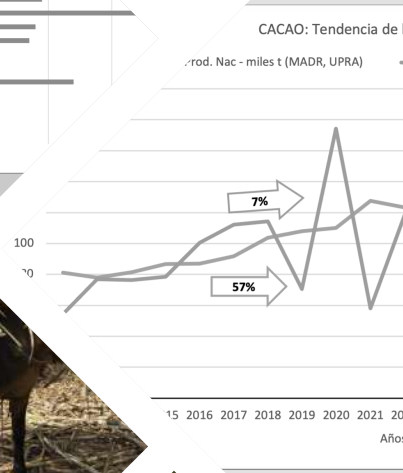
Priorización de alternativas productivas agropecuarias y análisis de mercados del **Departamento de Risaralda**

UPRA













Secretaria de Desarrollo Agropecuario
Gobernación de Risaralda

Priorización de alternativas productivas agropecuaria y análisis de mercados del departamento de Risaralda

Mercado de productos agropecuarios, guía para priorización y diagnóstico

Autora
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA
Aleyda Bibiana Velásquez Guevara
Contratista

Colaboradora
Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la gobernación de Risaralda
Olga Lucía Duarte González
Profesional Universitario

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA
Líder temático
Fidel Antonio Londoño Stipanovic
Profesional especializado

30 de noviembre de 2022

Este documento es propiedad intelectual de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Solo se permite su reproducción parcial, cuando no se use con fines comerciales, citando este documento así: Velásquez. A, Duarte. O, Londoño. F; (2022). *Priorización de alternativas productivas agropecuaria y análisis de mercados del departamento de Risaralda.* Bogotá: UPRA

Resumen

El documento contiene el desarrollo de la guía “Mercado de productos agropecuarios. Guía para priorización y diagnóstico” aplicado al departamento de Risaralda, que busca obtener la priorización de alternativas productivas agropecuarias del departamento y su diagnóstico del mercado agropecuario.

En el proceso metodológico se realizan los análisis de las variables de la oferta y demanda agropecuaria, con énfasis en los productos agropecuarios seleccionados, evaluando de manera cuantitativa y cualitativa su comportamiento en el contexto territorial, nacional e internacional, durante los últimos cinco años; se realizan ejercicios articulados con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Risaralda, y se realiza el taller virtual o presencial con los actores territoriales para la concertación de las alternativas productivas agropecuarias seleccionadas para ser priorizadas.

La priorización de las alternativas productivas se realiza con el fin de determinar los tipos de usos de la tierra, insumo requerido para los estudios de evaluación de tierras; y el diagnóstico se elabora con el propósito de identificar problemáticas y potencialidades del mercado de productos agropecuarios, insumo para formular los instrumentos de política que se promuevan a nivel territorial y nacional, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Rural Agropecuario.

Palabras clave: ordenamiento productivo y territorial, planificación, priorización, mercado agropecuario.

Tabla de contenido

Resumen 2
Tabla de contenido 3
Índice de tablas 5
Índice de figuras 8
Lista de siglas y abreviaturas 11
Glosario 12
Introducción 14
- Objetivos 15
- Alcance 15
Metodología 17
Caracterización del departamento 20
Sección A. Priorización de alternativas productivas 24
1. Análisis de la oferta agropecuaria interna 24
1.1 Identificación de la oferta agropecuaria del territorio en estudio 24
1.1.1. Oferta agrícola 26
1.1.2. Oferta pecuaria 37
1.1.3. Oferta forestal 43
1.1.4. Oferta acuícola 44
1.1.5. Oferta apícola 47
1.2 Selección de los productos agropecuarios de importancia económica 48
1.3 Tendencia de la oferta territorial de los productos seleccionados 53
1.4 Participación de los productos seleccionados en el contexto nacional 57
1.5 Inclusión de otros productos promisorios y de interés de la política vigente 61
2. Análisis de la demanda interna 69
2.1. Identificación de los mercados destino 69
2.2. Análisis de la tendencia de los precios internos 76
2.3. Identificación de agentes e infraestructura para la comercialización 78
2.4. Revisión del comportamiento de las importaciones departamentales 90
3. Revisión de la tendencia del mercado externo 92
3.1. Comportamiento de las exportaciones de las alternativas seleccionadas 92

4. Priorización final de las alternativas productivas 95

4.1. Identificación de las alternativas productivas agropecuarias y productos promisorios preseleccionados 95

4.2. Talleres con actores territoriales.....96

Sección B. Diagnóstico del componente de mercados.....103

1. Recopilación de información sobre el mercado agropecuario 103

1.1. Oferta agropecuaria de la priorización departamental 103

2. Evaluación general del mercado agropecuario departamental.....106

2.1. Evaluación cuantitativa.....106

2.2. Descripción de situaciones de éxito y problemáticas transversales.....109

3. Caracterización del mercado de los productos priorizados 120

3.1. Caracterización de la oferta territorial de los productos priorizados.....120

3.2. Caracterización de la demanda de los productos priorizados.....155

3.3. Evaluación de las dinámicas y tendencias del mercado 182

3.4. Revisión de la política gubernamental del mercado.....197

3.5. Identificación de las oportunidades y condiciones de acceso al mercado mundial 204

3.6. Planteamiento de las posibles perspectivas del mercado agropecuario.....214

3.7. Proyección de las tendencias históricas de las alternativas priorizadas 228

4. Consolidación de la problemática y oportunidades de mercado.....247

Conclusiones.....254

Bibliografía 257

Anexos 265

Anexo 1. Acta de reunión para revisión de resultados de los talleres presenciales municipales con actores territoriales y concertación de la lista de priorización de alternativas productivas agropecuarias para el departamento de Risaralda.....265

Anexo 2. Cálculos de las proyecciones de las tendencias históricas de las alternativas productivas agropecuarias priorizadas para el departamento de Risaralda.....276

Índice de Tablas

Tabla 1. Fuentes secundarias de información estadística 19

Tabla 2: Participación de los cultivos en la oferta agrícola de la subregión pacífico, según área cosechada (ha), período 2017-2020 26

Tabla 3: Participación de los cultivos en la oferta agrícola de la subregión pacífico, según producción (t), período 2017-2020 27

Tabla 4: Participación de los cultivos en la oferta agrícola de la subregión oriental, según área cosechada (ha), período 2017-2020 27

Tabla 5: Participación de los cultivos en la oferta agrícola de la subregión oriental, según producción (t), período 2017-2020 29

Tabla 6: Participación de los cultivos en la oferta agrícola de la subregión occidental, según área cosechada (ha), período 2017-2020 31

Tabla 7: Participación de los cultivos en la oferta agrícola de la subregión occidental, según producción (t), período 2017-2020 32

Tabla 8: Participación de los cultivos en la oferta agrícola del departamento, según área cosechada (ha), período 2017-2021 34

Tabla 9: Participación de los cultivos en la oferta agrícola del departamento, según producción (t), período 2017-2021 35

Tabla 10: Oferta pecuaria (inventario) de la subregión pacífico, 2021 37

Tabla 11: Oferta pecuaria (inventario) de la subregión oriental, 2021 38

Tabla 12: Oferta pecuaria (inventario) de la subregión occidental, 2021.....39

Tabla 13: Oferta pecuaria (inventario) del departamento, 2017 - 2021 40

Tabla 14: Área (ha) de pastos del departamento, 2021.....41

Tabla 15: Volumen (lt) total de leche captada por la industria al sector primario, departamento de Risaralda, período 2017-2021 42

Tabla 16: Producción avícola anual nacional de huevo (t) y carne de pollo (t), período 2017-2021 42

Tabla 17: Área (ha) de forestales comerciales por municipio registrados en el ICA, 2020 - 2021 44

Tabla 18: Producción acuicultura departamental, 2017-2021.....45

Tabla 19: Producción (t) acuícola por especies departamental, 2021 45

Tabla 20: Producción apícola miel departamental, 2021 47

Tabla 21: Productos agrícolas preseleccionados subregión pacífico a partir del área cosechada y producción, 2017-2021 48

Tabla 22: Productos agrícolas preseleccionados subregión oriental a partir del área cosechada y producción, 2017-2021 49

Tabla 23: Productos agrícolas preseleccionados subregión occidental a partir del área cosechada y producción, 2017-2021 49

Tabla 24: Productos agrícolas preseleccionados departamento en general a partir del área cosechada y producción, 2017-2021 50

Tabla 25: Productos agrícolas identificados, consolidado subregiones y departamento en general a partir del área cosechada y producción, 2017-2021 51

Tabla 26: Productos pecuarios preseleccionados por inventario, 2017-2021 52

Tabla 27: Variación anual de las alternativas agrícolas por área cosechada (ha), 2017-2021 53

Tabla 28: Variación anual de las alternativas agrícolas por producción (t), 2017-202154

Tabla 29: Índice de crecimiento anual inventario pecuario departamental período 2017-2021 56

Tabla 30: Variación en el volumen de leche captada por la industria al sector primario en el departamento, período 2017 - 2021 56

Tabla 31: Índice de crecimiento anual carne de pollo y huevo, período 2017-2021 57

Tabla 32: Participación de la producción de las alternativas agrícolas departamentales en el contexto nacional, 2019 - 2021 58

Tabla 33: Participación del inventario pecuario departamental en el contexto nacional, 2017 - 2021 59

Tabla 34: Participación de la producción de leche departamental en el contexto nacional, 2017 - 2021 59

Tabla 35: Zonificación de aptitud cultivos departamento de Risaralda, 2022.....66

Tabla 36: Identificación de los productos en instrumentos de política y planificación territorial 68

Tabla 37: Mercados destino 70

Tabla 38: Precios mayoristas ($/kg), Pereira - Mercasa, enero a diciembre de 2021 ..77

Tabla 39: Infraestructura por municipio.....78

Tabla 40: Asociaciones de productores por municipio departamento de Risaralda 79

Tabla 41: Volumen de importaciones departamentales en toneladas y países origen, 2017-2021 91

Tabla 42: Volumen de exportaciones departamentales en toneladas y países destino, 2017-2021 93

Tabla 43: Balanza comercial 2017 - 2021.....94

Tabla 44: Criterios de evaluación de alternativas productivas postuladas en el taller de priorización 96

Tabla 45: Resultados ejercicio 1, talleres presenciales Risaralda 99

Tabla 46: Lista final de las alternativas productivas agropecuarias priorizadas en el departamento Risaralda 101

Tabla 47: Lista de productos promisorios del departamento de Risaralda 102

Tabla 48: Área sembrada, área cosechada y producción departamental de las alternativas agrícolas priorizadas, 2021.....104

Tabla 49: Participación del inventario departamental en el nacional, especies pecuarias priorizadas, periodo 2021.....105

Tabla 50: Fondos de fomento 138

Tabla 51: Municipios productores de las alternativas agropecuarias departamentales priorizadas.....154

Tabla 52: Volumen de exportaciones nacionales en toneladas, 2017-2021.....196

Tabla 53: Política gubernamental.....197

Tabla 54: Oportunidades de acceso de productos agropecuarios colombianos al mercado mundial.....204

Tabla 55: Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del departamento de Risaralda 247

Índice de Figuras

Figura 1: Proceso metodológico para la priorización y diagnóstico de alternativas productivas agropecuarias a nivel departamental 18

Figura 2: Frontera agrícola del departamento de Risaralda 23

Figura 3: Subregiones del departamento de Risaralda....25

Figura 4: Producción por departamento de madera movilizada (m^3)....43

Figura 5: Cantidad de Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) que desarrollan acuicultura y participación % por departamento....46

Figura 6: Producción piscícola por departamento 2015-2020 60

Figura 7: Participantes de los talleres presenciales municipales de Risaralda....98

Figura 8: Abastecimiento departamental en toneladas a los mercados mayoristas nacionales, 2021 107

Figura 9: Participación departamental en el volumen en toneladas por grupos de productos, 2021 108

Figura 10: Toneladas alternativas priorizadas en el abastecimiento departamental, 2020 109

Figura 11: Participación continental en la producción de aguacates, promedio 2010 - 2020...123

Figura 12: Principales países productores de aguacates a nivel mundial, promedio 2010 - 2020 124

Figura 13: Área cosechada y producción mundial de aguacates, 2010 – 2020 125

Figura 14: Proceso de producción de café tostado en Colombia 159

Figura 15: Principales países exportadores a nivel mundial de aguacates, promedio 2010 - 2020 183

Figura 16: Principales países importadores a nivel mundial de aguacates, promedio 2010 – 2020 184

Figura 17: Exportaciones de café verde, Colombia, 2010 -2020 185

Figura 18: Importaciones de café verde, Colombia, 2010 -2020 186

Figura 19: Principales países exportadores a nivel mundial de café verde, promedio 2010 – 2020 186

Figura 20: Principales países importadores a nivel mundial de café verde, promedio 2010 – 2020 187

Figura 21: Exportaciones de limones y limas, Colombia, 2010 -2020 188

Figura 22: Importaciones de limones y limas, Colombia, 2010 -2020 188

Figura 23: Principales países exportadores a nivel mundial de limones y limas, promedio 2010 – 2020 189

Figura 24: Principales países importadores a nivel mundial de limones y limas, promedio 2010 – 2020 190

Figura 25: Exportaciones de naranjas, Colombia, 2010 -2020 190

Figura 26: Importaciones de naranjas, Colombia, 2010 -2020 191

Figura 27: Principales países exportadores a nivel mundial de naranjas, promedio 2010 – 2020 192

Figura 28: Principales países importadores a nivel mundial de naranjas, promedio 2010 – 2020 192

Figura 29: Exportaciones de plátanos verde y bananos para cocinar, Colombia, 2010 -2020.193

Figura 30: Importaciones de Plátanos verde y bananos para cocinar, Colombia, 2010 -2020.194

Figura 31: Principales países exportadores a nivel mundial de plátanos verde y bananos para cocinar, promedio 2010 – 2020.....194

Figura 32: Principales países importadores a nivel mundial de plátanos verde y bananos para cocinar, promedio 2010 – 2020.....195

Figura 33: Exportaciones Risaralda, acuerdos comerciales, 2022 210

Figura 34: Importaciones Risaralda, acuerdos comerciales, 2022 211

Figura 35: Tendencia de la producción de aguacate 230

Figura 36: Tendencia del comercio exterior de aguacate 231

Figura 37: Tendencia de la producción de cacao 232

Figura 38: Tendencia del comercio exterior de cacao 233

Figura 39: Tendencias de la producción de café 234

Figura 40: Tendencia del comercio exterior de café 235
Figura 41: Tendencia de la producción de maíz 236
Figura 42: Tendencia del comercio exterior de maíz 237
Figura 43: Tendencia de la producción de plátano 238
Figura 44: Tendencia del comercio exterior de plátano 240
Figura 45: Tendencia de la producción de carne bovina 241
Figura 46: Tendencia del comercio exterior de carne bovina 242
Figura 47: Tendencia de la producción de carne porcina 243
Figura 48: Tendencia del comercio exterior de carne porcina 244
Figura 49: Tendencia de la producción y comercio exterior de tilapia 245
Figura 50: Tendencia de la producción y comercio exterior de trucha 246

Lista de siglas y abreviaturas

Agronet	Red de información y comunicación del sector Agropecuario Colombiano
Aunap	Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
Carder	Corporación Autónoma Regional de Risaralda
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ESAG	Encuesta de sacrifico de ganado
EVA	Evaluaciones Agropecuarias Municipales
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Fedegan	Federación Colombiana de Ganaderos
FNG	Fondo Nacional del Ganado - Fedegán
Fenavi	Federación Nacional de Avicultores de Colombia
Frigotun	Panta de beneficio y frigorífico de categoría nacional e internacional del Eje Cafetero
ICA	Instituto Colombiano Agropecuario
ITC	Centro de Comercio Internacional
MinAmbiente	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MinAgricultura	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OMC	Organización Mundial del Comercio
PDEA	Plan Departamental de Extensión Agropecuaria
PDD	Plan de Desarrollo Departamental
Sepec	Servicio Estadístico Pesquero Colombiano
SIOC	Sistema de Información de Gestión y Desempeño de las Organizaciones de Cadenas
Sipra	Sistema para la Planificación Rural Agropecuaria
Sipsa	Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
UPRA	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
USP	Unidad de Seguimiento de Precios de Leche

Glosario

Cadena productiva agropecuaria: Conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción y elaboración de un producto agropecuario hasta su comercialización final. Está conformada por todos los agentes que participan en la producción, transformación, comercialización y distribución de materias primas, insumos básicos, maquinaria y equipos, productos intermedios o finales, en los servicios y en la distribución, comercialización y colocación del producto final al consumidor (Andrade, 2017)

Canales de comercialización: Son los circuitos que se forman para la venta o transacción de un producto, partiendo desde su origen de producción y pasando por la trasformación y comercialización mayorista y minorista, incluyendo el canal exportador, identificando los agentes que intervienen en la negociación del producto hasta llegar al consumidor final.

Competitividad: Capacidad de un territorio o agente para producir bienes y servicios que compitan exitosamente en mercados globalizados, de tal manera que genere crecimiento sostenido a largo plazo y contribuya a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes, sin afectar el bienestar de las generaciones futuras (Andrade, 2017)

Consumo aparente: Estimación de la cantidad de productos que son consumidos por la población en un territorio determinado, a partir de la producción generada en dicho territorio más el volumen de las importaciones, menos el volumen de las exportaciones de esos mismos productos (Andrade, 2017)

Frontera agrícola: Se define como “el límite del suelo rural que separa las áreas donde las actividades agropecuarias, las áreas condicionadas, y las áreas protegidas las de especial importancia ecológica y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de Ley. De igual forma, en ella pueden incluirse otras áreas tales como: explotación forestal o reforestación con fines comerciales asociadas a bosques naturales donde su manejo se deriva de actividades agropecuarias (Res. 261/2018, MinAgricultura).

Mercado agropecuario: Comprende el espacio o contexto donde se lleva a cabo el intercambio, la venta y la compra de productos agrícolas, pecuarios, acuícolas, pesqueros y forestales, entre unos agentes compradores que los demandan y tienen la capacidad de adquirirlos, y unos agentes vendedores que los ofrecen. El mercado puede desarrollarse de manera presencial o virtual (Andrade, 2017)

Ordenamiento productivo: Proceso participativo de planificación multisectorial, de carácter técnico, administrativo y político, que busca contribuir al uso sostenible de los recursos en el territorio con el propósito de mejorar la productividad agropecuaria, la seguridad alimentaria y la competitividad local, regional, nacional e internacional bajo principios de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental (Res. 128/2017, MinAgricultura).

Organización de cadena: Es un espacio de diálogo y su misión surge de una libre decisión de sus integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar su competitividad, después de un análisis del mercado y de su propia disposición para adecuarse a las necesidades de sus socios de cadena. Los integrantes de una organización de cadena ponen a disposición de esta, sus organizaciones y sus estrategias que se coordinan con el fin de obtener un mejor desempeño económico individual y colectivo.

Variable: Es aquel atributo o expresión de un elemento que varía en el tiempo y es medible de manera cuantitativa, adoptando valores numéricos (por ejemplo, la producción agrícola medida en toneladas) o cualitativa (por ejemplo, baja o alta prevalencia de enfermedades en las plantas) (Andrade *et al.,* 2017).

Introducción

En el marco de sus competencias, la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) aporta lineamientos, criterios e instrumentos para orientar el ordenamiento productivo agropecuario en los procesos de planificación del desarrollo y ordenamiento de los entes territoriales.

Como parte del proceso de gestión territorial, la entidad ha acompañado a las administraciones departamentales en la identificación y priorización de alternativas productivas agropecuarias y en la elaboración del diagnóstico del mercado agropecuario como insumo para la planificación del ordenamiento productivo agropecuario departamental.

Es así, como la UPRA ha diseñado la metodología: "*Mercado de Productos Agropecuarios, Guía para priorización y diagnóstico"*, la cual está conformada por dos secciones: la sección A) contiene las orientaciones para la priorización de las alternativas productivas, la cual es insumo para elaborar los estudios de evaluación de tierras, con el fin de identificar las zonas aptas para su producción; además la priorización es el punto de partida para realizar los mapas de zonificación y el análisis financiero, donde se estiman los costos de producción de las alternativas priorizadas en el departamento; y la sección B) que contiene las orientaciones para elaborar el diagnóstico del mercado agropecuario de las alternativas agropecuarias que priorizó el departamento.

En ese sentido, este documento se dividió en dos capítulos: el primer capítulo contiene el análisis de los principales indicadores cuantitativos y cualitativos de la oferta y demanda de los productos agropecuarios del departamento. Con los resultados obtenidos se realizó una lista preliminar de alternativas agropecuarias priorizadas que fueron socializadas y concertadas con los actores territoriales, para disponer de una lista final de alternativas priorizadas, las cuales serán objeto del estudio de evaluación de tierras para zonificación de aptitud de los suelos del departamento. En el segundo capítulo se desarrolló el diagnóstico del mercado agropecuario con la identificación de las principales problemáticas y potencialidades que caracterizan el

departamento, para disponer de insumos consolidados que son útiles para el desarrollo de estrategias de planificación.

- Objetivos

Realizar la priorización de alternativas productivas agropecuarias para el departamento de Risaralda, como insumo para la planificación rural agropecuaria departamental (estudios de evaluación de tierras, análisis financiero, zonificación, entre otros).

Elaborar el diagnóstico del componente del mercado agropecuario, a partir de un análisis de variables cualitativa y cuantitativamente de la oferta y demanda del mercado interno y externo de los productos agropecuarios priorizados.

- Alcance

La priorización tiene como fin, proporcionar una lista de alternativas agropecuarias, como insumo para el ordenamiento productivo departamental. La priorización es el punto de partida en el proceso de planificación, por lo tanto, no representa el total de la oferta productiva agropecuaria departamental, sino un conjunto representativo de su producción.

La priorización de alternativas productivas agropecuarias, no promueve la implementación de sistemas de producción en monocultivo, sino que hace un análisis orientado al mercado, en ese sentido, analiza productos, no sistemas de producción.

Para priorizar las alternativas productivas agropecuarias, se usa información oficial como las evaluaciones agropecuarias municipales (EVA), censos pecuarios del ICA, cifras del DANE, entre otras, además de las estadísticas gremiales, y la revisión de apuestas departamentales desde sus instrumentos de política. También, se realiza taller con actores territoriales del departamento y se trabaja en reuniones técnicas con los profesionales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del departamento.

La priorización de alternativas productivas tiene un alcance temporal a largo plazo de 20 años, es decir, que es insumo para otros instrumentos de planificación con alcance en el corto y mediano plazo.

Para realizar la priorización de alternativas productivas agropecuarias, se hace la revisión y análisis de otras priorizaciones que ya se han definido en diferentes instrumentos de política y de planificación territorial.

Este proceso es resultado de la articulación de esfuerzos entre la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Risaralda y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), esta última como acompañamiento técnico y metodológico.

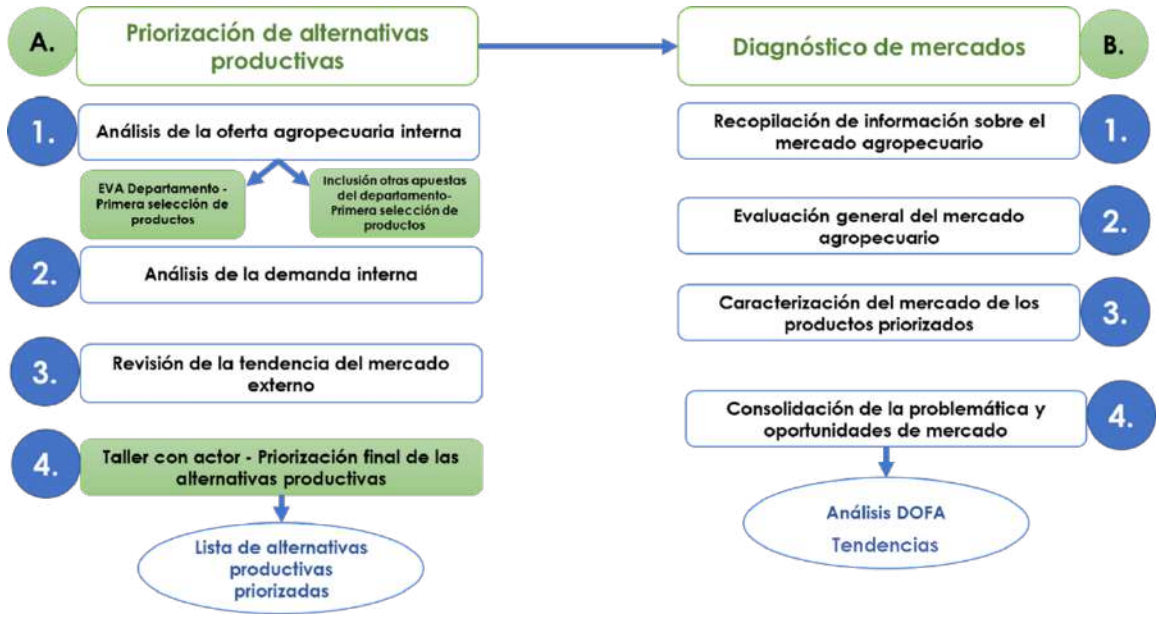
Metodología

En aplicación de las orientaciones dadas en la Sección A de la guía general “Mercado de productos agropecuarios, Guía para priorización y diagnóstico”, editada en 2017 por la UPRA, la cual está conformada por dos secciones: A) Priorización de alternativas productivas y B) Elaboración del diagnóstico del componente de mercados.

En la sección A de priorización, se realizaron los análisis de los principales indicadores cuantitativos y cualitativos de la oferta y demanda de los productos agropecuarios del departamento. El análisis se inicia con un proceso de selección a partir de indicadores relevantes de la oferta agropecuaria departamental, para determinar las alternativas que serán objeto de análisis de indicadores de la demanda a nivel territorial, nacional e internacional, según la información disponible de fuentes secundarias. Luego se realiza la ponderación de los indicadores analizados de la oferta y demanda, con el fin de obtener una lista preliminar de alternativas productivas priorizadas para ser socializada y concertada con los actores territoriales estratégicos.

El proceso metodológico seguido en la aplicación de la *Guía de mercados de productos agropecuarios* de la UPRA (Andrade, 2017) es el siguiente:

Figura 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 Figura 1, se puede observar que el principal resultado de la Sección A es la lista de alternativas productivas agropecuarias priorizadas, la cual es un insumo para la elaboración de la evaluación de tierras; por su parte, de la Sección B se obtiene un análisis de las problemáticas y potencialidades, así como las tendencias del mercado nacional y mundial de los productos priorizados en términos de oferta y demanda.

La información utilizada para realizar los análisis procede de fuentes secundarias, no obstante, para la validación de los productos seleccionados se realizan ejercicios participativos con actores relevantes a nivel departamental. Las principales fuentes de información secundaria consultadas se muestran en la siguiente tabla 1.

Tabla 1. Fuentes secundarias de información estadística

Temática	Nombre del dato	Unidad de medida	Fuente de información	Año(s)
Actividades agrícolas	Área cosechada	Hectáreas	MinAgricultura, UPRA, Gobernación de Risaralda, evaluaciones agropecuarias municipales (EVA)	2017-2021
	Producción	Toneladas		
Actividades pecuarias	Inventario	Unidades	ICA (Censos pecuarios)	2017-2021
	Producción (huevo y pollo)	Toneladas	Fenavi	2017-2021
	Producción (leche)	Litros	MinAgricultura (USP)	2017-2021
Acuícola	Producción	Toneladas	MinAgricultura, Gobernación de Risaralda	2017-2021
Forestal	Área	Hectáreas	ICA, Gobernación de Risaralda	2020-2021
Mercado mayorista nacional	Nombre del mercado, municipios de procedencia, volumen comercializado	Volumen (kilogramos)	DANE (Sipsa componente abastecimiento)	2021
Precios del mercado	Precios	$ por kilogramo	DANE (Sipsa componente precios mayoristas), Gremios	2021
Comercio exterior de Colombia	Importaciones y exportaciones agropecuarias del departamento y nacional	Volumen (toneladas)	MinAgricultura (Agronet – plataforma Cubo)	2017-2021

Fuente: elaboración propia.

Esta combinación de fuentes de información, le otorga a este estudio la robustez que se requiere para el adecuado diseño de una Estrategia territorial de ordenamiento productivo, al permitir incorporar tanto las visiones de los actores locales sobre el desarrollo del departamento, como las dinámicas del sector agropecuario en lo nacional e internacional, desde una perspectiva de producción, comercialización y consumo.

Caracterización del departamento

El departamento de Risaralda es una entidad territorial ubicada en el sector central de la región andina, centro occidente de Colombia. El Departamento de Risaralda cuenta con extensión aproximada de 3.592 Km., lo que representa el 0,3% del área total del país, y hace parte del llamado Eje Cafetero. Limita con seis departamentos: al norte con los departamentos de Antioquia y Caldas, por el Oriente con Caldas y Tolima, por el Sur con el Quindío y Valle del Cauca y por Occidente con Chocó. Está dividido en 14 municipios: Pereira como ciudad capital, Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario; 19 corregimientos, 695 veredas, numerosos caseríos y centros poblados (Gobernación de Risaralda, 2022).

Está conformado por una zona central de topografía ligeramente ondulada con una altura promedio inferior a los 2.000 msnm. Esta zona esta bordeada por las cordilleras Central y Occidental, la Central supera los 4.500 msnm en los Nevados de Santa Isabel y Quindío y la Occidental alcanza en promedio los 4.000 msnm en el Cerro Tatamá; las dos cordilleras están separadas por el cañón del río Cauca (Gobernación de Risaralda, 2022).

La red hidrográfica está conformada por los ríos San Juan y Cauca; el primero ocupa el 32% del área, su afluente más importante es el río Tatamá y está constituido por los ríos Guarato, Agüita, Chamí, Río Negro, Mondo y Mistrató. La cuenca del río Cauca ocupa el 68% del área total; sus afluentes principales son los ríos La Vieja, Risaralda, Quinchía, Campoalegre, Otún, Opirama y San Francisco. Los meses más lluviosos corresponden a abril-mayo, y octubre-noviembre; el promedio de precipitación para el departamento es de 3.000 mm al año (Gobernación de Risaralda, 2022).

El departamento presenta 5 pisos térmicos desde el valle de los ríos San Juan, Risaralda y Cauca, hasta el nevado de Santa Isabel; el cálido representa el 9% del total departamental, con temperaturas promedio de 24ºC; el templado, entre 18 y 24ºC, representa el 51% el frío, con temperaturas inferiores a 12ºC, ocupa el 8%, y el nevado, que cubre el 1% del área total del departamento. Comparte el parque nacional natural Tatamá con los departamentos de Chocó y

Valle del Cuca; y el parque nacional natural de Los Nevados con los departamentos de Caldas, Tolima y Quindío (Gobernación de Risaralda, 2022).

Según fuente DANE - Dirección de Censos y Demografía, al año 2018, la población es de 839.597 habitantes, de los cuales el 47,9% son hombres y el 52,1% son mujeres. En cabecera se registra una población de 657.609 personas, en centros poblados 58.004 personas y en rural disperso 123.984 personas.

En cuanto a la participación de la producción anual del sector agropecuario de Risaralda en el PIB Nacional a precios constantes, según el DANE, en general puede afirmarse que en los últimos diez años, el Producto Interno Bruto - PIB agrícola, caza, silvicultura y pesca de la economía departamental, presentó una tendencia creciente entre el 2012 hasta el 2015 y un comportamiento decreciente en la tasa de participación del valor agregado entre los años 2015 y 2021, con una participación en el nivel nacional en el último año 2021, del 1,61%.

El desarrollo de la actividad agropecuaria en el departamento de Risaralda, generó 84.091 empleos directos permanentes en el 2020 y 83.539 en el 2021, observándose un decremento del 0,7% al comparar los dos periodos, en razón a la disminución de algunas áreas de cultivos, principalmente café. También, se considera que el subsector agrícola es la actividad que más empleos genera. De igual manera, es de anotar que para los subsectores agrícola, piscícola y apicultura se presentó un descenso en los empleos generados al comparar los dos años analizados (2020-2021), dada la reducción en el área de café y en el número de cabezas de ganado porcino e inventario apícola. La actividad agrícola departamental es considerada fundamental, por su aporte tanto a la seguridad alimentaria del departamento de Risaralda, como al empleo rural y al comercio local e internacional.

Para el departamento de Risaralda en los reportes de la UPRA para mujeres rurales en el programa de agricultura por contrato se tiene un reporte de 922 mujeres y 1.377 hombres productores con acuerdos comerciales y un valor estimado de $28.062 millones con reporte a septiembre de 2022 (UPRA, 2022).

En el programa de alianzas productivas para el departamento de Risaralda en la convocatoria del 2021, se reporta por la UPRA, un total de 313 mujeres y 65 hombres beneficiados, en un total de 10 proyectos para el periodo reportado.

En el reporte de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural - Pidar para el departamento de Risaralda se tiene un total de 55 mujeres y 119 hombres beneficiados; y en cofinanciación con la ADR se reportan 411 mujeres y 567 hombres beneficiados para el periodo 2022 (UPRA, 2022).

En el reporte de asistentes a capacitaciones en Asociatividad ADR por departamento, se registra para Risaralda, 31 mujeres y 63 hombres asistentes para el periodo 2022 (UPRA, 2022).

En formalización de tierras para Risaralda se reportan 287 mujeres y 84 hombres beneficiados; y en el área formalizada se tienen 86 mujeres y 19 hombres beneficiados para el periodo 2022 (UPRA, 2022).

En restitución de tierras para el departamento de Risaralda se reportan 6 mujeres y 7 hombres beneficiados para el periodo septiembre de 2022 (UPRA, 2022).

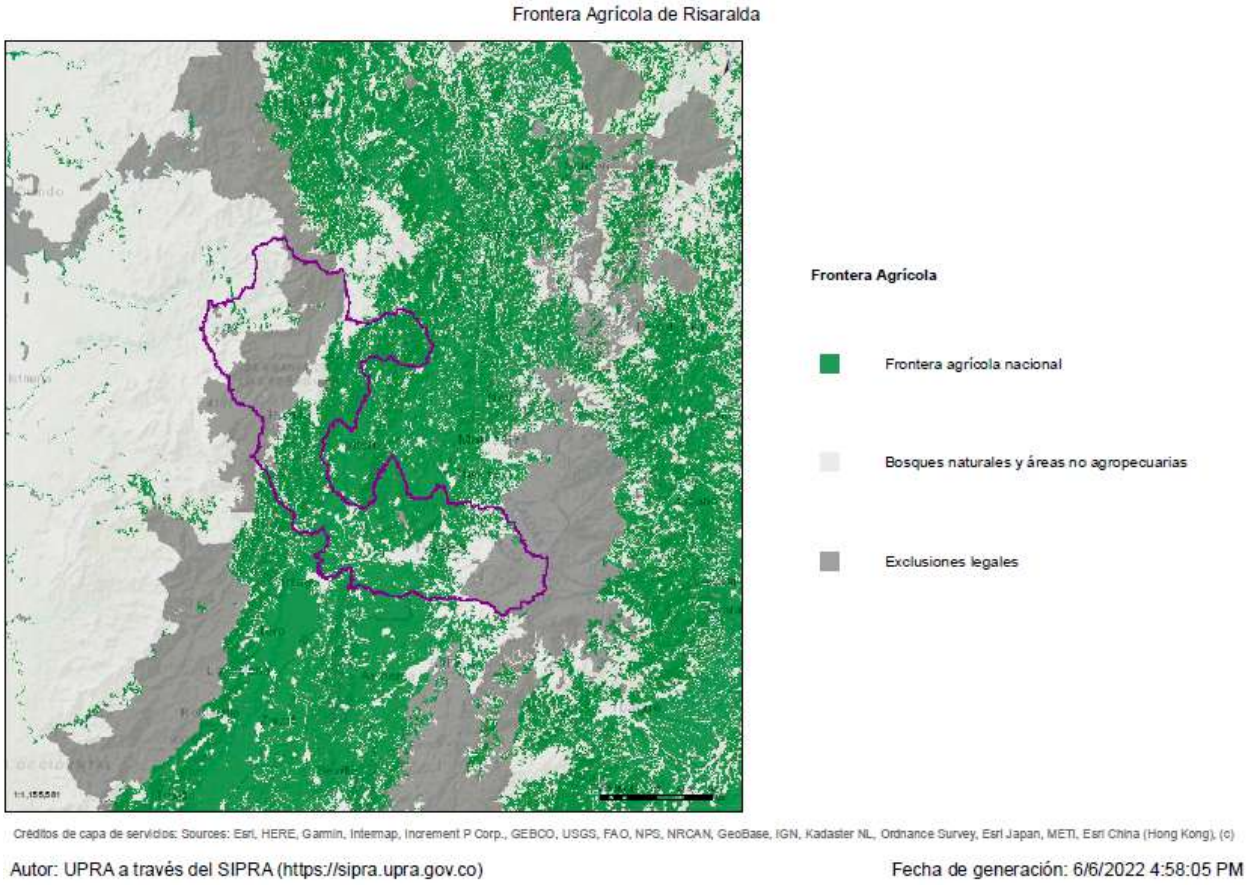
En crédito de fomento agropecuario se tiene para el departamento de Risaralda un número de operaciones de crédito de 1.470 mujeres y 3.477 hombres, por un valor de $16.385 millones para mujeres y $59.268 millones para hombres, en el periodo enero a septiembre de 2022 (UPRA, 2022).

Línea Especial de Crédito – LEC, se reporta para el departamento de Risaralda un total de 262 mujeres y 614 hombres que registraron operaciones LEC, con un valor de inversión LEC de $3.193 millones para mujeres y $15.040 millones para hombres, también, el valor en subsidios LEC fue de $403 millones para mujeres y $1.530 millones para hombres para el periodo reportado de enero a septiembre de 2022 (UPRA, 2022).

Frontera Agrícola

La Frontera Agrícola nacional del departamento de Risaralda son 159.413 hectáreas, que corresponden al 44,8% del departamento, de otra parte, están los Bosques naturales y áreas no agropecuarias que son alrededor de 93.829 hectáreas, lo cual es el 26,4% del departamento y las exclusiones legales con aproximadamente 102.793 hectáreas que representan el 28,9% del departamento (UPRA, 2022).

Figura 2: Frontera agrícola del departamento de Risaralda



Sección A: Priorización de Alternativas Productivas

1. Análisis de la oferta agropecuaria interna

La oferta agropecuaria corresponde al conjunto de cultivos y actividades agrícolas, pecuarias, forestales, de acuicultura y pesca que desarrolla el departamento y que ofrece a los mercados.

Para la oferta agrícola del departamento de Risaralda, se tomó como fuente las evaluaciones agropecuarias municipales (EVA), reportadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Risaralda para el periodo 2017 - 2021. También, para la oferta agrícola subregional se tomó como fuente las evaluaciones agropecuarias municipales reportadas por el MinAgricultura años 2017 - 2018 y por la UPRA para los años 2019 - 2020. Para la oferta pecuaria del departamento se registró lo reportado por los Censos Pecuarios Nacionales del ICA periodo 2017- 2021. Para la leche se reportó la producción departamental registrada por la USP del MinAgricultura, periodo 2017 - 2021. En pollo y huevo se registró lo reportado por Fenavi en producción nacional para el 2017 - 2021. También, se incluyó lo registrado por el departamento de Risaralda en área de pastos 2021. En la oferta acuícola se registró la producción reportada por el SIOC del MinAgricultura para el periodo 2017 - 2021. En lo forestal se tomó lo reportado en producción por la cadena forestal del MinAgricultura 2020 y también lo registrado por el departamento de área en el ICA 2020 - 2021.

1.1 Identificación de la oferta agropecuaria del territorio en estudio

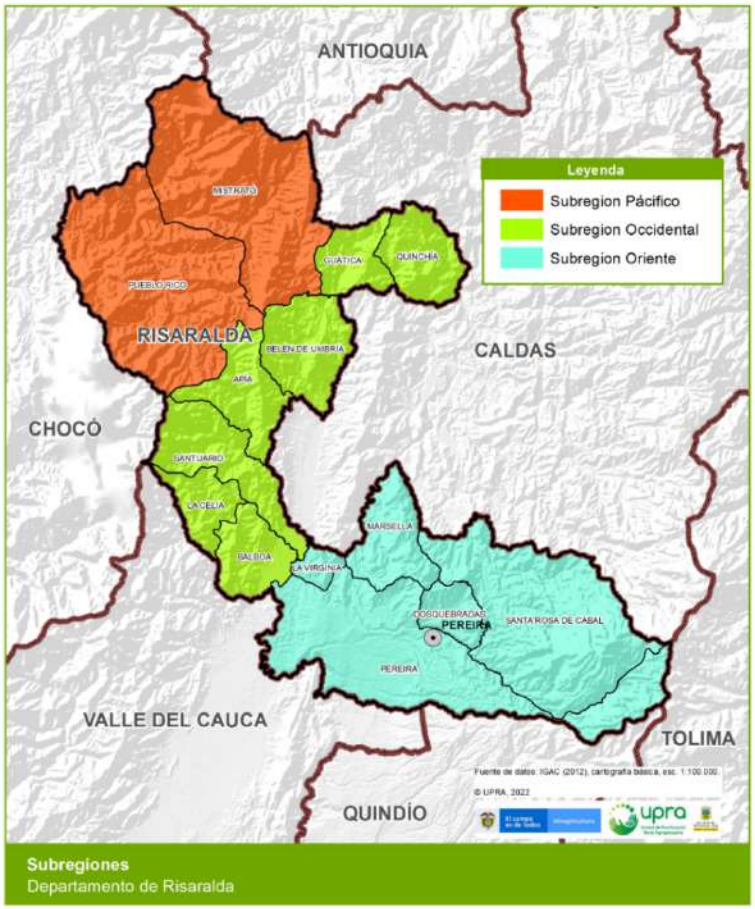
A partir de las fuentes de información que ya se han mencionado, se presenta la oferta agrícola y la oferta pecuaria por subregión del departamento. Para los análisis, se realizaron estimaciones diferentes, por una parte, se analizaron las variables agrícolas: producción y área cosechada, dado que se dispone de datos históricos, y las variedades de cultivos son comparables entre sí; y para la oferta pecuaria se tomó el inventario en la variable número de animales por cada

especie reportada por los censos pecuarios; teniendo en cuenta que, para las aves de engorde en el departamento se reportan seis ciclos de producción al año por cada granja productora.

Es así, como, cada subregión del departamento está conformada por los siguientes municipios:

1. Subregión Pacífico: Mistrató y Pueblo Rico.
2. Subregión Occidental: Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, Quinchía y Santuario.
3. Subregión Oriental: Dosquebradas, La Virginia, Marsella, Pereira y Santa Rosa de Cabal.

Figura 3: Subregiones del departamento de Risaralda



Fuente: UPRA (2022).

1.1.1. Oferta agrícola

Subregión Pacífico

En cuanto a la oferta agrícola de la subregión pacífico, se identificaron 16 cultivos agrícolas. A partir del área cosechada para el periodo 2017 - 2020, se determinó que, en promedio para el periodo analizado, el área cosechada de esta subregión fue de 5.394 hectáreas, donde los cultivos más representativos, según esta variable fueron café con una participación del 34 %, caña panelera 24 %, cacao 19 %, plátano 7 % y maíz tradicional 4 %. En tanto que, los cultivos con menor participación fueron mora, limón y lima Tahití.

Tabla 2: Participación de los cultivos en la oferta agrícola de la subregión pacífico, según área cosechada (ha), período 2017-2020

Cultivo	Área cosechada (ha)					Índice de Participación
	2017	2018	2019	2020	Promedio	
Café	1.781	1.797	1.850	1.956	1.846	0,34
Caña panelera	1.360	1.391	1.039	1.462	1.313	0,24
Cacao	1.095	1.096	956	1.013	1.040	0,19
Plátano	277	274	373	547	367	0,07
Maíz tradicional	260	265	252	102	220	0,04
Frijol	198	134	60	40	108	0,02
Fique	106	59	61	61	72	0,01
Aguacate	10	60	25	73	42	0,01
Lulo	5	9	30	63	27	0,005
Aguacate hass				26	26	0,005
Chontaduro	7	17	18	23	16	0,003
Lima Tahití		5		5	5	0,001
Mora	5	5	4	2	4	0,001
Limón		4	4	4	4	0,001
Arracacha	20	15			18	0,003
Bananito	287				287	0,053
Total general	5.410	5.129	4.671	5.376	5.394	1

Fuente: elaborado con cifras de MinAgricultura (2020), UPRA (2022).

Mientras que, la producción promedio para la subregión pacífico fue de 17.569 toneladas, donde las mayores producciones la presentaron los cultivos de caña panelera con una participación del 49 %, plátano 18 %, café 12 %, cacao 4 %, lulo 3 % y aguacate 3 %. Entre tanto que, los productos con menos participación se encuentra la mora y el limón. En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, se muestra la participación de los cultivos agrícolas en la oferta de la subregión pacífico.

Tabla 3: Participación de los cultivos en la oferta agrícola de la subregión pacífico, según producción (t), período 2017-2020

Cultivo	Producción (t)					Índice de Participación
	2017	2018	2019	2020	Promedio	
Caña panelera	7.988	8.155	7.437	10.520	8.525	0,49
Plátano	2.431	3.267	2.816	4.219	3.183	0,18
Café	1.682	1.892	2.402	2.348	2.081	0,12
Cacao	959	970	410	358	674	0,04
Lulo	100	264	488	1.329	545	0,03
Aguacate	114	320	230	730	349	0,02
Maíz tradicional	301	322	313	103	260	0,01
Aguacate hass				208	208	0,01
Frijol	121	92	30	32	69	0,004
Fique	85	47	67	67	66	0,004
Chontaduro	7	17	171	69	66	0,004
Lima Tahití		40		50	45	0,003
Mora	45	45	24	19	33	0,002
Limón		16	16	16	16	0,001
Arracacha	200	150			175	0,010
Bananito	1.274				1.274	0,073
Total general	15.306	15.597	14.404	20.067	17.569	1

Fuente: elaborado con cifras de MinAgricultura (2020), UPRA (2022).

Subregión Oriental

Para la oferta agrícola de la subregión oriental, se encontraron 50 cultivos agrícolas a partir del área cosechada para el periodo 2017 - 2020, donde se identificó que, en promedio para el periodo analizado, el área cosechada de esta subregión fue de 23.248 hectáreas, siendo los cultivos más representativos para esta variable el café y el plátano con una participación del 49 % y del 21 % respectivamente; mientras que, el aguacate solo participo con el 7 %, el maíz tecnificado con el 5 % y la caña panelera con el 2 %.

Tabla 4: Participación de los cultivos en la oferta agrícola de la subregión oriental, según área cosechada (ha), período 2017-2020

Cultivo	Área cosechada (ha)					Índice de Participación
	2017	2018	2019	2020	Promedio	
Café	12.013	11.193	10.950	10.983	11.285	0,49
Plátano	5.786	5.661	4.264	4.204	4.979	0,21
Maíz tecnificado	1.159	1.106	1.052	870	1.047	0,05

Cultivo	Área cosechada (ha)					Índice de Participación
	2017	2018	2019	2020	Promedio	
Aguacate	1.139	1.215	1.276	15	911	0,04
Naranja	722	802	755	696	744	0,03
Aguacate hass				538	538	0,02
Caña panelera	664	513	471	421	517	0,02
Cacao	332	341	347	356	344	0,01
Aguacate papelillo				285	285	0,01
Caña azucarera	208	265	235	217	231	0,01
Yuca	144	258	260	247	227	0,01
Banano	236	246	198	172	213	0,01
Mandarina	187	216	202	224	207	0,01
Cebolla de rama	207	201	189	224	205	0,01
Guanábana	108	194	113	154	142	0,01
Piña	195	147	99	117	139	0,01
Lulo	94	102	94	92	96	0,004
Tomate invernadero	98	113	89	82	95	0,004
Lima Tahití	77	118	83	95	93	0,004
Hortalizas varias	51	78	101	131	90	0,004
Guayaba	85	85	106	83	90	0,004
Frijol	119	101	63	73	89	0,004
Tomate	56	66	77	95	74	0,003
Mora	79	58	63	71	68	0,003
Plantas aromáticas y medicinales	52	49	54	54	52	0,002
Maíz tradicional	76	49	36	36	49	0,002
Soya	18	34	50	94	49	0,002
Sábila	40	43	42	36	40	0,002
Papaya	34	34	37	37	35	0,002
Habichuela	35	32	35	33	34	0,001
Maracuyá	20	20	21	21	20	0,001
Limón		55	1	2	19	0,001
Granadilla	10	10	17	16	13	0,001
Limón mandarino	1		17	17	12	0,0005
Gulupa	10	14	8	8	10	0,0004
Arveja	18	6	9	5	9	0,0004
Higuerilla		10	4	4	6	0,0003
Limón pajarito			6	6	6	0,0002
Pitahaya	2	2	4	4	3	0,0001
Tomate de árbol	1	1	2	5	2	0,0001
Chirimoya	2	2	2	2	2	0,0001
Arracacha	2	2	2	0,2	2	0,0001
Champiñón	1	1			1	0,0001
Lechuga		1	2	1	1	0,00005
Fresa	1	1	1	0,4	1	0,00003
Bananito	11				11	0,00048
Banano manzano			10	11	10	0,00045
Flores y follajes	143	148			145	0,00625
Mangostino	1	1			1	0,00005

Cultivo	Área cosechada (ha)					Índice de Participación
	2017	2018	2019	2020	Promedio	
Estropajo	6				6	0,00025
Total general	24.242	23.591	21.444	20.832	23.248	1

Fuente: elaborado con cifras de MinAgricultura (2020), UPRA (2022).

La producción promedio para la subregión oriental fue de 201.095 toneladas, donde las mayores participaciones en la producción la presentaron los cultivos de plátano 26 %, caña azucarera 12 %, naranja 11 %, aguacate 9 %, café 7 %, cebolla de rama 4 % y tomate 4 %; en tanto que, la menor participación en la producción para este periodo fue de lechuga, fresa y chirimoya.

Tabla 5: Participación de los cultivos en la oferta agrícola de la subregión oriental, según producción (t), período 2017-2020

Cultivo	Producción (t)					Índice de Participación
	2017	2018	2019	2020	Promedio	
Plátano	67.426	47.739	46.443	45.515	51.781	0,26
Caña azucarera	31.354	32.034	10.575	24.437	24.600	0,12
Naranja	20.438	20.342	24.066	20.053	21.225	0,11
Café	12.989	11.732	14.399	13.364	13.121	0,07
Caña panelera	11.256	9.234	11.238	10.781	10.627	0,05
Aguacate	10.652	11.397	10.878	150	8.269	0,04
Cebolla de rama	8.308	7.827	6.681	8.911	7.932	0,04
Tomate invernadero	7.632	9.605	6.218	6.240	7.424	0,04
Aguacate hass				7.317	7.317	0,04
Mandarina	5.303	5.617	6.056	6.711	5.922	0,03
Maíz tecnificado	6.376	6.081	5.786	4.785	5.757	0,03
Piña	6.253	4.694	3.145	7.142	5.309	0,03
Banano	4.420	4.794	2.861	2.368	3.611	0,02
Guanábana	2.369	4.275	2.503	3.395	3.135	0,02
Tomate	1.974	2.317	2.691	3.321	2.576	0,01
Lima Tahití	1.933	2.950	2.068	2.375	2.331	0,01
Aguacate papelillo				2.203	2.203	0,01
Hortalizas varias	1.135	1.683	2.068	3.148	2.009	0,01
Yuca	1.401	2.134	2.112	1.889	1.884	0,01
Guayaba	1.245	1.245	1.563	1.212	1.316	0,01
Lulo	1.016	942	901	855	928	0,005
Sábila	1.796	1.114	378	119	852	0,004
Plantas aromáticas y medicinales	792	751	792	813	787	0,004
Mora	562	395	494	974	606	0,003
Papaya	444	445	489	488	466	0,002

Cultivo	Producción (t)					Índice de Participación
	2017	2018	2019	2020	Promedio	
Limón		1.349	10	35	465	0,002
Habichuela	362	305	347	342	339	0,002
Maracuyá	293	293	311	315	303	0,002
Limón mandarino	12		428	428	289	0,001
Cacao	227	234	235	243	235	0,001
Frijol	218	116	172	182	172	0,001
Gulupa	171	243	135	128	169	0,001
Granadilla	115	107	188	206	154	0,001
Limón pajarito			138	138	138	0,001
Soya	40	75	110	207	108	0,001
Maíz tradicional	195	103	69	51	104	0,001
Champiñón	78	8			43	0,0002
Higuerilla		80	24	24	43	0,0002
Pitahaya	22	14	27	28	23	0,0001
Arveja	22	26	22	6	19	0,0001
Tomate de árbol	9	15	14	35	18	0,0001
Arracacha	24	24	20	2	18	0,0001
Lechuga		9	22	10	14	0,0001
Fresa	8	15	15	6	11	0,0001
Chirimoya	10	10	10	10	10	0,0001
Bananito	167				167	0,00083
Banano manzano			152	163	157	0,00078
Flores y follajes	6.029	6.122			6.075	0,03021
Mangostino	7	7			7	0,00003
Estropajo	30				30	0,00015
Total general	215.108	198.500	166.853	181.122	201.095	1

Fuente: elaborado con cifras de MinAgricultura (2020), UPRA (2022).

Subregión Occidental

En la oferta agrícola de la subregión occidental se encontraron 43 cultivos agrícolas a partir del área cosechada para el periodo 2017 - 2020, encontrándose que, en promedio para el periodo analizado, el área cosechada de esta subregión fue de 39.919 hectáreas, donde los cultivos más representativos para esta variable fueron el café con una participación del 56 % y el plátano con 26 %. Mientras que, el aguacate participó con el 6 %, la caña azucarera con el 5 %, caña panelera 3 % y cacao 1 %.

Tabla 6: Participación de los cultivos en la oferta agrícola de la subregión occidental, según área cosechada (ha), período 2017-2020

Cultivo	Área cosechada (ha)					Índice de Participación
	2017	2018	2019	2020	Promedio	
Café	23.540	21.756	22.070	21.301	22.167	0,56
Plátano	10.586	10.971	10.034	10.472	10.516	0,26
Caña azucarera	1.741	2.033	2.097	2.362	2.058	0,05
Caña panelera	1.274	1.344	1.388	1.261	1.317	0,03
Aguacate hass				1.188	1.188	0,03
Aguacate	1.078	1.110	2.252	41	1.120	0,03
Cacao	277	275	363	494	352	0,01
Aguacate papelillo				263	263	0,01
Frijol	217	160	180	231	197	0,005
Maíz tradicional	184	126	173	168	163	0,004
Maíz tecnificado	170	61	71	131	108	0,003
Mora	67	74	47	49	59	0,001
Lulo	41	63	74	59	59	0,001
Yuca	22	88	108	10	57	0,001
Naranja	19	49	54	56	45	0,001
Cebolla de rama	32	24	29	37	31	0,001
Banano	20	20		38	26	0,001
Lima Tahití	2	13	23	65	26	0,001
Sábila	11	35	24	15	21	0,001
Guayaba		18	18	18	18	0,0005
Tomate	20	17	16	13	16	0,0004
Tomate de árbol	6	25	15	10	14	0,0003
Mandarina (arrayana y/o oneco)				13	13	0,0003
Mandarina	8	11	13	13	11	0,0003
Granadilla	13	9	10	12	11	0,0003
Tomate invernadero	13		9	8	10	0,0002
Guanábana		7	8	10	8	0,0002
Cilantro	5	5	11	10	8	0,0002
Papaya	10	10	2		7	0,0002
Pimentón	5	5	4	5	5	0,0001
Pitahaya	2	12	2	2	5	0,0001
Habichuela	3	4	7	3	4	0,0001
Fresa		5		3	4	0,0001
Arracacha	2	3	7		4	0,0001
Maracuyá		3	4	4	4	0,0001
Pepino cohombro	3	4	5	3	4	0,0001
Gulupa	6	6	1	1	3	0,0001
Esparrago			3		3	0,00008
Arveja			2		2	0,00005
Hortalizas varias			2		2	0,00004
Ahuyama			1		1	0,00003
Repollo			1		1	0,00003
Lechuga			1		1	0,00001

Cultivo	Área cosechada (ha)					Índice de Participación
	2017	2018	2019	2020	Promedio	
Total general	39.374	38.344	39.116	38.365	39.919	1

Fuente: elaborado con cifras de MinAgricultura (2020), UPRA (2022).

Entre tanto que, la producción promedio para la subregión occidental fue de 458.044 toneladas, donde las mayores producciones la presentaron los cultivos de caña azucarera 46 %, plátano 22 %, caña panelera 18 %, café 6 %, aguacate 6 %. Mientras que, la fresa, ahuyama, lechuga, esparrago y arveja son las de menor producción registrada.

Tabla 7: Participación de los cultivos en la oferta agrícola de la subregión occidental, según producción (t), período 2017-2020

Cultivo	Producción (t)					Índice de Participación
	2017	2018	2019	2020	Promedio	
Caña azucarera	258.674	241.367	185.780	154.912	210.183	0,46
Plátano	89.002	95.402	95.794	115.998	99.049	0,22
Caña panelera	87.892	97.270	79.430	71.040	83.908	0,18
Café	28.862	27.477	31.254	25.986	28.395	0,06
Aguacate	13.493	13.695	26.835	403	13.607	0,03
Aguacate hass				11.166	11.166	0,02
Aguacate papelillo				2.543	2.543	0,01
Lulo	844	1.438	1.781	945	1.252	0,003
Naranja	510	1.035	1.110	1.170	956	0,002
Yuca	160	820	1.848	81	727	0,002
Cebolla de rama	561	324	927	926	684	0,001
Lima Tahití	50	325	575	1.625	644	0,001
Sábila	394	570	1.217	206	597	0,001
Mora	675	740	485	440	585	0,001
Tomate	482	404	923	307	529	0,001
Maíz tecnificado	847	267	368	390	468	0,001
Banano	240	260		532	344	0,001
Maíz tradicional	284	192	471	276	306	0,001
Tomate invernadero	384		144	265	264	0,001
Frijol	224	179	247	231	220	0,0005
Mandarina (arrayana y/o oneco)				208	208	0,0005
Cacao	189	179	132	247	187	0,0004
Mandarina	128	176	208	208	180	0,0004
Tomate de árbol	58	274	168	106	151	0,0003
Guayaba		144	144	144	144	0,0003
Pepino cohombro	90	120	128	90	107	0,0002
Guanábana		84	96	120	100	0,0002
Papaya	115	125	34		91	0,0002
Granadilla	100	52	90	89	83	0,0002

Cultivo	Producción (t)					Índice de Participación
	2017	2018	2019	2020	Promedio	
Arracacha	20	30	130		60	0,0001
Pitahaya	30	144	30	30	59	0,0001
Gulupa	138	22	12	14	46	0,0001
Pimentón	50	50	8	50	40	0,0001
Maracuyá		30	40	40	37	0,0001
Habichuela	23	30	58	19	32	0,0001
Cilantro	15	15	48	21	25	0,0001
Fresa		32		11	21	0,00005
Hortalizas varias			23		23	0,00005
Repollo			25		25	0,00005
Ahuyama			10		10	0,00002
Esparrago			9		9	0,00002
Lechuga			10		10	0,00002
Arveja			4		4	0,00001
Total general	484.534	483.272	430.560	390.837	458.044	1

Fuente: elaborado con cifras de MinAgricultura (2020), UPRA (2022).

Oferta agrícola departamental

Teniendo en cuenta que, para la oferta agrícola departamental se tomó la serie de datos reportada en las evaluaciones agropecuarias municipales (EVA) de la gobernación de Risaralda, por tener series completas de los productos para el periodo en estudio, tener datos concertados con las fuentes de información municipales y disponer de datos oficiales de gremios. Es así como, para el periodo en estudio de 2017 a 2021, se reportaron un total de 55 productos cultivados entre frutas, verduras, hortalizas, cereales y tubérculos, en las variables de área cosechada reportada en hectáreas (Tabla 8) y producción reportada en toneladas (Tabla 9).

Los productos agrícolas que representaron la mayor área cosechada del departamento fueron el café con una participación del 56 % y el plátano con el 22 %. En menor participación está el aguacate 4 %, caña panelera 4 %, caña azucarera 3 %, cacao 2 %, maíz tecnificado 2 % y naranja 1 %.

Tabla 8: Participación de los cultivos en la oferta agrícola del departamento, según área cosechada (ha), período 2017-2021

Cultivo	Área cosechada (ha)						Índice de Participación
	2017	2018	2019	2020	2021	Promedio	
Café	41.818	40.679	38.805	40.148	38.133	39.916	0,561
Plátano	16.650	16.906	13.137	14.532	16.207	15.486	0,218
Caña panelera	3.293	3.243	2.739	3.165	3.084	3.105	0,044
Caña azucarera	1.562	1.954	2.845	2.614	3.040	2.403	0,034
Aguacate hass	1.159	1.236	1.655	2.274	3.525	1.970	0,028
Cacao	1.704	1.687	1.713	1.656	1.627	1.677	0,024
Aguacate papelillo - otros	1.068	1.070	1.095	1.062	1.206	1.100	0,015
Maíz tecnificado	1.329	1.167	1.055	913	922	1.077	0,015
Naranja valencia	741	851	805	851	852	820	0,012
Maíz tradicional	520	440	426	435	308	426	0,006
Frijol	534	395	285	315	332	372	0,005
Bananito - Banano primitivo	298	279	208	256	260	260	0,004
Cebolla junca	239	225	257	256	253	246	0,003
Banano	250	266	258	214	226	243	0,003
Mandarina	195	190	173	194	222	195	0,003
Lulo	140	153	199	219	187	180	0,003
Yuca	165	173	139	154	101	146	0,002
Guanábana	108	201	122	127	161	144	0,002
Piña	195	147	99	116	132	138	0,002
Limón Tahití	79	131	116	170	166	132	0,002
Tomate invernadero	110	113	135	124	133	123	0,002
Guayaba	85	103	125	125	174	122	0,002
Mora	151	125	113	99	119	121	0,002
Flores y follajes	143	148	145	80	63	116	0,002
Tomate	76	83	108	114	104	97	0,001
Hortalizas varias	51	78	126	118	87	92	0,001
Fique	106	59	57	60	60	68	0,001
Sábila	51	67	65	66	48	59	0,001
Plantas aromáticas y medicinales	52	49	50	50	57	51	0,001
Soya	9	9	49	47	122	47	0,001
Papaya	43	34	37	37	37	38	0,001
Granadilla	23	18	27	31	37	27	0,0004
Maracuyá	20	23	25	25	24	23	0,0003
Limón mandarino	1	40	19	19	24	21	0,0003
Habichuela	18	17	22	15	18	18	0,0003
Tomate de árbol	6	23	21	22	15	18	0,0002
Chontaduro	7	17	18	18	20	16	0,0002
Gulupa	15	14				14	0,0002
Arracacha	24	19	4	4	4	11	0,0002
Limón pajarito		15	6	6	6	8	0,0001

Cultivo	Área cosechada (ha)						Índice de Participación
	2017	2018	2019	2020	2021	Promedio	
Pimentón	5	5	5	14	5	7	0,0001
Cilantro	5	5	5	10	7	6	0,0001
Estropajo	6					6	0,0001
Arveja	7	3	5	5	9	6	0,0001
Heliconias			4	7	3	5	0,0001
Fresa	1	6	4	3	3	4	0,00005
Pitahaya	4	2	4	4	4	3	0,00005
Pepino cohombro	2	3	2	1	5	3	0,00004
Higuerilla			7	-	-	2	0,00003
Chirimoya	2	2	2	2	2	2	0,00002
Hongos comestibles	1	1	1	1	1	1	0,00001
Lechuga	-	1	1	1	2	1	0,00001
Carambolo			1	1	1	1	0,00001
Cannabis					1	1	0,00001
Mangostino	1	1	-	-		1	0,00001
Total general	73.071	72.472	67.316	70.777	72.134	71.173	1

Fuente: Elaborado con cifras de Gobernación de Risaralda (2022).

La producción promedio del departamento para el periodo analizado fue de 382.955 toneladas, donde las mayores producciones la presentaron los cultivos de plátano 37 % y café 15 %, y en menos producción la caña azucarera 9 %, aguacate 9 %, naranja 6 %, caña panelera 5 %, tomate 3 % y cebolla junca 3%.

Tabla 9: Participación de los cultivos en la oferta agrícola del departamento, según producción (t), período 2017-2021

Cultivo	Producción (t)						Índice de Participación
	2017	2018	2019	2020	2021	Promedio	
Plátano	158.859	146.408	130.701	133.809	147.915	143.538	0,375
Café	59.655	58.503	56.967	59.458	53.439	57.604	0,150
Caña azucarera	24.994	30.295	38.394	32.598	36.657	32.588	0,085
Aguacate Hass	13.943	14.674	19.594	28.342	37.925	22.895	0,060
Naranja valencia	20.948	21.377	19.743	21.192	23.009	21.254	0,055
Caña Panelera	22.676	22.692	14.217	22.091	21.092	20.554	0,054
Tomate Invernadero	8.016	9.605	11.568	13.599	13.002	11.158	0,029
Aguacate papelillo - otros	10.316	10.342	10.404	12.202	12.092	11.071	0,029
Cebolla junca	8.869	8.151	10.880	10.772	11.034	9.941	0,026
Mandarina	5.431	5.534	5.002	5.647	6.528	5.628	0,015

Cultivo	Producción (t)						Índice de Participación
	2017	2018	2019	2020	2021	Promedio	
Maíz tecnificado	7.216	6.176	5.202	4.779	4.215	5.517	0,014
Flores y follajes	6.029	6.122	6.104	3.141	2.389	4.757	0,012
Piña	6.253	4.694	3.155	3.722	4.224	4.410	0,012
Banano	4.540	5.054	4.072	3.137	3.085	3.978	0,010
Limón Tahití	1.983	3.275	2.893	4.250	4.155	3.311	0,009
Tomate	2.456	2.721	3.593	3.810	3.552	3.226	0,008
Guanábana	2.369	3.422	2.071	2.159	2.740	2.552	0,007
Lulo	1.960	2.494	2.710	2.950	2.225	2.468	0,006
Hortalizas varias	1.135	1.683	3.140	2.956	2.186	2.220	0,006
Sábila	1.866	2.242	2.085	2.126	2.093	2.082	0,005
Guayaba	1.245	1.389	1.718	1.718	2.440	1.702	0,004
Bananito - Banano primitivo	1.440	1.192	1.494	1.919	1.868	1.583	0,004
Cacao	1.401	1.428	883	2.177	726	1.323	0,003
Yuca	1.561	1.477	1.184	1.399	639	1.252	0,003
Mora	1.282	1.050	1.089	1.168	1.137	1.145	0,003
Plantas aromáticas y medicinales	792	751	772	772	819	781	0,002
Maíz tradicional	780	616	585	573	417	594	0,002
Papaya	559	445	490	490	483	493	0,001
Limón mandarino	12	967	448	448	558	486	0,001
Frijol	885	383	264	277	393	441	0,001
Habichuela	385	335	414	330	398	372	0,001
Maracuyá	293	323	352	352	340	332	0,001
Gulupa	309	243				276	0,001
Granadilla	215	158	287	321	288	254	0,001
Limón pajarito		383	138	138	138	199	0,001
Tomate de árbol	67	262	222	223	132	181	0,0005
Arracacha	244	192	40	42	40	112	0,0003
Chontaduro	7	17	171	171	190	111	0,0003
Soya	20	20	114	104	268	105	0,0003
Pepino Cohombro	60	90	60	30	109	70	0,0002
Pimentón	50	50	50	140	50	68	0,0002
Fique	85	47	62	65	65	65	0,0002
Hongos comestibles	78	78	36	36	36	53	0,0001
Heliconias			40	70	30	47	0,0001
Estropajo	30					30	0,0001
Pitahaya	52	14	24	28	24	28	0,0001
Fresa	8	47	27	18	18	24	0,0001
Arveja	16	13	24	14	32	20	0,0001
Cilantro	15	15	15	30	20	19	0,00005
Chirimoya	10	10	10	10	10	10	0,00003
Higuerilla			28	-	-	9	0,00002
Lechuga	-	9	12	12	12	9	0,00002

Cultivo	Producción (t)						Índice de Participación
	2017	2018	2019	2020	2021	Promedio	
Carambolo			6	6	6	6	0,00002
Mangostino	7	7	-	-		3	0,00001
Cannabis					0,0004	0,0004	0,000000001
Total general	381.418	377.473	363.550	385.820	405.243	382.955	1

Fuente: Elaborado con cifras de Gobernación de Risaralda (2022).

1.1.2. Oferta pecuaria

Subregión Pacífico

En cuanto a la oferta pecuaria de la subregión pacífico, se estableció a partir de los censos pecuarios del ICA del año 2021, un inventario de 36.696 animales entre los que se encuentran las aves con el 57 % de participación, las cuales incluyen el inventario de capacidad ocupada y de traspatio, luego están los bovinos 31 %, los equinos 5 %, los porcinos en sistema comercial y traspatio 6 %, también los búfalos 1 %, ovinos 0,2 % y caprinos 0,1 %, y sin reporte de inventario para esta subregión están los porcinos tecnificados.

