



MinAgricultura

Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

DIRECCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

Cadena Agroalimentaria de Las Hortalizas

JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Bogotá, Marzo de 2013



CONTENIDO

INDICADORES

- Cifras a nivel mundial
- Área, producción y rendimientos de hortalizas en Colombia
- Distribución porcentual por departamentos
- Estructura regional productiva de hortalizas en Colombia
- Empleo directo e indirecto
- Comercio Exterior
- Balanza comercial – Exportaciones e Importaciones
- Participación de las importaciones
- Análisis por Producto
- Abastecimiento I Trimestre
- Coyuntura



Panorama Hortalizas Mundial

En el año 2011, la producción mundial de frutas y hortalizas alcanzó los **1.575** millones de toneladas. Cerca de 850 millones de toneladas de hortalizas y unos 725 millones de toneladas de fruta.

Según FAO, a nivel mundial la producción de frutas como la de hortalizas han experimentado **crecimientos sostenidos** durante los últimos años; igualmente el valor la producción frutícola ha venido creciendo desde 1990 a una tasa del 10.7% anual.



Panorama Hortalizas Mundial

Según datos FAO, los tomates, las coles, las cebollas, concentran el 67% de la producción global de hortalizas.

Por continentes, Asia con el 74% de la producción es el **principal proveedor** de estos productos, le siguen en importancia Europa y América Latina y el Caribe con el 10% y 9% respectivamente.



Panorama Hortalizas Mundial

Las verduras más comercializadas son **tomates, cebollas, coles, pepinos y berenjenas** que acumulan cerca del 40 % de la producción mundial total.

China, India, Turquía, Italia, Egipto, España, Brasil, México y la Federación Rusa son los **principales países productores** de hortalizas frescas y procesadas con aproximadamente 52 millones de hectáreas.

Del total de la superficie, la FAO considera que el **22%** (12 millones de hectáreas) está relacionada con **agricultura protegida**, y de éstas, el **10%** (1.2 millones de hectáreas) lo constituyen estructuras permanentes o invernaderos.

Estados Unidos es el mayor importador de hortalizas frescas a nivel mundial.



Panorama Hortalizas Mundial

Evolución de la prioridad de compra de las 10 hortalizas más vendidas

Las cantidades adquiridas de hortalizas frescas por cada hogar (**Alemania**) fueron en 2011 de 61,89 kg por persona, repartidos en, tomates 10,0 kilos, zanahorias (7,3 kg), pepinos (6,1 kg), cebollas (6,5 kg), pimientos (4,9 kg), lechuga iceberg (3,0 kg), coliflor (2,2 kg), espárragos (2,0 kg), puerros (1,4 kg) y calabacines (1,3 kg)., etc.



Área Cosechada, Producción y Rendimiento Hortalizas COLOMBIA 2009 – 2012*

| HORTALIZAS | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Área (has) | 107.694 | 100.948 | 104.645 | 107.747 |
| Producción (t) | 1.761.081 | 1.703.117 | 1.710.943 | 1.757.295 |
| Rendimiento (t/ha) | 16.35 | 16.87 | 16.34 | 16.31 |

Fuente: Estadísticas Agropecuarias MADR / * Estimado

Para el 2012, la superficie destinada a Hortalizas representa el 7,0 % del área de los cultivos transitorios y el 2,0 % del total del área agrícola nacional.

La producción 2012, representa el 20,0 % del total de los cultivos transitorios, y el 7,0% del total de la producción Agrícola nacional.

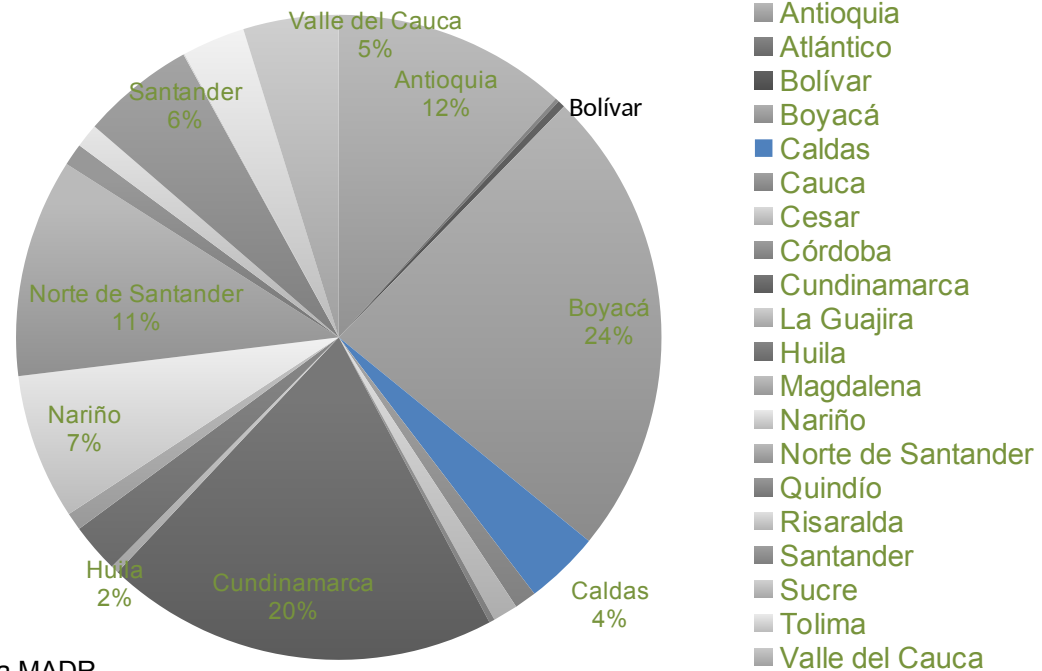


Área Cosechada, Producción por Departamento de las principales hortalizas 2009 – 2012*

