



El campo
es de todos

Minagricultura

CADENA DEL CITRICOS

Indicadores e instrumentos

Segundo 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

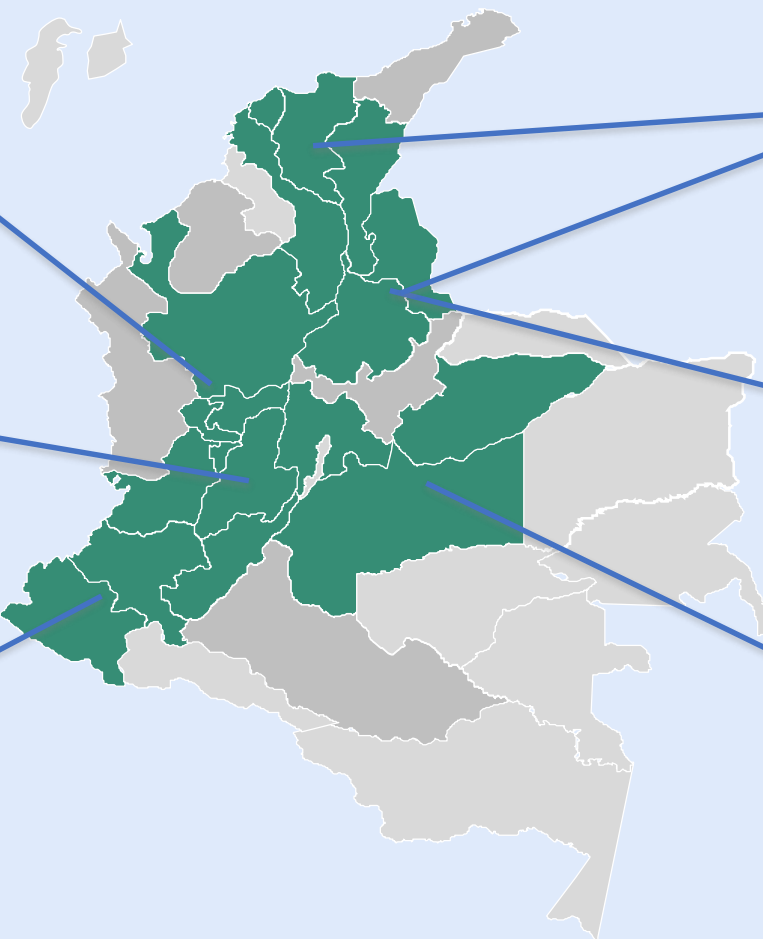
Departamentos: Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío.
Área sembrada: 25.217 Ha. (29% Nal.)
Rendimiento: 29 Ton/Ha.
Producto: Naranja, Mandarina y Limón.

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

Situación del sector



Cambio climático y épocas de producción cruzadas en los departamentos del Eje cafetero y Cundinamarca.



Disminución de compra de materias primas de la industria



Disminución de compras de productos perecederos y cierre de plazas de mercados.



Cierre de compras publicas del PAE en productos perecederos, el cual demandaba cerca de 50% de esta cosecha.

