



# CADENA DE HORTALIZAS

## Indicadores e Instrumentos

### Octubre 2017

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.1. Nacional

| Variable             | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016*     | 2017*     |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Área (ha)            | 109.331   | 120.272   | 108.028   | 105.077   | 105.602   | 107.714   |
| Producción (Ton)     | 1.739.637 | 1.815.396 | 1.695.124 | 1.596.082 | 1.604.062 | 1.636.143 |
| Rendimiento (Ton/ha) | 15,91     | 15,09     | 15,69     | 15,19     | 15,19     | 15,19     |

Fuente: MADR –OPP Preliminar\* Cálculos propios STCNH

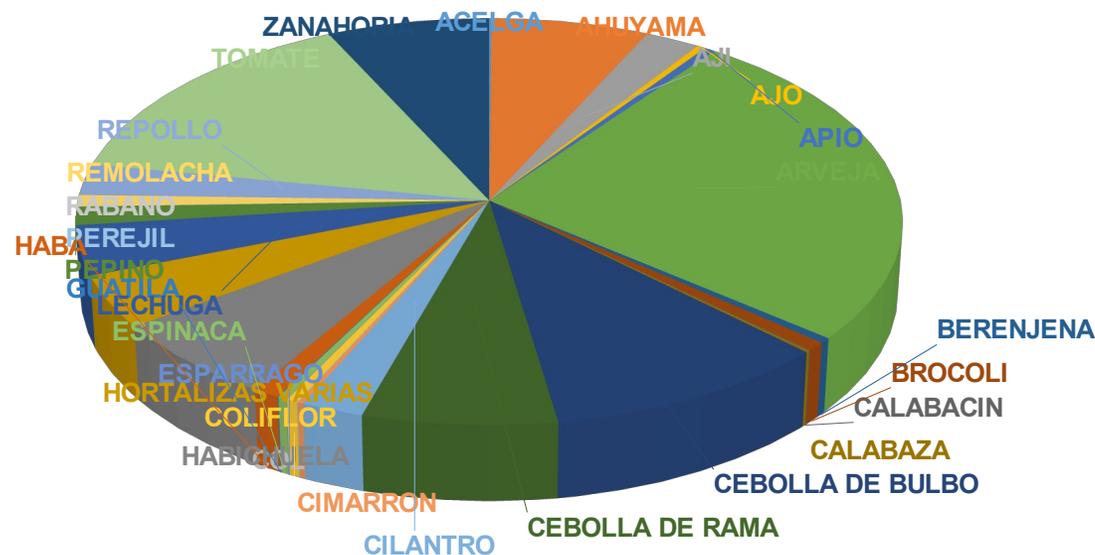
En el periodo 2012-2016 del **área** destinada a la producción hortícola se mantienen **estable**. El subsector no es ajeno a la reducción de los recursos destinado al sector agropecuario en detrimento de la competitividad deseada.

El efecto de condiciones climáticas adversos (fenómeno del Niño/Niña) y coyunturas regionales (protestas sociales), impactaron a la baja dinámica de la producción hortícola en los últimos años.

Las expectativas para dinamizar la producción de hortalizas en el 2017, giran entorno a: clima más benévolo, la expectativa de la paz y el aumento de la demanda propiciado por el mayor crecimiento económico.

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.2. Porfolio de Productos Hortícolas



Fuente: MADR –OPP Preliminar. \* Cálculos propios STCNH

La producción hortícola nacional representada en mas de **30 productos**. Por cultivo la mayor **área de cosecha** para: 1. **Arveja**: 27,336 has (26%); 2. **Tomate**: 15,881 (15%); 3. **Cebolla de Bulbo** 10,823(10%); 4. Zanahoria: 7,326 (7%); 5. Cebolla de Rama: 7,277 (7%); 6. Ahuyama: 7,186 (7%); 7. Habichuela: 6,674 (6%).

Los **cultivos protegidos** (invernadero) de tomate, obtiene los **mayores rendimiento** por unidad de área, su rendimiento con valores superiores a las **90 toneladas** por hectárea.

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.3. Departamental

| DEPARTAMENTO  | Área (has)     |                |                |                | Producción (ton) |                  |                  |                  | Rendimiento (ton/has) |              |              |              |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
|               | 2014           | 2015           | 2016*          | 2017*          | 2014             | 2015             | 2016*            | 2017*            | 2014                  | 2015         | 2016*        | 2017*        |
| BOYACA        | 16.565         | 16.022         | 16.102         | 16.424         | 366.740          | 320.388          | 321.990          | 328.429          | 22,14                 | 20,00        | 20,00        | 20,00        |
| CUNDINAMARCA  | 22.049         | 20.927         | 21.032         | 21.452         | 312.532          | 305.745          | 307.274          | 313.419          | 14,17                 | 14,61        | 14,61        | 14,61        |
| ANTIOQUIA     | 7.895          | 7.830          | 7.869          | 8.026          | 230.016          | 219.656          | 220.754          | 225.169          | 29,13                 | 28,05        | 28,05        | 28,05        |
| NTE SANTANDER | 7.892          | 7.521          | 7.558          | 7.709          | 187.437          | 170.980          | 171.835          | 175.272          | 23,75                 | 22,73        | 22,73        | 22,73        |
| SANTANDER     | 8.097          | 8.891          | 8.936          | 9.114          | 155.339          | 169.091          | 169.936          | 173.335          | 19,18                 | 19,02        | 19,02        | 19,02        |
| NARIÑO        | 16.109         | 16.436         | 16.518         | 16.848         | 104.746          | 100.407          | 100.909          | 102.928          | 6,50                  | 6,11         | 6,11         | 6,11         |
| OTROS         | 45.530         | 43.887         | 44.106         | 44.988         | 443.061          | 410.221          | 412.272          | 420.518          | 9,73                  | 9,35         | 9,35         | 9,35         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>108.028</b> | <b>105.077</b> | <b>105.602</b> | <b>107.714</b> | <b>1.695.124</b> | <b>1.596.082</b> | <b>1.604.062</b> | <b>1.636.143</b> | <b>15,69</b>          | <b>15,19</b> | <b>15,19</b> | <b>15,19</b> |

