,00735
Plátano Inter.	25.198,8	23.781,3	23.414,7	23.419,3	22.798,7	23.723	0,09434
Aguacate	295,8	435,3	630,8	699,3	1.099,1	632	0,00251
Badea	66,3	72,6	82,8	84,1	108,1	83	0,00033
Banano	1.605,3	1.561,9	1.631,7	1.645,8	2.025,4	1.694	0,00674
Curuba	53,0	53,0	74,5	73,5	90,5	69	0,00027
Cítricos	1.068,1	1.037,8	1.083,6	1.038,3	1.217,3	1.089	0,00433
Cholupa	127,8	136,8	134,8	139,5	211,0	150	0,00060
Durazno	25,0	123,0	184,8	319,5	316,5	194	0,00077
Gulupa	61,6	45,6	38,1	35,1	37,6	44	0,00017
Guayaba Común	136,5	178,5	202,5	202,0	202,0	184	0,00073
Guayaba Manza	129,2	133,2	136,1	137,1	142,1	136	0,00054
Guanábana	145,0	155,5	183,2	232,5	290,0	201	0,00080
Granadilla	1.971,3	1.890,3	1.976,2	2.089,3	1.790,8	1.944	0,00773
Lulo	2.079,7	1.819,7	1.996,3	1.853,2	2.024,7	1.955	0,00777
Mango	171,2	167,2	173,2	169,2	191,2	174	0,00069
Maracuyá	1.143,5	1.157,0	1.301,5	1.194,0	1.402,0	1.240	0,00493
Mora	1.061,0	991,0	1.068,9	1.122,0	1.139,0	1.076	0,00428
Papaya	210,3	191,8	221,8	233,3	260,3	223	0,00089
Piña	303,5	327,8	340,2	447,8	555,3	395	0,00157
Pitahaya	174,0	237,5	270,5	354,0	509,9	309	0,00123
Tom. Arbol	663,0	643,8	684,0	684,0	578,0	651	0,00259
Uva	350,3	343,3	373,3	402,3	483,3	391	0,00155
Flor Jamaica	15,2	9,9	3,0	2,3	1,0	6	0,00002
Total agrícola	231.347	243.327	247.285	259.976	275.392	251.465	1,000

Fuente: Gobernación del Huila (2012 - 2016)

Como se observa en la Tabla 1, en el departamento del Huila la producción agrícola es diversa, se cultivan 51 productos agrícolas diferentes. Durante el

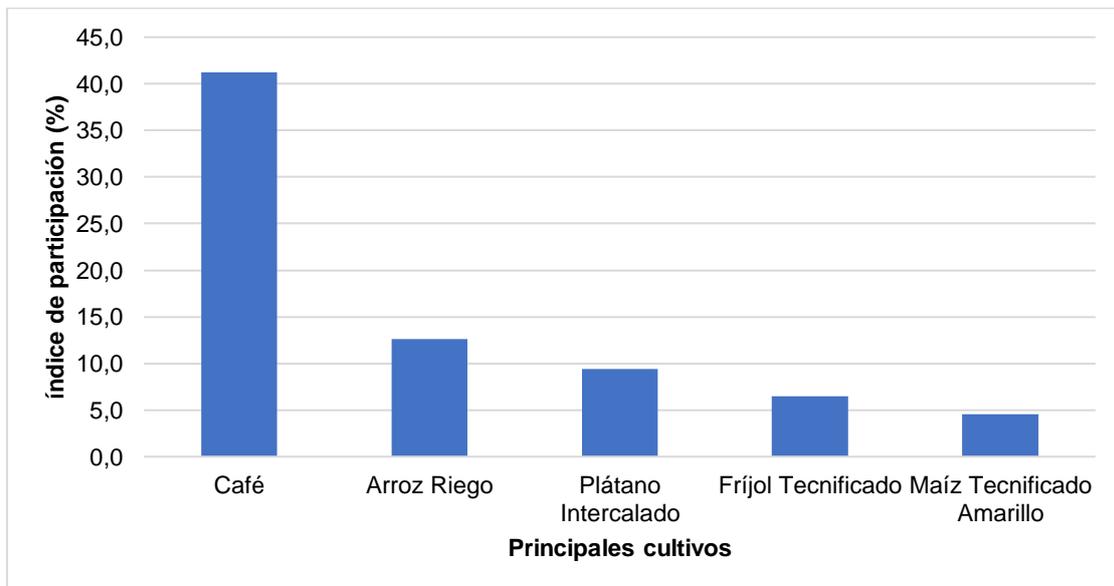
PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

periodo de análisis los productos que ocuparon una mayor área cosechada fueron: el café, que en promedio abarcó 103.741 hectáreas cosechadas, seguido del arroz riego (31.722 ha), frijol tecnificado (16.250 ha), maíz tecnificado amarillo (11.424 ha), y maíz tradicional amarillo (11.326 ha).

Por otra parte, los productos con menor área cosechada entre 2012 y 2016 fueron la flor de Jamaica con 6 hectáreas cosechadas, soya (4 ha), gulupa (44 ha), papa (50 ha), y Curuba (69 ha).

Al analizar esta información desde el comportamiento del índice de participación (ver **Ilustración 2**), se encuentra que los cultivos más representativos del departamento del Huila, en términos de oferta agropecuaria, fueron el café, cuya representatividad en la oferta agropecuaria del departamento fue de 41,25%, y el arroz riego que alcanzó el 12,61%.

Ilustración 2. Participación de los principales cultivos agrícolas por área cosechada (ha) en el total de la oferta agrícola del departamento del Huila (2012-2016)



Fuente: cálculos propios a partir de Gobernación del Huila (2012 - 2016)

Ahora bien, es pertinente realizar este mismo procedimiento desde la perspectiva de la producción, dado que, el análisis de estas dos variables contribuirá a la selección de los productos agrícolas de mayor importancia económica para el departamento.

Tabla 2. Participación de los cultivos en la oferta territorial, según la cantidad de producción en toneladas (2012-2016)

Cultivos agrícolas reportados	Producción (t)					Promedio 2012-2016	Índice de participación
	2012	2013	2014	2015	2016		
Algodón	1.849,9	3.132,5	5.457,0	3.824,6	1.610,1	3.175	0,004061
Arroz Riego	239.735,2	224.635,6	202.638,0	187.345,5	249.198,9	220.711	0,282301
Arveja	10.860,0	9.847,0	9.608,0	6.795,1	7.522,4	8.927	0,011417

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Cultivos agrícolas reportados	Producción (t)					Promedio 2012-2016	Indice de participación
	2012	2013	2014	2015	2016		
Ahuyama	3.932,5	3.628,0	10.263,5	8.311,3	9.240,0	7.075	0,009049
Cebolla Cabeza	1.107,0	1.133,5	1.523,0	1.146,0	1.200,0	1.222	0,001563
Frijol Técnica	21.273,8	21.346,7	22.416,7	19.458,1	21.063,8	21.112	0,027003
Frijol Tradicio.	4.713,4	4.979,5	4.730,9	4.350,8	4.439,2	4.643	0,005938
Habichuela	4.369,2	4.948,4	5.651,0	4.755,0	4.381,5	4.821	0,006166
Hortalizas	4.945,4	4.718,9	6.053,2	5.610,5	6.799,3	5.625	0,007195
Maíz Tec. Blanco	15.345,7	16.453,3	16.327,7	14.136,3	14.548,3	15.362	0,019649
Maíz. Tec. Amarillo	44.005,9	44.978,4	46.440,2	39.242,7	43.087,5	43.551	0,055704
Maíz.Trad. Blanco	7.008,5	6.048,8	6.722,4	7.270,9	8.165,7	7.043	0,009009
Maíz.Trad. Amaril	14.680,9	15.484,2	16.952,2	17.023,0	16.803,7	16.189	0,020706
Melón	4.394,0	5.229,0	6.793,0	6.956,0	9.315,0	6.537	0,008362
Papa	428,0	344,0	341,5	270,0	214,0	320	0,000409
Pepino Cohom	814,0	886,0	1.338,0	1.341,0	1.208,0	1.117	0,001429
Pepino Rellenar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Pimentón	1.216,5	1.215,1	1.424,2	995,5	976,3	1.166	0,001491
Sandía	2.575,0	1.941,5	2.053,5	1.592,0	1.851,0	2.003	0,002561
Sorgo	3.612,5	5.632,4	855,7	1.056,0	1.545,6	2.540	0,003249
Soya	20,0	20,0	10,0	0,0	0,0	10	0,000013
Tabaco Rubio	4.933,7	5.087,8	4.977,3	4.278,4	4.066,7	4.669	0,005972
Tabaco Negro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Tomate Mesa	21.878,5	23.013,4	23.860,5	20.902,5	17.339,5	21.399	0,027370
Cacao	3.912,7	3.305,1	3.305,2	3.788,0	4.158,6	3.694	0,004725
Café	85.212,6	115.116,6	121.948,7	146.838,7	154.853,3	124.794	0,159618
Caña Panela	42.472,0	44.932,2	45.029,0	42.149,5	43.579,0	43.632	0,055808
Plátano Solo	12.109,5	11.927,2	12.822,7	10.724,1	11.803,3	11.877	0,015192
Plátano Inter.	78.130,7	75.557,0	74.854,2	66.707,0	64.869,2	72.024	0,092122
Aguacate	2.947,1	4.618,2	6.564,9	7.266,6	11.586,0	6.597	0,008437
Badea	968,0	1.093,8	1.254,8	1.231,0	1.554,3	1.220	0,001561
Banano	11.228,7	11.504,3	12.803,9	10.537,6	13.042,8	11.823	0,015123
Curuba	320,8	342,0	489,5	461,3	542,0	431	0,000551
Cítricos	8.444,2	8.208,8	8.549,2	8.072,0	8.912,7	8.437	0,010792
Cholupa	1.112,3	1.115,3	1.112,3	1.105,0	1.562,8	1.202	0,001537
Durazno	150,0	737,2	1.108,0	1.897,5	2.157,8	1.210	0,001548
Gulupa	290,2	244,8	201,3	196,1	209,3	228	0,000292
Guayaba Común	781,8	950,5	1.059,0	953,3	953,3	940	0,001202
Guayaba Manza	962,2	891,0	914,8	903,2	757,2	886	0,001133
Guanábana	1.128,0	1.424,2	1.677,6	1.991,8	2.556,8	1.756	0,002246
Granadilla	25.728,3	26.180,0	29.655,2	29.417,7	25.991,9	27.395	0,035039
Lulo	15.436,1	13.668,8	14.697,1	12.397,2	13.300,9	13.900	0,017779
Mango	1.513,3	1.666,0	1.739,0	1.732,5	2.032,7	1.737	0,002221
Maracuyá	17.987,5	18.416,3	21.208,9	18.579,8	21.957,3	19.630	0,025108
Mora	6.885,2	6.920,1	7.406,1	7.201,3	7.290,0	7.141	0,009133

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Cultivos agrícolas reportados	Producción (t)					Promedio 2012-2016	Índice de participación
	2012	2013	2014	2015	2016		
Papaya	3.137,3	3.048,5	3.498,0	3.494,3	3.950,0	3.426	0,004382
Piña	4.935,3	5.516,5	6.124,3	7.377,6	9.240,1	6.639	0,008491
Pitahaya	2.229,5	3.043,0	3.487,0	4.330,5	5.718,4	3.762	0,004811
Tom. Arbol	4.445,5	4.307,1	4.477,7	4.074,4	3.231,3	4.107	0,005253
Uva	3.237,6	3.817,3	4.192,2	4.088,3	5.286,3	4.124	0,005275
Flor Jamaica	5,8	2,9	1,0	0,8	0,4	2	0,000003
Total agrícola	749.412	773.258	786.619	754.178	845.674	781.828	1,000000

Fuente: cálculos propios con base en Gobernación del Huila (2012 - 2016)

La Tabla 2 muestra la producción promedio en toneladas entre el año 2012 y 2016 de los 51 cultivos reportados en las fuentes de información consultadas. Los productos con mayor producción fueron: el arroz riego con una producción de 220.710 toneladas, le sigue el café (124.794 t), plátano (72.023 t) en su mayoría asociado con café, caña para panela (43.632 t), maíz tecnificado amarillo (43.550 t), y la granadilla, que obtuvo una producción promedio anual de 27.394 toneladas en el periodo evaluado.

La información anterior ratifica que los cultivos de café y arroz han sido en años recientes los de mayor importancia económica para el departamento del Huila, ya que, de acuerdo con el índice de participación, la producción de arroz representó el 28,23% del total de la producción agrícola departamental, y la del café el 15,96%. Estos registros han permitido que el departamento del Huila se consolide como el mayor productor de café a nivel nacional.

Para seleccionar los cultivos del sector agrícola de mayor importancia económica en el departamento, se analizó de manera conjunta tanto el área cosechada como el volumen de producción de los mismos, a partir del cálculo del Promedio del Índice de Participación de estas dos variables –área cosechada y producción–, el cual refleja en la Tabla 3 la representatividad de los cultivos en el departamento:

Tabla 3. Representatividad de los cultivos agrícolas del departamento de Huila, según área cosechada y volumen de producción (2012-2016)

Cultivos agrícolas reportados	Área cosechada (ha)		Producción (t)		Promedio índice de participación A y P
	Promedio 2012-2016	Índice de participación	Promedio 2012-2016	Índice de participación	
Café	103.741	0,41254	124.794	0,159618	0,28608
Arroz Riego	31.722	0,12615	220.711	0,282301	0,20422
Plátano Inter.	23.723	0,09434	72.024	0,092122	0,09323
Maíz. Tec. Amarillo	11.424	0,04543	43.551	0,055704	0,05057
Fríjol Tecnifica	16.250	0,06462	21.112	0,027003	0,04581
Caña Panela	5.891	0,02343	43.632	0,055808	0,03962
Maíz. Trad. Amarillo	11.326	0,04504	16.189	0,020706	0,03287
Granadilla	1.944	0,00773	27.395	0,035039	0,02138
Fríjol Tradicional	7.441	0,02959	4.643	0,005938	0,01776

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Cultivos agrícolas reportados	Area cosechada (ha)		Producción (t)		Promedio índice de participación A y P
	Promedio 2012- 2016	Índice de participación	Promedio 2012- 2016	Índice de participación	
Maíz Tec. Blanco	3.731	0,01484	15.362	0,019649	0,01724
Tomate Mesa	1.324	0,00527	21.399	0,027370	0,01632
Cacao	6.723	0,02674	3.694	0,004725	0,01573
Maracuyá	1.240	0,00493	19.630	0,025108	0,01502
Maíz.Trad. Blanco	4.763	0,01894	7.043	0,009009	0,01397
Lulo	1.955	0,00777	13.900	0,017779	0,01278
Plátano Solo	1.847	0,00735	11.877	0,015192	0,01127
Banano	1.694	0,00674	11.823	0,015123	0,01093
Arveja	1.689	0,00672	8.927	0,011417	0,00907
Cítricos	1.089	0,00433	8.437	0,010792	0,00756
Tabaco Rubio	1.962	0,00780	4.669	0,005972	0,00689
Mora	1.076	0,00428	7.141	0,009133	0,00671
Hortalizas	1.158	0,00461	5.625	0,007195	0,00590
Ahuyama	486	0,00193	7.075	0,009049	0,00549
Aguacate	632	0,00251	6.597	0,008437	0,00548
Piña	395	0,00157	6.639	0,008491	0,00503
Melón	382	0,00152	6.537	0,008362	0,00494
Habichuela	724	0,00288	4.821	0,006166	0,00452
Algodón	1.123	0,00447	3.175	0,004061	0,00426
Tom. Arbol	651	0,00259	4.107	0,005253	0,00392
Uva	391	0,00155	4.124	0,005275	0,00341
Pitahaya	309	0,00123	3.762	0,004811	0,00302
Sorgo	616	0,00245	2.540	0,003249	0,00285
Papaya	223	0,00089	3.426	0,004382	0,00264
Sandía	131	0,00052	2.003	0,002561	0,00154
Guanábana	201	0,00080	1.756	0,002246	0,00152
Mango	174	0,00069	1.737	0,002221	0,00146
Durazno	194	0,00077	1.210	0,001548	0,00116
Pimentón	170	0,00068	1.166	0,001491	0,00108
Cholupa	150	0,00060	1.202	0,001537	0,00107
Cebolla Cabeza	118	0,00047	1.222	0,001563	0,00102
Guayaba Común	184	0,00073	940	0,001202	0,00097
Badea	83	0,00033	1.220	0,001561	0,00094
Pepino Cohom	108	0,00043	1.117	0,001429	0,00093
Guayaba Manza	136	0,00054	886	0,001133	0,00084
Curuba	69	0,00027	431	0,000551	0,00041
Papa	50	0,00020	320	0,000409	0,00030
Gulupa	44	0,00017	228	0,000292	0,00023
Soya	4	0,00002	10	0,000013	0,00001
Flor Jamaica	6	0,00002	2	0,000003	0,00001
Pepino Rellenar	-	-	0	-	-

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Cultivos agrícolas reportados	Área cosechada (ha)		Producción (t)		Promedio índice de participación A y P
	Promedio 2012- 2016	Índice de participación	Promedio 2012- 2016	Índice de participación	
Tabaco Negro	-	-	0	-	-

Fuente: cálculos propios a partir de Gobernación del Huila (2012 - 2016)

Para hacer el primer filtro de priorización, se tomó como referente los resultados del promedio del índice de participación de la Tabla 3 y se seleccionaron los cultivos que, en suma, representaron al menos el 80% del área total cosechada y del volumen de producción durante el periodo de análisis. El resultado de esta selección preliminar se muestra en la Tabla 4,

Tabla 4. Selección preliminar de cultivos agrícolas representativos en el departamento del Huila (2012-2016)

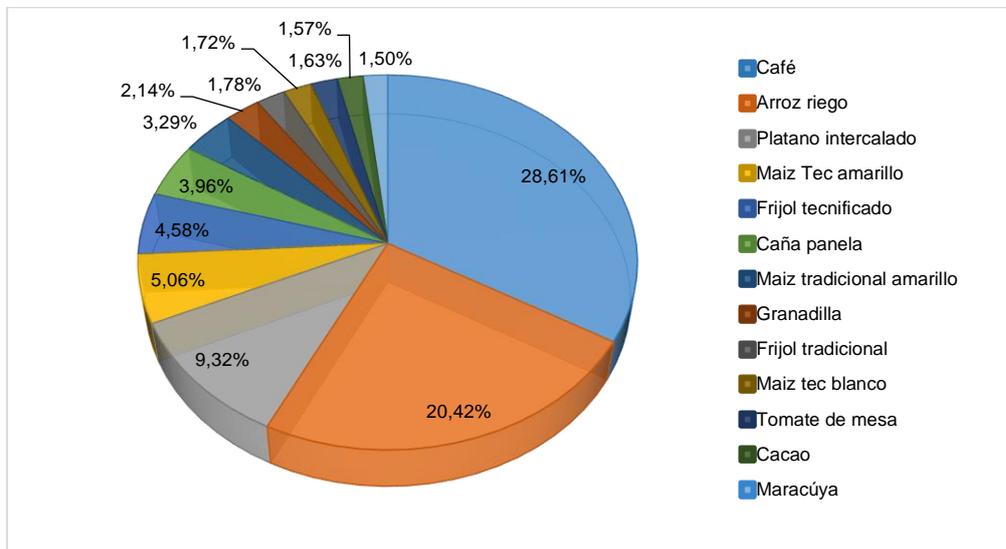
Cultivos del territorio en estudio	Área cosechada (ha)		Producción (t)		Promedio índice de participación A y P (%)
	Promedio 2012- 2016 (ha)	Índice de participación	Promedio 2012- 2016 (t)	Índice de participación	
Café	103.741	0,41254	124.794	0,159618	0,28608
Arroz Riego	31.722	0,12615	220.711	0,282301	0,20422
Plátano Inter.	23.723	0,09434	72.024	0,092122	0,09323
Maíz. Tec. Amarillo	11.424	0,04543	43.551	0,055704	0,05057
Frijol Técnica	16.250	0,06462	21.112	0,027003	0,04581
Caña Panela	5.891	0,02343	43.632	0,055808	0,03962
Maíz. Trad. Amaril	11.326	0,04504	16.189	0,020706	0,03287
Granadilla	1.944	0,00773	27.395	0,035039	0,02138
Frijol Tradicio.	7.441	0,02959	4.643	0,005938	0,01776
Maíz Tec. Blanco	3.731	0,01484	15.362	0,019649	0,01724
Tomate Mesa	1.324	0,00527	21.399	0,027370	0,01632
Cacao	6.723	0,02674	3.694	0,004725	0,01573
Maracuyá	1.240	0,00493	19.630	0,025108	0,01502

Fuente: cálculos propios a partir de Gobernación del Huila (2012 - 2016)

Como se evidencia en la Tabla 4, se incluyeron los 13 cultivos que representan el 85,6% del total de la oferta agrícola departamental. Si bien, hasta el cultivo Tomate de mesa el índice A y P se encontraba por encima del 80%, tan sólo para el caso del área cosechada este superaba el 80%, mientras que el Índice de participación por producción se encontraba por debajo del límite estipulado. Por esta razón, se incluyeron dos cultivos más –cacao y maracuyá–, a fin de que el parámetro requerido se cumpliera para las dos variables.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Ilustración 3. Distribución porcentual de los cultivos seleccionados de acuerdo al promedio total del índice de participación de área cosechada y volumen de producción (2012-2016)



Fuente: cálculos propios a partir de Gobernación del Huila (2012 - 2016)

La Ilustración 3 muestra que la distribución del promedio total del índice de participación se concentra en tres cultivos: café (28,61), arroz riego (20,42), y plátano (9,32), los cuales representaron el 58,35% de la oferta departamental entre 2012 y 2016, tanto en área cosechada como volumen de producción.

1.3. Tendencia de la oferta territorial de los cultivos agrícolas seleccionados

El análisis de la fluctuación del crecimiento de los cultivos hace parte de los criterios considerados para robustecer el ejercicio de priorización. Por ello, en este apartado se calculó el Índice de crecimiento anual del área cosechada y la producción entre los años 2012-2016, utilizando el método de *valoración por ordenación simple*.

Tabla 5. Comportamiento promedio del índice de crecimiento anual entre 2012-2016 del área cosechada para cultivos agrícolas seleccionados

Cultivos agrícolas seleccionados	Índice de crecimiento anual (área cosechada en t)				Promedio índice de crecimiento área cosechada (%)
	2013	2014	2015	2016	
Arroz riego	(0,07)	(0,08)	(0,06)	0,23	0,01
Cacao	(0,16)	(0,02)	(0,05)	0,06	(0,04)
Café	0,21	0,03	0,19	0,06	0,12
Caña panela	0,14	0,02	(0,01)	0,03	0,04
Frijol tecnificado	(0,02)	0,04	(0,07)	0,07	0,00
Frijol tradicional	(0,05)	0,03	(0,04)	0,01	(0,01)

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Cultivos agrícolas seleccionados	Índice de crecimiento anual (área cosechada en t)				Promedio índice de crecimiento área cosechada (%)
	2013	2014	2015	2016	
Granadilla	(0,04)	0,05	0,06	(0,14)	(0,02)
Maiz Tec amarillo	0,00	0,04	(0,15)	(0,03)	(0,03)
Maiz tec blanco	0,00	(0,02)	(0,16)	0,02	(0,04)
Maiz tradicional amarillo	0,04	0,09	0,02	(0,01)	0,04
Maracúya	0,01	0,12	(0,08)	0,17	0,06
Platano intercalado	(0,06)	(0,02)	0,00	(0,03)	(0,02)
Tomate de mesa	0,03	0,04	(0,08)	(0,14)	(0,04)

Fuente: cálculos propios a partir de Gobernación del Huila (2012 - 2016)

La Tabla 5 presenta los productos que tienen un índice de crecimiento anual promedio positivo en relación con el área cosechada en el periodo evaluado. Los cultivos que hacen parte de este grupo son: café, con un crecimiento del 12,11%, maracuyá (5,71%), caña panelera (4,47%), maíz tradicional amarillo (3,65%), arroz riego (0,67%), y frijol tecnificado, con una variación positiva del 0,47%.

Por otro lado, los productos que presentaron una variación promedio negativa fueron: el cacao con -4,45%, tomate de mesa (-3,86%), maíz tecnificado blanco (-3,84%), maíz tecnificado amarillo (-3,49%), plátano (-2,45%), granadilla (-2,03%) y frijol tradicional (-1,25%).

A partir de la Tabla 5 se calculó el Índice de ponderación para cada producto seleccionado, así entonces se obtuvieron los datos que registra la Tabla 6:

Tabla 6. Índice de ponderación del crecimiento anual promedio del área cosechada entre 2012-2016 de los cultivos agrícolas seleccionados

Cultivos seleccionados	Promedio índice de crecimiento área cosechada	Puesto	Puntaje o valor	Índice de ponderación
Café	0,12	1	13	14,29%
Maracúya	0,06	2	12	13,19%
Caña panela	0,04	3	11	12,09%
Maiz tradicional amarillo	0,04	4	10	10,99%
Arroz riego	0,01	5	9	9,89%
Frijol tecnificado	0,00	6	8	8,79%
Frijol tradicional	(0,01)	7	7	7,69%
Granadilla	(0,02)	8	6	6,59%
Platano intercalado	(0,02)	9	5	5,49%
Maiz Tec amarillo	(0,03)	10	4	4,40%
Maiz tec blanco	(0,04)	11	3	3,30%
Tomate de mesa	(0,04)	12	2	2,20%
Cacao	(0,04)	13	1	1,10%
Sumatoria			91	100%

Fuente: cálculos propios a partir de Gobernación del Huila (2012 - 2016)

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

La Tabla 6 indica que los cultivos con mayor Índice de ponderación frente a los crecimientos de las áreas cosechadas durante el periodo 2012 al 2016, son: el café (14,29%), el maracuyá (13,19%), la caña para panela (12,09%) y el maíz tradicional amarillo (10,99%).

Por otro lado, el cacao (1,10%), el tomate de mesa (2,20%) y el maíz tecnificado blanco (3,30%) presentaron los más bajos resultados de acuerdo con el Índice de ponderación, pues fueron los de menor crecimiento en el periodo estudiado.

Tabla 7. Comportamiento del índice de crecimiento anual promedio de la producción entre 2012-2016 para cultivos agrícolas seleccionados

Cultivos agrícolas seleccionados	Índice de crecimiento anual (área cosechada t)				Promedio índice de crecimiento la producción
	2013	2014	2015	2016	
Arroz riego	(0,06)	(0,10)	(0,08)	0,33	2,34%
Cacao	(0,16)	0,00	0,15	0,10	2,22%
Café	0,35	0,06	0,20	0,05	16,72%
Caña panela	0,06	0,00	(0,06)	0,03	0,75%
Frijol tecnificado	0,00	0,05	(0,13)	0,08	0,10%
Frijol tradicional	0,06	(0,05)	(0,08)	0,02	-1,34%
Granadilla	0,02	0,13	(0,01)	(0,12)	0,65%
Maiz Tec amarillo	0,02	0,03	(0,15)	0,10	-0,06%
Maiz tec blanco	(0,14)	0,11	0,08	0,12	4,48%
Maiz tradicional amarillo	0,05	0,09	0,00	(0,01)	3,52%
Maracúya	0,02	0,15	(0,12)	0,18	5,83%
Platano intercalado	(0,03)	(0,01)	(0,11)	(0,03)	-4,47%
Tomate de mesa	0,05	0,04	(0,12)	(0,17)	-5,14%

Fuente: cálculos propios a partir de Gobernación del Huila (2012 - 2016)

Ahora bien, la Tabla 7 muestra que, tan solo cuatro productos, presentaron índices de crecimiento anual negativos: tomate de mesa (-5.14%), plátano (-4,47%), frijol tradicional (-1.34) y, por último, el maíz tecnificado amarillo, con un decrecimiento del 0,06%.

Por otra parte, los productos con variaciones anuales positivas fueron: café (16,72%), maracuyá (5,83%), maíz tecnificado blanco (4,48%), maíz tradicional amarillo (3,52%), arroz riego (2,34%).

Tabla 8. Índice de ponderación del crecimiento anual promedio de la producción entre 2012-2016 de los cultivos agrícolas seleccionados

Cultivos agrícolas seleccionados	Promedio índice de crecimiento área cosechada	Puesto	Puntaje o valor	Índice de ponderación
Arroz riego	0,02	1	13	14,29%
Cacao	0,02	2	12	13,19%
Café	0,17	3	11	12,09%

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Cultivos agrícolas seleccionados	Promedio índice de crecimiento área cosechada	Puesto	Puntaje o valor	Índice de ponderación
Caña panela	0,01	4	10	10,99%
Frijol tecnificado	0,00	5	9	9,89%
Frijol tradicional	(0,01)	6	8	8,79%
Granadilla	0,01	7	7	7,69%
Maiz Tec amarillo	(0,00)	8	6	6,59%
Maiz tec blanco	0,04	9	5	5,49%
Maiz tradicional amarillo	0,04	10	4	4,40%
Maracúya	0,06	11	3	3,30%
Platano intercalado	(0,04)	12	2	2,20%
Tomate de mesa	(0,05)	13	1	1,10%
Sumatoria			91	100,00%

Fuente: cálculos propios a partir de Gobernación del Huila (2012 - 2016)

Como se observa en la Tabla 8, el índice de ponderación de producción, permite deducir que el arroz riego tiene un peso del 14,29%, frente a los otros doce productos seleccionados, por el crecimiento anual de la producción, en tanto que el cacao tiene el 13,19%.

Por el contrario, el tomate de mesa (1,10%) y el plátano (2,20%) tienen el menor índice de ponderación frente a los otros productos, al registrar el crecimiento más bajo durante el periodo en estudio.

1.4. Participación de los productos agrícolas seleccionados en el contexto nacional

Para analizar la participación de los productos agrícolas seleccionados en el departamento en la producción nacional, se utilizaron como referencia los resultados del Índice de participación de la producción y el rendimiento promedio de cada producto seleccionado. Adicionalmente, para conocer la importancia relativa de cada cultivo respecto a los demás cultivos seleccionados, se calculó el Índice de ponderación³.

Tabla 9. Participación de la producción promedio de los cultivos seleccionados para el departamento del Huila en la producción nacional (2012-2016)

Cultivos seleccionados	Producción promedio 2012-2016		Índice de participación	Puesto	Puntaje	Índice de ponderación
	Departamental (t)	Nacional (t)				
Granadilla	27.395	45.262	61%	1	13	14,29%
Frijol tecnificado	21.112	94.721	22%	2	12	13,19%
Maracúya	19.630	97.190	20%	3	11	12,09%
Café	124.794	742.329	17%	4	10	10,99%

³ El índice de ponderación se calcula para cada producto, como la relación (división) entre el puntaje o valor asignado y la sumatoria de los puntajes asignados a cada producto (Andrade, 2017).

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Cultivos seleccionados	Producción promedio 2012-2016		Índice de participación	Puesto	Puntaje	Índice de ponderación
	Departamental (t)	Nacional (t)				
Arroz riego	220.711	1.440.949	15%	5	9	9,89%
Frijol tradicional	4.643	31.574	15%	6	8	8,79%
Maíz Tec amarillo	43.551	747.675	6%	7	7	7,69%
Tomate de mesa	21.399	367.716	6%	8	6	6,59%
Cacao	3.694	82.886	4%	9	5	5,49%
Caña panela	43.632	1.238.296	4%	10	4	4,40%
Maíz tradicional amarillo	16.189	473.363	3%	11	3	3,30%
Maíz tec blanco	15.362	450.000	3%	12	2	2,20%
Platano intercalado	72.024	3.374.374	2%	13	1	1,10%
Sumatoria				91	91	100%

Fuente: cálculos propios a partir de Gobernación del Huila (2012 - 2016); base agrícola Nacional EVA 2007 -2017 (MADR, 2017)

La Tabla 9 indica que de los productos seleccionados en el Huila que más participaron en la producción nacional fueron la granadilla con un 61%, el frijol tecnificado con 22,29%, el maracuyá con un 20%, el café 17%, y el arroz riego 15%. Por su parte, los cultivos del Huila que aportaron en menor proporción a la producción promedio del país entre 2012 y 2016 fueron el plátano con 2%, maíz tecnificado blanco (3%), y maíz tradicional amarillo (3%).

A continuación, se realiza el mismo procedimiento para la variable de rendimiento (Tonelada/Hectárea), enfatizando en la variación porcentual de los rendimientos en el departamento del Huila respecto a los rendimientos promedios nacionales.

Tabla 10. Variación porcentual del rendimiento promedio de los cultivos seleccionados para el departamento del Huila respecto al rendimiento promedio nacional (2012-2016)

Cultivos seleccionados	Rendimiento promedio 2012-2016		Puesto	Puntaje	Índice de ponderación
	Departamental (t/ha)	Nacional (t/ha)			
Tomate de mesa	16,3	13,6	1	13	14,29%
Maracúya	15,8	5,7	2	12	13,19%
Granadilla	13,5	1,5	3	11	12,09%
Caña panela	7,4	5,2	4	10	10,99%
Arroz riego	6,9	1,1	5	9	9,89%
Maíz Tec amarillo	3,7	0,9	6	8	8,79%
Platano intercalado	3,3	9,6	7	7	7,69%
Maíz tec blanco	1,5	7,8	8	6	6,59%
Maíz tradicional amarillo	1,4	4,2	9	5	5,49%
Frijol tecnificado	1,1	4,2	10	4	4,40%
Frijol tradicional	0,6	23,2	11	3	3,30%
Café	0,6	0,9	12	2	2,20%
Cacao	0,5	0,9	13	1	1,10%
Sumatoria			91	91	100,00%

Fuente: cálculos propios a partir de Gobernación del Huila (2012 - 2016); base agrícola Nacional EVA 2007 -2017 (MADR, 2017)

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

En la

Tabla 10 se observa que a nivel nacional los productos evaluados que tienen mayor rendimiento son: tomate de mesa (14,3 t/ha), maracuyá (13 t/ha) y granadilla (12 t/ha). A su vez, se destaca que, los productos en los que el departamento del Huila obtuvo un rendimiento de producción mayor que el promedio nacional fueron: granadilla, arroz riego, caña panelera, maracuyá, arroz riego, y maíz tecnificado amarillo.

1.5. Inclusión de otros productos promisorios y de interés de la política vigente

En este apartado, se tienen en cuenta productos que son de interés para el departamento del Huila en el marco de la competitividad, para ello se revisaron algunos instrumentos de política departamental y nacional con el fin de identificar otras apuestas que se habían definido para el departamento previo al desarrollo de este estudio, o donde el departamento cumple un papel relevante como proveedor para el mercado nacional e internacional.

Utilizando estos instrumentos, se hizo una comparación entre las apuestas definidas en dichos instrumentos y se revisó la pertinencia de incluirlas o no en el listado de alternativas productivas de este ejercicio. Dicha pertinencia se determinó a partir de la comparación de estos con los resultados de la selección realizada aquí, así como de su comportamiento en términos de producción y área cosechada en el quinquenio analizado.

Los instrumentos de política vigente revisados fueron:

- i. Agenda interna del Huila para la productividad y competitividad - versión 2007 (DNP, 2007)
- ii. Plan regional de competitividad departamento del Huila (Comisión Regional de productividad y competitividad del Huila, 2010)
- iii. Actualización de la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Huila - versión 2015 (Gobernación del Huila y Cámara de comercio de Neiva, 2016)
- iv. Mapa Regional de Oportunidades Programa de Transformación Productiva -PTP- (MinCIT, 2018)
- v. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2012 - 2019 (Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2012).

En los apartados a continuación se presenta una síntesis de la revisión realizada a cada uno de los instrumentos anteriormente enunciados.

- i. **Agenda interna del Huila para la productividad y competitividad - versión 2007**

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Este instrumento propuso desde el sector agroindustrial las siguientes apuestas: cafés especiales, frutales de exportación (granadilla, lulo, maracuyá, cholupa, mora, tomate de árbol y uva), cacao, tabaco, y piscicultura.

En relación con la agroindustria, la Agenda Interna del Huila reconoce la necesidad de incrementar los rendimientos y las áreas de producción de sus apuestas. Esto no significa necesariamente ampliar la frontera agrícola; se puede lograr mediante la reconversión de tierras dedicadas a otras actividades, de programas de riego y adecuación de suelos y del aumento sustancial de la productividad (DNP, 2007).

En relación a la cadena piscícola, la Agenda Interna planeó incrementar la producción de la acuicultura y enfocarla hacia el mercado externo. Con ese fin, se identificó la necesidad de desarrollar los eslabones industriales y de comercialización para exportar productos procesados, y en presentaciones acordes con las demandas internacionales (DNP, 2007).

ii. Plan Regional de competitividad departamento del Huila - versión 2010

Este instrumento se armoniza con Agenda interna del Huila para la productividad y competitividad desde su visión hasta sus estrategias:

“En el año 2020 el Huila tendrá un sector empresarial altamente competitivo, coherente con las apuestas productivas, con organizaciones sostenibles, articuladas e integradas a los procesos de globalización, con un desarrollo diversificado y con alto valor agregado, generando una mejor calidad de vida a sus habitantes” (Comisión Regional de productividad y competitividad del Huila, 2010, énfasis propio).

iii. Actualización de la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Huila - versión 2015

La Agenda interna de productividad y competitividad departamental priorizó los siguientes renglones: cacao, cafés especiales, renglón panelero, renglones cereales, leguminosas y oleaginosas (arroz, maíz, frijón, soya) y la cadena piscícola, mientras que, excluyó los cultivos de tabaco, lulo y tomate de árbol.

De los 60 renglones agropecuarios que se transforman en el departamento del Huila el 57% que corresponde a arroz riego, carne bovina, avicultura y porcicultura y miel. Se encuentra que cultivos como la caña panelera se transforma en panela en un 83%, y el cacao, que tiene una transformación del 55%, son los renglones más importantes de la Apuesta Agroindustrial. Por su parte, la leche tiene significativa presencia industrial en el departamento, aunque no fue priorizado por este instrumento (Gobernación del Huila y Cámara de comercio de Neiva, 2016). Por su parte, cultivos como el algodón, el durazno y la flor de Jamaica se procesan fuera del departamento.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Los renglones con menor valor agregado en el subsector agroindustrial son café (estándar y especial) y frutales (maracuyá, lulo, yuca, mora, tomate de árbol, uva, guanábana y cholupa), pues la participación de estos renglones en procesos de transformación es inferior al 20%.

En consideración a que hay actividades productivas que no han sido incluidas en la presente selección, a continuación, se presenta un breve análisis del comportamiento de algunos de los cultivos tradicionales más relevantes para el departamento que han sido enunciados en la Agenda interna de competitividad.

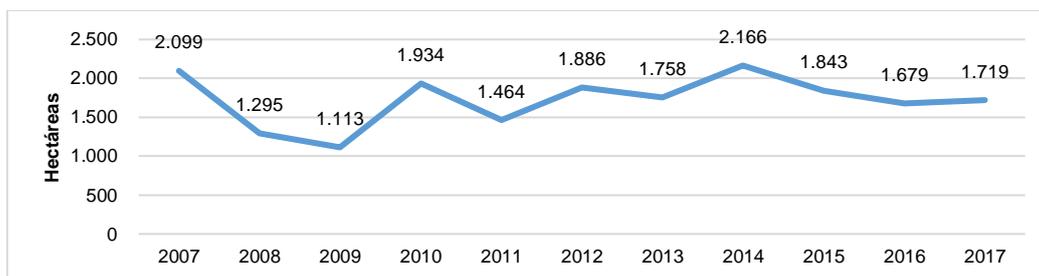
1.5.1.1. Tabaco

Si bien, el tabaco es un producto cuya producción en el último siglo ha sido importante para el departamento del Huila, la actualización de la Agenda Interna para la productividad y la competitividad ha designado que este se deje de trabajar en el renglón priorizado, pues existen fuertes barreras de mercado nacional e internacional, que a la postre, pueden generar un estancamiento para este sector.

La producción de tabaco en el Huila pasó de 14.562 toneladas en 2004 a 4.841 toneladas en 2013, una disminución del 66,8%. Sus indicadores se redujeron 65,9% en el área cosechada y 2,5% en el rendimiento por hectárea para el mismo periodo; Huila perdió 8,6 puntos porcentuales en la producción nacional, pasando de producir 34,65% a 31,65% del tabaco del país (Gobernación del Huila y Cámara de comercio de Neiva, 2016).

En las Ilustración 4 Ilustración 5 y Ilustración 6 se presenta el comportamiento histórico de este cultivo con relación al área cosechada, volumen de producción y rendimientos.

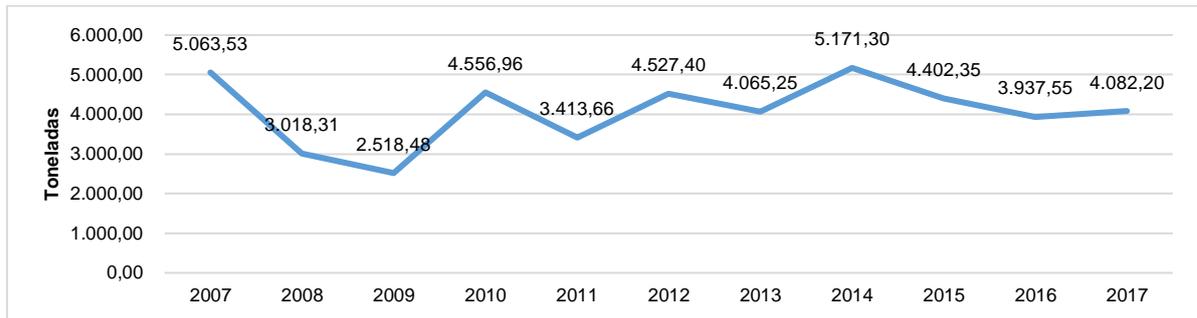
Ilustración 4. Hectáreas de tabaco cosechadas en el departamento del Huila (2007-2017 preliminar)



Fuente: Gobernación del Huila (2012 - 2016)

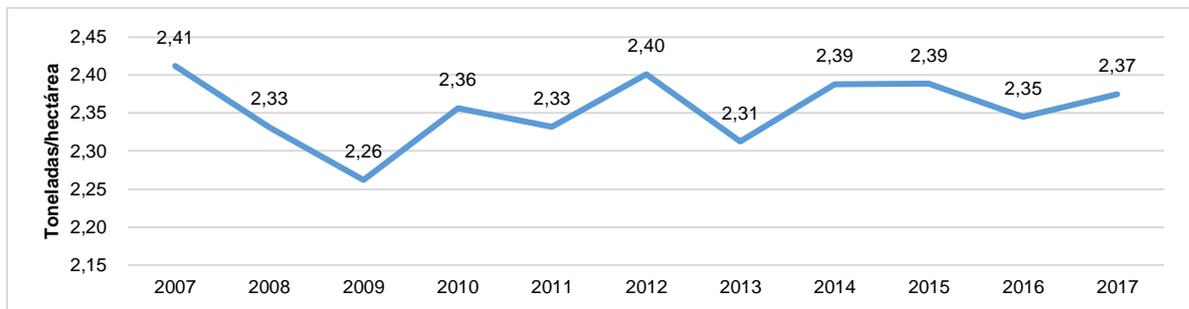
Ilustración 5. Producción en toneladas de tabaco en el departamento del Huila (2007-2017 preliminar)

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA



Fuente: Gobernación del Huila (2012 - 2016)

Ilustración 6. Rendimiento promedio anual del tabaco en el departamento del Huila (2007-2017 preliminar)



Fuente: Gobernación del Huila (2012 - 2016)

De acuerdo con las Ilustraciones anteriores, en comparación con el año 2007, la producción actual es 981 toneladas menor, asimismo, el área cosechada pasó de 2.099 hectáreas a 1.719 en el año 2017, es decir, 380 hectáreas cosechadas menos. Por otra parte, en términos de rendimiento, se pasó de 2.41 toneladas por hectárea en el año 0, a 2.37 toneladas por hectárea en el año 2017, lo cual da cuenta que el rendimiento decreció en 1.5%. Es decir que, la tendencia del cultivo de tabaco ha sido decreciente en términos de área cosechada, producción y rendimiento.

