



CADENA DE CÍTRICOS

Indicadores e Instrumentos

Junio 2017

Indicadores Generales

- ✓ La cadena de cítricos es el grupo de frutales con mayor área sembrada en el país después del platano. En el país se producen tres productos de la familia de los cítricos principalmente: naranjas (valencia, salustiana, sweety), mandarina (arrayana, oneco, clementinas) limón (tahití, común o pajarito y lima rampur o limón mandarino).
- ✓ La producción de cítricos aunque se puede dar a lo largo y ancho del país se encuentra concentra en seis (6) núcleos productivos:
 - ✓ **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.
- ✓ Los cítricos se comercializan principalmente en fresco, el desarrollo agroindustrial es incipiente en el sector, sin embargo, existe un gran potencial de desarrollar subproductos derivados de los cítricos de comercialización internacional tales como pulpas, aceites esenciales y jugos.
- ✓ El área promedio por agricultor a nivel nacional es de 5,6 Ha., sin embargo, existe una gran brecha dentro de los departamentos productores debido al nivel de empresarización que presenta cada uno. Por ejemplo, los productores del núcleo de occidente son productores que llegan a las 600 Ha. y el pequeño productor cuenta con alrededor de 20 Ha., mientras que los productores del núcleo Sur y Nor – Oriente son pequeño productores con cerca de 1 Ha. y el gran productor es aquel que posee por encima de 10 Ha.
- ✓ La cadena de cítricos genera dos empleos de carácter directo y tres de manera indirecta por hectáreas.

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Nacional

Nacional	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016e	2017e
Área (Ha.)	63.083	65.004	66.311	69.626	72.000	73.769	75.511	80.968	85.006
Producción (Ton)	1.106.510	1.165.610	798.385	1.185.034	1.279.837	1.482.000,00	1.152.124	1.359.506	1.604.217
Rendimiento (Ton/Ha)	17	17	12	17	18	19	15	17	19

Fuente: EVAs – (e) Los datos 2016 y 2017 corresponden a estimaciones realizadas por el gremio sobre las Evaluaciones Agropecuarias

- ✓ El área sembrada en cítricos ha tenido una dinámica positiva con un crecimiento promedio de 4 % anual en los últimos años, mientras que la producción se ha incrementado en un 18% promedio anual.
- ✓ Actualmente, no se cuentan con las cifras discriminadas por producto, pero de acuerdo a las cifras transadas en las principales plazas mayoristas del país el 47% de la producción corresponde a naranjas, el 27% a mandarinas y el 26% a limón, siendo este productor el de mayor crecimiento en área sembrada en los últimos dos años y mayor visión exportadora.

1. Área, producción y rendimiento

1.2. Departamental

DEPARTAMENTO	ÁREA (Ha.)				PRODUCCIÓN (Ton.)				RENDIMIENTO (Tn. / Ha.)			
	2014	2015	2016e	2017e	2014	2015	2016e	2017e	2014	2015	2016	2017
SANTANDER	13.234	14.471	15.639	17.002	213.736	234.093	247.567	266.094	16	16	16	16
CUNDINAMARCA	9.480	8.175	8.338	7.848	67.161	59.977	60.577	57.637	7	7	7	7
CALDAS	5.656	5.894	6.489	6.952	91.470	103.443	109.200	119.226	16	18	17	17
ANTIOQUIA	4.668	5.403	5.985	6.779	94.551	112.153	119.259	133.913	20	21	20	20
VALLE DEL CAUCA	5.920	6.061	6.256	6.430	150.752	143.399	146.192	144.024	25	24	23	22
META	5.984	5.888	6.065	6.107	146.675	109.175	119.445	109.312	25	19	20	18
TOLIMA	4.410	5.198	5.458	6.082	51.149	59.415	63.574	70.791	12	11	12	12
NARIÑO	4.572	4.777	4.986	5.207	21.094	21.234	21.659	21.943	5	4	4	4
QUINDIO	4.454	3.662	3.911	3.697	111.011	87.758	91.493	83.778	25	24	23	23
NORTE DE SANTANDER	2.539	2.778	2.802	2.945	25.506	28.592	29.163	31.213	10	10	10	11
MAGDALENA	3.117	2.712	2.747	2.586	61.154	51.861	52.235	48.453	20	19	19	19
BOYACA	1.795	1.926	1.945	2.026	19.342	20.971	22.020	23.472	11	11	11	12
CESAR	1.726	1.788	1.789	1.822	15.871	16.493	16.658	17.067	9	9	9	9
CAUCA	1.038	1.262	1.375	1.586	7.769	15.633	17.709	27.709	7	12	13	17
HUILA	1.053	1.089	1.098	1.121	8.336	8.593	8.765	8.986	8	8	8	8
RISARALDA	929	1.025	1.046	1.111	36.432	28.754	29.041	26.125	39	28	28	24
BOLIVAR	663	826	859	982	9.671	12.702	11.559	12.799	15	15	13	13
ATLANTICO	897	932	941	964	19.577	17.150	17.869	17.121	22	18	19	18
CASANARE	204	217	239	259	2.882	3.044	3.652	4.059	14	14	15	16
Otros	1.431	1.426	3.000	3.500	327.858	17.684	171.866	380.496	229	12	57	109
TOTAL	73.769	75.511	80.968	85.006	1.482.000	1.152.124	1.359.506	1.604.217	20	15	17	19

