

R&D for Supporting the Colombian Amazon Vision and Building the UK Business Case for Support, with a Focus on Private Sector Engagement

Oportunidades para la promoción de inversiones e iniciativas del sector privado agropecuario

EARTH INNOVATION INSTITUTE

FOREST TRENDS

FUNDACIÓN NATURA COLOMBIA

WORLD WILDLIFE FUND - COLOMBIA





Este trabajo ha sido financiado por UK Aid del Gobierno del Reino Unido, la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad) y la Fundación Grantham para la Protección del Medio Ambiente.

Oportunidades para la promoción de inversiones e iniciativas del sector privado agropecuario¹

Tabla de contenido

Introducción.....	4
1 Inversión agropecuaria en Colombia	5
1.1 Inversión extranjera directa IED	5
La IED en el sector agropecuario.....	8
1.2 Inversión nacional en el sector agropecuario.....	13
1.3 Fondos Parafiscales de Fomento del Sector Agropecuario FPFSA.....	19
2 Incentivos económicos para el sector agropecuario	20
2.1 Crédito agropecuario.....	20
2.2 Incentivos agropecuarios.....	24
Incentivo a la Capitalización Rural ICR	24
Certificado de Incentivo Forestal CIF	25
Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas PAAP.....	26
Programa Oportunidades Rurales.....	29
2.3 Otros programas de apoyo al sector privado	30
iNNpula Colombia.....	32
Programa de Transformación Productiva PTP	33
Protocolo verde	35
3 Cadenas productivas con influencia en procesos de deforestación o desarrollo sostenible	36
3.1 Leche.....	36
3.2 Carne	37
3.3 Café.....	38
3.4 Cacao	38
3.5 Caucho	39
3.6 Aceites, grasas y biocombustibles	40
4 Iniciativas privadas relacionadas con sostenibilidad	42
4.1 Cecodes	42
4.2 Global Reporting Initiative (GRI).....	43
4.3 Pacto Global.....	43
4.4 The Consumers Goods Forum	44
4.5 Sustainable Yearbook	44
4.6 B Corps.....	44
4.7 Iniciativas específicas.....	45
5 Conclusiones y recomendaciones.....	52
Bibliografía	55

¹ Elaborado por María Helena Cendales y María Teresa Becerra

Introducción

La inversión agropecuaria en Colombia ha aumentado durante los últimos años pero aún está lejos de equipararse con la inversión en hidrocarburos y minería. Se destaca el aumento de los recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para incrementar la competitividad en el campo, pero no existe coherencia clara de a dónde va la inversión con respecto a la vocación y aptitud del suelo. Hay, además, una fuerte tendencia a que las inversiones agrícolas se hagan en la Región Andina, hacia rubros como el café. De los recursos nacionales, la mayor inversión agropecuaria está dirigida a aumentar el ganado bovino, especialmente en el departamento del Caquetá.

La comparación de los seis departamentos que conforman la región amazónica con respecto al total del país, confirma la falta de conocimiento que hay desde el gobierno central sobre las necesidades y requerimientos que tiene la región. Esto porque los incentivos y programas de promoción de inversiones y apoyo al sector agropecuario y empresarial son diseñados con un enfoque de general país y no se tienen en cuenta las limitantes y particularidades de ciertas regiones como las características y capacidades de los productores, la precaria infraestructura, la falta de títulos de propiedad de la tierra, la presencia de grupos armados y narcotráfico, etc. A esto se suma la bajísima inversión en investigación, desarrollo y transferencia tecnológica, así como en mercadeo y comercialización. La adición de valor local es mínima, y adicionalmente el resto del país no conoce los productos amazónicos.

Este documento analiza los programas del Estado orientados a promover la inversión que apoya la producción agropecuaria, así como los iniciativas existentes de sectores productivos que pueden tener un impacto en la deforestación o la promoción de prácticas ambientalmente sostenible. El análisis refleja la posibilidad de ajustar mecanismos e iniciativas existentes, de manera tal que se promuevan inversiones en la Amazonía con un enfoque de desarrollo sostenible bajo en carbono. Para esto es necesario generar capacidades en la región, tanto a nivel institucional como de los actores productivos y sus asociaciones, de manera que estos tengan mejores oportunidades de acceder a recursos de inversión en condiciones similares a las de los demás productores agropecuarios del país.

Es de resaltar que en general se observa que la incidencia de iniciativas del sector privado en la Región Amazónica es casi nula. Las iniciativas existentes podrían incluir procesos relacionados con reducción de deforestación a escala nacional dada la participación de algunas de las empresas importantes que pueden tener algún impacto en las cadenas productivas relevantes para la Amazonía. Sin embargo esto requiere el desarrollo de estrategias particulares que favorezcan el involucramiento del sector privado interesado en promover procesos de producción sostenibles y metas de reducción de deforestación.

1 Inversión agropecuaria en Colombia

1.1 Inversión extranjera directa IED

A comienzos de la década de 1990, Colombia inició su apertura económica pero tenía graves problemas de orden público, lo cual aún no generaba confianza a posibles inversionistas extranjeros. A partir de 2004 el gobierno ha generado un mejor contexto para los negocios (normativo, fiscal y jurídico) con el fin de atraer a más inversionistas; aprovechando así la gran motivación de las empresas extranjeras por la búsqueda de recursos naturales (Fedesarrollo 2007, Garavito et. al 2012a, Coleman 2012).

En el histórico de los últimos 20 años, solo a partir de 2004 la inversión extranjera directa (IED) comienza a tener una tendencia de crecimiento, exceptuando los años 2009 y 2010 cuando hubo una disminución considerable del flujo de ingresos, pero que no afectó de manera significativa el comportamiento de los sectores petrolero y agrícola. Esta baja de inversiones se relaciona con la crisis financiera internacional. Según Garavito et al. (2012a) dicha crisis hizo que algunas empresas transnacionales se quedaran ilíquidas y reembolsaran su capital hacia el exterior. Desde 2011 se observa un importante aumento de la inversión foránea y, aunque para el sector agrícola sigue siendo comparativamente mínima, se destaca que pasó de ser en 2012 de US\$ 25,6 millones a ser de US\$ 296,1 millones en 2013.

El esfuerzo de Colombia por tener condiciones más favorables y estables para la inversión extranjera en los últimos años, es reconocido internacionalmente por las calificadoras de riesgos, otorgándole al país puntajes como BBB (Standard and Poor's 2013) y Baa2 (Moody's 2014) en grados de inversión, que son las calificaciones más altas que el país ha obtenido en su historia. De manera similar, el Banco Mundial dice que el clima para hacer negocios ha mejorado, en su reporte para el año 2014 le otorgó a Colombia el puesto 53 entre 189 países analizados, y para 2015, la posiciona en el puesto 34 dentro del total, y el primero en Latinoamérica (World Bank 2014).

La siguiente tabla se presenta con base en la gráfica anterior, en la que se hace una comparación de la IED entre los dos periodos de tiempo identificados como con tendencias diferentes: de 1994 a 2003 y de 2004 a 2013.

Tabla 1. Comparación de flujos de la inversión extranjera directa (EID en millones de dólares) en dos periodos de tiempo

Periodo	IED total	Sector Petrolero	Minas y canteras	Subtotal otros sectores	Agropecuario	% del PIB
1994 – 2003	24.258	8%	12%	80%	0,6%	2,5%
2004 – 2013	99.904	31%	21%	47%	0,6%	4,1%

Fuente: Cifras de IED del Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos, Balanza de Pagos, 2014. Cifras del PIB del Banco Mundial. Cálculos propios.

En los últimos años se ha aumentado la diversificación de las actividades económicas que han recibido inversión foránea, pero indudablemente los hidrocarburos son el mayor atractivo para el sector privado externo, es acá en donde más se han creado sociedades, se han hecho fusiones y adquisiciones, y se han realizado alianzas estratégicas internacionales.

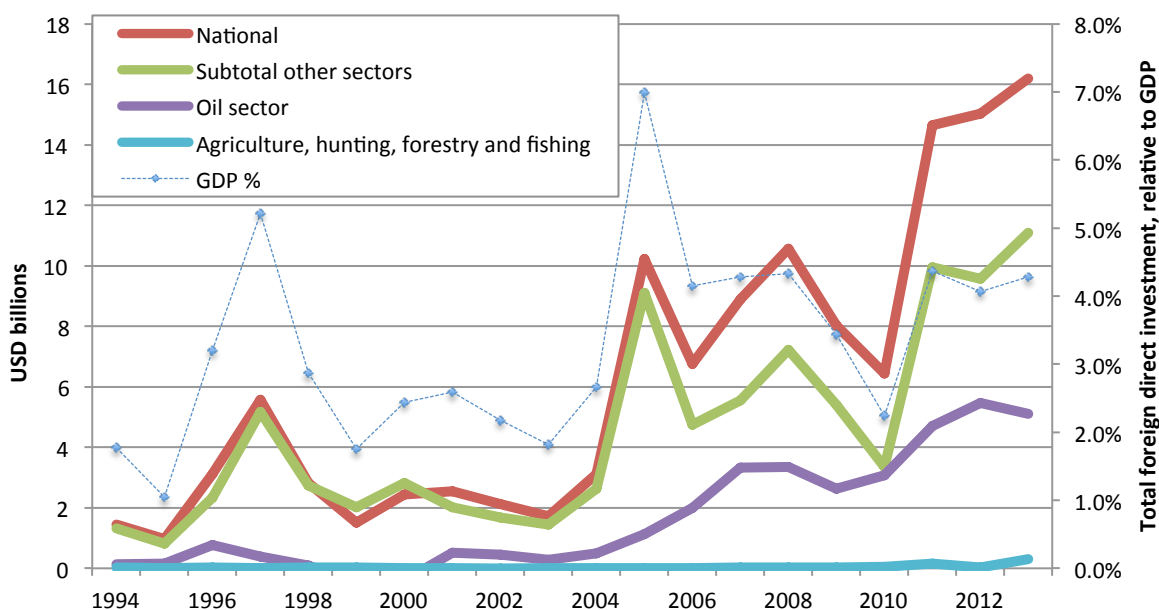
Durante los 20 años analizados, el principal país origen de IED ha sido Estados Unidos. Los países que le siguen en importancia han cambiado poco durante este tiempo, y en general se puede afirmar que Inglaterra y Panamá han sido las otras fuentes de inversión más relevantes, como se ilustra en la siguiente gráfica.

El aumento en los últimos años de los flujos de inversión extranjera directa, IED, dirigidos a Colombia se debe a la recuperación de la economía y al aprovechamiento de coyunturas internacionales (Fedesarrollo 2007). Sin embargo, Colombia ha sido sujeto solo del 0,4% de los ingresos por IED del mundo, 1,4% dentro de los países en desarrollo y 5% en América Latina (Garavito et al. 2012a).

A pesar de estos cambios, la participación del sector agricultura, que incluye caza, silvicultura y pesca, ha permanecido constante, pero en un valor muy inferior (0,6%). Otros sectores que han recibido flujos de IED corresponden a minas y canteras (incluye carbón); manufactureras; electricidad, gas y agua; construcción; comercio, restaurantes y hoteles; transportes, almacenamiento y comunicaciones; servicios financieros y empresariales; servicios comunales; y agricultura, caza, silvicultura y pesca. Pero las participaciones han variado a lo largo del tiempo.

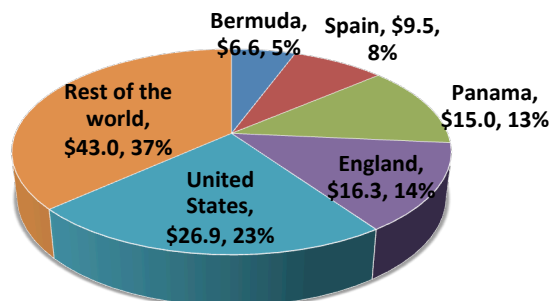
En la siguiente gráfica se muestra cómo ha sido el flujo de IED durante los últimos 20 años en tres grandes grupos de inversión, y cómo han sido estos con respecto al PIB nacional.

Gráfica 1. Flujos de inversión extranjera directa en Colombia de 1994 a 2013 y comparación con el PIB nacional (eje der.)



Fuente: Cifras de IED del Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos, Balanza de Pagos, 2014. Cifras del PIB del Banco Mundial. Cálculos propios.

Gráfica 2. Flujos de inversión extranjera directa por país de origen (en US\$ billones y participación porcentual) de 2000 al primer semestre de 2014



Fuente: Cifras de Procolombia (antes Proexport). Cálculos propios.

Cabe resaltar que debido a que la mayoría de empresas tienen sus sedes en Bogotá y alrededores, estas inversiones se han hecho principalmente en la región andina, seguida por otros departamentos como Atlántico y Valle del Cauca (Proexport 2013).

Aunque la inversión extranjera directa ha aumentado, Colombia compite con otros países en desarrollo para atraer más fondos externos, por lo tanto aún se requiere hacer más ajustes al marco normativo, hacer menos complejo el régimen tributario, reducir la corrupción, etc. (Garavito et al. 2012a). Pero esto debe ir de la mano con un buen sistema de información a inversionistas, adecuar la infraestructura, contar con especialistas en formulación de proyectos de inversión que asesoren a las empresas, formación de capital humano y mano de obra, y exenciones tributarias, entre otros (Fedesarrollo 2007), lo cual generará un mejor contexto para los negocios y para vincular empresas extranjeras y nacionales (Kalin 2009), así la IED podrá resultar en beneficios para el país.

Adicionalmente, para evaluar el efecto de la IED en el desarrollo, en 2007 el Centro de Investigación Económica y Social - Fedesarrollo, realizó la Encuesta de Opinión Empresarial sobre inversión extranjera y responsabilidad social. Los resultados más importantes se ilustran en la siguiente tabla.

Se puede afirmar que las empresas domésticas incluyen algunas de estas prácticas de acuerdo con la normatividad, mientras que las empresas que reciben inversión foránea tienden a cumplir con más de lo que pide la ley colombiana, ya que pueden estar siguiendo reglas internacionales, bien sea por su casa matriz o por demanda del mercado.

Tabla 2. Algunos resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial (las flechas indican mayor o menor tendencia a implementar estas prácticas)

	Empresas con IED	Empresas sin IED
Uso intensivo de mano de obra calificada	é	ê
Programas de investigación y desarrollo	é	ê
Innovación en productos y servicios	é	ê
Subcontratación	é	ê
Uso de tecnologías limpias	é	ê
Manejo de desechos industriales	ê	é
Salarios pagados	é	ê
Códigos de principios éticos	é	ê

	Empresas con IED	Empresas sin IED
Empresas con programa de responsabilidad social empresarial	43%	28%
Empresas que hacen inversión social	38,5%	18,9%

Fuente: Adaptado de Fedesarrollo (2007)

Entre otras inversiones destacadas que han jalonado mayor producción se destaca las realizadas por multinacionales como Unilever. Esta empresa holandesa se ha dedicado principalmente a comprar empresas de la competencia (productos de aseo y cuidado del hogar, alimentos en conserva) y a invertir en plantas de procesamiento, lo cual suma US\$ 400 millones en los últimos cinco años. Unilever se ha motivado por el crecimiento económico del país², que hace que sus productos sean más consumidos (Ramírez 2014, Pérez 2013).

Por otro lado, es posible decir que una fuente adicional de inversión proveniente del exterior son las remesas. En los últimos cinco años, el promedio de ingresos de este tipo registrados por el Banco de la República ha sido de unos US\$ 4 mil millones al año; sin embargo, solo el 0,1% es recibido por la región amazónica, la mayoría en Caquetá.

La IED en el sector agropecuario

De acuerdo con Procolombia (antes Proexport) al comparar la IED entre el primer semestre de 2014 con el de 2013, el sector agrícola no solo fue el que menor inversión recibió, sino que esta disminuyó un 32.5% (Proexport 2014b), pero a septiembre de 2014 había subido un 8% más que en 2013, recibiendo US\$ 179 millones.

Estudios como los de Fedesarrollo (2007), Gravito et al. (2012a) y Oxford Business Group (2014) concluyen que el sector agropecuario en Colombia no es atractivo para la inversión extranjera porque el conflicto se ha centrado por décadas en áreas rurales, la alta fragmentación y pobreza rural han limitado las inversiones a gran escala y evitado mayores ganancias, la red de infraestructura y transporte son deficientes y encarecen los costos de producción. Además, la firma de tratados de libre comercio ha presionado más a los agricultores ya que los pone a competir con precios externos bajos, tal es el caso de productos como el café y la leche. Otros factores que han influido en los últimos años son la apreciación del peso y fenómenos climáticos.

Los productos agropecuarios que han sido más atractivos para la inversión extranjera directa han cambiado en el tiempo. Entre 2000 y 2010 la IED se concentró en la producción y exportación de banano (Garavito et al. 2012b). Entre 2008 y 2012 aumentaron las grandes inversiones para biocombustibles (Bermúdez 2012). En 2013 se destacaron negocios relacionados con café, alimentos procesados, plantas aromáticas y té, frutas frescas y fertilizantes (Lozano 2014)³.

² Unilever a nivel global tiene un “Plan de Vida Sostenible” basado en tres pilares o metas a ser cumplidas en 2020, y en Colombia se ha reflejado en el apoyo a la certificación de productores de aceite de palma africana, promoción de alimentación y cuidado saludable mediante el mejoramiento de la calidad nutricional de sus productos, y la reducción de emisiones de CO2, menor consumo de energía y buen manejo de residuos en sus plantas de procesamiento (Pérez 2013).

³ Negocios agropecuarios de IED destacados en 2013: New Colombia Resources, de Estados Unidos, quien compró a Café Tolima Don Diego y distribuyen café orgánico en Colombia, Norteamérica, Europa y China; el grupo peruano Ransa compró Colfrigos, compañía que maneja perecederos; Nissin Foods, de Japón, fabrica sopas instantáneas de fideos y planea montar una planta de producción; Congruo, de Panamá, compró Jaibel, una marca de aromáticas y té; Dole Food invierte en la apertura de su fábrica de producción y

Durante el primer semestre de 2014, el grupo peruano Gloria (quien además controla la empresa Algarra) adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de leche y derivados (Proexport 2014b). El Grupo Gloria ha invertido en los últimos tres años más de US\$ 86 millones, comprando cinco empresas procesadoras de frutas y hortalizas, y de derivados lácteos. Uno de los criterios de compra ha sido el alto cumplimiento normas y de estándares de calidad en el procesamiento de alimentos por parte de estas empresas. Además, disminuye riesgos y costos de acopio y producción de leche (El Comercio 2014).

Entre los productos que pueden ser más atractivos, según Oxford Business Group (2014) los cafés especiales han generado mayor interés en los últimos años, lo cual se ha reflejado en cambios en los sistemas de producción y la llegada al país de compradores foráneos. Otro subsector que ofrece potencial a la inversión extranjera es el lácteo, ya que el gobierno ha aumentado las medidas de protección y anunció la cooperación de Nueva Zelandia (US\$ 3,5M) para el mejoramiento de la competitividad, en especial de productores medianos y pequeños. De otro lado, el gobierno, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha identificado dentro del sector agroindustrial, varios subsectores con grandes oportunidades de inversión, estos son: acuicultura, biocombustibles, cacao (chocolatería y confitería), cárnico y hortofrutícola, los cuales está promocionando internacionalmente.

Tabla 3. Descripción de los subsectores agroindustriales con mayor potencial para la inversión extranjera directa

Subsector	Ventajas de Colombia	Oportunidades de inversión
Acuicultura	<ul style="list-style-type: none"> • Posición geográfica • Inexistencia de estaciones • Alta calidad • Tierras disponibles • Centros de investigación 	<ul style="list-style-type: none"> • Reactivación de áreas e infraestructura para camaronicultura • Proyectos de maricultura especialmente en el Caribe • Alianzas estratégicas con piscicultores locales para aumentar la producción
Biocombustibles	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad de tierras (7,4 millones ha) • Mayor rendimiento de la palma de aceite y la caña de azúcar para elaboración de biocombustibles • Centros de investigación • El biodiesel producido en Colombia reduce 83% la emisión de GEI, por encima de los requerimientos de Estados Unidos y Europa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tratados de libre comercio con Estados Unidos y Unión Europea • Tendencia al incremento en las políticas de mezclas, por lo cual aumentará la demanda nacional • Incremento en las áreas de producción hace que se requiera la construcción de refinerías, plantas de biomasa y desarrollo de transesterificación
Cacao, chocolatería y confitería	<ul style="list-style-type: none"> • El cacao colombiano tiene la distinción del Cacao Fino de Aroma, la cual ha sido otorgada por la Organización 	<ul style="list-style-type: none"> • Alianzas con pequeños productores para proyectos de proveeduría a mediano y largo plazo, con modernización de cultivos y aumento de la producción (pasar de 400

comercialización hortofrutícola; y Yara International ASA, de Noruega, compró Abocol y sus comercializadoras de fertilizantes (Lozano 2014).

Subsector	Ventajas de Colombia	Oportunidades de inversión
	Internacional del Cacao (ICCO) al 5% del grano mundial • Tierras disponibles (2 millones ha) • Exención del impuesto de renta a cultivos de tardío rendimiento	a 1800 kg/ha/año) • Caracterización del material genético y aromas por regiones • Producción de otras materias primas (manteca, licor) del cacao • Plantas industriales e innovación en procesos y productos • Acceso a mercados de alimentos procesados
Cárnico	• Disponibilidad de pasturas todo el año • Desde 2009 Colombia está certificada como libre de aftosa por vacunación • Avances en la genética bovina y porcina	• Mejoramiento de las cadenas de frío • Fabricación de productos derivados de la industria bovina • Establecimiento de frigoríficos cerca de los centros de producción para mejorar calidad y acceder a mercados internacionales • Industria de carnes procesadas
Hortofrutícola	• Posición geográfica: >95 tipos de frutas y >42 de hortalizas • Alta calidad • Disponibilidad de tierras	• Mejoramiento de la productividad a través de diseño y transferencia de tecnologías y plataformas logísticas

Fuente: Portal Oficial de Inversión (www.inviertaencolombia.com.co), de Procolombia

Como se observa, Procolombia afirma que las principales ventajas del país son comparativas, es decir, su posición geográfica (relacionada con calidad de los suelos, incidencia solar y variedad climática) y la disponibilidad de áreas, tanto en tierra como en mar. Es decir, son mínimas las ventajas competitivas que impliquen desarrollo tecnológico, infraestructura, sofisticación o industrialización.

