



# CADENA DE CÍTRICOS

## Indicadores e Instrumentos

### Diciembre 2017

# Indicadores Generales

- ✓ La cadena de cítricos es el grupo de frutales con mayor área sembrada en el país después del plátano. 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         |
| Directos               | 147.538        | 151.022        | 161.936        | 170.012        |
| Indirectos             | 221.307        | 226.533        | 242.904        | 255.018        |
| <b>TOTAL DE EMPLEO</b> | <b>368.845</b> | <b>377.555</b> | <b>404.840</b> | <b>425.030</b> |

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

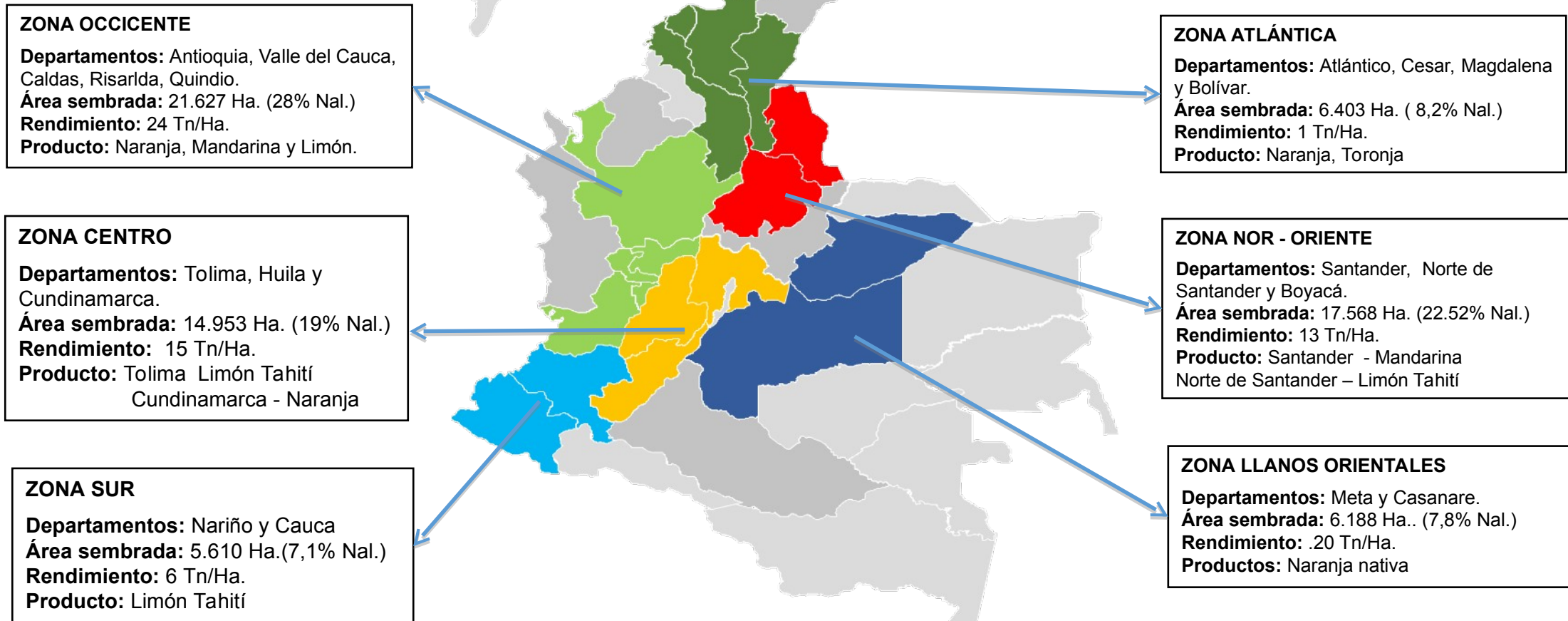
| DEPARTAMENTO       | ÁREA<br>(Ha.) |               |               |               | PRODUCCIÓN<br>(Tn.) |                  |                  |                  | RENDIMIENTO<br>(Tn. / Ha.) |           |           |           |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                    | 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       |
| <b>TOTAL</b>       | <b>73.769</b> | <b>75.511</b> | <b>80.968</b> | <b>85.006</b> | <b>1.482.000</b>    | <b>1.152.124</b> | <b>1.359.506</b> | <b>1.604.217</b> | <b>19</b>                  | <b>15</b> | <b>17</b> | <b>19</b> |

