

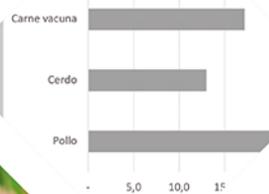
Priorización de alternativas productivas agropecuarias y análisis de mercados del Departamento del Meta



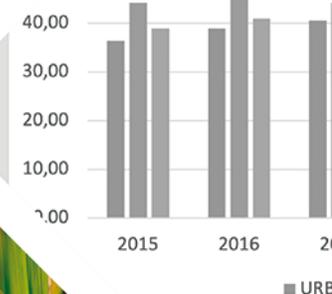
UPRA



Consumo μ (kilogramos)



Consumo



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

REPORTE 4

DIAGNOSTICO PARA EL ORDENAMIENTO PRODUCTIVO

AGOSTO 2017

Esta publicación ha sido preparada para revisión de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El documento fue elaborado por DONATARIO O CONTRATISTA, para el Programa de Tierras y Desarrollo Rural, bajo la Orden de Trabajo (Task Order) número AID-514-TO-13-00015.

DIAGNOSTICO

PARA EL ORDENAMIENTO PRODUCTIVO

AGOSTO 2017

AVISO LEGAL:

Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan necesariamente las opiniones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ni las del gobierno de Estados Unidos.

TABLA DE CONTENIDO

REPORTE 4.....	I
TABLA DE CONTENIDO.....	IV
INTRODUCCIÓN.....	7
ANÁLISIS DE LA OFERTA AGROPECUARIA INTERNA.....	8
Identificación de la oferta agropecuaria del departamento del Meta.....	8
Oferta Agrícola.....	8
Oferta Pecuaria.....	12
Selección de los productos agropecuarios de importancia económica.....	14
Oferta Agrícola.....	14
Oferta Pecuaria.....	22
Tendencia de la oferta territorial de los productos seleccionados.....	22
Agrícola.....	22
Pecuaria.....	24
Participación de los productos seleccionados en el contexto nacional.....	26
Agrícola.....	26
Pecuaria.....	27
Inclusión de otros productos promisorios y de interés de la política vigente.....	27
ANÁLISIS DE LA DEMANDA INTERNA.....	32
Identificación de los mercados de destino.....	32
Análisis de la tendencia de los precios internos.....	35
Identificación de agentes e infraestructura para la comercialización.....	38
Revisión del comportamiento de las importaciones nacionales.....	43
Evolución del consumo aparente nacional.....	45
REVISIÓN DE LA TENDENCIA DEL MERCADO EXTERNO.....	46
Comportamiento de las exportaciones mundiales.....	46
PRIORIZACIÓN FINAL DE LAS ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS.....	48
Consolidación final de las alternativas productivas.....	48
Revisión y concertación de los productos priorizados.....	50
CONCLUSIONES.....	53
BIBLIOGRAFÍA.....	54

Tabla 1. Cifras del área cosecha (Ha) en el departamento del Meta, por producto, periodo 2012-2016.8

Tabla 2. Cifras de la producción agrícola (Ton) en el departamento del Meta, por producto, periodo 2012-2016.....10

Tabla 3. Cifras de producción pecuaria en el departamento del Meta, por producto, periodo 2012 -2016. 12

Tabla 4. Representación de diferentes tipos de coberturas a nivel departamental, periodo 2010 -2012. ...13

Tabla 5. Índice de participación de los productos agrícolas, a partir del promedio histórico del área cosechada durante 2012-2016.14

Tabla 6. Índice de participación de los productos agrícolas, a partir del promedio histórico de la producción durante 2012-2016.....16

Tabla 7. Promedio de los índices de participación (área cosechada y producción) de la producción agrícola en el departamento del Meta19

Tabla 8. Índice de participación de los productos pecuarios, a partir del promedio histórico de la población durante 2012-2016.....22

Tabla 9. Tendencia de la oferta agrícola de acuerdo con el índice de crecimiento anual en el departamento del Meta, durante 2012-2016.....23

Tabla 10. Ponderación final de los productos priorizados de la oferta agrícola en el departamento del Meta.....24

Tabla 11. Tendencia de la oferta pecuaria de acuerdo con el índice de crecimiento anual en el departamento del Meta, durante 2012-2016.....25

Tabla 12. Ponderación final de los productos priorizados de la oferta pecuaria en el departamento del Meta.....25

Tabla 13. Ponderación de la oferta agrícola de acuerdo con la participación de los productos seleccionados en el contexto nacional.....26

Tabla 14. Ponderación de la oferta pecuaria de acuerdo con la participación de los productos seleccionados en el contexto nacional.....27

Tabla 15. Recopilación de los productos agropecuarios priorizados por los documentos de política pública.....28

Tabla 16. Cifras del ICA de especies forestales en el departamento del Meta31

Tabla 17. Plantas de beneficio de fruto de palma de aceite activas en el departamento del Meta, 2014. .34

Tabla 18, Productos seleccionados para el análisis de la tendencia de precios internos35

Tabla 19. Modelo de ponderación del comportamiento de los precios internos en productos agrícolas.36

Tabla 20. Modelo de ponderación del comportamiento de los precios internos en productos pecuarios. ...37

Tabla 21. Modelo para identificar y ponderar los agentes e infraestructura para la comercialización de productos agrícolas.....38

Tabla 22 Modelo para identificar y ponderar los agentes e infraestructura para la comercialización de productos Pecuarios.41

Tabla 23. Registro de los mayores volúmenes de importación nacional de los productos agrícolas seleccionados.43

Tabla 24. Registro de los mayores volúmenes de importación nacional de los productos agrícolas seleccionados.44

Tabla 25. Modelo de ponderación del consumo aparente según su tendencia para producto agrícolas ...45

Tabla 26. Modelo de ponderación del consumo aparente según su tendencia para producto pecuarios ..46

Tabla 27. Modelo de ponderación del comportamiento de las exportaciones mundiales de productos agrícolas.....47

<i>Tabla 28. Modelo de ponderación del comportamiento de las exportaciones mundiales de productos pecuarios.</i>	<i>47</i>
<i>Tabla 29. Matriz de las variables cuantitativas y cualitativas analizadas para la oferta agrícola en el departamento del Meta</i>	<i>48</i>
<i>Tabla 30. Priorización final las alternativas agrícolas en el departamento del Meta</i>	<i>49</i>
<i>Tabla 31. Matriz de las variables cuantitativas y cualitativas analizadas para la oferta pecuario en el departamento del Meta</i>	<i>50</i>
<i>Tabla 32. Priorización final las alternativas agrícolas en el departamento del Meta</i>	<i>50</i>
<i>Tabla 33. Ponderación de productos Agrícolas priorizados con actores.</i>	<i>51</i>
<i>Tabla 34. Ponderación de productos Pecuarios priorizados con actores.....</i>	<i>52</i>
<i>Tabla 35. Priorizacion final de las alternativas productiva para el depatamento del Meta.</i>	<i>52</i>

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la política nacional y departamental orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y siendo evidente los grandes conflictos del uso del suelo, la ineficiente planificación productiva y el uso de los recursos naturales, se crea la necesidad de planear el ordenamiento productivo y social del departamento del Meta.

Por lo anterior, la Gobernación del Meta junto con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria-UPRA, acordaron un convenio para adelantar la formulación del Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural (POPSPR) del departamento del Meta, que además cuenta con el apoyo del Programa de Tierras y Desarrollo Rural de USAID, mediante la asignación de dos profesionales, que apoyarán la fase I y II de dicho Plan.

El presente documento consigna el desarrollo de la primera parte de la guía de “Mercado de Productos Agropecuarios”, la cual busca un análisis estadístico de la oferta agropecuaria interna del departamento con relación al ámbito local, nacional e internacional.

Del mismo modo, se realiza un análisis de la demanda interna de cada producto seleccionado en la primera parte; para poder identificar mercados de destino, análisis de precios internos, actores claves, infraestructura para la comercialización y su respectiva evolución del consumo aparente desde un carácter nacional.

ANÁLISIS DE LA OFERTA AGROPECUARIA INTERNA.

Identificación de la oferta agropecuaria del departamento del Meta

La información requerida para el análisis de la oferta agropecuaria debe provenir de fuentes de información oficial, por consiguiente, la cifras utilizadas para el análisis de la oferta agropecuaria es recopilada y puesta a disposición por oficina Asesora de Planeación y Prosperidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ésta información se consolido a partir de las Evaluaciones Agropecuarias (EVAS) Municipales, las variables que se van a analizar son: “área cosechada expresado en hectáreas por año” y “la producción expresada en toneladas por año”.

La información del sector pecuario proviene del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que reporta los inventarios pecuarios departamentales, la variable que se analiza es la población expresada en “número de animales por año”.

Oferta Agrícola.

Tabla 1. Cifras del área cosecha (Ha) en el departamento del Meta, por producto, periodo 2012-2016.

ÁREA COSECHADA (ha) POR AÑO (2012-2016)					
Producto	2012	2013	2014	2015	2016
AGUACATE	535	566	519	527	559
AHUYAMA	1	6	40	54	32
ARAZÁ	-	4	13	9	9
ARROZ	73.102	70.295	39.763	63.192	63.332
ARVEJA	4	8	9	35	7
BANANO	6	33	28	28	30
CACAO	2.844	3.557	5.027	5.416	5.717
CAFÉ	2.783	2.483	2.740	2.922	2.928
CALABAZA	2	-	-	-	-
CAÑA AZUCARERA	-	4.411	4.720	7.065	10.962

CAÑA PANELERA	1.235	1.180	1.443	1.404	1.428
CAUCHO	903	932	1.297	1.783	3.026
CEBOLLA DE BULBO	1	2	2	3	3
CEBOLLA DE RAMA	2	1	2	2	2
CILANTRO	1	4	5	4	4
CÍTRICOS	5.678	5.959	5.961	5.888	5.844
FRIJOL	810	1.175	2.309	2.667	1.436
FRUTALES VARIOS	-	-	-	-	4
GUANÁBANA	147	150	150	142	144
GUAYABA	2.100	2.125	2.790	2.851	2.910
HABICHUELA	-	9	10	10	5
LULO	167	107	112	99	102
MAÍZ	32.394	36.300	35.623	43.810	21.200
MAÍZ FORRAJERO	1.040	1.668	1.509	2.237	1.105
MANGOSTINO	10	14	25	66	107
MARACUYÁ	993	997	1.008	852	794
MARAÑÓN	-	-	-	-	50
MORA	103	101	97	89	101
PALMA DE ACEITE	120.402	135.857	139.567	153.054	165.304
PAPA	1	2	2	2	2
PAPAYA	694	543	467	565	605
PATILLA	1.286	1.880	2.476	2.886	1.893
PEPINO	6	8	9	10	6
PIÑA	467	1.974	1.792	2.386	2.629
PITAHAYA	-	-	-	3	13
PLANTAS AROMÁTICAS	-	-	-	3	3

PLÁTANO	13.781	15.157	14.099	15.009	16.639
RAMBUTÁN	-	-	-	2	10
SAGÚ	75	71	57	82	102
SOYA	17.135	22.229	22.608	18.810	10.300
TOMATE	4	4	4	7	7
TOMATE DE ÁRBOL	43	28	23	18	25
YUCA	3.599	4.336	4.984	5.409	5.423
ZAPOTE	10	10	10	8	8

Fuente: Base agrícola 2007-2016 (MADR, 2017)

De acuerdo con las cifras oficiales, el departamento del Meta tiene una producción muy diversa, se registran 45 productos diferentes (se encuentran tres productos con dos usos o consumo diferentes), pero en total hay 48 productos agrícolas. No obstante, hay productos que no tienen producción constante a lo largo del tiempo.

