



Transformando país



APROVECHAR LAS POTENCIALIDADES DEL CAMPO

Propuesta para Discusión

RICARDO TORRES C.

Director – Dirección de Desarrollo Rural Sostenible

Federación Nacional de Cafeteros

Bogota, 30 julio de 2008

- A. Visión
- B. Marco Conceptual
- C. Diagnóstico
- D. Metas – Potencial Productivo
- E. De donde venimos y a donde vamos

- A. **Visión**
- B. Marco Conceptual
- C. Diagnóstico
- D. Metas – Potencial Productivo
- E. De donde venimos y a donde vamos

En el 2019 el sector agropecuario y rural

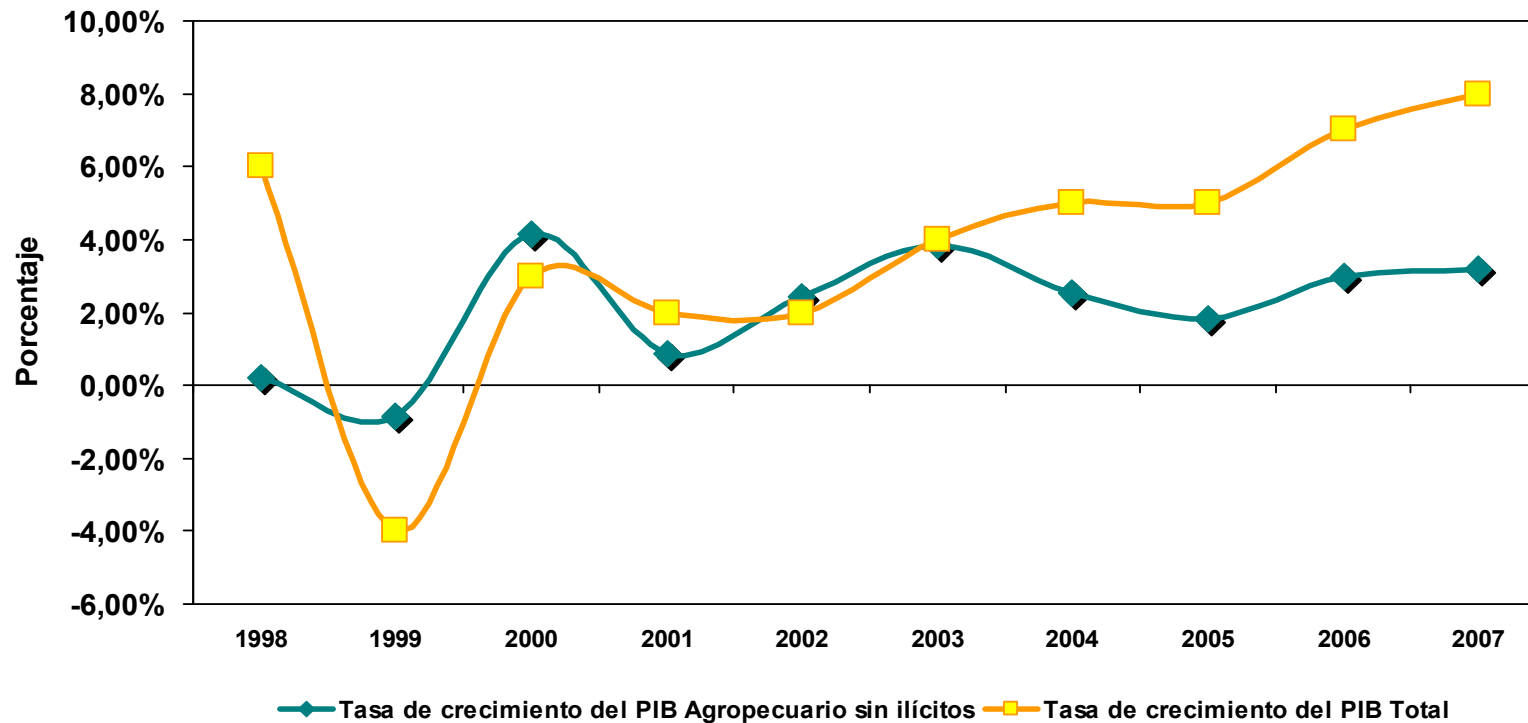
- A. Habrá incrementado su producción, productividad y competitividad a partir de un aprovechamiento más eficiente de las ventajas comparativa y de la creciente innovación en los sistemas productivos. Tendrá un mayor acceso a los mercados a través del mejoramiento del estatus sanitario y del acceso preferencial a nuevos mercados.
- B. Logrará una mayor estabilidad de los ingresos de los productores y sostenibilidad de las actividades agropecuarias, por medio de una mayor capacidad para enfrentar las distorsiones graves de los mercados y la creación de una cultura de la gestión del riesgo.
- C. Contará con mejores condiciones de vida para la población rural a través de una mayor capacidad para generar ingresos propios, mayores oportunidades de empleo y una oferta adecuada de bienes públicos.
- D. Estará mejor posicionado en el comercio mundial de alimentos y contará con autosuficiencia alimentaria.

- A. Visión y Principios
- B. Marco Conceptual**
- C. Diagnóstico
- D. Metas – Potencial Productivo
- E. De donde venimos y a donde vamos

1. La agricultura y el sector rural presentan un gran potencial de desarrollo por su contribución a la economía, la tradición de la actividades agropecuarias, la infraestructura acumulada y las ventajas comparativas .
2. Desarrollar y aprovechar este potencial requiere un mejoramiento sostenido de la competitividad de la producción apoyada principalmente en aquellos factores que mejoran la productividad, la eficiencia y el acceso a los mercados.
3. Para facilitar el flujo de inversiones hacia el sector es indispensable crear un ambiente económico adecuado que incluye la estabilidad de los ingresos, la profundización del financiamiento, el mejoramiento de los sistemas de información y la seguridad jurídica.
4. Dados los niveles de pobreza del campo colombiano y las condiciones que tienden a perpetuar esta situación, es necesario desarrollar estrategias que faciliten a la población pobre el acceso a los beneficios que ofrece el crecimiento.

