

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SECTOR HORTÍCOLA COLOMBIANO – 2015

CONTENIDO

1. PANORAMA MUNDIAL DE LAS HORTALIZAS
2. PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN COLOMBIA
3. EL EMPLEO EN LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS.
4. COYUNTURA HORTALIZAS.
5. AREA Y PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS POR DEPARTAMENTOS.
6. ORGANIZACIÓN DE LA CADENA.
7. NUCLEOS PRODUCTIVOS HORTÍCOLAS COLOMBIA 2015.

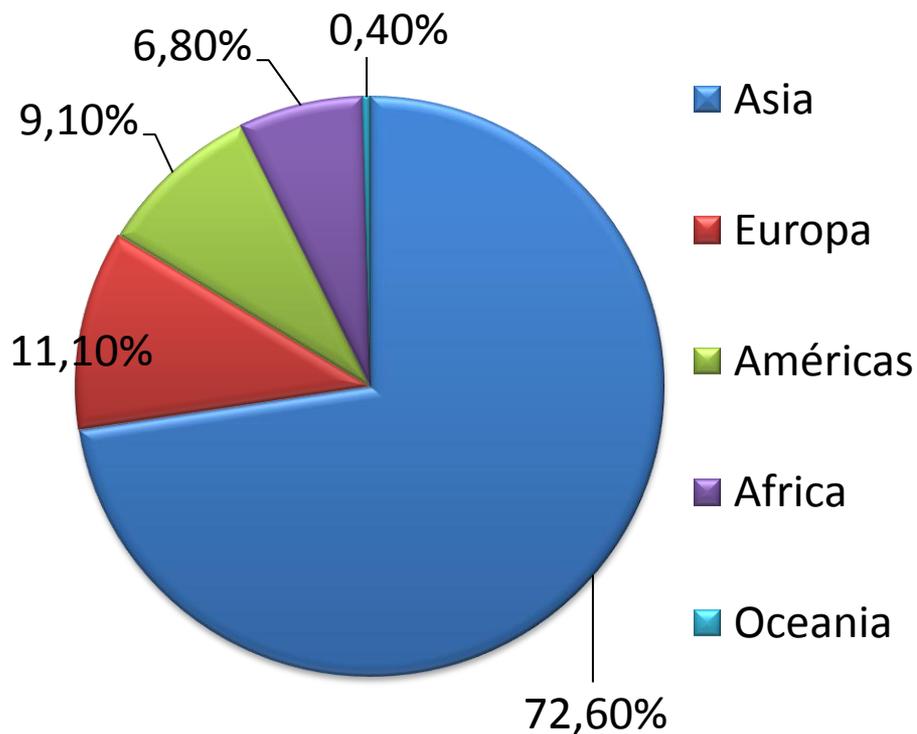
1. PANORAMA MUNDIAL DE LAS HORTALIZAS

La producción mundial de hortalizas entre el año 2000 y el año **2014**, registró un crecimiento del 48,7% y alcanzó los **1.160 millones** de toneladas.

La producción de hortalizas per cápita en **Asia** y en el Pacífico se ha incrementando en torno a un **25%**.

