



CADENA DE CÍTRICOS

Indicadores e Instrumentos

Julio 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	2014	2015	2016*	2017*
Área (Ha.)	73.769	75.511	80.968	85.006
Producción (Ton)	1.482.000	1.152.124	1.152.124	1.152.124
Rendimiento (Ton/Ha)	19	15	14	14

Fuente: EVAs – (*) 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

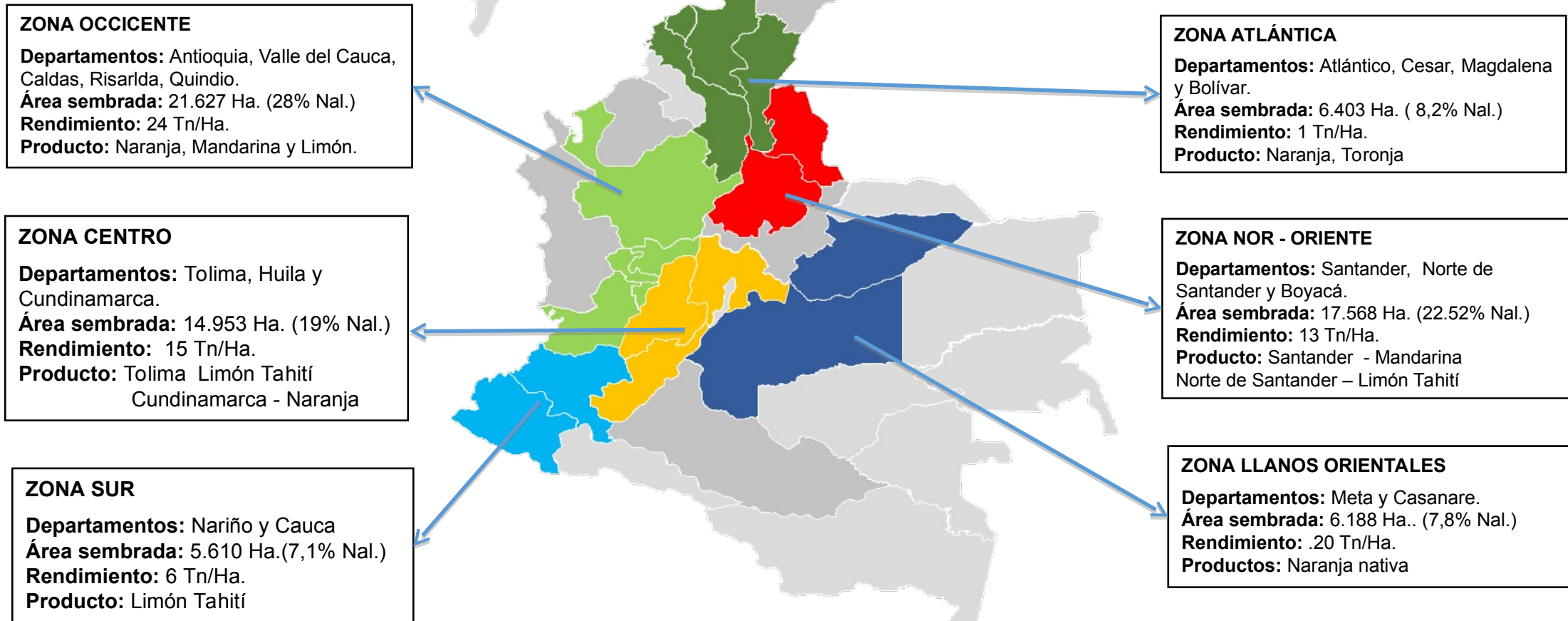
DEPARTAMENTO	ÁREA (Ha.)				PRODUCCIÓN (Tn.)				RENDIMIENTO (Tn. / Ha.)			
	2014	2015	2016*	2017*	2014	2015	2016*	2017*	2014	2015	2016	2017
SANTANDER	13.234	14.471	15.639	17.002	213.736	234.093	247.567	266.094	16	16	16	16
CUNDINAMARCA	9.480	8.175	8.338	7.848	67.161	59.977	60.577	57.637	7	7	7	7
CALDAS	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	19	15	17	19

Fuente: EVAs – (*) 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.
- ✓ La región occidente y centro son los principales departamentos con área y con los más altos rendimientos del país.
- ✓ 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 traspatios.

