



Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

CÍTRICOS

Indicadores y Apoyos

ANDRÉS FERNANDEZ ACOSTA
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Enero 15 de 2009



CONTENIDO

I. INDICADORES

1. Principales países productores de cítricos
 - 1.1 Principales países productores de naranja
 - 1.2 Principales países productores de limones
2. Rendimiento producción mundial
3. Área, producción y rendimiento
 - 3.1 Área departamental 2008
4. Estructura regional de la cadena productiva de cítricos
5. Evolución de las Importaciones
6. Evolución de las Exportaciones
7. Balanza Comercial de cítricos
8. Empleos
9. Costos de producción
10. Precios Mayoristas
11. Precios al Productor



Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

CONTENIDO

II. INSTRUMENTOS Y APOYOS

1. Crédito
2. Seguro Agropecuario
3. Créditos
 - 3.1 Línea Especial de Crédito
 - 3.2 Incentivo a la Capitalización Rural ICR

III. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA NACIONAL

CONPES 3514 DE 2008

CONPES 3527 DE 2008

CONPES 3375 DE 2007

IV. ORGANIZACIÓN Y ACCIONES DE LA CADENA



Libertad y Orden

I. INDICADORES

1. Principales países productores de cítricos
 - 1.1 Principales países productores de naranja
 - 1.2 Principales países productores de limones
2. Rendimiento producción mundial
3. Área, producción y rendimiento
 - 3.1 Área departamental 2008
4. Estructura regional de la cadena productiva de cítricos
5. Evolución de las Importaciones
6. Evolución de las Exportaciones
7. Balanza Comercial de cítricos
8. Empleos
9. Costos de producción
10. Precios Mayoristas
11. Precios al Productor



1. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE CÍTRICOS

1.1 PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE NARANJA

Producto	Posición	Región	Producción (Ton)
Naranjas	1	Brasil	18.685.000
	2	Estados Unidos	7.357.000
	3	México	4.248.715
	4	India	3.900.000
	5	China	3.172.910
	24	Colombia	352.983

Fuente: FAOSTAT 2007

La producción de naranja en Colombia es aún poco representativa (0,54%) frente al mercado internacional y va dirigida a cubrir la demanda nacional.



1.2 PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE LIMONES

Producto	Posición	Región	Producción (Ton)
Limas y limones	1	India	2.060.000
	2	México	1.935.909
	3	Argentina	1.260.000
	4	Brasil	1.018.700
	5	China	842.166
	24	Colombia	43.464

Fuente: FAOSTAT 2007

La producción de limones en Colombia, representa el 0,34% de la producción mundial.



Producción mundial de cítricos (toneladas)

- Estas proyecciones se basan en un modelo espacial del mercado mundial de cítricos elaborado en la Universidad de Florida y modificado con el aporte de algunos expertos, y en otros estudios sobre las perspectivas de los cítricos.
- La producción y el consumo mundiales de cítricos han registrado un fuerte crecimiento desde mediados de los años 1980. La producción de naranjas, tangerinas, limones y limas ha aumentado rápidamente, y aún más los productos cítricos elaborados, gracias a las mejoras introducidas en el transporte y en el empaquetado que han reducido los costos y mejorado la calidad.
- También se prevé un aumento de la producción y del consumo de cítricos en Asia, pero el consumo se verá sostenido principalmente por la producción interna. En África, la producción aumentaría solamente en los países que bordean el Mar Mediterráneo y en Sudáfrica.



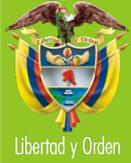
Ahora bien, la expansión acelerada de la producción y el crecimiento más lento de la demanda de naranjas y pomelos han determinado una disminución de los precios de las naranjas y pomelos tanto frescos como elaborados. El ritmo de las nuevas plantaciones ha disminuido, y se supone que en los próximos 10 años las tasas de crecimiento tanto de la producción como del consumo serán más bajas que la de los últimos diez años.

São Paulo (Brasil) y Florida (Estados Unidos) continuarán siendo las dos regiones productoras de naranjas elaboradas más grandes del mundo. Dado que el consumo de clementinas seguiría creciendo, se prevé que España aumentará su producción de tangerinas (las variedades de clementina, principalmente). También se prevé una expansión de la producción y el consumo de naranjas y tangerinas en China. Otros países productores latinoamericanos, como Argentina, México, Cuba, Belice y Costa Rica, continuarán expandiendo su producción, pero a un ritmo más lento.



A nivel mundial se producen más de 90 millones de toneladas de cítricos anualmente; ocho países concentran casi el 80% de la producción, entre los que destacan Brasil, Estados Unidos, China y México que ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, con una producción de 6.4 millones de toneladas métricas, según cifras de la FAO.

Dentro de las especies de cítricos, la más consumida a nivel mundial es la naranja, seguida por las mandarinas y tangerinas, para continuar con los limones, limas y finalmente, las toronjas y pomelos. También se prevé un aumento de la producción y del consumo de cítricos en Asia, pero el consumo se verá sostenido principalmente por la producción interna. En África, la producción aumentaría solamente en los países que bordean el Mar Mediterráneo y en Sudáfrica.



Naranjas

Producción

Las proyecciones relativas a las naranjas presuponen una desaceleración de la expansión de su producción. Las razones principales son los graves problemas de enfermedades registrados en Brasil y Florida y la reducción de las plantaciones en otras partes del hemisferio occidental, debida al efecto retardado de los bajos precios vigentes en el pasado. La producción de naranjas prevista en 2010 es de 66,4 millones de toneladas, aproximadamente un 14 por ciento más que la obtenida en el período 1997-99. La tasa de crecimiento anual prevista en 1,12 por ciento es considerablemente más baja que la de 3,46 por ciento registrada entre 1987-89 y 1997-99. La producción prevista debería utilizarse como productos frescos (36,3 millones de toneladas) y como productos elaborados (30,1 millones de toneladas) y, según las proyecciones, la utilización de productos elaborados aumentaría marginalmente.



Las proyecciones indican que la producción de los países en desarrollo aumentará a una tasa anual de 1,23 por ciento. Durante los próximos diez años es probable que el Brasil experimente una contracción considerable de la producción ya que se sienten los efectos de las enfermedades y de los bajos precios al productor. Para 2010, sin embargo, la industria brasileña debería de recuperarse, con una producción situada nuevamente en los niveles registrados al final de los años 1990, y mantener su predominio en el mercado mundial de naranjas elaboradas. México está expuesta al virus de la tristeza de los cítricos que ya ha aparecido en la península de Yucatán. Los productores mexicanos, principalmente los pequeños productores, no han podido sacar ventajas del acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos ofrecido en el marco del TLC.



2. RENDIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL

Cultivo de Cítricos	2006	2007	2008	2009*
Colombia*	21,1	16,6	15,3	17,4
Mundial**	19,3	19,5	18,9	20,1

Fuente: * Evaluaciones Agropecuarias – MADR

Fuente: **Faostat

Colombia presenta ventajas comparativas y competitivas (régimen de lluvias, adecuación de tierras, zona agro climatológicas buenas y posición geográfica excelente). Esto le exige al país, fortalecer la calidad del producto, el rendimiento en la producción, los procesos de cosecha, pos cosecha y el mejoramiento en el control fitosanitario.



Según se prevé, los países productores de naranjas de Asia continuarán aumentando su producción, que se consumirá casi totalmente en los mercados internos. Las proyecciones indican que China desplazará a México del tercer puesto como país productor de naranjas más importante, y que la India disputará a España el quinto puesto. Sin embargo, la enorme magnitud de los mercados internos de estos dos países hace pensar que prácticamente toda la producción se consumirá internamente. Turquía constituye una excepción, dada su competitividad en el mercado europeo, debida a su ubicación geográfica y a su asociación con la CE a través de una unión aduanera. También deberían beneficiarse de su proximidad a Europa los países mediterráneos de Marruecos y Egipto.