Fuente: Faostat 2013. Cálculos – ST Hortalizas

1. PANORAMA MUNDIAL DE LAS HORTALIZAS

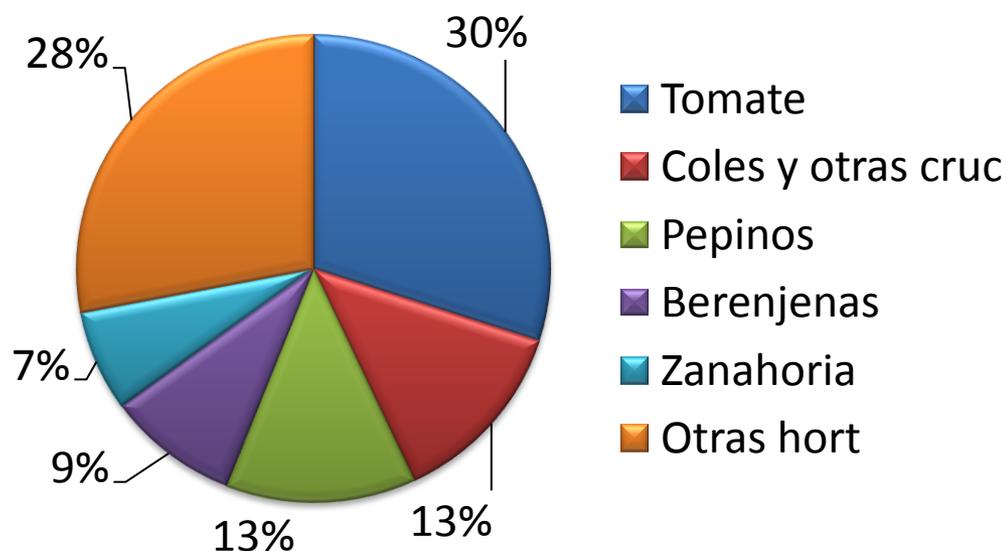


Fuente: Faostat 2013. Cálculos – ST Hortalizas

Asia con el 72% de la producción es el **principal proveedor** le siguen en importancia Europa con el 11%, Américas con el 9% y África con el 6%.

La producción de hortalizas per cápita en **Asia** y en el Pacífico se ha incrementando en torno a un **25%**.

1. PANORAMA MUNDIAL DE LAS HORTALIZAS



Fuente: Faostat 2013. Cálculos – ST Hortalizas

Según datos FAO, **tomate, col, pepino, berenjena y zanahoria**, concentran el **72%** de la producción global de hortalizas.

1. PANORAMA MUNDIAL DE LAS HORTALIZAS

China, India, Estados Unidos, Turquía, y Egipto, son los **principales países productores** de hortalizas frescas y procesadas con aproximadamente 52 millones de hectáreas.

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

EEUU, es el **mayor importador** de hortalizas frescas a nivel mundial.

PANORAMA MUNDIAL DE LAS HORTALIZAS

China, crecimiento de la producción: **tomates** (117,6%), **pepinos y pepinillos** (138,4%), **coles y otras crucíferas** (2,5%), berenjenas (101,2%), cebollas secas (75,6%), **espinacas** (156,7%), **ajo** (169,8%), **zanahorias y nabos** (182,8%), **judías verdes** (175,5%), chiles y pimientos (64,7%).

América Latina: México 10.7 millones/t , Brasil 5.7 m/t., Argentina 2.9 m/t., Chile 2.2 m/t., **Colombia 1.9 m/t.**, Perú 1.6 m/t.,

PANORAMA MUNDIAL DE LAS HORTALIZAS

México: 1° productor de chile y tomate, 4° cebollas; quinta potencia mundial en **producción de hortalizas bajo invernadero**. Agricultura protegida 20,000 has : 12,000 has de invernadero, 8,000 has malla sombra y macrotúnel. tomate (70%), pimiento (16%) y pepino (10%).

Los rendimientos en **invernaderos de baja tecnología** es de **120** (t/ha), en rangos de tecnología media de 200 a 250 t/ha, y en la alta tecnología hasta 600 t/ha.

TENDENCIAS MUNDIALES

- La situación alimentaria mundial enuncia que 870 millones de personas actualmente sufren de hambre y desnutrición crónica. La crisis económica y financiera, las consecuencias del cambio climático, y la disminución en la cantidad de tierra agrícola utilizable en todo el mundo tienden a agravar la situación.



TENDENCIAS MUNDIALES



- La orientación de los consumidores hacia alimentos saludables e inocuos, nutritivos y atractivos (sabor y aroma, entre otros).
- Fomento de Campañas para reducir el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, mediante un suministro, disponibilidad y consumo adecuado de fruta y hortalizas en todo el mundo. **“5 al día”**
- Cambio de hábitos y estilos de vida, la dieta mediterránea sinónimo de salud y bienestar.
- Conciencia ambiental, producción sostenible.