Fuente: EVAs – (e) Los datos 2016 y 2017 corresponden a estimaciones realizadas por el gremio sobre las Evaluaciones Agropecuarias

- ✓ De acuerdo a la información presentada por la EVAs, Santander es el principal departamento con área sembrada en el país, sin embargo, las cifras se encuentran en revisión por parte de la Secretaria de Agricultura del departamento ya que no se reportan estas áreas en sus censos departamentales. Información que es corroborada por el ICA.
- ✓ Por otro lado, aunque Cundinamarca si es el primer departamento en área sembrada, no corresponde a la mayor producción ya que su árboles en gran mayoría son cultivos de traspatis.
- ✓ La región occidente y centro son los principales departamentos con área y con los más altos rendimientos del país.

1. Área, producción y rendimiento

1.3. Caracterización zonas de producción

ZONA OCCIDENTE

Departamentos: Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío.
Área sembrada: 21.627 Ha. (28% Nal.)
Rendimiento: 24 Tn/Ha.
Producto: Naranja, Mandarina y Limón.
Tipo de productores: Medianos y Grandes
Características:
Agroindustria: Mediana.

ZONA SUR

Departamentos: Nariño y Cauca
Área sembrada: 5.610 Ha. (7,1% Nal.)
Rendimiento: 6 Tn/Ha.
Producto: Limón Tahití
Tipo de productores: Pequeños
Características: Bajo rendimientos y escasa asistencia técnica
Agroindustria: Fruta Fresca

ZONA CENTRO

Departamentos: Tolima, Huila y Cundinamarca.
Área sembrada: 14.953 Ha. (19% Nal.)
Rendimiento: 15 Tn/Ha.
Producto: Tolima Limón Tahití
Cundinamarca - Naranja
Tipo de productores: Pequeños y Medianos
Características: Altas Temperaturas
Agroindustria: Fruta Fresca y exportación.

MAPA CÍTRICOS

Estructura productiva Regional



ZONA ATLÁNTICA

Departamentos: Atlántico, Cesar, Magdalena y Bolívar.
Área sembrada: 6.403 Ha. (8,2% Nal.)
Rendimiento: 1 Tn/Ha.
Producto: Naranja, Toronja
Tipo de productores: Medianos
Características: Cambio Climático Sequía.
Agroindustria: Fruta fresca

ZONA NOR - ORIENTE

Departamentos: Santander, Norte de Santander y Boyacá.
Área sembrada: 17.568 Ha. (22.52% Nal.)
Rendimiento: 13 Tn/Ha.
Producto: Santander - Mandarina
Norte de Santander – Limón Tahití
Tipo de productores: Pequeños y medianos
Características: Afectación del contrabando material vegetal y fruta.
Agroindustria: Fruta fresca y exportación.

