



El campo
es de todos

Minagricultura

CADENA DEL CITRICOS

Indicadores e instrumentos

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Junio 2019

01.

Composición y caracterización
de la cadena

02.

Indicadores de producción
y de mercado

03.

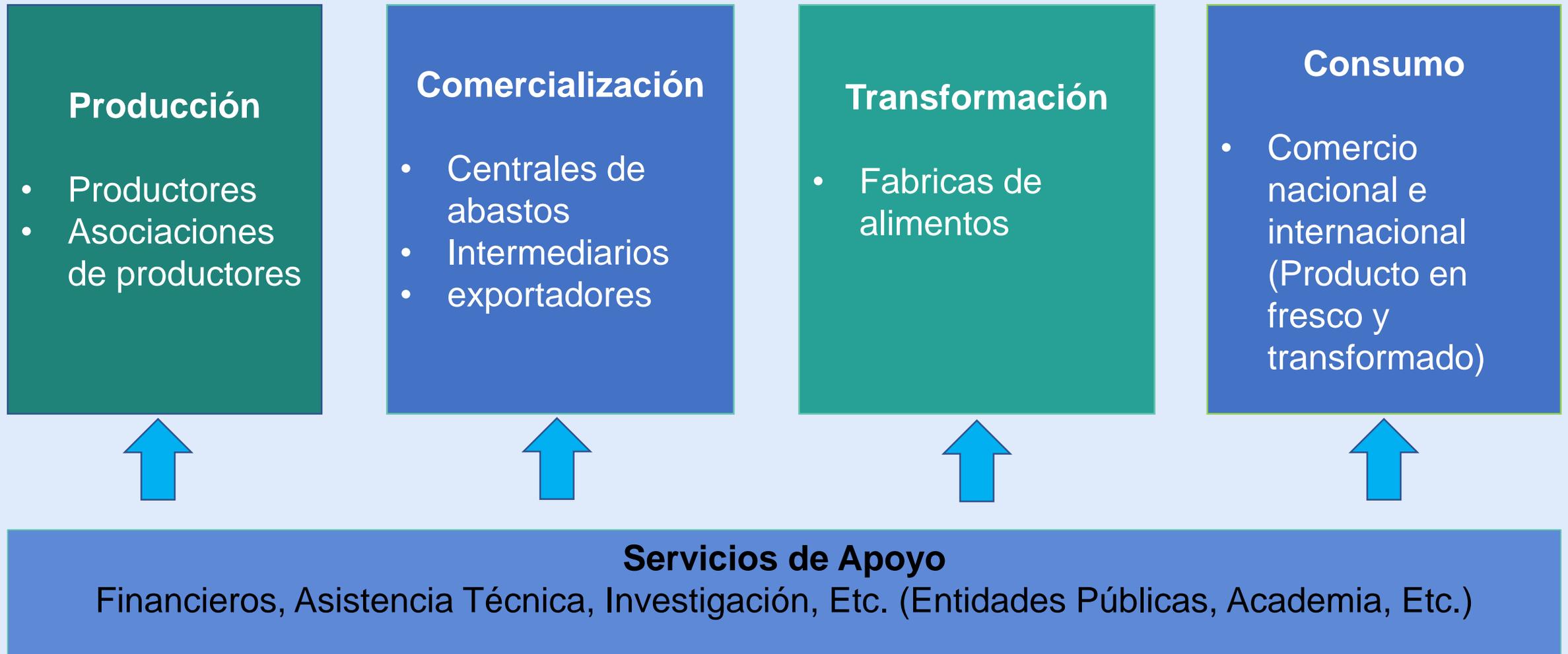
Comercio
Exterior

04.

Empleos, Política y
coyuntura

01. Composición y caracterización de la Cadena

Composición de la Cadena



INDICADORES CADENA DE CITRICOS

- 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.
- 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.



02. Indicadores de producción y de mercado

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

NACIONAL	2015	2016	2017	2018	2019
Área Sembrada (Ha.)	90.505	93.078	96.435	99.914	97.007
Área Cosechada (Ha.)	76.272	80.073	83.239	84.293	84.147
Producción (Ton)	1.124.197	1.249.660	1.290.567	1.332.814	1.257.474
Rendimiento (Ton/Ha)	14,7	15,6	15,5	15,4	15,2

- ✓ El área cosechada y la producción en cítricos ha presentada una disminución en el país en un 3% , debido a la problemática presentada por la bacteria Hong Kong Bi (HLB).
- ✓ 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.

DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO	ÁREA COSECHADA					PRODUCCIÓN					RENDIMIENTO				
	(Ha.)					(Ton.)					(Ton. / Ha.)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019*	2015	2016	2017	2018	2019
SANTANDER	16.882	18.308	19.032	19.056	19.068	244.525	285.990	295.352	305.020	303.678	14,5	15,6	15,5	15,4	15,4
CUNDINAMARCA	8.254	8.385	8.716	8.754	9.092	58.446	65.625	67.773	68.991	67.400	7,1	7,8	7,8	7,7	7,7
VALLE DEL CAUCA	6.180	6.327	6.577	6.837	6.673	144.831	152.035	157.012	162.152	148.920	23,4	24	23,9	23,7	23,7
CALDAS	5.783	5.992	6.229	6.476	6.163	96.748	110.492	114.109	114.450	113.652	16,7	18,4	18,3	18,2	18,2
ANTIOQUIA	5.184	5.866	6.097	6.339	6.276	103.807	125.846	129.965	134.220	132.791	20	21,5	21,3	21,2	21,2
META	5.888	5.844	6.075	6.105	5.584	109.175	104.873	108.305	111.851	110.920	18,5	17,9	17,8	17,7	17,7
TOLIMA	4.791	5.134	5.337	5.548	5.643	52.457	57.097	58.966	58.896	58.078	10,9	11,1	11	11	11
NARIÑO	4.326	4.187	4.352	4.387	4.890	19.235	19.597	20.238	20.901	19.854	4,4	4,7	4,7	4,6	4,6
QUINDIO	3.637	4.120	4.283	4.352	4.813	93.284	105.696	109.156	110.729	110.334	25,7	25,7	25,5	25,3	25,3
MAGDALENA	2.879	2.790	2.900	2.814	3.151	49.649	55.978	57.810	56.785	55.526	17,2	20,1	19,9	19,8	19,8
NORTE DE SANTANDER	2.123	2.132	2.216	2.189	2.006	22.645	23.357	24.121	24.911	23.186	10,7	11	10,9	10,8	10,8
BOYACA	2.078	2.108	2.191	2.277	1.812	22.782	23.271	24.032	24.819	23.934	11	11	11	10,9	10,9
CESAR	1.678	1.684	1.751	1.658	1.789	14.391	14.559	15.036	15.528	14.886	8,6	8,6	8,6	8,5	8,5
CAUCA	1.303	1.452	1.509	1.457	1.268	14.048	16.260	16.792	17.342	16.574	10,8	11,2	11,1	11,1	11,1
HUILA	1.038	1.217	1.265	1.315	1.284	8.072	8.972	9.265	9.569	8.758	7,8	7,4	7,3	7,3	7,3
RISARALDA	1.025	1.032	1.072	1.115	1.013	28.754	29.532	30.498	31.497	30.293	28,1	28,6	28,4	28,3	28,3
BOLIVAR	848	848	881	842	876	9.312	13.293	13.728	14.178	12.980	11	15,7	15,6	15,5	15,5
ATLANTICO	667	762	792	768	803	10.617	12.587	12.999	13.424	12.471	15,9	16,5	16,4	16,3	16,3
OTROS	1.711	1.888	1.963	2.004	1944	21.419	24.600	25.410	25.241	25.274	12,5	13	12,9	12,9	12,9
TOTAL	76.272	80.073	83.239	84.293	84.147	1.124.197	1.249.660	1.290.567	1.320.504	1.289.509	14,7	15,6	15,5	15,4	15,4

PRECIOS NACIONALES

PRODUCTO	VARIEDAD	2015	2016	2017	2018	2019*
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

- ✓ 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

COSTOS DE PRODUCCION

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
Foliare	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.

03. Comercio Exterior

Cadena de la Cítricos

COSTOS DE PRODUCCION

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
Foliare	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

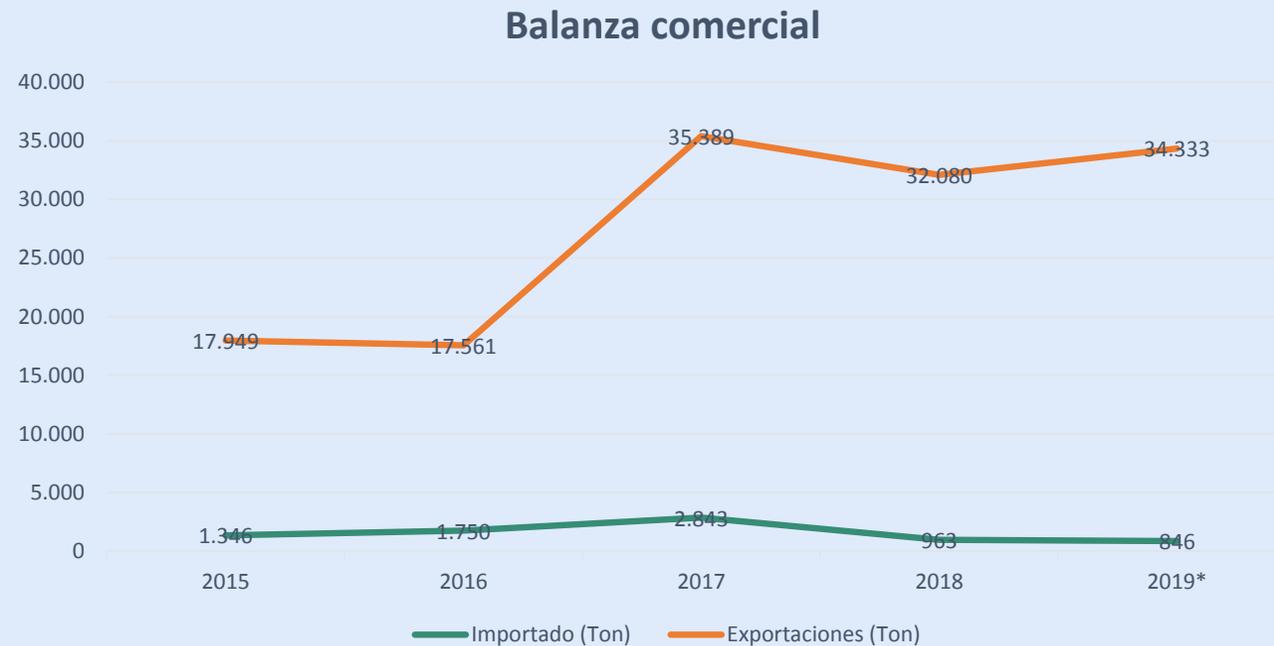
✓ Las cantidades de fertilizantes por sitio pueden variar de acuerdo a la edad de los árboles. Se asumen tres fertilizaciones al año, así como dos foliares al año.

