



# 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

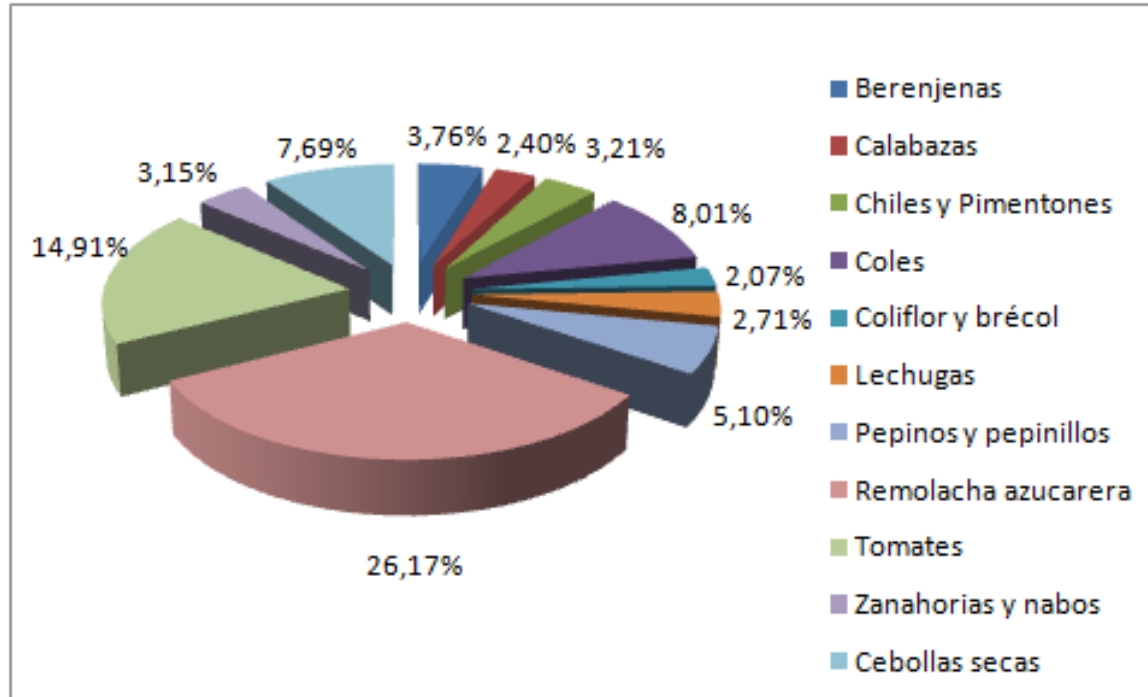


## 1. CIFRAS A NIVEL MUNDIAL (FAO)

- **En los últimos 10 años la producción de hortalizas en el mundo, aumentó en más 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 más del 40% de la producción mundial de hortalizas.

La producción de cebolla seca cada vez es más 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

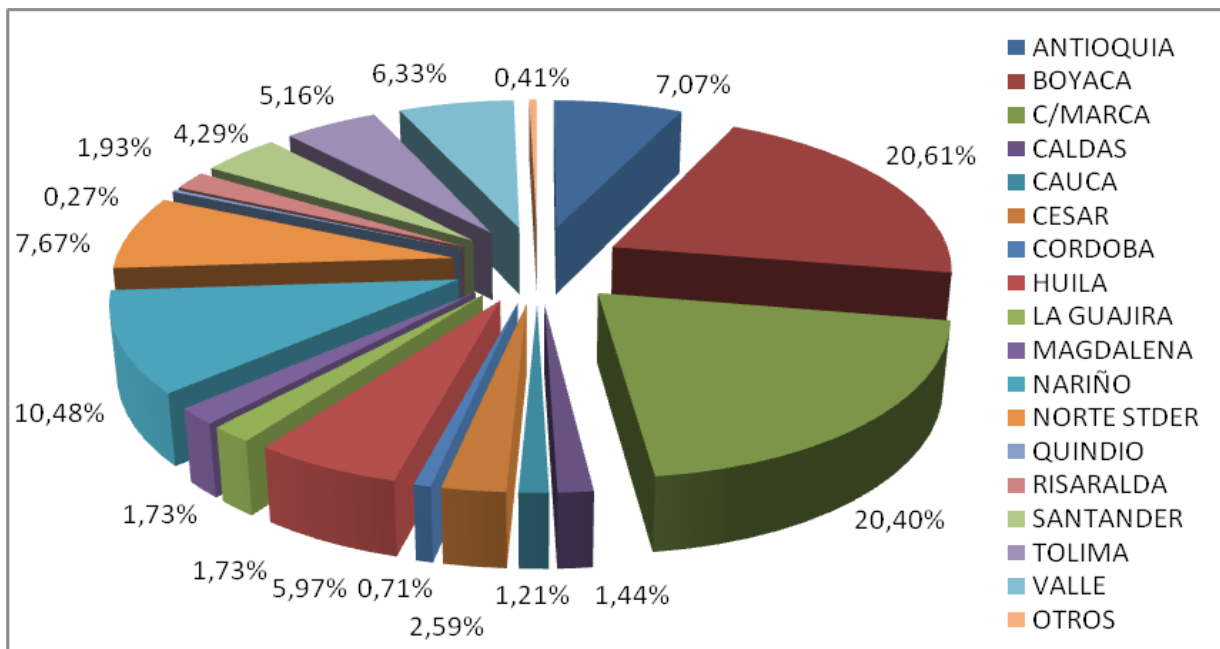
En los últimos ocho años se han incrementado las áreas en un 34%, así como el rendimiento por hectárea, especialmente jalonado por Tomate, cuyos rendimientos superan las 100 ton/ha.