Tabla 10: Oferta pecuaria (inventario) de la subregión pacífico, 2021

Subregión Pacífico Especie	2021	Participación
Aves capacidad ocupada	11.950	0,33
Bovinos	11.276	0,31
Aves traspatio	9.000	0,25
Equinos	1.942	0,05
Porcinos comercial (familiar e industrial)	1.450	0,04
Porcinos traspatio	649	0,02
Bufalinos	312	0,01
Ovinos	80	0,002
Caprinos	37	0,001
Porcinos tecnificados	-	-
Total general	36.696	1

Fuente: elaborado con cifras del ICA (2022).

Subregión Oriental

Para el inventario pecuario de la subregión oriental, se halló que la mayor participación la presentaron las aves en capacidad ocupada y traspatio con el 95 %, es decir que esta zona es de gran producción avícola en el departamento, luego los bovinos con el 2,23 %, los porcinos incluyendo tecnificados, comercial y traspatio con el 2,17 %, los equinos con sólo el 0,2 %, y para los búfalos, ovinos y caprinos en conjunto tan sólo representaron el 0,03 % del total del inventario de la subregión para el periodo 2021.

Tabla 11: Oferta pecuaria (inventario) de la subregión oriental, 2021

Subregión Oriental Especie	2021	Participación
Aves capacidad ocupada	2.762.460	0,92
Aves traspatio	88.080	0,03
Bovinos	66.714	0,02
Porcinos tecnificados	51.787	0,02
Porcinos comercial (familiar e industrial)	11.237	0,004
Equinos	5.387	0,002
Porcinos traspatio	1.884	0,001
Bufalinos	421	0,0001
Ovinos	321	0,0001
Caprinos	213	0,0001
Total general	2.988.504	1

Fuente: elaborado con cifras del ICA (2022).

Subregión Occidental

En el inventario pecuario para la subregión occidental, se encontró que las aves en capacidad ocupada y traspatio aportaron el 84 % del inventario, luego le siguen en participación los bovinos con el 10 %, los porcinos incluidos tecnificados, comercial y traspatio con el 6 %, equinos 0,8 %, caprinos 0,03 %, búfalos 0,03 % y ovinos 0,02 % del inventario de la subregión para el 2021.

Tabla 12: Oferta pecuaria (inventario) de la subregión occidental, 2021

Subregión Occidental Especie	2021	Participación
Aves capacidad ocupada	168.500	0,53
Aves traspatio	96.200	0,30
Bovinos	30.087	0,10
Porcinos tecnificados	9.305	0,03
Porcinos comercial (familiar e industrial)	6.445	0,02
Porcinos traspatio	3.088	0,01
Equinos	2.398	0,01
Caprinos	99	0,0003
Bufalinos	94	0,0003
Ovinos	54	0,0002
Total general	316.270	1

Fuente: elaborado con cifras del ICA (2022).

Oferta pecuaria departamental

Para identificar la oferta pecuaria del departamento de Risaralda se utilizaron los censos pecuarios nacionales del ICA, para el periodo de 2017 - 2021, donde se pudo establecer que en promedio para este periodo la oferta pecuaria fue de 3.946.092 animales, donde se incluyen: aves capacidad ocupada, aves traspatio, bovinos, porcinos tecnificados, porcinos traspatio, equinos, ovinos, bufalinos y caprinos.

Por su parte, las aves (capacidad ocupada y traspatio) fueron las de mayor participación en la oferta pecuaria del departamento con el 94 %, lo cual indica la importancia avícola departamental. Los porcinos incluyendo tecnificados y traspatio representaron el 3 %, luego los bovinos el 2,8 %, y en menor aporte están los equinos con sólo el 0,2 %, ovinos 0,02 %, búfalos 0,02 % y en menos aporte los caprinos con tan sólo el 0,01 % del total del inventario del departamento.

Tabla 13: Oferta pecuaria (inventario) del departamento, 2017 - 2021

Especie	2017	2018	2019	2020	2021	Promedio	Participación
Aves capacidad ocupada	3.607.404	3.646.796	3.892.515	3.507.851	2.942.910	3.519.495	0,89
Aves traspatio	184.760	184.760	187.443	189.098	193.280	187.868	0,05
Bovinos	117.209	109.334	108.447	106.260	108.077	109.865	0,03
Porcinos tecnificados	118.124	114.300	114.694	122.371	80.224	109.943	0,028
Porcinos traspatio	13.405	12.065	7.358	6.230	5.621	8.936	0,002
Equinos	11.670	6.267	5.691	7.662	9.727	8.203	0,002
Ovinos	1.069	1.030	1.074	417	455	809	0,0002
Bufalinos	390	735	711	729	827	678	0,0002
Caprinos	313	253	329	227	349	294	0,0001
Total general	4.054.344	4.075.540	4.318.262	3.940.845	3.341.470	3.946.092	1

Fuente: elaborado con cifras del ICA (2022).

Es importante anotar que el ICA en su página web para el 2022, reporta ajustes en la metodología de los censos pecuarios específicamente para los porcinos, manifestando que, con el objetivo, de ajustarse a requerimientos realizados por la OIE al país, respecto a la manera que el organismo internacional requiere que se presenten las cifras de esta especie: por tipo de explotación y condición del porcino, fue modificada la metodología de realizar el inventario de animales de la especie y la forma de presentar las cifras para 2021, las cuales se muestran por tipo de explotación: comercial familiar, comercial industrial y traspatio, y por condición del porcino: hembras de cría, hembras de reemplazo, machos reproductores, porcinos lactantes, porcinos de precebo, porcinos de levante y porcinos de ceba (ICA, 2022). Es así, como en la Tabla 13, en el registro porcinos tecnificados para el año 2021 se incluyen estos datos ajustados.

Pastos

De acuerdo con los reportes de la Gobernación de Risaralda para el año 2021, en el área de pastos se tiene un total departamental de 77.069 hectáreas en pastos, que corresponden a diferentes variedades.

Tabla 14: Área (ha) de pastos del departamento, 2021

Municipio	CORTE		NATURAL		MEJORADA		SISTEMA SILVOPASTORIL/FORRAJERO		Total Área (ha) en pastos
	Área (ha)	Variedad predominante	Área (ha)	Variedad predominante	Área (ha)	Variedad predominante	Área (ha)	Variedad predominante	
Apia	30	King grass	800	Gramalote	850	Brachiaria decumbens			1.680
Balboa	50	King grass	2.958	Estrella	1.855	Brachiaria decumbens			4.863
Belén de Umbría	2	King grass	3.019	Grama-puntero	700	Brachiaria decumbens			3.721
Dosquebradas	20	King grass	680	Grama	275	Estrella	15	Mataratón, botón de oro	990
Guática	70	King grass-botón de oro	945	Grama	1.165	Kikuyo-estrella	3	Nacedero y mataratón	2.183
La Celia	9	King grass, imperial	260	Grama	100	Brachiaria, estrella			369
La Virginia	10	King grass	680	Puntero	1.361	Brachiaria	308	Mataratón	2.359
Marsella	70	Elefante, maralfalfa	2.780	Grama	3.050	Estrella	58	Mataratón, cachafruto	5.958
Mistrató	60	Imperial	6.050	Grama	450	Brachiaria	8	Botón de Oro, Ramio, Mataratón y Nacedero.	6.568
Pereira	120	Híbridos	6.300	Grama	12.300	Estrella, Brachiaria	800	Maíz forrajero, botón de oro	19.520
Pueblo Rico	410	King grass, imperial	4.455	Grama	1.655	Brachiaria, estrella	500	Limón Mandarin, Eucaliptus	7.020
Quinchía	30	Maralfalfa	4.085	Brachiaria	425	Estrella	20	Mataratón	4.560
Santa Rosa de Cabal	500	Imperial, king grass	2.950	Mikay	7.000	Estrella	2.658	Botón de oro	13.108
Santuario	390	Elefante, imperial	1.175	Grama, puntero	2.569	Estre, india, brachiaria	36	Mataratón, nacedero	4.170
Total general	1.771		37.137		33.755		4.406		77.069

Fuente: Elaborado con cifras de Gobernación de Risaralda - Secretaría de Desarrollo Agropecuario (2022).

Leche

Para la producción departamental de leche, se tomó lo registrado por la unidad de seguimiento de precios de leche USP del MinAgricultura, relacionados al volumen total de leche captada por la industria al sector primario, para el periodo 2017 - 2021, donde se pudo obtener que el departamento de Risaralda en promedio para el quinquenio estudiado, aportó 13.627.665 litros de leche cruda, lo cual representó el 0,4 % del volumen promedio nacional para este mismo periodo.

Tabla 15: Volumen (l) total de leche captada por la industria al sector primario, departamento de Risaralda, período 2017-2021

Producto	Producción departamental					
	2017	2018	2019	2020	2021	Promedio
Leche (litros)	13.689.901	12.772.166	12.916.882	15.074.231	13.685.146	13.627.665

Fuente: MinAgricultura (2022).

Pollo y Huevo

En lo referente a la producción de pollo y huevo departamental no se registran datos específicos por parte de Fenavi, solamente están disponibles los datos agrupados a nivel nacional, es así, que para este estudio se tomó el periodo de 2017 - 2021 de producción nacional en toneladas para estas dos variables, lo cual deja ver el crecimiento importante que han tenido en los últimos años estos productos, teniendo en cuenta que el departamento de Santander es quien se destaca y lidera en la producción de pollo y huevo en el país.

Tabla 16: Producción avícola anual nacional de huevo (t) y carne de pollo (t), período 2017-2021

Producto	Producción nacional				
	2017	2018	2019	2020	2021
Huevo (t)	828.337	876.360	868.964	982.895	1.021.735
Carne de pollo (t)	1.563.607	1.629.659	1.693.178	1.619.784	1.694.329

Fuente: FENAVI (2022).

1.1.3. Oferta forestal

La cadena forestal del MinAgricultura, reporta que el área sembrada en hectáreas de plantaciones forestales comerciales por departamento para el año 2020 corresponde a 540.340 hectáreas, de las cuales 9.585 hectáreas se encuentran plantadas en el departamento de Risaralda, lo que representa un aporte del 2 % a nivel nacional.

También, se registra el volumen total de madera movilizada a nivel nacional para el año 2020 que fue de 2.881.645 m^3, lo cual con respecto al año 2019 tuvo una variación decreciente de 16,31 %. Sin embargo, se registra que el departamento de Risaralda tuvo un crecimiento del 4,3 % en variación de año a año (Figura 4).

Figura 4: Producción por departamento de madera movilizada (m^3)

Departamento	2019	2020	Variación %	Participación %
AMAZONAS	654	1.513	131,4	0%
ANTIOQUIA	772.967	667.907	-13,6	23%
ARAUCA	317	50	-84,2	0%
ATLÁNTICO	3.786	7.365	94,5	0%
BOLÍVAR	14.752	13.071	-11,4	0%
BOYACÁ	156.743	139.455	-11,0	5%
CALDAS	200.134	219.797	9,8	8%
CAQUETÁ	3.761	3.056	-18,7	0%
CASANARE	36.421	18.964	-47,9	1%
CAUCA	661.749	469.513	-29,0	16%
CESAR	34.877	21.159	-39,3	1%
CHOCÓ	206.801	183.025	-11,5	6%
CÓRDOBA	53.522	58.020	8,4	2%
CUNDINAMARCA	96.856	83.266	-14,0	3%
GUAVIARE	2.465	1.613	-34,6	0%
HUILA	8.231	6.109	-25,8	0%
LA GUAJIRA	1.287	1.463	13,7	0%
MAGDALENA	32.756	46.457	41,8	2%
META	23.144	17.633	-23,8	1%
NARIÑO	205.871	221.890	7,8	8%
NORTE DE SANTANDER	4.532	3.146	-30,6	0%
PUTUMAYO	15.094	11.131	-26,3	0%
QUINDÍO	75.332	59.982	-20,4	2%
RISARALDA	145.737	151.951	4,3	5%
SANTANDER	33.276	24.896	-25,2	1%
SUCRE	15.351	16.606	8,2	1%
TOLIMA	14.579	22.437	53,9	1%
VALLE DEL CAUCA	614.522	395.073	-35,7	14%
VICHADA	2.411	1.499	-37,8	0%
GUAINÍA	241	120	-50,3	0%
VAUPES	80	6	-92,9	0%
n.d.*	5.097	13.470	164,3	0%
TOTAL, GENERAL	3.443.345	2.881.645	-16,31	100%

Fuente: MinAgricultura (2021)

De otra parte, la gobernación de Risaralda reportó en sus registros de área forestal comercial por municipio para el 2021, un acumulado de 65,56 hectáreas registradas ante el ICA de las

especies de Eucalyptus grandis (eucalipto rosado) 81,12 %, Cordia alliodora (nogal cafetero) 18,73 % y Tectona grandis (teca) 0,15 %.

Tabla 17: Área (ha) de forestales comerciales por municipio registrados en el ICA, 2020 - 2021

Municipio	Área (ha) 2020	Especie	Área (ha) 2021	Especie	Área (ha) acumulada	Participación
Apía	3,54	Eucalipto	0,3	Eucalipto	3,84	0,06
Balboa	0,5	Nogal cafetero	0,3	Nogal cafetero	0,8	0,01
Belén de Umbría	1,2	Eucalipto, nogal	2,2	Eucalipto, nogal, teca	3,4	0,05
Dosquebradas	6	Eucalipto			6	0,09
Guática	5,75	Nogal cafetero	0,2	Nogal cafetero	5,95	0,09
La Celia	0				0	-
La Virginia	0				0	-
Marsella	0				0	-
Mistrató	1,6	Eucalipto, nogal	1,6	Eucalipto	3,2	0,05
Pereira	32,6	Eucalipto	2	Eucalipto	34,6	0,53
Pueblo Rico	0				0	-
Quinchía	0		5	Eucalipto	5	0,08
Santa Rosa de Cabal	2,07	Nogal cafetero	0,7	Nogal cafetero	2,77	0,04
Santuario	0				0	-
Total general	53,26		12,3		65,56	1

Fuente: Elaborado con cifras de Gobernación de Risaralda - Secretaría de Desarrollo Agropecuario (2022).

De otra parte, en el departamento de Risaralda fueron sembradas 336.368 hectáreas, por parte de la empresa Cartón Colombia, siendo el municipio de Santa Rosa de Cabal el más favorecido con las siembras, principalmente con la especie eucaliptus y pino, luego el municipio de Pereira, Quinchía y Guática (Gobernación de Risaralda, Octubre de 2022).

1.1.4. Oferta acuícola

La producción acuícola del departamento para el periodo 2017 -2021 por reportes del MinAgricultura y de la gobernación de Risaralda, registra un promedio de 1.422 toneladas de diferentes especies producidas en el departamento.

Tabla 18: Producción acuicultura departamental 2017-2021

Departamento	Producción en toneladas (t)					
	2017	2018	2019	2020	2021	Promedio
Risaralda	1.142	1.211	1.356	1.710	1.693	1.422

Fuente: MinAgricultura (2022).

Por reportes de la Gobernación de Risaralda para el año 2021, las especies de mayor producción en el departamento fueron la trucha con el 66 % de participación, luego la tilapia roja 25 %, tilapia negra 6 %, y en menor participación la cachama 2 %, y otras especies 0,1 %.

Tabla 19: Producción (t) acuícola por especies departamental, 2021

Especies	Producción (t) 2021	Participación
Trucha	1.119	0,66
Tilapia roja	431	0,25
Tilapia negra	106	0,06
Cachama	36	0,02
Otros (bagre, tucunare, yamu)	1	0,0005
Carpa	0,1	0,0001
Total general	1.693	1

Fuente: Elaborado con cifras de Gobernación de Risaralda - Secretaría de Desarrollo Agropecuario (2022).

Según la encuesta nacional agropecuaria ENA del DANE para el segundo semestre de 2019, los departamentos de Huila, Meta y Tolima representan en conjunto el 17 % de las UPA con presencia de acuicultura, donde se concentra el 58 % de la producción. El departamento de Risaralda tiene 597 UPA reportadas que corresponden a una participación nacional del 2 %, y las cuales representan el 1 % en producción a nivel nacional (Figura 5).

Figura 5: Cantidad de Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) que desarrollan acuicultura y participación % por departamento

Departamento	Cantidad de UPA [1]	Participación % UPA	Producción 2019 (t) [2]	Participación % Prod.
Huila	2.273	6%	60.456	37%
Meta	1.457	4%	18.750	11%
Tolima	2.441	7%	16.185	10%
Antioquia	4.531	12%	6.725	4%
Cundinamarca	3.543	10%	5.583	3%
Córdoba	4.214	12%	5.520	3%
Valle del Cauca	678	2%	4.318	3%
Boyacá	1.693	5%	4.150	3%
Casanare	1.180	3%	3.951	2%
Atlántico	71	0%	3.753	2%
Caldas	1.001	3%	3.699	2%
Sucre	518	1%	3.306	2%
Bolívar	64	0%	3.182	2%
Caqueta	664	2%	3.172	2%
Cesar	393	1%	3.040	2%
Nariño	137	0%	2.904	2%
Cauca	1.201	3%	2.686	2%
Santander	3.453	10%	2.304	1%
Chocó	230	1%	2.095	1%
La Guajira	31	0%	1.901	1%
Arauca	874	2%	1.892	1%
Magdalena	53	0%	1.624	1%
Putumayo	2.891	8%	1.412	1%
Risaralda	597	2%	1.356	1%
Norte de Santander	1.074	3%	999	1%
Quindío	250	1%	192	0%
Vaupes	0	0%	117	0%
Guaviare	684	2%	96	0%
Amazonas	72	0%	75	0%
Vichada	0	0%	1	0%
Guainia	0	0%	0	0%
*ASAPYSC	0	0%	0	0%
Total	**36.268**	**100%**	**165.444**	**100%**

Fuente: MinAgricultura (2020). Cadena de la Acuicultura. *ASAPYSC: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 1: ENA-DANE (2019). 2: Cadena Acuícola MinAgricultura (2019).

1.1.5. Oferta apícola

Para la oferta apícola, se tomaron los reportes de la gobernación de Risaralda en el 2021, para la producción estimada de litros de miel y número de colmenas activas en el departamento por municipio, donde se encontró que hay un total de 3.284 colmenas con una producción de 90.883 litros de miel, siendo el municipio de Apía el mayor productor registrado.

Tabla 20: Producción apícola miel departamental, 2021

Municipios	Número de colmenas 2021	Producción Estimada Miel/lts 2021
Apia	693	18.018
Balboa	392	15.680
Mistrató	423	13.536
Quinchía	300	10.800
Pereira	320	9.600
Santa Rosa de Cabal	180	8.640
Belén de Umbría	350	7.000
Santuario	430	3.870
La Celia	134	3.484
Pueblo Rico	5	150
La Virginia	7	105
Dosquebradas	50	-
Guática	-	-
Marsella	-	-
Total general	3.284	90.883

Fuente: Elaborado con cifras de Gobernación de Risaralda - Secretaría de Desarrollo Agropecuario (2022).

1.2 Selección de los productos agropecuarios de importancia económica

Para medir el aporte de la producción a la economía del territorio, en los productos agrícolas se seleccionaron los cultivos que aportaron hasta el 97 % en área cosechada y producción obtenida del promedio del quinquenio en análisis para cada subregión y para el consolidado del departamento.

Subregión Pacífico

Para la subregión pacífico, se preseleccionaron caña panelera, café, plátano, cacao, maíz tradicional, lulo, aguacate y frijol, dado que, representaron el 91 % del área cosechada y de la producción de la subregión para el periodo en análisis.

Tabla 21: Productos agrícolas preseleccionados subregión pacífico a partir del área cosechada y producción, 2017-2021

Cultivo	Área cosechada (ha)		Producción (ton)		Promedio índice participación A y P	
	Promedio AC 2017-2021	Índice de Participación	Promedio P 2017-2021	Índice de Participación		
Caña panelera	1.313	0,243	8.525	0,485	0,36	91 %
Café	1.846	0,342	2.081	0,118	0,23	
Plátano	367	0,068	3.183	0,181	0,12	
Cacao	1.040	0,193	674	0,038	0,12	
Maíz tradicional	220	0,041	260	0,015	0,03	
Lulo	27	0,005	545	0,031	0,02	
Aguacate	42	0,008	349	0,020	0,01	
Frijol	108	0,020	69	0,004	0,01	
Aguacate hass	26	0,005	208	0,012	0,01	

Fuente: elaborado con cifras de MinAgricultura (2020) y UPRA (2022).

Subregión Oriental

Para la subregión oriental, se preseleccionaron café, plátano, naranja, caña azucarera, aguacate, caña panelera, maíz tecnificado, cebolla de rama, tomate invernadero, mandarina, piña, banano, guanábana, tomate, cacao y lima Tahití, los cuales representaron el 93 % del área cosechada y la producción promedio de la subregión para el periodo analizado.

Tabla 22: Productos agrícolas preseleccionados subregión oriental a partir del área cosechada y producción, 2017-2021

Cultivo	Área cosechada (ha)		Producción (ton)		Promedio índice participación A y P	
	Promedio AC 2017-2021	Índice de Participación	Promedio P 2017-2021	Índice de Participación		
Café	11.285	0,485	13.121	0,065	0,28	93 %
Plátano	4.979	0,214	51.781	0,257	0,24	
Naranja	744	0,032	21.225	0,106	0,07	
Caña azucarera	231	0,010	24.600	0,122	0,07	
Aguacate	911	0,039	8.269	0,041	0,04	
Caña panelera	517	0,022	10.627	0,053	0,04	
Maíz tecnificado	1.047	0,045	5.757	0,029	0,04	
Aguacate hass	538	0,023	7.317	0,036	0,03	
Cebolla de rama	205	0,009	7.932	0,039	0,02	
Tomate invernadero	95	0,004	7.424	0,037	0,02	
Mandarina	207	0,009	5.922	0,029	0,02	
Piña	139	0,006	5.309	0,026	0,02	
Banano	213	0,009	3.611	0,018	0,01	
Aguacate papelillo	285	0,012	2.203	0,011	0,01	
Guanábana	142	0,006	3.135	0,016	0,01	
Tomate	74	0,003	2.576	0,013	0,01	
Cacao	344	0,015	235	0,001	0,01	
Lima Tahití	93	0,004	2.331	0,012	0,01	

Fuente: elaborado con cifras de MinAgricultura (2020) y UPRA (2022).

Subregión Occidental

Para la subregión occidental, se preseleccionaron a partir del promedio de área cosechada y producción, los cultivos de café, caña azucarera, plátano, caña panelera, aguacate, cacao, frijol, maíz tradicional, lulo y naranja que en su conjunto representaron el 99 % de estas dos variables para el periodo 2017-2021.

Tabla 23: Productos agrícolas preseleccionados subregión occidental a partir del área cosechada y producción, 2017-2021

Cultivo	Área cosechada (ha)		Producción (ton)		Promedio índice participación A y P	
	Promedio AC 2017-2021	Índice de Participación	Promedio P 2017-2021	Índice de Participación		
Café	22.167	0,555	28.395	0,062	0,31	99 %
Caña azucarera	2.058	0,052	210.183	0,459	0,26	

Cultivo	Área cosechada (ha)		Producción (ton)		Promedio índice participación A y P
	Promedio AC 2017-2021	Índice de Participación	Promedio P 2017-2021	Índice de Participación	
Plátano	10.516	0,263	99.049	0,216	0,24
Caña panelera	1.317	0,033	83.908	0,183	0,11
Aguacate	1.120	0,028	13.607	0,030	0,03
Aguacate hass	1.188	0,030	11.166	0,024	0,03
Aguacate papelillo	263	0,007	2.543	0,006	0,01
Cacao	352	0,009	187	0,000	0,005
Frijol	197	0,005	220	0,000	0,003
Maíz tradicional	163	0,004	306	0,001	0,002
Lulo	59	0,001	1.252	0,003	0,002
Naranja	45	0,001	956	0,002	0,002

Fuente: elaborado con cifras de MinAgricultura (2020) y UPRA (2022).

Departamental

Así mismo, los productos agrícolas preseleccionados por mayor área cosechada y producción para el departamento de Risaralda en el periodo 2017-2021 y que representaron el 97 % del índice de participación del área cosechada y de la producción son café, plátano, caña azucarera, caña panelera, aguacate, naranja, tomate, maíz tecnificado, cebolla junca, cacao, mandarina, flores y follajes, banano, piña, limón Tahití, lulo, guanábana, maíz tradicional, hortalizas y frijol.

Tabla 24: Productos agrícolas preseleccionados departamento en general a partir del área cosechada y producción, 2017-2021

Cultivo	Área cosechada (ha)		Producción (ton)		Promedio índice participación A y P	
	Promedio AC 2017-2021	Índice de Participación	Promedio P 2017-2021	Índice de Participación		
Café	39.916	0,561	57.604	0,150	0,36	
Plátano	15.486	0,218	143.538	0,375	0,30	
Caña azucarera	2.403	0,034	32.588	0,085	0,06	
Caña panelera	3.105	0,044	20.554	0,054	0,05	
Aguacate hass	1.970	0,028	22.895	0,060	0,04	
Naranja valencia	820	0,012	21.254	0,055	0,03	
Aguacate papelillo	1.100	0,015	11.071	0,029	0,02	97 %
Tomate Invernadero	123	0,002	11.158	0,029	0,02	
Maíz tecnificado	1.077	0,015	5.517	0,014	0,01	
Cebolla junca	246	0,003	9.941	0,026	0,01	
Cacao	1.677	0,024	1.323	0,003	0,01	
Mandarina	195	0,003	5.628	0,015	0,01	
Flores y follajes	116	0,002	4.757	0,012	0,01	

Cultivo	Área cosechada (ha)		Producción (ton)		Promedio índice participación A y P
	Promedio AC 2017-2021	Índice de Participación	Promedio P 2017-2021	Índice de Participación	
Banano	243	0,003	3.978	0,010	0,01
Piña	138	0,002	4.410	0,012	0,01
Limón Tahití	132	0,002	3.311	0,009	0,01
Tomate	97	0,001	3.226	0,008	0,005
Lulo	180	0,003	2.468	0,006	0,004
Guanábana	144	0,002	2.552	0,007	0,004
Maíz tradicional	426	0,006	594	0,002	0,004
Hortalizas varias	92	0,001	2.220	0,006	0,004
Frijol	372	0,005	441	0,001	0,003

Fuente: Elaborado con cifras de Gobernación de Risaralda (2022)

Consolidado subregional y departamental productos agrícolas

A partir de la identificación de los cultivos que aportaron mayor volumen y área en cada subregión y en el departamento en general, se encuentran los siguientes 22 cultivos agrícolas que tienen la mayor participación en la oferta agrícola en el departamento de Risaralda.

Tabla 25: Productos agrícolas identificados consolidado subregiones y departamento en general a partir del área cosechada y producción, 2017-2021

Producto	Subregión Pacífico	Subregión Oriental	Subregión Occidental	Departamento	Frecuencia
Caña panelera	1	1	1	1	4
Café	1	1	1	1	4
Plátano	1	1	1	1	4
Cacao	1	1	1	1	4
Aguacate hass	1	1	1	1	4
Aguacate papelillo - otros	1	1	1	1	4
Maíz tradicional	1		1	1	3
Lulo	1		1	1	3
Frijol	1		1	1	3
Naranja		1	1	1	3
Caña azucarera		1	1	1	3
Maíz tecnificado		1		1	2
Cebolla junca		1		1	2

Producto	Subregión Pacífico	Subregión Oriental	Subregión Occidental	Departamento	Frecuencia
Tomate invernadero		1		1	2
Mandarina		1		1	2
Piña		1		1	2
Banano		1		1	2
Guanábana		1		1	2
Limón Tahití		1		1	2
Tomate		1		1	2
Flores y follajes				1	1
Hortalizas varias				1	1

Fuente: elaborado con cifras de MinAgricultura (2020), UPRA (2022) y Gobernación de Risaralda (2022).

Respecto a la oferta pecuaria, se preseleccionaron de acuerdo a los censos pecuarios nacionales del ICA, para el periodo 2017 - 2021, las siguientes especies en orden de participación en el inventario pecuario subregional y departamental: aves capacidad ocupada que aportó el 89 % del inventario pecuario, aves traspatio 5 %, bovinos con 3 %, porcinos 3 %, no se tuvo en cuenta como preseleccionados los equinos, ovinos, bufalinos y caprinos pues sólo aportaron el 0,3 % del inventario pecuario del departamento.

Tabla 26: Productos pecuarios preseleccionados por inventario, 2017-2021

Especie	Inventario	
	Promedio 2017-2021	Índice de Participación
Aves capacidad ocupada	3.519.495	0,892
Aves traspatio	187.868	0,048
Porcinos	118.878	0,030
Bovinos	109.865	0,028

Fuente: elaborado con cifras de ICA (2022).

1.3 Tendencia de la oferta territorial de los productos seleccionados

Evolución de la oferta agrícola departamental

Se realizó el análisis de la tendencia de las variables área cosechada y producción durante el periodo 2017-2021, calculando un índice promedio de crecimiento anual, para identificar las variaciones crecientes y decrecientes de los cultivos preseleccionados.

En ese sentido, se identificó, que para la variable área cosechada, los cultivos que tuvieron un comportamiento creciente para el promedio de las hectáreas cosechadas de 2017 a 2021 fueron: aguacate, limón Tahití, hortalizas, caña azucarera, guanábana, tomate, lulo, naranja, mandarina, cebolla junca y plátano.

Entre tanto, la caña panelera, cacao, banano, café, piña, maíz tecnificado, frijol, maíz tradicional, flores y follajes presentaron un comportamiento decreciente, es decir, que las hectáreas cosechadas se redujeron durante el promedio de los cinco años analizados.

A partir del promedio de la variación año a año, se dio un puesto a cada cultivo de mayor a menor crecimiento, también se le dio un puntaje de acuerdo al puesto ocupado, de tal manera que el cultivo de mayor crecimiento ocupó el primer puesto y a su vez obtuvo el mayor puntaje que fue 22, porque es el número de cultivos preseleccionados. El anterior procedimiento se realiza bajo el método de ponderación por ordenación simple, el cual se puede aplicar de una forma sencilla, facilitando la priorización final de los productos con criterios técnicos bien soportados.

Tabla 27: Variación anual de las alternativas agrícolas por área cosechada (ha), 2017-2021

Cultivo	Área cosechada (ha)					Índice de crecimiento anual				Promedio	Puesto	Puntaje	Índice de ponderación
	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
Aguacate hass	1.159	1.236	1.655	2.274	3.525	0,07	0,34	0,37	0,55	0,33	1	22	0,09
Limón Tahití	79	131	116	170	166	0,65	-0,12	0,47	-0,02	0,25	2	21	0,08
Hortalizas varias	51	78	126	118	87	0,52	0,61	-0,06	-0,26	0,20	3	20	0,08
Caña azucarera	1.562	1.954	2.845	2.614	3.040	0,25	0,46	-0,08	0,16	0,20	4	19	0,08
Guanábana	108	201	122	127	161	0,87	-0,39	0,04	0,27	0,20	5	18	0,07
Tomate	76	83	108	114	104	0,09	0,29	0,06	-0,09	0,09	6	17	0,07

Cultivo	Área cosechada (ha)					Índice de crecimiento anual				Promedio	Puesto	Puntaje	Índice de ponderación
	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
Lulo	140	153	199	219	187	0,10	0,30	0,10	-0,15	0,09	7	16	0,06
Tomate Invernadero	110	113	135	124	133	0,02	0,20	-0,08	0,07	0,05	8	15	0,06
Naranja valencia	741	851	805	851	852	0,15	-0,05	0,06	0,00	0,04	9	14	0,06
Mandarina	195	190	173	194	222	-0,03	-0,09	0,12	0,14	0,04	10	13	0,05
Aguacate papelillo - otros	1.068	1.070	1.095	1.062	1.206	0,00	0,02	-0,03	0,13	0,03	11	12	0,05
Cebolla junca	239	225	257	256	253	-0,06	0,14	0,00	-0,01	0,02	12	11	0,04
Plátano	16.650	16.906	13.137	14.532	16.207	0,02	-0,22	0,11	0,12	0,003	13	10	0,04
Caña panelera	3.293	3.243	2.739	3.165	3.084	-0,02	-0,16	0,16	-0,03	-0,01	14	9	0,04
Cacao	1.704	1.687	1.713	1.656	1.627	-0,01	0,02	-0,03	-0,02	-0,01	15	8	0,03
Banano	250	266	258	214	226	0,07	-0,03	-0,17	0,05	-0,02	16	7	0,03
Café	41.818	40.679	38.805	40.148	38.133	-0,03	-0,05	0,03	-0,05	-0,02	17	6	0,02
Piña	195	147	99	116	132	-0,25	-0,33	0,18	0,13	-0,07	18	5	0,02
Maíz tecnificado	1.329	1.167	1.055	913	922	-0,12	-0,10	-0,13	0,01	-0,09	19	4	0,02
Frijol	534	395	285	315	332	-0,26	-0,28	0,11	0,05	-0,09	20	3	0,01
Maíz tradicional	520	440	426	435	308	-0,15	-0,03	0,02	-0,29	-0,11	21	2	0,01
Flores y follajes	143	148	145	80	63	0,03	-0,02	-0,45	-0,21	-0,16	22	1	0,004
Total												253	1

Fuente: Elaborado con cifras de Gobernación de Risaralda (2022).

En cuanto a la variable producción, se pudo ver, que los cultivos que tuvieron un comportamiento creciente para el promedio de las toneladas producidas de 2017 a 2021 fueron: aguacate, hortalizas, limón Tahití, tomate, caña azucarera, cacao, guanábana, cebolla junca, mandarina, lulo, caña panelera y naranja.

Por su parte, el plátano, café, piña, banano, frijol, maíz tecnificado, maíz tradicional, flores y follajes presentaron un comportamiento decreciente, es decir, que las toneladas de producción se redujeron durante el promedio de los cinco años revisados.

Tabla 28: Variación anual de las alternativas agrícolas por producción (t), 2017-2021

Cultivo	Producción (t)					Índice de crecimiento anual				Promedio	Puesto	Puntaje	Índice de ponderación
	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
Aguacate hass	13.943	14.674	19.594	28.342	37.925	0,05	0,34	0,45	0,34	0,29	1	22	0,09
Hortalizas varias	1.135	1.683	3.140	2.956	2.186	0,48	0,87	-0,06	-0,26	0,26	2	21	0,08

Cultivo	Producción (t)					Índice de crecimiento anual				Promedio	Puesto	Puntaje	Índice de ponderación
	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
Limón Tahití	1.983	3.275	2.893	4.250	4.155	0,65	-0,12	0,47	-0,02	0,25	3	20	0,08
Tomate Invernadero	8.016	9.605	11.568	13.599	13.002	0,20	0,20	0,18	-0,04	0,13	4	19	0,08
Caña azucarera	24.994	30.295	38.394	32.598	36.657	0,21	0,27	-0,15	0,12	0,11	5	18	0,07
Cacao	1.401	1.428	883	2.177	726	0,02	-0,38	1,47	-0,67	0,11	6	17	0,07
Tomate	2.456	2.721	3.593	3.810	3.552	0,11	0,32	0,06	-0,07	0,11	7	16	0,06
Guanábana	2.369	3.422	2.071	2.159	2.740	0,44	-0,39	0,04	0,27	0,09	8	15	0,06
Cebolla junca	8.869	8.151	10.880	10.772	11.034	-0,08	0,33	-0,01	0,02	0,07	9	14	0,06
Mandarina	5.431	5.534	5.002	5.647	6.528	0,02	-0,10	0,13	0,16	0,05	10	13	0,05
Lulo	1.960	2.494	2.710	2.950	2.225	0,27	0,09	0,09	-0,25	0,05	11	12	0,05
Aguacate papelillo - otros	10.316	10.342	10.404	12.202	12.092	0,00	0,01	0,17	-0,01	0,04	12	11	0,04
Caña panelera	22.676	22.692	14.217	22.091	21.092	0,00	-0,37	0,55	-0,05	0,03	13	10	0,04
Naranja valencia	20.948	21.377	19.743	21.192	23.009	0,02	-0,08	0,07	0,09	0,03	14	9	0,04
Plátano	158.859	146.408	130.701	133.809	147.915	-0,08	-0,11	0,02	0,11	-0,01	15	8	0,03
Café	59.655	58.503	56.967	59.458	53.439	-0,02	-0,03	0,04	-0,10	-0,03	16	7	0,03
Piña	6.253	4.694	3.155	3.722	4.224	-0,25	-0,33	0,18	0,13	-0,07	17	6	0,02
Banano	4.540	5.054	4.072	3.137	3.085	0,11	-0,19	-0,23	-0,02	-0,08	18	5	0,02
Frijol	885	383	264	277	393	-0,57	-0,31	0,05	0,42	-0,102	19	4	0,02
Maíz tecnificado	7.216	6.176	5.202	4.779	4.215	-0,14	-0,16	-0,08	-0,12	-0,13	20	3	0,01
Maíz tradicional	780	616	585	573	417	-0,21	-0,05	-0,02	-0,27	-0,14	21	2	0,01
Flores y follajes	6.029	6.122	6.104	3.141	2.389	0,02	0,00	-0,49	-0,24	-0,178	22	1	0,004
Total												253	1

Fuente: Elaborado con cifras de Gobernación de Risaralda (2022).

Evolución de la oferta pecuaria departamental

Para la variación en número de animales por especie por año, se analizaron los años 2017 a 2021, en lo cual se pudo obtener que los bufalinos con el 25 % son los de mayor crecimiento registrado en el quinquenio, seguidos por los caprinos (8 %) y equinos (2 %); en tanto que, las especies que mayor decrecimiento tuvieron fueron los ovinos con el 13 %, la porcicultura (9 %), avicultura (4 %) y bovinos (2 %).

Tabla 29: Índice de crecimiento anual inventario pecuario departamental período 2017-2021

Especie	Inventario (# animales)					Índice de crecimiento anual				Promedio	Puesto	Puntaje	Índice de ponderación
	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
Bufalinos	390	735	711	729	827	0,88	-0,03	0,03	0,13	0,25	1	7	0,25
Caprinos	313	253	329	227	349	-0,19	0,30	-0,31	0,54	0,08	2	6	0,21
Equinos	11.670	6.267	5.691	7.662	9.727	-0,46	-0,09	0,35	0,27	0,02	3	5	0,18
Bovinos	117.209	109.334	108.447	106.260	108.077	-0,07	-0,01	-0,02	0,02	-0,02	4	4	0,14
Avicultura	3.792.164	3.831.556	4.079.958	3.696.949	3.136.190	0,01	0,06	-0,09	-0,15	-0,04	5	3	0,11
Porcicultura	131.529	126.365	122.052	128.601	85.845	-0,04	-0,03	0,05	-0,33	-0,09	6	2	0,07
Ovinos	1.069	1.030	1.074	417	455	-0,04	0,04	-0,61	0,09	-0,13	7	1	0,04
Total general												28	1

Fuente: Elaborado con cifras de ICA (2022).

En la siguiente Tabla 30, se observa los cambios en la tendencia que ha tenido el volumen en litros de leche captada por la industria al sector primario en el departamento, reportado por la USP del MinAgricultura en el reporte agentes compradores de leche cruda, en el período 2017-2021, notándose que en el quinquenio en estudio ha presentado una variación del 0,5%, siendo en el año 2020 la mayor producción registrada en el periodo revisado dado que, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, se presentó un aumento en el área en pastos y gran parte de este municipio posee un gran potencial para la ganadería de leche, y también, es importante resaltar que en años anteriores el departamento, abrió una vía carreteable nueva hacia la laguna del Otún, lo cual motivó a algunos ganaderos para establecer o reactivar ganaderías en dicha zona, ya que con la nueva vía se les facilita la comercialización de la leche.

Tabla 30: Variación en el volumen de leche captada por la industria al sector primario en el departamento, período 2017 - 2021

Producto	Producción departamental					Índice de crecimiento anual				Promedio
	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
Leche (litros)	13.689.901	12.772.166	12.916.882	15.074.231	13.685.146	-0,07	0,01	0,17	-0,09	0,005

Fuente: elaborado con cifras de MinAgricultura (2022)

En la Tabla 31, se encuentra el crecimiento anual nacional en la producción de huevo y carne de pollo en toneladas para los años 2017 al 2021, el cual muestra el crecimiento positivo que estos productos han tenido en el país, siendo el huevo el de mayor aumento en la producción.

Tabla 31: Índice de crecimiento anual carne de pollo y huevo período 2017-2021

Producto	Producción nacional					Índice de crecimiento anual				Promedio	Puesto	Puntaje	Índice de ponderación
	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
Huevo (t)	828.337	876.360	868.964	982.895	1.021.735	0,06	-0,01	0,13	0,04	0,06	1	2	0,67
Carne de pollo (t)	1.563.607	1.629.659	1.693.178	1.619.784	1.694.329	0,04	0,04	-0,04	0,05	0,02	2	1	0,33
Total general												3	1

*Fuente:*FENAVI (2022).

1.4 Participación de los productos seleccionados en el contexto nacional

Con el fin de identificar el aporte del departamento, al abastecimiento nacional de los productos agropecuarios, se determinó el porcentaje de participación de cada producto preseleccionado en el total nacional, a partir de las variables: producción en toneladas para el caso de las alternativas agrícolas, número de animales para las alternativas pecuarias, producción en litros para la leche, producción en m^3 para lo forestal y producción en toneladas para lo piscícola.

Oferta agrícola

Para cada producto agrícola preseleccionado se calculó la participación de la producción departamental en la producción nacional y al realizar la ponderación por el método de ordenación simple el cual otorga la misma importancia a todas las variables que participan, se obtiene que el aguacate participa en la producción nacional con el 14 %, la naranja 9 %, la guanábana 6 %, café 5 %, plátano 4 %, lulo 3 %, mandarina 3 %, hortalizas 3 %, cebolla junca 3 %, limón Tahití 2 %, tomate 2 %, caña panelera 1 %, banano 1 %, cacao 1 %, caña azucarera 1 % y maíz tecnificado 1 %, en tanto que, la piña, el frijol y el maíz tradicional son los de menor aporte en la

producción nacional. En general el aporte agrícola de las alternativas preseleccionadas en el contexto nacional fue del 1 % para el periodo revisado.

Tabla 32: Participación de la producción de las alternativas agrícolas departamentales en el contexto nacional, 2019 - 2021

Cultivo	Producción Promedio 2019-2021 (ton)		Índice de participación producción	Puesto	Puntaje	Índice de ponderación
	Dpto	Nacional				
Aguacate papelillo - otros	8.207	57.749	0,14	1	21	0,09
Naranja valencia	22.845	261.069	0,09	2	20	0,09
Guanábana	3.187	55.727	0,06	3	19	0,08
Café	41.940	822.473	0,05	4	18	0,08
Aguacate hass	20.987	415.078	0,05	5	17	0,07
Plátano	156.633	4.099.682	0,04	6	16	0,07
Lulo	2.910	89.023	0,03	7	15	0,06
Mandarina	7.111	231.023	0,03	8	14	0,06
Hortalizas varias	2.711	94.846	0,03	9	13	0,06
Cebolla junca	8.926	316.770	0,03	10	12	0,05
Limón Tahití	2.699	145.589	0,02	11	11	0,05
Tomate Invernadero	7.683	482.437	0,02	12	10	0,04
Caña panelera	176.983	12.446.818	0,01	13	9	0,04
Tomate	3.614	341.732	0,01	14	8	0,03
Banano	3.663	405.906	0,01	15	7	0,03
Cacao	828	115.223	0,01	16	6	0,03
Caña azucarera	203.958	29.588.396	0,01	17	5	0,02
Maíz tecnificado	5.467	1.070.656	0,01	18	4	0,02
Piña	2.565	870.248	0,003	19	3	0,01
Frijol	445	172.781	0,003	20	2	0,01
Maíz tradicional	642	589.600	0,001	21	1	0,004
Total general	684.005	52.672.827	0,01		231	1

Fuente: Elaborado con cifras de UPRA (2022).

Oferta pecuaria

En cuanto al inventario pecuario promedio de 2017 - 2021 en el promedio del inventario nacional, se encontró que las especies de mayor aporte fueron la porcicultura con el 2 % y la avicultura también con el 2 %. Luego se registraron los equinos con el 0,5 %, bovinos con 0,4 % y bufalinos 0,2 % de participación. Las especies que registraron el menor aporte al inventario del país son los ovinos y los caprinos. En el aporte de especies pecuarias en general el departamento aportó el 2 % en el contexto nacional.

Tabla 33: Participación del inventario pecuario departamental en el contexto nacional, 2017 - 2021

Especie	Inventario Promedio 2017-2021		Índice de participación producción	Puesto	Puntaje	Índice de ponderación
	Dpto	Nacional				
Porcicultura	115.052	5.699.136	0,02	1	7	0,25
Avicultura	3.707.363	187.391.802	0,02	2	6	0,21
Equinos	8.203	1.561.324	0,01	3	5	0,18
Bovinos	109.865	26.654.037	0,004	4	4	0,14
Bufalinos	678	351.022	0,002	5	3	0,11
Ovinos	809	1.623.995	0,0005	6	2	0,07
Caprinos	294	1.063.626	0,0003	7	1	0,04
Total general	3.942.266	224.344.941	0,02		28	1

Fuente: Elaborado con cifras de ICA (2022).

Leche

De otra parte, para leche captada por la industria al sector primario en el departamento, reportado por la USP del MinAgricultura en el reporte agentes compradores de leche cruda se identificó que la participación de la producción promedio para el periodo 2017 - 2021 fue del 0,4 % en el aporte nacional.

Tabla 34: Participación de la producción de leche departamental en el contexto nacional, 2017 - 2021

Producto	Producción Promedio 2017-2021		Índice de participación producción
	Dpto	Nacional	
Leche (litros)	13.627.665	3.285.430.267	0,004

Fuente: MinAgricultura (2022).

Oferta forestal

La cadena forestal del MinAgricultura, reporta que la producción por departamento para el 2020 fue de 2.881.645 m^3 donde Antioquia y Cauca fueron los departamentos de mayor participación

con el 23 % y el 16 % respectivamente, mientras que Risaralda aportó el 5 % (151.951 m3) de producción de madera nacional para el mismo periodo.

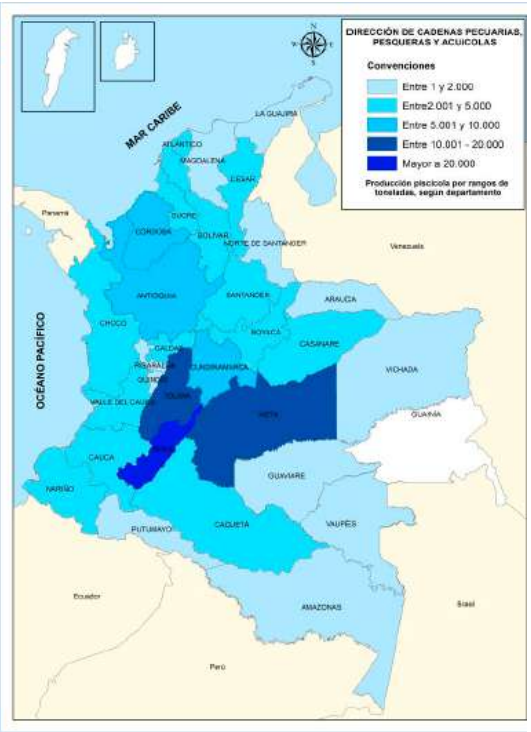
Oferta piscícola

Para la oferta piscícola se usaron los datos de la Cadena de la Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del 2021 y los datos de la gobernación de Risaralda del 2021, así se pudo establecer que, el departamento de Risaralda aportó a la producción acuícola nacional el 1 % para el periodo de 2017 – 2021.

Según la cadena acuícola del MinAgricultura, en el año 2020 el Huila fue el principal productor piscícola con el 39 % de la producción nacional, seguido por Meta con el 11 %, Tolima 9 %, Cundinamarca 6 %, Boyacá 6 %, Antioquia 4 %, Córdoba 3 % y Risaralda 1 % (Figura 6).

Figura 6: Producción piscícola por departamento 2015-2020

DEPARTAMENTO	Producción en toneladas (t)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Amazonas					75	75
Antioquia	**6.216**	**6.589**	**6.048**	**6.410**	**6.725**	**6.725**
Arauca					1.892	1.892
Atlántico				1.700	3.753	3.753
Bolívar					3.182	3.182
Boyacá	**1.784**	**1.891**	**2.044**	**2.167**	**4.150**	**4.482**
Caldas	208	220	301	319	3.699	3.699
Caquetá	1.391	1.474	2.224	2.858	3.172	3.331
Casanare	3.256	3.452	3.535	3.747	3.951	3.951
Cauca	1.526	1.617	2.381	2.523	2.686	2.686
Cesar					3.040	3.040
Chocó					2.095	2.095
Córdoba	**1.767**	**1.873**	**2.236**	**4.027**	**5.520**	**6.017**
Cundinamarca	**3.206**	**3.398**	**3.571**	**2.970**	**5.583**	**5.583**
Guaviare					96	96
La Guajira	475	504	541	574	1.901	1.901
Huila	**46.528**	**49.319**	**55.594**	**58.131**	**60.456**	**67.637**
Magdalena				235	1.624	1.724
Meta	**13.911**	**14.746**	**15.101**	**16.007**	**18.750**	**18.750**
Nariño	1.735	1.839	2.585	2.740	2.904	2.904
Norte de Santander					999	999
Putumayo	1.194	1.266	1.274	1.351	1.412	1.412
Quindío	119	126	168	178	192	192
Santander	1.391	1.474	2.140	1.631	2.304	2.304
Risaralda	1.004	1.065	1.142	1.211	1.356	1.710
Sucre	2.815	2.983	3.042	3.124	3.306	3.306
Tolima	**5.070**	**5.374**	**6.024**	**6.385**	**16.185**	**16.185**
Valle del Cauca	2.702	2.864	3.318	4.017	4.318	4.318
Vaupes					117	117
Vichada					1	1
TOTAL	103.114	109.300	120.230	129.410	165.444	174.067



Fuente: MinAgricultura (2022)

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

Teniendo en cuenta que el departamento ha realizado otros ejercicios de priorización de apuestas y líneas productivas agropecuarias, en sus instrumentos de política y planificación territorial, se realizó la revisión de los instrumentos disponibles, con el objetivo de articular esos resultados en este ejercicio.

Revisión de instrumentos de la política y planificación territorial

Los siguientes son los instrumentos de política que se revisaron para el departamento de Risaralda, en los cuales se identificaron las apuestas productivas priorizadas en cada uno de ellos así:

Comisión Regional de Competitividad e Innovación – CRCI Risaralda, 2020

La Agenda Departamental de Competitividad e Innovación (ADCI), es la principal herramienta a través de la cual se dan y priorizan Programas, Proyectos e Iniciativas (PPI) estratégicos de corto y mediano plazo para impulsar la competitividad y la innovación de los departamentos en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI) y contribuye al cumplimiento de la visión del Plan Regional de Competitividad. Para el departamento de Risaralda se tiene la iniciativa clúster: Cafés Especiales de Risaralda. Teniendo en cuenta que las apuestas productivas prioritarias del departamento en este instrumento son: Industrias 4.0, Turismo, Sistema Moda, Metalmecánica y Agroindustria. Anotando también que, el departamento se encuentra en el Índice Departamental de Competitividad (IDC) entre los 32 departamentos en el puesto 6 para el 2019 y en el 5 para el 2020, y en el Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC) entre los 31 departamentos en el puesto 4 para el 2019 y en el 5 para el 2020 (Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI), 2022).

Política Pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación de Risaralda – PPCCTI 2019

Se reconoce la importancia del sector del café dentro de la PPCCTI de Risaralda, con el objetivo de planificar su desarrollo, sofisticación y aumentar su participación en la agregación de valor al PIB departamental y en el aumento de las exportaciones de la región. Otros hechos como la existencia de la mesa de cafés especiales, como parte del plan regional de Competitividad, liderada por el Comité de Cafeteros de Risaralda, la creación de más de 18 asociaciones de cafés especiales y el reconocimiento por parte de la Unesco del paisaje cultural cafetero, como patrimonio de la humanidad.

Esta Política se encuentra aprobada mediante la Ordenanza 026 de 2019 y tiene como finalidad el desarrollo integral de una economía basada en el conocimiento.

Se centra en promover acuerdos empresariales y académicos y en el fortalecimiento de la institucionalidad en el marco de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Risaralda y la consolidación de los sectores estratégicos ya definidos (Comisión Regional de Competitividad de Risaralda, Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, 2018).

Plan de Desarrollo Departamental (PDD) 2020-2023

El Plan de Desarrollo 2020 - 2023 “Risaralda, Sentimiento de Todos” aprobado mediante ordenanza 008 del 31 de mayo de 2020.

Se lanzará un plan de fortalecimiento del sector agropecuario, entendiendo que allí es donde se concentra gran parte de la pobreza que afecta al departamento y que su posición estratégica en la economía territorial quedó demostrada durante la crisis del covid. El gobierno de Risaralda pondrá toda su capacidad de gestión y cofinanciamiento para fortalecer la producción agropecuaria, además de darle viabilidad a la cadena agroindustrial.

Se fortalecerá la producción (siembra, renovación y transformación) y desarrollo de la cadena de cafés especiales de alta calidad, fomentando su comercialización, apoyados con los programas establecidos por la Federación Nacional de Cafeteros y con la ordenanza de Café Especiales de

Alta Calidad. Con esto, los caficultores del departamento tendrán más y mejores oportunidades de posicionar su café de origen con marca propia en el segmento de los denominados “Café Especiales” y con el desarrollo de subproductos, que mejorarán los ingresos de los productores durante el proceso de mercadeo nacional e internacional. Risaralda cuenta hoy con 18 asociaciones de cafés especiales de alta calidad, y una iniciativa de clúster, que ayudará a fortalecer y viabilizar el modelo de negocio (Gobernación de Risaralda, 2020).

Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA) 2020

Para la formulación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria – PDEA, se contó con el apoyo técnico de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, Corpoica y posteriormente el IICA. El PDEA además de ser un instrumento de fortalecimiento de capacidades, es un instrumento de articulación entre los productores (demanda) y las instituciones (oferta). Fue aprobado por la asamblea departamental mediante la Ordenanza 006 de marzo 19 de 2020. En este instrumento se priorizaron las siguientes líneas productivas: plátano, ganadería carne, ganadería leche, mora, caña panelera, aguacate (Gobernación de Risaralda, 2020) .

Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial (PIDARET) 2021

El PIDARET es el instrumento de gestión integral con el que se busca reducir la desigualdad y alcanzar niveles adecuados de desarrollo agropecuario y rural en un horizonte de 20 años, mediante su implementación, seguimiento y evaluación; responde a ejercicios de planeación con enfoque territorial. Fue aprobado mediante ordenanza 023 del 2021. Risaralda cuenta con 11 cadenas productivas priorizadas: café, plátano, aguacate, caña panelera, cacao, mora, lulo, piscícola, ganadería, porcícola y hortalizas y como sectores promisorios: cafés especiales, plátano, panela, aguacate, cacao, mora y piscícola (Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y FAO, 2021).

Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del sector Agropecuario Colombiano departamento de Risaralda (PECTIA) 2016

El Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario Colombiano – PECTIA 2017-2027, es un instrumento que define los objetivos estratégicos, estrategias y líneas

de acción sectoriales desde la perspectiva de la ciencia, la tecnología y la innovación en un horizonte de 10 años para los departamentos del país, bajo los principios de enfoque territorial, priorización, focalización, pertinencia y una mejor coordinación y aprovechamiento de las capacidades y el conocimiento de los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial – SNCTA a nivel nacional y regional, organizados por cadenas de valor. Por su parte, las cadenas productivas priorizadas por la Secretaría de Agricultura y los Consejos Nacionales de Cadena para la revisión de Agenda I+D+i del departamento de Risaralda fueron: Aguacate, Cacao, Cítricos, Mora, Caña panelera y Sábila (Corpoica, Colciencias y MinAgricultura, 2016).

Plan Departamental de Ordenamiento Territorial de Risaralda (PDOT) 2020-2035

El Plan Departamental de Ordenamiento Territorial, adoptado en diciembre de 2019 mediante la ordenanza No. 029, supone una caracterización del departamento, la cual, bajo una prospectiva de corto, mediano y largo plazo, define las líneas estratégicas de trabajo para que, en conjunto con los municipios, se articulen los instrumentos de ordenamiento territorial municipal y se gestionen proyectos de impacto regional que beneficien a varios municipios.

Plan de Gestión Ambiental Regional de Risaralda (PGAR) 2020-2039

Ordenanza No. 033 de 2019 “Por la cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental Regional de Risaralda – PGAR 2020 – 2039 como política pública ambiental del departamento de Risaralda”, es el instrumento de planificación estratégico de largo plazo de las Corporaciones Autónomas Regionales para el área de su jurisdicción, que permite orientar su gestión e integrar las acciones de todos los actores regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones, en virtud del Decreto 1076 de 2015.

Plan Decenal de Educación Ambiental de Risaralda 2019-2029 y el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Risaralda (CIEAR)

Este plan tiene como objetivo contextualizar los marcos conceptuales, estratégicos y proyectivos de la Política Nacional de Educación Ambiental para su adecuación a las necesidades de construcción de una cultura ambiental para el desarrollo sostenible en el departamento de Risaralda, en cumplimiento de lo estipulado por el artículo 5 de la Ley 1549 de 2012. Su ámbito de aplicación son los 14 municipios del departamento, su ejecución es responsabilidad de todos los actores institucionales y organizacionales con competencia y responsabilidad en materia de educación ambiental, quienes coordinarán y aunarán sus esfuerzos y proyecciones, a través del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Risaralda CIEAR. Se adoptó mediante la Ordenanza 028 de 2019.

Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del departamento de Risaralda PIGCC

Son los instrumentos a través de los cuales cada entidad y/o actor involucrado identifica, evalúa y orienta la incorporación de medidas de mitigación de gases efecto invernadero y adaptación al cambio climático en las políticas y regulaciones del respectivo sector. Se aprobó por la Ordenanza 024 de 2019.

Consejo Departamental de Gestión para el cambio climático

Es un órgano permanente de consulta, articulación, y gestión del cambio climático en el departamento, para lograr una efectiva articulación entre el gobierno nacional, departamental, los gremios, las organizaciones sociales, y la academia, en la gestión del cambio climático en el territorio del departamento.

Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER

Busca administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables en el Departamento de Risaralda y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Zonificación de aptitud SIPRA UPRA - 2022

Se revisaron las zonificaciones de aptitud que ha elaborado la UPRA, con el fin de identificar los cultivos de mayor aptitud para el departamento, sin embargo, esta información es indicativa, dado que, la escala de estas zonificaciones es 1:100.000. En ese sentido, se identificó que los cultivos que tenían a la fecha de consulta en el Sistema de Información para la Planificación Rural y Agropecuaria (SIPRA) de la UPRA, aptitud más alta en el departamento fueron café, avícola, caña panelera, pimentón, entre otros, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 35: Zonificación de aptitud cultivos departamento de Risaralda, 2022

Cultivo	Zonificación de Aptitud			
	Alta (ha)	Media (ha)	Baja (ha)	Total aptitud (ha)
Café	119.765	14.586	7.211	141.562
Avícola	116.691	44.103	-	160.794
Caña panelera	115.864	2.127	221	118.212
Pimentón	106.557	27.020	2.220	135.797
Forestal	80.547	39.297	18.524	138.368
Gulupa	78.606	47.053	16.378	142.037
Cebolla bulbo semestre II	63.469	62.485	12.709	138.663
Cebolla bulbo semestre I	58.776	64.955	15.010	138.741
Ají tabasco	56.507	50.363	9.404	116.274
Leche bovina	56.071	4.699	34	60.804
Mango	43.139	41.854	21.732	106.725
Maíz semestre II	41.645	28.234	6.761	76.640
Tilapia	38.794	37.224	197	76.215
Cerdos	38.695	105.721	7.558	151.974
Piña	37.037	53.342	24.198	114.577
Pirarucú	34.049	52.901	5.339	92.289
Maíz semestre I	33.867	33.614	9.387	76.868
Cacao	33.549	44.115	633	78.297
Bocachico, Bagre rayado y Yamú	32.881	40.064	3.522	76.467
Pasto humidícola	32.822	60.419	23.976	117.217
Pastos braquiaria	30.666	55.425	22.379	108.470
Búfalos	29.835	18.995	8.390	57.220
Pastos estrella	26.768	89.333	12.000	128.101
Fresa	26.471	26.421	4.944	57.836
Maracuyá	26.179	43.635	47.649	117.463
Carne bovina	26.003	28.663	5.447	60.113
Pastos guinea	24.468	63.888	20.819	109.175
Aguacate Hass	22.724	31.179	7.346	61.249
Cachama	22.400	54.743	33	77.176
Papaya	21.497	18.743	20.350	60.590
Pastos angleton	17.488	34.541	4.083	56.112

Cultivo	Zonificación de Aptitud			
	Alta (ha)	Media (ha)	Baja (ha)	Total aptitud (ha)
Caucho	13.765	41.341	24.046	79.152
Trucha arcoiris	12.261	11.244	2.018	25.523
Pastos kikuyo	12.077	4.011	-	16.088
Banano	4.441	862	234	5.537
Palma de aceite	3.051	21.617	3.890	28.558
Papa semestre II	2.664	686	30	3.380
Papa semestre I	2.536	769	88	3.393
Pastos raygrass	1.406	2.111	-	3.517
Algodón semestre I	1.273	3.223	541	5.037
Arroz	1.005	3.803	1.056	5.864
Pastos pará	178	121	-	299

Fuente: UPRA (2022).

Frecuencia en la identificación de productos por instrumento

Es así, como en la identificación de las líneas productivas en los instrumentos de política y planificación territorial revisados para el departamento, se encontró que café, caña panelera, mora, aguacate, plátano, ganadería carne, ganadería leche y cacao son las más citadas en los instrumentos, y en menor frecuencia cítricos, sábila, lulo, piscícola, porcícola, hortalizas, avícola y pimentón, como se muestra en la siguiente Tabla 36.

Tabla 36: Identificación de los productos en instrumentos de política y planificación territorial

Alternativa productiva	Comisión Regional de Competitividad e Innovación – CRCI Risaralda, 2020	Política Pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación de Risaralda - PPCCTIR 2019	Plan de Desarrollo Departamental (PDD) 2020 - 2023 Risaralda, Sentimiento de Todos	Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA) 2020	Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial (PIDARET) 2021	Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del sector Agropecuario Colombiano (PECTIA) 2017-2027	Zonificación de aptitud alta SIPRA UPRA 2022	Frecuencia
Café	1	1	1		1		1	5
Caña panelera				1	1	1	1	4
Mora				1	1	1		3
Aguacate				1	1	1		3
Plátano				1	1			2
Ganadería carne				1	1			2
Ganadería leche				1	1			2
Cacao					1	1		2
Cítricos						1		1
Sábila						1		1
Lulo					1			1
Piscícola					1			1
Porcícola					1			1
Hortalizas					1			1
Avícola							1	1
Pimentón							1	1

Fuente: Elaboración propia.

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 local, nacional e internacional para los productos agropecuarios preseleccionados. Mercados destino, tendencia de los precios, infraestructura para la comercialización de la producción e importaciones departamentales y nacionales.

2.1. Identificación de los mercados destino

Los mercados destino son los escenarios donde se comercializan los productos preseleccionados del departamento, a nivel local, nacional y mercado exterior.

A partir de la información reportada por el SIPSA - DANE para el año 2021 en el departamento de Risaralda, donde se registran las plazas de mercado mayorista a nivel local y nacional, se encontró que la principal plaza mayorista del departamento es Mercasa, ubicada en la ciudad de Pereira, donde se comercializan los diferentes productos agropecuarios; y de otra parte, para el mercado nacional se registra ingreso de alimentos procedente de Risaralda para los mercados mayoristas de las ciudades de Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Popayán, Valledupar y Villavicencio.

Para el mercado externo se revisó la información reportada por el MinAgricultura para el año 2021, donde se encontró mercados hacia países como, Reino Unido, España, Estados Unidos, Rusia, Bélgica, Canadá, Alemania, Francia, Rumania, China, Países Bajos, Japón, Corea, Bélgica, entre otros.

En la siguiente tabla se identificaron los mercados destinos de la comercialización local, regional, nacional y exterior para los productos preseleccionados en el departamento.

