



# CADENA DE LA FRESA

## Indicadores e Instrumentos

OCTUBRE 2016

# Descripción de la cadena

La cadena nacional de la fresa fue creada en el 2015 donde se conformó el consejo nacional con la participación de agricultores y comercializadores de las principales regiones productoras del país, Asohofrucol, Ministerio de Agricultura, Agroindustria, Comercializadores y Universidad Nacional.

La conclusión más importante en su diagnóstico, es la necesidad de desarrollar un mercado nacional que exija estándares de calidad internacional y que permita desarrollar técnicamente al cultivo, como plataforma para lograr la exportación y alcanzar las metas propuestas por el Programa de Transformación Productiva (PTP) a 2030.

Para esto, se están formulando los acuerdos de competitividad, como base fundamental de vinculación entre el sector productivo y comercial y las entidades de apoyo, para la consolidación de una cadena productiva dinámica y progresista.

La cadena se articuló con la cadena de la fresa y se conformaron tres comités regionales: (Cundinamarca, Boyacá y Tolima), (Antioquia) y (Cauca y Valle del Cauca).

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.2. Área, producción y rendimiento departamental de Fresa

Departamentos	Área (Ha)			Producción (Tn)			Rendimiento (Tn*ha <sup>-1</sup> )		
	2014	2015*	2016*	2014	2015*	2016*	2014	2015*	2016*
Cund.	816	1180	826	22.869	64.900	38.616	40,4	55,0	46,8
Antioquia	445	260	220	12.245	9.360	6.732	35,9	36,0	30,6
Cauca	128	85	80	3.384	4.208	3.366	31,9	49,5	42,1
N. Santand.	146	50	35	3.777	1.500	893	28,0	30,0	25,5
Boyaca	42,7	31	25	560	1.535	1.052	13,0	49,5	42,1
Caldas	22	7	5	190	250	152	38,0	35,8	30,4
Nariño	32	10	8	182	385	262	6,2	38,5	32,7
Quindio	2	4	4	0	132	112	0,0	33,0	28,1
Tolima	2	1	1	8	36	30	5,0	35,8	30,4
Valle	8	22	18	263	666	463	34,3	30,3	25,7
<b>Total</b>	1652	1650	1222	43.777	64.886	40.847	35.28	39,3	33,4

Fuente: AGRONET – Base Evaluaciones Agrícolas Municipales - Secretaria de la Cadena.

\*Estimado 2015, 2016

El 90 % de la producción total del país se encuentra en Cundinamarca (71%), Antioquia (16%) y Cauca (5,2%).

Los rendimientos estimados están dados por datos del agricultor en cada región, y corresponde al cálculo de producción en un ciclo de dos años que se divide en dos para obtener un dato de rendimiento por año.

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.1. Área, producción y rendimiento nacional

Nacional	2012	2013	2014	2015*	2016*
Área Sembrada (ha)	1.508	1.605	1.652	1650	1222
Producción (t)	43.444	42.453	43.770	64.886	40.847
Rendimiento (t*ha <sup>-1</sup> )	40,45	35,37	35,28	39,3	33,4

Fuente: DANE AGRONE T

\* 2015 Y 2016 Estimados

En el 2015 las áreas cultivadas se mantuvieron, pero al final del año, los rendimientos fueron impactados negativamente por el fenómeno de El Niño, lo que resultará también en una menor área sembrada proyectada en el 2016.

Es importante resaltar que los rendimientos nacionales de la fresa son muy competitivos con el mercado internacional. Solamente es sobrepasado por Estados Unidos, país que tiene un alto nivel tecnológico (ver estadísticas internacionales en este mismo documento). Colombia tiene una oferta ambiental muy apta para el desarrollo de este cultivo.