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
<b>TOTAL</b>	<b>113.773</b>	<b>100,00</b>	<b>116.048</b>	<b>100,00</b>	<b>109.707</b>	<b>100,00</b>



# 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



## 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
<b>Total general</b>	<b>-30.393</b>	<b>16.457</b>	<b>155.689</b>	<b>-34.364</b>	<b>6.178</b>	<b>119.359</b>	<b>12.811</b>	<b>-52.923</b>	<b>187.634</b>

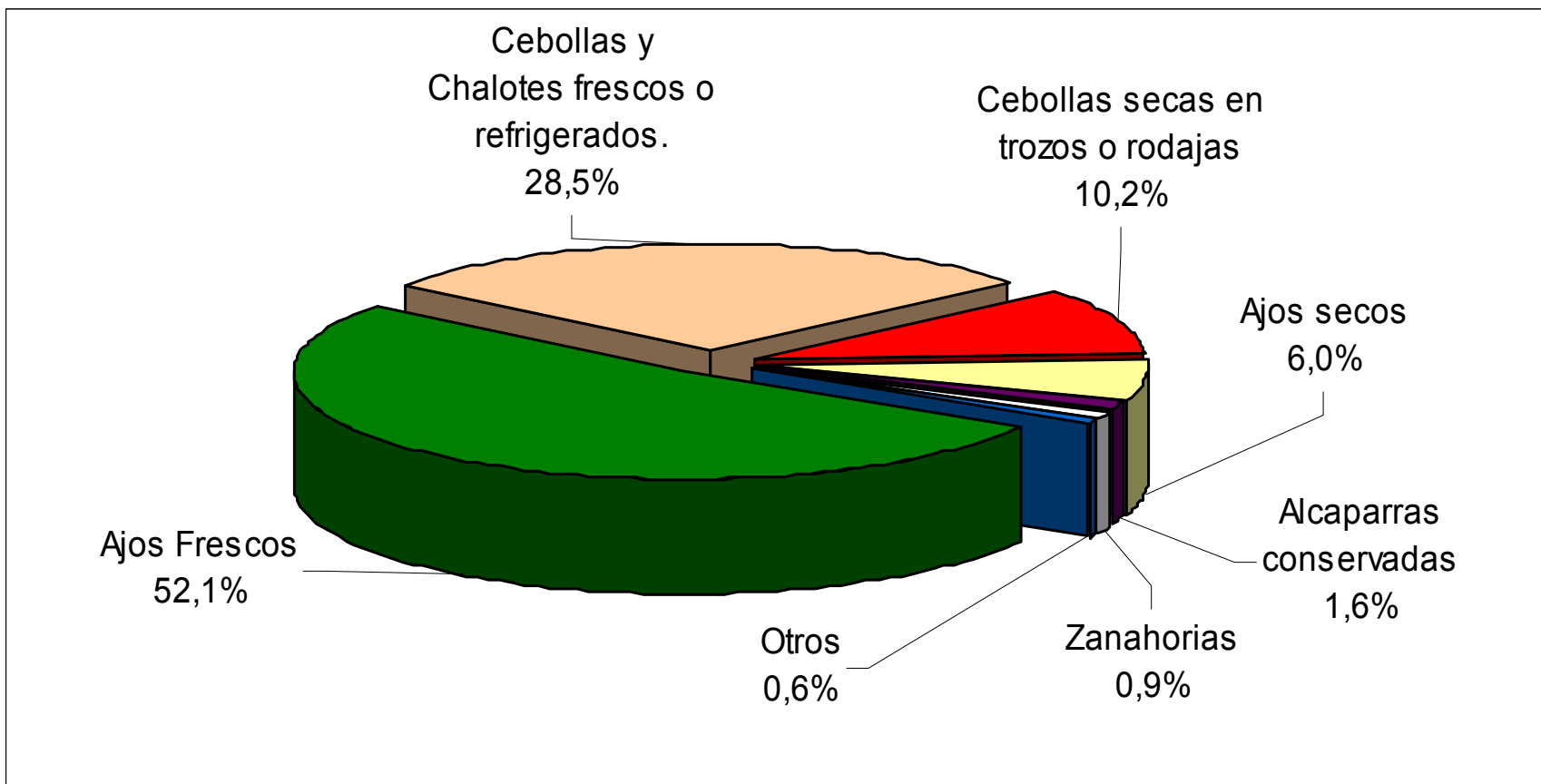


## 6.1 Balanza Comercial – Exportaciones e Importaciones

- 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.