Tabla 37: Mercados destino

Producto	Mercado destino				
	Local		Nacional		Externo (Mundial)
	Municipio de Procedencia	Nombre del mercado	Municipio de Procedencia	Ciudad/Mercado destino	
Café	Pereira, Dosquebradas	Pereira - Mercasa	Pereira, Dosquebradas	Cali - Cavasa, Medellín - Central Mayorista de Antioquia	Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, Corea, Bélgica, entre otros.
Panela	Pereira, Quinchía, Santuario	Pereira - Mercasa	Pereira, Quinchía, Santuario	Manizales - Centro Galerías, Medellín - Plaza Minorista "José María Villa", Medellín - Central Mayorista de Antioquia	Estados Unidos, España, Chile.
Azúcar	Balboa, La Virginia, Pereira	Pereira - Mercasa	Balboa, La Virginia, Pereira	Armenia - Mercar, Cartagena - Bazurto, Cúcuta - La Nueva Sexta, Barranquilla - Granabastos, Barranquilla - Barranquillita, Manizales - Centro Galerías, Medellín - Central Mayorista de Antioquia, Montería - Mercado del Sur, Sincelejo - Nuevo Mercado.	Perú, Chile, Estados Unidos, Italia, Haití, Rusia, entre otros.
Chocolate	Pereira, Dosquebradas	Pereira - Mercasa	Pereira, Dosquebradas	Medellín - Central Mayorista de Antioquia	
Aguacate común	Belén de Umbría, Marsella, Pereira, Quinchía	Pereira - Mercasa	Belén de Umbría, Marsella, Pereira, Quinchía	Medellín - Plaza Minorista "José María Villa", Medellín - Central Mayorista de Antioquia	Países Bajos, Reino Unido, España, Estados Unidos, Rusia, Bélgica, Canadá, Alemania, Francia, Rumania, China, entre otros
Aguacate Hass	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, Marsella, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal	Pereira - Mercasa	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, Marsella, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal	Bogotá - Corabastos, Manizales - Centro Galerías, Medellín - Plaza Minorista "José María Villa", Medellín - Central Mayorista de Antioquia	
Aguacate Papelillo	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La	Pereira - Mercasa	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La	Armenia - Mercar, Barranquilla - Barranquillita, Bogotá - Corabastos, Bucaramanga -	

Producto	Mercado destino				
	Local		Nacional		Externo (Mundial)
	Municipio de Procedencia	Nombre del mercado	Municipio de Procedencia	Ciudad/Mercado destino	
	Virginia, Marsella, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Santuario		Virginia, Marsella, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Santuario	Centroabastos, Cali - Cavasa, Cali - Santa Elena, Cartagena - Bazurto, Medellín - Central Mayorista de Antioquia, Medellín - Plaza Minorista "José María Villa"	
Aguacate demás variedades	Apía, Balboa, Belén de Umbría, La Virginia, Marsella, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal	Pereira - Mercasa	Apía, Balboa, Belén de Umbría, La Virginia, Marsella, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal	Armenia - Mercar, Barranquilla - Barranquillita, Cali - Cavasa, Cartagena - Bazurto, Medellín - Central Mayorista de Antioquia, Medellín - Plaza Minorista "José María Villa"	
Banano	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Santuario	Pereira - Mercasa	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Santuario	Armenia - Mercar, Bogotá - Corabastos, Bogotá - Paloquemao, Bogotá - Plaza Las Flores, Cali - Cavasa, Cali - Santa Elena, Manizales - Centro Galerías, Medellín - Central Mayorista de Antioquia, Medellín - Plaza Minorista "José María Villa", Popayán - Plaza de mercado del barrio Bolívar	
Cebolla junca	Apía, Guática, Pereira, Santa Rosa de Cabal	Pereira - Mercasa	Apía, Guática, Pereira, Santa Rosa de Cabal	Armenia - Mercar, Manizales - Centro Galerías, Medellín - Central Mayorista de Antioquia, Medellín - Plaza Minorista "José María Villa"	
Guanábana	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, La Virginia, Marsella, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal	Pereira - Mercasa	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, La Virginia, Marsella, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal	Armenia - Mercar, Bogotá - Corabastos, Medellín - Central Mayorista de Antioquia, Medellín - Plaza Minorista "José María Villa"	España

Producto	Mercado destino				
	Local		Nacional		Externo (Mundial)
	Municipio de Procedencia	Nombre del mercado	Municipio de Procedencia	Ciudad/Mercado destino	
Hortalizas de hoja	Pereira	Pereira - Mercasa	Pereira	Manizales - Centro Galerías	
Limón Mandarino	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Pereira, Quinchía, Santuario	Pereira - Mercasa	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Pereira, Quinchía, Santuario	Armenia - Mercar, Cali - Cavasa, Medellín - Central Mayorista de Antioquia, Medellín - Plaza Minorista "José María Villa"	
Limón Tahití	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Santuario	Pereira - Mercasa	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Santuario	Armenia - Mercar, Bogotá - Corabastos, Cali - Cavasa, Cali - Santa Elena, Medellín - Central Mayorista de Antioquia, Medellín - Plaza Minorista "José María Villa"	Estados Unidos, Panamá, Guadalupe.
Limón común	Pereira, Quinchía	Pereira - Mercasa	Pereira, Quinchía	Manizales - Centro Galerías, Medellín - Central Mayorista de Antioquia, Cali - Cavasa	
Lulo	Apía, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, Marsella, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Santuario	Pereira - Mercasa	Apía, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, Marsella, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Santuario	Armenia - Mercar, Cali - Cavasa, Cali - Santa Elena, Manizales - Centro Galerías, Medellín - Central Mayorista de Antioquia	
Maíz amarillo	Belén de Umbría, Pereira	Pereira - Mercasa	Pereira	Bogotá - Corabastos	
Maíz Blanco	Pereira	Pereira - Mercasa			
Mandarina Arrayana	Balboa, Belén de Umbría, La Virginia, Marsella, Pereira, Santa Rosa de Cabal	Pereira - Mercasa	Balboa, Belén de Umbría, La Virginia, Marsella, Pereira, Santa Rosa de Cabal	Armenia - Mercar, Bogotá - Corabastos, Bogotá - Paloquemao, Cali - Cavasa, Cali - Santa Elena, Villavicencio - CAV	

Producto	Mercado destino				
	Local		Nacional		Externo (Mundial)
	Municipio de Procedencia	Nombre del mercado	Municipio de Procedencia	Ciudad/Mercado destino	
Mandarina común	Pereira, Quinchía	Pereira - Mercasa	Pereira, Quinchía	Bogotá - Corabastos, Cali - Santa Elena, Medellín - Central Mayorista de Antioquia, Medellín - Plaza Minorista "José María Villa"	
Mandarina oneco	Apía, Balboa, Belén de Umbría, La Virginia, Marsella, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal	Pereira - Mercasa	Apía, Balboa, Belén de Umbría, La Virginia, Marsella, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal	Armenia - Mercar, Cali - Cavasa, Cali - Santa Elena, Medellín - Central Mayorista de Antioquia, Medellín - Plaza Minorista "José María Villa"	
Mora	Guática, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Santuario	Pereira - Mercasa	Guática, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Santuario	Armenia - Mercar	
Naranja común	Belén de Umbría, Guática, Pereira, Quinchía	Pereira - Mercasa	Belén de Umbría, Guática, Pereira, Quinchía	Medellín - Central Mayorista de Antioquia, Medellín - Plaza Minorista "José María Villa"	
Naranja Valencia	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, La Virginia, Marsella, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal	Pereira - Mercasa	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, La Virginia, Marsella, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal	Armenia - Mercar, Bogotá - Corabastos, Bogotá - Paloquemao, Bogotá - Plaza Las Flores, Bogotá - Plaza Samper Mendoza, Cali - Cavasa, Cali - Santa Elena, Medellín - Central Mayorista de Antioquia, Medellín - Plaza Minorista "José María Villa", Montería - Mercado del Sur, Neiva - Surabastos, Pasto - El Potrerillo	
Plátano	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía,	Pereira - Mercasa	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía,	Armenia - Mercar, Bogotá - Corabastos, Bogotá - Paloquemao, Bogotá - Plaza Las Flores, Bucaramanga - Centroabastos, Cali - Cavasa, Cali - Santa Elena,	

Producto	Mercado destino				
	Local		Nacional		Externo (Mundial)
	Municipio de Procedencia	Nombre del mercado	Municipio de Procedencia	Ciudad/Mercado destino	
	Santa Rosa de Cabal, Santuario		Santa Rosa de Cabal, Santuario	Cúcuta - Cenabastos, Ibagué - Plaza La 21, Manizales - Centro Galerías, Medellín - Central Mayorista de Antioquia, Medellín - Plaza Minorista "José María Villa", Popayán - Plaza de mercado del barrio Bolívar, Valledupar - Mercabastos	
Piña gold	Balboa, Marsella, Pereira	Pereira - Mercasa	Balboa, Marsella, Pereira	Armenia - Mercar, Bogotá - Corabastos, Cali - Cavasa, Manizales - Centro Galerías, Medellín - Central Mayorista de Antioquia	Estados Unidos, España.
Tomate	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Santuario	Pereira - Mercasa	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Santuario	Armenia - Mercar, Bogotá - Corabastos, Cali - Cavasa, Cali - Santa Elena, Manizales - Centro Galerías, Medellín - Central Mayorista de Antioquia, Medellín - Plaza Minorista "José María Villa", Neiva - Surabastos	
Yuca	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Marsella, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal	Pereira - Mercasa	Apía, Balboa, Belén de Umbría, Marsella, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal	Cali - Cavasa, Cali - Santa Elena, Medellín - Central Mayorista de Antioquia, Medellín - Plaza Minorista "José María Villa"	
Avicultura Huevo	Apía, Dosquebradas, Pereira	Pereira - Mercasa	Apía, Dosquebradas, Pereira	Armenia - Mercar, Medellín - Central Mayorista de Antioquia	
Carne de pollo	Dosquebradas, Pereira	Pereira - Mercasa	Dosquebradas, Pereira	Armenia - Mercar, Bogotá - Plaza Las Flores, Bogotá - Plaza Samper Mendoza, Cali - Cavasa, Cali - Santa Elena, Ibagué - Plaza La	

Producto	Mercado destino				
	Local		Nacional		Externo (Mundial)
	Municipio de Procedencia	Nombre del mercado	Municipio de Procedencia	Ciudad/Mercado destino	
				21, Manizales - Centro Galerías	
Carne de cerdo	Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Virginia, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Santuario	Pereira - Mercasa	Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Virginia, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Santuario	Armenia - Mercar, Bogotá - Paloquemao, Bogotá - Plaza Las Flores, Bogotá - Plaza Samper Mendoza, Cali - Cavasa, Ibagué - Plaza La 21, Manizales - Centro Galerías, Medellín - Plaza Minorista "José María Villa"	
Carne de res	Marsella, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Santuario	Pereira - Mercasa	Marsella, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Santuario	Bogotá - Paloquemao, Cali - Cavasa, Cali - Santa Elena, Cartagena - Bazurto, Manizales - Centro Galerías, Medellín - Central Mayorista de Antioquia	
Trucha			Pereira	Bucaramanga - Centroabastos	Estados Unidos
Tilapia	Dosquebradas, Pereira	Pereira - Mercasa	Dosquebradas, Pereira	Bogotá - Plaza Samper Mendoza, Cali - Santa Elena	

Fuente: DANE (2022), MinAgricultura (2022).

2.2. Análisis de la tendencia de los precios internos

Los precios del mercado interno para el departamento de Risaralda, se reportaron de la información disponible en el SIPSA - DANE, en la plaza mayorista de Pereira - Mercasa, en lo que refiere a verduras, hortalizas, frutas, tubérculos y pescados, para el periodo enero a diciembre de 2021 para las alternativas preseleccionadas que disponen de información.

Para la panela se tomaron los precios mayoristas del SIPSA – DANE en el mercado de Pereira-Mercasa, para el periodo enero a diciembre de 2021.

En el grupo de las frutas los precios más altos para el año 2021 se dieron en el aguacate papelillo y los más bajos fueron para el banano. Los que más presentaron alzas durante el año fue el lulo, guanábana y mora, mientras que, la piña presentó precios relativamente estables.

Para los cítricos, los precios más altos se dieron en el limón común, y los más bajos en la naranja. El limón mandarino tuvo precio relativamente estable. Los que más variaron de precio en el año fue la mandarina y el limón Tahití.

En las verduras, la cebolla junca presentó el precio más alto que el tomate chonto para el 2021.

La yuca durante el año presentó incrementos en su precio. El plátano tuvo variaciones, pero no tan altas como la yuca.

La trucha registro el precio más alto que la tilapia, y las mayores variaciones de alzas durante el año. La tilapia registró aumentos de precios, pero no muy marcados.

La panela presentó aumentos en los precios durante todo el año 2021.

En la siguiente tabla se agrupan los precios del año 2021 para los productos preseleccionados tomando como referencia la plaza de mercado mayorista Mercasa de Pereira.

Tabla 38: Precios mayoristas ($/kg), Pereira - Mercasa, enero a diciembre de 2021

Alternativa	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Cebolla junca	1.141	1.011	949	963	1.356	1.471	1.492	1.335	1.289	1.261	1.247	1.289
Tomate chonto	2.673	2.304	2.141	1.820	2.154	1.589	1.582	1.823	1.565	1.608	1.922	1.927
Aguacate papelillo	4.883	4.356	4.500	5.261	4.991	4.067	3.504	3.013	4.246	5.071	4.871	4.100
Limón común	2.664	2.337	2.084	2.700	2.790	2.711	2.539	2.460	2.900	3.317	3.011	2.457
Limón mandarino	1.733	1.710	1.725	1.737	1.790	1.572	1.477	1.383	1.389	1.660	1.613	1.743
Limón Tahití	1.476	1.983	2.200	2.416	2.516	1.609	1.427	1.677	2.002	2.610	2.247	1.833
Lulo	1.813	2.407	2.492	2.381	2.592	2.744	2.633	2.697	2.933	4.152	4.255	4.234
Mandarina Oneco	2.306	2.469	1.639	1.114	1.300	1.847	2.253	1.679	1.502	1.604	1.776	2.261
Mora de Castilla	2.829	2.898	2.727	2.706	3.480	2.579	2.694	3.781	2.834	3.617	3.687	3.587
Naranja Sweet	1.033	1.058	882	833	879	1.033	1.100	938	904	929	980	1.065
Naranja Valencia	1.013	1.044	857	810	839	1.020	1.082	940	900	923	976	1.057
Piña gold	1.758	1.727	1.543	1.575	1.465	1.391	1.447	1.763	1.574	1.835	1.527	1.522
Plátano hartón maduro	1.016	867	780	886	883	800	804	804	887	1.056	1.114	1.210
Plátano hartón verde	1.016	867	806	886	887	813	818	838	918	1.077	1.155	1.225
Yuca ICA	755	770	756	739	797	732	811	1.114	1.094	1.389	1.603	1.631
Tilapia roja entera congelada	11.917	12.167	11.967	12.192	12.917	12.917	13.847	13.692	13.380	12.700	12.175	11.727
Trucha en corte mariposa	14.625	14.467	14.920	15.508	17.333	17.333	18.327	20.500	20.233	19.533	18.733	18.233
Panela redonda morena	3.375	3.440	3.480	3.508	3.560	3.508	4.000	4.000	4.000	4.000	3.966	3.955

Fuente: Elaborado con información de DANE, (2022)

2.3. Identificación de agentes e infraestructura para la comercialización

Los agentes y la infraestructura para la comercialización de las alternativas agropecuarias, se enmarca en las asociaciones de productores, centros de acopio, distritos de riego, microempresas, agroindustria, centros de investigación, plantas de sacrificio, pasteurizadoras y procesadoras de lácteos y quesos identificadas, organizadas y en funcionamiento en el departamento para los productos agrícolas, pecuarios y de acuicultura.

Tabla 39: Infraestructura por municipio

Municipio	Trapiches de caña	Plantas de Sacrificio	Centro Acopio Leche	Procesadoras Leche	Procesadoras de hortalizas y/o frutas
Apia	1	1	1	1	
Balboa	3				
Belén de Umbría	6	1	4		1
Dosquebradas	0			1	
Guática	10	1	1	1	
La Celia	5				
La Virginia	0	1			
Marsella	5		1		
Mistrató	50		0		
Pereira	4	1		1	1
Pueblo Rico	154		2		
Quinchia	370	1	1		
Santa Rosa de Cabal	2	1	1	4	3
Santuario	2	1			
Total	612	8	11	8	5

Fuente: Gobernación de Risaralda, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 2022.

Centros de investigación: "Colciencias Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (CIDT) Red de Nodos de Ciencia, Tecnología e Innovación"

Tabla 40: Asociaciones de productores por municipio departamento de Risaralda

Municipio	Asociación		Descripción
Apia	ASOAPIA	Asociación de cultivadores de Apia	Cafés especiales
	AOT	Agropecuaria Orgánica Tatamá	Comercialización de productos agropecuarios
	ASOPLAPIA	Asociación de Platanicultores de Apia	Producción y comercialización de plátano
	APCVC	Asociación de productores de café especiales de Apia	Producción de cafés especiales
	AGUACATES DE LA VILLA	Asociación de productores de Aguacate	Producción y comercialización de aguacate
	ASOMORALCA	Asociación de productores de Mora de la Alta Campana	Producción y comercialización de mora
	ANUC	Asociación Nacional de Usuarios Campesinos	Asociación de productores campesinos
	AGROVIR	Asociación Vivero Agrointegral de Risaralda	Producción y comercialización de semilla de plátano
	APORAPIA	Asociación de Porcicultores de Apia	Producción y comercialización de cerdos
	APIPEZ	Asociación de productores piscícolas de Apia	Producción de pescado
	ASOGANAP	Asociación de Ganaderos de Apia	Producción de leche
	APT	Apícola El Trébol	Producción de miel
	APICOLAMÁS	Apícola Mistrató y Apia Santuario	Producción y comercialización de miel y sus derivados
	COPGACOR	Cooperativa de Ganaderos y comerciantes de Risaralda	Cooperativa de ganaderos y faenadores
	CARAVI	Distrito de Riego Alta Campana, San Rafael y Buenavista	Distrito de riego
	OAVS	Organización Ambiental Vida Silvestre	Bio comercio-producción limpia

Municipio	Asociación		Descripción
	ASGASR	Asociación de Centro de Gestión Alto San Rafael	Gestión
Balboa	ASOAGROCEBAL	Asociación Agropecuaria la Celia-Balboa	Producción y comercialización aguacate
	APISBAL	Asociación de piscicultores de Balboa	Producción de peces
	ASOVERDES	Asociación de agricultores de Balboa	Café especial
	ARABAL	Asociación Regional apícola de Balboa Risaralda	Apicultura
	ARCABA	Asociación Regional de cacaoteros de Balboa	Producción y transformación de cacao
	APLABAL	Asociación del plataneros de Balboa	Producción y comercialización de plátano
	ASOGABAL	Asociación de ganaderos de Balboa	Ganadería
	ASOMURVI	Asociación de mujeres rurales víctimas del conflicto	Avicultura
	ASOPORBAL	Asociación de porcicultura de Balboa	Porcicultura
Dosquebradas	ASOPLAD	Asociación de Platanicultores de Dosquebradas	Fortalecimiento productivo, socioempresarial y comercial de la cadena productiva de plátano del municipio de Dosquebradas a través de la organización de productores asoplad
	ASOMANANTIAL	Asociación de productores de café manantial Dosquebradas	Asociación solidaria constituida por caficultores de Dosquebradas, comprometidos a producir y comercializar café especial de origen
	ANUC	Asociación municipal de usuarios campesinos de Dosquebradas	Organizar, capacitar y representar a los campesinos del municipio de Dosquebradas y actuar como su interlocutor válido, como órgano asesor y consultor ante el gobierno y la sociedad.
	ASCRUD	Asociación de comunidades rurales de Dosquebradas	Asociar, capacitar y organizar al productor y campesino de Dosquebradas
		Asociación retorno al campo	Asesorar a las personas que desean retornar al campo en temas jurídicos, asistencia técnica, y comercialización de sus productos.

Municipio	Asociación		Descripción
	ASOPIR	Asociación de productores piscícolas y a fines de Risaralda	Agremiar al sector piscícola departamental y municipal para fortalecer la misma en proyectos productivos en beneficio de los asociados
		Asociación de productores agrícolas el Rodeo	Agrupar a los productores de la vereda el rodeo en el municipio de Dosquebradas y brindar acompañamiento en asociatividad
	AMMUCID	Asociación Municipal de mujeres campesinas indígenas y negras de Dosquebradas	Organizar a la mujer rural campesina, negra y indígena del municipio de Dosquebradas, permitir su agremiación, capacitación y participación en proyectos productivos del orden municipal, departamental y nacional
		Asociación de mercados campesinos	Permitir espacios para la comercialización de los productos agrícolas y pecuarios a los productores de municipio de Dosquebradas
		Corporación agroecológica y cultural Fenix - somos Fenix	Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados, procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos con valor agregado
		Asociación campo futuro	Cultivos transitorios
	ASOMOREROS	Asociación de productores, transformadores y comercializadores de mora del municipio de Dosquebradas	Fortalecimiento productivo, socioempresarial y comercial de la cadena productiva de mora del municipio de Dosquebradas a través de la organización de productores asomoreros
La Virginia		Comité Municipal de cafeteros	Café
	AMURALVIR	Asociación Mujeres rurales	Gallinas ponedoras
	APROAVIR	Asociación de productores Agro	Cítricos, plátano, cacao
	ASOPESCAR	Asociación Pescadores RDA	Pescado de rio
	ASDEGAVI	Asociación Plaza de ferias y coliseo la Virginia	Equinos, vacunos, porcinos
		Asociación LATIFRESH Puerto dulce	
Mistrató	AGAMIR	Asociación de Ganaderos de Mistrató	Comercialización de ganado en pie
	COOPSAJUAN	Cooperativa de Paneleros San Juan	Comercialización de panela

Municipio	Asociación		Descripción
	ASOPLAM	Asociación de Plataneros de Mistrató	Comercialización plátano en fresco
	ASOJARDIN	Asociación de Productores de Café de Alta Calidad de Mistrató	Comercialización de café tostado
	ASOPORMIS	Asociación de Porcicultores de Mistrató	No tienen una actividad definida
	ASOPISMIR	Asociación de Piscicultores de Mistrató Risaralda	Comercialización de pescado en fresco
	AGROSOLIDARIA	Asociación de Prosumidores Agroecológicos	Intercambio de semillas nativas
	APIMIS	Asociación de Apicultores de Mistrató	Protección de abejas
Pereira	ASOPERAGRO		Comercialización de plátano y aguacate
	ASOFRUTAS		Comercialización de frutas y plátano
	ASOHASS		Comercialización y exportación de aguacate hass
	HORFRUBELLA		Fresa y mora
	ENTREVERDES		Café, café especial
	ASOLAC.P		Comercializan leche y sus derivados
	ECOENCANTO MORELIA		Turismo, avistamiento de aves, agrícola y flores
	ACOAL		Plátano y frutas
	ASOAGRO LA COMUNA		Plátano, maíz y yuca
	VICAMPAS		Plátano, maíz y yuca
	ASOARABIA		Plátano
	APROVIR		Pollos
	ASOPIR		Peces
	ASOPULPAS		Transformación de fruta
	ASCAFE		Café
	ASOPP		Porcinos

Municipio	Asociación		Descripción
Quinchía	ASPEQ	Asociación pecuaria de Quinchía	Venta de alevinos y engorde de peces. Venta de lechones y engorde de cerdos
	ASOPLAQUIN	Asociación de plataneros de Quinchía	Comercialización de plátano
	ASOPANELA	Asociación de paneleros de Quinchía	Producción y comercialización de panela y sus derivados
	APECAFEQ	Asociación de pequeños productores de café especial.	Comercialización de café en almendra, tostado y molido.
	ASOCACAO	Asociación de cacaoteros de Quinchía	Compra y transformación de cacao.
	TITIPEZ	Asociación de piscicultores de Quinchía	Producción y comercialización de peces.
	ASOPAM	Asociación de productores de panela de Moreta	Producir y comercializar panela.
	APROTYCACAO	Asociación de productores, procesadores y comercializadores de cacao	Producción, compra y transformación de cacao.
	ASOPROQUIN	Asociación de productores de aguacate de Quinchía	Producción y comercialización de aguacate.
	COOPAQUIN	Cooperativa de paneleros de Quinchía	Comercialización de panela.
	ASOPC.R	Asociación de productores de panela de Cañaveral y el Retiro	Venta de panela y sus derivados.
	SABANETA	Asociación de productores agropecuarios de sabaneta	Producción de panela y acopio de productos agropecuarios.
	ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS, NEGRAS E INDIGENAS	Asociación de mujeres campesinas negras e indígenas de Quinchía	Producción de hortalizas y elaboración de shampoo.
Santa Rosa de Cabal	ASOPROFRUVERSRC	Asociación de productores frutas	Producción y comercialización de lulo
	MUSA	Asociación de moreros de Santa Rosa de Cabal	Producción y comercialización de mora

Municipio	Asociación		Descripción
	ASOPLASA	Asociación de productores y comercializadores de plátano de Santa Rosa de Cabal	Producción y comercialización de plátano
	AMMUCAMP	Asociación municipal de mujer campesina	Producción y comercialización de huevo y hortalizas
	APISARC	Asociación de piscicultores y afinas de Santa Rosa de cabal	Producción y comercialización de peces
	ASORROSA	Asociación de productores de café de alta calidad	Producción y comercialización de café
	APROLES	Asociación de productores de leche	Producción y comercialización de leche
	APASAN	Asociación de productores de aguacate de Santa Rosa de Cabal	Producción y comercialización de aguacate
	ASOPHISA	Asociación de productores de higuerilla	Producción y comercialización de higuerilla
	PROESA	Asociación de productores cultivadores de corregimiento Español	Producción y comercialización de higuerilla
	ASOHASS	Asociación de productores de aguacate hass de Risaralda	Producción y comercialización de aguacate hass
La Celia	ASOVILACEL	Asociación de víctimas de la Celia	
	ASODECEL	Asociación de víctimas de la Celia	
	ASOPISCEL	Asociación de piscicultores de la Celia	
	ASCOP	Asociación colombiana de productores agropecuarios	
	ASOGANACEL	Asociación de ganaderos del municipio de la Celia	
	ASOPROPLAC	Asociación de productores de plátano de la Celia	
	ASOPAC	Asociación de apicultores de la Celia	
	AMCECAFE	Asociación de mujeres cafeteras de la Celia	

Municipio	Asociación		Descripción
	ASOPORCEL	Asociación de productores de cerdos de ceba y lechones	
	AGROSOLIDARIA	Asociación de prosumidores	
	ASOTEM	Asociación de turismo entre montañas	
	AGROMUJER	Asociación de mujeres campesinas de la Celia	
	ASOCAAM	Asociación amigos, café y ambiente	
	GUARDIANES VERDES	Guardianes verdes chorritos	
Belén de Umbría	ASMOBEL	Asociación de moreros de Belén de Umbría	Comercialización de mora
	ASOPABEL	Asociación de paneleros de Belén de Umbría	Comercialización de panela
	ASLUBEL	Asociación de luleros de Belén de Umbría	Comercialización de lulo
	ACUABEL	Acuícola Belén	Comercialización de pescado
	ASPLABEL	Asociación de plátano de Belén de Umbría	Comercialización de plátano
	ASOAGUACATE	Asociación de aguacateros	Comercialización de aguacate
	ASOPORBEL	Asociación de porcinos de Belén de Umbría	Comercialización porcinos
	ASOCACAO - BU	Asociación de cacao Belén de Umbría	Comercialización de cacao
	COOPROPAZ	Cooperativa multiactiva de productores agropecuarios	Productos agropecuarios
	ASOGABEL	Asociación de ganaderos de Belén de Umbría	Comercialización de leche
	ASOMANARTE -B	Asociación de manualidades y artes de belén de umbría	Artesanías
Pueblo Rico		Asociación de productores pecuarios	Producción carne, cerdos peces
		Asociación de ganaderos Santa Cecilia	Producción de carne

Municipio	Asociación		Descripción
		Asociación de Productores de Panela de Pueblo rico	Producción y comercialización de panela
		Asociación Municipal de Productores de Plátano de Pueblo Rico	Producción y comercialización de plátano
		Asociación de Fiqueros y Artesanas de la cabuya	Comercialización y producción subproductos fique
		Asociación de Cacaoteros Unidos de Santa Cecilia	Producción y comercialización cacao
		Asociación de Bananito	Producción y comercialización de bananito
		Asociación de cacaoteros zona Indígena	Producción y comercialización de cacao
		Asociación de productores de fruta de pueblo rico	Producción y comercialización de frutas
		Asociación de Café especial Brisas del Pacífico	Producción café especial
		Asociación de cañicultores y paneleros de pueblo rico Risaralda	Producción y comercialización de panela
Guática	APROSAYPA	Asociación de productores ecológicos de plantas aromáticas medicinales de Guática	Comercialización
	ASOGUAPLA	Asociación de platanicultores del municipio de Guática	Comercialización
	COPAC	Cooperativa comercializadora de productos agropecuarios	Producción y comercialización de mora
	ASOMORIGUA	Asociación de Moreros de Guática	Producción y comercialización de mora
	LA CRISTALINA		Producción de cafés especiales
	ASOPANELA	Asociación de paneleros	Transformación de la caña, venta de panela
	ASOVERGEL	Asociación productora de panela del vergel	Transformación de la caña, venta de panela
	ASOPISGUA	Asociación Piscícola de Guática	Producción y comercialización de peces
	ASOPAG	Asociación Productora de Aguacate	Producción y comercialización

Municipio	Asociación		Descripción
	CAFÉ Y SEDA		Transformación
	AGROBEN	Asociación Productora de Cerdos de la Bendecida	Producción y comercialización
	PORCICOL	Cooperativa de Sacrificio de Cerdos	Sacrificio
	ASOPROCOHOL	Asociación Productora de Hortalizas Limpias	Producción y comercialización
	AGROSOLIDARIA	Asociación de prosumidores ecológicos de Guática	Asociación segundo nivel
	ASOSPIRMA	Asociación de Distrito de Riego	Prestación servicios de riego
Marsella	ASOGAMARS	Asociación de ganaderos de Marsella	Carne y leche
	PORASMARS	Asociación de porcicultores de Marsella	Carne
	ASOPISMAR	Asociación de piscicultores de Marsella	Carne
	COOPRAMAR	Cooperativa de productores agropecuarios de Marsella	Plátano, aguacate y cítricos
	CHOCORRICO	Asociación de productores de cacao de Marsella Risaralda	Cacao y chocolate
	ACAMIRAN	Asociación de cacaoteros de la miranda	Cacao
	ASOCRI	Asociación de campesinos de Risaralda	Campesinos
	ASONACA		Campesinos
	ASOPRIG	Asociación de productores y transformadores de la guadua	Artesanías en guadua
	ANUC	Asociación nacional de usuarios campesinos	Campesinos
	MANOS VERDES	Asociación de productores de plátano de la vereda las tazas	Plátano
	MANOS UNIDAS	Artesanos transformadores de la guasca de plátano	Artesanos

Municipio	Asociación		Descripción
	AROMA	Asociación de productores de café de alta calidad	Café especial
		Asociación de piscicultores artesanos la miranda	Peces
		Comité municipal de cafeteros	Café
		Cooperativa de cafeteros	Café
	COARTEMAR	Artesanos transformadores de la guasca de plátano	Artesanías, alimentos, guadua,
	ANMUCIN	Asociación de mujeres campesinas, negras e indígenas de Marsella	Chorizos, embutidos
		Asociación de piscicultores, artesanos la miranda	Pescadores artesanales
		Asociación terranova tierra nueva	Transformación, producción de pulpas y mermeladas
Santuario	ASPROCPLAS		Plátano
	AMOROSA		Mora
	TRIBUGA		Ganadería
	ASOCAFETATAMA		Café
	COMESAN		Tiempo de la mujer santuareña
		Asociación de Carniceros	Carne
	AGVE	Asociación grupo veredal la española	Pequeños productores
	ACAMAUS (INACTIVA)		Hortalizas
	ASCALE		Ganadería
	APRASAN (INACTIVA)		Agropecuario
	GAIA		Educación ambiental
	CORPOCAM		Cultural
	ASOPESPA		Peces
	APITASA		Abejas

Municipio	Asociación		Descripción
	ANUC		
	AGUACSA		Aguacate
	ASOCASAR		Cacao
		Asociación Agropecuaria del Cañón Del Totui	Pequeños productores

Fuente: Elaborado con información de Gobernación de Risaralda, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 2022.

2.4. Revisión del comportamiento de las importaciones departamentales

En este apartado se consultó la información de la que dispone el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura) de Comercio exterior, que es fuente DIAN y DANE, para el departamento en el periodo en estudio del 2017- 2021.

Es así, como, los productos agropecuarios de mayor importación por el departamento de Risaralda en el quinquenio en estudio fueron: carne porcina, café, tilapia, azúcar, trigo, avena, carne bovina, pera, coco, manzana, pescado congelado (bagre, carpa, merluza, jurel, etc), cacao, cebolla y uva. Y los países desde donde se importa se encuentran Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, Honduras, Perú, Reino Unido, Suiza, China, Bolivia, Brasil, Perú, entre otros.

Tabla 41: Volumen de importaciones departamentales en toneladas y países origen, 2017-2021

Producto	Países origen	2017	2018	2019	2020	2021	Total	Variación 2021/2017
Carne porcina	Estados Unidos, Canadá, Chile	78	1.244	2.415	4.265	7.326	15.328	9255%
Café	Brasil, Honduras, Perú, Reino Unido, Suiza	242	2.595	289	6.864	15.922	25.912	6468%
Tilapia	China	246	371	386	584	884	2.472	259%
Azúcar	Bolivia, Brasil, Perú	1.560	1	1	1.071	4.601	7.232	195%
Trigo	Estados Unidos, Canadá	20.635	34.745	34.830	38.819	43.227	172.256	109%
Avena	Chile	17	151	52	26	26	272	58%
Carne bovina	Estados Unidos				24	25	49	0,4%
Pera	Chile	-	-	28	12	22	61	-22%
Coco	Filipinas	104	122	58	50	100	434	-4%
Manzana	Chile	159	21	79	69	59	387	-63%
Pescado congelado (Bagre, Carpa, Merluza, Jurel, etc)	Vietnam, Argentina, México, Chile	6.486	7.278	4.125	2.275	5.846	26.010	-10%
Cacao	Ecuador, Brasil, México	1.735	1.784	1.328	119	570	5.536	-67%
Cebolla	España, India, Chile	279	245	130	5	34	694	-88%
Uva	Chile	79	42	27	25	-	174	-68%
Total		31.621	48.600	43.747	54.208	78.641	256.817	149%

Fuente: Elaboración con base en cifras MinAgricultura (2022).

3. Revisión de la tendencia del mercado externo

Se revisó el comportamiento de las exportaciones del departamento para los diferentes productos, donde se determinó el volumen de las exportaciones en los últimos 5 años, y se calculó la variación o índice de crecimiento en el periodo analizado.

3.1. Comportamiento de las exportaciones de las alternativas seleccionadas

Los productos que presentaron exportaciones continuas y más altas para el departamento de Risaralda para el periodo 2017 - 2021 fueron: Flores, Aguacate, Trucha, Lima Tahití, Panela, Guanábana, Mango, Azúcar, Papaya, Cítricos, Uchuva, Tomate de árbol, Café, Piña; desde países como Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, España, Alemania, Japón, Canadá, Corea, Bélgica, entre otros.

Tabla 42: Volumen de exportaciones departamentales en toneladas y países destino, 2017-2021

Producto	Países destino	2017	2018	2019	2020	2021	Total	Variación 2021/2017 %
Flores	Estados Unidos, Países Bajos.	2	3	5	23	178	210	9775
Aguacate	Países Bajos, Reino Unido, España, Estados Unidos, entre otros.	5.556	7.109	12.597	20.576	23.690	69.527	326
Trucha	Estados Unidos	-	-	106	182	307	595	188
Lima Tahití	Estados Unidos, Panamá, Guadalupe.	45	-	46	118	95	303	110
Panela	Estados Unidos, España, Chile.	812	899	734	1.420	1.305	5.170	61
Guanábana	España	3	4	1	5	-	14	50
Mango	Estados Unidos, España.	164	202	234	181	192	973	17
Azúcar	Perú, Chile, Estados Unidos, Italia, Haití, Rusia, entre otros.	68.982	72.472	71.164	72.667	60.566	345.852	-12
Papaya	Estados Unidos, España.	42	38	20	32	32	165	-22
Cítricos	Estados Unidos	12	12	7	8	9	47	-27
Uchuva	Países Bajos	136	297	92	-	-	525	-33
Tomate de árbol	Estados Unidos, España.	11	11	9	2	4	37	-65
Café	Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, Corea, Bélgica, entre otros.	86.566	66.363	79.674	47.789	19.616	300.008	-77
Piña	Estados Unidos, España.	66	30	30	5	5	136	-92
Total		162.398	147.440	164.719	143.009	105.996	723.562	-35

Fuente: Elaboración con base en cifras de MinAgricultura (2022).

Balanza comercial

La balanza comercial está dada por las exportaciones menos las importaciones, para el periodo 2017 - 2021, el departamento ha presentado un resultado positivo. Sin embargo, las exportaciones han disminuido en los últimos años, mientras que, las importaciones han aumentado.

Por el contrario, a nivel nacional, la balanza comercial ha sido negativa, dado que las importaciones han superado las exportaciones en el periodo analizado. También, se calculó la participación del departamento en el total nacional de exportaciones e importaciones, donde se pudo observar en el quinquenio, la disminución en la participación de las exportaciones y el aumento en las importaciones en el volumen de participación nacional, siendo así, para el año 2021 de 2,043 % en exportaciones y de 0,8 % en importaciones.

Tabla 43: Balanza comercial 2017 - 2021

Departamento de Risaralda					
Toneladas	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Exportaciones	165.667	153.171	171.256	149.043	111.941
Importaciones	57.735	75.755	75.074	79.209	104.507
Balanza Comercial	107.932	77.416	96.182	69.834	7.434
Nacional					
Exportaciones	5.038.934	5.166.968	5.347.012	5.644.339	5.478.137
Importaciones	12.715.452	13.634.562	14.153.952	14.268.054	12.746.084
Balanza Comercial	-7.676.518	-8.467.594	-8.806.940	-8.623.714	-7.267.947
Participación Departamental en el Total Nacional por Volumen					
% Exportaciones	3,288	2,964	3,203	2,641	2,043
% Importaciones	0,45	0,6	0,5	0,6	0,8
% Balanza Comercial	-1,41	-0,91	-1,09	-0,8	-0,1

Fuente: Elaboración con base en cifras MinAgricultura (2022).

4. Priorización final de las alternativas productivas

La priorización de alternativas productivas agropecuarias es el proceso mediante el cual, se seleccionaron unos productos agropecuarios de la oferta productiva del departamento. Esto se realizó mediante el trabajo articulado entre la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Risaralda, la participación de los actores territoriales, gremios, las instituciones nacionales, departamentales y municipales, las entidades y corporaciones ambientales y el acompañamiento técnico y metodológico de la UPRA.

4.1. Identificación de las alternativas productivas agropecuarias y productos promisorios preseleccionados

Las alternativas productivas agropecuarias preseleccionadas y que serán consultadas en el taller con los actores territoriales, con el fin de obtener la priorización final para el departamento, son las siguientes: Aguacate (hass, papelillo, otros), Cacao, Café, Caña panelera, Hortalizas (cebolla junca, tomate, lechuga, zucchini, cilantro, pimentón, pepino cohombro), Frijol, Maíz tecnificado, Maíz tradicional, Lulo, Mora, Cítricos (Naranja, Mandarina, Limón Tahití), Plátano Dominico hartón, Avicultura (Carne y Huevos), Bovinos (Carne y Leche), Porcicultura y Piscicultura.

Adicionalmente, los productos promisorios identificados y que serán de igual forma evaluados en el taller son Banano primitivo (Bananito), Flores y follajes, Granadilla, Apicultura, Piña, Banano, Sábila, Chontaduro y Fique.

También se revisaron las alternativas caña azucarera, guanábana y forestales, las cuales no serán consultadas en los talleres con actores territoriales, dado que por los diferentes enfoques de política y planificación que tiene el departamento no están consideradas priorizadas. Para el caso de la caña azucarera toda la producción es procesada por el Ingenio Risaralda, para la guanaba solo se produce en Pereira y Balboa por pocos productores y los forestales comerciales, solo se tiene disponible la información reportada por el ICA y los reportes de la empresa privada Cartón de Colombia (Gobernación de Risaralda, 2022).

4.2. Talleres con actores territoriales

Para la concertación de la priorización de las alternativas productivas agropecuarias para el departamento de Risaralda, se realizaron talleres presenciales en cada municipio con los actores territoriales, para socializar los resultados obtenidos a lo largo de este ejercicio y validar cada una de las alternativas preseleccionadas como priorizadas y productos promisorios para así obtener la lista final de la priorización para el departamento. En ese sentido, para desarrollar los talleres se diseñó y desarrolló un formulario físico y uno virtual que sirvió como instrumento de recolección de la información. Allí se plantearon dos ejercicios, el ejercicio 1: Validación de la selección preliminar alternativas productivas agropecuarias, en el cual los participantes calificaron con Si, No, Desconoce cada alternativa listada como alternativa priorizada o promisorio y argumentaron la respuesta. En el ejercicio 2: Identificación de otros productos que podrían ser alternativas productivas, los participantes incluyeron otras alternativas que consideraron faltaban en la lista a priorizar, y las evaluaron a partir de los criterios establecidos en la Tabla 43; también, en el taller los participantes postularon otras alternativas catalogadas como productos promisorios, razas o variedades criollas o productos de la biodiversidad del departamento de Risaralda.

Tabla 44: Criterios de evaluación de alternativas productivas postuladas en el taller de priorización

Criterios de evaluación alternativa a postular	
1	Este producto es base para la producción de alimentos para la seguridad alimentaria del departamento
2	Esta alternativa representa la identidad de los pueblos del patrimonio cultural cafetero.
3	Representa sistemas tradicionales de producción o se relaciona con la tradición cultural o gastronómica de la región.
4	Esta alternativa se viene desarrollando en el departamento bajo criterios de adaptación a la variabilidad climática.
5	Esta alternativa se produce en el departamento de manera sostenible, es decir que NO genera fuertes afectaciones en el agua, suelo, fauna, flora.

Criterios de evaluación alternativa a postular	
6	El productor ha realizado procesos de análisis de suelos y agua para identificar si cumple con las condiciones adecuadas para la producción del producto.
7	Cuenta usted con un paquete tecnológico (semillas, fertilización, fumigación, laboreo) desarrollado para las condiciones de producción de este producto.
8	Cuantos productores usted conoce que desarrollen esta actividad.
9	Esta alternativa es representativa para el departamento porque utiliza mano de obra del territorio.
10	El departamento cuenta con talento humano capacitado y certificado para las diversas labores que exige el cultivo de este producto (siembra, control de plagas y enfermedades, injertación, podas, cosecha, rayado y otras).
11	Existen en el departamento programas de alguna entidad pública o privada que apoye de manera exitosa algún proceso relacionado con este producto, desde la producción hasta su comercialización.
12	Existen organizaciones que contribuyen en el desarrollo exitoso del producto (asociaciones, cooperativas, gremios, otras).
13	El departamento cuenta con ejemplos de trayectoria exitosa de procesos de comercialización a nivel nacional o internacional de este producto.
14	Existe infraestructura adecuada para el desarrollo, transformación y comercialización de este producto (distrito de riego, vías y transporte, acopio, agro industrialización, comercialización, entre otras).
15	En el departamento además de producir esta alternativa, también se realizan procesos de transformación a partir de ella (dulces, esencias, jugos, telas, mermeladas, cosméticos, artesanías, otros).
16	Para la comercialización de este producto se lleva algún registro que permita conocer los costos de producción.
17	Cuando este producto se lleva al mercado, el pago que los productores reciben es mayor a los costos de producción, es decir que deja utilidades.
18	El producto cuenta con certificados de buenas prácticas BPA o estándares y sellos de calidad para llevar el producto a diferentes mercados.

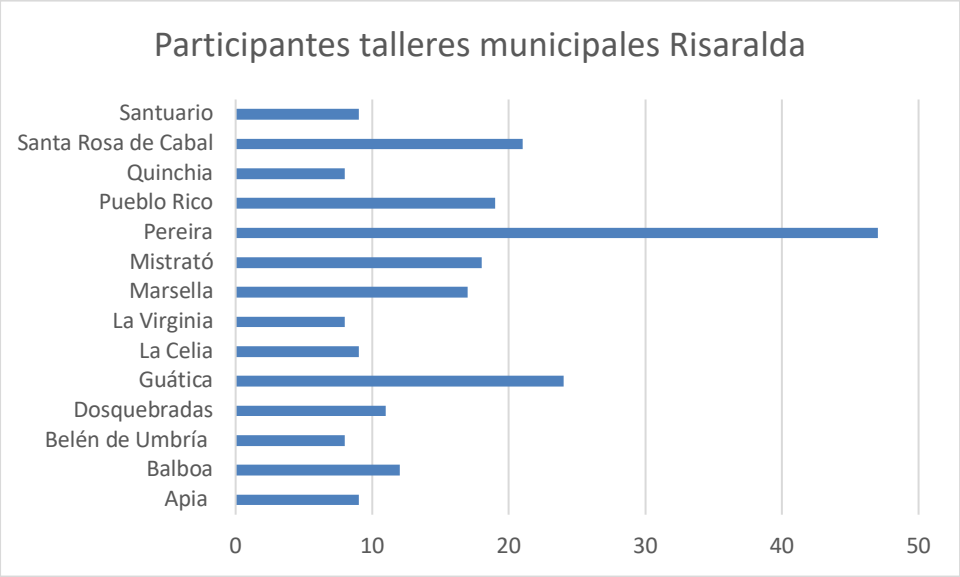
Fuente: Elaboración con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Departamental de Risaralda

Resultados

Los talleres se desarrollaron desde el día 30 de agosto hasta el 6 de septiembre de 2022, donde se realizaron dos talleres por día para poder completar los 14 municipios del departamento; en general la asistencia y participación de los actores a cada uno de los talleres fue buena y se obtuvo participación de asociaciones, productores, secretarías y umatas municipales, alcaldías, frigorífico, Comité de Cafeteros, Distrito de Riego, Mujer Negra Rural, Epsea, Parque Natural,

JAC, Líder Comunitaria, Agrosavia, SENA, Universidad Tecnológica de Pereira UTP, Fedecacao, Asohofrucol, Fedegan - FNG, Carder, AUNAP, ANUC, extensionistas, funcionarios del orden ambiental, agrícola, pecuario municipal y departamental, es así, como en total se obtuvo una participación de 220 actores en todo el departamento, distribuidos por municipio como lo muestra el siguiente gráfico:

Figura 7: Participantes de los talleres presenciales municipales de Risaralda



Fuente: Elaboración con datos de los talleres municipales presenciales (2022)

Los resultados del ejercicio 1 se pueden observar en la Tabla 45 en la cual se encuentran las alternativas preseleccionadas como priorizadas con sus calificaciones de SI y NO y los productos promisorios igualmente con los resultados de las votaciones con SI y NO.

Allí encontramos que el café, el plátano, el huevo, cacao, maíz tradicional, porcicultura, piscicultura están entre los de mayor votación con SI, en tanto que, los de menor votación positiva fueron la cebolla junca, lechuga, maíz tecnificado y zucchini. Y, de otra parte, para los productos promisorios, la apicultura y el banano, fueron los de mayor calificación con Si y los de menor calificación fueron granadilla, piña, chontaduro y fique.

Tabla 45: Resultados ejercicio 1, talleres presenciales Risaralda

Alternativas priorizadas	SI	NO
Café	205	1
Plátano Dominico Hartón	190	9
Huevo	174	8
Cacao	168	25
Maíz tradicional	165	32
Porcicultura	165	7
Piscicultura	164	8
Frijol	159	33
Carne de res	150	18
Tomate	149	33
Caña panelera	147	48
Limón Tahití	146	24
Carne de pollo	146	18
Cilantro	138	37
Leche	138	27
Pimentón	132	36
Mora	128	47
Naranja	127	30
Mandarina	125	34
Aguacate hass	120	70
Lulo	119	63
Pepino cohombro	111	39
Aguacate papelillo - otros	110	60
Cebolla junca	105	52
Lechuga	101	56
Maíz tecnificado	75	95
Zucchini	49	78
Productos promisorios	**SI**	**NO**
Apicultura	161	23
Banano	133	55
Flores y follajes	84	57
Sábila	70	75
Banano primitivo (Bananito)	52	98

Alternativas priorizadas	SI	NO
Granadilla	46	83
Piña	46	108
Chontaduro	41	105
Fique	39	108

Fuente: Elaborado con datos de los talleres municipales presenciales (2022).

En el ejercicio 2 los participantes postularon y calificaron las siguientes alternativas como opcionadas para ser incluidas en la lista, teniendo en cuenta que las de mayor frecuencia de postulación y mayor valoración de acuerdo a los criterios establecidos para la calificación fueron la yuca, plantas aromáticas y sericultura, y las de menor valoración y frecuencia de postulación son búfalos, apicultura, borojó, forestal, cannabis medicinal, maracuyá, guadua, cúrcuma, arracacha, arveja, zapallo, arazá y plátano comino para agroindustria.

Entre los productos promisorios, razas o variedades criollas o productos de la biodiversidad que los actores consideraron a tener en cuenta para el departamento están, en mayor postulación el cannabis medicinal y las plantas medicinales y aromáticas; y en menor postulación la yuca, sericultura, forestales, gulupa, maracuyá, borojó, arracacha, ahuyama, búfalos, guanábana, apicultura, papa, arveja, guayaba, tomate árbol, fresa, zanahoria, guadua, plátano dominico enano, café tabi, moringa, cúrcuma, ñame, achín, lulo chocoano, esparrago, espinaca, habichuela, pera, uchuva, arazá, soya, repollo, remolacha, cebolla de huevo blanca y morada, sacha inchi y algodón.

Es así como, luego de revisar los resultados de los talleres con actores territoriales y hacer la concertación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Risaralda, la lista final de la priorización de alternativas productivas agropecuarias para el departamento de Risaralda está dada en la siguiente Tabla 46 y soportada en acta 01 del 26 de octubre de 2022 adjunta en el Anexo 1. Acta reunión revisión resultados talleres presenciales municipales con actores territoriales y concertación de la lista de priorización de alternativas productivas agropecuarias para el departamento de Risaralda.

Tabla 46: Lista final de las alternativas productivas agropecuarias priorizadas en el departamento de Risaralda

Alternativas productivas priorizadas	Criterio
Café	Análisis de estadísticas departamental y subregional, revisión de instrumentos de política y planificación territorial departamental, mesas de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Risaralda y resultados de los talleres presenciales con actores municipales territoriales. Talleres presenciales con actores municipales (30/ago/2022 al 6/sep/2022) y reuniones con la Gobernación (27/09/2022 y 26/10/2022)
Plátano Dominico hartón y Dominico	
Cacao	
Maíz tradicional	
Frijol	
Hortalizas (tomate, cilantro, pimentón, pepino cohombro, cebolla junca, lechuga)	
Caña panelera	
Mora	
Cítricos (Naranja, Mandarina, Limón Tahití)	
Aguacate (hass, papelillo, otros)	
Lulo	
Avicultura Huevo y Carne	
Porcicultura	
Piscicultura (Trucha, Tilapia y Cachama)	
Bovinos Carne	
Bovinos Leche	
Apicultura	Evaluadas en talleres como productos promisorios y con resultados mayores del criterio de selección
Banano	

Fuente: Elaborado en trabajo conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Risaralda y resultado de los talleres presenciales con actores territoriales municipales, (2022).

De otra parte, la lista de los productos promisorios[1] identificados para el departamento de Risaralda junto con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario departamental y los resultados de los talleres presenciales con actores territoriales del departamento se indica en la Tabla 46.

[1] Es una alternativa productiva agropecuaria que es muy importante para el departamento, pero requiere un manejo diferente, ya que aún deben abordarse temas de investigación, paquetes tecnológicos, acceso al mercado, o porque tiene atributos, que bien merece la pena destacar de forma diferencial.

Tabla 47: Lista de productos promisorios del departamento de Risaralda

Productos promisorios	Criterio
Flores y follajes	Evaluados como productos promisorios en los talleres presenciales municipales y con respuestas por debajo del criterio de selección que es la mitad de las respuestas más uno.
Sábila	
Banano primitivo (Bananito)	
Granadilla	
Piña	
Chontaduro	
Fique	
Cannabis medicinal	Postuladas por los actores territoriales en talleres presenciales
Plantas medicinales y aromáticas	
Yuca	Postuladas por los actores territoriales en talleres presenciales y evaluadas con criterios de selección
Sericultura	
Zucchini	Evaluadas en talleres y con resultados por debajo del criterio de selección que es la mitad de las respuestas más uno.
Maíz tecnificado	
Borojó	Otros postulados por actores en los talleres presenciales municipales y considerados por la gobernación para incluir en promisorios
Maracuyá	
Guadua	
Cúrcuma	
Arracacha	
Arveja	
Ahuyama	
Zanahoria	
Cebolla de huevo	

Fuente: Elaborado en trabajo conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Risaralda y resultado de los talleres presenciales con actores territoriales municipales, (2022).



Sección B. Diagnóstico del componente de mercados

En el desarrollo del diagnóstico del mercado agropecuario, se identifican las problemáticas y potencialidades de comercialización y mercado de las alternativas productivas agropecuarias priorizadas para el departamento de Risaralda, y se analizan las tendencias del mercado nacional y mundial de los productos priorizados en términos de oferta y demanda.

1. Recopilación de información sobre el mercado agropecuario

La recopilación de las variables e indicadores del mercado se realiza con base en las cifras utilizadas para el análisis que se debe efectuar para la priorización de las alternativas productivas en el quinquenio establecido. Los productos priorizados para el departamento, son resultado del análisis de las variables de la oferta agropecuaria interna, análisis de la demanda interna, revisión del mercado externo, mesas de trabajo y concertación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Risaralda y talleres presenciales en cada municipio del departamento con los actores territoriales.

Por lo anterior, para el desarrollo de las temáticas del diagnóstico del mercado agropecuario, establecidas en la sección B de la guía de mercados para la priorización y diagnóstico, editada por la UPRA, se toma la información disponible a nivel departamental, nacional, de fuentes oficiales y gremios para elaborar un diagnóstico del mercado agropecuario de los productos priorizados en el departamento.

1.1. Oferta agropecuaria de la priorización departamental

Para la oferta agropecuaria departamental de Risaralda, se identificó un inventario de 55 productos agrícolas para el periodo 2017-2021, 9 categorías pecuarias periodo 2017-2021, especies de la acuicultura y pesca y apicultura. Lo cual, por medio del proceso realizado en el

departamento para la priorización de alternativas, permitió poder identificar 18 alternativas productivas agropecuarias como priorizadas para el departamento de Risaralda. Las cuáles serán detalladas en el desarrollo de esta sección B, teniendo en cuenta que se disponga de información oficial para ser consultada en cada una de ellas y también en el trabajo mancomunado que se viene realizando con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del departamento.

Oferta agrícola

Las alternativas productivas agrícolas priorizadas, representaron en el departamento en producción el 84,4 % para el año 2021.

Tabla 48: Área sembrada, área cosechada y producción departamental de las alternativas agrícolas priorizadas, 2021

Alternativa agrícola priorizada	Área Sembrada 2021	Área Cosechada 2021	Producción 2021
Aguacate hass	3.820	3.525	37.925
Aguacate papelillo-otros	1.397	1.206	12.092
Banano	290	226	3.085
Cacao	1.717	1.627	726
Café	43.453	38.133	53.439
Caña panelera	3.216	3.084	21.092
Cebolla junca	253	253	11.034
Cilantro	7	7	20
Frijol	363	332	393
Lechuga	1	2	12
Limón Tahití	167	166	4.155
Lulo	232	187	2.225
Maíz tradicional	330	308	417
Mandarina	254	222	6.528
Mora	148	119	1.137
Naranja	898	852	23.009
Pepino cohombro	6	5	109
Pimentón	5	5	50
Plátano	16.543	16.207	147.915

Alternativa agrícola priorizada	Área Sembrada 2021	Área Cosechada 2021	Producción 2021
Tomate	245	236	16.554

Fuente: Elaborado con cifras de Gobernación de Risaralda (2022).

Oferta pecuaria

En la oferta pecuaria departamental priorizada, la participación de las especies por inventario para el año 2021 en el total nacional, según los censos pecuarios nacionales del ICA, estuvo representada por los porcinos tecnificados con el 2,6 %, luego las aves traspatio con el 2,2 %, las aves capacidad ocupada 1,5 %, y en menor participación los bovinos con el 0,4 % y los porcinos traspatio 0,4 %.

Tabla 49: Participación del inventario departamental en el nacional, especies pecuarias priorizadas, periodo 2021

Especie	Inventario departamental 2021	Participación % nacional 2021
Aves capacidad ocupada	2.942.910	1,5
Aves traspatio	193.280	2,2
Bovinos	108.077	0,4
Porcinos tecnificados	80.224	2,6
Porcinos traspatio	5.621	0,4

Fuente: Elaborado con cifras de ICA (2022).

La oferta acuícola está presente en todos los municipios del departamento, las especies más representativas son trucha, tilapia roja, tilapia negra y cachama, la producción para el año 2021 en el departamento fue de 1.693 toneladas, donde la trucha aporto 1.119 toneladas seguido por la tilapia roja con 431 toneladas (Gobernación de Risaralda, 2022).

La oferta apícola está en crecimiento en el departamento, para el año 2021 se registraron 247 granjas productoras con 3.284 colmenas y una producción estimada de 90.883 litros de miel (Gobernación de Risaralda, 2022).

2. Evaluación general del mercado agropecuario departamental

En el mercado agropecuario deben analizarse la oferta y la demanda de las alternativas priorizadas, para lo cual en este numeral se realiza una evaluación cuantitativa de la demanda, para ello, la evaluación se orienta al abastecimiento en el mercado mayorista, dado que se dispone de información consolidada y validada, como es la reportada por el Sipsa del DANE.

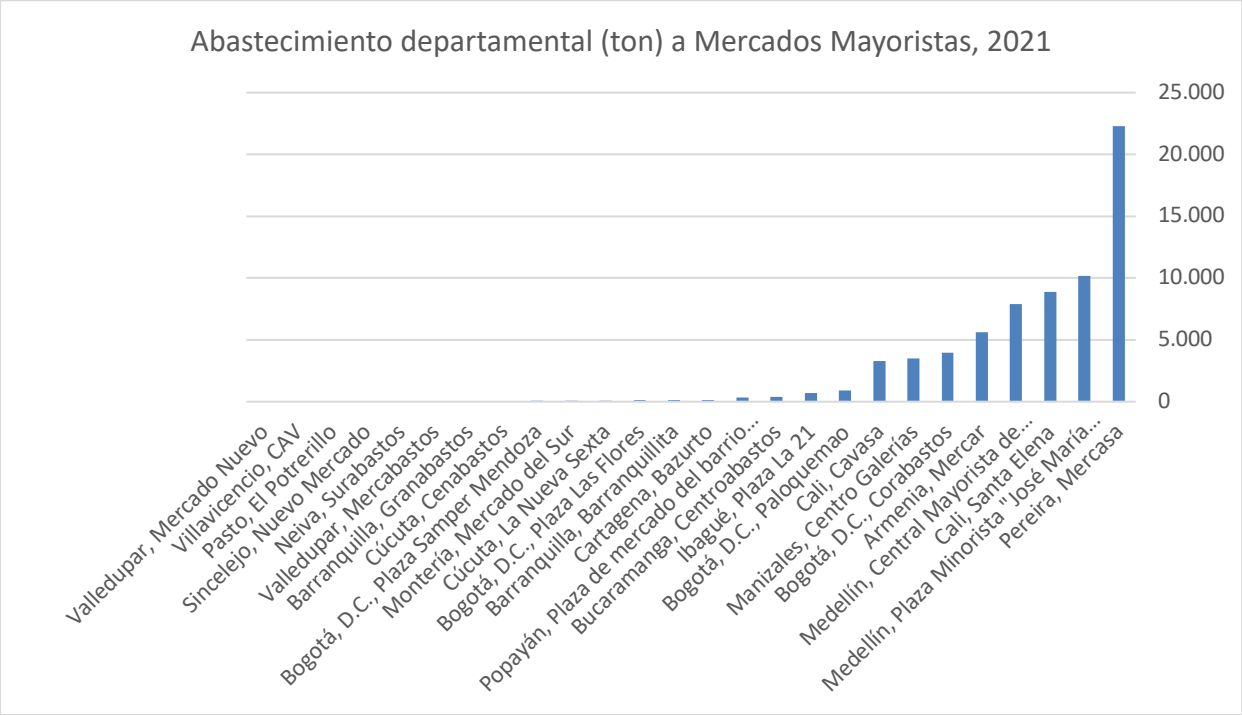
2.1. Evaluación cuantitativa

La información de abastecimiento del año 2021 del Sipsa - DANE, permite la cuantificación de los mercados destino nacional de los productos agropecuarios procedentes del departamento de Risaralda, cantidades en toneladas por grupos de productos o alternativas priorizadas.

En la siguiente figura 8 se encuentran los mercados mayoristas nacionales a los cuales el departamento de Risaralda dirigió sus productos agropecuarios en el año 2021, contribuyendo en alrededor del 1 % al abastecimiento del país.

Allí se puede observar que, la plaza mayorista de Pereira - Mercasa (22.275 toneladas) fue la más abastecida por el departamento de Risaralda, seguido de Medellín - Plaza Minorista "José María Villa" (10.163 toneladas), Cali - Santa Elena (8.887 toneladas), Medellín - Central Mayorista de Antioquia (7.876 toneladas), Armenia - Mercar (5.605 toneladas), Bogotá, D.C. - Corabastos (3.985 toneladas), Manizales - Centro Galerías (3.506 toneladas), Cali - Cavasa (3.274 toneladas), como las de mayor participación; sin embargo, es importante mencionar que del departamento salieron productos agropecuarios para varios mercados del país y también cabe mencionar la participación en las Ferias Internacionales de Café SPECIALTY COFFEE NEW ORLEANS 2021, SPECIALTY COFFEE BOSTON 2022, Agroexpo 2021 y Mega Fest 2022.

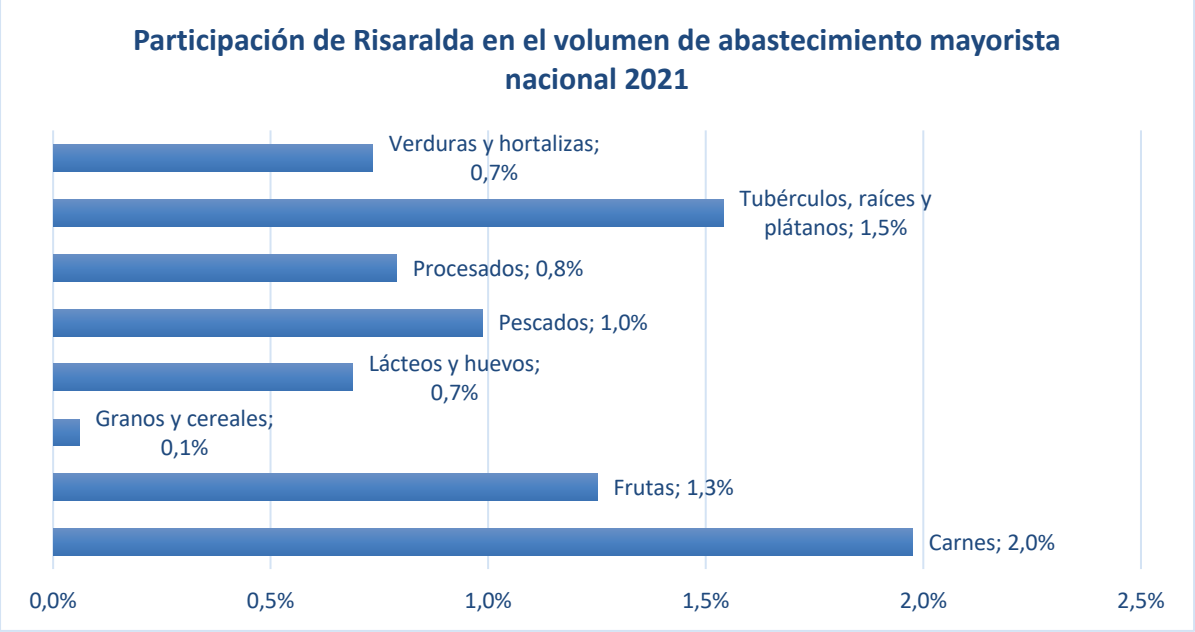
Figura 8: Abastecimiento departamental en toneladas a los mercados mayoristas nacionales, 2021



Fuente: Elaborado a partir de información de DANE (2022).

De otra parte, en la figura 9 se puede observar que la participación del departamento de Risaralda por grupo de productos al volumen del abastecimiento nacional para el año 2021, se dio en mayor representación en el grupo de las carnes 2 %, siendo la carne de cerdo la más representativa; luego está el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 1,5 %; seguido se encuentran las frutas 1,3 % donde el aguacate, banano y naranja fueron los de mayor aporte en el grupo; luego están los pescados 1 % donde la tilapia fue la más representativa; luego los procesados 0,8 % donde está el café, azúcar, panela; seguido están los lácteos y huevos 0,7 %; verduras y hortalizas 0,7 % donde se encuentra el tomate y la cebolla junca y con solo el 0,1 % los granos y cereales en el cual está el maíz.

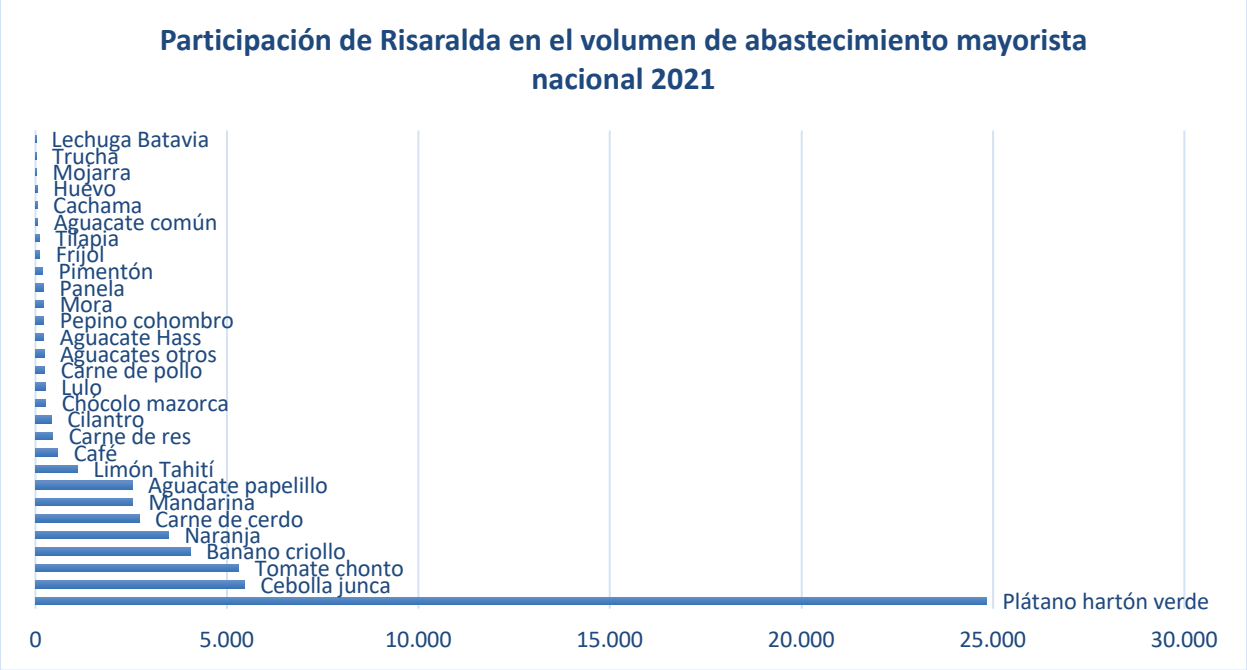
Figura 9: Participación departamental en el volumen en toneladas por grupos de productos 2021



Fuente: Elaborado a partir de información de DANE (2022).

También, para las alternativas productivas agropecuarias priorizadas por el departamento y que cuentan con información disponible, se revisó la cantidad de toneladas aportadas por cada una al abastecimiento nacional para el año 2021. De esta manera, se pudo encontrar que el plátano hartón verde aporto 24.835 toneladas en el periodo, luego está la cebolla junca con 5.455 toneladas, tomate 5.310 toneladas, banano 4.037 toneladas, naranja 3.470 toneladas, carne de cerdo 2.708 toneladas, mandarina 2.534 toneladas, aguacate papelillo 2.528 toneladas, limón Tahití 1.101 toneladas, café 583 toneladas y para las demás alternativas con información disponible se alcanzaron 3.321 toneladas distribuidas como se puede observar en la siguiente figura 10.

Figura 10: Toneladas alternativas priorizadas en el abastecimiento departamental, 2020



Fuente: Elaborado a partir de información de DANE (2022).

2.2. Descripción de situaciones de éxito y problemáticas transversales

En este numeral se describen las situaciones exitosas y principales problemáticas que se presentan para el sector agropecuario en el departamento de Risaralda a partir de fuentes de información como los planes integrales de desarrollo y otros instrumentos de planificación.

Mercados campesinos

El departamento cuenta con 14 mercados campesinos fortalecidos y establecidos en cada uno de los municipios, en estos participan las familias rurales a través de asociaciones agropecuarias, generando acciones integrales de mercadeo y comercialización, para el fortalecimiento y sostenibilidad de los pequeños productores, a través de estos se ha impactado a 110

asociaciones en los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa, Marsella, La Virginia, Balboa, La Celia, Pueblo Rico, Belén de Umbría, Mistrató, Guática Quinchía, Apía, Santuario. (Gobernación de Risaralda, 2020)

Hecho en Risaralda



Es una marca regional patentada ante el mundo para que los productos tengan una identidad, un sentido de pertenencia, y para que se entienda que vienen directamente de un productor a un consumidor final sin intermediarios. El objetivo es que los sellos de calidad de la marca, digan que no hay un intermediario, que es un campesino que le está vendiendo directamente a un consumidor final. Para hacer parte no se debe pagar un peso, la Administración Departamental asume los costos del registro de la marca y de todo el proceso de acompañamiento. La marca “Hecho en Risaralda” también habla de turismo, que motiva e incentiva a conocer lo propio, a visitar la mejor oferta turística en infraestructura, gastronomía, avistamiento de aves, senderos ecológicos, entre muchos otros atractivos del departamento (Gobernación, 2022).

Turismo rural

El turismo rural como alternativa económica, ha presentado una tendencia de crecimiento significativa y es uno de los sectores promisorios para el departamento, que busca resaltar y rescatar las riquezas propias de cada uno de los 14 municipios; por estar ubicado en el corazón de Colombia, entre dos cordilleras, dos parques nacionales naturales (Los Nevados y Tatamá), un Santuario de Flora y Fauna, cuatro parques regionales naturales, once áreas de protección y tener la tercera parte del territorio destinada a áreas protegidas y de patrimonio natural, convierten el departamento en un destino atractivo, tanto para nacionales como para extranjeros que buscan realizar turismo de naturaleza, de aventura y cultural.

Risaralda es el único departamento en Colombia que cuenta con la declaratoria de “Bosque Modelo (BM)” actualmente existen 55 BM en el mundo, distribuidos en América Latina, Canadá, Asia, Europa y África; además hace parte de la declaratoria de la Unesco como “Paisaje Cultural

Cafetero"; entre el 2017 y 2018 fue el tercer departamento a nivel nacional más competitivo a nivel turismo, en el 2015 estaba en el sexto lugar (DNP, 2010).

Económico

La disponibilidad de infraestructura aeroportuaria, zonas francas y plataforma logística le ofrecen ventajas comparativas y competitivas al departamento que le dan la oportunidad de generar nuevos negocios que contribuyan al desarrollo rural y agropecuario; por la ubicación y cercanía con los principales centros económicos y puertos del país, han impulsado el desarrollo del departamento. Risaralda es el segundo departamento que más aporta a la economía del eje cafetero (DANE, 2018).

En el 2018, se generaron 2.398 nuevos empleos, en manufactura, logística, servicios BPO y agroindustria. La agroindustria es uno de los sectores que está creciendo en el departamento, ya que está localizado estratégicamente, tanto para el cultivo de aguacate como para concentrar la logística para la exportación (Gobernación de Risaralda, 2019).

Asohofrucol, ha venido acompañando y fortaleciendo a los pequeños y medianos productores del departamento en temas relacionados con la certificación de predios exportadores, especialmente en la producción de aguacate Hass con destino a la exportación; otros productos cultivados en los predios certificados y registrados se encuentran: cítricos, plátano, banano y lulo, ubicados en los municipios de Guática, Dosquebradas, Marsella, Quinchía, Balboa, Apía, Belén de Umbría, Mistrató, Pereira y Santa Rosa.

Otro factor que ha resultado importante para fortalecer el sector agropecuario del departamento ha sido el trabajo conjunto entre la empresa privada, los alcaldes de los municipios productores de aguacate, Guática, Quinchía, Santuario, Apia, Pereira y Dosquebradas y el ICA, para declarar al departamento libre de algunas plagas agropecuarias cuarentenarias, que permita convertirlo en un importante proveedor de aguacate Hass a los Estados Unidos, China, Japón, Argentina y Perú; de igual manera cuenta con cultivos de cítricos banano y bovinos libres de plagas cuarentenarias.

El departamento además se encuentra libre de PCO: HLB-FoR4T- F. Aftosa desde los últimos años han venido acompañando a los productores en el mejoramiento e implementación de las BPA y BPG. En el año 2017, el ICA entregó 89 certificados a propietarios de predios agrícolas en Risaralda, que han adoptado las BPA para producir con calidad e inocuidad y 28 registros a predios de productores de vegetales para la exportación en fresco, lo que indica que son productos seguros para el consumo humano.