ZONA LLANOS ORIENTALES

Departamentos: Meta y Casanare.
Área sembrada: 6.188 Ha.. (7,8% Nal.)
Rendimiento: .20 Tn/Ha.
Productos: Naranja nativa
Tipo de productores: Pequeños
Características:
Agroindustria: Fruta Fresca

1. Área, producción y rendimiento

1.4. Área, producción y rendimiento a nivel mundial de Naranja

PAÍS	Área (Ha)			Producción (Tn)			Rendimiento (Tn/Ha)		
	2007	2012	2013	2007	2012	2013	2007	2012	2013
Argentina	59.000	43.702	47.942	800.000	933.526	900.126	14	21	19
Brazil	821.244	729.583	702.200	18.684.985	18.012.560	17.549.536	23	25	25
China	402.048	565.597	576.000	3.689.311	7.258.745	7.469.840	9	13	13
Colombia	32.461	14.794	15.611	352.983	233.887	242.286	11	16	16
Ecuador	19.063	18.897	23.419	56.059	48.380	42.850	3	3	2
Israel	5.540	4.640	4.100	190.408	111.858	90.220	34	24	22
Mexico	330.290	323.357	320.655	4.248.715	3.666.790	4.409.968	13	11	14
Peru	25.971	27.256	27.538	344.267	428.753	436.388	13	16	16
Spain	145.856	152.000	150.800	2.740.280	2.955.600	3.394.100	19	19	23
United States of America	274.097	250.582	248.073	6.917.286	8.148.343	7.574.094	25	33	31

Fuente: FAO

- ✓ El principal productor de naranja en el mundo es Brasil con 702.200 Ha. (2013), adicionalmente es el país con mayor desarrollo agroindustrial en el sector cítrico.
- ✓ España se encuentra dentro de los 5 potencia productoras de naranja en el mundo con una ventaja y es el exportar el 25% de su producción.

1. Área, producción y rendimiento

1.4. Área, producción y rendimiento a nivel mundial de Mandarina

PAÍS	Área (Ha)			Producción			Rendimiento		
	2007	2012	2013	2007	2012	2013	2007	2012	2013
Argentina	32.000	32.691	40.696	350.000	373.970	408.726	11	11	10
Brazil	59.637	51.841	50.672	1.205.579	959.672	937.819	20	19	19
China	1.360.399	1.909.084	2.109.100	7.809.965	14.927.690	15.356.700	6	8	7
Colombia	4.962	8.607	9.335	81.970	130.583	140.706	17	15	15
Ecuador	6.500	6.200	6.471	28.058	30.000	29.337	4	5	5
Israel	5.320	6.300	5.500	142.727	184.938	160.839	27	29	29
Mexico	32.620	33.137	35.717	469.037	450.136	493.643	14	14	14
Peru	9.629	11.691	12.545	190.410	281.061	313.719	20	24	25
Spain	121.727	115.800	114.100	1.987.432	1.872.400	2.198.900	16	16	19
United States of America	14.893	21.286	21.084	327.494	584.228	620.515	22	27	29

Fuente: FAO

- ✓ El principal productor de mandarina en el mundo es China con gran ventaja sobre el resto de productores, con 2.10.100 Ha. y 15.356.700 Ton. (2013)
- ✓ España es el segundo productor más importante de mandarina en el mundo.
- ✓ Dentro de la región sur americana Colombia tiene producciones superiores a Ecuador, pero se encuentra por debajo en producción y calidad de la fruta frente al Perú.

1. Área, producción y rendimiento

1.4. Área, producción y rendimiento a nivel mundial de Limón

PAÍS	Área (Ha)			Producción			Rendimiento		
	2007	2012	2013	2007	2012	2013	2007	2012	2013
Argentina	55.000	46.794	48.679	1.400.000	1.456.069	1.301.902	25	31	27
Brazil	45.410	47.349	45.690	1.018.703	1.208.275	1.169.370	22	26	26
China	63.705	91.701	88.700	3.667.166	1.965.392	1.937.880	58	21	22
Colombia	6.980	8.535	8.876	94.452	118.259	119.462	14	14	13
Ecuador	3.838	4.000	4.777	8.249	6.000	5.936	2	2	1
Israel	1.735	1.900	1.800	40.937	68.634	71.391	24	36	40
Mexico	145.632	150.689	151.765	1.935.909	2.070.797	2.138.737	13	14	14
Peru	20.461	24.147	25.140	280.772	234.934	238.991	14	10	10
Spain	41.996	39.500	38.400	506.699	685.200	715.300	12	17	19
United States of America	24.484	22.258	22.258	723.934	771.108	827.353	30	35	37

Fuente: FAO

- ✓ El principal productor de Limón en el mundo es México, con 151.765 Ha. y 2.138.737 Tn (2013) y tiene la industria más desarrollada para extracción de aceites esenciales a partir del limón.
- ✓ Argentina, Brasil, China y España constituyen un grupo de 4 países que dominan en mercado del Limón en el mundo.

