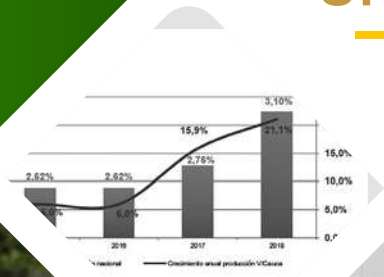
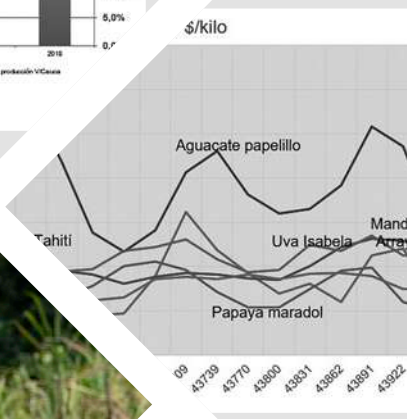
Priorización de alternativas productivas agropecuarias análisis de mercados del **Valle del Cauca**

UPRA













GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca

Priorización de alternativas productivas agropecuarias y análisis de mercados del departamento del Valle del Cauca

Guía Mercado de productos agropecuarios,

Guía para priorización y diagnóstico

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA

Aleyda Bibiana Velásquez Guevara

Autora

Fidel Antonio Londoño Stipanovic

Líder Temático

Versión: 2

Fecha: 30 de octubre de 2020

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. (2020). *Priorización de alternativas productivas y diagnóstico del mercado agropecuario para el departamento del Valle del Cauca.* Bogotá: UPRA. Recuperado de www.upra.gov.co

Resumen

El documento contiene el desarrollo de la guía “Mercado de productos agropecuarios. Guía para priorización y diagnóstico” aplicado al departamento del Valle del Cauca, que busca obtener la priorización de alternativas productivas agropecuarias del departamento y su diagnóstico del mercado agropecuario, teniendo en cuenta las apuestas priorizadas en el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental POTD (ordenanza 513 de 2019).

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 realizaron ejercicios articulados con la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca, y se realizó 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, y las proyecciones de las tendencias históricas para las variables de oferta y demanda de las alternativas agropecuarias priorizadas, 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 **2**
Tabla de contenido **3**
Índice de Tablas **5**
Índice de Figuras **9**
Lista de siglas y abreviaturas **12**
Glosario **13**
Introducción **15**
- Objetivos 16
- Alcance 16
Sección A: Priorización de alternativas productivas agropecuarias **18**
Metodología 18
1. Análisis de la oferta agropecuaria interna **21**
1.1 Identificación de la oferta agropecuaria del Valle del Cauca 23
1.1.1. Oferta agrícola 23
1.1.2. Oferta pecuaria 30
1.1.3. Oferta acuicultura y pesca 32
1.1.4. Oferta forestal 45
1.2 Selección de los productos agropecuarios de importancia económica 47
1.3 Tendencia de la oferta territorial de los productos seleccionados 50
1.3.1 Evolución de la oferta agrícola departamental 50
1.3.2. Evolución de la oferta pecuaria departamental 53
1.4 Participación de los productos seleccionados en el contexto nacional 55
1.5 Inclusión de otros productos promisorios y de interés de la política vigente 62
1.5.1 Revisión de instrumentos territoriales 62
1.5.2 Identificación de productos promisorios 68
1.6 Caracterización cualitativa de los productos seleccionados 72
2. Análisis de la demanda interna 75
2.1. Identificación de los mercados destino 75
2.2. Análisis de la tendencia de los precios internos 80
2.3. Identificación de agentes e infraestructura para la comercialización 86
2.4. Revisión del comportamiento de las importaciones nacionales 89

2.5. Evaluación del consumo aparente nacional 92
3. Revisión de la tendencia del mercado externo 96
3.1. Comportamiento de las exportaciones mundiales 96
3.2. Identificación de opciones en el mercado internacional 97
4. Priorización final de las alternativas productivas 100
4.1. Consolidación de las ponderaciones de las variables analizadas 101
4.2. Revisión y concertación de los productos priorizados 103
4.2.1 Priorizacion de las alternativas productivas agropecuarias 109
4.2.2 Productos promisorios 111
Sección B. Diagnóstico del componente de mercados 112
1. Recopilación de información sobre el mercado agropecuario 112
2. Evaluación general del mercado agropecuario departamental 115
3. Caracterización del mercado de los productos priorizados 117
3.1 Caracterización de la oferta de las alternativas priorizadas 117
3.2 Caracterización de la demanda interna de las alternativas priorizadas 124
3.3 Dinámicas del comercio exterior agropecuario 136
3.4 Política gubernamental del mercado agropecuario 146
3.5 Oportunidades y condiciones de acceso al mercado mundial 151
3.6 Perspectivas del mercado mundial de productos agropecuarios 158
3.7 Proyección de las tendencias históricas de las alternativas priorizadas 165
4. Identificación de problemáticas y potencial de mercado 176
Conclusiones 179
Bibliografía 181
Anexos 189
Anexo 1. Reunión de Presentación y retroalimentación del Taller de concertación de la priorización de alternativas productivas agropecuarias para el departamento del Valle del Cauca 189
Anexo 2. Datos de las proyecciones de las tendencias históricas de las alternativas priorizadas 198

Índice de Tablas

Tabla 1. Fuentes secundarias de información estadística 20

Tabla 2. Clasificación y proyección territorial de apuestas productivas Ordenanza 513 de 2019 22

Tabla 3: Participación de los cultivos en la oferta agrícola del departamento, según área cosechada (ha), período 2015-2019 24

Tabla 4: Participación de los cultivos en la oferta agrícola del departamento, según producción (t), período 2015-2019..... 26

Tabla 5: Inventario cerdos, bovinos, búfalos período 2015-2019 30

Tabla 6: Producción de carne de pollo 2013 - 2017..... 31

Tabla 7: Producción de huevo período 2013 - 2017 31

Tabla 8: Producción de leche período 2015 - 2019..... 31

Tabla 9: Producción acuicultura en el Valle del Cauca, medido en toneladas de carne, año 2018 34

Tabla 10: Estanques para la producción de carne de pescado bajo sistemas de cultivo en el Valle del Cauca a 2018 35

Tabla 11: Toneladas de pesquería industrial desembarcadas en los litorales Caribe y Pacífico entre julio-diciembre de 2018 38

Tabla 12: Toneladas de peces óseos y tiburones desembarcadas en los litorales Caribe y Pacífico entre julio-diciembre de 2018, por especie 38

Tabla 13: Participación por departamentos del litoral pacífico en total de capturas de peces, tiburones y crustáceos entre julio-diciembre de 2018 40

Tabla 14: Desembarcos mensuales (t) por especie para las pesquerías artesanales del litoral Pacífico, entre julio y diciembre de 2018 42

Tabla 15: Desembarcos mensuales (t) por especie para las pesquerías artesanales del litoral Pacífico (julio-diciembre 2018) 43

Tabla 16: Participación de las especies forestales, según número de hectáreas establecidas y producción en m3 (2005-2014)..... 46

Tabla 17: Apuestas productivas agropecuarias seleccionadas para el departamento para análisis metodológico 47

Tabla 18: Participacion de los productos agrícolas a partir de área cosechada y producción..... 49

Tabla 19: Variación anual de las alternativas agrícola por área cosechada 2015-2019 50

Tabla 20: Variación anual de las alternativas agrícolas por producción 2015-2019 51

Tabla 21: Índice de crecimiento anual cerdos, bovinos y búfalos período 2015-2019 53

Tabla 22: Índice de crecimiento anual del pollo período 2013-2017 53

Tabla 23: Índice de crecimiento anual del huevo período 2013-2017 54

Tabla 24: Índice de crecimiento anual de la leche período 2015-2019 54

Tabla 25: Índice de crecimiento anual de la piscicultura período 2013-2018 ... 55

Tabla 26: Participación alternativas agrícolas por área cosechada en el contexto nacional..... 55

Tabla 27. Participación alternativas agrícolas por producción en el contexto nacional..... 56

Tabla 28. Ponderación de la participación del inventario pecuario de cerdos y bovinos en el total nacional (2015 - 2019)..... 58

Tabla 29: Ponderación de la participación de la producción de toneladas de carne de pollo en el total nacional (2013 - 2017)..... 58

Tabla 30: Ponderación de la participación de la producción de unidades de huevo en el total nacional (2013- 2017)..... 59

Tabla 31: Ponderación de la participación de la producción de litros de leche en el total nacional (2015- 2019)..... 60

Tabla 32: Ponderación de la participación de la producción de toneladas de peces en el total nacional (2015- 2019)..... 60

Tabla 33: Ponderación de la participación de la producción en metros cúbicos de forestales en el total nacional (2005- 2014)..... 60

Tabla 34. Identificación de los productos en instrumentos de política y planificación territorial 67

Tabla 35: Productos promisorios seleccionados en Taller virtual 69

Tabla 36: Productos promisorios identificados en el taller virtual 69

Tabla 37: Caracterización cualitativa 73

Tabla 38: Mercados destino 76

Tabla 39: Infraestructura para la comercialización 86

Tabla 40: Comercio exterior agropecuario departamental y su aporte en el contexto nacional 90

Tabla 41: Consumo aparente promedio nacional de los productos seleccionados por el departamento 2014 - 2018 92

Tabla 42: Tendencia del consumo aparente de los productos seleccionados .. 94

Tabla 43: Comportamiento de las exportaciones mundiales 96

Tabla 44: Ponderación de índices análisis oferta agropecuaria 101

Tabla 45: Criterios de evaluación de alternativas productivas postuladas taller priorización 103

Tabla 46: Resultados ejercicio 1 Taller virtual con actores 104

Tabla 47: Resultados ejercicio 2 válidos Taller virtual con actores 106

Tabla 48: Resultados ejercicio 2 inválidos Taller virtual con actores 107

Tabla 49: Resultados taller: otras alternativas agropecuarias 107

Tabla 50: Alternativas productivas priorizadas para el departamento del Valle del Cauca 110

Tabla 51: Productos Promisorios seleccionados para el departamento del Valle del Cauca 111

Tabla 52: Participación de la oferta agrícola del Valle del Cauca en el total nacional 2015-2019 117

Tabla 53: Municipios productores de las alternativas productivas priorizadas en el departamento 118

Tabla 54: Cultivos más importantes por municipio 120

Tabla 55: Variación porcentual anual de los precios de las verduras, frutas y tubérculos seleccionados 126

Tabla 56: Exportaciones en toneladas y países destino de las alternativas priorizadas en el departamento 137

Tabla 57: Importaciones en toneladas y países origen de las alternativas priorizadas en el departamento 144

Tabla 58: Comercio exterior colombiano: acuerdos comerciales 2020 152

Tabla 59: Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas del departamento del Valle del Cauca 176

Índice de Figuras

Figura 1: Proceso metodológico para la priorización y diagnóstico de alternativas productivas agropecuarias a nivel departamental 19

Figura 2: Orientaciones para el impulso de apuestas productivas en el Valle del Cauca 21

Figura 3: Crecimiento anual de la producción de la piscicultura colombiana entre 2013-2018* 32

Figura 4: Participación porcentual promedio de la producción por especies en el total de la piscicultura colombiana entre 2013-2018 33

Figura 5: Evolución de la piscicultura en el Valle del Cauca (2014-2018)..... 34

Figura 6: Sitios de desembarco de pesqueras en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca)..... 36

Figura 7: Especies registradas en los desembarcos del puerto de Buenaventura en el año 2018 37

Figura 8: Toneladas y participación porcentual de la pesquería industrial de camarón en el litoral Pacífico entre julio-diciembre de 2018, por especie 39

Figura 9: Toneladas y participación porcentual de la pesquería industrial de atún en el litoral Pacífico entre julio-diciembre de 2018, por especie 40

Figura 10: Desembarcos multiespecie mensuales (t) estimados para las pesquerías artesanales que operan en las cuencas hidrográficas y los litorales marinos evaluados (julio a diciembre de 2018) 42

Figura 11: Principales especies desembarcadas en puertos del Pacífico (julio-diciembre de 2018) 44

Figura 12. Liderazgo productivo agropecuario del departamento a nivel nacional 62

Figura 13. Instrumentos de política y planificación territorial 63

Figura 14: Alternativas ordenanza 513 de 2019 Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del Cauca (POTD) 64

Figura 15: Tendencia de precios mayoristas de verduras y hortalizas 2019-2020 81

Figura 16: Tendencia de precios mayoristas de frutas 2019-2020..... 83

Figura 17: Tendencia de precios mayoristas de tubérculos 2019-2020 84
Figura 18: Tendencia de precios mayoristas de carne de res y carne de cerdo 2019-2020 85
Figura 19: Tendencia de precios leche cruda 2019-2020 85
Figura 20: Maíz importado por Colombia 2014-2018 90
Figura 21: Arroz importado por Colombia 2014-2018 91
Figura 22: Cacao importado por Colombia 2014-2018 91
Figura 23: Estructura del Índice Departamental de Competitividad 2019 113
Figura 24: Puntaje general y posición en el IDC 2019 114
Figura 25: Movimiento de carga exportada por puertos 2010-2018 116
Figura 26: Precio interno base de compra del café colombiano 127
Figura 27: Precios cacao en grano a nivel nacional 128
Figura 28: Tendencias de la producción y comercio exterior del aguacate 165
Figura 29: Tendencia de la producción de banano 166
Figura 30: Tendencia del comercio exterior del banano 167
Figura 31: Tendencias de la producción y comercio exterior del cacao 168
Figura 32: Tendencia de la producción de café 168
Figura 33: Tendencia del comercio exterior del café 169
Figura 34: Tendencia de la producción y comercio exterior de la lima Tahití 170
Figura 35: Tendencias de la producción y comercio exterior de la naranja 170
Figura 36: Tendencia de la producción y comercio exterior de maíz 171
Figura 37: Tendencia de la producción y comercio exterior del plátano 172
Figura 38: Tendencia de la producción y comercio exterior de la piña 172

Figura 39: Tendencia de la producción de la carne bovina 173
Figura 40: Tendencia del comercio exterior de la carme bovina 174
Figura 41: Tendencia de la producción y comercio exterior de tilapia..... 175
Figura 42: Tendencia de la producción y comercio exterior de la trucha 176

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
MADR	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
PorkColombia	Asociación Colombiana de Porcicultores
PDEA	Plan Departamental de Extensión Agropecuaria
POTD	Plan de Ordenamiento Territorial Departamental
Sepec	Servicio Estadístico Pesquero Colombiano
Sipsa	Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
UPRA	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
USP	Unidad de Seguimiento de Precios de Leche

Glosario

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

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, Mercado de productos agropecuarios: guía para priorización y diagnóstico, 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, Mercado de productos agropecuarios: guía para priorización y diagnóstico, 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, Mercado de productos agropecuarios: guía para priorización y diagnóstico, 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 (Resolución 128 de 2017 [MADR]).

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 (Ley 13 de 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, Mercado de productos agropecuarios: guía para priorización y diagnóstico, 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.

Para esto, la UPRA puso a disposición la metodología: "*Mercado de Productos Agropecuarios, Guía de 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 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 secciones: la **sección A** 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 **sección B** 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 del Valle del Cauca, requeridas para elaborar los estudios de evaluación de tierras y el análisis financiero de las alternativas priorizadas en el departamento.

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), inventarios 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 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, como, el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental, la Agenda Interna de Productividad y Competitividad, Plan Frutícola, las líneas productivas definidas para el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria PDEA, entre otros.

Este proceso es resultado de la articulación de esfuerzos entre la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), esta última como acompañamiento técnico y metodológico.

Reuniones de trabajo realizadas con la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca para la priorizacion de las alternativas productivas agropecuarias del Valle del Cauca:

Fecha	Tema
Junio 5 de 2020	Reunión directiva con la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca, para presentar la metodología de priorización de alternativas agropecuarias y los avances para el departamento, y proponer la hoja de ruta para el trabajo conjunto con la Gobernación, para definir las alternativas productivas del departamento.
Junio 10 de 2020	Reunión técnica de trabajo con la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca para definir la selección de las alternativas productivas para el departamento.
Julio 6 de 2020	Reunión técnica con la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca, FAO y ADR, donde se revisó la lista de las 30 alternativas productivas pre-seleccionadas y los indicadores que se utilizaron para su piorización, para ser llevadas al taller virtual con los actores territoriales del departamento y se revisó el formulario web diseñado para la captura de la información.
Julio 28 de 2020	Taller virtual con los actores territoriales para la priorización de alternativas productivas en el departamento del Valle del Cauca, donde se contó con la participación de 53 personas que evaluaron las 34 alternativas preseleccionadas, argumentando la respuesta dada. De otra parte, los participantes tuvieron la oportunidad de postular una nueva alternativa y evaluarla, y finalmente de colocar las recomendaciones u observaciones de la jornada realizada.
Agosto 19 de 2020	Reunión técnica para la presentación de los resultados a la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca, para retroalimentación y concertación de la lista final de priorización. Quedaron 35 alternativas productivas agropecuarias priorizadas (28 agrícolas y 7 pecuarias) y 11 productos promisorios seleccionados para el departamento, especificados en el acta No. 002 del 19 de agosto de 2020.
Septiembre 7 de 2020	Firma y aprobación del acta de la reunión del 19 de agosto, validada por correo electrónico debido a las medidas de aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional, ante la Declaratoria de la OMS sobre la pandemia del COVID-19.

Sección A: Priorización de alternativas productivas agropecuarias

Metodología

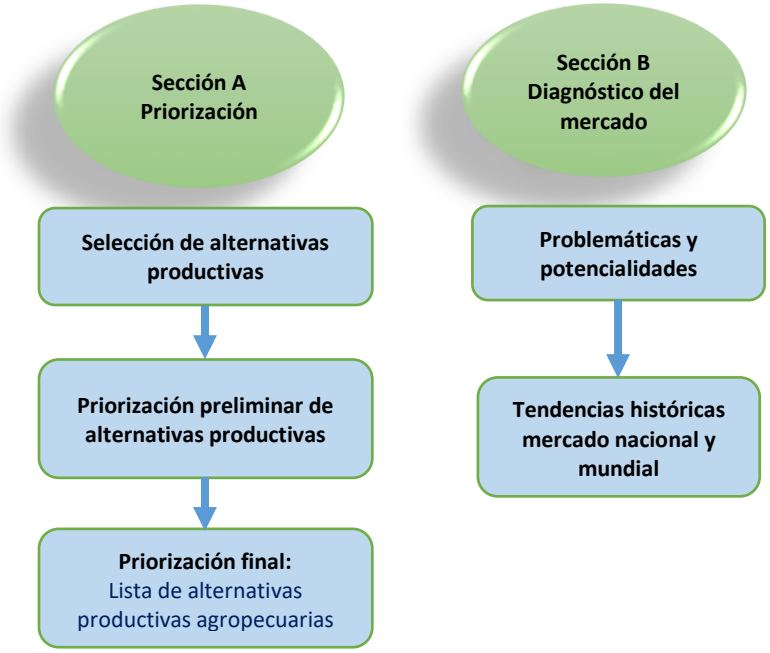
En aplicación de las orientaciones dadas en la Sección A de la guía general “Mercado de productos agropecuarios, Guía para priorización y diagnóstico”, editada en 2017 por la UPRA, la cual está conformada por dos secciones: A) Priorización de alternativas productivas y B) Elaboración del diagnóstico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

Para el caso del departamento del Valle del Cauca, previo a la aplicación de la Guía de la UPRA, se tomaron como punto de partida las apuestas productivas del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del Cauca POTD, aprobado mediante la Ordenanza Departamental N° 513 del 6 de agosto de 2019. De estas apuestas productivas se identificaron las que corresponden al sector agropecuario, y sobre este grupo se realizaron los análisis para la priorización de alternativas productivas para el departamento.

El proceso metodológico seguido en la aplicación de la *Guía de mercados de productos agropecuarios* de la UPRA (Andrade, Mercado de productos agropecuarios: guía para priorización y diagnóstico, 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 históricas del mercado nacional y mundial de los productos priorizados en términos de oferta y demanda.

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

Tabla 1. Fuentes secundarias de información estadística

Temática	Nombre del dato	Unidad de medida	Fuente de información	Año(s)
Actividades agrícolas	Área cosechada	Hectáreas	MADR, evaluaciones agropecuarias municipales (EVA)	2015-2019P[1]
	Producción	Toneladas		
	Rendimiento	Ton/ha		
Actividades pecuarias	Inventario (bovino, porcino, bufalino)	Número de cabezas	ICA (Censos pecuarios)	2015-2019
	Producción (huevo y pollo)	Toneladas	Fenavi	2013-2017
		Unidades		
	Producción (leche)	Litros	Agronet, USP	2015-2019
Acuicultura y pesca	Producción	Toneladas	(SIOC-MADR, 2019)	2018
			(Sepec, 2018)	
	Infraestructura	Número	(Sepec, 2018)	
	Especies	Número	(Sepec, 2018)	
	Desembarcos	Toneladas		
Actividad forestal	Área establecida	Hectáreas	(Finagro & ICA, 2014)	2005-2014
	Rendimiento	m3		
Comercio exterior de Colombia	Importaciones y exportaciones agropecuarias del departamento y nacional	Volumen (toneladas) Valor (USD CIF y FOB)	MADR (Agronet – plataforma Cubo)	2014-2018

Fuente: Elaboración propia.

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

[1] 2019P: Proyectado

1. Análisis de la oferta agropecuaria interna

El Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del Cauca POTD elaborado por la Gobernación y la Universidad San Buenaventura de Cali en el marco del Convenio Especial de cooperación técnica y académica N° 0877 de 2015, y aprobado mediante la Ordenanza Departamental N° 513 del 6 de agosto de 2019, en su artículo 55 estableció las apuestas productivas para el aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas del Modelo de Ordenamiento Territorial MOT durante los próximos 20 años. Las orientaciones para su desarrollo se muestran a continuación:

Figura 2: Orientaciones para el impulso de apuestas productivas en el Valle del Cauca



Fuente: Ordenanza departamental N° 513 de 2019 de la Asamblea Departamental Valle del Cauca (2019).

En la Tabla 2 se encuentra el listado de los eslabones productivos que hacen parte de la apuesta territorial para el sector agropecuario y su enfoque el cual se refiere a la destinación de los productos (exportación o economía campesina):

Tabla 2. Clasificación y proyección territorial de apuestas productivas Ordenanza 513 de 2019

Tipo de sector	Alternativas evaluadas	Eslabones productivos	Enfoque	
			Exportación	Economía campesina
Tradicionales	Confitería, chocolatería y panela	Caña de azúcar	X	X
		Cacao	X	X
		Caña panelera	X	X
	Frutas, hortalizas, cereales, tubérculos y legumbres	Frutas	X	X
		Hortalizas	X	X
		Cereales y otros	X	X
	Cafés y frutos secos	Cafés especiales	X	X
		Macadamia y otros	X	
		Productos derivados	X	
	Pecuario y derivados	Ganadería silvopastoril		X
		Avicultura		X
		Porcicultura		X
		Bovinos		X
		Bufalinos		X
		Especies menores		X
		Lácteos	X	X
	Pesca marina y dulceacuícola	Pesca industrial	X	
		Pesca artesanal		X
		Moluscos manglar		X
		Derivados de pescado	X	X
Emergentes	Frutos del Pacífico	Chontaduro	X	X
		Coco	X	X
		Otros (papachina, bananito, tradicionales)		X
	Maricultura	Camarón	X	X
		Ornamentales	X	
	Piscicultura	Consumo humano	X	X
		Ornamentales	X	
	Botánicos	Aloe vera y promisorios		X
		Aromáticas y medicinales		X
		Productos derivados	X	X
	Guadua	Plantación de guadua		X
		Derivados de guadua	X	X
	Forestal	Madera especies locales		X
		Derivados de madera		X

Fuente: Elaboración propia con base en la Ordenanza Departamental N° 513 de 2019 de la Asamblea Departamental Valle del Cauca (2019).

Del listado de la Tabla 2, se pueden identificar alrededor de 20 alternativas productivas agropecuarias, donde se encuentran en mayor proporción eslabones agrícolas y pecuarios, y en menor medida actividades relacionadas con la acuicultura. Sin embargo, hay eslabones en los

que no se precisan las alternativas agropecuarias que se van a impulsar, ejemplo de ello son las frutas, hortalizas, cereales, especies menores en lo pecuario, especies piscícolas ornamentales y de consumo humano, y los maderables.

1.1 Identificación de la oferta agropecuaria del Valle del Cauca

La oferta agropecuaria, se refiere a la diversidad de productos agrícolas, pecuarios, forestales, acuicultura y de pesca que ofrece un territorio, para el mercado local, mercado regional, nacional o exterior.

El análisis de la oferta agropecuaria interna, parte de las siguientes consideraciones: la oferta de productos agrícolas que produce el departamento, en un periodo de análisis de cinco años (2015-2019), a partir de los datos de las evaluaciones agropecuarias municipales (EVA). Donde, se abordaron las variables: área cosechada anual (ha) y producción obtenida anual (t).

Para la oferta pecuaria, se trabajó con los inventarios de cada especie y la producción, a partir de los Censos pecuarios nacionales del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Unidad de Seguimiento de Precio de Leche USP (Agronet) y datos gremiales. En lo forestal se trabajó el área establecida en hectáreas y la producción en metros cúbicos de Finagro y del ICA. Para la pesca y la acuicultura, se consultó información de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) en su sistema Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (Sepec), Cadena Nacional de la Acuicultura del MADR.

1.1.1. Oferta agrícola

De acuerdo con las cifras reportadas por las evaluaciones agropecuarias municipales (EVA) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el departamento del Valle del Cauca entre los años 2015-2019 se reportaron un total de 82 productos cultivados entre frutas, hortalizas, cereales y tubérculos, en las variables de área cosechada (Tabla 3) y producción (Tabla 4).

Tabla 3: 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	
Caña azucarera	156.620	148.105	134.941	162.091	163.342	153.020	0,51
Café	54.939	52.648	51.471	45.820	41.790	49.334	0,16
Plátano	28.982	28.055	27.519	27.845	28.158	28.112	0,09
Maíz tecnificado	17.375	17.094	19.271	19.480	17.148	18.073	0,06
Caña panelera	6.707	6.328	6.145	6.039	6.254	6.295	0,02
Cítricos	6.180	6.105	5.584	6.218	6.309	6.079	0,02
Banano	6.216	6.387	5.439	5.712	5.784	5.907	0,02
Arroz riego	3.646	4.002	3.231	3.145	2.735	3.352	0,01
Maíz tradicional	2.789	3.348	2.750	2.551	2.873	2.862	0,01
Soya	4.457	2.693	725	2.375	2.120	2.474	0,01
Aguacate	1.833	1.928	2.195	2.853	3.199	2.402	0,01
Piña	2.225	2.259	2.285	2.351	2.554	2.335	0,01
Frijol ladera	1.903	2.232	1.739	1.761	2.025	1.932	0,01
Uva	1.772	1.940	1.767	1.608	1.655	1.749	0,01
Tomate	1.268	1.657	1.395	1.399	1.590	1.462	0,005
Cacao	955	1.197	1.280	1.384	1.340	1.231	0,004
Lulo	1.055	1.092	987	998	1.027	1.032	0,003
Habichuela	663	851	883	842	970	842	0,003
Guayaba	723	683	670	928	951	791	0,003
Chontaduro	1.649	1.644	523	53	61	786	0,003
Borojó	776	776	776	776	778	776	0,003
Cilantro	734	775	576	552	655	659	0,002
Mora	839	704	568	532	541	637	0,002
Papaya	764	737	714	413	426	611	0,002
Yuca	581	710	586	538	586	600	0,002
Maracuyá	576	500	631	548	575	566	0,002
Pimentón	411	484	604	621	677	559	0,002
Cebolla de rama	507	515	514	525	525	517	0,002
Ahuyama	419	543	380	438	516	459	0,002
Papa	500	366	339	382	409	399	0,001
Bananito	396	414	377	310	340	367	0,001
Pepino cohombro	215	284	371	361	412	328	0,001
Guanábana	326	288	301	358	369	328	0,001
Coco	317	322	317	322	332	322	0,001
Papa china	375	335	250	300	350	322	0,001
Algodón	78	309	64	468	587	301	0,001
Arracacha	305	288	297	290	297	295	0,001
Repollo	297	213	297	287	335	286	0,001

Cultivo	Área cosechada (ha)						Índice de Participación
	2015	2016	2017	2018	2019	Promedio	
Melón	388	444	221	175	192	284	0,001
Guayaba pera	247	246	248			247	0,001
Granadilla	208	216	183	229	230	213	0,001
Plantas aromáticas	175	151	201	224	262	203	0,001
Zanahoria	268	261	246	116	122	203	0,001
Arveja	150	189	204	225	240	201	0,001
Sábila	316	213	186	102	146	192	0,001
Mango	160	166	178	215	220	187	0,001
Ají	132	166	193	189	257	187	0,001
Sorgo	500	243	75	22	23	173	0,001
Higuerilla	318	20				169	0,001
Tomate de árbol	143	147	185	135	131	148	0,0005
Sacha inchi	26	44	153	208	214	129	0,0004
Pitahaya	129	109	122	126	132	123	0,0004
Maíz forrajero	85	108	124	130	123	114	0,0004
Lechuga	64	104	104	133	161	113	0,0004
Arroz secano mecanizado	72	151				111	0,0004
Cebolla de bulbo	98	75	75	110	131	98	0,0003
Cimarrón	156	157		23	28	91	0,0003
Tomate invernadero	37	42	62	134	144	84	0,0003
Frijol plana	78	81				80	0,0003
Te	62	54	55	65	66	61	0,0002
Hortalizas varias	28	28	44	60	104	52	0,0002
Arroz secano manual				30	46	38	0,0001
Macadamia	39	42	42	23	23	34	0,0001
Curuba	37	39	10	41	40	33	0,0001
Flores y follajes	26	16	31	42	42	31	0,0001
Berenjena	16	18	22	45	48	30	0,0001
Zapote	37	32	24	23	23	28	0,0001
Calabacín		6	16	16	46	21	0,0001
Tabaco rubio	18					18	0,0001
Fresa	27	28	26	3	3	17	0,0001
Estropajo			20	16	15	17	0,0001
Durazno	48	21	8	3	3	17	0,0001
Patilla	12	35	17	7	12	17	0,0001
Perejil	14	20	12	12	15	14	0,00005
Acelga	5	6	7	9	12	8	0,00003
Arazá	6	3	3	3	3	4	0,00001
Brevo	2	2	2	2	2	2	0,00001
Cúrcuma		2	2			2	0,00001
Stevia	1	1	2	2	2	1	0,000004

Cultivo	Área cosechada (ha)						Índice de Participación
	2015	2016	2017	2018	2019	Promedio	
Orellana	1					1	0,000003
Gulupa	2		-			1	0,000003
Maní				0,3	0,3	0,3	0,000001
Total	**314.496**	**302.490**	**281.861**	**306.369**	**303.859**	**302.199**	**1**

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), (2020).

Al analizar el área cosechada, se encuentra la participación del cultivo de caña de azúcar del 51 % dentro del total departamental, cifra que equivale a un promedio de 153.020 hectáreas, en segundo lugar, se encuentra el cultivo de café con 49.334 ha, y una participación del 16 %; en tercer lugar está el plátano con 28.112 ha, y participación del 9 %, en cuarto lugar encontramos el cultivo del maíz tecnificado con 18.073 ha, y una participación del 6 %. Estos cuatro productos representan el 82 % de área cosechada en el departamento para el período 2015-2019. Entre los productos con menor área cosechada están: la stevia (1,3 ha), la orellana (1,0 ha), la gulupa (0,8 ha) y el maní (0,3 ha).

Adicionalmente, para comprender la dinámica de la producción agrícola, no basta con aproximarse a sus áreas cosechadas, sino que este análisis también incluye el comportamiento de la producción. Para ello, la Tabla 4 muestra la producción histórica de los cultivos agrícolas del Valle del Cauca entre 2015 y 2019, y la participación de cada uno dentro del total departamental.

Tabla 4: Participación de los cultivos en la oferta agrícola del departamento, según producción (t), período 2015-2019

Cultivo	Producción (ton)						Índice de Participación
	2015	2016	2017	2018	2019	Promedio	
Caña azucarera (azúcar)[2]	2.371.197	2.110.598	2.233.831	2.335.419	2.203.982	2.251.005	0,65
Plátano	262.662	323.298	267.667	307.548	319.697	296.174	0,09
Aguacate	136.579	139.688	142.373	145.616	160.067	144.865	0,04
Cítricos	144.831	155.078	148.920	134.025	128.069	142.185	0,04
Maíz tecnificado	130.373	113.051	138.237	136.851	91.043	121.911	0,04
Banano	101.526	107.770	83.257	74.714	77.677	88.989	0,03
Café	57.584	57.067	51.688	51.271	52.878	54.097	0,02
Caña panelera	43.287	41.370	40.841	39.754	48.002	42.651	0,01
Uva	26.854	44.617	32.663	36.407	41.631	36.434	0,01

[2] Toneladas métricas en su equivalente a volúmen de azúcar crudo. Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (ASOCAÑA).

Cultivo	Producción (ton)						Índice de Participación
	2015	2016	2017	2018	2019	Promedio	
Soya	25.794	26.389	21.535	28.208	31.182	26.622	0,01
Borojó	45.659	28.597	18.067	14.820	14.124	24.253	0,01
Frijol ladera	22.360	24.379	20.912	18.858	19.513	21.204	0,01
Arroz riego	16.802	25.665	16.137	17.035	17.822	18.692	0,01
Cacao	10.268	13.631	11.833	12.933	13.430	12.419	0,004
Mora	10.698	9.741	11.466	11.152	11.662	10.944	0,003
Papa	7.457	8.279	10.257	10.587	11.462	9.608	0,003
Cebolla de rama	9.312	9.312	9.312	9.312	9.336	9.317	0,003
Cilantro	7.117	9.195	10.069	9.260	9.866	9.101	0,003
Habichuela	7.944	7.442	7.390	10.189	11.092	8.811	0,003
Guayaba pera	11.387	13.814	6.755	4.842	5.333	8.426	0,002
Papaya	7.506	10.084	6.547	7.133	8.235	7.901	0,002
Lulo	6.055	7.776	7.543	7.626	9.034	7.607	0,002
Coco	4.053	6.025	8.478	8.518	10.049	7.424	0,002
Melón	6.075	5.555	7.708	7.918	9.541	7.359	0,002
Bananito	8.599	6.760	6.599	6.879	6.905	7.148	0,002
Pepino cohombro	7.500	6.508	6.431	7.188	7.967	7.119	0,002
Pimentón	10.764	7.517	2.252	7.650	6.980	7.033	0,002
Maíz tradicional	6.071	7.406	5.831	5.173	5.905	6.077	0,002
Ahuyama	6.575	6.847	4.926	4.708	5.613	5.734	0,002
Guayaba	13.260	6.651	7.167	587	643	5.662	0,002
Chontaduro	5.034	5.102	4.154	4.204	4.208	4.541	0,001
Yuca	3.804	3.864	3.804	3.864	3.984	3.864	0,001
Repollo	4.710	3.929	3.197	3.505	3.625	3.793	0,001
Ají	1.978	2.561	4.221	3.575	6.443	3.756	0,001
Maíz forrajero	2.900	4.257	3.974	3.722	3.232	3.617	0,001
Papa china	2.949	2.420	3.118	4.426	4.587	3.500	0,001
Tomate invernadero	1.420	1.820	2.181	5.523	5.326	3.254	0,001
Zanahoria	2.587	3.150	4.011	1.810	1.873	2.686	0,001
Sábila	4.369	3.387	2.766	1.216	1.650	2.678	0,001
Guanábana	3.922	4.092	1.960	1.595	1.745	2.663	0,001
Plantas aromáticas	2.459	2.469	1.839	2.568	2.495	2.366	0,001
Mango	1.183	1.722	2.450	2.841	2.980	2.235	0,001
Piña	1.956	2.434	2.218	2.128	2.025	2.152	0,001
Granadilla	2.969	2.631	2.654			2.751	0,001
Algodón	2.680	2.380	1.250	1.500	1.750	1.912	0,001
Lechuga	898	1.916	1.752	2.296	2.631	1.899	0,001
Cebolla de bulbo	1.752	1.067	1.083	1.533	1.962	1.480	0,0004
Tomate de árbol	933	1.495	1.806	1.374	1.344	1.390	0,0004
Maracuyá	1.090	1.086	1.306	1.417	1.624	1.305	0,0004
Pitahaya	1.040	890	998	996	1.035	992	0,0003

Cultivo	Producción (ton)						Índice de Participación
	2015	2016	2017	2018	2019	Promedio	
Arracacha	224	1.180	189	1.426	1.643	932	0,0003
Cimarrón	1.975	1.208		160	200	886	0,0003
Tomate	582	724	740	945	920	782	0,0002
Berenjena	481	441	558	1.144	1.254	776	0,0002
Arroz secano mecanizado	291	959				625	0,0002
Sorgo	1.764	724	335	62	65	590	0,0002
Patilla	340	1.044	513	253	431	516	0,0001
Hortalizas varias	275	277	663	519	803	507	0,0001
Higuerilla	945	48				497	0,0001
Arveja	247	370	443	861	513	487	0,0001
Fresa	332	763	606	85	103	378	0,0001
Calabacín		72	229	368	833	376	0,0001
Flores y follajes	129	57	188	652	677	341	0,0001
Curuba	323	373	98	341	370	301	0,0001
Durazno	815	365	126	41	42	278	0,0001
Sacha inchi	43	80	364	261	352	220	0,0001
Zapote	287	250	167	182	186	214	0,0001
Frijol plana	176	183				179	0,0001
Te	149	130	132	157	159	145	0,00004
Macadamia	156	174	174	94	101	140	0,00004
Estropajo			152	36	34	74	0,00002
Perejil	35	56	36	50	64	48	0,00001
Arroz secano manual				30	46	38	0,00001
Tabaco rubio	36					36	0,00001
Acelga	17	21	21	44	38	28	0,00001
Cúrcuma		12	30			21	0,00001
Gulupa	26					26	0,00001
Brevo	1	2	2	14	15	7	0,000002
Stevia	3	3	4	4	4	3	0,000001
Arazá	5	2	2	2	2	3	0,000001
Orellana	1					1	0,0000003
Maní				0,3	0,3	0,3	0,0000001
Total	**3.586.436**	**3.402.295**	**3.403.202**	**3.530.004**	**3.412.114**	**3.469.059**	**1,00**

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), (2020).

Para la **caña azucarera** se determinó la producción en términos de volúmen de azúcar crudo, la cual para el período en análisis (2015-2019) participó con el 0,65 en los cultivos del departamento. Luego se ubica el plátano con una participación del 0,09, el aguacate, los cítricos

y el maíz tecnificado con 0,04 de participación en el departamento, y de otra parte, están los cultivos con menor producción como la orellana y el maní.

Diversos estudios por parte de ASOCAÑA y de entidades o investigadores externos al sector, todos coinciden en afirmar que definitivamente la agroindustria azucarera colombiana es un componente vital en la estabilidad socioeconómica de la región y del país. En el transporte, donde se mueven al año más de 25 millones de toneladas de carga entre caña, azúcar, miel, bagazo y otros subproductos derivados de la fabricación de azúcar. Existen municipios con más del 80 % de sus ingresos tributarios provenientes de los ingenios. Más de 100 empresas industriales y de servicios ubicadas en la región y que dependen en gran medida, o en su totalidad, del sector azucarero para llevar a cabo sus actividades. Es claro el significativo impacto que tiene sobre la región y el país el hecho de contar con un sector que ha hecho méritos suficientes para conformar una zona de agricultura especializada de clase mundial. gracias a su organización y a la capacidad de sus empresarios, se ha constituido y consolidado en Colombia una agroindustria líder dentro de un grupo de más de 160 países que conforman el sector azucarero mundial. (ASOCAÑA).

La caña azucarera, es de los principales cultivos del Valle del Cauca, que a lo largo de la historia ha fortalecido la agroindustria del departamento. Este sector mueve el 0,7 % del PIB de Colombia. Representa el 38,1 % del PIB agrícola del Valle del Cauca y el 3,7 % del PIB agrícola del país. Varios de los ingenios azucareros del Valle del Cauca no sólo producen azúcar sino que realizan bioetanol, un combustible que se utiliza junto con la gasolina y es amigable con el medio ambiente. También, coproducen energía eléctrica con el bagazo que queda de la caña, podría darle energía eléctrica a una ciudad de un millón de habitantes. “Tenemos no solo la producción de caña de azúcar, sino que, a partir de la caña de azúcar, se produce el azúcar, se produce etanol o alcohol carburante que utiliza los vehículos y producimos energía”, agregó la Directora Ejecutiva de Procaña. (Noticias Caracol, 2017).

En el año 2017, según Finagro, Colombia obtuvo una producción total de 2,2 millones de toneladas de azúcar, con un consumo nacional aparente de 1,7 millones de toneladas y exportó 763 mil de toneladas de azúcar por un valor de USD 382 millones con destino a Perú, Ecuador, Chile y EE. UU; y se importaron 221 mil toneladas por un valor de USD 123 millones provenientes

de Brasil, Ecuador y Perú principalmente. Se generaron cerca de 224 mil empleos (directos e indirectos) en el año 2017.

Esta agroindustria es mucho más que azúcar, también se produce biocombustibles y se genera energía y otros productos con base en la caña. Es un gran clúster agroindustrial, único en la geografía y economía colombiana con 14 ingenios azucareros, 13 cogeneradores de energía, 7 destilerías de bioetanol, más de 2.750 proveedores de caña, 1 productor de papel (Propal), 1 empresa sucroquímica (Sucroal), más de 40 empresas de alimentos, y más de 10 empresas de gaseosas, jugos, vinos y licores. (CENICAÑA, 2019).

1.1.2. Oferta pecuaria

Entre las actividades pecuarias que se desarrollan en el Valle del Cauca se encuentra la producción de cerdos, bovinos, búfalos, pollo, huevo y leche.

En el inventario de bovinos, cerdos y búfalos del censo 2019, se reporta una participación del 51 % para los cerdos y del 49 % para los bovinos; los bufalinos han disminuido su inventario pasando a registrar en el 2019 solamente 1.106 animales (ICA, 2020).

Tabla 5: Inventario cerdos, bovinos, búfalos período 2015-2019

Especie	2015	2016	2017	2018	2019	Promedio
Cerdos	416.784	416.784	310.392	311.394	929.290	476.929
Bovinos	470.035	459.596	460.727	523.306	538.101	490.353
Búfalos	1.949	1.974	2.047	1.361	1.106	1.687

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), (2020).

Para el año 2017, Fenavi registra el liderazgo de la producción de carne de pollo por el departamento de Santander con 370.255 toneladas, en segundo lugar el departamento de Cundinamarca con 319.217 toneladas y en tercer puesto el departamento del Valle del Cauca con 259.513 toneladas. En la siguiente Tabla 6, se puede observar el crecimiento que ha estado registrando el departamento del Valle del Cauca en la producción de carne de pollo para el período 2013-2017.

Tabla 6: Producción de carne de pollo 2013 - 2017

Producción	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio
Producción de carne de pollo (t)	157.246	202.415	207.697	236.334	259.513	212.641

Fuente: Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), (2020).

El Valle del Cauca ocupa el primer puesto en producción de huevo en el país. De acuerdo con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), el departamento participa con un 32,62 % en la producción de huevo en Colombia (Oct, 2019). En la Tabla 7, se indica la producción del departamento para los años 2013-2017, siendo en promedio de 2.672.595.660 unidades.

Tabla 7: Producción de huevo período 2013 - 2017

Producción	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio
Producción de huevo (unidades)	2.249.616.860	2.191.032.214	2.661.133.890	2.958.303.913	3.302.891.425	2.672.595.660

Fuente: Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), (2020).

La unidad de seguimiento de precios de leche (USP), manifiesta: “A lo largo del año, las intensas temperaturas han ocasionado una escasez de agua y forraje, limitando la producción en varias partes del país. De forma paralela, en el año 2019, se han registrado las mayores importaciones de lácteos en los últimos años, lo que explicaría por qué el acopio ha bajado” (Nov 2019).

El total nacional de leche captada por la industria al sector primario, registra para el año 2019 en el departamento del Valle del Cauca, una reducción del 21 % comparado con el año 2018, donde la producción pasó de 60.974.659 litros en el año 2018 a 48.141.214 litros en el año 2019.

Tabla 8: Producción de leche período 2015 - 2019

Producción	2015	2016	2017	2018	2019	Promedio
Leche (litros)	41.918.038	58.256.532	61.462.807	60.974.659	48.141.214	54.150.650

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de Leche (USP), (2020).

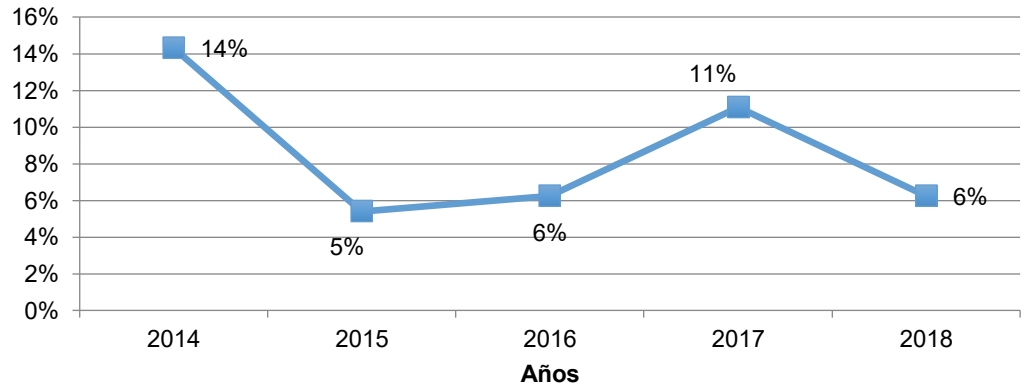
1.1.3. Oferta acuicultura y pesca

El POTD del Valle del Cauca tiene entre sus apuestas productivas el cultivo de camarones, peces para el consumo humano y ornamentales, así como la pesca artesanal e industrial (Gobernación del Valle del Cauca, 2019), las cuales son actividades que, por la gran riqueza de aguas dulces y el acceso directo al Océano pacífico que tiene el departamento, se han constituido en fuentes de alto valor alimenticio y monetario para la población local. En los siguientes apartados se presenta información que permite aproximarse al comportamiento de este subsector desde una mirada nacional, regional y local.

Acuicultura para consumo humano

La actividad de la piscicultura se práctica en Colombia desde hace más de medio siglo, sin embargo, tan sólo hasta el año 2013 empezó a tener crecimientos significativos en sus volúmenes de producción. Entre los años 2008 y 2012 la piscicultura en Colombia creció a una tasa promedio del 0,5 % anual, mientras que, para el año 2013 este indicador fue igual al 14 %, el más alto nivel de crecimiento reportado (Figura 3); no obstante, entre 2014 y 2018 sus niveles de crecimiento fluctuaron entre el 4 % y el 11 %, por lo que entre 2013 y 2018 el crecimiento promedio de esta actividad fue de 9 %.

Figura 3: Crecimiento anual de la producción de la piscicultura colombiana entre 2013-2018*



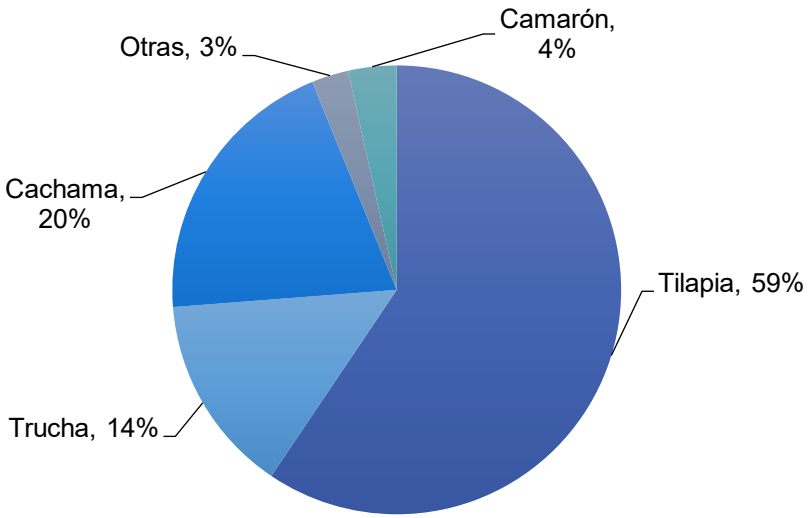
* Se incluyen las cifras de producción de tilapia, cachama, trucha, camarón y otras especies.
Fuente: (SIOC-MADR, 2019).

Las reducciones en los niveles de producción en los últimos años se explican principalmente por afectaciones de temas sanitarios, y el aumento de las importaciones de pescados procesados de países como China, Chile, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán.

A nivel nacional las especies de cultivo que más se producen son, en primer lugar la tilapia, seguida de la cachama, la trucha, y en menor medida el camarón (Figura 4).

Entre 2013 y 2018 se produjeron un total de 664.927 toneladas de este grupo de especies, mostrando un crecimiento promedio de 9 % durante este período.

Figura 4: Participación porcentual promedio de la producción por especies en el total de la piscicultura colombiana entre 2013-2018

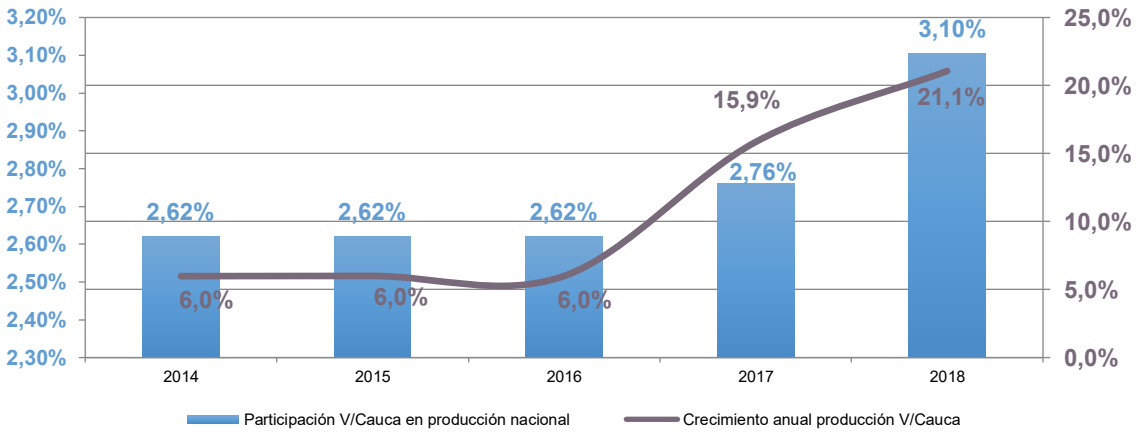


Fuente: (SIOC-MADR, 2019).

Entre los años 2013 y 2018 en el Valle del Cauca en promedio se produjeron 2.976 toneladas de peces de cultivo, siendo el año 2018 el de mayor producción del período con 4.017 toneladas.