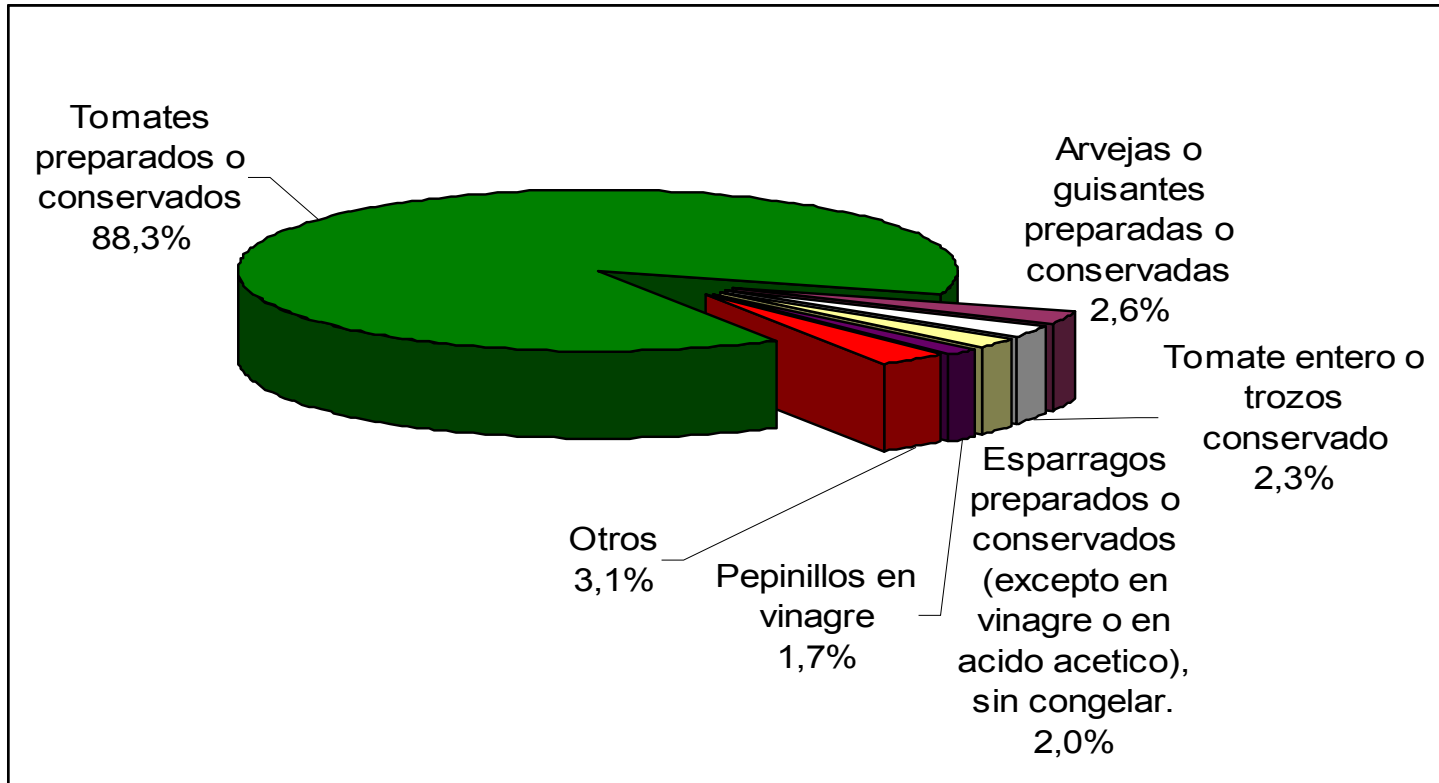
## 6.2 Participación de las importaciones en fresco.







## 6.3 Participación de las importaciones en procesados





## 7. COSTOS DE PRODUCCION

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

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

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



## **II. CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO Y DE LA CADENA**



- **Áreas:** La mayor área de hortalizas corresponde a arveja, cebolla junca y de bulbo, tomate y zanahoria (85%). En pequeñas áreas: crucíferas, lechugas y ají.
- **Número de productores:** Aprox. 300.000.
- **Consumo aparente:** 35 kilos de hortalizas/habitante/año.
- **Estacionalidad:** Alta por dependencia del régimen climático, lo cual se traduce en el comportamiento de los precios.
- **Variedades:** Las semillas en su mayoría son importadas, a excepción de arveja y cebolla junca.



- **Agroquímicos:** Las hortalizas demandan principalmente fertilizantes químicos y en segundo lugar fungicidas e insecticidas.
- **Tenencia de la tierra:** el 76 % de los predios en los que se cultiva hortalizas en Colombia, son de propiedad del productor.
- **Tamaño promedio de los cultivos:** El 75% de los lotes tienen un tamaño menor de 3 Has y el 40% menor de 1 Ha, lo que implica que en su mayoría son pequeños productores.
- **Riego:** Sólo el 23% de los lotes disponen de agua para regar el cultivo.
- **Fuentes de financiación:** Sólo el 2% de los predios en los que se cultivan hortalizas en Colombia, se financian con crédito bancario. El resto se financia con recursos propios (80%), crédito extrabancario (8%) y crédito en insumos (10%).



- **Industria de procesamiento:**

- En Colombia, la agroindustria hortícola es todavía muy reducida, debido a que los hábitos de consumo se concentran en productos en fresco.
- Sin embargo, en el mercado ya se están ofertando hortalizas congeladas, conservadas en vinagre, deshidratadas, sopas, pastas y alimentos precortados mezclados.



- **Comercialización y mercadeo:**

- Alta intermediación / hasta seis agentes.
- Escaso valor agregado. En algunos casos este valor agregado lo han logrado los productores de hortalizas orgánicas.
- El 12% de la producción para consumo en fresco se canaliza a través de grandes supermercados de cadena.
- El porcentaje restante, se canaliza a través de centrales de abastos, centros mayoristas de origen y plazas locales o regionales.



# III. INSTRUMENTOS DE APOYO





# 1. INSTRUMENTOS DE APOYO 2002 - 2010

## APOYOS SECTOR HORTALIZAS 2002- 2010

<b>Apoyos directos</b>	<b>Valor (Millones \$)</b>
Fondo de Fomento Agropecuario	1.508
Ciencia y tecnología	1.168
<b>Subtotal</b>	<b>2.676</b>

<b>AI</b>	<b>Valor</b>
Agro Ingreso Seguro (LEC)*	6.457
Agro Ingreso Seguro (ICR)*	15.453
<b>Subtotal</b>	<b>21.910</b>

<b>CREDITO ORDINARIO</b>	<b>Valor</b>
Finagro	26.470
<b>Subtotal</b>	<b>26.470</b>

<b>TOTAL</b>	<b>51.056</b>
--------------	---------------

Actualizado Mayo 2011



## 1. INSTRUMENTOS DE APOYO 2008 - 2010

<b>Año</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Total (millones \$)</b>
<b>Fondo de Fomento Agropecuario</b>	550	280	-	<b>830</b>
<b>Agro Ingreso Seguro (LEC)*</b>	1.696	1.886	1.742	<b>5.324</b>
<b>Agro Ingreso Seguro (ICR)*</b>	3.453	3.546	5.194	<b>12.193</b>
<b>Crédito Ordinario Finagro</b>	2.445	2.811	7.819	<b>13.075</b>
<b>Ciencia y tecnología</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>8.143</b>	<b>8.022</b>	<b>14.755</b>	<b>30.920</b>

Fuente: MADR. – CNH Secretaría Técnica Mayo 2011.



