



CADENA DE CÍTRICOS

Indicadores e Instrumentos

Marzo 2018

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 hectárea.

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Nacional

| NACIONAL | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2018** |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Área Sembrada (Ha.) | 84.925 | 90.505 | 93.078 | 96.435 | 99.914 |
| Área Cosechada (Ha.) | 72.150 | 76.272 | 80.073 | 83.239 | 86.529 |
| Producción (Ton) | 1.111.074 | 1.124.197 | 1.249.660 | 1.290.567 | 1.332.814 |
| Rendimiento (Ton/Ha) | 15,4 | 14,7 | 15,6 | 15,5 | 15,4 |

Fuente: EVAs 2016 – (*) Los datos 2017 corresponde a información suministrada por Asohofrucol. (**) 2018 a cifras estimadas

- ✓ El área cosechada y la producción en cítricos ha tenido una dinámica positiva con un crecimiento promedio de 5% anual en los últimos años.
- ✓ Actualmente, no se cuenta 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

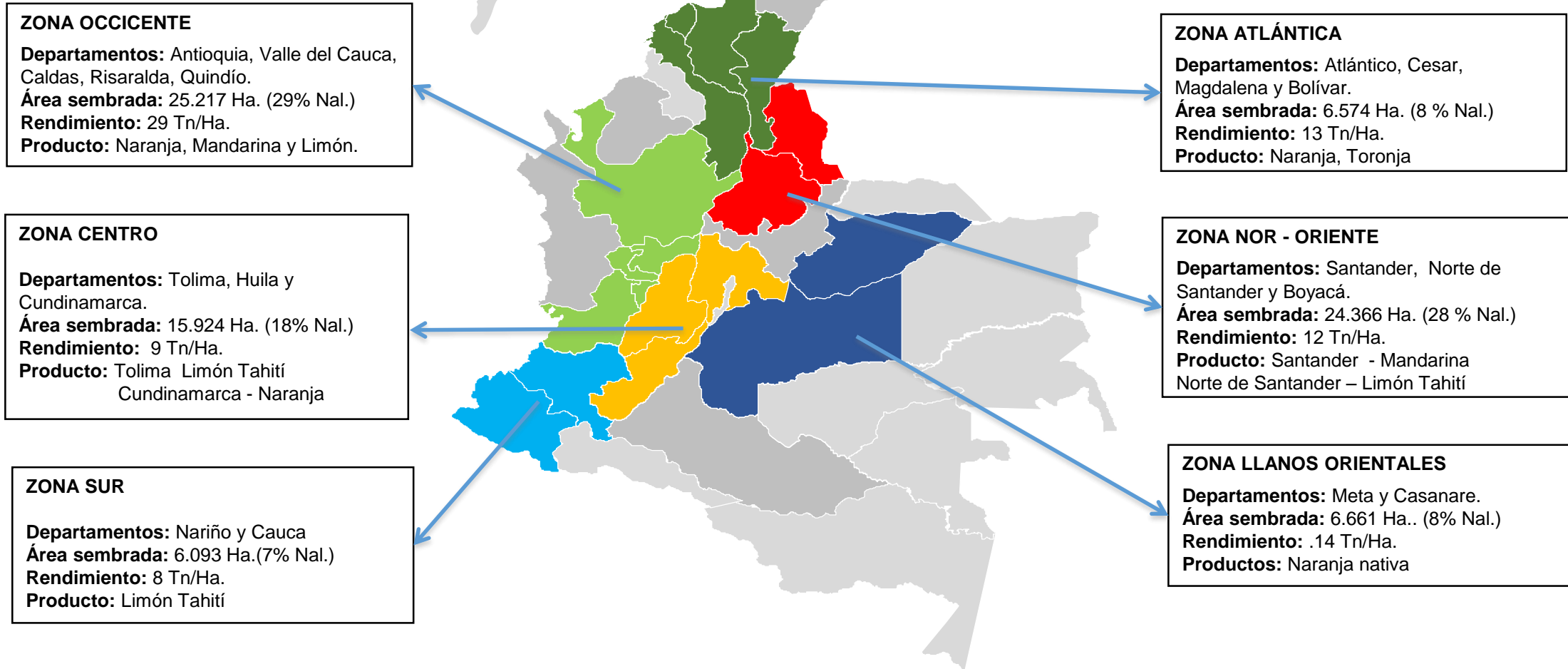
| DEPARTAMENTO | ÁREA COSECHADA (Ha.) | | | | | PRODUCCIÓN (Tn.) | | | | | RENDIMIENTO (Tn. / Ha.) | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2018** | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2018** | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| SANTANDER | 12.072 | 16.882 | 18.308 | 19.032 | 19.784 | 195.191 | 244.525 | 285.990 | 295.352 | 305.020 | 16,2 | 14,5 | 15,6 | 15,5 | 15,4 |
| CUNDINAMARCA | 7.583 | 8.254 | 8.385 | 8.716 | 9.061 | 53.838 | 58.446 | 65.625 | 67.773 | 69.991 | 7,1 | 7,1 | 7,8 | 7,8 | 7,7 |
| VALLE DEL CAUCA | 6.053 | 6.180 | 6.327 | 6.577 | 6.837 | 144.292 | 144.831 | 152.035 | 157.012 | 162.152 | 23,8 | 23,4 | 24,0 | 23,9 | 23,7 |
| CALDAS | 5.759 | 5.783 | 5.992 | 6.229 | 6.476 | 99.718 | 96.748 | 110.492 | 114.109 | 117.844 | 17,3 | 16,7 | 18,4 | 18,3 | 18,2 |
| ANTIOQUIA | 5.133 | 5.184 | 5.866 | 6.097 | 6.339 | 107.489 | 103.807 | 125.846 | 129.965 | 134.220 | 20,9 | 20,0 | 21,5 | 21,3 | 21,2 |
| META | 5.961 | 5.888 | 5.844 | 6.075 | 6.315 | 107.291 | 109.175 | 104.873 | 108.305 | 111.851 | 18,0 | 18,5 | 17,9 | 17,8 | 17,7 |