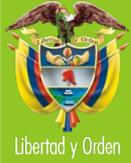
Consumo **y** **comercio**

El consumo mundial de naranjas creció a una tasa compuesta de 3,5 por ciento durante el período comprendido entre 1987-89 y 1997-99. El consumo de naranjas frescas creció a una tasa anual de 2,8 por ciento, mientras que la tasa de crecimiento anual de las naranjas elaboradas fue 4,4 por ciento. El aumento del consumo de naranjas elaboradas en Europa fue una de las fuerzas principales que sostuvieron el aumento del consumo mundial. Mientras el consumo de naranjas frescas por habitante disminuyó en la CE de 12,6 a 9,5 kilos, el consumo por habitante de naranjas elaboradas se duplicó con creces a 28 kilogramos (equivalente en fruta fresca). El consumo de naranjas elaboradas por habitante también creció en el Canadá y los Estados Unidos, compensando la disminución del consumo de naranjas frescas en el Canadá. Entre los países desarrollados, los Estados Unidos son uno de los pocos que obtuvieron un aumento moderado del consumo de naranjas frescas. El consumo de naranjas elaboradas se concentra en los países desarrollados de América del Norte y Europa, que en conjunto representan más del 90 por ciento del consumo mundial. Se están desarrollando mercados para el producto elaborado en otras regiones, sobre todo América Latina. En México, el consumo de naranjas elaboradas aumentó casi un 70 por ciento, y el consumo brasileño creció en un 54 por ciento durante el período comprendido entre 1987-89 y 1997-99.



El consumo de naranjas frescas disminuyó en muchos de los países desarrollados, pero aumentó en muchos países en desarrollo, como México, la India, Argentina y Brasil. También se ha observado un fuerte crecimiento del consumo en China. Son dos las razones que explican la disminución del consumo de naranjas frescas en los países desarrollados: en primer lugar, porque se lo está reemplazando por el consumo de zumos de naranjas; en segundo término, porque debido a los avances registrados en los sectores del transporte y del almacenamiento, los cítricos frescos se enfrentan ahora con una mayor competencia de otras frutas, como los bananos, las uvas, y las frutillas.

El aumento relativamente pequeño previsto en la producción sostendrá los pequeños incrementos del consumo del producto fresco y elaborado. El consumo por habitante tanto en América del Norte como en Europa debería de cambiar poco respecto de los niveles actuales. En estas regiones, las tasas relativamente bajas del crecimiento del consumo por habitante son el resultado directo de una disminución del crecimiento de la producción interna y del pequeño aumento previsto para los principales proveedores del producto elaborado, el Brasil y los Estados Unidos. Los incrementos mayores en el consumo se darán en los países en desarrollo productores de cítricos, como la India, Pakistán, China, México y el Brasil.



Tradicionalmente, los consumidores del Brasil y México compraban las naranjas frescas y hacían el zumo en sus casas. Ahora bien, el aumento de los ingresos en esos países ha fomentado la tendencia de comprar zumos ya preparados para el consumo. El reciente acuerdo comercial estipulado entre China y los Estados Unidos ha abierto el mercado chino a las importaciones de cítricos frescos y elaborados. Sin embargo, los problemas de infraestructura dificultan la importación de naranjas frescas y elaboradas en gran escala. Es probable, sin embargo, que los consumidores, especialmente las clases medias que están surgiendo en las grandes ciudades de China, tengan un mayor acceso a los productos cítricos importados. La merma de la producción interna y las grandes barreras comerciales que aumentan el costo de estos productos al consumidor dificultan el incremento del consumo de naranjas frescas y elaboradas en otras economías de Asia oriental. Muchos países asiáticos siguen aplicando aranceles altos a las importaciones de cítricos. El mercado japonés de naranjas elaboradas no ha podido estar a la altura de las expectativas generadas por la firma, en 1986, del acuerdo entre Estados Unidos y el Japón sobre la carne de vacuno y los cítricos. Las grandes distancias que supone el transporte de las naranjas y otros productos cítricos desde los principales países productores del hemisferio occidental también limitan el consumo de cítricos en Asia oriental. No obstante estas observaciones, el consumo de naranjas por habitante registraría en casi todos los países del Lejano Oriente aumentos entre pequeños y moderados, debidos casi totalmente al crecimiento del consumo.



Precios

Es casi imposible predecir hasta el año 2010 los precios de mercado de los productos frescos ya que mucho dependerá de las variaciones que se registren en las cosechas anuales en los principales países productores. Es probable que se produzca un cierto desplazamiento hacia el consumo de zumos elaborados en algunos países en desarrollo, pero en la mayoría de las zonas productoras, las naranjas continuarán consumiéndose como producto fresco. Teniendo en cuenta el crecimiento demográfico en algunos países productores, los precios podrían mantenerse estables en términos reales o experimentar ligeros aumentos. En los mercados desarrollados continúa produciéndose un sensible desplazamiento hacia las variedades fáciles de pelar, lo cual debería ejercer una presión a la baja sobre los precios de las naranjas frescas. Pero, en definitiva, es improbable que los precios cambien mucho en términos reales para 2010. Sobre la base de una combinación muy probable de los efectos derivados de las presiones que ejercen las enfermedades y de los incentivos en los precios concedidos a los productores del Brasil, se prevé que en 2010 los precios del zumo de naranjas concentrado y congelado brasileño (65 grados Brix) probablemente se acercarán a los 1 200 dólares EE.UU. Fob. Rotterdam, lo que se traduce en alrededor de 3 dólares EE.UU. por caja entregada en las fábricas de São Paulo. En el caso del zumo de Florida, depende en gran parte de las barreras comerciales. Suponiendo que no cambiaran y que los zumos de alta calidad continuaran conquistando cuotas de mercado, los precios al productor podrían alcanzar un promedio de 4,25 dólares EE.UU. por caja de 90 libras en 2010, lo que se traduce en alrededor de 1 500 dólares EE.UU. por tonelada (65 grados Brix) en los Estados Unidos.



Producción

Los limones y las limas son frutos cítricos ácidos que se diferencian de otras variedades de cítricos por el hecho de que se consumen normalmente con otros alimentos. Los limones y las limas se producen principalmente para el mercado de productos frescos, y el zumo de limones y limas se utiliza primordialmente para dar sabor a las bebidas. Los limones se producen generalmente en climas templados, como en el oeste de los Estados Unidos, España, Italia y Argentina, pero también se adaptan a climas más secos, como los de Egipto y el Irán. Por otra parte, las limas son muy sensibles a los climas fríos y se producen exclusivamente en climas tropicales. Los productores principales son México y el Brasil. En 1997-99, la producción de limones y limas fue de 9 040 000 toneladas, de los cuales se utilizaron 7 millones de toneladas en el mercado de productos frescos y 2 040 000 toneladas en el mercado de productos elaborados. Según las proyecciones, la producción mundial de limones y limas será de 10 340 000 toneladas en 2010, lo que representa un aumento del 14 por ciento con respecto al volumen de 1997-1999. La tasa del crecimiento anual previsto es de 1,12 por ciento, muy por debajo del 3,6 por ciento observado en el período comprendido entre 1987-1989 y 1997-1999 debido a la disminución de los precios.



Precios

La gran disponibilidad de limones de exportación en su forma elaborada y fresca, principalmente en Argentina, España y Turquía, debería inhibir los aumentos de precios durante una gran parte del período de las proyecciones. La disminución de los precios de los limones durante la primera parte del período podría fomentar la sustitución de los zumos de limón con otros productos en las bebidas elaboradas y en otros alimentos elaborados. Al final del período de las proyecciones, los precios de los limones deberían de recuperarse hasta tal punto que en términos reales serían poco diferentes de los del período base. Las limas podrían seguir una tendencia semejante en vista de las considerables plantaciones realizadas en el último decenio en México y en otros sitios, pero es más probable que los precios se mantengan estables y no que desciendan, porque todo parece indicar que el producto conservará su popularidad entre los consumidores.



