



Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

CÍTRICOS

Indicadores y Apoyos

JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

junio de 2011



Libertad y Orden

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 Proyección del cultivo de cítricos por departamentos
4. Estructura regional de la cadena productiva de cítricos
5. Evolución de las Importaciones
6. Evolución de las Exportaciones
7. Empleos
8. Costos de producción
9. Precios Mayorista
10. Precios al Productor
11. Coyuntura económica
12. Abastecimiento en los mercados nacionales
13. Mercado internacional de fertilizante



CONTENIDO

II. INSTRUMENTOS Y APOYOS

Instrumentos del Programa DRE

3.1 Instrumentos crediticios

- Línea Especial de Crédito
- Incentivo a la Capitalización Rural

3.2 Instrumentos no crediticios

- Apoyo a Riego y Drenaje
- Incentivo a la Asistencia Técnica

3.3 Acompañamiento a pequeños productores

III. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA NACIONAL

- CONPES 3514 de 2008
- CONPES 3527 de 2008
- CONPES 3375 de 2007
- CONPES 113 de 2007



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 Proyección del cultivo de cítricos por departamentos
4. Estructura de regiones productoras de cítricos en Colombia
5. Evolución de las Importaciones
6. Evolución de las Exportaciones
7. Empleos
8. Costos de producción
9. Precios Mayorista
10. Precios al Productor
11. Coyuntura económica
12. Abastecimiento en los mercados nacionales
13. Mercado internacional de fertilizantes



1. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE CÍTRICOS

1.1 PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE NARANJA

Producto	Posición	Región	Producción Anual (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 2011.

Brasil continúa siendo el país con mayor producción tecnificada con naranjas valencia. Supera a Estados Unidos por más de 10.000 toneladas anuales, casi en su totalidad para transformarla. EEUU, segundo productor mundial; en la actualidad está amenazado por el Virus “**Dragón Amarillo o Huanglongbing - HLB**” y otras plagas y enfermedades que deterioran con los cultivos.



1. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE CÍTRICOS

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 2011.

India y México tienen la mayor participación en la producción de limones y limas, que suman 4 millones de toneladas anuales. Colombia no aparece reportada por la FAO como exportador reconocido. Para esta temporada los precios del limón Mexicano presentan un considerable aumento en los mercados internacionales.



Libertad y Orden

2. RENDIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN (mundial vs nacional)

Cítricos	2008	2009	2010	2011
Naranja	14,9	19,5	17,0	17,2
Limonos	13,4	14,2	17,2	17,5
Total Nal*	17,7	17,2	17,2	17
Mundial**	18,9	20,1	19,2	20,1

Fuente: * Evaluaciones Agropecuarias – MADR

Fuente: **Faostat 2009 – 2010 - 2011

*** Proyecciones STCNC - Abril 2011

Colombia posee condiciones para mejorar la productividad en la industria de los cítricos con la implementación de programas de mejoramiento de los sistemas de producción, desde vivero hasta las recomendaciones agronómicas, además del manejo pos cosecha.



Colombia cuenta con seis regiones productoras; **Costa Atlántica** (Atlántico, Magdalena, Cesar y Bolívar), **Nor Oriente** (Santander, N. Santander y Boyacá), **Centro** (Cundinamarca, Huila y Tolima), **Llanos Orientales** (Meta y Casanare), **Occidente** (Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Risaralda) y **Sur** (Cauca y Nariño).

En éstas regiones se produce la totalidad de la fruta que es consumida en el país. Además cuenta con gran diversidad de climas, suelos, régimen de lluvia y adaptación de nuevas variedades promisorias que pueden en un momento determinado abastecer mercados de la Cuenca del Caribe en épocas que otros países no producen cítricos. La posición geográfica determina variables de competitividad, pero debemos manejar las distintas plagas y enfermedades que son limitantes para una verdadera política de exportación.



3. ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE CÍTRICOS

Área (ha)								
Cosecha	54.207	56.823	58.159	57.907	57.897	57.354	60.169	65.004
Producción (Ton)	890.106	935.045	980.672	1.103.305	1.141.871	993.676	1.064.991	1.106.510
Rendimiento.pro	17,1	16,925	16,35	18,825	21,175	16,575	17,7	17,02