Tabla 11. Aproximación a la competitividad del tabaco en el departamento del Huila

Tabaco (Nacional)	Valores a 2017	Tabaco (Huila)	Valores a 2017
Costos de producción (\$/ha)	\$13.918.829	Costos de producción (\$/ha)	\$13.918.829
Rendimiento (t/ha)	1,7	Rendimiento (t/ha)	2,4**
Costo por tonelada (\$) Col	\$8.187.546	Costo por tonelada (\$) Col	\$8.187.546
Costo por tonelada (\$) USD*	\$3,01	Costo por tonelada (\$) USD*	\$3,011
Países proveedores	Rendimiento (t/ha)	Precio de importación miles de USD año 2017	
Ecuador	1,5***	3,49	
Argentina	1,8	2,09	

*USD dólares americanos

**Cálculos Agronet

*** Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC 2016

A partir de la información de la Tabla 11 se pudo identificar que el departamento del Huila tiene grandes potencialidades en términos de su rendimiento (t/ha), si se compara con países como Ecuador y Argentina, dos

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

de los grandes productores de tabaco, pero los costos de producción son muy altos, así como el riesgo del cultivo en relación con otros cultivos transitorios como el arroz o el maíz, además tiene dificultades para competir en el mercado. En ese sentido, el tabaco no debería hacer parte de las alternativas productivas priorizadas.

1.5.1.2. Acuicultura

De acuerdo con la Agenda interna de competitividad, el departamento del Huila fomentará la acuicultura dado que cuenta con las condiciones pertinentes para el cultivo de especies de agua dulce como tilapia y trucha. Por ejemplo, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Neiva (2017) el departamento del Huila, lidera la producción de tilapia a nivel nacional y en el mercado de exportación. En 2016 aportó el 42% de la producción nacional y el 67% a las exportaciones de Colombia en filete fresco.

Como se observa en la Tabla 12 la acuicultura ha venido creciendo en su producción, mostrando una tendencia creciente estable desde el año 2014 en el departamento del Huila.

Tabla 12. Toneladas de especies piscícolas producidas en Colombia a nivel departamental (2012-2016)

Departamento	2012	2013	2014	2015	2016
Antioquia	4.324	5.532	5.864	6.216	6.589
Boyacá	2.014	1.588	1.683	1.784	1.891
Caldas		185	196	208	220
Caquetá	1.179	1.238	1.312	1.391	1.474
Casanare	1.889	2.898	3.072	3.256	3.452
Cauca		1.358	1.439	1.526	1.617
Córdoba	1.147	1.573	1.667	1.767	1.873
Cundinamarca	2.551	2.853	3.024	3.206	3.398
La Guajira	403	423	448	475	504
Huila	33.623	33.521	43.894	46.528	49.319
Meta	11.489	12.925	13.124	13.911	14.746
Nariño	1.394	1.544	1.637	1.735	1.839
Putumayo	1.012	1.083	1.127	1.194	1.266
Quindío		106	112	119	126
Santander	2.645	1.238	1.312	1.391	1.474
Risaralda		894	948	1.004	1.065
Sucre	2.385	2.504	2.655	2.815	2.983
Tolima	5.002	4.512	4.783	5.070	5.374
Valle	2.759	2.805	2.549	2.702	2.864
Otros	6.793	6.075	6.429	6.815	7.224

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Departamento	2012	2013	2014	2015	2016
Total	80.609	84.855	97.275	103.113	109.298

Fuente: MADR (2017)

En la Tabla 12 se puede observar que el Huila es el principal productor piscícola del país, pues aportó en promedio el 45% de la producción piscícola nacional entre 2012 y 2016. El departamento del Meta le sigue con un aporte del 13% y, en tercer lugar, se encuentra el departamento de Antioquia, que contribuyó con el 6% a la producción nacional.

1.5.1.3. *Carne bovina*

Ahora bien, en el año 2015 la Gobernación del Huila incluyó entre las apuestas de la agroindustria al sector cárnico bovino. Esta calificación transitoria se incluyó en el documento CONPES 3297 del 2004 y tiene las siguientes apuestas:

La formación de un clúster ganadero surcolombiano en el que el Huila se inclina hacia la producción de crías y el Caquetá a la ceba debe consolidarse y el sector ganadero del Huila desarrollar y aplicar sus planes de reconversión productiva y sostenibilidad ambiental por lo que la gestión en el plazo otorgado dará la pauta para determinar su calificación como renglón priorizado con carácter definitivo. El aporte de la ganadería a la generación de valor agregado, un factor con baja participación en el PIB del Huila, es muy importante por lo que no se puede desconocer sino, por el contrario, consolidarlo para afrontar, de mejor manera, la competencia que existe en el mercado local tanto en cárnicos como en lácteos en el marco impuesto por el Gobierno Nacional de revisar su modelo económico de alta dependencia de los productos minero-energéticos. La temporalidad de las recientes decisiones resulta básica para esperar los resultados de un proceso que apenas inicia pero que debe cumplir metas claras y exigentes para modificar una realidad que impide hoy que una actividad con implicaciones sociales y económicas califique directamente como reglón priorizado (Gobernación del Huila y Cámara de comercio de Neiva, 2016).

Además, la Agenda Interna para la productividad y la competitividad en su actualización del año 2015, dispone que:

El impacto social de la actividad ganadera es importante. El Huila tiene alrededor de 15.000 familias dedicadas a la ganadería con cerca de 430.000 cabezas de vacunos, el 70% de ellos corresponde a pequeños ganaderos con menos de 100 reses. Sin embargo, su sistema de explotación no es sostenible y es una acción prioritaria en el plan de reconversión productiva definido. De las 750.000 hectáreas que ocupa, aproximadamente la mitad no tienen vocación ganadera y deben regresar a su función natural de bosques protectores de suelos de alta pendiente y productores de oxígeno, agua y biodiversidad. En las restantes 375.000

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

hectáreas se debe fomentar una ganadería moderna que con adecuados paquetes tecnológicos tendrían una capacidad de carga superior al millón de cabezas de vacunos, y una producción de carne y leche cinco veces superior a la actual (Gobernación del Huila y Cámara de comercio de Neiva, 2016).

Con relación a los costos de producción, comparado con el promedio nacional, el departamento del Huila debería reducir el precio de los insumos, puesto que en la actualidad representan la mayor proporción de los costos para la producción de carne bovina. No obstante, como se muestra en la Tabla 13 el departamento presenta ventajas comparativas en los rubros de costos de transporte, impuestos y administración.

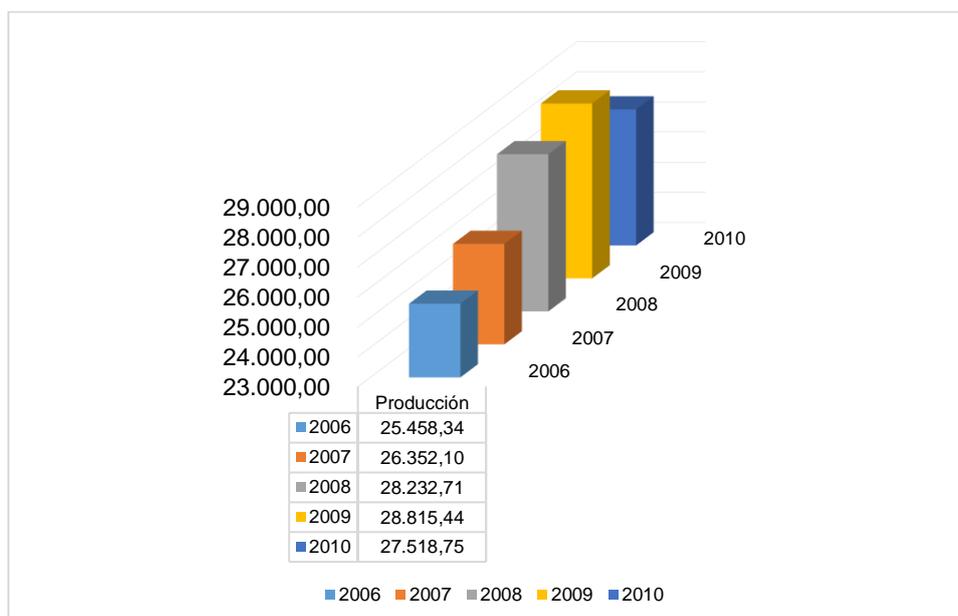
Tabla 13. Estructura de costos modal para la producción de carne bovina en el departamento del Huila y a nivel nacional, al año 2016

Costos producción	Huila	Nacional
Un Kg de carne en peso vivo (\$/Kg)	2.091	1.754
Estructura de costos de producción (%)		
Mano de obra	60,2	53,4
Insumos praderas y suelos	2,3	6,5
Sales y suplementos alimenticios	13,6	11,1
Otros insumos y suplementos	3,5	4
Medicamentos	13,4	9,2
Otros costos	7	15,8
Total	100	100

Fuente: Fedegan (2016)

En complemento a la Tabla 13, la Ilustración 7 muestra el comportamiento de la producción de carne bovina en el departamento del Huila.

Ilustración 7. Toneladas de carne bovina producidas en el departamento del Huila (2006-2010)



PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Fuente: ENA (2009)

En la Tabla 14 se presentan los cultivos y actividades productivas agropecuarias que han sido priorizadas para el departamento del Huila en los instrumentos de política revisados.

Tabla 14. Alternativas productivas priorizadas en instrumentos de política pública vigente para el departamento del Huila

	Agenda interna del Huila para la productividad y competitividad - versión 2007	Plan Regional de competitividad Departamento del Huila - versión 2010	Actualización de la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Huila - versión 2015	Mapa Regional de Oportunidades - PTP MinCIT
Agroindustria de base tecnológica	Tabaco	Tabaco	Se excluye	No
	Cacao	Cacao	Cacao	Cacao y sus derivados
	Frutales (cholupa, granadilla, lulo, mora, maracuyá, tomate de árbol y uva).	Frutales	Se excluye lulo y tomate de árbol	No
	Cafés especiales	Cafés especiales	Cafés especiales	Cafés especiales y derivados de café
	-	-	Renglón panelero	No
	-	-	Renglonas cereales, leguminosas y oleaginosas (arroz, maíz, frijol, soya)	No
Piscicultura	Cadena piscícola	Cadena piscícola	Cadena piscícola	Piscicultura

Fuente: Comisión Regional de productividad y competitividad del Huila (2010); DNP (2007); Gobernación del Huila y Cámara de comercio de Neiva (2016); MinCIT (2018)

Teniendo en cuenta que, para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional del país el mercado para abastecimiento nacional tiene un papel fundamental, también se tuvo en cuenta los alimentos prioritarios definidos en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2012 -2019, los cuales se relacionan en la Tabla 15.

Tabla 15. Grupo de alimentos prioritarios para Colombia definidos en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019

Grupo alimentario	Alimentos prioritarios
Cereales	Arroz, Maíz*, Trigo
Leguminosas	Frijol, Lenteja**, Arveja**

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Grupo alimentario	Alimentos prioritarios
Frutas y hortalizas	Naranja, guayaba, banano, tomate de árbol, mora, mango, papaya, Tomate para ensalada, cebolla, zanahoria, habichuela, ahuyama, espinaca, (brócoli)**
Tubérculos y plátanos	Papa***, Yuca***, Plátano
Azúcares	Azúcar, Panela
Aceites y productos oleaginosos	Aceite vegetal
Otros alimentos	Cacao
Carne, leche y huevos	Leche, Queso, Cerdo, Carne de res, Vísceras (hígado y pajarilla) **** Pollo, Pescado, Huevo

Fuente: Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2012).

* Para consumo Humano

** Si bien estos productos son costosos o no se producen en el territorio nacional, se espera que las políticas reduzcan sus precios (por inducción de demanda) y garanticen la disponibilidad

*** Inicialmente no se requerirían medidas especiales en términos de producción ni promoción

****Se reconoce que no es un agroalimento sino un derivado de la producción de animales, pero se deja para promover su consumo.

En síntesis, a partir de la revisión de instrumentos de política departamental y nacional, se incluyen a la lista de alternativas productivas seleccionadas la acuicultura y la carne bovina, y se ratifica la inclusión del cultivo de cacao.

En primer lugar, la acuicultura, además de ser una apuesta departamental, es una apuesta nacional en términos de mercado internacional y de seguridad alimentaria nacional, pues el Huila es el más importante abastecedor de este tipo de productos en el país. En segundo lugar, la carne bovina, aunque no es una apuesta definitiva en la actualización de la Agenda interna de competitividad y productividad del Huila, el impacto social de la actividad ganadera en el departamento es muy importante para el sector, en particular por el beneficio que genera a un gran número de medianos y pequeños productores.

La Agenda de competitividad propone la ganadería para desarrollo de genética ganadera, sin embargo, aún no hay resultados palpables que viabilicen la priorización de esta actividad para el departamento. Por esto, se sugiere que dicha apuesta se explore en los talleres con actores, dado que allí es donde se realizará la priorización final de alternativas productivas agropecuarias para el departamento del Huila.

Por otra parte, el cultivo del cacao tuvo buenos resultados en la revisión de la actualización de la Agenda interna de competitividad y productividad del departamento del Huila, motivo por el cual es una de las apuestas exportadoras del Programa de transformación productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y uno de los productos prioritarios en el Plan de Seguridad alimentaria y nutricional.

Por último, para el caso de los frutales (cholupa, granadilla, lulo, mora, maracuyá, tomate de árbol y uva) se evidenció que su comportamiento no cumplió las metas que se habían propuesto en la Agenda interna de competitividad y productividad del departamento, igual situación se presenta con café, sin embargo, este último sigue siendo un producto de alta importancia para el Huila, al igual que para las exportaciones nacionales. En la primera

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

selección –realizada a partir de los datos de oferta agropecuaria del departamento– el cultivo del café fue uno de los productos que repuntó tanto en área cosechada como en producción, por lo que sigue considerándose como una alternativa productiva viable. Para el caso de los frutales, se analizará en los talleres con actores territoriales la pertinencia de su inclusión, y se definirán los cultivos a priorizar.

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA INTERNA

En este numeral se analiza el comportamiento de variables que permiten aproximarse a la tendencia de la demanda en el mercado nacional e internacional para los productos agropecuarios seleccionados. Este análisis se nutre de la indagación sobre la existencia de agentes e infraestructura para la comercialización de la producción, la tendencia de los precios internos, y la evolución de indicadores como el Consumo aparente.

2.1. Identificación de los mercados destino de productos seleccionados

- i. **Maracuyá:** este cultivo hace parte de la producción de pasifloras, en donde el Huila es uno de los principales productores a nivel nacional. Según el *Perfil nacional de consumo de frutas y verduras* del Ministerio de Salud y FAO (2012), la maracuyá es la octava fruta de mayor consumo en el Huila, 10,1% de la población la consume. Esto es un fuerte referente para entender que una gran proporción de la producción departamental de dicha fruta, es la que abastece los mercados locales del territorio huilense, sin dejar de ser representativa en el abastecimiento de las centrales mayoristas, grandes superficies y almacenes de cadena del país. Asimismo, una proporción de la producción se exporta, en el último año la exportación de esta fruta creció en Colombia un 18,7% siendo el mercado europeo el principal destino, se destacan aquí los países de Holanda, Francia, España y Portugal.
- ii. **Caña para panela:** la caña de panela se usa en la producción de panela, cuyo consumo es alto en Colombia. Sus diferentes usos permiten ser una gran opción para los hogares huilenses y colombianos. Su producción abastece las centrales de cada municipio del Huila y algunos del país. El sur del Huila concentra el 72,1% de la producción

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

del departamento. Asimismo, el departamento posee un área sembrada de 13.249 hectáreas en 1.234 trapiches (Diario del Huila, 2017). Colombia es el principal consumidor de panela en el mundo, en promedio, cada huilense consume 34,2 Kg de panela al año (Gualanday, 2015, pág. 2). De 17. 814 trapiches que existen, tan solo 56 destinan su producción a la exportación (ibíd.).

- iii. **Maíz:** el mercado del maíz en el país es amplio, entendiendo que, se importan alrededor de 3,5 millones de toneladas de este producto. La producción de maíz en el Huila surge principalmente como respuesta ante el cambio de la vocación arrocera del departamento, es decir que, campos en que la producción era de arroz, migraron a la siembra de maíz, buscando mayor rendimiento y competitividad en este último. Adicionalmente, la producción de maíz también se ha visto acrecentada debido al sistema de zocas de café con rotación.

El establecimiento del Modelo Integrado de Arvenses (MIA) en un sistema de producción de café con cultivos intercalados tiene implicaciones prácticas, económicas y ecológicas. De esta forma, puede garantizarse en gran parte una caficultura más rentable, diversificada y sostenible. Además, al considerar que el intercalamiento de otros cultivos con el café es posible durante los dos primeros años de su ciclo admite la rotación de los cultivos intercalados. En consecuencia, la rotación de maíz, frijol y tomate de mesa, con MIA, también puede contribuir a la sostenibilidad de la caficultura colombiana, mantener la productividad del café, producir alimentos, generar empleo rural y reducir los costos de producción del café (Moreno, 2005, pág. 282).

- iv. **Arroz:** el Huila es uno de los mayores productores de arroz, no en vano, este producto es reconocido a nivel nacional. Los municipios que mueven la producción de este cereal en el departamento son: Campoalegre, Palermo, Villavieja, Tello y Yaguará. Estos municipios representan el 83,1% de la producción de este cereal en el departamento (Huila, 2017). El mercado extranjero es limitado por el alto índice de consumo de este producto en el país, por ejemplo, el consumo per cápita del arroz alcanza los 39 kilos, esta cifra es más alta en la zona rural, donde el consumo por persona alcanza los 44,2 kilos. Por ello, se importan casi 276.121 toneladas de este producto, que provienen principalmente de Estados Unidos (Alfonso, 2017).
- v. **Frijol:** la producción de frijol en el departamento del Huila es alta, el departamento se encuentra entre los cuatro mayores productores de frijol tradicional y tecnificado, pero la producción abastece solo el 80% del consumo del país (Nación, 2012), por ello, la producción de frijol en el Huila, abastece las centrales de mercado del departamento, y del país, así como las plataformas de cadena y grandes superficies.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

- vi. **Granadilla:** por otro lado, la granadilla, cuya producción en el quinquenio evaluado, fue casi del 60% del total de producción del país, es decir, la producción de granadilla en el departamento del Huila cubre más de la mitad de la producción nacional, donde de cada 10 granadillas, 6 fueron cultivadas en tierra huilense (Nación, 2015).

Esta fruta, cultivada en el Huila, abastece las centrales de mercado del departamento, las centrales mayoristas, grandes superficies y cadenas de supermercados del país. Igualmente, cubre casi el 100% de la exportación de esta fruta exótica, siendo Costa Rica uno de los mercados con más demanda de este alimento. Por otra parte, se encuentra que el mercado europeo es uno de los principales destinos de esta fruta, entre 2002 y 2010 los consumidores en esta región del mundo pasaron de 233 millones a 1200 millones. Además, es importante destacar que de acuerdo con la FAO (2017) Colombia es uno de los principales exportadores de frutas exóticas.

- vii. **Plátano:** entre los productos con ventaja para el departamento del Huila, encontramos el plátano en sistema productivo intercalado con áreas de otros cultivos, que tradicionalmente ha estado ligado a las zonas de cultivo del café. El 95% de la producción se dedica al consumo interno y tan solo el 5% restante se destina a la exportación (Portafolio, 2011). El sistema de intercalado es el de mayor uso, alrededor del 87% se encuentra como cultivo tradicional, acompañado del café, cacao, yuca y frutales. Solo un 13% se cultiva como monocultivo tecnificado (Valencia, 2005, pág. 269). Entendiendo lo anterior, el mercado del plátano huilense es local y nacional, no en vano, Colombia es uno de los países con mayor importación de plátano del mundo, cerca de 60.000 toneladas promedio anual de este producto (Portafolio, 2011).
- viii. **Tomate de mesa:** no es un producto de masiva producción en el departamento, como tampoco lo es del país, ya que de acuerdo con Espinal (2005) Colombia tan solo produce el 2% de la producción total de América. Por otra parte, se identifica que el Huila es el séptimo departamento productor de tomate a nivel nacional, por lo que la producción del departamento únicamente abastece las centrales de mercado de los municipios de la región.
- ix. **Café:** el Huila es el principal productor de café del país. Para el año 2017 el departamento contó con 150.000 hectáreas sembradas, de las cuales 138.000 son productivas, en 34 municipios de vocación cafetera; por ende, el departamento del Huila cubre la demanda local, nacional y extranjera de este producto (Diario del Huila, 2017). De acuerdo con el diario Nación (2017) en Colombia se exportan alrededor de 13,4 millones de sacos de café al año. Por otra parte, de la caficultura huilense, dependen 75 mil familias, Pitalito es el municipio con mayor producción de café en el Huila y en Colombia. El nuevo eje cafetero se



MINAGRICULTURA



PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

encuentra entre Huila, Cauca y Nariño, departamentos que aportan el 27,31% de la producción nacional (Caracol, 2012).

- x. **Cacao:** en Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú se produce el 76% del cacao fino de aroma del mundo. En Colombia, actualmente el 75% de la producción se concentra en seis departamentos: Santander, Arauca, Antioquia, Huila, Tolima y Nariño (OIC, 2017). El cacao del Huila no sólo abastece el mercado local y nacional, sino que también se destina a la exportación, a mercados como Holanda, Suiza y Estados Unidos. En el Huila los cultivos de cacao se explotan en minifundios, que en hectáreas fueron 6.486 para el año 2016 (Gobernación del Huila, 2016). Son además 10.000 familias que devengan un sustento de este cultivo (Nuñez, 2017).

- xi. **Tilapia y trucha:** la producción de tilapia y trucha pone en consideración que la trucha abastece el mercado local y regional, mientras que, como se expuso anteriormente, el 87% de la tilapia que exporta el país es producida en el departamento del Huila (Nación, 2017). En términos de producción, según la Gobernación del Huila (2016) la tilapia alcanzó las 35.083 t, mientras que la producción de trucha estuvo por las 130 toneladas

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

2.2. Análisis de tendencias de precios internos

Tabla 16. Variación porcentual de precios internos de alternativas productivas agropecuarias seleccionadas para el departamento del Huila (2012-2016)

Alimentos	PRECIOS						CRECIMIENTO ANUAL					Promedio crecimiento	Puesto	Valor	Índice de ponderación
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016				
Tomate de mesa	\$ 625	\$ 1.178	\$ 1.450	\$ 1.580	\$ 1.791	\$ 1.817	0,88	0,23	0,09	0,13	0,01	27%	1	16	16,00
Granadilla	\$ 1.338	\$ 2.795	\$ 3.108	\$ 2.715	\$ 2.765	\$ 3.454	1,09	0,11	-0,13	0,02	0,25	27%	2	15	15,00
Maracúya	\$ 1.200	\$ 1.450	\$ 1.803	\$ 2.193	\$ 2.250	\$ 2.671	0,21	0,24	0,22	0,03	0,19	18%	3	14	14,00
Frijol tradicional	\$ 1.624	\$ 1.762	\$ 1.533	\$ 1.930	\$ 2.942	\$ 2.433	0,08	-0,13	0,26	0,52	-0,17	11%	4	13	13,00
Tilapia	\$ 6.700	\$ 6.667	\$ 6.841	\$ 6.823	\$ 9.253	\$ 10.715	0,00	0,03	0,00	0,36	0,16	11%	5	12	12,00
Caña panela	\$ 1.536	\$ 1.622	\$ 1.548	\$ 1.384	\$ 1.374	\$ 2.241	0,06	-0,05	-0,11	-0,01	0,63	11%	6	11	11,00
Platano intercalado	\$ 1.168	\$ 1.191	\$ 1.222	\$ 1.309	\$ 1.434	\$ 1.822	0,02	0,03	0,07	0,10	0,27	10%	7	10	10,00
Arroz riego	\$ 2.003	\$ 2.413	\$ 2.014	\$ 2.008	\$ 2.678	\$ 2.834	0,20	-0,17	0,00	0,33	0,06	9%	8	9	9,00
Frijol tecnificado	\$ 1.822	\$ 1.952	\$ 1.723	\$ 2.117	\$ 2.686	\$ 2.564	0,07	-0,12	0,23	0,27	-0,05	8%	9	8	8,00
Carne bovina	\$ 11.550	\$ 11.819	\$ 12.210	\$ 12.749	\$ 13.420	\$ 16.176	0,02	0,03	0,04	0,05	0,21	7%	10	7	7,00
Trucha	\$ 10.650	\$ 11.560	\$ 11.294	\$ 11.494	\$ 13.221	\$ 13.600	0,09	-0,02	0,02	0,15	0,03	5%	11	6	6,00
Maiz tradicional amarillo	\$ 1.152	\$ 1.349	\$ 1.224	\$ 975	\$ 1.166	\$ 1.239	0,17	-0,09	-0,20	0,20	0,06	3%	12	5	5,00
Cacao	\$ 2.109	\$ 2.236	\$ 2.709	\$ 2.910	\$ 3.132	\$ 2.137	0,06	0,21	0,07	0,08	-0,32	2%	13	4	4,00
Maiz tec blanco	\$ 1.758	\$ 1.768	\$ 1.783	\$ 1.800	\$ 1.884	\$ 1.900	0,01	0,01	0,01	0,05	0,01	2%	14	3	3,00
Café	\$ 16.250	\$ 15.773	\$ 15.747	\$ 15.000	\$ 15.990	\$ 15.800	-0,03	0,00	-0,05	0,07	-0,01	0%	15	2	2,00
Maiz Tec amarillo	\$ 1.690	\$ 1.436	\$ 1.328	\$ 1.397	\$ 1.380	\$ 1.400	-0,15	-0,08	0,05	-0,01	0,01	-3%	16	1	1,00

Fuente: Elaboración propia con cifras de Gobernación del Huila (2012 - 2016); MADR (2017); Corabastos (2018); DANE (2018); Fedepanela (2018); BMC (2018).

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

La

Tabla 16 refleja que, durante el periodo analizado, el producto con mejor variación de precios fue el tomate de mesa con 27,1%, seguido de la granadilla con 26,8%, frijol tradicional (11,3%) y tilapia (10,7%). Por otro lado, aquellos que presentaron fluctuaciones de precios a la baja fueron: cacao 2,1%, maíz tecnificado blanco (1,6%), café (-0,5%) y el maíz tecnificado amarillo (-3,4%).

2.3. Identificación de agentes e infraestructura para la comercialización

La comercialización de la producción ha sido históricamente uno de los principales cuellos de botella del sector agropecuario en Colombia, razón por la que se hace necesario identificar de manera temprana las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora para potencializar las alternativas agropecuarias propuestas desde el nivel departamental.

- i. **Maracuyá, granadilla, tomate de mesa y plátano:** entre los agentes que intervienen en el desarrollo de la comercialización de estos productos, se destacan entidades como Asohofrucol, que es el gremio que representa los intereses de los productores hortifrutícolas de Colombia y fomenta el mejoramiento productivo y competitivo de sus agronegocios. Este hace presencia en el departamento a partir de los comités departamentales de Timaná, Isnos, Suaza, Tarqui, San Agustín, Pitalito, Garzón, Palestina y Santa María.

Cuenta con las siguientes líneas de acción relacionadas con la comercialización de frutales y hortalizas: i) focalización regional para el desarrollo de las cadenas productivas, ii) modernización de los sistemas y canales de comercialización, iii) apertura de mercados, iv) diversificación de la oferta de productos (Asohofrucol, 2018).

Para el caso de granadilla y maracuyá, la Federación Colombiana de Productores de Pasifloras – Fedepasifloras es una de las principales. Su objetivo es contribuir en el fomento de la asociación entre productores, la creación de empresas agropecuarias y el fortalecimiento y la generación de alianzas comerciales. Aunque no tiene sede en el departamento del Huila, ha ejecutado proyectos que han beneficiado a productores de los municipios de Algeciras, Baraya, Colombia, Garzón, Guadalupe, Iquira, La Plata, Palermo, Rivera, Santa María y Tello (Fedepasifloras, 2018).

Por tener un consumo en fresco, no se identifican agentes, ni infraestructura agroindustrial para productos como tomate de mesa, plátano, granadilla ni maracuyá. En tanto que, en términos de microempresas, se destaca la microempresa De la Fruta, que es una despulpadora de fruta con proyección en los mercados internacionales, donde el 50% de su producción

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

corresponde a pasifloras como el maracuyá y la granadilla (Redacción La Nación, 2015).

En cuanto a los centros de investigación, se destaca la Corporación Cepass, que se constituyó mediante un esfuerzo conjunto entre la Gobernación del Huila, USCO, Corpoica, SENA, ICA, Asohofrucol, comercializadora departamental de frutas “Frutas del Huila”, Cordesarrollo, los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial (CPGA) y las asociaciones de productores frutícolas del departamento, quienes a través de la firma de un acuerdo de voluntades, se comprometieron a trabajar para crear un Centro para mejorar la competitividad e incrementar la productividad del género “*Passiflora*” (Granadilla, Maracuyá, Badea, Cholupa, Curuba y Gulupa) en el departamento del Huila y resto del país (Cepass, 2018).

- **Frijol y maíz:** la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas –Fenalce– es una entidad gremial, máxima representante de los cultivadores de cereales y leguminosas de grano en Colombia, y se encarga de acompañar la producción de cereales como: maíz, sorgo, trigo, avena y cebada, y a los productores de leguminosas entre las que se encuentran frijol, arveja, soya, haba, lenteja y garbanzo. Además, Fenalce realiza permanentemente su propia investigación, y al mismo tiempo ejecuta convenios con la empresa privada y entidades oficiales, tanto nacionales como internacionales, dichos convenios de investigación buscan obtener nuevas variedades con sus paquetes tecnológicos, ofrecer mejores recomendaciones técnicas para cada zona, realizar prácticas de preparación de suelos, de uso eficiente de maquinaria y de recolección de cosechas. En el departamento del Huila Fenalce tiene regional en la ciudad de Neiva (Fenalce, 2018).

Por su parte, el Centro de Investigación en Cereales – Cenicel– es una entidad dedicada a la investigación que busca la modernización tecnológica de la actividad productiva en los cultivos de maíz, sorgo, cebada, trigo y leguminosas en el territorio nacional (Cenicel, 2018). Otro centro de investigación a destacar es el Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT–, que forma parte del consorcio de Centros de investigación para aumentar la seguridad alimentaria (CGIAR). Este Centro realiza investigación colaborativa para mejorar la productividad agrícola y el manejo de los recursos naturales en países tropicales y en vía de desarrollo, como Colombia. La sede principal se encuentra en zona rural de Palmira (Red de comunicación, 2018), sin embargo, desarrolla investigación en cereales y leguminosas en el Huila.

- **Café:** la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – Fedecafé–, es una agremiación que contribuye a promover el cultivo de café en Colombia y su exportación a mercados internacionales, con la misión de procurar el bienestar de los caficultores colombianos, representa a más 540 mil familias cafeteras del país. En el Huila, así como en otros

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

departamentos, cuenta con Comités de cafeteros, quienes representan a la Federación en el territorio (FNC, 2018).

El Centro Nacional de Investigaciones de Café –Cenicafé–, fue creado en 1938 por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) con el objeto de estudiar los aspectos relacionados con la producción en las fincas, la cosecha, el beneficio, la calidad del grano, el manejo y la utilización de los subproductos de la explotación cafetera, y la conservación de los recursos naturales de la zona cafetera colombiana.

Cenicafé se encuentra localizada en Chinchiná (Caldas) y posee 8 estaciones experimentales distribuidas en las tres cordilleras, aunque ninguna se encuentra en el departamento del Huila. Sin embargo, los caficultores del departamento pueden encontrar cobertura en Cenicafé Planalto y en La Granja, así como en la Estación Experimental La Catalina (Cenicafé, 2018).

Por otra parte, se encuentra Alma Café, empresa de la FNC que nació el 8 de mayo de 1965. Esta brinda servicios de naturaleza logística con características estratégicas y de gestión propias, y se encuentra posicionada como el primer operador logístico 4PL⁴ en Colombia.

Casa Luker, una empresa colombiana de talla internacional, cuenta en su portafolio con una amplia gama de productos de alta calidad en la línea de alimentos, donde se incluyen los procesados agroindustriales de café y cacao, es uno de los destinos del café y cacao huilense (Casa Luker, 2018).

Cadefihuila, es una cooperativa que busca dar respuesta a una necesidad de mercadear el café pergamino seco a los productores del grano del departamento del Huila, pero también como una necesidad de agrupar a los pequeños productores en una entidad cooperativa que representara sus intereses, además, busca transferir el mayor precio posible a los caficultores, ofrecerles los productos de la canasta cafetera a precios competitivos y prestarles servicios de calidad a los asociado (Cadefihuila, 2018).

La Cooperativa Central de Caficultores del Huila –Coocentral– es una empresa sin ánimo de lucro y de interés social. Reúne 4.000 asociados que comprenden los municipios de: Garzón, Gigante, Agrado, El Pital, Tarqui, Suaza y Guadalupe.

- **Trucha y tilapia:** Coolfish S.A.S. es empresa con más de 20 años, está dedicada a la piscicultura en agua dulce, donde sus principales actividades son la cría, levante, engorde y exportación de Tilapia

⁴ Los servicios de 4PL son síntesis de gestión, tecnología de la información e integración comercial. (Skender, Mirković, & Prudky, 2017, pág. 97)

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Nilotica en filete y en canal. Está ubicada en el Llano de Opia en el departamento del Huila, sus productos son: tilapia en filete, tilapia negra entera, tilapia roja entera (Cool Fish, 2018).

Fedeacua, es una organización gremial de orden nacional que representa a los productores de semilla, engorde, cadena de custodia, planta de proceso y comercialización de la Piscicultura Continental en Colombia, es líder en la representación estratégica de los productores de tilapia, trucha, cachama y especies nativas ante entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas. Tiene asociados en el Departamento del Huila (Fedeacua, 2018).

Acuapez es el único Centro de Desarrollo Tecnológico autónomo reconocido por Colciencias (Colciencias, 2015).

Por su parte, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP–, es la entidad pública encargada de ejercer la autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelanta procesos de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos. La AUNAP no tiene regional en el departamento del Huila, sin embargo, la regional Bogotá, atiende al Huila como departamento en su área de jurisdicción (AUNAP, 2018).

- **Cacao:** la Federación Nacional de Cacaoteros –Fedecacao–, es una organización de carácter gremial dedicado a la investigación, la transferencia de tecnología y la comercialización para el fomento del cultivo del cacao mejorando las condiciones de vida del productor (SAC, 2018). Cuenta con Unidades Técnicas en los municipios de Neiva, Garzón y Gigante, encargadas de la cobertura para el departamento del Huila (Fedecacao, 2018).

Cacao gourmet La Victoria S.A.S, es una de las empresas productoras y comercializadoras de cacao en el departamento, ubicada en la Plata, y tiene como objetivo “producir y comercializar cacao, a partir de la utilización de diferentes métodos de clonación, aplicando Buenas Prácticas Agrícolas para obtener un producto de alta calidad y rentabilidad”, en la finca La Victoria, vereda Bajo Retiro (Cacao gourmet La Victoria S.A.S, 2018).

- **Entidades públicas:** el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA–, es importante como agente del desarrollo de la comercialización en los temas sanitarios y de inocuidad de los productos, así como en los protocolos de exportación de productos agropecuarios. Esta entidad tiene presencia en el departamento a través de la seccional ubicada en la ciudad de Neiva (ICA, 2018).
- **Corpoica Nataima:** desarrolla investigación y transferencia de tecnología en cultivos transitorios (algodón, arroz y maíz), frutales (mango,

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

pasifloras, limas ácidas, guayaba y guanábana), cacao, sorgos dulces para ganadería, además de procesos agroindustriales con mango, cacao y maíz. Actualmente, en la agroindustria determinan parámetros de calidad y funcionalidad en cacao, Pese a estar ubicado en el departamento del Tolima, también tiene cobertura para el departamento del Huila (Corpoica, 2018).

- **Agencia de Desarrollo Rural –ADR–:** esta entidad cuenta con la Unidad técnica territorial en el departamento del Huila, que brinda cobertura a este departamento y al Caquetá. La ADR, también cuenta con la Dirección de comercialización, la cual tiene funciones puntuales en este tema, por ello se incluyó dentro de los agentes de interés para el desarrollo comercial del departamento (ADR, 2018).
- **Gobernación del Huila:** cuenta con el Sistema de información de la oferta de Productos agropecuarios del departamento del Huila –SIOFA–, fue diseñado y financiado con recursos de la Secretaría de Agricultura del Departamento en convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura –IICA–. El objetivo del SIOFA es que los productores oferten y demanden sus productos, es decir que permite el acercamiento entre productores y clientes (Gobernación del Huila, 2018).

Tabla 17. Ponderación de agentes de infraestructura y comercialización para las alternativas productivas seleccionadas para el departamento del Huila*

Alternativas productivas seleccionadas	Puntaje final	Índice de ponderación
Maracuyá	5	6,8%
Caña panela	6	8,2%
Maíz tradicional amarillo	4	5,4%
Arroz riego	4,5	6,1%
Frijol tecnificado	4	5,4%
Frijol tradicional	4	5,4%
Granadilla	4,5	6,1%
Plátano	3	4,1%
Maíz tecnificado amarillo	4,5	6,1%
Maíz tecnificado blanco	4,5	6,1%
Tomate de mesa	3,5	4,8%
Café	6	8,2%
Cacao	5,5	7,5%
Tilapia	5	6,8%
Trucha	4	5,4%
Carne bovina	5,5	7,5%
	73,5	100%

La **Tabla 17** muestra que en términos de cobertura en infraestructura y de agentes que intervienen en el desarrollo del producto y del mercado, la caña

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

de panela, el café, la carne bovina y el cacao, tienen mayores valores de ponderación, es decir que, son los productos que tienen mayores ventajas en relación con la presencia de agentes e infraestructura. Por su parte, los productos que tienen cadenas de comercialización y condiciones de infraestructura más desfavorables son: el tomate de mesa y el plátano, lo cual se puede explicar debido a que estos productos se consumen en fresco, lo cual conlleva a que no existan agentes agroindustriales, ni trilladoras.

2.3. Revisión del comportamiento de las importaciones nacionales

El fomento de la producción agropecuaria responde, entre otras, a reducir la dependencia de importaciones de productos en los que Colombia puede llegar a ser competitivo, bien sea por el potencial de producción, los rendimientos o los costos asociados al establecimiento y mantenimiento de los cultivos. Por esta razón, se hace relevante identificar las oportunidades de sustitución de importaciones que hay en el país.

De acuerdo con cifras del DANE (2016), entre los años 2014 y 2016 los productos agropecuarios más transados en las operaciones de comercio internacional, vía importaciones fueron:

- Maíz: US\$ 866.000.0000
- Pescado: US\$ 95.000.000
- Carne: US\$ 80.000.000
- Cacao: US\$ 35.000.000
- Café: US\$ 14.000.000

Estos cultivos se encuentran en la lista de productos seleccionados como alternativas productivas para el Huila. De acuerdo con la información anterior, se ratifica la importancia de fortalecer la producción nacional de estos cultivos, a fin de cubrir la demanda interna del mercado colombiano.

