

## Índice de Contenido

|  |    |
|--|----|
| <b>CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN</b> .....   | 12 |
| <b>1.1 Justificación</b> .....   | 12 |
| <b>1.2. Estructura del documento</b> .....   | 14 |
| <b>CAPÍTULO 2 LOS PROCESOS DE CAMBIO EN LA AGRICULTURA COLOMBIANA</b> .....                                | 16 |
| <b>2.1. El marco de la agricultura latinoamericana</b> .....   | 16 |
| <b>2.2. Las transformaciones de la agricultura en Colombia</b> .....                                       | 20 |
| <b>CAPÍTULO 3. INFLUENCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES SOBRE LAS POLÍTICAS AGRARIAS COLOMBIANAS</b> ..... | 24 |
| <b>3.1. Misiones internacionales</b> .....   | 24 |
| <b>3.2. Organismos multilaterales sobre políticas nacionales</b> .....                                     | 25 |
| <b>CAPÍTULO 4 PLANES DE DESARROLLO Y VISIÓN DEL COMPONENTE AGRARIO</b> .....                               | 28 |
| <b>4.1. Periodo del Frente Nacional</b> .....  | 28 |
| <b>4.2. Periodo anterior a la Apertura Económica</b> .....   | 30 |
| <b>4.3. Periodo de la Apertura Económica y Constitución Política de 1991</b> .....                         | 33 |
| <b>CAPÍTULO 5 METODOLOGÍA</b> .....  | 39 |
| <b>5.1. Exploración de las preguntas Censo Nacional Agropecuario</b> .....                                 | 39 |
| <b>5.2. Categorías derivadas de las secciones del Censo Nacional Agropecuario</b> .....                    | 40 |
| <b>5.3. Cultivos de interés para el estudio</b> .....  | 41 |
| <b>5.4. Proceso para la identificación de las UPA hortofrutícolas</b> .....                                | 47 |
| <b>5.5. Construcción de índices</b> .....  | 49 |
| <b>5.5.1. Definición de las variables agrupadas en cada índice</b> .....                                   | 49 |
| <b>5.5.2. Índice tecnológico</b> .....   | 50 |
| <b>5.5.3. Índice ambiental</b> .....   | 51 |
| <b>5.5.4. Índice de capacitación</b> .....   | 53 |
| <b>5.5.5. Índice de crédito</b> .....  | 54 |
| <b>5.5.6. Índice Social</b> .....  | 54 |
| <b>5.6. Análisis clúster</b> .....   | 55 |
| <b>5.7. Vinculación de los clústeres con la política pública agrícola</b> .....                            | 56 |
| <b>CAPÍTULO 6 RESULTADOS DE AGRUPAMIENTOS DE UNIDADES PRODUCTIVAS-UPA</b> .....                            | 59 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>6.1. Descripción general de resultados.....</b>   | <b>59</b>  |
| <b>6.2. Caracterización de los grupos obtenidos.....</b>   | <b>61</b>  |
| <b>6.2.1. CLÚSTER 1: Sistemas hortofrutícolas de explotaciones muy grandes, orientados a exportación y mecanizados.....</b>                              | <b>64</b>  |
| <b>6.2.2. CLÚSTER 2: Sistemas hortofrutícolas de cultivos tradicionales y pequeña extensión.....</b>   | <b>66</b>  |
| <b>6.2.3. CLÚSTER 3: Sistemas hortofrutícolas con UPAS de gran tamaño orientadas a horticultura tradicional.....</b>                                     | <b>68</b>  |
| <b>6.2.4. CLÚSTER 4: Sistemas hortofrutícolas: cultivos de exportación, pequeña extensión e intensivos en mano de obra.....</b>                          | <b>70</b>  |
| <b>6.2.5. CLÚSTER 5: Sistemas hortofrutícolas con cultivos de exportación y mediano tamaño.....</b>  | <b>71</b>  |
| <b>6.2.6. CLÚSTER 6: Sistemas hortofrutícolas, pequeño tamaño, cultivos tradicionales y baja mecanización.....</b>                                       | <b>73</b>  |
| <b>6.3. Relaciones y patrones entre clústeres.....</b>   | <b>74</b>  |
| <b>CAPÍTULO 7 RESULTADOS RELACIONAMIENTO AGRUPAMIENTOS UNIDADES PRODUCTIVAS Y POLÍTICA PÚBLICA SECTORIAL.....</b>  | <b>76</b>  |
| <b>7.1. Estimado de Apoyo Total (EAT).....</b>   | <b>76</b>  |
| <b>7.1.1. Estimado de Apoyo al Productor (EAP).....</b>  | <b>77</b>  |
| <b>7.1.2. Estimado de Apoyo a Servicios Generales (EASG).....</b>  | <b>79</b>  |
| <b>7.1.3. Resultados del comportamiento 2012-2021 respecto a políticas agrícolas.....</b>  | <b>83</b>  |
| <b>7.2. Clasificación de Políticas Públicas Agropecuarias colombianas de acuerdo con la clasificación BID-OCDE.....</b>                                  | <b>85</b>  |
| <b>7.2.1. Estimado de apoyo a los productores-EAP.....</b>   | <b>86</b>  |
| <b>7.2.2. Estimado de Apoyo a Servicios Generales-EASG.....</b>  | <b>87</b>  |
| <b>7.3. Relación entre elementos de política pública, subcomponentes analíticos BID-OCDE y los índices y variables de la clusterización.....</b>         | <b>89</b>  |
| <b>7.4. Las relaciones entre las necesidades de los clústeres y los instrumentos de política disponibles de acuerdo a la clasificación OCDE-BID.....</b> | <b>90</b>  |
| <b>7.4.1. Clúster 1: Sistemas hortofrutícolas de explotaciones muy grandes, orientados a exportación, extensivos y mecanizados.....</b>                  | <b>91</b>  |
| <b>7.4.2. Clúster 2: Sistemas hortofrutícolas de cultivos tradicionales y pequeña extensión.....</b>   | <b>95</b>  |
| <b>7.4.3. Clúster 3: Sistemas hortofrutícolas: cultivos tradicionales y extensivos.....</b>  | <b>101</b> |
| <b>7.4.4. Clúster 4: Sistemas hortofrutícolas: cultivos de exportación, pequeña extensión e intensivos en mano de obra.....</b>                          | <b>107</b> |
| <b>7.4.5. Clúster 5: Sistemas hortofrutícolas: cultivo de exportación mediano tamaño.....</b>  | <b>112</b> |