*Preliminar- Cálculo Secretaria Cadena Nacional Citrícola

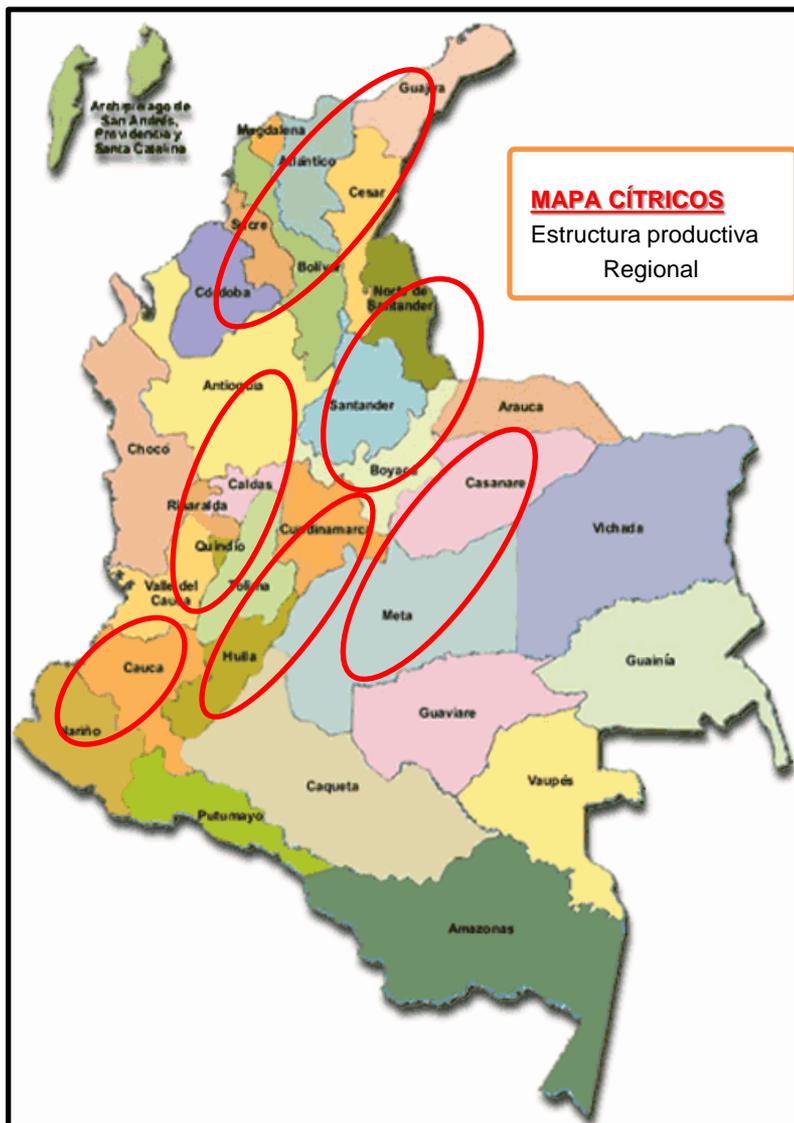


3.1 PROYECCIONES DE CULTIVO CÍTRICOS POR DEPARTAMENTO

Departamento	2008	2009	2010	2011
ANTIOQUIA	2.122	2.388	2.580	2.580
BOLIVAR	842	879	950	950
BOYACA	2.149	2.286	2.413	2.413
CALDAS	2.779	2.944	3.226	3.226
CASANARE	507	547	585	585
CAUCA	666	736	765	765
CORDOBA	378	412	441	441
CUNDINAMAR	10.681	11.201	11.780	11.780
HUILA	1.042	1.128	1.207	1.207
MAGDALENA	2.937	3.077	3.235	3.235
META	3.709	3.883	4.110	4.110
NARIÑO	3.111	3.158	3.353	3.353
NORTE DE SANT.	2.508	2.628	2.773	2.773
QUINDÍO	2.793	2.952	3.104	3.104
RISARALDA	1.028	1.135	1.206	1.206
SANTANDER	6.924	7.235	7.606	7.606
TOLIMA	7.686	8.147	8.543	8.543
VALLE DE CAUCA	4.830	5.129	5.367	5.367
OTROS DPTOS	1.649	2.558	4.392	4.392
Total	60.169	64.332	65.004	67.636



5. ESTRUCTURA NACIONAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CÍTRICOS



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

IMPORTACIONES NARANJA FRESCA				JUGO DE NARANJA		
AÑO	Volumen (ton)	Valor (US\$/CIF)	Precio Implícito (US\$/ton)	Volumen (ton)	Valor (US\$/CIF)	Precio Implícito (US\$/ton)
2002	1.177,8	283.658	241	1078,5	1.485.951	1.378
2003	5.389,2	616.357	114	810,9	1.100.148	1.357
2004	7.529,5	1.298.289	172	864,6	1.158.572	1.340
2005	3.563,7	721.334	202	944,3	1.288.371	1.364
2006	2.901,2	726.127	250	841,5	1.779.529	2.115
2007	5.506,5	1.168.498	212	963,8	2.639.169	2.738
2008	1.621,1	554.126	342	1.039,0	2.633.112	2.534
2009	9.774,7	1.908.619	195	1.688,6	3.402.606	2.015
2010*	8.500,0	1.742.500	205	1.320,0	2.429.000	1.840

Fuente: Agronet - *Avance 2011
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.



6. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE NARANJA

EXPORTACIONES NARANJA FRESCA				JUGO DE NARANJA		
AÑO	Volumen (ton)	Valor (US\$/FOB)	Precio Implícito (US\$/ton)	Volumen (ton)	Valor (US\$/FOB)	Precio Implícito (US\$/ton)
2002	467,7	176.236	317	267,7	315.993	1.181
2003	1186,7	376.744	377	237,7	251.172	1.057
2004	1283,2	528.585	412	60,4	86.978	1.440
2005	1.910,13	874.490	458	163,2	203.470	1.247
2006	1.941,9	922.347	475	225,1	397.368	1.766
2007	6.942,24	2.424.702	349	244,3	580.662	2.377
2008	15.691,39	3.807.157	243	241,4	568.757	2.356
2009	13.690,00	3.535.134	258	173,3	351.240	2.027
2010*	15.000,00	4.800.000	320	84,5	182.600	2.160

Fuente: Agronet - *Avance 2010
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.