Se encuentra que el crecimiento de esta actividad durante los años de análisis no superó el 2 %, dado que en promedio creció a una tasa del 1,8 %.

Figura 5: Evolución de la piscicultura en el Valle del Cauca (2014-2018)



Fuente: (SIOC-MADR, 2019).

Por otra parte, de acuerdo con cifras del Sepec (2018) las especies con mayor porcentaje de cultivo en el departamento son la tilapia roja que en el año 2018 aportó un 87 % al total departamental, la cachama negra que con tan sólo un 8 % ocupo el segundo puesto por sus niveles de producción que alcanzaron las 2 toneladas en dicho año. En tercer lugar, se encuentra el Yamú, del cual se produjeron 1,13 toneladas de carne de pescado en el año de referencia.

Tabla 9: Producción acuicultura en el Valle del Cauca, medido en toneladas de carne, año 2018

Especie	Producción de carne (t)		Total (t) por especie	Participación % en total departamental
	Buenaventura	Dagua		
Tilapia roja	21,35	1,25	22,6	87%
Cachama negra	2,04	0,03	2,07	8%
Yamú	1,13	0	1,13	4%
Bocachico	0,05	0	0,05	0%
Tilapia plateada	0	0,03	0,03	0%
Total departamento			**25,88**	**100%**

Fuente: (SEPEC, 2018).

Adicionalmente, la infraestructura utilizada para la acuicultura en el país está ampliamente diversificada, existen más de 10 tipos de infraestructuras entre las que se encuentran, los canales en tierra, estanques y tanques con o sin geomembranas, jaulas, piletas de cemento, incubadoras, entre otras.

En el Valle del Cauca el tipo de infraestructura predominante son los estanques. De acuerdo con los reportes del Sepec (2018), en el departamento hay 59 granjas que poseen alrededor de 158 estanques, los cuales se ubican en los municipios de Buenaventura y Dagua; estos estanques en suma poseen 45.023 m^2 de espejo de agua, donde el 74 % de estas áreas activas se dedican al cultivo de tilapia roja, el 24 % a la cachama negra, y el 4 % a la producción de tilapia plateada.

Tabla 10: Estanques para la producción de carne de pescado bajo sistemas de cultivo en el Valle del Cauca a 2018

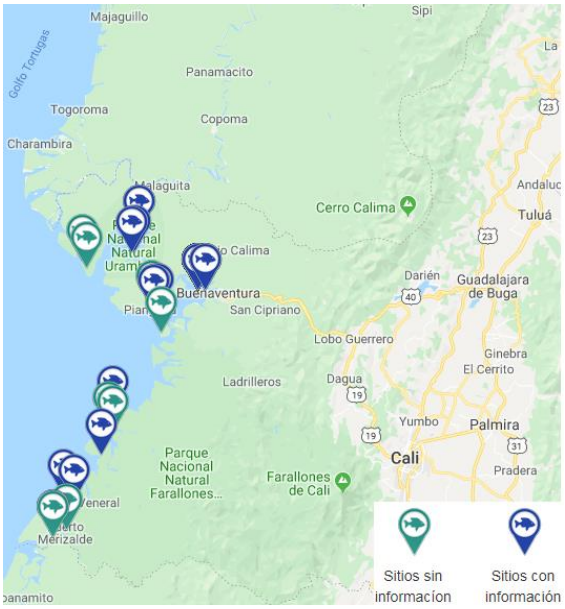
Especie	Municipio	N° de granjas	N° de infraestructuras	Espejo de agua (m^2)
Cachama negra	Buenaventura	11	36	9.484
	Dagua	3	6	1.237
Tilapia plateada	Buenaventura	6	10	1.488
	Dagua	1	4	220
Tilapia roja	Dagua	4	10	1.637
	Buenaventura	34	92	30.957
Total departamento		**59**	**158**	**45.023**

Fuente: (SEPEC, 2018).

Pesca marina

Las artes para la práctica de la pesca pueden ser de tipo artesanal o industrial, esta última por sus características solamente se puede desarrollar en aguas continentales. Actualmente en el Valle del Cauca el Sepec (2018) reporta la existencia de 19 sitios de desembarco industrial pesqueros en la frontera suroccidental del departamento, específicamente en el municipio de Buenaventura, de estos, únicamente 11 cuentan con información sobre toneladas desembarcadas y especies.

Figura 6: Sitios de desembarco de pesqueras en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca)

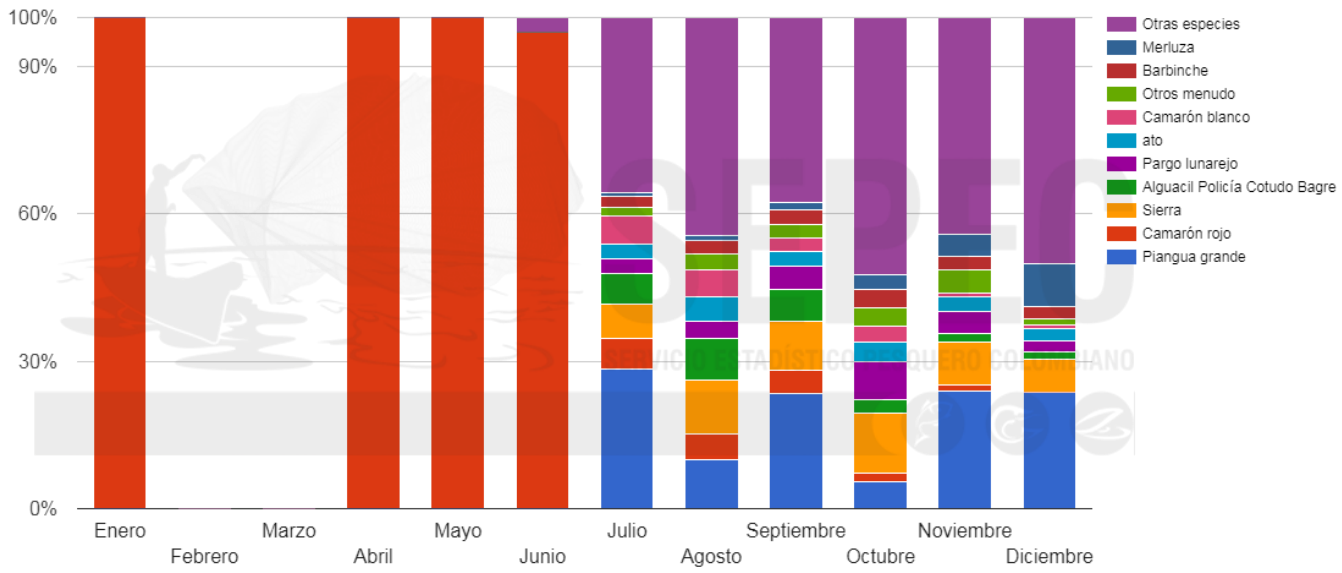


Sitios de desembarco en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca)	
1	Ladrilleros
2	La Barra
3	La Sierpe (Bahía Málaga)
4	Miramar (Bahía Málaga)
5	La Plata (Bahía Málaga)
6	Pueblo Nuevo
7	El Piñal
8	Bazán La Bocana
9	Juanchaco
10	Pianguita
11	Punta Soldado
12	Punta Bonita
13	Playita Cajambre
14	El Encanto
15	San Cruz (Naya)
16	Chamuscado (Naya)
17	Betania (Naya)
18	Las Palmas (Naya)
19	Puerto Merizalde (Naya)

Fuente: (SEPEC, 2019).

Como se observa en la Figura 6, todos los puntos de desembarco se ubican en la frontera marítima de Buenaventura, sin embargo, no es posible identificar el tipo de artes utilizadas para la extracción de los recursos pesqueros que se desembarcan en esta zona del departamento, por lo que esta información sirve principalmente para conocer la disponibilidad de infraestructura logística para la recepción de la faena, y las especies capturadas como es el camarón rojo, la piangua grande y la sierra las de mayor captura industrial.

Figura 7: Especies registradas en los desembarcos del puerto de Buenaventura en el año 2018



Fuente: (SEPEC, 2018).

Pesca industrial

La pesca industrial colombiana se basa principalmente en la extracción de recursos como atún, camarón de aguas someras (CAS) y de aguas profundas (CAP), moluscos, y pesca blanca orientada a recursos ícticos demersales como pargos, meros y chernas, y medianos pelágicos entre los que se encuentran los jureles y las sierras (De la Hoz-M & Manjarrés-Martínez, 2018).

Si bien la actividad pesquera industrial es altamente rentable, la flota dedicada a esta labor es pequeña y opera en sólo cinco puertos pesqueros: Barranquilla, Cartagena, Tolú, Buenaventura y Tumaco, es decir que comprende los litorales Caribe y Pacífico. De acuerdo con De la Hoz-M & Manjarrés-Martínez (2018) entre los meses de julio a diciembre del año 2018 en estos puertos se desembarcaron un total de 15.032,31 t, de las cuales el 95 % fueron atunes, el 3,6 % correspondieron a otros peces óseos, y tan sólo el 1,5 % fueron camarones, tiburones y moluscos.

Tabla 11: Toneladas de pesquería industrial desembarcadas en los litorales Caribe y Pacífico entre julio-diciembre de 2018

Tipo de recurso	Total (t)	Porcentaje %
Atún	14.295,40	95,10
Otros peces óseos	538	3,60
Camarón de aguas profundas	92,5	0,60
Camarón de aguas someras	66,9	0,50
Tiburones	38,8	0,30
Moluscos	0,7	0,00
Total general	**15.032,30**	**100**

Fuente: (De la Hoz-M & Manjarrés-Martínez, 2018).

Algunas de las especies identificadas en el grupo de peces óseos y tiburones se muestran en la Tabla 12, donde se encuentra que el Dorado, Alguacil y Jurel común representan el 50 % del total de peces óseos capturados en la pesca industrial, mientras que en el grupo de tiburones el Toyo tinto es el más capturado con una representatividad del 87 % respecto a las demás especies.

Tabla 12: Toneladas de peces óseos y tiburones desembarcadas en los litorales Caribe y Pacífico entre julio-diciembre de 2018, por especie

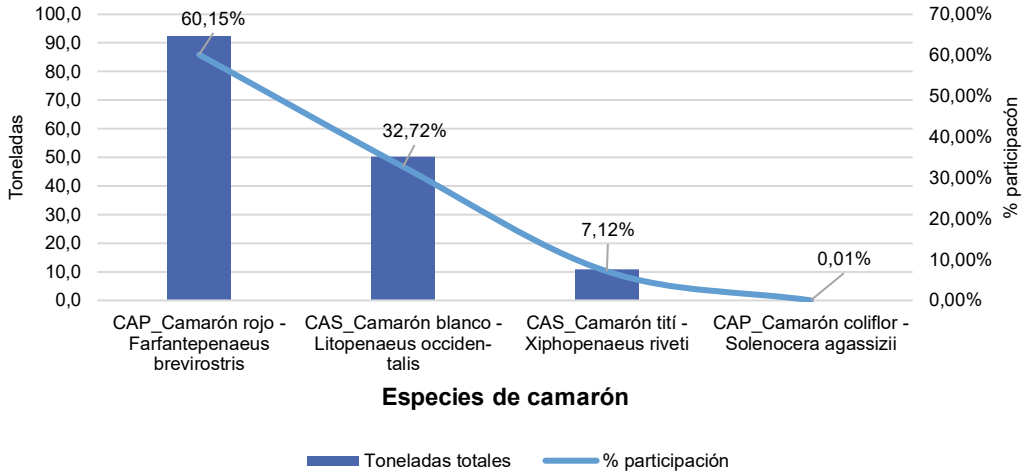
Especie	Total (t)	Participación porcentual %
Dorado	144,4	27
Alguacil	72,3	13
Jurel común	51,5	10
Lenguado	35,1	7
Pargo lunarejo	33,3	6
Sierra	22,5	4
Pelada blanca	15,4	3
Ñato	15,3	3
Agujilla	8,7	2
Varios	139,7	26
Total Peces óseos	**538**	**93**
Toyo tinto	33,6	87
Toyo vieja	2,4	6
Tiburón jaquetón	1,6	4
Cachuda gris	1	3
Tiburón tigre Tintorera	0,2	1
Total Tiburones	**38,8**	**7**
Total	**577**	**1**

Fuente: (De la Hoz-M & Manjarrés-Martínez, 2018).

Por otra parte, la extracción de camarón se da en mayor proporción en el litoral Pacífico, estos de desembarcan en su totalidad en puertos del Valle del Cauca. Allí cerca del 96 % son de camarones de aguas profundas y someras, mientras que, en el Caribe la captura de camarones proviene de aguas someras y equivale únicamente al 4 %, siendo el Camarón rosado la única especie reportada (De la Hoz-M & Manjarrés-Martínez, 2018).

En el Pacífico la captura de camarones entre julio y diciembre de 2018 alcanzó las 154 t, de estas el 60 % fue Camarón rojo (Figura 8), en menor medida se encuentran especies como el Camarón blanco o el Camarón tití, las cuales en conjunto suman el 40 % del total de camarones desembarcados en los puertos marítimos del Valle del Cauca.

Figura 8: Toneladas y participación porcentual de la pesquería industrial de camarón en el litoral Pacífico entre julio-diciembre de 2018, por especie

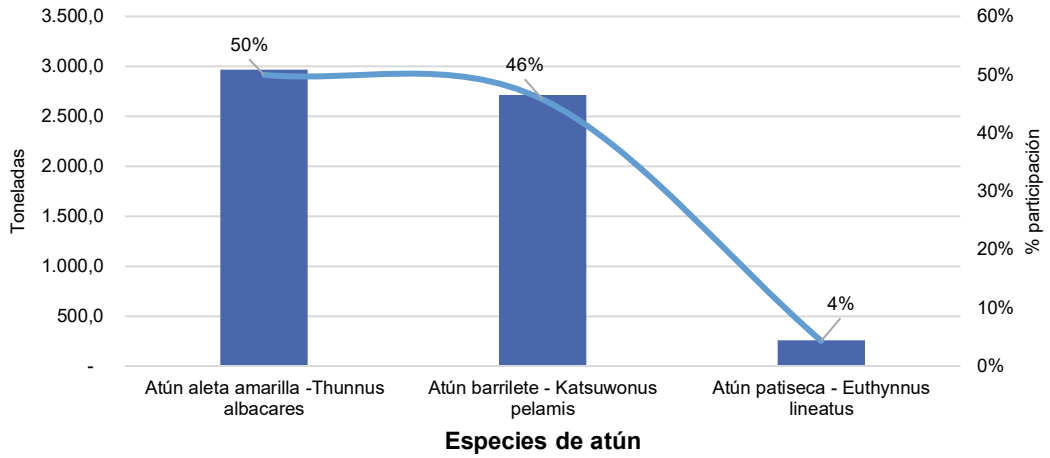


Fuente: (De la Hoz-M & Manjarrés-Martínez, 2018).

Con relación a las capturas de atún durante el mismo periodo de análisis estas sumaron un total de 14.295 toneladas, las cuales fueron desembarcadas en similar proporción en los puertos del Pacífico y Caribe (42 y 58 por ciento respectivamente). La principal especie de este grupo fue el atún de aleta amarilla, el cual representó el 79 % del total de atunes capturados en los dos litorales.

Para el caso del Pacífico, esta especie aportó el 50 % al total de toneladas de atunes desembarcados (Figura 9), le sigue en importancia el Atún barrilete con poco más de 2.500 t, y en menor medida se encuentra el Atún patiseca.

Figura 9: Toneladas y participación porcentual de la pesquería industrial de atún en el litoral Pacífico entre julio-diciembre de 2018, por especie



Fuente: (De la Hoz-M & Manjarrés-Martínez, 2018).

La Tabla 13 muestra que el Valle del Cauca es el departamento donde se desembarcan el 100 % de los crustáceos que provienen de las aguas continentales del pacífico, y el 94 % de los tiburones capturados; mientras que, en lo que respecta a los peces, el departamento de Nariño, específicamente el puerto de Tumaco, es el que reporta los mayores volúmenes de toneladas de peces capturados (94 %).

Tabla 13: Participación por departamentos del litoral pacífico en total de capturas de peces, tiburones y crustáceos entre julio-diciembre de 2018

Tipo de recurso	Nariño		Valle del Cauca		Total litoral Pacífico
	Total (t)	Part. %	Total (t)	Part. %	
Peces	6.063	94	420	6	6.483
Tiburones	2,4	6	36,4	94	38,8
Crustáceos	-	0	154,4	100	154,4
Total	**6.065,40**	**91**	**610,8**	**9**	**6.676,30**

Fuente: (De la Hoz-M & Manjarrés-Martínez, 2018).

De acuerdo con lo anterior, los puertos del Pacífico son los principales abastecedores de camarón de mar de origen nacional, por lo que es posible afirmar que, el Puerto de Buenaventura es un punto estratégico para la promoción y fortalecimiento de las acciones encaminadas a la transformación de este recurso, a fin de aprovecharlos, no sólo mediante el consumo en fresco, sino también agregándoles valor para su comercialización nacional e internacional.

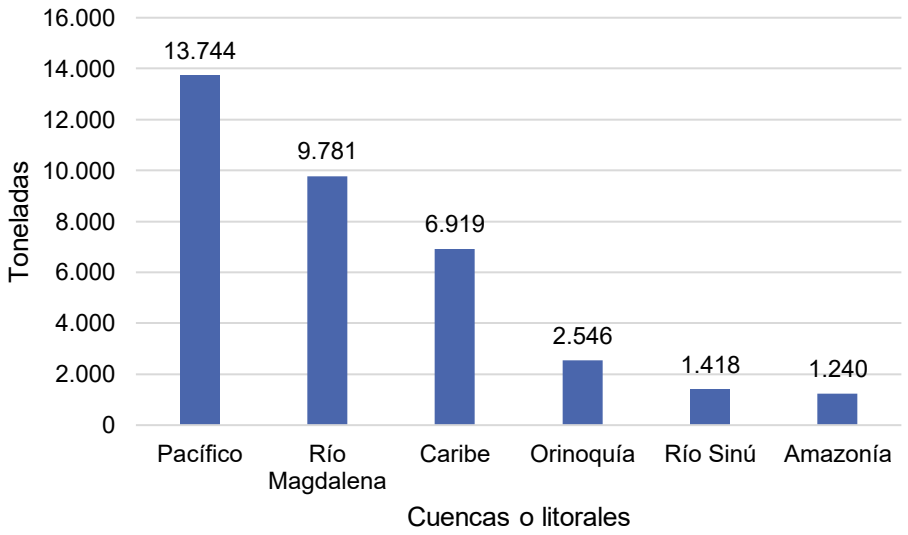
Pesca artesanal

El monitoreo de la pesca artesanal es un ejercicio que requiere de diversos esfuerzos por parte de los pescadores locales como de la institucionalidad para obtener datos aproximados sobre las características de esta actividad productiva.

Sin embargo, durante el segundo semestre del año 2018 la Aunap realizó un muestreo para estimar las tasas de captura promedio (desembarco por unidad de esfuerzo) de la pesca artesanal en 813 sitios de desembarco en todo el país (Duarte, De la Hoz-M, & Manjarrés-Martinez, 2018).

Con base en el estudio anterior, se encuentra que el 38 % de las toneladas de peces capturados a través de la pesca artesanal son desembarcados en puertos del Pacífico: Buenaventura y Tumaco, no obstante, en el departamento del Valle del Cauca se desembarca el 63 % de toneladas provenientes de pesquería artesanal, mientas que, Nariño participa con tan sólo el 37 %. En segundo lugar de desembarco, se encuentra la cuenca del río Magdalena, principalmente en sus partes bajas y medias (Figura 10).

Figura 10: Desembarcos multiespecie mensuales (t) estimados para las pesquerías artesanales que operan en las cuencas hidrográficas y los litorales marinos evaluados (julio a diciembre de 2018)



Fuente: (Duarte, De la Hoz-M, & Manjarrés-Martinez, 2018).

Como se muestra en la Tabla 14, el principal grupo de especies capturado en la pesca artesanal del Pacífico son: peces óseos, los cuales representan el 72,6 % del total de capturas, seguido de moluscos (14,8 %), crustáceos (11,6 %), y en menor medida tiburones y rayas (1 %).

En menor medida se reportan capturas mediante esta técnica en el Caribe colombiano (19 %), y en la Orinoquía (7 %) y Valle del Cauca participa con el 67 % en el total de toneladas capturadas mediante pesquería artesanal en el Pacífico.

Tabla 14: Desembarcos mensuales (t) por especie para las pesquerías artesanales del litoral Pacífico, entre julio y diciembre de 2018

Grupo de especies	Total (t)	Participación %
Peces óseos	9.975,10	72,60
Moluscos	2.036,30	14,80
Crustáceos	1.588,40	11,60
Tiburones y rayas	144,2	1,00
Total	**13.744**	**100**

Fuente: (Duarte, De la Hoz-M, & Manjarrés-Martinez, 2018).

En la Tabla 15, se presentan las principales especies para cada uno de los grupos (crustáceos, moluscos, peces óseos, tiburones y rayas), según el total de toneladas desembarcadas, y su participación porcentual dentro de su grupo de especies.

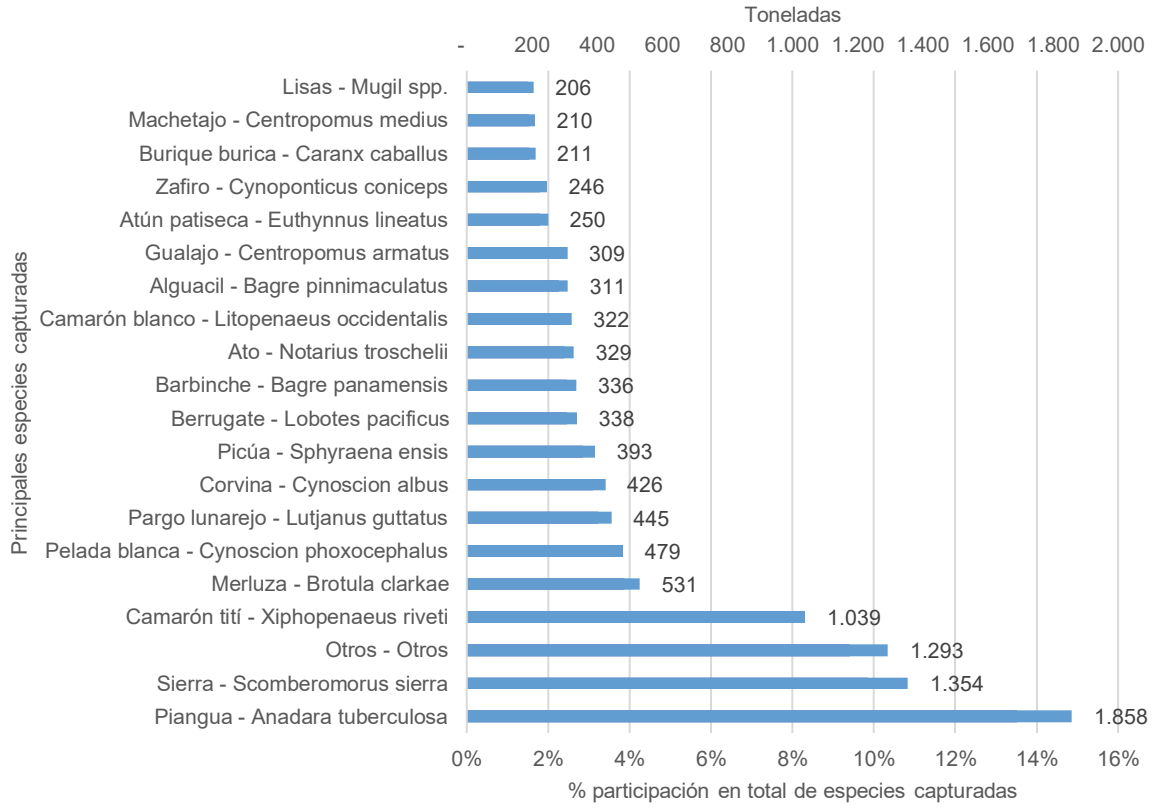
Tabla 15: Desembarcos mensuales (t) por especie para las pesquerías artesanales del litoral Pacífico (julio-diciembre 2018)

Grupo	Especie	Total (t)	Part. % en grupo
Crustáceos	Camarón tití	1038,5	65,38
	Camarón blanco	322,2	20,28
	Camarón tigre	86,5	5,45
	Camarón pomadilla	71,6	4,51
	Jaiba	55,4	3,49
	Jaibas	7,1	0,45
	Langosta	7	0,44
	Camarón rojo	0,2	0,01
Subtotal Crustáceos		**1588,5**	**13,31**
Moluscos	Piangua	1858	91,26
	Pianguas	148,3	7,28
	Caracol pateburro	27,1	1,33
	Calamar	2,5	0,12
Subtotal Moluscos		**2035,9**	**17,05**
Subtotal Tiburones y rayas	Toyo vieja	27,3	23,55
	Raya látigo	25,5	22,00
	Toyo tinto	15,3	13,20
	Raya guitarrilla	13,5	11,65
	Raya latigo cola corta	12,1	10,44
	Tiburón quilladón	11,6	10,01
	Chucho pintado	10,6	9,15
Subtotal Tiburones y rayas		**115,9**	**0,97**
Subtotal Peces óseos	Sierra	1354,4	16,52
	Otros	1292,8	15,77
	Merluza	531,3	6,48
	Pelada blanca	479,2	5,85
	Pargo lunarejo	445,2	5,43
	Corvina	425,6	5,19
	Picúa	393,3	4,80
	Berrugate	337,9	4,12
	Barbinche	336,4	4,10
	Ato	328,9	4,01
	Alguacil	310,5	3,79
	Gualajo	308,9	3,77
	Atún patiseca	249,5	3,04
	Zafiro	245,8	3,00
	Burique burica	210,8	2,57
	Machetajo	209,9	2,56
	Lisas	205,7	2,51
	Atún aleta amarilla	197,3	2,41
	Bagre moreno	169,1	2,06
	Pelada amarilla	164,5	2,01
Subtotal Peces óseos		**8197**	**68,67**
Total capturas pesca artesanal		**11937,3**	**100**

Fuente: (Duarte, De la Hoz-M, & Manjarrés-Martinez, 2018).

Entre las especies encontradas, se reportan aproximadamente 107 peces óseos, 6 moluscos, 8 crustáceos y 18 especies de rayas y tiburones. De acuerdo con la información del Sepec (Duarte, De la Hoz-M, & Manjarrés-Martinez, 2018) de las 11.937 toneladas capturadas, 1.858 t fueron de Piangua, lo cual equivale a poco más del 15 % del total de capturas, y al 91 % de los moluscos. Del grupo de crustáceos, el Camarón tití fue la especie más capturada con un total de 1.039 t, es decir el 65 % del total de crustáceos, mientras que, en lo que respecta a peces óseos, la Sierra fue la especie más importante dentro de este grupo, y la segunda de mayor captura en el litoral Pacífico.

Figura 11: Principales especies desembarcadas en puertos del Pacífico (julio-diciembre de 2018)



Fuente: (Duarte, De la Hoz-M, & Manjarrés-Martinez, 2018).

1.1.4. Oferta forestal

De acuerdo con el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC, 2015), los recursos forestales del departamento se componen de bosques naturales (incluyendo guadua), plantaciones forestales y tierras con potencial forestal, es decir aquellas que tienen condiciones naturales para el desarrollo, conservación y manejo de coberturas boscosas.

La aptitud para el establecimiento de coberturas forestales es de alrededor de 1.098.838 hectáreas, equivalente al 53 % de la superficie total del departamento. No obstante, el total de coberturas forestales, es decir, bosques naturales, guadua y plantaciones, cubren una superficie total de 948.725 hectáreas, de las cuales el 95 % son bosques naturales, el 4 % plantaciones forestales, y tan sólo el 1 % son bosques de guadua.

Respecto a la producción legal de madera proveniente de plantaciones forestales, al año 2018 la CVC certificó a siete empresas ubicadas en los municipios de Yumbo, Palmira y Tuluá, que cumplen con todos los protocolos en materia de legalidad forestal (CVC, 2018), esto da cuenta de la eficacia en la gestión forestal del departamento, ya que a la par con el fortalecimiento de la comercialización legal de madera, las tasas de deforestación del departamento pasaron de 3.500 en el año 2014 a 629 hectáreas en 2017.

Entre los recursos forestales del departamento se identifican 18 especies entre nativas y exóticas (Tabla 16), aunque son las especies introducidas las que reportan mayores niveles de producción y hectáreas establecidas, como es el caso del Eucalipto.

Entre 2005 y 2014 se establecieron un promedio de 6.318 hectáreas en Eucalipto común, y su producción osciló entre los 993.752 m3, estas cifras le representaron una participación del 46 % en el total de la oferta forestal del departamento para dicho período.

Tabla 16: Participación de las especies forestales, según número de hectáreas establecidas y producción en m3 (2005-2014)

Especie	Área total establecida (ha)		Producción (m3)		Promedio índice de Participación % Área y Producción
	Promedio 2005-2014	Índice de Participación	Promedio 2005-2014	Índice de Participación	
Eucalipto común	6.318	0,31	993.752	0,61	46
Pino tecunumanii	3.304	0,16	150.399	0,09	13
Eucalipto urograndis	2.849	0,14	205.480	0,13	13
Pino kasi	2.091	0,1	120.704	0,07	9
Pino ocote	1.713	0,08	122.253	0,07	8
Pino	1.514	0,07	20.175	0,01	4
Balso blanco	744	0,04	1	0	2
Pino amarillo	496	0,02	9.172	0,01	2
Pino mexicano	438	0,02	3.223	0	1
Eucalipto	337	0,02	1.299	0	1
Ciprés	155	0,01	6.080	0	1
Urapán	100	0			0
Aliso	12	0	2.758	0	0
Guamo	39	0	81	0	0
Payandé, chiminango	39	0	81	0	0
Cedro amargo, cedro rosado	34	0	1	0	0
Nogal cafetero	33	0	18	0	0
Teca	7	0	1	0	0
Total	**20.222**	**1**	**1.635.828**	**1**	**100**

Fuente: (Finagro & ICA, 2014).

Otra especie destacada es el Pino tecunumanii que con tan sólo la mitad de las hectáreas establecidas respecto al Eucalipto común, alcanzó una producción promedio de 150.399 metros cúbicos de madera.

Por su parte, el Eucalipto urograndis tuvo un menor número de hectáreas establecidas que las dos especies anteriores, pero su producción superó en un 4 % a la del Pino tecunumanii, y presentó rendimientos de aproximadamente 72 m^3/ha durante el periodo de análisis.

En esta misma línea, los pinos kasi y ocote, representaron el 17 % de la oferta forestal del Valle del Cauca en términos de producción y hectáreas establecidas, por lo que también son una de las especies más representativas para la industria maderera departamental.

1.2 Selección de los productos agropecuarios de importancia económica

Para especificar las apuestas productivas a las que se deben orientar los eslabones mencionados en la ordenanza 513 de 2019, y sobre las cuales se va a realizar el desarrollo de la Guía para priorización y diagnóstico, se realizó la revisión de instrumentos de política y de planificación territorial disponibles para el departamento: Plan Regional de Competitividad del Valle del Cauca, Plan Frutícola del Valle del Cauca, Agenda Interna de Productividad y Competitividad, información suministrada por la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca en el marco del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria PDEA (Jul/2020).

Es así, como el resultado de estos análisis y revisiones en reuniones técnicas[3] con la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca, permitió identificar las alternativas productivas agropecuarias listadas a continuación para ser analizadas en el desarrollo de la Guía metodológica para priorización y diagnóstico.

Tabla 17: Apuestas productivas agropecuarias seleccionadas para el departamento para análisis metodológico

Grupo	#	Apuestas productivas
De fomento y desarrollo productivo	1	Acuicultura
	2	Aguacate
	3	Aromáticas
	4	Avicultura Pollo
	5	Avicultura Huevo
	6	Banano
	7	Bovinos Carne
	8	Bovinos Leche
	9	Cacao
	10	Café
	11	Caña panelera
	12	Cítricos (naranja, mandarina, lima tahití)
	13	Fríjol ladera
	14	Guayaba

[3] Reuniones técnicas de concertación trabajadas con la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca el día 10 de junio de 2020 y con apoyo de la FAO y ADR en la reunión técnica del día 6 de julio del año 2020, esta lista es la que se llevó al taller con los actores territoriales para concertación.

Grupo	#	Apuestas productivas
	15	Habichuela
	16	Lulo
	17	Maíz tradicional
	18	Maracuyá
	19	Mora
	20	Papaya
	21	Pesca
	22	Piña
	23	Plátano
	24	Porcicultura
	25	Tomate
	26	Uva (Vid)
	27	Yuca
	28	Zapallo
Agroindustriales consolidados	29	Arroz riego
	30	Caña de azúcar
	31	Maíz tecnificado
	32	Forestales comerciales
Promisorios o productos étnicos	33	Apicultura (Miel)
	34	Coco
	35	Chontaduro

Fuente: Elaboración propia con datos de la ordenanza 513 de 2019 y Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernacion del Valle del Cauca (PDEA Jul/2020).

De acuerdo con las cifras reportadas por las evaluaciones agropecuarias municipales, en el departamento del Valle del Cauca entre los años 2015-2019, se reportaron un total de 82 productos cultivados, de los cuales se seleccionaron los 26 productos agrícolas priorizados por la ordenanza 513 de 2019 y la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernacion del Valle del Cauca del 2020, para realizar el análisis por área cosechada y producción para establecer su participación en el total agrícola departamental (Tabla 18).

Tabla 18: Participacion de los productos agrícolas a partir de área cosechada y producción

Cultivo	Área cosechada (ha)		Producción (ton)		Promedio índice participación	
	Promedio	Índice de Participación	Promedio	Índice de Participación	A y P	
Caña azucarera*	153.020	0,51	2.251.005	0,65	0,58	96 %

Cultivo	Área cosechada (ha)		Producción (ton)		Promedio índice participación
	Promedio	Índice de Participación	Promedio	Índice de Participación	A y P
Café	49.334	0,16	54.097	0,02	0,09
Plátano	28.112	0,09	296.174	0,09	0,09
Maíz tecnificado	18.073	0,06	121.911	0,04	0,05
Cítricos	6.079	0,02	142.185	0,04	0,03
Aguacate	2.402	0,01	144.865	0,04	0,02
Banano	5.907	0,02	88.989	0,03	0,02
Caña panelera	6.295	0,02	42.651	0,01	0,02
Arroz riego	3.352	0,01	18.692	0,01	0,01
Uva	1.749	0,01	36.434	0,01	0,01
Frijol ladera	1.932	0,01	21.204	0,01	0,01
Maíz tradicional	2.862	0,01	6.077	0,002	0,01
Piña	2.335	0,01	2.152	0,00	0,004
Cacao	1.231	0,004	12.419	0,004	0,004
Lulo	1.032	0,003	7.607	0,002	0,003
Habichuela	842	0,003	8.811	0,003	0,003
Mora	637	0,002	10.944	0,003	0,003
Tomate	1.462	0,005	782	0,0002	0,003
Papaya	611	0,002	7.901	0,002	0,002
Guayaba	791	0,003	5.662	0,002	0,002
Chontaduro	786	0,003	4.541	0,001	0,002
Coco	322	0,001	7.424	0,002	0,002
Ahuyama	459	0,002	5.734	0,002	0,002
Yuca	600	0,002	3.864	0,001	0,002
Maracuyá	566	0,002	1.305	0,0004	0,001
Plantas aromáticas	203	0,001	2.366	0,001	0,001

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), (2020) *Toneladas métricas en su equivalente a volumen de azúcar crudo. Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (ASOCAÑA).

Los productos seleccionados arrojaron un índice de participación promedio del área cosechada y producción obtenida del 96 % de los cultivos agrícolas del departamento.

1.3 Tendencia de la oferta territorial de los productos seleccionados

1.3.1 Evolución de la oferta agrícola departamental

Para las alternativas agrícolas analizadas para el departamento en el período 2015-2019, se puede observar que 15 de ellas, registraron crecimiento en la variación anual del área cosechada, siendo el aguacate el de mejor crecimiento 15 %, seguido por las plantas aromáticas (12 %), habichuela (11 %), cacao (9 %), guayaba (8 %), entre otros (Tabla 19). El maíz tecnificado no presentó variación en el crecimiento anual de su área cosechada.

Por el contrario, el chontaduro tuvo un descenso promedio en su área cosechada para el período analizado, del 36 % al pasar de 1.649 hectáreas en el año 2015 a 61 hectáreas en el año 2019. De igual forma la papaya registró un decrecimiento promedio del 11 %, y la mora del 10 %, entre otros.

Tabla 19: Variación anual de las alternativas agrícola por área cosechada 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				
Aguacate	1.833	1.928	2.195	2.853	3.199	0,05	0,14	0,30	0,12	0,15	1	26	0,07
Plantas aromáticas	175	151	201	224	262	-0,14	0,33	0,12	0,17	0,12	2	25	0,07
Habichuela	663	851	883	842	970	0,28	0,04	-0,05	0,15	0,11	3	24	0,07
Cacao	955	1.197	1.280	1.384	1.340	0,25	0,07	0,08	-0,03	0,09	4	23	0,07
Guayaba	723	683	670	928	951	-0,06	-0,02	0,38	0,02	0,08	5	22	0,06
Ahuyama	419	543	380	438	516	0,30	-0,30	0,15	0,18	0,08	6	21	0,06
Tomate	1.268	1.657	1.395	1.399	1.590	0,31	-0,16	0,00	0,14	0,07	7	20	0,06
Piña	2.225	2.259	2.285	2.351	2.554	0,02	0,01	0,03	0,09	0,04	8	19	0,05
Frijol ladera	1.903	2.232	1.739	1.761	2.025	0,17	-0,22	0,01	0,15	0,03	9	18	0,05
Maíz tradicional	2.789	3.348	2.750	2.551	2.873	0,20	-0,18	-0,07	0,13	0,02	10	17	0,05
Caña azucarera	156.620	148.105	134.941	162.091	163.342	-0,05	-0,09	0,20	0,01	0,02	11	16	0,05
Yuca	581	710	586	538	586	0,22	-0,17	-0,08	0,09	0,01	12	15	0,04
Maracuyá	576	500	631	548	575	-0,13	0,26	-0,13	0,05	0,01	13	14	0,04
Coco	317	322	317	322	332	0,02	-0,02	0,02	0,03	0,01	14	13	0,04
Cítricos	6.180	6.105	5.584	6.218	6.309	-0,01	-0,09	0,11	0,01	0,01	15	12	0,03
Maíz tecnificado	17.375	17.094	19.271	19.480	17.148	-0,02	0,13	0,01	-0,12	0,00	16	11	0,03
Lulo	1.055	1.092	987	998	1.027	0,03	-0,10	0,01	0,03	-0,01	17	10	0,03
Plátano	28.982	28.055	27.519	27.845	28.158	-0,03	-0,02	0,01	0,01	-0,01	18	9	0,03

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				
Uva	1.772	1.940	1.767	1.608	1.655	0,10	-0,09	-0,09	0,03	-0,01	19	8	0,02
Banano	6.216	6.387	5.439	5.712	5.784	0,03	-0,15	0,05	0,01	-0,01	20	7	0,02
Caña panelera	6.707	6.328	6.145	6.039	6.254	-0,06	-0,03	-0,02	0,04	-0,02	21	6	0,02
Arroz riego	3.646	4.002	3.231	3.145	2.735	0,10	-0,19	-0,03	-0,13	-0,06	22	5	0,01
Café	54.939	52.648	51.471	45.820	41.790	-0,04	-0,02	-0,11	-0,09	-0,07	23	4	0,01
Mora	839	704	568	532	541	-0,16	-0,19	-0,06	0,02	-0,10	24	3	0,01
Papaya	764	737	714	413	426	-0,04	-0,03	-0,42	0,03	-0,11	25	2	0,01
Chontaduro	1.649	1.644	523	53	61	0,00	-0,68	-0,90	0,15	-0,36	26	1	0,003
Total												351	1

Fuente: Elaboración propia con cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), (2020).

En lo que respecta a la producción (Tabla 20) para las alternativas agrícolas seleccionadas en el departamento para el período 2015-2019, se encuentra que 17 de ellas presentaron aumento en el crecimiento anual de producción, siendo el tomate el de mejor crecimiento 16 %, seguido por el cacao (13 %), habichuela (11 %), plantas aromáticas (11 %), guayaba (10 %), entre otros.

Por el contrario, la papaya tuvo un descenso promedio en su producción para el período analizado del 24 % al pasar de 45.659 toneladas en el año 2015 a 14.124 toneladas en el año 2019. De igual forma el chontaduro registró un decrecimiento promedio del 31 %, al pasar de 13.260 toneladas en el 2015 a reportar 643 toneladas de produción en el año 2019.

Tabla 20: Variación anual de las alternativas agrícolas por producción 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				
Tomate	26.854	44.617	32.663	36.407	41.631	0,66	-0,27	0,11	0,14	0,16	1	26	0,07
Cacao	582	724	740	945	920	0,24	0,02	0,28	-0,03	0,13	2	25	0,07
Habichuela	6.055	7.776	7.543	7.626	9.034	0,28	-0,03	0,01	0,18	0,11	3	24	0,07
Plantas aromáticas	1.090	1.086	1.306	1.417	1.624	-0,003	0,20	0,08	0,15	0,11	4	23	0,07
Guayaba	7.944	7.442	7.390	10.189	11.092	-0,06	-0,01	0,38	0,09	0,10	5	22	0,06

Cultivo	Producción (t)					Índice de crecimiento anual				Promedio	Puesto	Puntaje o Valor	Índice de ponderación
	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019				
Yuca	7.117	9.195	10.069	9.260	9.866	0,29	0,10	-0,08	0,07	0,09	6	21	0,06
Lulo	10.268	13.631	11.833	12.933	13.430	0,33	-0,13	0,09	0,04	0,08	7	20	0,06
Arroz riego	16.802	25.665	16.137	17.035	17.822	0,53	-0,37	0,06	0,05	0,06	8	19	0,05
Aguacate	25.794	26.389	21.535	28.208	31.182	0,02	-0,18	0,31	0,11	0,06	9	18	0,05
Plátano	262.662	323.298	267.667	307.548	319.697	0,23	-0,17	0,15	0,04	0,06	10	17	0,05
Ahuyama	7.506	10.084	6.547	7.133	8.235	0,34	-0,35	0,09	0,15	0,06	11	16	0,05
Piña	136.579	139.688	142.373	145.616	160.067	0,02	0,02	0,02	0,10	0,04	12	15	0,04
Caña panelera	43.287	41.370	40.841	39.754	48.002	-0,04	-0,01	-0,03	0,21	0,03	13	14	0,04
Maracuyá	10.698	9.741	11.466	11.152	11.662	-0,09	0,18	-0,03	0,05	0,03	14	13	0,04
Frijol ladera	1.956	2.434	2.218	2.128	2.025	0,24	-0,09	-0,04	-0,05	0,02	15	12	0,03
Coco	3.804	3.864	3.804	3.864	3.984	0,02	-0,02	0,02	0,03	0,01	16	11	0,03
Maíz tradicional	6.071	7.406	5.831	5.173	5.905	0,22	-0,21	-0,11	0,14	0,01	17	10	0,03
Caña azucarera*	2.371.197	2.110.598	2.233.831	2.335.419	2.203.982	-0,11	0,06	0,05	-0,06	-0,02	18	9	0,03
Café	57.584	57.067	51.688	51.271	52.878	-0,01	-0,09	-0,01	0,03	-0,02	19	8	0,02
Cítricos	144.831	155.078	148.920	134.025	128.069	0,07	-0,04	-0,10	-0,04	-0,03	20	7	0,02
Uva	22.360	24.379	20.912	18.858	19.513	0,09	-0,14	-0,10	0,03	-0,03	21	6	0,02
Mora	5.034	5.102	4.154	4.204	4.208	0,01	-0,19	0,01	0,00	-0,04	22	5	0,01
Banano	101.526	107.770	83.257	74.714	77.677	0,06	-0,23	-0,10	0,04	-0,06	23	4	0,01
Maíz tecnificado	130.373	113.051	138.237	136.851	91.043	-0,13	0,22	-0,01	-0,33	-0,06	24	3	0,01
Papaya	45.659	28.597	18.067	14.820	14.124	-0,37	-0,37	-0,18	-0,05	-0,24	25	2	0,01
Chontaduro	13.260	6.651	7.167	587	643	-0,50	0,08	-0,92	0,10	-0,31	26	1	0,003
Total												351	1

Fuente: Elaboración propia con cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), (2020) *Toneladas métricas en su equivalente a volumen de azúcar crudo. Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (ASOCAÑA).

1.3.2. Evolución de la oferta pecuaria departamental

Se analizó la oferta pecuaria departamental representada por los inventarios de ganado bovino y cerdos, según censos del ICA, y avicultura pollo por inventario Fenavi, y por los volúmenes de producción el huevo, la leche y la piscicultura.

En la siguiente Tabla 21 se muestra el índice de crecimiento anual en el inventario de los cerdos, bovinos y búfalos para el período 2015-2019, en el cual se observa gran crecimiento de la porcicultura en el año 2019 en el departamento por el aumento de los predios de porcinos en más del 30 % (ICA, 2019) y por el aumento en el consumo pér capita que ha registrado el país, de pasar de un consumo de 4,8 kilos al año en 2010 a 11,2 kilos en 2019 (Porkcolombia, 2019).

Los municipios con mayor inventario porcino son Palmira, La Unión y Candelaria con poblaciones de 148.526, 107.384 y 106.529 animales respectivamente (PDEA, 2020).

Tabla 21: Índice de crecimiento anual cerdos, bovinos y búfalos período 2015-2019

Especie	Indice de crecimiento anual				Promedio
	2016	2017	2018	2019	
Cerdos	0,00	-0,26	0,00	1,98	0,43
Bovinos	-0,02	0,00	0,14	0,03	0,04
Búfalos	0,01	0,04	-0,34	-0,19	-0,12

Fuente: (ICA, 2019).

En la Tabla 22, se encuentra el crecimiento anual en la producción de pollo en los años 2013 al 2017, lo cual evidencia el crecimiento en promedio del 12 % que ha teniendo este producto, siendo importante el aumento del 29 % en el año 2014.

Tabla 22: Índice de crecimiento anual del pollo período 2013-2017

Producción	Indice de crecimiento anual				Promedio
	2014	2015	2016	2017	
Producción de carne de pollo (t)	0,287	0,026	0,138	0,098	0,12

Fuente: Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), (2020).

En la siguiente Tabla 23, se observa como el huevo ha tenido un crecimiento continúo en la producción de huevo para el período 2015-2017, para un promedio del 10 %, siendo importante el crecimiento del 21 % registrado en el año 2015 (Fenavi).

Tabla 23: Índice de crecimiento anual del huevo período 2013-2017

Producción	Indice de crecimiento anual				Promedio
	2014	2015	2016	2017	
Producción de huevo (unidades)	-0,026	0,215	0,112	0,116	0,104

Fuente: Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), (2020).

En la Tabla 24 se observa los cambios en la tendencia de crecimiento que ha tenido la producción de leche en el período 2015 - 2019 en el departamento, notándose que para los años 2018 fue de (-1 %) y para el 2019 de (-21 %).

Tabla 24: Índice de crecimiento anual de la leche período 2015-2019

Producción	Indice de crecimiento anual				Promedio
	2016	2017	2018	2019	
Leche (litros)	0,390	0,055	-0,008	-0,210	0,057

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de Leche (USP), (2020).

La actividad piscícola en el departamento es básicamente de pequeños productores, las 1.447 explotaciones piscícolas reportadas tienen en funcionamiento el 64 % de los estanques o sea 2.462 unidades. En estos espejos de agua fueron sembrados 8.537.110 animales de los cuales el 47,6 % son tilapia, el 45 % trucha, 2,9 % bocachico, 2,7 % cachama y el 1,8 % carpa (PDEA, 2020).

En la siguiente Tabla 25 se observa que en el período analizado 2013-2018, la piscicultura ha tenido un crecimiento del 11 % en la producción, siendo en el año 2018 de 21 %, lo cual indica la importancia que ha tomado este producto en la región.

Tabla 25: Índice de crecimiento anual de la piscicultura período 2013-2018

Producción	índice de crecimiento anual					Promedio
	2014	2015	2016	2017	2018	
Piscicultura	0,06	0,06	0,06	0,16	0,21	0,11

Fuente: (SIOC-MADR, 2019).

1.4 Participación de los productos seleccionados en el contexto nacional

En la tabla 26, se relaciona la participación del área cosechada de los productos agrícolas seleccionados para el departamento en el total nacional, así se pueden observar los siguientes resultados: la uva y la caña azucarera participan con el 75 % en el total nacional, el fríjol ladera con 73 %, plantas aromáticas 46 %, banano 19 %, cítricos 17 % y lulo 13 %.

En tanto, que los productos del grupo que menos participación tuvieron en el total nacional de área cosechada fueron: arroz riego con el 1 %, maíz tradicional con el 1 %, cacao 1 % y yuca 0,3%.

Tabla 26: Participación alternativas agrícolas por área cosechada en el contexto nacional

Cultivo	Área cosechada Promedio 2015-2019 (ha)		Índice de participación área cosechada	Puesto	Puntaje o Valor*	Índice de ponderación
	Dpto	Nacional				
Uva	1.749	2.329	0,75	1	26	0,07
Caña azucarera	153.020	203.828	0,75	2	25	0,07
Frijol ladera	1.932	2.639	0,73	3	24	0,07
Plantas aromáticas	203	442	0,46	4	23	0,07
Banano	5.907	31.529	0,19	5	22	0,06
Cítricos	6.079	36.092	0,17	6	21	0,06
Lulo	1.032	8.242	0,13	7	20	0,06
Habichuela	842	6.779	0,12	8	19	0,05
Tomate	1.462	12.198	0,12	9	18	0,05
Papaya	611	5.454	0,11	10	17	0,05
Piña	2.335	20.904	0,11	11	16	0,05

Cultivo	Área cosechada Promedio 2015-2019 (ha)		Índice de participación área cosechada	Puesto	Puntaje o Valor*	Índice de ponderación
	Dpto	Nacional				
Chontaduro	786	7.796	0,10	12	15	0,04
Guayaba	791	8.392	0,09	13	14	0,04
Maíz tecnificado	18.073	202.998	0,09	14	13	0,04
Maracuyá	566	7.539	0,08	15	12	0,03
Plátano	28.112	393.498	0,07	16	11	0,03
Café	49.334	748.234	0,07	17	10	0,03
Aguacate	2.402	49.533	0,05	18	9	0,03
Mora	637	13.382	0,05	19	8	0,02
Ahuyama	459	9.689	0,05	20	7	0,02
Caña panelera	6.295	202.075	0,03	21	6	0,02
Coco	322	19.430	0,02	22	5	0,01
Arroz riego	3.352	243.611	0,01	23	4	0,01
Maíz tradicional	2.862	350.578	0,01	24	3	0,01
Cacao	1.231	182.295	0,01	25	2	0,01
Yuca	600	183.238	0,003	26	1	0,003
Total	**290.992**	**2.956.837**	**0,1**	**351**	**351**	**1**

Fuente: Elaboración propia con cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), (2020)

En la Tabla 27, se relaciona la participación de la **producción agrícola** del departamento en el total nacional por producto seleccionado, así se pueden observar los siguientes resultados: la caña azucarera participó con el 82 % en el total de la producción nacional, le siguió la uva con una participación del 77 %, fríjol ladera con 68 %, plantas aromáticas 53 %, banano 29 %, cítricos 25%. En tanto, que los productos del grupo que menos participación tuvieron en el total nacional fueron: arroz riego con el 1 %, maíz tradicional con el 1 %, cacao 1 % y yuca 0,5 %.

