

CADENA DE HORTALIZAS

Indicadores e Instrumentos

Agosto 2018



1. Área, producción y rendimiento

1.1. Nacional

Variable	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*
Área (ha)	80.670	80.080	72.537	85.072	89.241	91.561
Producción (Ton)	1.987.320	1.803.520	1.751.364	2.095.615	2.198.300	2.255.456
Rendimiento (Ton/ha)	24,635	22,521	24.144	24.633	24.633	24.633

Fuente: AGRONET -MADR – * Estimados - Cálculos propios STCNH

En el periodo 2013-2016 del **área** destinada a la producción hortícola se mantienen con una variación promedio del 3%.

El efecto de condiciones climáticas adversos (fenómeno del Niño/Niña), impactaron la producción hortícola en los últimos años. Sin embargo, a partir del 2016, los indicadores de A.P.R. del subsector hortícola presentan un comportamiento positivo como consecuencia del crecimiento del sector agrícola nacional que en año 2017 fue 4.9%.

Las expectativas para dinamizar la producción de hortalizas en el 2018, 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

1.1. Nacional

Variable	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*
Área (ha)	80.670	80.080	72.537	85.072	89.241	91.561
Producción (Ton)	1.987.320	1.803.520	1.751.364	2.095.615	2.198.300	2.255.456
Rendimiento (Ton/ha)	24,635	22,521	24.144	24.633	24.633	24.633

Fuente: AGRONET -MADR – * Estimados - Cálculos propios STCNH

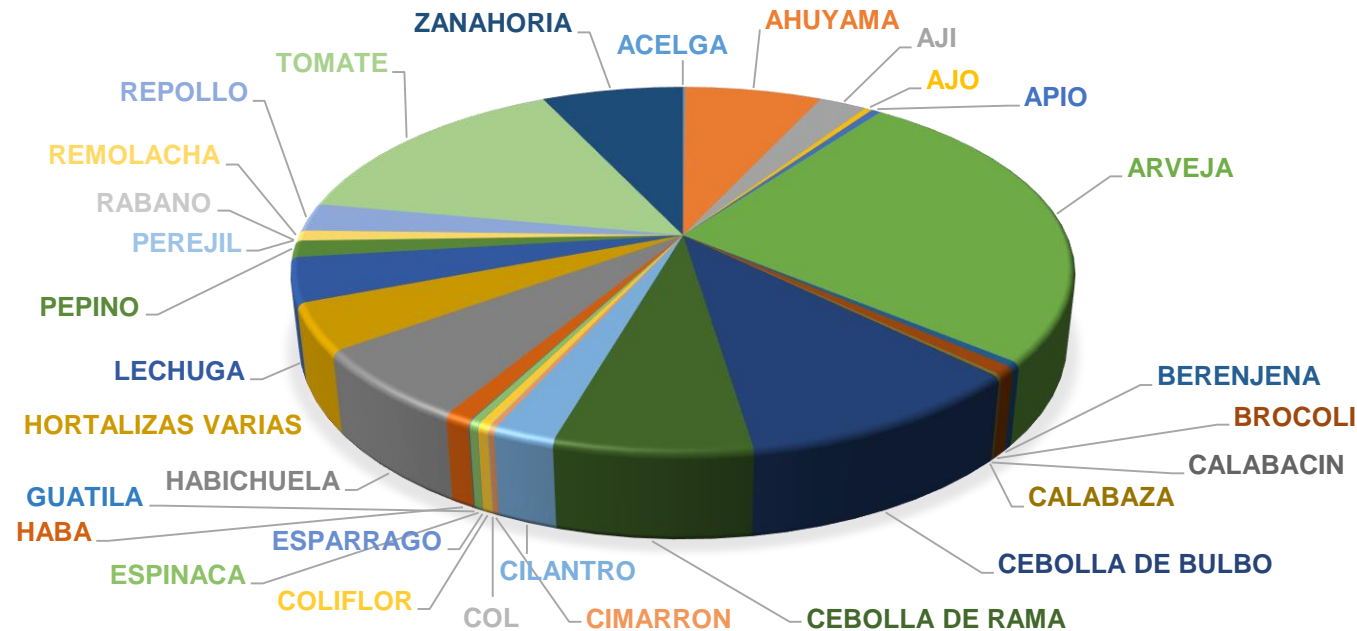
En el periodo 2013-2016 del **área** destinada a la producción hortícola se mantienen con una variación promedio del 3%.

El efecto de condiciones climáticas adversos (fenómeno del Niño/Niña), impactaron la producción hortícola en los últimos años. Sin embargo, a partir del 2016, los indicadores de A.P.R. del subsector hortícola presentan un comportamiento positivo como consecuencia del crecimiento del sector agrícola nacional que en año 2017 fue 4.9%.

Las expectativas para dinamizar la producción de hortalizas en el 2018, 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. Portafolio 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)			
	2015	2016	2017*	2018*	2015	2016	2017*	2018*	2015	2016	2017*	2018*
BOYACA	10.740	13.118	13.761	14.119	352.278	455.979	478.322	490.758	32,80	34,76	34,76	34,76
CUNDINAMARCA	13.877	13.964	14.648	15.029	313.103	329.608	345.759	354.749	22,56	23,60	23,60	23,60
ANTIOQUIA	7.724	9.294	9.749	10.003	328.257	414.591	434.906	446.214	42,50	44,61	44,61	44,61
NTE SANTANDER	6.808	7.646	8.021	8.229	171.898	177.315	186.003	190.840	25,25	23,19	23,19	23,19
SANTANDER	7.216	8.301	8.708	8.934	160.840	174.132	182.664	187.414	22,29	20,98	20,98	20,98
NARIÑO	3.952	5.697	5.976	6.132	106.228	157.577	165.298	169.596	26,88	27,66	27,66	27,66
OTROS	22.220	27.052	28.378	29.115	318.760	386.413	405.347	415.886	14,35	14,28	14,28	14,28
TOTAL	72.537	85.072	89.241	91.561	1.751.364	2.095.615	2.198.300	2.255.456	26,66	27,01	27,01	27,01

Fuente: MADR –OPP . * Estimado Cálculos propios STCNH

El **52 %** del área total hortícola en los departamentos de **Boyacá (15%)**, **Cundinamarca(16%)**, **Antioquia(11%)** y **Nariño (10%)**.

