



# Cadena Nacional de la Fresa

**Julio 2018**



MINAGRICULTURA



# Indicadores Generales

- La Producción mundial de Fresa Ascende a los 4,8 millones de toneladas, siendo los principales productores China, Estados Unidos y Turquía.
- La fruta es fuente importante de vitaminas C, K, con capacidad antioxidante, siendo consumida tanto en fresco como procesada.
- El 80% de la Producción mundial de Fresa se dirige al Mercado en Fresco, y solo el 20% restante al mercado de congelados y conservas.
- Colombia es el tercer país latinoamericano con mayor Área sembrada en cultivos frutales, entre los que se destacan el Mango y la Fresa. En el país se produce Fresa todo el año.
- La Variedades que se siembra principalmente en Colombia Son: Camarrosa, Albión, Camino Real, Monterrey, San Andreas, Portola , Ventana y Palomar.
- En Colombia el cultivo de la fresa se realiza principalmente a campo abierto, lo que exige la asunción de riesgos relacionados con el ataque de plagas ácaros, trips y larvas, y enfermedades como el *Moho Gris* (*Botrytis cinérea*) y *Mildeo Polvoso* (*Spharotheca Macularis*), las cuales pueden generar pérdidas importantes en la producción (Rubio et al., 2014).



MINAGRICULTURA



# 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 de material vegetal al país, quien es el principal proveedor, causada por una alerta fitosanitaria en frontera.
- Cabe anotar que el ítem de *Área* se refiere al área sembrada, en vista que como la Fresa es 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	
<b>Cundinamarca</b>	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
<b>Antioquia</b>	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
<b>Cauca</b>	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
<b>N. Santander.</b>	146	50	35	39	67,5	4,61%	3.777	1.500	893	982	1.788	3,04%	28	30	26	26	27,5
<b>Boyacá</b>	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
<b>Caldas</b>	22	7	5	6	10	0,68%	190	250	152	167	190	0,32%	38	36	30	30	33,5
<b>Nariño</b>	32	10	8	9	14,75	1,01%	182	385	262	288	279	0,48%	6	39	33	33	27,75
<b>Quindío</b>	2	4	4	4	3,5	0,24%	0	132	112	123	92	0,16%	0	33	28	28	22,25
<b>Tolima</b>	2	1	1	1	1,25	0,09%	8	36	30	33	27	0,05%	5	36	30	30	25,25
<b>Valle</b>	8	22	18	20	17	1,16%	263	666	463	509	475	0,81%	34	30	26	26	29
<b>Total</b>	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

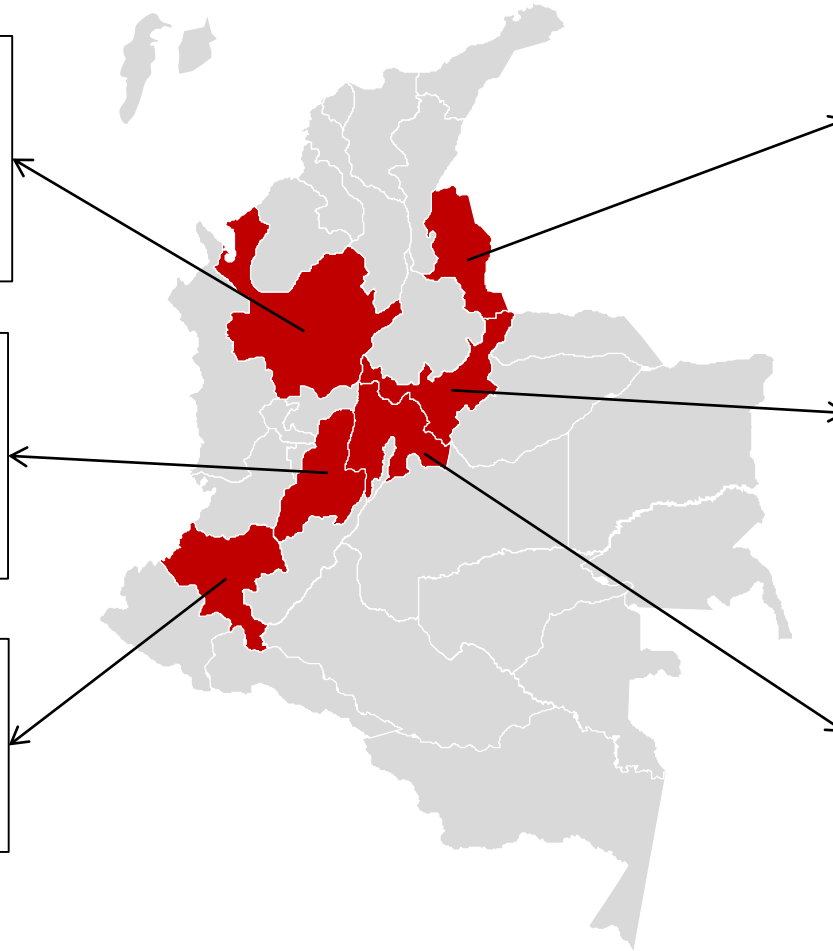
Fuente: AGRONET – Base Evaluaciones Agrícolas Municipales

# 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\*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:** 22 has.  
**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:** 85 has.  
**Rendimiento:** 49,5 ton\*ha<sup>1</sup>.  
**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\*ha<sup>1</sup>.  
**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\*ha<sup>1</sup>.  
**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\*ha<sup>1</sup>.  
**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
<b>China</b>	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
<b>México</b>	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
<b>España</b>	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
<b>Turquía</b>	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
<b>Estados Unidos</b>	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
<b>Total</b>	<b>164.967</b>	<b>169.215</b>	<b>184.707</b>	<b>196.947</b>	<b>715.836</b>	<b>5.452.794</b>	<b>5.620.478</b>	<b>6.043.455</b>	<b>6.471.994</b>	<b>23.588.721</b>	<b>39,1</b>	<b>39,1</b>	<b>41,3</b>	<b>42,1</b>	<b>40,4</b>

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.

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

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 a Destinos 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
<b>Total</b>	<b>91,44</b>	<b>120,57</b>	<b>101,33</b>	<b>100,77</b>	<b>86,51</b>	<b>500,62</b>

Fuente: DIAN -DANE

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



## Importaciones de SEMILLA de FRESA (Toneladas)

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016
<b>CHILE</b>				20.2	
<b>EEUU</b>	11	22.9	29.5	31.6	3.8
<b>ITALIA</b>	1.8	3	2.4	1.1	0.1
<b>MEXICO</b>		1.8	2.3	10.8	
<b>TAILANDIA</b>				0.3	
<b>CHINA</b>				16.9	
<b>Total Mundo</b>	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

<b>Actividad</b>	<b>(\$/ha)</b>	<b>%</b>
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	-	
<b>Costo Total (\$)</b>	<b>\$ 110.050.000</b>	<b>100</b>
Costo/Ton (\$/Ton)	\$ 2.896.053	
Precio pagado al productor (\$/Ton)	\$4.661.000	
Precio Percibido por Ha (38 Ton)	\$177.118.000	
<b>Margen de utilidad por Hectárea(%)</b>	<b>\$ 67.068.000</b>	<b>61</b>



MINAGRICULTURA



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.



MINAGRICULTURA

