



Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

CADENA AGROALIMENTARIA DE LAS HORTALIZAS

Indicadores y Acciones

JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Mayo de 2011



CONTENIDO

I. INDICADORES

1. Cifras a nivel mundial
2. Área, producción y rendimientos de hortalizas en Colombia
3. Distribución porcentual por departamentos
4. Estructura regional productiva de hortalizas en Colombia
5. Empleo directo e indirecto
6. Comercio Exterior
 - 6.1 Balanza comercial – Exportaciones e Importaciones
 - 6.2 Participación de las importaciones en fresco
 - 6.3 Participación de las importaciones en procesados
7. Estructura de costos de producción



CONTENIDO

II. CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO Y DE LA CADENA

III. INSTRUMENTOS DE APOYO

1. Agro Ingreso Seguro

1.1 Línea Especial de Crédito 2010

1.2 Incentivo a la Capitalización Rural - ICR 2010

2. Crédito Finagro

3. Cofinanciamiento Ciencia y tecnología

IV. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA NACIONAL

V. ACCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE HORTALIZAS



I. INDICADORES

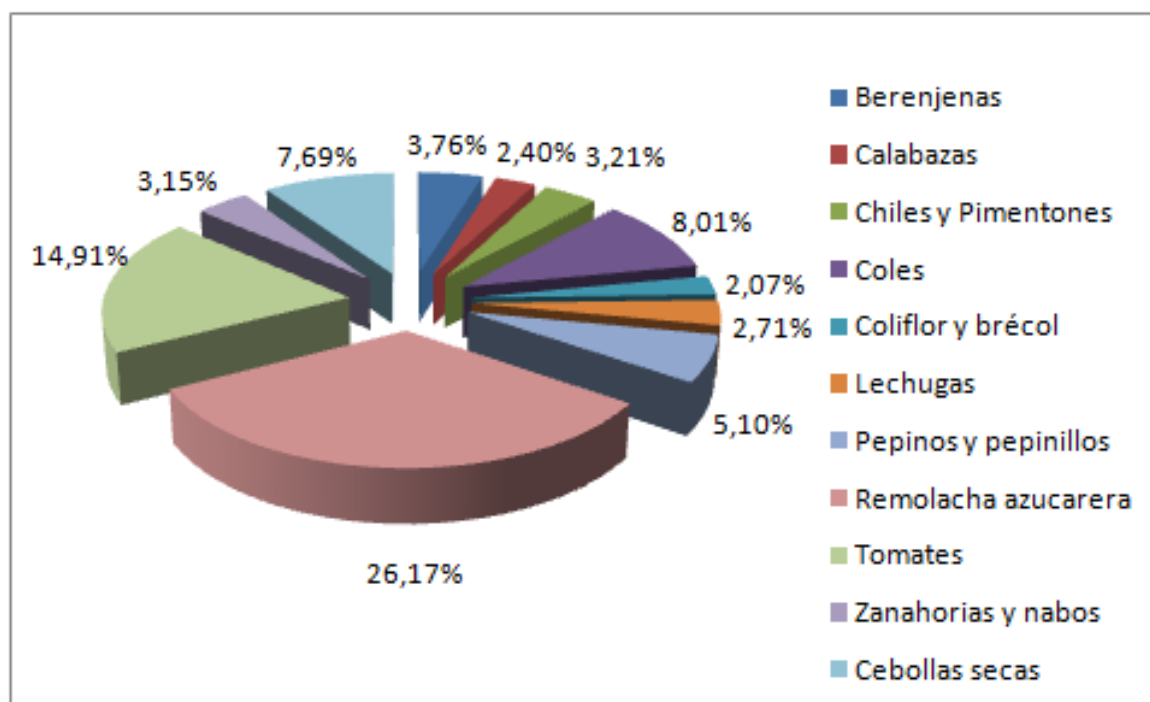


1. CIFRAS A NIVEL MUNDIAL (FAO)

- **En los últimos 10 años la producción de hortalizas en el mundo, aumentó en mas de 120 millones de toneladas, al pasar de 760 a 880 millones de toneladas, con una tasa promedio anual de 2 %.**
- **Entre los principales países productores de estas hortalizas se destacan China, India y Estados Unidos, constituyéndose el primero como el mayor productor (con excepción del pimentón) y como uno de los mayores exportadores mundiales a pesar de sus altos consumos nacionales.**



ESPECIES REPRESENTATIVAS DE PRODUCCIÓN MUNDIAL



Fuente: FAOSTAT 2010- Consulta Mayo 2011

La producción de remolacha azucarera y tomate, abarcan mas del 40% de la producción mundial de hortalizas.

