

**OPORTUNIDADES DEL SECTOR FRUTÍCOLA COLOMBIANO Y
PERUANO PARA SU INTERNACIONALIZACIÓN**

CORREA ZAPATA MAIRA ALEJANDRA

MENIETA CORONADO JONATHAN MANUEL

MORENO GARCÍA GESIKA ALEXANDRA

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

BOGOTÁ D.C.

2017

**OPORTUNIDADES DEL SECTOR FRUTÍCOLA COLOMBIANO Y
PERUANO PARA SU INTERNACIONALIZACIÓN**

CORREA ZAPATA MAIRA ALEJANDRA

MENIETA CORONADO JONATHAN MANUEL

MORENO GARCÍA GESIKA ALEXANDRA

Asesor de trabajo:

NUNCIRA WILSON

Trabajo de grado para optar al título profesional en

Negocios Internacionales

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

BOGOTÁ D.C.

2017

Nota de Aceptación

Wilson Nuncira

Tutor trabajo de grado

Profesor Lector 1

Profesor Lector 2

AGRADECIMIENTOS

Para esta monografía quiero agradecerle a DIOS por darme el privilegio y la bendición de permitirme estar donde estoy, al darme fortaleza sabiduría y valentía para sacar adelante mis metas junto a mis proyectos de vida.

A mis papás Víctor Mendieta y Elena Coronado que desde pequeño me han formado con valores y principios éticos, y a mi hermano David Mendieta que siempre me ha apoyado y ha confiado incondicionalmente en mí desde que inicié mi educación superior.

A mi profesor Wilson Alonso Nuncira Cervantes quien con su constante dedicación, paciencia y esfuerzo me ayudó a culminar de manera exitosa esta monografía.

A la Universitaria Agustiniense y a todas las personas que han confiado en mí y me han ayudado de una u otra forma para la realización de este trabajo.

Jonathan Manuel Mendieta

AGRADECIMIENTOS

En este proyecto de grado, inicialmente, quiero agradecerle a DIOS por darme el privilegio y la bendición de permitirme llegar hasta este punto, al darme la fortaleza sabiduría y valentía para sacar adelante mis metas.

Al profesor Wilson Alonso Nuncira Cervantes por su constante dedicación, paciencia y esfuerzo; gracias a sus conocimientos he podido concluir esta investigación.

A la Universitaria Agustiniana y a todas las personas que han confiado en mí y me han ayudado de una u otra forma para la realización de este proyecto.

Maira Alejandra Correa

AGRADECIMIENTOS

Para la realización de esta monografía quiero agradecerle primeramente a Dios por darme la fuerza y el empeño para poder realizar mis metas y proyectos de vida.

A mis padres José Gerardo Moreno Forero y Leyla Lisbeth García Briceño, que desde siempre me inculcaron buenos valores apoyándome y brindándome la oportunidad de realizar mis metas, ayudándome a salir adelante cada día para que en futuro sea una mejor persona.

A mi profesor Wilson Alonso Nuncira Cervantes que con su paciencia y conocimiento me impulsó día a día para la realización de esta gran monografía.

A la Universitaria Agustiniana, a mis compañeros y amigos que me apoyaron para que así pudiera concluir esta investigación.

Gesika Alexandra Moreno García

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	12
2	PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	13
2.1	Planteamiento del problema	13
2.2	Formulación del problema.....	14
3	OBJETIVOS	15
3.1	General.....	15
3.2	Específicos.....	15
4	JUSTIFICACIÓN	16
5	METODOLOGÍA	17
6	MARCO DE REFERENCIA.....	18
6.1	Marco teórico.....	18
6.1.1	Modelo de competitividad sistémico.....	18
6.1.2	Nivel micro.....	18
6.1.3	Nivel meso.....	18
6.1.4	Nivel macro	19
6.1.5	Nivel meta	19
7	CAPÍTULO I. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR FRUTÍCOLA EN COLOMBIA Y PERÚ	20
7.1	Producción de fruta colombiana	20
7.2	Principales características del sector frutícola colombiano.....	21
7.2.1	Estacionalidad de la cosecha.....	21
7.3	Análisis del área.....	22
7.3.1	Cadena de producción del sector frutícola en Colombia.....	25
7.4	Oferta edafoclimática	26
7.5	Agroindustria frutícola colombiana.....	27
7.6	Plan Frutícola Nacional	28

7.7	Sistema colombiano de ciencia, tecnología e innovación en la agroindustria.....	28
7.8	Principal gremio exportador de Colombia.....	30
7.9	Nivel macro colombiano	31
7.10	Nivel meta colombiano.....	32
7.10.1	Instituciones de Colombia	32
7.11	Nivel micro y meso peruano.....	34
7.11.1	Producción de fruta peruana	34
7.11.2	Principales frutas producidas en Perú.....	34
7.11.3	Agroindustria frutícola peruana.....	37
7.11.4	Principal gremio exportador de Perú.....	37
7.12	Nivel macro peruano.....	38
7.13	Nivel meta peruano (Tabla 9).....	39
8	CAPÍTULO II. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR FRUTÍCOLA DE PERÚ Y COLOMBIA	45
8.1	Comportamiento de las exportaciones de Colombia	45
8.2	Exportaciones totales de fruta en Colombia.....	48
8.3	Comportamiento de las exportaciones de Perú.....	49
8.3.1	Comercio exterior peruano.....	49
8.4	Comercio bilateral entre Perú y Colombia en 2015	53
9	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	56
9.1	Recomendaciones	60
10	REFERENCIAS.....	62

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. <i>Producción de las principales frutas colombianas 2016 (Toneladas)</i>	20
Tabla 2. <i>Especies de Frutas Perennes Mayores 2016</i>	23
Tabla 3. <i>Especies de Frutales Transitorios por Hectáreas en Colombia para el 2016</i>	24
Tabla 4. <i>Ambiente macroeconómico Colombiano Foro Económico Mundial- informe de competitividad global (2016-2017)</i>	31
Tabla 5. <i>Índice de Competitividad Global por Instituciones (2016-2017)</i>	32
Tabla 6. <i>Producción de las cinco principales frutas en Perú año 2016</i>	34
Tabla 7. <i>Área Sembrada de Fruta en Perú (2012 -2014) (Hectáreas)</i>	35
Tabla 8. <i>Ambiente macroeconómico peruano informe de competitividad global (2016-2017)</i> ...	38
Tabla 9. <i>Instituciones peruanas índice de competitividad global instituciones (2016-2017)</i>	39
Tabla 10. <i>Comparativo del sector frutícola de Colombia frente al sector frutícola de Perú</i>	41
Tabla 11. <i>Exportaciones totales de Colombia 2013 - 2016</i>	45
Tabla 12. <i>Destino de Exportaciones en Colombia por bloques económicos</i>	45
Tabla 13. <i>Destino de Exportaciones de Colombia por países periodo 2013 al 2016 USD</i>	46
Tabla 14. <i>Exportaciones del sector agropecuario en Colombia periodo 2013-2016</i>	47
Tabla 15. <i>Exportaciones totales de fruta en Colombia periodo 2013 - 2016</i>	48
Tabla 16. <i>Exportaciones totales de Perú 2013 – 2016</i>	50
Tabla 17. <i>Destino de Exportaciones en Perú por bloques económicos</i>	50
Tabla 18. <i>Destino de exportaciones de Perú por países periodo 2014 al 2015 USD</i>	51
Tabla 19. <i>Exportaciones del sector agropecuario en Perú periodo 2013-2016</i>	52
Tabla 20. <i>Exportaciones de las cinco principales frutas en Perú periodo 2015 - 2016</i>	52
Tabla 21. <i>Desgravación arancelaria de algunas frutas para ambos países dentro de la Alianza del Pacífico</i>	53

LISTA DE FIGURAS

<i>Figura 1.</i> Esquema de la cadena productiva de frutas colombianas	26
<i>Figura 2.</i> Cadena productiva de frutas peruanas.....	36
<i>Figura 3.</i> Exportaciones por país de destino de Colombia 2016	48

RESUMEN

En el presente estudio se aplica el modelo de competitividad sistémica de Klaus Esser, esto con el fin de realizar un análisis comparativo detallado sobre la competitividad del sector frutícola en Colombia y Perú, que permita determinar las oportunidades de este sector en el mercado internacional, y de esta forma convertirse en líder de exportación de fruta a nivel mundial.

ABSTRACT

In the present study, the systemic competitiveness model of Klaus Esser is applied, in order to carry out a detailed comparative analysis on the competitiveness of the fruit sector in Colombia and Peru, which allows to determine the opportunities that this sector has in the international market, and in this way become a leader in exporting fruit worldwide.

I INTRODUCCIÓN

El objetivo principal que busca esta monografía es determinar parámetros concretos que permitan comparar las características que tiene el sector frutícola colombiano, frente al mismo sector pero en Perú. Se analizó a Colombia ya que su alto índice de eficiencia en cuanto a la exportación de fruta lo convierte en una de las mejores de Latinoamérica, este sector se ha convertido en el ejemplo para muchos de los países vecinos del hemisferio; se destaca porque estuvo soportado por un experimento exitoso (Plan Frutícola Nacional) que estaría demostrando la validez de las políticas de ajuste y de las reformas estructurales. Esta imagen que se ha construido en torno a Colombia, a mediados de la década de los años noventa, ha convertido al país en uno de los principales referentes de sociedad para la mayoría de las naciones latinoamericanas comprometidas en procesos de transición económica impulsando estrategias exportadoras como motor y dinamizador del crecimiento económico.

Por otro lado, la metodología de la investigación se utilizó en esta monografía es la comparativa, que consiste en llegar a conocer las situaciones de los dos países a través de la descripción del sector frutícola apoyando el estudio en fuentes secundarias con la finalidad de realizar observaciones objetivas sobre el tema. Para conseguir los resultados de esta investigación el estudio se estructura de la siguiente manera:

- La primera parte comprendió la descripción del problema, pregunta de investigación, objetivo general y la justificación del tema a investigar.
- La segunda parte abordó los temas de marco teórico de competitividad sistémica de Klaus Esser, lo que permitió abordar el tema de investigación.
- Y en la tercera parte se desarrollaron los capítulos de la competitividad de Colombia y Perú en el sector frutícola, y el comportamiento de las exportaciones del sector, además se incluyeron las recomendaciones y las conclusiones finales.

2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.1 Planteamiento del problema

Colombia ha firmado una serie de acuerdos que han permitido aumentar la comercialización de bienes y servicios, tanto nacionales como internacionales, tras esto se han generado muchos más empleos en cada uno de los países miembros, se ha modernizado el aparato productivo, ha aumentado la creación de empresas y estimulación de la inversión extranjera. Uno de esos acuerdos es Alianza del Pacífico.

Ahora bien, una de las respuestas al analizar cuál ha sido el avance en cuanto al sector exportador de fruta al resto del mundo por parte de Colombia, ha sido consecuencia de compaginar una economía libre de mercado con intervención estatal favoreciendo al sector exportador de fruta. Para el 2016, Colombia exportó 1.116.653 millones de dólares FOB de fruta al mundo, esto representó un crecimiento del 16.32 % en comparación con la cifras presentadas para el año anterior donde el crecimiento se había presentado negativo con solo 959.997 millones de dólares FOB y un crecimiento del -2.55 % (Dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia 2016).

