



MinAgricultura

Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CADENA DE LOS CÍTRICOS

Indicadores y Apoyos

JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Bogotá, Mayo de 2013



CONTENIDO

I. INDICADORES

1. Principales países productores de cítricos
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



CONTENIDO

II. INSTRUMENTOS Y APOYOS

Instrumentos de Política

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



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

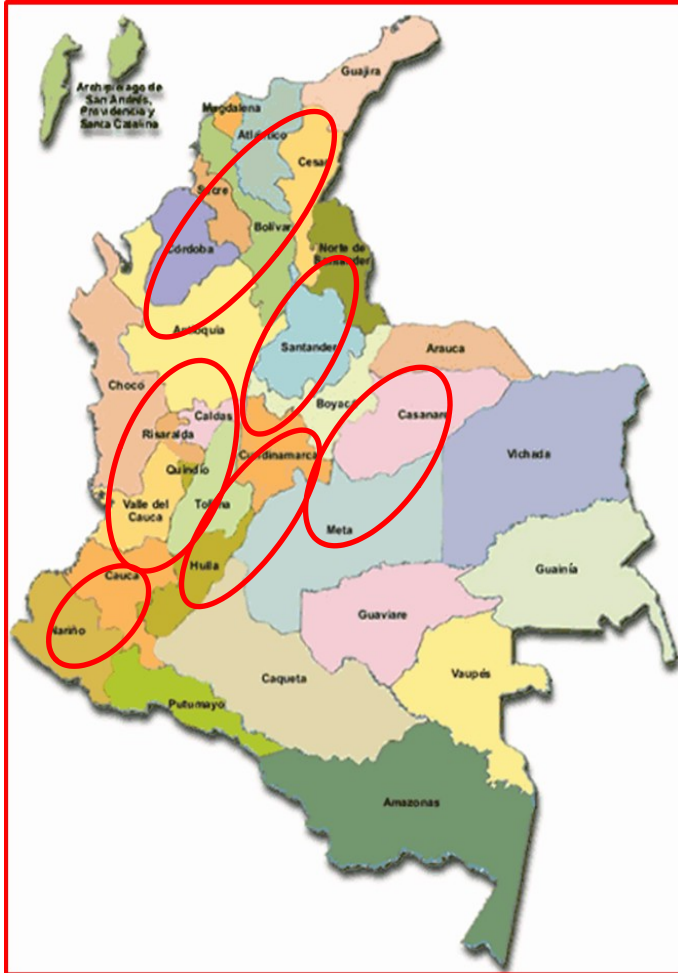
Colombia sigue ocupando un lugar muy inferior en la producción de cítricos en general y particularmente con las naranjas, aun cuando cuenta con regiones y zonas aptas para la expansión de cultivos tecnificados.



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

A pesar de los requerimientos de calidad y cantidad, varios mercados internacionales demandan una mayor cantidad de fruta fresca y procesada. En nuestro país se deben fortalecer y especializar regiones con líneas definidas y mejoradas, para competir a nivel internacional con países altamente productores. Ocupa un lugar distante en producción y rendimiento.



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)



Exportaciones de naranjas frescas desde Colombia (2009 – 2012)

	Volumen (ton)	Valor (US\$/FOB)	Precio Implícito (US\$/ton)	Variación Valor	Variación Volumen
2009	13.690,33	3.535.134	258	0,0%	0,0%
2010	8.219,80	2.106.460	256	-40,4%	-40,0%
2011	1.004,67	572.718	570	-72,8%	-87,8%
2012	463,11	275.507	595	-51,9%	-53,9%

◇ Naranja Valencia y Lima Ácida Tahití : Antillas Holandesas (Martinica y Guadalupe); Ecuador (diciembre y abril);



Proyección de áreas en Cítricos en Colombia (2007 – 2014)

- **Cundinamarca y Sur de Bolívar:** tienen la mayor área sembrada con especies nativas. Se deben renovar con nuevas variedades y patrones.
- **Regiones con crecimiento potencial para exportación:**
 - Región del Cauca Medio (Antioquia, Caldas, Quindío y Norte del Valle del Cauca);
 - Magdalena Medio (Tolima, Huila, Santander, Norte de Santander);
 - Región Caribe (Bolívar, Guajira, Magdalena, Cesar y Atlántico)
- **Crecimiento anual del 4% en todas las regiones productoras :**
para atender el mercado nacional.
- **Mayor área con naranjas dulces:**
Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Meta: se atiende el mercado nacional y países de la Cuenca del Caribe.
- **Agroindustria:**
Se deben apoyar iniciativas Gremiales para desarrollar Clúster con Agroindustrias.



