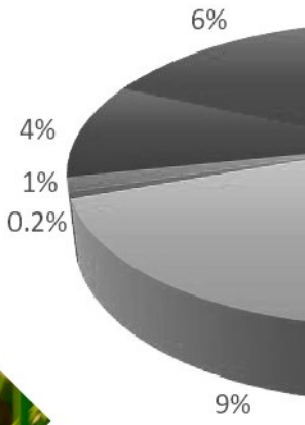
Priorización de alternativas productivas agropecuarias del Departamento del Norte de Santander

UPRA













Priorización de alternativas productivas agropecuarias y análisis de mercados para el departamento de Norte de Santander

Mercado de productos agropecuarios, guía para priorización y diagnóstico

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

Colaboradores
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Norte de Santander
Belcy Omaira Ibarra Gómez
Henry Alonso Núñez Rizo

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA
Líder Temático
Fidel Antonio Londoño Stipanovic
Profesional especializado

29 de junio de 2021

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, Rojas. O, Londoño. F; (2021). *Priorización de alternativas productivas agropecuarias y análisis de mercados del departamento de Norte de Santander*. Bogotá: UPRA

Resumen

El documento contiene el desarrollo de la guía “Mercado de productos agropecuarios. Guía para priorización y diagnóstico” aplicado al departamento del Norte de Santander, 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 Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Norte de Santander, y se realiza el taller virtual con los actores territoriales para la concertación de las alternativas 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 teritorial 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 **3**
Tabla de contenido **4**
Índice de tablas **7**
Índice de figuras **10**
Lista de siglas y abreviaturas **13**
Glosario **14**
Introducción **16**
- Objetivos 17
- Alcance 17
Sección A. Priorización de alternativas productivas agropecuarias **19**
Metodología 19
1. Análisis de la oferta agropecuaria interna **22**
1.1 Identificación de la oferta agropecuaria del territorio en estudio 22
1.1.1. Oferta agrícola 22
1.1.2. Oferta pecuaria 27
1.1.3. Oferta forestal 28
1.1.4. Oferta piscícola 31
1.2 Selección de los productos agropecuarios de importancia económica 35
1.2.1. Selección de la oferta agrícola subregión centro 36
1.2.2. Selección de la oferta agrícola subregión oriente 36
1.2.3. Selección de la oferta agrícola subregión suroccidente 37
1.2.4. Selección de la oferta agrícola subregión suroriente 38
1.2.5. Selección de la oferta agrícola subregión norte 38
1.2.6. Selección de la oferta agrícola subregión occidente 39
1.2.7. Selección de la oferta agrícola región Catatumbo 40
1.2.8. Selección del consolidado de las subregiones de la oferta agrícola del departamento 40
1.2.9. Selección de los productos agropecuarios de importancia económica 41
1.2.10. Selección de la oferta pecuaria de las subregiones del departamento 42
1.2.11. Selección de la oferta pecuaria del departamento 43

1.3 Tendencia de la oferta territorial de los productos seleccionados 43
1.3.1 Evolución de la oferta agrícola departamental 43
1.3.2. Evolución de la oferta pecuaria departamental 45
1.4 Participación de los productos seleccionados en el contexto nacional 47
1.4.1. Participación de la oferta agrícola 47
1.4.2. Participación de la oferta pecuaria 49
1.4.3. Participación de la oferta piscícola 49
1.4.4. Participación de la oferta forestal 50
1.5 Inclusión de otros productos promisorios y de interés de la política vigente . 51
1.5.1. Revisión de instrumentos de la política y planificación territorial 52
1.5.2. Identificación de las alternativas productivas agropecuarias y productos promisorios preseleccionados 57
2. Análisis de la demanda interna 58
2.1. Identificación de los mercados destino 58
2.2. Análisis de la tendencia de los precios internos 68
2.3. Identificación de agentes e infraestructura para la comercialización 86
2.4. Revisión del comportamiento de las importaciones nacionales 93
2.5. Evolución del consumo aparente nacional 94
3. Revisión de la tendencia del mercado externo 97
3.1. Comportamiento de las exportaciones de las alternativas seleccionadas 97
4. Priorización final de las alternativas productivas 99
4.1. Revisión y concertación de los productos priorizados 99
4.1.1. Resultados del taller con actores territoriales 100
4.1.2. Concertación de la lista final de priorización de Norte de Santander 101
Sección B. Diagnóstico del componente de mercados 103
1. Recopilación de información sobre el mercado agropecuario 103
1.1. Caracterización del departamento 103
1.2. Oferta agropecuaria de la priorización departamental 105
2. Evaluación general del mercado agropecuario departamental 113
2.1. Evaluación cuantitativa 114
2.2. Descripción de situaciones de éxito y problemáticas transversales 116
3. Caracterización del mercado de los productos priorizados 128
3.1. Caracterización de la oferta territorial de los productos priorizados 128

3.2. Caracterización de la demanda de los productos priorizados 148
3.3. Evaluación de las dinámicas y tendencias del mercado 161
3.4. Revisión de la política gubernamental del mercado 167
3.5. Identificación de las oportunidades y condiciones de acceso al mercado mundial 173
3.6. Planteamiento de las posibles perspectivas del mercado agropecuario 177
3.7. Proyección de las tendencias históricas de las alternativas priorizadas 187
4. Consolidación de la problemática y oportunidades de mercado 215
Conclusiones 220
Bibliografía 223
Anexos 229
Anexo 1. Acta de la reunión de revisión de resultados y retroalimentación del taller virtual con actores territoriales para la concertación de la priorización de alternativas productivas agropecuarias para Norte de Santander. 229
Anexo 2. Cálculos de las proyecciones de las tendencias históricas de las alternativas productivas agropecuarias priorizadas para Norte de Santander 237

Índice de tablas

Tabla 1. Fuentes secundarias de información estadística 21

Tabla 2. Participación de los cultivos en la oferta agrícola del departamento, según área cosechada (ha), período 2015-2019 23

Tabla 3. Participación de los cultivos en la oferta agrícola del departamento, según producción (t), período 2015-2019 25

Tabla 4. Oferta pecuaria (inventario) del departamento 2016-2020 28

Tabla 5. Área en hectáreas de las especies forestales por municipio 1976-2015 29

Tabla 6. Producción en toneladas de piscicultura departamental 2019 31

Tabla 7. Participación de los productos en la oferta agrícola de la subregión centro 2015-2019 36

Tabla 8. Participación de los productos en la oferta agrícola de la subregión oriente 2015-2019 37

Tabla 9. Participación de los productos en la oferta agrícola de la subregión suroccidente 2015-2019 37

Tabla 10. Participación de los productos en la oferta agrícola de la subregión suroriente 2015-2019 38

Tabla 11. Participación de los productos en la oferta agrícola de la subregión norte 2015-2019 38

Tabla 12. Participación de los productos en la oferta agrícola de la subregión occidente 2015-2019 39

Tabla 13. Participación de los productos en la oferta agrícola de la región Catatumbo 2015-2019 40

Tabla 14. Consolidado de los productos de la oferta agrícola por subregiones del departamento 2015-2019 41

Tabla 15. Alternativas seleccionadas de la oferta agrícola del departamento 2015-2019 42

Tabla 16. Participación de la oferta pecuaria de las subregiones del departamento 2020 42

Tabla 17. Alternativas de oferta pecuaria del departamento 2020 43

Tabla 18. Variación anual de las alternativas agrícolas por área cosechada (ha), 2015-2019 44

Tabla 19. Variación anual de las alternativas agrícolas por producción (t), 2015-2019. 45

Tabla 20. Índice de crecimiento anual. Inventario pecuario departamental, período 2016-2020 46

Tabla 21. Índice de crecimiento anual de pollo y huevo, período 2016-2020 46

Tabla 22. Índice de crecimiento anual de la producción de leche, período 2016-2020.. 47

Tabla 23. Participación de la producción de las alternativas agrícolas departamentales en el contexto nacional 48

Tabla 24. Participación del inventario de las alternativas pecuarias departamentales en el contexto nacional 49

Tabla 25. Identificación de los productos en instrumentos de política y planificación territorial 56

Tabla 26. Mercados destino 59

Tabla 27. Tendencia de los precios por kg de las alternativas seleccionadas de enero a diciembre de 2020 69

Tabla 28. Infraestructura agroindustrial agrícola y pecuaria, distritos de riego y asociaciones de Norte de Santander, 2019 88

Tabla 29. Volumen de importaciones en toneladas y países origen departamentales 2016-2020 93

Tabla 30. Volumen de exportaciones en toneladas y países destino departamentales 2016-2020 97

Tabla 31. Criterios de evaluación de alternativas productivas postuladas. Taller de priorización 99

Tabla 32. Lista final de alternativas productivas agropecuarias priorizadas de Norte de Santander 102

Tabla 33. Participación por área cosechada y producción de las alternativas agrícolas priorizadas, periodo 2015-2019 105

Tabla 34. Participación de la producción nacional de las alternativas agrícolas priorizadas, periodo 2015-2019 106

Tabla 35. Participación por inventario departamental de las especies pecuarias priorizadas, periodo 2020 108

Tabla 36. Participación por inventario subregional de las especies pecuarias, periodo 2020 108

Tabla 37. Participación por inventario de la región Catatumbo. Oferta pecuaria, periodo 2020 109

Tabla 38. Producción de oferta piscícola priorizada, 2019 110

Tabla 39. Liderazgo y ubicación nacional de las alternativas agrícolas priorizadas, 2019 111

Tabla 40. Liderazgo y ubicación nacional de las alternativas pecuarias priorizadas…112

Tabla 41. Balanza comercial 2016-2020 113

Tabla 42. Municipios productores de las alternativas agropecuarias departamentales, 2019 146

Tabla 43. Aptitudes de zonificación de las alternativas priorizadas de Norte de Santander 148

Tabla 44. Exportaciones mundiales de Colombia. Productos departamentales exportables, 2016-2020 161

Tabla 45. Nuevos productos agropecuarios con admisibilidad sanitaria y fitosanitaria, MinAgricultura 2021 165

Tabla 46. Política gubernamental 167

Tabla 47. Comercio exterior colombiano: acuerdos comerciales de febrero/2021..... 173

Tabla 48. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de Norte de Santander 215

Índice de figuras

Figura 1. Proceso metodológico para la priorización y diagnóstico de alternativas productivas agropecuarias a nivel departamental 20

Figura 2. Cantidad de unidades de producción agropecuaria (UPA) que desarrollan acuicultura y % de participación por departamento 34

Figura 3. Subregiones de Norte de Santander 35

Figura 4. Producción piscícola por departamento 2014-2019 50

Figura 5. Producción por departamento de madera movilizada (m^3) 51

Figura 6. Tendencia de precios mayoristas de cebolla en Cenabastos, 2020 70

Figura 7. Tendencia de precios mayoristas de aguacate, durazno, lulo y tomate de árbol en Cenabastos, 2020 71

Figura 8. Tendencia de precios mayoristas de fresa, mora, ciruela y uchuva en Cenabastos, 2020 72

Figura 9. Tendencia de precios mayoristas de fríjol verde, chócolo mazorca y tomate chonto en Cenabastos, 2020 73

Figura 10. Tendencia de precios mayoristas de cítricos en Cenabastos, 2020 74

Figura 11. Tendencia de precios mayoristas de piña en Cenabastos, 2020 75

Figura 12. Tendencia de precios mayoristas de papa negra en Cenabastos, 2020 76

Figura 13. Tendencia de precios mayoristas de plátano hartón verde y yuca en Cenabastos, 2020 77

Figura 14. Tendencia de precios de ganado gordo en pie en Colombia, enero 2020–marzo 2021 78

Figura 15. Tendencia de precios del litro de leche cruda pagado al productor con bonificaciones voluntarias ($/l) a nivel nacional y departamental, enero 2020–febrero 2021 79

Figura 16. Tendencia de precios de pollo entero fresco sin vísceras ($/kg), nacional y departamental, enero 2020–marzo 2021 80

Figura 17. Tendencia de los precios del huevo rojo AA ($/unidad) en Bogotá - Cúcuta, enero 2020 - marzo 2021 81

Figura 18. Tendencia del precio nacional del cerdo en pie ($/Kg), enero 2020-marzo 2021 82

Figura 19. Tendencia del precio nacional del café pergamino seco ($/carga de 125 kg), enero 2020-marzo 2021 83

Figura 20. Tendencia del precio nacional del cacao en grano ($/kg), 2019 84

Figura 21. Tendencia del precio de la panela ($/kg) en Cúcuta, enero 2020-marzo 2021 85

Figura 22. Tendencia del precio del arroz ($/kg) en Cúcuta, enero 2020-marzo 2021 86

Figura 23. Principales mercados mayoristas destino de los productos agropecuarios de Norte de Santander – 2020 114

Figura 24. Participación departamental en el total nacional de abastecimiento, 2020 115

Figura 25. Participación de las alternativas priorizadas en el abastecimiento departamental, 2020 116

Figura 26. Tendencias de la producción nacional y mundial del aguacate 188

Figura 27. Tendencias de la producción departamental y comercio exterior del aguacate 190

Figura 28. Tendencia de la producción nacional y departamental de arroz 191

Figura 29. Tendencia de la producción mundial y comercio exterior de arroz 192

Figura 30. Tendencia de la producción de aceite de palma 193

Figura 31. Tendencia del comercio exterior de aceite de palma 194

Figura 32. Tendencias de la producción y comercio exterior del cacao 195

Figura 33. Tendencias de la producción de café 196

Figura 34. Tendencia del comercio exterior de café 197

Figura 35. Tendencias de la producción y comercio exterior de la cebolla 198

Figura 36. Tendencias de la producción y comercio exterior de la ciruela 200

Figura 37. Tendencias de la producción y comercio exterior de la fresa 202

Figura 38. Tendencia de la producción y comercio exterior de la lima Tahití 203

Figura 39. Tendencia de la producción y comercio exterior del maíz 204

Figura 40. Tendencia de la producción y comercio exterior de la piña 206

Figura 41. Tendencia de la producción y comercio exterior del plátano 207

Figura 42.Tendencia de la producción y comercio exterior del tomate 209

Figura 43. Tendencia de la producción y comercio exterior de la yuca 210

Figura 44. Tendencia de la producción de la carne bovina 211

Figura 45. Tendencia del comercio exterior de la carne bovina 212

Figura 46. Tendencia de la producción y comercio exterior de tilapia 213

Figura 47. Tendencia de la producción y comercio exterior de la trucha 214

Lista de siglas y abreviaturas

Agronet	Red de información y comunicación del sector Agropecuario Colombiano
AUNAP	Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
EVA	Evaluaciones Agropecuarias Municipales
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Fenavi	Federación Nacional de Avicultores de Colombia
ICA	Instituto Colombiano Agropecuario
MinAgricultura	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
PATR	Plan de Acción de Transformación Regional
PDEA	Plan Departamental de Extensión Agropecuaria
PDD	Plan de Desarrollo Departamental
Sepec	Servicio Estadístico Pesquero Colombiano
Sipsa	Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
USP	Unidad de Seguimiento de Precios de Leche
UPRA	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

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 (Ley 13 de 1990).

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)

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 (L 13/1990).

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 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 divide 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 realiza una lista preliminar de alternativas agropecuarias priorizadas que son 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 desarrolla 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 Norte de Santander, como insumo para la planificación rural agropecuaria departamental (estudios de evaluación de tierras, análisis financiero, 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 Agricultura y Desarrollo Rural 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 Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación del Norte de Santander y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), esta última como acompañamiento técnico y metodológico.

Sección A. Priorización de alternativas productivas agropecuarias

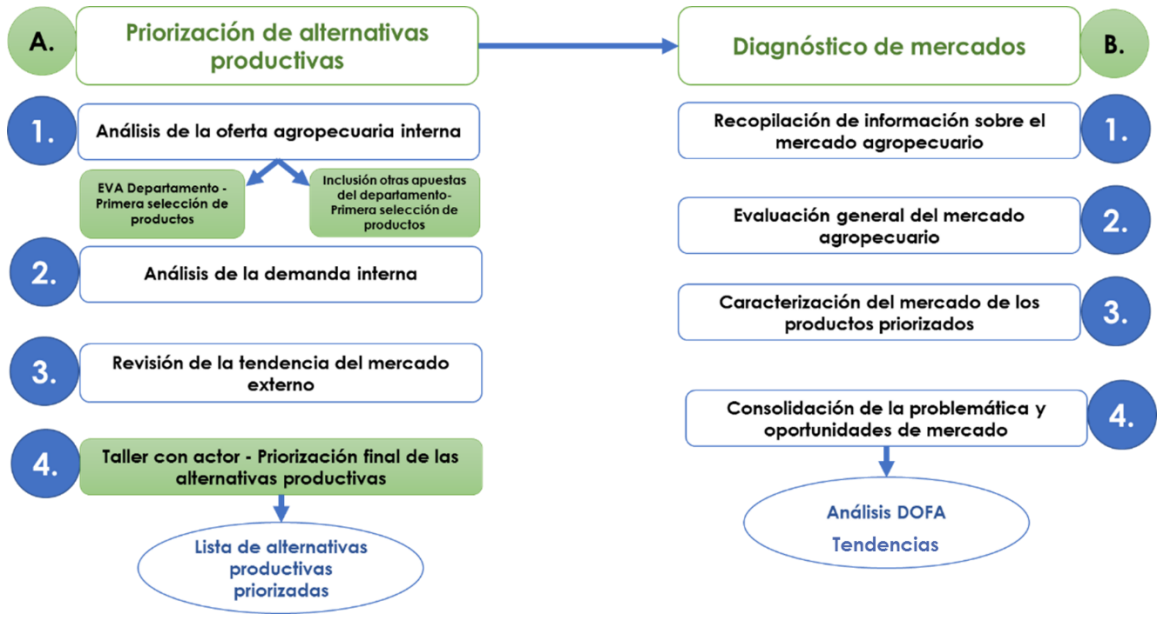
Metodología

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.

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 Norte de Santander evaluaciones agropecuarias municipales (EVA)	2015-2019[1]
	Producción	Toneladas		
	Rendimiento	Ton/ha		
Actividades pecuarias	Inventario	Unidades	ICA (Censos pecuarios)	2016-2020
	Producción (huevo y pollo)	Toneladas	Fenavi	2016-2020
	Producción (leche)	Litros	MinAgricultura (USP)	2016-2020
Piscicultura	Producción	Toneladas	Gobernación Norte de Santander	2019
Forestal	Área	Hectáreas	ICA (Plantaciones forestales comerciales)	1976-2015
Comercio exterior de Colombia	Importaciones y exportaciones agropecuarias del departamento y nacional	Volumen (toneladas)	MinAgricultura (Cubo comercio)	2016-2020

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 de su departamento, como las dinámicas del sector agropecuario en lo nacional e internacional, desde una perspectiva de producción, comercialización y consumo.

[1] 2019: Base preliminar de la UPRA y Base departamental

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.

En ese marco, para el departamento de Norte de Santander, se identificó a partir de las evaluaciones agropecuarias municipales (EVA) 2015-2019, una oferta agrícola de 82 cultivos. También se identificó a partir de los censos pecuarios del ICA una oferta pecuaria de 6 especies.

1.1 Identificación de la oferta agropecuaria del territorio en estudio

Para la identificación de la oferta agropecuaria del departamento se tuvieron en cuenta las siguientes variables y aspectos:

El área cosechada y la producción de los productos agrícolas que se cultivaron en el departamento de Norte de Santander, a partir de las evaluaciones agropecuarias municipales (EVA), para un periodo de estudio de cinco años (2015-2019).

Para los productos pecuarios se consideró la importancia de estas actividades en el contexto socioeconómico del territorio y de los censos pecuarios del ICA, se usó la variable total de animales de cada especie.

1.1.1. Oferta agrícola

De acuerdo con las cifras reportadas por las evaluaciones agropecuarias municipales (EVA) del Ministerio de Agricultura, en el departamento de Norte de Santander entre los años 2015 - 2019 se reportaron un total de 82 productos cultivados entre frutas, verduras, hortalizas, cereales y tubérculos, en las variables de área cosechada reportada en hectáreas (tabla 2) y producción reportada en toneladas (tabla 3).

Tabla 2: Participación de los cultivos en la oferta agrícola del departamento, según área cosechada (ha), período 2015-2019

Cultivo	Área cosechada (ha)						Índice de Participación
	2015	2016	2017	2018	2019	Promedio	
Palma de aceite	32.042	33.244	36.383	39.632	37.669	35.794	0,21
Arroz riego	30.083	34.755	41.074	34.918	36.390	35.444	0,21
Café	25.439	24.336	23.986	23.557	19.787	23.421	0,14
Cacao	15.229	11.136	10.314	10.129	9.567	11.275	0,07
Plátano	11.931	11.748	10.473	10.282	10.152	10.917	0,06
Yuca	9.368	9.885	8.666	8.335	7.743	8.799	0,05
Caña panelera	9.261	8.298	8.322	8.344	8.321	8.509	0,05
Frijol	5.364	5.506	5.624	5.701	5.788	5.596	0,03
Maíz tradicional	5.881	5.712	5.030	3.664	4.684	4.994	0,03
Papa	3.226	3.280	2.971	3.250	3.114	3.168	0,02
Cebolla de bulbo	2.895	3.127	2.585	2.959	4.202	3.153	0,02
Tomate	2.254	2.376	1.830	1.823	2.709	2.198	0,01
Cítricos	2.123	1.985	1.930	2.163	1.966	2.033	0,01
Maíz tecnificado	1.240	1.243	1.693	3.213	1.535	1.785	0,01
Banano	1.476	1.534	960	957	954	1.176	0,01
Naranja	1.249	1.070	1.077			1.132	0,01
Aguacate	868	848	912	1.023	1.005	931	0,01
Papa criolla	705	868	878	865	967	857	0,005
Durazno	723	728	790	806	813	772	0,005
Arracacha	755	734	781	786	693	750	0,004
Arveja	503	540	580	531	623	555	0,003
Mora	464	498	523	553	523	512	0,003
Tabaco rubio	570	533	542	602	10	451	0,003
Mandarina	420	478	422			440	0,003
Cebolla de rama	196	391	577	568	459	438	0,003
Limón	456	434	307			399	0,002
Pimentón	299	360	374	406	400	368	0,002
Lulo	424	387	312	259	272	331	0,002
Caucho	70	300	300	380	380	286	0,002
Piña	335	308	266	230	193	266	0,002
Curuba	249	257	174	261	255	239	0,001
Zanahoria	217	268	217	229	250	236	0,001
Tomate de árbol	234	207	219	203	152	203	0,001
Pepino cohombro	157	171	202	215	241	197	0,001
Caña azucarera	188					188	0,001
Maracuyá	163	172	181	186	223	185	0,001
Fresa	148	149	165	187	195	169	0,001
Hortalizas varias	166	142	144	144	169	153	0,001

Cultivo	Área cosechada (ha)						Índice de Participación
	2015	2016	2017	2018	2019	Promedio	
Cilantro	160	141	142	143	164	150	0,001
Habichuela	147	140	70	163	186	141	0,001
Papaya	123	142	147	137	156	141	0,001
Naranja valencia	80	90	174			114	0,001
Ají	90	80	119	121	126	107	0,001
Lechuga	64	127	134	102	106	107	0,001
Ahuyama	124	100	84	77	136	104	0,001
Apio	65	125	100	100	102	98	0,001
Repollo	81	103	101	73	70	86	0,001
Brócoli	47	100	100	82	84	83	0,0005
Uchuva	86	71	84	84	86	82	0,0005
Coliflor	38	100		85	85	77	0,0005
Brevo	41	59	73	92	98	72	0,0004
Ciruela	57	59	64	87	91	71	0,0004
Remolacha	43	37	45	53	53	46	0,0003
Granadilla	29	36	46	46	64	44	0,0003
Melón	35	39	45	45	52	43	0,0003
Ajo	33	37	20	41	58	38	0,0002
Tangelo	7	60	41			36	0,0002
Guayaba	46	48	13	18	23	30	0,0002
Zapote	34	34	22	22	22	27	0,0002
Lima Tahití			24			24	0,0001
Mango	17	16	24	32	32	24	0,0001
Patilla	20	20	20	20	20	20	0,0001
Guanábana	12	17	18	18	29	19	0,0001
Perejil		45	9	9	12	19	0,0001
Haba	12	25	19	18	17	18	0,0001
Limón pajarito			16			16	0,0001
Gulupa	15	15	14	12	16	14	0,0001
Fique	20	15	14	14	9	14	0,0001
Plantas aromáticas	44	8	7	4	4	13	0,0001
Tomate invernadero	12	10	5	10	20	11	0,0001
Puerro	11		2			7	0,00004
Mimbre	10	8	6	6	1	6	0,00004
Trigo	8	6	6	5	5	6	0,00004
Manzana	5	5	7	8	7	6	0,00003
Sacha inchi				9	2	6	0,0000
Flores y follajes	4	4	4	10	4	5	0,00003
Bananito				5		5	0,00003
Guayaba pera	4	5	5			5	0,00003
Espinaca	2	2	3	5	6	4	0,00002

Cultivo	Área cosechada (ha)						Índice de Participación
	2015	2016	2017	2018	2019	Promedio	
Feijoa	2					2	0,00001
Acelga	1	1	2	2	2	1	0,00001
Pitahaya			1			1	0,000003
Total	**168.993**	**169.931**	**173.602**	**169.112**	**164.345**	**170.261**	**1,00**

Fuente: MinAgricultura (2020).

Los productos agrícolas que representan la mayor área cosechada del departamento fueron: palma de aceite con 21 % y arroz riego con 20,8 %. Los productos que menor área cosechada representaron fueron: feijoa, acelga y pitahaya. Es importante aclarar que el registro de los datos de limón, lima Tahití, naranja y mandarina para los años 2018 y 2019 están reportados dentro del dato de los cítricos (Gobernación, 2021).

Tabla 3: Participación de los cultivos en la oferta agrícola del departamento, según producción (t), período 2015-2019

Cultivo	Producción (t)						Índice de Participación
	2015	2016	2017	2018	2019	Promedio	
Arroz riego	126.487	194.706	193.690	199.130	214.938	185.790	0,20
Yuca	115.568	129.825	117.419	109.056	107.615	115.896	0,12
Palma de aceite	82.041	78.059	109.670	72.240	143.879	97.178	0,10
Tomate	89.609	83.951	65.452	63.038	111.694	82.749	0,09
Plátano	71.606	73.576	63.290	63.798	65.451	67.544	0,07
Cebolla de bulbo	54.890	58.224	51.903	59.727	84.115	61.772	0,07
Papa	47.598	63.204	57.080	66.537	71.377	61.159	0,06
Caña panelera	42.316	33.498	34.205	36.685	37.823	36.905	0,04
Cítricos	22.645	23.062	22.547	21.780	21.839	22.375	0,02
Café	20.268	19.590	23.409	18.270	24.341	21.176	0,02
Papa criolla	11.837	16.854	16.939	17.540	18.485	16.331	0,02
Caña azucarera	13.132					13.132	0,01
Naranja	12.869	10.815	11.129			11.605	0,01
Maíz tecnificado	5.008	5.474	9.171	13.267	19.817	10.547	0,01
Arracacha	8.958	11.071	11.545	10.947	10.029	10.510	0,01
Frijol	9.441	9.645	9.569	9.889	12.765	10.262	0,01
Durazno	9.287	9.304	9.895	10.118	11.247	9.970	0,01
Piña	10.890	11.295	9.510	7.915	6.683	9.259	0,01
Maíz tradicional	7.718	7.854	7.085	5.089	8.566	7.262	0,01
Cebolla de rama	2.825	5.958	9.361	10.360	7.245	7.150	0,01
Banano	7.532	8.374	6.205	6.318	6.413	6.968	0,01
Aguacate	5.533	5.503	6.439	6.555	10.373	6.881	0,01

Cultivo	Producción (t)						Índice de Participación
	2015	2016	2017	2018	2019	Promedio	
Cacao	7.251	5.880	5.387	5.199	7.133	6.170	0,01
Pimentón	5.142	6.036	6.244	6.185	6.397	6.001	0,01
Limón	4.861	6.039	4.611			5.170	0,01
Mandarina	4.425	5.413	4.583			4.807	0,01
Zanahoria	3.624	5.286	3.508	4.279	5.055	4.350	0,005
Fresa	3.542	3.713	4.422	4.237	5.747	4.332	0,005
Pepino cohombro	3.412	3.646	3.831	4.567	4.961	4.083	0,004
Mora	3.465	3.075	4.317	4.418	4.869	4.029	0,004
Lulo	3.146	3.697	3.369	2.249	2.717	3.035	0,003
Lechuga	796	2.496	3.795	3.880	4.010	2.995	0,003
Curuba	2.808	2.716	1.974	2.681	2.928	2.621	0,003
Ahuyama	2.660	2.100	1.788	1.671	2.617	2.167	0,002
Tomate de árbol	2.409	2.126	2.271	2.035	1.755	2.119	0,002
Papaya	1.527	1.907	2.014	1.912	2.354	1.942	0,002
Arveja	1.018	932	982	2.625	3.439	1.799	0,002
Maracuyá	1.498	1.185	1.328	1.462	3.084	1.712	0,002
Tomate invernadero	1.625	1.325	600	1.295	2.430	1.455	0,002
Habichuela	1.602	1.543	711	1.602	1.589	1.409	0,001
Cilantro	1.446	1.307	1.319	1.320	1.628	1.404	0,001
Apio	870	1.500	1.200	1.300	1.326	1.239	0,001
Repollo	999	1.456	1.530	1.112	1.085	1.236	0,001
Hortalizas varias	1.003	978	985	975	1.092	1.007	0,001
Coliflor	760	882		1.190	1.190	1.006	0,001
Brócoli	852	864	1.080	984	1.008	958	0,001
Ciruela	733	761	877	973	1.306	930	0,001
Melón	682	752	887	887	1.039	849	0,001
Naranja valencia	440	517	1.491			816	0,001
Remolacha	657	527	744	803	923	731	0,001
Tabaco rubio	887	837	848	926	20	704	0,001
Patilla	700	700	700	700	700	700	0,001
Uchuva	550	526	593	721	1.008	680	0,001
Ají	450	400	399	550	639	487	0,001
Perejil		1.075	95	135	180	371	0,0004
Brevo	164	165	313	462	694	359	0,0004
Mango	216	216	358	400	447	327	0,0003
Ajo	143	361	147	389	567	321	0,0003
Granadilla	156	184	357	301	492	298	0,0003
Guayaba	460	466	116	146	216	281	0,0003
Tangelo	50	279	497			275	0,0003
Zapote	330	330	210	210	210	258	0,0003
Gulupa	146	102	190	148	198	157	0,0002

Cultivo	Producción (t)						Índice de Participación
	2015	2016	2017	2018	2019	Promedio	
Limón pajarito			121			121	0,0001
Lima Tahití			115			115	0,0001
Guanábana	60	60	80	80	144	85	0,0001
Puerro	117		40			79	0,0001
Haba	17	73	96	69	107	72	0,0001
Manzana	43	48	35	40	40	41	0,00004
Bananito				30		30	0,00003
Plantas aromáticas	104	15	16	6	6	29	0,00003
Mimbre	40	41	29	29	5	29	0,00003
Acelga	16	16	24	24	16	19	0,00002
Guayaba pera	12	12	30			18	0,00002
Flores y follajes	12	12	12	30	12	16	0,00002
Trigo	16	12	12	10	10	12	0,00001
Espinaca	2	2	4	6	22	7	0,000008
Sacha inchi					6	6	0,000
Feijoa	6					6	0,00001
Fique	6	8	3	3	4	5	0,000005
Total	**846.010**	**934.437**	**916.796**	**873.508**	**1.072.117**	**948.700**	**1**

Fuente: MinAgricultura (2021).

Los productos que representaron la mayor producción del departamento fueron: arroz riego con 20 % de participación en la producción agrícola total y la yuca con el 12 %. Por su parte, los productos que menos participación representan en la producción agrícola total del departamento fueron: feijoa y fique. Los productos como el caucho y la pitahaya no registraron producción para el periodo analizado. Es de anotar que el registro de los datos de limón, lima Tahití, naranja y mandarina para los años 2018 y 2019 están reportados dentro del dato de los cítricos (Gobernación, 2021).

1.1.2. Oferta pecuaria

En cuanto a la oferta pecuaria, se tomaron los censos pecuarios nacionales del ICA para los años 2016 a 2020, y se identificó a partir del promedio del número de animales, que el departamento, presentó un mayor inventario en avicultura incluye aves capacidad ocupada y

aves traspatio, bovinos y porcinos; los ovinos y caprinos están teniendo gran impulso en el departamento.

Sin embargo, se aclara que en la tabla del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) reportada para el 2020 y descargada de https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018.aspx se encuentra una inconsistencia, dado que la tabla reporta datos para el 2020, pero en el contenido de la información dice 2019, por lo tanto, a futuro, se deberá aclarar con el Instituto Colombiano Agropecuario el tema. Aunque se evidencia que los datos reportados en las tablas de 2019 y 2020 si presentan cambios.

Tabla 4: Oferta pecuaria (inventario) del departamento 2016-2020

Especie inventario	2016	2017	2018	2019	2020	Promedio	Participación
Avicultura	1.274.776	2.250.264	2.600.480	3.172.486	3.653.278	2.590.257	82%
Bovinos	389.694	455.711	467.782	482.233	488.353	456.755	14%
Porcinos	68.254	80.213	84.398	78.939	84.123	79.185	3%
Ovinos	16.343	17.548	18.179	17.548	23.521	18.628	1%
Caprinos	5.101	3.348	5.800	3.483	5.984	4.743	0,2%
Bufalinos	2.431	2.224	1.836	1.871	2.422	2.157	0,1%
Total general	**1.756.599**	**2.809.308**	**3.178.475**	**3.756.560**	**4.257.681**	**3.151.725**	**1**

Fuente: ICA (2021).

1.1.3. Oferta forestal

Las plantaciones forestales comerciales para la obtención de madera reportadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en el periodo 1976-2015, para el departamento de Norte de Santander, suman un total de 1.543 hectáreas, de las cuales el 58 % se encuentran en el municipio de Pamplona (889 ha), siendo la especie principal el Pino mexicano, pátula (821 ha). El municipio de Cúcuta tiene el 26 % del área total del departamento (405 ha) y allí la especie más representativa es la Acacia (184 ha). Las otras especies por municipio del departamento se muestran en la tabla 5.

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR) como máxima autoridad ambiental en el departamento de Norte de Santander administra los recursos naturales renovables y propende por un desarrollo sostenible mediante un trabajo incluyente y participativo con los actores del Sistema Nacional Ambiental. Es así, como tiene bajo su administración las plantaciones forestales que tienen carácter protector productor. Estas zonas deben ser conservadas permanentemente, con bosques naturales o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables. Puede ser objeto de actividades de producción sujeta necesariamente al mantenimiento del efecto protector.

En la zona de Pamplona se ubica los cabildos verdes, en donde se establecieron los planes de manejo y aprovechamiento forestal del Proyecto Integrado de Recuperación de Cuencas (PRIDECU) que acogieron las plantaciones realizadas por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), sin embargo, no se tiene el dato oficial del número de plantaciones y hectáreas administradas por la Corporación.

Se denomina **Cultivo forestal con fines comerciales** al cultivo de especímenes arbóreos de cualquier tamaño originado con la intervención directa del hombre con fines comerciales y que está en condiciones de producir madera y subproductos. Se asimilan a cultivos forestales con fines comerciales, las plantaciones forestales productoras de carácter industrial o comercial (D 1498/2008 MinAgricultura).

Tabla 5: Área en hectáreas de las especies forestales por municipio 1976-2015

Municipio/Especie	Área (ha)
CACHIRA	**15**
Cedro	15
CACOTA	**148**
Ciprés	23
Eucalipto blanco, eucalipto azul	11
Pino mexicano, pátula	108
Radiata, pino insigne, pino de Monterrey	5
CUCUTA	**405**
Acacia	184
Amarillón	3

Municipio/Especie	Área (ha)
Caoba	5
Cedro, cedro amargo, cedro rosado	8
Cordia, nogal	28
Eucalipto	13
Melina	10
Pino mexicano, pátula	6
Roble, guayacán rosado	32
Samán, campano	2
Teca	102
Terminalia	11
EL ZULIA	**8**
Acacia	3
Sangregado, drago, croto	1
Terminalia	5
MUTISCUA	**1**
Pino mexicano, pátula	1
PAMPLONA	**889**
Ciprés	3
Grandis, eucalipto común, eucalipto	65
Pino mexicano, pátula	821
PAMPLONITA	**6**
Acacia japonesa	1
Eucalipto blanco, eucalipto azul	1
Pino mexicano, pátula	5
SALAZAR	**19**
Acacia	3
Caoba	1
Cedro, cedro amargo, cedro rosado	3
Iguá	4
Melina	2
Nogal cafetero	5
Roble, guayacán rosado	2
SAN CAYETANO	**3**
Roble, guayacán rosado	2
Teca	1
SANTIAGO	**10**

Municipio/Especie	Área (ha)
Grandis, eucalipto común, eucalipto	10
SARDINATA	**36**
Acacia	8
Amarillón	4
Eucalipto calentano	9
Eucalipto, eucalipto rojo, eucalipto colorado	5
Terminalia	10
TIBU	**1**
Nogal cafetero	1
Total general	**1.543**

Fuente: Finagro e ICA (2015).

1.1.4. Oferta piscícola

En acuicultura y pesca el departamento no registra desembarcos mensuales por especie, sitio, ni método de pesca en el sistema de información del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (Sepec), tampoco registra producción departamental en el Ministerio de Agricultura, solo se registra la producción departamental reportada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Norte de Santander, para el año 2019 (tabla 6).

Tabla 6: Producción en toneladas de piscicultura departamental 2019

Municipio	Especie	Producción (Ton)
Cachira	Trucha	6,2
Villa Caro		0,2
Cucutilla		0,5
Gramalote		0,2
Salazar		1,2
Bochalema		5,4
Herrán		0,4
Labateca		3,2
Toledo		4,8
Cácota		63,8
Chitaga		20,0
Mutiscua		577,5
Pamplona		63,6

Municipio	Especie	Producción (Ton)
Pamplonita		5,9
Ragonvalia		0,4
Silos		3,7
Subtotal		**756,8**
Ábrego	Cachama	7,0
Cáchira		19,8
El Tarra		103,7
La Esperanza		3,1
Ocaña		1,2
Teorama		0,6
Salazar		3,6
Santiago		12,9
Toledo		1,5
Cúcuta		16,0
El Zulia		61,0
Pto Santander		9,5
San Cayetano		2,7
Sardinata		1,2
Tibú		25,0
Hacarí		4,0
Villa Rosario		12,3
Subtotal		**285,1**
Ábrego	Tilapia Roja	4,8
Cáchira		7,8
Convención		1,7
El Tarra		2,8
Hacarí		5,2
La Esperanza		0,3
Ocaña		4,0
San Calixto		2,1
Teorama		4,4
Cucutilla		1,1
Gramalote		0,2
Salazar		2,4
Santiago		1,2
Bochalema		4,2

Municipio	Especie	Producción (Ton)
Chinácota		3,3
Ragonvalia		0,3
Cúcuta		3,8
El Zulia		15,2
Los Patios		0,2
Villa Rosario		6,3
Pamplonita		2,6
Villa Caro		0,4
Lourdes		2,4
La Esperanza	Tilapia Negra	3,3
Cucutilla		1,0
Santiago		0,6
Cúcuta		1,9
Subtotal		**83,2**
Teorama	Bocachico	0,2
Cúcuta		1,9
San Cayetano		2,5
Subtotal		**4,6**
Santiago	Carpa	0,2
Cúcuta		0,6
Ragonvalia		0,3
Subtotal		**1,0**
Total		**1.130,8**

Fuente: Gobernación Norte de Santander y Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (2021).

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria del 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 Norte de Santander tiene 1.074 UPA reportadas que corresponden a una participación nacional del 3 %, y las cuales representan el 1 % en producción a nivel nacional (figura 2).

Figura 2: Cantidad de unidades de producción agropecuaria (UPA) que desarrollan acuicultura y % de 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%**

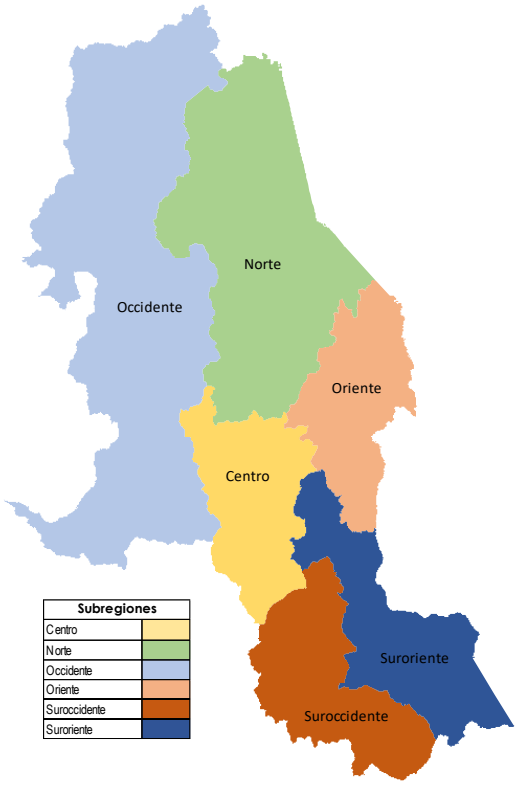
Fuente: MinAgricultura (2020), cadena de la acuicultura DANE (2019) y MinAgricultura (2019).

1.2 Selección de los productos agropecuarios de importancia económica

Para obtener una lista de productos representativos de las seis subregiones del departamento, se realizó la selección incluyendo la producción y área cosechada de cada subregión, así como el inventario pecuario.

En el siguiente mapa se observan las seis subregiones con los respectivos municipios que conforman el departamento de Norte de Santander.

Figura 3: Subregiones de Norte de Santander



Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar de las Palmas, Santiago, Villa Caro.	
Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú.	
Ábrego, Cáchira, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa de Belén, Ocaña, San Calixto, Teorama.	
Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa del Rosario.	
Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos.	
Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo.	

Fuente: Elaboración propia con datos de UPRA (2020).

En la selección de la oferta agrícola, el grupo de alternativas escogidas son aquellas que representaron más del 80 % del área cosechada y producción para el periodo de análisis 2015 - 2019. Para la oferta pecuaria, se escogieron las especies que representan el mayor inventario departamental, según los reportes de los censos pecuarios del ICA, para el año 2020.

1.2.1. Selección de la oferta agrícola subregión centro

La subregión centro está conformada por 7 municipios: Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar de las Palmas, Santiago y Villa Caro. Se seleccionaron aquellos productos que arrojaron mayor índice de participación promedio del área cosechada y producción obtenida, y que en su conjunto representan el 83 % de estas dos variables. El café representó el 35 %, el plátano el 15 % y la yuca el 4 % (tabla 7).

Tabla 7: Participación de los productos en la oferta agrícola de la subregión centro 2015-2019

Producto	Promedio área cosechada (ha) AC	Índice de Participación AC	Promedio producción (t) P	Índice de Participación P	Promedio Índice de Participación %
Café	7.676	0,56	6.107	0,13	35
Plátano	1.203	0,09	9.903	0,21	15
Caña panelera	1.509	0,11	6.204	0,13	12
Banano	1.137	0,08	6.637	0,14	11
Cítricos	434	0,03	4.059	0,09	6
Yuca	234	0,02	2.935	0,06	4
					83

Fuente: elaboración propia con cifras de la EVA y MinAgricultura (2021).

1.2.2. Selección de la oferta agrícola subregión oriente

La subregión oriente está conformada por los municipios de Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano y Villa del Rosario. Los productos con mayor índice de participación promedio del área cosechada y producción, y que en su conjunto representan el 82 % de estas dos variables fueron arroz riego (75 %), palma de aceite y yuca (tabla 8).

Tabla 8: Participación de los productos en la oferta agrícola de la subregión oriente 2015-2019

Producto	Promedio área cosechada (ha) AC	Índice de Participación AC	Promedio producción (t) P	Índice de Participación P	Promedio Índice de Participación %
Arroz riego	32.392	0,78	172.841	0,72	75
Palma de aceite	2.010	0,05	5.113	0,02	3,5
Yuca	827	0,02	11.921	0,05	3,5
					82

Fuente: elaboración propia con cifras de la EVA y MinAgricultura (2021).

1.2.3. Selección de la oferta agrícola subregión suroccidente

La subregión suroccidente está conformada por los municipios: Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita y Silos. Los productos que arrojaron mayor índice de participación promedio del área cosechada y producción obtenida, y que en su conjunto representan el 80 % de estas dos variables se muestran en la tabla 9, entre ellos están la papa 40 % y la papa criolla 11 %.

Tabla 9: Participación de los productos en la oferta agrícola de la subregión suroccidente 2015-2019

Producto	Promedio área cosechada (ha) AC	Índice de Participación AC	Promedio producción (t) P	Índice de Participación P	Promedio Índice de Participación %
Papa	2.738	0,32	61.098	0,47	40
Papa criolla	772	0,09	16.371	0,13	11
Durazno	690	0,08	9.360	0,07	8
Arracacha	300	0,03	5.310	0,04	4
Café	561	0,07	529	0,00	3
Frijol	532	0,06	498	0,00	3
Zanahoria	224	0,03	4.369	0,03	3
Fresa	142	0,02	4.161	0,03	2
Arveja	316	0,04	901	0,01	2
Curuba	189	0,02	2.251	0,02	2
Mora	200	0,02	1.848	0,01	2
					80

Fuente: elaboración propia con cifras de la EVA y MinAgricultura (2021).

1.2.4. Selección de la oferta agrícola subregión suroriente

La subregión suroriente está conformada por los municipios de Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia y Toledo. Los productos con mayor índice de participación promedio del área cosechada y producción, y que en su conjunto representan el 83 % de estas dos variables se muestran en la tabla 10, entre ellos está el café (26 %), plátano (17 %) y caña panelera (15 %).

Tabla 10: Participación de los productos en la oferta agrícola de la subregión suroriente 2015-2019

Producto	Promedio área cosechada (ha) AC	Índice de Participación AC	Promedio producción (t) P	Índice de Participación P	Promedio Índice de Participación %
Café	4.414	0,43	3.954	0,09	26
Plátano	1.568	0,15	8.799	0,19	17
Caña panelera	1.512	0,15	7.194	0,16	15
Naranja	536	0,05	5.514	0,12	9
Cítricos	477	0,05	4.427	0,10	7
Arracacha	198	0,02	2.987	0,07	4
Tomate	87	0,01	2.786	0,06	3
					83

Fuente: elaboración propia con cifras de la EVA y MinAgricultura (2021).

1.2.5. Selección de la oferta agrícola subregión norte

La subregión norte está conformada por los municipios: Bucarasica, El Tarra, Sardinata y Tibú. Los productos que arrojaron mayor índice de participación promedio del área cosechada y producción obtenida, y que en su conjunto representan el 84 % de estas dos variables se muestran en la siguiente tabla 11, entre ellos están la palma de aceite (45 %) y yuca (23 %).

Tabla 11: Participación de los productos en la oferta agrícola de la subregión norte 2015-2019

Producto	Promedio área cosechada (ha) AC	Índice de Participación AC	Promedio producción (t) P	Índice de Participación P	Promedio Índice de Participación %
Palma de aceite	26.022	0,54	67.118	0,37	45
Yuca	4.870	0,10	65.933	0,36	23
Plátano	3.229	0,07	19.357	0,11	9
Cacao	5.992	0,12	2.919	0,02	7
					84

Fuente: elaboración propia con cifras de la EVA y MinAgricultura (2021).

1.2.6. Selección de la oferta agrícola subregión occidente

La subregión occidente está conformada por los municipios: Ábrego, Cáchira, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto y Teorama. Los productos que arrojaron mayor índice de participación promedio del área cosechada y producción obtenida, y que en su conjunto representan el 80 % de estas dos variables se muestran en la tabla 12, entre ellos están el tomate (14 %), cebolla de bulbo (13 %), yuca (10 %).

Tabla 12: Participación de los productos en la oferta agrícola de la subregión occidente 2015-2019

Producto	Promedio área cosechada (ha) AC	Índice de Participación AC	Promedio producción (t) P	Índice de Participación P	Promedio Índice de Participación %
Tomate	1.688	0,04	65.204	0,23	14
Cebolla de bulbo	2.678	0,07	53.547	0,19	13
Yuca	2.650	0,07	36.314	0,13	10
Café	6.141	0,15	6.708	0,02	9
Plátano	3.654	0,09	21.707	0,08	8
Palma de aceite	4.410	0,11	12.465	0,04	8
Frijol	4.473	0,11	7.835	0,03	7
Caña panelera	3.283	0,08	16.074	0,06	7
Cacao	3.554	0,09	2.281	0,01	5
					80

Fuente: elaboración propia con cifras de la EVA y MinAgricultura (2021).

1.2.7. Selección de la oferta agrícola región Catatumbo

La región del Catatumbo está conformada por los municipios de Ábrego, La Playa, Ocaña, Hacarí, Sardinata, San Calixto, El Tarra, Tibú, Teorama, Convención, El Carmen. Los productos que arrojaron mayor índice de participación promedio del área cosechada y producción obtenida, y que en su conjunto representan el 82 % de estas dos variables se muestran en la siguiente tabla 13, entre ellos están la palma de aceite (25 %), yuca (16 %).

Tabla 13: Participación de los productos en la oferta agrícola de la región Catatumbo 2015-2019

Producto	Promedio área cosechada (ha) AC	Índice de Participación AC	Promedio producción (t) P	Índice de Participación P	Promedio Índice de Participación %
Palma de aceite	26.022	0,34	67.118	0,16	25
Yuca	7.198	0,09	97.925	0,23	16
Tomate	1.673	0,02	64.543	0,15	9
Plátano	6.371	0,08	37.793	0,09	9
Cebolla de bulbo	2.678	0,03	53.547	0,13	8
Cacao	8.455	0,11	4.490	0,01	6
Caña panelera	4.647	0,06	21.368	0,05	6
Café	6.323	0,08	6.562	0,02	5
					82

Fuente: elaboración propia con cifras de la EVA y MinAgricultura (2021).

1.2.8. Selección del consolidado de las subregiones de la oferta agrícola del departamento

Como resultado del análisis de la selección de la oferta agrícola por las seis subregiones se obtuvieron 22 alternativas agrícolas. 13 de ellas tienen presencia en dos o más subregiones, estas son café, plátano, yuca, caña panelera, palma de aceite, tomate, cacao, cítricos, arracacha, frijol, arroz riego, mora y naranja, las cuales serán las preseleccionadas por oferta agrícola subregional. Las demás solo están en una subregión. También se identificó que varios productos tienen participación más fuerte únicamente en la subregión suroccidente, como lo es la papa, papa criolla, durazno, zanahoria, fresa, arveja y curuba.

Tabla 14: Consolidado de los productos de la oferta agrícola por subregiones del departamento 2015-2019

Línea productiva	Subregión					
	Centro	Oriente	Suroccidente	Suroriente	Norte	Occidente
Café	x	x	x	x		x
Plátano	x			x	x	x
Yuca	x	x			x	x
Caña panelera	x			x		x
Palma de aceite		x			x	x
Cítricos	x		x	x		
Tomate				x		x
Cacao					x	x
Arracacha			x	x		
Frijol			x			x
Arroz riego		x				x
Mora			x	x		
Naranja	x			x		
Cebolla de bulbo						x
Banano	x					
Papa			x			
Papa criolla			x			
Durazno			x			
Zanahoria			x			
Fresa			x			
Arveja			x			
Curuba			x			

Fuente: elaboración propia con cifras de la EVA y MinAgricultura (2021).

1.2.9. Selección de los productos agropecuarios de importancia económica

Las alternativas agrícolas seleccionadas a nivel de la oferta agropecuaria del departamento, por las variables de área cosechada y producción para el periodo analizado de 2015-2019, y que representan el 85 % de la participación de la oferta agrícola, son las siguientes (tabla 15).

Tabla 15: Alternativas seleccionadas de la oferta agrícola del departamento 2015-2019

Cultivo	Área cosechada (ha)		Producción (ton)		Promedio índice participación	
	Promedio AC 2015-2019	Índice de Participación	Promedio P 2015-2019	Índice de Participación	A y P	
Arroz riego	35.444	0,21	185.790	0,20	0,20	
Palma de aceite	35.794	0,21	97.178	0,10	0,16	
Yuca	8.799	0,05	115.896	0,12	0,09	
Café	23.421	0,14	21.176	0,02	0,08	
Plátano	10.917	0,06	67.544	0,07	0,07	
Tomate	2.198	0,01	82.749	0,09	0,05	
Caña panelera	8.509	0,05	36.905	0,04	0,04	**85 %**
Cebolla de bulbo	3.153	0,02	61.772	0,07	0,04	
Papa	3.168	0,02	61.159	0,06	0,04	
Cacao	11.275	0,07	6.170	0,01	0,04	
Frijol	5.596	0,03286	10.262	0,01	0,02	
Cítricos	2.033	0,01194	22.375	0,02	0,02	
Arracacha	750	0,00440	10.510	0,01	0,01	

Fuente: elaboración propia con cifras de la EVA y MinAgricultura (2021).

1.2.10. Selección de la oferta pecuaria de las subregiones del departamento

La oferta pecuaria de las seis subregiones se identificó a partir del censo pecuario del ICA para el año 2020, la mayor participación en el inventario (número de animales) se dio en avicultura (aves capacidad ocupada y aves traspatio) con el 86 % de participación en la oferta pecuaria, seguido de los bovinos con el 12 % y los porcinos el 2 %.

Tabla 16: Participación de la oferta pecuaria de las subregiones del departamento 2020

Especie	Centro	Oriente	Suroccidente	Suroriente	Norte	Occidente	Total	Participación
Avicultura	86.642	1.806.188	80.989	763.172	152.683	763.604	3.653.278	0,86
Bovinos	51.583	79.651	40.029	69.293	95.994	151.803	488.353	0,12
Porcinos	7.055	28.838	3.327	7.976	11.571	25.356	84.123	0,02
Total	**145.280**	**1.914.677**	**124.345**	**840.441**	**260.248**	**940.763**	**4.225.754**	**1**

Fuente: elaboración propia con cifras de censos ICA (2021).

1.2.11. Selección de la oferta pecuaria del departamento

El inventario pecuario departamental para el periodo 2016-2020, mostró que la mayor participación en número de animales, lo representaron las aves (capacidad ocupada y traspatio) con el 82 %, seguidos de los bovinos con 14 %, porcinos el 3 % y en menor participación los ovinos, caprinos y bufalinos, como lo muestra la siguiente **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**tabla 17. Como alternativas productivas pecuarias se preseleccionan aves, bovinos, porcinos, ovinos y caprinos.

Tabla 17: Alternativas de oferta pecuaria del departamento 2020

Especie	Inventario	
	Promedio 2016-2020	Índice de Participación
Avicultura	2.590.257	0,82
Bovinos	456.755	0,14
Porcinos	79.185	0,03
Ovinos	18.628	0,01
Caprinos	4.743	0,002
Bufalinos	2.157	0,001
Total	3.151.725	1

Fuente: elaboración propia con cifras de censos ICA (2021).

1.3 Tendencia de la oferta territorial de los productos seleccionados

1.3.1 Evolución de la oferta agrícola departamental

Para las alternativas agrícolas seleccionadas para el departamento en el período 2015-2019, en la variación anual del área cosechada, se tiene que las de mayor crecimiento fueron cebolla de rama (32 %), ciruela (13 %), cebolla de bulbo (12 %), tomate (8 %), fresa (7 %), arroz riego (6 %) y palma de aceite (4 %), en tanto que, la piña (13 %) y el tomate de árbol, lulo y cacao (10 %) fueron los que presentaron más crecimiento negativo en área cosechada, como lo muestra la siguiente tabla 18.

Tabla 18: Variación anual de las alternativas agrícolas por área cosechada (ha), 2015-2019

Cultivo	Área cosechada (ha)					Índice de crecimiento anual				Promedio	Puesto	Puntaje o Valor	Índice de ponderación
	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019				
Cebolla de rama	196	391	577	568	459	0,99	0,48	-0,01	-0,19	0,32	1	23	0,08
Ciruela	57	59	64	87	91	0,04	0,09	0,36	0,05	0,13	2	22	0,08
Cebolla de bulbo	2.895	3.127	2.585	2.959	4.202	0,08	-0,17	0,14	0,42	0,12	3	21	0,08
Tomate	2.254	2.376	1.830	1.823	2.709	0,05	-0,23	-0,004	0,49	0,08	4	20	0,07
Fresa	148	149	165	187	195	0,00	0,11	0,13	0,04	0,07	5	19	0,07
Arroz riego	30.083	34.755	41.074	34.918	36.390	0,16	0,18	-0,15	0,04	0,06	6	18	0,07
Palma de aceite	32.042	33.244	36.383	39.632	37.669	0,04	0,09	0,09	-0,05	0,04	7	17	0,06
Aguacate	868	848	912	1.023	1.005	-0,02	0,08	0,12	-0,02	0,04	8	16	0,06
Mora	464	498	523	553	523	0,07	0,05	0,06	-0,05	0,03	9	15	0,05
Durazno	723	728	790	806	813	0,01	0,09	0,02	0,01	0,03	10	14	0,05
Frijol	5.364	5.506	5.624	5.701	5.788	0,03	0,02	0,01	0,02	0,02	11	13	0,05
Uchuva	86	71	84	84	86	-0,17	0,18	-0,01	0,02	0,01	12	12	0,04
Papa	3.226	3.280	2.971	3.250	3.114	0,02	-0,09	0,09	-0,04	-0,01	13	11	0,04
Cítricos	2.123	1.985	1.930	2.163	1.966	-0,07	-0,03	0,12	-0,09	-0,02	14	10	0,04
Caña panelera	9.261	8.298	8.322	8.344	8.321	-0,10	0,003	0,003	0,00	-0,03	15	9	0,03
Maíz tradicional	5.881	5.712	5.030	3.664	4.684	-0,03	-0,12	-0,27	0,28	-0,04	16	8	0,03
Plátano	11.931	11.748	10.473	10.282	10.152	-0,02	-0,11	-0,02	-0,01	-0,04	17	7	0,03
Yuca	9.368	9.885	8.666	8.335	7.743	0,06	-0,12	-0,04	-0,07	-0,04	18	6	0,02
Café	25.439	24.336	23.986	23.557	19.787	-0,04	-0,01	-0,02	-0,16	-0,06	19	5	0,02
Tomate de árbol	234	207	219	203	152	-0,12	0,06	-0,07	-0,25	-0,10	20	4	0,01
Lulo	424	387	312	259	272	-0,09	-0,19	-0,17	0,05	-0,10	21	3	0,01
Cacao	15.229	11.136	10.314	10.129	9.567	-0,27	-0,07	-0,02	-0,06	-0,10	22	2	0,01
Piña	335	308	266	230	193	-0,08	-0,14	-0,14	-0,16	-0,13	23	1	0,00
Total												276	1,00

Fuente: elaboración propia con cifras de la EVA y MinAgricultura (2021).