La **Tabla 18** detalla los países de origen de los productos importados por Colombia para las alternativas productivas seleccionadas aquí. Como se evidencia allí, los cítricos provenientes del Ecuador fueron los productos con mayor volumen promedio de importación entre 2013-2017 alcanzando las 11,93 t, y a su vez, también representaron el mayor costo de importación al mostrar sus precios una tendencia creciente.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Tabla 18. Evolución de las importaciones nacionales de los productos agropecuarios seleccionados para el departamento del Huila, según volúmenes y valor en miles de dólares (2013-2017)

Producto - código partida arancelaria	País del que importa	Cantidad importada (t)					Promedio crecimiento 2013 - 2017	Valor en miles (USD)					Promedio crecimiento (%)
		2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017	
Producto: 0804 - Arroz	EEUU	86.567,00	92.920,00	302.620,00	123.576,00	126.389,00	0,44	69.437,00	74.691,00	161.242,00	59.369,00	69.621,00	0,19
	Ecuador	30.346,00	0,00	951,00	0,00	268,00	-0,50	24.067,00	0,00	874,00	0,00	154,00	-0,50
Producto: 0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, incl. "silvestres", frescos ...	Ecuador	26.227,00	17.949,00	1.377,00	640,00	1.326,00	-0,18	2.797,00	3.046,00	337,00	139,00	296,00	-0,06
	China	223,00	2.144,00	1.005,00	1.092,00	1.950,00	2,24	130,00	808,00	425,00	403,00	685,00	1,35
	Chile	0,00	442,00	0,00	0,00	3.940,00	-0,25	0,00	229,00	0,00	0,00	1.741,00	-0,25
Producto_ 1005 – Maíz	EEUU	645.755,00	3.856.485,00	4.703.708,00	4.565.430,00	4.914.294,00	1,31	180.333,00	897.764,00	933.370,00	841.327,00	889.176,00	0,99
	Brasil	858.172,00	1.194,00	1.534,00	2.253,00	2.751,00	-0,01	211.273,00	4.427,00	8.278,00	13.407,00	17.746,00	0,21
	Argentina	2.060.398,00	101.824,00	11.036,00	17.250,00	12.360,00	-0,39	610.044,00	32.806,00	5.484,00	9.425,00	6.623,00	-0,34
Producto_ 1005 – Sorgo	Argentina	496.851,00	101.404,00	20,00	40,00	24,00	-0,30	123.043,00	21.195,00	38,00	66,00	67,00	-0,27
	EEUU	20,00	0,00	23.015,00	43.038,00	1,00	-0,28	9,00	0,00	4.669,00	7.914,00	6,00	-0,33
Producto: 1201 Habas de soja, incluso quebrantadas	EEUU	109.884,00	245.244,00	580.246,00	493.218,00	537.968,00	0,63	64.478,00	126.803,00	235.717,00	197.741,00	213.918,00	0,44
	Bolivia	5557,00	99530,00	0,00	37168,00	84,00	3,73	117.325,00	55.591,00	0,00	16.168,00	49,00	-0,63
Producto: 2401 Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco	Ecuador	108,00	54,00	250,00	205,00	2.843,00	3,95	606,00	336,00	1353,00	887,00	9830,00	3,08
	Brasil	91,00	0,00	113,00	719,00	1.266,00	1,28	201,00	0,00	269,00	831,00	1419,00	0,45
	Argentina	185,00	212,00	367,00	413,00	232,00	0,14	1.428,00	1.464,00	2.357,00	1.878,00	485,00	-0,08
	India	482,00	230,00	100,00	0,00	893,00	-0,52	177,00	116,00	34,00	0,00	295,00	-0,51
Producto: 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado	Ecuador	1625,00	5340,00	5002,00	2996,00	145,00	0,22	4315,00	15536,00	14510,00	8308,00	310,00	0,29
	Perú	85,00	392,00	179,00	1.648,00	44,00	2,58	152,00	1146,00	475,00	4877,00	56,00	3,56
Producto: 0803 Plátanos, incl. plátanos, frescos o secos	Ecuador	20.878,00	34.573,00	43.991,00	35.533,00	12.434,00	0,02	1.750,00	4.722,00	5.766,00	4.754,00	1.477,00	0,26

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Producto - código partida arancelaria	País del que importa	Cantidad importada (t)					Promedio crecimiento 2013 - 2017	Valor en miles (USD)					Promedio crecimiento (%) 2013 - 2017
		2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017	
Producto: 0804 Dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", guayabas, mangos y mangostanes, frescos ...	Ecuador	14.992,00	7.846,00	3.684,00	4.320,00	2.419,00	-0,32	1.116,00	711,00	329,00	435,00	251,00	-0,25
	Perú	525,00	2.202,00	352,00	396,00	1.524,00	1,33	271,00	675,00	181,00	108,00	358,00	0,67
Producto: 0805 Agríos "cítricos", frescos o secos	Ecuador	4.060,00	6.361,00	844,00	90,00	4.494,00	11,93	331,00	535,00	95,00	9,00	468,00	12,47
	Perú	1.213,00	1.658,00	1.579,00	1.288,00	1.452,00	0,07	1.273,00	1.664,00	1.606,00	1.369,00	1.555,00	0,07
	España	271,00	405,00	493,00	933,00	547,00	0,30	326,00	497,00	566,00	942,00	558,00	0,23
	Chile	286,00	576,00	393,00	231,00	265,00	0,11	397,00	720,00	522,00	292,00	360,00	0,08
	EEUU	720,00	442,00	190,00	144,00	155,00	-0,28	997,00	733,00	273,00	210,00	218,00	-0,27
Producto: 0809 Albaricoques "damascos, chabacanos", cerezas, melocotones "duraznos", incl. los griñones y ...	Chile	5.317,00	3.576,00	3.825,00	3.081,00	2.689,00	-0,14	9.714,00	8.994,00	6.250,00	4.947,00	4.150,00	-0,19
	España	1.504,00	3.267,00	2.569,00	2.559,00	2.584,00	0,24	2.391,00	4.563,00	3.458,00	3.393,00	3.664,00	0,18
	EEUU	2.441,00	609,00	280,00	401,00	51,00	-0,43	4.341,00	1.708,00	647,00	821,00	229,00	-0,42
0302690010 - Filetes de Tilapia congelados 0302710000 - tilapias frescas, refrigeradas excepto los hígados, huevas y lechas., 0304299010 - Filetes de tilapia congelados 0304610000 - Filetes congelados de Tilapia	EEUU	21,01	87,82	23,95	0,00	0,00	0,36	314,39	1278,03	136,10	0,00	0,00	0,29
	China	1.082,10	1.675,69	1.356,66	2.092,32	3.159,56	0,35	4.175,53	7.321,05	4.701,57	5.712,47	7.991,14	0,25
	Taiwán provincia de China	2,64	2,09	3,32	1,44	2,01	0,05	24,45	19,02	34,35	14,47	20,42	0,10
	Vietnam	65,64	346,09	280,20	470,04	0,00	0,94	237,22	1.375,89	831,21	1.081,93	0,00	0,93
0301911000 - Truchas 0301919000 - Las	Chile	46,01	45,03	253,54	42,10	116,80	1,39	123,85	215,36	494,37	139,53	328,17	0,67

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Producto - código partida arancelaria	País del que importa	Cantidad importada (t)					Promedio crecimiento 2013 - 2017	Valor en miles (USD)					Promedio crecimiento (%) 2013 - 2017
		2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017	
demás truchas 0302110000 - Truchas 0303140000 - Truchas 0303210000 - Truchas	Noruega	17,79	0,00	47,75	0,00	0,00	-0,50	107,25	0,00	271,19	0,00	0,00	-0,50
0901110000 - Café 0901111000 - Café para la siembra 0901119000 - Los demás cafés	España	0,00	0,00	0,52	1,59	3,28	0,79	0,00	0,00	8,99	23,54	51,03	0,70
0901120000 - Café 0901211000 - Café en grano 0901212000 - Café	Estados Unidos	1,51	4,20	2,99	1,74	9,64	1,40	12,21	57,62	47,82	28,68	106,20	1,46
	Perú	17631,19	9051,16	3456,28	9760,07	16375,26	0,35	33.993,90	15.813,12	7.657,23	11.499,73	19.453,54	0,04
02 - Carne bovina	Argentina	114,25	56,33	44,15	51,47	30,68	0,16	1391,11	841,73	580,85	657,15	385,81	-0,25
	Canadá	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25

Fuente: International Trade Center (2018)

Por otra parte, se evidencia también que el producto menos importado por el mercado colombiano fue la Trucha. Con respecto a este producto, el único país que se reportó como abastecedor fue Noruega, cuyo volumen de exportación hacia el mercado nacional no superó las 70 toneladas entre 2013-2017. Lo anterior, es un indicio importante para el mercado piscícola colombiano, ya que no se reporta un competidor comercial fuerte en el mercado internacional.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
2.4. Evolución del Consumo aparente nacional de los productos seleccionados para el departamento del Huila

El *Consumo aparente* permite determinar el crecimiento de la demanda interna de un producto en un mercado específico. Con el objetivo de conocer el nivel de consumo en Colombia de los productos seleccionados para el departamento del Huila, se calculó este indicador así:

$$\text{Consumo Aparente (CA)} = \text{Producción (t)} + \text{Importaciones (t)} - \text{Exportaciones (t)}.$$

Tabla 19. Estimación del Consumo aparente en Colombia de los productos seleccionados para el departamento del Huila (2012-2016)

Código subpartida	Producto	2012		2013		2014		2015		2016	
		Consumo aparente (t)	Autosuficiencia								
0810901020:	Maracúya	88.103	96	94.278	100	92.564	99	96.574	100	119.418	100
granadilla «maracuyá» (parchita) y demás frutas de la pasión (passiflora spp.): maracuyá (parchita) (pasiflora edulis var. flavicarpa)											
1701111000 - Chancaca (panela, raspadura).	Caña panela	1.251.332	100	1.339.608	100	1.226.465	100	1.223.607	100	1.150.465	100
1005901100	Maíz amarillo	4.177.086	24	4.106.465	24	4.804.471	22	5.243.554	15	5.300.515	19

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Código subpartida	Producto	2012		2013		2014		2015		2016	
		Consumo aparente (t)	Autosuficiencia								
variedades y convariedades): amarillo											
100610 Arroz con cáscara o arroz "paddy"	Arroz riego	1.475.158	98	1.455.010	99	1.299.541	99	1.487.287	95	1.654.967	97
0708200000 - Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) (vignas spp. y phaseolus spp), frescos o refrigerados.	Frijol	107.117	100	146.594	100	145.789	100	133.900	100	138.170	100
0713319000 - Los demás frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) de las especies Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.), secos, desvainados aunque estén mondados o partidos.	Frijol	140.126	100	140.145	100	140.119	100	140.124	100	140.153	100
0810901010 - Granadilla (Passiflora ligularis), frescas.	Granadilla	36.510	102	42.683	103	47.010	102	53.553	101	42.182	102
0803001100 - Bananas o plátanos frescos del tipo "plantain" (plátano para cocción).	Platano intercalado	3.216.926	100	3.346.423	100	3.467.332	100	3.532.096	100	3.902.308	100

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Código subpartida	Producto	2012		2013		2014		2015		2016	
		Consumo aparente (t)	Autosuficiencia								
1005901200 Maíz (exc. ??las de siembra para siembra): maíz duro (zea mays convar. vulgaris zea mays var. indurata y demás variedades y convariedades): blanco	Maiz blanco	564.495	88	806.812	86	835.652	79	649.028	66	905.741	70
0702000000 - Tomates frescos o refrigerados.	Tomate de mesa	597.376	100	707.065	100	609.914	100	597.588	100	685.032	100
0901 Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de café que contengan café en cualquier proporción	Café	288.346	217	130.091	501	123.176	591	139.331	610	126.340	676
1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado	Cacao	78.744	103	72.675	107	79.972	102	78.928	110	81.385	107
030431 Filetes frescos o refrigerados de tilapia "Oreochromis spp."	Tilapia	42.553	104	50.193	105	56.985	107	58.182	109	62.461	107

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Código subpartida	Producto	2012		2013		2014		2015		2016	
		Consumo aparente (t)	Autosuficiencia								
030442 Filetes frescos o refrigerados de truchas "Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, aguabonita Oncorhynchus, gilae Oncorhynchus, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster"	Trucha	63.094	14	40.378	22	9.057	115	14.699	108	15.874	106

Fuente: Cálculos a partir de MADR (2018)

Tabla 20. Variación promedio anual del Consumo aparente en Colombia de los productos seleccionados para el departamento del Huila entre 2013-2016⁵

Producto	2012	2013	2014	2015	2016	Variación				Variación promedio (2012 - 2016)
	Consumo aparente (t)	2013	2014	2015	2016					
Maracúya	88.103	94.278	92.564	96.574	119.418	0,07	(0,02)	0,04	0,24	8,3%
Caña panela	1.251.332	1.339.608	1.226.465	1.223.607	1.150.465	0,07	(0,08)	(0,002)	(0,06)	-1,9%
Maíz amarillo	4.177.086	4.106.465	4.804.471	5.243.554	5.300.515	(0,02)	0,17	0,09	0,01	6,4%

⁵ Para estimar la tendencia del Consumo Aparente nacional para los productos enunciados, siguiendo la *Guía de mercados agropecuarios* de Upra (2017, pág. 27), se tomó como referente el índice de crecimiento poblacional promedio calculado por el DANE, que equivale a 0,01, y se utilizaron las siguientes valoraciones: *Consumo aparente estable*, si no supera el índice de crecimiento poblacional promedio anual, el índice de ponderación es 0,33; *Consumo aparente decreciente*, si está por debajo del índice de crecimiento poblacional, el índice de ponderación es 0,17; *Consumo aparente creciente*, si está por encima del índice de crecimiento poblacional, el índice de ponderación es 0,50.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Producto	2012	2013	2014	2015	2016	Variación				Variación promedio (2012 - 2016)
	Consumo aparente (t)	2013	2014	2015	2016					
Arroz riego	1.475.158	1.455.010	1.299.541	1.487.287	1.654.967	(0,01)	(0,11)	0,14	0,11	3,4%
Frijol	107.117	146.594	145.789	133.900	138.170	0,37	(0,01)	(0,08)	0,03	7,8%
Frijol	140.126	140.145	140.119	140.124	140.153	0,0001	(0,0002)	0,0000	0,0002	0,0%
Granadilla	36.510	42.683	47.010	53.553	42.182	0,17	0,10	0,14	(0,21)	4,9%
Platano intercalado	3.216.926	3.346.423	3.467.332	3.532.096	3.902.308	0,04	0,04	0,02	0,10	5,0%
Maiz blanco	564.495	806.812	835.652	649.028	905.741	0,43	0,04	(0,22)	0,40	15,9%
Tomate de mesa	597.376	707.065	609.914	597.588	685.032	0,18	(0,14)	(0,02)	0,15	4,3%
Café	288.346	130.091	123.176	139.331	126.340	(0,55)	(0,05)	0,13	(0,09)	-14,1%
Cacao	78.744	72.675	79.972	78.928	81.385	(0,08)	0,10	(0,01)	0,03	1,0%
Tilapia	42.553	50.193	56.985	58.182	62.461	0,18	0,14	0,02	0,07	10,2%
Trucha	63.094	40.378	9.057	14.699	15.874	(0,36)	(0,78)	0,62	0,08	-10,8%

Fuente: Cálculos a partir de MADR (2018)

De acuerdo con los resultados de las **Tabla 19** y **Tabla 20** se puede inferir que, los productos de mayor consumo interno entre 2012 y 2016 fueron la tilapia, el maíz blanco y la maracuyá, en contraste con el café, la trucha y la caña panela, cuyo consumo aparente nacional fue negativo, hecho que se explica debido a que la demanda externa es mayor a la oferta nacional.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Tabla 21. Tendencia del Consumo aparente en Colombia entre 2012-2016 de los productos seleccionados para el departamento del Huila

Productos seleccionados	Var. Promedio anual del CA	Tendencia del CA	Valor	Índice de ponderación
Maiz blanco	0,16	Creciente	14	13,3%
Tilapia	0,10	Creciente	13	12,4%
Maracúya	0,08	Creciente	12	11,4%
Frijol	0,08	Creciente	11	10,5%
Maiz amarillo	0,06	Creciente	10	9,5%
Platano intercalado	0,05	Creciente	9	8,6%
Granadilla	0,05	Creciente	8	7,6%
Tomate de mesa	0,04	Creciente	7	6,7%
Arroz riego	0,03	Creciente	6	5,7%
Cacao	0,01	Estable	5	4,8%
Frijol	0,00005	Decreciente	4	3,8%
Caña panela	(0,02)	Decreciente	3	2,9%
Trucha	(0,11)	Decreciente	2	1,9%
Café	(0,14)	Decreciente	1	1,0%
Puntaje			105	100%

Fuente: Cálculos a partir de MADR (2018)

De acuerdo con la Tabla 21, la mayoría de productos mostró una tendencia creciente, excepto cacao que fue estable. Caso contrario se presenta en los cultivos de frijol, caña panela, trucha y café, los cuales entre 2012 y 2016 tuvieron una tendencia decreciente inferior al 4 por ciento.

3. REVISIÓN DE LA TENDENCIA DEL MERCADO EXTERNO

La ruptura de barreras comerciales a la que dio paso la globalización, ha impuesto a las economías nacionales la obligación de conocer el comportamiento de las transacciones de los productos de su interés en los mercados internacionales, a fin de reducir los riesgos en las operaciones comerciales que implica la inserción en la competencia global. En este apartado, se presenta un análisis de la tendencia del mercado externo con relación a los productos agropecuarios que busca posicionar el departamento del Huila.

3.1. Comportamiento de las exportaciones mundiales

La Tabla 22 muestra que, de las alternativas seleccionadas la tilapia, la y el maracuyá fueron las que mostraron un menor decrecimiento en el promedio de toneladas exportadas a nivel mundial. Por otro lado, aquellos que presentaron reducciones significativas respecto al volumen de toneladas comercializadas en el mercado internacional fueron el azúcar (hace las veces de la panela), el cacao y el plátano, respectivamente.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Tabla 22. Variación porcentual anual de las exportaciones mundiales en toneladas de los productos seleccionados para el departamento del Huila (2013-2016)

Código subpartida	Producto	Índice de crecimiento anual de las exportaciones				Promedio índice de crecimiento anual de las exportaciones	Puesto	Puntaje	índice de ponderación
		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)				
081090 Tamarindos frescos, los anacardos, la jaca, litchis, sapotillos, maracuyá, carambola...	Maracúya Granadilla	-	0,11	0,11	0,14	0,09	2	10	0,15
170111 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido : Azúcar en bruto ...	Caña panela	(0,52)	(0,59)	0,17	(0,44)	(0,35)	11	1	0,02
100590 Maíz (exc. ??las de siembra para siembra)	Maiz	0,04	0,02	0,15	0,04	0,06	3	9	0,14
100610 Arroz con cáscara o arroz "paddy"	Arroz riego	0,00	0,01	(0,04)	0,07	0,01	7	5	0,08
070820 Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" "Vigna spp.", "Phaseolus spp.", frescas o re ...	Frijol	0,15	(0,03)	(0,14)	0,14	0,03	5	7	0,11
080300 Bananas o plátanos, frescos o secos	Plátano	(0,55)	0,14	(0,65)	0,04	(0,26)	9	3	0,05
070200 Tomates frescos o refrigerados	Tomate de mesa	0,04	0,05	(0,05)	0,06	0,03	6	6	0,09
0901 Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara y cascarrilla de café; sucedáneos de café que contengan café en cualquier proporción	Café	(0,41)	0,10	(0,07)	0,06	(0,08)	8	4	0,06
180100 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado	Cacao	(0,28)	0,16	(1,00)	-	(0,28)	10	2	0,03
030431 Filetes	Tilapia	1,44	0,48	(0,11)	(0,04)	0,44	1	11	0,17

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Código subpartida	Producto	Índice de crecimiento anual de las exportaciones				Promedio índice de crecimiento anual de las exportaciones	Puesto	Puntaje	índice de ponderación
		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)				
frescos o refrigerados de tilapia "Oreochromis spp."									
030442 Filetes frescos o refrigerados de truchas "Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, aguabonita Oncorhynchus, gilae Oncorhynchus, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster"	Trucha	0,08	(0,10)	0,10	0,08	0,04	4	8	0,12

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras ITC -Trade map

66

3.2. Identificación de opciones en el mercado internacional

El departamento del Huila tiene potencial exportador en el mercado de pasifloras, en este caso la granadilla y la maracuyá. Por otro lado, el departamento se ha convertido en el mayor productor de café de la nación, a esto se suma que, el Huila es un fuerte exportador de tilapia, dado que casi el 90% de las exportaciones colombianas de este pescado son originarias de este departamento.

Para conocer los productos agropecuarios ofertados en el departamento que tienen mayores opciones de insertarse en el mercado internacional, se evaluaron tres variables: i) que actualmente se exporten; ii) que su demanda en mercados internacionales sea creciente; y iii) que cuente con condiciones preferenciales de acceso a mercados internacionales.

La calificación máxima posible es 10. Cada variable toma su peso según la importancia en la inserción al mercado global. En primera medida, la variable producto de exportación toma un puntaje de 5, toda vez que si el producto es de exportación esto le permitirá expandirse de manera más efectiva en el mercado internacional. En el Huila todos los productos son de exportación por ello el puntaje es de 9 para todos excepto para el Café, cuyo puntaje es 10, toda vez que posee un reconocimiento mundial y diversidades de café que están entrando a mercados internacionales.

Asimismo, se da un puntaje de 3 por el incremento de la demanda internacional, dado que este es un gran indicativo a mediano plazo del

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

comportamiento de la demanda de los productos. Así entonces, las pasifloras (maracuyá y granadilla) que hacen parte del grupo de frutas tropicales, muestran un crecimiento sostenido de la demanda a nivel internacional.

En la **Tabla 23** se muestra la calificación respectiva para cada uno de los principales productos seleccionados que cumplen con estos requisitos.

Tabla 23. Identificación de productos para el mercado internacional

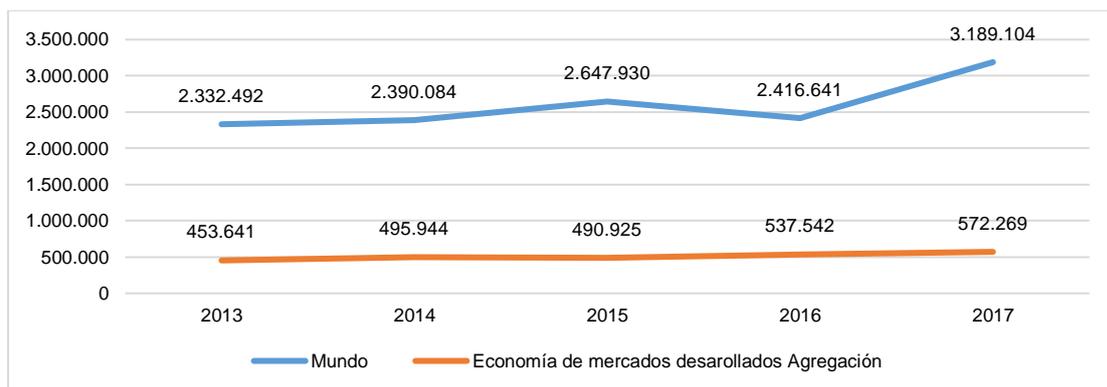
Variables	Peso de cada variable	Maracuyá	Granadilla	Café	Tilapia
Producto en exportación (5)	5	9	9	10	9
Incremento de la demanda internacional (3)	3	6	5	4	3
condiciones para el acceso al mercado internacional (2)	2	6	6	9	8
Puntuación*		75	72	80	70

* Para obtener estos valores, se multiplicó el peso de cada variable por el valor asignado a cada producto

Fuente: elaboración propia

La **Tabla 23** muestra que, ante las tres variables de análisis, el café es el producto con mayor posibilidad de participar en el mercado internacional, con una puntuación de 80; seguido del maracuyá (75), la granadilla (72) y la tilapia (70). En las **Ilustración 8** **Ilustración 9** **Ilustración 10** se presenta información relacionada con el comportamiento de las importaciones de los productos analizados en la **Tabla 25**, la cual complementa lo expuesto anteriormente.

Ilustración 8. Importación en toneladas de frutas tropicales en el mundo, y países desarrollados* (2013-2017)



Fuente: International Trade Center (2018)

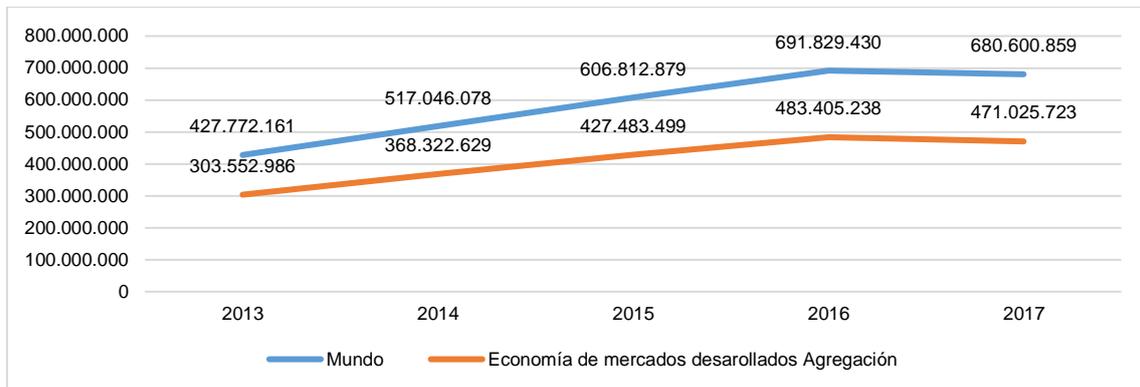
* De acuerdo a la clasificación establecida por las Naciones Unidas con base en el cálculo del Índice de Desarrollo Humano a 2017.

La **Ilustración 8** evidencia que las importaciones mundiales de frutas tropicales ha tenido una tendencia al alza entre 2013-2017, incremento que equivale a poco menos de un millón de toneladas transadas en el comercio internacional,

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

de las cuales únicamente una sexta fracción ha sido demandada por países desarrollados.

Ilustración 9. Importación de café en el mundo, y países desarrollados* medido en billones de dólares americanos (2013-2017)

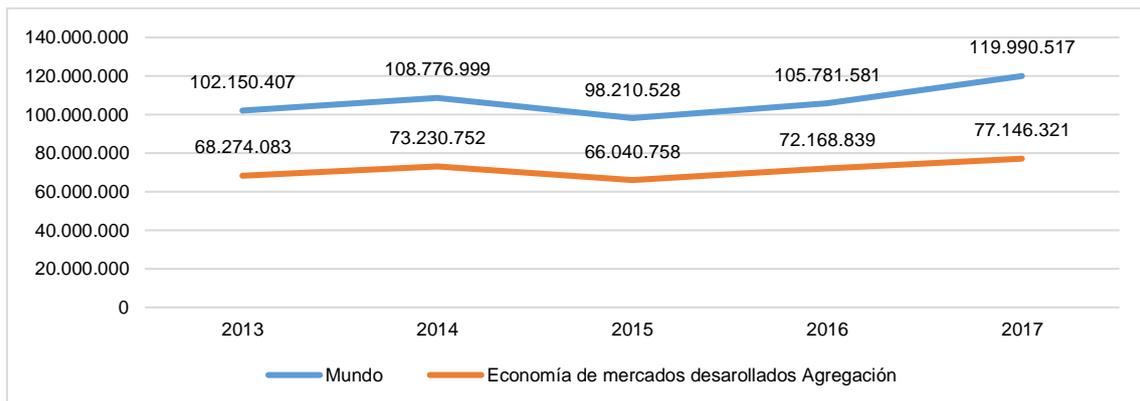


Fuente: International Trade Center (2018)

* De acuerdo a la clasificación establecida por las Naciones Unidas con base en el cálculo del Índice de Desarrollo Humano a 2017.

Por su parte, la **Ilustración 9** muestra para el caso del café, los altos niveles de importación que tuvo este producto entre los años 2013 y 2015, y el leve estancamiento en las toneladas transadas entre los años 2016 y 2017. Pese a esto último, la tendencia de comercialización del cultivo ha sido positiva durante todo el periodo.

Ilustración 10. Importación de pescado en el mundo y países desarrollados* medido en billones de dólares americanos (2013-2017)



Fuente: International Trade Center (2018)

* De acuerdo a la clasificación establecida por las Naciones Unidas con base en el cálculo del Índice de Desarrollo Humano a 2017.

Para el caso de los productos de la acuicultura, la tilapia recibió una puntuación de 3 en la variable de "incremento de la demanda internacional", pues a pesar que su demanda se acrecienta en Europa, en los mercados de Asia y Norteamérica tiende a decrecer. En el año 2015, la demanda mundial, y en los países desarrollados cayó de forma importante.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Por otra parte, y siguiendo la *Guía de mercados agropecuarios* de UPRA, a continuación se debe proceder a ponderar la posibilidad de participación de los productos que tienen mayores opciones de insertarse en el mercado internacional. El resultado de esta ponderación se presenta en la **Tabla 24**⁶.

Tabla 24. Ponderación de productos con mayores opciones de inserción en mercados internacionales

Productos	Puesto	Puntaje	Ponderación (%)
Café	1	4	0,40
Maracuyá	2	3	0,30
Granadilla	3	2	0,20
Tilapia	4	1	0,10
TOTAL		10	100

Fuente: elaboración propia

La **Tabla 24** muestra como al realizar el ejercicio de ponderación, se tiene que el café alcanza un peso del 40% sobre los demás productos analizados, seguido por la maracuyá y la granadilla.

4. PRIORIZACIÓN FINAL DE LAS ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS

De acuerdo con Andrade (2017) para obtener la lista final de las alternativas productivas priorizadas previo a los talleres con actores territoriales, se debe consolidar en una matriz los índices de ponderación de todas las variables cuantitativas y cualitativas analizadas en la oferta y demanda internas, así como del mercado externo, para finalmente calcular su promedio (ver **Tabla 25**).

El promedio final obtenido representará entonces el peso que tiene cada producto dentro de la muestra seleccionada, y a su vez reflejará la importancia de cada uno de los productos en el contexto de la oferta y demanda del mercado regional, nacional e internacional (ibíd.).

⁶ La ponderación se realiza utilizando el método de valoración por ordenación simple. Para mayor detalle ver la Guía de mercados agropecuarios de Andrade (2017).

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Tabla 25. Promedio de los índices de ponderación calculados

Cultivos seleccionados*	Índices de ponderación calculados (%)								Promedio
	Área de cosecha	Producción	Participación departamental respecto a la nacional	Rendimiento de la producción	Crecimiento anual de precios	Agentes e infraestructura	Consumo aparente	Exportaciones	
Maracuyá	0,13	0,03	0,12	0,13	0,10	0,07	0,11	0,15	0,11
Granadilla	0,07	0,08	0,14	0,12	0,11	0,06	0,08	0,15	0,10
Arroz riego	0,10	0,14	0,10	0,10	0,07	0,06	0,06	0,08	0,09
Frijol tecnificado	0,09	0,10	0,13	0,04	0,06	0,05	0,10	0,11	0,09
Caña panela	0,12	0,11	0,04	0,11	0,08	0,08	0,03	0,02	0,07
Frijol tradicional	0,08	0,09	0,09	0,03	0,10	0,05	0,04	0,11	0,07
Maíz Tecnificado amarillo	0,04	0,07	0,08	0,09	0,01	0,06	0,10	0,14	0,07
Tomate de mesa	0,02	0,01	0,07	0,14	0,12	0,05	0,07	0,09	0,07
Café	0,14	0,12	0,11	0,02	0,01	0,08	0,01	0,06	0,07
Maíz tradicional amarillo	0,11	0,04	0,03	0,05	0,04	0,05	0,10	0,14	0,07
Maíz Tecnificado blanco	0,03	0,05	0,02	0,07	0,02	0,06	0,10	0,14	0,06
Plátano	0,05	0,02	0,01	0,08	0,07	0,04	0,09	0,05	0,05
Cacao	0,01	0,13	0,05	0,01	0,03	0,07	0,05	0,03	0,05

* No se incluyó tilapia, trucha y bovinos, pues los índices de ponderación no están completos debido a la escasa información

Fuente: elaboración propia

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Tabla 26. Promedio de los Índices de ponderación para los cultivos seleccionados

Cultivos seleccionados*	Promedio
Maracuyá	11%
Granadilla	10%
Arroz riego	9%
Frijol tecnificado	9%
Caña panela	7%
Frijol tradicional	7%
Maíz Tecnificado amarillo	7%
Tomate de mesa	7%
Café	7%
Maíz tradicional amarillo	7%
Maíz Tecnificado blanco	6%
Plátano	5%
Cacao	5%

Fuente: elaboración propia

A partir de la información de la **Tabla 25** y la **Tabla 26** es posible afirmar que la maracuyá es el mejor producto, pues su índice de ponderación promedio fue de (11%), seguido de la granadilla (10%) y el arroz (9%). Por otra parte, los productos que obtuvieron un menor índice de ponderación promedio fueron: maíz tecnificado blanco (6%), plátano (5%) y cacao (5%). Respecto a la variable de Consumo aparente, productos como el arroz, el maíz tradicional amarillo y la granadilla presentan grandes ventajas, mientras que en términos de oferta, son productos como el café y la maracuyá. Ahora bien, con lo que respecta a la demanda, el factor de exportaciones les da ventajas a la maracuyá, la granadilla y el tomate de mesa.

4.1. Revisión y concertación de los productos priorizados con actores territoriales

Para la priorización final de las alternativas productivas agropecuarias se deben realizar espacios de socialización y concertación con actores locales que tengan amplios conocimientos sobre las dinámicas del sector agropecuario a nivel departamental. Para surtir este paso, se realizaron seis talleres en los nodos del departamento: norte, nororiente, occidente, noroccidente, centro y sur, donde se invitaron actores estratégicos para el proceso (productores y representantes de entidades del sector, académicos).

En la **Tabla 27** y **Tabla 28** se presenta información relacionada con los talleres realizados para la priorización final.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Tabla 27. Cobertura municipal de nodos departamentales para la realización de talleres para la priorización final de alternativas productivas agropecuarias

Nodos	Cobertura municipal
Norte	Colombia, Tello, Baraya, Neiva, Aipe
Nororiente	Neiva, Rivera, Campoalegre, Algeciras, Hobo
Occidente	La plata, Tesalia, Paicol, La argentina y Nataga
Noroccidente	Teruel, Santa Maria, Palermo, Iquira y Yaguara
Centro	Agrado, Altamira, Garzón, Gigante, Guadalupe, Pital, Suaza y Tarqui
Sur	Pitalito, Palestina, Elías, Acevedo, Timaná, Salado blanco, San Agustín, Oporapa e Isnos

Tabla 28. Actores participantes a talleres regionales

Actores participantes
Acuapez (Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico Piscícola Surcolombiano)
Agrosavia (Corporación colombiana de investigación agropecuaria)
Alcaldía de Neiva
Anmuncic (Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia)
Ant (Agencia Nacional de Tierras)
Asmequidad (Asociación de Mujeres por la Equidad de Género)
Asociación afrocolombiana
Asociación ovino caprina
Asopis Huila (Asociación de Piscicultores del Huila)
AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca)
Ceagrodex (Centro Agroindustrial Y De Exposiciones Del Huila)
Coavihuila (Procesadora Y Comercializadora De Los Avicultores del Huila)
Comité de cafeteros del Huila
Comité de ganaderos del Huila
Concejo comunitario pacifico por la paz
Corporación Cuchiyuyo
Corporación Centro Provincial de Gestión Agroempresarial del Centro Oriente del Huila Ecosistema La Siberia
DAP (Departamento Administrativo de Planeación del Huila)
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
Fedeacua (Federación Colombiana de Acuicultores)
Fedepanela (Federación Nacional de Productores de Panela)
Fealce (Federación Nacional de Cultivadores de Cereales)
FET (Fundación Escuela Tecnológica de Neiva)
Igac (Instituto Geográfico Agustín Codazzi Huila)
Noroceagro (Corporación Centro Provisional de Gestión Agroempresarial del Noroccidente del Huila)
Ofi de competitividad
Piscicultor empresario
Prago
Sedam (Secretaria de Agricultura)
Sedan
Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje)

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Actores participantes
Surabastos
Uariv (Unidad para Las Victorias)
Universidad Coahuila

Fuente: Talleres regionales

Durante el desarrollo de los talleres se realizaron cuatro ejercicios:

El ejercicio 1 y 2, aportaron a la priorización de alternativas productivas, consignadas en el capítulo 1 de este documento, por su parte, los ejercicios 3 y 4, aportaron al diagnóstico de mercados, que corresponde al capítulo 2.

- i. **Ejercicio 1.** Socialización y validación de las alternativas productivas agropecuarias seleccionadas a partir de los resultados de cálculos de demanda y oferta agropecuaria del territorio.
- ii. **Ejercicio 2.** Inclusión de otros productos que podrían ser alternativas productivas para el departamento y que no se incluyeron en el análisis anterior.
- iii. **Ejercicio 3.** Identificación y ubicación de la infraestructura para comercialización de los productos seleccionados.
- iv. **Ejercicio 4.** Caracterización de los productos seleccionados (debilidades y fortalezas).

En ese sentido, para la priorización final de las alternativas productivas agropecuarias, se usaron los resultados de los ejercicios 1 y 2. Por su parte, los resultados de los ejercicios 3 y 4 se usaron para el diagnóstico de mercados (capítulo 2 de este documento).

4.1.1. Talleres regionales para priorización final de alternativas productivas agropecuarias

i. Ejercicio 1

Socialización y validación de las alternativas productivas agropecuarias seleccionadas a partir de los resultados de cálculos de demanda y oferta agropecuaria del territorio.

Producto esperado: Lista de productos seleccionados socializada y validada como alternativas priorizadas por los actores territoriales.

Para obtener una lista de alternativas productivas, para socializar y validar con los actores territoriales, se realizó previamente la aplicación de los procedimientos recomendados en la guía de mercados, donde se hicieron cálculos de demanda y oferta de productos agropecuarios del departamento y se incluyeron las apuestas productivas definidas por instrumentos de política del departamento vigentes, viables para el proceso.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Esta lista inicial corresponde a los productos: café, maracuyá, granadilla, tilapia, arroz riego, maíz tradicional amarillo, frijol tecnificado, caña panelera, ganadería bovina carne, frijol tradicional, tomate de mesa, maíz tecnificado blanco, trucha, maíz tecnificado amarillo, cacao, plátano.

A partir de esa lista, en mesas de trabajo los actores territoriales validaron y definieron en consenso y argumentando su elección, como alternativas agropecuarias prioritarias, los siguientes productos: café, maracuyá, granadilla, frijol tecnificado, tilapia, arroz riego, caña panelera, tomate de mesa, cacao y plátano. El consolidado de este ejercicio se muestra a continuación:

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Tabla 29. Validación o no de productos priorizados preliminarmente por análisis de oferta y demanda.

Productos seleccionados en oficina	Nodo Norte	Nodo Nororient	Nodo Occidente	Nodo Noroccidente	Nodo Centro	Nodo Sur	Si	No	Consolidado Huila (66,6%)
1 Café	Si	Si	Si	Si	Si	Si	6 de 6	0 de 6	Si
2 Maracuyá	Si	Si	Si	No	Si	No	4 de 6	2 de 6	SI
3 Granadilla	Si	No	Si	Si	Si	No	4 de 6	2 de 6	Si
4 Tilapia	Si	Si	Si	Si	Si	No	5 de 6	1 de 6	si
5 Arroz Riego	Si	Si	Si	Si	No	No	4 de 6	2 de 6	Si
6 Maíz Tradicional Amarillo	No	Si	Si	No	No	Si	3 de 6	3 de 6	No
7 Fríjol Tecnificado	Si	Si	Si	Si	Si	No	5 de 6	1 de 6	Si
8 Caña Panelera	No	Si	Si	Si	No	Si	4 de 6	2 de 6	Si
9 Ganadería Bovina Carne	Si	No	No	No	Si	No	2 de 6	4 de 6	No
10 Fríjol Tradicional	No	Si	Si	No	No	Si	3 de 6	3 de 6	No
11 Tomate de Mesa	Si	Si	Si	No	No	Si	4 de 6	2 de 6	Si
12 Maíz Tecnificado Blanco	No	Si	No	No	No	No	1 de 6	5 de 6	No
13 Trucha	No	No	Si	Si	No	Si	3 de 6	3 de 6	No
14 Maíz Tecnificado Amarillo	No	Si	No	No	Si	No	2 de 6	4 de 6	No
15 Cacao	Si	Si	Si	Si	Si	No	5 de 6	1 de 6	SI
16 Plátano	No	Si	Si	Si	Si	Si	5 de 6	1 de 6	Si

Fuente: Talleres con actores del departamento del Huila

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Como se observa en la Tabla 29, los actores territoriales validaron como alternativas productivas priorizadas para el departamento del Huila los cultivos de: café, tilapia, frijol tecnificado, cacao, plátano, maracuyá, arroz riego, caña panelera y tomate de mesa. Si bien, de acuerdo con la Guía de mercados UPR (2017) una alternativa es priorizada por los actores cuando más del 70% de las mesas de trabajo de actores la validan con “SI”, el equipo técnico DE LA Gobernación del Huila amplió el rango a 66,6% con el fin de darle inclusión a otros productos.

Por otro lado, los productos que los actores no validaron fueron: maíz tradicional amarillo, ganadería carne bovina, frijol tradicional, trucha, maíz tecnificado amarillo y maíz tecnificado blanco. A continuación, se exponen los argumentos que dieron los actores, por nodo, para excluir de la priorización los 6 productos mencionados:

- **Maíz tradicional amarillo:**
 - *Nodo norte:* Producción empírica para seguridad alimentaria
 - *Nodo noroccidente:* Problemas de plagas, limitación por importaciones, producción solo para consumo
 - *Nodo centro:* No existe infraestructura adecuada, la comercialización de este producto se ve amenazada por la exportación y existe una baja producción

- **Ganadería bovina carne:**
 - *Nodo norte:* Los terrenos de praderas naturales no son adecuados, se prioriza ganadería para producción de cría
 - *Nodo nororiente:* No hay tradición de este tipo de producción, no hay una generación de empleo mayor que la ganadería doble propósito.
 - *Nodo occidente:* No hay cultura establecida por los costos y carencias de asistencia técnica, infraestructura y agua. Por otro lado, hay una producción pequeña y solo en algunos municipios. Prevalece la ganadería doble propósito
 - *Nodo noroccidente:* No hay ganaderías especializadas en carne, solo existe ganadería doble propósito. Se necesita fortalecer distintas variables para poder hacer de esta variable un renglón de producción en este nodo.
 - *Nodo sur:* No hay base genética para la producción de carne, no existe tecnología adecuada y hay alto limitante en la extensión del territorio.

- **Frijol tradicional:**
 - *Nodo norte:* producto para seguridad alimentaria
 - *Nodo noroccidente:* es un cultivo para consumo familiar, no es representativo
 - *Nodo centro:* son cultivos transitorios que son susceptibles a las condiciones climáticas; además no existe producción

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

- **Maíz tecnificado blanco:**
 - *Nodo norte:* utilizada en rotación de cultivo y además su rentabilidad es menos a la del arroz.
 - *Nodo occidente:* es un producto que no posee arraigo cultural en la región, presente altos costos de producción, existe una baja infraestructura. Además, la topografía de la región no favorece cultivos mecanizados, se desconoce la implementación del sistema productivo, los precios no son competitivos y los productos salen para ensilar.
 - *Nodo noroccidente:* Problemas de plagas y problemas de mercado por las importaciones, son altos los costos de producción, se realiza como cultivo de rotación y, además, hay una carencia de comercialización
 - *Nodo centro:* no hay tradición ni producción.
 - *Nodo sur:* la producción solo es para el consumo, los insumos tienen precios elevados y es poca el área sembrada.

- **Trucha:**
 - *Nodo norte:* Existen normas ambientales complejas; no hay suficiente agua para su producción
 - *Nodo nororient:* no es viable en la región porque no existe suficiente área y asimismo no hay condiciones climatológicas
 - *Nodo centro:* genera impactos ambientales negativos y no hay condiciones ambientales aptas

- **Maíz tecnificado amarillo:**
 - *Nodo norte:* No es una apuesta productiva, es un producto rotativo y es menos rentable que el arroz
 - *Nodo occidente:* No son favorables las condiciones topográficas, carencia de oferta hídrica, falta de infraestructura, altos costos de producción, falta de capacitación y asistencia técnica. La mayoría de los productores son cultivadores de pequeñas áreas
 - *Nodo noroccidente:* Baja producción, las condiciones del terreno no son aptas para el cultivo. Altos costos de producción, se realiza como cultivo rotatorio y posee carencia en la comercialización.
 - *Nodo sur:* altos costos de producción, no existen condiciones climáticas adecuadas y, por último, no se justifica su tecnificación.

ii. Ejercicio 2

Inclusión de otros productos que podrían ser alternativas productivas para el departamento y que no se incluyeron en el análisis anterior.

Producto esperado: Lista de productos faltantes priorizados por los actores territoriales.

En mesas de trabajo, en cada uno de los talleres, se propuso a los actores territoriales, elegir por mesa un grupo de productos que el departamento debería priorizar para la evaluación de tierras de su plan de OPSPR, y

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

evaluarlos de acuerdo a un conjunto de 16 criterios, calificando cada producto de 1 a 5, siendo 1 el menor valor posible de valoración, y 5 el mayor valor posible, en relación con cada uno de los criterios.

