



El campo  
es de todos

Minagricultura

# Cadena de la Fresa

Dirección de Cadenas Agrícolas y  
Forestales

Marzo de 2021





# Generalidades

- La Producción mundial de Fresa asciende a los 4,8 millones de toneladas, siendo los principales productores China y Estados Unidos.
- La fresa es fuente importante de vitaminas C, K, tiene 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 : Camarroza, Albión, Camino Real, Monterrey, San Andreas, Portola , Ventana y Palomar.



01.

Cifras del Subsector

02.

La Organización de Cadena

03.

Comercialización

04.

Coyuntura Nacional Actual



# 01. Cifras del Subsector



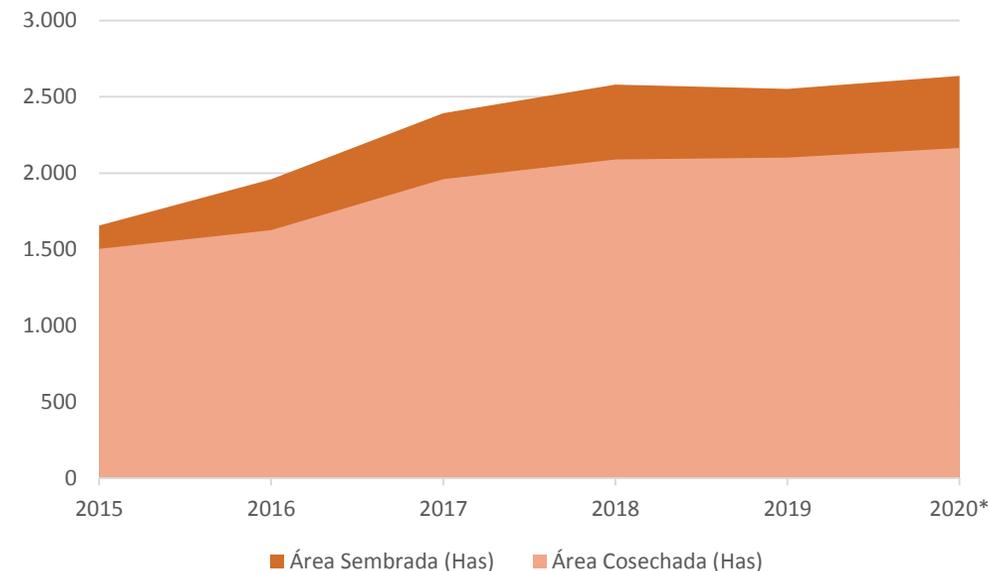
# Área & Producción

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Área Sembrada (Has)	1.656	1.959	2.393	2.580	2.552	2.638	13.779
Área Cosechada (Has)	1.503	1.626	1.960	2.089	2.102	2.165	11.445
Producción (Ton)	55.719	61.468	80.293	86.478	82.818	86.534	453.310
Rendimiento	24	26	25	24	24	24	25

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales - UPRA

- Entre 2015 y 2020 el Área Sembrada en cultivos de Fresa en Colombia aumentó en un 59%.
- Por su parte, en el periodo, la producción a nivel nacional aumentó en un 55%, debido principalmente al incremento generalizado de las siembras.