En lo que respecta a la producción en toneladas para las alternativas agrícolas seleccionadas en el departamento en el período 2015-2019, se observa que la mayoría registró crecimiento positivo en la producción anual, siendo la cebolla de rama, palma de aceite, aguacate, uchuva, ciruela, arroz riego, fresa y cebolla de bulbo las que presentaron más aumento (tabla 19). Por el contrario, decrecieron, la piña (11 %), tomate de árbol (7 %), plátano y caña panelera (2 %) en el periodo analizado.

Tabla 19: Variación anual de las alternativas agrícolas por producción (t), 2015-2019

Cultivo	Producción (t)					Índice de crecimiento anual				Promedio	Puesto	Puntaje o Valor	Índice de ponderación
	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019				
Cebolla de rama	2.825	5.958	9.361	10.360	7.245	1,11	0,57	0,11	-0,30	0,37	1	23	0,08
Palma de aceite	82.041	78.059	109.670	72.240	143.879	-0,05	0,40	-0,34	0,99	0,25	2	22	0,08
Aguacate	5.533	5.503	6.439	6.555	10.373	-0,01	0,17	0,02	0,58	0,19	3	21	0,08
Uchuva	550	526	593	721	1.008	-0,04	0,13	0,22	0,40	0,17	4	20	0,07
Ciruela	733	761	877	973	1.306	0,04	0,15	0,11	0,34	0,16	5	19	0,07
Arroz riego	126.487	194.706	193.690	199.130	214.938	0,54	-0,01	0,03	0,08	0,16	6	18	0,07
Fresa	3.542	3.713	4.422	4.237	5.747	0,05	0,19	-0,04	0,36	0,14	7	17	0,06
Cebolla de bulbo	54.890	58.224	51.903	59.727	84.115	0,06	-0,11	0,15	0,41	0,13	8	16	0,06
Papa	47.598	63.204	57.080	66.537	71.377	0,33	-0,10	0,17	0,07	0,12	9	15	0,05
Tomate	89.609	83.951	65.452	63.038	111.694	-0,06	-0,22	-0,04	0,77	0,11	10	14	0,05
Mora	3.465	3.075	4.317	4.418	4.869	-0,11	0,40	0,02	0,10	0,10	11	13	0,05
Frijol	9.441	9.645	9.569	9.889	12.765	0,02	-0,01	0,03	0,29	0,08	12	12	0,04
Maíz tradicional	7.718	7.854	7.085	5.089	8.566	0,02	-0,10	-0,28	0,68	0,08	13	11	0,04
Café	20.268	19.590	23.409	18.270	24.341	-0,03	0,19	-0,22	0,33	0,07	14	10	0,04
Durazno	9.287	9.304	9.895	10.118	11.247	0,00	0,06	0,02	0,11	0,05	15	9	0,03
Cacao	7.251	5.880	5.387	5.199	7.133	-0,19	-0,08	-0,03	0,37	0,02	16	8	0,03
Cítricos	22.645	23.062	22.547	21.780	21.839	0,02	-0,02	-0,03	0,003	-0,01	17	7	0,03
Lulo	3.146	3.697	3.369	2.249	2.717	0,17	-0,09	-0,33	0,21	-0,01	18	6	0,02
Yuca	115.568	129.825	117.419	109.056	107.615	0,12	-0,10	-0,07	-0,01	-0,01	19	5	0,02
Plátano	71.606	73.576	63.290	63.798	65.451	0,03	-0,14	0,01	0,03	-0,02	20	4	0,01
Caña panelera	42.316	33.498	34.205	36.685	37.823	-0,21	0,02	0,07	0,03	-0,02	21	3	0,01
Tomate de árbol	2.409	2.126	2.271	2.035	1.755	-0,12	0,07	-0,10	-0,14	-0,07	22	2	0,01
Piña	10.890	11.295	9.510	7.915	6.683	0,04	-0,16	-0,17	-0,16	-0,11	23	1	0,00
Total												276	1,00

Fuente: elaboración propia con cifras de la EVA y MinAgricultura (2021).

1.3.2. Evolución de la oferta pecuaria departamental

Se analizó la oferta pecuaria departamental en diferentes variables, para todas las especies se tomó lo registrado por los inventarios del censo del ICA, para el huevo y la carne de pollo en

toneladas se registró los datos reportados por Fenavi a nivel nacional y para la leche en litros lo registrado por la Unidad de Seguimiento de Precios de Leche (USP) del Ministerio de Agricultura.

Para la variación en número de animales por especie por año, se trabajaron los años 2016 a 2020. Se estableció, que todas las alternativas pecuarias tuvieron crecimiento en su inventario durante el periodo analizado, sin embargo, las que más registraron crecimiento fueron en su orden: avicultura, caprinos, ovinos, bovinos y porcinos.

Tabla 20: Índice de crecimiento anual. Inventario pecuario departamental, período 2016-2020

Especie	Inventario					Índice de crecimiento anual				Promedio	Puesto	Puntaje o Valor	Índice de ponderación
	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020				
Avicultura	1.274.776	2.250.264	2.600.480	3.172.486	3.653.278	0,77	0,16	0,22	0,15	0,32	1	6	0,29
Caprinos	5.101	3.348	5.800	3.483	5.984	-0,34	0,73	-0,40	0,72	0,18	2	5	0,24
Ovinos	16.343	17.548	18.179	17.548	23.521	0,07	0,04	-0,03	0,34	0,10	3	4	0,19
Bovinos	389.694	455.711	467.782	482.233	488.353	0,17	0,03	0,03	0,01	0,06	4	3	0,14
Porcinos	68.254	80.213	84.398	78.939	84.123	0,18	0,05	-0,06	0,07	0,06	5	2	0,10
Bufalinos	2.431	2.224	1.836	1.871	2.422	-0,09	-0,17	0,02	0,29	0,01	6	1	0,05
Total												21	1

Fuente: elaboración propia con cifras del ICA (2021).

En la tabla 21, se encuentra el crecimiento anual nacional en la producción de huevo y carne de pollo en toneladas para los años 2016 al 2020, el cual muestra el crecimiento positivo que estos productos han tenido en el país.

Tabla 21: Índice de crecimiento anual de pollo y huevo, período 2016-2020

Producto	Producción nacional					Índice de crecimiento anual				Promedio	Puesto	Puntaje o Valor	Índice de ponderación
	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020				
Huevo (t)	770.042	829.674	876.383	862.964	982.897	0,08	0,06	-0,02	0,14	0,06	1	2	0,67
Carne de pollo (t)	1.478.923	1.563.607	1.629.659	1.693.178	1.619.784	0,06	0,04	0,04	-0,04	0,02	2	1	0,33
Total												3	1

Fuente: FENAVI (2021).

En la tabla 22, se observa los cambios en la tendencia que ha tenido la producción de leche en el período 2016-2020 en el departamento de Norte de Santander, notándose que en el año 2018 tuvo una caída de 55 %, y desde entonces se viene registrando descenso anual en la producción.

Tabla 22: Índice de crecimiento anual de la producción de leche, período 2016-2020

Producto	Producción departamental					Índice de crecimiento anual				Promedio
	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
Leche (litros)	33.466.602	32.860.171	14.654.546	10.323.381	6.357.894	-0,02	-0,55	-0,30	-0,38	- 0,31

Fuente: USP (2021).

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 seleccionado 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 toneladas para lo piscícola y en m^3 para lo forestal.

1.4.1. Participación de la oferta agrícola

Para cada producto seleccionado se calculó la participación de la producción departamental en la producción nacional y al realizar la ponderación de dicha participación, el durazno representó el mayor aporte departamental con el 34 % en la producción nacional del mismo, seguido por la

cebolla de bulbo (21 %) y el tomate (20 %). En tanto que, el maíz tradicional, tomate de árbol y piña sólo aportaron el 1% cada uno en la producción nacional (tabla 23).

Tabla 23: Participación de la producción de las alternativas agrícolas departamentales en el contexto nacional

Cultivo	Producción Promedio 2015-2019 (ton)		Índice de participación producción	Puesto	Puntaje o Valor*	Índice de ponderación
	Dpto	Nacional				
Durazno	9.970	29.656	0,34	1	23	0,08
Cebolla de bulbo	61.772	295.847	0,21	2	22	0,08
Tomate	82.749	413.545	0,20	3	21	0,08
Arroz riego	185.790	1.541.308	0,12	4	20	0,07
Frijol	10.262	115.414	0,09	5	19	0,07
Cacao	6.170	95.393	0,06	6	18	0,07
Fresa	4.332	73.355	0,06	7	17	0,06
Yuca	115.896	2.022.871	0,06	8	16	0,06
Palma de aceite	97.178	1.710.486	0,06	9	15	0,05
Ciruela	930	16.671	0,06	10	14	0,05
Uchuva	680	16.609	0,04	11	13	0,05
Cítricos	22.375	582.686	0,04	12	12	0,04
Lulo	3.035	79.936	0,04	13	11	0,04
Cebolla de rama	7.150	213.131	0,03	14	10	0,04
Mora	4.029	122.641	0,03	15	9	0,03
Caña panelera	36.905	1.203.982	0,03	16	8	0,03
Café	21.176	869.304	0,02	17	7	0,03
Plátano	67.544	3.805.285	0,02	18	6	0,02
Papa	61.159	3.556.584	0,02	19	5	0,02
Aguacate	6.881	452.860	0,02	20	4	0,01
Maíz tradicional	7.262	516.555	0,01	21	3	0,01
Tomate de árbol	2.119	183.145	0,01	22	2	0,01
Piña	9.259	876.933	0,01	23	1	0,00
Total	**824.622**	**18.794.198**	0,04		**276**	**1**

Fuente: elaboración propia con cifras de la EVA y MinAgricultura (2021).

1.4.2. Participación de la oferta pecuaria

En cuanto al inventario pecuario promedio de 2016-2020, los bovinos representaron el 4 % del aporte departamental en el inventario nacional, la avicultura representó el 1,5 %, los porcinos el 1,4 %, los ovinos el 1,2 %, bufalinos el 0,7 % y los caprinos el 0,4 % a nivel nacional (tabla 24).

Tabla 24: Participación del inventario de las alternativas pecuarias departamentales en el contexto nacional

Especie	Inventario Promedio 2016-2020		Índice de participación producción	Puesto	Puntaje o Valor*	Índice de ponderación
	Dpto	Nacional				
Bovinos	456.755	11.521.834	0,040	1	6	0,29
Avicultura	2.590.257	176.710.644	0,015	2	5	0,24
Porcinos	79.185	5.822.738	0,014	3	4	0,19
Ovinos	18.628	1.552.748	0,012	4	3	0,14
Bufalinos	2.157	317.885	0,007	5	2	0,10
Caprinos	4.743	1.061.160	0,004	6	1	0,05
Total	**3.151.725**	**196.987.008**			**21**	**1**

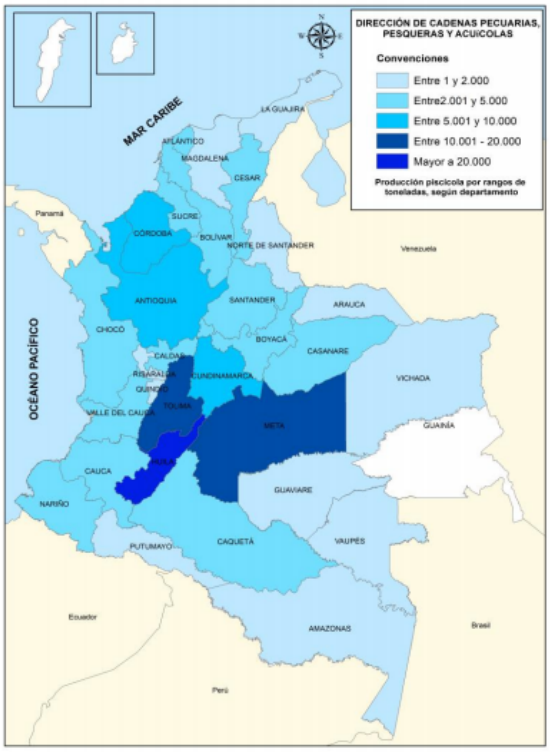
Fuente: elaboración propia con cifras del ICA (2021).

1.4.3. Participación de la oferta piscícola

En la producción piscícola reportada por la Cadena de la Acuicultura del Ministerio de Agricultura por departamento, muestra que para el año 2019 el departamento del Huila fue el principal productor piscícola con el 37 % de la producción nacional, seguido por Meta con el 11 %, Tolima 10 %, Cundinamarca – Boyacá 6 %, Antioquia 4 %, Córdoba y Valle del Cauca cada uno 3 % respectivamente. Para el departamento de Norte de Santander solo hay un registro de 999 toneladas en el año 2019, el cual lo ubica en el grupo de departamentos de 1 a 2.000 toneladas de producción (figura 4).

Figura 4: Producción piscícola por departamento 2014-2019

DEPARTAMENTO	Producción en toneladas (t)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Amazonas						75
Antioquia	**5.864**	**6.216**	**6.589**	**6.048**	**6.410**	**6.725**
Arauca						1.892
Atlántico					1.700	3.753
Bolívar						3.182
Boyacá	**1.683**	**1.784**	**1.891**	**2.044**	**2.167**	**4.150**
Caldas	196	208	220	301	319	3.699
Caquetá	1.312	1.391	1.474	2.224	2.858	3.172
Casanare	3.072	3.256	3.452	3.535	3.747	3.951
Cauca	1.439	1.526	1.617	2.381	2.523	2.686
Cesar						3.040
Chocó						2.095
Córdoba	**1.667**	**1.767**	**1.873**	**2.236**	**4.027**	**5.520**
Cundinamarca	**3.024**	**3.206**	**3.398**	**3.571**	**2.970**	**5.583**
Guaviare						96
La Guajira	448	475	504	541	574	1.901
Huila	**43.894**	**46.528**	**49.319**	**55.594**	**58.131**	**60.456**
Magdalena					235	1.624
Meta	**13.124**	**13.911**	**14.746**	**15.101**	**16.007**	**18.750**
Nariño	1.637	1.735	1.839	2.585	2.740	2.904
Norte de Santander						999
Putumayo	1.127	1.194	1.266	1.274	1.351	1.412
Quindío	112	119	126	168	178	192
Santander	1.312	1.391	1.474	2.140	1.631	2.304
Risaralda	948	1.004	1.065	1.142	1.211	1.356
Sucre	2.655	2.815	2.983	3.042	3.124	3.306
Tolima	**4.783**	**5.070**	**5.374**	**6.024**	**6.385**	**16.185**
Valle del Cauca	**2.549**	**2.702**	**2.864**	**3.318**	**4.017**	**4.318**
Vaupes						117
Vichada						1
TOTAL	97.277	103.114	109.300	120.230	129.410	165.444



Fuente: MinAgricultura (2020).

1.4.4. Participación de la oferta forestal

En la producción forestal por departamento reportada por la cadena forestal del Ministerio de Agricultura en los años 2018 y 2019, se registra que el departamento con mayor producción de madera es Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Caldas y Boyacá. El departamento de Norte de Santander registra para el año 2018, 1.161 m^3 de madera movilizada, mientras que, de enero a noviembre del año 2019, solo registra 574 m^3. El total general en m^3 de madera movilizada fue de 3.038.496 de enero a diciembre de 2018, y de 3.442.516 de enero a noviembre de 2019 (figura 5).

Figura 5: Producción por departamento madera movilizada (m^3)

DEPARTAMENTO	MADERA MOVILIZADA (M^3)	
	ENE - DIC 2018	ENE - NOV 2019
ANTIOQUIA	1.152.783	710.251
ARAUCA	24	317
ATLANTICO	2.845	3.420
BOLIVAR	8.292	14.434
BOYACA	127.585	132.229
CALDAS	207.780	205.659
CAQUETA	46	
CASANARE	43.456	3.6421
CAUCA	607.945	888.803
CESAR	33.430	3.1732
CHOCO	4.261	374
CORDOBA	65.947	52.087
CUNDINAMARCA	74.017	77.036
GUAVIARE	142	140

DEPARTAMENTO	MADERA MOVILIZADA (M^3)	
	ENE - DIC 2018	ENE - NIV 2019
HUILA	7.818	7143
LA GUAJIRA	153	268
MAGDALENA	20.959	28.817
META	12.089	23.031
NARIÑO	13.390	8.883
NORTE DE SANTANDER	1.161	574
PUTUMAYO	185	70
QUINDIO	56.886	74.814
RISARALDA	125.694	181.158
SANTANDER	14.168	18.551
SUCRE	9.440	10.126
TOLIMA	11.932	14.500
VALLE DEL CAUCA	431.033	919.281
VICHADA	5.036	2.397

Fuente: MinAgricultura (2020).

Es importante anotar que existe un subregistro en este tema, dado que hay una zona en Pamplona y Cácota donde existen los cabildos, que tienen un régimen especial y cuyas movilizaciones son realizadas por la autoridad ambiental.

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.

1.5.1. Revisión de instrumentos de la política y planificación territorial

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

Apuesta exportadora agropecuaria MinAgricultura 2006-2020

Identifica los productos exportables del sector agropecuario, de acuerdo con las oportunidades de mercado de cada producto, sus indicadores de competitividad y los requisitos para lograr su admisibilidad en los mercados internacionales. Se priorizaron los siguientes productos como promisorios exportables para el departamento: cacao, café, palma de aceite, cebolla bulbo, mora, leche, forestales, mango, tomate de árbol, brocoli – coliflor, tilapia, cafés especiales, tabaco negro y rubio (MinAgricultura, 2006).

Agenda interna de competitividad 2007

Presenta las Apuestas Productivas de Norte de Santander; los retos, los sectores priorizados, las necesidades y las Acciones correspondientes. La agenda definió las siguientes apuestas productivas del sector agropecuario: cacao, palma de aceite, forestales, frutas y hortalizas (DNP, 2007).

Plan de Desarrollo Departamental (PDD) 2020-2023

Plan de Desarrollo “Más Oportunidades para Todos”, contiene las acciones e inversiones que se adelantarán en el cuatrienio 2020-2023, las cuales deberán monitorearse permanentemente para evaluar la contribución del periodo de gobierno a la visión 2050. Las apuestas identificadas en el plan fueron: cacao, café, arroz, forestales (Gobernación Norte de Santander, 2020).

Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA) 2020

Es un 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. Este instrumento en la **ordenanza 07 del 21 de agosto de 2020** definió como líneas productivas para el departamento: cacao, café, arroz, palma de aceite, caña panelera, fríjol, maíz, cebolla bulbo, plátano, tomate, aguacate, lulo, mora, papa, ganadería doble propósito, porcinos, cachama, arveja, curuba, durazno, fresa (ADR, 2020).

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 2020

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), son un instrumento especial de planificación y gestión a 10 años, que tienen como objetivo llevar de manera prioritaria y con mayor celeridad los instrumentos para estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren los municipios.

Los municipios catalogados como PDET para el departamento son 8 municipios que pertenecen a la región del Catatumbo, ellos son: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Las líneas productivas priorizadas en ellos fueron: cacao, café, arroz, caña panelera, fríjol, maíz, yuca, ganadería, leche, pesca, pimienta, frutales (ART, 2020).

Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) Subregión Catatumbo Norte de Santander 2018

El articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales.

El Decreto 893 de 2017, indica que "la implementacion del PDET implica disponer efectivamente de un instrumento para que los habitantes del campo, las comunidades, los grupos étnicos, y los demás actores involucrados en la construcción de paz, junto con el Gobierno Nacional y las autoridades públicas territoriales construyan planes de acción concretos para atender sus necesidades". Que este instrumento de planeación son los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR).

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) dirige la construcción participativa y la respectiva revisión y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordina la estructuración y ejecución de los proyectos de dichos planes, en articulación con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.

El Plan de Acción es un insumo real, concreto, de lo que se debe hacer para generar desarrollo en el Catatumbo, un plan que debe ser aplicado en el corto, mediano y largo plazo, que permitirá en los próximos 10-15 años no solo el desarrollo, sino la implementación de los acuerdos que se generaron en el marco del acuerdo de paz con las FARC. Este plan permite lograr todo un mejoramiento a la calidad de vida y un desarrollo integral, que también incluye la visión del desarrollo de la región y las principales necesidades en materia de salud, vías, educación, tierras, vivienda, entre otros (ART, 2020).

Pacto Municipal para la Transformación Regional (PMTR) 2018

El Pacto Municipal para la Transformación Regional, hace parte del Plan de Acción de Transformación Regional (PATR) del PDET, el cual se revisará y actualizará cada cinco años de forma participativa en el territorio, tal como lo establece el artículo 4 del Decreto 893 de 2017.

El Pacto Municipal para la Transformación Regional, debe articularse y armonizarse con los planes de desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio, en aplicación de los criterios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo establecido en las normas orgánicas de planeación.

Los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, construyeron cada uno, en el marco del PDET el Pacto Municipal para la Transformación Regional (PMTR) en el año 2018, (ART, 2020).

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

Los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario con Enfoque Territorial, constituye un instrumento de gestión para el desarrollo agropecuario y rural de los territorios del país, mediante el cual se determinan objetivos, metas, prioridades y estrategias del departamento y sus subregiones para los próximos 20 años, como producto del trabajo consensuado con los actores en el territorio. (ADR, 2020).

El PIDARET tiene en cuenta, que Norte de Santander es un territorio heterogéneo y plural, por lo que propone estrategias de desarrollo agropecuario y rural que reconocen y atienden esas particularidades. Las metas definidas para fortalecer el sector productivo rural se enfocan en: café, cacao, arroz, frutas y forestales (PIDARET, 2021).

Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agroindustrial Colombiano (PECTIA) 2021

El PECTIA, es una herramienta que fue formulada en el año 2017, y actualmente está en proceso de actualización, en ella se definen los objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción del sector agropecuario y agroindustrial colombiano desde la perspectiva de la ciencia, la tecnología y la innovación, en un horizonte de diez años.

La Mesa CTeI Agropecuaria de Norte de Santander le apuesta a trabajar a cada especificidad de acuerdo con sus 5 Misiones, orientada a potencializar y fortalecer: la productividad, competitividad, innovación, exportación, generación de empleo, calidad de vida y rentabilidad al campo nortesantandereano. A partir, de la estructuración de proyectos en CTeI Agropecuaria incluyendo las 13 cadenas productivas definidas: café, cacao, cítricos, caña panelera, palma de aceite, durazno, aguacate, arroz, hortalizas en donde se incluye (tomate, cebolla, hortalizas de hoja y frijol), mora, papa, ganadería doble propósito, ovinos y caprinos. Exceptuando el arroz que se encuentra en construcción por ser nueva cadena en el PECTIA 2021 las demandas de la agenda I+D+i de los demás productos se están actualizando, pues se construyeron en el PECTIA 2017 (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Norte de Santander, 2021).

Frecuencia en la identificación de productos por instrumento

Es así, como en la identificación de las líneas productivas en los ocho instrumentos de política y planificación territorial revisados para el departamento, se encontró que el cacao esta citado en todos los instrumentos, el café aparece en siete instrumentos, los forestales en seis, la palma de aceite está en cinco; el arroz, caña panelera, frutales, ganadería doble propósito y hortalizas en cuatro; el aguacate, cebolla bulbo, mora y plátano en tres; el durazno, fríjol, papa, tomate, piscicultura, porcicultura, ovinos y caprinos en dos y los demás productos aparecen en un solo instrumento, como se muestra en la tabla 25.

Tabla 25: Identificación de los productos en instrumentos de política y planificación territorial

Alternativa productiva	Apuesta exportadora 2006	Agenda Interna de competitividad 2007	PMTR 2018	PATR 2018	Plan de desarrollo departamental 2020-2023	PDEA 2020	PIDARET 2021	PECTIA 2021	Frecuencia
Cacao	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Café	1		1	1	1	1	1	1	7
Forestales comerciales	1	1	1	1	1		1		6
Palma de aceite	1	1		1		1		1	5
Arroz					1	1	1	1	4
Caña panelera			1	1		1		1	4
Frutales		1	1	1			1		4
Ganadería doble propósito			1	1		1		1	4
Hortalizas		1	1	1				1	4
Aguacate			1			1		1	3
Cebolla bulbo	1					1		1	3
Mora	1					1		1	3
Plátano			1	1		1			3
Durazno						1		1	2
Fríjol						1		1	2
Papa						1		1	2
Tomate						1		1	2
Piscicultura (Trucha, Tilapia y Cachama)				1		1			2
Porcicultura				1		1			2
Ovinos y Caprinos				1				1	2
Arveja						1			1

Alternativa productiva	Apuesta exportadora 2006	Agenda Interna de competitividad 2007	PMTR 2018	PATR 2018	Plan de desarrollo departamental 2020-2023	PDEA 2020	PIDARET 2021	PECTIA 2021	Frecuencia
Avicultura				1					1
Brocoli - Coliflor	1								1
Cafés especiales	1								1
Citricos								1	1
Curuba						1			1
Fresa						1			1
Leche	1								1
Lulo						1			1
Maíz						1			1
Mango	1								1
Tomate de árbol	1								1
Pimienta			1						1
Piña			1						1
Sacha Inchi			1						1
Yuca				1					1

Fuente: elaboración propia.

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

Las alternativas productivas agropecuarias preseleccionadas y que serán consultadas en el taller virtual con los actores territoriales, con el fin de obtener la priorización final para el departamento, son las siguientes: arroz riego, cacao, café, caña panelera, cebolla de bulbo, cítricos (mandarina, naranja, limón, lima Tahití), frijol, palma de aceite, arracacha, papa, plátano, tomate, yuca, avicultura carne, avicultura huevo, bovinos doble propósito, porcicultura, ovinos y caprinos, piscicultura (trucha, tilapia y cachama) y forestales comerciales. Adicionalmente, los productos promisorios evaluados en el taller serán: aguacate, durazno, mora, maíz tradicional y maíz tecnificado.

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 seleccionados. Mercados destino, tendencia de los precios, infraestructura para la comercialización de la producción, importaciones nacionales y la evolución del consumo aparente nacional.

2.1. Identificación de los mercados destino

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

En el departamento de Norte de Santander, los municipios tienen plaza de mercado, donde los productores e intermediarios ofrecen los diferentes productos de la región. Otra parte de la producción local es llevada al mercado mayorista de Cúcuta – Cenabastos y Cúcuta – La Nueva Sexta. Los productos también son llevados a los diferentes mercados mayoristas nacionales, especialmente mercados de la región caribe (costa) del país y algunos productos son llevados al mercado externo.

En trabajo conjunto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Norte de Santander, se identificaron los mercados destinos de la comercialización local, regional, nacional y exterior para cada uno de los productos seleccionados en el departamento, como se muestra en la siguiente tabla 26.

Tabla 26: Mercados destino

Producto	Mercado destino				
	Local		Nacional		Externo (País)
	Municipio de Procedencia	Nombre del mercado	Municipio de Procedencia	Ciudad/Mercado destino	
Arroz	Cúcuta, El Zulia, Villa del Rosario, San Cayetano, Santiago, Puerto Santander	Cúcuta, Cenabastos	Cúcuta, La Esperanza	Bucaramanga, Centroabastos	Perú, Ecuador, Argentina
		Cúcuta, La Nueva Sexta	Cúcuta, El Zulia, Villa del Rosario, San Cayetano, Santiago, Puerto Santander	Barranquilla, Granabastos	
				Barranquilla, Barranquillita	
				Cali, Santa Helena	
				Cartagena, Bazurto	
				Medellín, Central Mayorista de Antioquia	
				Montería, Mercado del Sur	
				Sincelejo, Nuevo Mercado	
				Valledupar, Mercado Nuevo	
Café	Municipios productores	Bodegas de la Cooperativa Almacafé			España, Grecia, Japón
Panela	Arboledas, Salazar, Toledo	Cúcuta, Cenabastos	Convención, Teorama	Barranquilla, Barranquillita	
		Cúcuta, La Nueva Sexta		Valledupar, Mercabastos	
				Valledupar, Mercado Nuevo	
Cacao			Cúcuta	Bucaramanga, Centroabastos	
Aguacate	Ábrego, Arboledas, Bochalema, Bucarasica, Convención, Cúcuta, Durania, El Zulia, El Carmén, Gramalote, Ocaña, Puerto Santander, Salazar, Sardinata, Teorama	Cúcuta, Cenabastos	Arboledas	Barranquilla, Barranquillita	Curazao
		Cúcuta, La Nueva Sexta	Ábrego, Ocaña	Bogotá, D.C., Corabastos	

Producto	Mercado destino				
	Local		Nacional		Externo (País)
	Municipio de Procedencia	Nombre del mercado	Municipio de Procedencia	Ciudad/Mercado destino	
	Arboledas, Bucarasica, Cucutilla, Lourdes		Cáchira, Cúcuta, El Carmen, La esperanza, Ocaña, Teorama, Tibú	Bucaramanga, Centroabastos	
			Ocaña	Medellín, Central Mayorista de Antioquia	
			Ocaña	Santa Marta (Magdalena)	
			Ocaña	Valledupar, Mercabastos	
			Ocaña	Valledupar, Mercado Nuevo	
Cebolla de bulbo	Ábrego, La Playa, Ocaña, Hacarí, San Calixto, Chitagá, Pamplona, Silos	Cúcuta, Cenabastos	Ábrego, La Playa, Ocaña, Hacarí, San Calixto, Chitagá, Pamplona, Silos	Barranquilla, Barranquillita	Estados Unidos
				Barranquilla, Granabastos	
				Bucaramanga, Centroabastos	
				Cartagena, Bazurto	
				Medellín, Central Mayorista de Antioquia	
				Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"	
				Montería, Mercado del Sur	
				Pereira, Mercasa	
				Santa Marta (Magdalena)	
				Sincelejo, Nuevo Mercado	
				Valledupar, Mercabastos	
				Valledupar, Mercado Nuevo	
Cebolla de rama	Ocaña, El Carmén, Silos, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita	Cúcuta, Cenabastos	Ocaña, El Carmén, Silos, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita	Barranquilla, Barranquillita	
				Bucaramanga, Centroabastos	
				Cartagena, Bazurto	

Producto	Mercado destino				
	Local		Nacional		Externo (País)
	Municipio de Procedencia	Nombre del mercado	Municipio de Procedencia	Ciudad/Mercado destino	
				Medellín, Central Mayorista de Antioquia	
				Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"	
				Montería, Mercado del Sur	
				Santa Marta (Magdalena)	
				Sincelejo, Nuevo Mercado	
				Valledupar, Mercabastos	
				Valledupar, Mercado Nuevo	
Ciruela	Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos	Cúcuta, Cenabastos	Chitagá, Silos	Bogotá, D.C., Corabastos	
			Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Silos	Bucaramanga, Centroabastos	
			Pamplona, Silos	Medellín, Central Mayorista de Antioquia	
Citricos (Mandarina, Naranja, Lima Tahití)	Ábrego, Arboledas, Bochalema, Bucarasica, Chinácota, Cúcuta, Cucutilla, Durania, El Zulia, Gramalote, Herrán, Labateca, Los Patios, Lourdes, Ocaña, Pamplonita, Puerto Santander, Ragonvalia, Salazar, San Cayetano, Santiago, Sardinata, Tibú, Toledo, Villa Caro, Villa del Rosario	Cúcuta, Cenabastos	Ábrego, Bucarasica, El Carmen, Ocaña, Salazar, Sardinata	Barranquilla, Barranquillita	Lima Tahití: Chile, Curazao, Estados Unidos, Martinica, Países Bajos, Panamá, Puerto Rico Limón: Estados Unidos Naranja: Martinica
		Cúcuta, La Nueva Sexta	Hacarí	Bogotá, D.C., Corabastos	

Producto	Mercado destino				
	Local		Nacional		Externo (País)
	Municipio de Procedencia	Nombre del mercado	Municipio de Procedencia	Ciudad/Mercado destino	
	Arboledas, Bochalema, Bucarasica, Cúcuta, Cucutilla, Durania, El Zulia, Gramalote, Labateca, Lourdes, Puerto Santander, Salazar, Santiago, Sardinata, Tibú, Toledo		Arboledas, Bochalema, Cáchira, Chitagá, Cúcuta, Cucutilla, La Esperanza, Labateca, Ocaña, Pamplonita, Salazar, Toledo	Bucaramanga, Centroabastos	
			Ocaña	Medellín, Central Mayorista de Antioquia	
			Ocaña	Montería, Mercado del Sur	
			Ocaña, Sardinata	Santa Marta (Magdalena)	
			Ábrego, Ocaña	Sincelejo, Nuevo Mercado	
			Ábrego, Ocaña	Valledupar, Mercabastos	
			Cúcuta, Ocaña, Sardinata	Valledupar, Mercado Nuevo	
Durazno	Ábrego, Cácota, Chinácota, Chitagá, Pamplona, Pamplonita, Silos, Toledo	Cúcuta, Cenabastos	Chitagá, Pamplona, Pamplonita	Bogotá, D.C., Corabastos	
			Chitagá	Bogotá, D.C., Paloquemao	
			Chitagá	Bogotá, D.C., Plaza Las Flores	
			Cáchira, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Silos	Bucaramanga, Centroabastos	
			Pamplona	Cali, Santa Helena Nariño	
			Pamplona, Silos	Medellín, Central Mayorista de Antioquia	
Fresa	Cácota, Chinácota, Chitagá, Herrán, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos	Cúcuta, Cenabastos	Cáchira, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Silos	Bucaramanga, Centroabastos	
			Pamplona, Silos	Medellín, Central Mayorista de Antioquia	

Producto	Mercado destino				
	Local		Nacional		Externo (País)
	Municipio de Procedencia	Nombre del mercado	Municipio de Procedencia	Ciudad/Mercado destino	
Fríjol	Ábrego, La Playa, El Carmén, Bochalema, Cácota, Chitagá, Herrán, Labateca, Mutiscua, Ocaña, Pamplona, Pamplonita, Ragonvalia, Silos, Toledo, Villa Caro, Villa del Rosario	Cúcuta, Cenabastos	Ábrego, Bochalema, Cáchira, Chitagá, La esperanza, Mutiscua, Ocaña, Pamplona, Silos	Bucaramanga, Centroabastos	
			Ábrego, La Playa, El Carmén, Bochalema, Cácota, Chitagá, Herrán, Labateca, Mutiscua, Ocaña, Pamplona, Pamplonita, Ragonvalia, Silos, Toledo, Villa Caro, Villa del Rosario	Barranquilla, Granabastos	
				Barranquilla, Barranquillita	
				Cartagena, Bazurto	
				Medellín, Central Mayorista de Antioquia	
				Montería, Mercado del Sur	
				Pereira, Mercasa	
				Santa Marta (Magdalena)	
				Sincelejo, Nuevo Mercado	
				Valledupar, Mercabastos	
				Valledupar, Mercado Nuevo	
Lulo	Ábrego, Arboledas, Bochalema, Bucarasica, Chitagá, Cucutilla, Herrán, Labateca, Ocaña, Pamplona, Pamplonita, Ragonvalia, Silos, Toledo, Villa caro	Cúcuta, Cenabastos	Cáchira, Chitagá, La Esperanza, Mutiscua, Pamplona	Bucaramanga, Centroabastos	
	Cucutilla, Toledo	Cúcuta, La Nueva Sexta	Ocaña	Santa Marta (Magdalena)	
			Ocaña	Valledupar, Mercabastos	
			Ocaña	Valledupar, Mercado Nuevo	
Maíz tradicional	Ábrego, Bochalema, Cácota, Chitagá,	Cúcuta, Cenabastos	Ábrego, Ocaña	Barranquilla, Barranquillita	
			Ábrego	Barranquilla, Granabastos	

Producto	Mercado destino				
	Local		Nacional		Externo (País)
	Municipio de Procedencia	Nombre del mercado	Municipio de Procedencia	Ciudad/Mercado destino	
	Gramalote, Herrán, Labateca, Los patios, Ocaña, Pamplona, Pamplonita, Ragonvalia, Silos, Tibú, Toledo		Ábrego, Cáchira, Chitagá, Ocaña, Pamplona, Silos	Bucaramanga, Centroabastos	
			Ocaña	Montería, Mercado del Sur	
			Ocaña	Santa Marta (Magdalena)	
			Ocaña	Sincelejo, Nuevo Mercado	
			Ocaña	Valledupar, Mercabastos	
			Mutiscua, Ocaña	Valledupar, Mercado Nuevo	
Mora	Cácota, Chinácota, Chitagá, Cucutilla, Gramalote, Herrán, Labateca, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Ragonvalia, Silos, Toledo	Cúcuta, Cenabastos	Cáchira, Ocaña	Barranquilla, Barranquillita	
		Cúcuta, La Nueva Sexta	Cáchira, Chinácota, Chitagá, Cucutilla, Herrán, Mutiscua, Pamplona, Silos	Bucaramanga, Centroabastos	
			Pamplona	Medellín, Central Mayorista de Antioquia	
			Ocaña	Santa Marta (Magdalena)	
			Ábrego	Valledupar, Mercabastos	
Aceite de Palma	Municipios productores	Plantas extractoras	Tibú, El Zulia, La Esperanza	Plantas procesadoras en: Codazzi, César Medellín	Ecuador, Panamá, Venezuela, Italia
Papa	Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos	Cúcuta, Cenabastos	Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos	Barranquilla, Barranquillita	
				Bucaramanga, Centroabastos	
				Montería, Mercado del Sur	
				Santa Marta (Magdalena)	
				Sincelejo, Nuevo Mercado	
Piña	Tibú, Los Patios, Ocaña, Teorama, Cúcuta	Cúcuta, Cenabastos	Ocaña, Teorama	Barranquilla, Barranquillita	España
				Santa Marta (Magdalena)	
				Valledupar, Mercabastos	

Producto	Mercado destino				
	Local		Nacional		Externo (País)
	Municipio de Procedencia	Nombre del mercado	Municipio de Procedencia	Ciudad/Mercado destino	
Plátano	Ábrego, Lourdes, Convención, Teorama, Cúcuta, El Zulia, Puerto Santander, Sardinata, Tibú	Cúcuta, Cenabastos			Curazao
		Cúcuta, La Nueva Sexta			
Tomate	Ábrego, El Carmén, Hacarí, Convención, Teorama, San Calixto, Bochalema, Bucarasica, Chinácota, Cúcuta, Durania, El Zulia, Gramalote, Herrán, Labateca, Lourdes, Ocaña, La Playa, Pamplonita, Ragonvalia, Salazar, Santiago, Toledo, Villa Caro, Villa del Rosario	Cúcuta, Cenabastos	Ábrego, El Carmén, Hacarí, Convención, Teorama, San Calixto, Bochalema, Bucarasica, Chinácota, Cúcuta, Durania, El Zulia, Gramalote, Herrán, Labateca, Lourdes, Ocaña, La Playa, Pamplonita, Ragonvalia, Salazar, Santiago, Toledo, Villa Caro, Villa del Rosario	Barranquilla, Barranquillita	Curazao
				Barranquilla, Granabastos	
				Bogotá, D.C., Corabastos	
				Bucaramanga, Centroabastos	
				Cali, Cavasa	
				Cartagena, Bazurto	
				Montería, Mercado del Sur	
				Santa Marta (Magdalena)	
				Sincelejo, Nuevo Mercado	
				Valledupar, Mercabastos	
				Valledupar, Mercado Nuevo	
Tomate de árbol	Bucarasica, Cácota, Cáchira, Chinácota, Chitagá, Cucutilla, Herrán, Labateca, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Ragonvalia, Silos, Toledo, Villa caro, Villa del rosario	Cúcuta, Cenabastos	Cáchira, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Silos	Bogotá, D.C., Corabastos	Aruba
		Cúcuta, La Nueva Sexta		Bucaramanga, Centroabastos	
				Medellín, Central Mayorista de Antioquia	
				Valledupar, Mercabastos	
Uchuva	Cácota, Chinácota, Chitagá, Mutiscua,	Cúcuta, Cenabastos		Bucaramanga, Centroabastos	Comunidad Europea, Ecuador

Producto	Mercado destino				
	Local		Nacional		Externo (País)
	Municipio de Procedencia	Nombre del mercado	Municipio de Procedencia	Ciudad/Mercado destino	
	Pamplona, Pamplonita, Silos		Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Silos	Cota, Cundinamarca Costa Colombiana	
				Medellín, Central Mayorista de Antioquia	
Yuca	Cúcuta, El Zulia, Puerto Santander, Salazar, Sardinata, Tibú, Villa del Rosario	Cúcuta, Cenabastos	Tibú	Bucaramanga, Centroabastos	
		Cúcuta, La Nueva Sexta			
Apicultura (Miel y polén)	Municipios productores	Cúcuta, Cenabastos	Municipios productores	Bogotá Medellín	
Huevo	Ábrego, Chinácota, Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Toledo	Cúcuta, Cenabastos	Ocaña	Valledupar, Mercabastos	
		Cúcuta, La Nueva Sexta		Valledupar, Mercado Nuevo	
Carne de pollo	Cúcuta	Cúcuta, Cenabastos			
		Cúcuta, La Nueva Sexta			
	Provincia de Ocaña	Plaza de mercado de Ocaña			
Carne de res	Cúcuta, San Cayetano, Villa del Rosario	Cúcuta, Cenabastos	La Esperanza	Bucaramanga, Centroabastos	
		Cúcuta, La Nueva Sexta			
		Cúcuta, La Vieja Sexta			
	Cada municipio	Plazas de mercado de los municipios			
Leche	Municipios productores	Procesadora La Mejor en Cúcuta	La Esperanza	César, San Martín	
	Villa Caro, Chitagá, Toledo, Ragonvalia	Plantas procesadoras locales			
Carne de cerdo	Cúcuta, El Zulia, Puerto Santander, San Cayetano	Cúcuta, Cenabastos			
		Cúcuta, La Nueva Sexta			

Producto	Mercado destino				
	Local		Nacional		Externo (País)
	Municipio de Procedencia	Nombre del mercado	Municipio de Procedencia	Ciudad/Mercado destino	
Cachama	Cúcuta, El Zulia	Cúcuta, La Nueva Sexta	Cúcuta	Bucaramanga, Centroabastos	
			El Tarra	César, San Martín	
Tilapia	El Zulia	Cúcuta, La Nueva Sexta	Cúcuta	Bucaramanga, Centroabastos	
Trucha			Mutiscua, Cácota, Silos, Toledo, Pamplona	Bucaramanga Bogotá Medellín Mercados Costa	
Ovinos	Pamplona, Chitagá	Cúcuta, Cenabastos			
Caprinos	Area metropolitana de Cúcuta	Cúcuta, Cenabastos			

Fuente: elaboración propia con información del DANE, MinAgricultura, Secretaria de Agricultura de la Gobernación del Norte de Santander (2021).

2.2. Análisis de la tendencia de los precios internos

Los precios del mercado interno de las alternativas agropecuarias seleccionadas, para los productos agrícolas como frutas, verduras, hortalizas, tuberculos, raíces, se tomó como referencia los precios reportados por el Sipsa - DANE en la Central Mayorista de abastecimiento de Cúcuta – Cenabastos, para el periodo enero a diciembre de 2020.

Para los productos pecuarios se tomaron los precios disponibles de los sistemas de información de los gremios de la producción, como es Fedegan, USP, Fenavi, PorkColombia.

El café y el cacao se registraron los precios de las federaciones Cafeteros y Cacaoteros respectivamente. Teniendo en cuenta que para el cacao los últimos precios disponibles son para el año 2019.

Panela y arroz se tomaron los precios mayoristas del Sipsa – DANE en el mercado de Cúcuta - Cenabastos para el periodo enero 2020 a marzo 2021.

Los productos de palma de aceite, ovino-caprino, piscícola y apícola no tienen disponible para consulta series históricas. Para ellos se revisará la información del Sistema de Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones de Cadenas (SIOC) del MinAgricultura, y estos serán caracterizados en la sección B del presente documento.

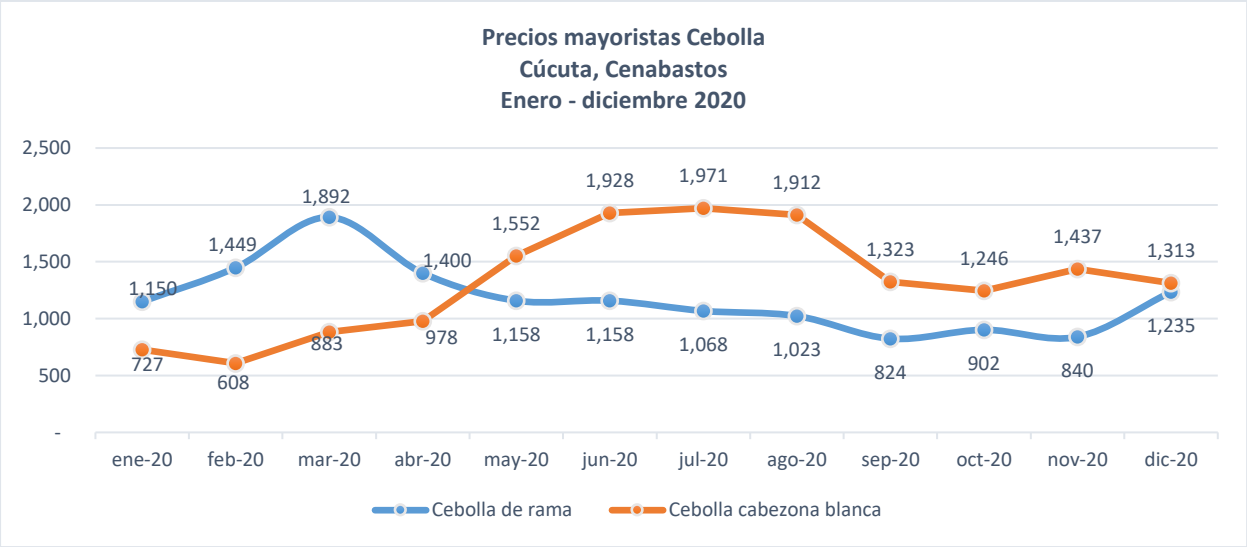
Tabla 27: Tendencia de los precios por kg de las alternativas seleccionadas de enero a diciembre de 2020

Alternativa	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	Promedio
Cebolla de rama	1.150	1.449	1.892	1.400	1.158	1.158	1.068	1.023	824	902	840	1.235	$ 1.175
Cebolla cabezona blanca	727	608	883	978	1.552	1.928	1.971	1.912	1.323	1.246	1.437	1.313	$ 1.323
Aguacate común	4.868	5.194	5.386	4.544	3.944	3.880	3.558	3.483	3.708	4.762	5.964	5.352	$ 4.554
Durazno	2.710	3.023	2.946	2.415	2.483	2.616	2.771	2.671	2.627	2.419	2.621	2.675	$ 2.665
Lulo	3.468	3.462	3.753	3.569	3.699	3.963	3.586	3.521	3.215	2.697	3.021	2.929	$ 3.407
Tomate de árbol	2.222	2.257	2.520	2.636	2.500	2.559	2.700	2.659	2.473	2.047	2.206	2.276	$ 2.421
Fresa	3.054	3.359	3.649	2.659	2.766	2.781	2.771	2.634	2.642	2.642	2.818	3.007	$ 2.899
Mora	2.158	2.099	3.466	2.718	2.522	2.859	2.240	2.700	2.382	1.434	1.652	1.556	$ 2.316
Ciruela	2.211	2.165	2.628	2.382	2.594	2.403	2.444	2.287	2.407	2.474	2.477	2.069	$ 2.378
Uchuva	1.954	2.037	2.122	2.086	2.344	2.761	2.494	2.164	2.279	2.377	2.490	2.481	$ 2.299
Fríjol verde en vaina	1.667	1.748	2.000	2.004	1.963	1.969	1.874	1.975	1.519	1.489	1.293	1.388	$ 1.741
Chócolo mazorca	1.048	1.154	1.130	885	840	1.094	945	959	938	916	863	971	$ 979
Tomate chonto	1.731	2.194	2.000	1.418	1.065	792	1.173	1.828	2.201	1.590	1.781	2.062	$ 1.653
Limón Tahití	1.648	1.338	2.643	3.689	2.402	1.257	1.206	1.359	1.507	1.308	1.491	1.449	$ 1.775
Mandarina común	1.113	1.530	1.900	1.940	1.510	1.170	1.023	1.555	1.874	1.967	1.682	1.389	$ 1.554
Naranja común	640	714	1.076	1.133	731	559	610	939	1.009	1.023	882	739	$ 838
Papa parda pastusa	645	761	1.056	974	1.078	1.257	969	758	615	491	509	527	$ 803
Papa superior	641	757	1.054	974	1.078	1.257	969	758	615	491	509	527	$ 803
Papa única	567	702	865	653	800	939	756	514	423	341	429	425	$ 618
Plátano hartón verde	1.121	932	1.421	1.717	1.795	1.759	1.702	1.587	1.726	1.753	1.628	1.492	$ 1.553
Yuca criolla	1.553	1.431	1.458	1.268	1.162	1.171	1.135	1.233	1.190	1.184	1.179	1.066	$ 1.253
Piña gold	2.167	1.912	2.141	1.858	1.758	1.800	1.525	2.054	1.855	1.993	1.892	1.514	$ 1.872
Piña perolera	1.674	1.737	1.706	1.240	1.412	1.502	1.049	1.035	1.138	1.366	1.195	1.112	$ 1.347

Fuente: elaboración propia con información del DANE (2021).

La cebolla cabezona blanca registró durante los primeros cuatro meses del año, un precio inferior al de la cebolla de rama; en el mes de mayo tuvo un incremento de precio, el cual llegó a $1.552 el kilo, manteniéndose en precio alto hasta el mes de agosto, y luego pasar a un promedio de $1.330 los últimos cuatro meses del año y finalmente cerrar en diciembre a $1.313 el kilo. En tanto que, el precio de la cebolla de rama fue lo contrario, iniciando alto los primeros meses del año, empezar en descenso en abril y hacia final del año presentar un precio de $840 el kilo, sin embargo, logró cerrar en diciembre con precio similar al de la cebolla de bulbo.

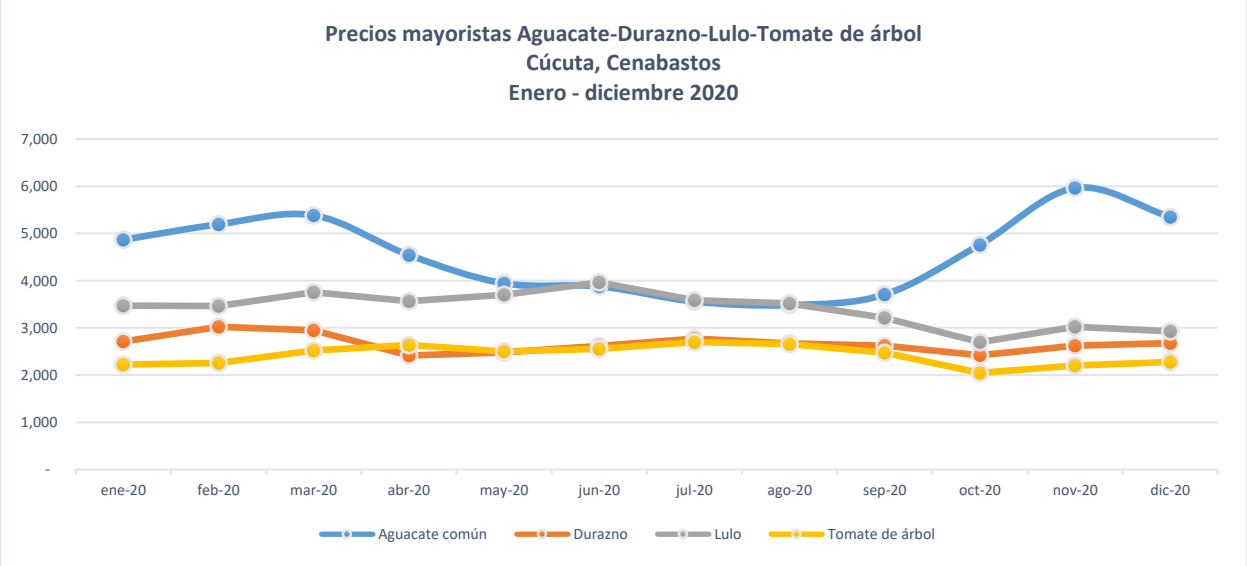
Figura 6: Tendencia de precios mayoristas de cebolla en Cenabastos, 2020



Fuente: elaboración propia con información del DANE (2021).

En el siguiente grupo de frutas, el aguacate fue quien representó el mejor precio por kilo durante todo el año del 2020. Siendo en el mes de noviembre el máximo registro de precio a $5.964 y el mes de agosto el menor a $3.483. El lulo, mantuvo el precio promedio de $3.500 desde enero hasta septiembre, y en el último trimestre del año presentó una baja en el precio, cerrando en diciembre a $2.929 el kilo. El durazno mantuvo relativa estabilidad en el precio durante el 2020, su menor precio se registró en el mes de abril a $2.415 el kilo. El tomate de árbol, de igual forma mantuvo ligera estabilidad de precio en el año, el menor precio fue en octubre a $2.047.

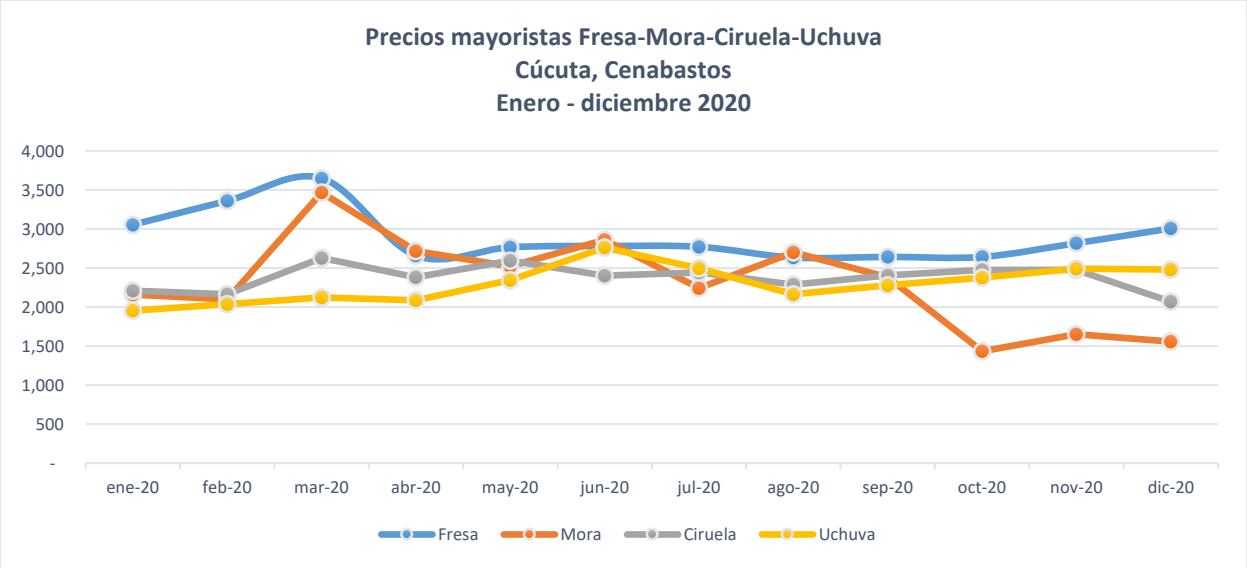
Figura 7: Tendencia de precios mayoristas de aguacate, durazno, lulo y tomate de árbol en Cenabastos, 2020



Fuente: elaboración propia con información del DANE (2021).

Los precios de la fresa se mantuvieron constantes desde el mes de abril hasta el fin del año, los mejores precios registrados fueron en febrero y marzo, donde alcanzó los $3.649 por kilo. La mora presentó gran volatilidad en los precios en el año 2020, teniendo picos de alza a $3.466 en marzo y de baja a $1.434 en octubre. La ciruela mantuvo precios regularmente constantes en el año, registrando en promedio $2.378 por kilo. La uchuva, estuvo en aumento desde enero a junio, donde registró su mejor precio a $2.761 el kilo, y luego se mantuvo a $2.381 en promedio el segundo semestre del año.

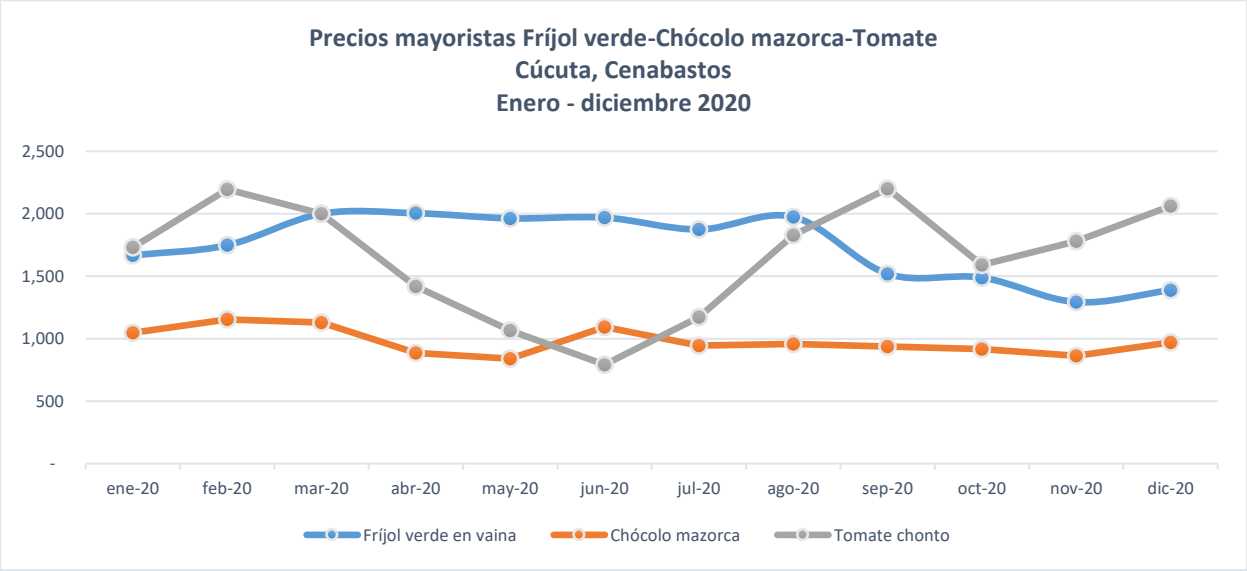
Figura 8: Tendencia de precios mayoristas de fresa, mora, ciruela y uchuva en Cenabastos, 2020



Fuente: elaboración propia con información del DANE (2021).