Problemas e incógnitas

Tras un período de crecimiento acelerado de la producción, no sorprende el hecho de que los productores de cítricos de todo el mundo se encuentren con una disminución de los precios. Casi todos los cultivos agrícolas se ven afectados por los ciclos producción/precio. Para cultivos perennes como los cítricos, los ciclos de los precios son largos, de varios años, a causa de la gran distancia que media entre las señales de los precios y la respuesta de la producción. Acontecimientos aleatorios como las heladas, las sequías, las plagas y las enfermedades también han tendido a trastornar la producción causando graves contracciones involuntarias en la oferta.

En el análisis presentado en la presente sección, el supuesto principal que explica la disminución de la tasa de crecimiento de la producción de cítricos es que la baja de los precios que enfrentan actualmente los productores causará reducciones en la tasa de las nuevas plantaciones y, por consiguiente, en el crecimiento de la producción. Dada la concentración geográfica de la producción de los cítricos, es posible que algún acontecimiento aleatorio determine una reducción importante de la producción y estimule una nueva ronda de expansión. De no mediar una grave crisis de producción, en el primer decenio del siglo XXI se sucederán mermas y consolidaciones, y a la postre retornarán los precios favorables. Y el alza de los precios impulsará el fomento de nuevas plantaciones.

El cítrico es un producto dotado de muchas características convenientes para los consumidores conscientes de los aspectos sanitarios y dispuestos a pagar sobrepagos por la inocuidad de los alimentos. La mejora de la logística del transporte permitirá a los exportadores ofrecer suministros de productos cítricos frescos de alta calidad durante todo el año y a los productores de cítricos elaborados ofrecer a los consumidores de todo el mundo productos a precios convenientes y razonables. Estas observaciones dan a entender que la demanda mundial de productos cítricos continuará aumentando y que las perspectivas a largo plazo para sus productores son positivas



Consumo y comercio

España, Argentina y México son los exportadores más importantes. España y Argentina dominan el mercado mundial de exportaciones de limones frescos. México es con mucho el principal exportador de limas frescas. Aproximadamente el 20 por ciento de la producción fresca se exporta, mientras que más de la mitad de la producción elaborada se comercializa. La Argentina e Italia son los principales proveedores de zumos de limón en el mercado mundial. Las importaciones de limones y limas representan aproximadamente el 27 por ciento del consumo mundial. Fuera de los países desarrollados de América del Norte y Europa, el consumo de limones y limas se encuentra también en los países de Europa oriental, así como en los países en desarrollo productores, como la India, el Irán, México, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú y Jamaica. También los países del Cercano Oriente, incluidos Jordania, Chipre, Líbano y Egipto, registran niveles relativamente altos de consumo por habitante. Las proyecciones indican pequeños aumentos del consumo por habitante en todos los mercados principales. España, Argentina y México continúan siendo los mayores exportadores de limones frescos. Con una merma de la producción de limas en Florida y una producción estática de limones en California y Arizona, los Estados Unidos se convertirán en el principal importador de limas y limones frescos. Debido a los diferentes hábitos de consumo en dicho país, los limones y las limas no encuentran la misma competencia de otros cultivos de frutas secas a la que hacen frente las otras variedades de cítricos frescos. La asignación del uso de los limones y limas como producto fresco y elaborado debería mantenerse cercana a los niveles históricos.



3. ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE CÍTRICOS

	Variable	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total Nacional	Área Cosechada (Ha)	54.207	56.823	58.159	57.907	57.897	57.354	56.794
	Producción (Ton)	890.106	935.045	980.672	1.103.305	1.141.871	993.676	940.926
	Rendimiento.prom. (ton/ha)	17,1	16,925	16,35	18,825	21,175	16,575	15,275

Fuente: Agronet - Evaluaciones Agropecuarias

Del 2002 al 2008 se presenta un aumento en el total de áreas sembradas, permitiendo un desarrollo dinámico en cuanto a áreas y producciones. El incremento fue de 2.587 hectáreas nuevas cosechadas que equivalen al 4.8%.



3. ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE CÍTRICOS

Total Nacional Naranja	Variable	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Área Cosechada (Ha)	5.845	6.747	7.788	7.514	14.136	10.941	12.570
	Producción (Ton)	67.252	76.727	97.823	106.896	255.154	178.299	187.383
	Rendimiento.prom. (ton/ha)	11,5	11,4	12,6	14,2	18	16,3	14,9

Total Nacional Limón	Variable	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Área Cosechada (Ha)	5.239	5.511	5.985	7.259	6.457	7.515	5.484
	Producción (Ton)	116.990	116.240	121.448	132.550	125.760	100.565	73.571
	Rendimiento.prom. (ton/ha)	22,3	21,1	20,3	18,3	19,5	13,4	13,4

Total Nacional Cítricos no clasificados	Variable	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Área Cosechada (Ha)	40.246	41.345	39.745	35.691	31.406	37.146	37.048
	Producción (Ton)	652.865	681.925	691.469	688.742	593.970	682.904	654.405
	Rendimiento.prom. (ton/ha)	16,2	16,5	17,4	19,3	18,9	18,4	17,7

Fuente: Agronet - Evaluaciones Agropecuarias



- El cultivo de Naranja se destaca como el de mayor incremento en áreas cosechadas y producción. Entre el 2002 al 2008, ese aumento se refleja en 6.725 hectáreas que representan un 115%.
- En contraste el cultivo de limón presenta un descenso en su rendimiento, a pesar de mantener dinámica de crecimiento en sus áreas sembradas, la producción entre el 2002 al 2008, ha disminuido en 43.000 toneladas que representan un 36.5%.



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

Libertad y Orden

	Promedio 1987-1989	EFFECTIVA	2001	PREVISTA	TASAS DE CRECIMIENTO	
		Promedio 1997-1999		2010	1987-89 a 1997-99	1997-99 a 2010
		miles de toneladas			porcentaje anual	
MUNDO	62 100	87 598	89 071	100 006	3,5	1,1
DESARROLLADOS	25 781	28 785	29 138	31 370	1,1	0,7
América del norte	11 422	14 650	14 846	16 440	2,5	1,0
Europa	8 481	9 692	9 977	9 879	1,3	0,2
Ex URSS	318	93	76	85	-11,5	-0,8
Oceanía	573	634	579	845	1,0	2,4
Otros países desarrollados	4 987	3 715	3 661	4 122	-2,9	0,9
EN DESARROLLO	36 319	58 813	59 933	68 636	4,9	1,3
África	2 573	3 101	2 866	3 474	1,9	0,9
América latina y el caribe	20 211	30 651	30 602	34 925	4,3	1,1
Cercano Oriente	5 553	8 198	8 967	9 566	4,0	1,3
Lejano Oriente	7 982	16 863	17 497	20 672	7,8	1,7



