



El campo
es de todos

Minagricultura

CADENA DEL CITRICOS

Indicadores e instrumentos

Primer semestre 2020

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.



ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

| NACIONAL | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Área Sembrada (Ha.) | 90.505 | 93.078 | 96.435 | 98.914 | 97.007 |
| Área Cosechada (Ha.) | 76.272 | 80.073 | 83.239 | 84.045 | 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 |

Fuente: DANE- Agronet- Asohofrucol

2019 , 2020** Proyectado

- ✓ 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 Huang Long Bing (HLB).
- ✓ Teniendo en cuenta la informalidad del sector de cítricos, 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.) | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
| 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 |
| OTROS | 12.471 | 13.123 | 13.640 | 13.625 | 12.795 | 152.040 | 166.431 | 171.881 | 176.509 | 168.356 | 12 | 13 | 12,5 | 13 | 13 |
| 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 |

Fuente: DANE- Agronet- Asohofrucol

2019 , 2020** Proyectado

Los cítricos en Colombia están pasado por una situación de emergencia debido a la presencia de la plaga cuarentenaria Huan Long Bing (HLB), para lo cual

CARACTERIZACIÓN ZONAS DE PRODUCCIÓN

ZONA OCCIDENTE

Departamentos: Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío.

Área sembrada: 25.217 Ha. (29% Nal.)

Rendimiento: 29 Ton/Ha.

Producto: Naranja, Mandarina y Limón.

ZONA CENTRO

Departamentos: Tolima, Huila y Cundinamarca.

Área sembrada: 15.924 Ha. (18% Nal.)

Rendimiento: 9 Ton/Ha.

Producto: Tolima Limón Tahití
Cundinamarca - Naranja

ZONA SUR

Departamentos: Nariño y Cauca

Área sembrada: 6.093 Ha.(7% Nal.)

Rendimiento: 8 Ton/Ha.

Producto: Limón Tahití

ZONA ATLÁNTICA

Departamentos: Atlántico, Cesar, Magdalena y Bolívar.

Área sembrada: 6.574 Ha. (8 % Nal.)

Rendimiento: 13 Tn/Ha.

Producto: Naranja, Toronja

ZONA NOR - ORIENTE

Departamentos: Santander, Norte de Santander y Boyacá.

Área sembrada: 24.366 Ha. (28 % Nal.)

Rendimiento: 12 Tn/Ha.