| Departamento | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Área (ha) | Produc. (t) | Área (ha) | Produc. (t) | Área (ha) | Produc. (t)t | Área (ha) | Produc. (t) |
| Antioquia | 6.637 | 192.061 | 6.427 | 186.522 | 6.409 | 202.623 | 6.596 | 208.074 |
| Atlántico | 773 | 4.252 | 771 | 4.780 | 512 | 3.324 | 527 | 3.413 |
| Bolívar | 999 | 9.092 | 982 | 7.830 | 804 | 6.356 | 827 | 6.527 |
| Boyacá | 23.699 | 415.563 | 20.781 | 442.060 | 18.211 | 406.921 | 18.741 | 417.867 |
| Caldas | 1.305 | 52.915 | 1.606 | 71.844 | 1.365 | 64.642 | 1.405 | 66.381 |
| Cauca | 1.214 | 16.724 | 1.685 | 21.158 | 1.774 | 19.037 | 1.826 | 19.549 |
| Cesar | 1.044 | 16.941 | 1.308 | 17.430 | 1.175 | 21.598 | 1.209 | 22.179 |
| Córdoba | 363 | 3.175 | 366 | 3.335 | 465 | 4.773 | 479 | 4.901 |
| Cundinamarca | 25.215 | 380.292 | 23.131 | 339.421 | 23.529 | 341.016 | 24.214 | 350.189 |
| La Guajira | 824 | 8.283 | 737 | 7.040 | 858 | 6.784 | 883 | 6.966 |
| Huila | 5.406 | 54.762 | 4.978 | 46.403 | 5.170 | 42.549 | 5.320 | 43.694 |
| Magdalena | 2.828 | 29.418 | 1.877 | 22.294 | 1.834 | 15.313 | 1.887 | 15.725 |
| Nariño | 9.585 | 109.408 | 10.533 | 101.432 | 14.746 | 126.160 | 15.175 | 129.554 |
| Norte de Santander | 7.884 | 184.279 | 8.097 | 183.823 | 8.322 | 188.945 | 8.564 | 194.028 |
| Quindío | 295 | 10.689 | 403 | 15.680 | 500 | 19.292 | 515 | 19.811 |
| Risaralda | 679 | 22.780 | 3.130 | 8.798 | 636 | 20.644 | 655 | 21.199 |
| Santander | 5.533 | 118.806 | 4.441 | 91.722 | 4.826 | 97.863 | 4.966 | 100.496 |
| Sucre | 276 | 2.125 | 227 | 1.646 | 132 | 1.088 | 136 | 1.117 |
| Tolima | 4.910 | 33.126 | 5.411 | 30.468 | 6.473 | 54.374 | 6.661 | 55.837 |
| Valle del Cauca | 6.116 | 95.286 | 6.091 | 92.179 | 5.178 | 82.432 | 5.329 | 84.649 |
| TOTAL | 105.585 | 1.759.977 | 102.982 | 1.695.865 | 102.919 | 1.725.734 | 105.914 | 1.772.156 |



Distribución Porcentual Producción de Hortalizas 2012



Fuente: Anuario Agropecuario MADR

Los Departamentos de **Boyacá** y **Cundinamarca** concentran el 44% de la producción nacional de hortalizas.

Boyacá concentra la producción de tomate de invernadero, cebolla cabezona y cebolla de hoja.

Norte de Santander presenta la mayor área para producción de tomate.



CRÉDITO HORTALIZAS 2009 - 2012

| Año | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total (millones \$) |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|
| DRE(LEC)* | 1.657 | 1.191 | 365 | 582 | 3.795 |
| DRE(ICR)* | 2.635 | 2.320 | 3.074 | 5.105 | 13.134 |
| Crédito Ordinario FINAGRO | 9.781 | 11.852 | 20.095 | 19.444 | 61.172 |
| TOTAL | 14.073 | 15.363 | 23.534 | 25.131 | 78.101 |

Fuente: DRE – MADR / Agronet

Durante el periodo 2009 – 2012, **el 40 % del valor del apoyo del MADR – LEC**, se destino a la producción agrícola de tomate, el 20 % a la Cebolla de Hoja y el 20 % a la cebolla cabezona respectivamente.

El 85 % del ICR destinado a hortalizas 2009 – 2012, se ha destinado a la producción de tomate. El departamento de **Boyacá** concentra la mayor cantidad de proyectos, En el 2012 los municipios de *Pachavita, Sutamarcha y Tenza* en Boyacá presentaron la mayor cantidad de proyectos aprobados.

El crédito ordinario en el 2012 se ha destinado en un 75 % a la producción de Cebolla y solo un 22 % para tomate.



Participación Empleo Agrícola Directo e Indirecto Hortalizas COLOMBIA 2009 – 2012*

| HORTALIZAS | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| Directo | 93.376 | 87.527 | 90.733 | 93.422 |
| Indirecto | 186.752 | 175.054 | 181.466 | 186.845 |

Fuente: Estadísticas Agropecuarias MADR / * Estimado

Para el 2012, el empleo directo generado por la producción de Hortalizas representa el **21,0%** del empleo directo en los cultivos transitorios y el **4,0%** del total del empleo agrícola nacional.

El empleo indirecto en la producción de hortalizas en 2012, representa el **20,0 %** del total de los empleo indirectos transitorios, y el **4,0%** del total del empleo agrícola nacional.



Balanza Comercial Hortalizas 2009 - 2012

Exportaciones

Tomates Frescos: Durante el periodo 2009 – 2012, se exportaron 600(t) al Caribe el destino principalmente **Cuba**.