Otras ventajas que ofrece Colombia, los cuales tanto los inversionistas extranjeros como nacionales aprovechan, son (SAC & Proexport 2012):

- instrumentos de la política comercial agropecuaria como el Sistema Andino de Franja de Precios, para contrarrestar la alta volatilidad de precios de algunos productos en los mercados internacionales,
- zonas francas multiusuario y uniempresarial para proyectos agroindustriales,
- Plan Vallejo: suspensión de aranceles e IVA a importaciones de insumos, materias primas y bienes de capital, utilizados para producir bienes de exportación, y
- exención del impuesto a la renta para nuevas plantaciones de cultivos de tardío rendimiento (palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales), una vez estas comiencen a producir.

Entre las oportunidades de inversión, Procolombia hace un llamado para aumentar la eficiencia productiva, la adición de valor y la industrialización de la producción primaria. Sin embargo, a través de los planes de negocios del Programa de Transformación Productiva (ejemplos ATKearney 2010 a y b), estas también se han incluido como acciones que se pueden llevar a cabo con presupuesto nacional. Aun falta mucho por explorar e invertir en nuevos productos o innovaciones

a productos ya existentes, elementos diferenciadores (de proceso o de producto final), acceso a mercados especiales, e incorporación de prácticas de sostenibilidad social y ambiental a lo largo de las cadenas de valor.

En cuanto a sistemas de producción sostenibles, el sector palmero es quizás el de mayor potencial (a pesar de ser monocultivos de especies introducidas). Lo anterior porque que existen programas que estimulan la ampliación de áreas de cultivo y manejo de plagas para competir con los principales productores mundiales, y que buscan el cumplimiento de estándares internacionales para producción y comercio sostenibles como RSPO y GreenPalm (Oxford Business Group 2014).

Otro sector con potencial es el forestal. La balanza comercial de Colombia es negativa. El territorio nacional tiene 24.805.854 hectáreas aptas para plantaciones comerciales, de las cuales 7.258.442 ha son consideradas como de alta aptitud, y de estas solo 32.909 están en la región amazónica; de hecho, más de 23 mil ha están en Caquetá. En Amazonas, Guainía y Vaupés no hay (UPRA 2014). Estas cifras son consistentes con la vocación de conservación que tiene la Amazonía colombiana, pero al mismo tiempo se pueden constituir una oportunidad para el manejo forestal sostenible, en el que se atiendan objetivos de conservación, producción con sostenibilidad, recuperación de áreas degradadas, reducción de emisiones de GEI, freno a la frontera agropecuaria y, por lo tanto, disminución de la deforestación.

Aún queda mucho por hacer en el campo forestal, ya que la baja aptitud está dada por la deficiente infraestructura vial y de logística, problemas de orden público, la carencia de investigación y paquetes tecnológicos que puedan hacer rentables a las especies nativas (i.e. amazónicas), la falta de planificación silvicultural adecuada, la rudimentaria tecnología para el aprovechamiento y procesamiento de la madera, pulpa y otros productos forestales, y la alta informalidad e ilegalidad en el sector, contra las que es muy difícil competir en materia de costos. Si el Estado se encarga de los problemas estructurales y regula el acceso a la tierra, el sector privado podría hacerse cargo de temas como mejoramiento de los procesos de transformación y capacitación del sector, centros de acopio de maderas, infraestructura interna del sector forestal.

En un análisis de la inversión extranjera directa durante 2000 a 2010 (Garavito et al., 2012b) se encuentra que un inversionista tiende a elegir empresas grandes, con estructuras empresariales bien establecidas, con experiencia de exportaciones e intensivas en capital, principalmente. Aunque también prefiere que las empresas estén cercanas a Bogotá y sean del sector petrolero o minero.

La FAO afirma que Colombia tiene un alto potencial de expansión del área agrícola sin afectar el área de bosque natural (SAC & Proexport 2012). Sin embargo, un riesgo de atraer inversión extranjera directa es la concentración y extranjerización de tierras, para lo cual el gobierno está formulando leyes que regulen la compra de tierras destinadas para producción con fines de exportación (Bermúdez 2012). En la Amazonía la mayoría de terrenos son baldíos del Estado, y muchos son adjudicados a campesinos o comprados mediante subsidios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, pero ya hay antecedentes que muestran cómo estos terrenos terminan en manos de unos pocos empresarios, en parte porque no es obligatorio registrar quién es el nuevo propietario extranjero de la tierra.

Lo anterior ha planteado un dilema para atraer la inversión extranjera con el fin de desarrollar grandes proyectos agroindustriales y ser competitivos internacionalmente, versus la protección de la producción de alimentos para mercados locales, la generación de ingresos de los campesinos y

de empleo rural, el mejoramiento de las capacidades de los pequeños productores, fomento al desarrollo local y la diversificación de la producción (ya que muchos de los grandes proyectos son monocultivos con baja intensidad en uso de mano de obra).

Ejemplos de estas inversiones a gran escala son las 13.000 hectáreas para maíz y soya en Puerto Gaitán (Meta) propiedad de Mónica Semillas de Brasil, 6.000 hectáreas de palma y jatrofa en Mapiripán (Meta) de la empresa italo-española Poligrow, 10.000 hectáreas de caña para producir etanol en Pivijay (Magdalena) del grupo israelí Merhag, 45.000 hectáreas de pinos y eucaliptos para producir pulpa y papel de la filial colombiana del grupo Smurfit Kappa, y 8.000 hectáreas en Córdoba para un proyecto maderable de la Reforestadora del Sinú propiedad del grupo chileno Falabella (Bermúdez 2012). Sin embargo, actualmente varios de estos contratos de compra están demandados por acumulación ilegal de tierras (CGR 2014a) y se ha planteado la alternativa de arrendamiento con condiciones como pago de impuestos y asociación con campesinos, aun sin resolver (Bermúdez & León 2013).

En síntesis, la inversión extranjera, así haya aumentado, se sigue enfocando en la producción primaria en especial de extracción de hidrocarburos y minerales, aprovechando las ventajas naturales del país, pero aún quedan muchos retos por enfrentar para mejorar el desarrollo social y tecnológico.

La gran inversión en petróleo y minería ha resultado en una mayor producción pero a la vez mayor dependencia económica por su alta participación en el PIB. Esto también genera que el país concentre sus exportaciones en *commodities* cuyos precios han bajado y no promueve la sofisticación o la industrialización. Colombia debería aprovechar el aumento en el ingreso de capitales externos para hacer políticas de fomento a la transformación productiva, promover cambios estructurales en la manera de hacer negocios, y diseñar estrategias de sostenibilidad ambiental y social según las características de cada región. Los ajustes de política que se han realizado son para incentivar la inversión en la explotación de recursos naturales, y son las grandes empresas foráneas quienes se encargan y obtienen ganancias a partir de la adición de valor y comercialización externa. La IED podría ser una oportunidad para que el país se inserte en cadenas de valor globales y aproveche los tratados de libre comercio (Gómez 2014).

Particularmente en el sector agropecuario no hay suficientes esfuerzos concretos para que se avance en la sofisticación nacional, de tal manera que se acople la industrialización con la investigación y la innovación. La debilidad institucional, en especial en áreas como la Amazonía, da lugar a que los inversionistas no se sientan atraídos o confiados a desarrollar empresas, o a que se generen efectos no deseados para el desarrollo regional. Son muchos los costos que deben asumir los inversionistas y más en regiones como la Amazonía, por lo cual el sector agropecuario, así como se desarrolla actualmente no es tan atractivo (o rentable) como el mineroenergético.

Subsectores como el café y la palma están atrayendo inversión e incluyendo criterios de sostenibilidad para cumplir los requerimientos de ciertos mercados, y podrían tomarse como modelos a seguir para otros productos, ya que al final los mercados externos, que son más exigentes, son los que más pueden jalonar la transformación productiva. La inclusión de prácticas de producción sostenible, reducción de deforestación y disminución de emisiones son un avance significativo que pueden ayudar a sofisticar la producción y es conveniente explorar mercados que reconozcan estas prácticas. Pero esto debe obedecer a una visión de país.

Siendo los mercados internacionales los más exigentes al momento de comprar, haciendo requerimientos de la procedencia de las materias primas, de las comunidades que intervinieron en todo el proceso productivo, de la huella ecológica de la transformación, etc., las multinacionales y las empresas exportadoras, son las que podrían promover prácticas de sostenibilidad entre sus proveedores nacionales.

Sin embargo, aún muchas de las empresas extranjeras que invierten en el país no reconocen esa potencialidad y está todo por hacer. Ellas encuentran en Colombia niveles aceptables de seguridad jurídica y tributaria para su inversión y una demanda en ascenso. Pero es necesario un acercamiento con propuestas concretas de cómo podrían apoyar cadenas productivas libres de deforestación.

Colombia puede aprender de la experiencia con el café, un producto reconocido por sus características particulares, su calidad, su aporte a la economía campesina, al desarrollo económico el país y, más recientemente, por certificaciones de origen y de sostenibilidad. Hay muchas lecciones aprendidas que se pueden capitalizar para productos como el cacao y el caucho, de tal manera que inversionistas extranjeros encuentren atractivos estos productos no solo por sus características sino además por potenciar el desarrollo sostenible de la Amazonía y su aporte al proceso de paz luego del conflicto.

1.2 Inversión nacional en el sector agropecuario

La inversión doméstica en el sector agropecuario comprende los recursos públicos y los privados. Si bien el gasto de inversión del Estado ha aumentado en los últimos años, no solo para el sector agropecuario sino también para ciencia y tecnología, aún no se ven los resultados esperados en cuanto a eficiencia productiva, innovación, adición de valor, etc. Sin embargo, en Colombia es el Estado quien más invierte en el sector agropecuario.

Históricamente la participación de los sectores agropecuario y ambiental en el Presupuesto General de la Nación PGN ha sido mínima (en promedio 1,8% y 0,4% respectivamente), a pesar de que ha venido aumentando de forma progresiva en los últimos 15 años. El sector agropecuario ha tenido un incremento considerable llegando a sus valores más altos en 2015 (en COP), aunque no son significativos en comparación con otros sectores.

Tabla 4. Historic of Colombian budget (excluding debt, US\$ billions), general and two sectors.

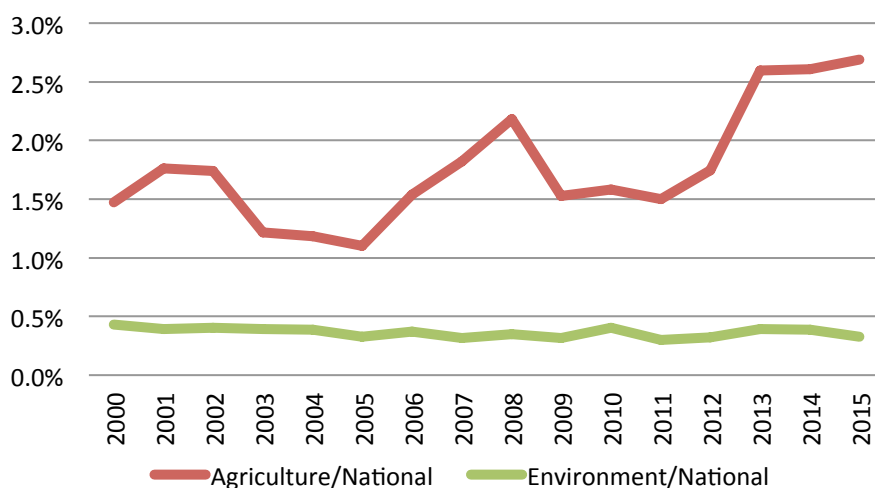
Year	Government budget	Agriculture	Environment and sustainable development
2000	37,79	0,56	0,16
2001	35,87	0,63	0,14
2002	32,26	0,56	0,13
2003	28,17	0,34	0,11
2004	28,76	0,34	0,11
2005	33,86	0,37	0,11
2006	39,72	0,61	0,15
2007	42,99	0,78	0,14
2008	50,33	1,10	0,17
2009	61,97	0,95	0,19

2010	55,96	0,89	0,22
2011	67,78	1,02	0,20
2012	75,64	1,32	0,24
2013	85,22	2,21	0,34
2014	88,55	2,31	0,34
2015*	86,15	2,32	0,28

Nota: el presupuesto para 2015 es el aprobado en octubre de 2014, y la TRM a la cual se convirtió en dólares es el promedio enero a septiembre.

Fuente: Cárdenas (2014) - Ministerio de Hacienda.

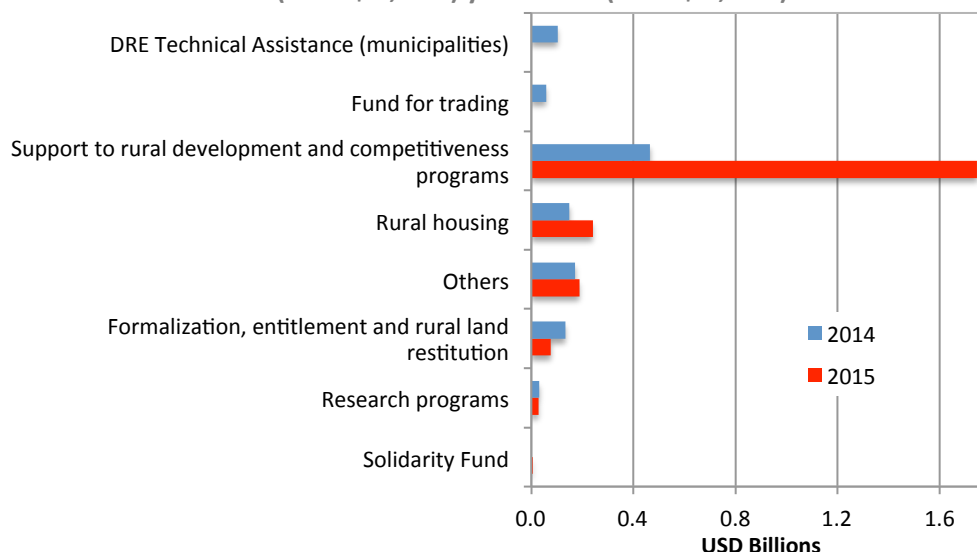
Gráfica 3. Histórico de la proporción del presupuesto de los sectores agropecuario y ambiental con respecto al Presupuesto General de la Nación (excluyendo deuda)



Fuente: Cálculos propios basados en cifras de Cárdenas (2014)

Para el sector agropecuario y en el rubro de inversión, las líneas con mayor asignación presupuestal tienen que ver con el aumento de la competitividad del sector rural. En este tema se incluyen programas de desarrollo de capacidades productivas, incentivos (como ICR y CIF), distritos de riego y adecuación de tierras, subsidios para formación de empresas agropecuarias, preinversión y formalización de alianzas productivas, entre otros.

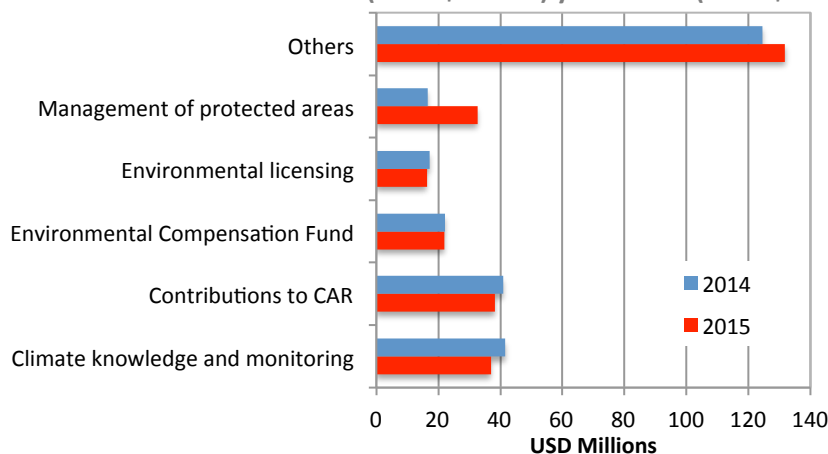
Gráfica 4. Estrategias sectoriales (presupuesto de inversión) para el sector agropecuario. Año 2014 (Σ = US\$ 1,1 bn) y año 2015 (Σ = US\$ 2,3 bn)



Fuente: Adaptado de Cárdenas (2013b y 2014)

Entre tanto, para el sector de ambiente y desarrollo sostenible, la línea a la que más se le presupuestan recursos es la de “otros”, que básicamente es gastos de funcionamiento (nómina del Ministerio de Ambiente y otras autoridades ambientales, y aportes a los cuatro institutos de investigación).

Gráfica 5. Estrategias sectoriales (presupuesto de inversión) para el sector de ambiente y desarrollo sostenible. Año 2014 (Σ = US\$ 278 m) y año 2015 (Σ = US\$ 263 m)



Fuente: adaptado de Cárdenas (2013b y 2014)

La asignación de presupuestos para estos sectores no sigue una tendencia clara. En los últimos años causas climáticas y demandas de apoyo por parte de los agricultores han tenido una gran influencia en el aumento del gasto. En el segundo semestre del 2013 el Gobierno inició negociaciones para acordar un pacto agrario que está demandando mayores inversiones en el sector.

El comportamiento del sector agropecuario en los últimos años con respecto al PIB ha ido en aumento, y en los últimos años por primera vez en 2013 la tasa de crecimiento del PIB agropecuario superó a la nacional. Esto se debe a que este sector es el principal generador de empleo en las áreas rurales, el aumento de áreas sembradas y en la productividad de los cultivos, los precios internacionales crecientes y el aumento de las exportaciones (Finagro, 2014).

Este crecimiento también puede estar relacionado con el mayor acceso al financiamiento. Finagro (2014) reporta que se pasó de 10,7% de productores con acceso a crédito en 2003, a 37,9% en 2013, alcanzando una cifra récord de US\$ 3,2 billones. Sin embargo, la gran mayoría de estos recursos fueron colocados en la Región Andina.

A pesar del aumento de la inversión extranjera directa, del presupuesto nacional y del PIB agropecuario, en la Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEa, cuya realización es liderada por la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC, la percepción de los productores no es la mejor. Revisando desde 1999 los resultados de dicha Encuesta, actualmente se presentan las cifras más bajas de inversión, excepto en la compra de animales (SAC 2014). La EOEa de 2014 reporta que solo un 17% de los productores agrícolas entrevistados han ampliado su unidad productiva, mientras durante los primeros años de la encuesta esa cifra se ubicó en el rango de 25 a 35%. Otras inversiones como maquinaria y equipo (7,1%), adecuación de tierras (10,5%), e instalaciones y obras de infraestructura (11,4%) reportaron datos positivos, pero tampoco se alcanzan los valores de principios de la década de 2000 (SAC 2014).

Para los productores a nivel nacional, los precios de venta, los costos de producción y el clima, son los temas que más les preocupan y por lo tanto puede estar relacionado con disminución de las inversiones. Mientras que el orden público ha pasado a ser un factor menos negativo que en años atrás (SAC 2014). Estos resultados se deben observar con precaución porque el muestreo de la Encuesta no es significativo en la Amazonia. Es posible que un factor muy influyente para desfavorecer la producción en esta región del país, es la precaria infraestructura (carreteras, electricidad, etc.), que eleva costos, limita la comercialización y pone en riesgo productos perecederos, entre otras consecuencias negativas.

La economía de Colombia está pasando por una buena época, los promedios también indican que la competitividad del país ha mejorado⁴. Pero al ver internamente las diferencias, es decir, entre departamentos, las brechas son grandes, y hay regiones cuyas condiciones básicas, de eficiencia y de sofisticación e innovación⁵, aún no les permiten fortalecer su desarrollo productivo y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Este es el caso particular de la Región Amazónica, cuyos departamentos ocupan los últimos lugares en competitividad, es decir, están en una etapa de desarrollo incipiente.

⁴ A pesar de que el balance competitivo nacional ha mejorado, al comparar a Colombia internacionalmente, el país sigue ocupando el puesto 69 (entre 148 países) de acuerdo con el Índice Global de Competitividad 2013-2014 del Foro Económico Mundial. Mientras tanto países vecinos han mejorado, por ejemplo Perú avanzó 17 posiciones (puesto 61), Ecuador avanzó 34 (puesto 71) y Panamá avanzó 19 (puesto 40) en los últimos cinco años (Consejo Privado de Competitividad, 2013).

⁵ La estructura del índice departamental de competitividad está medida por tres factores: condiciones básicas (instituciones, infraestructura, tamaño del mercado, educación básica y media, salud y medio ambiente), eficiencia (educación superior y capacitación, eficiencia de los mercados) y sofisticación (sofisticación y diversificación, e innovación y dinámica empresarial), (Consejo Privado de Competitividad & Universidad del Rosario 2014).

Tabla 5. Índice de competitividad 2014 de los departamentos de la Amazonía

Departments	Score (1-10)	Rank (within 32)
Amazonas	3,46	24
Caquetá	3,31	25
Guainía	2,24	32
Guaviare	2,51	29
Putumayo	2,29	27
Vaupés	2,62	28

Fuente: Consejo Privado de Competitividad & Universidad del Rosario (2014)

Las inversiones del Estado deberían entonces estar encaminadas a que el crecimiento económico sea más equitativo, entendiendo las características y condiciones de cada territorio, ya que de este depende la productividad y la vida de las empresas.