Fuente: MADR –OPP Preliminar. \* Cálculos propios STCNH

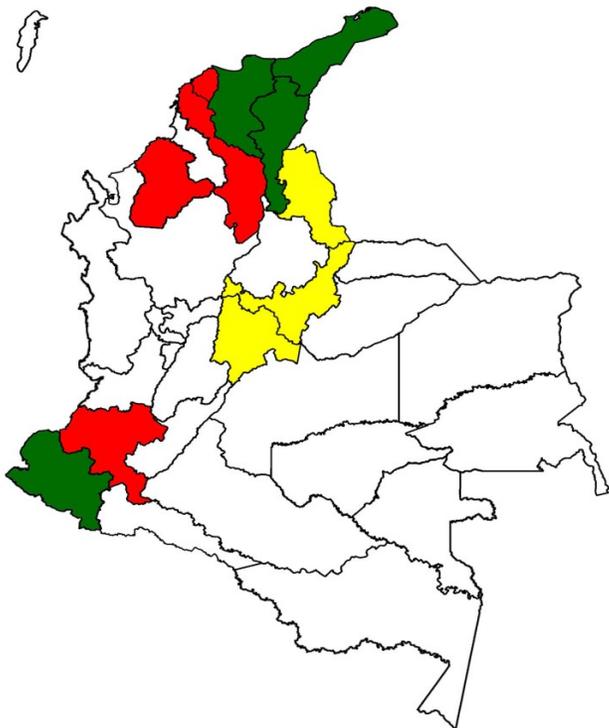
El **51 % del área total** hortícola en los departamentos de **Boyacá (20%)**, **Cundinamarca(15%)** y **Nariño(16%)**.

El **53 % del volumen producido** en hortalizas concentrado en : **Boyacá (20%)**, **Cundinamarca (19%)** y **Antioquia (14%)**.

**Antioquia y Norte de Santander**, obtienen **rendimientos superiores** en mas de un 50 %, en relación al promedio nacional.

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.4. Caracterización zonas de producción



| ZONA UNO  | ZONA DOS   | ZONA TRES  |
|---|--|--|
| <b>Exportación:</b> Cebolla de Bulbo (Cesar, Guajira y Magdalena) | <b>Exportación:</b> Ají (Atlántico, Bolívar, Córdoba y Valle del Cauca). | <b>Mercado Interno:</b> Cebolla (Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander), Tomate (Boyacá) |
| <b>Exportación:</b> Brócoli (Nariño)                              |  |  |

- **Nariño** concentra el 43 % de área total de arveja y el 50% del volumen producido.
- Los **Santanderes** y Huila concentra el 37 % del área destinada a la producción de tomate. En relación al volumen el 25% es producido por los Santanderes y el 23% por Antioquia.
- El **90%** del área destinada a cebolla de bulbo se concentra en: **Boyacá** (44%), Norte de Santander (25%) y Cundinamarca (21%). La **mayor productividad** se concentra en Boyacá con el 55% del volumen total producido.

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.5. Mundial



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.

**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.

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.

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.5. Mundial



En el año **2015**, la producción mundial hortalizas aumento un 9,4% y alcanzó los **1.05 millones** de toneladas.

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

**Asia** producen más de tres cuartas partes de las hortalizas del mundo, ellos y otros productores del planeta tendrán que **aumentar** la producción en un **47%** para satisfacer las necesidades nutricionales de una población creciente que superará los **nueve mil millones** en 2050. FAO.

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

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.5. Mundial

| PRODUCTO                       | 1°             | 2°             | 3°             |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Jitomate                       | México         | España         | Marruecos      |
| Chile verde                    | España         | México         | China          |
| Pepino                         | España         | México         | China          |
| Cebolla                        | México         | India          | China          |
| Hortalizas congeladas          | China          | Bélgica        | México         |
| Espárrago                      | Perú           | México         | Estados Unidos |
| Calabacita                     | España         | México         | Marruecos      |
| Berenjena                      | España         | México         | Estados Unidos |
| Mezclas de verduras congeladas | Bélgica        | China          | México         |
| Col de bruselas                | México         | Estados Unidos | Bélgica        |
| Apio                           | Estados Unidos | España         | México         |

**China:** crecimiento de la producción: tomates (117,6%), pepinos y pepinillos (138,4%), coles y otras crucíferas (-20,4%), berenjenas (101,2%), cebollas secas (75,6%), **espinacas** (156,7%), **ajo** (169,8%), **zanahorias** y nabos (182,8%), **judías verdes** (175,5%) y verde 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** 1.7 m/t., Perú 1.6 m/t..