Repollitos de Bruselas: en 2012 se reportan 128 (t) el destino hacia los **EEUU**.

Lechugas: En el 2012, el 76 % de la exportaciones con destino a las **Antillas Holandesas** (376 t). Durante el periodo 2009 – 2012 las exportaciones al Caribe alcanzan las **1599** (t) y un valor estimado de 1,17 millones de dólares..

Arvejas / Guisantes: En el 2011 las exportaciones alcanzaron las 496 (t); el 81 % con destino al **Reino Unido**. En el 2012 **NO** se reportan exportaciones al Reino Unido ni a los EEUU, solamente se reportan 8 (t) al Caribe.



Balanza Comercial Hortalizas 2009 – 2012

Exportaciones

Brócolis: Durante el periodo 2009 – 2012 se han exportado cerca de 570 (t) al Caribe. Durante el 2012 se exportaron a Cuba 260(t).

Frutos del genero *Capsicum* (**pimentones**), durante el periodo de 2009 – 2012 se exportan 760 (t) , al Caribe, el 68% a las **Antillas Holandesa**.

Frutos del genero *Capsicum* (**ají**): Durante el periodo 2009 – 2012 las exportaciones principalmente hacia los **EEUU**, el volumen exportado alcanza las **8.300 (t)** y un valor cercano a los 5, 3 millones de dólares. En 2012 se exportaron 1.044(t).



Balanza Comercial Hortalizas 2009 - 2012 Importaciones de Cebolla Cabezona

| AÑO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------------|--------|---------|---------|---------|
| CEBOLLA (t) 0703100000 | 66,781 | 106,155 | 128,234 | 110,431 |

Fuente: Agronet marzo2013

Origen Importaciones Cebolla - 2012: 52,20% **Perú**, 26,16% Ecuador, 17,40% Holanda.

Durante el periodo 2010 - 2012 el promedio anual de importación de cebolla ha sido de **114.940 (t)** por año.

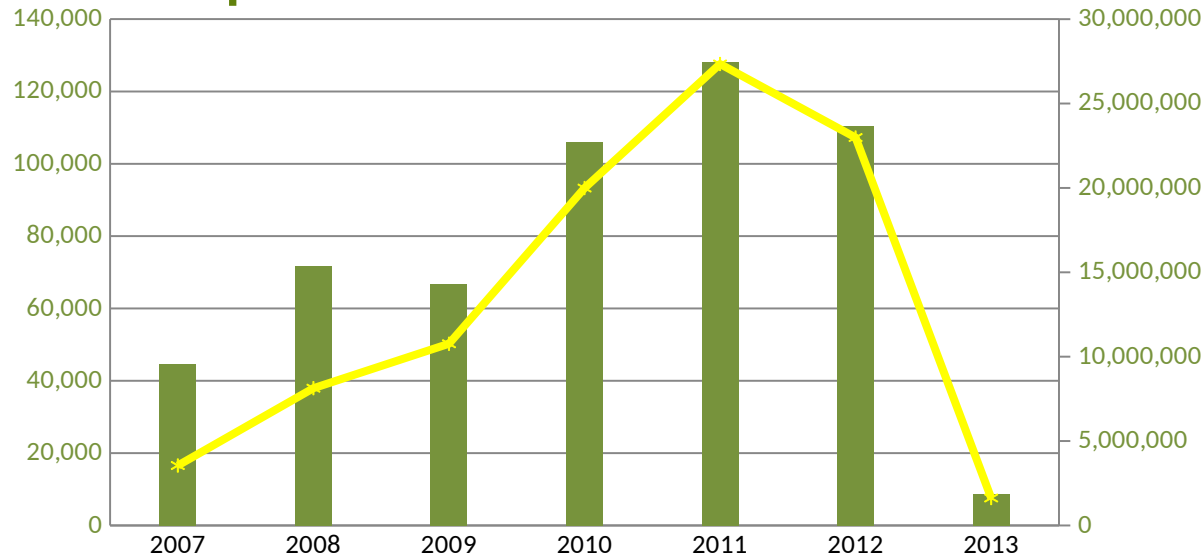
En el **2011** la producción nacional **disminuyo en un 17 %** con respecto al año 2010. De igual forma para el mismo año la importaciones **aumentaron en un 21 %**.

Durante el 2010 y 2012 el precio promedio por tonelada fue de **211 dólares** CIF.



Balanza Comercial Hortalizas 2009 - 2012

Importaciones de Cebolla Cabezona



Fuente: Agronet marzo2013

Durante el mes de enero de **2013**, han ingresado al país 8.610 (t), **Perú representa el 67%** del total.

Los picos de importación de cebolla ocurren en los meses comprendidos entre **Abril – Mayo - Junio** y entre **Octubre – Noviembre - Diciembre**, coincidiendo con las cosecha nacionales.