Resultados de este tipo y las proporcionalmente bajas inversiones en los sectores agropecuario, ambiental y de ciencia y tecnología, son la consecuencia de que no hay suficientes políticas o no se implementan las que hay, para tener una visión de país conjunta que lleve a sofisticar y diversificar la economía; tampoco la institucionalidad tiene la capacidad necesaria para apoyar, hacer seguimiento y tomar decisiones. Es decir, la labor pública no está alineada ni va a la velocidad del sector privado ni de las necesidades del aparato productivo nacional. Esta desarticulación también se refleja en los instrumentos (incentivos, líneas de crédito, etc.), que son muy dispersos, y no todos los recursos se ejecutan ni llegan a los sectores más necesitados. Por otra parte, aún hay excesivas cargas tributarias para ciertas actividades e inversiones, promoviendo la informalidad. Adicionalmente, la corrupción hace que se desvíen recursos que podrían estar mejorando la productividad (Consejo Privado de Competitividad 2014).

Si los recursos públicos disponibles se utilizaran menos en el extractivismo de materias primas y se enfocaran en investigación e innovación, mejoramiento del uso del suelo, adición de valor a través de alianzas público-privadas, y fomento de buenas prácticas en el sector privado para evitar la expansión de la deforestación y la degradación de los suelos, el sector privado podría involucrarse más y hacer mayores apuestas para la formación de cadenas de valor dirigidas a mercados especiales. Podría funcionar un modelo en el que el Estado financia que se mejore la productividad con eficiencia y de acuerdo con el territorio, incentiva las alianzas que adicione valor y generen capacidad local, y promueva los negocios bajos en emisiones. Este modelo puede ser atractivo para que las empresas inviertan más, y de manera regulada y coordinada con la política y la visión del país.

Ejemplos concretos son que si el Estado mejora la red vial (carreteras secundarias y terciarias), posiblemente no se necesiten tantos subsidios a la producción porque el sector privado puede asumir sus costos; o si fortalece a Colciencias, Corpoica y los centros de investigación de los gremios, la transferencia tecnológica puede abaratar los costos de producción y el sector privado sería un promotor de este conocimiento.

En este sentido, un caso interesante de analizar es el caucho natural. Colombia, en especial la Amazonía, tiene ventajas comparativas y un gran potencial para la producción, incluso con buenas prácticas ya que son sistemas capaces de frenar la deforestación y permitir la diversificación productiva. Sin embargo, más del 80% del caucho se importa porque la oferta nacional no es suficiente en cantidad y calidad, incluso en los últimos años empresas que antes basaban su producción en esta materia prima han cerrado (ej. Icollantas) o se han ido a otros países (ej.

Michelin). Con mayor investigación y desarrollo tecnológico y el mejoramiento de vías, Colombia podría suplir su propia demanda. Si el Estado invierte en esos aspectos, el sector privado (y su gremio) puede encargarse de la ampliación de plantaciones con buenas prácticas, la capacitación a nuevos productores, la construcción de plantas de procesamiento a nivel local, etc.

Con los muy recientes escenarios en donde el petróleo baja de precio (así como pasó con el café), Colombia no puede seguir dependiendo de una economía basada en la extracción de recursos naturales no renovables, y más aún con los retos que imponen los tratados de libre comercio que ha firmado. El país no puede seguir postergando el desarrollo tecnológico de su industria y debe reconocerse como fuerte en algún sector en el cual se diferencie y sea competitivo, para ello el aporte privado es fundamental.

De otro lado, existen las inversiones del gobierno realizadas a través de proyectos financiados con recursos regalías. Desde 2013 el Sistema General de Regalías (SGR) está involucrando al sector privado, académico y a la cooperación internacional, creando la Red de Estructuradores de proyectos⁶ con el fin de mejorar la capacidad de las entidades territoriales en la formulación de proyectos, y buscar más y mejores impactos de la inversión.

Un ejemplo del desempeño de esta Red es la alianza de la Fundación Alpina con 14 municipios, el departamento del Cauca, el SENA, el Gobierno nacional y Alpina como la empresa privada, que les permite a 1.628 familias lecheras ser beneficiarias de un proyecto de regalías. La iniciativa, con los aportes de todas las entidades, tiene un valor de US\$ 13,6 millones de los cuales US\$ 7,2 son colocados por el SGR. El objetivo del proyecto es mejorar la cadena lechera de pequeños productores para incrementar la productividad, aumentar la calidad de la leche y articular y asociar de forma eficiente a los actores de la cadena, así como optimizar la comercialización con centros de acopio, y adecuar tanques de reparto y un centro de transformación con los más altos estándares de higiene (SGR 2013).

Existe en otras regiones del país ejemplos de la Red de Estructuradores para la generación de capacidades de los gobiernos locales y el fortalecimiento de la gestión pública, como el caso de la empresa minera Cerro Matoso en el departamento de Córdoba.

En la Región Amazónica, las empresas que integran la Red de Estructuradores están involucradas en proyectos de infraestructura (vial, eléctrica), saneamiento básico y conectividad tecnológica, principalmente, aunque aún son incipientes. Se destacan Ecopetrol, Gran Tierra Energy Colombia Ltd. y Telefónica.

Sin embargo, no es evidente que esto esté sucediendo en la Región Amazónica, a pesar de que desde 2012 tiene más acceso a los recursos de regalías y puede decidir sobre su uso, y que estos son una oportunidad para que mediante alianzas público-privadas se puedan realizar proyectos de desarrollo rural.

Por lo tanto, ya que los departamentos amazónicos por primera vez están recibiendo y administrando recursos significativos de regalías, es el mejor momento para el establecimiento de alianzas que apoyen a los entes territoriales a que aborden los elementos estructurales que limitan la inversión privada, como seguridad e infraestructura, a la vez que se promuevan proyectos de fomento al sector agropecuario de acuerdo con la potencialidad de la región, como sistemas agropecuarios con buenas prácticas, libres de deforestación y bajos en emisiones.

⁶ <https://www.sgr.gov.co/Proyectos/RedEstructuradores.aspx>

1.3 Fondos Parafiscales de Fomento del Sector Agropecuario FPFSA

Creados por la Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (Ley 101 de 1993) “son contribuciones parafiscales [...] que impone la ley a un subsector agropecuario o pesquero determinado para beneficio del mismo.” Los ingresos parafiscales no hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN). Son administrados directamente por las entidades gremiales respectivas. Actualmente existen 15 fondos agropecuarios y pesqueros, y según la Contraloría General de la República (CGR 2014b) entre 2008 y 2012 administraron unos US\$ 5,1 billones, sin embargo de estos, el 91% correspondió al Fondo Nacional del Café. Se resalta que los tres fondos pecuarios casi duplican el recaudo de los 12 fondos agrícolas. Además, no existe un fondo para el sector forestal o de maderas.

La Contraloría General afirma que “los recursos parafiscales de los FPFSA, sin incluir café, son una importante fuente de recursos, pero estos no son significativos frente a los recursos del PGN asignados” ya que representan solo un 8% de lo destinado al sector agropecuario.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los recursos manejados por los Fondos Parafiscales durante cinco años, más el presupuesto para 2014, haciendo énfasis en los fondos existentes que tienen que ver con las cadenas priorizadas para la Amazonía.

Tabla 6. Recursos presupuestales de los fondos parafiscales de fomento agropecuario (US\$ millones)

Fund	2008	2009	2010	2011	2012	2014
Coffee	167,9	130,3	136,9	163,8	164,5	73,4
Cattle	44,4	44,4	5,6	49,8	51,5	39,6
Cocoa	2,9	2,6	3,8	3,4	2,8	3,4
Rubber	0,1	0,5	0	0	0,4	0,1
Total excluding coffee (14 funds)	91,0	85,3	95,2	105,4	113,5	93,8
Total with coffee	167,9	130,3	136,9	163,8	164,5	73,4

Fuente: De 2008 a 2012 datos son tomados de CGR (2014b p.41), e incluyen ingresos derivados de la cuota de fomento y de otras fuentes. Los datos de 2014 son tomados de la Resolución 03 del 11 de abril de 2014 por la cual se asignan las contribuciones parafiscales.

Nota: Para convertir a USD, se utilizó la TRM promedio del año respectivo.

Se destaca la bajísima participación que tienen los fondos parafiscales de cacao y caucho, relevantes en la Región Amazónica. Además, que el Fondo de Fomento Cauchero estuvo inactivo por dos años consecutivos, en el periodo analizado. Se debe tener en cuenta que el 84% de los recursos del Fondo Nacional del Café se destina a la compra de la cosecha de café, lo cual lo hace un fondo completamente diferente a los demás, y por eso se totaliza con y sin este sector.

Estos fondos financian proyectos que se enmarcan en las actividades misionales estipuladas en la Ley. Los administradores son los encargados de ejecutar los proyectos financiados. Un 45% (US\$ 158,3 millones) se ha destinado a actividades de desarrollo tecnológico, (US\$ 86,4 millones) 24% a sanidad y adecuación de la producción, y 13% (US\$ 75 millones) a exportaciones y promoción al consumo; y se resalta que las inversiones en proyectos de desarrollo social no son una prioridad de los fondos (CGR 2014b).

Esos US\$ 158,3 millones para acciones de desarrollo tecnológico se distribuyeron así: el 59% fueron para actividades de transferencia de tecnología, el 24% correspondió a investigación aplicada y el 17% a investigación básica (CGR, 2014b). La modalidad de ejecución varía según cada Fondo. Por ejemplo, para el caso del cacao, la Federación solo hace validación y ajuste de tecnología ya que la mayoría de la investigación la hace Corpoica y, en la Amazonía, el Instituto Sinchi. Algo similar sucedía con el caucho, aunque en los dos últimos años han fortalecido a su recién creado Centro de Investigación Cenicaucho (J. Silva, Director Confederación Cauchera, com. pers.). En el caso de ganado la manera de ejecución está muy distribuida principalmente en empresas del sector privado, por ejemplo, temas como la genética los desarrollan las empresas grandes, e.g. multinacionales.

Gracias a la investigación y la transferencia tecnológica, la CRG (2014) afirma que entre los principales logros están la erradicación de la fiebre aftosa; la selección, evaluación y liberación de materiales clonados de cacao; la obtención y liberación de variedades de café; el incremento en el consumo de carne, y el mejoramiento de la calidad e inocuidad de productos pecuarios. Sin embargo, la investigación y especialmente la transferencia de tecnología, siguen siendo las necesidades más apremiantes de los gremios.

Por su parte, los productores perciben que con los recursos de los Fondos pueden acceder a asesoría técnica y mejorar su productividad.

Sin embargo, la Contraloría General afirma que muchos fondos aún son muy débiles en sus órganos administrativos y de seguimiento y control, y no queda claro el impacto directo de los recursos parafiscales en pequeños productores, ni por departamentos, por lo tanto, es difícil hablar de equidad en la distribución de inversiones y beneficiarios.

Para concluir, los fondos parafiscales son una herramienta directa para involucrar a los sectores productivos en procesos de fomento, investigación, transferencia de tecnología y otras acciones relacionadas con el fortalecimiento de los gremios. Estos fondos podrían ser fortalecidos e incluir procesos de fomento a la producción sostenible y la reducción de la deforestación, siempre que se hagan esfuerzos sectoriales por reconocer estos diferenciales y buscar oportunidades para mercados específicos.

2 Incentivos económicos para el sector agropecuario

2.1 Crédito agropecuario

El principal canalizador de recursos para el sector agropecuario es el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO. Este es un banco de segundo piso, vinculado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ofrece financiamiento e instrumentos para el desarrollo. Dentro del primer grupo, tiene servicios de financiamiento de fomento (créditos y programas de alivio) y de acceso al financiamiento (Fondo Agropecuario de Garantías FAG y microcréditos). Dentro de los instrumentos ofrece gestión de riesgos agropecuarios (seguro agropecuario y coberturas cambiarias), promoción a la inversión rural (Incentivo a la Capitalización Rural ICR, Certificado de Incentivo Forestal CIF, Líneas Especiales de Crédito LEC y proyectos de inversión) y fortalecimiento productivo y social.

En 2013 Finagro colocó en el país US\$ 13,7 billones en créditos a 278 mil productores y empresarios agropecuarios, en promedio US\$ 13,4 mil por productor. De ese total, US\$ 963 millones fueron para 245 mil pequeños productores, con un promedio de US\$ 3,9 mil cada uno. Los sectores de mayor dinamismo en su crecimiento con respecto a 2012 fueron caucho en bruto (546,2%), productos lácteos y huevos de aves (534,4%) y carne y sus preparados (328,1%), (Finagro 2014).

En 2014, a noviembre, Finagro había prestado US\$ 3,3 billones a 208 mil productores y empresarios, de los cuales, US\$ 752,5 millones se destinaron a cerca de 182 mil pequeños productores (US\$ 4,1 mil por pequeño productor).

Todos los productos de crédito se hacen a través de la banca comercial en el país, y se destinan para inversión, capital de trabajo y normalización de cartera, y tienen condiciones financieras, especialmente tasas, más favorables. En la siguiente tabla se hace un resumen de 2014.

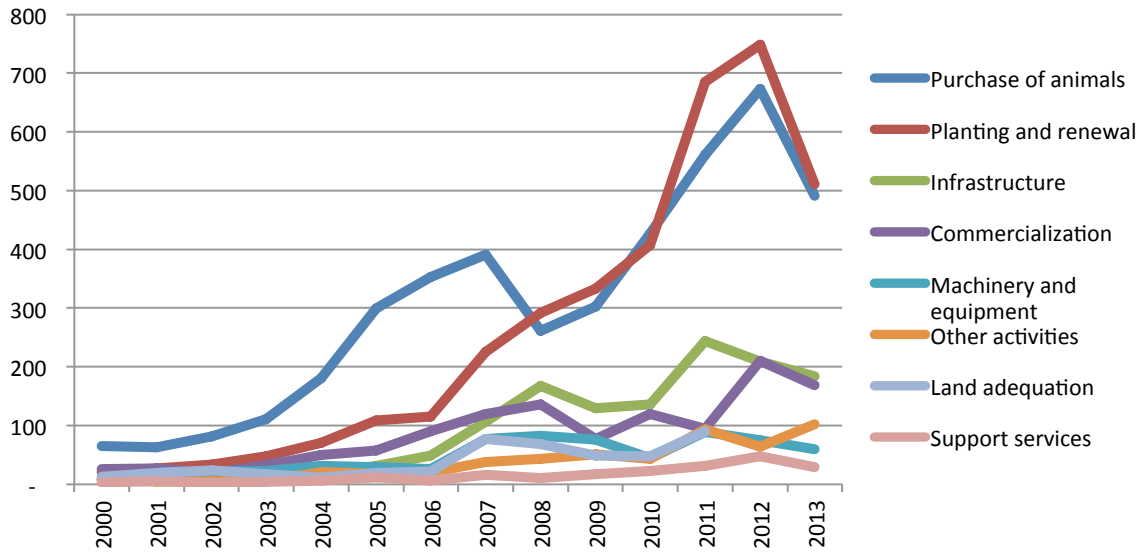
Tabla 7. Programas especiales de crédito operados por Finagro en 2014

Programme	\$ transferred	% execution
Special credits - small producer	12.495.208	125,0%
Special credits - medium producer	4.171.720	63,0%
Debt relief	12.211.491	85,6%
Standardization portfolio	4.311	
Financial liabilities small producer	33.162	
Financial liabilities medium producer	5.721.039	100%
Financial liabilities large producer	244.203.924	
Black communities	0	0%
Victims of armed conflict	3.693	4,9%
Total US\$	278.844.547	73,8%

Fuente: estadísticas de Finagro

Los recursos de Finagro se prestan principalmente para capital de trabajo, inversión y normalización de pasivos, siendo la inversión un 55% de los recursos colocados. En la gráfica siguiente se muestra los rubros de inversión en los cuales se he hecho uso del crédito.

Gráfica 6. Histórico de los usos de los créditos de redescuento otorgados por Finagro para inversión agropecuaria a nivel nacional (US\$ millones)



Fuente: Datos de Finagro y SAC. Cálculos propios

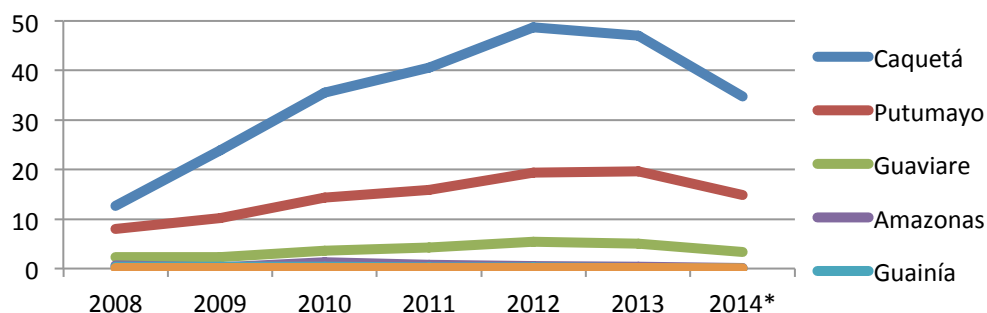
Como se observa en la gráfica anterior, los principales objetos de inversión en el agro colombiano son compra de animales y plantación y renovación de cultivos (lo cual confirma la Encuesta de la SAC 2014). Aunque la mayoría de las inversiones se hacen en ganado bovino, últimamente otros animales de granja han aumentado su participación. En cuanto a los cultivos, se refiere principalmente al café. Es decir, el enfoque es a aumentar la producción primaria, y temas como comercialización y sofisticación de la producción, no son objetos importantes de los créditos.

De los créditos agropecuarios totales (operaciones de redescuento, cartera sustitutiva y cartera agropecuaria), en la Amazonía colombiana la colocación es muy pequeña. Hasta ahora, la cifra record fue en 2010 cuando alcanzó un 2,55% (US\$ 55 millones) del total nacional, y posteriormente su participación ha ido disminuyendo. La gráfica siguiente muestra el comportamiento de los créditos desembolsados durante los últimos siete años. Este comportamiento tiene que ver con el poco acceso a crédito que tienen los productores, que las principales actividades no son agropecuarias y, por supuesto, que hay menos personas⁷. También es un reflejo de la baja productividad de estos departamentos⁸.

⁷ Según el DANE, con datos del Censo 2005 proyectados a 2012, la Amazonía colombiana tiene el 2,2% de la población del país.

⁸ Para el año 2012 el PIB de la Amazonía colombiana fue de 1,2% del PIB nacional (DANE 2014)

Gráfica 7. Créditos totales agropecuarios desembolsados en los departamentos de la región amazónica (US\$ millones)



Fuente: cifras de Finagro, cálculos propios.

* Los datos de 2014 incluyen hasta noviembre.

Nota: Para convertir de COP a USD se utilizó la TRM promedio de cada año respectivamente.

Se observa cómo Caquetá es el departamento al que más recursos se han desembolsado, mientras que las cifras de Amazonas, Guainía y Vaupés son prácticamente no significativas. En promedio, entre 2007 y noviembre de 2014, los créditos que ha otorgado Finagro en los seis departamentos de la Región Amazónica, corresponden al 2% de los créditos otorgados a nivel nacional.

De las dos gráficas anteriores se observa que en 2014 disminuyó la colocación de créditos. Al mirar este comportamiento en detalle, se encuentra que el sector empresarial aumentó su acceso, pero el sector productivo fue el que tuvo una gran disminución. Los créditos a pequeños productores aún son menos del 20% del total con tendencia a decrecer.

Por estas razones el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y tomando como piloto al Banco Agrario (el cual, de toda la banca nacional, coloca casi la mitad de los recursos de Finagro), ha iniciado un proceso de simplificación del acceso al financiamiento. Este incluye ajustes a 40 líneas de crédito, reducción de tiempos de desembolsos, y creación de cupos rotativos para cultivos de ciclo corto. Además está comenzando un programa de fortalecimiento técnico a las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), duplicó el presupuesto del subsidio al seguro agrario contra riesgos climáticos y se está trabajando en la consolidación de las cadenas productivas para asegurar la comercialización de los productos a precios de mercado (Dangond 2014). Por su parte, Finagro espera para el 2015 impulsar más el microcrédito y el factoring (nuevo servicio).

Los ajustes a las 40 líneas de crédito consisten en que se simplificaron a las que mayor demanda han tenido, ahora se darán mayores plazos de pago y más tiempo de gracia de acuerdo con los ciclos productivos, y el productor comenzará a pagar cuando inicie la comercialización. Entre las priorizadas están café, cacao y ganadería (MADR 2014b).

Otra de las modificaciones que está haciendo el Ministerio de Agricultura es la creación de Agroágil y de Sembrando Sueños. El primero es una nueva herramienta crediticia que ofrece la menor tasa del mercado y aprobación en sólo tres días. El segundo, es una nueva cuenta de ahorro programado que tiene como finalidad la bancarización, y tras demostrar un muy buen hábito de ahorro, el cliente podrá acceder a Agroágil (MADR 2014b). Se espera entonces que este tipo de iniciativas hagan sujeto de crédito a pequeños productores calificados como de alto riesgo financiero, tal como son la mayoría de los productores de la Amazonía.

Los cambios que está haciendo el gobierno para que el financiamiento tenga más y mejor impacto en el sector agropecuario y en especial para incluir a pequeños productores, se basan en un mayor conocimiento, tanto de los productores como de las características de los sistemas productivos. Este escenario puede constituir una oportunidad en la cual el sistema financiero se vuelva un promotor de la transición de sistemas productivos hacia esquemas de bajas emisiones, de no deforestación y de implementación de buenas prácticas. Los créditos agropecuarios podrían reconocer este tipo de acciones mediante facilitación del acceso al crédito o alivios a las deudas adquiridas (ej. en tasa o periodos de gracia).

