



**Programa de
Productividad y
Competitividad
Agropecuaria del**



Huila 2009



Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural



Oficina del IICA en Colombia



Gobernación del Huila- Secretaría
de Agricultura y Minería

Luis Jorge Sánchez García
Gobernador del Huila

Manuel Antonio Macías Arango
Secretario de Agricultura y Minería

Gustavo Silva Parga
Profesional Especializado – Secretaría de
Agricultura y Minería

Andrés Ricardo Novoa Barrero
Director Regional del Programa de
Productividad y Competitividad Agropecuaria

Yadira Peña Marín
Coordinadora Convenio N° 008/09
IICA – Gobernación del Huila

Secretarios Técnicos de cadenas
agropecuarias regionales

María Cristina Arbeláez
Cadena Piscícola

Carlos Alberto Aguirre Rojas
Cadena Cárnica – Láctea

Rubén Darío García
Cadena de Tabaco y Cacao – Chocolate

Hernando Pinto Salazar (q.e.p.d)
Cadena de Agroenergéticos

Jorge Augusto Rivera
Cadena Frutícola

Unidad de Adecuación de Tierras para Riego
Yina Paola Perdomo
Fernando Flórez Aristizábal
Arlinson González González

Crédito y Financiamiento
Rosa Fernanda Chacón Antía
Oswaldo Rojas Rodríguez

Observatorio de Territorios Rurales
Jhon Garay Suaza
Claudia Mildreth Rojas
Sandra Liliana Montealegre

Proyecto de Turismo Rural
Manuel Campo Barrios

Producción
Edición y corrección de estilo
Ana Carolina Escobar Barrera

Diseño y diagramación
Diana García

Edición de 500 ejemplares
en disco compacto (CD)
Bogotá, D.C., Colombia, junio de 2010

PRESENTACIÓN

La eficiencia y eficacia de la política agropecuaria requieren del conocimiento y análisis crítico de las diferentes variables estructurales y coyunturales que caracterizan al sector productivo rural del departamento, particularmente de renglones considerados estratégicos para la economía regional como café, cacao, tabaco, frutas, piscicultura y ganadería bovina, así como el impacto derivado de la aplicación de mecanismos e instrumentos regionales complementarios de la oferta sectorial.

Esta apuesta productiva, de mediano y largo plazo, en un mercado globalizado y fragmentado, debe presentar altos niveles de competitividad, inequívocamente a partir de la introducción, de forma sistemática, de la promoción de la investigación aplicada, la innovación y transferencia tecnológica, la modernización de la infraestructura y del equipamiento productivo, diferenciación y valor agregado a la producción, especialización y focalización de áreas de producción, desarrollo y fortalecimiento organizacional y de la capacidad empresarial, alineamiento de intereses sectoriales, condiciones y clima necesarios para la generación de confianza a la inversión privada, desarrollo institucional, sistemas de información, entre otros aspectos no menos relevantes.

Este enfoque compartido con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en un Programa Regional de Productividad y Competitividad Agropecuaria desarrollado desde el año 2008, ha originado el *fortalecimiento institucional y de capital social* y vigorizado la gestión de la Secretaría de Agricultura y Minería del Departamento en su rol de orientador, promotor y articulador de la política sectorial en la región.

El informe de progreso para la anualidad de 2009 que se presenta, es la muestra de la agregación de productividad y competitividad con sostenibilidad ambiental que hoy se aprecia en el comportamiento productivo del departamento.

Esta publicación técnica que recoge los principales resultados del Programa de Productividad y Competitividad Agropecuaria del Huila desarrollado en el marco del Convenio de Cooperación Técnica IICA-Gobernación del Huila 2009, es un esfuerzo conjunto para difundir los resultados de la gestión pública de la política sectorial liderada por la Secretaría de Agricultura y Minería del Huila, con el acompañamiento técnico del IICA.

Para ambas instituciones es de vital importancia sistematizar y divulgar el conocimiento y la información, así como los aprendizajes a partir de la implementación del Programa, en aras de fomentar la cultura de uso y análisis de la información para apoyar la toma de decisiones de actores e instituciones públicos y privados, vinculados con el sector agropecuario del Departamento.

Esperamos que esta publicación sea de interés y utilidad para toda la comunidad en general y que se promueva su uso y aprovechamiento.

Manuel Antonio Macías Arango
Secretario de Agricultura y Minería

Jorge Caro Crapivinsky
Representante Oficina IICA Colombia

LISTADO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

| | |
|----------------------|---|
| Acuapez | Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico Pisícola Surcolombiano |
| ADAM | Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal |
| Analdex | Asociación Nacional de Comercio Exterior |
| Arc Gis | (software) Sistemas de Información Geográfica |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| BPA | Buenas Prácticas Agrícolas |
| BPG | Buenas Prácticas Ganaderas |
| BPM | Buenas Prácticas de Manufactura |
| CAM | Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena |
| CCI | Corporación Colombia Internacional |
| CDT | Centro de Desarrollo Tecnológico Piscícola |
| Ceagrodex | Centro Agroindustrial y de Expositores del Huila |
| Centracafé | Central de Cooperativas de Caficultores del Huila |
| CPGA | Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial |
| CGH | Comité de Ganaderos del Huila |
| Codecyt | Comité Regional de Ciencias y Tecnología |
| Colciencias | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Cordesarrollo | Corporación para el Desarrollo Rural y Urbano de Colombia |
| Corhuila | Corporación Universitaria del Huila |
| Cotelco | Asociación Hotelera de Colombia |
| DIAN | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales |
| DTF | Depósitos a Término Fijo |
| Emgesa | Empresa Generadora y Comercializadora de Energía S.A. |
| Epsagro | Empresa Prestadora de Servicios Técnicos Agropecuarios |
| FAG | Fondo Agropecuario de Garantías |
| Fedeacua | Federación Colombiana de Acuicultores |
| Fedetabaco | Federación Nacional de Productores de Tabaco |
| FGH | Fondo Ganadero del Huila |
| Finagro | Fondo de Financiamiento para el Sector Agropecuario |
| FLO | Fairtrade Certification (por su traducción en inglés) |
| Fondati | Fondo Departamental de Adecuación de Tierras del Huila |
| Globalgap | Global Partnership on Good Agriculture |
| GPS | Sistema Global de Posicionamiento. Global Positioning System, (GPS por sus siglas en inglés) |
| Grasp | General Responsibility Assignment Software Patterns. Módulo de GLOBALGAP |
| GTTA | Grupo Técnico de Trabajo Acuícola |
| HACCP | Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos |

LISTADO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

| | |
|--------------------|--|
| IAT | Incentivo a la asistencia Técnica |
| IATF | Inseminación Artificial a Tiempo Fijo |
| ICA | Instituto Colombiano Agropecuario |
| Icontec | Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación |
| ICR | Incentivo a la Capitalización Rural |
| IICA | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura |
| Inamec | Industria Agrícola Metal-metálica |
| Incoder | Instituto Colombiano de Desarrollo Rural |
| Invima | Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos |
| MADR | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural |
| MIDAS | Más Inversión Para el Desarrollo Sostenible |
| OEA | Organización de Estados Americanos |
| ONU | Organización de las Naciones Unidas |
| PGC | Plan Gradual de Cumplimiento |
| PYME | Pequeñas y Medianas Empresas |
| POPA | Plan de Ordenamiento Pesquero y Avícola |
| Prohaciendo | Corporación Para la Promoción del Desarrollo Rural y Agro |
| PRPBA | Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal industrial |
| SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje |
| Sedam | Secretaría de Agricultura y Minería del Huila |
| Unesco | Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura |
| Usco | Universidad Surcolombiana |
| Vitec | Unidad de Vigilancia Tecnológica de ACUAPEZ |

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|-----------|
| CADENA DE AGROENERGÉTICOS | 9 |
| Introducción | 9 |
| Diagnóstico de la línea productiva en el nivel departamental | 9 |
| Área y producción departamental | 10 |
| Costos de producción | 12 |
| Precios al productor | 13 |
| Valor de la producción y participación departamental | 14 |
| Características de la zona productiva | 15 |
| Variedades adaptadas | 15 |
| Comercialización y mercadeo | 15 |
| Desarrollo organizativo, institucional y empresarial | 16 |
| Desarrollo organizativo y empresarial | 17 |
| Gestión empresarial | 17 |
| CADENA CACAO – CHOCOLATE | 19 |
| Introducción | 19 |
| Descripción del avance del sector cacaotero | 20 |
| Organización y fortalecimiento gremial | 20 |
| Rehabilitación y siembra de áreas nuevas | 20 |
| Investigación y transferencia de tecnología | 21 |
| Mercadeo | 21 |
| Comportamiento del cultivo en 2009 | 22 |
| Análisis de comportamiento del sector productivo | 23 |
| Componente prospectivo | 24 |
| CADENA CÁRNICA LÁCTEA | 26 |
| Introducción | 26 |
| Comportamiento del subsector | 26 |
| Descripción del subsector | 27 |
| Análisis del comportamiento productivo del subsector | 28 |
| Integración gremial | 30 |
| Nutrición animal | 30 |
| Mejoramiento genético | 31 |
| Transferencia de conocimiento | 31 |
| Programa de repoblamiento bovino | 31 |
| Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos de Alimentos – INVIMA | 32 |
| Plan gradual de cumplimiento | 32 |
| Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal – PRPBA | 33 |
| Prospectiva y recomendaciones | 33 |
| CADENA FRUTÍCOLA | 34 |
| Introducción | 34 |
| Comportamiento del subsector | 35 |
| Comportamiento por cultivo | 40 |
| CADENA PISCÍCOLA | 42 |
| Introducción | 42 |
| Estado actual del subsector piscícola | 43 |
| Sistemas de producción | 45 |
| Área en espejo de agua | 47 |
| Exportaciones | 48 |
| Precios | 50 |
| Comercialización | 50 |
| Empleos | 51 |
| Mejoramiento de la calidad y la competitividad | 51 |
| Organización y formalización del sector | 52 |

| | |
|---|-----|
| Fortalecimiento institucional | 55 |
| Desarrollo tecnológico y formación del recurso humano | 55 |
| CADENA DEL TABACO | 57 |
| Introducción | 57 |
| Estado del sector tabacalero en el Departamento del Huila | 58 |
| Descripción del avance del sector tabacalero | 58 |
| Organización y fortalecimiento gremial | 58 |
| Innovación y desarrollo tecnológico | 59 |
| Mercadeo | 59 |
| Crédito | 59 |
| Agroindustria | 59 |
| Sostenibilidad ambiental | 59 |
| Comportamiento productivo en el año 2009 | 59 |
| UNIDAD DE GESTIÓN DE ADECUACIÓN DE TIERRAS PARA RIEGO | 62 |
| Avances en adecuación de tierras | 62 |
| Resultados obtenidos bajo la modalidad de crédito | 64 |
| Etapas de estudios | 66 |
| Avance del sector por áreas y rubros | 67 |
| Limitaciones durante el año 2009 | 67 |
| Recomendaciones | 68 |
| CRÉDITO | 69 |
| Crédito Finagro | 69 |
| Un complemento necesario: crédito para la producción | 69 |
| Avance del programa de crédito | 69 |
| Incentivo adicional a la capitalización rural departamental | 71 |
| Avance del programa de crédito | 71 |
| Otros Productores | 72 |
| TURISMO RURAL | |
| Contexto regional | 74 |
| Marco de política interinstitucional | 74 |
| Turismo rural y desarrollo rural | 74 |
| Objetivo general | 75 |
| Análisis de la situación turística | 76 |
| Situación de la economía rural | 75 |
| Servicios turísticos: Agroturismo | 79 |
| Tendencias del mercado | 79 |
| COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO: | |
| ANÁLISIS GLOBAL DEL 2009 | 81 |
| Crecimiento y/o decrecimiento del sector agropecuario y piscícola | 81 |
| Valor bruto de la producción agropecuaria y piscícola del Huila | 86 |
| Área, producción y rendimiento agrícola | 92 |
| Cultivos transitorios | 92 |
| Transitorios básicos | 93 |
| Transitorios hortalizas | 95 |
| Cultivos anuales | 96 |
| Cultivos permanentes y semipermanentes | 97 |
| Permanentes y semipermanentes básicos | 98 |
| Permanentes y semipermanentes frutales | 99 |
| Pecuaria (inventarios y producción) | 102 |
| Bovinos | 102 |
| Inventario bovino | 102 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| Área de pastos y forrajes | 103 |
| Producción de leche | 103 |
| Sacrificio | 104 |
| Porcinos | 106 |
| Inventario porcino | 105 |
| Sacrificio | 106 |
| Aves (pollos) | 107 |
| Aves de postura | 107 |
| Aves de engorde | 107 |
| Piscicultura | 108 |
| (infraestructura y producción) | |



El Departamento del Huila se ubica a nivel nacional en el noveno puesto en la participación de la producción panelera.



Introducción

En el plan de desarrollo productivo y competitivo agropecuario del Huila está contemplado el apoyo y fortalecimiento de la Cadena de Agroenergéticos, con especial énfasis en el renglón panelero de tanta importancia en la economía departamental.

La actividad agroindustrial de la panela es un renglón importante en la economía de los municipios del sur del departamento, siendo Isnos el municipio donde se concentra un porcentaje importante de área dedicada a este cultivo, seguido por San Agustín, municipio donde la panela es el segundo renglón en la economía municipal, después del café. Esta agroindustria es una realidad económica y social del sistema agropecuario de estos municipios. Los procesos de obtención del producto están definidos por la

tradición y la experiencia de los productores, que se caracteriza principalmente por el intensivo uso de mano de obra, sobre todo de carácter familiar y donde las inversiones en mejoras tecnológicas es prácticamente nula.

Es claro que social y económicamente esta actividad es importante para el departamento y de igual manera lo constituye los impactos ambientales que se generan, en razón a que el área de mayor producción está localizada en el Macizo Colombiano.

La baja productividad y competitividad de la manera como se viene realizando ésta actividad, generan un precario nivel de vida de las familias dedicadas a la producción de panela.

Diagnóstico de la línea productiva en el nivel departamental

El Departamento del Huila se ubica a nivel nacional en el noveno puesto en la participación de la producción panelera, con el 3,48% del total nacional durante el 2008. Entre tanto el área cosechada apenas alcanza el 2,19% del total nacional, que lo ubica como el tercer departamento con mejor productividad del cultivo después de Boyacá y Santander, ratificando las condiciones agroecológicas de la zona productora departamental, además de otorgarle características que se ven reflejados en la excelente calidad del producto final.

¹ Del informe final 2009 del ingeniero Hernando Pinto Salazar (q.e.p.d), secretario técnico de la Cadena de Agroenergéticos.

Tabla 1. Convenios para la rehabilitación y siembra de áreas nuevas de cacao en el Huila en el año 2009

| Departamentos | Área Cosechada (Ha) | Producción de panela (Ton) | Participación (%) |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Boyacá | 14.861 | 213.590 | 15,46 |
| Cundinamarca | 42.847 | 195.092 | 14,12 |
| Santander | 17.881 | 183.309 | 13,27 |
| Antioquia | 38.157 | 156.482 | 11,33 |
| Nariño | 10.647 | 81.437 | 5,89 |
| Caldas | 16.895 | 76.897 | 5,57 |
| Tolima | 13.803 | 74.544 | 5,40 |
| Cauca | 14.223 | 68.554 | 4,96 |
| Huila | 4.811 | 48.037 | 3,48 |
| Subtotal | 174.125 | 1.097.942 | 79,47 |
| Otros departamentos | 45.316 | 283.623 | 20,53 |
| Total Nacional | 219.441 | 1.381.565 | 100 |

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario Estadístico Agropecuario 2008

La producción de panela en el Huila, funciona como una empresa familiar de producción y consumo, con bajos niveles tecnológicos y enmarcada en un contexto de economía campesina, cuya producción está a cargo de pequeños productores, quienes trabajan en hornillas convencionales ineficientes térmicamente hablando, con rendimientos promedio de 70 Kg/hora, las jornadas laborales son largas; en estos establecimientos producen 1,8 toneladas de panela por molienda, en promedio, y realizan dos moliendas por mes con el fin de regular la producción.

Área y producción departamental

El Departamento del Huila presenta un total de 12.247,3 hectáreas sembradas de caña para panela, de las cuales la zona sur obtiene una importante participación del 69,10%, seguida por la zona norte con el 19,70% y finalmente las zonas centro y occidente con el 6,6% y 5,0% respectivamente. En lo referente a la producción “panela” se evidencia una mejor productividad de la zona sur con una producción del 81,0% del total departamental, la cual alcanzó un total de 34.265,5 toneladas durante el 2009.

Tabla 2. Distribución de las áreas y producción de panela en caña para panela por zonas en el Huila. Año 2009.

| Zonas | Áreas (Ha) | | Producción de panela (Ton) | Participaciones (%) | |
|--------------|-----------------|----------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| | Sembradas | Cosechadas | | Área sembrada | Producción |
| Norte | 2.411 | 861,0 | 5.333,4 | 19,7 | 12,6 |
| Occidente | 608,3 | 188,3 | 1.291,5 | 5,0 | 3,0 |
| Centro | 764,0 | 219,5 | 1.417,5 | 6,2 | 3,4 |
| Sur | 8.464,0 | 3.964,0 | 34.265,5 | 69,1 | 81,0 |
| Total | 12.247,3 | 5.232,8 | 42.308,0 | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Gráfico 1. Participación del área de sembrada por zonas, Huila 2009

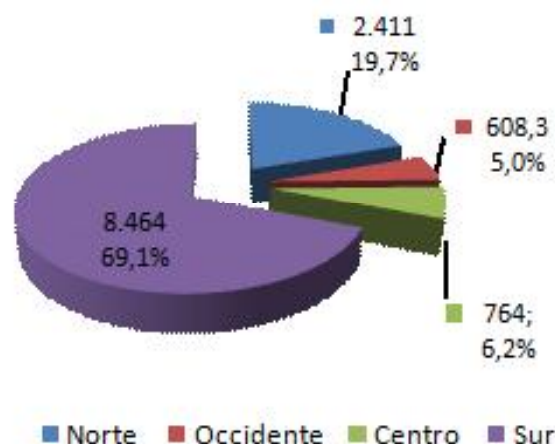
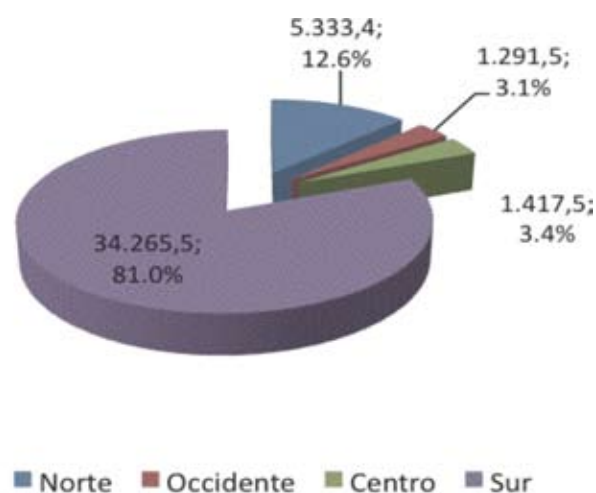


Gráfico 2. Participación de la producción por zonas, Huila 2009



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

En el Departamento del Huila, 35 de los 37 municipios presentan actividad productiva relacionada con la caña para panela, donde realizan entre el 70% y 80% transforman el producto primario en panela, bien sea para autoconsumo o para comercialización en los mercados local, regional y nacional.

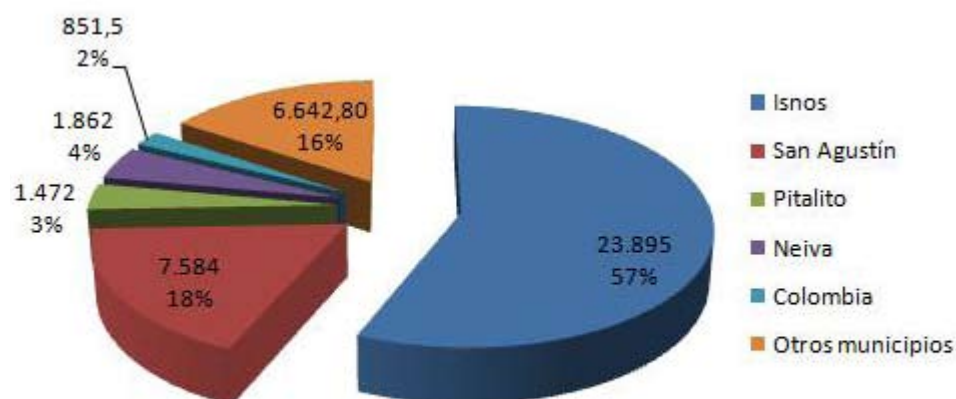
Tabla 3. Principales municipios en la distribución de las áreas y producción de caña para panela en el Huila. Año 2009.

| Municipios | Área (Ha) | | Producción de panela (Ton) | Participaciones (%) | |
|--------------|-----------------|----------------|----------------------------|---------------------|------------|
| | Sembradas | Cosechadas | | Área sembrada | Producción |
| Isnos | 3.955 | 2.655 | 23.895 | 32,29 | 56,48 |
| San Agustín | 3.363 | 948 | 7.584 | 27,46 | 17,93 |
| Pitalito | 739 | 184 | 1.472 | 6,03 | 3,48 |
| Neiva | 638 | 287 | 1.862 | 5,21 | 4,40 |
| Colombia | 321 | 131 | 851,5 | 2,62 | 2,01 |
| Otros | 3.231,3 | 1.36,8 | 6.642,8 | 26,38 | 15,70 |
| Total | 12.247,3 | 5.232,8 | 42.307,9 | 100,00 | 100 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Como muestra la tabla anterior, cinco de los 35 municipios en esta actividad productiva, aportan el 84,30% del total producido, unas 35.664,5 toneladas, frente a las obtenidas durante el 2009, donde se destacan los municipios de Isnos y San Agustín los cuales contribuyen con el 74,41% de toda la producción panelera lograda en el Huila para el periodo en referencia, considerando a estos municipios como los más representativos y focalizados como los más importantes del Huila, en esta línea productiva.

Gráfico 3. Participación municipal en la producción (Ton) de panela para el Huila. Año 2009



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Costos de producción

La estructuración de los costos de producción para el cultivo de caña para panela en el Huila, están diseñados en dos fases: la primera tiene que ver con la etapa de establecimiento, que va desde la adecuación del terreno, la siembra y el proceso de crecimiento del cultivo; la segunda fase comprende la cosecha y beneficio, donde se obtiene como producto final panela.

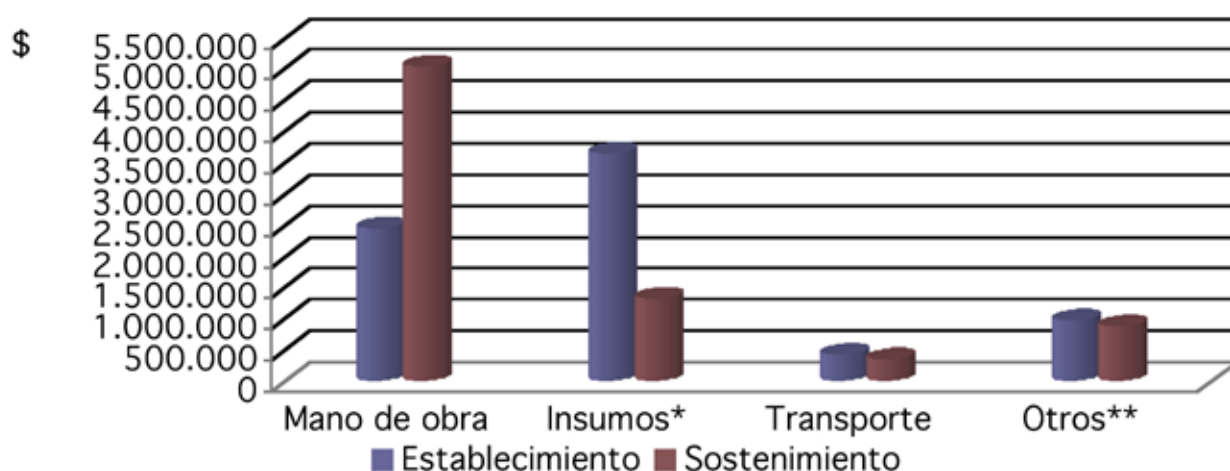
Tabla 4. Distribución de los costos de producción para una hectárea de caña para panela en establecimiento y sostenimiento, Departamento del Huila. Año 2009

| Actividad | Valor (\$ por Ha) | | Participaciones (%) | |
|---|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Establecimiento | Sostenimiento | Establecimiento | Sostenimiento |
| Mano de obra | 2.450.000 | 5.037.200 | 32,69 | 66,40 |
| Insumos (Semillas, fertilizantes, control sanitario, empaques, otros) | 3.648.000 | 1.323.250 | 48,68 | 17,44 |
| Transportes varios | 420.000 | 350.000 | 5,60 | 4,61 |
| Otros* (RF, Intereses, Asist. Técnica, Ad/mon, Arriendo) | 975.900 | 875.973 | 13,02 | 11,55 |
| Total | 7.493.900 | 7.586.423 | 100,00 | 100,00 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Como nos muestra la tabla anterior, en la etapa de establecimiento la mayor participación la obtiene el grupo de los insumos con el 48,68%, justificado por el requerimiento de semillas, las cuales representan el 52,0% de todo el grupo, mientras que el restante 48,0% es utilizado en los fertilizantes, correctivos y herramientas. De otro lado en la etapa de sostenimiento, la mano de obra es la de mayor aporte con el 66,40%, donde actividades como corte y alce aportan un 37,0% y el beneficio hace su contribución con el 39,0%, lo que indica que solo estas dos actividades contribuyen con el 76,0% de toda la mano de obra requerida durante esta etapa productiva.

Gráfico 4. Estructura de costos de producción para una hectárea de caña para panela en el Huila, establecimiento y sostenimiento año 2009



* Semillas, fertilizantes, control Sanitario, empaques, otros.

** Retención en la fuente, intereses, asistencia técnica, administración, arriendos.

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Precios al productor

Uno de los factores de mayor preocupación durante el 2009, tuvo que ver con la caída de los precios pagados al productor, fundamentales y determinantes en el proceso productivo, constituyéndose en el principal agente de estimación en la rentabilidad de un cultivo.

El año 2009, dejó para el Huila una reducción del 24,60% en los precios promedios al productor al registrar \$1.296.797 por tonelada de panela, lo que significó que en promedio los productores paneleros dejaron de recibir \$422.649 por tonelada comercializada, después de haber alcanzado durante el año anterior un precio promedio por tonelada de \$1.719.446.

Con la información de costos de producción y precios al productor obtenida durante el 2009, se puede realizar un análisis de la rentabilidad promedio obtenida por los productores paneleros durante el período. Hay que destacar que los valores utilizados son los promedios utilizados en todos los indicadores a ni-

vel departamental, por lo que pueden existir variaciones sustanciales en la aplicación de la tabla determinando la zona productiva, el municipio, los precios y costos en condiciones particulares.

Entre tanto, los valores que arroja el presente análisis, muestran una rentabilidad promedio de 6,20% anual, para un periodo productivo de siete años, más el periodo de establecimiento, alcanzando en términos monetarios \$2.683.992 de ganancias netas por la actividad realizada, tomando como base el año 2009.

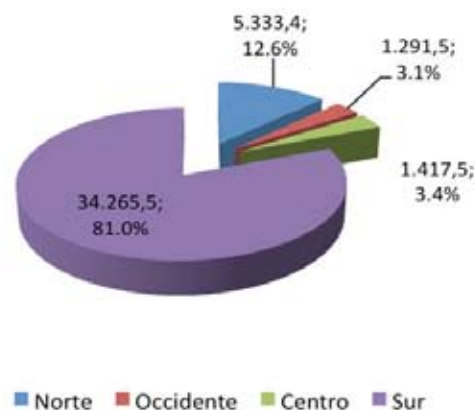
Estos valores dejan una ganancia mensual en promedio de \$223.650 por hectárea, requiriendo cerca de 4,4 hectáreas para alcanzar los dos salarios mínimos que se consideran como ingresos por familia para alcanzar a cubrir las necesidades básicas de vida.

| Indicador | Periodo Establec. | Períodos productivos (años) | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Costo instalación (CI) | 7.494,00 | | | | | | | |
| Costo sostenimiento (CS) | | 7.586.400 | 7.965.720 | 8.364.006 | 8.782.206 | 9.221.317 | 9.682.382 | 10.166.502 |
| Rendimiento (Kg/Ha)* (RN) | | 8.090 | 8.090 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Precio productor(\$/Ton) (PP)** | 1.296.797 | 1.368.121 | 1.443.367 | 1.522.753 | 1.606.504 | 1.694.862 | 1.788.079 | 1.886.424 |
| Ingresos (I) = RN x PP | 0 | 11.068.098 | 11.676.843 | 12.182.022 | 12.852.033 | 13.558.895 | 14.304.634 | 15.091.389 |
| Ganancia = I - C | -7.494,00 | 3.481.698 | 3.711.123 | 3.818.016 | 4.069.826 | 4.337.578 | 4.622,51 | 4.924.887 |
| Ganancia total x 8 años | | | | 21.471.379 | | | | |
| Ingresos totales x 8 años | | | \$90.733.912 | | | | | |
| Costos totales x 8 años | | | \$69.262.533 | | | | | |
| Diferencia (ganancia) | | | \$21.471.379 | | | | | |
| Ganancia promedio anual | | | \$2.683.922 | | | | | |
| Ganancia promedio mensual | | | \$223.660 | | | | | |
| Rentabilidad promedio en 8 años | | | 31,00% | | | | | |
| Rentabilidad promedio anual | | | 6,20% | | | | | |
| * Panela | | | | | | | | |
| ** Precio base de 2009 | | | | | | | | |

Valor de la producción y participación departamental

De otro lado la actividad productiva del cultivo de caña para panela, genera además de la panela como producto principal, un volumen de material vegetal que es utilizado en labores de moliendas para jugos (guarapo) y nutrición animal principalmente. Este rubro obtuvo 86.340,38 toneladas, aportando el 8,15% del volumen total producido en el departamento, mientras que su aporte en el valor de la producción es apenas del 0,38%, calculado en \$6.216,51 millones.

Gráfico 6. Participación en el valor de la producción (\$ millones) del cultivo de la caña para panela, frente al total departamental



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Características de la zona productiva

Los núcleos de producción de panela del departamento se ubican en altitudes comprendidas entre los 1.700 y 1.900 msnm, que corresponde al piso térmico Templado, con bosque Premon-tano Súper húmedo, temperaturas promedio de 18°C, Precipitación promedio de 1.200 mm año, con humedad relativa superior al 80%.

Los suelos de esta región son de texturas francas a franco arenosas, con contenidos de materia orgánica media a alta, de pH 5,4-5,6 que corresponde a suelos ácidos con fertilidad media, con deficiencias de Fósforo y contenidos medios de Nitrógeno y Potasio, la disponibilidad de elementos secundarios y menores es baja en general.

Variedades adaptadas

En las zonas productoras existen materiales genéticos establecidos desde hace varias décadas. Las variedades que más se han destacado y que se han mantenido corresponden a Palmireña, Piel roja, Reina, Ceniza (Rusia Blanda y Rusia Pegueta), Morada y Negra, con buenas características agronómicas que las hacen las más populares en el gremio panelero del departamento, pero algunas han per-

dido paulatinamente su capacidad de producción, fenómeno que sucede por degeneración de la variedad después de estar cultivada por muchos años, lo cual debilita la semilla, facilitando el ataque de plagas y enfermedades.

Puede considerarse que una de las mayores dificultades que se presenta en la zona panelera es que los lotes presentan distintas variedades, no hay lotes homogéneos con una sola variedad, esto dificulta las actividades de corte y posterior beneficio, dado que cada variedad posee características especiales y que repercuten directamente en la calidad del producto final.

Las características agronómicas e industriales más importantes de las variedades hacen referencia a su buena adaptabilidad de las variedades de la zona agroecológica, resistencia a plagas y enfermedades de importancia dentro del sistema del cultivo, rendimiento, alto porcentaje de extracción de jugos, resistencia moderada al volcamiento, floración nula y resistencia moderada a la inversión de sacarosa después del corte.

Considerando la preferencia de los productores se presentan a continuación las variedades más sobresalientes en el Huila.

Tabla 6. Principales variedades de caña adaptadas en zonas paneleras del Huila, por orden de preferencia

| Nombre común | Periodo vegetativo | Maduración |
|-----------------------------|--------------------|------------|
| 1. Palmireña o Rabo de Mula | 12-18 | Temprana |
| 2. Reina | 20-24 | Tardía |
| 3. Piel roja | 20-24 | Tardía |
| 4. Ceniza o Rusia Pegueta | 16-18 | Temprana |
| 5. Ceniza o Rusia blanca | 16-20 | Temprana |
| 6. Morada | 16-18 | Temprana |
| 7. Negra | 16-20 | Temprana |

Fuente: Fedepanela, 2002

Según cálculos realizados por Fedepanela, la variedad de mayor preferencia por sus características en cuanto a rendimientos y periodos vegetativos de maduración es la Palmireña.

Comercialización y mercadeo

La panela se despliega a través de múltiples intermediaciones que configuran un sistema disperso y por demás poco eficiente. El Departamento del Huila no es ajeno a este fenómeno. Para el caso del municipio de Isnos, existen más de 25 intermediarios oriundos del

municipio y de otras localidades tanto regionales como departamentales, a los que los campesinos venden su producción; sin existir una regulación de precios y de calidad, donde estos son impuestos por los comerciantes de acuerdo a sus conveniencias.

Los mercados terminales del producto se reducen a Pitalito, y en los departamentos vecinos de Putumayo y Caquetá. La panela no ha podido incursionar en otros mercados debido a la reducida oferta de presentaciones (Pulverizada, de 500 o de 250 gramos), sumados a los altos costos de producción, en comparación con otros departamentos vecinos productores, que la hacen poco competitiva, sumado a esto la poca e inapropiada infraestructura de acopio.

La comercialización y principalmente el mercadeo de la panela aún sigue siendo un factor débil que requiere de un acompañamiento permanente generando al interior de las organizaciones de productores estrategias de mercadeo que puedan hacer de estas iniciativas, empresas sólidas y competitivas a escala regional, nacional e internacional.

Tabla 7. Estructura de comercialización de panela por presentación y destino en el Huila

| Presentación | Relación % comercializada | Destino | Participaciones (%) | | |
|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | Del total comercializado | De la presentación | Total cada presentación |
| Cuadro x 2 Kg, Kg y Lb | 87,0 | Caquetá | 51,0 | 58,6 | 100,0 |
| | | Putumayo | 21,9 | 25,2 | |
| | | Tolima | 0,5 | 0,6 | |
| | | Cundinamarca | 2,2 | 2,5 | |
| | | Huila | 11,4 | 13,1 | |
| Pulverizada | 13,0 | Cundinamarca | 2,5 | 19,2 | 100,0 |
| | | Huila | 7,8 | 60,0 | |
| | | Tolima | 2,2 | 16,9 | |
| | | Antioquia | 0,5 | 3,8 | |
| | 100,0 | | 100,0 | | |

Fuente: Fedepanela, Informe de mercadeo Huila 2008.

Como muestra la tabla anterior, la producción de panela en el 87,0% se hace en presentaciones sólidas, dirigida a los mercados de Caquetá y Putumayo, con cerca del 83,8% de esta presentación, realizándose en un 90,0% de manera informal por parte de la intermediación. Mientras que en presentación pulverizada solamente alcanza un 13,0%, comercialización que es realizada a mercados especializados a través de las asociaciones de productores o comercializadores registrados.

Desarrollo organizativo, institucional y empresarial

Según la [Resolución 3462 de 2008](#), emitida por el Ministerio de la Protección Social, todos los establecimientos denominados trapiches

paneleros y centrales de acopio de mieles vírgenes procedentes de trapiches paneleros deben realizar la Inscripción ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-INVIMA, de acuerdo con los requerimientos especificados por la entidad.

En el Huila, se han registrado 918 establecimientos, según datos del INVIMA, que representan el 74% de los posibles establecimientos censados en el departamento. De otro lado, el 83,3% de los establecimientos registrados se encuentran ubicados en los municipios de Isnos, San Agustín, La Argentina, La Plata y Garzón, siendo los dos primeros los mayores aportantes con el 69,5%, afianzando a la zona sur del Huila como el principal núcleo panelero del departamento.

