



Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
República de Colombia

# Perspectivas Agropecuarias

## primer semestre de 2008

1  
Problemas metodológicos en la medición del PIB

En el Ministerio de Agricultura todos los días trabajamos para mejorar el nivel de vida de los colombianos. Trabajamos para que los productores del campo tengan mejores oportunidades y mayores ingresos y para que las familias colombianas puedan disfrutar durante todo el año alimentos de la mejor calidad, a precios estables.

2  
Coyuntura Internacional

En la búsqueda de este propósito hemos emprendido una serie de acciones tendientes, en primera medida, a “ordenar la casa” y, en segundo lugar, a disponer de mayor cantidad de recursos para invertir en el desarrollo del campo colombiano.

3  
Predicción Climática

Hasta hace muy pocos años para ningún colombiano era extraño pensar en desgreño administrativo, despilfarro de recursos y hasta corrupción al referirse a las entidades del sector agropecuario. En vista de dicha situación, decidimos implantar como principios rectores del actuar del Ministerio, la austeridad, la transparencia y la gestión por resultados, gracias a lo cual hemos logrado que la Contraloría General de la República conceptuara que el manejo de los dineros del presupuesto de la entidad se hace de manera adecuada y calificara nuestros estados contables con opinión limpia. Obtener semejante resultado después de muchos años en los que el Ministerio había sido descalificado en sus estados financieros, les da a nuestros conciudadanos la garantía de que verdaderamente hemos limpiado la casa.

4  
Apoyos para el sector agropecuario

También en 2007 culminamos reformas administrativas iniciadas de tiempo atrás, gracias a la finalización de los procesos de liquidación del INPA, el DRI, el INAT y el INCORA. Asimismo, las 23 empresas creadas por el IDEMA a través del Fondo Emprender fueron liquidadas y culminamos, después de 15 años de inactividad, la liquidación de EMCOPER.

5  
Nuevos Instrumentos para el Sector Agropecuario

Todas estas acciones, nunca antes emprendidas, nos permitieron en diciembre de 2007 lograr la certificación de calidad bajo las normas ISO 9001 y de gestión pública NTCGP 1000, gracias a que orientamos el quehacer diario de la entidad bajo los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

6  
Comportamiento sectorial 2007-2008

**Andrés Felipe Arias Leiva**

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

**Juan Camilo Salazar Rueda**

Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural

**Juan David Ortega Arroyave**

Secretario General

Conscientes de que la posibilidad de invertir mayores recursos en el campo colombiano significa la diferencia entre lograr su desarrollo o condenarlo al atraso, hemos enfocado esfuerzos hacia el fortalecimiento del presupuesto del Ministerio. Para ello, hemos logrado la aprobación en el Congreso de la República de un presupuesto para 2008 equivalente a \$1.5 billones, un monto nunca antes visto en el sector agropecuario y que nos permite decir que el Ministerio de Agricultura

y sus entidades no seguirán siendo considerados el Benjamín del presupuesto de la nación. Para el período de gobierno 2006-2010 hemos logrado la aprobación de un presupuesto por \$5,9 billones, 105% más que el sancionado bajo el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado Comunitario” (\$2,9 billones).

¿Pero qué resultados hemos alcanzado gracias a una mejor gestión administrativa y financiera y mayores recursos para inversión? En primera medida hemos conseguido la aprobación de la Ley “Agro, Ingreso Seguro – AIS”, que faculta al Ministerio a invertir en programas que propendan por mejoras ostensibles de la productividad del campo y la defensa de los ingresos de los productores agropecuarios, facilitando su inserción en mercados internacionales caracterizados por enormes distorsiones.

Con la aprobación de la Ley, durante 2007 invertimos \$400 mil millones en apoyos a los productores agropecuarios con resultados sobresalientes como la colocación de \$374.489 millones en créditos blandos con tasa subsidiada por el programa. Así, por cada peso aportado por el Ministerio logramos apalancar \$3,44 en crédito para los productores agropecuarios, que tendrán que pagar intereses equivalentes a la DTF-2. Con esta línea de crédito beneficiamos productores de cereales, arroz, banano, frutales, hortalizas, papa, cacao, caucho, forestales, café, algodón, caña de azúcar, caña panelera, palma, plátano, tabaco, flores y sectores como la ganadería, la piscicultura, la acuicultura, la porcicultura, y la avicultura, entre otros.

Asimismo, a través del otorgamiento de incentivos para la construcción de proyectos de riego, cofinanciamos con \$33.505 millones provenientes de AIS, 117 proyectos de riego en 17 departamentos para irrigar más de 16 mil hectáreas. Gracias a esto, 7.000 familias que devengan sus ingresos del campo tendrán la posibilidad de regar con agua sus cultivos, sembrar en época de verano y vender sus productos a mejores precios.

Sabiendo que la posibilidad de obtener financiación marca la diferencia entre producir la tierra o dejarla ociosa, hemos promocionado a lo largo y ancho del territorio nacional, el otorgamiento de créditos a través de FINAGRO, alcanzando durante 2007 cifras record en colocación de crédito al sector agropecuario por \$3,1 billones, 29% más que en 2006 (\$2,4 billones) y 192% (\$1 billón) más que en 2002.

Los resultados de colocación de crédito en 2007 son aún más contundentes cuando se analiza el tipo de productor y destino que se le ha dado a los recursos: el 80% de los créditos desembolsados durante 2007 terminaron en manos de 138.597 pequeños productores rurales que accedieron oportunamente a créditos, pudieron poner a producir sus parcelas y tendrán al final de la cosecha mejores ingresos para sus familias. De otra parte, el 71% de los recursos colocados (\$2,2 billones) se destinaron a inversión, esto significa más infraestructura, equipos y maquinaria para producción y comercialización en el sector agropecuario y mayor cantidad de hectáreas en cultivos con enorme potencial y rentabilidad como los forestales, los frutales, la palma, el caucho y el cacao. Es decir, mayor desarrollo para el campo colombiano.

En 2007 y por primera vez en la historia del Ministerio de Agricultura, invertimos \$100 mil millones en investigación, que permiten financiar durante los próximos 4 años, el desarrollo de 257 proyectos por

\$244 mil millones, en sectores como: hortalizas y frutas con potencial exportador, forestales, caucho, cacao, ganadería de carne y leche, café, flores, banano, plátano, camaronicultura, piscicultura y biocombustibles, entre otros. Para garantizar que los recursos no quedaran concentrados en manos de unos pocos, su asignación se hizo a través de convocatorias públicas. Como resultado de esta decisión, 48 universidades y centros de investigación adelantan proyectos de investigación orientados a mejorar la productividad y rentabilidad de los productores del campo.

Con el objeto de fortalecer la vigilancia, el control y la prevención sanitaria, brindar mayor presencia nacional y mejor servicio a los usuarios, modificamos la planta del ICA y realizamos inversiones en infraestructura por \$45.000 millones. Como resultado de estas acciones, podemos garantizar que Colombia siga siendo un país libre de enfermedades tan peligrosas para la salud humana como la gripe aviar y la “vaca loca”, y se han certificado 24 de los 32 departamentos del país como zonas libres de aftosa. Dichas circunstancias representan una clara ventaja comparativa a la hora de negociar el acceso a mercados internacionales para la producción ganadera y avícola del país, con la consecuente ampliación de oportunidades de negocio para los empresarios del campo.

Debido a que 2007 se caracterizó por la ocurrencia de eventos climáticos adversos que ocasionaron emergencias, desastres y cuantiosas pérdidas en la actividad agropecuaria en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Córdoba, Sucre y Bolívar y la región de La Mojana, destinamos \$58.677 millones al otorgamiento de apoyos a los productores afectados por dichos fenómenos. De esta manera, 463.641 productores que vieron disminuidas o arrasadas sus cosechas, pudieron contar con un apoyo que les permitió aminorar las pérdidas producidas por los efectos del clima, o contar con capital para retomar sus actividades, una vez superada la emergencia. Con los dineros destinados al pago de estos apoyos, 275.048 hectáreas y 385.241 cabezas de ganado pudieron ser recuperadas en beneficio del bienestar y la estabilidad de los ingresos de los afectados por las emergencias climáticas.

Superada la crisis vivida por el INCODER durante 2006, que respondió a un sinnúmero de irregularidades en los procesos de entrega de tierras, entre el segundo semestre de 2006 y diciembre de 2007, adjudicamos a lo largo y ancho del territorio 72.098 hectáreas de tierra adquirida con recursos del presupuesto y titulamos 512.475 hectáreas de propiedad de la nación a familias campesinas y desplazadas. Gracias a ello, el éxodo a las ciudades al que se ven sometidos cientos de familias del campo, no será una realidad para 13.783 familias que hoy son dueñas de una parcela para sembrar y vivir en ella.

Bajo una mirada más eficiente y eficaz del desarrollo rural, a través de la aprobación de la Ley 1152 de 2007, se estableció el modelo de convocatorias públicas para la asignación de subsidios para la compra de tierras y construcción de proyectos de irrigación. Con este esquema la escogencia de los beneficiarios debe hacerse bajo criterios de selección objetivos, medibles y transparentes, garantizando así que se favorezca a las familias más necesitadas del campo. En este contexto, el nuevo INCODER estará en capacidad de apoyar técnicamente a los pequeños productores que quieran postularse a los subsidios, a través de una estructura organizacional más liviana, más profesional, y con mayor cobertura regional (se pasa de 9 a 31 oficinas departamentales y de 907 cargos a 638 cargos en la planta de la entidad).

Gracias a los anteriores esfuerzos, el campo colombiano produjo en 2007 una cifra histórica de 25 millones de toneladas de alimentos, consolidándose aún más la seguridad alimentaria del país. Igualmente, derivado de un crecimiento del 2,7% en las áreas sembradas en agricultura lícita en el país, el año pasado se generaron 28.000 nuevos empleos directos en las actividades de siembra, mantenimiento y recolección y 51.000 nuevos empleos indirectos dedicados al transporte, almacenamiento y comercialización de productos del campo. En consecuencia, el desempleo rural ha disminuido significativamente. Las últimas cifras muestran que la tasa de desempleo pasó de 8,4% en 2006 a 6,9% durante el trimestre septiembre-noviembre de 2007.

Bajo este escenario las perspectivas para 2008 son aún mejores: desde enero 2 se encuentran disponibles \$400 mil millones para otorgar créditos blandos de AIS, bajo la modalidad de “primer llegado primer servido”. A partir de enero 11 está abierta una convocatoria para la escogencia de proyectos de riego por \$70 mil millones y en mayo abriremos otra por \$80 mil millones. Asimismo desde esa misma fecha se encuentra abierta una nueva convocatoria de Ciencia y Tecnología, con aportes del Ministerio por \$100 mil millones, que permitirá cofinanciar proyectos de investigación por \$200 mil millones. Al igual que el año pasado, todas las universidades y centros de investigación interesadas podrán participar y se hará énfasis en la selección de proyectos de investigación que redunden en mayor rentabilidad para nuestros campesinos.

Desde enero 3 se encuentra abierta la convocatoria pública para la asignación de subsidios de tierras que le permita a la población desplazada y los campesinos más pobres del país, adquirir tierra para sembrar y vivir. Para dicha actividad hemos dispuesto un presupuesto de \$60 mil millones, \$40 mil millones para población desplazada y \$20 mil millones para campesinos, con los cuales se entregarán recursos para la compra de tierra y capital semilla para el establecimiento de un proyecto productivo.

En la búsqueda de mejores posibilidades para que nuestra generación asegure una pensión y se consolide el sector forestal en Colombia, se diseñó un fondo de capital privado, con inversionistas públicos y privados institucionales, con proyección de inversión de USD\$65 millones que permitirán implementar proyectos de reforestación en 40 mil hectáreas en 2011 (30 mil hectáreas en 2010). Con estas inversiones el área dedicada a cultivos forestales en el país crecerá 25% entre 2008 y 2011.

De estas inversiones, el Ministerio aportó USD\$10 millones y se han conseguido inversiones privadas por USD\$16 millones. En el fondo pueden participar administradoras de pensiones, aseguradoras e inversionistas extranjeros. Durante el 2008, se espera ampliar las posibilidades de inversión a personas naturales, para lo cual estaremos implementando un esquema fiduciario que permita agrupar inversionistas individuales por un monto mínimo de USD\$250.000.

Complementariamente a la puesta en marcha del fondo forestal, estamos trabajando en el diseño e implementación de una estrategia jurídica y financiera que le permita al INCODER, a través de un proceso de licitación pública, ceder los derechos de explotación de tierras con potencial para el desarrollo de cultivos forestales. Para ello, se han identificado 111.167 hectáreas disponibles en los departamentos del Meta y Vichada y se dio inicio, en diciembre de 2007, al proceso licitatorio de la Hacienda Carimagua en Puerto Gaitán, cuya adjudicación se llevará a cabo en marzo de 2008.

De esta manera, garantizamos la entrada de inversionistas privados en cultivos de tardío rendimiento como los forestales, el caucho y la palma, que no deberán contemplar la compra de grandes extensiones de tierra, que de otra forma harían inviable su participación en estos negocios. Igualmente, garantizamos que puedan constituirse polos de desarrollo alrededor de estas áreas, mejorando la calidad de vida de sus pobladores. En contraprestación a la posibilidad de explotar estos terrenos, el concesionario deberá reconocer un monto fijo de recursos, que serán destinados al presupuesto de la nación.

Teniendo como objetivo la consolidación de Colombia como líder en el mercado de los biocombustibles, hemos invertido \$11.403 millones en investigación y destinado \$7.000 millones para la construcción de 3 pequeñas plantas de producción de biocombustibles en Antioquia, la Hoya del Río del Suárez y Tumaco.

Gracias a cuantiosas inversiones del sector privado, el país produce hoy más de un millón de litros diarios de etanol y biodiesel, cantidad que esperamos aumentar una vez hayamos implementado un fondo de inversión privado para biocombustibles de las mismas características del fondo forestal. De esta manera, Colombia estará en capacidad de explotar el enorme yacimiento energético con el que cuenta: 21,5 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva con cargas inferiores a media cabeza de ganado por hectárea y en las cuales pueden sembrarse materias primas para biocombustibles como palma, caña, yuca, higuera, madera, etc. Esto sin comprometer la seguridad alimentaria de los colombianos. Por el contrario, se trata de cultivos que estarían generando mucho más empleo en el campo colombiano y, por ende, mayores ingresos para la población pobre de las zonas rurales del país. Cada millón de hectáreas aprovechadas para producción de biocombustibles podría generar, en promedio, 250 mil empleos adicionales.

En un esfuerzo pionero en el sector agropecuario, estamos estructurando el modelo financiero y legal sobre el cual deberá sustentarse la adjudicación de la concesión para la construcción de grandes obras de infraestructura de riego necesarias para la consolidación del desarrollo y modernización del campo colombiano. Con este propósito se contratará una banca de inversión cuya labor se centrará en la búsqueda de un socio privado con capacidad técnica y financiera para adelantar las obras de construcción de los canales de riego para 18.536 hectáreas de cultivos en el sur de la Guajira, y posibilitar que los habitantes de Fonseca, Barranca, Distracción, San Juan, Albania, Hato Nuevo, Maicao, Manaure y Urbilla tengan acceso a agua potable del acueducto municipal y a energía hidroeléctrica. La adjudicación del contrato de concesión de estas obras se tiene planificada para octubre de 2008 a través de un proceso público de licitación. De esta manera, avalamos que tanto la escogencia de la banca de inversión, como la del socio inversionista obedezcan a parámetros objetivos y transparentes.

Con estas iniciativas el sector agropecuario continuará generando empleo y alimentos para todas las familias colombianas y, por ende, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. En 2008, nuestro país estará en capacidad de producir 25,9 millones de hectáreas, casi un millón más que en 2007.

En consecuencia el desempleo rural que tanto nos preocupa, se ubicará en niveles alrededor del 7%, gracias a un crecimiento en las áreas de agricultura lícita del 2%, lo que permite la generación

de 18.000 empleos directos en las actividades de siembra, mantenimiento y recolección y 45.000 empleos indirectos en las actividades de almacenamiento, transporte y comercialización. Como resultado de lo anterior, no es extraño pensar que veamos disminuida la pobreza rural a niveles alrededor del 55%, sin precedentes en el agro colombiano.

## Los Desafíos de 2008

En diversos escenarios como el XXXIV Congreso de la SAC celebrado en noviembre de 2007 y medios escritos de comunicación, hemos alertado acerca de las deficiencias en la medición del PIB del sector. Circunstancias como que la producción agropecuaria se siga valorando a precios de 1994 y se utilicen diversas fuentes de información, van en contravía de los excelentes resultados mostrados por el campo colombiano.

¿Qué significa exactamente que el PIB del sector agropecuario se esté calculando a precios de 1994? En términos sencillos podríamos decir que el cálculo del crecimiento del campo colombiano tiene implícita la utilización de una estructura productiva del sector agropecuario desactualizada, lo cual se ha traducido en menores crecimientos, en un panorama de clara recuperación del agro colombiano como el que hemos descrito anteriormente.

En términos más precisos, la medición del PIB se hace en la actualidad con fundamento en una estructura productiva en la que se otorga un mayor peso relativo a productos como el sorgo, la soya y el algodón, que se han visto afectados por la contracción de sus áreas, mientras que sectores que hoy son promisorios como la palma, el cacao, las frutas, las hortalizas, los cafés especiales, la producción avícola y porcícola, se ven subvalorados.