Total cítricos, frescos: consumo efectivo y demanda prevista

	CONSUMO TOTAL						CONSUMO POR HABITANTE			
	Efectivo		Previsto		Tasas de crecimiento		Efectivo		Previsto	
	Promedio 1987-1989	Promedio 1997-1999	2001	2010	1987-89 a 1997- 99	1997-99 a 2010	Promedio 1987-1989	Promedio 1997-1999	2001	2010
	<i>miles de toneladas</i>				<i>porcentaje anual</i>		<i>kg por año</i>			
MUNDO	38 016	53 476	57 008	63 461	3,5	1,4	7,46	9,05	9,26	9,30
DESARROLLADOS	15 197	14 810	13 902	15 153	-0,3	0,2	12,16	11,25	10,44	11,31
América del norte	3 106	3 629	2 758	3 595	1,6	-0,1	11,22	11,79	11,27	10,52
Europa	8 422	7 884	7 452	8 130	-0,7	0,3	16,64	15,17	16,80	15,62
Ex URSS	740	745	820	752	0,1	0,1	2,59	2,55	2,84	2,66
Oceanía	260	279	230	306	0,7	0,8	13,19	12,42	9,92	12,22
Otros países desarrollados	2 670	2 273	2 642	2 369	-1,6	0,3	16,50	13,03	14,85	13,12
EN DESARROLLO	22 818	38 666	43 106	48 308	5,4	1,9	5,94	8,42	8,90	8,81
África	1 491	2 275	2 302	2 577	4,3	1,0	3,17	3,70	3,48	2,71
América latina y el caribe	8 576	13 051	14 738	16 165	4,3	1,8	20,20	25,93	27,92	27,20
Cercano Oriente	4 589	7 520	8 218	8 919	5,1	1,4	16,93	21,72	22,27	20,11
Lejano Oriente	8 162	15 820	17 848	20 647	6,8	2,2	3,06	5,07	5,48	5,72

Cuadro 2.45. Naranjas, frescas: consumo efectivo y demanda prevista

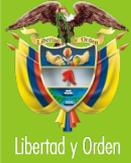


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

Libertad y Orden

Naranjas, frescas: consumo efectivo y demanda prevista

	Efectivo		CONSUMO TOTAL		Tasas de crecimiento		CONSUMO POR HABITANTE			
	Promedio	Promedio	Previsto				Efectivo		Previsto	
	1987-1989	1997-1999	2001	2010	1987-89 a 1997-99	1997-99 a 2010	Promedio 1987-1989	Promedio 1997-1999	2001	2010
	<i>miles de toneladas</i>				<i>porcentaje anual</i>		<i>kg por año</i>			
MUNDO	22 957	30 236	33 283	36 272	2,8	1,5	4,51	5,12	5,41	5,31
DESARROLLADOS	8 155	7 191	6 304	6 773	-1,3	-0,5	6,53	5,46	4,73	5,05
América del norte	1 722	1 912	1 056	1 700	1,1	-1,0	6,22	6,21	5,33	4,97
Europa	5 073	4 174	3 962	3 952	-1,9	-0,5	10,03	8,03	8,17	7,59
Ex URSS	575	435	420	430	-2,7	-0,1	2,02	1,49	1,45	1,52
Oceanía	194	191	150	206	-0,1	0,6	9,83	8,53	6,49	8,22
Otros países desarrollados	591	479	539	485	-2,1	0,1	3,65	2,74	3,03	2,69
EN DESARROLLO	14 802	23 045	26 979	29 499	4,5	2,1	3,85	5,02	5,57	5,38
África	1 011	1 710	1 799	1 920	5,4	1,0	2,15	2,78	2,72	2,02
América latina y el caribe	6 161	9 221	10 701	11 697	4,1	2,0	14,51	18,32	20,27	19,68
Cercano Oriente	3 441	4 754	5 494	5 615	3,3	1,4	12,70	13,73	14,89	12,66
Lejano Oriente	4 189	7 360	8 984	10 267	5,8	2,8	1,57	2,36	2,76	2,84



Según las previsiones, la producción y el comercio de frutas tropicales frescas aumentarán en el próximo decenio. Los países en desarrollo representan alrededor del 98 por ciento de la producción total, mientras que los países desarrollados absorben el 80 por ciento del comercio mundial de importación. A las frutas tropicales principales corresponde aproximadamente el 75 por ciento de la producción mundial de frutas tropicales frescas. El mango es la variedad principal de frutas tropicales que se produce en todo el mundo, seguido de la piña (ananá), la papaya y la palta (aguacate). A los efectos de las proyecciones, estas cuatro variedades se consideran “frutas tropicales principales”; otras frutas, como el lichi, el durión, el rambután, la guayaba y la granadilla son designadas como “frutas tropicales secundarias”^[19], y aunque se producen y comercializan en volúmenes más reducidos, su participación en el mercado ha ido aumentando rápidamente en los últimos años. Para pronosticar la producción y el comercio de importación mundiales de frutas tropicales frescas hasta 2010, el análisis de las proyecciones utilizó modelos dinámicos de series cronológicas. Las proyecciones se han hecho dando por supuestos unos regímenes meteorológicos normales y la continuación de las tendencias anteriores en cuanto a superficies cultivadas, rendimientos, crecimiento de los ingresos y población. El carácter dinámico del mercado mundial de las frutas tropicales frescas se analizó utilizando modelos autorregresivos de retrasos distribuidos, mientras que los resultados pronosticados se obtuvieron gracias a un modelo ADL en el que “s” es el horizonte pronosticado, o sea el último año de las proyecciones (2010).



Se analizaron las perspectivas de mercado para la producción y la demanda de importación de las cuatro frutas frescas principales, y se efectuaron ajustes a los resultados pronosticados para recoger las tendencias y políticas actuales y las perspectivas futuras de mercado. El modelo registró satisfactoriamente las numerosas fluctuaciones en el comercio de importación y la producción de las cuatro frutas frescas analizadas. Pero no figuran las proyecciones de la producción y el comercio de las frutas elaboradas en razón de la limitada información sobre el comercio y los factores de conversión entre el producto fresco y el producto elaborado. La limitación de los datos disponibles sobre las frutas tropicales secundarias impidió, asimismo, la inclusión de estas frutas en el ejercicio de las proyecciones.

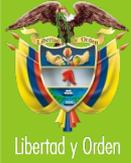
Producción

Según se prevé, la producción mundial de frutas tropicales principales alcanzará los 62 millones de toneladas en 2010, lo que representa un incremento de 15,4 millones de toneladas respecto del período base 1998-2000. A los países en desarrollo continuaría correspondiendo el 98 por ciento de la producción mundial, y a los países desarrollados el 2 por ciento. La tasa de crecimiento compuesta decenal pronosticada en 2,6 por ciento entre el período base y el año 2010, aunque inferior a las tasas medias de crecimiento anual de los últimos años, se ajusta a las hipótesis actuales y a las tendencias anteriores. La mayor parte del incremento de la producción registrado en los últimos años proviene del aumento de las superficies destinadas sobre todo al comercio de exportación.



La región de Asia y el Pacífico debería continuar siendo la principal región productora en 2010, correspondiéndole poco más del 56 por ciento de la producción mundial de frutas tropicales, seguida de América Latina y el Caribe (32 por ciento) y África (11 por ciento). Los Estados Unidos, Europa y Oceanía representan el restante 1 por ciento de la producción mundial. Los países en desarrollo deberían continuar aumentando su participación en la producción mundial de frutas tropicales en 2010, pasando de cerca del 96 por ciento (1988-90) a 99 por ciento. Sin embargo, se estima que la región de América Latina y el Caribe representa prácticamente todo el crecimiento pronosticado para la producción mundial de frutas tropicales en 2010, con una producción entre estable y marginalmente descendente en la región de Asia y el Pacífico y en África.

Según los pronósticos, en 2010 la producción mundial de mangos alcanzará los 30,7 millones de toneladas, equivalentes a cerca del 50 por ciento de la producción mundial de frutas tropicales. Poco más del 77 por ciento de la producción mundial de mangos se produciría en Asia y el Pacífico, un 13 por ciento en América Latina y el Caribe y un 9 por ciento en África. La India debería continuar siendo la principal nación productora de mangos del mundo, con una producción pronosticada en 12,3 millones de toneladas, lo que representaría el 40 por ciento del total de la producción mundial. El incremento más significativo de la producción de mangos en la región de Asia y el Pacífico se pronostica para China, con una tasa de crecimiento compuesta pronosticada en cerca del 8 por ciento y con un aumento de la producción pronosticado en 2,8 millones de toneladas a cerca de 6,3 millones de toneladas en 2010. Se pronostica que la producción de México, la principal nación productora de mangos de América Latina y el Caribe, aumentará a 1,9 millones de toneladas. En conjunto, se prevé que la producción alcanzará los 23,7 millones de toneladas en Asia y el Pacífico, 4,1 millones de toneladas en América Latina y el Caribe, y 2,2 millones de toneladas en África. Asia y el Pacífico deberían continuar siendo la región más importante para la producción mundial de mangos, sostenida por el fuerte crecimiento pronosticado en China, Tailandia, Filipinas y la India.