México: 5ª potencia mundial en producción de hortalizas bajo invernadero. **20,000 has** : 12,000 has de invernadero, 8,000 has malla sombra y macrotúnel. tomate (70%), pimiento (16%) y pepino (10%).

# 2. Comercio Internacional

## 2.1. Balanza comercial / Importaciones Hortícolas

| HORTALIZAS        | 2014           |                          | 2015           |                          | 2016           |                          | 2017           |                          |
|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
|                   | Ton Netas Impo | Valor Miles CIF Dol Impo | Ton Netas Impo | Valor Miles CIF Dol Impo | Ton Netas Impo | Valor Miles CIF Dol Impo | Ton Netas Impo | Valor Miles CIF Dol Impo |
| Ajos              | 26.245         | 21.282                   | 21.271         | 23.050                   | 19.826         | 36.392                   | 15.795         | 24.655                   |
| Arvejas           | 661            | 1.054                    | 578            | 830                      | 734            | 1.000                    | 21.694         | 9.590                    |
| Cebollas          | 74.594         | 16.860                   | 23.549         | 7.046                    | 43.446         | 12.139                   | 23.428         | 7.218                    |
| Espárragos        | 450            | 1.820                    | 389            | 1.636                    | 383            | 1.648                    | 333            | 1.465                    |
| Hortalizas        | 233            | 63                       | 1.079          | 265                      | 1.479          | 332                      | 2.897          | 3.217                    |
| H. conservados    | 226            | 532                      | 175            | 415                      | 185            | 438                      | 309            | 568                      |
| Salsa de tomate   | 2.751          | 4.538                    | 3.031          | 5.125                    | 3.564          | 5.360                    | 2.639          | 4.013                    |
| Zanahoria y nabos | 129            | 224                      | 124            | 232                      | 113            | 258                      | 91             | 221                      |
| <b>TOTAL</b>      | <b>105.288</b> | <b>46.374</b>            | <b>50.197</b>  | <b>38.600</b>            | <b>69.730</b>  | <b>57.567</b>            | <b>67.187</b>  | <b>50.947</b>            |

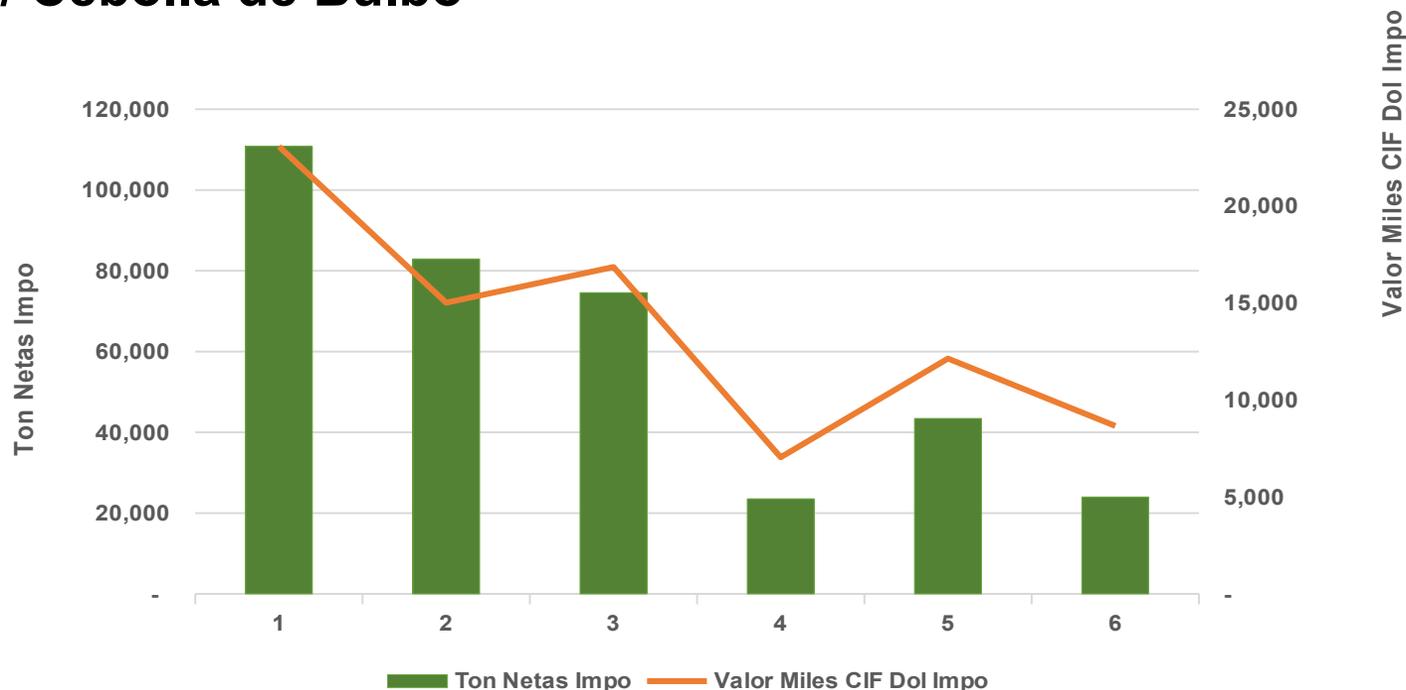
Fuente: MADR –Octubre 2017

Durante el periodo **2014 – 2017**, se presenta una **variación positiva** del volumen de importaciones en un **34%** y en relación al valor un incremento del **32%**.