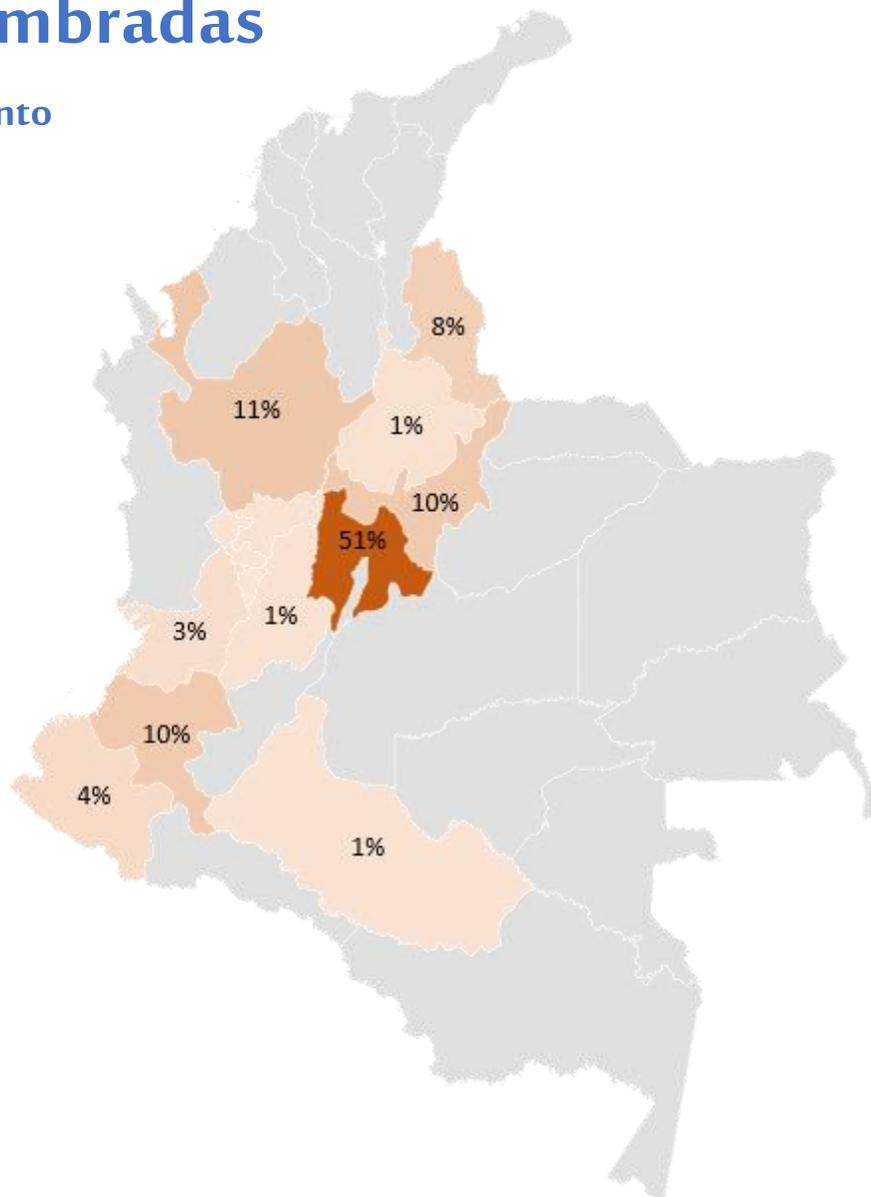
Área Sembrada Vs Área Cosechada



- De comparar las áreas cosechadas frente a las sembradas de cada vigencia, se evidencia que las áreas desaprovechadas se han aumentado en el último quinquenio, pasando de 153 en 2015, a 473 hectáreas no cosechadas en 2020.

# Áreas Sembradas

por Departamento



- Cundinamarca es el principal departamento productor de Fresa del país; en 2020 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 5 años se destaca el aumento de la Producción los departamentos de Boyacá (95%) y Norte de Santander (38%).