## 2. AGRO INGRESO SEGURO

### 2.1 LINEA ESPECIAL DE CRÉDITO 2010

**EJECUCIÓN LINEA ESPECIAL DE CREDITO POR RUBRO**

En millones de pesos

ACTIVIDAD ECONOMICA	RUBRO	NO. OPERACIONES	VALOR PROYECTO	VALOR CREDITO	VALOR APOYO MADR
AJI	PRODUCCION AGRICOLA	4	35	25	1
AJO	PRODUCCION AGRICOLA	2	28	16	0
ARVEJA	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION	1	12	5	1
	PRODUCCION AGRICOLA	9	61	46	1
CEBOLLA CABEZONA	ADECUACION DE TIERRAS	13	169	124	20
	PRODUCCION AGRICOLA	141	1.924	1.331	81
CEBOLLA DE HOJA	ADECUACION DE TIERRAS	5	36	25	5
	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION	2	64	51	11
	INFRAESTRUCTURA TRANSFORMACION PRIMARIA Y/O	1	3	3	1
	PRODUCCION AGRICOLA	172	1.441	1.085	67
	HABICHUELA	PRODUCCION AGRICOLA	10	59	48
HORTALIZAS	PRODUCCION AGRICOLA	1	15	7	0
LECHUGA	PRODUCCION AGRICOLA	4	13	11	0
OTRAS HORTALIZAS	ADECUACION DE TIERRAS	1	78	50	6
	PRODUCCION AGRICOLA	2	30	24	1
PEPINO	PRODUCCION AGRICOLA	4	24	17	1
TOMATE	ADECUACION DE TIERRAS	20	216	172	29
	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	3	2	0
	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION	65	1.124	848	151
	PRODUCCION AGRICOLA	134	1.257	833	45
<b>TOTAL HORTALIZAS</b>		<b>592</b>	<b>6.592</b>	<b>4.720</b>	<b>423</b>

**EJECUCIÓN LINEA ESPECIAL DE CREDITO POR TIPO DE PRODUCTOR**

En millones de pesos

ACTIVIDAD ECONOMICA	TIPO DE PRODUCTOR	NO. OPERACIONES	VALOR PROYECTO	VALOR CREDITO	VALOR APOYO MADR
AJI	PEQUEÑO	4	35	25	1
AJO	PEQUEÑO	2	28	16	0
ARVEJA	PEQUEÑO	9	58	38	2
	MEDIANO ESPECIAL	1	16	13	0
CEBOLLA CABEZONA	MEDIANO ESPECIAL	39	981	700	51
	PEQUEÑO	112	953	635	42
	MEDIANO	3	159	120	7
CEBOLLA DE HOJA	PEQUEÑO	158	1.160	870	54
	MEDIANO ESPECIAL	22	384	294	29
HABICHUELA	PEQUEÑO	10	59	48	1
HORTALIZAS	PEQUEÑO	1	15	7	0
LECHUGA	PEQUEÑO	4	13	11	0
OTRAS HORTALIZAS	MEDIANO ESPECIAL	1	78	50	6
	PEQUEÑO	2	30	24	1
PEPINO	PEQUEÑO	4	24	17	1
TOMATE	PEQUEÑO	182	1.764	1.217	125
	MEDIANO ESPECIAL	37	814	621	99
	MEDIANO	1	21	17	3
<b>TOTAL HORTALIZAS</b>		<b>592</b>	<b>6.592</b>	<b>4.720</b>	<b>423</b>