Los diez (10) productos con mayor área de cosecha en el departamento durante el periodo analizado son: Palma de Aceite, Arroz, Maíz, Soya, Plátano, Cítricos, caña de azúcar, Yuca, Cacao y Café (Tabla 1).

Tabla 2. Cifras de la producción agrícola (Ton) en el departamento del Meta, por producto, periodo 2012-2016.

PRODUCCIÓN(Ton) POR AÑO (2012-2016)					
Producto	2012	2013	2014	2015	2016
CAÑA AZUCARERA	-	352.896	396.498	593.460	876.948
PALMA DE ACEITE	360.562	411.074	412.063	509.048	488.364
ARROZ	358.379	264.291	200.021	318.483	314.575
PLÁTANO	216.727	244.435	234.867	256.197	302.607
MAÍZ	144.581	182.935	180.020	247.742	116.622
CÍTRICOS	127.039	146.068	107.291	109.175	104.873
PIÑA	23.080	104.088	94.012	120.390	128.416
YUCA	46.646	53.590	71.076	88.577	88.303
PATILLA	32.140	51.973	85.265	92.731	64.811

MAÍZ FORRAJERO	68.960	91.982	28.786	43.081	21.860
SOYA	43.405	57.720	52.954	50.005	25.750
GUAYABA	41.434	41.862	42.343	43.988	49.148
PAPAYA	22.766	14.996	16.241	19.027	20.137
MARACUYÁ	20.561	20.858	19.144	15.472	14.926
CAÑA PANELERA	8.393	8.099	9.633	8.655	8.452
AGUACATE	6.938	7.142	4.788	5.306	5.834
CAUCHO	1.445	1.494	2.606	3.509	5.510
CACAO	1.706	2.099	2.992	3.201	3.374
CAFÉ	2.133	1.650	1.951	3.206	3.219
FRIJOL	809	1.166	2.341	2.548	983
LULO	1.144	1.497	1.324	1.287	1.308
MORA	1.000	980	1.354	1.146	1.330
GUANÁBANA	962	980	1.045	1.035	1.057
TOMATE DE ÁRBOL	301	784	575	396	427
AHUYAMA	3	18	818	873	579
MANGOSTINO	120	168	103	336	583
SAGÚ	150	225	186	264	331
BANANO	47	215	200	185	209
ZAPOTE	180	180	180	144	160
MARAÑÓN	-	-	-	-	200
TOMATE	17	80	100	108	108
ARAZÁ	-	32	96	67	59
CALABAZA	50	-	-	-	-
PITAHAYA	-	-	-	15	78
CEBOLLA DE RAMA	50	15	40	40	40

HABICHUELA	-	36	36	40	20
PEPINO	6	45	47	43	23
CEBOLLA DE BULBO	10	20	24	30	30
RAMBUTÁN	-	-	-	8	47
FRUTALES VARIOS	-	-	-	-	34
PAPA	4	7	12	26	26
CILANTRO	2	16	20	16	16
ARVEJA	8	15	7	29	6
PLANTAS AROMÁTICAS	-	-	-	15	15

Fuente: Base agrícola 2007-2016 (MADR, 2017)

Las cifras oficiales indican que los productos de mayor área cosechada no necesariamente son los productos con mayor producción.

Los diez (10) productos con mayor producción son: Palma de Aceite, Arroz, Caña Azucarera, Plátano, Maíz, Cítricos, Piña, Yuca, maíz forrajero Y Patilla (Tabla 2).

Oferta Pecuaria

Tabla 3. Cifras de producción pecuaria en el departamento del Meta, por producto, periodo 2012-2016.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS PECUARIOS (2012-2016)						
Especie	Producto (ton)	2012	2013	2014	2015	2016
Aves	Carne en canal	22.966	21.958	25.773	34.124	36.667
Aves	Huevo	2.977	2.620	2.566	3.450	4.165
Bovinos	Carne en canal	43.502	47.042	43.850	41.766	39.009
Pescado*	Carne fresca	-	98	148	129	116
Porcino	Carne en canal	1.184	1.489	1.190	1.500	1.539

*Ver especies de pescados en producción en el departamento del Meta anexo 1. **Fuente:** (DANE - ESAG, 2017).

El análisis de la oferta pecuaria se realiza con las cifras que genera el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-, esta información se recopila a través de la Encuesta de Sacrificio de Ganado -ESAG-. Igualmente se recopiló información de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI) de los programas de estudios económicos para obtener la producción de pollo en canal y la producción de huevos.

La diversidad de productos es menor en comparación con el componente agrícola, los productos se analiza la producción de canal en canal y huevos, por lo tanto, especies de mayor producción de carne son de bovinos y aves.

Es importante aclarar que, según las estadísticas que maneja FENAVI, un huevo promedio peso aproximadamente 60 gramos, cuya cifra se utilizó para realizar el cálculo de producciones de huevos en toneladas de acuerdo en la Tabla 3.

Por otra lado, en el Departamento del Meta existe gran variedad de coberturas de la tierra, algunas de estas se pueden apreciar en la tabla 4, donde a su vez se puede observar que una gran parte del territorio al año 2012, se encuentra en bosque denso con un 29,4% del área total del departamento, a su vez un porcentaje representativo se encuentra en pastos limpios (13,10%), por consiguiente y según la información contenida en la tabla 4, la cobertura más representativa son bosque, pastos y cultivos, lo que relega la magnitud de estas actividades agropecuarias dentro del Departamento, que se encuentran en auge.

Tabla 4. Representación de diferentes tipos de coberturas a nivel departamental, periodo 2010 -2012.

COBERTURA	Área (Has)	Porcentaje de área departamental (%)
Otros cultivos transitorios	21.130,98	0,25%
Cereales	49.552,39	0,58%
Cultivos permanentes herbáceos	249,80	0,00%
Cultivos permanentes arbóreos	141.212,02	1,65%
Pastos limpios	1.120.237,77	13,10%
Pastos arbolados	17.897,05	0,21%
Pastos enmalezados	59.097,19	0,69%
Mosaico de cultivos	10.244,19	0,12%
Mosaico de pastos y cultivos	349.718,28	4,09%
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales	105.900,41	1,24%
Mosaico de pastos con espacios naturales	266.646,84	3,12%
Mosaico de cultivos con espacios naturales	879,22	0,01%
Bosque denso	2.513.144,82	29,40%
Bosque abierto	4.337,28	0,05%
Bosque fragmentado	186.318,20	2,18%
Bosque de galería y ripario	710.313,47	8,31%
Plantación forestal	11.251,71	0,13%
Otros usos**	2.980.067,53	34,86%
Total, área departamental	8.548.199,14	100%

**Tejido urbano continuo, Tejido urbano discontinuo, Cereales Aeropuertos, Arbusto, Vegetación secundaria o en transición, Zonas arenosas naturales, Tierras desnudas y

degradadas, Zonas quemadas, Zonas Pantanosas, Ríos (50 m), Lagunas, lagos y ciénagas naturales, Nubes

Elaboración propia a partir de mapa de coberturas de la tierra 2010 -2012, con fuente (IDEAM, 2014).

Selección de los productos agropecuarios de importancia económica

De acuerdo con la metodología propuesta por la UPRA, la selección de productos agropecuarios se realiza a través del promedio histórico por cada cultivo, éste promedio se calcula a partir de las cifras de la oferta agropecuaria y se realiza para el área cosechada y la producción.

Los promedios históricos de todos los productos se suman y se obtiene el promedio histórico de cada variable (área cosechada y producción) para el área de estudio (departamento del Meta). Finalmente, se calcula el índice de participación para las dos variables (área cosechada y producción), éste es el cociente (resultado de la división) entre el promedio histórico por productos sobre el promedio histórico total (UPRA, 2015).

Oferta Agrícola

Tabla 5. Índice de participación de los productos agrícolas, a partir del promedio histórico del área cosechada durante 2012-2016.

Producto	PROMEDIO DE ÁREA COSECHADA (ha), DURANTE (2012-2016)	ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN
PALMA DE ACEITE	142.837	0,460
ARROZ	61.937	0,200
MAIZ	33.865	0,109
SOYA	18.216	0,059
PLATANO	14.937	0,048
CITRICOS	5.866	0,019
CANA AZUCARERA	5.432	0,017
YUCA	4.750	0,015
CACAO	4.512	0,015
CAFÉ	2.771	0,009

GUAYABA	2.555	0,008
PATILLA	2.084	0,007
PINA	1.850	0,006
FRIJOL	1.679	0,005
CAUCHO	1.588	0,005
MAIZ FORRAJERO	1.512	0,005
CANA PANELERA	1.338	0,004
MARACUYA	929	0,003
PAPAYA	575	0,002
AGUACATE	541	0,002
GUANÁBANA	147	0,000
LULO	117	0,000
MORA	98	0,000
SAGU	77	0,000
MANGOSTINO	44	0,000
TOMATE DE ARBOL	27	0,000
AHUYAMA	27	0,000
BANANO	25	0,000
ARVEJA	13	0,000
MARANON	10	0,000
ZAPOTE	9	0,000
PEPINO	8	0,000
ARAZA	7	0,000
HABICHUELA	7	0,000
TOMATE	5	0,000
CILANTRO	4	0,000
PITAHAYA	3	0,000
RAMBUTAN	2	0,000

CEBOLLA DE BULBO	2	0,000
CEBOLLA DE RAMA	2	0,000
PAPA	2	0,000
FRUTALES VARIOS	1	0,00
PLANTAS AROMATICAS	1	0,00
CALABAZA	0	0,00
Total departamental	310.414	

La preselección de productos agrícolas de acuerdo con el área cosechada es: Palma de aceite, Arroz, Maíz, Soya y Plátano, teniendo en cuenta el índice de participación de cada uno de los productos en el promedio total, en estos 5 productos se concentra el 85 % del área total (tabla 5).

Tabla 6. Índice de participación de los productos agrícolas, a partir del promedio histórico de la producción durante 2012-2016

Producto	PROMEDIO DE PRODUCCIÓN (ton), DURANTE (2012-2016)	ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN
CAÑA AZUCARERA	443.960	0,206
PALMA DE ACEITE	436.222	0,203
ARROZ	291.150	0,135
PLATANO	250.967	0,117
MAÍZ	174.380	0,081
CÍTRICOS	118.889	0,055
PINA	93.997	0,044
YUCA	69.638	0,032
PATILLA	65.384	0,030
MAÍZ FORRAJERO	50.934	0,024
SOYA	45.967	0,021
GUAYABA	43.755	0,020

PAPAYA	18.633	0,009
MARACUYÁ	18.192	0,008
CAÑA PANELERA	8.646	0,004
AGUACATE	6.002	0,003
CAUCHO	2.913	0,001
CACAO	2.674	0,001
CAFÉ	2.432	0,001
FRIJOL	1.569	0,001
LULO	1.312	0,001
MORA	1.162	0,001
GUANÁBANA	1.016	0,000
TOMATE DE ÁRBOL	497	0,000
AHUYAMA	458	0,000
MANGOSTINO	262	0,000
SAGU	231	0,000
BANANO	171	0,000
ZAPOTE	169	0,000
TOMATE	83	0,000
ARAZA	51	0,000
MARAÑÓN	40	0,000
CEBOLLA DE RAMA	37	0,000
PEPINO	33	0,000
HABICHUELA	26	0,000
CEBOLLA DE BULBO	23	0,000
PITAHAYA	19	0,000
PAPA	15	0,000
CILANTRO	14	0,000
ARVEJA	13	0,000

RAMBUTÁN	11	0,000
CALABAZA	10	0,000
FRUTALES VARIOS	7	0,000
PLANTAS AROMATICAS	6	0,000
TOTAL (Departamental)	2.151.970	1,000

La preselección de productos agrícolas a partir de la producción es: Caña azucarera, Palma de aceite, Arroz, Plátano y Maíz; en estos productos se logra agrupar el 70 % del total de la producción agrícola total del departamento (tabla 6).