- A. Visión y Principios
- B. Marco Conceptual
- C. Diagnóstico**
- D. Metas – Potencial Productivo
- E. De donde venimos y a donde vamos

Variación del PIB Agropecuario sin Ilícitos y del PIB Total (1994-2007)



Fuente: Dane, Cálculos DNP

- Entre 1999 y 1998 el sector agropecuario presentó la peor crisis de los últimos 20 años.
- Entre 1998 -2007 las hectáreas se incrementaron un 26% y el volumen de la producción un 32%

Cambio en la estructura de la producción agropecuaria (1990-2007)

Producto	Comportamiento sector agrícola 1990			Comportamiento sector agrícola 2007		
	Participación			Participación		
	PIB agrícola sin ilícitos - sin café	Área	Producción	PIB agrícola sin ilícitos - sin café	Área	Producción
Algodón	4,68%	4%	2%	0,92%	1%	0%
Cereales(Trigo, cebada, arroz, sorgo y maíz)	18%	36%	23%	11%	24%	17%
Frutas (Sin banano)	4%	1%	6%	11%	6%	14%
Soya y Ajonjolí	2%	3%	1,2%	0%	0,2%	0,23%
Palma de Aceite	2%	2%	1%	5%	7%	3%
Flores	6%	0,1%	1%	13%	0,2%	1%

Fuente: DANE, MADR; Cálculos DNP - DDRS

- Los productos tradicionales tienen una menor participación en cada uno de los componentes de la estructura productiva, dándole espacio a nuevos productos

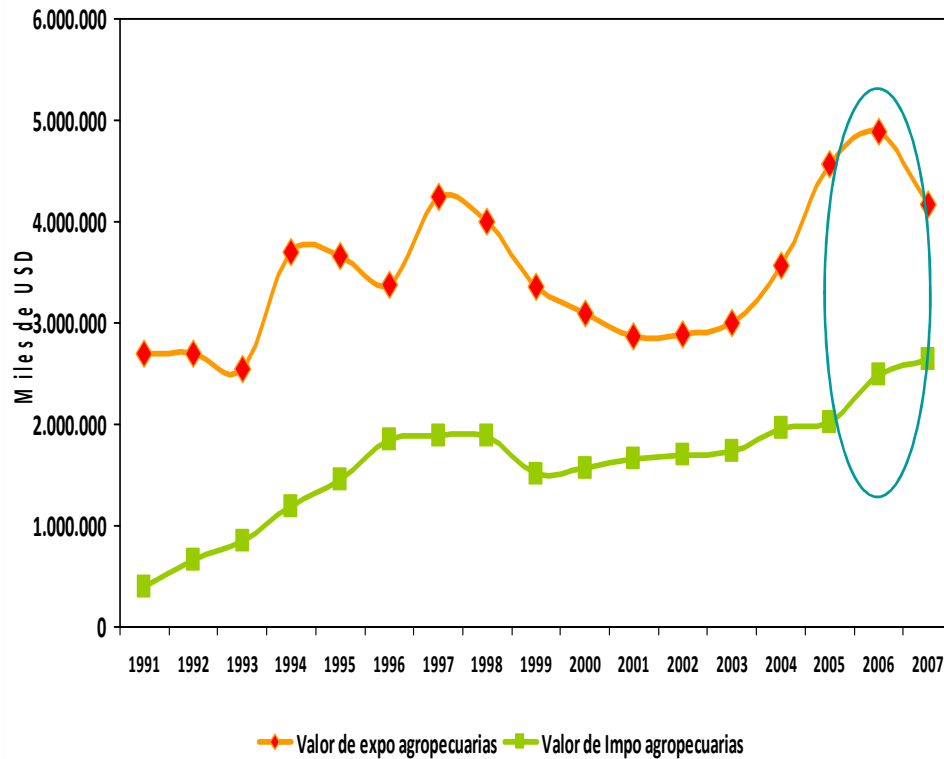
Cambio en la estructura de la producción agropecuaria (1990-2007)

Comportamiento del sector pecuario				
Producto	1990		2007	
	Millones de pesos de 1994	Participación	Millones de pesos de 1994	Participación
Bovino	1.651.821	16,4%	1.819.635	14,5%
Porcino	411.005	4,1%	482.777	3,8%
Aves	710.877	7,1%	1.331.665	10,6%
Leche	955.619	9,5%	1.521.840	12,1%

Fuente: DANE, MADR; Cálculos DNP - DDRS

El crecimiento del sector pecuario se explica en parte por el comportamiento de la avicultura y los lácteos

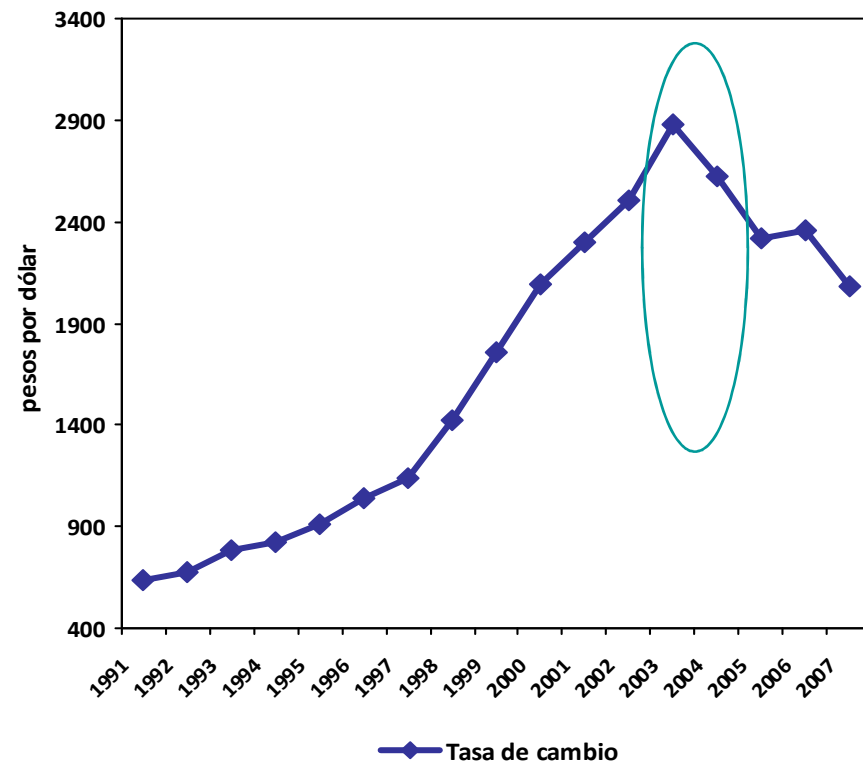
Comportamiento importaciones y exportaciones Agropecuarias