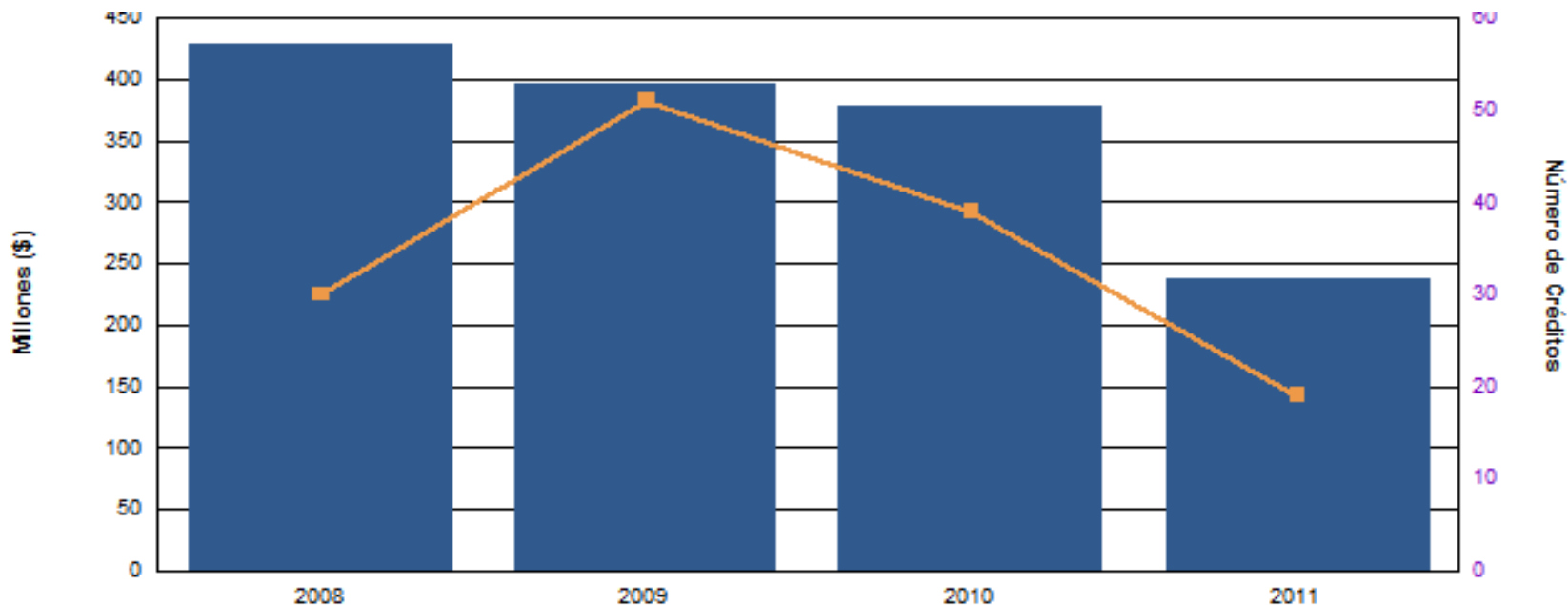


## 2.1 LINEA ESPECIAL DE CRÉDITO – 2010

- Durante el año 2009, el 57,8% de los créditos otorgados por la línea especial de crédito, fueron dirigidos hacia la plantación y mantenimiento de cultivo de hortalizas; y el 42,3% de los créditos se distribuye en la adecuación de tierras y normalización de cartera.
- En el año 2010, se aprobaron créditos por \$4.720 millones para productores de hortalizas, cuya participación asciende al 7.6% del crédito que ha sido otorgado al sector hortofrutícola, a través de la Línea Especial de Crédito y al 2% del crédito sobre el total otorgado al sector agropecuario.
- Las actividades productivas de tomate y cebollas, participan con el 95% de los créditos otorgados.



### 3. CRÉDITOS FINAGRO HORTALIZAS (Ají)



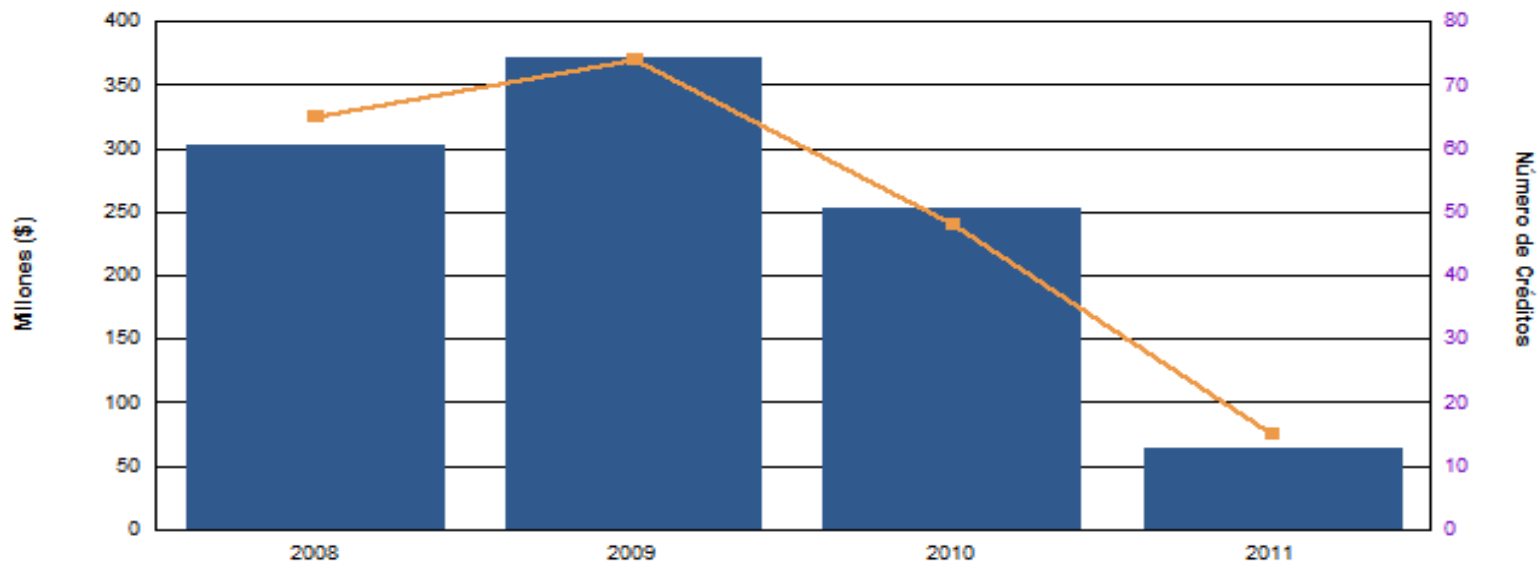
Año	No. Créditos	Valor (Millones \$)
2008	30	429
2009	51	396
2010	39	378
2011*	19	238