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ANÁLISIS POR PRODUCTO



Área, producción y rendimiento del cultivo del tomate 2009 / 2012

| TOMATE | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | 2012** | | |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| | Área (ha) | Prod. (t) | Rend (t/ha) | Área (ha) | Produc. (t) | Rend (t/ha) | Área (ha) | Produc. (t) | Rend (t/ha) | Área (ha) | Produc. (t) | Rend (t/ha) |
| Antioquia | 817 | 34,301 | 41,98 | 922 | 47,205 | 51,20 | 1,153 | 64,810 | 56,21 | 1,187 | 66,560 | 56,05 |
| Boyacá* | 1,172 | 104,853 | 89,46 | 1,125 | 96,083 | 85,41 | 1,294 | 112,155 | 86,67 | 1,332 | 115,183 | 86,42 |
| Caldas | 904 | 47,061 | 52,06 | 1,183 | 65,998 | 55,79 | 1,108 | 61,483 | 55,49 | 1,140 | 63,143 | 55,33 |
| Cundinamarca | 1,863 | 43,171 | 23,17 | 1,407 | 44,159 | 31,38 | 1,451 | 45,145 | 31,11 | 1,493 | 46,364 | 31,02 |
| Huila | 1,406 | 25,703 | 18,28 | 1,1159 | 20,102 | 17,34 | 1,337 | 22,838 | 17,08 | 1,376 | 23,455 | 17,03 |
| Norte de Santander | 2,241 | 86,184 | 38,46 | 2,180 | 85,599 | 39,72 | 2,639 | 105,400 | 39,94 | 2,716 | 108,246 | 39,82 |
| Santander | 1,422 | 42,119 | 29,60 | 666 | 18,740 | 28,10 | 1,265 | 33,327 | 28,60 | 1,302 | 34,227 | 28,52 |
| Valle del Cauca | 1,764 | 37,826 | 21,44 | 1,808 | 37,138 | 20,54 | 1,693 | 31,919 | 18,85 | 1,742 | 32,781 | 18,80 |
| TOTAL NACIONAL | 15,330 | 515,228 | 33,61 | 13,943 | 512,912 | 36,78 | 16,174 | 566,680 | 39,27 | 16,645 | 581,980 | 34,96 |

Fuente: Base Nacional agrícola Nacional EVA-2011

*Boyacá: **34,7** % del área total corresponde a cultivos protegidos.

**Estimado STNC Hortalizas

Los cultivos protegidos de tomate se concentran en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Quindío. El área de 1,573 (ha), y un rendimiento promedio de 96,30 (t).

Importaciones Tomate Fresco 2012 1,732(t), provenientes en un 100% Ecuador
Tomate “Ketchup” Salsa: 1,600(t)



Área, producción y rendimiento del cultivo del tomate Invernadero 2011

| TOMATE | 2011 | | |
|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| | Área (Ha) | Producción. (t) | Rendimiento (t/Ha) |
| Antioquia | 258 | 27,449 | 120,3 |
| Boyacá | 499 | 59,346 | 119 |
| Caldas | 54 | 3,058 | 60,7 |
| Cundinamarca | 137 | 7,822 | 56,6 |
| Cauca | 117 | 9,054 | 84,9 |
| Nariño | 232 | 25,709 | 116,4 |
| Quindío | 156 | 15,574 | 100,0 |
| Risaralda | 93 | 4,001 | 62,5 |
| Valle del Cauca | 28 | 872 | 31,2 |
| TOTAL NACIONAL | 1,573 | 152,876 | 96,3 |

Fuente: Base Agrícola Nacional - MADR

Los **híbridos** cultivados, tomates indeterminados larga vida y chontos tipo Santa Clara.

Antioquia : Medellín , Peñol. **Boyacá**: Villa de Leyva, Santa Sofía. **Caldas**: Aguadas. **Cauca**: Timbo. **Nariño**: Albán, Samaniego, San Bernardo. **Quindío**: Filandia. **Risaralda**: Pereira , Santuario.



Costo de producción Tomate 2009 - 2012

| TOMATE - 2012 * | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| ITEM | V. Total | % Participación |
| COSTO DIRECTO | 16.515.317 | 92% |
| Adecuación del Terreno | 812.625 | 5% |
| Siembra | 331.257 | 2% |
| Mantenimiento del Cultivo | 2.927.330 | 18% |
| Cosecha | 3.156.996 | 19% |
| Insumos | 7.357.932 | 45% |
| COSTO INDIRECTO | 1.507.535 | 8% |
| COSTO TOTAL | 18.022.851 | 100 |

Tomate Insumos: El 36 % corresponde a plaguicidas, 24 % Fertilizantes, 18% material de propagación.

| AÑO | FACTOR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* |
|--------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOMATE | Costo promedio por ha (\$) | 14,074,614 | 15,696,666 | 16,827,570 | 18,022,851 |
| | Rendimiento promedio (t/ha) | 33,61 | 36,79 | 39,27 | 34,96 |
| | Costo Unitario \$ / (t) | 418,763 | 426,656 | 428,510 | 515,528 |

Fuente: STCN Hortalizas. *Valor estimado

Durante el 2010 – 2011 Afectaciones por **OLA Invernal**, incrementando los problemas fitosanitarios producidos especialmente por hongos y bacterias.