PERFIL DE CONSUMO

En **Alemania** se reporta que para 2014 el consumo de hortalizas frescas era de **255 g/día** por persona.

Las preferencias de los alemanes en consumo de hortalizas son los tomates seguidos de zanahorias, cebollas, pepinos, pimientos, lechuga iceberg, coliflor, espárragos, puerros y calabacines.



PERFIL DE CONSUMO

En **Colombia** se reporta que el **27.9 %** de la población **NO** consume verduras en la dieta diaria. MSPS.

La verdura mas consumida es el **tomate**, seguida por la **cebolla** de bulbo, la zanahoria, la cebolla de rama, arveja verde, la habichuela y el repollo.

A nivel nacional, la medida de consumo diario de verduras fue de **45,75 g/día**.



EXPECTATIVAS COLOMBIA



- Niveles relativos de consumo de hortalizas a nivel nacional en crecimiento.
- Aumento de la demanda de hortalizas en los mercados internacionales.
- Oferta exportable en acomodación.
- Sector Público y Privado, con grandes expectativas.

2. PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN COLOMBIA

HORTALIZAS	2010	2011	2012	2013	2014*
Área Cosechada (Has)	100.453	103.698	111.496	116.509	121.522
Producción (Ton)	1.703.117	1.727.934	1.908.489	2.010.102	2.111.715
Rendimiento Ton/Ha	16.954	16.663	17.099	17.253	17.377

Fuente de la información: Anuario estadístico MADR-2013 *Estimado ST-Hortalizas

La producción de hortalizas se reporta en **29** departamentos, mas de **600** municipios y un portafolio de **37** productos hortícolas. Representa 7,3 % del área cosechada y el 22,1 % de la producción obtenida dentro de los cultivos transitorios y genera mas de **100,000** empleos directos y mas de **200.000** empleos indirectos.

El **tomate** se reporta en 24 departamentos con área total 16.725 hectáreas, la **cebolla de bulbo** se reporta en 12 departamentos con área total de 11.801 hectáreas y zanahoria en 10 departamentos con 8.347 hectáreas..

El **Brócoli** en Nariño estableció una cadena de valor que contempla producir, procesar y comercializar brócoli IQF. Meta: P: 8.000 t/año; X: 4.800 t/año /IQF.

3. EL EMPLEO EN LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS

HORTALIZAS	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Directo	93.376	87.527	90.733	93.422	101.013	105.359
Indirecto	186.752	175.054	181.466	186.845	202.026	210.718

Para el 2014, 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 2014, representa el **20,0%** del total de los empleo indirectos transitorios, y el **4,0%** del total del empleo agrícola nacional.

4. COYUNTURA - HORTALIZAS

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.

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%).

4. COYUNTURA - HORTALIZAS

Agroquímicos: Las hortalizas demandan principalmente fertilizantes químicos y en segundo lugar fungicidas e insecticidas.

Riego: Sólo el 23% de los lotes disponen de agua para regar el cultivo.

Asistencia Técnica: UMATAS, Casas Comerciales.

Comercialización: El proceso de comercialización presenta altos niveles de intermediación 91%. Los procesos de transformación son mínimos.

Calidad e Inocuidad: Exigencia mínima.