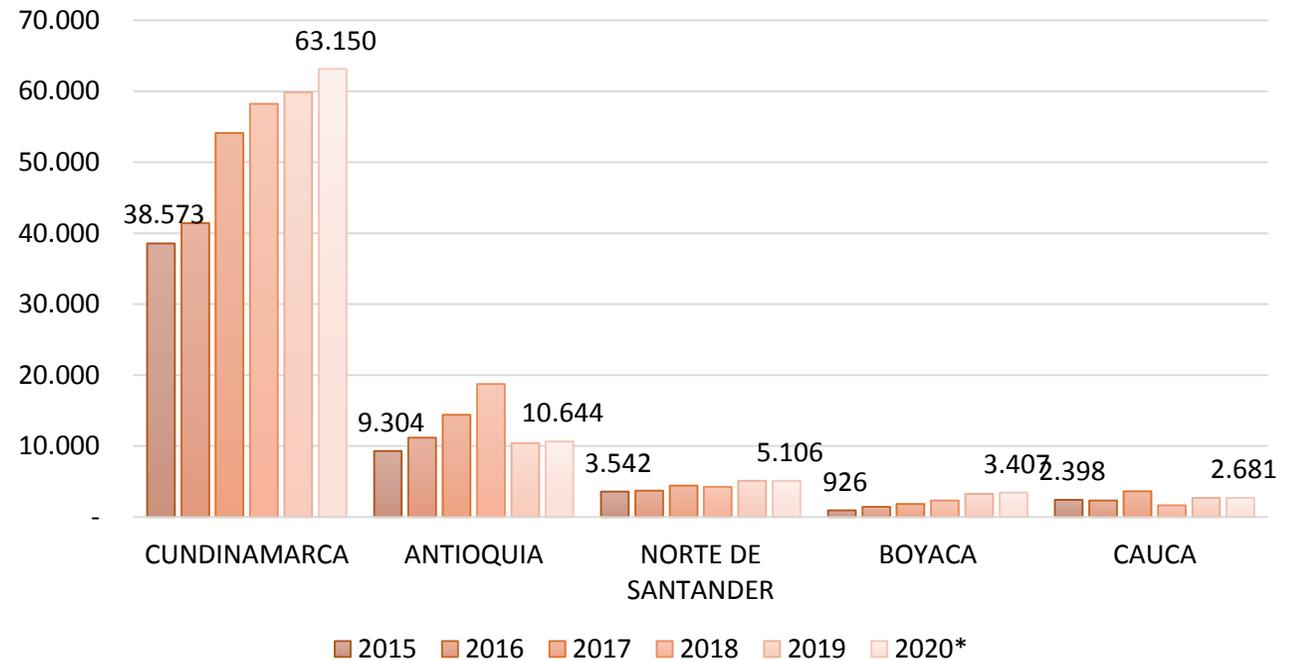
# Producción Departamental

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%
<b>Total Año</b>	<b>55.719</b>	<b>61.468</b>	<b>80.293</b>	<b>86.478</b>	<b>82.818</b>	<b>86.534</b>	<b>100,0%</b>

\*Cifras Preliminares

- La Fresa se cultiva en 13 de los 32 departamentos del País, siendo Cundinamarca el principal departamento productor.
- Para 2020 se registró una producción total nacional superior a las 86.000 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% respectivamente.



# 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
<b>Total general</b>	<b>1.503</b>	<b>1.626</b>	<b>1.960</b>	<b>2.089</b>	<b>2.102</b>

## 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
<b>Total Año</b>	<b>55.719</b>	<b>61.468</b>	<b>80.293</b>	<b>86.478</b>	<b>82.818</b>	<b>86.534</b>

Departamento	Rendimiento Ton/Has
CALDAS	37,71
CUNDINAMARCA	36,45
ANTIOQUIA	31,21
N.SANTANDER	30,23
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

\*Cifras Preliminares

- Además de Cundinamarca, principal productor del país, los departamentos de Caldas, Antioquia y Norte de Santander presentan los mayores rendimientos por hectárea.
- 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

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
<b>Cosecha</b>	<b>34.720.000</b>
Recolección	33.600.000
Empacada	1.120.000
<b>Insumos</b>	<b>44.961.000</b>
<b>Plántulas</b>	<b>27.000.000</b>
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
<b>Total</b>	<b>85.986.000</b>

- 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.