7. EMPLEOS 2002 - 2010

AÑO	No. DE EMPLEOS DIRECTOS	No. DE EMPLEOS INDIRECTOS	No. DE EMPLEOS TOTALES	Empleo Transitorios y permanentes	% Participación empleo Cítricos/empleo total
2003	39.776	119.328	159.104	2.181.036	7,29
2004	40.711	122.133	162.844	2.263.386	7,19
2005	40.535	121.605	162.140	2.236.623	7,25
2006	40.528	121.584	162.112	2.254.458	7,19
2007	40.148	120.444	160.592	2.299.274	6,98
2008	39.756	119.268	159.024	2.310.566	6,88
2009	46.217	138.651	184.868	2.334.096	7,92
2010	48.500	142.314	189.752	2.344.683	8,09
2011*	55.460	147.446	202.906	2.438.954	8,09

INDICADOR	2009 - 2002	
	CANTIDAD	%
Empleos directos	8.272	21,80%
Empleos Indirectos	28.479	25,01%



8. COSTOS DE PRODUCCION NARANJA

CONCEPTO	2008	2009	2010	% de participación por variable	% Variación 2002-2010
Semilla (\$)	2.100.000	2.200.000	2.376.000	13,32%	58,96%
Fertilizantes - agroquímicos (\$)	4.426.500	4.230.000	5.076.000	28,46%	61,11%
Empaques (\$)	200.000	200.000	250.000	1,40%	75,62%
Mano de obra (\$)	6.256.176	7.250.000	7.612.500	42,68%	70,95%
Otros (\$)	2.400.000	2.450.000	2.520.000	14,12%	47,52%

Fuente: Consejo Nacional Citrícola, Agronet, Citricauca.



9. PRECIOS MAYORISTAS (Promedio Nacional)

Pesos col. (\$) / Kg.

Año	**Naranja Valencia	***Mandarina Arrayana	***Lima Ácida Tahití
2008	625	1.224	960
2009	1.200	1.400	1.150
2010	630	750	830
2011	1.100	2.000	1.400

*Datos consolidados a Junio de 2011

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

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

Fuente: Agronet, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,

*Abril – Mayo – Junio de 2011”, AGRONET



10. PRECIOS AL PRODUCTOR (Promedio Nacional)

Año	**Naranja Valencia	***Mandarina Arrayana	***Lima Ácida Tahití
2008	520	1.20	800
2009	650	1.345	1.168
2010	380	620	580
2011	1.100	2.000	1.400

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

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

Fuente: Agronet, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,

*Junio de 2011 , AGRONET



11. INFORME DE COYUNTURA

Esta semana se dio un alza en los precios de las frutas, mientras que disminuyeron las cotizaciones de las verduras y los tubérculos.

Para las frutas, se dio un menor nivel de abastecimiento en la mayor parte del país, destacándose el maracuyá procedente de Córdoba y Santander, las papayas hawaiana y Maradol que ingresan desde Córdoba y Antioquia, la piña gold del Eje Cafetero y la granadilla de Valle del Cauca. Para este último producto, por ejemplo, las lluvias incidieron en la producción.

Por otra parte, sobresale la disminución de las cotizaciones de todas las variedades de papa, tanto negra como criolla. Lo anterior obedeció a la buena producción en Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Santander. En el grupo de los tubérculo, también se destaca la reducción de los precios del plátano y el ñame; el primero procedente del Eje Cafetero y el segundo de los Montes de María.

De la misma forma, en el caso de las verduras, se dio una reducción en los precios como consecuencia de la mayor oferta de tomate procedente de Santander y Norte de Santander. Igualmente, ingresó más cantidad de cebolla cabezona, tanto roja como blanca, desde el altiplano Cundiboyacense, Santander y Norte de Santander.



Informe de Seguimiento

El limón es un fruto ampliamente conocido, consumido y comercializado en todo el mundo. Mundialmente, se le conoce como lima de la cual existen diversas variedades, como kaffir, ácida o persa, dulce y mandarina, entre otras.

En los mercados nacionales se comercializan las variedades de limón ácido (conocido como común), Tahití y mandarino. El limón común es más extensamente cultivado en Colombia y se caracteriza por ser un fruto entre redondo y oval, entre verde y amarillo claro. Posee una cáscara más o menos grueso, es de jugo agrio y fragante, con semillas pequeñas, ovoides y puntiagudas.

El limón Tahití, la segunda variedad más difundida, se caracteriza por presentar una piel más gruesa y ser un fruto de mayor tamaño, de un color verde intenso, de superficie lisa y brillante, de forma oval. La pulpa es amarillenta a verdosa, muy ácida y aromática. Se caracteriza por su ausencia de semillas, lo que lo hace atractivo para usos decorativos.

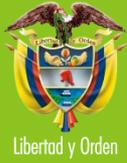


RECUPERACIÓN DE LA OFERTA DE ALIMENTOS

Durante la semana comprendida entre el 4 y el 10 de junio, el abastecimiento a las principales centrales mayoristas del país evidenció un alza del 16% comparado con la semana inmediatamente anterior. Durante este periodo se registraron un total de 82.145 toneladas.