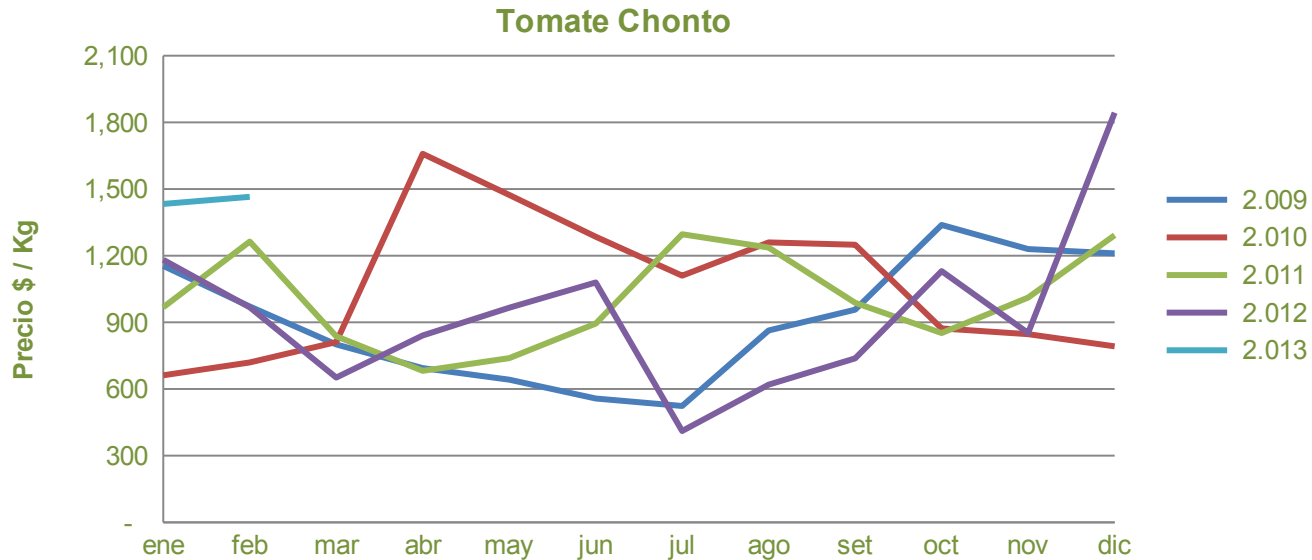
Rentabilidad producción Tomate 2012*

| TOMATE | |
|-------------------------|------------|
| Costos de producción \$ | 18.022.851 |
| Rendimiento (t/ha) | 30,00 |
| Costo \$ /(t) | 515.528 |
| Precio \$ / (t) | 658,028 |
| Utilidad | 10% |

Fuente: STCN Hortalizas. *Valor estimado 2012



Comportamiento mensual Precios Tomate 2009 - 2012



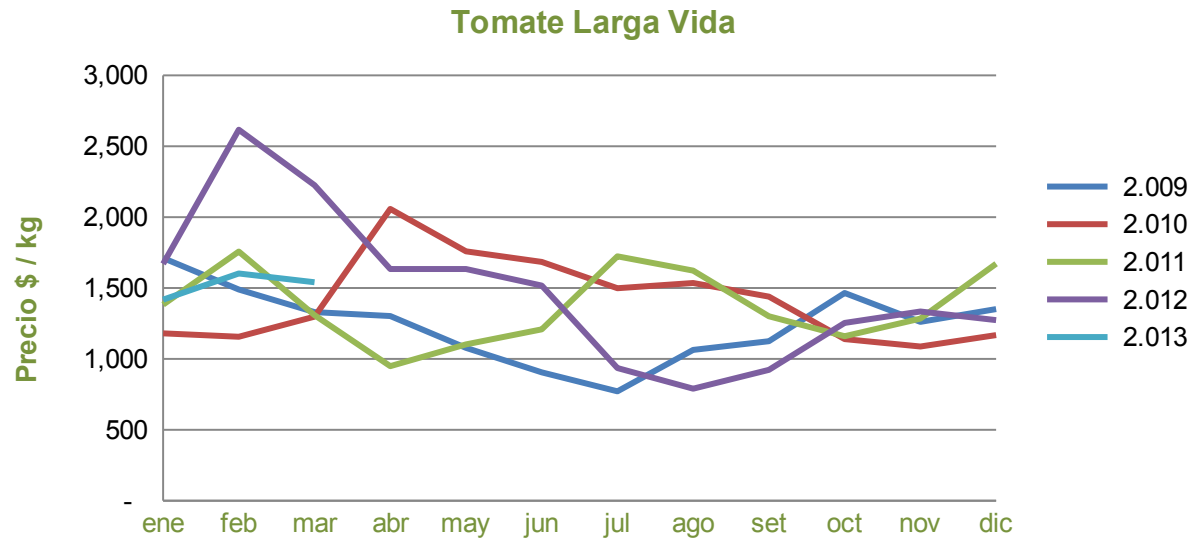
Fuente: SIPSA - 2013

El precio promedio para los años 2010 - 2011, afectaciones por OLA invernacional, fue de **\$ 1.033 / kg.**

El precio promedio para el año 2012 **\$ 940 / kg.**



Comportamiento mensual Precios Tomate 2009 - 2012



Fuente: SIPSA - 2013

El precio promedio para el periodo 2009 – 2012 fue **de \$ 1,378 / kg.**

El incremento de precios en el **primer semestre** a consecuencia del desabastecimiento por disminución en la oferta, especialmente a la procedente del departamento de Boyacá y Cundinamarca.



Área, producción y rendimiento del cultivo del cebolla 2009 / 2012

| CEBOLLA | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | 2012** | | |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| | Área (ha) | Prod. (t) | Rend (t/ha) | Área (ha) | Produc. (t) | Rend (t/ha) | Área (ha) | Produc. (t) | Rend (t/ha) | Área (ha) | Produc. (t) | Rend (t/ha) |
| Boyacá | 6,470 | 116,881 | 18,06 | 5,920 | 144,831 | 24,46 | 4,457 | 103,860 | 23,30 | 4,587 | 106,664 | 23,23 |
| Cundinamarca | 2,290 | 48,435 | 21,15 | 2,621 | 61,932 | 23,62 | 2,273 | 48,984 | 21,55 | 2,339 | 50,307 | 21,49 |
| Norte de Santander | 3,867 | 78,051 | 20,18 | 3,964 | 76,080 | 19,19 3 | 3,530 | 59,064 | 16,73 | 3,633 | 60,659 | 16,68 |
| TOTAL NACIONAL | 13,667 | 261,945 | 19,17 | 13,468 | 295,597 | 21,98 | 11,176 | 224,179 | 20,06 | 11,501 | 230,232 | 20,00 |

Fuente: Base Nacional agrícola Nacional EVA-2011

**Estimado STNC Hortalizas

Boyacá: participa con el 46.3 % de la producción de cebolla cabezona blanca, concertada en el municipio de *Tibasosa y Samacá*.