La lista de criterios a saber, se presenta a continuación en la **Tabla 30**:

Tabla 30 . Criterios para calificar los productos a priorizar

Código criterio	Criterio para calificar el producto propuesto
1	La producción de este producto es representativa para el departamento.
2	Existe un programa de alguna entidad pública o privada que apoya el proceso de este producto desde la producción hasta su comercialización de manera exitosa
3	Este producto es base para la seguridad alimentaria del departamento.
4	Tiene proyección para su exportación
5	En el departamento ya existen iniciativas exitosas de exportación de este producto
6	Existe infraestructura adecuada para el desarrollo y comercialización de este producto (distrito de riego, vías y transporte, acopio, transformación, comercialización, entre otras)
7	Cuando este producto se lleva al mercado, el pago que los productores reciben por él es mayor al costo de producción, es decir que deja utilidades satisfactorias
8	Beneficia a un gran número de productores y no sólo a unos pocos
9	Representa sistemas tradicionales de producción o que se relacionan con el acervo cultural o gastronómico de la región
10	Es representativo para la generación de empleo
11	El departamento cuenta con recurso humano capacitado y calificado para las diversas labores que exige el cultivo de este producto (siembra, injertación, podas, cosecha, rayado, otras)
12	El producto tiene buena calidad para competir en el mercado nacional
13	Existen organizaciones consolidadas para el desarrollo exitoso del producto (asociaciones, cooperativas, gremios, otras)
14	En el departamento existen las condiciones adecuadas de suelo y agua para el desarrollo del cultivo de este producto.
15	Cuenta con paquete tecnológico (semillas, fertilización, fumigación, laboreo, desarrolladas para las condiciones del departamento)
16	Tiene buen potencial de agroindustria diversificada o agroindustria desarrollada (concentrados, pulpas, zumos, mermeladas, grano seco, molido, otras)

Fuente: Gobernación del Huila y UPRA (2018)

A continuación, se muestra los productos incluidos por los actores, la cual se complementan con la Tabla de calificación por cada nodo y criterio del Anexo 2 de este documento.

Para priorizar los productos propuestos por los actores territoriales, se seleccionaron los productos que tenían mayor frecuencia de aparición en las mesas de trabajo con actores (es decir aquellos que los actores repitieron más) y que tenían mayor calificación en la evaluación de los criterios de la **Tabla 30**.

Luego de la calificación de los criterios, se calculó el porcentaje de participación de los productos dentro de todo el grupo de productos propuestos por los

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

actores, y finalmente se priorizaron aquellos que representaban más del 50% de participación dentro del grupo. En ese sentido la Tabla 31, muestra la valoración final dada por los actores territoriales.

Tabla 31. Inclusión de otros productos que podrían ser alternativa productiva para el departamento del Huila

Productos	Frecuencia de aparición	Valoración de acuerdo a los criterios	Puesto	Índice de participación
Ganadería Doble Propósito	5	303,5	1	18%
Aguacate Hass	4	206,7	2	12%
Porcicultura	3	170	3	10%
Aguacate Lorena	3	168,5	4	10%
Ovino Caprino	2	120	5	7%
Cítricos	2	118	6	7%
Avicultura	2	106,1	7	6%
Apicultura	2	90	8	5%
Mora	1	63,8	9	4%
Papaya	1	63	10	4%
Cholupa	1	63	11	4%
Lulo	1	62	12	4%
Hortalizas	1	56	13	3%
Uva	1	53,7	14	3%
Piña	1	53	15	3%
		1697,3		100%

Fuente: Talleres con actores del departamento del Huila

Como se observa en la **Tabla 31**, se priorizaron ganadería doble propósito, aguacate hass, porcicultura, aguacate Lorena y ovinos y caprinos, pues obtuvieron el 57% de participación dentro del grupo de alternativas propuestas. Adicionalmente, se encuentra que estas alternativas cumplen con los criterios de selección, pues, actividades como la ganadería doble propósito fue señalada en 5 de los 6 nodos y además tuvo un puntaje total de 303,5 de acuerdo a cada criterio señalada. Para el caso del aguacate has, este apareció 4 nodos y tuvo una puntuación total de 206,7 según cada criterio. En tercer lugar, se encuentra la porcicultura mencionada en tres nodos y cuya puntuación por criterio alcanzó a ser de 170. En seguida se encuentra el aguacate lorena cuya mención se dio en 3 nodos y obtuvo una valoración de 168,5. Por último, el ovino caprino cuya frecuencia de aparición fue de 2 nodos y cuya valorización se situó en 120.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Tabla 32. Priorización final de alternativas productivas agropecuarias para el departamento del Huila

Alternativa priorizada	Motivo de la priorización
Café	Cálculos de demanda y oferta a partir de las evaluaciones agropecuarias municipales – EVA y validada por actores territoriales
Maracuyá	Cálculos de demanda y oferta a partir de las evaluaciones agropecuarias municipales – EVA y validada por actores territoriales
Granadilla	Cálculos de demanda y oferta a partir de las evaluaciones agropecuarias municipales – EVA y validada por actores territoriales
Arroz riego	Cálculos de demanda y oferta a partir de las evaluaciones agropecuarias municipales – EVA y validada por actores territoriales
Frijol tecnificado	Cálculos de demanda y oferta a partir de las evaluaciones agropecuarias municipales – EVA y validada por actores territoriales
Caña panelera	Cálculos de demanda y oferta a partir de las evaluaciones agropecuarias municipales – EVA y validada por actores territoriales
Tomate de mesa	Cálculos de demanda y oferta a partir de las evaluaciones agropecuarias municipales – EVA y validada por actores territoriales
Cacao	Cálculos de demanda y oferta a partir de las evaluaciones agropecuarias municipales – EVA y validada por actores territoriales
Plátano	Cálculos de demanda y oferta a partir de las evaluaciones agropecuarias municipales – EVA y validada por actores territoriales
Tilapia	Cálculos de demanda y oferta y validada por actores territoriales
Ganadería doble propósito	Incluida por actores territoriales en los talleres regionales
Aguacate Hass	Incluida por actores territoriales en los talleres regionales
Porcicultura	Incluida por actores territoriales en los talleres regionales
Aguacate Lorena	Incluida por actores territoriales en los talleres regionales
Ovino Caprino	Incluida por actores territoriales en los talleres regionales

Como se observa en la Tabla 32, los productos que se priorizaron como insumo para la evaluación de tierras y para realizar el *Diagnóstico de mercado de productos agropecuarios* (sección B de la guía de mercados) son: Café, maracuyá, granadilla, arroz riego, frijol tecnificado, caña panelera, tomate de mesa, cacao, plátano, tilapia, ganadería doble propósito, aguacate Hass, porcicultura, aguacate Lorena y bovino caprino.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

SECCIÓN B. DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

En este apartado se busca profundizar en el análisis de indicadores de producción, comercialización y competencia en el mercado nacional e internacional para los productos que fueron priorizados para el departamento. Estos indicadores aportan información sobre las condiciones que permiten o limitan el posicionamiento de las alternativas productivas del Huila en los mercados existentes.

5. RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO AGROPECUARIO

5.1. Variables e indicadores del mercado

A través de la aplicación de la sección A de la *Guía de mercados agropecuarios* se compiló y organizó la información de los productos agropecuarios priorizados para el departamento del Huila, cuyo periodo de observación y análisis fue del 2012 a 2016. Dicha información se retoma nuevamente en este apartado, dado que también es insumo para finalizar la elaboración de las Fichas técnicas de cada producto priorizado, las cuales se sitúan en el Anexo 3.

Por otra parte, se aclara que el análisis realizado aquí es más sintético teniendo en cuenta que en la Sección A de este documento, alguna de esta información ya había sido presentada. Ahora bien, a partir de variables como: área cosechada, producción y rendimiento en el periodo citado (2012-2016) se buscará entender la importancia de los productos priorizados.

5.1.1. De la oferta agrícola departamental

La oferta agropecuaria del Huila, bajo los productos priorizados se encuentra representada por los siguientes productos: Café, maracuyá, granadilla, arroz riego, frijol tecnificado, caña panelera, tomate de mesa, cacao, plátano, tilapia, ganadería doble propósito, aguacate Hass, porcicultura, aguacate Lorena, ovino caprino.

Tabla 33. Área cosechada de productos priorizados para el departamento

Alternativas productivas priorizadas	Área cosechada (ha)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Arroz riego	34.529	32.234	29.557	27.901	34.389

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Alternativas productivas priorizadas	Área cosechada (ha)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Cacao	7.894	6.613	6.487	6.133	6.488
Café	79.809	96.605	99.271	118.246	124.772
Caña panela	5.237	5.951	6.052	6.012	6.204
Frijol tecnificado	16.382	16.054	16.722	15.504	16.587
Granadilla	1.971	1.890	1.976	2.089	1.791
Maracuyá	1.144	1.157	1.302	1.194	1.402
Plátano	25.199	23.781	23.415	23.419	22.799
Tomate de mesa	1.344	1.387	1.438	1.321	1.133
Aguacate Hass y Lorena	295	435	630	699	1.099

Fuente: MADR (2017)

Respecto al área cosechada el café presenta una ventaja amplia: 124.772 hectáreas para el año 2016, asimismo productos como el arroz riego (34.389 ha), plátano (22.799) y el frijol tecnificado (16.587) son los que además del café presentan un alta área cosechada. En tanto, el tomate de mesa (1.133 ha) y el aguacate Hass y Lorena representan un área cosechada de 1.099 hectáreas⁷.

Tabla 34. Producción departamental de productos priorizados para el Huila

Alternativas productivas priorizadas	Producción (t)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Arroz riego	239.735	224.636	202.638	187.346	249.199
Cacao	3.913	3.305	3.305	3.788	4.159
Café	85.213	115.117	121.949	146.839	154.853
Caña panela	42.472	44.932	45.029	42.150	43.579
Frijol tecnificado	21.274	21.347	22.417	19.458	21.064
Granadilla	25.728	26.180	29.655	29.418	25.992
Maracuyá	17.988	18.416	21.209	18.580	21.957
Plátano	78.131	75.557	74.854	66.707	64.869
Tomate de mesa	21.879	23.013	23.861	20.903	17.340
Aguacate Hass y Lorena	2.947	4.618	6.565	7.267	11.586

Fuente: MADR (2017)

Respecto a la producción local, tanto arroz riego como café ostentan la mayor cantidad de toneladas, mientras que el cacao y el aguacate Hass y Lorena, presentan el menor número de toneladas de producción.

⁷ Se aclara que por limitación en la información desagregada de aguacate por tipo, se decidió tomar la información total –aguacate– para las dos variedades priorizadas.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Tabla 35. Rendimiento de productos priorizados para el departamento (toneladas/hectárea)

Años / productos	Maracuyá	Caña de panela	Arroz riego	Frijol tecnificado	Plátano	Tomate de mesa	Café	Cacao	Aguacate Hass y Lorena
2012	15,73	8,11	7,04	1,06	3,33	16,86	1,07	0,49	9,96
2013	15,92	7,55	6,4	1,11	3,43	16,5	0,98	0,5	10,61
2014	16,3	7,43	6,93	1,11	3,47	16,6	1,06	0,51	10,41
2015	15,56	7,01	6,84	1,1	3,07	16,42	1,11	0,62	10,39
2016	15,66	7,02	7,51	1,02	3,09	15,01	1,15	0,64	10,54

Fuente: Elaboración propia a partir de MADR (2017)

Como se observa en la Tabla 35, el cacao es el único producto que ha acrecentado su rendimiento cada año. Por otro lado, hay cuatro productos que, respecto al año base –2012–, tuvieron un rendimiento decreciente: caña panelera, frijol, plátano y tomate de mesa.

5.1.2. De la oferta pecuaria departamental

Como se muestra en la **Tabla 36** el ganado doble propósito presentó una caída en la producción tanto en litros de leche como en toneladas de ganado sacrificado. En términos de la producción láctea a 2016, en comparación con el 2012, esta presentó una caída de 18.749.101 litros, es decir, un decrecimiento del 27%. Asimismo, en términos de sacrificio de ganado doble propósito, se presentó una caída de 12.084 toneladas de carne en el último año respecto al año base, lo cual representó una caída en la producción del 25%.

Tabla 36. Producción de alternativas pecuarias del departamento

Especie		Unidad de medida	2012	2013	2014	2015	2016
Ganado doble propósito	Leche (litros)	Litros	70.018.169	69.951.155	69.519.360	52.206.863	51.269.068
	Sacrificio (hembra-macho)	Toneladas	47.431	47.961	44.077	43.303	35.347
Ovino caprino	Inventario	Número de cabezas	32.415	32.415	32.485	33.655	36.095
Porcicultura	Sacrificio (hembra-macho)	Toneladas	2.578	2.746	2.758	3.276	3.894
Tilapia	Cosecha (t)	Toneladas	32.983	35.429	41.521	35.084	35.455

Fuente: Gobernación del Huila (2012 - 2016)

Por otro lado, el inventario de las especies ovinas y caprinas se ha acrecentado, pasó de 32.415 en el 2015 a 36.095 en el año 2016. Con lo que respecta a la porcicultura, esta ha tenido un crecimiento sostenido en la producción, tanto así que respecto al año 2012, hubo un crecimiento del 51%. Por último, la cosecha de tilapia ha mostrado un crecimiento del 7% respecto al año base. Es decir, a excepción del ganado doble propósito, el sector pecuario priorizado muestra aspectos positivos en torno a la producción.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

5.1.3. Del comercio internacional del departamento del Huila

En este apartado se presentan las cantidades promedio exportadas e importadas para los productos priorizados que han sido objeto de transacciones comerciales internacionales, de acuerdo con las cifras reportadas por el MADR (2017).

Tabla 37. Promedio de exportaciones del departamento del Huila (2012-2016)

Partida arancelaria	Capítulo	Alternativa productiva	Toneladas exportadas
9	09-Café, té, yerbamate y especias	Café	229.237
8	08-Frutos comestibles, cortezas de agrios o melones	Maracuyá y granadilla	42
18	18-Cacao y sus preparaciones	Cacao	1.688
3	03-Pescados y crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos	Tilapia	9.760

Fuente: MADR (2017)

El café y la tilapia son los productos priorizados que presentan mayor volumen de exportaciones. En promedio durante el periodo señalado, se exportaron 229.237 toneladas de café, y 9.760 toneladas de tilapia. Asimismo, el cacao tuvo una exportación promedio de 1.688 toneladas, y el maracuyá y la granadilla 42 toneladas. Los demás productos no presentaron exportación en el periodo evaluado.

Tabla 38. Promedio de importaciones del departamento del Huila (2012-2016)

Partida arancelaria	Capítulo	Alternativa productiva	Toneladas importadas
9	09-Café, té, yerbamate y especias	Café	1.703
10	10-Cereales	Arroz	1413
2	02-Carnes y despojos comestibles	Carne porcina	169

Fuente: MADR (2017)

Para el caso de las importaciones, el café y el cacao son los productos con mayor volumen de importación en el departamento del Huila, en promedio, el café presentó un nivel de importaciones de 1.703 toneladas, por su parte el cacao presentó un volumen de 1.688 toneladas. El arroz también presentó una importación alta (1413 t), mientras que la de la carne porcina fue baja (169 t). Los demás productos priorizados no reportaron importaciones desde el Huila durante el periodo examinado.

5.1.4. De la oferta nacional para productos priorizados

Con el fin de conocer los competidores nacionales y su capacidad de producción, en esta sección se presentan los principales departamentos

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

productores de las alternativas productivas que han sido priorizadas para el departamento del Huila.

Tabla 39. Departamentos líderes a nivel nacional de alternativas agrícolas priorizadas para el departamento del Huila, según producción promedio entre 2012-2016

Productos seleccionados	Departamentos líderes	Producción (t) promedio 2012-2016
Café	Huila	125.476
	Antioquia	109.163
	Tolima	92.047
Maracuyá	Meta	20.826
	Huila	19.630
	Antioquia	15.513
Granadilla	Huila	26.240
	Antioquia	6.235
	Cundinamarca	3.630
Arroz riego	Tolima	683.318
	Huila	215.215
	Norte de Santander	139.932
Frijol tecnificado	Tolima	22.663
	Huila	21.112
	Norte de Santander	10.403
Caña panelera	Santander	219.258
	Cundinamarca	183.755
	Boyacá	170.543
Tomate de mesa	Norte de Santander	114.930
	Santander	47.114
	Boyacá	43.308
Cacao	Santander	21.224
	Antioquia	8.402
	Arauca	7.776
Plátano	Arauca	429.695
	Antioquia	329.708
	Valle del Cauca	259.133
Aguacate Hass y Lorena	Tolima	58.754
	Antioquia	51.992
	Caldas	33.828

Fuente: MADR (2017)

Tabla 40. Departamentos líderes a nivel nacional en producción promedio de leche entre 2011-2015

Productos seleccionados	Departamentos líderes	Producción (l) promedio 2011-2015
Ganado doble propósito- Leche	Antioquia	1.078.000.000
	Cundinamarca	838.000.000
	César	156.000.000

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Fuente: Asoleche (sf.)

Tabla 41. Departamentos líderes en ganadería doble propósito, según inventario bovino 2015

Productos seleccionados	Departamentos líderes	Inventario 2015
Ganadería doble propósito (carne)	Antioquia	2.535.479
	Córdoba	1.903.913
	Casanare	1.900.000

Fuente: ICA (2015)

Tabla 42. Departamentos líderes en cabezas de ovinos y caprinos a 2015

Productos seleccionados	Departamentos líderes	Inventario 2015
Ovino caprino	La Guajira	1.502.004
	Boyacá	152.013
	Magdalena	120.378

Fuente: ICA (2015)

Tabla 43. Departamentos líderes en cabezas de porcinos a 2015

Productos seleccionados	Departamentos líderes	Inventario 2015
Porcicultura	Antioquia	1.638.516
	Cundinamarca	488.900
	Valle del cauca	416.784

Fuente: ICA (2015)

Tabla 44. Departamentos líderes en producción promedio de tilapia en toneladas (2'12-2016)

Producto seleccionado	Departamentos líderes	Producción promedio (2012-2016)
Tilapia	Huila	24.826
	Meta	7.943
	Antioquia	3.423

Fuente: ICA (2015)

En primer lugar, es importante destacar que el departamento del Huila fue el mayor productor del país en cuatro de los productos priorizados, estos son: Café (109.163 t), Maracuyá (20.826 t), Granadilla (26.240 t) y tilapia (24.826 t).

Por otro lado, los departamentos del Tolima y Santander son los principales competidores en los productos priorizados, pues el Tolima es el mayor productor de 3 de estos: frijol, aguacate Hass y Lorena, y arroz. Asimismo, el departamento de Santander es líder en producción tanto de caña panelera como de cacao. Por último, mención aparte merece Antioquia que sólo logró ser líder en la producción de leche, aunque también participa en la producción de 7 productos en segundo o tercer lugar.

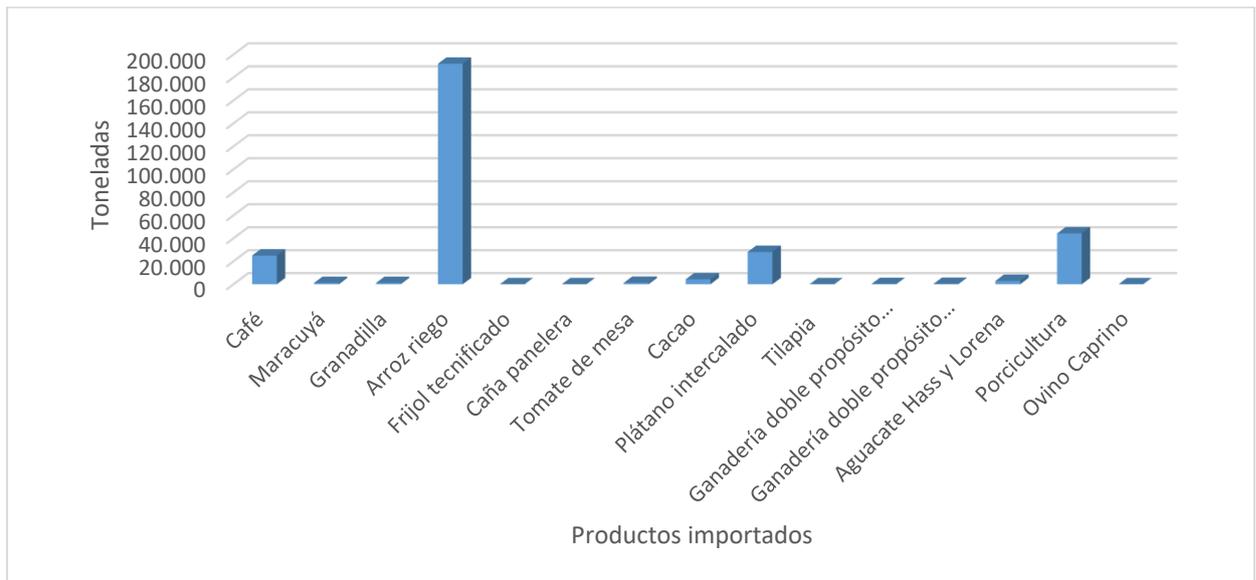
PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Respecto a ganado doble propósito, en producción cárnica y, además, en porcinos y ovino-caprinos, por faltante de estadísticas se tomó el inventario de cada departamento.

5.1.5. Del comercio nacional y mundial de los productos priorizados

Como se puede observar en la Ilustración 11, del total de productos agropecuarios priorizados para el departamento del Huila, el producto con mayor importación fue el arroz con 191.926 toneladas en promedio durante el periodo 2012-2016. El país de donde provino la mayor cantidad de arroz riego importado fue Estados Unidos, quien en promedio exportó hacia Colombia un total de 139.727 toneladas durante el periodo de análisis.

Ilustración 11. Promedio de toneladas importadas por Colombia de las alternativas productivas priorizadas por el departamento del Huila (2012-2016)



Fuente: International Trade Center (2018)

Asimismo, el segundo producto de mayor importación en Colombia fue la carne de cerdo, durante el periodo señalado se importó en total un promedio de 44.257 toneladas, el país con mayor participación fue Estados Unidos con 31.665 toneladas. El tercer producto es el plátano, cuyo promedio de importación fue de 28.070 toneladas. Por último, es importante destacar que el frijol tecnificado, la caña panelera y la tilapia no presentaron importaciones en dicho periodo.

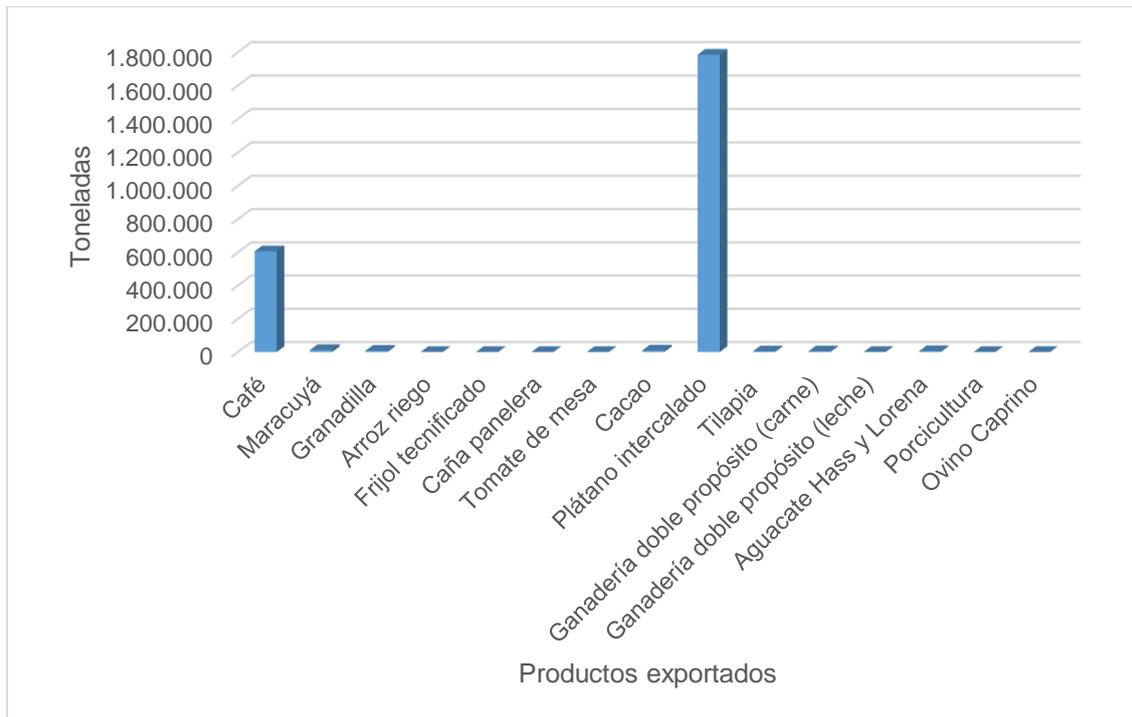
Ahora bien, con lo que respecta a las exportaciones del país de cada uno de los productos priorizados en el departamento del Huila, hay dos productos que presentan mayores valores: el plátano y el café. En primer lugar, el promedio de exportación de plátano entre el periodo evaluado (2012-2016) fue de 1.784.479 toneladas, de las cuales 468.316 t tuvieron como país destino a Bélgica, seguido por Estados Unidos (439.761 t) y Reino Unido (340.491),

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

estos tres países representan el 70% de las exportaciones de plátano de Colombia.

Por otro lado, el promedio de toneladas exportadas de café fue de 605.813 t, de las cuales Estados Unidos demandó 254.908 toneladas, participando así en el 42% de esta exportación. Por otra parte, tanto la porcicultura como la caña panelera no presentaron exportaciones en el periodo citado.

Ilustración 12. Promedio de toneladas exportadas por Colombia de las alternativas productivas priorizadas por el departamento del Huila (2012-2016)



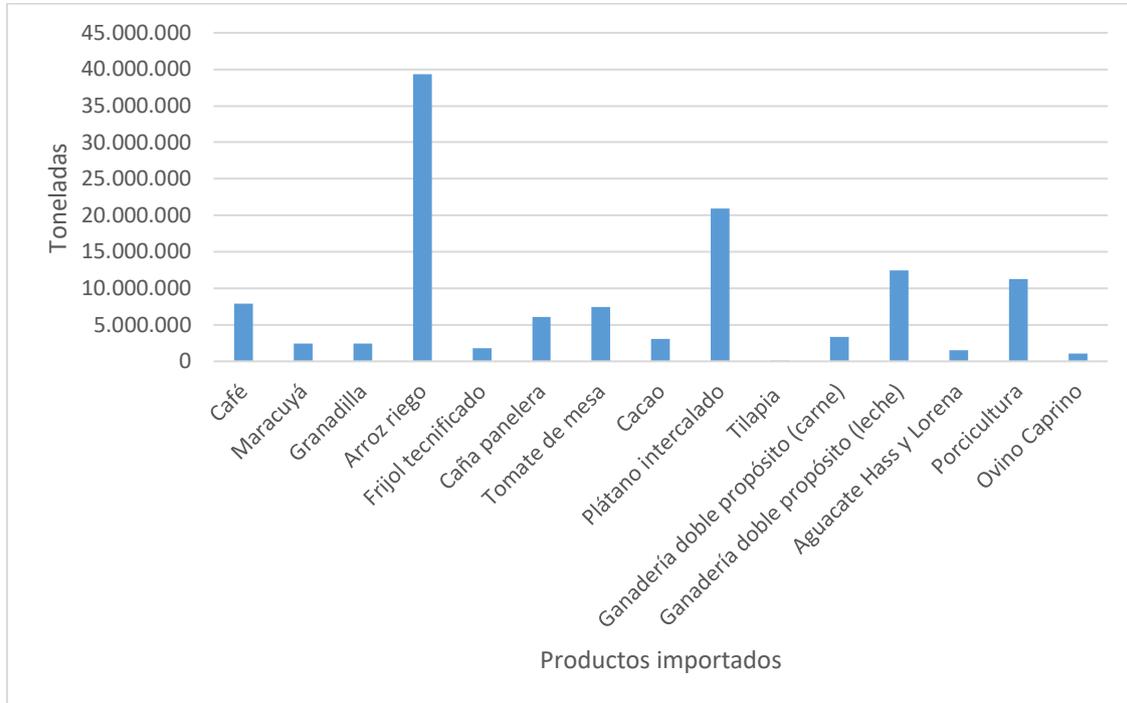
Fuente: International Trade Center (2018)

En continuidad, como se puede observar en la Ilustración 12, el arroz riego y el plátano son los productos con mayor volumen de importación en el mundo. En lo que respecta al plátano se importaron en promedio 20.958.437 toneladas entre el 2012 y el 2016, asimismo, el 23% de estas importaciones fue de los Estados Unidos, quien importó un promedio de 4.863.318 toneladas. Por su parte, el café en el periodo de tiempo señalado, presentó un volumen promedio de importación mundial de 7.872.242 toneladas, Estados Unidos (1.521.268 t) y Alemania (1.165.013 t) fueron los países que más importaron este producto, su participación fue del 34%.

La tilapia es el producto que presenta la menor importación mundial. De este producto se importaron en promedio 32.022 toneladas, de las cuales 24.242 t fueron importadas por Estados Unidos, dado que es el país que importa cerca del 76% de tilapia en el mundo.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Ilustración 13. Promedio de toneladas importadas en el mundo de las alternativas productivas priorizadas por el departamento del Huila (2012-2016)



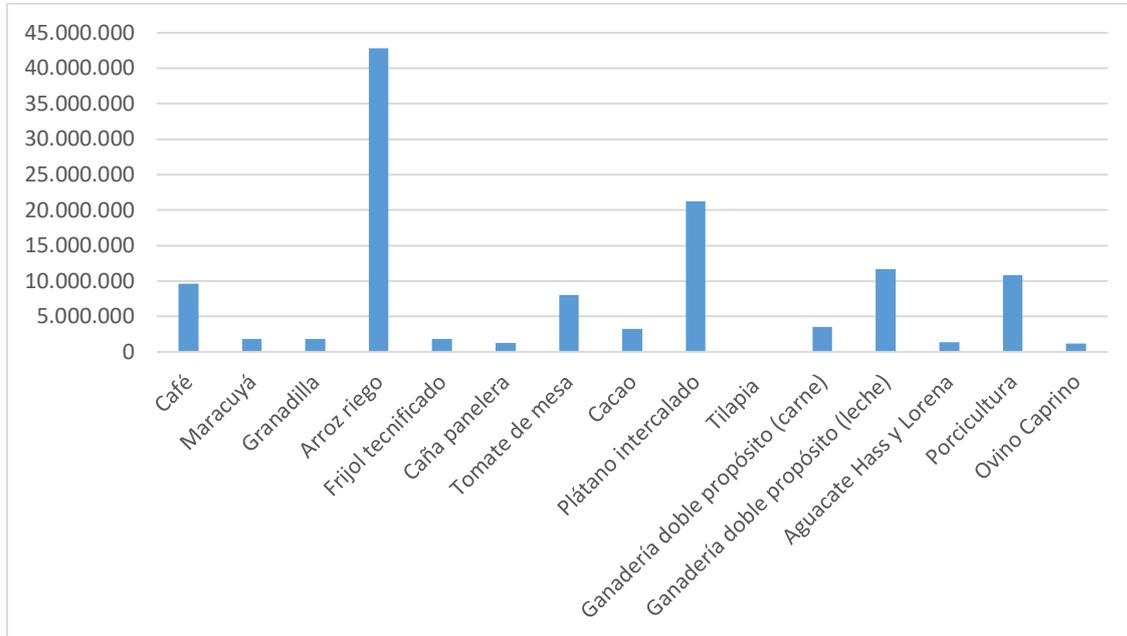
Fuente: International Trade Center (2018)

Por último, en términos de volúmenes de exportación mundial de los productos priorizados (ver **Ilustración 13**), tal y como sucedió con los volúmenes de importación, tanto el arroz riego como el plátano son los que presentan mayores volúmenes de exportación:

- En promedio, entre los años 2012 y 2016 el volumen de exportación del arroz riego fue de 42.850.198 toneladas. India y Tailandia exportan el 45% de ese arroz.
- Para el periodo señalado, las toneladas exportadas de plátano fueron 21.236.735; de este total, Ecuador exporta el 28%, pues en promedio exportó 5.821.469 toneladas.
- La tilapia es el producto con menor volumen de exportación, se exportaron 26.168 toneladas de este producto. El 16% de esta exportación pertenece a Colombia con 4.128 toneladas.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Ilustración 14. Promedio de toneladas exportadas en el mundo de las alternativas productivas priorizadas por el departamento del Huila (2012-2016)



Fuente: International Trade Center (2018)

5.1.6. Consumo Interno

Respecto al consumo nacional de las alternativas productivas agropecuarias priorizadas en el Huila, se evidencia que no existen fuentes que generen información permanente y detallada al respecto, por lo que se hizo necesario consultar las cifras reportadas por los gremios, medios de comunicación, gobernaciones y centros de investigación, para aproximarse a conocer el comportamiento del consumo interno.

i. Café

Los hogares colombianos gastaron más de 678 mil millones de pesos en el último año -2017-, lo que equivale a un consumo de 7.907 millones de tazas. Tanto el gasto como el consumo tuvieron un incremento vs el año pasado de 3% y 2,6% respectivamente (Portafolio, 2018; Kantar Wordpanel, 2018).

Empero, es preocupante que de cada 10 sacos de café que se consumen en Colombia, 4 provienen de otros países. La producción de café colombiano estará alrededor de los 14 millones de sacos de 60 kg al finalizar el 2018, de los cuales 13 millones son para exportación. Por lo tanto, queda un millón para consumo interno. Sin embargo, los colombianos demandan 1,8 millones de sacos. Esto se traduce en un déficit de 800.000 sacos, que terminan siendo importados, lo que significa que el 44,4% del que se toma en el país viene del exterior (ibíd.).

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ii. Maracuyá y granadilla (pasifloras)

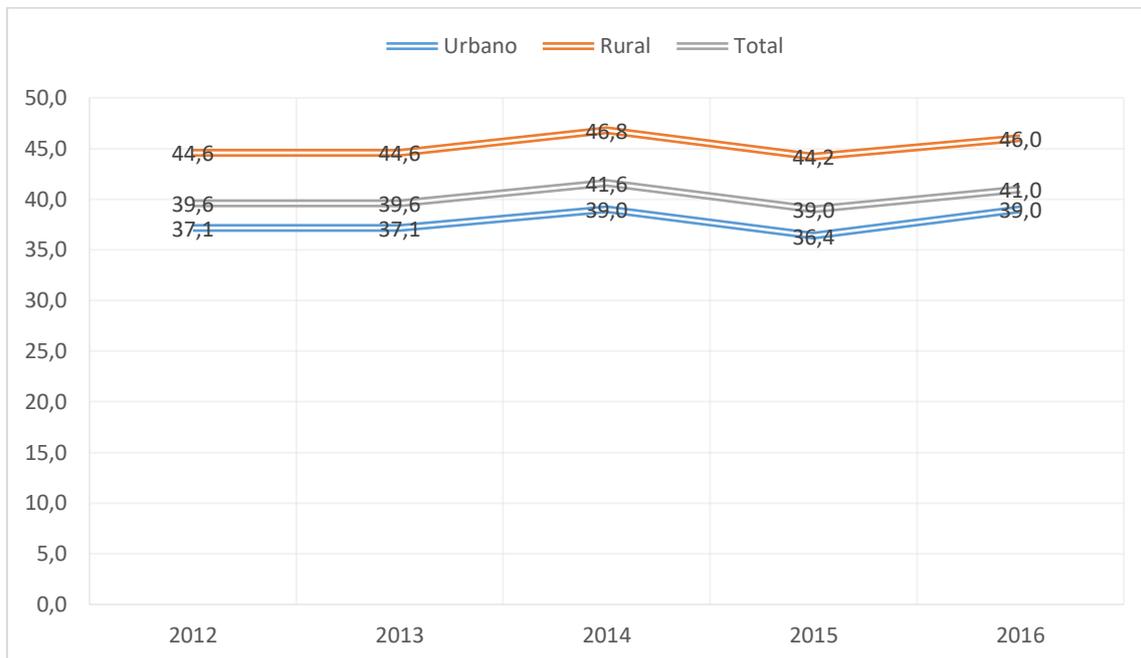
Entre los principales mercados de destino, la granadilla registra un 90% del consumo nacional que es suplida principalmente por la región Tolima-Huila. El 10% restante es comercializado en Ecuador y en países de la Unión Europea por las regiones central y Eje Cafetero. Por su parte, el mercado principal del maracuyá es el interno. Los mayores productores se encuentran en las regiones central, Tolima-Huila y occidente (La Nación, 2013).

iii. Arroz riego

De acuerdo con La Republica (2017) el consumo per cápita de arroz en Colombia fue de 39 kilos según el DANE, e incluso de 44,2 kilos en el sector rural, según Fedearroz. Una cifra nada despreciable, pero que alcanza para posicionar al país como uno de los más arroceros de la región, dado que Perú está a la cabeza con un consumo de 54 kilos per cápita.

Ahora bien, como se observa en la **Ilustración 15**, el consumo per cápita rural es mayor al urbano, pues en promedio, el consumo per cápita en el sector rural es mayor en 7,5 kilogramos:

Ilustración 15. Consumo de arroz en Colombia entre 2012-2016 (kilos per cápita)



Fuente: Fedearroz (2018)

iv. Frijol tecnificado

De acuerdo con las estimaciones de la Federación Nacional de Cerealistas y Leguminosas, Fenalce, el consumo per cápita año de frijol en Colombia en 2010 fue de 2,7 kilos, cifra que presenta una caída significativa con los años 2005 cuando se llegó a 3,3 kilos, y 2009 cuando fue de 2,8 kilos. Según

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Fenalce, el consumo per cápita de los competidores del frijol en 2010 estuvo en 0,23 kilos para el garbanzo y 1,48 kilos en arveja (Vanguardia, 2011).

Los mayores consumidores están en Antioquia, el Eje Cafetero, Bogotá, Santander y la Costa Atlántica. En el caso de Bucaramanga, la tendencia del consumo de los frijoles frescos se inclina por las variedades catones, guamudo y garrapato, mientras que en los secos la demanda se centra en radical, calima y bola roja, representando un 9% para los primeros y 5% de los segundos de la producción nacional (ibíd.).

v. Caña panelera (panela)

La panela es un alimento de alto consumo dentro de la población colombiana. Independientemente del estrato social, los colombianos consumen habitualmente este producto de la caña de azúcar. A la panela se le conoce con diversos nombres. En América del sur se le denomina comúnmente panela. En Perú y Chile se conoce como chancaca. En Venezuela, México y Guatemala se conoce como papelón. En el país azteca también le dicen piloncillo. En la India, y probablemente en muchas otras partes del Oriente, el producto se llama jaggery o a veces gur o gul (Finkeros, 2015).

La producción de panela es una de las principales actividades agropecuarias de Colombia. Se estima que existen cerca de 70.000 unidades agrícolas que cultivan la caña panelera y 15.000 trapiches en los que se elabora panela y miel de caña. Además, genera anualmente más de 25 millones de jornales y se vinculan a esta actividad alrededor de 350.000 personas, es decir el 12% de la población rural económicamente activa, siendo así el segundo renglón generador de empleo después del café. El consumo de panela representa el 2,18% del gasto en alimento de los colombianos y en algunos departamentos alcanza a representar hasta el 9% del gasto en alimentos en los sectores de bajos ingresos. Los colombianos son los mayores consumidores de panela en el mundo con más de 34,2 Kg/hab. En esta perspectiva, la producción de panela es considerada la segunda agroindustria rural después del café, gracias al número de establecimientos productivos, el área sembrada y la mano de obra que vincula (ibíd.).

vi. Cacao

En 2017, el país logró un récord con 60.535 toneladas, cuando en 2016 fueron 56.785 toneladas, pero más importante aún es la última década ya que en 2007 se produjeron 33.480 para un aumento de 80%. En efecto, cifras preliminares indican que el año anterior se vendieron al exterior 11.688 toneladas cuando en 2016 fueron 10.550 lo que significa un incremento del 11%, pero más significativo es si se mira el comportamiento histórico ya que en 2007 el país exportó 1.884 toneladas, esto quiere decir que en 10 años el aumento de las ventas internacionales fue de 520%.

Los colombianos consumen alrededor de 45.000 toneladas anuales para un consumo aproximado de un kilo por persona. El consumo es principalmente de chocolate de taza (Fedecacao, 2018).

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

vii. Plátano

En Colombia existen actualmente más de 400,000 ha cultivadas con plátano, de las cuales 280,600 ha se encuentran en la zona central cafetera, cuyo volumen de producción es del orden de 1.7 millones de toneladas al año, con un rendimiento promedio de 6.1 t/ha. Este rendimiento se considera relativamente bajo, por cuanto si se utilizan las nuevas tecnologías de producción, es posible alcanzar niveles de 50.1 t/ha.

El consumo aparente asciende a 2.498.114 toneladas para el año 2008, con una tasa de crecimiento anual promedio de 1,3%, entre 1995 y 2008. El consumo se obtiene de restarle a la producción más las importaciones, las exportaciones y las pérdidas. Como ya se mencionó, de este consumo, cerca del 1% se destina a la agroindustria y el restante al consumo de los hogares urbanos y rurales, especialmente de estos últimos (Gobernación del Casanare, 2015; MIDAS, 2009).

viii. Aguacate Hass y Lorena

El consumo mundial de aguacate entre 2001 y 2011, pasó de 482 a 675 gramos por habitante/año, lo que significó un crecimiento del 39,9%, convirtiéndolo en uno de los mercados del sector de alimentos con mayor dinámica. Para identificar los países con mayor potencial se calculó el consumo aparente de cada uno, encontrando que México, Estados Unidos, Chile, República Dominicana e Indonesia, en conjunto representaron el 50,3% del consumo aparente del mundo en 2011. Los países con mayores volúmenes de producción son igualmente los de mayor consumo aparente. Colombia aparece como el sexto país con mayor consumo aparente en 2011, con 202 mil toneladas (Banco De la República, 2012).

ix. Tilapia

Las cifras reportadas por el Ministerio de Agricultura, indican que hace 30 años el consumo de pescado era de 1,7 kilos anuales por persona al año. Para 1996 se incrementó a 3,7 kilos, mientras que para hoy casi se ha duplicado, a 6,7 kilos. Sin embargo, si se compara Colombia con otros países, el consumo sigue siendo bajo; por ejemplo, en España se registraron 38 kilos por persona y Japón 54 kilos, mientras que el promedio de América Latina es de 18 kilos por año. El bajo consumo se debe a que la pesca y la acuicultura no estaban preparadas para abastecer la alta demanda de los consumidores, que ha venido en aumento; Por otra parte, hasta ahora comienza a evidenciarse una política clara, por lo que está revaluándose una ley que llevaba más de 30 años de vigencia que no ha permitido avances en el sector (AUNAP, 2016).