De otra parte, la diversidad de fuentes de información con periodicidades diferentes y métodos de cálculo disímiles dificulta aún más la estimación del crecimiento del sector. Por tal motivo, nos hemos propuesto para 2008, trabajar conjuntamente con el DANE en la actualización de la base para el cálculo del PIB, de manera que la estructura productiva utilizada maximice los excelentes resultados mostrados por sectores de clase mundial como el avícola, el porcícola, los forestales, la caña de azúcar, la palma de aceite, entre otros y se utilicen fuentes de información idóneas que verdaderamente capturen los crecimientos en producción de los diferentes subsectores que componen el agro colombiano.

Finalmente, el fenómeno mundial de la inflación de alimentos que durante 2007 afectó el cumplimiento de la meta establecida por el Banco de la República seguirá estando presente a la hora de adquirir los alimentos que las familias colombianas consumen.

Causas de origen externo como la recomposición del área cultivable agrícola debido al auge de los biocombustibles, el alza de los precios del petróleo y su impacto en los precios de fertilizantes nitrogenados, de subproductos como el plástico, y en los costos del transporte; así como la escasez de depósitos de fósforo y potasio a nivel mundial que han ocasionado incrementos sistemáticos en el precio de fertilizantes provenientes de estos minerales; el crecimiento en la demanda de alimentos de países como China e India y la ocurrencia de episodios climáticos adversos, seguirán presionando al alza los precios de los alimentos.

¿Debería preocupar esto a Colombia? No. Nuestro país es de los pocos países del mundo con 21,5 millones de hectáreas de tierra disponible para aumentar la producción agropecuaria y aprovechar la escasez mundial de alimentos y sus altos precios internacionales. De hacerlo, el país fortalecerá su seguridad alimentaria, se convertirá en un proveedor estratégico de alimentos para otros países y, además, producirá más materias primas para biocombustibles, los cuales producen seguridad energética y contaminan menos.

**Andrés Felipe Arias Leiva**  
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

## 1. Problemas Metodológicos en la Medición del PIB

El producto interno bruto es el valor total de la producción generada en el país, descontando el valor de los productos utilizados como insumos en la producción de otros y valorada a precios de costo.

$$PIB = \sum_{i=1}^n Q_i P_i$$

Donde:  $i$  = cada uno de los “n” productos producidos por una economía.

La participación del producto  $i$  dentro del valor total de la producción depende de los incrementos en las cantidades producidas o de aumentos en su precio.

Para el cálculo de la producción ( $Q_i$ ) existen tres métodos:

- Método de la oferta, que es igual a la sumatoria total de las cantidades producidas.
- Método de demanda, a partir del cual se analiza la utilización del producto:

$$Q_i = \text{Consumo (Intermedio + Final)} + \Delta \text{Existencias} + \text{Exportaciones} - \text{Importaciones}$$

Donde:  $\Delta$  Existencias = Cambio en los inventarios del producto

- Método de la sumatoria de costos, a partir del cálculo de los costos totales de producción en los que debe incurrirse para producir cierto producto.

Para efectos del cálculo de la producción de los diferentes productos que componen la canasta de bienes para la medición del PIB del sector agropecuario se utilizan varios de estos métodos:

- Método de la oferta: arroz, papa, palma de aceite y cacao,
- Método de la demanda: banano, flores y café,
- Método de los costos de producción: siembras de cafetos, cultivos en desarrollo (palma, caña, frutales, etc.)

Para la valoración de la producción se utilizan los precios básicos, que representan la suma de todos los gastos en los que se incurre para la obtención de un producto, como son:

$$\text{Precio Basico (P}_b\text{)} = \text{Costos de insumos} + \text{Salarios} + \text{Excedente de exportacion}$$

Pero el productor no vende su mercancía a este valor, debe pagar impuestos, entonces:

$$\text{Precio Productor (P}_p\text{)} - \text{Precio Basico (P}_b\text{)} + \text{Impuestos (T)} - \text{Subvenciones}$$

Sin embargo, estos no son los precios que paga el comprador, existen unos márgenes de intermediación:

$$\text{Precio de mercado (P}_m\text{)} = P_p + \text{Margen de comercio} + \text{Margen de Transporte}$$

Como en la práctica, no se conocen los precios básicos, deben tomarse los precios de mercado descontando los márgenes de intermediación e impuestos para deducir los precios básicos:

$$P_b = P_m - (\text{Margen de comercio} + \text{Margen de Transporte}) - (T + S)$$

Para poder comparar la evolución de la producción es necesario establecer períodos base, a través de los cuales se puede confrontar la variación de los volúmenes de producción anulando el efecto producido por variaciones en los precios. Esto es lo que se conoce como valoración del PIB a precios constantes.

En la actualidad, la valoración del PIB del sector agropecuario a precios constantes se hace con base en precios de 1994, lo cual tiene implícitas distorsiones en las ponderaciones de los diferentes productos que componen la canasta de bienes utilizada, debido a que se tienen en cuenta estructuras de costo desactualizadas.

Esta desactualización en las estructuras de costos<sup>1</sup> puede producirse por:

- Cambios en la productividad de algunos factores de producción
- Modificaciones en la estructura impositiva.

Analizando las diferentes situaciones que pueden producirse gracias a modificaciones en la productividad de cualquiera de los factores de producción o en la estructura impositiva puede entenderse más fácilmente de qué manera se trasladan estos efectos al cálculo de la producción agregada del sector.

Suponiendo que la estructura de costos de un producto  $i$  está compuesta de la siguiente manera:

$$C_i = \alpha_L + \beta_K + \epsilon_I + \delta_T = 100\%$$

Donde:

$\alpha_L$  = participación del trabajo en el costo del producto  $i$

$\beta_K$  = participación del capital en el costo del producto  $i$

$\epsilon_I$  = participación de otros insumos en el costo del producto  $i$

$\delta_T$  = participación de impuestos en el costo del producto  $i$

<sup>1</sup> Para la estimación de los precios básicos es fundamental conocer la estructura de costos de un producto, puesto que a través de ellas se establecen las participaciones de los diferentes insumos utilizados en la producción del mismo.

Si se producen aumentos en la productividad del capital,  $\beta_K$  aumenta. Al aplicar el valor de la tasa de la interés, que es el precio que productor debe pagar por utilizar el capital, el precio del producto  $i$  aumenta y por ende el valor de su producción en el PIB.

Si a su vez se producen cambios en la estructura impositiva, por disminuciones en los impuestos que afectan el costo del producto,  $\delta_T$  cae. Puesto que el cálculo del PIB no tiene en cuenta el valor de los impuestos, una disminución en  $\delta_T$  dentro de la estructura de costos del producto  $i$  resulta en un incremento del precio del producto y el consecuente aumento de su producción y participación dentro del PIB.

Para ilustrar mejor el efecto que estas variaciones pueden tener dentro de la medición del PIB, se analizarán los siguientes ejemplos:

a. Sorgo: durante los últimos años la importancia de este cultivo dentro del sector ha disminuido, situación que se demuestra claramente en la caída de áreas sembradas<sup>2</sup>.

En los años noventa el sorgo estaba posicionado como un cultivo promisorio, razón por la cual su producción tiene un peso significativo dentro de la estructura para el cálculo del PIB a precios 1994, equivalente a 1,5%. Si se calculara su participación, en la estructura productiva que caracterizaba al sector agropecuario en el año 2000, se tiene que el sorgo pesa solamente 0,06%, 1,44 puntos porcentuales menos que en 1994.

Aplicando estas participaciones a la caída en la producción de sorgo reportada para el tercer trimestre de 2007 (-13,5%), la contribución a la variación del PIB agrícola anual pasa de -0,21 puntos porcentuales a -0,11 puntos porcentuales.

b. Café: en 1994 la contribución cafetera era de 50 centavos de dólar por libra, la cual se redujo hasta llegar a niveles de 6 centavos de dólar por libra en el año 2002. Adicionalmente, en 1994 el 70% de la superficie cafetera correspondía a plantaciones tradicionales mientras que en 2006 este mismo porcentaje corresponde a plantaciones tecnificadas con una estructura de costos menor y una mayor productividad por hectárea, descontando el efecto que trae la producción de cafés especiales sobre la valoración del producto.

En consecuencia, el deterioro progresivo del período base, le impide ajustarse a los cambios estructurales y coyunturales que afectan los patrones de costos y por tanto la ponderación del producto en la medida en que se tiende a subvalorar el comportamiento real de la producción cafetera.

Dentro de los problemas metodológicos presentes en la medición del PIB, también se encuentra la existencia de diversas y muy disímiles fuentes de información para el cálculo de las variaciones de producción de los diferentes subsectores del agro. Como se explicó anteriormente, existen diferentes formas para calcular la producción de un determinado producto. Para el caso del sector agropecuario la determinación de estos métodos ha obedecido a las fuentes de información estadística con las que se cuenta.

<sup>2</sup> En 2008 se espera que el área sembrada en sorgo caiga 44% respecto a 2002 y en 7% respecto a 2006.

Casos como el de la leche, el cacao y las flores pueden ilustrar de manera más precisa la premisa que se expone:

a. Leche: para la determinación de las variaciones en la producción de leche en dos períodos determinados de tiempo, se cuenta con dos fuentes de información. La primera de ellas es Analac, que para determinar dichas variaciones utiliza el consenso de sus comités regionales y la segunda, Fedegan que realiza estimaciones con base en el registro del pago de la cuota parafiscal.

Como resultado de esto, y debido que para el primer y segundo trimestre de 2007 se presentaron diferencias sustanciales en las cifras presentadas por ambas agremiaciones, se decidió calcular el crecimiento del sector lechero con base en un promedio ponderado entre el canal formal, representado por las cifras de Fedegan y el informal representado por Analac, lo cual no tiene ningún sustento estadístico.

En vista de esta situación el Ministerio de Agricultura ha propuesto estimar la producción del sector lechero con base en los registros de volúmenes y precios reportados por la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche, los cuales probaron tener la rigurosidad estadística necesaria para este tipo de cálculos. Esta metodología se ha venido aplicando desde el tercer trimestre de 2007 y piensa complementarse con recolección de información en campo con el objeto de obtener mayor conocimiento de la estructura del mercado formal e informal de leche.

b. Flores: la fuente de información es el registro de exportaciones, el cual involucra rezagos en la legalización de los certificados de exportación y dificulta la valoración de la producción real del sector para el período que se esté analizando.

Como solución a esta situación, durante 2008 se espera construir un registro administrativo del sector floricultor, que permita calcular de manera más exacta las variaciones en la producción.

c. Cacao: el cálculo de producción del sector se hace con base en el recaudo del fondo parafiscal. La unidad de medida es la cantidad de cacao procesada por la industria.

Durante 2006 y 2007 las áreas de cacao crecieron 5%, situación que debió haberse reflejado en un aumento en la producción del sector cacaotero, pero gracias a que a lo largo de 2007 el precio del cacao en Venezuela fue mayor al precio interno, se produjo un incremento en el comercio informal, que no ha sido capturado por el registro del recaudo del fondo parafiscal. Lo anterior, ha provocado, que a pesar del crecimiento en las áreas, la producción de cacao se vea subvalorada en el PIB trimestral.

Como solución a esto se espera mejorar la calidad de las estimaciones de producción de la Encuesta Nacional Agropecuaria administrada por el Ministerio de Agricultura, para que se pueda estimar la producción esperada para las áreas sembradas en cacao en el país.

## 2. Coyuntura Internacional

### 2.1. Crecimiento Económico Mundial

De acuerdo con las estimaciones del FMI<sup>3</sup>, en 2008 el crecimiento de la economía mundial será de 4,8%, esta proyección fue revisada a la baja respecto al informe de junio de 2007, debido a los síntomas de desaceleración mostrados principalmente por la economía estadounidense. Con las nuevas proyecciones, el crecimiento mundial en 2008 estaría impulsado por la expansión de las economías asiáticas en desarrollo (8,8%), las economías africanas (6,5%), Medio Oriente (5,9%) y Europa Central y Oriental (5,2%).

Los países de América Latina y el Caribe contribuirán al crecimiento mundial con una expansión de 4,3% en 2008, inferior en 0,7 puntos respecto a lo observado en 2007 (5,0%). La economía estadounidense presentará una desaceleración, al pasar de 2,9% en 2006 a 1,9% en 2007 y se proyecta este mismo crecimiento para 2008. Europa y Japón presentarán una dinámica más moderada durante el presente año, registrando crecimientos de 2,1% y 1,7% respectivamente (Cuadro 1).

**Cuadro 1**  
**CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL**

	2005	2006	2007(py)	2008(py)
<b>Mundial</b>	4,8	5,4	5,2	4,8
<b>Economías Desarrolladas</b>	2,5	2,9	2,5	2,2
EE.UU.	3,1	2,9	1,9	1,9
Zona Euro	1,5	2,8	2,5	2,1
Japón	1,9	2,2	2,0	1,7
<b>África</b>	5,6	5,6	5,7	6,5
<b>Europa Central y Oriental</b>	5,6	6,3	5,8	5,2
<b>Asia en Desarrollo</b>	9,2	9,8	9,8	8,8
<b>Medio Oriente</b>	5,4	5,6	5,9	5,9
<b>América Latina y el Caribe</b>	4,6	5,5	5,0	4,3
<b>Región Andina</b>	5,8	6,1	5,4	4,7

(py) proyectado

Fuente: FMI, World Economic Outlook (Oct 2007).

El conjunto de economías de la Región Andina pasará de un crecimiento de 5,4% en 2007 a 4,7% en 2008, disminución que se explica en buena parte por el menor crecimiento esperado en Venezuela,

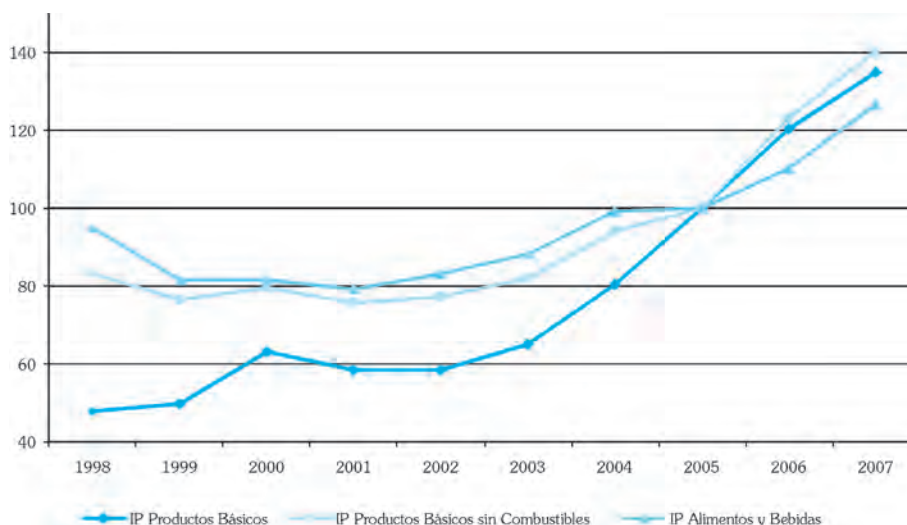
<sup>3</sup> FMI, World Economic Outlook (Oct 2007)

que pasaría de 8,0% en 2007 a 6,0% en 2008. En Perú, el crecimiento del PIB se mantendrá estable en torno a 6,5%, mientras que en Ecuador se ubicará alrededor de 3,4%. La economía colombiana crecerá 4,8% en 2008<sup>4</sup>.

## 2.2. Precios de los Alimentos

El 2007 estuvo caracterizado por fuertes incrementos en los precios de los alimentos a nivel mundial. Como muestra el Gráfico 1, los precios internacionales de los productos básicos se encuentran en sus máximos históricos. Sólo en 2007, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que los precios de estos productos, combustibles y no combustibles, incrementaron en 38%, mientras que los precios de los alimentos aumentaron 26%. Esta misma fuente en su informe de Perspectivas Mundiales de Octubre de 2007, prevé una consolidación de la tendencia al alza en los precios internacionales de los productos básicos y alimentos, en el mediano y largo plazos.

**Gráfico 1**  
**ÍNDICES DE PRECIOS (IP) DE PRODUCTOS BÁSICOS. 2005=100**



En el plano internacional cinco factores incidirán sobre el comportamiento de la inflación de alimentos durante 2008: (1) la creciente demanda por biocombustibles en el mundo, (2) el elevado precio del petróleo que incide sobre los precios del transporte de alimentos y demás fertilizantes derivados del petróleo, (3) aumentos en los precios de fertilizantes que no dependen directamente del petróleo, (4) eventos climáticos que han alterado la oferta de algunos productos básicos a nivel global, y (5) mayor demanda de alimentos especialmente de algunos países con poblaciones numerosas como India y China.

A continuación se explica la forma en la que cada uno de estos factores ha afectado el comportamiento de los precios de los alimentos:

<sup>4</sup> Según proyecciones del FMI. El pronóstico del Banco de la República (Informe sobre Inflación Sep 2007) establece un rango de crecimiento para el PIB total de (4,5% ; 6,5%)

a. Biocombustibles: los elevados precios del petróleo y la búsqueda de combustibles más limpios que mitiguen el deterioro ambiental han fomentado la producción de etanol y biodiesel a nivel mundial, presionando la demanda de los productos agrícolas utilizados en su producción y por ende, aumentando sus precios.

Los datos de la RFA (Renewable Fuels Association) indican que la producción mundial de etanol que en 2004 sumaba 10,8 millones de litros, pasó a sumar 12,1 millones en 2005, 13,5 en 2006, mostrando crecimientos superiores al 10% anual. En la actualidad existe no sólo un auge en la producción mundial de etanol y biodiesel a partir de varias biomásas que presionan hacia una recomposición de la superficie cultivable agrícola, sino además importantes inversiones en curso en plantas de extracción para satisfacer la demanda mundial por biocombustibles.