Norte de Santander: participa con el 26,3% de la producción de cebolla roja.



Costo de producción Cebolla 2009 - 2012

| CEBOLLA - 2012 * | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| ITEM | V. Total | % Participación |
| COSTO DIRECTO | 10.929.375 | 91% |
| Adecuación del Terreno | 201.671 | 2% |
| Siembra | 1.644.988 | 15% |
| Mantenimiento del Cultivo | 1.856.222 | 17% |
| Cosecha | 2.721.513 | 25% |
| Insumos | 4.382.360 | 40% |
| COSTO INDIRECTO | 1.057.300 | 9% |
| COSTO TOTAL | 120245,189 | 100 |

Cebolla Insumos: El 45 % corresponde a fertilizantes, 21% material de propagación, 16% plaguicidas.

| AÑO | FACTOR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* |
|---------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CEBOLLA CABEZONA | Costo promedio por ha (\$) | 11,061,864 | 11,157,137 | 11,961,492 | 12,245,189 |
| | Rendimiento promedio (t/ha) | 18 | 24,4 | 23,3 | 23,2 |
| | Costo Unitario \$ / (t) | 613,000 | 456,000 | 513,000 | 528,000 |

Fuente: STCN Hortalizas. *Valor estimado

Durante el 2010 – 2011 Afectaciones por **OLA Invernal**, incrementando los problemas fitosanitarios producidos especialmente por hongos y bacterias.



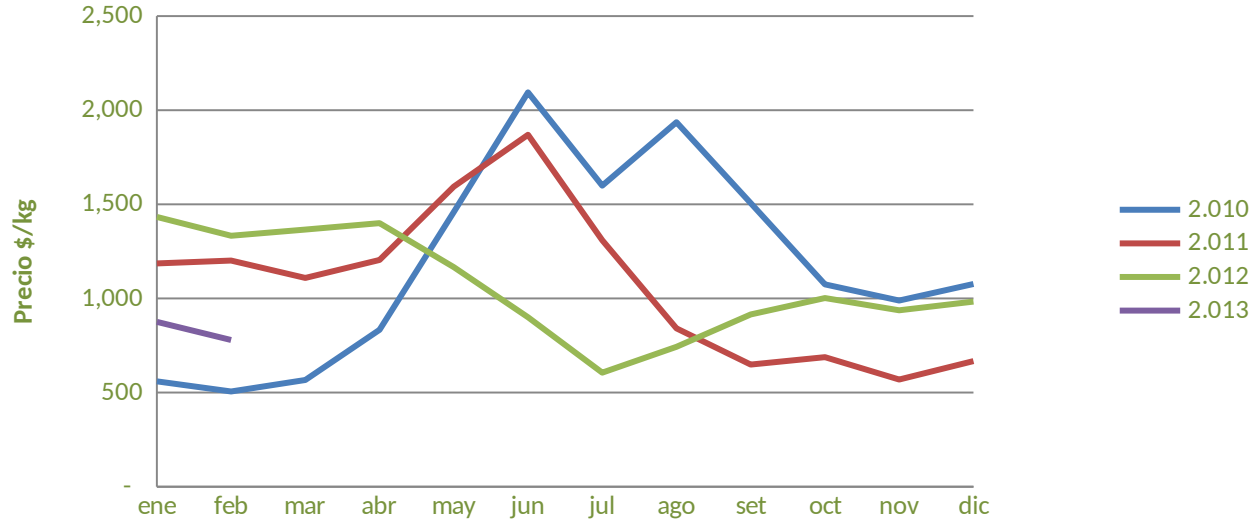
Rentabilidad Producción Cebolla *Cabezona* 2012*

| CEBOLLA | |
|-------------------------|------------|
| Costos de producción \$ | 12.245.189 |
| Rendimiento (t/ha) | 23,23 |
| Costo \$ / (t) | 527,000 |
| Precio \$%/ (t) | 720,510 |
| Utilidad | 37% |

Fuente: STCN Hortalizas. *Valor estimado 2012



Comportamiento Mensual Precios Cebolla *Cabezona* 2009 - 2012



Fuente: SIPSA - 2013

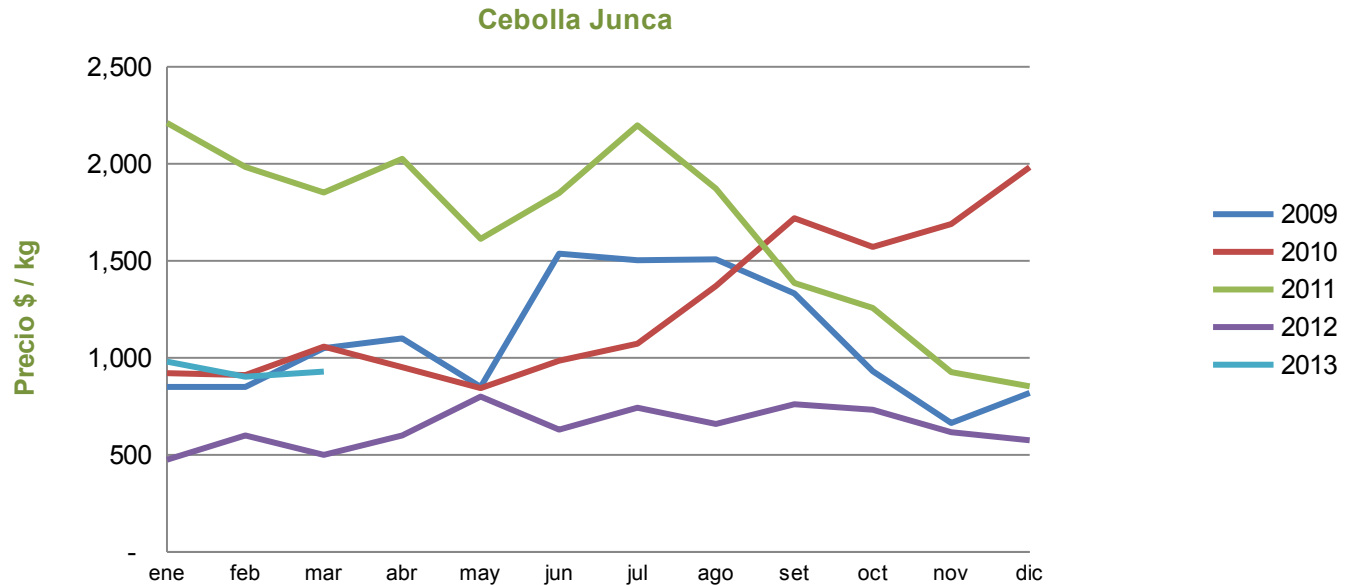
A partir del año 2009, se **incrementan las importaciones** especialmente las provenientes del Perú