Tabla 8. Distribución municipal en el registro de establecimientos de producción panelera, en el Huila

| Municipio | Número de establecimientos | % Participación |
|------------------|----------------------------|-----------------|
| Isnos | 417 | 45,4 |
| San Agustín | 221 | 24,1 |
| La Argentina | 55 | 6,0 |
| La Plata | 39 | 4,2 |
| Garzón | 33 | 3,6 |
| Otros municipios | 153 | 16,7 |
| Total | 918 | 100,0 |

Fuente: INVIMA, Regional Sur, 2009

Desarrollo organizativo y empresarial

La agroindustria rural de la panela ha permitido que en torno a ella se inicie la conformación de grupos de productores para realizar labores comunitarias, principalmente de beneficio y comercialización bajo modelos de trabajo que han llevado a crear formas organizativas legalmente constituidas como los comités municipales de paneleros, el comité departamental de paneleros, que hace parte de la federación nacional de productores de panela, con una connotación de que estas organizaciones cuentan con un número bajo de socios en relación al número de productores del municipio. La conciencia de agremiación es casi nula, convirtiéndose en una debilidad que hace a los productores más vulnerables ante las dificultades propias de este sector agroindustrial de economía campesina.

Los productores y las organizaciones han recibido apoyo institucional de la Secretaría de Agricultura y Minería del Departamento del Huila, de Fedepanela, los municipios y los centros provinciales de gestión agroempresarial, en especial de Agrosur, como eje integrador de la asistencia técnica en el sur del departamento. De tal manera les ha permitido sostenerse en el tiempo, sin embargo se hace necesario brindar un acompañamiento de calidad que permita sensibilizar hacia la importancia y necesidad de organizarse, de construir, retomar y/o continuar planes de trabajo, de brindar asesoría y acompañamiento a las juntas directivas y sus roles e igualmente, y de gran importancia, brindar capacitación para el desarrollo del talento humano.

Aunque en el departamento existen 14 asociaciones, en siete municipios, es necesario para el desarrollo empresarial, iniciar y/o fortalecer a los grupos de productores como organizaciones productivas, capaces de integrarse entre sí y en su entorno, donde se lideren procesos de desarrollo regional que mejore la calidad de vida de sus asociados.

Gestión empresarial

Como aporte al progreso asociativo e institucional, se adelantó en el 2009 el primer paso que fue la conformación del comité regional denominado Grupo de Innovación de la Agroindustria Rural-GIAR, cuyo objetivo será en adelante apoyar la elaboración del plan estratégico de la cadena agroenergéticos con énfasis en la producción panelera, que servirá como aporte al acuerdo de productividad y competitividad en lo que respecta al alcance de las líneas de acción para lograr ubicar en mayores y mejores condiciones este sector productivo departamental.

Este aspecto es uno de los factores más críticos en la agroindustria panelera. Las asociaciones y productores han empezado a vivir procesos y experiencias que les han permitido comenzar a formarse en el tema de la gestión empresarial. La gran debilidad que refleja esta situación es la baja capacidad administrativa de las organizaciones de productores existentes (baja o nula implementación de registros, inventarios, deficiente planeación, entre otros), lo cual dificulta la obtención de un mayor grado de organización social.

Durante el 2009 se desarrollaron proyectos mediante el programa de oportunidades rurales, los cuales entregaron unas bases de gran importancia en el tema, ya que a la par de la parte productiva, se contemplaron y apoyaron procesos como el de los registros contables. Además de esto se desarrollaron talleres de empresarización donde cerca de 25 participantes paneleros fueron capacitados y certificados por Finagro, bajo la coordinación de la unidad de financiamiento de la secretaría de Agricultura y Minería. Además, la Secretaría Técnica de la Cadena Agroenergética coordinó y ayudó a la consolidación de negocios de producción panelera, entre productores de Isnos y los programas de restaurantes escolares y mujeres gestantes y madres lactantes operados por el Comité de Cafeteros del Huila y la Secretaría de Salud departamental respectivamente, donde se transaron cerca de 140 toneladas a precios por encima de los entregados por el mercado del momento.

En la región se viene fortaleciendo el tema de agroindustria con alianzas de comercialización.



Introducción

En el Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Agricultura y Minería, se han venido desarrollando acciones en la cadena técnica de cacao y su agroindustria; éstas han realizado aportes –con desarrollo de proyectos a corto, mediano y largo plazo– a través de consecución de recursos de cooperación internacional, nacional, departamental y municipal, priorizando las principales políticas contempladas en el [Plan de Desarrollo 2008-2011](#).

Es así, como la Secretaría de Agricultura del departamento, apoyada en la Cadena Productiva del Cacao, direcciona políticas de fortalecimiento al sector en beneficio de los productores del Huila. El propósito de esta cadena, en coordinación con los eslabones que la integran, es continuar con las acciones para respon-

der a las necesidades del Huila a fin de generar un impacto que se refleje en la calidad de vida de sus agricultores cacaoteros.

También se viene fortaleciendo el tema de agroindustria con alianzas de comercialización, que tienen como objetivo mejorar en el mercado el precio del grano de cacao para hacer de este un renglón productivo y sostenible.

Estado del sector cacaotero en el Departamento del Huila

Los cultivadores de cacao del Departamento del Huila no cuentan con una estructura organizacional consolidada, situación que dificulta el desarrollo y realización de convenios que brinda el gobierno departamental y nacional en sus distintas modalidades: asistencia técnica, buenas prácticas agrícolas y alianzas comerciales.

Uno de los aspectos que afectan el mercado nacional la comercialización del grano de cacao es la posición dominante por parte de las industrias colombianas distribuidoras del mismo, estancando así el precio comercial en el mercado para los productores. Esto hace que sea más difícil que las organizaciones de base puedan surgir en cualquier tipo de negocio que se proyecte, pues son absorbidas por el oligopsonio.

De otra lado, la cobertura en asistencia técnica dirigida al agricultor cacaotero ha sido insuficiente por parte Fedecacao, las industrias y programas de Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT). Como resultado, se observa que el 45% de la producción presenta problemas fitosanitarios y baja población o densidad de árboles productivos por hectárea, siendo esta una de las razones por las que en el departamento los rendimientos de producción por hectárea son muy bajos (450 Kg).

² Del informe final 2009 del ingeniero Rubén Darío García, secretario técnico de la Cadena Cacaochocolate.

La cultura cacaotera tradicional continúa con la utilización de materiales de siembra del mismo entorno, sin tener en cuenta aspectos como su genotipo, la compatibilidad sexual, caracterización de la planta, capacidad productiva, y calidad del grano.

Actualmente, y por estar el sector cacaotero incluido en el Acuerdo de Productividad y Competitividad así como en la Agenda Exportadora, están siendo cofinanciados proyectos de siembra de áreas nuevas, renovación y rehabilitación, con recursos de cooperación internacional como programas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal (ADAM) y Más Inversión para el Desarrollo Sostenible (MIDAS).

Organización y fortalecimiento gremial

Las asociaciones legalmente constituidas y articuladas con la cadena productiva del cacao están proyectando, y en algunos casos firmando, alianzas de comercialización y giras de capacitación, lo que constituye un fortalecimiento del gremio productor. Si bien se mantiene el número de asociaciones existente se ha aumentado considerablemente el número de asociados en cada una de ellas.

Motivados por las convocatorias para la adjudicación de tierras promovidas por el Inco-der, los campesinos huilenses han presentado como proyecto productivo de sostenimiento familiar la siembra de áreas nuevas en cacao



Descripción del avance del sector cacaotero

Los diferentes eslabones de la Cadena Productiva del cacao han tenido una mayor integración, lo que facilitó la ejecución del Plan de Acción del año 2009, logrando diferentes actividades y acciones en siembra de áreas nuevas, rehabilitación y renovación en cacao, así como transferencia de tecnología y capacitación a través de la firma de convenios de cofinanciación con las industrias y cooperación internacional que han permitido el desarrollo del sector.

Se describen a continuación los programas y actividades desarrollados y otros que están en ejecución y que se encuentran formulados en el Plan de Acción de la Cadena Productiva del Cacao.

y han sido aprobados, ingresando nuevos productores al gremio cacaotero.

Rehabilitación y siembra de áreas nuevas

Durante el año 2009 se firmaron cinco convenios para la rehabilitación de 2.020 hectáreas y la siembra de 480 hectáreas de áreas nuevas.

Su inversión total es de \$14.431 millones de los cuales el Departamento del Huila aportó \$1.233 millones y gestionó \$13.198 millones cofinanciados por cooperación internacional ADAM, MIDAS, ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Igualmente la municipalidad y sus agricultores también hicieron aportes para el desarrollo de proyectos cacaoteros en los convenios que se ejecutan en 21 de los 37 municipios del Huila.

Tabla 9. Convenios para la rehabilitación y siembra de áreas nuevas de cacao en el Huila en el año 2009

| Convenios | Municipio | Beneficiario | Área (Ha) | Cofinanciación (millones de pesos) | | Cofinanciador | Operador |
|---|--|--------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | | | | Dpto del Huila | Otros cofinanciadores | | |
| Instalación de 180 hectáreas y rehabilitación de 320 Ha | Rivera, Algeciras | 250 | 500 | 165 | 1.001,6 | ADAM, municipios y productores | Fundación del Alto Magdalena |
| Rehabilitación de 1.000 Ha. | La Plata, Tesalia, Paicol, Nátaga, Gigante, Agrado, Garzón, Campoalegre, Hobo, Tello, Iquira, Teruel, Palermo, Santa María | 500 | 1.000 | 212 | 9.852 | MIDAS, agricultores y municipios. | Centracafe |
| Asistencia Técnica y Rehabilitación de 500 Ha. | Tello, Baraya, Colombia, Villavieja, Neiva Hobo, Tarqui y Gigante | 120 | 500 | 150 | 100 | MIDAS (PIME), municipios y beneficiarios | Cordesarrillo |
| Siembra de 300 Ha. de cacao clonado | Campoalegre Hobo y Algeciras | 100 | 300 | 682 | 1.851,2 | ONU, productores y municipios | ONU |
| Rehabilitación de 200 Ha. | Campoalegre y Rivera | 100 | 200 | 24 | 393,7 | BID, productores, municipios y Casa Luker | Prohaciendo |
| Total | 21 municipios | 1.070 | 2500 | 1.233 | 13.198,5 | | |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería – Cadena Productiva del cacao

Investigación y transferencia de tecnología

La Federación Nacional de Cacaoteros, en coordinación con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), ha realizado un estudio de investigación en el municipio de Rivera, para identificar los cacaos de origen con sus características de calidad en cuanto a finura, sabor y aroma que le dan valor agregado al producto regional. Asimismo, se ha puesto en marcha una parcela demostrativa en rehabilitación con injertos de aproximación en el municipio de Teruel, a fin de mejorar los rendimientos en la producción.

Mercadeo

La comercialización del grano de cacao brinda a los productores, a través de las asociaciones, la oportunidad de asegurar el precio de sustentación ante las fluctuaciones del mercado, mejorando los precios al productor por las siguientes razones: volúmenes de producción, calidad del grano y la no intermediación.

El precio del grano se ha incrementado en un 17%, pasando de \$4.100 en el 2008 a \$4.800 en el 2009, lo que indica una tendencia al crecimiento dinámico favoreciendo las condiciones del productor.



Comportamiento del cultivo en 2009

El consolidado del sector cacaotero en el Departamento del Huila muestra el comportamiento del cultivo de cacao en el año 2009

Tabla 10. Comportamiento del cultivo de cacao – 2009

| Variable | 2009 |
|-----------------------------------|-----------|
| Área Plantada (Ha) | 9.612,4 |
| Área en Producción (Ha) | 7.859,1 |
| Rendimiento (Kg/ Ha) Grano Seco | 439 |
| Producción (Ton) | 3.447,73 |
| Precio Productor (\$/Ton) | 4.261.000 |
| Costos de Establecimiento (\$/Ha) | 9.332.500 |
| Costos de Sostenimiento (\$/Ha) | 2.869.500 |

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales/Observatorio de Territorios Rurales – Secretaría de Agricultura y Minería.

Análisis de comportamiento del sector productivo

El sector cacaotero ha presentado una tendencia negativa; del año 2005 al 2009 tuvo una disminución del 16,2% en área cosechada y del 18% en la producción, con mayor incidencia en el periodo 2007 – 2009. Por una parte, la disminución de área cosechada se debe a la erradicación de cultivos y fenómenos naturales como avalanchas y de otra parte, la disminución en la producción se atribuye a problemas fitosanitarios como moniliasis y escoba de bruja, entre otros.

Tabla 11. Comportamiento del cultivo de cacao en el Huila 2005- 2009

| Variable | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------------------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| Superficie cosechada (Ha) | 9.371 | 9.405 | 9.188,5 | 8.361,7 | 7.859,1 |
| Producción (Ton) | 4.203 | 3.303 | 4.447,5 | 4.041,7 | 3.447,73 |
| Valor de la producción (millones \$) | 4.302 | 12.223 | 17.795 | 16.572 | 14.691 |

Fuentes: Informe técnico y de gestión 2005-2008. Evaluaciones agropecuarias municipales/observatorio de territorios rurales. Centro provinciales. Secretaría de Agricultura y Minería del Huila.

Tabla 12. Comportamiento de las plantaciones de Cacao en el Huila durante los Años 2007 – 2009

| Hectáreas | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Área nueva | 1032 | 105 | 307 |
| Área rehabilitada | 228 | 114 | 576 |
| Área perdida ó erradicada | 249 | 391,5 | 311,8 |
| Área en desarrollo de años anteriores | 235 | 1437,5 | 870,3 |
| Área cosechada | 9.188,5 | 8.361,7 | 7.859,1 |
| Área total sembrada | 10.684 | 9.928,2 | 9.612,4 |

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales/Observatorio de Territorios Rurales - Secretaría de Agricultura y Minería. –FEDECACAO.

Como se observa en la Tabla 12, las plantaciones de cacao en áreas nuevas y cobertura en rehabilitación muestran crecimiento importante, con cierto grado de estancamiento en el año 2008, debido a la iniciación de nuevos convenios de cofinanciación que arrojan importantes áreas potenciales en producción para los siguientes años.

Componente prospectivo

Analizada la situación del sector cacaotero en el Huila e identificada la problemática derivada de la antigüedad de las plantaciones, se evidencia un bajo desarrollo tecnológico; todo esto demuestra la necesidad de la formulación de estrategias que mejoren la competitividad, faciliten la comercialización nacional e internacional y mejoren la calidad de vida de los productores. A esto se suma la deficiente calidad del cacao y la insuficiente fermentación del grano para los requerimientos del mercado internacional.

De las 9.612,4 hectáreas que se encuentran establecidas en los diferentes municipios del Huila, el 90% corresponde a plantaciones de cacao con más de 30 años de antigüedad con una producción muy baja (430 Kg/Ha). Esto hace necesario encaminar los recursos hacia proyectos de rehabilitación y renovación que comprenden actividades como: la selección de árboles productivos, podas, siembra de material vegetal de cacao (clones), fertilización orgánica y manejo de plagas y enfermedades, con el propósito de incrementar a 1.200 Kg/Ha en un periodo de dos años a partir de su rehabilitación.

Lo anterior significa que a futuro se incrementen los volúmenes de producción, fortaleciendo las condiciones de negociación directa de las asociaciones legalmente constituidas, eliminando intermediarios y mejorando la posición negociadora ante las industrias mediante alianzas comerciales que le permitan mejorar los precios de comercialización del grano de cacao.

Con el fin de satisfacer las necesidades de las industrias procesadoras, que demandan un grano que proporcione características deseadas de sabor y aroma, se requiere poner en práctica actividades de beneficio que contribuyan a la calidad del grano y del producto final, generando en los agricultores una cultura de beneficio que satisfaga la demanda y mejore las condiciones de su comercialización.

Las industrias regionales se quejan de la deficiencias en la calidad porque no se realiza un manejo pos cosecha adecuado. Es importante la capacitación del agricultor desde la selección en la recolección de las mazorcas, un correcto proceso de fermentación, secado y finalmente la limpieza y clasificación del grano.

Estas prácticas garantizan el mercado y el buen precio al productor y aun más, obtener una prima hasta del 7% como valor agregado por parte de las industrias.



Existen diferentes tipos de programas de certificación debido al interés de los consumidores por productos sanos y, que a la vez, contribuyan con la solución a la problemática ambiental, social y económica. El consumo debe iniciar en la misma finca; por tanto, se debe identificar un programa de certificación que esté encaminado al comercio justo FLO (criterios de comercio justo, pensados para combatir la pobreza y otorgar poderes a los productores en los países más pobres del mundo), con el fin de facilitar el acceso al comercio, en forma competitiva y justa, para que a futuro se pueda cumplir con las normas Icontec exigidas en la comercialización del mismo, todo esto con el objetivo de aplicarlo a las asociaciones de productores y fincas con organizaciones de trabajadores.



Para el 2010, se está gestionando con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Secretaría de Agricultura y Minería Departamental, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, las asociaciones de productores y la industria, un proyecto en certificación de fincas cacaoteras en calidad de grano que sirva de modelo para el resto del sector productivo.

Las industrias regionales comercializadoras y productoras de chocolate de mesa como son Chocolate Superior y Occidental de Chocolates deben buscar un valor agregado al grano de cacao, en la separación del licor de cacao para producir cocoa o manteca de cacao que sirve de materia prima a la industria nacional e internacional para la elaboración de confitería, productos farmacéuticos y otros o también pueden adaptar su tecnología para elaborar estos productos finales, de lo contrario estas industrias regionales tenderían a desaparecer si se quedan produciendo solamente chocolate de mesa.

El gobierno departamental a través de la Secretaría de Agricultura y Minería está brindando apoyo y acompañamiento para gestionar proyectos tendientes a adaptar la tecnología para que la industria regional sea competitiva y produzca de acuerdo a las nuevas exigencias del mercado.



La ganadería en el Departamento del Huila es de tradición ancestral.

Introducción

La ganadería ha experimentado un año con bastantes dificultades en términos de comercialización, lo cual desanima al subsector por la disminución en la rentabilidad. No obstante en términos de productividad, se continúa avanzando con una excelente sinergia interinstitucional y un gremio cada vez más fortalecido para lograr la competitividad que se requiere.

Comportamiento del subsector

El nuevo contexto de política agropecuaria orientado en los últimos años, ha implicado cambios estructurales y de visión integral en sus lineamientos. Actualmente, el criterio productivo de la política sectorial agropecuaria se fundamenta en agregar productividad y competitividad a renglones considerados es-

tratégicos para, de una u otra manera, sustituir volúmenes de productos importados o incrementar su cobertura en el mercado interno y externo, y así fomentar la creación de empresas y valor agregado. La situación actual del departamento con relación al desarrollo institucional (marco normativo, organizaciones gremiales y económicas de producción), se caracteriza, en general, por avances y resultados evidentes en el marco de una visión coherente e integral, de su desarrollo a corto, mediano y largo plazo. No obstante, subsisten dificultades en el clima de inversión y focalización de la misma; en la calidad y oferta de la información disponible; en la adecuación, orientación y provisión de infraestructura productiva; en investigación, innovación y desarrollo tecnológico; y en la diferenciación y valor agregado a la producción, organización empresarial, oportunidades y condiciones de vida a la población rural.

La ganadería en el Departamento del Huila es de tradición ancestral y en la década de 1950, su hato era de un millón de cabezas siendo la región más ganadera del sur del país; posteriormente y por múltiples factores y situaciones coyunturales (orden público, uso agrícola de tierras ganaderas, baja rentabilidad, etc.) decreció notablemente.

No obstante, el departamento es catalogado como un productor de crías, las cuales se “exportan” a diferentes regiones del país donde se realizan otros sistemas de explotación. En la actualidad, se registra un cambio favorable en la actividad debido a la implementación del sistema doble propósito el cual ha incrementado la producción de leche y de crías por tener un mejor manejo que la ganadería extensiva de cría.

³ Informe final 2009 del médico veterinario Carlos Alberto Aguirre Rojas, secretario técnico de la Cadena Cárnica - Láctea.

Descripción del subsector

Las cifras del comportamiento del subsector para el año 2009 muestran leves incrementos en los indicadores, como respuesta a factores directos e indirectos que inciden positivamente en la actividad. Este repunte es el resultado de una positiva decisión del gobierno departamental y del apoyo interinstitucional y gremial para hacer del sector ganadero una apuesta productiva.

Tabla 13. Comportamiento del sector lácteo y ganadero en el departamento del Huila 2008- 2009

| Ítem | 2008 | 2009 | Variación % |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Hato departamental | 491.039 cabezas | 495.949 cabezas * | 1,0 |
| Producción de leche | 105.570.665.5 litros | 107.154.225 litros | 1,5 |
| Producción promedio | 3,51 | 3,81 | 13,2 |
| Producción de carne | 39.393,6 toneladas | 39.787,5 toneladas | 6,85 |
| Animales sacrificados | 105.965 cabezas | 107.024 cabezas | 5,61 |
| Hembras sacrificadas | 60.291 cabezas | 55.652 cabezas | -7,69 |
| Machos sacrificados | 45.674 cabezas | 51.372 cabezas | 12,47 |
| Tasa de Extracción | 20.6% | 21.5% | 0,9 |
| Número de predios | 15.500 | N.D. | |
| Empleos Directos | 19.027 | N.D. | |

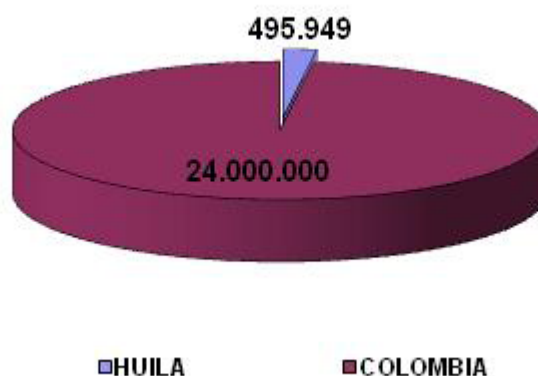
Fuente: Comité de ganaderos del Huila. Ciclo de vacunación I semestre/09

Tabla 14. Parámetros de productividad

| Parámetro de productividad | |
|----------------------------|--------------|
| Natalidad | 51% |
| Edad primer parto | 34 meses |
| Peso destete hembras | 120 Kg. |
| Peso destete machos | 140 Kg. |
| Consumo per. cápita carne | 18.5 Kg/ año |
| Consumo per. cápita leche | 150 L/año |
| Capacidad de carga | 0.67 C /ha |

Fuente: Comité de Ganaderos del Huila. Ciclo de vacunación. I semestre/09

Gráfico 7. Inventario bovino 2009



Fuente: Fedegán

Tabla 15. Crecimiento pecuario carne y leche 2008 - 2009

| Valor (millones de pesos) | | Variación % | Participación total agropecuaria % | | Variación % |
|---------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|------|----------------|
| 2008 | 2009 | | 2008 | 2009 | |
| 185.745,9 | 189.461,9 | 2,0 | 11.24 | ND | ND |

Fuentes: Secretaría de Agricultura y Minería del Huila. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias 2009

* Cifras a diciembre de 2009.

Análisis del comportamiento productivo del subsector

En general, en los últimos años el Huila ha tenido un crecimiento ganadero caracterizado por el aumento sostenido del número de animales, producción de carne y leche a consecuencia de la incorporación y adecuación de nuevas zonas de pastoreo con variedades mejoradas y asociaciones con leguminosas y mejoramiento en manejo, sin llegar a intervenir en el equilibrio ambiental.

La caracterización de la producción ha evolucionado gracias a la incorporación de otros sistemas más productivos y eficientes, que a su vez cuentan con programas de mejoramiento genético con monta natural mediante toros mejorados, IATF y transferencia de embriones.

El manejo de praderas ha sido uno de los aspectos que ha mostrado mayor interés por parte de los productores por ser uno de los factores que genera mayor productividad a la actividad. Se ha hecho bastante énfasis para la conservación y establecimiento de bancos mixtos de forrajes, a fin de mitigar los efectos de los periodos de sequía.

Durante 2009, el comportamiento del clima fue adverso. En el primer semestre se registraron lluvias en exceso en toda la región, lo que ayudó a mantener una alta producción de leche, condiciones corporales, ganancias de peso, natalidad y otros parámetros positivos; para el segundo semestre se presentó un fuerte verano, con una alta luminosidad y elevadas temperaturas, que ocasionó parámetros productivos negativos e incluso muertes de animales en zonas como el norte del departamento.

Tabla 16. Tipo de explotación bovina en el Huila por zonas - 2009

| Zonas | Tipo de explotación % | | |
|--------------------|-----------------------|-------|-----------------|
| | Ceba | Leche | Doble propósito |
| Norte | 6,56 | 3,76 | 41,28 |
| Occidente | 1,49 | 0,62 | 9,49 |
| Centro | 2,36 | 1,37 | 17,22 |
| Sur | 3,12 | 1,25 | 11,48 |
| Total departamento | 13,53 | 7,0 | 79,47 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería - Evaluaciones Agropecuarias 2009.

Tabla 17. Distribución del hato bovino en el Huila por zonas. Año 2009

| Zonas | Machos | Hembras | Total | Participación porcentual |
|--------------------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Norte | 70.147 | 188.106 | 258.253 | 52,0% |
| Occidente | 16.192 | 40.787 | 56.979 | 11,5% |
| Centro | 27.250 | 75.606 | 102.856 | 20,8% |
| Sur | 28.049 | 49.812 | 77.861 | 15,7% |
| Total departamento | 141.638 | 354.311 | 495.949 | 100% |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería-Evaluaciones Agropecuarias 2009.

Es importante mencionar en el tema de la leche, el desarrollo de la red de frío para el acopio y posterior procesamiento del líquido; ésta tiene como objetivo final tener una oferta de productos inocuos para el consumo humano. Actualmente, hay 18 tanques funcionando, que son propiedad de asociaciones de ganaderos o que están operados por éstos y son otorgados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) u otras instituciones.

Paralelo a este avance significativo, la agroindustria está desarrollando su capacidad de compra y procesamiento de lácteos, penetrando mercados externos, lo cual ha estimulado tanto a los productores para que mejoren sus explotaciones, como a inversionistas para que ingresen al negocio.

A través de la secretaria técnica de la cadena, se ha constituido el Consejo Lácteo Regional, conformado por los productores, representados por el Comité de Ganaderos del Huila, la industria regional y la red de frío. Dentro de las

funciones del consejo está la toma de decisiones y la presentación de proyectos para lograr el mejoramiento de toda la cadena.

En el segmento de las carnes, el avance ha sido con la entrada en vigencia de los decretos y resoluciones por parte de los ministerios de la Protección Social y de Medio Ambiente, con los cuales se han cerrado varios mataderos municipales que no cumplían con las condiciones de salubridad requeridas para operar; 27 de ellos se inscribieron en el Plan Gradual de Cumplimiento (PGC). Recientemente el gobierno nacional expidió una nueva resolución, en la cual delega e instruye a los gobiernos departamentales y municipales para hacer la legislación.

La Secretaría de Agricultura y Minería del departamento, a través de la secretaria técnica de la Cadena Cárnica y Láctea, ha desarrollado los siguientes programas y/o convenios para fortalecer y asegurar competitividad y rentabilidad para el subsector ganadero.

Integración gremial

El modelo propone la integración de dos componentes básicos: desarrollar una alianza estratégica entre asociaciones de ganaderos locales municipales y el Comité de Ganaderos del Huila (CGH) o el Fondo Ganadero del Huila (FGH). La propuesta responde a los siguientes lineamientos:

Asociaciones de ganaderos locales municipales: vinculan el elemento productivo, desde el productor primario e industrial (Procesadoras locales y regionales). Es importante resaltar que reúne en su conjunto desde el pequeño a mediano y gran productor en la búsqueda de soluciones a su problemática común (cadena productiva) para lograr una mayor productividad y competitividad.

El Comité de Ganaderos del Huila (CGH) proporciona el soporte para el desarrollo de tecnologías a la solución de los problemas, desde lo investigativo hasta la aplicación de tecnologías apropiadas a los métodos tradicionales de producción de la región o la adopción de soluciones acordes con la realidad social, económica e infraestructura regional.

Adicionalmente, desarrolla el proceso de diagnóstico, capacitación e implementación de buenas prácticas ganaderas (BPG); también realiza acompañamiento con el trabajo de campo en la puesta en práctica de las fases del sistema de aseguramiento y producción.

Para tal efecto se propone establecer centros o fincas pilotos (empresas ganaderas demostrativas) que representen en mayor medida las situaciones coyunturales que limitan en primera instancia la implementación de un modelo productivo bajo las BPG. Con lo anterior, se busca establecer en forma eficiente y efectiva las alternativas de solución y mantener la producción con resultados económicamente viables.

El fortalecimiento de la organización ganadera pretende, entonces, dar apoyo organizacional empresarial de productores, a través de capacitación y orientación empresarial por parte del ejecutor del proyecto; brindar acompañamiento empresarial y emprendimiento de negocios y hacer seguimiento y evaluación del proceso organizativo.



Nutrición animal

El sistema silvopastoril propuesto para la formación de centros o fincas pilotos, está basado en la asociación de gramíneas mejoradas (pasto estrella, pasto guinea - variedad mom-basa o tanzania, brachiarias) con leguminosas (leucaena, con densidades que van de 4.000 a 6.000 arbustos/Ha).

El paquete tecnológico propuesto, además incluye: componentes técnicos y financieros, asesoría, asistencia y acompañamiento; prácticas de campo para rehabilitar el potencial productivo de los suelos utilizados en ganadería tradicional; manejo de potreros de gran tamaño para pocos animales y optimización y/o reevaluación del uso de agroquímicos para la rehabilitación de estos, pues en muchos casos es inadecuada, costosa y poco productiva.

La propuesta es una asesoría integral para la implementación y acompañamiento del proyecto que estará a cargo del ejecutor (CGH), con la participación de la Unidad Técnica.

Esto, con el fin de garantizar el éxito y facilitar el normal desarrollo del proyecto teniendo en cuenta los factores más relevantes como el modo de implementación del sistema silvopastoril, manejo y aprovechamiento, para determinar el análisis de los resultados esperados y posibles ajustes al sistema, entre otros.

El establecimiento de bancos mixtos de forrajes en las 20 fincas pilotos establecidas en el mismo número de municipios es un aporte importante para que los productores mejoren la calidad y cantidad de alimento que requieren los animales, como también para afrontar las épocas de intensas sequías, como la vivida en tercer trimestre del año.

Mejoramiento genético

Con el uso de la técnica de inseminación artificial a término fijo, se pretende continuar el mejoramiento genético de la ganadería localizada en los predios de los pequeños y medianos productores.

Mediante el convenio 0367 de 2009 celebrado entre el Comité de Ganaderos del Huila, el Sena, y la Secretaría de Agricultura y Minería del Huila (Sedam), y ejecutado por el Fondo Ganadero del Huila, se ha realizado la inseminación de 5.500 vientres de acuerdo con el diagnóstico inicial, selección y caracterización determinadas en el protocolo del convenio. Este programase realiza en todos los 37 municipios del departamento con una muy buena acogida por parte de los ganaderos.

Transferencia de conocimiento

Se busca con ella mejorar e incrementar el conocimiento técnico mediante el proceso de capacitación y actualización académica, a fin de facilitar su aporte en el mejoramiento de la productividad y competitividad del sector ganadero; este proceso se da tanto a productores como a profesionales del sector, a partir de la participación de personal del Sena – regional Huila y profesionales egresados.

Las capacitaciones conllevan a la apropiación del conocimiento, resultado de las últimas investigaciones en el nivel nacional e internacional en los campos de nutrición y mejoramiento genético; con este aspecto se pretende crear un proceso multiplicador para potencializar la apropiación tecnológica por parte del sector

productivo. Asimismo se ha participado en el comité regional de ciencia y tecnología, el cuál es orientado por el Codecyt- Colciencias.

Programa de repoblamiento bovino

El programa de repoblamiento bovino busca el establecimiento de una base económica regional que genere ingresos estables y permanentes a los campesinos del Huila, a través de una línea de crédito Finagro con responsabilidad individual del valor del ganado, ocho años de plazo y dos años de período de gracia. Esta línea cuenta con una garantía del 80% otorgada por el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), un 10% otorgado por la Gobernación y el 10% restante por el municipio. El valor del crédito es de 15 millones de pesos y para el pequeño productor se exige el DTF más 4%; para el mediano, es DTF más 6%.

Se promoverá la formación de alianzas entre los pequeños ganaderos y un operador (Agrosurco), que efectúa la selección técnica de los beneficiarios, facilita la compra de animales, hace la comercialización, brinda asistencia técnica y administra la pignoración de animales.

La adquisición de animales se realiza por compra directa a un proveedor de ganado previamente avalado por el Banco Agrario.



Tabla 18. Cupos disponibles a través del operador Agrosurco

| Municipios | Total cupos | Cupos disponibles |
|-----------------|-------------|-------------------|
| Aipe | 13 | 0 |
| Barayá | 10 | 0 |
| Isnos | 12 | 7 |
| La Plata | 16 | 8 |
| Paicol | 10 | 7 |
| Palemo | 66 | 50 |
| Nátaga | 16 | 16 |
| Rivera | 15 | 5 |
| Salado blanco * | 10 | 0 |
| Santa María | 10 | 10 |
| Yaguará | 40 | 27 |
| Total | 218 | 130 |

Fuentes: Secretaría de Agricultura y Minería del Huila. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias 2009*
En el caso de Salado blanco, el municipio se benefició con 10 cupos y posteriormente salió del convenio.

Tabla 19. Cupos disponibles a través del operador Agroccidente

| Municipios | Total cupos | Cupos disponibles |
|--------------|-------------|-------------------|
| La Plata | 15 | 15 |
| Paicol | 10 | 10 |
| Nátaga | 10 | 5 |
| Tesalia | 10 | 10 |
| Total | 45 | 40 |

Fuentes: Secretaría de Agricultura y Minería del Huila. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias 2009

Regulaciones del INVIMA

El Artículo 34 de la [Ley 1122 de 2007](#) dispuso que es competencia exclusiva del Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y de Alimentos, Invima), la inspección, vigilancia y control de las plantas de beneficio de animales. El Ministerio de Protección Social, en asocio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, han expedido decretos y resoluciones desde 2007 ([Decreto 1500 de 2007](#), [Decreto 2964 de 2008](#), [Decreto 2965 de 2008](#)) y resoluciones (Resolución 3659 de 2008), las cuáles reglamentan los planes de reconversión de la comercializa-

ción de la leche y racionalización de las plantas de beneficio, entre otros.

Plan gradual de cumplimiento

El plan gradual de cumplimiento consta de una auto evaluación que las plantas deben realizar para determinar cuál es su nivel de cumplimiento frente a los requisitos del [Decreto 1500 de 2007](#) y sus normas reglamentarias. Actualmente se encuentran 26 plantas inscritas al PGC, 14 plantas se cerraron a la entrada en vigencia del Decreto en mención.

Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal - PRPBA

Los ministerios de Agricultura, Protección Social, Comercio, Industria y Turismo, Ambiente y Transporte, mediante el Decreto 2965 de 2008, modificaron el Artículo 60 del Decreto 1500 de 2007, el cual habla de implementar un plan de racionalización de plantas de beneficio animal, con el objeto de definir la infraestructura necesaria que garantice el abastecimiento de la carne en su jurisdicción.

Este plan de racionalización pretende reducir el beneficio a nivel nacional, a fin de que se utilicen eficientemente los recursos públicos destinados a la prestación del servicio; esto busca que dichas plantas sean viables desde el punto de vista sanitario, ambiental, económico y social y garanticen un adecuado abastecimiento de carnes a la población.

Los gobernadores departamentales en concertación con los alcaldes deberán tener en cuenta algunos criterios para la formulación del PRPBA, tales como:

- Infraestructura y nivel de cumplimiento sanitario de plantas de beneficio públicas y privadas en la región.
- Infraestructura requerida en relación con la prestación de servicios públicos domiciliarios para el funcionamiento de la planta.
- Infraestructura vial de la región.
- Viabilidad financiera e impacto social del plan de racionalización.
- Tamaño del mercado.
- Producción ganadera.
- Distancia de la planta con respecto al resto de municipios que harán parte del plan de racionalización.
- Costo del transporte de ganado en pie y carne en canal.
- Programas de control y erradicación de enfermedades en animales.
- Abastecimiento de carne a la población.
- Participación del sector público y privado interesado.
- Cumplimiento de normatividad ambiental sobre uso y aprovechamiento de recursos natu-

rales renovables y del medio ambiente.

- Cumplimiento de la normatividad sobre ordenamiento Territorial.

Se conformó la mesa regional del PRPBA de acuerdo con la Resolución 3659 de 2008, siendo miembros principales el gobernador del Huila y/o su delegado, un representante de los gremios, un representante de la autoridad ambiental regional y un representante de los alcaldes municipales.

A este plan se inscribieron los 26 municipios que a su vez pertenecen al PGC y se seleccionó a la Universidad Corhuila para realizar el estudio de prefactibilidad del PRPBA, previo diagnóstico realizado a todas las plantas de sacrificio.