2.2 Incentivos agropecuarios

A continuación se describen los instrumentos de fomento más importantes que ofrece el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Incentivo a la Capitalización Rural ICR

Es un aporte en dinero que realiza Finagro a productores del sector agropecuario que se encuentren desarrollando un proyecto de inversión nueva, para aumentar su productividad y competitividad. El productor solicita el incentivo cuando accede a un crédito de redescuento. Por esto, se puede decir que este es un incentivo al crédito.

El comportamiento del ICR puede ser ilustrado de manera indirecta por el comportamiento de los créditos de redescuento que otorga Finagro a través de sus intermediarios financieros.

La Contraloría General de la República (CGR 2010), al analizar el comportamiento del ICR de 2007 a 2009, ya encontraba ciertas tendencias en cuanto a su distribución. Partiendo de que del total nacional, la región Amazónica solo constituía el 1% de los proyectos con el 1% de los recursos desembolsados para el país. Por lo tanto, la Contraloría afirma que el Programa no estaba orientando los recursos de manera equitativa sino que los estaba concentrando en dos regiones y en productores medianos y grandes.

En muchos casos, especialmente pequeños productores, su principal problema es poder acceder al crédito, porque no cumplen con los requisitos de los bancos. Por ejemplo, en 2014 el gobierno lanzó el ICR lácteo, destinando US\$ 5 millones para créditos con el fin de hacer inversiones en maquinaria, equipos, obras civiles, siembra de cultivos de silvopastoreo y mejoramiento de praderas, dirigido a pequeños y medianos productores de leche. A finales de octubre de 2014 se había comprometido menos de la mitad de los recursos porque no había suficientes solicitudes, asunto que llamaba la atención ya que la vigencia terminaba en diciembre de ese mismo año.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se ha propuesto la creación de un ICR para la altillanura (un área dentro de la Región de la Orinoquía o Llanos Orientales), como uno de los instrumentos que lleven a “transformar las condiciones para el crecimiento y desarrollo sostenible hacia una mayor generación de bienestar y dinamismo económico”. Los recursos se podrán usar para corrección y adecuación de suelos para uso agropecuario y forestal, sistemas silvopastoriles de producción, incluyendo siembra de especies forrajeras no maderables y forestales maderables, especialmente teka y caucho (DNP 2014a).

Esta es una clara apuesta del gobierno a que a través de créditos el sector privado puede transformar la producción para hacerla más afín a las condiciones del territorio y para impulsar su desarrollo. Los incentivos ya existentes pueden ser adaptados según objetivos específicos, y un

esquema similar podría impulsarse para las zonas de la Amazonía donde más hay intervención agropecuaria, de tal manera que se mejoren los sistemas productivos al mismo tiempo que se frena el interés por degradar el bosque.

Certificado de Incentivo Forestal CIF

Es un subsidio al 50% de los costos de establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales, hasta el quinto año. Para cultivos de caucho (y otras especies nativas) cubre hasta el 75%.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 estableció como meta llegar a 600 mil hectáreas con plantaciones forestales comerciales en el país. Se estima que a través del CIF en 2014 se llegó a 287 mil hectáreas sembradas, y estas corresponden a un poco más del 50% del total plantado en el país (por privados que no utilizan CIF). Esto significa que la meta nacional no se cumplió. De acuerdo con el CONPES 3806 las principales razones para no lograrlo es la incertidumbre de los reforestadores en cuanto a la situación jurídica de terrenos que fueron baldíos de la nación y en general dificultad en la titulación, también por problemas de planificación de las plantaciones ante los cambios climáticos y, además, por la débil cultura empresarial para promover el sector forestal como un sector rentable y competitivo (DNP 214b). El CIF es muy “sensible” a esta última causa ya que más del 75% de los proyectos recibidos corresponden a pequeños reforestadores, es decir, aquellos que tienen menos de 100 hectáreas. La Amazonía tiene una gran vocación forestal más no aptitud, y esto también desmotiva al sector privado.

Solo pequeñas y medianas empresas hacen uso del Certificado de Incentivo Forestal. Las grandes empresas reforestadoras utilizan el descuento del impuesto sobre la renta, por ser un incentivo más fácil de acceder (M. Velásquez, coordinadora de la Cadena Forestal del MADR, com. pers.). Estas son empresas de los grupos económicos Santo Domingo, BanColombia (dueño de Pizano y este a su vez de Monterrey Forestal), Bavaria (dueña de Refocosta) y Smurfit Kappa Cartón de Colombia, las cuales reforestan principalmente en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Meta y Vichada, con especies introducidas.

En Caquetá y Guaviare lo ideal sería reforestar con sistemas agroforestales, como caucho, cacao y maderables nativos, pero el caucho es la única especie amazónica maderable sujeta del CIF, a los cacaocultores no les interesa este incentivo y, por lo tanto, el ICR no es el instrumento más adecuado para este ideal. Adicionalmente, se dificulta la elegibilidad de proyectos en estos departamentos porque se requiere título de propiedad o arrendamiento de la tierra y demostrar que en los últimos cinco años no hubo allí bosque natural.

En la siguiente tabla se evidencia la poca relevancia que tiene la Amazonía para los efectos de este incentivo. En el caso de Caquetá y Guaviare, los únicos departamentos amazónicos que han recibido CIF, los proyectos son de caucho, y la primera vez que tuvieron algún proyecto fue en 2012.

Tabla 8 Contratos vigentes del CIF (Mayo 2012 – Agosto 2014)

Departamento	Proyectos	Hectáreas	Valor pagos USD
Caquetá	2	44	11.506
Guaviare	4	98	37.850
Total Amazonía	6	142	49.356
Total Nacional	405	31.693	11.285.814

Amazonía/Nacional	1,48%	2,10%	0,45%
-------------------	-------	-------	-------

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Finagro.

Existe en la región del Eje Cafetero un modelo similar al CIF pero no es operado por Finagro sino por la Federación Nacional de Cafeteros y lo financia KfW. La Federación también da la asistencia técnica y las plántulas, a través de sus viveros provee especies nativas, y las especies introducidas como pino y eucalipto son compradas a Smurfit.

El CIF se ha enfocado en estimular el incremento de áreas plantadas, pero debería también promover la eficiencia en la producción y comercialización en las plantaciones forestales comerciales y sus productos, la inversión en infraestructura y la adecuación y manejo de suelos, para llegar a una competitividad sostenible en el mercado (UPRA 2014).

En el CIF prima un propósito de plantaciones comerciales, y la mayoría de las iniciativas de este tipo se hacen con especies maderables introducidas, puesto que muchas de las nativas, en especial amazónicas, no cuentan con paquetes tecnológicos que aseguren un cultivo sano, competitivo y, menos aún, con potencial exportador, como pretende el Consejo Nacional de la Cadena Productiva.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 propone reformular el CIF de tal manera que se articule con líneas de crédito, así se podrá dar liquidez en los periodos en los que la actividad forestal no genera ingresos, y además dará una tasa subsidiada a pequeños productores, esperando incentivar el uso de este instrumento. Aunado a esta reformulación, propone una focalización para la Altillanura, dando prioridad a proyectos que cuenten con paquetes tecnológicos validados localmente (DNP 2014a).

Para que el sector privado se interese se necesita un escenario donde haya investigación validada localmente, incentivos económicos y de mercados, y seguridad jurídica en el uso y acceso a la tierra, además de mejorar las condiciones estructurantes que se han mencionado previamente. En este contexto, se puede proponer que el CIF sea adaptado a las prioridades regionales o se cree un nuevo incentivo dirigido a la región Amazónica. Hay que diseñar y proveer los paquetes tecnológicos o soportes técnicos de especies que son nativas, de alta calidad y que se diferencien en los mercados, así como infraestructura para el procesamiento de la madera, y cuantificación de otros servicios ecosistémicos que prestan los sistemas agroforestales. Valdría la pena retomar la conformación de un fondo parafiscal forestal (que se ha discutido por años) con el fin de fortalecer el gremio. En cuanto a la tierra, podrían implementarse concesiones (aprendiendo de experiencias en países como Guatemala, Costa Rica y Perú) de tal manera que el Estado tenga control del territorio y de su aprovechamiento, así la operación forestal sea realizada por un privado.

Solo con este tipo de acciones se puede pensar en que el sector forestal sea un motor de desarrollo regional, contribuya a frenar la deforestación y así se desincentive el tráfico ilegal de maderas nativas.

Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas PAAP

El Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas PAAP es un instrumento de desarrollo rural y de competitividad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de vincular organizaciones de pequeños productores rurales con mercados especializados, los cuales están representados en un aliado comercial formal. Para su ejecución hace convocatorias anuales. Las

propuestas son a 18 meses hasta por US\$ 125 mil, pero con todo el acompañamiento y asesoría, cada alianza cuesta unos US\$ 600 mil.

A octubre de 2014, el Proyecto ha financiado 785 iniciativas que vinculan 49.721 pequeños productores e intervienen 86.746 hectáreas. Estos negocios tienen un valor de US\$ 433,8 millones en los cuales se ha aportado US\$ 99,2 millones a manera de incentivo. Se han vinculado 430 empresas privadas como socios comerciales de los pequeños productores.

El retorno del incentivo es transferido a fondos rotatorios administrados por 205 organizaciones de productores, que suman US\$ 11 millones.

En la siguiente tabla se muestra el total de alianzas que se han constituido en la Amazonía colombiana, y se compra con el total nacional. Se destaca la baja participación de la región con respecto al total nacional. Dentro de la Amazonía, Caquetá ha recibido el 57% de los subsidios, Putumayo 20% y Guaviare 17%, durante estos nueve años.

Tabla 9 Alianzas productivas constituidas de 2002 a Octubre de 2014

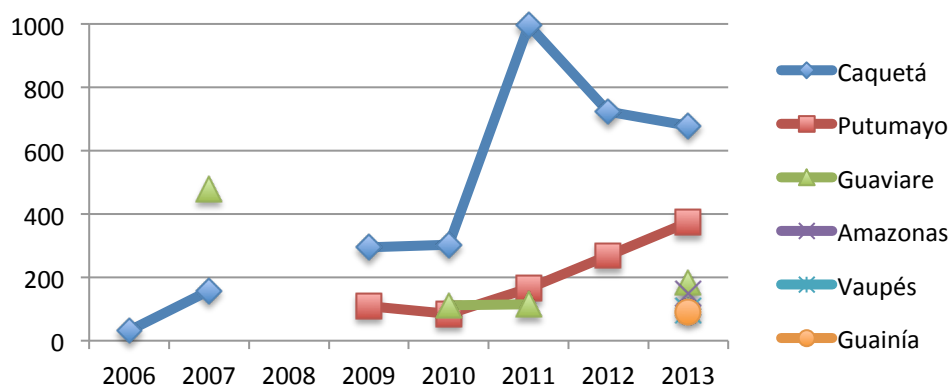
Departamento	# Alianzas constituidas	Valor total (US\$ miles)	Incentivo (US\$ miles)
Amazonas	2	409	150
Caquetá	26	15.732	3.186
Guainía	1	314	91
Guaviare	7	5.292	890
Putumayo	11	5.884	1.100
Vaupés	2	334	94
Total Amazonía	49	27.965	5.510
Total Nacional	785	433.850	99.232
Amazonía/Nacional	6,2%	6,2%	5,4%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas.

Los sistemas productivos sobre los cuales están constituidas estas alianzas son arazá, cacao, cachama, café especial, caucho, forestal, frijol, ganadería (ceba, leche y doble propósito), pesca, piscicultura, plátano, sachá inchi, tilapia y trucha. Sin embargo hay un alto predominio: de las 49 alianzas, 15 (31%) se dedican a cacao y 10 (20%) a caucho.

La primera vez que un departamento amazónico tuvo participación dentro del Proyecto fue en 2006. Y se resalta que en 2013 por primera vez hubo alianzas en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, como se muestra en la siguiente gráfica. A octubre de 2014 solo se había formalizado una alianza productiva, correspondiente al departamento del Putumayo.

Gráfica 8. Histórico del los incentivos entregados en los departamentos de la Amazonía a través del Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas PAAP (US\$ miles)



Fuente: Elaboración propia con base en datos del PAAP del MADR.

El proceso para acceder al incentivo consta de tres fases. La primera es la preparación de la alianza productiva, en la cual los miembros de la alianza (el socio comercial y la iniciativa de pequeños productores) presentan una propuesta, guiados por una “organización gestora regional” contratada por el Proyecto. Luego viene la fase de preinversión en la cual se priorizan las propuestas por cumplimiento de requisitos mínimos y cupos departamentales, y a los mejores perfiles se les analiza la factibilidad y se les estructura un plan de negocios, lo cual toma tres meses. Por último, viene la ejecución, por 18 meses, tiempo en el que las alianzas son asesoradas por “organizaciones gestoras acompañantes” quienes además se encargan del seguimiento y también son contratadas por el Proyecto.

El enfoque de las alianzas es de competitividad, mejorando las capacidades de las iniciativas de pequeños productores y, además, cada familia debe obtener al menos dos salarios mínimos mensuales como resultado de la alianza.

Parte del éxito que ha tenido el Proyecto radica en el análisis que se hace en la fase de preinversión, ya que afina los aspectos técnicos, ambientales, sociales, financieros y comerciales del agronegocio, y así reduce los riesgos en la ejecución. El Proyecto además ha generado una serie de materiales didácticos e instrumentos que ayudan a la planificación del agronegocio y a su monitoreo.

En la última fase también hay otro aspecto clave de éxito, y es que se constituye un pequeño comité directivo para que la iniciativa de productores adquiera habilidades gerenciales. Además también aprenden cómo administrar el fondo rotatorio que se genera con el retorno de los recursos del incentivo.

Este comité surge porque parte de las debilidades que tenían las alianzas en los primeros años del Proyecto, es la baja capacidad gerencial de las iniciativas de productores y su falta de autonomía y planificación, lo cual hacía muy difícil que los aliados comerciales pudieran cumplir los acuerdos. Es decir, el acompañamiento cercano que se hace a la alianza durante todo el proceso, es definitivamente el que asegura su sostenibilidad en el tiempo, incluso después de los 18 meses. Este acompañamiento se hace a través de una red de consultores denominados “organizaciones gestoras”.

Actualmente una crítica que hacen las alianzas al Proyecto es la demora en el desembolso de los recursos del incentivo, porque los negocios llevan una velocidad distinta. Otra posibilidad de mejoramiento está en el aspecto ambiental, ya que las alianzas solo se refieren a temas básicos de saneamiento y disposición de residuos, y podrían incluir prácticas de sostenibilidad, reducción de emisiones, no deforestación y biodiversidad. Además, no todas las alianzas generan encadenamientos productivos o adición de valor a las materias primas producidas por los campesinos. De otro lado, la mayoría de las organizaciones gestoras son de Bogotá, Medellín y otras ciudades, así que la capacidad en cuanto a apoyo técnico e “incubación” de negocios no queda a nivel local. Estas organizaciones gestoras (regionales y acompañantes) son contratadas por el Proyecto, lo cual incrementa los costos de las alianzas y estos no se ven reflejados directamente en los negocios.

En este marco, en Caquetá y Guaviare, las empresas Incolátex Ltda., Asoheca, Compañía Nacional de Chocolates, Casa Luker, Friogán, Carnes del Guaviare, Soapeg SAS., Coomeagro, Federación Nacional de Cafeteros y Nestlé, quienes son los aliados comerciales en los proyectos existentes, son los más importantes promotores de desarrollo agropecuario con prácticas sociales y ambientales, y con un alto interés en continuar en la región y en mejorar sus agronegocios.

Programa Oportunidades Rurales

Otro instrumento del Ministerio de Agricultura es el “Programa desarrollo de las oportunidades de inversión y capitalización de los activos de las microempresas rurales”. Es un incentivo a la inversión y atención a organizaciones de (≥ 20) pequeños productores, con el fin de contribuir en la lucha contra la pobreza en el campo, a través del apoyo a los microempresarios rurales. Otorga hasta US\$ 20 mil por propuesta. Para su ejecución hace convocatorias anuales.

Entre 2009 y 2013 el incentivo llegó a 45.748 familias, a través de 1.226 propuestas por un total US\$ 22,8 millones. En la Amazonía, en este mismo periodo, la participación fue baja, beneficiando a 1.014 familias y 49 propuestas por US\$ 863 mil (3,8% del total nacional), además solo financiaron solicitudes de Caquetá y Putumayo.

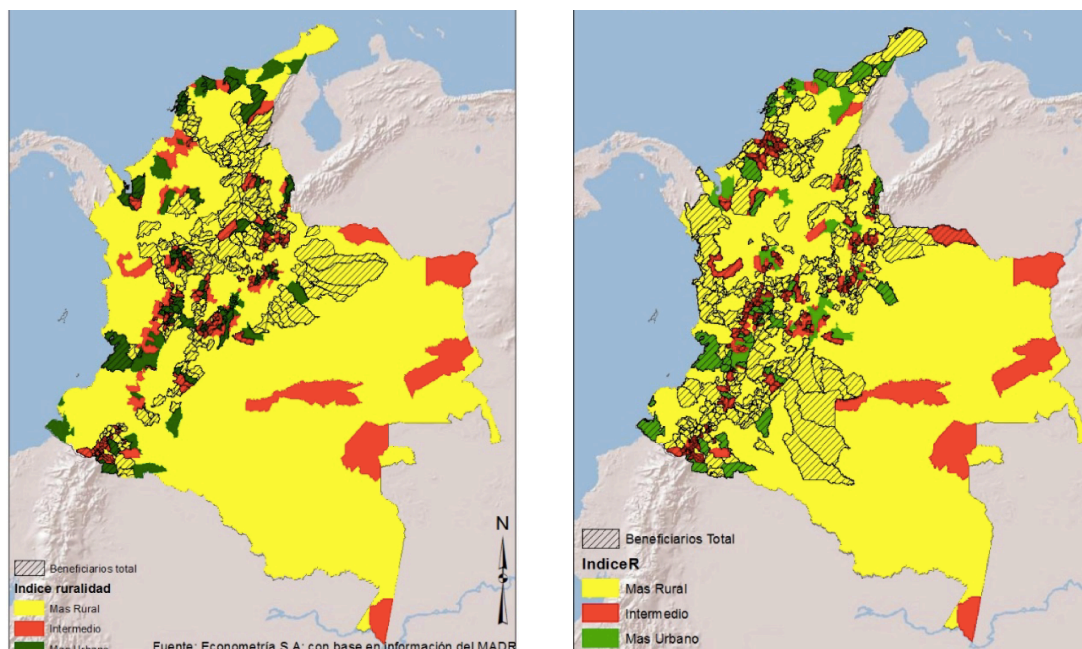
En 2014 se tuvo una cifra récord de 100 (7,8%) propuestas elegibles para financiar, de un total nacional de 1.287. Además fue el primer año donde hubo solicitudes de todos los departamentos del país.

La baja participación de la Amazonía se debe en parte a que a los sitios más apartados no llega la información de las convocatorias y a que así se conozca, las organizaciones no saben cómo aplicar o si lo hacen, no cumplen con todos los requisitos. Esto se relaciona también con que los requisitos están pensados para microempresarios o organizaciones campesinas de la región andina del país, no para poblaciones como las de la Amazonía. En 2014 hubo mayor cobertura porque se trabajó de manera más cercana con las secretarías de agricultura de los departamentos, pero aún así, el programa no tiene la capacidad necesaria para apoyar la formulación de más propuestas.

El Programa ofrece dos tipos de servicios a los microempresarios rurales: técnicos y financieros. Incluye una Escuela de Formación Empresarial que prepara a la organización para cuando reciba los recursos, a cargo de “gestores regionales” quienes son consultores. En la gráfica siguiente se muestra hacia dónde el Programa ha dirigido sus servicios.

El enfoque del Programa es empresarial a muy pequeña escala y en la producción primaria, su alcance es básicamente a reducir pobreza.

Gráfica 9. Beneficiarios de servicios (rayado) por nivel de ruralidad (colores) a través del Programa Oportunidades Rurales del MADR, entre 2007 y 2013. Izq. Servicios financieros. Der. Servicios técnicos



Fuente: MADR (2014a)

Nótese que en la Amazonía no hubo beneficiarios de servicios financieros, y solo en dos municipios caqueteños (San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá), hubo beneficiarios de servicios técnicos.

2.3 Otros programas de apoyo al sector privado

La oportunidad más probable para la Amazonía es consolidar sus productos en mercados nacionales, y quizás proyectarse en el futuro a la exportación, teniendo en cuenta los volúmenes y calidades que produce la región. Esto significa un proceso en el cual, primero, se fortalezcan las etapas de desarrollo de proyectos productivos a través de los incentivos agropecuarios mencionados e identificando elementos diferenciadores y, luego, con mayor sofisticación de la producción, experiencia en comercialización y desarrollo de habilidades empresariales, es posible que las iniciativas puedan acceder a programas de apoyo a la exportación.

Colombia ha explorado las opciones que tiene para ampliar su oferta exportadora y aprovechar los tratados de libre comercio que ha firmado.

Procolombia (Proexport 2014a), describe las oportunidades de negocio en inversión, exportaciones y turismo, en especial frente al tratado de libre comercio con Estados Unidos. Afirma que la riqueza hídrica y de biodiversidad son las principales fortalezas de la región Amazónica, y pueden ser atractivas para la inversión extranjera. La siguiente tabla describe cómo la entidad de promoción a las exportaciones de Colombia ve a los departamentos de la región amazónica.

