



El campo
es de todos

Minagricultura

CADENA DEL CITRICOS

Indicadores e instrumentos

Primer trimestre 2021

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.



ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

NACIONAL	2017	2018	2019	2020	2021*
Área Sembrada (Ha.)	83.238	86.495	84.148	87.377	87.638
Área Cosechada (Ha.)	68.960	74.590	75.590	79.835	82.767
Producción (Ton)	1.290.567	1.331.815	1.289.509	1.408.183	1.450.071
Rendimiento (Ton/Ha)	16	16	15	15	15

✓ 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	2017			2018			2019			2020			2021		
	Área sembrada	Producción	Rendimiento	Área sembrada	Producción	Rendimiento	Área sembrada	Producción	Rendimiento	Área sembrada	Producción	Rendimiento	Área sembrada	Producción	Rendimiento
SANTANDER	19.032	295.352	16	19.784	305.020	15	19.068	303.678	15	19.068	303.678	15	18.760	281.400	15
CUNDINAMARCA	8.716	67.773	8	9.061	69.991	8	9.092	67.400	8	9.092	67.400	8	8.964	71.712	8
CALDAS	6.577	157.012	24	6.837	162.152	24	6.673	148.920	24	6.673	148.920	24	6.673	160.152	24
ANTIOQUIA	6.229	114.109	18	6.476	117.844	18	6.163	113.652	18	6.163	113.652	18	6.263	112.734	18
VALLE DEL CAUCA	6.097	129.965	21	6.339	134.220	21	6.276	132.791	21	6.276	132.791	21	6.276	132.791	21
META	6.075	108.305	18	6.315	111.851	18	5.584	110.920	18	5.584	110.920	18	5.584	110.920	18
TOLIMA	5.337	58.966	11	5.548	60.896	11	5.643	58.078	11	6.109	62.390	14	6.709	67.320	14
NARIÑO	4.352	20.238	5	4.524	20.901	5	4.890	19.854	5	4.957	58.446	7	4.957	58.446	7
QUINDIO	4.283	109.156	25	4.452	112.729	25	4.813	110.334	25	5.794	124.831	23	5.894	135.562	23
NORTE DE SANTANDER	2.900	57.810	20	3.015	59.702	20	3.151	55.526	20	3.903	96.748	17	4.403	96.748	17
OTROS	13.640	171.881	13,56	14.144	176.509	13,56	12.795	168.356	13,56	13.758	188.407	14,22	13.155	222.286	14,11
TOTAL	83.238	1.290.567	15,16	86495	1.331.815	15,11	84.148	1.289.509	15,11	87.377	1.408.183	15,42	87.638	1.450.071	15,37

✓ 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) los departamentos donde se evidencia este fenómeno son los del norte del país especialmente el Departamento del Atlántico .

