# FICHA MERCADO SERVICIO

## El Mercado de Bioinsumos en Colombia

**FECHA : 04 /2018 Oficina Comercial en Colombia**

### Descripción General- (Colombia/ Bioinsumos)

Fuente: Periódico El Campesino - 31 marzo, 2015

- **Potencial de crecimiento de la agricultura colombiana**: La agricultura representa un 7% del PIB y de acuerdo al último censo agropecuario (2014) Colombia tiene un área de uso agropecuario de 43,0 millones de hectáreas, de las cuales apenas el 19,7% están dedicadas a la actividad agrícola, lo que abre la posibilidad de crecimiento del sector.

- **Principales cultivos:** Del total del área sembrada en el 2016, los cultivos agroindustriales (Café, cacao, tabaco, palma de aceite), ocuparon el 32,4%, los cereales (arroz y maíz amarillo) el 16,2% y las plantaciones forestales el 16,2%.

- **Cultivos orgánicos:** De acuerdo a lo que indica Fedeorgánicos, en Colombia están registradas ante el Ministerio de Agricultura unas 50.000 hectáreas como de cultivos orgánicos, cifra muy baja comparada con las extensiones de cultivos registradas en Argentina (3,1 millones de hectáreas), Brasil (1 millón de hectáreas), Perú (607 mil hectáreas) y Chile (131.973 hectáreas). Cabe señalar que el área mencionada corresponde a cultivos que tienen el sello orgánico nacional, sin embargo si se tuvieran en cuenta los cultivos que tienen esta certificación para exportación, el área sería mucho mayor.

- **Áreas sembradas de cultivos orgánicos**: De acuerdo a un informe denominado Generación de Capacidad Comercial hacia EFTA (Osec Zurich, Business Network Switzerland) se determinó que existían 5,704 agricultores orgánicos y 49,072 hectáreas certificadas, especialmente de café (25%), frutas (18%), aceite de palma (15%), caña de azúcar (15%), palmito (14%) y plantaciones mixtas (12%).

- **Descripción del Servicio**:. En este informe se entiende como control biológico para suelos y cultivos, los productos de origen biológico utilizados con fines de nutrición vegetal, manejo integrado de plagas o mejoramiento de las características biológicas del suelo. Incluye: agentes biológicos para el control de plagas, inoculantes biológicos, bioabonos, inóculos microbiales para compostaje y productos bioquímicos.

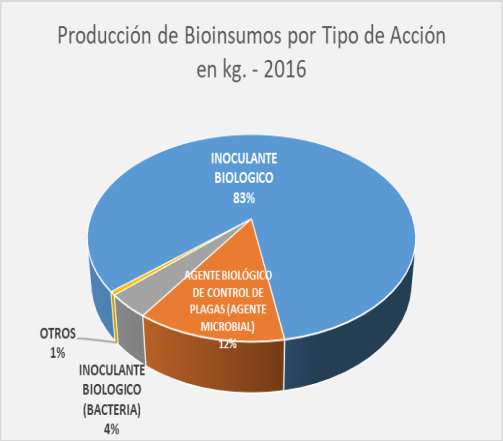
- **Tendencias del Servicio/Mercado**

- **Fuerte compromiso institucional con la sustentabilidad.**
  - Colombia es un país con una enorme riqueza en biodiversidad, de hecho el país junto con otros 11 albergan al 70% de la biodiversidad mundial, esto hace que sea de vital importancia la protección del medio ambiente en un proceso de desarrollo económico.
  - El desarrollo de la economía colombiana ha generado cambios positivos como la reducción en la pobreza, la violencia y la desigualdad, el aumento en la esperanza de vida, a través del mejoramiento de la calidad de la salud y la educación y adicionalmente cambios en el enfoque del tratamiento al medio ambiente.