La producción de cebolla seca cada vez es mas creciente y atractiva para el mercado mundial, alcanzando el 7,69%.



- **Las exportaciones mundiales ascienden a 24,2 millones de toneladas, las cuales representan el 2,7 % de la producción mundial, indicando que son productos principalmente dirigidos al mercado interno.**
- **El 75,8 de las exportaciones de hortalizas se concentra en tomates (19,7%), hortalizas no clasificadas previamente-NCP (8,4%), sandias(7,9%), chiles y pimientos(7,7%), zanahorias y nabos (6,9%), lechugas (6,5%), pepinos y pepinillos (6,5%), coles (6,2%), y ajos (5,9%).**



2. ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE HORTALIZAS EN COLOMBIA

VARIABLE	2008	2009	2010
Área (Has)	113.773	116.048	109.706
PRODUCCIPON (Ton)	1.770.782	1.659.597	2.207.284
Rendimiento (Ton/Ha)	15.66	14.3	20.10

VARIABLE	2010 - 2009	
	CANTIDAD	%
ÁREA (Ha.)	-6.342	< 5
Producción (Ton)	547.687	> 33

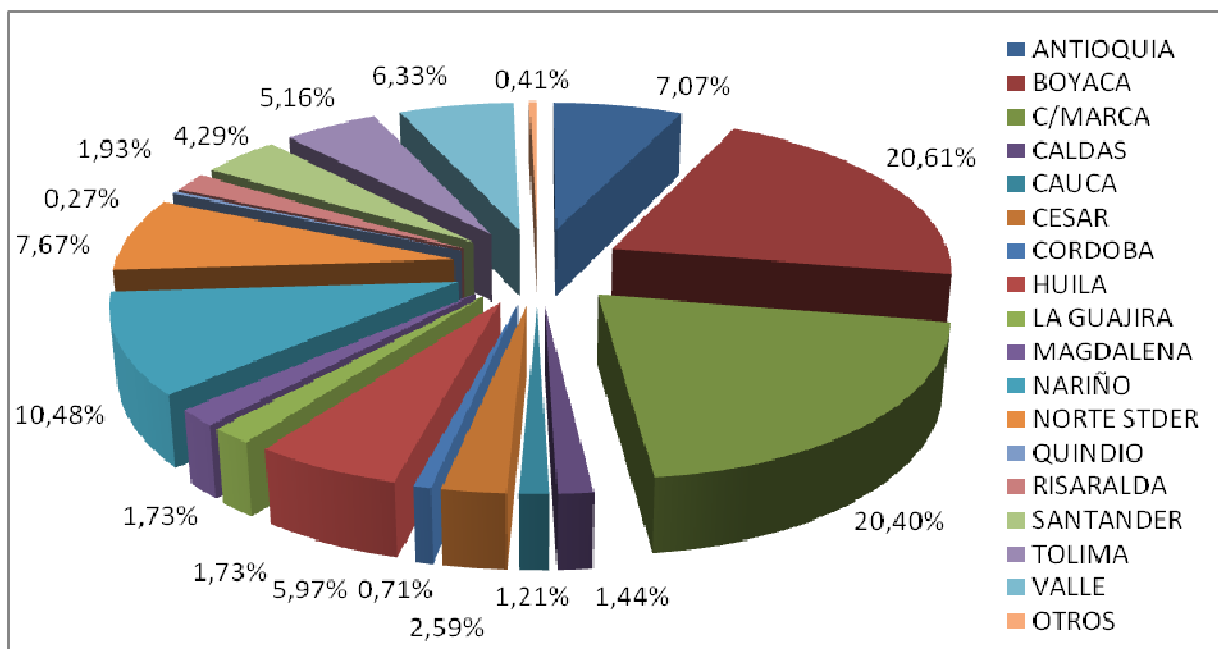
Fuente: Secretaría Técnica Nacional – Cadena de Hortalizas. Mayo 2011

En los últimos ocho años se han incrementado las áreas en un 34%, así como el rendimiento por hectárea, especialmente jalonado por Tomate, cuyos rendimientos superan las 100 ton/ha.