El frijol verde en vaina registró su mayor precio en el mes de abril cotizándose a $2.004 el kilo, mientras que, en el mes de noviembre tuvo el precio más bajo del año a $1.293. El chócolo mazorca, mantuvo relativa estabilidad a excepción de los meses de abril y mayo donde el precio fue de $885 y $840 respectivamente. Caso que no ocurrió con el tomate chonto, el cual tuvo bastante volatilidad todo el año, el mayor precio fue en septiembre a $2.201 y el menor fue en junio a $792 el kilo.

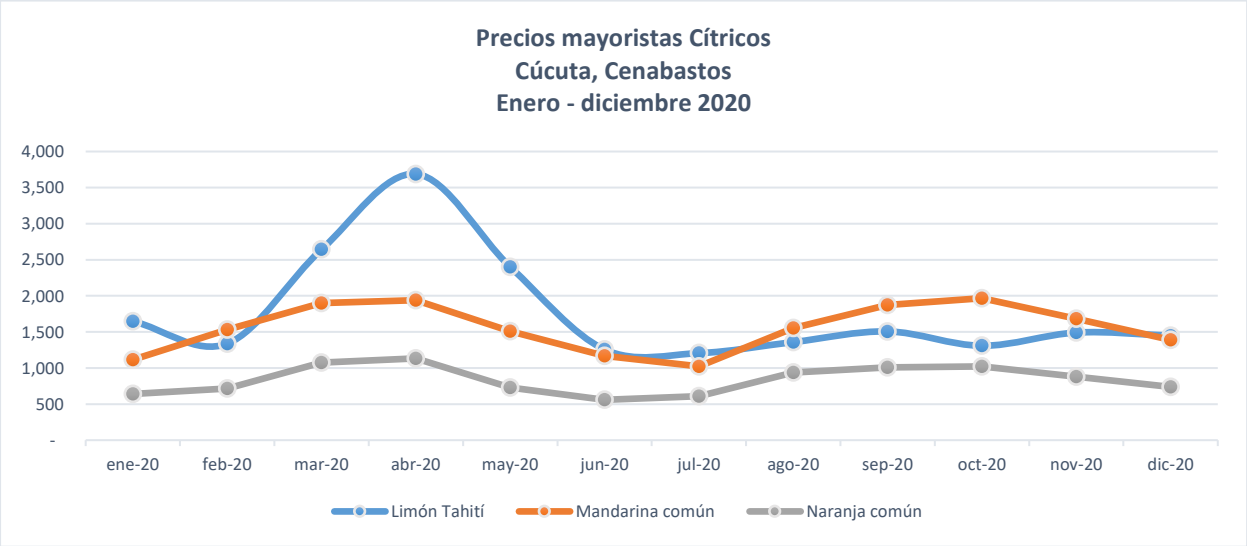
Figura 9: Tendencia de precios mayoristas de fríjol verde, chócolo mazorca y tomate chonto en Cenabastos, 2020



Fuente: elaboración propia con información del DANE (2021).

Los cítricos reportaron buen precio durante el 2020, debido al incremento de su consumo en la mayoría de la población para ayudar a fortalecer las defensas del sistema inmunológico. Es así, como, el limón Tahití, en los meses de marzo, abril y mayo, registró precios altos, sin embargo en el mes de abril el precio alcanzó los $3.689 el kilo. La mandarina mantuvo precios constantes en promedio de $1.554 el kilo. La naranja tuvo un comportamiento similar a la mandarina, el mayor precio que registró fue de $1.133 en el mes de abril.

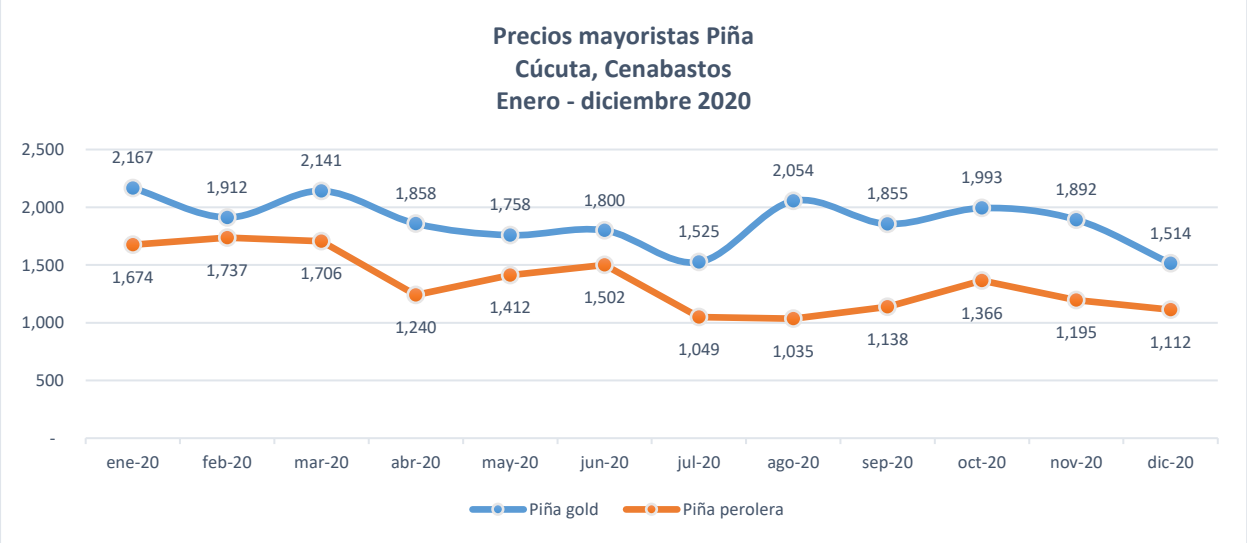
Figura 10: Tendencia de precios mayoristas de cítricos en Cenabastos, 2020



Fuente: elaboración propia con información del DANE (2021).

La piña inició el año con precios altos, en el caso de la piña perolera el descenso fue más notorio que en la piña gold. Los meses con mejor precio para la piña gold fueron enero, marzo y agosto, donde el precio fue alrededor de los $2.100 el kilo, en tanto que, para la piña perolera, los mejores meses fue febrero y marzo con promedio de $1.700 el kilo.

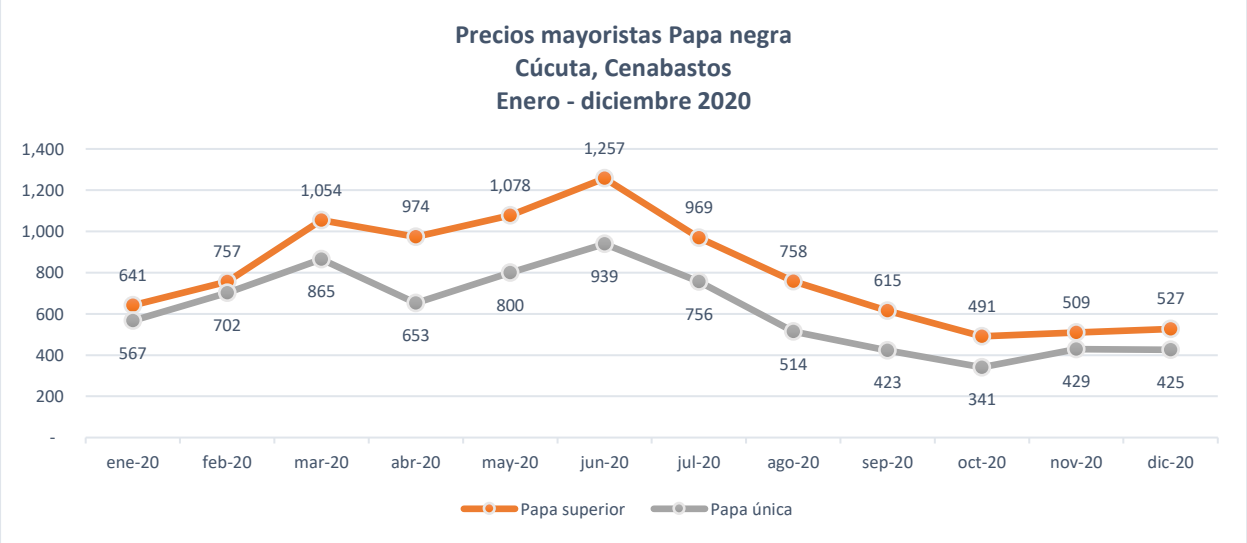
Figura 11: Tendencia de precios mayoristas de piña en Cenabastos, 2020



Fuente: elaboración propia con información del DANE (2021).

Los precios de la papa negra presentaron fluctuaciones durante todo el año, en el primer semestre estuvo con tendencia al alza, mientras que, en el segundo semestre, su precio estuvo en descenso hasta el fin del año. El mayor precio se dio el mes de junio, y el menor en octubre. La variedad papa superior fue la que mayor registro de abastecimiento tuvo en el 2020, seguido por la papa única. Los precios de la papa parda pastusa fueron iguales a los de la papa superior.

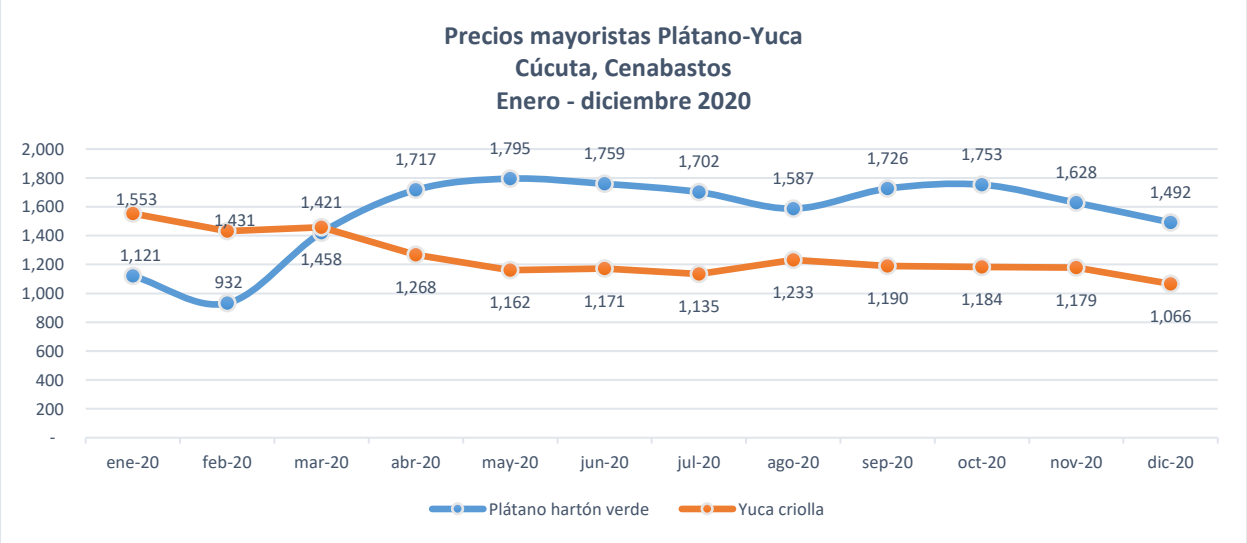
Figura 12: Tendencia de precios mayoristas de papa negra en Cenabastos, 2020



Fuente: elaboración propia con información del DANE (2021).

El plátano hartón verde mantuvo precios altos durante el año 2020, el precio más alto fue de $1.795 en el mes de mayo y el más bajo fue en el mes de febrero a $932 el kilo. Por su parte, la yuca, mantuvo precios regulares en promedio de $1.253. El precio más bajo se dio en el mes de diciembre a $1.066 y el más alto en enero a $1.553 el kilo.

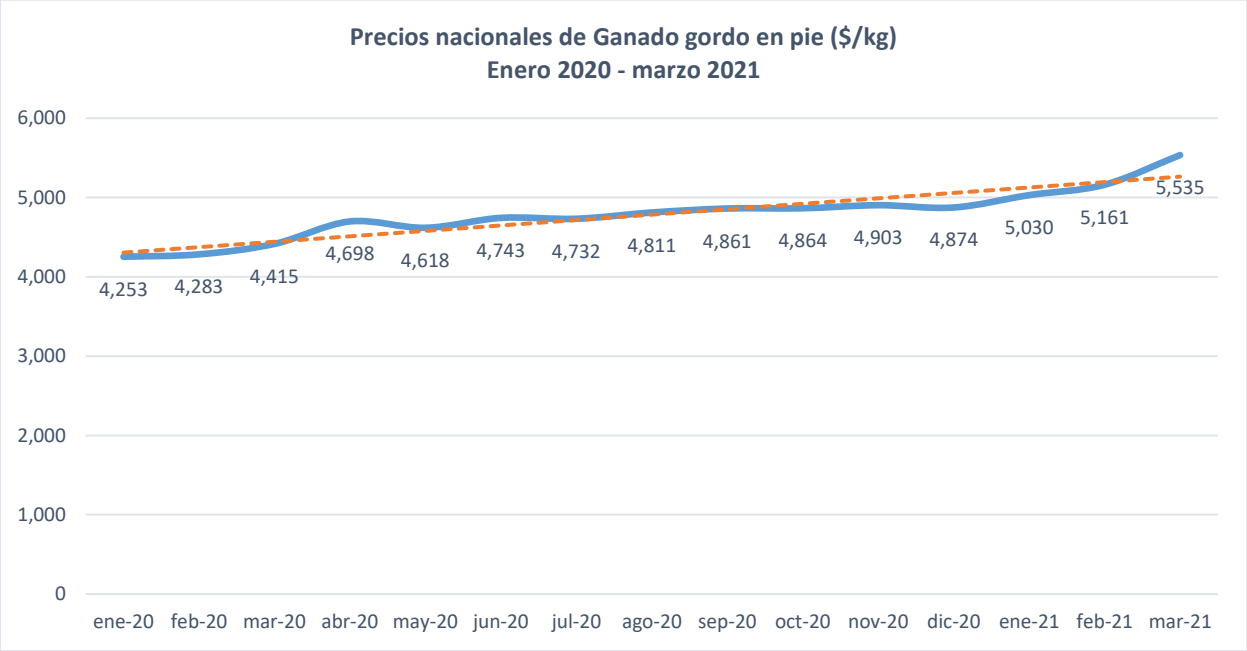
Figura 13: Tendencia de precios mayoristas de plátano hartón verde y yuca en Cenabastos, 2020



Fuente: elaboración propia con información del DANE (2021).

Los precios nacionales del ganado gordo en pie han estado con tendencia al alza desde el mes de enero de 2020 hasta el mes de marzo de 2021, y la línea de tendencia es al alza. En el mes de enero de 2021, el precio estaba en $4.253 y en el mes de marzo de 2021, se registró a $5.535 el kilo.

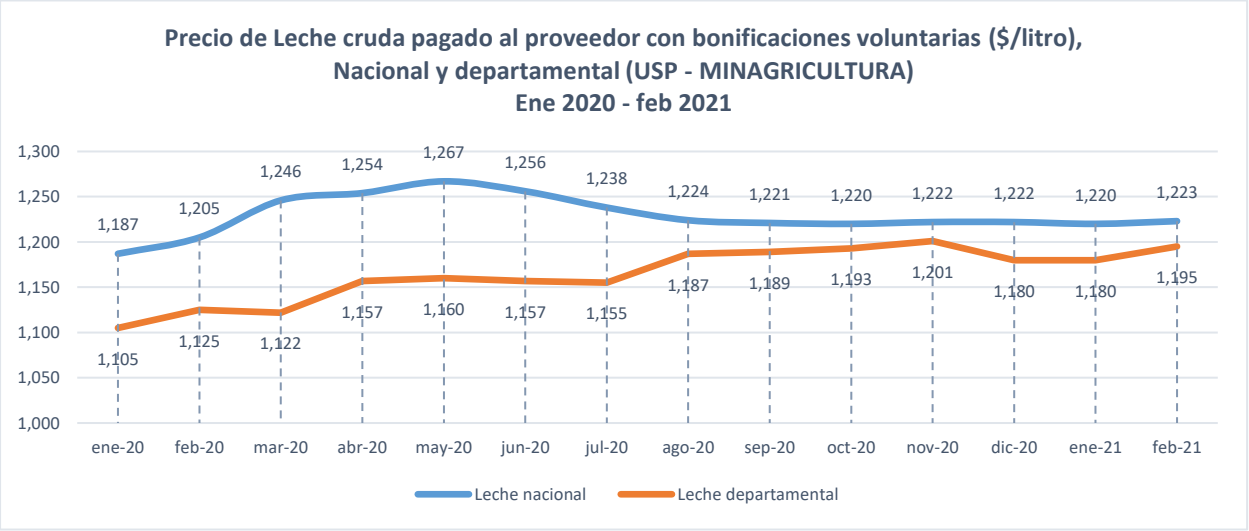
Figura 14: Tendencia de precios de ganado gordo en pie en Colombia, enero 2020 – marzo 2021



Fuente: elaboración propia con información de FEDEGAN (2021).

El precio del litro de leche cruda pagado al productor con bonificaciones voluntarias ($/litro) en el periodo enero 2020 a febrero de 2021, según reportes de la Unidad de Seguimiento de Precios de Leche (USP) del MinAgricultura, reporte de agente compradores de leche cruda, muestra un registro al alza en el primer semestre tanto a nivel nacional como departamental. En tanto que, para el segundo semestre presentó estabilidad en el precio a nivel nacional, y a nivel departamental tuvo algunos aumentos y bajas en el precio transado. El mayor precio a nivel nacional se dio en mayo siendo de $1.267 el litro, mientras que a nivel departamental fue de $1.201 el litro en el mes de noviembre.

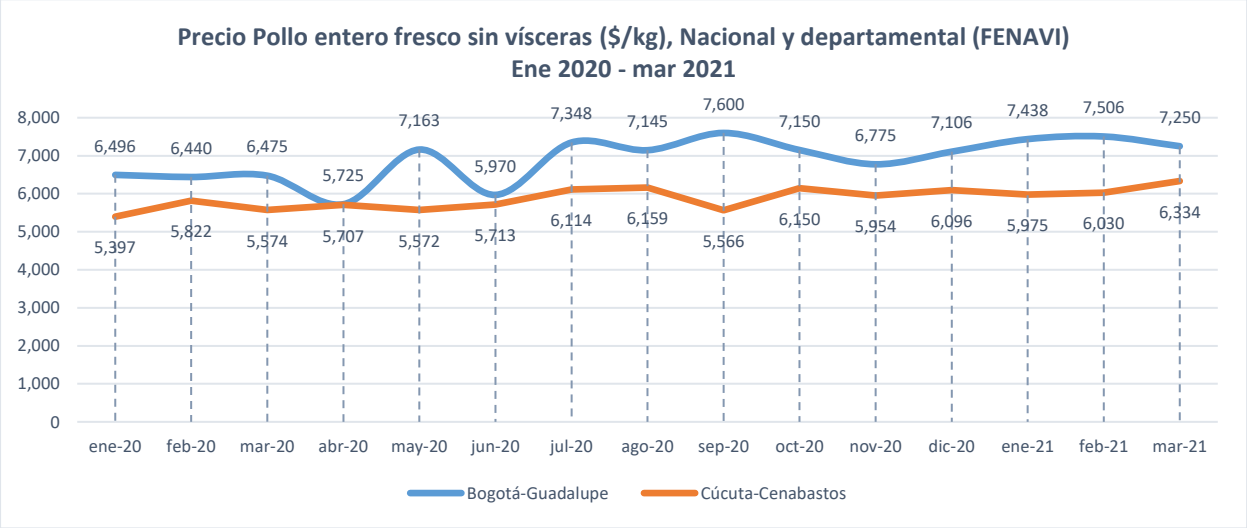
Figura 15: Tendencia de precios del litro de leche cruda pagado al productor con bonificaciones voluntarias ($/l) a nivel nacional y departamental, enero 2020 – febrero 2021



Fuente: elaboración propia con información del MinAgricultura y USP (2021).

El precio del pollo entero fresco sin vísceras ($/kg), reportado por la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), en el periodo enero 2020 a marzo 2021, ha registrado aumento tanto en el mercado de Bogotá - Guadalupe, como en Cúcuta - Cenabastos. En Bogotá, el mayor precio fue en el mes de septiembre, donde se registró a $7.600 el kilo, mientras que, en Cúcuta, el mayor precio se registró en el mes de marzo de 2021, cotizándose a $6.334 el kilo.

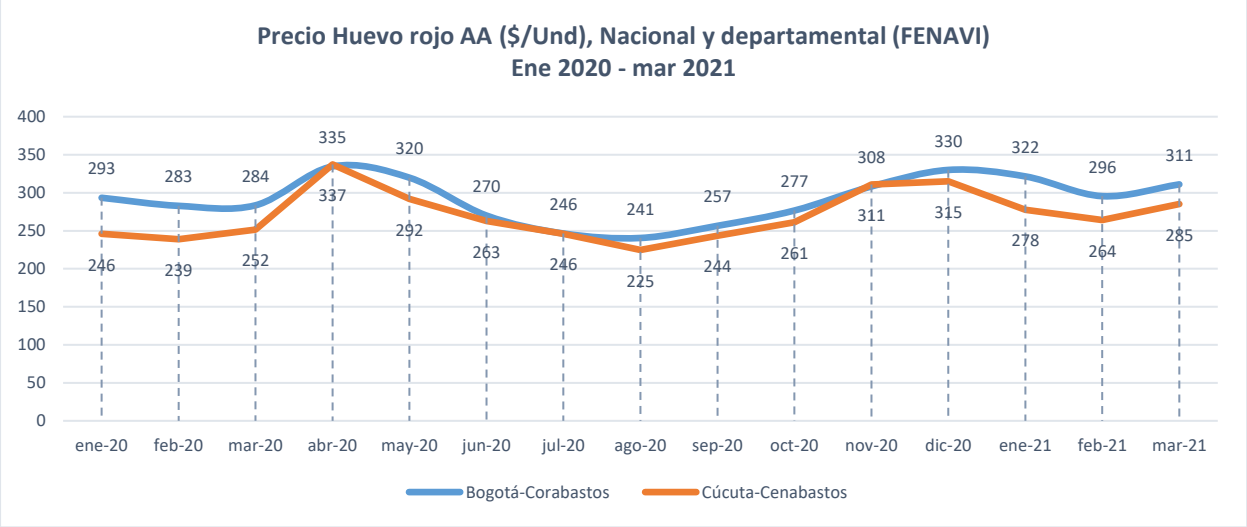
Figura 16: Tendencia de precios de pollo entero fresco sin vísceras ($/kg), nacional y departamental, enero 2020 – marzo 2021



Fuente: elaboración propia con información de FENAVI (2021).

El precio del huevo rojo AA ($/unidad) reportado por la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), en el periodo enero 2020 a marzo 2021, para los mercados de Bogotá - Corabastos y Cúcuta - Cenabastos, ha sido muy similar y en algunos meses casi igual, como es en abril, julio y noviembre. El precio más alto fue en el mes de abril, donde se cotizó a $335 unidad en Bogotá, y a $337 en Cúcuta. El precio más bajo se dio en el mes de agosto en Cúcuta, donde alcanzó los $225 unidad, mientras que, para Bogotá fue de $241 unidad.

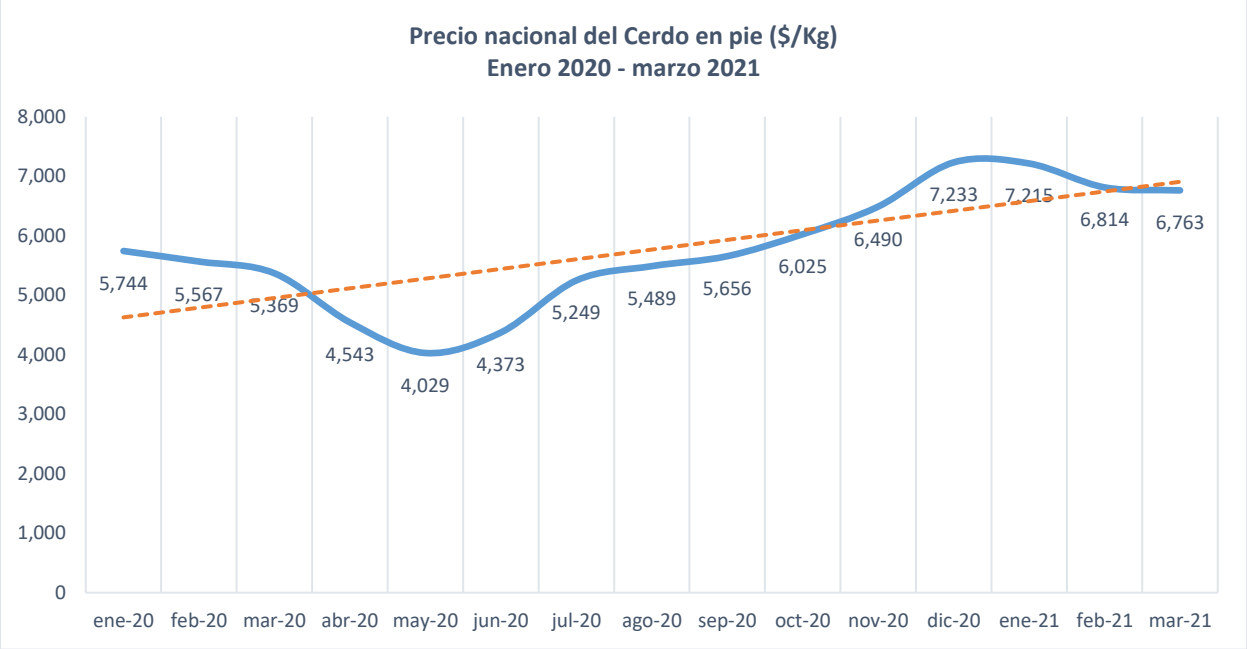
Figura 17: Tendencia de los precios del huevo rojo AA ($/unidad) en Bogotá - Cúcuta, enero 2020 - marzo 2021



Fuente: elaboración propia con información de FENAVI (2021).

El precio promedio nacional del cerdo en pie ($/Kg), registrado por PorkColombia, para el periodo enero 2020 - marzo 2021, ha sido con tendencia al alza, llegando a registrar su máximo precio en el mes de diciembre donde fue de $7.233 el kilo, en tanto que, en el mes de mayo se estaba transando a $4.029 el kilo. En el mes de marzo de 2021, el precio estuvo a $6.763 el kilo.

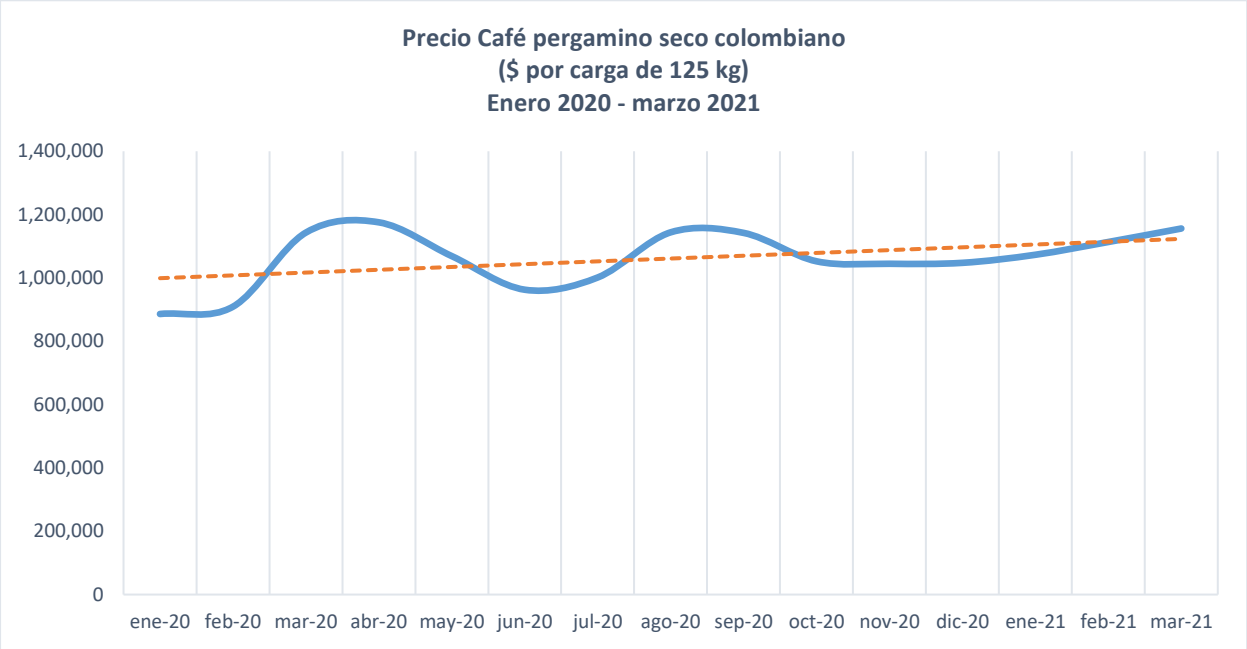
Figura 18: Tendencia del precio nacional del cerdo en pie ($/Kg), enero 2020 - marzo 2021



Fuente: elaboración propia con información de FNP (2021).

El precio interno base de compra del café colombiano - promedio mensual, pesos por carga de 125 kg de Café pergamino seco, reportado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), en el periodo enero 2020 - marzo 2021, presenta tendencia alcista. Los precios más altos se han reportado en los meses de abril de 2020, a $1.175.567 la carga y en el mes de marzo de 2021, a $1.156.032. El registro de precio más bajo se dio en el mes de enero de 2020, a $886.161 la carga, y desde ese momento, ha registrado incremento durante todo el año.

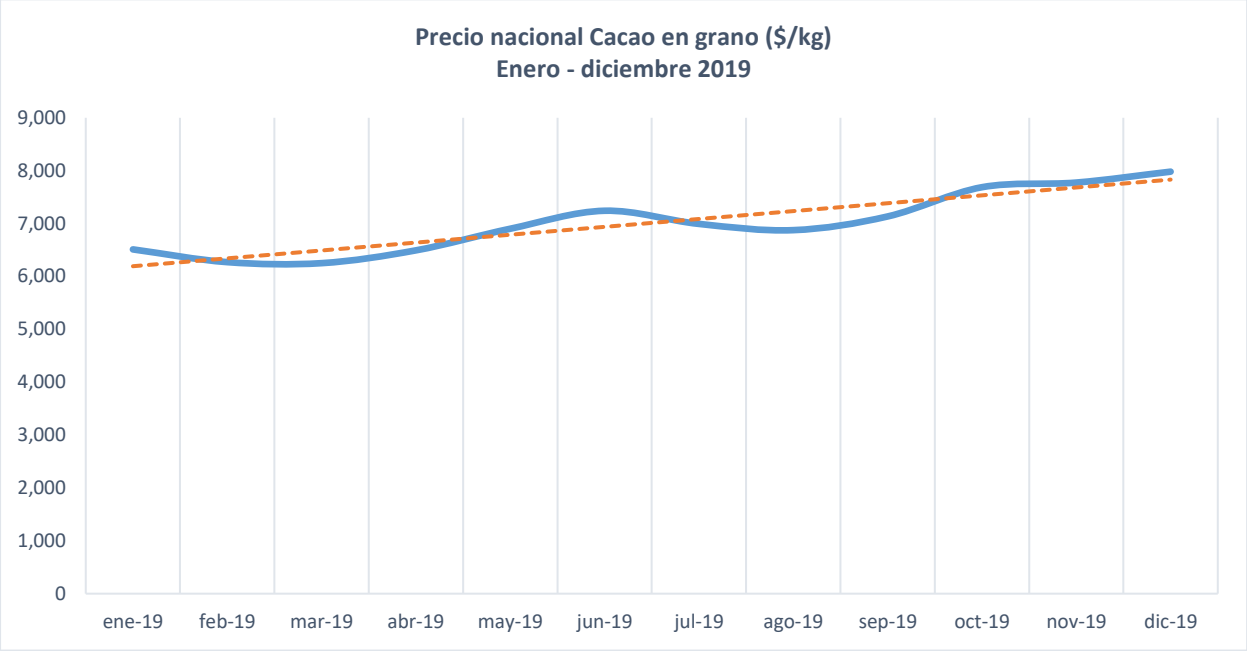
Figura 19: Tendencia del precio nacional del café pergamino seco ($/carga de 125 kg), enero 2020 - marzo 2021



Fuente: elaboración propia con información de FNC (2021).

El precio promedio mensual de Cacao en grano ($/kg), reportado por la Federación Nacional de Cacaoteros - Fedecacao (FNC), y que se encuentra disponible, para el periodo enero - diciembre de 2019, se observa la tendencia al alza que tuvo el precio en ese año. Teniendo el mejor registro de precio en el mes de diciembre, donde se comercializó a $7.981 el kilo.

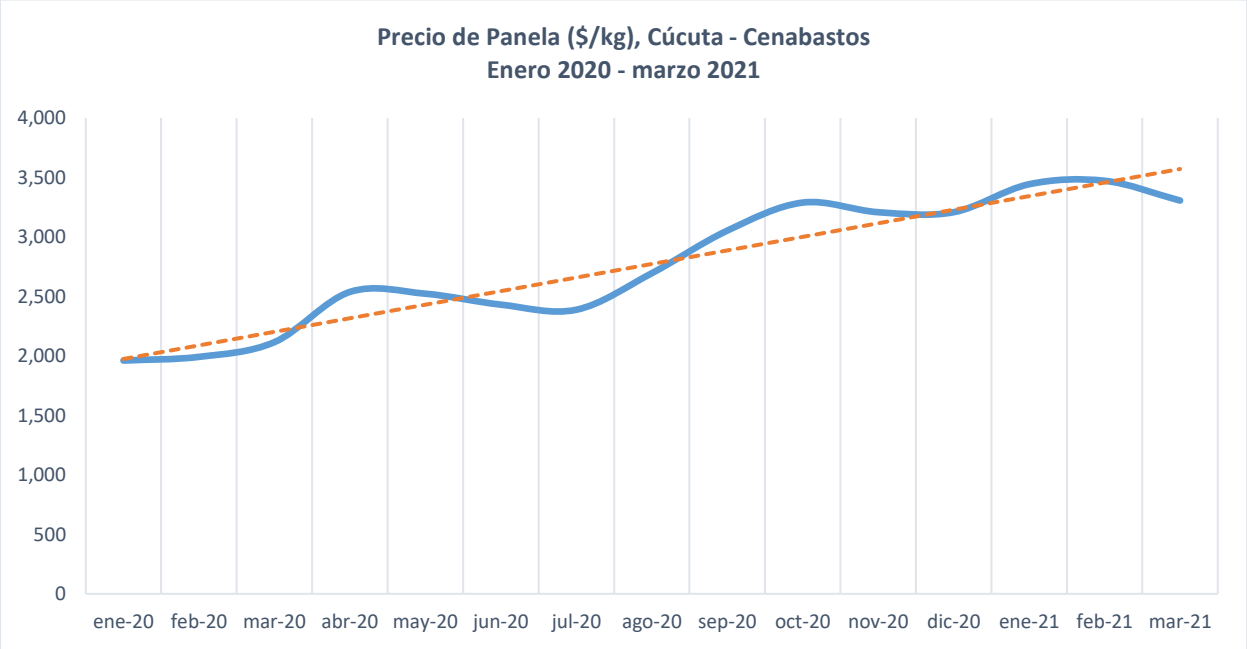
Figura 20: Tendencia del precio nacional del cacao en grano ($/kg), 2019



Fuente: elaboración propia con información de FNC (2021).

El precio mayorista en el mercado de Cúcuta – Cenabastos reportado de forma mensual para la panela ($/kg) y registrado por el Sipsa - DANE, para el periodo enero 2020 - marzo 2021, ha presentado tendencia al alza durante todo el periodo. Desde el mes de agosto de 2020, el precio ha estado subiendo, siendo el mejor precio en el mes de febrero del 2021, donde se transó a $3.472 el kilo, en tanto que, el menor precio se dio en el mes de enero de 2020 a $1.961 el kilo, y desde ese momento su incremento ha sido notorio hasta la fecha analizada de marzo de 2021.

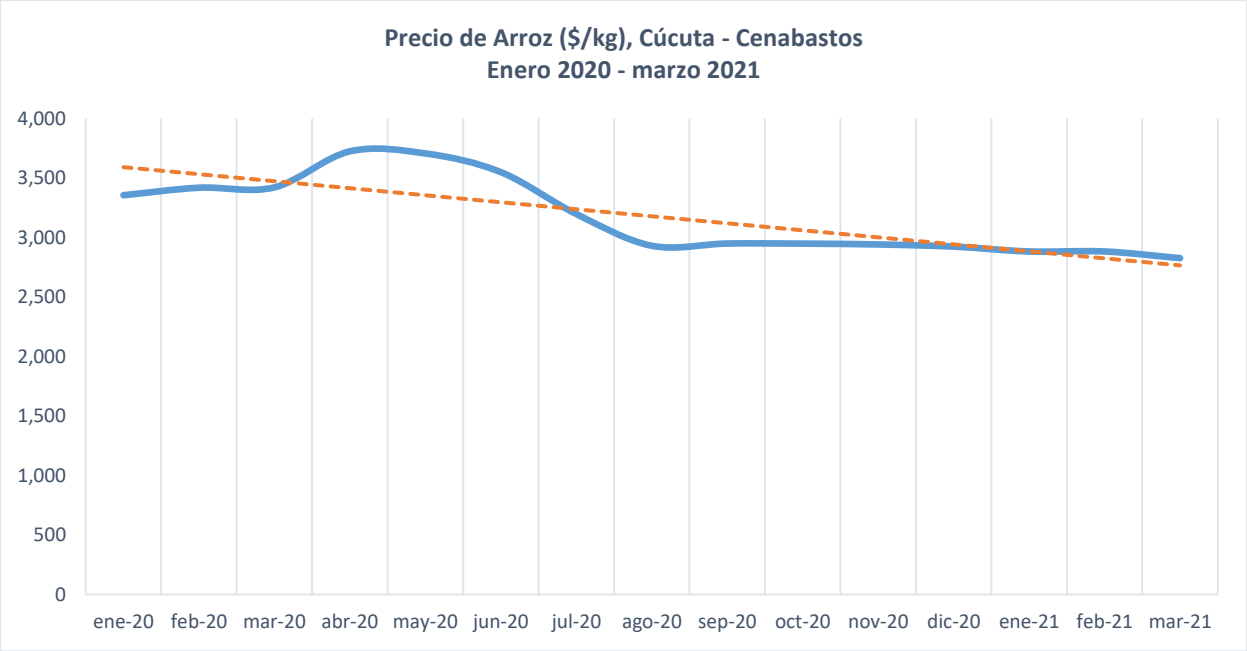
Figura 21: Tendencia del precio de la panela ($/kg) en Cúcuta, enero 2020 - marzo 2021



Fuente: elaboración propia con información del DANE (2021).

El precio mayorista mensual reportado en el mercado de Cúcuta - Cenabastos, para el arroz ($/kg), registrado por el SIPSA - DANE, para el periodo enero 2020 - marzo 2021, ha presentado tendencia a la baja. Mientras que, en abril de 2020, se reportó a $3.725 el kilo, en marzo del 2021, se registró a $2.827 el kilo.

Figura 22: Tendencia del precio del arroz ($/kg) en Cúcuta, enero 2020 - marzo 2021



Fuente: elaboración propia con información de DANE (2021).

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 el número de asociaciones identificadas, organizadas y en funcionamiento por el departamento para los productos agrícolas y pecuarios, plantas de sacrificio, centros de acopio de leche, pasteurizadora y procesadoras de lácteos, distritos de riego y agroindustria, reportados por el departamento, tabla 28.

En todos los municipios del departamento hay asociaciones de productores organizadas y en funcionamiento en los diferentes productos agropecuarios de las regiones.

En las plantas de sacrificio algunas prestan el servicio de sacrificio y desposte y otras únicamente sacrificio. Se identificó que tres municipios también tienen el servicio de cuarto frío. También se identificaron 7 plantas de sacrificio que no están en funcionamiento en algunos municipios.

En 18 municipios existe centro de acopio de leche, hay uno que no está en funcionamiento. Las pasteurizadoras y procesadoras de lácteos están en 15 municipios y todas están en funcionamiento.

Hay dos distritos de riego que son Asozulia y Asudra, y de otra parte están los mini-distritos de riego, que se caracterizan por ser más cortos por área y caudal.

En la parte agroindustrial, los trapiches para molienda de caña son los más registrados por el departamento, para el año 2019, se reportaron alrededor de 1.333 en 30 municipios. También se reportan tostadoras de café, procesadoras de hortalizas y frutas, plantas extractoras de aceite de palma, molinos o trilladoras de cereales, clasificadoras de durazno, entre otras (Gobernación, 2021).

Tabla 28: Infraestructura agroindustrial agrícola y pecuaria, distritos de riego y asociaciones de Norte de Santander, 2019

Municipio	Asociaciones de productores	Plantas de sacrificio	Centros de acopio de leche	Pasteurizadora Procesadoras de Lácteos	Distritos de riego	Agroindustria	
Ábrego	10	Sacrificio y desposte	1		Asudra Campanario Corral Viejo La Labranza La Sierra Araganazo Capitan Largo El Higueron El Chorro Aproaveoropoma Asura San Javier	Molinos trilladoras de cereales	2
						Trapiches para molienda de caña	1
Arboledas	8					Trapiches para molienda de caña	205
Bochalema	12	Sacrificio y desposte	1		La Colonia Zarcuta La Selva-Morreton	Trapiches para molienda de caña	30
Cáchira	12			4	El Filo La Carrera Villanueva Contadero Cristo Rey		
Bucarasica	10				Santa Rita	Trapiches para molienda de caña	20
Cácota	8	Sacrificio	1	1	Asocacota Fernandaria Santa Matilde Icota 2000 Puente Lopez Upac Tabichá	Clasificadoras de durazno	1
						Conservas	1
Chinácota	9		2	3	Iscala El Caney Caña fistol	Trapiches para molienda de caña	15
Chitagá	12	Sacrificio y desposte	3	3	Casa Vieja Carrillo Pueblo Viejo Alizal parte Baja Tane Enciso	Procesadoras de hortalizas y/o frutas	1

Municipio	Asociaciones de productores	Plantas de sacrificio	Centros de acopio de leche	Pasteurizadora Procesadoras de Lácteos	Distritos de riego	Agroindustria	
					HatoViejo Llano Grande Hoja Ancha Tane el Salto Sorotoma La Laguna Burgua Alto Viento		
						Trapiches para molienda de caña	2
Convención	18				Minidistrito Mata de henea	Trapiches para molienda de caña	110
Cúcuta	4			1	Asozulia Asotonchala	Molinos o trilladoras de cereales	4
						Trapiches para molienda de caña	1
						Molinos de arroz	10
Cucutilla	7	Sacrificio y desposte				Trapiches para molienda de caña	67
Durania	15		1		Asohatoviejo Asoselva- moreton	Trapiches para molienda de caña	15
						Tostadora de café	1
El Carmen	19	Sacrificio y desposte	2		El Cajon	Trapiches para molienda de caña	10
						Tostadora de café	2
El Tarra	8	Sacrificio					
El Zulia	12			4	La Alejandra-triunfo Asozulia El Salto Los Naranjos Rampachala Coopar	Molinos o trilladoras de cereales	1
						Trapiches para molienda de caña	5
						Plantas extractoras de aceite de palma	1
Gramalote	8				Asovillanueva Asorosario	Trapiches para molienda de caña	96
Hacarí	11	Sacrificio			Filoreal	Trapiches para molienda de caña	3
						Tostadora de café	2
Herrán	13				Paso antiguo	Tostadora de café	1
						Trapiches para molienda de caña	1
La Esperanza	8		1	1	Asoesperanza		

Municipio	Asociaciones de productores	Plantas de sacrificio	Centros de acopio de leche	Pasteurizadora Procesadoras de Lácteos	Distritos de riego	Agroindustria	
La Playa	18	Sacrificio		3	Maciegas Miraflores -Capellania Asurep	Conservas	1
Labateca	13	Sacrificio y desposte			San Josecito Cherela El Volcan Jove Santa Maria Balsa	Trapiches para molienda de caña	20
Los Patios	4					Trapiches para molienda de caña	5
Lourdes	10	Sacrificio	1	1		Trapiches para molienda de caña	56
						Centro de acopio de banano	4
Mutiscua	6	Sacrificio y cuarto frío	1		Concepción y Ladera Sucre Las Mercedes Aradita El Chorreron	Producción de plántulas	1
Ocaña	18	Sacrificio y desposte			Otare La Esperanza El Puente Asuro 1 -reservorios Asuro 2 -reservorios	Molinos o trilladoras de cereales	3
						Procesadoras de hortalizas y/o frutas	2
						Trapiches para molienda de caña	1
Pamplona	12	Sacrificio	2	1	Alizal Negavita El Aji Asoprounion Chichira	Molino y trilladora de cereales	1
						Procesadoras de hortalizas y/o frutas	0
						Embutido	4
Pamplonita	9				Centro Bataga Tulanta I Tulanta II San Rafael El Paramo Venudites Santa Lucia-parte baja La Llibertad	Trapiches para molienda de caña	2
Puerto Santander	8						

Municipio	Asociaciones de productores	Plantas de sacrificio	Centros de acopio de leche	Pasteurizadora Procesadoras de Lácteos	Distritos de riego	Agroindustria	
Ragonvalia	4		1		San Jose Santa barbara	Procesadoras de hortalizas y/o frutas	1
						Trapiches para molienda de caña	13
						Tostadora de café	1
Salazar	10	Sacrificio y desposte		4	San Jose del Avila	Trapiches para molienda de caña	10
San Calixto	17				Lagunitas	Trapiches para molienda de caña	3
						Tostadora de café	2
San Cayetano	5	Sacrificio, desposte y cuarto frío			Coomoc Asotpronorte La palma		
Santiago	7		1			Trapiches para molienda de caña	23
Sardinata	11	Sacrificio y desposte	1		Asobanqueada	Trapiches para molienda de caña	400
Silos	6		1		Palomar La Laguna Tutepa los Rincones Belen Pachacual La Esperanza Leuta Ranchadero Vichaga	Clasificadoras de durazno	7
Teorama	1	Sacrificio				Trapiches para molienda de caña	31
Tibú	13	Sacrificio	1	1	Asocazul El Encanto	Trapiches para molienda de caña	4
						Plantas extractoras de aceite de palma	2
Toledo	16	Sacrificio y desposte	4	4	Asohatos El Cedral Hato Grande Toledito Hatos	Trapiches para molienda de caña	152
						Tostadora de café	5
Villa Caro	4	Sacrificio y desposte	1	1	Asoaguamiel Corazonez Aguas Negras El Roble	Trapiches para molienda de caña	28
Villa Rosario	4	Sacrificio, desposte y cuarto frío		3	Asojuanfrio	Producción de alimentos balanceados	3

Municipio	Asociaciones de productores	Plantas de sacrificio	Centros de acopio de leche	Pasteurizadora Procesadoras de Lácteos	Distritos de riego	Agroindustria	
						Trapiches para molienda de caña	4

Fuente: elaboración propia, con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernación Norte de Santander (2021).

2.4. Revisión del comportamiento de las importaciones nacionales

Los productos que registraron importaciones en el departamento para el periodo 2016-2020 se registran en la tabla 29, entre ellos están aceite de palma, cacao, carne de cerdo, arroz, coco, madera, desde países como Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, entre otros, con tendencia creciente en los años analizados.

La carne de cerdo sin hueso desde Estados Unidos registró una importación de 95 toneladas en el 2020 y en el 2017 fue de 24 toneladas. El coco registra importación continúa desde Venezuela, en el 2020 fue de 1.357 toneladas. El aceite de palma registró una importación en el 2020 de 4.761 toneladas desde Ecuador y Perú. Para el arroz se registran 2.563 toneladas importadas en el 2020 desde Perú, Ecuador y Argentina.

Tabla 29: Volumen de importaciones en toneladas y países origen departamentales 2016-2020

Productos importados	País de origen	2016	2017	2018	2019	2020	Total	Variación 2020/2016
203291000 Carnes sin hueso de la especie porcina, congeladas.	Estados Unidos	-	24	127	23	95	270	294%
801120000 Cocos con la cáscara interna (endocarpio) frescos o secos	Venezuela	413	2.426	3.195	876	1.357	8.266	229%
1511100000 Aceite de palma en bruto.	Ecuador, Perú					4.761	4.761	0%
1801001900 Los demás cacaos crudos en grano, entero o partido.	Venezuela	-	284	180	-	-	464	-37%
1006300090 Los demás arroces semiblanqueados o blanqueados, incluso pulido o glaseado.	Perú, Ecuador, Argentina	4.398	-	-	250	2.563	7.211	-42%
4407119000 Madera aserrada o desbastadalongitudinalmenter,cortada o desenrollada,incluso cepillada,lijada o unida por los	Venezuela	-	499	2.049	119	-	2.668	-76%

Productos importados	País de origen	2016	2017	2018	2019	2020	Total	Variación 2020/2016
extremos ,de espesor superior a 6 mm de pino.								
203292000 Chuletas, costillas de la especie porcina, congeladas.	Estados Unidos	-	-	-	455	49	505	-89%
1511900000 Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.	Ecuador, Venezuela	-	-	-	1.371	130	1.501	-91%
Total		4.810	3.234	5.552	3.095	8.956	25.646	86%

Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2021).

2.5. Evolución del consumo aparente nacional

Colombia es un importador neto de maíz, lo cual se refleja en un consumo aparente nacional mayor a la producción, el maíz es uno de los cultivos más relevantes en el sector agroalimentario nacional, aportando el 9 % del suministro diario de energía a la dieta de un colombiano con el consumo de preparaciones como arepas, sopas, empanadas, coladas, entre otras. De acuerdo con cifras de Fenalce, en promedio, un colombiano consume 30 kg de maíz al año. Por su parte, la demanda de este cereal ha sido creciente en respuesta al incremento del consumo de proteína animal (pollo, cerdo, pescado) que ha aumentado en los últimos años consecuencia de los cambios en el ingreso (CIAT y CIMMYT, 2019).

Según Fedearroz, el consumo per cápita de arroz fue de 42,9 para el año 2019 un consumo destacado.

Los colombianos consumen 81 kilos per cápita de plátano, siendo este alimento muy común en la dieta de los colombianos de todos los estratos sociales. El plátano se usa, tanto para la preparación gastronómica y culinaria de los colombianos, como en usos industriales destinados a la elaboración de snacks, la fabricación de almidones, harinas, hojuelas y cereales. Las harinas de plátano son apreciadas por sus propiedades nutricionales, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y fibra, considerándola, similar a la fibra dietética. Al igual que el arroz y la yuca, este producto se ha convertido en cierta medida en sustituto de la harina de trigo ya que carece de gluten (Asohofrucol, 2012).

Por su parte, el consumo interno de banano es muy bajo, en Colombia el consumo per cápita es de 4 kilos al año por persona, mientras que en Estados Unidos puede ser de 13 kilos y en Europa hasta de 15 kilos, en ese sentido, la producción de banano la sostienen las exportaciones (Augura, 2019).

El consumo per cápita de chocolate en Colombia es de un kilogramo por persona al año (Fedecacao, 2020)

El consumo de proteína históricamente ha venido en aumento, siendo el pollo la carne con incrementos más significativos en los últimos años. Por otra parte, el consumo de carne bovina ha tenido varias bajas en diferentes momentos. El año 2008 fue el que reportó menores niveles de consumo con 17,4 kilos por persona; mientras que, en 2012 se alcanzó el registro de consumo más alto siendo de 21 kilos por persona. Para el año 2020, el consumo per cápita de carne bovina en Colombia fue de 17,1 kilos, por encima de la carne de cerdo que fue de 10,8 kilos y el pescado con 8,8 kilos, pero por debajo de la carne de pollo que fue de 36,4 kilos por persona año (SIOC Acuicultura, 2021).

El consumo per cápita anual de huevo fue de 303 unidades (Fenavi, 2020).

El consumo de leche en Colombia durante los últimos años ha tenido un aumento significativo al estar entre los 140 y 148 litros por persona. Sin embargo, y a pesar de la escasez de leche

durante el año 2019, se registró una de las tendencias más altas en cuanto a consumo aparente al llegar a los 158 litros-habitante año (Fedegan, 2019).

Según cifras de la cadena ovino-caprina (junio 2020) se estima en el país un consumo aparente de 500 gramos de cordero y cabrito per cápita anual.

3. Revisión de la tendencia del mercado externo

Se revisó el comportamiento de las exportaciones nacionales de las alternativas seleccionadas por el departamento, 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 de las exportaciones.

3.1. Comportamiento de las exportaciones de las alternativas seleccionadas

El comportamiento de las alternativas priorizadas que son de exportación en el departamento del Norte de Santander presentó una variación creciente para el período 2016-2020. El producto con mayor crecimiento fue los aceites de palma, que pasó de 695 toneladas en el 2016 a 5.808 toneladas exportadas en el 2020. La lima Tahití también registró un aumento importante al registrar 279 toneladas exportadas en el 2020. Los plátanos, cebollas y naranjas de igual forma crecieron en exportaciones; por el contrario, el cacao, tomate y café disminuyeron sus exportaciones en el periodo analizado.

Tabla 30: Volumen de exportaciones en toneladas y países destino departamentales 2016-2020

Alternativa (Partida)	País destino	2016	2017	2018	2019	2020	Total	Variación 2020/2016
1511100000 Aceite de palma en bruto.	Italia	-	-	-	-	420	420	0%
1511900000 Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.	Ecuador, Panamá, Venezuela	965	3.356	3.119	13.627	5.808	26.874	502%
0805502200 Lima Tahití (limón Tahití) (citrus latifolia), frescas o secas.	Chile, Curazao, Estados Unidos, Martinica, Países Bajos, Panamá, Puerto Rico	73	112	282	134	279	880	282%

Alternativa (Partida)	País destino	2016	2017	2018	2019	2020	Total	Variación 2020/2016
0803101000 "platanos ""plantains"" frescos."	Curazao	4	-	-	14	-	18	278%
0703100000 cebollas y chalotes frescos o refrigerados.	Estados Unidos	25	172	123	74	-	393	198%
0805100000 naranjas frescas o secas.	Martinica	1	-	-	61	101	163	66%
1801001900 los demás cacaos crudos en grano, entero o partido.	Bélgica, Países Bajos	25	50	-	25	-	100	-50%
0702000000 tomates frescos o refrigerados.	Curazao	16	1	-	7	-	24	-52%
901119000 los demás cafés sin tostar, sin descafeinar.	España, Grecia, Japón, entre otros	1.711	1.587	87	19	115	3.519	-93%
Total		2.819	5.277	3.610	13.961	6.723	32.390	139%

Fuente: elaboración propia con base en MinAgricutura (2021).

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 Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación del Norte de Santander, la participación de los actores territoriales, las instituciones departamentales y municipales y el acompañamiento técnico de la UPRA.

4.1. Revisión y concertación de los productos priorizados

Para poder obtener una lista final de alternativas priorizadas para el departamento, se realizó un taller para socializar los resultados obtenidos a lo largo de este ejercicio y concertar con los actores territoriales la priorización final. En ese sentido, se diseñó y desarrolló un taller virtual, dadas las condiciones de aislamiento como medida de prevención frente al COVID-19.

Para desarrollar el taller se realizó un protocolo metodológico y un formulario web como instrumentos de recolección de la información. Donde se realizaron dos ejercicios, el ejercicio 1: consistió en que los participantes al taller validaron o invalidaron una alternativa preseleccionada de acuerdo con su conocimiento experto, marcando sí o no, y argumentando la valoración. En el ejercicio 2: los participantes incluyeron alternativas que consideraban hacían falta en la lista a priorizar, además, las evaluaron a partir de los siguientes criterios de evaluación:

Tabla 31: Criterios de evaluación de alternativas productivas postuladas. Taller de priorización

Criterios de evaluación para incluir alternativas productivas agropecuarias para el departamento de Norte de Santander	
1	Este producto es base para la seguridad alimentaria del departamento.
2	¿Existe(n) en su departamento programa(s) de alguna entidad pública o privada que apoye de manera exitosa algún proceso relacionado con este producto, desde la producción hasta su comercialización?
3	En el departamento cuenta con ejemplos de trayectoria exitosa de exportación de este producto.
4	Existe infraestructura adecuada para el desarrollo y comercialización de este producto (distrito de riego, vías y transporte, acopio, agro industrialización, comercialización, entre otras).

Criterios de evaluación para incluir alternativas productivas agropecuarias para el departamento de Norte de Santander	
5	Cuando este producto se lleva al mercado, el pago que los productores vienen recibiendo en el último año es mayor a los costos de producción, es decir que deja utilidades satisfactorias.
6	Esta alternativa es desarrollada por un gran número de productores.
7	Representa sistemas tradicionales de producción o se relaciona con el acervo o patrimonio cultural o gastronómico de la región.
8	Esta alternativa es representativa para el departamento porque utiliza mano de obra del territorio
9	El departamento cuenta con talento humano capacitado y calificado para las diversas labores que exige el cultivo de este producto (siembra, control de plagas y enfermedades, injertación, podas, cosecha, rayado y otras).
10	El producto cuenta con calidad suficiente para competir en el mercado nacional.
11	Existen organizaciones que contribuyen en el desarrollo exitoso del producto (asociaciones, cooperativas, gremios, otras).
12	En el departamento existen las condiciones adecuadas de suelo y agua para el desarrollo del cultivo.
13	Cuenta con paquete tecnológico (semillas, fertilización, fumigación, laboreo, desarrolladas para las condiciones del departamento).

