



El campo
es de todos

Minagricultura

Subsector Productivo de la Fresa

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

01.

Cifras del Subsector
productivo de la Fresa

02.

Composición y Caracterización de la
Organización de Cadena

03.

Comercialización
de la Fresa

04.

Coyuntura Nacional Actual



01. Cifras Subsector Productivo de La Fresa



Generalidades

- La Producción mundial de Fresa asciende a los 4,8 millones de toneladas, siendo los principales productores China y Estados Unido.
- 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.



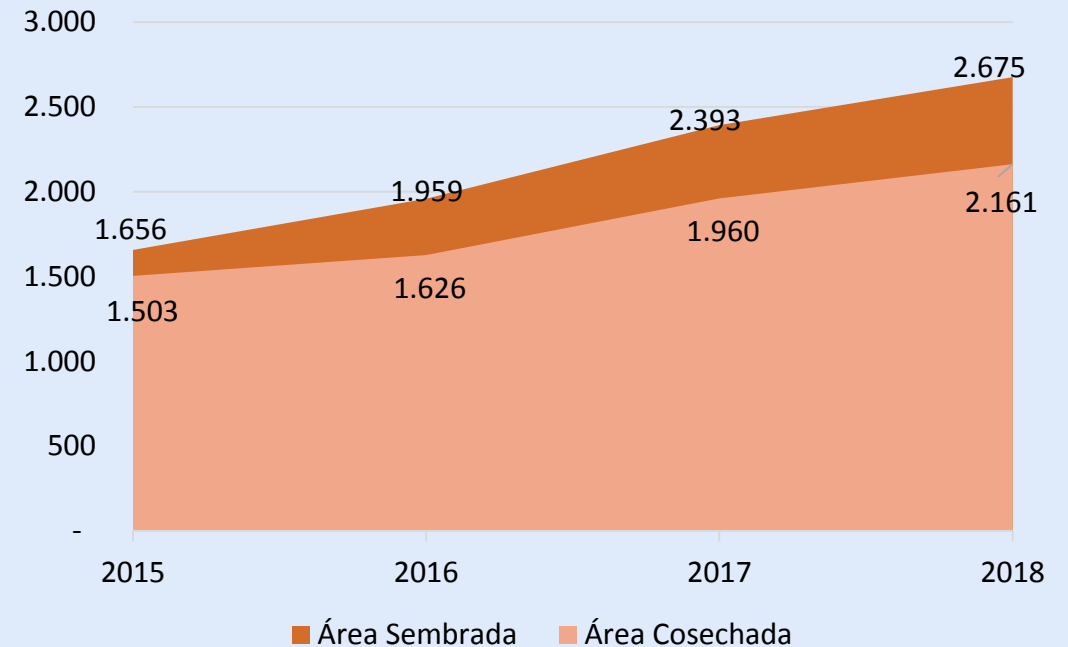
Área & Producción

	2015	2016	2017	2018	2019*
Área Sembrada (Has)	1.656	1.959	2.393	2.675	3.194
Área Cosechada (Has)	1.503	1.626	1.960	2.161	2.472
Producción (Ton)	55.719	61.468	80.293	85.011	99.586

*Cifras Preliminares

- Entre 2015 y 2018 el Área Sembrada en cultivos de Fresa en Colombia aumentó en un 61,5%, alcanzando para el último año las 2.600 hectáreas cultivadas.
- Con base en su comportamiento durante el mismo periodo, se estima que para 2019 las áreas cultivadas en fresa en el país sobrepasen las 3.000 hectáreas.
- Durante los últimos 4 años la producción a nivel nacional aumentó en un 52%, debido principalmente al incremento generalizado de las siembras y la identificación de la actividad productiva como de altos rendimientos financieros.

Áreas Cosechada y Sembrada



- Se calcula que anualmente se establecen 348 hectáreas de nuevos cultivos de fresa en el país, con base en comparar las áreas cosechadas frente a las áreas sembradas de cada vigencia.