En perspectiva se esperan aumentos tanto en áreas como en producción, dado el gran potencial exportador.



3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN POR DEPARTAMENTOS



Fuente: Secretaría Técnica Nacional y Regional – Cadena de Hortalizas

Los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño concentran el 50% de la producción nacional de hortalizas.



**DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
POR DEPARTAMENTO ÁREA CULTIVADA 2008 - 2010**

Departamento	2008		2009		2010	
	AREA (HAS)	% PARTICI	AREA (HAS)	% PARTICI	AREA (HAS)	% PARTICI
Antioquia	8.049	7,07	8.210	7,07	8.020	7,07
Boyacá	23.448	20,61	23.917	20,61	21.365	20,61
C/marca	23.208	20,40	23.673	20,40	22.226	20,40
Caldas	1.637	1,44	1.670	1,44	1.631	1,44
Cauca	1.378	1,21	1.405	1,21	1.373	1,21
César	2.952	2,59	3.011	2,59	2.855	2,59
Córdoba	-	-	823	0,71	824	0,70
Huila	6.792	5,97	6.928	5,97	6.768	5,97
La Guajira		-	2.002	1,73	2.005	1,70
Magdalena	1.973	1,73	2.012	1,73	1.795	1,73
Nariño	11.922	10,48	12.160	10,48	11.880	10,48
Norte de Stder.	8.725	7,67	8.899	7,67	8.694	7,67
Quindío	-	-	309	0,27	541	0,46
Risaralda	2.197	1,93	2.241	1,93	2.190	1,93
Santander	4.886	4,29	4.984	4,29	4.869	4,29
Tolima	5.867	5,16	5.985	5,16	5.328	5,16
Valle	7.199	6,33	7.343	6,33	7.173	6,33
Otros	3.541	3,11	478	0,41	3.529	3,11
TOTAL	113.773	100,00	116.048	100,00	109.707	100,00