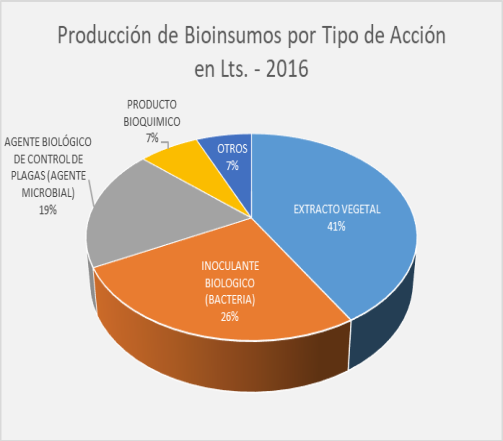
- **Uso de productos naturales y sostenibles**
  - Colombia no es la excepción a la tendencia generalizada de evitar el uso de pesticidas y sustancias químicas para el control de plagas y sustituirlo por el control biológico, debido principalmente a que los consumidores tienen mayor conciencia medioambiental y piden a los agricultores productos más naturales y sostenibles.
  - Esta tendencia, en la práctica, se traduce en la sustitución de fertilizantes de base química por fertilizantes de origen natural; desarrollándose soluciones naturales para combatir plagas, recurriendo a sustancias presentes en la naturaleza, o al control biológico.
  - Desde la óptica de los productores de alimentos orgánicos, sienten que tienen una buena oferta de bioinsumos, pero consideran que el mercado es muy reducido para la comercialización de este tipo de productos.

- **Utilización de bioinsumos en cultivos no orgánicos**
  - Sin embargo, el mercado para los bioinsumos no está limitado a cultivos orgánicos, sino que se expande a la agricultura sustentable y en este caso se ven ejemplos importantes en el caso del arroz en el cual se unieron la universidad Nacional y Fedearroz y crearon la empresa Biocultivos S.A.(www.biocultivos.com.co), pero además, también se aprecia el interés por el uso de este tipo de productos en cultivos de papa, de frutas y hortalizas.
  - Una limitante para que exista una mayor oferta de bioinsumos en el mercado colombiano la constituye el proceso de registro sanitario de este tipo de productos, el cual es muy engorroso.
  - Sin embargo, hay que hacer una distinción entre algunos productos que obtienen el registro de manera más rápida como es el caso de los biofertilizantes y otros que requieren mayores requisitos y tiempos de análisis como es el caso de los bioinsecticidas y los biofungicidas.

- **Concentración de la producción local en pocos tipos de productos**
  - Como se aprecia en las gráficas siguientes la producción local de bioinsumos está centrada en la fabricación de Inoculantes Biológicos (52%) en el caso de los productos sólidos y agentes de control biológico microbiano y extractos vegetales, los cuales representan el 55% para el caso de los productos líquidos.




Fuente: ICA




Fuente: ICA

  - La producción de bioinsumos, de acuerdo a información del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA ascendió en el 2015 a 1.172.445 Kg. y a 371.335 lts., mientras que las ventas de estos productos para el mismo periodo ascendieron a 1.165.153 Kg. y 461.492 lts. La diferencia entre los valores de producción y de ventas en Lts. se explica por las importaciones.

## Canales de Comercialización del bioinsumos en Colombia

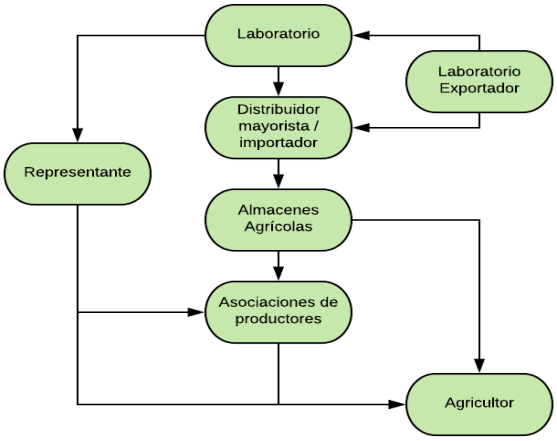
Un aspecto importante en la descripción de la cadena de comercialización de bioinsumos en Colombia es la dispersión de los cultivos, la compleja conformación geográfica del territorio y el atraso que existe en materia de vías de comunicación, aspectos que inciden en la incorporación de múltiples actores en el proceso.