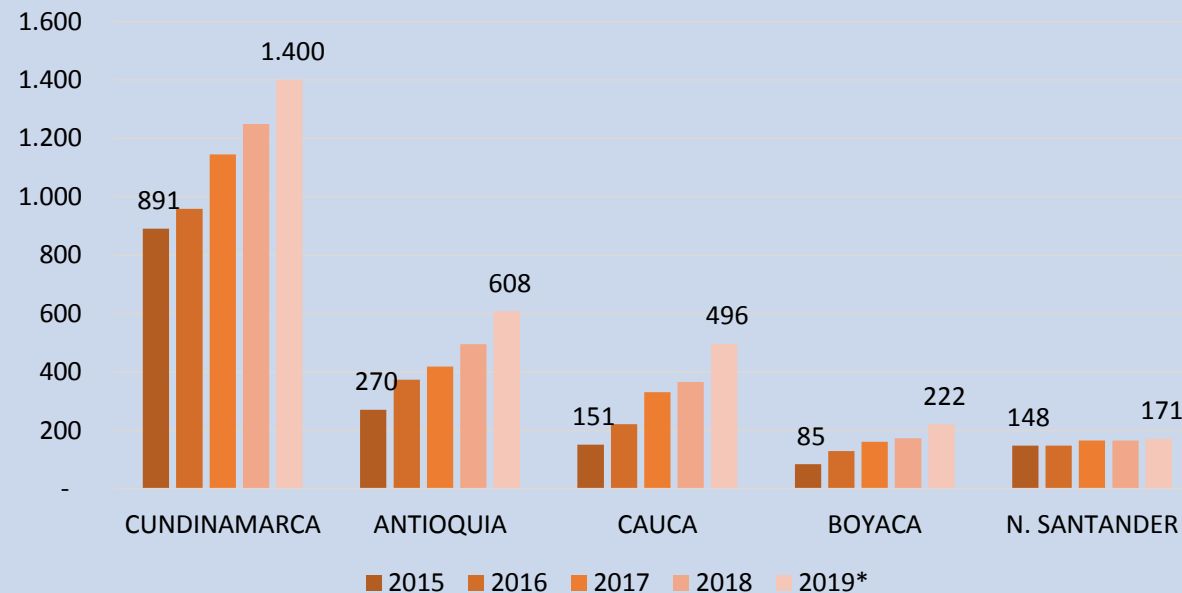
Áreas Sembradas en Fresa por Departamento

Departamento	2015	2016	2017	2018	2019*
CUNDINAMARCA	891	958	1.144	1.249	1.400
ANTIOQUIA	270	374	419	495	608
CAUCA	151	221	331	366	496
BOYACA	85	129	162	173	222
N. SANTANDER	148	149	165	165	171
NARIÑO	53	52	70	76	86
TOLIMA	2	-	20	45	49
VALLE DEL CAUCA	27	32	31	33	36
SANTANDER	-	8	22	32	56
CAQUETA	9	19	13	20	29
CALDAS	16	8	14	18	25
RISARALDA	0	8	2	2	20
QUINDIO	4	2	1	1	1
Total	1.656	1.959	2.393	2.675	3.198

*Cifras Preliminares

- La Fresa se cultiva en 13 de los 32 departamentos del País.

Fresa
Área sembrada por Departamento



- Los principales departamentos sembradores son Cundinamarca, Antioquia y Cauca, los cuales representan el 46%, el 18% y 13% de los cultivos respectivamente; seguidos de los departamentos de Boyacá y Norte de Santander, que participan con el 6% cada uno.