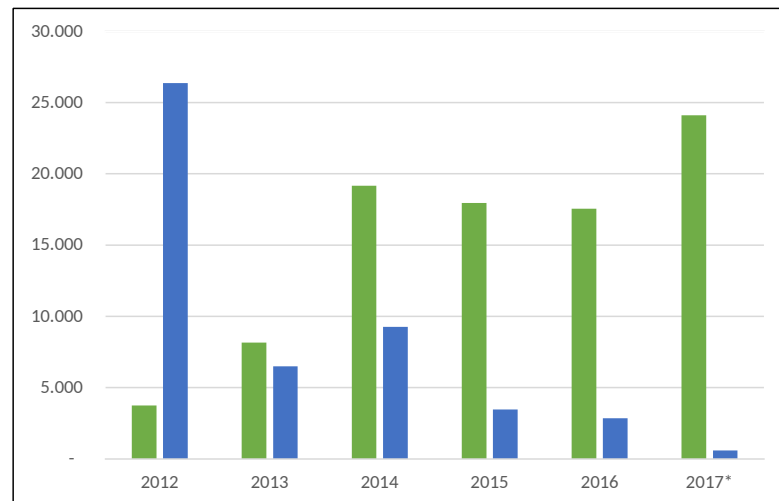
2. Comercio Internacional

2.1. Balanza comercial

	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Exportaciones (Ton)	3.748	8.154	19.166	17.949	17.547	24.105
Importaciones (Ton)	26.369	6.503	9.266	3.472	2.843	582

Fuente: Agronet

* Información Parcial 2017



- ✓ Las cifras de balanza comercial de los cítricos incluyen clementinas, limón Tahití, limón común, mandarina, naranja y tangelo.
- ✓ Los productos con mayor dinámica de exportación son el limón Tahití y la naranja con el 47% de la participación cada uno para el año 2016.
- ✓ Durante el año 2012 y lo corrido del 2017 se han exportado en promedio 5.200 Ton de Limón Tahití anual.
- ✓ Durante el año 2012 y lo corrido del 2017 se han exportado en promedio 9,100 Ton de naranja anual, con una tendencia al alza del volumen exportado.
- ✓ Con respecto a las importaciones el principal producto importado es la mandarina, que si bien se redujo de 11.000 Ton para el año 2012 en comparación con 1.000 Ton en el 2016, continua siendo el producto de mayor importación en los cítricos.

2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones (Ton)

PAIS DESTINO	CANTIDAD (Ton)	% PART.
CAN	8.859	25%
Centro America y El Caribe	3.032	9%
USA	2.013	6%
Unión Europea	1.715	5%
Otros	19.476	55%
TOTAL	35.095	100%

Fuente: Agronet – Año 2016

- ✓ La exportación de limón tahití se realizo a todos los destino del cuadro mientras que los de naranja se concentraron en la CAN y Centro América y El Caribe. Debido a que la calidad de la naranja colombiana es para uso gastronómico

2. Comercio Internacional

2.3. Importaciones (Ton)

PAIS ORIGEN	CANTIDAD (Ton)	% PART.
CAN	1.402	49%
Unión Europea	957	34%
Mercosur	166	6%
Otros	318	11%
TOTAL	2.843	

Fuente: Agronet - 2016

- ✓ Los principales países de origen son Ecuador y Perú miembros de la CAN. Del Perú se importa principalmente mandarina y del Ecuador naranja.
- ✓ Desde la Unión Europea se importa naranja y clementinas principalmente.