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

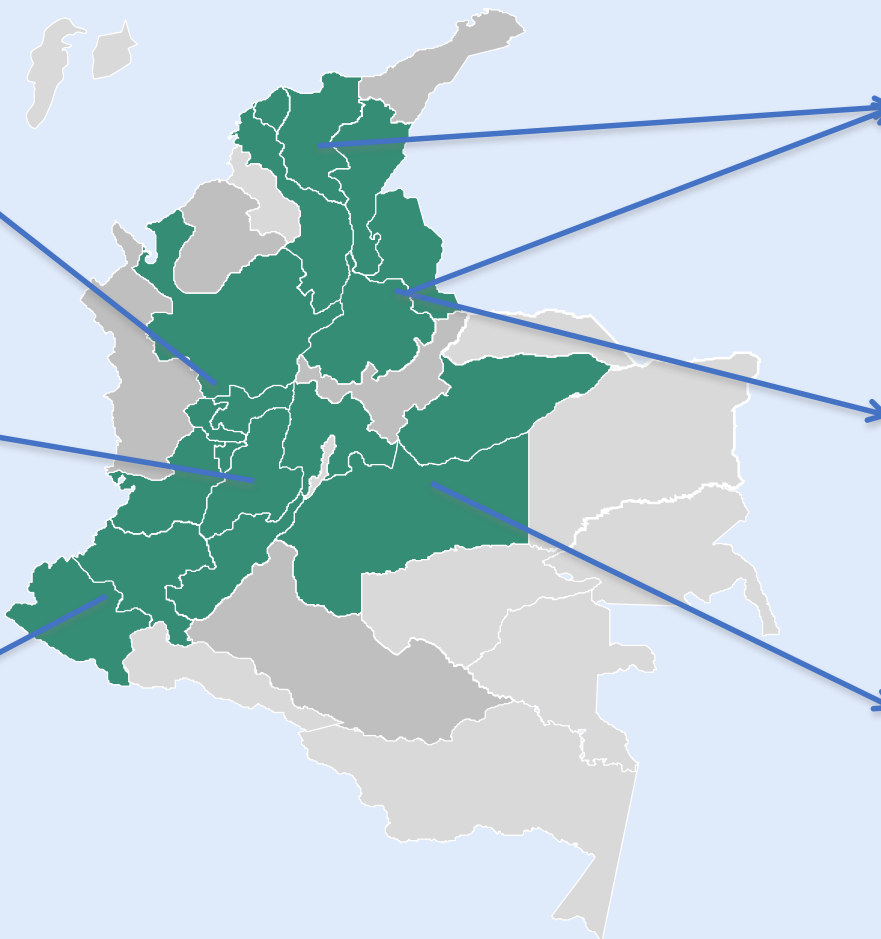
ZONA LLANOS ORIENTALES

Departamentos: Meta y Casanare.

Área sembrada: 6.661 Ha.. (8% Nal.)

Rendimiento: .14 Tn/Ha.