Los cultivos de aguacate, cítricos, plátano, banano y lulo, hacen parte de los últimos predios certificados y registrados por el ICA y están ubicados en los municipios de Guática, Dosquebradas, Marsella, Quinchía, Balboa, Apía, Belén de Umbría, Mistrató, Pereira y Santa Rosa (ICA, 2017).

Los predios certificados y registrados pertenecen a pequeños y medianos productores, con áreas que oscilan entre las 0,5 y 10 hectáreas, las cuales han aplicado los requisitos establecidos en la Resolución ICA 0448 de 2016. Fortaleciendo el departamento en la producción agrícola de calidad e inocuidad.

FRIGOTUN S.A.S. - El Frigorífico del Eje Cafetero

Es una planta de beneficio y frigorífico de categoría nacional e internacional, catalogada como una de las empresas más importantes en el sector cárnico del país; tiene 36 años de experiencia prestando los servicios de beneficio bovino, bufalino y porcino, almacenamiento, desposte, empaque al vació, termo encogido, termoformado, distribución de las canales y productos cárnicos comestibles, basados en políticas de calidad, salud, mejoramiento continuo, responsabilidad social y ambiental, que le ha permitido consolidarse como una empresa líder y sostenible en el mercado, contando para ello con profesionales comprometidos y altamente calificados en las diferentes áreas del saber relacionadas con la labor, los cuales garantizan la realización de procesos con altos estándares de calidad e inocuidad alimentaria.
Hoy en día la planta y frigorífico del Otún FRIGOTÚN S.A.S, es la primera planta de beneficio a nivel nacional en ser certificada en el esquema de seguridad alimentaria FSSC 22000 con los

más altos estándares de calidad e inocuidad. Adicionalmente cuenta con la certificación HALAL y HACCP estipulada bajo el Decreto 1500 del 2007 en todas las líneas de producción inscritas ante el Invima; amparados por las Resoluciones Sanitarias para beneficio, desposte y acondicionamiento cárnico de la especie BOVINA Nº21926174, Nº21926175 de la especie Porcina y Resolución Ambiental N° 3213 por parte de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Carder, quienes autorizan ambientalmente para la ejecución de procesos y, obteniendo por parte de esta entidad, el Reconocimiento a la Excelencia en la Gestión Ambiental de Risaralda "Programa REGAR".

Paisaje Cultural Cafetero (PCC)

El Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – Unesco, inscribió en la Lista de Patrimonio Mundial el Paisaje Cultural Cafetero el 25 de junio de 2011. Este reconocimiento compromete al Estado colombiano, a la comunidad internacional, nacional y local a su protección, pero es a la vez una oportunidad para que habitantes y visitantes conozcan el paisaje y participen en su preservación.

Reúne en su zona principal áreas específicas de 47 municipios y 411 veredas, y en su área de amortiguamiento, cuatro municipios y 447 veredas de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, ubicadas en las ramificaciones Central y Occidental de la cordillera de los Andes. Sobre estos sistemas montañosos se han desarrollado representativas zonas de producción de café que constituyen un conjunto reconocido por sus atributos, las relaciones entre sus habitantes y su herencia cultural.

Por sus condiciones de "localización, relieve, clima y suelos, esta región presenta un elevado número de hábitats de interés estratégico para la conservación de la diversidad biológica". Cuenta con una gran presencia de bosques nativos y corredores biológicos considerados indispensables para la conservación de la biodiversidad mundial, para visitar más detalles de cada uno de los municipios del departamento de Risaralda, se encuentran en la página web http://paisajeculturalcafetero.org.co/contenido/municipios-en-risaralda (Paisaje Cultural Cafetero, 2017).

Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario (CIDAR)

El departamento cuenta con el Cidar, que está encargado de prestar servicios para la toma de muestras y análisis en el sector agropecuario, cuenta con laboratorios de (veterinario, zoonosis, suelos y aguas); se encuentra certificado como laboratorio autorizado para el diagnóstico de la brucelosis en las especies bovina, bufalina, caprina, ovina, equina, porcina, quedando entre los seis únicos laboratorios en el país y el único del sector público, lo que le permitió durante el 2017 asesorar a 84 predios para la certificación como hatos libre de brúcela y tuberculosis. Además, durante el 2019 fue acreditado su equipo como Organismo de Inspección Autorizado de Brucelosis y el Cidar – Organismo de Inspección Autorizado de Tuberculosis Bovina. El CIDAR además durante el año 2016 atendió 953 productores agropecuarios, 1.349 durante el año 2018 y 660 usuarios al 30 de octubre de 2019. (Gobernación de Risaralda, 2020)
Estas certificaciones le permiten adelantar el proceso de certificación, recertificación como predio libre de estas dos enfermedades, toma de muestras de los animales, vacunación, saneamiento y movilización de animales ejecutando las actividades en el Programa Nacional de Prevención, Control y Erradicación de la Brucelosis en las producciones bovina, bufalina, caprina, ovina, equina, porcina y el Programa Nacional de Prevención, Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina (Gobernación de Risaralda, 2020).

Es importante indicar que la Gobernación de Risaralda es la única en el país que cuenta con un laboratorio de diagnóstico agropecuario y acreditado ante el ICA con implementación de las Normas ISO 17025 (Gobernación de Risaralda, 2020).

Por otro lado, durante el año 2018, Risaralda empezó ajustar e implementar todas las medidas necesarias para blindar el departamento de la fiebre aftosa, para esto estableció medidas para la movilización de animales, labores de limpieza, desinfección en cada zona y vacunación de animales. Para el año 2019, Risaralda alcanzó el 99,6% en vacunación en predios, dentro del marco del segundo ciclo de vacunación del año 2019, destacándose a nivel nacional como uno de los departamentos con mayores coberturas (Secretaría de Desarrollo Agropecuario Departamental, 2020).

Durante el periodo comprendido entre el 2016 y 2018, seis renglones productivos (piscicultura, apicultura, sábila, lácteos, cárnicos y plátano), fueron beneficiados con la asesoría en POES (Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento), junto con BPF (Buenas Prácticas de Fabricación) y BPM (buenas prácticas de manufactura), manipulación de alimentos y capacitación en la organización documental, importante la obtención de los registros Invima (Gobernación de Risaralda, 2020).

En el año 2020, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en conjunto con Fedegan, ICA y Codegar invitaron a todos los productores pecuarios del departamento a hacer parte del primer ciclo de vacunación del 2020 contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, con el fin de mantener la protección en los hatos ganaderos del departamento (Gobernación de Risaralda, 2020).
Asimismo, el departamento ha logrado desarrollar una importante experiencia en el desarrollo de estrategias de comercialización de productos agropecuarios. A través de diferentes programas como alianzas productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mercados campesinos y el desarrollo de ferias en la ecorregión, ha fortalecido los procesos de comercialización de la ACFC de pequeños productores.

Proyectos fortalecimiento caña panelera y cacao

Fortalecimiento de los niveles de productividad y competitividad del sector panelero en el departamento de Risaralda. 1044 beneficiarios, participan Indígenas (Sentencia 187 201), 274 mujeres, 770 hombres, 1044 cosecheros, 206 trapiches, en los municipios de Quinchía, Belén de Umbría, Guática, Mistrató, La Celia, Marsella y Pueblo Rico.

Establecimiento de 105 hectáreas de cacao y fortalecimiento de los procesos de cosecha y pos cosecha, para mejorar la generación de ingresos de 105 familias rurales campesinas productoras de cacao, de los municipios del Balboa, Belén de Umbría, Quinchía, La Celia y Santuario del departamento de Risaralda (Gobernación, 2022).

Alianzas productivas

Entre el año 2003 y 2019, en el marco del programa de alianzas productivas del MinAgricultura, Risaralda ejecutó aproximadamente 59 alianzas productivas, distribuidas en sus 14 municipios, beneficiando a 4.841 familias; durante la implementación de estas, se fortalecieron las líneas productivas de (lulo, café especial, fique, bananito, aguacate, panela, plátano, leche bovino, cacao, fresa, miel); logrando la vinculación de pequeños productores rurales a los mercados formales; lo cual impactó positivamente el proceso de fortalecimiento socio-organizativo y empresarial de organizaciones y asociaciones de pequeños productores del departamento, así como también los procesos de comercialización colectiva que son formalizados mediante acuerdos comerciales, en el caso de Risaralda se firmaron al menos 59 acuerdos de comercialización con aproximadamente 31 empresas (MinAgricultura, 2003-2017) (Gobernación de Risaralda, 2020).

Ciencia, Tecnología e Innovación CTI

Un elemento que se convierte en una potencialidad para el departamento es el crecimiento en el desarrollo de la CTI departamental. Desde los últimos años, Risaralda le ha apostado a la innovación, la tecnología, el emprendimiento y la competitividad, para fortalecer cada vez más la construcción de una economía del conocimiento, y para atraer a más empresarios a esta zona del país (El Tiempo, 2019). La sinergia entre la institucionalidad pública y privada, para la búsqueda de la innovación, desarrollo tecnológico, desarrollo empresarial y creatividad han permitido que este desarrollo genere un impacto positivo en la economía del departamento. Según el índice de competitividad del Doing Bussines, Risaralda es el quinto departamento más competitivo para la realización de negocios y creación de empresa. Además, sus productos se exportan a mercados como Estados Unidos, Japón, Alemania y Corea del Sur (Eje 21, 2016)

Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC)

El departamento de Risaralda ocupa la quinta posición en el IDIC 2021, con un puntaje de 47,68. No se presenta cambio de posición en el ranking general con respecto al año 2020, aunque sí

se evidencia una reducción de 2,44 puntos en el desempeño general. En el Subíndice de Insumos obtiene un puntaje de 53,28 y ocupa la posición número 6. En este caso, el pilar con mejor desempeño en puntuación es el referente al Capital Humano e Investigación, y el de menor desempeño es el pilar de Infraestructura. En cuanto al Subíndice de Resultados, Risaralda se encuentra en la quinta posición a nivel nacional y el pilar con mejor desempeño es Producción Creativa, con un puntaje de 41,36, en el que ocupa el tercer lugar. Sin embargo, el puntaje del Subíndice de Insumos es mayor al de Resultados, lo que permite inferir ciertas limitaciones al momento de transformar estos insumos en resultados eficaces y concretos (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2022).

Aspectos para destacar

En el pilar de Instituciones, Risaralda se destaca notoriamente por su alta puntuación en los Índices de Apertura de Negocios y de Registro de Propiedades, lo cual se ve reflejado en el puntaje de 71,89 del subpilar de Ambiente de Negocios. En relación con el Subíndice de Insumos, el departamento sobresale por ser el primero en Servicios Digitales de Confianza y Seguridad, cuya importancia se ve reflejada en el subpilar de TIC y en la confianza de sus habitantes al momento de hacer uso de estos servicios. Además, en comparación al año 2020, la región experimentó un ascenso de 10 posiciones. De igual manera, el departamento encabeza con una puntuación de 100 el indicador de Crédito a las Empresas para Innovar, es decir, apoya en una buena magnitud la capacidad de innovar bienes, servicios y procesos por parte de las organizaciones, con el fin de contribuir al desarrollo social y económico del territorio. En cuanto al Subíndice de Resultados, lidera el indicador de Ventas por Innovar dentro del subpilar de Impacto al Conocimiento y se destaca por sus numerosos Registros de Software y Creatividad en Línea.

Aspectos por mejorar

Risaralda, con un puntaje de 26,20, es el penúltimo departamento en el indicador de Capacidad de Implementación de Políticas y Regulaciones, lo cual influye negativamente en el pilar de

Instituciones. Igualmente, en temas referentes a la Infraestructura, se debe mejorar la Inversión Pública en Capital Fijo y el Desempeño Ambiental, con el fin de salvaguardar su entorno y el bienestar general de sus habitantes. En cuanto a la Sofisticación de Negocios, el departamento tuvo un retroceso notorio en el Número de Mujeres Empleadas con Formación de Alto Nivel. A comparación del año 2020, se presentó una caída de 7 posiciones en el ranking de dicho indicador y, por ende, un impacto negativo en el subpilar de Trabajadores de Conocimiento. Por último, es importante recalcar el bajo puntaje y posición a nivel nacional del Gasto Bruto en I+D como porcentaje del PIB, pues la inversión en ciencia, Investigación y Desarrollo puede contribuir de manera significativa a la evolución y recuperación económica de la región.

Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Tecnológica de Pereira

Centro dinamizador que fomenta y potencializa capacidades del conocimiento con el fin de generar desarrollo tecnológico, emprendimiento e innovación para contribuir a la transformación económica, productiva y social de la región. Recrean un sistema acorde para el desarrollo del conocimiento por medio de espacios dedicados a la buena gestión empresarial y comercial y al desarrollo-apropiación social del conocimiento. Sus componentes son: Proyectos de innovación en KPO – knowledge process outsourcing, por sus siglas en inglés - (conjunto de productos, servicios y actividades innovadoras que generen altos beneficios productivos), gestión de la Innovación, Banco de Talentos e Infraestructura pata el Desarrollo de la innovación en KPO.

Unión a COLinnova

La Cámara de Comercio de Pereira se une a este programa diseñado para disminuir las brechas en los índices de innovación regional y para resolver los diferentes retos que se presentan al momento de reactivar la economía en las distintas regiones, en este caso el Eje Cafetero. Los empresarios innovadores de la región participan en COLinnova con el fin de que sus iniciativas de trasformación sean apoyadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y así ser parte de un proyecto en conjunto con otras empresas para contribuir a los retos tecnológicos de la región.

Red de Nodos

Es una consolidación del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación por medio de una convocatoria regional de investigación aplicada, orientada a los sectores agropecuario, agroindustrial, biodiversidad, servicios ecosistémicos, biotecnología, innovación social, metalmecánica y sistema de moda. Su objetivo principal es atender los lineamientos de dicho ecosistema de la innovación para fomentar el conocimiento sobre la competitividad y a su vez para hacer de Risaralda un territorio sostenible.

Innovación Más País Risaralda

Sistema de gestión de innovación para la industria de la región, cuyo objetivo es enriquecer a las empresas en temas de innovación y por ende contribuyendo al aumento de su productividad y en sí a la competitividad de todo el departamento. Este proyecto es llevado a cabo por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Asociación Nacional de Empresarios colombianos - ANDI. Es importante mencionar que más de 20 empresas risaraldenses se han visto beneficiadas en sus capacidades de innovación gracias a la inversión que permite el proyecto, además se han tejido buenas relaciones empresariales sostenibles para la investigación y el desarrollo.

Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC)

Así, en la Ley 1819 del 2016, que adoptó una reforma tributaria estructural, establece incentivos tributarios, en su artículo 237, y un mecanismo de pago de obras por impuesto, en el artículo 238, con el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad socio-económica en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), las cuales fueron definidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el DNP y la ART, conforme a lo establecido en el numeral 6 del artículo 236 de la Ley 1819 (Agencia de Renovación del Territorio, 2018). Risaralda cuenta con cuatro de sus 14 municipios clasificados como ZOMAC (Balboa, Mistrató, Quinchía y Pueblo Rico) (DNP, 2017).

3. Caracterización del mercado de los productos priorizados

Se realiza la caracterización de los productos priorizados como agrícolas, pecuarios y de acuicultura, teniendo en cuenta reportes por el departamento, información oficial de cadenas sectoriales e instrumentos de planificación territorial, gremios, informes e investigaciones de diferentes entidades públicas y privadas o de la academia, que aporten a la investigación y desarrollo de cada una de las alternativas priorizadas por el departamento de Risaralda.

3.1. Caracterización de la oferta territorial de los productos priorizados

Entre las alternativas productivas priorizadas por el departamento de Risaralda, se encuentran productos agrícolas, pecuarios y piscícolas. A continuación, se hace la caracterización de cada uno de ellos a nivel nacional, departamental y mundial.

Aguacate

La cadena productiva de aguacate, ha registrado un acelerado desarrollo dada la favorabilidad de las condiciones agroecologías para el cultivo en el territorio nacional, en este sentido Colombia es el único país que se encuentra ubicado sobre la línea ecuatorial que ha implementado con éxito sistemas productivos con la variedad Hass como monocultivo comercial, lo que ha permitido diversificar las exportaciones del país mediante la incursión del aguacate colombiano en los mercados internacionales.

La producción de aguacate variedad hass se ubica óptimamente en un rango altitudinal superior a los 1.500 msnm lo que coincide con zonas de importancia ambiental para la protección y conservación de recurso hídrico. Es factible que la situación de limitaciones ambientales llegue a generar un estancamiento del crecimiento en el sector.

El cultivo de aguacate en Colombia durante la última década ha ganado importancia socioeconómica debido a la dinámica comercial y social que se presenta al interior de cada uno de los eslabones, debido principalmente, a su constante demanda de mano de obra para las labores de mantenimiento del cultivo, así como las actividades relacionadas con el transporte, el mercadeo y la venta de la fruta, posicionándose como una alternativa para el desarrollo del país.

Por la diversidad agroclimática del país, el aguacate se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 2.500 msnm, pero se recomienda entre los 800 y 2.500 msnm; con lo que en el país se tienen diferentes regiones que cuentan con las condiciones para su desarrollo y por lo que en casi todas las regiones el área de cultivo está creciendo. De esta manera dentro de las variedades más representativas son Criollos Antillanos (principalmente en Costa Caribe y Santanderes), Papelillos y Pieles verdes como Choquette, Fuerte, Santana, Semil, Booth - 8, Coleen Redd, etc (principalmente, en Tolima, Eje cafetero, Valle y Cundinamarca) y el Hass (destacándose en los departamentos del Tolima, Valle, Quindío, Cauca, Risaralda, Caldas, Huila y Antioquia).

El área sembrada de aguacate en Colombia está distribuida en 27 de los 32 departamentos, con un registro de más de 119.284 hectáreas para el año 2021 y una producción de 979.618 toneladas en 2021, dadas las condiciones actuales de apertura y consolidación de mercados, para la comercialización de la fruta en fresco.

El crecimiento de áreas sembradas en la variedad Hass se encuentra asociado a la colocación exitosa de la fruta en los mercados internacionales y el apoyo continúo del Gobierno Nacional, en el proceso de apertura sanitaria de mercados estratégicos para la exportación de fruta aportando al mantenimiento de la demanda en coherencia con la oferta creciente de este producto.

La cadena productiva de aguacate es considerada como una de las de mayor proyección para fortalecer la oferta exportadora de productos no tradicionales en el país y hace parte de las diferentes estrategias productivas, comerciales y ambientales del Gobierno Nacional, para la consolidación de una cadena de valor en torno a este sistema productivo (SIOC, 2021).

Para el 2021, a nivel regional se estima que el departamento de Antioquia se consolida a nivel nacional como el que registra actualmente, la mayor área sembrada (19%) y producción (30%) de aguacate del país. Seguido por los departamentos de Caldas y Tolima. El departamento de Risaralda se encuentra en el puesto octavo participando con un 4% en el área sembrada y un 4% de la producción total del país (EVA-UPRA, 2022).

En producción nacional, la Zona Occidente - Eje Cafetero, a la cual pertenecen los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, tienen un rendimiento de 10 ton/has, de las variedades: Hass y Papelillos, siendo el tipo de productores pequeños y algunos empresarios y en la agroindustria principalmente se hace acopio y embalaje y poca transformación (MinAgricultura, 2021).

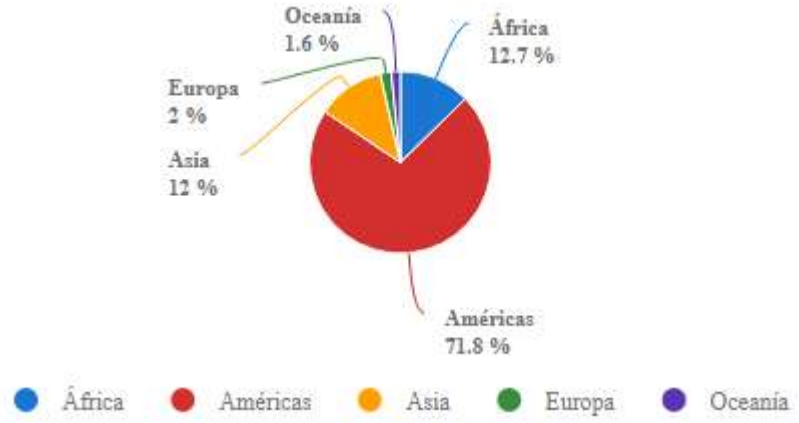
En el departamento de Risaralda se han incrementado las áreas, básicamente porque los agricultores están viendo los beneficios de producir el aguacate, especialmente hass y sus oportunidades de comercio no solo local, sino internacional. De igual manera, se está empezando a hablar de un trabajo con visión a futuro para las exportaciones de aguacate hass. También el crecimiento del hass, obedece al fomento realizado a nivel interinstitucional (proyectos de alianzas productivas), la intervención de la empresa privada y la motivación de los agricultores por la buena demanda de aguacate en los mercados regional, nacional e internacional, además existe oferta ambiental para este cultivo, lo que es considerado como un renglón promisorio para la diversificación. Además, se resalta la consolidación de las asociaciones de productores (Gobernación de Risaralda, Octubre de 2022).

El aguacate Lorena, también conocido como papelillo, es una de las variedades más distinguidas, ya que tiene gran presencia en plazas de mercado y tiendas. Su forma es alargada, tamaño mediano - grande, color verde oscuro y de piel lisa con brillo. También se cultiva el choquette, entre otros, cultivos que, en Risaralda, se han incrementado notablemente durante los últimos años, por el interés en el mercado local y el mercado internacional que ofrece buenas perspectivas, ya que hay una gran demanda y aceptación (Gobernación de Risaralda, Octubre de 2022)

Producción mundial

En la siguiente figura 11, se observa la participación que tiene cada región a nivel mundial en la producción de Aguacates para el periodo promedio analizado de 2010 - 2020, teniendo en cuenta lo reportado por FAOSTAT en consulta realizada en agosto de 2022, donde se obtiene que, la mayor participación se da por las Américas con un 71,8 %, seguidos de África 12,7 % y Asia 12 %, luego en menor participación se encuentran Europa 2 % y Oceanía 1,6 % de participación mundial.

Figura 11: Participación continental en la producción de aguacates, promedio 2010 - 2020

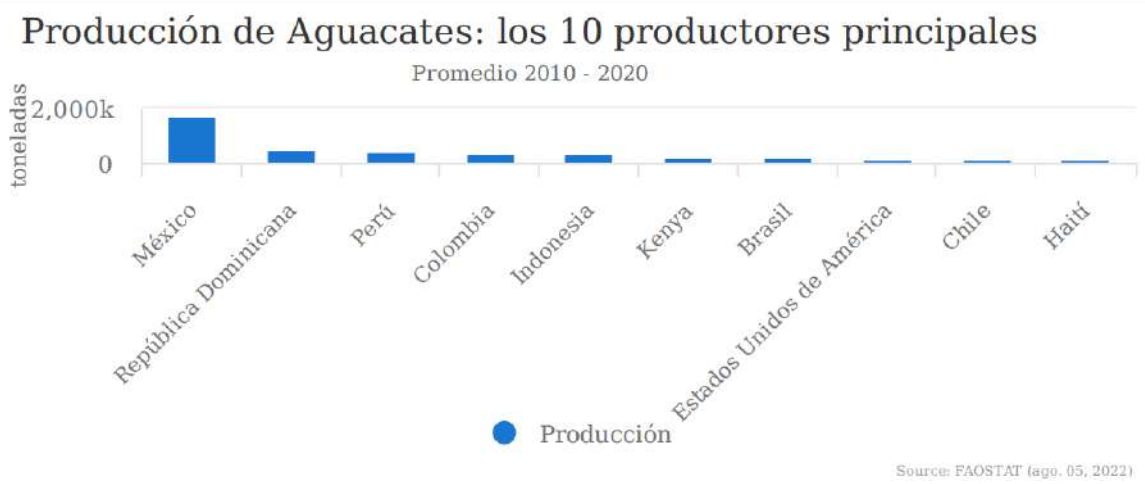


Fuente: FAO (2022).

A continuación en la figura 12, se observa el top 10 de los principales países en la producción mundial de aguacates en el promedio de los últimos 10 años, la cual está liderada por México con 1.738.070 toneladas, luego República Dominicana con 502.208 toneladas, Perú con 393.672 toneladas, Colombia en cuarto lugar con 366.264 toneladas, luego Indonesia con 356.639 toneladas, Kenya con 205.968 toneladas, Brasil con 193.036 toneladas, Estados Unidos en el puesto número octavo con 175.380 toneladas, seguido Chile con 163.906 toneladas y en el

puesto número diez se encuentra Haití con 135.983 toneladas, para el periodo revisado promedio de 2010 - 2020, según fuente de FAOSTAT consultada en agosto de 2022.

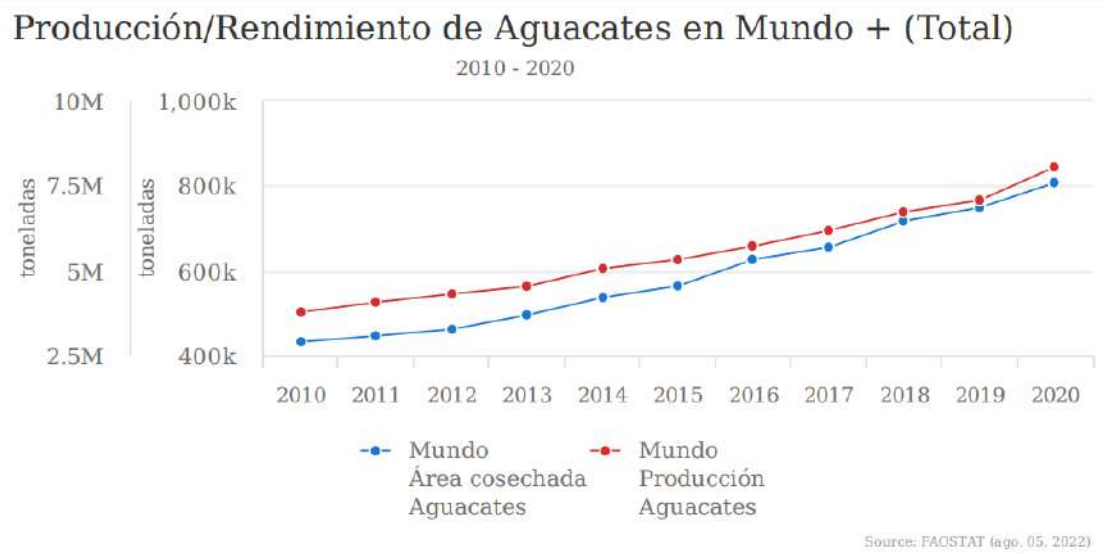
Figura 12: Principales países productores de aguacates a nivel mundial, promedio 2010 - 2020



Fuente: FAO (2022).

En la siguiente figura 13, se muestra el crecimiento significativo que ha tenido el aguacate a nivel mundial, tanto en área cosechada como en producción en los últimos diez años 2010 - 2020, según lo reporta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en su sitio FAOSTAT consultado en agosto de 2022, y con datos publicados disponibles hasta el año 2020. Es así, como para el año 2010 el área cosechada mundial era de 432.321 toneladas, en el año 2015 pasó a 563.948 toneladas y para el 2020 reportó 807.469 toneladas; en tanto que, en la producción mundial de aguacates registrada en el año 2010 fue de 3.777.992 toneladas, luego en el año 2015 fue de 5.325.150 toneladas y para el 2020 de 8.059.359 toneladas producidas a nivel mundial.

Figura 13: Área cosechada y producción mundial de aguacates, 2010 – 2020



Fuente: FAO (2022).

Banano

Las evaluaciones agropecuarias municipales EVA para el año 2021, presentan la información del banano desagregada en banano de consumo interno y banano de exportación; es así como, la producción de banano de consumo interno estuvo representada por los departamentos de Quindío 15 %, Valle del Cauca 14,3 %, Antioquia 14 %, Cesar 9 %, Tolima 8,8 % entre los de mayor aporte, y para el departamento de Risaralda la participación fue 1,2 %. En tanto que, para la producción del banano de exportación los departamentos que participaron fueron Antioquia 64 % y Magdalena 36 %. La Guajira ha tenido descensos en el registro de su producción desde el año 2020 (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), 2022)

Tanto el área sembrada como la producción de banano se han mantenido relativamente estables, principalmente por la estabilidad de la demanda tanto a nivel nacional como internacional. Para los años 2019 - 2021 el departamento de La Guajira tuvo una disminución importante en su

producción y área sembrada, debido a la presencia de la plaga fusarium raza 4 en varias fincas del departamento que ocasionó que la producción se redujera (MinAgricultura, 2021).

India, China e indonesia concentran el 48 % de la producción mundial de banano. Colombia produce el 3 % del banano mundial. América participa en un 16 % de la producción mundial. Brasil y Ecuador con un 5 % son los mayores productores (MinAgricultura, 2021).

Cacao

El departamento de Santander es el principal productor de cacao a nivel nacional, con una participación en el año 2021 del 27 % del total de la producción, seguido por Antioquia con una participación del 10,5 %, Arauca 9 %, Nariño 6 %, Tolima 5,2 %, Norte de Santander 5 % y Risaralda 1 % (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), 2022).

En la última década los departamentos que presentaron el mayor incremento porcentual en la producción de cacao son en su orden Meta (877 %), Caldas (708 %), Guaviare (629 %) y Casanare (627 %) (MinAgricultura, 2021).

En el año 2020, el subsector cacaotero generó cerca de 173.293 empleos entre directos e indirectos. En el periodo de 2011 a 2020, se presentó un crecimiento del 36 % en el total de empleos que generó el subsector cacaotero, concentrándose en los departamentos con mayores áreas sembradas. Se calcula que aproximadamente cada hectárea sembrada de cacao utiliza 0,9 empleos directos e indirectos al año (MinAgricultura, 2021)

En productividad, el rendimiento promedio nacional es bajo y se asocia principalmente a que el 45% de las plantaciones se encuentran en un estado de envejecimiento avanzado o incluso improductivo, lo cual se agudiza por la presencia de problemas fitosanitarios, dada la baja cultura y acceso a herramientas de extensión rural que permitan la adopción de tecnología adecuada para el cultivo de cacao (MinAgricultura, 2021).

En la poscosecha, actualmente, el subsector cacaotero se caracteriza porque el 95% de su base social productiva es catalogada como pequeño productor. En consecuencia, existe una heterogeneidad en la implementación de las labores de poscosecha del grano de cacao. A esta

situación se suma la deficiente infraestructura (cajón fermentador y secadero) y capacitación a los productores, para lograr aprovechar el alto potencial que tiene el país en la producción de cacao fino de sabor y aroma, como es reconocido nuestro grano a nivel mundial (MinAgricultura, 2021).

En comercio internacional, la implementación de regulaciones por parte de la Unión Europea y otros países procesadores del grano a partir de 2019, con respecto a los niveles máximos de cadmio en alimentos derivados del cacao. Hoy representa una amenaza para la cadena productiva, situación que limita el acceso a estos mercados internacionales o disminuye el valor pagado por el cacao colombiano en ámbitos internacionales (MinAgricultura, 2021).

Café

El café es la segunda bebida más consumida en el mundo, después del agua. El café en Colombia, tiene alrededor de 300 años de historia desde que los jesuitas lo trajeron en el siglo XVIII. Para finales del siglo XIX la producción había pasado de 60.000 sacos a más de 600.000 aclarando que la mayor parte de esta producción era de las fincas de grandes hacendados y para finales del siglo XIX el café ya era el principal producto de exportación por el que Colombia recibía divisas.

La producción de café para el año 2021, reportada en las EVA - 2021 por la UPRA, indican que el departamento de Huila fue el mayor productor con una participación del 19 % del total nacional, seguido por Antioquia 14,3 %, Cauca 13 %, Tolima 12 %, Caldas 6,4 %, Santander 6,4 %, Valle del Cauca 5,7 %, Risaralda 5 % como los más representativos en la producción nacional.

Brasil ocupó a nivel mundial el primer lugar como productor de café, Vietnam y Colombia se situaron segunda y tercera posición para el 2020. En los últimos 10 años se ha incrementado el rendimiento en 78 %, apalancado en el programa de renovación de cafetales, mejorando la edad promedio del cultivo, densidad y resistencia a la roya (MinAgricultura, 2021).

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - FNC

Los cafeteros colombianos en 1927 se unieron con el fin de crear una organización que los representara nacional e internacionalmente, y que velara por su bienestar y el mejoramiento de su calidad de vida. Así nació la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), considerada hoy como una de las ONG rurales más grandes del mundo. La Federación es una entidad sin ánimo de lucro, y no está afiliada a ningún partido político. Es una entidad privada y de carácter federado; por lo tanto, tiene una estructura administrativa y una gremial. Hoy en día representa a más de 540.000 familias caficultoras de Colombia.

Cuenta con comités departamentales y municipales en todas las zonas rurales del país donde se produce café. La sede principal se encuentra en Bogotá D.C. y tiene oficinas de representación en Estados Unidos, Holanda, Japón y China, mercados claves para el café colombiano.

Fondo Nacional del Café - FoNC

El FoNC es una cuenta parafiscal, alimentada principalmente por la contribución cafetera pagada por cada libra de café exportado (verde, tostado, soluble o en extracto), que permite financiar los bienes y servicios públicos que benefician al conjunto de los caficultores colombianos, como la garantía de compra, la investigación científica y tecnológica, la asistencia técnica brindada por el servicio de extensión, así como las labores de promoción y comercialización que han contribuido a posicionar al Café de Colombia como el mejor café suave lavado del mundo.

La Contraloría General de la República (CGR) vigila la gestión del FoNC mediante los métodos, sistemas y procedimientos de control fiscal y de inversiones y transferencias previstos en la ley, al igual que para otros bienes y fondos estatales administrados por la FNC.

Fondo de Estabilización de Precios del Café – FEPC

El objeto de este fondo es adoptar mecanismos necesarios para contribuir a estabilizar el ingreso de los productores de café colombiano. El producto sujeto de estabilización, es el café de calidad Arábiga suave colombiano. El órgano directivo del FEPC es el Comité Nacional, integrado por representantes del Gobierno Nacional y del Gremio Cafetero.

Los mecanismos de estabilización buscan cumplir el objeto del FEPC, es decir, contribuir a estabilizar el ingreso de los productores de café colombiano. Para lograr esto, el FEPC ofrecerá dos categorías de mecanismos de estabilización: Estabilización de Precio: busca compensar al productor cuando el precio de café en Colombia haya tomado valores extremadamente bajos. Estabilización de Ingreso: busca remunerar al productor cuando el ingreso esperado por la venta de su cosecha pueda ser afectado por efectos climáticos, naturales, sanitarios o por negociaciones de venta anticipadas.

El FEPC es una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por la FNC de igual forma que el Fondo Nacional del Café. El FEPC y el Fondo Nacional del Café son independientes, con lo cual, no tienen ninguna relación entre sí en la forma de operar. Los recursos del FEPC no pertenecen al Fondo Nacional del Café, aunque haya aportes de éste. Los recursos del FEPC son de naturaleza pública y los recursos del Fondo Nacional del Café son de naturaleza parafiscal. El FEPC al igual que el Fondo Nacional del Café cuenta con recursos limitados para realizar su operación.

Centro Nacional de Investigaciones de Café - Cenicafé

En 1938, la FNC creó el Centro Nacional de Investigaciones de Café, Cenicafé, 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, en el departamento de Caldas, y posee 8 estaciones experimentales distribuidas en las tres cordilleras; la Estación Central Naranjal ubicada en Chinchiná, Caldas, y las Estaciones Experimentales Pueblo Bello en Pueblo Bello Cesar, Santander en Floridablanca, Santander, El Rosario en Venecia, Antioquia, Paraguaicito en Buenavista, Quindío, La Catalina en Pereira, Risaralda, Líbano en Líbano, Tolima y El Tambo en El Tambo, Cauca. Estas Estaciones Experimentales reúnen las condiciones ambientales representativas de la mayoría de las fincas cafeteras del país.

El Centro cuenta con investigadores capacitados en las disciplinas que constituyen las áreas más importantes del conocimiento, para abordar la problemática cafetera.

Desde su fundación, Cenicafé ha recibido el apoyo de los caficultores y su desafío ha sido el desarrollo de tecnologías apropiadas para la producción de café en Colombia, en términos de sostenibilidad económica, ambiental y social. Primero la producción, luego todo lo demás. Ha sido responsable de logros como la variedad Castillo resistente a plagas como la roya.

Logo de Café de Colombia

En 1984 se crea el sello distintivo de Café de Colombia que lo identifica en todos los rincones del mundo. Es una marca registrada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – Fondo Nacional del Café, y como tal, su uso por parte de terceros está sujeto a obligaciones específicas, acordadas en un Contrato de Licencia de Marca.

Programa 100%

El Programa 100% Café de Colombia, es una alianza entre marcas de café de todo el mundo y los productores de café de Colombia. Este programa es único en el mundo por su dimensión y por su capacidad de comunicación: sus miembros aceptan cumplir con códigos éticos, de conducta, y respetan el origen del Café de Colombia.

De este modo, cumpliendo estas condiciones, utilizan el logo Café de Colombia como distintivo y símbolo de una comunidad de interés y valores: trabajo duro, calidad, esfuerzo, voluntad de hacer las cosas bien y llevar al mercado un producto auténtico y de calidad superior, respaldado por el logo triangular que simboliza el café.

Los consumidores más exigentes, son conscientes de la importancia del origen del café pues saben que es mucho más que una simple bebida. El lugar de producción, el factor humano que lo selecciona y transforma, determina la calidad del café que se consume.

Conscientes de la importancia que tiene para los consumidores poder reconocer un café de calidad y origen, los tostadores y marcas comerciales alrededor del mundo, utilizan el Logo Café

de Colombia como un sello de respaldo que garantiza que el producto que comprarán sus consumidores es un café 100% colombiano libre de mezclas con otros orígenes y en cuyo contenido encontrarán el mejor café suave del mundo.

Juan Valdez

Juan Valdez y su historia expresan la noción de que solo un esfuerzo extraordinario produce un café extraordinario. Este personaje, fue creado en 1959 y concebido para representar de manera fidedigna la filosofía y compromiso de más de 540.000 familias productoras de café en Colombia, se mantiene vigente precisamente por mantener los valores que lo hacen único y auténtico: el trabajo arduo, la transparencia, el compromiso con su familia, el orgullo por lo que hace, su compromiso con su comunidad y medio ambiente. Son valores que son compartidos por millones de consumidores en todo el mundo, que se identifican con un personaje representativo y auténtico. Hasta hoy Juan Valdez ha tenido menciones en medios de todo el mundo y hasta en películas de Hollywood.

Denominación de origen Café de Colombia

Una Denominación de Origen (DO) es un signo distintivo consistente en un nombre geográfico específico utilizado para identificar producto(s) que provienen de dicho origen, y cuya calidad está directamente vinculada con ese origen. Para lograr el reconocimiento de protección de una DO no basta con presentar una solicitud ante las autoridades del país donde se reclama la protección. Es también necesario adjuntar a la solicitud toda una serie de datos, informaciones y documentos que demuestren ese vínculo entre el origen y la calidad del producto. Para el caso del café colombiano el registro de las DO, incluso, ha estado precedido de enormes esfuerzos que le han dado su reconocimiento en muchos ámbitos. Así, no cualquier producto de un origen específico es reconocido como una DO.

Las Denominaciones de Origen son entonces una forma de amparo legal que permite garantizar a clientes y consumidores que un bien que se identifica con una DO cumple con los procesos y los requisitos de calidad asociados con dicha denominación, comenzando, claro está, con la

procedencia de un origen específico. De esta forma, el consumidor puede confiar en lo que está comprando, y el productor se ve justamente recompensado por sus esfuerzos en producir un producto de calidad superior que cumple los estándares de la denominación.

Con el liderazgo de la Federación Nacional de Cafeteros, se ha demostrado que la calidad del café cultivado en nuestro país obedece no solo a las condiciones específicas de clima, localización y oferta ambiental, sino también a los cuidadosos procesos de producción asociados con el café.

En el año 2005, a solicitud de la Federación Nacional de Cafeteros, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró la protección de la Denominación de Origen (DO) Café de Colombia gracias a los factores naturales y ambientales mencionados, mediante la Resolución 4819 de 4 de marzo de 2005. Tiempo después, la misma entidad resolvió proteger los cafés de Cauca, Nariño, Huila, Santander, Tolima y Sierra Nevada.

Actualmente, la Federación Nacional de Cafeteros administra las DO Café de Colombia y las DO Regionales, lo que le permite conceder la autorización de uso a aquellos interesados que certifiquen su producto y que pueden utilizar legítimamente el sello oficial implementado para las denominaciones de origen colombianas (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), 2022).

Caña panelera

Los departamentos que registraron la mayor producción para el año 2021, fueron Santander 17%, Cundinamarca 14 %, Antioquia 12 %, Boyacá 12 %, Nariño 8 %, Risaralda 1,4 % en la participación nacional (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), 2022).

La actividad de la caña panelera en Risaralda es una actividad muy importante en la economía campesina, se desarrolla en la mayoría de los municipios, pero la mayor área cosechada se concentra en los municipios de Pueblo Rico, Quinchía, Santuario, Pereira y Mistrató (Gobernación de Risaralda, Octubre de 2022).

Federación Nacional de Productores de Panela - Fedepanela

Es una entidad gremial sin ánimo de lucro, que representa a los productores paneleros de todo el país. Tiene como objetivo principal propender por el mejoramiento del nivel de vida de todos los productores que laboran en el subsector panelero, para hacer competitiva y rentable esta actividad, defender los intereses colectivos y el ingreso remunerativo de sus afiliados, así como contribuir al desarrollo tecnológico, social, comercial y ambiental del sector rural nacional.

Fondo de Fomento Panelero

La Ley 40 de 1990 crea la cuota de fomento panelero y nombra como administrador de la cuota de fomento panelero a Fedepanela.

El artículo séptimo de la Ley 40 de 1990, determinó *"Créase la Cuota de Fomento Panelero, cuyo producto se llevará a una cuenta especial, bajo el nombre de Fondo de Fomento Panelero, con destino exclusivo al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. Parágrafo 1° La cuota de Fomento Panelero será del medio por ciento (0.5%) del precio de cada kilogramo de panela y de miel que produzcan los trapiches paneleros con capacidad de molienda inferior a las diez (10) toneladas por hora y del uno por ciento (1%) del precio de cada kilogramo de panela y de miel que produzcan los trapiches con capacidad de molienda superior a las diez (10) toneladas por hora"*

Así mismo, el artículo 2.10.3.5.4. del Decreto 1071 de 2015, estableció quienes están obligados al recaudo, todas las personas naturales o jurídicas que adquieran, transformen o comercialicen panela o miel de producción nacional*, bien sea que se destine al mercado interno o al de exportación, o se utilice como materia prima o componente de productos industriales para el consumo humano o animal* (Federación Nacional de Productores de Panela (Fedepanela), 2022)

Ingenio Risaralda

Sociedad comercial colombiana cuyo objeto social principal es la transformación de productos agrícolas especialmente la caña de azúcar, sus derivados y subproductos, alcoholes y cogeneración de energía identificada con domicilio principal en la ciudad de Pereira - Risaralda, y con las empresas subordinadas Agrocorte Risaralda en La Virginia, departamento de Risaralda y Logística y Transporte Risaralda S.A.S en La Virginia vía a Balboa (Ingenio Risaralda, 2022).

Cítricos (Naranja, Mandarina, Limón Tahití)

El Acuerdo Nacional de Competitividad de la Cadena Productiva de los Cítricos, fue firmado el 19 de diciembre de 2000, en el mismo, se priorizaron seis Núcleos o Capítulos Regionales así: Costa Atlántico (Atlántico, Cesar, Bolívar y Magdalena), Nor – Oriente (Boyacá, Norte de Santander y Santander), Centro (Cundinamarca, Huila y Tolima), Llanos Orientales (Casanare y Meta), Occidente (Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca) y Sur (Cauca y Nariño).

Actualmente, no se cuenta con las cifras discriminadas por producto, pero de acuerdo a las cifras transadas en las principales plazas mayoristas del país, el 47 % de la producción corresponde a naranjas, el 27 % a mandarinas y el 26 % a limón, siendo este producto el de mayor crecimiento en área sembrada en los últimos dos años y mayor visión exportadora (MinAgricultura, 2021).

El área cosechada y la producción en cítricos ha presentado una disminución en el país en un 3 %, debido a la problemática presentada por la bacteria Hong Kong Bi (HLB) los departamentos donde se evidencia este fenómeno son los del norte del país especialmente el Departamento del Atlántico (MinAgricultura, 2021).

Para el año 2020, se presentó un alza del 50 % en exportaciones con respecto al 2019, la cual permitió el ingreso al mercado en centro américa y la unión europea. La lima acida Tahití, es la línea de los cítricos más exportada con una participación del 89 % (MinAgricultura, 2021).

Los países que marcan el precio de la naranja a nivel internacional son: Estados Unidos, quien ha visto afectada su producción por la diseminación de la enfermedad HLB, Brasil, que sufre una gran afectación por HLB y usa el producto principalmente para la elaboración de jugo, concentrados y pulpas y España quién actualmente se encuentra libre de la enfermedad. Los precios de la mandarina a nivel internacional son marcados por la oferta de China y España. En Suramérica el productor más importante de mandarina es el Perú. En el caso del Limón son México y Argentina quienes lideran el mercado internacional (MinAgricultura, 2021).

Se generan 2 empleos directos y 3 empleos indirectos por hectárea, en épocas de cosecha la cantidad de empleo indirecto se duplica (MinAgricultura, 2021)

Frijol

El fríjol es considerado como uno de los productos básicos de la economía campesina de pequeños productores ubicados especialmente en la zona andina. Es uno de los componentes fundamentales de la dieta alimenticia colombiana por su alto grado de proteínas y su bajo costo.

Los departamentos más productores en 2021 fueron Huila 15,3 %, Cundinamarca 14 %, Tolima 12,6%, Antioquia 11 %, Risaralda 0,3 % (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), 2022). Los países principales productores a nivel mundial son la India, Myanmar, Brasil, Estados Unidos, China y México (Gobernación de Risaralda, 2022).

El frijol, no solo a nivel departamental de Risaralda, sino en Colombia es generador de ingresos y empleo rural, es muy apreciado por ser un alimento básico en la dieta alimentaria de la población por su alto contenido de proteínas y de elementos minerales esenciales. En Risaralda, es un cultivo eminentemente de economía campesina (Gobernación de Risaralda, Octubre de 2022)

Las principales importaciones de enero a junio de 2022 para el frijol cabecita negra provinieron de Perú 100 % y para el frijol caraota ingresaron desde Argentina 52,11 %, Bolivia 24,6 %, Estados Unidos 19,68 % y Perú 3,61 %. En el año 2021 se importaron 22.762 toneladas y en 2022 (ene-jun) 22.420 toneladas (Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), 2022).

Hortalizas (tomate, cilantro, pimentón, pepino cohombro, cebolla junca, lechuga)

Las hortalizas son un grupo de alimentos fuente de agua, vitaminas y fibra con aporte calórico bajo. El tomate a nivel mundial ocupa el décimo lugar en importancia como producto alimenticio. (FAO). La producción hortícola en Colombia, es de economía campesina y destinada a satisfacer el mercado interno. El productor hortícola es pequeño productor en donde el 75 % de los predios con un tamaño menor de 3 hectáreas y el 40 % menor de 1 hectárea.

La producción de hortalizas en Colombia la conforman más de 30 tipos de cultivos. La mayor área de cosecha para arveja, tomate, cebolla de bulbo, zanahoria, ahuyama y cebolla de rama.

El mayor volumen de producción en cultivos de tomate. Los mayores rendimientos para la producción de tomate bajo cubierta (invernadero). Las variedades de chonto y calima son las más representativas en Risaralda. La escaza generación de valor a través de procesos de transformación limita la oferta a la comercialización de producto fresco. El cultivo de tomate en Risaralda se produce en dos sistemas productivos a libre exposición y bajo cubierta.

En el sistema productivo bajo cubierta se asegura la calidad y una mejor producción del tomate; ya que le brinda a los cultivadores factores que no se podían controlar en el cultivo a libre exposición, como: el clima, la temperatura, la luz y el riego; ya que a campo abierto puede verse afectado por diversas enfermedades que afectan el rendimiento y la calidad e inclusive la pérdida parcial o total del cultivo, debido a la agresividad de las mismas y solamente los tratamientos en forma preventiva presentan cierto grado de eficacia, pero una vez que aparecen los síntomas ya no tienen efecto (Gobernación de Risaralda, Octubre de 2022).

Los principales países productores de cebolla junca son China, India, Estados Unidos y Turquía. En Colombia, se produce principalmente en los departamentos de Boyacá, Santander y Nariño. Es de anotar que, esta hortaliza es vulnerable a los cambios climáticos, que originan problemas fitosanitarios, así como los altos costos de producción y la comercialización, lo que induce a que los productores realicen rotación con otros cultivos de hortalizas (Gobernación de Risaralda).

El consumidor colombiano, poco exigente en la calidad e inocuidad de los alimentos contribuye al lento desarrollo competitivo de la producción de hortalizas. La cadena de las hortalizas en Colombia se estima genera anualmente cerca de 350 mil empleos totales, de los cuales aproximadamente 117 mil son empleos directos y alrededor de 233 mil son indirectos (MinAgricultura, 2021).

Lulo

La producción nacional de lulo para el año 2021 estuvo representada por el departamento del Valle del Cauca con el 19 % de participación, seguido por Huila 18 %, Antioquia 10 %, Cauca 8%, Boyacá 7 %, Risaralda 3 % (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), 2022).

Maíz tradicional

El maíz, es uno de los productos agrícolas más consumido a nivel mundial y a pesar de que en Colombia falta tecnificación en su cultivo, el desarrollo de semillas mejoradas y aptas para la producción ha progresado, lo cual ayuda a incrementar el rendimiento de la producción. Los tipos de maíz más cultivados en Colombia siguen siendo el maíz blanco y maíz el amarillo. Los productores más grandes son Estados Unidos y China.

El maíz es considerado como uno de los cultivos más relevantes en el sector agroalimentario, no solo del departamento de Risaralda, sino de Colombia y tiene una dimensión social importante en la alimentación de las familias, debido al suministro diario de energía de su dieta, a través del consumo de alimentos como arepas y mazamorra, entre otros. En promedio, un colombiano consume 30 kg de maíz al año; sin embargo, la demanda creciente de este grano responde en mayor medida al consumo de proteína animal de este cereal. El sistema tradicional es común en la mayoría de los municipios del departamento de Risaralda, donde se aprovecha las zocas y siembras nuevas de café. A pesar de su relevancia, Colombia presenta bajos índices de productividad promedio de maíz en comparación con los principales países productores (Gobernación de Risaralda, Octubre de 2022).

La producción nacional de maíz amarillo y blanco tradicional para el 2021, según cifras de FENALCE fue de 287.270 toneladas siendo Córdoba el departamento más productor con 53.740 toneladas, seguido de Antioquia con 35.395 toneladas, Huila con 33.300 toneladas, Sucre con 29.071 toneladas, Cundinamarca con 25.560 toneladas, Boyacá con 25.080 toneladas, Risaralda con 1.123 toneladas.

Los países de origen de las importaciones colombianas para el maíz amarillo en el 2021 fueron Estados Unidos (68,24 %), Argentina (19,22 %), Brasil (12,44 %), Ecuador y Paraguay participan en menor proporción. Las toneladas importadas fueron 5.654.325 siendo distribuidas en los departamentos de Antioquia 1.893.829, Valle del Cauca 1.530.640, Bogotá 1.347.583, Santander 474.638, Cundinamarca 204.049, Atlántico 95.971 toneladas. Los principales importadores fueron la empresa Italcol S.A. Contegral S.A, Solla S.A, Finca S.A, lo cual indica que las empresas productoras de alimentos concentrados para animales utilizan como principal

materia prima el Maíz y la Soya (Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), 2022).

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - Fenalce

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) es una entidad gremial del sector agropecuario, de derecho privado, sin ánimo de lucro, máxima representante de los cultivadores de cereales, leguminosas y soya del país.

Desde su creación (Ley 51 de 1966) y posterior modificación (Ley 67/83), la Cuota de Fomento Cerealista es la columna vertebral de la inversión en la modernización del sector cerealista, pues su recaudo se dirige a la investigación y la transferencia de tecnología y el apoyo a la comercialización. La Cuota de Fomento Cerealista corresponde al 0,75 % del valor comercial del cereal, que deben retener las personas o empresas que comercialicen o procesen cereales como maíz, sorgo, trigo, cebada o avena. A raíz de los programas de diversificación, más recientemente se expidió la ley 114 de 1993, mediante la cual se creó la cuota de Fomento de Leguminosas, equivalente al 0,5 % del valor del grano comercializado.

La administración de las cuotas de fomento cerealista y de leguminosas, y los fondos que con ellas se constituyeron fue encomendada a Fenalce, en concertación con el Gobierno Nacional. De ahí que las decisiones de inversión de dichos Fondos se tomen en la Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas, donde participan representantes del gobierno y de los agricultores.

Fondos de Fomento

Se han creado, por ley, 13 fondos parafiscales de los cuales diez pertenecen al sector Agrícola: (Algodonero, Arrocero, Cacaotero, Cerealista, Fríjol Soya, Hortifrutícola, Leguminosas, Palmero, Panelero y Tabacalero). Tres al Sector Pecuario (avícola, ganado y leche y porcícola).

Tabla 50: Fondos de fomento

Fondos de Fomento	Administrador	Dirección internet
Agrícolas		
Arrocero	Fedearroz	http://www.fedearroz.com.co
Cacaotero	Fedecacao	https://www.fedecacao.com.co
Cauchero	Conf. Cauchera	https://www.confederacioncauchera.com
Cerealista	Fenalce	https://www.fenalce.co
Frijol Soya	Fenalce	https://www.fenalce.co/
Hortofruticola	Asohofrucol	http://www.asohofrucol.com.co
Leguminosas	Fenalce	https://www.fenalce.co
Palmero	Fedepalma	http://web.fedepalma.org
Panelero	Fedepanela	https://fedepanela.org.co
Algodonero	Conalgodon	http://conalgodon.com
Tabacalero	Fedetabaco	http://www.fedetabacofondo.org.co
Papero	Fedepapa	https://fedepapa.com
Pecuarios		
Avícola	Fenavi	https://fenavi.org
Ganado	Fedegán	https://www.fedegan.org.co
Porcicola	Pork Colombia	https://www.miporkcolombia.co

Fuente: Tomado de Fenalce (2022).

Mora

La Mora es originaria de Centro América y crece en todo el trópico americano; aunque se han reportado especies similares en África. La Mora es un cultivo permanente que hace parte de la familia de las Bayas o Berries. Se siembra entre los 1.600 y 2.600 metros sobre el nivel del mar, siendo la variedad de Mora de Castilla la más cultivada por su adaptabilidad a las variaciones climáticas y diferentes niveles de humedad.

La actividad morera agrupa una gran cantidad de pequeños productores a nivel nacional, pues sus áreas de siembra se encuentran entre 1 y 3 hectáreas. Esto genera retos para el subsector en términos de la generación de capacidades asociativas y de coordinación para llevar de la manera más eficiente la mora desde los cultivos a todos los segmentos de mercado que ésta presenta: en fresco, jugos, congelada, liofilizada, deshidratada, mermeladas y pulpas, en un ejercicio de ordenamiento de la producción.

La producción de la mora en el año 2021, la representó Cundinamarca con el 34 % de participación, luego Santander 19 %, Caldas 9 %, Nariño 8 %, Boyacá 7 %, Risaralda 1 % (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), 2022).

Plátano

Producto básico de la alimentación, que se produce a nivel mundial y según la FAO, entre los países que producen más cantidad de plátano al año, se encuentran República Democrática del Congo, Camerún, Ghana y Colombia. Es considerado el principal cultivo de las regiones húmedas y cálidas del sudoeste asiático. Es originario del sudeste de Asia.

El departamento con mayor producción de Plátano es Arauca, teniendo una participación en el mercado nacional del 21 %, seguido de Meta en donde se concentra el 9,5 % de la producción y de Antioquia con 9 %, en Córdoba se registra el 7 %, en Caldas el 6,6 % y el departamento de Risaralda participa con el 4 % de la producción nacional para el año 2021 (MinAgricultura, 2021). Colombia ocupa el cuarto lugar en producción, rendimiento y área sembrada de Plátano a nivel mundial. El país con mayor rendimiento en América es Perú (Gobernación de Risaralda, 2022).

El plátano es el cultivo más sembrado en el país, siendo el más importantes en la seguridad alimentaria y hace parte de la canasta familiar de los colombianos. Aunque es un fruto que se da en todo el departamento, su producción, al igual que a nivel nacional, es principalmente para el consumo interno.

El rendimiento promedio por hectárea nacional se ha incrementado en los últimos años, pasando en el año 2007 de 7,9 ton/ha a 10 ton/ha para el año 2020 (MinAgricultura, 2021).

El empleo generado por el subsector de plátano en el país asciende alrededor de 967.743 siendo junto con el café y la panela los principales productos que generan empleos en el sector agrícola del país. Desde el año 2014, se han incrementado en un 17 % la cantidad de empleos directos e indirectos que genera el sector platanicultor colombiano (MinAgricultura, 2021).

En Risaralda, se encuentran tres sistemas de producción de plátano, que son: asociado tecnificado, asociado tradicional y como cultivo solo, aunque predomina el plátano asociado tecnificado (Gobernación de Risaralda, Octubre de 2022).

Dominico Hartón: es el plátano típico de la región cafetera, para las zonas más calientes, se cultiva hasta los 1.400 metros sobre el nivel del mar. Los racimos tienen siete gajas o manos y entre 45-55 frutos. El ciclo de siembra a cosecha tarda entre 14 y 18 meses según la altitud.

Dominico: variedad adaptada a la región, es más rustico, tiene un rango altitudinal más alto, se caracteriza por producir un mayor número de manos o gajas y dedos por racimo que el Dominico Hartón, con pesos de racimo que superan fácilmente los 30 kg de peso, se adaptan bien en condiciones de la zona alta por encima de los 1.500 m.s.n.m., y hasta los 1.900 m.s.n.m.

Apicultura

Con respecto a la actividad apícola en el departamento de Risaralda, se puede anotar que, esta es desarrollada por un grupo de agricultores emprendedores y convencidos de las bondades que esta actividad ofrece a los demás renglones productivos sobre todo en el mejoramiento de las cosechas a través de la polinización, además de ser una actividad que ofrece ingresos adicionales a los productores. Estos productores, gracias a su vocación y dedicación, han logrado mantener las colmenas y en algunos casos han aumentado el número de colmenas, pese a los cambios climáticos, a la variación en las floraciones y a los problemas sanitarios debido a las fumigaciones que se presentan en otros cultivos, sobre todo en los de aguacate.

El renglón apícola tuvo un crecimiento en el departamento para el 2021, especialmente por la implementación de varias alianzas productivas ejecutadas durante los años 2019 - 2021 y financiadas por el Ministerio de Agricultura, el departamento de Risaralda y los municipios. Los municipios beneficiados con dichas alianzas fueron Balboa, Mistrató, Belén de Umbría, Santuario, Apia, Dosquebradas y Quinchía. A través de dichas alianzas se entregaron a los productores colmenas, núcleos, equipos y algunos insumos como azúcar para alimentar las abejas sobre todo en épocas de poca floración.

En cuanto a la producción de miel, a pesar del aumento en el número de colmenas, registrado durante el año 2021, se presentó una disminución de miel, dicha disminución se debe principalmente a los factores climáticos presentados durante los últimos años, donde el intenso invierno ha disminuido la floración de los cultivos, al igual que las fumigaciones presentadas con insecticidas sobre todo en cultivos de aguacate, han venido disminuyendo la población de estos insectos y por ende la producción de miel (Gobernación de Risaralda, Octubre de 2022).

Según el MinAgricultura al 2021, hay 140.335 Colmenas en el país. 4.677 Apiarios que albergan en promedio 30 colmenas cada uno. Rendimiento promedio 29 kilos de miel por colmena. Aporte de la polinización con Apis mellifera sobre cultivos: 643 mil millones de pesos. 4.650 toneladas de producción de miel de abejas. El crecimiento del sector de 2020 a 2021 promedio fue del 3,49 %.

Los departamentos más productores de colmenas y de miel son Antioquia, Sucre, Córdoba, Huila, Bolívar, Valle del Cauca, Meta, entre otros.

Se estima que en Colombia existen alrededor de 3.000 apicultores. El sector genera 3.000 empleos fijos y 6.000 ocasionales. La generación de empleos fijos, se da a partir de las labores de revisión y mantenimiento de apiarios y los ocasionales al momento de la cosecha de los productos.

Los costos de producción, varían ampliamente dependiendo de la zona (floración) y del nivel de tecnificación del sistema productivo. En el sistema de producción apícola los costos pueden ser bajos, comparado con otros sistemas pecuarios, considerando que no existe alta dependencia de insumos importados y que el recurso para la obtención de los productos, viene del medio que rodea a las abejas. La mayoría del costo, se debe a la mano de obra (MinAgricultura, 2021).

Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura - CPAA

Está conformada por diferentes actores que hacen parte de organizaciones (asociaciones, empresas, cooperativas, entre otros) e instituciones (públicas y privadas), que desarrollan su actividad o que influyen en alguno de los eslabones de la cadena: insumos y servicios,

producción, transformación, o industrialización, empaque, distribución y/o comercialización de los productos de las abejas o actuando como entidades de apoyo.

La organización como tal está encabezada por el Consejo Nacional de la CPAA, y a nivel departamental por Comités, que brindan los espacios para desarrollar los fines de la organización de Cadena.

La CPAA inicia su organización en el año 2006 con el Diagnostico de la Apicultura en Colombia, el cual permitió, la identificación de los principales actores de la cadena y sus características. En 2007 y 2008 se trabaja en la identificación de los Núcleos Regionales, se realizan talleres sobre el objetivo de la CPAA, así como la constitución de Comités Regionales en los departamentos de Magdalena, Sucre, Antioquia, Santander, Boyacá, Quindío, Cundinamarca, Tolima, Huila, Valle, Atlántico y Cauca. En el año 2009 se constituye el Consejo Nacional de la CPAA con representantes de los eslabones de la cadena, de entidades de apoyo y del Gobierno Nacional, también se realizan una serie de talleres con los líderes de la CPAA, para producir la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la CPAA con énfasis en miel de abejas, durante 2010 se trabaja en la realización de los documentos para la inscripción de la CPAA ante el MinAgricultura, que incluyen el Diagnostico Estratégico, la visión de la cadena a 2025, el Plan Estratégico de Acción 2011 - 2025 y el Reglamento Interno de la Organización (Acuerdo de Competitividad CPAA 2011-2025[2], Organización de la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura en Colombia – CPAA del MinAgricultura)

Programa Sanitario Apícola ICA

El programa Protección Sanitario Apícola[3] tiene como objetivo contribuir desde el ámbito misional del ICA a la protección sanitaria de la especie Apis mellifera, respecto a las enfermedades de declaración obligatoria, mediante la implementación de las medidas de prevención y control sanitario para garantizar la salud de la especie y el acceso a los mercados de sus productos bajo estándares de calidad e inocuidad.

[2] https://sioc.minagricultura.gov.co/Apicola/Normatividad/Acuerdo%20de%20competitividad.pdf

[3] https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/enfermedades-animales/programa-apicola

Los principales productos obtenidos de las abejas, comercializados en Colombia son: miel, polen, propóleos, jalea real, cera, apitoxína (veneno de abejas), material biológico (reinas, núcleos, larvas) y miel de abejas nativas (angelitas o meliponas). Estos productos son utilizados por la industria alimenticia, farmacéutica y cosmetológica. La orientación de la mayoría de apiarios en Colombia es hacia la producción de miel, aunque, varios apicultores trabajan otros productos complementarios, las proporciones varían ampliamente de acuerdo al departamento. Para el caso del polen, la flora alto andina, especialmente del altiplano Cundi-boyacense ha sido identificada como altamente polinífera, por lo cual ésta es la principal zona para este producto. Los propóleos se producen en climas medios y cálidos y son utilizados en diversos tratamientos terapéuticos.

Además de los productos, las abejas realizan un aporte importante a la productividad de muchos cultivos agrícolas por medio de la polinización, 75 % de los principales cultivos a nivel mundial requieren de un polinizador para incrementar la producción (de semillas y la cantidad de frutos), así como las características físicas y organolépticas de la fruta, lo cual se refleja en los rendimientos por hectárea y en el retorno económico del cultivo.

La información se reporta en relación a la producción de miel por regiones, así en la Región Caribe se cuenta con 8 departamentos, que tienen una participación nacional del 31 % y una producción regional de 1.211 toneladas. La Región Andina con 12 departamentos, una participación en producción nacional del 49 % y una producción departamental de 1.874 toneladas, y la Región Orinoquía con 4 departamentos, una participación en producción nacional del 19% y una producción departamental de 711 toneladas lo cual nos acerca a la producción nacional de 3.800 toneladas de miel al año 2020.

En concordancia con la OIE, en la normatividad nacional vigente, se han establecido seis enfermedades que afectan a la especie *Apis mellifera* que serán atendidas por parte del ICA Resolución 3741 de 2915: *"Por la cual se establecen las enfermedades de declaración obligatoria en Colombia"*). Estas enfermedades corresponden igualmente a las listadas por la OIE y son restrictivas para el comercio internacional.

De otra parte, considerando la importancia de este sector productivo y la necesidad de conocer la ubicación de los apicultores, como la dinámica de este tipo de producción, se hace necesario formalizar el sector y determinar el estatus sanitario, para lo cual se requiere que los apicultores se censen, actividad que se puede adelantar en la oficina del ICA más cercana a su establecimiento.

Servicios que ofrece el ICA a los productores del sector Apícola: censo de productores apícolas y/o de apiarios, diagnóstico para Loque americana o Loque europea, diagnóstico entomológico de artrópodos que puedan afectar a la especie Apis mellifera: Aethina tumida, Varroa destructor, Tropilaelaps sp. Acarapis woodii.

También, el responsable del programa sanitario apícola ICA en el departamento de Risaralda es Ángela María Tolero, correo electrónico angela.tolero@ica.gov.co, celular: 3052220007. Así mismo, en la Gobernación de Risaralda en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, los productores pueden realizar su inscripción para ser censados en el departamento.

Avicultura Carne y Huevo

Según FENAVI en cifras a 2021, la producción de huevo, se calculó en 17.029 millones de huevos llegando por lo demás al nivel más alto desde que se tienen registros. En el año 2019, antes de la pandemia, la producción promedio mes fue de 1.199 millones de unidades mes, en el 2020 se llegó a 1.365, y en el 2021, fue de 1.149 millones. Se estima que la demanda creció más del 24 % (Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), 2022).

Por su parte la producción de pollo fue de 1.694.334 toneladas. De acuerdo a FENAVI, el pollo llevará a alcanzar un consumo per cápita de 34,2 kilogramos/habitante año en 2021, levemente superior al 2020 y con una diferencia de 2,3 kilogramos respecto del techo observado dos años atrás (36,5 kg) (aviNews, 2022)

De acuerdo con la Federación de Avicultores de Colombia FENAVI, el sector avícola muestra un importante crecimiento de 3,5 % en el 2021. Fenavi desglosa este incremento por sectores, en la producción de huevo fue 4,0 %, mientras que, en pollo, la tasa fue de 3,2 % (aviNews, 2022).

Por reportes del ICA 2022, la población aviar en el país está distribuida en 457.532 predios de los cuales 451.381 (98,7 %) son predios de traspatio y los restantes 6.151 (1,3 %) corresponden a predios tecnificados. El número total de animales censados ascendió a 222.130.788 aves, incrementándose en un 5,5%, respecto al año anterior, de las cuales el 96 % son aves de predios tecnificados y el restante 4% son aves de traspatio. El 74,5 % del total de la población aviar del país se concentra en los departamentos de Santander (24,9 %), Valle del Cauca (20,6 %), Cundinamarca (17,5 %), Quindío (6,6 %) y Antioquia (4,9 %) (Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 2022).

El 70,5 % de los 6.151 predios avícolas en el país, se concentra en los departamentos de Cundinamarca (21,6 %), Santander (20,9 %), Valle del Cauca (8,7 %), Chocó (8,2 %), Boyacá (4,1 %), Norte de Santander (3,9 %) y Nariño (3,1 %). A su vez, el 63,8 % de los 451.381 predios de aves traspatio en el país se ubican en los departamentos de Antioquia (22,1 %), Norte de Santander (10,1 %), Córdoba (8,8 %), Santander (5,4 %), Cauca (5,1 %), Caquetá (4,2 %), Casanare (4,2 %) y Sucre (4,0 %) (Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 2022).

El sector avícola emplea aproximadamente 350.000 personas de manera directa e indirecta. En su estructura laboral intervienen distintas profesiones que hacen de este, un sector con proyección de crecimiento y gran aporte a la economía (MinAgricultura, 2021).

Las importaciones de carne de pollo para el 2021 fueron de 79.670 toneladas según reportes de Fedegan, para el 2020 fueron 78.859 toneladas y para 2019 fueron de 91.802 toneladas importadas. Los países reportados por Fedegan a Junio de 2022 como origen de las importaciones son Estados Unidos 94 %, Chile 3 % y Perú 3 % (Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), 2022).