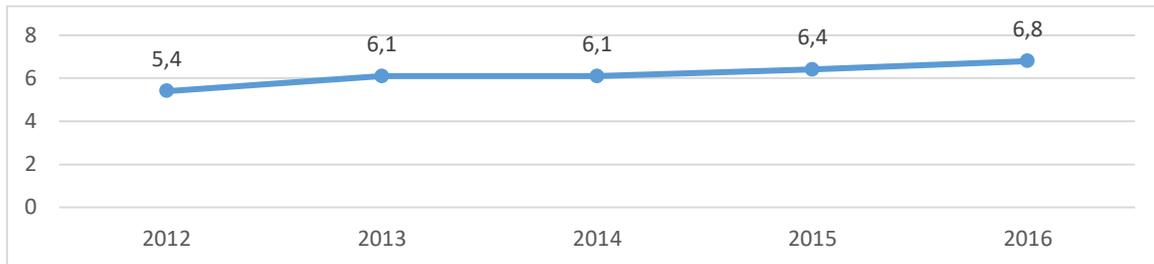
Ahora bien, el consumo de pescado en el país es regionalizado, presentando un consumo alto en las zonas donde el acceso a otros productos proteicos es bajo. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en las áreas ribereñas y costeras el 90% del consumo de proteína de origen animal proviene del pescado; no obstante, el consumo de pescado en comparación con otros productos proteínicos como el pollo, la carne y el cerdo,

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

es bajo. La tendencia en el consumo de pescado para los últimos ocho años se mantuvo entre los 0 y 5 kilos, por debajo del consumo de la carne de cerdo, carne bovina y pollo (ibíd.).

En la Ilustración 16 se muestra el comportamiento del consumo per cápita de pescado en Colombia:

Ilustración 16. Consumo per cápita de pescado en Colombia 2012-2016 (kilos per cápita)



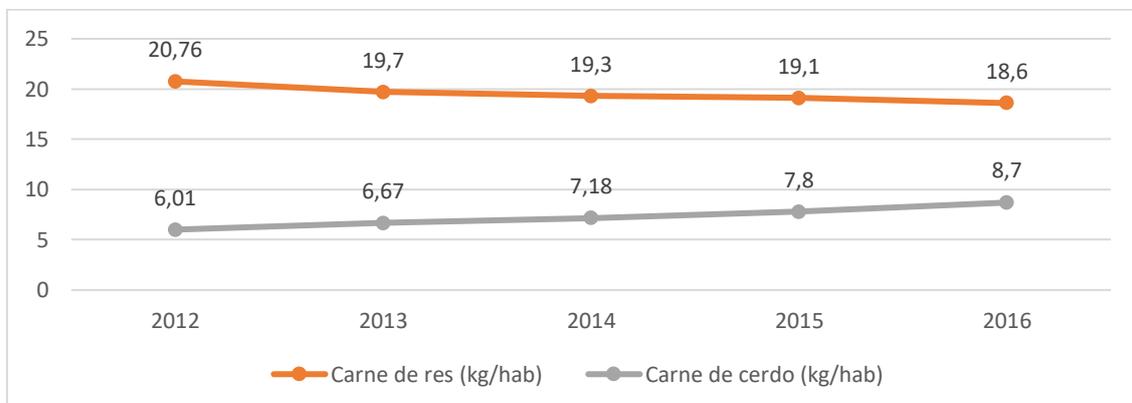
Fuente: AUNAP (2016)

x. Cerne de res y cerdo

Para finales de 2017 el sector agropecuario representó el 7,1% del PIB de Colombia. Contrastando esto, en los últimos cinco años el consumo de proteínas en Colombia ha tenido un crecimiento constante, debido a una diversificación en la oferta alimentaria, dicen los gremios. Así, en 2017, cada colombiano consumió 67,4 kilos de carne, superando a los 53 kilos que consumió en 2012.

Ahora bien, con lo que respecta a la carne de cerdo, el consumo de esta carne tuvo un repunte importante en los últimos años, gracias a su inclusión en la dieta diaria de los colombianos, dejando de asociar su consumo exclusivamente a las festividades especiales. Es así que para el año 2016 el consumo per cápita ascendió a 8,7 kilos por habitantes, así se refleja en la Ilustración 17:

Ilustración 17. Consumo per cápita de carne de res y cerdo (2012-2016)



Fuente: Fedegan (2018)

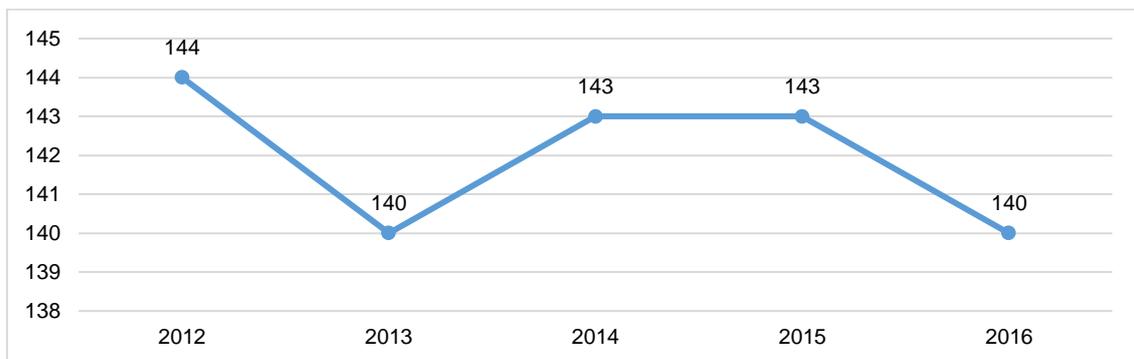
PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

xi. Leche

En el año de 2014 la producción nacional de leche se ubicó en cerca de 6.717 millones de litros, con volúmenes que han venido creciendo de manera permanente, toda vez que en el año 2000 las cantidades producidas fueron de 5.295 millones de litros, un incremento de 1.422 millones de litros, que representaron una variación del 26,8%. Sin embargo, de estas cantidades producidas, solo 3.267 millones de litros fueron adquiridos por la industria formal (48,6%), quedando los otros 3.450 millones de litros para el consumo informal, o que es consumido a través del procesamiento formal.

El consumo per cápita de leche en el país ha venido creciendo, y para el año 2016 se ubicó en 140 litros. Para el 2012 este consumo fue de 144 litros, máximo consumo en los cinco años evaluados (ver Ilustración 18):

Ilustración 18. Consumo per cápita de leche 2012-2016 (litros per cápita)



Fuente: Fedegan (2018)

xii. Carne ovina y caprina

El consumo interno viene creciendo, así lo muestran indicadores de las 9 plantas de sacrificio formal, que señalan un aumento del 0.18% entre el 2016 y el 2017, pasando de 84.074 a 84.230 cabezas de ovino-caprinos. Mientras que en lo corrido del 2010 al 2017 el consumo de este producto aumentó en un 10% en los hogares colombianos. Este es un sector cuya producción principal se ubica en 9 departamentos: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Santander, Tolima, Córdoba y La Guajira, donde los productores han recibido financiación por un monto que asciende a los \$16.694 millones, que se han desembolsado entre el 2012 y el 2017 (Vanguardia, 2018).

Actualmente, el país cuenta con 150 mil apriscos que registran una población total de un millón 100 mil cabezas de cabras 1.1 y 1.2 millones de ovejas, cuya producción es doble propósito: carne y leche, además de sus derivados (MADR, 2018).

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

5.1.7. Indicadores de competitividad territorial

El Índice Departamental de Competitividad 2017 evalúa la competitividad territorial a partir de diez pilares, los cuales están agrupados en tres factores: i) condiciones básicas, ii) eficiencia, y iii) sofisticación e innovación. El factor condiciones básicas comprende seis pilares: instituciones, infraestructura, tamaño del mercado, educación básica y media, salud, y sostenibilidad ambiental. Por su parte, el factor eficiencia consta de dos pilares: educación superior y capacitación y eficiencia de los mercados. A la vez, el factor sofisticación e innovación está compuesto por los pilares de sofisticación y diversificación e innovación y dinámica empresarial (Consejo Privado de Competitividad, 2017).

Tabla 45. Índice de competitividad departamento del Huila a 2017

Variables		Puntaje (0 a 10)	Posición (entre 26)
Factor 1	Condiciones básicas (40%)	5,71	10
Pilar 1: instituciones		5,94	7
Pilar 2: infraestructura		4,69	11
Pilar 3: tamaño del mercado		5,42	12
Pilar 4: educación básica y media		5,82	14
Pilar 5: salud		6,04	4
Pilar 6: sostenibilidad ambiental		6,74	2
Factor 2	Eficiencia (45%)	3,88	19
Pilar 7: educación superior y capacitación		3,19	18
Pilar 8: eficiencia de los mercados		4,47	10
Factor 3	Sofisticación e innovación (15%)	2,66	17
Pilar 9: sofisticación y diversificación		3,5	18
Pilar 10: innovación y dinámica empresarial		1,82	19
Índice de competitividad 2017		4,43	16
Índice de competitividad 2016		4,26	15

Fuente: Consejo Privado de Competitividad & Universidad del Rosario (2018)

Como se puede observar en la Tabla 45, en primer lugar, el departamento del Huila presentó un retroceso en su posición respecto al año 2016, pues mientras en el citado año se ubicó en el puesto 15, en el año 2017 bajó al puesto 16, empero el puntaje del último año fue mejor, pues mientras que en el año 2016 fue de 4,26 en el año 2017 fue de 4,43. Esto se explica porque los otros departamentos también acrecentaron su puntaje en los diferentes factores y pilares.

Ahora bien, respecto al puntaje en cada factor, se observa que, en *condiciones básicas*, el departamento cuenta con una ventaja clara (5,71), sobre todo en los pilares de salud y sostenibilidad ambiental. Sin embargo, en el factor de *eficiencia*, el puntaje es de apenas 3,88 y en el factor de *sofisticación e innovación* el puntaje solo alcanza el 2,66.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Una lectura más en detalle muestra que los principales desafíos se concentran en Innovación y Dinámica Empresarial; en Educación Superior, y Capacitación, Sofisticación y Diversificación, pilares en los que se registraron los puntajes más bajos (1,82; 3,19 y 3,50, respectivamente) y los menores puestos (19,18 y 18). Asimismo, el departamento presentó un retroceso de Educación Básica, pues en el año 2016 ocupó el puesto seis y ahora pasó al 14. Caso similar se presentó en el pilar de Educación Superior, ya que en comparación con departamentos como Caldas, que tiene 8,05 puntos, el Huila no supera los 3,19, lo cual da cuenta de la amplia brecha que se debe reducir en este campo. Entre los aspectos positivos, se destaca que el Huila alcanzó la cuarta posición en el sector salud, tras recuperar 12 posiciones en 2017 respecto al año inmediatamente anterior.

5.1.8. Ventaja Comparativa Revelada (VCR)

El índice de Ventaja Comparativa Revelada permite conocer la especialización exportadora de un país. Este se define como el cociente entre la participación de un producto en las exportaciones de un país y la participación de ese producto en las exportaciones mundiales. Si el valor es mayor a 1, el país cuenta con ventaja comparativa en ese producto, si es menor que 1, no cuenta con ventaja comparativa.

Tabla 46. Ventaja Comparativa Revelada (nacional) productos priorizados por el departamento del Huila 2012-2016 (t)

Productos	Valor exportaciones bien i de Colombia (YCi)	Valor exportaciones totales de Colombia (YC)	Valor exportaciones mundiales bien (YWi)	Valor exportaciones totales mundiales (YW)	Índice de ventaja comparativa revelada (VCR)
Tilapia	33.443	48.125.212	179.667	17.688.075.315	68,414
Plátano	827.796	48.125.212	10.107.350	17.688.075.315	30,102
Café	2.286.873	48.125.212	30.816.018	17.688.075.315	27,276
Maracuyá	53.684	48.125.212	2.372.072	17.688.075.315	8,318
Granadilla	53.684	48.125.212	2.372.072	17.688.075.315	8,318
Aguacate Hass y Lorena	10.016	48.125.212	2.981.829	17.688.075.315	1,235
Cacao	25.300	48.125.212	9.494.577	17.688.075.315	0,979
Ganadería doble propósito (carne)	16.927	48.125.212	21.484.826	17.688.075.315	0,290
Frijol tecnificado	1.064	48.125.212	1.822.761	17.688.075.315	0,215
Ovino Caprino	173	48.125.212	6.336.139	17.688.075.315	0,010
Ganadería doble propósito (leche)	215	48.125.212	8.678.850	17.688.075.315	0,009
Tomate de mesa	158	48.125.212	8.752.271	17.688.075.315	0,007
Arroz riego	218	48.125.212	24.055.172	17.688.075.315	0,003
Caña panelera	0	48.125.212	683.969	17.688.075.315	0,000
Porcicultura	0	48.125.212	29.226.565	17.688.075.315	0,000

Fuente: cálculos a partir de International Trade Center (2018)

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

La Tabla 46, muestra que los productos priorizados con mayor ventaja comparativa revelada en el país, son: la tilapia (68,41), plátano (30,10), café (27,27), maracuyá y granadilla (8,31) y el aguacate Hass y Lorena (1,23). En tanto, los productos que no son competitivos de acuerdo a su VCR son: arroz riego, frijol tecnificado, caña panelera, tomate de mesa, carne bovina, leche, porcicultura y ovino-caprino.

5.1.9. Balanza Comercial Relativa (BCR)

El índice de Balanza Comercial Relativa mide la relación entre el saldo de la balanza comercial de un producto (exportaciones menos importaciones) y la suma total de las exportaciones y las importaciones de un país. Con este indicador se pueden identificar países importadores netos, los cuales son mercados potenciales, así como los países exportadores netos, lo cual es indicativo para el abastecimiento de productos o bien para descartarlos como posibles mercados (Infoagro, 2017).

Tabla 47. Balanza comercial relativa de Colombia en los productos priorizados para el Huila 2012-2016 (t)

Productos	Exportaciones	Importaciones	BCR
Frijol tecnificado	412	0	1,0
Tilapia	4.128	0	1,0
Plátano	1.784.479	28.070	1,0
Café	605.813	24.941	0,9
Ganadería doble propósito (carne)	3.837	192	0,9
Maracuyá	12.046	1.127	0,8
Granadilla	12.046	1.127	0,8
Ovino Caprino	47	13	0,6
Cacao	8.845	4.300	0,3
Aguacate Hass y Lorena	5.210	2.880	0,3
Caña panelera	0	0	-
Ganadería doble propósito (leche)	161	281	(0,3)
Tomate de mesa	122	1.241	(0,8)
Arroz riego	233	191.926	(1,0)
Porcicultura	0	44.257	(1,0)

Fuente: cálculos a partir de International Trade Center (2018)

En la **Tabla 47** se muestra que los productos ovino-caprino, cacao, aguacate Hass y Lorena, caña panelera, tomate de mesa, arroz riego y porcicultura tuvieron un índice de BCR lejano a uno, lo que implica que el país es más importador de estos productos que exportador neto de ellos. Esto indica que el país es un mercado potencial para los países que producen las alternativas consideradas.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Ahora bien, hay cinco productos que, si bien no llegan a uno, están muy cercanos, lo que los hace potenciales para convertir al país en exportador neto de ellos: café, ganadería doble propósito (carne), maracuyá, y granadilla. Por último, hay tres productos cuyo BCR es igual a uno, el frijol tecnificado, la tilapia y el plátano, lo que los hace potenciales para exportación.

5.2. Elaboración de Fichas técnicas sobre oferta y demanda de productos priorizados

La Ficha técnica es el producto final de la caracterización de las alternativas productivas del departamento del Huila, donde se compila la información de oferta y demanda que se ha compilado a lo largo del documento. Estas fichas se encuentran en el Anexo 3 de este documento.

6. EVALUACIÓN GENERAL DEL MERCADO AGROPECUARIO

6.1. Evaluación cuantitativa

i. Participación de la producción agrícola del departamento en el total nacional

En el total de la producción agrícola del país el departamento del Huila posee una participación del 10%. En el año 2013 alcanzó su mayor participación con un 12%.

Tabla 48. Participación porcentual de producción agrícola del Huila en el total nacional (toneladas) entre 2012-2016

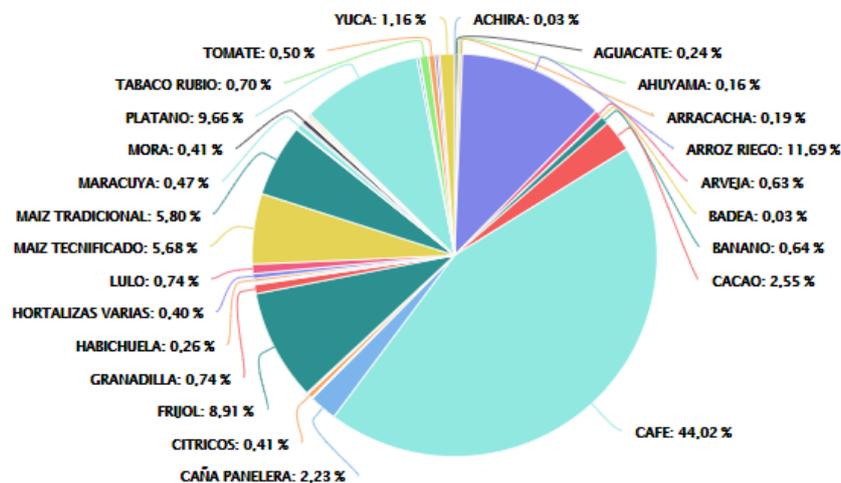
Productos agrícolas	2012	2013	2014	2015	2016
Acelga	0	0	0	0	0
Achín	0	0	0	0	0
Achiote	0	0	0	0	0
Achira	0,48	0,21	0,18	0,15	0,1
Aguacate	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03
Ahuyama	0,07	0,05	0,08	0,12	0,1
Ajo	0	0	0	0	0
Arracacha	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
Arroz	0,16	0,14	0,15	0,15	0,16
Arveja	0,07	0,07	0,09	0,07	0,06
Banano	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04
Cacao	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Café	0,14	0,18	0,19	0,17	0,17
Caña	0	0	0	0	0

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Productos agrícolas	2012	2013	2014	2015	2016
Caña panela	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Cebolla	0,01	0	0	0,01	0
Cholupa	0,98	1	0,98	0,97	1
Ciruela	0	0	0	0	0
Coco	0	0	0	0	0
Curuba	0,07	0,06	0,05	0,06	0,06
Durazno	0,01	0,03	0,04	0,06	0,08
Fresa	0	0	0	0	0
Frijol	0,3	0,27	0,25	0,29	0,26
Granadilla	0,57	0,54	0,53	0,48	0,47
Lechuga	0	0	0	0	0
Lulo	0,23	0,19	0,18	0,15	0,17
Maíz	0,13	0,11	0,13	0,1	0,06
Mango	0,01	0,66	0,01	0,01	0,01
Melón	0,14	0,1	0,09	0,14	0,1
Naranja	0	0	0	0	0
Papa	0	0	0	0	0
Plátano	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
Soya	0	0	0	0	0
Tabaco	0,47	0,52	0,48	0,49	0,47
Tomate	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06
Uva	0,13	0,15	0,17	0,15	0,18
Yuca	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Zanahoria	0	0	0	0	0
Zapote	0	0	0	0	0
Total	0,11	0,12	0,1	0,1	0,1

Fuente: Evaluaciones agropecuarias MADR (2017)

Ilustración 19. Participación acumulada de área cosechada en el Huila 2012-2016



Fuente: Elaboración con datos de MADR (2017)

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

La Ilustración 19 muestra como fue la participación acumulada del área cosechada en el departamento del Huila dentro del total nacional, en donde se destaca la participación del café (44,02 %), seguido del arroz riego (11,69%) y el plátano (9,66%). Como se evidenció en la sección A, el departamento presenta una alta diversidad en su producción agrícola.

ii. Producto Interno Bruto y sector agropecuario

El PIB de Colombia para el año 2016 fue de un monto cercano a los \$15.441.000.000 a precios corrientes, y reportó un crecimiento de 1,1% respecto al año anterior. Por su parte, el PIB per cápita del departamento del Huila para el mismo año fue de \$13.210.206, por lo que se ubicó en el puesto 11, dentro de 32 departamentos del país, mientras que su contribución al PIB nacional fue de 1,8% (Neiva, 2017, pág. 27).

Ilustración 20. Crecimiento anual del PIB departamental del Huila vs Nacional



Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2016)

Como es posible colegir en la Ilustración 20, la variación del PIB nacional en promedio se ubicó en 3,70%, mientras que, el departamento del Huila tuvo un PIB promedio del 1,16%. Vale la pena resaltar que en el año 2015 el PIB departamental cayó en 6% respecto al año 2014.

Tabla 49. Participación porcentual por sectores en el PIB del Huila

Actividades	2012	2013	2014	2015	2016p
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	0,12	0,13	0,16	0,18	0,20
Explotación de minas y canteras	0,18	0,16	0,14	0,09	0,07
Industria manufacturera	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
Suministro de electricidad gas y agua	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
Construcción	0,18	0,20	0,22	0,21	0,22
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	0,09	0,10	0,11	0,13	0,14
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	0,08	0,12	0,14	0,17	0,17
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11
Actividades de servicios sociales, comunales y personales	0,16	0,17	0,19	0,20	0,21

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2016)

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Para el año 2016, el sector agropecuario representó el tercer rubro más importante dentro del total del PIB departamental, con una participación del 20%, por debajo de la construcción (22%) y las actividades de servicios sociales, comunales y personales (21%). La actividad de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aportó a precios corrientes \$2.363.000 al PIB del departamento. Asimismo, en todo el periodo evaluado, la construcción fue la que presentó el mayor promedio de participación en el PIB con (21%), seguido de actividades de servicios sociales, comunales y personales (19%) y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (16%).

6.2. Descripción de situaciones de éxito y problemáticas transversales

i. Infraestructura y tecnología

La agricultura ha sido en la historia del departamento del Huila, una actividad prioritaria en su economía. El progreso de este sector es indispensable para el crecimiento económico de la región, la reducción de la pobreza rural y el desarrollo del campesinado colombiano. Así entonces en este apartado de infraestructura y tecnología, se examina el comportamiento de estas variables y su impacto en el sector agropecuario del Huila. En primer lugar, hay que mencionar el indiscutible rezago del sector agropecuario en términos de infraestructura y tecnología debido a la poca inversión del gobierno nacional. A pesar de ello, en los últimos años el gobierno ha logrado una alta inversión en este tema, entre los años 2011-2014 de un promedio de inversión de 27,96 billones, infraestructura obtuvo una inversión de 28,1 (Espitia & Salazar, 2016).

Asimismo, el departamento ha sumado esfuerzos en la consolidación de distritos de riego, que lo ponen como uno de los departamentos con mejor infraestructura de este tipo en el país, empero estas coberturas están lejanas al promedio mundial:

Las coberturas descritas para el país son realmente bajas no sólo con respecto a los países asiáticos que son líderes en este tipo de infraestructura (India y China, con tasas superiores al 30%), sino también frente a los países de la región cuyos suelos tienen un alto uso agrícola: México 66,1% para 2009, Chile, 44,3% en 2003, Perú 40% en 2012, Brasil 18,4% en 2010 y Argentina 14,7% en 2011 (Espitia & Salazar, 2016, pág. 119)

Ahora bien, otro factor determinante en términos de infraestructura para el sector agropecuario del Huila, es la cobertura de la red vial nacional, que no solo comunica los municipios con los centros de acopio, sino que además, permite la conexión entre departamentos y puertos, esto es concluyente para la competitividad y reducción de costos de una producción.

El departamento del Huila ocupa la posición 10, entre los departamentos con mayor cobertura de la red vial nacional, empero, las cifras en un contexto internacional evidencian un retraso inminente. En complemento, ha sido perjudicial para los pequeños campesinos el mal estado de las vías terciarias,

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

que ha afectado la venta directa en las centrales de abasto “la baja cobertura de la red terciaria y su deficiente estado (más de la mitad son carreteras sin afirmado) afecta principalmente a las economías campesinas, cuyos ingresos dependen de los excedentes que usualmente comercializan en las cabeceras municipales” (Espitia & Salazar, 2016, pág. 123). También, el estado de las vías primarias y terciarias han estancado al departamento y la nación en términos de competitividad:

Por su parte, las deficiencias en la red primaria y secundaria, afectan además la competitividad de la agricultura comercial. De acuerdo con el Banco Mundial, el coste de transporte terrestre de los productos comerciales a los puertos colombianos fue, en promedio, de US\$1.500 por contenedor para 2013, incluidos los costos de envío, cifra que representa el doble del registrado para el promedio de los países de América del Sur y tres veces al de los países de la OECD (OECD, 2015).

Ahora bien, en términos de centros de acopio y tiempo de desplazamiento para llegar a ellos, el departamento del Huila presenta grandes problemáticas, que también se ven encuentran en el resto del país, donde más de 97.700.000 ha – el 84% del área total de Colombia– se encuentran en promedio a tres horas del centro de abasto más próximo “para ser más precisos, en promedio, se encuentran a 8 horas de comunicación terrestre. Sólo el 2,9% de las áreas rurales se encuentran a menos de una hora del centro de abasto más cercano” (Espitia & Salazar, 2016, pág. 125).

Por otra parte, para el funcionamiento de maquinaria, bombeo de agua y drenaje se hace necesario el uso de energía eléctrica, este insumo se hace indispensable para la producción agropecuaria y la calidad de vida del sector rural; esto sin duda ha sido una limitante para el desarrollo del sector agropecuario huilense. A pesar de ello, se han registrado avances recientes, que si bien demuestran cifras de cobertura cercanas al 100%, la calidad y el tiempo de servicio son deficientes, sumado a los altos costos del servicio.

El departamento del Huila cuenta con una cobertura en el servicio de energía eléctrica del sector rural de 91,1%, por lo que aún se sigue haciendo indispensable llegar a una cobertura del 100% en este servicio, y además reducir el número de cortes semanales que afectan en últimas la producción (Espitia & Salazar, 2016).

ii. Sistemas de transporte

En términos generales, el diagnóstico del transporte para la producción agropecuaria en el departamento del Huila, no es más que el reflejo de lo que acontece en el resto del país, que como lo afirman Yepes, Ramírez, & Villar (2013) existe un retraso a nivel nacional de infraestructura vial, férrea, de puertos y aeropuertos, que repercute claramente en cada departamento,:

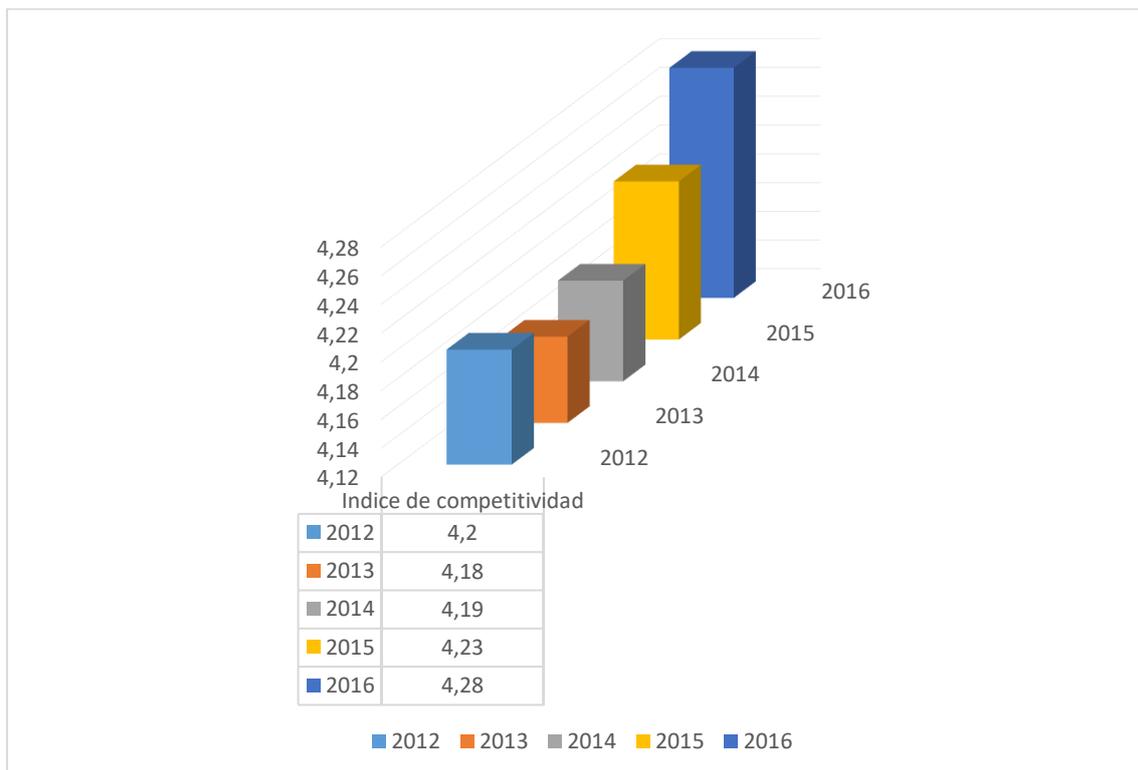
Con respecto a lo que correspondería a un país con sus características, Colombia cuenta con 26% menos de kilómetros de carreteras (aproximadamente 45,000 kilómetros). En términos absolutos, el rezago se explica en su mayoría por las vías no pavimentadas, pero en términos

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

relativos la brecha es aún más importante en las pavimentadas (30%). El país tampoco cuenta con niveles adecuados de vías férreas. Sin embargo, estos resultados deben leerse con cautela ya que el tren es rentable solo en casos particulares, dependiendo de las condiciones del terreno, de la extensión de los recorridos, y del tipo y la consolidación de la carga a transportar. Por su parte, el tráfico en puertos y aeropuertos no presenta un rezago sustancial. Sin embargo, algunos cuentan con altos niveles de saturación que se agravarán con el crecimiento económico y las mayores dinámicas del comercio asociadas con la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio, especialmente en los puertos. Estos niveles se han hecho evidentes en el sistema aeroportuario con el crecimiento acelerado del número de pasajeros (Yepes, Ramírez, & Villar, 2013, pág. 1).

Lo anterior, es una descripción cercana al caso del departamento del Huila, de como los elementos de infraestructura reducen los indicadores de competitividad del departamento. Por ejemplo, el índice de competitividad global plantea para Colombia y el departamento del Huila grandes desafíos, dado que el país presenta un índice por debajo del promedio global.

Ilustración 21. Índice de competitividad para Colombia 2012-2016



Fuente: Elaborado a partir de datos de Datosmacro (2018)

Colombia presentó entre 2012 y 2016 un índice promedio de competitividad de 4,12, mostrando una disminución entre los años 2013 y 2014, pero que repuntó los últimos dos años, empero, a 2016 ocupó el puesto 61 entre 138 países (ver

Ilustración 21).

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Con relación a las vías férreas, el departamento presenta un rezago importante. Por ejemplo, existe una infraestructura de vías férreas que podrían conectar el departamento del Huila desde el municipio de Villavieja, hasta Chiriguana (Cesar) y por ende conectarse con Santa Marta (Magdalena). Ahora bien, mientras que, en otros países, este tipo de transporte se ha venido recuperando vertiginosamente, en Colombia la infraestructura de este tipo no ha podido reactivarse a favor del comercio nacional.

Como lo afirman Yepes, Ramírez, & Villar (2013) hay un rezago de las dotaciones de infraestructura en vías férreas de Colombia respecto a países asiáticos e incluso de la región, “para llegar a tener la densidad mediana de los países de la región, Colombia necesitaría 65.602 km más de carreteras y 4.276 km de vías férreas frente a 129.485 km de carreteras y 1.223 km de vías férreas” (ibíd.). En complemento, solo algunos tramos de esta infraestructura existente se usan de manera continua e intensa, tan solo el transporte de carbón se ha afianzado en el transporte de carga por vía férrea:

En Colombia hay 1.223 km de vías operativas de los cuales el 85% están concesionados o en proceso de concesión, el 15% (184 km) restante pertenece a privados. Sin embargo, solo aquellas que transportan carbón han podido consolidarse como redes férreas con un tránsito intensivo de carga, específicamente, la línea de Loma a Puerto Drummond y la línea privada del Cerrejón. Otras líneas que transportan cemento, basuras y materiales varios tienen un tráfico muy bajo. En esta medida, de los 1.223 km activos solo el 28% (343 km de la línea del Cerrejón y de la Concesión del Atlántico) se utiliza con una alta intensidad, principalmente para el transporte de carbón (Yepes, Ramírez, & Villar, 2013, pág. 10).

Lo anterior se transmite a los costos de transporte interno del país, una infraestructura de transporte rezagada, se traduce en costos altos de envío y carga, lo que a su vez dificulta competir con los mercados internacionales. Transportar un contenedor de 20 pies dentro del país cuesta 1.807 dólares, mientras que en los otros países de la región este costo es inferior a los 1.200 dólares (Portafolio, 2014).

En materia de conexión a puertos, el departamento del Huila ha demostrado problemas derivados de las limitaciones de las vías de conexión terrestre y los cuellos de botella que se generan en los puertos para el comercio exterior. Por ello como lo sugieren Yepes, Ramírez, & Villar (2013) el departamento requiere que la nación garantice conexiones intermodales adecuadas que permitan resistir el flujo de entrada y salida del modo férreo o terrestre.

En resumen, el rezago que presenta el departamento y el país se debe a diferentes factores, entre esos, la baja inversión que han tenido los gobiernos nacionales, departamentales y locales en infraestructura, la lejanía que impone la geografía entre los centros de producción y de consumo, el comportamiento del clima en el país, y en últimas, la corrupción que se desprende de los problemas de la institucionalidad que pertenece al campo de la infraestructura. Los últimos años el gobierno nacional ha hecho la más grande inversión en infraestructura vial, unos \$790 billones entre el año 2014 y 2018; si bien, esto

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ha sido un aspecto positivo, el atraso de este tipo de infraestructura es de casi cuatro décadas.

iii. Sistemas de información

El departamento del Huila cuenta con diferentes sistemas de información, resultantes de la integración del DANE, el MADR, Colciencias, y la Corporación Colombia Internacional y otros, resultado que obedeció al mandato del Plan Nacional de Desarrollo. Por esto, departamentos como el Huila cuentan con Sistemas de Evaluaciones Agropecuarias por consenso, un Sistema de Información del Sector Agropecuario y Pesquero de Colombia, el Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario, un Sistema de Información Estratégica del Sector Agropecuario, información de Agrosavia, y Sistemas de Información Geográfica.

iv. Paquetes tecnológicos

En este aspecto, en el Huila existe un paquete tecnológico que incluye componentes financieros y técnicos, asesoría, acompañamiento, prácticas de campo para restituir el potencial productivo de los suelos manipulados en ganadería tradicional, manejo de potreros de gran tamaño para pocos animales y optimización del uso de agroquímicos para la restitución de estos. Además, en la industria tabacalera se implementó para la mejora de la resistencia fitosanitarias, el rendimiento y la calidad, y un paquete tecnológico a través del mejoramiento genético.

v. Demografía

Es evidente que el sector rural y campesino atraviesa, además, una crisis en términos demográficos. La población del departamento del Huila, como sucede a nivel nacional, es cada vez más longeva, esto se traduce en la reducción de la población económicamente activa, en tanto que la población joven empieza a experimentar una migración cada vez más alta hacia las zonas urbanas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). Esto incide fuertemente en la producción, por ejemplo, del pequeño campesino cuya fuerza de trabajo es familiar. A pesar que el departamento pierde participación frente al total de la población del país, la capital –Neiva– presenta un crecimiento de la población, que corresponde sin duda, a la migración proveniente de los municipios del departamento, en especial de la población joven de los sectores rurales.

vi. Cambio de los hábitos de consumo

En las últimas dos décadas, el poder adquisitivo de la población del departamento ha aumentado pese a fenómenos como la crisis hipotecaria estadounidense del año 2008 o la caída de precios de petróleo en 2012 (Fedesarrollo, 2018).

Un aumento en el poder adquisitivo, permite un cambio en los hábitos de consumo de una población, es así, que la demanda de productos de mayor valor agregado se ha incrementado, si bien esto puede presentarse como una amenaza para algún mercado de materias primas, también puede ser visto

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

como una oportunidad para el departamento. Por ejemplo, la demanda de café especial y premium, refleja un cambio en el hábito de consumo de este producto, presentando al Huila una oportunidad que está siendo explotada de manera efectiva por los productores de estos tipos de café. Asimismo, sucede con las pasifloras, frutas cuya demanda se ha acrecentado por el crecimiento de un mercado de frutos exóticos.

7. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTOS PRIORIZADOS

7.1. Caracterización de la oferta territorial de productos priorizados

Entre la información recopilada se encuentra la del Anexo 4, que compila las estadísticas de área cosechada y producción para todos los municipios del departamento del Huila, la cual puede servir de consulta a las autoridades territoriales para la toma de decisiones.

En resumen, las **Tabla 50** y **Tabla 51** muestran los municipios líderes de producción y área cosechada en el departamento del Huila. Es importante aclarar que para los productos pecuarios solo se calculó producción, para ganadería doble propósito en litros de leche, y para ovino-caprino la producción es por inventario, toda vez que hay un faltante de estadísticas para esta variable.

Tabla 50. Principales municipios productores de alternativas priorizadas en el departamento del Huila 2012-2016

Productos	Municipios	Producción (t)
Café	Pitalito	18.440
	Acevedo	14.048
	La Plata	10.885
Maracuyá	Suaza	5.792
	Algeciras	1.997
	Rivera	1.918
Granadilla	Santa maría	3.888
	Palestina	3.285
	Algeciras	2.183
Arroz riego	Campoalegre	88.837
	Palermo	50.963
	Villa vieja	26.898
Caña panelera	Isnos	17.408
	San Agustín	11.067
Frijol tecnificado	La Plata	4.164
	Santa maría	3.977

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Productos	Municipios	Producción (t)
	Pitalito	2.080
Tomate de mesa	Pitalito	2.400
	Garzón	2.145
	Algeciras	1.210
Cacao	Rivera	561
	Neiva	288
	Campoalegre	301
Plátano	Pitalito	6.887
	Garzón	6.582
	Tello	6.180
Aguacate	La Plata	992
	Pitalito	881
	Gigante	860
Tilapia	Campoalegre	11.650
	Yaguará	9.484
	Hobo	1.856
Ganadería doble propósito (carne)	Neiva	17.060
	Pitalito	5.740
	La Plata	3.270
Ganadería doble propósito (leche)	Palermo	4.018.650
	Neiva	3.723.000
	Aipe	3.257.625
Porcicultura	Neiva	2.400
	La Plata	310
	Garzón	307
Ovino caprino	Baraya	9.700
	Villa vieja	8.480
	Colombia	6.360

Fuente: elaboración a través de datos de MADR (2017)

Los municipios líderes en producción de varios productos son Pitalito y la Plata, seguidos por Neiva, Algeciras, Campoalegre y Garzón.

Tabla 51. Principales municipios por área cosechada de alternativas priorizadas en el departamento del Huila 2012-2016

Productos	Municipios	Área cosechada (ha)
Café	Pitalito	15.980
	Acevedo	11.764
	La Plata	9.305
Maracuyá	Suaza	362

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Productos	Municipios	Área cosechada (ha)
	Algeciras	117
	Rivera	137
Granadilla	Santa maría	243
	Palestina	219
	Algeciras	141
Arroz riego	Campoalegre	11.357
	Palermo	6.945
	Villa vieja	3.784
Caña panelera	Isnos	2.176
	San Agustín	1.581
Frijol tecnificado	La Plata	3.935
	Santa maría	3.450
	Pitalito	2.080
Tomate de mesa	Pitalito	169
	Garzón	143
	Algeciras	78
Cacao	Rivera	855
	Neiva	454
	Campoalegre	479
Plátano	Pitalito	2.258
	Garzón	2.232
	Tello	1.933
Aguacate	La Plata	83
	Pitalito	88
	Gigante	86

Fuente: elaboración a través de datos de MADR (2017)

7.1.1. Calendario de cosechas

En primer lugar, hay que hacer claridad en que en Colombia la distribución de la precipitación mensual obedece a patrones de tipo unimodal, bimodal e interacciones de los dos anteriores. Las regiones con un solo período de lluvias en el año presentan comportamientos de tipo unimodal; éstos ocurren en la región de los Llanos orientales y en la región Amazónica con máximos de lluvia en los meses de junio y julio; las regiones de influencia directa de los alisios del Norte como son las Llanuras del Caribe, La Guajira y la región del río Catatumbo presentan una distribución unimodal con un período seco definido entre diciembre y marzo, con las mayores cantidades de lluvia en los meses de octubre y noviembre (Cenicafe, 2000).

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Las distribuciones de tipo bimodal, con dos períodos, se presentan en las regiones por donde pasa la (ZCIT) en dos épocas del año; éstas áreas de influencia se presentan entre los 4° y los 7° de latitud norte en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Cundinamarca, principalmente. Algunas regiones no presentan una distribución monomodal o bimodal definida, presentándose una situación de lluvias sostenidas con poca variación entre un mes y otro; esta característica se puede observar en las áreas de El Nudo de Los Pastos-Nariño-, en la cuenca alta del río Magdalena en latitudes menores de 3° en el departamento del Huila y en la llanura Pacífica entre los 01° y 08°-30' de latitud Norte (Cenicafe, 2000).

El calendario de cosecha muestra los meses en los cuales se presentan las cumbres de producción de cada alternativa priorizada para el departamento del Huila (ver **Tabla 52**). Así entonces, para plátano y cacao la cosecha es permanente cada 20 días, la porcicultura, la ganadería de leche y carne, la producción de tilapia, ovino caprino y tomate es constante todo el año.

Por su parte, el café tiene cosecha principal en marzo, abril y mayo, y la mitaca en los meses de octubre, noviembre y diciembre. El maracuyá no presenta cosecha los meses de marzo y abril, y la granadilla en los meses de junio y septiembre. Mientras que el arroz riego no presenta cosecha entre febrero y mayo, y luego en octubre. Por último, el aguacate Hass y Lorena poseen cosecha entre enero y agosto.