El comportamiento de los distintos grupos fue el siguiente: los cereales y granos secos ascendieron 25%, seguido de los tubérculos, raíces y plátanos con 19%, las verduras y hortalizas con 18%, las frutas frescas con 12% y los cárnicos 2%. De manera contraria, los lácteos y huevos y los procesados presentaron disminuciones del 11% y 6%, respectivamente.

Dentro de estos grupos, los alimentos que se destacaron por jalonar al alza el abastecimiento durante este periodo, fueron la cebolla cabezona blanca, el arroz, el maíz amarillo, la papa negra y el plátano hartón, procedentes de los departamentos de Boyacá, Tolima, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Quindío, respectivamente. Los mercados de las ciudades de Medellín (CMA y Plaza Minorista), Bogotá (Corabastos), Cúcuta (Cenabastos), Cali (Cavasa), Villavicencio y Bucaramanga, mostraron ascensos en la oferta, mientras que Las Flores (Bogotá), Mercasa (Pereira) y Mercar (Armenia), presentaron disminuciones.



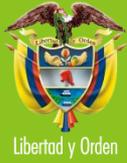
Se puede observar que el limón común se caracteriza por la presencia de semillas en su interior. Su exterior también es diferente; por una parte el común es más pequeño, tiene una forma redondeada y chata en la base, mientras que el Tahití tiene un mayor tamaño y una forma ovoide con una protuberancia en la parte inferior.

El limón mandarino, por su parte, es un poco más grande que el de las otras dos variedades y presenta semilla, pero en menor cantidad que el común; su forma es un poco más redondeada

Adicionalmente, la cáscara del limón Tahití es más rugosa y gruesa que la del común y mucho más brillante; dicho brillo natural muchas veces es potenciado ya que gracias a su tamaño, permite el encerado por lo que tiene una mayor vida útil, no pierde el color y resiste de mejor forma el transporte.

En el siguiente cuadro se pueden apreciar las procedencias de los limones común y Tahití en las ciudades que se comercializan simultáneamente las dos variedades del cítrico.

Se puede observar que en las diferentes ciudades generalmente se comercializa el limón de la misma región, situación que se da especialmente en el caso del limón Tahití. Para el caso de la variedad común, debido a que hay producción en la mayor parte del país, es común que a los mercados llegue desde zonas más lejanas; por ejemplo, a Medellín puede llegar desde Valle del Cauca y a Bucaramanga desde el departamento.

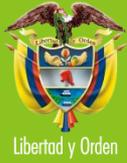


Durante la semana comprendida entre el 4 y el 10 de junio, el abastecimiento a las principales centrales mayoristas del país evidenció un alza del 16% comparado con la semana inmediatamente anterior. Durante este periodo se registraron un total de 82.145 toneladas.

El comportamiento de los distintos grupos fue el siguiente: los cereales y granos secos ascendieron 25%, seguido de los tubérculos, raíces y plátanos con 19%, las verduras y hortalizas con 18%, las frutas frescas con 12% y los cárnicos 2%. De manera contraria, los lácteos y huevos y los procesados presentaron disminuciones del 11% y 6%, respectivamente.

Dentro de estos grupos, los alimentos que se destacaron por jalonar al alza el abastecimiento durante este periodo, fueron la cebolla cabezona blanca, el arroz, el maíz amarillo, la papa negra y el plátano hartón, procedentes de los departamentos de Boyacá, Tolima, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Quindío, respectivamente.

Los mercados de las ciudades de Medellín (CMA y Plaza Minorista), Bogotá (Corabastos), Cúcuta (Cenabastos), Cali (Cavasa), Villavicencio y Bucaramanga, mostraron ascensos en la oferta, mientras que Las Flores (Bogotá), Mercasa (Pereira) y Mercar (Armenia), presentaron disminuciones.



12. ABASTECIMIENTO EN LOS MERCADOS NACIONALES

- El abastecimiento de alimentos en marzo de 2011 fue de 381.351 toneladas con un ascenso mensual de 23%. Este crecimiento obedeció al mejoramiento del clima en diferentes regiones del país que permitió la recolección y transporte de los alimentos.
- Todas las centrales mayoristas presentaron aumentos en el volumen ingresado de alimentos, entre las que se destacan Santa Helena y Cavasa en Cali, Corabastos y Las Flores en Bogotá, Mercasa en Pereira, Llanoabastos en Villavicencio y Barranquillita en Barranquilla.
- Todos los grupos de alimentos presentaron aumento en la oferta donde sobresalen los tubérculos, raíces y plátanos (31%), las verduras y hortalizas (28%) y las frutas frescas (21%).
- Los productos que evidenciaron aumentos en la oferta de los mercados mayoristas fueron el plátano hartón desde Quindío, la papa capira, la papa negra y la zanahoria procedente de Cundinamarca, la cebolla cabezona blanca desde Boyacá, el banano procedente de Antioquia y la piña perolera del departamento de Santander.



COMPORTAMIENTO DE LAS FRUTAS FRESCAS

Las frutas frescas son el tercer grupo en importancia, después de los tubérculos, raíces y plátanos y las verduras y hortalizas. En el primer cuatrimestre de 2011 han ingresado 277.214 toneladas a los 12 mercados analizados, lo cual se refleja en una participación del 21% del total de alimentos comercializados en el canal mayorista y una disminución de 2,2% respecto a similar periodo de 2010, donde el volumen ingresado fue de 283.513 toneladas.

Dentro del grupo de las frutas frescas existe una oferta muy variada de alimentos en las centrales mayoristas. No obstante, los productos con mayor presencia en los mercados son en su orden: banano, guayaba, piña perolera, tomate de árbol, mango de azúcar, aguacate, papaya y patilla al concentrar estos nueve productos el 58% de la oferta total de las doce centrales mayoristas observadas.

La producción de estos nueve alimentos se distribuyó en diferentes regiones, dependiendo del mercado a ser abastecido. Los departamentos con los mayores niveles de cosecha y líderes en el abastecimiento nacional son Santander y el Valle del Cauca.



Sin embargo, la oferta a nivel nacional está especializada dependiendo del producto y el mercado.

El principal proveedor del banano consumido en el país es el Urabá antioqueño, la mandarina y la piña perolera son suministradas en su mayoría por el departamento de Santander, la guayaba y patilla tiene como principal procedencia la región del Meta, el mango es traído del Magdalena y por último la naranja Valencia es abastecida de manera preponderante por municipios del Quindío.

En la coyuntura percibida en los primeros quince días del mes de mayo se observó un aumento en los suministros de este grupo de 24%. Las frutas frescas que jalonaron al alza la oferta fueron el mango procedente del Tolima, manzana importada, piña perolera de Santander y naranja común de Antioquia



COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS

Armenia Mercar

Las frutas frescas ocupan el tercer lugar en este mercado, con una mínima diferencia de las verduras y hortalizas que son el segundo grupo en importancia. De la segunda quincena de abril a la primera quincena de mayo, este grupo presentó una disminución en el abastecimiento del 4%, al registrar 593 toneladas.

Entre los productos que jalonaron a la baja la oferta de frutas en la principal central mayorista de Armenia durante el periodo de referencia, se encuentran la naranja valencia desde y la piña manzana procedentes de Quindío y el mango de azúcar desde Tolima.

Barranquilla Barranquillita

En términos generales, el abastecimiento de las frutas frescas evidenció un crecimiento quincenal de 46% respecto a los últimos quince días del mes de abril, al registrar un total de 2.151 toneladas.

Dentro de este grupo, el banano es el alimento con la mayor participación en el mercado de Barranquillita, al representar el 28% del total ofrecido en esta categoría.

La mayoría de productos con presencia en este mercado tienen como principal proveedor el departamento del Magdalena, donde el banano, limón y naranja común son los principales productos ofrecidos por este departamento al mercado.



En la coyuntura analizada, los productos con mejor oferta fueron la guayaba cultivada en Magdalena y Atlántico y la naranja común del Magdalena.

Bogotá Corabastos

En Corabastos se registró durante la primera quincena de mayo un aumento de 20% en el volumen de frutas frescas, al totalizar 13.588 toneladas.

En la central mayorista de Bogotá se ofrece una gran variedad de frutas, dentro de las cuales sobresalen el mango de azúcar, la papaya y el tomate de árbol.

Los productos que presentaron un ascenso significativo durante esta quincena, fueron el mango de azúcar desde Magdalena, la naranja común de Cundinamarca y la Curuba procedente de Boyacá.

Bucaramanga Centroabastos

En la central mayorista de alimentos de Bucaramanga la fruta con mayor representatividad es la piña perolera que es un producto característico de la región. Esta representa el 20% del total de las frutas frescas que ingresan a este mercado.

Durante la primera quincena de mayo el abastecimiento de esta categoría fue de 4.575 toneladas, presentando un comportamiento estable respecto a los últimos quince días del mes de abril. Los alimentos con más presencia en esta central de abastos durante el periodo de referencia fueron la piña perolera, el maracuyá y la guayaba.



Cali Cavasa

El ingreso de frutas frescas aumentó 65% entre los últimos 15 días de abril y los primeros 15 días de mayo. Durante el mismo lapso de tiempo el 7% del volumen ingresado a la central correspondió a frutas, ocupando el tercer lugar como grupo. El 51% del volumen de frutas registrado durante las quincenas en estudio corresponde a tomate de árbol, lulo, limón común, papaya y banano. El crecimiento en las cantidades ingresadas fue jalonado por el buen abastecimiento de tomate de árbol desde Antioquia y banano desde Tuluá (Valle del Cauca).

Cali Santa Helena

Las frutas frescas son el principal grupo de alimentos en este mercado con una participación del 28% explicada en la participación de 36 variedades de frutas, dentro de las que sobresalen la piña manzana y el banano procedentes del mismo departamento y más específicamente de los municipios de Dagua y Sevilla respectivamente.

De la segunda quincena de abril a la primera de mayo se registraron 519 toneladas adicionales para un alza del 18% sustentada en el incremento de la oferta del mismo departamento de banano de Sevilla, manzana importada ingresada por el puerto de Buenaventura, papaya de La Unión



y coco de Buenaventura y Tumaco en Nariño principalmente. No obstante se dieron bajas importantes en los mangos “otros” y de azúcar desde Valledupar en Cesar, la mora de Pitalito Huila y la fresa desde Popayán en el Cauca.