|   |     |
|---|-----|
| 7.4.6. Clúster 6: Cultivos tradicionales, pequeña extensión y baja mecanización.  | 117 |
| 7.4.7. Las relaciones entre las necesidades de los clústeres y los instrumentos de política disponibles de acuerdo a la clasificación OCDE-BID. | 122 |
| <b>CAPITULO 8 CONCLUSIONES</b>  | 129 |
| <b>REFERENCIAS</b>  | 131 |
| <b>ANEXOS</b>   | 139 |
| <b>Anexo 1 Análisis de ANOVA para medias de índices caracterizadores de los clústeres.</b>  | 139 |
| <b>Anexo 2 Frecuencia de UPA por municipio y clúster</b>  | 140 |
| <b>Anexo 3 Mapa de Orografía de Antioquia</b>   | 144 |
| <b>Anexo 4 Mapa de rangos de tamaño de propiedad en Antioquia</b>   | 144 |
| <b>Anexo 5 Instrumentos política del Viceministerio de Desarrollo Rural</b>   | 145 |
| <b>Anexo 6 Instrumentos de política del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios</b>   | 147 |
| <b>Anexo 7 Entidades Adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural</b>  | 148 |
| <b>Anexo 8 Entidades Vinculadas al Ministerio de Desarrollo Rural</b>   | 152 |
| <b>Anexo 9 Entidades de Economía Mixta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural</b>   | 157 |
| <b>Anexo 10 Otras entidades relacionadas con políticas agrarias</b>   | 157 |
| <b>Anexo 11 Instrumentos de política agraria y su relación con los subcomponentes de EAP: APB</b>   | 162 |
| <b>Anexo 12 Instrumentos de política agraria y su relación con los subcomponentes de EAP: PI</b>  | 164 |
| <b>Anexo 13 Instrumentos de política agraria y su relación con los subcomponentes de EAP:PN</b>   | 167 |
| <b>Anexo 14 Instrumentos de política agraria y su relación con los instrumentos de EASG: SICA</b>   | 168 |
| <b>Anexo 15 Instrumentos de política agraria y su relación con los subcomponentes EASG: IC</b>  | 171 |
| <b>Anexo 16 Instrumentos de política agraria y su relación con los subcomponentes de EASG: DyMI</b>   | 172 |
| <b>Anexo 17 Instrumentos de política agraria y su relación con los subcomponentes EASG: PyM</b>   | 173 |
| <b>Anexo 18 Instrumentos de política agraria y su relación con los subcomponentes EASG: PV</b>  | 173 |