Tabla 52. Calendario de cosechas para productos priorizados

Productos priorizados	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Café												
Maracuyá												
Granadilla												
Arroz riego												
Frijol tecnificado												
Caña panelera												
Tomate de mesa												
Cacao												
Plátano												
Tilapia												
Ganadería doble propósito (carne)												
Ganadería doble propósito (leche)												

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Productos priorizados	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Aguacate Hass y Lorena												
Porcicultura												
Ovino Caprino												

	Cosecha
	Mitaca
	No existe cosecha

Fuente: Elaboración propia con datos de MADR (2016)

7.1.2. Costos de producción

Tabla 53. Costos de producción aproximados de los productos agrícolas priorizados por el departamento de Huila a 2016

Productos priorizados	Costos de producción por hectárea
Tomate de mesa	\$ 19.214.522
Maracuyá	\$ 17.952.135
Granadilla	\$ 16.729.370
Cacao	\$ 12.792.241
Café (18 meses)	\$ 10.441.800
Aguacate Hass y Lorena	\$ 9.687.310
Caña panelera	\$ 9.635.055
Arroz riego	\$ 7.254.985
Frijol tecnificado	\$ 7.248.592
Plátano	\$ 2.463.606

Fuente: elaboración a través de datos de Gobernación del Huila (2012 - 2016)

Los costos de producción para los productos priorizados agrícolas muestran que los productos que demandan mayor inversión inicial son: Tomate de mesa (\$ 19.214.522 ha), Maracuyá (\$ 17.952.135 ha), y la granadilla con costos de \$ 16.729.370 por hectárea. Asimismo, solo tres productos se encuentran por debajo de un costo de \$8.000.0000. El arroz riego que presenta un costo por hectárea de \$7.254.985, y el frijol tecnificado cuyo costo por hectárea se ubica en \$7.248.592. Mención aparte merece el plátano, cuyo costo de producción por hectárea es el más bajo de los productos agrícolas, pues se ubica en \$2.463.606.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Tabla 54. Costos de producción aproximados de ganadería doble propósito y porcicultura a 2016

Productos priorizados	Costo de producción por kilo en pie
Porcicultura	\$5.025
Ganadería doble propósito (carne)	\$3.162

Fuente: elaboración a través de datos de Fedegan (2016) y PorkColombia (2017)

Tabla 55. Costos de producción de leche ganado doble propósito a 2016

Productos priorizados	Costo de producción por litro
Ganadería doble propósito (leche)	\$794

Fuente: elaboración a través de datos de Fedegan (2016)

Con respecto a la ganadería doble propósito (carne) y la porcicultura, los costos de producción se miden por kilo en pie, donde el kilo en pie de porcino fue de costo de \$5.025, mientras que el kilo en pie de ganado doble propósito para producción de carne es de \$3.162. Asimismo, la ganadería doble propósito en producción de leche evidencia un costo por litro de \$794.

Tabla 56. Costos de producción de tilapia a 2016

Productos priorizados	Costo de producción por kilo
Tilapia	\$2.518

Fuente: elaboración a través de datos de Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas (2017)

Tabla 57. Costos de producción ovino-caprina a 2016

Productos priorizados	Costo de producción por animal en el año
Ovino Caprino	\$ 103.189

Fuente: elaboración a través de datos de SIOC (2014)

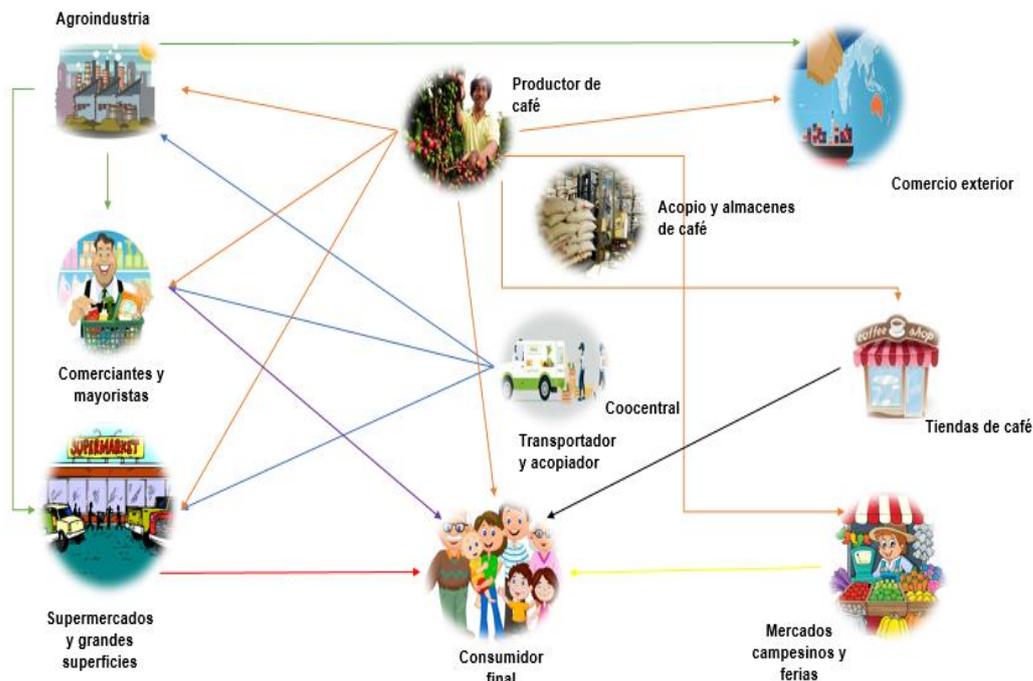
Por último, como se evidencia en la **Tabla 56** y la **Tabla 57**, el costo de un kilo de tilapia en 2016 fue de \$2.518, mientras que el costo de producción en el año de una especie ovino o caprina asciende a \$103.189 pesos.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

7.2. Caracterización de la demanda interna de los productos priorizados

7.2.1. Identificación de los canales de comercialización

Ilustración 22 . Canales de comercialización de Café

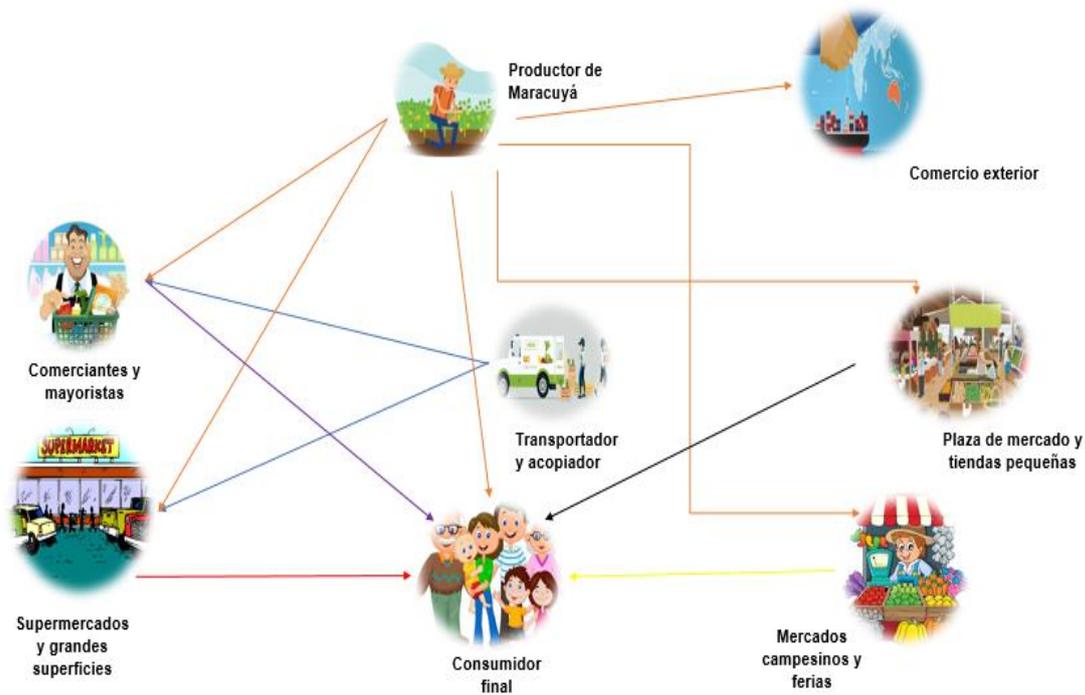


Fuente: Talleres regionales

El café es el producto estrella del departamento del Huila; por ende, su explotación comercial es amplia. Es así que, encuentra canales mayoristas y de supermercados de grandes superficies; como de minoristas en tiendas de café especializado y mercados campesinos; para que al final llegue al consumidor final. Se destaca también que gran parte de la producción se va para el comercio exterior. Este café molido tradicional se traslada a centros de acopio tales como Cadefihuila, Agroexcafel y Comité de cafeteros; así mismo para la agroindustria los destinos de este producto son empresas como San Rafael, Coocentral, Mild Coffe y Cafeagricol.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Ilustración 23. Canales de comercialización de Maracuyá



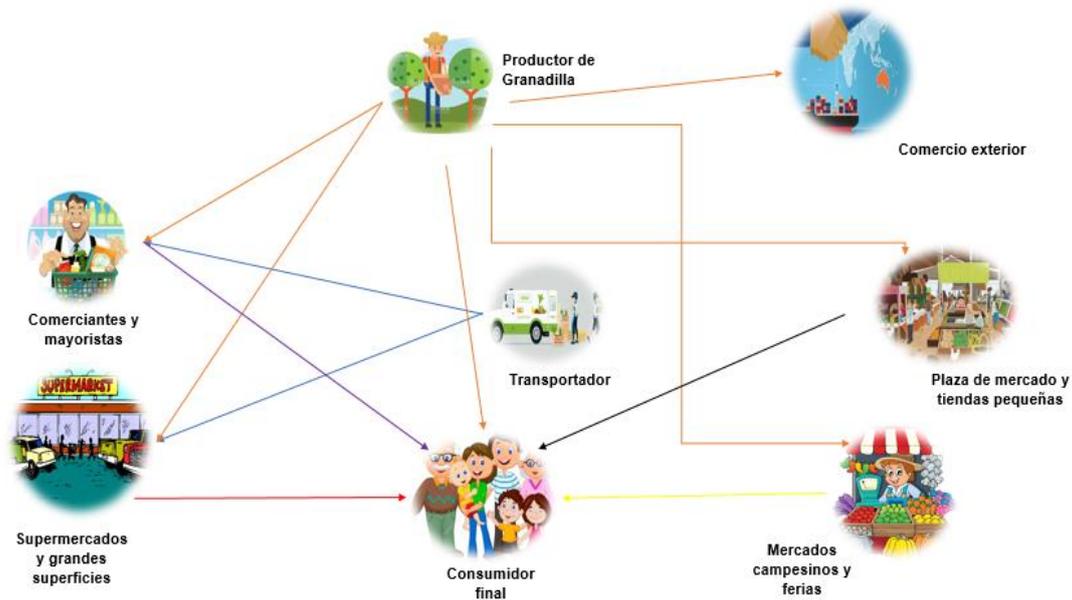
Fuente: Talleres regionales

El maracuyá es un producto de exportación del departamento, pues entra en el mercado emergente de pasifloras. Asimismo, es claro que este producto se consume en su mayoría en fresco. Para este producto cumple una importante labor las plazas de mercado como centros de acopio mayorista, como lo es Surabastos Neiva y Corabastos en Bogotá.

Se identifican canales cortos indirectos pues algunos productores llevan sus productos a centros mayoristas, o incluso a almacenes de cadena. Asimismo, se identifican canales directos como venta en las vías de los municipios productores. Este alimento se comercializa en estado de fruto, empresas como Dela fruta en el departamento del Huila lo procesan para comercialización nacional y en el exterior.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Ilustración 24. Canales de comercialización de Granadilla



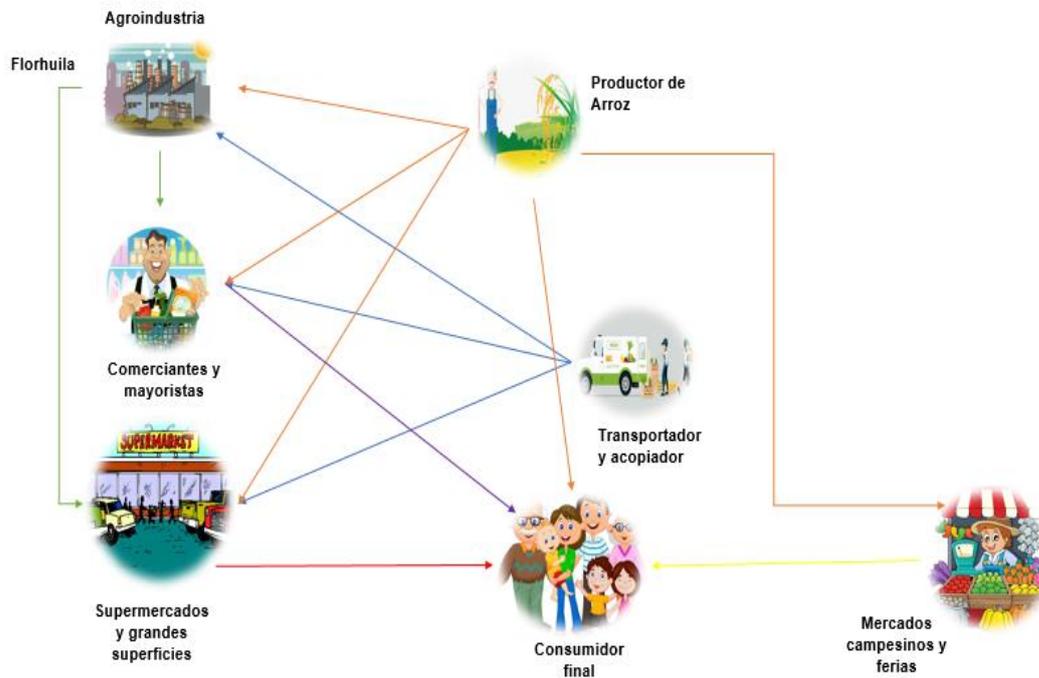
Fuente: Talleres regionales

La granadilla al igual que el maracuyá es un producto de exportación del departamento, pues pertenece al mercado emergente de pasifloras. Asimismo, es claro que este producto se consume en su mayoría en fresco. Para este producto cumple una importante labor las plazas de mercado como centros de acopio mayorista, como lo es Surabastos Neiva y Corabastos en Bogotá.

Se identifican canales cortos indirectos pues algunos productores llevan sus productos a centro mayoristas, o incluso a almacenes de cadena -Surtiplaza Pitalito-. Asimismo, se identifican canales directos como venta en las vías de los municipios productores. En su estado de fruto se comercializa a De la fruta, una empresa del Huila que vende en el país y en el exterior, en los mercados de demanda de pasifloras.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Ilustración 25. Canales de comercialización de Arroz

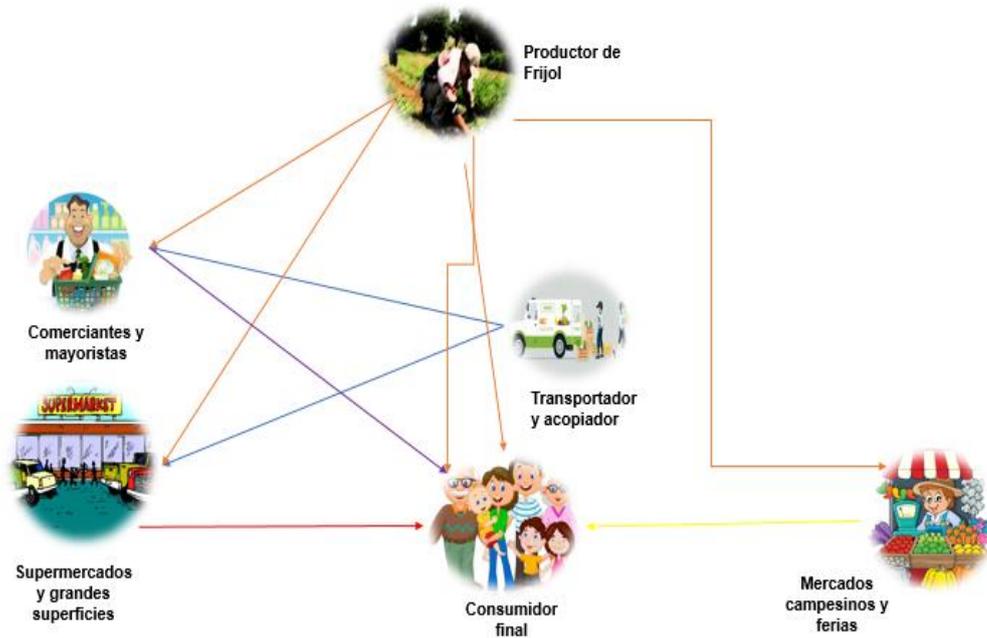


Fuente: Talleres regionales

El arroz es un alimento básico en el consumo de los huilenses y colombianos, por ende, su demanda es alta. La agroindustria en cabeza de Florhuila -empresa más grande del Huila- logra poner en el mercado departamental y nacional más de 20 productos entre arroces tradicionales, saborizados, fortificados y paella. Además, se logró identificar canales indirectos como son los supermercados y grandes superficies que incluso explotan propias marcas. No se destina arroz para la exportación. Este producto se comercializa en su estado procesado.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Ilustración 26. Canales de comercialización de Frijol tecnificado



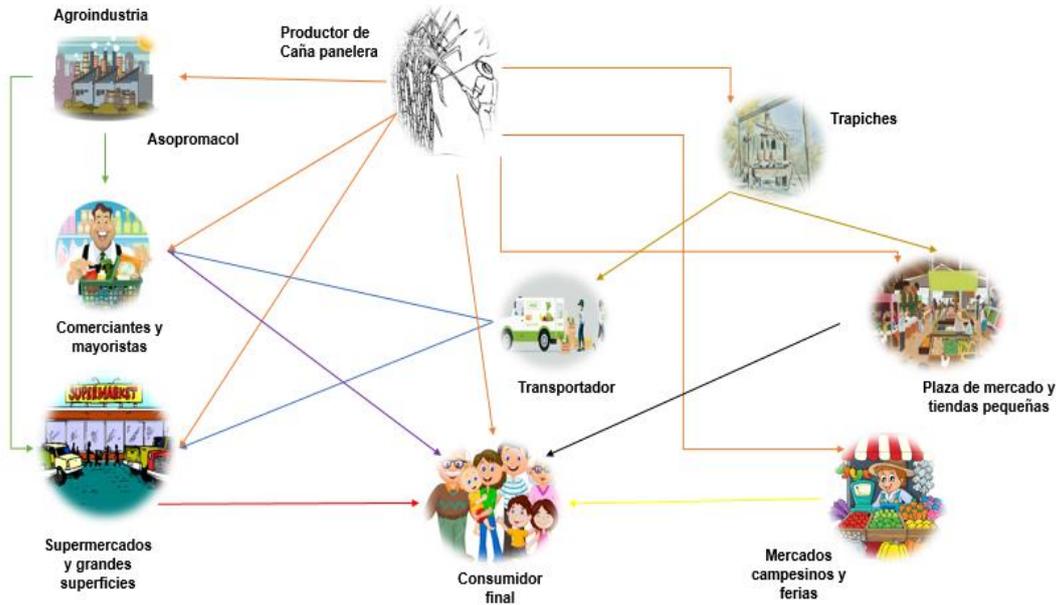
Fuente: Talleres regionales

El frijol es un producto cuya producción es importante para el departamento, el cual se comercializa empacado. En primer lugar, se identificaron canales de comercialización indirectos como plazas de mercado y mayoristas; en Neiva Surabastos y en Bogotá Corabastos. Asimismo, los supermercados y grandes superficies son grandes canales de comercialización, incluso poseen propias marcas de frijol.

Existen canales cortos de comercialización directa como la venta de frijol por parte del productor en ferias campesinas y avenidas de los municipios productores.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Ilustración 27. Canales de comercialización de Caña panelera



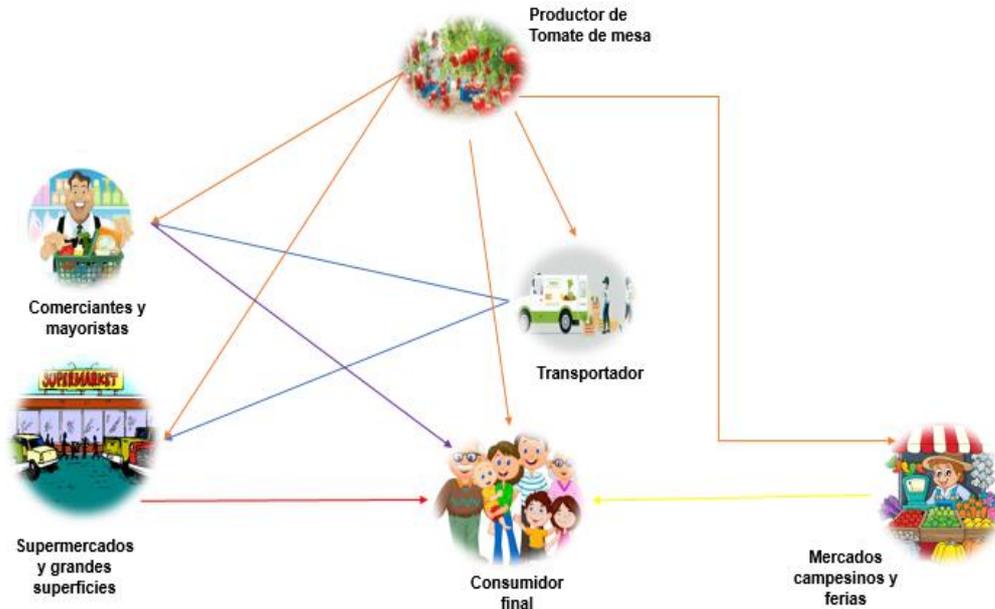
Fuente: Talleres regionales

La panela se produce en 11 de los 37 municipios del departamento, con la existencia de 1.234 trapiches o entables paneleros; estos logran hacer llegar el producto final -panela- a las plazas de mercado y los otros canales de comercialización.

En continuidad, existen canales cortos directos como la venta de panela al consumidor final en ferias paneleras o a través de las avenidas de los municipios productores.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Ilustración 28. Canales de comercialización de Tomate de mesa

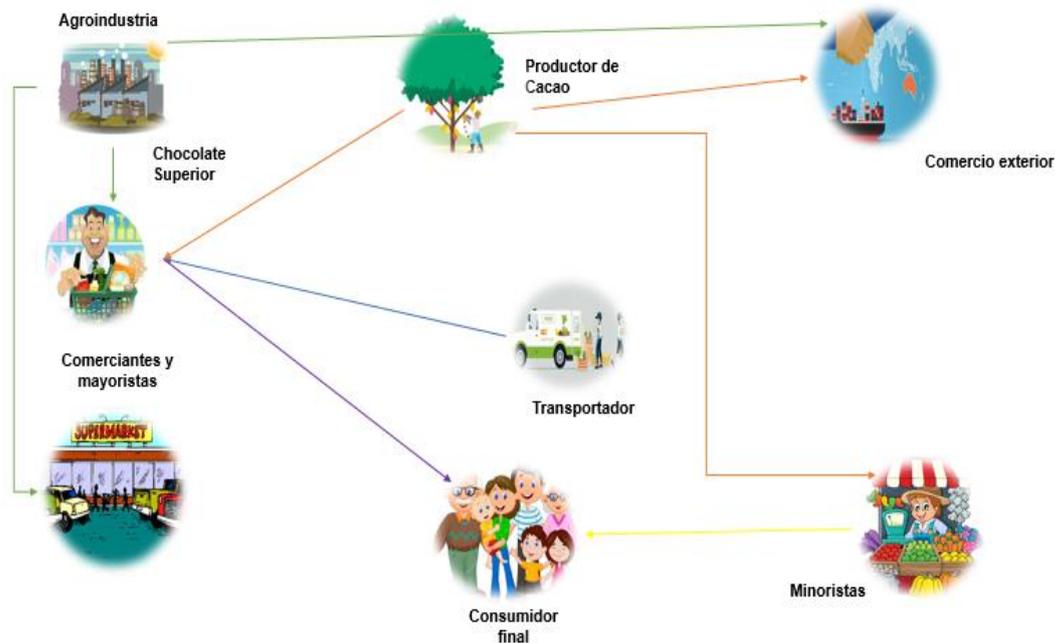


Fuente: Talleres regionales

Como se muestra en la **Ilustración 28**, para la producción de tomate existen canales directos como es la venta al consumidor final en ferias campesinas y a través de ventas en las carreteras de los municipios productores. Asimismo, canales indirectos como los son los mercados campesinos en las ciudades productoras y no productoras; venta en supermercados y grandes superficies y además, a través de mayoristas. Las plazas de mercado - mayoristas- que destacan son Surabastos en Neiva y Corabastos en Bogotá.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Ilustración 29. Canales de comercialización de Cacao



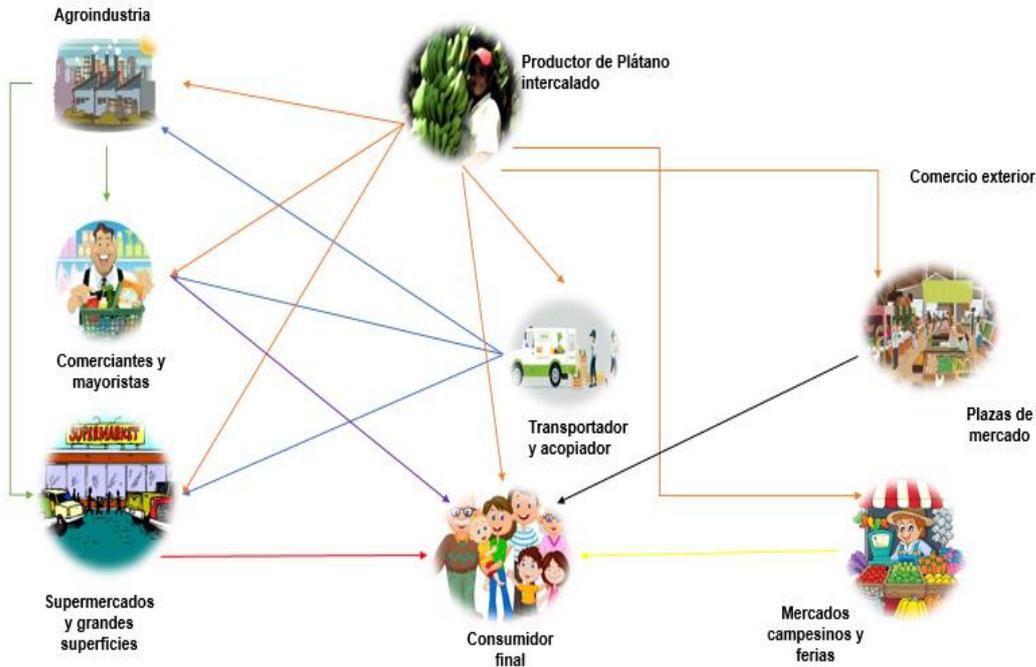
Fuente: Talleres regionales

En la actualidad la comercialización del cacao no posee numerosos canales de comercialización; canales directos no son válidos toda vez que es necesaria su transformación. La comercialización en el departamento del Huila se realiza en los corregimientos y cabeceras municipales donde los particulares mayoristas y minoristas compran la totalidad de la producción de cada municipio productor, , este se comercializa en baba, ya para compañías y supermercados se vende en estado seco y sin fermentar.

Así entonces, luego estos logran enlazar con las industrias que se encuentran en el departamento, como la Compañía Nacional de Chocolates y Casa Lúker; además existen otras empresas con una menor industrias y volumen de comercialización, como lo son chocolate Superior, Occidental de chocolates, Chocolate campesino y Grupo Asociativo. Estas empresas son las que permiten que al consumidor final lleguen los derivados del Cacao. Una pequeña cota de producción llega al comercio exterior.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Ilustración 30. Canales de comercialización de Plátano

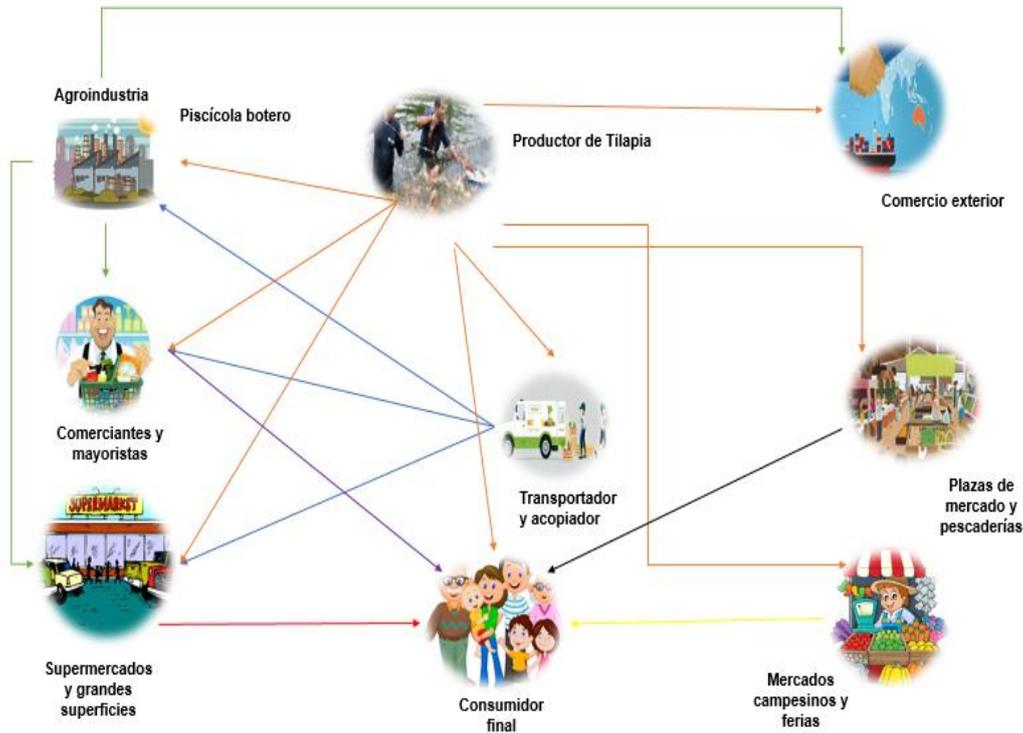


Fuente: Talleres regionales

El plátano es un producto cuyo consumo es alto en los hogares huilenses y colombianos. Llega a centros de acopio como lo es Surabastos en Neiva y llega a los mercados del centro del país, principalmente por Corabastos, de allí, a las tiendas, plazas minoristas, sitios de comidas y restaurantes, finalmente al consumidor. Existe venta directa en las vías de los municipios productores, pero esto en bajos volúmenes. No existe exportación. Su comercialización tanto a los abastos como a las industrias que le compran es en fruto.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Ilustración 31. Canales de comercialización de Tilapia



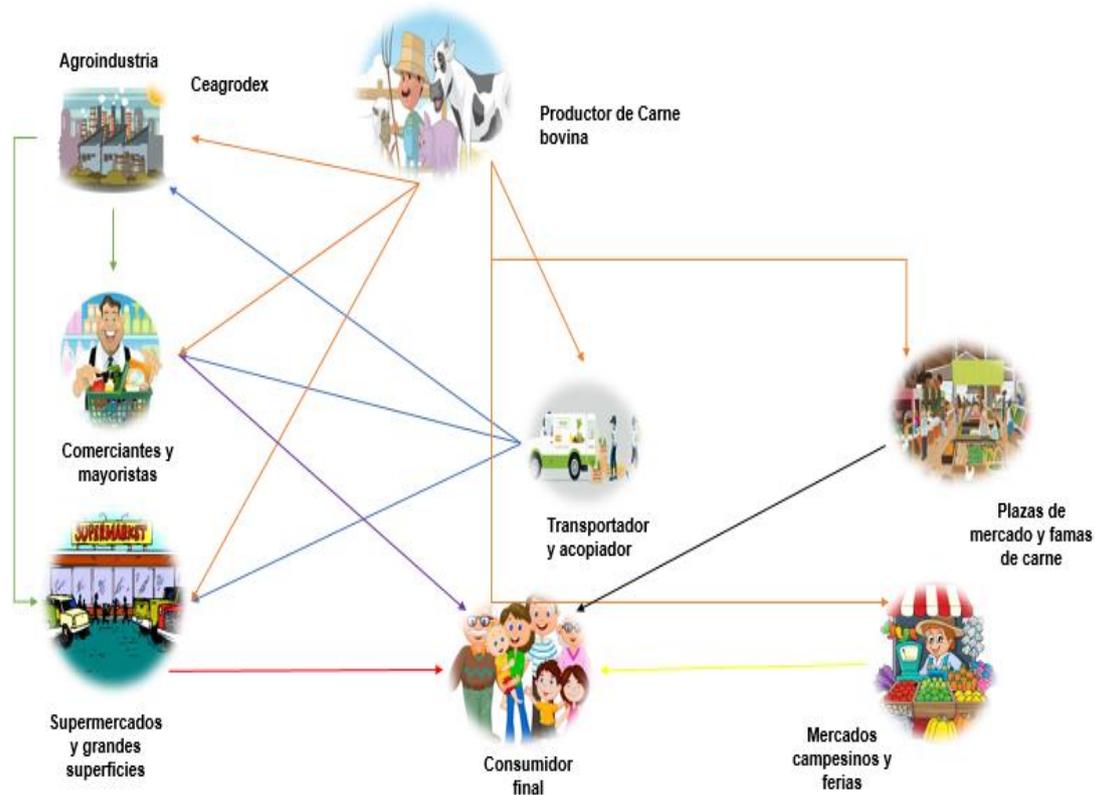
Fuente: Talleres regionales

La tilapia es un producto importante para el sector pecuario del Huila; existen canales indirectos como industrias piscícolas entre esas: Piscícola New York, Piscícola Botero y Coolfish. Asimismo, existen canales en su orden de volumen de comercialización: Plaza de mercado, pescaderías, supermercados, famas y restaurantes especializados y corrientes.

Asimismo, el canal de comercialización de comercio exterior es importante para el departamento entendiéndose que una buena parte se destina para la exportación.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Ilustración 32. Canales de comercialización de carne de ganadería doble propósito

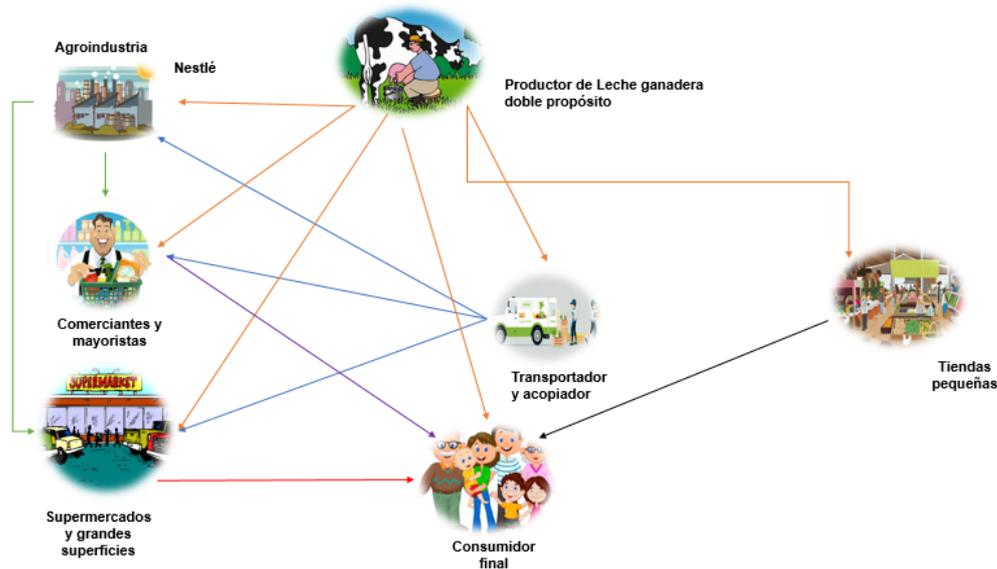


Fuente: Talleres regionales

Más del 80% de la carne de res se comercializa en plazas de mercado y fajas; casi un 15% en los supermercados y grandes superficies y el restante en canales de comercialización minorista; como por ejemplo las tiendas de barrio, que se convierten en los principales comercializadores en los barrios de las ciudades. Preocupa por ejemplo los bajos estándares de sanidad e inocuidad en su comercialización.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Ilustración 33. Canales de comercialización de leche doble propósito

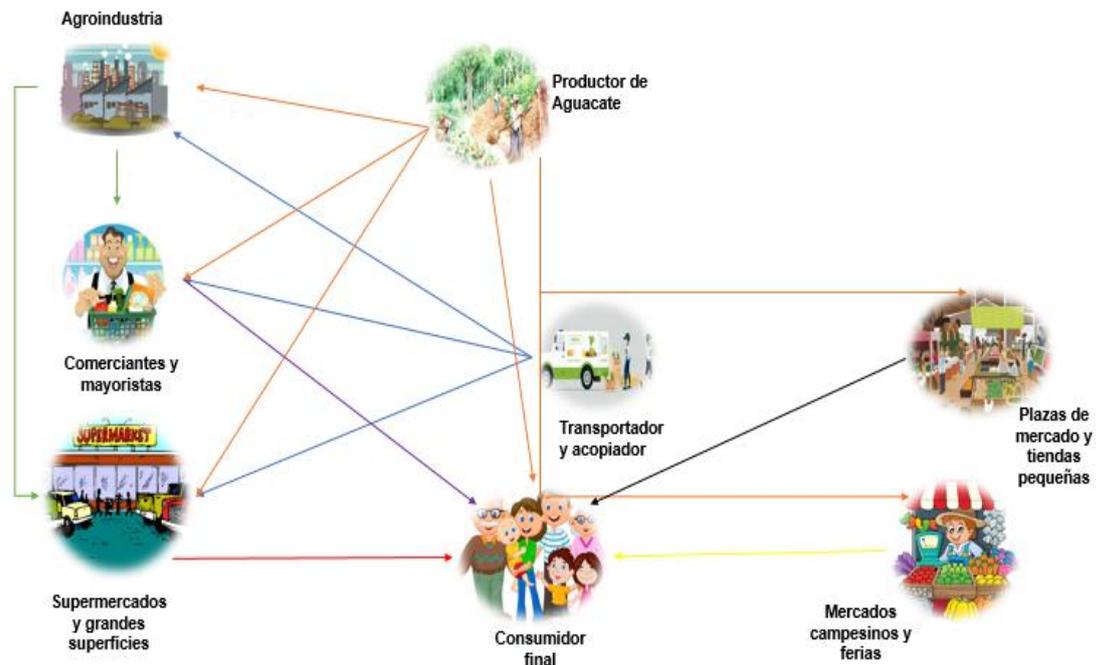


Fuente: Talleres regionales

Para el caso de la leche los transportadores juegan un papel importante, pues transportan desde la finca lechera más del 50% de la producción. Se conserva una producción artesanal que permite la venta directa al consumidor final; aunque este tipo de comercialización no cumple con los estándares de calidad. La industria es un canal indirecto importante, en el departamento del Huila se encuentran empresas como: Nestlé y Colanta. Estas también permiten la producción de productos derivados de la leche, como yogures, quesos y kumis. Que van a para a comerciantes mayoristas, supermercados y grandes superficies. No hay comercialización para exportación.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Ilustración 34. Canales de comercialización de Aguacate Hass y Lorena



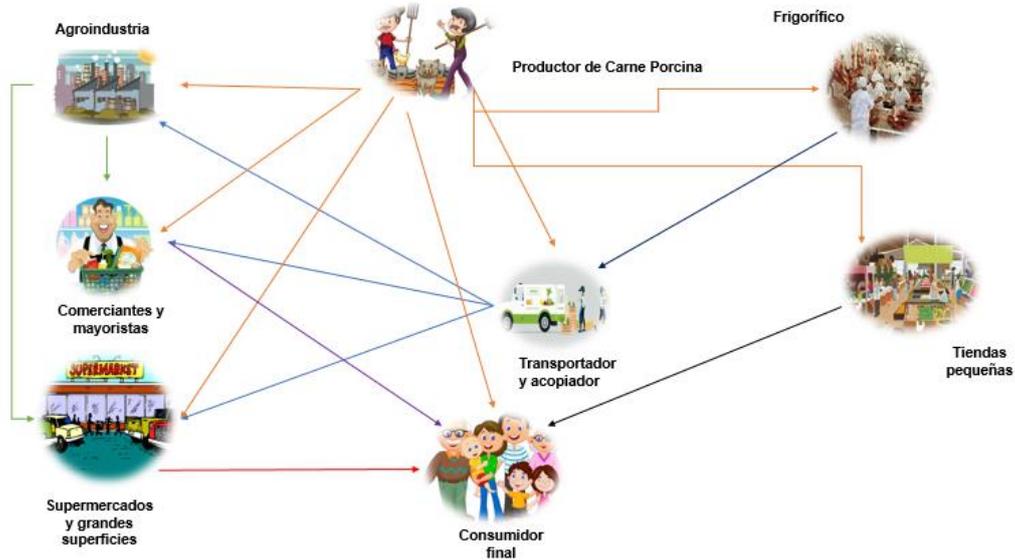
Fuente: Talleres regionales

Para la producción de aguacate en el departamento se logró identificar canales directos e indirectos para su comercialización. El canal directo se establece en los mercados o ferias campesinas donde el productor lleva su producto y recibe pago por este del consumidor final.

Los canales indirectos a través de la industria, los comerciantes, los supermercados y las grandes superficies son importantes para la comercialización del aguacate Hass y Lorena. Asimismo, llegan los productos a centros de acopio nacionales como Corabastos en Bogotá y la Mayorista Medellín.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Ilustración 35. Canales de comercialización de Porcicultura



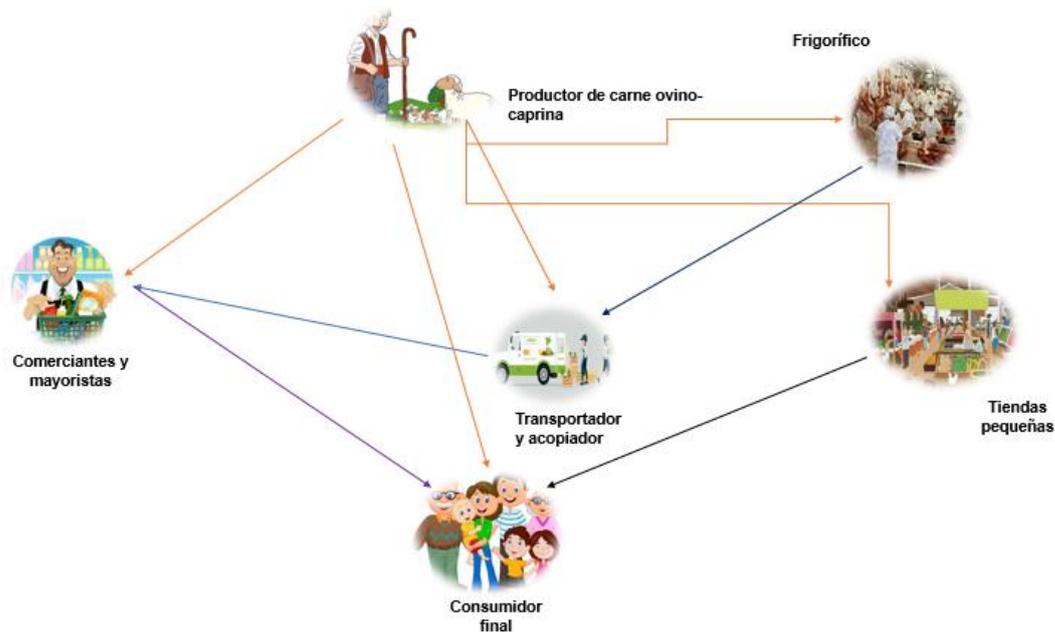
Fuente: Talleres regionales

La carne porcina en el departamento va al consumidor final a partir de canales de comercialización directos e indirectos, para caso del mercado artesanal, el canal es directo. Además, muchos propietarios de restaurantes compran al productor directamente en sus criaderos.