Producción de Fresa por Departamento

Departamento	2015	2016	2017	2018	2019*	%	Variación 2015-2018
CUNDINAMARCA	38.573	41.426	54.124	54.917	62.151	64,60%	42%
ANTIOQUIA	9.304	11.179	14.396	16.241	19.584	19,10%	75%
NORTE DE SANTANDER	3.542	3.713	4.422	4.422	4.775	5,20%	25%
CAUCA	2.398	2.330	3.624	4.283	5.295	5,04%	79%
BOYACA	926	1.414	1.831	2.469	3.431	2,90%	167%
CALDAS	297	178	560	760	1.295	0,89%	156%
VALLE DEL CAUCA	332	763	606	655	910	0,77%	97%
SANTANDER	-	28	103	403	431	0,47%	100%
NARIÑO	233	254	337	366	427	0,43%	57%
TOLIMA	2	-	165	350	1.764	0,41%	232%
CAQUETA	80	159	110	130	125	0,15%	63%
QUINDIO	30	3	8	8	6	0,01%	-73%
RISARALDA	3	23	8	8	24	0,01%	167%
Total	55.719	61.468	80.293	85.011	100.215	100%	53%

*Cifras Preliminares

- Cundinamarca es el principal departamento productor de Fresa del país; representa el 64,6% del volumen de la producción anual, seguido de Antioquia y Norte de Santander, que aportan el 19% y el 5,2% respectivamente.
- De los últimos 4 años se destaca el aumento de la Producción los departamentos de Tolima (232%), Boyacá (167%), Caldas (156%), y Valle del Cauca (97%).



Rendimientos por Departamento

Área Cosechada por Departamento

Departamento	2015	2016	2017	2018	2019*
CUNDINAMARCA	794	805	931	1.002	1.084
ANTIOQUIA	268	305	334	385	434
CAUCA	143	185	292	305	398
NORTE DE SANTANDER	127	130	146	146	153
BOYACA	77	98	117	143	177
NARIÑO	44	45	65	71	84
SANTANDER		8	12	32	32
VALLE DEL CAUCA	27	28	26	28	29
TOLIMA	2	-	15	20	20
CALDAS	11	4	11	15	22
CAQUETA	8	16	11	13	12
RISARALDA	0	2	1	1	4
QUINDIO	3	2	1	1	0
Total	1.503	1.626	1.960	2.161	2.450

*Cifras Preliminares

Producción por Departamento

Departamento	2015	2016	2017	2018	2019*
CUNDINAMARCA	38.573	41.426	54.124	54.917	62.151
ANTIOQUIA	9.304	11.179	14.396	16.241	19.584
NORTE DE SANTANDER	3.542	3.713	4.422	4.422	4.775
CAUCA	2.398	2.330	3.624	4.283	5.295
BOYACA	926	1.414	1.831	2.469	3.431
CALDAS	297	178	560	760	1.295
VALLE DEL CAUCA	332	763	606	655	910
SANTANDER	-	28	103	403	431
NARIÑO	233	254	337	366	427
TOLIMA	2	-	165	350	1.764
CAQUETA	80	159	110	130	125
QUINDIO	30	3	8	8	6
RISARALDA	3	23	8	8	24
Total	55.719	61.468	80.293	85.011	100.215

*Cifras Preliminares

Rendimientos por Departamento

Departamento	2018
CUNDINAMARCA	54,81
CALDAS	50,67
ANTIOQUIA	42,18
N.SANTANDER	30,29
VALLE DEL CAUCA	23,13
TOLIMA	17,50
BOYACA	17,23
QUINDIO	16,00
CAUCA	14,04
SANTANDER	12,59
CAQUETA	10,00
RISARALDA	8,00
NARIÑO	5,18
Promedio	23,20

- Además de Cundinamarca, principal productor, los departamentos de Caldas, Antioquia y Norte de Santander presentan los mayores rendimientos por hectárea.
- El departamento de Nariño presenta los rendimientos más bajos, a pesar de contar con zonas de altitud aptas para el cultivo.