Es justamente este fenómeno el responsable del debate actual entre la agricultura como fuente alternativa de energía versus agricultura para alimentos. En países donde la superficie cultivable es finita, aumentar las siembras en materias primas para biocombustibles, significa sustituir siembras utilizadas en la producción de alimentos. Esta situación está ocurriendo en la gran mayoría de países desarrollados y en algunos en donde la frontera agrícola no puede seguir expandiéndose. La gran competencia por áreas genera presiones alcistas sobre el precio de las tierras cultivables, que se traducen en mayores precios sobre los productos agropecuarios. Por fortuna, como se explicará más adelante, este fenómeno de escasez relativa de tierras para usos agrícolas no es el caso de Colombia.

b. Precios del petróleo: un segundo factor externo que impactará los precios de los productos básicos en el mundo es la tendencia alcista en los precios del petróleo (WTI). La cotización del precio promedio del barril de crudo durante diciembre de 2007 fue un 48,1% superior al precio registrado en el mismo mes de 2006 y hoy se encuentra bordeando niveles de USD\$90 por barril.

Esta tendencia alcista en los precios del petróleo se debe a factores estructurales de mercado: por el lado de la demanda, la expansión económica e industrial de países emergentes como China e India que cuentan con poblaciones numerosas que demandan enormes cantidades de energía. Por el lado de la oferta, la ausencia de nuevos yacimientos significativos de petróleo en el mundo, ha contraído la oferta mundial de crudo.

Los altos precios del petróleo tienen tres consecuencias importantes sobre la estructura de costos del sector agropecuario que vale la pena mencionar:

- En primer lugar, aumenta el costo de los fletes internacionales, que en el contexto de un país tomador de precios como Colombia, incrementa el precio de paridad de importación de algunos bienes agropecuarios (precio de referencia para la fijación de algunos precios domésticos). De acuerdo con las Perspectivas Alimentarias de la FAO (2007)<sup>5</sup>, el Índice de Fletes del Báltico aumentó entre enero y junio de 2007, 57%. Para 2008, se espera que el costo de los fletes mantenga su tendencia alcista, siguiendo la dinámica de los precios del petróleo.

<sup>5</sup> FAO (2007). Perspectivas Alimentarias. Noviembre de 2007.

- En segundo lugar, los mayores precios del petróleo aumentan el costo de algunos agroquímicos. Este es el caso de los fertilizantes nitrogenados que tienen como fuente básica el gas natural, relacionado directamente con el petróleo. En efecto, los precios de la Urea se han incrementado en un 96,4%, entre enero de 2006 y diciembre de 2007<sup>6</sup>.
- En tercer lugar, otros subproductos del petróleo de uso agrícola como las resinas y plásticos utilizados en el sector agropecuario para empaques e infraestructura, también han visto incrementados sus precios a nivel internacional. De acuerdo con Acoplásticos y revistas especializadas<sup>7</sup>, los precios de las principales resinas como el polietileno y el polipropileno se han incrementado 11% y 15% respectivamente. Esta tendencia continuará conforme el precio del petróleo consolide incrementos adicionales.

c. Otros fertilizantes: otro factor que está aumentando los precios de productos básicos agrícolas es el incremento observado en fertilizantes provenientes del potasio y el fósforo, pero cuya tendencia es exacta a la de los fertilizantes producidos a partir de petróleo. El potasio también es un elemento básico que se encuentra en depósitos a grandes profundidades en el subsuelo, lo cual limita estructuralmente su oferta, debido a los altos costos de extracción. Esta situación ha generado un incremento del 41,2% en los precios del cloruro de potasio – KCL (principal fuente de potasio en el mundo) entre enero de 2006 y diciembre de 2007.

Igual ocurre con el fósforo, cuyo origen es la roca fosfórica, la cual se encuentra en escasos depósitos de minerales alrededor del mundo. Se estima que solamente cuatro países poseen alrededor del 70% de las reservas mundiales de roca fosfórica. Lo anterior, sumado a una creciente demanda por fertilizantes fuente de fósforo, especialmente en India y Pakistán, ha conducido a un incremento sostenido en el precio de los mismos. Un claro ejemplo de esta situación es el Fosfato Diamónico – DAP (fuente de fósforo de mayor uso en el mundo), cuyos precios han registrado incrementos del 131,2% entre enero de 2006 y diciembre de 2007.

d. Factores Climáticos: los recientes eventos de variabilidad climática sin duda son un cuarto factor que ha contraído la producción de alimentos en el mundo. Si bien las sequías e inundaciones no son nuevas, la mayor frecuencia e intensidad de estos fenómenos y de los cambios anormales en la temperatura y las lluvias han reducido la predictibilidad del clima y por tanto, la productividad en el agro.

En el futuro se espera que el cambio climático no sólo afecte la temperatura en la superficie del planeta, sino también la diferencia entre las temperaturas estacionales, la intensidad de los acontecimientos climáticos extremos (huracanes, tornados y tsunamis, entre otros) y el volumen de los recursos hídricos, condiciones que inevitablemente afectarán el rendimiento y productividad de la producción agrícola, por las siguientes vías:

- Cambio en la humedad de los suelos y la disponibilidad de agua.
- Acortamiento de los ciclos de vegetación, desarrollo más rápido y disminución del crecimiento de los cultivos.

<sup>6</sup> Fertilizer Week

<sup>7</sup> The Plastics Exchange (2007) y Plastics Tech (2007)

- Aumento de la frecuencia de las temperaturas elevadas.
- Expansión de los insectos y las enfermedades.

e. Demanda en China e India: por último, y no menos importante, con el aumento en el ingreso disponible de países con poblaciones numerosas como China e India, el mundo entero ha sentido la presión por mayor demanda de alimentos de estos dos mega-países. En efecto, el ingreso per cápita en China e India ha aumentado 66,7% y 58,3% respectivamente entre el 2004 y el 2007. Esto genera inicialmente mayor demanda por alimentos, no sólo por vía de una mayor población, sino también porque cada habitante en promedio tiene mayores ingresos.

### ***2.3. Evolución de los Precios de los Futuros***

Al analizar el comportamiento del precio de los futuros de los bienes primarios se observa una tendencia al alza, que respalda las expectativas de inflación de alimentos sobre las que el Ministerio de Agricultura ha venido alertando.

En primer lugar, los bienes importables, cereales, soya, algodón y cacao, tienen en general una tendencia al alza, a excepción del algodón. Dentro de los cereales, el aumento en los precios de cotización del trigo es el más representativo con crecimientos entre el 14% y 16,4% (Cuadro 2).

Al igual que en el caso del trigo, se observa una clara tendencia al alza en el precio internacional del arroz. Los contratos vendidos durante diciembre de 2007 para mayo 2008 y julio 2008 muestran incrementos en el precio de este cereal equivalentes a 3,9% y 4,3% respectivamente, comportamiento que puede estar siendo impulsado por la sustitución de áreas de arroz a maíz, debido al auge de los biocombustibles. De acuerdo con estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para 2008, se proyecta un incremento de 0,7% en la producción mundial de arroz, pasando de 417,6 millones de toneladas en 2006/2007 a 420,5 millones en la temporada 2007/2008. Por su parte el consumo crecerá 1,2%, presionando un descenso de las existencias finales en 3,4 millones de toneladas.

Para el maíz también se observan incrementos en las cotizaciones establecidas para los contratos de futuros negociados en noviembre y diciembre de 2007. La cotización de este cereal para mayo 2008 indica que se pagarán USD\$174,5 por tonelada y en julio 2008, USD\$177,4 por tonelada, lo que significa un incremento de 8,4% y 7,9% respectivamente, debido a crecimientos en la demanda de este cereal para la producción de alimentos balanceados y biocombustibles. Según los pronósticos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) la oferta mundial de maíz aumentará 5,9%, pasando de 826,9 millones de toneladas al final de la temporada 2006/2007 a 875,5 millones para 2007/2008. El consumo también aumentará, pasando de 720,7 millones de toneladas a 766,4 millones, lo que representa un incremento de 6,3%.

## Cuadro 2 COTIZACIONES EN EL MERCADO DE FUTUROS – BIENES IMPORTABLES

Fecha de Madurez	Maíz /1 USD/T		Arroz /1 USD/T		Trigo /1 USD/T		Soya /1 USD/T		Algodón /2 ctv USD / lb		Cacao /2 USD/T	
	May-08	Jul-08	May-08	Jul-08	May-08	Jul-08	May-08	Jul-08	May-08	Jul-08	May-08	Jul-08
Promedio Nov/07	160,93	164,37	300,16	302,37	292,73	254,37	399,02	400,19	68,51	69,83	1.954,35	1.963,00
Promedio Dic/07	174,50	177,44	311,75	315,36	340,62	289,94	434,67	436,14	67,55	69,20	2.085,15	2.092,15
Diciembre 31/07	183,75	187,59	317,84	322,11	328,12	284,95	451,86	453,78	79,23	80,23	2.078,00	2.092,00
Dic/Nov %	8,43%	7,95%	3,86%	4,30%	16,36%	13,98%	8,93%	8,98%	-1,40%	-0,90%	6,69%	6,58%

Fuente: /1 Bolsa de Futuros de Chicago, /2 Bolsa de Futuros de Nueva York

En cuanto a los precios futuros de la soya, se esperan crecimientos similares a los esperados en los precios del maíz. De esta manera, los contratos de este producto negociados en diciembre de 2007 para mayo y julio de 2008 presentaron crecimientos superiores al 8%, frente a los mismos contratos negociados en noviembre de 2007. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que la oferta mundial de soya para la temporada 2007/2008 caerá 2,0% pasando de 288,4 millones de toneladas en 2006/2007 a 282,7 millones. Por su parte se espera que el consumo tenga un crecimiento de 4,5% frente a la temporada anterior, generando una fuerte reducción de las existencias finales, del orden del 22,0%.

En el caso del algodón, de acuerdo con el Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA) se espera que los precios se mantengan en los niveles alcanzados a finales de 2007. Las cotizaciones de futuros en la Bolsa de Nueva York, respaldan esta afirmación, pues registraron una leve tendencia negativa relacionada con una mayor oferta por parte de Estados Unidos. No obstante, se espera una reducción del área sembrada para 2008 en éste país, motivo por el cual se han presentado fuertes compras especulativas que podrían finalmente conducir a nuevos incrementos en el precio. Las estimaciones del CCIA indican que la producción mundial de algodón disminuirá 3,8%, lo que equivale a una reducción de 1,02 millones de toneladas frente la temporada 2006/2007. La oferta mundial se verá reducida en 2,14% pasando de 39,3 millones de toneladas a 38,4 millones, mientras que el consumo crecerá 2,03%.

Por su parte, los precios del cacao durante 2007 presentaron un fuerte incremento y de acuerdo a las cotizaciones de futuros en la Bolsa de Nueva York se espera que la tendencia alcista continúe, debido principalmente a la difícil situación sanitaria enfrentada por los principales productores del mundo (Costa de Marfil y Ghana).

Con respecto a los bienes exportables, las expectativas también son al alza. En el caso del azúcar, las cotizaciones realizadas en noviembre y diciembre de 2007 para los meses de mayo y julio de 2008 muestran crecimientos en la cotización de este producto de 5,9% y 5,8% respectivamente (Cuadro 3). Este comportamiento se debe a la reducción en la oferta de azúcar ocasionada por incrementos en el uso de caña de azúcar para etanol.

En cuanto al café, se puede observar que los precios continuarán fortaleciéndose, de acuerdo con la tendencia que se ha venido consolidando en años anteriores. De esta manera, los contratos negociados en noviembre y diciembre de 2007 para mayo y julio de 2008 presentan incrementos en la cotización del grano de 4,9%. El factor más importante en la formación de estas expectativas ha sido, el estancamiento en la oferta mundial del grano debido a una fuerte caída en la producción esperada de Brasil por la fuerte sequía presentada en septiembre y octubre de 2007. Según estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos se espera que la oferta mundial caiga en 5,3%, pasando de 9,45 millones de toneladas en 2006/2007 a 8,95 millones.

### **Cuadro 3**

#### **COTIZACIONES EN EL MERCADO DE FUTUROS - BIENES EXPORTABLES**

Fecha de Madurez	Azúcar /1 ctv USD / lb		Café /1 ctv USD / lb		Aceite de Palma /2 USD/T	
	May-08	Jul-08	May-08	Jul-08	May-08	Jul-08
Promedio Nov/07	10,14	10,25	129,15	131,60	877,04	873,77
Promedio Dic/07	10,74	10,85	135,56	138,06	885,88	884,95
Diciembre 31/07	11,12	11,25	138,75	141,25	914,76	915,96
Dic/Nov %	5,92%	5,85%	4,96%	4,91%	1,01%	1,28%

Fuente: /1 Bolsa de Futuros de Nueva York; -Azúcar Contrato No.11-; /2 Bolsa de Malasia

El comportamiento de las cotizaciones de los futuros de aceite de palma refleja una tendencia al alza en los precios internacionales de este producto. Los contratos negociados en diciembre y noviembre de 2007 para mayo y julio de 2008 presentan incrementos en los precios superiores al 1%. De acuerdo con la FAO esta tendencia se explica en el crecimiento de la demanda mundial, que según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) está en el orden del 8%, pasando de 63,7 millones de toneladas para la temporada de 2006/2007 a 68,7 millones en 2007/2008. Por su parte, la oferta mundial, también aumentará en éste período, pero en menor proporción, pasando de 66,7 millones de toneladas, a 71,6 millones, incremento equivalente al 7,4%.

Los bienes pecuarios han presentado una ligera tendencia a la baja, gracias a la gran oferta de carne de cerdo y aves de corral. En el mercado de ganado bovino existen expectativas de precios al alza para los vacunos en pie, mientras que para los cortes se prevén reducciones en los precios. Dentro de las explicaciones para estos comportamientos se encuentran para el precio del ganado vacuno en pie el incremento en los precios de los insumos forrajeros, y para los cortes de carne el crecimiento en la oferta de carne debido a mayores sacrificios.

En el mercado de futuros, para porcino en pie se observa una ligera reducción en los precios (Cuadro 4), gracias a aumentos en el peso de los animales y el número de nacimientos. Adicionalmente, el crecimiento en los costos de alimentos balanceados, ha acentuado los efectos ocasionados por el aumento en la oferta de carne.

### Cuadro 4 COTIZACIONES EN EL MERCADO DE FUTUROS – BIENES PECUARIOS

Fecha de Madurez	Vacuno pie/1		Cortes vacuno /1		Porcino pie/1		Leche líquida /2	
	USD/T		USD/T		USD/T		ctv USD / lb	
	Abr-08	Ago-08	Abr-08	Ago-08	Abr-08	Ago-08	Abr-08	Ago-08
Promedio Nov/07	2.166,59	2.076,65	2.449,55	2.485,42	1.456,22	1.611,33	16,04	16,23
Promedio Dic/07	2.158,96	2.095,38	2.405,37	2.448,33	1.464,94	1.598,52	16,41	16,49
Diciembre 31/07	2.171,55	2.125,26	2.412,72	2.446,58	1.405,45	1.592,84	16,75	16,75
Dic/Nov %	-0,35%	0,90%	-1,80%	-1,49%	0,60%	-0,80%	2,31%	1,56%

Fuente: /1 Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT); /2 Mercado de Chicago (CME)

A diferencia de los demás pecuarios, el precio de la leche líquida ha mantenido una tendencia al alza. Así los contratos negociados en noviembre y diciembre de 2007 para abril y agosto 2008 presentan incrementos del 2,3% y 1,6% respectivamente. Estos incrementos se deben en gran parte a la escasez mundial de leche ocasionada por las malas condiciones climáticas en los principales países productores (Australia y Nueva Zelandia) y los altos precios de los alimentos balanceados.

#### **2.4. Los Mercados Externos del Sector Agropecuario**

A través del análisis del precio implícito de las importaciones y exportaciones de un país, se puede determinar su grado de inserción en el mercado internacional.

El precio implícito de las exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales ascendió a \$1.243 dólares por tonelada entre enero y septiembre de 2007, 15,7% superior a lo observado en igual período de 2006, lo cual denota que las exportaciones del sector agropecuario han aumentado su valor debido a la devaluación del dólar y a incrementos en las cantidades exportadas de café.

Por su parte, el precio implícito de las importaciones de estos bienes se ubicó en \$370 dólares por tonelada, cifra superior en 22,9% respecto a la observada en 2006 (Cuadro 5).

### Cuadro 5 BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL

	Dólares por tonelada		
	2007	2006	Var %
	Ene - Sep	Ene - Sep	
<b>Exportaciones</b>	1.243	1.074	15,7
<b>Café</b>	2.648	2.445	8,3
<b>Sin Café</b>	1.021	869	17,4
<b>Importaciones</b>	370	301	22,9

Fuente: DANE- DIAN, cálculos MADR

Al analizar el comportamiento del valor de las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial, se observa un crecimiento de 17,4% a septiembre de 2007, pasando de USD\$3.548 millones a USD\$4.167 millones (Cuadro 6).

Este crecimiento se explica principalmente por el aumento en el valor de las exportaciones sin café que pasó de USD\$2.497 millones en el período enero – septiembre de 2006, a USD\$2.955 millones en 2007, para un crecimiento de 18,3% anual. Entre los factores explicativos de este comportamiento se encuentran el aumento en las ventas al exterior de carnes y despojos comestibles (223,6%), cereales (208,8%), productos de origen animal (104,4%) y legumbres, plantas, raíces y tubérculos (76,9%). Por su parte disminuyeron las exportaciones de grupos como leche y productos lácteos (-35,4%) y cacao y sus preparados (-18,8%).