Colombia, históricamente y desde diferentes ángulos, ha demostrado que tiene una vocación eminentemente agropecuaria, ha mostrado un crecimiento y una consolidación en este sector, lo que le ha permitido enfrentar los retos de la globalización y mostrar una competitividad hacia los mercados internacionales. Así, para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, la promoción y el desarrollo del sector frutícola representa para el país una importante fuente de crecimiento de la agricultura, de generación de empleo rural y de desarrollo con equidad para las distintas regiones; puesto que las frutas pueden asentarse en los diversos pisos térmicos de los que dispone el país, a la vez que conforma una producción administrada con criterios de eficiencia y sostenibilidad en escalas que van desde micro, pequeños y medianos productores hasta grandes productores y empresas. De esa manera, en el 2006 se dio a conocer:

El Plan Frutícola Nacional (PFN), este constituye una propuesta estratégica que un grupo de miembros del sector le presentaron al Gobierno Nacional para su consideración, adopción e implementación. El PFN es un conjunto coherente de objetivos, estrategias y

programas que, con base en una visión de futuro, buscan la meta inicial de duplicar el área de producción nacional, asegurar las condiciones tecnológicas y de innovación para una producción sostenible y de calidad, agregar valor en la cadena frutícola y lograr una vinculación plena en los mercados internacionales. (Equipo Técnico del PFN, 2006, p. 4)

No obstante, el Gobierno en su Plan Estratégico Exportador plantea que una de las mayores dificultades que se le presenta al sector agrario, especialmente el dedicado a la exportación de fruta, es su baja capacidad administrativa para vincularse con el sector externo; y una de las causas más grandes de este problema es la falta de información (conocimiento) de los mercados y el poco acceso a adecuados canales de aprendizaje (Ministerio de Agricultura y Desarrollo, 2015). Teniendo en cuenta que han transcurrido 10 años desde la implementación del PFN se hace necesaria la evaluación del sector frutícola colombiano y además compararlo con el de otro país, en este caso Perú, con el propósito de medir la competitividad de este sector en el mercado nacional e internacional. Lo anterior invita a hacer la siguiente pregunta.

2.2 Formulación del problema

¿La competitividad del sector frutícola de Colombia y de Perú les permite abordar el mercado internacional?

3 OBJETIVOS

3.1 General

Realizar un análisis de la competitividad del sector frutícola colombiano y peruano que permita determinar las oportunidades que tiene este sector en el mercado internacional.

3.2 Específicos

- Realizar un estudio de competitividad del sector frutícola para Colombia y Perú, aplicando el modelo de competitividad sistémica de Klaus Esser.
- Determinar cuál es el comportamiento de las exportaciones del sector frutícola de Colombia y Perú con el propósito de identificar las oportunidades que se tienen en el mercado internacional.

4 JUSTIFICACIÓN

Colombia cuenta con una gran ventaja en cuanto a los demás países de la zona andina, su oferta edafoclimática permite concluir que es uno de los países con la mayor oferta del suelo y clima del mundo para el cultivo de frutas durante todo el año, desde el nivel del mar hasta los 2800 metros de altitud. Estas condiciones ambientales son excelentes para la producción de frutas; por otra parte, los suelos potencialmente agrícolas de Colombia corresponden al 12.7 % del territorio nacional, lo que es igual 14.497.517 hectáreas totalmente fértiles para la producción de la misma y una posición geográfica estratégica (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006).

Según un estudio llevado a cabo por la Cámara Procultivos de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) en el 2016, Colombia es uno de los mayores productores de frutas tropicales de todo el mundo y el noveno productor de frutas exóticas a nivel mundial (Globalider, 2015); sus exportaciones han presentado en los últimos tres años un crecimiento promedio anual del 11 % pasando de un valor exportado en 2013 de 19.2 millones de dólares, a 31.5 millones de dólares para el año 2016, donde el 52.4% de la producción se concentra en seis especies que son piña, granadilla, gulupa, tomate de árbol, maracuyá y lulo (ANDI, s.f.). Por lo anterior, se justifica realizar un análisis sobre la competitividad del sector frutícola colombiano y compararlo con el mismo sector en Perú.

5 METODOLOGÍA

El tipo de estudio que se implementó en esta investigación fue descriptivo porque este permite conocer las situaciones predominantes por medio de la descripción exacta de los procesos, recolectando datos e identificando la relación que existe entre dos o más variables objeto de estudio. Igualmente, se examinaron las características del problema, luego se formuló una pregunta, seguido a esto se eligieron las fuentes para elaborar el marco teórico dando paso al estudio del comportamiento de los sectores frutícolas de cada país realizando observaciones objetivas y exactas, y finalmente en las conclusiones se analizaron e interpretaron los datos adquiridos.

6 MARCO DE REFERENCIA

El marco de referencia de esta monografía comprende las siguientes variables: antecedentes investigativos, el marco histórico, marco conceptual, marco legal y marco teórico. Estas variables se desarrollaron en el anteproyecto y para la elaboración de esta monografía se retomaron en dicho marco teórico.

6.1 Marco teórico

6.1.1 Modelo de competitividad sistémico

El concepto de competitividad sistémica es un sistema globalizador apetecido por los países que están en vía de desarrollo, en el cual día a día las empresas han hecho una acelerada ventaja competitiva debido a que es el resultado de un entorno empresarial eficaz. Por lo anterior, el grupo de investigación del Instituto Alemán de Desarrollo compuesto por Esser, Hillebrand, Messner y Meyer (1996) contempla la necesidad de la creación de un entorno sustentador con un apoyo al crecimiento de sectores, naciones y regiones. Esta tiene cuatro niveles económicos y sociales los cuales son: micro, meta, macro y meso.

6.1.2 Nivel micro

El nivel micro de la competitividad sistemática es adoptado por naciones y va de la mano del crecimiento de las empresas que acepten este sistema, con el fin de lograr este objetivo se tiene que hacer un reajuste en sus políticas para beneficiar el mercado local e internacional. Su competitividad depende entonces de su organización sin importar que sea interno o externo con un proceso de producción de calidad alta y de una capacidad innovadora (Esser *et al.*, 1996).

6.1.3 Nivel meso

El nivel meso ayuda a la globalización de la competencia con una nueva formulación de políticas económicas para llegar a una eficiencia de calidad, flexibilidad y rapidez al momento de la producción para acortar cadenas de ensamblaje (Esser *et al.*, 1996).

Es ante todo un problema de organización y gestión; se trata de establecer una estructura institucional eficiente y de promover la capacidad de interacción entre agentes privados, públicos e intermedios -empresas, asociaciones, institutos tecnológicos, sindicatos, entidades públicas- en el interior de un conglomerado. (Garay, 1998, p. 568)

6.1.4 Nivel macro

El nivel macro lleva la solidificación de acuerdos de política macroeconómica (política monetaria, política fiscal, política cambiaria, etc.) con el fin de lograr una estabilidad, puesto que si es inestable se puede llegar a afectar la operatividad y la eficiencia de mercados, bienes y capitales; los recursos más importantes en la economía (Garay 1998).

6.1.5 Nivel meta

En el nivel meta se busca optimizar los niveles micro, macro y meso, dado que en estos niveles se concentran los agentes de nivel local, regional y nacional, pues estos son importantes “para llegar a una eficiencia organizacional jurídica, política y económica, [...] porque la competitividad sistémica no puede dar resultados sin la formación de estructuras a nivel de la sociedad entera” (Garay 1998, p. 567). Apoyándose en las características del modelo de competitividad sistémica desarrollada por Esser *et al.* (1996), se implementará como herramienta para el análisis comparativo del sector de exportación de fruta de Colombia y de Perú.

7 CAPÍTULO I. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR FRUTÍCOLA EN COLOMBIA Y PERÚ

Nivel micro y meso colombiano

7.1 Producción de fruta colombiana

Con el correr de los años, los cambios operados como resultado de la industrialización de la producción agrícola y la tecnología disponible por la denominada "revolución verde", además del uso de la maquinaria pesada y de agroquímicos, transformaron la productividad agrícola hasta el punto de hacer posible aumentar las ganancias de los empresarios agrícolas, incrementar las rentas y aún permitir un margen para una ligera baja en los precios de los cultivos comerciales. El gobierno colombiano estima que un 70 % de la producción de frutas proviene de pequeños y medianos productores (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006).

Esta producción que es amplia, diversa y dispersa representa igualmente a productores heterogéneos en todo sentido incluyendo lo económico, el grado de desarrollo tecnológico, empresarial, comercial y la escolaridad; todo esto influye también en la diferente capacidad o disposición para adoptar tecnología. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006, p. 23)

Tabla 1. *Producción de las principales frutas colombianas 2016 (Toneladas)*

CULTIVO	2016
	Producción en Toneladas
AGUACATE	185,263
BANANO	289,256
GRANADILLA	39.074
MANGO	220.025
LIMÓN TAHITÍ	93,706
MARACUYÁ	79.458
PIÑA	536,562
TOMATE DE ÁRBOL	129.491
TOTAL	1,572,836

Fuente: elaboración propia con base en Asohfrucol 2016

De acuerdo a lo anterior, las frutas que registran el mayor volumen de producción durante el 2016 son: en primer lugar la piña con una producción nacional de 536.562 toneladas, en segundo lugar el banano con producción de 289.254 toneladas, el tercer lugar para el mango con un total de 220.025 toneladas, el cuarto lugar para el aguacate con 185.263 toneladas, en quinto lugar el tomate de árbol con una producción de 129.491 toneladas, el sexto lugar para el limón Tahití con 93.0706 toneladas, en séptimo lugar la maracuyá con 79.458 toneladas y en último lugar, la granadilla con una producción de 39.074 (Tabla 1).

7.2 Principales características del sector frutícola colombiano

7.2.1 Estacionalidad de la cosecha

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2006):

Se puede asegurar que la estacionalidad de la producción es también una consecuencia de la tenencia de la tierra, sumada al desconocimiento de la tecnología disponible. Como la mayoría de las fruticulturas no usan riego artificial, la época de recolección de la fruta queda a la merced de las lluvias preponderantes en cada localidad; las lluvias inducen la floración y de esta depende la cosecha. Por esto, generalmente en una región determinada, la misma especie de fruta sale al mismo tiempo, lo cual ocasiona una oferta excesiva que hace bajar los precios al productor. Pero, los precios al consumidor siguen la misma tendencia aunque siempre con márgenes mayores hacia arriba. (p. 21)

[Sin embargo] la estacionalidad de la cosecha se puede romper con tecnología y también con el uso racional de la estacionalidad misma. En cítricos por ejemplo, en la llamada cosecha principal se recolecta el 70 % de la producción que va de mayo a agosto, y el 30 % restante en la cosecha de mitaca, de diciembre a febrero. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006, p. 21)

Cundinamarca junto a Tolima, Santander y Valle del Cauca producen el 50 % de los cítricos de Colombia mientras que solamente Cundinamarca produce el 18 %. Como esta fruta sale al mercado al mismo tiempo, el mercado de cítricos en Colombia está aparentemente abastecido en una época relativamente corta del año, si se mira al país

como un todo. Lo anterior también indica que el 25 % de la cosecha de mitaca ocurre en los meses menos abastecidos en todo el país, en los cuales debería salir más naranja al mercado nacional. Así, surge entonces la llamada “Estrategia Espejo” que consiste en sembrar en la región Caribe y en el Meta una extensión tal que compense el 18 % que produce Cundinamarca. La cosecha principal en la región Caribe sale de septiembre a diciembre y en la Meta de septiembre a enero.

La estrategia anterior funciona considerando todo el país, sin embargo, lo correcto es pensar en producir la misma especie durante todo el año en cada región en particular, para reducir fletes y precios al consumidor final quien es el que realmente paga el transporte y la intermediación. La tecnología para romper la estacionalidad tiene como base fundamental el uso de riego artificial, variedades con diferente época de cosecha, podas e inductores de floración, principalmente. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006, pp. 21-22)

7.3 Análisis del área

De acuerdo con el PFN para el 2014 Colombia reportó 48 especies frutales entre perennes mayores, transitorios y perennes menores.