Costos de Producción del cultivo de Fresa

Actividad	Valor Total
Preparación del Terreno	845.000
Arado	225.000
Rastrillado	225.000
Aplicación de Correctivos	35.000
Riego	360.000
Drenajes	105.000
Levante de Camas	1.750.000
Siembra	5.460.000
Siembra	770.000
Resiembra	875.000
Control de Malezas	525.000
Fertilización	490.000
Control de Plagas	1.400.000
Control de Enfermedades	1.400.000
Cosecha	34.720.000
Recolección	33.600.000
Empacada	1.120.000
Insumos	44.961.000
Plántulas	27.000.000
Herbicidas	3.015.000
Insecticidas	230.000
Fungicidas	876.000
Fertilizantes	2.360.000
Abono	180.000
Empaques	6.500.000
Arrendamiento	4.800.000
Total	85.986.000

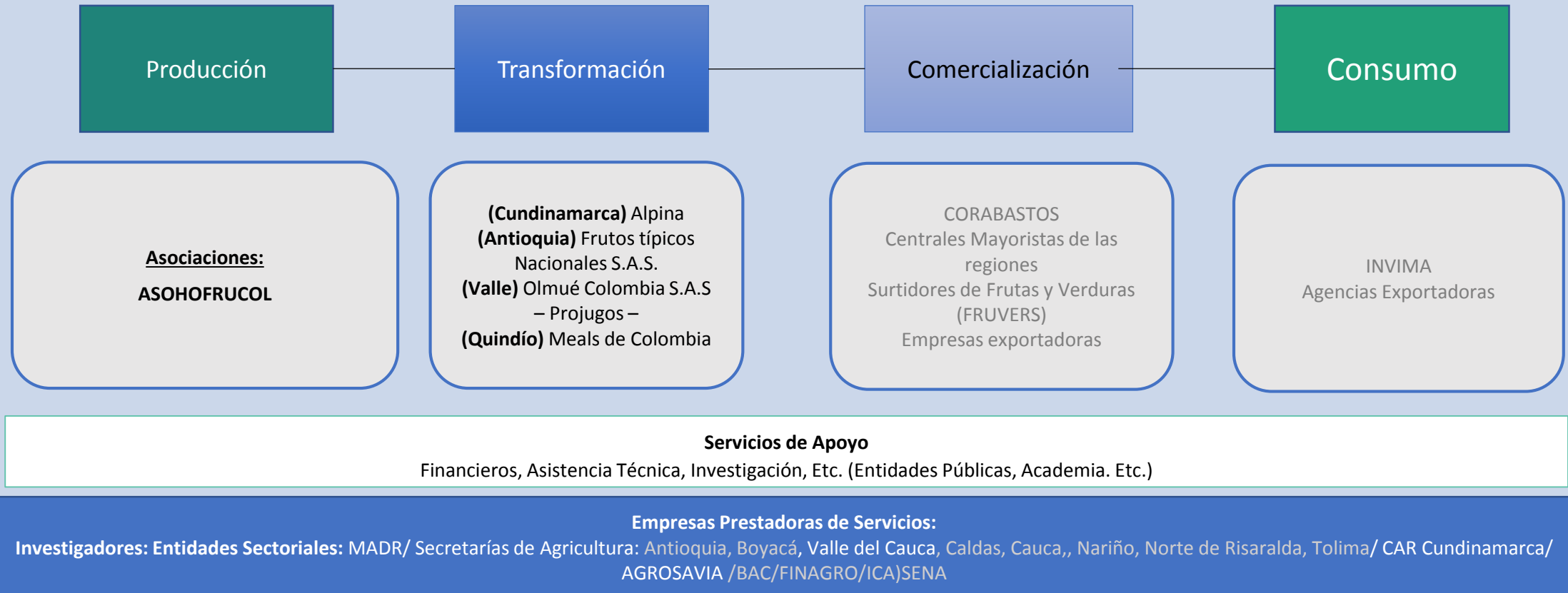
- Los costos de establecimiento y sostenimiento hasta la primera cosecha del cultivo de fresa ascienden a los 85 millones de pesos en Cundinamarca, principal productor de fresa del país.
- El rendimiento de la siembra se estima en 65 toneladas por hectárea, lo que generaría ingresos al productor por cerca de 130 millones, permitiendo una utilidad cercana a los 50 millones de pesos luego de la primera cosecha.