Por su parte, el volumen de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales aumentó 1,52% anual, pasando de 3.301.939 toneladas entre enero-septiembre de 2006 a 3.352.081 toneladas en 2007. El volumen exportado de café creció 6,5% al pasar de 429.842 toneladas en 2006 a 457.721 en 2007, mientras el volumen de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales sin café fue de 2.894.360 toneladas en 2007, con un crecimiento de 0,8% en comparación con 2006 (2.872.097 toneladas).

### **Cuadro 6**

#### **BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL**

	Ene/Sep 2007		Ene/Sep 2006		Variación Anual (%)	
	Toneladas	MILES US \$	Toneladas	MILES US \$	Toneladas	MILES US \$
<b>*Exportaciones</b>	3.352.081	4.166.776	3.301.939	3.547.678	1,52	17,45
Café	457.721	1.212.146	429.842	1.050.807	6,49	15,35
Sin Café	2.894.360	2.954.630	2.872.097	2.496.871	0,78	18,33
<b>**Importaciones</b>	6.040.047	2.231.970	5.601.392	1.684.253	7,83	32,52
<b>Balanza Comercial</b>	-2.687.966	1.934.806	-2.299.453	1.863.425	16,90	3,83

\* Los datos en miles de dólares FOB

\*\* Los datos en miles de dólares CIF

Fuente: DANE- DIAN

El valor de las importaciones agropecuarias y agroindustriales ascendió a USD\$2.232 millones entre enero y septiembre de 2007, superior en 32,5% con respecto al observado el año anterior (USD\$1.684 millones). Esto se explica, fundamentalmente, por el aumento en las importaciones de productos de molinería y almidones (123,8%), cacao y sus preparados (73,9%), tabaco (67,1%), azúcares y artículos de confitería (59,6%) y carnes y despojos comestibles (42,7%). Entre los renglones que disminuyeron sus importaciones se encuentran: otras especias (-45,9%), animales vivos (-32,4%), productos de origen animal (-31,8%) y semillas y frutos oleaginosos (-10,8%).

La balanza comercial agropecuaria y agroindustrial, de enero a septiembre de 2007, mostró un superávit de USD\$1.935 millones, superior en USD\$72 millones frente al observado el año anterior (USD\$1.863 millones). Sin incluir café, la balanza comercial presenta un superávit de \$722 millones de dólares. (Cuadro 6)

En cuanto a los principales socios comerciales para Colombia<sup>8</sup>, las exportaciones ascienden a USD\$1.580 por tonelada entre enero y septiembre de 2007, cifra superior en 25,1% a la observada en el mismo período de 2006. Por su parte las importaciones alcanzaron USD\$333 por tonelada, superando en 19,6% lo observado en 2006.

El valor de las exportaciones con los países seleccionados ascendió a USD\$2.304 millones para los primeros nueve meses de 2007, superior en 19,75% al valor observado el año anterior (USD\$1.924 millones). En cuanto al volumen de las exportaciones se observó una reducción de las mismas en el año 2007, frente al mismo período de 2006. (Cuadro 7)

**Cuadro 7**  
**BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL – PAÍSES SELECCIONADOS**

	Dólares por tonelada		
	2007	2006	Var %
	Ene - Sept	Ene - Sept	
<b>Exportaciones</b>	1.580	1.263	25,1
<b>Importaciones</b>	333	278	19,6

Fuente: DANE- DIAN, cálculos MADR

Por su parte el valor de las importaciones superó en 28,2% el alcanzado entre enero y septiembre de 2006, ubicándose en USD\$1.723 millones. El volumen de las importaciones con los países seleccionados también aumentó, pasando de 4.828.849 toneladas en 2006 a 5.176.343 en 2007, lo que representa un incremento de 7,2% (Cuadro 8).

**Cuadro 8**  
**BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL – PAÍSES SELECCIONADOS**

	Ene/Sept 2007		Ene/Sept 2006		Variación Anual (%)	
	Toneladas	MILES US \$	Toneladas	MILES US \$	Toneladas	MILES US \$
<b>*Exportaciones</b>	1.458.064	2.303.967	1.523.370	1.923.902	-4,29	19,75
<b>**Importaciones</b>	5.176.343	1.722.756	4.828.849	1.343.800	7,20	28,20
<b>Balanza Comercial</b>	-3.718.279	581.211	-3.305.478	580.102	12,49	0,19

\* Datos en miles de dólares FOB

\*\* Datos en miles de dólares CIF

Fuente: DANE-DIAN

Los principales productos exportados hacia los principales socios comerciales de Colombia son: café, flores, banano, azúcar y bovinos, además de algunos productos procesados como bebidas

<sup>8</sup> Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Perú y Venezuela que participan en el 80% de las importaciones y en el 55% de las exportaciones.

no alcohólicas y bombones y caramelos. El principal país de destino es Estados Unidos, que representa una participación dentro de las exportaciones de los países seleccionados cercana al 50%. Sin embargo, los productos de ganadería bovina como animales vivos, cortes de carne y semen de bovino solamente se exportan a Venezuela.

Los principales incrementos en el volumen de las exportaciones que se reportaron para el período comprendido entre enero y septiembre de 2007, frente al mismo período del año anterior se presentaron en carne en canal (257,88%) y semen de bovinos (243%). Las exportaciones de café tuvieron un incremento moderado de 10,43%, pero continúan ocupando el primer lugar dentro de las exportaciones.

Frente a las exportaciones de flores, cuyo principal destino es Estados Unidos, se presentaron caídas moderadas en productos específicos como rosas (-0,19%), claveles (-1,23%) y pompones (-1,58%), que por la devaluación del dólar no se tradujeron en caídas considerables en el valor de las exportaciones.

En cuanto a las exportaciones de banano, se reportó una caída en el volumen de toneladas exportadas de 23,1% frente al volumen reportado entre enero y septiembre de 2006, debido principalmente a los daños causados por las inundaciones en las zonas productoras de Colombia.

Los principales productos de importación de los principales socios comerciales son cereales (maíz amarillo, trigo y arroz), soya y sus derivados (tortas y aceites) y azúcar. En cuanto a los países de origen, se destacan Estados Unidos y Argentina en cereales y soya, y Brasil para las importaciones de azúcar. Sin embargo, durante el año 2007, en comparación con el año 2006, Colombia incrementó las importaciones de otros países de la región, como por ejemplo Ecuador y Chile. Pese a esta recomposición, Estados Unidos sigue ocupando el primer lugar entre los países de origen de las importaciones de Colombia.

El mayor incremento en el volumen de las importaciones lo registró el azúcar con un aumento del 67,6% entre enero y septiembre de 2007, frente al mismo período de 2006. Con incrementos más moderados se encuentran las importaciones de maíz amarillo (4,34%), y productos derivados de la soya, tortas (3,84%) y aceite (9,3%). Sin embargo, a pesar del moderado crecimiento en el volumen de importación de estos productos, su valor creció de manera pronunciada, por encima del 50% frente al período anterior, gracias a los altos precios internacionales.

Para el caso del trigo, se observó un descenso en el volumen de las importaciones del 16,8%, paralelo a un incremento en el valor de las mismas de 7,5%. Este comportamiento se produjo por la caída en la oferta de este cereal debido a una menor oferta ocasionada por condiciones climáticas adversas que afectaron la cosecha en los principales países productores y al desplazamiento de áreas sembradas en trigo por maíz, producto del auge de los biocombustibles.

### 3. Predicción Climática

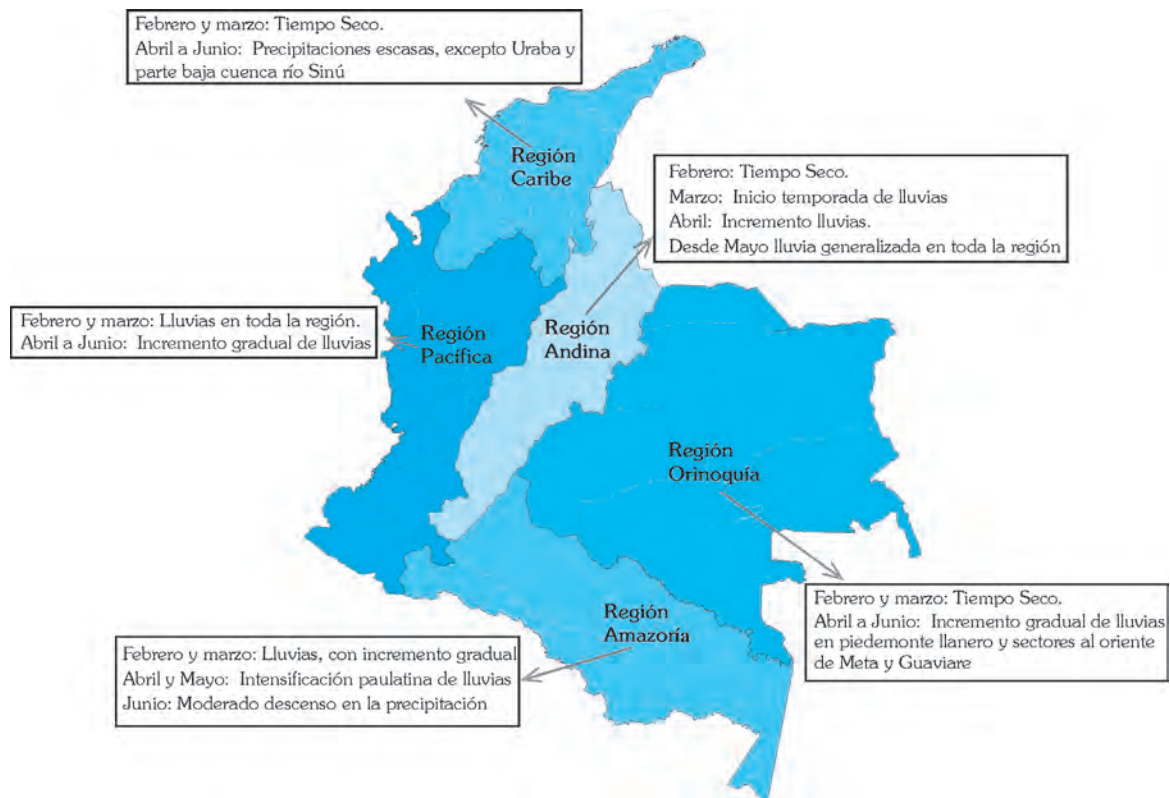
#### 3.1. Comportamiento del Clima

De acuerdo con la predicción climática del IDEAM<sup>9</sup>, continúa en evolución el fenómeno La Niña, el cual se extenderá hasta los meses de marzo y abril de 2008. No obstante lo anterior, al igual que todos los años, en enero disminuirán las lluvias en la mayor parte del país, estableciéndose la primera temporada seca del año con la posibilidad de ocurrencia de heladas e incendios forestales aunque de baja intensidad.

La influencia del Fenómeno La Niña continuará entre febrero y marzo por lo cual se estima que los volúmenes de lluvia excederán los promedios en la mayor parte del país.

Hacia la segunda o tercera semana de marzo se espera el inicio de la primera temporada lluviosa del año. Entre abril y junio, se prevén precipitaciones cercanas a los valores históricos medios.

**Gráfico 2**  
**COMPORTAMIENTO DEL CLIMA POR REGIONES**



<sup>9</sup> Predicción Climática y Alertas No. 155. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM

### ***3.2. Comportamiento de los Principales Ríos***

**Cuenca Magdalena – Cauca.** Al final de marzo, se espera que comience el ascenso de los niveles en la parte alta y media de la cuenca, mientras en la parte baja, continuarán niveles bajos. Entre abril y junio se alcanzarán los niveles más altos debido a la primera temporada invernal del año.

**Cuenca San Jorge – Sinú.** Durante el período de febrero – marzo el río San Jorge continuará con los niveles bajos. Se esperan fluctuaciones importantes hacia junio. El río Sinú estará regulado por la operación del Embalse de Urrá.

**Cuenca del Río Atrato.** Se mantendrán fluctuaciones normales en el comportamiento del río especialmente en Quibdó.

**Cuenca de los Ríos del Piedemonte Llanero.** Se podrían presentar fluctuaciones importantes en los ríos del Piedemonte Llanero, particularmente a finales de marzo. Se esperan fluctuaciones en los niveles y crecientes súbitas hacia abril – junio en los ríos del Piedemonte Llanero.

**Cuenca del Río Amazonas.** Continuará un ascenso generalizado a la altura de Leticia durante todo el periodo.

### ***3.3. Incidencia del Clima en la Agricultura***

La vulnerabilidad del sector frente al déficit o exceso de las precipitaciones estará asociada a la capacidad de los agroecosistemas para afrontar los cambios, y al desarrollo tecnológico de cada sistema productivo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el comportamiento previsto del clima para la planificación de las siembras y la recolección de las cosechas durante el primer semestre de 2008.

A continuación se presentan algunas posibles amenazas y sus efectos positivos y negativos sobre el manejo de los sistemas productivos:

**Cuadro 9**  
**EFFECTOS NEGATIVOS Y POSITIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO**

Amenazas	Efectos Negativos	Efectos Positivos
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déficit o exceso de lluvias en las regiones.</li> <li>• Aumento de temperatura de la atmósfera durante el día y disminución acentuada durante la noche.</li> <li>• Reducción o aumento de la humedad del suelo.</li> <li>• Reducción o aumento de los caudales de los ríos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alteraciones fisiológicas en los cultivos y animales, reduciendo sus rendimientos y producciones.</li> <li>• Disminución de la producción de pastos y del hato ganadero.</li> <li>• Aumento de plagas y enfermedades sobre cultivos y ganados.</li> <li>• Presencia de heladas, especialmente en las zonas andinas.</li> <li>• Inundaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las condiciones cálidas en algunos casos favorece el rendimiento de ciertos cultivos, como, cacao, caña de azúcar, cítricos, algodón.</li> <li>• Incentiva fuentes alternativas de alimentación ganadera (henificación, encilaje, bloques multinutricionales) generando una nueva cultura de almacenamiento y prevención.</li> <li>• Aumenta la navegabilidad de los ríos dinamizando el comercio y generando empleo.</li> </ul>

## **4. Apoyos para el Sector Agropecuario**

### **4.1. Programa Agro, Ingreso Seguro**

En 2007 el Gobierno Nacional puso en marcha el Programa Agro Ingreso Seguro -AIS, con el propósito de fortalecer y preparar al sector agropecuario para su inserción en la economía mundial.

En 2008, el Programa cuenta con recursos por \$500.000 millones, de los cuales, el 93,6% se destinaron a la implementación de Apoyos para la Competitividad, el 5,2% a la ejecución de Apoyos Económicos Sectoriales y el 1,2% a los costos de operación del Programa.

### Cuadro 10 PRESUPUESTO AIS - 2008

	Millones de pesos
<b>Presupuesto General</b>	500.000
1. Apoyos Para la Competitividad (APC)	468.000
2. Apoyos Económicos Sectoriales (AES)	26.000
Arroz	11.200
Cereales	14.800
3. Costos operativos	6.000

#### 4.1.1. Apoyos Para la Competitividad (APC)

**Línea Especial de Crédito (General).** Para 2008 se destinaron \$133.748 millones para subsidio a la tasa de interés, con los cuales se pueden apalancar \$400.000 millones en crédito del sector financiero.

A través de estos créditos se pueden financiar proyectos de inversión destinados a reconversión productiva de cultivos y actividades pecuarias incluidas en la Apuesta Exportadora Agropecuaria, y a proyectos para mejoramiento productivo de actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y piscícolas.

Igualmente, es factible financiar inversiones en adecuación de tierras, manejo del recurso hídrico, infraestructura, maquinaria, equipos para producción, transformación primaria o comercialización, plantación y mantenimiento, así como la obtención de certificaciones agroalimentarias, certificaciones de calidad y servicios de asistencia técnica<sup>10</sup>.

**Incentivo a la Capitalización Rural ICR (General).** El presupuesto destinado para la financiación del ICR asciende a \$118.000 millones. Con estos recursos se incentivan inversiones en adecuación de tierras, manejo del recurso hídrico, infraestructura, maquinaria y equipos para producción, transformación primaria o comercialización, plantación, mantenimiento y renovación de cultivos de tardío rendimiento, producción silvopastoril, modernización pesquera, desarrollo de biotecnología y adquisición de ganado bovino puro<sup>11</sup>.

El monto máximo del incentivo es 1.500 SMMLV y el porcentaje de reconocimiento equivale a 40% para pequeños productores y 20% para medianos y grandes productores, en los campos de aplicación establecidos en el Manual de Servicios de FINAGRO.

Para proyectos que contemplen la compra de embriones con preñez certificada por FEDEGAN de noventa (90) días, en ganadería de cría y doble propósito, el ICR es equivalente al 40%, independientemente del tipo de productor.

<sup>10</sup> Circular FINAGRO P-01 del 2 de enero de 2008. Créditos ofrecidos a una tasa de interés equivalente a la DTF - 2%, plazo de hasta 15 años y periodos de gracia de hasta 3 años

<sup>11</sup> Circular FINAGRO P-03 del 2 de enero de 2008

Para la renovación de cafetales (siembra nueva sin uso de socas), el ICR asciende a 40% para pequeños productores, y para otros productores, al 20%, para un máximo del 20% del área que posea el productor.

Para la producción silvopastoril, se puede acceder a ICR del 40%, independientemente del tipo de productor, por una única vez, para proyectos de hasta 100 hectáreas, y 30% para proyectos de más de 100 hectáreas.

**Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT).** Para 2008 se destinaron \$6.000 millones para el pago de este incentivo.

El IAT está dirigido a los productores agropecuarios que posean activos totales inferiores a 1.756 SMLMV (\$810,4 millones para 2008). Este incentivo, canalizado a través del crédito adquirido por el productor, cubre hasta el 80% del valor de la asistencia técnica. Los créditos se otorgan a la tasa de interés ordinaria de FINAGRO y el monto del incentivo se descuenta del saldo del crédito, bajo las condiciones establecidas en el Reglamento Técnico del IAT.

Pueden acceder los productores que desarrollen o emprendan un proyecto productivo agrícola, pecuario, acuícola o forestal, que para su correcta implementación requieran del servicio de asistencia técnica.

Para reconocer el incentivo, el servicio de asistencia técnica debe ser contratado con entidades certificadas con la norma técnica ISO 9001:2000. El MADR ha establecido un período de transición hasta el 31 de diciembre de 2008, durante el cual, quien aspire al incentivo deberá contratar la asistencia técnica con entidades inscritas en el Ministerio de Agricultura.

**Convocatoria Pública para Financiar Sistemas de Riego y Drenaje.** En 2008, el Ministerio de Agricultura y el INCODER abrirán dos convocatorias, la primera por \$70.000 millones y la segunda por \$80.000 millones para la cofinanciación de proyectos de construcción y/o rehabilitación de distritos de riego. El valor del apoyo recibido a través de la convocatoria puede equivaler hasta el 80% del valor de las obras comprendidas por el proyecto en actividades como captación, conducción, redes de distribución, riego predial y obras de drenaje predial.

La primera convocatoria de 2008 abre el 11 de enero y cierra el 14 de marzo. Los términos de referencia se encuentran publicados en la página [www.ais.gov.co](http://www.ais.gov.co).

**Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo.** Este fondo cuya administración está en cabeza de FINAGRO, tiene como propósito la inversión en proyectos agropecuarios, agroindustriales y de reforestación, que generen impacto en zonas del país con limitaciones para la concurrencia de inversión privada. Para apoyar inversiones con capital de riesgo, el Programa AIS cuenta con \$15.000 millones.

**Convocatoria de Ciencia y Tecnología.** Para 2008 se integró la estrategia del Fondo Concursal para Ciencia y Tecnología al Programa AIS, para lo cual se destinaron \$100.000 millones. La asignación de estos recursos se hará a través de una convocatoria pública que estará abierta entre el

11 de enero y el 10 de marzo del 2008. Los términos de referencia se encuentran publicados en la página [www.ais.gov.co](http://www.ais.gov.co).

**Fortalecimiento Sanitario Pecuario.** A partir del 2009 se pondrá en marcha del Sistema de Identificación del Ganado Bovino (SINIGAN), principal herramienta para el proceso de trazabilidad, que representa enormes ventajas para los consumidores, el Gobierno y los ganaderos. Del presupuesto de 2008 el Ministerio de Agricultura destinó \$1.252 millones para la entrada en operación del sistema de información.

**Programa de Coberturas.** Diseñado para proveer al sector de instrumentos para el adecuado manejo de los riesgos ocasionados por variaciones adversas en la tasa de cambio y en los precios internacionales. El programa tiene asignado para 2008, un presupuesto de \$24.000 millones provenientes del Programa AIS.

**Certificado de Incentivo Forestal (CIF).** Sancionado por la Ley 139 de 1994, este instrumento tiene por objeto impulsar la reforestación con especies maderables. Para este propósito, se destinaron \$35.000 millones en del presupuesto de AIS en 2008.

El CIF se otorga a toda persona natural o jurídica que adelante plantaciones nuevas de reforestación, reconociendo el 75% de los costos de establecimiento de especies nativas, o el 50% para especies introducidas. El incentivo cubre el 50% de los costos de mantenimiento sin diferenciar la especie.

#### ***4.1.2. Apoyos Económicos Sectoriales (AES)***

Este componente está dirigido a los productores de maíz amarillo, maíz blanco, frijol, sorgo, soya, arroz, trigo y cebada. Para este componente se destinaron \$26.000 millones de pesos en 2008.

**Línea Especial de Crédito (Sectorial).** La línea especial cuenta para el subsidio de tasa de interés de los productores de cereales con \$13.400 millones y para los productores de arroz con \$6.200 millones, con lo cual se pueden apalancar créditos para estos dos sectores por cerca de \$60.000 millones. Los recursos obtenidos a través de la línea podrán ser destinados a la financiación de proyectos de adecuación de tierras, manejo del recurso hídrico, infraestructura, maquinaria y equipos para la producción, transformación primaria o comercialización, siembra de maíz amarillo tecnificado y los servicios de apoyo a la producción.

**Incentivo a la Capitalización Rural (ICR Sectorial).** Para el pago del incentivo se destinaron \$6.400 millones, \$1.400 millones para cereales y \$5.000 millones para arroz. Con estos recursos se reconoce la inversión en adquisición de maquinaria, equipos e implementos nuevos, requeridos para mejorar las prácticas de labranza y demás labores culturales de producción y recolección de cultivos, adecuación de tierras, infraestructura para producción y equipos de transformación primaria.

El ICR reconoce el 40% del valor de la inversión para pequeños productores y el 30% del valor de la inversión para medianos y grandes productores. Para recuperación física y química de los suelos (encalamiento de la Altillanura de la Orinoquía), se reconoce hasta el 40%<sup>12</sup>.

<sup>12</sup> Circular FINAGRO P-04 del 2 de enero de 2008

## **4.2 Fondo Concursal para Ciencia y Tecnología**

Para la convocatoria 2008, el Ministerio de Agricultura tiene dispuestos recursos por \$100.000 millones, que corresponden a vigencias futuras. La convocatoria estará abierta del 11 de enero al 10 de marzo de 2008. Las propuestas deben ser presentadas a través del Formulario Digital SIGP, y los soportes se adjuntan a través de la página [www.minagricultura.gov.co](http://www.minagricultura.gov.co). La evaluación de los proyectos presentados en la convocatoria se realiza a través de pares externos y un panel de expertos, de los cuales al menos el 20% son investigadores extranjeros.

Las cadenas productivas priorizadas en esta convocatoria son algodón, arroz; apicultura; biocombustibles; cacao; camarón de cultivo, caña panelera y panela, carne bovina, caucho, fique; flores y follajes de exportación, forestal, frutas, guadua, hortalizas, lácteos, ovinos y caprinos, palma, papa, pesca industrial y artesanal, piscicultura, plantas aromáticas, medicinales, condimentarias, aceites esenciales y afines, porcicultura, sistema productivo maíz y soya, tabaco y yuca, además de proyectos en el área de cambio climático.

El Ministerio de Agricultura efectuará el desembolso de los dineros de la cofinanciación con base en el siguiente cronograma de vigencias futuras: en 2008, \$45.000 millones; en 2009, \$35.000 millones y en 2010, \$20.000 millones.

A través de la convocatoria se cofinanciarán proyectos presentados en alianza entre instituciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (universidades, centros de investigación, corporaciones mixtas, centros de investigación regional, centros de desarrollo tecnológico) y empresas, gremios, asociaciones de productores agropecuarios y agroindustriales. De esta manera, se garantiza que los resultados de la investigación estén enfocados al logro de mayores niveles de productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias.

## **4.3. Apoyos para la Comercialización**

### **4.3.1. Precio Mínimo de Garantía del Algodón**

El Ministerio de Agricultura, a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria, paga a los agricultores una compensación en dinero equivalente a la diferencia entre el precio mínimo de garantía y el precio de mercado resultante de aplicar la fórmula Far Eastern<sup>13</sup>.

La cancelación de la compensación se hace a cada agricultor a través de la Bolsa, sobre las toneladas de fibra de algodón, vendidas y facturadas, con destino a la industria nacional o la exportación. La fibra debe ser negociada en bolsas de productos agropecuarios vigiladas por la Superintendencia de Valores y con Cámara de Compensación.

<sup>13</sup> Precio de Mercado = ((Cotlook Index Far Eastern (FE) - 1.5) \* Costo de internación) + 0.65) \* 22.046 \* TRM. En donde, Cotlook Index Far Eastern corresponde al precio internacional de referencia del algodón y TRM es la tasa de cambio representativa del mercado. Los valores utilizados para el precio internacional y la tasa de cambio, corresponden al promedio aritmético simple de la última quincena del mes inmediatamente anterior a la compra del algodón. Por último, el costo de internación toma el valor de 1,05625 para la cosecha Costa-Llanos y 1,05 para la cosecha del interior. Esta fórmula captura el precio paridad de importación del algodón y por ende, el precio doméstico del algodón en un mercado competitivo.

Para el 2008 el precio mínimo de garantía anualizado para la cosecha Costa Llanos 2007-2008 y para la Cosecha del Interior 2008 es de \$4.300.000 por tonelada de fibra de algodón.

Para el otorgamiento de este apoyo, el Ministerio de Agricultura destinó \$42.530 millones. El valor del apoyo depende del comportamiento de la tasa de cambio y del precio internacional, y se otorga a cada productor inscrito en el ICA de acuerdo con el volumen de fibra producida.

#### ***4.3.2. Promoción al Consumo Interno y a las Exportaciones de Flores***

La floricultura colombiana representa no sólo el primer renglón de exportaciones agrícolas no tradicionales del país, sino que también se constituye en una fuente de empleo estable para cerca de 200.000 colombianos, en su gran mayoría madres cabeza de familia.

Para consolidar al país como primer exportador de flores en el mundo y promover el consumo nacional, el Ministerio de Agricultura destinó \$7.000 millones con el objeto de adelantar campañas de promoción del consumo nacional e internacional, implementar proyectos de diversificación de la producción y conseguir el mejoramiento continuo de la calidad y la presentación de las flores colombianas.

El Programa se desarrollará a través de Asocolflores, en seis componentes:

- Imagen de país. Participación en ferias y exhibiciones internacionales, material promocional y promoción directa al consumidor
- Noticias Positivas. En los mercados de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania: free press mensual y refuerzo de San Valentín, día internacional de la mujer y día de acción de gracias. Promoción de la flor colombiana en Rusia y Japón
- Campañas publicitarias en los mercados de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania Rusia y Japón
- Penetración de nuevos mercados. Showroom, diversificación de nuevas presentaciones en Buenos Aires, Londres, Paris, Madrid, Estocolmo, Varsovia, Berna, Kiev
- Alianzas para la promoción en puntos de venta de la Federación Nacional de Cafeteros en Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Rusia y España
- Promoción Local. Para desarrollo del mercado nacional y emprendimiento de la campaña “Colombia Tierra de Flores”

#### ***4.3.3. Incentivo al Almacenamiento del Arroz***

El incentivo se otorga para regular los inventarios de arroz y evitar caídas en los precios al productor por sobreoferta generada en la cosecha nacional.

Del presupuesto de 2008, el Ministerio de Agricultura destinó \$10.000 millones para el pago incentivo, que operará de acuerdo con los parámetros que definan conjuntamente el Ministerio y el Consejo Nacional del Arroz.

#### **4.4. Mecanismo Público de Administración de Contingentes (MAC)**

Para garantizar que los industriales y los productores compartan equitativamente el ahorro derivado del diferimiento arancelario, la cadena acuerda el precio mínimo de compra de la cosecha nacional. De esta manera, el precio nacional se establece en función del precio internacional, la tasa de cambio, el descuento arancelario y los costos de internación del producto.

Para 2008, por medio del Decreto 4676 de 2007 se autorizaron contingentes de importación con diferimiento arancelario para maíz amarillo, maíz blanco y frijol soya, originarios y procedentes de países distintos de los Miembros de la Comunidad Andina.

Los parámetros generales para las subastas de 2008 son:

**Cuadro 11**  
**SUBASTAS MAC 2008**

Producto	Producción Nacional a adquirir (t)	Contingente anual de importación (t)	Arancel Intracuota	Arancel Extracuota	Vigencia del contingente
Frijol soya	50.000	250.000			
Maíz Amarillo	400.000	2.400.000	Hasta 10% de descuento sobre el arancel SAFP	El mayor entre el 5 % y el arancel SAFP	01 Dic 2007 - 30 Nov 2008
Maíz blanco	150.000	50.000		30%	

Para maíz amarillo se realizó la primera subasta el 8 de enero de 2008, en la cual se asignó un contingente de importación de 495.000 toneladas y una producción nacional a adquirir de 110.000 toneladas. Para frijol soya se efectuó la primera subasta el 9 de enero con un contingente asignado de 160.000 toneladas con las cuales la industria se comprometió a adquirir 32.000 toneladas de la cosecha nacional.

De igual manera, para la cosecha de maíz blanco se realizará la primera subasta el 29 de enero, con un contingente asignado de 50.000 toneladas con las cuales se espera absorber 150.000 de la producción nacional.

#### **4.5. Programa de Coberturas**

El programa tiene por objeto promover una adecuada administración del riesgo por parte de los productores agropecuarios, mediante la utilización de herramientas eficientes para reducir la incertidumbre causada por variaciones adversas en la tasa de cambio y en los precios internacionales.

En 2008 el Ministerio de Agricultura destinó \$30.000 millones para la ejecución de los Programas de Protección de Ingresos para Productores de Bienes Agrícolas Exportables y Coberturas para Maíz, Sorgo y Soya.

El incentivo consiste en subsidiar un porcentaje del costo de las primas de las opciones adquiridas por el productor. Este porcentaje iniciará en un 60% y crecerá a medida que se tomen coberturas de mayor plazo, hasta llegar al 70%. Sin embargo, el apoyo máximo será de \$100 pesos por dólar cubierto y el monto máximo de ventas a cubrir por productor será de un millón de dólares.

El 11 de enero de 2008, a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria, inició el primer tramo del Programa de Protección de Ingresos para Productores de Bienes Agrícolas Exportables, el cual cuenta con recursos por \$6.000 millones para apoyar la toma de coberturas de tasa de cambio equivalente a un porcentaje del costo de la prima de las opciones que adquiera el productor.

**Cuadro 12**  
**PROGRAMA DE COBERTURAS**

Vencimiento de la cobertura	Menor a 3 meses	Entre 3 y 6 meses	Mayor a 6 meses
Apoyo del MADR (% del costo de la prima)	60%	65%	70%

Los sectores agropecuarios exportadores seleccionados para recibir este apoyo son: caña de azúcar, palma africana, cacao, carne de bovino, tilapia, leche y derivados para exportación, camarón, plátano, frutales, hortalizas, tabaco, banano y flores.

#### **4.6. Seguro Agropecuario**

El Programa de Seguro Agropecuario motiva a los productores a demandar los seguros contra riesgos climáticos, gracias a que otorga un subsidio sobre el costo de la prima. Los riesgos climáticos amparados por el seguro son: sequía, heladas, granizo, inundaciones, exceso de humedad y vientos huracanados o cálidos.

Mediante Resolución No. 2 de diciembre 21 de 2007, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario aprobó el Plan Anual de Seguros Agropecuarios 2008, destinando \$17.826,6 millones provenientes del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios.

El esquema de operación del programa es el siguiente: se establece un subsidio sobre la prima neta, que se aplicará en su totalidad al inicio de la vigencia de la póliza suscrita por el productor por la contratación del seguro agrícola. El subsidio base de la prima (30%), aumenta hasta 60% si la contratación del seguro se efectúa de manera colectiva.

Se realizó una distribución indicativa de los recursos teniendo en cuenta los resultados de la ejecución del Plan de Seguros de 2007 y los programas que vienen desarrollando las compañías de seguros para desarrollar nuevas pólizas.

**Cuadro 13**  
**SEGURO AGROPECUARIO**  
**PLAN INDICATIVO 2008**

Productos	Suma Asegurada Estimado (\$ / ha)	Area Asegurada (ha)	Subsidio estimado (Millones de \$)
<b>Total</b>			<b>17.827</b>
Algodón	3.700.000	15.000	1.931
Maíz	2.300.000	24.000	1.921
Arroz	3.500.000	17.000	2.142
Soya	2.300.000	5.000	400
Plátano	6.000.000	2.500	540
Banano	10.000.000	15.000	6.750
Sorgo	1.400.000	5.000	244
Caña de azúcar	5.000.000	5.000	914
Tabaco Burley	5.000.000	2.990	520
Tabaco Negro	3.000.000	2.145	224
Tabaco Virginia	7.000.000	1.365	333
Flores	40.000.000	1.000	936
Bosques	4.000.000	12.000	432
Catastrofico	1.000.000	15.000	540

Fuente: MADR

En 2008, los recursos del Programa incluyen un monto para los seguros catastróficos, que tienen por objeto mitigar las pérdidas ocasionadas por desastres naturales de origen climático, reduciendo la vulnerabilidad fiscal del Estado tras la ocurrencia de estos eventos. Este esquema busca también involucrar a los gobiernos departamentales en una estrategia que permita canalizar apoyos directos para los productores de cualquier nivel, y así mitigar las pérdidas ocasionadas por eventos climáticos.

#### **4.7. Incentivos Sanitarios para Banano, Flores y Follajes y Plátano de Exportación**

Buscando que la revaluación del peso y el aumento en los costos de producción no pusieran en riesgo el acceso a los mercados internacionales, el Ministerio de Agricultura implementó los Incentivos Sanitario para Flores y Follajes y Sanitario para Banano y Plátano de Exportación, a través de los cuales los productores deben garantizar el adecuado manejo fitosanitario de los cultivos. Adicionalmente, el incentivo tiene por objeto proteger el empleo en estos sectores exportadores.

Para el otorgamiento de estos apoyos, el Ministerio de Agricultura destinó recursos por \$160.000 millones (\$100.000 millones para flores, \$50.000 millones para banano y \$10.000 millones para

plátano de exportación). El pago del incentivo por productor es equivalente al resultado de dividir el presupuesto asignado al Programa sobre el total de hectáreas de cultivo debidamente registradas ante el ICA.

Se inscribieron en el programa 67.618 hectáreas: 8.022 hectáreas de flores y follajes, 46.953 hectáreas de banano y 12.642 hectáreas de plátano, razón por la cual los productores de flores y follajes recibirán un apoyo de \$12.160.000 por hectárea, los de banano \$1.039.000 por hectárea y los de plátano \$772.000 por hectárea.

El primer pago del incentivo, equivalente a \$78.000 millones<sup>14</sup> (50% del total) se otorgó en septiembre de 2007 a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria. El segundo pago (\$78.000 millones) se realizará a partir del 28 de enero de 2008, una vez los productores cumplan con los requisitos del reglamento técnico del Programa.

#### **4.8. Apoyo Gubernamental a la Caficultura - AGC**

A través del AGC, el Ministerio de Agricultura busca defender el ingreso de los caficultores frente a circunstancias adversas generadas por caídas en la tasa de cambio y en los precios internacionales. Para 2008, el Ministerio dispuso \$40.000 millones para la financiación de este programa.

A través del AGC, el Ministerio otorga un apoyo directo por carga de café según los siguientes disparadores:

**Cuadro 14**  
**APOYO GUBERNAMENTAL A LA CAFICULTURA – AGC**

Precio interno por carga de 125 kilos (pesos)	Apoyo por Carga (pesos)
Entre \$410.000 y \$420.000	\$10.000
Menor a \$410.000	\$20.000

Gracias a la modificación de los disparadores, respecto a los aprobados para el programa durante 2007, quedan cubiertos prácticamente todos los costos promedio de producción de café en el país, con lo cual el Gobierno asegura la sostenibilidad del cultivo ante eventuales crisis de precio y/o tasa de cambio.

#### **4.9. Programa de Renovación de Cafetales para Pequeños Productores**

Para proteger los ingresos de los caficultores en situaciones de crisis y para promover la reconversión productiva en zonas marginales, el Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Cafeteros vienen implementando el Programa de Renovación de Cafetales para Pequeños Productores.

<sup>14</sup> Del presupuesto asignado para los incentivos sanitarios se descuentan los gastos administrativos del Programa

A través de crédito de FINAGRO, los pequeños productores podrán financiar la siembra de café para la renovación de cafetales envejecidos, en áreas mínimas de 0,2 hectáreas y máximas de 1,5 hectáreas por caficultor. Las condiciones financieras de estos créditos son: tasa de interés DTF e.a. + 6 puntos porcentuales. Financiación de hasta el 100% de los costos directos de siembra, con un monto máximo de \$4.500.000 por hectárea (\$3.000.000 para sostenimiento del ingreso mientras los cafetales renovados comienzan su producción y \$1.500.000 para insumos), y dos años de gracia.

El MADR reconocerá el 40% del valor del capital y el Fondo Nacional del Café pagará los intereses del crédito. De esta manera, los caficultores sólo tendrán que pagar el 60% del capital. El pago de la inversión operará bajo el siguiente esquema.

**Cuadro 15**  
**CONDICIONES DE CRÉDITO FINAGRO 2008**

	Valor (\$)	Concepto
MADR	1.800.000	40% del capital
Fondo Nacional del Café	1.996.200	Intereses de la deuda
Caficultor	2.700.000	Amortización del 60% del capital
<b>Capital e intereses / ha</b>	<b>6.496.200</b>	

Fuente: MADR

En cinco años se espera a través del programa haber renovado 300.000 hectáreas de café, para lo cual el Ministerio invertirá \$540.000 millones. La meta para 2008 es renovar 90.000 hectáreas, con un costo fiscal de \$162.000 millones.

#### ***4.10. Apoyos por Efectos Climáticos y Otras Emergencias***

Del presupuesto de 2008 el Ministerio de Agricultura destinó \$23.000 millones para el otorgamiento de apoyos directos a los productores afectados por situaciones adversas causadas por el invierno y problemas relacionados con el almacenamiento y transporte de productos agropecuarios.

Los apoyos por ola invernal se reconocerán sobre áreas eventualmente afectadas y que estén debidamente registradas bajo los criterios establecidos en el reglamento operativo del programa.

#### ***4.11. Apoyos para Panela***

El Ministerio de Agricultura, la Red de Solidaridad, las Gobernaciones, las Alcaldías y FEDEPANELA, vienen desarrollando el programa Red de Seguridad Alimentaria (RESA) para las familias ubicadas en las zonas de vocación panelera. Este programa busca impulsar la siembra de productos alimenticios para autoconsumo, otorgando una ayuda mediante el suministro de semillas, plántulas, pie de cría y acompañamiento técnico.

Para 2008 el Ministerio asignó \$1.000 millones para continuar con el programa en los municipios paneleros de Antioquia, Caldas, Caquetá, Boyacá, Caquetá, Santander y Tolima, con los cuales se espera beneficiar 8.000 familias.

#### ***4.12. Campaña para el Control de la Monilia del Cacao***

La campaña cuenta con recursos del Ministerio por \$4.000 millones para renovación, rehabilitación de árboles y control de la Monilia en Antioquia, Arauca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander y Tolima.

El objeto del programa es mejorar la productividad a partir de la difusión, adopción y aplicación de tecnología básica para el control sanitario y la recuperación de la capacidad de producción de frutos.

En 2008 se beneficiarán 10.000 productores de cacao en 800 fincas piloto, mediante su vinculación al proceso de control de la enfermedad y recuperación de árboles improductivos, la injertación de más de 2.000.000 de árboles y la realización de 2.500 reuniones de capacitación.

#### ***4.13. Incentivo para Tabaco***

En 2008 el Ministerio de Agricultura destinó \$1.000 millones para apoyar el mejoramiento de la infraestructura de producción y poscosecha, así como el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de la población vinculada al sector tabacalero.

El apoyo está dirigido a la adecuación de la infraestructura de producción y poscosecha, buscando disminuir los costos de producción de la hoja y mejorar los ingresos de los productores de tabaco. La meta es adecuar 300 caneyes, 200 soluciones de riego, adecuar 160 hornos y vincular 900 familias al programa alimentario.

#### ***4.14. Programa de Seguridad Alimentaria para las Familias Productoras de Papa***

Ante la perspectiva de que los precios continúen deprimidos y se agudice la crisis que enfrentan los productores, el Ministerio de Agricultura, Fedepapa y Copaboy vienen desarrollando el programa de seguridad alimentaria para las familias productoras de papa. Se espera que al programa se sumen los recursos aportados por el Programa RESA de Acción Social, las Gobernaciones y Alcaldías.

Para 2008 se destinaron \$2.155 millones para cofinanciar el programa en los municipios productores de papa de Cundinamarca, Nariño, Antioquia y Boyacá. Con esto se espera beneficiar a más de 8.000 familias, para lo cual la ayuda se otorga mediante el suministro de insumos, el acompañamiento técnico y las campañas de difusión.

#### ***4.15. Programa Forestal como Alternativa de Producción en la Región Cafetera***

El MADR y la Federación Nacional de Cafeteros, adelantan la fase III del programa de silvicultura como alternativa de producción en la zona marginal de la región cafetera. Para ello, se prevé una

inversión de €28,1 millones, representados en un crédito del Banco KFW por un valor de €8,9 millones, una donación del Banco KFW de €8,5 millones y los aportes de la Federación Nacional de Cafeteros y la comunidad por €10,7 millones.

El programa otorgará un incentivo forestal no reembolsable a los productores. Con esto se aportará al Plan Nacional de Desarrollo Forestal 30.500 hectáreas de plantaciones forestales y agroforestales en los próximos cinco años. Se beneficiarán los núcleos de desarrollo forestal de la región andina (Antioquia, Caldas, Santander, Risaralda, Tolima, Cundinamarca, Huila, Cauca).

#### **4.16. Crédito Agropecuario**

Aunque las colocaciones de 2007 superan en 123% la meta del año fijada en \$2,5 billones, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, estableció para 2008 el monto de colocación de créditos FINAGRO en \$2,7 billones.

Esta meta se fijó considerando, entre otros aspectos, los siguientes factores que pueden incidir en una disminución en la demanda de los recursos de crédito FINAGRO: el aumento de las tasas de colocación en dos puntos porcentuales; el acceso a ICR en inversiones financiadas en su totalidad con recursos de los intermediarios financieros; los créditos de AIS para medianos y grandes productores que se harán con recursos de los intermediarios financieros, y los proyectos de inversión de largo plazo que fueron financiados por el Programa AIS en 2007.

Se espera que en 2008 los desembolsos se distribuyan de la siguiente manera: 18% para capital de trabajo, 72% para inversión y 10% para normalización de cartera. Las siguientes son las condiciones financieras de los créditos FINAGRO para 2008:

**Cuadro 16**  
**CONDICIONES GENERALES DE CRÉDITO PARA 2008**

	Tasa de Interés de Colocación	FAG	
		% Máximo de Cobertura	Monto del crédito
Pequeños productores	DTF + 6%	80%	
Medianos productores		75%	=< 161,5 m
	DTF + 10%	60%	=> 161,5 m
Grandes productores		50%	

Fuente: FINAGRO: Circular P-07 de 2008. P 43 de 2007

## **5. Nuevos Instrumentos para el Sector Agropecuario**

### **5.1. Concesiones**

El gobierno nacional tiene dentro de sus planes establecer los mecanismos necesarios para jalonar grandes proyectos de desarrollo a partir de la inversión privada. Con este propósito, aplicará en el sector agropecuario el modelo de concesiones para distritos de riego y la explotación de tierras de propiedad de la nación.

#### **5.1.1. Concesiones para Distritos de Riego**

El Ministerio de Agricultura ha identificado como potenciales concesiones, la construcción y operación de los canales secundarios del distrito de riego de Ranchería, la Operación del Triángulo del Tolima, y la Rehabilitación y operación de los distritos de riego de la Zona Bananera.

Por el significado que tiene el Proyecto Ranchería en materia de infraestructura de riego, la magnitud de la inversión pública que se viene realizando y la trascendencia que tendrá para el desarrollo de sistemas productivos en el sur del departamento de La Guajira, el Ministerio está estructurando el esquema jurídico y financiero para concesionar las obras de construcción de los canales secundarios y terciarios que permitirán proveer de agua a 18.536 hectáreas de cultivos y los acueductos y electrificadoras de los municipios de Fonseca, Barranca, Distracción, San Juan, Albania, Hato Nuevo, Maicao, Manaure y Urbilla

Con este propósito se contratará una banca de inversión, a través de una invitación pública realizada por el INCODER a partir de febrero 1 de 2008. A la Banca de Inversión seleccionada se le pagará un monto fijo y una comisión de éxito en el momento de adjudicación de la concesión. El cronograma determinado por el MADR tiene prevista la contratación de la concesión para Octubre de 2008.

#### **5.1.2. Contrato de Cesión de Derechos de Explotación de Tierras Propiedad de la Nación:**

El modelo de cesión de derechos de explotación de tierras de propiedad de la Nación aplica para la explotación en gran escala de cultivos de tardío rendimiento como palma, forestales y caucho.

El MADR ha identificado los siguientes predios como potenciales para la aplicación del modelo:

- Carimagua (Meta – Puerto Gaitán): 17.000 hectáreas de propiedad del INCODER
- Sabanas del Zafiro (Vichada): 8.000 hectáreas
- Mayoragua (Meta): 3.023 hectáreas
- Pinares de Orinoquia (Meta): 45.000 hectáreas
- Primavera (Vichada): 38.144 hectáreas

Durante 2007, el Ministerio de Agricultura estructuró el modelo jurídico y financiero para, a través de licitación pública, ceder los derechos de explotación de la Hacienda Carimagua ubicada en Puerto Gaitán, Meta. La adjudicación se efectuará en marzo y a lo largo del año se espera completar los trámites previos para sacar a licitación pública la cesión de los derechos de explotación de los predios anteriormente mencionados.

De esta manera, se garantiza la entrada de inversionistas privados en los cultivos de tardío rendimiento como forestal, caucho y palma, y los cuales no deberán contemplar la compra de grandes extensiones de tierra, que de otra forma harían inviable su participación en estos negocios. Igualmente, se garantiza que puedan constituirse polos de desarrollo alrededor de estas áreas, mejorando la calidad de vida de sus pobladores. En contraprestación a la posibilidad de explotar estos terrenos, el concesionario deberá reconocer un monto fijo de recursos, que serán destinados al presupuesto de la nación.

### **5.2. Fondo de Inversión Forestal**

Para promover una actividad forestal sostenible es esencial contar con empresas forestales prósperas y para esto se requiere desarrollar mecanismos que incentiven la inversión privada. Para atraer estas inversiones, el Ministerio de Agricultura diseñó e puso en funcionamiento el Fondo de Inversión Forestal, cuyo objetivo es canalizar recursos del mercado de capitales y de inversión extranjera.

La proyección de inversión del fondo de capital privado, con inversionistas públicos y privados (p.ej. Fondos de Pensiones) es de USD 65 millones, para alcanzar en 2011, proyectos de reforestación en 40 mil nuevas hectáreas (30.000 hasta 2010), logrando un crecimiento del 25% del sector forestal. La fecha de cierre inicial del fondo y de inicio de operaciones fue el 2 de noviembre de 2007, logrando inversiones privadas por USD\$26 millones.

**Cuadro 17**  
**FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL**

Inversionista	Inversión USD Millones
<b>Total Inversión</b>	<b>26</b>
Finagro	10
Porvenir	10
Santander	2
Seguros Bolívar	3
Skandia fondo de Pensiones	1

Para el mes de marzo de 2008, el fondo tiene proyectado captar inversiones de personas naturales por un valor equivalente a USD 250.000. A partir de mayo 30 de 2008 no se permitirá la adhesión de nuevos inversionistas.

### ***5.3. Fondo de Capital de Riesgo para Biocombustibles***

Los resultados de la política nacional para el fomento a la producción de biocombustibles son indiscutibles. Actualmente Colombia produce 1,1 millón de litros diarios de etanol, absorbiendo alrededor de 342 mil toneladas de azúcar crudo al año.

Por su parte, la producción de biodiesel a partir de palma africana alcanza hoy los 170 mil litros diarios. A partir de 2008 entrarán en producción tres plantas de biodiesel, con lo cual el país estará en capacidad de producir más de 900 mil litros diarios.

Colombia dispone de 21,5 millones de hectáreas en pastos, que son potenciales para la producción de materias primas para la producción de biocombustibles. Con el aprovechamiento de estos recursos, es posible convertir al país en el primer productor de biodiesel y en el segundo productor de etanol de Latinoamérica.

Con una mezcla del 20% en el 2012, se calcula que tendremos 450.000 hectáreas de palma (destinada tanto al aceite como a biodiesel), con una producción esperada de 952 toneladas de biodiesel al año, y 101,7 mil hectáreas de caña destinadas a etanol, produciendo cerca de 900 millones de litros al año. Esto permitirá la generación de 140.300 empleos directos, de los cuales 121.600 empleos estarán ligados a la producción de biodiesel, y 18.700 empleos a la producción de etanol.

Actualmente, el MADR trabaja en la estructuración de un fondo de capital de riesgo para financiar proyectos de producción de biocombustibles, con recursos públicos y de inversionistas privados (p.ej. fondos de pensiones, aseguradoras, etc). Para su estructuración se tomará el modelo jurídico y financiero definido para el fondo forestal. Para su desarrollo y la búsqueda de inversionistas institucionales se trabajará en un acuerdo multisectorial con entidades como Ecopetrol.

## **6. Comportamiento Sectorial 2007-2008**

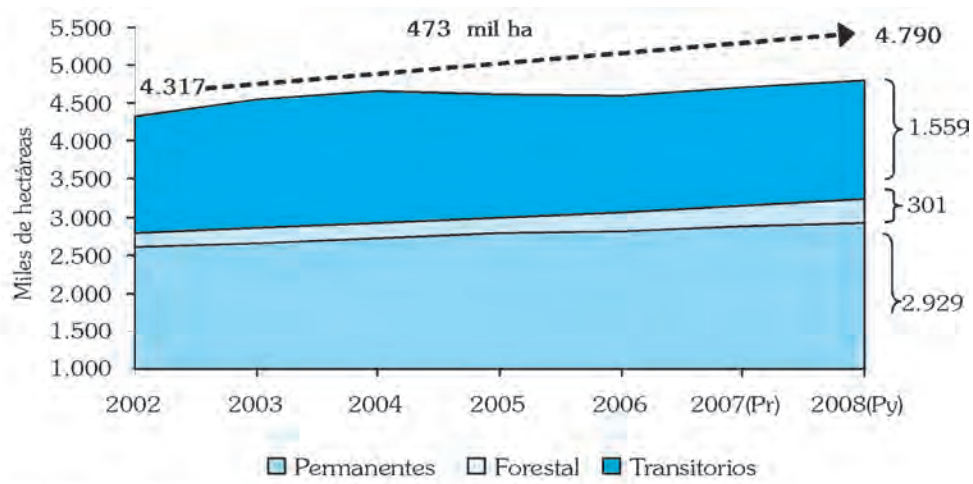
### ***6.1. Área y Producción***

En 2007, la superficie cultivada ascendió a 4.707.813 hectáreas, superior en 101.492 hectáreas al área cultivada en 2006 y 391.031 hectáreas más que 2002.

En cultivos de ciclo corto, el área se incrementó en 4.352 hectáreas respecto a la registrada en 2006 (1.550.252 hectáreas), mientras que en cultivos de tardío rendimiento el incremento fue de 65.904 hectáreas pasando de 2.817.002 en 2006 a 2.882.906 en 2007. Por su parte las plantaciones forestales se incrementaron en 31.236 hectáreas al pasar de 239.067 hectáreas en 2006 a 270.303 en 2007.

Para 2008, se proyecta un crecimiento de 4.816 hectáreas en cultivos transitorios, 45.886 en permanentes y 31.117 en plantaciones forestales. Con esto, el área total aumentará 81.819 hectáreas alcanzando 4.789.632 en 2008. (Gráfico 3).

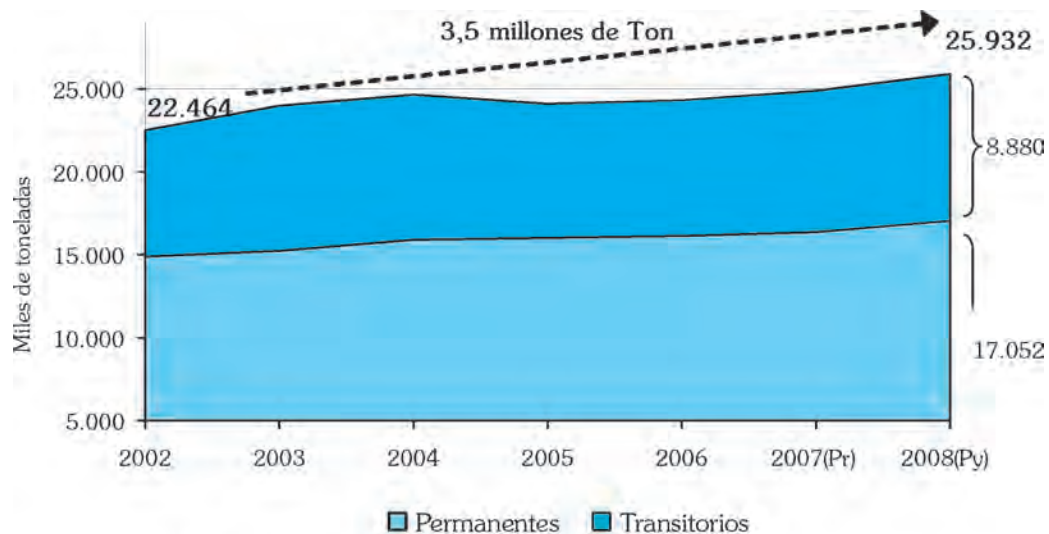
**Gráfico 3**  
**ÁREA CULTIVADA**



(Pr) Preliminar (Py) Proyectado  
 Fuente: MADR - Dirección de Política Sectorial

La producción agrícola nacional en 2007 fue de 24.958.548 toneladas, con un incremento de 647.656 toneladas frente a lo registrado en 2006 (24.310.893 toneladas) y de 2.494.507 toneladas con respecto a la producción de 2002 (22.464.041 toneladas)<sup>15</sup>. Este incremento en la producción se explica por un crecimiento en la producción de los cultivos transitorios de 391.092 toneladas, al pasar de 8.219.352 en 2006 a 8.610.444 en 2007, y en cultivos permanentes de 257.564 toneladas que pasaron de 16.091.540 en 2006 a 16.348.104 en 2007.

**Gráfico 4**  
**PRODUCCIÓN**



(Pr) Preliminar (Py) Proyección  
 Fuente: MADR - Dirección de Política Sectorial

<sup>15</sup> Para el total de Cultivos Permanentes se toma toda la producción de Caña de Azúcar en términos de azúcar crudo y de Palma de Aceite en términos de aceite crudo de palma.

En 2008 se espera que la producción alcance 25.932.431 toneladas, lo que representará un crecimiento de 4,3% (974.883 toneladas) frente a 2007 y de 15,4% (3.468.389 toneladas) con respecto a la producción observada en 2002. (Gráfico 4).

Por su parte, la producción pecuaria alcanzó un total de 3.437.213 toneladas en 2007 de las cuales 1.708.983 (52%) corresponden a la producción de carne y leche de ganado bovino, 1.380.288 (41,7%) a la producción avícola (pollo y huevo), 148.239 (4,5%) a porcicultura y 73.599 (2,2%) al sector acuícola. En 2008, se espera un incremento de 3,8% en el total de la producción pecuaria, ubicándose en 3.437.213 toneladas.

## **6.2. Productividad**

El uso e implementación de mejores tecnologías, así como el desarrollo de diversos programas para el establecimiento y mejoramiento de los sistemas de riego entre 2002 y 2007, han fortalecido la competitividad de los productos agropecuarios gracias al mejoramiento de la productividad. En efecto, mientras la superficie sembrada creció en 7,2% en los últimos cinco años, la producción lo hizo en 11,2%, lo que se traduce en incrementos en la productividad agrícola cercanos al 3,7%, esto significa que por cada hectárea sembrada adicional entre 2002 y 2007 se produjo un total de 8,5 toneladas más.

Esta tendencia continuará durante el 2008 de forma tal que el incremento proyectado de 50.700 hectáreas entre cultivos transitorios y permanentes producirán un total de 973.880 toneladas adicionales, es decir que por cada hectárea adicional sembrada durante el 2008 se obtendrán alrededor de 19 toneladas más, alcanzando un crecimiento de la productividad de 6,5% entre 2002 y 2008.

## **6.3. Empleo**

La tasa nacional de desempleo se ubicó en 10% en el trimestre septiembre-noviembre de 2007, mostrando reducciones sistemáticas desde 2002 cuando se encontraba en niveles cercanos al 15%. Igual comportamiento ha mostrado el desempleo rural que pasó de tasas cercanas al 11% en el 2002 a 6,9% en el trimestre septiembre-noviembre de 2007. (Gráfico 5). Al comparar doce meses, la tasa de desempleo del área rural para el período noviembre 2007-2006 fue 8,0%, muy inferior frente a lo observado en igual período de los últimos cinco años excepto en el 2005 que fue un año excepcional. (Gráfico 6).

La reducción en la tasa de desempleo rural es el reflejo del incremento en el número de ocupados en las diferentes ramas de actividad, que pasó de 4.261.000 personas en el trimestre septiembre – noviembre de 2006 a 4.692.000 en igual período de 2007, es decir 431 mil ocupados más en la zona rural, de los cuales el 48% (208 mil ocupados) corresponden a la actividad agropecuaria y el resto al aporte de otras ramas de actividad como comercio, servicios, transporte y construcción.

**Gráfico 5**  
**TASA DE DESEMPLEO TRIMESTRE MÓVIL**



**Gráfico 6**  
**TASA DE DESEMPLEO DOCE MESES**



Fuente: DANE

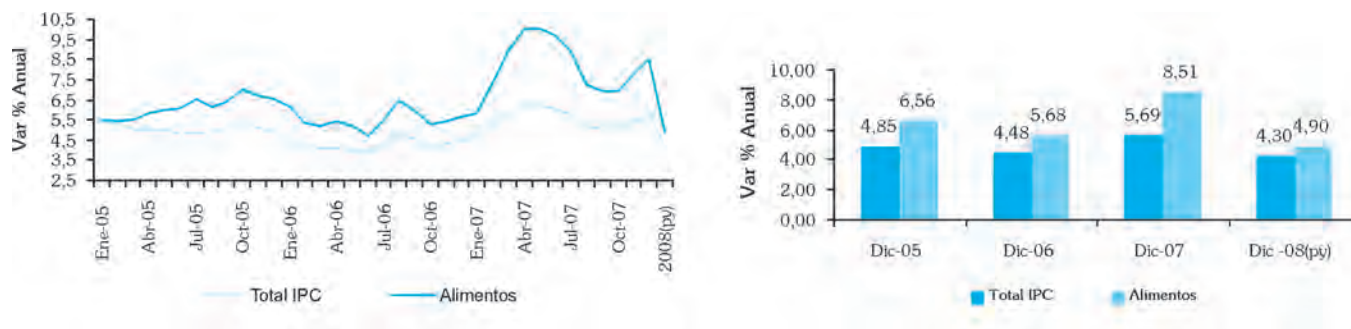
Una vez superadas las dificultades para comparar las series originadas en los ajustes metodológicos introducidos en julio de 2006, se observa que el comportamiento de la tasa de desempleo durante el tercer trimestre de 2007, es más consistente con el comportamiento de los demás indicadores sectoriales como el crecimiento de la producción y la superficie sembrada. De esta forma, se resalta aún más la caída en la tasa de desempleo que se redujo de 8,4% a 6,9%, y el crecimiento en la tasa de ocupación rural que pasó de 46,7% a 51,2% en el trimestre septiembre – noviembre de 2007.

#### **6.4. Índice de Precios al Consumidor**

El Índice de Precios al Consumidor de los Alimentos (IPCA) aumentó 8,5% en 2007, 2,8 puntos porcentuales por encima del Índice General (IPC) (5,7%).

Este incremento estuvo impulsado principalmente por choques de oferta generados por el verano de los primeros meses del año, así como por la mayor demanda de alimentos por parte de Venezuela que afectó principalmente la evolución de los precios de la carne y sus derivados y de los animales vivos. El incremento no fue mayor gracias a que la normalización de las condiciones climáticas a partir de mayo produjo un buen abastecimiento de productos como tubérculos, hortalizas, legumbres y algunas frutas, situación que se vio reflejada en una reducción significativa de los precios de los alimentos hasta noviembre.

**Gráfico 7**  
**ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR**



Fuente: DANE y Banco de la República

En el acumulado del año los productos que presentaron una mayor variación fueron: lácteos, grasas y huevos (13,2%), carnes y derivados de la carne (13,1%), hortalizas y legumbres (10,1%), cereales (8,79%) y frutas (7,95%). Por su parte el subgrupo de alimentos que registró mayores variaciones negativas fue el de tubérculos y plátanos (-8,0%).

De acuerdo con las proyecciones de inflación del Banco de la República, en 2008 el IPC total acumulado estará alrededor de 4,3%, es decir 1,4 puntos menos que en 2007 (5,7%), mientras el IPC de alimentos se ubicará alrededor de 4,9%, es decir 3,6 puntos menos que el registrado en 2007 (8,5%) (Gráfico 7).

Como se describió en el capítulo de coyuntura internacional, existen factores externos que presionarán al alza la inflación de alimentos durante el 2008. Sin embargo, estas presiones se verán menguadas gracias a que Colombia es un país considerado autosuficiente desde el punto de vista alimentario, dado que la producción nacional agropecuaria suple más del 90% del consumo doméstico (Cuadro 18)

Este indicador de autosuficiencia alimentaria establece el grado en que la demanda nacional es abastecida con la oferta doméstica y explica realmente el nivel de soberanía alimentaria de la economía colombiana.

Adicionalmente, existe otro factor a favor de la seguridad alimentaria del país, Colombia cuenta con 21,5 millones de hectáreas aptas para la producción agrícola. En efecto, en el país existen más de 41 millones de hectáreas destinadas a actividades ganaderas con cargas inferiores a 0,5 cabezas de ganado por hectárea y cuya vocación agroecológica les permitiría ser explotadas en actividades agrícolas o forestales.

### **Cuadro 18** **CONSUMO NACIONAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS**

Toneladas	2002	2003	2004	2005	2006
Total producción	25.174.212	26.886.961	27.700.551	27.330.049	27.701.050
Agrícola	22.457.923	24.026.585	24.690.993	24.157.365	24.319.243
Bovina	638.421	642.243	717.289	792.169	827.220
Leche	794.595	806.518	830.710	835.452	852.159
Avícola	649.037	678.069	709.182	762.870	849.830
Huevos	409.627	448.967	449.408	491.977	525.433
Porcí cola	109.670	123.886	129.866	129.038	148.239
Acuícola	114.939	160.693	173.103	161.178	178.926
Importaciones	6.106.566	5.902.759	6.147.462	6.355.224	7.727.812
Exportaciones	4.345.205	4.521.864	4.817.702	4.971.193	4.615.332
Consumo Nacional	26.935.573	28.267.856	29.030.311	28.714.080	30.813.530
Autosuficiencia					
Alimentaria*	93%	95%	95%	95%	90%

## ***6.5. Perspectivas Nacionales por Producto***

### ***6.5.1. Algodón***

El algodón participa con el 2,6% del área total sembrada en cultivos de ciclo corto, el 0,90% de la producción agrícola y genera alrededor de 18.000 empleos directos distribuidos principalmente en dos zonas productoras Costa – Llanos (Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Meta, Casanare) e Interior (Tolima, Huila, Cundinamarca).

El área sembrada de algodón cayó durante 2007 a 41.154 hectáreas frente a 53.166 del año anterior, como consecuencia de la fuerte temporada de lluvias que afectó principalmente las zonas de Córdoba, Sucre y Bolívar. Sin embargo, una vez mitigados los efectos del invierno en la temporada 2007/08, las tierras con vocación para la siembra de algodón podrán ser utilizadas nuevamente, razón por la cual se prevé un crecimiento de 8,13% en las siembras, alcanzando un total de 44.500 hectáreas en 2008.

Por su parte, la producción de fibra en 2008 alcanzará 39.612 toneladas, 5,4% inferior a la producción de 2007 (41.883 toneladas). Esta caída se explica por la menor cosecha esperada, como resultado de menores siembras debido a la ola invernal ocurrida durante el segundo semestre de 2007.

### Cuadro 19 ALGODÓN

Toneladas de algodón en fibra			
	2007 (pr)	2008(py)	Var %
Área Sembrada (Ha)	41.154	44.500	8,13
Producción de Fibra	41.883	39.612	-5,42
Demanda Doméstica	88.541	90.612	2,34
Importaciones*	47.243	52.000	10,07
Exportaciones *	585	1.000	70,94

(pr) preliminar, (py) proyectado

Fuente: MADR – Dirección de Cadenas Productivas

\* Incluye Algodón sin cardar ni peinar de fibra media y los demás algodones sin cardar ni peinar.

El consumo aparente de la industria será de 90.612 toneladas de fibra, de las cuales 39.612 serán absorbidas de la producción nacional y las restantes 52.000 corresponderán a importaciones. Las exportaciones de algodón alcanzarán las 1.000 toneladas.

El precio de referencia de algodón durante el 2007 se mantuvo entre USD¢67 y USD¢69 centavos por libra. Se espera que durante el 2008 los precios se mantengan estables. El precio mínimo garantizado por el Gobierno Nacional para la cosecha Costa Llanos 2007-2008 e Interior 2008 es de \$4.300.000.

#### 6.5.2. Arroz

En Colombia el arroz participa con el 25% del área total sembrada en cultivos de ciclo corto, produce el 7,5% del PIB agrícola y genera alrededor de 53.700 empleos directos, principalmente en los departamentos de Tolima, Meta, Casanare, Huila, Norte de Santander y Sucre.

Para 2008, se proyecta un aumento de 7,6% en el área sembrada de arroz mecanizado, para un total de 408.952 hectáreas en 2008. En consecuencia, se estima que la producción aumentará 5%, alcanzando 2,14 millones de toneladas.

### Cuadro 20 ARROZ

Toneladas de arroz paddy seco			
	2007 (pr)	2008(py)	Var %
Área Sembrada (Ha)	380.220	408.952	7,56
Producción	2.045.835	2.135.268	5,03
Demanda Doméstica	2.595.835	2.635.268	1,52
Importaciones	550.000	500.000	-9,09

(pr) preliminar (py) proyectado

Fuente: MADR – Dirección de Cadenas Productivas

Gracias al crecimiento de la producción, las importaciones disminuirán, el abastecimiento del mercado interno no tendrá mayores dificultades y el precio doméstico del arroz se mantendrá estable durante el primer semestre de 2008.

### 6.5.3. Maíz

El maíz participa con el 38% del área total sembrada en cultivos de ciclo corto, aporta el 2,5% de la producción agrícola y genera alrededor de 126.000 empleos directos en casi todas las regiones del país. Entre los departamentos con mayor producción se encuentran Córdoba, Valle, Cundinamarca, Tolima y Cesar.

#### a. Maíz Amarillo Tecnificado

Para el 2008 el área sembrada de maíz amarillo tecnificado será de 188.430 hectáreas, superior en 8,8% al área observada el año anterior (173.205 hectáreas). Por su parte, la producción de maíz amarillo tecnificado se estima en 866.778 toneladas, lo que representa un crecimiento de 10,2% respecto a la producción de 2007 (786.536 toneladas).

A través del Mecanismo Público de Contingentes Arancelarios (MAC) se espera que la industria de balanceados adquiera 280.000 toneladas de la producción nacional e importe 2.400.000 toneladas. La producción nacional restante (586.778 toneladas) será demandada por la industria de molienda húmeda, los trilladores y las centrales de abastos.

**Cuadro 21**  
**MAÍZ AMARILLO TECNIFICADO**

Toneladas	2007 (pr)	2008(py)	Var %
Área Sembrada (Ha)	173.205	188.430	8,79
Producción	786.536	866.778	10,20
Demanda Doméstica	3.380.871	3.866.778	14,37
Exportaciones	-	-	0,00
Importaciones*	2.594.335	3.000.000	15,64

(pr) preliminar (py) proyectado  
 Fuente: MADR - Dirección de Cadenas Productivas  
 \* Estimaciones de la Cadena

Además de las importaciones realizadas a través del MAC, se esperan importaciones por 600.000 toneladas por fuera del mecanismo, motivo por el cual las importaciones totales de maíz amarillo ascenderán a 3.000.000 toneladas.

Es posible que durante el primer semestre de 2008, incremente el precio doméstico del maíz amarillo, impulsado por el crecimiento de la demanda y la expectativa frente a los elevados precios internacionales.