Por frutales perennes mayores se entienden aquellas especies permanentes de mayor importancia económica y social, frutales transitorios son los que tienen un ciclo vegetativo y productivo que no pasa de tres años, y perennes menores, como su nombre lo indica, se refiere a aquellas especies que revisten menor importancia desde el punto de vista de su impacto económico y social. Cabe resaltar que de las 48 especies consideradas en los 24 diagnósticos departamentales, 23 corresponden a los frutales introducidos que no son nativos de Colombia. Estas especies representan el 56 % del área nacional con 124.324 hectáreas. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006, p. 29)

Estas especies en su orden de área actual son: naranja, mango, banano, mandarina, coco, lima tahití, maracuyá, patilla, lima pajarito, bananito, melón, ciruela de clima frío, fresa, tangelo, toronja, brevo, macadamia, feijoa, mangostino, dátil y tamarindo. Ahora, en relación con la Tabla 2 “es importante notar que de las diez especies que componen los frutales perennes

mayores, cinco de ellas representan el 44.8 % del área total nacional” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006, p. 29) hasta el 2016.

Tabla 2. *Especies de Frutas Perennes Mayores 2016*

ESPECIE	PRO ACTUAL	ÁREA NACIONAL %
1. NARANJA	35.452	16.1
2. MANGO	18.305	8.3
3. AGUACATE	17.535	7.9
4. GUAYABA	15.972	7.2
5. MANDARINA	11.573	5.2
6. COCO	9.258	4.2
7. LIMA	6.596	3.0
8. LIMA PAJARITO	4.311	2.0
9. GUANÁBANA	1.954	0.9
10. UVA	1.920	0.9
TOTAL	122.876	55.7

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2006)

Como se puede ver en la Tabla 2:

Las especies de mayor impacto económico y social por su área sembrada se concentran en naranja, mango, aguacate, guayaba, mandarina, banano, piña, mora, tomate de árbol y coco. Es de resaltar que de las diez especies relacionadas en el párrafo anterior, la naranja, el mango, la mandarina, el banano y el coco son especies introducidas, lo cual es válido en relación con otros cultivos importantes en la economía y las exportaciones de Colombia; de igual forma son introducidos el café, la caña de azúcar, las flores y el banano de exportación. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006, p. 30)

Tabla 3. *Especies de Frutales Transitorios por Hectáreas en Colombia para el 2016*

ESPECIE	ÁREA ACTUAL	ÁREA NACIONAL %
1.BANANO	12.718	5.76
2.PIÑA	12.596	5.71
3.MORA	10.631	4.82
4.TOMATE DE ÁRBOL	9.223	4.18
5.LULO	6.637	3.01
6. MARACUYÁ	6.644	2.92
7. PATILLA	5.816	2.64
8. PAPAYA	4.575	2.07
9. BANANITO	3.634	1.65
10. GRANADILLA	3.010	1.36
11. CURUBA	1.824	0.83
12. MELÓN	1.384	0.61
13. FRESA	791	0.36
14. UCHUVA	614	0.28
15. CHOLUPA	135	0.06
16. BADEA	68	0.03
17. PAPAYUELA	53	0.02
TOTAL	80.120	36.32

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2006)

De esa manera, los frutales transitorios por hectárea representan el 36 % del área nacional con 17 especies, los cinco primeros de este grupo equivalen al 23.5 % del total nacional con frutales al 2016 (Tabla 3). Como se puede ver, las cuatro especies de mayor impacto económico y social por su área sembrada son: el banano con una participación de 5.76 %, la piña con un 5.71 %, la mora con 4.82 % y por último, el tomate de árbol con el 4.18 %.

7.3.1 Cadena de producción del sector frutícola en Colombia

Entre los nuevos modelos de planificación de la fruticultura colombiana se encuentran las denominadas formas de integración productiva, entre las cuales se destacan las cadenas productivas de bienes y los clúster productivos. De este modo, se entiende la cadena productiva

Como un proceso sistemático en que los actores de una actividad económica interactúan desde el sector primario hasta el consumidor final, basados en el desarrollo de espacios de concentración entre el sector privado y el sector público orientados a promover e impulsar el logro de mayores niveles de competitividad de dicha actividad. (Lozano, 2010, p. 169)

Los clúster, por otra parte, se definen así:

Una concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular, [...] donde están incluidos proveedores especializados, servicios, infraestructuras de apoyo. Generalmente, los clúster se extienden verticalmente en la cadena de valor y lateralmente hasta la tecnología, sectores relacionados, etc. (Stiglitz & Greenwald, 2016, p. 36)

La cadena productiva de frutas en Colombia es considerada una de las actividades con mayor potencialidad, por ser un sector de amplia expansión a nivel internacional.

En Colombia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la dirección de cadenas productivas, ha impulsado más de 20 acuerdos nacionales de competitividad que corresponden a igual número de cadenas productivas, y más de 50 acuerdos regionales de competitividad. (Lasprilla, 2011, p. 201)

Por ello, la cadena de frutales cuenta con un Acuerdo de Competitividad que compromete una canasta de productos como granadilla, uchuva, pitahaya, freijoa, bananito, mango y tomate de árbol, entre otros.

Y en la actualidad se preparan acuerdos regionales en las mismas y en otras de gran importancia en los mercados internacionales. Actualmente, todas las cadenas pactadas entre sector público y privado tienen su propia dinámica, sin embargo, algunas muestran

mayores avances, pero desde el punto de vista del Ministerio, todas son prioritarias. (Lasprilla, 2011, p. 202)

Entre las ventajas de la cadena de producción de frutas se puede citar lo siguiente:

- Una mayor articulación entre el sector público y privado, la materialización de alianzas entre los diferentes eslabones y la construcción de agendas únicas de competitividad entendidas como la identificación consensuada de las necesidades de la cadena, pero también de los compromisos para alcanzar las metas convenidas en el corto, mediano y largo plazo. (Lasprilla, 2011, p. 202)
- La cadena productiva de las frutas va desde el proceso de cultivo hasta su consumo, bien sea final o como insumo agroindustrial, participan diferentes agentes, a saber: cultivadores, comercializadores, intermediarios, distribuidores mayoristas y comercializadores minoristas. La cadena productiva se ilustra en la Figura 1.



Figura 1. Esquema de la cadena productiva de frutas colombianas

Fuente: elaboración propia con base en Departamento Nacional de Planeación

7.4 Oferta edafoclimática

“Colombia es uno de los países con mayor oferta de suelo y clima del mundo, [...] esto constituye gran parte de las ventajas comparativas y competitivas que tiene el país para

desarrollar la fruticultura” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006, p. 6). Es preciso mencionar:

[Que] la fruta colombiana comparada con otros países del subtrópico tanto del hemisferio norte como el del sur es de mejor calidad en relación con las características organolépticas, principalmente en lo que tiene que ver con color, sabor, aroma y mayor contenido de sólidos solubles o grados Brix [...] Colombia es uno de los países con la mayor oferta de suelo. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006, p. 6)

7.5 Agroindustria frutícola colombiana

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y diversas organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes que conforman la Cumbre Agraria diseñaron el programa de transformación productiva para los sectores agroindustriales entre los años 2010 y 2014, esta es una alianza pública – privada a largo plazo que está encaminada a diversificar la oferta y a generar sectores de talla mundial. A través de una convocatoria pública se diagnosticó la necesidad de impulsar el sector frutícola nacional para ser comparado a nivel mundial y obtener un plan de desarrollo que permita la evolución y una correcta presentación a nivel mundial. Con esta iniciativa se quiere, además, una exención del impuesto de renta para los cultivos de tardío rendimiento, para que así entre los años 2013 y 2023 los nuevos cultivos como cítricos y frutales estén exentos del impuesto a la renta líquida por un plazo de 10 años contados a partir del inicio de la producción.

De acuerdo a ello, se han ejecutado nuevos instrumentos de la política comercial como el Sistema Andino de Franja de Precios para contrarrestar la alta volatilidad de los precios de algunos productos en los mercados internacionales, también se cuenta con el Mecanismo Público de Administración de Contingentes, que se desarrolló con el fin de garantizar la absorción de la cosecha nacional. Además, el “establecimiento de contingentes arancelarios por productos específicos, **en cuanto a** [...] la admisibilidad sanitaria, **se desarrolló** bajo los parámetros de la OMC con el fin de fortalecer el sistema fitosanitario en las frutas” (Vélez, Campos, & Anzola, 2010, p. 14; palabras propias en negrita).

7.6 Plan Frutícola Nacional

El Plan Frutícola Nacional es una propuesta estratégica que fue desarrollada desde el año 2006 por el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola por sus siglas ASOHOFRUCOL, este plan tiene como política el refuerzo en el sector rural colombiano mediante la capacitación y transferencia de tecnología en frutales, asistencia técnica en frutales, programa nacional de post cosecha y buenas prácticas, política de investigación para Colombia, política de viveros para frutales de ciclo corto; además de la adopción de normas técnicas de calidad y el mejoramiento del recurso humano con el fin de desarrollar la competitividad del sector frutícola colombiano.

De esta manera, para el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, el objetivo general del plan es

Consolidar en Colombia la actividad frutícola como una importante y dinámica fuente de crecimiento sostenible, de desarrollo económico y social, y de generación de empleo e ingresos en las diversas regiones rurales del país; gracias a una diversificada oferta de productos exportables que gocen de un amplio reconocimiento y aceptación en los mercados mundiales de frutas frescas y procesadas. (Equipo Técnico del PFN, 2006, p. 26)

7.7 Sistema colombiano de ciencia, tecnología e innovación en la agroindustria

Colciencias, en el año 2005, creó el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad que está orientado a fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCT) mediante :

El fomento de la investigación aplicada para la solución de problemas empresariales, la transferencia de conocimiento para la modernización y la transformación de la industria manufacturera (continua y discreta) a partir del desarrollo de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en el marco de la alianza universidad - empresa - Estado.

Las razones fundamentales que inspiraron el desarrollo del programa estuvieron enmarcadas en la transformación productiva a través de la incorporación de valor en el desarrollo de procesos, bienes, productos y servicios, generados a partir del uso y la

aplicación del conocimiento en la solución y mejoramiento del quehacer empresarial y el fortalecimiento del capital humano entre los diferentes actores del SNCTI.

Líneas de acción:

- Infraestructura para la industria, es decir, diseño en Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Naval, logística y transporte
- Transporte y logística
- Química
- Tecnologías limpias
- Agroindustria: biotecnología, alimentos y bebidas
- Seguridad
- Aplicación del TLC para la industria
- Mecatrónica, robótica y automatización
- Uso racional y eficiente de la energía, uso de otras alternativas de energía para la industria
- Desarrollo de prótesis, medicamentos, nutrientes
- Desarrollo y aplicación de nuevos materiales y productos para la industria con criterios de sostenibilidad
- Uso racional y eficiente de materias primas en la industria
- Nuevas fuentes y tecnologías con materiales renovables
- Bienes y servicios sector eléctrico
- Fibras textiles y confecciones
- Servicios de TI & Software

- Cosméticos
- Autopartes. (Colciencias, s.f., párr. 1-3)

7.8 Principal gremio exportador de Colombia

La Asociación Hortofrutícola de Colombia - ASOHOFRUCOL - es una organización nacional fundada en el año de 1995, siendo esta una sociedad agrícola, de derecho privado, establecida para fortalecer el desarrollo del sector de frutas y hortalizas en Colombia. La sede principal se encuentra en Bogotá, y tiene participación en cuatrocientas regiones que representan a los pequeños productores dedicados a producir y comercializar frutas en el país. (Frutisitio, s.f.)

- Misión

Busca representar, de manera eficiente, las necesidades de los miembros frente a actores, públicos y privados, relacionados con la hortofrutícola, bien sea en el ámbito nacional e internacional, por medio de políticas públicas, programas y proyectos, así como la administración del Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola y por último, prestan los servicios de apoyo necesarios para el sector (Frutisitio, s.f.) .