Prospectiva y recomendaciones

- Mejoramiento del clima de los inversionistas debido a las políticas de seguridad democrática.
- Implementación de planes estratégicos y políticas nacionales y regionales que incentiven y estimulen al sector.
- Buena oferta tecnológica para que los productores a todo nivel las implementen.
- Mejoramiento de praderas y de oferta forrajera que brinde la base para aumentar el hato ganadero y la productividad.
- Región libre de aftosa y planes de vacunación para Brucelosis como también la implementación de las buenas prácticas ganaderas por parte de los ganaderos.
- Mejoramiento genético para alcanzar una mayor competitividad, productividad y rentabilidad.
- Implementación de redes de frío para disminuir el riesgo de contaminación de la leche y ofrecer un producto de alta calidad a los consumidores.
- Ampliación de políticas de crédito para el sector.
- Fortalecimiento institucional.
- Creciente demanda de alimentos esenciales por parte de la población, lo cuál es positivo para la ganadería por el requerimiento de sus productos.



Introducción

La producción de frutales en el Departamento del Huila se sigue caracterizando por la improvisación y falta de planificación de los cultivos, por implementar prácticas de cultivo no tecnificadas, baja productividad por hectárea, indiscriminada utilización de agro tóxicos, escasas prácticas de conservación ambiental, manejos de cosecha y postcosecha inadecuados y la inexistencia de canales de comercialización.

Los bajos rendimientos por hectárea alcanzados para el 2009, obedecen a una deficiente adopción de tecnologías y a prácticas ineficientes en el proceso productivo, como bancos de semillas y sistemas de propagación inadecuados y no certificados, podas, fertilización y manejo fitosanitario, técnicas de recolección, operaciones de acondicionamiento en la etapa postcosecha y comercialización.

Las pérdidas en postcosecha están estimadas en un 30% para granadilla, mora y lulo. Esto obedece, principalmente, a procesos de recolección de frutos inmaduros o sobre maduros, al excesivo manipuleo, empaques inadecuados, transporte no apropiado, sistema de almacenamiento, distribución y venta deficiente, entre otros aspectos tecnológicos.

En el aspecto de desarrollo empresarial, entretanto, las organizaciones de los productores frutícolas del departamento, es aún deficiente; sin embargo, algunas asociaciones –la mayoría de ellas ubicadas en los municipios– están desarrollando procesos productivos con visión empresarial, a fin de acceder a mercados especializados y de industria. Para lograrlo, están adelantando estrategias de integración entre organizaciones de productores con el objetivo de manejar volúmenes por producto, concentrar productos, aplicar tecnología

adecuada a las exigencias del mercado y fortalecer su capacidad de negociación. Actualmente, la agroindustria en el Departamento del Huila es incipiente: las materias primas producidas son comercializadas como producto fresco en las centrales de abastos de las principales ciudades, en donde son transformadas posteriormente; las despulpadoras existentes en la zona sólo brindan producto para el consumo regional.

La agroindustria departamental deberá desempeñar un papel clave en la contribución al desarrollo sostenible de la fruticultura huilense, a través de la vinculación directa a los procesos productivos. Para lograrlo es fundamental la capacitación en temas que propicien la reducción de pérdida en cosecha y postcosecha, embalaje, transporte, almacenamiento, distribución y venta, lo mismo que en la justa negociación del precio con los

⁴ Del informe 2009 del ingeniero Jorge Augusto Rivera, secretario técnico de la Cadena Frutícola.

productores reconociendo el valor agregado impreso por éstos.

Comportamiento del subsector

A continuación se relacionan los aspectos más relevantes producidos en el subsector frutícola como componente fundamental en el desarrollo de la economía del departamento del Huila.

Tabla 20. Participación del subsector frutícola en la producción agrícola en el Departamento del Huila

| Cultivos | Volumen (Ton) | Valor (Millones) | Participación % | | | |
|--|---------------|------------------|-----------------|--------|------------|--------|
| | | | Volumen (Ton) | | Valor (\$) | |
| | | | Grupo | Total | Grupo | Total |
| Transitorios básicos | 345.946,9 | 355.605,6 | 88,12 | 40,34 | 86,76 | 28,02 |
| Transitorios hortalizas | 46.628,6 | 54.267,1 | 11,88 | 5,44 | 13,24 | 4,28 |
| Total transitorios | 392.575,4 | 409.872,8 | 100,00 | 45,78 | 100,00 | 32,30 |
| Total anuales | 32.219,3 | 21.927,1 | 100,00 | 3,76 | 100,00 | 1,73 |
| Permanentes y semipermanentes básicos | 324.054,9 | 720.097,3 | 74,89 | 37,79 | 86,01 | 56,74 |
| Permanentes y semipermanentes frutales | 108.665,8 | 117.150,5 | 25,11 | 12,67 | 13,99 | 9,23 |
| Total permanentes y semipermanentes | 432.720,7 | 837.247,8 | 100,00 | 50,46 | 100,00 | 65,97 |
| Total | 857.515,4 | 1.269.047,7 | | 100,00 | | 100,00 |

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales/Observatorio de Territorios Rurales/SEDAM

El valor bruto de la producción agrícola del departamento, a precios corrientes de 2009, fue de un billón doscientos sesenta y nueve millones de pesos inferior al 2008 en el 2,6%; esto significa una participación del subsector frutícola en el 12,67%, cifra superior a la registrada en 2008 cuando la participación fue de 9.8%.

El subsector frutícola participa en la producción agrícola del departamento en el 9,23%, levemente inferior a la participación en el 2008 que alcanzó un 12,98%.

Tabla 21. Valor de la producción de frutales. Año 2009

| Fruta | Producción (Ton) | Valor (Millones de \$) |
|-----------------|------------------|------------------------|
| Granadilla | 26.974,4 | 30.230 |
| Lulo | 11.506,2 | 17.081 |
| Mora | 9.517,2 | 11.929 |
| Maracuyá | 20.029,5 | 21.860 |
| Tomate de Árbol | 4.213,3 | 5.581 |
| Uva | 2.857,5 | 3.450 |
| Cholupa | 1.247,1 | 1.262 |
| Otros frutales | 32.320,6 | 25.757,5 |
| Totales | 108.665,8 | 117.150,5 |

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales/Observatorio de Territorios Rurales/SEDAM

El cultivo de mayor representación, tanto en la cantidad como en el valor de la misma, es la granadilla, cuya producción es de 26.974 toneladas con un valor de 30.230, seguido por maracuyá, lulo y mora. Es de destacar que el precio promedio durante el año 2009 para los frutales fue de \$1.078, que comparado con el año inmediatamente anterior fue un 21,3% inferior, el cual alcanzó un promedio de \$1.370.

El 70,3% de las toneladas producidas en frutas en el departamento corresponde a los frutales priorizados alcanzado también el 78,0% del valor de la producción.

Tabla 22. Hectáreas de frutales priorizados

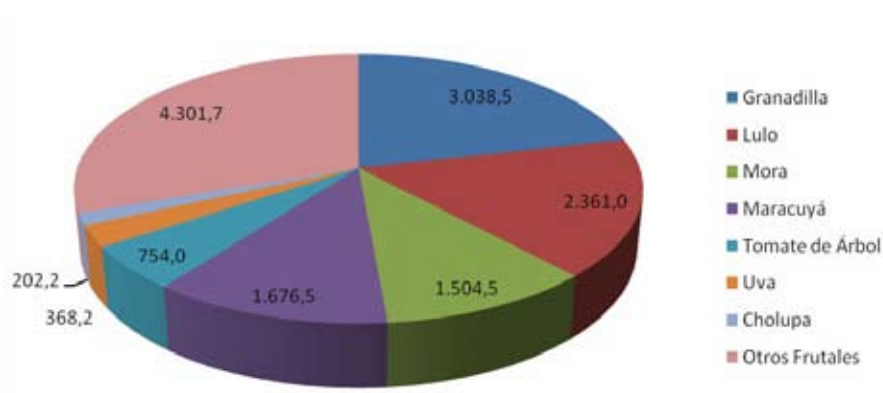
| Fruta | Total Plantada 2009 | Total Plantada 2008 |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Granadilla | 3.038,5 | 3.422,5 |
| Lulo | 2.361,0 | 2.216,5 |
| Mora | 1.504,5 | 1.645,5 |
| Maracuyá | 1.676,5 | 1.623,0 |
| Tomate de Árbol | 754,0 | 728,0 |
| Uva | 368,2 | 354,2 |
| Cholupa | 202,2 | 187,6 |
| Total | 9.904,9 | 10.177,3 |

Fuente: Secretaría de Agricultura. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias 2009.

El total de áreas plantadas para 2009 es levemente inferior (2,7%) a las plantadas en 2008, la mayor diferencia se encuentra en el cultivo de la granadilla, que para el 2009 se redujo en un 11,2 %.

Después del cultivo de la granadilla los frutales que tuvieron mayor gradiente negativo de áreas plantadas fueron mora y cholupa, mientras que los cultivos de lulo y maracuyá alcanzaron mayor número de hectáreas plantadas en 2009 frente a 2008.

Gráfico 8. Área plantada de frutales priorizados en el departamento del Huila (Hectáreas)



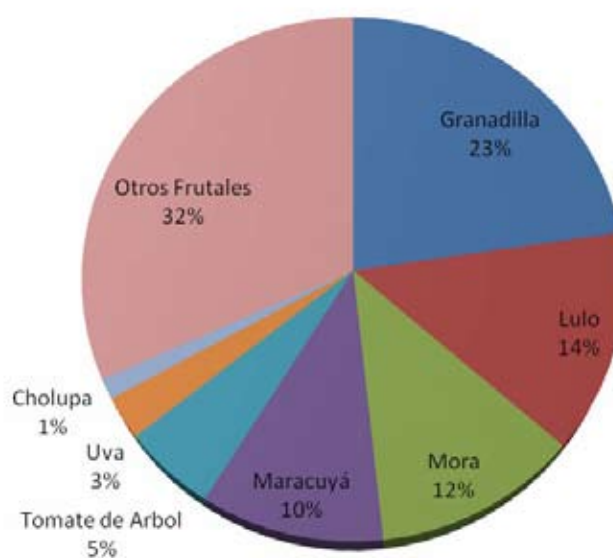
Fuente: Secretaría de Agricultura. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias 2009.

Tabla 23. Total áreas cosechadas de los frutales priorizados (Hectáreas)

| Fruta | Total cosechada 2009 |
|-----------------|----------------------|
| Granadilla | 2.557,5 |
| Lulo | 1.542,5 |
| Mora | 1.346,5 |
| Maracuyá | 1.199,5 |
| Tomate de Árbol | 614,5 |
| Uva | 299,5 |
| Cholupa | 141,6 |
| Otros Frutales | 3.579,9 |

Fuente: Secretaría de Agricultura. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias 2009.

Gráfico 9. Participación de los frutales priorizados en el total de áreas cosechadas para el 2009.



Fuente: Secretaría de Agricultura. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias 2009.

Los frutales priorizados tienen una participación del 68% del área cosechada en frutales del Departamento del Huila, destacándose la granadilla con el 23%, el lulo con el 14% y la mora con un 12% del total de las áreas cosechadas.

Tabla 24. Total de área cosechada de los frutales priorizados en el departamento del Huila 2009

| Fruta | Sembrada 2009 | Cosechada 2009 |
|-----------------|---------------|----------------|
| Granadilla | 3.038,50 | 2.557,50 |
| Lulo | 2.361,00 | 1.542,50 |
| Mora | 1.504,50 | 1.346,50 |
| Maracuyá | 1.676,50 | 1.199,50 |
| Tomate de Árbol | 754 | 614,5 |
| Uva | 368,2 | 299,5 |
| Cholupa | 202,1 | 141,6 |
| Total | 9.904,80 | 7.701,60 |

Fuente: Secretaría de Agricultura. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias 2009.

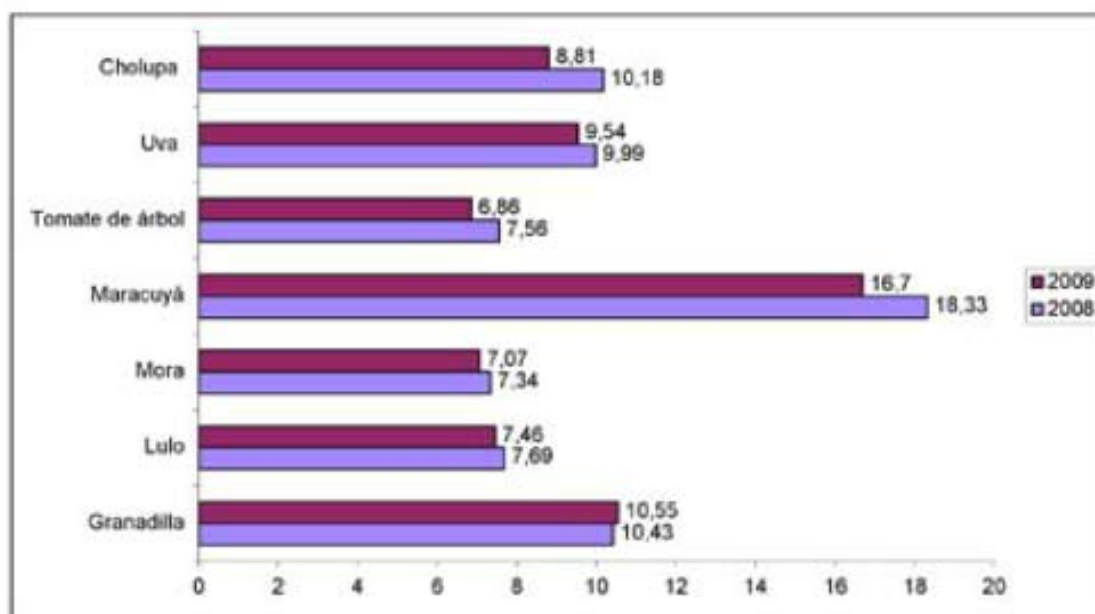
En el comparativo sobre las áreas cosechadas frente a las sembradas, en 2009 se observa que para el total de las frutas priorizadas, el 77,8% fue cosechada 2,5% por encima del registrado el año inmediatamente anterior. Se destacan los cultivos de mora y maracuyá con el 89,5% y 84,1%, de áreas cosechadas frente a las sembradas respectivamente. Mientras el cultivo de más baja correspondencia entre los sembrado y lo cosechado es el lulo con un 65,3%.

Tabla 25. Áreas sembradas y cosechadas frutas priorizadas (lulo, tomate de árbol, mora, granadilla, maracuyá, cholupa y uva).

| Cultivo | Área Sembrada (Ha) | Área Cosechada (Ha) | % cosechada vs sembrada | Participación (%) | Áreas Nuevas (Ha) |
|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Granadilla | 3.038,5 | 2.557,5 | 84,2 | 21,4 | 343,0 |
| Lulo | 2.361,0 | 1.542,5 | 65,3 | 16,6 | 766,5 |
| Mora | 1.504,5 | 1.346,5 | 89,5 | 10,6 | 91,0 |
| Maracuyá | 1.676,5 | 1.199,5 | 71,5 | 11,8 | 364,0 |
| Tomate de Árbol | 754,0 | 614,5 | 81,5 | 5,3 | 144,0 |
| Uva | 368,2 | 299,5 | 81,3 | 2,6 | 27,0 |
| Cholupa | 202,1 | 141,6 | 70,1 | 1,4 | 38,5 |
| Subtotal priorizados | 9.904,8 | 7.707,6 | 77,8 | 69,6 | 1.774,0 |
| Otros frutales | 4.301,7 | 3.579,9 | 83,2 | 30,3 | 466,2 |
| Total frutales | 14.206,5 | 11.287,5 | 79,5 | 100 | 2.240,2 |

Fuente: Secretaría de Agricultura. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias 2009.

Gráfico 10. Comparativo de los rendimientos de los cultivos para los años 2008 y 2009. Ton / Ha



Fuente: Secretaría de Agricultura. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias 2009.

Se observa que los rendimientos de los cultivos del 2009 fueron inferiores a los registrados en 2008. En promedio, y durante 2009, rindieron 9,6 Ton/Ha frente 10,2 Ton/Ha en 2008; es decir, 5,8% menos.

El cultivo que presentó más bajo rendimiento en el 2009 fue el tomate de árbol con un promedio de 6,86 Ton/Ha, mientras el de mayor rendimiento fue el de maracuyá con 16,7 Ton/Ha; este último, sin embargo, fue el que obtuvo la mayor disminución frente al año 2008 con una reducción de 1,63 Ton/Ha.

Tabla 26. Costos de establecimiento para los frutales priorizados

| Fruta | Costo Establecimiento/08 | Costo Establecimiento/09 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Granadilla | 13.492,00 | 14.287,00 |
| Lulo | 6.592,00 | 6.887,00 |
| Mora | 8.378,00 | 9.160,00 |
| Maracuyá | 11.017,00 | 11.915,00 |
| Tomate de Árbol | 5.151,00 | 5.795,00 |
| Uva | 15.614,00 | 16.969,00 |
| Cholupa | 8.600,00 | 9.304,00 |

Fuente: Secretaría de Agricultura. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias 2009.

El 2009 fue un año de crecimiento en el costo de establecimiento de frutales, para los frutales priorizados la relación alcanzó un crecimiento del 7,9% frente a los costos de 2008.

En promedio, el establecimiento de una hectárea costó diez millones seiscientos mil pesos el mayor incremento estuvo en el cultivo de la uva el cual se incrementó en un millón trescientos mil pesos, el maracuyá en ochocientos ochenta y nueve mil pesos y la granadilla en setecientos noventa y cinco mil pesos, mientras el de menor crecimiento fue el lulo con un incremento de doscientos noventa y cinco mil pesos.

Comportamiento por cultivo

En particular el comportamiento de cada uno de los cultivos priorizados en el Departamento del Huila fue el siguiente:

- El lulo fue el cultivo con más hectáreas erradicadas o perdidas (455 Ha); sin embargo, su incremento en hectáreas con respecto al año anterior fue un 6,5% superior, alcanzando para este año 2.361 hectáreas cultivadas en todo el departamento. En este cultivo el precio pagado al productor decreció en un 19,6%, al pasar de \$1.847 el kilo a \$1.484,5 kilo.
- La mora fue uno de los dos cultivos que decreció en hectáreas plantadas para 2009, pasando de 1.645,5, en 2008 a 1.504,5 en 2009. La reducción alcanza un porcentaje del 8,6%, pero el incremento en producción fue del 12,1% respecto al año anterior, cuando de 8.492,3 toneladas pasó a 9.517,2 toneladas. El comportamiento del precio al productor se mantuvo constante al pagar, en promedio, \$1.253 por kilo, levemente por debajo del año anterior en donde se pagó a \$1.296 promedio kilo.
- La granadilla sigue siendo el cultivo con mayores hectáreas cultivadas en el departamento; en 2009 alcanzó 3.038,5 Ha sembradas pese al decrecimiento de 11,2% frente a 2008. Este cultivo también fue el de mayor decrecimiento en los precios al pasar de \$1.559 el kilo, en 2008 a \$1.121, en 2009, es decir, tuvo una reducción del 28,1%.
- El tomate de árbol tuvo comportamiento creciente frente al número de hectáreas sembradas pasando de 728 hectáreas plantadas en 2008 a 754 hectáreas para

2009. En precios pasó de \$1.289,7 el kilo, en 2008 a \$1.324,6 en 2009; esto significó un crecimiento de 2,7%.

- El cultivo de maracuyá fue el más beneficiado en el año 2009. Su comportamiento en las variables fue siempre creciente: en rendimiento del cultivo creció 1,63 Ton/Ha; en precio, alcanzó un crecimiento del 14,6%, al pasar de \$952 en 2008 a \$1.091 kilo promedio en 2009; frente a hectáreas sembradas pasó de 1.623, en 2008 a 1.676,5, en 2009.
- La uva fue un cultivo que creció en 2009 entan solo 14 hectáreas respecto al año anterior, con un comportamiento en precios al productor inferior al del año 2008; en efecto, pasó de \$1.240 kilo a \$1.207 kilo en 2009, es decir un decrecimiento en precios del 2,6%. En cuanto a rendimiento en toneladas por hectáreas, pasó de 9.99 a 9,54.
- La cholupa al igual que el cultivo de uva, creció en número de hectáreas para el 2009: alcanzó 202,2 hectáreas sembradas lo que representó un aumento de 14 Ha frente a la vigencia anterior. El comportamiento en precio fue en promedio de \$1.012 kilo frente a \$946 del año 2008. El rendimiento de los cultivos alcanzó a 8,81 Ton/Ha inferior al obtenido en 2008 en 1,37 Ton/Ha.

Durante el año 2009, los fruticultores del Huila han acudido a los créditos con incentivos ICR, para mejorar las condiciones de infraestructura, implementos y equipos agrícolas que les permitan obtener mejores resultados en productividad y competitividad.

Hasta el momento, el valor del crédito utilizado asciende a \$243.918 millones, de los cuales esperan solicitar el ICR por \$131.334 millones; el renglón frutícola con mayor esfuerzo en crédito es la granadilla con el 29% del valor de los créditos solicitados.

El total de créditos benefició a 50 familias con igual número de hectáreas. De un gran total de créditos, sin tener en cuenta el subsector café, el subsector frutícola ha participado en tan solo 8,13%. Esto demuestra que los fruticultores desconocen las herramientas de desarrollo que la política nacional y departamental tienen para adquisición de créditos para el mejoramiento de la productividad.

Tabla 27. Valor de créditos para infraestructura, implementos y equipos otorgados de Banagrario al subsector frutícola

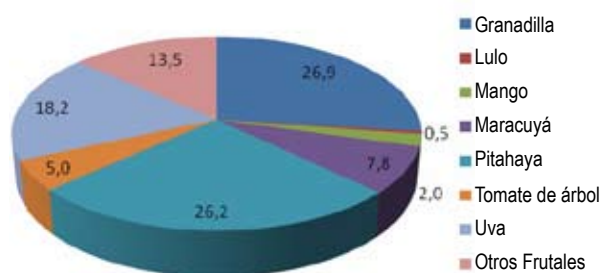
| Producto | Valor de proyecto | ICR |
|-----------------|-------------------|-------------|
| Granadilla | 70.718.000 | 35.359.000 |
| Lulo | 1.250.000 | 625.000 |
| Mango | 5.250.000 | 2.625.000 |
| Maracuyá | 20.400.000 | 10.200.000 |
| Pitahaya | 50.000.000 | 34.375.000 |
| Tomate de Árbol | 13.175.000 | 6.587.500 |
| Uva | 47.775.000 | 23.887.500 |
| Otros Frutales | 35.350.000 | 17.675.000 |
| Total | 243.918.000 | 131.334.000 |

Fuente: Coordinador ICR departamento del Huila – Banco Agrario

Se destaca la participación en los créditos de infraestructura y equipos agrícolas. Las inversiones realizadas en las frutas priorizadas por el departamento alcanzan una participación de 62,8% del total de los créditos otorgados.

La participación de los frutales priorizados ocupa el mayor porcentaje de la totalidad de créditos otorgados, incluyendo ICR; la granadilla ocupa el primer lugar, seguida por la uva y el maracuyá.

Gráfico 11. Porcentaje de participación cultivos en obtención de créditos





Introducción

El Departamento del Huila conserva el liderazgo dentro de la producción piscícola nacional, con incremento para el 2009 de 11% en lo que producción de tilapia se refiere. Esto representa 1.998 toneladas más que las que produjo en 2008, para un total de 19.599 toneladas durante 2009.

La situación, sin embargo, no ha sido fácil para el sector debido a factores como precios en el mercado interno y externo. En el primero, los precios disminuyeron cerca del 17% a partir del tercer trimestre; mientras que en el segundo, la reducción del precio de compra se sumó a la restricción en la demanda, consecuencia de la crisis económica en Estados Unidos. Y pese a que la tilapia no está catalogada como producto suntuario, sí se generó una contracción de la demanda afectando la di-

námica de crecimiento de los últimos años. A esto se suma otra variable macroeconómica como es la tasa de cambio por revaluación del peso frente al dólar.

Ante estas variables, se hace cada vez más necesario diversificar las exportaciones y ampliar canales de comercialización, a fin de reducir la dependencia del mercado americano, que es hoy prácticamente el único. También, abrirse a productos diferentes de los filetes frescos, tales como tilapia entera con nichos más pequeños, productos con valor agregado dirigidos a clientes especiales, etc.

Para asegurar la sostenibilidad de pequeños y medianos productores se requiere continuar con la búsqueda de la competitividad a partir de la oferta de productos con mayor calidad, disminución de los costos de producción mediante esquemas productivos más eficientes a todo lo largo

del proceso productivo y de comercialización, transando gran parte de la oferta mediante canales más directos y próximos al consumidor final y reduciendo el número de interlocutores e intermediarios.

Es básico fortalecer alianzas para aplicar a economías de escala, disponer de una oferta estable en volumen y calidad, y maximizar recursos humanos, de logística y de gestión empresarial especialmente.

La Cadena Piscícola del departamento dentro del Plan de Desarrollo “Huila naturaleza productiva” se encuentra en el Programa “La piscicultura, negocio de cara a los mercados” cuya visión es: “Consolidar la cadena piscícola, posicionando al Huila como primer productor nacional de productos derivados de la acuicultura con una gestión de manejo de los recursos naturales en forma integral” y con la meta de llegar a una producción

⁵ Del informe final 2009 de la ingeniera María Cristina Arbeláez Ospina, Secretaria Técnica de la Cadena Piscícola.

anual de 25.000 toneladas métricas, dentro de lo cual se tiene previsto exportar por lo menos la mitad.

Así mismo, las metas de producto propuestas para el cuatrienio se sintetizan en:

- 10.000 toneladas de carne de pescado adicionales en la oferta piscícola del departamento, partiendo de una línea base de 14.609 toneladas en el año 2007.
- 3.000 toneladas de carne de pescado exportada a mercados externos, cuya línea base son 750 exportadas en el año 2007.

Las estrategias definidas para el logro de estas metas son:

- Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico como soporte estratégico para el desarrollo competitivo del subsector.
- Implementar y monitorear una agenda ambiental para cada sistema de producción (estanques en tierra y embalse de Betania).
- Estimular el fortalecimiento organizacional, asociativo y empresarial, articulado en enclavamiento productivo.
- Construir, rehabilitar y optimizar la infraestructura física para el beneficio, procesamiento y transformación de la producción.

La Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Agricultura, ha respaldado las iniciativas del sector lo que permitió que la ejecución de los recursos de inversión se adelantara a través de Fedecua, entidad representante del gremio, cuidando que su ejecución sea acorde a las estrategias contempladas para el cumplimiento de las metas del Plan Indicativo del actual Gobierno y al Plan de Acción de la Cadena Regional.

Los recursos canalizados para el sector en este año, suman \$3.763,7 millones de los cuales \$3.350,7 se destinarán a ciencia y tecnología; de estos, \$1.489,7 (39.6%) provienen de fondos concursales de C&T (Colciencias, MADR, SENA, Codecyt). Del total C&T, el 20.6% (\$778 millones) son aportes del departamento y \$1.496 de fuentes diferentes (sector privado, universidades, Acuapez, Fedecua, MADR, Incoder).

Estado actual del subsector piscícola

La piscicultura del Huila como apuesta productiva de competitividad continúa centrando sus mayores esfuerzos en la producción de tilapia (roja y nilótica). De acuerdo con las expectativas de crecimiento y según las metas establecidas en el Plan indicativo, para el 2009 se esperaban 19.911 toneladas de carne producidas; la meta se cumplió al cerrar el 2009 con 19.599 toneladas, superando el objetivo en un 1,6%, lo que significa 411 toneladas más de las 5.000 previstas acumuladas para los dos primeros años del actual gobierno.

En cuanto a la meta de las 3.000 toneladas adicionales de carne de pescado exportada en presentación de filete, hacia finales del cuatrienio se espera al menos alcanzar las 3.750 toneladas al cierre del 2009. Esta cifra alcanza las 1.998 toneladas, lo que significa que queda para incrementar en los dos años siguientes 1.800 toneladas adicionales. Para lograrlo, la cadena está trabajando estrategias como incorporación de nuevos productores en el proceso de exportación, como se evidencia con el programa de la Red de Internacionalización que actualmente vincula a 16 medianas y pequeñas empresas y cuenta con el apoyo de Proexport; adicionalmente, se están adelantando diversos programas relacionados con el mejoramiento de la competitividad a través de procesos de calidad en la producción de alevines, en la fase de engorde y en cadena de custodia, tomando como base el estándar de Globalgap para tilapia, el cual ya fue aprobado.

Las acciones adelantadas para implementar las estrategias definidas para el logro de las metas anteriores se resumen de la siguiente manera:

- **Desarrollo científico y tecnológico:** se consolidó el Centro de Desarrollo Tecnológico, a través del cual se presentaron 11 propuestas a convocatorias de recursos concursales regionales y nacionales. En total, aplicaron ocho nuevos proyectos por un valor total de \$3.350,7 millones, dirigidos a resolver problemáticas relacionadas con la reproducción en especies nativas con potencial comercial (capaz, nicuro y doncella). Adicionalmente se articularon recursos interinstitucionales para obtener

soluciones dirigidas al embalse de Betania, como es el programa de monitoreo de la actividad piscícola y ambiental. El CDT piscícola -Acuapez- cierra el año con una disponibilidad de cinco laboratorios para el servicio del sector (microbiología, bromatología, reproducción inducida, calidad de aguas y microalgas).

- **Estrategia ambiental:** en cuanto a la estrategia de implementar una agenda ambiental en cada sistema de producción, se encontró pertinente apoyar la construcción de la guía ambiental. Actualmente este proyecto se está liderando en el Huila, desde donde se articulan las demás regiones del país; la iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ya están en el proceso de elaboración de la Fase I de la guía ambiental para la piscicultura continental de Colombia (tilapia, cachama y trucha), en los dos sistemas de producción. Participan del proyecto departamentos y regiones como el Meta, Eje Cafetero, la Costa Atlántica, Tolima y Boyacá.
- **Fortalecimiento asociativo, organizacional y empresarial:** se ha logrado robustecer el gremio departamental Fedeaqua, que este año calificó como Epsagro. Esto, le permitió liderar e implementar el servicio de asistencia técnica -a través de los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial (CPGA) y apoyados con recursos de contrapartida del Gobierno Departamental- a 550 pequeños y medianos productores del departamento. Actualmente se encuentran en proceso de certificación con la ISO 9001 aspirando a recibir calificar recursos de IAT para el año próximo y en esta forma ampliar el cubrimiento del servicio. Pequeños productores asociados participaron en convocatorias de recursos concursales resultando favorecidos en total 10 nuevas organizaciones: seis, con el programa de oportunidades rurales (incluidas dos de pescadores del embalse de Betania) y cuatro, apoyadas con el programa de piscicultura del Incofer a través del Ministerio de Agricultura. Coopisaípe, con el Programa de Alianzas Productivas del recursos del año anterior, logró colocar en el mercado el producto de 24 nuevas hectáreas y la construcción

de una planta móvil de sacrificio, así como consolidar negociaciones como grupo tanto para la venta del producto como para la compra de insumos (alevinos y concentrado especialmente). Mediante una alianza empresarial, cinco medianas empresas ingresaron al mercado americano con el apoyo de una organización exportadora de la región. La red de internacionalización es también el resultado de un proceso organizacional entre pequeños y medianos empresarios, que se están preparando para atender como grupo el mercado interno y externo. También como resultado de un proceso de encadenamiento se creó la Procesadora de peces del Huila -Procepez del Huila S.A.- para el procesamiento de pescado de pequeños y medianos productores.

- **Infraestructura:** en la estrategia relacionada con la construcción, rehabilitación y optimización de la infraestructura para beneficio, procesamiento y transformación, cabe anotar que una nueva planta trabajó en el mejoramiento hasta lograr certificarse con buenas prácticas de manufactura (BPM) y continúa el proceso en aras de obtener la certificación en HACCP (Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos) para así acceder a mercados internacionales. A esto se suma que tres plantas hicieron importantes mejoras atendiendo los requerimientos del Invima y la creación de planta regional Procepez del Huila S.A., que tiene programado iniciar construcción en 2010 bajo las normas de BPM. Las dos plantas exportadoras realizaron importantes inversiones en ampliaciones y mejoramiento de sus sistemas de tratamiento de aguas residuales, una de ellas adicionalmente implementó tecnología y amplió el área destinada a los productos de salsamentaria.

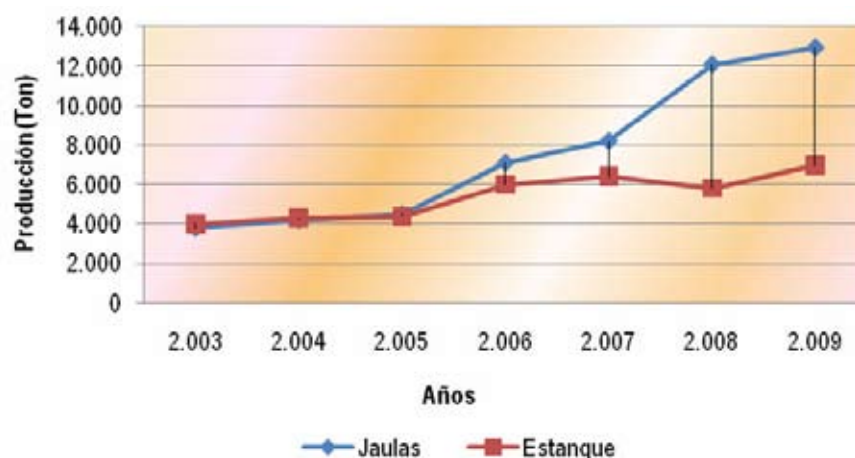
En el 2009 se avanzó en estrategias de competitividad y productividad, así como en la vinculación de pequeños productores a la cadena a través del apoyo de herramientas de política nacional. Adicionalmente, se crearon herramientas para el manejo de la información, como son el desarrollo del software SIGAP 2.0 Betania para hacer monitoreo a la producción piscícola y el seguimiento ambiental en el embalse de Betania, el cual va complementado con un laboratorio móvil para el control calidad del agua.

Para el de control del estado de la producción y la planeación en el sistema de estanques, también se desarrolló un aplicativo que levanta la base de datos de la producción en tierra, lo que permitió durante 2009 concentrar información de 735 granjas con datos sobre ubicación y geo-referenciación del área de espejo de agua por estanques con levantamiento del plano, entre otros; gracias al software Arc Gis y mediante un convenio con la CCI, esta información estará dispuesta a través de la Web y será una importante herramienta de planeación y control de la actividad en el departamento.

Sistemas de producción

La producción en jaulas en el embalse se ha estimado 12.942 toneladas, mientras que la producción en estanques reporta una producción de 6.969 toneladas, lo que representa un crecimiento del 7.5% y 19.67% en el mismo período y una participación del 65% y 35% respectivamente dentro de la producción total del departamento.

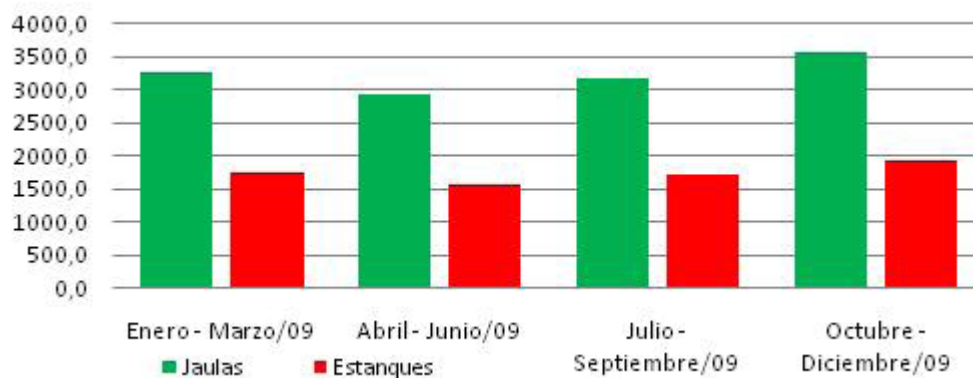
Gráfica 12. Comparativo de producción en los sistemas 2003 -2009



Fuente: Secretaría Técnica de la Cadena Piscícola*.

* Pronóstico de la Producción de 2009. Cierre de cifras a 30 de Noviembre.