En la estructura de costos del pollo de engorde y de la producción de las aves ponedoras, el alimento es el que mayor porcentaje tiene.

Un reto del sector avícola es mitigar el impacto del conflicto por cambio en usos del suelo en los POT municipales y departamentales, para resaltar y visibilizar la importancia del sector avícola

dentro de los territorios en relación con sus aportes económicos y sociales y su contribución a la seguridad alimentaria en el país (MinAgricultura, 2021)

La industria avícola en el departamento de Risaralda, es una de las actividades importantes para la economía pecuaria departamental, dado su significativo aporte en la producción de huevo y carne. Dicha actividad, se ha desarrollado tradicionalmente a nivel de grandes explotaciones tecnificadas, tanto en aves de postura como en pollos de engorde, pues esta actividad requiere de grandes explotaciones y buen nivel tecnológico, dado su margen reducido de utilidad por cada unidad producida, bien sea huevo o carne, situación que demanda inversiones considerables de capital, que la mayoría de las veces, no está al alcance de los pequeños productores.

En cuanto a la producción de pollo de engorde, se registró una disminución en los pollos producidos durante el año 2021. Es necesario aclarar que las variaciones encontradas algunas se presentaron a nivel de pequeños productores, que han abandonado la actividad debido a la implementación de la legislación sanitaria y de inocuidad por parte de las secretarías de salud, las cuales no permiten la comercialización de carne de pollo que no provenga de una planta de beneficio autorizada por el Invima, y los pequeños productores existentes en el departamento, no tienen acceso a los servicios de estas plantas, dado el bajo volumen que manejan, lo cual aumenta los costos por kilogramo de carne producida, situación que no les permite competir con los grandes productores de pollo de engorde y además es importante resaltar que algunos grandes productores disminuyeron el número de pollos encasetados dado el alto costo del alimento balanceado registrado durante el año 2021.

Es de anotar que el 99,9 % de la producción de pollo de engorde se encuentra concentrada en los municipios de Pereira, Dosquebradas y Balboa. En los demás municipios los funcionarios de las Umata reportaron pequeñas explotaciones de pollos de engorde, destinadas al mercado local, los cuales en su conjunto equivalente al 0,1 % de la producción departamental.

En cuanto a la producción de huevos, esta actividad, presentó una disminución en el número de aves de postura, en el 2021. Dicha variación se ha venido observando, sobre todo, a nivel de pequeños productores, debido a la legislación sanitaria por parte del ICA, que establece como condición, que todo predio que posea más de 200 aves confinadas en galpón, es considerado

como una explotación comercial y se debe certificar como granja avícola biosegura (G.A.B), situación que es difícil de lograr por parte de los pequeños productores, los cuales han decidido, reducir el número de aves de su explotación a menos de 200 aves.

Es de anotar que para el año 2022, se han identificado algunas pequeñas explotaciones en los municipios de Marsella, Balboa, Mistrató, Santuario, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Pereira, debido a la labor que han venido realizando las UMATA de estos municipios, en el sentido de identificar y apoyar con asistencia técnica a aquellas pequeñas explotaciones que poseen menos de 200 aves en confinamiento y en otros municipios se ha venido ejecutando el programa alianzas productivas del Ministerio de Agricultura, a través del cual se están apoyando pequeños productores, sobre todo mujeres rurales que posean menos de 200 aves en postura, como alternativa para mejorar el nivel de ingresos de las familias campesinas (Gobernación de Risaralda, Octubre de 2022).

Bovinos Carne

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante Resolución 0049 de 2011 reconoce la Organización de la Cadena Cárnica Bovina, bajo la denominación de "Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina", y define que este consejo actuará como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional en materia de política para el subsector de carne bovina. Este consejo está integrado por el sector público (Ministerios y entidades adscritas) y por el sector privado cuenta con representantes de los todos los eslabones.

La población bovina en el país al 2022, está distribuida en 633.841 predios y totaliza 29.301.392 animales, lo cual representa un incremento de un 4,7 %, respecto a 2021. De manera similar, que el año anterior, el 68,6 % del total de ganado bovino se concentra en los mismos diez departamentos, Antioquia (11,2 %), Córdoba (7,8 %), Meta (7,8 %), Caquetá (7,5 %), Casanare (7,5 %), Santander (5,7 %), Magdalena (5,5 %), Cesar (5,5 %), Bolívar (4,9 %) y Cundinamarca (5,0 %) (Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 2022).

Según el reporte del Fondo Nacional del Ganado de Fedegan, las exportaciones de carne para el 2021 fueron 56.790 toneladas de las cuales 4.675 fueron despojos, para los principales países

destino como es Rusia (15.850 ton), Chile (8.920 ton), Egipto (8.700 ton), Líbano (5.423 ton), Hong Kong (4.897 ton), Jordania (3.622 ton), Libia (3.162 ton), Arabia Saudita (2.875 ton), Emiratos Árabes (1.333 ton), entre otros. En tanto que, las exportaciones de animales vivos en el 2021, fueron de 247.171 cabezas de ganado para los países de Egipto con 156.991 animales, Irak 44.254 animales, Jordania 33.251 animales, Arabia Saudita 6.289 animales y Líbano 6.386 animales (Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), 2022).

De otra parte, las importaciones de carne de bovino y despojos según Fedegan para el 2021 fueron de 10.623 toneladas, de las cuales, 7.103 fueron desde Estados Unidos, 1.197 Argentina, 1.124 Paraguay, 427 Uruguay, 343 Chile y 429 Canadá (Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), 2022).

Según FEDEGAN 2021, el sector agropecuario contribuye con el 6,8 % del PIB nacional, la ganadería contribuye con el 1,4 % del PIB nacional, la ganadería aporta el 21,8 % del PIB agropecuario y el 48,7 % del PIB pecuario. Genera 1.06 millones de empleos directos que representan el 6 % del empleo nacional y el 19 % del empleo agropecuario.

Bovinos Leche

El principal departamento en producción de leche para el 2020 fue Antioquia (3.994.059 lt/día), luego Cundinamarca (2.782.398 lt/día) y después Caquetá (1.633.831 lt/día), según el reporte de la cadena láctea del MinAgricultura.

Las importaciones han presentado una disminución del 32,8 % de enero a mayo de 2021 con respecto al mismo período del 2020. Estados Unidos es el principal país de origen de importaciones y la Federación de Rusia y Estados Unidos como principales países destino de exportaciones para el 2020.

Se calcula 321.000 productores de leche en el país. Consumo de 150 litros de leche por persona al año. Productividad: 4.54 l/vaca/día, 4.500 l/hectárea/año y vacas en producción: 4.12 millones. El sector genera 705.000 empleos (MinAgricultura, 2021).

Según Fedegan, Colombia produce 7.817 millones de litros de leche. Los mayores productores de leche en el mundo son la Unión Europea, Estados Unidos, India, Brasil y China quienes producen el 58% del total mundial de leche. Los mayores exportadores de leche son Alemania, Nueva Zelanda, Países Bajos, Francia, Estados Unidos, entre otros. Los mayores importadores de leche están Alemania, China, Países Bajos, Francia, Italia, Reino Unido, entre otros (Fedegán, 2022).

Piscicultura

Entre 2011 y 2020 la producción acuícola nacional aumentó 216 % pasando de 82.622 a 179.351 toneladas entre tilapia, trucha, cachama, camarón y otras especies nativas con destino a los mercados nacional e internacional. Se produjeron 89.230 toneladas de carne de pescado y camarón de enero a junio de 2021. Hay 36.268 unidades productivas y 16 plantas de proceso certificadas. La participación en el PIB Nacional (0,3 %) y en el PIB Agropecuario (3,3 %). Se exportaron 8.563 toneladas (tilapia, trucha y camarón) por valor de $USD 45,1 millones en el primer semestre de 2021. En el año 2020 se generaron 53.805 empleos directos y 161.416 empleos indirectos (MinAgricultura,2021).

Los departamentos más productores de piscicultura son Huila (39 %), Meta (11 %) y Tolima (9 %). Las especies más producidas para el 2020 fueron Tilapia (58 %), Cachama (19 %), Trucha (16 %) y otras especies (7 %). Para el año 2020, se importaron 33.963 toneladas de acuicultura y 53.047 toneladas de pesca. Durante el primer semestre de 2021 con respecto al mismo periodo de 2020, se registra un incremento en las importaciones totales del orden de 49 % en volumen. Las exportaciones para el 2020 de Tilapia fueron de 11.596 toneladas, 1.303 ton de Trucha y 4.670 ton de Camarón de cultivo, principalmente con destino a Estados Unidos y Europa. Durante el periodo enero-junio de 2021 con respecto al mismo periodo de 2020, las exportaciones de tilapia y trucha crecieron 21,60 % en volumen, mientras que, el Camarón de cultivo registro una disminución del 19,37 % en volumen (MinAgricultura, 2021).

Al 2020, el país cuenta con 16 plantas certificadas con sistema HACCP, 7 de estas (3 en Huila, 1 en Cauca, 2 en Bolívar y 1 en Cundinamarca) están autorizadas para exportar a la Unión Europea. Las de Tilapia se encuentran en Huila (4) y Cundinamarca (1). Las de Trucha están en

Boyacá (3), Antioquia (2), Cundinamarca (1), Cauca (1), Nariño (1) y Risaralda (1). Para el camarón se encuentran en Bolívar (2). De otra parte, también se encuentran las Granjas piscícolas certificadas bajo estándares de calidad internacional BAP (Best Aquaculture Practices), las cuales se encuentran 21 en el Huila y 1 en Boyacá destinadas a Granjas de engorde y 10 en el Huila para Granjas de alevinos (MinAgricultura, 2021).

Porcicultura

La producción nacional de carne de cerdo para el 2021 reportada por Porkcolombia fue de 491.244 toneladas, donde el departamento de Antioquia participa con el 43 %, seguido por Valle del Cauca con el 16 %, Bogotá 15 %, Meta 8 %, Risaralda 6 % y el resto del país 11 %. La producción de carne de cerdo en los últimos años ha tenido crecimiento positivo. Así mismo, se presentó un crecimiento en el beneficio de porcinos al pasar de 5.002.665 cabezas en el 2020 a 5.194.315 cabezas en 2021 (Asociación Porkcolombia, 2022).

Según información reportada por el ICA, para 2022, se tiene que la población porcina en el país está distribuida en 192.828 predios de los cuales 152.069 (78,9 %) son predios de traspatio y los restantes 40.604 (21,1 %) corresponden a predios de producción comercial y tecnificada. El número total de animales censados es de 9.658.204, de los cuales el 89,5 % son animales de predios de producción comercial y tecnificada, y el restante 10,5 % son animales de traspatio. El 64,3 % del total de la población porcina del país se concentra en los departamentos de Antioquia (26,6 %), Valle del Cauca (14,7 %), Meta (8,7 %), Cundinamarca (7,3 %) y Córdoba (7,0 %) (Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 2022).

Las importaciones para el año 2021 fueron de 118.891 toneladas, cantidad que representa un aumento frente a los años 2019 y 2020 que fue de 105.640 toneladas y 68.842 toneladas respectivamente. Siendo la carne sin hueso congelada el producto más importado, seguido de las chuletas y costillas de la especie congeladas. El 78 % de la carne de cerdo importado proviene de Estados Unidos, seguido de Chile 12 %, España 6 %, Canadá 3 %, Dinamarca 1 % y Portugal 0,1 % según reportes por FEDEGAN provenientes de DANE a Junio de 2022. (Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), 2022).

La balanza comercial de carne de cerdo en Colombia ha sido negativa en los últimos 6 años, puesto que no se registran exportaciones. En el año 2018 se exportaron 1.610 toneladas con destino a Venezuela, en el 2019, 20 Toneladas a Angola y en 2020 se registraron exportaciones a Costa de Marfil (75 toneladas) y a Hong Kong (25 toneladas).

La Zona Libre de Peste Porcina Clásica (PPC) de Colombia fue certificada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en el mes de mayo de 2021 en el Marco de la 88ª Asamblea Mundial de delegados de la OIE, que corresponde a los departamentos de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Caquetá, Cauca, Meta y Sur del Casanare (MinAgricultura, 2021).

En el departamento de Risaralda, la mayor producción de cerdos se da bajo la modalidad de porcicultura tecnificada, en sus diferentes sistemas de explotación - Cría, Ciclo completo, levante y ceba; y una menor producción se obtiene mediante la modalidad de porcicultura tradicional.

Al comparar el número de animales producidos en la porcicultura tecnificada durante los años 2020 y 2021, se observa un incremento, dicha situación se debe básicamente, a que en algunos municipios como Balboa, Marsella, Pereira y Santa Rosa principalmente, se han registrado algunas explotaciones nuevas y a que los porcicultores gracias al acompañamiento técnico que le ha venido prestando la Gobernación, las UMATA con el apoyo de Porkcolombia, paulatinamente, han ido implementando las Buenas Prácticas Porcícolas (BPP) lo cual implica la formalización de los predios ante el ICA, mejoramiento de las instalaciones, del sistema de alimentación y de la sanidad de las explotaciones, condiciones que conllevan a una mejor productividad de los predios. De igual manera, otro factor que ha influido positivamente en el aumento de cerdos producidos en el sistema tecnificado, se debe a que las grandes empresas ubicadas principalmente en los municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal, han aumentado el número de animales producidos por razones de comercialización, dado el aumento de la demanda de carne de cerdo en el mercado.

En cuanto a los municipios con mayor producción porcícola, se puede establecer que, la producción de cerdos en el departamento de Risaralda, se concentra en los municipios de

Pereira, Santa Rosa de Cabal, Marsella y Guática, dado que, en estos municipios se encuentran las empresas más grandes y tecnificadas dedicadas a la porcicultura.

Esta actividad se encuentra distribuida a nivel de pequeñas explotaciones, en todos los municipios del departamento, toda vez que se convierte en una alternativa de generación de ingresos, sobre todo para los pequeños productores agropecuarios, principalmente hacia finales del año donde el precio del cerdo se incrementa significativamente.

De igual manera, se puede afirmar, que durante los años 2020 y 2021 la participación de la porcicultura tradicional, en la producción total de cerdos en el departamento de Risaralda, disminuyó, la anterior situación se explica básicamente por el aumento continuo del precio del alimento balanceado y las dificultades presentadas para su comercialización a nivel local, debido al cierre de algunas plantas de beneficio municipal, pues actualmente sólo existen plantas de beneficio autorizadas por el INVIMA, en los municipios de Pereira, Santuario, Apía, Santa Rosa y Guática, condiciones que han desestimulado a los pequeños productores a continuar en el negocio (Gobernación de Risaralda, Octubre de 2022).

Fondo Nacional de la Porcicultura – FNP

El Fondo Nacional de la Porcicultura es una cuenta nacional utilizada para el recaudo de la Cuota de Fomento Porcícola, la cual corresponde al 32 % de un salario mínimo diario legal vigente y se causa cada vez que ocurra el sacrificio de un porcino, de acuerdo a lo establecido en la Ley 272 de marzo 14 de 1996, la Ley 623 de noviembre 21 de 2000, la Ley 1500 de diciembre 29 de 2011 y los Decretos reglamentarios 1071 de mayo 26 2015 y 1648 de agosto 20 del mismo año.

Son responsables del pago de la Cuota de Fomento Porcícola, los productores porcinos, sean personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho y los comercializadores. El manejo de los recursos del Fondo Nacional de la Porcicultura se ciñe a los lineamientos de la política sectorial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el sector porcícola.

Municipios más productores

En la siguiente Tabla 51 se relacionan los municipios más productores en el año 2021 para las alternativas productivas agropecuarias priorizadas en el departamento de Risaralda, a partir de las evaluaciones agrícolas y pecuarias municipales reportadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Risaralda.

Tabla 51: Municipios productores de las alternativas agropecuarias departamentales priorizadas

Alternativa priorizada	Municipios más productores 2021
Aguacate hass	Guática, Apia, Santa Rosa de Cabal, Quinchía, Pereira
Aguacate papelillo-otros	Pereira, Marsella, Apia, Santa Rosa de Cabal
Banano	Pereira, Belén de Umbría, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal
Cacao	Pueblo Rico, Marsella, Balboa, Quinchía
Café	Belén de Umbría, Santuario, Apia, Santa Rosa de Cabal
Caña panelera	Pueblo Rico, Quinchía, Pereira, Santuario
Cebolla junca	Pereira, Guática, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas
Cilantro	Dosquebradas, Guática
Frijol	Dosquebradas, Apia, Pueblo Rico, Santa Rosa de Cabal
Lechuga	Dosquebradas
Limón Tahití	Apia, Pereira, Belén de Umbría
Lulo	Pereira, Marsella, Pueblo Rico, Belén de Umbría, Mistrató, Santuario
Maíz tradicional	Apia, Pueblo Rico, Santa Rosa de Cabal, La Celia
Mandarina	Pereira, Balboa
Mora	Santa Rosa de Cabal, Pereira, Belén de Umbría, Guática
Naranja	Pereira, Marsella, La Virginia
Pepino cohombro	Dosquebradas, La Celia
Pimentón	Guática
Plátano	Belén de Umbría, Pereira, Marsella, Apia, Balboa, Santa Rosa de Cabal
Tomate	Pereira, Guática, Marsella, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas
Apicultura	Apia, Balboa, Mistrató, Quinchía, Pereira, Santa Rosa de Cabal
Avicultura Carne	Pereira, Dosquebradas, Balboa
Avicultura Huevo	Santa Rosa de Cabal, Pereira, Pueblo Rico, Marsella, Dosquebradas
Bovinos Carne	Pereira, Santa Rosa de Cabal, Marsella, Balboa, Mistrató

Alternativa priorizada	Municipios más productores 2021
Bovinos Leche	Pereira, Santa Rosa de Cabal, Quinchía
Piscicultura	Santa Rosa de Cabal, Mistrató, Pereira, Belén de Umbría, Apia, Marsella
Porcicultura	Santa Rosa de Cabal, Pereira, Santuario, Balboa, Mistrató

Fuente: elaborado con información de Gobernación de Risaralda (2022).

3.2. Caracterización de la demanda de los productos priorizados

En este apartado se identificaron las características generales de la comercialización y mercadeo de las alternativas priorizadas para el departamento de Risaralda, teniendo en cuenta la información reportada por el MinAgricultura, Gobernación, DANE, ICA, gremios, entidades públicas de la comercialización agropecuaria, entre otros.

Aguacate

El 65 % de la producción nacional de aguacate variedad Hass, se queda en el mercado nacional y el 35 % restante se entrega a los mercados de exportación.

Durante los últimos 5 años, la dinámica comercial de la cadena productiva de aguacate ha cambiado, dado el aumento de la producción de aguacate variedad Hass, que ha permitido que Colombia conquiste los mercados internacionales, con demanda insatisfecha de la fruta en fresco.

El aguacate hass colombiano logró la admisibilidad en los últimos años a países como China y Japón, mercados de alta demanda del fruto y que se unen a otros 32 destinos, entre los que se encuentran Países Bajos, España, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, los cuales completan el top cinco de los territorios a los que más se exportan aguacate Hass (MinAgricultura), 2021)

La cadena productiva ha presentado un acelerado crecimiento en los últimos años, sin embargo, su desarrollo se ha ligado a la comercialización de fruto en fresco. En este sentido está sujeto a los cambios en los precios tanto de los mercados nacionales como internacionales; situación que se presenta debido a que no se cuenta con infraestructura productiva que permita absorber los excedentes que no son demandados por los mercados de fruta fresca.

En el país, a mayo de 2022 según los reportes del ICA, hay 136 predios de aguacates entre Hass, Lorena y Papelillo certificados en buenas prácticas agrícolas BPA, de los cuales 6 predios están en el departamento de Risaralda.

Banano

En septiembre de 2011 se conformó el Consejo Nacional de Banano, como órgano consultivo del Gobierno Nacional en materia de política para la sostenibilidad y competitividad de la cadena. El Consejo cuenta con la participación de Augura, Uniban, Banacol, Cenibanano, Universidad Nacional, Universidad Católica de Oriente, Cooperativa Multiactiva San Juan y la dirección de Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura.

La cadena de Banano a través del Consejo, constituyó cuatro mesas temáticas para trabajar en torno de la competitividad de este rubro: Infraestructura, Fortalecimiento y seguimiento a crédito (financiamiento), Innovación, investigación, ciencia y tecnología, y Asistencia técnica.

Para el año 2020 se presentó una mejoría en las exportaciones del banano del 8,4 %, frente a las registradas en el año 2018. Las principales causas obedecen al aumento de la producción nacional del Banano año 2020 e incremento de las exportaciones a países como España, Portugal, Polonia y Alemania.

Los principales países destino de exportaciones en 2018 fueron en su orden; Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Alemania, Holanda y Eslovenia, que en conjunto suman más del 78 % del total de las exportaciones de Banano en Colombia. El país con mayor incremento en cantidades fue Francia con 296 % de variación en el 2020, llegando a las 44.143 toneladas en el 2020.

Colombia en el año 2020 exportó Banano a 42 países del mundo. Las principales importaciones nacionales para el 2020, se dieron desde Ecuador (MinAgricultura, 2021).

Cacao

Mediante la Resolución 00329 noviembre 2009 de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural da Reconocimiento de la organización de cadena de cacao y chocolate, dicha cadena está conformada por diferentes eslabones como: de producción primaria (productores de cacao en grano, asociaciones), procesadores (productores de chocolates y confites pequeños, medianos y grandes) e institucionalidad (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ANDI, Agrosavia, el Gremio y representantes de los comités departamentales).

Las exportaciones de cacao en grano han aumentado por el incremento de la producción nacional, mejores precios internacionales y apertura de nuevos mercados.

Los principales países destino de exportaciones colombianas en el 2020 fueron en su orden: México, Italia, Bélgica, Holanda, Argentina, Estados Unidos y Malasia; que en conjunto suman cerca del 96,3 % del total de las exportaciones de cacao colombiano. En tanto que, para las importaciones, Perú fue el único proveedor de cacao en grano en 2020, con 180 toneladas.

En el Comité de la Organización Internacional del Cacao (ICCO) del 2019, Colombia fue ratificada como productor de cacao de fino sabor y aroma en un 95 % (MinAgricultura 2021)

Fondo Nacional del Cacao - FNC: la cuota de recaudo corresponde al 3% sobre el precio de venta de cada kilogramo de cacao en grano seco. La inversión de los recursos se destina a Investigación: identificación de materiales genéticos de cacao con características sobresalientes y técnicas en el manejo integrado del cultivo de cacao. Transferencia de tecnología: asistencia técnica y apoyo al productor en el manejo integrado del cultivo de cacao, capacitación y transferencia a técnicos y productores, escuelas de campo, responsabilidad medioambiental y desarrollo sostenible y Buenas Prácticas Agrícolas – BPA. Comercialización: posicionamiento del cacao colombiano a nivel nacional e internacional.

Fondo de Estabilización de Precios de Cacao FEPCACAO: Metodología de estabilización: Cesiones: son las contribuciones parafiscales que todo Productor, Vendedor o Exportador que realice exportaciones de cacao paga, cuando la cotización fuente del precio del mercado

internacional sea mayor al valor del límite superior de una franja de precios de referencia. Compensaciones: son los pagos que con recursos del FEPCACAO se realizarán a los Productores, Vendedores o Exportadores de Cacao en grano que realicen exportaciones, cuando, la cotización fuente del precio del mercado internacional, sea menor al límite inferior de una franja de precios de referencia (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura, 2021).

Federación Nacional de Cacaoteros – FEDECACAO

Representan y protegen los intereses de los cacaocultores colombianos, contribuyendo con su desarrollo integral, ofreciendo servicios de extensión rural, investigación y la comercialización del producto a nivel nacional e internacional, contribuyendo con la protección del Medio Ambiente. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contrata con la Federación Nacional de Cacaoteros, la administración, recaudo e inversión de la Cuota de Fomento del Fondo Nacional del Cacao.

Café

El Centro Nacional de Investigación de Café (Cenicafé) optó por la estrategia de utilizar la diversidad genética para desarrollar variedades de café con resistencia durable a la Roya, con excelentes atributos agronómicos como producción, calidad física del grano y calidad sensorial. Estas variedades son: Colombia, Castillo, Cenicafé 1, Tabi.

El manejo de las principales plagas y enfermedades de los cafetales en Colombia es motivo de constante trabajo y esfuerzo para las familias caficultoras. Las plagas son los insectos, mientras que las enfermedades son causadas por hongos, bacterias, virus y nemátodos. Ambas representan un impacto económico en los cultivos.

Fertilización: la productividad de los cafetales depende en gran medida de una adecuada nutrición. La fertilización busca que las plantas se alimenten adecuadamente y produzcan de manera sostenible las cosechas, que sean abundantes y de calidad. Para conocer la fertilidad del suelo y definir planes adecuados de nutrición es importante contar con la información que ofrece el análisis de suelo.

Para poder apreciar una taza de café colombiano, es importante conocer el trabajo y el esfuerzo de muchísimas personas que aseguran la calidad del producto final para los consumidores en todo el mundo. Los procesos comienzan desde la investigación sobre variedades y formas de cultivo que llevan a cabo los científicos del centro de investigación, Cenicafé, probablemente el más avanzado en su género en el mundo. Las 540.000 familias productoras de café en el país reciben la información de Cenicafé y la asesoría para asegurar la calidad de su cultivo a través del Servicio de Extensión de la Federación Nacional de Cafeteros. Para producir una libra de café tostado de Café de Colombia es necesario seleccionar cerca de 1.900 cerezas o frutos de café en óptimo estado de madurez (FNC).

Figura 14: Proceso de producción de café tostado en Colombia



Fuente: FNC (2022).

El proceso de poscosecha que incluye despulpado, lavado y secado de las cerezas de café, y que es sin duda, uno de los trabajos más arduos, minuciosos y personalizados de toda la cadena de producción de café. Es en estos procesos donde se obtiene un café de calidad. Al final de estos trabajos iniciales se obtiene el denominado café pergamino. Es en este punto en que gran parte de los productores llevan su producto a la red de comercialización interna en Colombia. El grano seco pergamino se trilla para retirar la capa amarilla que lo recubre y obtener el café verde en almendra. Una vez retirado el pergamino en las trilladoras, el grano se selecciona y clasifica cuidadosamente, teniendo en cuenta su tamaño, peso, color y apariencia física (defectos). Este café almendra es el insumo para la elaboración del café tostado, café soluble y de los extractos de café de los procesos de industrialización del café, y se caracteriza por su color verde, un olor característico de café fresco y una humedad media del 10 al 12 %. Para que este café verde sea exportado ha debido pasar por diferentes puntos de análisis de calidad sensorial, granulometría y humedad de acuerdo con las regulaciones vigentes en Colombia. Un café colombiano sólo puede exportarse si cumple con los parámetros mínimos de calidad vigentes, los cuales son revisados en todos los puertos desde donde se exporta café en Colombia. Esta labor la realiza Almacafé.

Para asegurar la calidad, los esfuerzos de los caficultores colombianos no terminan en su territorio. A través del programa 100 % colombiano empresas tostadoras de todos los continentes compran su café verde colombiano y lo venden bajo sus marcas 100 % colombiano a consumidores en todo el mundo. El Café Colombiano también puede llegar a su taza en una cafetería o restaurante que compre o utilice café tostado colombiano. Los caficultores de Colombia, buscando generar mayor conocimiento sobre su esfuerzo y su origen, también han desarrollado sus tiendas de café Juan Valdez con el fin de promocionar su producto y llevar al consumidor un mensaje amable asociado con su esfuerzo, respeto y dedicación por la bebida.

Colombia se ha convertido en un referente mundial en términos de café por su obsesión por construir un sistema de aseguramiento de la calidad para su producto que va desde la semilla del árbol, asociada con el trabajo de Cenicafé, hasta la taza de café 100 % Colombiano, que llega a millones de consumidores en todo el mundo (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), 2022).

Familias caficultoras: a lo largo de casi 3.000 kilómetros de valles interandinos, desde el extremo sur hasta el extremo norte de Colombia, viven las 540.000 familias caficultoras en las regiones cafeteras del país. La gran mayoría viven en pequeñas fincas o parcelas cuyos cultivos de café, en promedio, no superan las 2 hectáreas. Las familias caficultoras unidas por sus principios de participación democrática, solidaridad, compromiso, búsqueda del bien común y desarrollo sostenible, conforman un capital social y estratégico y un modelo de paz para Colombia. Esta cultura cafetera, ha pasado de generación en generación y hoy sus jóvenes siguen este modelo de vida, y tanto su comunidad como la Federación Nacional de Cafeteros buscan mejores y mayores maneras de inclusión en la actividad cafetera. Se trata de gente 100 % dedicada a transmitir lo mejor de sí mismos en su actividad.

El café 100 % arábica que se produce en Colombia necesita condiciones climáticas específicas para su producción. aunque es un producto propio de la zona tropical, su cultivo exige, además, condiciones especiales de suelo, temperatura, precipitación atmosférica y cierta altitud sobre el nivel del mar.

Condiciones ideales para el cultivo: entre los 1.200 y 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar, temperaturas templadas entre los 17 y 23 grados centígrados, precipitaciones cercanas a los 2.000 milímetros anuales distribuidas a lo largo del año. Si bien estas condiciones son las más comunes, también es posible producir un café sobresaliente a alturas marginalmente superiores o con niveles o frecuencia de precipitación diferentes (FNC).

Caña panelera

La Cadena está integrada por los productores, los intermediarios del sistema de transporte y los procesadores. Los eslabones comerciales están constituidos por mercados mayoristas municipales y regionales que surten a los comerciantes mayoristas y minoristas y a los almacenes de cadena.

El Consejo Nacional de la Cadena, está conformado por los productores, comercializadores, procesadores, proveedores de insumos y maquinaria. También se tiene la participación de la academia, entidades de investigación y sector público.

Fedepanela, como administradora del Fondo de Fomento Panelero, destina más del 50% de los recursos del parafiscal para el Programa de Asistencia Técnica y Extensión Rural, cubriendo los 15 departamentos productores de panela. Mediante este programa se ha venido brindando a los productores paneleros un acompañamiento técnico integral en cultivo de caña, proceso de producción de panela, infraestructura productiva; fortalecimiento organizacional, agroempresarial y comercial; así como en el cumplimiento de la normatividad ambiental y sanitaria, entre otros.

Cítricos (Naranja, Mandarina, Limón Tahití)

De acuerdo con los cálculos e investigaciones de mercado llevadas a cabo por ProColombia, el crecimiento de las exportaciones del sector está sustentado en el aumento en las ventas de lima Tahití.

En el contexto mundial, la producción de limón en el período 2020 - 2021 alcanzó las 8,4 toneladas, mostrando un comportamiento estable frente al período 2019 - 2020. Los principales productores en el escenario internacional son México, con una participación del 34,2 %, la Unión Europea 19,7 % y Argentina 13,7 %. El resto de la producción global lo complementan países como Turquía, Estados Unidos, Sudáfrica e Israel.

En cuanto a la mandarina, en el período 2020 - 2021 la producción de este cítrico alcanzó las 33,3 toneladas, con lo cual se presentó un crecimiento del 4,2 %. Los mercados principales que impulsan este incremento son China, con participación del 69,5 %, la Unión Europea 10,3 % y Turquía 4,8 %.

Por su parte, la producción de naranja es liderada por Brasil 32,8 %, China 15,4 % y la Unión Europea 13,5 %. La producción mundial de esta fruta acumuló un total de 48,6 toneladas para 2020 - 2021 y registró un incremento del 5,5 % frente al período 2019 – 2020 (PROCOLOMBIA, 2021).

Comercio mundial de Cítricos

México, Turquía y Sudáfrica representan cerca del 56 % de las exportaciones mundiales de limón. En tanto que, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Rusia y Francia son los países más importadores de limón para el 2020.

Turquía, China y Sudáfrica representan cerca del 61 % de las exportaciones mundiales de mandarinas. Y en importaciones 2020, los países más importadores de mandarinas fueron Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia.

España, Sudáfrica y Egipto representan cerca del 53 % de las exportaciones mundiales de naranjas. En importaciones de naranjas en el 2020, Países Bajos, Alemania, Francia, Rusia y Arabia Saudita fueron los más importadores.

El consumo de jugos y concentrados se mantiene aun siendo el contenido de azúcar una de las preocupaciones más grandes de los consumidores.

La importación de cítricos a Europa es un mercado que continúa teniendo potencial. Europa cuenta con una demanda principalmente de limón.

Las tendencias del mercado de Asia y Oceanía muestran un mercado que se suple de naranjas principalmente por la producción en China. Asia cuenta con una importante presencia de limón Tahití principalmente del mercado mexicano. En Asia el consumo de jugos clásicos continúa siendo de los más populares.

Las tendencias del mercado norteamericano ofrecen oportunidades en bebidas saludables con cítricos. La importación de productos a la región se concentra en limones y lima dada la producción de Estados Unidos de naranjas. Norteamérica tiene la mayor proporción de lanzamientos de bebidas de jugo naturales en el mercado.

Las tendencias del mercado en latino américa y el caribe ofrecen oportunidades nuevas gracias a la conectividad y el incremento en el consumo de cítricos. Actualmente el consumo de cítricos ha aumentado en la región siendo la lima Tahití el producto con mayor participación. La región

ha incrementado su preferencia sobre el jugo de naranja, batidos y smoothies, malteadas (PROCOLOMBIA, 2021).

Frijol

En Colombia, se cultivan principalmente variedades regionales y en menor escala variedades genéticamente modificadas. Las variedades del frijol difieren de acuerdo a la zona de cultivo; por ejemplo, en Antioquia es característica la variedad de frijol voluble de color crema con tintes de rojo, en Nariño el frijol rojo (bolones) o moteado rojo-crema, en el Huila, Cundinamarca y Boyacá se siembran frijoles volubles de color rojo (bolón), en el Valle del Cauca frijol tipo calima, al igual que en zonas del Huila y Tolima.

El manejo (manipulación, empaque, transporte, y almacenamiento) de la semilla desde la cosecha debe ser muy cuidadoso ya que durante la etapa de comercialización se pueden producir algunos daños importantes; entre ellos: daño mecánico, pudriciones por el deficiente proceso de secado, partición de granos, ataque de plagas, entre otros. Muchos de estos daños se pueden reducir siguiendo recomendaciones como cosechar con el grado de madurez adecuado, mantener el fruto en lugares frescos y utilizando empaques adecuados

El empaque es un elemento importante para la semilla en todo su proceso hasta llegar al consumidor final; el empaque evita a la semilla, entre otros, daños mecánicos y excesiva manipulación. El frijol se debe manejar en sacos o costales de fibras naturales como el fique, u otro material poroso que a su vez permita el correcto muestreo e inspección de los granos a lo largo de dicho proceso. Estos sacos facilitan la correcta utilización de las sondas especializadas para la medición, por ejemplo, de humedad y que el uso de éstas no genere pérdidas del producto

Dentro de las presentaciones más comunes del mercado nacional se encuentran: Bolsas plásticas y enlatados ya procesados. De acuerdo con la FAO, el frijol se deberá empacar por lo general en costales que no superen un peso de 50 Kg para su posterior comercialización.

Dentro de los empaques más comunes a nivel internacional se encuentran las bolsas plásticas, empaques de cartón y enlatados.

Al momento de realizar el análisis de la comercialización del frijol, se deben tener en cuenta diferentes parámetros que van desde la región de siembra y venta, la cosecha, selección, empaque, transporte, carga y descarga, ya que tienen costos que normalmente deben ser asumidos tanto por el productor como por el mayorista. Una de las estrategias que se ha implementado para disminuir costos de producción y posterior comercialización, es el manejo de asociaciones beneficiosas de pequeños productores, logrando mediante éstas tener beneficios.

Por otra parte, es necesario asegurar que el producto llegue al consumidor final con las condiciones establecidas y exigidas por el mercado con el fin de garantizarle al cliente un producto inocuo, es decir, un producto en óptimas condiciones.

La semilla para exportación debe estar clasificada de acuerdo con los requisitos del cliente para la calidad dada. Debe seleccionarse y empacarse y en el caso de los granos, realizarse un correcto proceso de secado, ya que esto garantiza el fácil manejo y transporte de la semilla. La selección se basa en grado de maduración, tamaño, uniformidad y contenido de humedad. Las semillas deben tener apariencia limpia y no deben tener olores extraños; deben presentar una maduración uniforme (Cámara de Comercio de Bogotá- CCB, 2015)

Hortalizas (tomate, cilantro, pimentón, pepino cohombro, cebolla junca, lechuga)

El cultivador hortícola está sujeto al precio de oferta y demanda, determinado por el intermediario; la falta de infraestructura de poscosecha obliga a cosechar el producto sin madurez fisiológica. Los productos cosechados, son seleccionados por tamaños y empacados en bultos de 50 kilos (zanahorias, cebollas, repollos), o en canastillas plástica de 20 kilos, (tomates, pimentones). La logística de distribución para la comercialización es básicamente transporte terrestre: finca - cabecera municipal – central de abasto, no se utiliza transporte con refrigeración (MinAgricultura, 2021).

La balanza comercial de la cadena hortícola en Colombia es negativa, debido a la importación de productos de alto consumo en fresco como la cebolla de bulbo y los ajos, además, de productos trasformados entre ellos la pasta de tomate y productos en conserva. De igual forma, los bajos niveles de productividad, calidad e inocuidad y de generación de valor en la producción

hortícola nacional, no permite el acceso de las hortalizas colombianas a los mercados internacionales.

En exportaciones: las hortalizas preparadas o conserva: Representan el 40 % del volumen total exportado y el 58 % del valor total, y su principal mercado son los Estados Unidos. Ají: Representa el 47 % del volumen total exportado y el 29 % del valor total de las exportaciones hortícolas colombianas. Arabia Saudita con el 57 % y Estados Unidos con 35 % son el principal destino del ají colombiano. Hortalizas frescas: El Caribe es el principal mercado: Aruba (berenjenas 100 %, pepino 97 %, tomate 29 %); Curazao (zanahoria 87 %, tomate 64 %, cebolla 33 %); Panamá (espinacas 100 %) (MinAgricultura, 2021).

En importaciones: la cebolla en el 2020, ingresaron 45.108 toneladas. Para mayo del 2021 el 87 % (14.041 t.) del volumen es cebolla roja y 13 % blanca. Tomate - Kepchup: Las importaciones de salsa de tomate provenientes de Chile 45 % y Estados Unidos 39 %. Ajo en el 2020 fue de 20.359 t, China provee el 97 %. Hortalizas en conserva: El volumen importado proveniente de los Estados Unidos (MinAgricultura, 2021)

Gran parte de la producción de tomate, se destina al consumo en fresco y otra a la industria, para la elaboración de pasta concentrada, salsas, tomate pelado, rebanado y deshidratado

Lulo

El lulo se comercializó en 26 mercados mayoristas a nivel nacional, para el 2021, se reportó un abastecimiento de 47.230 toneladas, de las cuales el 47% tuvo como destino la plaza mayorista de Corabastos en Bogotá, seguido por la Central Mayorista de Antioquia en Medellín con el 14 % y luego Centroabastos en Bucaramanga con el 6 % de participación nacional.

El principal departamento que abasteció el lulo en el 2021 a los diferentes mercados mayoristas del país fue Huila, seguido por Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Caldas, Boyacá, entre otros (DANE, 2022).

Programa Hit Social Postobón

Modelo orientado a mejorar la calidad de vida y dignificar el rol de los agricultores, para hacer del campo una opción viable y competitiva de desarrollo del país. Además, garantiza el abastecimiento presente y futuro de fruta para Postobón.

Son 34 municipios de nueve departamentos los que se benefician con el programa Hit Social Postobón, que hace cerca de 25 años se dedica a apoyar el campo colombiano en la producción sostenible de fruta.

Los nueve departamentos en los que está presente Hit Social son: Santander, Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Risaralda, Córdoba y Tolima. Las frutas que se cultivan son mora, mango, lulo y guayaba.

Es de resaltar que Hit Social acompaña el proceso de asociatividad y formalización de los agroemprendedores, brinda herramientas para mejorar la productividad y forma integralmente a las familias para que hagan del agro una opción de desarrollo y progreso. Hoy cerca del 13 % de la fruta que la compañía compra para sus bebidas Hit y Tutti-Frutti provienen de agricultores adscritos al programa Hit Social

En los últimos cuatro años, la compañía Postobón ha comprado fruta por cerca de $20.000 millones a las asociaciones Hit Social, adicionalmente se han generado alrededor de 4.000 empleos y 1.848 productores han resultado beneficiados. Actualmente, la iniciativa se desarrolla en 34 municipios del país, 42 asociaciones integran el programa y 1.267 hectáreas se encuentran cultivadas (Postobón, 2021).

Maíz tradicional

La producción de maíz amarillo en el primer semestre de 2021 es la más alta de los últimos años, alcanzó las 969.850 ton, lo que representa un 12 % más que en el primer semestre de 2020 (Fenalce, 2021).

La producción de maíz blanco se redujo en el primer semestre de 2021 respecto a 2020 debido a que muchos agricultores decidieron sembrar una mayor cantidad de maíz amarillo, esto como respuesta a los altos precios internacionales y las buenas expectativas del mercado del grano.

El precio de maíz amarillo si bien ha bajado los últimos dos meses, continúa manteniéndose en niveles superiores a $1.200.000 en el promedio nacional. La región que presenta el precio más alto por tonelada es Valle del Cauca con $1.450.000, mientras que la que presenta el menor precio es Córdoba con $950.000 (Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE, 2021).

El precio de maíz blanco ha presentado caídas en los últimos dos meses, el promedio nacional se encuentra en $1.262.000. El departamento que presenta el precio más alto por tonelada es Tolima con $1.400.000, y el que presenta el precio más bajo de $1.000.000 es Córdoba (Fenalce, 2021).

El precio internacional del maíz presentó una tendencia positiva desde agosto de 2020, hasta llegar a un máximo de USD$275 en mayo de 2021. Sin embargo, el precio ha experimentado fuertes bajas desde entonces, llegando a un precio promedio de USD$217 en agosto de 2021 (Fenalce).

Las importaciones de maíz amarillo en el primer semestre de 2021 han aumentado un 4,8 % respecto al mismo periodo de 2020, si bien se inició el año con una menor cantidad importada, en los meses de marzo y mayo hubo un fuerte repunte de las importaciones ingresadas al país. A junio de 2021 se han importado en total 3.173.633 toneladas, mientras que en 2020 fueron 3.029.263 toneladas (Fenalce).

Las importaciones de maíz blanco en el agregado de 2021 han mostrado una reducción de 1,3 % respecto a 2020 hasta el mes de junio. En el primer trimestre del año se importaron a penas 76.768 toneladas, mientras que en el 2020 se importaron 164.622 toneladas en el mismo trimestre, fue el segundo trimestre el que marcó la diferencia, en especial el mes de mayo, ya que en dicho mes se importaron 92.394 toneladas (Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE, 2021).

Mora

A pesar de la diversidad del mercado de la mora, que se comercializa principalmente en fresco, ésta presenta altas fluctuaciones de precio en las centrales mayoristas de abastos derivados de las dinámicas simétricas de cosecha entre los diferentes núcleos de producción.

El subsector productivo de la mora presenta desafíos importantes en cuanto a la dinamización en el acceso a transporte de frío y la disposición de tecnologías de almacenamiento y/o conservación que permitan a los agricultores mayor capacidad de negociación de sus productos frente al eslabón de comercialización.

La mora tiene un amplio espectro en el mercado nacional más que en el internacional, especialmente en el segmento del mercado de Industria de bebidas y pulpas, Hoteles, Restaurantes y Cafeterías, mercado mayorista en fresco, medianas y grandes superficies, hecho que propone el alto potencial de la fruta para alcanzar mayores niveles de formalización de las relaciones comerciales entre sus actores a través de contratos de proveeduría, propio de lo que se propone en el marco de la estrategia de política de Coseche y Venda a la fija.

Durante el segundo semestre de 2021, la mora se comercializó en 28 centrales mayoristas del país, en las que se contabilizó ventas de 22.000 toneladas de mora en fresco aproximadamente. La principal plaza de mercado en la que se tranzó la fruta fue Bogotá D.C. - Corabastos 37 %, seguida de Bucaramanga - Centroabastos 19 %, Barranquilla - Barranquillita 6,3 %, Cúcuta - Cenabastos 6 %, entre otras ciudades (DANE, 2022).

El mercado de la mora para el segundo semestre del 2021, en su mayoría fue abastecido desde los departamentos de Cundinamarca 31 %, Santander 31 % y Boyacá 11 %. El departamento de Risaralda aportó el 0,2 % de mora al mercado nacional durante este periodo (DANE, 2022).

La corta vida útil de la mora a partir de su naturaleza azucarada, así como la rápida deshidratación del fruto debido a su carácter carnoso, generan que las cosechas se fermenten rápidamente, agregando premura a las ventas de mora por parte de los productores.

La mora se transporta en canastillas y se exhibe en fresco plazas y supermercados en bandejas metálicas que retienen los líquidos que secreta el fruto en su proceso de deshidratación (MinAgricultura, 2021).

Plátano

La Cadena Agroalimentaria del plátano en Colombia está conformada por los productores, comercializadores, industrias de procesamiento, productores de semilla, proveedores de insumos, exportadores, universidades, centros de investigación e instituciones regionales y Nacionales que acompañan el proceso como el ICA, SENA, UNAD, CIAT, Asohofrucol, Secretarías de agricultura y corporaciones autónomas regionales, entre otras.

Risaralda se encuentra dentro de la zona centro en la producción de plátano junto con Caldas, Quindío y Tolima y el principal destino de comercialización es el mercado nacional y la agroindustria.

En el departamento del Tolima el tipo de plátano llamado “Cachaco”, es una actividad económica de doble propósito, debido a que se comercializa la hoja y el fruto.

El plátano de exportación se produce en los departamentos de Chocó y Antioquia. El principal destino de exportación es Estados Unidos seguido por Reino Unido, España, Países Bajos, Portugal, Bélgica, entre otros. Las importaciones de plátano para Colombia se dan desde Ecuador.

De otra parte, los países más exportadores de plátano en la partida 080310 a nivel mundial, para el año 2021 fueron Lao, República Democrática Popular con 642.044 toneladas, Guatemala con 288.183 toneladas, Myanmar con 127.265 toneladas, Ecuador 213.091 toneladas y Colombia con 146.812 toneladas exportadas para el mundo, según fuente de información del Trademap 2022.

Así mismo, los países más importadores de plátano para el año 2021 en la partida 080310 fueron Irán, República Islámica con 602.818 toneladas, Estados Unidos de América con 401.086 toneladas, Arabia Saudita con 174.123 toneladas, Bélgica con 64.208 toneladas, España con

52.684 toneladas y Colombia con 6.370 toneladas importadas según reportes de Trademap 2022.

En el país hay 27 predios certificados en buenas prácticas agrícolas BPA de los cuales la mayoría (25) están ubicados en el departamento de Risaralda, uno en Huila y uno en Quindío, según reporte del ICA a mayo de 2022. Es importante anotar que para la exportación de plátano a otros mercados de Latinoamérica y del mundo es indispensable la certificación de predios en BPA y en la Norma Global Gap.

Apicultura

En Colombia resulta fácil impulsar proyectos de apicultura por sus condiciones climáticas, cualquier lugar y altitud son aptas para las abejas; sin embargo, aún falta un largo camino por recorrer ya que es necesario incitar a los colombianos a consumir miel producida en el país. “En el territorio nacional no se satisface el consumo local, solo el 20 por ciento de lo que se produce es consumido, mucha de la miel importada es falsificada y modificada con ingredientes no naturales (Fabio Diazgranados, presidente de Fedeabejas).

La apicultura ha estado en Colombia desde hace 50 años, esta actividad pecuaria de tiempo parcial tiene una inversión relativamente baja pero rentable que favorece en su mayoría a comunidades rurales. El aporte vital de estos insectos es la polinización de cultivos de manera natural o técnica dentro de los que figuran más de 70 cultivos vegetales, entre estos, frutales, hortalizas, oleaginosas y semillas; los cuales proveen de alimento a la humanidad.

Tiempo atrás la apicultura era rústica y no se tenían en cuenta muchos aspectos vitales para el desarrollo de la misma. Las cajas no eran las adecuadas porque no estaban estandarizadas, no importaba la genética, la cantidad de abejas, ni las enfermedades que tuvieran, además todas las abejas se sacaban para producción sin saber si eran productivas o no.

Una cantidad mínima aún de empresas ha buscado por medio de software y aplicaciones web llevar un registro de producción, sanidad y cantidad de colmenas. Mejorar estos procesos ha facilitado conocer cuánta miel, polen o propóleo se produce. Sin embargo, solo el 10 por ciento de los apicultores llevan este tipo de registros.

Otro de los grandes retos que tienen estas productoras es la salida de la miel, el polen y la jalea que fabrican, la falta de apoyo de los entes gubernamentales dificulta la labor. Son ellos mismos los encargados de buscar las herramientas que les faciliten dar a conocer sus productos y comercializarlos (El Tiempo noticias, 2021).

Federación Nacional de Apicultores y Criadores de Abejas de Colombia (Fedeabejas)

Fedeabejas[4], nace el 28 de agosto de 2008 como una organización de segundo piso de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter nacional, que tiene por objeto agremiar a las asociaciones de apicultores y criadores de abejas legalmente constituidas. Miembro de la Federación Internacional Latinoamericana De Apicultores FILAPI. Fedeabejas, es vocero ante el gobierno nacional por medio de la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura del Ministerio de Agricultura CPAA.

Ley 2193 de 2022: Por medio de la cual se crean mecanismos para el fomento y desarrollo de la apicultura en Colombia y se dictan otras disposiciones.

Esta ley tiene por objeto incentivar, fomentar la actividad apícola, regular la comercialización de los productos y servicios de las abejas, proteger a las especies polinizadoras y apoyar las iniciativas de asociación gremial de los apicultores.

La norma prohíbe la producción, comercialización, distribución y transformación de productos de colmena adulterados o falsificados. Por el contrario, busca proteger la producción certificada de productos como la miel, por lo que ordena a los Ministerios de Comercio, Agricultura, Ciencia y Salud a “promover el acceso a instrumentos de fomento gubernamentales a empresas nacionales que realicen programas de conservación tanto de abejas como de flora apícola y a impulsar la denominación de origen y exportación de productos apícolas”.

Por último, la norma establece que el Ministerio de Ambiente será el encargado de liderar la protección ecosistémica de las especies polinizadoras, mediante el desarrollo de proyectos de

[4] https://www.fedeabejas.com/

pago por servicios ambientales, la implementación de proyectos de investigación y la creación de políticas de manejo de abejas en zonas urbanas.

Avicultura Carne y Huevo

La avicultura es un sector productivo en el mundo que juega un papel protagónico en los mercados internacionales. Además, en Colombia representa uno de los sectores más sólidos de la industria nacional gracias a su crecimiento económico, productivo y mejoras sanitarias.

Actualmente, la avicultura de pollo de engorde y producción de huevo tienen un papel importante en el desarrollo de la economía de Colombia que en años recientes sigue creciendo sostenidamente.

En el contexto colombiano, las materias primas utilizadas para la alimentación de las aves de producción son principalmente maíz y soya, las cuales tuvieron incrementos en sus precios durante los últimos dos años. Esto ha impactado notablemente los precios de producción en los sistemas avícolas del país.

El consumo de materias primas en la industria avícola tuvo cifras importantes. La materia prima más utilizada fue el maíz amarillo con aproximadamente 4.453.000 toneladas, seguido por la torta de soya con 1.172.869 ton y el frijol soya con 495.568 toneladas (Veterinaria digital, 2022).

El consumo de pollo en Colombia en los últimos 10 años ha registrado cifras favorables que siguen creciendo cada año. De esta manera, en 2010 el consumo per cápita era de 24 Kg/año; en 2015 aumentó a 30,4 Kg/año y en 2020 registró 34,2 Kg/año.

De forma paralela, el consumo de huevo ha aumentado en años recientes. En 2010, el consumo de huevo por habitante era de 214 cada año. Para 2015, esta cifra fue de 252 huevos consumidos por año. En 2020, una persona en Colombia consumió 325 huevos durante el año.

Por lo anterior, se ha observado un crecimiento significativo cada año en el consumo de carne de pollo y huevo. Así mismo, se espera que estas cifras sean estables y sigan en aumento, considerando que estos productos son la proteína de origen animal más consumida en el país.

Este alto consumo se asocia con su bajo precio para el consumidor, alto valor nutricional, facilidad de acceso y preparación y características organolépticas excelentes.

Por otro lado, las mejoras a nivel sanitario ofrecen un panorama favorable para los próximos años en la avicultura de Colombia. Recientemente el país fue declarado como libre de la enfermedad de Newcastle gracias a un programa riguroso de erradicación, lo cual abre las puertas a la exportación de productos avícolas. Anteriormente, el país ya cuenta con un estado sanitario como país libre de Influenza aviar.

Gracias a estos avances, el pollo producido en Colombia se puede exportar a Rusia y Japón y se esperan avances respecto a Estados Unidos, China, Corea y Hong Kong. Además, el huevo es exportado a México y se espera crear lazos con Estados Unidos y países de Centroamérica.

La avicultura es uno de los sistemas de producción más importantes a nivel mundial. Este sector constituye uno de los eslabones en la cadena de la seguridad alimentaria del mundo y es protagónico en el desarrollo de los países y los mercados internacionales.

A nivel global, países como Estados Unidos y China son los líderes en producción y consumo de carne de pollo y huevo de consumo debido a sus poblaciones humanas y los sistemas tecnificados que poseen. Además, estos países suministran gran parte de los productos avícolas al mundo, ya que la demanda ha crecido en décadas recientes.

Por otro lado, la avicultura es uno de los renglones más importantes en el sector productivo de Colombia. El país es uno de los líderes de la región en producción de pollo de engorde y huevo.

Además, la avicultura en Colombia tiene cifras significativas en la generación de empleo, participación del PIB, seguridad alimentaria y mercados internacionales.

También, existen retos para la industria avícola de Colombia relacionados con la cadena de distribución, exportaciones, precios de materias primas y manejo sanitario de enfermedades de gran importancia en aves de producción (Veterinaria digital, 2022).

De otra parte, la comercialización de la carne de pollo en el departamento de Risaralda está restringida desde el punto de vista sanitario, dado que la norma indica que todos los pollos que se comercialicen deben provenir de una planta de beneficio autorizado por el Invima, y en el departamento solo hay dos plantas de beneficio, las cuales son privadas y solo es para los grandes productores, esto ha llevado que los pequeños productores hayan tenido que acabar o cambiar de actividad (Gobernación de Risaralda, 2022).

Bovinos Carne y Leche

En el Departamento de Risaralda, el sector pecuario continúa siendo una actividad económica importante, para el caso del desarrollo agroindustrial, se tiene actividades como la pasteurización de la leche y la producción de derivados lácteos, al igual que el procesamiento y la conservación de carnes y la producción de embutidos.

Cabe destacar, que los municipios que más producen leche diariamente son Pereira y Santa Rosa de Cabal, ya que, en estos dos municipios, se concentra el mayor número de vacas en ordeño y se encuentran las lecherías más tecnificadas del departamento de Risaralda; en tanto que, los municipios de Belén de Umbría y Mistrató son los de menor producción de leche en el departamento, pues no registran ninguna explotación de lechería tecnificada, dado que, el gran porcentaje de las explotaciones bovinas corresponden a sistemas de producción cría y carne.

También es importante resaltar que la normatividad sanitaria vigente, con respecto a la comercialización de leche cruda y la implementación de las buenas prácticas pecuarias en la producción de leche, como requisito fundamental para autorizar la comercialización de leche cruda, ha desestimulado a los productores del departamento, los cuales han tomado la decisión de cambiar su sistema de producción de leche, hacia sistemas de producción de cría o carne (Gobernación de Risaralda, Octubre de 2022).

Leche

Para el mes de agosto de 2022, la Unidad de Seguimiento de Precios de Leche (USP) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural registró la recolección de casi 296,2 millones de

litros de leche, el segundo reporte más alto del año después de los casi 304 millones de mayo. Comparado con el mismo mes de 2021, el incremento en el acopio fue de 12 %.

En los primeros 8 meses del año 2022, el acopio ha subido un 9 % con respecto al mismo periodo del año anterior, así como es un 2,2 % más alto que el de enero-agosto de 2020 y 9,5 % más que el de enero-agosto de 2019 (Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN, 2022).

Carne

En el Eje Cafetero, se maneja ganado de ceba por el clima, la fácil comercialización y porque las tierras son quebradas y eso hace más difícil tener una lechería porque esos animales son más frágiles.

El ganado de carne como el que se maneja allí es más rústico y se adapta fácilmente al clima y al espacio. Se maneja principalmente el brahman comercial, aunque hay animales de otras razas.

Según las normas de bienestar para los bovinos de engorde uno de sus aspectos de crianza es que han de tener un acceso continuo al exterior ya sea campo o pastos cultivados. En las instalaciones no puede haber nada que cause lesiones recurrentes; las superficies internas deben ser de un material que sea fácil de limpiar y el piso de los corrales debe ser antideslizante para reducir el riesgo de resbalones y caídas (Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN, 2022).

Exportaciones de ganado en pie

El mes de julio fue el primero de 2022 en el que no salió un embarque de ganado en pie (la primera vez que se interrumpió el envío de semovientes en 33 meses), en agosto se reactivó la salida de animales con 19.073 cabezas por un valor FOB de USD 16 millones.

Si bien no es el dato mensual más sobresaliente del año, estas cifras superaron las de junio (el mes más bajo) donde se registraron 16.066 semovientes por USD 14,4 millones.

En los ocho meses del 2022, se han enviado 267.843 bovinos, un 71,1 % más que los 156.501 del mismo periodo de 2021. Pero además esta cifra sobrepasó los 264.107 enviados en 2020, el

anterior récord de envío de ganado de la última década (Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN, 2022).

Sacrificio de ganado bovino

En el departamento de Risaralda se sacrificaron durante el año 2021, un total de 58.141 bovinos, un 17,1 % más que los sacrificados en el año 2020, año durante el cual se sacrificaron 49.654 cabezas de ganado. Dicho aumento se debe básicamente a que, durante el año 2021, las plantas de sacrificio de los municipios de Quinchía y Santa Rosa de Cabal, mejoraron sus condiciones de operación en cumplimiento del plan gradual de cumplimiento suscrito con el Invima, acorde con las disposiciones del decreto 1500 de 2007. De igual manera, la planta de beneficio Frigotún de la ciudad de Pereira, realizó unas mejoras a su infraestructura física, lo cual le permitió aumentar su capacidad de operación, aumentando de paso su participación en el mercado (Gobernación de Risaralda, Octubre de 2022).

Piscicultura

En la actividad de la comercialización de los productos pesqueros se integran básicamente dos categorías de comerciantes: mayoristas y minoristas. En las ciudades nacionales monitoreadas, la categoría de mayoristas incluyó comerciantes ubicados tanto en los puertos de desembarco pesquero como en las grandes ciudades. Los ubicados en los puertos de desembarcos realizan funciones de acopio y transporte de los productos, mientras que los ubicados en los grandes centros urbanos realizan el proceso de dispersión del producto, distribuyéndolo por medio de comerciantes minoristas que operan en plazas de mercado o pescaderías.

Las diferentes estrategias asumidas por los comerciantes de los productos pesqueros para llevar a cabo los procesos de comercialización se encuentran influenciadas por varios factores, destacándose entre los principales el tamaño demográfico de las ciudades. Además, la ubicación geográfica de las ciudades con puertos de desembarco pesquero de aguas continentales o marinas también es un factor influyente en el tipo de instituciones de mercado (comerciantes) que operan en ellos. En este sentido, se destacan las ciudades con puertos de desembarco sobre aguas continentales fronterizas, tales como Leticia, Arauca y Puerto Carreño, en donde el tamaño

de sus poblaciones no alcanza a demandar efectivamente la totalidad de los productos desembarcados o acopiados. En estas ciudades tienen mayor importancia los procesos de acopio y comercio a nivel mayorista que los procesos de distribución al detal, dado que la oferta natural de la producción excede la demanda local. Otra ciudad con características similares es Villavicencio, donde también el comercio al por mayor destinado a satisfacer la demanda en otras entidades territoriales tiene mayor importancia que el comercio local.

En Barrancabermeja el acopio de productos pesqueros asume alguna importancia, dado que su población no alcanza a demandar efectivamente la totalidad del desembarco, siendo necesario concentrar el producto en bodegas y transportar a otros municipios y ciudades, entre las cuales se destacan Bucaramanga y Cúcuta. Tumaco y Buenaventura tienden a presentar una característica similar, acopiando los productos desembarcados y enviándolos a ciudades de la región Andina; sin embargo, otras ciudades con puertos de desembarco marino, tales como Cartagena, Santa Marta y Riohacha, además de abastecer la demanda local aportan sus excedentes al comercio regional.

Entre el conjunto de ciudades monitoreadas que se ubican en las cordilleras del relieve Andino y sus valles se encuentran Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Medellín, Ibagué, Ipiales y Pasto. Estas ciudades, al contar con importantes tamaños poblacionales y dada la ausencia de puertos de desembarco pesquero, presentan mayor importancia en los procesos de distribución de productos pesqueros. Estos procesos operan incluyendo comerciantes mayoristas que distribuyen a comerciantes minoristas, pescaderías y almacenes de grandes superficies.

Durante la vigencia 2021 se registraron un total de 393 taxones, de los cuales el 91% correspondió a peces, seguidos por crustáceos (7 %) y, en menor proporción, por moluscos. A nivel general, las principales especies comercializadas del grupo de los peces fueron las siguientes: tilapia roja (Oreochromis spp.), basa (Pangasianodon hypophthalmus), bocachico argentino (Prochilodus lineatus), mojarra plateada (Oreochromis niloticus) y bagre (Pseudoplatystoma orinocoense), mientras que los principales crustáceos comercializados fueron el camarón blanco (Litopenaeus vannamei), el camarón titi del Pacífico (Xiphopenaeus riveti) y el camarón tigre (Penaeus monodon).

La preferencia por parte de los consumidores de los productos pesqueros del grupo de los peces se atribuye a la amplia diversidad de especies y su relativo bajo costo. Sin embargo, en ciudades como Medellín, Tumaco y Buenaventura los crustáceos, especialmente los camarones, se encuentran dentro de las cinco principales especies comercializadas. Se destaca que en Buenaventura la piangua alcanza un destacado nivel entre las principales especies de moluscos comercializados. De acuerdo con lo registrado en la mayoría de las ciudades monitoreadas, el abastecimiento de especies de peces dulceacuícolas provenientes de sistemas productivos de acuicultura se ha ido posicionando dentro de las preferencias de los consumidores, a tal punto que han ido desplazando productos extractivos de origen marino y dulceacuícola. Tal es el caso de las ciudades como Arauca, Barrancabermeja, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, donde a pesar de contar con puertos de desembarco y una arraigada tradición pesquera, especies como mojarras y cachama se destacan en las ventas. En contraste, en ciudades como Buenaventura, Leticia, Puerto Carreño, Riohacha y Tumaco los consumidores optan por especies representativas de la cultura alimentaria tradicional de la región, provenientes de la actividad extractiva.

Durante el período del 2021 se registraron importaciones de productos pesqueros desde 11 países, destacándose la producción procedente de Vietnam y Brasil, con porcentajes de 14,4 y 11,3 %. Otros países que merecen mencionarse por sus exportaciones a Colombia son Argentina, Venezuela y Chile. La participación de los productos importados en el abastecimiento de productos pesqueros se estimó en un 45 %. En lo que respecta a los productos de origen nacional, se registraron 150 sitios de procedencia, dentro de los cuales los principales proveedores se encuentran en Neiva, Leticia y Yaguará.

En cuanto a la procedencia por sistemas productivos (extracción y acuicultura), los datos colectados durante el 2021 indican que la participación de los productos procedentes de la acuicultura en el abastecimiento monitoreado fue del 54 %. Esto significa que, de las 24097 t comercializadas en los sitios monitoreados durante el 2021, un total de 13022 t correspondieron a la producción de la acuicultura y 11074 t a la actividad extractiva (González-Porto, 2021).

En el departamento de Risaralda, la piscicultura sigue siendo una actividad de pequeños productores. Las explotaciones piscícolas del departamento son con fines de seguridad

alimentaria, para mejorar la dieta alimenticia de las familias campesinas. En la mayoría de los municipios existe un número muy reducido de explotaciones que se dedican a esta actividad con propósitos comerciales, pues poseen las condiciones óptimas requeridas por esta actividad, como son temperatura del agua, topografía y disponibilidad de agua, con aplicación de un paquete tecnológico más o menos acorde con los requerimientos de esta actividad, aunque siguen predominando las explotaciones con propósitos de seguridad alimentaria. De igual manera, vale la pena resaltar que en el departamento el mayor porcentaje de la carne de pescado que se produce es Trucha, la cual proviene en un gran porcentaje de tres grandes truchifactorías que existen en el departamento, una en Santa Rosa de Cabal y dos establecidas recientemente en el municipio de Mistrató y el resto de la carne de pescado que se produce en el departamento es producida por los más de 1.550 piscicultores que existen actualmente (Gobernación de Risaralda, Octubre de 2022).

Es importante mencionar el aporte realizado por el renglón piscícola a la generación de divisas del departamento de Risaralda, gracias a la exportación de filete de trucha hacia los Estados Unidos, proveniente de las tres producciones de trucha, lo cual también perfila al departamento como el mayor productor de trucha a nivel nacional, con destino a la exportación (Gobernación de Risaralda, Octubre de 2022).

En cuanto a la producción por especies, la trucha es la que aporta la mayor producción, en segundo lugar está la Tilapia Roja, en tercer lugar la Tilapia Plateada, en cuarto lugar la cachama y por último otras especies como yamú y carpa (Gobernación de Risaralda, Octubre de 2022).

Porcicultura

Según reporta del ICA en septiembre de 2022, La Agencia de Alimentos de Singapur (Singapore Food Agency - SFA) dio luz verde para la exportación de carne de cerdo y sus productos de origen colombiano, gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima, la Embajada de Colombia en Singapur, el Ministerio de Comercio y todo el sector porcicultor de Colombia.

Es importante resaltar el impacto que este logro tiene para los productores colombianos, debido a que el sector porcícola genera en promedio cerca de 150.000 empleos al año, lo que beneficia directamente el crecimiento económico no solo del país, sino también de las familias rurales (Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 2022).

La carne de cerdo ha sido uno de los productos más resilientes a la pandemia, pues en 2020, mientras la economía colombiana se contrajo 7 %, el sector porcícola creció 7 %, es decir, subió 14 puntos porcentuales. Asimismo, en 2021 descontando el efecto de la inflación y el Índice de Precios al Productor (IPP) en términos reales el crecimiento de este sector fue de 23 % (Valora Analitik, 2022).

La ganadería bovina y carne de pollo no tienen la amenaza de las importaciones que tiene el sector porcícola. En el mercado de carne bovina se importa 0,5 % del mercado total mientras que, para la carne de cerdo es 20 % indicó el presidente ejecutivo de Porkcolombia (Valora Analitik, 2022).

Sacrificio de porcinos

En el departamento de Risaralda se sacrificaron durante el año 2021, un total de 308.828 porcinos, observándose un incremento del 3,1 %, con respecto al año 2020, año durante el cual se sacrificaron 299.557 porcinos. Dicho incremento se explica básicamente, debido a que la planta de sacrificio del Municipio de Apía, mejoró notablemente sus condiciones de operación gracias a la ejecución del plan gradual de cumplimiento suscrito con el Invima, condición que le permitió sacrificar cerdos para los mercados de municipios vecinos como Santuario y Pueblo Rico. De igual manera la planta de beneficio de Pereira (Frigotún), mejoró sus condiciones de operación en cumplimiento del decreto 1500 de 2007, lo cual le permitió mejorar su competitividad y ganar nuevos clientes, ampliando su zona de influencia hacia municipios de departamentos vecinos. Además, algunos productores porcícolas del departamento que venden sus cerdos a mercados del Valle y Cundinamarca y que anteriormente transportaban los cerdos vivos y los sacrificaban en dichos departamentos, gradualmente han venido sacrificando sus cerdos en Frigotun y transportan las canales en frio.

Adicional a lo anterior, es conveniente mencionar que se ha venido presentando un incremento a nivel nacional, en el consumo per cápita de carne de cerdo, pasando de 10,8 Kg/Hab/año en el 2020 a 12,2 Kg/Hab/año en el 2021, situación que contribuye a explicar el aumento del sacrificio de cerdos a nivel departamental, dada su alta demanda de esta carne en el mercado (Gobernación de Risaralda, Octubre de 2022).

3.3. Evaluación de las dinámicas y tendencias del mercado

Se revisaron las alternativas principales exportables del país, teniendo en cuenta el aporte del departamento en cada una de ellas, por medio de lo registrado por el MinAgricultura, gremios, entidades y lo reportado en comercio mundial por FAO en su plataforma web; y el volumen de exportaciones nacionales periodo 2017-2021 reportado por el Ministerio de Agricultura.

Aguacate

Principal producto de exportación, producto que desde el año 2014 fue exportado por primera vez desde Risaralda, ha crecido tanto en volumen y valor exportado como en el número de empresas que realizan estas ventas (Cámara de Comercio de Pereira, 2020).