PRECIOS NACIONALES

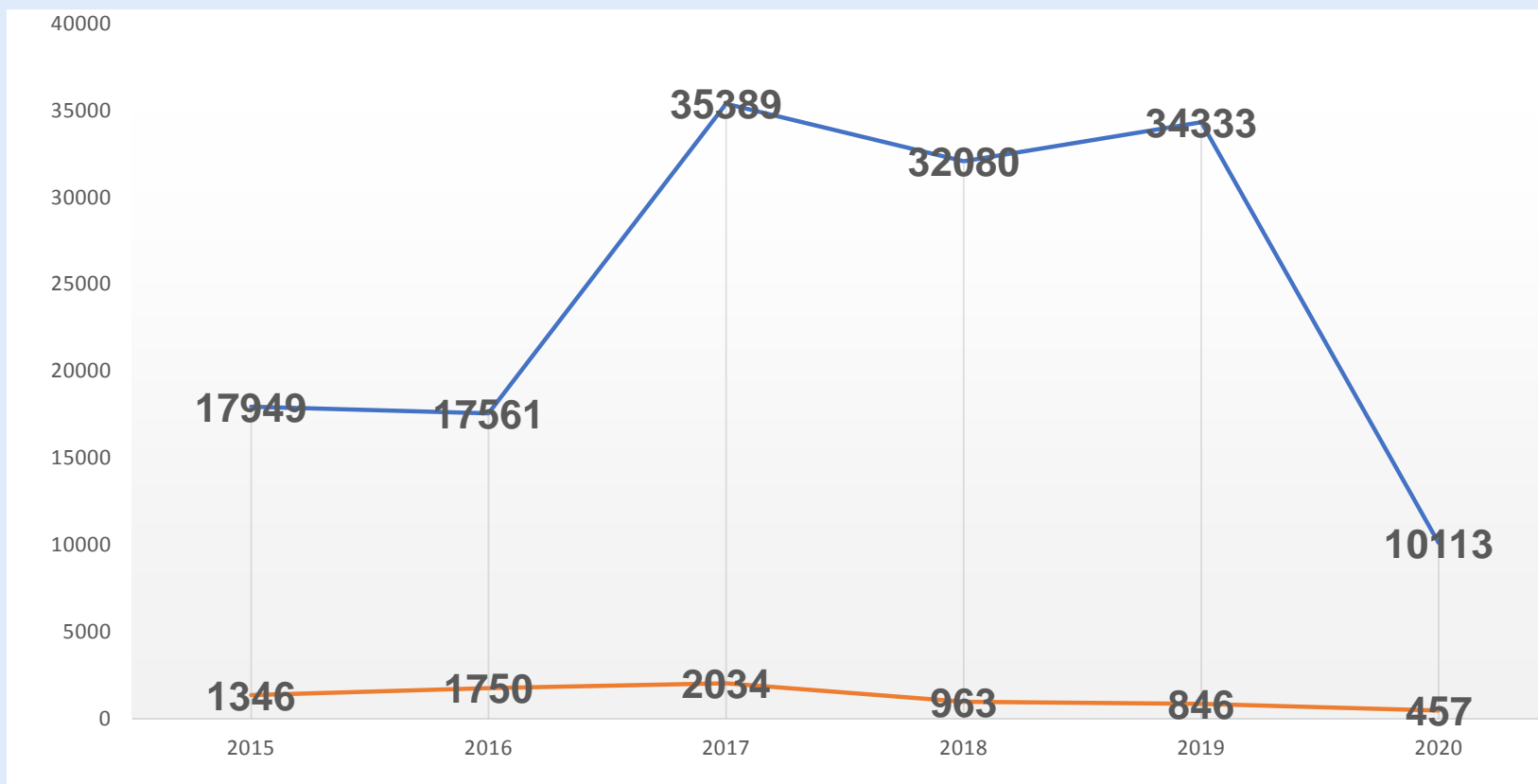
PRODUCTO	VARIEDAD	2015	2016	2017	2018	2019*
Limón	Común	1.226	1.177	1.309	1.427	1.420
	Tahití	1.484	1.686	1.878	2.049	1.537
Mandarina	Oneco	1.804	1.919	2.099	2.469	2.370
	Arrayana	2.017	2.153	2.369	2.174	2.353
Naranja	Sweety	857	820	950	1.085	851
	Valencia	989	984	1.000	1.029	853