02. Composición y Caracterización de la Organización de Cadena

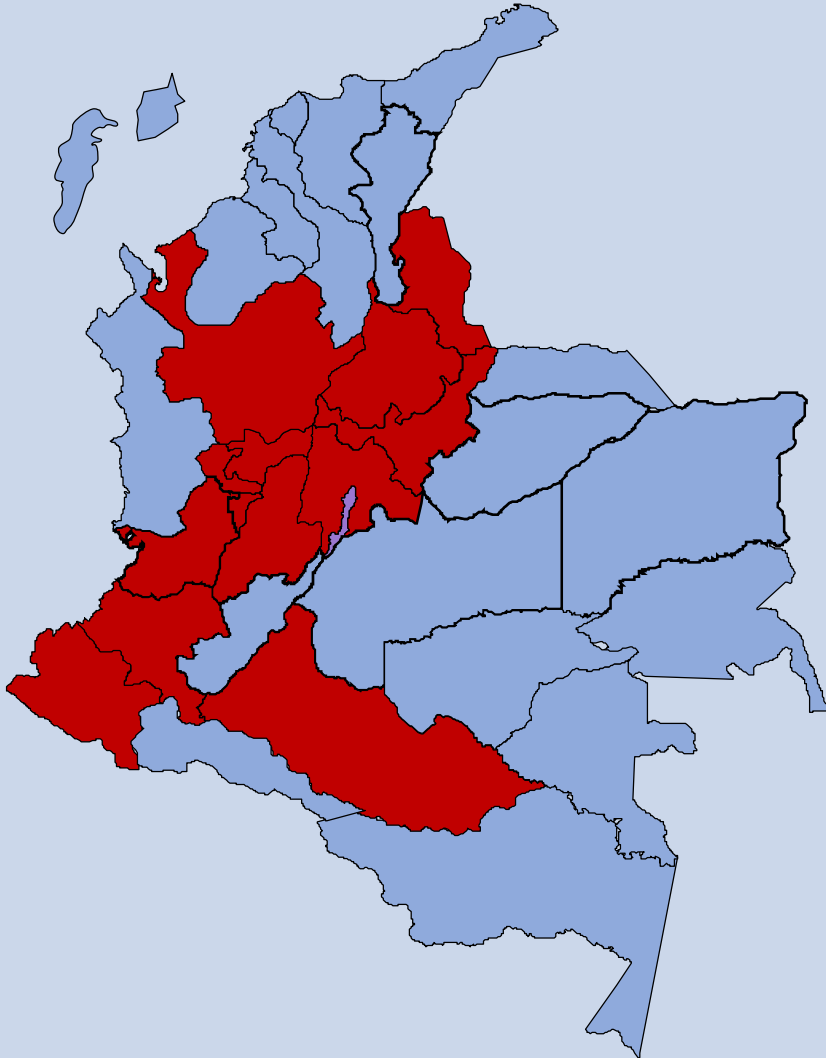


La Organización de Cadena de la Fresa



- Actualmente no se cuenta con registro de los actores que participan de la actividad fresera en los diferentes departamentos, y no se adelanta un proceso de conformación de la Organización de Cadena a pesar que desde el MADR se ha contactado ya a los principales núcleos productores para tales fines. Norte de Santander es el único departamento que ha solicitado conocer los requisitos de inscripción de la Cadena.

Núcleos Productivos de la Fresa en Colombia



- Los trece departamentos en que se registra producción de fresa corresponden con zonas de altas a lo largo de la cordillera de los andes.
- Se identifica la posibilidad de organizar zonas de producción segmentadas, en donde por un lado la producción se dirija a los mercados en fresco, y por otro se incentive el crecimiento de la agroindustria de jugos u otros procesados del fruto.

03. Comercialización

De la Fresa



Mercado Nacional

- Cerca del 55% de la producción de fresa del país se comercializa en fresco, equivalentes a 43 mil toneladas del fruto. Se estima que otro 25% se dirige a los mercados de pulpas y deshidratados, mientras que el 20% restante es absorbido por el mercado de mermeladas y procesados.
- La corta vida útil y la sensibilidad del fruto a hongos operan como principales obstáculos para la eficiencia de la comercialización de la fresa en el país, por lo que la habilitación y uso de cadenas de frío se concibe como un medio para el aumento de la competitividad del subsector.