Tabla 27. Participación alternativas agrícolas por producción en el contexto nacional

Cultivo	Producción Promedio 2015-2019 (ton)		Índice de participación producción	Puesto	Puntaje o Valor*	Índice de ponderación
	Dpto	Nacional				
Caña azucarera	2.251.005	2.754.135	0,82	1	26	0,07
Uva	21.204	27.575	0,77	2	25	0,07

Cultivo	Producción Promedio 2015-2019 (ton)		Índice de participación producción	Puesto	Puntaje o Valor*	Índice de ponderación
	Dpto	Nacional				
Frijol ladera	2.152	3.146	0,68	3	24	0,07
Plantas aromáticas	1.305	2.454	0,53	4	23	0,07
Banano	88.989	311.952	0,29	5	22	0,06
Cítricos	142.185	563.445	0,25	6	21	0,06
Lulo	144.865	876.933	0,17	7	20	0,06
Habichuela	24.253	151.327	0,16	8	19	0,05
Tomate	12.419	79.936	0,16	9	18	0,05
Papaya	5.662	41.999	0,13	10	17	0,05
Piña	7.607	56.710	0,13	11	16	0,05
Chontaduro	36.434	317.966	0,11	12	15	0,04
Guayaba	121.911	1.076.724	0,11	13	14	0,04
Maíz tecnificado	8.811	86.628	0,10	14	13	0,04
Maracuyá	10.944	127.611	0,09	15	12	0,03
Plátano	296.174	3.817.728	0,08	16	11	0,03
Café	7.901	112.472	0,07	17	10	0,03
Aguacate	54.097	850.920	0,06	18	9	0,03
Mora	26.622	452.860	0,06	19	8	0,02
Ahuyama	4.541	122.641	0,04	20	7	0,02
Caña panelera	42.651	1.251.696	0,03	21	6	0,02
Coco	3.864	136.157	0,03	22	5	0,01
Arroz riego	18.692	1.541.308	0,01	23	4	0,01
Maíz tradicional	6.077	516.555	0,01	24	3	0,01
Cacao	782	95.570	0,01	25	2	0,01
Yuca	9.101	2.007.169	0,005	26	1	0,005
Total	**20.198.148**	**39.667.070**	**0,51**	**351**	**351**	**1**

Fuente: Elaboración propia con cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), (2020).

En cuanto a la producción pecuaria, se analizó el aporte del inventario y la producción del departamento con respecto al nacional.

El departamento del Valle del Cauca es el mayor productor de proteína blanca: **huevos, pollo y cerdo**, por encima de Cundinamarca, Santander y Antioquia. De los tres productos el pollo es el más consumido, seguido por el huevo y por último el cerdo (Dinero, 2019).

Las tres primeras empresas del ranking nacional de Proteína Blanca según ventas 2017 son: Alimentos Cárnicos (COP 1,6 billones), Pollos Bucanero (COP 756 mil millones) y Mac Pollo (COP 564 mil millones), ubicadas todas en el Valle del Cauca (Cámara de Comercio de Cali, 2019).

Tabla 28. Ponderación de la participación del inventario pecuario de cerdos y bovinos en el total nacional (2015 - 2019)

Especie	Inventario Promedio 2015 - 2019		Participación %	Puesto	Puntaje o Valor*	Índice de ponderación %
	Dpto	Nacional				
Cerdos	476.929	3.918.924	12	1	2	67
Bovinos	490.353	10.183.421	5	2	1	33
Total	**967.282**	**14.102.345**	**0,07**		3	1,00

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), (2020).

Antioquia fue el principal productor de carne de **cerdo** del País en 2018 (184 mil ton) seguido por Cundinamarca (74 mil ton) y Valle y Cauca (63 mil toneladas).

Tabla 29: Ponderación de la participación de la producción de toneladas de carne de pollo en el total nacional (2013 - 2017)

Producción	Producción Promedio 2013- 2017		Índice de ponderación
	Dpto	Nacional	
Producción de carne de pollo (t)	212.641	1.420.068	15%

Fuente: Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), (2020)

El departamento del Valle aportó el 15 % de la producción promedio en toneladas de carne de pollo a la producción nacional, en el período de 2013 a 2017.

Santander fue la principal productora de carne de **pollo** en 2018 (374 millones de ton), seguido por Cundinamarca (335 millones de ton) y Valle del Cauca y Cauca (317 millones de ton), estas tres regiones concentraron 63 % de la producción nacional de carne de pollo en 2018. (Camara de Comercio de Cali, 2019).

De acuerdo con Presidente de la Cámara de Comercio de Cali (2019) “La presencia en la región de un verdadero clúster con empresas productoras de alimentos balanceados, de vacunas y medicamentos aviares, de empaques especializados y de cárnicos, sumado a las buenas condiciones geográficas y de infraestructura del Valle, con proximidad al puerto y a los principales mercados de consumo, atrajo a gigantes como Incubadora Santander y Avidesa MacPollo”.

En 2017 Cargill compró Pollos Bucanero, con un mercado ya establecido. “Cargill continúa en proceso de duplicar la inversión. De otro lado, esta industria ha evolucionado a tal punto que Incubadora Santander instaló en el Valle del Cauca la primera planta de producción de biogás del país a partir de gallinaza con capacidad de atender su propia demanda de gas y la de otras industrias cercanas”, indica el director de Invest Pacific, 2019.

Tabla 30: Ponderación de la participación de la producción de unidades de huevo en el total nacional (2013- 2017)

Producción	Producción Promedio 2013- 2017		Índice de ponderación %
	Dpto	Nacional	
Producción de huevo (unidades)	2.672.595.660	12.288.890.765	22

Fuente: (Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), 2018).

El departamento aportó el 22 % de la producción promedio en unidades de huevo a la producción nacional, en el período de 2013 a 2017.

El Valle del Cauca y Cauca continuó siendo la principal región productora de **huevo** del país en 2018 (4,4 mil millones de huevos) y registró un crecimiento promedio anual de 11 % entre 2014 y 2018, superando a Cundinamarca (3,2 %), Santander (3,2 %) y Antioquia (4,9 %) (Cámara de Comercio de Cali, 2019).

Tabla 31: Ponderación de la participación de la producción de litros de leche en el total nacional (2015- 2019)

Producción	Producción Promedio 2015- 2019	Índice de ponderación %

	Dpto	Nacional	
Leche (litros)	54.150.650	3.277.297.133	2

Fuente: (Unidad de Seguimiento de Precios de Leche (USP), 2020).

En cuanto a la captación de leche cruda por parte de la industria, el departamento aportó el 2 % a la captación nacional en el período de 2015 a 2019, siendo Antioquia, Cundinamarca y Boyacá los de mayor aporte nacional.

Tabla 32: Ponderación de la participación de la producción de toneladas de peces en el total nacional (2015- 2019)

Producto	Producción (t) Promedio 2013 - 2018		Índice de participación %
	Dpto	Nacional	
Piscicultura (t)	3.090	111.865	3

Fuente: (SIOC-MADR, 2019).

En cuanto a la producción en toneladas en la actividad piscícola para el período 2013 a 2018, el departamento del Huila es el de mayor participación con un 45 % a nivel nacional, seguido del departamento del Meta con un 13 %, el departamento del Valle del Cauca, Casanare, Cundinamarca y Sucre participan con un aporte del 3 % cada uno.

Tabla 33: Ponderación de la participación de la producción en metros cúbicos de forestales en el total nacional (2005- 2014)

Especie	Producción Promedio 2005 - 2014 (m3)		Participación	Puesto	Puntaje o Valor*	Índice de ponderación
	Dpto	Nacional				
Pino tecunumanii	166.435	528.856	0,31	1	6	0,29
Pino ocote	154.278	349.934	0,44	2	5	0,24
Pino	20.175	23.175	0,87	3	4	0,19
Eucalipto común	913.920	1.490.030	0,61	4	3	0,14
Pino kasi	118.346	188.132	0,63	5	2	0,10
Eucalipto urograndis	189.508	289.067	0,66	6	1	0,05
Total	**1.562.661**	**2.869.194**	**0,54**	21	21	1,00

Fuente: (Finagro & ICA, 2014).

En la Tabla 33, podemos encontrar que la especie de pino es la de mayor participación en el departamento con respecto al total nacional; el pino tecunumanii participa con un 29 %, pino ocote 24 %. En tanto que el eucalipto común participa con 14 % y el eucalipto urograndis es el de menor participación en la producción con solo 5 %.

De otra parte, el departamento del Valle del Cauca realiza gran aporte al contexto nacional, como se registra en la Figura 12, se puede observar el liderazgo del departamento en varios productos, entre ellos, es el primer productor en caña azucarera, huevo y cítricos. El tercer productor de huevo, plantas aromáticas, carne de pollo y carne de cerdo y el cuarto productor en plátano. Adicional de las empresas de agroindustria que operan en la región y facilidades de acceso al Puerto de Buenaventura.

Figura 12. Liderazgo productivo agropecuario del departamento a nivel nacional



Caña azucarera
Primer productor (EVA 2015-2019)

Huevo
Primer productor (Fenavi 2019)

Cítricos
Primer productor (EVA 2015-2019)

Carne de pollo
Tercer productor (Fenavi 2020)

Carne de cerdo
Tercer productor (PorkColombia 2019)

Plantas aromáticas
Tercer productor (SIOC 2019)

Plátano
Cuarto productor (EVA 2015-2019)

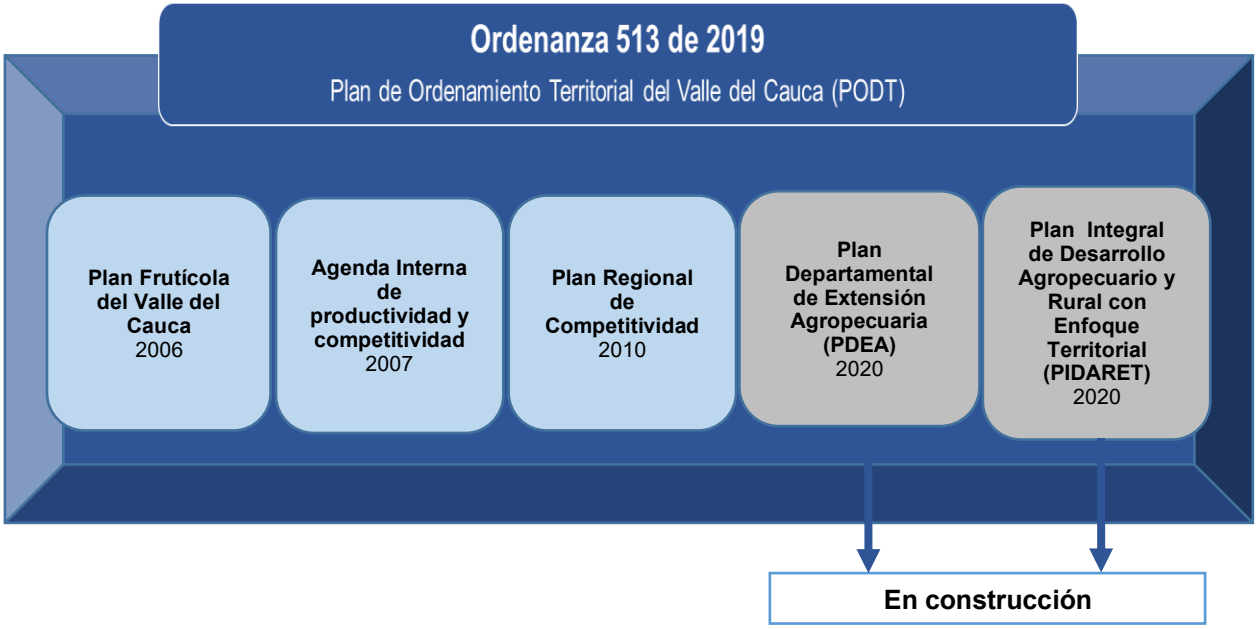
Fuente: Elaboración propia.

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

1.5.1 Revisión de instrumentos territoriales

Se parte de la revisión de la ordenanza 513 de 2019, por medio de la cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del Cauca – POTD Valle del Cauca, para identificar la priorización de las apuestas definidas allí y luego continuar con la revisión de los demás instrumentos de política y de planificación territorial disponibles en el departamento, para identificar las alternativas priorizadas en ellos y continuar con los análisis estadísticos por la misma línea de priorización. Los instrumentos revisados son:

Figura 13. Instrumentos de política y planificación territorial



Fuente: Elaboración propia.

Las apuestas identificadas en cada uno de los instrumentos de política y de planificación territorial, revisados para el departamento están dadas así:

Ordenanza 513 de 2019 Plan De Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del Cauca – POTD

El Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del Cauca POTD es un instrumento de planificación y de gestión que orienta el proceso de ordenamiento territorial del Valle del Cauca, entendido éste como la construcción colectiva del departamento, que se realiza de manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización políticoadministrativa, para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial.

Objetivos Generales del POTD: Ordenar el territorio del departamento con la articulación de directrices políticas y estrategias para el desarrollo del Valle del Cauca, enfocado hacia el cierre de brechas subregionales, la integración territorial y el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, a partir de un modelo incluyente, equitativo y sostenible de ocupación

territorial, cimentado en las ventajas de diversidad étnico cultural, biodiversidad, localización geográfica, formulado y acordado en las instancias competentes, incluyendo las fases de formulación participativa, implementación y seguimiento.

Las apuestas productivas establecidas tienen los siguientes eslabones productivos: caña de azúcar, cacao, caña panelera, frutas, hortalizas, cereales, legumbres, cafés especiales, avicultura, porcicultura, bovinos carne, bovinos leche, especies menores, pesca (industrial, artesanal), chontaduro, coco, papa china, bananito, maricultura (camarón), piscicultura, aloe vera, aromáticas, guadua y forestales.

Figura 14: Alternativas ordenanza 513 de 2019 Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del Cauca (POTD)

TIPO DE SECTOR	ALTERNATIVAS EVALUADAS	ÍCONO	ESLABONES PRODUCTIVOS	Empresas en CC	Planes-programas	Sector econ.	Enfoq. Exportador	Enfoq. Campesino
TRADICIONALES	Confitería, chocolatería y panela		Caña de azúcar	439	5	P	■	■
			Cacao			P	■	■
			Caña panelera			P	■	■
			Chocolatería y confitería			S	■	■
	Frutas, hortalizas, cereales, tubérculos y legumbres		Frutas	136	13	P	■	■
			Hortalizas			P	■	■
			Cereales y otros			P	■	■
			Productos derivados			S	■	■
	Cafés y frutos secos		Cafés especiales	111	6	P	■	■
			Macadamia y otros			P	■	
			Productos derivados			S	■	
	Pecuario y derivados		Ganadería silvopastoril	502	9	P		■
			Avicultura			P		■
			Porcicultura			P		■
			Cárnicos (bovinos, bufalinos, especies menores)			S		■
			Lácteos			S	■	■
			Cuero y marroquinería			S	■	
	Pesca marina y dulceacuícola		Pesca industrial	48	3	P	■	
			Pesca artesanal			P		■
			Moluscos manglar			P		■
			Derivados pescado			S	■	■
	Alojamiento					T	■	
	Artesanías y cultura		Origen vegetal/animal	317	2	S		■
			Origen mineral			S		■
			Industrias culturales			T	■	■
	Frutos del Pacífico		Chontaduro	46	7	P	■	■
			Coco			P	■	■
			Otros (papachina, bananito, tradicionales)			P		■
			Derivados frutos			S	■	■
	Maricultura		Camarón	0	3	P	■	■
			Ornamentales			P		
	Piscicultura		Consumo humano	2	6	P	■	■
			Ornamentales			P	■	
	Botánicos		Aloe vera y promisorios	9	7	P		■
			Aromáticas y medicinales			P		■
			Productos derivados			S	■	■
	Guadua		Plantación guadua	37	5	P		
			Derivados de guadua			S	■	■
	Forestal		Madera especies locales		6	P		■
			Derivados de madera			S		■

Fuente: (Asamblea Departamental Valle del Cauca, 2019).

Plan Frutícola del Valle del Cauca

En la priorización de las dieciséis especies propuestas para sembrar un área nueva de 26.000 hectáreas en un horizonte de 20 años, se tuvieron en cuenta todos los criterios relacionados con las variables de mercado: rentabilidad, disponibilidad de suelo, clima, tradición productiva, disponibilidad tecnológica, infraestructura, conectividad, recurso humano disponible en la región, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental, a través de un análisis con el cual se determinó la competitividad de las especies priorizada. Los frutales priorizados son: aguacate, mandarina, naranja, lima tahití, guayaba, maracuyá, borojo, papaya, lulo, tomate de árbol, mora, guanábana, chontaduro, piña, granadilla, pitaya.

Agenda Interna de Productividad y Competitividad

Sirve de base para la estrategia competitiva regional. Para cada una de las apuestas, se precisa las principales necesidades en términos de competitividad y productividad. A partir de esas consideraciones se define las acciones –planes, programas, proyectos y medidas– que se deben emprender, a corto, mediano y largo plazo, para impulsar las apuestas departamentales. Apuestas productivas: caña de azúcar, aguacate,cafés especiales, bovinos carne, mandarina, naranja, lima tahití, guayaba, maracuyá, borojo, papaya, lulo, tomate de árbol, mora, guanábana, pesca, chontaduro, forestales, tomate, carne pollo, porcicultura, pitaya, aromáticas, maricultura (camarón).

Plan Regional de Competitividad del Valle del Cauca

Plan Regional e Competitividad que adapte a la región la política nacional y que articule con la visión 2032, así como las lecciones aprendidas de los múltiples e importantes esfuerzos regionales expresados en estudios, en planes públicos y privados, en la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Valle, y en las 6 mesas de trabajo de la Comisión Regional de Competitividad del Valle CRC, es tal vez el esfuerzo más serio y explícito para contar con una política pública regional de competitividad, que fije una visión regional compartida de futuro, que oriente las estrategias, acciones, compromisos y recursos de todos los actores del desarrollo, para alcanzarla. Los productos priorizados allí son: caña de azúcar, cafés especiales, bovinos carne, pesca, forestales, piscicultura.

Plan de Extensión Agropecuaria del Valle del Cauca (PDEA)

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. Las líneas productivas enmarcadas en este instrumento son: caña de azúcar, aguacate, café, bovinos carne, mandarina, naranja, lima tahití, guayaba, maracuyá, borojo, papaya, lulo, tomate de árbol, mora, guanábana, pesca, chontaduro, forestales, piña, tomate, carne pollo, porcicultura, granadilla, piscicultura, aromáticas, caña panelera, banano, uva, maíz tecnificado, arroz riego, maíz tradicional, fríjol, huevo, bovinos leche, cacao, coco, bananito, papa china, sabila, habichuela, arracacha, cilantro, plátano, yuca, zapallo, apícola, ovino y caprino, ají (Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca Departamento del Valle del Cauca, 2020)

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

La gobernación del Valle del Cauca inició en el mes de abril de 2020 con los alcaldes de Florida, Pradera y Buenaventura, el desarrollo de 500 proyectos que serán financiados por el gobierno nacional en el marco de los Acuerdos de Paz con las Farc e incluidos en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET. Los proyectos son de infraestructura, educación, agua potable, vivienda y cultura, de las zonas rurales afectadas por la violencia armada.

Los proyectos PDET que beneficiarán a 50 mil familias, deberán estar articulados con los planes de desarrollo del departamento y los municipios de Pradera, Florida y Buenaventura. En total el gobierno nacional destinó 12 billones de pesos para ser ejecutados en 10 años, en 170 municipios priorizados por ser los más afectados por la violencia armada generadas por las Farc.

Las líneas productivas priorizadas en el PDET son: café, arroz, maíz tradicional, cacao, flores, palma de aceite, avícola: huevo y carne, bovino: carne y leche, pesca y acuícola.

Los resultados consolidados de la revisión de las alternativas agropecuarias presentadas en los diferentes instrumentos revisados para el departamento, se presentan en la siguiente Tabla 34.

Tabla 34. Identificación de los productos en instrumentos de política y planificación territorial

Lista de alternativas identificadas	Plan Regional de Competitividad del Valle del Cauca	Plan Frutícola del Valle del Cauca	Plan de Extensión Agropecuaria del Valle del Cauca (PDEA)*	Agenda Interna de Productividad y Competitividad
Caña de azúcar	1		1	1
Aguacate		1	1	1
Cafés especiales	1		1	1
Bovinos carne	1		1	1
Mandarina		1	1	1
Naranja		1	1	1
Lima tahití		1	1	1
Guayaba		1	1	1
Maracuyá		1	1	1
Borojo		1	1	1
Papaya		1	1	1
Lulo		1	1	1
Tomate de árbol		1	1	1
Mora		1	1	1
Guanábana		1	1	1
Pesca	1		1	1
Chontaduro		1	1	1
Forestales	1		1	1
Piña		1	1	
Tomate			1	1
Carne pollo			1	1
Porcicultura			1	1
Granadilla		1	1	
Pitaya		1		1
Piscicultura	1		1	
Aromáticas			1	1
Caña panelera			1	
Banano			1	
Uva			1	
Maíz tecnificado			1	
Arroz riego			1	
Maíz tradicional			1	
Fríjol			1	
Huevo			1	
Bovinos leche			1	
Cacao			1	
Coco			1	
Bananito			1	
Maricultura (Camarón)				1

Fuente: *Incluye PDET. Elaboración propia.

En total se identificaron 39 alternativas obtenidas de la revisión de los instrumentos de política y planificación territorial disponibles en el departamento. A partir de una estimación por frecuencia de repetición en los instrumentos revisados, se encuentra que 18 alternativas están presentes en 3 de los 4 instrumentos revisados, entre ellas están: caña de azúcar, aguacate, cafés especiales, bovinos carne, mandarina, naranja, lima tahití, guayaba, maracuyá, borojo, papaya, lulo, tomate de árbol, mora, guanábana, pesca y chontaduro.

Las 8 alternativas con frecuencia 2, es decir, que están presentes en dos instrumentos revisados, son: piña, tomate, carne pollo, porcicultura, granadilla, pitaya, piscicultura y aromáticas.

De otra parte, 13 alternativas tienen frecuencia 1, esto es, que sólo aparecen citadas en algún instrumento, ellas son: caña panelera, banano, uva, maíz tecnificado, arroz riego, maíz tradicional, fríjol , huevo, bovinos leche, cacao, coco, bananito y maricultura (camarón).

Es importante resaltar que el chontaduro es un cultivo que presenta un área sembrada de 2.692 hectáreas las cuales en los últimos cinco años viene siendo afectada por la plaga del picudo, causando una verdadera emergencia sanitaria y económica de los productores, llevando a que en el año 2019 solo se cosecharon 61 hectáreas, con una producción de 643 toneladas, por lo que la Secretaría de Agricultura lo incluyó en su Plan de Extensión Agropecuaria del Valle del Cauca (PDEA) como línea priorizada para apoyo en este período de vigencia del PDEA.

1.5.2 Identificación de productos promisorios

En esta sección se incluyen de manera justificada otros productos agropecuarios y de la biodiversidad que pueden tener gran potencial para los mercados diferenciados, con productos de marcas especiales o con denominación de origen, o cualquier otra característica que le da valor agregado y hace que el consumidor los diferencie de otros productos similares.

Asi también, se incluyen los productos promisorios identificados para el departamento en trabajo conjunto con la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca y los postulados por los actores territoriales en el taller virtual realizado.

Productos promisorios identificados en trabajo conjunto con la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca

Se denomina un producto promisorio, a 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. Los que se identificaron para el departamento fueron:

Tabla 35: Productos promisorios seleccionados en Taller virtual

#	Productos Promisorios	Observaciones
1	Apicultura (Miel)	Evaluada en taller con los 53 participantes, obteniendo 49 respuesta SI, cero NO y 4 No respondió.
2	Granadilla	Postuladas por los participantes con mayor frecuencia de postulación.
3	Ovinos y caprinos	
4	Codornices	
5	Ají	Postulada por los actores territoriales en taller virtual el día 28 de julio de 2020, con criterios de: mayor frecuencia de postulación y mayor valoración en criterios de evaluación.
6	Pitahaya	
7	Sábila	Propuesta por la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca. Gobernación del Valle del Cauca, en reunión de revisión de resultados el 19 de agosto de 2020, está incluida para trabajar en el PDEA del departamento.
8	Coco	Productos de identidad étnica, incluidos en el PDEA y propuestos por la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca. Gobernación del Valle del Cauca.
9	Bananito	
10	Borojó	
11	Papa china	

Fuente: Elaboración propia y reuniones con la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca. Gobernación del Valle del Cauca, (2020).

Productos promisorios identificados en el taller virtual

Se solicitó indicar otras alternativas agropecuarias como cultivos promisorios, razas o variedades criollas o productos de la biodiversidad que considere son importantes para el departamento y pueden tener perspectivas de comercialización. Los resultados dados en el taller son:

Tabla 36: Productos promisorios identificados en el taller virtual

Productos Promisorios	Frecuencia de postulación	Observaciones
Granadilla	3	
Ovinos y caprinos	2	Ovinos y caprinos, utilización de poco espacio, suplemento alimenticio como: leche, carne y excelente comercialización
Codornices	2	Codorniz, huevo y carne
Especies menores	1	Promover especies menores para suplementar la proteína. Soberanía alimentaria.

Productos Promisorios	Frecuencia de postulación	Observaciones
El ganado de ceba (carne)	1	El ganado de ceba (carne) se ha ido incrementado en la zona, llegando al punto de convertirse en un ingreso económico importante para los campesinos.
El pimento, la cebolla de huevo.	1	
Cebolla bulbo	1	
Apicultura	1	
Uchuva y Guadua	1	
La pitahaya roja	1	
Las gallinas criollas y los huevos de pato	1	Las gallinas criollas y criadas con variedades comerciales que producen huevos azules y colorados de alta calidad, los huevos de pato se producen fácil y tienen alto contenido de colágeno, son apetecidos por las personas mayores para mejorar problemas de articulaciones y son de muy buen sabor.
Ganadería, hartón del valle	1	
Verduras y hortalizas	1	
Borojó, cebolla cabezona, ají, cannabis medicinal	1	
El Ají, la Guanábana, la pitaya	1	
Chachafruto y chontaduro	1	
Cabras. Forrajeras. Viveros multipropositos.	1	Cabras para la producción de quesos. Forrajeras para la preparación de concentrados. Viveros multipropositos. Biofabricas para la producción de abonos y bioles
Cebolla cabezona blanca, cebolla cabezona roja, cebolla larga, zanahoria, ajo, Remolacha, Mango, sandia, tomate de árbol etc.	1	
El zapallo, la yuca, el frijol, el maíz, el plátano, el banano, la caña panelera, la miel.	1	Las alternativas agropecuarias deben ser orientadas bajo los principios agroecológicos. Aunque ya son tenidos en cuenta el zapallo, la yuca, el frijol, el maíz, el plátano, el banano, la caña panelera, la miel, son productos que hace parte de nuestra cultura y si o si deben ser una prioridad para mantener nutrida la canasta familiar y la idiosincrasia de la identidad colombiana.
Sacha inchi, guayaba arazá	1	
Camarón	1	
Curíes	1	Cría de Curíes como proteína animal
Flores y Follajes y caña panelera	1	
Frutos rojos	1	Frutos rojos bajo cubierta
Marihuana medicinal	1	

Productos Promisorios	Frecuencia de postulación	Observaciones
La pitahaya, la albahaca, la macadamia, huevos de codorniz, la arracacha está en snacks, lechugas, zanahoria, cilantro y cebolla larga.	1	
Ganado razas Criollas. Maíz variedades, frijol variedades, pescado Bocachico, tilapia.	1	
Cultivo de hongos, especialmente Orellana	1	
Sin postulación	21	

Fuente: Elaboración propia con base en taller con actores territoriales, (2020).

Donde, la granadilla (3), los ovinos y caprinos (2) y codornices (2), las de mayor frecuencia en postulación por los participantes y 25 participantes postularon diferentes productos promisorios.

La apicultura para la producción de la miel de abejas: ha incrementado el número de colmenas recientemente, gracias a proyectos relacionados principalmente con procesos de sustitución de cultivos ilícitos, disminución del impacto ambiental por minería y otras actividades y aprovechamiento de cultivos forestales como el de Acacia magnium. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la estrategia PARES, Fondo de Fomento Agropecuario FFA, créditos de fomento y con incentivos, y de la Dirección de Cadenas Pecuarias, Acuícolas y Pesqueras, ha apoyado a los productores (MADR, 2019).

La actividad productiva de ovinos y caprinos: se encuentra distribuida en todo el territorio nacional, destacándose los departamentos de La Guajira, Cesar, Sucre, Córdoba, Santander, Boyacá, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Valle del Cauca, cumpliendo una importante función social para la población rural y comunidades indígenas del país e involucrando aproximadamente unos 150.000 productores (MADR, 2019).

De acuerdo con el ICA para el año 2017, se contó con una población alrededor de 1.140.466 caprinos y 1.449.705 ovinos, de los cuales aproximadamente el 81 % de los caprinos y el 44 % de los ovinos se encuentran en el departamento de La Guajira.

Según estimaciones de la Organización de la Cadena Ovino-Caprina del Ministerio de Agricultura, para el año 2017 el país produjo unas 14 mil toneladas de carne ovina y unas 9 mil toneladas de carne caprina; presentando un crecimiento del 10 % y del 2 % respectivamente si se compara con la producción de 2015. Igualmente, la producción de leche de cabra para el año 2017 se calculó en aproximadamente 104.000 toneladas, mostrando un incremento del 3 %, con respecto a la producción del año 2015.

La principal problemática por la que atraviesa el sector actualmente, es su alto grado de informalidad a lo largo de la cadena, razón por la cual la mayoría de acciones de la Organización de Cadena, apunta a disminuir dicha brecha (MADR, 2019).

1.6 Caracterización cualitativa de los productos seleccionados

El departamento del Valle del Cauca cuenta con cerca de 2.076.805 hectáreas, de las cuales 777.240 ha (37,4 % del departamento) hacen parte de la Frontera Agrícola, es decir, que allí se pueden realizar actividades agropecuarias, por su parte, 453.056 ha corresponden a Bosques naturales y áreas no agropecuarias (21,8 % del departamento), y 846.509 ha son áreas de Exclusiones legales. Además, 448.537 ha se identificaron como áreas que probablemente presentan agricultura familiar, según consulta en el Sistema para la Planificación Rural Agropecuaria (Sipra) (UPRA, 2020).

Para la caracterización cualitativa de los productos agrícolas seleccionados, se revisa la información de la producción reportada en las evaluaciones agropecuarias municipales (EVA) (MADR, 2020) y para los productos pecuarios, se toma la información de importancia reportada por los gremios, como se registra en la siguiente Tabla.

Tabla 37: Caracterización cualitativa

Producto	Caracterización
Aguacate	Por producción (2018), está en el puesto 4 de 26 a nivel nacional.

Producto	Caracterización	
Ahuyama	Por producción (2018), está en el puesto 6 de 25 a nivel nacional.	
Arracacha	Por producción (2018), está en el puesto 6 de 14 a nivel nacional.	
Arroz	1. Los arroceros esperan que la cosecha acumulada para 2020 supere la suma de $3,5 billones. Desde agosto y por una temporada que se extiende hasta los primeros días de octubre, los productores de arroz estarán trabajando en la cosecha más importante del año. 2. El Ministerio de Agricultura anunció que se pondrá en marcha un incentivo al almacenamiento de arroz, el cual tendrá recursos por $29.000 millones y se hará con el fin de enfrentar la estacionalidad que se presenta en este sector.	1. https://www.agronegocios.co/agricultura/los-arroceros-esperan-que-la-cosecha-acumulada-para-este-ano-supere-35-billones-3046034 2. https://www.agronegocios.co/agricultura/gobierno-lanzo-incentivo-para-el-sector-del-arroz-y-otras-noticias-mas-en-paso-en-el-campo-3046058
Banano	Por producción (2018), está en el primer puesto a nivel nacional.	
Cacao	Por producción (2018), está en el puesto 21 de 28 a nivel nacional.	
Café	Por producción (2018), está en el puesto 6 de 22 a nivel nacional.	
Chontaduro	Por producción (2018), está en el puesto 8 de 13 a nivel nacional.	
Cilantro	Por producción (2018), está en el segundo puesto a nivel nacional.	
Frijol ladera	Por producción (2018), está en el segundo puesto luego del Tolima. Unicos dos productores mayoritarios para el año 2018.	
Guayaba	Por producción (2018), está en el puesto 5 de 21 a nivel nacional.	
Habichuela	Por producción (2018), está en el segundo puesto a nivel nacional, luego de Cundinamarca.	
Maíz tecnificado	Por producción (2018), está en el tercer puesto a nivel nacional, luego de Meta y Córdoba.	
Maracuyá	Por producción (2018), está en el cuarto puesto a nivel nacional.	
Mora	Por producción (2018), está en el puesto 9 de 18 a nivel nacional.	
Papaya	Por producción (2018), está en el segundo puesto a nivel nacional, luego de Meta.	
Piña	Por producción (2018), está en el segundo puesto a nivel nacional, luego de Santander.	
Plátano	Por producción (2018), está en el tercer puesto a nivel nacional, luego de Arauca y Meta.	
Tomate	Por producción (2018), está en el tercer puesto a nivel nacional, luego de Norte de Santander y Santander.	
Uva	Por producción (2018), está en el primer puesto a nivel nacional. Desechos de la uva podrían utilizarse como materia prima para alimentos y cosméticos. Un estudio desarrollado por estudiantes de la Universidad Nacional reveló que la recuperación de los compuestos bioactivos de la uva permitirían desarrollar productos alimenticios, farmacéuticos y cosméticos.	https://www.agronegocios.co/agricultura/desechos-de-la-uva-podrian-utilizarse-como-materia-prima-para-alimentos-y-cosmeticos-3050840
Yuca	Por producción (2018), está en el puesto 26 de 31 a nivel nacional.	

Producto	Caracterización	
Carne de bovinos	1. Planta de desposte mejoraría comercialización de carne en el Valle. El diseño de esta planta de desposte bovino y porcino, que cumple con las normas ambientales y de salud, relacionadas con el manejo de residuos sólidos y líquidos, usos del agua, sacrificio, transporte y comercialización de la carne, busca cubrir parte de la carencia de estos centros en el Valle del Cauca. 2. El estatus sanitario ya tiene efecto en alza de las exportaciones de carne con corte a junio. Pese a que la variación fue una de las pocas positivas de toda la economía, las actividades del campo se vieron perjudicadas especialmente por una caída en los ingresos de la ganadería. Y es que durante la crisis el consumo de carne bovina ha caído por la baja de ingresos de las personas que buscaron sustitución de proteínas. Sin embargo, el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, dijo que "se viene presentando una compensación con mejores números que hay en la exportación de carne".	1. https://www.contextoganadero.com/regiones/planta-de-desposte-mejoraria-comercializacion-de-carne-en-el-valle 2. https://www.agronegocios.co/ganaderia/estatus-sanitario-ya-tiene-efecto-en-alza-de-exportaciones-de-carne-con-corte-a-junio-3045918
Carne de porcinos	Primera exportación de carne de cerdo colombiana a Costa de Marfil en junio de 2020. Esta exportación marca un nuevo hito para las plantas de beneficio Supercerdo Paisa (Antioquia) y Carnes y Derivados de Occidente (Valle de Cauca), que participan por segunda vez en una exportación, así como para Frigotún Pereira (Risaralda) que logra su primera exportación. Además, se resalta la participación de los proveedores Porcival, Cervalle, Agroindustrias El Samán y El Guásimo (Valle de Cauca), que también aportaron sus productos.	https://www.miporkcolombia.co/primera-exportacion-de-carne-de-cerdo-colombiana-a-costa-de-marfil/
Pesca	El Valle construirá planta de pescado para exportar la producción regional. La Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca (Corpovalle) adelanta gestiones para montar una planta de procesamiento de pescado en el departamento, que actualmente no existe, dado que al año se producen más de dos millones 500 mil kilos de pescado que pueden ser comercializados directamente en el mercado internacional.	https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/62746/el-valle-construira-planta-de-pescado-para-exportar-la-produccion-regional/
Tilapia y Trucha	Cinco compañías colombianas mostrarán lo mejor de su tilapia y trucha en el Seafood. La tilapia y la trucha colombiana cada vez se expande a más mercados. De hecho Colombia se posicionó en 2018 como el primer proveedor de tilapia fresca de Estados Unidos y repuntó en mercados como Perú y Canadá. Además, ese año entró por primera vez a Islandia, gracias al aprovechamiento del TLC con Efta.	https://www.agronegocios.co/ganaderia/cinco-companias-colombianas-mostraran-lo-mejor-de-su-tilapia-y-trucha-en-el-seafood-2858127
Pollo y Huevo	En tiempos de covid-19, la industria avícola garantiza abastecimiento de pollo y huevo a los colombianos.	https://fenavi.org/centro-de-noticias/en-tiempos-de-covid-19-la-industria-avicola-garantiza-abastecimiento-de-pollo-y-huevo-a-los-colombianos/

Fuente: Elaboración propia, con información de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), (2019), Gremios pecuarios.

2. Análisis de la demanda interna

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

2.1. Identificación de los mercados destino

En la identificación de los mercados destino de los diferentes productos agropecuarios seleccionados para el departamento, se obtiene como destino local principal la central mayorista de Cali Cavasa y Cali Santa Helena. En los destinos nacionales, se observa que los productos salen para diferentes mercados mayoristas del país, entre ellos estan Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Manizales, Pereira, Popayán, Ibagué, Pasto, Sincelejo, Valledupar. Dentro de los países destino se encuentra, Estados Unidos, España, Países Bajos, Chile, Portugal, Curazao, México, Venezuela.

Se registra que la mora tiene como mercado nacional principal la mayorista de Armenia Mercar. La carne de res se dirige para Cúcuta y Bogotá en Paloquemao. La tilapia que produce Buenaventura se destina para las mayoristas de Bogotá Samper Mendoza, Bogotá Paloquemao y Medellín Central Mayorista; la de Ginebra sale para Cali Cavasa. La trucha de Buenaventura se destina para Medellín Central Mayorista, Bogotá Plaza Samper Mendoza, Bogotá Paloquemao y Bogotá Plaza Las Flores y no sale para Cali Cavasa. La leche sólo se destina para mercado local Cali Cavasa y Cali Santa Helena y no para el mercado nacional.

Los resultados de la identificación de cada uno de los mercados destino de las alternativas agropecuarias seleccionadas se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 38: Mercados destino

Producto	Mercado destino		
	Local	Nacional	Externo
Aguacate	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Armenia, Mercar Barranquilla, Barranquillita Bogotá, D.C., Corabastos Bogotá, D.C., Paloquemao Cartagena, Bazurto Medellín, Central Mayorista de Antioquia Manizales, Centro Galerías Pereira, Mercasa Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar Bucaramanga, Centroabastos Barranquilla, Granabastos	Países Bajos España Estados Unidos Portugal
Banano	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Armenia, Mercar Bogotá, D.C., Corabastos Bogotá, D.C., Paloquemao Bogotá, D.C., Plaza Las Flores Cúcuta, Cenabastos Ibagué, Plaza La 21 Manizales, Centro Galerías Medellín, Central Mayorista de Antioquia Pereira, Mercasa Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar	
Guayaba	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Armenia, Mercar Barranquilla, Barranquillita Barranquilla, Granabastos Bogotá, D.C., Corabastos Bogotá, D.C., Paloquemao Cartagena, Bazurto Ibagué, Plaza La 21 Manizales, Centro Galerías Medellín, Central Mayorista de Antioquia Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" Pasto, El Potrerillo Pereira, Mercasa Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar Sincelejo, Nuevo Mercado	Curazao Chile España
Lulo	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Armenia, Mercar Barranquilla, Barranquillita Barranquilla, Granabastos Cartagena, Bazurto Manizales, Centro Galerías Medellín, Central Mayorista de Antioquia Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" Pereira, Mercasa	Estados Unidos España Mexico

Producto	Mercado destino		
	Local	Nacional	Externo
Maracuyá	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Armenia, Mercar Barranquilla, Barranquillita Barranquilla, Granabastos Bogotá, D.C., Corabastos Bogotá, D.C., Paloquemao Cartagena, Bazurto Ibagué, Plaza La 21 Manizales, Centro Galerías Medellín, Central Mayorista de Antioquia Pereira, Mercasa Pasto, El Potrerillo Pereira, Mercasa Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar	España Portugal
Mora	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Armenia, Mercar	
Papaya	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Armenia, Mercar Barranquilla, Barranquillita Barranquilla, Granabastos Bogotá, D.C., Corabastos Bogotá, D.C., Paloquemao Bucaramanga, Centroabastos Cartagena, Bazurto Manizales, Centro Galerías Medellín, Central Mayorista de Antioquia Neiva, Surabastos Pasto, El Potrerillo Pereira, Mercasa Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar	Curazao España
Piña	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Armenia, Mercar Barranquilla, Barranquillita Bogotá, D.C., Corabastos Bogotá, D.C., Plaza Las Flores Cartagena, Bazurto Ibagué, Plaza La 21 Manizales, Centro Galerías Medellín, Central Mayorista de Antioquia Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" Neiva, Surabastos Pasto, El Potrerillo Pereira, Mercasa Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar	Chile Italia España Países bajos Estados Unidos Portugal

Producto	Mercado destino		
	Local	Nacional	Externo
Uva	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Armenia, Mercar Barranquilla, Barranquillita Barranquilla, Granabastos Bogotá, D.C., Corabastos Bogotá, D.C., Paloquemao Bucaramanga, Centroabastos Cartagena, Bazurto Cúcuta, Cenabastos Ibagué, Plaza La 21 Manizales, Centro Galerías Medellín, Central Mayorista de Antioquia Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" Pasto, El Potrerillo Pereira, Mercasa Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar Valledupar, Mercado Nuevo	Países Bajos Chile Estados Unidos Honduras
Ahuyama (zapallo)	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Armenia, Mercar Bogotá, D.C., Corabastos Ibagué, Plaza La 21 Manizales, Centro Galerías Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" Medellín, Central Mayorista de Antioquia Pereira, Mercasa	Curazao
Cilantro	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Medellín, Central Mayorista de Antioquia Pereira, Mercasa Armenia, Mercar	
Habichuela	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Medellín, Central Mayorista de Antioquia Manizales, Centro Galerías Pereira, Mercasa Armenia, Mercar Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar	
Fríjol	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Medellín, Central Mayorista de Antioquia Manizales, Centro Galerías Pereira, Mercasa Armenia, Mercar	
Tomate	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Armenia, Mercar Medellín, Central Mayorista de Antioquia Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" Cartagena, Bazurto Pereira, Mercasa Barranquilla, Barranquillita	Curazao
Arracacha	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Armenia, Mercar Manizales, Centro Galerías Pereira, Mercasa	
Plátano	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Armenia, Mercar Bogotá, D.C., Corabastos Bogotá, D.C., Paloquemao Medellín, Central Mayorista de Antioquia Pereira, Mercasa Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar	Curazao Estados Unidos

Producto	Mercado destino		
	Local	Nacional	Externo
Yuca	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Armenia, Mercar Medellín, Central Mayorista de Antioquia Pereira, Mercasa Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar	Estados Unidos
Maíz	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Medellín, Central Mayorista de Antioquia Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar Armenia, Mercar Pereira, Mercasa Cartagena, Bazurto Neiva, Surabastos Manizales, Centro Galerías Bogotá, D.C., Corabastos Valledupar, Mercado Nuevo Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"	Chile Estados unidos
Cacao (chocolate)	Cali, Santa Helena	Bogotá, D.C., Paloquemao Cartagena, Bazurto Cúcuta, Cenabastos Medellín, Central Mayorista de Antioquia Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" Valledupar, Mercado Nuevo	Países Bajos
Café (procesado)	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Armenia, Mercar Bogotá, D.C., Corabastos Cartagena, Bazurto Cúcuta, Cenabastos Cúcuta, La Nueva Sexta Medellín, Central Mayorista de Antioquia Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar Valledupar, Mercado Nuevo	Alemania Canadá Estados Unidos Finlandia Japón
Arroz	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Barranquilla, Barranquillita Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza Bogotá, D.C., Paloquemao Medellín, Central Mayorista de Antioquia Manizales, Centro Galerías Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar Cartagena, Bazurto Cúcuta, La Nueva Sexta Valledupar, Mercado Nuevo	
Huevo	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Medellín, Central Mayorista de Antioquia Armenia, Mercar Pereira, Mercasa Manizales, Centro Galerías Bogotá, D.C., Corabastos Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza Ibagué, Plaza La 21 Pasto, El Potrerillo	
Leche	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena		

Producto	Mercado destino		
	Local	Nacional	Externo
Carne de pollo	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Armenia, Mercar Manizales, Centro Galerías Medellín, Central Mayorista de Antioquia Ibagué, Plaza La 21 Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" Pereira, Mercasa Barranquilla, Barranquillita	
Carne de res	Cali, Cavasa Cali, Santa Helena	Cúcuta, La Nueva Sexta Bogotá, D.C., Paloquemao	
Carne de cerdo	Cali, Santa Helena	Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza Ibagué, Plaza La 21 Bogotá, D.C., Paloquemao Medellín, Central Mayorista de Antioquia Manizales, Centro Galerías	Venezuela
Tilapia	Cali, Cavasa	Medellín, Central Mayorista de Antioquia Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza Bogotá, D.C., Paloquemao	
Trucha		Medellín, Central Mayorista de Antioquia Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza Bogotá, D.C., Paloquemao Bogotá, D.C., Plaza Las Flores	Alemania

Fuente: Elaboracion propia con información de DANE, MADR (2020).

2.2. Análisis de la tendencia de los precios internos

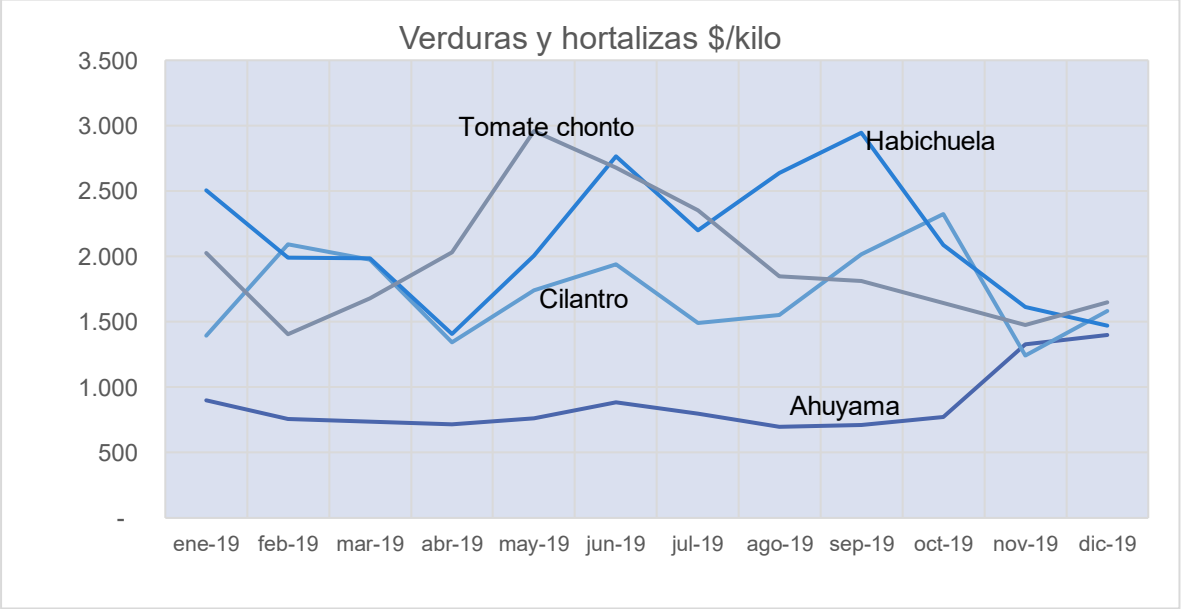
Los precios del mercado interno de las alternativas agropecuarias seleccionadas; para los productos agrícolas como frutas, verduras, hortalizas, tuberculos, raíces, se tomó como referencia los precios reportados por el SIPSA - DANE en la Central Mayorista de abastecimiento del Valle del Cauca. Para los productos pecuarios, se tomaron los precios de los sistemas de información de los gremios de la producción.

Para el análisis de la tendencia de los precios del mercado interno se revisaron los registros mensuales del año 2019 a Julio del 2020. Cabe destacar que, a partir de marzo de 2020, el comportamiento de los precios de algunos productos muestra cambios marcados en su tendencia, como consecuencia de las decisiones políticas y socioeconómicas tomadas a nivel territorial, nacional y mundial frente a la pandemia del Covid-19.

Verduras y hortalizas

En 2019, los precios mayoristas de las verduras y hortalizas: ahuyama, cilantro, habichuela y tomate chonto en el mercado mayorista de Cali Cavasa se registraron así: i) Ahuyama: tendencia estable del precio, siendo en enero de $900 y en octubre de $773. En noviembre y diciembre aumentó el precio, terminando el año con un alza importante, situándose a $1.399 el kilo. ii) Cilantro: el precio fluctuó durante todo el año, siendo el mayor pico en octubre a $2.324, para luego pasar en noviembre a $ 1.242, y para cerrar en diciembre a $1.582 el kilo. iii) Habichuela: los precios oscilaron el mínimo a $1.407 en abril y el máximo a $2.946 el kilo en septiembre. iv) Tomate chonto: arrancó en $2.027 en enero, en mayo subió a $2.959 siendo el mayor precio del año, luego bajó a $2.678 en junio y se mantuvo a la baja para cerrar el año en diciembre a $1.651 el kilo.