Fuente. DANE; Cálculos DNP -DDRS

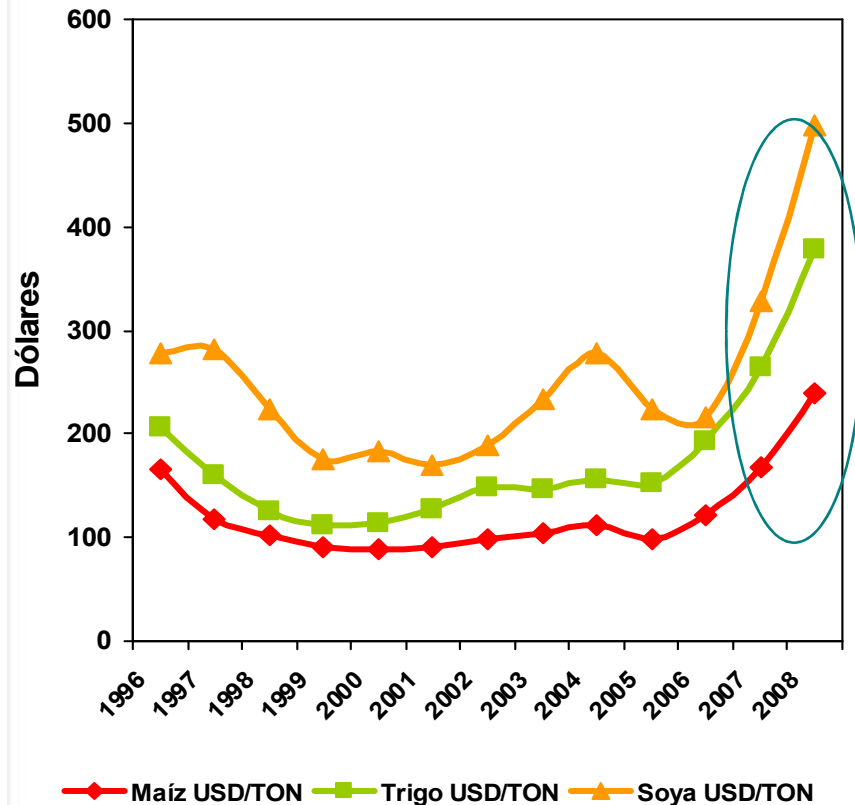
- Entre 1991-2007 el crecimiento promedio del valor las exportaciones agropecuarias fue de 4% y el de las importaciones fue de 14%.
- Durante este período se redujeron un 87% las exportaciones de cereales.
- Se incrementaron de manera significativa las exportaciones de azúcares, leche y productos lácteos, aceites vegetales, flores, legumbres, cacao, entre otros.