Cúcuta Cenabastos

En la primera quincena de mayo el abastecimiento de frutas frescas en el principal mercado de alimentos de Cúcuta, estuvo representado por la oferta de mora, aguacate, piña perolera y limón común. Durante el periodo objeto de análisis, la oferta de este grupo de alimentos aumento significativamente al registrar un ingreso 1.042 toneladas durante los primeros quince días de mayo.

Casi todos los productos incrementaron el abastecimiento, entre los cuales sobresalen los productos anteriormente nombrados y además el banano, la fresa y la Curuba procedentes de Norte de Santander.

Medellín Central Mayorista de Antioquia

El 15% del volumen de alimentos que ingresó a La Central Mayorista de Antioquia, en la última quincena de abril y la primera de mayo correspondió a frutas frescas, siendo así el cuarto grupo en importancia en este mercado. El 48% del volumen total de frutas en estas quincenas se concentró en seis productos, los cuales ingresaron en el siguiente orden: naranja Valencia 13%, piña manzana 8%, tomate de árbol 7% y banano y guayaba con el 6% cada uno.



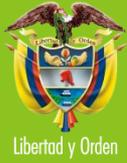
Medellín Plaza Minorista Coomerca

Con 2.304 toneladas ingresadas la primera quincena de mayo, en este mercado se registro un incremento del 25% en la oferta de frutas frescas en comparación con la segunda quincena de abril. Para este periodo también fue el grupo que más se incremento en Coomerca aportando cerca del 14% del alza total y ocupando el segundo lugar en abastecimiento después de los tubérculos, raíces y plátanos que ocupan el primer lugar.

Por productos la piña manzana del Valle del Cauca, los mangos otros de Córdoba y los limones otros del mismo departamento fueron los que más se incrementaron mientras que el aguacate y el banano de Antioquia fueron los que más disminuyeron.

Neiva Surabastos

Después de los tubérculos y las verduras, las frutas frescas es el grupo más importante en este mercado, con una participación de 20% para el periodo de interés y una oferta de 23 productos. De los últimos quince días de abril a los primeros quince días de mayo, el abastecimiento descendió 25% al pasar de 352 a 265 toneladas de una quincena a otra. El producto más importante de este grupo en Surabastos es la naranja común,



Pereira Mercasa

De la segunda quincena de abril a la primera de mayo, el abastecimiento de frutas en Mercasa registró una disminución del 23% al pasar de 747 a 577 toneladas.

Se comercializaron alrededor de 29 productos, de los cuales, la naranja valencia, la mandarina, la piña manzana y el limón Tahití fueron en ese orden los de mayo volumen de entrada. Para el periodo de interés la disminución en la oferta de los productos anteriores junto con las frutas varias, fueron los que jalonaron a la baja el abastecimiento de frutas en este mercado.

Villavicencio Central de Abastos de Villavicencio

Con una participación del 21% durante las quincenas de interés, las frutas frescas tienen el tercer lugar en el abastecimiento de este mercado.

De una quincena a otra la oferta de este grupo tuvo una disminución significativa al totalizar 393 toneladas en los primeros quince días de mayo. Productos como las frutas varias procedentes de Bogotá, la papaya desde Meta, el tomate de árbol de Cundinamarca y la guayaba proveniente de Meta, provocaron la baja del abastecimiento de frutas en ese mercado.



Resumen del Mercado Internacional de Fertilizantes al 30 de Junio de 2011

Nitrógeno:

En el mercado de la urea, a pesar de los fuertes requerimientos por parte de India, el mercado se ha estacionado en algunos puntos, mientras que en otros los precios ya comenzaron a bajar entre otros factores está también la apertura de bajos impuestos de China.

Los precios reportados esta semana en Egipto \$530/tonelada FOB; USA \$475-497/tonelada FOB; Yuzhny \$508-515/tonelada FOB.

Se piensa por el comportamiento de los mercados que es el momento de corregir los precios a la baja, sin embargo las perspectivas de oferta/demanda indican que es probable que esta corrección de precios a la baja no sea prolongada.

Fosfatos:

En el mercado de los fosfatos continúa una posición firme dado que el comercio ha sido un poco limitado en esta semana debido a la falta de producto disponible en Julio. La demanda es fuerte y el suministro escaso, los vendedores apuestan por un mercado alcista para el mes de Agosto. Esto ha derivado que algunos proveedores que tienen contratos con India opten por importar el DAP de Australia y con esta medida liberar productos en el mercado interno y así satisfacer la demanda allí.



Los precios reportados esta semana en Rusia \$690/tonelada FOB; Báltico \$670-680/tonelada FOB.

En el corto plazo se seguirá viendo con déficit de producto y la demanda sigue creciente, al menos durante el tercer trimestre, por lo que los aumentos se pueden seguir dando durante este periodo.

Amoníaco:

En el mercado del amoníaco Occidente sigue teniendo problemas para posicionar su producto mientras que en el Báltico y Medio Oriente, siguen con dificultades para proveer a sus clientes, lo que tiene como consecuencia que sigan incrementando sus precios en estos orígenes.