Fuente: Finagro – Agronet. Consulta Secretaría Técnica CNH Mayo 2011

\* Corte Mayo 2011



### 3. CRÉDITOS FINAGRO HORTALIZAS

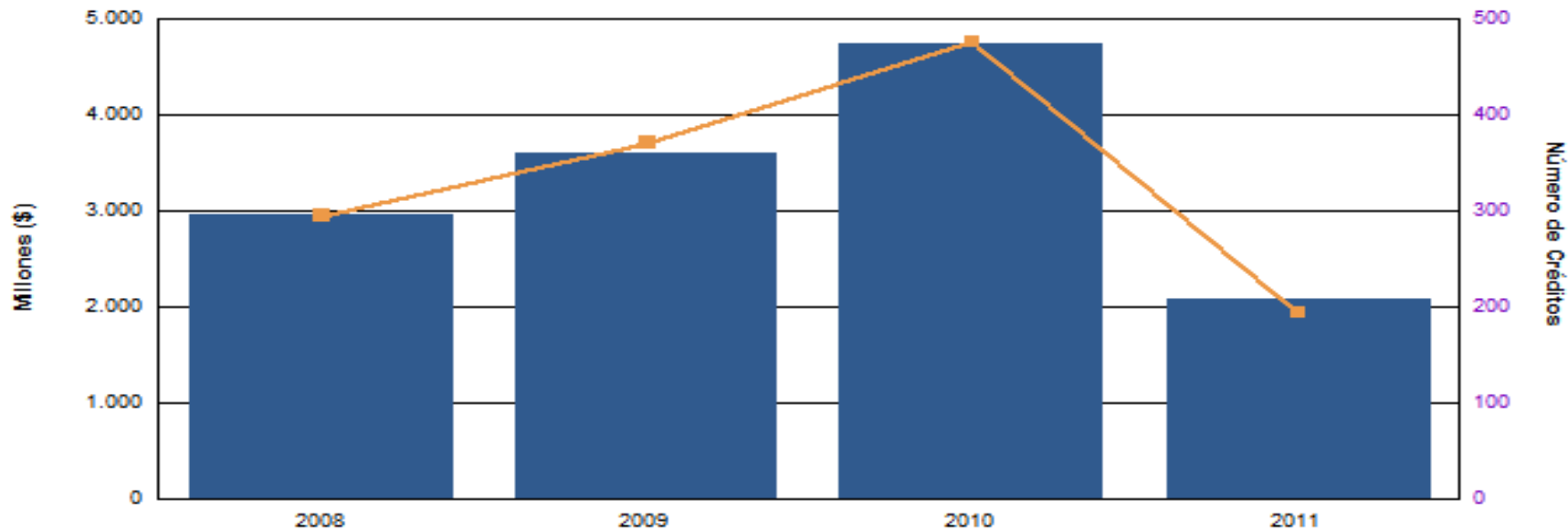


AÑO	MILLONES \$	No. CRÉDITOS
2008	303	65
2009	372	74
2010	253	48
2011*	64	15

Fuente: Finagro – Agronet. Consulta Secretaría Técnica CNH Mayo 2011  
\*Corte Mayo 2011



### 3. CRÉDITOS FINAGRO HORTALIZAS (Cebolla cabezona)

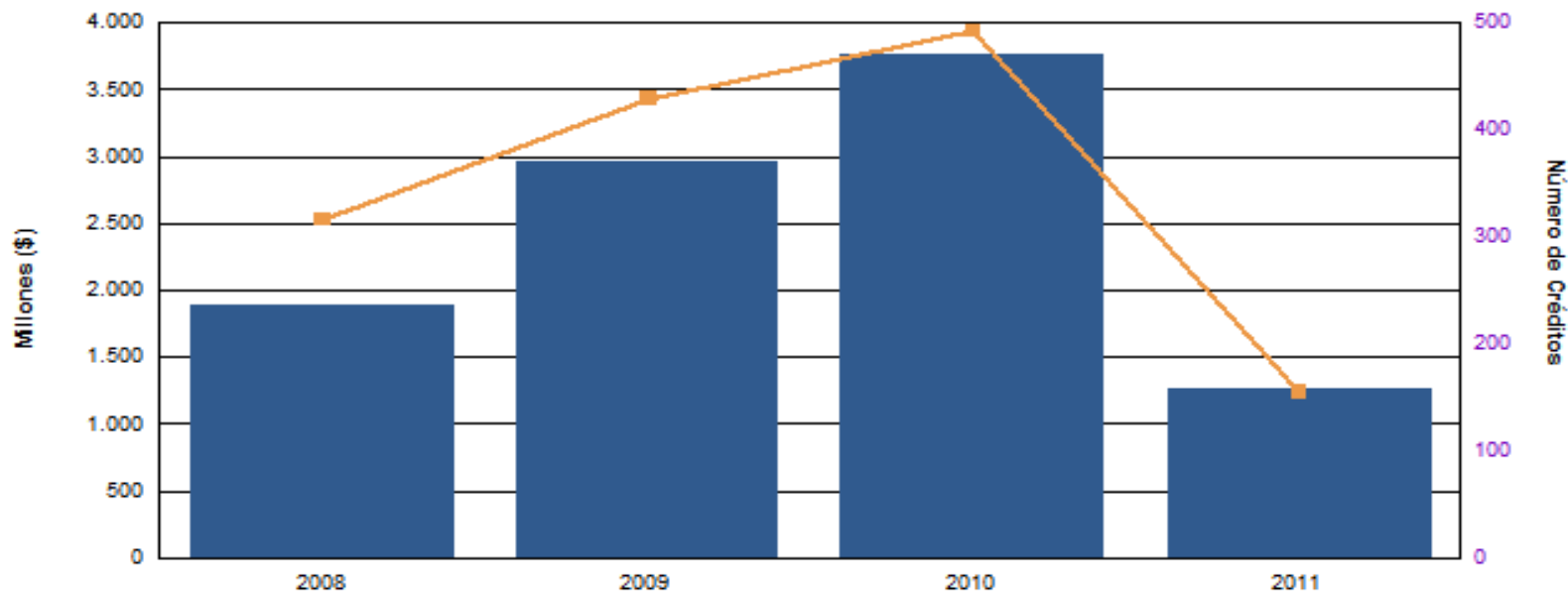


Año	No. Créditos	Valor (Millones \$)
2008	295	2.969
2009	371	3.607
2010	476	4.750
2011*	194	2.083

Fuente: Finagro – Agronet. Consulta Secretaría Técnica CNH Mayo 2011  
\*Corte Mayo 2011



### 3. CRÉDITOS FINAGRO HORTALIZAS (Cebolla de Hoja)



Año	No. Créditos	Valor (Millones \$)
2008	316	1.883
2009	429	2.968
2010	492	3.768
2011*	155	1.261