Durante la última etapa de la selección de productos agrícola es se organizan los Índices de participación de mayor a menor de las variables áreas cosechadas y producción y se promedian para cada producto.

Tabla 7. Promedio de los índices de participación (área cosechada y producción) de la producción agrícola en el departamento del Meta

Productos	Área Cosechada (ha)		Producción (ton)		Promedio índice de participación A y P
	Promedio (2012 - 2016)	Índice de participación	Promedio (2012 - 2016)	Índice de participación	
PALMA DE ACEITE	142.837	0,460	436.222	0,203	0,331
ARROZ	61.936	0,200	291.150	0,135	0,167
CAÑA AZUCARERA	5.432	0,017	443.960	0,206	0,112
MAÍZ	33.865	0,109	174.380	0,081	0,095
PLÁTANO	14.937	0,048	250.967	0,117	0,082
SOYA	18.216	0,059	45.967	0,021	0,040
CÍTRICOS	5.866	0,019	118.889	0,055	0,037
PIÑA	1.850	0,006	93.997	0,044	0,025
YUCA	4.750	0,015	69.638	0,032	0,024
PATILLA	2.084	0,007	65.384	0,030	0,019
GUAYABA	2.555	0,008	43.755	0,020	0,014
MAÍZ FORRAJERO	1.512	0,005	50.934	0,024	0,014
CACAO	4.512	0,015	2.674	0,001	0,008
MARACUYÁ	929	0,003	18.192	0,008	0,006
PAPAYA	575	0,002	18.633	0,009	0,005

CAFÉ	2.771	0,009	2.432	0,001	0,005
CAÑA PANELERA	1.338	0,004	8.646	0,004	0,004
CAUCHO	1.588	0,005	2.913	0,001	0,003
FRIJOL	1.679	0,005	1.569	0,001	0,003
AGUACATE	541	0,002	6.002	0,003	0,002
LULO	117	0,000	1.312	0,001	0,000
GUANÁBANA	147	0,000	1.016	0,000	0,000
MORA	98	0,000	1.162	0,001	0,000
SAGÚ	77	0,000	231	0,000	0,000
TOMATE DE ÁRBOL	27	0,000	497	0,000	0,000
AHUYAMA	27	0,000	458	0,000	0,000
MANGOSTINO	44	0,000	262	0,000	0,000
BANANO	25	0,000	171	0,000	0,000
MARAÑÓN	25	0,000	100	0,000	0,000
ZAPOTE	9	0,000	169	0,000	0,000
ARAZÁ	9	0,000	64	0,000	0,000
TOMATE	5	0,000	83	0,000	0,000
PITAHAYA	8	0,000	47	0,000	0,000
ARVEJA	13	0,000	13	0,000	0,000

HABICHUELA	9	0,000	33	0,000	0,000
PEPINO	8	0,000	33	0,000	0,000
CALABAZA	2	0,000	50	0,000	0,000
CEBOLLA DE RAMA	2	0,000	37	0,000	0,000
RAMBUTÁN	4	0,000	18	0,000	0,000
CILANTRO	4	0,000	14	0,000	0,000
CEBOLLA DE BULBO	2	0,000	23	0,000	0,000
FRUTALES VARIOS	2	0,000	17	0,000	0,000
PAPA	2	0,000	15	0,000	0,000
PLANTAS AROMÁTICAS	2	0,000	10	0,000	0,000

La selección se genera a partir del promedio entre el índice de participación del área cosechada y el índice de participación de la producción, una vez calculado se seleccionan los productos con mayor promedio.

Para el departamento del Meta los productos con mayor promedio son: Palma de Aceite (aceite crudo), Arroz tecnificado (paddy verde), Maíz amarillo tecnificado (grano seco), Plátano (fruto fresco), Caña Azucarera (para producción de etanol), Soya (grano seco), Cítricos (fruto fresco), Yuca (tubérculo fresco), Piña (fruto fresco), Patilla (fruto fresco), Guayaba (fruto fresco), Maíz Forrajero (forraje fresco), Cacao (grano seco), Maracuyá (fruto fresco), y Papaya (fruto fresco). Estos productos representan el 97 % del área cosechada y el 99 % de la producción en el departamento del Meta (tabla 7).

La diversidad en clima y relieve en el departamento del Meta hace necesario una lista tan diversa y extensa (15 productos).

Oferta Pecuaria

El procedimiento selección de productos pecuarios se realiza a partir del promedio de producción de carne y huevo durante el periodo estudiado (2012-2016), una vez calculado el promedio se calcula el índice de participación de la oferta de población por especie.

Tabla 8. Índice de participación de los productos pecuarios, a partir del promedio histórico de la población durante 2012-2016

Especie	Producto (ton)	Promedio (2012-2016)	Índice de participación
Bovinos	carne en canal	43.034	0,5663
Aves	carne en canal	28.298	0,3724
Aves	Huevo	3.155	0,0415
Porcino	carne en canal	1.380	0,0182
Pescado	carne fresca	123	0,0016
		75.990	

Los productos pecuarios de mayor importancia en función de la producción para el departamento del Meta son: carne de bovino, representa el 56,6 % de la producción de carne y huevos total; carne de ave, representa el 37,2 %; los huevos de aves representan el 4 % del total de la producción pecuaria total. Porcinos representa el 1,8 % y el pescado no alcanza a representar el 1 % de la población total (tabla 8Tabla 8).

Tendencia de la oferta territorial de los productos seleccionados

Para identificar y priorizar la oferta agrícola de acuerdo con la tendencia de la oferta territorial de los productos seleccionados, es necesario identificar el índice de crecimiento anual, una vez calculado éste índice se promedió.

Agrícola

En el departamento del Meta los productos que presenta el mayor promedio del índice de crecimiento anual son: Piña, Patilla, Cacao, Caña azucarera, Guayaba, Maracuyá, Papaya, Yuca, Maíz forrajero, Palma de aceite, cítricos, Plátano, Maíz, Arroz y Soya (tabla 9Tabla 9)

Tabla 9. Tendencia de la oferta agrícola de acuerdo con el índice de crecimiento anual en el departamento del Meta, durante 2012-2016

Productos	ÁREA COSECHADA (ha) POR AÑO (2012-2016)					ÍNDICE DE CRECIMIENTO ANUAL				PROMEDIO
	2012	2013	2014	2015	2016	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	
PIÑA	467	1.974	1.792	2.386	2.629	3,227	-0,092	0,331	0,102	0,892
CAÑA AZUCARERA	0	4.411	4.720	7.065	10.962	0,000	0,070	0,497	0,552	0,280
CACAO	2.844	3.557	5.027	5.416	5.717	0,251	0,413	0,077	0,056	0,199
PATILLA	1.286	1.880	2.476	2.886	1.893	0,462	0,317	0,166	-0,344	0,150
MAÍZ FORRAJERO	1.040	1.668	1.509	2.237	1.105	0,604	-0,095	0,482	-0,506	0,121
YUCA	3.599	4.336	4.984	5.409	5.423	0,205	0,149	0,085	0,003	0,111
GUAYABA	2.100	2.125	2.790	2.851	2.910	0,012	0,313	0,022	0,021	0,092
PALMA DE ACEITE	120.402	135.857	139.567	153.054	165.304	0,128	0,027	0,097	0,080	0,083
PLÁTANO	13.781	15.157	14.099	15.009	16.639	0,100	-0,070	0,065	0,109	0,051
ARROZ	73.102	70.295	39.763	63.192	63.332	-0,038	-0,434	0,589	0,002	0,030
CITRICOS	5.678	5.959	5.961	5.888	5.844	0,049	0,000	-0,012	-0,007	0,008
PAPAYA	694	543	467	565	605	-0,218	-0,140	0,210	0,071	-0,019
MAÍZ	32.394	36.300	35.623	43.810	21.200	0,121	-0,019	0,230	-0,516	-0,046
MARACUYÁ	993	997	1.008	852	794	0,004	0,011	-0,155	-0,068	-0,052
SOYA	17.135	22.229	22.608	18.810	10.300	0,297	0,017	-0,168	-0,452	-0,077

Tabla 10. Ponderación final de los productos priorizados de la oferta agrícola en el departamento del Meta

Productos	Promedio	Puesto	Puntaje o Valor	Índice de Ponderación
PIÑA	0,892	1	15	0,125
CAÑA AZUCARERA	0,280	2	14	0,117
CACAO	0,199	3	13	0,108
PATILLA	0,150	4	12	0,100
MAÍZ FORRAJERO	0,121	5	11	0,092
YUCA	0,111	6	10	0,083
GUAYABA	0,092	7	9	0,075
PALMA DE ACEITE	0,083	8	8	0,067
PLÁTANO	0,051	9	7	0,058
ARROZ	0,030	10	6	0,050
CÍTRICOS	0,008	11	5	0,042
PAPAYA	-0,019	12	4	0,033
MAÍZ	-0,046	13	3	0,025
MARACUYÁ	-0,052	14	2	0,017
SOYA	-0,077	15	1	0,008
		sumatoria	120	

Como método ponderación final se emplea el modelo de valoración simple, este procedimiento no genera alteraciones significativas (tabla 10), pero si permite otorgar la misma importancia a todas las variables.

Pecuario

El procedimiento para calcular la tendencia de la producción pecuaria es similar al método para la producción agrícola. En el departamento del Meta los productos pecuarios de mayor crecimiento son: Aves, Porcinos y Búfalos (tabla 11Tabla 11).

Tabla 11. Tendencia de la oferta pecuaria de acuerdo con el índice de crecimiento anual en el departamento del Meta, durante 2012-2016

Especie	PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS PECUARIOS (2012-2016)					ÍNDICE DE CRECIMIENTO ANUAL				PROMEDIO
	2012	2013	2014	2015	2016	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	
Aves (carne)	22.966	21.958	25.773	34.124	36.667	-0,0439	0,1737	0,3240	0,0745	0,132
Aves (huevos)	2.977	2.620	2.566	3.450	4.165	-0,1200	-0,0205	0,3446	0,2072	0,103
Bovinos (carne)	43.502	47.042	43.850	41.766	39.009	0,0814	-0,0679	-0,0475	-0,0660	-0,025
Pescado (carne)		98	148	129	116		0,5150	-0,1304	-0,0955	0,096
Porcino (carne)	1.184	1.489	1.190	1.500	1.539	0,2568	-0,2006	0,2607	0,0257	0,086

Tabla 12. Ponderación final de los productos priorizados de la oferta pecuaria en el departamento del Meta

Producción	Promedio	Puesto	Puntaje o valor*	Índice de ponderación
Aves (carne)	0,132	1	5	0,333
Aves (huevos)	0,103	2	4	0,267
Pescado	0,096	3	3	0,200
Porcino	0,086	4	2	0,133
Bovinos	-0,025	5	1	0,067
Sumatoria			15	1,00

De acuerdo con la información de las tablas 11 y 12, que corresponde a la tendencia de crecimiento anual y la ponderación de este mismo, se deduce que subsector avícola ha tenido un gran protagonismo, puesto que la producción de carne de pollo y la producción de huevos obtuvieron los mayores índices de crecimiento en la producción pecuaria para el departamento, no obstante, la producción de carne bovina fue el único producto que reflejó un decrecimiento.

Participación de los productos seleccionados en el contexto nacional

Se calcula la producción departamental por cada uno de los productos y la producción nacional por cada uno de los productos seleccionados, posteriormente se calcula el índice de participación, y se concluye con la valoración simple.

Agrícola.