Los precios reportados esta semana en Yuzhny \$490/tonelada FOB; Medio Oriente \$515/tonelada FOB

Hay indicadores de que el mercado está tocando fondo con los precios en los mercados de Yuzhny y USA y en próximas semanas podría afianzarse.



Azufre:

En el mercado del azufre se ha reportado algunos negocios a precios más altos, sin embargo el sentimiento del mercado indica que los precios van hacia la baja principalmente por un mercado spot muy débil.

Los precios reportados esta semana en Medio Oriente \$220/tonelada FOB; Canadá \$220-225/tonelada FOB.

Potasio:

En el mercado de potasio se siente gran optimismo, con precios de contratos mas fuertes impulsado principalmente por los contratos con China para el segundo semestre y por la reposición de inventarios, aunado también al temporal.

Los precios reportados esta semana en Rusia \$470/tonelada CFR; Canadá \$470/tonelada CFR; USA \$555-560/tonelada FOB.



Importancia de los Abonos Orgánicos:

La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales en los distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles. En la agricultura ecológica, se le da gran importancia a este tipo de abonos, y cada vez más, se están utilizando en cultivos intensivos además que tiende a mejorar diversas características físicas, químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, este tipo de abonos juega un papel fundamental.

Con estos abonos, aumentamos la capacidad que posee el suelo de absorber los distintos elementos nutritivos, los cuales aportaremos posteriormente con los abonos minerales o inorgánicos. Actualmente, se están buscando nuevos productos en la agricultura, que sean totalmente naturales.

Existen incluso empresas que están buscando en distintos ecosistemas naturales de todas las partes del mundo, sobre todo tropicales, distintas plantas, extractos de algas, etc., que desarrollan en las diferentes plantas, distintos sistemas que les permiten crecer y protegerse de enfermedades y plagas.

De esta forma, en distintas fábricas y en entornos totalmente naturales, se reproducen aquellas plantas que se ven más interesantes mediante técnicas de biotecnología. En estos centros se producen distintas sustancias vegetales, para producir abonos orgánicos y sustancias naturales, que se están aplicando en la nueva agricultura. Para ello y en diversos laboratorios, se extraen aquellas sustancias más interesantes, para fortalecer las diferentes plantas que se cultivan bajo invernadero, pero también se pueden emplear en plantas ornamentales, frutales.



II. INSTRUMENTOS Y APOYOS

3. Instrumentos del Programa DRE

3.1 Instrumentos crediticios

Línea Especial de Crédito
Incentivo a la Capitalización Rural

3.2 Instrumentos no crediticios

Apoyo a Riego y Drenaje
Incentivo a la Asistencia Técnica

3.3 Acompañamiento a pequeños productores



1. Instrumentos Crediticios

Línea Especial de Crédito (LEC)

Beneficiarios

- Pequeños y medianos productores individuales y asociados.
- Medianos o grandes productores integrados con pequeños, en donde la participación de los pequeños sea mínimo el 60% del área sembrada.

Características

- Focalización en productos de definidos como básicos para la seguridad alimentaria según CONPES 1113 y FAO
- Revisión del tope para calificar pequeño productor de 108 a 145 salarios mínimos mensuales (de \$57.844.800 a \$77.662.000)
- Fomento de la asociatividad para lograr economías de escala.



Actividades financiables

Siembra de los siguientes productos de la canasta básica alimentaria:

- Arroz
- Cebada
- Avena
- Fríjol
- Arveja
- Hortalizas

- Frutas
- Soya
- Plátano
- Yuca
- Papa
- Maíz

**Se
centra
en**

Política Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
(Conpes Social 113 – 2007)

Productos sensibles y de
interés exportador en TLC

Plan “País Maíz”



Condiciones financieras

Tipo de productor	Tasa interés	Montos máximos de crédito
Pequeño individual	DTF + 1	\$ 2.000 millones
Pequeño <u>asociado</u>	DTF	
Mediano individual	DTF + 2	
Mediano <u>asociado</u>	DTF + 1	\$ 5.000 millones
Mediano o grande <u>integrador</u> de pequeños	DTF + 1	

Plazo máximo de crédito a 8 años.

Menor subsidio a la tasa (mayor cobertura) y estímulo a la asociatividad
Reducción de plazo, acotamiento del monto y reducción de subsidios
buscan que la plata rinda más para atender más usuarios. Proyección:
más de 117.000 usuarios con proyectos por \$2.2 billones



Incentivo a la Capitalización Rural (ICR)

Topes

- Reducción a la mitad de los topes máximos a recibir por productor individual de 1.500 a 750 smlmv (de \$803.4 a \$401.7 millones) y asociativo de 5.000 a 2.500 smlmv (de \$2.678 a \$1.339 millones), lo que genera un aumento en la disponibilidad de recursos para pequeños y medianos productores.

Beneficiarios

- Pequeños y medianos productores individuales y asociados.
- Grandes productores siempre que actúen como integradores, en donde la participación de los pequeños sea mínimo el 60% del área sembrada.