El **58 %** del volumen producido en hortalizas concentrado en : **Boyacá (22%)**, **Antioquia (20%)** y **Cundinamarca (16%)**.

Antioquia y Boyacá, obtienen **rendimientos superiores** en más de un 50 %, en relación al promedio nacional.



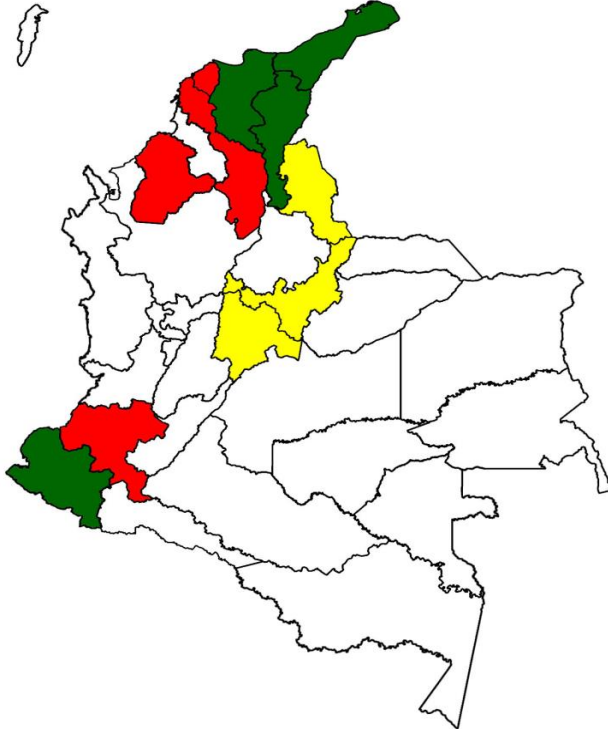
GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

1. Área, producción y rendimiento

1.4. Caracterización zonas de producción



- **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.

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

1. Área, producción y rendimiento Cebolla de Bulbo

DEPARTAMENTO	2014			2015			2016			2017			2018 *		
	Area Cos. (has)	Producción (Ton)	Rendimiento (ton/has)	Area Cos. (has)	Producción (Ton)	Rendimiento (ton/has)	Area Cos. (has)	Producción (Ton)	Rendimiento (ton/has)	Area Cos. (has)	Producción (Ton)	Rendimiento (ton/has)	Area Cos. (has)	Producción (Ton)	Rendimiento (ton/has)
Boyacá	4.952	147.034	29,69	4.630	137.462	29,69	5.109	145.746	28,53	6.371	180.129	28,27	6.683	188.955	28,27
Norte de Santander	2.990	52.427	17,53	2.810	49.093	17,47	2.838	54.525	19,22	3.495	67.851	19,42	3.666	71.176	19,42
Cundinamarca	2.394	48.480	20,25	2.113	43.274	20,48	2.101	42.659	20,31	2.338	45.908	19,64	2.453	48.157	19,64
Nariño	301	3.398	11,29	247	2.412	9,77	701	9.183	13,10	1.081	14.892	13,78	1.134	15.622	13,78
Otros	711	10.553	12,27	691	8.153	11,84	787	8.095	11,47	990	11.207	14,19	1.039	11.756	11,32
Total	11.348	261.892	14,97	10.490	240.393	14,57	11.535	260.209	15,00	14.275	319.987	16,09	14.975	335.666	22,42

