



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA



# Cadena Nacional de la Fresa

Noviembre de 2018

- La Producción mundial de Fresa asciende 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, y es consumida tanto en fresco como procesada.
- 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 en Colombia son principalmente : Camarrosa, Albión, Camino Real, Monterrey, San Andreas, Portola , Ventana y Palomar.

## Aspectos Generales



# Área, Producción 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     |

- 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.



# Área, Producción y Rendimiento Departamental

| 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        |
| <b>Total</b>  | <b>1.644</b> | <b>1.650</b> | <b>1.222</b> | <b>1.344</b> | <b>1.465</b> | <b>100,0%</b> | <b>43.478</b>    | <b>82.972</b> | <b>51.678</b> | <b>56.846</b> | <b>58.744</b> | <b>100%</b> | <b>35.28</b>         | <b>39</b> | <b>33</b> | <b>42</b> | <b>38</b> |

- Los principales departamentos productores de Fresa en el país son Cundinamarca, que representa el 63% de las áreas sembradas en el país y el 71% de la producción, y Antioquia, que registra el 20% y el 15% respectivamente.



# Zonas de Producción

**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", Tulua "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:** Albio, 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:** Albio, 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).

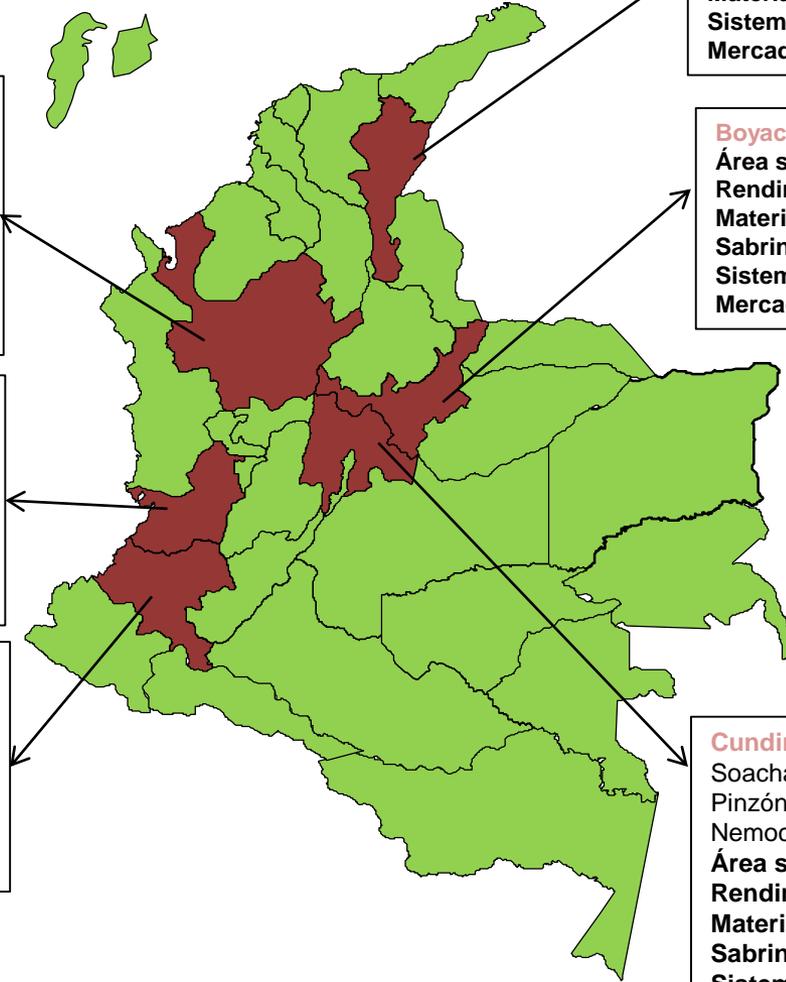
**Área sembrada:** 1.180 has.

**Rendimiento:** 55 ton\*ha<sup>1</sup>.

**Material Vegetal:** Albion, Ventana, Monterrey, Sabrina, Ana Dulce

**Sistema:** Pequeño y mediano Productor

**Mercado:** Fresco e industrial



# Mercado 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        |
| <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> |

- 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.
- 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.

| 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> |

## Comercio Internacional

- 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.