Demanda de importación

Las perspectivas^[20] para la demanda de frutas tropicales frescas durante el decenio corriente deberían de ser favorables, con una tasa de crecimiento compuesta pronosticada en cerca del 8 por ciento durante el período de las proyecciones para las principales frutas tropicales. Según los pronósticos, las importaciones mundiales alcanzarán los 4,3 millones de toneladas en 2010, con un 87 por ciento, o sea 3,8 millones de toneladas, destinado a los mercados de los países desarrollados. Se prevé que la CE seguirá siendo el principal mercado de importación de todo el mundo, seguida de los Estados Unidos, y representará en conjunto el 70 por ciento de la demanda de importaciones. Se prevé que Europa seguirá siendo el principal canal de comercialización de las frutas tropicales, siendo Francia uno de los importadores principales y los Países Bajos el principal punto de transbordo europeo para las frutas tropicales importadas.



3.1 ÁREA Y PRODUCCIÓN POR DEPARTAMENTO 2008

Departamento	Cítricos				Naranja				Limón				TOTAL			
	Área sembrada		Producción		Área sembrada		Producción		Área sembrada		Producción		Área sembrada		Producción	
	(Has)	Part%	Tons	Part%	(Has)	Part%	Tons	Part%	(Has)	Part%	Tons	Part%	(Has)	Part%	Tons	Part%
Valle del Cauca	5.054	13,64	118.291	18,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.054	9,17	118.291	12,92
Cundinamarca	4.125	11,13	40.471	6,18	3.685	29,32	35.943	19,18	13	0,24	218	0,30	7.823	14,20	76.632	8,37
Meta	4.519	12,20	129.812	19,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.519	8,20	129.812	14,18
Quindío	2.676	7,22	69.422	10,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.676	4,86	69.422	7,58
Risaralda	0	0,00	0	0,00	441	3,51	15.832	8,45	56	1,02	1.112	1,51	497	0,90	16.944	1,85
Boyacá	1.277	3,45	16.997	2,60	90	0,72	781	0,42	20	0,36	79	0,11	1.387	2,52	17.857	1,95
Norte Santander	70	0,19	650	0,10	537	4,27	8.100	4,32	1.359	24,78	18.283	24,85	1.966	3,57	27.033	2,95
Caldas	2.967	8,01	61.817	9,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.967	5,38	61.817	6,75
Cesar	0	0,00	0	0,00	1.827	14,53	24.935	13,31	48	0,88	160	0,22	1.875	3,40	25.095	2,74
Nariño	3.482	9,40	21.709	3,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.482	6,32	21.709	2,37
Antioquia	106	0,29	1.392	0,21	1.508	12,00	49.689	26,52	343	6,25	4.506	6,12	1.957	3,55	55.587	6,07
Santander	8.693	23,46	126.814	19,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.693	15,78	126.814	13,85
Huila	1.036	2,80	8.611	1,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.036	1,88	8.611	0,94
Magdalena	2.307	6,23	47.610	7,28	490	3,90	9.362	5,00	3	0,05	60	0,08	2.800	5,08	57.032	6,23
Casanare	364	0,98	4.743	0,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	364	0,66	4.743	0,52
Bolívar	0	0,00	0	0,00	1.025	8,15	17.541	9,36	29	0,53	514	0,70	1.054	1,91	18.055	1,97
Córdoba	78	0,21	1.240	0,19	91	0,72	841	0,45	70	1,28	496	0,67	239	0,43	2.577	0,28
Tolima	0	0,00	0	0,00	2.278	18,12	19.884	10,61	2.004	36,54	23.209	31,55	4.282	7,77	43.093	4,71
Cauca	109	0,29	1.086	0,17	167	1,33	1.705	0,91	327	5,96	5.715	7,77	603	1,09	8.506	0,93
Atlántico	0	0,00	0	0,00	51	0,41	812	0,43	1.014	18,49	18.099	24,60	1.065	1,93	18.911	2,07
Arauca	185	0,50	3.740	0,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	185	0,34	3.740	0,41
La Guajira	0	0,00	0	0,00	212	1,69	1.167	0,62	137	2,50	840	1,14	349	0,63	2.007	0,22
Otros		0,00		0,00	168	1,34	791	0,42	61	1,11	280	0,38	229	0,42	1.071	0,12
TOTAL	37.048	100	654.405	100	12.570	100,00	187.383	100,00	5.484	100,00	73.571	100,00	55.102	100,00	915.359	100,00

Fuente: Agronet – Evaluaciones Agropecuarias MADR

Los 4 departamentos con mayor producción de cítricos durante el año 2008, reúnen el 61,5% de la participación Nacional, ellos son en su orden Valle, Cundinamarca, Meta y Quindío, con 394.157 toneladas.



4. ESTRUCTURA REGIONAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CÍTRICOS EN COLOMBIA



Costa Atlántica (Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar).

Nor-Oriente (Santander, Norte de Santander, Boyacá).

Centro (Cundinamarca, Tolima, Huila).

Llanos Orientales (Meta, Casanare).

Occidente (Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío).

Sur (Cauca, Nariño)



5. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE NARANJA FRESCA

AÑO	Volumen (ton)	Valor (US\$/CIF)	Precio Implícito (US\$/ton)
2002	1.177,8	283.658	241
2003	5.389,2	616.357	114
2004	7.529,5	1.298.289	172
2005	3.563,7	721.334	202
2006	2.901,2	726.127	250
2007	5.506,5	1.168.498	212
2008	1.621,1	554.126	342
2009*	8.142,3	1.595.160	196

Fuente: Agronet, *Datos a Septiembre de 2009.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Las importaciones de naranja al país entre los años 2005 al primer semestre de 2009, se han realizado desde Ecuador, Venezuela y Estados Unidos; las cuales entran al mercado local a precios poco competitivos, y generando una disminución en el precio Nacional.

Existe una amenaza real en cuanto a plagas y enfermedades que presentan los cultivos de los diferentes cítricos de nuestros vecinos de Venezuela y Ecuador, que pueden estar afectando nuestros cultivos a lo largo del territorio nacional.



6. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE NARANJA FRESCA

AÑO	Volumen (ton)	Valor (US\$/FOB)	Precio Implícito (US\$/ton)
2002	467,73	176.236	317
2003	1.186,67	376.744	377
2004	1.283,21	528.585	412
2005	1.910,13	874.490	458
2006	1.941,9	922.347	475
2007	6.942,24	2.424.702	349
2008	15.691,39	3.807.157	243
2009*	10.026,58	2.841.927	283

Fuente: Agronet, *Datos Octubre 2009.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