Fuente: elaboración propia.

Además, en el taller los participantes postularon algunas alternativas como productos promisorios y potenciales.

4.1.1. Resultados del taller con actores territoriales

Como resultados del taller, del ejercicio 1, donde el criterio de priorización de una alternativa productiva agropecuaria fue: una alternativa se prioriza cuando la mitad más 1 de los participantes respondieron que SI. En este caso los participantes que contestaron el formulario fueron 41 personas, es decir que la mitad son 20,5. En ese sentido, la mitad más uno son 21,5, aproximando al entero por encima, es 22 participantes.

De las alternativas productivas preseleccionadas y promisorios evaluados, las respuestas positivas (SI) se dieron en el siguiente orden: Avicultura Carne: 37, Café: 36, Cacao y Caña panelera: 35, Aguacate: 34, Tomate, Huevo y Porcicultura: 33, Frijol, Plátano, Bovinos carne y Bovinos doble propósito: 32, Arroz riego: 31, Cebolla de bulbo y Trucha: 30, Lima Tahití y Cachama: 29, Durazno: 28, Naranja, Palma de aceite, Papa, Bovinos leche y Mora: 27, Maíz tradicional: 25, Mandarina y Yuca: 24, Ovinos y Tilapia: 22, Limón y Arracacha: 21, Maíz tecnificado: 20, Caprinos y Forestales comerciales: 19.

Por su parte, en el ejercicio 2, cada uno de los participantes al taller postularon una alternativa productiva agropecuaria y la calificaron a partir de los criterios expuestos en la tabla 35. Como criterios de priorización de las alternativas postuladas, se tuvieron en cuenta los siguientes:

1. Que la alternativa tuviera el máximo número en frecuencia de postulación
2. Que la alternativa también tuviera la mayor valoración en la evaluación de criterios.

Para el caso del taller de priorización del departamento, las alternativas que cumplen con los criterios de inclusión mencionados son el sacha inchi, fresa y apicultura. Las demás alternativas postuladas tuvieron valoración de criterios y frecuencia de postulación por debajo de las anteriores.

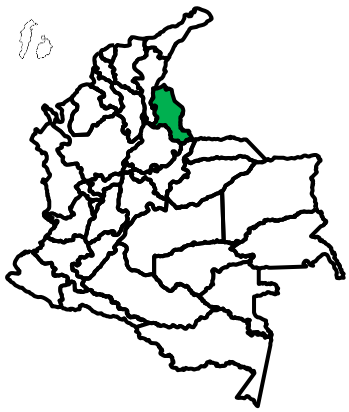
De otra parte, los productos promisorios más postulados por los participantes fueron: sacha inchi, lulo, piña, mango, ciruela, apicultura, uchuva, gulupa, arándanos, maracuyá, tomate de árbol, cebolla de rama y sábila.

4.1.2. Concertación de la lista final de priorización de Norte de Santander

Con el objetivo de explicar el proceso de sistematización y análisis de los resultados del taller de concertación de priorización de alternativas productivas agropecuarias para el departamento de Norte de Santander, y recibir retroalimentación por parte del equipo de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de la gobernación de Norte de Santander, se realizó una reunión el día 22 de abril de 2021, como lo muestra el acta No. 02 de la misma fecha y que se anexa al presente documento.

En dicha reunión, luego de la revisión de los resultados del taller virtual con los actores territoriales y de la concertación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Norte de Santander, se obtiene como *lista final las siguientes 29 alternativas seleccionadas como priorizadas para el departamento de Norte de Santander,* tabla 32.

Tabla 32: Lista final de alternativas productivas agropecuarias priorizadas de Norte de Santander

Alternativas productivas priorizadas	Criterio
Aguacate	Análisis de estadísticas departamental y subregional, revisión de instrumentos de política y planificación territorial departamental, mesas de trabajo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación del Norte de Santander y validada en taller con actores territoriales. Taller con actores (9/abr/2021) y concertación con la Gobernación (22/abr/2021) 
Apicultura	
Arroz riego	
Avicultura Carne y Huevo	
Bovinos doble propósito (carne y leche)	
Cacao	
Café	
Caña panelera	
Cebolla de bulbo	
Cebolla de rama	
Ciruela	
Cítricos (Mandarina, Naranja, Lima Tahití)	
Durazno	
Fresa	
Frijol	
Lulo	
Maíz tradicional	
Mora	
Ovinos y Caprinos	
Palma de aceite	
Papa	
Piña	
Piscicultura (Trucha, Tilapia y Cachama)	
Plátano	
Porcicultura	
Tomate	
Tomate de árbol	
Uchuva	
Yuca	

Fuente: Elaboración propia, en trabajo conjunto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Norte de Santander y taller con actores territoriales (2021).

Por su parte la lista de **productos promisorios**[2] para el departamento, es decir aquellos que requieren un manejo diferente, dado que aún deben mejorar en algunos aspectos, es: arracacha, forestales comerciales, gulupa, mango, maracuyá, plantas aromáticas, condimentarias y medicinales y sacha inchi.

[2] 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.

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 Norte de Santander, 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 Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Norte de Santander y 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. Caracterización del departamento

Norte de Santander es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es San José de Cúcuta. Es un territorio que goza de autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social, tiene una extensión de 22.130 km², que equivalen al 1,91 % del territorio nacional, ubicado en la región nororiental de Colombia. Limita al norte y al este con Venezuela, al sur con los departamentos de Boyacá y Santander, y al oeste con Santander y Cesar. Por sus recursos naturales y su ubicación geográfica, es un eje económico

y comercial del país, así como también se le conoce como un gran productor rural, especialmente en el sector agrícola (Gobernación, 2020).

Está dividido en 40 municipios, agrupados en 6 subregiones (centro, norte, occidente, oriente, suroccidente y suroriente), 2 provincias y un área metropolitana, 10 de estos municipios se encuentran en zona limítrofe con el vecino país (Villa del Rosario, Cúcuta, Puerto Santander, Tibú, Ragonvalia, Herrán, El Carmen, Pamplona, Ocaña y El Zulia) (PDD, 2020) y 11 de sus municipios (Ábrego, La Playa, Ocaña, Hacarí, Sardinata, San Calixto, El Tarra, Tibú, Teorama, Convención, El Carmen) conforman la región del Catatumbo.

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV-2018), la población del departamento proyectada para 2020 corresponde a 1.620.318 habitantes (821.546 mujeres y 798.772 hombres), representando el 2,81% de la población nacional (proyección 2020); donde 1.282.673 se ubican en las cabeceras municipales y 337.645 en los centros poblados y rural disperso.

La población rural del departamento cuenta con 50.134 productores censados en el área rural dispersa, que corresponde al 1,8 % del total nacional (DANE,2016). De igual manera, participa con el 1,89 % de Unidades de Producción Agropecuaria (44.815 UPA) del total nacional (2.370.099 UPA's), las cuales en promedio cuentan con un área menor a 5 hectáreas/UPA (PDEA, 2020).

El modo de transporte de mayor importancia es el terrestre por donde se moviliza la mayoría de la carga y pasajeros, a través de las vías departamentales y nacionales. Está compuesta por 736.26 kilómetros de los cuales se cuenta con 621.5 Km pavimentados y 114.8 Km en afirmado. La carga de los productos agrícolas generada en los municipios del departamento es movilizada en buena parte hacia las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga (Santander), principales centros de acopio de la región (PDEA, 2020).

El PIB departamental entre 2014 y 2018 se ha mantenido por debajo del 2 % de participación dentro del PIB nacional. La participación del departamento a nivel nacional sigue siendo muy baja. El PIB departamental para el 2019, fue de 1,5 % y el nacional de 3,3 % (DANE, 2020).

1.2. Oferta agropecuaria de la priorización departamental

Para la oferta agropecuaria departamental de Norte de Santander, se identificó un inventario de 82 productos agrícolas para el periodo 2015-2019, 6 especies pecuarias periodo 2016-2020, especies de la acuicultura y pesca y forestales.

Oferta agrícola

Los municipios de mayor producción agrícola en el año 2019 fueron Tibú, Cúcuta, Ocaña (EVA 2019). Los productos de mayor producción en el periodo analizado fueron: arroz riego, yuca, palma de aceite, tomate, plátano, cebolla de bulbo, papa y caña panelera.

En la región del Catatumbo los municipios de mayor producción en el 2019 fueron Tibú y Ocaña, en tanto que, El Tarra y Hacarí fueron lo de menor producción reportada. En total esta región aportó alrededor del 50 % de la producción agrícola del año 2019 es decir, 528.372 toneladas de las 1.059.071 toneladas reportadas por el departamento en ese mismo año (EVA, 2019).

Las alternativas productivas agrícolas priorizadas, aportaron en promedio el 93 % en área cosechada y el 86 % en la producción del departamento para el periodo analizado de 2015-2019 (tabla 33).

Tabla 33: Participación por área cosechada y producción de las alternativas agrícolas priorizadas, periodo 2015-2019

Alternativa agrícola priorizada	Área cosechada (ha)		Producción (ton)	
	Promedio AC 2015-2019	Índice de Participación	Promedio P 2015-2019	Índice de Participación
Arroz riego	35.444	0,21	185.790	0,20
Palma de aceite	35.794	0,21	97.178	0,10
Yuca	8.799	0,05	115.896	0,12
Café	23.421	0,14	21.176	0,02
Plátano	10.917	0,06	67.544	0,07
Tomate	2.198	0,01	82.749	0,09
Caña panelera	8.509	0,05	36.905	0,04
Cebolla de bulbo	3.153	0,02	61.772	0,07
Papa	3.168	0,02	61.159	0,06
Cacao	11.275	0,07	6.170	0,01
Frijol	5.596	0,03286	10.262	0,01
Cítricos	2.033	0,01194	22.375	0,02
Maíz tradicional	4.994	0,02933	7.262	0,01

Alternativa agrícola priorizada	Área cosechada (ha)		Producción (ton)	
	Promedio AC 2015-2019	Índice de Participación	Promedio P 2015-2019	Índice de Participación
Durazno	772	0,00453	9.970	0,01
Aguacate	931	0,00547	6.881	0,01
Piña	266	0,00156	9.259	0,01
Cebolla de rama	438	0,00257	7.150	0,01
Mora	512	0,00301	4.029	0,004
Fresa	169	0,00099	4.332	0,004
Lulo	331	0,00194	3.035	0,003
Tomate de árbol	203	0,00119	2.119	0,002
Ciruela	71	0,00042	930	0,001
Uchuva	82	0,00048	680	0,001
Total		**0,93**		**0,86**

Fuente: elaboración propia con cifras de la EVA y MinAgricultura (2021).

También, se determinó que en su conjunto las alternativas agrícolas priorizadas en el departamento aportaron el 4 % a la producción nacional de las mismas alternativas, para el periodo de análisis 2015-2019 (tabla 34).

Tabla 34: Participación de la producción nacional de las alternativas agrícolas priorizadas, periodo 2015-2019

Alternativa agrícola priorizada	Índice de participación producción nacional 2015-2019
Durazno	0,34
Cebolla de bulbo	0,21
Tomate	0,20
Arroz riego	0,12
Frijol	0,09
Cacao	0,06
Fresa	0,06
Yuca	0,06
Palma de aceite	0,06
Ciruela	0,06
Uchuva	0,04
Cítricos	0,04
Lulo	0,04
Cebolla de rama	0,03
Mora	0,03
Caña panelera	0,03
Café	0,02
Plátano	0,02
Papa	0,02
Aguacate	0,02
Maíz tradicional	0,01
Tomate de árbol	0,01

Alternativa agrícola priorizada	Índice de participación producción nacional 2015-2019
Piña	0,01
Total	0,04

Fuente: elaboración propia con cifras de las EVA y MinAgricultura (2021).

Oferta pecuaria

Los municipios de mayor inventario pecuario en el año 2020 según el censo nacional del ICA, para las aves capacidad ocupada, fueron Los Patios con el 23 % y Chinácota 16 %, en tanto que, los de menos fueron Pamplona y Teorama; y en 12 municipios: Bucarasica, Cáchira, Chitagá, Convención, El Tarra, Hacarí, Herrán, Labateca, La Playa, San Calixto, Silos y Villa Caro no se registró inventario en el periodo analizado.

Por su parte, para aves de traspatio los municipios con mayor número de aves para el mismo año fueron: Sardinata 9 %, Cucutilla 7 % y El Carmén 6 % con un inventario de 90.262 aves. San Cayetano y Puerto Santander, fueron los que menos aves de traspatio registraron en este periodo.

En la especie bovinos, La Esperanza, Cúcuta y Tibú representaron el 33 % del inventario de los municipios del departamento, en tanto que, Los Patios y San Cayetano reportaron sólo el 1 % de bovinos.

En los porcinos tecnificados, el municipio con mayor inventario en el 2020 fue Cúcuta, el cual concentró alrededor del 29 % del total departamental, en tanto que en 27 municipios se registró menos de 1.000 animales por municipio y sólo representaron el 18 % del total.

Para los porcinos traspatio, los municipios de Ábrego, Tibú, Cúcuta y Ocaña representaron el 32 % del inventario en el año 2020, mientras que, Silos y Herrán fueron los de menor inventario. Se pudo observar que, los municipios que conforman la región del Catatumbo son los que tienen el mayor inventario en porcinos y aves traspatio.

En Caprinos y Ovinos, Cúcuta es el municipio que tiene el mayor inventario, según el censo del ICA para el 2020, para el cual se reportaron 1.557 caprinos y 3.981 ovinos.

En la oferta pecuaria departamental priorizada, la participación de las especies por inventario para el año 2020, estuvo representada por las aves con el 85,9 %, luego los bovinos con el 11,5 %, y las otras especies (porcinos, ovinos y caprinos) con el 2,7 % (tabla 35).

Tabla 35: Participación por inventario departamental de las especies pecuarias priorizadas, periodo 2020

Especie	Inventario 2020	Participación %
Avicultura	3.653.278	85,9
Bovinos	488.353	11,5
Porcinos	84.123	2,0
Ovinos	23.521	0,6
Caprinos	5.984	0,1
Total	**4.255.259**	**1**

Fuente: elaboración propia con cifras del ICA (2021).

La participación pecuaria subregional, para el año 2020, estuvo representada por las aves, que incluyen aves capacidad ocupada y aves traspatio, con el 86 %, seguido de los bovinos con el 12 % y los porcinos con sólo el 2 % (tabla 36).

Tabla 36: Participación por inventario subregional de las especies pecuarias, periodo 2020

Especie	Centro	Oriente	Suroccidente	Suroriente	Norte	Occidente	Total	Participación
Avicultura	86.642	1.806.188	80.989	763.172	152.683	763.604	3.653.278	0,86
Bovinos	51.583	79.651	40.029	69.293	95.994	151.803	488.353	0,12
Porcinos	7.055	28.838	3.327	7.976	11.571	25.356	84.123	0,02
Total	**145.280**	**1.914.677**	**124.345**	**840.441**	**260.248**	**940.763**	**4.225.754**	**1**

Fuente: elaboración propia con cifras del ICA (2021).

En la región del Catatumbo la oferta pecuaria para el año 2020, se vio representada por los cerdos traspatio con un 50,5 % en la participación del total departamental, luego estuvo las aves traspatio con el 43,3 % y en la tabla 37, podemos ver las demás especies identificadas para la

región, siendo las aves capacidad ocupada las de menor presencia en la región con sólo el 19,6 % del total del departamento, para el periodo analizado.

También, se pudo notar que, la región del Catatumbo participó con el 24 % de la oferta pecuaria del departamento para el año 2020.

Tabla 37: Participación por inventario de la región Catatumbo. Oferta pecuaria, periodo 2020

Especie	Catatumbo	Dpto NdeS	Participación %
Cerdos traspatio	16.235	32.119	50,5
Aves traspatio	180.202	416.486	43,3
Bovinos	162.053	488.353	33,2
Cerdos tecnificados	15.940	52.004	30,7
Aves capacidad ocupada	635.250	3.236.792	19,6
Total	**1.009.680**	**4.225.754**	**23,9**

Fuente: elaboración propia con cifras del ICA (2021).

De otra parte, la oferta pecuaria priorizada por el departamento de Norte de Santander, en el periodo 2016-2020, participó a nivel nacional, así, bovinos 4 %, quien está liderando es Antioquia 11,2 %. Aves capacidad ocupada 1,3 %, y como departamento líder Santander 25,2 %. Aves traspatio 4,1 %, y como líder el departamento de Córdoba 15 %. Porcinos tecnificados 1,5 %, departamento líder Antioquia 43 %. Porcinos traspatio 1,2 %, quien lidera es el departamento de Córdoba 15,3 %. Ovinos 1,2 % y como líder La Guajira 42,7 %. Caprinos 0,4 % y también como líder el departamento de La Guajira 79,8 %.

En la producción de leche, el departamento, tiene registrado los animales en especializada, tradicional y doble propósito, para lo cual se puede describir que la producción de litros diarios en cada una, es diferente, obteniéndose para el año 2019, que, la especializada se puede llegar a obtener hasta 20 litros diarios por animal, registro reportado por los municipios de Cáchira y Labateca; para la tradicional el registro máximo es 12 litros por día por animal, y se da en el municipio de Cáchira; y para el doble propósito es de 6 litros por día por animal y se encuentra en los municipios de Hacarí y Herrán.

De la línea doble propósito se registran animales en todos los municipios, en tanto que, de la tradicional solo está en 30 municipios, entre estos los de mayor registro de animales son Sardinata, La Esperanza y Cúcuta; y de la especializada en 22 municipios, siendo importante resaltar que la producción en Cáchira y Labateca es más eficiente que la de Cúcuta, pues esta teniendo 75 % más de animales que los de esos municipios, registra menos litros diarios de producción.

En la parte de **apicultura**, por datos suministrados de la Gobernación, el departamento registró en el año 2019, una producción de 130.553 litros de miel, de 3.713 colmenas a nivel departamental, las cuales se ubican en 242 granjas productoras de miel; el municipio que más registra producción es Cúcuta con 30.000 litros y 500 colmenas y Sardinata con 26.928 litros en 408 colmenas.

De otra parte, se registran 8.168 litros de polen, en 236 colmenas y 22 granjas dedicadas a esta actividad. Los municipios productores de polen son Pamplonita, que es el de mayor producción con el 97 %, luego Cucutilla 2 % y Pamplona 1 %.

Oferta piscícola

La oferta piscícola priorizada para el departamento, está dada por la trucha, la cual representa el 67 % de la producción, la cachama el 25 % y la tilapia (negra y roja) el 7 %, para el año 2019. (tabla 38).

Tabla 38: Producción de oferta piscícola priorizada, 2019

Especie	Producción 2019	Índice de participación producción
Trucha	756.785	0,67
Cachama	285.118	0,25
Tilapia	83.236	0,07
Total	1.125.140	1

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Gobernación Norte de Santander, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (2021).

De otra parte, el municipio más productor de trucha es Mutiscua con el 76 % de la producción departamental para el año 2019. De cachama, es el municipio de El Tarra con el 36 % de la producción a nivel del departamento; de tilapia roja el municipio de El Zulia 18 % y de tilapia negra el municipio de La Esperanza 4 %, del total departamental para el periodo analizado.

La infraestructura para la producción piscícola se representa por los estanques que tienen las granjas productoras y que se encuentran ocupados y registrados por la gobernación para el año 2019, los cuales eran de 1.944 a nivel departamental, siendo importante destacar que algunos municipios tienen los estanques desocupados o no cuentan con ellos.

Oferta nacional de las alternativas priorizadas

Las alternativas agrícolas priorizadas para el departamento fueron aguacate, arroz riego, cacao, café, caña panelera, cebolla de bulbo, cebolla de rama, ciruela, cítricos (mandarina, naranja, lima Tahití), durazno, fresa, frijol, lulo, maíz tradicional, mora, palma de aceite, papa, piña, plátano, tomate, tomate de árbol, uchuva y yuca, a continuación (tabla 39), se muestra cuáles son los departamentos líderes en la oferta nacional de estas alternativas para el año 2019 y la ubicación del departamento de Norte de Santander en la producción nacional.

Tabla 39: Liderazgo y ubicación nacional de las alternativas agrícolas priorizadas, 2019

Alternativas agrícolas priorizadas	Puesto nacional producción (t) 2019	
	Norte de Santander	Departamento Líder
Aguacate	13 de 26	Antioquia
Arroz riego	5 de 26	Casanare
Cacao	5 de 30	Santander
Café	11 de 23	Antioquia
Caña panelera	10 de 27	Cundinamarca
Cebolla de bulbo	2 de 10	Boyacá
Cebolla de rama	8 de 16	Boyacá
Ciruela	2 de 8	Boyacá
Cítricos	7 de 19	Valle del Cauca
Durazno	2 de 7	Boyacá
Fresa	4 de 12	Cundinamarca
Frijol	5 de 25	Tolima
Lulo	9 de 21	Huila
Maíz tradicional	18 de 32	Bolívar
Mora	9 de 19	Santander
Palma de aceite	6 de 19	Meta

Alternativas agrícolas priorizadas	Puesto nacional producción (t) 2019	
	Norte de Santander	Departamento Líder
Papa	6 de 12	Cundinamarca
Piña	14 de 28	Santander
Plátano	18 de 32	Arauca
Tomate	3 de 25	Antioquia
Tomate de árbol	10 de 19	Antioquia
Uchuva	6 de 8	Boyacá
Yuca	8 de 32	Bolívar

Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2021).

De otra parte, las alternativas pecuarias priorizadas fueron: apicultura, avicultura carne y huevo, bovinos doble propósito (carne y leche), ovinos y caprinos, piscicultura (trucha, tilapia y cachama) y porcicultura, en la tabla 40 se muestra la ubicación del departamento en la oferta nacional del inventario pecuario para el periodo 2016-2020 de las alternativas con información disponible, y también se incluye el departamento líder para cada una.

Tabla 40: Liderazgo y ubicación nacional de las alternativas pecuarias priorizadas

Alternativa pecuaria priorizada	Puesto nacional inventario 2016-2020	
	Norte de Santander	Departamento Líder
Aves capacidad ocupada	12 de 33	Santander
Aves traspatio	8 de 33	Córdoba
Bovinos	13 de 32	Antioquia
Caprinos	11 de 33	La Guajira
Ovinos	14 de 33	La Guajira
Porcinos tecnificados	11 de 33	Antioquia
Porcinos traspatio	20 de 33	Córdoba

Fuente: elaboración propia con cifras del ICA (2021).

En la oferta piscícola, en el año 2019, Huila fue el principal productor piscícola con el 37 % de la producción nacional, seguido por Meta con el 11 %, Tolima 10 %, Cundinamarca 6 %, Boyacá 6 %, Antioquia 4 %, Córdoba 3 % y Valle del Cauca 3 %.

El departamento de La Guajira lideró el inventario ovino y caprino, aportando al inventario nacional el 41 % de ovinos y el 79 % de caprinos, entre tanto, Magdalena y Boyacá son los siguientes productores para ovinos y Santander y Boyacá para caprinos.

Balanza comercial

La balanza comercial está dada por las exportaciones menos las importaciones, para el periodo 2016-2020, el departamento ha presentado un resultado positivo, siendo importante mencionar el crecimiento en exportaciones, al pasar de exportar 7.440 toneladas en el 2016 a registrar exportaciones departamentales por 29.654 toneladas en el 2020. Por el contrario, a nivel nacional, la balanza comercial ha sido negativa, dado que las importaciones han superado las exportaciones en el periodo analizado. Tambien, se calculó la participación del departamento en el total nacional de exportaciones e importaciones, donse de obtuvo que para el año 2020, fue de 0,5 % en exportaciones y de 0,1 % en importaciones.

Tabla 41: Balanza comercial 2016-2020

Departamento de Norte de Santander					
Toneladas	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Exportaciones	7.440	10.189	8.039	29.338	29.654
Importaciones	6.256	7.285	9.796	19.851	17.155
Balanza Comercial	1.184	2.904	-1.756	9.487	12.499
Nacional					
Exportaciones	4.514.655	5.061.847	5.235.909	5.434.738	5.730.871
Importaciones	12.951.791	12.905.921	13.779.617	14.231.469	14.298.788
Balanza Comercial	-8.437.136	-7.844.074	-8.543.708	-8.796.731	-8.567.917
Participación Departamental en el Total Nacional por Volumen					
% Exportaciones	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5
% Importaciones	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1
% Balanza Comercial	-0,01	-0,04	0,02	-0,1	-0,1

Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2021).

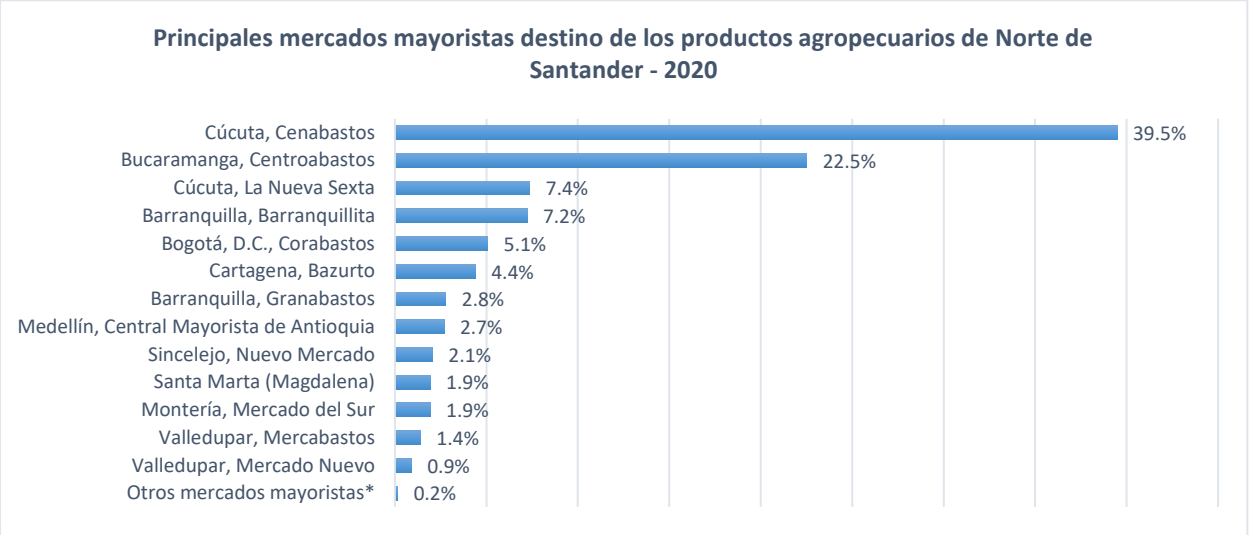
2. Evaluación general del mercado agropecuario departamental

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 (DANE), y también porque el principal mercado del departamento es local y regional.

2.1. Evaluación cuantitativa

La información de abastecimiento del año 2020 del Sipsa - DANE, permite la cuantificación de los mercados destino nacional de los productos agropecuarios del departamento, en la siguiente figura, se puede calificar que el mayor porcentaje de participación se encuentra en el mercado local de la central mayorista de Cúcuta - Cenabastos, seguido del mercado mayorista de Bucaramanga - Centroabastos. Es así, como aproximadamente el 47 % de la participación están siendo los mercados de Cúcuta, lo cual indica que el mismo departamento está consumiendo lo que produce en relación a la oferta agropecuaria.

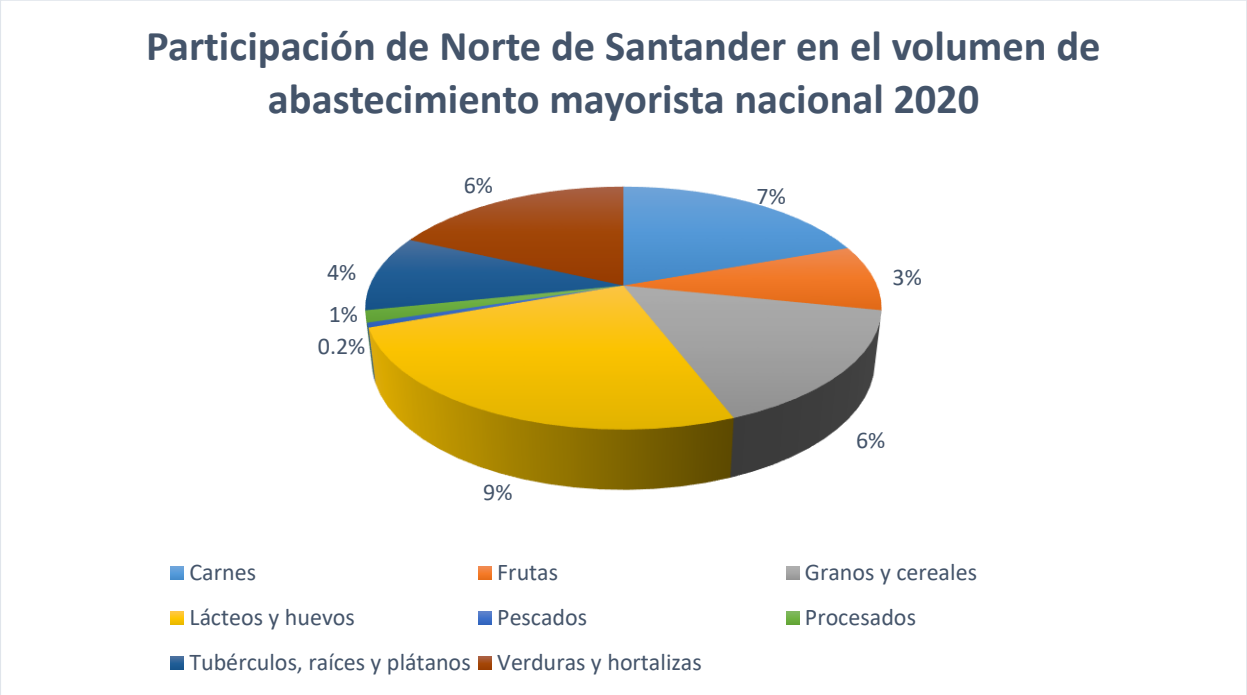
Figura 23: Principales mercados mayoristas destino de los productos agropecuarios de Norte de Santander – 2020



Fuente: elaboración propia con información del DANE (2021).

De otra parte, la participación del departamento de Norte de Santander, en el volumen de abastecimiento mayorista a nivel nacional para el periodo 2020, fue del 4 % del total. Los porcentajes cuantificados para cada uno de los grupos de alimentos del departamento en el total nacional están dados así: carnes (7 %), frutas (3 %), granos y cereales (6 %), lácteos y huevos (9 %), pescados (0,2 %), procesados (1 %), tubérculos, raíces y plátanos (4 %) y verduras y hortalizas (6 %), para el mismo periodo de análisis.

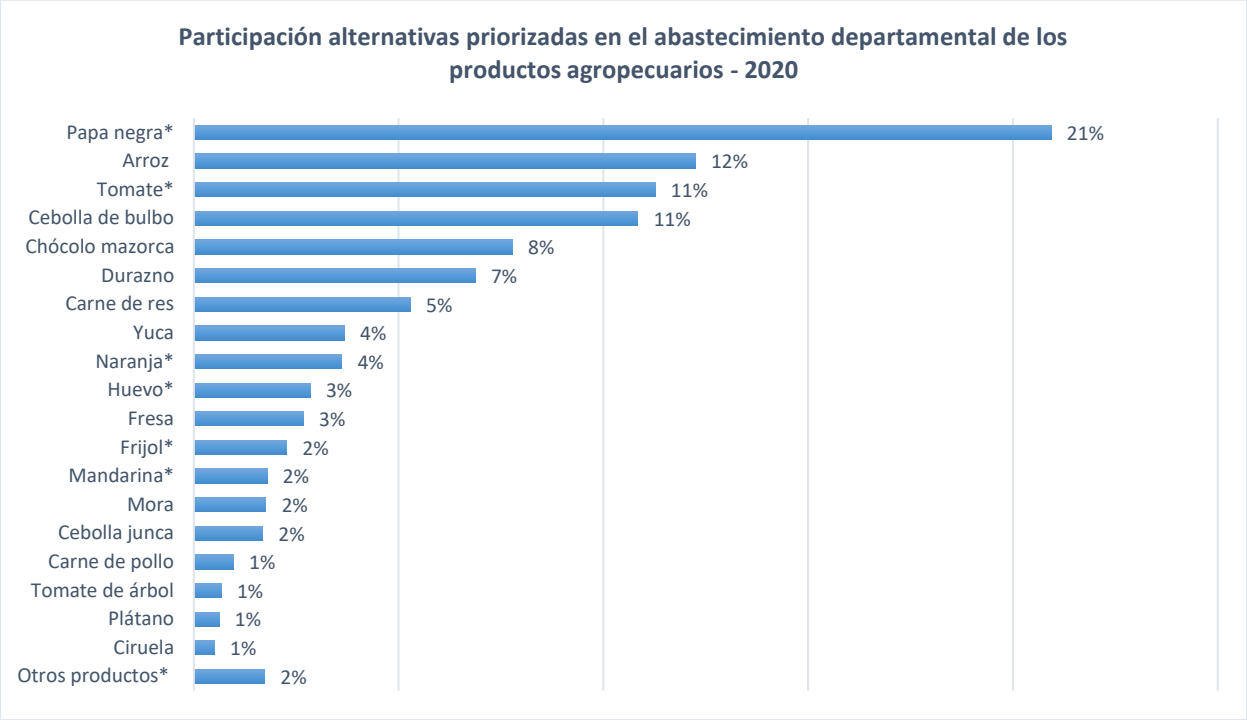
Figura 24: Participación departamental en el total nacional de abastecimiento, 2020



Fuente: elaboración propia con información del DANE (2021) .

Así mismo, para las alternativas productivas agropecuarias priorizadas por el departamento y que cuentan con información disponible, se realizó la participación de cada una en el total departamental del abastecimiento para el año 2020. De esta manera, se pudo cuantificar que la papa negra tuvo su mejor participación con el 21 %, arroz (12%), cebolla de bulbo (11 %), en tanto que, el plátano y la ciruela solo aportaron el 1 %. Como otros productos se agruparon (carne de cerdo, lulo, panela, aguacate*, uchuva, leche pasteurizada UHT, limón tahití, piña*, cachama, café, chocolate, trucha) figura 25.

Figura 25: Participación alternativas priorizadas en el abastecimiento departamental, 2020



Fuente: elaboración propia con información del DANE (2021)

2.2. Descripción de situaciones de éxito y problemáticas transversales

En este numeral se describen las situaciones sociales, económico, político, ambiental, cultural, salud, entre otros, que han repercutido en la oferta y demanda territorial de los productos agropecuarios, y sus efectos en el territorio regional y departamental.

Demografía

El departamento ha tenido un incremento del 14 % en la población, según datos del último censo del DANE, el 67 % de la población se encuentra en edad para trabajar. La población dependiente es de 33 %, donde el 25 % son menores de catorce años y el 8 % pertenece a la población mayor de sesenta y cinco años. Sin embargo, la tendencia del departamento es hacia un envejecimiento de la población y una mayor demanda de bienes y servicios de cuidado (PDD, 2020).

A raíz del CNPV-2018, Norte de Santander se ubica como el noveno departamento con mayor población de Colombia con una densidad 74,32 hab/Km2 y una participación en el total nacional de 3,6 %. Sin embargo, el crecimiento poblacional del departamento no fue proporcional en todos sus municipios, el 70 % de los municipios tienen una variación inter-censal positiva, en el que se destacan los municipios de El Tarra, Herrán, Cácota, Silos, Convención y Tibú con un incremento superior al 40 %. En el otro extremo, se encuentran los municipios de Ragonvalia, Pamplona, Ábrego, Puerto Santander y Teorama que tuvieron un decremento de su población superior al 15 %. De esta forma, Cúcuta y su área metropolitana se mantiene como el principal nodo poblacional del departamento con 1'032.000 habitantes; seguido de Ocaña con 129.308 habitantes; después, se ubica Tibú con 58.721 habitantes, desplazando a Pamplona, la cual queda en el cuarto puesto con 53.909 habitantes (PDD, 2020).

Subregionalización

La diversidad y heterogeneidad de Norte de Santander, le exige a la administración departamental diseñar y ejecutar acciones diferenciadas que respondan a las particularidades. Con fines de planificación el departamento, divide el territorio en seis subregiones, producto de la interpretación de variables históricas, ambientales, económicas y de relaciones urbano-funcionales.

Subregión Oriental: compuesta por los municipios de Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano y Villa del Rosario. Abarca el 9,2 % del territorio departamental y tiene como epicentro al municipio de Cúcuta, centro de las decisiones político, administrativas y financieras y con una fuerte incidencia en las relaciones binacionales. Predomina el clima cálido y las zonas planas.

Subregión Norte: la componen los municipios de Bucarasica, El Tarra, Sardinata y Tibú teniendo como epicentro este último, ocupa el 23 % del territorio departamental, presentando un dinámico proceso de colonización. Allí se encuentran los resguardos indígenas de las comunidad Motilón-Barí y Catalaura la Gabarra y el Parque Nacional Motilón Barí.

Subregión occidental: la integran los municipios de Ábrego, Cáchira, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, y Teorama. Ocupa el 35,7 % del territorio departamental y su epicentro es Ocaña. Tradicionalmente vinculada a los mercados del Magdalena Medio, Santander y la Costa Atlántica. Cáchira y La Esperanza se presentan como una micro región que funciona con Santander.

Subregión centro: con epicentro en Salazar de las Palmas, está compuesta por los municipios de Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago y Villa Caro. Abarca el 9,7 % del territorio departamental. Clima medio y frío.

Subregión suroccidental: está conformada por los municipios de Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita y Silos. Ocupa el 10,6 % del territorio departamental, y su epicentro es Pamplona. Predominan los pisos altos y medios. Tiene vínculos tanto con Cúcuta como con Bucaramanga.

Subregión suroriental: teniendo como epicentro Chinácota, está compuesta por los municipios de Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia y Toledo. Ocupa el 11,8 % del territorio departamental. Se destaca esta subregión por sus relaciones cotidianas de binacionalidad por su ubicación fronteriza, entre estas el parque binacional El Tamá.

Economía

El *Producto Interno Bruto (PIB)* de Norte de Santander fue de 13,295 billones en el año 2018, el 1,56 % de la participación nacional con la posición décimo-octava de Colombia. La tasa promedio de crecimiento del departamento los últimos diez años (2009-2018) fue de 2,4 %, mientras que la tasa de crecimiento nacional durante el mismo periodo fue de 3,5 % que se debe principalmente a la disminución de la dinámica económica con el país vecino, el cierre del paso fronterizo en el año 2015 y la baja integración económica del departamento con el centro del país. A pesar de las circunstancias adversas externas, cabe rescatar que la economía de Norte de Santander se ha mantenido a flote durante ese periodo (PDD, 2020).

Laboral: en el 2018 la gran encuesta integrada de hogares del DANE publicó los siguientes indicadores de mercado laboral para el departamento; la tasa global de participación fue 57,3 %,

presentando una disminución de 2,0 puntos porcentuales (p.p.) respecto al año anterior (59,3 %). La tasa de ocupación se situó en 49,6 %, presentando una disminución de 2,4 p.p. frente al año 2017 (52,0 %). La tasa de desempleo se ubicó en 13,4 %, presentando un aumento de 1,0 p.p. respecto al año anterior (12,4 %), y superior al nacional (9,7 %).

En *pobreza*, Norte de Santander se ubica en el rango de los departamentos más pobres de Colombia con un ingreso per cápita de 11’027.387 pesos corrientes que significa 80 % menos que el ingreso medio de Colombia; 180 % inferior al ingreso de Santander; y, alrededor de 88 % al de Boyacá, Cesar y Arauca. Es decir, la brecha territorial del oriente colombiano es muy amplia para Norte de Santander (PDD, 2020).

Las *zonas fronterizas* colombo-venezolanas, especialmente la ciudad de Cúcuta y el departamento de Norte de Santander, se convierten en protagonistas de la agenda pública del gobierno central colombiano. Se crean algunas medidas provisionales como exentar el impuesto al valor agregado para las compras que se realicen en los municipios fronterizos y las autoridades locales de Norte de Santander (Gobernación, alcaldías, gremios económicos, organizaciones sociales o económicas) empiezan a contemplar el interior como principal fuente de desarrollo de la región. El cierre de la frontera permite que el gobierno nacional, departamental y los gobiernos municipales fronterizos (sobre todo Cúcuta como principal centro urbano de la frontera colombo-venezolana) coincidan en la necesidad de mejorar la conectividad del oriente con el interior del país. Sin embargo, estas iniciativas no se pueden concretar a corto plazo debido al atraso que presenta la red vial de Norte de Santander (PDD, 2020).

La *agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca* presentaron una variación positiva para los años 2000-2016 de 37 %; esta rama se caracteriza porque ninguna de las actividades que la componen ha tenido un repunte significativo durante este periodo. La actividad de mayor crecimiento fue la de silvicultura y extracción de madera con un 70 %; en cambio, la actividad de menor crecimiento fue el cultivo de café con un 23 % durante este periodo (PDD, 2020).

Valor agregado del departamento: Cúcuta y su área metropolitana concentran el 70 %, seguido de Ocaña 6 %, Tibú 3,7 % y Pamplona 2,5 %; el resto se reparte entre los 31 municipios restantes

en los que se caracterizan por su economía rural basada en la producción agropecuaria (PDD, 2020).

Índice de Competitividad de Norte de Santander IDC: en los resultados del IDC desde el 2013 hasta el 2018 que el Consejo Privado de Competitividad (CPC) ha publicado, Norte de Santander presenta un crecimiento lento y positivo, ubicándose en la posición 12 de 33 departamentos. La competitividad en las regiones permite a los territorios poder tomar decisiones que afecten la Política Pública, en virtud de los resultados y el comportamiento que a lo largo de la historia se ha venido evidenciando en materia de competitividad (PDD, 2020).

Desarrollo empresarial: aunque se tiene un incremento significativo en la creación de empresas, también, se registra un aumento en la mortalidad de las mismas, debido a que se presenta una alta dificultad de acceso a créditos y deben recurrir a mecanismos de financiación que terminan por acabar con los ingresos que empiezan a obtener y no pueden garantizar el sostenimiento. Tampoco existe una ruta desde el proceso de creación de la idea de negocio que permita establecer en qué etapa se encuentra un emprendedor para articular con las entidades adecuadas y poder ofrecer estrategias de sostenibilidad (PDD, 2020).

Bajo desarrollo empresarial y de innovación: Norte de Santander, ha tenido tradicionalmente una vocación comercial, especialmente en el Área Metropolitana de Cúcuta, producto de la condición de frontera con Venezuela. El comportamiento paralelo de la economía propia de la condición, es la constitución de empresas en su mayoría de Comercio al por mayor y menor y no con un desarrollo de nuevas iniciativas de negocios sostenibles, evidenciando la falta de programas para el fortalecimiento de encadenamientos productivos que permitan la optimización de las empresas con un alto componente de innovación, causando que actualmente exista poco desarrollo industrial en la región, debido al aumento de creación de emprendimientos y modelos de negocios sin valor agregado y bajos índices de competitividad y productividad que permitan la apertura de nuevos mercados.

Las *exportaciones* de Norte de Santander han logrado una importante recuperación, sin embargo, existe gran preocupación y es la poca generación de valor agregado e innovación en los productos que permita cumplir con las necesidades que exige el mercado internacional y la

ampliación de la canasta exportadora. Debido a esto, el posicionamiento de los productos regionales a nivel nacional e internacional es bajo, evidenciando que hace falta el desarrollo de una estrategia de Marca Región. Es así, como se debe tener estrategias a largo plazo que permitan enfocarse en la internacionalización y no solo en ser un puente para grandes oportunidades de negocios entre diferentes regiones y países (PDD, 2020).

Social

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV-2018), Norte de Santander se ubica en la mediana nacional con un valor de 18,25 %, siendo los componentes de dependencia económica y vivienda las categorías de los que se encuentran con una mayor puntuación. Sin embargo, cabe resaltar que el departamento ha tenido un progreso constante en estos resultados y, a pesar de su condición económica ralentizada, tiene mejores indicadores que departamentos con mayores ingresos per cápita como Arauca o La Guajira. También, vale la pena resaltar la brecha urbano-rural que se presenta en el departamento, en el que las NBI son tres veces mayores en los centros poblados y la zona rural dispersa que en las cabeceras. Así mismo, sucede con las personas en miseria, donde en la zona rural es seis veces mayor que la urbana (PDD, 2020).

Educación: en el departamento de Norte de Santander, hay 211 establecimientos educativos, 109 Centros Educativos Rurales, 102 Instituciones Educativas (43 Rurales y 59 urbanas) con matrícula total en el SIMAT de 177.804 estudiantes de educación preescolar básica y media. Hay 76 instituciones oficiales de carácter técnico en la Entidad Territorial Certificada Norte con articulación con el SENA, así como con la Universidad Industrial de Santander en 35 municipios del departamento. El municipio de Cúcuta que es la otra entidad territorial certificada cuenta con 61 establecimientos educativos oficiales y 219 sedes educativas. Se atiende por Administración del Servicio Educativo como matrícula contratada la Institución Etnoeducativa Barí, ubicada en el municipio de Tibú, la Institución Educativa Anna Vitiello Hogar Santa Rosa de Lima en el municipio de Los Patios y la Institución Etnoeducativa U´Wa Izqueta en el municipio de Toledo (PDD, 2020).

El mayor reto de la educación después de esta emergencia económica, social y ecológica es la reinvención de las clases presenciales, la digitalización de los procesos académicos y el rol de los padres de familia en el aprendizaje de los estudiantes (Gobernación, 2020).

La *conectividad* se constituye en un desafío muy grande, hay una brecha de clases en este caso, no toda la población escolar tiene el mismo acceso a Internet; sin embargo, el reto para el sistema educativo ha sido muy grande, en algunos casos existían plataformas modernas para hacer la educación a distancia, especialmente en educación superior, en educación básica y media los colegios han tenido que reinventarse. El aprendizaje en línea y a distancia no estaba en la agenda actual, ahora se debe responder a: qué plataformas deben utilizarse, cómo ayudar a los docentes a aplicar el aprendizaje en línea, cómo llegar a quienes tienen poco acceso al Internet desde sus casas e incluso ninguno, cómo dar seguimiento y evaluar los resultados del aprendizaje, son algunas de las cuestiones clave a las que se debe dar respuesta en esta emergencia y en otras futuras (PDD, 2020).

En *educación superior,* la mayor concentración de la matrícula se presenta en la ciudad de San José de Cúcuta con un 90 % de la matrícula, seguida por el municipio de Ocaña 4,3 % y Pamplona 4,01 % donde hace presencia la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad de Pamplona. En la ciudad de Cúcuta se ofertan 22 programas tecnológicos de los cuales 20 tienen registro calificado. En Ocaña 9 con registro calificado y Pamplona 16 programas tecnológicos. Se creó la estrategia de ampliación de la cobertura con la primera y segunda fase de la materialización del proyecto ciudadela universitaria del Catatumbo como referente para el cierre de brechas de concentración de la cobertura en Educación Superior. Uno de los grandes retos que tiene el departamento en los próximos años, es lograr que una mayor proporción de jóvenes que egresan de la educación básica y media transite a la educación superior (PDD, 2020).

Etnias: Norte de Santander tiene dentro de su población comunidades indígenas, las cuales están ubicadas principalmente en los municipios de Toledo donde se encuentra la comunidad Uwa, y los municipios Tibú, El Tarra, Teorama, El Carmen y Convención, donde se concentran los núcleos de la población Motilón Barí (PDD, 2020).

Desplazamiento: la principal causa de desplazamiento en el departamento es el conflicto armado y la usurpación ilegal de predios por parte de los grupos armados para cultivos ilegales. Los municipios receptores de población desplazada principalmente son Cúcuta, Tibú, Ocaña, San Calixto y Teorama, entre otros. El municipio con la mayor tasa de víctimas de conflicto armado por 1.000 habitantes es El Tarra (PDD, 2020).

Población migrante: para el año 2018, según datos suministrados por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) en el departamento, se realizó la atención a 34.838 migrantes, de las cuales el 60% corresponde a atenciones a población femenina y el 40 % a población masculina. En la pirámide poblacional de atención a población extranjera, se aprecia que el grueso de atenciones a esta población se encuentra localizado en hombres de 0 a 4 años con un 14 %, a este le sigue el grupo de 0 a 4 años de mujeres con un 12 %. En tercer lugar, el grupo de mujeres de 20 a 24 años con un 11 % de atenciones. Según presentación de la mesa sectorial de salud el 10,9 % de los migrantes de Venezuela en Colombia están en Norte de Santander y principalmente en los siguientes municipios: Cúcuta, Villa del Rosario, Tibu, Pamplona, Los Patios, Chinacota, Ocaña (PDD, 2020).

Tierras: dado a que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, reconoce como problema el conflicto por el uso de la tierra, dado el poco acceso formal a la propiedad rural, lo cual coloca freno a la inversión y crecimiento a los sistemas productivos de economía campesina; Norte de Santander no escapa a dicha realidad, ya que más del 50 % de la propiedad rural no tiene registros formales, y hay casos alarmantes en municipios como El Tarra, donde la informalidad del registro de propiedades según datos de la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA), supera el 90 % (PDD, 2020).

Convivencia: en el departamento de Norte de Santander, el conflicto armado ha estado determinado por la presencia histórica de grupos armados organizados (GAO) que han generado diversas afectaciones a la vida, libertad, integridad y seguridad de la población. Estos grupos han ejercido control territorial y social en mayor o menor medida de acuerdo con la región del departamento y al momento histórico de su accionar, sin lugar a duda, la región del departamento más afectada ha sido la región del Catatumbo, donde desde el 2017 hay una fuerte disputa territorial entre los grupos ELN y EPL la cual se ha ido profundizando hasta la fecha, además de

la presencia de grupos post desmovilización de las FARC y de bandas criminales. Otra región muy afectada por el conflicto armado actualmente es el área Metropolitana, especialmente los municipios de frontera donde se ha identificado presencia de GDO como AGC o Clan del Golfo, Los Rastrojos, Banda la Frontera, los EVENDER, Botas de Caucho, la Línea, Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, mientras que del ELN y el EPL han incrementado su accionar en esta zona del territorio lo que genera todo tipo hechos victimizantes (PDD, 2020).

Salud

La *pandemia del COVID-19* cambió las prioridades en los procesos de planeación integral en salud, ahora se deben direccionar a actuar acorde a esta nueva realidad para mitigar todos los impactos negativos que trae consigo la pandemia, la rapidez con que el COVID-19 se ha expandido en Colombia, en el departamento y en diferentes países resultará en una recesión económica global cuya magnitud y duración es incierta; esto ha frenado tanto la oferta como la demanda, por tal razón se requiere redirigir el gasto público al sistema de salud pública, entendiéndola como un conjunto de políticas que buscan garantizar de manera íntegral la salud de la población, por medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva que sus resultados constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo (ley 1122 de 2007) y el plan decenal de salud pública PDSP 2012- 2021, que la define como un pacto social y un mandato ciudadano que define la actuación articulada entre actores y sectores públicos, privados y comunitarios para crear condiciones que garanticen el bienestar integral y la calidad de vida en Colombia, deberá entonces enfocarse en cómo se deben apoyar a las familias en la sostenibilidad económica, también, se prevé que tanto la inversión pública como la producción industrial tenga fuertes caídas, pero se anticipa que con la población quedándose en casa el sector productivo se verá severamente afectado en el corto plazo (PDD, 2020).

Salud ambiental: de acuerdo al CNPV-2018, en el departamento la cobertura de acueducto alcanza el 83,24 %. En el área rural solo está cubierta en el 35,52 % de la población; el acceso al alcantarillado en el departamento es del 72,28 %, con solo el 17,34 % de cobertura en el área rural y el acceso a recolección de basuras es del 83,02 %, con solo el 24,20 % de cobertura en el área rural. Por otro lado, el índice de riesgo de calidad del agua (IRCA) para la vigencia 2018 fue de 14,9 %, correspondiente a una calidad del agua de riesgo medio (PDD, 2020).

Seguridad alimentaria

En el departamento existe la capacidad productiva en el sector agropecuario, pecuario y minero, sin embargo, existen una serie de determinantes sociales en salud que afectan negativamente la disponibilidad y el acceso de los alimentos que se producen en el territorio, como son: el conflicto armado, los cultivos ilícitos, la ubicación geográfica que acompañada de los fenómenos naturales o cambios climáticos originan las sequías o las inundaciones, la baja disponibilidad de procesos agroindustriales a la mano de los productores y de procesos en habilidades productivas, organizativas y empresariales para el campesino, no permiten que desarrollen competencias que impulsen la producción para autoconsumo y la generación de ingresos que les permita acceder a una canasta básica de alimentos (PDD, 2020).

Ambiental

Emergencias naturales y desastres: Norte de Santander está expuesto a varios fenómenos naturales que pueden no solo deteriorar la base natural sino afectar la población e infraestructura pública y privada. Los escenarios de riesgo de mayor afectación posible son sismos, remoción en masa, inundaciones, incendios forestales, sequías, vendavales y riesgo tecnológico. Todo el departamento es susceptible a los procesos de remoción en masa, pudiéndose ver mayormente afectado el centro y sur occidente; los municipios de San Cayetano, Santiago, Lourdes, Gramalote, Chinácota, Ragonvalia, Durania, Herrán, Labateca y Toledo, concentran la mayoría de las fallas geológicas presentes en el departamento. (PDD, 2020).

Las áreas con alta amenaza de inundación se presentan en las zonas de planicie aluviales de los principales ríos del departamento y afectan los municipios de Puerto Santander, Cúcuta, El Zulia, Villa del Rosario, Tibú, Sardinata y San Cayetano. De estos municipios, Puerto Santander, presenta una amenaza critica por inundación por estar ubicado en la parte baja de la cuenca del río Zulia, en una especie de isla formada por los ríos Zulia, Grita, Guaramito y Pamplonita, estos eventos de inundación afectan directamente el casco urbano y las veredas que conforman el municipio (Adaptado de documento de lineamientos técnicos para la gestión del cambio climático y un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima).

La degradación que vienen presentando los ecosistemas de bosque es progresiva principalmente en la región del Catatumbo, ocasionada por la deforestación para el establecimiento y ampliación de los cultivos de uso ilícito, y frontera agrícola (PDD, 2020).

AGROSAVIA en alianza con ASOZULIA formuló el macroproyecto “Alternativas de desarrollo agropecuario con proyección sostenible para el distrito de riego del Zulia y su zona de influencia” esto permitió identificar las nuevas opciones agropecuarias productivas a emprender de manera competitiva y sostenible para la planificación del distrito de riego del Zulia y contribuir al desarrollo agropecuario del distrito. Dentro de las actividades agropecuarias actuales en las 45.536 hectáreas se encuentran: arroz, palma de aceite, cítricos (limón, naranja), caña de azúcar y ganadería. El principal cultivo durante más de 50 años es el arroz, el cual ha degradado el suelo por el continúo fangueo y uso de plaguicidas. Adicionalmente, la construcción del nuevo acueducto para los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, hacen que se deban identificar nuevas opciones agropecuarias. Entre las alternativas analizadas estuvieron: arroz, pastos brachiaria y mombaza, maíz, sorgo, soya, girasol y caña de azúcar (Agrosavia, 2018).

Cultural

La vocación agrícola que nace producto de la riqueza de la tierra debido a la variedad de pisos térmicos hacen reconocidas las piñas de Teorama, las cebollas de Ocaña, los tubérculos de la provincia de Pamplona, las fresas de Chinácota, solo por mencionar algunos de los frutos de la región agrícola. La riqueza bovina y caprina sobresalen en el territorio, siendo el área metropolitana de Cúcuta reconocida por la calidad de los productos derivados de caprinos. Se destaca, en identidad cultural las diferentes festividades o celebraciones en cada municipio donde al menos una vez al año se llevan a cabo en homenaje a fiestas patrias o en honor a algún santo o advocación religiosa una serie de actividades que ponen de manifiesto el fervor y alegría de los habitantes. En los municipios, se está presentando un deterioro de la infraestructura cultural, aunque se dotaron la mayoría de las escuelas de formación artística y cultural, el subsistema departamental de formación artística y cultural no se ha implementado en su totalidad (PDD, 2020).

Región del Catatumbo

Esta región está ubicada al norte del departamento de Norte de Santander, en la frontera con la República Bolivariana de Venezuela, es un remanente de la selva húmeda tropical que abarca también las estribaciones de la cordillera Oriental. Ha sido una región rica en diversidad biológica con abundantes recursos de flora y fauna, principalmente en las zonas donde se conservan la selva andina, la selva húmeda tropical y una gran parte de la región del Catatumbo es reserva forestal creada mediante la Ley 2° de 1959.

Para tal efecto la zona del Catatumbo y otros municipios focalizados por varios programas del gobierno nacional, principalmente municipios PDET y “Zonas Futuro” cuentan con un grupo importante de agencias y programas internacionales que de forma articulada con agencias nacionales presentes en el departamento buscan desarrollar una serie importante de proyectos en los municipios enunciados. En este sentido, es fundamental diseñar mecanismos de sinergia entre la política regional de paz, los esfuerzos sectoriales del departamento y la acción de la cooperación internacional que actúa en la zona (PDD, 2020).

Asociatividad municipal

Norte de Santander exhibe con satisfacción ante Colombia una experiencia exitosa de asociatividad territorial, como lo es la Asociación de municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar (Asomunicipios) conformada en 1993, en donde participan los municipios de Ábrego, Cáchira, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama y Villa Caro por Norte de Santander y los municipios de González y Río de Oro por el departamento del Cesar.

Entre los logros se cuentan el posicionarse como interlocutor entre gobiernos municipales, departamentales y la nación; la gestión de créditos agropecuarios ante el Banco Agrario beneficiando a productores de la zona y financiación de proyectos para fortalecer cultivos de cebolla, fríjol, cacao y frutas; la gestión de programa de electrificación rural beneficiando gran parte de las veredas de las zonas rurales; la gestión de recursos de cooperación internacional y de aportes de sector privado para ejecutar proyectos de cacao; la gestión de proyectos para construir distritos de riego; la capacitación a funcionarios y formación de líderes públicos locales

y la asistencia técnica a productores en el sector agrícola y pecuario. Otras asociaciones no han tenido éxito ni continuidad (PDD, 2020).