La carne porcina se consume en fresco o procesada, para el consumo en fresco, los agentes que se pueden identificar son: productor, frigorífico (Frigorífico de Garzón) o mataderos municipales, central mayorista, minoristas, los almacenes de cadena, famas, plazas y restaurantes hasta el consumidor final. Para el consumo de cerdo procesado se pasa por la industria, luego a las salsamentarías y el consumidor final.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Ilustración 36. Canales de comercialización de carne ovino caprina



Fuente: Talleres regionales

El consumo de carne ovino-caprina aún no está generalizado; pero el país tiene un mercado esperando esa producción; Por ejemplo, tan solo en Bogotá se demandan 130.000 toneladas de este tipo de carne. Son pocos los canales de comercialización, directos e indirectos.

7.2.2. Determinación de los posibles clústeres o conglomerados productivos

Los clúster o conglomerados agropecuarios son relevantes toda vez que la agricultura y el sector pecuario implican desafíos a la hora de presentar producción, entendiendo la existencia de distintos factores que le afectan: la volatilidad del clima, la cualidad perecedera de los productos, el aglomerado de reglas fitosanitarias en pro de la seguridad alimentaria, el constante desarrollo y cambio de la demanda por parte de los consumidores.

Todo lo anteriormente señalado, hace que sea una necesidad los clústeres agropecuarios competitivos y productivos. Ahora bien, para el departamento del Huila encontramos un Clúster en construcción, es el clúster piscícola, este pretende fortalecer la capacidad de competir con los mercados internacionales.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

7.2.3. Evaluación del comportamiento de los precios del mercado interno y externo

Tabla 58. Comportamiento precios internos y externos al consumidor en miles de pesos colombianos

Alternativas productivas priorizadas	Variación promedio precios nacionales 2013 - 2016 pesos colombianos	Variación promedio precios internacionales 2013 -2016 pesos colombianos
Porcicultura	2,28	0,04
Ganadería doble propósito (leche)	2,01	-0,06
Tilapia	1,31	
Maracuyá	0,17	0,14
Caña panelera	0,15	
Tomate de mesa	0,12	0,02
Plátano	0,12	0,2
Frijol tecnificado	0,1	
Ganadería doble propósito (carne)	0,08	0,12
Ovino Caprino	0,08	0,07
Granadilla	0,06	0,14
Arroz riego	0,06	0,06
Cacao	0,02	0,24
Café	0,001	0,09
Aguacate Hass y Lorena	-0,08	0,11

Fuente: Corabastos (2018); DANE (2018); Asoleche (2018)

De acuerdo con la **Tabla 58** el producto con mayor crecimiento de su precio, respecto al mercado nacional fue la carne de cerdo, su variación fue de 2,28, mientras que en el mercado internacional su precio también se incrementó, pero tan solo en 0,04. Por otro lado, el aguacate Hass es el único producto que en promedio en el periodo evaluado decreció su precio en el mercado nacional, empero, en el mercado internacional se acrecentó en 0,11.

7.2.4. Estimación de autosuficiencia

La autosuficiencia alimentaria se refiere a la capacidad que se tiene para satisfacer las necesidades alimenticias mediante la producción local, generalmente suele ser un objetivo de las políticas nacionales. Ofrece la ventaja del ahorro de divisas para la compra de otros productos, que no pueden ser manufacturados localmente, así como la protección de los países ante los vaivenes del comercio internacional y las fluctuaciones incontrolables de los precios de los productos agrícolas. También asegura el abastecimiento de alimentos, para satisfacer las necesidades de las poblaciones locales.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Por otra parte, algunos países que no poseen autosuficiencia alimentaria, no pueden exportar lo suficiente a cambio de las divisas necesarias para importar los alimentos que requieren. De manera similar, algunas personas no tienen el dinero necesario para comprar alimentos para ellas y sus familias, aun cuando estén disponibles en el mercado (FAO, 2003).

Tabla 59. Estimación de autosuficiencia nacional de los productos priorizados para el departamento de Huila

Subpartida	Producto	Producción Nacional Volumen (t) Promedio 2012 - 2016	Consumo aparente (t) Promedio 2012 - 2016	Autosuficiencia promedio 2012 - 2016
0810901020: granadilla «maracuyá» (parchita) y demás frutas de la pasión (passiflora spp.): maracuyá (parchita) (passiflora edulis var. flavicarpa)	Maracúya	97.190	98.187	1,0
1701111000 - Chancaca (panela, raspadura).	Caña panela	1.238.296	1.238.296	1,0
1005901100 Maíz (exc. ??las de siembra para siembra): maíz duro (zea mays convar. vulgaris zea mays var. indurata y demás variedades y convariedades): amarillo	Maíz amarillo	957.647	4.726.418	0,2
100610 Arroz con cáscara o arroz "paddy"	Arroz riego	1.440.949	1.474.393	1,0
0708200000 - Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) (vignas spp. y phaseolus spp), frescos o refrigerados.	Frijol	134.344	134.314	1,0
0713319000 - Los demás frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) de las especies Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.), secos, desvainados aunque estén mondados o partidos.	Frijol	140.137	140.133	1,0
0810901010 - Granadilla (Passiflora ligularis), frescas.	Granadilla	45.262	44.387	1,0
0803001100 - Bananas o plátanos frescos del tipo "plantain" (plátano para cocción).	Platano intercalado	3.493.017	3.493.017	1,0
1005901200 Maíz (exc. ??las de siembra para siembra): maíz duro (zea mays convar. vulgaris zea mays var. indurata y demás variedades y convariedades): blanco	Maíz blanco	583.286	752.346	0,8
0702000000 - Tomates frescos o refrigerados.	Tomate de mesa	639.021	639.395	1,0
0901 Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de café que contengan café en cualquier proporción	Café	742.329	161.457	4,6
1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado	Cacao	82.886	78.341	1,1
030431 Filetes frescos o refrigerados de tilapia "Oreochromis spp."	Tilapia	57.610	54.075	1,1
030442 Filetes frescos o refrigerados de truchas "Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, aguabonita Oncorhynchus, gilae Oncorhynchus, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster"	Trucha	12.215	28.620	0,4

Fuente: Cálculos a partir de International Trade Center (2018; MADR (2017)

Según la Tabla 59, tan solo dos productos no presentan autosuficiencia: maíz –amarillo y blanco– y trucha, es decir que, el país presenta una dependencia del mercado internacional para estos productos, ahora bien, como se está cercano al 1, esta dependencia no es tan marcada. Por otro

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

lado, productos como el café, cacao y tilapia presentan una autosuficiencia mayor a 1, lo que implica una existencia de excedentes exportables.

7.3. Evaluación de las dinámicas y tendencias del comercio mundial

La balanza comercial para el Huila, muestra que de acuerdo al índice BCR el departamento tiene ventaja competitiva en cuatro del total de los productos priorizados y evaluados, estos son café, maracuyá, granadilla, cacao y tilapia. Empero hay dos productos que muestran una necesidad de importación por parte del departamento el arroz –a pesar de ser productor– y la carne porcina.

Tabla 60. Balanza comercial relativa BCR del departamento del Huila 2012-2016

Producto	Exportaciones (t)	Importaciones (t)	Balanza comercial departamental
Café	229.237	1.703	1
Maracuyá y Granadilla	42	0	1
Cacao	1.688	0	1
Tilapia	9.760	0	1
Arroz	0	1.413	-1
Carne porcina	0	169	-1

Fuente: Cálculos a partir de MADR (2017)

Tabla 61. Comercio exterior agropecuario departamental y su participación en el nacional, 2012-2016

Departamento del Huila							
Comercio exterior agropecuario	2012	2013	2014	2015	2016	Promedio	Crecimiento promedio
Exportaciones (miles de t)	69.304	98.380	108.025	132.496	126.012	106.843	17%
Importaciones (miles de t)	10.313	25.438	10.132	5.717	3.008	10.922	-1%
Balanza comercial	58.992	72.942	97.893	126.779	123.004	95.922	21%
Nacional							
Exportaciones (miles de t)	2.257.295	2.219.457	2.467.837	2.458.695	2.777.238	2.436.104	6%
Importaciones (miles de t)	147.788	79.588	98.311	81.483	74.049	96.244	-12%
Balanza comercial	2.109.507	2.139.869	2.369.526	2.377.212	2.703.189	2.339.861	7%
Participación del comercio exterior departamental en el total nacional							
(%) Exportaciones (miles de t)	3%	4%	4%	5%	5%	4%	13%
(%) Importaciones (miles de t)	7%	32%	10%	7%	4%	12%	54%
(%) Balanza comercial	3%	3%	4%	5%	5%	4%	15%

Fuente: Cálculos a partir de MADR (2017; International Trade Center (2018)

En la tabla anterior se puede visualizar que el departamento del Huila en promedio participó en el 4% del total de las exportaciones agropecuarias nacionales; y, además, en el 12% de las importaciones agropecuarias del país.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Todos los años el departamento tuvo una balanza comercial positiva; es decir las exportaciones superaron las importaciones en el periodo evaluado. Además, permite ver que mientras las exportaciones crecieron en promedio 17%, las importaciones decrecieron en promedio 1%.

7.4. Identificación de las oportunidades y condiciones de acceso al mercado mundial

Con el objetivo de identificar las oportunidades y las condiciones de acceso a los mercados internacionales, se revisaron acuerdos o tratados de libre comercio vigentes y protocolos sanitarios firmados por Colombia con otros países.

7.4.1 Tratados de Libre Comercio vigentes para Colombia

Colombia ha participado activamente en el proceso de globalización comercial, principalmente en la última década del siglo XX, efectuando diversos cambios regulatorios dirigidos hacia un proceso de modernización de la economía que la hiciera más competitiva y participativa en el comercio mundial, tales como la progresiva eliminación de restricciones cuantitativas a las importaciones, reducción de aranceles, amplia participación en procesos de integración económica regional, principalmente con Venezuela, Chile y México, entre otras acciones e iniciativas tendientes a lograr dicho propósito.

Colombia ha suscrito diversos tratados internacionales, en su mayoría dirigidos a crear zonas de libre comercio, tales como el Grupo de los Tres (G-3), conformado por México, Colombia y Venezuela, en vigor desde el 1.º de enero de 1995; el Acuerdo de Complementación Económica 24 con Chile, suscrito el 6 de diciembre de 1993, entre otras negociaciones que ha liderado, como el fortalecimiento institucional de la CAN, la ampliación de las preferencias unilaterales otorgadas por Estados Unidos, a través de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, mejor conocida como ATPDEA, las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas –ALCA–, las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio en Doha, y ahora las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Richardson, 2011).

A la fecha Colombia tiene los siguientes acuerdos comerciales vigentes:

Tabla 62. Acuerdos comerciales vigentes de Colombia con otros países del mundo

Tratado comercial vigente	Países miembros	Año de entrada en vigencia
México	México	1994

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Tratado comercial vigente	Países miembros	Año de entrada en vigencia
Comunidad Andina de Naciones –CAN–	Bolivia, Ecuador, Venezuela y Perú	1969
Mercado Común del Sur –Mercosur–	Argentina, Brasil y Uruguay	2005
Triángulo del Norte	Guatemala, Honduras y El Salvador	2009
Asociación Europea de Libre Comercio (<i>EFTA</i> por sus siglas en inglés)	Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein	2011
Chile	Chile	2009
Canadá	Canadá	2011
Venezuela	Venezuela	2012
Estados Unidos	Estados Unidos	2012
Alianza del Pacífico	Chile, México y Perú	2016
Unión Europea (UE)	Estados miembros de la UE	2013
Costa Rica	Costa Rica	2016
Corea del Sur	Corea del Sur	2016

Fuente: elaboración propia

i. TLC Colombia – Comunidad Andina de Naciones (CAN)

En 2017, la balanza comercial con la CAN registró un superávit de US\$1,073 millones. Con relación a la balanza del sector agrícola esta fue deficitaria en US\$410 millones, y la de la industria superavitaria en US\$1,483 millones. Las exportaciones fueron de US\$2,735 millones (14% más que en el año anterior), y las importaciones US\$1,661 millones (14.3% menos que el valor del año anterior) (MinCIT, 2018).

En 2017, las exportaciones de Colombia a la CAN representan 7% del total exportado, es el tercer destino de nuestras exportaciones; y las importaciones el 4% del total importado, siendo el 8° origen de las importaciones. En 2017, las exportaciones colombianas a la Comunidad Andina fueron US\$2,735 millones, las agrícolas US\$392 millones (14% del total) y las industriales de US\$2,343 millones (86% del total) (MinCIT, 2018).

ii. TLC Colombia – Venezuela

En el marco de este Acuerdo, Colombia recibe preferencias arancelarias del 100% en más de 4.900 subpartidas por parte de Venezuela y preferencias entre 0% y 80% para 109 subpartidas. Por su parte, Colombia otorga preferencias arancelarias de 100% a más de 4.800 subpartidas y entre 0% y 33% a 111 subpartidas. La salida de Venezuela de la CAN y sus dificultades económicas han golpeado significativamente el comercio bilateral. En 2017 la balanza comercial con Venezuela presentó un superávit por US\$116 millones, sector agrícola US\$91 millones y sector industrial US\$25 millones. Con exportaciones por US\$319 millones (disminuyó 48% respecto el año anterior) e importaciones por US\$203 millones (aumentó 19% respecto el año anterior) (MinCIT, 2018).

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

En 2017 las exportaciones de Colombia a Venezuela participaron con el 1% del total exportado por Colombia (destino 26 de nuestras exportaciones). Las importaciones representan el 0.5% del total importado por Colombia (puesto 32 de nuestras importaciones). Para este mismo año, las exportaciones colombianas a Venezuela fueron US\$ 319 millones, las agrícolas fueron US\$ 105 millones (33% del total) y las industriales de US\$ 214 millones (67% del total) (MinCIT, 2018).

iii. TLC Colombia – México

En 2017 la balanza comercial con México registró un déficit por US\$1,788 millones, sector agrícola -US\$94 millones y sector industrial -US\$1,694 millones. Con exportaciones por US\$1,537 millones (64% más respecto el año anterior) e importaciones por US\$3,325 millones (aumentó 0.8% respecto el año anterior). En 2017, las exportaciones de Colombia a México representan 4% del total exportado, y ocupan el quinto lugar. Las importaciones representan el 8% del total importado y son el tercer origen de las importaciones. En 2017 las exportaciones colombianas a México fueron US\$1,537 millones, las agrícolas US\$113 millones (7% del total) y las industriales US\$1,424 millones (93% del total) (MinCIT, 2018).

iv. TLC Colombia – Mercosur

En 2017 la balanza comercial con Mercosur registró un déficit por US\$1,108 millones: sector agrícola con -US\$448 millones e industrial -US\$660 millones. Se registraron exportaciones por US\$1,685 millones (37% más respecto el año anterior) e importaciones por US\$2,793 millones (6% respecto el año anterior). Las exportaciones de Colombia a Mercosur fueron 4.5% del total exportado. Mercosur es el séptimo destino de nuestras exportaciones. Las importaciones representan 6% del total importado, este bloque ocupa el 5° origen de las importaciones. En 2017 las exportaciones colombianas a Mercosur sumaron US\$1,685 millones, las agrícolas US\$117 millones (7% del total) y las industriales de US\$1,568 millones (93% del total) (MinCIT, 2018).

v. TLC Colombia - Chile

En 2017 la balanza comercial con Chile, registró un superávit para Colombia de US\$374 millones, sector agrícola -US\$179 millones y sector industrial US\$553 millones. Las exportaciones fueron de US\$ 1,037 millones (aumentó 55% respecto el año anterior) y las importaciones US\$663 millones, disminuyeron 3% respecto el año anterior) (MinCIT, 2018).

En 2017 las exportaciones de Colombia a Chile son 3% del total exportado por Colombia al mundo, Chile es el 10° destino de las exportaciones. Las importaciones pesan 2% del total importado por Colombia del mundo (origen 15 de nuestras importaciones). En 2017, las exportaciones colombianas a Chile fueron US\$1,037 millones, las agrícolas US\$121 millones (12% del total) y las industriales US\$916 millones (88% del total) (MinCIT, 2018).

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

vi. Colombia – Triángulo del Norte

El Acuerdo fue declarado exequible por la Corte Constitucional el 8 de julio, con Sentencia C-446 de 2009, que se notificó el 23 de septiembre de 2009 (Castaño Mota, Rubio Vásquez, & Venegas Sánchez, 2015). Entre los asuntos que abarca se encuentran: Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado, Inversión, Servicios, Comercio Transfronterizo de Servicios, Comercio Electrónico, Cooperación, Solución de Diferencias, Contratación Pública, Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Normas Técnicas, Normas de Origen, y Medidas de Defensa Comercial.

En 2017, la balanza comercial con el Triángulo Norte registró un superávit por US\$415 millones, sector agrícola -US\$3 millones y sector industrial superavitaria en US\$418 millones. Las exportaciones fueron US\$500 millones, aumentaron 7% respecto el año anterior, mientras que las importaciones US\$85 millones (12% menos que el año anterior). Por ende, las exportaciones de Colombia al Triángulo Norte son 1.3% del total exportado, TN es el destino 21° de nuestras exportaciones, y las importaciones representan 0.2% del total importado por Colombia del mundo (origen 46° de nuestras importaciones). En 2017, las exportaciones colombianas a los países de Triángulo Norte fueron US\$500 millones, des estas las agrícolas US\$38 millones (8% del total) y las industriales en US\$462 millones (92% del total) (MinCIT, 2018).

Por último, como lo mencionan Castaño, Rubio y Venegas (2015, pág. 305):

“Los departamentos colombianos pueden aprovechar el auge y el crecimiento que tienen los sectores de manufactura, textiles y confecciones, agroindustria y servicios, e importar productos de calidad y con descuentos arancelarios, convirtiéndose en una gran oportunidad de negocio con el Triángulo Norte de Centroamérica”.

vii. TLC Colombia – Canadá

La balanza comercial entre Colombia y Canadá ha sido tradicionalmente deficitaria. No obstante, desde el 2012 el déficit para Colombia ha disminuido principalmente por la reducción de las importaciones. Así, en el 2017 la balanza comercial entre ambos países arrojó un déficit para Colombia por US\$209 millones, disminuyendo un 34% en relación con el año anterior (MinCIT, 2018).

En el 2017 se registraron exportaciones por valor de US\$526 millones, incrementando 33% en comparación con el año anterior, principalmente por el incremento en las ventas de hullas térmicas que alcanzaron US\$141.7 millones y de aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso con ventas por US\$42.8 millones. En 2017, Canadá ocupó el puesto número 15° dentro de los principales destinos de las exportaciones colombianas, representando 1% del total exportado al mundo. Entre el 2012 y el 2017, las exportaciones hacia Canadá incrementaron 13%, explicadas por el aumento de las ventas de bienes NME, el cual correspondió a 25% durante este periodo. Con el acuerdo, Colombia ha logrado diversificar su oferta exportadora a este destino. En 2017, los productos no minero energéticos participaron con 53%

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

del total de las exportaciones (café, manufacturas de acero y flores). Igualmente, el número de empresas exportadoras se ha incrementado y, en este mismo año más de 840 empresas llegaron a ese mercado (MinCIT, 2018).

En 2017 las importaciones alcanzaron US\$735 millones con un incremento de 3%, motivadas por la compra de cloruro de potasio que alcanzó US\$49.2 millones. En 2017, las importaciones provenientes de Canadá se redujeron en 31% frente al registro del 2012. Canadá es el proveedor número 11° para Colombia a nivel mundial participando con 2% del total de las compras colombianas (MinCIT, 2018).

viii. **TLC Colombia – Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés)**

La balanza comercial de Colombia con los países EFTA ha sido tradicionalmente positiva. Sin embargo, a partir del 2013 se ha presentado déficit recurrente debido a la disminución de las exportaciones hacia Suiza, país que es el principal socio de Colombia dentro de dicho acuerdo. No obstante, en 2016 hubo una leve recuperación de la balanza comercial. En 2017 la balanza comercial tuvo un déficit de US\$28 millones guiado principalmente por el incremento en las compras colombianas provenientes de los países EFTA. Durante 2017, se registraron exportaciones por US\$406 millones, 3% menor al registro del año anterior debido a la caída en las ventas de oro de 11%. Entre 2012 y 2017 las exportaciones sufrieron una contracción de 46%, explicadas principalmente por la caída en las ventas de productos minero energéticos (-52%). Por su parte los bienes NME obtuvieron un crecimiento de 34% en este periodo (MinCIT, 2018).

Asimismo, durante 2017 las importaciones alcanzaron US\$434 millones con un incremento de 6%, frente al registrado en el año anterior, esto en razón del incremento en las compras de productos inmunológicos para tratamiento oncológico y VIH, los cuales alcanzaron US\$38.3 millones. En 2017 las importaciones provenientes de los países EFTA se redujeron en 20% frente al registro del 2012. Las exportaciones hacia los países EFTA ocupan el puesto 21° en la participación de las exportaciones de Colombia al mundo. En las importaciones totales EFTA es el proveedor número 20° de Colombia al participar con el 1% de las importaciones totales (MinCIT, 2018).

ix. **TLC Colombia – Estados Unidos**

En el año 2017 la balanza comercial registró un déficit para Colombia por valor de US\$877 millones, reduciéndose 19% con respecto al valor registrado durante el año anterior, producto del aumento de las ventas colombianas hacia ese destino. Este fue el cuarto año en el que Colombia registró un déficit en la balanza. Durante el 2017, se registraron exportaciones por US\$10,541 millones, valor 3% mayor a lo registrado durante el año anterior debido principalmente al aumento en las ventas de

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Aceites crudos de petróleo (4%), cafés sin tostar y sin descafeinar (13%) y oro (7%) (MinCIT, 2018).

En el 2017, las exportaciones colombianas a Estados Unidos representaron 28% del total exportado por Colombia, siendo este el principal destino de nuestras exportaciones. Entre el 2012 y el 2017 las exportaciones hacia Estados Unidos se redujeron 52%, en razón de la caída de los precios de los bienes minero-energéticos (-65%). Por el contrario, los bienes no minero energéticos (NME) lograron un incremento de 18% durante este periodo. Con el acuerdo comercial Colombia logró diversificar su oferta exportadora a este destino. En 2017, los productos no minero energéticos participaron con 38% del total de las exportaciones: los cafés sin tostar, sin descafeinar con una participación de 27% sobre el total, seguido por las flores y capullos frescos (13%), rosas frescas (6%), bananas o plátanos frescos (3%), y puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales de aluminio (3%) (MinCIT, 2018).

En continuidad, tanto el número de empresas exportadoras se ha incrementado y, en 2017, más de 8,700 empresas llegaron a ese mercado, como el número de subpartidadas arancelarias que se exportan aumentó 227 desde la entrada en vigencia del acuerdo. Las importaciones alcanzaron US\$11.418 millones, aumentando 1% con respecto al 2016 guiadas por el incremento en las compras de aceites livianos y sus preparaciones (35%). En el 2017 las importaciones provenientes de Estados Unidos redujeron en 16% frente al registro del 2012. Estados Unidos fue el principal proveedor de bienes a Colombia, puesto que su participación en el total importado llegó a 26% (MinCIT, 2018).

Respecto al sector agropecuario, Rendón (2012) expresa:

“(…) el campo colombiano no se encuentra totalmente industrializado para poder competir contra los productos agropecuarios de Estados Unidos, ni tiene los suficientes mecanismos de producción y calidad. Los campesinos colombianos tampoco tienen la suficiente capacidad educativa para responder a las exigencias que se les van hacer”.

Asimismo, Romero (2007) afirma que existen diversos aspectos negativos para el sector agropecuario por la aplicación del TLC con Estados Unidos:

- Entrada de cereales (arroz, maíz, trigo, sorgo) y leguminosas (soya, frijol) subsidiados y con alta productividad con el subsiguiente reemplazo de las áreas cultivadas por cultivos tropicales y bovinos
- Importaciones masivas de pollo pueden afectar la pervivencia de la producción nacional
- Disminución del empleo en los sectores de cereales, oleaginosas, leguminosas, papa y hortalizas

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

x. TLC Colombia – Unión Europea

En 2012, la balanza comercial arrojaba un superávit por US\$2.096 millones a favor de Colombia, y de ahí en adelante ésta fue disminuyendo hasta que en el año 2015 alcanzó su mayor déficit por valor de US\$-1.961 millones. Los siguientes años, 2016 y 2017 la balanza comercial registró un déficit menor para Colombia, por valor de US\$1.138 millones en 2017. Es de anotar que la balanza comercial se torna negativa dado que las exportaciones de bienes de Colombia a UE cayeron en 2015 y 2016, no por la implementación del TLC sino por la reducción de las ventas minero energéticas, producto de los bajos precios internacionales y adicionalmente, por el lento crecimiento económico de la Unión Europea (MinCIT, 2018).

Con lo que respecta al 2017, los productos no minero energéticos participaron con 44% del total de las exportaciones entre estas: bananas, cafés sin tostar, aceite de palma en bruto, aguacates, café soluble liofilizado, gulupa, lima Tahití, uchuva, azúcar, cacao, entre otros. Igualmente, el número de empresas exportadoras se ha incrementado y, en 2017, más de 1,110 empresas llegaron a ese mercado. Las importaciones sumaron US\$7.033 millones en 2012 y para el año 2017 alcanzaron US\$6,577 millones, con una disminución de 6.5%. Para el último año pesaron las compras de aviones y demás aeronaves, por valor de US\$363 millones y de productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor con valor de US\$85.7 millones (MinCIT, 2018).

Por último, la Unión Europea ha sido tradicionalmente el segundo destino de las exportaciones de Colombia al mundo, representando 14.4% en 2017 después de Estados Unidos. Los Estados miembros que mayor aporte generan a este resultado son Países Bajos con una participación del 4% sobre el total exportado al mundo, seguido por España 3% y Bélgica 1%. En cuanto a las importaciones la Unión Europea se posiciona como el tercer proveedor de bienes para Colombia después de EE.UU. y China, representando el 15% del total importado. Dentro de sus Estados miembros quienes generan un mayor aporte son Alemania con un 4%, seguido por Francia 2% y España 2% (MinCIT, 2018).

xi. TLC Colombia – Cuba

En 2017 la balanza comercial con Cuba registró un superávit por US\$30 millones, sector agrícola US\$ 2 millones y sector industrial US\$28 millones, con exportaciones de US\$38 millones (13% más que el año anterior) y con importaciones de US\$7.5 millones (122% más que el año anterior). En 2017 las exportaciones de Colombia a Cuba representan 0.1% del total exportado por Colombia, se ubican en el puesto 60 de las exportaciones totales. Las importaciones representan 0.01% del total importado por Colombia (origen 92 de las importaciones) (MinCIT, 2018).

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

xii. Colombia – Corea del sur

La balanza comercial de Colombia con Corea del Sur ha sido tradicionalmente negativa. En 2013 la balanza comercial registró su mayor déficit con US\$984 millones. En 2017 el déficit colombiano alcanzó US\$289 millones, valor 33% menor al del año anterior. Desde la entrada en vigencia del acuerdo el déficit comercial para Colombia muestra una tendencia decreciente, pasando de US\$856 millones en 2015, año previo a la entrada en vigor del acuerdo a US\$289 millones en 2017. Este resultado se explica no sólo por menores importaciones sino por mayores exportaciones de hullas térmicas, principalmente (MinCIT, 2018).

Durante el año 2017 se registraron exportaciones por US\$457 millones, mayor en 14% al valor registrado durante el año anterior, esto principalmente por el incremento en las ventas de hullas térmicas (32%) por valor de US\$229.9 millones, desperdicios de metales, café, flores, entre otros. Entre 2012 y el 2017 las exportaciones incrementaron en 36%, los bienes no minero energéticos aumentaron en 71% y los bienes mineros energéticos lo hicieron en 17%. En 2017 las importaciones tuvieron una disminución de 10%, al registrar compras por valor de US\$4,746 millones, debido a la caída de las compras de vehículos para el transporte de personas (-25%), productos laminados de hierro o acero (-50%), y perfiles de hierro o acero sin alear (-35%) (MinCIT, 2018).

En 2017 las importaciones provenientes de Corea del Sur se redujeron en 39% frente al registro del 2012 y 31% si se compara con el 2015, año anterior a la entrada en vigencia del acuerdo. Durante 2017, Corea del Sur ocupó el puesto 19° entre los destinos de las exportaciones de Colombia con una participación de 1.2%. Al mismo tiempo, este país se ubica como el proveedor número 10° de las compras colombianas con el 1.7% del total importado. Con respecto a la región de Asia, Corea del Sur ocupó en 2017 el 3° puesto como destino de las exportaciones de Colombia, detrás de China y Japón y el 4° puesto como proveedor de esa región, detrás de China, Japón e India (MinCIT, 2018).

Por último, importante destacar que en el capítulo de arancel: *Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos* el departamento del Huila posee un mercado importante con su producción de tilapia.

xiii. Colombia – Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico es un mecanismo de articulación política, económica y de cooperación e integración entre Chile, Colombia, México y Perú. En 2017 la balanza comercial con la Alianza del Pacífico registró un déficit para Colombia por US\$942 millones: la agrícola fue deficitaria en US\$223 millones y la industrial también deficitaria en US\$719 millones. Se registraron exportaciones por valor de US\$3,688 millones, con un incremento de 39% respecto el valor registrado el año anterior, e importaciones por US\$4,630

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

millones, 0.2% menos que el valor registrado en el mismo período del año anterior (MinCIT, 2018).

En 2017 las exportaciones de Colombia a los países miembros de la Alianza del Pacífico son 10% del total exportado por Colombia. Por su parte, las importaciones son 11% del total importado. En 2017, las exportaciones colombianas a la Alianza del Pacífico fueron de US\$3,688 millones, las agrícolas en US\$419 millones (11%) y las industriales US\$ 3,269 millones (89%) (MinCIT, 2018).

A manera de conclusión, en la **Tabla 63** se presenta la Balanza comercial del país en el marco de los diferentes TLC descritos aquí.

Tabla 63. Balanza comercial nacional total para el sector agropecuario (miles de dólares americanos FOB) a 2017.

Acuerdos	Exportaciones	Importaciones	Balanza Comercial
Unión Europea	1.709.768.862	82.416.142	1.627.352.720
Estados Unidos	2.489.958.468	1.665.459.101	824.499.367
Corea del Sur	94.807.598	1.033.051	93.774.547
EFTA	55.474.011	3.066.293	52.407.718
Venezuela	19.804.953	929.359	18.875.594
Costa Rica	5.279.344	1.702.453	3.576.891
Triángulo del Norte	4.021.050	6.311.864	(2.290.814)
Canadá	237.635.740	305.842.059	(68.206.319)
México	10.048.309	27.160.441	(17.112.132)
CAN	40.150.103	128.885.802	(88.735.699)
Mercosur	14.053.276	197.654.043	(183.600.767)
Chile	18.948.885	205.725.678	(186.776.793)
Total Sector	4.699.950.599	2.626.186.286	2.073.764.313

Fuente: MinCIT (2018)

Como es posible de colegir de la **Tabla 63**, respecto al sector agropecuario, la balanza comercial en total fue positiva, pues Colombia exportó más productos en dólares FOB que los productos que importó. Las exportaciones de mayor valor fueron destinadas a los países de Corea del Sur, Costa Rica, EFTA, Estados Unidos, Unión Europea y Venezuela. Por otro lado, la mayor transacción de importaciones se dio a través de los países del CAN, Mercosur, y Triángulo del Norte, así como Canadá, Chile y México.

Tabla 64. Balanza comercial nacional total para el sector agroindustrial (miles de dólares americanos FOB) a 2017

Acuerdos	Exportaciones	Importaciones	Balanza Comercial
CAN	2.734.524.794	1.661.206.728	1.073.318.066
Triángulo del Norte	499.550.409	84.631.678	414.918.731
Chile	1.037.404.939	663.483.814	373.921.125
Costa Rica	239.686	60.748.355	-60.508.669

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Acuerdos	Exportaciones	Importaciones	Balanza Comercial
Venezuela	319.383.379	202.951.563	116.431.816
EFTA	406.386.935	433.967.118	-27.580.183
Canadá	526.329.759	734.989.243	-208.659.484
Corea del sur	457.038.757	746.219.301	-289.180.544
Estados Unidos	10.553.224.037	11.417.708.049	-864.484.012
Mercosur	1.685.111.100	2.792.970.270	-1.107.859.170
Unión Europea	5.439.412.631	6.577.382.896	-1.137.970.265
México	1.536.661.545	3.325.157.083	-1.788.495.538
Total, países TLC	25.434.714.695	28.701.416.099	-3.266.701.404

Fuente: MinCIT (2018)

Con lo que respecta a la balanza comercial total del sector agroindustrial la balanza total para Colombia fue negativa, no es sorpresa entendiendo el rezago industrial del país. Del sector agroindustrial Colombia importó de la CAN, Canadá, Chile, EFTA, Estados Unidos, Mercosur y México el mayor valor en productos. En continuidad, Colombia exportó el mayor valor del sector agroindustrial a Corea del Sur, Costa Rica, Triángulo del Norte, Unión Europea y Venezuela.

7.4.2. Intercambios comerciales del Huila con países miembros de Tratados de Libre Comercio vigentes para Colombia

De acuerdo con las cifras reportadas por el CUBO del Ministerio de Agricultura el Huila exportó entre los años 2013-2017 en promedio 117.377 toneladas de productos agropecuarios, de las cuales el café representó el 96%, la tilapia 2,7%, el cacao 1,3%, y el restante la granadilla (MADR, 2019). El principal socio comercial del Huila fue Estados Unidos, este país demandó en promedio el 40% y el 99,2% del total de café y tilapias exportadas por el departamento, respectivamente.

Como se evidencia en la **Tabla 65** el café es el producto con el que el departamento ha incursionado en mercados internacionales, aumentando así su relacionamiento comercial con países miembros de 7 de los 15 TLC vigentes. Para el caso de la Tilapia, se evidencia una tendencia al alza del volumen de exportaciones hacia el mercado peruano, pese a que su consumo promedio de tilapia huilense no haya superado el 0,4% durante el periodo analizado. Adicionalmente, se evidencia un incremento del 200% en las toneladas promedio de Tilapia exportadas con destino a los países de la Unión Europea, lo cual deja entrever el potencial de este producto en dicho mercado.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Tabla 65. Exportaciones del departamento del Huila hacia países miembros de Tratados comerciales vigentes para Colombia en toneladas y miles de dólares FOB, 2013-2017

Alternativas productivas priorizadas	Partidas arancelarias	Acuerdo Comercial	Toneladas netas exportadas							Valor exportaciones FOB en miles de dólares americanos						
			2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Part. % promedio 2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Part. % promedio 2013-2017
Café	0901120000 - Café sin tostar, descafeinado.	Alianza Pacífico	153,85	41,32	1.343,06	277,31	86,44	380,39	0,3%	459,89	144,25	4.554,84	912,37	293,23	1.272,92	0,3%
	0901111000 - Café sin tostar, sin descafeinar, para la siembra.	Centroamérica y el Caribe				19,13		19,13	0,0%				39,22		39,22	0,0%
	2101110010 - Café soluble liofilizado, con granulometría de 2.0 - 3.00 mm.	CARICOM	0,00	19,48	0,25	43,76	19,32	16,56	0,0%	0,00	58,48	2,68	132,95	60,48	50,92	0,0%
	0901211000 - Café tostado, sin descafeinar, en grano.	EFTA	3.819,84	4.558,12	6.172,69	4.134,74	4.324,75	4.602,03	4,1%	12.817,88	19.336,80	20.665,33	13.275,70	15.480,92	16.315,33	4,0%
	0901212000 - Café tostado, sin descafeinar, molido.	Estados Unidos	36.590,32	38.365,48	50.632,05	49.804,10	48.269,05	44.732,20	39,7%	129.933,79	152.448,52	173.668,76	163.926,26	167.408,31	157.477,13	39,1%
	0901900000 - Cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.	Japón	13.697,69	8.709,82	16.336,91	11.446,41	12.567,02	12.551,57	11,1%	49.688,23	37.959,32	60.222,69	40.515,97	43.819,15	46.441,07	11,5%
	0901119000 - Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar.	Mercosur	0,00	101,80	0,00	16,32	65,42	36,71	0,0%	0,00	442,57	0,00	67,71	258,13	153,68	0,0%
	2101110090 - Los demás extractos, esencias y concentrados de café.	Unión Europea	29.453,20	33.701,94	36.050,82	33.101,70	30.673,63	32.596,26	28,9%	106.094,88	145.202,05	127.998,52	108.950,88	107.767,58	119.202,78	29,6%
		Resto del mundo	12.196,61	18.437,31	16.848,36	21.303,26	20.117,50	17.780,61	15,8%	41.277,98	71.644,27	59.382,44	69.541,70	69.689,07	62.307,09	15,5%
Total exportaciones Café			95.911,50	103.935,27	127.384,13	120.146,71	116.123,12	112.700,15	100%	340.272,64	427.236,25	446.495,27	397.362,76	404.776,88	403.228,76	100,0%
Tilapia	0304310000 - Filetes de tilapia (Oreochromis spp.), frescos o refrigerados.	Alianza Pacífico	0,02	0,00	1,54	3,14	2,10	1,36	0,0%	0,10	0,00	6,65	12,81	10,34	5,98	0,0%
	0304610000 - Filetes congelados de Tilapia (Oreochromis spp.)	CAN - Perú	1,40	60,78	0,00	0,00	7,00	13,84	0,4%	12,90	555,23	0,00	0,00	53,61	124,35	0,5%

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Alternativas productivas prioritizadas	Partidas arancelarias	Acuerdo Comercial	Toneladas netas exportadas							Valor exportaciones FOB en miles de dólares americanos						
			2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Part. % promedio 2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Part. % promedio 2013-2017
	0302710000 - TILAPIAS (OREOCHROMIS SPP.) FRESCAS, REFRIGERADAS EXCEPTO LOS HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS.	Estados Unidos	1.983,66	2.943,69	3.162,57	3.418,31	3.938,15	3.089,28	99,2%	16.291,73	24.679,47	24.992,50	25.923,52	28.470,05	24.071,45	99,2%
		Unión Europea	0,00	0,00	0,00	1,17	20,59	4,35	0,1%	0,00	0,00	0,00	5,68	108,74	22,88	0,1%
		Resto del mundo			20,37			20,37	0,7%			210,29			210,29	0,9%
Total exportaciones Tilapia			1.985,09	3.004,47	3.184,48	3.422,62	3.967,84	3.112,90	100%	16.304,72	25.234,70	25.209,45	25.942,02	28.642,73	24.266,72	100,0%
Granadilla	0810901010 - Granadilla (Passiflora ligularis), frescas.	CAN - Ecuador	91,18	22,05				56,62	249%	41,31	7,06				24,18	240%
		Resto del mundo		0,50				0,50	2,2%		1,96				1,96	19%
Total exportaciones Granadilla			91,18	22,55	0,00	0,00	0,00	22,75	100%	41,31	9,02	0,00	0,00	0,00	10,06	100%
Cacao	1801001900 - Los demás cacaoos crudos en grano, entero o partido.	Unión Europea	375,225	1000,75	1864,175	2206,929	2262,749	1542	100,00%	905,01885	2963,6888	5745,502	6800,458	5336,12	4350,15753	100%
Total exportaciones de cacao			375,225	1000,75	1864,175	2206,929	2262,749	1542	100%	905,01885	2963,6888	5745,502	6800,458	5336,12	4350,15753	100%
Total exportaciones Huila			98.362,99	107.963,04	132.432,79	125.776,26	122.353,71	117.377,76		357.523,68	455.443,66	477.450,22	430.105,24	438.755,73	431855,7046	

NOTA: * Para determinar los valores totales anuales por producto, se sumaron los resultados anuales de las diferentes partidas arancelarias que se relacionan en esta tabla. ** Las celdas en blanco corresponden a ausencia de datos en la fuente consultada.

Fuente: elaboración propia a partir de MADR (2019)

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Con relación a la exportación de granadilla huilense, se encuentra que el único socio comercial relevante que tuvo el departamento fue Ecuador, que importó más de 100.000 t entre 2013 y 2014, no obstante posterior a 2014 no se volvieron a reportar intercambios comerciales de este producto con el vecino país, sino por el contrario, se evidencia que entre 2013 y 2017 la importación de cítricos de origen ecuatoriano aumentó ampliamente. Por último, se destaca la sostenida relación comercial del Huila con la Unión Europea, ya que tras la entrada en vigencia del acuerdo comercial con este bloque económico –año 2016– se incrementó el volumen de exportaciones de cacao en alrededor de un 15%.

Por otra parte, al analizar el valor de exportaciones FOB del departamento (ver **Tabla 65**), se encuentra que estas alcanzaron un total promedio de USD 427.505 entre 2013-2017, siendo nuevamente el café el principal generador de divisas. Respecto a este producto, se destaca aquí la existencia de precios más competitivos en el mercado europeo que en el estadounidense, al generar un monto de divisas similar pese a presentar una diferencia del 10% en el promedio de toneladas de café importadas.

En contraste con lo anterior, los productos agropecuarios priorizados para el departamento que han sido importados en años recientes fueron: maíz, arroz, café, frijol, carne de cerdo, frutas y tilapia. Sin embargo, de esta lista únicamente el café, el maíz y la carne de cerdo muestran continuidad en su importación desde el departamento (ver **Tabla 66**).