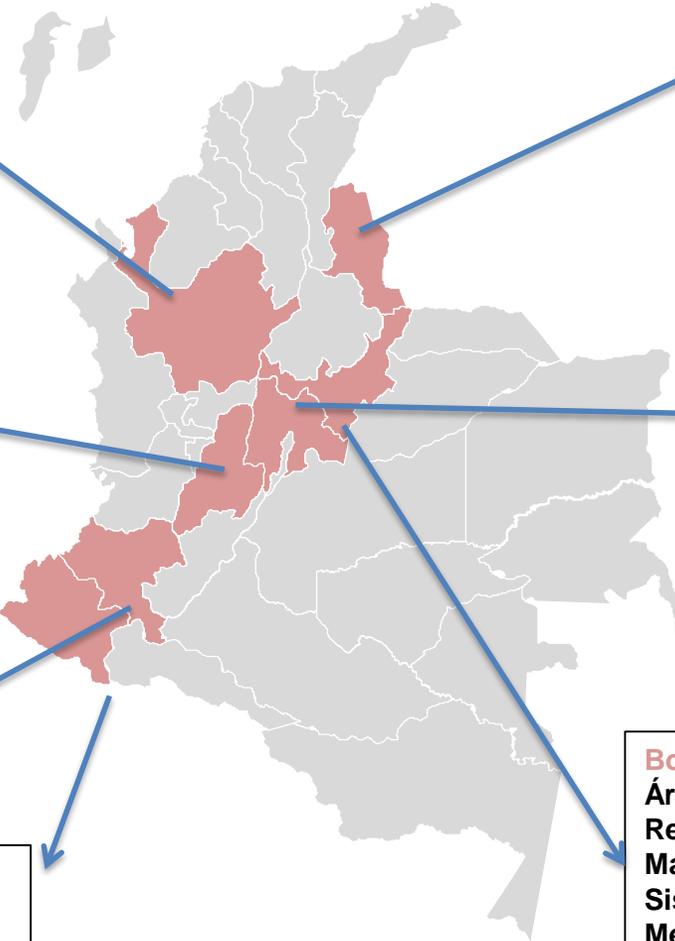
### Caracterización zonas de producción

**Antioquia:** (Municipios: San Vicente, La Unión, Rionegro, Guarne, Envigado, Medellín, Santa Rosa de Osos y Otros).  
**Área sembrada:** 376 has. (21 % Nal.)  
**Rendimiento:** 31.55 ton\*ha<sup>1</sup>.  
**Material Vegetal:** Camino real, Sabrina, San Andreas  
**Sistema:** Pequeño Productor  
**Mercado:** Fresco e industrial

**Valle del Cauca:** (Municipio: Cerrito "Tenerife", Tuluá "Barragán" y Otros)  
**Área sembrada:** 27 has. (1,51 % Nal.)  
**Rendimiento:** 30,3 ton\*ha<sup>1</sup>.  
**Material Vegetal:** Albion, Monterrey, San Andreas, Ventana  
**Sistema:** Pequeño Productor  
**Mercado:** Fresco

**Cauca:** (Municipios: Sotara, Totoro, Purace y Otros).  
**Área sembrada:** 182 has. (10.19 % Nal.)  
**Rendimiento:** 27.3 ton\*ha<sup>1</sup>.  
**Material Vegetal:** Ventana, Monterrey, Sabrina, Ana Dulce  
**Sistema:** Pequeño Productor  
**Mercado:** Fresco

**Nariño:** (Municipios: Pasto, Yacuanquer, Buesaco, Córdoba, Samaniego, Gualmatán, Guaitarilla y Otros).  
**Área sembrada:** 45 has. (2.52 % Nal.)  
**Rendimiento:** 5.72 ton\*ha<sup>1</sup>.  
**Material Vegetal:** Albion, Ventana  
**Sistema:** Pequeño Productor  
**Mercado:** Fresco



**N. Santander** Municipios: Silos, Mutiscua, Pamplona, Chitaga, Cacota y Otros).  
**Área sembrada:** 175 has. (9.8 % Nal.)  
**Rendimiento:** 28 ton\*ha<sup>1</sup>.  
**Material Vegetal:** Albion, Ventana, Monterrey  
**Sistema:** Pequeño Productor  
**Mercado:** Fresco

**Cundinamarca:** (Municipios: Sibate, Facatativa, Soacha, Guasca, Choconta, El Rosal, Sopo, Villa Pinzón, Zipacon, Funza, Ubaté, Suesca, Nemocon y Otros).  
**Área sembrada:** 861 Has. (48.23 % Nal.)  
**Rendimiento:** 43.5 ton\*ha<sup>1</sup>.  
**Material Vegetal:** Albion, Ventana, Monterrey, Sabrina, Ana Dulce  
**Sistema:** Pequeño y mediano Productor  
**Mercado:** Fresco e industrial

**Boyacá:** (Municipio: Tuta, Oicatá, Caldas y Otros).  
**Área sembrada:** 86 has. (4.81 % Nal.)  
**Rendimiento:** 12.24 ton\*ha<sup>1</sup>.  
**Material Vegetal:** Albion, Ventana, Monterrey, Sabrina  
**Sistema:** Pequeño Productor  
**Mercado:** Fresco

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.4. Área, producción y rendimiento a nivel mundial

País	Área (Mill. has)		Producción (Ton)		Rendimiento (Ton*ha <sup>-1</sup> )	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
China, Continental	100.540	109.940	2.760.828	2.996.964	27,46	27,26
Estados Unidos de América	22.598	23.549	1.364.919	1.361.132	60,4	57,8
Turquía	12.793	13.549	353.087	372.598	27,6	27,5
México	8.664	8.496	360.422	379.431	41,6	44,66
España	7.600	8.000	291.080	312.480	38,3	39,06
<b>Mundo</b>	<b>152.195</b>	<b>163.534</b>	<b>5.130.337</b>	<b>5.422.605</b>	<b>39,072</b>	<b>39,256</b>

Fuente: FAOSTAT, consultado en abril de 2016

De acuerdo a los más recientes datos publicados por la FAO, los cuales presentan información hasta el año 2013, los cinco países con mayor producción de fresa en el mundo son China, Estados Unidos, Turquía, México y España.

