



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.



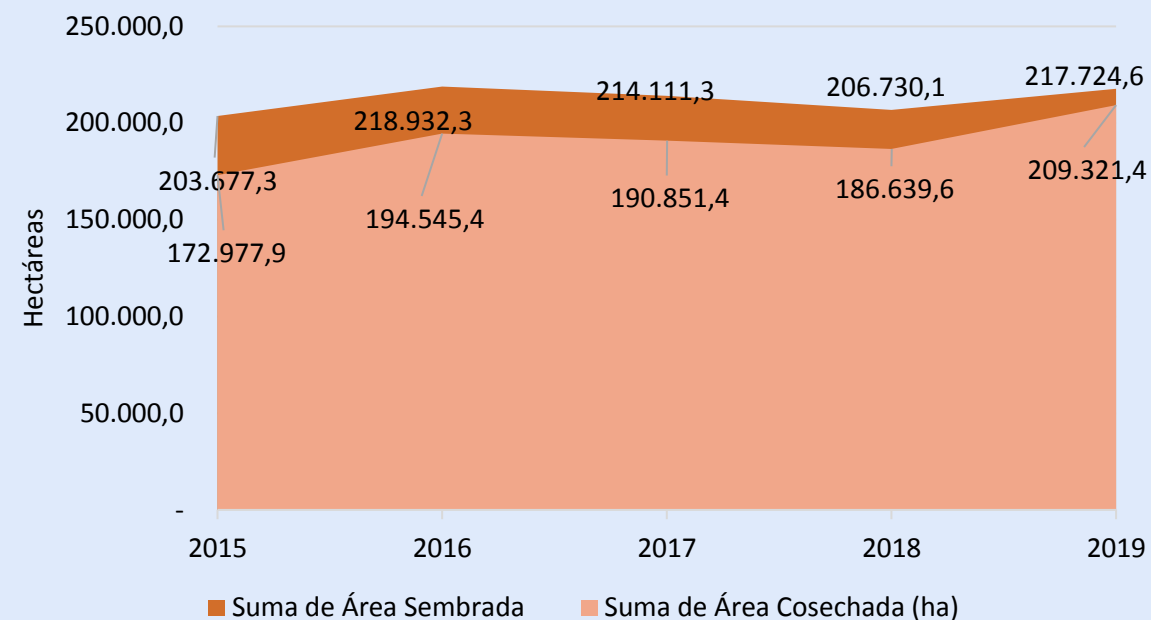
Área & Producción

Aspecto	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Área Sembrada (Has)	1.656	1.959	2.393	2.580	2.552	11.141
Área Cosechada (Has)	1.503	1.626	1.960	2.089	2.102	9.280
Producción (Ton)	55.719	61.468	80.293	86.478	82.818	366.776
Rendimiento	24	26	25	24	24	

