



CADENA DE LA FRESA JUNIO 2017

Descripción de la cadena

- La cadena de Fresa fue creada en el 2015 y conformada por representantes de agricultores, comercializadores, gremios, agroindustria, comercializadores y entes académicos de los principales departamentos productores de fresa (Cundinamarca, Boyacá y Tolima, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca).
- La cadena esta implementando paquetes tecnológicos a través de la Universidad Nacional, los cuales les permita a los productores desarrollar estándares de calidad que les permita lograr la exportación y alcanzar las metas propuestas por el Programa de Transformación Productiva (PTP) a 2030.
- La cadena de Fresa está 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.

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

1.2. Área, producción y rendimiento departamental de Fresa

Departamentos	Área (Ha)				Producción (Tn)				Rendimiento (Tn*ha ⁻¹)			
	2014	2015*	2016*	2017*	2014	2015*	2016*	2017*	2014	2015*	2016*	2017*
Cundinamarca	816	1.180	826	909	22.869	64.900	38.616	42.478	40	55	47	47
Antioquia	445	260	220	242	12.245	9.360	6.732	7.405	36	36	31	31
Cauca	128	85	80	88	3.384	4.208	3.366	3.703	32	50	42	42
N. Santand.	146	50	35	39	3.777	1.500	893	982	28	30	26	26
Boyaca	43	31	25	28	560	1.535	1.052	1.157	13	50	42	42
Caldas	22	7	5	6	190	250	152	167	38	36	30	30
Nariño	32	10	8	9	182	385	262	288	6	39	33	33
Quindio	2	4	4	4	0	132	112	123	0	33	28	28
Tolima	2	1	1	1	8	36	30	33	5	36	30	30
Valle	8	22	18	20	263	666	463	509	34	30	26	26
Total	1.644	1.650	1.222	1.344	43.478	82.972	51.678	56.846	35.28	39	33	42

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

* Estimado 2015-2016-2017

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.

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

NACIONAL	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*
Área Sembrada (ha)	1.508	1.605	1.620	1.656	1.222	1344
Producción (t)	43.444	42.453	44.553	55.719	40.847	56.846
Rendimiento (t*ha ⁻¹)	40,45	35,37	33,99	37,07	1	42

Fuente: EVAS

*2016 y 2017 Estimados

- Durante el 2016 las áreas cultivadas se mantuvieron, pero al final del año, los rendimientos fueron impactados negativamente debido a los cambios climáticos.
- Los rendimientos nacionales de fresa son competitivos en el mercado internacional, sin embargo la deficiencia tecnológica en el manejo del cultivo generan deficiencia dentro de los mercados internacionales.

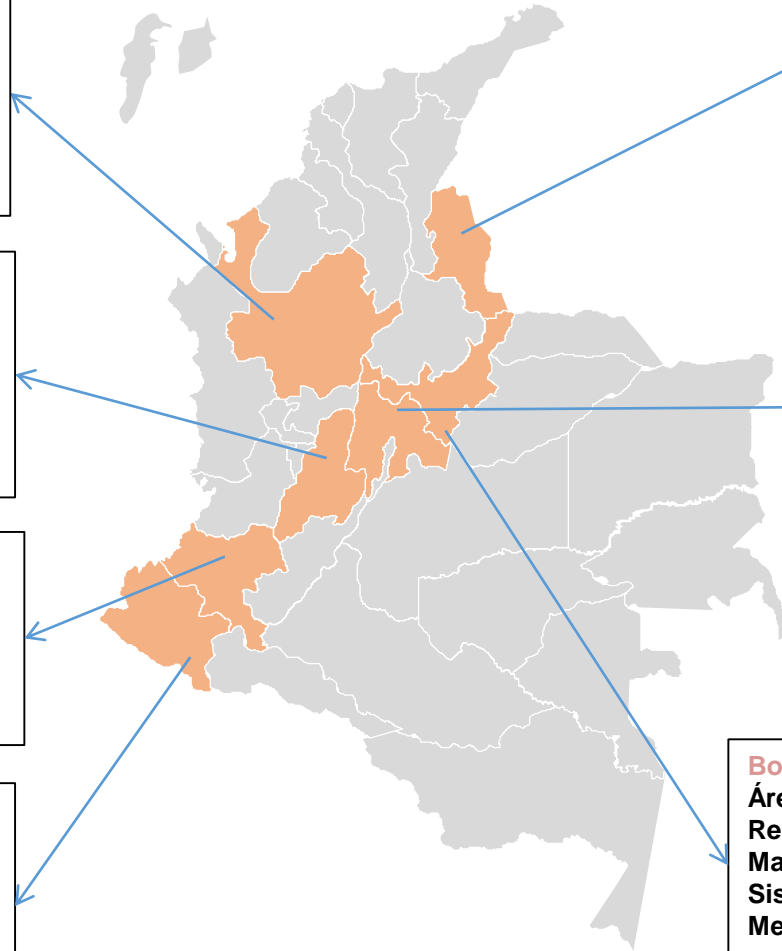
1.3. Caracterización zonas de producción

Antioquia: (Municipios: San Vicente, La Unión, Rionegro, Guarne, Envigado, Medellín, Santa Rosa de Osos y Otros).
Área sembrada: 260 has. (15,8 % Nal.)
Rendimiento: 36 ton*ha⁻¹.
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: 22 has. (1,3 % Nal.)
Rendimiento: 30,3 ton*ha⁻¹.
Material Vegetal: Albion, Monterrey, San Andreas, Ventana
Sistema: Pequeño Productor
Mercado: Fresco

Cauca: (Municipios: Sotara, Totoro, Purace y Otros).
Área sembrada: 85 has. (5,2 % Nal.)
Rendimiento: 49,5 ton*ha⁻¹.
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: 10 has. (0,6 % Nal.)
Rendimiento: 38,5 ton*ha⁻¹.
Material Vegetal: Albion, Ventana
Sistema: Pequeño Productor
Mercado: Fresco



N. Santander: Municipios: Silos, Mutiscua, Pamplona, Chitaga, Cacota y Otros).
Área sembrada: 50 has. (3 % Nal.)
Rendimiento: 30 ton*ha⁻¹.
Material Vegetal: Albion, Ventana, Monterrey
Sistema: Pequeño Productor
Mercado: Fresco

Cundinamarca: (Municipios: Sibate, Facatativa, Soacha, Guasca, Choconta, El Rosal, Sopo, Villa Pinzón, Zipaçon, Funza, Ubate, Suesca, Nemocon y Otros).
Área sembrada: 1180 Has. (71,5 % Nal.)
Rendimiento: 55 ton*ha⁻¹.
Material Vegetal: Albion, Ventana, Monterrey, Sabrina, Ana Dulce
Sistema: Pequeño y mediano Productor
Mercado: Fresco e industrial

Boyacá: (Municipio: Tuta, Oicata, Caldas y Otros).
Área sembrada: 31 has. (2 % Nal.)
Rendimiento: 49,5 ton*ha⁻¹.
Material Vegetal: Albion, Ventana, Monterrey, Sabrina
Sistema: Pequeño Productor
Mercado: Fresco

1.4. Área, Producción y Rendimiento a Nivel Mundial

País	Área (Mill. has)			Producción (Ton)			Rendimiento (Ton*ha ⁻¹)		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
China, Continental	100.540	109.940	113.300	2.760.828	2.996.964	3.113.000	27,46	27,26	274.757
Estados Unidos de América	22.598	23.549	24.239	1.364.919	1.361.132	1.371.573	60,4	57,8	565.854
Turquía	12.793	13.549	13.423	353.087	372.598	376.070	27,6	27,5	280.168
México	8.664	8.496	9.966	360.422	379.431	45.8972	41,6	44,66	460.538
España	7.600	8.000	7.790	291.080	312.480	29.1870	38,3	39,06	37.4673
Mundo	152.195	163.534	168.718	5.130.337	5.422.605	5.611.485	39.072	39.256	1.955.990

FUENTE: FAOSTATE

De acuerdo a los más recientes datos publicados por la FAO, los cuales presentan información hasta el año 2014, 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), lo cual permitiría que Colombia pudiera incursionar de manera representativa en el mercado internacional.

2.1. Balanza comercial

EXPORTACIONES TOTALES	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TONELADAS	63.6	91.4	120.6	101.3	100.8	6.7
VALOR USD FOB	USD 358.036,42	USD 541.760,78	USD 716.875,58	USD 959.523,85	USD 949.095,63	USD 116.105,89
IMPORTACIONES TOTALES	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TONELADAS	-	-	-	20.1	-	-
VALOR USD CIF	-	-	-	USD19,10463	-	-
BALANZA COMERCIAL	-	-	-	81.2	-	-

Fuente: DANE - DIAN

En los últimos 4 años las exportaciones de fresa han sido mas significativas en relación con las importaciones. Sin embargo en el 2015 se presentó una importación de 20,1 toneladas debido a que la oferta interna no abastecía la demanda Nacional, razón por la cual se vio la necesidad de realizar dicha importación desde Chile.

2.2. Exportaciones de FRESA (Toneladas)

Países destino	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ANTILLAS HOLANDESAS	17,34	25,40	7,04	-	-	-
PANAMA	36,66	56,25	106,97	92,09	89,55	8,85
ARUBA	6,41	9,80	6,54	-	-	-
FRANCIA	2,38	-	-	-	-	-
ESTADOS UNIDOS	0,60	-	-	0,10	-	-
CURAZAO		-	-	7,99	11,20	2,54
OTROS	0,252	-	0,026	1,147	0,01	-
TOTAL	63,64	91,44	120,57	338,82	100,77	11,40

Fuente: DIAN -DANE

- La Tasa de Crecimiento promedio anual en Volumen(Ton) para las exportación de los últimos 6 años es del 10.92 %, este se ha incrementado en 46% y a contado con la apertura de nuevos mercados como lo es Curazao quien desde el 2015 ha comenzado a comprar fresa.
- El mercado mas representativo sigue siendo Panamá, quien a pesar de haber bajado su demanda encabeza la lista de países consumidores de fresa Colombiana.

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.

3.1. Precios Nacionales

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

Fuente: Productores, Corabastos, Industria

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

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 %.

3.2. Precios Internacionales

Precio al productor (USD*ton ⁻¹)	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).

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	\$ -
Costo Total (\$)	\$ 126.800.000
Costo/Ton (\$/Ton)	\$ 1.152.727
Precio al productor (\$/Ton)	\$ 2.102.200
Margen de utilidad (%)	55

- 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
TOTAL EMPLEO	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
I. APOYOS AL FINANCIAMIENTO			
1. PROGRAMA DRE			
LINEA ESPECIAL DE CREDITO LEC	227.270.465	274.403.853	
NCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR	61.144.286	114799.196	
2. FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS - FAG			
SUBTOTAL APOYOS	288.414.751	389.203.049	
II. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO			
CRÉDITO FINAGRO	4.655.000.000	4.983.000.000	1.113.000.000
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO	4.943.414.751	5.372.203.049	1.113.000.00