Tabla 13. Ponderación de la oferta agrícola de acuerdo con la participación de los productos seleccionados en el contexto nacional

Productos	Producción Local (Departamento)	Producción Nacional	Índice de participación	Puesto	Valor	Índice de ponderación
GUAYABA	43.755	72.667	0,602	1	15	0,125
SOYA	45.967	87.205	0,527	2	14	0,117
MAÍZ FORRAJERO	50.934	98.893	0,515	3	13	0,108
PATILLA	65.384	139.891	0,467	4	12	0,100
CÍTRICOS	118.889	609.570	0,195	5	11	0,092
MARACUYÁ	18.192	95.403	0,191	6	10	0,083
MAIZ	174.380	1.263.126	0,138	7	9	0,075
PINA	93.997	707.514	0,133	8	8	0,067
ARROZ	291.150	2.390.889	0,122	9	7	0,058
PAPAYA	18.633	156.321	0,119	10	6	0,050
PLÁTANO	250.967	3.491.286	0,072	11	5	0,042
PALMA DE ACEITE	436.222	8.059.146	0,054	12	4	0,033
YUCA	69.638	2.086.468	0,033	13	3	0,025

CACAO	2.674	84.237	0,032	14	2	0,017
CAÑA AZUCARERA	443.960	23.436.533	0,019	15	1	0,008
				Sumatoria	120	

De acuerdo con la participación nacional de la oferta agrícola seleccionada, los productos de mayor importancia son: Guayaba, Soya, Maíz Forrajero y Patilla, (tabla 13).

Pecuario.

Tabla 14. Ponderación de la oferta pecuaria de acuerdo con la participación de los productos seleccionados en el contexto nacional

Producciones seleccionadas	Promedio de oferta 2012-2016 (producción de carne).		Índice de participación	Puesto	valor*	Índice de ponderación
	Departamento	Nacional				
Bovinos (carne)	43.034	844.424	0,051	1	5	0,333
Aves (carne)	28.298	1.329.799	0,021	2	4	0,267
Aves (huevos)	3.155	698.669	0,005	3	3	0,200
Porcino (carne)	1.380	280.897	0,005	4	2	0,133
Pescado (carne)	123	49.245	0,002	5	1	0,067

De acuerdo con la participación nacional de la oferta pecuaria seleccionada, los productos de mayor importancia son: la producción de carne en Bovinos y aves, con una participación nacional del 5,1% y 2,1% respectivamente; los demás productos no alcanzan a superar el 1% (tabla 14).

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

Para el análisis de los productos promisorios y de interés de la política pública vigentes, se recopiló y revisó la información de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT), los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los Planes de Desarrollo (PD) y los documentos similares, para todos los municipios en el departamento (tabla 15).

Tabla 15. Recopilación de los productos agropecuarios priorizados por los documentos de política pública

Municipio	Documento	Cultivos Tradiciones Y/O Representativos	Priorización
Acacías	PBOT 2000		
Barranca De Upía	EOT 2000		
Cabuyaro	EOT 2000	Arroz y ganadería	
El Calvario	EOT 2005	Lulo, frijol bolo roja, mora curuba y tomate de árbol	
Castilla La Nueva	EOT 1999		
Cubarral	EOT 2001		
Cumaral	EOT 2000		
El Dorado	EOT 2000		Incentivar: café, cacao y ganadería
El Castillo	EOT 2000		
Fuentedeoro	EOT 2000		
Granada	PBOT 2011 (acuerdo 020 2015); PD 2012-2015	Arroz de riego y secano, maíz tecnificado, maíz tradicional, soya, plátano, palma africana, cacao, yuca, guayaba, piña, caña panelera, papaya, aguacate, zapote, ají, cítricos y maracuyá. Ganadería tradicional de pastoreo extensivo y semintensivo, la piscicultura, porcicultura y avicultura.	Aumentar la superficie agrícola sembrada en cultivos transitorios; disminuir la superficie agrícola sembrada en cultivos permanentes promover el uso del 10% del predio para uso forestal protector - productor, dentro de la malla ambiental.
Guamal	EOT 2000	Ganadería bovina, cítricos, plátano, yuca, maíz, papaya y cacao.	
Lejanías	PD 2016-2019; EOT 2007	Arroz, maíz, caucho, aguacate, frutales exóticos (arazá), guanábana, lulo, maracuyá, mora y	Incrementar la producción de cultivos permanentes.

		papaya, ají, frijol, soya, cacao, café, yuca, plátano, Ganadería bovina, avicultura,	
La Macarena	Documento Caracterización Socioeconómica, 2010	Plátano, yuca, maíz, caña; mayor crecimiento: caucho, cacao, ganadería y creación ZRC	
Mapiripán	PD 2016-2019; EOT 2000	Cacao, plátano, caucho, maíz, palma.	Desarrollo de cultivos, agroindustriales como caucho, algodón, piña, ajonjolí y soya. Fomento del cultivo de plátano para auto consumo Plan de desarrollo: caña, soya, maíz, palma de aceite, caucho y forestales.
Mesetas	EOT 2003;	Plátano, maíz, café, cacao, caña y pastos	Promover sistemas agrosilvopastoriles.
Puerto Concordia	PD 2016 - 2019; EOT 2001	Arroz secano mecanizado, maíz tecnificado y tradicional, caucho, papaya, piña, palma de aceite, cacao, caña panelera, sagú, plátano, yuca.	Sistemas productivos Silvopastoriles, Establecimiento de Sistemas de Producción Agroforestal
Puerto Gaitán	plan prospectivo agropecuario Puerto Gaitán 2020		Palma de Aceite, Forestales (<i>Pino caribe</i>), Forestales (<i>Eucalipto pellita</i>), Forestales (<i>Acacia mangium</i>), Forestales (<i>Gmelina arborea</i>), Marañón, Caucho, Piña, Ganadería (Pasturas), Maíz, Arroz, Soya, Caña, Sorgo dulce, Yuca, Plátano
Puerto Lleras	PD 2016 - 2019, EOT 1998	Plátano, arroz, yuca, maíz, caña de azúcar, café, aguacate, cítricos, entre otros. Ganadería doble propósito y ovinos	

Puerto López	Perfil productivo	Arroz, maíz, frijol, y perennes como palma, caucho y frutales, además de pastos mejorados en asocio con cultivos	Maíz, arroz, algunos frutales, cacao, piña, maracuyá, stevia y apicultura, cría de cerdos y gallinas.
Puerto Rico	PD 2016-2019; EOT 2008	Palma de Aceite, Plátano, Patilla, Cacao, yuca, piña, caucho y caña panelera y ganadería; arroz, sorgo, ajonjolí, maíz, yuca y plátano	
Restrepo	PD 2016 - 2019; EOT 2006	Presencia incipiente de cultivos de palma de aceite...Cultivos menores como cítricos, papaya, maracuyá, cacao, y cultivos de pan coger como plátano, yuca y maíz en mediana escala. Los principales cultivos existentes en la zona y de los cuales deriva la mayor parte de los ingresos económico y que generan mayor cantidad de empleo en el municipio son de arroz, soya y sorgo. Pecuario: Ganadería doble propósito, piscicultura, Avícola.	Incentivar producción sostenible dentro del bosque como: Cultivo de flores nativas, apiarios, cría y recuperación de fauna silvestre
San Carlos de Guaroa	EOT 2015		
San Juan de Arama	EOT 2003; PD2016-2019		Incentivar: ganadería doble propósito, arroz, maíz, soya, piña y palma; IMPULSAR café, cacao y cítricos, ganadería
San Juanito	EOT 2000		
San Martín	PBOT 2000	Palma, arroz, ganadería (carne)	Palma, arroz, ganadería (carne)

Uribe	EOT 2005;		Política que tecnifique: plátano maíz y café
Villavicencio	POT 2015		
Vistahermosa	EOT 2006	Arroz, maíz, papaya, plátano yuca ganadería	Incentivar: arroz; plátano, palma de aceite

Es importante señalar que la mayoría de los municipios del departamento del Meta tiene su respectivo POT, EOT, y/o PBOT vencidos, y muchos de los cuales no son específicos al momento de priorizar un producto del sector agropecuario. Pero se destacan productos que no se tenían en consideración al momento de realizar la lista de selección de productos. Los cuales sobresalen productos como: Café, caucho y especies forestales.

Paralelamente el actual programa de gobierno del departamento de Meta pretende dinamizar las cadenas productivas de la palma de aceite, caucho, cacao y productos frutícolas. De igual manera busca impulsar proyectos de acuicultura para diversificar la producción agropecuaria.

Por los motivos expuestos anteriormente es importante incluir productos como el cultivo de café, que ha logrado obtener cafés especiales de tipo exportación y caucho que tiene un área sembrada considerable, además de ser un producto priorizado por política departamental, los cuales no estaban en la selección de productos a priorizar.

Adicionalmente, se aclara la importancia del subsector forestal, de acuerdo con la información de la tabla 16 obtenida por ICA, solo hace referencia al área sembrada de especies de forestales de acuerdo con el censo 2011 – 2015 (no hay registro del año 2016), por lo consiguiente estas cifras representan un aproximado de lo que se presenta en el territorio, por lo cual no se puede realizar un análisis como los demás productos agrícolas.

Tabla 16. Cifras del ICA de especies forestales en el departamento del Meta

Área sembrada (ha) de especies forestales						Promedio
Producto	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	
Eucalipto	95	110	325	1.468	1.992	798
Acacia	1.863	1.036	610	223	136	774

Pino calentano	185	369	276	167	48	209
Teca	35	13				24
Yopo	43			3		23

Fuente: Base de datos (ICA, 2015)

De acuerdo con las cifras aportadas en el censo se evidencia un fenómeno particular con la especie acacia, el cual su área sembrada ha venido disminuyendo drásticamente, una situación contraria sucede con el eucalipto donde su área sembrada viene en aumento, el pino es otra especie importante sembrada en la región, aunque con un área menor de acuerdo con las cifras presentas por el ICA.

Según el sistema de información para la planificación rural agropecuaria de UPRA el departamento del Meta, tiene 533.128 hectáreas con aptitud alta y 958.222 hectáreas con aptitud media para la producción de forestales de interés económico, por lo cual se evidencia un gran potencial y una aceptación de algunos municipios dentro de sus ordenamientos territoriales en el sector productivo.

Aclarado lo anterior, se realizó un promedio del quinquenio (2011-2015) por especie forestal, para identificar los productos de mayor relevancia en el departamento del Meta y comparando un estudio realizado por CONIF acerca de las especies forestales con gran potencial en el departamento del Meta se encuentra en un primer lugar el eucalipto (*Eucalyptus pellita* y *Eucalyptus tereticornis*) seguido de acacia (*Acacia mangium*), un tercer lugar el pino calentano (*Pinus caribaea*), la teca (*Tectona grandis L. Fil*) y por último el yopo (*Anadenanthera peregrina*).

Pese a lo anterior, dentro del presente documento no se hace estudio para la priorización de este subsector debido a la carencia de información respecto a el área cosechada y producción, tal como exige el análisis la guía de mercados. Dentro de las evaluaciones agropecuarias o bases agrícolas al año 2016, la única especie forestal que se registra es caucho, que ya está incluido dentro del ejercicio, se debe resaltar la importancia de este subsector y la potencialidad que tiene en el territorio, pero para efectos de este estudio no se abordara por las razones ya expuestas.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA INTERNA

Identificación de los mercados de destino

El Departamento del Meta es considerado una de las grandes despensas de alimentos a nivel nacional, cuenta con tipos de paisaje como zonas de paramo, montaña y llanura, que repercuten de manera directa en los tipos de climas que posee. Así mismo produce una amplia variedad de productos desde cereales, tubérculos, frutas entre otros. Los alimentos producidos y remitidos desde el Departamento del Meta a mercados mayoristas del país para el año 2013, fueron tubérculos, raíces y plátanos con un 47,3% lo que es equivalente a 142.134 toneladas (ton), frutas con un 33,5% correspondiente a 100.677 ton, un 12,82% (38.540 ton) entre cereales y granos, y un 5% de otros productos. (SIPSA, MADR & DANE, 2014)

Según SIPSA (2014), los tubérculos, raíces y plátanos, correspondieron principalmente a yuca (44,26%) y plátano hartón verde (38,94%), que son producidos generalmente en los municipios de Granada, Castillo y Fuente de Oro. Respecto a las frutas esta región ofrece una gran gama, donde la Patilla ocupa el primer puesto con 28,56%, correspondiente a 28.752 ton provenientes de los municipios de San Martín, Villavicencio y Puerto López, a continuación, se encuentra la guayaba con una participación del 26,08% procedente de Lejanías, Granada y Villavicencio, posteriormente se encuentran, la papaya, los cítricos (mandarina y naranja valencia), la piña, y maracuyá. Otros de los productos representativos en el Departamento son el Arroz con 24.672 ton que ingresan a Villavicencio, Acacias y San Martín, y el Maíz amarillo con 13.418 ton cifras al año 2013.