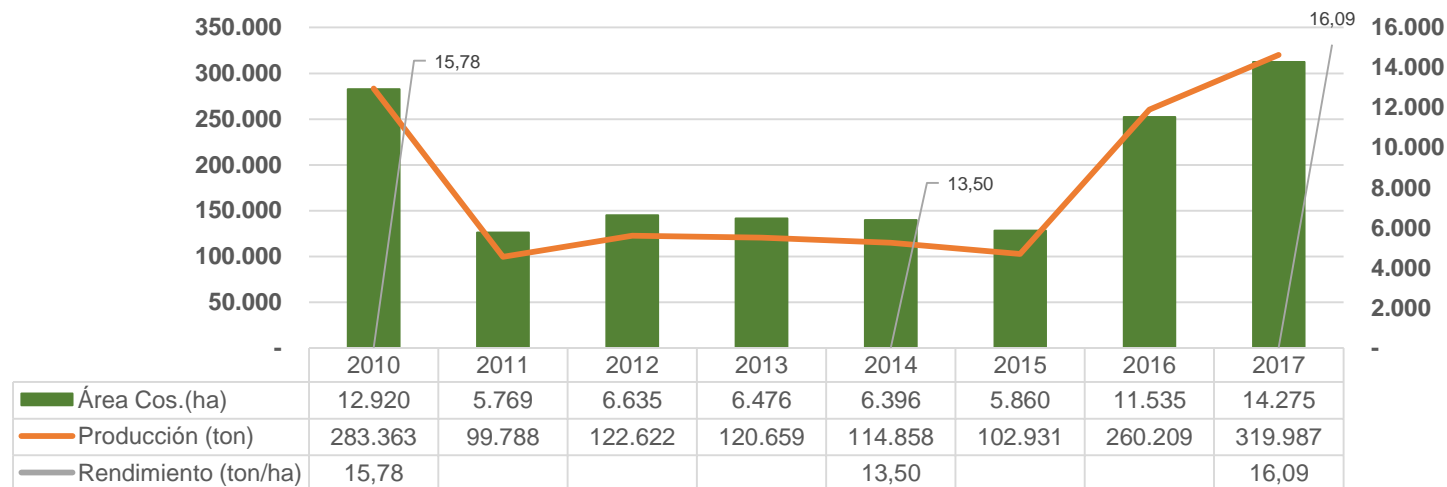
Fuente: AGRONET -MADR

El efecto de **condiciones climáticas adversos** (fenómeno del Niño/Niña), impactaron la producción de cebolla en los últimos años. Sin embargo, a partir del **2016**, los indicadores de área, producción y rendimiento presentan un **comportamiento positivo** como consecuencia del **crecimiento del sector agrícola** nacional que en año 2017 fue **4.9%**.

Las expectativas para dinamizar la producción de hortalizas en el **2018**, 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 Cebolla de Bulbo

Comportamiento de la producción cebolla bulbo 2010-2017



Fuente: AGRONET -MADR

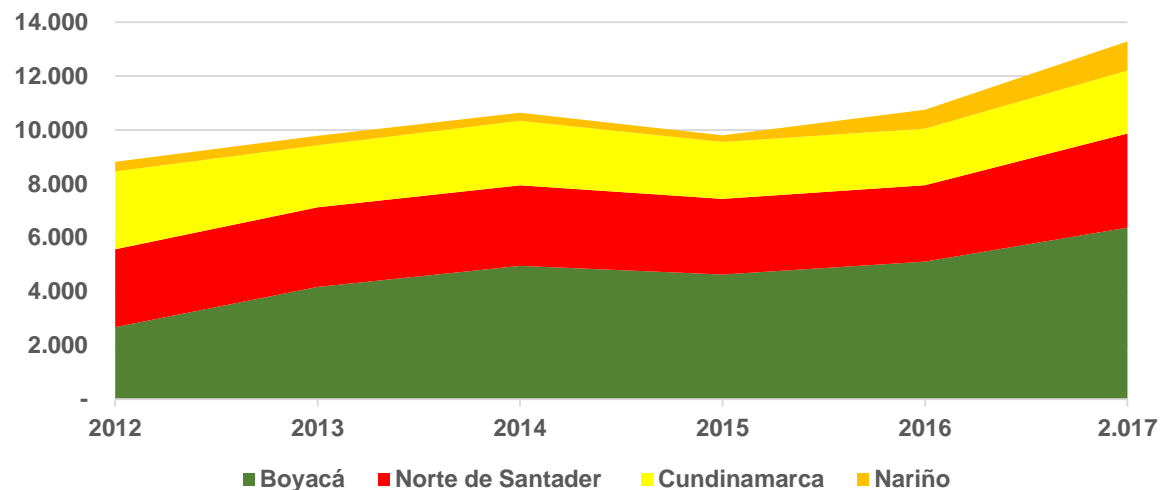
La **tasa de crecimiento** anual del área de producción de **cebolla de bulbo** para el periodo 2014 - 2017 fue del **30 %**.

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**.

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 2017, se estima un valor en relación al consumo de cebolla **6 kg/persona/año**.

1. Área, producción y rendimiento Cebolla de Bulbo

Comportamiento área cosechada cebolla de bulbo
2012 -2017



Fuente: AGRONET -MADR

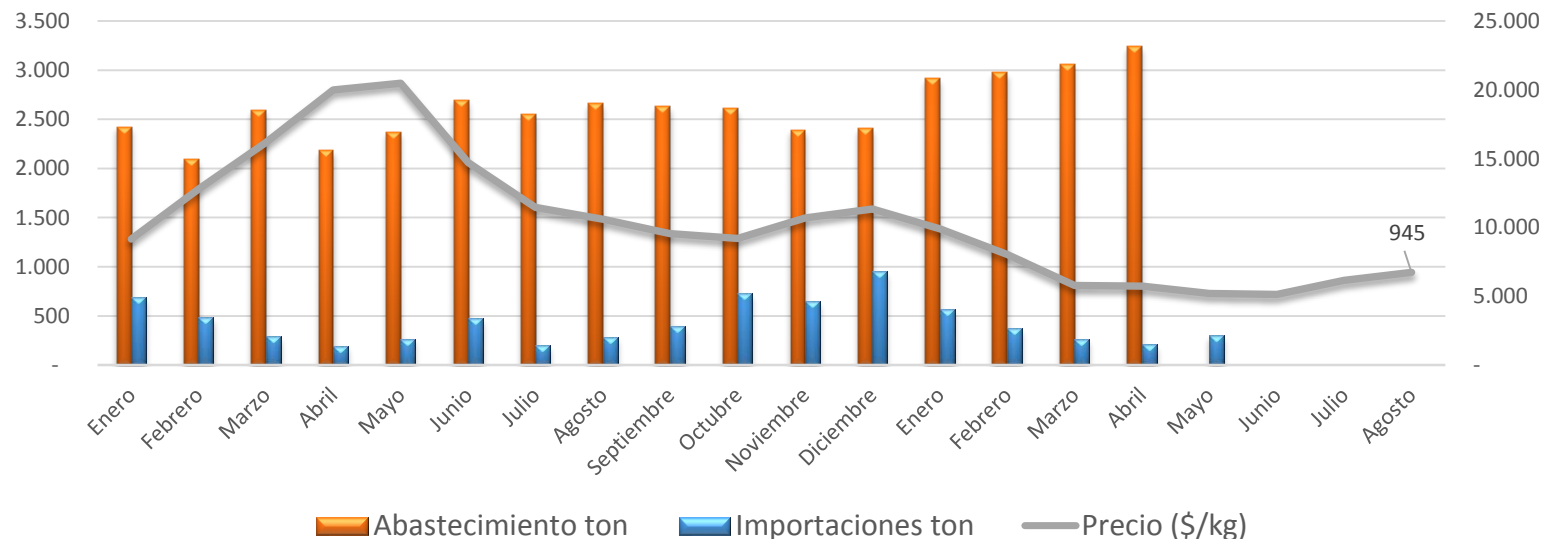
El área cosechada de bulbo paso de 6.635 hectáreas en 2012 a 14.725 hectáreas para el año 2017.