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



# 1. Área, producción y rendimiento

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

|                          | PRODUCCIÓN |            |            |            |            |            | ÁREA    |         |         |         |         |         |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                          | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
| Argentina                | 933.526    | 900.126    | 866.726    | 833.326    | 799.926    | 766.526    | 43.702  | 47.942  | 52.182  | 56.422  | 60.662  | 64.902  |
| Brazil                   | 18.012.560 | 17.549.536 | 17.086.512 | 16.623.488 | 16.160.464 | 15.697.440 | 729.583 | 702.200 | 674.817 | 647.434 | 620.051 | 592.668 |
| China                    | 7.258.745  | 7.469.840  | 7.680.935  | 7.892.030  | 8.103.125  | 8.314.220  | 565.597 | 576.000 | 586.403 | 596.806 | 607.209 | 617.612 |
| Colombia                 | 233.887    | 242.286    | 250.685    | 259.084    | 267.483    | 275.882    | 14.794  | 15.611  | 16.428  | 17.245  | 18.062  | 18.879  |
| Ecuador                  | 48.380     | 42.850     | 37.320     | 31.790     | 26.260     | 20.730     | 18.897  | 23.419  | 27.941  | 32.463  | 36.985  | 41.507  |
| Israel                   | 111.858    | 90.220     | 68.582     | 46.944     | 25.306     | 3.668      | 4.640   | 4.100   | 3.560   | 3.020   | 2.480   | 1.940   |
| Mexico                   | 3.666.790  | 4.409.968  | 5.153.146  | 5.896.324  | 6.639.502  | 7.382.680  | 323.357 | 320.655 | 317.953 | 315.251 | 312.549 | 309.847 |
| Peru                     | 428.753    | 436.388    | 444.023    | 451.658    | 459.293    | 466.928    | 27.256  | 27.538  | 27.820  | 28.102  | 28.384  | 28.666  |
| Spain                    | 2.955.600  | 3.394.100  | 3.832.600  | 4.271.100  | 4.709.600  | 5.148.100  | 152.000 | 150.800 | 149.600 | 148.400 | 147.200 | 146.000 |
| United States of America | 8.148.343  | 7.574.094  | 6.999.845  | 6.425.596  | 5.851.347  | 5.277.098  | 250.582 | 248.073 | 245.564 | 243.055 | 240.546 | 238.037 |

Fuente: Cifras FAO (2013), Se realizó proyección de los período 2014 - 2017

- ✓ El principal productor de naranja en el mundo es Brasil con 702.200 Ha. (2013) y 592,668 Ha estimada para el año 2017, la reducción del área se debe a la diseminación de la enfermedad *Huanglongbing (HLB)* de los cítricos, la cual se encuentra en el principal estado productos Sao Paulo.
- ✓ Sin embargo, Brasil sigue siendo 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

|                          | PRODUCCIÓN |            |            |            |            |            | ÁREA      |           |           |           |           |           |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                          | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
| Argentina                | 373.970    | 408.726    | 443.482    | 478.238    | 512.994    | 547.750    | 32.691    | 40.696    | 48.701    | 56.706    | 64.711    | 72.716    |
| Brazil                   | 959.672    | 937.819    | 915.966    | 894.113    | 872.260    | 850.407    | 51.841    | 50.672    | 49.503    | 48.334    | 47.165    | 45.996    |
| China                    | 14.927.690 | 15.356.700 | 15.785.710 | 16.214.720 | 16.643.730 | 17.072.740 | 1.909.084 | 2.109.100 | 2.309.116 | 2.509.132 | 2.709.148 | 2.909.164 |
| Colombia                 | 130.583    | 140.706    | 150.829    | 160.952    | 171.075    | 181.198    | 8.607     | 9.335     | 10.063    | 10.791    | 11.519    | 12.247    |
| Ecuador                  | 30.000     | 29.337     | 28.674     | 28.011     | 27.348     | 26.685     | 6.200     | 6.471     | 6.742     | 7.013     | 7.284     | 7.555     |
| Israel                   | 184.938    | 160.839    | 136.740    | 112.641    | 88.542     | 64.443     | 6.300     | 5.500     | 4.700     | 3.900     | 3.100     | 2.300     |
| Mexico                   | 450.136    | 493.643    | 537.150    | 580.657    | 624.164    | 667.671    | 33.137    | 35.717    | 38.297    | 40.877    | 43.457    | 46.037    |
| Peru                     | 281.061    | 313.719    | 346.377    | 379.035    | 411.693    | 444.351    | 11.691    | 12.545    | 13.399    | 14.253    | 15.107    | 15.961    |
| Spain                    | 1.872.400  | 2.198.900  | 2.525.400  | 2.851.900  | 3.178.400  | 3.504.900  | 115.800   | 114.100   | 112.400   | 110.700   | 109.000   | 107.300   |
| United States of America | 584.228    | 620.515    | 656.802    | 693.089    | 729.376    | 765.663    | 21.286    | 21.084    | 20.882    | 20.680    | 20.478    | 20.276    |