Productos: Naranja nativa

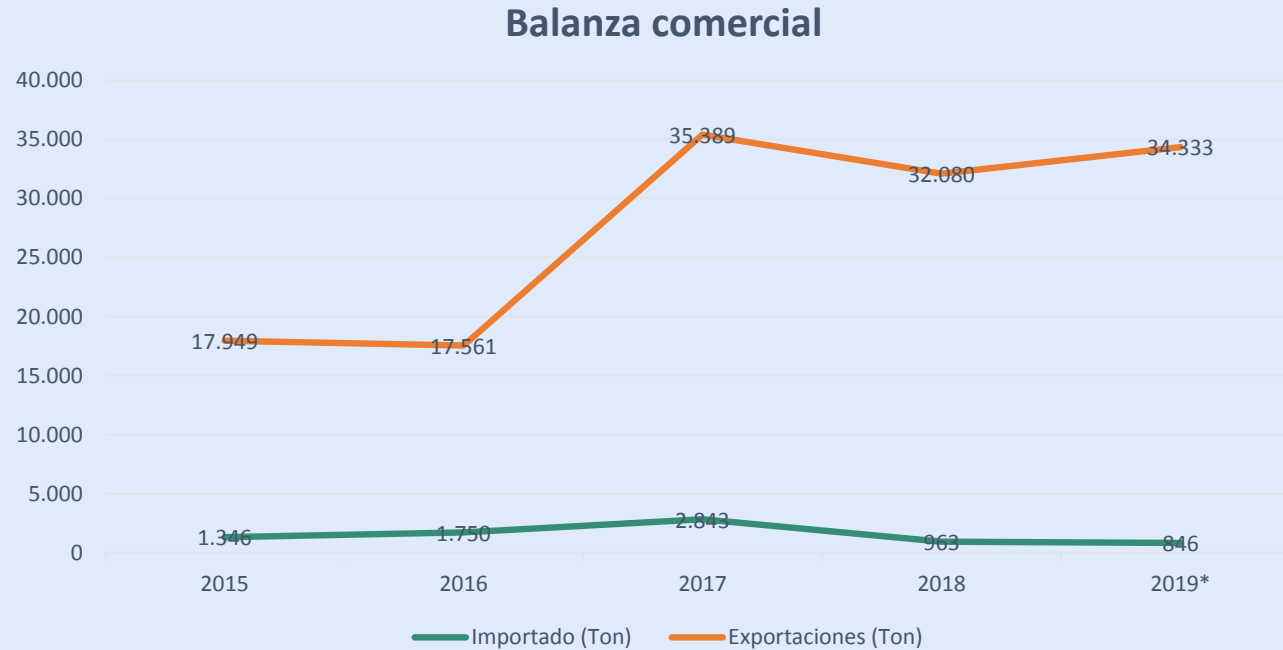


PRECIOS NACIONALES

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

- ✓ 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

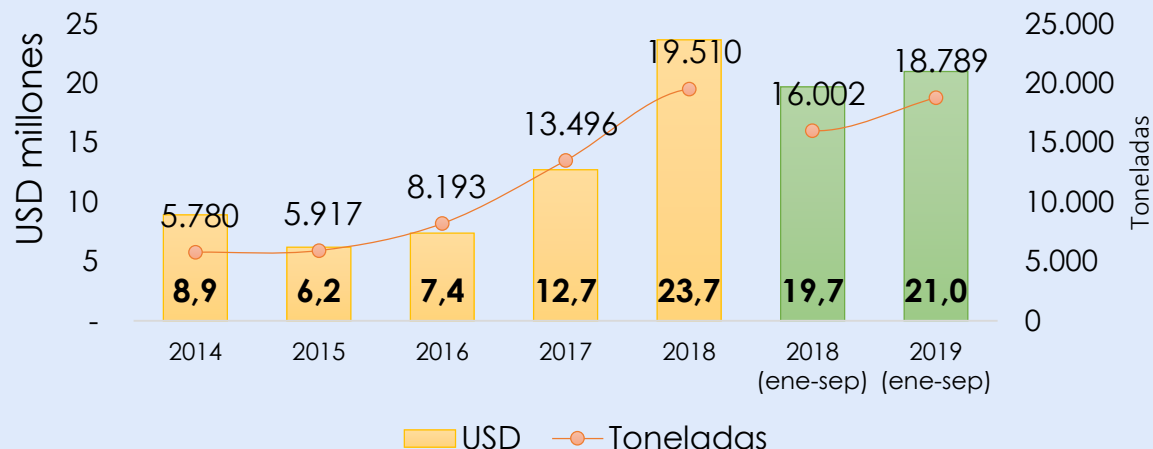
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES



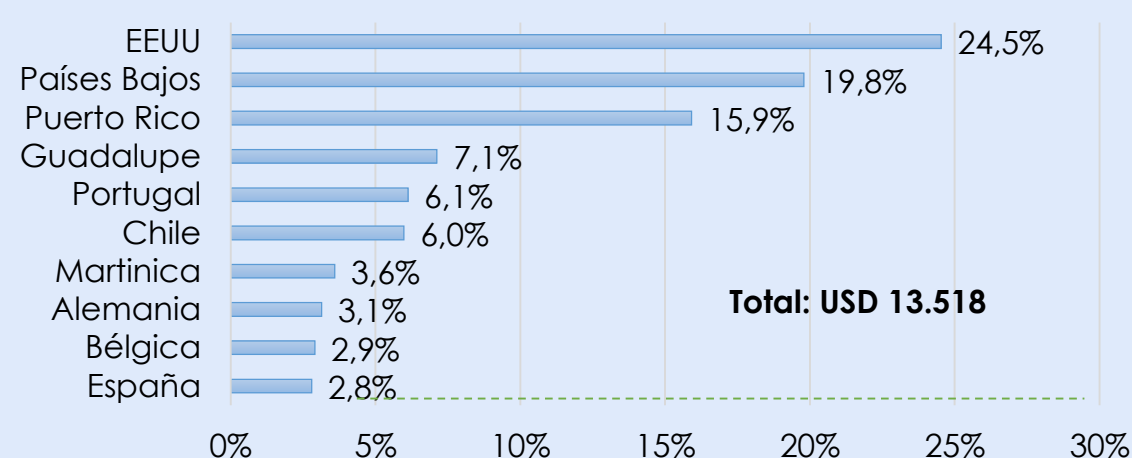
Para el año 2017 se presentó un alza del 50% con respecto al 2016, la cual permitió el ingreso al mercado en centro América y la Unión Europea.