En el año 2017 **Boyacá** participo con el **45 % de área** cosecha de cebolla de bulbo y el **56 % del volumen** de producción a nivel nacional. **Norte de Santander** el **21 %** del área y **24 %** de la producción.

1. Área, producción y rendimiento

Cebolla de Bulbo / Estacionalidad

Comportamiento del abastecimiento y precio de cebolla de bulbo
2017 - 2018



Fuente: AGRONET -MADR

Salida de cosecha semestre A: Enero – Marzo y Mayo - Junio

Salida de cosecha semestre B: Julio – Septiembre y Noviembre - Diciembre

Los meses de abril, mayo, (periodo en que se cosecha la producción de los meses más secos), son los considerados como los de mayor precio de la cebolla de bulbo, alcanzando en promedio, históricamente, el mes de mayo el mayor nivel de precio.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

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	1º	2º	3º
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. Balanza Comercial / Importaciones

2018																
PRODUCTO	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Valor Impo Miles CIF Dol 2020	Ton Netas Impo 2020
	Valor Impo Miles CIF Dol	Ton Netas Impo	Valor Impo Miles CIF Dol	Ton Netas Impo	Valor Impo Miles CIF Dol	Ton Netas Impo	Valor Impo Miles CIF Dol	Ton Netas Impo	Valor Impo Miles CIF Dol	Ton Netas Impo	Valor Impo Miles CIF Dol	Ton Netas Impo	Valor Impo Miles CIF Dol	Ton Netas Impo		
Ají	42	9	30	4	72	26	48	10	50	9	73	24	92	16	407	97
Ajos	2.007	2.484	1.698	1.926	1.260	1.364	1.899	2.275	1.896	2.651	866	1.162	2.111	3.258	11.737	15.119
Arvejas	72	56	164	137	164	156	110	119	93	86	107	118	91	71	800	743
Cebollas	1.223	4.015	786	2.669	753	1.878	629	1.514	659	2.134	975	3.561	717	2.348	5.743	18.119
Espárragos	189	47	82	20	123	33	113	24	112	28	87	19	130	28	835	198
Hortalizas	567	507	461	409	481	442	471	378	341	302	509	431	600	487	3.430	2.957
Hortalizas conservadas	246	133	234	84	222	101	201	109	95	52	204	109	187	100	1.389	688
Pepinos y pepinillos	103	70	50	35	71	46	98	62	107	76	145	86	73	50	647	425
Salsa de tomate	474	329	491	275	376	285	498	324	362	267	529	332	515	297	3.245	2.108
Tomates	1.163	1.227	1.422	1.538	1.081	1.180	1.543	1.670	953	988	1.461	1.582	2.005	2.251	9.628	10.435
Zanahoria y nabos	16	6	16	6	33	12	31	12	16	6	20	7	27	11	158	62
Total general	6.102	8.883	5.434	7.103	4.636	5.523	5.641	6.496	4.684	6.599	4.976	7.430	6.547	8.917	38.021	50.950

Fuente: MADR – Consulta Septiembre 2018

Durante el periodo **2014 – 2017**, se presenta una **variación negativa** del volumen de importaciones en un **10%** y en relación al valor un incremento del **39%**.

En lo corrido de 2018, el **Ajo**, es el principal producto hortícola importado, represento **30%** del volumen total importado y **31%** del valor en dólares, seguido por el **Tomate** con un **25%** y **20%** respectivamente. La **Cebolla de bulbo** representa el **15 %** del volumen y el **36 %** del valor total de las importaciones.