2. Instrumentos No Crediticios

Incentivo a proyectos de riego y drenaje

- Administrador de los recursos: FINAGRO. El anterior acuerdo con el IICA fue finalizado
- Acompañamiento integral e interventoría: U. Nacional de Colombia

Componente 1: Viabilización de los 65 proyectos de pequeños y medianos productores asociados elegibles en la Convocatoria 2009

La U. Nacional realizará una revisión y recomendará la reformulación desde el nivel técnico, financiero, jurídico y del plan productivo de los proyectos.



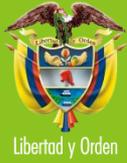
2. Instrumentos No Crediticios

Componente 2: Nueva Convocatoria Pública de 2011

- Financiamiento de mini distritos de riego de asociaciones de **pequeños y medianos productores**.
- **Monto del incentivo sobre el valor del proyecto:** 70% pequeños y 60% medianos.

Control y seguimiento

- Interventoría a las obras, practicada por la Universidad Nacional.
- Evaluación del proyecto como elemento constitutivo del plan de negocios.
- Verificación de que el proyecto productivo asociado a la obra se ejecute



2. Instrumentos No Crediticios

Incentivo a la Asistencia Técnica IAT– Entidades

Objetivos: aumentar la productividad y la competitividad, mejorar oferta y calidad de servicios de ATA y promover la organización de los productores

Productores beneficiarios

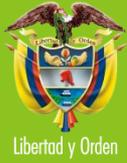
Pequeños y medianos hasta 1.756 smmlv (\$940 millones)

Entidades participantes

Gremios,
Universidades,
Organizaciones Gestoras Regionales,
Centros provinciales,
Unidades Municipales de Asistencia Técnica,
Cámaras de Comercio y Empresas Prestadoras de Servicios Técnicos

Ámbitos de la ATA

Gestión y admón.
Técnico-productivo
Socio-empresarial
Comercial
Ambiental.



Acompañamiento Integral

Objetivo: Acompañar integralmente a la población de pequeños productores para facilitar su acceso a los instrumentos del Programa (ICR, LEC)

Población objeto: Pequeños productores interesados en acceder a los instrumentos financieros del programa

Esquema operativo: Ejecución a través de gestores regionales, contratados por el programa mediante licitación pública, que deberán desarrollar las etapas de divulgación, pre-inversión e inversión



Distribución Presupuesto DRE 2011

PRESUPUESTO TOTAL	500.000	100%
1. Apoyos para la Competitividad (APC)	470.183	94%
Línea Especial de Crédito	60.000	12%
Fortalecimiento del ICR	199.883	40%
Asistencia Técnica	38.000	7,6%
Convocatoria de Riego	100.000	20%
Fortalecimiento Sanitario Pecuario (SINIGAN)	2.000	0,4%
Servicio de Extensión Cafetera	30.000	6%
CIF	15.300	3%
Ciencia y Tecnología	5.000	1%
Microfinanzas Rurales	20.000	4%
2. Acompañamiento pequeños productores	24.030	4,8%
3. Costos Inherentes a la ejecución	3.787	0,8%
4. Línea Base AIS 2011	2.000	0,4%



Ideas relevantes del Programa DRE

- 1) Direccionamiento hacia pequeños y medianos productores
- 2) Reglamentación que permite incrementar el número de pequeños beneficiarios y el monto de proyectos productivos
- 3) Énfasis en seguridad alimentaria, sensibilidades y oportunidades frente a los TLC
- 4) Fomento de asociatividad y economías de escala
- 5) Incentivos a alianzas entre grandes y pequeños
- 6) Acompañamiento integral a pequeños productores
- 7) Mecanismos de control, seguimiento y evaluación
- 8) Cambio del operador e interventor para Riego
- 9) Articulación institucional



III. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA NACIONAL

- CONPES 3514 de 2008
- CONPES 3527 de 2008
- CONPES 3375 de 2007
- CONPES 113 de 2007



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



CONPES 113-2007

El concepto sobre seguridad alimentaria y nutricional que este documento propone, parte del reconocimiento del derecho de toda persona a no padecer hambre tiene en cuenta los diferentes tratados internacionales que el país ha adoptado, la evolución histórica conceptual de la temática, y se basa fundamentalmente en la construcción conjunta que se realizó con los diferentes agentes y actores del orden nacional y territorial, con una visión multidimensional, quedando definida así:

Seguridad alimentaria y nutricional es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa.



La definición pone de manifiesto que si el fin último de la seguridad alimentaria y nutricional es que **todas las personas tengan una alimentación suficiente, oportuna y adecuada, una persona está en privación si: 1) Carece de la posibilidad de alcanzar una canasta** que incluya los niveles mínimos de alimentos necesarios para una alimentación suficiente (dimensión de los medios económicos) y 2) Si no tiene la posibilidad o la facultad de transformar los medios e instrumentos disponibles (y a los cuáles tiene acceso) que les permita alimentarse de manera adecuada y (dimensión de calidad de vida y fines del bien-estar). *En el caso particular* de seguridad alimentaria y nutricional, el estado o acción constitutiva de la vida es *tener una alimentación suficiente y adecuada y en consecuencia una vida saludable y activa.*

El concepto de seguridad alimentaria y nutricional pone de manifiesto los ejes que la definen: a) Disponibilidad de alimentos; b) Acceso físico y económico a los alimentos; c) Consumo de alimentos; d) Aprovechamiento o utilización biológica y e) Calidad e inocuidad.