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Tabla 66. Importaciones del departamento del Huila hacia países miembros de Tratados comerciales vigentes para Colombia en toneladas y miles de dólares FOB, 2013-2017

Alternativas productivas priorizadas	Partidas arancelarias	Acuerdo Comercial	Toneladas netas importadas							Valor importaciones FOB en miles de dólares americanos						
			2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Part. % promedio 2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Part. % promedio 2013-2017
Tilapia	0303230000 - TILAPIAS (OREOCHROMIS SPP.), CONGELADAS EXCEPTO LOS FILETES Y EXCEPTO LOS HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS. 0304610000 - Filetes congelados de Tilapia (Oreochromis spp.)	Resto del mundo	0,00	13,50	0,00	21,96	0,00	7,09	100%	0,00	22,17	0,00	33,09	0,00	11,05	100%
Total importaciones Tilapia			0,00	13,50	0,00	21,96	0,00	7,09	100%	0,00	22,17	0,00	33,09	0,00	11,05	100%
Café	0901119000 - Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar. 2101110090 - Los demás extractos, esencias y concentrados de café.	CAN	1.086,21	755,70	188,15	39,17	798,15	573,48	100%	1.703,27	1.393,10	366,32	92,74	758,25	862,74	100%
Total importaciones Café			1.086,21	755,70	188,15	39,17	798,15	573,48	100%	1.703,27	1.393,10	366,32	92,74	758,25	862,74	100%
Frutas	2009899000 - Los demás jugos de cualquier otra fruta o fruto u hortaliza, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.	Alianza Pacífico			3,20			3,20	100%			3,40			3,40	100%
Total importaciones Frutas			0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	3,20	100%	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	3,40	100%
Frijol	0713339900 - Los demás frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) comunes (Phaseolus vulgaris), de vainas secas desvainados, aunque estén mondados o partidos, que no sean para la siembra.	CAN			330,00			330,00	145%			198,00			198,00	172%
		Resto del mundo				125,00		125,00	55%				31,63		31,63	28%
Total importaciones Frijol			0,00	0,00	330,00	125,00	0,00	227,50	100%	0,00	0,00	198,00	31,63	0,00	114,81	100%

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Alternativas productivas priorizadas	Partidas arancelarias	Acuerdo Comercial	Toneladas netas importadas							Valor importaciones FOB en miles de dólares americanos							
			2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Part. % promedio 2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Part. % promedio 2013-2017	
Maíz	1201900000 - Las demás Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya), incluso quebrantadas	CAN	400,00						400,00	7%	228,69					228,69	16%
	1005901100 - Maíz duro amarillo.	Mercosur	13.154,45						13.154,45	230%	3.211,95					3.211,95	232%
		Estados Unidos	2.635,00	8.175,40	2.134,00	1.500,00			3.611,10	63%	522,47	1.716,64	391,69	254,34		721,29	52%
Total importaciones Maíz			16.189,45	8.175,40	2.134,00	1.500,00	0,00	5.721,85	100%	3.963,10	1.716,64	391,69	254,34	0,00	1.387,31	100%	
Porcicultura	0203291000 - Carnes sin hueso de la especie porcina, congeladas.	Alianza Pacifico	0,00	47,99	95,96	285,83	119,95		109,95	168%	0,00	171,69	225,48	561,01	326,47	256,93	162%
	0203292000 - Chuletas, costillas de la especie porcina, congeladas.																
	0203299000 - Las demás carnes de animales de la especie porcina, congeladas.	Resto del mundo						24,93	24,93	38%					67,03	67,03	42%
	0206490000 - Los demás despojos comestibles de animales de la especie porcina, congelados.																
	0203299000 - Las demás carnes de animales de la especie porcina, congeladas.	Estados Unidos			24,43			98,34	61,39	94%			50,39		253,64	152,02	96%
Total importaciones Porcicultura			0,00	47,99	120,39	285,83	243,22	65,42	100%	0,00	171,69	275,88	561,01	647,15	158,66	100%	
Arroz	1006300090 - Los demás arroces semiblanqueados o blanqueados, incluso pulido o glaseado.	CAN	300,00						300,00	30%	226,50					226,50	44%
		Mercosur				360,00			360,00	36%				141,90		141,90	28%
		Estados Unidos			2.300,00				2.300,00	233%			1.172,55			1.172,55	228%
Total importaciones Arroz			300,00	0,00	2.300,00	360,00	0,00	986,67	100%	226,50	0,00	1.172,55	141,90	0,00	513,65	100%	
Total importaciones Huila			17.575,66	8.992,59	5.075,73	2.331,96	1.041,37	1.215,56		5.892,87	3.303,61	2.407,84	1.114,71	1.405,40	609,37		

NOTA: * Para determinar los valores totales anuales por producto, se sumaron los resultados anuales de las diferentes partidas arancelarias que se relacionan en esta tabla. ** Las celdas en blanco corresponden a ausencia de datos en la fuente consultada.

Fuente: elaboración propia a partir de MADR (2019)

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Los países miembros de la CAN son los país de origen del café importado por el Huila, que pese a la reducción de los volúmenes transados entre 2015 y 2016, para el año 2017 mostraron una recuperación sustancial en el total de toneladas exportadas con destino al mercado huilense, alcanzando un total de 798 t, valor superior al del año 2014.

Caso contrario se presenta con las importaciones de carne porcina y maíz, las cuales mostraron una tendencia a la baja durante el periodo analizado, lo cual da cuenta de que la demanda interna del departamento del Huila ha empezado a ser atendida por productores nacionales.

7.5. Planteamiento de las posibles perspectivas del mercado agropecuario

En primer lugar, es importante resaltar que de acuerdo a la plataforma Maro (Mapa Regional de Oportunidades) el departamento del Huila es potencial exportador de café, tilapia, Cacao, pasifloras y aguacate.

Ahora bien, con lo que respecta a las dinámicas mundiales la FAO prevé una alta demanda de productos agropecuarios por parte de sociedades más urbanizadas y con ingresos superiores a las décadas pasadas:

“Como consecuencia del brusco aumento de los precios que se produjo entre 2006 y 2011, la cuestión relativa a alimentar al mundo pasó al primer plano de la agenda para el desarrollo y, debido a la función cada vez mayor que tendrá que desempeñar el comercio, también de la agenda de comercio internacional. En el año 2050 la población mundial será de 9.100 millones de personas, una cifra un 34 % superior a la de hoy en día, y prácticamente la totalidad de este incremento de la población tendrá lugar en los países en desarrollo. La urbanización se acelerará y se prevé que aproximadamente el 70 % de la población mundial será urbana, en comparación con el 49 % actual. Para alimentar a esta población más numerosa, más urbana y potencialmente más rica, la producción de alimentos tendrá que aumentar un 60 % respecto de la producción de referencia del período 2005-07 para 2050. Para lograr este aumento de la producción, se estima que será necesaria una inversión neta media de 83.000 millones de USD anuales en la agricultura de los países en desarrollo” (FAO, 2015, pág. 14).

Así entonces, el comportamiento dinámico de la economía internacional, que se respalda en los cambios estructurales demográficos anteriormente mencionados, permite que el departamento del Huila sea un potencial exportador de productos, que cuentan con alta demanda en mercados desarrollados, por ejemplo, con productos exóticos como los frutos de las pasifloras.

Por ende, es primordial sumar políticas públicas de inclusión agropecuaria, que respaldan a su vez los acuerdos para el fin del conflicto armado con las FARC-EP que ponen una amplia mirada a la transformación del campo. El departamento está en un escenario favorable para abastecer la despena

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

agrícola de productos en los mercados internacionales, e incluso de posicionar marcas, con productos como el café de origen.

Por último, se identificaron los productos priorizados por Colombia para su exportación según los acuerdos vigentes, y los avances ya establecidos en torno al acceso y el aspecto sanitario:

- i. **Canadá:** Café, Leche y plátano
- ii. **Estados Unidos:** Café, Aguacate, Plátano y Tilapia
- iii. **EFTA:** Plátano, Cacao y Café
- iv. **Corea del sur:** Café, Plátano, Aguacate, Carne de cerdo y panela.
- v. **Chile:** Tilapia y Aguacate
- vi. **Venezuela:** Leche y cacao
- vii. **Cuba:** Leche
- viii. **Unión europea:** Café, Aguacate, Cacao, Plátano y pasifloras

Es importante resaltar que respecto al espacio que podría haber en el mercado de cárnicos mundial, exactamente el de carne bovina fue suspendido el estatus sanitario *país que tiene zona libre de fiebre aftosa con vacunación*, así lo informó la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE):

“Tras haber recibido una notificación inmediata del Delegado de Colombia ante la OIE informando sobre la detección de un brote de fiebre aftosa en Boyacá, se retira la aprobación de la zona de contención y se suspende, a partir del 17 de septiembre de 2018, el estatus de “país que tiene zona libre de fiebre aftosa con vacunación”, que fuese reconocido por la Asamblea mundial de los Delegados de la OIE en su Resolución n° 22 de mayo de 2018.

A raíz de una notificación inmediata recibida del Delegado de Colombia ante la OIE sobre un brote de fiebre aftosa en el Departamento de Cesar, la fecha de suspensión del referido estatus de Colombia se modifica pasando a surtir efecto desde el 10 de agosto de 2018” (OIE, 2018).

Lo anterior se suma a los problemas de volumen de producción de carne a nivel nacional; todo esto se explica por deficientes controles y acompañamiento al sector ganadero:

“Fedegan evidenció falta de rigurosidad operativa en los procesos y procedimientos que se deben realizar en las Zonas de Alta Vigilancia, particularmente en la frontera con Venezuela; pérdida de la certificación de calidad ISO-9001, que ostentaban el Fondo Nacional del Ganado y los Programas Nacionales de Salud Animal; abandono del rigor técnico y de continuidad en los procesos, registros e informes de vacunación ganadera; ausencia de sistemas de apoyo ligados al control de la movilización de animales, incluidos trazabilidad, diagnóstico, vigilancia y control sanitario. A lo anterior se suma la confirmación oficial desde la cúpula del Ministerio de Agricultura de la presencia del cáncer de la corrupción entre diversos funcionarios del ICA, que expiden guías falsas de movilización para favorecer el contrabando de animales provenientes de Venezuela” (Rivas Salazar, 2017, pág. 26).

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

8. CONSOLIDACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y OPORTUNIDADES DE MERCADO

Como parte de los requisitos para ser competitivos en los mercados internacionales y nacionales, se deben identificar las debilidades, retos, fortalezas y oportunidades que existen en nuestro entorno económico local y regional. La elaboración de la matriz DOFA permite entonces organizar de manera esquemática las situaciones problemáticas y de éxito relacionadas con la oferta y demanda de los productos agropecuarios analizados en este texto.

8.1 Matriz DOFA

Tabla 67. Matriz DOFA del departamento del Huila

DEBILIDADES (situaciones problemáticas internas del departamento)	OPORTUNIDADES (situaciones externas favorables para el departamento)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA <ul style="list-style-type: none"> • Poca existencia de industria en el departamento, lo cual limita el desarrollo agroindustrial de los productos priorizados. • Existencia parcial o inexistencia de vías terciarias que conecten con centros de acopio • Insuficientes centros de acopio para varios productos priorizados ❖ COMERCIALIZACIÓN <ul style="list-style-type: none"> • Especulación con los precios finales de los productos a causa del alto número de intermediarios. • Inestabilidad de los precios del café. • Contrabando de plátano desde Ecuador. • Ilegalidad en el transporte y comercialización de la carne bovina. • Baja asociatividad para la producción y comercialización de frijol. ❖ INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO <ul style="list-style-type: none"> • No hay producción especializada de cacao, a pesar de que existan diversas variedades. • Baja calidad del aguacate limita su exportación. • Mano de obra poco calificada para los procesos de transformación y comercialización de todos los alimentos priorizados 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ FORTEALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO <ul style="list-style-type: none"> • Acuerdo de competitividad para la cadena productiva de pasifloras • Incentivos, ayudas y subvenciones para el mercado del café • Programa de incentivo al almacenamiento para el arroz riego • Control de los precios de los fertilizantes y plaguicidas vía importación directa. • La posibilidad de habilitar el tren del pacífico que permitiría la mejora en la infraestructura comercial y por ende impactaría en los costos y tiempos de transporte. • Huila es el tercer departamento con más inscripciones en Colombia Siembra, con proyectos vinculados al cacao, la caña panelera, ganadería, piscicultura y café. • Políticas de entes territoriales encaminadas en fortalecer y crear canales de comercialización en el departamento. ❖ PROYECCIÓN DEL HUILA HACIA MERCADOS INTERNACIONALES <ul style="list-style-type: none"> • Condiciones favorables en el TLC firmado con Estados Unidos para varios productos priorizados: Café, cacao y granadilla • Proyecto tipo para promover la exportación de panela • Alta demanda de maracuyá,

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

DEBILIDADES (situaciones problemáticas internas del departamento)	OPORTUNIDADES (situaciones externas favorables para el departamento)
<ul style="list-style-type: none"> • Altos costos de producción del plátano por manejo actual en fase de poscosecha. <p>❖ CONDICIONES DE MERCADO</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Comité de cafeteros monopoliza la comercialización del café, lo cual presiona el precio pagado al productor a la baja. • Inestabilidad de los precios del café. • Oligopolio de compradores de cacao. • Bajos precios de venta de la leche afectan a los productores. • No hay un mercado para el consumo de carne ovina y caprina, y se estimula poco su consumo. <p>❖ SANIDAD E INOCUIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altos requerimientos sanitarios para la molienda de caña de panela. • Debilidad en temas relacionados con sanidad animal bovina y porcina. • Sacrificios clandestinos de ganadería bovina. • Alta contaminación de los cultivos de arroz por uso de pesticidas, de cara a un mercado más preocupado por la salud, la inocuidad y la naturaleza. 	<p>granadilla y tomate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Existencia de suelos y climas aptos para la producción de cultivos de alta demanda como el maracuyá. • Estudio de salvaguardias comerciales en el marco de los Acuerdos de comercio internacional vigentes y potenciales. • Existencias de Tratados de Libre Comercio y acuerdos comerciales que abren una oportunidad de mercado a productos locales. • Existencia de aliados comerciales con intereses en la oferta agropecuaria del departamento. • Potencial de exportación de la granadilla • Agroindustria y comercio internacional del cacao • Participación en diferentes segmentos del mercado con productos derivados de la ganadería doble propósito.
FORTALEZAS (situación favorable interna del departamento)	AMENAZAS (situación externa de riesgo para el departamento)
<p>❖ TRADICIÓN PRODUCTIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hay tradición productiva y arraigo cultural a la producción de arroz, panela y frijol. • Alta producción de tilapia y café respecto a los demás departamentos del país. • El plátano aporta el 70% a la seguridad alimentaria del productor, el 30% restante es para comercializar. Bajo sistemas de producción intercalados es rentable. <p>❖ CUALIFICACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buenas prácticas de manufactura en la producción de panela. • Paquete tecnológico para el tomate de mesa. 	<p>❖ SANIDAD E INOCUIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auspicio y obligatoriedad en el uso de semillas certificadas. • Altos estándares sanitarios y ambientales exigidos a la producción de leche. • Dificultades con el otorgamiento de licencias ambientales para la producción de tilapia. <p>❖ IMPACTO DE TRATADO COMERCIALES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altas importaciones de maíz. • Bajos precios de venta de productos importados. • Aumento de la importación de productos derivados de la explotación pecuaria. <p>❖ INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y</p>

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

FORTALEZAS (situación favorable interna del departamento)	AMENAZAS (situación externa de riesgo para el departamento)
<ul style="list-style-type: none"> • Alto consumo y fácil comercialización del frijol. • Huila es potencia mundial en pasifloras. • Aceptación nacional e internacional de la comercialización de tilapia. <p>❖ GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento del café como producto de excelencia del departamento. • Diversificación de productos derivados de la leche (lácteos). • Consolidación de marcas de cafés especiales del Huila. • Alta rentabilidad de la porcicultura. • Alta calidad de la carne. • Existencia de plantas de procesos para generar valor agregado a la tilapia. 	<p>DESARROLLO TECNOLÓGICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alta producción de carne por parte de departamentos como Antioquia, Córdoba y Casanare. • Fortalecimiento del comercio y producción por parte de otros departamentos. • Bajos niveles de productividad y rentabilidad en la producción de plátano local respecto a otras zonas del país como el Urabá antioqueño. <p>❖ NIVEL DE INVERSIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO COLOMBIANO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posible recesión de la economía. • Incumplimiento de la regla fiscal. • Se prevé disminución del gasto y austeridad en todos los ministerios. • Recorte del 91% en el presupuesto para el seguro agropecuario. • Posible caída del precio del dólar que afecta la canasta exportadora de café, maíz y pasifloras.

Fuente: Talleres regionales

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

III. CONCLUSIONES FINALES

El Huila es un departamento ampliamente diverso en su producción agropecuaria, cuenta con cerca de 51 productos agrícolas, especies pecuarias como la bovina, porcícola, ovina y caprina; a esto se suma el hecho de que actualmente lidera la producción piscícola a nivel nacional y en el mercado de exportación. De este conjunto de posibilidades se seleccionaron los productos con mejores comportamientos en términos de productividad, estabilidad de precios, potencial de comercialización en mercados del orden local e internacional, y demás variables sugeridas en la *Guía de mercados agropecuarios* de la UPRA.

Como resultado principal las 15 alternativas productivas priorizadas son: café, maracuyá, granadilla, tilapia, arroz riego, frijol tecnificado, caña panelera, tomate de mesa, cacao, plátano, ganadería doble propósito, aguacate Hass, aguacate Lorena, porcicultura, y ovino-caprino, de las cuales, las últimas 5 corresponden a alternativas que fueron incluidas por los actores territoriales en el marco de los espacios participativos realizados. Se aclara que, cultivos tradicionales como el tabaco no hacen parte de esta lista dado que en años recientes han incrementado sus costos de producción y las barreras para su comercialización.

En primer lugar, se puede afirmar que la oferta agropecuaria del departamento se concentra principalmente en los municipios de Pitalito, La Plata, Neiva, Algeciras, Campoalegre y Garzón. Por otra parte, tenemos que los cultivos con mayor área cosechada entre 2012-2016 fueron café y arroz, con extensiones entre 103.741 y 31.722 ha, respectivamente. A su vez, se evidenció que los productos que han presentado una mayor tendencia al aumento en el número de hectáreas cosechadas han sido, el café con crecimiento promedio del 12%, el maracuyá con 5,7%, y la caña panelera, cuya extensión aumentó en 4,4%. En contraste con esto, los productos que mostraron una variación negativa fueron cacao y tomate de mesa, puesto que sus áreas cosechadas se redujeron en cerca del 4%.

En términos de producción, el arroz riego fue el que alcanzó los mayores volúmenes del departamento con un promedio de 220.711 toneladas, que correspondió al 28% de la oferta agropecuaria huilense entre 2012 y 2016. También se destacaron el café y el plátano, cuyos niveles de producción oscilaron entre las 72.000 y las 125.000 toneladas. Los productos con más bajos volúmenes de producción fueron el cacao y el frijol tecnificado, los cuales durante el mismo periodo no superaron las 5.000 toneladas.

Al analizar el comportamiento del sector agropecuario en el Huila respecto al nacional es importante destacar que el departamento fue el mayor productor del país entre 2012 y 2016 en cuatro de los productos priorizados, estos son: café (109.163 t), maracuyá (20.826 t), granadilla (26.240 t) y tilapia (24.826 t).

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Asimismo, se identificaron aspectos relevantes en lo relacionado con los volúmenes de producción y los rendimientos.

Por una parte, entre los productos que más aportaron al total de la producción nacional se encuentran la granadilla (60,5%), la tilapia (42%), el frijol tecnificado (22,3%), el maracuyá (20,2%), el café (16,8%). El que menos aportó fue el plátano, que no sobrepasó las 100.000 toneladas, mientras que la producción nacional superó los 3 millones de toneladas durante el mismo periodo. Por la otra, se destaca que los rendimientos en 5 de las 15 alternativas priorizadas por el departamento son superiores al promedio nacional, este es el caso de la granadilla, el arroz riego, la caña panelera, el café, y el maracuyá, lo cual da cuenta de una de las ventajas competitivas del departamento para su producción.

En segundo lugar, desde la demanda del mercado se destacan los análisis de temas como el comportamiento de los precios y las condiciones para la comercialización de los productos. Respecto a lo primero, el tomate de mesa y la granadilla mostraron la mayor variación de precios al alza -27% en promedio-, seguidos del frijol tradicional (11,3%) y tilapia (10,7%). Por otro lado, el cacao presentó el menor crecimiento en sus precios de venta (2,1%), mientras que el café reportó fluctuaciones negativas del -0,5%.

En términos de cobertura en infraestructura y de agentes que intervienen en el desarrollo del producto y del mercado, la caña de panela, el café, la carne bovina y el cacao, fueron los productos con mayores ventajas en relación con la presencia de agentes e infraestructura. Por su parte, los productos que tienen cadenas de comercialización y condiciones de infraestructura más desfavorables fueron el plátano y el tomate de mesa, lo cual se puede explicar debido a que estos productos se consumen en fresco, lo cual hace que no existan agentes agroindustriales ni infraestructura productiva para la transformación.

Por otra parte en el análisis de los mercados internacionales, la granadilla fue la que mostró un menor decrecimiento en el promedio de toneladas exportadas a nivel mundial (-0,18), seguido de la maracuyá (-0,18), tomate de mesa (-0,89) y la carne bovina (-0,94). Por otro lado, aquellos que presentaron reducciones significativas respecto al volumen de toneladas comercializadas en el mercado internacional fueron el cacao, el plátano y el frijol, respectivamente. Desde el comportamiento del indicador de Ventaja comparativa revelada, los productos priorizados con mayor ventaja fueron: la tilapia (68,41), plátano (30,10), café (27,27), maracuyá y granadilla (8,31) y el aguacate Hass y Lorena (1,23). En tanto, entre los productos que no son competitivos de acuerdo este indicador se encuentran el arroz riego, frijol tecnificado, caña panelera, tomate de mesa, carne bovina, leche, porcicultura y ovino-caprino.

Con respecto a transacciones comerciales internacionales realizadas por el departamento, tenemos que el café es el producto con el que el Huila ha

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

incursionado en más mercados internacionales, dado que a la fecha transa este producto en 7 de los 15 TLC vigentes. Para el caso de la Tilapia, el volumen de exportaciones hacia el mercado peruano mostró una tendencia al alza, pese a que su consumo promedio no haya superado el 0,4% durante el periodo analizado. Caso contrario se presentó con las importaciones de carne porcina y maíz, las cuales mostraron una tendencia a la baja durante el periodo analizado, lo cual da cuenta de que la demanda interna del departamento del Huila ha empezado a ser atendida por productores nacionales.

Si bien la información anterior da cuenta de las potencialidades y limitaciones que tienen los diferentes productos, al analizar de manera conjunta todos los indicadores enunciados, los 5 cultivos más representativos del departamento resultan ser el café, la maracuyá, la granadilla, la tilapia y el arroz riego. Igualmente, estos –excepto el arroz– también se destacaron como los productos con mayor posibilidad de participar en mercados internacionales, por ser exportados en la actualidad, tener una demanda creciente, y por contar con condiciones preferenciales de acceso a mercados internacionales.

Entre los avances en la inserción de los productos huilenses en la arena internacional se destacan los mercados que han venido creando productos como el café y el cacao, en donde ya existe para el café denominaciones de origen, especial y gourmet, y en el caso del cacao distinción “fino de aroma”. Asimismo, las pasifloras tienen una amplia proyección, dado que productos como la granadilla huilense representan el 60% del total de la producción nacional.

Adicionalmente, la consolidación del emergente mercado de carne ovino-caprina permitiría sumar a las cifras de producción pecuaria departamentales; aquí mercados de países como México, Uruguay y Chile son altamente promisorios, por ello es prioritario establecer convenios para hacer intercambios de biotecnología con organismos como la Unidad Nacional de Ovinocultores.

Con lo que respecta a la piscicultura, la producción de tilapia es un importante renglón económico para el departamento, toda vez que el Huila es líder de producción y exportación de este producto. Empero es necesaria la tecnificación en su producción para que se pueda ser competitivo en el mercado externo. Asimismo, el sector panelero debe fortalecer las buenas prácticas de manufactura que permitiría aumentar la producción de este producto cuya demanda interna es alta.

Finalmente, en lo que compete a factores como la cultura, la tradición y su geografía, estos son reconocidos como potenciadores de la producción del departamento, y permitirán abrir más puertas en el mercado nacional y exterior. No obstante, es pertinente resaltar la necesidad de una mejor infraestructura vial, los canales de comercialización, y la sistematización de información productiva del sector, para ser más competitivos en los diferentes mercados.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA

BIBLIOGRAFÍA

- ADR. (02 de 04 de 2018). *Página oficial Agencia de Desarrollo Rural. Unidades Técnicas Territoriales*. Obtenido de <http://www.adr.gov.co/La-adr/unidades-tecnicas-territoriales>
- Alfonso, K. (2 de Junion de 2017). El consumo per cápita de arroz en Colombia es de 39 kilos. *La Republica* , pág. 1.
- Alzate, C. A., Alzate, C. E., & Arias, J. A. (2013). *Posibilidades de desarrollo agroindustrial en el departamento del Huila*. Manizales: Ministerio de Educación y Universidad Nacional de Colombia.
- Andi. (2016). *Informe*. Bogotá.
- Andrade, G. (2017). *Mercado de productos agropecuarios: guía para priorización y diagnóstico*. Bogotá: UPRA.
- Arias, J. J. (2012). El Huila: ¿por la tierra prometida? *Pensando regiones* , 135-142.
- Asohofrucol. (02 de 04 de 2018). *Página oficial Asohofrucol*.
- Asoleche. (2018). *Leche en cifras*. Obtenido de <https://asoleche.org/leche-en-cifras/>
- Asoleche. (s.f.). *Consumo de leche en Colombia 2017*. Bogotá.
- AUNAP. (14 de Febrero de 2016). *Aunap*. Obtenido de <http://aunap.gov.co/wp-content/uploads/2016/05/NOTIAUNAP-206-Aumenta-el-consumo-de-pescado-en-el-pa%C3%ADs.pdf>
- AUNAP. (02 de 04 de 2018). *Página oficial Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Directorio Regionales*. Obtenido de <http://www.aunap.gov.co/index.php/dir-tecnicas-y-regionales/directorio-regionales#bogota>
- Banco De la República. (2012). *El aguacate en Colombia: Estudio de caso de los Montes de María, en el Caribe colombiano*. Cartagena: Banrep.
- BMC. (06 de Diciembre de 2018). *Precios y Estadísticas*. Obtenido de <http://www.bolsamercantil.com.co/Productos/PreciosyEstadisticas.aspx>
- Cacao gourmet La Victoria S.A.S. (02 de 04 de 2018). *Página oficial Cacao gourmet La Victoria S.A.S*. Obtenido de <http://cacaogourmetlavictoria.blogspot.com.co/>
- Cadefihuila. (02 de 04 de 2018). *Página oficial Cadefihuila*. Obtenido de <http://www.cadefihuila.com/nosotros>
- Cámara de Comercio de Neiva. (2017). *Informe de conyuntura económica 2017*. Neiva: Cámara de Comercio de Neiva.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

- Caracol. (17 de Marzo de 2012). Huila produce un café muy apetecido en el mundo. *Caracol radio*, pág. 1.
- Caracol. (8 de Enero de 2017). Huila es el primer productor de café nacional. *Caracol Radio*, pág. 1.
- Casa Luker. (02 de 04 de 2018). *Página oficial Casa Luker*. Obtenido de <http://www.casaluker.com/luker-way/>
- Castaño Mota , P. A., Rubio Vásquez, E., & Venegas Sánchez, S. C. (2015). *TLC Colombia y Triángulo Del Norte: Las importaciones en el proceso de internacionallización de las Pymes y oportunidades de negocio*. Bogotá: Universidad del Rosario .
- Cenicafé. (02 de 04 de 2018). *Centro Nacional de Investigaciones de Café*. Obtenido de https://www.cenicafe.org/es/index.php/inicio/ultimas_noticias/inicio_comite_departamental_de_cafeteros_del_huila_realizan_visita_tecnica
- Cenicel. (02 de 04 de 2018). *Página oficial Centro de Investigacion y Transferencia de Tecnología de la Cadena Agroalimentaria de los Cereales y las Leguminosas*. Obtenido de <http://www.cenicel.org/pg.php?pa=1&d=Inicio>
- Cepass. (02 de 04 de 2018). *Página oficial Centro de Desarrollo Teconológico Cepass. Agricultura con innovación tecnológica sostenible*. Obtenido de <https://cepass.org/quienes-somos/>
- Colciencias. (04 de Noviembre de 2015). *Colciencias*. Obtenido de Colciencias: <http://www.colciencias.gov.co/node/956>
- Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. (2012). *Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2012 – 2019*. Bogotá D.C.: Gobierno Nacional.
- Comisión Regional de productividad y competitividad del Huila. (2010). *Plan Regional de Competitividad del Huila. Huila Competitivo*. Neiva: Cámara de Comercio de Neiva y Gobernación del Huila.
- Concejo Privado de Competitividad & Universidad del Rosario. (2018). *Índice Departamental de Competitividad*. Bogotá: Universidad del Rosario.
- Consejo Privado de Competitividad. (2017). *Índice Departamental de Competitividad*. Obtenido de <https://compite.com.co/idc/>
- Cool Fish. (02 de 04 de 2018). *Página oficial Cool Fish*. Obtenido de <http://coolfish.co/quienes-somos/>
- Corabastos. (2018). *Boletín de precios*. Obtenido de <https://www.corabastos.com.co/sitio/historicoApp2/reportes/prueba.php>

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

- Corpoica. (02 de 04 de 2018). *Página oficial de Corpoica. Centro de Investigación Nataima*. Obtenido de <http://www.corpoica.org.co/media/14383/nataima.pdf>
- DANE. (2016). *Boletín Mensual Mayorista*. Bogotá.
- DANE. (2018). *DANE*. Obtenido de http://sen.dane.gov.co:8080/variacionPrecioMayoristaSipsa_Client/#/
- DANE. (29 de 07 de 2018). *Sistema de Información de Precios -SIPSA*. Obtenido de Series Históricas 2013 - 2017: http://sen.dane.gov.co:8080/variacionPrecioMayoristaSipsa_Client/#/
- Datosmacro. (2018). *Índice de competitividad global*. Obtenido de <https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-competitividad-global>
- Diario del Huila. (07 de Diciembre de 2017). *La caficultura huilense, la gran protagonista del año*. Obtenido de Economía: <https://www.diariodelhuila.com/la-caficultura-huilense-la-gran-protagonista-del-ano>
- Diario del Huila. (24 de Mayo de 2017). *Redacción económicas*. Obtenido de <https://www.diariodelhuila.com/economia/la-panela,-un-%E2%80%98dulce%E2%80%99-negocio-que-aporta-a-la-econom%C3%ADa-del-huila-cdgint20170524114046151>
- Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas . (2017). *Cadena de la Acuicultura 2017*. Bogotá.
- DNP. (2007). *Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Documento regional, Huila*. Bogotá D.C.
- ENA, D. (2009). *Encuesta Nacional Agropecuaria* . Bogotá.
- Espinal, C. F. (2005). *La cadena de los frutales de explotación en Colombia*. Bogotá: Ministerio de agricultura y desarrollo rural.
- Espitia, I. L., & Salazar, J. C. (2016). El papel de la infraestructura rural en el desarrollo agrícola en Colombia. *Fedesarrollo*.
- FAO. (2003). *Producción agrícola y seguridad alimentaria*. Obtenido de <http://www.fao.org/docrep/005/Y3918S/y3918s04.htm>
- FAO. (2015). *El estado de los mercados de productos básicos agrícolas*. Roma: FAO.
- FAO. (2017). *Frutas Tropicales*. México .
- Fedeacua. (02 de 04 de 2018). *Página oficial Federación Colombiana de Acuicultores*. Obtenido de <http://www.fedeacua.org/quienes-somos/>
- Fedearroz. (2018). *Fedearrozweb*. Obtenido de <http://www.fedearroz.com.co/new/consumo.php>



PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

- Fedecacao. (1 de Enero de 2018). *Fedecacao*. Obtenido de <http://www.fedecacao.com.co/portal/index.php/es/2015-04-23-20-00-33/551-en-2017-colombia-alcanzo-nuevo-record-en-produccion-de-cacao>
- Fedecacao. (02 de 04 de 2018). *Página oficial Federación Nacional de Cacaoteros*. Obtenido de <http://www.fedecacao.com.co/portal/index.php/es/fondo-nacional-del-cacao-6/contacto-unidades-tecnicas>
- Fedegan. (2016). *Costos de producción*. Obtenido de <https://www.fedegan.org.co/estadisticas/costos-produccion>
- Fedegan. (2016). *Costos modales en la ganadería colombiana*. Bogotá.
- Fedegan. (2018). *Consumo*. Bogotá.
- Fedepanela. (06 de Diciembre de 2018). *Sistema de Información Panelero SIPA*. Obtenido de <http://www.fedepanela.org.co/index.php/informacion-especializada/historico-de-precios>
- Fedepasifloras. (02 de 04 de 2018). *Página oficial Fedepasifloras*. Obtenido de <http://fedepasifloras.org/es/proyectos/>
- Fenalce. (02 de 04 de 2018). *Página oficial Federación Nacional de cultivadores de cereales y leguminosas*. Obtenido de Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas
- Finkeros. (29 de Abril de 2015). *abc del Finkero*. Obtenido de <http://abc.finkeros.com/colombia-es-el-pais-que-mas-consume-panela/>
- FNC. (02 de 04 de 2018). *Página oficial Federación Nacional de Cafeteros de Colombia*. Obtenido de https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos
- García, G. P. (2015). *Actualización de la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del huila*. Neiva: Gobernación del Huila.
- Gobernación del Casanare. (29 de Enero de 2015). *Gobernación del Casanare*. Obtenido de <file:///C:/Users/Personal/Downloads/DOCUMENTO%20LINEA%20BASE%20PLATANO%202015.pdf>
- Gobernación del Huila. (2012 - 2016). *Evaluaciones agropecuarias municipales*. Neiva.
- Gobernación del Huila. (2012-2016). *Evaluaciones agropecuarias municipales*. Neiva: Secretaría de agricultura y minería.
- Gobernacion del Huila. (2016). *Evaluacion agropecuaria municipales*. Neiva.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

- Gobernación del Huila. (02 de 04 de 2018). *Página oficial Gbernación del Huila. Sistema de información para la oferta de productos agropecuarios del Departamento del Huila – SIOFA*. Obtenido de <http://siofa.huila.gov.co/>
- Gobernación del Huila y Cámara de Comercio de Neiva. (2007). *Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad*. Neiva.
- Gobernación del Huila y Cámara de Comercio de Neiva. (2007). *Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad*. Neiva.
- Gobernación del Huila y Cámara de Comercio de Neiva. (2015). *Actualización Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad*. Neiva.
- Gobernación del Huila y Cámara de comercio de Neiva. (2016). *Agenda Interna-Plan Regional de Competitividad del Huila. Actualización de la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Huila*. Neiva.
- Gobernación del Huila y UPRA. (2018). *Protocolo para talleres de priorización de alternativas productivas agropecuarias del departamento del Huila*. Neiva.
- Gualanday, T. (2015). *Estudio del mercado de panela en Colombia y el mundo*. Bogotá.
- Huila, D. d. (8 de Junio de 2017). Foro del Centro Democrático analizó cifras económicas del Huila. *Diario del Huila*, pág. 1.
- ICA. (2015). *Censo Bovino* .
- ICA. (02 de 04 de 2018). *2018*. Obtenido de Página oficial del ICA: <https://www.ica.gov.co/EI-ICA/Directorio/Huila.aspx>
- IGAC. (2012). *Conflictos de uso del territorio colombiano*. Bogotá.
- Indexmundi. (2018). *Indexmundi*. Obtenido de <https://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/>
- Infoagro. (2017). *Infoagro*. Obtenido de <http://www.infoagro.go.cr/EstadisticasAgropecuarias/AGROCOMERCIAL/ES/Documents/Balanza-comercial-relativa.pdf>
- International Trade Center. (10 de 04 de 2018). *Trade Map. Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas*. Obtenido de [https://www.trademap.org/\(X\(1\)S\(gonhyx551rap3v55meu4fq45\)\)/tradestat/Product_SelCountry_TS.aspx](https://www.trademap.org/(X(1)S(gonhyx551rap3v55meu4fq45))/tradestat/Product_SelCountry_TS.aspx)
- Kantar Wordpanel. (28 de 09 de 2018). *Kantar Wordpanel*. Obtenido de Kantar Wordpanel: <https://www.kantarworldpanel.com/co/Noticias/EI-caf-presente-en-el-98-de-los-hogares-colombianos>
- La Nación. (21 de Noviembre de 2013). *La Nación*. Obtenido de La Nación: <https://www.lanacion.com.co/2013/11/21/pasifloras-un-exotico-mercado-para-colombia-y-el-mundo/>

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

- La Republica. (2 de Junio de 2017). *La Republica* . Obtenido de <https://www.larepublica.co/economia/el-consumo-per-capita-de-arroz-en-colombia-es-de-39-kilos-2515921>
- Macro market. (2018). *The Observatory of Economic Complexity*. Obtenido de Export: <https://atlas.media.mit.edu/en/>
- MADR. (2016). Menu de temporada. *Informe alimentos perecederos*, 46-50.
- MADR. (2017). *Base Agrícola EVA 2007-2017*. Bogotá D.C.
- MADR. (2017). *Cubo de Comercio Exterior*. Bogotá.
- MADR. (2017). *Sistema de Información, Gestión y Desempeño de Organizaciones de Cadena - SIOC. Cadena Nacional Acuicola*. Bogotá.
- MADR. (10 de 04 de 2018). *Agronet. Estadísticas. Base agricola 2007 - 2016*. Obtenido de <http://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx>
- MADR. (10 de 04 de 2018). *Agronet. Estadísticas. Comercio. Importaciones del sector agropecuario*. Obtenido de <http://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx>
- MADR. (2018). *Crece consumo interno de carne de ovinos y caprinos, gracias al trabajo conjunto entre gobierno y productores*. Bogotá.
- MADR. (2019). *Cubo Comercio Exterior*. Bogotá.
- MIDAS. (Octubre de 2009). *conectarural*. Obtenido de https://conectarural.org/sitio/sites/default/files/documentos/Mercado_Situacion_Actual_y_Perspectivas_PLATANO_2.pdf
- MinCIT. (2012). *Acuerdos vigentes*. Recuperado el 19 de noviembre de 2018, de Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial AAP.C N° 28 entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela: http://www.tlc.gov.co/publicaciones/2573/acuerdo_de_alcance_parcial_de_naturaleza_comercial_aapc_n_28_entre_la_republica_de_colombia_y_la_republica_bolivariana_de_venezuela
- MinCIT. (2018). *Informe sobre los acuerdos comerciales vigentes de Colombia*. Bogotá.
- MinCIT. (16 de junio de 2018). *Mapa Regional de Oportunidades MARO*. Obtenido de <https://www.maroc.com.co/>
- Minsalud y FAO. (2012). *Perfil Nacional de consumo de frutas y verduras*. Bogotá D.C.: Subdirección de Salud Nutricional Alimentos y Bebidas Ministerio de Salud y Protección Social y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO.
- Montoya, A. S. (10 de 12 de 2017). Huila y Tolima: ¡Es la rentabilidad del agro! *Nuevo Día*.



MINAGRICULTURA



PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

- Moreno, A. M. (2005). Productividad de zocas de café con rotación de cultivos semestrales, con y sin manejo de arvenses. *Cenicafé*, 281-289.
- Nación, L. (7 de Febrero de 2012). Huila, segundo productor de frijol en el país. *La Nación*, pág. 1.
- Nación, L. (9 de Noviembre de 2015). Productores por el valor agregado de la granadilla. *La Nación*, pág. 1.
- Nación, L. (2 de Agosto de 2017). El Huila debe tecnificarse y superar la producción de 38 mil toneladas de pescado. *La Nación*, pág. 1.
- Nación, L. (20 de Junio de 2017). La economía huilense en altos y bajos. *La Nación*, pág. 1.
- Neiva, C. d. (2017). *Informe de coyuntura economica 2017*. Neiva.
- Núñez, G. E. (2 de Mayo de 2017). Cacao del Huila, el mejor ejemplo productivo con sello de exportación. *La Nación*, pág. 1.
- OECD. (2015). *Colombia. Policy Priorities for Inclusive Colombia. Policy Priorities for Inclusive*. Bogotá: OECD.
- OIC. (2017). *ICCO*.
- OIE. (2018). *OIE*. Obtenido de <http://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/estatus-sanitario-oficial/fiebre-aftosa/suspensionrestitucion-del-estatus/>
- PorkColombia. (2017). *Análisis de coyuntura del sector porcicultor del año 2017 y perspectivas del año 2018*. Bogotá.
- Portafolio. (10 de Octubre de 2011). Colombia es el segundo importador de plátano del mundo. *Portafolio*, pág. 1.
- Portafolio. (10 de Octubre de 2011). Colombia importa de Ecuador 100% del plátano para su consumo. *Portafolio*, pág. 1.
- Portafolio. (14 de Julio de 2018). *Portafolio*. Obtenido de Portafolio: <https://www.portafolio.co/economia/mas-del-40-del-cafe-que-se-toma-en-el-pais-es-importado-519386>
- Red de comunicación. (02 de 04 de 2018). *La Iniciativa de Comunicación. Comunicación y medios para el desarrollo de América Latina y el Caribe*. Obtenido de <http://www.comminit.com/la/content/centro-internacional-de-agricultura-tropical-%E2%80%93ciat-%E2%80%93colombia>
- Redacción La Nación. (5 de Abril de 2015). *La nación*. Obtenido de la nacion: <http://www.lanacion.com.co/2015/04/05/de-la-fruta-microempresa-huilense-con-proyeccion-internacional/>
- Rendón Restrepo, C. A. (2012). Ventajas y desventajas para Colombia. El TLC. *Revista virtual Mercatura*.

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

- Richardson, D. (2011). Colombia y La Comunidad Andina De Naciones(CAN) frente al proceso de globalización e integración económica internacional. Aproximación normativa al TLC con Estados Unidos. *Revista de Derecho Fiscal*, 269-284.
- Rivas Salazar, C. G. (2017). *Deficiencia en el control interno y externo, que genera una pérdida parcial del estatus de país libre de aftosa en Colombia por decisiones estatales*. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.
- Romero, A. (2007). El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. *Revista Entelequia* , 13-36.
- SAC. (02 de 04 de 2018). *Página oficial de la Sociedad de Agricultores de Colombia*. Obtenido de <http://www.sac.org.co/es/quienes-somos/nuestros-afiliados/72-afiliado-25.html>
- SIOC. (2014). *Costos de producción ovino-caprina*. Bogotá.
- Skender, H. P., Mirković, P. A., & Prudky, I. (2017). The role of the 4PL Model in a contemporary supply chain . *Scientific Journal of Maritime Research* , 96-101.
- Surabastos. (02 de 04 de 2018). *Surabastos propiedad horizontal* . Obtenido de <https://www.surabastos.com>
- UPRA. (3 de Marzo de 2016). *UPRA*. Obtenido de http://www.upra.gov.co/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/GEKyUuxHYSXZ/content/huila-adoptara-componente-rural-en-su-planificacion
- UPRA. (12 de Marzo de 2017). *Página oficial Unidad de Planificación Rural Agropecuaria*. Obtenido de http://www.upra.gov.co/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/GEKyUuxHYSXZ/content/huila-adoptara-componente-rural-en-su-planificacion
- UPRA. (2017). *Departamento del Huila*. Neiva.
- UPRA. (2017). *Guía para la formulación de Planes de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural a nivel departamental*. Bogotá D.C.
- UPRA. (12 de Marzo de 2017). *Página oficial Unidad de Planificación Rural Agropecuaria*. Obtenido de http://www.upra.gov.co/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/GEKyUuxHYSXZ/content/huila-adoptara-componente-rural-en-su-planificacion
- UPRA. (26 de 03 de 2018). *Página oficial Unidad de Planificación Rural Agropecuaria*. Obtenido de Presentaciones. Huila: <https://sites.google.com/a/upra.gov.co/presentaciones-upra/departamental/huila>



PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

UPRA. (26 de 03 de 2018). *Página oficial UPRA*. . Obtenido de Presentaciones. Huila: <https://sites.google.com/a/upra.gov.co/presentaciones-upra/departamental/huila>

Valencia, F. F. (2005). *Producción de café en un sistema intercalado con platano dominico harton con y sin fertilización química* . Bogotá: Cenicafe.

Vanguardia. (7 de Junio de 2011). *Vanguardia*. Obtenido de <http://www.vanguardia.com/historico/107627-consumo-de-frijol-supera-a-la-arveja-y-al-garbanzo>

Yepes, T., Ramírez, J. M., & Villar, L. (2013). *Infraestructura de transporte en Colombia*. Fedesarrollo.