Tabla 10. Oportunidades de negocio para la Amazonía y atracción de inversión

Departamento	Fortalezas para la producción	Sectores para inversión
Amazonas	Cuenta con gran riqueza ambiental y sociocultural, y su ubicación es estratégica para la conexión comercial con Brasil y Perú y la Integración Internacional Suramericana (IIRSA), que propone conectar al Atlántico con el Pacífico. Su economía se basa en la extracción y comercialización de madera, caucho y minerales como el oro. La pesca y la agricultura son otras de las prácticas productivas del Amazonas.	Infraestructura hotelera y turística (ecoturismo, spas y centros de bienestar)
Caquetá	En su oferta se destacan diversos frutos amazónicos, producción de lácteos, cárnicos, caucho, cacao, plátano, café, madera y peces como la arawana.	Caucho y lácteo
Putumayo	Le apuesta al desarrollo de algunos productos de origen amazónico como los frutales, los follajes, las especias y las plantas medicinales (Ej.: vainilla).	Bienes y servicios petroleros
Guainía, Guaviare, Vaupés *	Desarrollan actividades en ganadería, cultivos de yuca, maíz, recolección de frutos, cachama blanca y mojarra roja.	

* En este conjunto de departamentos también se incluye a Meta y Vichada.

Fuente: Procolombia (Proexport 2014a)

Aunque Caquetá basa buena parte de su economía en carne y leche bovinas, ya que tiene el 5,9% del ganado del país (1,3 millones de cabezas, según el inventario ganadero de Fedegán en 2012), no es un sector con potencial exportador. En general, la Amazonía ha mostrado una leve disminución del hato ganadero año a año por causas climáticas principalmente, y también porque esta actividad está siendo desplazada por otras como la minería, los precios de la leche han bajado y los costos de los insumos han subido; sin embargo, el gremio estima que esa disminución puede frenarse en 2015 (Fedegán 2013).

Por su parte Guaviare, que tiene solo el 1,2% del ganado del país (270 mil cabezas), pretende volverse un departamento líder mediante reconversión de sus sistemas productivos. Para ello la Corporación para la Investigación, el Desarrollo Agropecuario y Medioambiental, Cindap, está formulando un proyecto de US\$ 250 millones con asistencia técnica por 10 años a 5.000 productores, para mejorar la producción en sitios altamente degradados y así competir contra los cultivos de uso ilícito y evitar que el ganado haga más presión sobre el bosque (Del Cairo 2014). Esta ambiciosa meta está también fundamentada en los resultados del reciente “Estudio general y zonificación de los suelos del Guaviare” del IGAC, que reporta que el 60,3% de los suelos del departamento son aptos para ganadería y plantaciones forestales.

Una iniciativa de esta envergadura debe incluir los componentes de calidad, procesamiento y comercialización. Para los productos de la ganadería, la opción más viable es aprovechar la cercanía al departamento del Meta, ya que este tiene frigoríficos con capacidad exportadora y el centro de investigación de Corpoica La Libertad, los cuales, con el apoyo de la Gobernación, han logrado importantes desarrollos.

En este contexto, las propuestas que plantea Procolombia pueden tener una oportunidad para inversionistas que se interesen en mercados nacionales. Sin embargo aún no es claro cómo los

instrumentos del Gobierno logren que la Amazonía dé el salto a ser una región competitiva. Se puede concluir entonces que hay más impulso a la inversión extranjera que a la nacional.

iNNpulsa Colombia

Esta es una iniciativa financiada por Bancóldex que busca negocios de crecimiento rápido y rentables, fomentando la innovación y el emprendimiento de alto impacto, mediante el cambio de mentalidad de los empresarios, corrige fallas del mercado y fortalece instituciones en las regiones, haciendo las empresas atractivas a inversión extranjera y buscando los mercados externos. Se creó con base en un estudio en el cual el 4,6% de las empresas colombianas presentaban crecimientos extraordinarios y este porcentaje debería aumentarse. Canaliza recursos a través de convocatorias temáticas.

Tabla 11. Cofinanciación entregada por iNNpulsa Colombia de 2012 a julio de 2014

Department	Resources allocated (US\$ thousand)	Enterprises	Organizations
Amazonas	163,9		2
Caquetá	152,8	10	34
Putumayo	375,0	284	6
Guainía, Guaviare, Vaupés	0,5		2
Total Amazonía	692,2	294	44
Total National	116.849		34.086

Fuente: datos de iNNpulsa Colombia

Las únicas experiencias de iNNpulsa en Caquetá y Guaviare han sido a través de las convocatorias de Innovación y Encadenamientos Productivos del sector lácteo. En 2013 se creó la nueva línea iNNpulsa Lácteo⁹, que cofinancia hasta el 65% de proyectos con máximo US\$ 101.500, dando asistencia técnica, capacitaciones y otros apoyos para mejorar la competitividad de la cadena y prepararse para enfrentar así los retos de los TLC.

iNNpulsa creó el Fondo para la Modernización e Innovación para empresas micro, pequeñas y medianas - iNNpulsa Mipyme, con el fin de cofinanciar propuestas de innovación y desarrollo de nuevos productos o servicios, y el cual actúa de la mano con el Programa Piloto de Innovación Abierta para el Desarrollo de Proveedores, el cual promueve proyectos innovadores y sostenibles que den respuesta a las necesidades de grandes empresas. Adicionalmente, por medio de su Programa de Crecimiento Regional, facilita el diálogo para consolidar estrategias regionales para el crecimiento empresarial, fortalece a las organizaciones regionales para que puedan brindar mejores servicios a las empresas en cuanto a innovación y emprendimiento, y desarrolla capacidades de liderazgo y articulación. Y también ha tenido programas de apoyo empresarial y productivo con comunidades vulnerables.

Estos programas no han tenido incidencia en la Amazonía. Sin embargo, viendo el potencial de la región y en un escenario de posconflicto, se debe apoyar a las instituciones locales para que mejoren su acompañamiento a productores (buscando cambiar la mentalidad y activar la visión a largo plazo), desarrollar el potencial productivo de las poblaciones y consolidar una red de proveedores. La Amazonía es un gran reto en el cual se necesita innovar la manera de hacer

⁹ Fortalecimiento de mipymes pertenecientes a la cadena de transformación láctea: <http://www.innpulsacolombia.com/es/oferta/fortalecimiento-de-mipymes-pertenecientes-la-cadena-de-transformacion-lactea>

negocios, identificar nuevas oportunidades, acompañar a las empresas y conectarlas con la demanda. La Amazonía además ofrece la posibilidad de que las grandes empresas puedan demostrar impactos ambientales y sociales, que les permitan acceder a mercados, mejorar su reputación, etc.

Programa de Transformación Productiva PTP

Este es una alianza público-privada para la transformación de la industria y el desarrollo de empresas en 20 sectores de manufacturas, servicios y agroindustria. La transformación implica modernización, apropiación de nuevas tecnologías, encadenamientos productivos y buenas prácticas que garantizan una producción sostenible.

El PTP trabaja en cuatro ejes transversales: capital humano, marco normativo y regulatorio, fortalecimiento, promoción e innovación sectorial, e infraestructura y sostenibilidad. Esto significa que tiene acciones en campos muy variados, tales como incidencia en instrumentos de política (como los Conpes), y elaboración de planes de negocios de los sectores, ente otros.

Por ejemplo, a través del Conpes 3675 del sector lácteo identificó los problemas clave que afectan al sector, como son los altos costos de producción, debilidad en la asociatividad, bajo desarrollo de los conglomerados productivos, mercados interno y externos por ampliar y abastecer, y débil gestión institucional. El documento propone dentro de las líneas de acción el fomento de la certificación en Buenas Prácticas Ganaderas, sellos de calidad y, en general, el posicionamiento de los productos para mejorar ingresos, financiado con una Línea Especial de Crédito LEC con recursos del PGN por US\$ 3,7 millones (DNP 2010).

Mediante el plan de negocios de carne bovina (ATKearny 2010a) se detectó que con respecto al mercado de carnes premium, específicamente en cuanto a carne natural y en menor medida de carne orgánica¹⁰, ha habido un incremento en la demanda en los países miembros del G7. El estudio también recalca que sellos como Fair Trade y la denominación de origen no son relevantes para la diferenciación de la carne bovina.

El plan establece unas líneas de acción. Se resaltan acá las de sostenibilidad, que corresponden a:

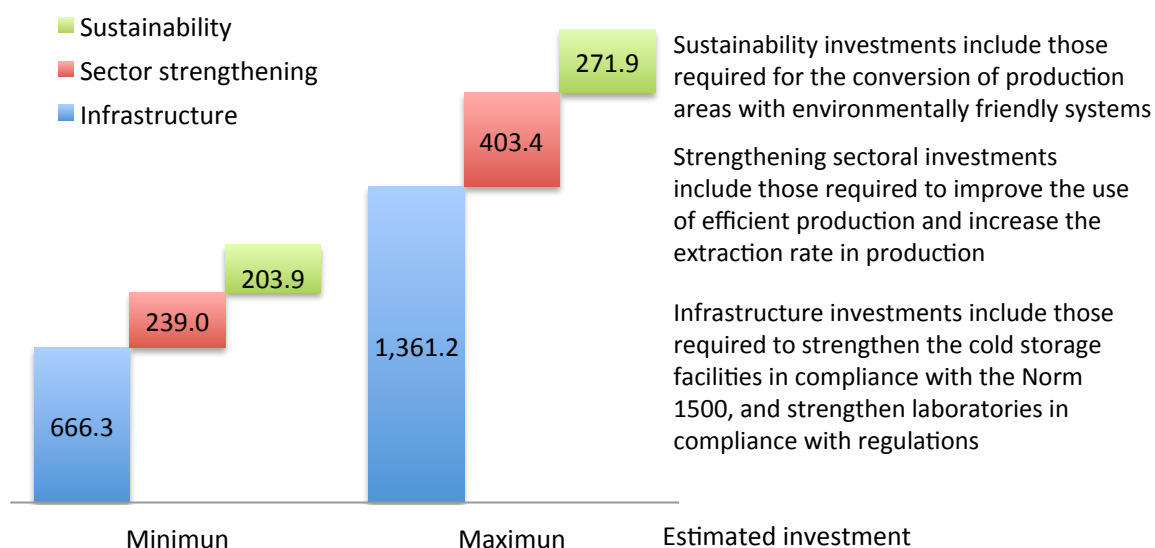
- Incentivar la implementación de sistemas de producción amigables con el ambiente, que incluiría la definición de estándares ambientales de producción para obtener certificación de carne tipo exportación, y que los productores y procesadores cumplieran con dichos estándares.
- Incentivar la implementación de sistemas de producción amigables con el ambiente (ej. silvopastoriles) con líneas de crédito especiales, asistencia técnica, implementación del pago por servicios ambientales, etc. Se presupuestó que la inversión requerida para la conversión sería de entre US\$ 205 y 374 millones.

Estas acciones irían con otra de promoción de marca de carne colombiana para exportación apalancándose en sistemas de producción amigables con el ambiente, y un animal de alta calidad. Sin embargo esta línea solo presupuestó recursos para personal entre US\$ 132 y \$ 174 miles al año (ATKearny 2010a).

¹⁰ Carne natural es aquella que proviene de animales libres de antibióticos, hormonas y no alimentados con productos de origen animal. Carne orgánica es proveniente de animales criados sin ningún tipo de químico, incluso en los pastos de los que se alimentan. (ATKearny 2010a).

El plan de acción completo toma siete años para su ejecución y una inversión de US\$ 1,1 a 2 millones. La gráfica siguiente muestra cómo se distribuyen las inversiones y se resalta que las acciones de sostenibilidad ocupan una proporción importante.

Gráfica 10. Inversión estimada del Programa de Transformación Productiva para el sector Carne bovina (cifras en USD miles)



Nota: La inversión se estimó con la suma de las inversiones requeridas, más un máximo de 3 años de las inversiones recurrentes, requeridas para el sostenimiento del Programa. Las cifras correspondientes a los rubros de promoción, innovación, capital humano y normatividad, no se grafican por ser muy inferiores. Fuente: ATKearney (2010a p.177).

En cuanto a cacao, según el plan de acción elaborado en el PTP (ATKearney 2010b) no hay incentivos adecuados para la producción de cacao de calidad, no se promueve la adopción de certificaciones Fair Trade y de origen, y la cultura de consumo responsable y manejo de desechos es baja. Estas debilidades tienen un gran impacto en la competitividad del sector. En este sentido, se formularon unas líneas de acción en el eje temático de sostenibilidad, las cuales son:

- Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero.
- Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, Fair Trade y orgánico para mayor proporción de producción de cacao.
- Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector.
- Generar cultura de consumo y manejo responsable de desechos.

Las inversiones que se estimaron para los siete años de ejecución del plan, corresponden a: entre US\$ 158 y 368 mil para certificar entre 5.000 y 10.000 hectáreas como Fair Trade y orgánicas; entre US\$ 70 y 290 mil para hacer un estudio sobre mapeo de mejores prácticas de sostenibilidad ambiental, diseñar indicadores, y desarrollar e implementar una estrategia; entre US\$ 1,9 y 5,5

millones para una campaña publicitaria; y entre US\$ 183 y 204 mil para cubrir personal (gerentes de proyecto y analistas), (ATKearney 2010b).

Vale la pena resaltar que el caucho, producto relevante en la Amazonia, no es un sector priorizado dentro del PTP. Entre otros sectores que pueden ser importantes para la Amazonía, están el aceite de palma para las industrias alimenticias y de biocombustibles. Para el caso de palma africana, Caquetá tiene menos de 400 hectáreas y Guaviare no tiene plantaciones. Pero es inevitable que este cultivo llegue al norte de la Amazonía (A. Martínez, Directora de Planeación Departamental del Guaviare, com. pers.). Según datos de Fedepalma, Colombia tiene 500 mil hectáreas en producción. Sin embargo, de estas solo 18 mil están certificadas bajo el esquema de Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO.

A pesar de que son únicamente dos empresas certificadas, el gremio espera tener en el mediano plazo el 80% de su producción con el sello de la RSPO, porque de no lograrse tendrán dificultades para acceder a mercados como el europeo. Y se están haciendo pilotos para la inclusión de prácticas de sostenibilidad en plantaciones de palma¹¹. La inversión en el sector se ha destinado principalmente para la construcción de plantas para la producción de biocombustibles (PTP 2013a).

En síntesis, el PTP es un programa que favorece el trabajo del sector privado y la articulación con el sector público, y ya ha avanzado en incluir procesos de buenas prácticas de sostenibilidad. Esto lo hace un programa con el cual se podría articular para fomentar dentro de las cadenas productivas prácticas que reduzcan deforestación, y que sean reconocidas por los mercados.

Protocolo verde

El Protocolo Verde es una iniciativa del sector financiero y el Gobierno Nacional, nació en 2012 y se enfoca en tres aspectos: i) financiamiento y diseño de productos y servicios verdes; ii) promoción de prácticas de consumo sostenible, y iii) análisis de riesgo de crédito e inversión incluyendo los impactos y costos ambientales y sociales (Asobancaria, 2012). La implementación comenzó en 2013 y aún los bancos están diseñando sus servicios. Las entidades que muestran avances son el Banco ProCredit, con una línea de crédito verde para mipymes que mejoren su huella ambiental, el Banco de Occidente creó el premio Planeta Azul para proyectos de conservación y recuperación del agua con la participación de la comunidad involucrada; Findeter calcula su huella de carbono y financia proyectos de producción más limpia, mercados verdes, compensación de impactos ambientales y gestión del riesgo ante desastres naturales, a través de la línea de redescuento Infraestructura Sostenible; BanColombia identifica los impactos de su actividad y cómo mitigar los negativos, además tiene líneas de crédito ambiental para proyectos de eficiencia energética, reducción de emisiones de carbono, producción más limpia, entre otros; Davivienda tiene un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales en las

¹¹ Cabe notar que existe el proyecto GEF “Conservación de la Biodiversidad en las Zonas de Cultivos de Palma” por US\$ 18,5 millones (de los cuales US\$ 4,3 son contrapartida público-privada nacional), y el cual está en ejecución desde 2013 hasta 2017. Busca “contribuir a la conservación de la biodiversidad y a un manejo sostenible de los agroecosistemas palmeros, mediante una mejor planificación y adopción de prácticas agroecológicas en los cultivos de palma de aceite en Colombia”, pero no aborda actividades o indicadores directos sobre reducción de deforestación o deforestación evitada, por medio de tres componentes: planificación y manejo integrado de sistemas palmeros, conservación y provisión de servicios ambientales, usos y mercados alternativos de la agro-biodiversidad y seguimiento, comunicación y evaluación de impactos. No tiene áreas de trabajo en la Amazonia.

evaluaciones de créditos y a proveedores, implementa prácticas de ecoeficiencia en la compañía y ofrece productos y programas ambientales como líneas de crédito verdes (Arango 2013, Banco Davivienda 2014).

Aún no hay resultados consolidados, y quedan muchos aspectos por definir en temas de cómo reportar a clientes, accionistas y mercados internacionales; qué tanto los bancos modificarán sus prácticas, qué tan innovadores pueden ser sus productos, cómo controlarán los impactos de los créditos e inversiones, cómo vigilarán la sostenibilidad, cómo incentivarán el uso de estos productos, etc.

3 Cadenas productivas con influencia en procesos de deforestación o desarrollo sostenible

A continuación se describen, por subsector, las empresas y grupos empresariales que tienen el potencial de impactar en temas de deforestación y recuperación de áreas degradadas en Colombia, ya sea por la promoción de buenas prácticas para el manejo de paisajes o el compromiso con acuerdos de cero deforestación a lo largo de la cadena productiva.

Los sectores identificados son leche, carne, cacao, café, caucho y el sector de aceites, grasas y biocombustibles, los primeros con impacto actual sobre la Amazonia y el último, un sector que podría tener influencia en el futuro.

3.1 Leche

De acuerdo con el PTP en Colombia están registradas 5.080 empresas del sector lácteo. En 2013 funcionaban en el país 446 plantas de procesamiento de leche y elaboración de derivados lácteos en 171 municipios de 25 departamentos.

El Consejo Nacional Lácteo está conformado actualmente por cinco gremios: la Asociación Nacional de Productores de Leche - Analac, la Asociación de Procesadores de la Leche - Asoleche, la Federación Colombiana de Cooperativas de Productores de Leche - Fedecooleche, la Federación Colombiana de Ganaderos - Fedegán y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI, y tres Ministerios: de Agricultura y Desarrollo Rural, de Comercio, Industria y Turismo, y de Salud y Protección Social.

Analac y Fedegán representan a los productores de leche, Fedecooleche a las cooperativas lecheras, Asoleche y la ANDI a la industria láctea.

De manera general, la cadena está conformada por un eslabón de sector primario (productores y ganaderos que producen leche fresca), la industria procesadora (plantas pulverizadoras y plantas de transformación a leche pasteurizada, quesos, cremas y mantequillas) y los canales de distribución y consumidores. Cerca del 44% de la producción nacional de leche se comercializa por canales informales. Además, la relación entre el productor y el acopiador presenta dificultades en la transparencia de las negociaciones, al igual que la baja asociatividad (Jaramillo y Areiza 2013). Hay empresas de todos los tamaños, desde familiares hasta grandes industriales de multinacionales.

El sector procesador de leche se caracteriza por la presencia de pocos compradores y muchos vendedores. Colanta, Alpina y Alquería concentran el 53% del acopio de leche. Le siguen Nestlé de

Colombia, Procesadora de Leches, Coolechera, Freskaleche, Parmalat Colombia, Algarra y Cooperativa Industrial Lechera. Estas 10 empresas concentran el 67% del acopio de leche y el 33% restante está distribuido en unas 343 empresas (Jaramillo y Areiza 2013).

Alpina, Alquería y Nestlé se destacan por su trabajo con proveedores, en especial con pequeños productores para los cuales destina recursos y promueve actividades que lleven a mejorar la productividad y el desarrollo social. En el capítulo siguiente se muestran las acciones más relevantes que contribuyen a la sostenibilidad de los sistemas productivos y las asociaciones de productores.

3.2 Carne

Este subsector se caracteriza por la baja integración entre los eslabones que impide la creación de economías de escala e incrementa la necesidad de intermediarios. Colombia podría exportar más carne si mejora el cumplimiento de la normatividad sanitaria y de inocuidad a lo largo de la cadena, para ser más competitiva en cuanto a productividad y eficiencia (ATKearney 2010a).

La cadena es muy compleja, pero se puede resumir en producción primaria (fincas de cría de ganado), frigoríficos (carne en canal, con y sin hueso y otros coproductos), industria cárnica (embutidos y otros productos con valor agregado) y distribución y venta (para el consumidor final). De acuerdo con Beltrán (2011) es cerca de los centros de consumo en donde se encuentra la mayoría (72%) de los frigoríficos, lo cual implica que lo que más se transporta desde las fincas es ganado en pie (carne “caliente”).

El 80% del sacrificio nacional lo hacen los frigoríficos Guadalupe, Vijagual, San Martín, Camaguey, Central Ganadera, Frigosinú, Carnes y Derivados de Occidente, Friogán Villavicencio, Colanta, Friogán Corozal, Envicárnicos, Friogán La Dorada, Ceagrodex, Friogán Cúcuta, Coolesar, Cofema, Emafez, Frigocenter y Frigorífico del Cauca (ATKearney 2010a).

Frigoríficos Ganaderos de Colombia - Friogán S.A. es una empresa creada recientemente, que busca mayor competitividad en el mercado y mejor integración de la cadena, y surge de la fusión de cinco frigoríficos: Fricolsa S.A. (Antioquia), Frigorífico del Oriente S.A. (Meta), Frigorífico del Magdalena Medio S.A. (Caldas), Frigorífico de las Sabanas de Sucre S.A. (Sucre) y Frigonorte S.A. (Norte de Santander).

El gremio principal del sector lácteo es la Federación Colombiana de Ganaderos - Fedegán. Esta hace parte del Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina, en el cual también se encuentran la Federación Nacional de Fondos Ganaderos - Fedefondos, Asociación de empresas de Subastas Ganaderas - Asosubastas, la Asociación Nacional de Empresas Cárnicas - Asocárnicas, la Asociación Colombiana de Industriales de la Carne - Acinca, la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas - Unaga, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI, y cuatro Ministerios: de Agricultura y Desarrollo Rural, de Comercio, Industria y Turismo, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Salud y Protección Social.