Los mercados de destino de estos productos son remitidos en su gran mayoría a mercados mayoristas en Bogotá donde son llevados cerca del 75,26% de los productos frescos que se producen en el Departamento, a Villavicencio se envía el 9,36%, a Medellín el 7,88% y el porcentaje restante es enviado a otros mercados, tales como el de Bucaramanga o Barranquilla. (SIPSA, MADR & DANE, 2014)

En el año 2014, de los productos remitidos a mercados a Bogotá se envió un 26,07% de yuca, 17,21% de plátano hartón verde, 11,18 % de guayaba, 9,07 % de papaya Maradol, 6,63 % de patilla y el 20% restante se encuentra distribuido entre mandarina y piña, pescados como tilapia y cachama, verduras como ahuyama y chócolo mazorca y cereales como arroz, entre otros productos. (SIPSA, MADR & DANE, 2014)

Villavicencio es receptor de productos como plátano hartón verde (35,78 %), yuca (12,03 %), naranja Valencia (11,58 %) y arroz (5,92 %).

Respecto a los productos con algún proceso de transformación o agroindustrialización, el destino de estos depende netamente de cada una de las empresas que realizan dicho proceso, se cuenta con información de las empresas que realizan estos procesos, pero no del mercado o de los usuarios de destino. Un caso puntual es el de la palma cuyas empresas agroindustriales son enunciadas en la tabla 17, a pesar de estar ubicadas en el territorio, no hay información disponible de los mercados de destino de estos productos.

Tabla 17. Plantas de beneficio de fruto de palma de aceite activas en el departamento del Meta, 2014.

Municipio	Empresa
Acacías	Alianza Oriental S.A. Inversiones La Mejorana S.A.S. Oleaginosas Santana S.A.S. Palmeras del Llano S.A. Palmeras la Margarita Díaz Martínez & Cía. Ltda.
Barranca de Upía	Guaicaramo S.A. Cabuyaro Alianza del Humea S.A.S. Compañía Palmicultora del Llano S.A. - Palmallano S.A.
Castilla la Nueva	Complejo Bioenergético de Castilla la Nueva - Biocastilla S.A.
Cumaral	Hacienda La Cabaña S.A. Plantaciones Unipalma de los Llanos S.A.
Granada	Agropecuaria La Rivera Gaitán S.A.S.
Mapiripán	Poligrow Colombia Ltda. 2/
Puerto Gaitán	Extractora San Sebastiano S.A.S. Sapuga S.A.
Puerto Rico	Aceites Cimarrones S.A.S. Zona Franca
San Carlos de Guaroa	Aceites Manuelita S.A. Aceites Morichal S.A.S. Baquero Ramírez Víctor Ramón Extractora La Paz S.A. Servicio de Maquila Agrícola de los Llanos S.A.S
San Martín	Agropecuaria Santamaría S.A. Entrepalmas S.A.S.

Fuente: (Fedepalma, 2015).

Por otra parte, la información primaria obtenida en los cinco talleres realizados a nivel subregional en el departamento del Meta es congruente con SIPSA, donde se identifica que una gran parte del destino de los productos identificados va dirigido a las centrales de abastos de Bogotá y Villavicencio. Más sin embargo también se identifican problemáticas tales como que después de una cadena de comercialización productos identificados llegan nuevamente a su sitio de origen para abastecer la demanda municipal, generando un conflicto en la comercialización y afectando de manera negativa a los productores agropecuarios, siendo la situación más evidente en la región del Ariari. Cabe resaltar que esta situación se presenta en sectores que cuentan con acceso vial aceptable y condiciones de climáticas favorables.

Otra de las problemáticas radica en el estado de la infraestructura vial, que condiciona el proceso de comercialización, pues cuando no hay adecuadas vías, en temporadas de lluvias se hace difícil la comercialización de los productos, por lo cual su mercado se destina para autoconsumo o trueque entre los mismos campesinos, esta situación se

refleja en los municipios más distantes de la vía nacional, como: Mapiripán, La Macarena, Uribe, algunas veredas retiradas de las cabeceras municipales y los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán.

También se resalta, el desarrollo de la altillanura en la producción a gran escala y la presencia de grandes industrias en la zona, siendo estos los que tengan un mayor músculo financiero para llevar sus productos con destino nacional y en ocasiones internacional.

Análisis de la tendencia de los precios internos

Los productos seleccionados para el análisis de los precios internos se tomaron de acuerdo los generados en el análisis de la oferta agropecuaria interna:

Tabla 18, Productos seleccionados para el análisis de la tendencia de precios internos

FUENTE	PRODUCTOS SELECCIONADOS
BMC	Frijol De Soya (Ton)
CORABASTOS	Maracuyá (Kg)
CORABASTOS	Yuca Llanera (Kg)
FEDECACAO	Cacao En Grano (ton)
CORABASTOS	Patilla (Kg)
FEDEARROZ	Arroz Paddy Verde (ton)
CORABASTOS	Piña (Kg)
CORABASTOS	Papaya Maradol (Kg)
CORABASTOS	Mandarina Arrayana (Kg)
CORABASTOS	Plátano Hartón (Kg)
CORABASTOS	Naranja Valencia (Kg)
CORABASTOS	Maíz Amarillo (Kg)
CORABASTOS	Limón (Kg)
FEDEPALMA	Aceite Crudo de Palma (Kg)
CORABASTOS	Guayaba (Kg)
FEDEBIOCOMBUSTIBLES	Caña de azúcar (galón de alcohol)
CORABASTOS	Huevo rojo AA (und)
BMC	Pescado fresco por lote (Und)
SIPSA	Carne de Res en canal (Kg)
SIPSA	Carne de cerdo en canal (Kg)
FENAVI	Carne de pollo en canal (Kg)

Como se observa en la anterior tabla, las fuentes de información para los datos de precios internos fueron Sistema de precios de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), la base estadística de Corabastos y federaciones oficiales como Fedecacao, Fenavi, Fedebiocombustibles, Fedearroz y Fedepalma.

De acuerdo con la guía de Mercados de Productos Agropecuarios, se requiere realizar un análisis anual del quinquenio utilizado en los anteriores ejercicios (2012 – 2016), para algunos casos la información no es completa (papaya), en otros casos se realizó una matriz donde se promedió los días para obtener el promedio anual.

Tabla 19. Modelo de ponderación del comportamiento de los precios internos en productos agrícolas.

PRODUCTOS SELECCIONADOS	Crecimiento anual de los precios internos							Índice de Ponderación
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	promedio	Puesto	Valor*	
FRIJOL DE SOYA	11,327	0,012	0,037	0,094	2,868	1	16	0,118
MARACUYA	0,220	0,174	-0,036	0,129	0,122	2	15	0,110
CACAO EN GRANO	0,022	0,283	0,214	-0,049	0,118	3	14	0,103
PAPAYA (MARADOL)	0,028	0,233	-0,209	0,275	0,082	4	13	0,096
YUCA LLANERA	-0,178	-0,016	0,659	-0,156	0,077	5	12	0,088
PLATANO (HARTON VERDE)	0,007	0,034	0,029	0,209	0,070	6	11	0,081
PATILLA	-0,021	0,122	0,018	0,056	0,044	7	10	0,074
NARANJA VALENCIA	-0,197	0,222	-0,051	0,071	0,012	8	9	0,066
LIMÓN TAHITÍ	-0,184	0,154	0,079	-0,015	0,009	9	8	0,059
MANDARINA ARRAYANA	-0,188	0,141	-0,003	0,084	0,009	10	7	0,051
ARROZ (PADDY VERDE)	-0,179	-0,023	0,244	-0,082	-0,010	11	6	0,044
PIÑA	0,083	-0,038	-0,064	-0,052	-0,018	12	5	0,037
PALMA DE ACEITE	-0,152	-0,007	-0,030	0,087	-0,025	13	4	0,029
ETANOL (CAÑA DE AZUCAR)	-0,180	-0,093	0,048	0,033	-0,048	14	3	0,022
MAIZ (AMARILLO)	-0,110	-0,231	0,124	0,011	-0,052	15	2	0,015
GUAYABA	-0,740	-0,065	-0,071	0,121	-0,189	16	1	0,007
							136	1,000

*Valor inversamente proporcional al puesto ocupado

Fuente: (CORABASTOS, 2017), (BMC, 2017), (FEDECACAO, 2017), (FEDEARROZ, 2017), (FEDEPALMA, 2017)

Los precios observados en la tabla son pesos constantes deflactados con el IPC del DANE, respecto al año 2012.

Como se observa en la anterior tabla, se resalta una tendencia positiva en el crecimiento de los precios internos de cuatro productos principalmente: frijol de soya, maracuyá, cacao y la papaya. El frijol de soya presenta el índice de ponderación más alto, de 7,7%, siendo el producto con mejor crecimiento en los precios internos, teniendo una

producción de gran escala en la altillanura, con miras en aumentar el área sembrada. En este mismo orden continua el maracuyá con 7,4%, cuyo fruto es de gran importancia en la región del Ariari, en el tercer lugar el cacao con 7,1% con altas proyecciones de crecimiento y con grandes proyectos a nivel local y nacional y el cuarto lugar la papaya con 6,8% el cual es un producto de consumo diario en el área rural y de gran comercialización a nivel nacional. Por otra parte, la guayaba y el maíz se ubican en los últimos puestos con los índices de ponderación más bajos, con un crecimiento negativo de precios en el quinquenio evaluado.

Tabla 20. Modelo de ponderación del comportamiento de los precios internos en productos pecuarios.

PRODUCTOS SELECCIONADOS	Crecimiento anual de los precios internos						Puesto	Valor*	Índice de Ponderación
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	promedio				
CARNE DE RES EN CANAL	-0,028	0,013	0,000	0,110	0,024	1	5	0,333	
HUEVOS	-0,135	0,007	0,078	0,100	0,012	2	4	0,267	
CARNE DE POLLO FRESCO SIN VICERAS	-0,008	-0,062	0,028	0,053	0,003	3	3	0,200	
PESCADO FRECO POR LOTE	0,270	-0,485	-0,233	0,200	-0,062	4	2	0,133	
CARNE DE CERDO EN CANAL	-0,209	0,023	-0,137	0,030	-0,073	5	1	0,067	
							15	1,000	

Fuente: (FENAVI, 2017), (BMC, 2017).

Los precios observados en la tabla son pesos constantes deflactados con el IPC del DANE, respecto al año 2012.

De acuerdo con la tabla 20, los productos pecuarios con una tendencia positiva en el crecimiento de los precios internos son: la carne bovina en canal, los huevos y la carne de pollo, con un índice de ponderación de 33%, 26,7% y 20% respectivamente; se resaltan que el departamento por tradición es ganadero enfocada a una producción bovina, el cual cuenta con una gran producción de carne de res, siendo este uno de los principales productos. Por otro lado, el pescado en fresco y la carne de cerdo quedaron en la parte baja de la tabla con un índice de ponderación de 13% y 6,7% respectivamente.