## Índice de Tablas

|   |     |
|---|-----|
| Tabla 1 Misiones internacionales y su influencia en política.....   | 24  |
| Tabla 2 Organismos multilaterales e influencia en política .....  | 25  |
| Tabla 3 Planes de Desarrollo en el periodo del Frente Nacional.....   | 29  |
| Tabla 4 Planes de Desarrollo antes de la apertura económica.....  | 31  |
| Tabla 5 Planes de desarrollo posteriores a la Constitución de 1991 .....  | 33  |
| Tabla 6 Categorías propuestas y secciones del Censo asociadas .....   | 41  |
| Tabla 7 Fuentes de información sobre cultivos hortofrutícolas .....   | 42  |
| Tabla 8 Especies hortofrutícolas con mayor área sembrada promedio 2007-2022 .....   | 43  |
| Tabla 9 Variables asociadas a la llave única .....  | 48  |
| Tabla 10 índices y sus características .....  | 49  |
| Tabla 11 Componentes índice tecnológico.....  | 50  |
| Tabla 12 Componentes índice ambiental.....  | 52  |
| Tabla 13 Componentes índice de capacitación.....  | 53  |
| Tabla 14 Componentes índice de crédito .....  | 54  |
| Tabla 15 Componentes índice social .....  | 54  |
| Tabla 16 Índices para construir agrupaciones de UPA.....  | 55  |
| Tabla 17 Componentes analíticos de política OCDE-BID.....   | 57  |
| Tabla 18 Resultados de índices utilizados para la clusterización.....   | 59  |
| Tabla 19 Variables descriptivas de cada clúster.....  | 61  |
| Tabla 20 Oferta de instrumentos de política rural en Colombia en 2023.....  | 85  |
| Tabla 21 Relación del componente de Estimado de Apoyo a Productores e Instrumentos de política .....  | 86  |
| Tabla 22 Relación del componente Estimado de Apoyo a Servicios Generales e Instrumentos de política.....  | 88  |
| Tabla 23 Relación entre los instrumentos de las políticas agrarias y los índices de clasificación de las explotaciones.....                     | 89  |
| Tabla 24 Instrumentos de política del Estimado de Apoyo a Productores, alineados con las características de las UPA del clúster 1 .....         | 91  |
| Tabla 25 Instrumentos de política del Estimado de Apoyo a Servicios Generales , alineados con las características de la UPA del clúster 1 ..... | 92  |
| Tabla 26 Composición de instrumentos de política del clúster 1 .....  | 95  |
| Tabla 27 Instrumentos de política del Estimado de Apoyo a Productores , alineados con las características de las UPA del clúster 2.....         | 95  |
| Tabla 28 Instrumentos de política del Estimado de Apoyo a Servicios Generales, alineados con las características de las UPA del clúster 2.....  | 97  |
| Tabla 29 Composición de instrumentos de política del clúster 2.....   | 101 |
| Tabla 30 Instrumentos de política del Estimado de Apoyo a Productores , alineados con las características de las UPA del clúster 3.....         | 101 |
| Tabla 31 Instrumentos de política del Estimado de Apoyo a Servicios Generales, alineados con las características de las UPS del clúster 3 ..... | 103 |
| Tabla 32 Composición de instrumentos de política clúster 3.....   | 107 |