- Visión

En el año 2022, Asohofrucol intentará ser una organización agro-empresarial, enfocada a velar por los intereses de los productores como, la producción, el procesamiento y la comercialización, prestando los servicios solicitados por cada actor de la cadena hortifrutícola nacional. Asohofrucol (s.f.) está enfocado en:

- Focalización regional para el desarrollo de las cadenas productivas.
- Modernización de los sistemas y canales de comercialización.
- Apertura de mercados.
- Desarrollo y modernización productiva y tecnológica.
- Desarrollo de los sistemas de calidad.
- Desarrollo del talento humano.
- Desarrollo social en zonas productoras.

- Desarrollo sostenible y gestión ambiental.
- Institucionalidad para el fortalecimiento de la competitividad.

7.9 Nivel macro colombiano

A continuación se presentan los resultados de Colombia a nivel macro para el año 2016-2017 en el Índice de Competitividad Global ocupando el puesto 61 entre 138 países, con una calificación de 4.30; “teniendo en cuenta que el 2015 se evaluaron 140 países mientras que para ese año, la muestra disminuyó a 138 países” (ANDI, 2016, p. 3) (Tabla 4).

Tabla 4. *Ambiente macroeconómico Colombiano Foro Económico Mundial- informe de competitividad global (2016-2017)*

INDICADOR	RANKING/138	PUNTUACIÓN
Índice de Competitividad Global	61	4.30
Ambiente macroeconómico Total	32	5.5
Saldo presupuestario,% del PIB	37	-1.4
Ahorro nacional bruto,% PIB	76	19.4
La inflación, variación anual %	1	2.9
La deuda pública, % del PIB	61	38.0

Fuente: elaboración propia con base en Foro Económico Mundial (2016)

Colombia se encuentra en el puesto 61 según el informe de competitividad global 2016-2017 (Tabla 4), el país le debe esta posición a sus fortalezas tradicionales: la estabilidad macroeconómica sólida (puesto 32), el buen funcionamiento de los mercados con altos niveles de competencia interna y la apertura al comercio exterior, lo que permite una asignación eficiente de recursos disponibles. Adicional a esto, la política monetaria en Colombia se rige por un esquema de mantener una tasa de inflación baja y estable, y alcanzar un crecimiento del producto acorde con la capacidad potencial de la economía (puesto 1). Esto significa que los objetivos de

la política monetaria combinan la meta de estabilidad de precios con el máximo crecimiento sostenible del producto y del empleo.

En conclusión, se puede decir que el país se mantiene como una de las economías más competitivas de América Latina, estas condiciones han favorecido al sector frutícola colombiano; este le permite adquirir mayor competitividad en el mercado interno y ser más atractivo para la inversión extranjera, adicionalmente el aumento del apoyo de las entidades privadas a este sector promueven el buen uso de los recursos industriales y territoriales con los que cuenta el país y permiten que este sector crezca.

7.10 Nivel meta colombiano

7.10.1 Instituciones de Colombia

Tabla 5. *Índice de Competitividad Global por Instituciones (2016-2017)*

INDICADOR	RANKING / 138	PUNTAJE
Total Instituciones	114	3.3
A. Total Instituciones Públicas	123	3.0
1. Derechos de Propiedad	80	3.9
Protección a la Propiedad Intelectual	96	3.2
2. Ética y Corrupción	126	2.5
Desvío de fondos públicos	131	2.2
La confianza pública en los políticos	131	1.8
Pagos irregulares y sobornos	97	3.4
3. Influencia indebida	120	2.5
La independencia judicial	114	2.7
Favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos	115	2.4
4. Desempeño del sector público	110	3.0
El despilfarro del gasto público	100	2.6

La carga de la regulación gubernamental	126	2.6
Eficiencia del marco legal en la solución de diferencias	106	3.4
5. Seguridad	134	3.1
El crimen organizado	135	2.8
Fiabilidad de los servicios de policía	76	4.0
B. Total Instituciones Privadas	63	4.2
1. La ética corporativa	110	3.6
2. Responsabilidad	34	4.9
La fuerza de las normas de auditoría y presentación de informes	77	4.5
La eficacia de los consejos de administración	40	5.0
Protección a los accionistas minoritarios	68	4.1
Pagos irregulares y sobornos	105	3.3

Fuente: elaboración propia con base en el Foro Económico Mundial (2016)

Entonces, para el Foro Económico Mundial (2016) y su Informe de Competitividad Global (2016-2017) (Tabla 5), Colombia en cuanto a niveles meta (instituciones) se encuentra en una posición neutra, aún existen algunos esfuerzos por parte del gobierno para mejorar la inversión interna y evitar algunos gastos innecesarios; el país se ve afectado por los niveles de corrupción en cuanto al desvío de algunos fondos públicos (puesto 131), al igual que la confianza en el gobierno en el mismo puesto y, por supuesto, la seguridad que siempre ha sido un tema muy discutido en el país, ejemplo de ello es el crimen organizado (puesto 135).

No obstante, esta situación que se presenta a nivel meta (instituciones) afecta también al sector agrícola debido a que aunque la inversión de los entes privados sobre la industria frutícola ha crecido tanto a nivel micro como macro y cada día los avances tecnológicos de este sector son más fuertes, el hecho de que algunos fondos públicos (puesto 131) no se estén utilizando debidamente no permite que los pequeños y medianos productores crezcan.

7.11 Nivel micro y meso peruano

7.11.1 Producción de fruta peruana

Perú posee una buena producción de frutas, sustentada en la diversidad de zonas agroecológicas que en los últimos años se tradujo en un mayor dinamismo de la producción y comercialización de alimentos frescos y preparados, puesto que están ocurriendo grandes cambios a nivel mundial en cuanto a estructuras de la demanda y ofertas de alimentos. En los últimos años, la oferta nacional ha demostrado un comportamiento creciente en función a los requerimientos del mercado principalmente externo, lo que se refleja a través de una mayor área sembrada de hortalizas y frutas,” el uso de nuevas técnicas de cultivo y la introducción de variedades mejoradas para hacer más competitivos” (Jayro, s.f., p. 1), a los productores hortofrutícolas en el mercado internacional.

7.11.2 Principales frutas producidas en Perú

Tabla 6. *Producción de las cinco principales frutas en Perú año 2016*

Producto	Producción miles de toneladas (2016)
Banano	215,095
Limón	105,692
Papaya	115,217
Piña	221,015
Palta	320,458

Fuente: elaboración propia con base en el Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias y Ministerio de Agricultura y Riesgo de Perú

Así, la oferta peruana abarca una adecuada selección de frutas, entre las cinco principales se encuentran la palta, la piña, el banano, la papaya y el limón (Tabla 6).

Perú cuenta con zonas naturales óptimas para la producción de frutas libres de la aplicación de agroquímicos y con entornos ambientalmente limpios donde se producen

bananos, mangos, aguacates, que cuentan con las principales certificaciones de comercio orgánico y comercio justo. (Perú Captivating Flavors, s.f., párr. 3)

Tabla 7. Área Sembrada de Fruta en Perú (2012 -2014) (Hectáreas)

CULTIVO	2012 ÁREA	2013 ÁREA	2014 ÁREA
BANANO	10.458	11.201	12.623
CHIRIMOYA	2.982	3.156	3.323
DAMASCO	58	62	66
FRESAS	1.423	1.533	1.689
GUINDA	224	301	368
GUANABANA	654	721	823
GRANADILLA	2.623	2.829	2.903
LUCUMA	1.423	1.536	1.589
LIMÓN	21.456	23.734	23.930
LIMÓN DULCE	421	437	452
LIMA	1.398	1.417	1.489
MANZANA	9.101	9.443	9.623
MARACUYÁ	4.201	4.388	4.498
MARAÑÓN	493	557	608
OLIVO	15.989	16.444	16.925
PAPAYA	11.985	12.025	12.985
PIÑA	15.201	15.629	15.723
PALTA	24.903	25.750	25.993
SANDÍA	3.201	3.391	3.536
TORONJA	759	806	875
TUNA	11.945	12.428	13.458
UVA BORGOÑA	21.089	21.769	22.458
TOTAL	161.987	169.557	175.937

Fuente: elaboración propia con base en cifras del SIEA (Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias)

Por otra parte, la superficie frutícola en Perú alcanzó las 175.937 hectáreas sembradas para el año 2014 (Tabla 7), entre las diferentes frutas tanto exóticas como las tradicionales, aumentando el 5 % con relación a las cifras presentadas en el año 2012 con 161.987 hectáreas sembradas para ese año.

Cadena de producción del sector frutícola en Perú

El mercado agropecuario de Perú tiene una estructura caracterizada por una gran cantidad de intermediarios en el proceso de comercialización que tienen mayor poder de negociación debido al acceso a la información, volúmenes negociados en el mercados y a su capacidad económica para financiar al productor. (Libélula, 2011, p. 23)

Financiamiento informal, quien compromete la venta de su producción. Asimismo, existe una deficiente infraestructura de mercados que provoca que entre el 15 % y el 30 % del VBP se pierda debido a las mermas por una deficiente manipulación, almacenamiento y transporte de las cosechas, y no permite prestar servicios complementarios. No obstante, la evidencia empírica para sostener esa caracterización—como la situación misma dentro de las diferentes cadenas—es mixta (Figura 2).

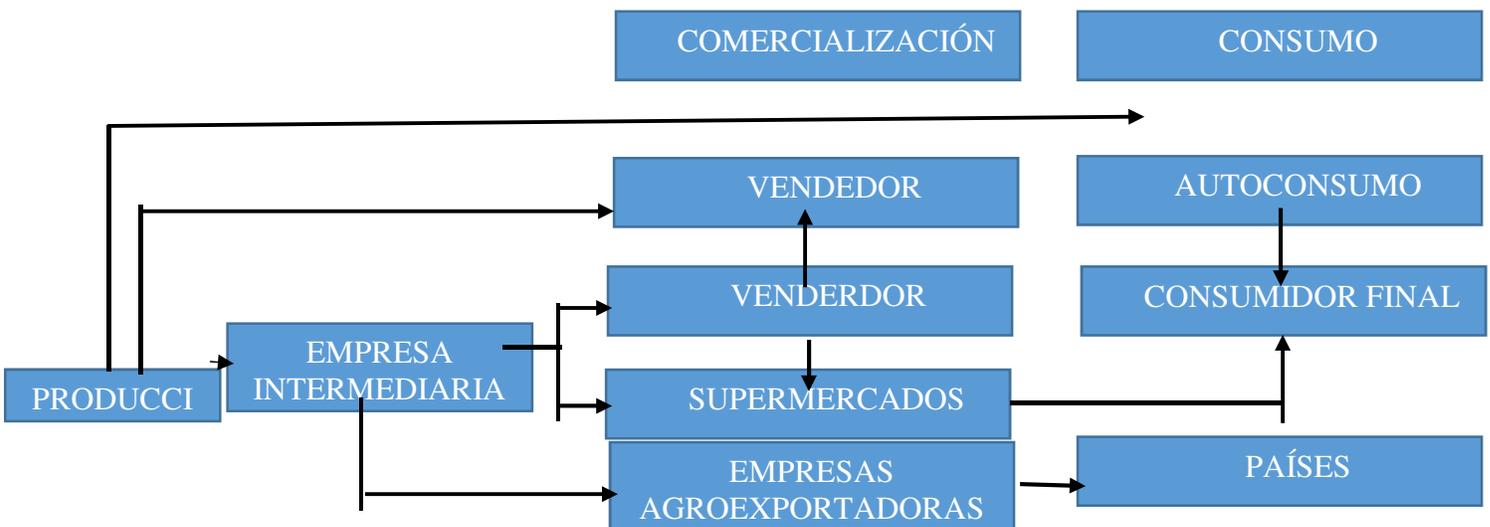


Figura 2. Cadena productiva de frutas peruanas

Fuente: elaboración propia con base en CEPES (Centro Peruano de Estudios Sociales)

7.11.3 Agroindustria frutícola peruana

El desarrollo actual de la agroindustria peruana es un buen ejemplo de eficiencia, gestión empresarial y aprovechamiento de la diversidad natural. Esta actividad se presenta como descentralizada, generadora de un alto porcentaje del empleo en cada una de las ciudades del país y de gran impacto en otras actividades relacionadas (como productos para la siembra y el cuidado -fertilizantes, herbicidas y equipos de riego-, entre otros). (Torres, 2016, párr. 9)

De igual forma, el conocimiento y estrategia de los empresarios y la diversidad natural de productos y climas, entre otros, son factores propios del país, y no sería sobreestimado afirmar que todavía hay mucho camino por sembrar y cosechar. Por ejemplo, en cuanto al crecimiento y diversificación de la producción existe un amplio potencial a través de la utilización de las tierras eriazas de la costa, ya que, por ejemplo, al 2015 se estimaba que estas alcanzaban un poco más de 280.000 hectáreas de pampas. Sabiendo que en el primer trimestre del 2016.