Mercado Nacional Mayorista

2019

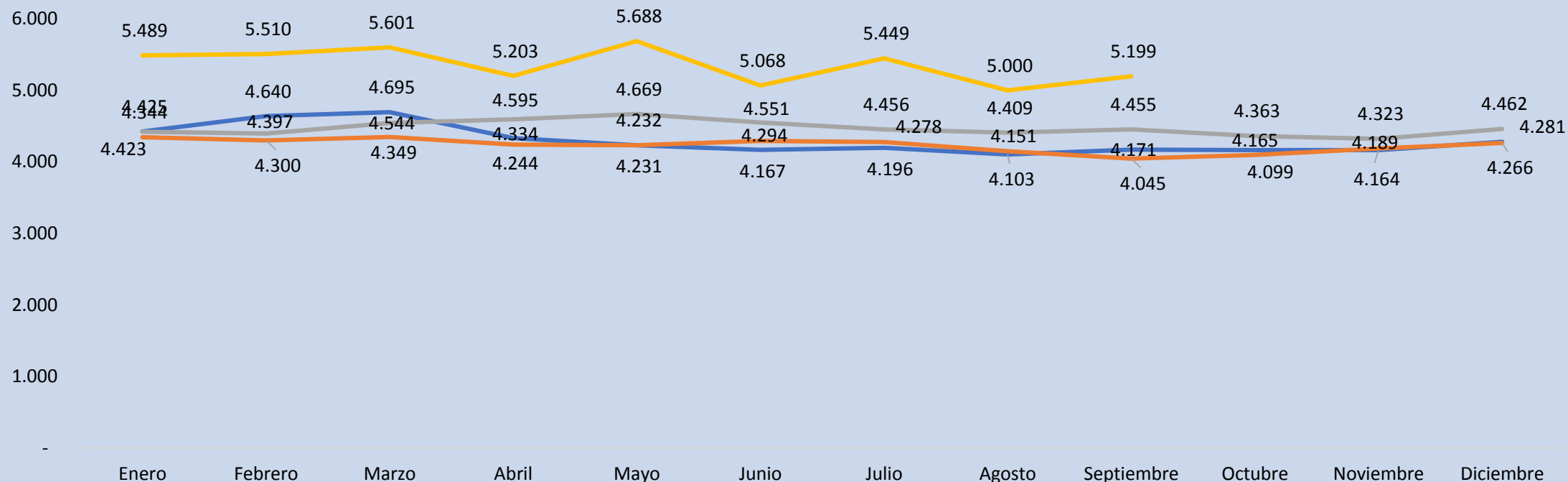
Central Mayorista	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Bogotá, D.C., Corabastos	1.530	1.452	1.576	1.287	1.351	1.318	1.510	1.585	1.513	1.774	1.665	1.269	17.831
Bucaramanga, Centroabastos	283	229	269	268	276	291	257	248	318	322	359	238	3.360
Medellín, Central Mayorista de Antioquia	157	266	252	202	229	328	335	380	284	314	263	221	3.232
Cúcuta, Cenabastos	96	88	106	91	94	84	111	129	124	115	146	91	1.274
Cali, Santa Helena	87	90	74	73	104	70	55	87	72	95	68	78	952
Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"	34	70	97	67	72	76	81	94	100	86	68	60	905
Neiva, Surabastos	59	52	56	46	57	56	58	70	58	55	50	54	670
Bogotá, D.C., Paloquemao	22	32	40	23	47	35	55	43	51	77	74	45	544
Armenia, Mercar	26	37	24	44	59	49	51	45	34	38	38	32	476
Villavicencio, CAV	29	18	18	25	29	21	29	25	28	35	32	30	318
Pereira, Mercasa	29	28	20	29	26	24	23	31	29	31	24	17	311
Ibagué, Plaza La 21	1	11	13	5	14	11	29	22	22	26	25	29	208
Manizales, Centro Galerías	6	15	12	11	14	19	20	22	16	19	19	21	193
Tunja, Complejo de Servicios del Sur	7	14	15	5	15	14	19	19	10	16	15	23	172
Otras	27	22	19	24	19	23	9	18	21	15	20	21	237
Total	2.393	2.423	2.591	2.200	2.404	2.421	2.642	2.818	2.680	3.018	2.866	2.227	30.682