PRINCIPALES ORÍGENES DE LA PRODUCCIÓN

BOYACA

ALTO RICAURTE: Tomate

VALLE DE SAMACÁ: Cebolla Bulbo, Remolacha, Arveja

AQUITANIA: Cebolla Larga

DISTRITO USOCHICAMOCHA: Cebolla Bulbo, Brócoli, Hortalizas de hoja

VENTAQUEMADA: Zanahoria

CUNDINAMARCA

SABANA: Lechuga, Crucíferas, Zanahoria, Hortalizas de Hoja

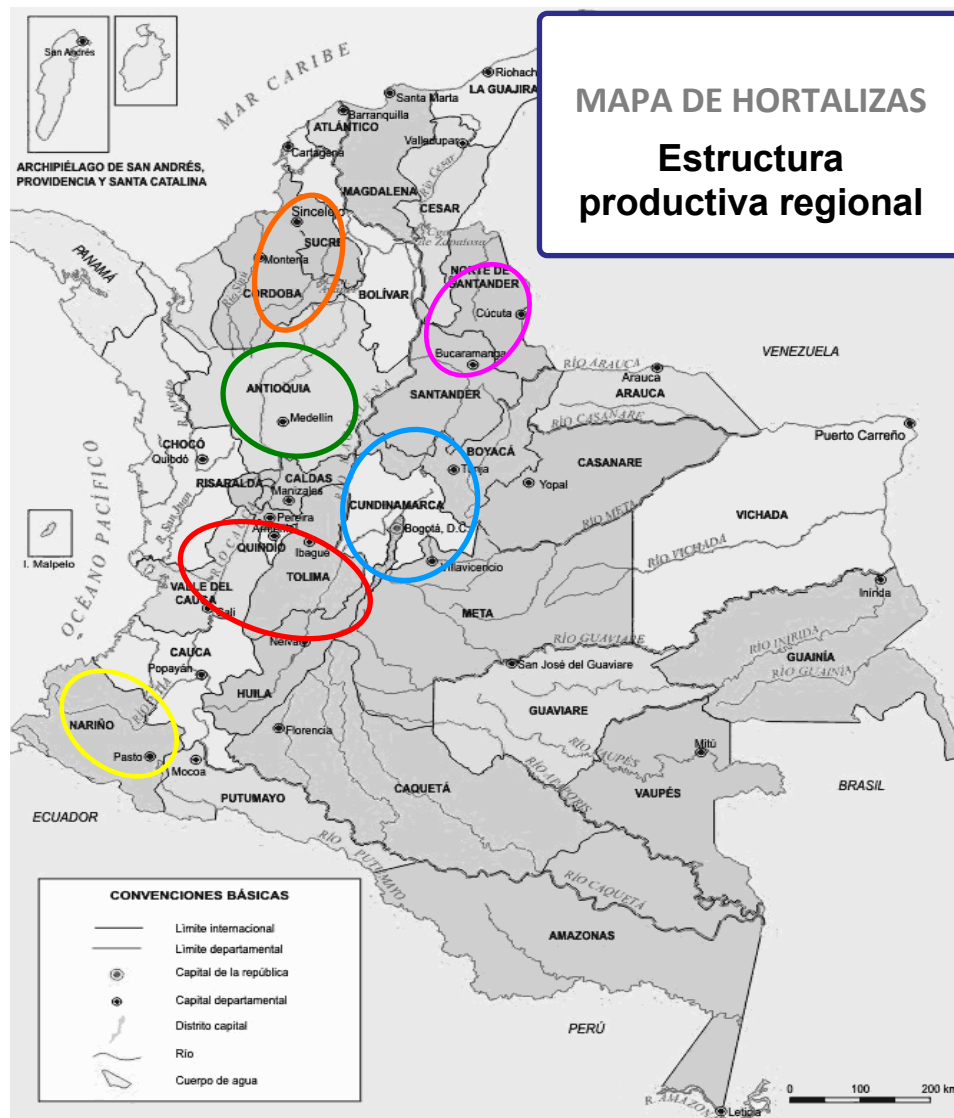
ORIENTE Y SUMAPAZ: Tomate y Cebolla de Bulbo

ANTIOQUIA

ORIENTE: Zanahoria y Crucíferas



4. ESTRUCTURA POR REGIONES PRODUCTORAS DE HORTALIZAS EN COLOMBIA



- **Centro:**
Boyacá y Cundinamarca
- **Centro-Occidente:**
Tolima, Huila y Valle
- **Norte de Santander y
Santander**
- **Nariño /Cauca**
- **Antioquia**
- **Costa Caribe:**
Córdoba

Fuente: Consejo Nacional de Hortalizas



5. EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO

Año	Empleo Hortalizas	Empleo Transitorios y permanentes	%Participación empleo hortalizas / empleo total
2008	78.212	2.310.566	3.38
2009	77.798	2.334.096	3.33
2010	80.684	2.344.683	3.44

- Las hortalizas generan cerca de 80.000 empleos directos que corresponden al 18,75 % del empleo agrícola generado por los cultivos transitorios y el 3,44 % del empleo agrícola total.
- El cultivo de hortalizas en Colombia, genera en promedio 150 jornales directos por hectárea y mas o menos el mismo número en indirectos, convirtiendo a este renglón, en uno de los de más alto impacto social.