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

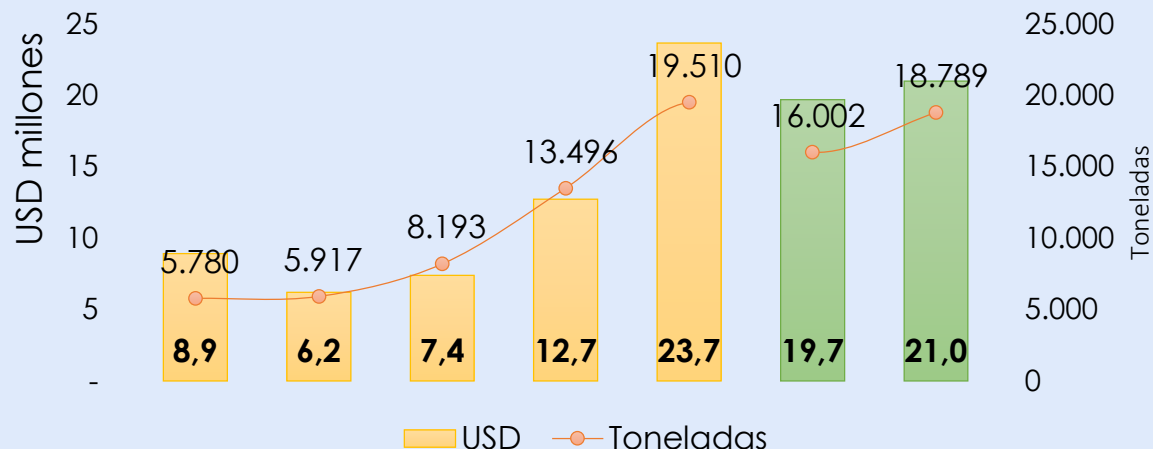


Fuente: Legiscomex 2020 valores hasta Marzo

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

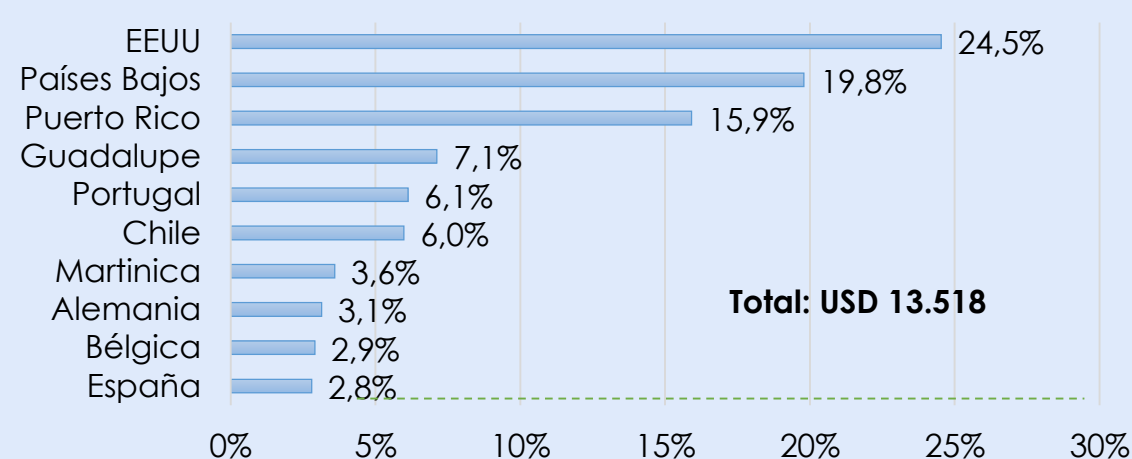
Lima Tahití - Comportamiento exportaciones colombianas

**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.

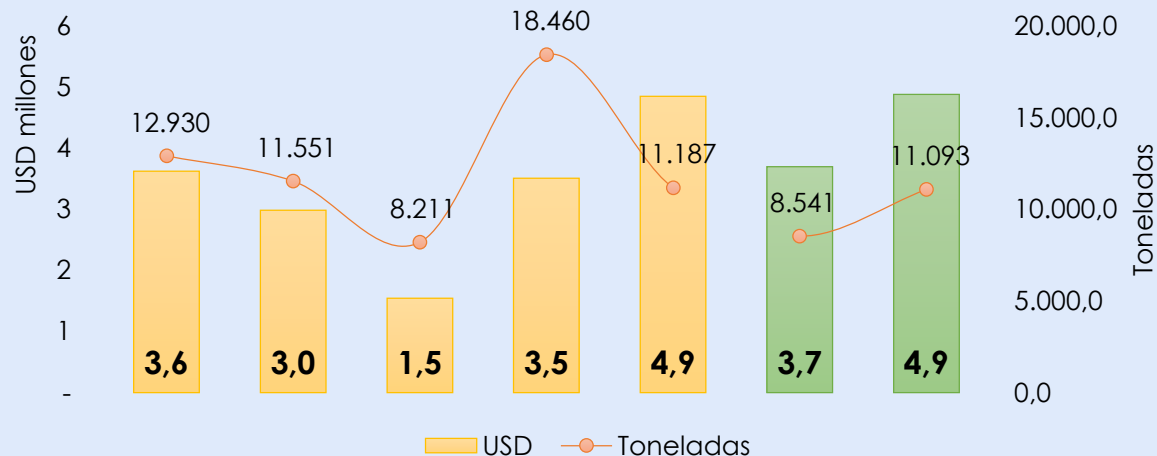
- En **2014**, Colombia exportó a **13 mercados**, en **2018** a **22 mercados**. (Exportaciones por montos iguales o superiores a USD 10.000)
- En **2018**, Colombia exportó por primera vez a **Polonia, Emiratos y Guatemala**.