El canal de comercialización para los servicios de bioinsumos, está compuesto por las compañías que permiten que llegue el producto al usuario final, destacando que en el caso de Colombia existen al menos tres canales para que esto ocurra.

1. En el primero de los casos la cadena se inicia con el laboratorio local que se encarga de realizar la investigación, el desarrollo, producción y promoción del bioinsumo. Este laboratorio, entrega el producto a distribuidores mayoristas, que tienen puntos de venta en diferentes zonas del país; los productos son adquiridos por los almacenes agrícolas, los cuales se caracterizan por atender regiones específicas y tienen como clientes a asociaciones de productores de su zona de influencia o a los agricultores.

2. El segundo canal de comercialización es el que inicia en el laboratorio que produce el insumo, el cual cuenta con una red propia de representantes, los cuales tienen la función de promover entre los potenciales clientes los beneficios del producto y realizar órdenes de compra. Los clientes de los representantes son las asociaciones de productores y los agricultores individuales.

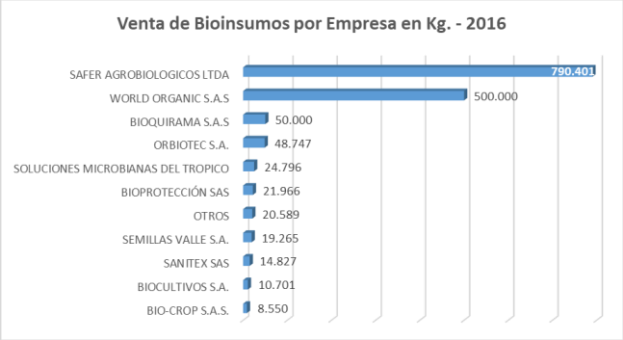
3. Respecto al producto importado, esté ingresa a través de distribuidores mayoristas/importadores, quienes complementan su oferta actual, haciéndose responsables de la importación y el envío del producto a los puntos de venta, ya sean propios o de terceros.



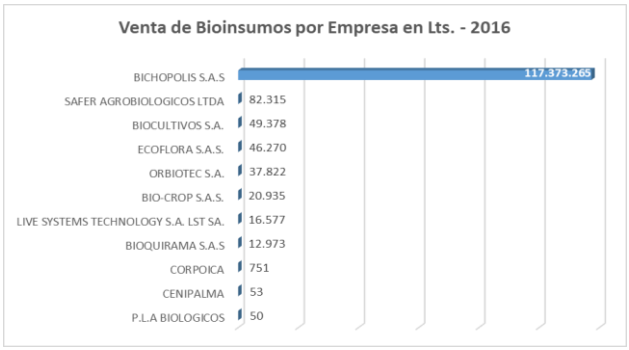

Señalar que las asociaciones de productores son un eslabón importante en la cadena de comercialización pues a través de ellos el producto llega a los agricultores. En este caso el valor agregado de la asociación es adquirir en volumen y ofrecer a precios más bajos a sus afiliados.

La promoción del producto se hace a través de medios de comunicación masiva como es el caso de televisión (La Finca de Hoy, El Mundo del Campo, TV Agro) y publicaciones impresas de entidades gremiales, lo cual se complementa con la visita de promotores a los potenciales clientes, la entrega de muestras y la realización de cursos de capacitación. Si bien este modelo de promoción es similar en otras partes del continente, para el caso de Colombia la diferencia está en la dispersión de las zonas de cultivo y las limitaciones de infraestructura que tienen algunas de ellas, por lo que el contar con la logística adecuada es importante para que el producto sea conocido y llegue al cliente final.