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales - UPRA

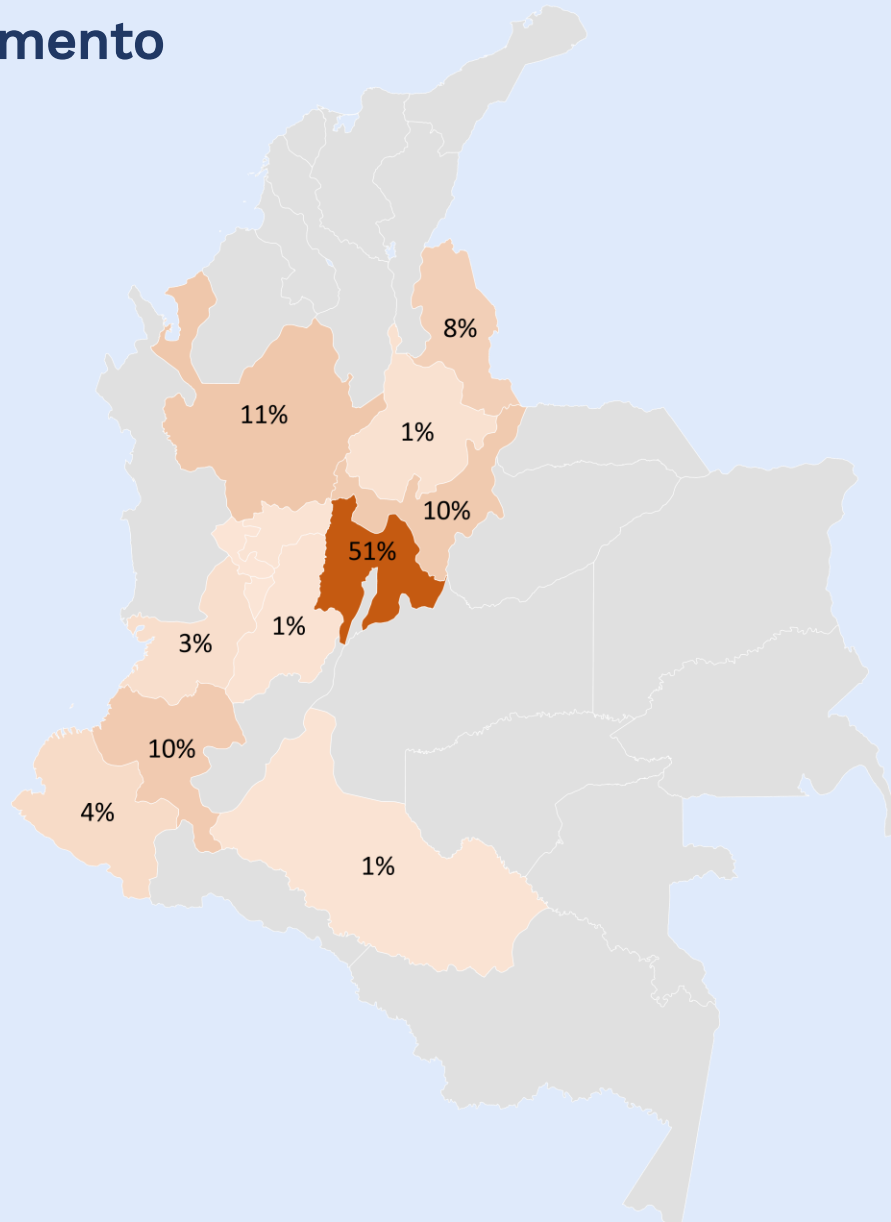
- Entre 2015 y 2019 el Área Sembrada en cultivos de Fresa en Colombia aumentó en un 54%, y se mantuvieron en aumento registrando para 2019 2.500 hectáreas cultivadas.
- Por su parte, en el periodo, la producción a nivel nacional aumentó en un 39%, debido principalmente al incremento generalizado de las siembras. No obstante, entre 2018 y 2019 la cosecha de fresa se redujo en 4%, cerca de 3.500 toneladas de la fruta.

Área sembrada vs Área cosechada



- De comparar las áreas cosechadas frente a las sembradas de cada vigencia, se evidencia que las áreas desaprovechadas se han duplicado en el último quinquenio, pasando de 153 a 451 hectáreas perdidas al año.

Áreas Sembradas en Fresa. por Departamento



- En el último año (2019) las áreas sembradas en cultivos de fresa en Colombia alcanzaron las 2.500 hectáreas, se las cuáles se registraron áreas cosechadas del orden de las 2.100 hectáreas.
- Cundinamarca es el principal departamento productor de Fresa del país; en 2019 representó el 51% de las áreas sembradas en fresa del país. Seguido de Boyacá y Cauca, cada uno con una participación del 10% , y de Norte de Santander, que representa el 8% de las áreas sembradas.
- De los últimos 4 años se destaca el aumento de la Producción los departamentos de Boyacá (95%) y Norte de Santander (38%).