Figura 15: Tendencia de precios mayoristas de verduras y hortalizas 2019-2020

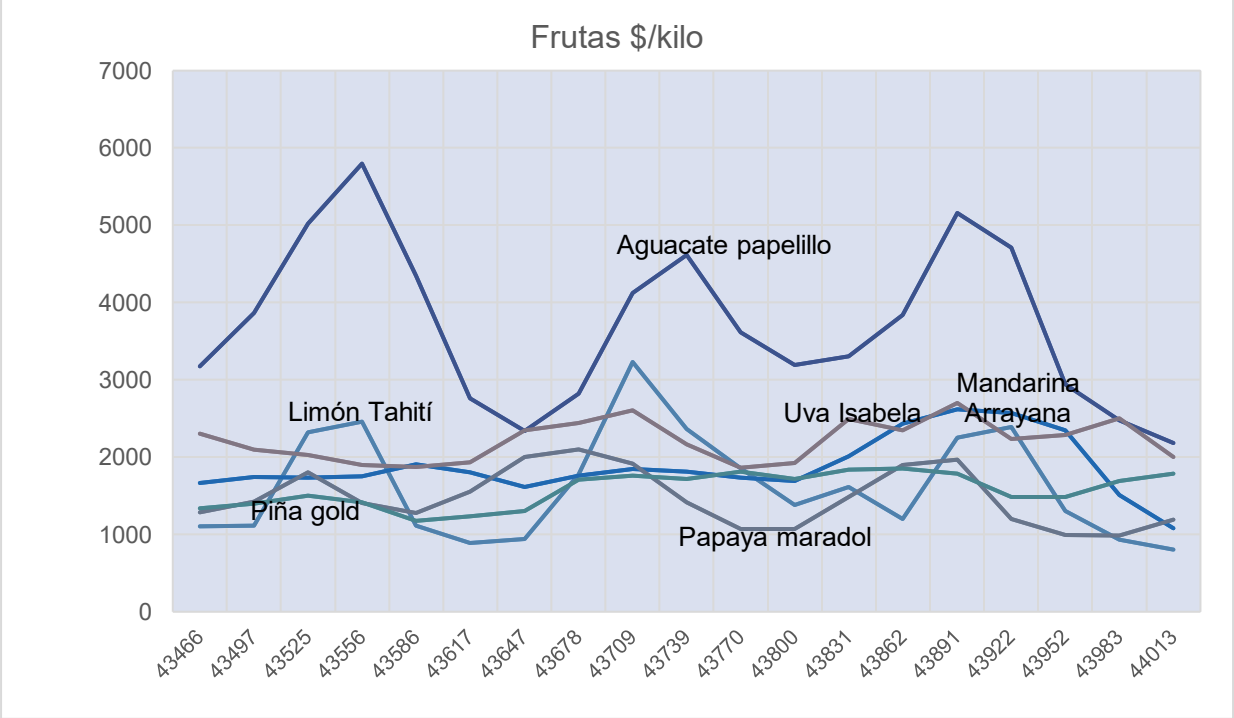


Fuente: Elaboración propia con información de DANE, SIPSA (2020).

Frutas

Los precios mayoristas de las frutas han registrado variaciones importantes para el período 2019-2020, donde el precio del aguacate papelillo ha tenido tres picos importantes, uno en el mes de abril de 2019, registrándose a $5.797 el kilo, otro en octubre de 2019, donde se vendió a $4.616 y otro en marzo de 2020 donde se comercializó a $5.159 el kilo. En los últimos tres meses reportados para el 2020 (mayo, junio, julio) ha presentado descensos en el precio, cerrando el mes de julio a $2.183 siendo éste el registro más bajo de los últimos 18 meses. De otra parte, el limón tahití registró su pico más alto en septiembre de 2019 a $3.231, manteniéndose a la baja para llegar a registrar precio de $1.200 en febrero de 2020. Para marzo y abril registró precios superiores a $2.200 el kilo por su mayor demanda por el tema del Covid-19, y en julio pasó a $800 el kilo. Asi también la mandarina arrayana registró sus precios más altos en los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2020 por su incremento en el consumo de los hogares para prevension de virus respiratorios por el tema del Covid-19. En el mes de julio el precio fue de $1.080 el kilo. La papaya maradol ha tenido variaciones en sus precios durante el período analizado, siendo el más alto en agosto de 2019 a $2.100, y el más bajo en junio de 2020 dónde se comercializó a $986 el kilo. La piña gold en el mes de agosto de 2019 se registró a $1.709, manteniéndose así hasta el mes de abril de 2020, dónde pasó a $1.486, y en julio de 2020, se vendió nuevamente a $1.784 el kilo. La uva Isabela, en el primer semestre del 2020 ha mantenido los precios entre $2.000 y $2.700 el kilo.

Figura 16: Tendencia de precios mayoristas de frutas 2019-2020

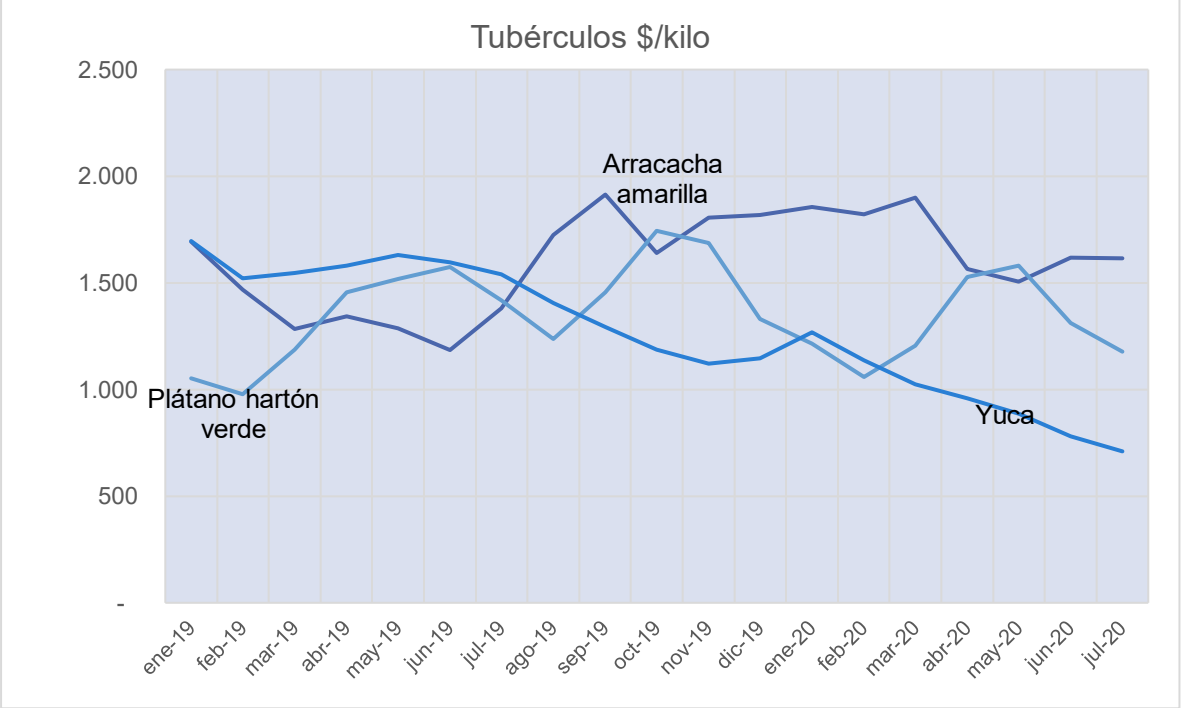


Fuente: Elaboración propia con información de DANE, SIPSA (2020).

Tubérculos

En 2019 y a julio de 2020, los precios mayoristas de los tuberculos: arracacha, plátano hartón verde y yuca, han registrado variaciones importantes, es así como la yuca ha presentado descensos significativos en los precios, empezando el mes de enero de 2019 a $1.696 el kilo, terminando el año a $1.145 y llegando a registrar el precio mas bajo de este período en el mes de julio de 2020, donde se transó a $710 el kilo. Para el plátano hartón verde se registra aumento importante de los precios, en el mes de octubre fue el mas alto del 2019 a $1.744, y en los meses de abril y mayo de 2020, se cotizó a $1.527 y $1.581 el kilo, respectivamente, para luego descender a $1.178 en el mes de julio de 2020. La arracacha amarilla tuvo un pico importante en el mes de septiembre de 2019, donde se registró a $1.914. En lo transcurrido del 2020, ha registrado precios entre $1.900 los primeros meses y $1.600 el kilo para junio y julio de 2020.

Figura 17: Tendencia de precios mayoristas de tubérculos 2019-2020

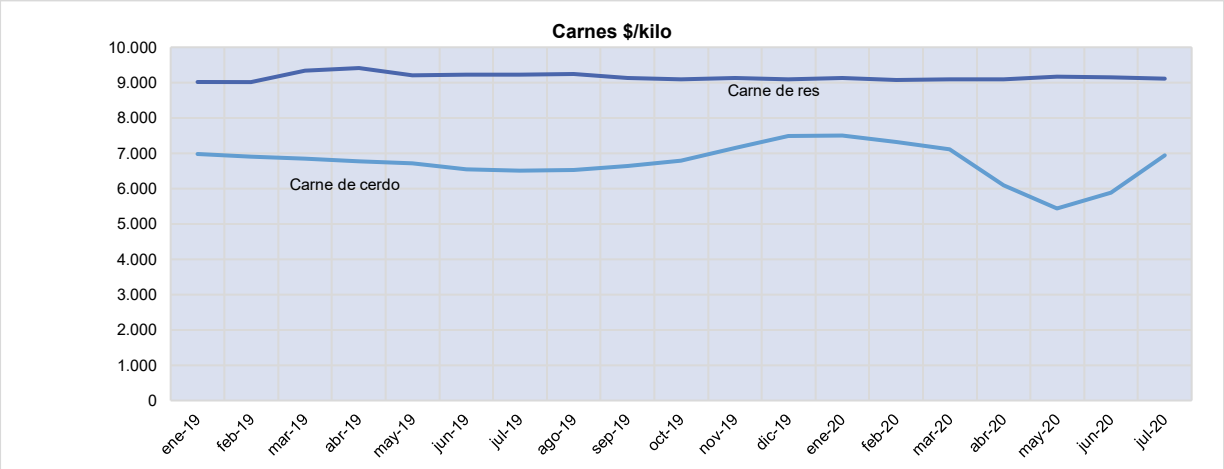


Fuente: Elaboración propia con información de DANE, SIPSA (2020).

Carne de res y cerdo

Los precios mayoristas registrados por el DANE para la carne de res a nivel nacional, se han mantenido constantes y estables para el período 2019 a julio de 2020, reportando a $9.109 el kilo en el mes de julio de 2020. Por el contrario, los precios de la carne de cerdo presentaron una baja significativa en el mes de mayo de 2020, por la fuerte reducción en la comercialización por cuenta de la emergencia sanitaria del Covid-19, dónde su precio fue de $5.436 frente al registrado en enero de 2020 donde fue de $7.501. En julio de 2020, el precio se comercializó a $6.937 el kilo.

Figura 18: Tendencia de precios mayoristas de carne de res y carne de cerdo 2019-2020

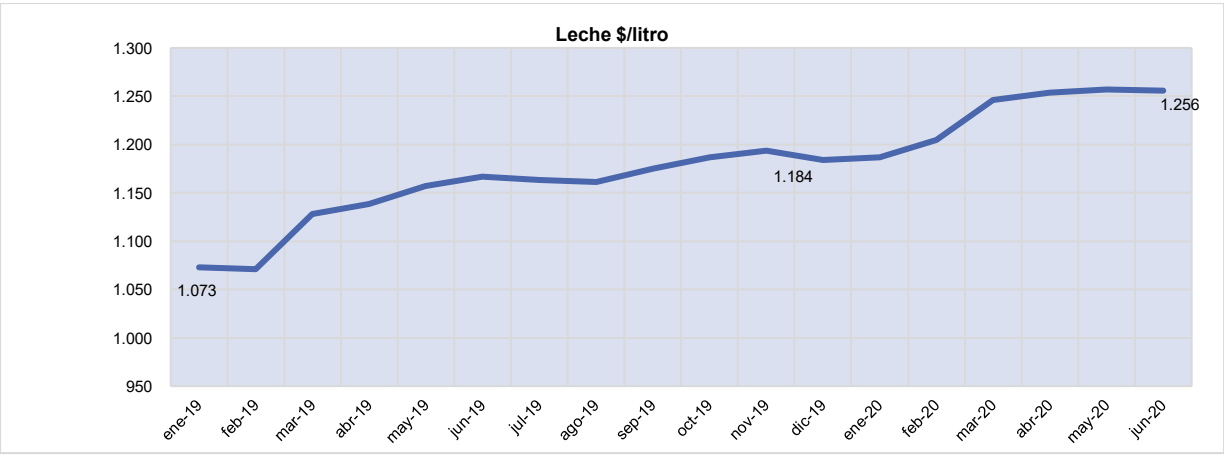


Fuente: Elaboración propia con información de DANE, SIPSA. PorkColombia. (2020)

Leche

Los precios de la leche cruda pagados al productor nacional en el período 2019 a junio de 2020, registraron una tendencia al alza. En enero de 2019 el precio por litro se registró a $1.073, en diciembre del mismo año alcanzó los $1.184, y en junio de 2020, se reporta a $1.256 el litro.

Figura 19: Tendencia de precios leche cruda 2019-2020



Fuente: Elaboración propia con información de Unidad de Seguimiento de Precio de la Leche USP – MADR (2020).

2.3. Identificación de agentes e infraestructura para la comercialización

Los agentes y la infraestructura para la comercialización de las alternativas agropecuarias seleccionadas, se enmarca en el número de asociaciones identificadas por el departamento para los productos agrícolas, y en las plantas de beneficio animal activas y en funcionamiento para aves, bovinos y cerdos que cuenta el departamento, reportada por el Invima 2020.

También se tiene en cuenta la infraestructura requerida por cada producto y que será objeto de apoyo en el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental (POTD). De otra parte, se tiene en cuenta lo reportado por el Plan Departamental de Extension Agropecuaria (PDEA) en el estado y avance de las cadenas productivas en el departamento para los productos seleccionados, siendo importante resaltar que varias de ellas ya tienen conformado el Comité Departamental y se encuentran activas: aguacate, mora, piña, cítricos; sin embargo la cadena de aromáticas, cacao, plátano se encuentran inactivas. La cadena láctea hace parte de la Región del Eje Cafetero y Antioquia porque el departamento es considerado más un procesador y consumidor de productos lácteos. La cadena de la pesca, la uva, la avícola, porcina y café no tienen comité constituido.

Tabla 39: Infraestructura para la comercialización

Producto	Organizaciones de productores	Centros de acopio	Microempresas	Agroindustria	Centros de investigación
Aguacate	Registra 16 asociaciones en el departamento.		Comité Departamental de Cadena de Aguacate y Secretario Técnico.		
Banano	Registra 39 asociaciones en el departamento				
Cítricos	Registra 44 asociaciones en el departamento		Comité Departamental de Cadena y Secretario Técnico.		
Guayaba	Registra 2 asociaciones en el departamento				
Lulo	Registra 10 asociaciones en el departamento				
Maracuyá	Registra 8 asociaciones en el departamento				

Producto	Organizaciones de productores	Centros de acopio	Microempresas	Agroindustria	Centros de investigación
Mora	Registra 23 asociaciones en el departamento. Productores, Transformadores y Comercializadores.	Zona de enfriado	Comité Departamental		
Papaya	Registra 5 asociaciones en el departamento				
Piña	Registra 9 asociaciones en el departamento	Paletizado	Comité Departamental		
Uva	Registra 11 asociaciones en el departamento				
Aromáticas	Registra 12 asociaciones en el departamento		Comité Departamental debidamente constituido y formalizado ante el MADR.		
Ahuyama (zapallo)	Registra 4 asociaciones en el departamento				
Cilantro	Registra 9 asociaciones en el departamento				
Habichuela	Registra 6 asociaciones en el departamento				
Fríjol	Registra 13 asociaciones en el departamento				
Tomate	Registra 10 asociaciones				
Arracacha	Registra 4 asociaciones en el departamento				
Plátano	Registra 93 asociaciones en el departamento				
Yuca	Registra 5 asociaciones en el departamento				
Arroz	Registra 1 asociación en el departamento				
Caña panelera	Registra 28 asociaciones en el departamento	Centro de empaque		Secado-tostado, procesamiento y empaque	
Cacao (chocolate)	Registra 26 asociaciones en el departamento	Centro de empaque	Comité Departamental. Vivero	Secado-tostado, procesamiento y empaque	Laboratorio
Café (especiales y procesados)	Registra 111 asociaciones en el departamento	Silos especiales de aire caliente	Vivero	Lavado, secado-tostado, fermentación y empaque	
Maíz tradicional	Registra 13 asociaciones en el departamento				

Producto	Organizaciones de productores	Centros de acopio	Microempresas	Agroindustria	Centros de investigación
Carne de res		Empresas varias de Caicedonia Planta de beneficio del municipio de Florida Planta de beneficio del municipio de Pradera operada por el fondo ganadero del pacífico sem SAS	Agropecuaria goloso del Valle SA Agropecuaria criadero Villa Maria Nutrialimentos cárnicos SAS	Frigo Santa Ana SAS Frigorivalle SAS Carnes y derivados de occidente SA Frigotimana SAS Sociedad Frigovalle SAS	
Carne de cerdo		Planta regional de benficio animal Buenaventura	Agropecuaria goloso del Valle SA Agropecuaria criadero Villa Maria Nutrialimentos cárnicos SAS Cooperativa de trabajo asociado Progresar Empresas varias de Caicedonia	Frigo Santa Ana SAS Frigorivalle SAS Carnes y derivados de occidente SA Frigotimana SAS Carnes Alameda SAS Cerdos del Valle SA	
Carne de pollo y huevo			Pollos S&S Piku SA Avidesa de occidente SA	Avícola pollo listo SAS Súper pollos del galpón SAS Pollos el bucanero SA Santipollo SAS Procesadora avícola pollo SAS Pollos zamorano Ltda Procesadora de aves el pico SAS Avicultura integral SAS	
Leche		Centros interactivos, pasteurización de leche. Cadena de frío.Compostaje.	Comité Regional		Laboratorio
Pesca	Organizaciones en Buenaventura	Lavado, cadena de frío, cocimiento y enfriamiento y esterilizado.Empaque.			Laboratorio
Forestales	Registra 2 asociaciones en el departamento	Inmunizado, aserrado, planta de remanufactura.	Vivero	Lavado, secado-tostado, procesamiento y compostaje	Laboratorio

Fuente: Elaboración propia con información del Plan Departamental de Extension Agropecuaria, INVIMA. (2020).

En la tabla anterior, se consolidan los resultados para las alternativas seleccionadas, donde se obtiene que la carne de res y la carne de cerdo cuentan con plantas de beneficio abiertas en los diferentes municipios; la carne de pollo y huevo tienen la presencia de las empresas y plantas procesadoras que tiene el departamento. Sin embargo, es importante resaltar que estas

alternativas pecuarias no registran asociaciones identificadas en el departamento, como lo registran las alternativas agrícolas. La leche no reporta asociaciones en el departamento. La pesca su desarrollo se da en el municipio de Buenaventura, a través de pescadores artesanales, donde la Gobernación del Valle ha estado apoyando a las diferentes organizaciones formalmente constituidas, en alianza con la Aunap y la Universidad del Pacífico.

2.4. Revisión del comportamiento de las importaciones nacionales

En el quinquenio 2014 a 2018, las exportaciones agropecuarias del departamento del Valle del Cauca pasaron de 509.129 toneladas en 2014 a 630.828 toneladas en 2018, lo que significó un incremento del 24 %, superando el crecimiento del total nacional (14 %). Los volúmenes exportados por el Valle del Cauca representaron el 13,3 % del total nacional en 2018 y 12,5 % en promedio del quinquenio.

Las importaciones agropecuarias del departamento (18 %) mantuvieron tendencia creciente al pasar de 1.971.885 toneladas en 2014 a 2.327.950 toneladas en 2018, comportamiento similar al total nacional que mantuvo su tendencia creciente al pasar de 8.297.804 toneladas en 2014 a 10.085.871 toneladas en 2018, situación poco favorable para los agricultores nacionales.

El anterior comportamiento departamental arrojó una balanza comercial negativa en términos de volumen, con un incremento del 16 %, pasando de -1.462.756 a -1.697.122 toneladas entre 2014 y 2018, asi como también a nivel nacional fue negativa, con -4.861.100 toneladas en promedio, con una variación del 29 % al ubicarse en -4.130.332 toneladas en 2014 y -5.345.752 toneladas en 2018.

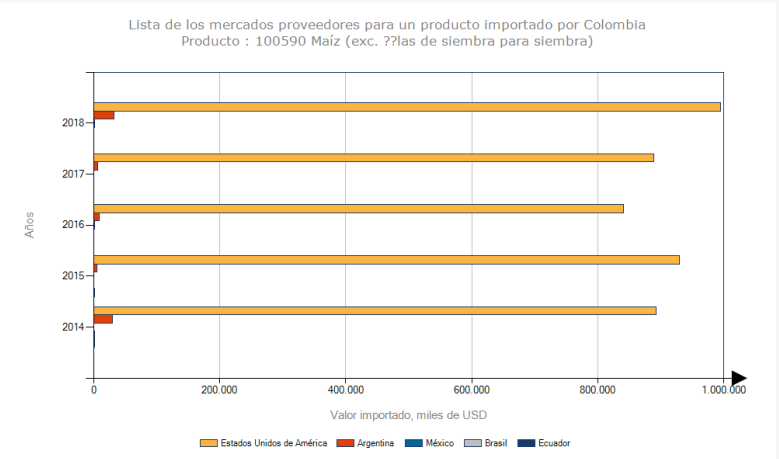
Tabla 40: Comercio exterior agropecuario departamental y su aporte en el contexto nacional

Departamento del Valle del Cauca							
Toneladas	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Promedio**	**Crecimiento % 2018/2014**
Exportaciones	509.129	566.869	426.144	616.673	630.828	549.929	24
Importaciones	1.971.885	2.009.149	2.196.993	2.318.029	2.327.950	2.164.801	18
Balanza Comercial	-1.462.756	-1.442.280	-1.770.849	-1.701.357	-1.697.122	-1.614.873	16
Toneladas	**Nacional**						
Exportaciones	4.167.472	4.237.824	4.174.497	4.679.295	4.740.120	4.399.842	14
Importaciones	8.297.804	8.955.551	9.576.766	9.388.716	10.085.871	9.260.942	22
Balanza Comercial	-4.130.332	-4.717.727	-5.402.268	-4.709.421	-5.345.752	-4.861.100	29
Participación del Comercio Exterior Departamental en el Total Nacional por Volumen							
% Exportaciones	12,2	13,4	10,2	13,2	13,3	12,5	
% Importaciones	23,8	22,4	22,9	24,7	23,1	23,4	
% Balanza Comercial	35,4	30,6	32,8	36,1	31,7	33,3	

Fuente: Elaboración propia, con base en cifras comercio exterior MADR (2020).

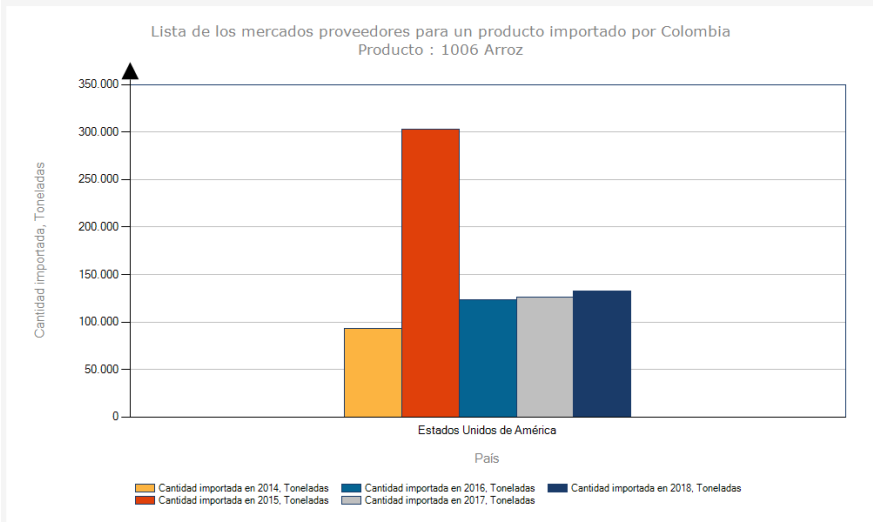
En la Figura 20 se observa que en el período de 2014 a 2018, el principal proveedor de maíz para Colombia es Estados Unidos con un promedio de 4.660.016 toneladas importadas y 909.253 USD. Seguido está Argentina con 57.204 toneladas y 16.386 USD y luego le sigue Ecuador con 735 toneladas y 194 USD.

Figura 20: Maíz importado por Colombia 2014-2018



Fuente: Trade Map (2020)

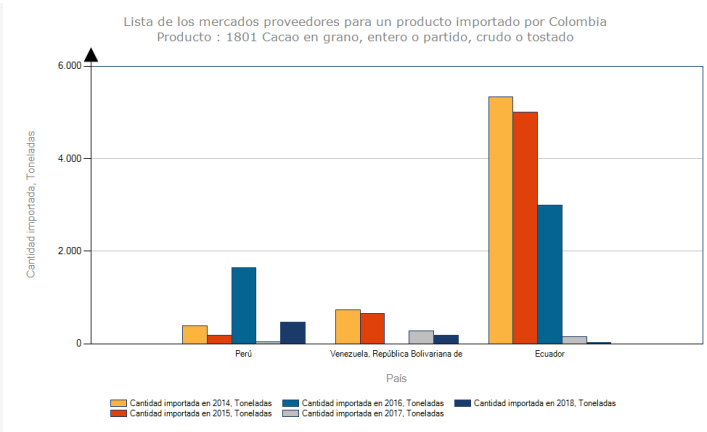
Figura 21: Arroz importado por Colombia 2014-2018



Fuente: Trade Map (2020)

En el arroz, el principal proveedor nacional es Estados Unidos, para el período analizado de 2014 a 2018 se registran en importaciones para el año 2014: 92.920 toneladas, para el 2015: 302.620 toneladas, siendo este año el de mayor importación, año 2016: 123.576 toneladas, año 2017: 126.389 toneladas y para el año 2018: 132.912 toneladas importadas; y el promedio en dólares americanos fue de 84.948 USD .

Figura 22: Cacao importado por Colombia 2014-2018



Fuente: Trade Map (2020)

En la Figura 22 se observa que desde Ecuador se originó la mayor importación en el año 2014 de 5.340 toneladas, con tendencia a la baja, en tanto que para el año 2018 fue de tan solo 30 toneladas. Estas importaciones tuvieron en promedio un valor de 7.747 USD. En Perú, la mayor importación se dio en el año 2016 con 1.648 toneladas, en el año 2017 solo fue de 44 toneladas y para el año 2018 registró 460 toneladas importadas hacia Colombia. El valor en miles de dólares fue de 1.524 USD. Venezuela ha presentado descensos siendo en el año 2014 de 730 toneladas hasta llegar al año 2018 con solo 180 toneladas, teniendo en cuenta que en el año 2016 no presentó registro de importación a Colombia. El valor en miles de dólares fue de 893 UDS en el período analizado de 2014 a 2018. Vale recordar que el 2017 fue un año complicado, porque los precios internacionales tuvieron una baja y en algunos casos el mercado interno pagaba unos valores iguales o superiores al mercado foráneo (Portafolio, 2018).

2.5. Evaluación del consumo aparente nacional

Con el fin de determinar el comportamiento de la demanda interna de los productos seleccionados en el período de análisis, se estimó el consumo aparente nacional CA de los productos para los cuales se encontró la información disponible, a partir de su producción, sus exportaciones e importaciones para el periodo 2014-2018. En la siguiente tabla se relaciona el consumo aparente promedio o volumen de productos que el país consumió en el período analizado.

Tabla 41: Consumo aparente promedio nacional de los productos seleccionados por el departamento 2014 - 2018

Producto	Producción promedio (t) (2014 - 2018)	Importación promedio (t) (2014 - 2018)	Exportación promedio (t) (2014 - 2018)	Consumo aparente CA (t)	Autosuficiencia
Maíz	1.529.000	4.719.919	2.437	6.246.482	24%
Uva	26.917	14.745	35	41.627	65%
Fríjol	136.962	26.642	654	162.950	84%
Carne de porcinos	341.766	64.104	322	405.548	84%
Arroz	2.871.829	196.056	330	3.067.555	94%
Tomate	660.618	16.549	268	676.900	98%

Producto	Producción promedio (t) (2014 - 2018)	Importación promedio (t) (2014 - 2018)	Exportación promedio (t) (2014 - 2018)	Consumo aparente CA (t)	Autosuficiencia
Papaya	156.801	58	123	156.736	100%
Piña	805.747	100	11.131	794.716	101%
Carne de bovinos	805.557	1.809	12.869	794.497	101%
Plátano	3.801.174	24.602	111.944	3.713.832	102%
Aguacate	392.284	921	16.800	376.405	104%
Tilapia	68.495	2.770	5.667	65.598	104%
Trucha	17.256	108	1.151	16.212	106%
Cacao	90.108	3.676	10.162	83.621	108%
Café	819.576	23.520	694.262	148.834	551%
Banano	2.003.162	262	1.737.073	266.351	752%

Fuente: Elaboración propia con cifras de MADR, DANE, Porkcolombia. (2020).

Dentro del grupo de productos analizados para el período 2014 a 2018, se pudo identificar que el maíz es el producto del que mayor volumen consumió el país, seguido de plátano, arroz y pña. En términos de autosuficiencia, que es el grado en el que el país puede abastecerse con su propia producción, se identificó que maíz es el producto del que menos autosuficiencia se tiene, seguido de uva, fríjol y carne de cerdo.

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 a 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 (como pollo, cerdo, pescado) que ha aumentado en los últimos años consecuencia de los cambios en el ingreso (CIAT y CIMMYT, 2019).

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).

Otros productos como papaya, piña y carne de bovinos mostraron que su producción es suficiente para abastecer la demanda nacional, dado que sus exportaciones e importaciones se encuentran en pocos volúmenes.

En cuanto a la producción, se pudo observar que el plátano, el arroz y el maíz son los productos de mayor volumen producido. Por su parte, los productos de mayor volumen exportado fueron en su orden: banano, café y plátano; y los productos de mayor volumen importado fueron: máiz y arroz.

Tabla 42: Tendencia del consumo aparente de los productos seleccionados

Producto	Variación promedio anual del CA	Índice de crecimiento poblacional	Tendencia del CA
Banano	0,84	0,01	Creciente
Trucha	0,26	0,01	Creciente
Aguacate	0,21	0,01	Creciente
Arroz	0,10	0,01	Creciente
Carne de porcinos	0,10	0,01	Creciente
Piña	0,09	0,01	Creciente
Maíz	0,08	0,01	Creciente
Café	0,06	0,01	Creciente
Tilapia	0,06	0,01	Creciente
Cacao	0,05	0,01	Creciente
Tomate	0,04	0,01	Creciente
Plátano	0,04	0,01	Creciente
Fríjol	0,01	0,01	Estable
Carne de bovinos	(0,03)	0,01	Decreciente
Papaya	(0,04)	0,01	Decreciente
Uva	(0,05)	0,01	Decreciente

Fuente: Elaboración propia

Para determinar la tendencia del consumo aparente de los productos seleccionados, se estimó la variación anual del CA, con el fin de identificar si el CA en el período evaluado tuvo un comportamiento creciente, estable o decreciente, dónde:

- CA estable: si no supera el índice de crecimiento poblacional promedio anual* = 0,01 (DANE 2018). *Promedio anual quinquenio.
- CA decreciente: si está por debajo del índice de crecimiento poblacional.
- CA creciente: si está por encima del índice de crecimiento poblacional.

En ese sentido, se identificó que carne de bovinos, papaya y uva tuvieron un comportamiento decreciente, es decir, que su demanda interna se redujo en el período analizado. Por su parte, banano, trucha, aguacate, arroz, carne de porcinos, piña, maíz, café, tilapia, cacao y tomate tuvieron un comportamiento creciente, es decir que su demanda interna se incrementó durante el período analizado. En tanto, que el fríjol tuvo un comportamiento estable, lo que significa que su demanda interna ni creció, ni se redujo, sino que se mantuvo en los cinco años de estudio.

En cuanto a otras alternativas pecuarias se citan datos del consumo per cápita según la disponibilidad de información del sector:

- En carne de pollo el consumo per cápita fue de 35,5 kilos (Agronecios, 2019).
- El consumo per cápita anual de huevo fue de 303 unidades, 9 unidades más que en el 2018 (Fenavi).
- En cuanto al consumo de carne, se estima que esta en 18.2kg de carne, según Fedegán 2019
- De acuerdo a la cadena piscícola en Colombia el consumo per cápita de productos de la pesca y la acuicultura para 2018 alcanzó los 6,19 kg/persona/año, cifra muy inferior al promedio mundial de 20,2 kg en 2015.
- En la leche se estima un consumo per cápita para 2020, 143 litros de leche por persona año, cifra que no incluye el consumo de derivados lácteos (Fedegán).
- 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 mundiales de las alternativas seleccionadas por el departamento y que tuvieran información disponible, donde se determinó el volumen de las exportaciones en el período 2014-2018 y se calculó la variación o índice de crecimiento anual de las exportaciones.

3.1. Comportamiento de las exportaciones mundiales

Se pudo estimar que la mayoría de las alternativas tuvieron un comportamiento creciente de las exportaciones mundiales en el quinquenio analizado. Sin embargo, la tilapia fue la de mayor variación de crecimiento reportándose para el año 2018 una exportación mundial en toneladas de 12.396, de las cuales Colombia participó con 922 toneladas. En tanto, que la trucha ha tenido un decrecimiento al pasar de 82.400 toneladas en el año 2014 a 64.374 toneladas exportadas en el 2018. Para el plátano se ha presentado una tendencia creciente a la exportación, en la cual Colombia se ubica de tercer lugar. Es importante la participación que ha tenido Colombia en la exportación del banano con un promedio de 1.737.073 toneladas para el quinquenio analizado, ubicándolo en el quinto lugar de países exportadores. El aguacate, la uva, la papaya, la piña, la carne de bovinos y porcinos han presentado variación positiva de crecimiento en las exportaciones mundiales, siendo el año 2018 de incrementos favorables en los volúmenes reportados. Mientras que, el café, el arroz, el tomate presentaron descensos en sus volúmenes. El frijol se ha mantenido relativamente estable en el período revisado.

Tabla 43: Comportamiento de las exportaciones mundiales

Producto	2014	2015	2016	2017	2018	Total 2014-2018	Variación % 2018/2014
Trucha	82.400	78.312	82.364	63.371	64.374	370.821	-22
Café	7.578.643	6.897.015	7.307.636	7.194.734	6.508.178	35.486.206	-14
Arroz	45.238.448	45.522.023	41.456.066	49.335.558	45.024.426	226.576.521	-0,5
Tomate	8.407.629	8.045.924	8.447.849	8.029.653	8.380.488	41.311.543	-0,3
Fríjol	598.595	528.970	592.749	605.399	605.755	2.931.468	1
Piña	3.622.478	3.206.258	3.694.388	3.697.967	3.970.009	18.191.100	10
Carne de porcinos	10.506.400	10.935.872	11.590.552	11.636.206	11.542.847	56.211.877	10

Producto	2014	2015	2016	2017	2018	Total 2014-2018	Variación % 2018/2014
Papaya	322.127	335.730	357.677	366.318	355.083	1.736.935	10
Carne de bovinos	3.551.583	3.660.107	3.830.529	3.910.030	4.098.341	19.050.590	15
Uva	4.178.853	4.427.209	4.655.469	4.949.514	4.893.905	23.104.950	17
Cacao	3.196.393	2.680.596	3.196.954	3.622.500	4.065.429	16.761.872	27
Banano	17.852.432	18.328.385	19.294.527	20.369.361	24.254.555	100.099.260	36
Maíz	126.440.320	146.166.268	152.478.820	160.315.398	171.789.057	757.189.863	36
Plátano	886.473	1.128.795	1.144.291	1.317.780	1.348.172	5.825.511	52
Aguacate	1.410.575	1.643.565	1.948.739	2.064.017	2.497.716	9.564.612	77
Tilapia	5.080	5.929	10.387	9.111	12.396	42.903	144

Fuente: Elaboración propia, con base en estadísticas de Trade Map (2020).

3.2. Identificación de opciones en el mercado internacional

En el comportamiento y avance del Sector Agropecuario y Rural, se observó la gran influencia en el crecimiento económico del país, lo cual ha permitido mejorar en el PIB agropecuario, en el aumento de la frontera agrícola del país, en el impulso de productos agrícolas como el arroz, plátano, maíz, cacao, palma de aceite, frutales, fríjol y hortalizas entre otros, logrando la siembra de nuevas hectáreas (MADR, 2019).

El comercio internacional de las exportaciones e importaciones agropecuarias y agroindustriales del país, el comercio exterior con Estados Unidos, dado que este país ha sido el mayor importador mundial de productos agropecuarios y agroindustriales. El comercio exterior agropecuario de Colombia con la Unión Europea que es el segundo principal socio comercial para Colombia, y con la suscripción del Acuerdo Comercial se ha logrado el acceso preferencial de productos agropecuarios que permiten avanzar en el proceso de inserción a ese mercado, a continuación se realiza el detalle así:

Importaciones Agropecuarias y Agroindustriales

En valor, las importaciones agropecuarias y agroindustriales de Colombia (ámbito OMC + Pesca) decrecieron 2,8 % en el período 2014 – 2017, al pasar de USD 6.318 millones en 2014 a 6.141 en 2017.

La participación de los principales productos importados fueron, maíz (15 %) con USD 3.684 millones, tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja (8,2 %) con USD 2.014 millones y Trigo más morcajo (7,8 %) con USD 1.907 millones. Las importaciones en enero de 2018 fueron de USD 573 millones, lo que representa un crecimiento del 8 % con respecto al mismo mes del año anterior, cuando se importó un total de USD 533 millones (MADR, 2019).

Exportaciones Agropecuarias y Agroindustriales

Las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de Colombia (ámbito OMC+ Pesca) entre 2014 y 2017, presentaron un valor exportado en promedio de USD 7 mil millones anuales, lo que se atribuye a que se mantuvo la dinámica exportadora de los productos tradicionales como café que participó con el 48 % de las ventas al exterior, flores y capullos cortados para ramos o adornos que participaron con el 25 % y bananas o plátanos, frescos o secos con el 16 %.

El crecimiento de las exportaciones agropecuarias obedece al comportamiento de las ventas externas de café, flores, aceite de palma, y aguacate.

En enero 2018, las exportaciones alcanzaron USD 681 millones, con un crecimiento del 27 % respecto al mismo mes de 2017, cuando se exportaron USD 537 millones. Los principales destinos de estas exportaciones fueron Estados Unidos (39 %) con USD 481 millones, seguido por los Países Bajos (6 %) con USD 73 millones, y Bélgica (5 %) con USD 66 millones (MADR, 2019).

Comercio exterior con Estados Unidos

Estados Unidos ha sido el mayor importador mundial de productos agropecuarios y agroindustriales. En 2017 importó USD 152.854 millones, principalmente de México (17,9 % con USD 27.414 millones) y Canadá con 17,3 % (USD 26.379 millones).

Las ventas externas de Colombia a este destino crecieron el 4 % entre 2014 y 2017, pasando de USD 2.712 millones a USD 2.829 millones. Esta variación obedece al crecimiento de las exportaciones de algunos productos tradicionales como café (11 %), flores (5 %) cuyas ventas en conjunto pasaron de USD 2.073 millones en 2014 a USD 2.241 en 2017.

Algunos de los productos no tradicionales como frutas y otros frutos comestibles han venido ganando terreno en el mercado de Estados Unidos, mostrando un crecimiento de 71 % en el período analizado, al pasar de USD 23 millones en 2014 a USD 39 millones en 2017.

Productos con mayor agregación de valor como plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas especialmente en perfumes crecieron un 70 %, al pasar de USD 17 millones en 2014 a USD 29 millones en 2017.

Las exportaciones anuales agropecuarias y agroindustriales a enero de 2018 crecieron un 21 %, lo que obedece al comportamiento positivo de productos tradicionales como el café que participó con el 45 % del total exportado a ese país (USD 120 millones en 2018), flores y capullos con 33 % (USD 87 millones en 2018), y bananas con 7 % (USD 19 millones en 2018), y algunos no tradicionales como plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas especialmente en perfumería con 2 % (USD 5 millones en 2018, los filetes y demás carnes de pescado con 2 % (USD 4 millones), entre otros.

Las importaciones de maíz, tortas y demás residuos de soja, habas, y trigo y morcajo participaron con el 59 % del total de las importaciones agropecuarias en el período 2014 - 2017, sumando en el período USD 6.199 millones. Particularmente, las tortas y demás residuos de la extracción de aceite de soja, y las habas fueron los productos más importantes con mayor variación nominal, así como aceite de soja, carne y despojos comestibles de aves y carne de animales de la especie bovina, que tuvieron un crecimiento superior al 20 %.

A enero 2018 las importaciones fueron de USD 306 millones, 11 % más que en el mismo mes del año anterior, donde se tienen registros de USD 276 millones. Los productos con mayor participación fueron el maíz con un 44 % (135 millones en 2018), tortas y demás residuos de la extracción de aceite de soja con 14 % (USD 42 millones en 2018), y habas con 8 % (USD 25 millones en 2018). En total, las importaciones de estos productos suman USD 202 millones, con una participación del 66 % del total de las importaciones agropecuarias en este período (MADR, 2019).

Comercio exterior agropecuario de Colombia con la Unión Europea

Las exportaciones de banano colombiano a la Unión Europea se han beneficiado a partir de las preferencias arancelarias obtenidas con el acuerdo comercial con la Unión Europea que entró en vigencia en 2013. Según la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), el 73 % del banano producido en Colombia se exporta a la Unión Europea, y destaca que ese bloque se consolida como su principal mercado.

Entre 2014 y 2017 las exportaciones de banano crecieron 21 % al pasar de USD 603 millones a USD 731 millones. El aceite de palma tiene como principal destino los Países Bajos, con ventas que pasaron de USD 99 millones en 2014 a 236 millones en 2017.

Las importaciones agropecuarias y agroindustriales colombianas desde la Unión Europea crecieron en un 10 %, al pasar de USD 365 millones en 2014 a USD 403 millones en 2017. Colombia importa bebidas alcohólicas, alimentos preparados o conservados, alimentos para animales, principalmente. Las importaciones anuales de licores representaron en promedio el 27 % del total importado en el período 2014 – 2017. En este período, los alimentos preparados y las hortalizas preparadas y en conserva vienen ganando espacio en el mercado colombiano, pasando de USD 17 millones a USD 29 millones, y de USD 16 millones a USD 27 millones respectivamente (MADR, 2019).

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. Se realizó mediante trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca, con participación de actores territoriales, las instituciones departamentales, con el acompañamiento técnico de la UPRA.

4.1. Consolidación de las ponderaciones de las variables analizadas

Las variables de demanda interna como precios, mercados destino, agentes de comercialización, consumo aparente, exportaciones mundiales no disponen de series históricas que permitan

realizar una ponderación de indicadores que generará una ordenación de mayor a menor grado de importancia de cada una de las alternativas seleccionadas, para luego ser concertada con los actores territoriales estratégicos del departamento.

Se efectuaron reuniones con la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca. En dichas reuniones se revisó y analizó la selección preliminar que efectuó la UPRA y se comparó con la lista de líneas productivas que había seleccionado el gobierno departamental para la formulación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA).

En el análisis de las variables de participación del departamento, tendencia de la oferta departamental y participación en el contexto nacional en lo referente a área cosechada y producción para el quinquenio analizado de 2015 a 2019, se pudo obtener que la caña azucarera fue la de mayor participación con un 28 %, por ser el cultivo de mayor producción 65 % y 51 % en área cosechada del departamento. De otra parte, es importante resaltar que todos los demás cultivos analizados como las plantas aromáticas, café, plátano, habichuela, tomate, fríjol ladera, piña, guayaba, cítricos, lulo, uva, aguacate, maíz tecnificado, banano, ahuyama, cacao, maracuyá, papaya, caña panelera, yuca, maíz tradicional, arroz riego, chontaduro, coco, mora presentaron un promedio de variación entre 4 % y 1 % en el período analizado, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 44: Ponderación de índices análisis oferta agropecuaria

Producto	Índices de ponderación						Promedio ponderación variables
	1.2 Participación Departamento		1.3 Tendencia Departamental		1.4 Participación Dpto/Nacional		
	Área cosechada	Producción	Área cosechada	Producción	Área cosechada	Producción	
Caña azucarera	0,51	0,65	0,046	0,026	0,071	0,071	0,28
Plantas aromáticas	0,001	0,0001	0,071	0,066	0,066	0,066	0,04
Café	0,163	0,003	0,011	0,023	0,028	0,026	0,04
Plátano	0,093	0,015	0,026	0,048	0,031	0,031	0,04
Habichuela	0,003	0,0004	0,068	0,068	0,054	0,046	0,04
Tomate	0,005	0,002	0,057	0,074	0,051	0,043	0,04
Frijol ladera	0,006	0,0001	0,051	0,034	0,068	0,068	0,04

Producto	Índices de ponderación						Promedio ponderación variables
	1.2 Participación Departamento		1.3 Tendencia Departamental		1.4 Participación Dpto/Nacional		
	Área cosechada	Producción	Área cosechada	Producción	Área cosechada	Producción	
Piña	0,008	0,007	0,054	0,043	0,046	0,057	0,04
Guayaba	0,003	0,0004	0,063	0,063	0,040	0,037	0,03
Cítricos	0,020	0,007	0,034	0,020	0,060	0,060	0,03
Lulo	0,003	0,001	0,028	0,057	0,057	0,051	0,03
Uva	0,006	0,001	0,023	0,017	0,074	0,074	0,03
Aguacate	0,008	0,001	0,074	0,051	0,026	0,023	0,03
Maíz tecnificado	0,060	0,006	0,031	0,009	0,037	0,040	0,03
Banano	0,020	0,004	0,020	0,011	0,063	0,063	0,03
Ahuyama	0,002	0,0004	0,060	0,046	0,020	0,028	0,03
Cacao	0,004	0,0000	0,066	0,071	0,006	0,006	0,03
Maracuyá	0,002	0,001	0,040	0,037	0,034	0,034	0,02
Papaya	0,002	0,001	0,006	0,006	0,048	0,054	0,02
Caña panelera	0,021	0,002	0,017	0,040	0,017	0,017	0,02
Yuca	0,002	0,0004	0,043	0,060	0,003	0,003	0,02
Maíz tradicional	0,009	0,0003	0,048	0,028	0,009	0,009	0,02
Arroz riego	0,011	0,001	0,014	0,054	0,011	0,011	0,02
Chontaduro	0,003	0,0003	0,003	0,003	0,043	0,048	0,02
Coco	0,001	0,0002	0,037	0,031	0,014	0,014	0,02
Mora	0,002	0,0002	0,009	0,014	0,023	0,020	0,01

Fuente: Elaboración propia

4.2. 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 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 virus del COVID-19.

Para desarrollar el taller se realizó un protocolo metodológico y un formulario virtual como instrumentos de recolección de información. Donde se realizaron dos ejercicios, el ejercicio 1: consistió en que los participantes al taller validaron o invalidaron una alternativa seleccionada de acuerdo a su conocimiento experto, marcando si o no, y el argumento de 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 13 criterios de evaluación (Tabla 45), también los participantes postularon algunas alternativas como productos promisorios y de la identidad étnica.

Tabla 45: Criterios de evaluación de alternativas productivas postuladas taller priorización

Criterios de evaluación para incluir alternativa productivas agropecuarias para el departamento del Valle del Cauca	
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	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, agroindustrialización, comercialización, entre otras).
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

En el taller participaron 53 personas que incluyeron representantes de la Gobernación del Valle del Cauca, UPRA, Agencia De Desarrollo Rural ADR, FAO, UMATAS, centros de investigación,

academia, gremios, productores, asociaciones y otras entidades gubernamentales. Cabe resaltar que la invitación al taller fue liderada por el equipo de la FAO.

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 53 personas, es decir que la mitad son 27. En ese sentido, la mitad más uno son 28 participantes. De las alternativas productivas seleccionadas, se priorizan en orden de aprobación por parte de los participantes:

Tabla 46: Resultados ejercicio 1 Taller virtual con actores

Alternativa Agropecuaria	Si	No	No respondió
Plátano	48	2	3
Carne de pollo	47	3	3
Acuicultura	46	3	4
Café	46	6	1
Huevo	45	1	7
Cacao	45	7	1
Maíz tradicional	44	4	5
Aromáticas	43	8	2
Mandarina	43	4	6
Fríjol ladera	43	5	5
Lulo	43	7	3
Mora	42	7	4
Banano	41	8	4
Maracuyá	41	8	4
Tomate	41	7	5
Aguacate	40	13	0
Bovinos leche	40	4	9
Papaya	40	8	5
Caña panelera	39	8	6
Naranja	39	3	11

Alternativa Agropecuaria	Si	No	No respondió
Lima tahití	38	3	12
Habichuela	38	7	8
Bovinos carne	37	13	3
Guayaba	37	13	3
Pesca	37	8	8
Porcicultura	37	12	4
Piña	35	13	5
Uva (Vid)	35	13	5
Maíz tecnificado	33	13	7
Zapallo	32	18	3
Yuca	32	11	10
Forestales comerciales	30	16	7
Arroz riego	26	14	13
Caña azucarera	18	25	10
Promisorios	**Si**	**No**	**No respondió**
Apicultura (miel)	49	0	4
Chontaduro	44	5	4
Coco	38	7	8

Fuente: Elaboración propia

Por su parte, en el **Ejercicio 2**, cada uno de los participantes postuló una alternativa productiva agropecuaria y la calificó a partir de los criterios expuestos.

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.