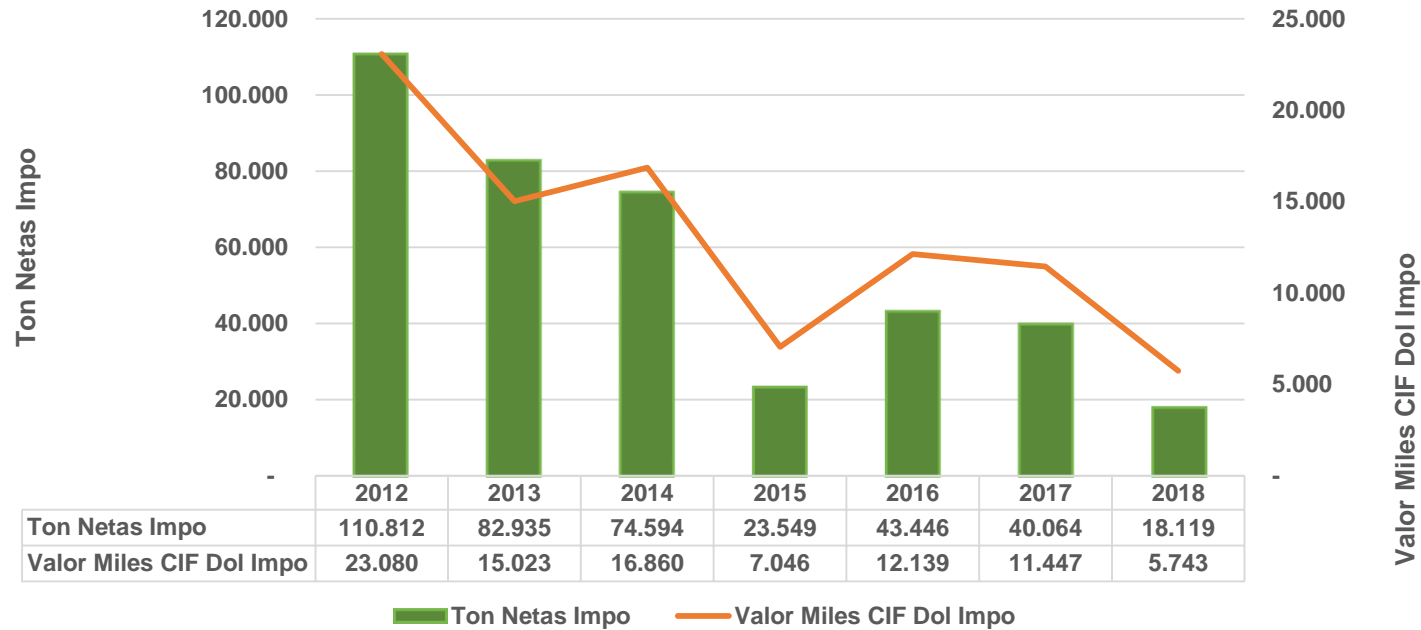
GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

2. Balanza Comercial / Importaciones

2.1. Importaciones / Cebolla de Bulbo



Fuente: MADR – consulta septiembre 2018

Origen Importaciones Cebolla - 2017: el 77 % del volumen proveniente del **Perú** y 23% proveniente de **Alianza del Pacífico**. El precio promedio CIF por tonelada fue de U\$ **285 / 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.



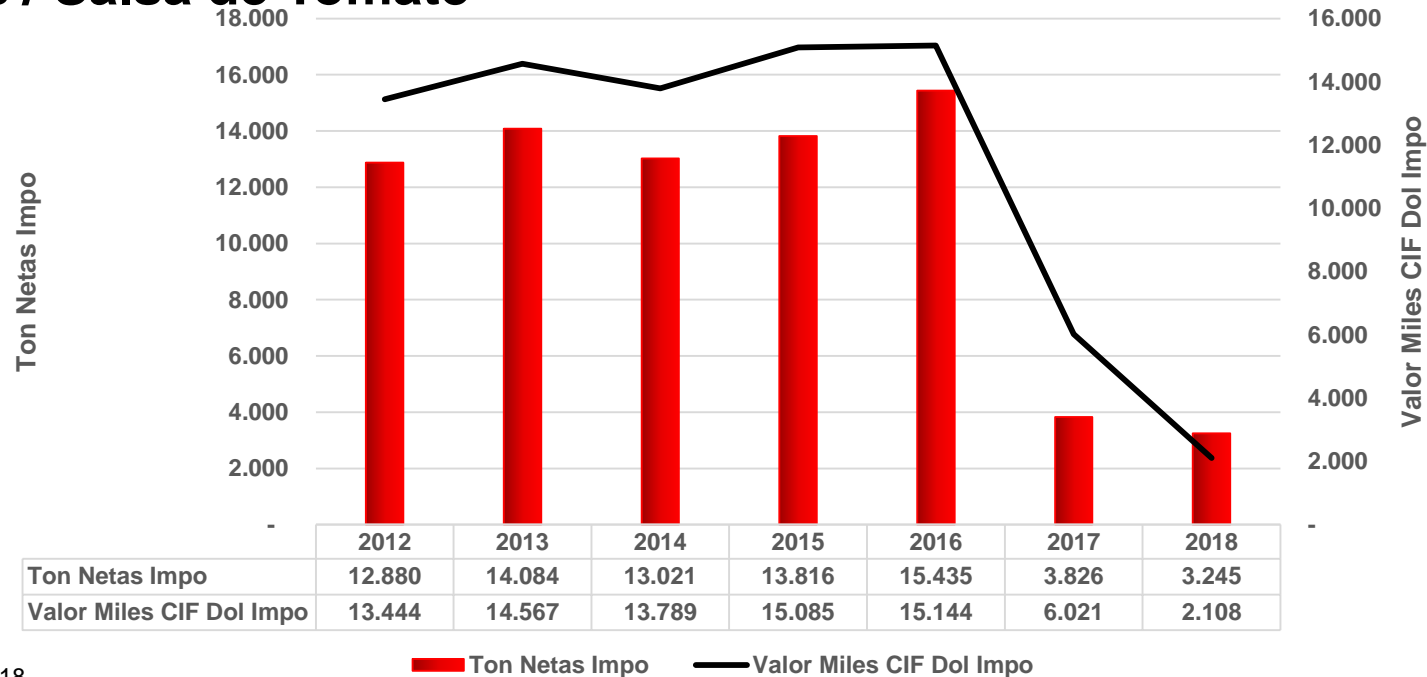
GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

2. Balanza Comercial / Importaciones

2.1. Importaciones / Salsa de Tomate



Fuente: MADR – consulta septiembre 2018

Origen Importaciones de pasta de tomate - 2017: 44% proveniente del **USA**, por un monto superior a los U\$ 2,3 millones de dólares. El precio promedio CIF por tonelada fue de U\$ 1,573 / t .