Gráfica 13. Comparativo de producción en los sistemas 2003 - 2009

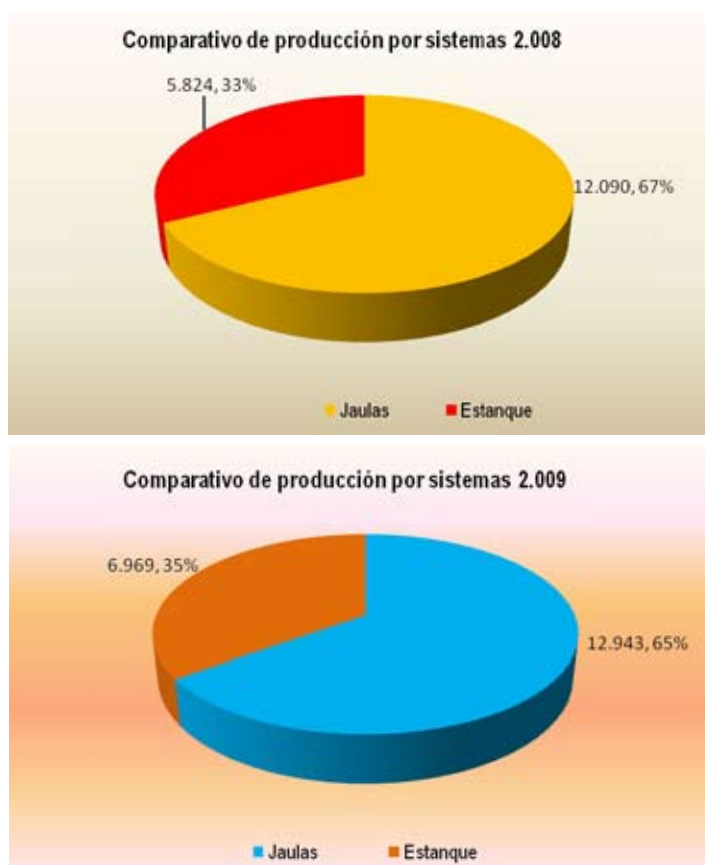


Fuente: Secretaría Técnica de la Cadena Piscícola*.

* Pronóstico de la Producción de 2009. Cierre de cifras a 30 de Noviembre.

Para el año 2009 la producción en jaula ha perdido el 2.5% de la participación en la producción total del departamento.

Gráfica 14. Producción por sistemas años 2008 – 2009



Fuente: Secretaría Técnica de la Cadena Piscícola*.

* Pronóstico de la Producción de 2009. Cierre de cifras a 30 de Noviembre.

Área en espejo de agua

Se mantiene el esquema de mayor producción en el sistema jaulas pese al crecimiento en área reportado para la producción en estanques, que es de aproximadamente 30 nuevas hectáreas adecuadas; estas aun no reportan producción contrario a lo que ocurre con 35 hectáreas adicionales que se incorporaron a la actividad en el 2008 y su producción se reflejó en 2009.

El espejo de agua en el embalse de Betania ha mostrado tendencia a mantenerse estable en 12,5 hectáreas, consecuencia del control ejercido por las autoridades encargadas del ordenamiento de este cuerpo de agua, que impusieron las medidas restrictivas contempladas en el Plan de Ordenamiento Pesquero y Avícola (POPA) y atendiendo la capacidad máxima

determinada por hidrósfera en 2005, que es de 22.000 Ton/año en condiciones de nivel medio. Es de anotar que la capacidad de la infraestructura disponible de ser ocupada completamente podría superar esta producción pero que con las cifras actuales la producción del embalse está aproximadamente en un 40% por debajo del volumen máximo proyectado.

Sistemas de producción

El total de la producción para el año 2009 fue de 19.911 toneladas, lo que denota un crecimiento de cerca de 2.000 toneladas respecto al año 2008; 12.943 provienen del sistema de jaulas y 6.969 de estanques, lo que significa un crecimiento del 7,05% (853) con referencia al año anterior y de 19.67% (1.145 Ton) para los dos sistemas respectivamente.

Gráfico 15. Comparativo de producción por trimestre 2008-2009 (Ton)



Fuente: Secretaría Técnica de la Cadena Piscícola*

* Pronóstico de la Producción de 2009. Cierre de cifras a 30 de noviembre.

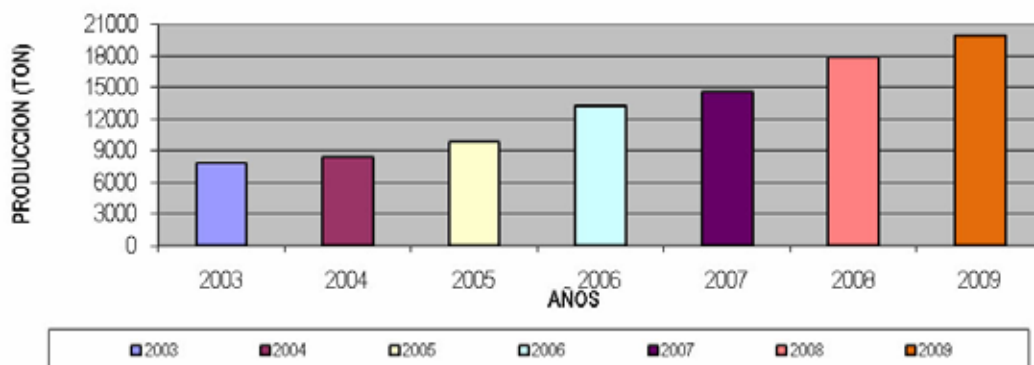
Si bien la producción total superó en 1.6% la meta del plan indicativo del departamento para el año 2009, la afectación por el tema de inseguridad, referida específicamente a los robos, ocasionó perjuicios en la actividad, que se estiman en cerca de 160 toneladas.

La producción final se afectó especialmente por el comportamiento en el primer semestre de 2009, cuando se produjeron 9.531,5 toneladas: 65% (6.195.5), producto del sistema de jaulas desarrollado en el embalse Betania y el 35% restante (3.336.06) del sistema de estanques.

Esta producción, frente a la del semestre del año anterior representa 175,76 toneladas (1.8 %), lo cual se explica por la descenso en las siembras, a su vez consecuencia de una disminución de la oferta de semilla (40% aproximadamente); esta reducción obedeció a una menor postura de huevos, así como a una sobrevivencia más baja en las larvas, debido a las condición climática que ocasionó factores como temperatura baja del agua baja durante largos períodos e incremento de la turbidez de la misma por el aumento de los sedimentos propios de arrastre por las altas lluvias que se prolongaron durante todo el semestre.

Se estima que el valor de la producción del sector piscícola para el año 2009 estará alrededor de los \$84.720 millones, calculada con base en el total de biomasa; la cifra resulta de la producción de tilapia roja y tilapia nilótica.

Gráfico 16. Producción tilapia en el Hula 2003 – 2009



Fuente: Secretaría Técnica de la Cadena Piscícola*

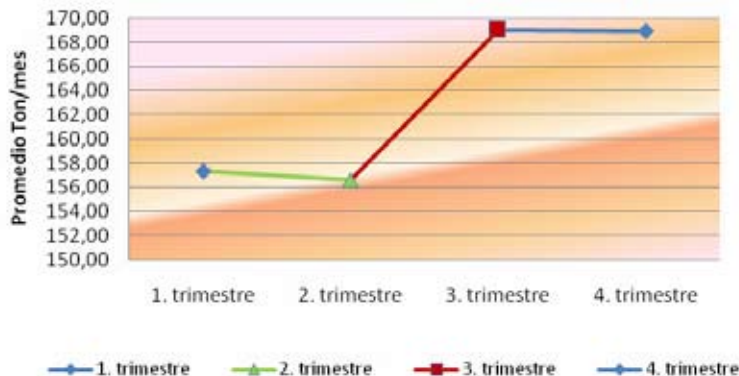
* Pronóstico de la Producción de 2009. Cierre de cifras a 30 de noviembre.

Esto significa que el valor de la producción se incrementó en 18% respecto al año anterior, inferior al crecimiento reportado cuando se compararon 2007-2008, tomando como base un año atípico por la emergencia presentada que afectó la producción para ese año, ocasionando en el análisis una importante diferencia.

Exportaciones

Las exportaciones de filetes frescos registradas para el 2009 es de 1.955 toneladas que equivalen a 5.451,5 toneladas de biomasa y representan el 32% del total de la producción del departamento y el 45.1% de la producción del embalse; adicionalmente se exportaron alrededor de 70 toneladas de tilapia roja.

Gráfico 17.



Fuente: Secretaría Técnica de la Cadena Piscícola*

* Pronóstico de la Producción de 2009. Cierre de cifras a 30 de Noviembre.

Las exportaciones del 2009 se incrementaron en 245,98 toneladas de filete fresco, comparadas con el 2008, para un crecimiento del 14,4%. Con referencia a las del año anterior, el valor de las exportaciones del 2009 aumentó en US\$1.910.270, lo que representó una variación positiva de 14.38%.

En total, se exportaron 245,98 toneladas de filetes adicionales a las vendidas en 2008.

Tabla 28. Comportamiento de las exportaciones período 2005-2008

| Años | Cantidad (lbs) | Cantidad (ton) | Promedio / mes | Variación % producción (Ton) | Valor dólares exportaciones | Variación % Valor exportaciones |
|------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2005 | 430 | 195,4 | 16,2 | | | |
| 2006 | 770 | 350 | 29,1 | 79,1 | | |
| 2007 | 1.650 | 750 | 62,5 | 114,3 | 4.772.000 | |
| 2008 | 3.761.978 | 1.709,99 | 142,5 | 128,0 | 13.279.782 | 178,3 |
| 2009 | 4.303.131 | 1.956,0 | 163,0 | 14,4 | 15.190.052 | 14,4 |

Fuente: Secretaría Técnica de la Cadena Piscícola*.

* Pronóstico de la Producción de 2009. Cierre de cifras a 30 de Noviembre.

Las exportaciones no crecieron acorde a lo planeado y a los compromisos adquiridos desde el año anterior y muestran una tendencia a retraerse; para el mes de septiembre, se presentó una marcada disminución estimada en un 25%, a pesar del gran esfuerzo hecho por una de las empresas regionales con su grupo de aliados para atender el mercado americano que sigue siendo el mayor comprador del país.

El producto de filetes pasó de fresco y de comercio en el mercado externo, a producto congelado para venderse en el mercado interno, donde compite con el producto chino. Durante el 2009, se colocó la tilapia nilótica represada, en la Costa Caribe, pues esta región cuenta con tradición de consumo y buena aceptación del producto.

El efecto de “ola” que por mayor oferta y un menor precio, afectó el mercado de la tilapia roja en esa región y por consiguiente en el mercado nacional, especialmente el de Bogotá; esto se reflejó en la caída de los precios en todo el país durante un período cercano a los dos meses y a la fecha no se ha logrado su recuperación de forma importante.

Cabe anotar que la producción de filetes para la exportación se planifica con un año de an-

terioridad debido a que este es el tiempo demandado para llevar al peso deseado la tilapia nilótica, lo cual no permite tomar decisiones de cambios intempestivos en la actividad comercial. Este producto por su gran tamaño tiene dificultad para ser comercializado en el mercado interno con presentación de entera y el filete apenas si está ganando un espacio en el consumo nacional, generando inconvenientes de flujo de caja a los productores que se ven abocados a realizar pescas en tiempos superiores a lo planeado afectando los costos de producción.

En el corto plazo se presentan dos amenazas para las exportaciones. La primera de ellas tiene que ver con Ecuador, pues nuevamente están en producción de camarón todas las áreas de espejo de agua que en el año 2007 salieron del mercado; varias de ellas están en policultivo con tilapia que puede llegar a Colombia con menor precio y, eventualmente, competir en algunos segmentos del mercado de filete en Estados Unidos, donde no hay un nivel de exigencia tan alto respecto al tamaño y grosor del mismo. La segunda tiene que ver con la pérdida de rentabilidad y competitividad del filete fresco en el mercado norteamericano, consecuencia del comportamiento en la tasa de cambio.

La contracción en el precio y la revaluación del peso son dos variables combinadas que afectaron el margen de la rentabilidad e hicieron que se redujera hasta en un 35%, aproximadamente. Es de tener en cuenta así mismo, la inversión de importantes recursos para atender requerimientos adicionales de tipo sanitario tanto en infraestructura de proceso como en la de producción, debido a las cada vez mayores exigencias por barreras sanitarias, medida que ha permitido al mercado norteamericano justificar la menor demanda que ha tenido durante la crisis económica.

En lo que se refiere al comportamiento de los precios de tilapia en filetes frescos en el mercado norteamericano, éstos alcanzaron niveles de US\$3,63 por libra americana en promedio. A comienzos de año se ubicó en US\$3,85/libra y hacia finales de julio el precio fluctuó entre US\$3,43 y US\$3,53, lo que redujo la rentabilidad de las exportaciones por encima del 20% acumulado.

Los precios al productor en el mercado nacional cayeron de manera importante en el segundo semestre, pasando de promedios alre-



“El producto de filetes pasó de venderse en el mercado externo, a producto congelado para venderse en el mercado interno.”

Precios

Los precios de tilapia entera en el mercado nacional durante la temporada de Cuaresma y Semana Santa fueron atractivos, y su máximo (\$75.000 por arroba) en el mercado de Bogotá se presentó solamente durante los dos últimos días. El precio promedio para el primer semestre estuvo entre \$62.000 y \$66.000 por arroba, para tallas de tres cuartos de libra o más; es decir, que en vez de disminuir, como era de esperarse para esta época, lo que hubo fue un incremento de cerca de un 10%. Lo anterior se explica por la disminución de la oferta, consecuencia de la gran cantidad de empresas que debieron cerrar en el año anterior en todo el país, incluido el Huila, por la baja rentabilidad la época de cuaresma también influyó en la baja disponibilidad del producto en los meses siguientes.

dedor de \$4.400 a \$3.600. De mantenerse esta situación es posible que un importante número de piscicultores corra el riesgo de abandonar la actividad, debido a que los costos de producción han alcanzado promedios entre los \$3.500 a \$3.700 por kilo, lo cual sumado a las altas inversiones que demanda esta actividad para alcanzar puntos de equilibrio y los niveles de riesgo que se manejan, la ponen en nivel de sensibilidad muy grande.

Comercialización

A pesar de los esfuerzos y algunas iniciativas que se han empezado a consolidar, aún se mantiene el modelo de la comercialización individual, dependiente de los intermediarios, con marcadas épocas de concentración de oferta, especialmente en pequeños productores. Los grupos que se han fortalecido como asociativos, han logrado ya establecer nego-

cios permanentes rotando la producción entre sus asociados y estableciendo alianzas comerciales un poco más estables. La tendencia es a desintermediar buscando un mayor acercamiento al consumidor final, lo que ha permitido hacia finales de año identificar pequeños nichos para una demanda en restaurantes y puntos de venta directa, que se espera se consolide como un modelo positivo.



Tres de los productores del Huila han avanzado con la comercialización a través de puntos directos en Bogotá en la plaza minorista, experiencia en desarrollo a partir del 2008 con gran éxito. Así mismo se han ampliado mercados en ciudades intermedias y con productos de valor agregado.

Se iniciaron procesos de comercialización a través de organizaciones, siendo uno de los escenarios el programa de Plan Maestro de Abastecimiento de Bogotá, que facilitó escenarios de construcción participativa y acercamientos con la demanda en tres eventos especiales a los que pudieron asistir representantes de varios grupos asociativos. Se espera consolidar estos procesos para el próximo año.



Empleos

Se aplica en este ítem el factor de conversión que se maneja en piscicultura para el determinar el número de empleos, definidos estos como que por tonelada producida se generan 0.36 puestos de trabajo y 0.30 adicionales por tonelada procesada (eviscerada y filetes).

Mejoramiento de la calidad y la competitividad

El programa de implementación de buenas prácticas de producción acuícola bajo el estándar GlobalGap es un trabajo adelantado con apoyo de la gobernación y Fedecua para 17 empresas alevineras del departamento, llevando hasta el momento una ejecución del 70%, con resultados satisfactorios para los fines de implementación de los módulos: all farm, - para todo tipo de explotación agropecuaria, módulo de acuicultura y módulo de tilapia. Todos ellos enfocados en las buenas prácticas agropecuarias en cuanto a: bienestar animal, medio ambiente y bienestar del trabajador.

La metodología utilizada es por un lado, el acompañamiento técnico en cada uno de los temas mencionados y, por el otro, la implementación paulatina de cada uno de los módulos.

En la primera fase se hizo el diagnóstico para determinar puntos críticos que dan lugar a un análisis de brechas y elaboración de un Plan de implementación individual. Los cumplimientos mínimos antes de finalizar el año son los requerimientos básicos de la norma tales como demarcación de zonas, elaboración del manual de procedimientos y la implementación de registros.

El módulo Grasp de Globalgap es uno de los dos pilotos para Colombia a nivel mundial (con banana en Urabá) cuyo objetivo es implementar las buenas prácticas en el componente de bienestar del trabajador, el cual se adelanta con 13 empresas alevineras y engorde, hasta la auditoría previa a la certificación en este ítem.

Organización y formalización del sector

En el embalse de Betania, de las 82 explotaciones piscícolas instaladas, el 94% cuenta con permiso de operación, tiene de concesión de aguas, así como uso de cause que otorga la Corporación Ambiental del Magdalena (CAM); las cinco restantes están en trámite. El permiso de cultivo, el cual se debe gestionar ante el ICA, se otorgó en el 2009 para el 51% de las explotaciones; el 49% restante están en el proceso de expedición del mismo.

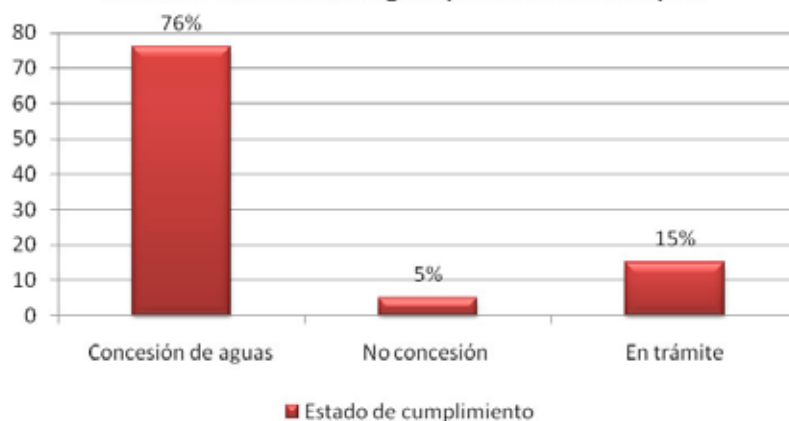
Con relación a las explotaciones en tierra de pequeños productores, en el presente año se adelantó trabajo específico para avanzar en la formalización de las granjas con 96 nuevas piscícolas, acorde al programa que en las regiones se acordó adelantar con el MADR con meta de 33 nuevas formalizaciones.

El programa incluye el procedimiento de la constitución legal ante cámara de comercio, permisos para concesión de aguas y uso de cause (CAM), también permiso de cultivo ICA. Del total de 96 nuevas explotaciones ingresadas en el 2009 al programa en mención, están totalmente formalizadas 22 piscícolas, 74 en proceso de trámite y 76 disponen de los permisos de la CAM. De estas, cuentan además con resolución ICA 22 piscícolas y 71 con registro cámara de comercio.

Gráfico 18. Formalización granjas piscícolas



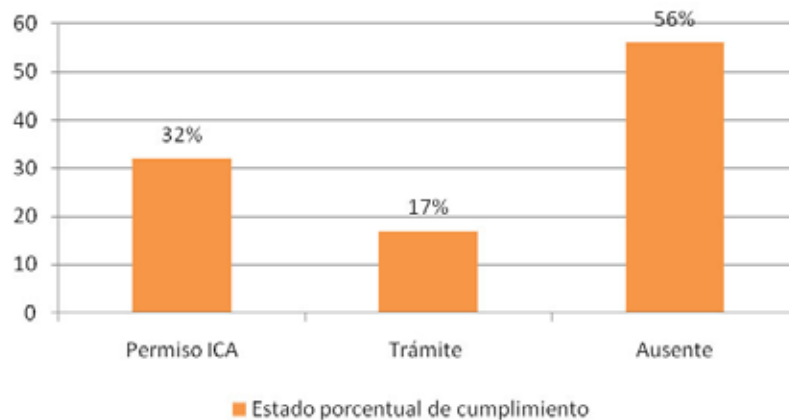
Permisos concesión de aguas pisícolas en estanques



Piscícolas de estanque con registro de Cámara de Comercio



Distribución granjas en estanque con permiso de cultivo

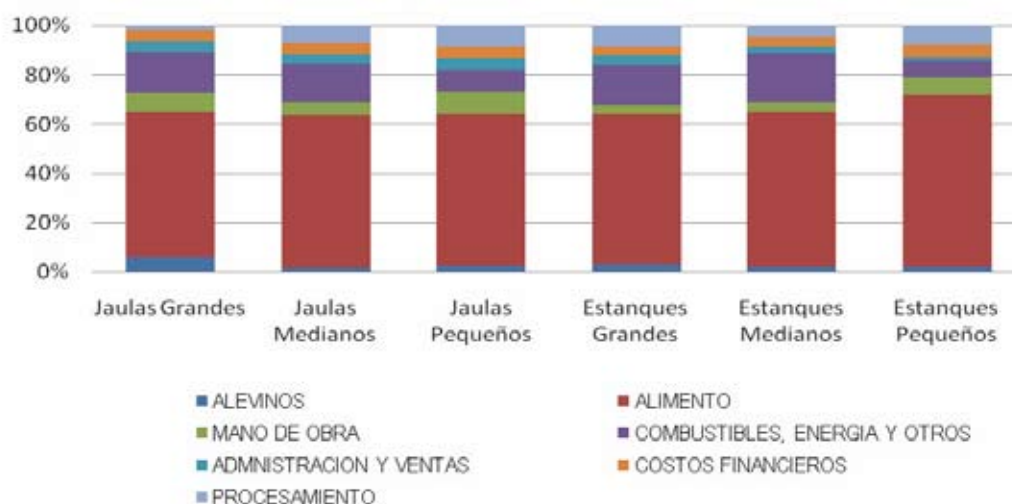


Fortalecido el gremio departamental Fedecua, se brindó el servicio a 550 pequeños productores y en unión con Centracafé se atendieron 64 piscicultores del programa de seguridad alimentaria en la zona cafetera.

Con el apoyo del Ministerio de Agricultura se determinaron las estructuras de costos de producción para los dos sistemas de producción (jaulas, estanques) y para las tres categorías de productores (grandes/industriales, medianos y pequeños). Esto permitió calcular el Coeficiente de Recurso Doméstico (CDR) como indicador de la competitividad.

Los costos detallados y la participación de cada uno de sus rubros en la estructura general se observa en la Gráfica 13, los cuales se separan de acuerdo con las tamaños de los productores. Es claro que el mayor peso de los costos de producción en piscicultura está en el alimento que representa entre el 59 y el 70% del total (grandes, industriales en jaula y pequeños, en estanques), dependiendo de los componentes considera considerados en costos como volúmenes a producir, la tecnología incorporada al proceso productivo, disponibilidad de logística de apoyo, formalización empresarial, mano de obra contratada, etc.

Gráfica 19. Participación de los rubros de costos en los sistemas de cultivo piscícola del Huila



Otros avances obtenidos durante la vigencia 2009 y que vale la pena destacar:

- Para el embalse de Betania se desarrolló el Software SIGAP 2.0 - Betania, que sirve como herramienta de apoyo a las instituciones y se alimenta con la información de la producción piscícola y del componente ambiental en tiempo real relacionada con permisos, condiciones físico química, limnología y microbiología del agua, así como el estado de la producción y de las condiciones en cada sitio donde se ubican las diferentes piscícolas, con lo cual es posible hacer simulaciones de la capacidad de carga con mayor frecuencia.
- Los piscicultores del embalse, en el proceso de formalización y ordenamiento de la

actividad en el mismo, aportaron recursos de contrapartida para el apoyo del departamento destinados a la ampliación y adecuación de la infraestructura del muelle flotante para mejorar la eficiencia en labores de cargue y descargue. Aún queda por definir el modelo de operación y administración.

- El gremio regional presentó propuesta para cofinanciar con el departamento la construcción de una solución ambiental para los residuos en el embalse (manejo de la mortalidad especialmente), así como para la operación del bote recolector.

- En el proceso organizativo, Fedecua y el departamento apoyaron iniciativas para el mejoramiento de la actividad y puesta en marcha dos modelos de comercialización de tres asociaciones de pescadores del embalse. También apoyaron la constitución y legalización de cinco organizaciones adicionales de pescadores que ejercen la actividad sobre el Río Magdalena desde el centro hasta el norte del departamento. Consecuencia del fortalecimiento organizacional son las experiencias de comercialización en forma asociativa y la participación en experiencias de mercados institucionales y en el programa de abastecimiento de Bogotá.
- El gremio regional Fedecua intervino ejerciendo oposición ante situaciones que consideró vulneraban los derechos de los piscicultores, lo que trajo la no implementación de los resultados para actualizar la capacidad de carga en el embalse. Modificado el 23 de julio el Decreto 4666 de la DIAN, que exige la certificación del Invima para las plantas donde se realice el proceso, sigue en discusión con la DIAN el tema relacionado con los requisitos para la devolución del IVA y la inclusión de la mortalidad como factor a tener en cuenta en dicha devolución.
- Fedecua se hace acreedora por parte de Globalgap para ser beneficiaria en la inclusión de uno de los dos pilotos mundiales en el escenario nacionales para implementar el Módulo Social del estándar aplicándolo a tilapia específicamente, lo que lo fortalecerá en el tema de formalización del sector.
- Adicionalmente Fedecua en este mismo sentido se ha propuesto implementar los tres módulos de Globalgap en 24 granjas alevineras principalmente e iniciar la implementación del estándar en cadena de custodia. Así mismo se adelantaron mejoramientos en la infraestructura de tres plantas de proceso y en una adicional se logró la certificación BPM, la cual continuó con la búsqueda de la certificación HCCP.

Fortalecimiento institucional

- En convenios de distinto tipo se establecieron alianzas para desarrollar actividades concernientes al campo de la ciencia y tecnología, a partir del CDT piscícola –Acuapez- con el In-

tal, Universidades Usco y Corhuila, ICA, CAM, Emgesa, Hidrósfera, etc. con el propósito de generar resultados que atiendan problemas de desarrollo tecnológico o innovación del sector privado.

- Asimismo, se realizaron alianzas del sector productivo con los centros provinciales del departamento, Codecyt, Acuapez, CCI, EMGESA S.A., CAM, ICA, Policía Nacional, Ejército Nacional, municipios y asociaciones de pescadores, para aunar esfuerzos en acciones que demandan atención tales como ordenamiento de la actividad control a la inseguridad en el embalse, programas de repoblamiento con especies nativas, etc.
- Con las estrategias puestas al servicio de todas las cadenas, se adicionó el 10% del valor del aporte del ICR del Gobierno Nacional, más la garantía complementaria del Fondo Nacional de Garantías en el convenio marco del Banco Agrario. Esto facilitó la presentación de proyectos de financiación por valor de \$1.578.876 millones.

Desarrollo tecnológico y formación del recurso humano

Mediante convocatorias de recursos concursales del orden regional y nacional de los fondos de C&T de Colciencias, SENA, MADR y Codecyt Huila principalmente, se presentaron propuestas para proyectos de investigación que contaron con el respaldo y compromiso del sector productivo. De 11 proyectos presentados, ocho superaron con éxito los filtros y recibieron concepto favorable; en total estos proyectos suman \$3.350,7 millones, \$1.378 millones son de contrapartida de las distintas fuentes y \$483 millones aportaría el departamento.

Las investigaciones están dirigidas a la reproducción de dos especies nativas nuevas (doncella y nicuro) y a la alimentación del capaz en la fase larvaria (segunda fase de la investigación). En agroindustria están encaminadas a ajustar procedimientos para la producción de tilapia enlatada tipo lomitos en alianza con la empresa privada. El CDT queda con equipamiento para continuar creciendo en el área de C&T apoyado con cinco laboratorios: calidad de aguas, reproducción inducida, bromatología en subproductos, producción de microalgas y microbiología.

En cuanto a la estructuración de políticas y programas para el sector piscícola y de C&T se elaboraron: la prospectiva de C&T para el departamento (apoyo en la fase diagnóstica de la oferta regional), Prospectiva del Sector piscícola del Huila Fase I, Plan Estratégico de Acuapez, Protocolos y Portafolio de servicios del laboratorio de Microbiología.

En el 2009 se vincularon a la región con la Universidad USCO dos nuevos doctores en acuicultura y un maestrante en microbiología; también, dos candidatos a maestrías.

La Universidad USCO retomó iniciativa y elaboró propuesta para Profesionalizar el Programa de Acuicultura pasando la tecnología nivel de pregrado; la propuesta se encuentra en revisión ante el Consejo Directivo de la Universidad.

La Universidad Corhuila también está adelantando la revisión del pénsum académico en Medicina Veterinaria, con el propósito de hacer énfasis en la piscicultura y mejorar la oferta del recurso humano para este sector.

El CDT obtuvo recursos concursales de Colciencias para mejorar la conectividad y utilizar la Red Renata y sus servicios lo que facilitará la promoción y desarrollo de proyectos de educación, investigación, colaboración, desarrollo tecnológico o innovación que hagan uso de la infraestructura.

Acuapez logró recursos Colciencias para el fortalecimiento del CDT, con lo que se ha comprometido a estructurar el área de programas estratégicos y proyectos de investigación; articular el laboratorio experimental de bromatología con el centro de diagnóstico piscícola; mejorar la capacidad del personal científico; vincular, formar y capacitar el personal científico; realizar eventos y capacitaciones generales en temas de actualidad e importancia para el sector piscícola regional y estructurar el área de vigilancia tecnológica con la formación del personal de la Unidad de Vigilancia Tecnológica (Vitec) de Acuapez.

Dentro de los estudios que se elaboraron en 2009 a través (VITEC), está el área acuícola, estudio de vigilancia sobre uso de la mortalidad y desechos industriales.

En el tema de formación de personal profesional, técnico y productores en general se llevaron a cabo diversos eventos de capacitación que contaron con 904 participantes.

En el desarrollo de estos dos programas se ha tenido el acompañamiento de diferentes entidades como son el Ministerio de la Protección Social y la empresa Castig S.A. El primero, desarrolló capacitaciones en elaboración de contratos, horarios de trabajo y horas extras; el segundo se hizo presente con formación en seguridad industrial.



Introducción

El sector tabacalero en el Departamento del Huila forma parte de los renglones que se encuentran dentro de la Agenda Exportadora y de Productividad y Competitividad; sumando a estas oportunidades, se cuenta con otras herramientas como las convocatorias del Ministerio de Agricultura bien sea de Incentivo a la Asistencia Técnica, Incentivo a la Capitalización Rural, programas de riegos, la presencia de la Federación Nacional de Tabacaleros (Fedetabaco) y con la Empresa Tabacalera del Huila (Agrotahuila), buscando diversificar el cultivo de tabaco negro al sol. Todos estos mecanismos deben ser aprovechados al máximo por los productores a través de sus asociaciones.

Sin embargo, los tabacaleros del Departamento del Huila, han enfrentado con mucha dificultad la política tributaria y las deudas con las industrias, situaciones que han desmotivado el cultivo en la región pese a que es considerado fuente generadora de empleo e ingresos para la población campesina

Durante el año 2009 se presentaron cambios importantes en la economía del tabaco, influenciados por la expedición de la [Ley 1335 de 2009](#), conocida como Ley antitabaco. Esta normatividad tiene un alto contenido preventivo frente a los daños que causa el tabaco a la salud, defiende a la población no fumadora y estipulan políticas públicas para la prevención de su consumo y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador. Todas estas restricciones afectan indirectamente al sector tabacalero.

⁶ Del informe final 2009 del ingeniero Rubén Darío García, secretario técnico de la Cadena del Tabaco.

Estado del sector tabacalero en el Departamento del Huila

La problemática del sector tabacalero del Huila está basada, en buena parte, en el endeudamiento de los agricultores tanto con las industrias tabacaleras Protabaco S.A. y Philips Morris como con la DIAN que, a través de cobros coactivos y judiciales, embargos y reportes a las centrales de información financiera han hecho que el agricultor tabacalero no pueda realizar contratos de siembra con las industrias y se presente la disminución de área de siembra. Esto, desde luego, afecta el capital invertido en infraestructura de hornos, maquinaria y equipos, entre otros, pues no solo se están deteriorando sino que también están siendo inutilizados.

Ante esta problemática, las industrias tabacaleras en mención han hecho esfuerzos por optimizar el paquete tecnológico del cultivo de tabaco valiéndose del mejoramiento genético y utilizando materiales (plantas) con mayor resistencia a incidencias fitosanitarias y con mayores rendimientos y calidad en la hoja del tabaco. Esto, por supuesto redundando en un mejor precio pagado al agricultor.

También las industrias han entrado a participar en el pago parcial del seguro de cosecha y están implementado algunos equipos, herramientas y modelos de trabajo con el fin de disminuir los costos de producción.

Descripción del avance del sector tabacalero

En el año 2009 ha mejorado la situación del sector tabacalero respecto de la calidad de la hoja, rendimientos por hectárea, precio y rentabilidad en el cultivo de tabaco Virginia Estufado. Durante 2009, la rentabilidad de este cultivo creció a un 16,1%, situación que se refleja en el mejoramiento de la calidad de vida de los productores tabacaleros al obtener mayores ingresos en sus familias.

La Gobernación del Huila, en cabeza de la Secretaría de Agricultura y Minería del departamento, ha invertido recursos por valor de \$300 millones para la conformación de la empresa Agrotahuila S.A. Esto equivale al 49% del total del capital social y el 51% restante corresponde a capital privado.

Organización y fortalecimiento gremial Se continúa con 26 asociaciones departamentales afiliadas a la Federación Nacional de tabacaleros de Colombia que, a su vez, forman parte de la junta directiva del Fondo Nacional del Tabaco; condición que les facilita la gestión y cofinanciación de proyectos. Sin embargo, en el Huila se está presentando una desmotivación gremial debido a la problemática que están sufriendo los agricultores y ha ocasionado una desvinculación masiva de las asociaciones legalmente constituidas, quedando en algunos casos tan solo con el representante legal de la asociación. De esta manera, no hay integración para priorizar necesidades y gestionar proyectos ante la Federación Nacional de Tabacaleros y se han perdido espacios en la juntas directivas, tanto de Fedetabaco como del Fondo Nacional del Tabaco.

Las asociaciones juegan un papel importante en la empresa Agrotahuila porque hacen parte de la junta directiva, espacio donde presentan propuestas para el desarrollo del sector.

Innovación y desarrollo tecnológico

En la actualidad se cuenta con los diseños de un equipo de maquinaria prototipo para labores en el cultivo del tabaco como surcar, cultivar y abonar, adaptado a la región y están en proceso de ensayo por parte de la firma Inamec. También se realizó el ensayo de las baterías mejoradas para el curado de la hoja del tabaco con tiro forzado mediante la utilización de cascarilla de arroz como combustible, disminuyendo la contaminación ambiental por emisiones atmosféricas y logrando un ahorro del 30% en los costos comparado con el carbón mineral.

En el desarrollo de campo del cultivo de tabaco negro al sol se ha identificado la semilla "Abana 2000" como resistente a los problemas fitosanitarios de la región brindando garantías y disminución de riesgos en el cultivo.

Al desarrollo tecnológico se sumó el desarrollo humano, pues durante 2009, la Secretaría de Agricultura y Minería y Fedetabaco cofinanciaron la capacitación para agricultores de tabaco negro al sol con un profesional de Cuba en la fitotecnia del cultivo.

Mercadeo

Se continúa con la presencia de las industrias tabacaleras Protabaco S.A. y la Philips Morris como comercializadoras de la hoja de tabaco Virginia Estufado y la empresa Agrotahuila S.A. incursiona como comercializadora de la hoja de tabaco negro al sol. Estas empresas, a su vez, actúan como integradoras, es decir que manejan el crédito asociativo, paquete tecnológico y contrato.

Crédito

En el manejo de la cosecha del cultivo de tabaco, las industrias gestionan crédito asociativo ante la banca por el 70% del total de los costos de producción y el 30% lo debe aportar el agricultor.

Agroindustria

Las industrias Protabaco S.A. y Philips Morris realizan desde el manejo de campo, desvenado, secado, picado, fermentado y finalmente la elaboración de cigarrillos, realizando en un 100% el proceso agroindustrial, mientras la empresa Agrotahuila realiza manejo del cultivo en campo, manejo pos cosecha y venta de la hoja seca a otras industrias nacionales como Emprecolta para la elaboración de cigarros habanos.



Sostenibilidad ambiental

La empresa Phillips Morris, en convenio con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), ha establecido 25 hectáreas de guadua en el municipio de Algeciras con la asociación Asotabacal, en nacimientos y márgenes de fuentes hídricas para su conservación y para que en el futuro se utilice en el mejoramiento y sostenimiento de los hornos de secado para el tabaco Virginia Estufado y demás actividades que realice el agricultor.