Tabla 47: Resultados ejercicio 2 válidos Taller virtual con actores

Alternativa postulada	Frecuencia de postulación	Valoración de acuerdo a los criterios	Puesto
Pitahaya	5	161	1
Ají	5	161	2
Cebollas	4	122	3
Flores	2	62	4
Mango	2	61	5

Alternativa postulada	Frecuencia de postulación	Valoración de acuerdo a los criterios	Puesto
Apicultura	2	61	6
Soya	1	35	7
Hortalizas	1	34	8
Plátano guayabo	1	34	9
Ovinos	1	34	10
Sandia	1	33	11
Guadua	1	33	12
Papa china	1	33	13
Cúrcuma	1	32	14
Fresa	1	32	15
Remolacha	1	29	16
Sacha inchi	1	28	17
Granadilla	1	27	18
Quinua	1	27	19
Frutas exóticas	1	25	20
Batata o comote	1	23	21

Fuente: Elaboración propia

La indicación para el ejercicio 2 fue postular sólo **UNA** alternativa, porque se debía calificar. 5 participantes postularon más de una; aunque dieron calificación a los criterios, se invalida la postulación, ya que no se conoce cual alternativa fue la calificada. Un participante postuló huevos y esta ya se había validado en el ejercicio 1. 12 participantes no postularon nuevas alternativas, así:

Tabla 48: Resultados ejercicio 2 inválidos Taller virtual con actores

Alternativa postulada	Frecuencia de postulación	Valoración de acuerdo a los criterios	Puesto
Papa en todas las variedades, cebolla cabezona blanca, cebolla cabezona roja, cebolla larga, zanahoria, remolacha, ajo	1	35	22
Producción de huevo campesino y gallina criolla.	1	34	23
El cultivo de tomate de árbol, la granadilla y ganado de ceba	1	32	24

Hortalizas y verduras. De gran demanda en el mercado	1	30	25
Huevos	1	27	26
La industrialización de productos agropecuarios a nivel artesanal o de producción a baja escala, con opción a crecer en producción	1	26	27
Ninguna	12	0	28

Fuente: Elaboración propia

Igualmente, se solicita indicar otras alternativas agropecuarias como cultivos promisorios, razas o variedades criollas o productos de la biodiversidad que considere son importantes para el departamento y pueden tener perspectivas de comercialización. Los resultados del taller son:

Tabla 49: Resultados taller: otras alternativas agropecuarias

Otros Productos Promisorios	Frecuencia de postulación	Observaciones
Granadilla	3	
Ovinos y caprinos	2	Ovinos y caprinos, utilización de poco espacio, suplemento alimenticio como: leche, carne y excelente comercialización
Codornices	2	Codorniz, huevo y carne
Especies menores	1	Promover especies menores para suplementar la proteína. Soberanía alimentaria.
El ganado de ceba (carne)	1	El ganado de ceba (carne) se ha ido incrementado en la zona, llegando al punto de convertirse en un ingreso económico importante para los campesinos.
El pimento, la cebolla de huevo.	1	
Cebolla bulbo	1	
Apicultura	1	
Uchuva y Guadua	1	
La pitahaya roja	1	
Las gallinas criollas y los huevos de pato	1	Las gallinas criollas y criadas con variedades comerciales que producen huevos azules y colorados de alta calidad, los huevos de pato se producen fácil y tienen alto contenido de colágeno, son apetecidos por las personas mayores para mejorar problemas de articulaciones y de muy buen sabor.
Ganadería, hartón del valle	1	
Verduras y hortalizas	1	
Borojó, cebolla cabezona, ají, cannabis medicinal	1	

Otros Productos Promisorios	Frecuencia de postulación	Observaciones
El Ají, la Guanábana, la pitaya	1	
Chachafruto y chontaduro	1	
Cabras. Forrajeras. Viveros multipropositos.	1	Cabras para la producción de quesos. Forrajeras para la preparación de concentrados. Viveros multipropositos. Biofabricas para la producción de abonos y bioles
Cebolla cabezona blanca, cebolla cabezona roja, cebolla larga, zanahoria, ajo, Remolacha, Mango, sandia, tomate de árbol etc.	1	
El zapallo, la yuca, el frijol, el maíz, el plátano, el banano, la caña panelera, la miel.	1	Las alternativas agropecuarias deben ser orientadas bajo los principios agroecológicos. Aunque ya son tenidos en cuenta el zapallo, la yuca, el frijol, el maíz, el plátano, el banano, la caña panelera, la miel, son productos que hace parte de nuestra cultura y si o si deben ser una prioridad para mantener nutrida la canasta familiar y la idiosincrasia de la identidad colombiana.
Sacha inchi, guayaba arazá	1	
Camarón	1	
Curíes	1	Cría de Curíes como proteína animal
Flores y Follajes y caña panelera	1	
Frutos rojos	1	Frutos rojos bajo cubierta
Marihuana medicinal	1	
La pitahaya, la albahaca, la macadamia, huevos de codorniz, la arracacha está en snacks, lechugas, zanahoria, cilantro y cebolla larga.	1	
Ganado razas Criollas. Maíz variedades, frijol variedades, pescado Bocachico, tilapia.	1	
Cultivo de hongos, especialmente Orellana	1	
Sin postulación	21	

Fuente: Elaboración propia

La frecuencia de postulación de los productos promisorios fue así: la granadilla (3), los ovinos y caprinos (2) y codornices (2), fueron las de mayor frecuencia en postulación por los participantes. 25 participantes postularon diferentes productos promisorios y 21 participantes no realizaron postulación.

Presentación de resultados al equipo de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca

Con el objetivo de explicar el proceso de sistematización y análisis de los resultados del taller de priorización de alternativas productivas agropecuarias para el departamento del Valle del Cauca, y recibir retroalimentación por parte del equipo de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca, se realizó una reunión el día 19 de agosto de 2020, como lo muestra el acta No. 2 de la misma fecha y que se encuentra en el Anexo 1 del presente documento, la cual se valida por correo electrónico debido a las medidas de aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional, ante la Declaratoria de la OMS sobre la pandemia del COVID-19.

En esta reunión, se presentaron los resultados del taller, y como retroalimentación los participantes de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca, solicitaron la inclusión de las alternativas productivas: arracacha, cilantro y chontaduro dado que forman parte de los productos priorizados en el PDEA para desarrollo en el cuatrienio.

4.2.1 Priorizacion de las alternativas productivas agropecuarias

La lista final de las 35 alternativas seleccionadas (28 agrícolas y 7 pecuarias) para el departamento del Valle del Cauca, trabajada y concertada con la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca, es:

Tabla 50: Alternativas productivas priorizadas para el departamento del Valle del Cauca

Priorización de alternativas productivas agropecuarias para el departamento del Valle del Cauca	
Alternativas priorizadas	**Criterios de priorización**
Agrícolas	
Aguacate	A partir de análisis de estadísticas, revisión de instrumentos de política y planificación territorial departamental, mesas de trabajo con la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca, FAO, ADR y validada por actores territoriales.
Aromáticas	
Arracacha	
Arroz riego	
Banano	

Priorización de alternativas productivas agropecuarias para el departamento del Valle del Cauca	
Alternativas priorizadas	**Criterios de priorización**
Agrícolas	La caña azucarera, maíz tecnificado, arroz riego y forestales, son de gran aporte al PIB departamental, e importancia económica departamental y nacional. La arracacha, el cilantro y el chontaduro fueron incluidos por solicitud de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca.
Cacao	
Café	
Caña azucarera	
Caña panelera	
Chontaduro	
Cilantro	
Cítricos (Mandarina, Naranja, Lima tahití)	
Forestales comerciales	
Fríjol ladera	
Guayaba	
Habichuela	
Lulo	
Maíz tecnificado	
Maíz tradicional	
Maracuyá	
Mora	
Papaya	
Piña	
Plátano	
Tomate	
Uva	
Yuca	
Zapallo	
Pecuarias	
Acuicultura	
Avicultura Carne de Pollo	
Avicultura Huevo	
Bovinos carne	
Bovinos leche	
Pesca	
Porcicultura	

Fuente: Elaboración propia, en trabajo conjunto con la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca y taller con actores territoriales, (2020).

4.2.2 Productos promisorios

Un producto promisorio, 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. Los seleccionados para el departamento del Valle del Cauca son:

Tabla 51: Productos Promisorios seleccionados para el departamento del Valle del Cauca

#	Productos Promisorios	Observaciones
1	Apicultura (Miel)	Evaluada en taller con los participantes, obteniendo todas las rspuestas favorables.
2	Granadilla	Postuladas por los participantes con mayor frecuencia de postulación.
3	Ovinos y caprinos	
4	Codornices	
5	Ají	Postulada por los actores territoriales en taller virtual, con criterios de: mayor frecuencia de postulación y mayor valoración en criterios de evaluación.
6	Pitahaya	
7	Sábila	Propuesta por la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca. Gobernación del Valle del Cauca, en reunión de revisión de resultados, está incluida para trabajar en el PDEA del departamento.
8	Coco	Productos de identidad étnica, incluidos en el PDEA y propuestos por la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca. Gobernación del Valle del Cauca.
9	Bananito	
10	Borojó	
11	Papa china	

Fuente: Elaboración propia, en trabajo conjunto con la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca (2020).

Sección B. Diagnóstico del componente de mercados

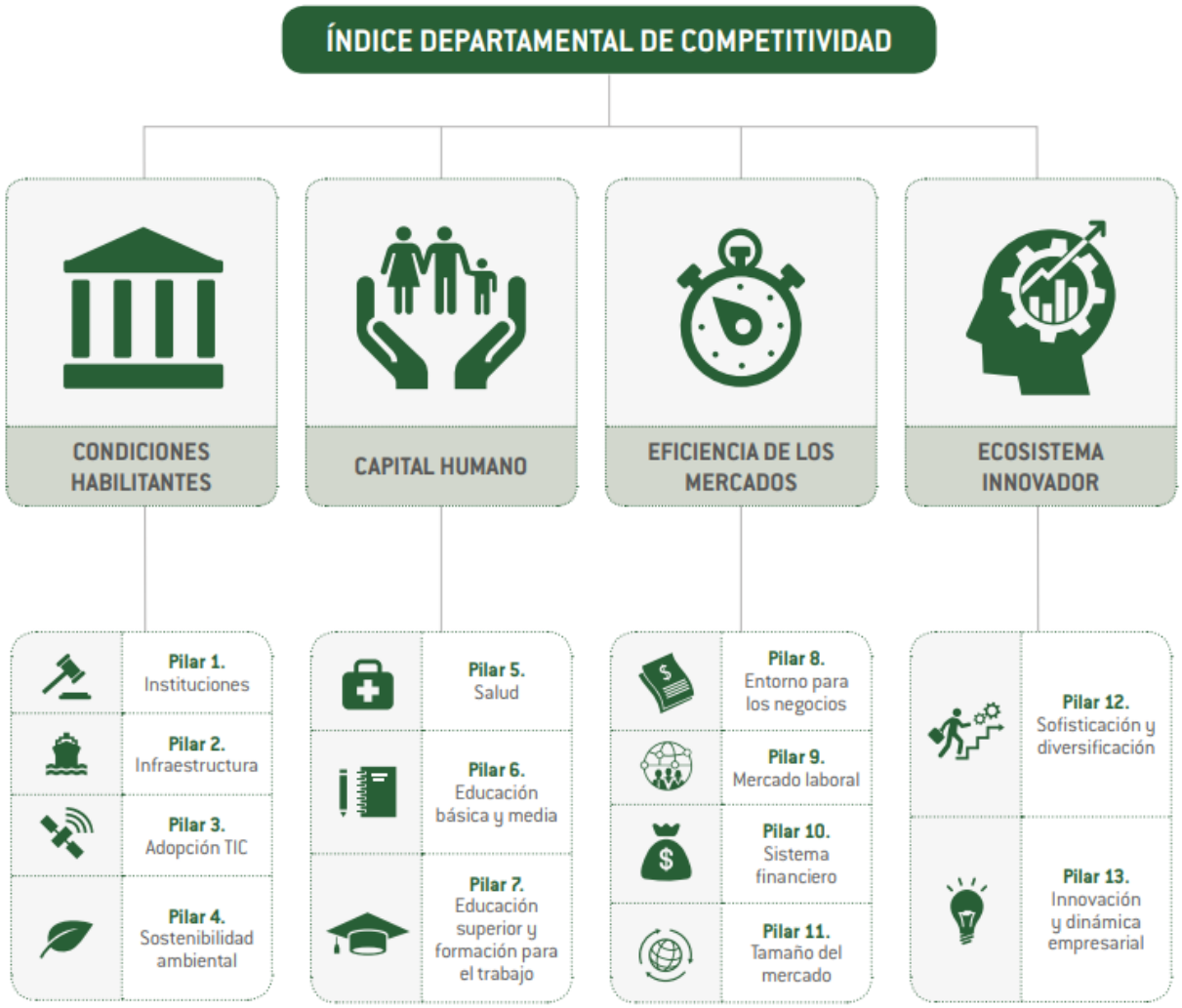
1. Recopilación de información sobre el mercado agropecuario

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 del Valle del Cauca, se rigen por la Ordenanza 513 de 2019 Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del Cauca POTD, por el análisis de las variables de la oferta agropecuaria interna, análisis de la demanda interna, revisión del mercado externo y concertación con la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca 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 central, de fuentes oficiales y gremios para elaborar un diagnóstico del mercado agropecuario de los productos priorizados en el Valle del Cauca.

Como otro indicador analizado para el departamento está el Índice Departamental de Competitividad (IDC), que es una herramienta para que las regiones puedan tomar decisiones de manera informada y que resulten en mejoras en la calidad de vida de sus habitantes. Para el año 2019 se estructuró sobre 13 pilares, divididos en 4 ejes (Universidad del Rosario, 2019), como lo muestra la siguiente figura.

Figura 23: Estructura del Índice Departamental de Competitividad 2019

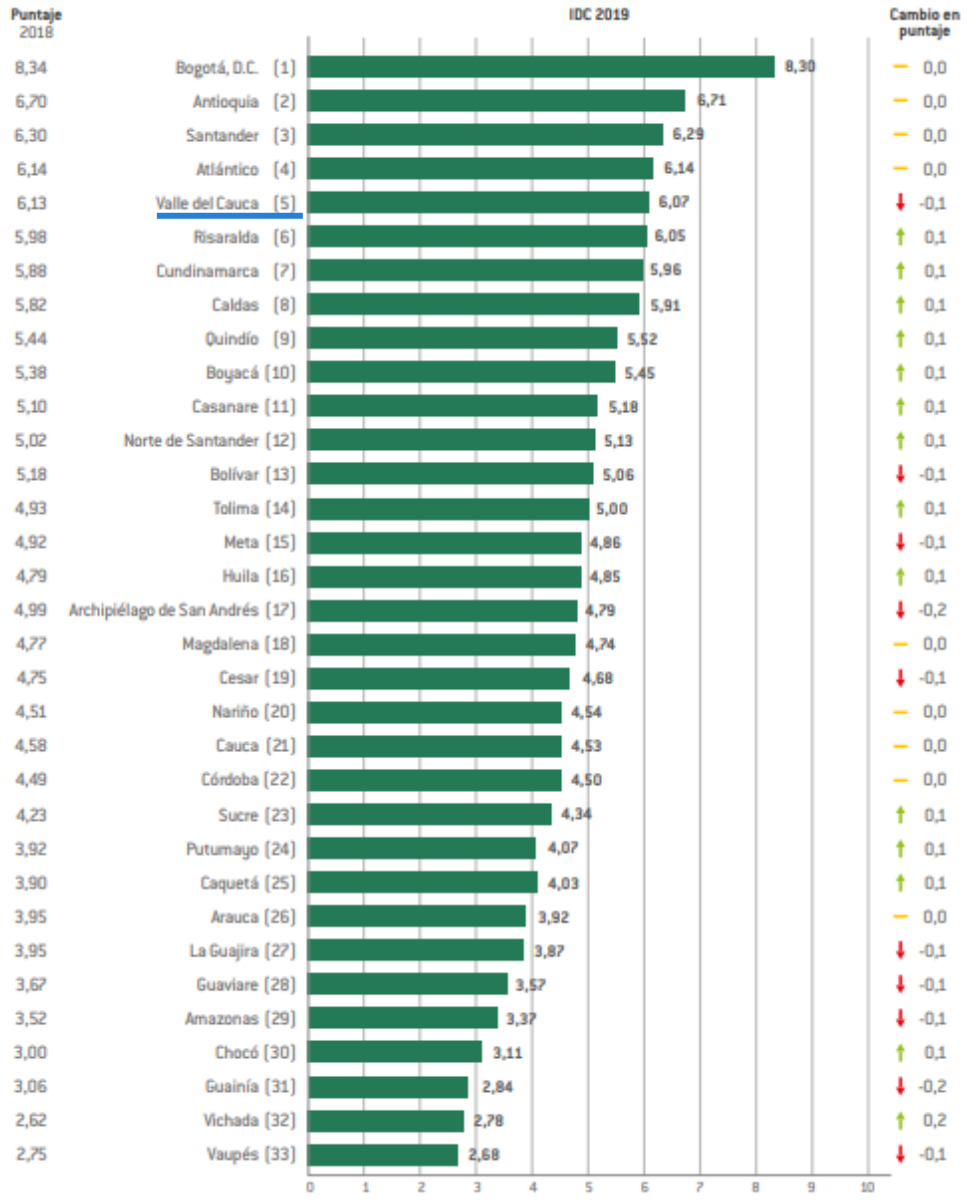


Fuente: Universidad del Rosario (2019)

Los resultados para 2019 muestran a Bogotá D.C, Antioquia, Santander, Atlántico y Valle del Cauca en las primeras cinco posiciones del IDC 2019 (Figura 24). Bogotá D.C. mantiene su puntaje y posición frente al año anterior, obteniendo una calificación de 8,30 sobre 10 en 2019. El segundo lugar lo ocupa Antioquia que alcanza una puntuación de 6,71 y no presenta ningún cambio significativo en su puntaje. El departamento de Santander conserva su calificación (6,29) y se ubica en el tercer puesto de la medición. En el cuarto lugar se ubica Atlántico con 6,14,

tampoco tiene cambios en el puntaje. Finalmente, el Valle del Cauca es el quinto departamento más competitivo del país, aunque disminuye su puntuación a 6,07 en 2019 comparado al registrado de 6,13 en el año 2018 (Universidad del Rosario, 2019).

Figura 24: Puntaje general y posición en el IDC 2019



Fuente: Universidad del Rosario (2019)

2. Evaluación general del mercado agropecuario departamental

El Valle del Cauca es una de las regiones más ricas y de mayor desarrollo del país. Está ubicado en el suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacífico, en una extensión de 200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más importante del país, por el inmenso movimiento de carga de importación y exportación que por allí se registra.

Tiene una superficie total de 21.195 KM^2 que representa el 1,5 % del territorio nacional. El Valle del Cauca tiene características climáticas variadas, siendo los 25 grados centígrados la temperatura promedio, para una altura de 1000 m sobre el nivel del mar. El departamento cuenta administrativamente con 42 municipios, siendo su capital Santiago de Cali, que dista 484 Km de Bogotá. El 81,85 % de la población vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 18,2 % en las áreas rurales. Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones naturales: La región montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. La región del valle del Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, con 22 Kilómetros de ancho en su parte sur y de 6-8 Km en la norte, constituye una de las zonas agrícolas más importantes del país. Por último la región de la costa pacífica, polo de exportación y fuente de riqueza pesquera por medio del puerto de Buenaventura, principal vitrina de Colombia en el Océano pacífico (Alcaldía de Cali, Jul/2017).

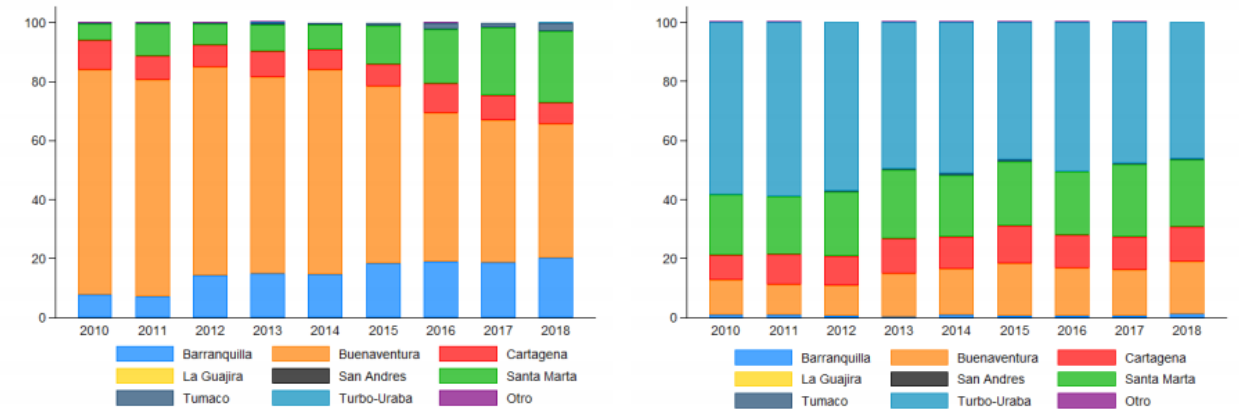
El departamento es reconocido por su industria azucarera, la cual provee los mercados de Colombia y países cercanos. El azúcar es obtenida de los grandes sembrados de caña de azúcar, obteniendo unos de los mayores rendimientos por hectárea a nivel mundial, debido a la industrialización y economía de escala que se aplica en la zona Vallecaucana. También se destaca la producción industrial de la ciudad de Yumbo (capital industrial de Colombia), donde se encuentran numerosas empresas, especialmente de papel, química y de cemento y la producción agroindustrial que circunda a las ciudades de Palmira, Tuluá, Buga, Cartago y Zarzal, además de la importante producción cafetera y frutícola de Sevilla, Caicedonia y demás poblaciones nortevallecaucanas (Universidad Icesi-Cali, 2019).

El puerto de Buenaventura tiene una ubicación estratégica en el Pacífico al facilitar el acceso al comercio asiático, a pesar de ser un receptor neto de mercancías, mueve hacia el exterior más del 60 % de la carga agroindustrial exportada (azúcar y café). Dentro de sus principales destinos

se encuentran: Japón (17,6 %), Perú (15,6 %) y Estados Unidos (11,8 %). Sin embargo, una de las principales desventajas de este puerto es la infraestructura vial “Buga-Buenaventura” cuyas obras tienen proyectado finalizar en 2021 (MINCIT, 2018).

El puerto de Santa Marta moviliza principalmente productos minero-energéticos (carbón) ha demostrado eficiencia en cuanto al tamaño de los buques de carga que transitan. También presenta un ligero aumento en el movimiento de carga de productos agropecuarios, lo cual podría estar relacionado que es el puerto con mayor cercanía al centro del país y a una red ferrovial, y por lo tanto los costos de transportar los productos hasta el puerto son menores. Dentro de sus principales destinos se encuentran: Países Bajos (20,2 %), México (9,8 %), Turquía (9,5 %) y Chile (6,3 %) (MINCIT, 2018).

Figura 25: Movimiento de carga exportada por puertos 2010-2018



(a) *Agroindustrial* (b) *Agropecuario*

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MINCIT (2018)

Según los registros oficiales del último quinquenio (2015-2019), la oferta agrícola departamental aportó al total agrícola nacional el 38 %, en promedio. Dicha oferta provino principalmente de los cultivos de caña azucarera, café, plátano, maíz tecnificado, caña panelera, cítricos, banano, arroz riego, maíz tradicional, aguacate, piña, frijol ladera, uva, tomate los cuales en su conjunto representaron el 98 % de la oferta agrícola departamental, según promedio 2015-2019. En el año

2019 se observa un descenso en los volúmenes de producción de 7,4 %, como se registra en la siguiente tabla:

Tabla 52: Participación de la oferta agrícola del Valle del Cauca en el total nacional 2015-2019

	Producción total agrícola (ton)					Promedio 2015-2019
	2015	2016	2017	2018	2019	
Valle del Cauca	20.699.414	19.814.442	20.598.084	21.013.397	19.448.395	20.314.746
Nacional	50.219.093	52.524.200	54.287.898	54.889.590	55.254.150	53.434.986
Participación %	41,2	37,7	37,9	38,3	35,2	38,0
Variación del departamento %		-4,3	4,0	2,0	-7,4	

Fuente: Elaboración propia con base en cifras MADR (2020).

Para la oferta pecuaria la producción de carne de pollo en toneladas en el período 2013- 2017 representó el 15 % en el total nacional, la producción de huevo en unidades en el mismo período fue del 22 % en el contexto nacional. La leche en litros, para el período 2015-2019, estuvo en el 2 % a nivel nacional. La piscicultura en toneladas para el período 2013-2018 representó el 3 % de la producción nacional. En lo referente a cerdos y bovinos se tiene en cuenta la variable de inventario en el período 2015-2019, siendo la participación de los cerdos 12 % y bovinos 5 % a nivel nacional. Es así, como se tiene que la mayor participación del departamento a nivel nacional está en la producción de huevo, seguido de pollo y cerdos. En menor representación se encuentra la producción piscícola y la producción de leche.

3. Caracterización del mercado de los productos priorizados

3.1 Caracterización de la oferta de las alternativas priorizadas

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, gremios e informes que aporten a la investigación y apoyen el ordenamiento productivo del país.

En la siguiente tabla se relacionan los municipios productores para las alternativas productivas priorizadas en el departamento del Valle del Cauca:

Tabla 53: Municipios productores de las alternativas productivas priorizadas en el departamento

Producto	Municipios Productores
Aguacate	Cali, Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Buga, Bugalagrande, Caicedonia, Calima Darién, Cartago, Dagua, El Águila, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Guacarí, Jamundí, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Rio Frio, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Tuluá, Ulloa, Versalles, Vijes, Yotoco y Yumbo.
Arracacha	Bolívar, Buga, Dagua, El Dovio, Florida, Guacarí, La Unión, Palmira, Roldanillo, Tuluá, Versalles, Vijes, Yotoco, Yumbo.
Arroz	Buenaventura, Buga, Jamundí, Zarzal
Banano	Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Buenaventura, Buga, Caicedonia, Calima Darién, Cartago, Dagua, El Águila, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Riofrio, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Tuluá, Ulloa, Versalles, Vijes y Yumbo.
Cacao	Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Buenaventura, Buga, Caicedonia, Candelaria, Calima Darién, Cartago, Dagua, El Águila, El Dovio, Florida, Guacarí, Jamundí, La Unión, La Victoria, Pradera, Rio Frio, Roldanillo, Sevilla, Toro, Trujillo, Tuluá, Ulloa, Versalles, Yotoco y Zarzal.
Café	Cali, Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Buga, Bugalagrande, Caicedonia, Calima Darién, Cartago, Dagua, El Águila, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira Pradera, Restrepo, Riofrio, Roldanillo, San Pedro, Sevilla Toro, Trujillo, Ulloa, Versalles, Vijes, Yotoco, y Yumbo.
Caña panelera	Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Buenaventura, Buga, Bugalagrande, Calima Darién, Candelaria, Cartago, Dagua, El Águila, El Cairo, El Dovio, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Victoria, Obando, Palmira, Restrepo, Riofrio, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo, Tuluá, Versalles, Yotoco, Yumbo y Zarzal.
Chontaduro	Bolívar, Buenaventura y Dagua.
Cilantro	Cali, Buga, Bugalagrande, Candelaria, Dagua, El Cerrito, Florida, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, Palmira, Pradera, Riofrío, San Pedro, Sevilla, Tuluá, Vijes, Yotoco, Yumbo.
Cítricos	Cali, Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Buga, Bugalagrande, Caicedonia, Calima Darién, Candelaria, Cartago, Dagua, El Cairo, El Cerrito, Florida, Guacarí, Jamundí, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Riofrio, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Tuluá, Ulloa, Vijes, Yotoco, Yumbo y Zarzal.
Forestal	Restrepo, Sevilla, Trujillo
Frijol tradicional	Cali, Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Buga, Bugalagrande, Caicedonia, Calima Darién, Cartago, Dagua, El Águila, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Riofrío, Roldanillo, San Pedro, Toro, Trujillo, Tuluá, Ulloa, Versalles, Vijes, Yotoco, Yumbo.
Guayaba	Cali, Alcalá, Ansermanuevo, Bolívar, Buenaventura, Buga, Bugalagrande, Calima Darién, Candelaria, Cartago, Dagua, El Cairo, Florida, Jamundí, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Riofrio, Roldanillo, Toro, Yotoco, Yumbo y Zarzal.
Habichuela	Alcalá, Ansermanuevo, Bolívar, Buga, Bugalagrande, Calima Darién, Candelaria, Dagua, El Águila, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, Palmira, Pradera, Restrepo, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo, Tuluá, Ulloa, Versalles, Vijes, Yotoco, Yumbo.
Lulo	Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Buga, Calima Darién, Dagua, El Águila, El Cairo, El Dovio, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, Palmira, Restrepo, Riofrío, Roldanillo, San Pedro, Toro, Trujillo, Tuluá, Ulloa, Versalles y Yotoco.

Producto	Municipios Productores
Maíz tecnificado	Andalucía, Ansermanuevo, Bolívar, Buga, Bugalagrande, Caicedonia, Candelaria, Cartago, El Cerrito, Florida, Ginebra, Guacarí, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Restrepo, Riofrío, Roldanillo, San Pedro, Toro, Trujillo, Tuluá, Vijes, Yotoco, Yumbo, Zarzal.
Maíz tradicional	Cali, Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Buenaventura, Buga, Bugalagrande, Caicedonia, Calima Darién, Cartago, Dagua, El Águila, El Cairo, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Riofrío, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Tuluá, Ulloa, Versalles, Vijes, Yotoco, Yumbo, Zarzal.
Maracuyá	Alcalá, Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Candelaria, Dagua, El Águila, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Unión, La Victoria, Palmira, Restrepo, Riofrio, Roldanillo, San Pedro, Toro, Trujillo, Tuluá, Ulloa, Versalles, Vijes, Yotoco, Yumbo y Zarzal.
Mora	Cali, Ansermanuevo, Bolívar, Buga, Calima Darién, El Águila, El Cerrito, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, Palmira, Pradera, Restrepo, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo, Tuluá, Versalles y Yumbo.
Papaya	Alcalá, Andalucía, Bolívar, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo, San Pedro, Toro, Trujillo, Tuluá, Ulloa, Vijes, Yotoco y Zarzal.
Piña	Alcalá, Ansermanuevo, Bolívar, Buenaventura, Buga, Caicedonia, Dagua, Florida, Jamundí, La Cumbre, La Unión, Pradera, Restrepo Riofrio, Toro, Ulloa, Vijes, Yotoco y Yumbo.
Plantas aromáticas	Cali, Candelaria, Dagua, Guacarí, La Cumbre, Palmira, Yumbo.
Plátano	Cali, Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Buenaventura, Buga, Bugalagrande, Caicedonia, Calima Darién, Candelaria, Cartago, Dagua, El Águila, El Cairo, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La, La Cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Riofrio, Roldanillo, Sevilla, Toro, Tuluá, Ulloa, Versalles, Vijes, Yotoco, Yumbo y Zarzal.
Tomate	Cali, Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Buga, Bugalagrande, Caicedonia, Calima Darién, Candelaria, Dagua, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, Obando, Pradera, Restrepo, Riofrío, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Tuluá, Ulloa, Versalles, Vijes, Yotoco, Yumbo.
Tomate de árbol	Cali, Bolívar, Buga, El Águila, El Cerrito, Florida, Guacarí, Jamundí, Palmira, Pradera, Restrepo Y San Pedro.
Uva	Bolívar, Buga, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, La Unión, La Victoria, Palmira, Roldanillo, Toro, Trujillo, Yotoco, Yumbo y Zarzal.
Yuca	Cali, Alcalá, Bolívar, Buenaventura, Buga, Caicedonia, Calima Darién, Dagua, El Águila, El Cairo, El Dovio, Florida, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Restrepo, Riofrío, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo, Tuluá, Ulloa, Versalles, Vijes, Yotoco, Yumbo, Zarzal.
Zanahoria	Cali, Tuluá
Zapallo	Cali, Ansermanuevo, Bolívar, Calima Darién, Candelaria, Cartago, Dagua, El Águila, El Dovio, Jamundí, La Cumbre, Palmira, Restrepo, Roldanillo, Tuluá, Versalles, Yotoco, Yumbo.
Avícola (huevo y pollo)	Buga, Candelaria, Palmira, Pradera, San Pedro, Tuluá, Jamundí y Cali
Porcícola carne	Caicedonia, Calima El Darién, Dagua, El Cerrito, Florida, Palmira, San Pedro, Toro, Ulloa y Yotoco.
Bovina carne	Palmira y Toro, Cartago, La Victoria, Tuluá, Zarzal, El Cerrito, El Cairo, Bugalagrande y Sevilla.
Leche	Tuluá, Palmira, Pradera y El Dovio.

Fuente: Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca (2020).

La Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca a través de las Umatas en los diferentes municipios del departamento ha identificado los principales cultivos en cada municipio, teniendo como resultado los datos consignados en la tabla 54.

Tabla 54: Cultivos más importantes por municipio

Municipio	Cultivo 1	Cultivo 2	Cultivo 3	Cultivo 4	Cultivo 5
Cartago	Leche	Bovinos carne	Café	Plátano	Aguacate
Calima	Lulo	Musáceas	Aguacate	Cítricos	Panela
Toro	Frutícola	Musáceas	Leche	Cacao	Porcicultura
Roldanillo	Café	Aguacate	Guayaba	Plátano	Papaya
Buenaventura	Pesca	Chontaduro	Cacao	Bananito	Coco
Buga	Leche	Musáceas	Cacao	Café	Panela
Florida	Café	Mora	Leche	Musáceas	Hortalizas
Argelia	Musáceas	Café	Aguacate	Cítricos	Hortalizas
La Victoria	Cacao	Café	Leche	Musáceas	Hortalizas
Bugalagrande	Cítricos	Cacao	Musáceas	Café	Leche
Candelaria	Aguacate	Cítricos	Hortalizas	Cacao	Aromáticas
Restrepo	Piña	Café	Leche	Panela	Plátano
Ginebra	Uva	Acuicultura	Café	Mora	Leche
Yotoco	Café	Plátano	Cítricos	Aguacate	Panela
San Pedro	Avicultura	Leche	Tomate árbol	Mora	Papaya
La Cumbre	Hortalizas	Piña	Tomate	Plátano	Zapallo
Trujillo	Musáceas	Café	Aguacate	Cacao	Mora
Pradera	Café	Hortalizas	Leche	Mora	Musáceas
Jamundí	Café	Cacao	Plátano	Cítricos	Arroz
Vijes	Café	Piña	Panela	Hortalizas	Musáceas
Ulloa	Musáceas	Cítricos	Aguacate	Café	Piña
Zarzal	Cítricos	Papaya	Guayaba	Cacao	Hortalizas
Bolívar	Café	Panela	Aguacate	Pimentón	Musáceas
Guacarí	Musáceas	Café	Mora	Uva	Trucha
Andalucía	Cítricos	Café	Cacao	Musáceas	Papaya
Obando	Café	Musáceas	Cítricos	Hortalizas	Mora
Anserma	Café	Plátano	Cacao	Panela	Granadilla
El Cairo	Musáceas	Aguacate	Hortalizas	Leche	Café
Riofrío	Plátano	Café	Hortalizas	Leche	Musáceas
Alcalá	Cítricos	Peces	Café	Musáceas	Hortalizas
El Cerrito	Uva	Maracuyá	Aguacate	Cítricos	Café
La Unión	Uva	Guayaba	Cucurbitáceas	Café	Musáceas
Dagua	Piña	Musáceas	Aloe vera	Panela	Cítricos
Sevilla	Café	Plátano	Aguacate	Leche	Cítricos
Tuluá	Leche	Café	Mora	Aguacate	Papa
Versalles	Leche	Aguacate	Café	Panela	Mora
Caicedonia	Café	Musáceas	Cítricos	Aguacate	Cacao
El Águila	Café	Musáceas	Aguacate	Lulo	Granadilla
El Dovio	Leche	Panela	Café	Hortalizas	Peces
Palmira	Musáceas	Aguacate	Leche	Hortalizas	Café
Yumbo	Aromáticas, condimentarias	Café	Uva	Aguacate	Cítricos
Cali	Café	Musáceas	Tubérculos	Aromáticas, condimentarias	Hortalizas

Fuente: Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca (2020).

De otra parte, las cadenas sectoriales del MADR realizan apoyo a los diferentes productos, entre ellos están:

Sector Hortofrutícola

El MADR ha fortalecido el apoyo a las capacidades productivas de los empresarios del campo dedicados a la producción de hortalizas y frutas en departamentos, en que el subsector constituye un renglón relevante de la economía local, especialmente en Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca y Tolima. Para ello, ha invertido más de $10.000 millones en procesos de formación a 3.500 agricultores organizados, lo cual impactó las condiciones de competitividad territoriales gracias a las mayores capacidades agro-productivas, socio-empresariales y de comercialización. Esta labor implicó el acompañamiento a los productores para que fortalecieran sus procesos de acopio; el otorgamiento de herramientas para viabilizar futuras certificaciones en buenas prácticas agrícolas y, apoyos para el acceso a maquinaria e infraestructura de producción y transformación; todos estos factores que permiten que la producción de las frutas y hortalizas crezca en los territorios de manera sostenida y estable.

Por otra parte, desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y con apoyo del gremio hortofrutícola, se invirtieron cerca de $12.000 millones en la formulación y ejecución del Plan de Fomento Hortofrutícola, el cual se espera articular con los planes departamentales y municipales de desarrollo de las zonas estratégicas de producción de estos productos.

La competitividad y eficiencia productiva del sector buscó ser estimulada además, mediante acciones como el suministro permanente de semillas y plántulas de calidad; el acompañamiento técnico oportuno y de impacto a los núcleos productivos estratégicos del país; la entrega y adopción de paquetes tecnológicos y la caracterización de las condiciones del mercado de diferentes productos inmersos en la cadena de hortalizas para la promoción de una adecuada comercialización; todo de la mano del gremio en pro de alcanzar volúmenes y rendimientos de producción crecientes y sostenibles.

Maíz Amarillo y Maíz Blanco

El apoyo a los productores, mediante el otorgamiento de incentivos sobre los volúmenes del grano objeto de procesos de secamiento, que ha realizado el MADR, con el fin de dar viabilidad

al almacenamiento del cereal por parte de los productores especialmente en el departamento de Córdoba y así regular la sobreoferta de maíz en el mercado de la zona, que había generado una disminución del precio de venta, afectando directamente el ingreso de los productores. También, se destinaron $3.000 millones a la aplicación de un apoyo a los ingresos de los cerealistas, pagado con base a los volúmenes efectivamente comercializados en los departamentos del Tolima, Meta y Valle del Cauca. De otra parte, el apoyo a los cerealistas mediante coberturas de precio para maíz amarillo, dispuso de $4.000 millones para apoyar la toma del instrumento financiero, mediante el cual a los productores se les garantizó un precio de venta futura del maíz, protegiéndose así de la volatilidad de la tasa de cambio y de los precios internacionales, que son las variables que más afectan el precio de compra de la producción nacional; como resultado, se garantizó la comercialización de 53.800 toneladas de maíz y se protegió del detrimento de los ingresos por concepto de venta a cerca de 600 productores en el país.

Sector porcícola

Ha mantenido un crecimiento sostenido en la última década. La infraestructura para transformación porcícola se ha modernizado, sin embargo, existen regiones con alto potencial de desarrollo porcícola que no cuentan con plantas de beneficio y desposte autorizadas, lo cual limita el desarrollo y encadenamiento productivo; cerca del 91 % del sacrificio formal se concentra en Antioquia, Valle, Eje Cafetero y Cundinamarca (concentrando el 54 % del inventario).

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales, de la OIE, reconoció, la zona 3, conformada por los departamentos de Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y algunos municipios de Antioquia y Cauca, como Zona Libre de Peste Porcina Clásica, reconociendo con ello las buenas prácticas del sector porcino y abriendo posibilidades en los mercados internacionales.

Sector bovino

De acuerdo con las cifras oficiales reportadas por el ICA del Censo de ganadería en el año 2019 se reportaron 3.410.107 cabezas, 1.886.429 son machos y 1.347.853 son hembras y 53.806 son terneros. Para exportación se registraron 122.019 cabezas. Colombia es un actor fundamental como productor de ganado bovino de excelente calidad. Mostrando muy buenas expectativas ya que se ha restablecido por parte de la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) el estatus

de país libre de aftosa con vacunación, lo que ha permitido recuperar mercados internacionales, reiniciándose las exportaciones a Rusia y con altas posibilidades de apertura de mercados muy importante como China. El Gobierno Nacional a través de la Presidencia de la República y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha promovido el posicionamiento de la carne bovina colombiana en diferentes mercados internacionales en el marco de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos - PINES, dada la influencia de éste sector en la economía nacional, siendo un importante contribuyente en el PIB agropecuario.

Sector avícola

El sector avícola ha venido registrando un importante crecimiento dentro de la economía nacional y durante el 2019 la producción de pollo presentó un crecimiento del 3,9 % alcanzando 1,6 millones de toneladas, en tanto, que el huevo tuvo un decrecimiento del 1,5 %, con una cifra de 14 mil millones de unidades. La avicultura en términos de pollo y huevo a nivel nacional reportó una variación del 2 % con una producción de 2,5 millones de toneladas.

Acuicultura

En 2016 se realizó la implementación del programa de Buenas Prácticas de Producción Acuícola y de Manufactura BPPA, con el fin de mejorar la calidad e inocuidad de los productos acuícolas, el cual se hizo en 3 fases, interviniendo 13 departamentos: Huila, Tolima, Meta, Antioquia, Cauca, Valle, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Santander, Atlántico, Córdoba y Cesar, beneficiando 248 granjas de producción piscícola y capacitando a 520 personas, con el fin de mejorar la calidad e inocuidad de los productos acuícolas. Para esto se celebraron tres convenios entre el MADR y la Federación Colombiana de Acuicultores - FEDEACUA, por un monto de $7.880 millones.

Con la ejecución de éste programa se logró la certificación de 31 granjas con BAP Buenas Prácticas de Producción de la Acuicultura en cinco departamentos y la certificación con el sistema de Análisis de Riesgos y de los Puntos Críticos de Control (HACCP) para trece plantas de beneficio y procesamiento de productos de la pesca y acuicultura en 6 departamentos. Así mismo, se apoyó las acciones para la obtención de sellos de calidad internacionales en cuatro de éstas plantas, bajo los estándares BAP, ASC, y GLOBALGAP, sellos que favorecen el comercio internacional al aumentar la confianza de los compradores respecto de la inocuidad de

los alimentos, pues el 84% de la producción es para exportar, correspondiendo el restante 16% para el comercio interno.

De otra parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Cadena de la Acuicultura, viene fomentando la implementación de nuevas tecnologías para la producción de la acuicultura de manera intensiva. Estas tecnologías comprenden el uso de tanques en geo membrana y sistemas fotovoltaicos para la generación de energía renovable mediante paneles solares que se utilizan para la puesta en marcha de sistemas acuapónicos[4] y cultivo con la tecnología biofloc[5].

3.2 Caracterización de la demanda interna de las alternativas priorizadas

El análisis del comportamiento de los precios del mercado interno, para los productos priorizados con datos disponibles, donde su principal canal de comercialización son los mercados mayoristas, se tomaron los registros del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) del DANE. Para los productos agroindustriales como el café, cacao y productos pecuarios se analizaron los precios de referencia que reportan los gremios de la producción y las entidades gubernamentales.

Comportamiento de los precios del mercado

A partir de los datos suministrados por el Sipsa del DANE, se realizó la comparación de la variación mensual a enero de cada año desde el 2015 al 2020 del comportamiento de los precios mayoristas de los productos priorizados y que tengan información disponible en el mercado mayorista de Cali para el departamento del Valle del Cauca.

Verduras, frutas y tubérculos

[4] Es una combinación de la producción de peces y la producción de hortalizas sin suelo por el medio común “agua”.
[5] Biofloc no es un equipo, ni una máquina, es un método de producción donde se adiciona diariamente sustancias que promueven el desarrollo de microrganismos que eliminan los desechos de los peces y purifican el agua. Esto permite cultivar en zonas donde hay poca agua.

En enero de 2015 y 2016 subieron los precios de las verduras y hortalizas. Se destacaron las alzas de las cotizaciones de la arracacha, habichuela, lulo y ahuyama. En ambos períodos, la cotización de la habichuela aumentó por la menor disponibilidad del producto desde San José de Oriente (Cesar), Lebrija, Girón (Santander), Manizales y Chinchiná (Caldas), donde es baja la producción. La habichuela, aguacate, uva Isabela, mandarina arrayana, piña y yuca subieron los precios en todos los mercados del país, en el período de enero 2015 a enero 2016.

Entre enero de 2016 y enero de 2017 se presentaron variaciones negativas en la mayoría de los precios mayoristas de los productos seleccionados, siendo la ahuyama, arracacha, mandarina, banano y lulo los de mayor tendencia negativa.

Entre enero de 2017 y enero de 2018 la habichuela, el plátano hartón verde y la yuca presentaron las mayores variaciones negativas, en tanto que, la ahuyama y la papaya maradol registraron tendencia creciente.

En enero de 2019, en comparación con enero de 2018, se destacó el incremento de los precios en la mayoría de los productos seleccionados como la yuca, piña, arracacha, habichuela, lulo. En cambio, el precio del aguacate, papaya maradol, mandarina y banano presentaron variaciones negativas.

En enero de 2020, en comparación con enero de 2019, subieron los precios de la piña, ahuyama y mandarina. En cambio, cayeron las cotizaciones mayoristas de la yuca, habichuela, maracuyá y mora.

Tabla 55: Variación porcentual anual de los precios de las verduras, frutas y tubérculos seleccionados

Cultivo	2016	2017	2018	2019	2020
Aguacate*	3,07	1,27	-0,76	-12,75	3,97
Ahuyama	82,06	-58,07	42,00	5,63	30,78
Arracacha*	265,17	-54,02	-3,81	42,54	9,75
Banano*	38,40	38,60	-15,67	-3,30	5,44
Habichuela	90,76	2,35	-31,94	27,97	-5,07
Lulo	83,92	-30,75	-15,97	26,49	2,47
Mandarina*	23,69	-42,88	15,20	-6,18	18,60

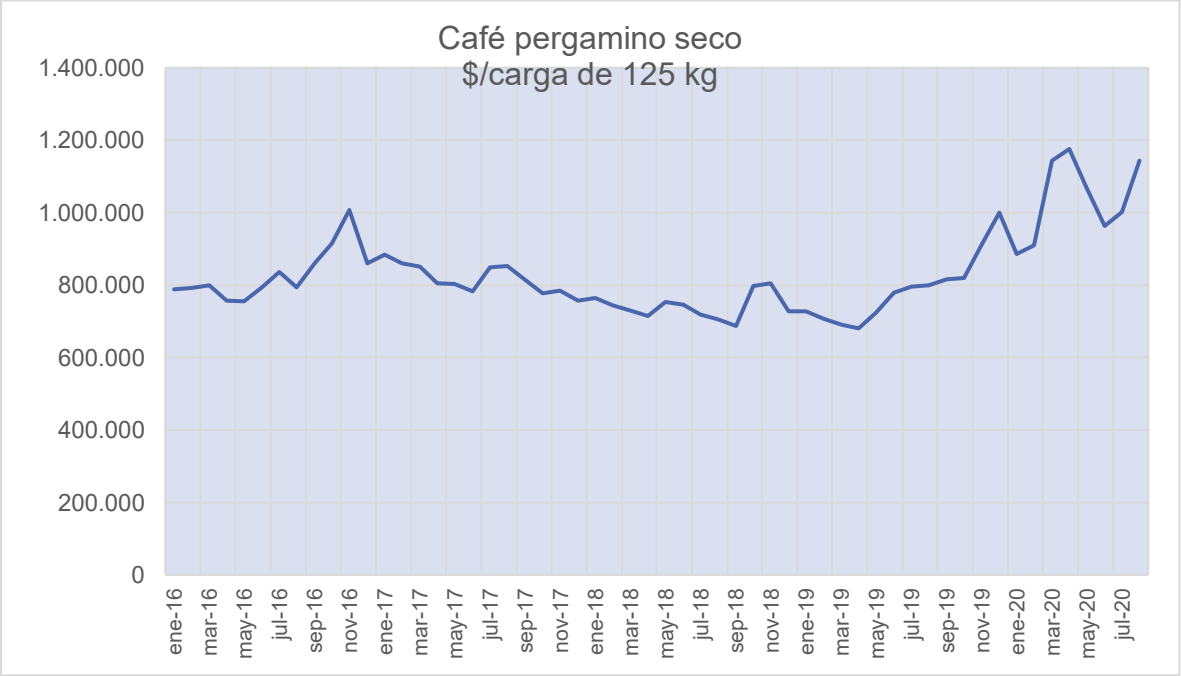
Maracuyá	44,86	7,09	8,93	18,57	-3,98
Mora de Castilla	44,54	-19,59	11,36	19,39	-3,98
Papaya Maradol	5,16	-16,73	25,45	-8,61	15,42
Piña *	27,73	-15,84	-5,50	68,31	39,84
Plátano hartón verde	43,55	-7,30	-25,71	22,49	15,51
Tomate*	35,81	-6,29	-13,61	-	-1,83
Yuca*	43,35	-20,82	-22,27	95,17	-25,29

Fuente: Elaboración propia con cifras de SIPSA, DANE (2020). *Variedad predominante en el mercado.

Café

Los precios internos del café colombiano en el período 2016-2020 han registrado diferente comportamiento, en el año 2016, el menor precio se registró en el mes de mayo donde estuvo a $ 755.323 y el precio más alto fue en noviembre a $ 1.007.533. En el año 2017 mantuvo tendencia a la baja, cerrando en diciembre a $ 757.968. En el 2018 tuvo un promedio de $ 741.105. En el 2019 a partir del mes de mayo inició la tendencia al alza manteniéndose así hasta agosto del 2020, donde el precio se cotizó en $ 1.143.968 la carga de 125 kg de café pergamino seco a nivel nacional.

Figura 26: Precio interno base de compra del café colombiano

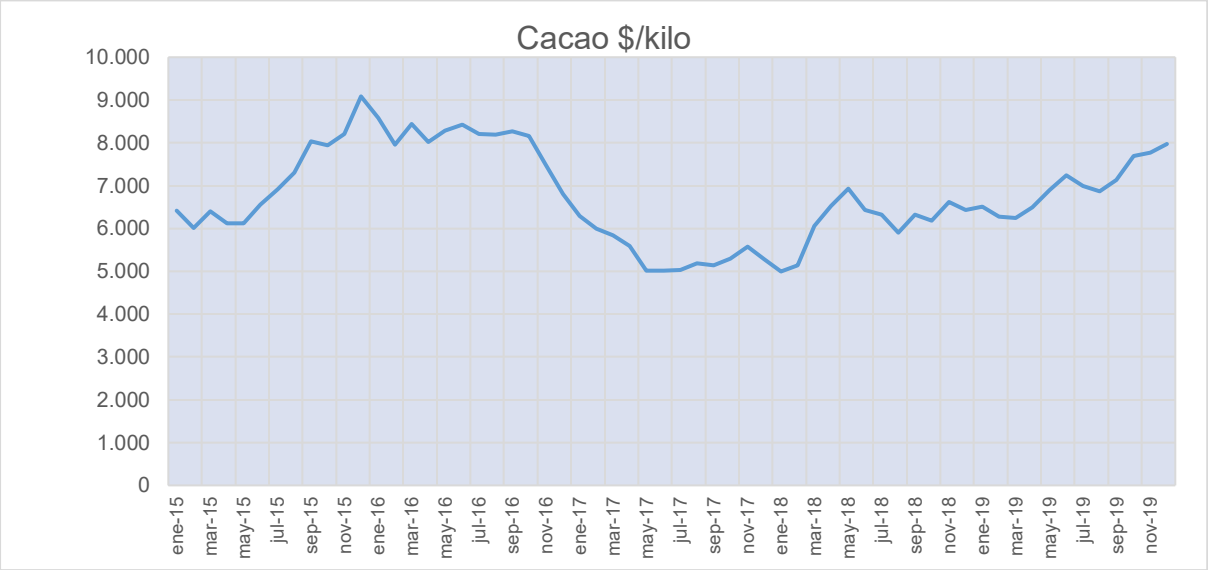


Fuente: Elaboración propia, con base en cifras de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2020)

Cacao

Los precios del mercado interno del cacao en grano En el año 2015, se registró el mayor precio histórico del período 2015-2020 donde se cotizó a $ 9.085 el kilo. Por el contrario, en diciembre de 2016 el precio bajó a $ 6.807 el kilo. En el 2017 mantuvo precios bajos, registrándose en promedio a $ 5.439. En enero de 2018, registró el precio más bajo a $ 4.996 el kilo. A partir del mes de marzo de 2018, ha presentado tendencia al alza llegando a estar en diciembre de 2019 a $ 7.981 el kilo. Este repunte obedeció al comportamiento de los precios del mercado mundial ante la disminución de la oferta productiva global, especialmente de los proveedores africanos que han aportado alrededor del 75 % de la producción global.