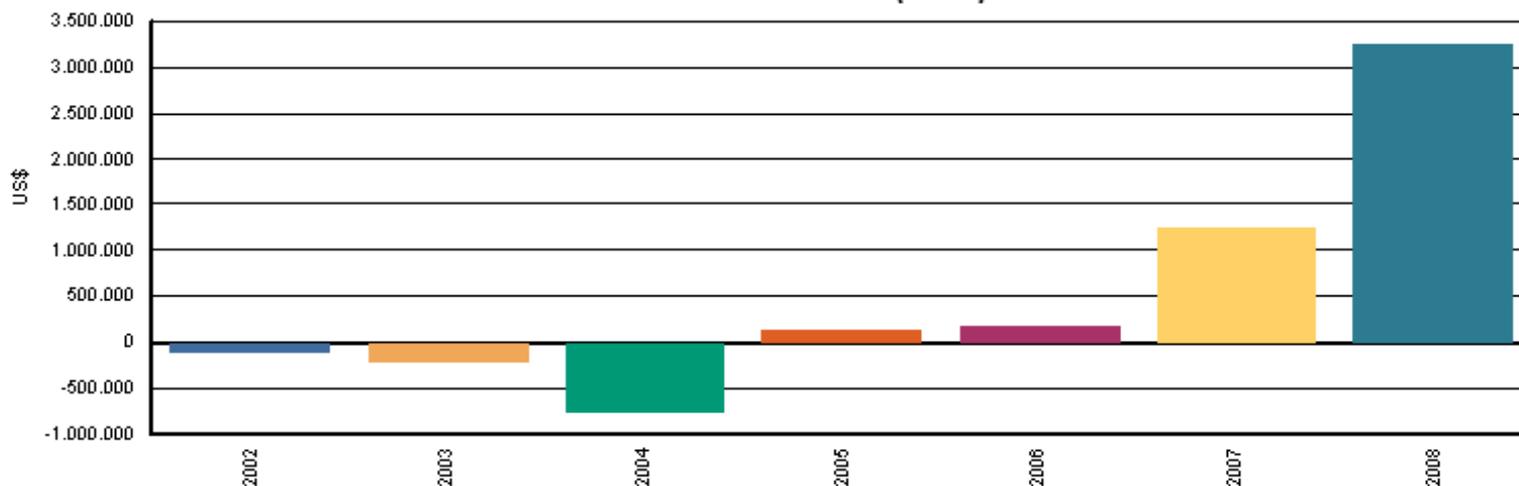
El destino principal de las exportaciones de Cítricos en fresco, ha sido la Región del Caribe y las Antillas Holandesas, entre 2007 y el 2009 se inicia el fortalecimiento de exportaciones crecientes hacia Ecuador, con un significativo incremento en los volúmenes.



7. BALANZA COMERCIAL

7.1 BALANZA COMERCIAL DE NARANJA

Balanza Comercial (US\$)



AÑO	Balanza Comercial (US\$)
2002	-107.422
2003	-239.613
2004	-769.704
2005	153.156
2006	196.220
2007	1.256.204
2008	3.253.031



8. EMPLEOS 2007-2009

AÑO	No. Empleos Directos Cítricos	No. Empleos indirectos Cítricos	Empleos totales	Empleos directos Frutales	Part. directos Cítricos/ empleos directos frutales
2007	40.113	171.912	212.025	169,485	23,60%
2008	42.118	180.507	222.625	173,695	24,20%
2009*	43.936	188.298	232.234	177,73	24,70%

Variación de Empleos 2007- 2009

INDICADOR	2009 - 2007	
	CANTIDAD	%
Empleos directos	3.823	9,50%
Empleos Indirectos	16.386	9,50%

(*) Proyección – CNC-MADR.

Fuente: Agronet. Secretarías de Agricultura, CITRICAUCA.

- En el cultivo de Cítricos (Naranja Valencia), se genera en huertos modernos y tecnificados un promedio de 0,7 jornales / hectárea cultivada desde el levante, hasta la producción.
- No se incluye las labores de recolección, transporte y clasificación.
- Por cada jornal (1), que genera la actividad en la Industria Citrícola, se generan tres (3), empleos indirectos.

El renglón de los Cítricos participa con aproximadamente un 24% de los empleos directos generados dentro del sector de frutales en Colombia; la importancia que tiene este cultivo en la agricultura nacional, se refleja en el total de empleos directos con relación a los generados por el grupo de los frutales.



9. COSTOS DE PRODUCCION NARANJA (Período de Establecimiento 4 años)

CONCEPTO	2005	2006	2007	2008	% por (concepto)
Semilla (\$)	1.705.725	1.795.500	1.890.000	2.100.000	13,65%
Fertilizantes - agroquímicos (\$)	3.595.425	3.784.658	3.983.850	4.426.500	28,70%
Empaques (\$)	162.450	171.000	180.000	200.000	1,30%
Mano de obra (\$)	5.081.579	5.349.030	5.630.558	6.256.176	40,60%
Otros (\$)	1.949.400	2.052.000	2.160.000	2.400.000	15,60%
COSTO POR HECTAREA (\$)	12.494.579	13.152.188	13.844.408	15.382.676	100%

Fuente: Consejo Nacional Citrícola, Agronet, CitricaUCA.

- El comportamiento de los costos de producción han tenido un incremento anual de alrededor del 5,3%, Estos aumentos se explican básicamente por el excesivo incremento en los precios de los fertilizantes y otros insumos que en conjunto alcanzan 42,35%, seguidos del costo de mano de obra con un 40,6%.
- La semilla para los cultivos de tardío rendimiento, en el primer año, representa un costo alto, pero para el análisis de los siguientes años, no repercute, el análisis es diferente.
- Los agroquímicos en los últimos años, han sido especulativos, llevando a estos cultivos a tener menor rentabilidad en el ejercicio contable. En general, el cultivo de los Cítricos, es una actividad que demanda al concluir el tercer año (levante), más de trece millones de pesos. En el primer año de establecimiento sus costos pueden pasar del 60% del costo total. Para el segundo y tercer año, los costos suman un 40% del total de los costos de producción (levante).



10. PRECIOS MAYORISTAS (Promedio Nacional)

Año	Pesos col. (\$)		
	Valencia	Arrayana	Tahití
2005	396	1.025	678
2006	500	1.087	754
2007	538	1.257	807
2008	625	1.224	960
2009*	1200	1.400	1.150

*Datos consolidados al 10 de Diciembre de 2009.

**Naranja Valencia, en las ciudades (Bogotá, Cali, Manizales y Medellín).

***Mandarina Arrayana, Lima Tahití (Bogotá).

Fuente: Agronet, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, CITRICAUCA.

• Durante el año 2009, se ha incrementado en el mercado mayorista el precio promedio de los tres productos caracterizados, naranja valencia, mandarina arrayana y limón tahití, en un 42,3% respecto al promedio del año 2008. A finales de Noviembre y principios de Diciembre de 2009, los precios han caído por dos razones; menor consumo (vacaciones) y entró la cosecha de mayor producción, sobre todo en Antioquia, Eje Cafetero, y parte del Valle del Cauca.

• Los precios de los Cítricos, presentan un comportamiento muy disímil, por producto y por región en las principales plazas mayoristas del país.

• La clasificación se genera por variedades y por calidad (primeras, segundas, terceras e industriales) y el comportamiento de los precios es muy marcado entre cosecha y escasez al igual que entre las zonas de



11. PRECIOS AL PRODUCTOR (Promedio Nacional)

Año	**Naranja Valencia	***Mandarina Arrayana	***Lima Ácida Tahití
2005	330	854	565
2006	416	905	628
2007	448	1.047	672
2008	520	1.20	800
2009*	650	1.345	1.168

*Datos consolidados al 30 de Noviembre de 2009.

**Naranja Valencia, en las ciudades (Bogotá, Cali, Manizales y Medellín).

***Mandarina Arrayana, Lima Tahití (Bogotá).

Fuente: Agronet, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, CITRICAUCA.

- Los precios de naranja al productor en Noviembre de 2009, han bajado considerablemente al comportamiento de los meses anteriores dada una mayor oferta y disminución en el consumo por mercado estudiantil.
- En cambio los precios de lima ácida tahití se incrementaron por poca oferta. En esta época se incrementa el consumo, básicamente por entrada a vacaciones.



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

Libertad y Orden

II. Instrumentos y Apoyos



1. CRÉDITOS FINAGRO

Año	No. De Créditos	Valor (Millones \$)
2002	125	2.273
2003	212	5.642
2004	312	4.430
2005	289	2.040
2006	448	9.026
2007	535	14.753
2008	495	17.907
2009	545	14.954

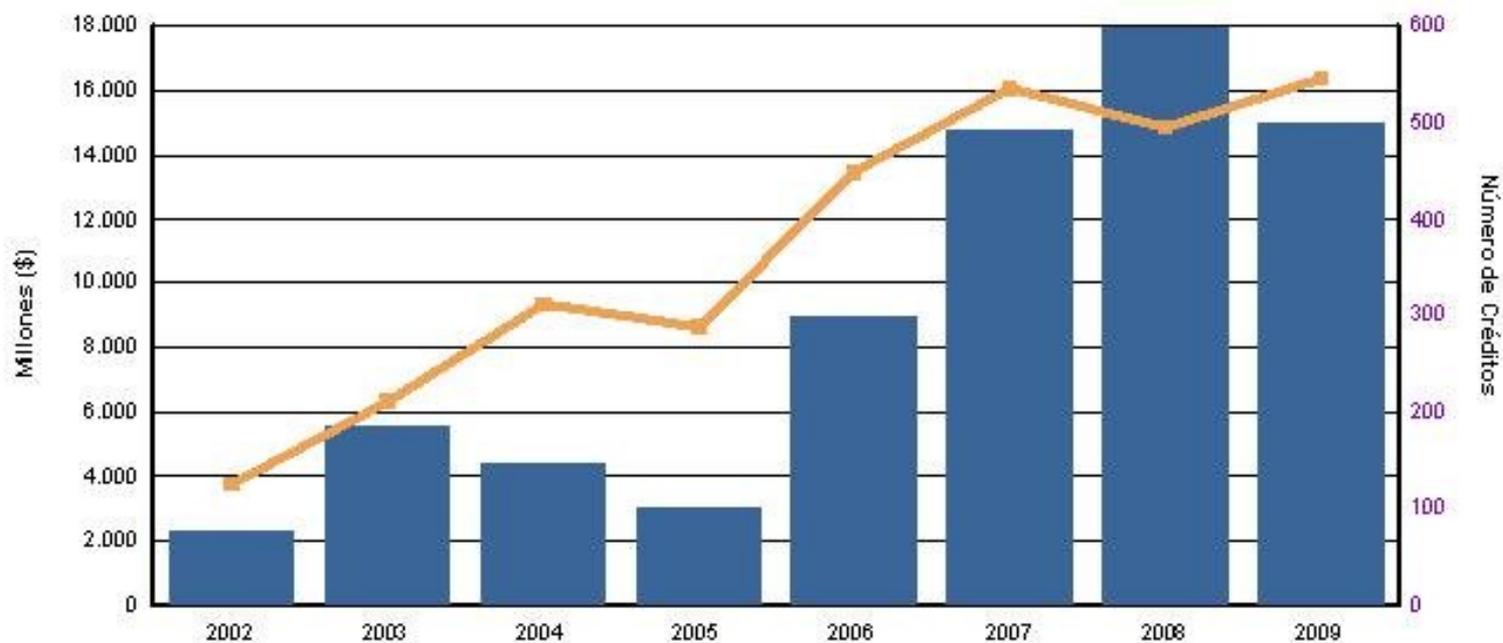
* 2009 Consulta a 30 Nov.

Fuente: FINAGRO - Agronet

Durante el año 2009, el 100% de los créditos otorgados a través de Finagro, han sido dirigidos a actividades de siembra del cultivo.



1. CRÉDITOS FINAGRO



Fuente: Finagro - Agronet Consulta a 30 de Noviembre 2009



2. SEGURO AGROPECUARIO

- **Presupuesto 2009:** \$25.110 millones y el valor máximo a asegurar es de \$ 2.500.000/ha.
- **Operador:** Seguros Mapfre
- **Los amparos a cubrir son:** Exceso ó déficit de lluvias, inundación, vientos, granizo, deslizamientos y avalanchas
- **Clase de tomador:** Productor individual, asociación, cooperativa y agremiación.
- **Costo promedio de la póliza por hectárea:** \$70.000 mas IVA
- Se apoya el pago de la prima así:
 - 30% si es agricultor individual y el costo sería de \$46.200 mas IVA .
 - 60% si es asociado el costo es de \$26.400 mas IVA.

- **Resultados 2007 -2008**

Variable	2007	2008
Hectáreas aseguradas	14.271	22.793
Compensaciones (Millones de \$)	320	1.346



3. AGRO INGRESO SEGURO

3.1 LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO 2009

ACTIVIDAD	LÍNEA	No. DE PROYECTOS	VR PROYECTO (\$)	VR CRÉDITO (\$)	ESPACIO FISCAL (\$)
CITRICOS	ADECUACIÓN DE TIERRAS	3	447.000.000	357.600.000	119.005.222
	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	3.750.000	3.000.000	706.505
	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	1	6.250.000	5.000.000	1.766.246
	PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO	239	6.967.232.500	5.573.786.000	2.175.492.749
	TOTAL	244	7.424.232.500	5.939.386.000	2.296.970.722

* Corte final Septiembre de 2009

FUENTE: AIS-MADR

Durante el año 2009, el 93,8% de los créditos otorgados por la línea especial DTF-2, han sido dirigidos hacia la plantación y mantenimiento de los cultivos de cítricos.



3. AGRO INGRESO SEGURO

3.2 INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR 2009

ACTIVIDAD PRODUCTIVA	LÍNEA	No. DE PROYECTOS	VR PROYECTO (\$)	VR CREDITO (\$)	ICR PAGADO (\$)
CITRICOS	ADECUACIÓN DE TIERRAS	12	621.574.000	502.856.000	121.171.968
	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	1	15.495.000	12.000.000	1.485.920
	MAQUINARIA DE USO AGROPECUARIO	14	115.474.250	91.964.000	8.895.600
	PLANT. Y MANT. CULTIVOS	239	6.172.900.184	3.497.234.432	1.137.385.215
	TRANSFORMACIÓN PRIMARIA	2	1.061.008.750	848.807.000	212.201.750
TOTAL		268	7.986.452.184	4.952.861.432	1.481.140.453

* Corte final Septiembre de 2009

FUENTE: AIS-MADR

Durante el año 2009, el 76,8% de los incentivos que fueron pagados por la línea ICR, han sido dirigidos hacia la plantación y mantenimiento de los cultivos de cítricos.



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

III. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA NACIONAL



CONPES 3514-2008

Política Nacional fitosanitaria y de inocuidad para las cadenas de frutas y de otros vegetales.

1. ESTATUS FITOSANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA LAS CADENAS DE FRUTAS Y OTROS VEGETALES

Hace referencia a:

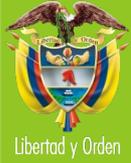
a. Sanidad de la producción frutícola

- Moscas de la fruta
- Otras plagas
- Material de propagación

b. Inocuidad de las frutas y otros vegetales

c. Inocuidad en la producción primaria

- Inocuidad en el procesamiento, transporte y comercialización



CONPES 3514-2008

2. COMPONENTES, ESTRATEGIAS Y METAS

a. Sanidad vegetal

- Mejoramiento de la condición fitosanitaria de la producción de frutas
- Mejoramiento de la calidad fitosanitaria de material de propagación

b. Inocuidad de las frutas y otros vegetales

- Sistema de Registro e IVC de Insumos Agrícolas en Colombia
- Buenas Prácticas Agrícolas
- IVC en las cadenas de frutas y otros vegetales

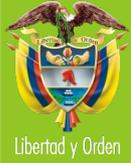


CONPES 3527 – 2008

Política Nacional de Competitividad y Productividad

Este documento plantea 15 planes de acción para desarrollar la Política Nacional de Competitividad propuesta en el marco del Sistema Nacional de Competitividad.