Comportamiento productivo en el año 2009

El sector tabacalero durante los últimos cinco años ha presentado una tendencia negativa en cuanto a área cosechada, producción y valor de la producción, con una recuperación en producción en el año 2009.

Tabla 29. Comportamiento productivo del tabaco en el Huila. Año 2009

| Variable | Año 2009 |
|------------------------------|------------|
| Área cosechada (Ha) | 1.737 |
| Rendimiento (Ton/Ha) | 2,46 |
| Producción (ton)) | 4.273 |
| Precio productor (\$/Ton.) | 5.500.000 |
| Valor de la producción (\$) | 13.530.000 |
| Costos de producción (\$/Ha) | 11.653.721 |

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales/Observatorio de Territorios Rurales – Secretaría de Agricultura y Minería

Tabla 30. Comportamiento del cultivo de tabaco en el Huila. 2005 - 2009

| Variable | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------------------------|--------|--------|---------|----------|----------|
| Área cosechada (Ha) | 3.098 | 2.070 | 1.903,8 | 1.773,7 | 1735 |
| Producción (Ton) | 7.020 | 4.441 | 4.606,7 | 4.147,2 | 4.273 |
| Valor de la producción (millones \$) | 28.782 | 19.137 | 20.776 | 19.636,3 | 23.501,5 |

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales/Observatorio de Territorios Rurales – Secretaría de Agricultura y Minería

La rentabilidad del sector tabacalero en el Huila, en el periodo 2005-2007, presentó una tendencia negativa pero en los años 2008-2009 se ha recuperado significativamente logrando en el último año una rentabilidad del 16,1%. Esto se interpreta como el resultado de la siembra de mejor calidad de material vegetal, resistencia a plagas y enfermedades, calidad de hoja y rendimientos de producción; como consecuencia hay mejores precios para los cultivadores. Dentro del marco del componente de fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, la industria tabacalera hace esfuerzos para disminuir los costos de producción. Por consiguiente, se encuentra

realizando algunos ensayos aplicados al cultivo de tabaco Virginia a través de ingenieros agrícolas pasantes de la Universidad Surcolombiana y Universidad Nacional.

- Diseño de un marcador (guía) para siembra de plántulas de tabaco en campo.
- Riego por curvas de nivel.
- Manejo integrado de malezas con aplicación de implementos.
- Sembradora de semillas desnudas en bandeja.
- Apodadora de plántulas de tabaco en semilleros en bandeja.
- Determinación y evaluación de pérdidas de cosecha y pos cosecha en el cultivo de tabaco.

El [Acuerdo de Competitividad de la Cadena del Tabaco](#) indica que, si bien el comercio mundial del tabaco tiende a volverse cada vez más competitivo y sofisticado, genera posibilidades de mercados para el Huila. El sector

tabacalero del departamento tiene la oportunidad de aprovechar ciertos nichos de mercados para calidades específicas de hoja de tabaco, tanto negro como rubio, pero se requiere del compromiso de todos los participantes de la cadena para mejorar la productividad y eficiencia, y por esta vía la competitividad. Por otro lado, los industriales y comercializadores manifiestan que el conocimiento, la organización social y empresarial y la infraestructura establecida en el Huila, constituyen importantes fortalezas que logran ese propósito en un tiempo razonable con políticas macroeconómicas y sectoriales favorables.

Tabla 31. Comportamiento de la rentabilidad durante el 2005 – 2009

| Variable | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Rendimiento promedio (Ton/Ha.) | 2,3 | 2,1 | 2,42 | 2,34 | 2,46 |
| Precio promedio al productor (\$/Ton.) | 4.100.000 | 4.309.221 | 4.509.996 | 4.734.840 | 5.500.000. |
| Valor producción (\$/Ha) | 9.416.048 | 9.337.602 | 10.914.190 | 11.079.525 | 13.530.000. |
| Costo promedio producción (\$/Ha) | 11.111.339 | 11.807.345 | 12.150.000 | 10.830.500 | 11.653.721 |
| Diferencia VP-CP (\$/Ha) | -1.695.291 | -2.469.743 | -1.235.810 | 249.025 | 1.876.279 |
| Rentabilidad por Ha (%) | -15 | -21 | -10 | 2,3 | 16,1 |

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales/Observatorio de Territorios Rurales – Secretaría de Agricultura y Minería

UNIDAD DE GESTIÓN DE ADECUACIÓN⁷ DE TIERRAS PARA RIEGO



Introducción

Para el Programa de Competitividad y Productividad del sector agropecuario del Huila, uno de los objetivos primordiales es promover la articulación de todos los actores, que potencialmente pueden tener un alto impacto, como medio para crear sinergia entre éstos, para enfrentar los problemas y necesidades de la región, con el propósito fundamental de mejorar la calidad de vida de las personas.

De esta manera, y a partir de un conjunto de temáticas preseleccionado, se conformó la Unidad de Gestión de Adecuación de Tierras para Riego, a través de la cual se espera hacer un aporte significativo al programa, teniendo en cuenta que el impacto de éste debía ser a nivel regional; fruto de este trabajo, se puede mencionar la ejecución de proyectos de distritos de riego bajo diferentes esquemas de cofinanciación y

política sectorial, articulando la institucionalidad, mediante los cuales se busca dotar de infraestructura nuevas áreas con altas potencialidades agropecuarias.

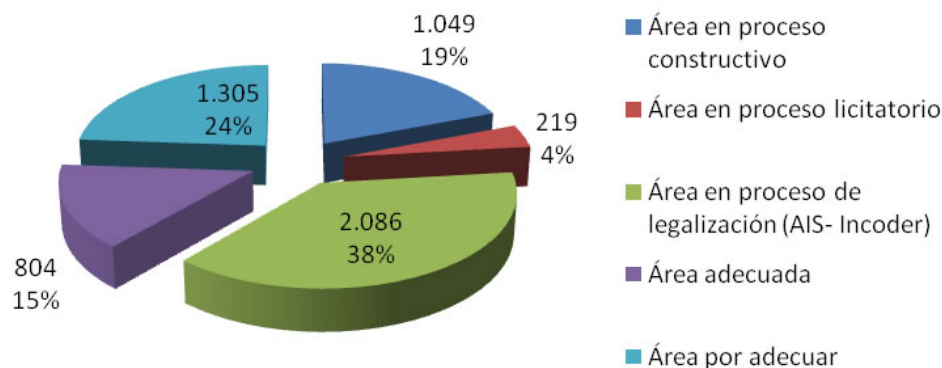
Avances en adecuación de tierras

Para el cumplimiento de las metas del cuatrenio, en lo que tiene que ver con la implementación de 5.500 hectáreas nuevas incorporadas a la producción agropecuaria, en lo corrido del periodo se han alcanzado 804 hectáreas en los distritos de riego de pequeña escala: Guandinosa, en el municipio de Gigante; Almorzadero, en el municipio de Teruel; El Pomo, Satias Andes Bajo y Libano Oriente, en el municipio de Algeciras; Pescado el Rosario, en el municipio de Garzón; Lagunilla, en el municipio de Tarqui y Actari, en el municipio de Rivera; lo cual corresponde al 14,61% del total de la meta propuesta.

De igual manera, se tienen asegurados recursos económicos para alcanzar 3.661 hectáreas, donde el distrito de riego de mediana escala Tesalia –Paicol, aporta 1.500 hectáreas nuevas y el restante, es decir, 2.161 hectáreas lo aportan los distritos de riego El Tablón, del municipio de la Plata; La Unión y Boquerón, del municipio de Colombia; San José y Los Naranjos, en el municipio de Algeciras; Tambo y La Esmeralda, en el municipio de Tarqui; Unión las Ceibas - Aguas Calientes y Potrerillos, en el municipio de Garzón; Llanos de la Virgen en el municipio de Altamira; San Ciro-Maica, en el municipio de Oporapa, y San Alfonso en el municipio de Villavieja; lo que significa que en los dos años que restan del periodo del actual gobierno se tendrán que focalizar estrategias que permitan alcanzar recursos económicos para lograr el 18,81%, es decir, 1.035 hectáreas, para el cumplimiento de la meta total.

⁷ De los informes finales de los ingenieros Yina Paola Perdomo Álvarez, Fernando Flórez Aristizábal y Arlinson González González.

Gráfico 20. Avance del programa agua para que la tierra produzca



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Unidad de Adecuación de Tierras

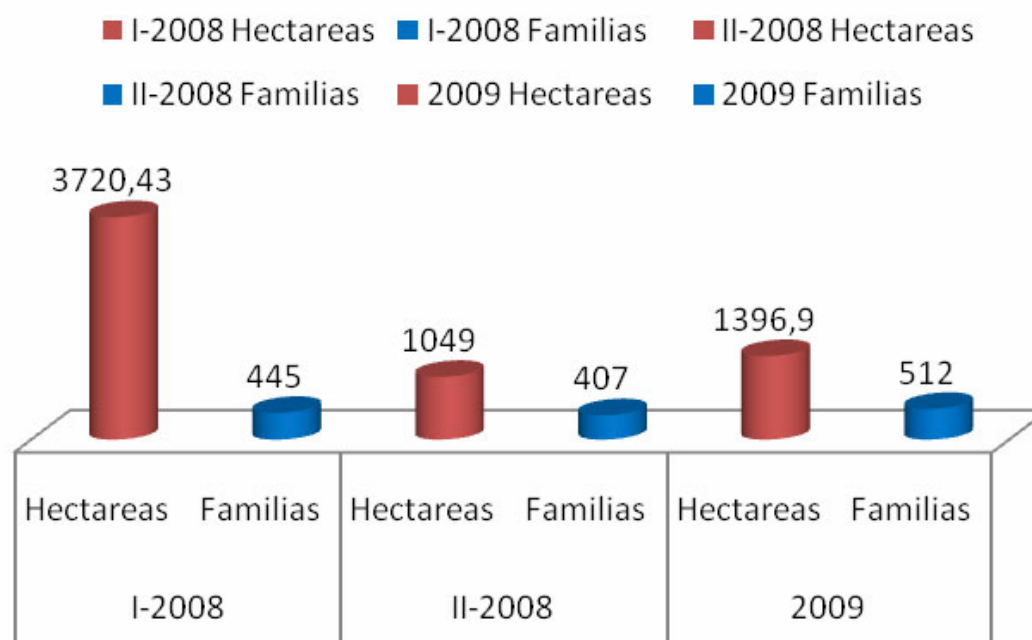
Con la entrada en vigencia de la [Ley 1133](#) que reglamenta el Programa Agro Ingreso Seguro, el sector agropecuario nacional dinamiza su actividad productiva pretendiendo que a través de políticas de apoyo se prepare el país para contrarrestar el impacto de la internacionalización de la economía mediante una serie de instrumentos de apoyo como la tasa especial de crédito, el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), el Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT) y las convocatorias concursales de riego y drenaje. Por su parte, el Departamento del Huila, por intermedio de la Secretaría de Agricultura y Minería, ha realizado esfuerzos económicos con el fin de canalizar recursos del orden nacional y apalancar el logro de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Departamental.

Con la convocatoria de riego y drenaje I-2008 se realizó una inversión de \$2.243 millones, con lo cual se beneficiaron 445 familias e irrigaron 3.720,43 hectáreas; estas cifras permiten inferir que el gobierno departamental con el apoyo del MADR, logró convertir en realidad la rehabilitación de dos grandes distritos de riego del departamento: Usoigua, en el municipio de Campoalegre y Asojuncal, en el municipio de Palermo, así como la entrega de 59 hectáreas en parcelas adecuadas para la siembra de tabaco a pequeños productores del municipio de Rivera.

La Secretaría de Agricultura aportó recursos por una suma de \$1.797.861.092 con los que se canalizaron \$7.078.699.167, del orden nacional y municipal, como resultado de la convocatoria de riego y drenaje II-2008 del Programa Agro Ingreso Seguro; beneficiando 407 familias y 1.049 hectáreas nuevas que se incorporarán a la producción agropecuaria del departamento del Huila.

De igual forma, para el año 2009 se presentaron a ésta convocatoria doce proyectos, para los cuales el departamento aportó \$1.560.371.508, con lo que se canalizaron \$5.448.273.940, beneficiando a 512 familias y 1.396,9 hectáreas, en los municipios de Villavieja con el proyecto “Rehabilitación del distrito de riego San Alfonso”, en un área de 1.110,9 hectáreas; Oporapa con el proyecto “Construcción del distrito de riego San Ciro- Maica y Caparrosa” en un área de 187 hectáreas y Algeciras con el proyecto “Construcción del distrito de riego Los Naranjos”, en un área de 94 hectáreas. En lista de espera y para asignación de recursos se encuentran los proyectos de “Construcción del distrito de riego Betania”, en el Municipio de Palermo y “Construcción del distrito de riego Rio Neiva”, en el Municipio de Algeciras.

Gráfico 21. Resultados del programa Agro Ingreso Seguro en el Huila.



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Unidad de Adecuación de Tierras.

Resultados obtenidos bajo la modalidad de crédito

Durante el año 2009, los indicadores de colocación de crédito y el apalancamiento de operaciones financieras a través de los instrumentos de apoyo complementarios a los de Finagro, específicamente el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) y el ICR, y la apropiación de recursos del orden nacional bajo las diferentes modalidades, han ubicado al Departamento del Huila en una destacada posición a nivel nacional, obteniendo el reconocimiento no sólo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sino de importantes entidades sectoriales que de igual forma han dinamizado la economía del sector agropecuario.

La Secretaría de Agricultura y Minería adelantó la construcción y puesta en marcha de nueve distritos de riego de pequeña escala, los cuales se encuentran operando, exceptuando el distrito de riego Satias Andes Bajo del municipio de Algeciras, en el cual colapsaron obras como bocatoma, aducción, desarenador y viaductos en la conducción principal debido a fenómenos naturales (avalancha de la fuente hídrica Quebra don Sur).

Tabla 32. Distritos de riego contruidos con recursos de crédito

| Distrito de riego | Valor total de la inversión (\$) | Aporte del departamento (\$) | Aporte municipio (\$) | Aporte comunidad (\$) | Área de riego (ha) | Familias beneficiadas |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Libano Oriente | 293.005.473 | 144.697.693 | 30.000.000 | 118.307.780 | 72 | 72 |
| Lagunilla | 525.924.130 | 262.250.664 | --- | 248.763.466 | 58,5 | 54 |
| San Francisco | 1.067.621.707 | 408.884.905 | 100.000.000 | 558.736.802 | 295 | 118 |
| Almorzadero | 1.287.607.106 | 693.903.065 | 57.000.000 | 536.704.041 | 109,5 | 39 |
| San Marcos | 1.223.435.394 | 793.511.354 | 0 | 429.924.040 | 75 | 75 |
| Guandínosa | 791.838.841 | 364.485.609 | 0 | 427.353.232 | 94 | 36 |
| El Pomo | 908.649.672 | 453.480.972 | 0 | 455.168.700 | 150 | 52 |
| Satías- Andes Bajo | 1.622.481.296 | 1.014.464.596 | 0 | 608.016.700 | 188 | 75 |
| Pescado- El Rosario | 1.238.473.089 | 680.672.449 | 0 | 557.800.640 | 182 | 112 |
| Total | 8.959.036.708 | 4.816.351.307 | 187.000.000 | 3.940.775.401 | 1.115 | 633 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Unidad de Adecuación de Tierras.

Algunas de las asociaciones de usuarios de distritos de riego financiados con la modalidad de crédito no le han prestado importancia a la labor de la fontanería, porque no han nombrado de manera formal una persona que se responsabilice de las labores de operación y mantenimiento, lo cual genera todo tipo de inconvenientes que van desde taponamientos hasta reducción de caudal y, por ende, bajas o nulas presiones de trabajo en los puntos prediales. La Secretaría de Agricultura y Minería del Departamento del Huila ha realizado cursos de fontanería con el objeto de adiestrar al personal que estará a cargo de tal actividad, pero desafortunadamente las comunidades se excusan de no tener recursos económicos para el pago mensual del fontanero.

Estos distritos de riego presentaron en su momento ante la entidad crediticia un plan agropecuario. Según lo anterior, existe un potencial agrícola y pecuario que debe ser competitivo gracias al riego. Por ello, la Secretaría de Agricultura y Minería inició el proceso de articulación de las asociaciones de usuarios de los distritos de riego a las cadenas productivas, centros provinciales, gremios y demás

entes del sector agropecuario, a través de las brigadas institucionales, en los distritos de riego Libano Oriente y Satías (Algeciras), Guandínosa (Gigante) y San Francisco (Pitalito). Esta experiencia ha sido provechosa para cada una de las comunidades porque les ha permitido conocer programas y proyectos a los cuales pueden acceder y se han creado compromisos con los centros provinciales para cristalizar propuestas elaboradas de manera participativa con las mismas comunidades.

En el 2009, el Departamento del Huila inició con el proceso de licitación del distrito de riego el Tablón del municipio de La Plata y aseguró recursos de cofinanciación para dar comienzo al proceso de licitación del distrito de riego La Unión del municipio de Colombia. En ambos distritos las asociaciones de usuarios participan con recursos en efectivo que se logran a través del crédito bancario.

Tabla 33. Proyectos de distritos de riego con recursos de cofinanciación.

| Distrito de riego | Valor total de la inversión (\$) | Aporte del departamento (\$) | Aporte municipio (\$) | Aporte comunidad (\$) | Área de riego (ha) | Familias beneficiadas |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| El Tablón | 1.209.890.592 | 768.733.712 | 45.716.941 | 395.439.939 | 141 | 43 |
| La Unión | 649.695.898 | 319.181.609 | ---- | 330.514.289 | 78 | 43 |
| Total | 1.859.586.490 | 1.087.915.321 | 45.716.941 | 725.954.228 | 219 | 86 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Unidad de Adecuación de Tierras.

Por otro lado, la Secretaría de Agricultura y Minería tiene dos proyectos dispuestos para radicar en el Banco Agrario con el propósito de que las comunidades accedan a recursos de crédito y así poder garantizar la cofinanciación y posterior construcción de los distritos.

Tabla 34. Proyectos de distritos de riego a ser presentados a la entidad Bancaria.

| Distrito de riego | Total de la inversión (\$) | Aporte del departamento (\$) | Aporte municipio (\$) | Aporte comunidad (\$) | Área de riego (ha) | Familias beneficiadas |
|----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Oritoguaz - Laguneta | 609.230.701 | 276.910.206 | 0 | 332.320.495 | 56 | 46 |
| La Urraca | 474.877.073 | 258.314.677 | 0 | 216.562.396 | 49.50 | 43 |
| Total | 1.084.107.774 | 535.224.883 | 0 | 548.882.891 | 56 | 89 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Unidad de Adecuación de Tierras

Etapas de estudios

En el Plan de Desarrollo se estableció la elaboración de cinco estudios y diseños de distritos de riego de pequeña escala, para su construcción y/o rehabilitación en el Departamento del Huila. En cumplimiento de esta meta para el año 2009 se desarrollaron los siguientes estudios:

Tabla 35. Relación de estudios de factibilidad para la construcción de distritos de riego.

| Nº | Nombre del Proyecto | Valor total del estudio | Ha | Número de Familias |
|------------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------------|
| 1 | Construcción del distrito de riego de Cachimbal del municipio de Guadalupe. | \$ 27.980.000 | 350 | 175 |
| 2 | Construcción del distrito de riego de Prirepalá del municipio de la Plata. | \$ 31.995.000 | 400 | 250 |
| 3 | Construcción de los distritos de riego Batán y Alto Sartenejo del municipio de Garzón. | \$ 30.000.000 | 122 | 65 |
| 4 | Optimización del distrito de riego los Rosales del municipio de Campoalegre. | \$ 20.000.000 | 170 | 26 |
| 5 | Construcción del distrito de riego Rio Neiva zona occidental, del municipio de Algeciras. | \$ 10.000.000 | 800 | 800 |
| Total de la inversión | | \$ 119.975.000 | 1842 | 1316 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Unidad de Adecuación de Tierras.

Avance del sector por áreas y rubros

Tabla 36. Variables e indicadores del sector de tierras para riego.

| Variable | Indicador | Valor |
|---|---|---------|
| Distritos de riego construidos | Número de distritos de riego construidos | 1 |
| Distritos de riego optimizados | Distritos de riego optimizados | 2 |
| Hectáreas incorporadas en el 2009 | Hectáreas incorporadas en el 2009 | 59 |
| Hectáreas favorecidas con la optimización de los distritos de riego | Hectáreas favorecidas con la optimización de los distritos de riego | 3661.43 |
| Familias favorecidas con la optimización de los distritos de riego | Familias favorecidas con la optimización de los distritos de riego | 436 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Unidad de Adecuación de Tierras.

De igual manera existen factores a destacar que corresponden a la gestión realizada en la Secretaría de Agricultura y Minería en el 2009, para iniciar los procesos de construcción en el 2010; estos se detallan a continuación.

Tabla 37. Procesos de construcción para el 2010

| Variable | Indicador | Valor |
|---|---------------------------------|-------|
| Proyectos presentados a la convocatoria de Agua Limpia Seguro – 2009 | Número de proyectos presentados | 12 |
| Proyectos aprobados por el AIS para la construcción de distritos de riego. | Número de distritos de riego. | 2 |
| Proyectos aprobados por el AIS para la rehabilitación de distritos de riego | Número de distritos de riego. | 1 |
| Proyectos aprobados por el AIS para riego predial. | Número de distritos de riego. | 0 |
| Hectáreas a incorporar en el 2010. | Número de hectáreas | 586 |
| Familias a beneficiar con el riego en el 2010. | Número de familias | 512 |
| Hectáreas a favorecer con la optimización de los distritos de riego en el 2010. | Número de hectáreas | 810.9 |
| Familias a favorecer con la optimización de los distritos de riego en el 2010. | Número de familias | 281 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Unidad de Adecuación de Tierras.

Limitaciones durante el año 2009

- La fuerte ola invernal que azotó al Departamento del Huila en el primer semestre del año disminuyó sustancialmente el inicio y avance de las obras de los proyectos de riego en construcción.
- Los recursos priorizados en audiencia pública para apoyar y desarrollar cinco proyectos de distritos de riego en el Departamento del Huila, no se lograron definir, debido al concepto jurídico emitido por el Incoder, el cual manifiesta que los distritos de riego Patía- Soto (Baraya), el Porvenir, Doche y San Alfonso (Villavieja), son distritos construidos por el Estado y que fueron entregados formalmente a cada una de las asociaciones de

usuarios y por lo tanto no pueden acceder a estos recursos; el único proyecto que según el concepto podría acceder es el distrito de pequeña escala Sierra del Gramal (Tello).

La Secretaría de Agricultura convocó a cada uno de los representantes de los distritos referidos y a los alcaldes de los municipios de Baraya, Tello y Villavieja para tomar decisiones al respecto, a fin de que los recursos puedan ser invertidos en la región en otras asociaciones que cumplan con las exigencias del concepto; de igual forma el departamento del Huila propuso al Incoder la suscripción de un convenio marco que permita la ubicación de los recursos de éste en el Fondo Departamental de Adecuación de Tierras del Huila (Fondati), que

junto con los recursos que aporta la entidad territorial departamental garantizará la construcción de estos proyectos.

Recomendaciones

- Para poder atender los compromisos en la construcción de los distritos de riego por la vía del crédito, la Secretaría de Agricultura debe priorizar recursos por valor de \$535.224.883.

Tabla 38. Procesos de construcción para el 2010

| Distrito de riego | Total de la inversión (\$) | Aporte del departamento (\$) | Aporte municipio (\$) | Aporte comunidad (\$) | Área de riego (ha) | Familias beneficiadas |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Orito guaz-Laguneta | 609.230.701 | 276.910.206 | 0 | 332.320.495 | 56 | 46 |
| La Urraca | 474.877.073 | 258.314.677 | 0 | 216.562.396 | 49.50 | 43 |
| Total | 1.084.107.774 | 535.224.883 | 0 | 548.882.891 | 105.5 | 89 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Unidad de Adecuación de Tierras

De igual manera se deben contratar nuevos estudios que permitan viabilizar y beneficiar nuevas áreas de riego.

Tabla 39. Nuevas áreas de riego

| Municipio | Distrito | Familias | Hectáreas |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| Tesalia | Pacarni | 150 | 200 |
| Elías | Paso de Maito | 40 | 100 |
| Hobo- Campoalegre- Rivera y Neiva | Hobo- Campoalegre- Rivera y Neiva | 1500 | 25600 |
| Isnos | Isnos | 200 | 350 |
| San Agustín | La Florida | 70 | 175 |
| Aipe | La Isla | 42 | 94 |
| Colombia | Santa Ana | 156 | 350 |
| Gigante | La Palma | 20 | 20 |
| Palermo | Fátima | 20 | 48 |
| Tarqui | San Joaquín | 43 | 70 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Unidad de Adecuación de Tierras

La infraestructura por sí sola no genera desarrollo, por lo tanto se debe dar continuidad a las brigadas institucionales que permiten articular a las asociaciones de usuarios de distritos de riego a las cadenas productivas a través de los centros provinciales, gremios y demás organismos de carácter agropecuario para poner en marcha los planes productivos mejorando la competitividad del sector.



El gobierno departamental decidió impulsar un programa especial para financiamiento de proyectos productivos agropecuarios y pesqueros.

Crédito finagro

Un complemento necesario: crédito para la producción

En el año 2005, el gobierno departamental decidió impulsar un programa especial para financiamiento de proyectos productivos agropecuarios y pesqueros. Para lograr este objetivo, celebró el convenio No 565 de Riesgo Compartido entre Banco Agrario, Fondo Regional de Garantías del Tolima S.A. y el Departamento del Huila, mediante el cual este último otorga la garantía de aval complementaria del Fondo Agropecuario de Garantías a créditos de productores agropecuarios que reúnan las condiciones estipuladas en el mencionado convenio, cumplan con los requisitos exigidos por el Banco y Finagro, y sean aprobados por el Comité de Evaluación y Seguimiento.

Avance del Programa de Crédito

En el 2009 se concedió aval a solicitudes de crédito de 1.873 productores por un valor de \$13.995.224.280.

Este dinero entregó de la siguiente manera: \$9.089.719.986 a 1.237 pequeños productores asociados y \$4.865.504.294 a 636 medianos y grandes productores.

Por rubro productivo la distribución y valor de los créditos concedidos con aval se muestra en la tabla y gráficos siguiente:

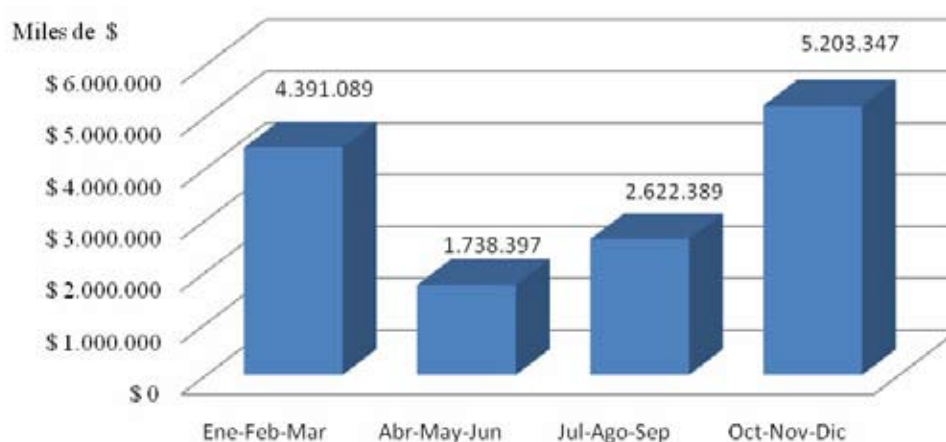
8 De los informes finales 2009 de la abogada Rosa Fernanda Chacón Antía y el administrador de empresas Oswaldo Rojas.

Tabla 40. Valor de los créditos con aval y destino por rubro productivo

| Rubro | Valor del crédito | Destino | Particip. (%) |
|--|-------------------|--|---------------|
| Cadena frutícola | \$ 975.222.056 | Siembra, sostenimiento de cultivos y reestructuración de créditos. | 7 |
| Cadena piscícola | \$ 358.979.520 | Infraestructura, producción y sostenimiento acuícola. | 3 |
| Cadena láctea y cárnica | \$ 1.950.606.666 | Compra de vientres bovinos, bufalinos, maquinaria y equipo. | 14 |
| Unidad de gestión de adecuación de tierras | \$ 5.087.573.794 | Compra de maquinaria, reestructuración de créditos, refinanciación de obligaciones y consolidación de pasivos. | 36 |
| Programa de café | \$ 2.833.969.782 | Beneficiaderos y sostenimiento de cafetales. | 20 |
| Algodón | \$ 940.902.854 | Refinanciación de obligaciones. | 7 |
| Arroz | \$ 185.500.000 | Siembra de arroz. | 1 |
| Cacao | \$ 1.622.433.608 | Siembra de cacao y refinanciación de obligaciones. | 12 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Unidad de Gestión de Adecuación de Tierras para Riego.

Gráfico 22. Créditos avalados en 2009



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Unidad de Gestión de Adecuación de Tierras para Riego.

En el 2009 se presentaron con mayor importancia necesidades de crédito en los programas de café, algodón y piscicultura, rubros para los que se canalizaron el mayor número de solicitudes de aval. La Cadena Tabaco-Cacao, obtuvo una participación significativamente baja.

En relación a la cuantía de los créditos sobresalió el programa de adecuación de tierras, especialmente para la reestructuración de créditos, refinanciación de obligaciones y consolidación de pasivos, debido a que la mayoría de las asociaciones de usuarios de distritos de riego fueron afectadas por la crisis generada por la ola invernal, lo que ocasionó problemas en la producción y como consecuencia dificultó

el pago oportuno de las obligaciones crediticias.

Así mismo, presentó gran demanda el programa de café, que destinó estos recursos para construcción de beneficiaderos y sostenimiento de cafetales, seguido de las Cadenas productivas Cárnica-Láctea y Cacao.

Productores de algodón y de las cadenas productivas Piscícolas y Frutícolas se hicieron presentes en este programa solicitando créditos por menor cuantía. En la Cadena de Tabaco no hubo solicitudes de aval para créditos durante periodo en referencia, en razón a que esta actividad es financiada por la industria tabacalera, que a su vez compra el producto.

Es oportuno destacar que en el segundo semestre de 2009, la producción de tabaco en el Departamento del Huila tuvo un ligero incremento por cuanto aumentaron los rendimientos promedios de las cosechas, mejoró el precio pagado al productor y la actividad atendió los costos de producción generando una rentabilidad promedio aproximada en 3,0% para los productores.



Incentivo adicional a la capitalización rural departamental

El gobierno del Departamento del Huila y Finagro suscribieron un convenio interadministrativo por valor de \$ 3.348 millones aportados por el primero, cuyo objeto es la implementación del incentivo adicional al ICR Nacional administrado por Finagro.

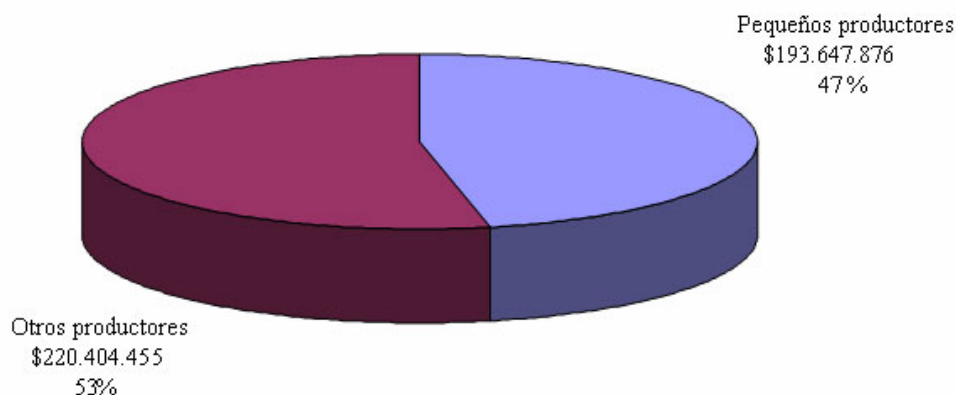
Estos recursos están destinados a otorgar, de acuerdo con las políticas y reglamentación vigente por parte de Finagro, el pago de un ICR (incentivo de capitalización rural) del 10% del incentivo adicional, a aquellos proyectos que generen desarrollo agropecuario en el departamento y que sean ejecutados por pequeños productores; adicionalmente, que sus actividades estén contempladas en el Manual de Finagro como rubros susceptibles para acceder a ICR. El incentivo de hasta un 20 % se otorga a proyectos agropecuarios ejecutados por medianos productores y grandes productores desarrollados dentro del departamento del Huila y que cumplan con las características mencionadas anteriormente, sin que en ningún momento la sumatoria pueda superar el 40%.

Este incentivo adicional se pagará de forma automática para todas las operaciones de crédito, las cuales deben ser redescontadas e inscritas en el Fondo de Financiamiento para el Sector Agropecuario Finagro, el cual pagará el incentivo adicional cuando el proyecto cumpla con los requisitos exigidos para acceder al ICR nacional.

Avance del programa de crédito

Durante el 2009, se beneficiaron 530 productores agropecuarios del departamento del Huila los cuales recibieron pagos por \$414.052 millones del programa de incentivo adicional ICR Huila, que fue creado por el gobierno departamental como mecanismo de apoyo al sector agropecuario y el fortalecimiento del equipamiento productivo. Estos recursos han permitido jalonar inversiones nuevas para la modernización del sector en el departamento, por mas de \$5.000 millones, siendo los sectores cafetero y arrocerero los más beneficiados.

Gráfico 23. Distribución de los recursos del Incentivo Adicional por tipo de productor



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Unidad de Gestión de Adecuación de Tierras para Riego.

Para los pequeños productores se gestionaron por parte de la Secretaría de Agricultura del Huila 2.899 solicitudes de elegibilidad de proyectos susceptibles de incentivo adicional ICR Huila, que fueron remitidas a Finagro para su respectiva aprobación y pago.

Estas solicitudes se gestionaron con programas como ADAM, que desarrolló en el departamento la construcción de beneficiaderos de café y siembras de cacao; además, en conjunto con la Federación de Cafeteros se logró que a los proyectos beneficiados con los créditos aprobados mediante el programa de Renovación de Cafetales Envejecidos se les permitiera alcanzar un 50% de incentivo (40% , recursos de Finagro y 10% ICR Huila). Con estas herramientas se le facilitará al sector cafetero, y en especial a los pequeños productores, realizar la renovación de sus cafetales envejecidos, mejorando la producción y calidad del café producido en la región.

Además se inscribieron a Finagro las operaciones de crédito susceptibles de ICR redescatadas por el Banco Agrario de Colombia para pequeños productores después del 19 de noviembre con el fin de ampliar la cobertura del programa al mayor número de pequeños productores, teniendo en cuenta que este intermediario financiero participa con más del 90% de los créditos de este tipo de productor en el departamento del Huila.

Fruto de la anterior gestión, se le abonaron a las obligaciones de crédito de 518 pequeños productores agropecuarios del departamento la suma de \$193.647.876 de incentivo adicional ICR Huila. Este programa, a la vez, permi-

tió atraer recursos por \$2.125 millones para inversión en proyectos que modernizaron los sistemas de producción de los pequeños productores, financiados vía crédito por la banca comercial de la región por el orden de \$1.859 millones.

Otros productores

Los medianos y grandes productores en el año 2009 recibieron \$ 220.404.455 de incentivo adicional ICR, los cuales beneficiaron a 12 productores agropecuarios que presentaron proyectos por valor de \$2.905 millones y financiados con la banca comercial con créditos por \$ 1.903 millones. El sector arrocerero fue el sector productivo más beneficiado con los recursos de este programa, pues 75% de los recursos abonados a las obligaciones de crédito de este tipo de productores corresponden a inversiones realizadas para la producción de arroz. Con los recursos de incentivo adicional se logró apoyar la modernización de el equipamiento productivo que corresponde a compras de tractores, retroexcavadoras, sembradoras de precisión, además se apoyo la construcción o adecuaron de un sistema de riego para la habilitación y siembra de este cultivo. El tope máximo de incentivo adicional al que pueden acceder este tipo de productores es de \$60.000 millones por beneficiario, tanto en operaciones individuales como crédito asociativo; para este último caso se hace referencia a cada uno de los productores integrados en el crédito.



El turismo en los últimos años, ha sido considerado como un foco de atención en nuestro país por toda la serie de interrelaciones e intercambios que ha traído consigo y que ha generado efectos en los diferentes ámbitos, fundamentalmente en lo económico. Una de sus derivaciones, el turismo rural, ha sido una alternativa que ha ido creciendo vertiginosamente por apostarle al contacto con la naturaleza, el campo, y desde allí practicar la aventura, o acercarse a la arquitectura, historia, religiosidad, a las fuentes primarias de la economía, las culturas, lo que también ha significado importantes dividendos para las regiones que mayormente lo comercializan.