Figura 27: Precios cacao en grano a nivel nacional



Fuente: Elaborarión propia con base en cifras de FEDECACAO (2020).

Carne de cerdo

Los precios de la carne de cerdo a nivel nacional registrados por PorkColombia, para el periodo 2015-2020, han presentado comportamientos similares todos los años, siendo la tendencia a la baja en el primer semestre del año y al alza en el segundo semestre. El pico más alto se presentó en diciembre de 2016 y el más bajo en agosto de 2015. En mayo del 2020 tuvo una caída similar a la de agosto del 2015, pero a partir de junio ha venido recuperándose el precio, manteniéndose al alza.

Carne de res

El primer bimestre del año 2020 mostró un comportamiento al alza en los precios de la carne de res, al pasar de 0,39 % al 0,43 %, también por debajo de lo que fue el IPC[6] de alimentos el cual se ubicó en 0,93 %. (DANE, 03/2020).

El resultado para los últimos doce meses registra que la carne de res ha crecido 4,17 % frente a 5,87 % de la inflación de alimentos acumulada. Este resultado va de la mano con lo que ha sido

[6] IPC: Índice de Precios al Consumidor

el sacrificio de ganado el cual ha bajado a nivel interno, disminuyendo la oferta y por ende generando un aumento en el precio. En el inicio de 2020, se registraron más de 15 mil canales preparadas para enviar al exterior, un incremento de 50 % frente al mismo mes de 2019, pero el sacrificio interno bajó. (Contexto Ganadero, 2020).

Leche

En cuanto a la leche, ha tenido una variación en los dos primeros meses del año 2020 del 1,38 %, también por debajo del IPC de alimentos que fue de 1,69 %; mientras que en sólo febrero el aumento fue de 0,92 % muy similar a la inflación de alimentos para ese mes (0,93 %).
Según el DANE, al revisar el comportamiento de los últimos doce meses, los precios de la leche crecieron 6,11 % frente a 5,87 % del IPC acumulado de alimentos.

Carne de pollo y Huevo

En el caso de la carne de pollo, los aumentos también han sido inferiores a los registrados en la carne de res ya que para el mes de enero de 2020 fue de 0,29 %, para lo corrido del año de 0,41 % y para los últimos doce meses de 3,46 %.

Para el huevo, según el DANE, esta proteína ha tenido un comportamiento a la baja, según las cifras del gobierno ya que la variación en febrero fue de 0,77%, en los dos primeros meses de 0,64 % y en los últimos doce meses de 3,55 %.

Tilapia y Trucha

En el caso de la comercialización, los productos que actualmente se exportan tilapia y trucha, para los cuales el país se encuentra bien posicionado en mercados en crecimiento, todavía presenta volúmenes relativamente bajos. En el informe del Ministerio de Agricultura del sector de pesca y acuicultura, cita que los productos mejor posicionados siguen enfrentando amenazas para mantener la estabilidad del precio del producto fresco de exportación, situación que afecta el desarrollo de la industria.

Canales de comercialización

En el presente numeral se describen los principales canales de comercialización de las alternativas productivas priorizadas por el departamento que cuentan con información, entendiendo como canales aquellos circuitos que se forman para la venta de un producto, identificando los agentes que intervienen hasta llegar al consumidor final.

Aguacate

El Valle del Cauca se ha convertido en epicentro para exportar aguacate hass a Estados Unidos, Europa y América Latina, como lo informa la Gobernación del Valle. Empresas colombianas y extranjeras con sedes en el departamento trabajan de la mano con los pequeños productores para producir y comercializar el fruto, mientras el gobierno departamental apoya a 45 asociaciones dedicadas al cultivo de la variedad.

130 toneladas de aguacate Hass de la empacadora Euroflex de Manizales fueron transportadas por GreenFruit Avocados con sede en Cali de donde salieron vía área rumbo a Long Beach California, Estados Unidos para ser comercializados en dicho mercado. La clasificación del producto fue hecha por jóvenes y mujeres vallecaucanos lo que permitió la generación de empleo en la región.

Los municipios con mayor hectáreas de siembra son Roldanillo, Bolívar, Trujillo, El Cairo, Versalles y el Águila lo que ha permitido la venta al mercado extranjero de la fruta, las primeras ventas que se hicieron a diferentes países salieron del norte del Valle del Cauca, desde una finca del municipio de Bolívar que cumplía todas las normas de tecnificación que exigían los Estados Unidos. Pacific Fruits que es otra comercializadora también ha hecho varias exportaciones.

La Gobernación del Valle del Cauca, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario, trabaja mediante entrega de insumos, herramientas y asistencia técnica con 45 asociaciones integradas por campesinos que se dedican al cultivo de la variedad, que se ha convertido en el negocio rentable en el campo colombiano, hasta el punto de que está

siendo usada como sombrío para los cafetales, quitándole terreno al plátano (Gobernación Valle, 2019).

El ICA recibió de su contraparte japonesa la aceptación del protocolo propuesto para la exportación de aguacate hass a ese país oriental, parte de cuya producción saldrá del Valle del Cauca.

Cacao

El cacao en grano es materia prima para la obtención de bienes intermedios, como el aceite, manteca, polvo y pasta de cacao, utilizados en la industria de chocolatería y confitería principalmente, y otra menor proporción en la industria de cosméticos y farmacéuticos.

A nivel nacional, el grano de cacao es adquirido en gran proporción por las industrias procesadoras nacionales, como la Compañía Nacional de Chocolates, Casa Luker y Colombina, y de grandes multinacionales como Nestlé, a través de acopiadores o agentes autorizados para la compra del grano, y una baja proporción es vendida a pequeños procesadores o a la exportación en volúmenes marginales.

Café

La Cooperativa de Caficultores del Norte del Valle (Cafenorte), anteriormente solo se dedicaba a la compra y venta de café. Con el tiempo, montó una red de almacenes y ahora se enfoca en generar unidades de servicio que les permitan a los productores ser más competitivos, además, del centro de catación y la escuela de barismo que tiene certificada por la Asociación Americana de Cafés Especiales (SCAA) de Estados Unidos. Desde 2017 están realizando exportaciones de café diferenciado.

Posicionar en el mercado internacional los cafés especiales que se producen en el norte del Valle del Cauca es la gran apuesta que realiza Cafenorte, y más de 2.000 familias caficultoras de la región. En 12 municipios del departamento, los asociados de Cafenorte están cambiando la historia. Las variedades Castilla, Colombia y Caturra, conquistan con sus atributos especiales en acidez, aromas frutales y cuerpo medios diferentes mercados.

A través de la marca Bahareque se exporta café verde a Chile, Estados Unidos y Sudáfrica; y café procesado a España y Estados Unidos. Llegar y conquistar próximamente con su café verde y procesado los mercados asiáticos y los países escandinavos es la próxima meta que se ha fijado la cooperativa.

Vale destacar que, gracias a su participación en el programa “Destino Corea”, diseñado por la Cámara de Comercio de Cali, Cafenorte estableció relaciones comerciales con varios interesados y logró un acuerdo para exportar su nuevo producto de café tostado al país asiático. Después de varias citas, Café Bahareque logró un contrato de exclusividad con una empresa para la comercialización de café procesado.

Cafenorte abrió hace poco el formato de tiendas de café para el consumo directo de Café Bahareque por parte de los consumidores. Actualmente, ya tiene tres locales. Bahareque Premium es cultivado entre los 1.300 y 1.900 metros sobre el nivel del mar, fruto de la selección de los mejores lotes producidos en el Norte del Valle, garantizado una taza fina y delicada para paladares exigentes. Ganó la Medalla de Oro Monde Selection 2018 que otorga el Instituto Internacional de Calidad Monde Selection de Bélgica. Cada grano de Café Bahareque es seleccionado de forma manual por los caficultores (CAFENORTE, 2020).

De otra parte también en el Valle está la tostadora, propiedad de las cooperativas, con participación del Comité, Cafexcoop. Se exporta a Estados Unidos, Europa; en procesados llega a 13 destinos, hay pequeños lotes en empaques de 35 kilos empacados en fique, pero también de cinco kilos empacados al vacío, para mercados muy exigentes, Inglaterra, Noruega, España, Francia, Chile. Hay un representante de El Cairo que exporta a Chile, el apoyo de la organización permite que este productor tenga muchas oportunidades.

Al año la cooperativa exporta 850.000 sacos, tiene una pequeña planta de café donde procesa 115.000 libras para el mercado nacional y una marca de café de las cooperativas ‘Ginebras’, para el mercado local, la marca propia ‘San Matías’, va al mercado externo; también maquila a muchos productores con sus marcas. Lo que buscamos es que el productor permanezca en el territorio y mejore sus condiciones con estas alianzas, indicó el director del Comité Departamental de Cafeteros. (El tiempo, jun/2017)

Piña

La compañía Bengala Agrícola S. A. S ubicada en el Valle del Cauca, ha logrado en cinco años convertirse en líder en la exportación de frutas tropicales, especialmente con su producto estrella, la piña. Esta compañía es reconocida como productora y exportadora de piña con 40 % de las ventas internacionales. Tienen clientes en Estados Unidos, Europa, Asia, Suramérica, norte de África, Japón y Arabia (Agronegocios, 2017).

Las tierras del Valle del Cauca presentan muy buenas condiciones para la producción de piña, lo que hace que la fruta sea de muy buena calidad.

El cultivo debe cumplir con certificaciones como Global GAP. Bengala Agrícola también cuenta con las BPA, Buenas Prácticas Agrícolas del ICA, así como los certificados de las fincas con registro exportador y la certificación de comercio seguro, lo que les da un plus para salir a los mercados de exportación. Cuando algún cliente necesita un negocio o quiere comercializar la fruta directamente desde Colombia, entonces Bengala Agrícola le hace todo el proceso de packing y de maquila.

Los principales destinos de la piña colombiana son Europa (España, Portugal e Italia) con un tránsito marítimo que oscila entre 9 y 15 días, Sudamérica (Chile y Argentina) y Estados Unidos.

Como a muchos sectores de la economía, la pandemia de COVID-19 ha obligado a pensar diferente a las compañías que mueven el agro colombiano. El cierre de las fronteras, y de los mercados internacionales y muchos a nivel nacional, la reducción del consumo y el desempleo, también ha impactado a este gremio.

En la búsqueda de alternativas, Bengala Agrícola ha implementado un programa para llegar directamente al consumidor final, siendo algo nuevo para la empresa, ya que siempre habían negociado con clientes grandes.

Este programa se denomina “Bengala en tu casa” y consiste en llevar directamente la fruta a los hogares colombianos por medio de e-commerce y una red de distribución a domicilio a nivel nacional. “Esta actividad demanda una logística muy compleja, pero hasta ahora hemos podido cumplir y sobre todo, hemos generado un impacto de marca muy importante. Anteriormente solo

llegábamos a los supermercados, pero con este programa ahora los consumidores logran reconocernos como marca colombiana", destaca el gerente general de Bengala Agrícola.

También, la organización tiene en la mira la distribución de productos de tercera y cuarta gama. Los de tercera gama se refieren a los alimentos conservados en frío, es decir, congelación o ultracongelados. Por su parte, los productos de cuarta gama hacen referencia a trozos o rodajas empacados al vacío. Estos productos de tercera y cuarta gama están contemplados para darle un poco más de vida a la piña y llegar en otras formas a muchos clientes que lo prefieren así y también con productos directos para consumo, tendencia que va en aumento en el mundo.

Otro de los planes de la compañía es apuntar a los grandes supermercados y seguir explorando el mercado internacional, es decir, a ese "mercado seguro" que no solo hace referencia al tránsito marítimo de la fruta, sino que asegura también clientes serios y responsables para la compañía.

"Nunca vamos a desaparecer la misión exportadora. Tenemos la planta más grande de Colombia y la de mayor tecnificación, todo orientado a afrontar de la mejor manera este reto de exportación", cuenta Miller Vélez, gerente general de Bengala Agrícola. (Redagrícola, 2020)

Plátano

Se estima que unos 12.500 productores se dedican al cultivo del plátano en el departamento. De ellos, 176 pertenecen a Asomusáceas del Valle (conformada por productores de plátano y banano), quienes celebran el haber logrado por primera vez un contrato para exportar a Estados Unidos. Un total de 3.500 kilos de plátano cultivados en las montañas del Valle se consumen mensualmente en Miami y Filadelfia, además de los 24.000 kilos que se le venden cada mes a un supermercado de cadena en Cali y los 2.000 kilos más en hojuelas deshidratadas que venden a otra empresa en la capital del Valle. La meta es exportar plátano fresco mensualmente (Asomusáceas, 2019).

Carne de bovino

Los canales de comercialización tradicional de la carne de res en Colombia inician con la venta en finca de los animales por los productores a los intermediarios, quienes los transportan hasta el lugar de sacrifico o beneficiaderos. En este proceso se generan subproductos comestibles y

no comestibles como el cuero, grasas y sebos para uso industrial, sangre, vísceras, entre otros. Otro canal de comercialización es el de las Ferias de Ganado donde la oferta y demanda de ganado es la que determina el precio al productor, operando con comisionistas que compran al ganadero y venden al carnicero o vendedor al detal.

El canal moderno de comercialización es el de Subasta Ganadera que surgió como "una necesidad sentida de los ganaderos para negociar en forma transparente sus ganados", la cual se realiza en recintos para ofrecer unas mejores condiciones de mercado, transparencia, seguridad y eficiencia (Superintendencia de Industria y Comercio).

Gran parte de los productos comestibles del ganado bovino es distribuida a través de plazas de mercado, supermercados, hipermercados, famas, puntos de venta especializadas y tiendas detallistas, o al sector hotelero y de restaurantes. La otra proporción pasa a la industria transformadora en donde se elaboran las carnes embutidas, maduradas y frías. Los no comestibles es comprada principalmente por la industria de cueros y de grasas.

Tilapia y Trucha

La tilapia colombiana ganó participación de mercado en Estados Unidos, Perú y Canadá, los tres principales países compradores de filetes de pescado nacional.

En cuanto a Estados Unidos hubo un incremento de 28,9 %, mientras que Perú y Canadá tuvieron aumentos exponenciales, por arriba de más de 100%. Los principales departamentos donde se produce la tilapia son Huila, Antioquia y Valle del Cauca.

En 2018 se dió la primera exportación de tilapia colombiana a Islandia, que se dio a través de la cadena Costco de Gran Bretaña y de ahí fue enviado a Costco en Islandia. Este negocio se cerró en el Global Seafood 2018, donde ProColombia acompañó a la empresa huilense Comepez, la cual también exporta a Estados Unidos, Canadá, España y Reino Unido.

Otro de los 'pesos pesados' de la exportación de tilapia en el país es Piscícola New York, firma que vendió US$22,4 millones en el exterior en 2018. Su gerente, Mauricio Silva, dijo que las exportaciones de tilapia colombiana aumentaron debido a que se ha ido buscando más mercado, sobre todo en Estados Unidos. Adicionalmente, ha habido países como México, Honduras y,

sobre todo, Ecuador que han dejado de participar dentro del mercado. El gran porcentaje de exportaciones de Colombia proviene de los cultivos establecidos en la represa de Betania, en Huila. (Portafolio, 2019)

3.3 Dinámicas del comercio exterior agropecuario

Exportaciones

El comportamiento de las alternativas priorizadas que son de exportación en el departamento del Valle del Cauca, presentó una variación creciente para el período 2014-2018. El producto con mayor crecimiento fue el aguacate, que pasó de 230 toneladas en el 2018 a 3.574 toneladas exportadas en el 2018. El maíz duro blanco y amarillo también registró aumento. La lima Tahití, la naranja y la piña de igual forma crecieron en exportaciones; por el contrario el cacao y la trucha disminuyeron sus exportaciones en el periodo analizado. El café ha mantenido una variación relativamente estable teniendo un promedio de 32.737 toneladas exportadas durante el período analizado.

Tabla 56: Exportaciones en toneladas y países destino de las alternativas priorizadas en el departamento

Partida	País destino	2014	2015	2016	2017	2018	Variac 2018/ 2014
1801001900 - Los demás cacaos crudos en grano, entero o partido.	España y Países Bajos	0	150	250	6	25	-0,83
1005901200 - Maíz duro blanco.	Chile, estados unidos	0	20	0	94	118	4,89
1005901100 - Maíz duro amarillo.	Chile, estados unidos	2	2	1	4	18	8,32
0901119000 - Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar.	Alemania, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Japón	26.086	28.753	34.395	39.933	34.518	0,32
0805502200 - Lima Tahití (limón Tahití) (citrus latifolia), frescas o secas.	Chile, España, Estados Unidos, Guadalupe, Países Bajos, Portugal, Puerto Rico	1.146	1.526	1.089	2.107	2.967	1,59
0805100000 - Naranjas frescas o secas.	Curazao, Puerto Rico, Estados Unidos, Guadalupe, Guatemala, Guayana Francesa.	31	27	0	67	118	2,73
0804400000 - Aguacates (paltas), frescos o secos.	Países Bajos, España, Estados Unidos, Portugal	230	514	392	4.475	3.574	14,56

Partida	País destino	2014	2015	2016	2017	2018	Variac 2018/ 2014
0804300000 - Piñas tropicales (ananas), frescas o secas.	Chile, Italia, España, Países bajos, Estados Unidos, Portugal, entre otros.	0	1	7.180	7.685	9.183	0,28
0303140000 - Truchas congeladas, excepto los filetes y excepto hígados, huevas y lechas.	Alemania	126	129	82	70	99	-0,23

Fuente: Elaboración propia con base en cifras MADR (2020)

Aguacate

El aumento en la demanda del aguacate es por diversificación de mercados y por problemas con la producción en otros países. En México hay dificultad de crecer en niveles de producción debido a factores como el agua y tierras para cultivar. Chile y Perú son países productores, pero al haber menos aguacate ofertado, aumenta la oferta exportadora (Agronegocios, 2019).

Dicho desempeño en el mercado internacional ha permitido que el país se convierta en el cuarto productor de aguacate a nivel mundial. “Colombia ocupa el tercer lugar en áreas sembradas a nivel mundial, registrando 54.000 hectáreas que representan un 6 %, y el cuarto lugar en producción, logrando 11 % del total producido en todo el mundo, con más de 540.000 toneladas” (MADR, 2019).

Para finales del año 2018, las exportaciones de aguacate llegaban a 26 mercados internacionales. De ese total, los Países Bajos generaban alrededor de 47% del valor exportado, que equivale a US$29,6 millones. Otros mercados destacados en la actualidad son China, Japón, Argentina, la Unión Europea (UE), Emiratos Árabes Unidos y Perú.

En cuanto a Japón, desde el 31 de julio de 2019 se logró la apertura para aguacate Hass. Posteriormente, en noviembre, desde el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, se despacharon 18,3 toneladas de la fruta.

Colombia ya cuenta con los dos mercados más importantes de Asia, lo que deja los diez mercados más representativos abiertos a nivel mundial, siendo Japón y China el importador número 8 y 9 respectivamente. Colombia tiene acceso a más del 80,0 % del monto importado, contando con el mercado japonés y chino que representan 5,8 % del total del mercado.

Banano

El producto que acapara más valor exportado es el banano, en el 2018 cerró con un total de US$800 millones obtenidos de 49 países a los que llega, convirtiéndose así en la principal fruta de exportación nacional. Sin embargo, la recaudación del 2018 tuvo una caída de 6 % frente a 2017, que registró un total de US$849 millones (MADR, 2019).

Frente a este tema, uno de los problemas que se han presentado en torno a la fruta tienen que ver con condiciones climatológicas adversas, así como algunos escenarios de sobreproducción, según reportes de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura). Esto generó que el precio del kilo dentro del país bajara en un 2 %.

Otra de las posibles causas de este escenario, de acuerdo con el escenario actual, se centra en los peligros que enfrenta la producción del banano debido al hongo fusarium, conocido como “el mal de Panamá”, del cual se reportó presencia en diferentes cultivos del país a mediados del año 2019.

A pesar de ello, la presencia de dicha bacteria en la fruta nunca estuvo del todo confirmada, por lo que varios dirigentes agrícolas relacionados con el producto creen que no debería afectar las exportaciones ni los precios en el mercado internacional.

Colombia ha estado entre los seis países mayores exportadores de banano a nivel mundial, con ventas que superan US$800 millones. Para continuar con esta tendencia, el Gobierno Nacional logró la renovación del protocolo de exportación de banano a China, el cual además de renovar la posibilidad de ventas desde Antioquia, prevé la inclusión de Magdalena como zona

exportadora. De esta manera se consolidó el acuerdo comercial para 4 millones de cajas al año (MADR, 2019).

Piña

Otro de los productos destacados es la piña. Mientras que el producto llega a 32 mercados internacionales, cifra que comparte con el mango y el tomate de árbol, es el producto que menos depende de su mercado principal. De los US$9,2 millones que obtuvo en 2018 como valor de exportación, solo 15 % proviene de Italia, país al que se destinan la mayoría de exportaciones. No obstante, las perspectivas de crecimiento no son muy fuertes debido a la caída registrada entre 2017 y 2018, que llegó a 13 % (MADR, 2019).

Lima Tahití

Vale destacar que durante 2017 la lima Tahití colombiana llegó a 21 países, siendo el principal Estados Unidos con una participación del 17,7 %, seguido de Puerto Rico con 15,3 % y Países Bajos con 14,3 % (Agronegocios, 2018).

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, informó que en el primer semestre de 2018 las ventas externas sumaron cerca de US$15 millones, que representan un aumento del 114 % con relación al mismo periodo de 2017.

Entre tanto, las exportaciones colombianas de lima Tahití alcanzaron US$12,7 millones en 2017, presentando un crecimiento del 72,1 %. En cuanto a la cantidad, esta llegó a 13.496 toneladas con un incremento del 64,7 %.

Según información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la lima o limón Tahití se produce en siete departamentos del país, siendo el principal productor Santander con 80,3 % de participación en 2017. Asimismo, 35 municipios del país cuentan con producción de lima Tahití, de los cuales seis hacen parte de las zonas más afectadas por el conflicto armado (zomac).

En Nariño, 11 productores de lima ácida Tahití obtuvieron el Registro como Predio Exportador, RPE, otorgado por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, para exportar hacia Europa. Siendo importante resaltar que los predios se encuentran en los municipios afectados por el

conflicto armado y que son incluidos en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial Pdet priorizados por el gobierno nacional (Noticaribe, 2020).

Arroz

En mayo de 2019, Ecuador se convirtió en un nuevo destino para el arroz colombiano. Este país, ha sido un mercado cerrado a las importaciones del cereal, ya que solo ha importado de diferentes países US$245.000 en el periodo 2013-2018 (MADR, 2019).

En este sentido, el MADR informó que la apertura del mercado ecuatoriano, representa una gran oportunidad teniendo en cuenta que entraría libre de arancel, a diferencia de otros grandes exportadores del cereal que llegan a esa nación. Esto es una buena alternativa en caso de presentarse una coyuntura de sobreproducción.

Carne bovina

Colombia tiene una frontera agrícola de más de 39.239.481 hectáreas, de la cuales se han identificado más de 10.213.416 con aptitud alta para la ganadería cárnica (Sipra, 2020).

En noviembre 2019, se abrió el mercado de Arabia Saudita, un mercado que importó US$458,6 millones del mundo entre 2013 y 2018.

Así mismo, se suscribió un acuerdo de intención que permitiría a las autoridades colombianas habilitar los establecimientos y predios exportadores de carne con destino a Egipto, uno de los mercados con mayores compras en el mercado internacional.

Durante los primeros 7 meses del 2020 las exportaciones agropecuarias y agroindustriales con destino a Egipto alcanzaron los US$20,1 millones, un 378 % más que en el mismo periodo de 2019, cuando las exportaciones sumaron tan solo US$4,2 millones.

Las exportaciones de ganado en pie a ese país ya superan las 60.000 cabezas lo que hace que exista una dinámica comercial y de cooperación que permitirá que este mercado sea un nuevo referente para la industria cárnica.

Colombia tiene admisibilidad fitosanitaria en 16 países para carne bovina fresca o refrigerada: Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Perú, Chile, Angola, Curazao, Egipto, Jordania, Georgia, Venezuela, Libia, Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Cuba y Hong Kong (ContextoGanadero, 2020).

Carne de cerdo

Colombia hizo la primera exportación de carne de cerdo desde el puerto de Cartagena con destino a la República de Angola, en el mes de octubre del **2019**. El contenedor tenía 22 toneladas del producto, provenientes de las empresas porcícolas colombianas La Fazenda (Meta), Cervalle (Valle del Cauca), Supercerdo Paisa (Antioquia) y Porcival (Valle del Cauca).

La venta del primer contenedor de carne de cerdo colombiano fue posible a través de la Comercializadora Internacional C.I. Porkco, creada hace más de un año por los porcicultores de Colombia.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Agricultura, Invima, ICA, ProColombia y Colombia Productiva, entre otras, adelantan un trabajo de diplomacia sanitaria que se constituye en la estrategia del Gobierno para dinamizar los procesos de acceso sanitario y fitosanitario de los productos colombianos a los mercados estratégicos (MINCIT, 2019).

En el año **2020**, se confirmó la primera exportación de carne de cerdo colombiana a Costa de Marfil, gracias al trabajo de la Comercializadora Internacional C.I. PORKCO. La exportación es la segunda que se realiza de carne de cerdo colombiana a un país africano, tras el envío a Angola el año pasado y es de especial relevancia para la porcicultura nacional pues se da en momentos de muchas dificultades para el comercio mundial de alimentos.

Esta exportación también marca un nuevo hito para las plantas de beneficio Supercerdo Paisa (Antioquia) y Carnes y Derivados de Occidente (Valle de Cauca), que participan por segunda vez en una exportación, así como para Frigotún Pereira (Risaralda) que logra su primera exportación.

Además, se resalta la participación de los proveedores Porcival, Cervalle, Agroindustrias El Samán y El Guácimo (Valle de Cauca), que también aportaron sus productos.

El liderazgo de los porcicultores, que tiene como unos de los pilares de su Asociación Porkcolombia, el cual es la internacionalización de la carne de cerdo, el apoyo de instituciones como el ICA, Invima, ProColombia y el Ministerio de Agricultura, que han reconocido el potencial exportador del sector porcícola, fueron definitivos para materializar esta primera exportación de 2020 (PorciNews, 2020).

Acuicultura

La acuicultura en el país ha alcanzado un desarrollo a nivel industrial que ha permitido llevar el producto nacional a mercados externos, representadas principalmente por productos de tilapia, trucha arcoíris y camarón. Para el caso de la tilapia y la trucha el principal producto de exportación es el filete fresco y su comercialización se ha orientado al mercado de Estados Unidos, mientras que el filete congelado de trucha corte mariposa se ha destinado a Europa principalmente a Alemania. Para el caso del camarón de cultivo la principal presentación es entero congelado, referencias 50 – 60 y 60 - 70 para el mercado de Europa (MADR, 2019).

Exportaciones de tilapia a Estados Unidos

Colombia ha exportado con corte al 31 de agosto de 2020 7.119,1 toneladas valoradas en US$36,9 millones, lo que equivale a un aumento de 47,4 % en toneladas y 20,5 % en valor respectivamente. Este aumento se da por las mayores ventas realizadas en Estados Unidos, cuyo mercado participó con el 96,1 % del total exportado por Colombia. El resto es enviado a Perú, Reino Unido y Alemania.

No se trata de una avalancha de exportaciones piscícolas colombianas a Estados Unidos y al mundo, sino de un negocio creciente y sostenido que, a pesar que en el año 2019 tuvo un descenso de 24,1 %, en 2020 ha dado claras señales de recuperación, e incluso, todo indica que superará los niveles de 2018, cuando tocó el máximo, al llegar a 7.786,4 toneladas despachadas (Portafolio, 2020).

Importaciones

Los productos que registraron importaciones en el departamento para el periodo 2014-2018 se registran en la tabla 55 entre ellos están el maíz duro blanco y amarillo desde Estados Unidos con tendencia creciente en los años analizados. El café tuvo desde Brasil una importación en el 2018 de 38 toneladas y en el 2014 de 57 toneladas, Honduras solamente registro 215 toneladas en el 2018 y Perú en el 2014 registro 1.777 toneladas, el 2017 con 90 toneladas y cero toneladas en el 2018. La uva, paso de importar 8.993 toneladas en el año 2014 a registrar 2.802 toneladas en el 2018. La mandarina ha disminuido la importación y en el año 2017 y 2018 no se reportaron registros. La naranja paso de importar 185 toneladas en el 2014 a registrar solo 24 toneladas desde Chile en el 2018.

La tilapia registro en el año 2018 desde China 1.126 toneladas, lo cual muestra un gran crecimiento, dado que en el año 2014 solo fue de 85 toneladas y Vietnam registro 42 toneladas en el 2018 y 99 toneladas en el 2014. La trucha tuvo gran importación en el año 2015 con 232 toneladas y para el año 2018 registro 24 toneladas desde Chile. En la carne de cerdo, la mayor importación es desde Estados Unidos con 2.193 toneladas en el 2018, Chile con 108 toneladas en el 2018 y Canadá paso de 478 toneladas en el año 2014 a 42 toneladas en el 2018. Los principales cortes importados son piernas, paletas, chuletas, costillas y carne sin hueso en presentación congelada. La carne de la especie bovina congelada y deshuesada registro una importación de 23 toneladas en el 2018 desde Argentina y los cortes finos deshuesado y congelado registro una importación de 31 toneladas desde Estados Unidos en el año 2018.

Tabla 57: Importaciones en toneladas y países origen de las alternativas priorizadas en el departamento

Partida	País de origen	2014	2015	2016	2017	2018	Variac 2018/ 2014
1005901200 - Maíz duro blanco.	Estados Unidos	2.002	9.313	13.062	12.143	25.167	11,57
1005901100 - Maíz duro amarillo.	Estados Unidos	1.105.554	1.208.494	1.203.245	1.294.762	1.342.028	0,21

Partida	País de origen	2014	2015	2016	2017	2018	Variac 2018/ 2014
0901119000 - Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar.	Brasil, Honduras y Perú	1.835	887	542	90	254	-0,86
0806100000 - Uvas frescas.	Chile, Ecuador, Estados Unidos, Perú	8.993	5.060	2.977	3.445	2.802	-0,69
0805201000 - Mandarinas frescas o secas.	Perú	45	32	20	-	-	-0,56
0805100000 - Naranjas frescas o secas.	Chile, Estados Unidos	185	70	170	30	24	-0,87
0304610000 - Filetes congelados de Tilapia	China, Vietnam	185	79	426	903	1.168	5,33
0303140000 - Truchas congeladas, excepto los filetes y excepto hígados, huevas y lechas.	Chile	45	232	25	117	24	-0,46
0203291000 - Carnes sin hueso de la especie porcina, congeladas.	Estados Unidos, Chile, Canadá	3.661	2.619	2.175	1.913	2.343	-0,36

Partida	País de origen	2014	2015	2016	2017	2018	Variac 2018/ 2014
0202300090 - Las demás carnes de animales de la especie bovina, congelada, deshuesada.	Argentina, Estados unidos	5		1	3	23	3,59
0202300010 - Cortes finos de carne de animales de la especie bovina, deshuesada, congelada.	Estados Unidos, Paraguay, Uruguay			148	43	31	-0,79

Fuente: Elaboración propia con base en cifras MADR (2020).

3.4 Política gubernamental del mercado agropecuario

Como instrumentos de apoyo al mercadeo de productos agropecuarios, a continuación, se citan los establecidos como política pública, bajo los lineamientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y ejecutadas por sus entidades adscritas y vinculadas.

Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas BPA

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) comprenden todas aquellas actividades y prácticas basadas en normas y recomendaciones técnicas aplicables en la producción, procesamiento y transporte de los productos de origen vegetal, orientadas a asegurar la calidad e inocuidad de estos, el bienestar laboral y la protección de la salud humana y del ambiente.

Con el fin de asegurar la inocuidad alimentaria mediante la prevención de los riesgos asociados a la producción primaria, el ICA es la entidad encargada de expedir la normatividad y de certificar los predios en BPA y BPG.

Según el reporte del ICA de agosto de 2020, en el departamento de Valle del Cauca existen 173 predios certificados en Buenas Prácticas Agrícolas BPA, que corresponden a predios con cultivos de aguacate, plátano, banano, café, cacao, guayaba, maracuyá, mora, naranja, mandarina, lima Tahití, piña, uva, entre otros.

Certificación en Buenas Prácticas Ganaderas BPG

Las Buenas Prácticas Ganaderas BPG son un sistema de aseguramiento de inocuidad enfocado a la producción primaria, su objetivo es la gestión de riesgos biológicos, físicos y químicos generados en el predio y que pudieran afectar la salud de los consumidores.

Según el reporte del ICA de junio de 2020, en el departamento de Valle del Cauca existen 30 predios certificados en Buenas Prácticas Ganaderas BPG, de los cuales 22 son de bovina y 8 de porcina.

Resolución 448 de 2016 del ICA

Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de los predios de producción de vegetales para exportación en fresco, el registro de los exportadores y el registro de las plantas empacadoras de vegetales para la exportación en fresco. El Valle del Cauca al año 2019, tiene registrados 243 predios con un total de 5.348 hectáreas. Entre los cultivos están aguacate hass, naranja, lima ácida Tahití, piña, pitahaya, mango. Tiene registrados 76 exportadores y 22 plantas empacadoras.

Organizaciones de cadenas productivas

Con la Ley 811 de 2003 se crean 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.

Se deberán inscribir como organizaciones de cadena ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, previo establecimiento de un acuerdo entre los integrantes de la organización, contemplando al menos uno de los siguientes componentes: 1) Mejora de la productividad y competitividad; 2) Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena; 3) Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la cadena; 3) Investigación y desarrollo tecnológico; 4) Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo; 5) Mejora de la información entre los agentes de la cadena; 6) Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena; 7) Manejo de recursos naturales y medio ambiente.

Los consejos de las cadenas son órganos consultivos del Ministerio de Agricultura y se conforman con los gremios de la producción, agroindustriales, comercializadores, centros de investigación, academia y demás actores significativos en la organización de las cadenas, además de la participación del MADR.

Control de plagas y enfermedades

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha venido trabajando en un plan de sanidad para el control de plagas y enfermedades para los productos pecuarios: New Cattle, Fiebre aftosa y peste porcina clásica, y agrícolas: mosca de la fruta, Focr4t, y HLB.

Esta estrategia permite tener una vigorosa diplomacia comercial y sanitaria, que logre el acceso de los productos a los mercados más exigentes. Esto forma sinergias con el Plan de Admisibilidad Sanitaria y la Agenda de Diplomacia Sanitaria que planea el país para el incremento de las exportaciones.

Resolución 2697 de 2008 del ICA

Por la cual se declara la República de Colombia, como país libre especies del género Bactrocera, y establecen las medidas necesarias para su mantenimiento. Lo cual ha permitido el libre comercio con Estados Unidos para la lima ácida.

Resolución 2696 de 2008 del ICA

Por la cual se declara zona del Norte del Departamento del Valle del Cauca como área de baja prevalencia para Anastrepha complejo fraterculus, Anastrepha grandis y Ceratitis capitata. Esto es, lo referente a las moscas de las frutas. Los municipios cobijados son La Unión, Toro, Roldanillo y Zarzal.

Fondos parafiscales para el fomento y estabilización de precios

Según el artículo 29 de la Ley 100 de 1993, 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.

Así mismo, mediante el artículo 36 de la misma ley se crearon los Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros, como 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. Estos fondos han sido organizados en la medida que el Gobierno Nacional lo ha considerado pertinente.

Es función del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas con cargo a los recursos de los Fondos de Fomento y los Fondos de Estabilización de Precios del sector agrícola.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural continuó siendo garante del correcto funcionamiento de los Fondos de Estabilización de Precios, bajo un esquema de sesiones monetarias por parte de los productores en periodos de precios favorables, que operan como fondeo, bien sea en mediano o en el corto plazo, para el sustento de compensaciones a ellos

mismos o a sus homólogos en coyunturas de bajos precios, contribuyeron a la normalización de situaciones adversas de estos mercados para garantizar los pagos justos por sus productos a los agricultores organizados, manteniendo la política de equilibrio de precios de los productos agroalimentarios más sensibles a la volatilidad de los mercados y precios internacionales, y que cuentan con el mayor potencial exportador.

Programa de coberturas cambiarias

Programa creado en el marco de la Ley 101 de 1993, dirigido a mitigar las pérdidas económicas que pueden tener en determinado momento aquellos subsectores productivos, por la caída en los precios internacionales y la revaluación del peso colombiano, propiciando de esta forma una cultura de prevención de riesgos. Para esto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural otorga un apoyo económico para la adquisición de instrumentos de cobertura que adquieran en el mercado financiero, reconociendo un incentivo directo entre el 60 % y 80 % del costo de la prima, dependiendo del tipo de productor y plazo de vencimiento de las coberturas.

Los subsectores que pueden acceder a este apoyo son los definidos como ámbito agrícola por la Organización Mundial de Comercio (OMC), adicionando el subsector pesquero y acuícola, y exceptuando al subsector cafetero por cuanto tiene con el Programa de Protección al Ingreso de los Caficultores, financiado por el Fondo Nacional del Café.

Exenciones Tributarias

Esta vigente la política de exención del impuesto a la renta líquida generada por el aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento de cacao, caucho, palma de aceite, cítricos, y frutales, con el fin de incentivar estos mercados; al tiempo que se redujeron las cargas tributarias del sector agropecuario en la última reforma consagrada en la Ley 1819 de 2016, gracias a lo cual actualmente maquinaria como secadoras y sembradoras, despulpadoras de café y máquinas de arado, de ordeñar y sus partes, pagan solamente el 5 % por el cobro del impuesto al Valor Agregado – IVA (MADR, 2019).

Financiamiento para trasformación y comercialización

El Ministerio de Agricultura, a través de Finagro, financia las actividades de trasformación y comercialización de productos agropecuarios nacionales originados en cualquiera de los eslabones de las cadenas productivas, y de otras actividades rurales como las artesanales, mineras y de turismo. Los créditos se otorgan bien sea para capital de trabajo o para inversión en infraestructura, maquinaria y equipos requeridos para la trasformación y comercialización de dichos productos.

Así mismo, los productores pueden acceder al Incentivo para la Capitalización Rural (ICR) aplicable al crédito obtenido para financiar las actividades de inversión en infraestructura para la transformación primaria y comercialización. Adicionalmente, los productores pueden respaldar sus créditos través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), cuando no estén en capacidad de ofrecer las garantías que les exige la entidad financiera.

3.5 Oportunidades y condiciones de acceso al mercado mundial

Acuerdos comerciales

Colombia tiene vigentes 15 acuerdos comerciales para el 2020 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.

A junio de 2020, las exportaciones hacia países con acuerdo comercial fueron lideradas por Estados Unidos (28,7 %), Unión Europea (12,6 %) y la CAN (7,3 %), representando entre los tres el 48,7 % del total de las exportaciones de Colombia. En 2019 dicha participación fue del 49 %. Los países con acuerdo comercial en el sector agropecuario representaron el 3,6 % del total de los volúmenes exportados. En el acumulado a junio del 2020, las exportaciones de productos agropecuarios (en millones de kg) aumentaron en 6,2 % (MINCIT, 2020).

Tabla 58: Comercio exterior colombiano: acuerdos comerciales 2020

Sector Agropecuario				
Acuerdo	**Volumen Exportado 2019**	**Exportaciones agropecuarias (%)**	**Principales productos exportados**	**Participación % del departamento del Valle del Cauca en las exportaciones de Colombia**
CAN	2,8	-8,3	Azúcar de caña o de remolacha (3,4%)	24,9
Venezuela	3,3	-36,9	Maíz (2,2%)	17,2
México	0	-	Cacao en grano (1,9%)	10,7
Mercosur	0	-	Aceite de palma (4,6%)	6,3
Chile	0,2	14,2	Azúcar de caña o de remolacha (6,3%)	28,4
Triángulo Norte	0,1	-	Aceite de palma (1,2%)	16,3
Canadá	2,4	8,3	Café (37,4%)	7,2
EFTA	48,1	-32,3	Café (20,5%)	3,3
Estados Unidos	5,4	-1,5	Café (11,6%)	9,6
Puerto Rico	0,6	-12,2	Cítricos (1,1%)	18,1
Unión Europea	6,7	10,1	Café (17,6%)	4,7
Corea del Sur	0,5	3	Café (16,4%)	5,8
Costa Rica	3	-6	Papel, cartón (2,2%)	15,3
Alianza del Pacífico	0,3	-7,1	Azúcar de caña o de remolacha (4,1%)	21,5
Israel	0,1	-1,7	Café (3,7%)	10,2

Fuente: Elaboración propia con cifras del MINCIT (2020).

La flexibilización del protocolo sanitario de exportación de aguacate Hass a Estados Unidos, representó mayores ventas y un aprovechamiento real del acuerdo comercial. Entre enero y octubre de 2018 las exportaciones sumaron US$461.000. Mientras que en el mismo periodo de 2019 se exportaron US$3,5 millones, representando un crecimiento de 7,7 veces (665 %).

Oportunidades de Colombia en el mercado mundial

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el mes de septiembre de 2020, ha informado de importantes oportunidades en el sector agropecuario para el país en el mercado mundial, entre ellas están:

TLC con Reino Unido pasó en tercer debate en el Congreso de la República

Las exportaciones anuales al Reino Unido suman cerca de US$470 millones y representan el 10,2 % de las ventas que Colombia hace a la Unión Europea. Adicionalmente, se trata de un destino relevante para los productos de los sectores del agro y de la agroindustria.

Colombia es el principal proveedor de productos como banano. Del total que ese país compra al mundo, los exportadores nacionales suministran el 30 %. Para el caso de las flores, ese país europeo es el segundo destino después de Estados Unidos y en el caso del café, representa el 15 % de las ventas de los productos agro que se venden a ese mercado.

Entre enero y julio de 2020, las exportaciones totales de bienes a ese país, sumaron US$228,5 millones, de los cuales US$174,8 millones son bienes no minero energéticos.

Además de productos del agro, el país exporta bienes industriales, los cuales representan el 3,8% de las ventas anuales a ese destino. Los principales productos de exportación han sido manufacturas de papel y de cuero, medicamentos (vitaminas), productos plásticos y confecciones.

En la negociación se asignaron contingentes bajos en el sector agrícola para el Reino Unido en productos sensibles como leche en polvo, yogurt, quesos, helados, azúcar, fórmulas lácteas, productos con azúcar, maíz dulce y despojos de bovino. Así mismo, se mantendrá la aplicación de las medidas de salvaguardia agrícola.

Compras públicas en el exterior, oportunidad para exportadores colombianos

Colombia se lanza a conquistar compras públicas en el mercado internacional. Así lo anunciaron la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia, que detectaron oportunidades de exportaciones de 21 bienes y servicios, en destinos como Perú,

Triángulo Norte, Estados Unidos, México, Chile, Panamá, Canadá y la Unión Europea, claves para impulsar el crecimiento del PIB, en el marco de la reactivación económica.

Cafés y sus derivados, software y servicios TI, ingeniería y servicios de construcción, dotación hospitalaria y uniformes, son algunas de las categorías en las que el país puede ganar el pulso en licitaciones de compras públicas en otros países. El objetivo para 2020, es que 50 compañías vendan US$2 millones de dólares.

Los subsectores priorizados en agro son frutas y hortalizas frescas y procesadas, café y derivados del café, lácteos y sus derivados, aceites y grasas, azúcar y agroindustrial, con énfasis en galletería, para que lleguen a mercados como Estados Unidos, Alianza del Pacífico y la Unión Europea. En tanto que industrias 4.0 le apuntará a destinos como Perú, Guatemala, Chile, Panamá y México, con software y servicios TI, BPO, comunicación gráfica y editorial, publicidad y mercadeo digital.

> Gobierno promoverá la reactivación económica con iniciativas clúster, a través del programa iNNovaclúster

Las iniciativas clúster serán eje fundamental para la reactivación económica en las diferentes regiones. Por eso, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, e iNNpulsa Colombia, presentan el programa 'iNNovaclúster', el cual, a través de una edición especial, tendrá como fin la reactivación y repotenciación económica.

El programa se enfocará en el fortalecimiento y diversificación de esos sectores productivos mediante procesos de innovación. La convocatoria, que estará abierta hasta el 13 de octubre de 2020, prevé atender hasta 18 proyectos, que recibirán acompañamiento durante un año con el objetivo de implementar metodologías de innovación y de ampliación, así como de ingreso y recuperación de mercados nacionales e internacionales.

De esta forma, se espera beneficiar a 270 empresas del país, por medio de cofinanciación de hasta $250 millones por proyecto. A través de este programa se busca atender algunas de las principales problemáticas identificadas en los distintos sectores productivos, las cuales están asociadas a las limitaciones en la producción y comercialización de bienes y servicios, así como a la interrupción de las cadenas de suministro que, sumada a la contracción de la demanda

general, han generado alteraciones en el flujo de caja de los empresarios. Para postularse a la iniciativa se podrán consultar los términos detallados de la convocatoria a través de www.innpulsacolombia.com en su sección de convocatorias.

Café, banano y aceite de palma ayudan a impulsar exportaciones agropecuarias y de alimentos

Las exportaciones agropecuarias vuelven a crecer. De sumar ventas externas por US$592,8 millones en julio del 2019, este sector pasó en julio de 2020 a US$690,4 millones, un crecimiento del 16,5 %.

Este comportamiento obedeció al registro de varios productos que tuvieron aumento en sus exportaciones en el séptimo mes del 2020. Por ejemplo, pescado (37,6 %), azúcar (33,1 %), café (32 %), aceite de palma (22,2 %), banano (14,8 %), legumbres y frutas (13,4 %) y concentrados de café (8,3 %), entre otros.

“En julio, y tomando en cuenta los meses de pandemia, las exportaciones colombianas siguen mostrando una tendencia positiva. La caída más pronunciada fue en abril cuando sumaron US$1.843,9 millones. Pero en mayo empezaron a ascender (US$2.237,3 millones) y ya en julio sumaron US$2.548,9 millones. Buena parte de este comportamiento obedece a las exportaciones agropecuarias que sumaron US$690 millones”, explicó el ministro de Comercio, Industria y Turismo.

Y la misma circunstancia ocurre con los no mineros energéticos. En abril exportaron menos, US$994 millones (-25,8 %), en junio llegan a US$1.086 millones (-4 %) y en julio reportan exportaciones por US$1.272 millones (-3,3 %).

Pero el buen comportamiento de las agropecuarias, alimentos y bebidas también se evidencia en lo corrido del 2020. Mientras que en los 7 primeros meses del año 2019 éstas sumaron US$4.367,7 millones, en igual periodo de este año alcanzaron los US$4.487,1 millones, un aumento del 2,7 %.

Productos como mandarinas (418,8 %), mantequilla (253,9 %), pescado congelado (201,3 %), carne bovina fresca (175 %), sandías (95,5 %), el aguacate (35,9 %), mangos (28,5 %),

naranjas (16,5 %), concentrados de café (14 %), azúcar (13,2 %), aceite de soya (3,9 %) y café (3,1 %), entre otros, ayudaron a impulsar el comportamiento.

Por otro lado, si bien las exportaciones manufactureras cayeron 21,4 % en julio (US$585,8 millones), algunos bienes se destacan por sus crecimientos. Aparatos y equipos para telecomunicaciones (83,7 %), abonos (66,8 %) y artefactos eléctricos (5,9 %), entre otros.

Y en lo corrido del año caen 22,1 % (US$3.695,8 millones) pero hay productos que aumentan las exportaciones. Dentro de ellos, carrocerías de vehículos (754 %), transformadores eléctricos (38,7 %), discos-cintas-soportes para grabar (35,8 %), vidrio colado (5,4 %) y productos de papel y cartón (5,2 %).

Oportunidades y potencial en el sector acuícola

ProColombia informa “hemos identificado oportunidades de exportación para el sector acuícola y pesquero hacia 23 mercados. Del lado de las oportunidades potenciales están Japón, Aruba, Chile, Honduras, Panamá y Curazao”. En esta misma línea, Francia, Bélgica y Alemania se perfilan como nuevos nichos de exportación para el sector acuícola colombiano.

En cuanto a oportunidades consolidadas, aparecen mercados importantes como Estados Unidos, Ecuador, Perú, Hong Kong, Corea del sur, entre otros. “Con la mayoría de estos destinos tenemos acuerdos comerciales vigentes y el objetivo es ganar participación con el aprovechamiento de los TLC”, dijo la presidenta de ProColombia.

Otra oportunidad la manifiesta el gerente de Piscícola New York, quienes realizan envíos diarios a Los Ángeles, Nueva York y Miami, desde donde se reparten al resto de Estados Unidos, en especial hacia toda la costa este. “Se ha encontrado un nicho muy bueno dentro de los productores, para acceder al mercado americano”, contó el gerente. Así mismo, argumentó que la apertura del mercado peruano fue muy importante y que ya está dejando grandes resultados. De cara al futuro, el empresario considera que el **pez basa** puede ser una gran oportunidad a nivel mundial para las exportaciones acuícolas del país. Esta especie se puede producir 10 veces más por hectárea que la tilapia, ya que es una especie pulmonar, la cual se trabajaría en mayores densidades. Y se tiene una gran ventaja, frente a Vietnam que es el principal productor del

mundo, porque se podría llegar al mercado estadounidense con pez basa fresco, mientras que el de ellos es congelado (Portafolio, 2019).

El Instituto Colombiano Agropecuario ICA

En el período comprendido entre julio de 2019 y mayo de 2020, logró la admisibilidad fitosanitaria y el establecimiento de requisitos fitosanitarios para ocho nuevos mercados: 1) frutos frescos de aguacate Hass: República de China; 2) frutos frescos de aguacate Hass: República de Japón; 3) grano de quinua: México; 4) semilla Cannabis sativa: Perú; 5) Material de propagación In vitro de Banano: Egipto; 6) plantas de orquídeas: México; 7) frutos frescos de Pitahaya amarilla: Argentina y 8) frutos frescos de Piña: Uruguay. De estos ocho productos para la exportación tres deben cumplir con un plan de trabajo operativo (Aguacate Hass – China y Japón, y Pitahaya Amarilla - Argentina).

Programa de vigilancia para las plagas perforadoras del fruto del aguacate hass: Stenoma catenifer, Heilipus lauri y Heilipus trisfasciatus

El departamento del Valle del Cauca junto con Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Tolima y Cauca forman parte del plan de trabajo operativo que el ICA esta desarrollando para el aprovechamiento comercial de la exportación del producto con países como Estados Unidos, Argentina, China, Japón, Perú, entre otros. Para el año 2020, hay un incremento del 77 % del área total con aguacate hass bajo vigilancia fente a la del año 2019 (ICA, 2020).

