



**MinAgricultura**

Ministerio de Agricultura  
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

# CADENA DE LOS CÍTRICOS

## Indicadores y Apoyos

### RUBEN DARÍO LIZARRALDE

#### Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

#### Bogotá, Septiembre 30 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
	<b>24</b>	<b>Colombia</b>	<b>352,983</b>

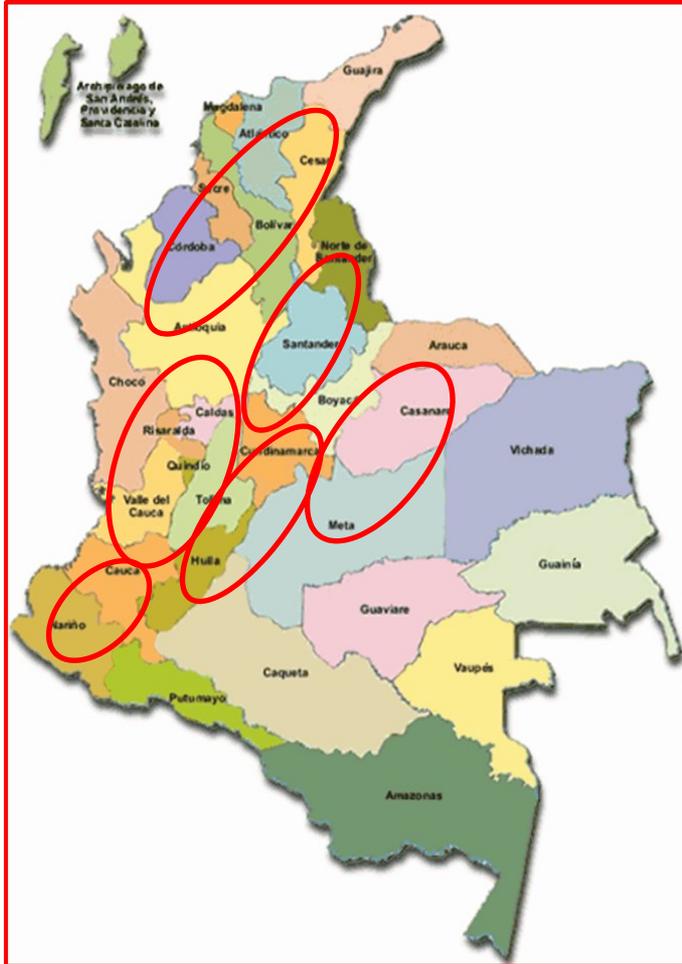
Colombia sigue ocupando un lugar muy inferior en la producción de cítricos en general y particularmente con las naranjas, aun cuando cuenta con regiones y zonas aptas para la expansión de cultivos tecnificados.



## 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
	<b>24</b>	<b>Colombia</b>	<b>43,464</b>

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)



## 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 – 2013)**

Departamento	Total 2009	Total 2010	Total 2011	Total 2012	Proyección 2013
ANTIOQUIA	2,359	2,480	2,580	2,880	2,996
BOLIVAR	870	910	950	990	1,030
BOYACA	2,247	2,320	2,413	2,513	2,613
CALDAS	2,911	3,100	3,226	3,366	3,500
CASANARE	547	561	585	625	650
CAUCA	716	734	765	805	838
CORDOBA	408	425	441	463	482
CUNDINAMARCA	11,046	11,322	11,780	12,260	12,750
HUILA	1,119	1,160	1,207	1,265	1,315
MAGDALENA	3,033	3,110	3,235	3,355	3,490
META	3,829	3,950	4,110	4,430	4,607
NARIÑO	3,145	3,224	3,353	3,493	3,632
NORTE SANT.	2,590	2,665	2,773	2,884	2,999
QUINDÍO	2,910	2,983	3,104	3,224	3,353
RISARALDA	1,103	1,160	1,206	1,286	1,338
SANTANDER	7,132	7,310	7,606	7,910	8,226
TOLIMA	7,967	8,210	8,543	8,883	8,970
VALLE CAUCA	5,032	5,158	5,367	5,575	5,798
Otros Dptos	4,119	4,222	4,392	4,572	4,755
<b>Total</b>	<b>63,083</b>	<b>65,004</b>	<b>67,636</b>	<b>70,779</b>	<b>73,342</b>

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

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 – 2013)

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

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



## Importación de naranjas a Colombia (2004 – 2013)

Año	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	11,203.3	2,356,404	210	-35.6%	-17.6%
2013	478.6	569,884	1,191	-95.7%	-75.8%

- Al final el primer semestre de 2013, continua la cosecha de naranjas en la Región del Occidente de Colombia. Aun se persisten bajos precios al productor.
- Se presenta una balanza comercial positiva en volumen; pero, negativa en valor US\$/FOB
- El fin de la época de vacaciones, e inicio de clases escolares, se espera un incremento en el consumo de frutas. Igualmente se proyecta incrementos en los precios al productor.