Producto: Santander - Mandarina
Norte de Santander – Limón Tahití

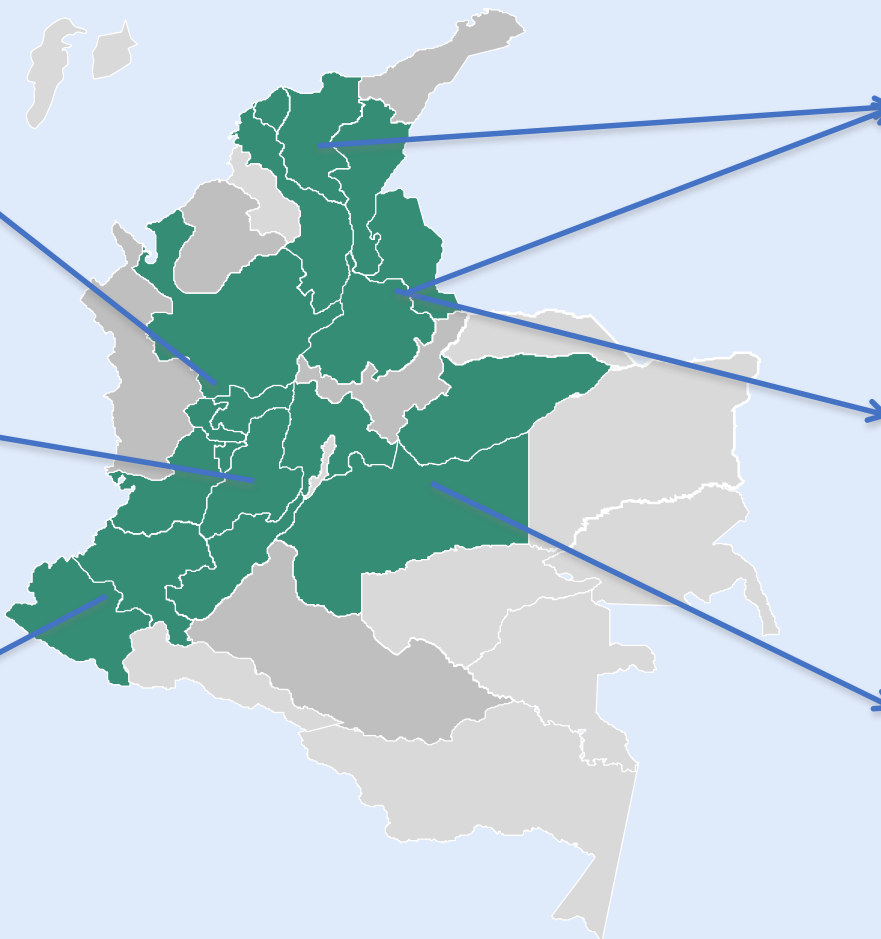
ZONA LLANOS ORIENTALES

Departamentos: Meta y Casanare.

Área sembrada: 6.661 Ha.. (8% Nal.)

Rendimiento: .14 Tn/Ha.

Productos: Naranja nativa



PRECIOS NACIONALES

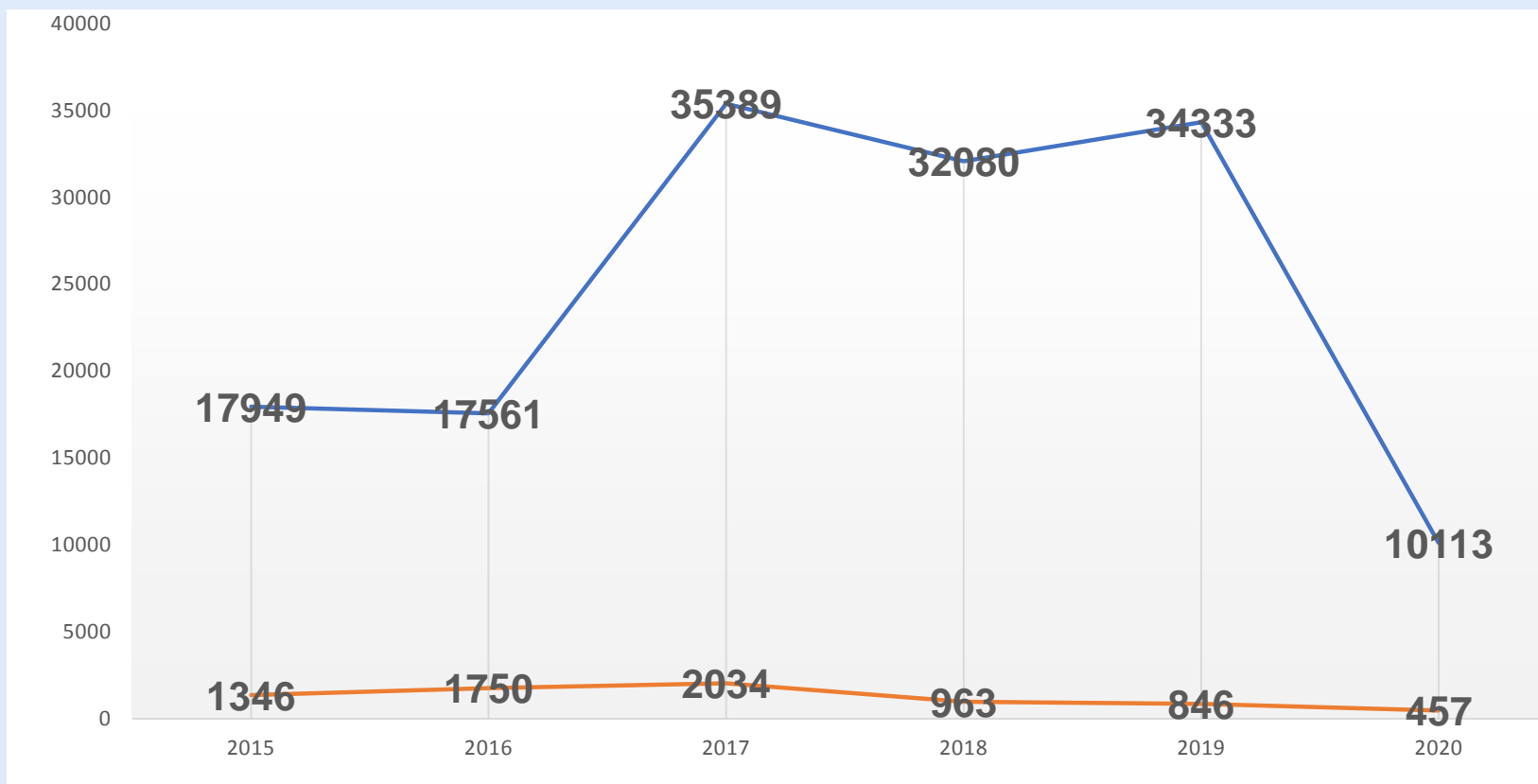
| PRODUCTO | VARIEDAD | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Limón | Común | 1.226 | 1.177 | 1.309 | 1.427 | 1.420 |
| | Tahití | 1.484 | 1.686 | 1.878 | 2.049 | 1.537 |
| Mandarina | Oneco | 1.804 | 1.919 | 2.099 | 2.469 | 2.370 |
| | 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 |