|  |     |
|--|-----|
| Tabla 33 Instrumentos de política del Estimado de Apoyo a Productores , alineados con las características de las UPA del clúster 4.....        | 107 |
| Tabla 34 Instrumentos de política del Estimado de Apoyo a Servicios Generales, alineados con las características de las UPA del clúster 4..... | 109 |
| Tabla 35 Composición de instrumentos de política clúster 4.....  | 112 |
| Tabla 36 Instrumentos de política del Estimado de Apoyo a Productores, alineados con las características de las UPA del clúster 5.....         | 113 |
| Tabla 37 Instrumentos de política del Estimado de Apoyo a Servicios Generales, alineados con las características de las UPA del clúster 5..... | 115 |
| Tabla 38 Composición de instrumentos de política clúster 5.....  | 117 |
| Tabla 39 Instrumentos de política del Estimado de Apoyo a Productores, alineados con las características de las UPA del clúster 6.....         | 118 |
| Tabla 40 Instrumentos de política del Estimado de Apoyo a Servicios Generales, alineados con las características de las UPA del clúster 6..... | 120 |
| Tabla 41 Composición de instrumentos de política clúster 6.....  | 122 |
| Tabla 42 Porcentajes de instrumentos de política relacionados con las necesidades de los clústeres según clasificación OCDE-BID.....           | 126 |

## Índice de Gráficos

|   |     |
|---|-----|
| Gráfico 1 Secciones Censo Nacional Agropecuario.....  | 40  |
| Gráfico 2 Departamentos y áreas sembradas hortofrutícolas promedio 2007-2022 en Colombia .....                  | 44  |
| Gráfico 3 Participación en áreas sembradas total y de frutas y hortalizas promedio 2007-2022 en Antioquia ..... | 46  |
| Gráfico 4 Disposición de microdatos Censo Nacional Agropecuario .....   | 47  |
| Gráfico 5 Esquema metodológico para implementación de política diferenciada .....                               | 58  |
| Gráfico 6 Estimado de Apoyo Total (EAT) en miles de millones USD para Colombia.....                             | 76  |
| Gráfico 7 Estimado de Apoyo al Productor (EAP) miles millones USD para Colombia ....                            | 77  |
| Gráfico 8 Apoyo basado en la producción de bienes (APB) miles de millones para Colombia .....                   | 78  |
| Gráfico 9 Pagos basados en Uso de insumos (PI) miles de millones USD para Colombia .                            | 78  |
| Gráfico 10 Estimado de apoyo a servicios generales (EASG) miles de millones USD en Colombia .....               | 79  |
| Gráfico 11 Sistemas de Innovación y Conocimiento Agrícola (SICA) miles de millones USD para Colombia.....       | 80  |
| Gráfico 12 Inspección y Control (IC) miles de millones USD para Colombia.....                                   | 81  |
| Gráfico 13 Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura (DyM)miles de millones USD para Colombia.....          | 82  |
| Gráfico 14 Promoción y Marketing (PyM) miles de millones USD para Colombia .....                                | 82  |
| Gráfico 15 Comportamiento de Estimado de Apoyo Total (EAT) y sus componentes .....                              | 83  |
| Gráfico 16 Estimado de Apoyo a Productores (EAP) y sus subcomponentes .....                                     | 84  |
| Gráfico 17 Estimado de Apoyo a Servicios Generales (EASG) y sus subcomponentes.....                             | 84  |
| Gráfico 18 Esquema de caracterización de los productores de las UPA hortofrutícolas ...                         | 123 |
| Gráfico 19 Esquema de clasificación de las políticas agrarias y relacionadas .....                              | 124 |

|   |     |
|---|-----|
| Gráfico 20 Relación entre necesidades de clúster e instrumentos de política ..... | 125 |
|---|-----|

### **Índice de Mapas**

|   |    |
|---|----|
| Mapa 1 Áreas sembradas promedio hortofrutícolas por departamento 2007-2021..... | 45 |
| Mapa 2 Predominancia de clúster por mayor frecuencia de UPA por municipio ..... | 60 |
| Mapa 3 Hidrografía departamento de Antioquia.....                               | 64 |
| Mapa 4 Ubicación de UPA del clúster 1-frecuencias por municipio .....           | 66 |
| Mapa 5 Ubicación de UPA del clúster 2- frecuencias por municipio .....          | 68 |
| Mapa 6 Ubicación de UPA del clúster 3-frecuencias por municipios.....           | 69 |
| Mapa 7 Ubicación de UPA del clúster 4-frecuencias por municipios.....           | 71 |
| Mapa 8 Ubicación de UPA del clúster 5-frecuencias por municipios.....           | 72 |
| Mapa 9 Ubicación de UPA del clúster 6- frecuencias por municipios.....          | 74 |