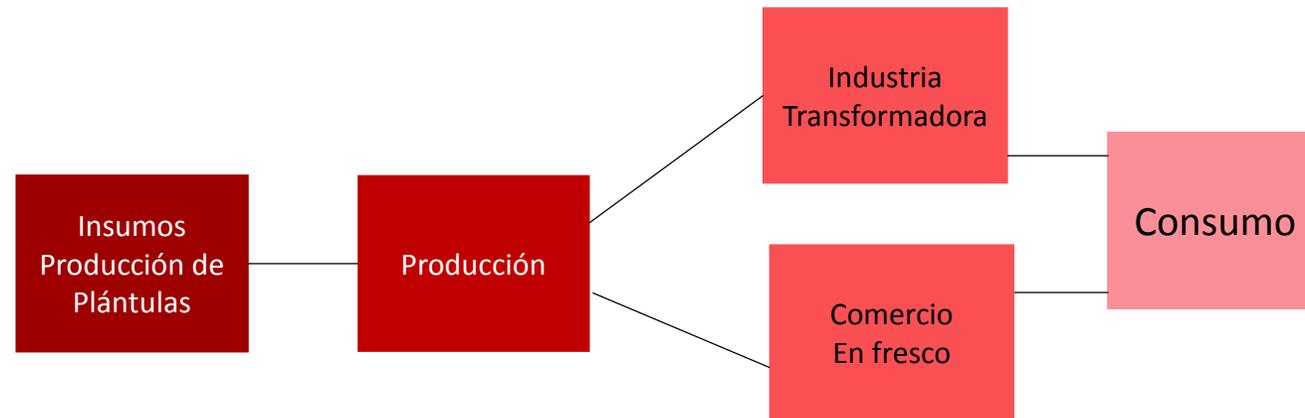


# 02. La Organización de Cadena





## La Organización de Cadena de la Fresa



- A partir de la dinámica observada en la cadena de suministro de la fresa, es posible identificar 5 eslabones clave de organización y articulación para potenciar la competitividad de este cultivo en el país.
- Dada la distribución de las inversiones en el cultivo de la fresa a lo largo del territorio colombiano, para reconocer a una organización de cadena nacional se concibe la posibilidad de adelantar ejercicios de identificación de representatividad y de planificación estratégica de este subsector en el departamento de Cundinamarca, que representa la mayoría de la producción del país (73%)
- Actualmente no se cuenta con registro de los actores que participan de la actividad fresera en los diferentes departamentos, no obstante, desde el MADR se dará inicio al contacto con 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 para proceder con las labores de caracterización correspondientes.



# 03. Comercialización





# 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

## Volúmenes Comercializados Julio – Diciembre 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 de comercializaron 16 mil toneladas de fresa en el mercado nacional mayorista, principalmente en CORABASTOS, Centroabastos Bucaramanga y la plaza mayorista de Antioquia.