2. Balanza Comercial / Exportaciones

PRODUCTO	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		TOTAL	
	Valor Expo Miles FOB Dólares	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB Dólares	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB Dólares	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB Dólares	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB Dólares	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB Dólares	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB Dólares	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB Dólares 2018	Ton Netas Expo 2018
Ají	354	461	404	436	215	339	194	245	485	544	276	267	550	539	2.479	2.830
Hortalizas	197	362	300	491	361	493	95	209	302	435	280	407	205	385	1.740	2.781
Hortalizas, preparadas o conservadas	66	152	92	229	103	184	126	361	164	328	88	208	117	352	757	1.815
Lechugas	22	34	13	17	11	25	12	16	9	10	10	7	22	40	98	149
Puerros	16	97	18	95	9	54	9	60	28	46	4	22	5	31	88	404
Tomates	38	56	35	44	52	74	25	36	24	34	37	55	36	46	246	345
Otras Hortalizas	166	716	110	402	30	119	76	242	33	145	58	277	98	538	166	166
Total general	858	1.878	972	1.714	780	1.288	537	1.168	1.045	1.542	753	1.243	1.034	1.931	6.165	10.138

Fuente: MADR – consulta septiembre 2018

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 11.505 (t) y por un valor cercano a los 17.0 millones de dólares. En 2018 el **volumen exportado de ají**, representa el **40 %** del total de toneladas exportadas y el **28 %** de valor total de las exportaciones hortícolas .



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

3. Precios

HORTALIZA	Precio Nacional (\$/kg)	2014	2015	2016	2017	2018
TOMATE	En finca *	539	582	616	837	894
	Centrales de Abastos	1689	1867	1687	1205	1655
CEBOLLA BULBO	En finca *	614	663	720	733	397
	Centrales de Abastos	1313	1367	1664	1282	945
ARVEJA	En finca *	1607	1806	2052	1919	1920
	Centrales de Abastos	2093	2624	4131	4.132	3556

Fuente: SIPSA * Estimado agosto PACH 2018

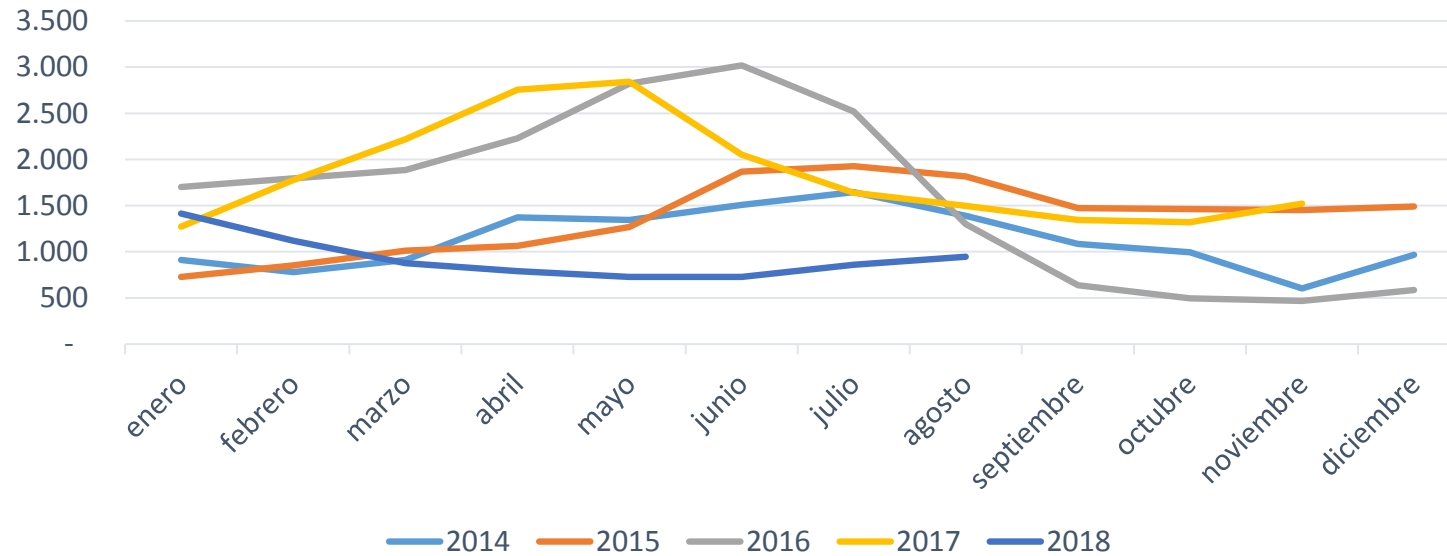
El cultivador hortícola está sujeto al **precio de oferta y demanda**, determinado por el intermediario, el proceso de venta es el día de cosecha, la falta de infraestructura de poscosecha (**almacenamiento y cadena de frío**) obliga a cosechar producto sin madurez fisiológica, debido a que no cuenta 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 desde la finca hasta la cabecera municipal. Desde la cabecera municipal hasta las **centrales de abasto**, no se utiliza transporte con refrigeración.

3. Precios

Precio Mayorista Cebolla Bulbo (\$/kg)



Durante el primer semestre de los años 2016 y 2017, el incremento de los precios debido principalmente a la disminución de la oferta en las zonas productoras como consecuencia de la ocurrencia de factores climáticos adversos.