La **cebolla de bulbo**, es el principal producto hortícola importado, representando para el 2017 el 35% del volumen total importado y 14% del valor en dólares, seguido por el **Ajo** con un 24% y 48% respectivamente.

## 2. Comercio Internacional

### 2.1. Importaciones / Cebolla de Bulbo



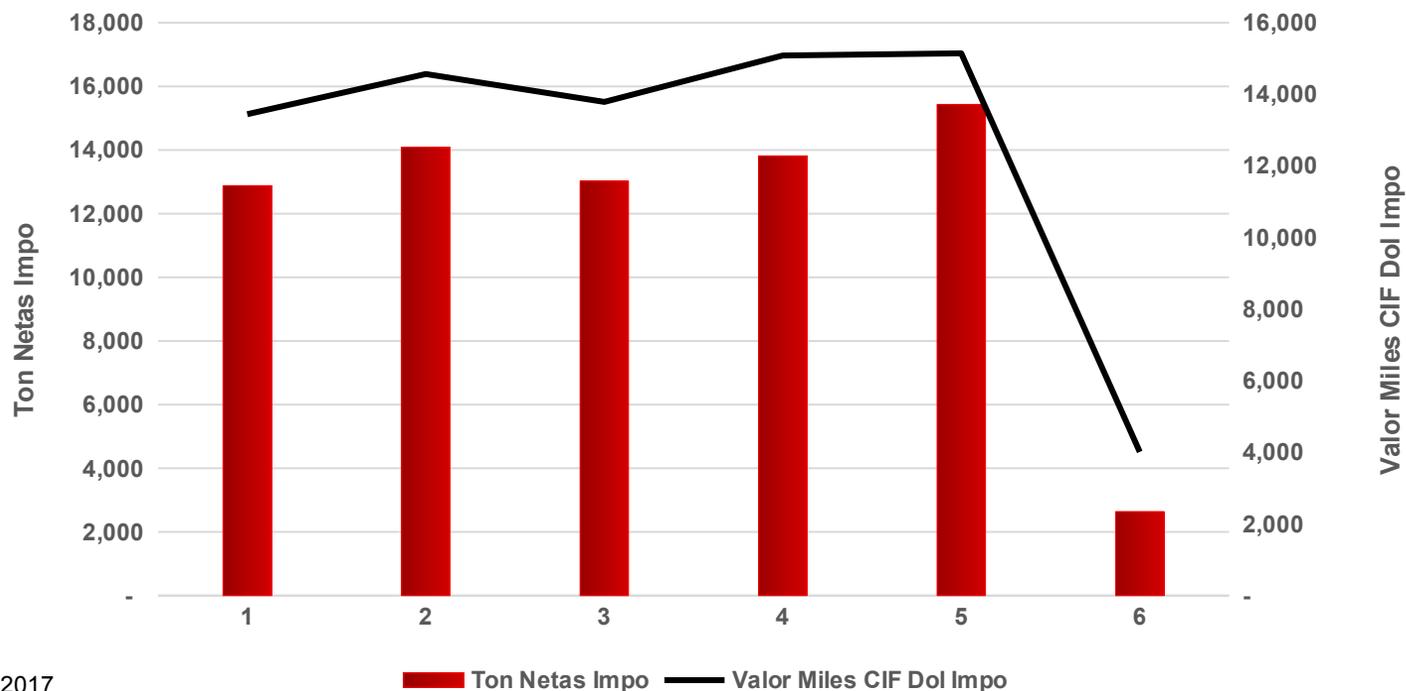
Fuente: MADR –Octubre 2017

Origen Importaciones Cebolla - 2017: **60 %** del volumen proveniente del **Perú** y **16%** proveniente de **Chile**, El precio promedio CIF por tonelada fue de U\$ **361 / t** .

Durante octubre de 2013 y octubre de 2015, la **vigencia de la salvaguardia** para la cebolla originaria de los Países Miembros de la Comunidad Andina – CAN y los miembros del MERCOSUR, permitió la **reducción** de **79 %**, de la importación de cebolla blanca y roja de Perú y Ecuador.

## 2. Comercio Internacional

### 2.1. Importaciones / Pasta Tomate



Fuente: MADR – Octubre 2017

Origen Importaciones de pasta de tomate - 2016: **61%** proveniente del **USA**, por un monto superior a los U\$ 15 millones de dólares. El precio promedio CIF por tonelada fue de U\$ **980 / t**.