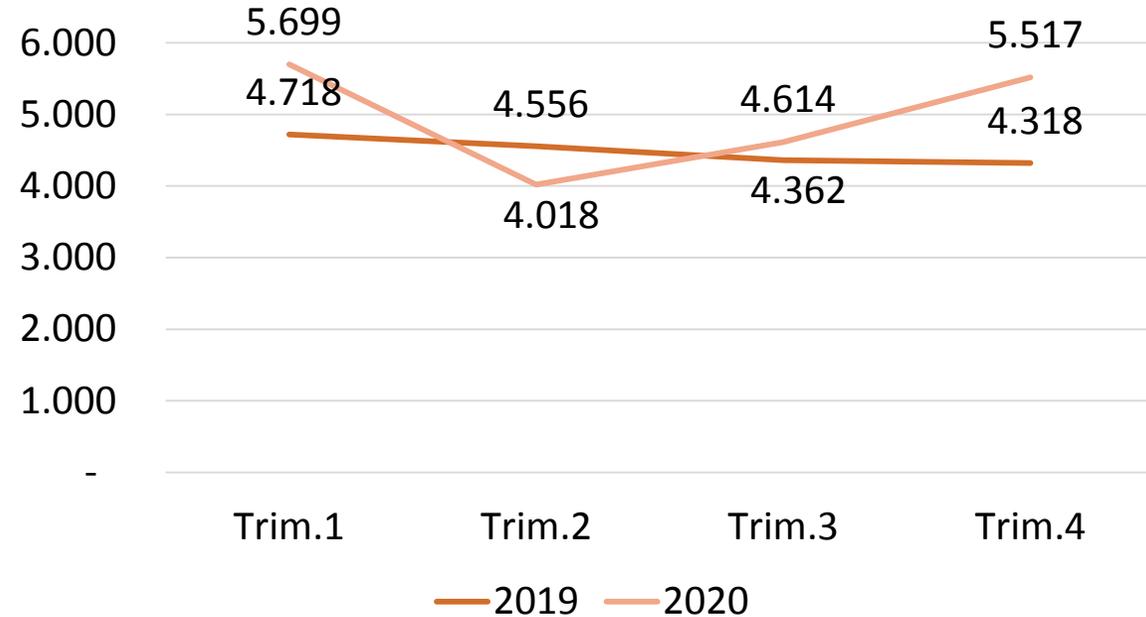




# Precios Mayoristas



### Precios de la Fresa en CORABASTOS 2020



- Durante 2019 el precio del kilo de fresa en CORABASTOS se registró en 4.888, mientras que para 2020 se ubicó en 4.962 pesos por kilo; lo que representa un incremento del 11%.
- Así mismo, se evidencia una recuperación del precio de la fresa en la principal mayorista desde el segundo semestre de 2020, que pasó de 4.018 pesos en el primer momento de la pandemia, y alcanzó los 5.500 pesos para el final del año, como resultado de la reactivación de la economía derivada del levantamiento de las restricciones a la movilidad en el país, y también a la especulación del mercado.



# Mercado Mayorista

## Volúmenes Comercializados Enero – Marzo 2021

Plaza Mayorista	ene	feb	mar	Total general	%
Bogotá, D.C., Corabastos	1.093.608	1.008.672	1.111.520	3.213.800	48,3%
Bucaramanga, Centroabastos	249.375	279.315	293.910	822.600	12,4%
Medellín, Central Mayorista de Antioquia	222.560	209.920	178.848	611.328	9,2%
Cali, Santa Helena	98.400	113.816	144.104	356.320	5,4%
Cúcuta, Cenabastos	116.250	112.625	86.775	315.650	4,7%
Villavicencio, CAV	74.008	69.264	70.472	213.744	3,2%
Neiva, Surabastos	76.650	52.500	56.344	185.494	2,8%
Armenia, Mercar	60.560	58.250	46.800	165.610	2,5%
Ibagué, Plaza La 21	50.868	46.080	45.576	142.524	2,1%
Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"	64.000	16.700	16.600	97.300	1,5%
Barranquilla, Barranquillita	27.910	32.620	24.578	85.108	1,3%
Pereira, Mercasa	29.200	24.400	30.500	84.100	1,3%
Bogotá, D.C., Paloquemao	26.056	29.784	23.568	79.408	1,2%
Manizales, Centro Galerías	22.720	34.740	21.840	79.300	1,2%
Tunja, Complejo de Servicios del Sur	15.736	13.760	30.120	59.616	0,9%
Cali, Cavasa	11.494	13.420	19.302	44.216	0,7%
Pasto, El Potrerillo	8.875	7.613	6.398	22.885	0,3%
Sincelejo, Nuevo Mercado	6.270	5.535	5.125	16.930	0,3%
Barranquilla, Granabastos	6.800	6.890	1.550	15.240	0,2%
Cartagena, Bazurto			11.280	11.280	0,2%
Montería, Mercado del Sur	3.640	3.252	1.955	8.847	0,1%
Valledupar, Mercabastos	1.310	3.250	3.400	7.960	0,1%
Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar	2.106	1.200	3.920	7.226	0,1%
Bogotá, D.C., Plaza Las Flores			1.176	1.176	0,0%
Valledupar, Mercado Nuevo		70		70	0,0%
<b>Total general</b>	<b>2.268.396</b>	<b>2.143.676</b>	<b>2.235.661</b>	<b>6.647.732</b>	<b>100,0%</b>

- En lo corrido de 2021 se han comercializado 6.600 toneladas de fresa en fresco en las plazas mayoristas de abastecimiento de alimentos del país, manteniéndose como principales mercados CORABASTOS, que participa con el 48% y CENTROABASTOS, con el 12%.



# Precios Mayoristas

## Precios Mayoristas Enero – Marzo 2021

- Durante el primer trimestre de 2021 el precio promedio nacional del kilo de fresa fue de 5.103
- El precio más alto se registró en Armenia (6.267 pesos por kilo; mientras que el más bajo se registró en la Central de Abastos de Villavicencio (5.388).
- En CORABASTOS, que se comercializa más del 48% de la fresa que se tranza en el mercado mayorista, se identificó el segundo precio más alto del país, de 6.883 pesos por kilo.