Las importaciones de insumos y bienes de capital para la agricultura crecieron un 54 % y un 107 % respectivamente, estas cifras auguran una mayor inversión y tecnificación para asegurar mayor producción en el futuro. A esto se suma una mayor diversificación de destinos en los últimos años, que se incrementará aún más con la puesta en marcha de los acuerdos ya logrados y, posteriormente, con aquellos aún en negociación. (Torres, s.f., p. 1)

Como se ve, hay muchos aspectos favorables adicionales que pueden llevar a posicionar a Perú como un país de alta competitividad agroindustrial.

7.11.4 Principal gremio exportador de Perú

AGAP (Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú) esta es una asociación civil sin fines de lucro constituida el 9 de diciembre del 2003, y que representa al sector agro productor y exportador ante el gobierno peruano y entidades extranjeras. Tienen como objetivo “el desarrollo del sector agrario peruano, buscando mejorar su competitividad” (AGAP, 2014, p. 4) y la calidad de sus productos. Además

Defienden los intereses de la cadena agroexportadora como fuente generadora de trabajo, riquezas y divisas para el país; así como promueven el mejor marco jurídico para la producción agraria, la comercialización, la exportación, y en general para la modernización del agro en Perú. (AGAP, 2014, p. 4)

Se encuentra Conformado por siete Gremios productores agroexportadores:

- Asociación de Productores de Cítricos del Perú /PROCITRUS
- Asociación de Productores de Palta Hass del Perú/PROHASS
- Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú/PROVID
- Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango/APEM
- Instituto Peruano del Esparrago y Hortalizas/IPEH
- Asociación de Productores de Granada del Perú/PROGRANADA
- Asociación de Productores de Arándanos del Perú/PROARANDANOS. (AGAP, 2014, p. 3)

7.12 Nivel macro peruano

Por su parte, a nivel macro según el ranking de competitividad Perú está ocupando el puesto 69 entre 148 países (Tabla 8), en los últimos años este país viene experimentando una mejora en la economía (puesto 2); esto debido a que el actual modelo económico de libre mercado y el ingreso de nuevas inversiones en las distintas actividades económicas ha permitido el ingreso de inversionistas del exterior que han observado una estabilidad de su economía para hacer negocios. Por otra parte, la tasa de inflación en el último año se ha venido ubicando por debajo del rango que tiene como meta con una puntuación de 3.2, debido principalmente al impacto que de la disminución de los precios internacionales de alimentos y combustible.

Tabla 8. *Ambiente macroeconómico peruano informe de competitividad global (2016-2017)*

INDICADOR	RANKING/138	PUNTUACIÓN
Índice de Competitividad Global	67	4.2
Ambiente macroeconómico	23	5.9

Total		
Saldo presupuestario, % del PIB	24	-1.0
Ahorro nacional bruto, % PIB	53	22.7
La inflación, variación anual%	62	3.2
Deuda gubernamental, % del PIB	16	20.7

Fuente: elaboración propia con base en el Foro Económico Mundial (2016)

7.13 Nivel meta peruano (Tabla 9)

Tabla 9. *Instituciones peruanas índice de competitividad global instituciones (2016-2017)*

INDICADOR	RANKING / 138	PUNTAJE
Total Instituciones	116	3.3
A. Total Instituciones Públicas	126	3.0
1. Derechos de Propiedad	105	3.6
Protección a la Propiedad Intelectual	104	3.8
2. Ética y Corrupción	110	2.7
Desvío de fondos públicos	114	2.5
La confianza pública en los políticos	130	1.8
Pagos irregulares y sobornos	72	3.9
3. Influencia indebida	114	2.7
La independencia judicial	112	2.8
Favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos	109	2.5
4. Desempeño del sector público	124	2.8
El despilfarro del gasto público	117	2.4
La carga de la regulación gubernamental	133	2.4
Eficiencia del marco legal	130	2.6
5. Seguridad	131	3.2
El crimen organizado	133	3.0
Fiabilidad de los servicios de policía	135	2.6

B. Total Instituciones Privadas	63	4.2
1. La ética Corporativa	106	3.5
2. Responsabilidad	35	4.8
La fuerza de las normas de auditoría y presentación de informes	41	5.1
La eficacia de los consejos de administración	39	5.2
Protección a los accionistas minoritarios	57	4.2

Fuente: elaboración propia base en el Foro Económico Mundial (2016)

Con relación al nivel meta, pilar de instituciones (Tabla 9), se ven los avances en cuanto a la transparencia de las políticas del gobierno, fuerza de protección de los inversores (puesto 57), el comportamiento ético de las empresas y el desvío de los fondos públicos han ayudado a Perú a mejorar su Sistema Agrario. Esta situación ayuda a las empresas y empresarios dedicados al sector de la fruta a buscar una mejor competitividad a nivel internacional. Por tanto, la calidad de las instituciones tiene una fuerte incidencia en la competitividad y crecimiento, influye en las decisiones de inversión y la organización de la producción, desempeña un papel clave en la forma en que las sociedades distribuyen los beneficios y asumen los costos de las estrategias y políticas de desarrollo.

Para finalizar este capítulo se elabora un cuadro comparativo del sector frutícola de Colombia frente al mismo sector en Perú que permite visualizar las diferencias de este sector para los dos países.

Tabla 10. *Comparativo del sector frutícola de Colombia frente al sector frutícola de Perú*

Colombia	Perú
<p>Nivel micro y meso</p>	<p>Nivel micro y meso</p>
<ul style="list-style-type: none"> • “El hecho de ser parte hoy del bloque latinoamericano más potente donde los empresarios pueden trabajar en encadenamientos productivos con sus pares de las otras naciones” (Mincit, 2014, párr. 2). • Colombia a través de este bloque económico llamado la Alianza del Pacífico tiene un protocolo de desgravación del 92 % de aranceles para el agro firmado en año 2011 en Cartagena. • Para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la ubicación geográfica que tiene Colombia le permite ser muy competitiva en el mercado internacional, dándole muchas oportunidades de crecimiento al sector frutícola. • Colombia es uno de los países con la mayor oferta de suelo y clima del mundo para el cultivo de frutas tropicales esto constituye gran parte de las ventajas comparativas y competitivas que tiene el país para desarrollar la fruticultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al igual que Colombia, Perú hace parte de la Alianza del Pacífico con beneficios arancelarios que le permiten exportar mercancía con aranceles en cero en más del 90 % de sus productos. • La calidad de uvas, paltas, mangos y otros productos agrícolas nacionales han posicionado al Perú como un fuerte proveedor mundial de frutas y hortalizas en Latinoamérica. • Para la Comisión de Promoción de Perú, el país cuenta con ventajas comparativas como la biodiversidad, la calidad de sus frutos y la contrastación, esto permite abastecer nichos de mercados en una época en la que otros países no tienen producción de frutas. • Para la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), las “frutas y hortalizas nacionales tienen el potencial suficiente para duplicar sus exportaciones hacia el 2021, generando 800.000

-
- Colombia, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo del Plan Frutícola Nacional, ha venido desarrollando y ordenando el sector frutícola de una manera integral; de tal forma “que involucre la asociatividad, el empresarismo y la cultura exportadora en un esquema de cadena productiva con criterios de competitividad, sostenibilidad, equidad, participación y pertenencia para garantizar rentabilidad económica y social a los productores” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006, p. 4).
 - La cadena productiva de frutas en Colombia es considerada una de las actividades con mayor potencialidad en Latinoamérica haciéndola atractiva para la inversión extranjera (Lasprilla, 2011).
 - Dentro de las políticas de crecimiento el gobierno creó el Plan Frutícola Nacional.
- nuevos puestos de trabajo” (Ninahuanca, 2016, párr. 15).
 - Hoy en día, Perú exporta a más de 30 países y la fruta es el producto con el mayor crecimiento exportador en Perú.
 - Perú cuenta con los medios que le permitirán expandir y dinamizar su relación comercial con los Estados Unidos, país que posee la economía más grande del planeta y que es su socio comercial más importante.
 - Perú cuenta con zonas naturales óptimas para la producción de frutas libres de la aplicación de agroquímicos y entornos ambientalmente limpios, ventaja que le permite ser muy atractiva para el mercado internacional donde los consumidores cada día exigen más productos naturales que artificiales.

Nivel macro

- Colombia, se encuentra en el puesto 61 de 148 países según el informe de competitividad global 2016-2017; posicionándola como una de las economías más competitivas de América Latina.

Nivel macro

- Perú, según el ranking de competitividad, está ocupando el puesto 69 entre 148; 8 puestos por debajo de Colombia, la diferencia no es mucha puesto que

-
- **Un punto muy importante para Colombia es que la tasa de inflación es mucho más baja que la de Perú, esto le permite a Colombia mantener unos costos estables en el mercado, beneficiando a los consumidores y a su vez acelera el crecimiento económico del país a largo plazo.**

Nivel de meta

- **En este aspecto para el Foro Económico Mundial, Colombia no se encuentra en una posición favorable (puesto 116), aunque las nuevas políticas del actual gobierno buscan tener mayores inversiones en sectores como el Agrícola, el hecho de tener índices tan altos de violencia y corrupción aún frena a los inversionistas extranjeros que queriendo invertir más en el país les causa un poco de temor, ocasionando el debilitamiento de la industria y evitando que no se fortalezca el mercado interno.**

este país con su actual modelo económico de libre mercado y el ingreso de nuevas inversiones en las distintas actividades económicas ha permitido el ingreso de inversionistas del exterior, quienes han observado una estabilidad en su economía para hacer negocios.

- **Para el caso de Perú, lo que más le ha servido para mantenerse en esta posición ha sido que su nivel de endeudamiento es bajo, la deuda pública está en el puesto 16 y “ha dejado de ser una carga en el presupuesto; de manera que ahora pueden usar más recursos para inversión, gasto social, y otros aspectos que benefician a su población” (Agencia Peruana de Noticias, 2011, párr. 4).**

Nivel meta

- **Con relación al nivel meta, Perú en los últimos años ha tenido avances en niveles administrativos, especialmente en lo que tiene que ver con ética y responsabilidad corporativa. Esta situación ayuda a las empresas y empresarios dedicados al sector de la fruta a buscar una mejor competitividad a nivel internacional.**
 - **Pero algo que tiene muy en común en los dos países es su nivel de seguridad, la corrupción es un problema que afecta mucho al sector frutícola en Perú, ya que la**
-

inversión se ve más por parte del sector privado que del público, la desconfianza en el gobierno y la inexistencia de mecanismos transparentes para controlar esta inversión desmejoran al sector y como siempre los más afectados son los pequeños empresarios.

Fuente: elaboración propia

Toda la información relacionada en la Tabal 10 se basó en datos y estadísticas que los autores de esta monografía encontraron a lo largo del primer capítulo, permitiendo tener una visión más concreta de las ventajas que cuenta cada país en el sector frutícola desde un punto de vista comparativo en los cuatro niveles (micro, meso, macro y meta.