El desempeño ambiental de estas empresas se enfoca en cumplir la normativa sanitaria y de producción más limpia, en cuanto al manejo de residuos, control de vertimientos y emisiones, y uso eficiente del agua, principalmente. La mayoría de estas empresas busca certificaciones de calidad e inocuidad tipo BPM, HACCP, etc. Los frigoríficos de Camaguey y Friogán publican sus actividades en estos temas, pero de manera muy resumida. El frigorífico Vijagual desarrolla

actividades de reforestación de la parte alta de la microcuenca en donde tiene la planta, además hace parte del Club Ecoprofit, una iniciativa de autogestión ambiental empresarial.

3.3 Café

La mayor parte de la producción de café es grano verde para exportación. Su principal gremio es la Federación Nacional de Cafeteros que representa a más de 563 mil productores, tiene 15 Comités Departamentales de Cafeteros y 366 Comités Municipales de Cafeteros, y participa en todos los eslabones de la cadena productiva. La Federación hace comercialización a través de las 34 Cooperativas de Caficultores y Asoexport, que se encarga de casi el 70% de las exportaciones. En cuanto a industrialización, tiene a Buencafé, la fábrica de café liofilizado más grande del mundo, y Procafecol cuyas Tiendas Juan Valdez tienen 300 puntos de venta de producto terminado con valor agregado, para el consumidor final.

Nestlé es el mayor comprador de café en Colombia, y junto con la Federación realizan el programa Plan Nescafé mediante el cual se ha acompañado a casi 4.500 cafeteros en el Valle del Cauca para mejorar su producción y entrenarlos para cumplir con el Código Común para la Comunidad Cafetalera (certificación 4C).

La otra gran compañía es el Grupo Nutresa con sus empresas Industria Colombiana de Café, Tropical Coffee Company e Industrias Aliadas, las cuales tienen la mayor participación en el mercado de café tostado y molido (57,3%) mediante sus marcas Colcafé, Sello Rojo, La Bastilla y Matiz.

Cada vez son mas los productores y tostadoras independientes que están produciendo cafés especiales, como Mesa de los Santos, Anei, Amor Perfecto, Cafecultor.

Se destacan varios sellos (además de los orgánicos como USDA y JAS) que buscan diferenciar cafés sostenibles: Rainforest Alliance de la Red de Agricultura Sostenible, Fair Trade FLO, Calidad Sostenible AAA Nespresso de Nestlé Nespresso S.A., C.A.F.E. Practices de Starbucks Coffee Company, UTZ para fincas sostenibles y el Código de Conducta de 4C Association, principalmente.

Hay 76 empresas certificadas con Rainforest Alliance, que comprenden cerca de 75 mil hectáreas y 8.700 productores. El mayor número de certificaciones lo tiene la Federación Nacional de Cafeteros seguida por la Cooperativa de Caficultores de los Andes (Antioquia). Los productores de Cooperandes también están certificados con UTZ.

3.4 Cacao

Colombia tiene unas 130 mil hectáreas de cacao que producen 40 mil toneladas al año, pero la demanda nacional está entre 45 y 50 mil toneladas anuales. Según el PTP la variedad “Cacao Fino de Aroma” que el país produce representa el 6% de la producción mundial con 4 millones de toneladas (reportes a 2011). En promedio la producción actual es hasta de 400 kilos/ha/año, si se mejoran las prácticas de manejo y pos cosecha, y se usa material genético de calidad, se puede aumentar llegando incluso a 2000 kilos/ha/año (PTP 2013b). La baja productividad se debe a la gran fragmentación productiva y la baja adopción tecnológica (ATKearney 2010b).

La cadena está conformada por un eslabón primario (productores de cacao en grano), la industria (elaboración de productos como aceite, manteca, polvo y pasta de cacao, chocolates y confites) y

los comercializadores (acopiadores regionales, grandes superficies, distribuidores de chocolates, exportadores de semielaborados y exportadores de grano).

La industria es un eslabón altamente eficiente (PTP 2013b). Se destaca el Grupo Nutresa, quien es el líder en Colombia con una participación del 64% del mercado a través de sus marcas Chocolisto, Chocoline, Corona, Chocolatinas Jet, Chocolates Jumbo, Montblanc y Chocolates Santander. Le siguen Colombina y Casa Luker. Otras empresas relevantes son Cadbury Adams Colombia y Súper de Alimentos.

Los sellos orgánicos son importantes para exportación, la certificación sostenible está en aumento y se destacan los sellos como C.A.F.E. Practices de Starbucks y Rainforest Alliance.

3.5 Caucho

La cadena productiva del caucho natural en Colombia está conformada por los eslabones de producción primaria, los transformadores, los comercializadores e industriales. La producción primaria y la primera transformación comprenden siembra y manejo de plantaciones, recolección de látex y disolución, filtrado, acidificación, coagulación, laminación, secado y empaque de látex, hasta obtener el caucho natural (DNP 2004). Esta es la fase más importante, y Colombia tiene posibilidades de expansión del área a sembrar, especialmente en los llanos orientales, tanto para satisfacer la demanda interna como para exportar. En artículos de caucho para usos industriales este representa el 20%, y para usos higiénicos y similares (productos de látex) 13% (Oficina para el Aprovechamiento del TLC con EEUU, 2012).

Los consumidores de látex en el país son: Sempertex de Colombia S.A., Eterna S.A., Ladecol S.A., Indulatex S.A., Protex S.A., Química Vulcano S.A., Latexport S.A.S, Disan Colombia S.A., Látex de Colombia S.A., Químicos Industriales Asociados S.A.S., Química Carber Ltda., C.I. Tecproglob S.A.S., Proquimort Import S.A.S., Pegaucho S.A.S., Makxima Ltda., Industrias Goyaincol Ltda., Tecnolátex Ltda., Gyptec S.A., Jacks y Tools de Colombia S.A.S., Alfagres S.A., Prodicauchos Ltda., y Proantex S.A.S. La mayoría se encuentran en Bogotá y Antioquia (Naranjo 2013).

Los consumidores de caucho técnicamente especificado (TSR) son: Goodyear de Colombia S.A., Parabor Colombia Ltda., Importadora Serna Macia S.A., BSN Medical Ltda., Cavar S.A., 3M Colombia, Tecnocaucho Rema Tipo Top Ltda. y Química Vulcano S.A. (Naranjo 2013).

Los más grandes importadores son Sempertex (con el 25% de participación), Goodyear (15%), Eterna (11%), Ladecol (7%) e Indulátex (6%), según De Greiff (2014).

Por tamaño, se destaca Mavalle S.A., una empresa de propiedad de la Organización Pajonales S.A. que ha recibido financiación de Corficolombiana (ambas parte del Grupo Empresarial Sarmiento Angulo). Cuenta con la planta mayor tecnificada del país de procesamiento de caucho para la industria de llantas, tiene 456 hectáreas de caucho sembrado en el departamento del Meta con ambiciosos planes de expansión, y también planea construir dos plantas de procesamiento de caucho altamente tecnificado.

La transformación en los pequeños productores llega a lámina y ripio. Los principales transformadores de caucho (a seco y látex) son Asoheca (TSR 20 y 10), Mavalle (Crepe) y Eslatex (centrifugado), que cuentan con plantas de procesamiento (De Greiff 2014).

La planta de procesamiento de Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá - Asoheca, está subutilizada y por eso la asociación participa en proyectos de aumento de plantaciones. La Asociación de Productores de Caucho del Guaviare - Asoprocaucho, es organizacionalmente más débil que Asoheca, está buscando financiación para la construcción de una planta de procesamiento de caucho más tecnificado (L5 y centrifugado) y también ampliando áreas cultivadas, pero depende por completo de proyectos.

En Colombia falta mucho por hacer en cuanto a la caracterización del caucho natural ya que de esta depende el producto al que se hará la transformación. Las alianzas entre industriales y productores son muy importantes para lograr estos análisis desde el campo.

3.6 Aceites, grasas y biocombustibles

De acuerdo con el portal Sectorial.co “la cadena productiva de oleaginosas, aceites y grasas que resulta del proceso de extracción de aceite de semillas oleaginosas tiene como inicio la siembra, el cultivo y la cosecha de dichas semillas. En el país la industria siempre ha estado concentrada en la soja, algodón y palma africana. Posteriormente, la etapa industrial incluye la extracción de los aceites crudos y otros subproductos que se utilizan en diferentes industrias, y la refinación, mezcla y posterior hidrogenación de los diversos aceites crudos obtenidos en la etapa anterior (proceso completo de purificación del aceite). Las empresas extractoras de aceite en Colombia lo hacen principalmente de la palma africana. Las fabricas de aceites y grasas se encargan del proceso de refinación y sus productos se utilizan en industrias de alimentos para animales, jabonera, alimenticia, de biodiesel y farmacéutica. Estos productos tienen como materia prima principal el aceite crudo de palma y aceite de palmiste (de origen nacional) y el aceite de soja y de girasol (importados).”¹²

Las empresas colombianas se clasifican en plantas extractoras y fábricas de aceites y grasas. Las primeras se dedican exclusivamente al procesamiento de palma africana pues no hay plantas especializadas en otro tipo de semilla.

En cuanto a la estructura del sector, se destacan tres asociaciones de acuerdo con el eslabón: Fedepalma (empresas que siembran palma africana, producen semillas y extraen aceite crudo), Asograsas (empresas que transforman el aceite crudo para las industrias alimenticia -humana y animal-, cosmética y de aseo) y Fedebiocombustibles (producción de biodiesel a partir del aceite crudo)¹³. La tabla siguiente muestra las empresas por cada gremio.

Tabla 12. Empresas de palma africana en Colombia

Agremiación	Empresa	Eslabón
Fedepalma	Palmasol S.A.	Cultivo
	Promotora Hacienda las Flores S.A.	
	Unipalma S.A.*	
	Palmas Montecarmelo S.A.	
	Hacienda la Gloria	
	Palmas del Casanare	
	Palmares del Cucú	

¹² <http://www.factorinero.com/de-interes/237-informe-sectorial-aceites-y-grasas.html>

¹³ <https://www.ptp.com.co/categoria/sectorpalma.aspx>

	Palmar del Oriente S.A. Central Manigua S.A. Agroespecial S.A.S Aportes San Isidro S.A.	
	Extractora Loma Fresca Sur de Bolívar S.A.S. Palmas de Bellavista Sur de Bolívar S.A.S. Promotora Superior S.A. Productos Agropecuarios La Florida S.A.	Cultivo / Extractora
	Guaicaramo S.A. Hacienda la Cabaña S.A. C.I. El Roble S.A C.I. Tequendama S.A.S.* Agroince Ltda. Palmas del Cesar S.A. Indupalma Ltda.*	Extractora
	C.I. Ayura Palmas Oleaginosas de Casacará Ltda.	
Asograsas	Gradesa S.A. Gracetales S.A Grasco Ltda. Lloreda S.A. Oleoflores S.A. Team Foods Colombia S.A. Saceites S.A. Sigra S.A. Fanagra S.A.	Aceites
	Palmeras del Llano S.A.	Aceites / Extractora
Fedebiocombustibles	Bio D S.A. BioSC S.A. Ecodiesel Aceites Manuelita S.A. Oleoflores S.A. Biocastilla S.A.	Biodiesel

Fuente: Programa de Transformación Productiva PTP – Sector palma, grasas, aceites vegetales y biocombustibles.

* Empresas certificadas con RSPO, se detallan en la siguiente tabla.

Dadas las tendencias de los mercados internacionales, cada vez es más frecuente que se exija la certificación RSPO (Mesa Redonda de Palma de Aceite Sostenible) especialmente para alimentos. En ese sentido, las grandes transformadoras en Colombia (multinacionales como Unilever) a partir de 2015 solo comprarán a empresas que estén en proceso de certificación, y su meta es que a 2020 solo se proveerán de aceite certificado (G. Sanz, Gerente del sector palma en el PTP, com. pers.).

Tabla 13. Empresas certificadas por la Mesa Redonda de Palma de Aceite Sostenible

RSPO	Certificación	Área certificada	Producción de aceite
Daabon Organic CI Tequendama SA	Cadena de custodia		
Daabon Group	Cadena de custodia		
Daabon Group – Extractora Tequendama	Plantaciones	7.732 ha	7.079 ton

Industrial Agraria La Palma Ltda. – Indupalma Ltda.	Plantaciones	10.277 ha	8.741 ton
--	--------------	-----------	-----------

Fuente: Roundtable on Sustainable Palm Oil (www.rspo.org/members)

Sin embargo, el 50% de la producción se destina a biodiesel y mercado nacional, para lo cual no se necesita ninguna certificación. El gremio además espera que el gobierno autorice aumentar la mezcla de biocombustibles (pasar del 10% actual a 20%), con lo cual se incrementarían sus ventas, pero por los acuerdos internacionales que ha firmado el país, lo más posible es que esto no suceda.

Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta que solo el 20% del aceite crudo es exportado y que los costos de implementación de la norma para certificarse con RSPO son de US\$ 530 mil para 10 mil hectáreas (según cálculos del PTP). Como consecuencia, la mayoría de las empresas no están interesadas en certificarse, y los pequeños productores los que menos disponibilidad a pagar tienen.

Ante este escenario, el PTP a través de iNNpulsa tuvo en 2014 una convocatoria de encadenamientos productivos para apoyar con el 65% de los costos de la implementación del estándar, y el 35% restante debía puesto por la empresa “ancla”¹⁴. A noviembre de 2014 la propuesta viable fue la de la extractora Central S.A.

El PTP ve como una oportunidad para que el sector crezca por medio de bienes y servicios adicionales al aceite. Por ejemplo, la generación de energía eléctrica con biomasa de palma, que puede ser muy útil en áreas apartadas que no tienen infraestructura de este tipo. Asimismo, en las piscinas de oxidación que tienen las extractoras, se puede capturar metano. Ambas iniciativas tendrían impacto en reducción de emisiones de GEI.

4 Iniciativas privadas relacionadas con sostenibilidad

4.1 Cecodes

El Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, Cecodes, es el capítulo colombiano del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, WBCSD por sus siglas en inglés, que reúne a 200 compañías líderes en el mundo, unidas por el compromiso con el desarrollo sostenible a través de sus tres pilares: crecimiento económico, balance ecológico y progreso social, sus afiliados provienen de más de 35 países y de sectores industriales.¹⁵

En Colombia Cecodes está conformado por un está conformado por 38 empresas y 4 gremios convencidos de que el desarrollo sostenible es una opción para lograr una mayor rentabilidad, mejorar la calidad de vida de las personas y utilizar racionalmente los recursos naturales.

¹⁴ Los recursos de iNNpulsa y en general del Ministerio de Comercio son reducidos comparados con los del Ministerio de Agricultura, razón por la cual en este momento se está negociando entre los dos ministerios la posibilidad de abrir convocatorias conjuntas para financiar certificaciones para agroindustria.

¹⁵ www.cecodes.org.co

Cinco empresas relacionadas con el mercado de productos agropecuarios y forestales hacen parte de este Consejo Empresarial: Unilever, Grupo Nutresa, Fedepalma, Federación Nacional de Cafeteros y Natura.

4.2 Global Reporting Initiative (GRI)

Es una organización cuyo fin es impulsar la elaboración de memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones.¹⁶ GRI produce un completo marco para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, cuyo uso está muy extendido en todo el mundo. El Marco, que incluye la Guía para la Elaboración de Memorias, establece los principios e indicadores que las organizaciones pueden utilizar para medir y dar a conocer su desempeño económico, ambiental y social.

Las empresas colombianas que han reportado y están registradas en la Iniciativa son de todos los sectores económicos. Del sector agropecuario son Incauca, Ingenio Pichinchi, Ingenio Providencia y Daabon Organic. El sector de alimentos se destacan Alpina, Alquería, Grupo Nutresa, y Riopaila Castilla. Y del sector forestal son Carvajal Pulpa y Papel, y Smurfit Kappa Cartón de Colombia.

Hay otras empresas que están utilizando parcialmente la metodología GRI sin registrar su reporte en la iniciativa. Tal es el caso de Nestlé de Colombia, quien tiene un reporte de “Creación de Valor Compartido” y anexa los indicadores de GRI.

4.3 Pacto Global

El Pacto Global¹⁷ es una iniciativa voluntaria, en la cuál las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Por su número de participantes, varios miles en más de 100 países, el Pacto Global es la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo. El Pacto es un marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación social de los negocios y los mercados. Aquellas empresas que se adhieren al Pacto Global comparten la convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios universales contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, equitativo e incluyente que fomentan sociedades mas prósperas.

Las empresas, el comercio y la inversión son pilares esenciales para la paz y prosperidad. Pero en muchas áreas las empresas están ligadas a serios dilemas, como pueden ser la explotación, la corrupción, la inequidad y otras barreras que frenan la innovación y el espíritu empresarial. Las acciones empresariales responsables construyen confianza y capital social, al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo y mercados sustentables .

En Colombia, la Red Local de Pacto Global se enfoca en cuatro áreas de trabajo: la promoción de los derechos humanos, la erradicación del trabajo infantil, el respeto al medio ambiente y la transparencia empresarial. Actualmente 410 organizaciones están adheridas a esta Red y corresponden al sector público, academia, sociedad civil, ciudades, empresas, etc. De este total, 24 son empresas. La mayoría de ellas son de los sectores mineroenergéticos.

¹⁶ www.globalreporting.org

¹⁷ www.pactoglobal-colombia.org

Tres empresas relacionadas con productos agropecuarios y forestales hacen parte de la Red Local: Nutresa, Indupalma, Asocaña y Smurfit Kappa Cartón de Colombia.

Algunos gremios también se han adherido, como la Federación de Biocombustibles, la Federación de Cafeteros (comité de Santander) y la ANDI.

4.4 The Consumers Goods Forum

El Foro de Bienes de Consumo es una red global de la industria basada en la paridad, impulsada por sus miembros. Reúne a los directores generales y altos directivos de más de 400 empresas en 70 países. Proporciona una plataforma global para el intercambio de conocimientos e iniciativas en torno a cinco prioridades estratégicas: tendencias, sostenibilidad, seguridad y salud, excelencia operativa e intercambio de conocimientos y desarrollo de personas; consideradas como fundamentales para el avance de la industria de bienes de consumo.

Solo dos empresas colombianas son miembros, Agrinal (manufactura de alimento para animales) y Almacenes Éxito (distribuidor). Entre las multinacionales que son miembros y que tienen actividades en Colombia se destacan Nestlé (Suiza), Unilever (Reino Unido) y Mondeléz (Estados Unidos).

4.5 Sustainable Yearbook

Vincula temas de sostenibilidad con la información financiera de las empresas para evaluar la estrategia general del negocio. Cada año se invitan a las grandes empresas del mundo y que están listadas en el Índice de Sostenibilidad Global del Dow Jones (DJSI) a participar en el RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment (CSA). En 2014 se presentaron 830 compañías para ser evaluadas, de las cuales 457 (de 34 países) calificaron para el Anuario.¹⁸

En el informe de 2015 por primera vez en la lista de líderes hay ocho empresas colombianas (de estas una obtuvo la mención de “Gold Class”). Las más relacionadas con el sector agropecuario son el Grupo Nutresa y Colombina S.A.

4.6 B Corps

Es una certificación voluntaria mediante la cual las empresas cumplen con estándares de desempeño social y ambiental, responsabilidad y transparencia. Hay una creciente comunidad de más de 1.000 Empresas B de 33 países y más de 60 industrias con un objetivo común: redefinir el éxito en los negocios.¹⁹

De las 16 empresas colombianas que están certificadas, todas son mipymes y en el sector agropecuario están Fruandes y Caravela Coffee.

En la tabla a continuación se presenta a manera de resumen los reportes de sostenibilidad de las principales empresas por subsector.

¹⁸ yearbook.robecosam.com

¹⁹ www.bcorporation.net

Tabla 14. Empresas en Colombia relacionadas con el sector agropecuario que reportan actividades de sostenibilidad según diferentes esquemas

Subsector	Empresa	Cecodes	GRI	Global Compact	Consumers Good Forum	Sustainable Yearbook	B Corps
Forestal	Carvajal Pulpa y Papel		✓				
	Smurfit Kappa Cartón de Colombia		?	?			
Café	Caravela Coffee						?
Leche, cacao	Alquería		?				
	Alpina		?				
	Nestlé		?				
	Colombina					?	
Aceite de palma	Grupo Nutresa	?	?	?		?	
	Unilever	?					
	Indupalma			?			
Palma	Daabon Organic		?				
Azúcar	Incauca		?				
	Ingenio Pichinchi		?				
	Ingenio Providencia		?				
	Riopaila Castilla		?				
Frutas	Fruandes						?
Gremios	Asocaña			?			
	Fedecafé	?	?	?			
	Fedebiocombustibles			?			
	Fedepalma	?					

* Informe no registrado en la base de datos de GRI

4.7 Iniciativas específicas

A partir de los reportes anteriores se seleccionaron los grupos empresariales y empresas más relevantes para ser observados en detalle. Se describen los programas, proyectos y actividades que tienen que ver con el fortalecimiento de sus proveedores, especialmente los que son productores agropecuarios de los sectores priorizados para la Amazonía. Los seleccionados fueron la Federación Nacional de Cafeteros, el Grupo Nutresa, Nestlé de Colombia, Alquería y el Grupo Colombina. Al final de estas descripciones se encuentra una tabla resumen.

En general se encuentra que las empresas no suelen divulgar los costos precisos en los que incurrir para ese tipo de actividades. Además, con frecuencia estas empresas con alta responsabilidad social participan en el Programa Apoyo a Alianzas Productivas del MADR, o reciben fondos de cooperación.