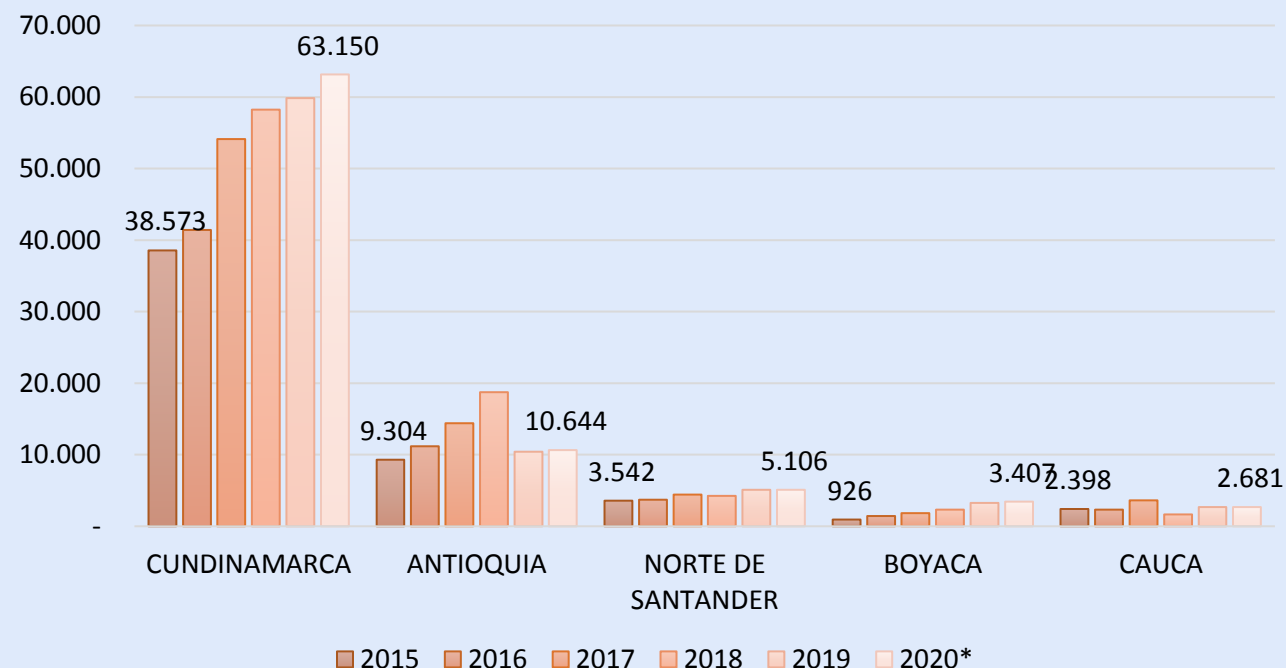
Producción de Fresa por Departamento

DPTO	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	%
CUNDINAMARCA	38.573	41.426	54.124	58.244	59.864	63.150	73,0%
ANTIOQUIA	9.304	11.179	14.396	18.729	10.425	10.644	12,3%
N. SANTANDER	3.542	3.713	4.422	4.237	5.092	5.106	5,9%
BOYACA	926	1.414	1.831	2.299	3.228	3.407	3,9%
CAUCA	2.398	2.330	3.624	1.660	2.681	2.681	3,1%
CALDAS	297	178	560	540	686	743	0,9%
NARIÑO	233	254	337	291	401	328	0,4%
CAQUETA	80	159	110	140	145	157	0,2%
VALLE DEL CAUCA	332	763	606	85	103	109	0,1%
SANTANDER	-	28	103	178	103	112	0,1%
RISARALDA	3	23	8	47	49	53	0,1%
TOLIMA	2	-	165	20	33	36	0,0%
QUINDIO	30	3	8	8	8	8	0,0%
Total Año	55.719	61.468	80.293	86.478	82.818	86.534	100,0%

*Cifras Preliminares

- La Fresa se cultiva en 13 de los 32 departamentos del País, siendo Cundinamarca el principal departamento productor.
- Para 2019 se registró una producción total nacional de 82.000 toneladas

Comportamiento de la Producción por departamento



- Los principales departamentos Productores son Cundinamarca, Antioquia y Norte de Santander, los cuales representan el 73%, el 12% y el 6% de los cultivos respectivamente; seguidos de los departamentos de Boyacá y Cauca, que participan con el 4% y el 3%.