8 CAPÍTULO II. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR FRUTÍCOLA DE PERÚ Y COLOMBIA

En este capítulo se observa el comportamiento de las exportaciones de fruta tanto de Colombia como de Perú. En primer lugar se analizaron las exportaciones totales, seguido por el análisis por sectores, y por último las del sector frutícola de cada país.

8.1 Comportamiento de las exportaciones de Colombia

Tabla 11. *Exportaciones totales de Colombia 2013 - 2016*

	Millones de dolares FOB						
Sector	2013 USD	2014 USD	variacion %	2015 USD	variacion %	2016 USD	variacion %
Total Exportaciones	58,826	54,856	-6.75	35,981	-34.41	31,394	-12.75

Fuente: elaboración propia con base en el DANE (s.f.)

El comportamiento de las exportaciones Colombianas en los últimos cuatro años ha presentado una tendencia negativa a partir del 2014, es así como se registró para el 2015 y 2016 una caída del - 34.41 y -12.75, respectivamente (Tabla 11).

Tabla 12. *Destino de Exportaciones en Colombia por bloques económicos*

Destino	2014	2015	2016
Aladi	11,712	9,267	12,614
Comunidad Andina de Naciones	2,923	2,731	3,211
Mercosur	3,572	2,453	3,852
Unión Europea	8,827	6,008	9,406

Fuente: elaboración propia con base en el DANE (s.f.)

Los principales bloques económicos de destinos exportadores por parte de Colombia para el año 2016 fueron; en primer lugar, Aladi registrando un total de USD 12,614, en segundo lugar se ubicó la Unión Europea USD 9,406, en tercer lugar Mercosur con un total de USD 3,852 y por último, la Comunidad Andina de Naciones con un total de USD 3,211 (Tabla 12).

Tabla 13. *Destino de Exportaciones de Colombia por países periodo 2013 al 2016 USD*

PAÍS	Millones de dólares FOB						
	2013	2014	VARIACIÓN %	2015	VARIACIÓN %	2016	VARIACIÓN
Estados Unidos	18,462	14,224	-23	9,980	-30	10,023	0.43
Venezuela	2,256	1,987	-12	1,060	-47	614	-42
Alemania	780	634	-19	496	-22	476	-4
Ecuador	1,975	1,888	-4	1,470	-22	1,200	-18
Bélgica	495	462	-7	481	4	451	-6
Perú	1,274	1,187	-7	1,148	-3	1,051	-8
Japón	388	421	9	520	24	428	-18
México	864	914	6	914	0	937	2
Resto de países	32,334	33,141	2	19,910	-40	16,214	-19

Fuente: elaboración propia con base en el DANE (s.f.)

La tendencia de la caída de las exportaciones a partir del 2014 se puede observar a través del comportamiento de las exportaciones colombianas por países, de acuerdo con la Tabla 13 las exportaciones a países como Venezuela, Alemania, Ecuador, entre otros; presentan un crecimiento negativo para los años 2014, 2015 y 2016, respectivamente.

Tabla 14. *Exportaciones del sector agropecuario en Colombia periodo 2013-2016*

											Millones de Dolares FOB									
											2013	Part (%)	2014	Part (%)	2015	Part (%)	2016	Part (%)	2017*	Part (%)
Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura											2,629	4.5	2,544	4.6	2,415	6.7	2,566	8.2	1,722	8.4

Fuente: elaboración propia con base en el DANE (s.f.)

Con relación al comportamiento de la exportaciones del sector agropecuario se observa que a partir del año 2014 hasta el año 2016 se presentó un aumento leve de dichas exportaciones, además, la participación del este sector en el total de la exportaciones del país ha aumentado (Tabla 14).

8.2 Exportaciones totales de fruta en Colombia

Tabla 15. *Exportaciones totales de fruta en Colombia periodo 2013 - 2016*

Legumbres y Frutas	2013	2014	Variación %	2015	Miles de Dolares FOB		
	Variación %	2016	Variación %				
	895,169	985,118	10.05	959,997	-2.55	1,116,653	16.32

Fuente: elaboración propia con base en el DANE (s.f.)

El panorama de las exportaciones de legumbres y frutas de Colombia en la actualidad se vislumbra favorable a nivel internacional, para el año 2016 registró un crecimiento del 16.32% con relación al año 2015 (Tabla 15). Esta situación se refleja en las exportaciones de fruta fresca y frutos secos por países de destino en la Figura 3.

Exportaciones de fruta fresca y frutos secos por país de destino

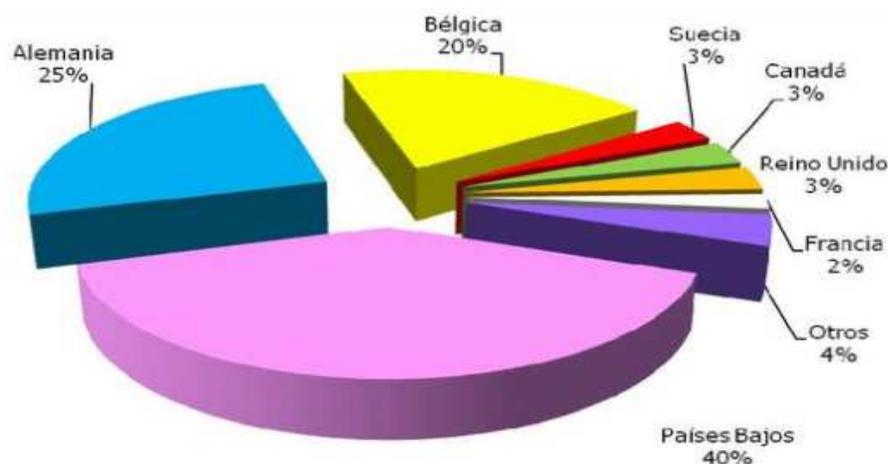


Figura 3. Exportaciones por país de destino de Colombia 2016

Fuente: elaboración propia con base en el DANE (s.f.)

Según cifras del DANE (s.f.), los principales destinos de las exportaciones de frutas frescas y frutos frescos de Colombia son el mercado europeo donde el 40 % se exporta a los Países Bajos, seguido por Alemania y Bélgica con un 25 % y 20 %, respectivamente. Dado esto, cabe anotar que la importancia del mercado europeo para Colombia se consolidó a través del acuerdo comercial firmado el 26 de junio de 2012 en Bruselas-Bélgica, este le

permitió lograr una relación preferencial y permanente con un actor clave en la economía mundial, pues, según la Organización Mundial del Comercio (OMC), se trata del primer importador y exportador mundial de bienes; [...] así mismo, la UE ocupa el primer lugar en el mundo en compra y venta de servicios comerciales (Procolombia, s.f., párr. 1).

De esta manera, en el mercado europeo las frutas y legumbres colombianas se benefician con el acceso inmediato libre de aranceles en su gran mayoría, y en algunos otros casos, tienen condiciones favorables de acceso al mercado frente a terceros. En cuanto a las normas de origen, las frutas y hortalizas deben ser totalmente obtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50 % de las mismas han de ser originarias.

Son muchas las ventajas de este acuerdo que benefician a Colombia tales como tener nuevas y mayores oportunidades de mercado, poder establecer nuevos vínculos en las cadenas de producción y suministro; la posibilidad de establecer alianzas productivas y comerciales; contar con más clientes y más consumidores; poder ofrecer mejores condiciones para atraer inversionistas; y, por supuesto, brindarle al consumidor colombiano mayores opciones para sus compras con mejores precios. (Mincit, 2013, párr. 16)

8.3 Comportamiento de las exportaciones de Perú

8.3.1 Comercio exterior peruano

El comercio exterior beneficia a los países de distintas maneras. En primer lugar, existen beneficios derivados de un mejor uso de los recursos, debido a que cada país puede especializarse en las mercancías que produce más eficientemente o para las cuales está mejor dotado. Perú, por su parte, empezó su apertura comercial en los años 90, la cual se ha consolidado como una política de Estado que les ha permitido aprovechar sus recursos naturales e ir fortaleciendo otros bienes y servicios producidos en el país para colocarlos en el extranjero (Global Negotiator, 2017).

Adicionalmente, el comercio ha incentivado la innovación y transferencia tecnológica, porque al aumentar el tamaño del mercado aumenta también la

competencia extranjera, lo que lleva a las empresas a invertir en investigación y desarrollo, así como al intercambio de estas innovaciones. Esto beneficia directamente a los países en desarrollo, ya que facilita el acceso a tecnología producida en el extranjero e incentiva la generación de tecnologías propias en países como Perú. (Mincetur , s.f.a, párr. 3)

Comportamiento de las exportaciones de Perú

Tabla 16. *Exportaciones totales de Perú 2013 – 2016*

Total ExPortaciones	2013	2014	Variacion %	2015	Variacion %	2016	Variacion %
	42 860	39 532	-7,76	34 236	-13,40	36 838	7,60

Fuente: elaboración propia con base en el Banco Central de Reserva del Perú (s.f.)

El comportamiento de las exportaciones peruanas en los últimos cuatro años ha presentado un crecimiento negativo para los años 2014 y 2015 de -7.8 y -13.14 respectivamente, para el 2016 presenta una recuperación registrando un crecimiento de 7.6 (Tabla 16).

Tabla 17. *Destino de Exportaciones en Perú por bloques económicos*

BLOQUES ECONÓMICOS	2015	2016	SALDO US\$	VAR. % 2014-2015
APEC	22.109	19.348	-2.761	-12.5%
ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO-TPP	12.928	10.265	-2.663	-20.6%
NAFTA	9.475	7.825	-1.650	-17.4%
UNIÓN EUROPEA	6.461	5.322	-1.139	-17.6%
ALADI	7.373	5.221	-2.152	-29.2%
PAÍSES ANDINOS	4.796	3.414	-1.382	-28.8%
EFTA	2.766	2.730	-36	-1.3%
ALIANZA DEL PACÍFICO	3.511	2.485	-1.025	-29.2%
CAN+VENEZUELA	3.252	2.344	-908	-27.9%

COMUNIDAD ANDINA	2.752	2.172	-579	-21.0%
MERCOSUR+ VENEZUELA	2.328	1.420	-908	-39.0%
MERCOSUR	1.828	1.249	-579	-31.7%
ASEAN	481	280	-201	-41.8%
CA*4	205	204	-1	-0.4%
LIGA ÁRABE	171	110	-60	-35.3%
CARIBE	67	51	-16	-24.1%

Fuente: elaboración propia con base en el Banco Central de Reserva del Perú (s.f.)

Los principales bloques económicos de destinos exportadores por parte de Perú para el año 2016 fueron, en primer lugar APEC registrando un total de USD 19.348, en segundo lugar se ubicó ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO-TPP USD 10.265, en tercer lugar NAFTA con un total de USD 7.825, en cuarto lugar la UNIÓN EUROPEA con un total de USD 5.322, en quinto lugar ALADI con USD 5.221, en sexto lugar PAÍSES ANDINOS con USD 3.414, para el séptimo lugar EFTA con USD 2.730; para concluir se puede notar que los demás bloques van disminuyendo en USD (Tabla 17).

Tabla 18. *Destino de exportaciones de Perú por países periodo 2014 al 2015 USD*

Principales Mercado Destino	MILLONES US\$ FOB					PESO NETO MILES DE TONELADAS				
	2014	2015	Var% 14/15	Par.% 2015	Part. Acum.% 2015	2014	2015	Var.% 14/15	Part.% 2015	Part. Acum. % 2015
TOTAL	38.644	33.291	-13.9%	100.0%	-	40.903	41.307	1.0%	100.0%	-
China	7.043	7.354	4.4%	22.1%	22.1%	14.361	15.946	11.0%	38.6%	38.6%
Estados Unidos	6.172	4.969	-19.5%	14.9%	37.0%	5.173	4.554	-12.0%	11.0%	49.6%
Suiza	2.662	2.694	1.2%	8.1%	45.1%	5	2	-51.6%	0	49.6%
Canada	2.566	2.311	-10.0%	6.9%	52.1%	299	328	9.7%	0.8%	50.4%
Japon	1.584	1.119	-29.4%	3.4%	55.4%	1480	1.503	1.5%	3.6%	54.196
España	1.363	1.089	-20.1%	3.3%	58.7%	1.952	1.463	-25.1%	3.5	57.6%
Corea del Sur	1.210	1.080	-10.8%	3.2%	61.9%	800	950	18.8%	2.3%	59.9%

Fuente: elaboración propia con base en Gerencia de Estudios Económicos ADEX (s.f.)