Evolución del área sembrada de Cítricos en Colombia (2009 – 2012)

Departamento	Total 2009	Total 2010	Total 2011	Total 2012
ANTIOQUIA	2.359	2.480	2.580	2.880
BOLIVAR	870	910	950	990
BOYACA	2.247	2.320	2.413	2.513
CALDAS	2.911	3.100	3.226	3.366
CASANARE	547	561	585	625
CAUCA	716	734	765	805
CORDOBA	408	425	441	463
CUNDINAMARCA	11.046	11.322	11.780	12.260
HUILA	1.119	1.160	1.207	1.265
MAGDALENA	3.033	3.110	3.235	3.355
META	3.829	3.950	4.110	4.430
NARIÑO	3.145	3.224	3.353	3.493
NORTE DE SANT.	2.590	2.665	2.773	2.884
QUINDÍO	2.910	2.983	3.104	3.224
RISARALDA	1.103	1.160	1.206	1.286
SANTANDER	7.132	7.310	7.606	7.910
TOLIMA	7.967	8.210	8.543	8.883
VALLE DEL CAUCA	5.032	5.158	5.367	5.575
OTROS DPTOS	4.119	4.222	4.392	4.572
Total	63.083	65.004	67.636	70.779

Cundinamarca presenta la mayor área sembrada en cítricos, pero a su vez, la mayor área con especies nativas, poco tecnificadas. Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia y Valle del Cauca, han crecido las áreas con naranjas dulces, con las cuales se atiende el mercado nacional y países de la Cuenca del Caribe.



Proyección de áreas en Cítricos en Colombia (2007 – 2014)

PROYECCION CIFRAS CÍTRICOS - 2010 - 2014

CUADRO BASE PARA EL CÁLCULO DE CRECIMIENTO DE ÁREAS DE CÍTRICOS

Departamento	Total 2007	Total 2008	Total 2009	Meta 2010	Meta 2011	Meta 2012	Meta 2013	Meta 2014	Total 2010 - 2014
ANTIOQUIA	2.021	2.122	2.388	2.588	2.890	3.190	3.690	4.200	1.612
BOLIVAR	802	842	879	1.014	1.214	1.334	1.470	1.590	576
BOYACA	2.047	2.149	2.286	2.479	2.729	2.979	3.279	3.429	950
CALDAS	2.647	2.779	2.944	3.119	3.469	3.819	4.219	4.619	1.500
CASANARE	483	507	547	727	800	880	930	980	253
CAUCA	634	666	736	886	986	1.086	1.186	1.286	400
CORDOBA	360	378	412	582	610	650	690	720	138
CUNDINAMARCA	10.172	10.681	11.201	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800	400
HUILA	992	1.042	1.128	1.328	1.430	1.540	1.650	1.760	432
MAGDALENA	2.797	2.937	3.077	3.258	3.460	3.650	3.850	4.000	742
META	3.532	3.709	3.883	4.065	4.150	4.300	4.450	4.600	535
NARIÑO	2.963	3.111	3.158	3.343	3.500	3.600	3.730	3.830	487
N. SANTANDER	2.389	2.508	2.628	2.803	2.900	3.000	3.100	3.200	397
QUINDÍO	2.660	2.793	2.952	3.150	3.250	3.350	3.450	3.550	400
RISARALDA	979	1.028	1.135	1.320	1.400	1.500	1.600	1.700	380
SANTANDER	6.594	6.924	7.235	7.395	7.550	7.700	7.850	8.000	605
TOLIMA	7.320	7.686	8.147	8.342	8.550	8.700	8.950	9.100	758
VALLE DEL CAUCA	4.600	4.830	5.129	5.314	6.300	7.300	8.300	9.300	3.986
OTROS DPTOS	3.312	3.478	4.467	4.655	5.000	5.500	6.000	6.500	1.845
Total	57.304	60.169	64.332	67.768	71.688	75.678	80.094	84.164	16.396

Las regiones con mayor dinamismo de crecimiento están en Antioquia, Caldas, Norte del Valle del Cauca, Tolima y Magdalena. Dichos cultivos serán para atender mercados internacionales.