Comportamiento de la TRM



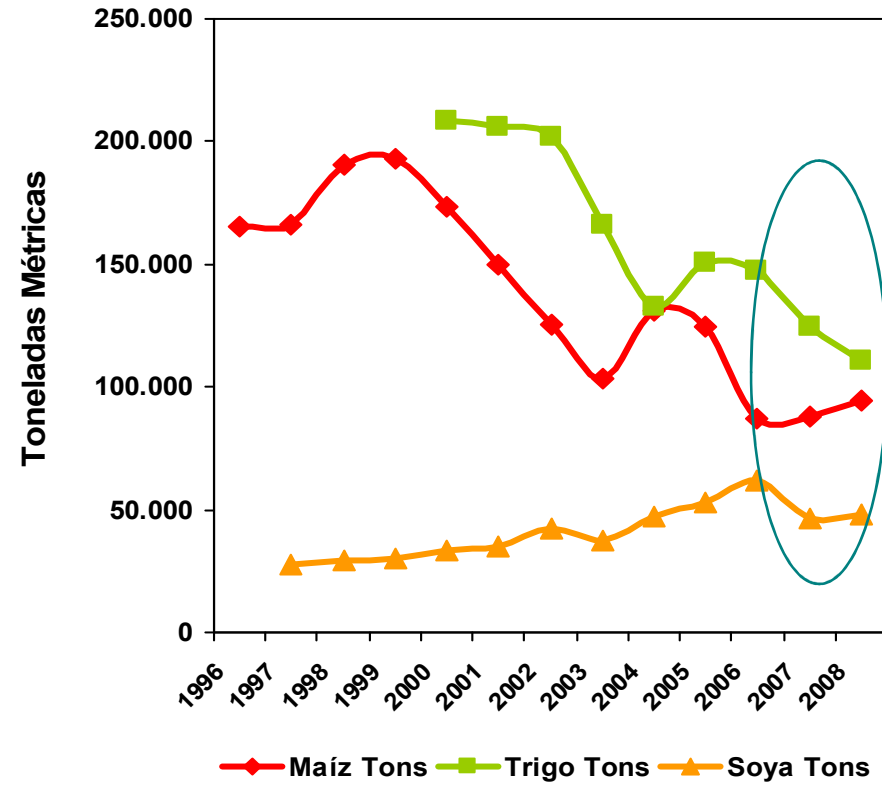
Fuente. Banco de República

**Comportamiento de los precios internacionales
(Maíz, Trigo y Sorgo)**



Fuente: FMO y FAO

**Comportamiento de los inventarios mundiales
(Maíz, Trigo y Sorgo)**

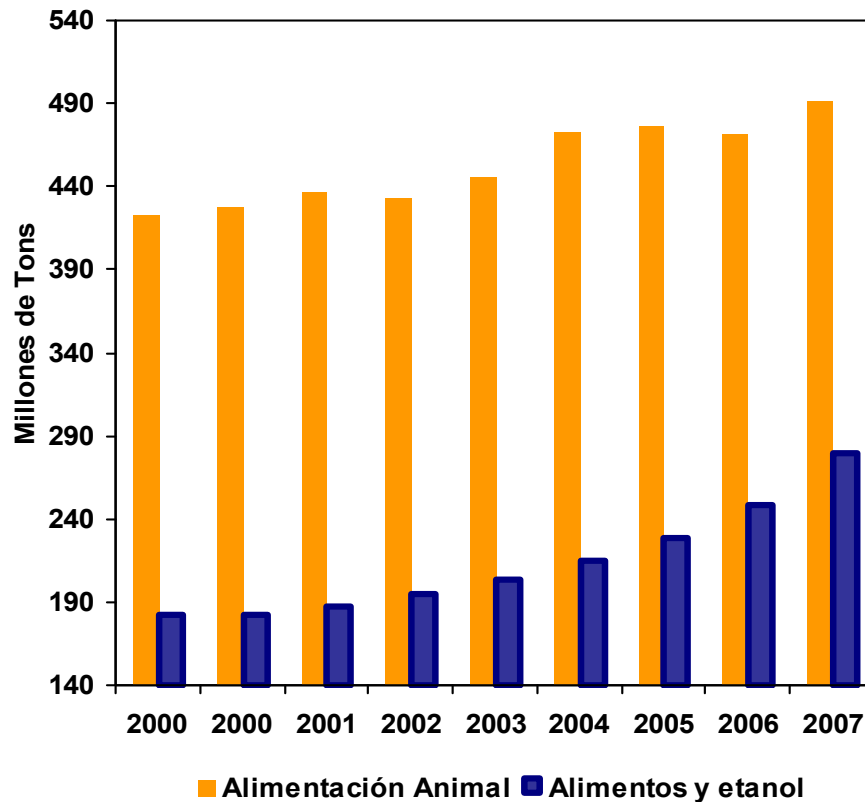


Fuente: FAPRI

Los mercados mundiales agrícolas vienen experimentando cambios profundos en los últimos años, los cuales se expresan en un fuerte incremento de los precios de algunos alimentos y una caída drástica de los inventarios mundiales de cereales.