1. Área, producción y rendimiento

1.3. Caracterización zonas de producción

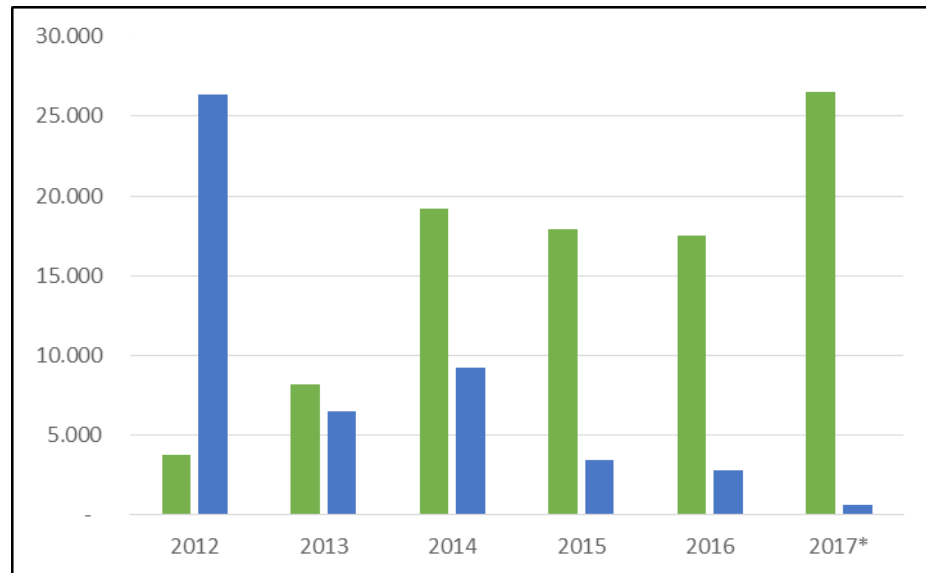


2. Comercio Internacional

2.1. Balanza comercial

	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Exportaciones (Ton)	3.748	8.154	19.166	17.949	17.547	26.521
Importaciones (Ton)	26.369	6.503	9.266	3.472	2.843	656

Fuente: Agronet (*) Información a Julio 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	2016		2017	
	CANTIDAD (Ton)	% PART.	CANTIDAD (Ton)	% PART.
CAN	8.859	25%	15.523	59%
Centro America y El Caribe	3.032	9%	3.489	13%
USA	2.013	6%	2.376	9%
Unión Europea	1.715	5%	1.738	7%
Otros	19.476	0,55	3.395	0,13

Fuente: Agronet – Año 2017

- ✓ La exportación de limón tahití se realizó a todos los destinos 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	2016		2017	
	CANTIDAD (Ton)	% PART.	CANTIDAD (Ton)	% PART.
CAN	1.402	49%	260	40%
Unión Europea	957	34%	282	43%
Mercosur	166	6%	-	0%
Otros	318	11%	115	17%
TOTAL	2.843		656	

Fuente: Agronet - 2017

- ✓ Los principales importaciones provienen de 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 mandarinas clementinas principalmente.

3. Precios

3.1. Precios Nacionales

PRODUCTO	VARIEDAD	2014	2015	2016	2017
Limon	Común	1.226	1.177	1.309	1.381
	Tahití	1.484	1.686	1.878	1.697
Mandarina	Oneco	1.804	1.919	2.099	2.677
	Arrayana	2.017	2.153	2.369	2.175
Naranja	Sweety	857	820	950	1.000
	Valencia	989	984	1.000	1.043

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

PRODUCTO	2014	2015	2016	2017
Naranja (US\$)	0,203	0,234	0,197	0,224
Mandarina (US\$)	0,28	0,303	0,224	0,28
Limón (US\$)	1,27	0,93	1,07	1,05

Fuente: www.precioscitrnicos.com , [www. Agroindustria.Gob.ar](http://www.Agroindustria.Gob.ar) , www.freshfruitportal

- ✓ Los países que marcan el precio de la naranja a nivel internacional son: Estados Unidos, quien ha visto afectada su producción por HLB y actualmente por el Huracán Irma se espera un reducción en su oferta. Brasil, que sufre una gran afectación por HLB y España quién actualmente se encuentra libre de la enfermedad.
- ✓ Los precios de la mandarina a nivel internacional son marcados por la oferta de China y España. En Suramérica el productor más importante de mandarina es el Perú.
- ✓ En el caso del Limón son México y Argentina quienes lideran el mercado internacional.