# Exportaciones de Fresa



| País de Destino        | 2013          | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018*         | Total          |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Panamá                 | 56.250        | 110.913        | 92.090         | 89.553         | 79.065         | 27.838        | 455.710        |
| Venezuela              |               |                |                |                | 51.199         |               | 51.199         |
| Estados unidos         | 376           | 477            | 8.249          | 7.837          | 7.908          | 9.411         | 34.258         |
| Antillas Holandesas    | 26.163        | 7.038          |                |                |                |               | 33.201         |
| Curazao                |               |                | 7.993          | 11.205         | 7.443          | 4.718         | 31.358         |
| Aruba                  | 9.799         | 6.537          |                | 16             |                | 16            | 16.368         |
| Puerto rico            |               | 16             | 158            | 196            | 1.487          | 1.956         | 3.812          |
| Holanda                |               | 1              | 977            |                |                |               | 978            |
| Portugal               |               |                |                |                |                | 152           | 152            |
| Reino unido            |               |                | 60             |                |                |               | 60             |
| Canadá                 |               | 11             |                |                |                |               | 11             |
| Emiratos árabes unidos |               |                | 10             |                |                |               | 10             |
| España                 |               |                |                |                |                | 10            | 10             |
| Alemania               | 3             |                |                |                |                |               | 3              |
| <b>Total</b>           | <b>92.592</b> | <b>124.993</b> | <b>109.536</b> | <b>108.805</b> | <b>147.101</b> | <b>44.102</b> | <b>627.130</b> |

\*Cifra con corte a 30 de julio de 2018

- El mercado de exportación de la Fresa colombiana 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 Fresa

| País de Origen            | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018*     | Total      |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ESTADOS UNIDOS            | 21        | 27        | 31        | 27        | 37        | 16        | 158        |
| CHILE                     | -         | -         | 20        | -         | -         | 2         | 22         |
| TAILANDIA                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -         | 1          |
| CHINA (REPÚBLICA POPULAR) | -         | -         | 0         | -         | -         | -         | 0          |
| <b>Total</b>              | <b>21</b> | <b>27</b> | <b>51</b> | <b>27</b> | <b>38</b> | <b>18</b> | <b>182</b> |

\*Cifra con corte a 30 de julio de 2018

- Las importaciones de fresa se refieren principalmente al material vegetal para la siembra local del producto.
- Las importaciones de Material vegetal para la siembra local, que normalmente provenían de Estados Unidos, han disminuido considerablemente debido a la alerta fitosanitaria que se activó con ese país, y la demanda del insumo ha comenzado a desplazarle hacia el mercado chileno.



# Costos de Producción

| COSTOS DE PRODUCCION DE UN CUARTO DE HECTAREA DE FRESA (10.000 plantas promedio) |        |          |                |               |               |
|--|--------|----------|----------------|---------------|---------------|
| Insumos  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   | Participación |
| Mano de Obra   |        |          |                | \$ 4.052.000  | 28%           |
| Semillas   | Madre  | 10.000   | \$ 450         | \$ 4.500.000  | 31%           |
| Herbicidas   |        |          |                | \$ 52.000     | 0,4%          |
| Insecticidas   |        |          |                | \$ 456.000    | 3%            |
| Fungicidas   |        |          |                | \$ 1.705.600  | 12%           |
| Fertilizantes  |        |          |                | \$ 1.849.000  | 13%           |
| Equipos  |        |          | \$ 465.000     | \$ 1.057.500  | 7%            |
| <b>Total Costos DIRECTOS</b>   |        |          |                | \$ 13.672.100 | 95%           |
| cajas de carton  | unidad | 855      | \$ 500         | \$ 427.500    | 3%            |
| transportes  | viajes | 5        | \$ 50.000      | \$ 250.000    | 2%            |
| <b>Total Costos INDIRECTOS</b>   |        |          |                | \$ 677.500    | 5%            |
| <b>Costos Totales 1/4 de Hectárea</b>  |        |          |                | \$ 14.349.600 | 100%          |
| <b>COSTO POR PLANTA</b>  |        |          |                | \$ 1.435      |               |
| <b>COSTO TOTAL POR HECTÁREA</b>  |        |          |                | \$ 57.398.400 |               |

Fuente: ASOHOFrucOL

- Los costos de producir una hectárea de fresa en el país ascienden a los \$57 millones, de los cuales el 28% corresponden a la mano de obra, el 31% al material vegetal, y otro 28% a los agroquímicos que requiere el cultivo.



## Empleo

| Tipo empleo         | 2014          | 2015          | 2016         | 2017         |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Directo             | 8.220         | 8.250         | 6.110        | 6.720        |
| Indirecto           | 2.466         | 2.475         | 1.833        | 2.016        |
| <b>TOTAL EMPLEO</b> | <b>10.686</b> | <b>10.725</b> | <b>7.943</b> | <b>8.736</b> |

En Colombia el cultivo de Fresa genera en promedio 7.300 empleos directos anuales (5 por hectárea), y cerca de 2.000 empleos indirectos (1,5 por hectárea).

# Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

## **William Granados Pérez**

Coordinador Cultivos Permanentes y Hortifrutícolas  
william.granados@minagricultura.gov.co

## **Jenny Lorena Parra Olarte**

Profesional de Apoyo Cadenas de Frutos Rojos  
jenny.parra@minagricultura.gov.co