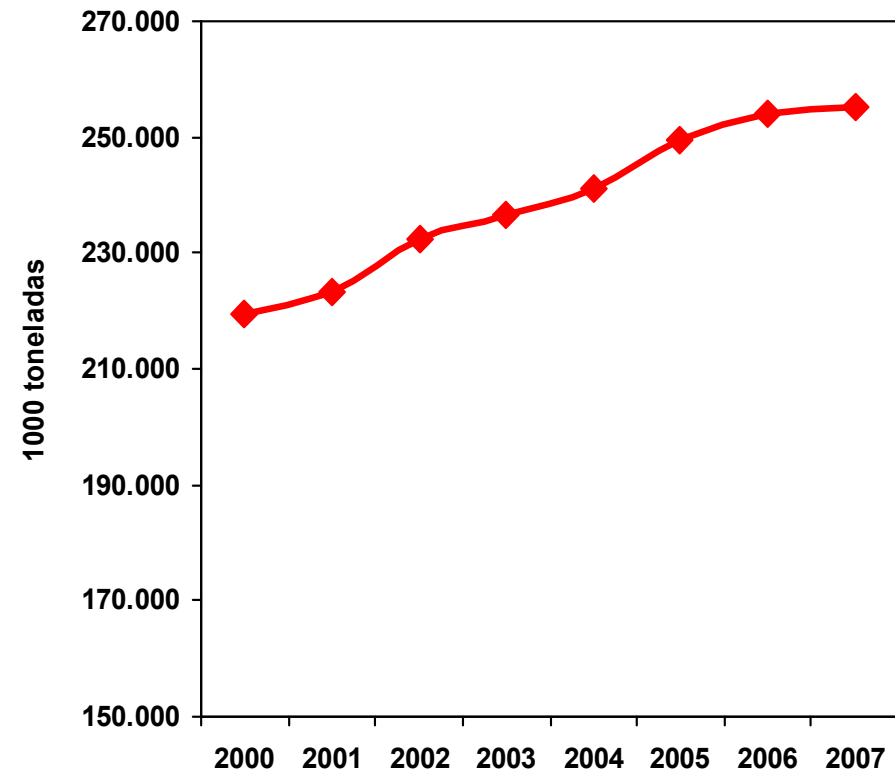
Factores de Demanda

Demanda mundial del maíz



Fuente: USDA; cálculos DNP- DDRS

Consumo mundial de carne

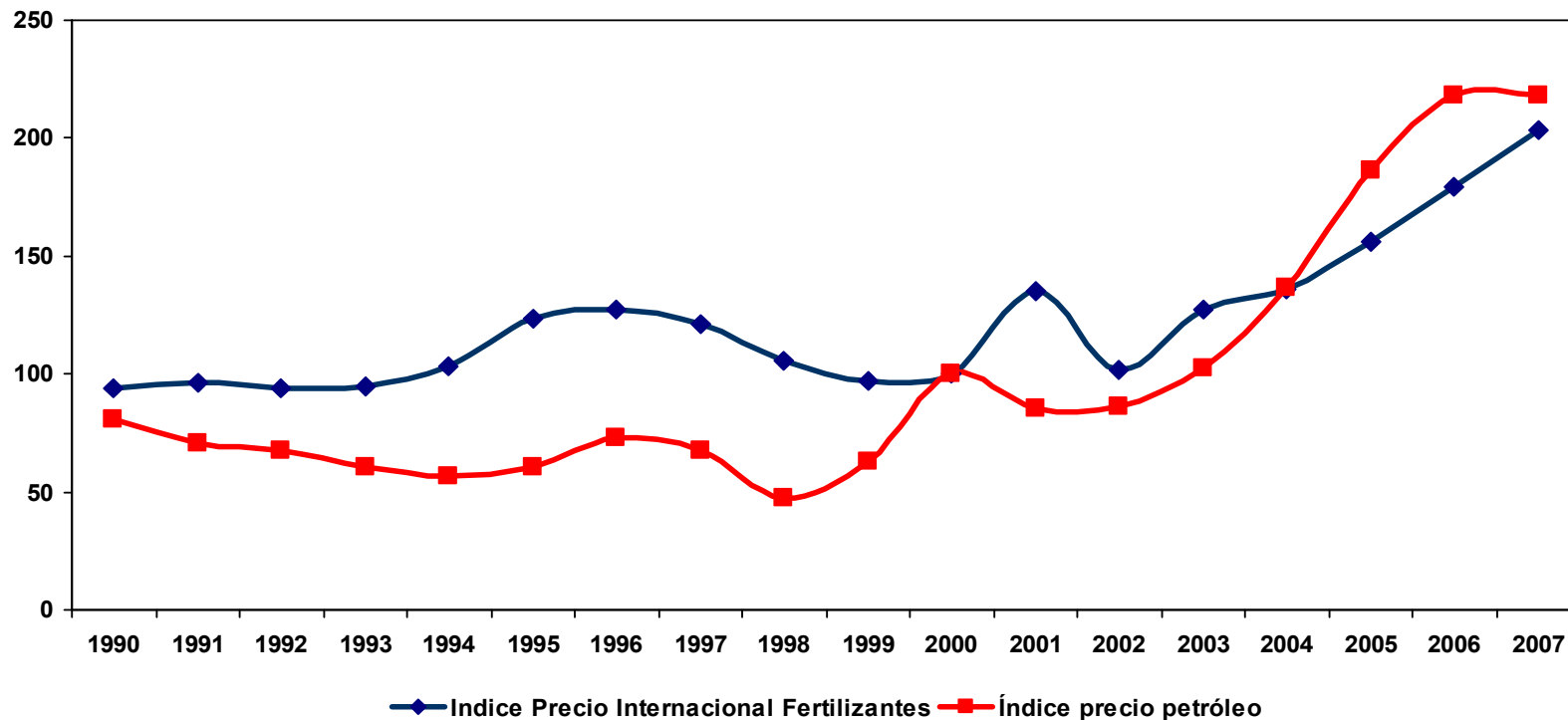


Fuente: OECD calculos DNP - DDRS

- La demanda de maíz para consumo humano y etanol se ha incrementado un 54%, la de consumo en un 16%.
- En consumo mundial de carne se ha incrementado un 16%

Factores de Oferta

Índice de Precio Internacional del Petróleo WTI vs Índice de Precios de Fertilizantes
Base 2000 = 100



Fuente: USDA; Cálculos DNP - DDRS

Entre el 2005 y 2007 los precios de los fertilizantes se han incrementado anualmente un 14,5% en promedio.

Porcentaje de población en condición de indigencia y pobreza (Junio 2002 - Junio 2006)

AÑO	TOTAL NACIONAL		CABECERA		RURAL	
	Indigencia (%)	Pobreza (%)	Indigencia (%)	Pobreza (%)	Indigencia (%)	Pobreza (%)
2002	21,56	55,74	16,66	50,38	34,67	70,05
2003	18,77	55,12	15,19	50,60	28,50	67,38
2004	18,97	53,77	14,46	47,88	31,38	69,95
2005 (pr)	15,36	50,39	10,60	43,54	28,64	69,49
2006 (pr)	12,04	45,10	8,68	39,08	21,51	62,08

Fuente: MERPD. Con base en ECH-DANE 2002-2006 (segundos trimestres). Las cifras de 2005 y 2006 son provisionales (pr) hasta que salgan los resultados definitivos de Cuentas Nacionales.

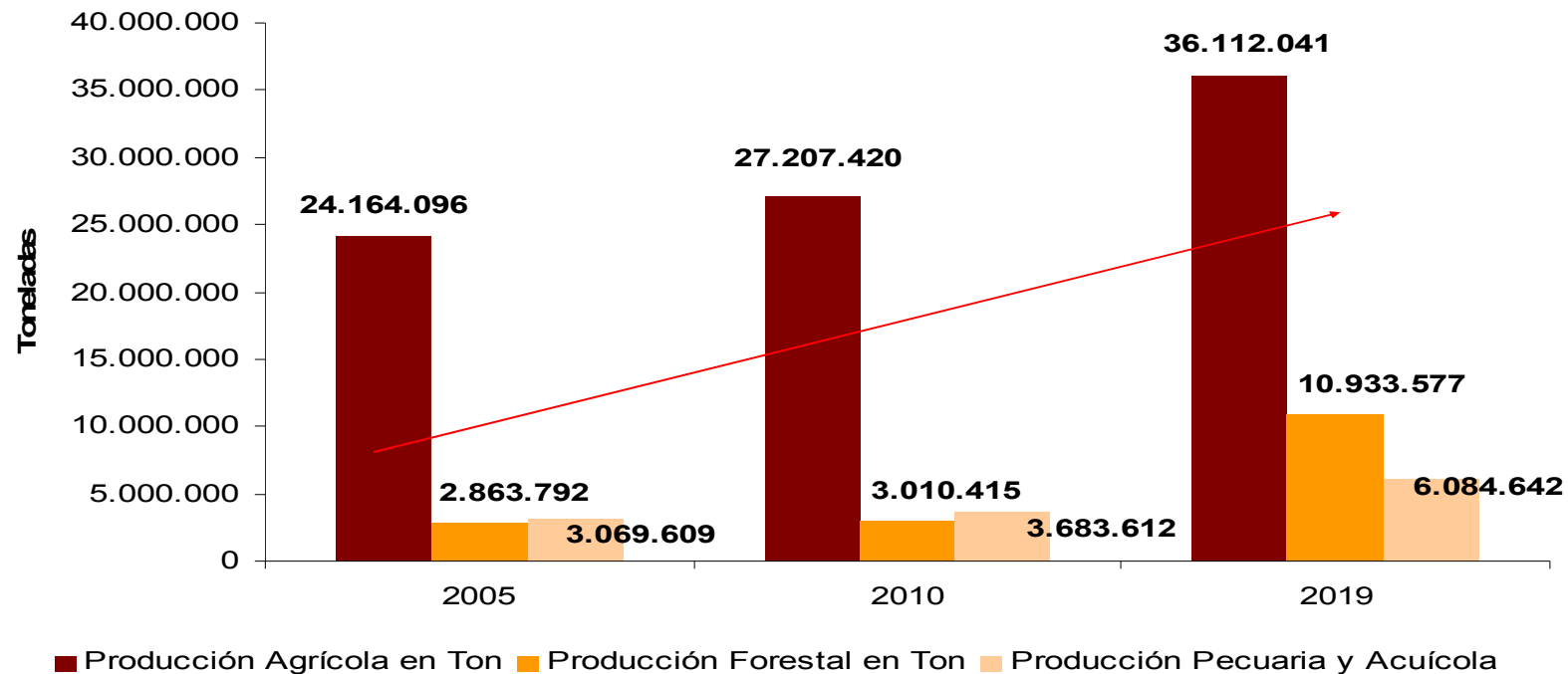
- La proporción de población en situación de pobreza sigue siendo mucho mayor en el campo que en las zonas urbanas .
- Los avances son mucho más significativos en las zonas urbanas

Conclusiones

1. El sector agropecuario presenta una tendencia de recuperación desde la crisis presentada a finales de los años noventa.
2. Existe un cambio en la composición de la producción agropecuaria. Los productos emergentes vienen ganando una mayor participación.
3. El sector agropecuario conserva una balanza comercial positiva en valor, sin embargo presenta una tendencia decreciente.
4. En los últimos años los mercados mundiales agrícolas vienen experimentado cambios profundos, los cuales se expresan en un fuerte incremento de los precios de algunos alimentos.
5. La situación de pobreza rural, a pesar de los importantes avances, requiere medidas específicas para que la población pobre del campo pueda aprovechar las oportunidades que ofrece el crecimiento.