Fuente: SIPSA

- De las 85.000 toneladas de Fresa que se produjo en el país en 2018, el 36%, es decir 30.682 toneladas del fruto se dirigieron al comercio mayorista de centrales de abasto, siendo la principal plaza de mercado CORABASTOS, en Bogotá (58%), seguida de CENTROABASTOS de Bucaramanga (10%), Medellín (10%) y Cenabastos Cúcuta (4%).
- Los volúmenes transados en centrales mayoristas coinciden con los principales núcleos de producción, a saber: Cundinamarca, Norte de Santander y Antioquia, con excepción de Santander.

Mercado Nacional Mayorista

Precios mayoristas Fresa 2019 Por Kilogramo



Fuente: SIPSA

- El precio de la fresa en centrales mayoristas se ha mantenido superior en 2019, en comparación con las vigencias anteriores.

Comercio Exterior

Balanza Comercial

	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Ton Netas Expo	101,33	100,77	86,51	71,79	15,00	375,40
Ton Netas Impo	20,00	-	-	-	-	20,00
Balanza Comercial	81,33	100,77	86,51	71,79	13,00	355,40

Fuente: SICEX

*Datos con corte a octubre de 2019



- La balanza comercial de Fresa en Colombia es mayormente positiva. Sin embargo, en 2015 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 cierre de la importaciones de material vegetal proveniente de Estados Unidos.

Comercio Exterior

Exportaciones



- Entre 2015 y 2018 se comercializaron 371 toneladas de fresa hacia el exterior por valor de 1,23 millones de Dólares FOB; de lo que se infiere un precio implícito de 3.300 dólares por tonelada.

Destino de las Exportaciones

En Kilogramos

Destino	2015	2016	2017	2018	2019
PANAMA	94.890	89.553	79.065	65.629	9.990
HOLANDA	988	19.860	20.206		375
CURAZAO	7.993	11.205	7.443	5.998	2.974
ANTILLAS Holandesas					
ESTADOS UNIDOS	100				
CANADA	2.192	1.150			
ARUBA		11		16	
NICARAGUA					2.300
PUERTO RICO	158			33	
PORTUGAL				152	
FRANCIA					30
ESPAÑA				15	
EMIRATOS ÁRABES	10				
Total	106.330	121.778	106.714	71.844	15.669

Fuente: SICEX

*Datos con corte a octubre de 2019

- 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.

04. Coyuntura Actual

De la Fresa



Coyuntura & Prospectiva

- Actualmente se adelantan gestiones desde la DCAF para establecer en conjunto con la Dirección de innovación y ante el ICA, el estado de la admisibilidad de material vegetal desde Estados Unidos y México
- Se adelanta gestiones con la Secretaría de Agricultura departamental de Cundinamarca el tema de la formalización e inscripción de la organización de cadena de la Fresa, en el marco de un ejercicio de articulación institucional nación – región que se espera adelantar con la secretaria departamental de agricultura y desarrollo rural.
- Recientemente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural conoció del adelanto de cultivos de fresa orgánicos en el Departamento de Norte de Santander, en el Municipio de Pamplona, sobre los que espera contribuir a socializar las técnicas de manejo a los demás núcleos de producción de la Fresa





El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales.

Grupo de Cultivos Permanentes y Hortifrutícolas

Secretaría Técnica Nacional de las Cadenas de Frutos Rojos

jenny.parra@minagricultura.gov.co