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.

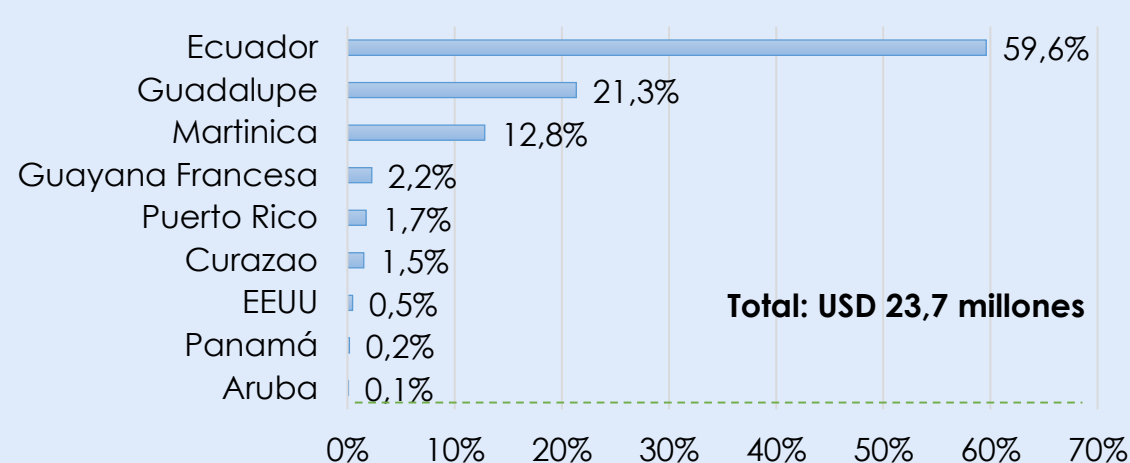
Naranja - Comportamiento exportaciones colombianas

**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

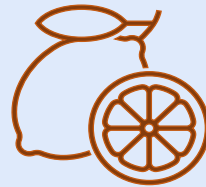
1. La citricultura colombiana actualmente enfrenta una amenaza de carácter sanitario, por la presencia de la enfermedad *Huanglongbing – HLB* de los cítricos. La cual no tiene cura, ingreso al país en diciembre de 2015, actualmente existen siete (7) departamentos con declaratoria de emergencia por presencia 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.

APOYO SECTOR CITRICOLA (HLB)

Objetivo: Apoyar la recuperación económica y adopción tecnológica de los productores en el departamento del Atlántico cuyos cultivos resultaron afectados por la plaga del HLB, a través del acompañamiento técnico, fortalecimiento asociativo y la entrega de insumos, materiales y servicios para la optimización del sistema de producción bovina y el montaje de unidades de producción avícola de pequeños productores.



700



4.000 millones

Gallinas Ponedoras y Mejoramiento en BPG, Mejoramiento de praderas

CONSOLIDAR LA ACTIVIDAD PECUARIA COMO SUSTITUTA EN 700 PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO AFECTADOS POR LA PLAGA DEL HLB, MEDIANTE LA ENTREGA DE ANIMALES DE LA CADENA DE HUEVO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES, ADEMÁS DE UN APOYO INICIAL PARA SU MANTENIMIENTO.



APOYAR LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y TIPO DE EXPLOTACIÓN DE LECHE, CON LA ENTREGA DE INSUMOS QUE PERMITA LA OPTIMIZACIÓN DE ACTIVIDAD.



VINCULAR A LOS 700 PRODUCTORES AFECTADOS POR EL HLB EN EL DESARROLLO ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PECUARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA, APLICADOS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS PROPUESTOS PARA RECONVERSIÓN Y OPTIMIZACIÓN..



FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON ÉNFASIS EN FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN DE LECHE CALIENTE Y HUEVO EN SISTEMAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN Y ARTICULACIÓN CON ALIADOS COMERCIALES.



Acciones



Proyecto Mejoramiento de estatus fitosanitarios con énfasis en HLB y su contención (ICA- Fondo de Fomento Hortifrutícola)



Mesa Fitosanitaria de HLB.



Activación y formalización Consejo Nacional de Cadena



Actualización de PEPTIA para procesos de financiación en investigación



El campo
es de todos

Minagricultura

DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Maria Elena Noreña Triana

Profesional Cadena de Cítricos.