Rendimientos de Cítricos en Colombia (2008 – 2012)

Rendimientos de los Cítricos - Nivel Mundial					
Cítricos	2008	2009	2010	2011	2012
Naranja	14,9	19,5	17,0	17,2	17
Limonas	13,4	14,2	17,2	17,5	16,5
Total Nal	17,7	17,2	17,2	17	17
Mundial	18,9	20,1	19,2	20,1	20,1

RENDIMIENTOS CÍTRICOS

RENDIMIENTOS CÍTRICOS			
Naranjas tipo valencia	Area	Produccion	Rendimiento
PAIS	(ha)	(t)	(t / ha)
Colombia	52.500	903.000	17,2
Brasil	517.190	18.101.700	35,0
USA	213.654	7.477.920	35,0
Mandarina	Area	Produccion	Rendimiento
PAIS	(ha)	(t)	(t / ha)
Colombia	7.000	140.000	20,0
China	1.955.435	48.885.880	25,0
Limonas - Lima Tahiti	Area	Produccion	Rendimiento
PAIS	(ha)	(t)	(t / ha)
Colombia	7.000	224.000	32,0
India	875.000	2.800.000	32,0
Mexico	66.650	2.000.000	30,0



Importaciones de naranjas frescas a Colombia (2009 – 2012)

	Toneladas	US\$ CIF	US \$ / ton	Variación volumen	Variación valor
2009	9.774,7	1.908.619	195	0,0%	0,0%
2010	1.209,0	989.770	819	-87,6%	-48,1%
2011	17.408,1	2.861.067	164	1.339,9%	189,1%
2012	5.035,0	1.298.324	258	-71,1%	-54,6%

- Las Cosechas del Eje Cafetero y Norte del Valle del Cauca están saliendo y atienden exclusivamente al mercado nacional.
- El ingreso ilegal (contrabando) de cítricos desde Venezuela, afectan la economía nacional y regulan a la baja el precio interno de los cítricos, en especial Lima Tahití y Naranjas.



Exportaciones de naranjas frescas desde Colombia (2009 – 2012)

	Volumen (ton)	Valor (US\$/FOB)	Precio Implícito (US\$/ton)	Variación Valor	Variación Volumen
2009	13.690,33	3.535.134	258	0,0%	0,0%
2010	8.219,80	2.106.460	256	-40,4%	-40,0%
2011	1.004,67	572.718	570	-72,8%	-87,8%
➤ 2012	403,11	275.507	695	-51,9%	-63,9%

➤ **Principal destino de la producción de Naranja Valencia y Lima Tahití:** Países de la Cuenca del Caribe – CARICOM.

➤ **Principal destino entre diciembre y Abril: Ecuador**

- **Amenaza permanente:** Sin ningún control Sanitario y de la DIAN, la producción de cítricos de Venezuela, pasea por el territorio Colombiano y llega al mercado de Ecuador, perdiéndose la oportunidad de nuestra fruta de llegar en una ventana comercial anual entre diciembre y abril.
- **Amenaza en Centros de Abastos:** Se registraron ventas en diferentes plazas de mercado con frutas provenientes de Venezuela, con ingreso irregular (**contrabando**), ocasionando disminución considerable en sus precios.
- **El ingreso de enfermedades, pone en riesgo zonas de producción.**



Empleos generado en el cultivo de Cítricos en Colombia (2004 – 2012)

EMPLEOS GENERADOS 2002 - 2012

AÑO	No. DE EMPLEOS DIRECTOS	No. DE EMPLEOS INDIRECTOS	No. DE EMPLEOS TOTALES	Empleo Transitorios y permanentes	% Participación empleo Cítricos/empleo total
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
2012	63.000	163.800	230.000	2.760.000	8,45

- Este cultivo genera entre el 0,7 y 1,0 jornales permanentes como Mano de Obra Directa.
- Como generador de Empleo Indirecto, se calculan 3 jornales x 1 Directo.



Costos de Producción de Cítricos en Colombia (2005 – 2012) – Costos al 6º año.