5 AREA Y PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS POR DEPARTAMENTOS

Departamento	2.010		2.011		2.012		2.013	
	Área (ha)	Produc. (t)						
ANTIOQUIA	6.427	186.522	6.409	202.623	7.572	239.029	8.191	311.336
ATLÁNTICO	771	4.780	512	3.324	811	5.285	923	7.088
BOLÍVAR	982	7.830	804	6.356	1.108	9.391	1.866	16.753
BOYACÁ	20.781	442.060	18.211	406.921	18.521	427.833	18.288	441.516
CALDAS	1.606	71.844	1.356	64.642	1.323	47.120	1.654	43.787
CAQUETÁ	0	0	57	311	46	220	35	231
CASANARE	40	54	27	242	73	366	59	559
CAUCA	1.685	20.158	1.783	19.037	1.315	13.318	1.806	21.133
CESAR	1.308	17.430	1.175	21.598	1.766	31.313	2.170	35.402
CHOCÓ	79	1.185	103	1.387	138	1.701	66	1.021
CÓRDOBA	366	3.335	465	4.773	630	5.195	637	6.500
CUNDINAMARCA	23.131	339.421	23.529	341.016	24.577	392.087	23.888	371.122
LA GUAJIRA	737	7.040	858	6.784	1.528	14.206	1.091	10.914
HUILA	4.978	46.403	5.170	42.549	5.813	46.264	5.632	43.883
MAGDALENA	1.877	22.294	1.834	15.313	2.947	24.609	3.821	34.173
META	0	0	0	0	7	16	16	118
NARIÑO	10.533	101.432	14.746	126.160	17.211	153.467	20.471	168.817
NORTE SANTANDER	8.097	183.823	8.322	188.945	7.824	188.270	7.976	211.070
PUTUMAYO	35	70	37	92	37	63	29	48
QUINDIO	403	15.680	500	19.292	802	24.220	604	26.191
RISARALDA	477	15.741	636	20.644	849	34.358	616	13.391
SANTANDER	4.411	91.722	4.841	98.031	5.127	108.853	6.540	124.465
SUCRE	227	1.646	132	1.088	192	1.127	320	2.037
TOLIMA	5.411	30.468	6.473	54.374	5.863	57.283	3.933	31.936
VALLE DEL CAUCA	6.091	92.179	5.718	82.432	5.411	80.881	5.552	85.305
VICHADA	0	0	0	0	5	14	325	1.306
Total	100.453	1.703.117	103.698	1.727.934	111.496	1.906.489	116.509	2.010.102

6. ORGANIZACIÓN DE LA CADENA



7. NÚCLEOS PRODUCTIVOS HORTÍCOLAS COLOMBIA 2015



● **BOYACÁ**

- ALTO RICAURTE: Tomate larga Vida
- VALLE DE SAMACÁ: Cebolla de Bulbo, Remolacha, Arveja
- AQUITANIA: Cebolla Largo
- 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. Arvejas

● **CARIBE – VALLE:** Ají.

PROGRAMAS
SUBSECTORIALES

- **Escuelas de Campo de Agricultores – ECA – Modelo FAO.**
- **Agricultura específica por sitio – AES - CIAT**
- **Capacitación en BPA y cultura exportadora.**
- **Alianzas Productivas – BM.**
- **Programa de Transformación Productiva – PTP -MCIT– con *Hoja de Ruta* para siete productos con enfoque exportador: Cebolla de bulbo y Ají (Plan de negocios); en 2015.**

PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS CON INGRESO INMEDIATO AL MERCADO DE LOS EEUU.

APROVECHAMIENTO DE LOS TRATADOS COMERCIALES

Agenda de acompañamiento a la efectiva admisibilidad que permitirá para cada uno de los productos de ingreso inmediato, sin condición sanitaria(*), un tratamiento específico y puntual en términos de promoción empresarial y facilitación de condiciones para el flujo del negocio hacia los EEUU:

(*). 1) Brócoli, 2) Apio, 3) Rúgula y 4) Espinaca.

PRODUCTOS HORTÍCOLAS EN PROCESO DE ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS –ARP CON INGRESO SANITARIO RESTRINGIDO AL MERCADO DE LOS EEUU.

APROVECHAMIENTO DE LOS TRATADOS COMERCIALES

1) Pimentón, 2) Melón Cantalup, 3) Sandía, 4) Tomate de mesa, 5) Pepino, 6) Zapallo, 7) calabacín.

Sobre estos productos se viene desarrollando una agenda conjunta que está acompañada desde EEUU. por un funcionario de PROCOLOMBIA que ha sido destacado exclusivamente para promover y acelerar el proceso de admisión efectiva.

GRACIAS