Se proyecta un mercado mundial creciente con demandas insatisfechas, que plantea la posibilidad de cubrir esos espacios. Para el 2029 se calcula un crecimiento del volumen comercial mundial del 19,3% (PTP, 2013), a pesar de que las áreas no crezcan.

## 2. Comercio Internacional

### 2.1. Balanza comercial

Fuente: AGRONET 2016

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016*
<b>Exportaciones totales</b>					
Toneladas	153,27	232,00	209,89	222,88	19,98
Valor USD FOB	401.165	954.118	655.276	698.489	54.872
<b>Importaciones totales</b>					
Toneladas	12.9	27.7	34.5	80.8	3.9
Valor USD CIF	48.570	118.407	146.889	217.053	14.936
<b>Balanza comercial</b>	<b>-352</b>	<b>-835</b>	<b>-508</b>	<b>-676</b>	<b>10.0</b>

- En los últimos 4 años exportamos más que lo que importamos en volúmenes, a pesar de esto se encuentra entre los años 2012 a 2015 una balanza comercial negativa, debido al diferencial en el valor en USD de los movimientos, es decir, que el valor de las importaciones superan a las exportaciones (USD).

## 2. Comercio Internacional

### 2.2. Exportaciones de FRESA (Toneladas)

Países destino	2012	2013	2014	2015	2016*
ANTILLAS HOLANDESAS	19.5	26.2	7		
CANADA	4.2	5.5	1.1	1.6	
PANAMA	41.3	60.2	120.9	99	7.6
FRANCIA					
ESTADOS UNIDOS	75.1	85.6	55.9	86.8	7.4
<b>OTROS</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>153.27</b>	<b>232.00</b>	<b>209.89</b>	<b>222.88</b>	<b>19.98</b>

La Tasa de Crecimiento promedio Anual(%) en Volumen(Ton) es del 10.23 %, el volumen exportado se ha incrementado en 45.4% en los 4 años.

Los mercados mas representativos a tener en cuenta está Estados Unidos y Panamá.

## 2. Comercio Internacional

### 2.3. Importación de FRESA (Toneladas)

Países origen	2012	2013	2014	2015*	2016*
CHILE				20.2	
EEUU	11	22.9	29.5	31.6	3.8
ITALIA	1.8	3	2.4	1.1	0.1
MEXICO		1.8	2.3	10.8	
TAILANDIA				0.3	
CHINA				16.9	
Total Mundo	12.9	27.7	34.5	80.8	3.9

Fuente: AGRONET Estimaciones 2015 y 2016

Las importaciones se han incrementado considerablemente debido principalmente a la afectación de los cultivos por el fenómeno niño que ha dañado las cosechas y la calidad de la fruta principalmente.

La expectativas se presentan con acuerdos comerciales y productivos con empresarios Extranjeros y Nacionales. La cadena viene trabajando en ubicación de zonas con potencialidad para el cultivo de la Fresa que sean mas competitivas.

# 3. Precios

## 3.1. Precios Nacionales

Precio Nacional	2012	2013	2014	2015	2016*
Industrial (\$/ton)	1400	1450	1550	1700	1850
Fruta Fresca (\$/ton)	4022	4135	4625	4530	5234

Precio al Productor (\$*KG <sup>-1</sup> )	2015	2016*
PRIMERA	3200	4680
SEGUNDA	2550	3644
TERCERA	1950	2280
CUARTA	1200	1440

Fuente: Productores, Corabastos, Industria

Los precios han aumentado cerca del 20 % comparando marzo del presente año, con el mismo periodo del año pasado, debido al fenómeno de El Niño. Se espera que se mantenga esta alza hasta finales del año, cuando el establecimiento de nuevas áreas empiecen producción.

A pesar del comportamiento en estos últimos meses, el precio nacional de la fresa se caracteriza por ser constante; tanto que en los últimos 10 años las variaciones han estado por debajo del 10 %.

# 3. Precios

## 3.2. Precios Internacionales

Precio al productor (USD*ton <sup>-1</sup> )	2010	2011	2012	2013	2014
China	1240,77	4075,85	1077,65	1565,72	N.D.
España	1759,87	1820,56	1428,85	1295,89	N.D.
Estados Unidos	1748,00	1819,00	1773,00	1887,00	2090,00
Mexico	734,51	887,37	914,23	861,58	897,73
Turquía	1010,67	1089,09	1217,90	940,73	1136,24
Promedio	1298,76	1938,37	1282,33	1310,18	1374,66

Fuente: FAOSTAT, consultado en abril de 2016

Los precios internacionales pagados a los productores en los cinco países de mayor producción de fresa en el mundo, presentan un comportamiento estable, a diferencia del año 2011 donde China reportó precios 223 % superiores a los del año inmediatamente pasado.

Los precios al consumidor tienen una marcada tendencia al alza, en países como Estados Unidos y Rusia. Los precios de la fresa congelada son más estables en el mundo, sin embargo Japón, Canadá y Estados Unidos experimentaron crecimiento (PTP, 2013).

## 4. Consumo

<b>CONSUMO PER CAPITA</b>	
<b>MUNDO</b>	3,9 Kg
<b>ESTADOS UNIDOS</b>	3,3 Kg
<b>COLOMBIA</b>	0,7 Kg

Fuente: Olmue, Colombia

- Se considera que el consumo de frutas en el mundo aumentará debido al fuerte impacto de las tendencias comerciales
- Colombia ha tenido un comportamiento de bajo consumo de frutas, especialmente la fresa, debido a que el mercado no se ha especializado. Apenas hayan esfuerzos por brindar un mejor producto (maduro, de mejor sabor y bien empacado), el consumo aumentará hasta casi no tener techo.
- Se debe estimular el consumo de alimentos nutraceuticos y funcionales, además de aumentar el consumo de la fresa por parte de industrializadoras de productos lácteos (“El 70 % de los lácteos que tienen fruta en el mundo son elaborados con fresa. En Colombia solo el 30% tiene fresa”. PTP, 2013).

# 5. Costos de producción

Producto	2012	2013	2014	2015	2016*
Semitecnificado	\$ 96.000.000	\$ 100.800.000	\$ 106.750.000	\$ 130.000.000	\$ 127.000.000

\* Datos estimados

Actividad	(\$/ha)
Adecuación	\$ 1.000.000
Mano de obra establecimiento	\$ 4.300.000
Insumos Establecimiento	\$ 40.000.000
Mano de obra Mantenimiento	\$ 20.000.000
Insumos Mantenimiento	\$ 29.000.000
Recolección	\$ 24.500.000
Administrativos	\$ 8.000.000
Otros	\$ -
<b>Costo Total (\$)</b>	<b>\$ 126.800.000</b>
<b>Costo/Ton (\$/Ton)</b>	<b>\$ 1.152.727</b>
<b>Precio al productor (\$/Ton)</b>	<b>\$ 2.102.200</b>
<b>Margen de utilidad (%)</b>	<b>\$ 55</b>

- Resaltar el alto costo que tiene la implementación del cultivo, pero también la alta rentabilidad que ofrece.
- Es un cultivo altamente generador de mano de obra. Más del 40 % de los costos son por este rubro.

## 6. Empleo

Tipo empleo	2012	2013	2014	2015
Directo	3225	3597	4956	5061
Indirecto	1075	1199	1652	1687
<b>TOTAL EMPLEO</b>	4300	4796	6608	6748
TOTAL EMPLEO AGRÍCOLA	3435	3807	5166	5271
Proporción del empleo agrícola sobre el total (%)	79,9	79,4	78,2	78,1

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales. Oficina Asesora de Planeación.

El cultivo de frutales genera en promedio 0,64 empleos directos por hectárea y 2,3 indirectos para 2.94 empleos por hectárea. La fresa genera un promedio de 2,9 empleos directos y 1 indirecto para un total 3.19 empleos por Hectárea.

## 6. Instrumentos de política - Apoyos

### APOYOS AL SECTOR DE FRESA 20104- 2016

PROGRAMAS	2014	2015	2016
<b>I. APOYOS AL FINANCIAMIENTO</b>			
<b>1. PROGRAMA DRE</b>			
LINEA ESPECIAL DE CREDITO LEC	227.270.465	274.403.853	
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR	61.144.286	114799.196	
<b>2. FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS - FAG</b>			
<b>SUBTOTAL APOYOS</b>	<b>288.414.751</b>	<b>389.203.049</b>	
<b>II. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO</b>			
<b>CRÉDITO FINAGRO</b>	<b>4.655.000.000</b>	<b>4.983.000.000</b>	<b>1.113.000.000</b>
<b>TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO</b>	<b>4.943.414.751</b>	<b>5.372.203.049</b>	<b>1.113.000.00</b>