3.6 Perspectivas del mercado mundial de productos agropecuarios

Perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial

En el informe de perspectivas económicas mundiales del banco mundial en el mes de junio de 2020, menciona el gran impacto que ha tenido el COVID-19 (coronavirus), lo cual ha provocado la recesión mundial más profunda que se ha experimentado en décadas. Si bien el resultado final aún es incierto, debido a la pandemia la gran mayoría de los mercados emergentes y de las economías en desarrollo se contraerá, con un daño perdurable en la productividad laboral y el producto potencial. Las prioridades inmediatas de las políticas son reducir los costos humanos y mitigar las pérdidas económicas a corto plazo. Una vez que la crisis disminuya, se deberá reafirmar un compromiso creíble con políticas sostenibles y llevar a cabo las reformas que se necesiten para apoyar las perspectivas a largo plazo. La coordinación y la cooperación mundiales serán fundamentales.

Las diversas perturbaciones internas y externas derivadas de la pandemia, en 2020 la actividad económica de América Latina y el Caribe sufrirá una contracción de un 7,2 %, lo que constituirá una recesión mucho más profunda que las causadas por la crisis financiera mundial de 2008-09 y la crisis de la deuda latinoamericana de la década de 1980. Se prevé que la actividad económica caerá a su punto más bajo durante el segundo trimestre del año, cuando las medidas de mitigación se encuentren en sus niveles más altos.

En este contexto, la normalización de las condiciones internas y mundiales permitiría que el crecimiento regional se recupere al 2,8 % en 2021. Se proyecta que la economía de Colombia se retraerá en el año 2020 un 4,9 % debido al confinamiento, y a la caída de las inversiones y de los precios mundiales de los productos básicos agropecuarios y se prevé una recuperación en el 2021 de 3,6 % (Banco Mundial, 2020).

La informalidad generalizada limitará el alcance de los esfuerzos de asistencia social destinados a frenar el impacto económico de la pandemia. Los recientes avances de la región en cuanto al alivio de la pobreza y de la desigualdad podrían estar en riesgo. Los efectos negativos sobre el ingreso podrían reactivar la ola de malestar social del año 2019. El mayor nivel de endeudamiento de los Gobiernos en 2020 aumentará la vulnerabilidad a la presión del sector financiero y podría

causar problemas en el servicio de la deuda debido al alza de las tasas de interés durante una recuperación, al tiempo que la escasez de flujo de efectivo podría someter a los balances de las empresas a una presión considerable. Es posible que se tarde en recuperar la demanda de los clientes de servicios de turismo, personales y de entretenimiento incluso después de que la pandemia haya desaparecido.

OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2019-2028

Para el año 2028, América Latina y el Caribe responderá por más del 25 % de las exportaciones globales de productos agrícolas y pesqueros, señala el informe Perspectivas Agrícolas 2019-2028 de la OCDE y la FAO.

El informe conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, señala que la producción agrícola de la región continuará creciendo, pero que la disminución de la demanda doméstica e internacional puede contribuir a un crecimiento más lento durante la próxima década.

La región verá un crecimiento de 22 % en los cultivos y un crecimiento de 16 % en los productos pecuarios en la próxima década, siete y dos puntos porcentuales mayor que el promedio global, respectivamente.

El aumento de las exportaciones de la región también limitará la desaceleración general de la producción, por lo que la apertura comercial seguirá siendo de gran importancia para los países de América Latina y el Caribe.

El crecimiento de las exportaciones también se desacelerará, pero la ventaja comparativa de la región en muchos productos agrícolas significa que puede captar una mayor participación de los mercados mundiales.

Para los productos básicos, como el maíz, el arroz y la carne de res, un mayor crecimiento de la demanda internacional con respecto a la doméstica significará que una mayor parte de la producción se destinará a la exportación en la próxima década.

Si bien el comercio general de productos básicos agrícolas y pesqueros continuará expandiéndose durante la próxima década, el ritmo será más lento (alrededor de 1,3 por ciento anual) que el ritmo promedio de 3,3 por ciento de los últimos 10 años.

Según el informe, la producción agrícola y pesquera en América Latina y el Caribe ha crecido en un promedio de 2,7 % por año (en dólares estadounidenses constantes de 2010, incluida la silvicultura) en las últimas dos décadas. Actualmente, América Latina y el Caribe responde por el 14 por ciento de la producción agrícola mundial y el 23 por ciento de las exportaciones de commodities agrícolas y pesqueras (OCDE/FAO, 2019).

Menor crecimiento en la producción de cereales

Se espera que el crecimiento de la producción de cereales disminuya en la próxima década, con tasas de crecimiento anual de alrededor de la mitad de las observadas en las últimas dos décadas para los principales países productores de cereales.

Para 2028, se espera que la región produzca 233.5 mega toneladas (Mt) de maíz (18 % del total mundial), 22.1 Mt de cereales secundarios (3 % del total mundial), 21.4 Mt de arroz (4 % del total mundial) y 37.3 Mt de trigo (11 % del total mundial).

La producción de soja seguirá creciendo durante la próxima década, y se proyecta una mayor expansión del uso de la tierra para la soja a expensas de las pasturas, aunque un tercio del aumento en el área cosechada provendrá de cultivos dobles (dos cultivos en secuencia durante el mismo año). Sin embargo, se espera que la tasa de crecimiento de la producción anual para la región en su conjunto disminuya del 6,9 % visto en las dos décadas anteriores, al 2,8 % para la próxima década.

El crecimiento anual promedio en la producción de carne de vacuno y ternera se desacelerará levemente en la próxima década a 1,2 % al año en comparación con el 1,4 % en las dos décadas anteriores. Se proyecta que la producción de pescado crezca un 12 % durante la próxima década (OCDE/FAO, 2019).

Cambios en la demanda interna de alimentos; más carne, frutas y verduras, menos alimentos básicos

El informe pronostica un aumento de la demanda interna de proteínas de origen animal. Se espera que el consumo per cápita de carne de vacuno, ternera y carne de cerdo crezca alrededor del 10 % en la próxima década (12 % pescado, 15 % aves). Así, para 2028, el consumo de aves de corral, de 34,2 kg per cápita por año, representará el 42,1 % del consumo total de carne. Esto es 14.8 puntos porcentuales más alto que a mediados de los 90.

La FAO y la OCDE pronostican un mayor consumo de frutas, verduras, carnes, productos lácteos y pescado en comparación con alimentos básicos como el maíz, el arroz y los frijoles. Se esperara que el consumo per cápita de maíz disminuya un 4,3 % en la próxima década (OCDE/FAO, 2019).

Agricultura sostenible y mejores sistemas alimentarios

Según el informe de la FAO-OCDE, los desafíos para el futuro en América Latina y el Caribe radican en garantizar que el crecimiento agrícola futuro sea más sostenible e inclusivo de lo que fue en el pasado, en un contexto de menor demanda y precios internacionales más bajos.

Asegurar un camino más sostenible e inclusivo para el futuro crecimiento agrícola dependerá de avances necesarios en las áreas de nutrición, protección social y ambiental y apoyo para los medios de vida, ya que la pobreza rural, el hambre y la obesidad están aumentando en la región.

El informe indica que existen “fuertes oportunidades de crecimiento” en la región para producir frutas y verduras de alto valor, que brindan mejores oportunidades para la agricultura familiar y dietas más saludables para la población. Las políticas específicas podrían ayudar a los agricultores y consumidores a aprovechar estas oportunidades, al tiempo que protegen la base de recursos naturales de la región.

Los sistemas alimentarios mejorados y las políticas innovadoras de seguridad alimentaria y nutrición también son necesarias para contener el reciente aumento del hambre, y el aumento de décadas en la obesidad, ya que la región tiene la segunda prevalencia más alta de personas obesas y con sobrepeso en el mundo, por debajo de América del Norte (OCDE/FAO, 2019).

Perspectivas en la producción de azúcar

Se esperan aumentos en la producción de azúcar en Brasil (país que figura como el mayor productor y exportador), Australia, la Federación de Rusia y Tailandia, mientras que en India y la Unión Europea, se prevé una caída en la misma. El mercado del azúcar a mediano plazo se verá influenciado por las políticas nacionales, las perspectivas de producción de Brasil y el efecto del tipo de cambio que aumentará la competitividad de los principales exportadores, donde algunos países asiáticos (China, Corea, Japón, Malasia) se verán beneficiados, dando como resultado importaciones menos costosas.

La producción mundial de azúcar aumentará en el trascurso de la década, tendencia que se mantendrá sustentada en el crecimiento de la demanda y la reducción de las existencias. Durante los próximos años se estima un crecimiento de la producción de 2,1 % anual en promedio, es decir, una producción de 210 millones de toneladas en 2025.

Regionalmente, este aumento se originará en Brasil debido a la expansión de la superficie cosechada; así como en India y Tailandia, a través de la mejora en el procesamiento. Con el crecimiento de la demanda mundial del bien, se espera una expansión en las exportaciones de azúcar en los lugares que modernizaron los subsectores de azúcar en años recientes (Australia, Unión Europea y Tailandia).

Es importante destacar que para la OCDE-FAO, en el mediano plazo, las interacciones entre el mercado de azúcar y otros sectores como forrajes, biocombustibles y otros edulcorantes calóricos generarán efectos de retroalimentación, que con las políticas públicas vigentes y los costos fijos elevados, contribuirán a que el sector azucarero permanezca volátil. (OCDE/FAO, 2016)

Estado de los mercados de productos básicos agrícolas FAO 2020

El incremento de los ingresos también está relacionado con tendencias demográficas, tales como la urbanización, que traen consigo nuevos estilos de vida y cambios en la alimentación, lo que incide en el comercio y los mercados. A medida que los países se desarrollan, la población

consume menos alimentos básicos y más carne, productos lácteos, frutas y hortalizas. Estos cambios en la alimentación se reflejan en las pautas del comercio internacional.

En la primera parte de 2020, los mercados, tanto nacionales como mundiales, afrontaron nuevamente importantes retos debido al brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y las restricciones de movimiento de personas y viajes internacionales que se impusieron para contener su propagación. Se prevé que la pandemia y su repercusión en la economía mundial afecten de forma considerable al comercio. La Organización Mundial del Comercio (OMC) sugirió que el comercio mundial de mercancías sufriría un desplome de entre un 13 % y un 32 % debido a la interrupción de las actividades económicas provocada por la pandemia de la COVID-19.

Los gobiernos y el sector privado están dando gran prioridad a que las cadenas de valor se mantengan activas y en funcionamiento en medio de las restricciones de movimiento. Se están haciendo esfuerzos por conectar las zonas de producción de alimentos con los centros urbanos a través de canales especiales, respetando medidas de seguridad como la realización de pruebas, el distanciamiento físico y otras prácticas de higiene, con el fin de agilizar el suministro de alimentos perecederos y nutritivos a las poblaciones afectadas. En el plano mundial, los responsables de la formulación de políticas en muchos de los principales países exportadores de alimentos se comprometieron a no imponer medidas de restricción del comercio, tales como prohibiciones de las exportaciones, a fin de velar por que el comercio pudiera seguir transfiriendo alimentos y productos agrícolas de las regiones con excedentes a las regiones deficitarias, fomentando así la seguridad alimentaria a escala mundial (FAO, 2020)

Repercusiones de la pandemia del COVID-19 en el Comercio mundial, los mercados y la seguridad alimentaria

Pese a la incertidumbre generada por la rápida propagación de la COVID-19 en todo el mundo, los mercados mundiales de alimentos se mantuvieron bien equilibrados. Se prevé que las existencias de cereales alcancen su tercer volumen más elevado de todos los tiempos en la campaña de 2020–2021 y que la disponibilidad de arroz y soja para la exportación sea suficiente

para satisfacer la demanda prevista. En mayo de 2020, la FAO anunció que los precios mundiales de los productos básicos alimentarios habían disminuido por tercer mes consecutivo, ya que las repercusiones económicas y logísticas de la pandemia de la COVID-19 habían producido importantes contracciones de la demanda de muchos productos básicos.

A medida que la actividad económica se ralentiza, cabe esperar que el acceso a los alimentos se vea negativamente afectado por el desempleo y las reducciones de ingresos. Estas repercusiones pueden ser inmediatas en el caso de quienes trabajan en sectores que están directamente afectados por las restricciones de distanciamiento social. Los trabajadores en sectores con salarios bajos e informales son especialmente vulnerables a las pérdidas de ingresos por la pandemia. El grado en el que la pandemia afectará al consumo de alimentos dependerá de muchos factores, incluida la disponibilidad de ahorros familiares, pero la población pobre se verá expuesta de inmediato a la inseguridad alimentaria y será también la más afectada a medio plazo. Además de un empeoramiento de la seguridad alimentaria en general, se prevé también un deterioro de la calidad de la dieta en el caso de la población pobre, dado que los alimentos con un alto valor nutritivo también son, en general, más costosos (productos lácteos, frutas, hortalizas, huevos, pescado y carne). Todavía está por ver la forma en la que este fuerte descenso de los ingresos y la interrupción del crecimiento económico afectarán a la demanda de alimentos, y en particular los alimentos de mayor valor, una vez que la actividad económica se recupere en cierto modo (FAO, 2020).

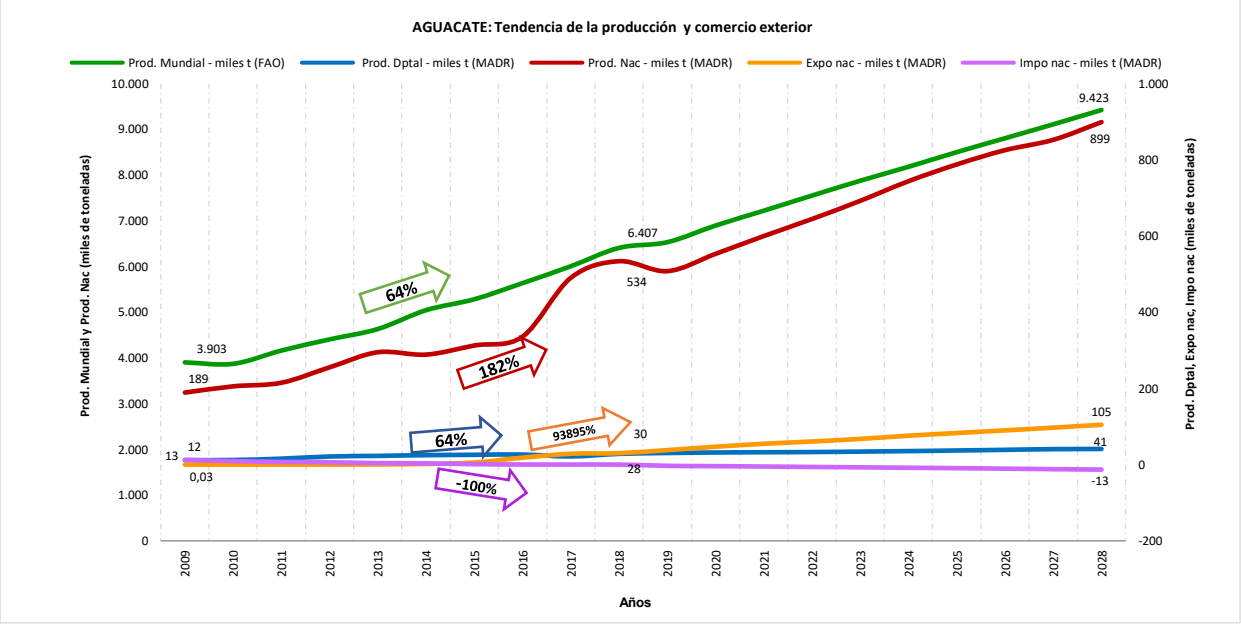
3.7 Proyección de las tendencias históricas de las alternativas priorizadas

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).

- 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 2009-2018. Así mismo, las exportaciones nacionales presentaron un incremento significativo de crecimiento, en tanto que, las importaciones descendieron al cien por ciento durante el periodo analizado. En la siguiente gráfica podemos observar la tendencia del aguacate, teniendo como fuente referente el MADR y la FAO.

Figura 28: Tendencias de la producción y comercio exterior del aguacate

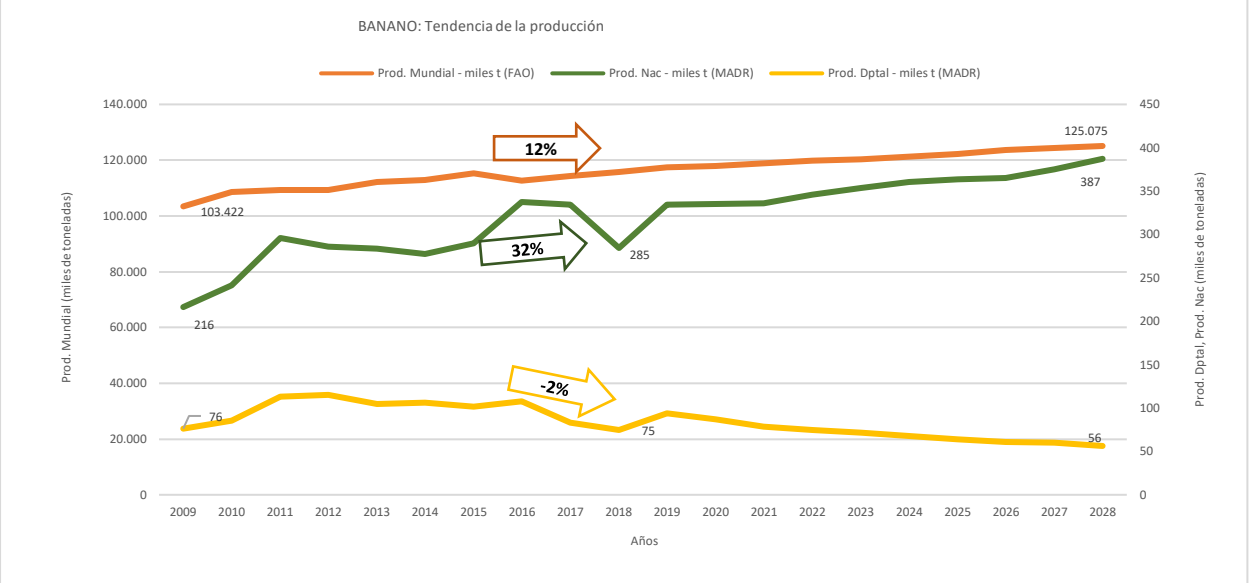


Fuente: Elaboración propia con base en cifras MADR (2020) y FAO (2020).

- Banano

La producción nacional y mundial del banano ha presentado crecimiento para el periodo revisado de 2009 – 2018, mientras que la producción departamental ha descendido en el 2 %, según las fuentes de información revisada como es el MADR y la FAO. En la siguiente figura se observa la tendencia de la producción para el periodo 2019 – 2028 para el banano.

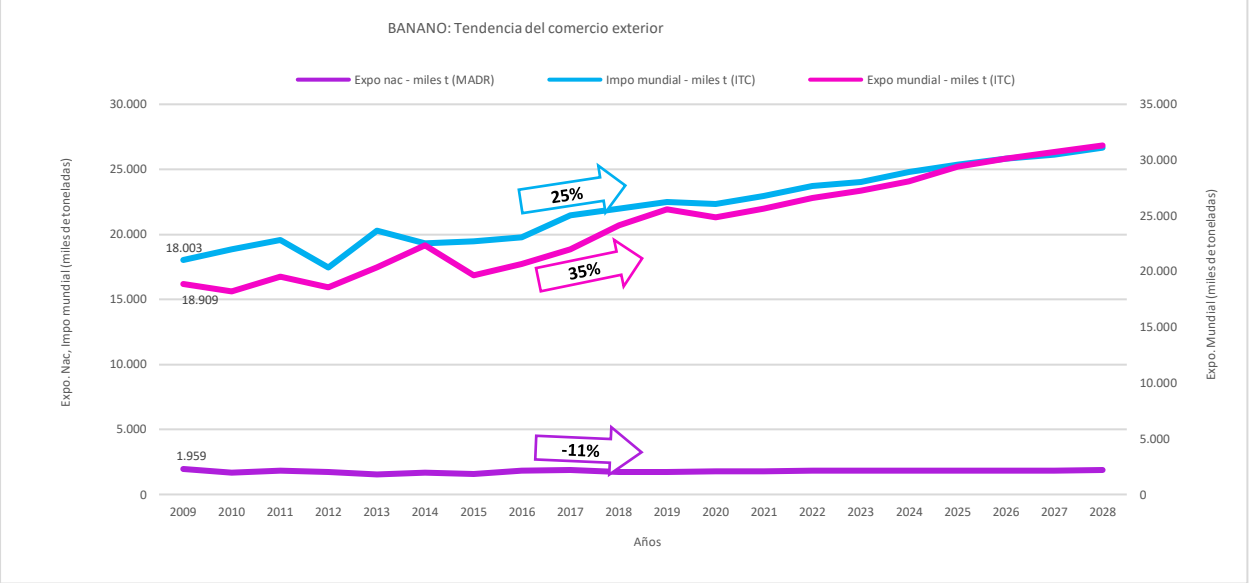
Figura 29: Tendencia de la producción de banano



Fuente: Elaboración propia con base en cifras MADR (2020) y FAO (2020).

En la siguiente figura 30, se muestra la tendencia de las exportaciones nacionales, las cuales han presentado descensos para el periodo analizado, en tanto que, las exportaciones e importaciones mundiales han presentado crecimiento según lo reporta el Centro de Comercio Internacional (ITC). Las importaciones nacionales no se incluyen en la gráfica, dado que su máxima representación son 400 toneladas en promedio, lo cual no es comparable con las demás variables del comercio exterior para el periodo revisado. La partida analizada de 2009 a 2011 fue 0803001200 - Bananas o plátanos frescos del tipo "cavendish valery"; y desde el 2012 a 2019 fue 0803901100 - "Bananas o plátanos frescos del tipo ""cavendish valery""."

Figura 30: Tendencia del comercio exterior del banano

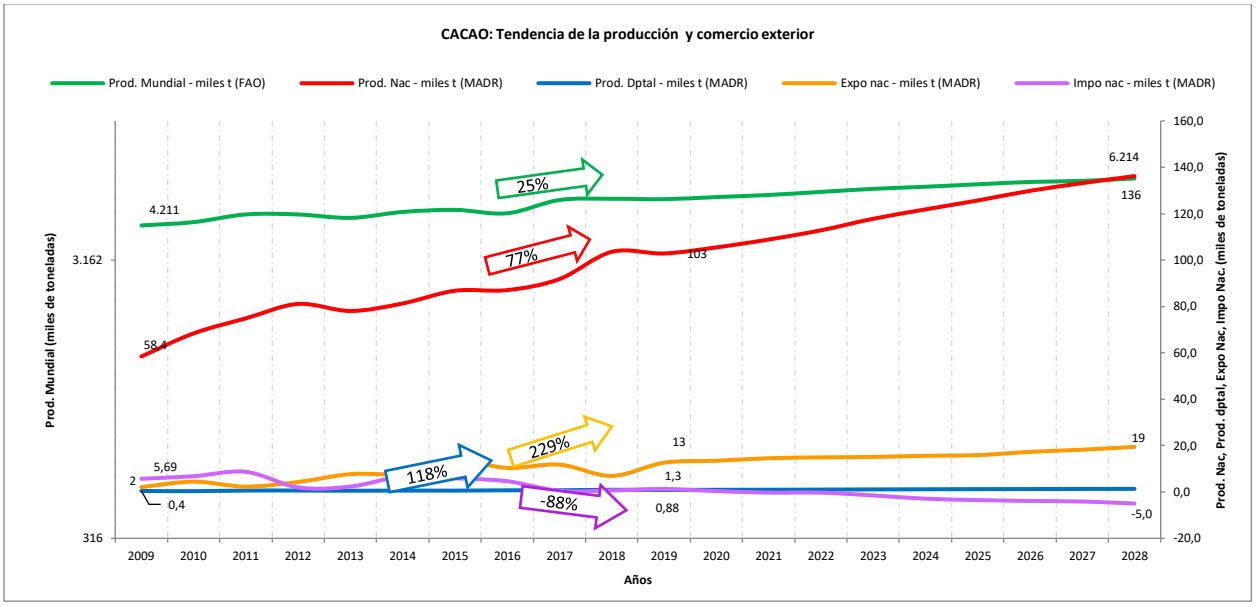


Fuente: Elaboración propia con base en cifras MADR (2020) y FAO (2020).

- Cacao

La tendencia de la producción del cacao a nivel nacional, departamental y mundial presenta crecimiento para el periodo analizado, 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.

Figura 31: Tendencias de la producción y comercio exterior del cacao

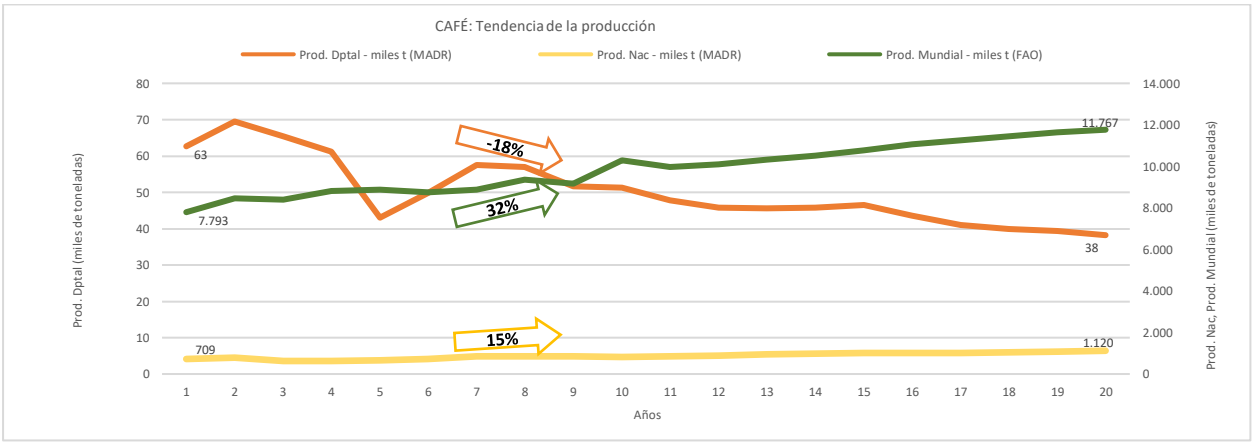


Fuente: Elaboración propia con base en cifras MADR (2020) y FAO (2020).

- Café

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

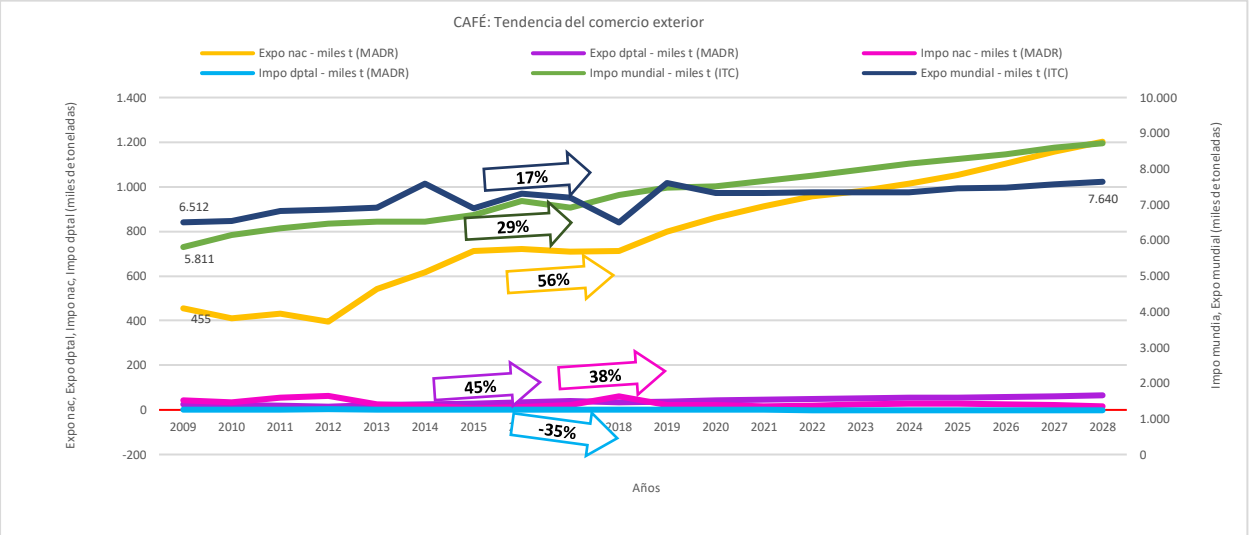
Figura 32: Tendencia de la producción de café



Fuente: Elaboración propia con base en cifras MADR (2020) y FAO (2020).

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

Figura 33: Tendencia del comercio exterior del café

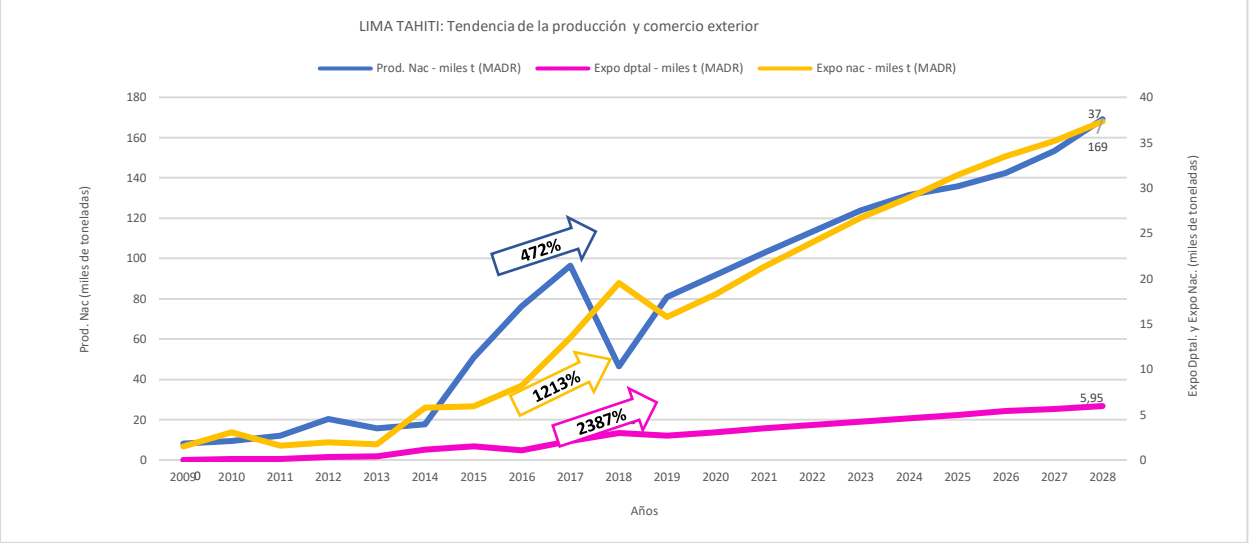


Fuente: Elaboración propia con base en cifras MADR (2020) e ITC (2020).

- Lima Tahití

El crecimiento en la producción nacional y el comercio en exportación del departamento del Valle del Cauca y del país, ha tenido notorio aumento para la lima tahití, en el periodo analizado de 2009 – 2028, como se observa en la siguiente gráfica.

Figura 34: Tendencia de la producción y comercio exterior de la lima Tahití

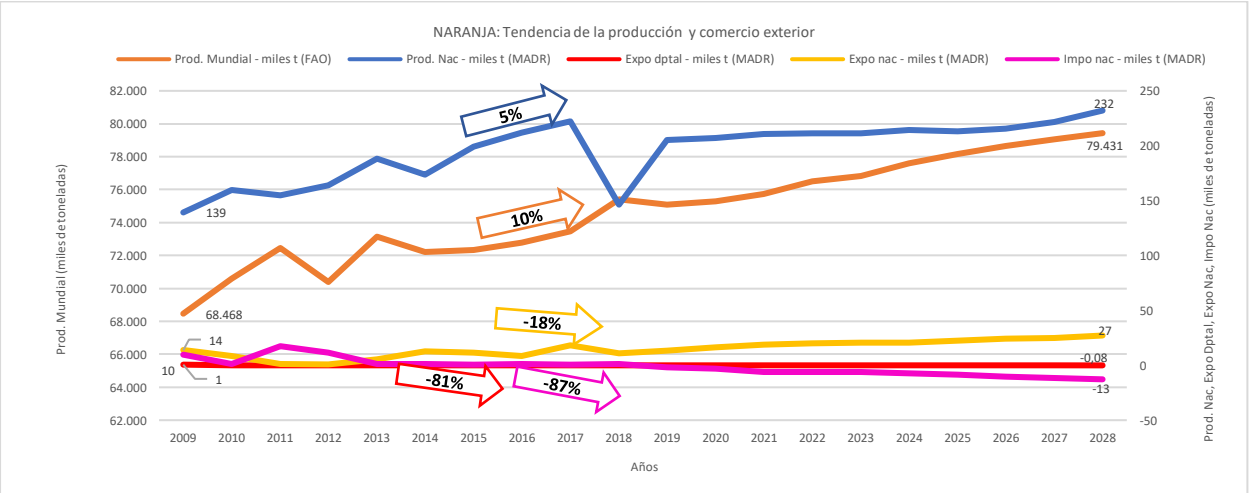


Fuente: Elaboración propia con base en cifras MADR (2020.

- Naranja

Para la producción nacional y mundial se muestra crecimiento en la tendencia, mientras que, para las exportaciones del departamento y las exportaciones e importaciones nacionales se registra descensos como se muestra en la figura 35.

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

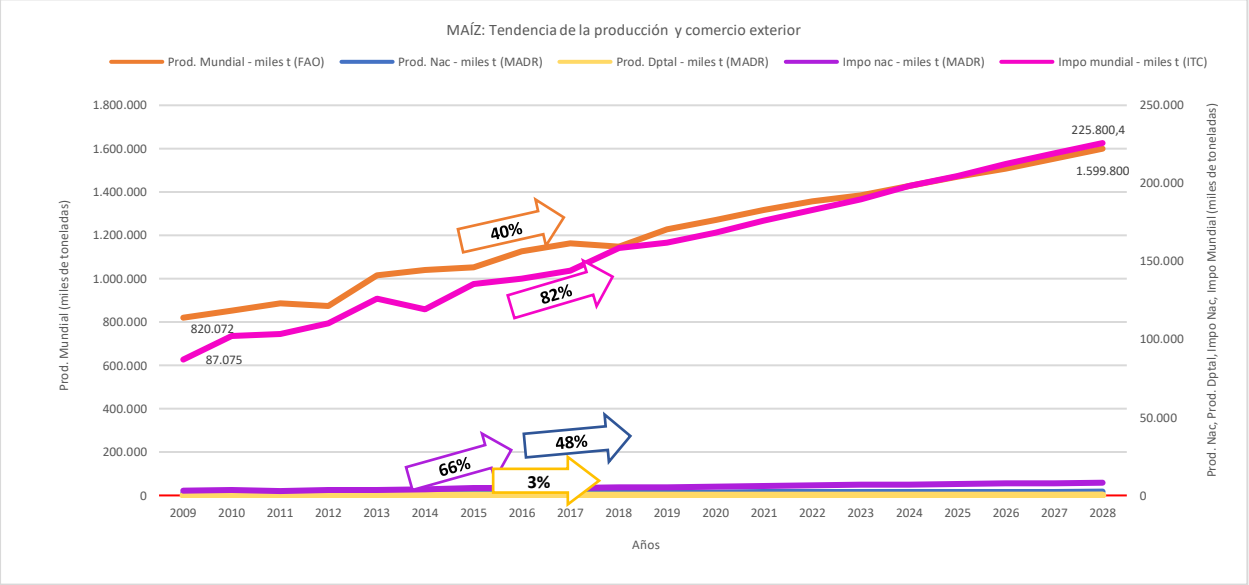


Fuente: Elaboración propia con base en cifras MADR (2020) y FAO (2020).

- Maíz

Las variables analizadas para la tendencia de la producción y del comercio exterior del maíz, todas reflejan crecimiento (Figura 36), siendo las importaciones nacionales y mundiales las mayores. Esto refleja que Colombia es un país importador neto de maíz.

Figura 36: Tendencia de la producción y comercio exterior de maíz

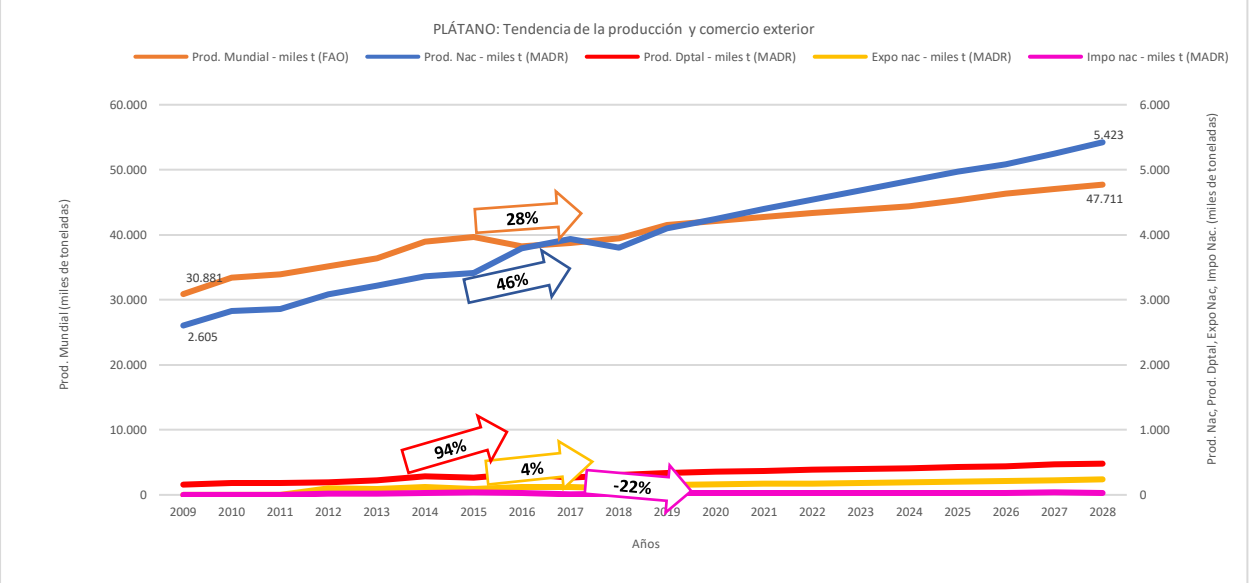


Fuente: Elaboración propia con base en cifras MADR (2020), FAO (2020), ITC (2020).

- Plátano

La tendencia en la producción nacional, departamental y mundial es de crecimiento, siendo importante resaltar la producción del Valle del Cauca en este producto. En las exportaciones nacionales se espera crecimiento, mientras que, en las importaciones nacionales decrecimiento, según las fuentes de MADR y FAO consultadas para el periodo analizado de 2009 - 2028. La partida analizada desde 2012 a 2019 fue la 0803101000 - "PLATANOS ""PLANTAINS"" FRESCOS."

Figura 37: Tendencia de la producción y comercio exterior del plátano

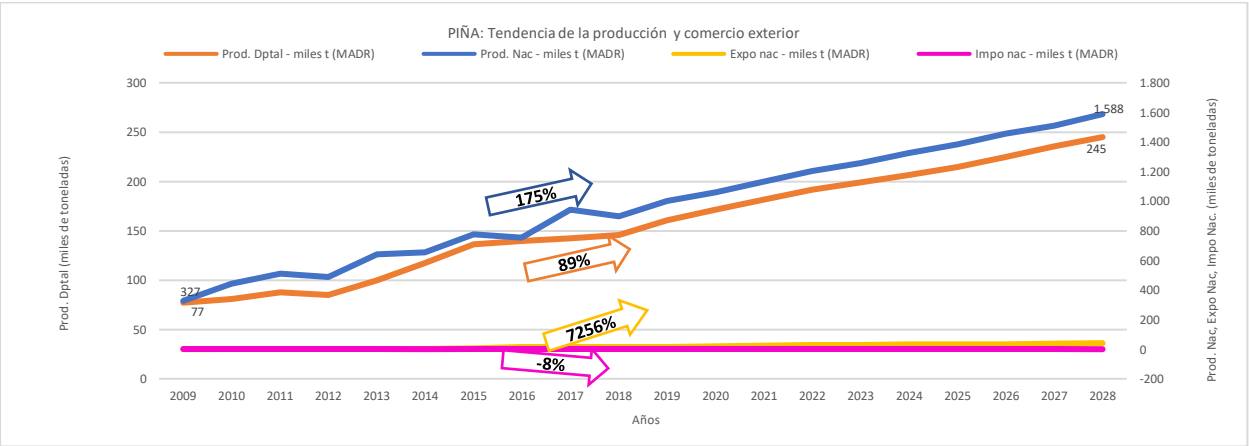


Fuente: Elaboración propia con base en cifras MADR (2020) y FAO (2020).

- Piña

La producción nacional y departamental de la piña muestran gran crecimiento en la tendencia. Se espera gran crecimiento en la exportación nacional, y decrecimiento en la importación nacional para el periodo analizado, como lo refleja la siguiente gráfica.

Figura 38: Tendencia de la producción y comercio exterior de la piña

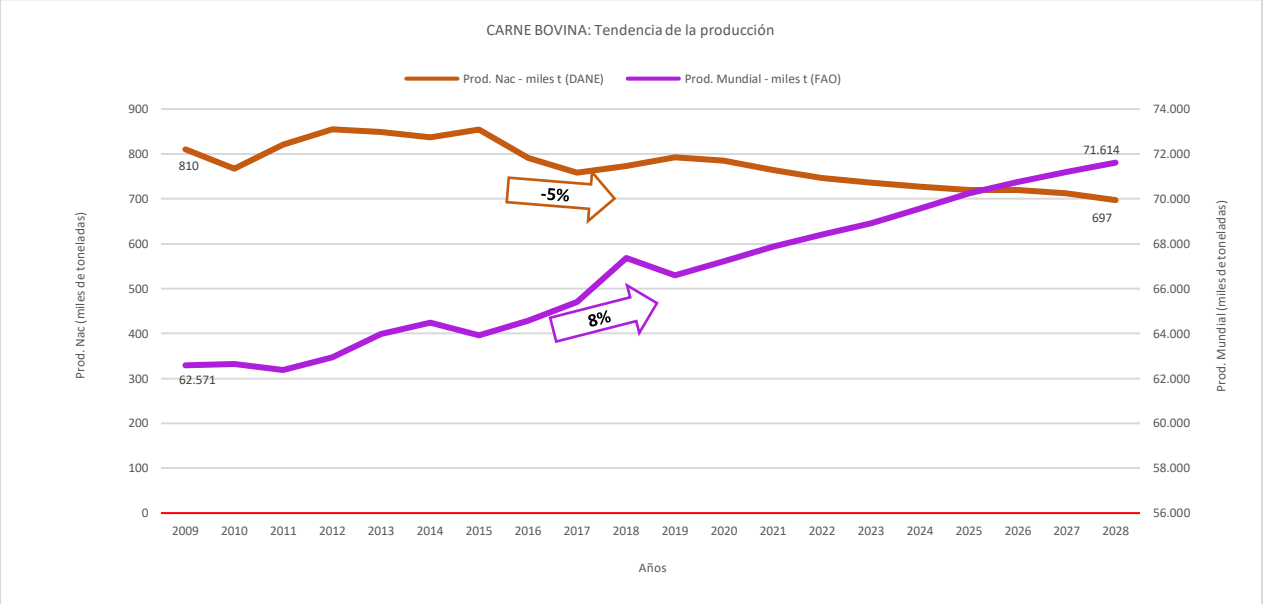


Fuente: Elaboración propia con base en cifras MADR (2020).

- 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 39).

Figura 39: Tendencia de la producción de la carne bovina



Fuente: Elaboración propia con base en cifras DANE (2020) y FAO (2020).

La tendencia en la exportación nacional es al decrecimiento, mientras que, la importación nacional es al crecimiento de la carne bovina. En el año 2009, según el DANE, Colombia dejó de exportar a otros mercados US$4.802 millones. La mayor contribución a la variación negativa de las exportaciones se registró en los productos vendidos a Venezuela (33,5 %), que se tradujo en un aporte negativo de 5,4 puntos porcentuales a la contracción de 12,7 % de las exportaciones totales. (Dinero, 2010).

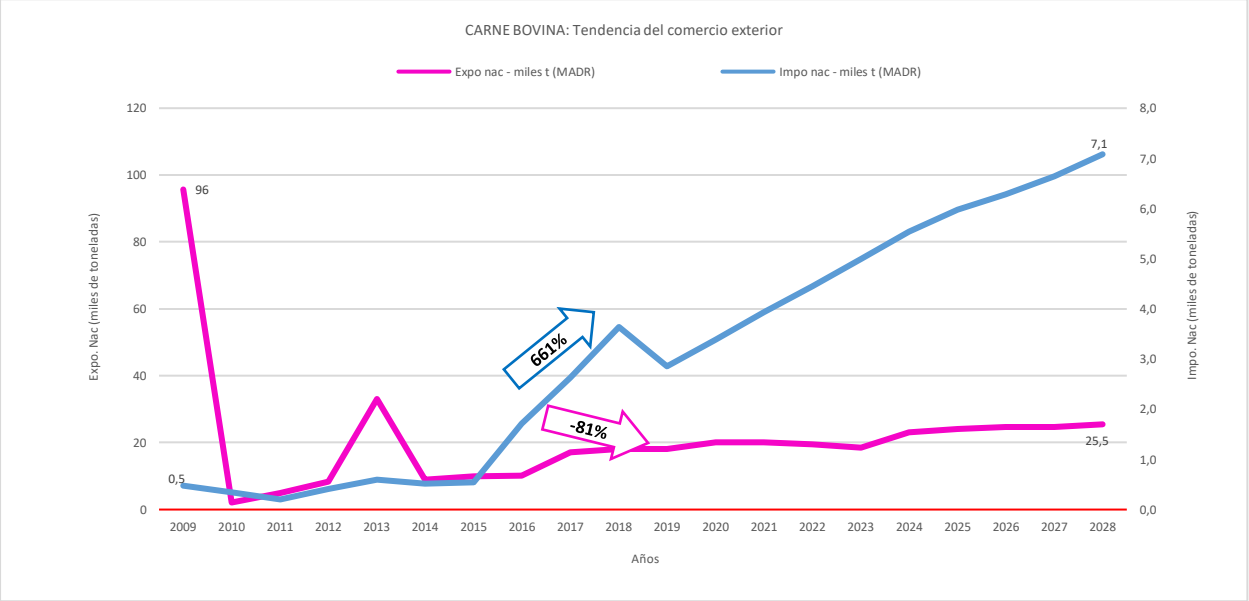
De otra parte, el 3 de octubre de 2018 la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) le quitó a Colombia el estatus sanitario como país libre de aftosa. Desde ese entonces, el Gobierno viene haciéndole frente a la enfermedad que ataca a los bovinos y bufalinos. Pero mientras eso pasa,

países que tradicionalmente son compradores de carne en regiones como América del Norte o en Europa terminaron sus contratos y solo en 2019 las exportaciones cayeron 54 %. (Agronegocios, 2020).

Es así, como en febrero la Organización Mundial de Sanidad Animal, confirma que a partir del 5 de febrero de 2020, Colombia goza del estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación. (La FM, 2020).

En las exportaciones nacionales para el año 2019, se tiene el cuenta el valor registrado por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), para las tendencias registradas en la siguiente figura 40.

Figura 40: Tendencia del comercio exterior de la carme bovina

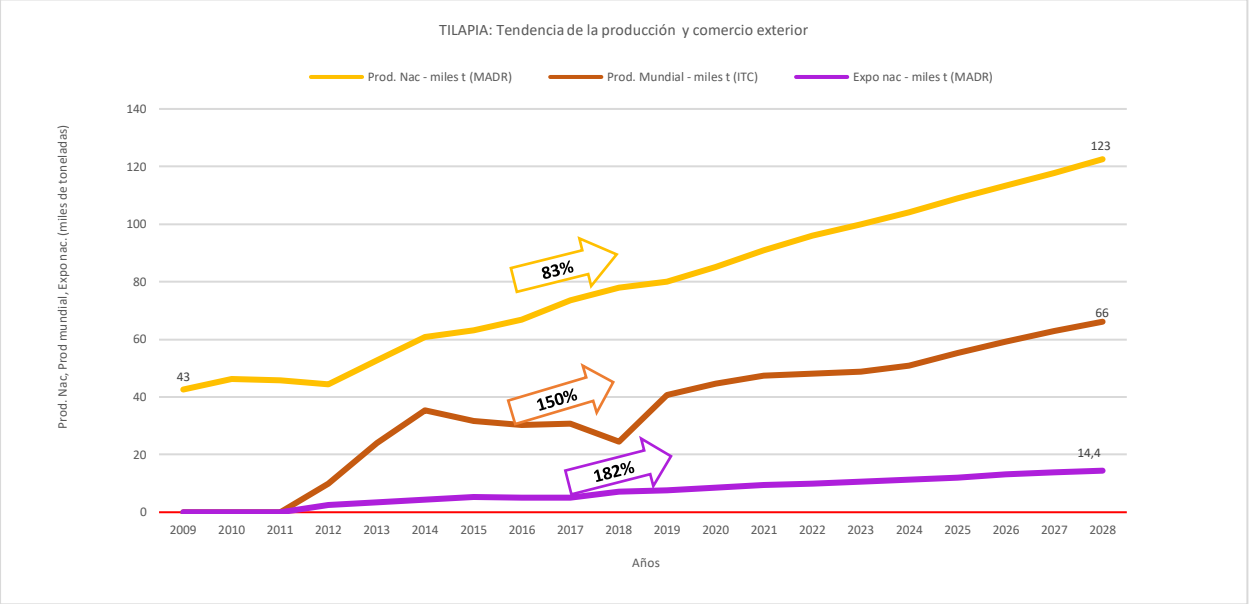


Fuente: Elaboración propia con base en cifras MADR (2020).

- Tilapia

Las tendencias en la producción nacional, producción mundial y exportación nacional para la tilapia en el periodo analizado de 2009 – 2028, registran gran crecimiento. La partida analizada fue la 0304310000 - Filetes de tilapia (Oreochromis spp.), frescos o refrigerados, disponibles a partir del año 2012.