Lima Tahití - Comportamiento exportaciones colombianas

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



**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.

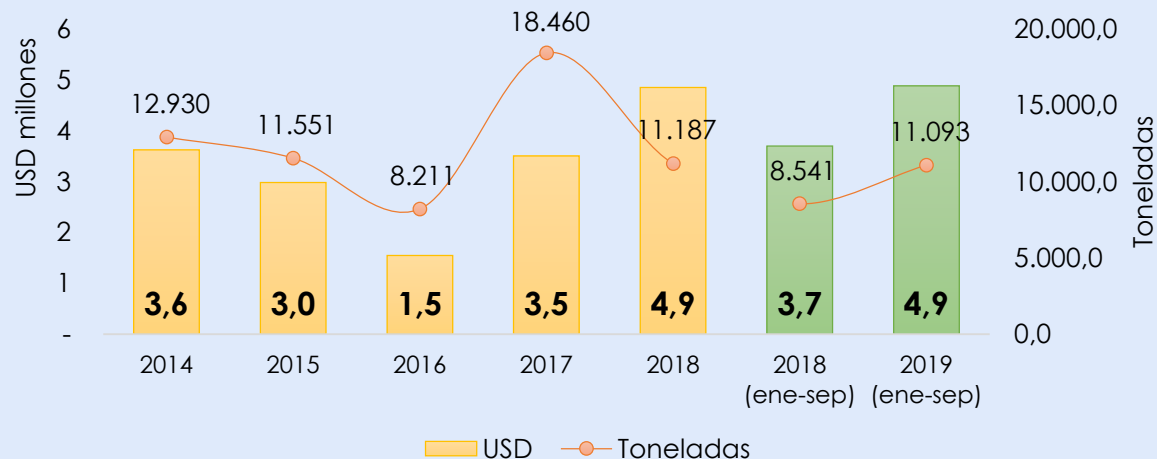
- En **2014**, Colombia exportó a **13 mercados**, en **2018** a **22 mercados**. (Exportaciones por montos iguales o superiores a USD 10.000)
- En **2018**, Colombia exportó por primera vez a **Polonia, Emiratos y Guatemala**.

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

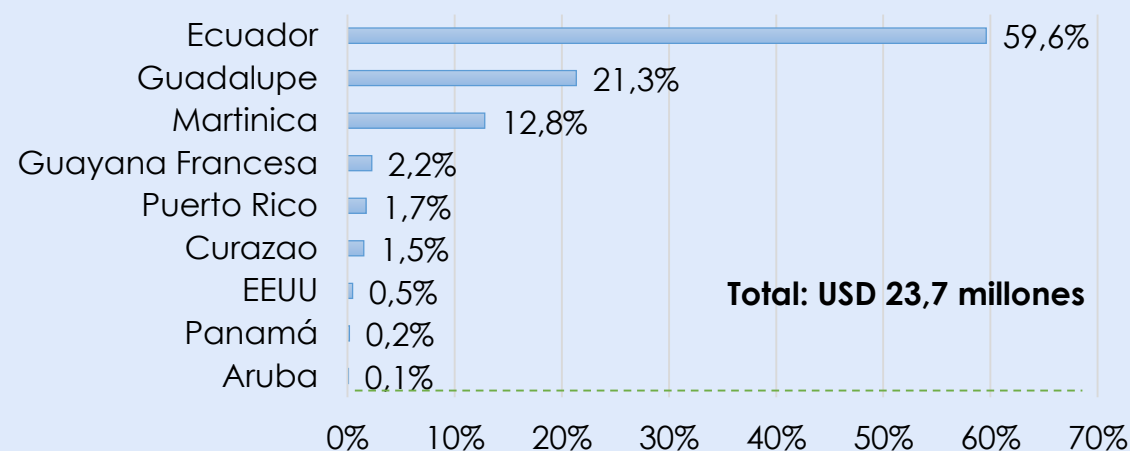
- Las exportaciones han **crecido** hacia **Países Bajos** (+USD 1,5 millones), **Alemania** (+USD 564.985), **Guadalupe** (+USD 434.005) y **Curazao** (+USD 301.773), principalmente.
- Por otro lado, las exportaciones han **decrecido** hacia **EEUU** (-USD 791.645), **España** (-USD 447.189) y **República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

Naranja - Comportamiento exportaciones colombianas

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



**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	2015	2016	2017	2018	2019*
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

- ✓ 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.

CONSUMO

CONSUMO CÍTRICOS	2015	2016	2017	2018	2019*
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

- ✓ El consumo de los cítricos esta 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 esta destinado a la gastronomía, zumo de limón e industria.

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	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 -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

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

DR. WILLIAM GRANADOS PERES

Coordinador de Cultivos permanentes y Hortifrutícola

Maria Elena Noreña Triana

Profesional Cadena de Citricos.