Identificación de agentes e infraestructura para la comercialización

Se identifican los principales agentes que intervienen en el desarrollo de la comercialización, así como la infraestructura comercial existente en el departamento, de acuerdo con lo identificado en la segunda jornada de talleres y de información secundaria.

Tabla 21. Modelo para identificar y ponderar los agentes e infraestructura para la comercialización de productos agrícolas.

Cultivos Seleccionados	Organizaciones de productores		Centros de acopio		Agroindustria o Industria		Microempresas		Centros de investigación		Puntaje total	Índice de ponderación
	Nombre	Puntaje	Nombre	Puntaje	Nombre	Puntaje	Nombre	Puntaje	Nombre	Puntaje		
ARROZ	Varias (Anexo 2)	1	Varias (Anexo 3)	1	Varias (Anexo 4)	1	Varias (Anexo 5)	0,5	Corpoica Ciat	3,5	4,5	0,15254237
MAÍZ	Fenalce	1		0	Fazenda	1	Fábrica de Arepas da Sabrosita	0,5	Corpoica	2,5	4	0,13559322
	Comité de Cerealistas del Meta		Arepa Superior				Ciat					
			Agrocometa Sa				Productos Arepilandia					
PALMA DE ACEITE	Asociación Ancianos de Palmeras	1		0	Varias (Anexo 6)	1		0	Cenipalma	1	3	0,10169492
	Fedepalma		Corpoica									
CACAO	Cacaomet	1		0	Casa Luker	1		0	Fedecacao	1	3	0,10169492
	Asociación de Cacaoteros de Mesetas Meta											

Cultivos Seleccionados	Organizaciones de productores		Centros de acopio		Agroindustria o Industria		Microempresas		Centros de investigación		Puntaje total	Índice de ponderación
	Nombre	Puntaje	Nombre	Puntaje	Nombre	Puntaje	Nombre	Puntaje	Nombre	Puntaje		
	Asociación de Cacaoteros Del Llano								Corpoica			
	Asociación de Campesinos Productores del Bajo Ariari											
SOYA	Fenalce	0,5		0	Fazenda	1		0	Corpoica	1	1,5	0,05084746
			Cosargo S.A.S.		Ciat							
			Agrocometa Sa									
CÍTRICOS	Asohofrucol	1		0		0		0	Corpoica	1	2	0,06779661
PLÁTANO	Asociación de Plataneros Y Fruticultores de El Castillo	1		0		0		0	Corpoica	0,5	1,5	0,05084746
	Asociación de Plataneros del Ariari											
	Asociación Agrobocas del Pororio											
CAÑA AZUCARERA		0		0	Bioenergy	1		0	Cenicaña	1	2	0,06779661
							Corpoica					

Cultivos Seleccionados	Organizaciones de productores		Centros de acopio		Agroindustria o Industria		Microempresas		Centros de investigación		Puntaje total	Índice de ponderación
	Nombre	Puntaje	Nombre	Puntaje	Nombre	Puntaje	Nombre	Puntaje	Nombre	Puntaje		
YUCA		0		0	Agrollanos	0,5		0	Corpoica	1	1,5	0,05084746
							Ciat					
PIÑA	Asohofrucol	1		0		0		0	Corpoica	0,5	1,5	0,05084746
PATILLA	Asohofrucol	1		0		0		0	Corpoica	0,5	1,5	0,05084746
GUAYABA	Asohofrucol	1		0		0		0	Corpoica	0,5	1,5	0,05084746
MARACUYÁ	Asohofrucol	0,5		0		0		0	Corpoica	0,5	1	0,03389831
PAPAYA	Asohofrucol	0,5		0		0		0	Corpoica	0,5	1	0,03389831
TOTAL											29,5	1

De acuerdo con la anterior tabla, el cultivo de arroz presenta el índice de ponderación más alto con un 15% el cual indica que es el producto con mayor número de agentes claves e infraestructura para el departamento, seguido maíz con 13,56% generado por la grandes infraestructura que se está realizando para un sistema de rotación de cultivos junto con la soya, en el tercero y cuarto lugar se encuentra la palma de aceite y el cacao ambos con 10,16%, cultivos con gran infraestructura industrial y además con proyecciones agroindustriales desde la política departamental que apuesta con el fortalecimiento de estos.

En las últimas posiciones encontramos cultivos frutícolas como papaya, maracuyá, guayaba, patilla y piña; esto gracias a que en la variable de agroindustria o industria posee valores bajos o nulos para la comercialización.

Respecto a los productos pecuarios podemos observar (tabla 21) que entre los índices de ponderación de los diferentes productos no hay una diferencia muy alta pues estos oscilan entre el 20% y el 27%, siendo los rangos menores correspondientes a los productos de porcinos, y los rangos superiores pertenecientes a bovinos, piscícolas y avícolas.

Tabla 22 Modelo para identificar y ponderar los agentes e infraestructura para la comercialización de productos Pecuarios.

producto Seleccionados	Organizaciones de productores		Centros de acopio		Agroindustria o Industria		Microempresas		Centros de investigación		Puntaje total	Índice de ponderación
	Nombre	Puntaje	Nombre	Puntaje	Nombre	Puntaje	Nombre	Puntaje	Nombre	Puntaje		
Bovinos	FEDEGAN	0,5		0	Planta de beneficio bovino y bufalino de granada	1		0	Corpoica	1	2	0,267
					Edesvi-inversiones y servicios ganaderos sas							
					Planta de beneficio bovino y bufalino cegafrim							
					Frigoríficos ganaderos de Colombia - Friogan S. A. "en liquidación judicial"							
Porcinos	Aso poricultores - Fondo Nacional de la Porcicultura	0,5		0	Agropecuaria Aliar S.A. (Fazenda)	0,5		0	Corpoica	1	1,5	0,200
	Asociación de poricultores del Meta				Frigoríficos ganaderos de Colombia - Friogan s.a "en liquidación judicial"							
Avícolas		0,5		0	Proceavicola	0,5		0	Corpoica	1	2	0,267

	Asociación de avicultores del Meta				Agrotodo Ltda							
	Avimeta				Avicultores unidos de guamal – aviguamal							
Piscícola	ACUIORIENT E (Asociación de Acuicultores de los Llanos Orientales)	0,5		0		0	Finca El Gualanday S A S, S A Y Ltda, Comercializador a El Triunfo S A S, Primavera Aquacultura Ltda, Piscicola Del Ariari S A S, Orinoco Aquarium Farm S A S, Wind Farm Technology Society De Colombia S A S, etc.	1	INPA, Unillano s	0,5	2	0,267
	FEDEACUA											
TOTAL											7,5	1

Revisión del comportamiento de las importaciones nacionales

Se realiza una revisión de los productos con mayores volúmenes de importación nacional (DANE y TRADE MAP) en los últimos 5 años, de acuerdo con la lista de los productos seleccionados.

Tabla 23. Registro de los mayores volúmenes de importación nacional de los productos agrícolas seleccionados.

PRODUCTO (ton)	2012	2013	2014	2015	2016	Total importación
Maíz duro amarillo.	3.362.493	3.507.970	3.763.936	4.480.730	4.294.310	19.409.439
Habas (porotos, fríjoles, frejoles) de soja (soya), incluso quebrantadas	285.254	360.624	448.170	580.264	530.405	2.204.717
Aceite de palma en bruto.	49.469	65.226	96.302	106.904	185.021	502.922
Arroz "paddy"	22.792	8.497	13.324	76.831	45.879	167.323
Plátanos, incl. plátanos, frescos o secos	22.063	18.338	31.345	38.773	30.005	140.524
Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas), frescas o secas.	9.796	3.320	6.794	1.615	839	22.364
Los demás cacaoos crudos en grano, entero o partido.	1.960	2.316	6.688	5.891	4.643	21.499
Naranjas frescas o secas.	11.203	1.070	1.156	833	1.000	15.262
Maracuyá (parchita) (<i>Passiflora edulis</i> varo <i>Flavicarpa</i>), frescas.	3.661	167	1.046	503	188	5.565
Limón (limón sutil, limón común, limón criollo) (<i>Citrus aurantifolia</i>), frescos o secos.	2.822	1.147	268	50	44	4.331
Piñas tropicales (ananás), frescas o secas.	57	182	340	0	1	580
Papayas frescas.	237	98	202	10	9	556
Raíces de mandioca (yuca), frescas, refrigerados, congeladas o secos, incluso troceadas o en "pellets".	73	0	0	0	0	73
Melones y sandías	0	0	0	0	0	0
Guayabas frescas o secas.	0	0	0	0	0	0

Fuente: (TRADE MAP, 2017), (DANE, 2017).

Al momento de analizar la tabla 23, da como resultados que los productos con mayores volúmenes de importación de acuerdo con los productos preseleccionados son: maíz amarillo en un primer lugar, seguido del frijol de soya y un tercer puesto el aceite de palma.

Por lo anterior, se resalta la importancia de identificar áreas aptas de estos cultivos en el departamento y consolidar oferta interna, generando un potencial para llegar a mercados a nivel regional y nacional.

Tabla 24. Registro de los mayores volúmenes de importación nacional de los productos agrícolas seleccionados.

PRODUCTO (ton)	2012	2013	2014	2015	2016	Total importación
Carne de porcinos	27.053	45.245	52.693	47.578	48.953	221.523
Carne y despojos comestibles de gallos y gallinas	6.260	29.401	31.973	29.820	10.934	108.388
Pescado fresco o refrigerado	21.574	20.912	21.546	18.586	19.642	102.260
Carne de bovinos	415	594	521	548	1.710	3.789
Huevos de ave con cáscara, frescos*	292	203	293	247	288	1.323

Fuente: (DANE, 2017).

En cuanto a los productos pecuarios con mayores importaciones se identifica: la carne de cerdo, carne de pollo y el pescado; obteniendo el primer, segundo y tercer lugar respectivamente. Se evidencia un gran potencial debido al ejercicio de producción porcina que se realiza en la altillanura, al crecimiento de la población avícola y piscícola en el departamento, por lo anterior se genera una gran oportunidad, para llevar a mercados nacionales.

Evolución del consumo aparente nacional

La evolución del consumo nacional aparente se trabaja con los mismos productos que se mencionan en el anterior ejercicio, con el fin de determinar el crecimiento de la demanda interna, durante el último quinquenio (2012 – 2016), mediante la aplicación de la siguiente fórmula sugerida por UPRA:

$$CA = \text{Producción (Ton)} + \text{Importaciones (Ton)} - \text{Exportaciones (Ton)}$$

La información de la producción nacional está determinada por las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA) 2007 – 2016, en cuanto a la estadística de importaciones y exportaciones se logró obtener información a través de la página TRADE MAP y la base estadística del DANE.

Luego de calcular el consumo aparente de cada producto, se determina el promedio del quinquenio, dicha información se cruza con el índice de crecimiento poblacional que es igual a 0,01 del promedio anual del quinquenio como lo reporta el DANE. De acuerdo con la valoración se califica como: Estable, si el promedio del quinquenio del consumo aparente es igual al promedio del quinquenio del índice de poblacional. Si está por debajo se califica como decreciente, si está por encima del valor se califica como de creciente.