En el destino de las exportaciones de Perú por países (Tabla 18) sobresalen mercados importantes como son China, Estados Unidos, Suiza, Canadá y Japón, entre otros.

Resaltando el incremento de las exportaciones en el mercado chino.

Tabla 19. *Exportaciones del sector agropecuario en Perú periodo 2013-2016*

1. Productos tradicionales	2013	2014	2015	2016
Pesqueros	1 707	1 731	1 449	1 267
Agrícolas	786	847	704	876
Total	2 493	2 578	2 153	2 142

2. Productos no tradicionales	2013	2014	2015	2016
Agropecuarios	3 444	4 231	4 387	4 667
Pesqueros	1 030	1 155	934	907
Total	4 475	5 387	5 321	5 575

Total Sector Agropecuario (Tradicionales y no Tradicionales, Pesqueros y Agrícolas)	2013	Part (%)	2014	Part (%)	2015	Part (%)	2016	Part (%)
	6967	5,8	7965	6,5	7474	6,3	7717	5,8

Fuente: elaboración propia con base en Banco Central de Reserva del Perú (s.f.)

Las exportaciones del sector agropecuario en Perú presentan una tendencia estable con relación a su participación y crecimiento en el total de las exportaciones a partir del año 2013 hasta el 2016 (Tabla 19).

Tabla 20. *Exportaciones de las cinco principales frutas en Perú periodo 2015 - 2016*

PRODUCTO	dic-16	Variacion % Dic, 16/15	Millones de Dolares	
			Enero - Diciembre 2016	Variacion % Ene - Dic 16/15
Uvas Frescas	228	0,3	647	-8,7
Esparragos	56	6,08	420	-0,3
Paltas	0	-77,6	397	29,5
Arandanos	22	47,4	237	144,3
Mangos	52	42	198	1
Resto	254	0,8	2754	3,5
Total	612	4,9	4653	6

Fuente: elaboración propia con cifras del Departamento de Inteligencia de Mercados

Se puede observar (Tabla 20) el comportamiento de las exportaciones de los cinco principales productos del sector frutícola. Las paltas frescas han mantenido su tendencia en colocaciones al exterior llegando a los US\$ 397 millones en el 2016. Asimismo, los arándanos tienen una tendencia positiva al presentar una variación de 144.3 % entre el 2015 y el 2016, y por último, se ve cómo los mangos han mostrado un crecimiento del 1 % en su desempeño respecto de igual periodo en 2015.

Al igual que para Colombia, el mercado Europeo representa un gran oportunidad comercial para el sector frutícola en Perú. Este acuerdo comercial firmado el 26 de junio de 2012 en Bélgica forma parte de una estrategia comercial integral que busca convertir al Perú en un país exportador, consolidando más mercados para sus productos, desarrollando una oferta exportable competitiva y promoviendo el comercio y la inversión; para brindar mayores oportunidades económicas y mejores niveles de vida, así como certidumbre, estabilidad y seguridad jurídica para el comercio y las inversiones. Igualmente, con este acuerdo comercial:

Se ha obtenido un acceso preferencial para el 99.3 % de los productos agrícolas y para el 100 % de los productos industriales. Los productos de interés de Perú como espárragos, paltas, café, frutos, alcachofas, entre otros; ingresaron al mercado europeo libre de aranceles a la entrada en vigencia del acuerdo (Mincetur, s.f.b, párr. 6)

8.4 Comercio bilateral entre Perú y Colombia en 2015

Tabla 21. *Desgravación arancelaria de algunas frutas para ambos países dentro de la Alianza del Pacífico*

ESPECIE	SITUACIÓN ARANCELARI A				OTRAS MEDIDAS		
	ARANCEL		ARANCEL PERÚ	TASA BASE	PARA ARANCELARIA S	CONTROL CANTIDA D	CONTROL PRECIO
	ARANCEL NMF	PREFERENT E					
Uva de mesa	15,00%	0,00%	0,00%	6	No hay	No hay	No hay
Manzanas	15,00%	0,00%	0,00%	6	No hay	No hay	No hay

Durazno	15,00%	0,00%	0,00%	6	No hay	No hay	No hay
Cereza	15,00%	0,00%	0,00%	6	No hay	No hay	No hay
Ciruela	15,00%	0,00%	0,00%	6	No hay	No hay	No hay
Damasco	15,00%	0,00%	0,00%	6	No hay	No hay	No hay
Arándano	15,00%	0,00%	0,00%	6	No hay	No hay	No hay
Frambuesa							
Mor							
a	15,00%	0,00%	0,00%	6	No hay	No hay	No hay
Kiwi	15,00%	0,00%	0,00%	6	No hay	No hay	No hay
Palta	15,00%	0,00%	0,00%	6	No hay	No hay	No hay
Papaya	15,00%	0,00%	0,00%	6	No hay	No hay	No hay
Pera	15,00%	0,00%	0,00%	6	No hay	No hay	No hay
Almendras	15,00%	0,00%	0,00%	6	No hay	No hay	No hay
Nueces	15,00%	0,00%	0,00%	6	No hay	No hay	No hay

Fuente: elaboración propia con base en SICE (s.f.)

Gracias al acuerdo que tiene Colombia con Perú a través de la Alianza del Pacífico, la situación arancelaria para ambos países es muy favorable (ver Anexo 1), muchos de los productos que se producen en el sector frutícola cuentan con arancel igual a 0 %, lo que beneficia a la industria nacional para que puede exportar sus productos a costos más bajos compensando con esto los costos que tiene internamente por infraestructura vial y demás impuestos.

De esa forma, en la Tabla 21 se muestran algunos de los productos y frutas beneficiadas con cero arancel que favorecen la competitividad tanto de Colombia como de Perú, este beneficio arancelario permite la integración de ambos países con el resto del mundo, a través de la inversión extranjera. La Alianza del Pacífico resulta un buen mecanismo para robustecer la confiabilidad de ambos países como un destino de inversiones extranjeras, y más si los inversionistas ven que algunos productos pueden ingresar a su país sin ninguna restricción arancelaria.

Es por esto que son muchas las oportunidades que tiene el sector frutícola colombiano en cuanto a competitividad a través de la Alianza del Pacífico, la desgravación de algunas frutas permite que el país sea cada vez más apto y fortalece la industria nacional, incluso

más importante es el hecho de que ayuda a que los pequeños y medianos productores frutícolas tengan más oportunidades de crecimiento y facilidades de acceder a un mercado tan amplio y complejo como el internacional.

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A lo largo de esta monografía se investigó el sector frutícola de Colombia y Perú, examinando el nivel micro, meso, macro y meta que corresponden al marco teórico de la competitividad sistema. Las conclusiones sobre ello se pueden sintetizar de la siguiente manera:

Colombia

Nivel micro y meso

El potencial del sector frutícola de Colombia, en los últimos años, se ha venido aprovechando de una manera más eficiente, debido a la creación de políticas gremiales fuertes que actualmente lo representan tanto a nivel nacional como internacional, y que promueven estrategias como la focalización regional, modernización de los canales de comercialización, apertura de mercados, desarrollo de los sistemas de calidad, desarrollo de talento humano, desarrollo de nuevas zonas productoras y diversificación de la oferta de productos; buscando contar con un proceso más eficiente y competitivo.

Por otro lado, en cuanto a la infraestructura portuaria colombiana, los puertos marítimos tienen un papel fundamental en el desarrollo de las operaciones comerciales del país. Actualmente, más del 90 % de las exportaciones e importaciones que realiza el país se efectúan por esta vía.

Colombia cuenta con nueve zonas portuarias, siete de ellas en la Costa Caribe: la Guajira, Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de Morrosquillo, Urabá y San Andrés; y dos en el Pacífico: Buenaventura y Tumaco.

Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, principales puertos del Caribe colombiano, conforman una oferta diversificada tanto en terminales públicos como en privados que compiten entre sí y con otros de la región. Por su parte, en el Pacífico, Buenaventura se ha consolidado como el principal puerto multipropósito del país, epicentro de buena parte de las exportaciones e importaciones de productos no tradicionales. (Mundo Marítimo, 2010, párr. 3-5)

Se puede concluir, entonces, que “la infraestructura portuaria juega un papel fundamental en el desarrollo económico de Colombia, ya que permite atender de una manera eficaz las importaciones y exportaciones que dinamizan la economía” (Diario Gestión, 2016, párr. 2). Un país que pretende crecer incrementando su comercio exterior y consumo interno necesita contar con una logística portuaria que incentive a las personas a ofrecer y adquirir mercancías de una manera rápida, sencilla y menos costosa.

Nivel macro

A pesar de los resultados presentados por Colombia a nivel macro según el ranking de competitividad ocupando el puesto 61 de 148 países, las buenas condiciones del sector aún no se aprovechan por la falta de más entidades apoyadas por el gobierno que promuevan el buen uso de los recursos industriales y territoriales con los que cuenta el país.

Nivel meta

Colombia, en este aspecto, se encuentra en el puesto 114 de 148 países, aunque en algunos aspectos Colombia ha mejorado, el gran nivel de corrupción en el país y el mal manejo de los recursos políticos ha causado un atraso importante a nivel de inversión, puesto que los recursos públicos no se están usando de la mejor manera; tal vez a futuro debilitando mucho el sistema frutícola que es quizás unos de los más importantes de nuestro país.

Perú

Nivel micro y meso

La superficie frutícola de Perú abarca una gran variedad de ecosistemas (climas, especies animales y vegetales) que lo diferencian del resto del mundo y le asignan algunas ventajas comparativas sobre los demás países de la Costa del Pacífico.

Las fortalezas a nivel micro y meso del sector frutícola peruano son:

La cadena productiva peruana, pues este país cuenta con un esquema organizacional muy ordenado, donde la etapa productiva comienza en el predio, pasando después al huerto y finaliza en la cosecha, en esta fase del proceso se integra un mecanismo muy importante

llamado *packing*, el cual consiste en seleccionar la fruta y empacarla para ser enviada al embarque y dirigida al exterior o bien a la agroindustria. Además, las empresas tienen dentro del proceso productivo el equipamiento necesario, ya sea en maquinaria o tecnología de punta para la transformación de su materia prima, así como de mano de obra altamente calificada que le permite un aumento en la productividad de trabajo y, por tanto, la reducción de sus costos de producción.

Por esta razón, Perú cuenta con los recursos necesarios dentro de su cadena productiva para sacar al mercado una gran variedad de productos que tienen una certificación de excelente calidad ya sea en materia prima o productos terminados.

Ahora, otro factor evaluado dentro de la monografía fue la infraestructura, que es importante para la competitividad del sector de la fruticultura peruano, el cual goza de caminos nacionales e internacionales, además posee una infraestructura portuaria importante localizada a lo largo de sus 3 070.5 km de costa en el Océano Pacífico y también en el lago Titicaca, y en la cuenca amazónica que por naturaleza propia cuenta con ríos navegables que hacen posible el transporte fluvial de carga y pasajeros. De otro lado, en cuanto a aeropuertos posee 347 pistas de aterrizaje y siete aeropuertos de operación internacional, por donde entra y sale mercancía.