6. COMERCIO EXTERIOR

6.1 Balanza Comercial – Exportaciones e Importaciones

Descripción	2008			2009			2010		
	Balanza Miles Dolares	Ton Netas Exportadas	Ton Netas Importadas	Balanza Miles Dolares	Ton Netas Exportadas	Ton Netas Importadas	Ton Netas Exportadas	Balanza Miles Dólares	Ton Netas Importadas
Ají	1.798	1.548	136	1.493	1.251	67	1.748	1.987	101
Ajos	-10.496	2	33.239	-10.415	6	29.255	14	-28.907	24.346
Apio	16	14	-	16	17	-	10	12	-
Arvejas	-4.144	8.935	33.180	-10.799	552	36.791	36	-14.100	38.516
Berenjenas	4	3	-	2	1	-	-	-	-
Cebollas	-7.941	1.338	72.622	-8.504	715	67.442	888	-17.386	106.933
Coles	1	1	-	1	2	-	-	-	-
Coles de bruselas	21	7	-	26	43	-	-	-	-
Coliflores y brécoles	279	465	-	294	232	-	-	-	-
Espárragos	69	222	157	-164	97	155	15	-198	218
Espinacas	29	7	-	6	2	-	-	-	-
Habas	-61	0	46	-4	0	1	-	-	-
Hortalizas NCP	1.437	2.624	929	1.446	2.527	908	8.472	934	1.543
Hortalizas, preparadas o conservadas	59	174	106	387	427	117	164	2.110	148
Lechugas	384	324	-	214	173	-	315	422	-
Palmitos	964	370	79	1.683	736	90	899	2.180	85
Pepinos y pepinillos	-244	14	146	-223	9	175	32	12	249
Pimienta	-336	50	332	-435	-	302	0.05	-	336
Puerros	9	2	-	45	14	-	19	-	-
Remolachas, rábanos	51	70	-	11	5	-	1	-	-
Tomates	-12.206	267	14.663	-9.350	257	12.195	190	11	15.101
Zanahoria y nabos	-87	20	54	-67	18	56	8	-	58
Total general	-30.393	16.457	155.689	-34.364	6.178	119.359	12.811	-52.923	187.634