Tabla 25. Modelo de ponderación del consumo aparente según su tendencia para producto agrícolas

Producto	Var. Promedio anual del CA	Índice de crecimiento poblacional	Tendencia del CA	Puesto	Valor	Índice de ponderación
Palma de aceite	6,666	0,01	Creciente	1	13	0,143
Piña	0,193	0,01	Creciente	2	12	0,132
Soya	0,160	0,01	Creciente	3	11	0,121
Yuca	0,052	0,01	Creciente	4	10	0,110
Patilla	0,049	0,01	Creciente	5	9	0,099
Platano	0,039	0,01	Creciente	6	8	0,088
Cacao	0,030	0,01	Creciente	7	7	0,077
Guayaba	0,025	0,01	Creciente	8	6	0,066
Maracuya	0,023	0,01	Creciente	9	5	0,055
Maíz	0,008	0,01	Decreciente	10	4	0,044
Papaya	0,004	0,01	Decreciente	11	3	0,033
Citricos	-0,005	0,01	Decreciente	12	2	0,022
Arroz	-0,124	0,01	Decreciente	13	1	0,011

Total	91	1
-------	----	---

El consumo aparente refleja la disponibilidad de un producto para una población en un tiempo dado (Departamento de Política Agraria, 2014), en la tabla 25 se observa que el aceite crudo de palma presenta el mayor consumo aparente, seguido de la piña, la soya y la yuca respectivamente. Por el contrario, los productos como la papaya, los cítricos y el arroz presentaron los consumos aparentes más bajos.

Tabla 26. Modelo de ponderación del consumo aparente según su tendencia para producto pecuarios

Producto	Var. Promedio anual del CA	Índice de crecimiento poblacional	Tendencia del CA	Puesto	Valor	Índice de ponderación
Carne de cerdo	0,101	0,01	Creciente	1	5	0,333
Carne de pollo	0,076	0,01	Creciente	2	4	0,267
Huevos	0,049	0,01	Creciente	3	3	0,200
Carne de bovino	-0,017	0,01	Decreciente	4	2	0,133
Pescado	-0,279	0,01	Decreciente	5	1	0,067
Total					15	1

En la tabla 26 se evidencia la carne de cerdo como el producto pecuario con mayor consumo aparente, seguido de la carne de cerdo y la producción de huevos, no obstante, la carne de res y pescado presentaron una evolución negativa en el consumo aparente.

REVISIÓN DE LA TENDENCIA DEL MERCADO EXTERNO

Comportamiento de las exportaciones mundiales

Se revisa el comportamiento del volumen de las exportaciones mundiales (TRADE MAP) de cada uno de los productos seleccionados en el quinquenio más cercano, para calcular la variación de crecimiento anual de exportación y el promedio de ésta, como se muestra en la Tabla 27.

Tabla 27. Modelo de ponderación del comportamiento de las exportaciones mundiales de productos agrícolas

Producto	2012 - 2013	2013 - 2014	2014 - 2015	2015 - 2016	PROMEDIO	Puesto	Valor	Indice de ponderación
Maracuyá, carambola, pitahaya.	0,000	0,096	0,098	0,354	0,137	1	13	0,143
Habas de soja, incluso quebrantadas	0,102	0,025	0,202	0,029	0,090	2	12	0,132
Sandías o patilla frescas	0,035	0,046	0,059	0,116	0,064	3	11	0,121
Maíz	0,031	0,022	0,147	0,016	0,054	4	10	0,110
Papayas, frescas	0,099	-0,009	0,087	0,024	0,050	5	9	0,099
Plátanos, incl. plátanos, frescos o secos	0,075	0,274	-0,243	0,058	0,041	6	8	0,088
Piñas "ananás", frescas o secas	0,027	0,038	-0,112	0,140	0,023	7	7	0,077
Agrios "cítricos", frescos o secos	0,064	-0,017	-0,006	0,032	0,018	8	6	0,066
Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos	0,046	-0,050	-0,026	0,068	0,009	9	5	0,055
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado	-0,200	0,206	0,051	-0,021	0,009	10	4	0,044
Aceite de palma y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicamente	0,062	-0,025	0,094	-0,110	0,005	11	3	0,033
Arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. pulido o glaseado	-0,012	0,094	-0,041	-0,115	-0,019	12	2	0,022
Raíces de mandioca "yuca", frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incl. troceadas o en.	0,000	-1,000	0,000	-1,000	-0,500	13	1	0,011
						Total	91	1,000

Fuente: (TRADE MAP, 2017).

De acuerdo con la anterior tabla, los productos con mayor exportación a nivel mundial se encuentran en primer renglón el maracuyá, seguido de la soya, la patilla, el maíz y la papaya; adicionalmente de dar un peso a los productos seleccionados para su priorización, también se muestra las fortalezas de dichos productos para consolidar la producción interna y establecer practicas adecuadas pensando en ampliar los accesos de mercados y lograr en exportar productos

En cuanto a las exportaciones mundiales de productos pecuarios que se observa en la tabla 28, se concluye que la carne bovina y de cerdo se ubican en los primeros, justificando la priorización de estos productos y dejando en evidencia el potencial de producción que tiene el departamento para abrir campo a mercados internacionales.

Es importante aclarar, que la base estadística de Trade Map, no registra datos acerca de exportaciones mundiales de pescados y huevos por tal razón se le dio un valor de cero.

Tabla 28. Modelo de ponderación del comportamiento de las exportaciones mundiales de productos pecuarios.

Producto	2012 - 2013	2013 - 2014	2014 - 2015	2015 - 2016	promedio	Puesto	Valor	Indice de ponderación
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada	0,024	0,033	0,025	0,041	0,031	1	5	0,333
Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada	-0,008	0,009	0,041	0,058	0,025	2	4	0,267
Carne y despojos comestibles de gallos, gallinas, patos, gansos, pavos "gallipavos" y pintadas, . . .	0,014	0,051	-0,041	0,038	0,016	3	3	0,200
Filetes y demás carne de pescado, incl. picada, frescos, refrigerados o congelados	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4	2	0,133
Huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5	1	0,067
							15	1

PRIORIZACIÓN FINAL DE LAS ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS

Consolidación final de las alternativas productivas

Para obtener una ponderación final se realizó una matriz, donde se consolido los índices de ponderación de las diferentes variables vistos en las anteriores tablas, para obtener un promedio y una ponderación final.

Tabla 29. Matriz de las variables cuantitativas y cualitativas analizadas para la oferta agrícola en el departamento del Meta

Producto	Crecimiento anual del área cultivada	Participación en el contexto nacional	Comportamiento de precios internos	Agentes para la infraestructura	tendencia consumo aparente	comportamiento de exportaciones
SOYA	0,008	0,117	0,118	0,051	0,121	0,132
PATILLA	0,100	0,100	0,074	0,051	0,099	0,121
PIÑA	0,125	0,067	0,037	0,051	0,132	0,077

CACAO	0,108	0,017	0,103	0,102	0,077	0,044
MARACUYÁ	0,017	0,083	0,110	0,034	0,055	0,143
PLÁTANO	0,058	0,042	0,081	0,051	0,088	0,088
PALMA DE ACEITE	0,067	0,033	0,029	0,102	0,143	0,033
MAÍZ	0,025	0,075	0,015	0,136	0,044	0,110
GUAYABA	0,075	0,125	0,007	0,051	0,066	0,055
YUCA	0,083	0,025	0,088	0,051	0,110	0,011
CÍTRICOS	0,042	0,092	0,059	0,068	0,022	0,066
PAPAYA	0,033	0,050	0,096	0,034	0,033	0,099
ARROZ	0,050	0,058	0,044	0,153	0,011	0,022
CAÑA AZUCARERA	0,117	0,008	0,022	0,068	-	-
MAÍZ FORRAJERO	0,092	0,108	0,000	-	0,000	0,000

Tabla 30. Priorización final las alternativas agrícolas en el departamento del Meta

Producto	Promedio de índices de ponderación	Puesto	Valor	Índice de ponderación
SOYA	0,091	1	15	0,125
PATILLA	0,091	2	14	0,117
PIÑA	0,081	3	13	0,108
CACAO	0,075	4	12	0,100
MARACUYÁ	0,074	5	11	0,092
PLÁTANO	0,068	6	10	0,083
PALMA DE ACEITE	0,068	7	9	0,075
MAÍZ	0,067	8	8	0,067
GUAYABA	0,063	9	7	0,058
YUCA	0,061	10	6	0,050
CÍTRICOS	0,058	11	5	0,042
PAPAYA	0,057	12	4	0,033
ARROZ	0,056	13	3	0,025
CAÑA AZUCARERA	0,054	14	2	0,017
MAÍZ FORRAJERO	0,040	15	1	0,008
		total	120	1

Con lo observado en la tabla 30, el producto con el índice de ponderación final más alto es la soya; la cual viene creciendo su producción debido principalmente al ejercicio a gran escala que se realiza en la altillanura, como alimento para consumo animal; seguido de frutales como: la

patilla, la piña, cacao y maracuyá, haciendo evidente el gran potencial frutícola que tiene el departamento y zonas altamente productivas.

En cuanto a la priorización pecuaria (tabla 32), la ganadería bovina tiene una gran importancia tanto socioeconómica, como cultural, por tradición el departamento del Meta es un territorio de grandes extensiones dedicadas a la producción de bovinos, pero su actividad se ha visto disminuida para dejar paso a la porcicultura, piscicultura y avicultura dejando está última en primer lugar de la priorización pecuaria como alternativas productivas.

Tabla 31. Matriz de las variables cuantitativas y cualitativas analizadas para la oferta pecuario en el departamento del Meta

PRODUCTO	Crecimiento anual del área cultivada	Participación en el contexto nacional	Comportamiento de precios internos	Agentes para la infraestructura	Tendencia consumo aparente	Comportamiento de exportaciones
AVES (CARNE)	0,333	0,267	0,200	0,267	0,267	0,200
BOVINOS (CARNE)	0,067	0,333	0,333	0,267	0,133	0,333
AVES (HUEVOS)	0,267	0,200	0,267	0,267	0,200	0,067
PORCINOS (CARNE)	0,133	0,133	0,067	0,200	0,333	0,267
PESCADO	0,200	0,067	0,133	0,267	0,067	0,133

Tabla 32. Priorización final las alternativas agrícolas en el departamento del Meta

PRODUCTO	Promedio de índices de ponderación	Puesto	Valor	Índice de ponderación
AVES (CARNE)	0,256	1	5	0,333
BOVINOS (CARNE)	0,244	2	4	0,267
AVES (HUEVOS)	0,211	3	3	0,200
PORCINOS (CARNE)	0,189	4	2	0,133
PESCADO	0,145	5	1	0,067
		total	15	1

Revisión y concertación de los productos priorizados

La revisión y concertación de los productos priorizados se desarrolló a través de talleres subregionales en los que se abordaron las temáticas de identificación de usos agropecuarios y priorización de productos agropecuarios con el objetivo de caracterizar los usos agropecuarios para identificar formas locales de producción y priorizar productos agropecuarios encaminados al desarrollo de un ordenamiento productivo.

Los talleres subregionales desarrollados contaron con la participación de diferentes actores del departamento, con los cuales se socializaron los productos priorizados a partir de información secundaria. Dentro del desarrollo del taller se desarrolló la actividad de calificar los productos priorizados a base de información secundaria y los concertados con los actores. Dicha calificación se generaba a partir del estudio de cinco variables: Área sembrada, Generación de ingresos, Generación de empleo, Rendimiento y Demanda.

Producto de la calificación realizada por los actores a nivel subregional, se procedió a compilar y ponderar las calificaciones para trasladarlas al marco departamental. Lo cual arrojó como resultado que los cinco productos agrícolas más representativos según los actores son: Plátano, Cacao, Arroz, Palma de aceite y Café, tal como se aprecia en la Tabla, Los productos pecuarios priorizados son Ganadería bovina doble propósito y especies menores (Piscicultura, Avicultura y porcicultura), como se observa en la Tabla 34.

Tabla 33. Ponderación de productos Agrícolas priorizados con actores.