Fuente: DANE- Agronet- Asohofrucol

2019 , 2020** Proyectado

- ✓ 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

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

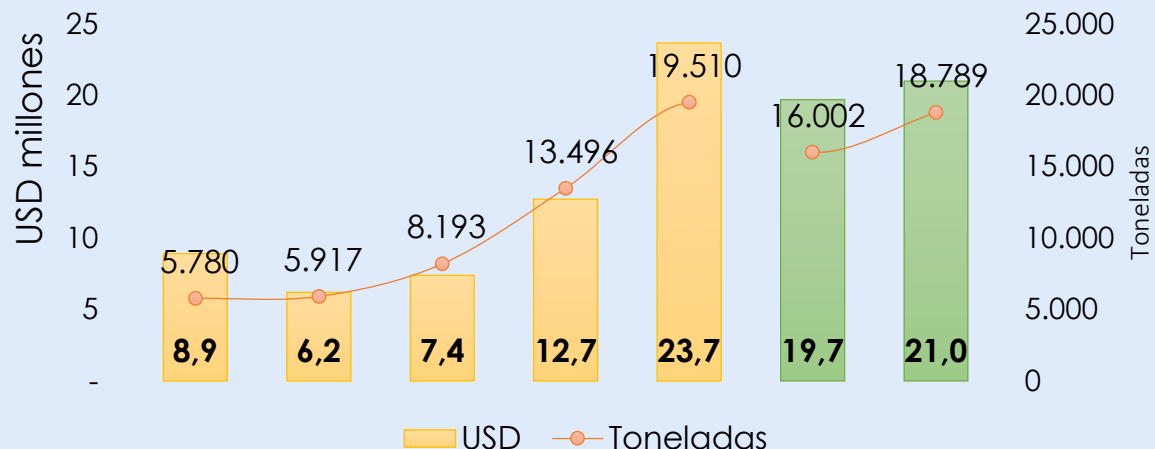


Fuente: Legiscomex 2020 valores hasta Marzo

Las mayores exportaciones del país se desarrollaron el año 2017 donde el país contó con la apertura de nuevos mercados, actualmente las exportaciones presentan un comportamiento con tendencia al alza, gracias a la demanda requerida por la emergencia del COVID-19