Infraestructura vial

Uno de los problemas que más afecta a la competitividad del departamento, es el elevado porcentaje de las vías que se encuentran en regular o mal estado. Del total de la red vial del departamento, sólo el 14 % se encuentra pavimentado y el 30 % en afirmado. Así las cosas, la actual malla vial es insuficiente para atender la demanda de carga y pasajeros que deben movilizarse por el territorio Nortesantandereano. El alto porcentaje de kilómetros de la red vial departamental en terreno natural afecta la integración, conectividad, productividad y agroturismo en aquellas provincias donde se concentran dichos tramos viales.

La red vial terciaria a cargo de los municipios permite la comunicación entre las veredas y los cascos urbanos de los municipios. Debido al bajo flujo vehicular que presentan, y a su poca importancia relativa, son vías que en su mayoría están construidas en afirmado (PDD, 2020).

3. Caracterización del mercado de los productos priorizados

Se realizó la caracterización de los productos agropecuarios priorizados que tenían información disponible, teniendo en cuenta reportes por el departamento, información oficial de cadenas sectoriales e instrumentos de planificación territorial, gremios e informes que aporten a la investigación y apoyen el ordenamiento productivo del país.

3.1. Caracterización de la oferta territorial de los productos priorizados

El departamento de Norte de Santander cuenta con cerca de 2.182.705 hectáreas, de las cuales 794.778 ha (36,4 % del departamento) hacen parte de la frontera agrícola nacional, es decir, que allí se pueden realizar actividades agropecuarias, por su parte, 804.964 ha corresponden a bosques naturales y áreas no agropecuarias (36,9 % del departamento) y 582.963 ha son áreas

de exclusiones legales (26,7 %). Además, 692.861 ha, se identificaron como áreas que probablemente presentan agricultura familiar, según consulta en el Sistema para la Planificación Rural Agropecuaria (UPRA, 2021).

Aguacate

El aguacate es una fruta con un alto potencial para aumentar su productividad en el departamento y generar estrategias desde los productores, gremios, instituciones públicas y privadas, comercializadores, academia, entre otros, con el fin prepararse adecuadamente, trabajar unidos y generar competitividad para poder ampliar la participación comercial a nivel nacional con variedades verdes como Lorena, Choquette y direccionar un esfuerzo internacional principalmente con la variedad Hass. Para ello, el diseño de la cadena de valor se convierte en una herramienta pertinente que permite analizar, identificar y evaluar las actividades que componen la respectiva cadena, la dinámica entre sus actores y los eslabones interdependientes de las cadenas que determinan las generaciones de valor, es decir, el nivel del margen de valor que esté generando o que pueda llegar a generar el sector de aguacate en Norte de Santander. A partir de lo anterior, se pueden resaltar ventajas competitivas del sector que puedan ser aprovechadas con fines de internacionalización, así como reforzar los factores por mejorar y elevar el nivel de competitividad (PDEA, 2020).

Arroz

El cultivo de arroz en Colombia es un renglón básico en la economía, ocupa el 10 % del área total sembrada en el país, que contribuye con el 8,5 % de la producción agrícola donde predominan dos grandes categorías: Arroz Mecanizado, donde se emplean máquinas (tractores, combinadas y avionetas) para realizar una o varias labores del proceso productivo del cultivo (preparación del suelo, siembra, control de malezas y plagas, fertilización, recolección) y el manual o chuzo, donde sólo se emplea mano de obra en todas las actividades del proceso productivo. El arroz mecanizado se divide en arroz riego y arroz secano. El arroz riego es aquel en el cual el agua que requiere el cultivo es provista por el hombre en cualquier momento y en el arroz secano, el agua únicamente proviene de las lluvias. (Gobernación, 2020).

En el departamento, el cultivo del arroz es uno de los principales renglones de la economía agrícola, con un área de siembra anual aproximada de 25.000 hectáreas, generando 400.000 jornales y una producción por encima a las 180.000 toneladas de arroz paddy para suplir la demanda de la industria molinera local y comercializar los excedentes de producción, en otras regiones del país. Durante el año se presentan dos cosechas de arroz. En el primer semestre se registra aproximadamente el 60 % del área sembrada, y en el segundo el 37 % (PDEA, 2020).

El sistema de producción de arroz dentro del Distrito de Riego se caracteriza por ser monocultivo intensivo, obteniendo 2 cosechas por año, con un manejo basado en el uso de agro insumos, generando condiciones que favorecen el desarrollo de agentes limitantes al cultivo, como el incremento en las poblaciones de malezas.

Cacao

El cacao es el cultivo que se ha implementado en el país como sustitución de cultivos ilícitos, este ofrece oportunidades en el mercado interno y externo. Actualmente, la producción de cacao en el país presenta problemas de competitividad debido a la falta de formación de los cacaocultores, la creciente presencia de enfermedades, el tipo de material de propagación empleado, la avanzada edad de las plantaciones, la presencia de cultivos ilícitos y grupos al margen de la ley y la dificultad existente entre productores y procesadores sobre la fijación de precios.

Durante los últimos diez años Colombia ha mostrado un importante crecimiento en materia de producción de cacao, pasando de 36.118 toneladas en 2009 a 59.740 en 2019; además de un aumento significativo en sus exportaciones y una notoria disminución en las importaciones del grano para consumo interno. Además, se evidencia un apoyo importante en nueva siembra y renovación del cultivo en el territorio nacional, dado el trabajo impulsado por la Federación Nacional de Cacaoteros, quien ha tenido acercamientos con entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para solicitar el apoyo con la renovación inicial de 4.000 hectáreas de cacao envejecido, lo que permitirá que el subsector sea más productivo. Cabe resaltar que el trabajo realizado con el Gobierno Nacional a través de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación ha posicionado el cacao como el principal cultivo para la

sustitución de ilícitos en las regiones afectadas por la violencia, lo que ha llevado paz y tranquilidad a estas zonas y sus habitantes.

El cacao existente en el departamento corresponde a plantaciones antiguas que fueron establecidas bajo la utilización de tecnología tradicional. Los agricultores en su mayoría, se localizan en zonas con precarias vías de comunicación, predominando el transporte mular; por lo general los cultivos de cacao se fertilizan una vez al año, sin embargo, la gran mayoría de los productores de la región no aplican ningún tipo de fertilización, podas sanitarias y de regulación de sombrío, caracterizando la producción regional por la baja implementación de procesos tecnológicos en sus cultivos, fundamentando los procesos en el uso de prácticas culturales derivando baja productividad, notable abandono de lotes y constante presencias de focos patológicos en sus cultivos (PDEA, 2020).

Café

El departamento de Norte de Santander está conformado por 36 municipios cafeteros que tienen sembradas 23.550 hectáreas de café, de las cuales 2.374 corresponden a café tradicional, 5.074 corresponden a tecnificado envejecido y 16.107 a tecnificado joven; la base social de productores es de 15.660 con un número de fincas cafeteras de 17.087 (Gobernación, 2019).

La población cafetera está conformada por pequeños productores cuyas fincas tienen un área promedio en café de 0.5 a 3.0 hectáreas, la caficultura de la región está ubicada en la zona óptima para café entre los 1.200 y los 1.800 m.s.n.m. El departamento tiene una producción estimada de 24 millones de kilos de café pergamino seco, el cual, dadas las anteriores condiciones, posee excelentes características físicas y organolépticas que le permiten estar en una posición privilegiada en los mercados internacionales. La caficultura de Norte de Santander se caracteriza por cultivarse en condiciones de luminosidad semi sombra y sombra, al inicio se siembra con un sombrío transitorio bajo la protección de plantas de plátano, mientras crecen los árboles nativos y maderables que son los que darán la sombra permanente. La caficultura se encuentra sembrada con variedades Típica, Caturra, Colombia y Castillo; las principales plagas que atacan los cafetales nortesantandereanos son la broca y la cochinilla y en las enfermedades la roya. Dentro de las actividades de postcosecha los caficultores del departamento, se

caracterizan por presentar tiempos entre la recolección y beneficio que oscilan entre 1 hasta 24 horas. El beneficio del café son todas las actividades que se realizan a los frutos de café recolectados para transformarlos en café pergamino seco y poderlo comercializar. En el departamento la mayoría de los caficultores utilizan combinaciones de secado al sol en el patio, y otros combinan el patio y el empleo de marquesinas, en menor proporción están el empleo de secadores parabólicos y el empleo de silos mecánicos (PDEA, 2020).

Caña panelera

La mayoría de los productores utilizan trapiches Penagos movidos por motores de combustible diesel, muy pocos han actualizado los trapiches a industrializados movidos por motores eléctricos. Esta es la razón por la que el porcentaje de extracción de jugos en el departamento tiende a la baja, dado que los trapiches utilizados para la transformación son tradicionales, sumándole inadecuadas prácticas en el proceso de postcosecha. En cuanto al medio de transporte usado para movilizar la caña entre el cultivo hasta el almacenamiento del trapiche, se usan animales en parejas de mulas, guiadas por una persona que las carga y descarga. El producto final debe sacarse en hombros hasta el sitio donde lo cargan los animales. Las pailas utilizadas son de acero inoxidable, hierro, cobre y aluminio. La mayoría de las enramadas no cuentan con cuartos de moldeo y el material del piso es en tierra. En la actualidad la variedad predominante en la región del Catatumbo es la Variedad POJ 2878, de tallos largos, diámetro mediano a grueso, color amarillo verdoso, entrenudos de longitud media (PDEA, 2020).

Cebolla de bulbo

La cebolla ocañera se conoce desde hace más de 200 años, sin embargo, los suelos de la provincia de Ocaña presentan graves avances de erosión, por lo tanto los habitantes del área rural han venido mejorando estos suelos agregándole grandes cantidades de materia orgánica para establecer cultivos transitorios tales como; el frijol, tomate y cebolla ocañera, a partir del año 1990 los rendimientos en el cultivo de cebolla ocañera empezaron a disminuir, debido al mal manejo dado a la semilla. Los agricultores empezaron a comprar semilla de cebolla peruana para mejorar los rendimientos del cultivo, los cuales sirvieron para aumentar el área en la provincia de Ocaña.

La variedad ocañera, se caracteriza por bulbos de color rojo pálido o rosado claro. Una década hacia atrás, en la provincia de Ocaña se sembraba al año aproximadamente 3.000 hectáreas de cebolla ocañera y era cultivada por 7.080 pequeños productores. El tipo de cebolla de bulbo que se produce en Norte de Santander corresponde a la llamada “ocañera”, “peruana” y “blanca”, caracterizadas porque su sistema de propagación se hace vegetativamente a partir de bulbos, donde luego la planta genera de 1 a 10 bulbos, pero prevalecen plantas de tres a siete bulbos de color rojo pálido a rosado claro y con fuerte sabor picante, apetecido especialmente en la Costa Atlántica. Su cultivo, prevalece en la provincia de Ocaña, y es una de las principales actividades agrícolas dentro del contexto de la economía regional, pero con la expansión de las áreas y el uso del monocultivo, se han venido fomentando una serie de problemas fitosanitarios, diseminados por el sistema de propagación vegetativa en bulbos, haciendo que los cultivadores apliquen grandes cantidades de plaguicidas, lo cual eleva los costos de producción, además de reducir notablemente los rendimientos, obteniendo una rentabilidad negativa que genera crisis económica en la región. La mano de obra usada es familiar, y en muy pocos casos utilizan asalariados (PDEA, 2020).

Variedad ocañera: Cebolla de color rojo pálido a rosado claro, de forma ovoide y de sabor picante, su tamaño es mediano. Su sensación “picante”, “ardiente” o “irritante” es una característica muy importante que la hace muy apetecida para consumo en fresco. La forma de propagación ha sido siempre vegetativa. Esta variedad se adapta muy bien al clima medio de baja humedad relativa (60-80%) y bajas precipitaciones (menores de 1.000 mm). Se siembra en zonas con temperaturas entre 20 a 25°C (Gobernación, 2020).

Cítricos

La producción de cítricos, aunque se puede dar a lo largo y ancho del país se encuentra concentrada en seis núcleos productivos: 1) Costa Atlántica: Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar. 2) Nor – Oriente: Santander, Norte de Santander, Boyacá. 3) Centro: Cundinamarca, Tolima, Huila. 4) Llanos Orientales: Meta, Casanare. 5) Occidente: Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío. 6) Sur: Cauca, Nariño.

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 Huang Long Bing (HLB). Teniendo en cuenta la informalidad del sector de cítricos, 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 el limón el de mayor crecimiento en área sembrada en los últimos dos años y mayor visión exportadora. El departamento se ubica en la zona nor-oriente, que corresponde a los departamentos de Santander, Norte de Santander y Boyacá, los cuales tienen un área sembrada de 24.366 hectáreas (28 % nacional); un rendimiento de: 12 Tn/ha y el producto más representativo es en: Santander la mandarina y Norte de Santander el limón Tahití (MinAgricultura,2020).

Durazno

El sistema de producción de durazno es desarrollado por pequeños productores que emplean principalmente el trabajo familiar para el desarrollo de las actividades de sus huertos. El principal inconveniente para este sistema de producción son las plagas y enfermedades, siendo la mosca de la fruta (Ceratitis capitata) y el torque (Taphrina deformans) las más comunes. Ante esta situación, el 100 % de los productores ven en el control químico la opción más viable y efectiva para reducir los daños causados. Otras prácticas comunes en este sistema de producción son las podas y el raleo de frutos. Aproximadamente el 25 % de los productores están vinculados a una asociación activa (PDEA, 2020).

Fresa

El manejo del cultivo de fresa demanda un uso importante de insumos agrícolas. Es importante que los actores del proceso implementen estrategias de trazabilidad y reducción de máximos residuales en la producción. Un problema serio en el departamento en el sector de la fresa es el uso de material vegetal de la misma zona debido a que los productores no compran material vegetal importado (plantas MinAgricultura) sino deciden multiplicar sacando hijos de plantas viejas lo cual les genera desde el inicio problemas fitosanitarios. El cultivo de la fresa en el departamento se ve afectado principalmente por las plagas conocidas como trips y dos ácaros

el acaro del ciclamen Phytonemus pallidus y el acaro Tetranychus urticae; dentro de las enfermedades se presentan Botrytis cinérea, antracnosis causada principalmente por el hongo Colletotrichum acutatum y Podredumbre del Cuello o fitoftora (Phytopthora cactorum). El cultivo de la fresa según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), tiene un potencial de desarrollo de 128.040 hectáreas en Norte de Santander, lo que representa que con las actuales 171 hectáreas sembradas (2019), no se estaría aprovechando ni el 1 % del potencial productivo de la fresa para el departamento (PDEA, 2020).

Fríjol

El cultivo de frijol en Norte de Santander tiene como zona de alta producción la provincia de Ocaña y la región del Catatumbo, implementándose bajo el sistema de relevo con los cultivos de cebolla y tomate. En otras zonas de la región se siembra este cultivo como fríjol de ladera que corresponden al sistema tradicional el cual no posee tecnificación, este por lo general se siembra en zona de ladera, utilizando prácticas inadecuadas, como las quemas abiertas. El rendimiento por hectárea del fríjol tradicional oscila por los 1.300 Kg/Ha, el fríjol tecnificado en promedio obtiene un rendimiento de 2.100 Kg/Ha. El fríjol como cultivo se considera exitoso por su baja inversión en establecimiento y costos de producción en comparación con otros cultivos, además de ser una excelente alternativa para la sustitución de cultivos de uso ilícito por su gran rentabilidad y corto tiempo de cosecha. La variedad Zaragoza es la predominante en el departamento. Los principales problemas fitosanitarios del fríjol son los trips, minador y antracnosis, eso hace que aumenten los costos de producción por hectárea y por la falta de rotación de cultivos en algunos agricultores aumenta la incidencia de estos problemas fitosanitarios en las zonas de cultivo del departamento (PDEA, 2020).

Lulo

Los agricultores dedicados al cultivo de lulo se clasifican en su gran mayoría como pequeños productores que siembran entre una y cinco hectáreas y trabajan con la familia en las labores generales del cultivo. El cultivo de lulo lo siembran dentro de plantaciones con café, aguacate, plátano o intercalado con cultivos de hortalizas, para generar otros ingresos que permitan sostener la familia. Los proveedores de insumos, herramientas y equipos para el cultivo de lulo son los diferentes almacenes agropecuarios en cada uno de los municipios, y en Ocaña y La Esperanza los almacenes agropecuarios de San Alberto (Cesar). El lulo se propaga principalmente por semilla, los productores obtienen las semillas para la propagación a partir de frutos de su municipio y establecen sus propios semilleros, carente de garantías en sus procesos en términos de calidad genética, fisiológica y fitosanitaria, lo que afecta seriamente la competitividad de los productores. El sistema productivo del cultivo carece de prácticas agronómicas, de asistencia técnica dirigidas por personal calificado que capacite especialmente al pequeño productor y uso indiscriminado de insumos químicos.

La limpieza del terreno para la siembra se realiza con machete, seguidamente, se adelanta el trazado y ahoyado en sistema de tresbolillo o triángulo. La siembra coincide con la época de lluvias para favorecer el prendimiento de las plantas y el desarrollo del cultivo; la fertilización de las plantas se realiza sin tener en cuenta un plan eficiente de fertilización porque los productores en la mayoría de los casos no cuentan con análisis de suelos. Las herramientas más utilizadas por los productores para el proceso productivo son tijeras podadoras, machetes, picas, pala draga, barretón y equipos como bombas de fumigación y como maquinaria guadaña. Para el riego emplean mangueras y surtidores que distribuyen el agua en el cultivo.

Las labores culturales de sostenimiento del cultivo como la fertilización y control de plagas se realizan de manera convencional aplicando insumos que generalmente son de síntesis química, siendo este el rubro de mayor peso en los costos de producción. Según el ICA (2011), las principales enfermedades del lulo son: tizón del lulo o gota, pudrición algodonosa, Antracnosis del fruto, Pudrición del tallo por Esclerotium, marchitez vascular, Agalla radical y las principales plagas del cultivo son perla de tierra, chizas, pulgones, cucarroncito, arañita roja, ácaros, trips, gusano de la flor, picudo, mosca de la fruta, chinche. La cosecha del lulo inicia aproximadamente

8 meses después de la siembra. Una vez inicia la cosecha ésta es continua. Con un buen manejo del cultivo las plantas pueden tener una vida útil de dos años aproximadamente. Los frutos de lulo se cosechan en estado “pintón”, aproximadamente con un 40 % de maduración, en horas de la mañana y con guantes; para facilitar la limpieza de los tricomas depositan los frutos en un costal de fique frotando los frutos. La labor de limpieza se hace en campo, en el momento mismo de la cosecha, con lo cual se le da mejor presentación al producto (PDEA, 2020).

Maíz

En Colombia, el maíz es el tercer cultivo con mayor superficie de siembra después del café y el arroz y es uno de los cultivos más relevantes en el sector agroalimentario. En el departamento se presentan los dos modelos de siembra el tecnificado y el tradicional, con una producción promedio de 1.2 a 1.5 toneladas por hectárea en el modelo tradicional, por lo general el cultivo se usa como una alternativa de sustento y en muchas ocasiones se utiliza para rotarse con otro cultivo. La siembra la realizan de forma manual para los productores que siembran en el modelo tradicional, los del modelo tecnificado siembran con maquinaria; se ven siembras de maíz a diferentes alturas, en climas cálido, templado y frio, lo que se ve reflejado en el tiempo de producción.

Dentro de los problemas fitosanitarios del cultivo esta la presencia de las plagas siendo de mayor incidencia, el gusano cogollero Spodoptera frugiperda, el cual corta la base del tallo alimentándose de las hojas de 4 a 60 días de edad, daña el cogollo afectando el crecimiento de la planta, daña la espiga afectando la polinización y puede afectar hasta el 50 % de la plantación. Otro problema que presentan los agricultores del departamento son las altas temperaturas, sequias y falta de riego que los lleva a perder grandes hectáreas de maíz, ya que las plantaciones al no tener el suficiente recurso hídrico se ven alteradas sus etapas de crecimiento de floración y la no formación de granos y disminución de mazorcas, lo que representa una afectación en la calidad y los ingresos (PDEA, 2020).

Mora

La producción de mora en el departamento se realiza bajo un esquema de producción semi-artesanal afectando su competitividad, especialmente el proceso de manejo de postcosecha, donde no se le da al producto un manejo calificado, generando pérdidas de producto hasta un 60 % y 70 %. y por consiguiente pérdidas económicas. Sumándole otras problemáticas como el tipo de empaque y los procesos de logística de transporte y almacenamiento. El 100 % de los cultivadores son propietarios de sus predios, los predios para la explotación por lo general no superan una hectárea, la preparación de la tierra la ejecutan con labores manuales, realizando hueco, fertilizando y el consiguiente desarrollo de la siembra. Los productores son campesinos que trabajan en condiciones muy precarias, todas las labores que realizan para la postcosecha, cosecha y comercialización, la practican de forma manual, no cuentan con ayudas del gobierno para su producción. Del cultivo y comercialización de la mora derivan su sustento y el sostenimiento de sus familias, siendo estas familias numerosas. La productividad en el cultivo es baja, por cuanto el manejo agronómico no es el mejor por falta de recursos. Los procesos de recolección se realizan de forma manual una vez a la semana, durante la cosecha realizan la labor de despitonado, consistiendo en quitarle el pedúnculo a la fruta con el propósito de que adquiera mayor perecibilidad y una mejor presentación para el mercado (PDEA, 2020).

Palma de aceite

Colombia es el cuarto productor de aceite de palma en el mundo y el primero en América. Para Norte de Santander, en 2019 la agroindustria en la producción de aceite de palma crudo alcanzó las 109.168 toneladas (7,1 % de la producción nacional). Municipios palmeros: Cáchira, Cúcuta, El Zulia, La Esperanza, Sardinata y Tibú. 1.443 palmeros, según cifra del RNP. Productividad de 4,7 toneladas de aceite de palma crudo por hectárea en 2019. Plantas de beneficio: Aceites y Grasas del Cataumbo S.A.S. (Tibú), Cooperativa Palmas Risaralda Ltda - Coopar (El Zulia) y Palmicultores del Norte S.A.S. (Tibú), las cuales generaron 8.575 empleos en el 2019. (Fedepalma, 2020).

La palmicultura de Norte de Santander se ha dado principalmente en la región del Catatumbo, donde ha sido reconocida como una alternativa real y sostenible para la sustitución de cultivos ilícitos a través de modelos de alianzas productivas y sociales.

Papa

La papa es considerada como uno de los tesoros alimenticios que proporciona el campo nacional; donde más de 90 mil papicultores del país producen entre dos millones setecientos mil de toneladas al año, cultivadas en 123 mil hectáreas aproximadamente. Estas hectáreas se encuentran distribuidas en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia y los Santanderes, los cuales contribuyen al 96% de la producción total nacional, mientras el restante lo complementan las regiones de Cauca, Tolima y Caldas. Además, es uno de los productos de origen agrícola, de mayor consumo por habitante en el país, con 65 kilogramos persona al año. Así mismo, genera la mayor demanda de fungicidas e insecticidas y la segunda de fertilizantes químicos. Igualmente, es la actividad que más utiliza los servicios de transporte terrestre, cifra que se incrementa con la movilización de los insumos requeridos para su producción. La papa es un cultivo de carácter transitorio del que se obtienen dos cosechas al año, en zonas ubicadas entre los 1.500 y 4.000 m.s.n.m.; sin embargo, las zonas de producción óptima, corresponden a fincas localizadas entre los 2.500 y los 3.000 m.s.n.m.; existiendo dos zonas de producción marginal en clima templado, entre los 1.500 y los 2.000 m.s.n.m. y en las zonas altas, entre 3.500 y 4.000 metros de altitud, en las cuales se presentan factores limitantes, como son enfermedades, plagas y heladas.

En Colombia las variedades más utilizadas son: tuquerreña o sabanera, parda pastusa, pastusa suprema, rubí, salentuna, carriza, diacol capiro-r12, ICA única, ICA nevada, ICA Nariño, milenio-1, diacol Monserrate y yema de huevo (papa criolla). La semilla que más se utiliza, es la seleccionada de cultivos de la misma finca o de cultivos vecinos de zonas más altas. La labor de tapar la semilla y aplicar el fertilizante se realiza en forma manual. Para el mantenimiento del cultivo se utilizan implementos como fumigadoras de espalda y tractores en algunos casos. El aporque se realiza aproximadamente, dos meses después de la siembra, con el uso de azadón. el cultivo de la papa tiene un carácter minifundista. Son los pequeños productores, con escaso acceso a tecnología y recursos financieros los de mayor número y participación en la producción.

La cosecha y postcosecha son todas las actividades desde la extracción y manipulación del producto, partiendo de la recolección, clasificación, selección, empaque, pesada y transporte, incluyendo almacenamiento, procesamiento y consumo, como resultado del proceso productivo en condiciones óptimas para su realización. El método para la cosecha más comúnmente utilizado es el manual, utilizando azadón, escarillo o gancho. Después de extraída la papa del suelo, los productores adelantan la tarea de seleccionar la semilla teniendo en cuenta su forma y tamaño (segunda y tercera), para la nueva siembra (PDEA, 2020).

Plátano

El Clon Dominico Hartón es el material más cultivado en la zona cafetera nortesantandereana, con una producción casi permanente durante el año y un aporte del 65 % en la producción departamental, abasteciendo la mayoría de los principales mercados locales. De acuerdo al número de hectáreas cultivadas y la forma de explotación, se pueden establecer en el departamento dos categorías de productores: pequeño hasta 5 hectáreas y mediano de 5 hectáreas para arriba; obteniéndose que los más predominantes son los pequeños productores; el sistema predominante de producción es el cultivo asociado (85 %) con café, cacao, yuca y frutales, y en menor escala el de monocultivo (15 %). El plátano es un producto típico de economía campesina con nivel tecnológico tradicional, pues la actividad resulta rentable con un nivel bajo de inversión y tecnificación.

En Norte de Santander, el plátano es un cultivo de gran importancia estratégica dentro del sector rural, además ocupa un lugar destacado en el suministro urbano de alimentos. El plátano se consume desde verde hasta muy maduro. También se consume en forma de harina, como pasabocas en forma de chips o snacks, y en un porcentaje muy bajo en otros procesos industriales. El consumo per cápita se sitúa en alrededor de 155 kgs/hab/año. La calidad del plátano es muy variable debido a la diversidad de tecnologías y sistemas de producción aplicados. Los procesos de cosecha y postcosecha son definitivos en la calidad final del producto para el consumidor. Se estima que en el país hay pérdidas por comercialización y transporte entre 10 % y 12 %. Las actividades identificadas que causan más pérdidas en la producción son: manejo indebido en el corte, acopio incorrecto en finca, transporte inadecuado a los centros de distribución e inexistencia de tecnologías de manejo y conservación (PDEA, 2020).

Tomate

El cultivo se incrementa en la región del Catatumbo en el año 1978, periodo que la cebolla de bulbo presenta una patología fitosanitaria causada por el hongo Fusarium sp, denominada comúnmente Patera; afectando grandes áreas de siembra de la región ocasionando una crisis coyuntural para los agricultores de la zona. Situación que conlleva a cambiar la vocación productiva por nuevas líneas que generaran rentabilidad. Muchos agricultores adoptan el cultivo de tomate, iniciando sus planes de siembra con la variedad denominada Riñón, con un canal de comercialización definido hacia Bucaramanga. Posteriormente, fueron introduciendo otras variedades que ya no se siembran como el San Marzano, Manalucie, Manapal; luego se siembran las variedades de crecimiento determinado, como Rio Grande, San Isidro, Tres Filos, Perón y Lanoso.

Actualmente en la región predomina la siembra de plántulas de semillas hibridas de crecimiento determinado Mariana, DRD, Invictus, las cuales presentan mayores rendimientos y alta adaptabilidad a las características agroecológicas de la zona, pero más susceptibilidad a plagas y enfermedades. En Norte de Santander predomina el cultivo de tomate a campo abierto con respecto al cultivo en invernadero. La variedad predominante es la variedad Rio Grande, un tomate híbrido muy productivo. Fruto muy firme, de pulpa gruesa, de excelente consistencia y buen sabor. Planta determinada, vigorosa y de una excepcional carga. Presenta resistencia o tolerancia a Verticillum Sp; Fusarium raza 1 y 2; Nematodos; Peca Bacteriana y Stempphylium. Mercado de doble propósito fresco e industrial. Este sistema de producción tradicionalmente es manejado por pequeños productores con un modelo de producción no tecnificado, los cuales emplean gran cantidad de agroquímicos, mano de obra familiar y contratada. Los sistemas de cultivo manejados bajo invernadero reducen los costos al requerirse menor uso de insumos para el manejo de plagas y enfermedades, sin embargo, requieren prácticas de manejo integrado, es decir, monitoreo constante de las condiciones ambientales dentro del invernadero para un mejor control de plagas y enfermedades y del desarrollo productivo del cultivo, también presenta mayores rendimientos (PDEA, 2020).

Yuca

La yuca es el quinto bien agrícola que más se produce en el país, después de la caña panelera, el plátano, la papa y el arroz. En Colombia se cultiva yuca en los 32 departamentos, sin embargo, es preponderante en la Costa Atlántica, los llanos y el Cauca. En el país se producen diferentes variedades de Yuca; la producción comercial se divide en dos grandes segmentos: Yuca Dulce (yuca de mesa), dirigida principalmente al consumo humano, y Yuca Industrial o amarga dirigida a los segmentos industriales de transformación en harinas y más recientemente para empaques. La yuca ha constituido la base de la alimentación de las poblaciones indígenas nativas del continente, y en nuestro país la producción en departamentos como Vichada, Guaviare, Guainía y Amazonas se da predominantemente en cultivos de traspatio y subsistencia (MinAgricultura, 2021).

Los departamentos que aportaron mayores volúmenes de producción al país, en el periodo de 2015 a 2019 fueron: Bolívar 17 %, Córdoba 11 % y Sucre 8 %. Del periodo 2015-2018 se destaca el incremento del nivel de producción del departamento del Meta 101 %, Cauca 117 % y Atlántico 179 %. La yuca dulce en el país se comercializa principalmente en fresco, pero también se ha incrementado la absorción de este producto por parte de las industrias de alimentos de chips. Los principales productores de yuca en Norte de Santander para el periodo de 2015-2019 fueron: Tibú 36 % y Sardinata 12 % (MinAgricultura, 2021).

Avicultura

El crecimiento de la producción avícola en el país ha sido sostenido y permanente en los últimos cinco años. Eso significa que los colombianos cada vez consumen más carne de pollo y más huevo por su aporte nutritivo, su excelente calidad y bajo precio. La población aviar en el país para el año 2020, está distribuida en 469.140 predios, de los cuales 463.113 (98,7 %) son predios de traspatio y los restantes 6.027 (1,3 %) corresponden a predios tecnificados. El número total de aves censados ascendió a 201.600.918, incrementándose en un 7,5 %, respecto al año anterior, de las cuales el 95,4 % son aves de predios tecnificados y el restante 4,6 % son aves de traspatio. El 71,6 % del total de la población aviar del país se concentra en cuatro

departamentos, Santander (24,04 %), Cundinamarca (18,2 %), Valle del Cauca (16,9 %), Cauca (6,7 %) y Antioquia (5,8 %), (ICA, 2020).

El renglón avícola es uno de los más productivos y destacados en el departamento, ya que no solo genera ingresos, sino que también le apunta a la seguridad alimentaria. Las aves de postura reportaron un crecimiento de 114.599 animales, lo que corresponde a un aumento del 27,2 %, al no llegar huevo de contrabando de Venezuela y a que los precios del huevo han tendido al alza; las aves de engorde por el contrario reportan un crecimiento notable de 651.962 animales, que equivale a 15,6 %, motivado por el fomento al consumo y un menor precio comparado con la carne de bovino (PDEA, 2020).

Bovinos

La posición geográfica de Colombia, sumada a la diversidad de pisos térmicos, permite la explotación de diferentes razas bovinas de carne, leche y doble propósito. Del total de predios, el 90,3 % (18.119), tienen menos de 50 animales por predio: dentro de este rango se inscribe la producción lechera minifundista de trópico alto, que se puede calificar como pequeña ganadería o ganadería de subsistencia, pues aproximadamente el 43,6 % está en el rango de menos de 10 animales por predio. El 9,5 % de los predios alberga entre 51 y 500 animales por predio, de lo cual se puede inferir la existencia de una significativa clase media ganadera que ocupa 1.946 predios. Finalmente, solo el 0,2 % de los predios alberga más de 500 animales, con 30 predios dedicados a ganadería que se puede considerar de alta escala de producción. La mayoría de las explotaciones se adelanta con animales mestizos obtenidos a partir de cruces de cebú (bos indicus) y razas especializadas en leche como Holstein, Normando y Pardo Suizo (bos taurus), (PDEA, 2020).

Leche

En Colombia, se presentan dos tipos principales de producción lechera, la especializada y el doble propósito (carne y leche). Cada una se establece en regiones diferentes. El doble propósito, se establece en las zonas de trópico bajo (Costa Atlántica principalmente) y se caracteriza por ser una ganadería de tipo extensivo, debido a la alta disponibilidad de tierras en

estas zonas. La ganadería especializada se encuentra en las zonas de trópico alto (región andina), se caracteriza por un uso más intensivo de los factores de capital (tierra) en comparación con el doble propósito, y consecuentemente una mayor utilización de los suplementos alimenticios. La cadena láctea se estructura a partir de la relación entre los ganaderos, acopiadores, cooperativas, empresas industriales procesadoras, comercializadores y consumidores finales (PDEA, 2020).

Carne de res

La cadena cárnica bovina integra todos los eslabones de la cadena, iniciando por los productores primarios (ganaderos), transportadores de animales en pie, comercializadores de ganado de cría, levante y ceba, plantas de beneficio y de desposte, sector industrial, transportadores de producto procesado y los expendedores. La producción de carne en el país está directamente relacionada con las condiciones climáticas presentadas en el territorio en donde desarrolla dicha actividad. En este sentido, el tema del verano prolongado ha tenido incidencia de manera directa en la producción de carne y al mismo tiempo, ha sido afectada por problemas estructurales como el contrabando y el sacrificio clandestino (PDEA, 2020).

Ovinos y Caprinos

ASOVICAN, Es una asociación que agremia a 22 productores en el departamento con predios ubicados en Sardinata, Salazar, Puerto Santander, Villa del Rosario, Cúcuta, Los Patios, Chinácota, Toledo y Bochalema. Tienen más de 5.500 vientres y cerca de 400 machos de alta genética siendo las razas más relevantes Katahdin, Dorper, White Dorper, Santa Ines y mestizajes de estas razas con Camuras criollas colombianas presentes en la zona, en la actualidad se trabaja en el fomento de la producción Ovino-Caprina y actividades dirigidas a la activacion del consumidor final. (Asociación de Ovinocultores y Caprinocultores de Norte de Santander (ASOVICAN N.S.), 2020).

Los indicadores zootécnicos son muy homólogos en la mayoría de las explotaciones ovino-caprinas de la región: peso al nacimiento 2.140 gramos; edad al destete 90 días; peso al destete de hembras y machos 9,45 Kg y 11,75 Kg; edad a la pubertad en hembras y machos 6 y 7 meses;

peso a la pubertad en hembras y machos 17,3 Kg y 22,1 Kg; peso al parto 32 Kg. Las ganancias de peso por día oscilan entre los 62,5 gr y los 85 - 88,5 gramos. Los productores de la región implementan técnicas de manejo con el objetivo de potenciar las diferentes etapas del animal, controlando su desarrollo individual y grupal (PDEA, 2020).

Piscicultura

La piscicultura en Norte de Santander reúne a varios agentes económicos participes en las diferentes actividades de la producción y comercialización de los bienes finales e intermedios de la cadena, donde estas corresponden a: (1) la producción de alevinos, (2) las actividades de levante y engorde, (3) el procesamiento o transformación de los peces, y (4) los canales de comercialización. La producción de alevinos, el levante y engorde de los peces son las principales actividades dentro de la piscicultura. La segunda consiste en llevar los alevinos hasta un peso aproximado de 180 g.; a partir de ese momento, el pez pasa a la etapa de engorde, donde es cultivado hasta llevarlo a un peso por encima de los 300 g. La duración de estas dos actividades por lo general es de 6 meses, sin embargo, para el cultivo de trucha se puede extender hasta 10 meses. Los pequeños y medianos piscicultores obtienen los alevinos en el mercado, mientras que los grandes productores los cultivan en sus propias instalaciones. Para el caso de la trucha, las ovas son importadas, por cuanto en el país no se han desarrollado técnicas para la producción de una semilla de buena calidad (PDEA, 2020). La infraestructura son los estanques y en el municipio El Tarra hay una planta para el beneficio del pescado. Las especies representativas del departamento son la trucha, la cachama y la tilapia roja.

Porcicultura

El mercadeo del cerdo en Colombia responde en su gran mayoría a mercados locales, con poca integración a escala nacional y condiciones de comercialización muy diferentes. Estas diferencias es a nivel de los cerdos vivos, en la calidad de la carne, en los rendimientos en canal, en el tipo de compradores y vendedores, en las modalidades de negociación. La Cadena Cárnica Porcina está conformada por diferentes eslabones los cuales se clasificaron de la siguiente manera: productores, Plantas de Beneficio, Procesados y Embutidos, Plantas de Desposte, Comercializadores, Supermercados, Restaurantes, Servicios de Alimentación y Sector Público.

El Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Porcina se consolidó a partir de la suscripción del acuerdo de competitividad en el año 2010, desde entonces actúa como órgano asesor del Gobierno en materia de política para el fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector. En él participan: Asociación Colombiana de Porcicultores Porkcolombia, Uniporc S.A., Acinca, Cooperativa Colanta Ltda, ANDI, Friko S.A., Cerdito de la Corte, CERCAFE, Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A., Acodrés, Productora de Alimentos y Servicios PAS Ltda y cuenta con el apoyo de las instituciones relacionadas con la cadena. El Consejo ha priorizado cuatro núcleos productivos que corresponden a los departamentos de Antioquia, Valle de Cauca, Cundinamarca y Eje Cafetero, que en conjunto representan el 87% de la producción Porcícola total del país (MinAgricultura, 2020).

De la población total porcina en el 2020 para el departamento, 52.004 cerdos son tecnificados, y 32.119 son cerdos de traspatio. De otra parte, del total de los 10.785 predios porcinos, 1.522 corresponden a granjas tecnificadas, y 9.263 a predios traspatio (ICA, 2020).

Tanto la porcicultura como la apicultura forman parte de las alternativas que el departamento quiere fortalecer en toda la cadena desde la producción hasta la comercialización (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Municipios más productores

En la siguiente tabla 42 se relacionan los municipios más productores para las alternativas productivas agropecuarias priorizadas en el departamento de Norte de Santander, para el 2019.

Tabla 42: Municipios productores de las alternativas agropecuarias departamentales, 2019

Alternativa	Municipios más productores 2019
Aguacate	La Esperanza, Convención, El Carmen
Arroz riego	Cúcuta, El Zulia, La Esperanza, San Cayetano, Puerto Santander
Cacao	Tibú, Sardinata, El Tarra, El Carmen, Bucarasica
Café	Toledo, Sardinata, Convención, Arboledas, Cucutilla
Caña panelera	Convención, Toledo, Sardinata, Teorama, Arboledas, Cucutilla
Cebolla de bulbo	Ábrego, La Playa, Ocaña, San Calixto
Cebolla de rama	Ocaña, El Carmen, Silos

Alternativa	Municipios más productores 2019
Ciruela	Silos, Mutiscua, Pamplonita, Chitagá
Cítricos	Sardinata, Tibú, Pamplonita, Bochalema, Lourdes
Durazno	Chitagá, Cácota, Silos, Pamplonita
Fresa	Silos, Pamplona, Chitagá
Frijol	Ábrego, Ocaña, San Calixto, La Playa
Lulo	La Esperanza, Cucutilla, Ocaña, Convención, Labateca
Maíz tradicional	Tibú, El Carmen, El Zulia
Mora	Ragonvalia, Pamplona, Pamplonita
Palma de aceite	Tibú, La Esperanza, Sardinata
Papa	Silos, Chitagá, Pamplona, Mutiscua, Cácota
Piña	Teorama, San Calixto, Ocaña
Plátano	Tibú, Sardinata, Cucutilla, El Zulia, El Carmen
Tomate	Ocaña, Ábrego, La Playa, El Zulia, El Carmen
Tomate de árbol	Silos, Chitagá, Cácota, Pamplona, Mutiscua
Uchuva	Cácota, Chitagá, Pamplona
Yuca	Tibú, Sardinata, El Carmen, El Tarra, Convención
Apicultura (Miel y polen)	Cúcuta, Cucutilla, Sardinata, Ábrego, Pamplonita, Pamplona, Chinácota
Avicultura Pollo	Ábrego, Los Patios, Cúcuta, Villa del Rosario, San Cayetano, Ocaña
Avicultura Huevo	Los Patios, Chinácota, Ocaña, Cúcuta, Villa del Rosario, Bochalema
Bovinos	La Esperanza, Cúcuta, Tibú, Sardinata, Toledo, El Zulia
Leche	La Esperanza, Tibú, Toledo, Cúcuta, Cáchira, Sardinata
Ovinos	Labateca, Cúcuta, Tibú, La esperanza, Ocaña
Caprinos	Cúcuta, Los Patios, Chitagá, San Cayetano, La esperanza
Porcinos	Cúcuta, Ocaña, La Esperanza, Chinácota, Tibú
Trucha	Mutiscua, Cacota, Pamplona, Chitagá, Cáchira
Tilapia	El Zulia, Cáchira, Villa del Rosario, Hacarí, Ábrego
Cachama	El Tarra, El Zulia, Tibú, Cáchira, Cúcuta

Fuente: elaboración propia con cifras del MinAgricultura (2021) y Gobernación Norte de Santander (2021).

Zonificación UPRA

La UPRA, ha elaborado la zonificación de varios productos agropecuarios a nivel nacional, a escala 1:100.000, en ese sentido a nivel departamental es una aproximación a las zonas de aptitud alta, media y baja para el desarrollo de algunas alternativas. A partir de la consulta en el

SIPRA (UPRA) se identificó que el departamento tiene las siguientes aptitudes en algunas alternativas priorizadas con información disponible (tabla 43).

Tabla 43: Aptitudes de zonificación alternativas priorizadas de Norte de Santander

Alternativa productiva	Aptitud alta (ha)	Aptitud media (ha)	Aptitud baja (ha)	No apta (ha)	Exclusión legal (ha)
Aguacate hass	27.552	35.824	33.220	1.486.224	599.886
Arroz secano mecanizado	57.776	19.618	28.210	1.477.216	599.886
Cacao	140.774	149.558	41.406	1.251.082	599.886
Caña panelera	36.062	116.911	100.585	1.329.261	599.886
Cebolla de bulbo Semestre I	115.695	92.449	117.273	1.257.402	599.886
Cebolla de bulbo Semestre II	97.162	94.008	92.912	1.298.737	599.886
Fresa	27.281	25.129	30.951	1.499.458	599.886
Palma de aceite	103.850	86.593	29.095	1.445.164	517.974
Papa Semestre I	21.917	27.608	8.538	1.524.756	599.886
Papa Semestre II	10.159	39.700	8.309	1.524.651	599.886
Piña (híbrido MD-2)	68.041	62.266	93.830	1.358.683	599.886
Avícola	79.260	487.311	153.270	921.054	541.810
Carne bovina	100.127	104.282	68.247	1.310.164	599.886
Leche bovina	47.077	102.341	123.452	1.309.950	599.886
Cerdos en granjas	403.042	212.653	64.419	902.705	599.886
Cachama	66.262	166.040	136.756	1.318.991	494.657
Tilapia	92.799	209.306	116.252	1.269.691	494.657
Trucha	12.295	23.638	19.061	1.633.055	494.657

Fuente: elaboración propia con cifras de la UPRA (2021).

3.2. Caracterización de la demanda de los productos priorizados

Se identifican los canales de mercadeo y comercialización de las alternativas priorizadas, para identificar los principales agentes que intervienen en el destino de la producción de los productos agropecuarios y los flujos comerciales dados en los canales de comercialización.

Aguacate: es empacado en cajas de cartón con un peso por caja promedio de 30 kilos; para ser aceptadas por el comprador como aguacate de primera los frutos deben tener un peso mayor a 300 gramos. Los frutos con un peso menor a 300 gramos se denominan de segunda y

generalmente son vendidos a tenderos o pequeños supermercados del mercado regional. El aguacate criollo se vende en sacos de polipropileno con un peso que oscila entre 50 a 55 kilos. El aguacate se comercializa en su gran mayoría en los mercados de la Costa Atlántica y algunas variedades mejoradas como el Lorena se han comercializado en grandes superficies de Bogotá y Medellín. La otra comercialización en el Departamento de Norte de Santander, en su mayoría se da por medio de la intermediación, estos llegan a las fincas en donde recogen la fruta de acuerdo a las características de forma, tamaño, textura, entre otras, se estipula un precio al agricultor y son estos distribuidores los encargados de revender el producto en las centrales de abastos de Cúcuta, Bucaramanga y la Costa Caribe, llegando finalmente al consumidor (PDEA, 2020).

En cuanto al destino de la producción, en el PDEA se reporta: el 44 % de las UPA disponen de una parte de producto para autoconsumo. Un 1,1 % de las fincas realizan algún tipo de intercambio o trueque con otro producto de su necesidad. El 48,3 % del total de los predios comercializan directamente en la plaza de mercado. El 0,4 % de las unidades de producción logran expender para el mercado internacional. No se registra producción de UPA para la industria. El 68,9 % de las unidades productivas venden su producción a un intermediario de la cadena de valor (venta del producto en lote, cooperativa, central de abastos, comercializador, tienda, otros destinos).

Arroz: en cuanto al destino de la producción, el PDEA registra: el 0,6 % de las UPA's disponen de una parte de producto para autoconsumo. Un 0,3 % de las fincas realizan algún tipo de intercambio o trueque con otro producto de su necesidad. El 0,1 % del total de las UPA's comercializan directamente en la plaza de mercado. El 0,1 % de las unidades de producción logran expender para el mercado internacional. El 87,2 % de las explotaciones disponen el producto para la industria. El 99,6 % de las unidades productivas venden su producción a un intermediario de la cadena de valor.

La Cooperativa Agropecuaria del Norte de Santander (Coagronorte)[3], se fundó el 27 de junio de 1967, está formada por 563 pequeños agricultores, siembra al año un área de 20.000 hectáreas,

[3] https://www.coagronorte.com.co/

su planta de personal está compuesta por 172 trabajadores, siembra en 7 municipio del Norte de Santander, entre ellos están Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Villa del Rosario, Puerto Santander, San Cayetano y Tibú. Cuenta con 4 almacenes en las zonas rurales, es la industria más grande del departamento, la sexta arrocera de Colombia y comercializa sus productos en la zona norte de Colombia, en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Santander y Boyacá. Coagronorte financia a sus agricultores, procesa en su propio molino y empaca sus propias marcas como arroz Zulia y arroz Oro, revertido en beneficios a su base social.

También, en el departamento hay 14 molinos grandes y 6 de menor tamaño, y son ellos mismos quienes se encargan de la comercialización del producto directamente sin llevarlo a la central mayorista de Cenabastos. El arroz que se comercializa allí, es el que llega a las bodegas y se distribuye en el mercado local, por las diferentes marcas registradas en el departamento (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Cacao: los productores Cacaoteros del departamento realizan la distribución de la producción a través de los intermediarios que adquieren el producto en finca o en plaza, contactando directamente a empresas trasformadoras como la Compañía Nacional de Chocolates y Casa Luker. Otra opción de comercialización constituida legalmente es la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo quien tiene sedes en varios municipios del departamento como Cúcuta, Ocaña, Hacarí, El Zulia, Tibú. El Carmén, Convención y San Calixto (PDEA, 2020).

Todo el cacao es llevado a Bucaramanga - Santander, donde es registrado y comercializado (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Café: el departamento cuenta con 2 Cooperativas de Caficultores y Almacafé, que en alianza con el Comité de Cafeteros trabajan buscando el bienestar del caficultor al cumplir con el propósito de la garantía de compra y transferir el mejor precio al productor. (Gobernación, 2020).

En las bodegas de las cooperativas se hace el acopio del café de los diferentes productores y son ellos quienes se encargan de comercializarlo (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

En cuanto al destino de la producción, en el PDEA se registra: el 31,6 % de las UPA disponen de una parte de producto para autoconsumo. Un 1,2 % de las fincas realizan algún tipo de intercambio o trueque con otro producto de su necesidad. El 6,6 % del total de las UPA comercializan directamente en la plaza de mercado. El 0,5 % de las unidades de producción logran expender para el mercado internacional. El 0,1 % de las explotaciones disponen el producto para la industria. El 89,1 % de las unidades productivas venden su producción a un intermediario de la cadena de valor.

Caña panelera: el mercado de la panela está sujeto a muchos intermediarios. La situación socioeconómica del sector panelero se da por la baja competitividad de la agroindustria; de igual manera, en la debilidad de la cultura organizacional y de trabajo asociativo, en un esquema productivo dominante de propiedad parcelaria con economía campesina que dificulta la obtención de economías de escala, en la baja disponibilidad de recursos económicos y difícil acceso al crédito y por último en la falta de estrategias para la promoción comercial de la panela a nivel interno y externo. Para el productor panelero es esencial que se desarrollen a corto plazo sistemas de producción con base en la caña, que ofrezcan una alternativa para absorber los choques creados por los movimientos cíclicos del mercado. Existe la necesidad de buscar usos alternativos para la caña integrándola con otros renglones de producción (PDEA, 2020).

En cuanto al destino de la producción, el PDEA reporta: el 45,8 % de las UPA disponen de una parte de producto para autoconsumo. Un 2,3 % de las fincas realizan algún tipo de intercambio o trueque con otro producto de su necesidad. El 13,6 % comercializan directamente en la plaza de mercado. El 0,2 % de las unidades de producción logran expender para el mercado internacional. El 38 % de las explotaciones disponen el producto para la industria. El 26 % de las unidades productivas venden su producción a un intermediario de la cadena de valor (venta del producto en lote, cooperativa, central de abastos, comercializador, tienda, otros destinos).

La panela que se produce en Convención y Teorama se acopia en Ocaña y se distribuye a la Costa Colombiana; la que se produce en Arboledas, Salazar y Toledo se comercializa en Cenabastos de Cúcuta (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Cebolla de bulbo roja se expende en la mayoría de los supermercados regionales y nacionales, su sabor picante la caracteriza, además es utilizada para la elaboración de los encurtidos de cebollitas ocañeras, de tamaño pequeño, producidas en la región de la provincia de Ocaña. Esta cebolla con un sabor tan especial tiene un sistema de producción muy particular, con un manejo agronómico caracterizado por prácticas culturales autónomas (PDEA, 2020).

En cuanto al destino de la producción, el PDEA registra: el 84 % de las unidades de producción disponen de una parte de producto para autoconsumo. Un 9,3 % de las fincas realizan algún tipo de intercambio o trueque con otro producto de su necesidad. El 90,6 % del total de las UPA's comercializan directamente en la plaza de mercado. El 0,1 % de las unidades de producción logran expender para el mercado internacional. El 0,1 % de las explotaciones disponen el producto para la industria. El 86,3 % de las unidades productivas venden su producción a un intermediario de la cadena de valor.

La cebolla blanca y roja se comercializan en Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, Medellín y la Costa Colombiana (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Cebolla de rama se comercializa para los mercados de la Costa colombiana y para el consumo interno del departamento (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Ciruela se comercializa principalmente para los mercados de Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Cúcuta (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Cítricos: la comercialización se da principalmente al interior del departamento, y el limón Tahití sale hacia los mercados de la Costa y del interior del país (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Durazno: entre los destinos de comercialización del fruto está Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cúcuta, son los lugares preferidos por los productores para la venta. Algunos factores como el transporte y la comercialización del producto reducen la rentabilidad del cultivo y aumentan los costos de producción. Esto obedece a la precaria infraestructura vial con que cuentan los municipios. De la misma manera, la escasa mano de obra dificulta las labores agronómicas como podas, raleo de frutos, cosecha y clasificación de frutos (Gobernación, 2020).

Fresa: la mayor cantidad de producción de fresa en el departamento se vende a Cenabastos, lo producido en los municipios de Silos, Mutiscua y una parte de Pamplona se envía a Bucaramanga (Centroabastos) y un porcentaje muy pequeño se vende a la central mayorista de Medellín (Gobernación, 2020).

En cuanto al destino de la producción, en el PDEA se reporta: el 32,3 % de las UPA's disponen de una parte de producto para autoconsumo. Un 1,3 % de las fincas realizan algún tipo de intercambio o trueque con otro producto de su necesidad. El 7,1 % del total de las UPA's comercializan directamente en la plaza de mercado. El 0,6 % de las unidades de producción logran expender para el mercado internacional. No se registran explotaciones que orienten la producción para la industria. El 92,3 % de las unidades productivas venden su producción a un intermediario de la cadena de valor.

Fríjol: el productor vende el fríjol seco (carga x 115 kilos) al intermediario minorista o mayorista informal o formal) del mercado público; el mayorista realiza un proceso de selección (se extrae aprox. 1.7 kilos de fríjol partido, abierto, dañado y con impurezas x bulto de 58 kg), clasificación y secado y lo reempaca en costales de 50 kilos y sus principales destinos son detallistas de la Costa Atlántica y Cúcuta que lo venden en empaques rotulados (50, 25, 1, 0,5 y 0,25 kilos) a supermercados, depósitos, tiendas y público en general. También hay transportadores de víveres o viajeros que compran el fríjol a minoristas o mayoristas, lo seleccionan, clasifican y reempacan con su respectivo rótulo y lo venden por los caseríos, pueblos y tenderetes de la Costa Atlántica. El precio lo definen mayoristas rigiéndose por la oferta - demanda del producto. Se especula que estos mayoristas muchas veces se colocan de acuerdo y definen un precio por debajo de lo que se transa en los mercados. El peso de la carga que asume el mayorista es de 115 kilos, no obstante, el mayorista recibe del productor un peso por carga de 116 kilos al cual descuenta una libra por bulto que representa el peso de cada saco o costal (PDEA, 2020). La intermediación en la comercialización es el gran cuello de botella; según los agricultores del Catatumbo específicamente de La Playa Norte de Santander "urge establecer mercados directos para acabar con la red de intermediación. Es muy importante que nos especialicemos en la comercialización y que el beneficio llegue directamente a los productores", dijo, el presidente de ASOPACA principales productores de frijol, en el Municipio de La Playa.

Lulo: este producto se comercializa hacia las centrales de abastos de Cúcuta (Cenabastos) y Bucaramanga (Centroabastos), así como los mercados de Pamplona. Se realiza a través de intermediarios que recogen el producto en los sectores rurales a través de rutas junto con otros productos agrícolas. En el primer semestre del año 2020, el precio de venta en el sitio del cultivo es de $ 2.000 - $ 3.000 kilo aproximadamente de acuerdo con la variedad. El precio del lulo a nivel local y nacional fluctúa de acuerdo con las temporadas de siembra, presentando algunos picos en épocas de condiciones climáticas específicas. El fruto se empaca en canastillas de 10, 25 y 30 Kg para ser entregado a los intermediarios. Los frutos son clasificados de acuerdo con su variedad como son El Castilla y el Larga Vida con precios de venta de $ 2.000 El Castilla y $ 3.000 el Larga Vida (PDEA, 2020).

En cuanto al destino de la producción, el PDEA reporta: el 35,2 % de las UPA disponen de una parte de producto para autoconsumo. Un 0,5 % de las fincas realizan algún tipo de intercambio o trueque con otro producto de su necesidad. El 19,2 % del total de las UPA comercializan directamente en la plaza de mercado. No se registran unidades de producción que expendan para el mercado internacional, ni tampoco explotaciones que orienten el producto para la industria. El 69,9 % de las unidades productivas venden su producción a un intermediario de la cadena de valor.

Maíz: en cuanto al destino de la producción, el PDEA registra: el 94,7 % de las UPA disponen de una parte de producto para autoconsumo. Un 1,5 % de las fincas realizan algún tipo de intercambio o trueque con otro producto de su necesidad, El 7,7 % del total de las UPA comercializan directamente en la plaza de mercado. No se registra producción para el mercado internacional, ni tampoco explotaciones que orienten la producción para la industria. El 92,7 % de las unidades productivas venden su producción a un intermediario de la cadena de valor.

Mora: los productores no se encargan de comercializar sus cosechas, generándose en muy pocos casos algunos tipos de procesamiento y valor agregado que les permitan explorar nuevos mercados, para los procesos de comercialización la concurrencia de actores intermediarios que acceden a las zonas de producción para adquirir las producciones a precios notablemente bajos. La logística de recolección se lleva a la práctica utilizando sistemas de almacenamiento en materiales de plástico en lugares frescos dentro de sus viviendas, para la logística de transporte

utilizan canastos de mimbre y plástico, implementando en general técnicas deficientes de manejo que repercuten al final en bajos ingresos; el transporte lo efectúan en carros particulares, sin ningún tipo de cuidado mezclándose con otros productos, afectando la calidad de la fruta por maltrato y presión (PDEA, 2020).

En cuanto al destino de la producción, reportada por el PDEA: el 39,9 % de las UPA disponen de una parte de producto para autoconsumo. El 1,6 % de las fincas realizan algún tipo de intercambio o trueque con otro producto de su necesidad. El 10,4 % del total de las UPA comercializan directamente en la plaza de mercado. El 0,6 % de las unidades de producción logran expender para el mercado internacional. No se registran explotaciones que orienten el producto para la industria. El 85,7 % de las unidades productivas venden su producción a un intermediario de la cadena de valor.

Piña: la producción de Ocaña y Teorama que es la piña perolera, se comercializa hacia los mercados de la Costa del país y Bucaramanga. La piña gold es para autoconsumo del departamento y se dirige hacia el mercado mayorista de Cenabastos en Cúcuta (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Tomate de árbol: la comercialización se da para los mercados de Cenabastos, Bucaramanga, Bogotá, Medellín y la Costa del país (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Uchuva: la producción del municipio de Cácota se está exportando a la comunidad Europea. Los demás municipios productores están llevando el producto para Cota en Cundinamarca, Bucaramanga, Cenabastos, Medellín y la Costa Colombiana (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Palma de aceite: los mercados de comercialización van desde las industrias tradicionales de alimentos, suplementos para animales, cosmética, de aseo y pinturas, hasta industrias avanzadas como la bioenergía y los biocombustibles, lo cual representa un consumo del 30 % de la producción del departamento en el año 2019, el otro 70 % restante es exportado a los mercados internacionales, lo cual posiciona a la cadena de la palma de aceite como uno de los grandes motores exportadores de Norte de Santander (PDEA, 2020).

En cuanto al destino de la producción, en el PDEA se reporta: el 8,7 % de las UPA disponen de una parte de producto para autoconsumo. No se registran fincas que realicen algún tipo de intercambio o trueque con otro producto de su necesidad, tampoco que comercialicen en la plaza de mercado, ni que expendan para el mercado internacional. El 40,9 % de las explotaciones disponen el producto para la industria. El 64,3 % de las unidades productivas venden su producción a un intermediario de la cadena de valor.

En el departamento de Norte de Santander, sólo hay plantas extractoras que sacan el aceite crudo para ser llevado hacia las plantas procesadoras en Codazzi-César y en Medellín (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Papa: la clasificación de la papa para comercializar como producto fresco se separa de acuerdo con las clasificaciones: primera (gruesa), segunda (pareja) y tercera (mediana). Una vez clasificadas, se seleccionan con el fin de obtener un producto de buenas condiciones y de calidad uniforme; para esto retiran las papas que presentan deformidades, rebanadas o con rajaduras, picadas por polilla, gusano blanco, chiza, etc. Una vez clasificada y seleccionada la papa, es empacada en sacos de polipropileno tejido con capacidad de 62,5 kg. Es de anotar que este tipo de empaque facilita la manipulación del producto durante el transporte, el almacenamiento y su presentación durante la venta. En la comercialización de la papa, el transporte es el que mayor valor le agrega al producto; generalmente es transportada en camiones con capacidad de 2 a 10 toneladas. Por otra parte, el transporte desde las zonas de producción a los centros de mercado mayorista ubicados en Bogotá y otras ciudades se realiza utilizando vehículos con capacidad hasta de 30 toneladas. El proceso de comercialización de la papa se caracteriza por la participación de un elevado número de intermediarios. El acopiador rural: Quien cumple con la función de comprar la papa al productor primario, para venderla luego en las plazas locales o regionales o directamente en las centrales mayoristas. El transportador: quien también realiza el papel de comisionista al llevar el producto al centro mayorista, donde se acopia el producto y en algunos casos se ofrecen servicios de información sobre precios, mercados, asistencia y capacitación (PDEA, 2020).

En cuanto al destino de la producción, el PDEA registra: el 82,9 % de las UPA disponen de una parte de producto para autoconsumo. Un 1,2 % de las fincas realizan algún tipo de intercambio

o trueque con otro producto de su necesidad. El 2,3 % del total de las UPA comercializan directamente en la plaza de mercado. No se registran unidades de producción que expendan para el mercado internacional, ni tampoco explotaciones que orienten su producción para la industria. El 95 % de las unidades productivas venden su producción a un intermediario de la cadena de valor.

Plátano: en el proceso de comercialización del plátano participan muchos productores y pocos mayoristas, quienes distribuyen masivamente el producto hacia los consumidores finales. Al existir pocos demandantes (mayoristas y cadenas), la información sobre las condiciones de mercado fluye rápidamente entre ellos, quienes intervienen en la fijación de los precios y sus cambios. En este contexto, se identifican cinco canales de distribución para llevar el producto hasta el consumidor final: acopiador-mayorista-detallista, proveedor-mayorista-supermercado, productor-supermercado, mayorista-agroindustria y productor-agroindustria (PDEA, 2020).

El banano que se comercializa en la provincia de Ocaña se dirige hacia los mercados del César en Aguachica, San Martín, Valledupar, entre otros. Mientras que, el mayor volumen de plátano producido es para el consumo del departamento de Norte de Santander (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Tomate: se comercializa a minoristas o acaparadores y mayoristas del mercado público de Ocaña, en cajas manzaneras de 25 kilos, con destino de la producción a la Costa Atlántica, un menor porcentaje tiene destino a Bucaramanga, Bogotá y Centroabastos en Cúcuta. Otro esquema de comercialización es venderles a los viajeros o camioneros en finca, para su transporte inmediato a la Costa Atlántica. La competencia en el mercado del fruto fresco del tomate hace que los sistemas de comercialización planteen la obtención de una nueva gama de productos que permita llegar a un segmento de mercado definido. El tomate en racimo se presenta como una nueva forma de comercializar este producto con una expansión creciente (PDEA, 2020).

En cuanto al destino de la producción, en el PDEA se reporta: el 83,9 % de las UPA disponen de una parte de producto para autoconsumo. Un 26,5 % de las fincas realizan intercambio o trueque con otro producto de su necesidad. El 88,7 % comercializan directamente en la plaza de

mercado. No se registra producción para el mercado internacional, ni tampoco unidades productivas que direccionen el producto para la industria. El 88,9 % de las explotaciones de tomate venden su producción a un intermediario de la cadena de valor (venta del producto en lote, cooperativa, central de abastos, comercializador, tienda, otros destinos).

Yuca: la yuca dulce en el país se comercializa principalmente en fresco, en presentación de bolsas, bultos y a granel hacia los mercados mayoristas. Por su parte, la absorción del producto por parte de industrias de alimentos humanos que la comercializan en chips y congelados. Se da directamente en las fincas, o se pacta en la puerta de las plantas, a granel. Así mismo, las variedades de yuca amarga son absorbidas por la industria transformadora, también en fresco, y en la puerta de las plantas de transformación, o compradas a los productores en las fincas en la presentación en trozos, que han sido objeto de procesos de secado artesanal (MinAgricultura, 2021).

De otra parte, la comercialización local es para el consumo del mercado interno del departamento (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Apicultura (miel y polen): la miel se está comercializando principalmente para el mercado de Cúcuta, pero también sale hacia el interior del país entre ellos el mercado de Bogotá y Medellín; la producción de miel ha crecido bastante y hay asociaciones que están sacando productos adicionales; y el polen se está dirigiendo al mercado naturista (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Carne de pollo: la producción de la provincia de Ocaña se comercializa en la plaza de mercado del municipio de Ocaña; y la del área metropolitana y otros municipios es llevada para la plaza mayorista de Cúcuta en Cenabastos (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Carne de res: todos los municipios producen para el consumo interno. Por ser una zona de alta vigilancia epidemiológica, se tiene un control para la movilización de animales y subproductos de las especies susceptibles a contraer la fiebre aftosa, para controlar el ingreso de la enfermedad al territorio nacional, la medida afecta a 29 municipios del departamento, se exceptúan los 11 municipios de la Provincia de Ocaña. Se estableció, que el ingreso del virus de la aftosa se dio

desde la República Bolivariana de Venezuela, producto del contrabando de animales desde el país vecino (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Huevo: se está comercializando desde Ocaña para mercados de la Costa del país, entre ellos Valledupar; y su principal consumo es al interior del departamento (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021)

Leche: los municipios productores comercializan la leche líquida para la pasteurizadora La Mejor ubicada en Cúcuta; municipios como Villa Caro, Chitagá, Toledo, Ragonvalia tienen sus propias plantas procesadoras de lácteos, producen queso y otros productos. El municipio de La Esperanza dirige la producción hacia el municipio de San Martín – César (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Cachama: se comercializa hacia el mercado de Bucaramanga, y la producción del municipio de El Tarra se dirige hacia el departamento del César en San Martín (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Tilapia: la principal producción es desde el municipio de El Zulia y se comercializa hacia Bucaramanga (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Trucha: la comercialización es hacia Bucaramanga, Bogotá, Medellín y Mercados de la Costa el principal productor es Mutiscua (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Ovinos y Caprinos: la cadena en Norte de Santander presenta debilidades en los procesos de gestión empresarial, limitantes en los procesos administrativos y de mercadeo, insuficiente articulación entre los eslabones de la cadena de valor y otros factores que inciden en la baja competitividad del sector ovino-caprino departamental (PDD, 2020).

La ovinocultura se ha expandido a terrenos donde no estaba y está probando que es más rentable pero también de mayor cuidado a la hora de producir. Exige al productor capacitarse y asesorarse para poder funcionar de manera que el riesgo de fracasar se disminuye. Se tiene gran aceptación por la carne de cordero y se está trabajando en aumentar el consumo, el panorama es realista y permite llevar a cabo un análisis preciso de cómo empezar, como

producir, como vender y como comercializar. Vienen tiempos mejores porque producir proteína de origen animal es una actividad que cada día demanda mayor cantidad en el mundo (Daniel Castro, Zootecnista, ASOVINOS)

La comercialización de carne en canal hacia el interior del país ha tenido inconvenientes por situaciones legales de parte de entidades del estado y por la falta de legalidad de la producción y comercialización de la carne para los consumidores finales (Asovican N.S., 2020).

La comercializacion es interna en el departamento y hacia el mercado local de Cúcuta (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

Porcicultura: la cadena productiva de la carne de cerdo y sus productos derivados tiene dos eslabones determinantes: (i) el productor pecuario, responsable de la producción del animal en pie, y (ii) el establecimiento industrial, encargado de transformar la carne en alimento final. Este último eslabón, se compone de dos subactividades generalmente distintas: (a) aquellos que realizan la faena del animal y la producción de carne fresca refrigerada o congelada, y (b) aquellos que transforman la carne en subproductos cárnicos (embutidos o no embutidos) y salazones (procesos asociados con la industria alimenticia). Así, los frigoríficos y/o mataderos porcinos tienen como insumo fundamental el animal en pie, mientras que las fábricas de productos cárnicos y afines mezclan en su proceso productivo básicamente dos tipos de carne, la porcina y la vacuna (PDEA, 2020). Entre los actores del mercado de la carne de cerdo en el país, se encuentran los productores de cerdo en pie en sus variadas formas como cerdas de cría, lechones y cerdo cebado; los acopiadores locales o mayoristas y los transportadores del animal vivo; las plantas de sacrificio y beneficio; los despostadores y/o comercializadores; los detallistas (famas, plazas de mercado, y demás puntos de venta en general); los demandantes del producto entre los que se cuentan la industria e instituciones, los supermercados, restaurantes, tiendas especializadas, etc. y el consumidor final (PDEA, 2020).

La comercialización de la carde de cerdo es para consumo interno en el departamento (Secretaria de Agricultura de Norte de Santander, 2021).

3.3. Evaluación de las dinámicas y tendencias del mercado

Se incluyen las exportaciones de los principales productos exportables del departamento a nivel nacional y del país en los productos agropecuarios y agroindustriales, tomando los datos históricos de las exportaciones en el periodo 2016-2020 desde Colombia para el mundo, incluyendo los principales países destino (tabla 44); y el informe de estadísticas de comercio del 2021 del MinAgricultura.

Tabla 44: Exportaciones mundiales de Colombia. Productos departamentales exportables, 2016-2020

Alternativa	Países destino	2016	2017	2018	2019	2020	Total	Variación 2020/2016
080440 Aguacates "paltas", frescos o secos	Países Bajos, España, Reino Unido, Estados Unidos de América, Francia	18.201	28.487	30.009	44.570	77.075	198.342	323%
0805502200 limones "citrus limon, citrus limonum" y limas "citrus aurantifolia, citrus latifolio", frescos o secos: limas (citrus aurantifolia citrus latifolia): lima tahití	Estados Unidos de América, Países Bajos, Alemania, Francia, Ecuador, Chile	8.193	13.496	19.510	23.046	30.646	94.892	274%
0201 carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada	Líbano, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita	3.465	9.221	4.694	4.736	11.257	33.373	225%
0702 tomates frescos o refrigerados	Curazao, Aruba, Francia	218	176	306	917	699	2.316	221%
1006 arroz	Haití, Guinea, Alemania	1.062	2.153	1.474	6	1.990	6.685	87%
1511 aceite de palma y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicamente	Países Bajos, Brasil, España, México, Italia, Alemania	373.316	554.441	702.809	636.611	621.185	2.888.362	66%
030431 filetes frescos o refrigerados de	Estados Unidos, Perú, Reino Unido	4.999	5.075	7.035	6.274	7.476	30.859	50%

Alternativa	Países destino	2016	2017	2018	2019	2020	Total	Variación 2020/2016
tilapia "Oreochromis spp."								
1801 cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado	México, Italia, Bélgica	10.449	11.876	7.056	9.116	11.148	49.645	7%
070310 cebollas y chalotes, frescos o refrigerados	Estados Unidos, Curazao, Canadá	489	654	721	794	471	3.129	-4%
090111 café sin tostar ni descafeinar	Estados Unidos de América, Alemania, Japón, Canadá, Bélgica	732.967	710.440	710.836	750.843	693.071	3.598.157	-5%
030211 Truchas "Salmo trutta", "Oncorhynchus mykiss", "Oncorhynchus clarki", "Oncorhynchus aguabonita", ...	Estados Unidos de América	481	608	769	567	433	2.858	-10%
1005 maíz	Venezuela, Chile, Perú, Estados Unidos	2.924	1.099	651	1.216	1.029	6.919	-65%

Fuente: elaboración propia con base en ITC (2021).

Arroz en el 2020, la mayor exportación fue para Haití (1.886 t). En el 2019, sólo se exportaron 6 toneladas de las cuales 5 fueron para Venezuela y 1 para Aruba. En el 2018, la mayor exportación salió para Venezuela. En el 2017 y 2016 no hay país reportado de exportación, los datos fueron registrados para Colombia.

Aguacate para Países Bajos ha sido continúo, siendo este el mayor importador, luego se registra España, donde ha sido continúo y en aumento al igual que Reino Unido para el periodo de 2016-2020.

Aceite de palma las exportaciones en el periodo analizado se han mantenido creciendo. En el 2020, los países mas importadores fueron Países Bajos, Brasil y España. Aunque también, se registra exportación para 30 países más en ese mismo año.

Café en promedio el 42 % de lo exportado sale hacia Estados Unidos de América. Las exportaciones hacia Alemania, Japón, Canadá, Bélgica en promedio representan el 30 % del total exportado. Las exportaciones hacia estos países se han mantenido constantes en el periodo analizado de 2016-2020.

Cacao el registro mundial de exportación de Colombia, se ha mantenido creciente y en promedio con aproximadamente 10.000 toneladas exportadas y la mayor exportación fue hacia México con aproximadamente el 80 % del total en el 2020.

Cebolla la mayor exportación en el periodo de 2016-2020 ha sido para Estados Unidos. También, se registra exportación en menores cantidades para Curazao, Canadá y Aruba.

Tomate las mayores exportaciones se han dado en los años 2019 y 2020, siendo Curazao, Aruba y Francia los países destino.

Lima Tahití las exportaciones han crecido, en el 2020, se exportó aproximadamente para 18 países, siendo la mayor exportación hacia Estados Unidos.

Maíz la menor exportación registrada de Colombia para el mundo fue en el año 2018 con 651 toneladas. En el 2020, se exportaron 1.029 toneladas con destino a 11 países, entre ellos los de mayor importación fueron Venezuela (529 t), Chile (114 t), Perú (107 t) y Estados Unidos (104 t).

Carne de bovinos en el 2020, se registró la mayor exportación del periodo analizado de 2016-2020. Los países de mayor importación fueron Líbano y Jordania. Adicionalmente, se reportaron exportaciones para siete países más en el año 2020.

Tilapia: las mayores exportaciones de este producto han sido para Estados Unidos. En el periodo de 2018 al 2020, se registra adicionalmente exportaciones para Perú y Reino Unido.

Trucha el país destino de la exportación de trucha registrada por Colombia es Estados Unidos. En el 2017 y 2018 se reportó un envió de 49 toneladas a Canadá.

Miel natural, China es el país que más miel exporta al mundo, según datos del Centro de Comercio Internacional (ITC), en el 2021 registró una exportación de 132.469 toneladas (ITC, 2021).

MinAgricultura - Exportaciones a abril 2020 Vs abril 2021 en volumen

A abril de 2021, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales totalizaron 1.798.189 toneladas, presentando una caída de 0,6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior cuando fueron de 1.808.845 toneladas. Los productos tradicionales (café, banano y flores) participaron con el 57,2 %, mientras que, los no tradicionales representaron 42,8 %. Los principales productos no tradicionales cayeron 1,6 %, jalonando su crecimiento los siguientes productos:

- Leche y sus derivados: Creció 149,3 % con ventas de 2.877 toneladas
- Mango y sus preparaciones: Creció 85,2 % con ventas de 5.635 toneladas
- Carne bovina y despojos: Creció 77,7 % con ventas de 17.952 toneladas
- Lima Tahití: Creció 68,8 % con ventas de 14.233 toneladas
- Aguacate: Creció 67,4 % con ventas de 41.393 toneladas
- Ganado en pie: Creció 63,0 % con ventas de 40.756 toneladas
- Granadilla: Creció 25,9 % con ventas de 538 toneladas
- Gulupa: Creció 19,7 % con ventas de 3.685 toneladas
- Piña y sus preparaciones: Creció 18,7 % con ventas de 1.818 toneladas
- Tilapia: Creció 14,2 % con ventas de 3.521 toneladas
- Panela: Creció 11,4 % con ventas de 3.577 toneladas
- Papa congelada: Creció 7,7 % con ventas de 80 toneladas
- Cacao y sus preparaciones: Creció 5,5 % con ventas de 10.899 toneladas

Exportaciones a abril 2020 vs a abril 2021, destino

En volumen los principales destinos de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales fueron Estados Unidos con una participación de 20,9 % (376.314 toneladas), Bélgica 9,7 % (174.352 toneladas), Reino Unido 6,7 % (120.401 toneladas) e Italia 6,3 % (113.911 toneladas).

De los primeros 10 destinos, los destinos que más crecieron fueron Estados Unidos (2,3 %), Bélgica (4,3 %), y Reino Unido (4,9 %) (MinAgricultura, 2021).

Nuevas admisibilidades

El MinAgricultura en su informe de Estadísticas Agropecuarias y Agroindustriales a abril 2021, presenta los siguientes productos admitidos sanitaria y fitosanitariamente en los diferentes países desde agosto de 2018 a mayo de 2021, tabla 45.

Tabla 45: Nuevos productos agropecuarios con admisibilidad sanitaria y fitosanitaria, MinAgricultura 2021

46 Productos con admisibilidad sanitaria y fitosanitaria			
7 agosto 2018 - 13 de mayo 2021			
Año	**Producto**	**País**	**Sector**
2021	Leche y derivados lácteos	Japón	Pecuario
	Semen Equino (Fresco y congelado)	República Dominicana	Pecuario
	Esquejes de crisantemo sin raíz	República Dominicana	Agrícola
	Suero fetal bovino	Uruguay	Pecuario
	Pimentón	Estados Unidos	Agrícola
	Semen bovino	Pakistán	Pecuario
	Aguacate Hass fruto fresco	Corea del sur	Agrícola
	Carne bovina y sus productos	Macao	Pecuario
	Carne porcina y sus productos	Macao	Pecuario
	Carne bovina y sus productos	Qatar	Pecuario
	Hortensias	Brasil	Agrícola
	Tripas saladas bovinas	Paraguay	Pecuario
	Semilla Cannabis	Argentina	Agrícola
2020	Piña Fruto Fresco	Uruguay	Agrícola
	Tripas saladas bovinas	Uruguay	Pecuario
	Aves adultas y demás aves no comerciales	Aruba	Pecuario
	Semillas de cannabis	Perú	Agrícola
	Juguetes masticables para mascotas de origen bovino y/o porcino	Costa Rica	Pecuario
	Grano desponificado de Quinua	México	Agrícola

46 Productos con admisibilidad sanitaria y fitosanitaria			
7 agosto 2018 - 13 de mayo 2021			
Año	**Producto**	**País**	**Sector**
	Suero fetal bovino	Brasil	Pecuario
	Carne porcina	Ghana	Pecuario
	Semilla de Cannabis	Uruguay	Agrícola
	Cálculos biliares de bovino	Brasil	Pecuario
	Bovinos en pie para reproducción	Brasil	Pecuario
	Café en grano	Ecuador	Agrícola
	Despojos bovinos	Uruguay	Pecuario
	Papaya	Perú	Agrícola
	Porcinos para reproducción	Brasil	Pecuario
	Suero fetal bovino	Paraguay	Pecuario
	Semilla de Cannabis	Reino Unido	Agrícola
	Larva de camarón	Costa Rica	Pecuario
2019	Material de propagación In Vitro de Banano.	Egipto	Agrícola
	Harina aviar	Perú	Pecuario
	Arroz pulido y partido	Ecuador	Agrícola
	Cueros salados	Egipto	Pecuario
	Aguacate Hass	China	Agrícola
	Aguacate Hass	Japón	Agrícola
	Plantas de Orquídea a raíz desnuda y sin sustrato.	México	Agrícola
	Cuyes (animales vivos)	Ecuador	Pecuario
	Lima Ácida Tahití	Perú	Agrícola
	Equinos en pie para reproducción	Argentina	Pecuario
	Carne bovina y sus productos	Arabia Saudita	Pecuario
	Juguetes caninos (patas de pollo curtida)	México	Pecuario
	Pitahaya amarilla	Argentina	Agrícola
2018	Fruto fresco de guanábana	Guatemala	Agrícola
	Fruta fresca de lima	Argentina	Agrícola

Fuente: MinAgricultura (2021).

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 46: 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 92771 del 2021 ICA	Agrícola - Palma de aceite	“Por medio de la cual se actualizan las plagas declaradas de control oficial y las medidas fitosanitarias en los cultivos de palma de aceite en el territorio nacional”.
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.

Normatividad	Nombre	Descripción
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.
Resolución 068454 de 2020 ICA	Covid	Por la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para mitigar y evitar la propagación de la pandemia del coronavirus COVID-19 en el Instituto Colombiano Agropecuario- ICA.
Circular externa 003 de 2020 ICA	Covid	Para: Gobernadores y alcaldes en todo el territorio nacional. Asunto: Garantías para la continuidad de acciones estratégicas de vigilancia y control fitosanitario tendientes al monitoreo, lectura de rutas de trampeo de moscas de la fruta, toma de muestras para FOC R4T, HLB de los cítricos, moscas de la fruta, trips – minadores, pasadores en aguacate Hass y atención de predios vinculados a planes de trabajo operativo para la exportación de vegetales frescos. Fecha: 14 de mayo de 2020
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.
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”

Normatividad	Nombre	Descripción
Decreto 00083 de 2017	Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	Créanse los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados en el presente Decreto de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo Final.
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 2640 de 2007 Resolución 3585 de 2008 Resolución 2341 de 2007 Resolución 2304 de 2015	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 1414 de 2006 Resolución 1464 de 2010 Resolución 20186 de 2016	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".

Normatividad	Nombre	Descripción
Resolución 1515 de 2015 Resolución ICA 3650 de 2014 Resolución ICA 3651 de 2014 Resolución ICA 3652 de 2014	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 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.
Resolución 002141 de 2009	Zona Buffer, Tapón o de Protección de la Zona Libre de Fiebre Aftosa	se creó la zona Buffer, Tapón o de Protección de la Zona Libre de Fiebre Aftosa con Vacunación, conformada por los siguientes municipios del departamento de Norte de Santander: Arboledas, Bochalema, Bucarasica, Cácota, Chinácota, Chitagá, Cúcuta, Cucutilla, Durania, El Tarra, El Zulia, Gramalote, Herrán, Labateca, Los Patios, Lourdes, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, Ragonvalia, Salazar, San Cayetano, Santiago, Sardinata, Silos, Tibú, Toledo y Villa del Rosario; prohibiéndose la movilización de animales susceptibles a Fiebre Aftosa, desde la Zona de Protección, hacia la Zona Libre con Vacunación del país.
Ley 101 de 1993	Coseche, Venda a la Fija	La Ley 101 de 1993 “Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero”, precisa la necesidad de incrementar la eficiencia y competitividad del sector, impulsando la modernización de los sistemas de comercialización y estabilización de precios. Coseche, Venda a la Fija: Es la estrategia encaminada a mejorar los ingresos y calidad de vida de los agricultores colombianos, con ella avanzamos en la construcción de un campo con mayor equidad. Conecta de forma directa los productores con la agroindustria y el comercio, asegurando la venta anticipada de sus cosechas antes de sembrar, materias primas de calidad y alimentos sanos a precios asequibles.
	El Campo a un clic	Es una estrategia que busca contribuir a preservar los ingresos de pequeños y medianos productores, así como garantizar el abastecimiento de alimentos de los hogares colombianos en el marco de la emergencia sanitaria declarada por efecto del COVID 19, a través de la búsqueda de mercados más seguros y rentables en canales de comercialización virtuales.

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 101 de 1993	Fondos parafiscales para el fomento y estabilización de precios.	Son contribuciones parafiscales para el sector agropecuario y pesquero las que, en casos y condiciones especiales, por razones de interés general, impone la ley a un subsector agropecuario o pesquero determinado para beneficio de este. Los ingresos parafiscales agropecuarios y pesqueros no hacen parte del Presupuesto General de la Nación.
Ley 89 de 1993 (ganadería)	Cuota de Fomento Ganadero y Lechero –CFGL– y la cuenta especial “Fondo Nacional del Ganado”	
Ley 101 de 1993	Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros.	Son cuentas especiales, los cuales tienen por objeto procurar un ingreso remunerativo para los productores, regular la producción nacional e incrementar las exportaciones, mediante el financiamiento de la estabilización de los precios al productor de dichos bienes agropecuarios y pesqueros.
	Los fondos que aplican a las alternativas priorizadas son:	
	- Fondo de Estabilización de Precios del Cacao - Fedecacao	
Ley 67 de 1983 (cacao, cereales)	Fondos de fomento aplicables a la priorización de alternativas del departamento:	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 (hortofruticola)	- Fondo de Fomento Cacaotero - Fedecacao	El recurso da cada Fondo se aplicarán a la ejecución o financiamiento de programas de investigación, transferencia de tecnología, comercialización, apoyo a las exportaciones y estabilización de precios en armonía con las metas y políticas trazadas para el sector rural y la actividad agrícola dentro del Plan Nacional de Desarrollo, de manera que se consigan beneficios tanto para los productores como para los consumidores nacionales.
Ley 101 de 1993	- Fondo de Fomento Cerealista - Fenalce	
	- Fondo de Fomento Hortofrutícola - Asohofrucol	
	- Fondo de Fomento Leguminosas - Fenalce	

Normatividad	Nombre	Descripción
	Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATAS	Estableció la creación de las UMATAS, donde algunos municipios en el Norte de Santander todavía poseen estas estructuras, aunque sin mayores impactos en la comunidad campesina.
Ley 101 de 1993	Programa de coberturas cambiarias	Dado el riesgo que enfrentan los productores del sector agropecuario, por cuenta de la apreciación del peso frente al dólar, la cual produce inestabilidad e incertidumbre en los ingresos de los productores del sector agroexportador y pone en peligro la generación del empleo otorgado por dicho sector, el MinAgricultura ofrece un apoyo a los productores agropecuarios para la adquisición de instrumentos denominados “Opciones Put Europeas”, mediante las cuales el derecho de compra sólo se puede ejercer hasta el vencimiento del instrumento. Estas le otorgan al beneficiario el derecho de vender dólares en una fecha determinada a un precio establecido a cambio de una prima.

Fuente: elaboración propia con datos del MinAgricultura (2021) y el ICA (2021).

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

Acuerdos comerciales

Colombia tiene vigentes quince acuerdos comerciales para el 2021 con: Estados Unidos, Unión Europea, CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), México, Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela), Chile, Corea del Sur, Puerto Rico, Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), Canadá, Costa Rica, EFTA (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein), Venezuela, Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), Israel.

Las exportaciones agropecuarias de Colombia en el periodo febrero 2020 a febrero 2021, tuvieron un descenso de 19,9 %. En tanto que, para el periodo 2019-2020 presentaron un aumento del 7 %. En ese mismo periodo, las exportaciones agropecuarias del departamento representaron un incremento del 2,3 %.

A febrero de 2021, las exportaciones hacia países con acuerdo comercial fueron lideradas por Estados Unidos (29,3 %), Unión Europea (11,3 %) y la CAN (7,1 %), representando entre los tres el 47,7 % del total de las exportaciones de Colombia. En 2020 dicha participación fue del 48,1 % (MinCIT, 2021).

Tabla 47: Comercio exterior colombiano: acuerdos comerciales de febrero/2021

Acuerdo comercial Colombia	Volumen Exportado Agropecuario % 2020	Exportaciones agropecuarias (%) millones de kg netos	Principales productos exportados	Participación % del departamento de Norte de Santander en las exportaciones de Colombia Feb/20 - Feb/21 Miles de USFOB
CAN	4	11,8	Aceite de palma (1,8%)	1,4
Venezuela	12	19,2	Aceite de palma (2,4%)	3,3
México	0,4	30,3	Aceite de palma (7,7%)	0,01
Mercosur	0,2	-10,9	Aceite de almendra de palma (0,6%)	0,001
Chile	0,2	39,6	Carne bovina (3,7%)	0,1
Triángulo Norte	0,4	268,3	Hullas y briquetas (17,5%)	0,2

Acuerdo comercial Colombia	Volumen Exportado Agropecuario % 2020	Exportaciones agropecuarias (%) millones de kg netos	Principales productos exportados	Participación % del departamento de Norte de Santander en las exportaciones de Colombia Feb/20 - Feb/21 Miles de USFOB
Canadá	4,6	22,7	Café (39,7%)	0,2
EFTA	23,3	2,3	Café (25,9%)	0,001
Estados Unidos	5,3	-17,9	Café (14%)	0,1
Puerto Rico	0,6	13,6	Hullas y briquetas (40,9%)	0,3
Unión Europea	16,9	-26,3	Café (21,8%)	0,01
Corea del Sur	1	9,7	Café (26,7%)	0,01
Costa Rica	3,5	-8,4	Carbono (5,9%)	0,3
Alianza del Pacífico	0,4	21,5	Aceite de palma (2,5%)	0,1
Israel	0,2	68,7	Café (10,1%)	0,001

Fuente: elaboración propia con datos del MinCIT (2021).

Condiciones de acceso al mercado mundial

La Secretaria de Agricultura del departamento, por registros de Asohofrucol, informa que se enviaron muestras de *aguacate* papelillo en el mes de mayo de 2021, de la producción del municipio de El Carmén, para Europa y que han sido bien aceptadas, lo cual brinda la oportunidad para iniciar las exportaciones hacia estos mercados de la comunidad Europea. De otra parte, también se tiene el registro de la exportación de la *Uchuva* de primera calidad y que cumple con los estándares internacionales para exportar, la cual se produce en el municipio de Cácota y se está exportando hacia la comunidad europea (Gobernación, 2021).

El ICA, la URT y Asohofrucol articulan trabajo para apoyar a pequeños productores en Norte de Santander

De manera coordinada las tres entidades vienen trabajando con asociaciones y pequeños productores, con el fin de coordinar actividades en registro de predios, vigilancia fitosanitaria, socialización y adopción de las Buenas Prácticas Agrícolas, BPA, en los predios para asegurar el éxito de los cultivos.

En Ocaña y Ábrego se está desarrollando la actividad con 19 víctimas del conflicto armado que están recibiendo el apoyo en producción y comercialización de productos como plátano, café, frutas, hortalizas y vegetales para consumo en fresco.

En el mismo sentido, se está trabajando de manera conjunta con Asohofrucol, con el objetivo de que pequeños, medianos y grandes productores tengan un mayor aprovechamiento de los mercados nacionales e internacionales.

De esta manera el ICA en Norte de Santander, trabaja en equipo con entidades y gremios apoyando los procesos del gobierno nacional y al sector productivo del campo colombiano (ICA, 2021).

ICA, exportación agrícola

Un producto vegetal se refiere a las plantas partes de plantas, productos y subproductos vegetales (material de propagación asexual y semillas, frutas y vegetales frescos y procesados, maderas, resinas, artesanías, harina, residuos, etc.).

El instituto Colombiano Agropecuario ICA, es reconocido por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), como autoridad encargada de la certificación fitosanitaria de las exportaciones de productos vegetales y la expedición del documento oficial cuando la contraparte fitosanitaria en el país importador así lo determine; por lo tanto, cuando la autoridad homóloga del ICA en el país importador exija la expedición de un Certificado Fitosanitario (CF) como prueba de que se han llevado a cabo procedimientos de inspección y/o tratamiento que permitan asegurar que el producto no será vía de ingreso de plagas, será función del ICA establecer los lineamientos para tal fin, contribuyendo a lograr y mantener la admisibilidad sanitaria, y el acceso a los mercados de interés.

El usuario puede acercarse a los Puntos de inspección Fronteriza (PIF) o remitir la consulta correspondiente a través del correo: exportacion.agricola@ica.gov.co, para recibir en un plazo razonable de tiempo, información detallada acerca de los requisitos que se deben cumplir en Colombia y en el país importador (Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal – ICA, 2021).

ICA, exportación pecuaria

La certificación sanitaria de las exportaciones de animales y sus productos, material genético animal, productos biológicos de uso veterinario, material biológico para diagnóstico e investigación, alimentos para animales, insumos veterinarios y sus materias primas y otros productos reglamentados por el ICA, de acuerdo con la exigencia del país de destino puede requerir Certificado Zoosanitario para Exportación (CZE) y/o Certificado de Inspección Sanitaria (CIS). El exportador es el responsable de dar cumplimiento a los requisitos establecidos por el país de destino con los cuales se permite el ingreso de las mercancías a su territorio.

El Certificado Zoosanitario[4] para Exportación es el documento que avala el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos por el país importador, el cual será emitido a través del SISPAP una vez se hayan cumplido todos y cada uno de los requisitos sanitarios exigidos por el país de destino.

Invima – Exportaciones

Carne: El Invima inspecciona, vigila y controla la cadena productiva de la carne, es decir las actividades relacionadas con el sacrificio, desposte y desprese, importación y exportación, buscando garantizar la inocuidad de carne en el país.

Para la autorización de comercialización: es la etapa en la que previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente, el Invima autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, envasar o importar un alimento con destino al consumo humano. El numeral 2 del artículo 37 de la Resolución 2674 de 2013 exime a los alimentos de origen animal crudos refrigerados o congelados que no hayan sido sometidos a ningún proceso de transformación de la obligatoriedad de obtener autorizaciones de comercialización.

La autorización sanitaria de las plantas de beneficio animal es la autorización emitida por el Invima mediante la cual se verifica el cumplimento total de los requisitos sanitarios exigidos a las plantas de beneficio de la especie bovina, bufalina, porcina y aves de corral, desposte, desprese y acondicionadores de carne y productos cárnicos comestibles destinados para consumo

[4] Para información del SISPAP https://www.ica.gov.co/importacion-y-exportacion/procedimientos-para-exportarcion/procedimiento-para-solicitar-el-certificado-zo-1.aspx

humano. Para ver el listado de las plantas de beneficio autorizadas por el Invima ingrese a https://www.invima.gov.co/carne

Pesca y Acuicultura: Los productos de la pesca y acuicultura procesados requieren para su comercialización de registro sanitario, por ser un producto de alto riesgo en salud pública. Para mayor información de la solicitud de registro sanitario https://www.invima.gov.co/pesca-y-acuicultura

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)

Exportaciones agropecuarias: han aumentado el 23,8 % en comparación de abril 2020 con abril 2019. En el cuarto mes del año alcanzaron un aumento del 36, 7%, los productos agropecuarios que más han contribuido son: dátiles, higos y piña (115,9 %), carnes y preparados de carne (56,1 %), café (54,6 %), flores (36,5 %), bananos (20,1 %), también se resaltan carne bovina, aguacate Hass, limón Tahití, arándanos, gulupa, entre otros (MinCIT,2021). Para exportar *bienes*, se debe tener en cuenta varios requisitos y permisos que exigen las entidades, para más información del tema: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/como-exportar/bienes

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 en el mundo, se revisaron diferentes fuentes, y se registran los aspectos más importantes.

Colombia productiva[5]

Colombia Productiva, 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

[5] Más información en https://www.colombiaproductiva.com/

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 3527,2008); tarea reforzada con la expedición de la Política de Desarrollo Productivo (Conpes 3866, 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.

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[6]

Compra Lo nuestro es la estrategia del Gobierno Nacional liderada por Colombia Productiva, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para facilitar la conexión entre la industria, cerrar las brechas de información entre los sectores económicos, además de acelerar la transformación digital de las empresas.

[6] Ampliar información e inscribirse en https://compralonuestro.co/

Compralonuestro.co es la red social y directorio empresarial colombiano que cuenta, a noviembre de 2020, con más de 16.200 empresas colombianas registradas a esta plataforma, de las cuales el 92 % son mipymes.

Esta herramienta facilita el contacto entre micros, pequeñas, medianas y grandes empresa del país, abriendo nuevas oportunidades de negocio para productos y servicios, además de apoyar la aceleración digital y la entrada al comercio electrónico.

Esta plataforma permite a los empresarios nacionales identificar nuevos clientes y proveedores, gracias a la experiencia de ConnectAmericas, espacio virtual para empresas de las Américas, cuya construcción tuvo el apoyo de Google y Facebook, entre otros.

Compralonuestro.co, se creó en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como aliado estratégico y recoge la experiencia de ConnectAmericas, la red social de las Américas desarrollada en 2014.

Fábricas de productividad[7]

Fábricas de Productividad es un programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, liderado por Colombia Productiva, entidad aliada de las industrias para producir más, con mejor calidad y mayor valor agregado.

El programa busca que las pequeñas, medianas y grandes empresas que hacen parte de los sectores de manufacturas, agroindustria y servicios, mejoren sus indicadores de rentabilidad y eleven su capacidad para competir dentro y fuera del país.

Se ejecuta de la mano de las cámaras de comercio y el SENA. Adicionalmente, tiene el acompañamiento del Consejo Privado de Competitividad y del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para el seguimiento de sus resultados y de su impacto.

[7] Mayor información consultar https://www.colombiaproductiva.com/fabricasdeproductividad

Las empresas son atendidas por gestores locales, quienes pertenecen a las cámaras de comercio, operadoras de este programa en las regiones. El trabajo al interior de las empresas se realiza a través de extensionistas (expertos en productividad).

Para consolidar la oferta nacional de expertos, se puso en marcha la Base Nacional de Extensionistas, con el objetivo de formar personal de alto nivel, de acuerdo con las necesidades de las empresas y sus regiones. La formación de estos extensionistas estará a cargo de Colombia Productiva y el SENA.

Quienes deseen ser gestores locales o extensionistas podrán postularse en la plataforma en línea de la página web de Fábricas de Productividad, www.fabricasdeproductividad.com, donde deben diligenciar el formulario de inscripción.

Procolombia[8]

PROCOLOMBIA 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.

[8] Página web para más información https://procolombia.co/

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

Bancóldex

Es el banco de desarrollo que promueve el crecimiento empresarial y el comercio exterior de Colombia. Tiene diferentes soluciones, financieras y no financieras, para promover el desarrollo de las empresas. Se enfoca en fomentar las exportaciones, apoyar la productividad y la competitividad con énfasis en las Mipymes, contribuir a la defensa del medio ambiente y a la mitigación del cambio climático y actuar como instrumento para el restablecimiento del tejido empresarial en zonas de desastre o de deterioro de las condiciones económicas.

Con el propósito de impulsar la adopción de medidas de adaptación al cambio climático en pequeños productores agropecuarios, con el fin de incrementar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad ante eventos extremos climáticos, Bancóldex de la mano del PNUMA y con recursos del fondo Multidonante a través del PNUD ha creado la siguiente línea especial de crédito:

Línea de microfinanzas para medidas de adaptación basadas en ecosistemas – MEBA 2020[9]

Hasta un 30 % del crédito podrá utilizarse para financiar los costos y gastos de la empresa en complemento a la inversión MEbA. Hasta seis (6) meses de gracia. Hasta tres (3) años de plazo, las inversiones en: agricultura de conservación, ecológica u orgánica; barreras rompe vientos; ecoturismo; presas filtrantes; sistemas silvoagrícolas; sistemas silvopastoriles; sombra natural; terrazas agrícolas, podrán superar los tres (3) años e ir a un plazo de hasta siete (7) años. Monto máximo hasta cincuenta millones de pesos por beneficiario. Beneficiarios: personas naturales o

[9] Ampliar información en: https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-de-microfinanzas-para-medidas-de-adaptacion-basadas-en-ecosistemas-meba-2020-3897

jurídicas, pequeños productores considerados como microempresas agropecuarias que se encuentran ubicados en municipios PDET y ZOMAC.

Organización Mundial del Comercio (OMC)[10]

La Organización Mundial del Comercio puede verse desde distintas perspectivas. Es una Organización para la apertura del comercio. Es un foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales. Es un lugar en el que pueden resolver sus diferencias comerciales. Aplica un sistema de normas comerciales. En lo fundamental, la OMC es un lugar al que los gobiernos miembros acuden para tratar de resolver los problemas comerciales que tienen unos con otros. Se ocupa de las normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones. Su principal función es velar por que el comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible.

Acuerdos comerciales regionales (ACR)[11]

A lo largo de los años el número de acuerdos comerciales regionales (ACR) ha ido creciendo y su alcance se ha ampliado. El 1 de febrero de 2021 había 339 ACR en vigor, a los que han correspondido 548 notificaciones de los Miembros de la OMC, contando las mercancías, los servicios y las adhesiones por separado.

COVID-19 y comercio mundial

La pandemia de COVID-19 representa una perturbación sin precedentes de la economía y el comercio mundiales, ya que provoca la contracción de la producción y el consumo en todo el mundo. Uno de los medios más eficaces para hacer frente a esta crisis es la información oportuna y veraz. Una población informada está en mejores condiciones de adoptar decisiones acertadas, también sobre cuestiones relacionadas con el comercio. A tal efecto, la OMC ha creado una página específica en el sitio web de la OMC, que proporcionará información actualizada relacionada con el comercio, como las notificaciones pertinentes de los Miembros de la OMC; la

[10] https://www.wto.org/indexsp.htm
[11] Ampliar la información en https://www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/region_s.htm

repercusión del virus en las exportaciones y las importaciones, y la influencia de la pandemia en las actividades de la OMC: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/covid19_s.htm

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)[12]

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 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.

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[13]

Aunque las perspectivas de la economía mundial han mejorado, esta es una recuperación fuera de lo común. Además, es probable que siga siendo desigual y dependa de la eficacia de los programas de vacunación y de las políticas de salud pública. Algunos países se están

[12] https://www.oecd.org/acerca/
[13] https://www.oecd.org/perspectivas-economicas/

recuperando mucho más rápido que otros. Corea y Estados Unidos están retornando a los niveles de vida anteriores a la pandemia unos 18 meses después. Se espera que gran parte de Europa tarde casi tres años en recuperarse. En el caso de México y Sudáfrica, podrían ser entre tres y cinco años.

COVID-19[14]

Las diferencias entre países se deben a las estrategias de salud pública, a la rapidez de la distribución de las vacunas, al apoyo fiscal y monetario y a la importancia de los sectores más afectados. En América Latina, la rápida distribución de vacunas en Chile y el aumento de los precios de las exportaciones están impulsando un gran repunte económico, mientras que se estima que la alta tasa de desempleo, el estancamiento de los salarios y la inflación prolongarán la recuperación de Argentina.

En todo el mundo, los niveles de ansiedad y depresión han aumentado considerablemente, llegando a duplicarse en algunos países. Este fenómeno ha sido provocado tanto por la propia pandemia –las muertes causadas por el virus, las estrictas medidas sanitarias– como por la crisis económica que han desencadenado.

La pandemia está siendo especialmente difícil para los niños, adolescentes y jóvenes. Las personas entre 18 y 30 años ya corrían un riesgo de aislamiento superior a la media antes de la COVID-19, pero la interrupción de las clases y el cierre de las escuelas y universidades, junto con las limitaciones de su vida social, han hecho que la situación empeore.

Las personas están preocupadas por su bienestar financiero, social y económico, tanto individual como familiar. Son muchos los que afirman no haber podido pagar gastos habituales como el alquiler, la hipoteca, los servicios públicos o las facturas de tarjetas de crédito. Hay quienes no están seguros de disponer de las aptitudes y los conocimientos adecuados para conseguir un buen trabajo en la próxima década.

[14] https://www.oecd.org/coronavirus/es

Los países de la OCDE han tomado medidas para aumentar el apoyo a la salud mental, incluyendo más recursos para teléfonos de asistencia o folletos de información y unos servicios de salud mental más accesibles y mejor dotados económicamente.

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 (OECD & 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 territorial, nacional e internacional, de las cuales se disponía de información histórica (anexo 2).

Adicionalmetne, 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.

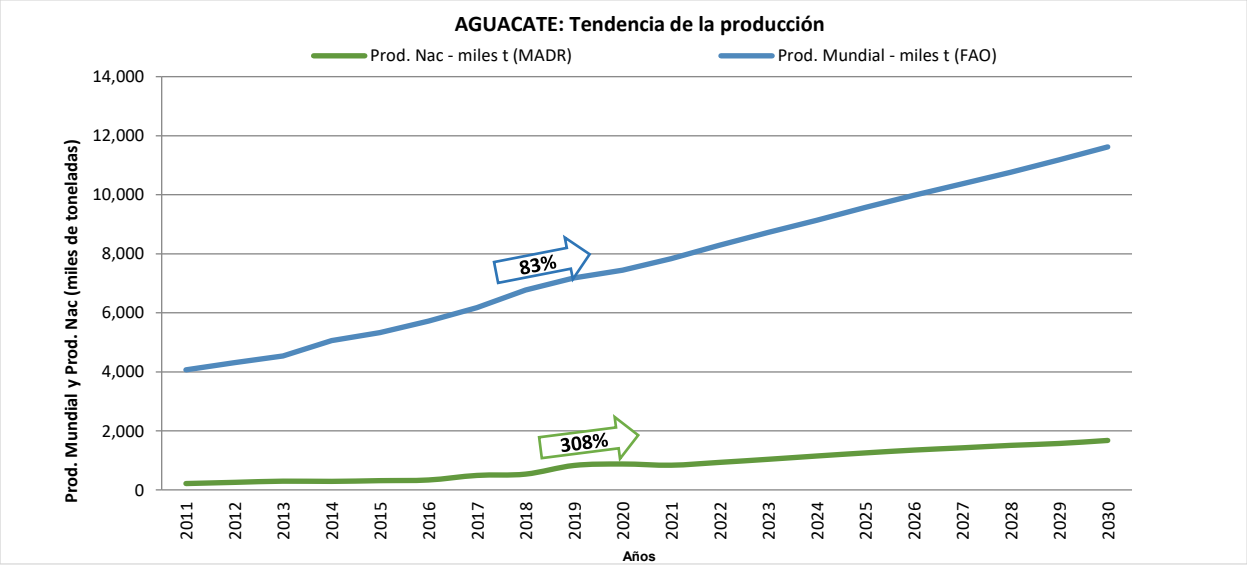
- Aguacate

La tendencia de la producción y comercio exterior del aguacate muestra un crecimiento significativo a nivel de producción departamental, nacional y mundial para el periodo analizado de 2011-2020. Así mismo, las exportaciones nacionales presentaron un incremento significativo de crecimiento, en tanto que, las importaciones descendieron al 96 por ciento durante el periodo

analizado. En las siguientes gráficas podemos observar la tendencia del aguacate, teniendo como fuente referente el MinAgricultura, FAO e ITC.

El principal destino de exportación para el aguacate colombiano es el continente europeo, encabezado por los Países Bajos, España y Reino Unido. Las cifras sectoriales de exportación, las cuales comparativamente, registran un incremento absoluto de más de 15 mil toneladas, que equivale a un 48 %, entre los años 2018 y 2019. Actualmente, el país cuenta con la admisibilidad sanitaria con el fin de consolidarse en el mercado Norte Americano (MinAgricultura, 2020).

Figura 26: Tendencias de la producción nacional y mundial del aguacate



Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2020), UPRA (2021) y FAO (2021).

Durante el año 2019, el departamento de Antioquia ha entregado el 49 % de la fruta exportada, seguido Risaralda y Valle del Cauca con el 30 % y 7 %, respectivamente. Las exportaciones de aguacate desde el nivel regional, durante el 2020 fueron lideradas por el departamento de Antioquia, seguido de Risaralda y Quindío (MinAgricultura, 2020).

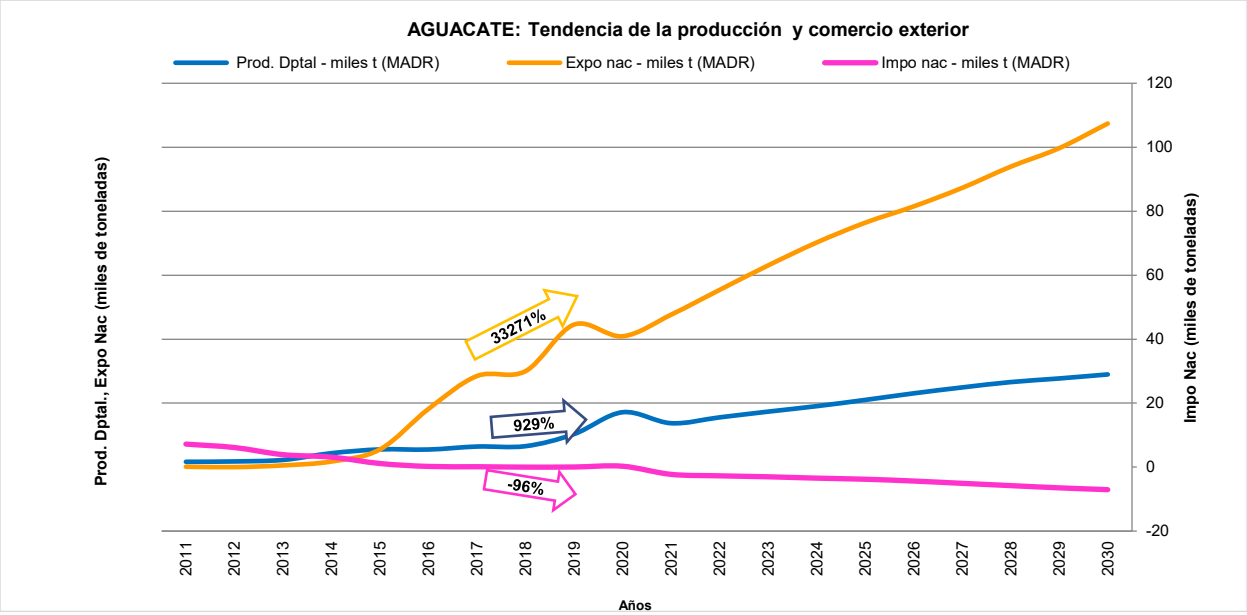
El proveedor histórico de aguacate para Colombia es Ecuador, sin embargo, el gremio reportó el ingreso de aguacate con origen Perú al mercado Nacional, permitiendo que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha adelantado acercamientos binacionales para establecer las condiciones de comercialización de este producto entre Perú y Colombia para mitigar los impactos negativos sobre el ingreso informal de la fruta. Durante el año 2018 no se encuentran registros oficiales de importación de la fruta, no obstante, en el 2019 se registró una importación con país de origen Holanda lo cual esta denominado como “reimportación”, para el 2020, se registra la importación de 598 toneladas, ingresos realizados entre los meses de mayo a septiembre (MinAgricultura, 2020).

El 66% de la producción nacional de aguacate variedad Hass, se queda en el mercado nacional y el 33% 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 (MinAgricultura, 2020).

En los últimos años se ha visto el potencial que tiene Colombia con el aguacate hass en el mercado internacional, sobre todo en Europa en donde el producto es reconocido por su calidad y no le imponen restricciones fitosanitarias. Así lo ratifica el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (Cirad) en Francia, cuyos datos indican que, de acuerdo al movimiento de las primeras semanas del 2021, Colombia es el primer proveedor de aguacate hass en Europa, por encima de otros exportadores como Israel, España, Chile y México (director de Corpohass, 2021).

Para Flavia Santoro, presidente de ProColombia, este es un resultado histórico para el país y responde a los esfuerzos realizados por el sector privado, liderado por Corpohass, y el sector público con las carteras de Comercio y Agricultura, de la mano de ProColombia y el ICA.

Figura 27: Tendencias de la producción departamental y comercio exterior del aguacate

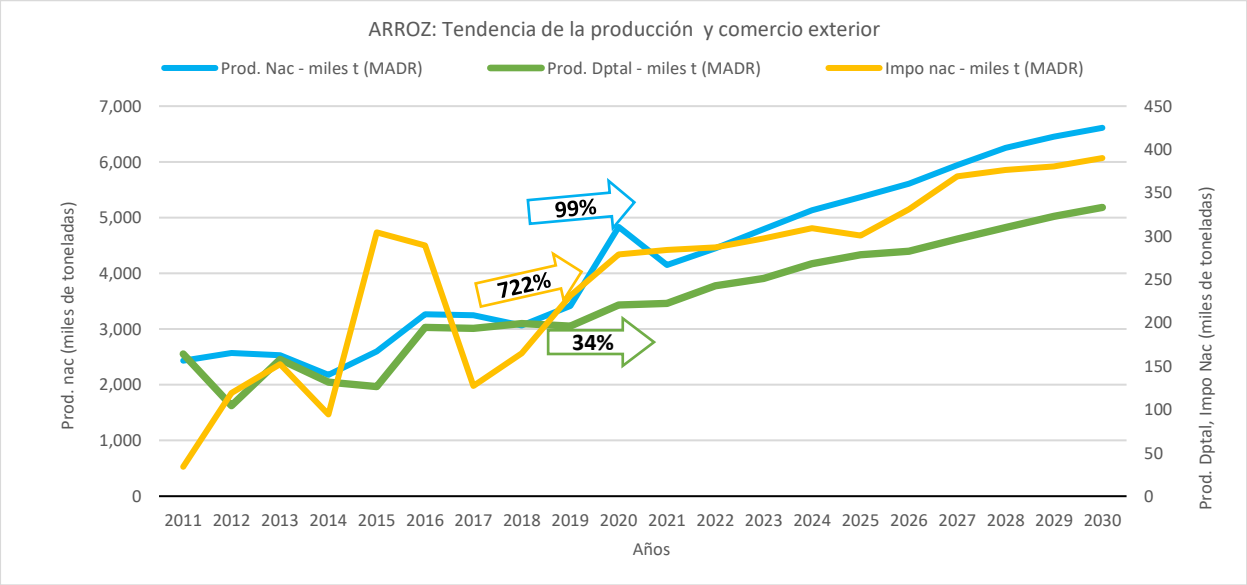


Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2020-2021), UPRA (2021) e ITC (2021).

- Arroz

La producción nacional y mundial del arroz ha presentado crecimiento para el periodo revisado de 2011 - 2020, según las fuentes de información revisadas como es el MinAgricultura y la FAO. En la siguiente figura se observa la tendencia de la producción nacional y departamental para el periodo 2021 – 2030.

Figura 28: Tendencia de la producción nacional y departamental de arroz

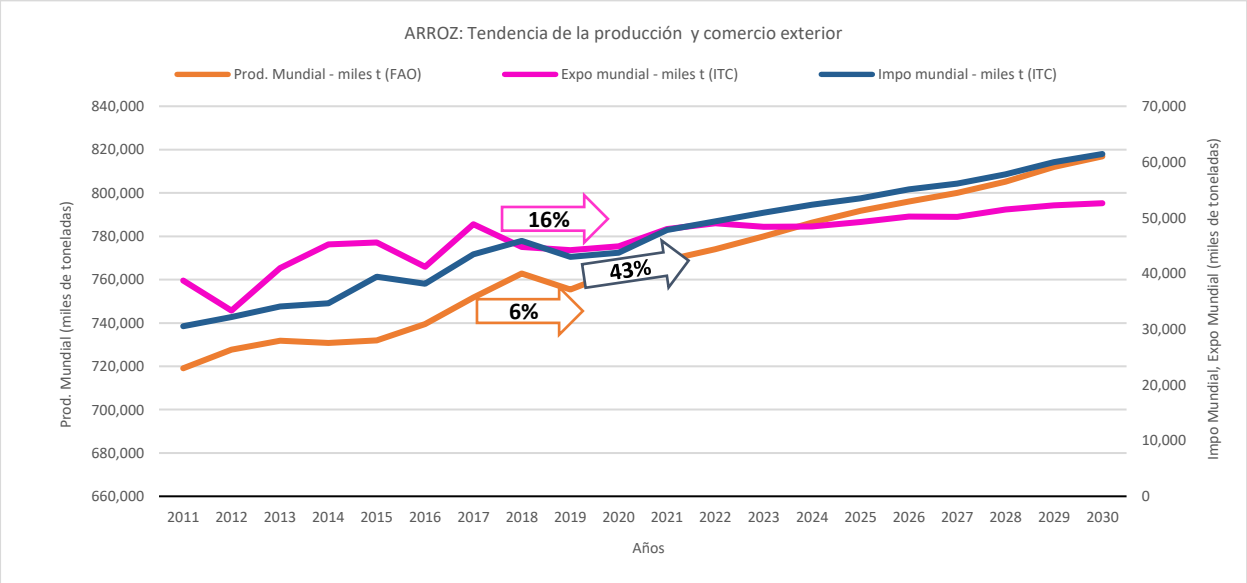


Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2020-2021), UPRA (2021) e ITC (2021).

ColRice administra los recursos económicos generados en las subastas para administrar el contingente de importación en el marco del TLC. Los recursos económicos generados, se dividen mitad para los productores de Estados Unidos y mitad para los productores colombianos en cabeza de FEDEARROZ, según la reglamentación del decreto. Estos recursos se utilizan en Colombia para el desarrollo de la competitividad del sector, como son: las plantas de secamiento, almacenamiento y trilla de arroz en el municipio de Pore (Casanare), Puerto López (Meta), Valledupar (César) y en el Espinal (Tolima), próxima a inaugurar. Con los recursos de la primera subasta del 2020, se destinó una partida inicial de 8 mil millones de pesos, para la construcción de una Planta en el Bajo Cauca (MinAgricultura, 2020).