PRODUCTO	ÍNDICE DE PONDERACIÓN
Plátano	0,98
Cacao	0,92
Arroz	0,85
Palma de aceite	0,70
Café	0,57
Maíz	0,51
Yuca	0,51
Caña	0,49
Cítricos	0,42
Piña	0,19
Caucho	0,13
Aguacate	0,12
Maracuyá	0,11
Patilla	0,04
Papaya	0,04
Soya	0,02
Guayaba	0,02
Maderables	0,01
Lulo	0,01

Tabla 34. Ponderación de productos Pecuarios priorizados con actores.

PRODUCTO	ÍNDICE DE PONDERACIÓN
Ganadería doble propósito	1,00
Especies menores	0,34

De acuerdo con el análisis cuantitativo y cualitativo desarrollado a lo largo del documento, se priorizaron 15 productos agrícolas y 5 pecuarios (tabla 35), una de las etapas que se llevaron a cabo dentro del proceso fue el Taller de identificación de usos agropecuarios y priorización de productos agropecuarios, en los cuales la comunidad participo activamente.

Tabla 35. Priorización final de las alternativas productiva para el departamento del Meta.

ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS	ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS
SOYA	Productos seleccionados para la priorización de acuerdo con el análisis de la variables cuantitativas y cualitativas realizadas en el documento.
PATILLA	
PIÑA	
CACAO	
MARACUYÁ	
PLÁTANO	
PALMA DE ACEITE	
MAÍZ	
GUAYABA	
YUCA	
CÍTRICOS	
PAPAYA	
ARROZ	
CAÑA AZUCARERA	
MAÍZ FORRAJERO	
AVES (CARNE)	Productos incluidos para la priorización de acuerdo con las políticas públicas departamental y nacional
BOVINOS (CARNE)	
AVES (HUEVOS)	Productos que no quedaron priorizados de acuerdo con el análisis cualitativo y cuantitativo, pero se resalta como alternativas sugeridas para la priorización obtenidos de los resultados de los talleres y la participación de los actores claves
PORCINOS (CARNE)	
PESCADO	
CAFÉ	Productos incluidos para la priorización de acuerdo con las políticas públicas departamental y nacional
CAUCHO	
FORESTALES (MADERABLES)	Productos que no quedaron priorizados de acuerdo con el análisis cualitativo y cuantitativo, pero se resalta como alternativas sugeridas para la priorización obtenidos de los resultados de los talleres y la participación de los actores claves
AGUACATE	

Una de las actividades dentro del taller era la calificación de los productos priorizados, donde se incluían los productos seleccionados dentro del análisis, pero adicional a esto los actores locales solicitaban que se incluyeran otros productos diferentes a los ya establecidos, tales como aguacate y maderables.

Estos productos son de interés de la comunidad, y no se descarta su importancia, a su vez también se deja la salvedad de que estos productos y otros también pueden ser aptos en el territorio, pero para efectos de este estudio no fueron incluidos debido a dos principales razones, la primera es el hecho de que no hay información estadística de algunos de estos productos y la segunda es que si la hay dicha información sus cifras no son significativas y por ende no fueron incluidos dentro de la priorización.

Adicionalmente, por razones de política pública se incluyeron 2 productos agrícolas, los cuales tiene grandes oportunidades y fortalezas para la inclusión como alternativas productivas.

CONCLUSIONES

El desarrollo de la guía busca orientar e identificar en el territorio los posibles productos que tienen un gran potencial y fortalecer aquellos que se encuentran priorizados, para de esta manera, obtener un insumo para planificación y ordenamiento productivo del departamento del Meta.

La aplicación de la guía de mercado de productos agropecuarios, realiza una primera selección de los 15 productos obtenidos del análisis de la oferta agropecuaria interna, el cual busca representar la diversidad de todo el territorio, teniendo en cuenta el área cosechada y la producción para realizar la selección de dichos productos, los cuales son: Palma de aceite, arroz, maíz, plátano, caña azucarera, soya, cítricos (naranja, mandarina y limón), yuca, piña, patilla, guayaba, maíz forrajero, cacao, maracuyá, y papaya.

En una segunda instancia, a cada producto seleccionado se realiza un análisis de la demanda interna, deduciendo las fortalezas de los cultivos en comparación de los demás productos como la palma de aceite y arroz los cultivos de mayor área en el departamento y con una mejor presencia de infraestructura de comercialización respecto a los demás cultivos, también se evidencia la falta de agroindustria en el territorio reflejado en los cultivos frutícolas.

Además, es importante resaltar el papel que desempeña el departamento del Meta y su gran potencialidad en cuanto a producción de alimentos, pues como se evidencio en cada uno de los diferentes ítems de la guía desarrollados, la gama de productos que se

produce es alta, los cuales cuentan con cadenas productivas en diferentes estados de desarrollo, pero que con una adecuada planeación se pueden fortalecer, bien sea a través del desarrollo de una agroindustria más preponderante, de la mano de la asociatividad.

BIBLIOGRAFÍA

- BMC. (Agosto de 2017). *BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA*. Obtenido de <http://www.bolsamercantil.com.co/boletines/>
- CORABASTOS. (Agosto de 2017). *Precio Promedio Anual por Producto*. Obtenido de <http://www.corabastos.com.co/sitio/historicoApp2/reportes/prueba.php>
- DANE - ESAG. (2017). *Sacrificio de ganado total nacional y departamental - vacunos, porcinos y otras especies*. Bogotá D.C: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
- DANE. (2017). *comercio internacional*. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
- Departamento de Política Agraria. (2014). *Evolucion del Consumo Aparente de los principales Alimentos en Chile: 2003-2013*. Santiago de Chile: Ministerio de Agricultura.
- FEDEARROZ. (Agosto de 2017). *Federación Nacional de Arroceros*. Obtenido de Encuesta Nacional de Arroz: <http://www.fedearroz.com.co/new/index.php>
- FEDECACAO. (Agosto de 2017). *Federación Nacional de Cacaoteros*. Obtenido de Fondo Nacional del Cacao: <https://www.fedecacao.com.co/site/>
- FEDEPALMA. (2015). *Minianuario Estadístico 2015, Principales cifras de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia*. Bogotá: Fedepalma.
- FEDEPALMA. (Agosto de 2017). *Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite*. Obtenido de Fondo de Fomento Palmero: <http://web.fedepalma.org/>
- FENAVI. (2017). *PROGRAMA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS*. Bogotá: FEDERACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA.
- ICA. (2015). *Base de datos de forestales*. Bogotá: Instituto Colombiano Agropecuario.
- ICA. (2017). *Censo Pecuario 2011-2015*. Bogotá: Instituto Colombiano Agropecuario.
- IDEAM. (2014). *Mapa de Coberturas de la Tierra Metodología CORINE Land Cover Adaptada para Colombia Escala 1:100.000 Periodo (2010-2012)*. Bogotá, Colombia: IDEAM.
- MADR. (2017). *Base agrícola 2007-2015*. Bogotá: Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural.

SIPSA, MADR & DANE. (2014). *Boletín mensual abastecimiento de alimentos " Comportamiento en los diferentes mercados#*. Bogotá: SIPSA, MADR & DANE. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/bol_abas_ene14.pdf

TRADE MAP. (Agosto de 2017). *Análisis e Investigación de Mercados, Centro de Comercio Internacional*. Obtenido de Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Datos comerciales mensuales, trimestrales y anuales. Valores de importación y exportación, volúmenes, tasas de crecimiento, cuotas de mercado, etc.: <http://www.trademap.org/Index.aspx>

UPRA. (2015). *Mercado de Productos Agropecuarios: Guía para priorización y diagnóstico*. Bogotá: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria.

ANEXOS

Anexo 1

Nombre común	2012	2013	2014	2015	2016
Arenca blanca				0,01	0,06
Baboso		9,05	13,01	17,79	22,91
Bagre tigre		21,29	25,41	21,78	12,3
Barbiancho, barbachato		7,94	2,9	1,29	2,27
Barbudo, yaque		0,73	1,17	0,64	1,28
Blanquillo		3,77	1,09	0,61	0,61
Bocachico	2,1	10,09	14,89	14,72	14,82
Branquiña		0,3	0,24	0,39	0,27
Cachama blanca, Gamitana		2,6	3,67	2,52	0,74
Cachama negra	4265,3	1,13	0,65	0,27	0,21
Cachuda gris					0,03
Cajaro		1,15	1,06	1,02	0,34
Caribe blanco		0,06	0,03	0,09	0,01
Corredora olga					0
Corvina		0,28	0,37	0,55	0,83
Cuatro líneas		0,92	1,19	3,56	4,36
Cucha		0,15	0,61	1,66	0,63
Cucha real					0,06
Doncella		0,21	0,05		0
Dorado-plateado			0,3	1,08	1,77
Hypostomo de piedra		0,63	0,51	0,03	1,43

Jugador, listrado		2,63	3,11		1,52
Liso		0,01	0,22	0,02	0,09
Mapará		0,02	0,07	0,04	0,02
Mata caimán, Sierra copora		0,2	0,12	0,33	0,15
Mollejón			4,56	2,66	0,05
Omima		0,11	0,74	0,21	0,43
Palometa		7,16	3,16	2,17	1,23
Pavón - chancleto		0,04	0,01	0,1	1,72
Pejeleño			0,84	1,09	0,82
Pejesapo, amarillo		14,24	29,2	27,36	25,92
Perro, payara		1,07	2,26	2,26	1,33
Picalon, cuatro líneas		4,63	20,74	10,79	3,24
Pirabutón		2,66	8,54	4,37	5,61
Piraña		3,35	2,25	0,5	0,63
Quicharo, moncholo, dormilón, perra loca		0			0,01
Sapuara			0,06	0,18	0,83
Sierra cagona		0,01	0,06	0,02	0,08
Simi, mota, juvenil		0,04	3,02	0,08	0,05
Tigrito		0,03	0,09	0,09	0,08
Tucunaré		0,21	0,09	0,29	0,29
Valentón, pez de cuero, Blanco pobre		0,65	0,36	7,2	6,63
Yamu, Sábalo	25,4	0,29	1,29	0,88	0,7
Tilapia Roja	4764				
Tilapia Plateada	15,3				
Trucha	0				
Yamu	25,4				
Bocachico	2,1				
Otros	71				

Anexo 2

Organizaciones de productores	
Nombre	Puntaje
Fedearroz	1
Comité de arroceros de Villavicencio	
Comité de arroceros de Acacías	

Comité de arroceros de Granada	
--------------------------------	--

Anexo 3

Centro de Acopio	
Nombre	Puntaje
MOLINO ROA	1
MOLINO ARROZ DEL LLANO	
MOLINO MONTE CARLO	
PROCEARROZ S.A.	
MOLINO INDUGRANOS COMPAÑÍA LTDA	

Anexo 4

Agroindustria o Industria	
Nombre	Puntaje
SOCIEDAD ARROCERA LTDA	1
ROA FLOR HUILA	
AGROCOM	
IMPROARROZ	
INDUPADDY SA	

Anexo 5

Microempresas	
Nombre	Puntaje
FABRICA DE PAN DE ARROZ EL MANJAR DEL LLANO	0,5
FABRICA DE PAN DE ARROZ EL SAMÁN	

PANIFICADORA ROSCAS DEL LLANO	
PANIFICADORA ROSQUILLANO	
PANADERÍA Y PANIFICADORA ROSCAS EL CATIRE	

Anexo 6

Agroindustria o Industria	
Nombre	Puntaje
Aceites Manuelita	1
Biocastilla	
Guaicaramo S.A	
Unipalma	
Hacienda La Cabaña S.A.	
Extractora La Paz S.A.	
Aceites Cimarrones S.A.S. Zona Franca	
Extractora San Sebastiano S.A.S.	
Palmeras del Llano S.A.	
Aceites Morichal S.A.S.	
Compañía Palmicultora del Llano S.A. Palmallano S.A.	
Entrepalmas S.A.S.	
Alianza del Humea Sas	
Fundación Poligrow	