Fuente: Cifras FAO (2013), Se realizó proyección de los período 2014 - 2017

- ✓ 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). En las proyecciones realizadas en el período 2014 – 2017 se estima un incremento debido a los paquetes tecnológicos desarrollados para dar manejo a la enfermedad *Huanglongbing (HLB)*
- ✓ 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

|                          | PRODUCCIÓN |           |           |           |           |           | ÁREA    |         |         |         |         |         |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                          | 2012       | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
| Argentina                | 1.456.069  | 1.301.902 | 1.147.735 | 993.568   | 839.401   | 685.234   | 46.794  | 48.679  | 50.564  | 52.449  | 54.334  | 56.219  |
| Brazil                   | 1.208.275  | 1.169.370 | 1.130.465 | 1.091.560 | 1.052.655 | 1.013.750 | 47.349  | 45.690  | 44.031  | 42.372  | 40.713  | 39.054  |
| China                    | 1.965.392  | 1.937.880 | 1.910.368 | 1.882.856 | 1.855.344 | 1.827.832 | 91.701  | 88.700  | 85.699  | 82.698  | 79.697  | 76.696  |
| Colombia                 | 118.259    | 119.462   | 120.665   | 121.868   | 123.071   | 124.274   | 8.535   | 8.876   | 9.217   | 9.558   | 9.899   | 10.240  |
| Ecuador                  | 6.000      | 5.936     | 5.872     | 5.808     | 5.744     | 5.680     | 4.000   | 4.777   | 5.554   | 6.331   | 7.108   | 7.885   |
| Israel                   | 68.634     | 71.391    | 74.148    | 76.905    | 79.662    | 82.419    | 1.900   | 1.800   | 1.700   | 1.600   | 1.500   | 1.400   |
| Mexico                   | 2.070.797  | 2.138.737 | 2.206.677 | 2.274.617 | 2.342.557 | 2.410.497 | 150.689 | 151.765 | 152.841 | 153.917 | 154.993 | 156.069 |
| Peru                     | 234.934    | 238.991   | 243.048   | 247.105   | 251.162   | 255.219   | 24.147  | 25.140  | 26.133  | 27.126  | 28.119  | 29.112  |
| Spain                    | 685.200    | 715.300   | 745.400   | 775.500   | 805.600   | 835.700   | 39.500  | 38.400  | 37.300  | 36.200  | 35.100  | 34.000  |
| United States of America | 771.108    | 827.353   | 883.598   | 939.843   | 996.088   | 1.052.333 | 22.258  | 22.258  | 22.258  | 22.258  | 22.258  | 22.258  |

Fuente: Cifras FAO (2013), Se realizó proyección de los período 2014 - 2017

- ✓ El principal productor de limón en el mundo es México, con 151.765 Ha. y 2.138.737 Ton (2013) y tiene la industria más desarrollada para extracción de aceites esenciales a partir del limón. La producción de limón en este país ha mantenido un crecimiento moderada en sus áreas gracias al manejo agronómico del cultivo, elevando niveles nutricionales del cultivo y manejo de plagas.
- ✓ Adicionalmente, por la características particulares del limón mexicano los precios se han incrementado frente a la oferta creciente del mismo por la industria.
- ✓ Argentina, Brasil, China y España constituyen un grupo de 4 países que dominan en mercado del limón en el mundo.