## Exportaciones de naranjas frescas desde Colombia (2009 – 2013)

Volumen (ton)	Valor (US\$/FOB)	Precio Implícito (US\$/ton)	Variación Valor	Variación Volumen	Variación
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	714.34	530,023	742	-7.5%	-28.9%
2013	920.39	414,531	450	-21.8%	28.8%

- **Principal destino de la producción de Naranja Valencia y Lima Tahití:** Países de la Cuenca del Caribe – CARICOM y Antillas Holandesas (Martinica y Guadalupe).
- **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.
- **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.**



## Costos de Producción de Cítricos en Colombia (2005 – 2012) – Costos al 8º 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%
<b>TOTAL (\$/HAS)</b>	<b>12.494.579</b>	<b>13.152.188</b>	<b>13.844.408</b>	<b>15.382.676</b>	<b>16.330.000</b>	<b>17.834.500</b>	<b>19.621.550</b>	<b>21.276.700</b>	<b>100,00%</b>

### 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.



## Empleos generados en el cultivo de Cítricos en Colombia (2004 – 2013)

AÑO	Nº. De Empleos Directos	Nº. De Empleos Indirectos	Nº. De Empleos Totales	Empleos Transitorios y Permanentes	Participación Empleo en Cítricos
2004	40711	122133	162844	2263386	7,19
2005	40535	121605	162140	2236623	7,25
2006	40528	121584	162112	2254458	7,19
2007	40148	120444	160592	2299274	6,98
2008	39756	119268	159024	2310566	6,88
2009	46217	138651	184868	2334096	7,92
2010	48500	142314	189752	2344683	8,09
2011	55460	147446	202906	2438954	8,09
2012	63000	163800	230000	2760000	8,45
2013	83600	217360	300960	3611520	8,50

- 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.



**Utilidad ejercicio de Naranja Valencia**

AÑO	INGRESOS	EGRESOS	UTILIDAD NETA
1	0,0	-3.614.580	-3.614.580
2	0,0	-2.216.880	-2.216.880
3	120000	-2.208.260	-2.088.260
4	1440000	-2.096.080	-656.080
5	3600000	-3.300.010	299.990
6	5280000	-2.994.130	2.285.870
7	7200000	-3.081.010	4.118.990
8	7680000	-2.994.130	4.685.870
9	7200000	-2.992.714	4.207.286
10	8400000	-6.500.074	1.899.926
11	10800000	-2.992.714	7.807.286

**Utilidad ejercicio de Mandarina Arrayana**

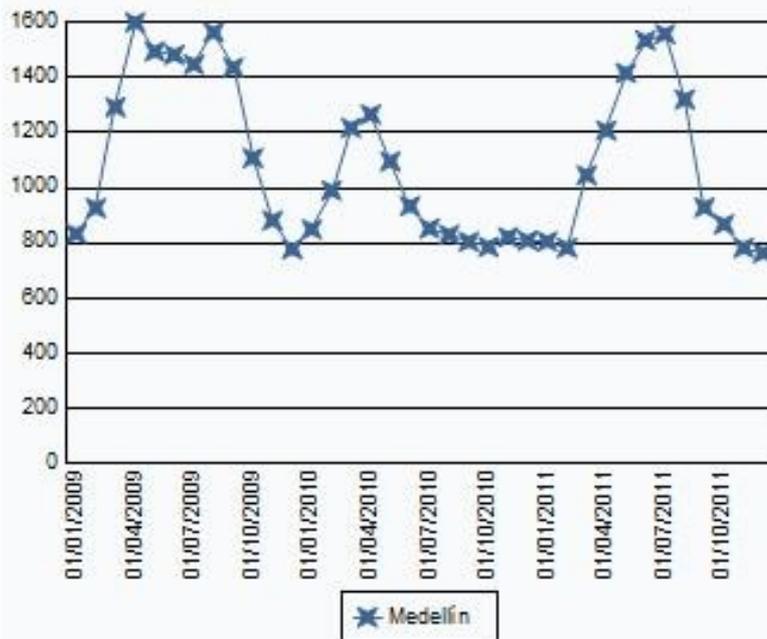
AÑO	INGRESOS	EGRESOS	UTILIDAD NETA
1	0	-3.614.580	-3.614.580
2	0	-2.216.880	-2.216.880
3	0	-2.208.260	-2.208.260
4	0	-2.096.080	-2.096.080
5	2700000	-3.300.010	-600.010
6	4320000	-2.994.130	1.325.870
7	7560000	-3.081.010	4.478.990
8	2160000	-2.994.130	-834.130
9	1620000	-2.992.714	-1.372.714
10	9450000	-6.500.074	2.949.926
11	10800000	-2.992.714	7.807.286