Se han registrado incrementos en bienes estrella como el aguacate Hass, presentando un incremento en los valores exportados a destinos distintos a los tradicionales, mejorando los indicadores de sofisticación y diversificación de las exportaciones del departamento. Asimismo, se presentó un incremento en las empresas exportadoras de aguacate en el departamento, mientras en los años 2014 a 2017 solo cuatro empresas exportaban aguacate desde Risaralda, en 2019 el número de estas superó las 15 (Cámara de Comercio de Pereira, 2018).

Según Procolombia, Risaralda es el segundo departamento que exporta más aguacate Hass, en el país (después de Antioquia).

Se ha presentado un aumento en los cultivos y los centros de acopio de esta fruta; además, se presenta un aumento del 3 % del consumo a nivel mundial, oportunidad para crecer las ventas en Estados Unidos, principal importador global con 41 % de participación, Unión Europea,

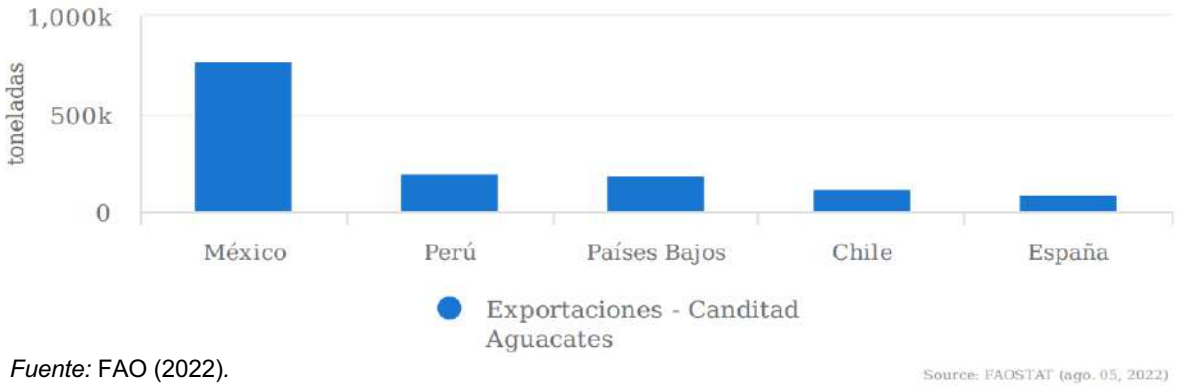
mercados asiáticos como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Singapur y está pendiente la admisibilidad en Japón y Corea del Sur.

Factores competitivos como la ubicación, el clima, la infraestructura vial y las tierras aptas para el cultivo de aguacate, permitieron la instalación de grandes empresas de Perú, México y Chile como: Camposol, Colomich, Hassdiamond y Fruty Green y enfocadas en la producción y exportación de aguacate Hass. El grupo Sovena, segunda productora de aceite de oliva más grande del mundo expresó su interés de establecer una planta de transformación de aceite de aguacate Hass de aproximadamente 2.500 m^2 en Risaralda, consolidándose como un departamento exportador gracias al aguacate denominado oro verde (Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y FAO, 2021).

El principal destino de exportación para el aguacate colombiano es el continente Europeo, encabezado por los Países Bajos, Reino Unido y España. En 2021, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural logró firmar el protocolo de admisibilidad con el país del continente asiático Corea del Sur para la exportación de Aguacate Variedad Hass (SIOC, 2021)

En la figura 15, se observan los principales países exportadores de Aguacates a nivel mundial, donde México es el número uno con un total exportado de 770.045 toneladas, seguido por Perú con 201.707 toneladas, Países Bajos 191.310 toneladas, Chile 117.356 toneladas y en quinto lugar España con 89.877 toneladas exportadas en promedio 2010 - 2020 de aguacates, según fuente de FAOSTAT, consultada en agosto de 2022.

Figura 15: Principales países exportadores a nivel mundial de aguacates, promedio 2010 – 2020

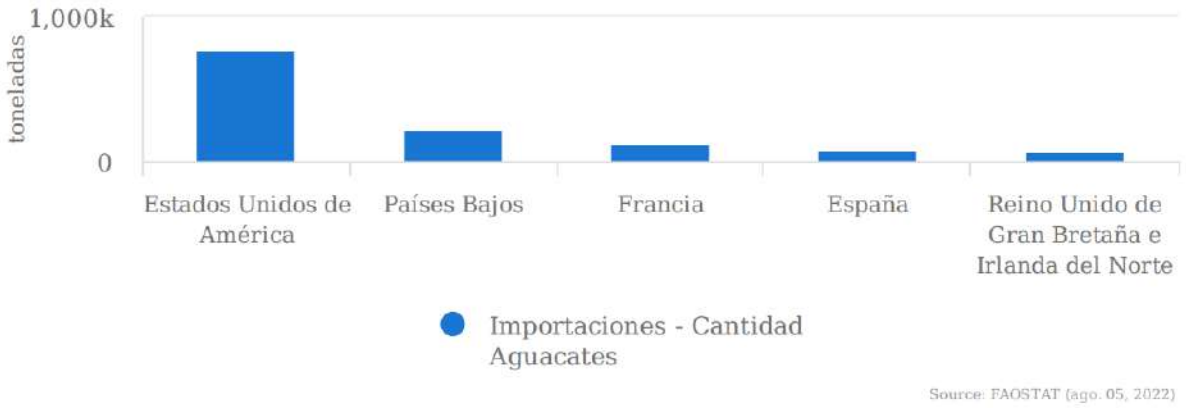


Fuente: FAO (2022).

De otra parte, en las importaciones nacionales se tiene que, para el aguacate, el proveedor histórico para Colombia es Ecuador, sin embargo, el gremio reportó el ingreso de aguacate con origen Perú al mercado Nacional, permitiendo que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adelante acercamientos binacionales para establecer las condiciones de comercialización de este producto entre Perú y Colombia para mitigar los impactos negativos sobre el ingreso informal de la fruta (SIOC, 2021).

Para las importaciones mundiales se revisó los reportes de FAOSTAT consultados en agosto de 2022, los cuales se muestran en la figura 11, de los principales países importadores de aguacates a nivel mundial para el periodo promedio de 2010 – 2020, donde, Estados unidos es el mayor importador de la fruta con 768.304 toneladas importadas, luego esta Países Bajos con 222.212 toneladas, Francia 125.769, España 79.837 y en quinto lugar se registra Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con 74.545 toneladas importadas de aguacates.

Figura 16: Principales países importadores a nivel mundial de aguacates, promedio 2010 – 2020

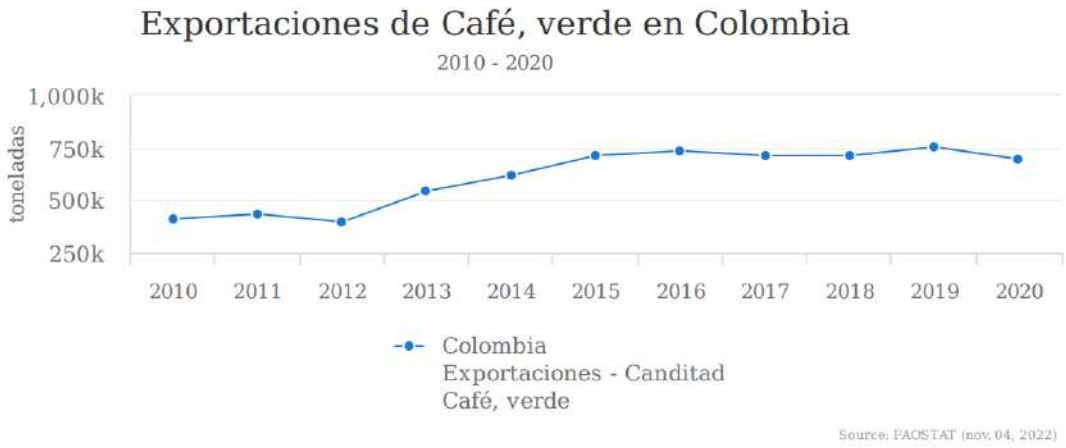


Fuente: FAO (2022).

Café

Las exportaciones de café verde de Colombia para el periodo 2010 - 2020 han presentado aumento al pasar de 410.493 toneladas en el año 2010 a 753.366 toneladas en el 2019, siendo el pico más alto de exportación registrado en el periodo revisado, y para el 2020 registró 694.928 toneladas, según fuente FAOSTAT consultado en nov de 2022 y con información disponible hasta el año 2020.

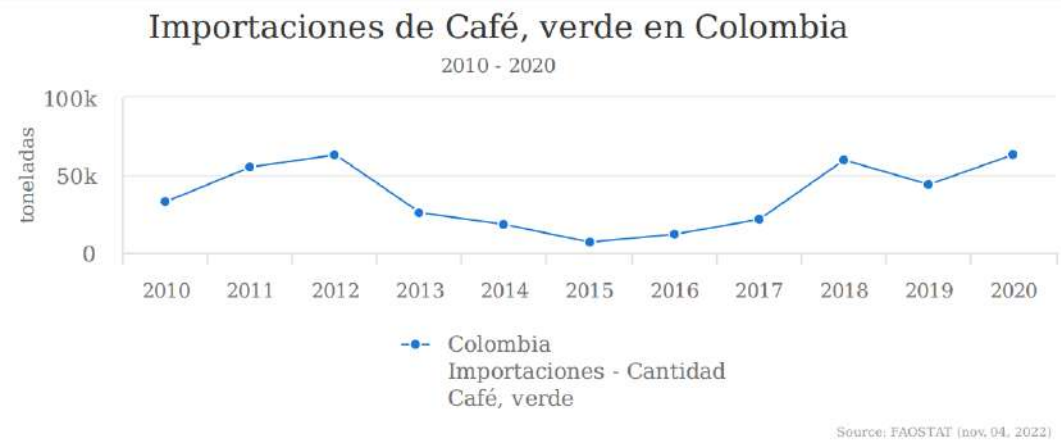
Figura 17: Exportaciones de café verde, Colombia, 2010 -2020



Fuente: FAO (2022).

De otra parte, las importaciones de café verde registradas para Colombia para el periodo 2010 - 2020, registraron descensos entre los años 2013 al 2017, siendo el año 2015 el más bajo donde solo se importaron 6.663 toneladas, en tanto que, para el 2018, aumentaron a 59.682 toneladas y para el 2020 se registró el pico más alto al llegar a 63.268 toneladas importadas, según reportes de FAOSTAT.

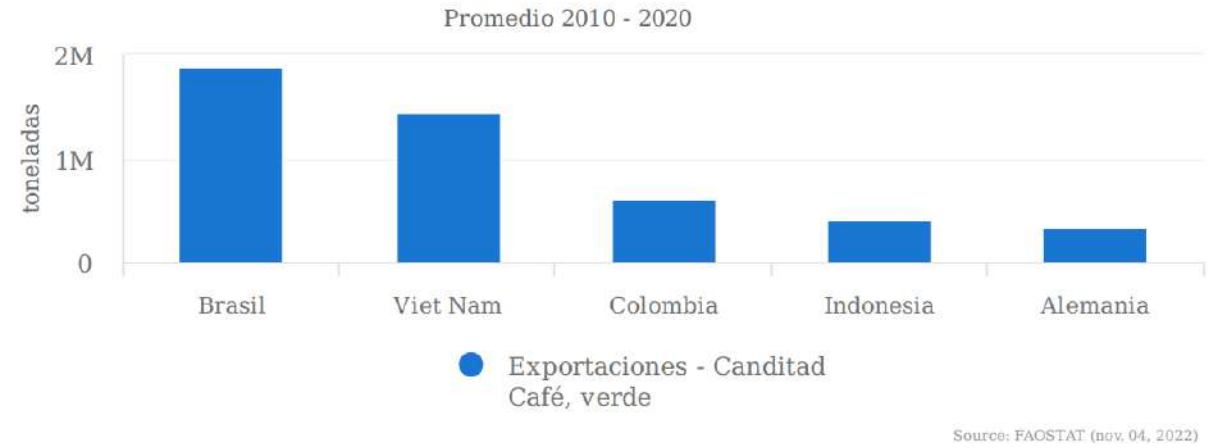
Figura 18: Importaciones de café verde, Colombia, 2010 -2020



Fuente: FAO (2022).

Para el promedio del periodo 2010 -2020, los principales países exportadores de café verde a nivel mundial fueron Brasil con 1.879.897 toneladas, seguido por Vietnam con 1.438.563 toneladas, luego Colombia con 611.325 toneladas, Indonesia con 407.381 toneladas y Alemania con 342.318 toneladas reportadas por FAOSTAT hasta el año 2020.

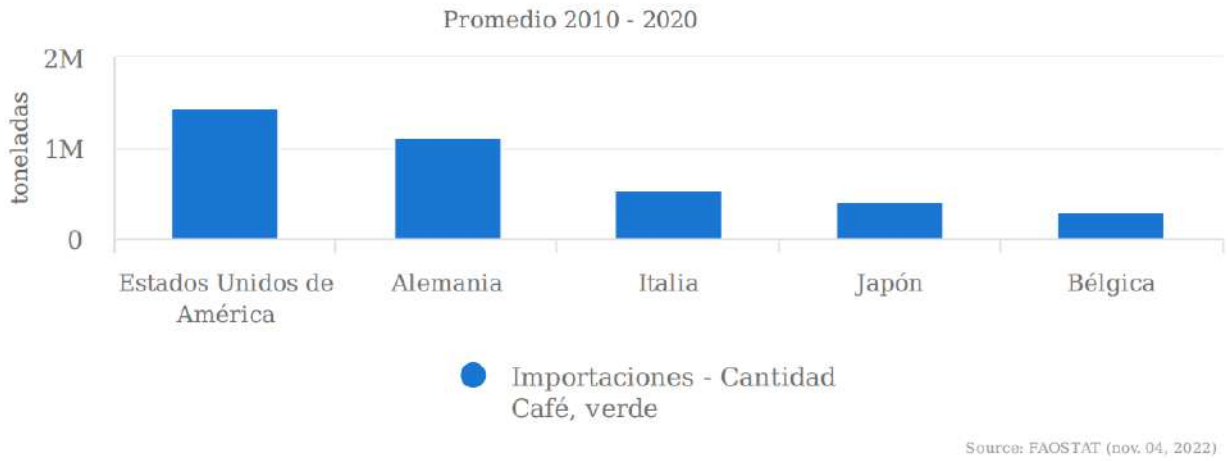
Figura 19: Principales países exportadores a nivel mundial de café verde, promedio 2010 – 2020



Fuente: FAO (2022.

Los principales países importadores a nivel mundial de café verde para el periodo revisado por la plataforma de FAOSTAT en el mes de noviembre de 2022, y con datos disponibles hasta el año 2020, se registran Estados Unidos con 1.448.611 toneladas, seguido por Alemania con 1.116.449 toneladas, luego Italia con 541.225 toneladas, Japón con 416.346 toneladas y Bélgica con 291.354 toneladas importadas para el promedio del periodo revisado de 2010 - 2020.

Figura 20: Principales países importadores a nivel mundial de café verde, promedio 2010 – 2020

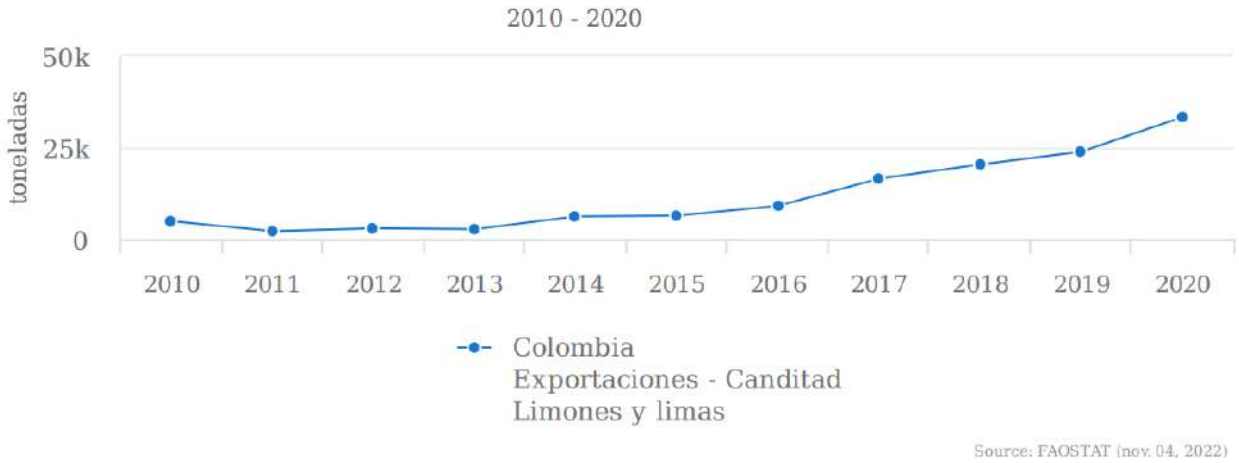


Fuente: FAO (2022).

Limones y Limas

Las exportaciones de limones y limas de Colombia han aumentado desde el año 2014 pasando de 6.178 toneladas a 33.372 toneladas en el año 2020, según reportes de FAO en su plataforma con datos disponibles a 2020.

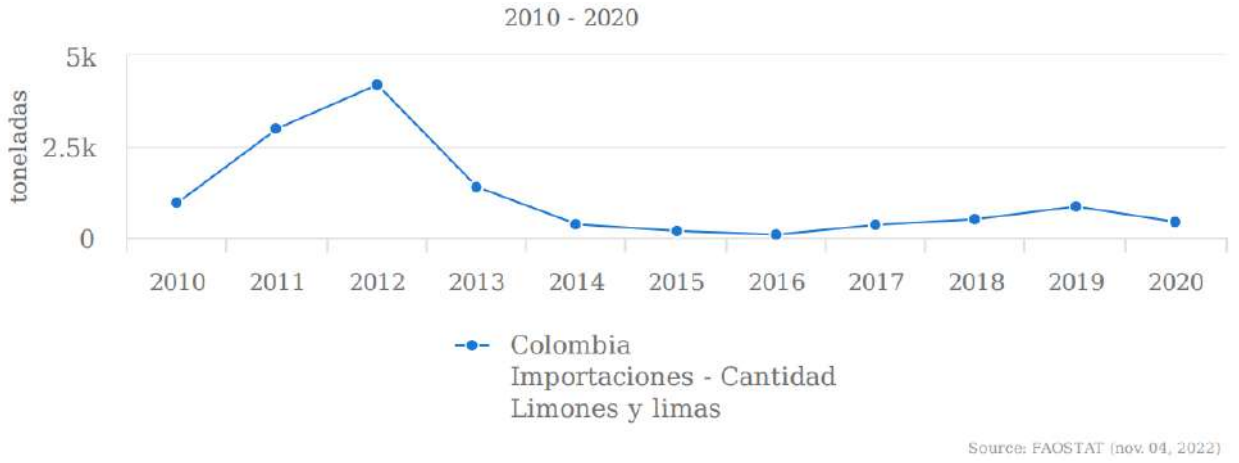
Figura 21: Exportaciones de limones y limas, Colombia, 2010 -2020



Fuente: FAO (2022).

De otra parte, las importaciones de limones y limas en Colombia han descendido, pasando de 4.194 toneladas importadas en el año 2012 a 424 toneladas en el 2020. El menor registro de importaciones se dio en el 2016 donde solo se registraron 75 toneladas, según reportes de FAO al año 2020.

Figura 22: Importaciones de limones y limas, Colombia, 2010 -2020



Fuente: FAO (2022).

Los países registrados por FAO, que más realizaron exportaciones de limones y limas para el periodo 2010 - 2020, fueron México con 630.519 toneladas, seguido por España con 598.033 toneladas, luego Turquía con 459.558 toneladas, Sudáfrica con 251.290 toneladas y Argentina con 243.909 toneladas.

Figura 23: Principales países exportadores a nivel mundial de limones y limas, promedio 2010 – 2020



Fuente: FAO (2022).

Los países que más importaron limones y limas en el periodo promedio de 2010 - 2020, según FAO, fueron Estados Unidos con 600.972 toneladas, luego Países Bajos con 215.642 toneladas, Federación de Rusia con 241.374 toneladas, Alemania con 177.502 toneladas y Francia con 148.319 toneladas.

Figura 24: Principales países importadores a nivel mundial de limones y limas, promedio 2010 – 2020

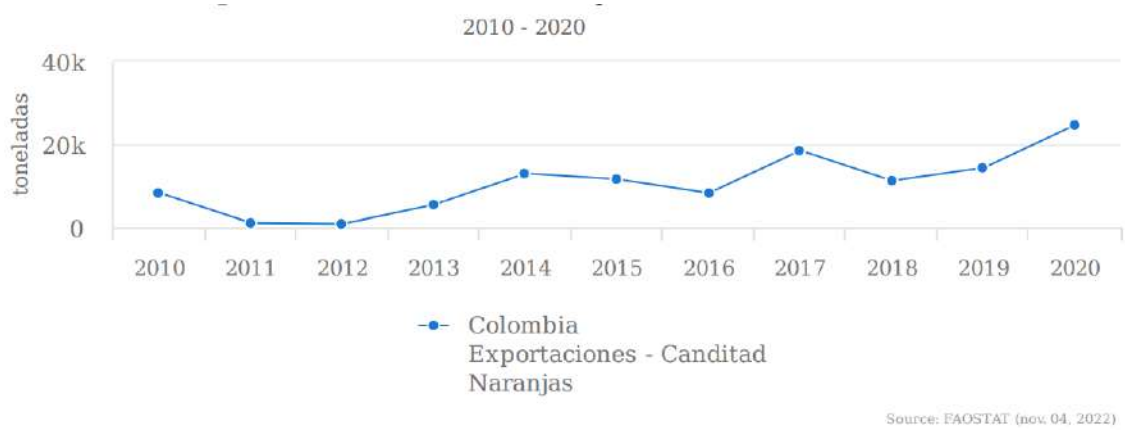


Fuente: FAO (2022).

Naranjas

Las exportaciones de naranjas de Colombia han aumentado desde el año 2013 donde se exportaron 5.409 toneladas, luego en el 2017 pasaron a 18.460 toneladas y en el 2020 se registraron 24.631 toneladas exportadas, por reportes de FAO en su plataforma con datos disponibles a 2020 y consultados en noviembre de 2022.

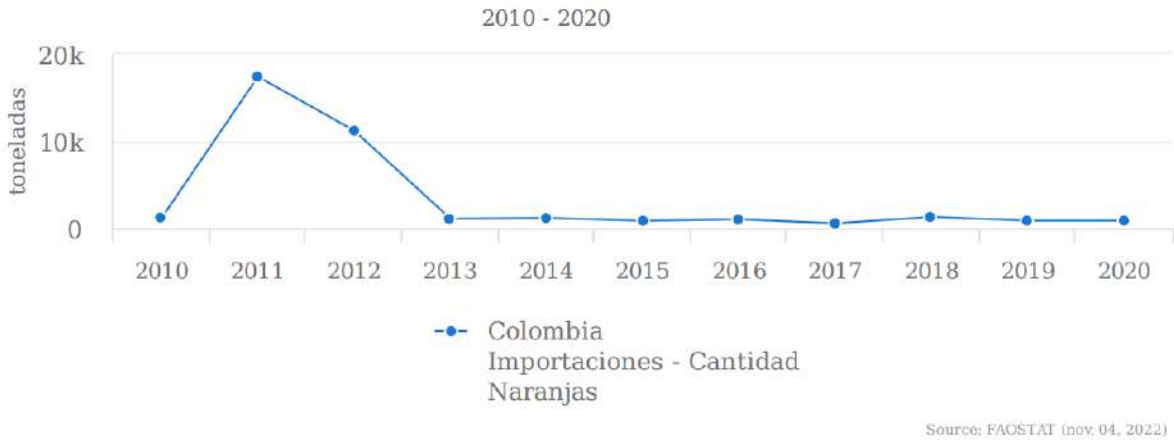
Figura 25: Exportaciones de naranjas, Colombia, 2010 -2020



Fuente: FAO (2022).

De otra parte, las importaciones de naranjas en Colombia se han mantenido relativamente estables desde el año 2013 con un registro de 1.070 toneladas, luego en el 2017 pasaron a 540 toneladas y en el 2020 a 855 toneladas, según reportes de FAO al año 2020.

Figura 26: Importaciones de naranjas, Colombia, 2010 -2020



Fuente: FAO (2022).

Los países registrados por FAO, que más realizaron exportaciones de naranjas para el periodo promedio de 2010 - 2020, fueron España con 1.641.946 toneladas, seguido por Egipto con 1.179.284 toneladas, luego Sudáfrica con 1.145.533 toneladas, Estados Unidos con 599.471 toneladas y Grecia con 339.073 toneladas.

Figura 27: Principales países exportadores a nivel mundial de naranjas, promedio 2010 – 2020



Fuente: FAO (2022).

Los países que más importaron naranjas en el periodo promedio de 2010 - 2020, según FAO, fueron Países Bajos con 533.887 toneladas, luego Alemania con 485.606 toneladas, Francia con 476.487 toneladas, Federación de Rusia con 473.996 toneladas y Arabia Saudita con 388.883 toneladas.

Figura 28: Principales países importadores a nivel mundial de naranjas, promedio 2010 – 2020

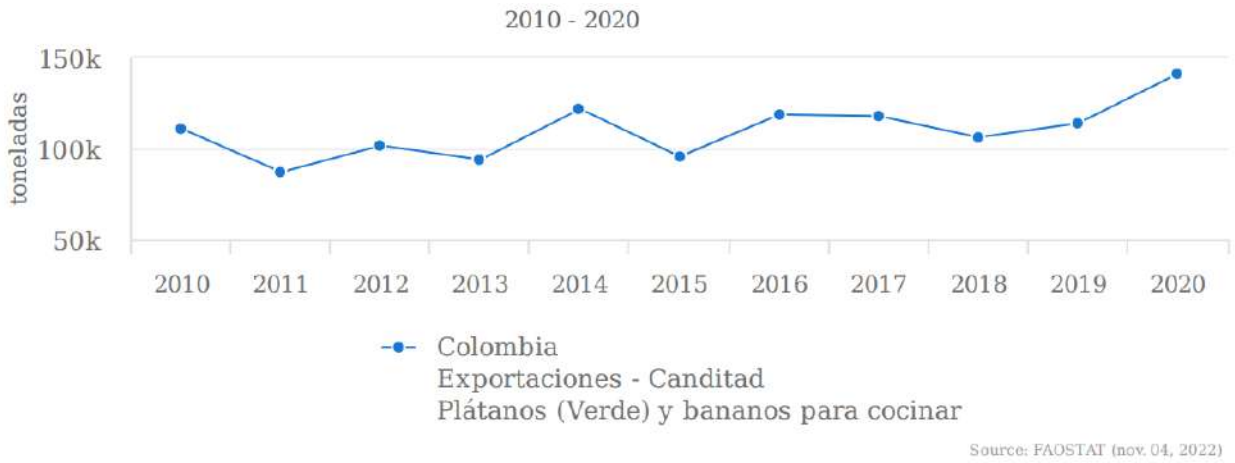


Fuente: FAO (2022).

Plátano

Las exportaciones de Plátanos Verde y bananos para cocinar de Colombia han aumentado desde el año 2016 donde se exportaron 118.621 toneladas, luego en el 2018 pasaron a 106.068 toneladas y en el 2020 se registraron 141.029 toneladas exportadas, por reportes de FAO en su plataforma con datos disponibles a 2020 y consultados en noviembre de 2022.

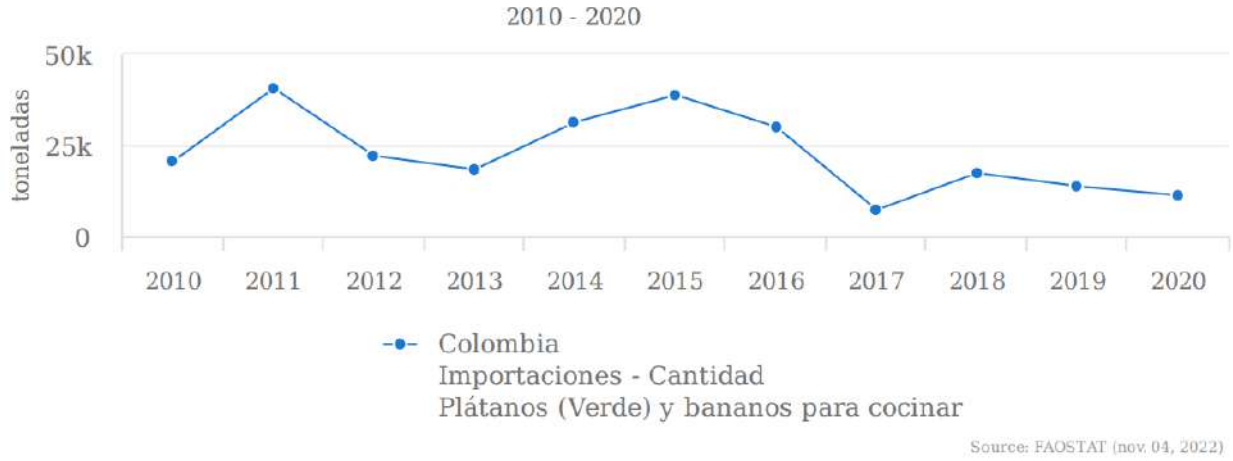
Figura 29: Exportaciones de plátanos verde y bananos para cocinar, Colombia, 2010 -2020



Fuente: FAO (2022).

De otra parte, las importaciones de Plátanos Verde y bananos para cocinar en Colombia han descendido desde el año 2013 con un registro de 18.338 toneladas, luego en el 2015 pasaron a 38.773 toneladas y nuevamente en el 2017 pasaron a 7.247 toneladas y en el 2020 registró 11.216 toneladas, según reportes de FAO al año 2020.

Figura 30: Importaciones de plátanos verde y bananos para cocinar, Colombia, 2010 -2020



Fuente: FAO (2022).

Los países registrados por FAO, que más realizaron exportaciones de Plátanos Verde y bananos para cocinar para el periodo promedio de 2010 - 2020, fueron Guatemala con 199.468 toneladas, seguido por Ecuador con 155.450 toneladas, luego Myanmar con 114.477 toneladas, República Dominicana con 111.246 toneladas y Colombia con 109.803 toneladas.

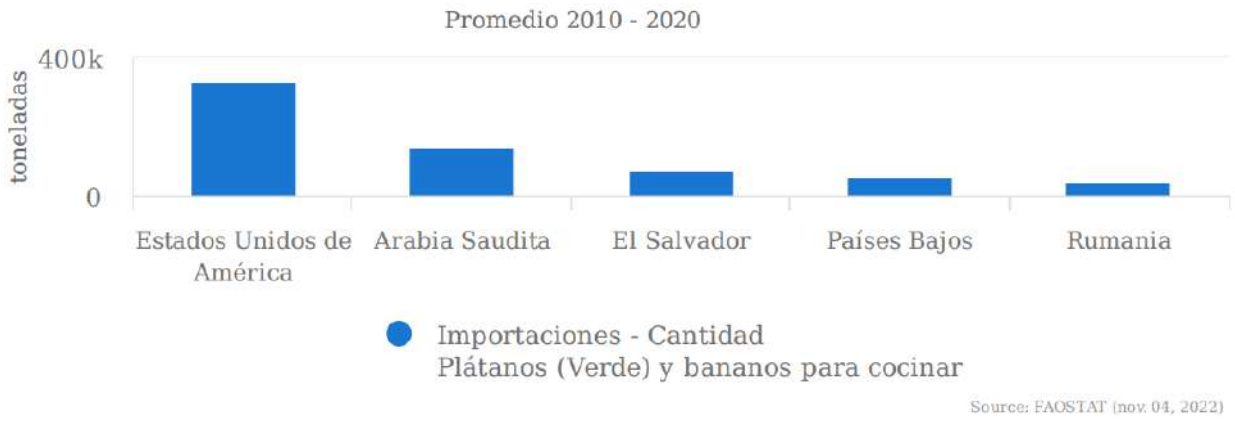
Figura 31: Principales países exportadores a nivel mundial de plátanos verde y bananos para cocinar, promedio 2010 – 2020



Fuente: FAO (2022).

Los países que más importaron Plátanos Verde y bananos para cocinar en el periodo promedio de 2010 - 2020, según FAO, fueron Estados Unidos con 334.706 toneladas, luego Arabia Saudita con 139.479 toneladas, El Salvador con 72.856 toneladas, Países Bajos con 53.072 toneladas y Rumania con 45.428 toneladas.

Figura 32: Principales países importadores a nivel mundial de plátanos verde y bananos para cocinar, promedio 2010 – 2020



Fuente: FAO (2022).

Tabla 52: Volumen de exportaciones nacionales en toneladas, 2017-2021

Producto	2017	2018	2019	2020	2021	Total	Variación % 2021/2017
Aguacate	28.487	30.009	44.570	77.075	96.904	277.045	240
Tomates frescos o refrigerados. 0702000000	176	306	917	699	551	2.649	213
Miel	2	4	4	13	7	31	196
Lima Tahití (limón Tahití) (citrus latifolia), frescas o secas. 0805502200	13.496	19.510	23.046	30.646	39.276	125.975	191
Mangos y mangostanes frescos o secos. 0804502000	872	889	1.649	2.281	2.396	8.087	175
Lulo	33	57	55	56	90	292	171
Tilapia	5.627	8.023	7.025	11.596	13.096	45.368	133
Panela	5.552	7.396	9.084	12.360	10.840	45.232	95
Guanábana (Annona muricata), sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados.	129	237	197	225	229	1.017	78
Trucha	1.032	1.340	1.696	1.303	1.530	6.900	48
Uchuva	6.333	7.271	8.287	7.363	7.872	37.127	24
Flores	246.118	257.377	258.473	247.646	295.801	1.305.416	20
Papayas	627	302	504	781	752	2.967	20
Mandarinas	186	210	202	461	218	1.277	18
"Bananas o plátanos frescos del tipo ""cavendish valery""." 0803901100	1.873.889	1.738.504	1.885.991	2.023.682	2.093.243	9.615.309	12
Los demás cacaos crudos en grano, entero o partido. 1801001900	11.793	6.939	9.066	11.108	11.593	50.499	-2
Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar. 0901119000	710.159	710.812	737.087	692.904	684.950	3.535.911	-4
Naranjas	18.460	11.187	14.291	24.631	17.462	86.031	-5
Tomate de árbol	424	286	415	237	371	1.733	-12
Azúcar	705.965	747.718	700.033	748.364	582.345	3.484.425	-18
Piñas tropicales (ananas), frescas o secas. 0804300000	16.684	15.703	8.922	5.822	6.627	53.758	-60
Limones	3.021	897	854	2.726	884	8.381	-71

Fuente: Elaborado con base en cifras MinAgricultura (2022).

3.4. Revisión de la política gubernamental del mercado

Como instrumentos de apoyo al mercadeo de productos agropecuarios, a continuación, se citan algunos de los establecidos como política pública, bajo los lineamientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y ejecutados por sus entidades adscritas y vinculadas.

Tabla 53: Política gubernamental

Normatividad	Nombre	Descripción
Resolución 94484 del 2021 ICA	Pecuaria - Fiebre aftosa	“Por medio de la cual se establece el periodo y las condiciones del primer ciclo de vacunación contra la Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina para el año 2021 en el territorio nacional”.
Resolución 93206 del 2021 ICA	Pecuaria - Guía de movilización	"Por medio de la cual se aclaran los requisitos para la movilización mediante la Guía Sanitaria de Movilización y se establecen otras disposiciones".
Resolución 68170 de 2020 ICA	Primera zona libre de enfermedad de Aujesky en Colombia	Comprende la zona que aloja el 95% de la producción porcina tecnificada del País, este nuevo estatus facilita la admisibilidad sanitaria de carne y derivados cárnicos del cerdo en los mercados internacionales.
Resolución 136 de 2020 ICA	Manual de Bienestar Animal	Por el Cual se adopta el Manual de Condiciones de Bienestar Animal propias de cada una de las especies de producción en el Sector Agropecuario para las especies Équidas, Porcinas, Ovinas y Caprinas.

Normatividad	Nombre	Descripción
Ley 2071 de 2020 MinAgricultura	Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector Agropecuario Pesquero, Acuícola, Forestal y Agroindustriales	La presente ley tiene por objeto adoptar medidas para aliviar las obligaciones financieras y no financieras de aquellos pequeños y medianos productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, forestales y agroindustriales afectados por fenómenos fitosanitarios, zoosanitarios (generadas por plagas y enfermedades en cultivos y animales), biológicos, caída severa y sostenida de ingresos de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1731 de 2014, afectaciones fitosanitarias y zoosanitarias, climáticas y en general por cualquier otro fenómeno no controlable por el productor que haya afectado su actividad productiva y comercialización impidiéndoles dar cumplimiento a las mismas.
Ley 2046 de 2020	Por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos	El objeto de la presente ley consiste en establecer condiciones e instrumentos de abastecimiento alimentario para que todos los programas públicos de suministro y distribución de alimentos promuevan la participación de pequeños productores locales y productores locales agropecuarios cuyos sistemas productivos pertenezcan a la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones legalmente constituidas.
Resolución 000006 de 2020	Plan Nacional de Comercialización para la Economía Campesina Familiar y Comunitaria	Tiene como objeto: promover la inserción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria en cadenas de valor locales, regionales y nacionales, a través del aprovechamiento de esquemas alternativos de comercialización y la resolución de las asimetrías de la información.
Decreto 810 de 2020	Por el cual se crea el patrimonio autónomo para el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres, con el fin de mitigar los efectos de la Emergencia Social, Económica y Ecológica	Crear un patrimonio autónomo que servirá de vehículo para promover, financiar y apoyar el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres en Colombia, el cuál será administrado por la -sociedad fiduciaria de naturaleza pública que designe el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
		Artículo 2. Objeto del Patrimonio Autónomo. El patrimonio autónomo tendrá por objeto la financiación, la inversión y la asistencia técnica destinada a promover, financiar y apoyar el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres en Colombia.
Ley 1969 de 2019	Fondo de Estabilización de Precios del Café creado recientemente y será administrado por la Federación Nacional de Cafeteros.	Creó el Fondo de Estabilización de Precios del Café, que debe operar conforme a los términos que se establecen en dicha ley y en la Ley 101 de 1993, con el objeto de adoptar mecanismos necesarios para contribuir a estabilizar el ingreso de los productores de café colombiano.

Normatividad	Nombre	Descripción
Ley 1876 de 2017	Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria –SNIA	Estableció en el artículo 29 la obligación por parte de las gobernaciones sobre la elaboración de los “Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA)”, definidos como “Instrumento de planificación cuatrienal que define los elementos estratégicos, operativos y financieros para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria en el área de influencia de un departamento y sus municipios”
Decreto 418 de 2017	Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural	Los PIDAR con enfoque en comercialización son un instrumento potencializador del desarrollo agropecuario y rural en los territorios, promoviendo la eficiencia en los Encadenamientos e incluyendo el componente de comercialización como una línea que proyecta el éxito del agronegocio, definiendo el mecanismo para acceder al mercado y generando ingresos para los productores beneficiarios. Las organizaciones de productores que apliquen a esta línea de cofinanciación podrán acceder a recursos orientados a fortalecer sus procesos comerciales.
Resolución 20009 de 2016 ICA	Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)	"Por medio de la cual se establecen los requisitos para la Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas en producción primaria de vegetales y otras especies para consumos humano"
Resolución ICA 448 de 2016	Predios para exportación en fresco	Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de los predios de productos de vegetales para exportación en fresco, el registro de los exportadores y el registro de las plantas empacadoras de vegetales para la exportación en fresco.
Resolución 2640 de 2007	Buenas Prácticas Ganaderas (BPG)	Resolución 2640 de 2007 Por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado porcino destinado al sacrificio para consumo humano, Resolución 3585 de 2008 Por la cual se establece el sistema de inspección, evaluación y certificación oficial de la producción primaria de leche, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II del título I del Decreto 616 de 2006, Resolución 2341 de 2007 Por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado bovino y bufalino destinado al sacrificio para consumo humano, Resolución 2304 de 2015 “Por la cual se establecen los requisitos sanitarios y de inocuidad para obtener la Certificación en Buenas Prácticas Ganaderas BPG en la producción primaria de ovinos y caprinos destinados al sacrificio para consumo humano”
Resolución 3585 de 2008		
Resolución 2341 de 2007		
Resolución 2304 de 2015		

Normatividad	Nombre	Descripción
Resolución 1414 de 2006	Buenas Prácticas Acuícolas	Resolución 1414 de 2006 Por la cual se establece el registro ante el ICA, de productores de camarón y de peces para consumo humano con destino a la exportación, Resolución 1464 de 2010 Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro y las condiciones sanitarias para los predios productores del caracol terrestre Helix aspersa y se dictan otras disposiciones, Resolución 20186 de 2016 "Por medio de la cual se establecen las condiciones sanitarias y de bioseguridad en la producción primaria de animales acuáticos, para obtener el certificado como Establecimiento de Acuicultura Bioseguro".
Resolución 1464 de 2010		
Resolución 20186 de 2016		
Resolución 1515 de 2015	Granjas Bioseguras	Resolución 1515 de 2015, establece los requisitos para obtener el Registro Sanitario de predio Avícola. Resolución ICA 3650 de 2014, establece los requisitos para el registro como productor de material genético aviar y expedición de licencias de venta. Resolución ICA 3651 de 2014 establece los requisitos para la certificación de granjas avícolas bioseguras de postura y levante. Resolución ICA 3652 de 2014, establece los requisitos para granjas avícolas bioseguras de engorde.
Resolución ICA 3650 de 2014		
Resolución ICA 3651 de 2014		
Resolución ICA 3652 de 2014		
Resolución 204 de 2013	Ovino - Caprino	Por la cual se inscribe a la Organización de la Cadena Productiva Ovino-Caprina Nacional ante el MinAgricultura.
Resolución 0049 de 2011	Organización de la Cadena Cárnica Bovina	El MinAgricultura, reconoce la organización de la Cadena Cárnica Bovina, bajo la denominación de "Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina", y define que este consejo actuará como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional en materia de política para el subsector de carne bovina. Este consejo está integrado por el sector público (Ministerios y entidades descritas) y por el sector privado.
MinAgricultura	Coseche y Venda a la Fija	Estrategia para contribuir a reducir la incertidumbre y riesgos que caracterizan los procesos de comercialización agropecuaria, a través de la venta anticipada de la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera de pequeños y medianos productores rurales, a la industria, grandes superficies comerciales y mercados finales, buscando generar menor intermediación y una mayor equidad en la distribución de las utilidades producidas a lo largo de la cadena de comercialización agropecuaria. Tiene el programa Agricultura por Contrato.

Normatividad	Nombre	Descripción
	Agricultura por Contrato	En el programa Agricultura por Contrato se garantiza las ventas anticipadas de las cosechas, a precios justos y sin intermediarios. Pero, además, permitió en el año 2020 apoyar y aliviar las coyunturas de precios y comercialización de pequeños productores afectados durante la pandemia de sectores como plátano, papa, maíz y yuca en varios departamentos. Es importante destacar que los productores de los territorios cobijados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las mujeres, forman parte de esta estrategia de comercialización. La estrategia se convierte en un eje fundamental para la reactivación económica de la ruralidad enmarcada en la estrategia "Juntos por el Campo" y recordó, que la meta al finalizar el actual gobierno es llegar a los 300 mil beneficiarios.
	El Campo a un clic	Estrategia para fortalecer la transformación digital, mediante el acercamiento de la oferta y la demanda de productos agropecuarios a través de mecanismos virtuales como plataformas de comercio electrónico y jornadas de negocios.
	El Campo Emprende	Esta estrategia está disponible para varias líneas productivas: artesanías, transformación agropecuaria, turismo rural, negocios verdes y servicios rurales. Y está orientada para apoyar desde varios sectores, como la formación para mejorar la capacidad financiera, educación para incentivar la bancarización y el ahorro, así como gestión en la comercialización y en la comunicación de sus productos o servicios
	Alianzas Productivas	El Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas – PAAP es un instrumento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que vincula a pequeños productores rurales con los mercados a través de un esquema de agronegocio con un aliado comercial formal, con una propuesta productiva rentable, sostenible y competitiva, buscando fortalecer el eslabón más débil de la cadena: La comercialización.

Normatividad	Nombre	Descripción
Ley 811 de 2003	Organizaciones de cadena productivas	Crea las organizaciones de cadena del sector agropecuario, pesquero y forestal, y se establecen los Acuerdos de Competitividad de las cadenas que se conformen por producto o grupo de productos. Estas pueden conformarse a nivel nacional o regional, dependiendo de las zonas productoras, y por voluntad de un acuerdo formalizado entre empresarios, gremios y organizaciones más representativos del sector productivo, transformador, comercializador, distribuidor y de proveedores de servicios e insumos, contando además con la participación del gobierno nacional y territorial.
Ley 89 de 1993	Ganadería	Establece la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero CFGL y se crea el Fondo Nacional del Ganado FNG.
Ley 67 de 1983	Fomento Arrocero, Cerealista y Cacaotero	Los Fondos de fomento son cuentas especiales para el recaudo y el manejo de los recursos provenientes de la cuota de fomento de los gremios que representan productores agropecuarios.
Ley 118 de 1994	Cuota de Fomento Hortifrutícola	Esta ley tiene por objeto establecer la Cuota de Fomento Hortifrutícola y las definiciones principales de las bases para su recaudo, administración y destinación, con el fin de garantizar el óptimo desarrollo del Subsector Hortifrutícola.
FINAGRO	FAG: Fondo Agropecuario de Garantías	El objeto de este instrumento es servir como fondo especializado para garantizar los créditos y microcréditos en condiciones FINAGRO que se otorguen a personas naturales o jurídicas, dirigidos a financiar proyectos del sector agropecuario y rural. Es la herramienta más poderosa para el acceso al crédito en el sector agropecuario y rural, sobre todo para los pequeños productores.
	LEC: Línea Especial de Crédito	El 17 de marzo de 2021 se dio apertura a LEC, es un programa de crédito con tasa subsidiada que permite financiar diversas actividades como: cultivos de ciclo corto, hortalizas, frutales, maquinaria, compra de tierras de uso agropecuario, retención de vientres en ganadería bovina y bufalina entre otros. Para ver las estadísticas FINAGRO link: https://finagro.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=f76904f5b539497498091b05e1bb39a2

Normatividad	Nombre	Descripción
Banco Agrario	Línea Especial de Crédito Sostenibilidad y Negocios Verdes	La Línea Especial de crédito LEC - Sostenibilidad agropecuaria y negocios verdes se encuentra activa dentro del portafolio del Banco, destinada a las inversiones para mejorar la sostenibilidad ambiental de los sistemas de producción agropecuarias, piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de zoocría y pesqueras y para el desarrollo de actividades rurales exclusivamente de turismo rural y ecológico
Ley 101 de 1993	Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero	Esta ley desarrolla los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional. En tal virtud, se fundamenta en 14 propósitos que deben ser considerados en la interpretación de sus disposiciones, con miras a proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores rurales.
	Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATAS	La ley 101 de 1993, establece la obligación, a los municipios y los distritos especiales, de crear la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), cuya función única será la de prestar asistencia técnica agropecuaria directa y gratuita a los pequeños productores.
	Fondos Parafiscales: contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras.	Fedepalma, Fenalce, Conalgodón, Fedetabaco, Confederacion Cauchera Colombiana, Fedepanela, Fenavi, Asocaña, Fondo Hortifrutícola, Fondo Nacional de Porcicultura, Fedearroz, Fedecacao, Fedepapa
	Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros.	Son mecanismos de fomento y desarrollo, creados por la ley.

Fuente: Elaboración propia con datos de MinAgricultura (2022), ICA (2022).

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

Tratados de libre comercio (TLC) y acuerdos comerciales

De acuerdo con el Informe sobre los Acuerdos Comerciales vigentes, al 2022, Colombia cuenta con 17 acuerdos comerciales, incluyendo tratados de libre comercio y acuerdos de alcance parcial Comunidad Andina CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) (1973, 1994), Panamá y Chile (1993), Caricom (Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas) y México (1995), Cuba (2001), Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) (2005), Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) (2009), Asociación Europea de Libre Comercio AELC/EFTA (Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia) y Canadá (2011), Estados Unidos y Venezuela (2012), Unión Europea (2013) y Corea del Sur, Costa Rica, Alianza Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) (2016) e Israel (2020) (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), 2022).

Oportunidades de acceso de productos agropecuarios colombianos al mercado mundial por tratado comercial, según informe del MinCit para el 2022.

Tabla 54: Oportunidades de acceso de productos agropecuarios colombianos al mercado mundial

Acuerdos y Tratados comerciales	Principales productos agropecuarios exportados e importados según informe de (MinCIT, 2022).	Oportunidades de acceso al mercado y productos agropecuarios exportados 2021
CAN	Principales productos agropecuarios exportados año 2020: No registra Principales productos agropecuarios exportados año 2021: No registra Principales productos agropecuarios importados año 2020: No registra	Azúcar, Carne bovina y despojos, Aceite de palma y palmiste, Flores, Lima Tahití, Cacao y sus preparaciones, Café, Panela, Maíz, Extractos, esencias y concentrados de café, Grasas de animales – otros, Mango y preparaciones, Hortalizas, frutas y otros frutos preparados o conservados, Confituras, jaleas y mermeladas, Mezclas de frutos, Leche y sus derivados, Melaza de caña, Papas, Aguacate, Jugo de mango, Tilapia, Banano, Manzanas, Piñas, Grasas vegetales otros, Fresas, Bambú, Frutas sin cocer o cocidos, congelados,

Acuerdos y Tratados comerciales	Principales productos agropecuarios exportados e importados según informe de (MinCIT, 2022).	Oportunidades de acceso al mercado y productos agropecuarios exportados 2021
	Principales productos agropecuarios importados año 2021: Aceite de soya y sus fracciones 14 % Preparaciones y conservas de pescado 8 % Tableros de partículas, de madera 5 % Aceite de palma y sus fracciones 4 %	Preparaciones edulcolorantes a base estevia, Piña y sus preparaciones, Papayas, Papa congelada, Frutas y otros frutos secos, Fríjoles, Arvejas, Aceite de soja (soya), Leche y sus derivados, Margarina, Maíz, Arroz, entre otros.
Panamá	Principales productos agropecuarios exportados año 2020: No registra Principales productos agropecuarios exportados año 2021: No registra Principales productos agropecuarios importados año 2020: No registra Principales productos agropecuarios importados año 2021: No registra	Cacao: incluye el cacao como producto de libre acceso en el ingreso de productos colombianos al mercado externo. Grasas o aceites – mezclas, Preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, Margarina, Cacao y sus preparaciones, Flores, Levaduras vivas, Café, Hortalizas, frutas y otros frutos preparados o conservados, Aguacate, Lima Tahití, Mezclas de frutos, Azúcar y melaza caramelizados, Confituras, jaleas y mermeladas, Papas, Aceite de soja (soya), entre otros.
Chile	Principales productos agropecuarios exportados año 2020: No registra Principales productos agropecuarios exportados año 2021: Azúcar de caña o remolacha 5 % Carne bovina, fresca o refrigerada 5 %. Principales productos agropecuarios importados año 2020: No registra Principales productos agropecuarios importados año 2021: Manzanas, peras y membrillos frescos 13 % Filetes y demás carne de pescado, fresco o refrigerado 5 % Vino de uvas frescas 5 %	Admisibilidad sanitaria: se logró la admisibilidad sanitaria para la exportación de huevos, y se prorrogó la habilitación de 8 plantas para la exportación de productos lácteos. Azúcar, Carne bovina y despojos, Aceite de palma y palmiste, Flores, Lima Tahití, Cacao y sus preparaciones, Café, Panela, Maíz, Extractos, esencias y concentrados de café, Grasas de animales – otros, Mango y preparaciones, Hortalizas, frutas y otros frutos preparados o conservados, Confituras, jaleas y mermeladas, Mezclas de frutos, Leche y sus derivados, Melaza de caña, Papas, Aguacate, Jugo de mango, Tilapia, Banano, Manzanas, Piñas, Grasas vegetales otros, Fresas, Bambú, Frutas sin cocer o cocidos, congelados, Preparaciones edulcolorantes a base estevia, Piña y sus preparaciones, Papayas, Papa congelada, Frutas y otros frutos secos, Fríjoles, Arvejas entre otras.

Acuerdos y Tratados comerciales	Principales productos agropecuarios exportados e importados según informe de (MinCIT, 2022).	Oportunidades de acceso al mercado y productos agropecuarios exportados 2021
Caricom	Principales productos agropecuarios exportados año 2020: No registra Principales productos agropecuarios exportados año 2021: Azúcar de caña o remolacha con 10 % Principales productos agropecuarios importados año 2020: No registra Principales productos agropecuarios importados año 2021: Pescado congelado, excepto los filetes con 1 %	En el marco de este acuerdo, Colombia otorga preferencias arancelarias a 1,128 subpartidas a los doce países de Caricom signatarios del AAP No.31 y recibe preferencias en 1,074 productos por parte de Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados y Guyana. Las preferencias son del 100 % del arancel NMF. Azúcar, Aceite de palma y palmiste, Azúcar, Cacao y sus preparaciones, Café, Extractos, esencias y concentrados de café, Flores, Grasas o aceites – mezclas, Grasas vegetales otros, Hortalizas, frutas y otros frutos preparados o conservados, Leche y sus derivados, Mango y preparaciones, Maní, Melaza de caña, Mezclas de frutos, Piñas, Preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, Tabaco
México	Principales productos agropecuarios exportados año 2020: No registra Principales productos agropecuarios exportados año 2021: Aceite de palma y sus fracciones 4 % Caucho natural Principales productos agropecuarios importados año 2020: No registra Principales productos agropecuarios importados año 2021: Aceite de soya y sus fracciones 14 % Preparaciones y conservas de pescado 8 % Tableros de partículas, de madera 5 % Aceite de palma y sus fracciones 4 %	Cacao: se consideran las preparaciones con cacao dentro de los productos con acceso preferencial. Admisibilidad sanitaria: se logró la reapertura del mercado para leche y productos lácteos colombianos, mediante la habilitación de las plantas procesadoras. Aceite de palma y palmiste, Cacao y sus preparaciones, Café, Extractos, esencias y concentrados de café, Aceite de soja (soya), Hortalizas, frutas y otros frutos preparados o conservados, Mezclas de frutos, Hortalizas, Frutas sin cocer o cocidos, congelados, Azúcar, Tilapia, Jugos y extractos, vegetales, Bambú, Raíces y tubérculos, Aceites de coco, Preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, Frutas y otros frutos secos, Papa congelada, Hortalizas, preparadas o conservadas, Papas, Los demás azúcares y los demás jarabes, incluido el azúcar invertido, Confituras, jaleas y mermeladas, Piñas, Extractos, esencias y concentrados de Té, Mango y preparaciones, Flores, Fresas, Cítricos, Duraznos, Papayas, entre otros.
Cuba	Principales productos agropecuarios exportados año 2020: No registra Principales productos agropecuarios exportados año 2021: No registra Principales productos agropecuarios importados año 2020: No registra Principales productos agropecuarios importados año 2021: No registra	Admisibilidad sanitaria: Se logró aprobación de requisitos fitosanitarios para exportar arroz pulido y se actualizaron los requisitos sanitarios para la exportación de leche y productos lácteos colombianos. Confituras, jaleas y mermeladas, Aceite de palma y palmiste, Arroz, Margarina, Grasas o aceites – mezclas, Tomates, Preparaciones alimenticias – otras, Cacao y sus preparaciones entre otros.
Mercosur	Principales productos agropecuarios exportados año 2020: No registra	Cacao: incluye dentro de los contingentes de importación el chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao y preferencias

Acuerdos y Tratados comerciales	Principales productos agropecuarios exportados e importados según informe de (MinCIT, 2022).	Oportunidades de acceso al mercado y productos agropecuarios exportados 2021
	Principales productos agropecuarios exportados año 2021: No registra Principales productos agropecuarios importados año 2020: No registra Principales productos agropecuarios importados año 2021: Maíz 11 % Tortas y residuos sólidos de la extracción del aceite de soya 3 % Café, incluso tostado o descafeinado 3 %	arancelarias para la manteca de cacao. Aceite de palma y palmiste, Aceite de soja (soya), Aguacate, Banano, Cacao y sus preparaciones, Café, Cueros y pieles en bruto, Extractos, esencias y concentrados de café, Flores, Granadilla, Grasas o aceites – mezclas, Hortalizas, frutas y otros frutos preparados o conservados, Manzanas, Margarina, Mezclas de frutos, Panela, Pitahayas, Preparaciones alimenticias –otras, Uchuva, entre otros.
Triángulo Norte	Principales productos agropecuarios exportados año 2020: No registra Principales productos agropecuarios exportados año 2021: No registra Principales productos agropecuarios importados año 2020: No registra Principales productos agropecuarios importados año 2021: Caucho natural 15 % Café, incluso tostado o descafeinado 13 %	Cacao: se incluyen dentro de los contingentes de importación los chocolates. Atún, Cacao y sus preparaciones, Café, Extractos, esencias y concentrados de café, Hortalizas, frutas y otros frutos preparados o conservados, Lima Tahití, Mango y preparaciones, Mezclas de frutos, Piñas, Preparaciones alimenticias –otras, Preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, Semillas y frutos oleaginosos, Tabaco, Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya) incluso molidos, entre otros.
EFTA	Principales productos agropecuarios exportados año 2020: Café 21 % Bananos y plátanos 9 % Principales productos agropecuarios exportados año 2021: Café 19 % Banano 4 % Aceite de palma en bruto, flores (claveles, hortensias, rosas) frescos, frutas (gulupa, granadilla, aguacate Hass), maderas tropicales, jugos y extractos de vegetales, filetes congelados de truchas y cacao crudo en grano. Principales productos agropecuarios importados año 2020 y 2021: No registra	Colombia tiene acceso fitosanitario en Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein para todas las frutas y vegetales, así como para café y cacao, pescado y productos de la pesca. En tal sentido, las gestiones adelantadas por el MinCIT se han orientado hacia el análisis y gestión de las barreras no arancelarias en estos países, especialmente por los cambios regulatorios y medidas sanitarias o fitosanitarias promovidos en la Unión Europea, dado que EFTA elabora su regulación con base en la regulación de la Unión Europea. Banano, Aceite de palma y palmiste, Aguacate, Banano, Cacao y sus preparaciones, Café, Flores, Granadilla, Gulupa, Lulo, Maracuyá, Peces o pescados vivos, Trucha, entre otros.
Canadá	Principales productos agropecuarios exportados año 2020: Café 44 % Flores 9 %	Cacao: se consideran dentro de los productos de libre acceso la confitería, el cacao y sus derivados, así como el cacao para la siembra. Acceso fitosanitario para todas las frutas y vegetales

Acuerdos y Tratados comerciales	Principales productos agropecuarios exportados e importados según informe de (MinCIT, 2022).	Oportunidades de acceso al mercado y productos agropecuarios exportados 2021
	Principales productos agropecuarios exportados año 2021: Café 35 % Flores 8 % Principales productos agropecuarios importados año 2020: Trigo y morcajo 44 % Hortalizas de vaina secas 9 % Preparaciones alimenticias 2 % Principales productos agropecuarios importados año 2020: Trigo y morcajo 45 % Hortalizas de vaina secas 6 %	de exportación de origen colombiano, según actualización de los requisitos por parte de Canadá. Café, Flores, Aceite de palma y palmiste, Azúcar, Mango y preparaciones, Plantas aromáticas y medicinales, Hortalizas, frutas y otros frutos preparados o conservados, Uchuva, Extractos, esencias y concentrados de café, Granadilla, Aguacate, Grasas de animales – otros, Gulupa, Panela, Otras especias, Cacao y sus preparaciones, Raíces y tubérculos, Banano, Frutas sin cocer o cocidos, congelados, Granadillas, Maracuyá y otras pasifloras, Cebollas, Chirimoya, Melaza de caña, Leche y sus derivados, entre otros.
Estados Unidos	Principales productos agropecuarios exportados año 2020: Café 12 % Flores 13 % Principales productos agropecuarios exportados año 2021: Café 12 % Flores 12 % Principales productos agropecuarios importados año 2020: Maíz amarillo 9 % Tortas y demás residuos sólidos de extractos de aceite de soya 5 % Principales productos agropecuarios importados año 2020: Maíz amarillo 7 % Tortas y demás residuos sólidos de extractos de aceite de soya 4 %	Cacao: se incluye la preparación de cacao dentro de los contingentes de exportación para productos agroindustriales con valor agregado. En la actualidad Colombia cuenta con admisibilidad para 100 productos agrícolas en EE.UU. Entre ellos, se encuentra el aguacate Hass, uchuva, limón Tahití, piña, banano, cacao, cebolla, fríjol, hierbas aromáticas, pimentones (capsicum), desde el 25 de marzo del 2021, y recientemente mango, desde el 21 de noviembre, entre otros. Así mismo, cuenta con admisibilidad para 52 productos procesados, entre los cuales se encuentra tilapia, trucha, confitería, lácteos, panela, galletas, frutas procesadas, entre otros. Admisibilidad de mango, arándanos, pimentones, pitahaya, uchuva, carne bovina de acuerdo a la actualización de requisitos y cumplimiento de normas APHIS de EEUU.
Venezuela	Principales productos agropecuarios exportados año 2020: No registra Principales productos agropecuarios exportados año 2021: Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco con 6 % Aceite de palma y sus fracciones con 4 % Principales productos agropecuarios importados año 2020 y 2021: No registra	Aceite de palma y palmiste, Aceite de soja (soya), Leche y sus derivados, Grasas o aceites – mezclas, Agua mineral y agua gaseada, Azúcar, Margarina, Cacao y sus preparaciones, Maíz, Arroz, entre otros.
Unión Europea	Principales productos agropecuarios exportados año 2020: Café 19 % Bananas o plátanos frescos 16 % Aceite de palma 6 % Principales productos agropecuarios exportados año 2021:	Banano, Aceite de palma y palmiste, Aguacate, Azúcar, Banano, Cacao y sus preparaciones, Café, Confituras, jaleas y mermeladas, Extractos, esencias y concentrados de café, Frutas frescas, Frutas sin cocer o cocidos, congelados, rutas y otros frutos secos, Granadilla, Grasas o aceites – mezclas, Gulupa, Hortalizas, frutas y otros frutos preparados o conservados, Jugo de mango, Langostinos, Lima

Acuerdos y Tratados comerciales	Principales productos agropecuarios exportados e importados según informe de (MinCIT, 2022).	Oportunidades de acceso al mercado y productos agropecuarios exportados 2021
	Café 18 % Bananos o plátanos frescos 14 % Principales productos agropecuarios importados año 2020 y 2021: No registra	Tahití, Mango y preparaciones, Panela, Piña y sus preparaciones, Pitahayas, Plantas aromáticas y medicinales, Preparaciones alimenticias –otras, Preparaciones y conservas de pescados, Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos, Uchuva, entre otros.
Corea del Sur	Principales productos agropecuarios exportados año 2020: Café 19 % Principales productos agropecuarios exportados año 2021: Café 24 % Flores, café y banano, pitahaya, aguacate, pulpa de mango Principales productos agropecuarios importados año 2020 y 2021: No registra	Admisibilidad: frutas frescas, mango
Costa Rica	Principales productos agropecuarios exportados año 2020: No registra Principales productos agropecuarios exportados año 2021: No registra Principales productos agropecuarios importados año 2020: No registra Principales productos agropecuarios importados año 2021: No registra	Cacao: incluye el cacao como producto de libre acceso en el ingreso de productos colombianos al mercado externo; con desgravación para cacao en grano y con desgravación en el mediano y largo plazo para cacao en polvo. Preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, Cacao y sus preparaciones, Aguacate, Productos de panadería, pastelería y galletería, Preparaciones alimenticias –otras, Azúcar, Aceite de soja (soya), Extractos, esencias y concentrados de café, Hongos, Mezclas de frutos, entre otros.
Alianza Pacífico	Principales productos agropecuarios exportados año 2020: No registra Principales productos agropecuarios exportados año 2021: Azúcar de caña o remolacha 3 % Principales productos agropecuarios importados año 2020 y 2021: No registra	Azúcar, Aceite de palma y palmiste, Aceite de soja (soya), Azúcar, Cacao y sus preparaciones, Café, Carne bovina y despojos, Cueros y pieles en bruto, Extractos, esencias y concentrados de café, Flores, Frutas sin cocer o cocidos, congelados, Grasas de animales – otros, Grasas o aceites – mezclas, Hortalizas, Hortalizas, frutas y otros frutos preparados o conservados, Lima Tahití, Maíz, Mango y preparaciones, Margarina, Mezclas de frutos, Panela, Preparaciones alimenticias –otras, Preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, Tilapia, entre otras.
Israel	Principales productos agropecuarios exportados año 2020: Los demás cafés sin tostar 6 % Principales productos agropecuarios exportados año 2021: Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar 9 % Rosas, alstroemerias y claveles frescos cortados para ramos 1 %	Cacao: considera la desgravación de aranceles para chocolates Hoja de Ruta", se propuso el acompañamiento a los exportadores para la obtención de las certificaciones Kosher, requeridas para las exportaciones de carne bovina, frutas procesadas, tilapia, trucha y piña. Priorización de productos y servicios con oportunidades en agroalimentos, particularmente en carne bovina, flores, confitería y frutas frescas, entre otros.

Acuerdos y Tratados comerciales	Principales productos agropecuarios exportados e importados según informe de (MinCIT, 2022).	Oportunidades de acceso al mercado y productos agropecuarios exportados 2021
	Principales productos agropecuarios importados año 2020: No registra Principales productos agropecuarios importados año 2021: No registra	Se identificaron oportunidades comerciales centradas en frutas exóticas colombianas como piña, uchuva, pasifloras (granadilla, maracuyá, gulupa) y arándanos. Café, Azúcar, Flores, Preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, Aceite de palma y palmiste, Bambú, Hortalizas, frutas y otros frutos preparados o conservados.

Fuente: Elaborado con datos de MinCIT, (2022).

Comercio exterior por acuerdo comercial año acumulado a agosto, departamento de Risaralda

Figura 33: Exportaciones Risaralda, acuerdos comerciales, 2022

Exportaciones

Acuerdo	Miles dólares FOB 2021	2022	Var. %	Part. % 2022
Estados Unidos	50.648	77.693	53,4	26,9
Unión Europea	41.017	44.368	8,2	15,4
CAN	23.988	24.644	2,7	8,5
México	15.063	16.588	10,1	5,8
Chile	14.344	10.471	-27,0	3,6
Venezuela	946	9.153	867,5	3,2
Reino Unido	9.094	5.404	-40,6	1,9
Mercosur	3.254	5.114	57,2	1,8
Canadá	4.079	5.028	23,3	1,7
Corea del Sur	11.862	4.503	-62,0	1,6
Puerto Rico	3.829	4.414	15,3	1,5
EFTA	1.031	3.660	255,0	1,3
Triángulo Norte	2.732	3.051	11,7	1,1
Costa Rica	940	2.394	154,7	0,8
Israel	1.679	1.726	2,8	0,6

EFTA: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Fuente: MinCIT, (2022).

Figura 34: Importaciones Risaralda, acuerdos comerciales, 2022

Importaciones

Acuerdo	Miles dólares CIF 2021	2022	Var. %	Part. % 2022
Unión Europea	19.826	61.277	209,1	10,0
Mercosur	65.404	58.587	-10,4	9,6
Estados Unidos	34.940	49.398	41,4	8,1
CAN	16.131	21.458	33,0	3,5
Chile	14.780	17.915	21,2	2,9
México	14.373	13.670	-4,9	2,2
Corea del Sur	8.520	9.161	7,5	1,5
Canadá	7.412	6.025	-18,7	1,0
Triángulo Norte	4.405	5.236	18,9	0,9
Reino Unido	741	881	18,9	0,1
EFTA	535	578	8,0	0,1
Israel	268	361	34,7	0,1
Venezuela	14	388	2.671,4	0,1
Puerto Rico	434	256	-41,0	0,0
Costa Rica	110	27	-75,5	0,0

EFTA: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Fuente: MinCIT, (2022).

ICA, predios certificados BPA

En el departamento de Risaralda según reporte del ICA a mayo de 2022, hay 50 predios vigentes certificados y recertificados en buenas prácticas agrícolas BPA, en los municipios de Balboa, Belén de Umbría, Guática, Marsella, Pereira, Pueblo Rico y Santa Rosa de Cabal para los productos de aguacate hass, aguacate Lorena, aguacate papelillo, cacao, café, cannabis, limón Tahití, lulo, mandarina oneco, mandarina arrayana, mora, naranja Tangelo, naranja valencia, plátano y uchuva (ICA, Mayo 2022).

FAO, Países más exportadores e importadores

Banano

Los países más exportadores de banano en promedio para el periodo 2010 - 2020 por reportes de FAO en su plataforma con datos disponibles al 2020 y consultados en nov de 2022, se registran Ecuador con 5.994.320 toneladas, luego Filipinas con 2.290.486 toneladas, Costa Rica con 2.196.053 toneladas, Guatemala con 2.083.388 toneladas y Colombia con 1.770.412 toneladas.