En un Departamento como el Huila, que preserva aún como base de la economía la producción agrícola, el turismo rural podría convertirse en un buen complemento para lograr la comercialización de los productos del campo, a

través de la apertura de ese mercado que ha estado allí por varios lustros y que podría significar la creación de otra fuente de ingreso para nuestros campesinos sin tener que salir del campo.

Por esto surge la iniciativa de implementar un proyecto de turismo rural en el Huila que fortalezca al sector agrario. Inicialmente como piloto se ha escogido el corredor turístico del sur del Huila, comprendido por los municipios de Pitalito, San Agustín, Palestina e Isnos, donde se presenta la mayor afluencia de turistas nacionales e internacionales del departamento.

El gobierno nacional, departamental y varias entidades del orden local han aunado esfuerzos para desarrollar proyectos y trabajos que tienden a fortalecer el sector y la economía rural, con programas como Oportunidades Rurales, Jóvenes Rurales (SENA),

Midas y Biocomercio (CAM), entre otros, encaminados a brindarles a los productores campesinos y a las asociaciones, acompañamiento, capacitación y alternativas para consolidar sus actividades rurales en lo concerniente a la producción, comercialización, asociatividad, emprendismo y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

A partir de una ventaja competitiva en materia de ubicación geoestratégica, de biodiversidad, de historia y cultura del corredor turístico, se busca implementar un proyecto productivo en el que se aprovechen todos sus atractivos, infraestructura, la oferta agraria y agroindustrial, incluso, la misma actividad de turismo rural. Este proyecto busca recuperar el bienestar de los productores y familias campesinas, fomentar la participación comunitaria para el desarrollo local, el emprendimiento, la conservación del medio ambiente y en general de su economía. Todo esto enmarcado dentro del enfoque de integralidad territorial

⁹ Del informe final 2009 presentado por Manuel Alejandro Campos Barrios.

liderado desde la Secretaría de Agricultura Departamental.

Contexto regional

La ubicación estratégica del departamento, ha permitido el desarrollo de nuevas alternativas económicas para sus habitantes; en particular algunos municipios del corredor turístico ese encuentran ubicados en una zona caracterizada por su legado histórico, diversidad natural y producción cafetera. La primera, hace alusión a uno de los mayores tesoros arqueológicos de la América precolombina como lo es la grandiosa estatuaría de San Agustín e Isnos, que le permitió ser declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la Unesco en el año 1995, además de convertirse en un foco de atracción importante para los turistas colombianos y foráneos.

La segunda, es la zona “hots pots Andes”, una de las 34 áreas del planeta más biodiversas del mundo, aunque también una de las más amenazadas debido a la falta de protección ambiental. Comprende la entrada al Macizo colombiano, estrella hidrográfica donde nacen los cinco ríos más importantes de Colombia. Situado dentro del corredor biológico, es una zona con gran variedad de ríos, humedales y caídas de agua que fortalecen su atractivo natural.

La producción cafetera de la zona, se constituye en una tercera potencialidad, que además concentra actualmente la mayor producción de este grano en Colombia, principalmente en el municipio de Pitalito, considerado el primer municipio productor de café en el país.

Marco de política interinstitucional

Tanto para el gobierno nacional como para el departamental es de vital importancia apostarle al fortalecimiento de los distintos sectores productivos, como el caso del agropecuario y el turismo, dado que las condiciones económicas y sociales por las que atraviesa el país y específicamente el Departamento del Huila evidentes en el desempleo, la pobreza, éxodo masivo de campesinos, violencia, así lo ameritan. Además, la participación del departamento con relación al país en ciertos productos agrícolas, sumado a los atractivos turísticos naturales y arquitectónicos que contiene, son

una ventaja ineludible para aprovechar, de modo que se mitigue o disminuya gran parte de esa problemática social.

Dentro de las políticas y planes de desarrollo nacional y departamental del último cuatrienio, se encuentran diversos programas que buscan fortalecer los sectores agropecuarios y de turismo, con miras a la productividad y competitividad, tal como lo demandan los tiempos actuales, y donde turismo y agro no se muestran como sectores aislados sino que por el contrario se correlacionan en varios momentos para posicionarse en los mercados y apostarle a la generación de una economía alcanzable y sostenible.

Turismo rural y desarrollo rural

Hoy en día hay una fuerte preocupación por optimizar el potencial turístico que en materia rural tiene el Huila, asociando la agroindustria con el turismo, y configurando lo que en el mundo hoy se conoce como Turismo Rural.

Esta herramienta que aporta al desarrollo social y económico, puede insertarse dentro del corredor turístico rural, de modo que genere la revitalización del sector agropecuario, permita al turista la interacción con el medio que lo rodea y lo haga partícipe de las actividades que se realizan en él.

El Plan Nacional Sectorial de Turismo: “Turismo para un Nuevo País” consagra que para el año 2020 Colombia habrá definido siete productos básicos en los que recogerá toda su oferta turística nacional. Entre esos productos se encuentra el agroturismo, como una forma de crear nuevas oportunidades económicas y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.

En las áreas rurales, los campesinos están sacando los frutos de la tierra y los venden a los centros urbanos. Además, con contadas maquinarias, o con técnicas artesanales en las que interviene el núcleo familiar, están transformando dichos productos para conquistar otros mercados, que aún siguen siendo incipientes. Se trata entonces, de aprovechar una tendencia que está cobrando fuerza en el mundo (turismo rural) y adaptar una productividad agraria que por sí misma ha abastecido las necesidades primarias de sus productores



para insertarlas en un mercado más amplio, en crecimiento y que pueda seguir generando beneficios para las manos que en ella se incorporan. Se busca crear un entorno en donde todos los agentes involucrados se puedan formar y adquieran conciencia de la actividad que pueden desarrollar, sin abandonar el campo, sin dejar de lado su actividad principal, la agricultura, sino extendiéndola a otros ámbitos, otros mercados, mejorando sus técnicas, sus productos, su oferta, su capacidad de negociar.

El turismo rural muestra una tendencia creciente tanto en oferta como en demanda pero al mismo tiempo se deben generar productos turísticos, agroindustriales que sean viables de penetrar en los gustos de los turistas, por su uso y características organolépticas, en general con valor agregado competitivo y con los mejores estándares de calidad, pero siempre enmarcados en la autenticidad del turismo rural, entendiendo por autenticidad la conservación de lo que es la vida rural diaria. De esta manera se lograría la sostenibilidad de las operaciones turísticas del corredor.

Objetivo general

Fortalecer y consolidar las capacidades comerciales y de producción de productores rurales, para la inserción en el corredor turístico de la región.

Objetivos específicos

- Fortalecer las asociaciones de productores rurales del sur del Huila en el mejoramiento de la producción, estandarización y calidad final de sus productos, para lograr su acceso a mercados turísticos.
- Identificar compradores potenciales y circuitos o rutas turísticas con el fin de desarrollar posibles acuerdos de comercialización entre las asociaciones y otras empresas turísticas o comerciales.
- Fortalecer la institucionalidad del territorio del Huila vinculada a los temas de agronegocios y turismo rural.

Análisis de la situación turística

El sur del Departamento del Huila se ha caracterizado por un lado, por poseer hermosos paisajes derivados de los diferentes pisos térmicos, su biodiversidad natural, su ubicación en las estribaciones del Macizo Colombiano, sus ríos Magdalena, Sombrerillos y Naranjos, su componente arqueológico heredado de los pueblos prehispánicos, que constituye un lugar muy atractivo del país reflejado en el testimonio mítico del parque arqueológico de San Agustín.

Según informe del Plan de Desarrollo de departamento, al Huila ingresaron en el año 2007 un total de 325.715 turistas con un crecimiento del 2,4% respecto del 2006, y uno de los principales destinos turísticos visitados fue San Agustín con 59.125 en 2007 y con 48.768 en el 2006. De igual forma, este informe precisa que el total de turistas recepcionados por el Huila en el cuatrienio 2004-2007 fue de 1.212.835, manteniendo San Agustín una fuerte acogida en el turismo extranjero con 3.819 turistas, equivalente al 6,9% del turismo en dicha localidad. Incluso en esta zona se han radicado varios extranjeros que han comprado inmuebles cercanos a las zonas turísticas. De igual modo, el Huila registra una importante producción agrícola a nivel nacional representada en el café, el arroz, la yuca, la caña panelera sembrada esta última en terrenos de ladera, especialmente en el sur del departamento, sobre todo en los municipios de Isnos San Agustín y Pitalito, y del cual dependen alrededor de 14.000 familias campesinas. Esta panela producida en el Huila es muy apetecida en el país por su pureza, lo cual la convierte en un alimento sano. En cuanto a los frutales se destacan de clima frío el lulo, tomate de árbol, mora y granadilla; y de climas cálidos el maracuyá, la cholupa y la uva, todos ellos con una buena aceptación en el mercado nacional, situación que ha permitido que el Huila tenga unas ventajas comparativas y competitivas a partir de sus características agroecológicas especiales.

Recientemente se han venido gestando iniciativas para promover el turismo con la incorporación del elemento agrario. Como tal, el turismo cuenta con un apoyo y voluntad política del departamento en cuanto a sistemas de crédito, alianzas, programas públicos, infraestructura vial, que ha ido creciendo paulatinamente como opción de propios y extranjeros, que encuentran variadas posibilidades de alojamiento, equipamiento, diversión y entretenimiento, con una oferta turística que además del deporte, de aventura, ecología, artesanía o historia, también le imprime valor al componente agrario con el turismo rural en particular el agroturismo.

Situación de la economía rural

La situación de la economía rural en los cuatro municipios refleja la gran importancia del cultivo de café dentro del sector agrícola departamental, que en promedio es del 31,44 % del producto total y el 6,7% del PIB departamental.

El municipio de Pitalito es el principal productor de café en la zona, cuenta en la actualidad con 11.700 hectáreas sembradas y se ubica como el mayor productor de café en Colombia. Otros ingresos de esta localidad los obtienen de la producción de panela, donde el municipio de Isnos es el principal productor; comercializa un volumen entre 1.000 y 1.200 toneladas de panela mensual.

Palestina por su parte, tiene como base fundamental los cultivos de café y granadilla, y San Agustín el café, seguido de la caña panelera.

Producción de café y panela

Tabla 41. Producción de Café Panela

| Producto | Municipio | VIproduccion* | % total prod | Prod /ton | % PIB |
|----------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------|
| Café | Pitalito | \$64,840 | 12,43% | 16,323 | 4,37% |
| | San Agustín | \$22,326 | 4,28% | 5,620 | 1,50% |
| | Palestina | | | | |
| | Total | \$87,166 | 16,71% | 21,943 | 5,87% |
| Panela | Isnos | \$48,666 | 54,40% | 26,180 | 3,28% |
| | San Agustín | \$19,242 | 21,51% | 10,340 | 1,29% |
| | Pitalito | \$ 3,068 | 3,43% | 1,650 | 0,20% |
| | Total | \$70,976 | 79,34% | 38,170 | 4,97% |

la región maneja volúmenes de producción significativos frente al PIB agropecuario departamental, donde el café representa un 5,8% y la caña panelera un 4,97% obteniendo un total de 158,142 millones de pesos en valor de producción significando el 10% de la producción total agropecuaria del departamento.

La producción cafetera y panelera es de gran importancia en la región, sin embargo, la economía rural se ha visto afectada por variables de carácter económico y climático que han generado la caída de precios en los productos agropecuarios.

El sector agropecuario es un componente fortalecido por las comunidades campesinas. Los sistemas productivos son en su mayoría manejados por minifundios donde el campesino y su familia cultivan en una pequeña extensión de tierra. Este es el caso de los caficultores productores de café especial, que basan su economía campesina del cultivo en pocas hectáreas, contando con sus familias como apoyo en la mano de obra.

Potencial agrícola frente a la demanda del turismo rural

Los productos agrícolas en el territorio se caracterizan por presentar un alto nivel de producción en el Departamento del Huila. Estos rubros dan el sustento principal a la economía rural de la región, por lo tanto se genera una identidad territorial.

La identidad es una cualidad que hace que algo sea único en un territorio, que sea distinto. Los productos agrícolas en la región bajo ese concepto son fácilmente sensibles a una inserción en un mercado potencial como es el turismo rural.

Oferta de productos agrícolas y agroindustriales

El gráfico siguiente ilustra los principales productos agrícolas y agroindustrias de la región, con potencial en el mercado objetivo del turismo rural.



La oferta productiva del sur del Departamento del Huila se fundamenta en los productos de mayor producción como es el café y la caña panelera, adicionalmente productos como la miel, artesanías y frutas (granadilla y mora). En la región se identificaron algunos productos agroindustriales con mayor potencial para la inserción comercial en el corredor turístico.

Café especial tostado:

El café considerado el producto emblemático de nuestro país, obtiene un gran reconocimiento a nivel mundial. Es necesario el pro-

ceso agroindustrial para obtener el producto terminado. El café tostado es obtenido por tratamiento térmico del café verde, en el que se producen modificaciones físico-químicas fundamentales en su estructura y composición, tomando un color oscuro y un olor y sabor característicos, incluye el café molido.

En la región se cuenta con plantas procesadoras de café ubicadas en su mayoría en el municipio de Pitalito, organizadas como grupos asociativos cafeteros.

Panela pulverizada y confitería panelera:

La panela es el jugo de la caña de azúcar que, mediante ebulliciones sucesivas, pierde humedad y se concentra para formar una masa blanda y dúctil que al enfriarse se solidifica en bloques. Para purificar el jugo fresco de la caña se lo deja decantar.

La elaboración de la panela es artesanal y está libre de todos los aditivos químicos que se emplean en la fabricación del azúcar. La zona panelera se concentra en el corregimiento de Obando en san Agustín y los municipios de Isnos y Garzón. Es fabricados en trapiches artesanales.

Las asociaciones paneleras, teniendo en cuenta la opción de beneficio adicional en la producción de panela, realizan la comercialización de confitería a base de panela; emprendimiento en cabeza de las mujeres de la región y que por su ingenio han resultado una variedad de dulces y confites que son considerados manjares regionales, que pueden posicionarse como suvenir para turistas.

Pulpa de fruta congelada:

La pulpa de fruta es la parte blanda, carnosa y, en general, comestible del interior de las frutas. Se realiza el proceso de extracción de la pulpa y congelación. Es utilizada en la preparación de jugos naturales, compotas y cocteles.

En Pitalito opera la Asociación de Productores de Frutas de San Agustín (Aprofrusa), organización creada para la comercialización de frutas y el apoyo tecnológico y empresarial a los campesinos del sur del Huila. Cuentan con una planta procesadora de pulpa de fruta y la marca registrada Fruver para la comercialización. Su mercado objetivo es la venta en grandes supermercados de la región. La producción aproximada mensual es de 1000 kilogramos de pulpa.

Miel de abeja:

La miel de abeja es un alimento energético por excelencia, es recolectada del néctar de las flores. Se realiza un proceso de recolección por medio de un cultivo de abejas que extraen el polen y las recolectan en sus colmenas. Esta actividad se denomina apicultura y los

centros de recolección se llaman Apiarios. Tiene propiedades nutricionales y medicinales. A comparación de otros endulzantes, la miel de abeja se puede digerir con mayor facilidad. Además de la miel, resultan productos derivados como son el polen, el propóleo, la jalea real y la cera.

Actualmente, la apicultura es una alternativa altamente lucrativa para muchos pequeños agricultores en el Huila. El medio ambiente es favorable para producir la calidad y el tipo de miel orgánica altamente demandada en los mercados nacionales. La inversión en Apicultura es mucho menor que en otras actividades agrícolas. Existen numerosas asociaciones de apicultores, con un promedio de producción anual de 20 kilos por colmena, capacitados en el área básica de apicultura.

Artesanías:

La fabricación de objetos mediante la transformación de materias primas naturales básicas, a través de procesos de producción no industrial que involucran herramientas y máquinas simples con predominio del trabajo físico y mental, se conoce como artesanía. Con tecnología de producción o sin ella, la artesanía es un producto con identidad propia, ubicado en una dimensión económica distinta de la de la industria por su alto contenido de mano de obra, y porque incorpora elementos históricos, culturales, estéticos, y artísticos.

La cerámica que corresponde al tipo de artesanía contemporánea ha sido el oficio de mayor trayectoria cultural en el Huila, especialmente gracias a su desarrollo en Pitalito desde mediados del siglo XX con posterior expansión a San Agustín; en ella se clasifica la producción de objetos desde el marco de los oficios artesanales, en cuyo proceso se involucran elementos técnicos y estéticos procedentes de diferentes contextos sociales, culturales y económicos, su principal fuente o materia prima es un recurso minero, la arcilla. Usualmente se han destacado en las artesanías de esta zona las imágenes o réplicas de la estatuaria precolombina agustiniana en distintos tamaños, sobretodo en miniatura, las chivas, las casas campesinas, los mercados, que representan el mejor recuerdo tradicional del Huila, además de ser decorativos, también se les incorporan ciertos usos como pisapapeles, pocillos o portalápices, entre otros.

Servicios turísticos: Agroturismo

La finalidad del agroturismo, es mostrar y explicar al turista el proceso de producción en los establecimientos agropecuarios. Para la región el componente agro turístico es relativamente nuevo pero no ajeno a su entorno; muestra de ello es el auge de las posadas turísticas rurales en la región, donde se percibe que el turista adquiere una mayor conexión con la naturaleza y las diversas actividades rurales.

La situación turística actual del territorio, está compuesta de atractivos naturales, culturales y arqueológicos., lo que define la existencia de un gran potencial agro-turístico en la región. Adicionalmente en el sur del departamento existen sistemas productivos agrícolas bien definidos y tecnificados que pueden ser una atracción complementaria.

Tendencias del mercado

La coyuntura económica mundial no ha sido un obstáculo para que el ingreso de viajeros internacionales a Colombia continúe al alza. Éste creció 14.4%, en el primer trimestre de 2009, con respecto a igual período del año anterior.

El ingreso de viajeros internacionales a Colombia pasó de 381.955 en el primer trimestre de 2008, a 436.833 entre enero y marzo de 2009. El turismo es, hoy por hoy, el tercer renglón de exportación de Colombia, después del petróleo y el carbón, al ingresar por este concepto en 2008, 2.499 millones de dólares, con un crecimiento del 10.5 por ciento, frente a los ingresos obtenidos en 2007, que sumaron 2.262 millones de dólares.

Colombia ha vuelto a estar en el mapa turístico mundial, gracias a la política de seguridad democrática, así como a la mayor promoción del turismo a nivel nacional, como internacional. Colombia potencia por naturaleza, “Colombia es el segundo país del mundo con mayores niveles de biodiversidad después de Brasil. En promedio, una de cada 10 especies de fauna y flora del mundo habita en Colombia. En Colombia se encuentran entre 45.000 y 55.000 especies de plantas, de las cuales aproximadamente la tercera parte son endémicas, como las orquídeas con 3.500 especies y 258 especies de palmas”.

Con el compromiso del gobierno frente al fortalecimiento de infraestructuras y planificación, Colombia y en particular el Departamento del Huila, llegará a ser uno de los principales destinos eco turísticos en el mundo, lo cual jalará los diversos emprendimientos de turismo rural existentes y en desarrollo en la región.

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO: ANÁLISIS GLOBAL DEL 2009¹⁰



De acuerdo con las cifras logradas por el Observatorio de Territorios Rurales, se presenta a continuación el comportamiento del sector Agropecuario para el Departamento del Huila durante la vigencia 2009. El presente análisis comprende tres componentes: el primero tiene que ver con el crecimiento sectorial; el segundo, con la valoración de la producción a precios corrientes del periodo evaluado y el tercero, con el comportamiento del área, la producción y el rendimiento por grupos de cultivos agrícolas, pecuarios y piscícolas desarrollados en el entorno departamental.

Crecimiento y/o decrecimiento del sector agropecuario y piscícola

Para efectos de calcular el

crecimiento de la agricultura en el Huila, uno de los parámetros que permite medir el comportamiento de la producción agrícola es el relacionado con la valoración de la misma, por medio del cual, y para cada uno de los periodos, se cuantifica la dinámica productiva en términos monetarios; esto permite calcular los incrementos relativos entre los precios analizados. Para este caso, la medición se realizó en forma anual 2008/2009 y se tomó 1994 como año base los precios pagados al productor "Precios Constantes".

El sector agropecuario y piscícola del Huila, decreció en el 2009, 9,07%, incluyendo café, con un valor de \$466.720,5 millones; sin café, el descenso fue de 4,01%, lo que se traduce en \$289.924,6 millones a precios constantes de 1994.

El subsector agrícola fue el que jalonó el descenso sectorial durante el 2009, al registrar -12,23%, incluido café, y

-7,82% sin café. Este subsector continúa ocupando el primer lugar en el valor de la producción a precios constantes, con una participación del 76,38% (con café) sumando \$356.489,9 millones; sin café este subsector obtuvo una representación del 61,98%. Es de anotar una pérdida de 2,75 puntos en participación del subsector agrícola, frente a la contribución entregada el año anterior (2008), calculada en 79,13% del total departamental.

En segundo lugar se ubicó el subsector pecuario, que presentó un crecimiento de 1,41% frente al 2008, lo que significa una participación del 18,85% del total agropecuario y piscícola con café; excluyendo el café, la parte pecuaria tuvo una contribución del 30,35% en esta valoración productiva. El renglón bovino, continúa siendo el más importante de este subsector, seguido de la avicultura, porcicultura y apicultura.

¹⁰ Del informe final 2009 del administrador en Desarrollo Agroindustrial Jhon Garay Suaza, coordinador del Observatorio de Territorios Rurales.

Finalmente, el sector piscícola, continuó durante el 2009 entregándole a la economía agraria del Huila, cifras de crecimiento del 9,34%, con una participación del 4,77%, valorada en \$22.244,6 millones del total agropecuario y piscícola.

Tabla 42. Crecimiento agropecuario y piscícola, Departamento del Huila. Año 2009 (con café)

| Subsectores | Valoración de la producción (millones de pesos de 1994) | | | Participación en el valor de la producción | |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------------|--|---------------|
| | 2008 | 2009 | Variación porcentual | 2008 % | 2009 % |
| Total agrícola | 406.140,6 | 356.489,9 | -12,23 | 79,13 | 76,38 |
| Total pecuario | 86.761,3 | 87.986,0 | 1,41 | 16,90 | 18,85 |
| Total piscícola | 20.344,8 | 22.244,6 | 9,34 | 3,96 | 4,77 |
| Total agropecuario y piscícola | 513.246,7 | 466.720,5 | -9,07 | 100,00 | 100,00 |

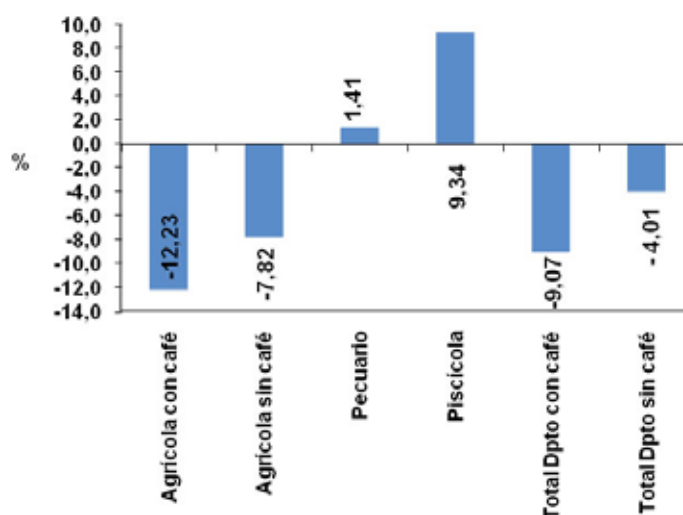
Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Tabla 43. Crecimiento agropecuario y piscícola, Departamento del Huila. Año 2009 (sin café)

| Subsectores | Valoración de la producción (millones \$ de 1994) | | | Participación en el valor de la producción | |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------------|--|---------------|
| | 2008 | 2009 | Variación porcentual | 2008 % | 2009 % |
| Total agrícola | 194.942,7 | 179.694,0 | -7,82 | 64,54 | 61,98 |
| Total pecuario | 86.761,3 | 87.986,0 | 1,41 | 28,72 | 30,35 |
| Total piscícola | 20.344,8 | 22.244,6 | 9,34 | 6,74 | 7,67 |
| Total agropecuario y piscícola | 302.048,7 | 289.924,6 | -4,01 | 100,00 | 100,00 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Gráfico 24. Comportamiento del sector agropecuario y piscícola en el Departamento del Huila – 2009



El subsector agrícola, cuyo descenso con café durante el 2009 fue del 12,23%, evidenció que todos los grupos de cultivos disminuyeron en el valor de la producción, con una mayor aporte de los permanentes básicos al registrar -14,91%, donde cultivos como café, cacao y caña (panela) fueron los principales colaboradores a esta baja.

El grupo de cultivos transitorios básicos, tuvo un decrecimiento del 5,13%, donde algodón, arroz, maíz, frijol, tabaco y sorgo presentaron comportamientos negativos. Entre tanto el grupo de los transitorios hortalizas su descenso fue de 27,80%, donde cultivos como tomate de mesa, arveja y habichuela entre los más importantes tuvieron reducciones en su producción.

Los cultivos permanentes y semipermanentes frutales fueron los que menor reducción obtuvieron durante el 2009, alcanzando -1,64%, donde cultivos como maracuyá, banano, tomate de árbol y cítricos tuvieron reducción en la producción.

Tabla 44. Crecimiento agrícola en el Huila - 2009 (con café)

| Cultivos | Valor de la producción (millones de pesos de 1994) | | | Participación en el valor de la producción | |
|--|---|-------------------|-------------------------|---|---------------|
| | 2008 | 2009 | Variación porcentual | 2008 % | 2009 % |
| Subtotal transitorios básicos | 100.398,04 | 95.245,31 | -5,13 | 24,72 | 26,72 |
| Subtotal transitorios hortalizas | 22.233,94 | 16.052,73 | -27,80 | 5,47 | 4,50 |
| Subtotal permanentes y anuales básicos | 253.664,73 | 215.836,03 | -14,91 | 62,46 | 60,54 |
| Subtotal permanentes frutales | 29.843,92 | 29.355,84 | -1,64 | 7,35 | 8,23 |
| Total transitorios | 122.631,98 | 111.298,04 | -9,24 | 30,19 | 31,22 |
| Total permanentes y anuales | 283.508,64 | 245.191,87 | -13,52 | 69,81 | 68,78 |
| Total agrícola | 406.140,62 | 356.489,90 | -12,23 | 100,00 | 100,00 |

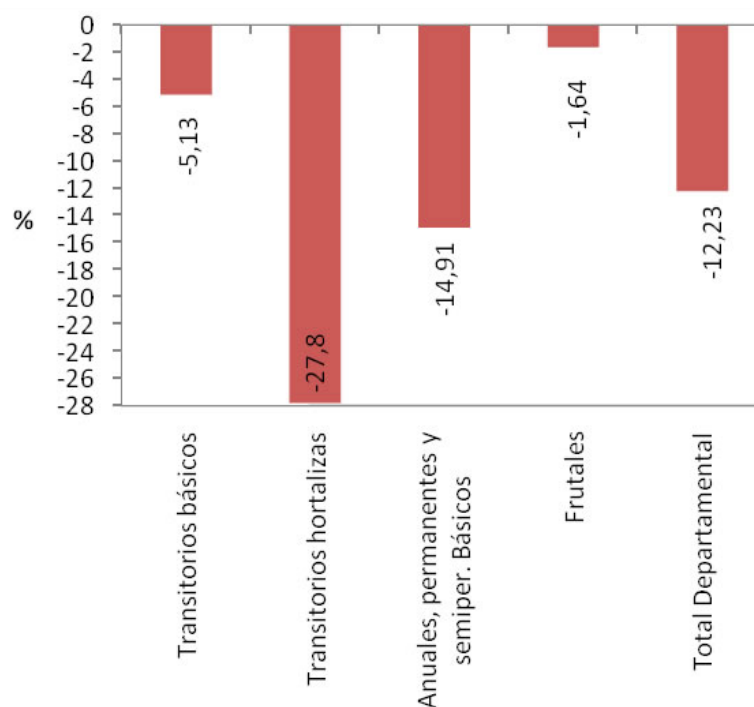
Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Tabla 45. Crecimiento agrícola en el Huila año 2009 (sin café)

| Cultivos | Valor de la producción (millones \$ de 1994) | | | Participación en el valor de la producción | |
|--|---|-------------------|--------------|---|---------------|
| | 2008 | 2009 | Var. % | 2008 % | 2009 % |
| Subtotal transitorios básicos | 100.398,04 | 95.245,31 | -5,13 | 51,50 | 53,00 |
| Subtotal transitorios hortalizas | 22.233,94 | 16.052,73 | -27,80 | 11,41 | 8,93 |
| Subtotal permanentes y anuales básicos | 42.466,78 | 39.040,16 | -8,07 | 21,78 | 21,73 |
| Subtotal permanentes frutales | 29.843,92 | 29.355,84 | -1,64 | 15,31 | 16,34 |
| Total transitorios | 122.631,98 | 111.298,04 | -9,24 | 62,91 | 61,94 |
| Total permanentes y anuales | 72.310,69 | 68.396,00 | -5,41 | 37,09 | 38,06 |
| Total agrícola | 194.942,67 | 179.694,03 | -7,82 | 100,00 | 100,00 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Gráfico 25. Crecimiento y/o decrecimiento agrícola en el Departamento del Huila. Año 2009. Con café



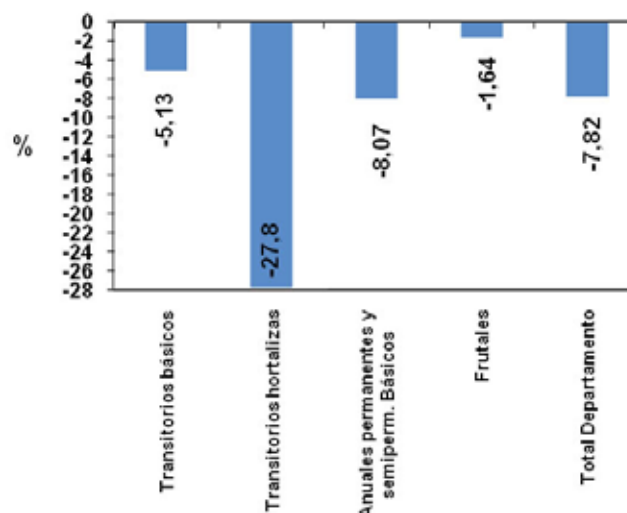
Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Tabla 46. Valoración del crecimiento agrícola por cultivos en el Huila – 2009 (con café)

| Cultivos | Precio Pagado al Productor (\$/1994) | Producción (toneladas) | | Valoración de la producción millones de pesos de 1994 | | |
|--|---|------------------------|------------|--|------------|---------|
| | | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | Var. % |
| Algodón | 112.498 | 3.474,27 | 1.846,53 | 390,85 | 207,73 | - 46,85 |
| Arroz riego | 252.685 | 250.387,10 | 245.202,80 | 63.269,06 | 61.959,07 | - 2,07 |
| Maíz tecnificado | 136.061 | 54.665,70 | 52.363,10 | 7.437,87 | 7.124,58 | - 4,21 |
| Maíz tradicional | 136.061 | 27.721,10 | 19.788,64 | 3.771,76 | 2.692,46 | - 28,62 |
| Frijol tecnificado | 701.295 | 22.018,15 | 21.462,96 | 15.441,22 | 15.051,87 | - 2,52 |
| Frijol tradicional | 701.295 | 5.412,11 | 3.920,61 | 3.795,49 | 2.749,50 | - 27,56 |
| Sorgo | 153.008 | 7.316,60 | 3.697,10 | 1.119,50 | 565,69 | - 49,47 |
| Tabaco rubio | 1.247.166 | 4.147,24 | 3.924,43 | 5.172,29 | 4.894,42 | - 5,37 |
| Subtotal transitorios básicos | | 375.142,26 | 352.206,17 | 100.398,04 | 95.245,31 | - 5,13 |
| Ahuyama | 344.268 | 4.905,00 | 3.998,90 | 1.688,63 | 1.376,69 | - 18,47 |
| Arveja | 344.268 | 10.222,78 | 8.785,09 | 3.519,38 | 3.024,43 | - 14,06 |
| Habichuela | 344.268 | 6.030,35 | 3.559,70 | 2.076,06 | 1.225,49 | - 40,97 |
| Hortalizas (Varias) | 344.268 | 3.700,00 | 3.171,70 | 1.273,79 | 1.091,91 | - 14,28 |
| Cebolla cabezona | 344.268 | 312,50 | 1.429,30 | 107,58 | 492,06 | 357,38 |
| Melón | 344.268 | 1.165,00 | 687,50 | 401,07 | 236,68 | - 40,99 |
| Papa | 344.268 | 472,50 | 416,25 | 162,67 | 143,30 | - 11,90 |
| Pepino cohombro | 344.268 | 496,00 | 309,50 | 170,76 | 106,55 | - 37,60 |
| Pimentón | 344.268 | 3.613,00 | 2.637,15 | 1.243,84 | 907,89 | - 27,01 |
| Sandía | 344.268 | 4.095,75 | 2.057,00 | 1.410,04 | 708,16 | - 49,78 |
| Tomate de mesa | 344.268 | 29.570,36 | 19.576,49 | 10.180,13 | 6.739,56 | - 33,80 |
| Subtotal transitorios hortalizas | | 64.583,24 | 46.628,58 | 22.233,94 | 16.052,73 | - 27,80 |
| Achira | 950.000 | 334,69 | 270,60 | 317,96 | 257,07 | - 19,15 |
| Arracacha | 131.606 | 4.363,50 | 3.377,30 | 574,26 | 444,47 | - 22,60 |
| Cebolla junca | 244.667 | 3.751,50 | 2.883,50 | 917,87 | 705,50 | - 23,14 |
| Yuca | 131.606 | 27.864,40 | 25.687,90 | 3.667,12 | 3.380,68 | - 7,81 |
| Cacao | 1.023.645 | 4.036,85 | 3.447,73 | 4.132,30 | 3.529,25 | - 14,59 |
| Caña (panela) | 300.000 | 48.072,53 | 42.307,93 | 14.421,76 | 12.692,38 | - 11,99 |
| Caña material vegetal otros usos | 13.110 | 97.171,09 | 86.340,38 | 1.273,91 | 1.131,92 | - 11,15 |
| Plátano | 207.727 | 82.616,10 | 81.351,42 | 17.161,59 | 16.898,89 | - 1,53 |
| Café | 1.608.308 | 131.316,86 | 109.926,62 | 211.197,95 | 176.795,87 | - 16,29 |
| Subtotal permanentes y anuales básicos | | 399.527,51 | 355.593,37 | 253.664,73 | 215.836,03 | - 14,91 |
| Aguacate | 270.148 | 2.040,95 | 2.074,20 | 551,36 | 560,34 | 1,63 |
| Badea | 270.148 | 1.076,50 | 837,00 | 290,81 | 226,11 | - 22,25 |
| Banano | 270.148 | 10.743,40 | 9.696,70 | 2.902,31 | 2.619,54 | - 9,74 |
| Curuba | 270.148 | 292,75 | 216,00 | 79,09 | 58,35 | - 26,22 |
| Cítricos | 270.148 | 8.611,38 | 7.846,71 | 2.326,35 | 2.119,77 | - 8,88 |
| Cholupa | 270.148 | 1.574,75 | 1.247,05 | 425,42 | 336,89 | - 20,81 |
| Golupa | 270.148 | 90,00 | 143,50 | 24,31 | 38,77 | 59,44 |
| Guayaba | 270.148 | 919,25 | 1.056,10 | 248,33 | 285,30 | 14,89 |
| Guanábana | 270.148 | 816,55 | 871,30 | 220,59 | 235,38 | 6,71 |
| Granadilla | 270.148 | 24.077,40 | 26.974,44 | 6.504,46 | 7.287,09 | 12,03 |
| Lulo | 270.148 | 11.305,90 | 11.506,20 | 3.054,27 | 3.108,38 | 1,77 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

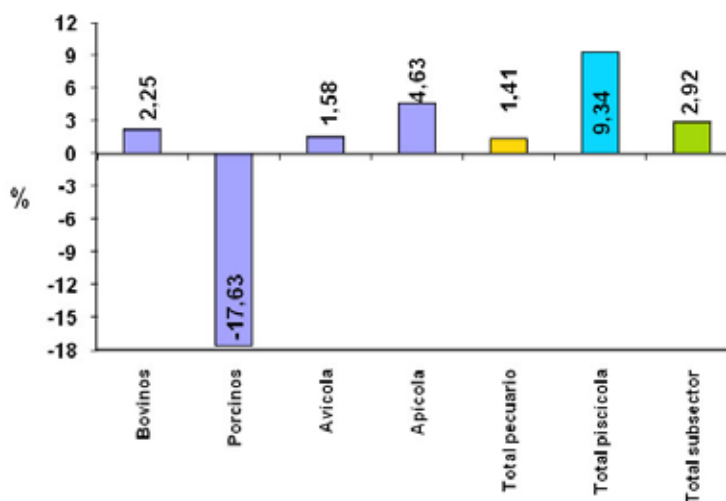
Gráfico 26. Crecimiento y/o decrecimiento agrícola en el Departamento del Huila. Año 2009. Sin café



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Para el caso de los subsectores pecuario y piscícola, en conjunto estos crecieron 2,92%, destacándose el segundo con un 9,34%, lo que representó un aporte de \$22.244,6 millones; también, los renglones bovinos tanto en carne como leche, sumando un incremento de 2,25% y el avícola que presentó crecimiento del 1,58%, jalonado por la producción de carne, pues la de huevos logró una pequeña caída de 1,95% frente a los registros de 2008. El subsector pecuario acumuló un crecimiento de 1,41% aportando \$87.985,97 millones.