Figura 41: Tendencia de la producción y comercio exterior de tilapia

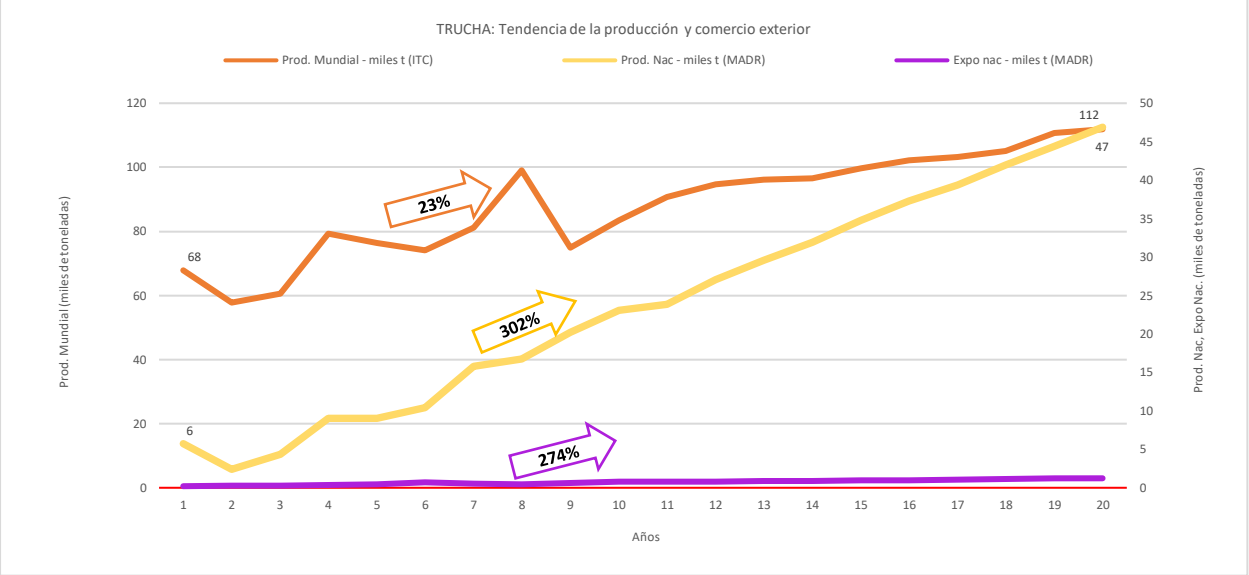


Fuente: Elaboración propia con base en cifras MADR (2020) e ITC (2020).

- Trucha

La producción nacional, producción mundial y exportación nacional, 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.

Figura 42: Tendencia de la producción y comercio exterior de la trucha



Fuente: Elaboración propia con base en cifras MADR (2020) e ITC (2020).

4. Identificación de problemáticas y potencial de mercado

A continuación, se presentan algunas fortalezas y debilidades que son propias del Valle del Cauca, así como las oportunidades y amenazas que son situaciones externas que pueden impactar en el territorio vallecaucano.

Tabla 59: Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas del departamento del Valle del Cauca

Fortalezas	Debilidades
• Posicionamiento de varias empresas del Valle del Cauca en mercados locales e internacionales con alto grado de competitividad. • El Valle del Cauca viene trabajando desde 2014, bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio de Cali, en el fortalecimiento de cinco iniciativas Cluster: Macrosnacks (alimentos procesados empacados y bebidas no alcohólicas), Belleza y Cuidado Personal, Proteína Blanca (producción de	• Escasa infraestructura para el desarrollo del mercado rural. • Debilidad en el aseguramiento de la calidad e inocuidad de los productos agroalimentarios. • Baja capacidad de organización de los productores agropecuarios. • Debilidad en la planificación de la oferta agropecuaria departamental en función de la demanda del mercado interno y externo.

huevo, carne de pollo y cerdo), Bioenergía (proceso de generación de energía eléctrica, biogás y bioetanol a partir de biomasa vegetal, forestal y animal) y Excelencia Clínica (Comisión de Competitividad, 2015). • Ventajas de ubicación geográfica, conectividad, dotación de infraestructura y la diversidad del tejido empresarial del Valle del Cauca. • Suelos aptos y productivos para diversos cultivos de alta demanda nacional e internacional. • El departamento aporta en promedio el 38 % de la producción agrícola a nivel nacional. • Aporta el 77 % de la producción nacional de la uva. • El sector azucarero produce 100 % del etanol de Colombia. • Mercadeo a nivel regional, nacional e internacional de varios productos agropecuarios como el aguacate, plátano, lulo, uva, cítricos, piña, huevo, carne de pollo, carne de cerdo, maíz tecnificado, azúcar, entre otros. • Valle del Cauca tiene una frontera agrícola de 786.080 mil ha (38 %). • En el departamento de Valle del Cauca hay 574 mil ha aptas para plantaciones forestales con fines comerciales (28 % del total departamental). • Para el Valle del Cauca se ha identificado en el SIPRA de acuerdo con las zonificaciones de aptitud a nivel nacional, aptitudes para los siguientes productos: aguacate (5 %), arroz (9 %), avícola (35 %), banano (11 %), cacao (16 %), caña panelera (19 %), carne bovina (19 %), leche bovina (19 %), granjas porcícolas (34 %), maíz (18 %), papaya (16 %), piña (18 %), plantaciones forestales (28 %), tilapia (27 %), trucha arcoíris (2 %). • Hay 510.602 hectáreas potenciales para riego (25 % dentro del departamento), de las cuales 65.546 hectáreas están con riego (13 % del potencial para adecuación de	• Los costos de los insumos para la producción agropecuaria son altos con relación al precio final de comercialización de los productos. • Según el PDEA la actividad pesquera y piscícola vallecaucana sólo logra cubrir el 18% de la demanda, lo que indica que es necesario fortalecer la producción de pescado a través del apoyo a los productores y la ampliación de más áreas para poder satisfacer la demanda interna. • La producción de carne bovina en el Valle del Cauca, sólo alcanza a cubrir el 25 % de la demanda (PDEA). • La leche, sólo alcanza a cubrir el 27 % de la demanda departamental (PDEA, 2020). • En la producción de miel, el Valle del Cauca alcanza a cubrir un 50 % de su demanda a partir de la producción interna. El departamento debe fortalecer los apicultores que actualmente existen y evaluar la posibilidad de incrementar la produccion (PDEA, 2020). • Frente a un mercado internacional con oportunidades para varios productos, en el departamento de Valle del Cauca existen 173 predios certificados en Buenas Prácticas Agrícolas BPA, que corresponden a predios con cultivo de aguacate, plátano, banano, café, cacao, guayaba, maracuyá, mora, naranja, mandarina, lima Tahití, piña, uva, entre otros, según reporte del ICA a agosto/2020 y 30 predios en Buenas Prácticas Ganaderas BPG a junio/2020.

tierras dentro del departamento para favorecer la oferta y los suelos.	
Oportunidades	**Amenazas**
• Colombia es miembro de la Alianza del Pacífico, Valle del Cauca cuenta con el único nodo portuario comercial sobre el pacífico colombiano, seis zonas francas, más de 40 parques industriales, un ferrocarril que conecta a varias ciudades (incluido Buenaventura), una sofisticada infraestructura vial, más de setenta y seis vuelos directos internacionales y más de trescientos vuelos semanales a destinos nacionales (Comisión de competitividad, 2015). • Tiene gran atracción de flujos de inversión extranjera por sus condiciones y relación costo-beneficio para los inversionistas. • Operan más de veinte centros de investigación y desarrollo de clase mundial. Entre los principales centros se encuentran: el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña), el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Parque Biopacífico y la Corporación Biotec (Comisión de Competitividad, 2015). • Es uno de los departamentos con mayor número de ciudades: Cali, Buenaventura, Buga, Cartago, Jamundí, Palmira, Tuluá, Yumbo con mas de 100 mil habitantes en cada una de ellas y con grandes empresas consolidadas (Comisión de Competitividad, 2015). • Exportación de aguacate hass a 54 países con plan de trabajo operativo desarrollado por el ICA. • Empresa de café en el norte del Valle Cafenorte, posicionada a nivel internacional con marca propia para exportación y apoyo a los productores locales.	• La enfermedad del coronavirus (COVID-19) surgió como uno de los mayores desafíos a los que nos hemos enfrentado. Las profundas consecuencias socioeconómicas de esta pandemia harán que la lucha para derrotar el hambre y la pobreza sea más dura y difícil a nivel mundial por el grado de afectación en todos los sectores de la economía y de la población (FAO, 2020). • De los mercados abiertos para exportar, el ICA resalta que el más aprovechado ha sido el de aguacate Hass hacia Japón. Aunque el mercado de Japón es importante, también se continúa con las exportaciones de aguacate Hass al mercado de Estados Unidos, el cual es un mercado altamente prometedor para los exportadores y para el avance de este producto agrícola colombiano hacia otros países con los que se ha logrado admisibilidad. • Implementación de regulaciones por parte de la Unión Europea y otros países procesadores del grano de cacao a partir de 2019, con respecto a los niveles máximos de cambio en alimentos derivados del cacao. Representa una amenaza para la cadena productiva, situación que limita el acceso a mercados internacionales o disminuye el valor pagado por el cacao colombiano en ámbitos internacionales. • Llegada de productos de otros países a bajo precio, afectando la comercialización local y nacional de los productos agropecuarios. • El cambio climático y las plagas afectan los cultivos, teniendo que aumentar los insumos agrícolas para evitar pérdidas, lo cual incrementa los costos de producción y afecta los rendimientos del cultivo.

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

El departamento del Valle del Cauca cuenta con la Ordenanza 513 de 2019 Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del Cauca POTD, en la cual se establecen las apuestas productivas que se deben impulsar y trabajar en el departamento por los próximos 20 años.

La priorización de las alternativas agropecuarias a partir del análisis de oferta y demanda, y taller con actores territoriales y reuniones técnicas con la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca, se han priorizado finalmente 35 alternativas agropecuarias para el departamento del Valle del Cauca (28 agrícolas y 7 pecuarias), las cuales son: acuicultura, aguacate, aromáticas, arracacha, arroz riego, avicultura carne de pollo, avicultura huevo, banano, bovinos carne, bovinos leche, cacao, café, caña azucarera, caña panelera, chontaduro, cilantro, cítricos (mandarina, naranja, lima tahití), forestales comerciales, fríjol ladera, guayaba, habichuela, lulo, maíz tecnificado, maíz tradicional, maracuyá, mora, papaya, pesca, piña, plátano, porcicultura, tomate, uva, yuca, zapallo.

Los productos promisorios, de identidad étnica y otras alternativas con menor apoyo y desarrollo en el departamento, que se identificaron en las reuniones con la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca y taller con actores, son 11 productos aprobados en el acta 02 del 19 de agosto de 2020 firmada y aprobada por la Gobernacion del Valle del Cauca, estos son: apicultura (miel), granadilla, ovinos y caprinos, codornices, ají, pitahaya, sábila, coco, bananito, borojó y papa china.

El departamento ha impusado las exportaciones de varios productos como el aguacate, lima tahiti, piña, naranja, café, cacao, plátano, tilapia, trucha, entre otros, apoyando a los productores y asociaciones incluyéndolos en los diferentes programas y políticas de gobierno departamental y nacional.

El departamento tiene gran fortaleza en la agroindustria por las diferentes empresas que se encuentran en su territorio, por tener al puerto de Buenaventura y al Océano Pacífico cerca y por los buenos suelos y el clima en las diferentes regiones que permiten tener gran oferta agropecuaria y ser un departamento muy productivo y de gran aporte al país.

En el Valle del Cauca se desarrolla la empresa de los ingenios azucareros más importantes del país, donde se produce azúcar, miel, bioetanol, entre otros productos importantes para el consumo nacional e internacional, esto por tener la mayor área sembrada y de producción de caña de azúcar en el país, con muy buenos rendimientos.

En los cítricos, la uva, la piña, el maíz tecnificado, aguacate, huevo, carne de pollo, carne de cerdo, tilapia, entre otros, tiene gran aporte y productividad para ser comercializados a nivel local, nacional e internacional.

En las tendencias analizadas para la producción se encontró crecimiento para el aguacate, el cacao, el maíz, el plátano y la piña; y por el contrario, decrecimiento en la producción para el banano y el café, esto teniendo en cuenta los históricos de producción analizados de 10 años consecutivos para el departamento.

Por la pandemia del COVID-19 se espera que el acceso a los alimentos se vea negativamente afectado por el desempleo y las reducciones de ingresos. Estas repercusiones pueden ser inmediatas para quienes trabajan en sectores que están directamente afectados por las restricciones de distanciamiento social y los trabajadores en sectores con salarios bajos e informales. También, afectará el consumo de alimentos por varios factores incluido la disponibilidad de ahorros familiares y personales, la inseguridad alimentaria, se prevé también un deterioro de la calidad de la dieta, dado que los alimentos con un alto valor nutritivo son más costosos (productos lácteos, frutas, hortalizas, pescado y carne).

Bibliografía

Agencia EFE. (30 de mayo de 2019). *El mercado del café apuesta por China, una potencial "bomba de consumo"*. Recuperado el 30 de agosto de 2019, de Economía: https://www.efe.com/efe/america/economia/el-mercado-del-cafe-apuesta-por-china-una-potencial-bomba-de-consumo/20000011-3988303

Andrade, G. (2015). *Mercado de productos agropecuarios: guía de priorización y diagnóstico.* Obtenido de Unidad de Planificación Rural Agropecuaria: https://www.upra.gov.co/documents/10184/13821/Mercado_productos_agropecuarios

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.

Asamblea del Valle del Cauca. (2018). *Ordenanza 480 de 2018, por medio de la cual se adpota el Plan de Soberania, seguridad alimentaria y nutricional 2018-2032 .* Obtenido de Asamblea del Valle del Cauca: http://asamblea.valledelcauca.gov.co/librerias/javascript/pdfjs/web/viewer.html?file=%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2Finfo%2Ftmp%2FOrd._480-2018_May.04.pdf

Asamblea Departamental Valle del Cauca. (agosto de 2019). *Ordenanza 513 de 2019 - Por medio de la cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental - POTD Valle del Cauca*. Obtenido de http://asamblea.valledelcauca.gov.co/librerias/javascript/pdfjs/web/viewer.html?file=%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2Finfo%2Ftmp%2FOrd._513-2019_Ago.06__Plan_de_Ordenamiento_Territorial_POTD_Valle_del_Cauca.pdf

Asohofrucol. (2018). *Balance del sector hortifruticultura en 2017.* Bogotá. Recuperado el 06 de septiembre de 2019, de http://www.asohofrucol.com.co/imagenes/BALANCE_SECTOR_HORTIFRUTICOLA_DICIEMBRE_2017.pdf

CCC. (9 de abril de 2014). *Iniciativas cluster para el Valle del Cauca*. Obtenido de Cámara de Comercio de Cali: https://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/iniciativas-cluster-para-el-valle-del-cauca/

Comisión Regional de Competitividad. (2010). *Plan regional de Competitividad del Valle del Cauca 2010-2032.* Obtenido de https://www.uao.edu.co/plandedesarrollo/wp-content/uploads/documents/2015-04/plan-regional-competitividad-valle-del-cauca.pdf

Contexto ganadero. (22 de julio de 2016). *Conozca las razas de búfalos que existen en Colombia*. Obtenido de https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/conozca-las-razas-de-bufalos-que-existen-en-colombia

Contexto Ganadero. (2016). *Planta de Friogán en Caldas es vital para la región y la capital colombiana.* Bogotá: Fedegan.

CRECE. (2005). *Cien años del café en Colombia.* Manizales.

CVC. (2015). *Planes de Gestión Ambiental Regional PGAR 2015-2036.* Obtenido de https://www.cvc.gov.co/documentos/planes-y-programas/planes-de-gestion-ambiental-regional-pgar-2015-2036

CVC. (2018). *MADERA LEGAL: SIETE EMPRESAS CERTIFICADAS EN EL VALLE DEL CAUCA*. Obtenido de https://www.cvc.gov.co/node/13584

DANE. (2017-2018). *Sistema de Información de precios - SIPSA*. (DANE, Editor) Recuperado el 1 de julio de 2019, de Series históricas precios mayoristas: www.dane.gov.co/index.php

DANE. (2018). *Encuesta de sacrificio de ganado (ESAG)*. Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-de-sacrificio-de-ganado

De la Hoz-M, J., & Manjarrés-Martínez, L. (2018). *Análisis de las variaciones de los desembarcos pesqueros industriales registrados en los litorales caribe y pacífico durante el período julio-diciembre de 2018.* Obtenido de Servicio Estadístico Pesquero Colombiano: http://sepec.aunap.gov.co/Home/VerPdf/59

Dinero. (16 de noviembre de 2018). Top 5 de las flores colombianas que más se venden en el exterior. *Dinero*. Recuperado el 16 de septiembre de 2019, de https://www.dinero.com/pais/articulo/cuales-son-las-flores-colombianas-que-mas-se-exportan/264237

Duarte, L. O., De la Hoz-M, J., & Manjarrés-Martinez, L. (2018). *Análisis de los desembarco pesqueros artesanales registrados en las cuencas y litorales de Colombia (julio-diciembre de 2018).* Obtenido de Servicio Estadístico Pesquero Colombiano: http://sepec.aunap.gov.co/Home/VerPdf/58

El Tiempo. (17 de mayo de 2017). El Aloe Vera: un mercado en crecimiento. *Una planta de producción de sábila en Aguadas, Caldas, apuesta por la producción nacional.* Recuperado el 27 de junio de 2019, de https://www.eltiempo.com/economia/el-aloe-vera-un-mercado-en-crecimiento-88824

ENSIN. (2015). *Encuesta Nacional de la Situación Nutricional*. Obtenido de http://www.ensin.gov.co/Documents/nota-politica-ENSIN-2015.pdf

Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI). (2018). *Estadísticas Producción de huevo (unidades).* Bogotá D.C.: Programa de Estudios Ecómicos FENAVI.

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 Cafeteros de Colombia. (5 de diciembre de 2018). *Periódico IG2018*. Recuperado el 20 de agosto de 2019, de Informe del Gerente: https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Periodico_IGG2018.pdf

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (16 de septiembre de 2019). *Buencafé liofilizado* . Obtenido de https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/nuestro_cafe/cafe_liofilizado/

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (s.f.). *Producción de cafés especiales*. Recuperado el 20 de agosto de 2019, de Programas: https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/programas_para/produccion_de_cafes_especiales-1/

Fenavi. (2019). *Estadísticas.* Obtenido de https://fenavi.org/informacion-estadistica/

Finagro & ICA. (2014). Estadísticas subsector forestal 1975-2014. *Repositorio institucional UPRA*. Bogotá, Colombia.

Gobernación del Valle del Cauca. (2006). *Plan Frutícola Nacional.* Obtenido de http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_117_PFNValledelCauca.pdf

Gobernación del Valle del Cauca. (2019). *Información del POTD*. Obtenido de Gobernación del Valle del Cauca: https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/11208/informacion-del-potd/

ICA. (2018). *Censo Pecuario Nacional.* Obtenido de https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018

ICA. (2019). *Censo Pecuario Nacional.* Obtenido de https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2019). *Censo Pecuario Nacional 2015 - 2019.* Bogotá.

Jansen, A. (agosto de 2016). Mercadeo Internacional del cacao en grano y las potencialidades en Colombia. *Seminario Fedecacao*.

La Patria. (16 de octubre de 2018). En Caldas se consumen 424 millones de huevos al año. *Economía*. Recuperado el 5 de agosto de 2019, de https://www.lapatria.com/economia/en-caldas-se-consumen-424-millones-de-huevos-al-ano-424827

La República. (23 de mayo de 2018). Agronegocios. *La producción de cacao nacional creció 8% en los últimos diez años*. Recuperado el 12 de septiembre de 2019, de https://www.agronegocios.co/agricultura/la-produccion-de-cacao-nacional-crecio-80-en-los-ultimos-diez-anos-2729041

La República. (9 de octubre de 2018). Economía. *La producción de panela tendrá un crecimiento del 5% durante este año*. Recuperado el 12 de septiembre de 2019, de https://www.larepublica.co/economia/la-produccion-de-panela-tendra-un-crecimiento-de-5-durante-este-ano-2779700

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)*.

MADR. (2018). Evaluaciones agropecuarias . Bogotá, Colombia.

MADR. (2019). Evaluaciones agropecuarias. Bogotá, Colombia.

Minagricultura. (2004). *La cadena de la gudua en Colombia.* Documento de trabajo, Bogotá. Recuperado el 17 de septiembre de 2019, de http://repiica.iica.int/docs/B0039e/B0039e.pdf

Minagricultura. (2009). *Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico de la cadena de caucho natural y su industria en Colombia.* Bogotá.

Minagricultura. (2018). *Cadena Agroindustrial de la Panela.* Bogotá: SIOC. Recuperado el 12 de septiembre de 2019, de https://sioc.minagricultura.gov.co/Panela/Documentos/2018-12-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). (2019). *Evaluaciones agrícolas municipales EVA 2006 - 2019(P).* Bogotá.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). (2019). *Evaluaciones agrícolas municipales EVA 2006 - 2019(P).* Bogotá.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). (2019). *Evaluaciones agrícolas municipales EVA 2015 - 2019(P).* Bogotá.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (08 de mayo de 2018). *Noticias*. Obtenido de Crecimiento del 8,23% en el consumo de carne de cerdo, impulsa la producción porcícola: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Crecimiento-del-8,23-en-el-consumo-de-carne-de-cerdo,-impulsa-el-crecimiento-de-la-producci%C3%B3n-porc%C3%ADcola.aspx

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2019). *Caldas. Seguimiento de exportaciones hacia acuerdos vigentes,suscritos y/o en negociacion.* Bogotá: Mincit.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MINCIT. (2020).

OCDE y FAO. (2018). *Perspectivas Agrícolas 2018-2027* . Mexico.

Porkcolombia. (2018). *Estadísticas interactivas*. Obtenido de https://www.miporkcolombia.co/estadisticas-interactivas/

Porkcolombia. (2019). *Análisis de coyuntura del sector porciultor 2018 y perspectivas 2019.* Bogotá: Porkcolombia.

Resolución 128 de 2017 [MADR]. (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)*.

Revel System. (22 de agosto de 2019). *Technology's Growing Role in the Coffee Industry*. Recuperado el 6 de septiembre de 2019, de https://revelsystems.com/blog/2019/08/22/coffee-industry-tech/

Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca Departamento del Valle del Cauca. (2020). *Plan Departamental de Extensión Agropecuaria.* Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia: https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=66666.

SEPEC. (2018). *INFORMES GRÁFICOS CAPTURAS DESEMBARCADAS.* Obtenido de Servicio Estadístico Pesquero Colombiano: http://sepec.aunap.gov.co/InformesAvanzados/DesembarcoEspecie

SEPEC. (2018). *INFRAESTRUCTURA POR ESPECIE Y TIPO DE PRODUCCIÓN.* Obtenido de Servicio Estadístico Pesquero Colombiano: http://sepec.aunap.gov.co/InformesAcuicultura/InfraestructuraEspecieGranja

SEPEC. (2018). *PRODUCCIÓN ANUAL DE ACUICULTURA POR TIPO DE PRODUCCIÓN.* Obtenido de Servicio Estadístico Pesquero Colombiano: http://sepec.aunap.gov.co/InformesAcuicultura/ProduccionAnual

SEPEC. (2019). *UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SITIOS DE DESEMBARCOS CARACTERIZADOS.* Obtenido de Servicio Estadístico Pesquero Colombiano: http://sepec.aunap.gov.co/UbicacionSitioDesembarco

SIOC-MADR. (2019). *Cadena de plantas aromáticas, medicinales, condimentarias y afines.* Obtenido de https://sioc.minagricultura.gov.co/PlantasAromaticas/Documentos/2019-03-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf

SIOC-MADR. (2019). *Cifras de la cadena acuícola.* Obtenido de Sistema de Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones de Cadenas: https://sioc.minagricultura.gov.co/Acuicultura/Pages/Documentos.aspx

Superintendencia de Industria y Comercio. (2012). *Estudio sobre el sector del café en Colombia.* Bogotá: SIC.

Superintendencia de Industria y Comercio. (s.f.). *Estudio sectorial de carne bovina: Diagnóstico de libre competencia.* Bogotá. Recuperado el 16 de septiembre de

2019, de http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/CARNE%20BOVINA.pdf

Tabares, A. M. (26 de septiembre de 2018). Factores de éxito o fracaso en el desarrollo agroindustrial rural. Estudio de caso proyectos agroindustriales en el Alto Oriente de Caldas. (U. A. Manizales, Ed.)

Unidad de Seguimiento de Precios de Leche (USP). (2020). *Reporte agentes compradores de leche cruda.* Bogotá D.C.: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

USP-MADR. (2017). *Unidad de Seguimiento de Precios de Leche*. Obtenido de http://uspleche.minagricultura.gov.co/

Webstaurant Store. (s.f.). *Top Coffee Trends of 2019*. Recuperado el 20 de agosto de 2019, de https://www.webstaurantstore.com/blog/2356/top-coffee-trends.html

Anexos

Anexo 1. Reunión de Presentación y retroalimentación del Taller de concertación de la priorización de alternativas productivas agropecuarias para el departamento del Valle del Cauca

1.Caracter de la reunión		2. Área responsable	Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras	3. N° Pág.	7
Ordinario X	Extraordinario				

4. ACTA No. 002

5. Fecha de reunión	19	08	2020	6. Hora	2 PM	3:20 PM
7. Lugar	Reunión virtual por Microsoft Teams					
8.Tema	Priorización alternativas productivas agropecuarias Valle del Cauca					
9. Responsable	Aleyda Bibiana Velásquez Guevara, Contratista, Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras, UPRA.					
10. Objetivo	Acordar la lista final de alternativas productivas agropecuarias priorizadas y productos promisorios para el departamento a partir del taller con actores para su publicación en SIPRA y uso en orientación de la política pública y ordenamiento territorial.					

11. Orden del día
1. Presentación de los participantes y de la agenda de la reunión. 2. Presentación de la metodología de la Guía de priorización de productos agropecuarios y de la lista preseleccionada. 3. Presentación de los resultados del taller con los actores territoriales. 4. Lista de las alternativas agropecuarias priorizadas. 5. Lista de los productos promisorios seleccionados.
12. Desarrollo de la Reunión
1. Se inicia la reunión a las 2:00 PM, con la presentación de los participantes de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca y los participantes de la UPRA. Luego se realiza la presentación de la agenda de la reunión. 2. A continuación se realiza la presentación de la metodología para la priorización de las alternativas productivas agropecuarias, para el análisis de la oferta agropecuaria en el departamento del Valle del Cauca

y se contextualiza la temática de la reunión, indicando que se han adelantado reuniones de trabajo en los meses de junio y julio con el Subsecretario de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca, para definir la lista de alternativas preseleccionadas para ser llevadas a taller con los actores territoriales. En este sentido, se presenta la lista preseleccionada:

GRUPO de fomento y desarrollo productivo	**GRUPO de agroindustriales consolidados**	**GRUPO promisorios**
1. Acuicultura 2. Aguacate 3. Aromáticas 4. Avicultura Pollo 5. Avicultura Huevo 6. Banano 7. Bovinos Carne 8. Bovinos Leche 9. Cacao 10. Café 11. Caña panelera 12. Cítricos (naranja, mandarina, lima tahití) 13. Fríjol ladera 14. Guayaba 15. Habichuela 16. Lulo 17. Maíz tradicional 18. Maracuyá 19. Mora 20. Papaya 21. Pesca 22. Piña 23. Plátano 24. Porcicultura 25. Tomate 26. Uva 27. Yuca 28. Zapallo	29. Arroz riego 30- Caña de azúcar 31. Maíz tecnificado 32. Forestales comerciales	33. Apicultura (Miel) 34. Coco 35. Chontaduro

3. Presentación de los resultados del taller con los actores territoriales.
Se procedió a revisar los resultados del taller realizado el día 28 de julio de 2020, con los actores territoriales, donde a partir de un formulario virtual, los 53 actores participantes realizaron los siguientes ejercicios:

Ejercicio 1: Validación de las alternativas productivas agropecuarias seleccionadas. A partir de opinión experta, los actores territoriales revisaron las 34 alternativas productivas agropecuarias seleccionadas y los 3 productos promisorios y evaluaron con SI, NO, y NO RESPONDE, cada una de las alternativas presentadas, siendo los resultados:

Alternativa Agropecuaria	**Si**	**No**	**No respondió**
Plátano	48	2	3
Carne de pollo	47	3	3
Acuicultura	46	3	4
Café	46	6	1
Huevo	45	1	7

Cacao	45	7	1
Maíz tradicional	44	4	5
Aromáticas	43	8	2
Mandarina	43	4	6
Fríjol ladera	43	5	5
Lulo	43	7	3
Mora	42	7	4
Banano	41	8	4
Maracuyá	41	8	4
Tomate	41	7	5
Aguacate	40	13	0
Bovinos leche	40	4	9
Papaya	40	8	5
Caña panelera	39	8	6
Naranja	39	3	11
Lima tahití	38	3	12
Habichuela	38	7	8
Bovinos carne	37	13	3
Guayaba	37	13	3
Pesca	37	8	8
Porcicultura	37	12	4
Piña	35	13	5
Uva (Vid)	35	13	5
Maíz tecnificado	33	13	7
Zapallo	32	18	3
Yuca	32	11	10
Forestales comerciales	30	16	7
Arroz riego	26	14	13
Caña azucarera	18	25	10

Promisorio	Si	No	No respondió
Apicultura (miel)	49	0	4
Chontaduro	44	5	4
Coco	38	7	8

Ejercicio 2: Identificación de otros productos que podrían ser alternativas productivas a partir de la experiencia del participante, para que luego califique esta nueva alternativa con los 13 criterios evaluados. Los resultados son:

Alternativa postulada	Frecuencia de postulación	Valoración de acuerdo a los criterios	Puesto
Pitahaya	5	161	1
Ají	5	161	2
Cebollas	4	122	3
Flores	2	62	4
Mango	2	61	5
Apicultura	2	61	6
Soya	1	35	7

Hortalizas	1	34	8
Plátano guayabo	1	34	9
Ovinos	1	34	10
Sandia	1	33	11
Guadua	1	33	12
Papa china	1	33	13
Cúrcuma	1	32	14
Fresa	1	32	15
Remolacha	1	29	16
Sacha inchi	1	28	17
Granadilla	1	27	18
Quinua	1	27	19
Frutas exóticas	1	25	20
Batata o comote	1	23	21

La indicación para el ejercicio 2 fue postular sólo **UNA** alternativa, porque se debía calificar. 5 participantes postularon más de una; aunque dieron calificación a los criterios, se invalida la postulación, ya que no se conoce cual alternativa fue la calificada. Un participante postuló huevos y esta ya se había validado en el ejercicio 1. 12 participantes no postularon nuevas alternativas:

Alternativa postulada	Frecuencia de postulación	Valoración de acuerdo a los criterios	Puesto
Papa en todas las variedades, cebolla cabezona blanca, cebolla cabezona roja, cebolla larga, zanahoria, remolacha, ajo	1	35	22
Producción de huevo campesino y gallina criolla.	1	34	23
El cultivo de tomate de árbol, la granadilla y ganado de ceba	1	32	24
Hortalizas y verduras. De gran demanda en el mercado	1	30	25
Huevos	1	27	26
La industrialización de productos agropecuarios a nivel artesanal o de producción a baja escala, con opción a crecer en producción	1	26	27
Ninguna	12	0	28

Igualmente, se solicita indicar otras alternativas agropecuarias como cultivos promisorios, razas o variedades criollas o productos de la biodiversidad que considere son importantes para el departamento y pueden tener perspectivas de comercialización. Los resultados dados en el taller son:

Productos Promisorios	Frecuencia de postulación	Observaciones
Granadilla	3	
Ovinos y caprinos	2	Ovinos y caprinos, utilización de poco espacio, suplemento alimenticio como: leche, carne y excelente comercialización
Codornices	2	Codorniz, huevo y carne

Especies menores	1	Promover especies menores para suplementar la proteína. Soberanía alimentaria.
El ganado de ceba (carne)	1	El ganado de ceba (carne) se ha ido incrementado en la zona, llegando al punto de convertirse en un ingreso económico importante para los campesinos.
El pimento, la cebolla de huevo.	1	
Cebolla bulbo	1	
Apicultura	1	
Uchuva y Guadua	1	
La pitahaya roja	1	
Las gallinas criollas y los huevos de pato	1	Las gallinas criollas y criadas con variedades comerciales que producen huevos azules y colorados de alta calidad, los huevos de pato se producen fácil y tienen alto contenido de colágeno, son apetecidos por las personas mayores para mejorar problemas de articulaciones y son de muy buen sabor.
Ganadería, hartón del valle	1	
Verduras y hortalizas	1	
Borojó, cebolla cabezona, ají, cannabis medicinal	1	
El Ají, la Guanábana, la pitaya	1	
Chachafruto y chontaduro	1	
Cabras. Forrajeras. Viveros multipropositos.	1	Cabras para la producción de quesos. Forrajeras para la preparación de concentrados. Viveros multipropositos. Biofabricas para la producción de abonos y bioles
Cebolla cabezona blanca, cebolla cabezona roja, cebolla larga, zanahoria, ajo, Remolacha, Mango, sandia, tomate de árbol etc.	1	
El zapallo, la yuca, el frijol, el maíz, el plátano, el banano, la caña panelera, la miel.	1	Las alternativas agropecuarias deben ser orientadas bajo los principios agroecológicos. Aunque ya son tenidos en cuenta el zapallo, la yuca, el frijol, el maíz, el plátano, el banano, la caña panelera, la miel, son productos que hace parte de nuestra cultura y si o si deben ser una prioridad para mantener nutrida la canasta familiar y la idiosincrasia de la identidad colombiana.
Sacha inchi, guayaba arazá	1	
Camarón	1	
Curíes	1	Cría de Curíes como proteína animal
Flores y Follajes y caña panelera	1	
Frutos rojos	1	Frutos rojos bajo cubierta
Marihuana medicinal	1	
La pitahaya, la albahaca, la macadamia, huevos de codorniz, la arracacha está en snacks, lechugas, zanahoria, cilantro y cebolla larga.	1	

Ganado razas Criollas. Maíz variedades, frijol variedades, pescado Bocachico, tilapia.	1	
Cultivo de hongos, especialmente Orellana	1	
Sin postulación	21	

La frecuencia de postulación de los productos promisorios fue así: la granadilla (3), los ovinos y caprinos (2) y codornices (2), fueron las de mayor frecuencia en postulación por los participantes. 25 participantes postularon diferentes productos promisorios y 21 participantes no realizaron postulación.

4. Lista de las alternativas agropecuarias priorizadas: Una vez presentados y concertados los resultados, con el señor Subsecretario Freddy Herrera, la Dra. Nasly Vidales Subdirectora técnica y el equipo de profesionales de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca, se llegó al acuerdo de la siguiente lista de 35 alternativas productivas agropecuarias priorizadas y 11 productos promisorios para el departamento así:

Alternativa priorizada	Criterios de priorización
Acuicultura	A partir de análisis de estadísticas, revisión de instrumentos de política y planificación territorial departamental, mesas de trabajo en los meses de junio y julio con la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca, FAO, ADR, validada por actores territoriales en taller virtual el día 28 de julio de 2020 y revisadas con la Secretaría de Agricultura en reunión el día 19 de agosto de 2020.
Aguacate	
Aromáticas	
Avicultura Carne de Pollo	
Avicultura Huevo	
Banano	
Bovinos carne	
Bovinos leche	
Cacao	
Café	
Caña panelera	
Cítricos (Mandarina, Naranja, Lima tahití)	
Forestales comerciales	
Fríjol ladera	
Guayaba	
Habichuela	
Lulo	
Maíz tecnificado	
Maíz tradicional	
Maracuyá	
Mora	
Papaya	
Pesca	
Piña	
Plátano	
Porcicultura	
Tomate	
Uva	
Yuca	
Zapallo	
Arracacha	Incluidas por la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca, en
Cilantro	

Chontaduro	reunión el día 19 de agosto, por encontrarse en el PDEA 2020 para el departamento.
Arroz riego	De gran aporte al PIB departamental. Importancia económica departamental y nacional.
Caña azucarera	

5. Lista de los productos promisorios seleccionados:

#	Productos Promisorios	Observaciones
1	Apicultura (Miel)	Evaluada en taller con los 53 participantes, obteniendo 49 respuesta SI, cero NO y 4 No respondió.
2	Granadilla	Postuladas por los participantes con mayor frecuencia de postulación.
3	Ovinos y caprinos	
4	Codornices	
5	Ají	Postulada por los actores territoriales en taller virtual el día 28 de julio de 2020, con criterios de: mayor frecuencia de postulación y mayor valoración en criterios de evaluación.
6	Pitahaya	
7	Sábila	Propuesta por la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca. Gobernación del Valle del Cauca, en reunión de revisión de resultados el 19 de agosto de 2020, está incluida para trabajar en el PDEA del departamento.
8	Coco	Productos de identidad étnica, incluidos en el PDEA y propuestos por la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca. Gobernación del Valle del Cauca.
9	Bananito	
10	Borojó	
11	Papa china	

Para finalizar la reunión se revisan los compromisos acordados.

13. Compromisos		
13.1 Actividades	**13.2 Responsable**	**13.3 Fecha límite de realización**
Publicación de la lista final priorizada en SIPRA	UPRA	Una vez surta el proceso interno se realizará su publicación.

14. Convocatoria próxima reunión							
14.1 Lugar		**14.2 Fecha**	dd	mm	aaaa	**14.3 Hora**	

15. En constancia firman

15.1 Nombres y Apellidos	15.2 Cargo	15.3 Firma
Aleyda Bibiana Velásquez Guevara	Contratista, Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras, UPRA	**APROBADO POR CORREO ELECTRÓNICO**
Nasly Fernanda Vidales González	Subdirectora técnica. Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca. Gobernación del Valle del Cauca	**APROBADO POR CORREO ELECTRÓNICO**

Aleyda Bibiana Velasquez Guevara
Vie 21/08/2020 16:28
Para: Andres Leonardo Solano Cardoso; Andrea del Pilar Moreno Reina; Fidel Antonio Londoño Stipanovic; fherrera@valledelcauca.gov.co; nfvidales@valledelcauca.gov.co; Gladys Andrade Benítez
20200819_AC_Priorizacion Alternativas Valle.docx
77 KB

Estimados Cordial saludo,

De manera atenta, adjunto el acta de la reunión del día 19 de agosto, relacionada con la priorización de las alternativas productivas agropecuarias y productos promisorios seleccionados para el Valle del Cauca, por favor para su revisión y aprobación.

Si están de acuerdo con su contenido, les agradezco manifiesten su aprobación por este medio.

Muchas gracias,

Aleyda Bibiana Velásquez Guevara
Contratista
Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA

Nasly Fernanda Vidales Gonzalez <nfvidales@valledelcauca.gov.co>
Lun 07/09/2020 11:11
Para: Aleyda Bibiana Velasquez Guevara

Una vez revisada el acta considero que esta acorde a lo que se ha concertado, en ese orden de ideas por parte mía se da viavilizaciòn.
muchas gracias

Nasly Fernanda Vidales González
Subdirectora área técnica SAAP
Tel. 6200000 Ext 1490

Anexo 2. Datos de las proyecciones de las tendencias históricas de las alternativas priorizadas

Aguacate

Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas	
	Prod. Dptal - miles t (MADR)	Prod. Nac - miles t (MADR)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo nac - miles t (MADR)	Impo nac - miles t (MADR)
2009	12	189	3.903	0,03	13
2010	12	205	3.871	0,1	9
2011	16	215	4.161	0,1	7
2012	21	255	4.406	0,01	6
2013	23	295	4.633	1	4
2014	25	289	5.044	2	3
2015	26	313	5.284	6	1
2016	26	336	5.636	18	0
2017	22	490	6.005	28	0
2018	28	534	6.407	30	0
2019	30	508	6.532	38	-3
2020	32	553	6.895	47	-4
2021	32	600	7.220	55	-5
2022	33	645	7.551	61	-6
2023	34	692	7.875	67	-7
2024	35	744	8.180	76	-8
2025	37	788	8.501	83	-9
2026	39	825	8.805	90	-11
2027	41	852	9.109	97	-12
2028	41	899	9.423	105	-13

Banano

Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas		
	Prod. Nac - miles t (MADR)	Prod. Dptal - miles t (MADR)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo nac - miles t (MADR)	Expo mundial - miles t (ITC)	Impo mundial - miles t (ITC)
2009	216	76	103.422	1.959	18.909	18.003
2010	242	85	108.664	1.687	18.215	18.866
2011	296	113	109.409	1.823	19.519	19.541
2012	286	115	109.342	1.721	18.565	17.450
2013	284	105	112.252	1.539	20.403	20.304
2014	278	106	112.809	1.664	22.322	19.326
2015	290	102	115.209	1.578	19.678	19.440
2016	337	108	112.628	1.830	20.668	19.749
2017	335	83	114.359	1.874	21.990	21.486
2018	285	75	115.738	1.739	24.121	21.984
2019	334	94	117.549	1.710	25.558	22.477
2020	335	87	117.892	1.755	24.890	22.337
2021	336	79	118.828	1.763	25.634	22.927
2022	346	75	119.723	1.806	26.578	23.703
2023	354	72	120.330	1.842	27.238	24.005
2024	360	67	121.263	1.839	28.118	24.773
2025	363	64	122.180	1.847	29.406	25.340
2026	365	61	123.539	1.824	30.117	25.801
2027	375	60	124.290	1.842	30.729	26.136
2028	387	56	125.075	1.878	31.308	26.665

Cacao

Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas	
	Prod. Nac - miles t (MADR)	Prod. Dptal - miles t (MADR)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo nac - miles t (MADR)	Impo nac - miles t (MADR)
2009	58,4	0,4	4.211	2	5,69
2010	68,4	0,4	4.329	4	6,79
2011	74,9	0,6	4.615	2	8,68
2012	81,1	0,6	4.613	4	1,96
2013	78,1	0,5	4.485	8	2,32
2014	81,3	0,6	4.710	8	6,69
2015	86,8	0,6	4.792	14	5,89
2016	87,1	0,7	4.659	10	4,64
2017	91,8	0,7	5.201	12	0,49
2018	103,6	0,9	5.252	7	0,67
2019	103	0,88	5.235	13	1,3
2020	105	0,93	5.328	13	0,4
2021	109	0,96	5.421	15	-0,3
2022	113	1,03	5.560	15	-0,3
2023	118	1,11	5.701	15	-1,5
2024	122	1,16	5.802	16	-2,9
2025	126	1,22	5.921	16	-3,5
2026	130	1,26	6.037	17	-3,9
2027	133	1,31	6.089	18	-4,1
2028	136	1,35	6.214	19	-5,0

Café

Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas					
Prod. Nac - miles t (MADR)	Prod. Dptal - miles t (MADR)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo nac - miles t (MADR)	Expo dptal - miles t (MADR)	Impo nac - miles t (MADR)	Impo dptal - miles t (MADR)	Impo mundial - miles t (ITC)	Expo mundial - miles t (ITC)
709	63	7.793	455	24	43	0	5.811	6.512
779	69	8.478	409	22	33	0,4	6.146	6.540
640	65	8.387	431	19	55	1	6.338	6.822
627	61	8.823	395	14	63	3	6.458	6.867
652	43	8.893	543	21	26	2	6.514	6.912
728	50	8.762	618	26	18	2	6.517	7.578
851	58	8.866	711	29	7	1	6.713	6.896
854	57	9.354	721	34	12	1	7.110	7.304
852	52	9.162	710	40	21	0,1	6.919	7.189
813	51	10.303	711	35	60	0,3	7.278	6.500
859	48	9.956	800	38	23	0,74	7.477	7.599
892	46	10.095	861	42	21	0,34	7.509	7.333
946	46	10.328	911	46	17	-0,15	7.653	7.330
977	46	10.523	957	50	18	-0,73	7.816	7.348
997	46	10.782	980	52	25	-0,8	7.987	7.351
1.008	44	11.050	1.014	54	27	-0,9	8.152	7.336
1.020	41	11.264	1.052	56	27	-1,0	8.286	7.462
1.052	40	11.439	1.104	59	25	-1,2	8.416	7.473
1.086	39	11.655	1.157	61	21	-1,5	8.599	7.560
1.120	38	11.767	1.202	65	17	-1,8	8.718	7.640

Lima Tahití

Año	Producción en miles de toneladas	Comercio exterior en miles de toneladas	
	Prod. Nac - miles t (MADR)	Expo dptal - miles t (MADR)	Expo nac - miles t (MADR)
2009	8	0	1
2010	9	0,1	3
2011	12	0,1	2
2012	20	0,3	2
2013	16	0,4	2
2014	18	1	6
2015	51	2	6
2016	76	1	8
2017	96	2	13
2018	47	3	20
2019	81	2,65	16
2020	92	3,05	18
2021	103	3,47	21
2022	113	3,86	24
2023	124	4,24	27
2024	132	4,56	29
2025	136	4,96	31
2026	143	5,38	33
2027	153	5,62	35
2028	169	5,95	37

Naranja

Año	Producción en miles de toneladas		Comercio exterior en miles de toneladas		
	Prod. Nac - miles t (MADR)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo dptal - miles t (MADR)	Expo nac - miles t (MADR)	Impo nac - miles t (MADR)
2009	139	68.468	1	14	10
2010	160	70.609	0,10	8	1
2011	155	72.455	0,22	1	17
2012	164	70.386	0,02	1	11
2013	188	73.150	0	5	1
2014	174	72.215	0,03	13	1
2015	199	72.331	0,03	12	1
2016	212	72.771	0	8	1
2017	222	73.469	0,07	18	1
2018	146	75.413	0,12	11	1
2019	205	75.093	-0,07	13	-2
2020	207	75.305	-0,02	16	-3
2021	211	75.729	-0,03	19	-6
2022	212	76.503	-0,01	20	-6
2023	211	76.817	-0,02	20	-6
2024	214	77.585	-0,03	21	-7
2025	213	78.166	-0,04	23	-9
2026	216	78.653	-0,06	24	-10
2027	221	79.063	-0,08	25	-12
2028	232	79.431	-0,08	27	-13

Maíz

Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas	
	Prod. Nac - miles t (MADR)	Prod. Dptal - miles t (MADR)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Impo nac - miles t (MADR)	Impo mundial - miles t (ITC)
2009	1.151	138	820.072	3.236	87.075
2010	1.095	121	851.680	3.601	102.257
2011	1.152	122	886.681	2.808	103.476
2012	1.408	120	875.039	3.431	110.339
2013	1.611	107	1.016.207	3.624	125.991
2014	1.373	99	1.039.227	3.946	119.209
2015	1.454	136	1.052.127	4.704	135.504
2016	1.866	120	1.126.991	4.566	138.885
2017	1.654	144	1.164.401	4.913	143.948
2018	1.698	142	1.147.622	5.387	158.554
2019	1.856	133	1.227.766	5.404	161.887,15
2020	1.942	139	1.272.221	5.748	168.179,68
2021	1.999	144	1.315.709	6.181	176.050,08
2022	2.039	150	1.357.888	6.434	182.998,96
2023	2.105	157	1.385.233	6.729	189.719,1
2024	2.211	160	1.428.971	6.993	198.457,2
2025	2.263	160	1.471.741	7.242	204.633,4
2026	2.300	165	1.509.076	7.589	212.342,4
2027	2.409	166	1.553.334	7.869	219.427,8
2028	2.476	172	1.599.800	8.152	225.800,4

Plátano

Año	Producción en miles de toneladas			Comercio exterior en miles de toneladas	
	Prod. Nac - miles t (MADR)	Prod. Dptal - miles t (MADR)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo nac - miles t (MADR)	Impo nac - miles t (MADR)
2009	2.605	158	30.881	0	0
2010	2.828	184	33.387	0	0
2011	2.854	181	33.945	0	0
2012	3.084	198	35.152	102	22
2013	3.215	226	36.410	94	18
2014	3.361	285	38.925	122	31
2015	3.417	263	39.643	96	39
2016	3.791	323	38.227	119	29
2017	3.939	268	38.704	118	7
2018	3.799	308	39.482	106	17
2019	4.101	336	41.543	155	30,04
2020	4.243	353	42.078	167	31,19
2021	4.402	372	42.784	172	30,79
2022	4.537	386	43.343	170	28,15
2023	4.684	397	43.858	181	28,29
2024	4.828	409	44.367	191	26,99
2025	4.970	429	45.255	206	27,99
2026	5.087	443	46.327	216	31,62
2027	5.246	468	47.076	229	34,97
2028	5.423	480	47.711	239	33,51

Piña

Año	Producción en miles de toneladas		Comercio exterior en miles de toneladas	
	Prod. Nac - miles t (MADR)	Prod. Dptal - miles t (MADR)	Expo nac - miles t (MADR)	Impo nac - miles t (MADR)
2009	327	77	0,2	0,1
2010	445	81	1	0,3
2011	509	88	2	0,3
2012	487	85	2	0,1
2013	640	100	1	0,2
2014	653	117	3	0,3
2015	777	137	5	0,0004
2016	755	140	15	0,001
2017	944	142	17	0,1
2018	899	146	16	0,1
2019	1.002	161	17	0,03
2020	1.061	171	20	-0,02
2021	1.130	181	23	-0,04
2022	1.203	192	26	-0,04
2023	1.257	199	29	-0,1
2024	1.327	206	32	-0,1
2025	1.386	214	34	-0,1
2026	1.457	225	35	-0,1
2027	1.510	235	38	-0,2
2028	1.588	245	41	-0,2

Carne bovina

Año	Producción en miles de toneladas		Comercio exterior	
	Prod. Nac - miles t (DANE)	Prod. Mundial - miles t (FAO)	Expo nac - miles t (MADR)	Impo nac - miles t (MADR)
2009	810	62.571	96	0,5
2010	767	62.654	2	0,3
2011	821	62.374	5	0,2
2012	854	62.939	8	0,4
2013	848	63.969	33	0,6
2014	837	64.471	9	0,5
2015	854	63.924	10	0,5
2016	792	64.568	10	1,7
2017	758	65.416	17	2,6
2018	773	67.354	18	3,6
2019	793	66.584	18	2,9
2020	785	67.221	20,2	3,4
2021	764	67.866	20,1	3,9
2022	747	68.391	19,5	4,5
2023	737	68.911	18,6	5,0
2024	727	69.550	23,1	5,5
2025	719	70.248	24,0	6,0
2026	719	70.741	24,7	6,3
2027	712	71.182	24,6	6,6
2028	697	71.614	25,5	7,1

Tilapia

Año	Producción en miles de toneladas		Comercio exterior
	Prod. Nac - miles t (MADR)	Prod. Mundial - miles t (ITC)	Expo nac - miles t (MADR)
2009	43	0	0
2010	46	0	0
2011	46	0	0
2012	44	10	2
2013	53	24	4
2014	61	35	4
2015	63	32	5
2016	67	30	5
2017	74	31	5
2018	78	25	7
2019	80	41	7,7
2020	85	45	8,6
2021	91	47	9,4
2022	96	48	9,8
2023	100	49	10,5
2024	104	51	11,3
2025	109	55	12,1
2026	113	59	13,1
2027	118	63	13,8
2028	123	66	14,4

Trucha

Año	Producción en miles de toneladas		Comercio exterior
	Prod. Nac - miles t (MADR)	Prod. Mundial - miles t (ITC)	Expo nac - miles t (MADR)
2009	6	68	0,2
2010	2	58	0,3
2011	4	61	0,3
2012	9	79	0,4
2013	9	76	0,4
2014	10	74	0,7
2015	16	81	0,6
2016	17	99	0,5
2017	20	75	0,6
2018	23	84	0,8
2019	24	91	0,8
2020	27	95	0,8
2021	30	96	0,9
2022	32	97	0,9
2023	35	100	1,0
2024	37	102	1,0
2025	39	103	1,1
2026	42	105	1,2
2027	44	111	1,2
2028	47	112	1,2