COSTOS DE PRODUCCION - Cítricos									
CONCEPTO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Porcentaje (%)
Semilla (\$)	1.705.725	1.795.500	1.890.000	2.100.000	2.200.000	2.376.000	2.732.400	3.060.300	14,38%
Fertilizantes - agroquimicos (\$)	3.595.425	3.784.658	3.983.850	4.426.500	4.230.000	5.076.000	5.837.400	6.537.900	30,72%
Empaques (\$)	162.450	171.000	180.000	200.000	200.000	250.000	287.500	322.000	1,51%
Mano de obra (\$)	5.081.579	5.349.030	5.630.558	6.256.176	7.250.000	7.612.500	8.069.250	8.392.000	39,44%
Otros (\$)	1.949.400	2.052.000	2.160.000	2.400.000	2.450.000	2.520.000	2.695.000	2.964.500	13,95%
TOTAL (\$/HAS)	12.494.579	13.152.188	13.844.408	15.382.676	16.330.000	17.834.500	19.621.550	21.276.700	100,00%

Costos de producción:

- **Mano de Obra:** 60 al 62%
- **Insumos:** están cerca del 25%.
- **La infraestructura para la producción:** como el Riego aumenta los rendimientos hasta un 20% .
- **Análisis de Rentabilidad: pérdida del 30%**

El cambio climático, costos de producción altos e ingreso de contrabando de cítricos, hicieron que la actividad perdiera alrededor del 30% de su rentabilidad.



Precios al Productor de Cítricos en Colombia (2008 – 2012)

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
2012	350 - 600	1.500	1.300

Fondo de Estabilización de precios:

- Fortalecer las ventas en la BNA – Bolsa Nacional Agropecuaria
- Fortalecer la Asociatividad con énfasis en procesos de transformación y comercialización.
- Formular Estudios de Mercados con países con TLC vigente.
- Apoyar Misiones Tecnológicas y Ruedas de Negocios en países con TLC.



CONTENIDO

II. INSTRUMENTOS Y APOYOS

Instrumentos de Política

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



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.

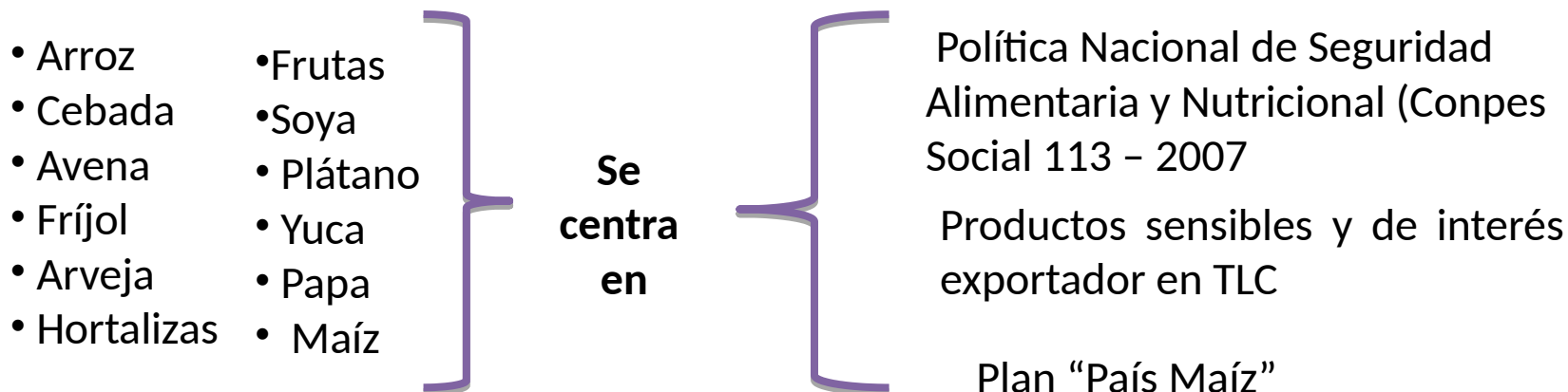
Características

- 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 financieras

Siembra de los siguientes productos de la canasta básica alimentaria:





Condiciones financieras

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

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



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	Entidades participantes	Ámbitos de la ATA
Pequeños y medianos hasta 1.756 smmlv (\$940 millones)	Gremios, Universidades, Organizaciones Gestoras Regionales, Centros provinciales, Unidades Municipales de Asistencia Técnica, Cámaras de Comercio y Empresas Prestadoras de Servicios Técnicos	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



III. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA NACIONAL

- CONPES 3514 de 2008
- CONPES 3527 de 2008
- CONPES 3375 de 2007
- CONPES 113 de 2007
- Convocatorias
- Exención Tributaria