- A. Visión y Principios
- B. Marco Conceptual
- C. Diagnóstico
- D. Metas – Potencial Productivo**
- E. De donde venimos y a donde vamos

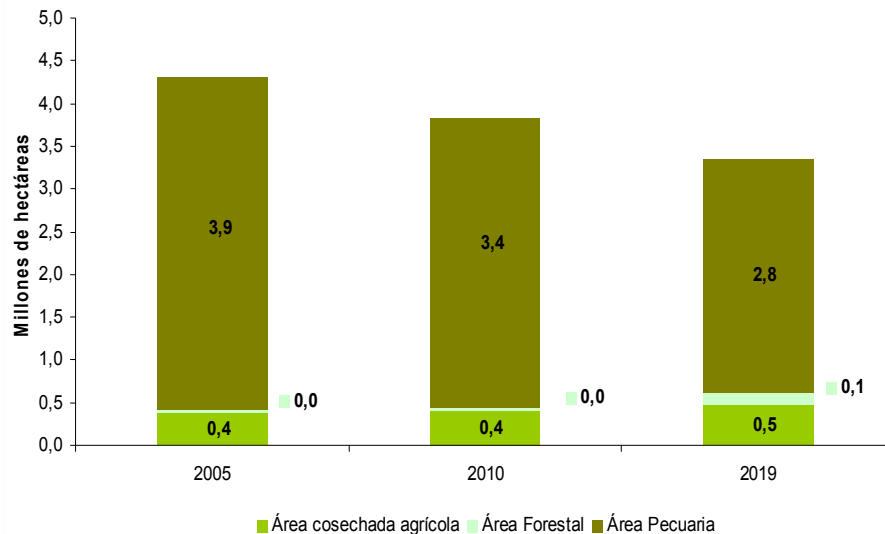
Crecimiento de la producción en toneladas



Cálculos DNP-DDRS, con base en cifras de MADR, DANE, DIAN, Min-Comercio, Conif, Corpoica, Fedegan, Agrocadenas, Gremios y FAO

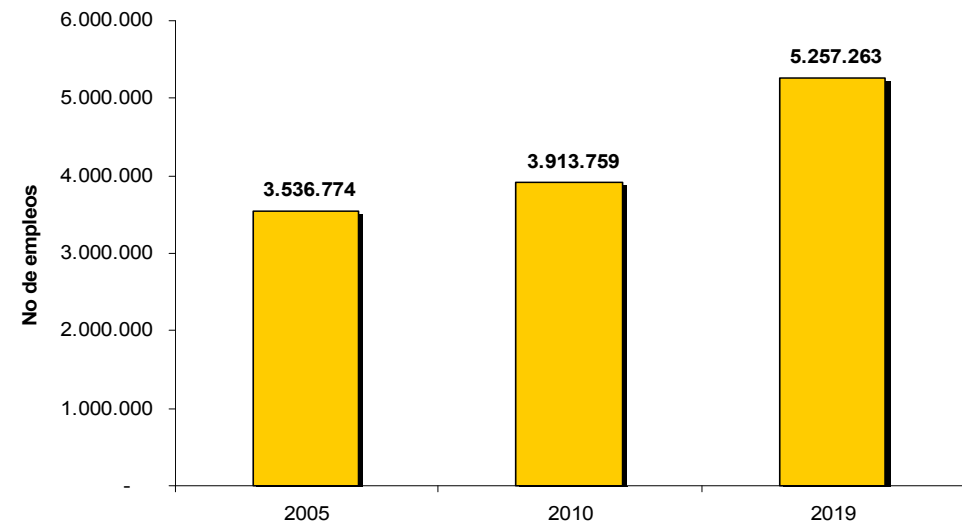
- Al 2019 se espera tener un crecimiento promedio de la producción de 4% anual, lo que implica un incremento en la producción de 23 millones de toneladas respecto al 2005.
- Entre el 2005 -2007 la producción se ha incrementado en 1,2 millones de tons.

Crecimiento de la superficie en hectáreas



Cálculos DNP-DDRS, con base en cifras de MADR, DANE, DIAN, Min-Comercio, Conif, Corpoica, Fedegan, Agrocadenas, Gremios y FAO

Incremento del empleo



Cálculos DNP-DDRS, con base en cifras de MADR, DANE, DIAN, Min-Comercio, Conif, Corpoica, Fedegan, Agrocadenas, Gremios y FAO

- Se espera incrementar un 20% la superficie cosechada, un aumento de generación de empleo de cerca del 50% y un uso de la tierra más acorde con su vocación.
- Entre 2005 -2007 las áreas sembradas se incrementaron en 55.857 has.

- A. Visión y Principios
- B. Marco Conceptual
- C. Diagnóstico
- D. Metas – Potencial Productivo
- E. De donde venimos y a donde vamos

- **Estrategia I:** Mejorar la productividad y la eficiencia en los sistemas de producción y comercialización agropecuarios.
 - Meta 1: Mejorar la eficiencia en el uso del suelo
 - Meta 2: Ampliar la cobertura y mejorar la operación de los sistemas de riego.
 - Meta 3: Mejorar la innovación tecnológica en los sistemas de producción y comercialización agropecuarios.
- **Estrategia II:** Mejorar el acceso real a los mercados
 - Meta 4: Mejorar el estatus sanitario de la producción agroalimentaria
 - Meta 5: Abrir nuevos mercados y asegurar su permanencia
- **Estrategia III:** Propender por la estabilidad de los ingresos de los productores y el incremento de las inversiones en el campo.
 - Meta 6: Propender por la estabilidad de los ingresos de los productores y la ampliación de las actividades productivas
 - Meta 7: Incrementar el financiamiento
 - Meta 8: Mejorar el desempeño de los mercados
- **Estrategia IV:** Desarrollo Rural: Reducir la pobreza y generar nuevas oportunidades en el campo
 - Meta 9: Promover el acceso a la tierra y fortalecer los derechos de propiedad de la misma.
 - Meta 10: Mejorar la empresarización y los procesos de asistencia técnica.
 - Meta 11: Mejorar la oferta y el acceso a bienes y servicios públicos.