| TOLIMA | 4.661 | 4.791 | 5.134 | 5.337 | 5.548 | 52.609 | 52.457 | 57.097 | 58.966 | 60.896 | 11,3 | 10,9 | 11,1 | 11,0 | 11,0 |
| NARIÑO | 4.690 | 4.326 | 4.187 | 4.352 | 4.524 | 20.758 | 19.235 | 19.597 | 20.238 | 20.901 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
| QUINDIO | 4.649 | 3.637 | 4.120 | 4.283 | 4.452 | 114.621 | 93.284 | 105.696 | 109.156 | 112.729 | 24,7 | 25,7 | 25,7 | 25,5 | 25,3 |
| MAGDALENA | 2.994 | 2.879 | 2.790 | 2.900 | 3.015 | 52.448 | 49.649 | 55.978 | 57.810 | 59.702 | 17,5 | 17,2 | 20,1 | 19,9 | 19,8 |
| NORTE DE SANTANDER | 2.878 | 2.123 | 2.132 | 2.216 | 2.304 | 35.923 | 22.645 | 23.357 | 24.121 | 24.911 | 12,5 | 10,7 | 11,0 | 10,9 | 10,8 |
| BOYACA | 1.898 | 2.078 | 2.108 | 2.191 | 2.277 | 18.846 | 22.782 | 23.271 | 24.032 | 24.819 | 9,9 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,9 |
| CESAR | 1.702 | 1.678 | 1.684 | 1.751 | 1.820 | 15.641 | 14.391 | 14.559 | 15.036 | 15.528 | 9,2 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,5 |
| CAUCA | 1.102 | 1.303 | 1.452 | 1.509 | 1.569 | 11.795 | 14.048 | 16.260 | 16.792 | 17.342 | 10,7 | 10,8 | 11,2 | 11,1 | 11,1 |
| HUILA | 1.084 | 1.038 | 1.217 | 1.265 | 1.315 | 8.549 | 8.072 | 8.972 | 9.265 | 9.569 | 7,9 | 7,8 | 7,4 | 7,3 | 7,3 |
| RISARALDA | 942 | 1.025 | 1.032 | 1.072 | 1.115 | 27.522 | 28.754 | 29.532 | 30.498 | 31.497 | 29,2 | 28,1 | 28,6 | 28,4 | 28,3 |
| BOLIVAR | 708 | 848 | 848 | 881 | 916 | 10.437 | 9.312 | 13.293 | 13.728 | 14.178 | 14,7 | 11,0 | 15,7 | 15,6 | 15,5 |
| ATLANTICO | 737 | 667 | 762 | 792 | 824 | 13.839 | 10.617 | 12.587 | 12.999 | 13.424 | 18,8 | 15,9 | 16,5 | 16,4 | 16,3 |
| OTROS | 1.545 | 1.711 | 1.888 | 1.963 | 2.041 | 20.270 | 21.420 | 24.604 | 25.410 | 26.241 | 13,1 | 12,5 | 13,0 | 12,9 | 12,9 |
| TOTAL | 72.150 | 76.272 | 80.073 | 83.239 | 86.529 | 1.111.074 | 1.124.197 | 1.249.660 | 1.290.567 | 1.332.814 | 15,4 | 14,7 | 15,6 | 15,5 | 15,4 |

Fuente: EVAs 2016 – (*) Los datos 2017 corresponde a información suministrada por Asohofrucol. (**) 2018 a cifras estimadas