En lo corrido del año 2018, el comportamiento del precio con tendencia hacia la baja por la permanente oferta en la diferentes zonas de producción.

4. Consumo

Consumo (Ton)		2012	2013	2014	2015	2016	2017
HORTALIZAS	Producción	1.695.124	1.987.320	1.803.520	1.571.364	2.095.615	2.198.300
	Importaciones	129.096	101.813	105.288	50.197	69.730	94.764
	Exportaciones	3.415	5.054	2.608	2.281	1.986	4.250
Total consumo		1.820.805	2.084.079	1.906.200	1.619.280	2.163.359	2.288.814

Fuente: Cálculos propios PACH 2018

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 **2013 – 2017**, se presenta una **variación negativa** del consumo aparente de hortalizas en **5 %**. Para el año 2017, se estima un **consumo aparente** de 47 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.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

5. Apoyos – LEC 2017 - 2018

RUBRO	% Participación	No. Beneficiarios	Total Crédito	Subsidio Comprometido
2017	5,75%	482	\$ 6.090.238.900	\$ 300.372.665
CEBOLLA CABEZONA CICLO CORTO SIEMBRA	3,15%	264	\$ 3.544.859.900	\$ 179.309.342
CEBOLLA DE HOJA CICLO CORTO SIEMBRA	1,09%	91	\$ 1.223.800.000	\$ 60.714.735
TOMATE SIEMBRA	0,94%	79	\$ 731.610.000	\$ 35.940.450
ARVEJA SIEMBRA	0,19%	16	\$ 113.500.000	\$ 4.066.233
AJÍ CICLO CORTO SIEMBRA	0,12%	10	\$ 260.700.000	\$ 12.136.560
ZANAHORIA CICLO CORTO SIEMBRA	0,08%	7	\$ 78.200.000	\$ 1.973.713
PIMENTON SIEMBRA	0,05%	4	\$ 55.000.000	\$ 2.906.554
AHUYAMA SIEMBRA	0,04%	3	\$ 33.069.000	\$ 1.194.414
HABICHUELA CICLO CORTO SIEMBRA	0,02%	2	\$ 12.000.000	\$ 473.475
PEPINO CICLO CORTO SIEMBRA	0,02%	2	\$ 14.000.000	\$ 700.000
CALABAZA SIEMBRA	0,01%	1	\$ 10.000.000	\$ 500.000
LECHUGA CICLO CORTO SIEMBRA	0,01%	1	\$ 7.000.000	\$ 161.952
COLIFLOR SIEMBRA	0,01%	1	\$ 3.500.000	\$ 145.237
REPOLLO CICLO CORTO SIEMBRA	0,01%	1	\$ 3.000.000	\$ 150.000
2018	3,92%	329	\$ 6.138.485.900	\$ 507.153.287
TOMATE	2,56%	215	\$ 4.070.141.900	\$ 363.976.394
CEBOLLA CABEZONA	0,74%	62	\$ 938.305.000	\$ 56.851.556
CEBOLLA DE HOJA	0,49%	41	\$ 861.039.000	\$ 69.184.163
LECHUGA	0,04%	3	\$ 70.000.000	\$ 7.146.798
HABICHUELA	0,02%	2	\$ 13.000.000	\$ 1.476.476
ARVEJA	0,02%	2	\$ 21.000.000	\$ 1.488.192
ZANAHORIA	0,01%	1	\$ 30.000.000	\$ 740.852
OTRAS HORTALIZAS	0,01%	1	\$ 100.000.000	\$ 3.961.031
AJI	0,01%	1	\$ 20.000.000	\$ 987.804
PEPINO	0,01%	1	\$ 15.000.000	\$ 1.340.021
Total general	100,00%	811	12.228.724.800	807.525.952

Durante el periodo 2014 – 2018, el MADR, a través de la Línea Especial de Crédito – LEC, otorgo 3.755 subsidios para la siembra de hortalizas por un monto de **\$2.489.668.819**. La siembra de **cebolla de bulbo** participo con el **43%** del total de los recursos aportados por el MADR, seguido por las **siembras de tomate 43%** y la cebolla de hoja con el 24 %.

Fuente: MADR – Consulta mayo 2018

5. Apoyos - ICR 2017 - 2018

RUBRO	Cuenta de ICR	Suma de VR. PROYECTO	Suma de VR. ICR
2017	135	4.197.343.554	899.382.799
AJI	3	27.096.000	9.483.600
ARVEJA	2	25.000.000	7.500.000
CEBOLLA CABEZONA	24	486.420.000	115.301.980
CEBOLLA DE HOJA	11	372.718.799	95.285.280
HABICHUUELA	1	21.022.000	4.005.500
LECHUGA	2	216.365.000	33.916.500
OTRAS HORTALIZAS	2	380.914.000	65.707.800
PEPINO	1	15.000.000	5.250.000
TOMATE	89	2.652.807.755	562.932.139
2018	16	300.647.000	41.611.750
ARVEJA	1	6.020.000	1.505.000
CEBOLLA CABEZONA	4	40.622.000	10.155.500
CEBOLLA DE HOJA	2	35.000.000	8.750.000
TOMATE	9	219.005.000	21.201.250
Total general	151	4.497.990.554	940.994.549

Durante el periodo 2014 – 2018, el MADR, a través del Incentivo a la Capitalización Rural - ICR, otorgo **2.858 apoyos** para la producción de hortalizas por un monto de **\$17.684.911.224**. La producción de **tomate** participo con el **56%** del total de los recursos aportados por el MADR, seguido por la producción de cebolla de bulbo 12% y la cebolla de hoja con el 9 %.