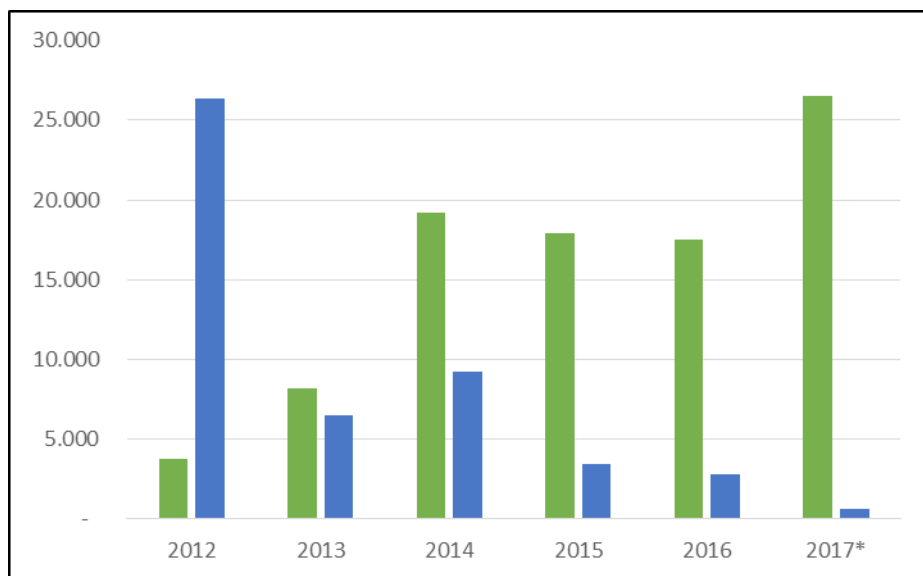


# 2. Comercio Internacional

## 2.1. Balanza comercial

|                            | 2012   | 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017*  |
|----------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exportaciones (Ton)</b> | 3.748  | 8.154 | 19.166 | 17.949 | 17.547 | 26.521 |
| <b>Importaciones (Ton)</b> | 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, continúa 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%     | 19.480         | 60%     |
| Centro America y El Caribe | 3.032          | 9%      | 4.376          | 13%     |
| USA                        | 2.013          | 6%      | 2.612          | 8%      |
| Unión Europea              | 1.715          | 5%      | 2.909          | 9%      |
| Otros                      | 19.476         | 55%     | 3.175          | 10%     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>35.095</b>  |         | <b>32.552</b>  |         |

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%     | 299            | 46%     |
| Unión Europea | 957            | 34%     | 282            | 43%     |
| Mercosur      | 166            | 6%      | -              | 0%      |
| Otros         | 318            | 11%     | 75             | 11%     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.843</b>   |         | <b>656</b>     |         |

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  |
|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Limón     | Común    | 1.226 | 1.177 | 1.309 | 1.427 |
|           | Tahití   | 1.484 | 1.686 | 1.878 | 2.049 |
| Mandarina | Oneco    | 1.804 | 1.919 | 2.099 | 2.469 |
|           | Arrayana | 2.017 | 2.153 | 2.369 | 2.174 |
| Naranja   | Sweety   | 857   | 820   | 950   | 1.085 |
|           | Valencia | 989   | 984   | 1.000 | 1.029 |

Fuente: GREMIO / SIPSA Precios Nov.. 2017

- ✓ 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  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Naranja (US\$)</b>   | 0,203 | 0,234 | 0,197 | 0,224 |
| <b>Mandarina (US\$)</b> | 0,28  | 0,303 | 0,224 | 0,28  |
| <b>Limón (US\$)</b>     | 1,27  | 0,93  | 1,07  | 1,05  |

Fuente: [www.precioscitrnicos.com](http://www.precioscitrnicos.com) , [www. Agroindustria.Gob.ar](http://www.Agroindustria.Gob.ar) , [www.freshfruitportal](http://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           |
| <b>TOTAL CONSUMO APARENTE</b> | <b>1.263.452</b> | <b>1.465.409</b> | <b>1.742.649</b> | <b>1.344.802</b> | <b>1.578.353</b> |
| POBLACIÓN                     | 47.121.089       | 47.661.787       | 48.203.405       | 48.650.000       | 48.650.000       |
| <b>CONSUMO PERCAPITA (Kg)</b> | <b>27</b>        | <b>31</b>        | <b>36</b>        | <b>28</b>        | <b>32</b>        |

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  | APOORTE MADR (\$ MILLONES) | No. Municipios Intervenido |
| 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                         |
| <b>TOTAL</b>                        |  | <b>\$5.200.000.000</b>     | <b>22</b>                  |

# 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        |
| <b>TOTAL COSTOS ESTABLECIMIENTO 1 Ha.</b>     |          |              |                | <b>\$7.564.625</b> |

| 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           |
| Fertilante (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            |
| <b>TOTAL COSTOS MANTENIMIENTO 1 Ha./AÑO</b>      |          |                    |                | <b>\$11.097.400</b> |

- ✓ 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        |
| <b>TOTAL DE EMPLEO</b> | <b>368.845</b> | <b>377.555</b> | <b>404.840</b> | <b>425.030</b> |

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<br>(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         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.314</b> | <b>\$35.172</b> | <b>4.321</b> | <b>\$56.213</b> | <b>4.458</b> | <b>\$59.460</b> | <b>2.421</b> | <b>\$35.852</b> |

| Financiamiento Cítricos 2014 -2017<br>(Cifras en Pesos) |              |                         |                        |              |                        |                        |
|---|--------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMA<br>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          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.460</b> | <b>\$25.796.434.900</b> | <b>\$5.958.536.423</b> | <b>293</b>   | <b>\$3.928.500.000</b> | <b>\$1.131.824.672</b> |

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.
- Durante el año 2017, los productores a nivel nacional han venido presentando en repetidas ocasiones su molestia frente a los precios tan bajos que se tuvieron, debidos a: sobre oferta, ingreso de fruta ilegal al país desde Ecuador y Venezuela, bajos niveles de asociatividad, distorsión de la información por parte de los intermediarios.

# Gracias