- ✓ 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 Secretaría de Agricultura del departamento ya que no se reportan estas áreas en sus censo departamental.
- ✓ 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 sus 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 productor Sao Paulo.
- ✓ Brasil es el país con mayor desarrollo agroindustrial en el sector cítrícola en América Latina.
- ✓ 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 – 2018 se estima un incremento de la producción, 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.
- ✓ Con respecto a la producción de países como Ecuador y Peru, Colombia tiene producciones superiores a Ecuador, pero se encuentra por debajo en 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

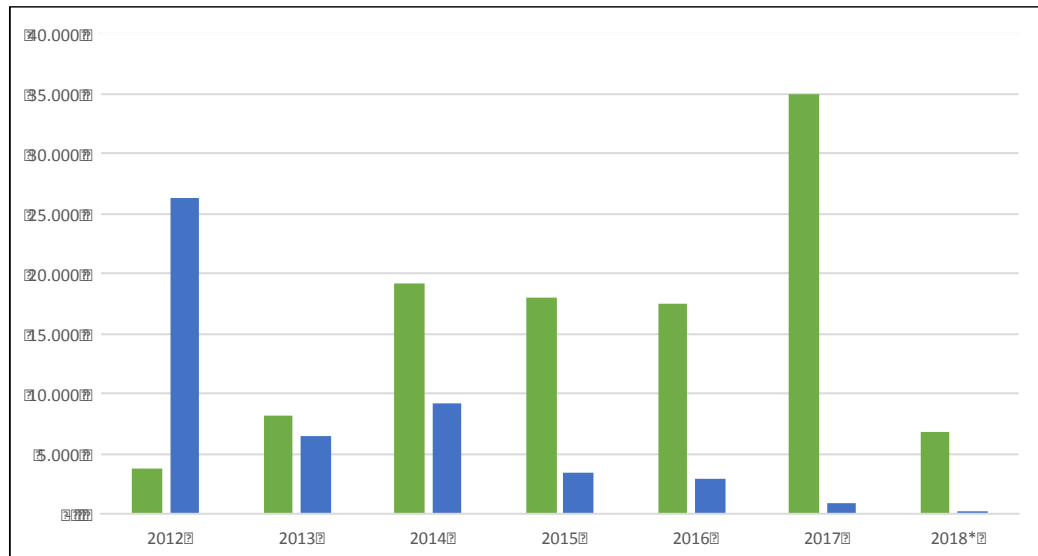
- ✓ El principal productor de limón en el mundo es México, con 151.765 Ha. y 2.138.737 Ton (2013) y tiene la industria más desarrollada para extracción de aceites esenciales a partir del limón. La producción de limón en este país ha mantenido un crecimiento moderado en sus áreas gracias al manejo agronómico del cultivo, elevando niveles nutricionales del cultivo y manejo de plagas, principalmente HLB.
- ✓ Adicionalmente, por la características particulares del limón mexicano los precios se han incrementado frente a la oferta creciente del mismo por la industria y la disminución de las producciones por HLB.
- ✓ 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 | 2018* |
|----------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Exportaciones (Ton) | 3.748 | 8.154 | 19.166 | 17.949 | 17.547 | 35.003 | 6.780 |
| Importaciones (Ton) | 26.369 | 6.503 | 9.266 | 3.472 | 2.843 | 963 | 146 |

Fuente: Agronet (*) Información Marzo 2018



- ✓ 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 con un 39 % de participación y la naranja con el 53% de la participación cada uno para el año 2017.
- ✓ Entre el año 2016 y lo corrido del 2018 se han exportado cerca de 30.000 Ton.
- ✓ Entre el año 2016 y lo corrido del 2018 se han cerca de 33.000 Ton de naranja, con una tendencia al alza del volumen exportado gracias a la apertura de nuevos mercados.
- ✓ 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.

2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones (Ton)

| PAIS DESTINO | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|----------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| | CANTIDAD (Ton) | % PART. | CANTIDAD (Ton) | % PART. | CANTIDAD (Ton) | % PART. |
| CAN | 8.859 | 50% | 19.714 | 56% | 5.615 | 39% |
| Centro America y El Caribe | 3.032 | 17% | 5.365 | 15% | 2.382 | 17% |
| USA | 2.013 | 11% | 2.732 | 8% | 3.033 | 21% |
| Unión Europea | 1.715 | 10% | 3.485 | 10% | 1.363 | 9% |
| Otros | 1.928 | 11% | 3.708 | 11% | 2.026 | 14% |
| TOTAL | 17.547 | | 35.003 | | 14.419 | |