## Principales Actores en el Mercado

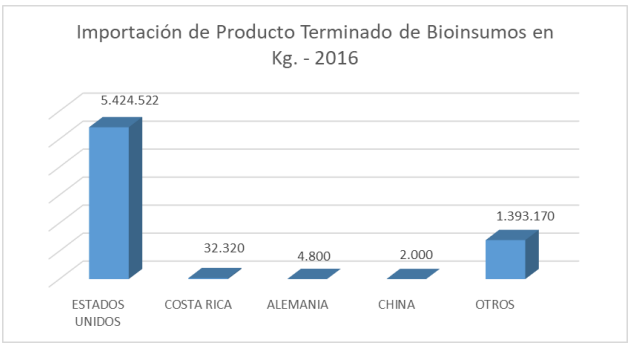



*Fuente: ICA.*

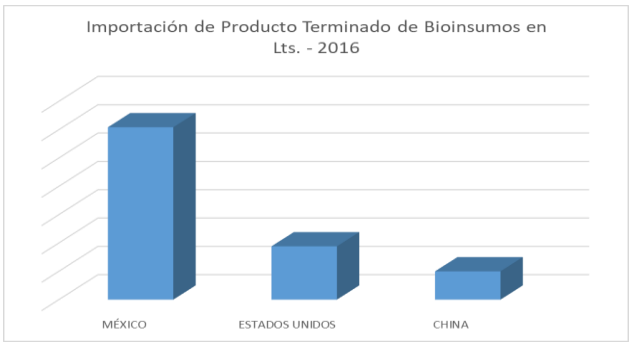



*Fuente: ICA.*

## Principales Países Proveedores de Servicios en el Mercado




*Fuente: ICA.*




*Fuente: ICA.*

## Acceso a Compras Públicas (Licitaciones)

No encontramos registros que indiquen que el estado colombiano adquiere este tipo de productos

## Principales actividades y ferias especializadas para bioinsumos

- EXPO AGROFUTURO, 22 al 24 de agosto de 2018
https://expoagrofuturo.com/

- BIONOVO, 22 al 24 de agosto de 2018
www.bionovo.com.co

- AGROEXPO, Julio 2019
https://agroexpo.com

*Para más información sobre la categoría de bioinsumos en Colombia o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con Hugo Corales al e mail hcorales@prochile.gob.cl*

## Normativas aplicables

- Resolución 698 de 2011
  Requisitos para el registro de departamentos técnicos de ensayo de eficacia, productores e importadores de bioinsumos de uso agrícola.
  www.ica.gov.co/getattachment/225bd110-d1c4-47d7-9cf3-43745201e39a/2011R698.aspx

- Resolución 00150 de 2003
  Reglamento técnico de fertilizantes y acondicionadores de suelos
  www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servicios/Fertilizantes-y-Bio-insumos-Agricolas/Resolucion-150-de-2003-1-1.aspx

- Resolución 187 de 2006
  Reglamento para la producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, importación, comercialización y se establece el sistema de control de productos agropecuarios ecológicos.
  www.ica.gov.co/getattachment/efc964b6-2ad3-4428-aad5-a9f2de5629d3/187.aspx

## Conclusiones y comentarios

- El sector agrícola colombiano, tiene perspectivas positivas de crecimiento sustentadas en las mejores condiciones de seguridad alcanzadas con la finalización del proceso de paz con el principal grupo guerrillero.

- El consumidor colombiano está dándole mayor relevancia al consumo de productos considerados “sanos”, lo que obliga a los productores a poner mayor atención a los procesos de cultivo, pensando en el mercado local.

- El proceso de apertura que vivió la economía colombiana, reflejado en la firma de acuerdos comerciales con diferentes países, incluidos los principales socios comerciales, han abierto la posibilidad de exportar productos agrícolas. Para lograr esta meta deben mejorar las prácticas de producción y en tal sentido, el uso de bioinsumos es una variable importante para llegar a mercados de mayor exigencia como es el caso de Estados Unidos o Europa.

- La principal limitante para el ingreso de bioinsumos al mercado colombiano es el permiso sanitario, especialmente en los casos de bioinsecticidas y biofungicidas.

- Como **oportunidades de mercado** se pueden destacar bioinsumos que demuestren efectividad en el control de insectos como la mosca blanca, ácaros en flores, trips y comedores de follaje y en el caso de bioinsumos que controlen fitopatógenos del suelo productos para el fusarium, rhizoctonia y pythium, así como cepas que no se usen en Colombia.

*Para más información sobre la categoría de bioinsumos en Colombia o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con Hugo Corales al e mail hcorales@prochile.gob.cl*