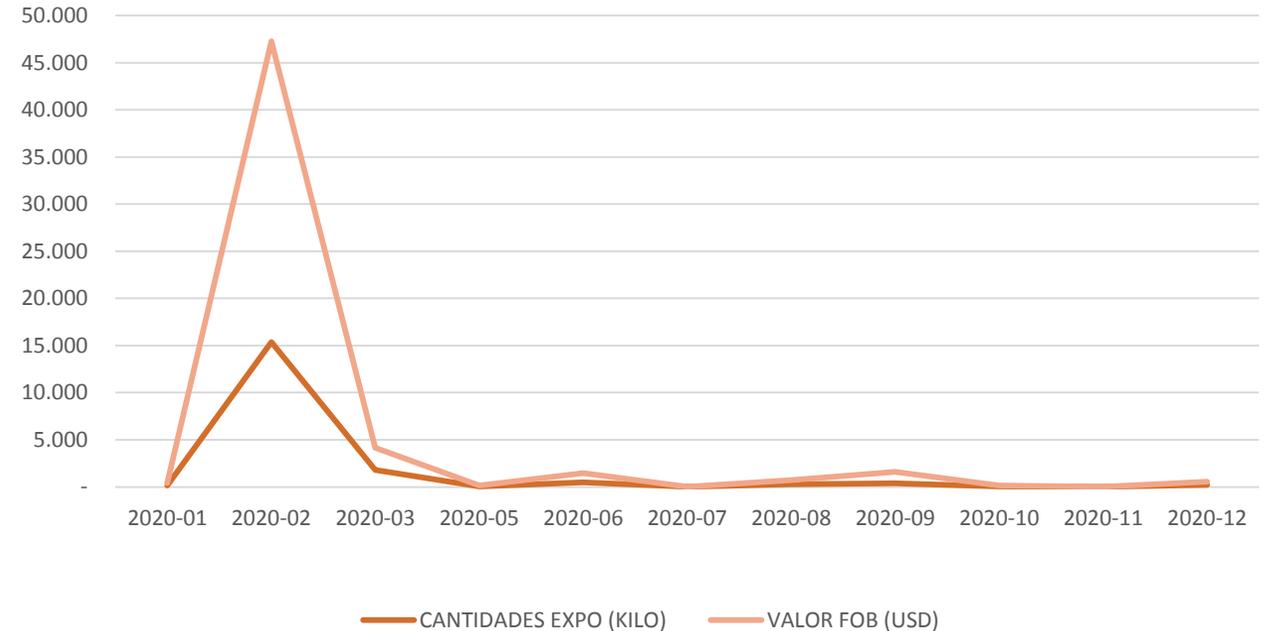
Plaza Mayorista	Precio por kilogramo*
Armenia, Mercar	6.267
Bogotá, D.C., Corabastos	6.883
Bucaramanga, Centroabastos	6.287
Cali, Cavasa	4.234
Cali, Santa Helena	3.943
Cartago (Valle del Cauca)	4.352
Chiquinquirá (Boyacá)	3.991
Cúcuta, Cenabastos	4.028
Duitama (Boyacá)	5.194
Ipiales (Nariño), Ipiales somos todos	3.660
Manizales, Centro Galerías	5.226
Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"	7.220
Montería, Mercado del Sur	3.827
Pamplona (Norte de Santander)	3.500
Pasto, El Potrerillo	5.240
Pereira, Mercasa	5.035
San Gil (Santander)	5.441
Sincelejo, Nuevo Mercado	4.017
Socorro (Santander)	5.261
Sogamoso (Boyacá)	5.204
Tibasosa (Boyacá), Coomproriente	5.983
Tunja, Complejo de Servicios del Sur	4.369
Villavicencio, CAV	5.388
<b>Promedio Nacional</b>	<b>5.103</b>



# 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
2020-12	214	573
Total general	18.853	56.544

## Exportaciones de fresa colombiana 2020



PAIS DESTINO	CANTIDADES EXPO (KILO)	VALOR FOB (USD)
PANAMA	14.045	44.902
CURAZAO	4.408	10.002
ARUBA	400	1.640
Total general	18.853	56.544