En la actualidad se estructura el proyecto, para la creación de la cadena del **tomate para uso industrial**. La iniciativa busca la posibilidad de **comprar materia prima local** para la fabricación de pastas y salsas de tomate. Con la participación de : **Unilever, Syngenta, MADR, ICA y Procolombia**.

# 2. Comercio Internacional

## 2.2. Balanza Comercial / Exportaciones Hortícolas

| HORTALIZAS        | 2014           |                          | 2015           |                          | 2016           |                          | 2017           |                          |
|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
|                   | Ton Netas Expo | Valor Miles FOB Dol Expo | Ton Netas Expo | Valor Miles FOB Dol Expo | Ton Netas Expo | Valor Miles FOB Dol Expo | Ton Netas Expo | Valor Miles FOB Dol Expo |
| Ají               | 1.758          | 3.833                    | 1.606          | 3.523                    | 3.758          | 4.624                    | 3.362          | 3.960                    |
| Coles             | 0              | 0                        | 6              | 3                        | 91             | 56                       | 124            | 78                       |
| Hortalizas        | 177            | 590                      | 184            | 716                      | 306            | 1.179                    | 208            | 857                      |
| H. conservados    | 410            | 2.019                    | 323            | 1.440                    | 329            | 1.554                    | 224            | 1.085                    |
| Lechugas          | 146            | 191                      | 37             | 145                      | 152            | 296                      | 143            | 306                      |
| Puerros           | 23             | 122                      | 37             | 219                      | 115            | 634                      | 89             | 540                      |
| Tomates           | 66             | 75                       | 85             | 101                      | 218            | 276                      | 86             | 122                      |
| Zanahoria y nabos | 27             | 21                       | 3              | 6                        | 18             | 18                       | 14             | 19                       |
| <b>Total</b>      | <b>2.608</b>   | <b>6.851</b>             | <b>2.281</b>   | <b>6.152</b>             | <b>4.986</b>   | <b>8.636</b>             | <b>4.250</b>   | <b>6.969</b>             |

Fuente: MADR – Octubre 2017

Durante el periodo **2014 – 2017**, se presenta una **variación positiva** del volumen de las exportaciones en un **63%** y en relación al valor en un **2%**.

Frutos del genero *Capsicum* (**ají polvo o triturado**): Durante el periodo 2014 – 2017, las exportaciones principalmente hacia los EEUU, el volumen exportado alcanzo las 10.484 (t) y por un valor cercano a los 15.9 millones de dólares. En lo corrido del 2017 el **volumen exportado de ají**, represento el **79 %** del total de toneladas exportadas y el **57 %** de valor total de las exportaciones hortícolas .

# 3. Precios

| <b>HORTALIZA</b>     | <b>Precio Nacional (\$/kg)</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOMATE</b>        | <b>En finca *</b>              | 526         | 539         | 582         | 616         | 837         |
|                      | <b>Centrales de Abastos</b>    | 1412        | 1689        | 1867        | 1687        | 1205        |
| <b> </b>             |                                |             |             |             |             |             |
| <b>CEBOLLA BULBO</b> | <b>En finca *</b>              | 531         | 614         | 663         | 720         | 733         |
|                      | <b>Centrales de Abastos</b>    | 870         | 1313        | 1367        | 1664        | 1282        |
| <b> </b>             |                                |             |             |             |             |             |
| <b>ARVEJA</b>        | <b>En finca *</b>              | 1570        | 1607        | 1806        | 2052        | 1919        |
|                      | <b>Centrales de Abastos</b>    | 1945        | 2093        | 2624        | 4131        | 4.132       |

El cultivador hortícola está sujeto al precio de oferta, determinado por el intermediario, el proceso de venta es el día de cosecha, la falta de infraestructura de poscosecha (almacenamiento y cadena de frío) obliga a cosechar producto sin madurez fisiológica, debido a que no cuenta con posibilidades de almacenamiento y conservación a través de cadena de frío.

Los productos cosechados, son seleccionados por tamaños y empacados en bultos de 50 kilos (zanahorias, cebollas, repollos), o en canastillas plástica de 20 kilos, (tomates, pimentones).

La logística de transporte utilizada para la comercialización es básicamente transporte terrestre en camión desde la finca hasta la cabecera municipal. Desde la cabecera municipal hasta las centrales de abasto, no se utiliza transporte con refrigeración.

## 4. Consumo

| Consumo (Ton)        |               | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016*            |
|----------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| HORTALIZAS           | Producción    | 1.695.124        | 1.596.082        | 1.604.062        | 1.636.143        | 1.644.324        |
|                      | Importaciones | 129.096          | 101.813          | 92.883           | 42.742           | 65.117           |
|                      | Exportaciones | 3.415            | 5.054            | 2.730            | 2.332            | 5.112            |
| <b>Total consumo</b> |               | <b>1.820.805</b> | <b>1.692.841</b> | <b>1.694.215</b> | <b>1.676.553</b> | <b>1.704.329</b> |

Fuente: MADR - \*Estimado PACH

El **Perfil Nacional de Consumo**, reporta que el **27.9 %** de la población NO consume verduras en la dieta diaria. (MSPS-2013). A nivel nacional, la medida de consumo diario de verduras fue de **45,75 g/día**.