En tanto que, los países más importadores para el mismo periodo fueron Estados Unidos con 4.535.434 toneladas, seguido por Federación de Rusia con 1.359.974 toneladas, Alemania con 1.321.057 toneladas, Bélgica con 1.284.353 toneladas y China continental con 1.089.415 toneladas (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO), 2022).

Maíz

Para el maíz los países que más exportaron en promedio para el periodo 2010 - 2020 fueron Estados Unidos con 47.214.838 toneladas, Brasil con 24.381.551 toneladas, Argentina con 22.568.103 toneladas, Ucrania con 17.371.481 toneladas y Francia con 5.579.907 toneladas.

Mientras que, los países que más importaron durante el mismo reportado por FAOSTAT fueron Japón con 14.174.576 toneladas, luego México con 12.323.890 toneladas, República de Corea con 9.647.353 toneladas, Egipto con 7.575.360 toneladas y España con 6.790.346 toneladas.

Miel

Los países más exportadores de miel natural en promedio para el periodo 2010 - 2020 por reportes de FAO en su plataforma con datos disponibles al 2020 y consultados en nov de 2022, se registran China con 122.287 toneladas, luego Argentina con 65.713 toneladas, India con 40.108 toneladas, Ucrania con 39.335 toneladas y México con 32.767 toneladas.

En tanto que, los países más importadores para el mismo periodo fueron Estados Unidos con 166.551 toneladas, seguido por Alemania con 86.135 toneladas, Japón con 41.854 toneladas, Reino Unido con 41.465 toneladas y Francia con 31.355 toneladas.

Tomates frescos

Los principales países exportadores de tomates frescos en promedio para el periodo revisado de 2010 - 2020, según reportes consultados en la plataforma de FAO en el mes de noviembre de 2022, fueron México con 1.647.086 toneladas, Países Bajos con 1.025.019 toneladas, España con 869.689 toneladas, Turquía 536.425 toneladas y Marruecos con 492.763 toneladas.

Mientras que, los países más importadores para el periodo revisado fueron Estados Unidos con 1.668.030 toneladas, seguido por Alemania con 726.652 toneladas, Federación de Rusia con 652.534 toneladas, Francia con 528.603 toneladas y Reino Unido con 392.103 toneladas.

Carne de pollo fresca o refrigerada

Los países que más exportaron carne de pollo fresca o refrigerada en el promedio del periodo 2010 - 2020 fueron Brasil con 3.750.714 toneladas, luego Estados Unidos con 3.355.253 toneladas, Países Bajos con 1.039.406 toneladas, Polonia con 573.747 toneladas y China RAE Hong Kong con 512.440 toneladas.

En tanto que, los países que más importaron carne de pollo para el mismo periodo, según fuente FAO, fueron China RAE Hong Kong con 776.728 toneladas, México con 734.491 toneladas, Arabia Saudita con 726.115 toneladas, China continental con 597.938 toneladas y Japón con 501.425 toneladas

Carne de cerdo fresca o refrigerada

Los países que más exportaron carne de cerdo fresca o refrigerada para el promedio de periodo 2010 -2020 según FAO consultado en noviembre de 2022, con datos disponibles hasta 2020, fueron Alemania con 898.868 toneladas, España 720.379 toneladas, Dinamarca 676.483 toneladas, Países Bajos con 643.273 toneladas y Bélgica 585.906 toneladas.

Entre tanto que, los países que más importaron carne de cerdo para el mismo periodo fueron China continental con 832.938 toneladas, Italia 793.038 toneladas, Alemania 760.888 toneladas, México 504.484 toneladas y Polonia 454.505 toneladas.

Carne de ganado vacuno fresca o refrigerada

Los países más exportadores de carne de ganado vacuno para el periodo 2010 – 2020 según reportes de FAO, fueron Polonia con 215.820 toneladas, Alemania 178.628 toneladas, Francia 175.575 toneladas, Países Bajos con 155.880 y Estados Unidos con 117.808 toneladas.

Mientras que, los países más importadores para el mismo periodo revisado fueron Italia con 248.144 toneladas, Países Bajos 230.405 toneladas, Alemania 135.915 toneladas, República de Corea con 123.440 toneladas y China continental con 111.044 toneladas (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO), 2022).

Plátano

Durante el 2020, el departamento exportó un contenedor con mil cajas de plátano en fresco de las variedades dominico, dominico hartón y dominico 300, provenientes de 12 productores del municipio de Belén de Umbría, con destino a la Unión Europea (Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y FAO, 2021).

3.6. Planteamiento de las posibles perspectivas del mercado agropecuario

Para establecer las posibles perspectivas de mercado, así como las tendencias de la oferta y demanda agropecuaria nacional y mundial, se encuentran diferentes programas, proyectos y estrategias para ayudar a fortalecer y recuperar empresas y productores interesados en formar parte, entre ellos están: Cámara de Comercio de Pereira, Bancóldex, Región Administrativa de Planificación (RAP), Colombia Productiva, Compra Lo Nuestro, Fábricas de Productividad, Procolombia, Organización Mundial del Comercio (OMC), Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos (OCDE), Perspectivas económicas de la OCDE y Perspectivas Agrícolas 2020-2029 (OCDE y FAO).

Cámara de Comercio de Pereira

Pensando en la necesidad de abrir las puertas del comercio internacional la alcaldía de Pereira, el BASC y la Cámara de Comercio de Pereira acompañaron el proceso de cada una de las empresas a través de recursos económicos y acompañamiento técnico en el proceso, además de esto la Universidad Tecnológica de Pereira a través de su especialización en calidad acompañó el proceso de cada una de las empresas a modo de estudio de campo toda vez que los estudiantes realizaron su trabajo de semestre acompañando la implementación de la norma y el estándar del BASC en cada una de las empresas beneficiadas.

La certificación en la norma internacional BASC abre las puertas al comercio internacional seguro y genera más oportunidades de exportación. Las empresas que aspiran a exportar y desean adquirir la certificación en normativa BASC (Business Alliance for Secure Commerce) la cual brinda seguridad a quienes establecen relaciones comerciales con el empresariado local.

BASC, programa de carácter voluntario, otorga una certificación que confirma el trabajo de control en todos los procesos productivos, empaque, embarque y de transporte de la carga que va con destino al exterior, garantizando que la carga no tiene posibilidades de contaminación (contrabando y drogas) en ninguna etapa hasta llegar al destino final.

Deben tener certificación BASC todas las empresas que se dediquen al mercado exportador. La norma es avalada por el Gobierno colombiano, la aduana americana, la aduana francesa, próximamente la aduana española y todas las entidades que en Colombia tienen que ver con el comercio Exterior.

Se están certificando empresas Exportadoras, Transportadoras, Puertos, Servicios, Empresas de Seguridad, Agencias de transporte y de carga además de todas aquellas compañías que tengan que ver con el proceso de exportación.

En Colombia ya se han certificado cerca de 300 Empresas Nacionales y Multinacionales; es un requisito tener certificado BASC, y la empresa que no la tenga tendrá las puertas cerradas al comercio Exterior, es por ello que tener empresas risaraldenses con esta certificación se convierte en un logro para las entidades que hicieron posible este proceso.

Empresas risaraldenses que se certificaron:

1. IMPORTACIONES JA, 2. SERVICIOS INDUSTRIALES DE RISARALDA, 3. FRUTIGREEN, 4. E COLOMBIAN FRUITS, 5. SENTAL, 6. FRUTIEJE, 7. CONSUMER ELECTRONICS.

La certificación tiene validez por un año, al cabo del cual se realizan las visitas de auditoria para obtener la recertificación. Las visitas de auditoria para certificación y desertificación son realizadas hoy por el personal del BASC y los agregados de aduanas de Estados Unidos y Francia (Camara de Comercio de Pereira, 2021).

La Cámara de Comercio de Pereira apoya el programa Empresas de Excelencia Exportadora 3E, que ejecutan Bancóldex y CAF (Banco de Desarrollo de América Latina).

Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia (Bancóldex)

Es el banco de desarrollo para el crecimiento empresarial en Colombia, apalancando compañías de todos los tamaños, todos los sectores y todas las regiones de Colombia indistintamente de su tiempo de existencia, con servicios de conocimiento e instrumentos financieros.

Ha reportado resultados positivos en la primera ola del programa Empresas de Excelencia Exportadora 3E, tres grandes empresas de Risaralda: Ingenio Risaralda, Magnetrón S.A.S. y Busscar de Colombia asumieron el reto de innovar en su oferta de productos y servicios y más importante aún, el reto de trazar nuevos modelos estratégicos de exportación, implementando mejoras integrales en los procesos comerciales, administrativos, financieros y de producción (Cámara de Comercio de Pereira).

Bancóldex y sus cuatro programas de financiamiento: INNpulsa Colombia, INNpulsa MIPYME, Banca de Oportunidades y Transformación Productiva, Findeter, con los programas de área

desarrollo empresarial, y otras instituciones que apoyan el emprendimiento mediante el otorgamiento de créditos, como Finamérica.

Región Administrativa de Planificación (RAP)

La creación de la Región Administrativa de Planificación (RAP) del eje cafetero, como herramienta de gestión del ordenamiento territorial y la integración regional, se identifica como un elemento que, impulsado desde el accionar político-institucional, favorece y potencia las acciones conjuntas para la sostenibilidad ambiental, el ordenamiento territorial armónico, la competitividad, la gobernabilidad y la inclusión en la región cafetera, de la cual hace parte Risaralda.

La RAP eje cafetero, aprobada por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, en mayo de 2018, está integrada por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, fue concebida con el objetivo de promover el desarrollo económico y social de la región eje cafetero, y marca un hito en los propósitos de integración y fortalecimiento de las relaciones regionales, con miras a consolidar proyectos estratégicos de impacto regional.

Las RAP son entidades conformadas por dos o más departamentos contiguos, así como por las asociaciones de departamentos (siempre que sean contiguas), con personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio, con principios de gradualidad, flexibilidad y responsabilidad fiscal, cuya finalidad está orientada al desarrollo regional, la inversión y la competitividad. La nación podrá cofinanciar proyectos estratégicos de las RAP, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones previstos en la normativa vigente (DNP, 2013).

La RAP eje cafetero fue iniciativa de los tres gobernadores del eje cafetero, Caldas, Quindío y Risaralda, y buscan aunar esfuerzos de orden territorial para promover la descentralización y la autonomía de las regiones, teniendo como objetivo construir una visión conjunta y avanzar en la posibilidad de identificar, planificar y gestionar recursos para la ejecución de proyectos de impacto regional para el desarrollo económico y social de sus habitantes. Desde la perspectiva histórico cultural, la RAP eje cafetero puede tener la capacidad de contribuir con su impulso a reinventar la región, a proponer una visión y un proyecto político-social consensuado y de largo

plazo, a fortalecer la institucionalidad y a propiciar relaciones de largo aliento que estimulen el desarrollo de estructura de cambio (Gobernaciones de Risaralda, Quindío y Caldas, 2018).

Desde su creación, la RAP ha permitido a los tres departamentos y sus 53 municipios impulsar iniciativas conjuntas para el desarrollo integral del eje cafetero, en temas comunes, como la protección ambiental, los servicios públicos, la movilidad, la oferta educativa, la productividad rural, el turismo, la logística y el deporte, entre otras.

Todo esto en el marco de la implementación Plan Estratégico Regional (PER), que incluye también avanzar en la gestión de los proyectos estratégicos que quedaron definidos en el capítulo regional del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, entre los que se encuentran la Plataforma Logística del Eje Cafetero (PLEC), con sus nodos de La Virginia, La Dorada y La Tebaida, el turismo naranja, la infraestructura de competitividad regional (vial, aeroportuaria y fluvial), la conservación y promoción del paisaje cultural cafetero; la consolidación del eje de conocimiento; la sostenibilidad ambiental y la gobernanza del agua, y el desarrollo rural productivo, entre los más importantes (RAP Eje Cafetero, 2020).

El Plan Estratégico Regional (PER), está soportado en siete ejes estratégicos:

1. Sostenibilidad ambiental, 2. Desarrollo humano, 3. Desarrollo rural, 4. Turismo y Paisaje Cultural Cafetero (PCC), 5. Innovación y competitividad, 6. Infraestructura estratégica, 7. Ordenamiento y prospectiva territorial.

Los avances en los proyectos y ejes estratégicos de la RAP permitirán avanzar hacia la consolidación de un verdadero proceso de integración regional, en donde el empoderamiento y la participación social e institucional fortalezcan las tareas del ordenamiento y planificación territorial, que a su vez permitan eliminar brechas entre los departamentos y alcanzar objetivos comunes que aporten al bienestar de los territorios. Tareas como la gestión del catastro multipropósito y la gestión ambiental del PCC, entre otros, resultan ser muy relevantes para el impulso del desarrollo rural de los departamentos que componen la RAP, dentro de los cuales también ya ha sido incluido el departamento del Tolima (Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y FAO, 2021).

Colombia productiva

Colombia Productiva[5], es un patrimonio autónomo, que tiene como propósito ser uno de los brazos ejecutores de la Política Industrial del país, ayudando a la industria y sus empresas a producir más, con mejor calidad y mayor valor agregado, para que sea más productiva y competitiva, con la capacidad de responder a las exigencias de la demanda mundial.

También es un articulador de la gestión de entidades públicas y organizaciones privadas de carácter regional, nacional e internacional con el objetivo de superar los cuellos de botella comerciales, normativos, arancelarios y no arancelarios que afectan la productividad y competitividad de la industria, especialmente de sectores que han sido identificados como importantes o estratégicos para el desarrollo productivo del país.

Colombia Productiva fue creado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el año 2008 con el fin de promover la productividad y competitividad en la industria y para cumplir los retos de la Política Nacional de Competitividad y Productividad (Conpes 3527 del 23 de junio de 2008); tarea reforzada con la expedición de la Política de Desarrollo Productivo (Conpes 3866 de 2016).

Apoya a las empresas del país a través de convocatorias y programas que les permite mejorar en indicadores que son importantes para aumentar la eficiencia en los procesos productivos como calidad, capital humano y productividad.

Entre los servicios que ofrece están: asistencia técnica, intervención y acompañamiento en las empresas para que adopten metodologías internacionales de mejora productiva, programas de capacitación especializados en alianza con empresas e instituciones educativas, orientación y financiamiento para la obtención de certificaciones como requisito para la entrada a mercados internacionales, entre otros.

[5] https://www.colombiaproductiva.com/

Los sectores en los que se está enfocando son: cacao y sus derivados, cafés especiales y derivados de café, piscicultura, carne bovina, lácteos, frutas y sus derivados (aguacate hass, piña, mango y papaya), alimentos procesados, entre otros.

Compra lo nuestro

El Sello Compra lo Nuestro[6] es un distintivo establecido por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y cuya titularidad está en cabeza de Colombia Productiva, el cual pretende identificar los productos y servicios del país. Se trata de una iniciativa dirigida a facilitarle al consumidor la identificación de productos y servicios colombianos frente a los importados. El distintivo no hace referencia a la calidad del Producto o Servicio ni valida el cumplimiento de la normativa aplicable a cada producto o servicio.

Sirve para resaltar los productos o servicios que tienen producción, fabricación u operación en el país, frente a los provenientes del extranjero de manera que se incrementen las ventas de la oferta nacional en el mercado interno. La razón: los colombianos valoran el origen colombiano de un producto o servicio, y actualmente no les es posible identificarlo. Con este distintivo se logra que el consumidor tenga mayor información sobre el origen de un producto o servicio para la toma de decisión de compra. Con el uso del sello Compra Lo Nuestro se fomenta la compra a empresas nacionales.

“COMPRA LO NUESTRO” es un signo distintivo de titularidad del patrimonio autónomo Colombia Productiva, quien actúa a través de la Fiduciaria Colombiana De Comercio Exterior S.A., FIDUCOLDEX, la cual se encuentra en proceso de registro ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo el número de expediente SD2020/0009394.

Recuerda que para acceder a este beneficio es importante que la empresa esté legalmente constituida y esté inscrita en Compra Lo Nuestro (https://compralonuestro.co/).

[6] Ampliar información e inscribirse en https://compralonuestro.co/

Fábricas de productividad

Fábricas de Productividad[7] es la apuesta del Gobierno Nacional, liderada por Colombia Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con aliados regionales como las cámaras de comercio, que busca mejorar la productividad, competitividad o rentabilidad de las empresas, para que produzcan más y mejor. Además, el programa busca mejorar las capacidades especializadas de las regiones y de las empresas, a través de asistencia técnica y acompañamiento para mejorar sus procesos de producción, optimizar su consumo de energía, cumplir normas de calidad, promover la innovación y mejorar la gestión del talento humano, entre otros temas clave.

Inscripción web y postulación al programa: Las empresas se postulan a través de la plataforma en línea de la página web www.fabricasdeproductividad.com, donde deben completar un autodiagnóstico con datos básicos de la compañía y aceptar los términos del Programa establecidos en el presente documento. Al finalizarlo, recibirán un correo de confirmación de la inscripción, mientras inicia un proceso de evaluación para validar si cumplen los requisitos mínimos para formar parte del programa.

Para el Ciclo 3 se cuenta con la vinculación de CONFECÁMARAS, aliado a través del cual se atenderán empresas ubicadas principalmente en los departamentos de Amazonas, Chocó, Boyacá, Cundinamarca, Caquetá y Guaviare, en articulación con las cámaras de comercio locales, así como en los departamentos del Meta, Guainía, Vichada y Vaupés, acorde con la demanda de atención de empresas en estas regiones y disponibilidad de cupos.

Además de las Cámaras de Comercio y CONFECÁMARAS, Fábricas de Productividad tiene como aliado al SENA, que ayudará a generar capacidades en las regiones para apoyar la formación de los extensionistas que las empresas requieren, dependiendo de las líneas de atención que necesiten, así como para fortalecer la Base Nacional de Extensionistas. También se cuenta con el apoyo del Ministerio de Vivienda y Ciudad y Territorio, que apoyará empresas del sector de la construcción, y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que apoyará la línea de transformación digital del programa. Otras entidades

[7] https://www.colombiaproductiva.com/fabricasdeproductividad

que apoyan el programa son el Departamento de Planeación Nacional, el Banco Mundial, la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Bancóldex, ProColombia, Finagro, Fiducóldex y Consejo Privado de Competitividad, entre otros.

Procolombia

PROCOLOMBIA[8] es la entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en Colombia, las Exportaciones no minero energéticas y la imagen del país. A través de la red nacional e internacional de oficinas, ofrece apoyo y asesoría integral a los clientes, mediante servicios o instrumentos dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia de internacionalización, que busca la generación, desarrollo y cierre de oportunidades de negocios

Procolombia, identifica oportunidades de mercado, diseño de estrategias de penetración de mercados, internacionalización de las empresas, acompañamiento en el diseño de planes de acción, contacto entre empresarios a través de actividades de promoción comercial, inversión y turismo internacional, servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y servicios colombianos o en invertir en Colombia, alianzas con entidades nacionales e internacionales, privadas y públicas, que permitan ampliar la disponibilidad de recursos para apoyar diferentes iniciativas empresariales y promover el desarrollo y crecimiento del portafolio de servicios.

Exportaciones por cadena productiva de Procolombia: Esta plataforma permite evaluar el comportamiento de las exportaciones de Colombia según las principales cadenas productivas y subsectores que la componen, identificando los principales destinos de exportación, entre otras variables. Para consultar las exportaciones colombianas ingresar a: https://www.colombiatrade.com.co/herramientas-del-exportador/estadisticas-de-comercio-exterior/exportaciones-por-cadena-productiva

[8] https://procolombia.co/

Organización Mundial del Comercio (OMC)

La Organización Mundial del Comercio (OMC)[9] es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos Parlamentos. El objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible.

Acuerdos comerciales regionales (ACR): A lo largo de los años el número de acuerdos comerciales regionales (ACR)[10] ha ido creciendo y su alcance se ha ampliado. A 15 de octubre de 2021 había 350 ACR en vigor, a los que han correspondido 568 notificaciones de los Miembros de la OMC, contando las mercancías, los servicios y las adhesiones por separado.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)[11] es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. El objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas.

En colaboración con gobiernos, responsables de políticas públicas y ciudadanos, trabaja para establecer estándares internacionales y proponer soluciones basadas en datos empíricos a diversos retos sociales, económicos y medioambientales. La OCDE es un foro único, un centro de conocimientos para la recopilación de datos y el análisis, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas. Asesora en materia de políticas públicas y en el establecimiento de estándares y normas a nivel mundial en ámbitos que van desde la mejora del desempeño económico y la creación de empleo al fomento de una educación eficaz o la lucha contra la evasión fiscal internacional.

[9] https://www.wto.org/indexsp.htm
[10] //www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/region_s.htm
[11] https://www.oecd.org/acerca/

La OCDE asesora a líderes locales y regionales en el diseño de políticas y planes de acción para localizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Trabaja en reuniones con representantes gubernamentales y diversos actores implicados en el diseño de políticas públicas para que compartan experiencias y busquen respuestas a desafíos comunes. Facilita el intercambio de ideas y mejores prácticas.

Perspectivas económicas de la OCDE[12]

El mundo está pagando un alto precio por la guerra de Rusia contra Ucrania. Estamos ante una catástrofe humanitaria que ha matado a miles de personas y ha obligado a millones a abandonar sus hogares. La guerra también ha provocado una crisis del costo de la vida, que afecta a personas de todo el mundo. Junto con la política china de "COVID cero", la guerra ha llevado a la economía mundial a una senda de menor crecimiento y mayor inflación; una situación que no se veía desde la década de 1970. El aumento de la inflación, impulsado en gran medida por las fuertes subidas de los precios de la energía y los alimentos, está causando privaciones a las personas de bajos ingresos y plantea graves riesgos para la seguridad alimentaria en las economías más pobres del mundo.

Se prevé que el crecimiento del PIB mundial se ralentice bruscamente este año, hasta situarse en torno al 3 %, y que se mantenga a una tasa similar en 2023. Este ritmo de recuperación está muy por debajo del proyectado el pasado mes de diciembre.

El crecimiento será mucho más débil de lo vaticinado en casi todas las economías. Muchos de los países más castigados están en Europa, una región muy expuesta a la guerra a través de las importaciones de energía y los desplazamientos de refugiados.

Países de todo el mundo se están viendo afectados por la subida de los precios de las materias primas, que acrecienta las presiones inflacionistas y contrae los ingresos y el gasto en términos reales, obstaculizando aún más la recuperación.

[12] https://www.oecd.org/perspectivas-economicas/

Esta desaceleración del crecimiento es un precio de la guerra que se pagará con un descenso de los ingresos y menos oportunidades de empleo.

La guerra en Ucrania ha hecho desaparecer las esperanzas de ver pronto el final del aumento de la inflación observado en la economía mundial en 2021 y principios de 2022 a causa de cuellos de botella en las cadenas de suministro asociados al COVID-19.

Los elevados precios de los alimentos y la energía y el continuo agravamiento de los problemas en las cadenas de suministro sugieren que la inflación de los precios al consumo alcanzará su punto de inflexión máximo más tarde y en niveles más altos de lo que se había supuesto.

Las nuevas proyecciones de la OCDE reflejan el gran impacto internacional que la guerra está teniendo en las tasas de inflación, que ya han alcanzado sus niveles más altos en 40 años en Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos.

Rusia y Ucrania son importantes proveedores en muchos mercados de materias primas; en conjunto, representan alrededor del 30 % de las exportaciones mundiales de trigo, el 20 % de las de maíz, fertilizantes minerales y gas natural, y el 11 % de las de petróleo. Los precios de estos productos aumentaron considerablemente tras el inicio de la guerra.

La fuerte subida de los precios ya está socavando el poder adquisitivo y ello obligará a los hogares de menores ingresos de todo el mundo a recortar su gasto en otros artículos para poder cubrir las necesidades básicas de energía y alimentos.

La inflación ha aumentado en todo el mundo, pero a tasas que varían según el país. La inflación es especialmente elevada en aquellas economías en las que el gran dinamismo de la demanda, tensiones en el mercado laboral y mayores aumentos salariales están amplificando el impacto de los precios de los alimentos y la energía. Los gobiernos se han movilizado con una serie de medidas para contener los precios de la energía y los alimentos o para tratar de compensar a los hogares y a las empresas por las subidas de precios.

Perspectivas Agrícolas 2020-2029 (OCDE y FAO)

En el informe se brinda una evaluación consensuada de las perspectivas a 10 años para los mercados de productos básicos agrícolas y pesqueros a escala nacional, regional y mundial. Las perspectivas de referencia señalan las tendencias económicas y sociales fundamentales que impulsan al sector alimentario mundial.

Durante el próximo decenio, la importancia relativa del uso alimentario, para forraje y para biocombustible de los productos no cambiará significativamente, pues no se prevén cambios estructurales mayores en la demanda de productos básicos agrícolas. El aumento de la población mundial seguirá siendo el factor principal de crecimiento, aunque los perfiles de consumo y las tendencias previstas varían según el nivel de desarrollo de cada país.

El gasto per cápita en alimentos aumenta en el mundo, pero cae como porcentaje de los ingresos, sobre todo en los países de ingresos medios. Se prevé que la disponibilidad promedio per cápita de alimentos alcanzará cerca de 3.000 kcal y 85 g de proteína por día para 2029, y las grasas y los alimentos básicos representarán alrededor de 60 % de las calorías adicionales. Sin duda, la mayor tasa de crecimiento según las previsiones corresponderá a las grasas: 9 % durante el próximo decenio. Debido a la actual transición en las dietas mundiales hacia un mayor consumo de productos animales, grasas y otros alimentos, se prevé que la proporción de alimentos básicos en la canasta de alimentos bajará en 2029 para todos los grupos de ingresos.

Los diferentes niveles de ingresos y las previsiones de crecimiento variables de los ingresos en todos los países conducirán a patrones nutricionales divergentes durante la próxima década. En particular, se prevé que los consumidores de los países de ingresos medios dedicarán su ingreso adicional a transformar su dieta para pasar de los alimentos básicos a productos de mayor valor. Se espera que los problemas ambientales y sanitarios en los países de ingresos altos favorezcan la transición de las proteínas de origen animal hacia fuentes alternativas, así como la sustitución más inmediata de la carne roja, de vacuno en específico, por la de aves de corral y pescado.

El crecimiento en el consumo de forraje se debe sobre todo a la continua expansión de los rebaños y la producción acuícola en los países de ingresos bajos y medios. En

las Perspectivas se supone una mayor intensificación de la producción ganadera y pesquera, combinada con ganancias continuas en la eficiencia del forraje, lo cual da como resultado una relación mundial fija entre la producción de alimentos para animales y el forraje energético y proteínico requerido durante el próximo decenio. La composición de las raciones de forraje varía considerablemente entre los países de ingresos altos, medios y bajos debido a sus actuales diferencias en tecnología de producción.

Alrededor de 85 % del crecimiento mundial de la producción agrícola durante los próximos 10 años se atribuye a mejoras de los rendimientos derivadas de una mayor intensidad en el uso de insumos, inversiones en tecnología de producción y mejores prácticas de cultivo. Una mayor intensificación del uso de la tierra por medio de cosechas múltiples por año representará otro 10 %, en tanto que se prevé que la expansión de la superficie de tierra de cultivo representará solo 5 % y desempeñará un papel mucho menor que en la década pasada, con lo que mejorará la sostenibilidad de la agricultura.

Se espera que durante el periodo de las perspectivas la producción ganadera mundial aumente 14 %, respaldada por los bajos precios del forraje y los precios estables de los productos, lo cual garantiza márgenes de utilidades remunerativos para los productores. La carne de aves de corral es aún la de crecimiento más rápido al representar cerca de la mitad del aumento previsto en la producción total de carne. La expansión de la producción de carne de cerdo se concentrará en gran medida en la República Popular China, que se espera se recupere del brote de peste porcina africana para 2025. Se prevé que la producción de acuicultura continuará en aumento y que para 2024 sobrepasará a la pesca de captura como la fuente más importante de pescado en todo el mundo.

Los mercados agrícolas mundiales afrontan muchas otras incertidumbres adicionales a la pandemia del COVID-19. Por el lado de la oferta, estas incluyen la propagación de enfermedades o plagas como la peste porcina africana o las plagas de langostas, la creciente resistencia a sustancias antimicrobianas, las respuestas regulatorias a nuevas técnicas de fitomejoramiento y las respuestas a fenómenos climáticos extremos. Por el lado de la demanda, dichas incertidumbres incluyen los cambios en las dietas, los cuales reflejan las percepciones sobre aspectos de salud y sostenibilidad, y las respuestas de políticas públicas a las tendencias en

obesidad. La innovación digital de las cadenas de suministro agroalimentarias ejercerá un impacto importante en la oferta y la demanda. Por último, los acuerdos comerciales futuros y las relaciones comerciales cambiantes entre varios actores importantes también tendrán repercusiones en los mercados agrícolas (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and Food and Agriculture Organization (FAO), 2021).

3.7. Proyección de las tendencias históricas de las alternativas priorizadas

Para determinar las posibles tendencias futuras de las alternativas priorizadas, se realizaron las proyecciones de las principales variables de la oferta: producción, y de la demanda: exportaciones e importaciones del nivel departamental, nacional y mundial, de las cuales se dispone de información histórica oficial, este análisis se realizó con un modelo sencillo de pronóstico. Anexo 2. Cálculos de las proyecciones de las tendencias históricas de las alternativas productivas agropecuarias priorizadas para el departamento de Risaralda.

Adicionalmente, como complemento, se revisó la información de El Sistema de Información de Gestión y Desempeño de las Organizaciones de Cadenas (SIOC) el cual es un instrumento que la Dirección de Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura) ha puesto a disposición de actores públicos y privados, para facilitar la toma de decisiones, el seguimiento y evaluación de las estrategias, acciones y metas establecidas por las Organizaciones de Cadenas para el mejoramiento continuo de su competitividad; en este apartado, enfocado principalmente, a la producción, mercado y comercio exterior de las diferentes alternativas en estudio de tendencias.

Para los datos de producción departamental y nacional de las alternativas agrícolas, se usaron los datos de las evaluaciones agropecuarias municipales disponibles por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Risaralda (SDA), MinAgricultura y UPRA, para la producción mundial se utilizó la plataforma de la FAO denominada FAOSTAT; y para las alternativas pecuarias se usó la Encuesta de Sacrifico de ganado (ESAG) del DANE, para lo

acuícola se usaron las cifras del SIOC del MinAgricultura, y para el comercio exterior departamental y nacional se utilizó la información del MinAgricultura, y para lo mundial, se utilizó la plataforma Trademap del Centro de Comercio Internacional (ITC).

- Aguacate

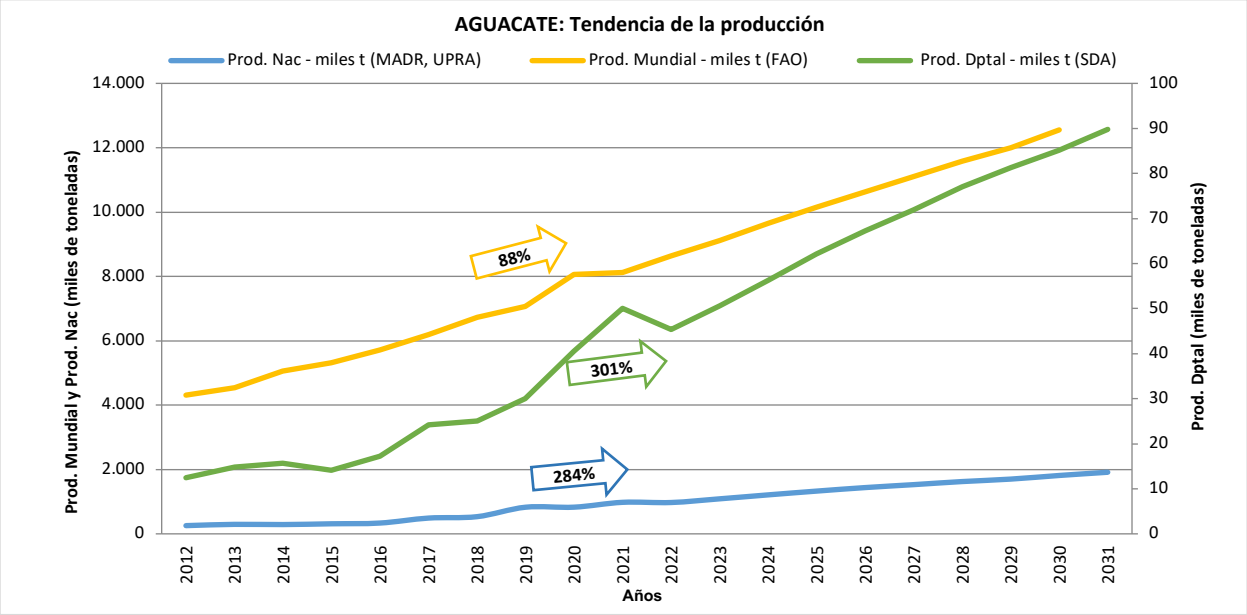
La producción nacional y departamental de aguacate ha tenido gran crecimiento, en los registros de 2012-2021, así también, como para los pronósticos de 2022-2031, al igual que, la producción mundial para el mismo periodo.

Los departamentos de Antioquia, Tolima, Caldas, Quindío y Risaralda representan el 68% del total del área sembrada de aguacate en el país, es de anotar que el departamento de Antioquia es el territorio con mayor producción con una participación del 23 % del total nacional (MinAgricultura, 2021).

En los últimos 5 años la producción de aguacate creció, como efecto combinado entre el aumento en el área cosechada y el rendimiento. El rendimiento promedio en los últimos 3 años se ha mantenido estable en 10 Ton/Ha. Es de anotar, que el departamento de Caldas es líder con un rendimiento de 11 Ton/ha (MinAgricultura, 2021).

El crecimiento de áreas sembradas de aguacate Hass se encuentra asociado a la colocación exitosa de la fruta en los mercados internacionales y el apoyo continúo del Gobierno Nacional, en el proceso de apertura sanitaria de mercados estratégicos para la exportación de fruta aportando al mantenimiento de la demanda en coherencia con la oferta creciente de este producto.

Figura 35: Tendencia de la producción de aguacate



Fuente: Elaboración propia con base en cifras MinAgricultura (2020), UPRA (2022), FAO (2022), Gobernación de Risaralda (2022).

En la siguiente gráfica se observa la tendencia de las variables del comercio exterior para el aguacate, en exportación nacional y exportación departamental, las cuales muestran un significativo crecimiento para el periodo 2012-2021, según fuentes de consulta del MinAgricultura.

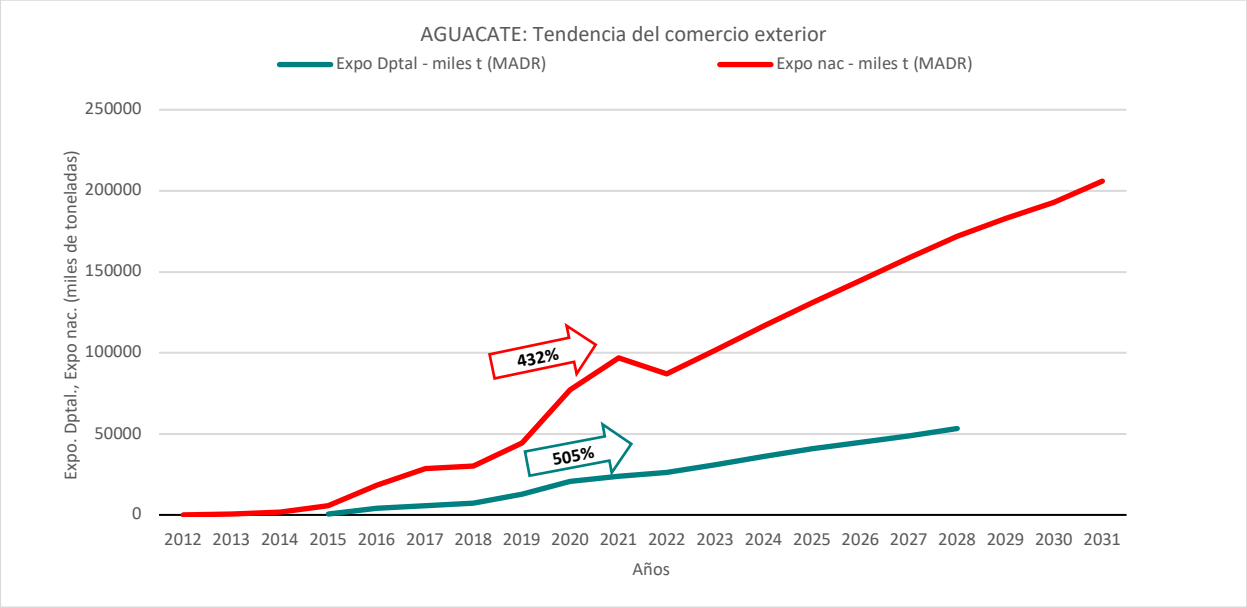
El principal destino de exportación para el aguacate colombiano es el continente Europeo, encabezado por los Países Bajo, Reino Unido y España. El aguacate hass colombiano logró la admisibilidad en los últimos años a países como China y Japón, mercados de alta demanda del fruto.

Durante el año 2020, el departamento de Antioquia ha entregado el 46 % de la fruta exportada, seguido Risaralda 27 % y Valle del Cauca 7 % (MinAgricultura, 2021).

Actualmente en el registro predio exportador que se encuentra en cabeza del ICA, cuenta con 2.200 predios que representan 17.300 hectárea, de los cuales, 300 predios en programa de exportación (MinAgricultura, 2021).

El proveedor histórico de aguacate para Colombia es Ecuador, sin embargo, el gremio reportó el ingreso de aguacate con origen Perú al mercado nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha adelantado acercamientos binacionales para establecer las condiciones de comercialización de este producto entre Perú y Colombia para mitigar los impactos negativos sobre el ingreso informal de la fruta, Sin embargo, solo hay registros oficiales de importación de aguacate para algunos años.

Figura 36: Tendencia del comercio exterior de aguacate



Fuente: Elaboración propia con base en cifras MinAgricultura (2022).

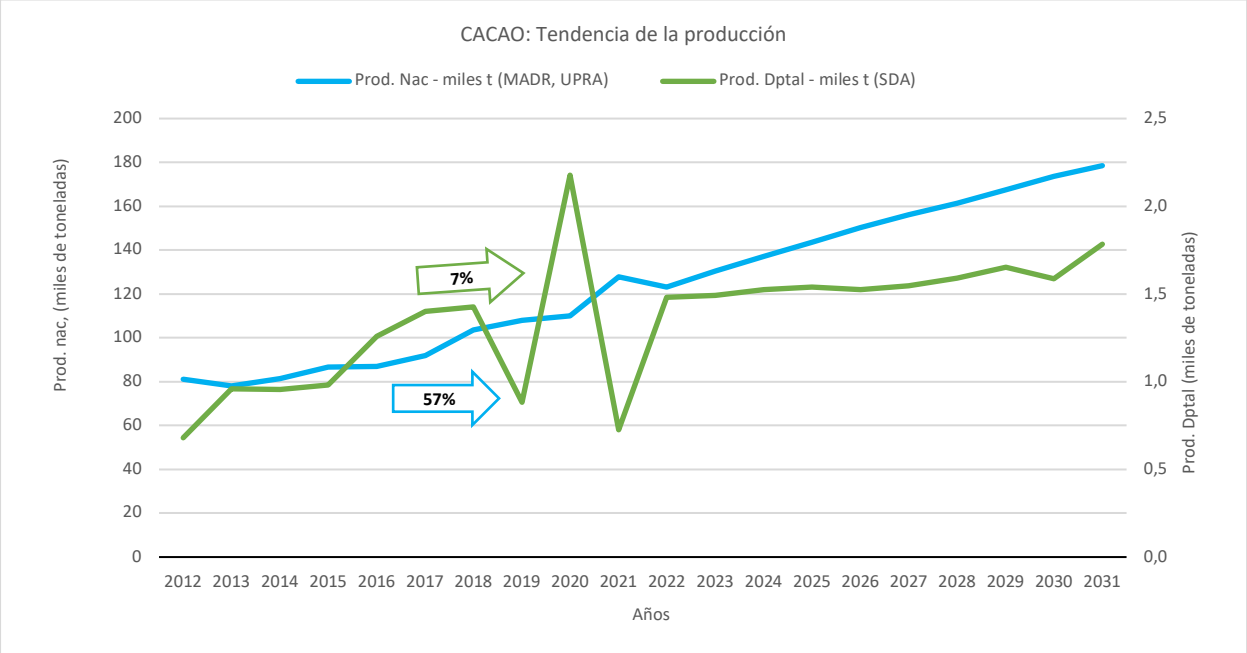
- Cacao

La producción de cacao a nivel nacional y departamental registró crecimiento para el periodo analizado 2012-2021; y para las proyecciones 2022-2031, de igual forma, se prevé crecimiento en la producción tanto nacional como departamental.

El aumento en la producción del 2020, fue producto de dos aspectos, el primero se refiere a las condiciones climáticas favorables presentadas durante todo el año, que contribuyeron positivamente la florescencia de los árboles, y el segundo, los precios del cacao en los últimos dos años han estado por encima del $7.500/kilo, que ayudan a que los productores tengan disponibilidad económica para la fertilización de sus cultivos (MinAgricultura, 2021).

El departamento de Santander es el principal productor de cacao a nivel nacional, con una participación del 41 % del total de la producción, seguido por Antioquia con una participación del 9 %, Arauca y Huila 8 % cada uno, Tolima con 7 % y Nariño con un 5 % (MinAgricultura, 2021).

Figura 37: Tendencia de la producción de cacao



Fuente: Elaboración propia con base en cifras MinAgricultura (2020), UPRA (2021), Gobernación de Risaralda (2022).

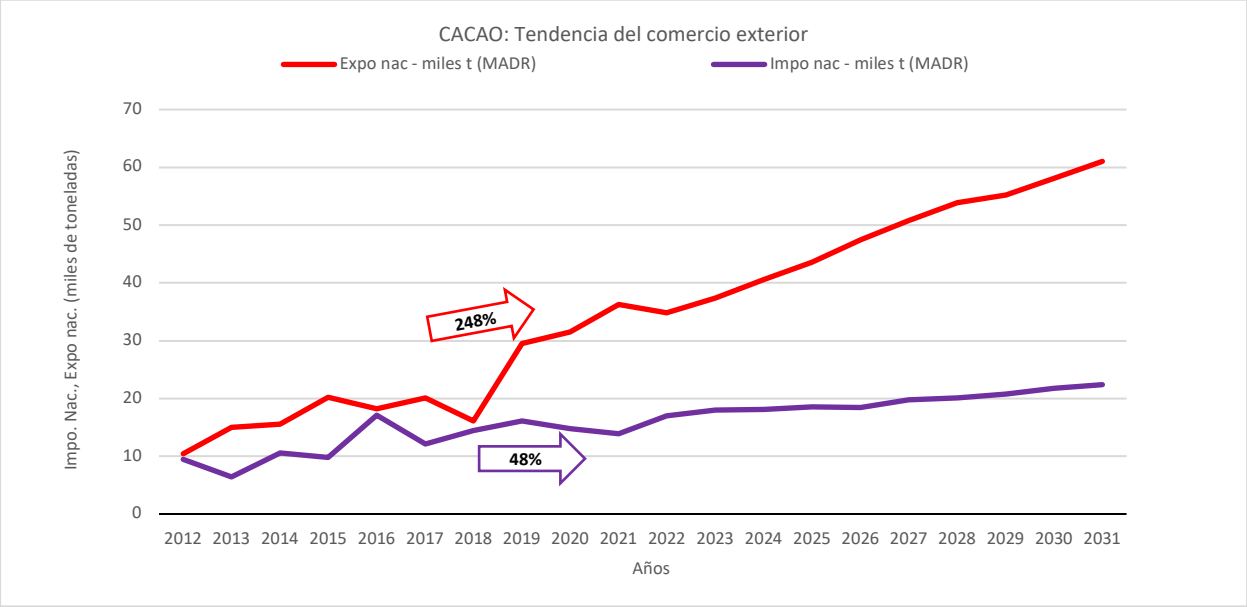
En lo referente a las exportaciones e importaciones nacionales para el cacao, se muestra crecimiento en el periodo revisado y en el periodo pronosticado según fuente del MinAgricultura.

Las exportaciones nacionales mejoraron por el aumento de la producción nacional de cacao, mejores precios internacionales y apertura de nuevos mercados.

Los principales países destino de exportaciones en el 2020 fueron en su orden; México, Italia, Bélgica, Holanda, Argentina, Estados Unidos y Malasia. En el Comité de la ICCO del 2019, Colombia fue ratificada como productor de cacao de fino sabor y aroma en un 95 % (MinAgricultura, 2021).

Las importaciones nacionales en el 2020 decrecieron dado que Ecuador ha disminuido sus exportaciones desde el año 2017, en un 100 %; y Perú fue el único proveedor de cacao en grano en 2020 (MinAgricultura, 2021).

Figura 38: Tendencia del comercio exterior de cacao



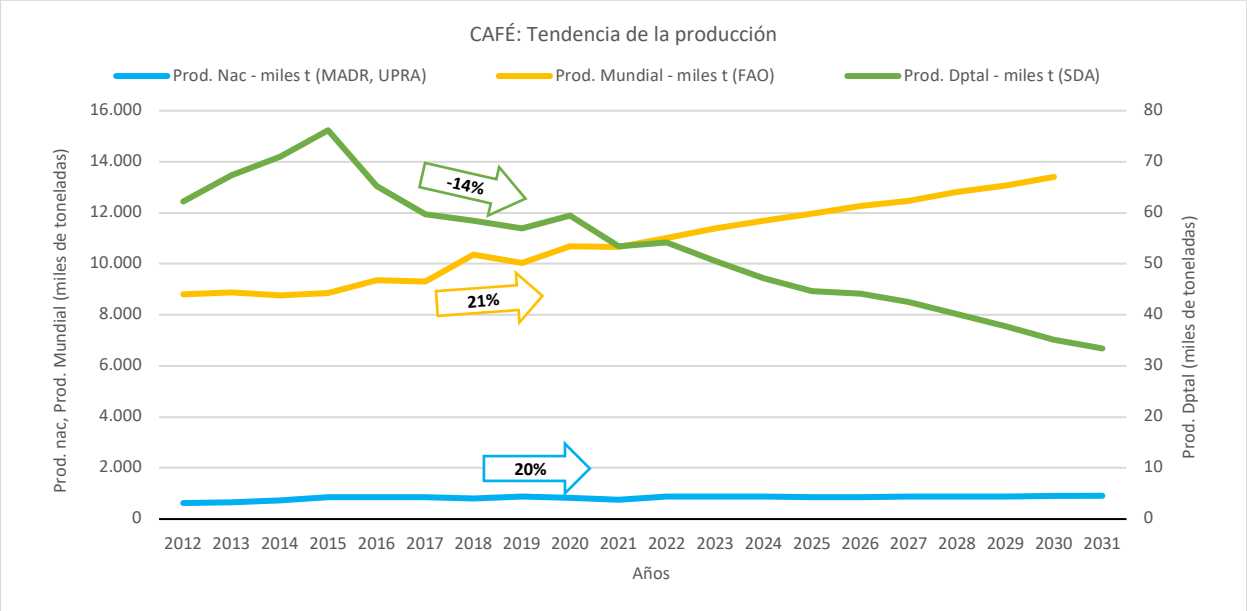
Fuente: Elaboración propia con base en cifras MinAgricultura (2022), ITC (2022).

- Café

La producción nacional y mundial de café muestra crecimiento, en los registros de 2012-2021, así también como para los pronósticos de 2022-2031, mientras que, la producción departamental para el mismo periodo decreció 14 %.

En 2020 la producción presentó una reducción respecto al 2019 por temas del comportamiento del clima en épocas de floración. En los últimos 10 años se ha incrementado el rendimiento en 78 %, apalancado en el programa de renovación de cafetales, mejorando la edad promedio del cultivo, densidad y resistencia a la roya (MinAgricultura, 2021).

Figura 39: Tendencias de la producción de café



Fuente: Elaboración propia con base en cifras MinAgricultura (2020), UPRA (2022), FAO (2022), Gobernación de Risaralda (2022).

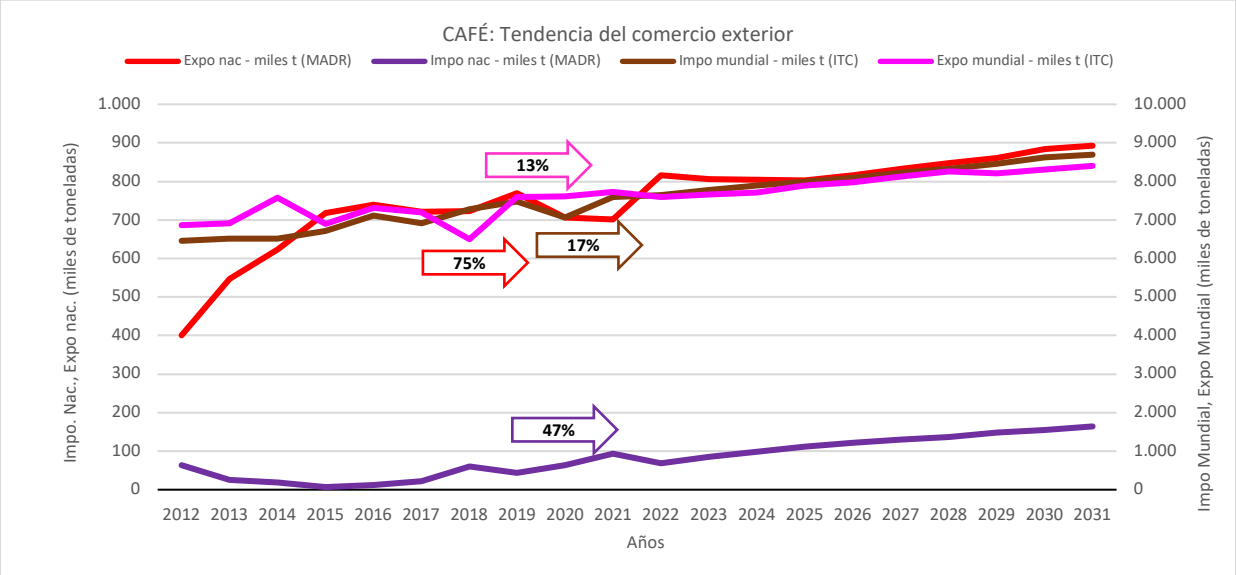
En la siguiente gráfica se observa la tendencia de las variables del comercio exterior para el café, la cual muestra un crecimiento en exportación nacional, importación nacional, importación y exportación mundial, para el periodo 2012-2021, según fuentes de consulta de MinAgricultura e ITC.

En la presente década las exportaciones de café crecieron. Cerca del 92% de la producción nacional se destina al mercado internacional y solamente el 8 % va al consumo interno. En los últimos cuatro años, las importaciones han venido creciendo debido al aumento del consumo interno de café. En 2020, la balanza comercial tuvo un descenso del 10,81 % con respecto a 2019, principalmente debido a la reducción de la producción del 2020 (MinAgricultura, 2021).

Con el aumento de la producción en los últimos 10 años, las exportaciones de café se han logrado duplicar. Estados Unidos es el principal país destino de las exportaciones, con una participación del 41 % (MinAgricultura, 2021).

Las importaciones entre el 2012 y el 2021 han crecido. En 2020, los mayores volúmenes se importaron de Perú (27,79 %), Honduras (5,87 %) y Brasil (61,88 %). En 2020 el 61,88 % de las importaciones provienen de Brasil y superan las de 2019 (MinAgricultura, 2021).

Figura 40: Tendencia del comercio exterior de café

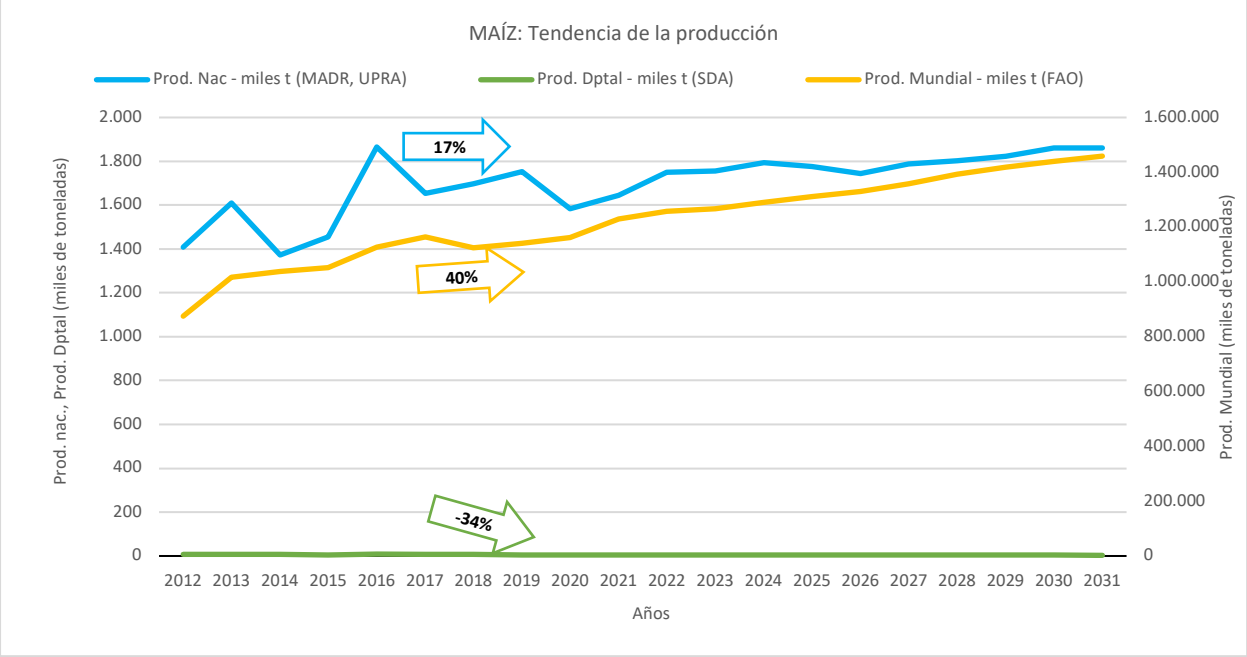


Fuente: Elaboración propia con base en cifras MinAgricultura (2022), ITC (2022).

- Maíz

Las variables analizadas para la tendencia de la producción del maíz, muestran crecimiento para la producción nacional y mundial en el periodo revisado, en tanto que, para la producción departamental se observa un decrecimiento del 34 % en el mismo periodo de 2012-2021.

Figura 41: Tendencia de la producción de maíz



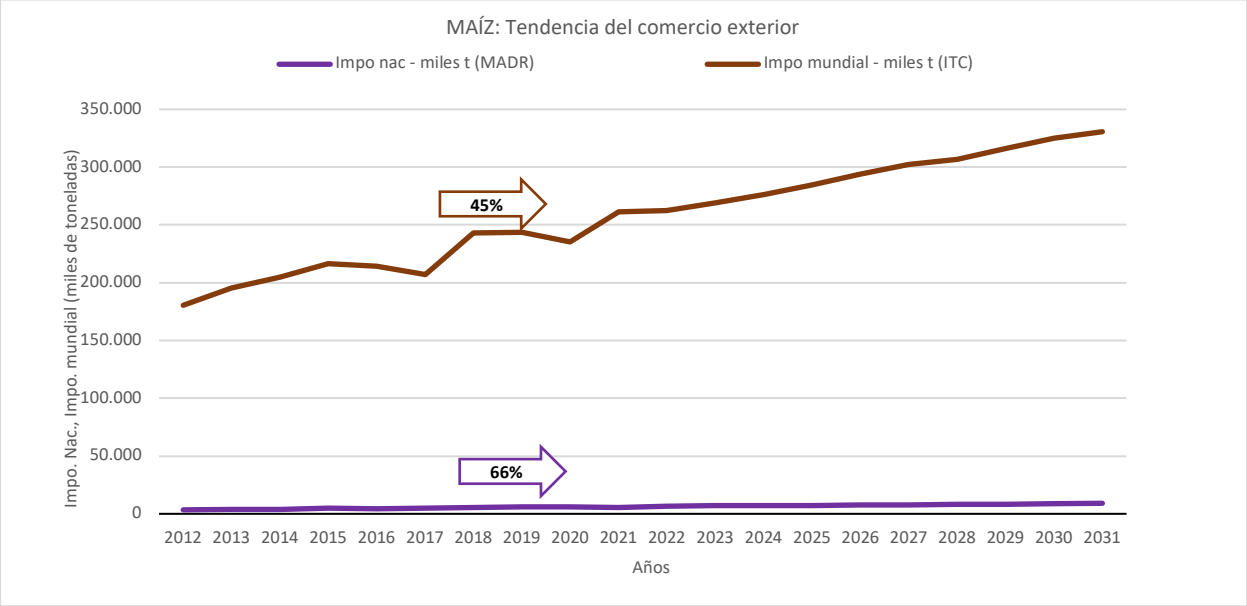
Fuente: elaboración propia con base en cifras MinAgricultura (2020), UPRA (2022), FAO (2022), Gobernación de Risaralda (2022).

Para las importaciones nacionales y mundiales, se observa crecimiento en el periodo de 2012-2021, según los reportes de MinAgricultura e ITC. Esto refleja que Colombia es un país importador neto de maíz.

El maíz es uno de los 3 cereales de mayor producción en el mundo. Es usado para consumo humano ya sea molido, en sopas, choclo, arepas. Para animales se usa en forrajes o bien sea en mezcla para alimentos balanceados. La industria también lo usa para elaboración de aceites, pegantes, entre otros (MinAgricultura, 2020).

El principal origen de las importaciones de maíz amarillo es Estados Unidos con una participación del 84,7 % seguido de Argentina con un 9,7 % y Brasil con un 5 %. El principal origen de las importaciones de maíz blanco es Estados Unidos con una participación del 100 % (MinAgricultura, 2021).

Figura 42: Tendencia del comercio exterior de maíz



Fuente: Elaboración propia con base en cifras MinAgricultura (2022), ITC (2022).

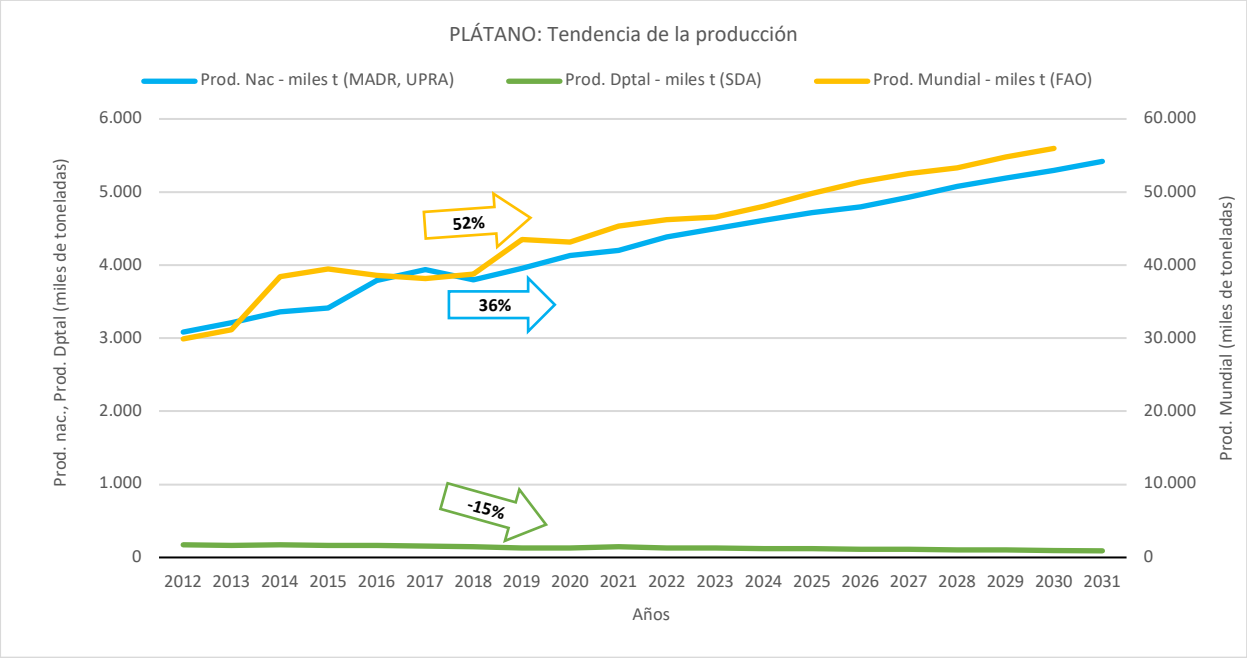
- Plátano

La tendencia en la producción nacional y mundial de plátano ha crecido, mientras que, en la producción departamental ha presentado decrecimiento para el periodo revisado de 2012-2021.

El plátano es el cultivo más sembrado en el país, siendo el más importante en la seguridad alimentaria a nivel departamental y hace parte de la canasta familiar de los colombianos. En Colombia el principal departamento productor de plátano es Arauca. El plátano de exportación se produce en los departamentos de Chocó y Antioquia (MinAgricultura, 2021).

Colombia ocupa el 5 lugar en producción mundial. El país con mayor rendimiento mundial (ton/ha) es República Dominicana presentando indicadores de 21,7 ton/ha. En África se concentra el 60 % de la producción mundial con cerca de 24 millones de toneladas, seguido de América con un 27 %, registrando 10,5 millones de toneladas (MinAgricultura, 2021).

Figura 43: Tendencia de la producción de plátano



Fuente: elaboración propia con base en cifras MinAgricultura (2020), UPRA (2022), FAO (2022), Gobernación de Risaralda (2022).

Gobernación de Risaralda, (2022).

Las exportaciones nacionales han aumentado, mientras que, las importaciones nacionales han disminuido, según la fuente del MinAgricultura consultada para el periodo analizado de 2012 - 2021.

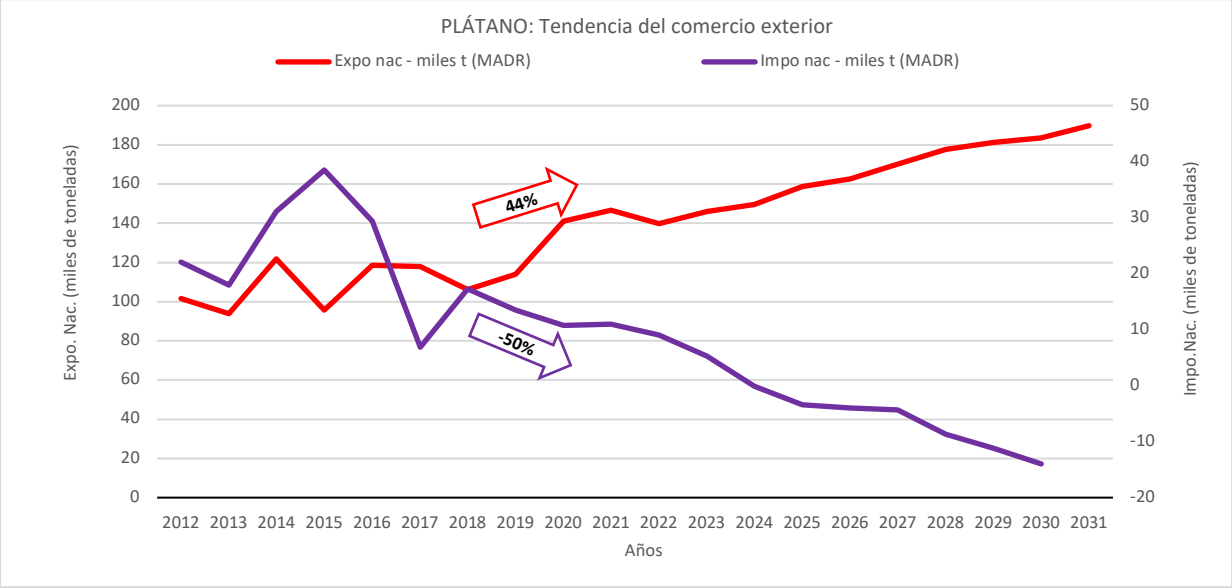
Las exportaciones de plátano en el año 2020 tuvieron un crecimiento del 23,85 %, frente al año 2019. El principal destino de exportación es Estados Unidos registrando el 39 % de participación del mercado y el segundo destino es Reino Unido con exportaciones de 32 % (MinAgricultura, 2021).

Las importaciones en el país decrecieron en 2020, desde Ecuador, quien desde el año 2018 ha disminuido 64 % las exportaciones a nuestro país. Colombia compite con Ecuador y Venezuela en el mercado del plátano en Estados Unidos, y con Costa Rica en el mercado Europeo; no obstante, cabe anotar que Ghana y otros países africanos están incursionando en el mercado Europeo (MinAgricultura, 2021).

Los principales países destinos de las exportaciones de Plátano Colombiano son en su orden: Estados Unidos, Reino Unido, España, Holanda, Portugal, Bélgica y Francia, que en conjunto sumaron cerca del 95 % del plátano exportado en el 2020 (MinAgricultura, 2021).

El principal país exportador de plátano es Laos que tiene el 39 % del mercado internacional. Colombia ocupa el 4 puesto en exportaciones mundiales con 8 %. El principal país comprador de plátano en el contexto mundial es Estados Unidos (MinAgricultura, 2021).

Figura 44: Tendencia del comercio exterior de plátano

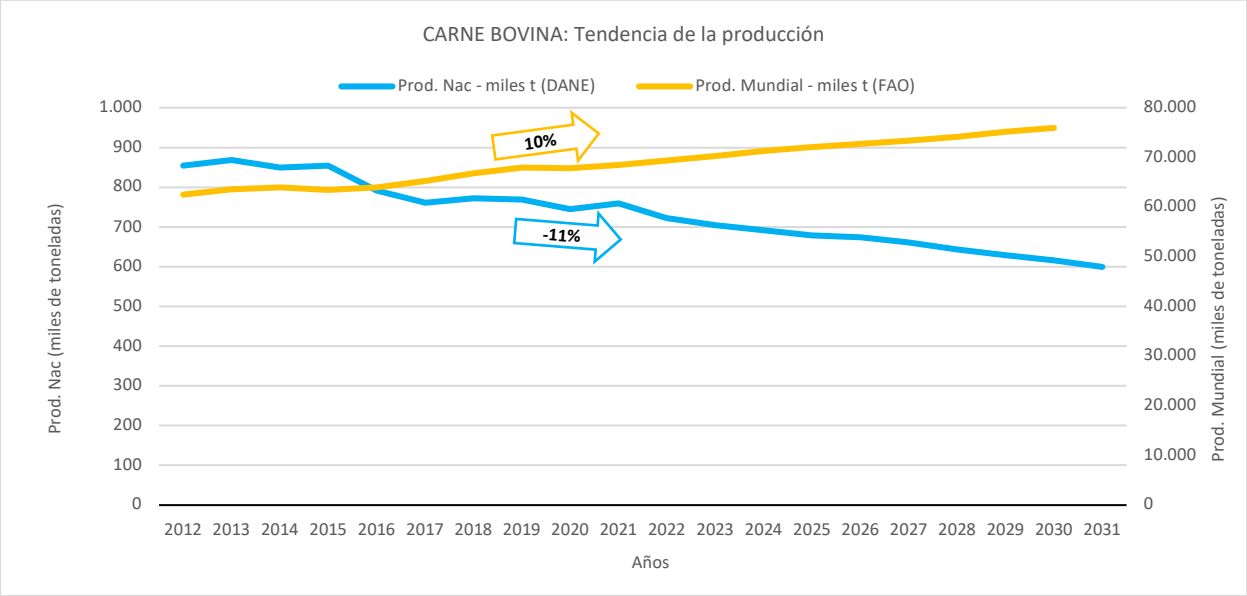


Fuente: Elaboración propia con base en cifras MinAgricultura (2022).

- Carne bovina

La tendencia en la producción nacional de carne bovina refleja decrecimiento, según la Encuesta de sacrifico de ganado (ESAG) reportada por el DANE, en tanto que, la producción mundial registrada en la FAO, para el periodo revisado de 2012-2021, muestra crecimiento.