Gráfico 27. Crecimiento pecuario y piscícola en el Huila – 2009



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Valor bruto de la producción agropecuaria y piscícola del Huila

Para efectos del cálculo del Producto Interno Bruto-PIB agropecuario, se tuvieron en cuenta los valores monetarios promedios otorgados a cada rubro de productos por tonelada, multi-

plicado por la base primaria que es el volumen producido o la producción de cada cultivo durante la vigencia 2009.

En consecuencia, el PIB agropecuario y piscícola del departamento para el 2009 se calculó en \$1.640.103,6 millones, de los cuales el subsector agrícola participó con el 77,65%, incluido café, y con el 64,92% sin café, segui-

do por el subsector pecuario, con un aporte del 16,85% del total departamental con café, y con el 26,44% excluyendo café. Finalmente, el sector piscícola, que continúa ganando espacio en la producción departamental, participó con el 5,50% incluyendo café, y el 8,64% sin café.

Dentro del valor bruto de la producción agropecuaria y piscícola, calculada a precios corrientes promedios pagados al productor durante el año 2009, estos son los quince productos que mayor aporte hicieron durante el período evaluado.

Tabla 47. Valor bruta de la producción agropecuaria del Huila. Año 2009

| Con café | | | Sin café | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Subsectores | Valor total (millones \$)* | Partic. % | Subsectores | Valor total (millones \$)* | Partic. % |
| Total agrícola | 1.273.542,8 | 77,65 | Total agrícola | 678.514,1 | 64,92 |
| Total pecuario | 276.308,0 | 16,85 | Total pecuario | 276.308,0 | 26,44 |
| Total piscícola | 90.252,8 | 5,50 | Total piscícola | 90.252,8 | 8,64 |
| Total agropecuario y piscícola | 1.640.103,6 | 100,00 | Total agropecuario y piscícola | 1.045.074,9 | 100,00 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009
* (A precios corrientes de 2009)

Tabla 48. Principales cultivos dentro del PIB agropecuario y piscícola del departamento del Huila. Año 2009. (Precios corrientes de 2009)

| No. | Producto | Valor de la producción (\$ millones) | Participación (%) |
|--|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | Café (Clásico y Especial) | 595.028,71 | 36,28 |
| 2 | Arroz (Paddy Verde) | 206.102,04 | 12,57 |
| 3 | Carne Bovinos | 115.856,73 | 7,06 |
| 4 | Tilapia | 87.384,62 | 5,33 |
| 5 | Frijol | 75.744,46 | 4,62 |
| 6 | Leche Bovinos | 72.780,54 | 4,44 |
| 7 | Caña (Panela) | 54.864,81 | 3,35 |
| 8 | Maíz | 54.871,50 | 3,35 |
| 9 | Huevos Avícola | 47.694,36 | 2,91 |
| 10 | Plátano | 45.655,38 | 2,78 |
| 11 | Granadilla | 30.232,54 | 1,84 |
| 12 | Carne Avícola | 29.613,35 | 1,81 |
| 13 | Maracuyá | 21.859,90 | 1,33 |
| 14 | Tomate de Mesa | 21.765,31 | 1,33 |
| 15 | Tabaco | 20.648,11 | 1,26 |
| Subtotal | | 1.480.102,36 | 90,24 |
| | Otros productos | 160.001,21 | 9,76 |
| Gran total agropecuario y piscícola | | 1.640.103,58 | 100,00 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Tabla 49. Valoración del crecimiento pecuario y piscícola en el Huila – 2009

| Renglón | Precio Pagado al Productor (\$/1994) | Producción | | Valoración de la producción (millones \$ de 1994) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|---------------|
| | | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | Var. % |
| Pecuario | | | | | | |
| Bovinos | | | | | | |
| Carne: peso total el pie (ton) | 964.800 | 39.394 | 39.951 | 38.006,91 | 38.544,34 | 1,41 |
| Leche: total litros | 192 | 105.570.666 | 109.609.245 | 20.269,57 | 21.044,97 | 3,83 |
| Total | | | | 58.276,47 | 59.589,31 | 2,25 |
| Porcinos | | | | | | |
| Carne: peso total en pie (ton) | 1.000.000 | 2.851 | 2.348 | 2.851,12 | 2.348,35 | -17,63 |
| Total | | | | 2.851,12 | 2.348,35 | -17,63 |
| Avicultura | | | | | | |
| Carne: peso total al degüello (ton) | 1.450.000 | 6.562 | 7.051 | 9.514,76 | 10.223,66 | 7,45 |
| Huevos: unidades | 58 | 272.518.800 | 267.195.270 | 15.806,09 | 15.497,33 | -1,95 |
| Total | | | | 25.320,85 | 25.720,98 | 1,58 |
| Apicultura | | | | | | |
| Miel: peso total (ton) | 2.000.000 | 156 | 164 | 312,86 | 327,33 | 4,63 |
| Total | | | | 312,86 | 327,33 | 4,63 |
| Total pecuario | | | | 86.761,31 | 87.985,97 | 1,41 |
| Piscícola | | | | | | |
| Tilapia (ton) | 1.100.000 | 17.921 | 19.664 | 19.712,76 | 21.629,86 | 9,73 |
| Cachama (ton) | 1.100.000 | 465 | 429 | 511,62 | 471,83 | -7,78 |
| Carpa (ton) | 1.100.000 | 11 | 11 | 11,72 | 11,72 | 0,06 |
| Trucha (ton) | 1.100.000 | 75 | 80 | 82,60 | 88,31 | 6,91 |
| Tilapia plateada (ton) | 1.100.000 | 16 | 16 | 18,05 | 17,90 | -0,80 |
| Bocachico y sábalo (ton) | 1.100.000 | 7 | 23 | 8,00 | 24,97 | 211,93 |
| Total piscícola | | 18.495 | 20.222 | 20.344,75 | 22.244,60 | 9,34 |
| Resumen | | | | | | |
| Total carnes (ton) | | 67.302 | 69.572 | 70.718 | 73.361 | 3,74 |
| Total miel (ton) | | 156 | 164 | 312,86 | 327,33 | 4,63 |
| Total leche (lts) | | 105.570.666 | 109.609.245 | 20.270 | 21.045 | 3,83 |
| Total huevos (und) | | 272.518.800 | 267.195.270 | 15.806 | 15.497 | -1,95 |
| Total pecuario y piscícola | | | | 107.106,06 | 110.230,57 | 2,92 |

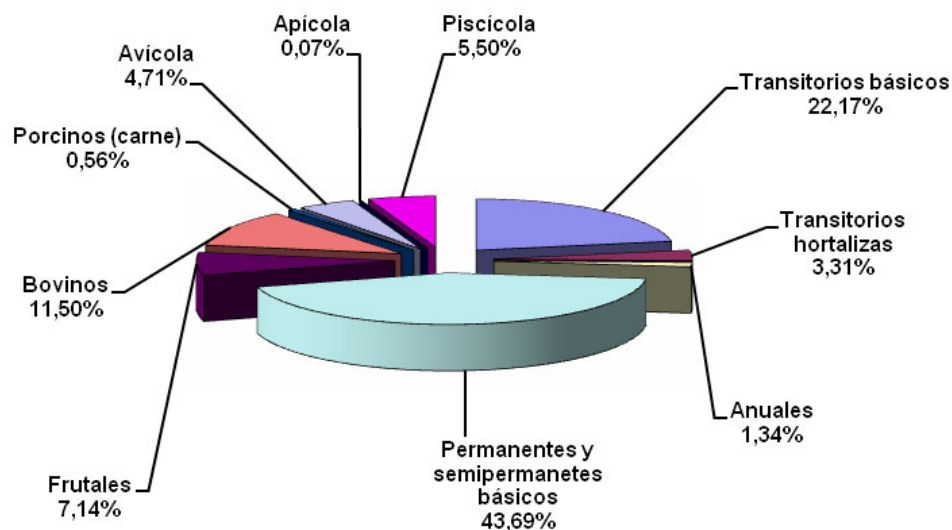
Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Tabla 50. Resumen del valor bruto de la producción agropecuaria y piscícola en el Huila. Año 2009 (precios corrientes)

| Subsectores | Volumen (ton) | Valor (millones \$) | Participaciones % | | | | | |
|--|------------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| | | | Volumen (tons.) | | | Valor (\$) | | |
| | | | Grupo | Subsector | Total agrop. | Grupo | Subsector | Total agrop. |
| Agrícola | | | | | | | | |
| Transitorios básicos | 352.206,2 | 363.658,9 | 88,31 | 40,81 | 33,25 | 87,02 | 28,55 | 22,17 |
| Transitorios hortalizas | 46.628,6 | 54.267,1 | 11,69 | 5,40 | 4,40 | 12,98 | 4,26 | 3,31 |
| Total transitorios | 398.834,7 | 417.926,0 | 100,00 | 46,21 | 37,66 | 100,00 | 32,82 | 25,48 |
| Total anuales | 32.219,3 | 21.927,1 | 100,00 | 3,73 | 3,04 | 100,00 | 1,72 | 1,34 |
| Permanentes y semipermanentes básicos | 323.374,1 | 716.538,6 | 74,85 | 37,47 | 30,53 | 85,95 | 56,26 | 43,69 |
| Permanentes y semipermanentes frutales | 108.665,8 | 117.151,2 | 25,15 | 12,59 | 10,26 | 14,05 | 9,20 | 7,14 |
| Total permanentes y semipermanentes | 432.039,8 | 833.689,7 | 100,00 | 50,06 | 40,79 | 100,00 | 65,46 | 50,83 |
| Total subsector agrícola | 863.093,9 | 1.273.542,8 | | 100,00 | 81,49 | | 100,00 | 77,65 |
| Pecuario | | | | | | | | |
| Bovinos carne | 39.950,6 | 115.856,7 | 26,71 | 22,72 | 3,77 | 61,42 | 41,93 | 7,06 |
| Bovinos leche | 109.609,2 | 72.780,5 | 73,29 | 62,34 | 10,35 | 38,58 | 26,34 | 4,44 |
| Total bovinos | 149.559,8 | 188.637,3 | 100,00 | 85,06 | 14,12 | 100,00 | 68,27 | 11,50 |
| Porcinos carne | 2.348,3 | 9.233,7 | 100,00 | 1,34 | 0,22 | 100,00 | 3,34 | 0,56 |
| Avícola carne | 7.050,8 | 29.613,3 | 29,69 | 4,01 | 0,67 | 38,31 | 10,72 | 1,81 |
| Avícola huevos | 16.699,7 | 47.694,4 | 70,31 | 9,50 | 1,58 | 61,69 | 17,26 | 2,91 |
| Total avícola | 23.750,5 | 77.307,7 | 100,00 | 13,51 | 2,24 | 100,00 | 27,98 | 4,71 |
| Apícola miel | 163,7 | 1.129,3 | 100,00 | 0,09 | 0,02 | 100,00 | 0,41 | 0,07 |
| Total subsector pecuario | 175.822,4 | 276.308,0 | | 100 | 16,60 | | 100 | 16,85 |
| Piscícola | | | | | | | | |
| Tilapia | 19.663,5 | 87.384,6 | | 97,24 | 1,86 | | 96,82 | 5,33 |
| Cachama | 428,9 | 1.973,1 | | 2,12 | 0,04 | | 2,19 | 0,12 |
| Carpa | 10,7 | 48,0 | | 0,05 | 0,00 | | 0,05 | 0,00 |
| Trucha | 80,3 | 695,3 | | 0,40 | 0,01 | | 0,77 | 0,04 |
| Tilapia plateada | 16,3 | 55,3 | | 0,08 | 0,00 | | 0,06 | 0,00 |
| Bocachico y sábalo | 22,7 | 96,5 | | 0,11 | 0,00 | | 0,11 | 0,01 |
| Total subsector piscícola | 20.222,4 | 90.252,8 | | 100,00 | 1,91 | | 100,00 | 5,50 |
| Gran total agropecuario y piscícola | 1.059.138,6 | 1.640.103,6 | | | 100,00 | | | 100,00 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Gráfico 28. Participación de los renglones dentro del valor bruto de la producción agropecuaria en el Huila. Año 2009



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

La mayor participación la obtuvieron los cultivos permanentes y semipermanentes básicos con un 43,69% (\$716.538,6 millones), seguido de los cultivos transitorios básicos aportando el 22,17% representados en \$363.358,9 millones; continúan la producción carne y leche bovina con un 11.50%, calculada en \$115.856,7 millones, el grupo de cultivos frutales que realizó un contribución del 7,14%, que sumó \$117.151,2 millones y en adelante la piscicultura, avicultura, hortalizas, cultivos anuales, porcicultura y apicultura en orden de participación (Ver tabla 51).

Tabla 51. Valor bruto de la producción pecuaria en el Huila. Año 2009 (Precios corrientes)

| Subsectores | Volumen (Ton) | Valor (millones \$) | Participaciones % | | | | | |
|--|------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| | | | Volumen (Ton) | | | Valor (\$) | | |
| | | | Grupo | Subsector | Total agrop. | Grupo | Subsector | Total agrop. |
| Agrícola | | | | | | | | |
| Transitorios básicos | 352.206,2 | 363.658,9 | 88,31 | 40,81 | 33,25 | 87,02 | 28,55 | 22,17 |
| Transitorios hortalizas | 46.628,6 | 54.267,1 | 11,69 | 5,40 | 4,40 | 12,98 | 4,26 | 3,31 |
| Total transitorios | 398.834,7 | 417.926,0 | 100,00 | 46,21 | 37,66 | 100,00 | 32,82 | 25,48 |
| Total anuales | 32.219,3 | 21.927,1 | 100,00 | 3,73 | 3,04 | 100,00 | 1,72 | 1,34 |
| Permanentes y semipermanentes básicos | 323.374,1 | 716.538,6 | 74,85 | 37,47 | 30,53 | 85,95 | 56,26 | 43,69 |
| Permanentes y semipermanentes frutales | 108.665,8 | 117.151,2 | 25,15 | 12,59 | 10,26 | 14,05 | 9,20 | 7,14 |
| Total permanentes y semipermanentes | 432.039,8 | 833.689,7 | 100,00 | 50,06 | 40,79 | 100,00 | 65,46 | 50,83 |
| Total subsector agrícola | 863.093,9 | 1.273.542,8 | | 100,00 | 81,49 | | 100,00 | 77,65 |
| Pecuario | | | | | | | | |
| Bovinos carne | 39.950,6 | 115.856,7 | 26,71 | 22,72 | 3,77 | 61,42 | 41,93 | 7,06 |
| Bovinos leche | 109.609,2 | 72.780,5 | 73,29 | 62,34 | 10,35 | 38,58 | 26,34 | 4,44 |
| Total bovinos | 149.559,8 | 188.637,3 | 100,00 | 85,06 | 14,12 | 100,00 | 68,27 | 11,50 |
| Porcinos carne | 2.348,3 | 9.233,7 | 100,00 | 1,34 | 0,22 | 100,00 | 3,34 | 0,56 |
| Avícola carne | 7.050,8 | 29.613,3 | 29,69 | 4,01 | 0,67 | 38,31 | 10,72 | 1,81 |
| Avícola huevos | 16.699,7 | 47.694,4 | 70,31 | 9,50 | 1,58 | 61,69 | 17,26 | 2,91 |
| Total avícola | 23.750,5 | 77.307,7 | 100,00 | 13,51 | 2,24 | 100,00 | 27,98 | 4,71 |
| Apícola miel | 163,7 | 1.129,3 | 100,00 | 0,09 | 0,02 | 100,00 | 0,41 | 0,07 |
| Total subsector pecuario | 175.822,4 | 276.308,0 | | 100 | 16,60 | | 100 | 16,85 |
| Piscícola | | | | | | | | |
| Tilapia | 19.663,5 | 87.384,6 | | 97,24 | 1,86 | | 96,82 | 5,33 |
| Cachama | 428,9 | 1.973,1 | | 2,12 | 0,04 | | 2,19 | 0,12 |
| Carpa | 10,7 | 48,0 | | 0,05 | 0,00 | | 0,05 | 0,00 |
| Trucha | 80,3 | 695,3 | | 0,40 | 0,01 | | 0,77 | 0,04 |
| Tilapia plateada | 16,3 | 55,3 | | 0,08 | 0,00 | | 0,06 | 0,00 |
| Bocachico y sábalo | 22,7 | 96,5 | | 0,11 | 0,00 | | 0,11 | 0,01 |
| Total subsector piscícola | 20.222,4 | 90.252,8 | | 100,00 | 1,91 | | 100,00 | 5,50 |
| Gran total agropecuario y piscícola | 1.059.138,6 | 1.640.103,6 | | | 100,00 | | | 100,00 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009
Equivalencias: 16 Huevos = 1 Kg., 1 Lt = 1 Kg.

* Precio promedio pagado al productor

Tabla 52. Valor bruto de la producción piscícola en el Huila. Año 2009 (Precios corrientes)

| Especies | Producción (Tons) | Valor promedio (Ton) * | Valor total \$ (millones) |
|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Tilapia | 19.663,5 | 4.444.000 | 87.384,6 |
| Cachama | 428,9 | 4.600.000 | 1.973,1 |
| Carpa | 10,7 | 4.500.000 | 48,0 |
| Trucha | 80,3 | 8.660.000 | 695,3 |
| Tilapia plateada | 16,3 | 3.400.000 | 55,3 |
| Bocachico y sábalo | 22,7 | 4.250.000 | 96,5 |
| Total piscícola | 20.222,4 | | 90.252,8 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009
* Precio promedio pagado al productor

Área, producción y rendimiento agrícola

En el año 2009, el área sembrada disminuyó 4,52% al registrar 266.734,6 hectáreas, frente a las 279.372,8 hectáreas del año anterior; esto es 12.638,2 hectáreas menos.

Se evidenció, que los tres grupos de cultivos: transitorios, anuales y permanentes y semipermanentes presentaron reducción en las áreas sembradas y su explicación se puede atribuir a los siguientes aspectos:

El grupo de cultivos que mayor aporte hizo a la disminución de áreas fue los transitorios con 8.914,7 hectáreas menos que el año 2008; cultivos como maíz tradicional, frijol tradicional, sorgo, maíz tecnificado y algodón presentaron las mayores reducciones en sus áreas sembradas, justificado en gran porcentaje por causa de las condiciones climatológicas durante el primer semestre y parte del segundo.

En segundo lugar está la disminución de las áreas para cultivos permanentes y semipermanentes, que presentó 3.295,6 hectáreas menos que en el 2008. En este grupo de cultivos su justificación se centra primordialmente en el ajuste realizado al cultivo de caña para panela, en el municipio de Isnos; anteriormente se venía trabajando con cifras gremiales, institucionales y de productores, que daban cuenta de la existencia de 8.500 hectáreas sembradas en el municipio, sin embargo, tras realizar la medición con herramientas de geo-

posicionamiento “GPS” y ejecutado el 90% del territorio municipal, se encontró que este cultivo estaría llegando a las 4.000 hectáreas sembradas.

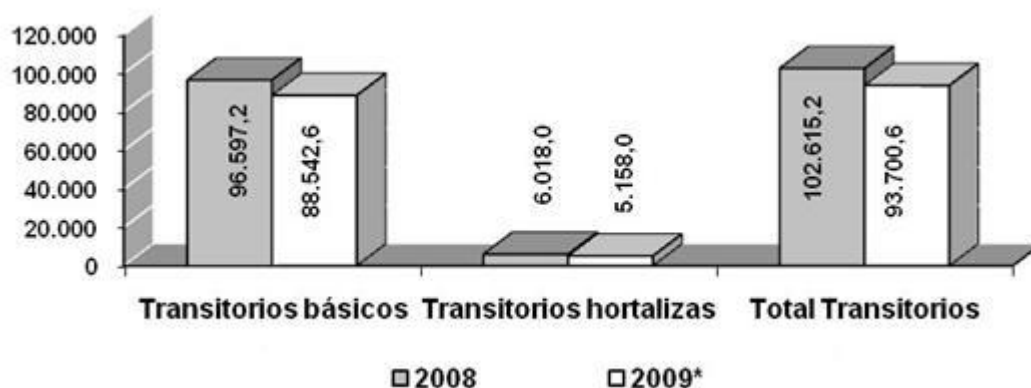
Adicionalmente, la producción decreció 9,12% al registrar 863.093,9 toneladas, lo que significa 86.631,6 menos que las producidas en 2008 (949.725,5). En detalle la reducción de la producción es casi el doble de la reducción de las áreas cosechadas durante el 2009, las cuales presentaron un decrecimiento de 5,50% alcanzando 232.230,6 hectáreas.

Cultivos transitorios

La superficie plantada en cultivos transitorios registró para el año 2009 un decrecimiento del 8,70%, representada en 93.700,6 hectáreas, 8.914,7 menos que en 2008. Entre tanto, el área cosechada llegó a 91.179,8 hectáreas, presentándose una reducción de 10.713,9 hectáreas; de estas, 2.521 se perdieron a causa de fenómenos ambientales y las restantes no se sembraron por el riesgo que se corría de una pérdida inminente por causa de las fuertes lluvias presentadas.

Para este año la producción obtenida disminuyó en 9,30%, alcanzando 398.834,7 toneladas, mostrando 40.890,8 toneladas menos producidas que en año anterior 2008. A esta reducción se suma las producciones dejadas de percibir por las no siembras y por las pérdidas de cultivos por las razones arriba descritas las cuales suman aproximadamente 11.000 toneladas.

Gráfico 29. Comportamiento del área sembrada (Ha) para cultivos transitorios Años 2008-2009



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009 * Sujeto a variación B/09

Del área total sembrada en cultivos transitorios durante el año 2009, el grupo de los básicos tuvo una participación del 94.50% (88.542,6 hectáreas); el restante 5.50% (5.158 hectáreas) lo conformó el grupo de las hortalizas. De igual manera, de las 398.834,7 toneladas producidas de cultivos transitorios en el 2009, el 88,31% lo aportaron los básicos, con 352.206,2 toneladas, mientras que el grupo de hortalizas participó con 11,69% calculados en 46.628,6 toneladas del total obtenido por este grupo de cultivos.

Transitorios básicos

El año 2009 registró para el Huila un descenso del 8,30% en este grupo de cultivos, al consolidar 88.542,6 hectáreas sembradas frente a las 96.597,2 hectáreas cultivadas en el año anterior, lo que indicó que 8.054,6 hectáreas se dejaron de sembrar con respecto a las obtenidas en el 2008. Entre tanto las áreas cosechadas presentaron una tendencia creciente similar que las observadas en las siembras, al consolidar 86.424,1 hectáreas, reflejando un -9,90% frente a las áreas cosechadas en 2008, en valores absolutos 9.546,6 hectáreas menos cosechadas durante el año 2009 en referencia de su similar anterior. Se puede explicar este comportamiento fundamentalmente a causa de factores climatológicos (exceso de lluvias más fuertes y prolongadas durante el primer semestre de 2009, intermitencias pero con gran fuerza en el segundo semestre ocasionando avalanchas como las ocurridas en los cauces de las quebradas las Damas y el Quebradón, del municipio de Algeciras, las cuales entregan sus aguas al río Blanco y este a su vez al río Neiva causando afectaciones y pérdidas de cultivos y animales en las riberas de estas fuentes hídricas de los Algeciras y Campoalegre.

Entre tanto, la producción de este grupo de cultivos fue de 352.206,2 toneladas, menos que las registradas en el 2008, lo que representó una caída del 6,10%, expresadas en 22.936,1 toneladas.

Aunque las áreas presentaron reducciones, la productividad de las cultivadas fue mejor y se fundamentó principalmente en cultivos como arroz de riego y maíz tecnificado, los cuales alcanzaron incrementos en la producción del 15.90% y 21.50% respectivamente; esto es resultado principalmente de aumentos sustantivos en los precios pagados al productor.

Tabla 53. Comportamiento de las áreas y producción para cultivos transitorios básicos en el Huila. Año 2008

| Transitorios básicos | Total 2008 | Total 2009 | Variaciones | |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | Relativa (%) | Absoluta |
| | | | Total 2009/2008 | Total 2009/2008 |
| Algodón | | | | |
| superficie sembrada (Ha) | 1.301,0 | 805,0 | -38,1 | -496 |
| superficie cosechada (Ha) | 1.301,0 | 805,0 | -38,1 | -496 |
| producción (Ton) semilla | 3.474,3 | 1.846,5 | -46,9 | -1.628 |
| rendimiento (ton/ Ha) | 2,67 | 2,29 | -14,1 | -0,377 |
| Arroz riego | | | | |
| superficie sembrada (Ha) | 34.028,0 | 34.135,0 | 0,3 | 107 |
| superficie cosechada (Ha) | 34.016,0 | 33.435,0 | -1,7 | -581 |
| producción (Ton) paddy verde | 250.387,1 | 245.202,8 | -2,1 | -5.184 |
| rendimiento (kg/ha) | 7,36 | 7,33 | -0,4 | -0,03 |
| Maíz tecnificado | | | | |
| superficie sembrada (Ha) | 15.023,5 | 14.443,0 | -3,9 | -581 |
| superficie cosechada (Ha) | 14.909,5 | 14.208,5 | -4,7 | -701 |
| producción (tons) grano seco | 54.665,7 | 52.363,1 | -4,2 | -2.303 |
| rendimiento (ton/ Ha) | 3,67 | 3,69 | 0,5 | 0,02 |
| Maíz tradicional | | | | |
| superficie sembrada (Ha) | 18.682,0 | 14.028,5 | -24,9 | -4.654 |
| superficie cosechada (Ha) | 18.563,0 | 13.717,5 | -26,1 | -4.846 |
| producción (Ton) grano seco | 27.721,1 | 19.788,6 | -28,6 | -7.932 |
| rendimiento (ton/ Ha) | 1,49 | 1,44 | -3,4 | -0,051 |
| Frijol tecnificado | | | | |
| superficie sembrada (Ha) | 16.070,0 | 16.339,0 | 1,7 | 269 |
| superficie cosechada (Ha) | 15.866,5 | 15.753,5 | -0,7 | -113 |
| producción (Ton) grano seco | 22.018,2 | 21.463,0 | -2,5 | -555 |
| rendimiento (ton/ Ha) | 1,39 | 1,36 | -1,8 | -0,025 |
| Frijol tradicional | | | | |
| superficie sembrada (Ha) | 7.828,0 | 6.114,5 | -21,9 | -1.714 |
| superficie cosechada (Ha) | 7.650,0 | 5.832,5 | -23,8 | -1.818 |
| producción (Ton) grano seco | 5.412,1 | 3.920,6 | -27,6 | -1.492 |
| rendimiento (ton/ Ha) | 0,71 | 0,67 | -5,0 | -0,035 |
| Sorgo | | | | |
| superficie sembrada (Ha) | 1.891,0 | 937,0 | -50,4 | -954 |
| superficie cosechada (Ha) | 1.891,0 | 937,0 | -50,4 | -954 |
| producción (Ton) grano seco | 7.316,6 | 3.697,1 | -49,5 | -3.620 |
| rendimiento (Ton / Ha) | 3,87 | 3,95 | 2,0 | 0,08 |
| Tabaco rubio | | | | |
| superficie sembrada (Ha) | 1.773,7 | 1.740,6 | -1,9 | -33 |
| superficie cosechada (Ha) | 1.773,7 | 1.735,1 | -2,2 | -39 |
| producción (Ton) hoja seca | 4.147,2 | 3.924,4 | -5,4 | -223 |
| rendimiento (Ton / Ha) | 2,34 | 2,26 | -3,3 | -0,08 |
| Tabaco negro | | | | |
| superficie sembrada (Ha) | 0,00 | 20,20 | | 20,20 |
| superficie cosechada (Ha) | 0,00 | 20,20 | | 20,20 |
| producción (Ton) hoja seca | 0,00 | 44,44 | | 44,44 |
| rendimiento (Ton / Ha) | 0,00 | 2,20 | | 2,20 |
| Área sembrada (Ha) | 96.597,2 | 88.542,6 | -8,3 | -8.054,6 |
| Área cosechada (Ha) | 95.970,7 | 86.424,1 | -9,9 | -9.546,6 |
| Producción (Ton) | 375.142,3 | 352.206,2 | -6,1 | -22.936,1 |

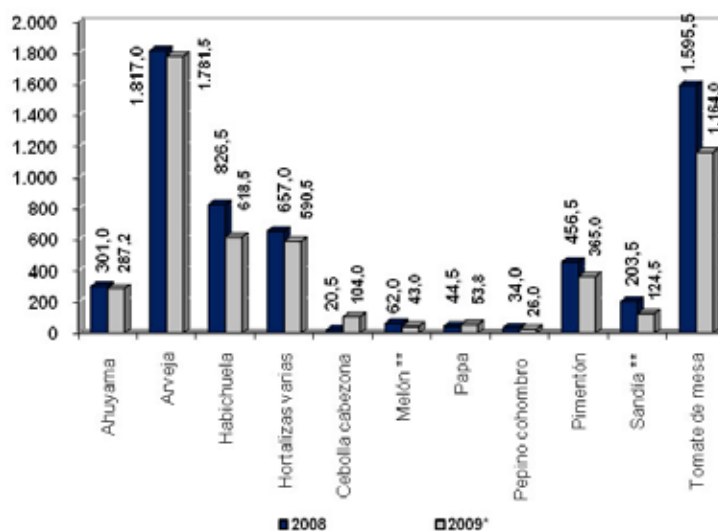
Transitorios hortalizas

Este grupo de cultivos presentó en el 2009 un área sembrada de 5.158,0 hectáreas, bajando en 14,30% frente a las 6.016,0 hectáreas obtenidas en el año anterior. Entre tanto, la producción alcanzó 46.628,6 toneladas, registrándose una reducción de 17.955 toneladas, para un

decrecimiento del 27,80% frente a las de 2008 (64.582,2 Ton).

Esta pronunciada variación se fundamenta en lo descrito anteriormente y que tiene que ver con las ocurrencias ambientales atípicas del año 2009; cerca de 402 hectáreas se dejaron de cosechar por pérdida en sus sembrados.

Gráfico 30. Comportamiento del área sembrada (Ha) para cultivos transitorios Hortalizas. Años 2008-2009

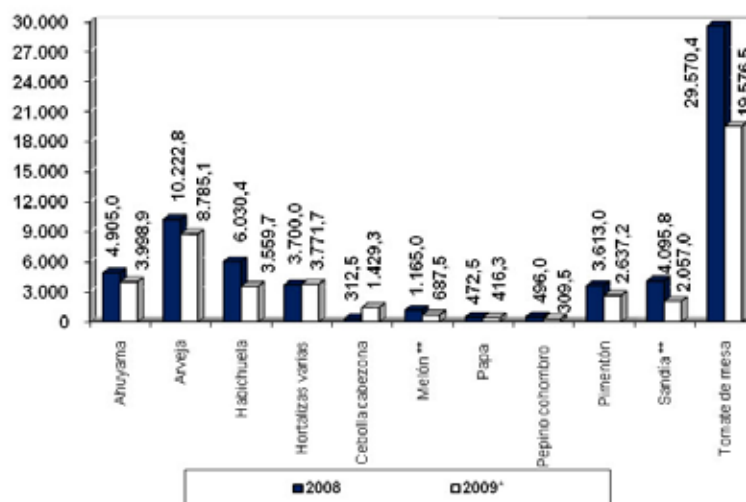


Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

* Sujeto a variación B/08

** Frutales de ciclo corto inmersos en este grupo

Gráfico 31. Comportamiento de la producción (Ton) de cultivos transitorios Hortalizas. Años 2007-2008



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

* Sujeto a variación B/09

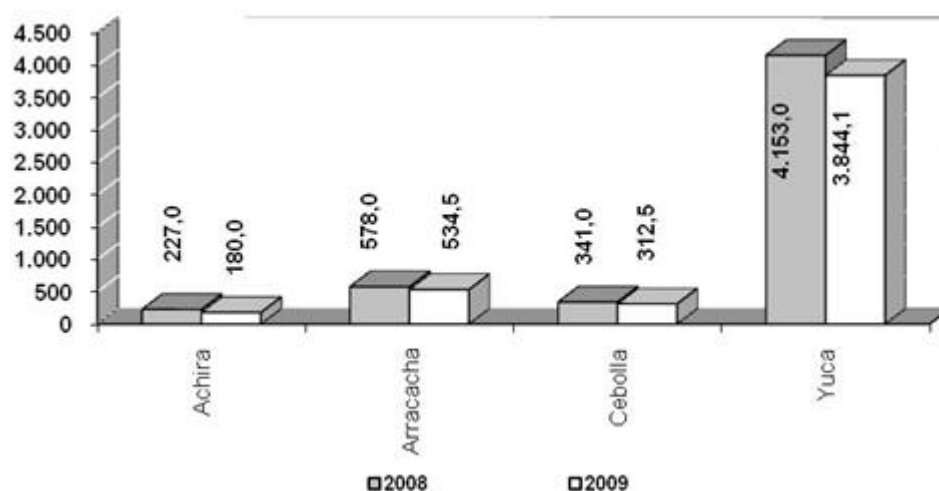
** Frutales de ciclo corto inmersos en este grupo

Cultivos anuales

En lo referente a estos cultivos (achira, arracacha, cebolla juncal y yuca), el comportamiento del área sembrada para el periodo en estudio fue de 4.871,1 hectáreas, negativa en 8,10%, representadas en 427,9 hectáreas menos con

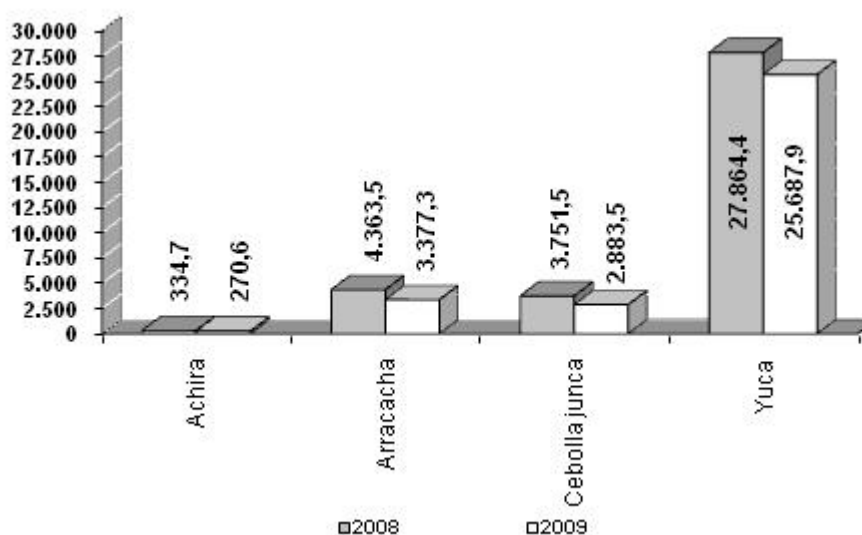
referencia al año 2008. Esta caída fue resultado del decremento del área de cada uno de los rubros que conforman este grupo de cultivos en razón a factores asociados a la ola invernal, lo que hizo que muchos agricultores no sembraran por prevención a perder sus cultivos.