Rendimientos por Departamento

Área Cosechada por Departamento

Departamento	2015	2016	2017	2018	2019
CUNDINAMARCA	794	805	931	1.054	1.081
ANTIOQUIA	268	305	334	446	270
N. SANTANDER	127	130	146	141	175
CAUCA	143	185	292	146	196
BOYACA	77	98	117	153	212
NARIÑO	44	45	65	75	90
VALLE DEL CAUCA	27	28	26	3	3
CAQUETA	8	16	11	14	14
SANTANDER		8	12	17	12
CALDAS	11	4	11	14	18
TOLIMA	2		15	20	22
RISARALDA	0	2	1	6	6
QUINDIO	3	2	1	1	1
Total general	1.503	1.626	1.960	2.089	2.102

Producción por Departamento

DPTO	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
CUNDINAMARCA	38.573	41.426	54.124	58.244	59.864	63.150
ANTIOQUIA	9.304	11.179	14.396	18.729	10.425	10.644
N. SANTANDER	3.542	3.713	4.422	4.237	5.092	5.106
BOYACA	926	1.414	1.831	2.299	3.228	3.407
CAUCA	2.398	2.330	3.624	1.660	2.681	2.681
CALDAS	297	178	560	540	686	743
NARIÑO	233	254	337	291	401	328
CAQUETA	80	159	110	140	145	157
VALLE DEL CAUCA	332	763	606	85	103	109
SANTANDER	-	28	103	178	103	112
RISARALDA	3	23	8	47	49	53
TOLIMA	2	-	165	20	33	36
QUINDIO	30	3	8	8	8	8
Total Año	55.719	61.468	80.293	86.478	82.818	86.534

*Cifras Preliminares

Departamento	Rendimiento Ton/Has
CALDAS	37,71
CUNDINAMARCA	36,45
ANTIOQUIA	31,21
N.SANTANDER	30,23
Total general	24,36
V.CAUCA	20,97
CAUCA	16,41
QUINDIO	15,09
RISARALDA	14,79
BOYACA	13,05
SANTANDER	11,48
CAQUETA	9,47
NARIÑO	4,79
TOLIMA	4,08

- Además de Cundinamarca, principal productor del país, los departamentos de Caldas, Antioquia y Norte de Santander presentan los mayores rendimientos por hectárea; no obstante,
- Los departamentos de Nariño y Tolima presentan 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