5. Apoyos – Crédito Ordinario - 2018

2018	Valores		Ají	Ajo	Arveja	Cebolla cabezona	Cebolla de hoja	Habichuela	Lechuga	Tomate	Zanahoria	Total general
Enero	Numero Créditos	Medianos y Grandes Productores	1		2	76	28	1		22	1	131
	Valor Millones Pesos	Medianos y Grandes Productores	10		12	843	298	3		210	20	1.397
	Numero Créditos Enero		1	-	2	80	35	1	-	24	1	144
	Valor Millones Pesos Enero		10	-	12	973	508	3	-	254	20	1.781
Febrero	Numero Créditos	Medianos y Grandes Productores				5	2			3		10
	Valor Millones Pesos	Medianos y Grandes Productores	3		4	97	53	3	1	36	1	198
	Numero Créditos Febrero		44		19	1.153	586	15	4	304	30	2.155
	Valor Millones Pesos Febrero		3	-	4	102	55	3	1	39	1	208
Marzo	Numero Créditos	Medianos y Grandes Productores				6	4	1		1	1	13
	Valor Millones Pesos	Medianos y Grandes Productores	2	1	2	63	46			18	3	135
	Numero Créditos Marzo		32	15	6	216	111	200		9	30	566
	Valor Millones Pesos Marzo		2	1	2	69	50	1	-	19	4	148
Abril	Numero Créditos	Medianos y Grandes Productores				9	5			1	1	16
	Valor Millones Pesos	Medianos y Grandes Productores	1		1	72	42	1		17	1	135
	Numero Créditos Abril		20		6	585	221			30	30	866
	Valor Millones Pesos Abril		1	-	1	81	494	4	-	185	30	1.521
Mayo	Numero Créditos	Medianos y Grandes Productores	2			1	2			3		8
	Valor Millones Pesos	Medianos y Grandes Productores	120		75	83	80			760	1	1.043
	Numero Créditos mayo		2	-	5	77	51	2	-	28	1	166
	Valor Millones Pesos mayo		120	-	75	929	664	8	-	979	5	2.780
Junio	Numero Créditos	Medianos y Grandes Productores	1		2	2	1					3
	Valor Millones Pesos	Medianos y Grandes Productores	75		6	73	38	1		21	1	137
	Numero Créditos junio		1	-	2	55	35					90
	Valor Millones Pesos junio		75	-	6	75	39	1	-	21	1	140
Julio	Numero Créditos	Medianos y Grandes Productores	6		7	6	5			1		13
	Valor Millones Pesos	Medianos y Grandes Productores	280		38	76	34			23	2	148
	Numero Créditos julio		7	-	7	82	39	-	-	24	2	161
	Valor Millones Pesos julio		364	-	38	1.124	679	-	-	253	25	2.483
Agosto	Numero Créditos	Medianos y Grandes Productores	1			4				2		7
	Valor Millones Pesos	Medianos y Grandes Productores	40		1	82	48	1		29		165
	Numero Créditos agosto		5	-	1	86	48	1	-	31	-	172
	Valor Millones Pesos agosto		69	-	7	1.075	618	2	-	535	-	2.307
2018	Numero Créditos 2018		22	1	24	652	364	10	1	204	12	1.290
	Valor Millones Pesos 2018		734	15	170	8.472	5.115	239	4	2.993	226	17.967

Fuente: MADR – AGRONET Consulta agosto 2018



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

5. Apoyos Convenios

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.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

6. Costos

Costos de Establecimiento año 2017	
Actividad	(\$/ha)
Arveja	\$ 8.929.978
Cebolla de Bulbo	\$15.933.058
Tomate Chonto	\$15.577.954

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 %**.

7. Empleo

HORTALIZAS	2014	2015	2016	2017	2018
Directo*	69.434	68.912	80.043	83.964	88.079
Indirecto*	138.868	137.824	160.086	167.928	176.158

Fuente: * Estimado PACH 2018

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

En agosto de 2018 en comparación con julio de 2018 bajaron los precios mayoristas del pimentón, la zanahoria, el tomate chonto, la lechuga Batavia, el ajo importado y el apio, entre otros productos. El precio bajó del pimentón debido a la salida las cosechas en Marinilla, Peñol (Antioquia), Pradera (Valle del Cauca), San Gil, Páramo, Girón y Los Santos (Santander). En Cali el kilo se negoció a \$1.390, un 44,18% menos que en el mes anterior. También descendió el precio de la zanahoria debido a que llegó una mayor cantidad desde Túquerres, Córdoba, Pupiales (Nariño), Simijaca (Cundinamarca), Tunja (Boyacá), Mutiscua y Cácuta (Norte de Santander). En Pereira el kilo se negoció a \$1.041, un 40,82% menos que en julio.

En contraste, aumentaron las cotizaciones de la cebolla cabeza blanca, el repollo blanco, la habichuela, el chócolo mazorca y la arveja verde en vaina. En agosto de 2018 en comparación con julio de 2018, por segundo mes consecutivo se incrementaron los precios mayoristas de la cebolla cabeza blanca, debido a que se redujo el ingreso desde Une, Chipaque, Ubaque (Cundinamarca), Sáchica, Samacá, Cucaita (Boyacá) y la Sabana de Bogotá, donde hay escasez de cultivos en fase productiva. En Cúcuta, por ejemplo, el kilo se vendió a \$914, un 17,33% más que en julio de 2018.

Fuente: **SIPSA**.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

GRACIAS

I.A. Felipe Bareño

Nelson.bareno@minagricultura.gov.co



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA