



PECTIA 2017 – 2027

**COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES
PARA SU ACTUALIZACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA**

Jorge Mateus García
Luis Carlos Leiva Cobos
Claudia Aristizábal

Bogotá, junio 11 de 2019

I. CONCEPTO GENERAL SOBRE EL DOCUMENTO

La estrategia desplegada para elaborar el documento se considera completa e idónea.

Las entidades y gremios del sector agropecuario conocieron de su desarrollo y participaron en su estructuración.

De pronto faltó un poco más de divulgación para que otros actores, entre ellos los gremios de profesionales del sector agropecuario, pudiesen haber participado oportunamente de las actividades que se realizaron.

En el presente documento se hacen comentarios, en algunos aspectos puntuales, que se mencionan a continuación.

En general, la estructura y la temática es amplia y comprensible.

II. Aspectos a tener en cuenta para su implementación y/o actualización

1. Auspiciar y generar el conocimiento necesario para que, de acuerdo con la oferta de recursos naturales, la vocación del territorio, el interés de inversionistas y las políticas de fomento gubernamentales se puedan identificar las condiciones para crear clúster de producción.
2. Se debe construir sobre lo existente y propiciar las condiciones necesarias para adelantar nuevos proyectos productivos y emprendimientos, en regiones clave, donde no los haya, para contribuir a mejorar la calidad vida de las comunidades de esos territorios.
3. Priorizar cadenas productivas, unas de nivel nacional y otras, regionales
4. Enfocar la generación y/o difusión de tecnología y propiciar el desarrollo de toda una cadena de valor por producto.
5. El documento del PECTIA indica que en el anexo 2 se encuentra la metodología que se utilizó, pero este aparte no se encuentra en el texto y, por lo tanto, se desconoce el tema.
6. El PECTIA registra 34 cadenas productivas agropecuarias. MADR – Sistema de Organizaciones de Cadena (SIOC) registra 26 y en la parte forestal tres (caucho, forestal y guadua).
7. La priorización de demandas tecnológicas, implícitamente, no conducen a una priorización de cadenas productivas.
8. Apostarle a que el país cuente con sistemas productivos altamente especializados y competitivos hacia los mercados externos, en los que todos los actores del Sistema de Innovación Agropecuaria centren sus atenciones y recursos.
9. Por lo general cada Gobierno fija sus prioridades de productos o cadenas a fortalecer.
10. Igual acontece con las agendas de gremios y organizaciones, que no siempre todas van de la mano.

Un caso ilustrativo, es el siguiente:

MADR

- En el documento de estrategias de ajuste institucional para el desarrollo rural y agropecuario - Misión Rural para la Transformación del Campo (DNP, 2017), en uno de sus apartes se privilegia en el sector Comercio e Industria la formulación de políticas públicas para la promoción de la Agroindustria, tal como se registra en el cuadro siguiente

AJUSTE INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

	Sostenibilidad del Desarrollo Rural	Medidas frente a cambio climático
Comercio e Industria	Política de exportaciones	Asegurar acceso a mercados externos
	Promoción de agroindustria	Cadenas agroindustriales prioritarias
	Promoción de actividades rurales no agropecuarias	Turismo rural
		Artesanías
Comercio y servicios		

- **El Plan Diamante Caribe del exministro Lizarralde 2013-2014** que se adelantó en Santander y Cesar priorizó las siguientes cadenas: Palma, frutas y aves en Santander. Producción de hortalizas y frutas, carne bovina y cultivos forestales para el Cesar.
- **Planes de acción Exministro Iragorri (2014).** “Los planes de acción se trabajarán en cada uno de los 32 departamentos y se pensarán a la medida de sus necesidades y prioridades. Es así como de ahora en adelante se hará una planificación individual, con focalización territorial y por grupos de municipios; es decir, los proyectos productivos y de desarrollo se irán priorizando teniendo en cuenta criterios de pobreza, posconflicto y alta vocación agropecuaria.” <https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Planes-de-accion-se-disenaran.aspx>.
- Dentro del propósito de hacer el ordenamiento productivo del territorio **los productos priorizados en 2019** son: leche, panela, algodón, pesca y acuicultura, aguacate, maíz, papa, arroz, cebolla de bulbo.

<https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Minagricultura-le-apuesta-al-uso-adecuado-y-ordenamiento-productivo-de-la-frontera-agr%C3%ADcola.aspx>

DNP

Registra las siguientes cadenas, por agrupamiento, relacionadas con el sector agropecuario (<https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/Paginas/analisis-cadenas-productivas.aspx>):

- Molinería
- Azúcar, Confitería y Chocolatería
- Oleaginosas, Aceite y Grasas
- Tabaco
- Café y Té
- Hortofrutícola
- Cárnicos
- Pesca y Atún
- Lácteos
- Alimentos Concentrados o Balanceados
- Cerveza, Malta y Licores
- Cadena Textil - Confecciones
- Madera y Muebles de Madera
- Agroquímicos

PTP-AGROINDUSTRIA

- Alimentos procesados
- Cacao y sus derivados
- Cafés especiales y derivados
- Carne bovina
- Frutas (aguacate Hass, mango, papaya y piña) y sus derivados,
- Lácteos
- Piscícola.

<https://www.ptp.com.co/ptp-sectores>

ANDI

“El análisis objetivo de en qué cadenas productivas queremos estar y cuáles serán los eslabones que queremos ocupar. Para esto, es evidente que se tendrán en cuenta las ventajas que tiene Colombia. Seguramente tenemos una oportunidad única en el sector de alimentos y agroindustrial, agrícola y pecuario.

La oportunidad de tierras, agua, ubicación geográfica y talento humano con que cuenta Colombia es realmente privilegiada en el mundo actual. Sin embargo, la cadena de alimentos es muy amplia, y por lo tanto, hay que decidir claramente en qué lugar de la misma queremos estar.”

(<http://www.andi.com.co/Uploads/Estrategia%20para%20una%20nueva%20industrializacion.pdf>)

En el estudio de Technoserve (2015) Construcción de un Modelo de Agricultura Competitiva para Colombia – Una mirada al sector agropecuario colombiano, contratado por ANDI, la empresa

registra que en Colombia ha identificado numerosos cultivos con potencial de crecimiento a corto y mediano, pero no existe priorización.

(<https://imgcdn.larepublica.co/cms/2015/08/28153649/Presentaci%C3%B3n%20Master%20Modelo%20Agricultura%20Competitiva%202015.pdf>)

Estos cultivos son:

Mientras la Orinoquía tiene potencial a largo plazo, Colombia ha identificado numerosos cultivos con potencial de crecimiento a corto y mediano plazo pero no existe una priorización

Grupos	Cultivos agrícolas	Programa de Transformación Productiva (PTP)	Ministerio de Agricultura
Cultivos de tardío rendimiento	Palma y derivados		
	Cacao	+ derivados	
	Caucho		
	Otros		Macademia, marañón
Tradicionales exportables	Café, flores, azúcar, plátano, banano		
Frutas	Aguacate		
	Piña		
	Papaya		
	Mango		
	Cítricos		Lima
	Frutas exóticas		Pitahaya, bananito, lima, tahiti, feijoa, uchuva, maracuyá, lulo, granadilla, tomate de árbol
	Otros	Fresa	Mora
Hortalizas	AjÍ & Cebolla		
Otros	Otros		Esparrago, brócoli, coliflor, lechugas, alcachofa
			Tabaco, algodón, papa amarilla, forestales

Los programas existentes no se enfocan en algunos cultivos seleccionados pero identifican numerosos productos

No hemos priorizado cultivos tradicionales de exportación y productos de importación

Categoría	Cultivo	Razón clave
Cultivos tradicionales de exportación	Café	<ul style="list-style-type: none"> Potencial limitado de aumentar áreas sembradas; enfoque en mejorar productividad y la calidad Crecimiento limitado de la demanda mundial para café Arábica
	Banano	<ul style="list-style-type: none"> Fuerte competencia de Ecuador y países de Centro América Niveles de consumo próximos a la saturación
	Flores	<ul style="list-style-type: none"> Potencial de crecimiento limitado (60% del mercado de los EEUU) Ventaja competitiva decreciente vs Holanda, Ecuador y Kenia Bajo desarrollo de variedades modernas
	Azúcar	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de cluster exitoso de la industria de azúcar en el Valle de Cauca, con potencial limitado de aumentar hectáreas en el Valle Precios decrecientes
Reemplazo de importaciones	Maíz	<ul style="list-style-type: none"> Altos costos de producción (sector subvencionado en otros países) Precios volátiles Enfoque en reducir dependencia en importaciones
	Caucho	<ul style="list-style-type: none"> Alta volatilidad en precios y demanda <ul style="list-style-type: none"> Dependiente del precio de petróleo (caucho sintético es sustituto) Dependiente del sector automóvil que es muy cíclico Baja calidad de producción local y fuerte competencia de Asia
Frutas con menos potencial comercial que el mango	Aguacate	<ul style="list-style-type: none"> Competencia fuerte de México que domina el mercado de los EEUU Menos atractivo comercial en Europa
	Pina	<ul style="list-style-type: none"> Costos altos de producción en comparación con Costa Rica Demanda internacional creciendo menos que otras frutas exóticas (p ej. mango)

FUENTE: Entrevistas con expertos, Agronet, FAO, informes sobre las industrias relevantes

TechnoServe | 24

Finalmente, la consultora identifica tres productos y da algunas recomendaciones para que se desarrollen:

Estos 3 cultivos tienen un gran potencial pero requieren intervenciones para despegar

Resumen de recomendaciones claves para fortalecer el sector

Cacao	<ul style="list-style-type: none"> Incentivar el establecimiento de plantaciones grandes de cacao que actúan como finca ancla para pequeños productores alrededor Asegurar la implementación de prácticas adecuadas para evitar Monilia que resulta en una pérdida de producción del 30 a 40% Promover la entrada de comparadores internacionales y vincular los productores con compradores de calidad
Palma africana	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar prácticas agrícolas para incrementar productividad y calidad en el fruto Trabajar para aumentar la capacidad real utilizada, principalmente a través del aumento de la productividad y calidad del fruto de palma Fortalecer el sector midstream de aceite refinado para capturar más valor agregado Incentivar más la certificación RSPO y establecer modelos que permiten certificar a los pequeños productores
Mango	<ul style="list-style-type: none"> Establecer una cadena para mangos de exportación, vinculando productores y exportadores Adoptar la tecnología para romper la estacionalidad de la producción Procesamiento: Mejorar la productividad de mango criollo mediante el fortalecimiento de la asistencia técnica y la adopción de buenas prácticas Implementar los controles y procesos necesarios para cumplir con los requisitos fitosanitarios de los EEUU y trabajar con las asociaciones para motivar la certificación Global GAP

FUENTE: TechnoServe

TechnoServe | 25

11. En el ámbito de la Agricultura digital, que contempla el PECTIA, se recomienda revisar y ajustar el conjunto de líneas tecnológicas para incorporar otras más de la estrategia de Agricultura 4.0. Esto es, la incorporación de las tecnologías de la industria 4.0 aplicadas al campo: explotaciones inteligentes, sensores, escáner de detección, uso de drones, etc.
12. En PECTIA se registra que “lo más importante es la difusión de conocimiento para la apropiación de tecnologías por parte de asistentes técnicos, extensionistas y agricultores. (Subrayado nuestro).
13. Respecto de la transferencia de tecnología, recalca que es clara la necesidad de generar estrategias para la vinculación y adopción efectiva de las ofertas de investigación originadas en las diferentes cadenas productivas.”
14. Por lo anterior, la difusión y la apropiación de conocimiento, deben ser una bandera del PECTIA para llevar los resultados de investigación al campo.

15. Trabajo en red

Esta estrategia que contempla el PECTIA, es fundamental para que, los distintos actores utilicen las herramientas disponibles, que ofrece la tecnología, para la comunicación y el trabajo colaborativo global.

16. Es muy pertinente que se adelante un gran programa de capacitación para comprender las ventajas del trabajo en redes de conocimiento, nacionales e internacionales, identificarlas y divulgarlas.

17. Agenda Nacional de I+D+i

Todavía se evidencia que muchas personas relacionadas con el Agro, particularmente técnicos, desconocen la existencia del plan estratégico, de la agenda dinámica al igual que del sistema de información SIEMBRA, que pueden proveer información valiosa para hacer del campo un sector más sostenible.

III. Recomendaciones específicas

- Priorizar cadenas productivas, con instrumentos como la matriz de Vester u otras.
- Divulgar y transferir conocimiento generado por los centros de investigación, públicos (AGROSAVIA, VON HUMBOLT, SINCHI y otros) y privados (CENI), nacionales e internacionales (CIAT) y las universidades, en las áreas estratégicas del Pectia.
- Auspicio para el trabajo en redes.
- Fortalecer capacitación ESPECIALIZADA de profesionales del sector agropecuario, en las cadenas priorizadas.
- Dinamizar la oferta de educación continuada, en alianza con los gremios de la producción y de profesionales del sector agropecuario, de las cadenas priorizadas.
- Revisar y actualizar los programas de las disciplinas profesionales, tecnológicas y técnicas, del sector agropecuario, para alinearlos con las prioridades del PECTIA
- Para una buena Gobernanza del PECTIA, que un representante de los profesionales del sector agropecuario, tenga asiento (así sea como invitado) en el Consejo del Programa Nacional de Ciencias Agropecuarias, que coordina Colciencias. Esta es la instancia de coordinación interinstitucional del Pectia.