La mayoría de empresas opera a nivel nacional pero pueden servir de modelo para el sector privado en la Amazonía. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las acciones de las empresas privadas son motivadas por su responsabilidad corporativa individual y no necesariamente implican el trabajo coordinado con la cadena productiva.

Tabla 15. Experiencias de la Federación Nacional de Cafeteros en temas de sostenibilidad con sus miembros

Asesoría técnica, acompañamiento, seguimiento a proveedores	Servicio de Extensión de la Federación y de los Comités Departamentales: tiene casi 1.700 técnicos que acompañan en todo el proceso productivo a los caficultores.
Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Créditos en condiciones flexibles para que propietarios de menos de 5 hectáreas sembradas de café accedan a recursos para la renovación de sus cafetales. • Servicio de Extensión: asesorías para que los productores puedan acceder a diferentes líneas de crédito agropecuario. • Programa Permanencia, Sostenibilidad y Futuro <ul style="list-style-type: none"> ○ Fondo de Garantía del Café (FOGACAFÉ) ○ PRAN (Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria Cafetero y programa de alivio a la deuda cafetera ○ Línea Especial de Crédito para beneficiaderos ecológicos comunitarios
Investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología	En 1938 la FNC creó el Centro Nacional de Investigaciones de Café, Cenicafé. Su objetivo es estudiar los aspectos relacionados con la producción en las fincas, la cosecha, el beneficio, la calidad del grano, el manejo y la utilización de los subproductos de la explotación cafetera, y la conservación de los recursos naturales de la zona cafetera colombiana. Tiene 8 estaciones experimentales.
Sistema de acopio y pagos	<ul style="list-style-type: none"> • Tiene un sistema de compra por calidad “Almendra Sana” con el cual premia la calidad del café reconociendo el esfuerzo del productor. Los caficultores que vendieron en 2012 su café bajo programas de cafés especiales recibieron sobreprecios de 5,6 USD\$/libra, valor equivalente a US\$ 8,5 millones. • Contrato de protección de precio: mecanismo que permite a los productores fijar su ingreso mínimo futuro al precio del mercado del día de la compra del contrato, o incluso a un precio 10% superior o inferior. • Contrato de compra contra entrega futura de café: instrumento que se ofrece a través de las Cooperativas de Caficultores con un esquema de fijación de precio y volumen para entrega y pago hasta por 6 meses en el futuro. • Apoyo al Ingreso del Caficultor: Iniciativa adicional financiada por el gobierno nacional a partir de octubre del 2012 como una medida para aliviar las pérdidas en el ingreso de los productores ocasionadas por la disminución del precio interno del café impactado por las menores cotizaciones internacionales y la apreciación de la moneda colombiana.
Programas y proyectos	<p>Estos son algunos de los programas y proyectos más relevantes de la FNC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programas para enfrentar los efectos del cambio climático en la caficultura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Caficultura climáticamente inteligente ○ Fortalecimiento de la red de estaciones agroclimáticas ○ Plan de emergencias por ola invernal • Programa forestal para protección ambiental: en 2012 alcanzó una

cobertura de 37.593 hectáreas, que sumadas al Programa Río Magdalena cuyo objetivo es la conservación del ecosistema en la cuenca del Río, acumulan 67.712 hectáreas de plantaciones forestales.

- Cuidado de la biodiversidad en el paisaje cafetero: cofinanciado por el GEF, la FNC y PNUD, abarcando 72 mil hectáreas con diferentes modelos agroforestales, bajo enfoque de manejo y protección de microcuencas, y llegando a 11 mil productores.
- Midiendo la huella de carbono del café: piloto en el departamento de Nariño
- Programa Forestal con KfW: implementación de corredores de conservación y sistemas de producción sostenible en el Eje cafetero
- Diversos programas de aguas residuales, educación ambiental, manejo de insumos químicos, manejo de residuos sólidos y de peligrosos, uso eficiente del agua y de la energía.
- Programa de cafés especiales: ha vinculado a 129 mil productores que cumplen con estrictos protocolos internacionales de sostenibilidad, comprendiendo 365.528 hectáreas certificadas o verificadas bajo algún estándar internacional.
- Programa Permanencia, Sostenibilidad y Futuro
- Programa Caminos de Prosperidad: lianza con el Instituto Nacional de Vías INVÍAS, cuyo enfoque particular es la inversión en infraestructura para atender las vías terciarias del país. En 2012, se realizaron obras de mantenimiento y mejora de 2.050 km en 151 municipios.
- Huellas de paz, mejorando las condiciones de vida comunitarias: con apoyo de la cooperación española, son US\$ 9,5 millones para la reconstrucción del tejido social por el conflicto armado interno.
- Proyecto Colombia cafetera sostenible: con el fin de superar las consecuencias del desplazamiento por la violencia que sufrieron 600 familias en el Depto. del Cesar. Se invirtieron US\$ 5 millones financiados por el Reino Unido e incluyó mejoramiento de infraestructura vial, mejoramiento productivo, certificación de 347 fincas con UTZ, se reactivaron 2.371 hectáreas de café, entre otros logros.

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2013).

En 2012 la FNC transfirió a los productores un 93% del precio internacional del café, en promedio pagó entre 9% y 11% más del precio base de compra publicado, se adquirieron 2,1 millones de sacos de 60 kg, equivalente al 27% de la producción.

Con el apoyo conjunto entre Cenicafé y Parques Nacionales Naturales, la Federación realizó la evaluación y definición de ocho microcuencas piloto donde serán desarrolladas acciones de conectividad biológica estratégica, implementación de sistemas de producción sostenible, disminución de contaminación e implementación de buenas prácticas agrícolas y capacitación ambiental. Los criterios de selección de estas micro cuencas, que cubren un área de 20.000 hectáreas, están asociados a su articulación con áreas de conservación en la zona Andina, y cercanía con Parques Nacionales Naturales o áreas de reserva de la sociedad civil.

Entre el 24 de octubre fecha en que inicio el programa Apoyo al Ingreso del Caficultor y el 31 de diciembre de 2012, más de 121 mil cafeteros accedieron al incentivo mediante el trámite de 384

mil facturas por concepto de la compraventa de 918 mil cargas de café pergamino seco con pagos directos a los cafeteros por USD \$ 31 Millones.

En 2012 la FNC gestionó ante los intermediarios financieros 90.060 créditos para caficultores por un valor de US\$ 320 millones bajo las diferentes líneas de crédito especializadas otorgadas por Finagro.

Tabla 16. Experiencias del Grupo Nutresa en temas de sostenibilidad con sus cadenas de provisión

Asesoría técnica, acompañamiento, seguimiento a proveedores	Evaluaciones a proveedores en las que se incluyen elementos de sostenibilidad como: cumplimiento en emisiones, vertimientos, manejo integral de residuos y control de ruido. Actualmente se están desarrollando iniciativas con proveedores de material de empaque que tienen como objetivo disminuir el impacto ambiental en la cadena de abastecimiento.
Requisitos, códigos de ética	El código de conducta para proveedores está desarrollado bajo el marco de los 10 principios del Pacto Global de las Naciones Unidas y hace referencia a las responsabilidades que proveedores de bienes y servicios deben cumplir en materia de sostenibilidad.
Investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con dos granjas experimentales ubicadas en Támesis (Antioquia) y en Barrancabermeja (Santander), ambas con fines investigativos, de capacitación de agricultores y técnicos, de fomento del cultivo, de producción de material vegetal, entre otros. • Ha entregado estudios de compatibilidad sexual de algunos de los clones comerciales en Colombia, y del perforador del fruto de la mazorca, el manual de buenas prácticas agrícolas en el cultivo del cacao, el manual de beneficio del cacao y el desarrollo de nuevas variedades de cacao, entre otros.
Sistema de acopio y pagos	<ul style="list-style-type: none"> • Dispone de nueve puntos de compra de cacao en las principales zonas cacaoteras, donde agricultores y comercializadores venden el grano, reciben pagos de contado e incluso anticipos para la compra. • Adicionalmente, los agricultores perciben primas por la calidad del grano y por sus certificaciones, ej.: orgánica, Comercio Justo.
Programas y proyectos	<ul style="list-style-type: none"> • Fomento al cacao: los agricultores reciben asesoría técnica, social y empresarial, adicional al compromiso de adquirir sus cosechas. En 18.847 hectáreas y benefician a cerca de 8.268 familias en 21 departamentos y 92 municipios de Colombia. • Proyecto Cacao para el Futuro: invirtió recursos privados en cultivos del nordeste, Magdalena Medio y Urabá antioqueño. Reunió un fondo de USD 9,6 millones y se vincularon 1.100 hectáreas, de las cuales se han sembrado más de 600. • Participación en la creación de 216 planes de optimización de la producción y el desarrollo de habilidades organizativas, con 2040 proveedores de ajonjolí, marañón, cacao y frutos del bosque.

Fuente: Grupo Nutresa (2014)

El Grupo Nutresa lleva cuatro años consecutivos incluido en el Dow Jones Sustainability Index, lo que significa que se le reconoce como parte del 10% de las mejores compañías de alimentos del mundo por su sostenibilidad corporativa.

En el Sustainability Yearbook 2015 de Robeco SAM obtuvo la categoría Plata (empresas cuya puntuación se encuentra dentro de un rango de 1% a 5% de puntuación de la líder de la industria).

Para tener una idea de cuánto invierten las empresas en estos temas, pueden observarse los costos del cumplimiento de la normatividad y otras actividades conexas, por ejemplo el caso del Grupo Nutresa en la siguiente tabla.

Tabla 17. Gastos e inversiones para la protección del ambiente, caso Grupo Nutresa (cifras en USD millones)

	2012	2013
Management, investment and control of wastewater	1,86	3,70
Comprehensive investment and waste management	1,25	1,07
Comprehensive energy management	0,03	0,57
Investments and control of atmospheric emissions and noise	1,48	0,75
Environmental Management System	0,92	0,89
Education, awareness	0,05	0,03
Investment and studies	1,41	1,22
Other: permits, procedures with environmental authorities	0,01	0,03
Total	7,01	8,26

Fuente: Grupo Nutresa (2014)

Los gastos e inversiones para asuntos ambientales, en el caso del Grupo Nutresa, representan en promedio un 0,25% de las ventas totales.

Tabla 18. Experiencias de Nestlé en temas de sostenibilidad con sus cadenas de provisión

Asesoría técnica, acompañamiento, seguimiento a proveedores	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoreo a los planes para la gestión del recurso hídrico en finca. • Acompañamiento para el mejoramiento de la productividad de los cultivos de café a través de la renovación de los mismos con plantas de alto rendimiento y resistentes a enfermedades como la roya. • Mejoramiento nutricional del ganado: prestamos para la siembra y el mantenimiento de potreros, y la obtención de sal mineralizada. • En alianza con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se trabaja en la erradicación de la fiebre aftosa y la brucelosis, y se facilita el acceso a insumos agropecuarios y medicamentos veterinarios más económicos y eficientes.
Financiamiento	En Caquetá 6.370 ganaderos se beneficiaron con créditos para sementales, inseminación artificial, equipos de enfriamiento de leche, siembra y manejo de praderas, programas de silvopastoreo e insumos agropecuarios (medicamentos y herramientas).
Investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de	Transferencia de tecnología para mejorar la raza, la alimentación, la calidad de la leche, la sanidad y la administración de la ganadería. Temas tratados: Uso correcto de antibióticos, uso de medicamentos veterinarios, alimentación bovina, genética bovina y cruzamientos, sanidad animal,

tecnología	buenas prácticas de ordeño, financiación para equipos de enfriamiento, administración y gerencia de fincas, y silvopastoreo.
Sistema de acopio y pagos	Bonificación por frío a productores (que hacen parte de los proyectos), y cubre el pago de la cuota del crédito más los costos de operación.
Programas y proyectos	<ul style="list-style-type: none"> • Plan sembradores de vida. Estrategia de reforestación y cuidado de nacimientos de agua en fincas productoras de leche. • Plan NESCAFÉ: implementado con la Federación Nacional de Cafeteros en el departamento del Valle del Cauca. A 2012, se distribuyeron más de 9 millones de plantas, renovando 1.445 hectáreas de cultivos de café, 2.477 cafeteros recibieron asistencia técnica general. Se invirtieron US\$ 9,7 millones. • Plan de Fomento Agropecuario en Caquetá: en 2012 se contó con una inversión de US\$ 175 mil, un monto de US\$ 1,7 millones en créditos y 1.936 proveedores de leche. Gracias al silvopastoreo, la producción de leche/vaca/día se incrementó en un 36,6%; la capacidad de carga por hectárea mejoró en un 78,1%; y, de acuerdo con los datos de línea base, la producción se incrementó en un 147% a noviembre de 2011. • Proyecto Cisco: en Bugalagrande, con el fin de convertir los residuos de la producción del café en energía.

Fuente: Nestlé (2013)

Otras experiencias interesantes del sector privado que pueden ser adoptadas en la Amazonía se listan a continuación.

Tabla 19. Experiencias de Alquilería en temas de sostenibilidad con sus cadenas de provisión

Asesoría técnica, acompañamiento, seguimiento a proveedores	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación a campesinos, acompañamiento técnico, alternativas para inversión, proveeduría de insumos, fomento y fortalecimiento de esquemas asociativos y cooperativos para la sostenibilidad de las comunidades con las que trabajan. Buscan el desarrollo personal y familiar, articulación con entidades públicas y privadas. • Escuelas de campo de agricultores (ECAS): metodología participativa para análisis de situaciones, comparación de opiniones, intercambio de conocimientos y toma de decisiones, entre productores.
Financiamiento	<p>Hubo una experiencia de administrar un fondo rotatorio pero ahora solo es una idea para eventualmente volverla a implementar en el futuro con algunas mejoras o contratando a un tercero para que administre estos recursos.</p> <p>Algunos ejercicios de créditos para estabilización socioeconómica de la familia.</p>
Sistema de acopio y pagos	<p>Asegura la compra y pagos oportunos de la leche.</p> <p>Por política no da sobre precios y sugiere que no se den estos adicionales porque producir leche en Colombia es muy costoso comparando con los precios de producción de los países con los que el país ha firmado TLC, y frente a estos no se puede competir.</p>
Programas y proyectos	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Fomento Ganadero. • Proyecto MACA en la Serranía de La Macarena con 1400 productores vinculados.

- Plan Finca Alquilería: herramienta para la construcción con el productor y su familia, de un plan de trabajo para cada sistema de producción.
- Proyecto Ganadería Sostenible: inicia en 2015 en Guaviare

Fuente: Alquilería (2014)

Tabla 20. Experiencias del Grupo Colombina en temas de sostenibilidad con sus cadenas de provisión

Asesoría técnica, acompañamiento, seguimiento a proveedores	Colombina trabaja con sus proveedores (empresas) y estos a su vez con los suyos, quienes son productores primarios. Hace seminarios para que las empresas creen sus procesos de RSE, da asesoría para que fortalezcan sus sistemas de gestión (calidad, inocuidad, ambiente), asesora en comercio exterior, y a través de “Asesorías Colombina” transfiere capacidades en distintas áreas de desarrollo empresarial. Valida y, de ser necesario, hace planes de trabajo con las empresas proveedoras para el cumplimiento de los principios del Pacto Global y de programas de Responsabilidad Social.
Requisitos, códigos de ética	Hasta 2013 había validado a 38 proveedores, de los cuales 14 han sido reconocidos por tener establecidos programas de RSE en sus empresas. Y ha recertificado 16 proveedores (quienes llevan ≥3 años en el programa).
Programas y proyectos	<ul style="list-style-type: none"> • Fomento de la competitividad - Big Brother • Certificación de proveedores

Fuente: Colombina 2014

Colombina tiene una experiencia piloto con la Asociación de Usuarios del Río Bugalagrande ASORIBU. Hace más de 18 años viene trabajando con esta fundación en temas de reforestación de la cuenca del río Bugalagrande en el Valle del Cauca. Se ha logrado proteger 2.700 hectáreas de la parte media y alta de la cuenca.

La inversión en temas ambientales en 2013 fue de US\$ 2,9 millones (0,4% de sus ventas netas), destinada a uso eficiente del agua, gestión para el cambio climático, eficiencia energética y gestión y reducción de residuos, en las plantas de procesamiento.

La inversión en estrategias dirigidas al desarrollo social en 2013 fue de US\$ 802 millones en temas de desarrollo de primera infancia, opciones para jóvenes, apoyo a instituciones de asistencia social, fomento a la competitividad (Programa Big Brother), certificación de proveedores, y otras.

RobecoSam seleccionó por primera vez a Colombina para aparecer en el Sustainability Yearbook 2015, como una de las empresas más sostenibles del mundo en el sector de alimentos. Obtuvo la categoría Bronce (empresas cuya puntuación se encuentra dentro de un rango de 5% a 10% de puntuación de la líder de la industria).

Tabla 21. Resumen de las principales acciones de las grandes empresas en temas de sostenibilidad con sus cadenas de proveedores

	FNC	Nutresa	Nestlé	Alquería	Colombina
Asesoría técnica, acompañamiento, seguimiento a	?	?	?	?	?

proveedores					
Requisitos, códigos de ética	?	?			?
Financiamiento	?		?		
Investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología	?	?	?		
Sistema de acopio y pagos	?	?	?	?	
Programas y proyectos Ej.: RSE	?	?	?	?	?

Fuente: elaboración propia con base en los reportes de sostenibilidad más recientes de cada empresa

5 Conclusiones y recomendaciones

- a) No existen estrategias particulares o programas del Estado orientados a promover inversiones sostenibles o que contribuyan a reducir la deforestación:

El sector agropecuario en Colombia puede ser más competitivo y sostenible con el apoyo de la inversión extranjera directa, pero para ello se necesita que los inversionistas promuevan estas prácticas y eso puede motivarlo el Gobierno nacional dentro de sus estrategias para atraer flujos de capital.

El Estado tiene incentivos importantes a la producción primaria para el aumento de oferta nacional exportable, en especial ante los tratados de libre comercio firmados. Se destacan entre estas acciones los fondos parafiscales, el financiamiento, los incentivos a la producción a las alianzas productivas, y programas de promoción a la exportación.

- b) Los instrumentos existentes tienen potencial de promover procesos de transformación productiva en la Amazonia

En general se encuentra que existen instrumentos de apoyo al sector privado con todo el potencial de incluir o aumentar acciones específicas para promover la participación y el liderazgo en la transformación productiva de la Amazonía con criterios de sostenibilidad y en la reducción de la deforestación. Esto puede ser factible incluso en el sistema financiero, quienes ya han tenido avances en temas ambientales, pero aún pueden requerir la inclusión de enfoques específicos que contribuyan a reducir las barreras de acceso de productores y sector privado de la Región Amazónica. Esto implica mayor capacitación y difusión de oportunidades a productores, nuevos productos financieros, seguimiento a los créditos e inversiones y herramientas para medir riesgos, entre otras.

Por lo tanto, es necesaria la articulación de todas estas acciones y tener objetivos nacionales concretos de mediano y largo plazo, teniendo en cuenta las particularidades y potencialidad de las regiones. Igualmente es importante abordar con más detalle el potencial de las cadenas productivas para promover e implementar buenas prácticas productivas, de manera que se integren efectivamente a procesos de desarrollo rural con equidad y enfoque territorial. Todos los programas, proyectos, líneas, etc., tanto públicas como privadas, de apoyo al sector agropecuario,

son susceptibles de incluir acciones hacia la promoción de buenas prácticas y medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la cero deforestación.

c) Los mercados locales no exigen productos sostenibles o que reduzcan la deforestación.

Es más probable que empresas exportadoras o multinacionales sean más sensibles a la implementación de buenas prácticas requeridas por los mercados internacionales. Al revisar los informes de sostenibilidad de las empresas (al Pacto Global o al Global Reporting Initiative), se observa que las empresas que reportan son generalmente multinacionales o grandes grupos económicos que tienen mercados de exportación. Estos reportes son principalmente motivados por exigencias del mercado o por reputación.

Dado que la demanda por productos sostenibles en Colombia es muy baja, para que el mercado sea un agente de la promoción de procesos sostenibles y la reducción de la deforestación, es necesario que el Estado, con apoyo del sector privado, realice estrategias de acceso a mercados para los productos sostenibles de Colombia. Para lograr resultados en el corto plazo, se pueden apoyar productos con potencial y que ya tengan avances, como palma certificada y ganadería sostenible, y aprender de las experiencias de otros sectores exitosos como el de cafés especiales.

d) La asistencia técnica es deficitaria y generalmente no incluye criterios de sostenibilidad.

Aunque existen también organizaciones que brindan asistencia técnica a productores, su capacidad es reducida, por lo que es necesario fortalecerlas para hacer acompañamiento y seguimiento a aquellos sectores interesados en implementar y promover buenas prácticas, así como para promover programas extensión rural con criterios de sostenibilidad, capacitación, formulación de proyectos innovadores, etc.

e) El riesgo percibido por el sector privado es una limitante para la inversión en zonas apartadas o vulnerables.

Para reducir el riesgo de inversión privada y se facilite la inclusión de regiones apartadas y comunidades vulnerables, es necesario invertir en infraestructura (vial, eléctrica), en la apropiación de conceptos y prácticas “Climate Smart” en los negocios, y en la articulación con proyectos para aliviar la pobreza y asegurar la soberanía alimentaria. Asimismo, es importante reconocer los esfuerzos del sector privado, por ejemplo a través de sellos y acreditaciones, inclusión en los programas de fortalecimiento y la agenda exportadora (iNNpulsa, PTP).

Para hacer un contexto más atractivo y favorable a la inversión del sector privado, se debe tener en cuenta que las empresas trabajan en áreas donde haya menos riesgo y más condiciones habilitantes para los negocios.

f) Las decisiones sobre sostenibilidad obedecen a estrategias corporativas y no de cadena.