✓ 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.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES



Para el año 2017 se presentó un alza del 50% con respecto al 2016, la cual permitió el ingreso al mercado en centro América y la Unión Europea.

Gracias a la apertura de nuevos mercados en el 2019 se logró exportar el primer contenedor de cítricos dulces a los Estados Unidos con un total de 10 toneladas.

04. Empleo Política y Coyu

EMPLEOS

NACIONAL	2015	2016	2017	2018	2019*
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

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

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA - APOYOS

Apoyos, Incentivos Cítricos 2014 -2018 (Cifras en Millones de Pesos)										
PROGRAMA - ICR	2014		2015		2016		2017		2018	
	No. Créditos	Valor Créditos								
Cítricos	2.515	\$28.485	3.605	\$46.486	3.509	\$49.196	1.761	\$27.633	2.437	\$ 40.647
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			19	\$180
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	2,456	\$40,727

Financiamiento Cítricos 2014 -2018 (Cifras en Pesos)									
PROGRAMA Crédito Finagro	2016			2017			2018		
	No. Créditos	Valor Créditos	ICR Estimado	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	2.437	\$40.646.510.027	
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	2.437	\$40.646.510.027	

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. Con la reciente apertura del mercado de exportación de los Estados Unidos, tras la aprobación del protocolo de exportación de cítricos dulces emitido por Aphis se crea una nueva oportunidad que abre un mercado de gran intereses para los productores del país.
5. La cadena de cítricos es altamente intermediada, lo cual genera distorsión en la información y precios del mercado. Reflejado en la desigualdad en la distribución de los márgenes de ganancia de la cadena, siendo el productor quien recibe la menor ganancia.

Desafíos de la Cadena Cítricos

Limonas, Mandarinas, Naranjas & Limas

Producción

- Diferenciar la producción de cítricos en el país por especies.
- Promoción de la implementación de modelos productivos que incorporen prácticas de contención y superación de las plagas y enfermedades.
- Fomento de esquemas de riego para los cultivos de cítricos.
- Generación y/o propagación de material vegetal certificado de mayor productividad y resistencia para los cultivos de cítricos.

Transformación

- Fomentar procesos de generación de valor y el desarrollo de subproductos.

Comercialización

- Identificar las fluctuaciones de precios para armonizar los ciclos de oferta a través del ordenamiento de la producción.
- Mejorar la comunicación y canales de difusión del comportamiento del mercado entre los diferentes agentes.
- Promover procesos de comercialización asociativa.

Consumo

- Gestionar ante grandes superficies el posicionamiento de los cítricos nacionales en sus estantería y anaqueles en aras de promover su consumo.
- Desarrollar estrategias de promoción al consumo de subproductos (aceites esenciales).

Entidades de Apoyo

Agrosavia, Gobernaciones, SENA, Icontec, Gremios, Viveristas, ICA

Acciones de la cadena Cítricos

Producción

- Identificación de área producción y rendimiento del país por especies, a través de los comités departamentales.
- Plan Nacional de HLB y las mesas Técnicas de discusión.
- A través de Agrosavia se esta trabajando en la identificación de materiales vegetales de mayor rendimiento y producción

Transformación

- Se establecen acercamientos con agroindustria para conocer procesos de valor agregado.

Comercialización

- Identificación de la Oferta y la demanda de la fruta en el país.
- Generación de plataforma de comunicación entre los distintos eslabones de la cadena.

Consumo

- Desarrollo de estrategias de exhibición en grandes superficies fomentando el consumo.

Entidades de Apoyo que deben participar para el logro de los retos o desafíos. Agrosavia, Gobernaciones, SENA, Icontec, Gremios , viveristas ICA.

Las acciones implementadas para logara el desarrollo del sector Citrícola están concertadas con los distintos eslabones de la cadena y basadas en un plan de Acción Anual

William Granados Pérez

Coordinador Productos Agrícolas Permanentes y Hortifrutícolas
william.granados@minagricultura.gov.co

Maria Elena Noreña Triana

Secretaria técnica Cadena de Cítricos
Maria.norena@minagricultura.gov.co



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales