



Cadena Nacional de la Fresa

Mayo 2018



MINAGRICULTURA



Indicadores Generales

Colombia es el tercer país latinoamericano con mayores hectáreas cultivadas de fruta, entre las que se destacan el Mango y la Fresa. En el país se produce todo el año.

La Producción mundial de Fresa Ascende a los 4,8 millones de toneladas, siendo los principales productores China, Estados Unidos y Turquía.

El 80% de la Producción mundial de Fresa se dirige al Mercado Fresco, y solo el 20% restante al mercado de congelados y conservas.

Las Variedades que se siembra principalmente en Colombia Son: Camarrosa, Albión, Camino Real, Monterrey, San Andreas, Portola , Ventana y Palomar.

Áreas, Producción y Rendimiento.

Variable	2014	2015	2016	2017
Área (Ha)	1.644	1.650	1.222	1.344
Producción (Ton)	43.478	82.972	51.678	56.846
Rendimiento (Ton/Ha)	35	39	33	42

Fuente: AGRONET – Base Evaluaciones Agrícolas Municipales

- La Producción nacional de Fresa se vio disminuida en los últimos años debido a la ruptura de canales comerciales con Estados Unidos para la importación a Colombia de material vegetal.
- El ítem de área se refiere al área sembrada ya que al ser un cultivo semipermanente, el área cosechada cambia por distintos factores en el intervalo de tiempo.

Áreas, Producción y Rendimiento por Departamento

Departamento	Área (Ha)				promedio	%	Producción (Ton)				promedio	%	Rendimiento (Ton*ha)				Promedio
	2014	2015	2016	2017			2014	2015	2016	2017			2014	2015	2016	2017	
Cundinamarca	816	1.180	826	909	932,75	63,67%	22.869	64.900	38.616	42.478	42.216	71,86%	40	55	47	47	47,25
Antioquia	445	260	220	242	291,75	19,91%	12.245	9.360	6.732	7.405	8.936	15,21%	36	36	31	31	33,5
Cauca	128	85	80	88	95,25	6,50%	3.384	4.208	3.366	3.703	3.665	6,24%	32	50	42	42	41,5
N. Santander.	146	50	35	39	67,5	4,61%	3.777	1.500	893	982	1.788	3,04%	28	30	26	26	27,5
Boyacá	43	31	25	28	31,75	2,17%	560	1.535	1.052	1.157	1.076	1,83%	13	50	42	42	36,75
Caldas	22	7	5	6	10	0,68%	190	250	152	167	190	0,32%	38	36	30	30	33,5
Nariño	32	10	8	9	14,75	1,01%	182	385	262	288	279	0,48%	6	39	33	33	27,75
Quindío	2	4	4	4	3,5	0,24%	0	132	112	123	92	0,16%	0	33	28	28	22,25
Tolima	2	1	1	1	1,25	0,09%	8	36	30	33	27	0,05%	5	36	30	30	25,25
Valle	8	22	18	20	17	1,16%	263	666	463	509	475	0,81%	34	30	26	26	29
Total	1.644	1.650	1.222	1.344	1.465	100,0%	43.478	82.972	51.678	56.846	58.744	100%	35.28	39	33	42	38

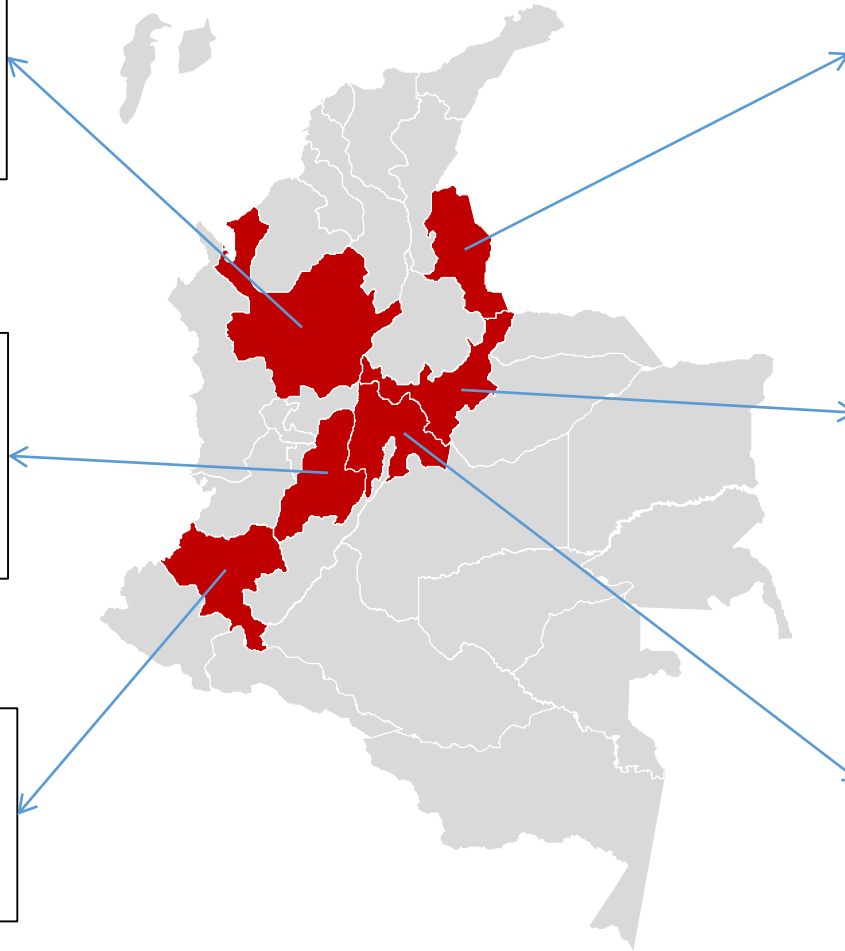
Fuente: AGRONET – Base Evaluaciones Agrícolas Municipales

Mapeo de la Producción nacional de Fresa

Antioquia: (Municipios: San Vicente, La Unión, Rionegro, Guarne, Envigado, Medellín, Santa Rosa de Osos y Otros).
Área sembrada: 260 has.
Rendimiento: 36 ton*ha¹.
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.
Rendimiento: 30,3 ton*ha¹.
Material Vegetal: Albion, Monterrey, San Andreas, Ventana
Sistema: Pequeño Productor
Mercado: Fresco

Cauca: (Municipios: Sotara, Totoro, Purace y Otros).
Área sembrada: 85 has.
Rendimiento: 49,5 ton*ha¹.
Material Vegetal: Ventana, Monterrey, Sabrina, Ana Dulce
Sistema: Pequeño Productor
Mercado: Fresco



N. Santander Municipios: Silos, Mutiscua, Pamplona, Chitaga, Cacota y Otros).
Área sembrada: 50 has.
Rendimiento: 30 ton*ha¹.
Material Vegetal: Albion, Ventana, Monterrey
Sistema: Pequeño Productor
Mercado: Fresco

Boyacá: (Municipio: Tuta, Oicata, Caldas y Otros).
Área sembrada: 31 has.
Rendimiento: 49,5 ton*ha¹.
Material Vegetal: Albion, Ventana, Monterrey, Sabrina
Sistema: Pequeño Productor
Mercado: Fresco

Cundinamarca: (Municipios: Sibate, Facatativa, Soacha, Guasca, Choconta, El Rosal, Sopo, Villa Pinzón, Zipacon, Funza, Ubate, Suesca, Nemocon y Otros).
Área sembrada: 1.180 has.
Rendimiento: 55 ton*ha¹.
Material Vegetal: Albion, Ventana, Monterrey, Sabrina, Ana Dulce
Sistema: Pequeño y mediano Productor
Mercado: Fresco e industrial

Área, Producción y rendimientos a nivel mundial

Países	Área Cosechada (Toneladas)					Producción					Rendimientos				
	2013	2014	2015	2016	Total	2013	2014	2015	2016	Total	2013	2014	2015	2016	Promedio
China	110.475	113.797	129.759	141.498	495.529	3.006.236	3.122.036	3.487.251	3.801.865	13.417.388	27,2	27,4	26,8	26,8	27,1
México	8.496	9.966	10.073	11.091	39.626	379.464	458.972	392.625	468.248	1.699.309	45,6	46,0	38,9	42,2	43,2
España	8.000	7.790	7.214	7.685	30.689	312.500	291.870	397.369	366.161	1.367.900	39,0	37,4	55,0	47,6	44,8
Turquía	13.549	13.423	14.189	15.431	56.592	372.498	376.070	375.800	415.150	1.539.518	27,4	28,0	26,4	26,9	27,2
Estados Unidos	24.447	24.239	23.472	21.242	93.400	1.382.096	1.371.530	1.390.410	1.420.570	5.564.606	56,5	56,5	59,2	66,8	59,8
Total	164.967	169.215	184.707	196.947	715.836	5.452.794	5.620.478	6.043.455	6.471.994	23.588.721	39,1	39,1	41,3	42,1	40,4