Aunque las empresas pueden jalonar la formación de redes de proveedores y cadenas productivas, sus decisiones obedecen a estrategias corporativas (y quizás primarán ante las necesidades de las cadenas). Los reportes de sostenibilidad muestran las inversiones y acciones de las empresas individualmente (no de la cadena), las cuales son el resultado de decisiones y prioridades corporativas.

En este contexto es importante desarrollar estrategias de gestión corporativa, que aborden cadenas de provisión en donde las empresas interesadas tengan o puedan tener mayor impacto

en términos de producción sostenible o reducción de la deforestación. La experiencia permitirá el inicio de procesos de generación de confianza con sus proveedores, el ajuste de metodologías, la evaluación/redefinición de alcances, etc.

- g) El desarrollo de iniciativas voluntarias puede ser una oportunidad para involucrar al sector privado en estrategias para la reducción de la deforestación.

Si el Estado tiene una visión clara acerca de temas como la deforestación o las buenas prácticas, el sector privado puede comenzar a verlo como una prioridad corporativa y dinamizar cadenas productivas.

Las iniciativas empresariales existentes e incluso los esquemas de certificación han comenzado de manera voluntaria y progresivamente se han convertido en requerimientos del mercado. Es así como los mercados se han vuelto más exigentes en ciertos temas de sostenibilidad, determinando que solo las empresas que cumplen con esos criterios podrán competir. Esto es mucho más evidente en mercados internacionales, por lo tanto, las multinacionales o las exportadoras nacionales pueden ser las mayores promotoras de prácticas de sostenibilidad y de reducción de emisiones y deforestación.

Para esto es necesario que los organismos del Estado y de la cooperación internacional interesados en promover este tipo de procesos conozcan aún más cómo se desarrollan los negocios, se identifiquen estrategias de trabajo conjuntas y que abran espacios de colaboración con el sector privado, basados en un conocimiento de las prioridades y necesidades de los negocios. Como resultados se pueden lograr planes de trabajo en los que las empresas interesadas podrán iniciar procesos corporativos que tiendan a cumplir metas acordadas de manera conjunta. Esto solo se logra tras un proceso de diálogo, cumplimiento de metas y generación de confianza, en el que todos ponen.

- h) Las cadenas productivas pueden dinamizar procesos de transformación.

Las cadenas productivas de mayor importancia a nivel nacional pueden incluir en sus planes programas que conduzcan al aumento de la producción sostenible y la inclusión de metas particulares de reducción de la deforestación, intensificación, manejo sostenible del agua, entre otras prácticas de sostenibilidad para determinadas regiones, de acuerdo con prioridades establecidas.

Dado que el tema de la deforestación aún no ha sido abordado por ninguna cadena productiva, sería importante iniciar experiencias pilotos con aquellas cadenas que tienen mayor impacto, como lo son las cadenas de la leche y la carne. Igualmente otras cadenas como la del café pueden ofrecer experiencias específicas, como es el caso de la inclusión de metas de conservación de la biodiversidad y la promoción de sistemas productivos sostenibles.

Bibliografía

- Alquería. 2014. Informe de sostenibilidad 2013: Transformamos positivamente lo que nos rodea. 170 p. Disponible en: http://www.alqueria.com.co/Informe_Sostenibilidad2013/
- Arango T. 2013. Banca le apuesta a actividades en pro del medio ambiente. Publicado en La República el 6 de junio de 2013 en: http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/banca-le-apuesta-actividades-en-pro-del-medio-ambiente_40117
- Asobancaria. 2012. Protocolo Verde. Agenda de cooperación entre el Gobierno Nacional y el sector financiero colombiano. 15 p. Disponible en: <http://www.asobancaria.com/portal/pls/portal/docs/1/4388823.PDF>
- ATKearney. 2010a. Diagnóstico del sector en el mundo y punto de partida y diagnóstico del sector en Colombia Sector: Carne Bovina. Planes de desarrollo para cuatro sectores clave de la agroindustria de Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MCIT, y Programa de Transformación Productiva PTP. Bogotá, 275 p. Disponible en: <https://www.ptp.com.co/documentos/Plan%20de%20Negocios%20Carne%20Bovina.pdf>
- ATKearney. 2010b. Documento de desarrollo sectorial: Sector confitería, chocolatería y materias primas. Planes de desarrollo para cuatro sectores clave de la agroindustria de Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MCIT, y Programa de Transformación Productiva PTP. Bogotá, 277 p. Disponible en: <https://www.ptp.com.co/documentos/Plan%20de%20Negocios%20Chocolateria.pdf>
- Banco Davivienda. 2014. Informe de sostenibilidad 2013. 77 p. Disponible en: http://www.canalesdavivienda.com/informesostenibilidad_2013.pdf
- Beltrán A. 2011. Sector cárnico bovino colombiano. Oportunidades y retos. Fondo de Estabilización de Precios de Fedegán. Presentación realizada en el I Seminario Internacional Cárnico Bovino. Disponible en: <http://goo.gl/wDkKEA>
- Bermúdez A. 2012. El viraje del gobierno por la inversión extranjera en el campo. Publicado por La Silla Vacía el 12 de diciembre de 2012 en <http://lasillavacia.com/historia/el-viraje-del-gobierno-por-la-inversion-extranjera-en-el-campo-38017>
- Bermúdez A & León J. 2013. En los baldíos, Santos tendrá que escoger entre los cacaos y su discurso en La Habana. Publicado por La Silla Vacía el 3 de agosto de 2013 en <http://lasillavacia.com/historia/en-los-baldios-santos-tendra-que-escoger-entre-los-cacaos-y-su-discurso-en-la-habana-45332>
- Bonet J & Urrego J. 2014. El Sistema General de Regalías: ¿mejoró, empeoró o quedó igual? Documentos de trabajo sobre economía regional Num. 198. Banco de la República. 55 p. Disponible en: www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_198.pdf

- Cárdenas M. 2013a. Colombia: Reforma al Sistema General de Regalías. Presentación realizada en junio de 2013. 24 p. Disponible en: <http://www.irc.gov.co/irc/es/publicacionesespecialesaudio/ppt%20reforma%20al%20sistema%20gral%20de%20regalias.pdf>
- Cárdenas M. 2013b. Presupuesto General de la Nación “Por un país justo, moderno y seguro”, aprobado en Octubre de 2013. Presentación al Congreso de la República. Disponible en: <http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN/2014/PRESUPUESTO%20GRAL%202014.pdf>
- Cárdenas M. 2014. Presupuesto General de la Nación “Prioridades sociales para el tiempo de la paz”, aprobado en Octubre de 2014. Presentación al Congreso de la República. Disponible en: <http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN>
- CGR Contraloría General de la República. 2014a. Informe de actuación especial (ACES). Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder. “Actuación especial sobre la acumulación irregular de predios baldíos en la altillanura colombiana” Año 2012. 240 p. Disponible en: <http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/176635901/INCODER+-+Acumulaci%C3%B3n+Irregular+de+Bald%C3%ADos+-+Informe+ACES.PDF/9759ce1e-1ef7-440a-aeb2-79bd2fa96368?version=1.0>
- CGR Contraloría General de la República. 2014b. Parafiscalidad en el sector agropecuario. 159 p. <http://www.contraloriagen.gov.co/documents/155638087/186772417/Parafiscalidad+en+el+Sector+Agropecuario+2014.pdf/beda8ee8-a765-451d-b88b-8d153a5b17c7>
- Coleman T. 2012. Tendencias e impactos de la inversión extranjera directa en Colombia. Tesis Especialista en Negocios y Finanzas Internacionales, Universidad EAN. Bogotá. 45 p. <http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/1903/ColemanTasmaine2012.pdf?sequence=1>
- Colombina. 2014. Informe de sostenibilidad Grupo Empresarial Colombina 2013. 92 p. http://www.colombina.com/sostenibilidad/pdf/colombina_2013.pdf
- Consejo Privado de Competitividad. 2013. Colombia puede dar más. Boletín Compite # 24. Agosto de 2013. 4 p. Disponible en: http://www.compitem.com.co/site/wp-content/uploads/2013/09/CPC_Compitem-24.pdf
- Consejo Privado de Competitividad. 2014. Informe Nacional de Competitividad 2014-2015. 276 p. Disponible en: http://www.compitem.com.co/site/wp-content/uploads/2014/11/CPC_INC-2014-2015-1.pdf
- Consejo Privado de Competitividad & Universidad del Rosario. 2014. Índice Departamental de Competitividad. 180 p. Disponible en: <http://www.compitem.com.co/site/wp-content/uploads/2014/10/IDC-2014.pdf>
- DANE Departamento Nacional de Estadística. 2014. Cuentas departamentales - Colombia Producto Interno Bruto (PIB) Comportamiento 2000-2012P (provisional). 29 p. Disponible en:

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_dptal_2011_def_2012pre.pdf

Dangond I. 2014. Acceso al financiamiento. Publicado en CONtexto ganadero el 22 de diciembre de 2014 en <http://www.contextoganadero.com/columna/acceso-financiamiento>

De Greiff M. 2014. El mercado del látex natural y los requisitos para el mercado nacional. Presentación realizada en el Congreso Internacional Cauchero el 3 de abril de 2014. 48 p. Disponible en: http://media.wix.com/ugd/e90b5c_34500529bb5d49e68918fea4d45fb5c6.pdf

Del Cairo JR. 2014. Guaviare pretende ser potencia en materia agropecuaria. Publicado en CONtexto Ganadero el 14 de agosto de 2014 en: <http://www.contextoganadero.com/regiones/guaviare-pretende-ser-potencia-en-materia-agropecuaria>

Deispaz. 2012. Producto 6A. Identificación y caracterización de organizaciones productivas en el Departamento del Guaviare. Programa Nuevos Territorios de Paz, Guaviare. Consorcio Deispaz. San José del Guaviare. 38 p. Disponible en: http://deispaz.org/images/jdownloads/pdf/producto_6_organizaciones_productivas-r1.pdf

DNP Departamento Nacional de Planeación. 2004. Análisis de cadenas productivas: Petroquímica – Caucho. 325-342 pp. Disponible en: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Caucho.pdf>

DNP Departamento Nacional de Planeación. 2010. Política nacional para mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano. Documento CONPES 3675. Bogotá. 50 p. Disponible en: <http://www.ica.gov.co/getattachment/f74ec780-6456-431d-b292-0aff856388d9/2010cp3675.aspx>

DNP Departamento Nacional de Planeación. 2014a. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Todos por un nuevo país: paz equidad educación. Versión preliminar para discusión del Consejo Nacional de Planeación. 793 p. Disponible en: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%202014-2018.pdf>

DNP Departamento Nacional de Planeación. 2014b. Documento Conpes 3806 Distribución de recursos para el Certificado de Incentivo Forestal con fines comerciales (CIF de reforestación) vigencia 2013. Versión aprobada. 10 de mayo de 2014. 26 p. Disponible en: <https://pwh.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=xL08lyWih4o%3d&tabid=1813>

El Comercio. 2014. Grupo Gloria evaluaría adquirir dos empresas más en Colombia. Publicado en el Diario El Comercio el 3 de febrero de 2014 en: <http://elcomercio.pe/economia/negocios/grupo-gloria-evaluaria-adquirir-dos-empresas-mas-colombia-noticia-1706997>

Fedegán - Federación Colombiana de Ganaderos, 2013. Análisis del Inventario Ganadero Colombiano: Comportamiento y variables explicativas. Disponible en: <http://www.fedegan.org.co/publicaciones/analisis-del-inventario-ganadero-colombiano-comportamiento-y-variables-explicativas>

- Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 2013. La sostenibilidad un desafío desde la semilla a la taza. Principales resultados del reporte de sostenibilidad 2012. 148 p. Disponible en: <http://www.federaciondecafeteros.org/static/files/sostenibilidad-2012-esp.pdf>
- Fedesarrollo. 2007. Impacto de la inversión extranjera en Colombia: Situación actual y perspectivas. Proyecto elaborado por Fedesarrollo para Proexport. Informe final. 64 p. http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Impacto-de-la-inversi%C3%B3n-extranjera-en-Colombia-Informe-Final-Proexport-Dic-de-2007-_Impreso_.pdf
- Finagro. 2014. Perspectiva del sector agropecuario colombiano. Bogotá. 28 p. Disponible en: <https://www.finagro.com.co/sites/default/files/Perspectivas%20Agropecuarias-v5.pdf>
- Garavito A, Iregui AM y Ramírez MT. 2012a. Inversión extranjera directa en Colombia: Evolución reciente y marco normativo. Borradores de Economía Núm. 713. Banco de la República. 64 p. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/be_713.pdf
- Garavito A, Iregui AM y Ramírez MT. 2012b. Determinantes de la inversión extranjera directa en Colombia: un estudio a nivel de firma. Borradores de Economía Núm. 714. Banco de la República. 52 p. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/be_714.pdf
- Gómez D. 2014. Inversión extranjera directa y desarrollo. Publicado en La Patria el 11 de marzo de 2014, en: <http://www.lapatria.com/columnas/inversion-extranjera-directa-y-desarrollo>
- Jaramillo A & Areiza A. 2013. Análisis del Mercado de la Leche y Derivados Lácteos en Colombia (2008 – 2012). Superintendencia de Industria y Comercio. 99 p. Disponible en: http://www.sic.gov.co/drupal/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/Estudios_Economicos/Estudio_Sectorial_Leche1.pdf
- Kalin Y. 2009. FDI in Colombia: Policy and economic effects. Documentos CEDE, 2009-25. Universidad de Los Andes, Facultad de Economía, Cede – University of Lund, Department of Economics, Lund, Suecia. 44 p. Disponible en: <http://economia.uniandes.edu.co/content/download/27380/210160/file/dcede2009-25.pdf>
- Lozano R. 2014. Crece la inversión y las ‘movidas’ extranjeras en el agro. Publicado en Diario Portafolio el 13 de enero de 2014. Disponible en: <http://www.portafolio.co/negocios/crece-la-inversion-y-las-%E2%80%98movidas%E2%80%99-extranjeras-el-agro>
- MADR Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2014a. Territorios Rurales. Observatorio de la microempresa rural en Colombia. Programa Oportunidades Rurales. 24 de junio de 2014. 5 p. Disponible en: <http://www.oportunidadesrurales.com.co/territorio-rurales/10-observatorio-rural.html>
- MADR Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2014b. MinAgricultura y Banco Agrario crean Agroágil, crédito fácil y efectivo. Publicado el 12 de diciembre de 2014 en <https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Agro%C3%A1gil,-cr%C3%A9dito-f%C3%A1cil-y-efectivo.aspx>

- MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2014. Bitácora Cifras Presupuestales. Actualizada a Junio de 2014. 169 p. Disponible en: <http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldeplanacion/cifrasHistoricas>
- Naranjo L. 2013. Estudio sobre el mercado del caucho natural para la fabricación de materia prima y productos en la planta de Santa Clara en Tarazá, Antioquia. Trabajo de grado de la Escuela de Administración y Finanzas de la Universidad EAFIT. 79 p. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10784/1404>
- Nestlé. 2013. Informe de creación de valor compartido 2012. 88 p. Disponible en: <http://corporativa.nestle.com.co/documents/informe%20cvc%20nestle%20colombia%202012.pdf>
- Nutresa. 2014. Informe anual y de sostenibilidad 2013. 270 p. Disponible en: http://informe2013.gruponutresa.com/pdf/Informe_Anuual_y_de_sostenibilidad_2013.pdf
- Oficina para el Aprovechamiento del TLC con EEUU. 2012. Análisis del sector plástico y caucho. 49 p. Disponible en: http://www.aprovechamientotlc.com/media/3288800/plastico_y_caucho.pdf
- Oxford Business Group. 2014. The Report: Colombia 2014. Disponible en: <http://www.oxfordbusinessgroup.com/colombia-2014>
- Pérez V. 2013. Unilever Colombia se enfoca en el teletrabajo, la nutrición y en reducir su contaminación. Publicado en el Diario La República el 6 de junio de 2013 en: <http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/unilever-colombia-se-enfoca-en-el-teletrabajo-la-nutricion-y-en-reducir-su-contaminacion>
- Proexport. 2013. 55 proyectos de inversión extranjera directa facilitó Proexport en 2013. Nota de prensa publicada el 12 de diciembre de 2013. Disponible en: <http://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/800-55-proyectos-de-inversion-extranjera-directa-facilito-proexport-colombia-en-2013.html>
- Proexport. 2014. Amazonía y Orinoquía. La revista de las oportunidades. Proexport Colombia. 40 p. Disponible en: <http://www.procolombia.co/publicaciones/revista-de-oportunidades-proexport-amazonas-y-orinoquia-2014>
- Proexport. 2014b. Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia a primer semestre 2014. 19 p. Disponible en: http://www.procolombia.co/sites/default/files/reportes_de_inversion_a_2014-i_sem.pdf
- PTP Programa de Transformación Productiva. 2013a. Factores determinantes de la competitividad del sector palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles. Documento en elaboración. 28 p. Disponible en: https://www.ptp.com.co/documentos/3_Deter_Comp.pdf
- PTP Programa de Transformación Productiva. 2013b. Sector cacao, chocolatería y confitería en Colombia. 17 p. Disponible en: www.ptp.com.co/documentos/2013_04_01_CIFRAS%20SECTOR%20CHOCOLATERIA.pdf

- Ramírez J. 2014. Con inauguración de nueva planta, Unilever inyecta optimismo industrial al Valle. Publicado el 27 de agosto de 2014 en el Diario La República en: http://www.larepublica.co/con-inauguraci%C3%B3n-de-nueva-planta-unilever-inyecta-optimismo-industrial-al-valle_161136
- SAC Sociedad de Agricultores de Colombia. 2014. Informe de Resultados y Contexto. Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEa. Etapa 58 (Primer Trimestre de 2014). 4 p. Disponible en: <http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos/eoea/96-eoea-etapas/371-etapa-58-enero-marzo-de-2014.html>
- SAC & Proexport. 2012. Sector agroindustrial colombiano. 16 p. Disponible en: <http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Sector%20Agroindustrial%20Colombiano%20-%202012.pdf>
- SGR Sistema General de Regalías. 2013. 'Red de Estructuradores' ya tiene ejemplos para mostrar. Comunicado de prensa publicado el 19 de marzo de 2013 en: <https://www.sgr.gov.co/Prensa/ComunicadosdePrensa/tabid/82/EntryId/300/-Red-de-Estructuradores-ya-tiene-ejemplos-para-mostrar.aspx>
- SGR Sistema General de Regalías. 2014. Familias campesinas y comunidad indígena se beneficiarán con proyecto agrícola en Guaviare. Comunicado de prensa publicado el 29 de julio de 2014 en: <https://www.sgr.gov.co/Prensa/ComunicadosdePrensa/tabid/82/EntryId/570/Familias-campesinas-y-comunidad-indigena-se-beneficiaran-con-proyecto-agricola-en-Guaviare.aspx>
- UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. 2014. Zonificación para plantaciones forestales con fines comerciales - Colombia, escala 1:100.000. Memoria técnica. Bogotá. 237 p. Disponible en: <http://www.upra.gov.co/documents/10184/13821/ZONIFICACI%C3%93N+PARA+PLANTACIONES+FORESTALES+CON+FINES+COMERCIALES+1-100.000/8c36a1fd-a6a7-4082-89d9-e9c06da74bcf>
- World Bank. 2014. Doing Business 2015. Going beyond efficiency. Colombia Economy Profile 2015. 12th edition. 94 p. Disponible en: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/~/_media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/COL.pdf

Anexo 1. Listado de las principales organizaciones que agrupan productores campesinos en Caquetá y Guaviare.

Organización	Número de afiliados	Número de veredas	Localización
AMCOP Asociación Municipal de Colonos del Pato (ZRC)	280	30	San Vicente del Caguán
ASCAL-G Asociación Campesina Ambiental Lozada - Guayabero	1400	75	San Vicente y Macarena
ASABP Asociación Ambiental del Bajo Pato	150	20	San Vicente
ASOATROG Asociación Ambiental Troncales - Guacamayas	300	45	San Vicente
ASOPEPROC Asociación de Pequeños Productores de La Cristalina del Lozada	100	18	San Vicente y Macarena
ASOCAMPO Asociación Campesina de Campohermoso	250	40	San Vicente
ASODES Asociación de Campesinos Desplazados	680	69	Cartagena del Chairá
ASOCAGUAN Asociación de Cacaoteros del Caguán	800	60	Cartagena del Chairá
ASOCOHACHA Asociación Comunitaria para el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente en la Cuenca del Rio Hacha	40	38	Florencia
ASOMACAFE Asociación de Productores de Café Ecológico Amazónico	60	20	Florencia
ASOPRODEM Asociación de Productores de Especies Menores	65	10	Belén
ASOHECA Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá	706	16 municipios	Caquetá
ACAMAFRUT Asociación Departamental de Productores de Cacao y Especies Maderables del Caquetá	780	13 municipios	Caquetá
Comité Departamental de Ganaderos	470	13 municipios	Caquetá
FEDEGANCA Federación Departamental de Ganaderos del Caquetá			
ACUICA Asociación de Acuicultores del Caquetá	372	5 municipios	Caquetá y Putumayo
ASOPROCEGUA Asociación de Productores por el Cambio Económico del Guaviare	200	1 municipio	San José del Guaviare
ASOPROCAUCHO Asociación de Productores y Comercializadores de Caucho del Guaviare	350	3 municipios	Retorno
COAGROGUAVIARE Cooperativa Multiactiva de Guaviare	70	17	Calamar

Organización	Número de afiliados	Número de veredas	Localización
CORPOLINDOSA Corporación Turística Serranía de la Lindosa	120	12	San José del Guaviare
ASCATRAGUA Asociación Campesina de Trabajadores de la región del Guayabero	400	24	San José del Guaviare

Fuente: Cifras del Instituto Sinchi