Durante el periodo **2012 – 2016**, se presenta una **variación negativa** del consumo aparente de hortalizas en **11%**. Para el año 2016, se estima un **consumo aparente** de 36 kg/persona/año.

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. Durante el año 2016, se estima un valor en relación al consumo de: Tomate (fresco y procesado) **13 kg/persona/año** y cebolla **6 kg/persona/año**.

Norte de Santander, Santander, Bogotá, Huila y Meta, presentan los consumos mayores de hortalizas.

## 5. Apoyos LEC 2016

| LEC                     |                       |                      |                             |                 |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| PRODUCTO                | Valor del Proyecto    | Valor deL Crèdito    | Valor subsidio Comprometido | % Participación |
| AJI                     | 266.336.000           | 185.400.000          | 8.231.818                   | 2%              |
| ARVEJA                  | 152.445.600           | 136.536.000          | 4.144.179                   | 1%              |
| <b>CEBOLLA DE BULBO</b> | <b>5.840.031.850</b>  | <b>4.734.350.000</b> | <b>232.745.034</b>          | <b>48%</b>      |
| CEBOLLA DE RAMA         | 3.106.388.000         | 2.485.182.000        | 123.451.385                 | 26%             |
| HABICHUELA              | 357.631.000           | 285.500.000          | 16.530.382                  | 3%              |
| LECHUGA                 | 32.250.000            | 31.000.000           | 892.072                     | 0%              |
| PEPINO                  | 5.000.000             | 7.600.000            | 3.840.000                   | 1%              |
| REPOLLO                 | 6.250.000             | 5.000.000            | 123.475                     | 0%              |
| <b>TOMATE</b>           | <b>2.237.822.201</b>  | <b>1.898.434.000</b> | <b>89.267.640</b>           | <b>18%</b>      |
| ZANAHORIA               | 148.321.000           | 121.000.000          | 4.714.006                   | 1%              |
| <b>TOTAL HORTALIZAS</b> | <b>12.152.475.651</b> | <b>9.890.002.000</b> | <b>483.939.991</b>          | <b>100%</b>     |

Durante el año 2016, Boyacá recibió el 55 % del total de los recursos otorgados por LEC; seguidos por Cundinamarca 19% y Valle del Cauca con el 8%

La principal actividad hortícola financiada con recurso de LEC fue la Cebolla de Bulbo, el destino de los rubros para siembra. Por departamentos: En Boyacá se otorgo el 94% del Total. En el municipio de Tibasosa se concentro el 19 % de los recursos destinados a la siembra de Cebolla de Bulbo.

## 5. Apoyos ICR 2016

| ICR                     |                      |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| PRODUCTO                | Suma de VR. PROYECTO | Suma de ICR ESTIMADO | % Participación |
| AJI                     | 2.200.000            | 880.000              | 0%              |
| ARVEJA                  | 23.750.000           | 7.125.000            | 1%              |
| <b>CEBOLLA DE BULBO</b> | <b>409.626.715</b>   | <b>150.643.605</b>   | <b>15%</b>      |
| CEBOLLA DE RAMA         | 220.878.500          | 75.799.950           | 7%              |
| ESPARRAGOS              | 25.989.000           | 10.395.600           | 1%              |
| HABICHUELA              | 10.467.000           | 3.140.100            | 0%              |
| LECHUGA                 | 28.140.000           | 10.456.000           | 1%              |
| PEPINO                  | 9.600.000            | 3.840.000            | 0%              |
| <b>TOMATE</b>           | <b>2.731.931.124</b> | <b>765.731.437</b>   | <b>75%</b>      |
| ZANAHORIA               | 2.860.000            | 1.144.000            | 0%              |
| <b>TOTAL HORTALIZAS</b> | <b>3.448.203.339</b> | <b>1.021.385.092</b> | <b>100%</b>     |

Durante el año 2016, Boyacá recibió el 45 % del total de los recursos otorgados por ICR; seguidos por Antioquia 17% Y Norte de Santander con el 8%.

La principal actividad hortícola financiada con recurso de ICR fue el Tomate, el destino de los rubros para infraestructura agrícolas y obras civiles para Riego. Por departamentos: En Boyacá se otorgo el 40% del Total; Antioquia 18% y Cundinamarca el 10%. En el municipio de Sutamarchan se concentro el 43 % de los recursos destinados a tomate y Villa de Leyva con el 15%.

# 5. Apoyos CREDITO ORDINARIO 2016

| CREDITO FINAGRO ENERO - AGOSTO |               |               |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PRODUCTO                       | 2016          |               | 2017 *        |               |
|                                | # Operaciones | Valor (\$)    | # Operaciones | Valor (\$)    |
| AHUYAMA                        | -             |               | 1             | 9.000.000     |
| AJI                            | 19            | 425.900.000   | 32            | 824.589.350   |
| AJO                            | 1             | 4.000.000     | 5             | 32.500.000    |
| ARVEJA                         | 33            | 179.036.000   | 49            | 283.900.000   |
| BROCOLI -                      | -             |               | 1             | 8.000.000     |
| CALABAZA                       | -             |               | 1             | 10.000.000    |
| CEBOLLA CABEZONA               | 531           | 6.026.141.000 | 613           | 7.280.779.900 |
| CEBOLLA DE HOJA                | 289           | 3.519.446.000 | 309           | 4.052.650.000 |
| COLIFLOR                       | -             |               | 1             | 3.500.000     |
| ESPARRAGOS -                   | 1             | 40.000.000    | 1             | 15.000.000    |
| HABICHUELA                     | 8             | 28.000.000    | 7             | 40.000.000    |
| LECHUGA                        | 3             | 34.000.000    | 4             | 32.000.000    |
| PIMENTON                       | -             |               | 8             | 59.500.000    |
| PIMENTON -                     | -             |               | 2             | 45.000.000    |
| REPOLLO                        | -             |               | 2             | 5.000.000     |
| TOMATE                         | 205           | 2.702.104.000 | 237           | 2.527.007.800 |

Fuente: MADR – FINAGRO \* Julio.

MINAGRICULTURA



# 5. Logros y Apoyos 2015 - 2016

| APOYOS OTORGADOS SECTOR 2015 - 2016 |   |                           |               |
|-------------------------------------|---|---------------------------|---------------|
| CONPES 3811 - 2015                  |   |                           |               |
| Nº CONVENIO                         | PRINCIPAL ACTIVIDAD REALIZADA   | APORTE MADR (\$ MILLONES) | BENEFICIARIOS |
| 20151089                            | FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA CAMPESINA A PARTIR DEL CULTIVO DE HORTALIZAS CON ENFOQUE DE PRODUCCION LIMPIA EN UN PROCESO DE TRANSICION A LA AGROECOLÓGICO EN 8 DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO DE NARIÑO  | \$ 3.076.723.213          | 400           |
| 20150971                            | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE ARVEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL PUEBLO INDIGENA DE LOS PASTOS- NARIÑO (COLOMBIA).   | \$ 5.891.997.800          | 2100          |
| ALIANZAS PRODUCTIVAS 2016           |   |                           |               |
| 5025161                             | ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CEBOLLA DE BULBO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE FERTIRRIEGO CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE NOBSA, PAIPA, DUITAMA, SOGAMOSO Y TIBASOSA, BOYACÁ  | \$ 899.436.000            | 35            |
| 5017161                             | ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE TOMATE DE MESA MEDIANTE MÉTODOS DE AGRICULTURA LIMPIA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE MANTA CUNDINAMARCA   | \$ 1.007.971.000          | 42            |
| PROGRAMA PARES 2015-2016            |   |                           |               |
| 2015024                             | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS HORTOFRUTÍCULAS A 1000 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA, BARRANCAS, FONSECA, DISTRACCION, SAN JUAN DEL CESAR, EL MOLINO, VILLANUEVA, URUMITA, LA JAGUA DEL PILAR Y DIBULLÁ DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA COMO ALTERNATIVA DE CONVERSION PRODUCTIVA MEDIANTE EL USO DE PRACTICAS SOSTENIBLES AMBIENTALMENTE PARA CONTRIBUIR A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO | \$ 10.000.000.000         | 1000          |
| 20151009                            | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE 875 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE AJI DULCE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA   | \$ 8.566.891.600          | 875           |
| 2016014                             | FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS Y ASOCIATIVAS DE 420 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE HORTALIZAS, EN LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA, SAN JUAN DEL CESAR Y HATO NUEVO, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.   | \$ 4.200.000.000          | 420           |
| 2016024                             | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS DE 580 FAMILIAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES, EN LOS MUNICIPIOS DE HATO NUEVO, MAICAO, ALVANIA y URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA  | \$ 5.800.000.000          | 580           |
| <b>TOTAL</b>                        |   | <b>\$ 39.443.019.613</b>  | <b>5452</b>   |

## 5. Logros y Apoyos 2015 - 2016

El **MADR**, durante el 2015 y 2016, destino recursos superiores a los **\$39,000 millones** para el fortalecimiento del subsector hortícola colombiano en los departamentos de **Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira y Nariño**, beneficiando a **5.452 pequeños productores** de hortalizas.

En atención a la política y estrategias para el desarrollo agropecuario del departamento del Nariño, el MADR en cumplimiento a lo contemplado por el **CONPES 3811**, durante el **año 2015** otorgo recursos por mas de **\$ 8,800 millones**, destinados al fortalecimiento de **capacidades productivas**, de **acompañamiento técnico**, de **dotación de infraestructura de cosecha y postcosecha**, y el fortalecimiento de los procesos de **comercialización y generación de valor** de pequeños productores hortícolas.

Durante el **2016**, a través del Programa de **Alianzas Productivas**, se beneficiaron productores de **cebolla y tomate** de Cundinamarca y Boyacá, por un monto de mas de **1,800 millones** de pesos.

**El Plan de Articulación Regional** (Pares) en el subsector hortícola, durante los años 2015 y 2016, destino mas de **\$28,500 millones** de pesos para el fortalecimiento de capacidades productivas de los pequeños productores hortícolas en los departamentos de **Guajira y Córdoba**, a través de la **construcción de casas mallas y sistemas de suministro de agua y nutrientes** en la Guajira, se pretende aumentar la oferta de hortalizas y vegetales en el departamento, de igual forma se suministro el acompañamiento técnico y capacitaciones, orientadas a los beneficiarios del proyecto en sus procesos productivos y de comercialización.