La demanda de arroz es tan grande en Colombia, que el país acude a las importaciones para poder satisfacer la necesidad de la nación. El país desde donde proviene la mayor cantidad de arroz es Estados Unidos; relación comercial que se ve favorecida por el amparo del Acuerdo Comercial entre ambos países, que está vigente desde 2012 (SICEX, 2019).

Figura 29: Tendencia de la producción mundial y comercio exterior de arroz

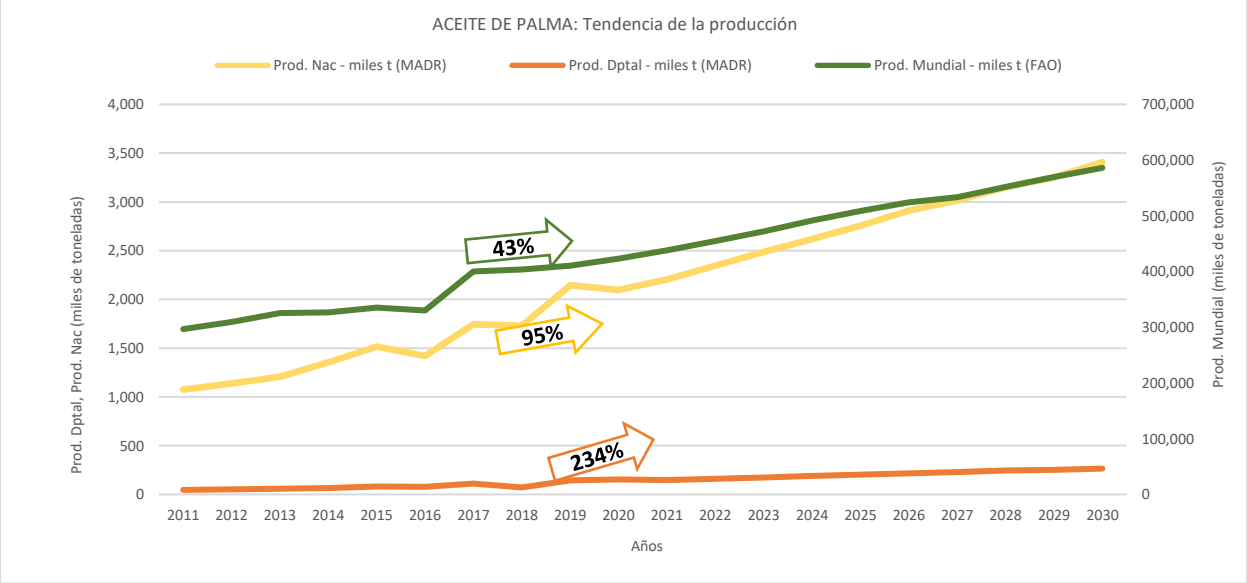


Fuente: elaboración propia con base en FAO (2021) e ITC (2021).

- Aceite de palma

La tendencia de la producción del aceite de palma a nivel nacional, departamental y mundial presenta crecimiento para el periodo analizado; en las exportaciones e importaciones nacionales de igual forma se registra aumento. La partida analizada para las variables de comercio exterior es la 1511 Aceite de palma y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicamente.

Figura 30: Tendencia de la producción de aceite de palma

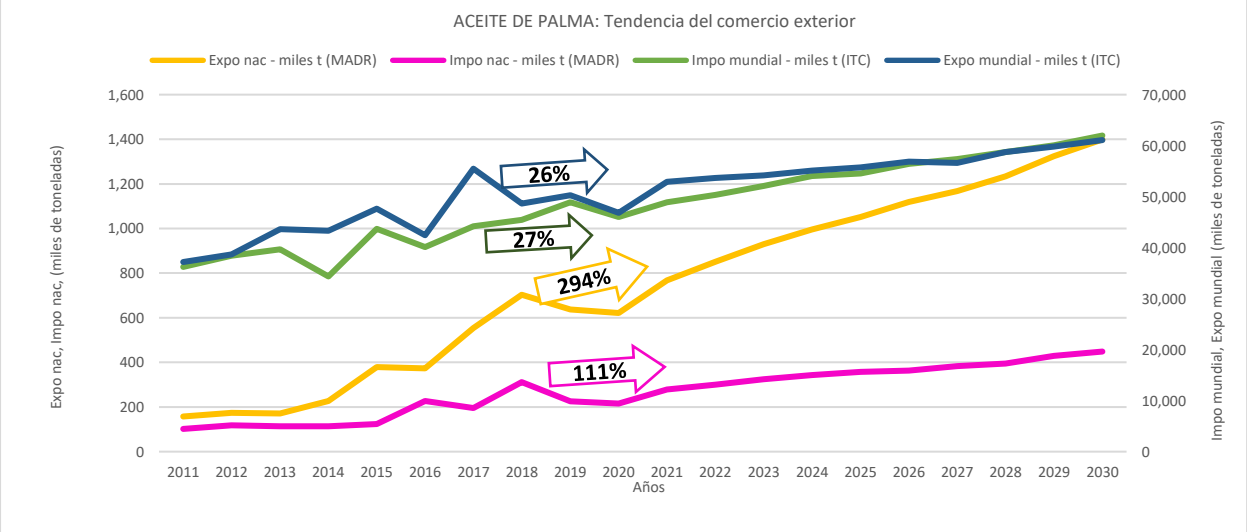


Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2020), UPRA (2021) y FAO (2021).

En el comercio exterior nacional y mundial el aceite de palma ha crecido en sus exportaciones e importaciones, dado el variado uso que tiene este producto, pues se puede utilizar como ingrediente para la industria agroalimentaria, la industria química, cosmética, alimentación animal, biocombustibles y más recientemente para consumo humano.

A finales del 2019, el aceite de palma 100 % colombiano recibió el aval de la Sociedad Colombiana de Medicina Preventiva y Ortomolecular para el consumo humano al ser un ingrediente con alta riqueza nutricional, sus balances entre grasas saturadas e insaturadas lo han llevado a ser uno de los aceites de mayor demanda en la industria alimenticia. Se espera que esta alianza ayude a impulsar las exportaciones de este alimento e incremente las ventas dentro del país, Fedepalma resalta que este aval les dará la tranquilidad a los consumidores de comprar y utilizar el aceite de palma en la preparación de sus comidas (TREID.CO, 2021).

Figura 31: Tendencia del comercio exterior de aceite de palma



Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2020-2021) e ITC (2021).

- Cacao

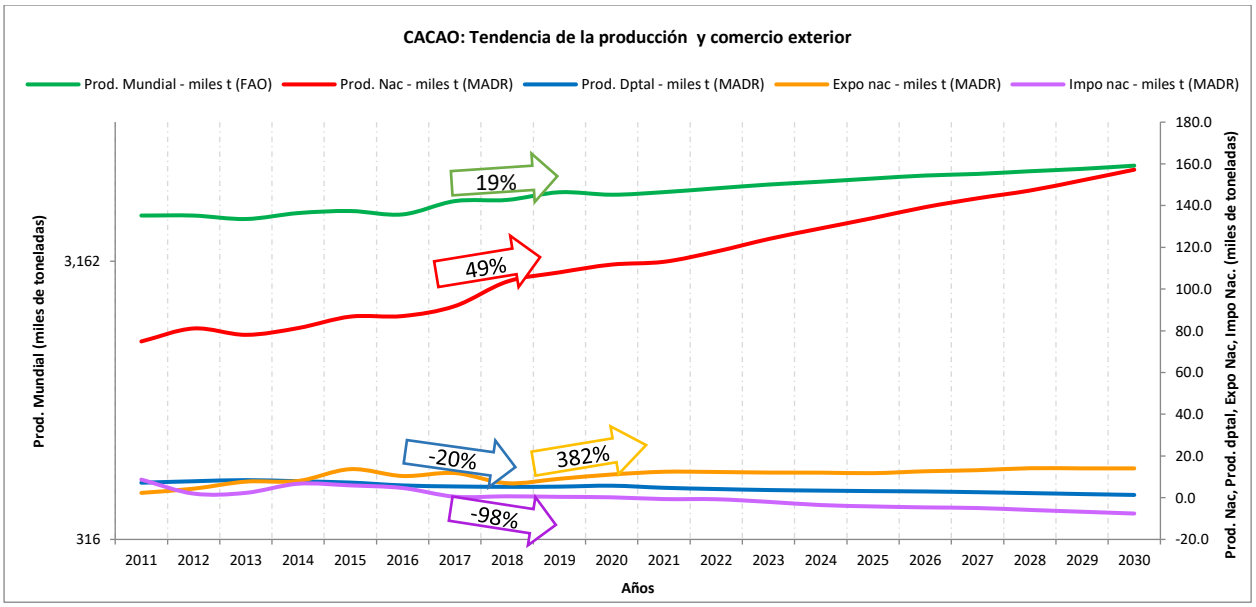
La tendencia de la producción de cacao a nivel nacional y mundial presenta crecimiento para el periodo analizado, en tanto que, la producción departamental registró disminución. En las exportaciones nacionales de igual forma se registra aumento, por el contrario, para las importaciones muestra decrecimiento. La partida analizada para las variables de comercio exterior es la 1801001900 - Los demás cacaos crudos en grano, entero o partido.

Las exportaciones nacionales mejoraron por el aumento de la producción nacional de cacao, mejores precios internacionales y apertura de nuevos mercados (MinAgricultura, 2020).

En el Comité de la ICCO del 2019, Colombia fue ratificada como productor de cacao de fino sabor y aroma en un 95 % (MinAgricultura, 2020).

Las importaciones nacionales decrecieron dado que Ecuador ha disminuido sus exportaciones desde el año 2016, en un 99 %; y Perú fue el principal proveedor de cacao en grano en 2019 con el 92 % (MinAgricultura, 2020).

Figura 32: Tendencias de la producción y comercio exterior del cacao



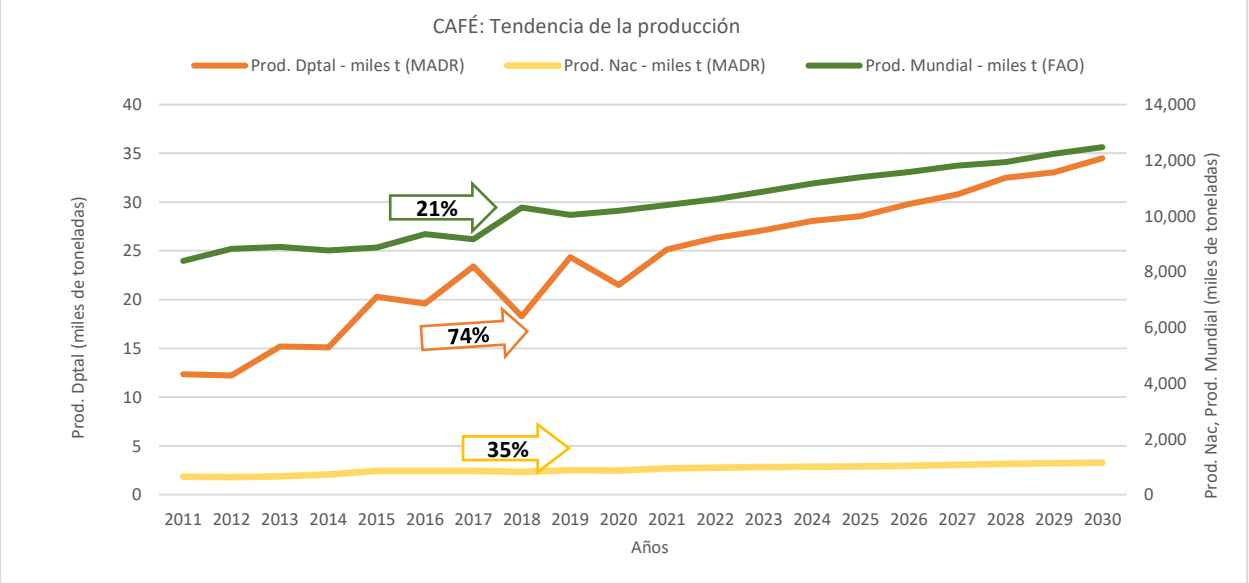
Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2020-2021), UPRA (2021) y FAO (2021).

- Café

La producción nacional, departamental y mundial para la café muestra crecimiento, para el periodo analizado, como lo registra la siguiente gráfica.

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)

Figura 33: Tendencias de la producción de café



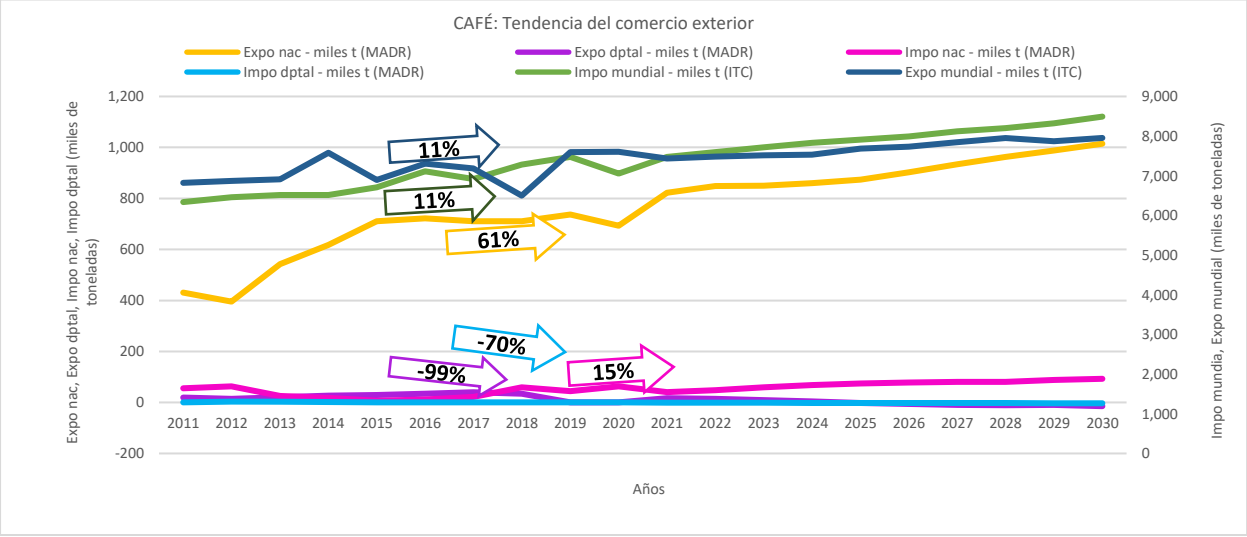
Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2020-2021), UPRA (2021) y FAO (2021).

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, en tanto que, registra un decrecimiento en la exportación e importación departamental, según fuentes de consulta del MinAgricultura e ITC. La partida analizada fue la 0901119000 - Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar.

Con el aumento de la producción en los últimos 10 años, las exportaciones de café se han logrado duplicar. En 2020 el valor de las exportaciones de café fue de US$2.802 millones. Estados Unidos es el principal país de destino de las exportaciones, con una participación del 41 % (MinAgricultura, 2021).

Las importaciones entre el 2011 y el 2020 han crecido en un 15%. Solo en 2020 se incrementó las importaciones de café en el 41 % con respecto a 2019. 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 34: Tendencia del comercio exterior de café



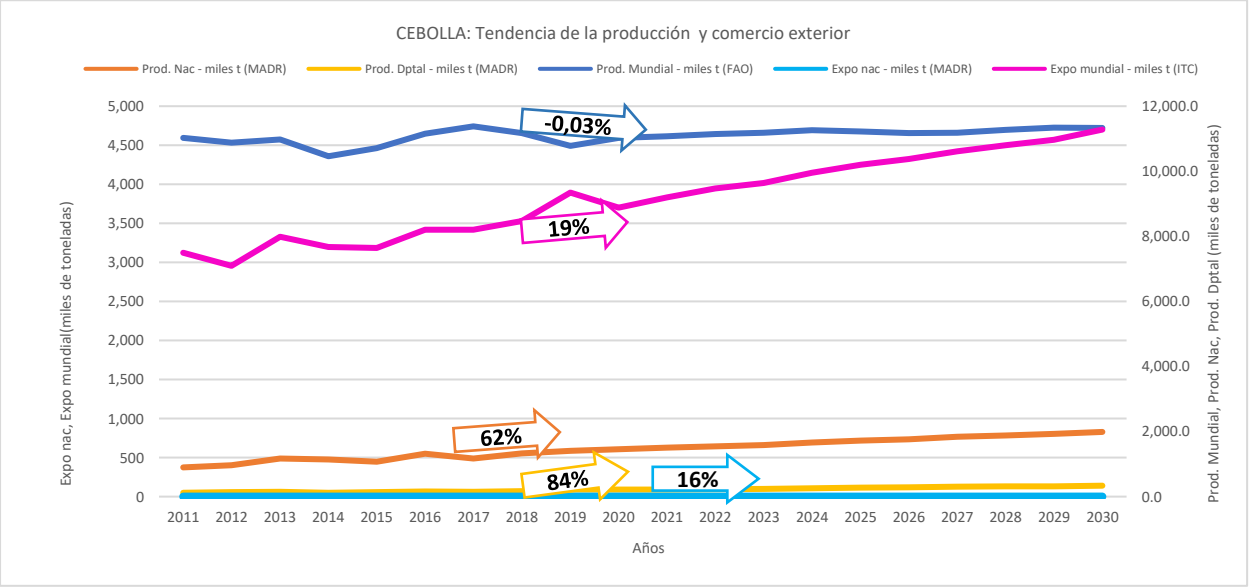
Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2020-2021) e ITC (2021).

- Cebolla

La cebolla ha presentado crecimiento en la producción nacional y departamental, mientras que, para la producción mundial se registra leve decrecimiento en el periodo analizado de 2011 - 2020. En el comercio en exportación nacional y mundial, ha presentado aumento como se observa en la siguiente gráfica. Para el periodo 2011 a 2015, no hubo registro de exportaciones de cebolla para el departamento de Norte de Santander, solo se registran desde el año 2016 al 2020.

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 exportación, el principal mercado de la cebolla nacional es hacia Curazao. La importación de Cebolla durante el 2019 ingresó el 97 % del volumen proveniente de Perú (MinAgricultura, 2020).

Figura 35: Tendencias de la producción y comercio exterior de la cebolla



Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2020-2021), UPRA (2021), FAO (2021) e ITC (2021).

Defensa comercial: El Ministerio de Agricultura, solicitó el desdoblamiento arancelario ante el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior “Comité Triple A”, de la subpartida arancelaria 0703.10.00.00 (Cebollas y chalotes). Por medio del Decreto 199 del 10 febrero de 2020 se desdobla las subpartidas arancelarias 0703.10.00.00, así:

- 0703100010: Cebollas de bulbo rojo (cabezona roja) representa el 76% del volumen total importado en 2020
- 0703100020: Cebollas de bulbo blanco (cabezona blanca) 8% del volumen total importado en 2020

Ordenamiento de la Producción para cebolla de bulbo: A través de realización de talleres de socialización, desarrollo de la metodología propuesta y concertación con los eslabones del proceso productivo, que permitan la Formulación del Plan de Ordenamiento para la cebolla de bulbo con el objetivo de moderar la estacionalidad de la producción y la variabilidad del precio.

- Ciruela

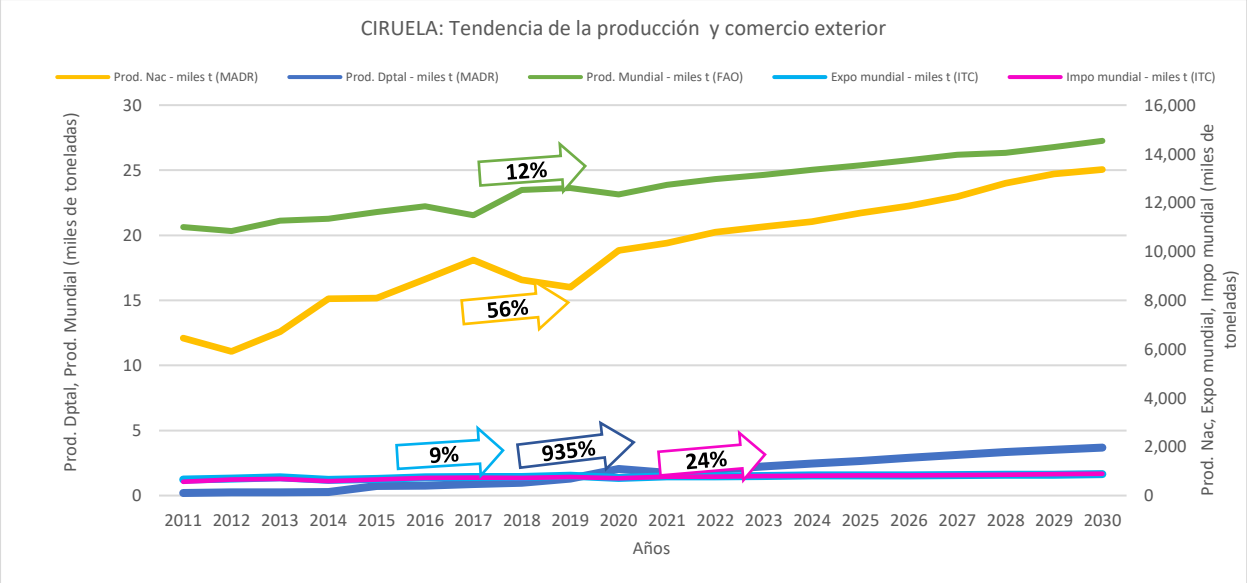
Este producto registra crecimiento en la producción nacional, departamental y mundial en el periodo de 2011 – 2020. Para el comercio exterior la exportación e importación mundial también presentaron aumento, como se observa en la siguiente gráfica 36.

Boyacá es el departamento con mayor producción con más del 70 %. En el mundo se producen unas 12.063.776 toneladas de ciruelas al año y China es el mayor país productor con más de 6 millones de toneladas, seguido de Rumanía con más de medio millón de toneladas y Serbia con 400 mil toneladas ocuparon los 3 primeros lugares del top, mientras que Colombia se posiciona en el puesto número 44 (TREID.CO, 2021).

En el año 2020 hubo una reducción del 13,95 % en comparación con la cifra importada en 2019, las 5 principales empresas importadoras fueron: 1. Koba Colombia SAS (22,22 %), 2. VPC Colombia SAS (8,37 %), 3. Campora SAS (6,06 %), 4. Imporchiqui SAS (5,96 %), 5. Productos 3 A Ltda (5,59 %) (TREID.CO, 2021).

Los principales países de origen de las importaciones de la ciruela en el año 2020 fueron: Chile (67,95 %), España (13,75 %), Argentina (12,12 %), Estados Unidos (4,64 %) e Italia (1,54 %) (TREID.CO, 2021).

Figura 36: Tendencias de la producción y comercio exterior de la ciruela



Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2020-2021), UPRA (2021), FAO (2021) e ITC (2021).

- Fresa

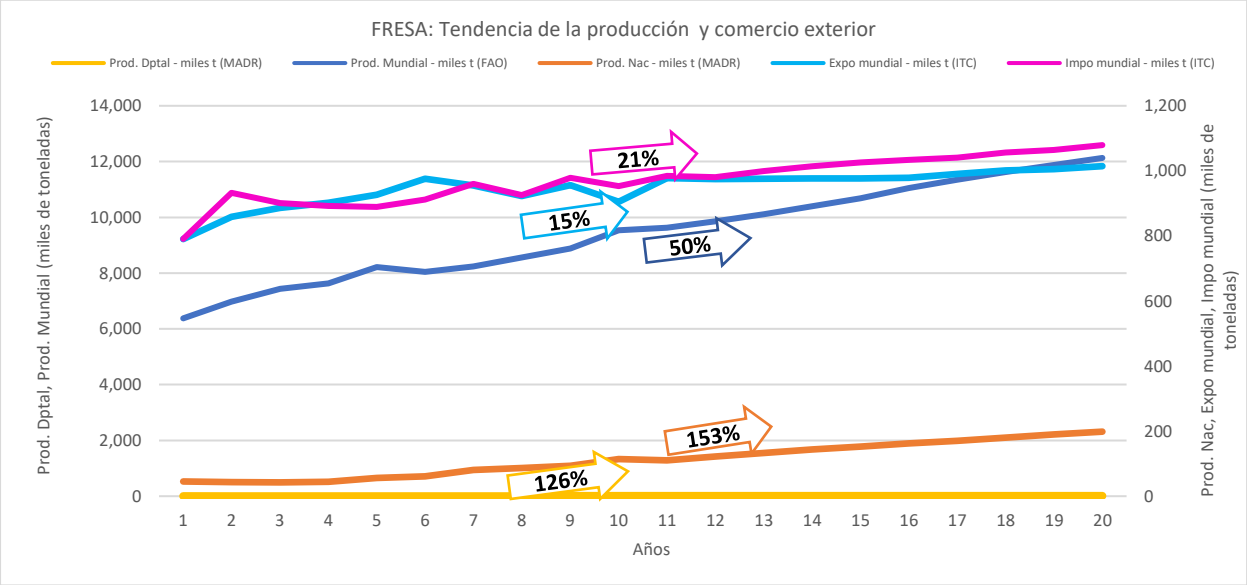
La fresa en el periodo de 2011 – 2020, presentó crecimiento en la producción nacional, departamental y mundial. En el comercio exterior la exportación e importación mundial de igual forma aumentaron, según reportes del Centro de Comercio Internacional (ITC). La partida analizada fue la 081010 Fresas "frutillas", frescas.

De los últimos 5 años se destaca el aumento de la producción de los departamentos de Boyacá (95 %) y Norte de Santander (38 %). Además de Cundinamarca, principal productor del país, los departamentos de Caldas, Antioquia y Norte de Santander (30,23 Ton/Ha) presentan los mayores rendimientos por hectárea (MinAgricultura, 2021).

Cerca del 55 % de la producción de fresa del país se comercializa en fresco, equivalentes a 45 mil toneladas del fruto. Se estima que otro 25 % se dirige a los mercados de pulpas y deshidratados, mientras que el 20 % restante es absorbido por el mercado de mermeladas y procesados. La corta vida útil y la sensibilidad del fruto a hongos operan como principales obstáculos para la eficiencia de la comercialización de la fresa en el país, por lo que la habilitación y uso de cadenas de frío se concibe como un medio para el aumento de la competitividad del subsector. La plaza de Corabastos, Centroabastos en Bucaramanga y Medellin CMA, son los principales mercados nacionales mayoristas para la comercialización de la fresa (MinAgricultura, 2021).

Durante 2020, se registraron exportaciones de fresa por 18,8 toneladas, que corresponden a volúmenes de muestra, que tuvieron como principal destino Panamá, y Curazao en el Caribe. Durante la vigencia no se registraron importaciones de fresa (MinAgricultura, 2021).

Figura 37: Tendencias de la producción y comercio exterior de la fresa



Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2020-2021), UPRA (2021), FAO (2021) e ITC (2021).

La Producción mundial de Fresa asciende a los 4,8 millones de toneladas, siendo los principales productores China y Estados Unidos. La fresa es fuente importante de vitaminas C, K, tiene capacidad antioxidante, y es consumida tanto en fresco como procesada. Colombia es el tercer país latinoamericano con mayor Área sembrada en cultivos frutales, entre los que se destacan el Mango y la Fresa. En el país se produce Fresa todo el año. Las variedades que se siembra en Colombia son principalmente: Camarrosa, Albión, Camino Real, Monterrey, San Andreas, Portola, Ventana y Palomar (MinAgricultura, 2021).

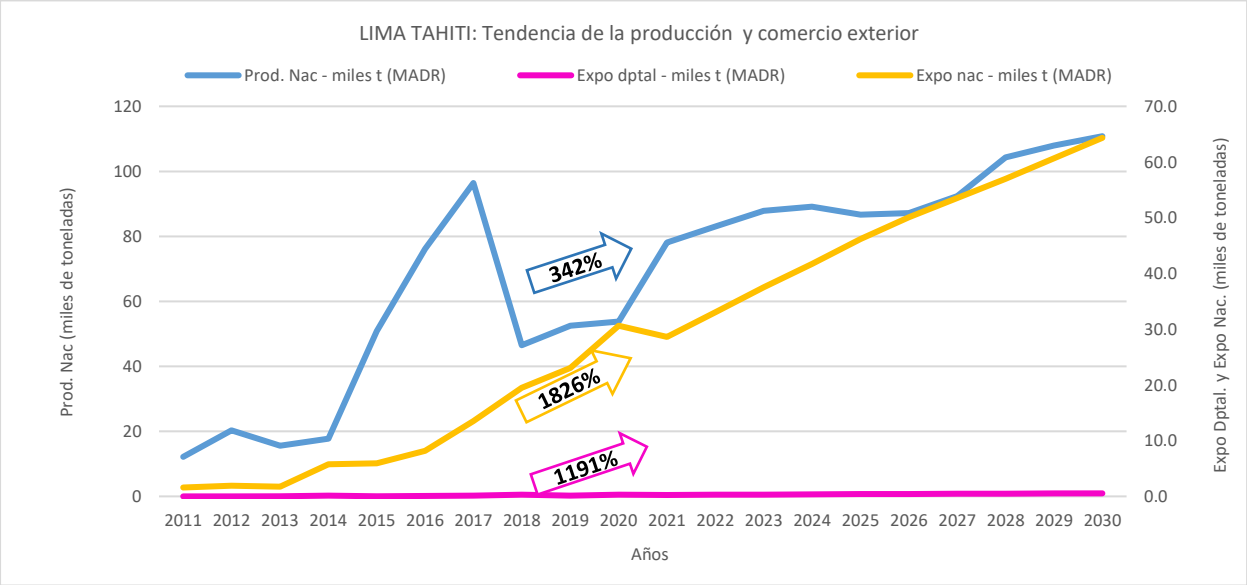
- Lima Tahití

El crecimiento en la producción nacional y el comercio en exportación del departamento de Norte de Santander y del país, ha tenido notorio aumento para la lima Tahití, en el periodo analizado de 2011 – 2020, como se observa en la siguiente gráfica.

Concentración: 60 % se exporta hacia tres países. La Unión Europea es el destino del 37 % de las exportaciones colombianas de lima Tahití. En 2014, Colombia exportó a 13 mercados, en 2018 a 22 mercados (exportaciones por montos iguales o superiores a USD 10.000). En 2018, Colombia exportó por primera vez a Polonia, Emiratos y Guatemala (MinAgricultura, 2021).

Entre enero y septiembre de 2019, las exportaciones registraron un crecimiento de USD 1,3 millones (6,6 %). Las exportaciones han crecido hacia Países Bajos, Alemania, Guadalupe y Curazao, principalmente. Por otro lado, las exportaciones han decrecido hacia Estados Unidos, España y República Dominicana, principalmente (MinAgricultura, 2021).

Figura 38: Tendencia de la producción y comercio exterior de la lima Tahití



Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2020-2021) y UPRA (2021).

- Maíz

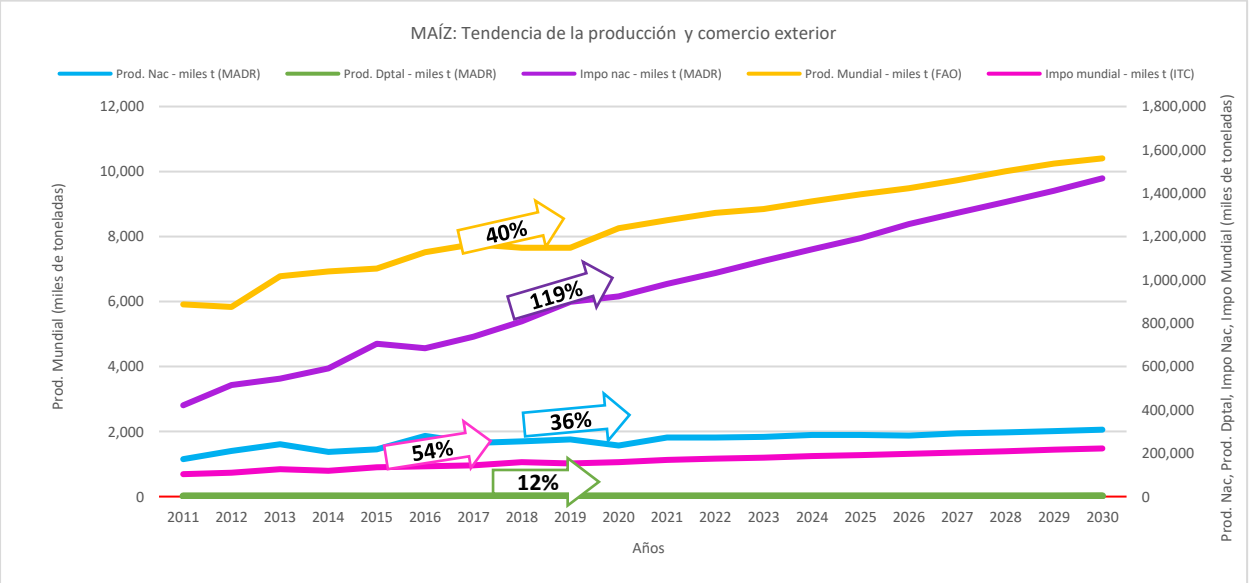
Las variables analizadas para la tendencia de la producción y del comercio exterior del maíz, todas reflejan crecimiento (figura 39), siendo las importaciones nacionales y mundiales las mayores. Esto refleja que Colombia es un país importador neto de maíz.

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 92,2 % seguido de Argentina con un 7 % y Brasil con un 0,7 %. El principal origen de las importaciones de maíz blanco es Estados Unidos con una participación del 100% (MinAgricultura, 2020).

Desde el año 2010 las importaciones han tenido un crecimiento creciente de alrededor de 10 % año tras año (MinAgricultura, 2020).

Figura 39: Tendencia de la producción y comercio exterior del Maíz



Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2020-2021), UPRA (2021), FAO (2021) e ITC (2021).

- Piña

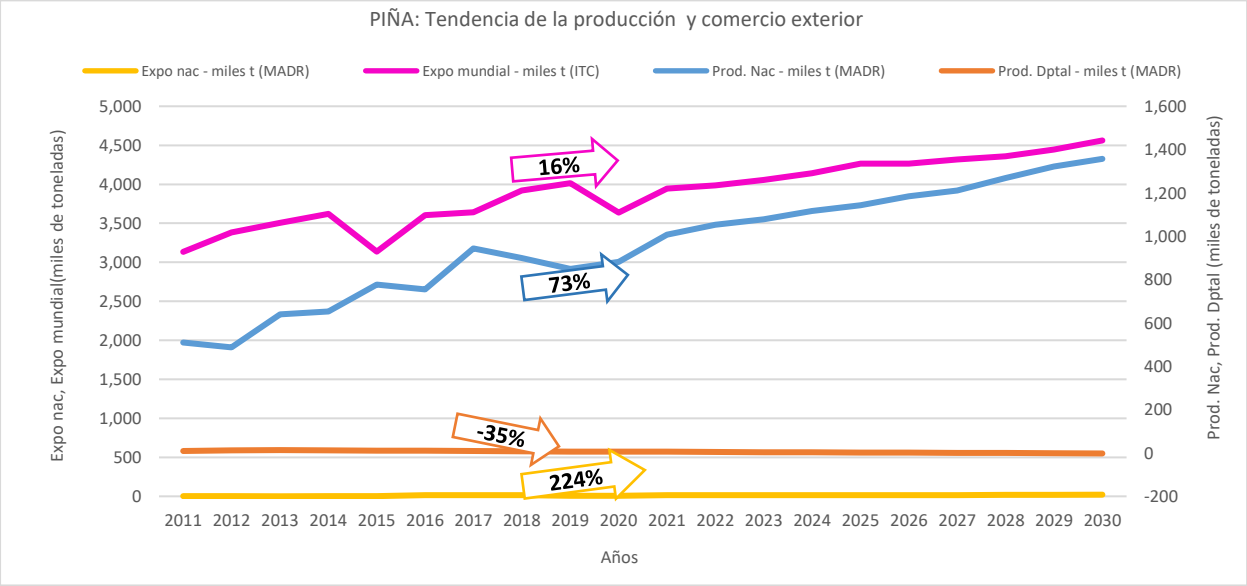
La producción nacional de la piña muestra crecimiento en el periodo analizado. Mientras que la producción departamental ha decrecido. Los registros de la exportación nacional y mundial han tenido tendencia creciente, como lo muestra la siguiente gráfica 40.

Se estima que en Colombia existen alrededor de 32.700 hectáreas de piña sembradas con las variedades MD2 (Oro Miel), Manzana, Perolera, Cayena lisa. En los últimos cinco años el área sembrada en cultivos de piña ha crecido en un 49 % pasando de cerca de 22.000 hectáreas en el año 2014 a 32.736 hectáreas en el 2018. Igualmente, la producción en los últimos cinco años ha presentado un crecimiento del 62 % debido principalmente a que en algunas regiones del país están implementando cultivos con paquetes tecnológicos que inciden positivamente en la producción y rendimiento (MinAgricultura, 2019).

La balanza comercial de piña es superavitaria en el periodo de 2013 – 2018. Durante el año 2019 continúa el crecimiento de las exportaciones y se espera seguir con la misma tendencia, mientras que en este mismo periodo no se registran importaciones (MinAgricultura, 2019).

Históricamente los principales destinos de exportación son Italia, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido. Se destaca la penetración de nuevos mercados como Alemania, Eslovenia y España, entre otros. Desde el año 2015 las importaciones de piña son mínimas. Se espera continuar con este comportamiento, generando una balanza comercial positiva para el subsector (MinAgricultura, 2019).

Figura 40: Tendencia de la producción y comercio exterior de la piña



Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2020-2021), UPRA (2021), FAO (2021) e ITC (2021).

De acuerdo con la ley 811 de 2003, Decreto 3800 de 2006 y la Resolución 186 del 2008 se han venido constituyendo las organizaciones de cadena de la piña a nivel nacional y regional. Es importante resaltar que actualmente el Consejo Nacional de la Piña se ha venido desarrollando en la región del Valle del Cauca y Cauca gracias al desarrollo y avance con el que cuenta esta cadena agrícola en dicha región. A nivel regional también se destaca el Comité Departamental de la Piña en el Meta que se ha venido constituyendo, estructurando y fortaleciendo con productores y demás eslabones de la cadena de las regiones de Villavicencio, Granada y el Ariari entre otros. El cultivo de piña es generador de empleo tanto en las zonas de producción como en las zonas de comercialización. Se estima que una hectárea de piña genera un empleo directo y dos indirectos (MinAgricultura, 2019).

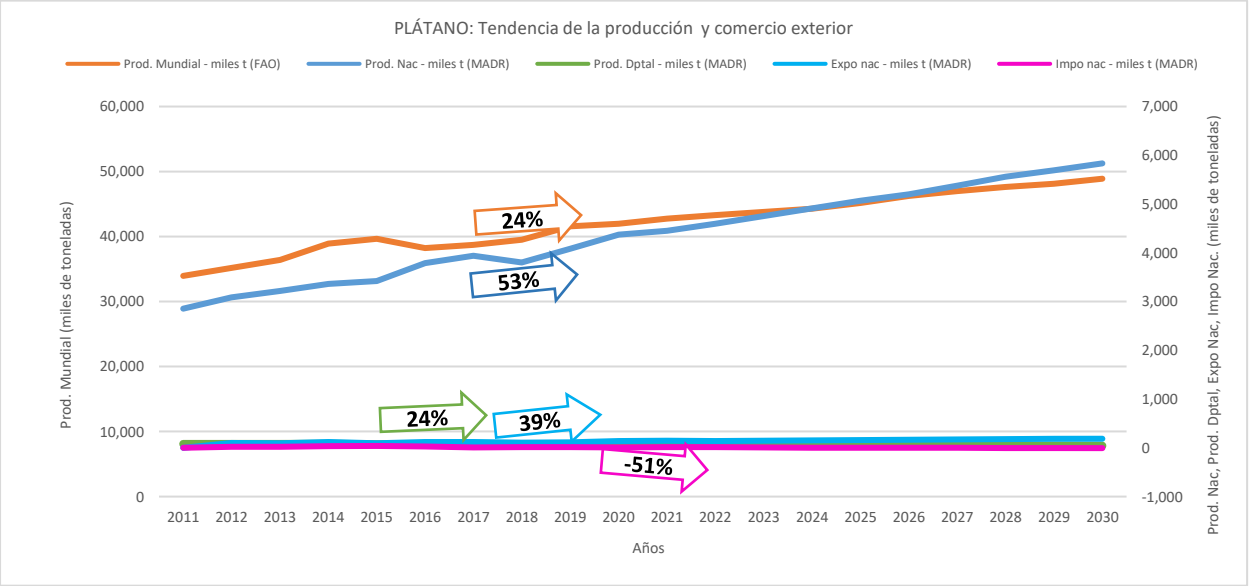
- Plátano

La tendencia en la producción nacional y mundial es de crecimiento, mientras que la departamental ha decrecido. En las exportaciones nacionales se espera crecimiento, mientras que, en las importaciones nacionales decrecimiento, según las fuentes de MinAgricultura y FAO consultadas para el periodo analizado de 2011 - 2030. La partida analizada desde 2012 a 2020 fue la 0803101000 - "platanos ""plantains"" frescos."

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. En Colombia el principal departamento productor de plátano es Arauca. El plátano de exportación se produce en los departamentos de Chocó y Antioquia.

Colombia ocupa el 5 lugar en producción mundial. El país con mayor rendimiento mundial (ton/ha) es República Dominicana presentando indicadores de 21,7 t/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 41: Tendencia de la producción y comercio exterior del plátano



Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2020-2021), UPRA (2021), FAO (2021).

Las exportaciones de plátano en el año 2019 tuvieron un crecimiento del 7,36 %, frente al año 2018, llegando a las 113.874 toneladas enviadas. El principal destino de exportación es Estados Unidos registrando el 41 % de participación del mercado y el segundo destino es Reino Unido con exportaciones de 36 % (MinAgricultura, 2021).

Las importaciones en el país decrecieron en 2019, desde Ecuador, quien desde el año 2015 ha disminuido 93 % 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, Bélgica y España, que en conjunto sumaron cerca del 90 % del plátano exportado en el 2019 (MinAgricultura, 2021).

Las exportaciones de plátano a noviembre de 2020 muestran un crecimiento del 36,9 % (MinAgricultura, 2021).

El principal país exportador 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).

Se ha analizado según informes de exportación el interés por el plátano en países como China, Japón, Países del Medio Oriente. Se está desarrollando con el apoyo de la SIPOL, estrategias para el manejo del ingreso ilegal de plátano por la frontera con Ecuador. Según la Dirección de Asuntos Internacionales del ICA, constantemente hay solicitud de plátano a otros mercados de Latinoamérica y del mundo, pero es indispensable la certificación de predios en BPA y en la Norma Global Gap (MinAgricultura, 2021).

- Tomate

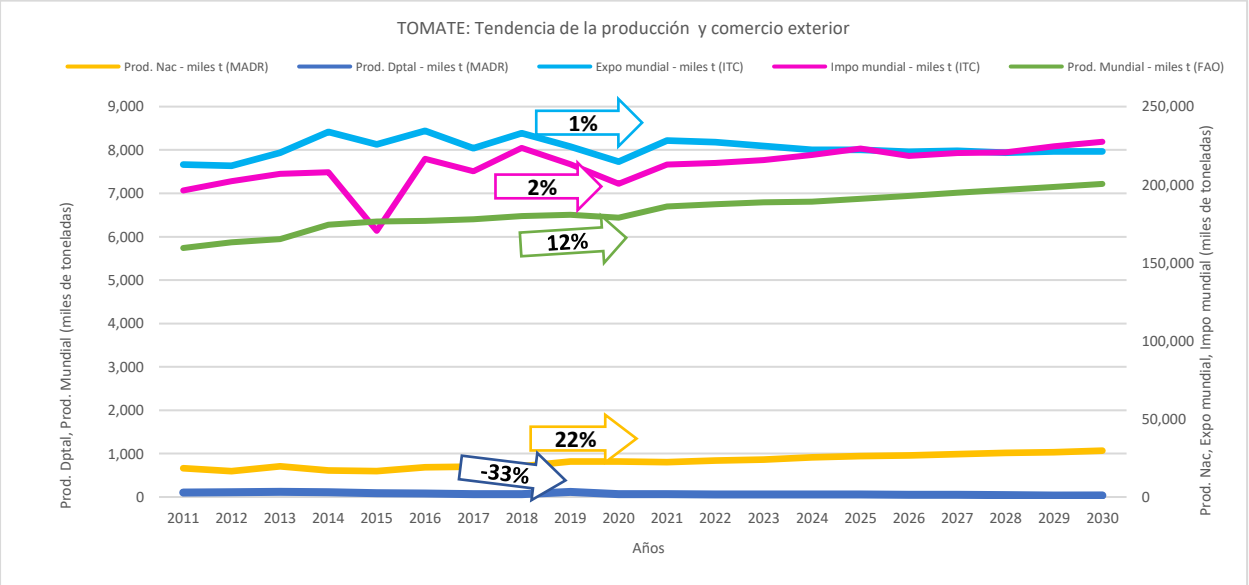
El tomate ha presentado crecimiento en la producción nacional y mundial, en tanto que, en la producción departamental ha decrecido. La exportación e importación mundial han tenido leve crecimiento en el periodo analizado. La exportacion nacional ha crecido en los últimos años y se pronostica crecimiento para los siguientes 10 años, según datos del MinAgricultura.

Las hortalizas son alimentos de fuente de agua, vitaminas y fibra con bajo aporte calórico. El tomate a nivel mundial ocupa el décimo lugar en importancia como producto alimenticio (FAO).

La producción de hortalizas en Colombia la conforman más de 30 tipos de cultivos. La mayor área de cosecha de da en arveja, tomate, cebolla de bulbo, zanahoria, ahuyama y cebolla de rama. El mayor volumen de producción en cultivos es el tomate. Los mayores rendimientos para la producción de tomate bajo cubierta se dan en invernadero (MinAgricultura, 2020).

El principal mercado del tomate en fresco es Aruba y Curazao. En Tomate-Kepchup, las importaciones de salsa de tomate se dieron desde Chile 45 % y Estados Unidos 39 % (MinAgricultura, 2020).

Figura 42: Tendencia de la producción y comercio exterior del tomate



Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2020-2021), UPRA (2021), FAO (2021) e ITC (2021).

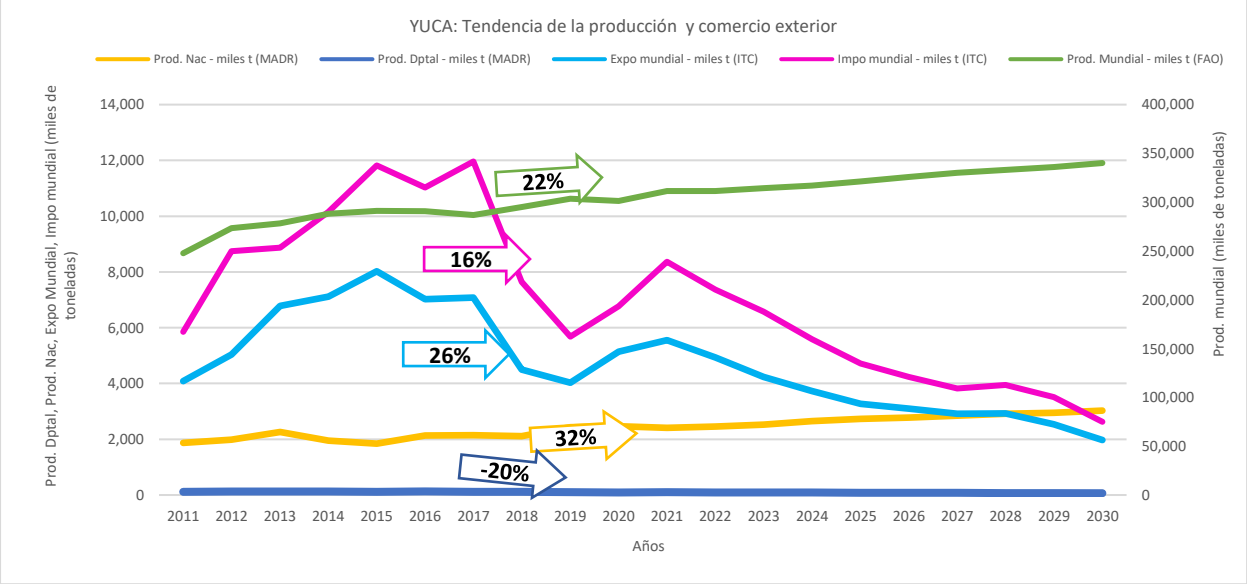
- Yuca

La producción nacional y mundial de la yuca registran crecimiento en el periodo analizado, sin embargo, la producción departamental ha decrecido. Las exportaciones e importaciones a nivel mundial, registradas bajo la partida 071410 Raíces de mandioca "yuca", frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incl. troceadas o en "pellets" por parte del Centro de Comercio Internacional (ITC) registran crecimiento en el periodo de 2011 – 2020, mientras que, el pronóstico de los siguientes diez años es a decrecer, como lo muestra la siguiente gráfica 43.

La balanza comercial de yuca del país es positiva, no obstante, los volúmenes exportados no son significativos con respecto a la producción total nacional. Durante 2020 se exportaron 339 toneladas de yuca, siendo Estados Unidos el principal destino de exportación (MinAgricultura, 2021).

A febrero de 2021 se ha registrado la exportación de 129 toneladas de yuca colombiana hacia el exterior, las cuales se dirigieron principalmente al mercado europeo, Bélgica y Portugal, y a Estados Unidos (MinAgricultura, 2021).

Figura 43: Tendencia de la producción y comercio exterior de la yuca



Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2020-2021), UPRA (2021), FAO (2021) e ITC (2021).

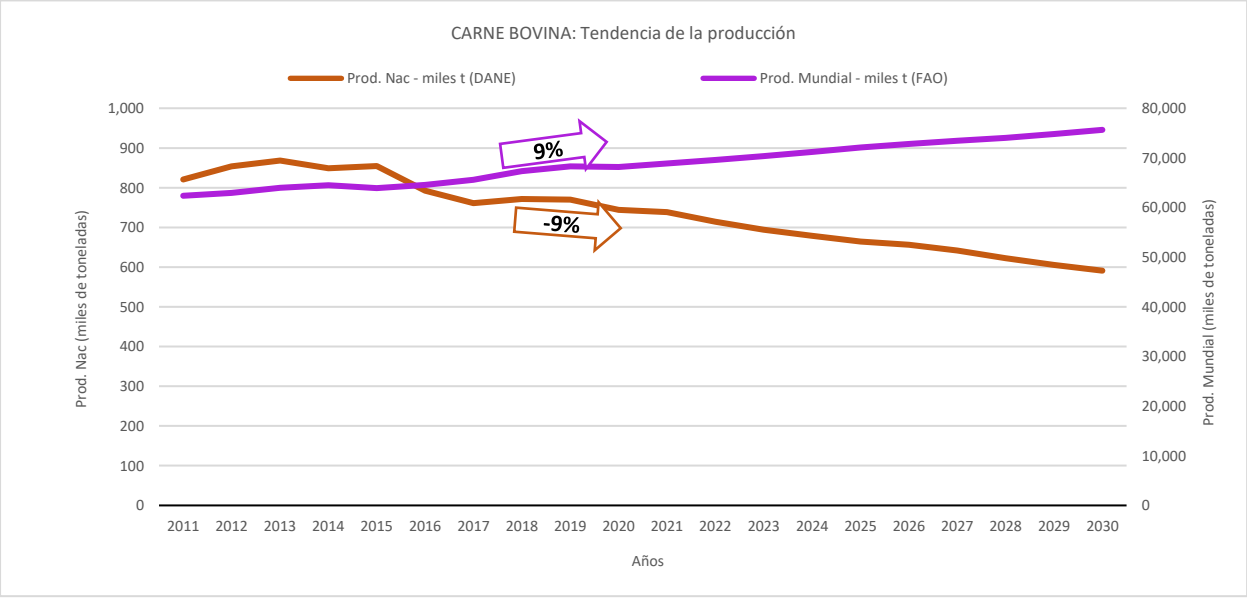
- Carne bovina

La tendencia en la producción nacional refleja decrecimiento, según la Encuesta de sacrifico de ganado (ESAG) reportada por el DANE, en tanto que, la producción mundial registrada en la FAO muestra crecimiento, (figura 44).

La tendencia en la exportación e importación nacional es al crecimiento para el periodo 2021 - 2030 (figura 45), esto puede darse por el crecimiento de la población mundial, lo cual da mayor consumo de carne; y por el crecimiento de economías emergentes como India y China, representando mayor consumo de carne (MinAgricultura, 2021).

Por la pandemia a causa del virus Covid-19, se generó una crisis económica mundial y nacional afectando el ingreso del consumidor y por ende el consumo de proteínas como la carne de res, lo que conllevo en parte a la disminución del sacrificio bovino. De igual manera el cierre de mercados desaceleró las gestiones para la apertura de mercados de interés exportador.

Figura 44: Tendencia de la producción de la carne bovina

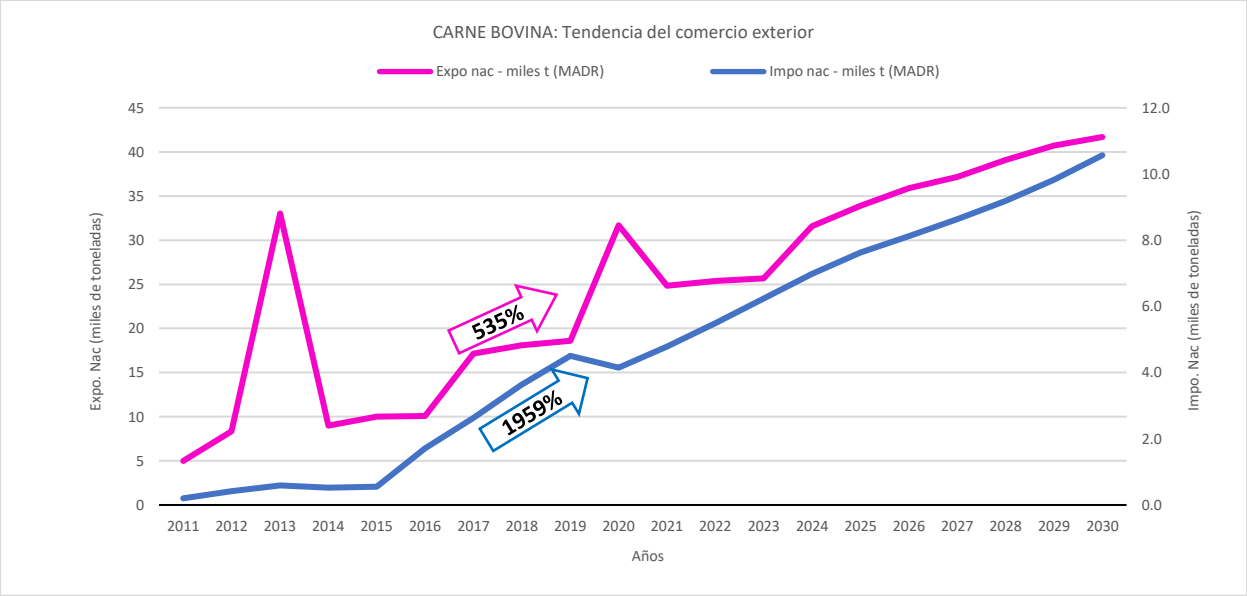


Fuente: elaboración propia con base en el DANE (2021) y FAO (2021).

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 45: Tendencia del comercio exterior de la carme bovina



Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2021).

A través del Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne y Leche y sus Derivados se vienen adelantando Programas de Compensación al Sector Cárnico y Compensación a Frigoríficos apoyando las exportaciones en 33.020 toneladas a los productores ganaderos (MinAgricultura, 2021).

Temas sanitarios: Colombia luego de recuperar el estatus como país libre de vacunación, continúa realizando trabajos de zonificación y concientización a los ganaderos para controlar el virus y mantener los mercados de exportación abiertos.

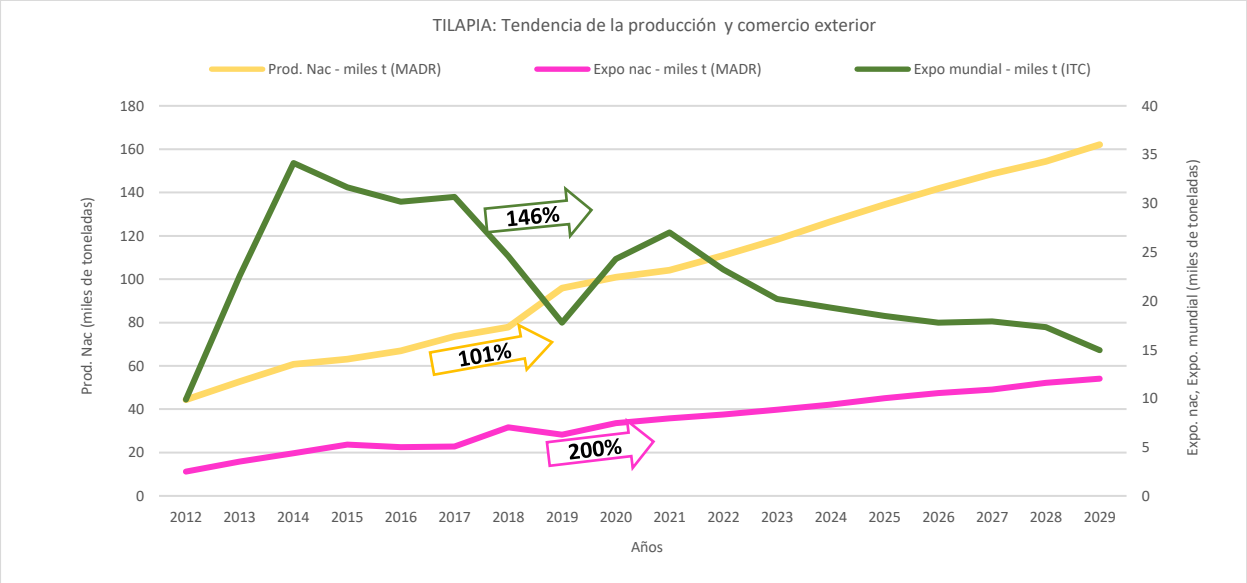
Favorece la dinámica de los clústeres regionales del caribe y del oriente para impulsar las exportaciones, al entregar un producto con calidad e inocuidad (MinAgricultura, 2021).