Otro pilar importante en la competitividad peruana es la agroindustria, que gracias a su nivel industrial moderno y tecnológico distribuye y procesa gran variedad de productos derivados de la fruta entre los cuales se encuentran compotas, pulpas, jugos, congelados, conservas, deshidratados, entre otros. La importancia de las empresas agroindustriales de Perú radica en que en el proceso se agrega valor al producto agrícola y son las que en gran medida, proporcionan estabilidad y viabilidad a una gran cantidad de agricultores frutícolas desde el punto de vista económico, al servir de puente para mejorar la calidad y competitividad en el manejo agrícola, requisitos indispensables para abordar los mercados internacionales.

De igual modo, el desarrollo de la agroindustria peruana se explica gracias a ventajas comparativas y competitivas que han permitido el surgimiento de la actividad agroindustrial como una de las más destacadas en el ámbito internacional. Esto se debe a la

excelencia alcanzada por las empresas en todos y cada uno de los aspectos productivos y comerciales que incluyen la obtención de materias primas, su selección, el procesamiento, empaque y la logística de distribución hasta llegar a los consumidores finales.

Otro aspecto importante para resaltar en el nivel meso, que impulsa la competitividad del sector frutícola peruano, son sus agremiaciones las cuales en la actualidad se encuentran organizadas en un total de siete gremios productores agroexportadores que representan a cerca de 350 empresas exportadoras. Estos son los que se encargan de representar, impulsar, desarrollar y proyectar la producción previa a la exportación de las frutas, lo que ha sido de vital importancia para el sector porque lo ha convertido en un sistema organizado y estructurado potencialmente para ser competitivo en mercados internacionales con productos de excelente calidad.

Nivel macro

A nivel macroeconómico, Perú, según el ranking de Competitividad del Foro Económico Mundial, ocupa el puesto 69 y está por debajo de la posición que ocupa Colombia en este mismo ranking, esta situación afecta el sector frutícola peruano al requerir de un ambiente macroeconómico estable para seguir expandiéndose a nivel mundial.

Nivel meta

Con relación al nivel meta, pilar de instituciones, muestra avances en cuanto a transparencia de las políticas del gobierno, la fuerza de protección de los inversores y el comportamiento ético de las empresas que han ayudado a Perú a obtener el puesto número 116 dentro del ranking del Foro Económico Mundial. La calidad de las instituciones tiene una fuerte incidencia en la competitividad y crecimiento; influye en las decisiones de inversión y la organización de la producción desempeñando un papel clave en la forma en que las sociedades distribuyen los beneficios y asumen los costos de las estrategias y políticas de desarrollo. Aunque para Perú su nivel administrativo está encaminado a adoptar políticas que beneficien al sector frutícola, el hecho también de tener índices de corrupción altos frena un poco el proceso de crecimiento interno que a su vez se verá reflejado en términos de competitividad internacional.

En conclusión, en ambos países se puede ver que aunque en términos administrativos la situación es favorable, ya que cada uno cuenta con políticas enfocadas al crecimiento del sector frutícola y adicional a esto se ha incrementado la demanda internacional por la reciente inclinación en el mercado mundial por el consumo de productos naturales; todavía falta más por hacer en términos de infraestructura interna y de políticas que frenen la corrupción y el terrorismo, para que en un futuro no muy lejano puedan convertirse en líderes de exportación para este sector.

9.1 Recomendaciones

Teniendo en cuenta las fortalezas del sector fruticultor peruano y colombiano así como el déficit en algunos aspectos, a partir de la información arrojada por parte de esta monografía se recomiendan los siguientes aspectos:

Tanto Colombia como Perú tienen una posición geográfica privilegiada para impulsar el sector frutícola, pueden explotar estas condiciones de la mejor manera mediante la organización de su sector, además, con la inversión tanto pública como privada en el sector fruticultor; en especial a productores de fruta.

Se sugiere, igualmente, fortalecer el sector gremial con el objeto de potenciar la organización de este. No basta con la agrupación de los productores sino que también se hace evidente y necesario el apoyo por parte del gobierno en cuanto a la capacitación de estos mismos para enfrentar los retos de la globalización. Por otra parte, en la agroindustria colombiana y peruana es necesario darle un valor agregado a la materia prima, en este caso la fruta, es decir impulsar a los pequeños, medianos, y grandes agricultores y empresarios del sector para así desarrollar ventajas comparativas y competitivas con el fin de permitir el surgimiento del sector, incursionando en los mercados internacionales mediante los tratados de libre comercio y acuerdos firmados por estos países.

Es necesario, también, que en el trabajo rural los asalariados y los productores de fruta tengan programas de capacitación laboral que les permita ser más competitivos con sus productos para así poder realizar las actividades de fruticultura productivas, comerciales y de transformación. De igual manera, se sugiere adoptar procesos productivos innovadores

bajo un esquema de desarrollo empresarial tipo exportador, aumentando la capacidad de producción por medio de la adquisición de maquinaria industrial de alto rendimiento, lo que estimulará la inversión extranjera aportando asistencia tecnológica por parte de las empresas internacionales inversoras, donde se debe realizar un proceso de adopción tecnológica que contribuya al cierre de la brecha existente entre Colombia y Perú, en este aspecto.

Además, el gobierno central deberá continuar con la política de apertura comercial, promoviendo tratados de libre comercio y acuerdos comerciales con el fin de aprovecharlos en mercados de acuerdo al grado de importancia. Asimismo, deberá ampliar su oferta exportable con nuevos productos propios del sector agrícola, aprovechando la existencia de numerosos frutales. Así, esta medida ayudará a potenciar diversos nichos de mercado y beneficiar a los pequeños productores. No obstante, las ventajas que tienen los sectores frutícolas colombiano y peruano a través del tratado comercial con en el mercado europeo, permiten aprovecharlas al máximo para consolidarse como líderes de exportación a nivel mundial.

10 REFERENCIAS

- ADEX. (s.f.). *Inicio*. Obtenido de <https://www.adexperu.org.pe/>
- AGAP. (2014). *Obstáculos a la agroexportación*. Obtenido de https://www.comexperu.org.pe/upload/seminars/foro/foro_20141204/Presentaci%C3%B3n%20de%20la%20Sra.%20Ana%20Mar%C3%ADa%20Deustua.pptx
- Agencia Peruana de Noticias. (2011). *Deuda pública del Perú disminuye a 23% del PIB*. Obtenido de Finanzas: <https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/deuda-publica-del-peru-disminuye-23-del-pib>
- ANDI. (2016). *Boletín: Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura n° 256*. Bogotá, D.C.: ANDI.
- ANDI. (s.f.). *Inicio*. Obtenido de <http://www.andi.com.co/>
- Asohofrucol. (s.f.). *Visión*. Obtenido de Quiénes somos: <http://www.asohofrucol.com.co/interna.php?cat=1&scat=2&act=1>
- Banco Central de Reserva del Perú. (s.f.). *Inicio*. Obtenido de <http://www.bcrp.gob.pe/>
- Colciencias. (s.f.). *Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial*. Obtenido de Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: http://legadoweb.colciencias.gov.co/programa_estrategia/desarrollo-tecnologico-e-innovacion-industrial
- DANE. (s.f.). *Inicio*. Obtenido de <http://www.dane.gov.co>
- Diario Gestión. (2016). *¿Qué beneficios trae la infraestructura portuaria?* Obtenido de Economía: <https://gestion.pe/suplemento/comercial/construccion-desarrollo/que-beneficios-trae-infraestructura-portuaria-1002021>
- Equipo Técnico del PFN. (2006). *Plan Frutícola Nacional*. Cali: Asohofrucol.
- Esser, K., Hillebrand, W., Messner, D., & Meyer, J. (1996). Competitividad sistémica: Nuevo desafío a las empresas y a la política. *Revista de la CEPAL*. (59), 39-52.

Foro Económico Mundial. (2016). *Informe de Competitividad 2016-2017*. Bogotá, D.C.: DNP.

Frutisitio. (s.f.). *Asohofrucol*. Obtenido de Nosotros:

<http://www.frutisitio.com/frutisitio/index.php/about-agro/asohofrucol>

Garay, L. (1998). *Colombia, estructura industrial e internacionalización, 1967-1996, Volumen 1*. Bogotá, D.C.: Departamento Nacional de Planeación.

Global Negotiator. (2017). *Documentos de Comercio Exterior: los 10 Modelos más Utilizados*. Obtenido de Slides: https://documentslide.org/the-philosophy-of-money.html?utm_source=documentos-de-comercio-exterior-los-10-modelos-mas-utilizados

Globalider. (2015). *Las frutas exóticas, potencial exportador de Colombia*. Obtenido de <http://www.globalider.com/frutas-exoticas/>

Jayro. (s.f.). *Situación de La Producción Regional de Frutas y Hortalizas Como Alimentos*. Obtenido de <https://es.scribd.com/doc/315911541/Situacion-de-La-Produccion-Regional-de-Frutas-y-Hortalizas-Como-Alimentos>

Lasprilla, D. (2011). Estado actual de fruticultura colombiana y perspectivas para su desarrollo. *Revista Brasileira de Fruticultura*. 33 (spe 1), 199-205.

Libélula. (2011). *Diagnóstico de la Agricultura en el Perú*. Lima: Peru Opportunity Fund.

Lozano, F. (2010). La asociatividad como modelo de gestión para promover las exportaciones en las pequeñas y medianas empresas en Colombia. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*. 5 (2), 161-191.

Mincetur. (s.f.a). *Comercio Exterior*. Obtenido de <https://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/>

Mincetur. (s.f.b). *Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea*. Obtenido de Unión Europea:

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=73

- Mincit. (2013). *ABC del Acuerdo Comercial con la Unión Europea*. Obtenido de Inicio:
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/3406/abc_del_acuerdo_comercial_con_la_union_europea
- Mincit. (2014). *Alianza del Pacífico es una oportunidad para el agro, no una amenaza*. Obtenido de Inicio:
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9240/alianza_del_pacifico_es_una_oportunidad_para_el_agro_no_una_amenaza
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo. (2015). *Plan Estratégico Exportador*. Bogotá, D.C.: UPRA.
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2006). *Plan Frutícola Nacional: Diagnóstico y análisis de los recursos para la fruticultura en Colombia*. Cali: MADR / FNFH / ASOHOFrucol / SAG.
- Mundo Marítimo. (2010). *Puertos colombianos apuestan por mejorar su infraestructura*. Obtenido de <http://www.mundomaritimo.cl/noticias/puertos-colombianos-apuestan-por-mejorar-su-infraestructura>
- Ninahuanca, C. (2016). *Perú duplicará exportación de frutas y hortalizas frescas en 5 años*. Obtenido de <http://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=600075>
- Perú Captivating Flavors. (s.f.). *Frutas y Hortalizas*. Obtenido de <http://peruinfuitlogistica.promperu.gob.pe/frutosyhortalizas.html>
- Procolombia. (s.f.). *¿Por qué un Acuerdo con la UE?* Obtenido de Preguntas Frecuentes:
<http://ue.procolombia.co/abc-del-acuerdo/faqs>
- Stiglitz, J., & Greenwald, B. (2016). *La creación de una sociedad del aprendizaje: Una nueva aproximación al crecimiento, el desarrollo y el progreso social*. Madrid: La Esfera de los Libros.
- Torres, A. (s.f.). *El Desarrollo Actual de La Agroindustria Peruana*. Obtenido de <https://es.scribd.com/doc/53376003/El-Desarrollo-Actual-de-La-Agroindustria-Peruana-Es-Un-Buen-Ejemplo-de-Eficiencia-Copia>

Torres, R. (2016). *Marco legal promotor de negocios en el Perú*. Obtenido de <http://www.tytl.com.pe/marco-legal-promotor-negocios-peru>

Vélez, A., Campos, A., & Anzola, J. (2010). *Sector Agroindustrial Colombiano*. Bogotá, D.C.: Invierta en Colombia.