Fuente: Agronet – Año 2018

- ✓ La exportación de limón tahití se realizan principalmente a la Unión Europea.
- ✓ Las 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 | | 2018 | |
|---------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| | CANTIDAD (Ton) | % PART. | CANTIDAD (Ton) | % PART. | CANTIDAD (Ton) | % PART. |
| CAN | 1.402 | 49% | 299 | 34% | 409 | 47% |
| Unión Europea | 957 | 34% | 301 | 34% | 413 | 48% |
| Mercosur | 166 | 6% | - | 0% | - | 0% |
| USA | 144 | 5% | 76 | 9% | 46 | 5% |
| Otros | 174 | 6% | 287 | 32% | - | 0% |
| TOTAL | 2.843 | | 887 | | 867,5 | |

Fuente: Agronet - 2018

- ✓ Las 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.
- ✓ Durante el año 2017 se incremento la importación de limón común desde la CAN.

3. Precios

3.1. Precios Nacionales

| PRODUCTO | VARIEDAD | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Limón | Común | 1.226 | 1.177 | 1.309 | 1.427 | 1.420 |
| | Tahití | 1.484 | 1.686 | 1.878 | 2.049 | 1.537 |
| Mandarina | Oneco | 1.804 | 1.919 | 2.099 | 2.469 | 2.370 |
| | Arrayana | 2.017 | 2.153 | 2.369 | 2.174 | 2.353 |
| Naranja | Sweety | 857 | 820 | 950 | 1.085 | 851 |
| | Valencia | 989 | 984 | 1.000 | 1.029 | 853 |

Fuente: GREMIO / SIPSA Precios

- ✓ 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 tienen 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 aprovechan 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 | 2018 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Naranja (US\$) | 0,203 | 0,234 | 0,197 | 0,224 | 0,286 |
| Mandarina (US\$) | 0,28 | 0,303 | 0,224 | 0,28 | 0,3 |
| Limón (US\$) | 1,27 | 0,93 | 1,07 | 1,05 | 1 |

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 la diseminación de la enfermedad HLB, Brasil, que sufre una gran afectación por HLB y usa el producto principalmente para la elaboración de jugo, concentrados y pulpas. 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nacional (Ton) | 1.111.074 | 1.124.197 | 1.249.660 | 1.290.567 | 1.332.814 |
| Importado (Ton) | 1.346 | 1.750 | 2.843 | 963 | 146 |
| Exportaciones (Ton) | 17.937 | 6.262 | 17.547 | 35.003 | 6.780 |
| Total Consumo Aparente | 1.094.483 | 1.119.685 | 1.234.956 | 1.256.527 | 1.326.180 |
| Población | 47.661.787 | 48.203.405 | 48.650.000 | 48.650.000 | 50.000.000 |
| Consumo Percapita (Kg.) | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 |

Fuente: Cifras Estimadas MADR

- ✓ 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 |
| TOTAL | | \$5.200.000.000 | 22 |

- ✓ La cobertura real de departamentos son 13, ya que los 9 intervenidos en la campaña de comunicación se encuentran dentro de los 13 que intervino el proyecto de ADR. Debido a que en estos departamentos se concentra la producción cítrica del país.

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 | 3 | Rondas | \$100.000 | \$300.000 |
| Agronomo | 12 | Visitas | \$300.000 | \$3.600.000 |
| TOTAL COSTOS ESTABLECIMIENTO 1 Ha. | | | | \$6.664.625 |

| 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 |
| 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 |
| 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 respecto al volumen de producción y cambian entre los productos:
 - ✓ Naranja: \$40 - \$80 Kg.
 - ✓ Mandarina: \$60 - \$120 Kg.
 - ✓ Limón: \$60 - \$120 Kg.

7. Empleo

| NACIONAL | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2018* |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Área Sembrada (Ha.) | 84.925 | 90.505 | 93.078 | 96.435 | 99.914 |
| Directos | 169.849 | 181.009 | 186.156 | 192.871 | 199.828 |
| Indirectos | 254.774 | 271.514 | 279.234 | 289.306 | 299.742 |
| Total de Empleo | 424.624 | 452.524 | 465.389 | 482.177 | 499.570 |

Fuente: Gremio – (*) Los datos 2017 y 2018 corresponden a cifras estimadas.

✓ 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 |

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, ingreso al país en diciembre de 2015, actualmente existen siete (7) 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.
4. La principal problemática reportada por los productores es la alta intermediación de la cadena, lo cual reduce los precios al productor. Actualmente, se ofrecen precios por debajo de los costos de producción.

Gracias

Diana Marcela Giraldo Zuluaga
Profesional de Apoyo Cadena de Cítricos
diana.giraldo@minagricultura.gov.co

William Granados Pérez
Coordinado de Cultivos Permanentes
William.granados@minagricultura.gov.co