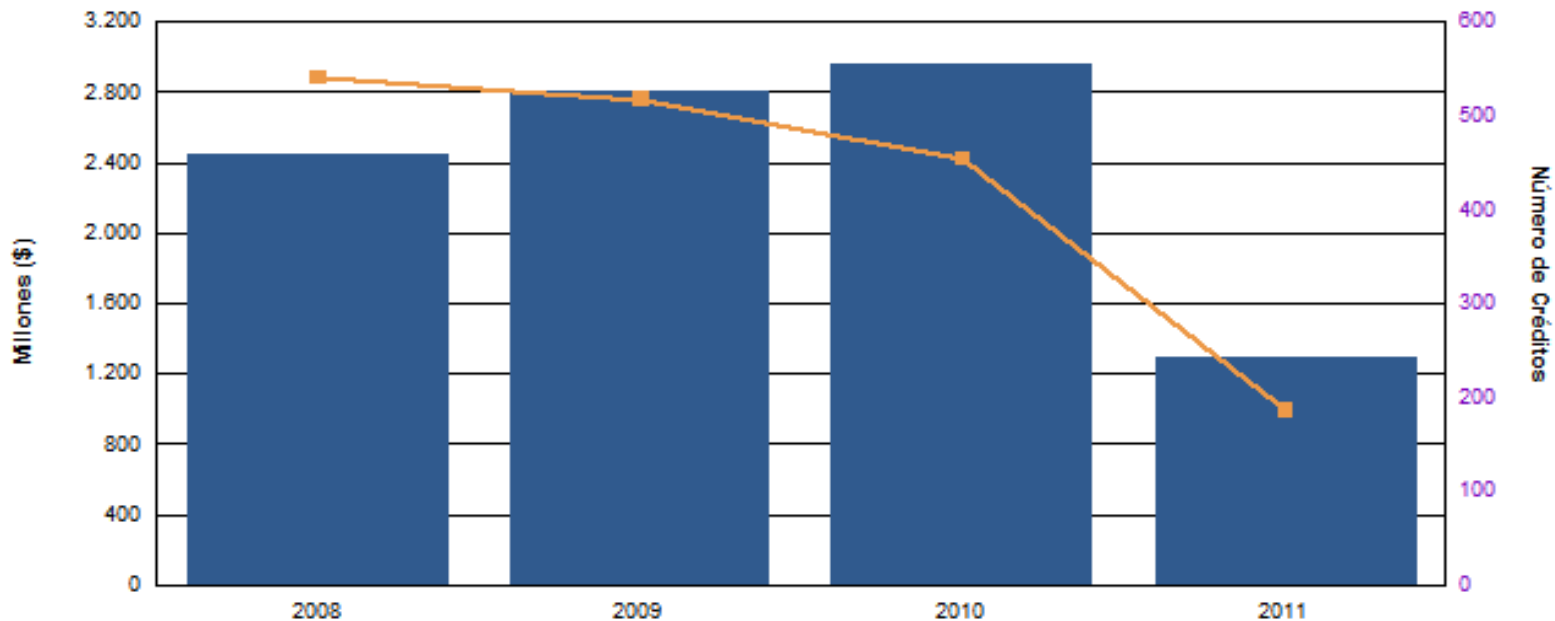
Fuente: Finagro – Agronet. Consulta Secretaría Técnica CNH Mayo 2011

\*Corte Mayo 2011





### 3. CRÉDITOS FINAGRO HORTALIZAS (Tomate)



Año	No. Créditos	Valor (Millones \$)
2008	540	2.445
2009	517	2.811
2010	454	2.956
2011*	186	1.295

Fuente: Finagro – Agronet. Consulta Secretaría Técnica CNH Mayo 2011  
\*Corte Mayo 2011



## 4. COFINANCIACIÓN PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PROYECTOS RELEVANTES CADENA HORTALIZAS (2006-2009)			
PROYECTO	EJECUTOR	FINANCIADOR	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
<b>TOTAL</b>	<b>3.179.356.404</b>		



# **IV. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA NACIONAL**



# CONPES 3514-2008

**Política Nacional fitosanitaria y de inocuidad para las cadenas de frutas y de otros vegetales.**

## **1. ESTATUS FITOSANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA LAS CADENAS DE FRUTAS Y OTROS VEGETALES**

**Hace referencia a:**

**a. Sanidad de la producción frutícola**

- Moscas de la fruta
- Otras plagas
- Material de propagación

**b. Inocuidad de las frutas y otros vegetales**

**c. Inocuidad en la producción primaria**

- Inocuidad en el procesamiento, transporte y comercialización



# CONPES 3514-2008

## 2. COMPONENTES, ESTRATEGIAS Y METAS

### a. Sanidad vegetal

- Mejoramiento de la condición fitosanitaria de la producción de frutas
- Mejoramiento de la calidad fitosanitaria de material de propagación

### b. Inocuidad de las frutas y otros vegetales

- Sistema de Registro e IVC de Insumos Agrícolas en Colombia
- Buenas Prácticas Agrícolas
- IVC en las cadenas de frutas y otros vegetales



## **CONPES 3375-2007**

### **Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e inocuidad de alimentos para el Sistema Nacional de Medidas de Sanitaria y Fitosanitarias.**

▪El ámbito de esta política incluye: las medidas sanitarias y fitosanitarias, tal como están definidas en el Acuerdo MSF de la OMC, tomando como objeto de su acción la cadena agroalimentaria desde la provisión de insumos en la producción primaria hasta la provisión de productos al consumidor incluyendo todos los productos alimentarios tanto en fresco como procesados.





# CONPES 3375-2007

## LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA POLÍTICA SANITARIA Y DE INOCUIDAD

- a. Adecuación y fortalecimiento institucional del Sistema MSF Nacional
- b. Mejoramiento de la capacidad operativa, técnica y científica
- c. Gestión de la admisibilidad sanitaria a nivel internacional



# **V. ACCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE HORTALIZAS**



# INSTITUCIONALIDAD

- ❖ Se consolidó el Consejo Nacional Hortícola y los comités regionales de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia. Valle y Costa Caribe están en proceso de conformación.
- ❖ En el 2010, se creó una Secretaría Técnica del Ají, con radio de acción en la Costa Caribe y el Valle del Cauca.
- ❖ La cadena cuenta con Acuerdo de Competitividad reconocido, suscrito en 2006 (En actualización).
- ❖ Se cuenta con una guía sectorial a partir del Plan Hortícola Nacional financiado con recursos del Fondo de Fomento Hortifrutícola.