Meta 1: Mejorar la eficiencia en el uso del suelo

1. Reconvertir los sistemas ganaderos
 1. Adopción de nuevas prácticas de manejo, alimentación y selección genética.
2. Promover el establecimiento de conglomerados según la vocación del suelo, la disponibilidad de infraestructura y la facilidad de acceso a los diferentes mercados
 1. Instrumentos de políticas que promuevan la adecuada localización de los sistemas productivos
 2. Estudios de zonificación
 3. Capacidad técnica para orientar la toma de decisiones en términos de localización

Situación actual	Situación a 2010	Situación a 2019
La capacidad de carga para ganado: 0,59 cabezas/ha	Ganado- Capacidad de carga: 1 cabeza/ ha	Ganado - Capacidad de carga: 1,5 cabeza/ ha
Ineficiencia en el uso del suelo Solo se utiliza el 20% de la disponibilidad de tierras para cultivos	Información sobre el potencial de uso del suelo	Conglomerados productivos con economías de escala



Meta 2: Ampliar la cobertura y mejorar los sistemas de riego y drenaje

1. Mejorar el acceso de pequeños y medianos productores a los sistemas de riego y drenaje
 1. Apoyos para obras de pequeña irrigación y/o intrapredial a través de convocatorias
2. Ampliar la cobertura de los sistemas de riego
 1. Participación privada
 2. Modelo de planificación para la localización

Situación Actual	Situación a 2010	Situación a 2019
El 8% de las fincas disponen de riego 52% de las fincas lo obtienen de fuentes como ríos y quebradas (ENA 2006).	Fondo concursal operando para proyectos de riego en la finca	Incremento de las área adecuadas con riego intrapredial
Del total de superficie regable solo el 13% cuenta con riego (BM 2003)	50.000 nuevas ha. adecuadas	400.000 hectáreas adecuadas 300 000 hectáreas nuevas con distritos de pequeña irrigación con participación privada.



Meta 3: Mejorar la innovación tecnológica en los sistemas de producción y comercialización agropecuario

1. Fortalecimiento de los instrumentos de fomento a la capitalización - ICR
2. Mejorar los sistemas Asistencia Técnica
 1. Incentivos a la demanda de Servicios Asistencia Técnica Rural
3. Agendas de investigación e innovación
4. Producción comercial de nuevos insumos y servicios tecnológicos
5. Producción y el uso de semilla y material reproductivo de calidad
 1. Promoción de empresas productoras de semillas
 2. Incentivos al uso de semilla certificada

Situación Actual	Situación a 2010	Situación a 2019.
Bajos niveles de innovación y adopción en los sistemas productivos	Fortalecimiento del ICR	Nuevos instrumentos para la innovación
Mercados de AT limitados o inexistentes. El 8 % de los predios acceden a servicios de Asistencia Técnica (ENA 2006).	Esquemas de apoyo al uso de Asistencia Técnica pequeños y medianos productores.	Mercados consolidados de servicios de Asistencia Técnica
Bajo nivel de financiación para la investigación científica.	Agendas de innovación cadenas productiva financiadas	Sistemas eficientes de transferencia de tecnologías
En el 2007, el 86% de las ventas correspondieron a semillas de arroz	Incentivos al uso de semillas y material reproductivo certificado	Cultivos comerciales con semillas y material reproductivo de calidad

Meta 4: Mejorar el estatus sanitario de la producción agroalimentaria

1. Fortalecimiento institucional del SMSF
 1. Comisión MSF
2. Fortalecer la capacidad operativa, científica y técnica del SNMSF
 1. Marco regulatorio
 2. Inspección, vigilancia y control
 3. Vigilancia epidemiológica
 4. Capacidad diagnóstica y analítica
 5. Sistemas preventivos
3. Desarrollar la planeación estratégica y la gestión de la admisibilidad

Situación Actual	Situación a 2010	Situación a 2019.
Bajo estatus sanitario de las cadenas agroalimentarias	100% libre de fiebre aftosa. 100% libre de PPC 4 áreas libres o de baja prevalencia	País libre de fiebre aftosa País libre de PPC 9 áreas libres o de baja prevalencia
Baja cobertura de las acciones preventivas: BPA, BPM y HACCP	BPA: 40% en 3 cadenas agropecuarias BPM y HACCP: 50% de alimentos de mayor riesgo	BPA: 100% en 3 cadenas agropecuarias y 40% en 6 cadenas nuevas. BPM y HACCP: 100% de alimentos de mayor riesgo
Capacidad limitada en materia de diagnóstico y pruebas analíticas.	Red de laboratorios, unidades de análisis de riesgo, agenda de investigación MSF, inspección, vigilancia y control, y vigilancia epidemiológica: 100%	



Meta 5: Abrir los mercados para la producción agropecuaria y asegurar su permanencia

1. Negociar acuerdos de acceso preferencial
2. Participar en acuerdos multilaterales
3. Promocionar la producción en los mercados internacionales

Situación Actual	Situación a 2010	Situación a 2019.
<p>Existen acuerdos OMC (Ronda de Uruguay) y la CAN.</p> <p>Acuerdos de alcance parcial en el marco de la ALADI y el G3.</p> <p>Acuerdos comerciales: EE.UU Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador), Chile, Cuba, Canadá, MERCOSUR, EFTA</p>	<p>Acuerdos comerciales: México, Unión Europea, y los países de la Cuenca del Pacífico.</p> <p>Consolidar la Apuesta Exportadora</p>	<p>Japón, China y otros mercados asiáticos</p>



Meta 6: Propender por la estabilidad del ingreso de los productores y la ampliación de las actividades

1. Fortalecer el mercado de seguros agropecuarios
 1. Diversificación y ampliación de la oferta de servicios para el manejo preventivo del riesgo
 2. Actualizar el mapa de riesgos
2. Incentivar el uso de mecanismos de cobertura y el mercado de derivados agropecuarios
 1. Cobertura de precios y tasa de cambio