- Tilapia

Las tendencias en la producción nacional, exportación nacional y mundial, para la tilapia en el periodo analizado de 2011 – 2030, registran gran crecimiento. La partida analizada fue la 0304310000 - Filetes de tilapia (Oreochromis spp.), frescos o refrigerados, disponibles a partir del año 2012.

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 46: Tendencia de la producción y comercio exterior de tilapia



Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2021) e ITC (2021).

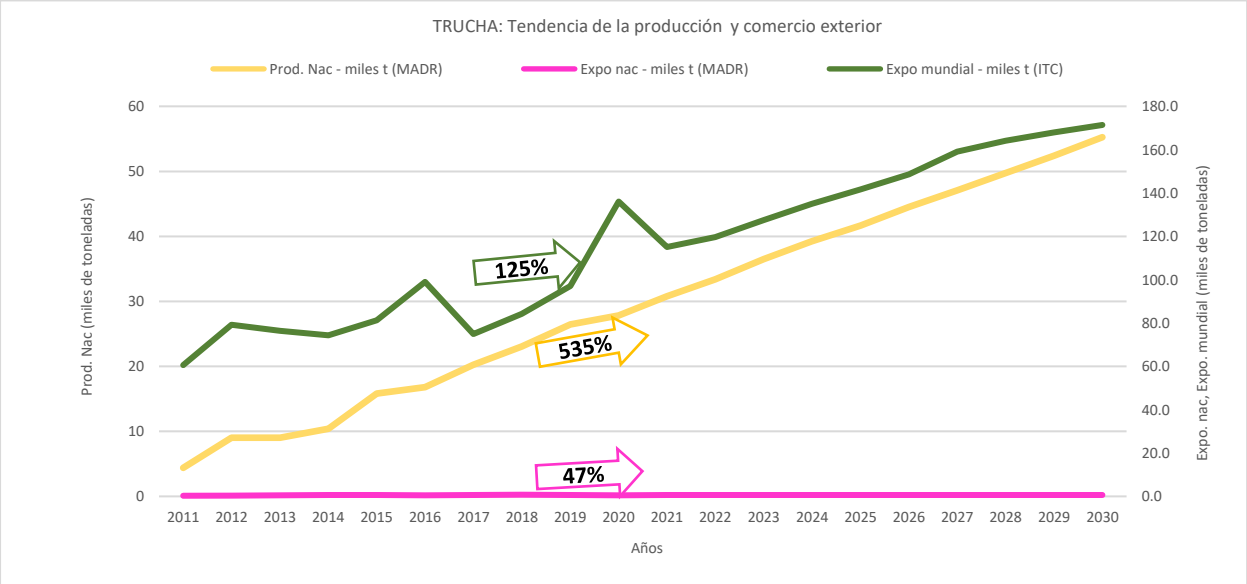
Durante la última década se incrementó en 94,771 toneladas, al pasar de 82.622 en 2011 a 179,351 en 2020, entre tilapia, trucha, cachama, camarón y otras especies nativas, con destino a los mercados nacional e internacional (MinAgricultura, 2021).

- Trucha

La producción nacional, exportación nacional y exportación mundial, muestran crecimiento en la tendencia de la trucha para el periodo analizado. La partida trabajada 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.

Durante el año 2020 con respecto a 2019, las exportaciones de tilapia y trucha crecieron 47,91 % en volumen, se destaca el crecimiento de la tilapia roja entera fresca. El principal destino de las exportaciones de Tilapia es Estados Unidos y para la Trucha es Estados Unidos y Alemania. Durante la última década, las exportaciones de tilapia y trucha han crecido en volumen. De otra parte, para la cachama, la producción nacional ha crecido en el 215 % en comparación del año 2011 al 2020 (SIOC, MinAgricultura, 2021).

Figura 47: Tendencia de la producción y comercio exterior de la trucha



Fuente: elaboración propia con base en MinAgricultura (2021) e ITC (2021).

4. Consolidación de la problemática y oportunidades de mercado

Se realizó la identificación de las principales fortalezas y debilidades en torno al mercado de las alternativas productivas priorizadas en el departamento de Norte de Santander, así como las oportunidades y amenazas que son situaciones que pueden impactar en el territorio norte santandereano.

Tabla 48: Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de Norte de Santander

Fortalezas	Debilidades
• El relieve departamental de Norte de Santander determina la variedad climática, con temperaturas que van desde los 30°C, en los valles del Zulia y Catatumbo, hasta los 3°C en los altos páramos. Presentando los pisos térmicos cálido, templado y frío y el piso bioclimático páramo, que permite tener las condiciones agroecológicas y el potencial para la producción de una gran variedad de productos agropecuarios. • El departamento posee una gran riqueza hídrica en todas las regiones que la conforman, permitiendo disponibilidad de agua para el desarrollo de las actividades productivas. • La variedad de relieve le permite tener una riqueza natural y paisajística, pudiendo ofertar servicios ecosistémicos culturales e impulsar el desarrollo turístico del departamento. • La vocación del departamento es agropecuaria.	• Se presenta deficiencia en los procesos agroindustriales en la mayoría de las cadenas productivas del departamento. • La capacidad instalada para la transformación de productos agropecuarios es deficiente. • En el departamento predomina los sistemas de explotación tradicional y familiar con escaza visión empresarial y de asociatividad, que no permite la innovación, y dar un valor agregado a los productos y mayor rendimiento económico a las explotaciones agropecuarias. • Algunas cadenas productivas emblemáticas poseen información de producción, y rendimiento desactualizado. • No se ha establecido la frontera agrícola adaptada para el departamento para proteger los páramos y cobertura boscosa, que permitan la conservación de los servicios ecosistémicos principalmente de agua dulce,

• Su ubicación en la zona de frontera lo potencializa como un proveedor de bienes y servicios para el vecino país de Venezuela. • El servicio de extensión agropecuaria está presente en los cuarenta municipios; se encuentra formulado el Plan Departamental de extensión Agropecuaria (PDEA), instrumento de planeación que permite orientar las acciones del gobierno departamental para lograr la innovación y el desarrollo Agropecuario. • El cultivo de la palma de aceite presenta crecimiento exponencial y sostenido en los últimos cinco años, industrializando el proceso de extracción de aceite crudo (CPO) en la misma región productora, teniendo un importante aporte en la exportación nacional, generando empleo y mejorando la calidad de vida de los productores. • La gobernación ha liderado programas de alianzas con las cadenas productivas de bovinos de leche, palma de aceite, durazno, uchuva, aguacate, banano, cacao, frijol, gulupa, caña panelera, apicultura, papa criolla, lulo. • Se ha venido impulsando la exportación de productos como *la uchuva y el aguacate* con mercado de destino la comunidad europea. • Las regiones más productoras tienen canales de comercialización con los mercados de la costa Atlántica, Bucaramanga entre otros.	indispensable para el desarrollo de todas las actividades productivas. • El departamento tiene una gran parte de su territorio en zona de ladera este tipo de topografía sumado a las practicas agropecuarias inadecuadas han ocasionado pérdida de la capa superficial del suelo, que se relaciona directamente con la producción de agua, haciendo insostenible la producción. • El nivel de vida en el sector rural es bajo, con menos acceso a los servicios del Estado, y poco o mínimo capital para invertir. • La población joven campesina está migrando a las ciudades buscando mejores oportunidades de incrementar sus ingresos y mejorar la calidad de vida. • La comercialización de los productos agropecuarios sigue siendo el cuello de botella de la producción agropecuaria. • Hay deficiencia en vías terciarias y las que existen, en su mayoría se encuentran en mal estado, esto encarece los costos de transporte de los productos agropecuarios. • Altos costos de producción por el costo de los agroquímicos. • Precios regidos por la oferta y la demanda, alta intermediación y bajos precios pagados a los productores no les permite obtener suficientes ingresos para mejorar la calidad de vida a los productores. • Importaciones y contrabando de productos que se cultivan en el departamento

• El mercado local, consume la mayor parte de la producción agropecuaria, garantizando la soberanía alimentaria del departamento. • Se ha venido realizando un trabajo articulado entre las entidades del sector agropecuario del orden nacional, departamental y regional. • Se está implementando el programa de compras públicas locales como una estrategia de reactivación para el sector agropecuario en el departamento. • Los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), incluyendo los Pactos Municipales para la Transformación Regional (PMTR) y los Pactos Comunitarios de Transformación Regional (PCTR), han beneficiado de manera directa en salud, vías, educación, tierras, vivienda, producción agropecuaria a 8 municipios de la región del Catatumbo. • El departamento cuenta con un convenio con el Banco Agrario para la implementación del fondo complementario de garantías dirigido a pequeños productores.	ocasionando sobre oferta e inestabilidad en los precios. • No se han implementado planes y programas de mitigación para contrarrestar los efectos negativos del cambio climático.
Oportunidades	**Amenazas**
• La crisis económica y social generada por el COVID-19 representa un enorme desafío para los departamentos de Colombia. Para que el país pueda tener una reactivación económica en el corto plazo se requiere de un trabajo coordinado entre los entes	• El diagnóstico del componente de riesgo y vulnerabilidad del Plan Integral de Cambio Climático del departamento de Norte de Santander evidenció un alto riesgo a las amenazas climáticas para el sector rural.

territoriales y el Gobierno nacional enfocado en la competitividad. Reconociendo que, la competitividad es un asunto integral que, más allá de llevar a una recuperación equitativa, sostenible y resiliente, permitirá que los departamentos estén mejor preparados ante la ocurrencia de nuevas crisis en el futuro. • La mayor parte del páramo de Santurban, está en Norte de Santander, de él se abastecen de agua dulce un gran número de habitantes de los departamentos de Santander y Norte de Santander, esto ha hecho que el territorio sea notorio en las políticas de conservación del país. • Su ubicación en la zona de frontera puede ser la oportunidad para establecer políticas nacionales de reactivación económica para la región. • Ha venido creciendo iniciativas de asociatividad entre las regiones para ser más competitivos y lograr posicionarse con propuestas ante el gobierno nacional y departamental, lo cual permite la gestión de recursos de cooperación internacional y de aportes de sector privado para ejecutar proyectos productivos; y gestionar proyectos para construir infraestructura agropecuaria; capacitar a funcionarios en programas de extensión agropecuaria y competencias profesionales de alto nivel, formando líderes que jalonen el desarrollo del sector rural.	• Baja oportunidad de acceso a tierras. Muchos productores carecen de documentación que les acredite la propiedad del predio, factor que limita el acceso al crédito y por ende la implementación de proyectos de fortalecimiento y desarrollo de las alternativas productivas. • Regiones con dinámicas sociales complejas y alto índice de violencia que limitan la presencia del estado y la implementación de políticas para el desarrollo del sector rural. • Baja innovación para la transformación de productos, desconocimiento de la norma y de los procesos productivos en la región que dificultan ampliar la canasta exportadora. • El cierre de la frontera con Venezuela sigue afectando el aparato productivo, pues se perdió el principal socio comercial y demandante de bienes y servicios, del departamento, esto ha generado alto índice de desempleo, pues las empresas han optado por llevar las plantas de producción a otras ciudades. • Bajas posibilidades de generar empresas con alto potencial de innovación y desarrollo que permita conquistar nuevos mercados a nivel departamental e internacional. • El departamento actualmente presenta una intervención generalizada de sus ecosistemas y bosques que colocan en riesgo la disponibilidad del agua en el tiempo, sumado al incremento poblacional que se viene teniendo producto de la inmigración, y

• Las experiencias en exportación de productos agropecuarios han sido exitosas, abriendo las puertas a mercados internacionales de más productos y a otros mercados de destino. • Interés a nivel nacional e internacional de potenciar la producción de cadenas como café y cacao por la calidad del grano y poseer en el departamento áreas aptas para el establecimiento de diferentes cultivos. • 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.	que se asientan en zonas urbanas, convirtiéndose así en una mayor demanda del recurso hídrico. • Existen aún en el departamento poblaciones rurales, donde no ha llegado la interconexión eléctrica, limitando la satisfacción de necesidades básicas de los productores. • El departamento requiere de esfuerzos de orden público y privado para mejorar los pilares y sub-pilares relacionados con los factores de Condiciones Habilitantes, Capital Humano, Eficiencia en los mercados y Ecosistema innovador; la educación superior, la innovación, la dinámica empresarial, la sofisticación y la diversificación del aparato productivo. • Los establecimientos de educación superior del departamento no cuentan con programas de doctorados y maestrías para la formación de profesionales de alto nivel en el sector agropecuario.

Fuente: elaboración propia con información de PDEA, PDD y Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Norte de Santander.

Conclusiones

La priorización de las alternativas productivas agropecuarias a partir del análisis de oferta y demanda, análisis de estadísticas departamental y subregional, revisión de instrumentos de política y planificación territorial departamental, mesas de trabajo y reuniones técnicas con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación del Norte de Santander y validada en taller con actores territoriales, se ha llegado a la priorización de 29 alternativas agropecuarias para el departamento (23 agrícolas y 6 pecuarias), las cuales son: aguacate, apicultura, arroz riego, avicultura carne y huevo, bovinos doble propósito (carne y leche), cacao, café, caña panelera, cebolla de bulbo, cebolla de rama, ciruela, cítricos (mandarina, naranja, lima tahití), durazno, fresa, frijol, lulo, maíz tradicional, mora, ovinos y caprinos, palma de aceite, papa, piña, piscicultura (trucha, tilapia y cachama), plátano, porcicultura, tomate, tomate de árbol, uchuva y yuca.

Los productos promisorios, que se definieron en las reuniones con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación del Norte de Santander y en el taller con actores, fueron siete productos, estos son: arracacha, forestales comerciales, gulupa, mango, maracuyá, plantas aromáticas, condimentarias y medicinales, sacha inchi.

La gobernación ha liderado programas de alianzas con las cadenas productivas de bovinos de leche, palma de aceite, durazno, uchuva, aguacate, banano, cacao, frijol, gulupa, caña panelera, apicultura, papa criolla y lulo.

Existe interés a nivel nacional e internacional de potencializar la producción de cadenas como café y cacao, por la calidad del grano y por poseer en el departamento áreas aptas para el establecimiento de diferentes cultivos.

El cultivo de la palma de aceite presenta crecimiento exponencial y sostenido en los últimos cinco años, industrializando el proceso de extracción de aceite crudo en la misma región productora, teniendo un importante aporte en la exportación nacional, generando empleo y mejorando la calidad de vida de los productores del departamento.

Han venido creciendo las iniciativas de asociatividad entre las regiones para así ser más competitivos y lograr posicionarse con propuestas ante el gobierno nacional y departamental. Sin embargo, en el departamento predomina los sistemas de explotación tradicional y familiar con escaza visión empresarial y de asociatividad, esto no permite la innovación, y dar un valor agregado a los productos y mayor rendimiento económico a las explotaciones agropecuarias.

Los canales de comercialización de los diferentes productos, es hacia los mercados de la costa Atlántica, Bucaramanga, Medellín, Bogotá, entre otros; sin embargo, es importante resaltar el comercio del mercado local y regional, el cual consume la mayor parte de la producción agropecuaria, garantizando la soberanía alimentaria del departamento.

Su ubicación en la zona de frontera puede ser la oportunidad para establecer políticas nacionales de reactivación económica para la región y el país. De otra parte, se está implementando el programa de compras públicas locales como una estrategia de reactivación para el sector agropecuario en el departamento.

Las experiencias en exportación de productos agropecuarios han sido exitosas, abriendo las puertas a mercados internacionales de más productos y a otros mercados de destino, lo cual ha contribuido para aumentar las exportaciones departamentales en los últimos años. Actualmente, se ha venido impulsando la exportación de la uchuva y el aguacate para mercados de la comunidad Europea; sin embargo, la falta de innovación, desarrollo, el desconocimiento de la norma y de los procesos productivos en la región dificultan ampliar la canasta exportadora.

Los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), incluyendo los Pactos Municipales para la Transformación Regional (PMTR) y los Pactos Comunitarios de Transformación Regional (PCTR), han beneficiado de manera directa en salud, vías, educación, tierras, vivienda, producción agropecuaria a ocho municipios de la región del Catatumbo.

Hay baja oportunidad de acceso a tierras. Muchos productores carecen de documentación que les acredite la propiedad del predio, factor que limita el acceso al crédito y por ende la implementación de proyectos de fortalecimiento y desarrollo de las alternativas productivas.

El departamento tiene regiones con dinámicas sociales complejas y alto índice de violencia que limitan la presencia del Estado y la implementación de políticas públicas para el desarrollo e impulso del sector rural.

El departamento tiene una gran parte de su territorio en zonas de ladera, este tipo de topografía sumado a las prácticas agropecuarias inadecuadas han ocasionado pérdida de la capa superficial del suelo, que se relaciona directamente con la producción de agua, haciendo insostenible la producción.

En las tendencias analizadas para la producción departamental se encontró crecimiento para el aguacate, arroz, aceite de palma, café, cebolla, ciruela, fresa, lima Tahití, maíz, tilapia y trucha; por el contrario, decrecimiento en la producción para el cacao, piña, plátano, tomate, yuca y carne bovina, esto teniendo en cuenta los históricos de producción analizados de 10 años consecutivos para el departamento.

Bibliografía

(AGROSAVIA), C. C. (2018). *Alternativas de desarrollo agropecuario con proyección sostenible para el distrito de riego del Zulia y su zona de influencia.* Bogotá - Colombia: Centro de Investigación Tibaitatá.

Agencia de Desarrollo Rural (ADR). (Agosto de 2020). *Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA)*. Obtenido de http://www.adr.gov.co/Paginas/Norte-de-Santander-ya-adopt%C3%B3-su-Plan-Departamental-de-Extensi%C3%B3n-Agropecuaria.aspx

Agencia de Desarrollo Rural (ADR). (2020). *Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR)*. Obtenido de https://www.adr.gov.co/servicios/Paginas/proyectos-productivos-integrales.aspx

Agencia de Renovación del Territorio (ART). (2020). *Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)*. Obtenido de https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/

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 de Ovinocultores y Caprinocultores de Norte de Santander (ASOVICAN N.S.). (2020). *Presente del sector Ovino y Caprino en Norte de Santander.* Cúcuta: Asociación de Ovino Cultores y Caprino Cultores de Norte de Santander.

Centro de Comercio Internacional (ITC). (2021). *Trade Map. Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas* . Obtenido de Importación y exportación: https://www.trademap.org/Index.aspx

DANE. (2021). *Encuesta de sacrificio de ganado (ESAG)*. Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-de-sacrificio-de-ganado

DANE. (2021). *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#componente-abastecimiento

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2007). *Agenda interna de competitividad.* Cucutá: http://www.datacucuta.com/PDF/publicaciones-externas/COMISIONREGIONALDECOMPETITIVIDAD/AGENDA%20INTERNA%20DE%20COMPETITIVIDAD.pdf.

Fedepalma. (Febrero de 2020). *La palma de aceite*. Obtenido de https://web.fedepalma.org/la-palma-de-aceite-en-colombia-departamentos

Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN). (2021). *https://www.fedegan.org.co/*. Obtenido de Precios: https://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/drawStatWidgetFilter.jsp#

Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI). (2018). *Estadísticas Producción de pollo en canal (Toneladas) por Departamentos y regiones.* Bogotá D.C.: Programa de Estudios Económicos FENAVI.

Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI). (2021). *Estadísticas producción de carne de pollo y huevo nacional .* Bogotá D.C.: Programa de Estudios Ecómicos FENAVI.

Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI). (2021). *https://fenavi.org/*. Obtenido de Precios: https://fenavi.org/informacion-estadistica/#1538601680240-95b9c633-5776

Federación Nacional de Cacaoteros - Fedecacao (FNC). (2021). *https://www.fedecacao.com.co*. Obtenido de Precios: https://www.fedecacao.com.co/portal/index.php/es/2015-02-12-17-20-59/nacionales

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). (2020). *Café*. Obtenido de https://federaciondecafeteros.org/wp/

Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). (2021). *Precios.* Bogotá: https://federaciondecafeteros.org/wp/estadisticas-cafeteras/.

Finagro & ICA. (2015). Estadísticas subsector forestal 1975-2014. *Repositorio institucional UPRA*. Bogotá, Colombia.

Gobernación Norte de Santander. (2020). *Plan de Desarrollo Departamental.* Cucutá: https://asambleanortedesantander.micolombiadigital.gov.co/sites/asambleanortedesantander/content/files/000171/8510_pdd-20202023-plan-indicativo.pdf.

Gobernación Norte de Santander, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. (2021). *Producción departamental piscicultura.* Cúcuta.

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2021). *Censo Pecuario Nacional 2016 - 2020.* Bogotá.

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2021). *Normatividad*. Obtenido de https://www.ica.gov.co/normatividad/indice-de-normatividad.aspx

Ley 13 de 1990. (s.f.). Por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca. *Diario Oficinal No. 39.143 (15 de enero de 1990)*.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rual (MinAgricultura). (2021). *Normatividad*. Obtenido de https://www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura) - USP. (2021). *Unidad de Seguimiento de Precios de Leche - USP*. Obtenido de Precios:

http://uspleche.minagricultura.gov.co/precio-pagado-al-proveedor-con-bonificaciones-voluntarias-departamental.html

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2006). *Apuesta exportadora agropecuaria.* Bogotá: http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/handle/11348/6004.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2020). *Cadena de Cítricos.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Citricos/Documentos/2020-06-30%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). *Cadena Forestal.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Forestal/Documentos/2019-12-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2020). *Cadena Plátano.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Platano/Documentos/2020-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2020). *Evaluaciones agropecuarias municipales EVA 2015 - 2019.* Bogotá.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2021). *Cadena de la Acuicultura.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Acuicultura/Documentos/2020-12-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2021). *Comercio exterior nacional.* Bogota.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2021). *Estadísticas Agropecuarias y Agroindustriales a Abril 2021.* Bogotá: Oficina de Asuntos Internacionales.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2021). *SIOC - Cadenas productivas - Sector Agrícola.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Pages/SiocTemp/Agricolas_temp.aspx.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2021). *SIOC - Cadenas Productivas - Sector Pecuario.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Pages/SiocTemp/Pecuario_temp.aspx.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). (2021). *SIOC - Cadenas Productivas - Sector Pesquero.* Bogotá: https://sioc.minagricultura.gov.co/Pages/SiocTemp/Acuicola__Pesquero.aspx.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT). (2021). *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-dp-seguimiento-feb21-26abr2021.pdf.aspx

Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO). (2021). *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.

Porkcolombia – Fondo nacional de la porcicultura (FNP). (2021). *Ronda de Precios Histórica.* Bogotá: https://www.porkcolombia.co/estadisticas-sectoriales/.

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)*.

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). (2021). *Evaluaciones agropecuarias municipales EVA 2019-2020.* Bogotá.

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). (2021). *SIPRA*. Obtenido de https://sipra.upra.gov.co/

Unidad de Seguimiento de Precios de Leche (USP). (2021). *Reporte agentes compradores de leche cruda.* Bogotá D.C.: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Anexos

Anexo 1. Acta de la reunión de revisión de resultados y retroalimentación del taller virtual con actores territoriales para la concertación de la priorización de alternativas productivas agropecuarias para Norte de Santander.

1.Caracter de la reunión		2. Área responsable	Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras	3. N° Pág.	6
Ordinario X	Extraordinario				

4. ACTA No. 02						
5. Fecha de reunión	**22**	**04**	**2021**	**6. Hora**	**8:25 am**	**9:45 am**
7. Lugar	Reunión virtual Teams					
8.Tema	Revisión resultados taller con actores y concertación final de la lista de alternativas con la Secretaria de Agricultura Norte de Santander - 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 Norte de Santander					

11. Orden del día

1. Presentación resultados taller virtual con actores territoriales
2. Concertación lista priorización de alternativas productivas agropecuarias
3. Lista de productos promisorios

12. Desarrollo de la Reunión

1. Presentación resultados taller virtual con actores territoriales

   El día 9 de abril de 2021, se realizó el taller virtual “Priorización de alternativas productivas agropecuarias para el departamento de Norte de Santander”, con una participación de 41 personas que incluyeron instituciones gubernamentales, secretarias de agricultura municipales, umatas, secretarias de la gobernación, asociaciones, gremios, productores, centros de investigación, academia, 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

Ejercicio1: El resultado de la validación de cada una de las alternativas y promisorios preseleccionados evaluados es:

Alternativa	SI	NO	No responde	Total
Avicultura Carne	37	2	2	41
Café	36	1	4	41
Cacao	35	1	5	41
Caña panelera	35	3	3	41
Promisorio: Aguacate	34	2	5	41
Tomate	33	4	4	41
Avicultura Huevo	33	2	6	41
Porcicultura	33	3	5	41
Frijol	32	4	5	41
Plátano	32	3	6	41
Bovinos carne	32	2	7	41
Bovinos doble propósito	32	1	8	41
Arroz riego	31	6	4	41
Cebolla de bulbo	30	6	5	41
Piscicultura - Trucha	30	3	8	41
Cítricos Lima Tahití	29	5	7	41
Piscicultura Cachama	29	2	10	41
Promisorio: Durazno	28	4	9	41
Cítricos - Naranja	27	5	9	41
Palma de aceite	27	9	5	41
Papa	27	6	8	41
Bovinos leche	27	0	14	41
Promisorio: Mora	27	4	10	41
Promisorio: Maíz tradicional	25	6	10	41
Cítricos - Mandarina	24	7	10	41
Yuca	24	9	8	41
Ovinos	22	10	9	41
Piscicultura Tilapia	22	4	15	41

Cítricos Limón	21	6	14	41
Arracacha	21	16	4	41
Promisorio: Maíz tecnificado	20	5	16	41
Caprinos	19	7	15	41
Forestales comerciales	19	13	9	41

Ejercicio 2: Identificación de otros productos que podrían ser alternativas, teniendo en cuenta los criterios de evaluación:

Alternativa	Frecuencia de postulación	Valoración de acuerdo a los criterios
Sacha inchi	4	28
Fresa	2	35
Apicultura	2	35
Uchuva	2	33
Piña	2	29
Sábila	2	28
Papa criolla	1	31
Maracuyá	1	31
Árboles Maderables en sistemas Silvopastoriles	1	28
Granadilla	1	28
Marañón	1	27
Cebolla de rama	1	27
Arveja	1	27
Lulo	1	26
Pimentón	1	25
Chachafruto	1	22
Ahuyama	1	14

Productos promisorios propuestos:

Promisorio	Frecuencia de postulación
Sacha inchi	4

Lulo	3
Piña	2
Mango	2
Ciruela	2
Apicultura	2
Uchuva	2
Gulupa	2
Arándanos	2
Maracuyá	2
Tomate de Árbol Amarillo	2
Cebolla de rama	2
Sábila	2
Papaya	1
Hortalizas de hoja	1
Cannabis medicinal	1
Maderables	1
Flores	1
Plantas aromáticas	1
Marañón	1
Carne de búfalo	1
Granadilla	1
Cebolla puerro	1
Caña de azúcar	1
Ají Jalapeño	1
Macadamia	1
Cunicultura	1
Uva	1
Mora	1
Aguacate	1
Frutas exóticas	1
Jengibre	1

Las recomendaciones y argumentos dados por los participantes para cada una de las alternativas se adjuntan en archivo Excel “20210422_DTR_Sistematizacion_taller_NdeS” adjunto a la presente acta.

2. Lista priorización de alternativas productivas agropecuarias

Luego de la revisión de los resultados del taller virtual con los actores territoriales y de la discusión, se consolida la lista de manera concertada con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Norte de Santander. La lista se presenta a continuación, con 29 alternativas seleccionadas como priorizadas para el departamento:

Alternativas productivas priorizadas	Criterio
Aguacate	Análisis de estadísticas departamental y subregional, revisión de instrumentos de política y planificación territorial departamental, mesas de trabajo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación del Norte de Santander y validada en taller con actores territoriales. Taller con actores (9/abr/2021) y concertación con la Gobernación (22/abr/2021)
Apicultura	
Arroz riego	
Avicultura Carne y Huevo	
Bovinos doble propósito (Carne y Leche)	
Cacao	
Café	
Caña panelera	
Cebolla de bulbo	
Cebolla de rama	
Ciruela	
Cítricos (Mandarina, Naranja, Lima Tahití)	
Durazno	
Fresa	
Frijol	
Lulo	
Maíz tradicional	
Mora	
Ovinos y Caprinos	
Palma de aceite	
Papa	
Piña	
Piscicultura (Trucha, Tilapia y Cachama)	
Plátano	
Porcicultura	
Tomate	
Tomate de árbol	
Uchuva	
Yuca	

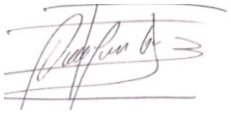
3. Lista productos promisorios

De igual manera, se define la lista de productos promisorios seleccionados para el departamento, que incluye los siguientes 7 productos:

Productos promisorios	Criterio
Arracacha	En mesa de trabajo con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento de Norte de Santander y evaluadas en taller virtual con actores territoriales.
Forestales comerciales	
Gulupa	Postuladas por los actores territoriales en taller virtual, con criterios de: mayor frecuencia de postulación y mayor valoración en criterios de evaluación.
Mango	
Maracuyá	
Plantas aromáticas, condimentarias y medicinales	
Sacha inchi	

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 Belcy Ibarra	31 de mayo de 2021

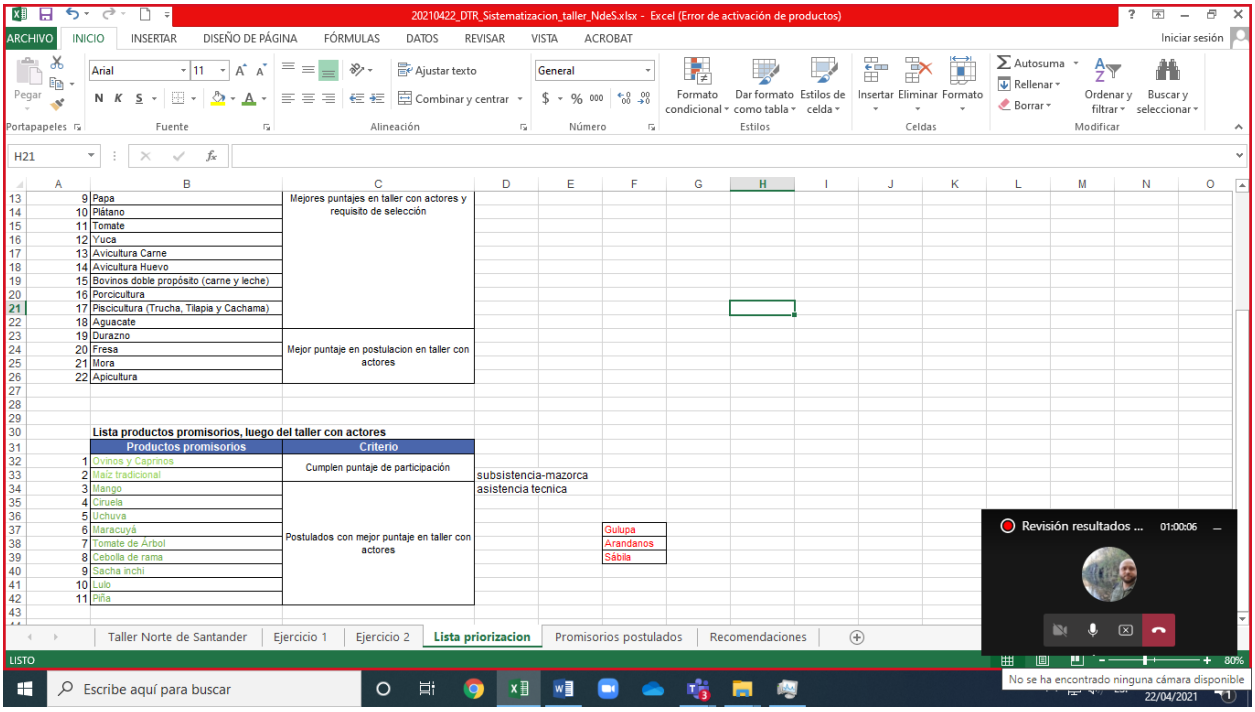
14. Convocatoria próxima reunión							
14.1 Lugar		**14.2 Fecha**				**14.3 Hora**	

15. En constancia firman		
15.1 Nombres y Apellidos	**15.2 Cargo**	**15.3 Firma**
Belcy Omaira Ibarra Gómez	Profesional Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Gobernación Norte de Santander	
Henry Alonso Núñez Rizo	Profesional Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Gobernación Norte de Santander	
Fidel Londoño Stipanovic	Profesional Especializado Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras, UPRA	

15. En constancia firman		
15.1 Nombres y Apellidos	**15.2 Cargo**	**15.3 Firma**
Aleyda Bibiana Velásquez	Contratista Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras, UPRA	

Lista de asistencia:

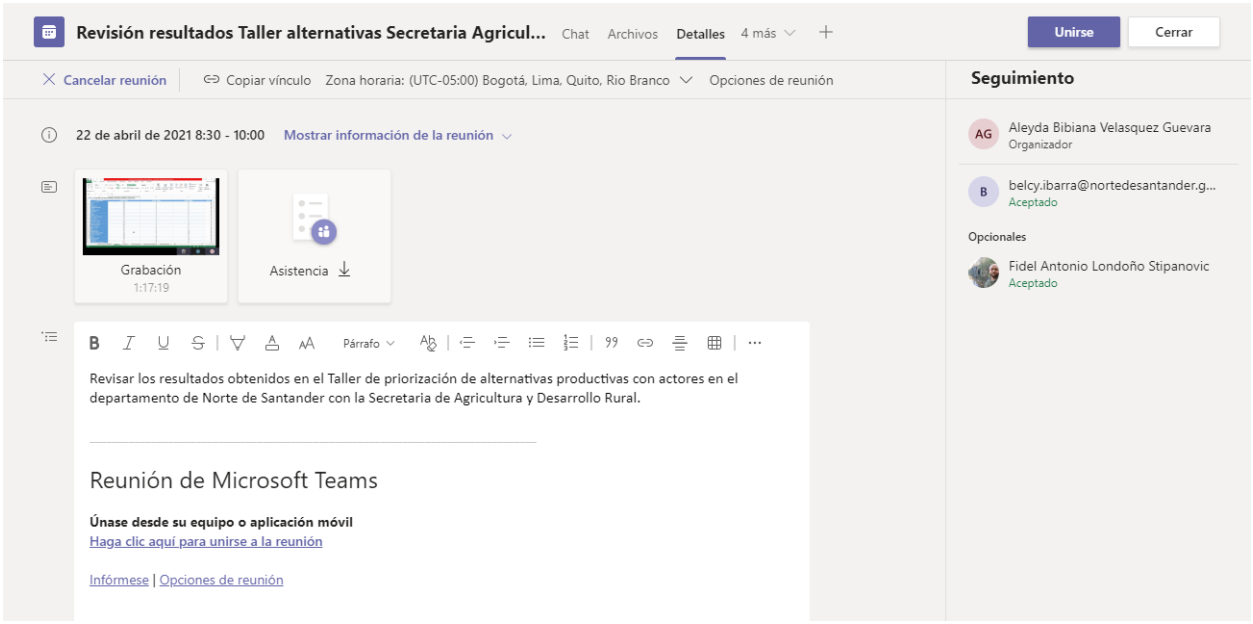
	A	B	C	D	E	F
1	Resumen de la reunión					
2	Número total de participantes	3				
3	Título de la reunión	Revisión resultados Taller alternativas Secretaria Agricultura NdeS				
4	Hora de inicio de la reunión	22/04/2021 8:24				
5	Hora de finalización de la reunión	22/04/2021 9:44				
6						
7	Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
8	Aleyda Bibiana Velasquez Guevara	22/04/2021 8:24	22/04/2021 9:44	1 h 20 min	aleyda.velasquez@upra.gov.co	Organizador
9	\Belcy Omaira Ibarra (Invitado)\""	22/04/2021 8:26	22/04/2021 9:44	1 h 18 min		Moderador
10	Fidel Antonio Londoño Stipanovic	22/04/2021 8:35	22/04/2021 9:42	1 h 7 min	fidel.londono@upra.gov.co	Moderador
11						



9	Papa	Mejores puntajes en taller con actores y requisito de selección	
10	Plátano		
11	Tomate		
12	Yuca		
13	Avicultura Carne		
14	Avicultura Huevo		
15	Bovinos doble propósito (carne y leche)		
16	Porcicultura		
17	Piscicultura (Trucha, Tilapia y Cachama)		
18	Aguacate		
19	Durazno		
20	Fresa	Mejor puntaje en postulacion en taller con actores	
21	Mora		
22	Apicultura		

Lista productos promisorios, luego del taller con actores

	Productos promisorios	Criterio		
1	Ovinos y Caprinos	Cumplen puntaje de participación		
2	Maíz tradicional		subsistencia-mazorca	
3	Mango	Postulados con mejor puntaje en taller con actores	asistencia tecnica	
4	Ciruela			
5	Uchuva			
6	Maracuyá			Gulupa
7	Tomate de Árbol			Arandanos
8	Cebolla de rama			Sábila
9	Sacha inchi			
10	Lulo			
11	Piña			


Revisión resultados Taller alternativas Secretaria Agricul...
Chat
Archivos
Detalles
4 más
Unirse
Cerrar
Cancelar reunión
Copiar vínculo
Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco
Opciones de reunión
22 de abril de 2021 8:30 - 10:00
Mostrar información de la reunión
Grabación
1:17:19
Asistencia
Párrafo
Revisar los resultados obtenidos en el Taller de priorización de alternativas productivas con actores en el departamento de Norte de Santander con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.
Reunión de Microsoft Teams
Únase desde su equipo o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión
Infórmese | Opciones de reunión
Seguimiento
AG
Aleyda Bibiana Velasquez Guevara
Organizador
B
belcy.ibarra@nortedesantander.g...
Aceptado
Opcionales
Fidel Antonio Londoño Stipanovic
Aceptado

Anexo 2. Cálculos de las proyecciones de las tendencias históricas de las alternativas productivas agropecuarias priorizadas para Norte de Santander

Aguacate

	Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Dptal - miles t (MinAgricultura)	Prod. Nac - miles t (MinAgricultura)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo nac - miles t (MinAgricultura)	Impo nac - miles t (MinAgricultura)
	2011	2	215	4.067	0,1	7
	2012	2	255	4.311	0,01	6
	2013	2	295	4.538	1	4
	2014	4	289	5.061	2	3
	2015	6	313	5.325	6	1
	2016	6	336	5.723	18	0,2
	2017	6	490	6.179	28	0,1
	2018	7	534	6.766	30	0,0
	2019	10	828	7.180	45	0,04
	2020	17	877	7.441	41	0,3
Pronóstico	2021	14	836	7.837	48	-2
	2022	16	932	8.284	55	-3
	2023	17	1.036	8.723	63	-3
	2024	19	1.148	9.133	70	-3
	2025	21	1.252	9.568	76	-4
	2026	23	1.348	9.976	82	-4
	2027	25	1.426	10.370	87	-5
	2028	27	1.508	10.761	94	-6
	2029	28	1.572	11.184	100	-6
	2030	29	1.676	11.620	107	-7

Arroz

	Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas		
		Prod. Nac - miles t (MinAgricultura)	Prod. Dptal - miles t (MinAgricultura)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Impo nac - miles t (MinAgricultura)	Expo mundial - miles t (ITC)	Impo mundial - miles t (ITC)
	2011	2.430	164	719.079	34	38.714	30.526
	2012	2.570	104	727.681	119	33.326	32.176
	2013	2.530	158	731.770	152	40.965	34.053
	2014	2.178	131	730.802	94	45.238	34.654
	2015	2.599	126	731.952	305	45.528	39.398
	2016	3.267	195	739.525	289	41.178	38.145
	2017	3.249	194	751.731	127	48.839	43.422
	2018	3.067	199	762.839	165	44.746	45.815
	2019	3.415	196	755.474	231	44.165	42.998
	2020	4.832	221	763.959	279	44.870	43.736
Pronóstico	2021	4.151	223	768.954	284	47.978	47.776
Pronóstico	2022	4.450	243	773.969	287	48.988	49.365
Pronóstico	2023	4.791	251	779.958	297	48.348	50.880
Pronóstico	2024	5.133	268	786.349	309	48.445	52.355
Pronóstico	2025	5.367	279	791.825	301	49.229	53.459
Pronóstico	2026	5.610	283	796.095	331	50.188	55.089
Pronóstico	2027	5.943	297	800.101	369	50.125	56.100
Pronóstico	2028	6.250	310	805.193	376	51.479	57.793
Pronóstico	2029	6.450	323	812.058	381	52.198	59.956
Pronóstico	2030	6.611	333	816.883	390	52.600	61.434

Aceite de palma

	Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas			
		Prod. Nac - miles t (MinAgricultura)	Prod. Dptal - miles t (MinAgricultura)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo nac - miles t (MinAgricultura)	Impo nac - miles t (MinAgricultura)	Impo mundial - miles t (ITC)	Expo mundial - miles t (ITC)
	2011	1.075	46	296.729	158	102	36.209	37.185
	2012	1.138	52	309.348	173	118	38.440	38.680
	2013	1.207	58	325.721	171	114	39.641	43.648
	2014	1.355	64	326.784	227	113	34.353	43.283
	2015	1.517	82	335.287	380	123	43.697	47.640
	2016	1.421	78	330.032	373	227	40.143	42.446
	2017	1.743	110	400.295	554	196	44.177	55.462
	2018	1.730	72	403.583	703	311	45.475	48.660
	2019	2.145	144	410.697	637	226	48.889	50.280
	2020	2.095	154	422.967	621	215	46.010	46.827
Pronóstico	2021	2.206	147	437.817	768	278	48.918	52.891
Pronóstico	2022	2.347	161	454.642	851	301	50.339	53.689
Pronóstico	2023	2.485	174	472.156	930	324	52.075	54.158
Pronóstico	2024	2.617	188	491.355	996	344	54.034	55.139
Pronóstico	2025	2.756	202	508.756	1.051	357	54.536	55.714
Pronóstico	2026	2.909	217	524.413	1.119	363	56.420	56.891
Pronóstico	2027	3.014	229	533.367	1.167	384	57.386	56.615
Pronóstico	2028	3.150	246	551.680	1.233	395	58.729	58.737
Pronóstico	2029	3.251	250	569.324	1.324	429	60.075	59.817
Pronóstico	2030	3.408	265	586.049	1.399	449	61.987	61.089

Cacao

	Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Nac - miles t (MinAgricultura)	Prod. Dptal - miles t (MinAgricultura)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo nac - miles t (MinAgricultura)	Impo nac - miles t (MinAgricultura)
	2011	74,9	7,2	4.615	2	8,7
	2012	81,1	7,9	4.613	4	2,0
	2013	78,1	8,4	4.485	8	2,3
	2014	81,3	7,9	4.710	8	6,7
	2015	86,8	7,3	4.792	14	5,9
	2016	87,1	5,9	4.659	10	4,6
	2017	91,8	5,4	5.201	12	0,5
	2018	103,6	5,2	5.252	7	0,7
	2019	108	5,30	5.596	9	0,4
	2020	112	5,75	5.482	11	0,2
Pronóstico	2021	113	4,75	5.603	12	-0,7
	2022	118	4,16	5.781	12	-0,7
	2023	124	3,67	5.964	12	-2,0
	2024	129	3,39	6.108	12	-3,5
	2025	134	3,17	6.271	12	-4,2
	2026	139	2,98	6.428	13	-4,6
	2027	143	2,63	6.514	13	-5,0
	2028	147	2,21	6.660	14	-5,9
	2029	152	1,74	6.792	14	-6,7
	2030	157	1,32	6.974	14	-7,6

Café

	Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas					
		Prod. Nac - miles t (MinAgricultura)	Prod. Dptal - miles t (MinAgricultura)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo nac - miles t (MinAgricultura)	Expo dptal - miles t (MinAgricultura)	Impo nac - miles t (MinAgricultura)	Impo dptal - miles t (MinAgricultura)	Impo mundial - miles t (ITC)	Expo mundial - miles t (ITC)
	2011	640	12	8.387	431	19	55	1	6.338	6.822
	2012	627	12	8.823	395	14	63	3	6.458	6.867
	2013	652	15	8.893	543	21	26	2	6.514	6.912
	2014	728	15	8.762	618	26	18	2	6.517	7.578
	2015	851	20	8.866	711	29	7	1	6.713	6.896
	2016	854	20	9.354	721	34	12	1	7.110	7.304
	2017	852	23	9.162	710	40	21	0,1	6.919	7.189
	2018	813	18	10.303	711	35	60	0,3	7.278	6.500
	2019	876	24	10.036	737	0,02	44	0,00	7.477	7.599
	2020	863	22	10.190	693	0,12	63	0,00	7.058	7.606
Pronóstico	2021	940	25	10.393	823	17	41	-0,54	7.473	7.439
	2022	970	26	10.601	849	14	48	-1,19	7.593	7.482
	2023	988	27	10.876	850	9	60	-1,4	7.718	7.514
	2024	997	28	11.160	860	4	68	-1,6	7.832	7.529
	2025	1.007	29	11.391	874	-2	75	-1,8	7.913	7.688
	2026	1.037	30	11.583	902	-7	79	-2,1	7.990	7.731
	2027	1.069	31	11.813	934	-10	80	-2,4	8.124	7.848
	2028	1.100	33	11.935	963	-11	81	-2,7	8.201	7.953
	2029	1.120	33	12.233	988	-10	88	-3,0	8.326	7.872
	2030	1.145	34	12.470	1.015	-15	93	-3,4	8.491	7.954

Cebolla

	Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Nac - miles t (MinAgricultura)	Prod. Dptal - miles t (MinAgricultura)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo nac - miles t (MinAgricultura)	Expo mundial - miles t (ITC)
	2011	374	50	4.595	0,4	7.495
	2012	401	56	4.531	0,4	7.094
	2013	488	62	4.574	0,5	7.987
	2014	476	49	4.359	0,3	7.673
	2015	448	58	4.462	0,3	7.643
	2016	549	64	4.650	0,5	8.204
	2017	488	61	4.742	0,7	8.206
	2018	554	70	4.658	0,7	8.465
	2019	587	91	4.491	0,8	9.345
	2020	607	91	4.593	0,5	8.887
Pronóstico	2021	626	89	4.614	0,7	9.195
	2022	644	94	4.642	0,8	9.471
	2023	661	100	4.662	0,8	9.638
	2024	691	109	4.694	0,9	9.951
	2025	718	114	4.675	0,9	10.196
	2026	735	120	4.655	0,9	10.379
	2027	767	125,6	4.662	0,9	10.614
	2028	783	129,6	4.696	1,0	10.800
	2029	805	133	4.727	1,0	10.967
	2030	829	140	4.723	1,1	11.281

Ciruela

	Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Nac - miles t (MinAgricultura)	Prod. Dptal - miles t (MinAgricultura)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo mundial - miles t (ITC)	Impo mundial - miles t (ITC)
	2011	12	0,2	11.007	658	565
	2012	11	0,3	10.840	693	656
	2013	13	0,3	11.266	750	680
	2014	15	0,3	11.342	643	584
	2015	15	0,7	11.618	688	656
	2016	17	0,8	11.850	753	725
	2017	18	0,9	11.494	764	739
	2018	17	1,0	12.528	756	720
	2019	16	1,3	12.601	810	763
	2020	19	2,0	12.334	719	702
Pronóstico	2021	19	2	12.731	784	769
	2022	20	2	12.966	791	775
	2023	21	2	13.136	802	794
	2024	21	2	13.346	826	818
	2025	22	3	13.535	827	820
	2026	22	3	13.741	828	825
	2027	23	3	13.962	837	840
	2028	24	3	14.051	849	858
	2029	25	4	14.287	858	872
	2030	25	4	14.536	879	893

Fresa

	Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Nac - miles t (MinAgricultura)	Prod. Dptal - miles t (MinAgricultura)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo mundial - miles t (ITC)	Impo mundial - miles t (ITC)
	2011	45	3	6.378	790	791
	2012	44	4	6.975	859	932
	2013	42	3	7.437	886	901
	2014	45	4	7.636	902	892
	2015	56	4	8.221	926	889
	2016	61	4	8.045	975	911
	2017	80	4	8.242	955	960
	2018	86	4	8.561	922	926
	2019	93	6	8.885	956	978
	2020	114	7	9.539	905	953
Pronóstico	2021	110	6	9.628	978	985
Pronóstico	2022	122	7	9.852	975	980
Pronóstico	2023	133	7	10.109	976	999
Pronóstico	2024	144	8	10.399	977	1.014
Pronóstico	2025	153	9	10.680	977	1.026
Pronóstico	2026	162	9	11.045	978	1.033
Pronóstico	2027	171	10	11.346	990	1.041
Pronóstico	2028	180	10	11.620	1.001	1.057
Pronóstico	2029	190	10	11.881	1.005	1.064
Pronóstico	2030	198	11	12.129	1.014	1.079

Lima Tahití

	Año	Producción en miles de toneladas	Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Nac - miles t (MinAgricultura)	Expo dptal - miles t (MinAgricultura)	Expo nac - miles t (MinAgricultura)
	2011	12	0,0	2
	2012	20	0,0	2
	2013	16	0,02	2
	2014	18	0,15	6
	2015	51	0,05	6
	2016	76	0,07	8
	2017	96	0,11	13
	2018	47	0,28	20
	2019	52	0,13	23
	2020	54	0,28	31
Pronóstico	2021	78	0,27	29
	2022	83	0,30	33
	2023	88	0,33	38
	2024	89	0,35	42
	2025	87	0,40	46
	2026	87	0,43	50
	2027	92	0,45	54
	2028	104	0,47	57
	2029	108	0,52	61
	2030	111	0,54	64

Maíz

	Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Nac - miles t (MinAgricultura)	Prod. Dptal - miles t (MinAgricultura)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Impo nac - miles t (MinAgricultura)	Impo mundial - miles t (ITC)
	2011	1.152	13	886.681	2.808	103.476
	2012	1.408	14	875.039	3.431	110.339
	2013	1.611	15	1.016.207	3.624	125.991
	2014	1.373	14	1.039.227	3.946	119.209
	2015	1.454	13	1.052.127	4.704	135.504
	2016	1.866	13	1.126.991	4.566	138.885
	2017	1.654	16	1.164.401	4.913	143.948
	2018	1.698	18	1.147.622	5.387	158.554
	2019	1.753	16	1.148.487	5.993	153.173
	2020	1.572	15	1.238.181	6.162	159.125
Pronóstico	2021	1.817	16	1.275.666	6.543	169.523
	2022	1.815	17	1.309.383	6.874	175.046
	2023	1.836	17	1.327.551	7.254	180.205
	2024	1.892	18	1.361.673	7.608	187.287
	2025	1.892	18	1.394.827	7.947	191.780
	2026	1.880	18	1.423.187	8.380	197.876
	2027	1.944	18	1.460.007	8.733	203.561
	2028	1.975	18	1.501.784	9.065	208.937
	2029	2.011	19	1.536.092	9.402	216.384
	2030	2.058	19	1.560.742	9.791	222.016

Piña

	Año	Producción en miles de toneladas		Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Nac - miles t (MinAgricultura)	Prod. Dptal - miles t (MinAgricultura)	Expo nac - miles t (MinAgricultura)	Expo mundial - miles t (ITC)
	2011	509	10	2	3.134
	2012	487	12	2	3.382
	2013	640	13	1	3.504
	2014	653	13	3	3.622
	2015	777	11	5	3.135
	2016	755	11	15	3.606
	2017	944	10	17	3.640
	2018	899	8	16	3.920
	2019	849	7	9	4.014
	2020	883	6	6	3.638
Pronóstico	2021	1.008	7	15	3.945
	2022	1.053	5	16	3.986
	2023	1.078	4	17	4.055
	2024	1.116	3	17	4.144
	2025	1.144	2	17	4.263
	2026	1.184	1	16	4.266
	2027	1.211	0,5	17	4.320
	2028	1.269	-0,3	19	4.360
	2029	1.322	-1	21	4.446
	2030	1.357	-2	21	4.562

Plátano

	Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Nac - miles t (MinAgricultura)	Prod. Dptal - miles t (MinAgricultura)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo nac - miles t (MinAgricultura)	Impo nac - miles t (MinAgricultura)
	2011	2.854	81	33.945	0	0
	2012	3.084	81	35.152	102	22
	2013	3.215	82	36.410	94	18
	2014	3.361	83	38.925	122	31
	2015	3.417	72	39.643	96	39
	2016	3.791	74	38.227	119	29
	2017	3.939	63	38.704	118	7
	2018	3.799	64	39.482	106	17
	2019	4.085	65	41.580	114	14
	2020	4.375	70	41.959	141	11
Pronóstico	2021	4.449	62	42.749	149	17
	2022	4.596	59	43.299	141	11
	2023	4.755	56	43.804	147	8
	2024	4.913	55	44.303	151	4
	2025	5.070	54	45.180	160	1
	2026	5.201	52	46.240	164	1
	2027	5.375	51	46.977	172	1
	2028	5.562	49	47.602	180	-2
	2029	5.693	46	48.133	183	-4
	2030	5.834	43	48.895	186	-7

Tomate

	Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Nac - miles t (MinAgricultura)	Prod. Dptal - miles t (MinAgricultura)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo mundial - miles t (ITC)	Impo mundial - miles t (ITC)
	2011	667	103,4	159.469	7.667	7.067
	2012	596	113,8	163.165	7.636	7.281
	2013	706	119,8	165.225	7.940	7.449
	2014	610	107,4	174.454	8.420	7.490
	2015	598	89,6	176.467	8.131	6.136
	2016	685	84,0	176.858	8.441	7.800
	2017	700	65,5	177.817	8.039	7.509
	2018	710	63,0	179.898	8.385	8.050
	2019	821	114,1	180.766	8.078	7.670
	2020	817	69,6	178.934	7.732	7.221
Pronóstico	2021	801	69	186.047	8.216	7.662
	2022	839	62	187.453	8.182	7.700
	2023	863	58	188.637	8.090	7.770
	2024	911	57	189.223	8.006	7.885
	2025	942	56	190.945	8.006	8.036
	2026	962	53	192.908	7.957	7.860
	2027	990	50	194.795	7.979	7.930
	2028	1.015	43	196.622	7.935	7.948
	2029	1.034	34	198.603	7.969	8.088
	2030	1.069	36	200.493	7.966	8.189

Yuca

	Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Nac - miles t (MinAgricultura)	Prod. Dptal - miles t (MinAgricultura)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo mundial - miles t (ITC)	Impo mundial - miles t (ITC)
	2011	1.866	118,5	247.702	4.088	5.856
	2012	1.981	127,6	273.554	5.039	8.742
	2013	2.260	127,9	278.422	6.776	8.868
	2014	1.949	125,3	288.205	7.116	10.158
	2015	1.842	115,6	291.081	8.023	11.821
	2016	2.130	129,8	290.649	7.024	11.029
	2017	2.148	117,4	286.713	7.085	11.960
	2018	2.116	109,1	295.052	4.500	7.647
	2019	2.435	107,6	303.569	4.031	5.675
	2020	2.465	94,7	301.309	5.143	6.769
Pronóstico	2021	2.411	102	311.320	5.548	8.361
	2022	2.460	96	311.484	4.936	7.366
	2023	2.522	92	314.367	4.235	6.574
	2024	2.653	87	317.173	3.723	5.592
	2025	2.735	83	321.314	3.268	4.713
	2026	2.775	77	325.946	3.098	4.231
	2027	2.848	75	330.301	2.910	3.819
	2028	2.912	71	332.995	2.926	3.944
	2029	2.947	67	336.085	2.537	3.511
	2030	3.027	64	340.152	1.973	2.625

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 (MinAgricultura)	Impo nac - miles t (MinAgricultura)
	2011	821	62.374	5	0,2
	2012	854	62.939	8	0,4
	2013	868	63.969	33	0,6
	2014	849	64.471	9	0,5
	2015	854	63.924	10	0,5
	2016	792	64.568	10	1,7
	2017	761	65.592	17	3
	2018	771	67.321	18	4
	2019	770	68.314	19	5
	2020	744	68.184	32	4
Pronóstico	2021	739	68.855	25	5
Pronóstico	2022	714	69.586	25	5
Pronóstico	2023	694	70.329	26	6
Pronóstico	2024	679	71.200	32	7
Pronóstico	2025	664	72.129	34	8
Pronóstico	2026	657	72.835	36	8
Pronóstico	2027	642	73.449	37	9
Pronóstico	2028	622	74.030	39	9
Pronóstico	2029	605	74.781	41	10
Pronóstico	2030	591	75.650	42	11

Tilapia

	Año	Producción en miles de toneladas	Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Nac - miles t (MinAgricultura)	Expo nac - miles t (MinAgricultura)	Expo mundial - miles t (ITC)
	2012	44	2	10
	2013	53	4	23
	2014	61	4	34
	2015	63	5	32
	2016	67	5	30
	2017	74	5	31
	2018	78	7	25
	2019	96	6	18
	2020	101	7	24
Pronóstico	2021	104	8	27
	2022	111	8	23
	2023	118	9	20
	2024	127	9	19
	2025	134	10	18
	2026	142	11	18
	2027	149	11	18
	2028	154	12	17
	2029	162	12	15

Trucha

	Año	Producción en miles de toneladas	Comercio exterior en miles de toneladas	
		Prod. Nac - miles t (MinAgricultura)	Expo nac - miles t (MinAgricultura)	Expo mundial - miles t (ITC)
	2011	4	0,3	60,6
	2012	9	0,4	79,3
	2013	9	0,4	76,4
	2014	10	0,7	74,4
	2015	16	0,6	81,2
	2016	17	0,5	99,0
	2017	20	0,6	74,9
	2018	23	0,8	84,2
	2019	26	0,6	97,0
	2020	28	0,4	136,1
Pronóstico	2021	31	0,7	115,1
	2022	33	0,6	119,7
	2023	36	0,6	127,5
	2024	39	0,6	135,1
	2025	42	0,6	141,6
	2026	45	0,6	148,6
	2027	47	0,6	159,1
	2028	50	0,6	164,1
	2029	52	0,7	167,9
	2030	55	0,7	171,4