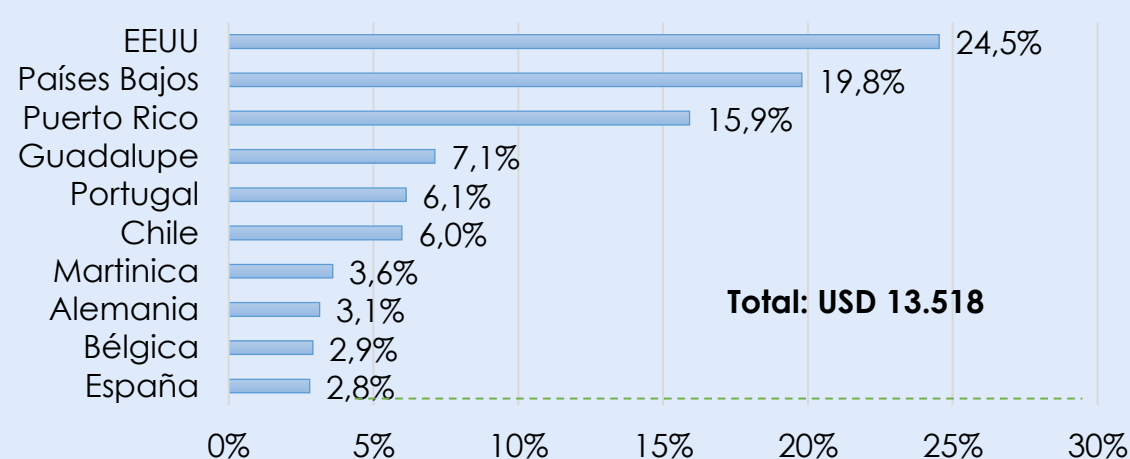
Lima Tahití - Comportamiento exportaciones colombianas

**Exportaciones colombianas de lima Tahití
(USD millones y toneladas)
2014 – 2019 (ene-Dic)**



Fuente: Legiscorex 2020 Comparaciones de Cierres Años

**Destinos de las exportaciones colombianas de lima Tahití (participación %)
2018**



Dinámica

Concentración. 60% se exporta hacia **tres** países. La Unión Europea es el destino del **37%** de las exportaciones colombianas de lima Tahití.

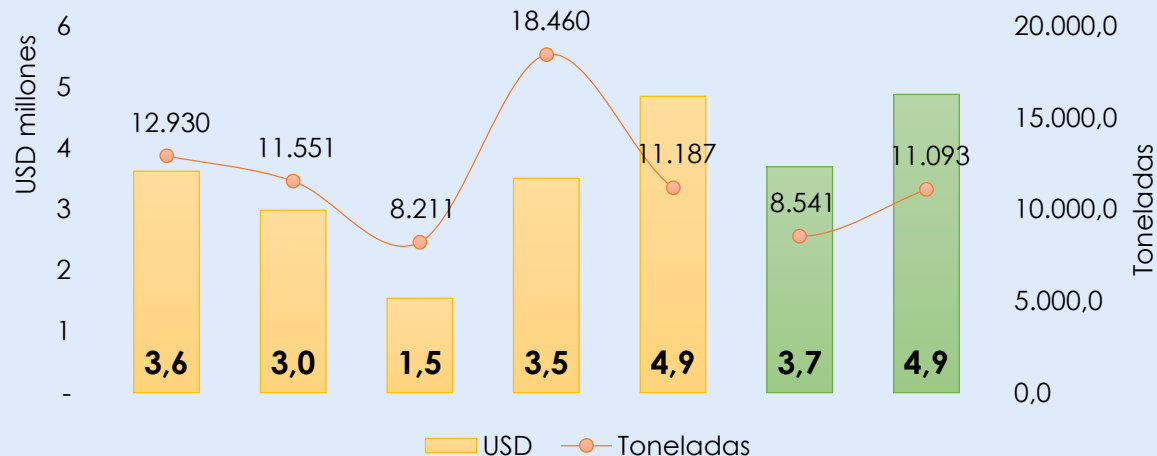
- En **2014**, Colombia exportó a **13 mercados**, en **2018** a **22 mercados**. (Exportaciones por montos iguales o superiores a USD 10.000)
- En **2018**, Colombia exportó por primera vez a **Polonia, Emiratos y Guatemala**.

Entre **enero y septiembre de 2019**, las exportaciones registraron un **crecimiento** de **USD 1,3 millones** (+6,6%):

- Las exportaciones han **crecido** hacia **Países Bajos** (+USD 1,5 millones), **Alemania** (+USD 564.985), **Guadalupe** (+USD 434.005) y **Curazao** (+USD 301.773), principalmente.
- Por otro lado, las exportaciones han **decrecido** hacia **EEUU** (-USD 791.645), **España** (-USD 447.189) y **República Dominicana** (-USD 337.686), principalmente.