Figura 45: Tendencia de la producción de carne bovina

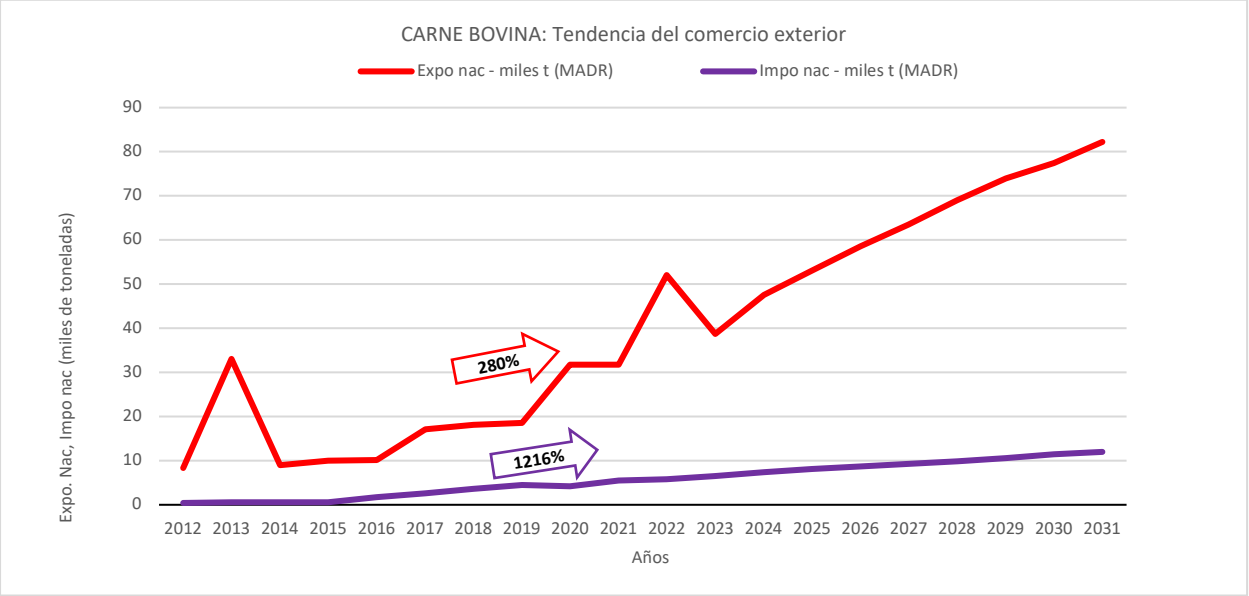


Fuente: Elaboración propia con base en cifras del DANE,(2022), FAO (2022).

La tendencia en la exportación e importación nacional de carne bovina es de crecimiento para el periodo 2012 - 2021, según la fuente del MinAgricultura revisada.

Las exportaciones de carne bovina certificadas por el ICA y el Invima, en el 2020, fueron para Congo, Emiratos Árabes, Egipto, Libia, Jordania, Líbano, Hong Kong, Rusia, Arabia Saudita y Vietnam. En tanto que, las importaciones de carne bovina inspeccionada por el ICA para el 2020, fueron desde Argentina, Chile, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay (MinAgricultura, 2021).

Figura 46: Tendencia del comercio exterior de carne bovina



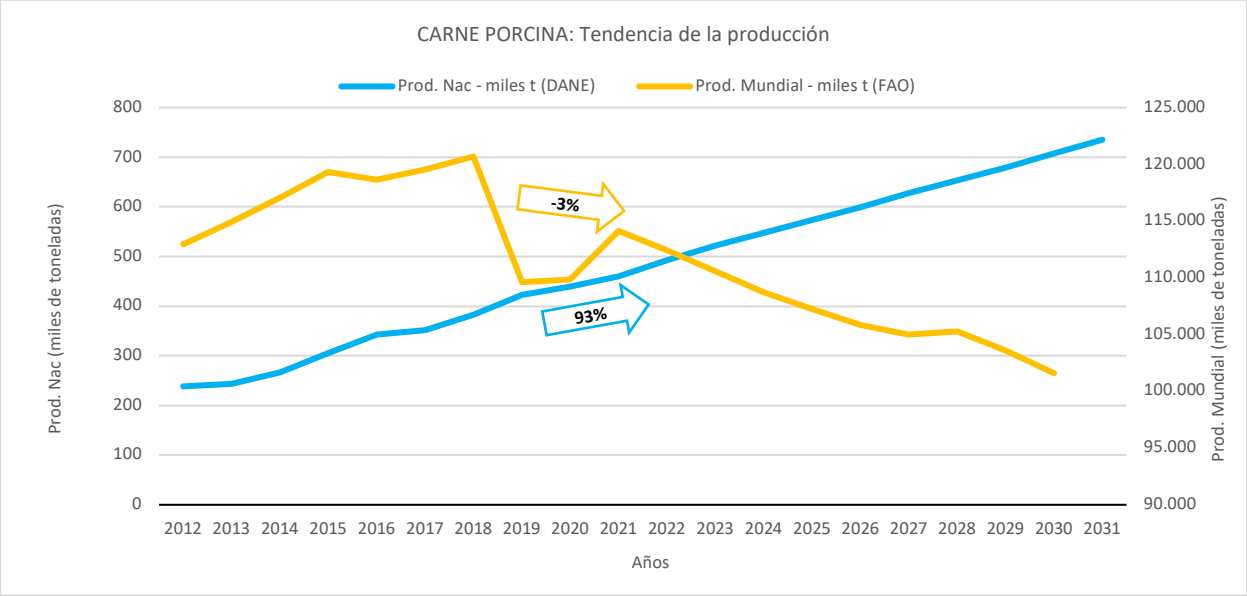
Fuente: elaboración propia con base en cifras MinAgricultura (2022).

- Carne porcina

La producción nacional de carne porcina ha tenido gran crecimiento, según la Encuesta de sacrifico de ganado (ESAG) reportada por el DANE, mientras que, la producción mundial reportada por la FAO, muestra decrecimiento, para el periodo de 2012-2021.

El departamento de Antioquia es el principal productor porcícola, seguido por Cundinamarca, Valle del Cauca, Eje Cafetero y Meta (MinAgricultura, 2021).

Figura 47: Tendencia de la producción de carne porcina



Fuente: elaboración propia con base en cifras del DANE (2022), FAO (2022).

En la importación nacional de carne porcina se observa un gran crecimiento para el periodo 2012 - 2021, según lo reporta el MinAgricultura, y en la importación mundial reportada por el ITC para el mismo periodo se observa de igual forma crecimiento en la importación de carne porcina a nivel mundial.

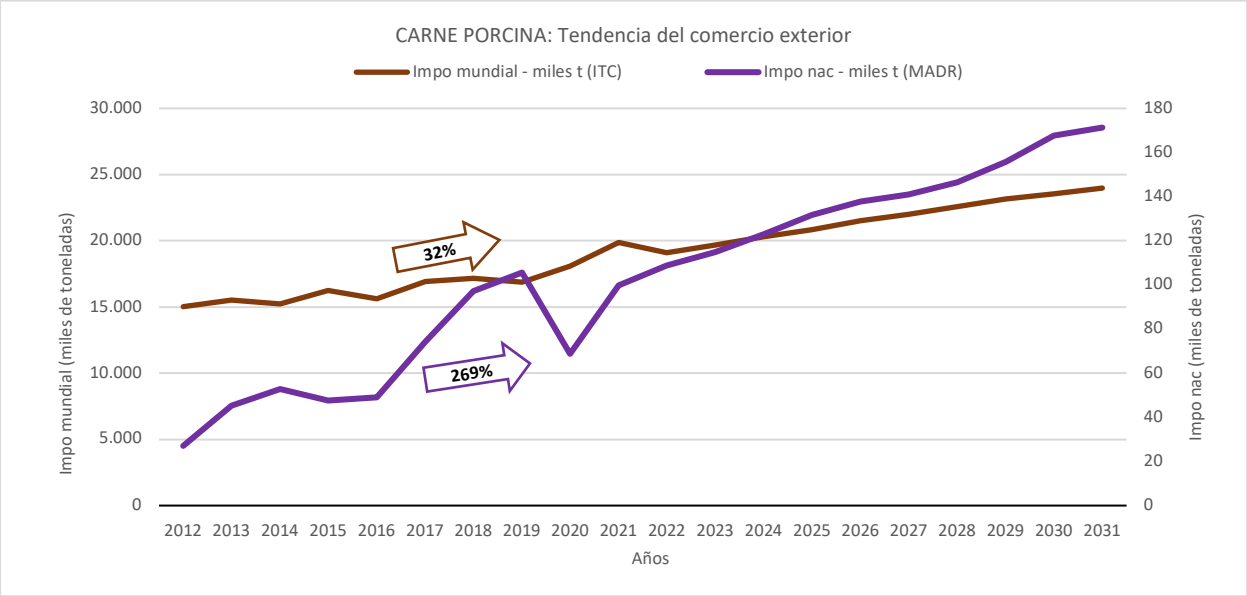
La disminución en las importaciones de carne de cerdo en el país, para el año 2020, se presenta principalmente por el bajo precio nacional, las variaciones en la TRM y la estrategia de sustitución de importaciones de Porkcolombia (MinAgricultura, 2021).

El 90,2 % del cerdo importado en el país proviene de Estados Unidos, seguido de Canadá 5,6 % y Chile 4,2 %. El 90 % del producto importado corresponde a carne de cerdo congelada. En el país no se registran exportaciones significativas de carne de cerdo (MinAgricultura, 2021).

Desde la Mesa de Fomento a la Exportación de la Carne de Cerdo, liderada por la Oficina de Asuntos Internacionales - OAI del MinAgricultura, en donde participan las entidades: Cadena Porcina – MinAgricultura, ICA, INVIMA, Mincomercio, Procolombia, Porkcolombia, se trabaja de

manera articulada para lograr la admisibilidad sanitaria de los mercados priorizados (MinAgricultura, 2021).

Figura 48: Tendencia del comercio exterior de carne porcina



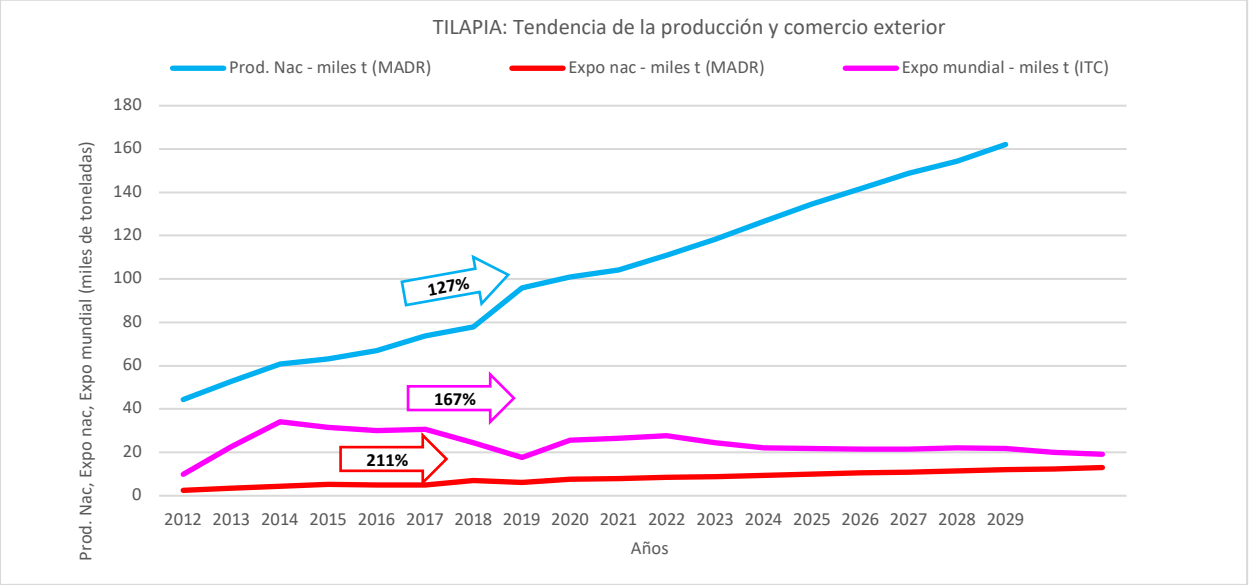
Fuente: Elaboración propia con base en cifras MinAgricultura (2022).

- Tilapia

La producción nacional, exportación nacional y exportación mundial de tilapia en el periodo analizado de 2012 - 2021, registra gran crecimiento. La partida analizada fue la 0304310000 - Filetes de tilapia (Oreochromis spp.), frescos o refrigerados, reportados por el MinAgricultura e ITC.

El país cuenta con 16 plantas certificadas con sistema HACCP, 7 de estas (3 en Huila, 1 en Cauca, 2 en Bolívar y 1 en Cundinamarca) están autorizadas para exportar a la Unión Europea productos como Tilapia, Trucha y Camarón (MinAgricultura, 2021).

Figura 49: Tendencia de la producción y comercio exterior de tilapia



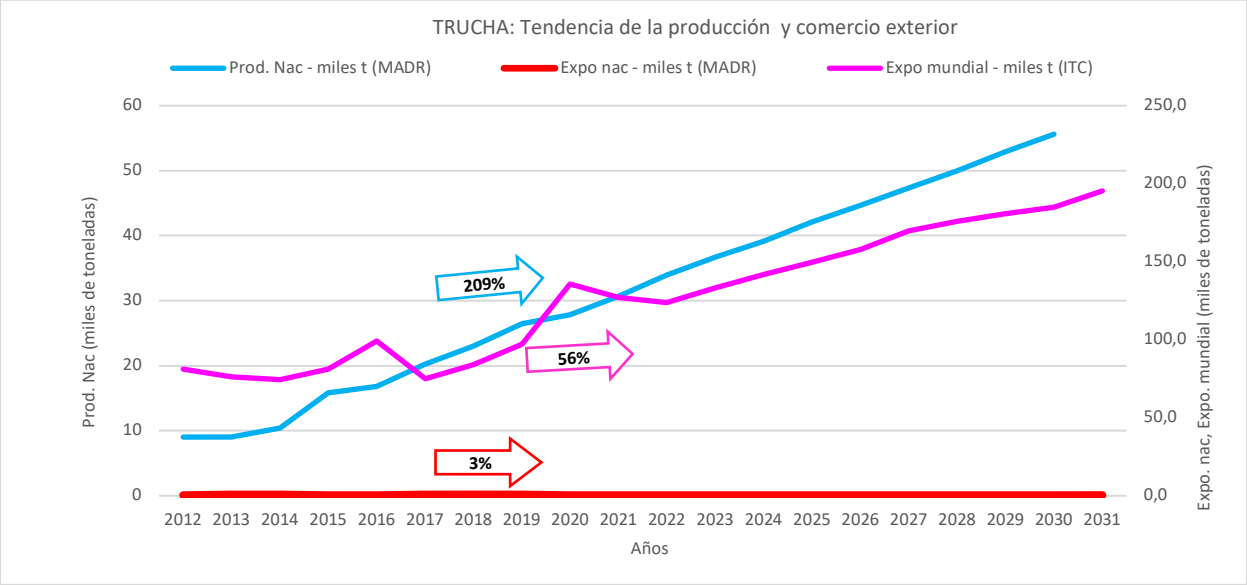
Fuente: elaboración propia con base en cifras MinAgricultura (2022), ITC (2022).

Durante la última década se incrementó en 211 % la exportación nacional de tilapia, al pasar de 2.493 miles de toneladas en 2012 a 7.766 miles de toneladas en 2021, con destino a los mercados internacionales. Así mismo, la exportación de trucha, cachama, camarón y otras especies nativas también ha aumentado (MinAgricultura, 2021).

- Trucha

Las tendencias en la producción nacional, exportación nacional y mundial, para la trucha en el periodo analizado de 2012 - 2021, reportan crecimiento, según las fuentes de MinAgricultura e ITC consultadas. La partida analizada fue la 0302110000 - Truchas (salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae, oncorhynchus apache, oncorhynchus crysogaster), frescas o refrigeradas, excepto hígados, huevas y lechas.

Figura 50: Tendencia de la producción y comercio exterior de trucha



Fuente: Elaboración propia con base en cifras MinAgricultura (2022), ITC (2022).

4. Consolidación de la problemática y oportunidades de mercado

Se realizó la identificación de las principales fortalezas y debilidades de la comercialización de las alternativas productivas priorizadas en el departamento de Risaralda, así como, las oportunidades y amenazas que son situaciones que pueden impactar en el territorio regional, con el apoyo de los participantes a los talleres presenciales de concertación de las alternativas productivas y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del departamento de Risaralda.

Tabla 55: Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del departamento de Risaralda

Fortalezas	Debilidades
• Alianzas de comercialización por contrato. Asociaciones donde transforman productos. Cooperativas. Creación de programas que apoyan la comercialización como alianzas productivas. • En los municipios existen los mercados campesinos locales donde se ayuda a los pequeños productores a dar a conocer sus productos, circuitos cortos de comercialización, ayudas al campesino. • El que tenga cualquier cultivo el campesino lo puede vender, tiene quien se lo compre. • Predios certificados en BPA y BPP Buenas prácticas agrícolas y pecuarias.	• Insumos agrícolas y fertilizantes para la producción, agroquímicos y productos veterinarios y concentrados para las especies pecuarias muy costosos. • Mano de obra escasa. No hay relevo generacional. • Muchos intermediarios. • Altos costos de transporte para llevar a la capital del departamento. • Más empresas comercializadoras, centros de acopio, más canales de comercialización. • Los compradores ambulantes. Legalización de los productos. Más cooperativas para comercialización. • Las personas no quieren trabajar en asociaciones, mejorar la asociatividad y

• Vías de acceso para el transporte de los productos local y hacia otros municipios. Vías terciarias en buen estado. Transporte Willis 4*4. • Buena productividad de la tierra. Conocimiento. Trabajo familiar. Terrenos y suelos fértiles y muy productivos. Vocación agrícola. • Variabilidad del clima. Competitividad. Producción continua del producto. • Productos diferenciados. Calidad. Fortalecimiento en inocuidad de los productos. • Inclinación por agricultura limpia y orgánica. Certificaciones en buen manejo de los alimentos. • Ubicación territorial, carreteras, puerto, aeropuerto. Punto estratégico a nivel de Risaralda. • Condiciones agroecológicas favorables. • Plataforma Logística del Eje Cafetero (PLEC) en el municipio de La Virginia, considerado la estrella logística del departamento, y que es el primer puerto interior multimodal en Colombia. • Colaboración brindada a los campesinos por las entidades municipales y departamentales. Apoyo por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.	generar valor agregado a lo producido, el volumen que requiere un comprador y los flujos constantes en la oferta. • Más motivación y estimulación de parte de los productores agrícolas. Interés y responsabilidad con lo propio. • Cambios climáticos. • Mejorar el acompañamiento. Transferencia de conocimientos a los productores. Asistencia técnica para tener una buena calidad. • Poco transporte para el desplazamiento de los productos. Altos fletes. Peajes. • Los volúmenes de producción, la frecuencia de producción, no hay continuidad de la producción pues esta es estacionaria. En algunas ocasiones la calidad del producto no responde a las condiciones del mercado. • Mejorar las vías rurales. Vías terciarias insuficientes y algunas en mal estado. Intermediación. Variación de precios. • Desconocimiento técnico de los productores, no se transforman los productos, se necesita abrir más el mercado e involucrar más comerciantes y organizaciones, y mejorar en el individualismo. Canales de comercialización adecuados. • Fluctuación y bajos precios.

• Comercialización local y almacenes de cadena. Pago de contado al productor. • La mayoría de la producción se realiza a nivel de pequeños productores los cuales poseen menores costos de producción ya que utilizan mucha mano de obra familiar por lo tanto los márgenes de utilidad son buenos. • Cercanía a centros de consumo. • Buenos hábitos. Demanda. • Ubicación del departamento en relación a los grandes centros de consumo Bogotá, Medellín, Cali, Buenaventura. • Buscan soluciones a los problemas esto por la cultura arriera que se tiene en la zona. • Alternativas de productos además de buena calidad del mismo, algunos cuentan con emprendimientos interesantes, pero falta más musculo económico. • Asociatividad, agrupación, colectividad, articulación de actores. • Se producen productos de primera necesidad, cercanía a las plazas de los pueblos y ciudad. Se pueden llevar los productos a la plaza mayorista Mercasa en Pereira. • La excelente calidad y consistencia, procesos de certificación y asociatividad	• Trabajo en equipo, comercialización especializada, conectividad. • Centros de congregación de productores directos para evitar intermediarios. Directrices eficientes de oferta y demanda para planificar producción. • No existe relación directa entre productores y clientes, los intermediarios son los encargados de fijar el precio de los productos y determinar la rentabilidad de los mismos. Manipulación de precios. • Alta intermediación, pocos espacios adecuados para comercialización, desconocimiento por parte de los productores de los diferentes predios para la comercialización, poca operatividad en la comercialización dentro de las organizaciones y asociaciones productivas. • La informalidad de los comerciantes o intermediarios, agencias o compradores que no facturan ni pagan algún tipo de impuesto. • No tener vías de acceso aptas para la recolección de los productos en tiempo real. • La post cosecha es una de las limitantes para comercializar. • No hay potencial para exportar. Muy bajas las cosechas. Los procesos de

en diferentes líneas productivas, gremios. • Acompañamiento técnico, adecuadas instalaciones para la poscosecha. • Exportación. • Potencial de producción limpia de los productos y valor agregado. • Personal capacitado. Despensa agrícola en el mercado. Despensa al Chocó. • Productos naturales, transformación cultural, talento humano. Buena aceptación en el mercado. • Condiciones medio ambientales favorables. Suelos óptimos, clima excelente, mucha extensión de tierra para trabajar. • Centros de acopio. Mercado departamental Mercasa, plaza de mercado de Pereira Impala. • Excelente calidad de productos agrícolas plátano, caña, café, lulo y pecuario ganado. • Fuentes hidrográficas. Extensionistas. Agremiaciones en los diferentes sectores. • Reconocimiento de productos como el chorizo santarosano a nivel local, nacional e internacional. • Condiciones agronómicas que generan productos de alta calidad.	exportación se asocian a carencias en procesos de capacitación, los cuales deben ser liderados por gremios y entidades públicas. • La infraestructura vial requiere todo el cuidado, mejorar lo que ya está y hacer lo que falta. • Falencia en autoconsumo. No somos competitivos en los costos de producción. Productos artesanales. No hay un mercado estable y no hay como comercializar. Fortalecimiento a las asociaciones. • Acondicionamiento de las vías terciarias, mejorar herramientas tecnológicas y del campo. Acompañamiento y apoyo económico. Poco uso de las TICs para la comercialización de los productos. • Más mercados para los diferentes productos agrícolas. • Mayor oportunidad y capacitación. Más ayuda del gobierno central departamental y municipal. • Aliados comerciales, apoyo para transformar la materia prima. • Equipamiento para transformación y producción. • La certificación por los requisitos. Para cumplir con los permisos del INVIMA es fundamental que exista un apoyo

• Conocimiento de los productores en su línea productiva, fortalecimiento de los gremios y las asociaciones del departamento. Capacitación. • Participación de diferentes asociaciones de productos en mercados campesinos, ferias departamentales, nacionales e internacionales.	económico para las asociaciones a la hora de obtener el registro, así como el acompañamiento de técnicos y profesionales en todo el proceso. • La asociatividad para venta en volumen para lograr mejor precio. Inocuidad, vender productos sanos al comercio. • Continuidad en los técnicos que acompañan los productos, ya que a muchos los cambian cuando hay cambio de administración en las alcaldías y gobernación. • Fomentar la asociatividad en los diferentes municipios. Se produce por parte de los cultivadores cantidades que no alcanzan a cubrir la necesidad del cliente. Buscar mayor participación de productores en los procesos productivos. • El uso del suelo restrictivo según el acuerdo municipal 011 de 2019 que restringe más del 60 % del territorio para la actividad porcícola en Santa Rosa de Cabal. • Logística de comercio, plantas de venta, campañas de fomento alimentario. • La porcicultura y la piscicultura son muy importantes para el consumo humano y para el sostenimiento de quienes lo producen.

	• Para una comercialización exitosa las veredas deberían tener mejores vías y los asociados de las diferentes organizaciones deben tener más sentido de pertenencia y fidelización. • Dificultades en los transportes y la seguridad. • Faltan centros de acopio en las cabeceras municipales. Baja transformación de la materia prima. • Mejorar las plantas de sacrificio pecuario
Oportunidades	**Amenazas**
• El incremento poblacional y la conciencia alimentaria. • Las experiencias en exportación de productos agropecuarios han sido exitosas, abriendo las puertas a mercados internacionales de más productos y a otros mercados destino. • Apoyo de las entidades del Estado para generar paquetes tecnológicos, ambientales, de comercialización y producción agropecuaria y forestal. • Interés a nivel nacional e internacional de potenciar la producción de aguacate, café, cacao, lima Tahití, plátano, maíz, ganadería leche y carne, entre otros. • Apoyo en garantías de comercio, asistencia técnica, acompañamiento	• El volumen de oferta y algunos aspectos inherentes a la calidad del producto final, que no suple todos los criterios de demanda de los mercados nacionales o internacionales. • Fortalecer la cadena de valor para comercializar los productos de una mejor manera. • Pereira se encuentra encerrado por 3 peajes lo que puede aumentar los precios del producto. • Problemas sanitarios, manejo de post cosecha y volúmenes de oferta. • Limitados canales de comercialización en la cadena productiva, ausencia de plantas agroindustriales, centros de acopio, maquinaria, equipos,

permanente, fortalecimiento de las cadenas, mejoramiento de infraestructura vial, créditos blandos, programas y políticas públicas para favorecer la comercialización. • El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural promueve la transformación productiva agropecuaria, incentivando y reglamentando programas como el ordenamiento de la producción, el desarrollo de clústeres y cadenas de valor agroindustriales, y otros planes y programas que integren la producción industrial con la de pequeños y medianos productores, a través de esquemas de agricultura por contrato, compras públicas locales para un mejor aprovechamiento de los mercados nacionales e internacionales y fortalecer la economía solidaria en mercados campesinos y circuitos cortos de comercialización o venta en volumen a través de asociaciones.	herramientas para el manejo y transformación de productos agropecuarios. • Los intermediarios de los mercados obtienen mayor ganancia sin mayor sacrificio mientras al campesino no se le reconoce lo que realmente le cuesta producir. • Desconocimiento de las exigencias y estándares para llevar a cabo la actividad. • El cambio climático afecta la producción agrícola, pecuaria, forestal y acuícola en el departamento generando un riesgo para la sustentabilidad y soberanía alimentaria. • Baja innovación para la transformación de productos, alta exigencia de requisitos y permisos para el mercadeo, desconocimiento de la norma y de los procesos productivos que dificultan ampliar la canasta exportadora.

Fuente: Elaboración conjunta con Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Risaralda y talleres presenciales con actores territoriales, (2022).

Conclusiones

Para el departamento de Risaralda se identificó una oferta agrícola de 55 productos registrados en las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA) departamental periodo 2017-2021, 9 especies pecuarias Censo ICA 2017-2021, en la oferta piscícola la producción reportada por el MinAgricultura para el periodo 2017-2021, en lo forestal lo reportado en producción por la cadena forestal del MinAgricultura 2020 y también lo registrado por el departamento de área en el ICA 2020 - 2021.

Los productos agrícolas que representaron la mayor área cosechada y producción del departamento fueron el café, plátano, aguacate, caña panelera, caña azucarera, cacao, maíz, naranja, tomate, cebolla junca. En el inventario pecuario las aves, los bovinos y los porcinos fueron los de mayor número. Las plantaciones forestales en hectáreas registradas ante el ICA principalmente se dieron para las especies de Eucalyptus grandis (eucalipto rosado), Cordia alliodora (nogal cafetero) y Tectona grandis (teca). En lo acuícola, las especies de mayor producción en el departamento fueron la trucha, tilapia roja, tilapia negra. En lo apícola se tienen colmenas activas produciendo miel.

En el departamento de Risaralda, todos los municipios tienen plaza de mercado, donde se ofrecen y comercializan los diferentes productos agropecuarios. Adicionalmente, en el municipio de Pereira se encuentra la Plaza de mercado mayorista Mercasa. Para el mercado nacional se llevan productos desde Risaralda para Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Popayán, Valledupar y Villavicencio. Y se está exportando café, panela, azúcar, aguacate, limón Tahití, piña, trucha, entre otros, para mercados como Reino Unido, España, Estados Unidos, Rusia, Bélgica, Canadá, Alemania, Francia, Rumania, China, Países Bajos, Japón, Corea, Bélgica, entre otros.

La priorización de las alternativas productivas agropecuarias a partir del análisis de oferta y demanda, análisis de estadísticas departamentales, revisión de instrumentos de política y planificación territorial departamental, mesas de trabajo y jornadas técnicas con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Risaralda y validada en talleres presenciales

municipales con los actores territoriales, se ha llegado a la priorización de 18 alternativas agropecuarias para el departamento, las cuales son: Aguacate (hass, papelillo, otros), Banano, Cacao, Café, Caña panelera, Cítricos (Naranja, Mandarina, Limón Tahití), Frijol, Hortalizas (tomate, cilantro, pimentón, pepino cohombro, cebolla junca, lechuga), Lulo, Maíz tradicional, Mora, Plátano Dominico hartón y Dominico, Apicultura, Avicultura Huevo y Carne, Bovinos Carne, Bovinos Leche, Piscicultura (Trucha, Tilapia y Cachama) y Porcicultura.

Los productos promisorios, que se definieron en las reuniones con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Risaralda y en los talleres presenciales municipales con actores, fueron 22 productos, estos son: Ahuyama, Arracacha, Arveja, Banano primitivo (Bananito), Borojó, Cannabis medicinal, Cebolla de huevo, Chontaduro, Cúrcuma , Fique, Flores y follajes, Granadilla, Guadua, Maíz tecnificado, Maracuyá, Piña, Plantas medicinales y aromáticas, Sábila, Sericultura, Yuca, Zanahoria y Zucchini.

Las alternativas productivas agrícolas priorizadas, representaron en el departamento en producción el 84,4 % para el año 2021. La participación del departamento de Risaralda, en el volumen de abastecimiento mayorista a nivel nacional para el periodo 2021 reportado por el DANE, fue del 1,1 % del total. Los porcentajes de cada grupo de alimentos del departamento en el total nacional, están dados así: carnes (2 %), frutas (1,3 %), granos y cereales (0,1 %), lácteos y huevos (0,7 %), pescados (1 %), procesados (0,8 %), tubérculos, raíces y plátanos (1,5 %), verduras y hortalizas (0,7 %).

La plaza mayorista de Pereira - Mercasa fue la más abastecida por el departamento de Risaralda, seguido de Medellín - Plaza Minorista "José María Villa", Cali - Santa Elena, Medellín - Central Mayorista de Antioquia, Armenia - Mercar, Bogotá, D.C. - Corabastos, Manizales - Centro Galerías, Cali - Cavasa, como las de mayor participación; sin embargo, es importante mencionar que del departamento salieron productos agropecuarios para varios mercados del país, y para las ferias departamentales, nacionales e internacionales.

En el departamento de Risaralda hay catorce mercados campesinos o circuitos cortos de comercialización que ofrecen diferentes productos agropecuarios en cada uno de los municipios del departamento.

Entre las posibles perspectivas y oportunidades de mercado, y las tendencias de la oferta y demanda agropecuaria nacional y mundial, se encuentran diferentes programas, proyectos y estrategias para ayudar a fortalecer y recuperar a las empresas y a los productores interesados en formar parte, entre ellos se citan, Colombia productiva, Compra lo nuestro, Fábricas de productividad, Procolombia, Bancóldex, Organización Mundial del Comercio, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, Perspectivas Económicas y Agrícolas de la OCDE y FAO.

En las tendencias analizadas para la producción departamental se encontró crecimiento para el aguacate y el cacao, por el contrario, decrecimiento en la producción para el café, maíz y plátano, esto teniendo en cuenta los históricos de producción analizados de 10 años consecutivos para el departamento 2022-2031. La carne bovina nacional muestra una tendencia de pronóstico decreciente, en cambio, la carne porcina, la tilapia y la trucha se espera crecimiento en la próxima década.

El problema de la producción agropecuaria es la comercialización. Se debe fortalecer organizaciones de base y ampliar los centros de acopio y agroindustria. Desarrollar capacidades en los campesinos para trabajar en todos los aspectos de la producción y trabajo en equipo. Estandarizar precios. Fortalecimiento en costos de producción. Disminuir el monopolio de los intermediarios, alternativas de compras públicas con un enfoque diferencial para los campesinos y fortalecer alianzas comerciales con grandes distribuidores que garanticen la venta de los productos y a buen precio. Fortalecer los productos de origen, especiales y diferenciados como el café, el plátano, el aguacate, entre otros.

Las amenazas para el departamento se dan en los limitados canales de comercialización en la cadena productiva, ausencia de plantas agroindustriales, maquinaria, equipos, herramientas para el manejo y transformación de productos agropecuarios. No hay una cadena de valor fortalecida y las organizaciones y asociaciones no todas unifican sus productos para comercializarse de una mejor manera.

Bibliografía

Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y FAO. (2021). *Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial (PIDARET)*. Pereira - Risaralda: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Agencia de Desarrollo Rural. Obtenido de https://www.adr.gov.co/servicios/Paginas/proyectos-productivos-integrales.aspx

Andrade, G. (2017). *Mercado de productos agropecuarios: guía para priorización y diagnóstico.* Recuperado el 04 de diciembre de 2018, de UPRA: https://www.upra.gov.co/documents/10184/13821/MERCADO+DE+PRODUCTOS+AGROPECUARIOS/e5624d87-23d4-419f-8cda-da386065e5c7

Andrade, G; Quintero, L; Samacá, H. (2017). *Metodología para formular los planes de desarrollo de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural de las cadenas productivas.* UPRA, Dirección de Uso Eficiente del Suelo, Bogotá D.C.

Asociación Porkcolombia. (2022). *Estadísticas sectoriales*. Obtenido de https://porkcolombia.co/estadisticas-sectoriales/

aviNews. (2022). *Actualidad de la Avicultura en Región Andina*. Obtenido de https://avinews.com/: https://avinews.com/paises/region-andina/

Cámara de Comercio de Bogotá- CCB. (2015). *Manual Frijol.* Bogotá, Colombia: Cámara de Comercio de Bogotá .

Camara de Comercio de Pereira. (13 de Diciembre de 2021). *7 empresas locales alcanzan la certificación en normativa BASC para exportaciones*. Obtenido de https://www.camarapereira.org.co/es/ieventos/ver/2634/7-empresas-locales-alcanzan-la-certificacion-en-normativa-basc-para-exportaciones/

Comisión Regional de Competitividad de Risaralda, Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. (2018). *Política Pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación de Risaralda – PPCCTI.* Pereira - Risaralda: Gobernación de Risaralda.

Corpoica, Colciencias y MinAgricultura. (2016). *Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario Departamento de Risaralda.* Bogotá: Corpoica, Colciencias y MinAgricultura.

DANE. (2022). *Sistema de Información de precios SIPSA*. (DANE, Editor) Recuperado el 1 de julio de 2019, de Series históricas precios mayoristas y abastecimiento: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/sistema-de-informacion-de-precios-sipsa

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2022). *Sistema de Información de Precios (SIPSA).* Bogotá: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario.

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2022). *Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC) 2021.* Bogotá: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/Competitividad/Paginas/Indice-Departamental-de-Innovacion-para-Colombia.aspx.

El Colombiano. (21 de 02 de 2022). *Consumo de cerdo*. Obtenido de https://www.elcolombiano.com/negocios/consumo-de-carne-de-cerdo-en-colombia-en-2021-CA16616532

El Tiempo noticias. (31 de 07 de 2021). *Apicultura, innovación y comercialización* . Obtenido de https://www.eltiempo.com/mas-contenido/apicultura-innovacion-y-comercializacion-606626

Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN. (2022). *Noticias*. Obtenido de https://www.fedegan.org.co/

Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN). (2022). *https://www.fedegan.org.co/*. Obtenido de https://www.fedegan.org.co/estadisticas/documentos-de-estadistica

Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI). (2022). *Estadísticas producción de carne de pollo y huevo nacional.* Bogotá D.C.: Programa de Estudios Ecómicos FENAVI.

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). (2022). Obtenido de https://federaciondecafeteros.org/: https://federaciondecafeteros.org/

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE. (2021). *Boletin Maíz Septiembre.* Cota - Cundinamarca, Colombia: Fondo Nacional Cerealista (FNC), https://fenalce.co/.

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce). (2022). *Estadísticas.* Bogotá: https://fenalce.co/estadisticas/.

Federación Nacional de Productores de Panela (Fedepanela). (2022). *Fedepanela*. Obtenido de https://fedepanela.org.co/

Gobernación de Risaralda - Secretaría de Desarrollo Agropecuario. (2022). *Área de forestales comerciales ante el ICA 2020 - 2021.* Pereira - Risaralda: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Gobernación de Risaralda - Secretaría de Desarrollo Agropecuario. (2022). *Área de pastos departamental 2021.* Pereira - Risaralda: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Gobernación de Risaralda - Secretaría de Desarrollo Agropecuario. (2022). *Producción acuícola 2021.* Pereira - Risaralda: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Gobernación de Risaralda - Secretaría de Desarrollo Agropecuario. (2022). *Producción apícola departamental 2021.* Pereira - Risaralda: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Gobernación de Risaralda. (2020). *Plan de Desarrollo Departamental (PDD) 2020-2023.* Pereira - Risaralda: Gobernación de Risaralda.

Gobernación de Risaralda. (2020). *Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA).* Pereira - Risaralda: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Gobernación de Risaralda. (2022). *Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA 2017-2021.* Pereira - Risaralda: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Gobernación de Risaralda. (2022). *Gobernación de Risaralda - Generalidades*. Obtenido de https://www.risaralda.gov.co/

Gobernación de Risaralda. (Octubre de 2022). *Informe de coyuntura del sector agropecuario y acuícola - 2021.* Pereira, Risaralda: Secretaría de Desarrollo Agropecuario Gobernación de Risaralda, Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal (UNISARC).

González-Porto, J. M.-D.-M. (2021). *Comercialización de productos pesqueros en 19 ciudades de Colombia durante el periodo enero-diciembre de 2021.* Bogotá: Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP).

Ingenio Risaralda. (2022). *Ingenio Risaralda*. Obtenido de https://www.ingeniorisaralda.com/es/

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2022). *Censos Pecuarios Nacional año 2022*. Obtenido de https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018.aspx

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2022). *Censos Pecuarios Nacionales 2017-2021.* Bogotá: https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria.

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (22 de 09 de 2022). *ICA noticias*. Obtenido de https://www.ica.gov.co/noticias/

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2022). *Normatividad*. Obtenido de https://www.ica.gov.co/normatividad/indice-de-normatividad.aspx

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rual (MinAgricultura). (2022). *Normatividad*. Obtenido de https://www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura) . (2021). *Cadena Cárnica Porcina.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Porcina/Documentos/2021-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (Septiembre de 2020). *Cadena de la Acuicultura.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Acuicultura/Documentos/2020-09-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf. Obtenido de https://sioc.minagricultura.gov.co/Acuicultura/Documentos/2020-09-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2020). *Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA 2017-2018.* Bogotá: MinAgricultura.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2021). *Cadena Aguacate.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Aguacate/Documentos/2021-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2021). *Cadena Avícola.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Avicola/Documentos/2021-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2021). *Cadena Cacao.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Cacao/Documentos/2021-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2021). *Cadena de Banano.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Banano/Documentos/2021-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2021). *Cadena de Cítricos.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Citricos/Documentos/2021-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2021). *Cadena de la Acuicultura.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Acuicultura/Documentos/2021-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2021). *Cadena de la Acuicultura.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Acuicultura/Documentos/2021-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2021). *Cadena de las Abejas y la Apicultura.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Apicola/Documentos/2021-03-31%20Cifras%20Sectoriales.pdf.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2021). *Cadena de las Hortalizas.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Hortalizas/Documentos/2021-06-30%20cifras%20sectoriales.pdf.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2021). *Cadena de Plátano.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Platano/Documentos/2021-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2021). *Cadena Láctea.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/SICLA/Documentos/2021-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2021). *Cadena Productiva de la Mora.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Mora/Documentos/2021-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2022). *Comercio exterior nacional.* Bogota.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2020). *Cadena Cárnica Bovina.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Bovina/Documentos/2020-12-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT). (2022). *Acuerdos comerciales*. Obtenido de http://www.tlc.gov.co/: https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/seguimiento-tlc/seguimiento-vision-nacional/acuerdos-comerciales-vigentes/oee-fld-seguimiento-jul21.pdf.aspx

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT). (2022). *Perfiles económicos y comerciales.* Bogotá: https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/perfiles-economicos-por-departamentos.

Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO). (2022). *FAOSTAT*. Obtenido de http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and Food and Agriculture Organization (FAO). (2021). *OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2020-2029.* United Nations: https://doi.org/10.1787/a0848ac0-es.

Paisaje Cultural Cafetero. (2017). *Paisaje Cultural Cafetero - Patrimonio Mundial* . Obtenido de http://paisajeculturalcafetero.org.co/

Postobón. (07 de 07 de 2021). *Noticias - Nuestro programa Hit Social*. Obtenido de https://www.postobon.com/

PROCOLOMBIA. (2021). *Citricos y sus derivados en el mundo.* Bogota - Colombia : Mincomercio - https://www.colombiatrade.com.co/inicio. Obtenido de https://www.colombiatrade.com.co/inicio

Resolución 128 de 2017 (MinAgricultura). (s.f.). Por medio de la cual se adoptan las Bases para la Gestión del Territorio para usos agropecuarios y los Lineamientos de su estrategia de planificacion sectorial agropecuaria. *Diario Oficial No. 50.250 (31 de mayo de 2017)*.

Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI). (2022). *Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación.* Bogotá: http://www.colombiacompetitiva.gov.co/snci/agendas-departamentales-de-competitividad/agendas-departamentales.

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). (2022). *Evaluaciones agropecuarias municipales EVA 2019-2021.* Bogotá: https://www.upra.gov.co/web/guest/evaluaciones-agropecuarias-municipales-eva.

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). (2022). *Información estratégica sectorial*. Obtenido de Las mujeres rurales cuentan : https://experience.arcgis.com/experience/f63f655e2a534213848432434325f852/page/Mujer-Rural-Oferta-Ins/

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). (2022). *Oficina TIC - Análisis de Información - Mapas subregionales.* Bogotá: UPRA.

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). (2022). *SIPRA*. Obtenido de https://sipra.upra.gov.co/#nacional

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). (2022). *SIPRA*. Obtenido de https://sipra.upra.gov.co/

Unidad de Seguimiento de Precios de Leche (USP) del MinAgricultura. (2022). *Reporte agentes compradores de leche cruda.* Bogotá D.C.: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Universidad de Antioquia · Facultad de Química Farmacéutica. (2000). *Frutas tropicales*. Obtenido de http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/lulo.html

Valora Analitik. (26 de 07 de 2022). *Noticias PorkColombia*. Obtenido de Mercado de la carne de cerdo en Colombia: https://www.valoraanalitik.com/

Veterinaria digital. (22 de 06 de 2022). *Panorama del sector avícola de Colombia*. Obtenido de https://www.veterinariadigital.com/

Anexos

Anexo 1. Acta reunión revisión resultados talleres presenciales municipales con actores territoriales y concertación de la lista de priorización de alternativas productivas agropecuarias para el departamento de Risaralda

1.Caracter de la reunión		2. Área responsable	Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras	3. N° Pág.	8
Ordinario	Extraordinario				
X					

4. ACTA No. 01

5. Fecha de reunión	26	10	2022	6. Hora	8:30 am	9:15 am
7. Lugar	Reunión virtual Teams					
8.Tema	Revisión resultados talleres presenciales con actores territoriales y concertación final de la lista de priorización de alternativas productivas con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del departamento de Risaralda y UPRA					
9. Responsable	Aleyda Bibiana Velásquez Guevara					
10. Objetivo	Concertar la lista de la priorización de alternativas productivas agropecuarias y productos promisorios para el departamento de Risaralda.					

11. Orden del día
1. Presentación resultados talleres presenciales con actores territoriales *2.* Concertación lista priorización de alternativas productivas agropecuarias *3.* Lista de productos promisorios
12. Desarrollo de la Reunión

1. Presentación resultados talleres presenciales con actores territoriales

Para el departamento de Risaralda, se realizaron los talleres presenciales para la concertación de la priorización de las alternativas productivas agropecuarias con los actores territoriales en cada uno de los municipios del departamento de Risaralda. Es así, como con el apoyo y acompañamiento de los profesionales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del departamento, se realizó una jornada que inicio el día 30 de agosto en los municipios de Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas, el 31 de agosto en Balboa y La Virginia, 1 de septiembre en Pueblo Rico y Apia, 2 de septiembre Mistrató y Belén de Umbría, 3 de septiembre Santuario y La Celia, 5 de septiembre Quinchía y Guática y el día 6 de septiembre en Marsella y Pereira hasta el 6 de septiembre, con una participación general de 220 asistentes entre productores, asociaciones, gremios, entidades estatales municipales y departamentales, universidades, centros de investigación, funcionarios agropecuarios, entre otros.

Los ejercicios desarrollados en el taller fueron:
Ejercicio 1: Validación de la selección preliminar de alternativas productivas agropecuarias
Ejercicio 2: Identificación e inclusión de otros productos que podrían ser alternativas productivas
Postulación de productos promisorios
Recomendaciones

Como resultados del **Ejercicio 1**, se tiene para cada una de las opciones de respuesta:

ALTERNATIVA	SI	NO	DESCONOCE	NO RESPONDIÓ
Café	205	1	0	6
Plátano Dominico Hartón	190	9	2	11
Huevo	174	8	6	24
Cacao	168	25	11	8
Maíz tradicional	165	32	4	11
Porcicultura	165	7	7	33
Piscicultura	164	8	8	32
Frijol	159	33	4	16
Carne de res	150	18	8	36
Tomate	149	33	11	19
Caña panelera	147	48	5	12

Limón Tahití	146	24	16	26
Carne de pollo	146	18	7	41
Cilantro	138	37	15	22
Leche	138	27	9	38
Pimentón	132	36	19	25
Mora	128	47	13	24
Naranja	127	30	14	41
Mandarina	125	34	11	42
Aguacate hass	120	70	2	20
Lulo	119	63	5	25
Pepino cohombro	111	39	17	45
Aguacate papelillo - otros	110	60	14	28
Cebolla junca	105	52	19	36
Lechuga	101	56	28	27
Maíz tecnificado	75	95	13	29
Zuquini	49	78	47	38
Promisorios				
Apicultura	161	23	11	17
Banano	133	55	4	20
Flores y follajes	84	57	30	41
Sábila	70	75	21	46
Banano primitivo (Bananito)	52	98	19	43
Granadilla	46	83	26	57
Piña	46	108	20	38

Chontaduro	41	105	19	47
Fique	39	108	24	41

Ejercicio 2: en este ejercicio, cada uno de los participantes en los diferentes talleres postularon una alternativa productiva agropecuaria y la calificaron a partir de los criterios indicados. Las alternativas postuladas y validadas fueron:

Alternativa postulada	Frecuencia de postulación	Mayor valoración de acuerdo a los criterios
Yuca	5	40
Plantas aromáticas	4	46
Sericultura	3	50
Plátano Comino para agroindustria	1	53
Búfalos	3	49
Apicultura	3	46
Borojó	2	48
Forestal	2	45
Cannabis medicinal	2	36
Maracuyá	2	34
Guadua	1	44
Cúrcuma	1	40
Arracacha	1	39
Arveja	1	38
Zapallo	1	30
Arazá	1	30

Productos promisorios propuestos:

Promisorio postulado	Frecuencia de postulación
Cannabis medicinal	26
Plantas medicinales y aromáticas	20
Yuca	12
Sericultura	10
Forestales	9
Gulupa	9
Maracuyá	8
Borojó	7
Arracacha	7
Ahuyama	6
Búfalos	5
Guanábana	5
Apicultura	5
Papa	4
Arveja	3
Guayaba	2
Tomate árbol	2
Fresa	2
Zanahoria	2
Guadua	2
Plátano dominico enano	1

Café tabi	1
Moringa	1
Cúrcuma	1
Ñame	1
Achín	1
Lulo chocoano	1
Esparrago	1
Espinaca	1
Habichuela	1
Pera	1
Uchuva	1
Arazá	1
Soya	1
Repollo	1
Remolacha	1
Cebolla de huevo blanca y morada	1
Sacha inchi	1
Algodón	1

Las recomendaciones y argumentos dados por los participantes para cada una de las alternativas se encuentran en el archivo Excel “20221026_DTR_Resultados_talleres_Risaralda”, enviado como adjunto de la presente acta.

2. Lista priorización de alternativas productivas agropecuarias

Luego de la revisión de los resultados de los talleres presenciales con los actores territoriales y de la presentación y concertación de la lista a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Risaralda. La lista de alternativas seleccionadas como priorizadas para el departamento es:

Alternativas productivas priorizadas	Criterio
Café	Análisis de estadísticas departamental y subregional, revisión de instrumentos de política y planificación territorial departamental, mesas de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Risaralda y resultados de los talleres presenciales con actores municipales territoriales. Talleres presenciales con actores municipales (30/ago/2022 al 6/sep/2022) y reuniones con la Gobernación (27/09/2022 y 26/10/2022)
Plátano Dominico hartón y Dominico	
Cacao	
Maíz tradicional	
Frijol	
Hortalizas (tomate, cilantro, pimentón, pepino cohombro, cebolla junca, lechuga)	
Caña panelera	
Mora	
Cítricos (Naranja, Mandarina, Limón Tahití)	
Aguacate (hass, papelillo, otros)	
Lulo	
Avicultura Huevo y Carne	
Porcicultura	
Piscicultura (Trucha, Tilapia y Cachama)	
Bovinos Carne	
Bovinos Leche	
Apicultura	Evaluadas en talleres como productos promisorios y con resultados mayores del criterio de selección
Banano	

3. Lista productos promisorios

De igual manera, se define la lista de productos promisorios seleccionados para el departamento, así:

Productos promisorios	Criterio
Flores y follajes	Evaluados como productos promisorios en los talleres presenciales municipales y con respuestas por debajo del criterio de selección que es la mitad de las respuestas más uno.
Sábila	
Banano primitivo (Bananito)	
Granadilla	
Piña	
Chontaduro	
Fique	
Cannabis medicinal	Postuladas por los actores territoriales en talleres presenciales
Plantas medicinales y aromáticas	
Yuca	Postuladas por los actores territoriales en talleres presenciales y evaluadas con criterios de selección
Sericultura	
Zucchini	Evaluadas en talleres y con resultados por debajo del criterio de selección que es la mitad de las respuestas más uno.
Maíz tecnificado	
Borojó	Otros postulados por actores en los talleres presenciales municipales y considerados por la gobernación para incluir en promisorios
Maracuyá	
Guadua	
Cúrcuma	
Arracacha	
Arveja	
Ahuyama	
Zanahoria	
Cebolla de huevo	

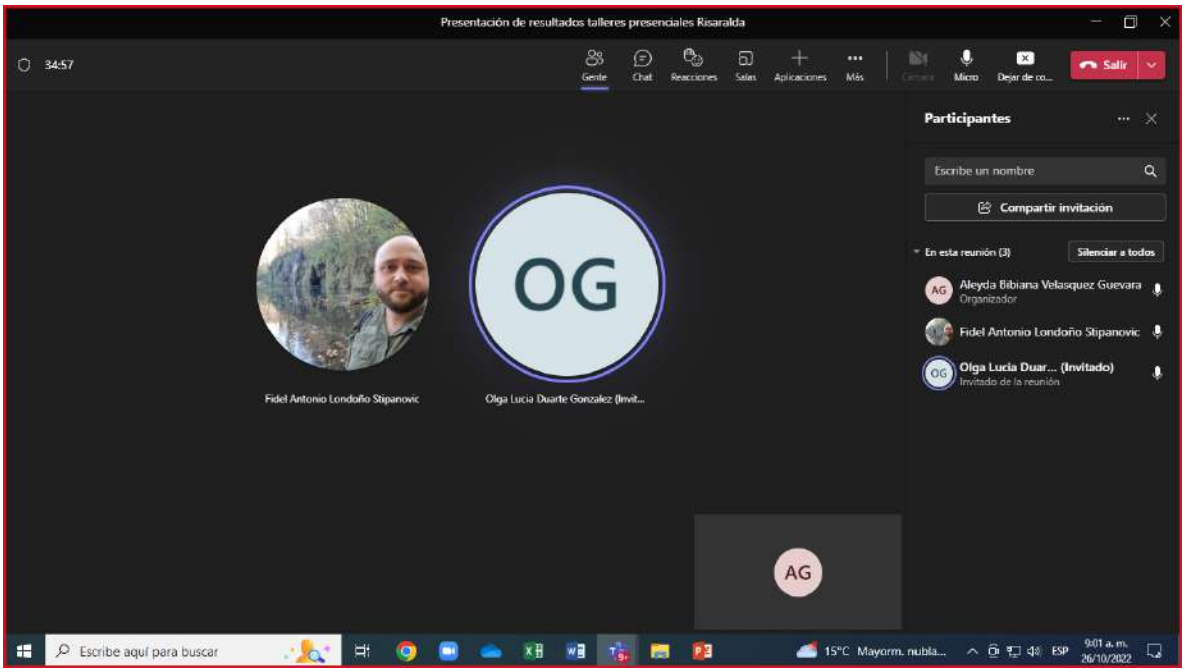
13. Compromisos		
13.1 Actividades	**13.2 Responsable**	**13.3 Fecha límite de realización**
Continuar el desarrollo de la guía metodológica de priorización de la UPRA.	Aleyda Velásquez y Olga Lucía Duarte	30 de noviembre de 2022

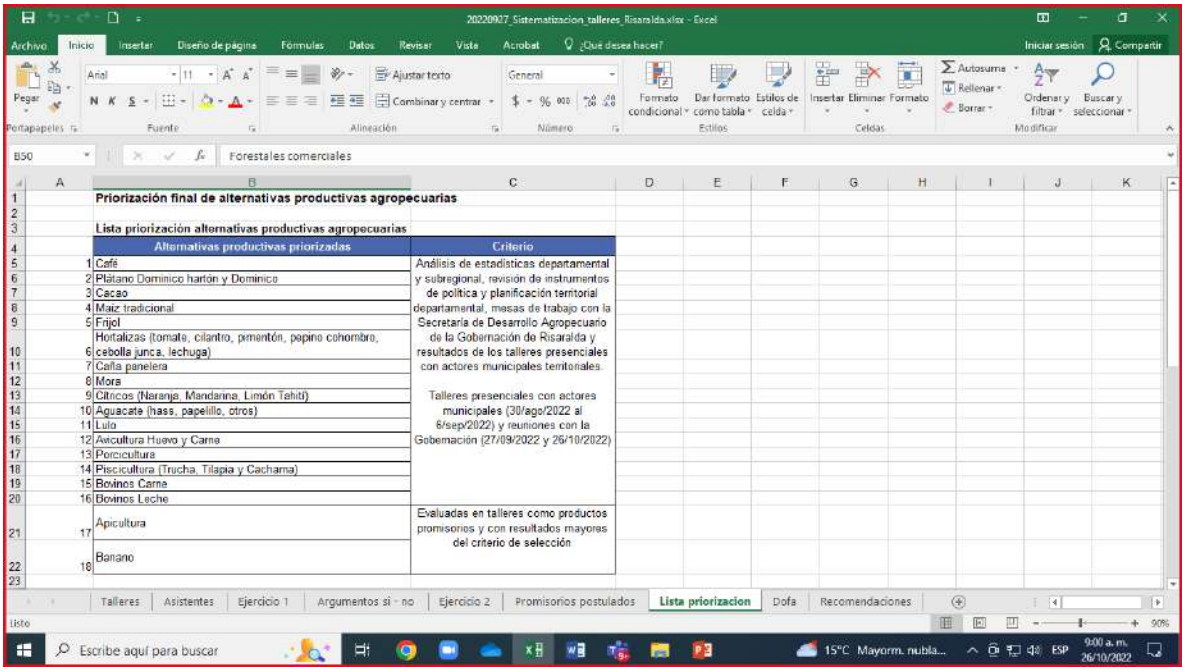
14. Convocatoria próxima reunión							
14.1 Lugar		**14.2 Fecha**				**14.3 Hora**	

15. En constancia firman		
15.1 Nombres y Apellidos	**15.2 Cargo**	**15.3 Firma**
Juan Carlos Toro Castellanos	Secretario Desarrollo Agropecuario Gobernación de Risaralda	
Juan José Martínez Ramírez	Director Desarrollo Agropecuario Gobernación de Risaralda	
Olga Lucía Duarte González	Profesional Secretaria Desarrollo Agropecuario Risaralda	
Fidel Londoño Stipanovic	Profesional Especializado Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras, UPRA	
Aleyda Bibiana Velásquez	Contratista Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras, UPRA	

Lista de asistencia:

1. Resumen						
Título de la reunión	Presentación de resultados talleres presenciales Risaralda					
Participantes que asistieron	3					
Hora de inicio	26/10/22, 8:26:23 a. m.					
Hora de finalización	26/10/22, 9:07:46 a. m.					
Duración de la reunión	41m 23s					
Tiempo medio de asistencia	36m 24s					
2. Participantes						
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la re	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Aleyda Bibiana Velasquez Guevara	26/10/22, 8:26:30 a. m.	26/10/22, 9:07:46 a. m.	41m 15s	aleyda.velasquez@upra.gov.co	aleyda.velasquez@upra.g	Organizador
Fidel Antonio Londoño Stipanovic	26/10/22, 8:31:00 a. m.	26/10/22, 9:05:17 a. m.	34m 16s	fidel.londono@upra.gov.co	fidel.londono@upra.gov.	Moderador
Olga Lucia Duarte Gonzalez (Invitado)	26/10/22, 8:34:01 a. m.	26/10/22, 9:07:42 a. m.	33m 40s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Aleyda Bibiana Velasquez Guevara	26/10/22, 8:26:30 a. m.	26/10/22, 9:07:46 a. m.	41m 15s	aleyda.velasquez@upra.gov.co	Organizador	
Fidel Antonio Londoño Stipanovic	26/10/22, 8:31:00 a. m.	26/10/22, 9:05:17 a. m.	34m 16s	fidel.londono@upra.gov.co	Moderador	
Olga Lucia Duarte Gonzalez (Invitado)	26/10/22, 8:34:01 a. m.	26/10/22, 9:07:42 a. m.	33m 40s		Moderador	


Presentación de resultados talleres presenciales Risaralda
34:57
Gente
Chat
Reacciones
Salas
Aplicaciones
Más
Micro
Salir
Participantes
Escribe un nombre
Compartir invitación
En esta reunión (3)
Silenciar a todos
Aleyda Bibiana Velasquez Guevara
Organizador
Fidel Antonio Londoño Stipanovic
Olga Lucia Duar... (Invitado)
Invitado de la reunión
Fidel Antonio Londoño Stipanovic
Olga Lucia Duarte Gonzalez (Invit...
OG
AG
Escribe aquí para buscar
15°C Mayorm. nubla...
ESP
9:01 a. m.
26/10/2022


20220927_Sistematizacion_talleres_Risaralda.xlsx - Excel
Archivo
Inicio
Insertar
Diseño de página
Fórmulas
Datos
Revisar
Vista
Acrobat
¿Qué desea hacer?
Iniciar sesión
Compartir
Forestales comerciales
Priorización final de alternativas productivas agropecuarias
Lista priorización alternativas productivas agropecuarias
Alternativas productivas priorizadas
Criterio
1 Café
2 Plátano Dominico hartón y Dominico
3 Cacao
4 Maíz tradicional
5 Frijol
6 Hortalizas (tomate, cilantro, pimentón, pepino cohombro, cebolla junca, lechuga)
7 Caña panelera
8 Mora
9 Cítricos (Naranja, Mandarina, Limón Tahití)
10 Aguacate (hass, papelillo, otros)
11 Lulo
12 Avicultura Huevo y Carne
13 Porcicultura
14 Piscicultura (Trucha, Tilapia y Cachama)
15 Bovinos Carne
16 Bovinos Leche
17 Apicultura
18 Banano
Análisis de estadísticas departamental y subregional, revisión de instrumentos de política y planificación territorial departamental, mesas de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Risaralda y resultados de los talleres presenciales con actores municipales territoriales.
Talleres presenciales con actores municipales (30/ago/2022 al 6/sep/2022) y reuniones con la Gobernación (27/09/2022 y 26/10/2022)
Evaluadas en talleres como productos promisorios y con resultados mayores del criterio de selección
Talleres
Asistentes
Ejercicio 1
Argumentos si - no
Ejercicio 2
Promisorios postulados
Lista priorizacion
Dofa
Recomendaciones
Listo
Escribe aquí para buscar
15°C Mayorm. nubla...
ESP
9:00 a. m.
26/10/2022





Anexo 2. Cálculos de las proyecciones de las tendencias históricas de las alternativas productivas agropecuarias priorizadas para el departamento de Risaralda.

- Aguacate

	Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Dptal - miles t (SDA)	Prod. Nac - miles t (MADR, UPRA)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo Dptal - miles t (MADR)	Expo nac - miles t (MADR)
	2012	12	255	4.311		0,01
	2013	15	295	4.538		1
	2014	16	289	5.061		2
	2015	14	313	5.325	1	6
	2016	17	336	5.723	4	18
	2017	24	490	6.185	6	28
	2018	25	534	6.731	7	30
	2019	30	828	7.077	13	45
	2020	41	829	8.059	21	77
	2021	50	980	8.124	24	97
Pronóstico	2022	45	974	8.635	26	87
	2023	51	1.088	9.124	31	102
	2024	56	1.211	9.648	36	117
	2025	62	1.329	10.148	41	131
	2026	67	1.438	10.632	45	145
	2027	72	1.529	11.103	49	158
	2028	77	1.625	11.579	53	172
	2029	81	1.702	12.009		183
	2030	85	1.814	12.554		193
	2031	90	1.914	13.033		206

- Cacao

	Año	Producción en miles de toneladas		Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Nac - miles t (MADR, UPRA)	Prod. Dptal - miles t (SDA)	Expo nac - miles t (MADR)	Impo nac - miles t (MADR)
	2012	81	0,7	10	9
	2013	78	1,0	15	6
	2014	81	1,0	16	11
	2015	87	1,0	20	10
	2016	87	1,3	18	17
	2017	92	1,4	20	12
	2018	104	1,4	16	14
	2019	108	0,9	29	16
	2020	110	2,2	32	15
	2021	128	0,7	36	14
Pronóstico	2022	123	1,48	35	17
	2023	130	1,49	37	18
	2024	137	1,53	41	18
	2025	143	1,54	44	19
	2026	150	1,53	47	18
	2027	156	1,54	51	20
	2028	161	1,59	54	20
	2029	168	1,65	55	21
	2030	174	1,59	58	22
	2031	179	1,78	61	22

- Café

	Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas			
		Prod. Nac - miles t (MADR, UPRA)	Prod. Dptal - miles t (SDA)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo nac - miles t (MADR)	Impo nac - miles t (MADR)	Impo mundial - miles t (ITC)	Expo mundial - miles t (ITC)
	2012	627	62	8.816	401	63	6.458	6.867
	2013	652	67	8.887	548	26	6.514	6.912
	2014	728	71	8.764	623	18	6.517	7.578
	2015	851	76	8.848	718	7	6.713	6.896
	2016	854	65	9.357	740	12	7.110	7.304
	2017	852	60	9.314	721	22	6.919	7.189
	2018	813	59	10.368	723	60	7.278	6.500
	2019	876	57	10.029	769	44	7.477	7.599
	2020	837	59	10.688	706	63	7.058	7.606
	2021	755	53	10.668	701	93	7.588	7.730
Pronóstico	2022	887	54	11.014	816	69	7.639	7.599
	2023	886	51	11.381	806	86	7.775	7.658
	2024	873	47	11.696	803	99	7.901	7.703
	2025	861	45	11.959	803	112	7.995	7.895
	2026	867	44	12.257	815	122	8.085	7.973
	2027	875	43	12.458	833	130	8.233	8.124
	2028	885	40	12.824	848	136	8.323	8.261
	2029	888	38	13.076	861	148	8.458	8.206
	2030	903	35	13.407	884	156	8.630	8.304
	2031	913	33	13.681	893	164	8.694	8.404

- Maíz

	Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Nac - miles t (MADR, UPRA)	Prod. Dptal - miles t (SDA)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Impo nac - miles t (MADR)	Impo mundial - miles t (ITC)
	2012	1.408	7	875.039	3.431	180.457
	2013	1.611	6	1.016.207	3.624	195.291
	2014	1.373	7	1.039.227	3.946	204.945
	2015	1.454	5	1.052.127	4.704	216.475
	2016	1.866	9	1.126.991	4.587	214.482
	2017	1.654	8	1.164.401	4.930	207.044
	2018	1.698	7	1.124.261	5.410	243.067
	2019	1.753	6	1.141.360	5.993	243.791
	2020	1.583	5	1.162.353	6.162	235.093
	2021	1.645	5	1.228.584	5.688	261.469
Pronóstico	2022	1.750	5	1.258.702	6.540	262.688
	2023	1.755	5	1.266.823	6.839	269.077
	2024	1.795	5	1.290.260	7.103	276.496
	2025	1.777	5	1.312.502	7.343	284.538
	2026	1.745	4	1.330.347	7.670	294.101
	2027	1.789	4	1.357.934	7.922	302.420
	2028	1.802	4	1.392.974	8.160	306.775
	2029	1.823	3	1.418.425	8.422	316.121
	2030	1.860	3	1.440.702	8.761	325.150
	2031	1.861	3	1.459.017	9.119	330.650

- Plátano

	Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Nac - miles t (MADR)	Prod. Dptal - miles t (MADR)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo nac - miles t (MADR)	Impo nac - miles t (MADR)
	2012	3.084	173	29.905	102	22
	2013	3.215	166	31.130	94	18
	2014	3.361	173	38.461	122	31
	2015	3.417	164	39.483	96	39
	2016	3.791	161	38.616	119	29
	2017	3.939	159	38.152	118	7
	2018	3.799	146	38.818	106	17
	2019	3.960	131	43.537	114	14
	2020	4.135	134	43.117	141	11
	2021	4.204	148	45.367	147	11
Pronóstico	2022	4.384	132	46.233	140	9
	2023	4.500	127	46.570	146	5
	2024	4.610	121	48.038	150	-0,1
	2025	4.718	117	49.794	159	-3
	2026	4.800	113	51.354	163	-4
	2027	4.929	109	52.533	170	-4
	2028	5.080	107	53.340	178	-9
	2029	5.190	103	54.804	181	-11
	2030	5.300	97	55.974	184	-14
	2031	5.420	91	57.377	190	-17

- Carne bovina

	Año	Producción en miles de toneladas		Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Nac - miles t (DANE)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo nac - miles t (MADR)	Impo nac - miles t (MADR)
	2012	854	62.499	8	0,4
	2013	868	63.522	33	0,6
	2014	849	63.935	9	0,5
	2015	854	63.434	10	0,5
	2016	792	63.976	10	1,7
	2017	761	65.194	17	2,6
	2018	771	66.740	18	4
	2019	770	67.916	19	5
	2020	744	67.883	32	4
	2021	759	68.518	32	5
Pronóstico	2022	722	69.309	52	6
	2023	704	70.263	39	7
	2024	691	71.285	48	7
	2025	679	72.080	53	8
	2026	673	72.741	59	9
	2027	661	73.391	64	9
	2028	643	74.174	69	10
	2029	628	75.110	74	11
	2030	615	75.931	77	11
	2031	599	76.708	82	12

- Carne porcina

	Año	Producción en miles de toneladas		Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Nac - miles t (DANE)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Impo mundial - miles t (ITC)	Impo nac - miles t (MADR)
	2012	238	112.937	15.024	27
	2013	243	114.908	15.536	45
	2014	267	117.040	15.244	53
	2015	305	119.321	16.224	48
	2016	343	118.625	15.618	49
	2017	352	119.544	16.905	74
	2018	383	120.690	17.184	97
	2019	422	109.636	16.860	106
	2020	440	109.835	18.097	69
	2021	461	114.112	19.887	100
Pronóstico	2022	492	112.460	19.123	109
	2023	522	110.576	19.673	115
	2024	548	108.712	20.306	123
	2025	573	107.254	20.840	132
	2026	599	105.820	21.510	138
	2027	628	104.976	21.979	141
	2028	654	105.252	22.587	146
	2029	680	103.582	23.173	156
	2030	708	101.596	23.548	168
	2031	735	100.556	23.981	171

- Tilapia

	Año	Producción en miles de toneladas	Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Nac - miles t (MADR)	Expo nac - miles t (MADR)	Expo mundial - miles t (ITC)
	2012	44	2,5	9,9
	2013	53	3,5	22,6
	2014	61	4,4	34,1
	2015	63	5,3	31,6
	2016	67	5,0	30,2
	2017	74	5,1	30,7
	2018	78	7,0	24,6
	2019	96	6,3	17,8
	2020	101	7,5	25,6
	2021	104	7,8	26,4
Pronóstico	2022	111	8,4	27,6
	2023	118	8,8	24,4
	2024	127	9,3	22,0
	2025	134	9,8	21,8
	2026	142	10,5	21,5
	2027	149	11,0	21,5
	2028	154	11,4	22,1
	2029	162	12,0	21,9
	2030	170	12,5	20,0
	2031	177	13,0	19,3

- Trucha

	Año	Producción en miles de toneladas	Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Nac - miles t (MADR)	Expo nac - miles t (MADR)	Expo mundial - miles t (ITC)
	2012	9	0,4	81,2
	2013	9	0,7	76,3
	2014	10	0,6	74,4
	2015	16	0,5	81,2
	2016	17	0,5	99,2
	2017	20	0,6	75,1
	2018	23	0,8	84,2
	2019	26	0,6	97,1
	2020	28	0,4	135,6
	2021	31	0,5	127,0
Pronóstico	2022	34	0,5	124,0
	2023	37	0,5	133,1
	2024	39	0,5	141,8
	2025	42	0,5	149,6
	2026	45	0,5	157,9
	2027	47	0,4	169,8
	2028	50	0,4	176,0
	2029	53	0,4	180,9
	2030	56	0,4	185,0
	2031	58	0,4	195,4