

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 DEL CONSEJO NACIONAL DE LAS HORTALIZAS.

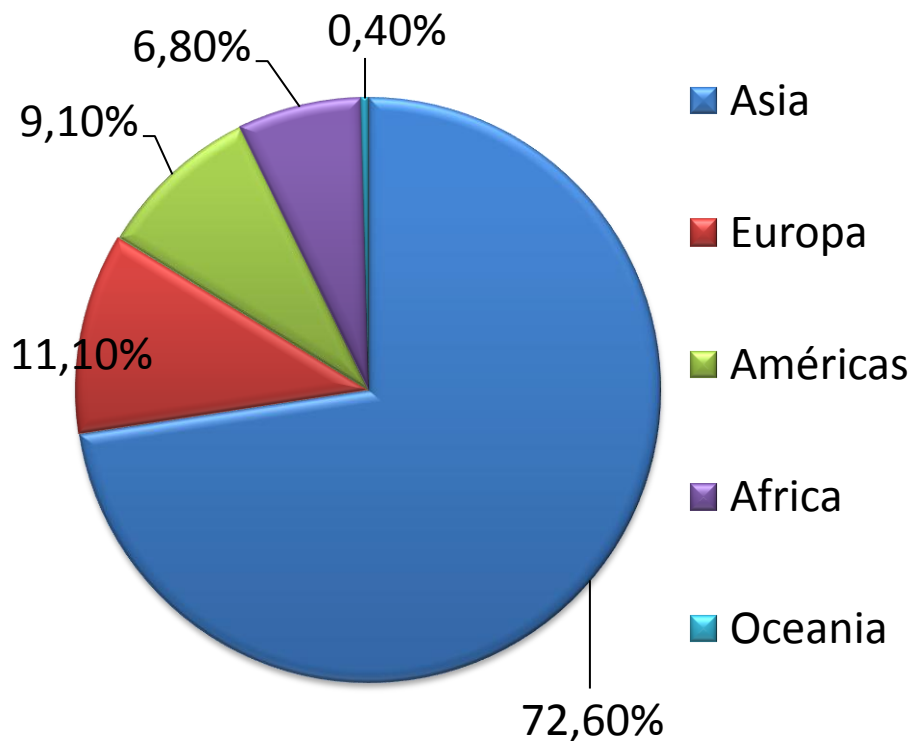
1. PANORAMA MUNDIAL DE LAS HORTALIZAS

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

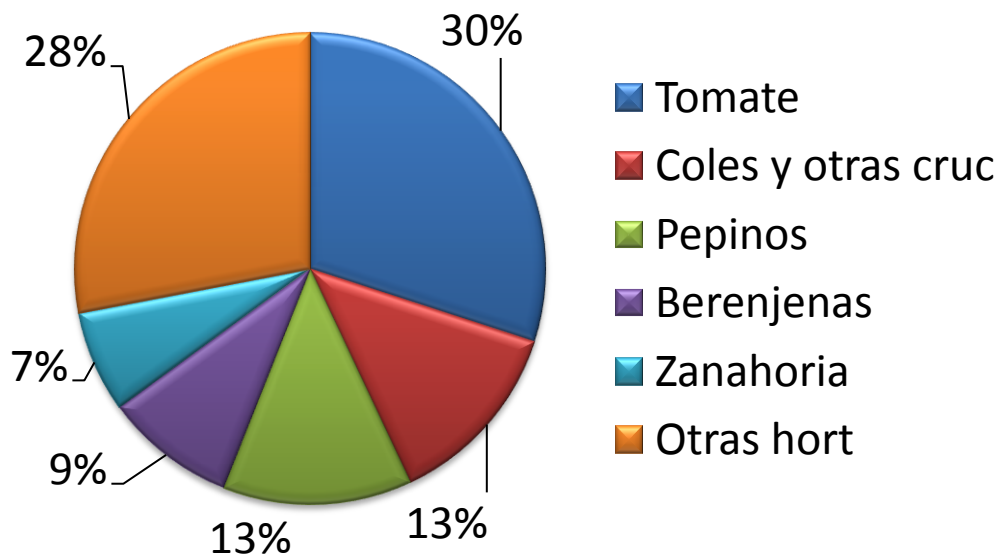


Fuente: Faostat 2013. Cálculos – ST Hortalizas

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.

RETOS MUNDIALES



Nos encontramos en un escenario de **RIESGOS, DESAFIOS Y OPORTUNIDADES** en donde el protagonista es el **AGRICULTOR.**

En el 2050 habrá 9,3 billones de bocas que alimentar

RETOS MUNDIALES



- **Nutrición.** La situación alimentaria mundial enuncia que 870 millones de personas actualmente sufren de hambre y desnutrición crónica.
- **Salud.** Más de mil millones de personas padecen sobrepeso, y de éstas 300 millones son obesas.

RETOS MUNDIALES



- **Desperdicio de alimentos.**

En los países desarrollados el 12% de las pérdidas sucede durante la cosecha.

En los países en vías de desarrollo el 25% de las pérdidas sucede durante la fase previa a la cosecha.

En los países en vías de desarrollo el 40% de las pérdidas sucede durante el almacenamiento.

RETOS MUNDIALES



- **Desperdicio de alimentos .**
- 1 de cada 4 calorías producidas por el sistema agrario.**
- 1/3 de la producción que se pierde alcanzaría para alimentar a 2000 millones de personas.**

- **Desperdicio de alimentos en América Latina**

RETOS MUNDIALES



Etapa	Porcentaje
Procesamiento	6% .
Distribución	17%
Almacenamiento	22
Producción	27
Consumo	28%

RETOS MUNDIALES



- **Cambio climático**

Impactos calculados a 2030.

Cultivo	Reducción rendimiento	Incremento del precio
Maíz	12%	90%
Arroz	23%	89%
Trigo	13%	75%
Otros cultivos	8%	83%

RETOS MUNDIALES



- **Uso del agua.**

97% Océanos

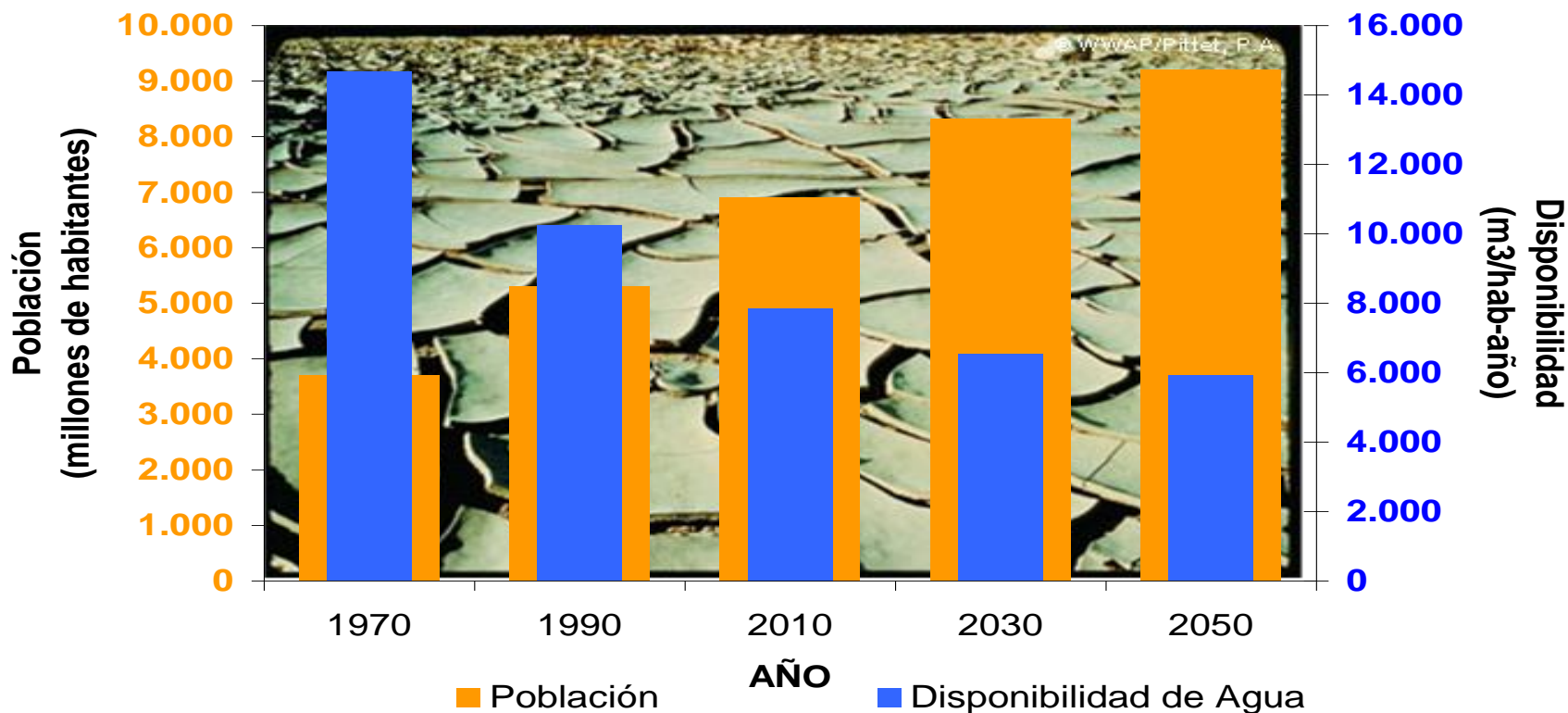
2,5% Dulce

1% disponible

70 % Agricultura

22 % Industria

Población y Disponibilidad de Agua per Cápita



En el 2050 aumentará la demanda mundial de agua en 55%.

RETOS MUNDIALES



- **Uso del suelo.**

25% del suelo del planeta está degradado.

1cm de suelo para formarse puede requerir mas de 100 años.

América Latina tiene las reservas de tierra cultivable mas grande del planeta.

Colombia tiene 21,8 millones de ha, aptas para agricultura y se usan 5 millones de ha.

TENDENCIAS MUNDIALES



- **Hábitos de consumo:** La orientación de los consumidores hacia alimentos “libre de”, “natural”, “orgánico” “sin conservantes”. saludables e inocuos, nutritivos y atractivos (sabor y aroma, entre otros).
- **Salud.** 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.** Estilos de vida, dieta mediterránea sinónimo de salud y bienestar.

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 COSECHADA DE HORTALIZAS POR DEPARTAMENTOS

	Departamento	AÑO AGRICOLA 2013	
		Área (ha)	Produc. (t)
1	CUNDINAMARCA	23.888	371.122
2	NARIÑO	20.471	168.817
3	BOYACÁ	18.288	441.516
4	ANTIOQUIA	8.191	311.336
5	NORTE SANTANDER	7.976	211.070
7	SANTANDER	6.540	124.465
6	HUILA	5.632	43.883
8	VALLE DEL CAUCA	5.552	85.305
9	TOLIMA	3.933	31.936
10	MAGDALENA	3.821	34.173
11	CESAR	2.170	35.402
12	BOLÍVAR	1.866	16.753
13	CAUCA	1.806	21.133
14	CALDAS	1.654	43.787
15	LA GUAJIRA	1.091	10.914
16	ATLÁNTICO	923	7.088
17	CÓRDOBA	637	6.500
18	RISARALDA	616	13.391
19	QUINDIO	604	26.191
20	VICHADA	325	1.306
21	OTROS	525	4.014
	Total Departamentos	116.509	2.010.102

5 PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS POR DEPARTAMENTOS

		AÑO AGRICOLA 2013	
Departamento		Produc. (t)	Área (ha)
1	BOYACÁ	441.516	18.288
2	CUNDINAMARCA	371.122	23.888
3	ANTIOQUIA	311.336	8.191
4	NORTE SANTANDER	211.070	7.976
5	NARIÑO	168.817	20.471
6	SANTANDER	124.465	6.540
7	VALLE DEL CAUCA	85.305	5.552
8	HUILA	43.883	5.632
9	CALDAS	43.787	1.654
10	CESAR	35.402	2.170
11	MAGDALENA	34.173	3.821
12	TOLIMA	31.936	3.933
13	QUINDIO	26.191	604
14	CAUCA	21.133	1.806
15	BOLÍVAR	16.753	1.866
16	RISARALDA	13.391	616
17	LA GUAJIRA	10.914	1.091
18	ATLÁNTICO	7.088	923
19	CÓRDOBA	6.500	637
20	VICHADA	1.306	325
21	OTROS	4.014	525
Total Departamentos		2.010.102	116.509

6. ORGANIZACIÓN DEL CNH



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 Aji

● 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.

APROVECHAMIENTOS 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