FUENTE: FAOSTAT

- De acuerdo con datos publicados por la FAO, 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.
- China presenta las mayores áreas sembradas y volúmenes de producción, mientras que España cuenta con mejores rendimientos por hectárea.

Comercio Internacional

AÑO	2013	2014	2015	2016	2017	Total
EXPORTACIONES						
Volumen (Ton)	91	121	101	101	87	501
Valor FOB USD	294.217	359.352	338.819	313.851	297.328	1.603.567
IMPORTACIONES						
Volumen (Ton)	-	-	-	20,1	-	20,1
Valor CIF USD	-	-	-	62.430	-	62.430
BALANZA COMERCIAL (Ton)	91	121	101	80,9	87	480,9

Fuente: DANE - DIAN

La balanza comercial de Fresa en Colombia es altamente positiva. Sin embargo, en 2016 se presentó una importación de 20,1 toneladas debido a que la oferta interna no abasteció la demanda Nacional, a causa de la afectación generada por el Fenómeno de “El niño” a la producción nacional.

Volúmenes de Exportación (Toneladas)

País de Destino	2013	2014	2015	2016	2017	Total (Ton)
Panamá	56,25	106,97	92,09	89,55	79,06	423,93
Curazao			7,99	11,20	7,44	26,64
Puerto Rico		0,02	0,16			0,17
Países Bajos		0,00	0,98			0,98
Estados Unidos			0,10			0,10
Chile			0,00			0,00
Aruba	9,80	6,54		0,01		16,35
Antillas Holandesas	25,40	7,04				32,43
Canadá		0,01				0,01
Emiratos Árabes Unidos			0,01			0,01
Total	91,44	120,57	101,33	100,77	86,51	500,62

Fuente: DIAN -DANE

- El mercado de exportación más representativo sigue siendo Panamá, el cual a pesar de haber bajado su demanda, encabeza la lista de países consumidores de fresa Colombiana.

Importaciones de SEMILLA 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

Las importaciones de fresa se refieren principalmente al material vegetal para la siembra local del producto. Éstas se han incrementado considerablemente debido principalmente a que el fenómeno el niño afectó de manera importante las áreas sembradas y las respectivas cosechas.

Comportamiento del precio nacional de la Fresa

Año	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Precio Nacional Fruta Fresca (KG)	4.135	4.621	4.530	4.809	4.966	4.910

Fuente: CORABASTOS

El precio nacional de la fresa se caracteriza por ser constante. No obstante en abril de 2018 productores de Boyacá han reportado caídas drásticas en el precio de venta.

Esquema de Costos de Producción

Actividad	(\$/ha)	%
Adecuación	\$ 4.250.000	3,86
Mano de obra establecimiento	\$ 4.300.000	3,91
Insumos Establecimiento	\$ 20.000.000	18,17
Mano de obra Mantenimiento	\$ 20.000.000	18,17
Insumos Mantenimiento	\$ 29.000.000	26,35
Recolección	\$ 24.500.000	22,26
Administrativos	\$ 8.000.000	7,27
Otros	-	
Costo Total (\$)	\$ 110.050.000	100
Costo/Ton (\$/Ton)	\$ 2.896.053	
Precio pagado al productor (\$/Ton)	\$4.661.000	
Precio Percibido por Ha (38 Ton)	\$177.118.000	
Margen de utilidad por Hectárea(%)	\$ 67.068.000	61

Empleo



Tipo empleo	2014	2015	2016	2017
Directo	4.767	4.785	3.543	3.897
Indirecto	1.644	1.650	1.222	1.344
TOTAL EMPLEO	6411	6.435	4.765	5.241

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

Gracias.