Los 15 planes de acción son los siguientes: (1) sectores de clase mundial, (2) salto en la productividad y el empleo, (3) competitividad en el sector agropecuario, (4) formalización empresarial, (5) formalización laboral, (6) ciencia, tecnología e innovación, (7) educación y competencias laborales, (8) infraestructura de minas y energía, (9) infraestructura de logística y transporte, (10) profundización financiera, (11) simplificación tributaria, (12) TIC, (13) cumplimiento de contratos, (14) sostenibilidad ambiental como factor de competitividad, y (15) fortalecimiento institucional de la competitividad.



CONPES 3375-2007

Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e inocuidad de alimentos para el Sistema Nacional de Medidas de Sanitaria y Fitosanitarias.

▪ El ámbito de esta política incluye: las medidas sanitarias y fitosanitarias, tal como están definidas en el Acuerdo MSF de la OMC, tomando como objeto de su acción la cadena agroalimentaria desde la provisión de insumos en la producción primaria hasta la provisión de productos al consumidor incluyendo todos los productos alimentarios tanto en fresco como procesados.



CONPES 3375-2007

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA POLÍTICA SANITARIA Y DE INOCUIDAD

- a. Adecuación y fortalecimiento institucional del Sistema MSF Nacional
- b. Mejoramiento de la capacidad operativa, técnica y científica
- c. Gestión de la admisibilidad sanitaria a nivel internacional



Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

IV. ORGANIZACIÓN Y ACCIONES DE LA CADENA



ORGANIZACIÓN DE LA CADENA

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO NACIONAL CITRÍCOLA

Productores/gremios

ASOHOFRUCOL, CITRICAUCA

Proveedores de insumos

ANDI, PROFRUTALES, CITRIVIVERO

Otras Organizaciones

Corporación Colombia Internacional, Central Mayorista de Medellín

Centros de investigación

CORPOICA

Exportadores

PROEXPORT, CI. AGRÍCOLAS UNIDAS

Sector público

ICA



PLAN DE ACCION DE LA CADENA

Institucionalidad

- Actualización del Acuerdo de Competitividad de los Cítricos.
 - Acuerdo Nacional de Cítricos – diciembre de 2002
 - Acuerdos Regionales de Competitividad.
 - Boyacá – Santander, 2002, 2005
 - Eje Cafetero, 2005
 - Acuerdos Departamentales de Competitividad.
 - Antioquia (Frutales), Diciembre de 2007
 - Tolima, Julio de 2002
- Actualización de la información sobre áreas, producción y rendimiento en cítricos, durante el 2009.
- Instrumentos de política como AIS, ICR, Programa Alianzas productivas, Oportunidades Rurales, entre otros.



PLAN DE ACCION DE LA CADENA

Mejoramiento de la calidad.

- Proyectos de Investigación sobre plagas y enfermedades
 - Corpoica
- Planes de choque para el control de plagas y enfermedades.
 - ICA
- Capacitación a productores por parte de ICA, sobre plagas y enfermedades.
- Acompañamiento de CCI, con el Modelo Agro Empresarial Competitivo y Sostenible – MACS, CCI - CITRICAUCA.

Mejora de la Competitividad y disminución de costos de producción.

- Consolidación de procesos de desarrollo tecnológico
- Financiación de proyectos de investigación para solucionar problemas tecnológicos.



PLAN DE ACCION DE LA CADENA

Seguridad fitosanitaria

- Mejoramiento de los protocolos de registro de viveros de cítricos.
- Registro de huertos citrícolas ante el ICA, en varios departamentos.
- Socialización y aportes al Manual de Vivero para Cítricos formulado por ICA. Se adelanta revisión y socialización con los gremios de viveristas y productores, para su posterior implementación.
- Resolución ICA 3180, de 26 de Agosto de 2009. Exposición a miembros del Consejo Nacional Citrícola. Además se realizó el 1 de diciembre de 2009, la reunión de Mesa Sectorial, donde se analizó el Manual de Viveros y la Resolución 3180.

Promoción y desarrollo del capital humano.

- Proceso de certificación en competencias laborales para las actividades mas importantes del cultivo (SENA). Este proceso se adelantó con socios de Citricauca, en Antioquia.



PLAN DE ACCION DE LA CADENA

Producción más limpia y desarrollo sostenible

- Programas de Certificación en la NTC 5400 buenas prácticas agrícolas (BPA), con el apoyo de entidades como el SENA y ASOHOFRUCOL.
- Miembros del Consejo (CCI) lidera el grupo técnico de trabajo para el desarrollo de la norma COLOMBIAGAP, en nuestro país. En este proceso, miembros de la Asociación de Citricultores, hacen parte del grupo de trabajo – GTT, que acompañan este proceso en Antioquia.

Taller de Costos de Producción y Cálculo de Recursos Domésticos

- Se realizaron tres (3) Talleres para las Regiones:

–Centro Occidente	Medellín	naranja valencia
–Centro Oriente	Espinal	lima ácida tahití
– Llanos Orientales	Villavicencio	lima ácida tahití, mandarina arrayana y Tangelo mineola

Capacitación a productores citrícolas

- Se realizaron jornadas de capacitación a productores, con la metodología ECAS.



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

Libertad y Orden

CONVOCATORIAS CIENCIA y TECNOLOGÍA

Convenio	Código	Entidad Representante	Proyecto	Contrapartida	Cofinanciación ajustada	Total ajustado
2008 I+D+I	2008L1803 – 3523	CORPOICA	Manejo de agua y nutrición Lima Ácida Tahití	270.168.000	250.168.000	520.876.345
2008 I+D+I	2008L1803 - 3545	CORPOICA	Factores que determinan la calidad de Lima Ácida Tahití	266.781.923	251.596.244	518.378.167
2008 I+D+I	2008L3788 – 3703	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	Propiedades nutraceuticas Mandarina Clementina	721.081.818	591.000.000	1.312.081.818
2008 I+D+I	2008L4459 – 3457	UNIVERSIDAD NACIONAL	Manejo Integrado de los Ácaros	357.652.455	323.218.500	680.870.955
2008 I+D+I	2008L4459 – 3481	CORPOICA	Alternativas Sostenibles Manejo adecuado del PICUDO Cítricos	309.264.496	296.830.600	608.095.096
2008 I+D+I	2008L4887 – 3685	CORPOICA	Evaluación de Termitas Arborícolas en región del Caribe Colombiano	263.554.000	261.021.000	524.575.000
2007Pgr+Pry I+DT+I	2007L1445 – 512	CORPOICA	Mejoramiento calidad Naranja Valencia – Llanos Orientales	611.308.000	411.950.000	1.023.256.000
2007Pgr+Pry I+DT+I	2007L7117 – 623	CORPOICA	Comportamiento patrones para Lima Ácida Tahití varias regiones	265.436.000	171.020.000	436.456.000



CONVOCATORIAS CIENCIA y TECNOLOGÍA

Convenio-	Código	Entidad Representante	Proyecto	Contrapartida	Cofinanciación ajustada	Total ajustado
I+D+I Oferta alimento 2008	2008L32201 - 7048	CORPOICA	Desverdización Mandarina Clementina con vista a exportación	344.552.000	340.882.000	685.434.000
2007Pgr+Pry I+DT+I	2007L7117 - 632	CORPOICA	Producción masiva de plántulas sanas de Lima Ácida Tahití - casa malla	218.385.000	173.860.700	392.225.700
CIAT 2005 Pry I+D+I	17	ICA	Desarrollo e implementación de Red Nacional Certificación Fitosanitaria Cítricos	294.400.000	305.900.000	600.300.000

VALOR TOTAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CÍTRICOS

RESUMEN	Proyectos en ejecución
Total contrapartida	\$ 4.459.249.037
Total cofinanciación MADR - FNFH	\$ 3.742.969.044
Vr. Total proyectos	\$ 8.202.216.081