### **b. Maíz Blanco Tecnificado**

En el 2008, el área sembrada de maíz blanco tecnificado será de 68.450 hectáreas, 19,6% menor a la observada en 2007 (84.764 hectáreas). Así mismo, la producción se estima en 308.025 toneladas, lo que representa una disminución de 4,5% respecto a la producción de 2007 (322.601 toneladas). Esta reducción obedece a un ajuste de oferta del cultivo, luego de un crecimiento atípico del 54,3% del área sembrada durante el 2007, debido a los precios altos de comienzos de ese año.

**Cuadro 22**  
**MAÍZ BLANCO TECNIFICADO**

Toneladas	2007 (pr)	2008(py)	Var %
Área Sembrada (Ha)	84.764	68.450	-19,25
Producción	322.601	308.025	-4,52
Demanda Doméstica	430.451	418.025	-2,89
Importaciones*	107.850	110.000	1,99

(pr) preliminar (py) proyectado

Fuente: MADR – Dirección de Cadenas Productivas

\* Estimaciones de la Cadena

Durante el primer semestre de 2008 a través del Mecanismo Público de Contingentes Arancelarios (MAC), la industria de alimentos y los comercializadores comprarán 150.000 toneladas provenientes de la producción nacional e importarán 50.000 toneladas en el período de escasez. El resto de la producción nacional (158.025 toneladas) será demandada por la industria de molienda húmeda, los trilladores y las centrales de abastos.

Aparte de las importaciones realizadas a través del MAC, se esperan importaciones por 60.000 toneladas por fuera del mecanismo, con lo cual las importaciones totales ascenderán a 110.000 toneladas.

Finalmente, se prevé estabilidad en el precio doméstico del maíz blanco ya que las presiones de los precios internacionales se verán compensadas por una mayor oferta interna del cereal.

### **6.5.4. Oleaginosas**

#### **a. Fríjol Soya**

La soya participa con el 2% del área total sembrada en cultivos de ciclo corto, y aporta el 0,15% de la producción agrícola generando alrededor de 5.000 empleos directos en los departamentos de Meta, Valle y Cauca.

Para 2008, se prevé que éste cultivo alcance un área sembrada de 29.300 hectáreas y una producción de 67.390 toneladas con un crecimiento de 10,8% y 27,4% respectivamente frente a 2007(26.450 hectáreas y 52.900 toneladas).

**Cuadro 23**  
**FRÍJOL SOYA**

Toneladas	2007 (pr)	2008(py)	Var %
Área Sembrada (Ha)	26.450	29.300	10,78
Producción	52.900	67.390	27,39
Demanda Doméstica	459.900	477.390	3,80
Importaciones	407.000	410.000	0,74

(pr) preliminar (py) proyectado

Fuente: MADR - Dirección de Cadenas Productivas

A través del Mecanismo Público de Contingentes Arancelarios (MAC), la industria de balanceados comprará 50.000 toneladas de la producción nacional e importará 250.000 más. Por fuera de éste mecanismo la industria nacional de balanceados demandará la producción nacional restante (17.390 toneladas) e importará cerca de 160.000 toneladas, por lo que las importaciones totales ascenderán a 410.000 toneladas.

### ***b. Aceite de Palma***

En Colombia el cultivo de la palma de aceite cubre cerca del 12% del área sembrada en cultivos de tardío rendimiento y aporta cerca del 3,5% del PIB agrícola generando alrededor de 54.000 empleos directos en once departamentos del país entre los que se destacan Meta, Cesar, Santander, Nariño y Magdalena, como los principales productores.

En 2008, éste cultivo seguirá mostrando una tendencia creciente al pasar de 328.973 hectáreas en 2007 a 357.327 hectáreas, lo que representa un crecimiento de 8,6%. Así mismo la producción de aceite crudo de palma será de 898.359 toneladas, es decir 14,3% más que en 2007(786.180 toneladas)

**Cuadro 24**  
**PALMA DE ACEITE**

Toneladas de Aceite crudo de Palma			
	2007 (Pr)	2008(py)	Var %
Área Sembrada (Ha)	328.973	357.327	8,62
Producción	786.180	898.359	14,27
Demanda Doméstica	524.707	618.405	17,86
Exportaciones	261.523	280.000	7,07
Importaciones	50	46	-8,00

(pr) preliminar (py) proyectado

Exportaciones e importaciones en términos de aceite crudo

Fuente: FEDEPALMA, MADR – Dirección de Cadenas Productivas

Por su parte, las exportaciones de aceite crudo de palma ascenderán a 280.000 toneladas, lo que representa un crecimiento de 7,1% frente a las registradas en 2007 (261.523 toneladas). El consumo nacional de aceite de palma aumentará 17,9% pasando de 524.707 toneladas en 2007 a 618.405 toneladas en 2008. Por su parte, el precio doméstico del aceite crudo de palma podrá aumentar en respuesta al comportamiento esperado en el precio internacional.

### 6.5.5. Cacao

En Colombia, el cacao ocupa el 4,1% de la superficie sembrada en cultivos permanentes y su producción aporta alrededor de 0,7% del PIB agrícola generando cerca de 60.000 empleos directos en departamentos como Santander, Tolima, Arauca, Huila, Nariño, entre otros con vocación para el manejo de este cultivo.

**Cuadro 25**  
**CACAO**

Toneladas de cacao en grano			
	2007 (pr)	2008(py)	Var %
Área Sembrada (Ha)	118.007	124.249	5,29
Producción	39.904	42.500	6,51
Demanda Doméstica	51.000	52.000	1,96
Exportaciones	2.103	2.000	-4,90
Importaciones	16.200	12.000	-25,93

(pr) preliminar (py) proyectado

Exportaciones e importaciones en términos de cacao en grano

Fuente: FEDECACAO y MADR – Dirección de Cadenas Productivas

Para el 2008, se estima que el área sembrada de cacao ascienda a 124.249 hectáreas, 5,3% más a la observada en 2007 (118.007 hectáreas), con esto la producción nacional aumentará de 39.904 toneladas en 2007 a 42.500 toneladas, lo que representa un incremento de 6,51%. De igual forma, la demanda nacional (52.000 toneladas) será cubierta en su mayor parte con producción nacional e importaciones por 12.000 toneladas. Además, se proyectan exportaciones de cerca de 2.000 toneladas de cacao en grano en 2008.

Teniendo en cuenta el comportamiento de los precios internacionales, y a pesar del mejoramiento de la oferta interna, se pueden presentar presiones al alza en el precio doméstico durante el primer semestre de 2008, aunque a un ritmo moderado por efecto de la apreciación cambiaria.

### 6.5.6. Azúcar

El cultivo de la caña de azúcar en Colombia participa con cerca de 7,4% del área sembrada en cultivos de tardío rendimiento y aporta alrededor de 5,5% de la producción agrícola generando casi 39.000 empleos directos principalmente en los departamentos de Valle y Cauca.

Para 2008, se estima que la superficie sembrada en caña de azúcar será de 217.516 hectáreas, superior en 1,4% frente a lo observado en 2007 (214.569 hectáreas). Por su parte, la producción de azúcar disminuirá 1,4% pasando de 2.392.960 toneladas en 2007 a 2.359.235 en 2008. A su vez, la producción de alcohol alcanzará 323,3 millones de litros, 10,1% más que lo registrado en 2007(393,6 millones de litros), gracias a la mayor absorción de caña para la producción de biocombustibles.

De acuerdo con las estimaciones, el consumo interno de azúcar ascenderá a 1.704.235 toneladas en 2008 con un crecimiento de 1,4% frente al año anterior. Así mismo, las exportaciones disminuirán a 865.000 toneladas, mientras que las importaciones crecerán 6,7% alcanzando 210.000 toneladas en 2008.

**Cuadro 26**  
**AZÚCAR**

Toneladas de azúcar crudo			
	2007 (pr)	2008(py)	Var %
Área Sembrada de Caña(Ha)	214.569	217.516	1,37
Azúcar (Ha)	177.137	176.021	- 0,63
Alcohol (Ha)	37.432	41.495	10,85
Producción			
Azúcar (crudo)	2.392.960	2.359.235	- 1,41
Alcohol (miles de litros/año)	293.662	323.308	10,10
Demanda Doméstica de Azúcar	1.680.589	1.704.235	1,41
Exportaciones de Azúcar	908.705	865.000	- 4,81
Importaciones de Azúcar	196.334	210.000	6,96

(pr) preliminar (py) proyectado

Fuente: ASOCAÑA (Producción), CCI- ENA (Área) y MADR - Dirección de Cadenas Productivas

Teniendo en cuenta el repunte en los precios internacionales del azúcar y la tendencia creciente esperada por la reducción de la oferta en los mercados mundiales, es posible que existan presiones alcistas sobre el comportamiento de los precios domésticos aunque su impacto no será muy fuerte gracias al buen abastecimiento del mercado interno.

### 6.5.7. Café

El café ocupa cerca del 30% de la superficie sembrada en cultivos de tardío rendimiento, aporta el 15% del producto interno bruto agrícola y genera cerca de 758.000 empleos directos en más de 15 departamentos entre los cuales se destacan como mayores productores Antioquia, Huila, Caldas, Tolima, Valle, Risaralda, Cauca, Quindío, entre otros.

El área de plantaciones cafeteras en 2008 se mantendrá estable en 873.683 hectáreas. Sin embargo, la producción crecerá en 3,4% alcanzando 782.451 toneladas, 25.711 toneladas más que en 2007 (756.740 toneladas) gracias a las mejoras en la productividad de las plantaciones, logradas como resultado del programa de renovación de cultivos, liderado por la Federación Nacional de Cafeteros.

**Cuadro 27**  
**CAFÉ**

Toneladas de café verde			
	2007(pr)	2008(py)	Var %
Área Sembrada (Ha)	873.683	873.683	0,00
Producción	756.740	782.451	3,40
Exportaciones	678.000	708.000	4,42

(pr)preliminar (py) proyectado

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros y MADR- Dirección de Cadenas Productivas

Por su parte, las exportaciones de café crecerán 4,4% pasando de 678.000 toneladas en 2007 a 708.000 en 2008, provenientes del crecimiento de la producción y de una reducción de las existencias acumuladas en 2007. El consumo doméstico en el 2008 se mantendrá estable, al igual que el precio interno del grano.

### 6.5.8. Banano de Exportación

En Colombia el banano de exportación ocupa el 1,5% de la superficie sembrada en cultivos permanentes y su producción aporta alrededor de 6,3% del PIB agrícola generando cerca de 37.000 empleos directos principalmente en Antioquia y Magdalena.

Para el 2008, se estima que el área sembrada de banano de exportación en Colombia será de 44.916 hectáreas. Así mismo, la producción nacional de banano aumentará 5,7%, pasando de 1.528.913 toneladas en 2007 a 1.614.364 toneladas en 2008.

### **Cuadro 28 BANANO DE EXPORTACIÓN**

Toneladas	2007(pr)	2008(py)	Var %
Área Sembrada (Ha)	44.741	44.916	1,00
Producción	1.528.913	1.614.364	5,69
Exportaciones	1.528.913	1.614.364	5,69

(pr) preliminar (py) proyectado  
 Fuente: AUGURA y MADR- Dirección de Política Sectorial

#### **6.5.9. Papa**

El cultivo de la papa en Colombia participa con el 10,1% de la superficie sembrada en cultivos transitorios y aporta cerca de 8,2% de la producción agrícola, generando alrededor de 94.300 empleos directos, principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia.

El área sembrada de papa en 2008 será de 141.471 hectáreas, 1,2% menos a la observada en 2007 (143.190 hectáreas). La producción de papa se estima en 2.524.798 toneladas, lo que equivale a un crecimiento de 1,5% respecto a la producción el año inmediatamente anterior. El aumento en la producción se debe al mejoramiento de los rendimientos por hectárea y a condiciones climáticas favorables para el desarrollo del cultivo en el 2008.

### **Cuadro 29 PAPA**

Toneladas	2007 (pr)	2008(py)	Var %
Área Sembrada (ha)	143.190	141.471	-1,20
Producción	2.487.486	2.524.798	1,50
Demanda Doméstica	2.464.462	2.498.698	1,39
Exportaciones*	27.095	30.000	10,72
Importaciones*	4.071	3.900	-4,20

(pr) preliminar (py) proyectado  
 \* Exportaciones e importaciones de papas frescas, refrigeradas, congeladas y procesadas  
 Fuente: MADR, ENA-CCI

El consumo doméstico de papa será de 2.499.298 toneladas en 2008, 1,4% mayor al observado el año anterior. Igualmente, se espera que las exportaciones de papa fresca y procesada aumenten 10,7% y que las importaciones disminuyan 4,2%. Para el primer semestre de 2008, se prevé estabilidad en los precios de la papa con algunas presiones alcistas originadas en la disminución del área sembrada durante finales del 2007.

**6.5.10. Carnes****a. Carne Bovina**

La producción nacional de carne bovina será de 867.901 toneladas en 2008, superior en 3,8% a la observada en 2007 (835.542 toneladas). El consumo doméstico se ubicará en 790.179 toneladas, lo que representa un crecimiento de 1,9%. Las exportaciones alcanzarán 80.000 toneladas, es decir 25,9% más que en 2007 (63.537 toneladas). Por su parte, las importaciones disminuirán 10,4%, ubicándose en 3.000 toneladas.

**Cuadro 30**  
**CARNE BOVINA**

Toneladas de carne	2007(pr)	2008 (py)	Var %
Inventario	26.713.304	27.522.965	3,03
Producción	835.542	867.179	3,79
Demanda Doméstica	775.353	790.179	1,91
Exportaciones*	63.537	80.000	25,91
Importaciones*	3.34	3.000	-10,39

(pr) preliminar, (py) proyectado

Fuente: CCI - ENA, MADR - Dirección de Cadenas Productivas

\* Incluye carne en canal, carne deshuesada y despojos.

**b. Porcicultura**

La producción nacional de carne de cerdo en 2008 alcanzará 167.954 toneladas, superior en 13,3% frente a 2007 (148.239 toneladas). El consumo nacional en 2008 (179.429 toneladas) crecerá 12,4% frente al año anterior y será atendido por la producción nacional e importaciones de 11.550 toneladas. El precio doméstico de la carne de cerdo en 2008 mostrará estabilidad, siguiendo el comportamiento de los precios internacionales.

**Cuadro 31**  
**PORCICULTURA**

Toneladas	2007 (pr)	2008(py)	Var %
Producción	148.239	167.954	13,30
Demanda Doméstica	159.674	179.429	12,37
Exportaciones*	65	75	15,38
Importaciones*	11.500	11.550	0,43

(pr) preliminar (py) proyectado

Exportaciones e importaciones de carne, despojos y grasas de la especie porcina

Fuente: ANP- MADR- DIAN

### ***c. Carne de Pollo***

La producción de carne de pollo en 2008 ascenderá a 970.896 toneladas, equivalente a un crecimiento de 5,0% frente a 2007 (924.663 toneladas). A su vez, el consumo en 2008 (970.781 toneladas) registrará un aumento de 5,0%, absorbiendo la producción nacional e importaciones de 235 toneladas.

**Cuadro 32**  
**CARNE DE POLLO**

Toneladas de carne de pollo			
	2007(pr)	2008 (py)	Var %
Encasamiento Pollito (millones)	559,9	587,9	5,00
Producción	924.663	970.896	5,00
Demanda Doméstica	924.573	970.781	5,00
Exportaciones/1	300	350	16,67
Importaciones/2	210	235	11,90

(pr) preliminar (py) proyectado

1/ Corresponde a gallos y gallinas vivos, carne sin trocear fresca o refrigerada y preparaciones de pollo

2/ Corresponde a gallos y gallinas vivos

Fuente: FENAVI- MADR- DIAN

### ***6.5.11. Leche***

La producción de leche aumentará 2,8% en 2008, ascendiendo a 898.159 toneladas. A su vez, el consumo nacional ascenderá a 879.759 toneladas, con un incremento de 2,7% con respecto a 2007. Las exportaciones de leche pasarán de 19.076 toneladas a 21.000 en 2008. Se prevé que no existan mayores presiones sobre el precio doméstico durante el primer semestre del año, de acuerdo con el crecimiento esperado de la producción.

**Cuadro 33**  
**LECHE**

Toneladas de leche en polvo			
	2007 (pr)	2008(py)	Var %
Producción	873.441	898.159	2,83
Demanda Doméstica	856.787	879.759	2,68
Exportaciones*	19.076	21.000	10,09
Importaciones*	2.422	2.600	7,35

(pr) preliminar (py) proyectado

Fuente: MADR - Dirección de Cadenas Productivas

Incluye Leche líquida, en polvo, evaporada, concentrada, ácidas, lactosueros, mantequillas y quesos.

Documento elaborado por la Dirección de Política Sectorial  
Marcela Urueña Gómez  
Directora de Política Sectorial

Con la colaboración de:

Óscar Mauricio Bernal,  
Maria Catalina Bejarano,  
Maria de Jesús Rincón,  
Carlos Arias,  
Teresa Hernández y  
Juan Antonio Clavijo

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y  
DESARROLLO RURAL**

AV Jiménez No. 7-65  
(571) 334 1199  
Fax: (571) 341 4292

[www.minagricultura.gov.co](http://www.minagricultura.gov.co)  
[www.ais.gov.co](http://www.ais.gov.co)  
[www.agronet.gov.co](http://www.agronet.gov.co)

**PANORAMA DEL MERCADO  
AGROPECUARIO**

[www.agronet.gov.co/panorama](http://www.agronet.gov.co/panorama)