## 6. Costos de producción

| Costos de Establecimiento año 2017 |              |
|------------------------------------|--------------|
| Actividad                          | (\$/ha)      |
| Arveja                             | \$ 8.522.855 |
| Cebolla de Bulbo                   | \$15.116.940 |
| Tomate Chonto                      | \$13.072.750 |
| Tomate Protegido                   | \$19.292.750 |

**Arveja:** El 63% de los costos de establecimiento representados por **Insumos 34%** (fertilizantes, Insecticidas y fungicidas) y mano de obra **29 %**.

**Cebolla de Bulbo:** El 71% de los costos de establecimiento representados por **Insumos 39%** (fertilizantes y fungicidas) y mano de obra **34 %**.

**Tomate Chonto:** El 86% de los costos de establecimiento representados por **Insumos 44%** (semilla) y mano de obra **44 %**.

**Tomate Protegido:** El 77% de los costos de establecimiento representados por Infraestructura **55 %** (Invernadero) e insumos 22% (**semilla**).

# 7. Empleo

| <b>Año</b> | <b>Empleo Directo*</b> | <b>Empleo Indirecto*</b> | <b>Empleo total</b> |
|------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| 2013       | 91.107                 | 182.215                  | 273.322             |
| 2014       | 91.563                 | 183.126                  | 274.688             |
| 2015       | 93.394                 | 186.788                  | 280.182             |
| 2016       | 93.861                 | 187.722                  | 281.583             |

Fuente: \* Estimado PACH 2017

La producción hortícola se caracteriza por presentar cultivos dispersos con áreas de producción de tamaño pequeño (1 a 3 has), con uso intensivo de mano de obra principalmente de origen familiar, usos ineficiente de recursos y altos costos de producción.

La mano de obra en su mayoría no es calificada y el acompañamiento técnico es escaso o nulo.

## 8. Coyuntura

Al inicio del mes de Noviembre, se registró un incremento en los precios mayoristas del pimentón. De acuerdo con los comerciantes, esta situación se debió al menor volumen de producción en Girón y Rionegro (Santander), Fómeque y Cáqueza (Cundinamarca). Asimismo, en la primera semana aumentaron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca, la habichuela, el tomate chonto, la arveja verde en vaina, la lechuga Batavia, la zanahoria, el tomate larga vida, el pepino cohombro, la coliflor, la cebolla junca y el tomate riñón. En el caso de la cebolla cabezona blanca, esta situación se debió a la menor producción registrada en Boyacá y Cundinamarca, ya que el clima impide la recolección del producto. De igual manera, subieron las cotizaciones de la y se explica por la reducción de la oferta en Girón y Rionegro (Santander) y Neira y Chinchiná (Caldas). En cambio, se registró una reducción en las cotizaciones de la remolacha, la ahuyama, el apio y el ajo importado. En el caso de la remolacha, su precio bajó como resultado de la buena oferta que llegó desde el Altiplano Cundiboyacense. Asimismo, los precios de la ahuyama descendieron en dieciséis de los treinta y cuatro mercados donde se cotizó, situación que se debió a la mayor oferta recibida desde Sonsón y San Vicente (Antioquia), y Magangué (Bolívar).

Fuente: **SIPSA**.

## 8. Coyuntura

Al final del mes, se redujeron los precios del pepino cohombro, pues aumentó el abastecimiento de este alimento que se cultiva en las zonas de El Dovio, Palmira (Valle del Cauca), Ocaña, Ábrego (Norte de Santander), Girón, Lebrija, Los Santos, Charalá, Piedecuesta, Rionegro y Socorro (Santander), Salgar, Ciudad Bolívar, El santuario, Dabeiba (Antioquia), Guayabetal, Quetame, Ubaque, Cáqueza y Fómeque (Cundinamarca) y Tunja (Boyacá). Otras verduras y hortalizas que también reportaron un descuento en sus cotizaciones mayoristas fueron los frijoles verdes cargamanto y en vaina, la remolacha, los tomates chonto, larga vida y Riogrande, el chócolo de mazorca, el pimentón, el ajo importado, el repollo blanco, el apio, la habichuela, las cebollas junca Aquitania y la cabezona roja peruana. En cuanto al frijol verde cargamanto, se presentó una mayor disponibilidad de producto procedente desde Fosca, Quetame, Chipaque, Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca), Turmequé, Tibaná, Ramiriquí y Jenesano (Boyacá), El Santuario, El Carmen de Viboral, Marinilla, Granada, El Peñol y San Vicente Ferrer (Antioquia), El Tambo, Taminango y Pasto (Nariño), debido al incremento de las recolecciones por la presencia de lluvias, lo que motivó a que su precio bajara.

Fuente: **SIPSA**.



**GRACIAS**

**I.A Felipe Bareño**

[Nelson.bareno@minagricultura.gov.co](mailto:Nelson.bareno@minagricultura.gov.co)