Gráfico 32. Comportamiento del área sembrada (Ha) para cultivos anuales años 2008-2009



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Gráfico 33. Comportamiento de la producción (Ton) para cultivos anuales años 2008-2009



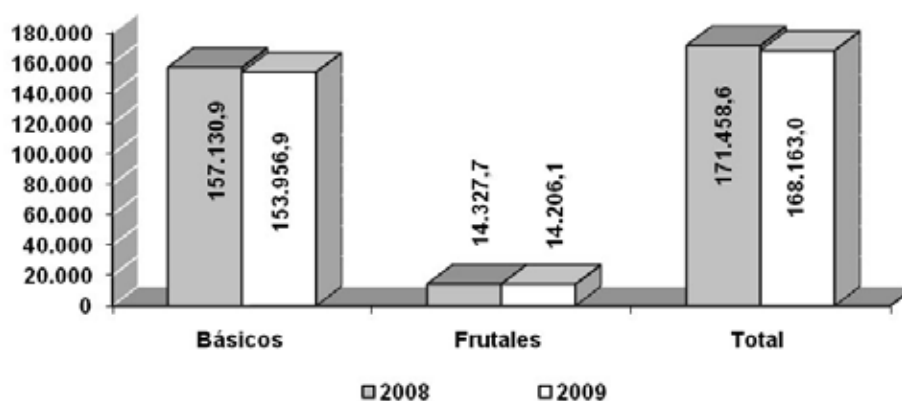
Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Cultivos permanentes y semipermanentes

El año 2009 cerró con un área cultivada de 168.163,0 hectáreas de estos cultivos, disminuyendo en 1,90%, con 3.295,6 hectáreas menos instaladas que el año anterior. Entre tanto, para el grupo de cultivos permanentes y semipermanentes básicos, donde se encuentran el café, el cacao, la caña panelera y el plátano, sus áreas decrecieron en 2,0%, representadas

en 3.174,0 hectáreas menos que las conseguidas al cierre de 2008. Esto significó el 96,90% del total del área decrecida en el 2009; mientras tanto, el grupo de los cultivos frutales también presentó un pequeño descenso de 0,80% en las áreas sembradas, es decir 122 hectáreas menos instaladas que las logradas en el 2008, para una participación del 3,10% de la reducción de áreas cultivadas de este grupo, con referencia a las conseguidas en el 2008.

Gráfico 34. Comportamiento del área sembrada (Ha) para cultivos permanentes y semipermanentes años 2008-2009

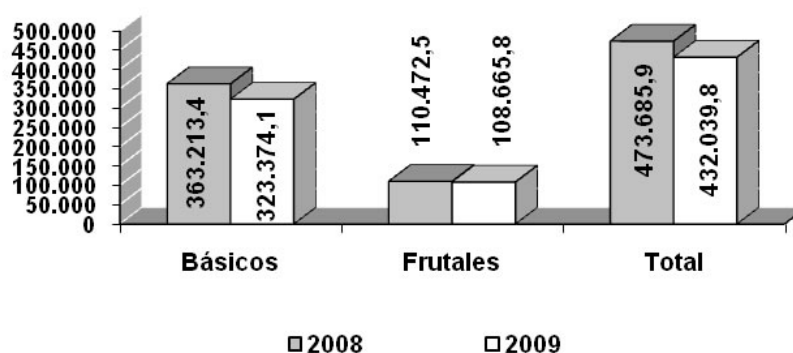


Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

La producción obtenida en el 2009 presentó una disminución del 8,80%, al registrar 41.646,1 toneladas menos que las alcanzadas el año 2008, correspondiendo en 39.839,4 toneladas menos para los básicos, lo que representó una caída de 11,00% y una participación del 95,67% de toda la reducción del grupo y

para los frutales una disminución del 1,60%, sumando 1.807,0 Ton menos que las registradas en 2008, participando con el 4,33% del volumen dejado de producir para estos cultivos en 2009.

Gráfico 35. Comportamiento de la Producción (Ton) para cultivos permanentes y semipermanentes años 2008-2009



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Permanentes y semipermanentes básicos

La reducción de las áreas plantadas en este grupo de cultivos fue del 2,00%, destacándose el cultivo de caña para panela, las cuales sufrieron ajuste realizado producto de la medición científica mediante herramientas de geoposicionamiento espacial, desarrollada en el municipio de Isnos; estas alcanzaron 3.955,0 hectáreas y un total departamental de 12.247,3

hectáreas, después de haberse registrado 17.897,8 hectáreas durante el 2008. Entretanto, las áreas para café siguen consolidándose año tras año, presentando un incremento de 1,47% del total plantado durante 2009.

Este tipo de cultivos presenta una dinámica diferente a los demás, respecto a sus áreas cultivadas y tiene que ver con las áreas nuevas sembradas durante el periodo las cuales sumaron 1.922,8 hectáreas.

Tabla 54. Dinámica de las áreas plantadas para cultivos permanentes y semipermanentes básicos en el Huila, durante el año 2009

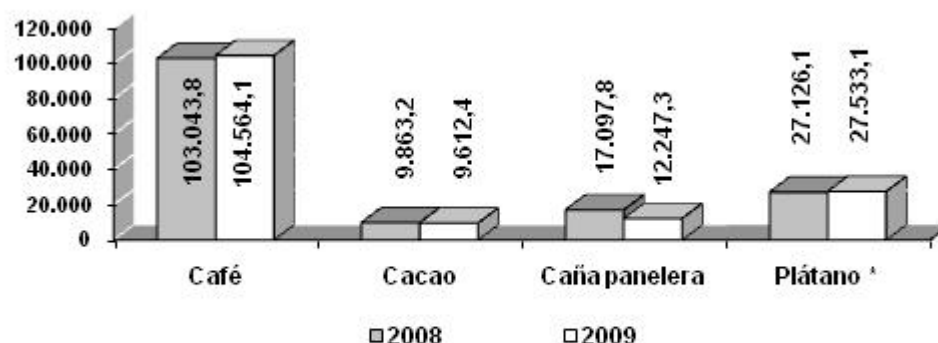
| Cultivos | Total Plantada 31/12/2008 | Nuevas 2009 | Renovadas 2009 | Perdidas 2009 | Erradicadas 2009 | Desarrollo Años Anteriores | Cosechadas 2009 | Total Plantada 31/12/2009 |
|----------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Cacao | 9.863,2 | 307,0 | 576,0 | 311,8 | 246,0 | 870,3 | 7.859,1 | 9.612,4 |
| Café | 103.043,8 | 404,8 | 6.753,8 | 180,0 | 15,0 | 10.979,1 | 86.426,4 | 104.564,1 |
| Caña panela* | 17.097,8 | 219,5 | 62,0 | 68,5 | 5.001,5 | 6.733,0 | 5.232,8 | 12.247,3 |
| Plátano solo | 1.902,0 | 144,0 | 24,0 | 22,5 | 9,0 | 26,0 | 1.847,0 | 2.014,5 |
| Plátano inter. | 25.224,1 | 847,5 | 799,0 | 184,0 | 369,0 | 138,0 | 23.734,1 | 25.518,6 |
| Total dpto. | 157.130,9 | 1.922,8 | 8.214,8 | 766,8 | 5.640,5 | 18.746,4 | 125.099,4 | 153.956,9 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

* El ítem erradicadas incluye el ajuste por medición científica con sistema GPS en Isnos

Entretanto, la producción para este grupo de cultivos, presentó un significativo descenso al registrar 355.593,4 toneladas, significando un -11,00%, que en valores absolutos sumaron 39.839,4 toneladas menos que las alcanzadas en el periodo anterior 2008. Esta variación está relacionada en el gran número de áreas que entraron en renovación durante el periodo y las que venían en crecimiento de años anteriores, que en conjunto alcanzaron 26.961 hectáreas; estas plantaciones, junto a un buen porcentaje de las nuevas en 2009, entrarán a producir a mediados y finales de 2010 y en plenitud para el año 2011.

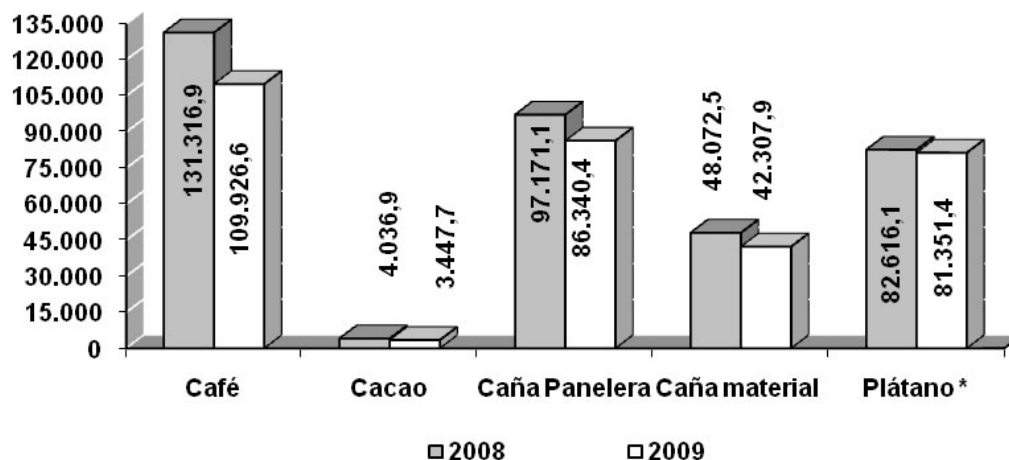
Gráfico 36. Comportamiento del área sembrada (Ha) para cultivos permanentes y semipermanentes básicos años 2008-2009



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

* Corresponde a plátano sólo e intercalado

Gráfico 37. Comportamiento de la producción (Ton) para cultivos permanentes y semipermanentes básicos años 2008-2009



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

* Incluye plátano solo e intercalado

En este grupo se destacan cultivos como café, que presentó un descenso en la producción de 16,30%, asociado dos factores principalmente: el primero tiene que ver con el gran número de áreas en proceso de renovación (6.753,8 hectáreas para este periodo), las que venían en proceso de desarrollo o crecimiento de años anteriores con 10.979,1 hectáreas, áreas que se perdieron debido a factores climatológicos “ola invernal” 180 Ha y 15 Ha erradicadas. El otro se asocia a la productividad media alcanzada por hectárea cosechada durante el 2009, la cual registró una caída de 13,70%, obteniendo un promedio de 1.270 kilos de café pergamino seco por Ha cosechada, variación asociada a los efectos de ola invernal que soportó el Huila con mayor intensidad en el primer semestre de 2009 y a problemas fitosanitarios relacionados con brotes de roya, presentados con mayor intensidad durante los meses de agosto, septiembre y parte de octubre.

Otro cultivo destacado fue el de la caña para panela, puesto que su principal producto, la panela, tuvo para el 2009 una reducción en la producción de 11,90%, asociado principalmente a baja de la productividad por hectárea cosechada, la cual registró un promedio de 8,09 toneladas, acentuando una reducción del 19,10% frente a los rendimientos del año 2008. De todas formas esa menor producción de panela, no se reflejó en los precios al productor, donde se espera que a menor oferta de pro-

ducto los precios sean mejores y se traduzca en mayor rentabilidad del cultivo. Esta variación en los precios al productor que presentó una reducción promedia del 24% durante el 2009, se debió a la súper oferta del producto en otros departamentos como Cundinamarca y Santander quienes de cierta manera inundaron el mercado nacional e hicieron que los precios al productor cayeran significativamente.

Permanentes y semipermanentes frutales

La categoría de cultivos semipermanentes y permanentes frutales tuvo un comportamiento relativamente estable en el avance del inventario en sus áreas, característica creciente en años anteriores. Se evidenció un pequeño descenso de 0,80%, lo cual se representa en 122 hectáreas menos que las conseguidas en 2008.

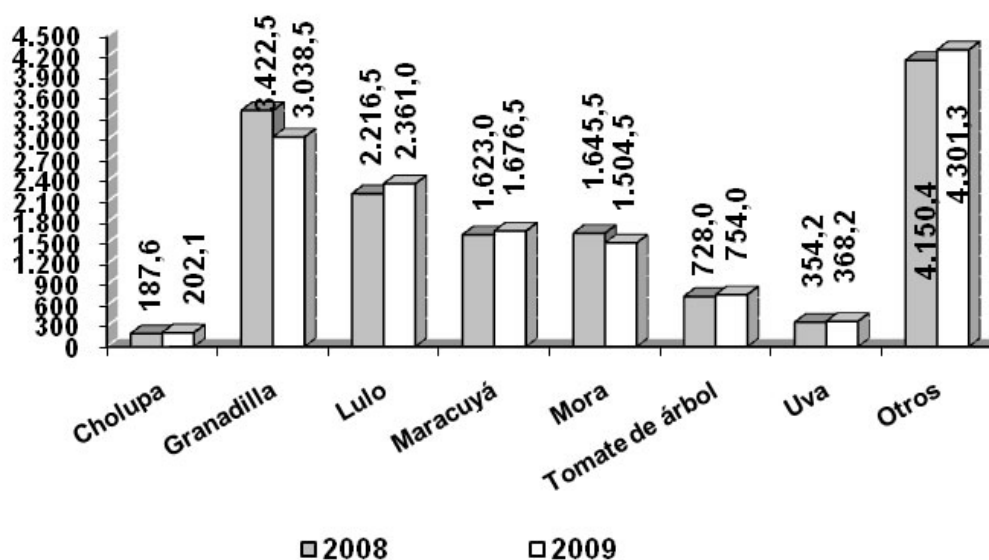
Si bien es cierto que las hectáreas nuevas plantadas en el año 2009 se estimaron en 2.240,2 en dicho periodo fueron renovadas 140. y 2.385,3 hectáreas se registran como perdidas y erradicadas, atribuidas a condiciones ambientales que tuvieron que ver tanto con la ola invernal como con la terminación de los ciclos productivos.

Tabla 55. Dinámica de las áreas plantadas para cultivos permanentes y semipermanentes frutal en el Huila, durante el año 2009

| Cultivos | Total Plantada 31/12/2008 | Nuevas | Renovadas | Perdidas | Erradicadas | Desarrollo años anteriores | Cosechadas | Total Sembrada 31/12/2009 |
|---------------------|---------------------------|---------|-----------|----------|-------------|----------------------------|------------|---------------------------|
| Aguacate | 242,5 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 45,0 | 185,2 | 270,7 |
| Badea | 93,5 | 17,5 | 0,0 | 13,0 | 16,0 | 10,0 | 54,5 | 82,0 |
| Banano | 1.445,9 | 115,0 | 0,0 | 30,0 | 7,5 | 29,0 | 1.379,9 | 1.523,4 |
| Curuba | 43,5 | 11,0 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | 0,0 | 34,5 | 44,5 |
| Citricos | 1.168,3 | 97,0 | 10,0 | 73,5 | 45,0 | 69,0 | 971,3 | 1.146,8 |
| Cholupa | 187,6 | 38,5 | 10,0 | 9,0 | 15,0 | 12,0 | 141,6 | 202,1 |
| Golupa | 20,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 20,0 | 23,0 |
| Guayaba Común | 108,0 | 8,5 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 105,0 | 115,5 |
| Guayaba Manzana | 47,5 | 17,7 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 41,5 | 63,2 |
| Guanábana | 123,5 | 15,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,3 | 120,3 | 137,5 |
| Granadilla | 3.422,5 | 343,0 | 5,0 | 322,5 | 404,5 | 134,0 | 2.557,5 | 3.038,5 |
| Lulo | 2.216,5 | 786,5 | 9,0 | 167,0 | 455,0 | 48,0 | 1.542,5 | 2.361,0 |
| Mango | 137,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,0 | 146,5 |
| Maracuyá | 1.623,0 | 364,0 | 36,0 | 31,5 | 279,0 | 77,0 | 1.199,5 | 1.676,5 |
| Mora | 1.645,5 | 91,0 | 15,0 | 101,0 | 143,0 | 52,0 | 1.346,5 | 1.504,5 |
| Papaya | 213,8 | 54,5 | 0,0 | 11,5 | 28,0 | 0,0 | 180,3 | 228,8 |
| Piña | 411,0 | 43,5 | 33,0 | 19,0 | 36,0 | 33,0 | 290,5 | 399,5 |
| Pitahaya | 96,0 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 19,0 | 65,0 | 119,5 |
| Tomate de árbol | 728,0 | 144,0 | 0,0 | 23,0 | 95,0 | 0,0 | 614,5 | 754,0 |
| Uva | 354,2 | 27,0 | 22,0 | 0,5 | 12,5 | 19,7 | 299,5 | 368,2 |
| Flor de Jamaica* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| Total Departamental | 14.327,7 | 2.240,2 | 140,0 | 810,0 | 1.575,3 | 560,0 | 11.287,0 | 14.206,1 |

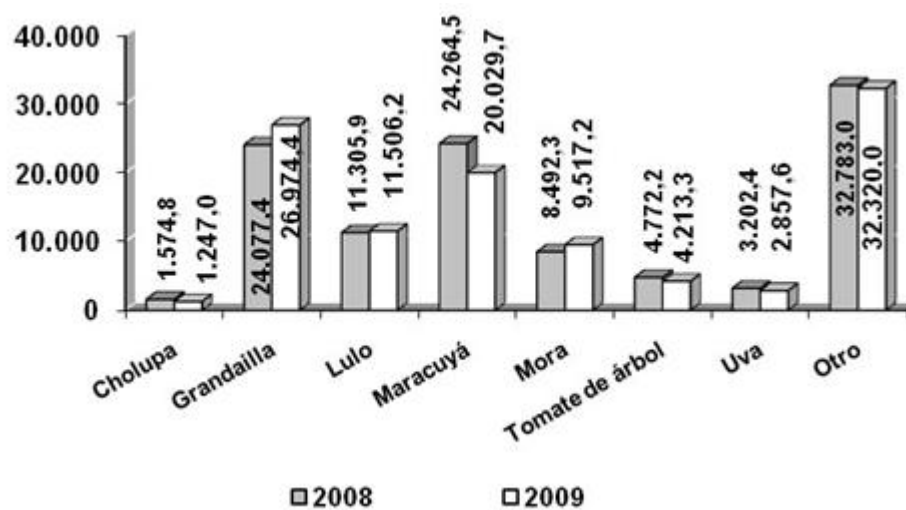
Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009
 * Incluido en este grupo de cultivos

Gráfico 38. Comportamiento del área sembrada (Ha) de cultivos permanentes y semipermanentes frutales años 2008-2009



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Gráfico 39. Comportamiento de la producción (Ton) de cultivos permanentes y semipermanentes frutales años 2008-2009



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Pecuario (inventarios y producción)



Bovinos Inventario bovino

El inventario bovino, al registrar 475.376 cabezas de ganado, que en términos absolutos sumaron 15.663 cabezas menos que en el año anterior. Este decremento del hato bovino, se concentró en el rango de edad mayor de 24 meses, bajando en 5,13%, con 14.032 cabezas menos que las registradas en 2008, siendo las hembras las de mayor aporte a esta variación, al registrar 14.916 cabezas menos, con una reducción del 6,47%.

El segundo grupo de mayor declive está en los machos entre 13 y 24 meses de edad, los cuales registraron 3.013 cabezas menos que las obtenidas en 2008. Estas variaciones complicadas de entender y definir, tienen su explicación en dos factores: primero, el hato bo-

vino se encuentra en una fase de liquidación (mayoritariamente vientres), lo cual es normal en el comportamiento cíclico del hato bovino que refleja la necesidad de los ganaderos de obtener recursos a costa de su inventario. El segundo factor que afectó notoriamente se asocia a los fuertes periodos de sequía durante el periodo de inicios y hasta mediados del segundo semestre de 2009, que ocasionó desplazamiento de animales hacia otras regiones del país con mejores condiciones climáticas; también a la mortalidad, especialmente en municipios al norte del Huila, causada por las altas temperaturas.

Tabla 56. Distribución y variación porcentual del hato bovino por rangos de edades. Años 2008 - 2009

| Rango (Meses) | Machos | | | Hembras | | | Total | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | 2008 | 2009* | Var % | 2008 | 2009* | Var % | 2008 | 2009* | Var |
| 0 – 12 | 50.608 | 52.243 | 3,23 | 55.657 | 53.490 | -3,89 | 106.265 | 105.733 | -0,50 |
| 13 – 24 | 48.067 | 45.054 | -6,26 | 63.218 | 65.132 | 3,03 | 111.285 | 110.186 | -0,98 |
| > 24 | 42.963 | 43.847 | 2,06 | 230.526 | 215.610 | -6,47 | 273.489 | 259.457 | -5,13 |
| Total | 141.638 | 141.144 | -0,35 | 349.401 | 334.232 | -4,34 | 491.039 | 475.376 | -3,19 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009
* Sujeto a variación

Tabla 57. Distribución y variación de las áreas de pastos y forrajes dedicados a la actividad bovina en el Huila. Años 2008-2009

| Detalle | Áreas (has) | | Var % 2009/2008 |
|---------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | 2008 | 2009 | |
| Pastos de corte | 5.857 | 6.205 | 5,94 |
| Pradera tradicional | 616.481 | 623.810 | 1,19 |
| Praderas mejoradas | 101.356 | 102.616 | 1,24 |
| Cultivos forrajeros | 1.417 | 1.914 | 35,07 |
| Total | 725.110 | 734.545 | 1,30 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Área de pastos y forrajes

El aumento de las áreas durante el 2009 fue de 1,30%, representado en 9.435 hectáreas, destacándose el crecimiento de las praderas mejoradas, las cuales sumaron 1.260 hectáreas más que las registradas en 2008. De igual forma, las pasturas de corte y cultivos forrajeros que entre los dos sumaron 845 hectáreas más que las alcanzadas en 2008, dan un indicio de los avances que los productores requieren en el mejoramiento de la calidad tanto en pastos como forrajes cuyos resultados a nivel de productividad bovina son de mayor índice, y permiten un mayor y mejor aprovisionamiento el épocas de pocas lluvias como las que se esperan durante el primer semestre de 2010.

Producción de leche

La producción diaria de leche para el Departamento del Huila, mostró un crecimiento del 3,83% al pasar de 289.235 litros/día, en el 2008, a 300.299 litros/día para el 2009. De otro lado, los rendimientos promedio en la producción de leche por vaca/día durante el 2009, aumentaron 4,72% al registrar en promedio 3.68 litros/vaca/día.

Los prolongados periodos de lluvias ocurridos con mayor intensidad durante el primer semestre de 2009, hicieron favorable la recu-

peración y producción de biomasa en las pasturas, lo que colaboró en el mejoramiento de la productividad lechera, aunque el descenso en el número promedio de vacas en ordeño para este periodo fue menor en 0,69%, registrándose 89.156 cabezas frente a las 89.772 cabezas alcanzadas en ordeño para el 2008.

Tabla 58. Producción de leche en el Departamento del Huila. Años 2008-2009

| Indicador | 2008 | 2009 | Var % |
|--------------------------|-------------|-------------|-------|
| No. Vacas en ordeño | 89.772 | 89.156 | -0,69 |
| Promedio. Lts/vaca/día | 3,51 | 3,68 | 4,84 |
| Promedio. Lts/día | 289.235 | 300.299 | 3,83 |
| Producción Leche Lts/Año | 105.570.666 | 109.609.245 | 3,83 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

En consecuencia, la producción de leche para el departamento del Huila en el año 2009 se calculó en 109.609.245 litros, presentando un aumento de 4.038.579 litros que correspondió al 3,83% de más con relación al 2008.

De otro lado el destino de la producción lechera en el Huila durante el año 2009 evidenció que: el 50,22% (55.050.978 litros, aproximadamente) es captada por la industria, entre pasteurización y subproductos lácteos; el restante 49,78%, (54.558.267 litros), corresponde al autoconsumo y la distribución en el mercado urbano regional, más conocido como la “venta por jarreo”.

Sacrificio

Durante el año 2009 se disminuyó el número de animales sacrificados que alcanzó 104.761 cabezas, representadas en -1,13% de las unidades sacrificadas el año anterior. Entretanto, el peso total obtenido en pie creció con respecto del sacrificio y sumó 39.956,60 toneladas, lo que constituyó un 1,41% más de las 39.393,56 toneladas conseguidas en 2008.

La variación con el mayor peso en pie alcanzado frente al descenso en animales sacrificados, está relacionado con el buen comportamiento en la producción de pasturas durante el primer semestre de 2009, situación que obedeció al buen comportamiento en los periodos de lluvias; se logró alcanzar, en promedio, 381,3 kilogramos en pie por animal sacrificado, para un incremento del 2,58%, del peso en pie promedio conseguido el año anterior 2008.

Del total sacrificado en el 2009, el 53,90% fueron hembras, con 56.476 cabezas, y el 46,10%, que equivale a 48.285 cabezas, fueron machos. Aunque el porcentaje de hembras sacrificadas en el Huila fue menor que el año anterior, este continúa siendo muy alto existiendo la necesidad de sensibilizar al productor por medio de talleres, charlas y/o conferencias sobre la importancia de bajar esta tasa de sacrificio preservando las hembras aptas para la cría y que contribuirán con el crecimiento poblacional de este renglón económico en la región.

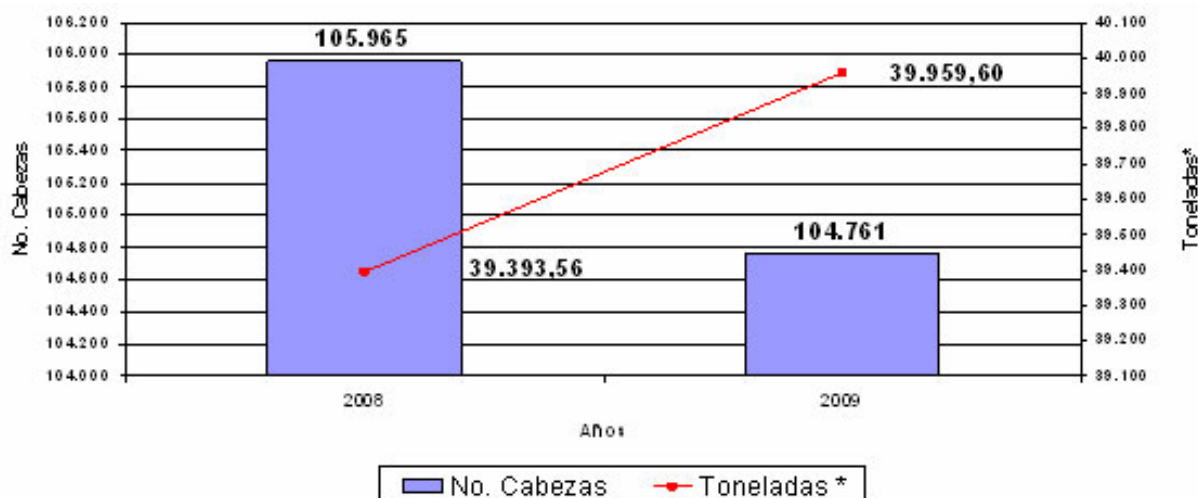
Tabla 59. Sacrificio de ganado bovino años 2008 - 2009

| Detalle | 2008 | | 2009 | | Var (%) 2009/2008 | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|
| | No. Cabezas | Peso (Ton)* | No. Cabezas | Peso (Ton)* | No. Cabezas | Peso (Ton) |
| Bovinos | 105.965 | 39.393,56 | 104.761 | 39.959,60 | -1,13 | 1,41 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009 Centro Agroindustrial y de Exposiciones del Huila-CEAGRODEX

* En Pie

Gráfico 40. Comportamiento del sacrificio bovino en el Huila. Años 2008-2009



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009 Centro Agroindustrial y de Exposiciones del Huila-CEAGRODEX

* En pie

Porcinos

Inventario porcino

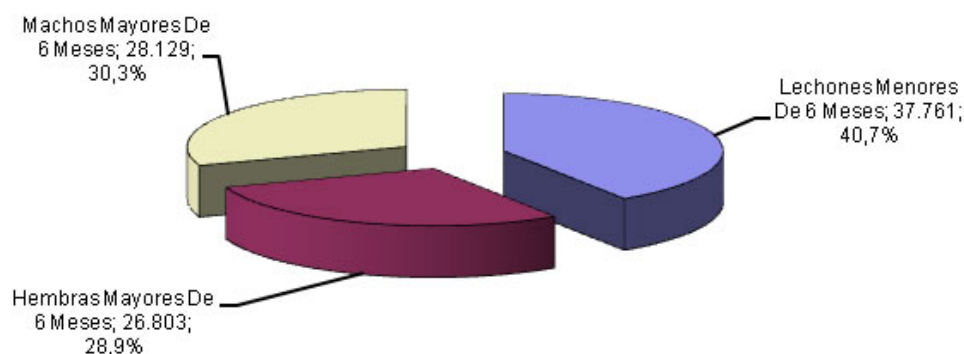
El año 2009 presentó un decrecimiento del 7,29%, al registrar 85.937 cabezas, que en valores absolutos correspondió a 6.756 porcinos menos que en el año anterior. Esta situación evidencia la continuación que tiene el Huila en un sistema de explotación tradicional el cual se ubicó en 43.65% con 37.514 cabezas, y con sistemas de cría y ceba tecnificados que alcanzan los 31.57% y 24.78% respectivamente.

Tabla 60. Inventario porcino y variación para los años 2008 - 2009

| Rango | 2008 | 2009 | Var. % |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| Lechones 0 -6 meses | 37.761 | 36.154 | - 4,26 |
| Hembras mayor 6 meses | 26.803 | 25.991 | -3,03 |
| Machos mayor 6 meses | 28.129 | 23.792 | 15,42 |
| Total departamental | 92.693 | 85.937 | 7,29 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Gráfico 41. Participación del inventario porcino por categorías en el Huila. Año 2009



Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

La actividad porcícola en el Departamento del Huila continúa presentando los siguientes índices de producción:

- Lechones promedio por camada: 10
- Lechones promedio al destete: 8
- Días promedio al destete: 47

Sacrificio

En el año 2009 se sacrificaron 27.760 cabezas, con un importante decremento del 18%, que en valores absolutos correspondió a 6.100 porcinos menos que en el año anterior. De igual forma, el peso total del sacrificio en pie registró 2.348,35 toneladas, frente a las 2.851,12 toneladas obtenidas el año 2008, lo que significó un descenso del 17,63%, equivalentes a 502,67 toneladas menos que en el 2008.

Aunque la información capturada por el Observatorio de Territorios muestra caídas en el consumo de carne porcina, durante los años 2008 y 2009, esto se debe a la alta informalidad del sacrificio de estos animales y a que los datos respectivos no son registrados en las tesorías municipales.

Tabla 61. Sacrificio de porcinos en el departamento del Huila años 2008 - 2009

| Detalle | 2008 | | 2009 | | Variación % | |
|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | No. Cabezas | Peso en pie (Ton) | No. Cabezas | Peso en pie (Ton) | No. Cabezas | Peso en pie (Ton) |
| Porcinos 3 | 3.860 | 2.851,12 | 27.760 | 2.348,35 | - 6.100 | -17,63 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009 Centro Agroindustrial y de Exposiciones del Huila-CEAGRODEX

Aves (pollos)

De acuerdo con la Resolución 3283, por la cual se establecen las medidas básicas de bioseguridad que deben cumplir las granjas avícolas comerciales en el país y cuyo plazo máximo de cumplimiento por parte de los avicultores a estas medidas era septiembre de 2009, con una extensión a 31 de diciembre del mismo año (Resolución 3570/2009), para que todas las granjas comerciales del país estuvieran certificadas como granjas bioseguras, a noviembre de este periodo, no se logró cumplir con el objetivo.

Las granjas registradas ante el ICA a nivel nacional fueron 5.311, de las cuales el Huila tiene 236, para una participación del 4,44%. Entretanto a noviembre de 2009, se habían certificado 297 y cuatro granjas a nivel nacional y departamental respectivamente; lo que indica un avance del 5,60% y del 1,70% en los niveles anteriores mencionados. Del total de granjas inscritas en el país únicamente 1.196 de ellas, (un 22,50%) radicaron planes de cumplimiento, mientras que en el Huila, se radicaron 82 planes.

Aves de postura

El año 2009 registró una población de 921.363 picos, población que disminuyó en 1,93%, (18.357 aves menos en producción que en el año anterior). El promedio de huevos producidos por ave año fue de 290, calculándose una producción de 267.159.270 huevos en el año, frente a las 272.518.800 unidades obtenidas en el año anterior; esto significó en valores absolutos 5.323.530 huevos menos producidos en el 2009 que el año anterior.

Este renglón, con un crecimiento considerable durante los últimos años, ha presentado un declive en el 2009 y tiene que ver con que algunos pequeños han dejado de producir y esto debido a los altos costos en los insumos y el descenso de los precios al productor que desde el mes de mayo presentaron tendencia a la bajas durante el resto del año, registrando en promedio \$178,5 por unidad, aunque mayor en 3,47% frente al promedio del año 2008, que estuvo en promedio de \$172,5 unidad.

Tabla 62. Inventario aves de postura y huevos producidos en el departamento del Huila. Años 2008 - 2009

| Detalle | 2008 | | 2009 | | Variación % | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------|
| | No. de aves | No. de huevos | No. de aves | No. de huevos | Aves | Huevos |
| Aves de postura | 939.720 | 272.518.800 | 921.363 | 267.159.270 | -1,93 | -1,93 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

Aves de engorde

El año 2009, registró una población total de 4.594.850 picos; con una tasa de mortalidad del 7,0%, se obtuvo un gran total de aves pro-

ducidas de 4.273.211 picos, lo cual significó un crecimiento del 7,45% con respecto al año anterior. La producción de carne alcanzó 7.050,80 toneladas, produciéndose 489 toneladas más que el año anterior 2008.

Tabla 63. Aves de engorde y carne producidos en el departamento del Huila. Años 2008 - 2009

| Detalle | 2008 | | 2009 | | Variación (%) | |
|-----------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|---------------|------------|
| | No. Pollos producidos | Peso (Ton) | No. Pollos producidos | Peso (Ton) | No. pollos | Peso (Ton) |
| Aves de Engorde | 3.976.913 | 6.561,90 | 4.273.211 | 7.050,80 | 7,45 | 7,45 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009

En consecuencia la avicultura (carne-huevos) en el Huila durante el 2009, alcanzó un crecimiento del 1,58% frente a las cifras del 2008. Uno de los factores de buen comportamiento de este renglón tiene que ver con el alto precio de su competidor inmediato: la carne de bovinos; el otro, es precio del pollo, que resulta más accesible a las poblaciones de menor ingreso económico, donde se centra la mayor demanda del producto.

Piscicultura (infraestructura y producción)

La actividad piscícola en el Huila se desarrolla en un total de 459,05 hectáreas distribuidas en 446,6 hectáreas en estanques o lagos, que corresponde al 97.28% del área total, y el restante 2.72%, concerniente a 12.46 hectáreas, se realiza en jaulas y/o jaulones flotantes en el embalse de Betania, utilizadas en espejo de agua para la producción intensiva de tilapia roja y negra principalmente.

Del total producido durante el 2008, la tilapia (roja y negra) alcanzó 17.921 toneladas calculándose un crecimiento del 22.75% después de haber conseguido 14.600 toneladas en el 2007.

Tabla 64. Producción piscícola en el Huila años 2008 - 2009

| Concepto | Producción (Ton) | | Variación (%) |
|--------------------|------------------|----------|---------------|
| | 2008 | 2009 | |
| Tilapia estanques | 5.823,3 | 6.672,6 | 14,58 |
| Tilapia en jaulas | 12.088,4 | 12.990,9 | 7,47 |
| Total tilapia | 17.920,7 | 19.663,5 | 9,73 |
| Cachama | 461,1 | 428,9 | -6,98 |
| Carpa | 10,7 | 10,7 | 0 |
| Trucha | 75,1 | 80,3 | 6,92 |
| Otros* | 23,7 | 39,0 | 64,56 |
| Total departamento | 18.495,2 | 20.222,4 | 9,34 |

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2009
Cadena productiva piscícola

* Tilapia Plateada, bocachico, sábalo

Del total piscícola producido durante el 2009, el 97,24% correspondió a tilapia, de los cuales el 66,10%, cuyo volumen alcanzó 12.991,0 toneladas, se causó bajo el sistema intensivo de jaulas y/o jaulones flotantes y el 33,90% que sumaron 6.672,60 toneladas, se desarrolló en estanques en tierra. De otro lado del total producido en el sistema intensivo, se calcula que el 65% unas 8.444 toneladas, fue tilapia Chitralada o negra, especie que en los últimos dos años ha ofrecido buenos rendimientos y consistencia en el filete, cumpliendo condiciones ideales para exportación; el restante 35.0% que equivale a 4.546,8 toneladas, continúa siendo la tilapia roja.

El comportamiento de los precios al productor para tilapia, presentó un crecimiento promedio del 11,10% al registrar \$4.444.000 toneladas, frente a los \$4.000.000 toneladas alcanzados el año anterior. Entre tanto la dinámica del año evidenció una reducción de los precios durante el tercer y cuarto trimestre del periodo,

alcanzando valores promedios de \$4.304.060 y \$3.732.700 por toneladas para los dos trimestres finales del 2009. En consecuencia la reducción frente al promedio durante el año alcanzó -16,00% para el último trimestre del año y del -25,90% frente a los precios alcanzados en el tope máximo que fue el segundo trimestre de 2009, el cual logró \$5.037.800 por tonelada pagada al productor.



Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural



Gobernación del Huila- Secretaría
de Agricultura y Minería