Fuente: Agronet Mayo 2011

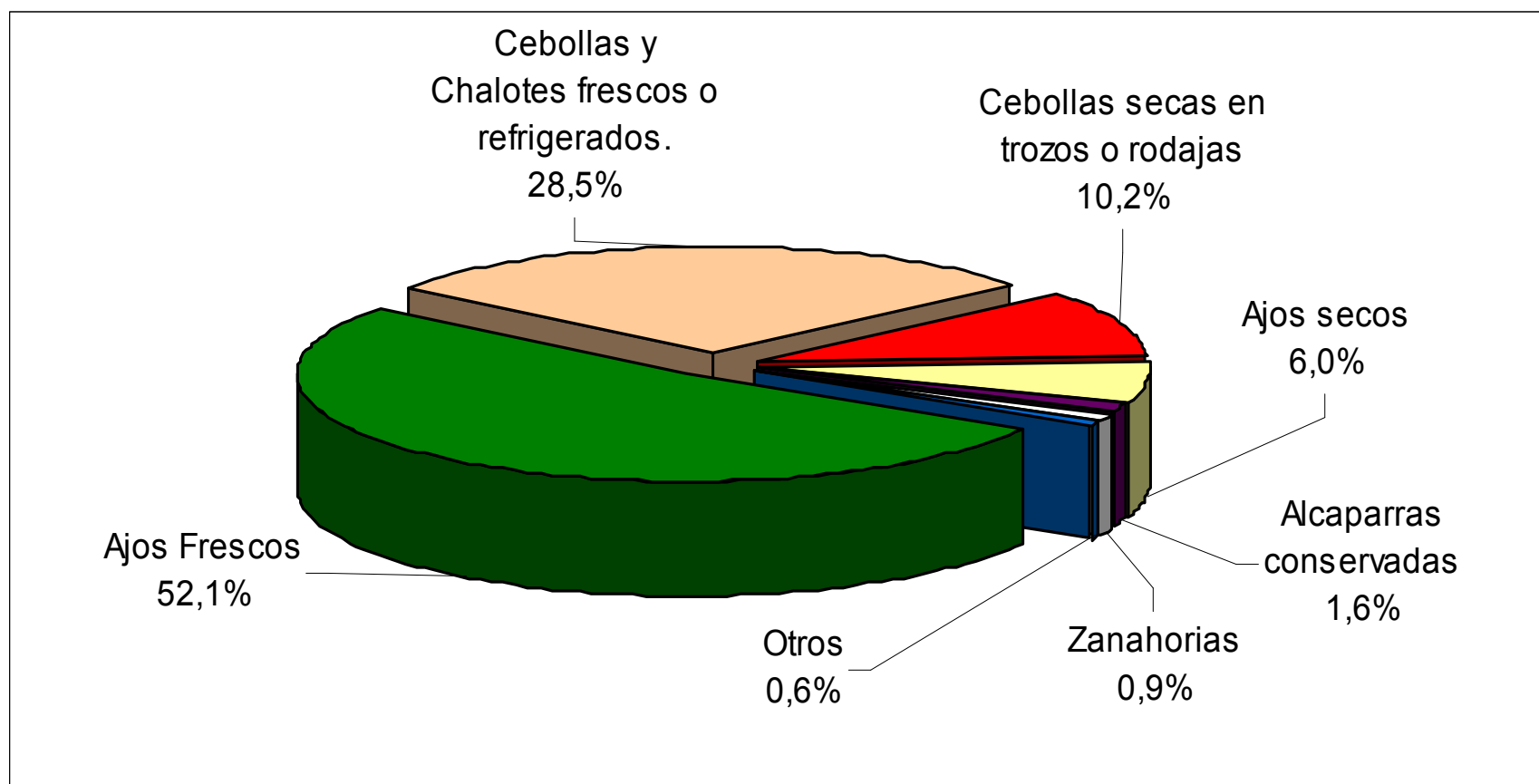


6.1 Balanza Comercial – Exportaciones e Importaciones

- En los últimos cuatro años, se destacan las exportaciones de ají, palmitos, coliflor y hortalizas preparadas o conservadas, que generan una balanza comercial positiva para estos productos.
- Sin embargo, la balanza comercial de hortalizas sigue siendo negativa, en la cual inciden particularmente las importaciones de ajo, arveja, cebollas y tomate.

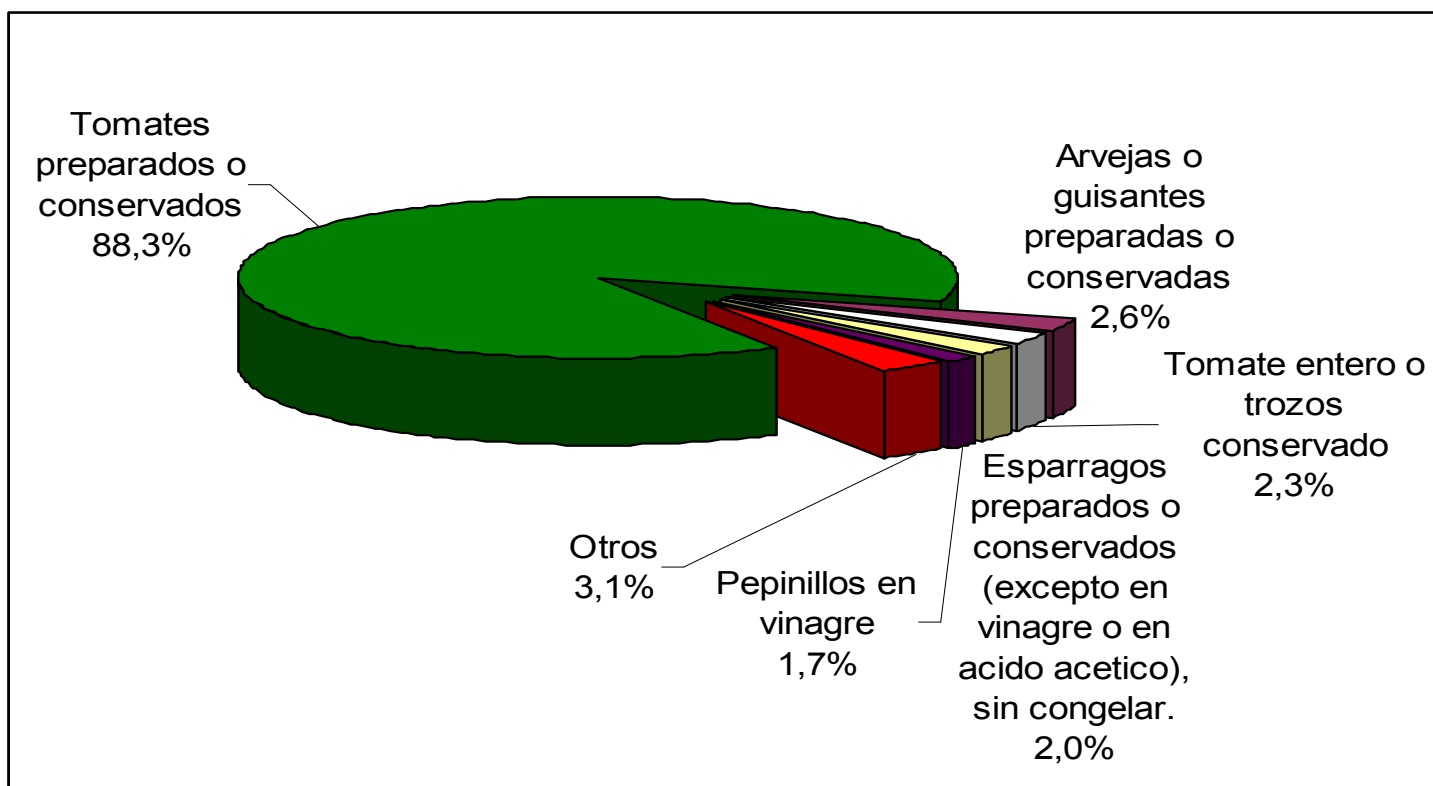


6.2 Participación de las importaciones en fresco.





6.3 Participación de las importaciones en procesados





7. COSTOS DE PRODUCCION

Participación por actividades en estructura de costos de producción de 7 hortalizas

CULTIVOS	LABORES (%)	AGROQUÍMICOS (%)	SEMILLA (%)	EMPAQUE (%)	COSTO TOTAL (%)
Cebolla B.	44.2	13.4	23.5	2.40	83.5
Cebolla L.	36.0	24.0	10.0	10.0	80.0
Ajo.	35.6	32.5	19.6	11.3	99.0
Ají	59.1	32.1	4.90	2.3	98.4
Pimentón	50.5	23.6	0.90	24.0	99.0
Tomate	51.69	23.08	0.99	15.12	90.88
Zanahoria.	49.6	20.2	5.3	14.8	89.9

Fuente: Secretaría Técnica Nacional y Regional – Cadena de Hortalizas Mayo 2011



4. COFINANCIACIÓN PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PROYECTOS RELEVANTES CADENA HORTALIZAS (2006-2009)			
PROYECTO	EJECUTOR	FINANCIA	VALOR
APOYO CADENA HORTÍCOLA NACIONAL	SEC TÉCNICO	FNFH	96.600.000
PRODUCCIÓN SEMILLA LIMPIA CEBOLLA RAMA, AQUITANIA BOYACÁ	CORP PBA	FNFH	62.694.500
PRODUCCIÓN SEMILLA LIMPIA CEBOLLA OCAÑERA	CORPOICA	FNFH	42.082.100
EVALUACIÓN DE <i>Trichoderma</i> COMO ANTAGONISTA DE HONGOS DEL SUELO	CORPOICA	FNFH	55.143.900
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MANEJO SOSTENIBLE DEL SUELO, BASADAS EN USO DE MATERIA ORGÁNICA PARA HORTALIZAS DE HOJA Y BRASICAS	UJTL	FNFH	91.568.500
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FERTIRIEGO PARA PRODUCCIÓN LIMPIA TOMATE BAJO INVERNADERO	UJTL	FNFH	116.193.500
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE PIMENTÓN Y AJÍ PARA RESISTENCIA A VIRUS	UNAL	FNFH	107.160.000
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE PIMENTÓN Y AJÍ PARA RESISTENCIA A <i>Phytophthora capsici</i>	UNAL	FNFH	119.380.000
SELECCIÓN DE CULTIVARES COMPETITIVOS DE BERENJENA PARA MERCADOS NACIONALES Y DE EXPORTACIÓN	CORPOICA	FNFH	120.383.000
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE AJÍ EN EL CARIBE Y SUROCCIDENTE PARA CONSUMO FRESCO Y AGROINDUSTRIA	CORPOICA	FNFH	145.866.000