4. Consumo

CONSUMO CÍTRICOS	2013	2014	2015	2016	2017
NACIONAL (Ton)	1.279.837	1.482.000	1.747.161	1.359.506	1.604.217
IMPORTADO (Ton)	2.774	1.346	1.750	2.843	656
EXPORTACIONES (Ton)	19.159	17.937	6.262	17.547	26.521
TOTAL CONSUMO APARENTE	1.263.452	1.465.409	1.742.649	1.344.802	1.578.353
POBLACIÓN	47.121.089	47.661.787	48.203.405	48.650.000	48.650.000
CONSUMO PERCÁPITA (Ton)	27	31	36	28	32

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.

5. Logros y Apoyos 2015 - 2017

APOYOS OTORGADOS SECTOR 2015 - 2017			
No. CONVENIO	PRINCIPAL ACTIVIDAD REALIZADA	APORTE MADR (\$ MILLONES)	No. Municipios Intervenidos
2016 - 1040	Desarrollo de Campaña de Comunicación para HLB	\$200.000.000	9
2017 - 0467	Proyecto para manejo y control del HLB en 13 departamentos, a través de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR	\$5.000.000.000	13
TOTAL		\$5.200.000.000	22

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				\$300.000
Agronomo				\$4.500.000
TOTAL COSTOS ESTABLECIMIENTO 1 Ha.				\$7.564.625

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	1.000	\$250.000
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				\$600.000
Renovación	8	Colinos	\$8.500	\$63.750
TOTAL COSTOS MANTENIMIENTO 1 Ha./AÑO				\$11.097.400

- ✓ Las cantidades de fertilizantes por sitio pueden variar de acuerdo a la edad de los árboles. Se asumen tres fertilizaciones 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	2014	2015	2016*	2017*
Área (Ha.)	73.769	75.511	80.968	85.006
Directos	147.538	151.022	161.936	170.012
Indirectos	221.307	226.533	242.904	255.018
TOTAL DE EMPLEO	368.845	377.555	404.840	425.030

Fuente: Gremio – (*) Los datos 2016 y 2017 corresponden a estimaciones realizadas por el gremio.

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

8. Instrumentos de Política - Apoyos

Apoyos, Incentivos Cítricos 2014 -2017
(Cifras en Millones de Pesos)

PROGRAMA - ICR	2014		2015		2016		2017	
	No. Créditos	Valor Créditos	No. Créditos	Valor Créditos	No. Créditos	Valor Créditos	No. Créditos	Valor Créditos
Cítricos	2.515	\$28.485	3.605	\$46.486	3.509	\$49.196	1.761	\$27.633
Renovacion Cítricos	12	\$170	14	\$270	8	\$407	5	\$39
Siembra de Lima Tahití	296	\$2.732	117	\$2.581	141	\$3.259	75	\$1.959
Renovacion Lima Tahiti			1	\$150	1	\$200		
Frutales	491	\$3.785	584	\$6.725	799	\$6.397	580	\$6.221
TOTAL	3.314	\$35.172	4.321	\$56.213	4.458	\$59.460	2.421	\$35.852

Financiamiento Cítricos 2014 -2017
(Cifras en Pesos)

PROGRAMA Crédito Finagro	2016			2017		
	No. Créditos	Valor Créditos	ICR Estimado	No. Créditos	Valor Créditos	ICR Estimado
Cítricos	1.397	\$15.703.814.900	\$5.563.402.585	276	\$3.864.700.000	\$998.563.374
Siembra de Lima Tahití	63	\$10.092.620.000	\$395.133.838	17	\$63.800.000	\$133.261.298
total	1.460	\$25.796.434.900	\$5.958.536.423	293	\$3.928.500.000	\$1.131.824.672

Fuente: Finagro, MADR.

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, he ingreso 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 las grave enfermedad, así como desarrollar nuevos modelos productivos de los cítricos a través del incremento de su densidad de siembra.

Gracias