# MEJORA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

- ❖ La cadena cuenta con productos de importancia estratégica en la Apuesta Exportadora, siendo relevantes los avances en espárragos, brócoli, ají y guisantes para el mercado externo.
- ❖ En los últimos 3 años se ha venido experimentando con proyectos de horticultura controlada (invernadero), como un mecanismo que le suma competitividad a nuestros productos para el acceso a mercados externos, especialmente con productos tipo gourmet y minihortalizas.
- ❖ En los últimos 8 años se ha pasado de 82.000 a 117.000 Has de cultivo, con un incremento de 300.000 ton/año de producción y un aumento de 75.000 a 82.000 empleos directos.
- ❖ Existe un gran potencial, pues los tratados de libre comercio con Canadá, E.U. y Europa ofrecen posibilidades de expansión en productos diversificados no frescos del sector hortícola.



## DESARROLLO DE MERCADO DE BIENES Y FACTORES DE LA CADENA

- ❖ Se trabaja en la definición de la demanda tecnológica para hortalizas exportables, como guía para la toma de decisiones por parte de capital extranjero, con reconocimiento en los mercados internacionales.
- ❖ Con recursos del FNFH, se adelanta el diseño de una campaña de consumo que jalone el desarrollo de la cadena y potencie nuevas áreas de cultivo.
- ❖ Ají y Brócoli, han avanzado en procesos de agroindustria y agregación de valor, lo que les permitirá incursionar y reposicionarse en nuevos mercados.
- ❖ En los últimos 7 años el crédito para hortalizas ha pasado de \$3.300 a \$11.200 millones en 2009, donde se recalcan importantes avances en el uso de Asistencia Técnica y en la construcción de bodegas poscosecha.



# DISMINUCIÓN DE COSTOS DE TRANSACCIÓN

- ❖ A partir de las exigencias de la OIT, sobre pesos máximos permitidos y empaques de productos agrícolas y gracias a la adopción normativa y difusión del MADR, la gran mayoría de hortalizas se empaca y transporta en canastilla plástica retornable de 8, 15 y 22 Kg. según el producto.
- ❖ Con recursos del Fondo de Fomento Hortofrutícola se avanza en la puesta en marcha del Censo Nacional Hortofrutícola, lo que permitirá una caracterización del sistema productivo hortícola y un afianzamiento e integración de los negocios entre los eslabones de la cadena.



## DESARROLLO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE DIFERENTE TIPO

- ❖ En desarrollo del programa de Alianzas Productivas del MADR, en los últimos 3 años, con un aporte del Ministerio de \$4.149 millones, se celebraron 14 alianzas entre productores, proveedores de insumos y comercializadores, en Ají picante y tabasco, Cebolla Bulbo, Tomate, Brócoli y Espárragos, beneficiando a cerca de mil familias en 10 Departamentos, iniciando y consolidando procesos de comercialización .



## MEJORA DE INFORMACIÓN ENTRE LOS AGENTES DE LA CADENA (1)

- ❖ Se consolidó la información de costos de producción de 24 cadenas a nivel nacional y se aplicó la metodología del indicador de competitividad, conocida como coeficiente de recursos domésticos-CRD a 5 cadenas hortícolas .
- ❖ Se obtuvieron los CRD's para las cadenas de tomate a exposición, tomate invernadero, cebolla cabezona, junca, y ají, los cuales resultaron altamente competitivos, constituyéndose en grandes oportunidades de inversión para el sector.





## MEJORA DE INFORMACIÓN ENTRE LOS AGENTES DE LA CADENA (2)

- ❖ La Organización de Cadena cuentan con un sistema en línea publicado en la página Web del Ministerio en el cual se hace seguimiento a la gestión y desempeño, por parte de sus integrantes y de comunidad en general.
- ❖ Se extendió el cálculo del indicador de competitividad CRD a los eslabones de la industria y transformación, en las cuales se pretende involucrar a las cadenas de tomate, cebolla y ají.



# VINCULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y EMPRESARIOS A LA CADENA

- ❖ Participación activa de las organizaciones de productores en el Consejo Nacional de Cadena y en los Comités Regionales.
- ❖ Vinculación de los productores a la metodología de las Buenas Prácticas Agrícolas-BPA.
- ❖ Acceso de pequeños productores a sistemas y mercados especializados de productos, como la Red Colombia Verde, que agrupa más de 60 organizaciones de todo el País.
- ❖ Vinculación de organizaciones de productores con procesos empresariales importantes como los de COMEXA, en el Caribe y HUGO RESTREPO & CIA, en el Valle, en el cultivo, agroindustria y exportación de Ají.



## MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

- ❖ El Consejo Nacional de la Cadena y el Comité Interinstitucional de BPA, con la participación de CORPOICA, ICA, ANDI CAMARA PRO-CULTIVOS Y ASOHOFRUCOL, avanza en la consolidación y socialización de protocolos para hortalizas, formación dirigida a productores, comercializadores nacionales, exportadores y facilitadores, encargados de hacer seguimiento en la implementación y certificación de predios y productos hortícolas.
- ❖ Con recursos del Fondo Hortofrutícola se está desarrollando en cooperación con el Ministerio de Medio Ambiente, la construcción y publicación de Guías Ambientales para algunos productos, principalmente de la apuesta exportadora.



## FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- ❖ A través de las convocatorias públicas del Ministerio, SENA y ASOHOFRUCOL, se han formado cerca de 40 técnicos y profesionales expertos en implementación de BPA en hortalizas que, a su turno, se convertirán en los asistentes técnicos de cada región productora.
- ❖ Con recursos del Fondo Hortofrutícola, se avanza en la consolidación de una oferta académica para la cadena hortícola, orientando los esfuerzos hacia componentes de investigación aplicada en mercado y agroindustria principalmente, a nivel de pregrado, posgrado y doctorado, con 5 Universidades de distintas regiones del país.
- ❖ Con el SENA, se espera continuar en la coordinación de cursos regionales de formación de facilitadores en BPA, dirigidos a jóvenes de zonas productoras.



## INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

- ❖ En los últimos 4 años, en convocatorias de Fondos Concursales, se han cofinanciado 38 Proyectos de Investigación, Ciencia y Tecnología, con una inversión cercana a los 7.000 millones de pesos, de los cuales el MADR y el FNFH han financiado cerca de 3.400 millones.