El comportamiento en los meses de abril – septiembre de 2010 – 2011, afectación **OLA Invernal**.

El precio promedio para el periodo 2009 – 2012 , fue de **\$ 1,125 / kg.**



Comportamiento mensual Precios Cebolla Junca 2009 - 2012



Fuente: SIPSA - 2013

El precio promedio para los años 2011 – 2011, afectaciones por OLA invernal, fue de **\$ 1.463** frente a al promedio para el **2012**, \$641 / kg.

La variación del precio entre el año 2011 – 2012 fue **negativa** en un 38 % .



Área, producción y rendimiento Tomate – Cebolla Mundial 2011

| TOMATE | | | |
|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| PAÍS | ÁREA (ha) | PROD. (t) | REND. (t/ha) |
| COLOMBIA | 15.185 | 595.299 | 24,6 |
| CHINA | 985.903 | 48.576.853 | 49,30 |
| INDIA | 865.000 | 16.826.000 | 19,45 |
| EEUU | 148.730 | 12.624.700 | 84,83 |
| BRASIL | 71.473 | 4.416.650 | 61,80 |
| MÉXICO | 85.369 | 2.435.790 | 28,50 |

Nota: Colombia tomates producidos a campo abierto.

| CEBOLLA | | | |
|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| PAÍS | ÁREA (ha) | PROD. (t) | REND. (t/ha) |
| COLOMBIA | 17,267 | 378,948 | 21,94 |
| CHINA | 1,015,258 | 24,763,445 | 24,40 |
| INDIA | 1,110,090 | 15,929,600 | 14,34 |
| EEUU | 59,740 | 3,353,120 | 56,12 |
| BRASIL | 63,481 | 1,523,320 | 23,40 |
| MÉXICO | 47,126 | 1,398,850 | 29,70 |
| PERÚ | 19,780 | 726,913 | 36,75 |

Fuente: FAOSTAT - 2013

| CEBOLLA | | | |
|----------------------|------------|--------------|--------------|
| FACTOR | COLOMBIA* | PERÚ | ECUADOR |
| Rendimiento (t/ha) | 23,23 | 36,75 | 16,10 |
| Costo U\$ (t) | 285 | 153,8 | 155,3 |

Fuente: STCN Hortalizas. * Estimado 2012

El Principal destino de las exportaciones peruanas de cebolla es **Colombia**.

Los costos de producción de Holanda son significativamente inferiores a Perú y los rendimientos **superiores 50 (t) / ha**.



Coyuntura Tomate - Cebolla

Los **rendimientos, costos de producción, calidad e inocuidad** actuales en tomate y cebolla, no son competitivos. Los **insumos agrícolas** (fertilizantes y plaguicidas) representan en promedio el **40 %** de los costos.

Las oportunidades en el corto plazo para **el acceso al mercado de los EEUU**, depende del **cambio** en el modelo agronómico que garantice tanto la sostenibilidad, la competitividad y manejo de los **LMR's**.

Es necesario promover **campañas de consumo** a nivel nacional, que generen aumento en el consumo de hortalizas.

El incipiente desarrollo agro empresarial no permite absorber los **excedentes** de cosecha, generando valor agregado y subproductos y estabilización en los precios.

La producción ineficiente basada en la estacionalidad climática, los sistemas de conducción de agua son limitados e ineficientes.

Comercialización: Alto nivel de intermediación, informalización del proceso comercial. Perdidas importantes en campo, transporte y en el proceso de comercialización por el uso inadecuado de empaques.



Principales Centros de Producción de Hortalizas COLOMBIA



BOYACÁ

ALTO RICAURTE: Tomate larga Vida

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

SANTANDERES:

Mesa de los Santos: Tomate , Pimientos.

Ocaña, Abrego: cebolla

NARIÑO: Cebolla, Crucíferas, Tomate



Coyuntura Tomate - Cebolla

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.



Coyuntura Tomate - Cebolla

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 cultivan 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%).



ABASTECIMIENTO I TRIMESTRE 2013

ENERO

Al inicio del mes, se observó un **alza** en los precios de las verduras y hortalizas como consecuencia del verano de finales del año 2012.

La **habichuela** afectada por las escasas lluvias en los Santanderes, presento alza en los principales mercados. El principal aumento se registró en Cali (103,19%).

La cotización de la **zanahoria** aumento por la menor disponibilidad desde Boyacá y Cundinamarca. En Medellín el kilo se vendió en promedio a \$1.294, 87,65% más que en diciembre de 2012.