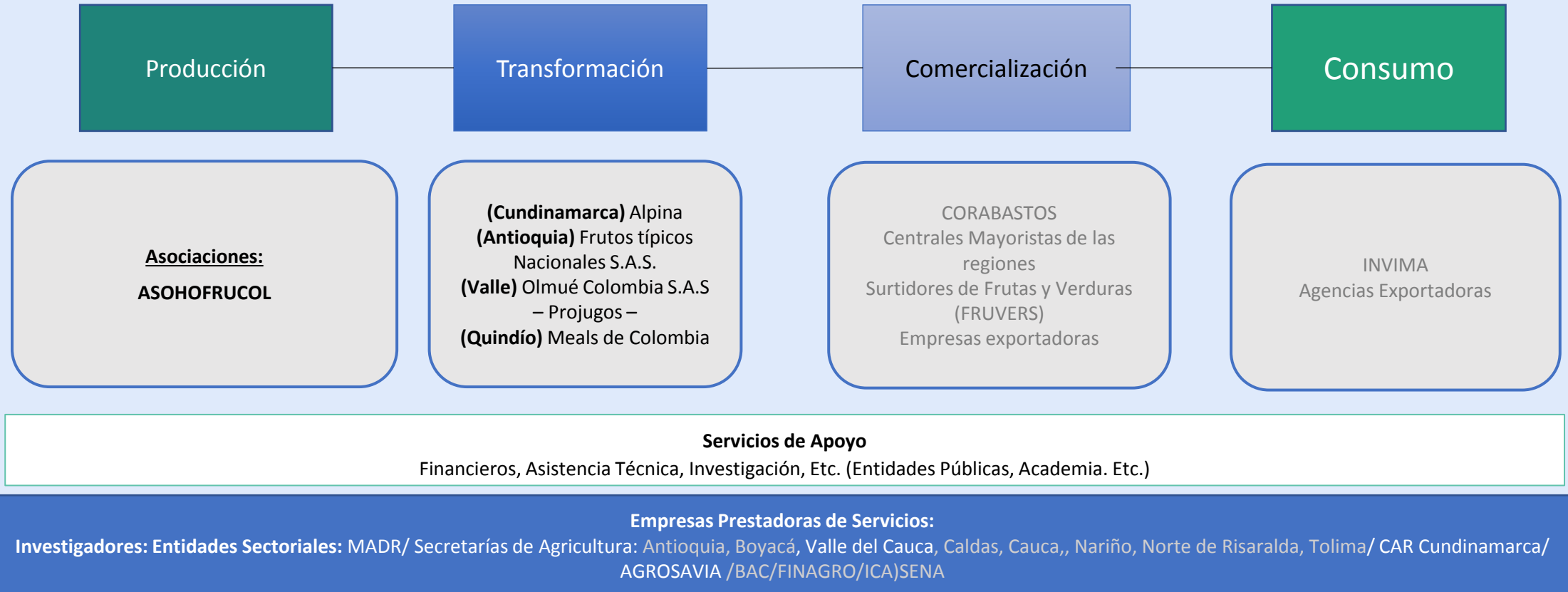
- Los costos de establecimiento y sostenimiento hasta la primera cosecha del cultivo de fresa ascienden a los 85 millones de pesos en Cundinamarca, principal productor de fresa del país.
- En el esquema de costos, el material vegetal (Plántulas), los insumos y la mano de obra de la cosecha son los rubros más significativos.



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.

03. Comercialización

De la Fresa



Mercado Nacional

- Cerca del 55% de la producción de fresa del país se comercializa en fresco, equivalentes a 45 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

2020

Plaza mayorista	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	%
Bogotá, D.C., Corabastos	1.345.528	1.221.256	1.318.176	1.363.472	1.200.224	940.864	7.389.520	44,3%
Bucaramanga, Centroabastos	378.425	502.125	435.150	444.080	350.600	282.630	2.393.010	14,4%
Medellín, Central Mayorista de Antioquia	234.989	367.790	331.820	405.538	319.820	209.095	1.869.052	11,2%
Cúcuta, Cenabastos	124.900	133.575	153.225	155.700	122.050	89.000	778.450	4,7%
Cali, Santa Helena	128.360	108.440	107.760	159.800	143.368	76.160	723.888	4,3%
Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"	87.790	94.070	129.170	81.500	70.190	50.440	513.160	3,1%
Neiva, Surabastos	67.375	82.930	88.000	81.520	60.800	62.350	442.975	2,7%
Villavicencio, CAV	87.744	77.096	69.984	69.800	73.920	62.312	440.856	2,6%
Ibagué, Plaza La 21	70.330	81.268	73.575	70.902	71.100	65.790	432.965	2,6%
Armenia, Mercar	45.650	62.660	83.890	77.270	38.550	46.940	354.960	2,1%
Barranquilla, Barranquillita	67.235	38.410	51.990	42.655	44.195	40.175	284.660	1,7%
Pereira, Mercasa	45.700	40.500	54.450	34.600	30.500	24.900	230.650	1,4%
Bogotá, D.C., Paloquemao	32.888	53.088	34.368	28.600	34.672	20.288	203.904	1,2%
Las Demás	96.824	103.547	120.100	111.439	108.175	69.584	609.668	3,7%
Total general	2.813.738	2.966.755	3.051.658	3.126.876	2.668.164	2.040.528	16.667.718	100,0%