- Durante 2020, se registraron exportaciones de fresa por 18,8 toneladas, que corresponden a volúmenes de muestra, que tuvieron como principal destino Panamá, y Curazao en el Caribe.
- Durante la vigencia no se registraron importaciones de fresa

Fuente: SICEX

\*Datos con corte a diciembre de 2020



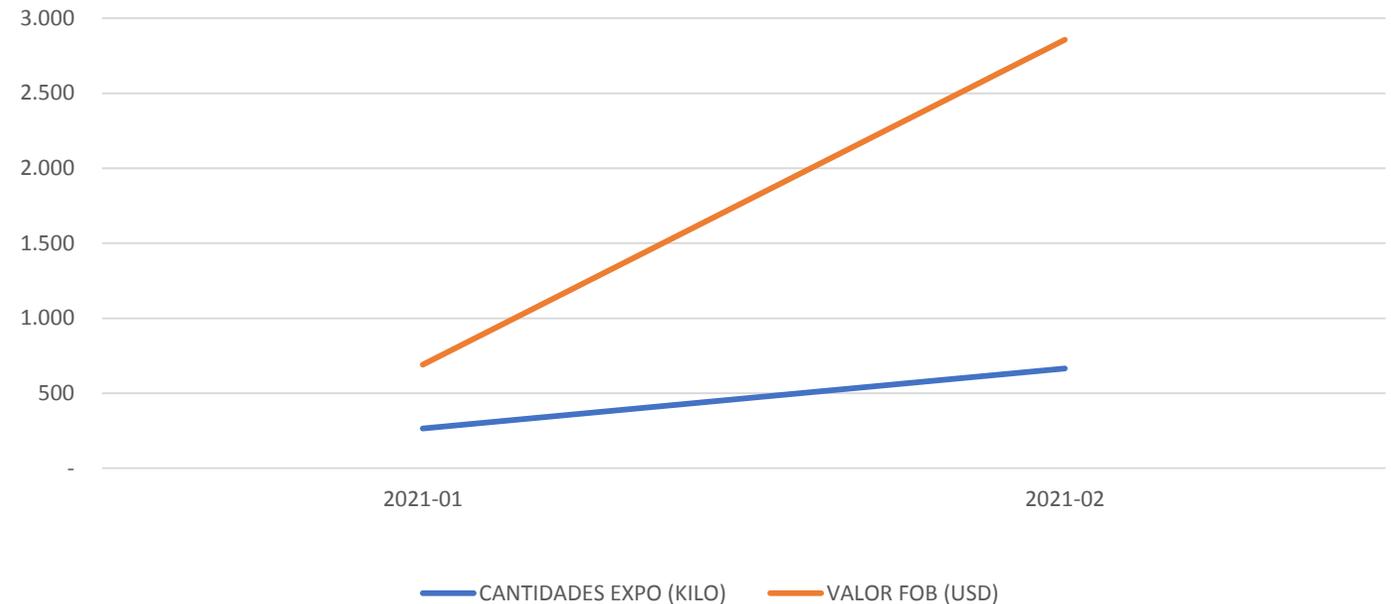
# Comercio Exterior

PAIS DESTINO	CANTIDADES EXPO (KILO)	VALOR FOB (USD)
CURAZAO	931	3.546

MES	CANTIDADES EXPO (KILO)	VALOR FOB (USD)
2021-01	266	690
2021-02	665	2.856
Total general	931	3.546

Fuente: SICEX  
Datos con corte a febrero de 2021

## Exportaciones de fresa colombiana 2021



- En lo corrido de 2021 se ha registrado exportaciones fresa colombiana cercanas a una (1) tonelada, dirigida a curazao.
- En el periodo no se han registrado importaciones de fresa



# 04. Coyuntura Nacional Actual





## Coyuntura & Prospectiva

- 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.
- Al Ministerio de ha reportado el incremento de precios de la fresa que se ofrece a la industria en el Norte de Santander; que se infieren como efecto de la incertidumbre sobre la demanda del fruto, tras los efectos de la pandemia covid-19 sobre el sector agropecuario.
- Así mismo, desde la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales y Forestales del Ministerio se propende por la implementación de herramientas que faciliten el registro y caracterización de los actores de la cadena de la fresa del país.





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