COFINANCIACIÓN PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SELECCIÓN DE CULTIVARES COMPETITIVOS DE BERENJENA PARA MERCADOS NACIONALES Y DE EXPORTACIÓN	CORPOICA	FNFH	120.383.000
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE AJÍ EN EL CARIBE Y SUROCCIDENTE PARA CONSUMO FRESCO Y AGROINDUSTRIA	CORPOICA	FNFH	145.866.000
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MANEJO DE MOSCA BLANCA	CORPOICA	FNFH	195.986.450
DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE MANEJO INTEGRADO EN TOMATE	UJTL	FNFH	148.326.500
APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA MANEJO POSCOSCHA DE BRÓCOLI, ESPINACA Y LECHUGA	UJTL	FNFH	61.197.500
ESTRATEGIAS DE FERTILIZACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA HERNIA EN CRUCÍFERAS	CORPOICA	FNFH	292.497.150
MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE CEBOLLA DE BULBO EN BOYACÁ	UNAL	FNFH	126.502.600
INFLUENCIA DE DIFERENTES ESTRUCTURAS DE INVERNADERO EN TOMATE CHONTO Y MILANO	CORPOICA	FNFH	136.527.000
DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE BIOFERTILIZACIÓN EN TOMATE BAJO CUBIERTA EN BOYACÁ	CORPOICA	FNFH	248.793.500
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA CONTROL DE MOSCA BLANCA EN TOMATE BAJO CUBIERTA	CORPOICA	FNFH	164.577.750
TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA MANEJO DE PUDRICIÓN RADICULAR EN CEBOLLA RAMA-BOYACÁ	CORPOICA	FNFH	81.453.684
NUEVOS CLONES DE CEBOLLA DE RAMA TOLERANTES A ENFERMEDADES	CORPOICA	FNFH	130.154.750
GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LECHUGA, CILANTRO Y ESPINACA	CORPOICA	FNFH	117.531.000
IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN BRÓCOLI, COLIFLOR, LECHUGA Y REPOLLO - NARIÑO	CCI	FNFH	53.993.700



COFINANCIACIÓN PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLÁNTULAS DE HORTALIZAS	ICA	FNFH	132.000.000
CAPACITACIÓN Y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE HORTALIZAS	CCI	MADR	NO DISP
PROCESAMIENTO DE COLIFLOR, BRÓCOLI, CEBOLLA Y ESPÁRRAGOS	CCI	MADR	NO DISP
MERCADO NACIONAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS (VARIOS AÑOS)	CCI	MADR	NO DISP
PROPUESTA TÉCNICA PARA EL CULTIVO DE TOMATE, PIMENTÓN, HABICHUELÍN Y PEPINILLO	MUÑOZ CARLOS	MADR	NO DISP
MERCADO DE HORTALIZAS Y FRUTAS EN E.E.U.U.	CCI	MADR	NO DISP
INTELIGENCIA DE MERCADOS PARA ESPAÑA, MEXICO, CANADÁ, ECUADOR, ITALIA Y VENEZUELA (VARIOS AÑOS)	CCI	MADR	NO DISP
HORTALIZAS Y FRUTAS ACONDICIONADAS EN E.E.U.U.	CCI	MADR	NO DISP
GUIA BPA PARA LA PRODUCCIÓN LIMPIA DE HORTALIZAS EN LA SABANA DE BOGOTÁ	CCI	MADR	NO DISP
INNOVACIÓN EN AGROINDUSTRIA: MODELOS DE ORGANIZACIÓN COMO LIMITANTES DE INNOVACIÓN	UJTL-RAET	COLCIENCIAS	NO DISP
CONSTRUCCIÓN AGENDA PROSPECTIVA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CADENA HORTALIZAS ÉNFASIS SALSA DE AJÍ	UJTL - RAET	MADR	NO DISP
DISEÑO CADENA DE VALOR DE BIOCOCOMERCIO	UJTL - RAET	NO DISP	NO DISP
PROYECTO DE ADAPTABILIDAD DE AJÍ PICANTE, PEPINILLO Y ESPECIALIDADES ORIENTALES EN TRIANGULO DEL TOLIMA	UJTL - RAET	NO DISP	NO DISP
PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA AUMENTAR EL TIEMPO DE VIDA POSCOSECHA DE ALGUNAS HORTALIZAS	UJTL - APRA	MADR-ASOHOFRUCOL	272.743.320
APROVECHAMIENTO DE APIO, CILANTRO Y PEREJIL CON TECNOLOGÍA DE DESHIDRATACIÓN	UJTL - APRA	NO DISP	30.000.000
EVALUACIÓN DE DESINFECTANTES Y ANTIMICROBIANOS PARA CONTROL DE <i>Listeria m.</i>	UJTL - APRA	COLCIENCIAS	30.000.000
TOTAL	3.179.356.404		