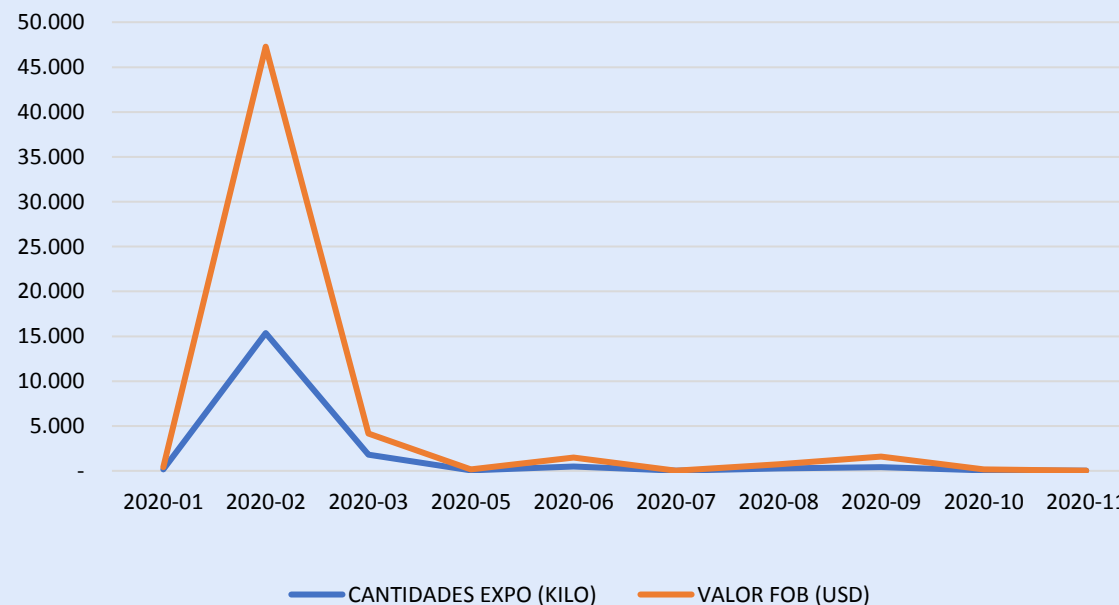
- Durante el segundo semestre del 2020 se comercializaron 16 mil toneladas de fresa en el mercado nacional mayorista, principalmente en CORABASTOS, Centroabastos Bucaramanga y la plaza mayorista de Antioquia.



Fuente: SIPSA

Comercio Exterior

MES	CANTIDADES EXPO (KILO)	VALOR FOB (USD)
2020-01	165	410
2020-02	15.369	47.295
2020-03	1.806	4.153
2020-05	59	143
2020-06	484	1.477
2020-07	4	4
2020-08	280	728
2020-09	393	1.603
2020-10	59	148
2020-11	20	12
Total	18.639	55.971



PAIS DESTINO	CANTIDADES EXPO (KILO)	VALOR FOB (USD)
PANAMA	14.045	44.902
CURAZAO	4.194	9.429
ARUBA	400	1.640
Total	18.639	55.971

Durante 2020, se registraron exportaciones de fresa por 19,6 toneladas, que corresponden a volúmenes de muestra, que tuvieron como principal destino Panamá, y Curazao en el Caribe.

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