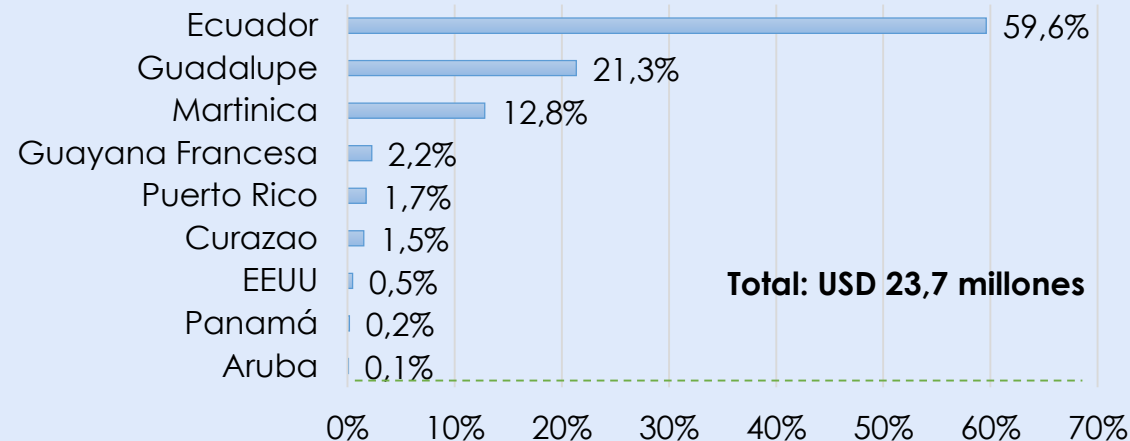
Naranja - Comportamiento exportaciones colombianas

Exportaciones colombianas de naranja
(USD millones y toneladas)
2014 – 2019 (ene-Dic)



Fuente: Legiscomex 2020 Comparaciones de Cierres Años

Destinos de las exportaciones colombianas de naranja
(participación %)
2018



Dinámica

Concentración. 94% se exporta hacia tres países.

En **2014**, Colombia exportó a **9 mercados**, en **2018** a **7 mercados**. (Exportaciones por montos iguales o superiores a USD 10.000)

- En **2018**, Colombia exportó por primera vez a **Puerto Rico** y **Panamá**.

Entre **enero y septiembre de 2019**, las exportaciones registraron un **crecimiento** de **USD 1,18 millones** (+32%):

- Las exportaciones han **crecido** hacia **Ecuador**(+USD 503.189), **Puerto Rico** (+USD 298.398), **EEUU** (+USD 220.220) y **Guadalupe** (+USD 219.513), principalmente.
- Por otro lado, las exportaciones han **decrecido** hacia **Martinica** (-USD 78.788), **Guyana Francesa** (-USD 54.689) y **Panamá** (-USD 8.069), principalmente.

PRECIOS INTERNACIONALES

| PRODUCTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Naranja (US\$) | 0,234 | 0,197 | 0,224 | 0,286 | 0,204 |
| Mandarina (US\$) | 0,303 | 0,224 | 0,28 | 0,3 | 0,3 |
| Limón (US\$) | 0,93 | 1,07 | 1,05 | 1 | 1,2 |

Fuente: Legiscomex 2020 Comparaciones de Cierres Años

- ✓ 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.

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.

EMPLEOS

| NACIONAL | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Área Sembrada (Ha.) | 84.925 | 90.505 | 93.078 | 96.435 | 99.914 |
| Directos | 169.849 | 181.009 | 186.156 | 192.871 | 175.828 |
| Indirectos | 254.774 | 271.514 | 279.234 | 289.306 | 243.231 |
| Total de Empleo | 424.624 | 452.524 | 465.389 | 482.177 | 419.059 |

✓ 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 2015 -2018(Cifras en Millones de Pesos) | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| PROGRAMA - ICR | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
| | 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 2018 -2019 (Cifras en Pesos) | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMA Crédito Finagro | 2018 | | | 2019 | | |
| | 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 |

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 interés 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.
6. A partir del 12 de diciembre de 2018 la enfermedad HLB será una enfermedad de control oficial por parte del ICA, perdiendo su condición de emergencia sanitaria.



El campo
es de todos

Minagricultura

DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Maria Elena Noreña Triana

Profesional Cadena de Cítricos.