3. Precios

3.1. Precios Nacionales

PRODUCTO	VARIEDAD	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
Limon	Comun	1.082	1.357	1.287	1.062	1.226	1.177	1.309
	Tahiti	1.326	1.733	1.491	1.241	1.484	1.686	1.878
Mandarina	Oneco	1.495	1.821	1.839	1.513	1.804	1.919	2.099
	Arrayana	1.564	1.793	2.062	1.707	2.017	2.153	2.369
Naranja	Sweety	502	747	796	605	857	820	950
	Valencia	743	939	954	781	989	984	1.000

Fuente: GREMIO / SIPSA

- ✓ Es importante tener en cuenta que estos precios son los reportados en la Central Mayorista de Abastos y constituyen precios de referencia.
- ✓ Los productores reciben aproximadamente el 40% de estos precios.
- ✓ En el caso del limón y la mandarina los precios presentan mayor volatilidad por la estacionalidad de la producción, ya que en época de cosecha están muy por debajo de estos precios y en época de escases los superan.
- ✓ La desinformación que tiene los productores sobre la oferta en otras regiones y precios de referencia entre los núcleos productivos del país genera una desventaja para ellos y una oportunidad para los intermediarios que la aprovecha de manera negativa a la hora de negociar con los productores, generando incertidumbres y presionan los procesos de compra.

3. Precios

3.2. Precios Internacionales

	2012	2013	2014	2015
	US\$ FOB	US\$ FOB	US\$ FOB	US\$ FOB
NARANJA	0,71	0,31	0,28	0,26
MANDARINA	1,38	0,69	2,22	1,99
LIMÓN	0,76	0,77	1,45	1,00

Fuente: AGRONET

- ✓ Los precios del Limón se han incrementado en los dos últimos años debido a la afectación de los cultivos de México por la enfermedad “Dragón Amarillo ó HLB”, lo cual redujo la oferta exportable de dicho país.
- ✓ La variabilidad de precios de mandarina esta sujeta a la oferta de China en el mercado y que tanto se afecta la misma por las altas temperaturas.

4. Consumo

CONSUMO (TON.)		2013	2014	2015
CITRICOS	NACIONAL	1.279.837	1.482.000	1.747.161
	IMPORTADO	2.774	1.346	1.750
	EXPORTACIONES	19.159	17.937	6.262
TOTAL CONSUMO APARENTE		1.263.452	1.465.410	1.742.649
POBLACIÓN		47.121.089	47.661.787	48.203.405
CONSUMO PERCAPITA		0,027	0,031	0,036

Fuente: Gremio

- ✓ El consumo de los cítricos está enfocado al consumo de fruta fresca y relacionado con los hábitos alimenticios de la población, por tal razón en el 2015 se redujo el consumo de jugo de naranja en un 15,2% ya que las personas cada vez desayunan menos.
- ✓ La naranja a pesar de tener varios usos en agroindustria tales como aceites esenciales, harina cítrica, pulpa, jugos etc. se consume principalmente en jugo o fruta fresca.
- ✓ En la mandarina el hábito de consumo que predomina es fruta fresca y jugos.
- ✓ El hábito de consumo del limón está destinado a la gastronomía, zumo de limón e industria.
- ✓ El consumo per capita

5. Logros y Apoyos 2015 - 2017

APOYOS OTORGADOS SECTOR 2015 - 2017			
N° CONVENIO	PRINCIPAL ACTIVIDAD REALIZADA	APORTE MADR (\$ MILLONES)	FAMILIAS BENEFICIADAS
20161040	Desarrollo de Campaña de Comunicación para HLB	\$200.000.000	
2017	Proyecto para manejo y control del HLB en 13 departamentos, a través de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR	\$5.000.000.000	
TOTAL		\$5.200.000.000	

6. Costos de producción

COSTO DE ESTABLECIMIENTO DE 1 Ha. DE CÍTRICOS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Colino	250	Colinos	\$8.500	\$2.125.000
Mano de Obra	15	Jornales	\$30.000	\$450.000
Fertilizantes (Urea)	250	Gramos/sitio	\$1,85	\$115.625
Fertilante (Mayores y Menores)	200	Gramos/sitio	\$1,48	\$74.000
Control de Plagas				\$200.000
Agronomo				\$150.000
TOTAL COSTOS ESTABLECIMIENTO 1 Ha.				\$3.114.625

COSTO DE MANTENIMIENTO DE 1 Ha/ AÑO. DE CÍTRICOS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Mano de Obra	260	Jornales	\$30.000	\$7.800.000
Fertilizantes (Urea)	500	Gramos/sitio	\$1,85	\$693.750
Fertilizante (Mayores y Menores)	500	Gramos/sitio	\$1,48	\$555.000
Poda	250	Árbol	2.000	\$500.000
Foliares	1,5	Caneca de 200 Lts.	\$60.500	\$181.500
Control de Malezas (guadaña)	3	Rondas	\$41.600	\$124.800
Control Malezas Quimico	2	Ronda	\$164.300	\$328.600
Control de Plagas				\$500.000
Asistencia Técnica				\$150.000
Renovación	8	Colinos	\$8.500,00	\$63.750
TOTAL COSTOS MANTENIMIENTO 1 Ha./ AÑO				\$10.897.400

- ✓ Las cantidades de fertilizantes por sitio pueden variar de acuerdo a la edad del árbol. Se asumen tres fertilización al año, así como dos foliares al año.
- ✓ Los precios de los insumos de fertilización varían entre \$68.000 - \$110.000 pesos; siendo este uno de los renglones de mayor sensibilidad.
- ✓ Los costos de recolección no son incluidos ya que son variables y cambia entre cada producto:
 - ✓ Naranja: \$40 - \$80 Kg.
 - ✓ Mandarina: \$60 - \$120 Kg.
 - ✓ Limón: \$60 - \$120 Kg.

7. Empleo

Nacional	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016e	2017e
Área (Ha.)	63.083	65.004	66.311	69.626	72.000	73.769	75.511	80.968	85.006
Directos	126.166	130.008	132.622	139.252	144.000	147.538	151.022	161.936	170.012
Indirectos	189.249	195.012	198.933	208.878	216.000	221.307	226.533	242.904	255.018
TOTAL DE EMPLEO	315.415	325.020	331.555	348.130	360.000	368.845	377.555	404.840	425.030

Fuente: Gremio.

- ✓ Se generan 2 empleos directos por Ha. y 3 empleados indirectos por Ha., en épocas de cosecha la cantidad de empleo indirecto se duplica.

8. Instrumentos de Política - Apoyos

Apoyos, Incentivos y Financiamiento - Rubro CITRICOS 2010-2014								\$ Miles
Programas	2010	2011	2012	2013	2014	2015	jul-16	Total
I. Apoyos								
1.FFA (Fondo de Fomento Agropecuario)	472.776	557.587	545.903	676.991	253.053	-		2.506.310
2. Alianzas Productivas								
3. Ciencia y Tecnología								
II. Apoyos para el financiamiento								
1. Programas Ola Invernal - MADR								
PADA Finagro								
PADA Banagrario								
2. Programa AIS								
Incentivo Capitalización Rural -ICR	1.175.027	469.677	5.341.731	9.614.778	10.924.766	524.833		28.050.812
Línea Especial de Crédito -LEC								
3. Programa DRE								
Línea Especial de Crédito - LEC								
Incentivo a la Capitalización Rural - ICR								
4. Normalización de Cartera								
Programa de Alivio a la Deuda Agropecuaria								
Total apoyos I+II								
III. Crédito y Financiamiento								
Crédito Finagro	6.915.000	4.357.000	6.795.000	5.046.000	7.594.000	7.594.000	27.192.000	65.493.000
Total Apoyos								30.557.122

Fuente: MADR- FINAGRO - * proyectado, Cifras a Diciembre de 2014

9. Coyuntura

1. La citricultura colombiana actualmente enfrenta una amenaza de carácter sanitario, por la presencia de la enfermedad *Huanglongbing* - HLB de los cítricos. La cual no tiene cura, ha ingresado al país en diciembre de 2015, actualmente existen seis (6) departamentos con declaratoria de emergencia por presencia de la enfermedad y desde la cadena se realizan esfuerzos por la consecución de recursos que permitan desarrollar las estrategias para enfrentar la enfermedad, tales como el establecimiento de las Áreas Regionales de Control ARCOs.
2. Los cítricos requieren el desarrollo agroindustrial que permite el crecimiento del sector.
3. La investigación en material genético permitirá enfrentar la grave enfermedad, así como desarrollar nuevos modelos productivos de los cítricos a través del incremento de su densidad de siembra.

Gracias