**Utilidad ejercicio  
de Lima Tahití**

AÑO	INGRESOS	EGRESOS	UTILIDAD NETA
1	0	-4734670	-4.734.670
2	720000	-2726970	-2.006.970
3	1680000	-2818350	-1.138.350
4	3600000	-2781170	818.830
5	4320000	-4185100	134.900
6	6720000	-4295220	2.424.780
7	5520000	-5182100	337.900
8	2880000	-6695220	-3.815.220

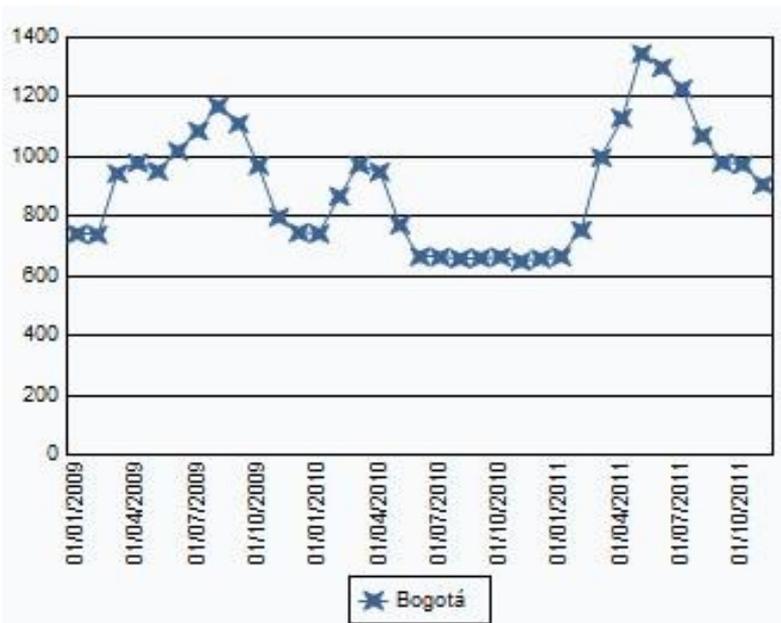


## Análisis histórico de los precios mayoristas mensuales de Naranja valencia en Medellín Colombia, ene/2009 a dic/2012





## Análisis histórico de los precios mayoristas mensuales de Naranja Valencia en Bogotá, D.C., Corabastos Colombia. ene/2009 a dic/2012





# 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.

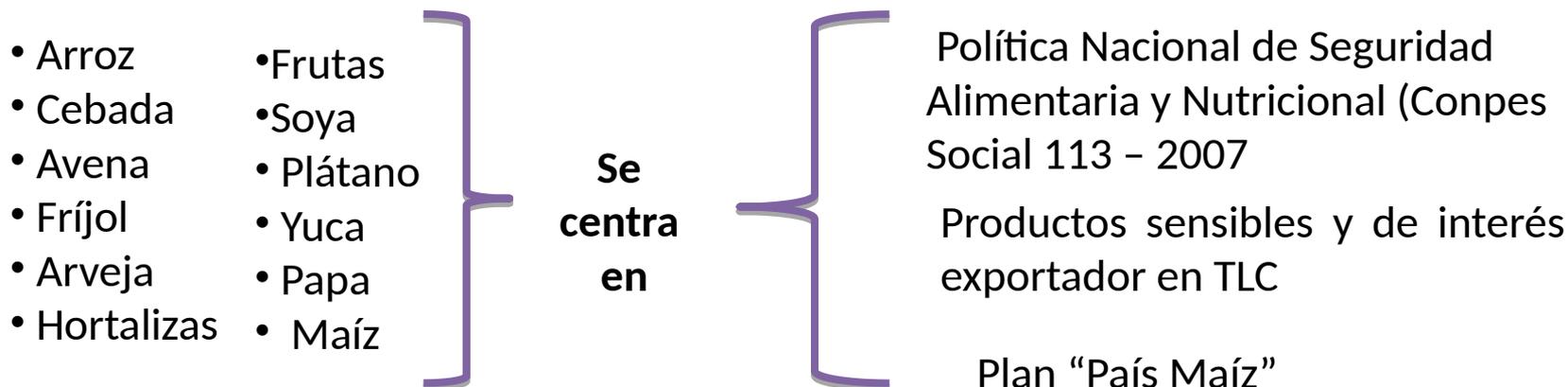
#### **Características**

- 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 <b>asociado</b>	DTF	
Mediano individual	DTF + 2	
Mediano <b>asociado</b>	DTF + 1	\$ 5.000 millones
Mediano o grande <b>integrador</b> 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

<b>Productores beneficiarios</b>	<b>Entidades participantes</b>	<b>Ámbitos de la ATA</b>
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