Situación Actual	Situación a 2010	Situación a 2019.
Enfoque reactivo frente a los riesgos y volatilidades de los mercados	Uso incipiente de instrumentos preventivos	Cultura de gestión del riesgo
Baja utilización del seguro agropecuario	Mayor utilización del seguro agropecuario cubrimiento en todos los cultivos	Uso generalizado del seguro agropecuario
Apoyo al uso de cobertura en unos cultivos (banano, flores, camarón, café)	Generalización del uso de coberturas	
Apoyo a la celebración de contratos forward para productores de maíz amarillo, sorgo y soya	Mayor utilización del mercado de futuros	Desarrollo y uso generalizado del mercado de derivados (Futuros y opciones)



Meta 7: Incrementar el financiamiento para el sector agropecuario y desarrollar el sistema financiero rural

1. Incrementar el financiamiento para el sector
 1. Nuevos instrumentos que incentiven a la Banca Privada (reducir riesgos)
2. Mejorar el acceso al financiamiento, principalmente de los pequeños productores
 1. Flexibilizar los esquemas de garantías
 2. Impulso a las microfinanzas con Asistencia Técnica
3. Desarrollar los servicios financieros de la Banca Rural
 1. Nuevas técnicas de financiamiento (leasing y factoring)
4. Profundizar el mercado de capitales

Situación Actual	Situación a 2010	Situación a 2019.
Profundización financiera del 11%	Profundización financiera del 22%	Profundización financiera del 40%
Instrumentos de financiamiento	Nuevos instrumentos de financiamiento	Portafolio de servicios financieras
Escasa inversión en el sector rural	Esquemas de inversión para canalizar recursos de fondos privados de inversión	Dinamización del mercado de capitales y de esquemas inversión
Desarrollo informal de las microfinanzas	Desarrollo y operación de las microfinanzas	



Meta 8: Mejorar el desempeño de los mercados

1. Consolidar los sistemas de información
 1. Sistema Nacional de Estadística basado en información censal rural y de costos de producción
2. Impulsar la gestión de cadenas
 1. Acuerdos de mejora en la productividad y competitividad
 2. Conformación de alianzas estratégicas (integración vertical y horizontal)
3. Mejorar la infraestructura de transporte y comercialización

Situación Actual	Situación a 2010	Situación a 2019.
Avances Sistemas de información sectoriales	Consolidación de AGRONET	Información confiable y oportuna
Proceso de consolidación de los acuerdos regionales	Desarrollo de organizaciones de cadena	Alianzas productivas entre eslabones de las cadenas
Infraestructura de transporte insuficiente	Apoyo en el mejoramiento de la red terciaria por parte de los entes territoriales	Malla vial en buen estado Se cuenta con navegabilidad de los ríos y red férrea nacional habilitada



Meta 9: Promover el acceso a la tierra y fortalecer los derechos de propiedad de la misma

1. Redistribuir la tierra resultante de la extinción de dominio
2. Redistribuir la tierra con apoyo del Estado
 1. Subsidio integral de tierras a través de convocatoria pública
3. Promover la formalización de la propiedad
 1. Reducir costos asociados a la formalización
 2. Programa de recuperación de tierras
4. Desarrollar el mercado de tierras
 1. Actualización avalúos catastrales
 2. Recaudo efectivo del impuesto predial
5. Ajustes institucionales para mejorar la gestión de la política de tierras

Situación Actual	Situación a 2010	Situación a 2019.
42,6% de los predios rurales actualizados catastralmente	80% de los predios rurales actualizados catastralmente	100% de los predios rurales actualizados catastralmente
Distribución de la tierra por extinción de dominio	Distribución de la tierra por extinción de dominio: 130 mil ha.	Distribución de la tierra por extinción de dominio: millón de ha.
Distribución de la tierra por parte del Estado	120 mil ha a través de convocatoria pública	Mercados de tierras dinámico y de fácil acceso



Meta 10: Mejorar la empresarización y los procesos de asistencia técnica de los pequeños productores

1. Apoyar el desarrollo de empresas rurales, especialmente de los pequeños y medianos productores
 1. Impulso a esquemas asociativos (Alianzas Productivas)
 2. Planificación y ordenamiento del desarrollo rural
 3. Creación y capitalización de microempresas de bienes y servicios agrícolas y agroindustriales sostenibles ambientalmente (Oportunidades Rurales)
 4. Mercado de asistencia técnica rural
2. Desarrollar alternativas para la sustitución de cultivos ilícitos

Situación Actual	Situación a 2010	Situación a 2019.
40% del empleo rural no agropecuario (datos promedio 2006)	Instrumentos disponibles para el fortalecimiento de las microempresas rurales . Diversificación del ingreso rural Incentivos a la demanda de servicios de asistencia técnica	50% del empleo no agrícola generado por empresas eficientes Desarrollo de microempresas rurales sostenibles y eficientes Desarrollo del mercado de AT rural
235.086 familias han reorientado sus actividades ilícitas	43.000 familias adicionales han reorientado sus actividades ilícitas	Ninguna familia dedicada a la producción de cultivos ilícitos



Meta 11: Mejorar la oferta y el acceso bienes y servicios públicos

1. Mejores condiciones de habitabilidad de los pobladores rurales
 1. Subsidio para VISR por convocatoria
2. Mejorar la competencias laborales de los campesinos
3. Contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de la población
 1. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2007-2017
 2. RESA

Situación Actual	Situación a 2010	Situación a 2019.
Déficit de vivienda rural de 68%	53.834 soluciones de vivienda por medio de Subsidio de Vivienda Rural. 38.000 a través de la participación privada.	Déficit de vivienda rural 10%
Oferta insuficiente y poco pertinente de servicios de capacitación y formación para el trabajo	Oferta ajustada y articulada de esquemas de capacitación, y formación para el trabajo para la población rural	Mayor empleabilidad de la población rural
Política Nacional de Seguridad Alimentaria	Oferta estable y suficiente de alimentos de la canasta básica. Disponibilidad de alimentos de calidad e inocuos para el consumo humano	



GRACIAS

RICARDO TORRES C.

Director – Dirección de Desarrollo Rural Sostenible

Bogotá, julio de 2008