La **sobreoferta** de tomate procedente de Ecuador, sumado al buen ingreso del producto que llegó desde la Sabana de Bogotá, el oriente antioqueño, Boyacá y Tolima provocó al finalizar el mes una **reducción** en el precio de los tomates chonto, larga vida, riñón y Riogrande.



ABASTECIMIENTO I TRIMESTRE 2013 ENERO

Disminuyeron las las cotizaciones de las cebollas cabezonas rojas, ocareña e importada, y blancas nacional e importada. La variación obedeció al incremento de la producción de las zonas de cultivo ubicadas en el altiplano cundiboyacense.

En cambio se registró un baja en la cotización de la **lechuga Batavia**. Por el aumento de la oferta procedentes de la Sabana de Bogotá, sumado al alto abastecimiento de producto que llega de Antioquia a un precio más económico.

Los bajos **rendimientos** de la producción de los cultivos ubicados en Nariño y Tolima, a raíz del verano registrado en estos departamentos, provocó un incremento en las cotizaciones de la **arveja** verde en vaina.

También se presentó un incremento en los precios de la **cebolla junca**, el pimentón, el pepino cohombro y la remolacha. En el caso específico de la cebolla junca. debido, según lo comerciantes a la **poca oferta** procedente del altiplano cundiboyacense.



ABASTECIMIENTO I TRIMESTRE 2013 FEBRERO

Durante la primera semana del mes, las verduras y hortalizas, **incrementaron** sus cotizaciones: el pimentón, la habichuela, la arveja verde en vaina, y la coliflor. La calidad de habichuela se vio afectada por el tiempo seco. El principal aumento de la leguminosa se registró en Pereira, donde el precio subió 96,57%.

La **reducción en los precios** de la cebolla cabezona blanca obedeció a la producción del bulbo de excelente calidad en Boyacá desde Duitama, Paipa y Tibasosa (Boyacá), donde la disminución de las lluvias facilitó la recolección.. En el mercado de Cúcuta se presentó la reducción más marcada con 25,63%.

En el grupo de las verduras, se destacó la **reducción** de la cotización por lluvias provocando un **adelanto** en la recolección del pepino cohombro, la zanahoria, la remolacha, la cebolla junca.

Del mismo modo, **descendieron** los precios mayoristas del tomate Riogrande, el kilo se vendió a \$1.011, lo que representó un descenso superior al 3,83%, de igual forma, la lechuga Batavia, la ahuyama, el repollo blanco, el brócoli.



BASTECIMIENTO I TRIMESTRE 2013 FEBRERO

Por otra parte al **finalizar** febrero, subieron las cotizaciones de productos como el pimentón, debido a las lluvias afectaron las labores de recolección en los departamentos de Nariño, Antioquia,, Valle del Cauca y Tolima, sumado a la menor oferta por la terminación del ciclo de cosechas en Santander.

La **disminución** del abastecimiento de los tomates larga vida, chonto y riñón, el pepino de rellenar y el ajo importado causo un incremento en sus cotizaciones.

En el caso de los tomates, el alza que presentaron se debió al **descenso** del nivel de abastecimiento desde Une, Cáqueza, Fómeque, Quetame (Cundinamarca) así como de Ramiriquí y Villa de Leyva (Boyacá). Tunja, principal destino de la producción de tomate larga vida, el kilo se vendió a \$1.500, aumento de 22,12 %,



ABASTECIMIENTO I TRIMESTRE 2013 MARZO

El inicio del mes registró un **aumento** en los precios de los alimentos. El bloqueo de la vía Panamericana, como consecuencia del **paro cafetero**, incidió negativamente en el ingreso de productos de Cauca y Nariño al interior del país.

Como consecuencia del paro cafetero los precios de la hortalizas en especial la **arveja** verde mostraron un incremento en la mayoría de los mercados mayoristas.

El alza de los precios fue provocada por la **menor oferta** registrada en los mercados; otra de las razones por las que se incrementó el precio de esta leguminosa fue el mayor **costo de los fletes**, debido a los mayores recorridos que tuvieron que realizar para llevar el producto, lo que resultó en un mayor costo para el consumidor final.

Como consecuencia de la normalización en el transporte, se observó un notable incremento en la oferta de los productos (mayor al 50 % para el caso de la arveja), lo que provocó que sus cotizaciones mostraran una **tendencia a la baja**.

En la segunda semana del mes, la cebolla cabezona blanca presento incrementos de precio debido a las bajas labores de recolección de producto en los municipios de Sáchica, Cucaita, Samacá y Sora (Boyacá), sumadas al ingreso de producto con un mayor precio desde Ecuador.



ABASTECIMIENTO I TRIMESTRE 2013 MARZO

La celebración de **Semana Santa** jalonó precio de los alimentos, en el caso de las verduras y hortalizas se incrementaron las cotizaciones de todas las variedades de tomate, el pepino cohombro, la arveja verde en vaina y el pimentón.

La **oferta de tomate** disminuyó desde algunos municipios boyacenses. El inicio de la **temporada invernal** afectó las cosechas en las zonas de cultivo ubicadas en Ramiriquí (Boyacá), Cajamarca (Tolima) y Fómeque (Cundinamarca).

Los incrementos en los precios del tomate **larga vida**, debido a su alta comercialización en los mercados por la celebración de la Semana Santa, sumada a la disminución en la oferta de producto de primera calidad que llega de Boyacá. En ciudades como Bogotá D. C. y Medellín, el kilo se vendió a \$1.528 y \$2.100, respectivamente; una variación superior al **19,87 %**.

El **reinicio** de la temporada de cosecha de los cultivos ubicados en Nariño y el altiplano cundiboyacense provocó al final el mes una **reducción** en las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca. En Barranquilla, el kilo se vendió a \$768, una variación inferior al 4,46 %.



MinAgricultura

Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRACIAS