



El campo  
es de todos

Minagricultura

# Cadena de las Hortalizas

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales  
marzo 2019

01.

Composición y caracterización  
de la cadena

02.

Indicadores de producción  
y de mercado

03.

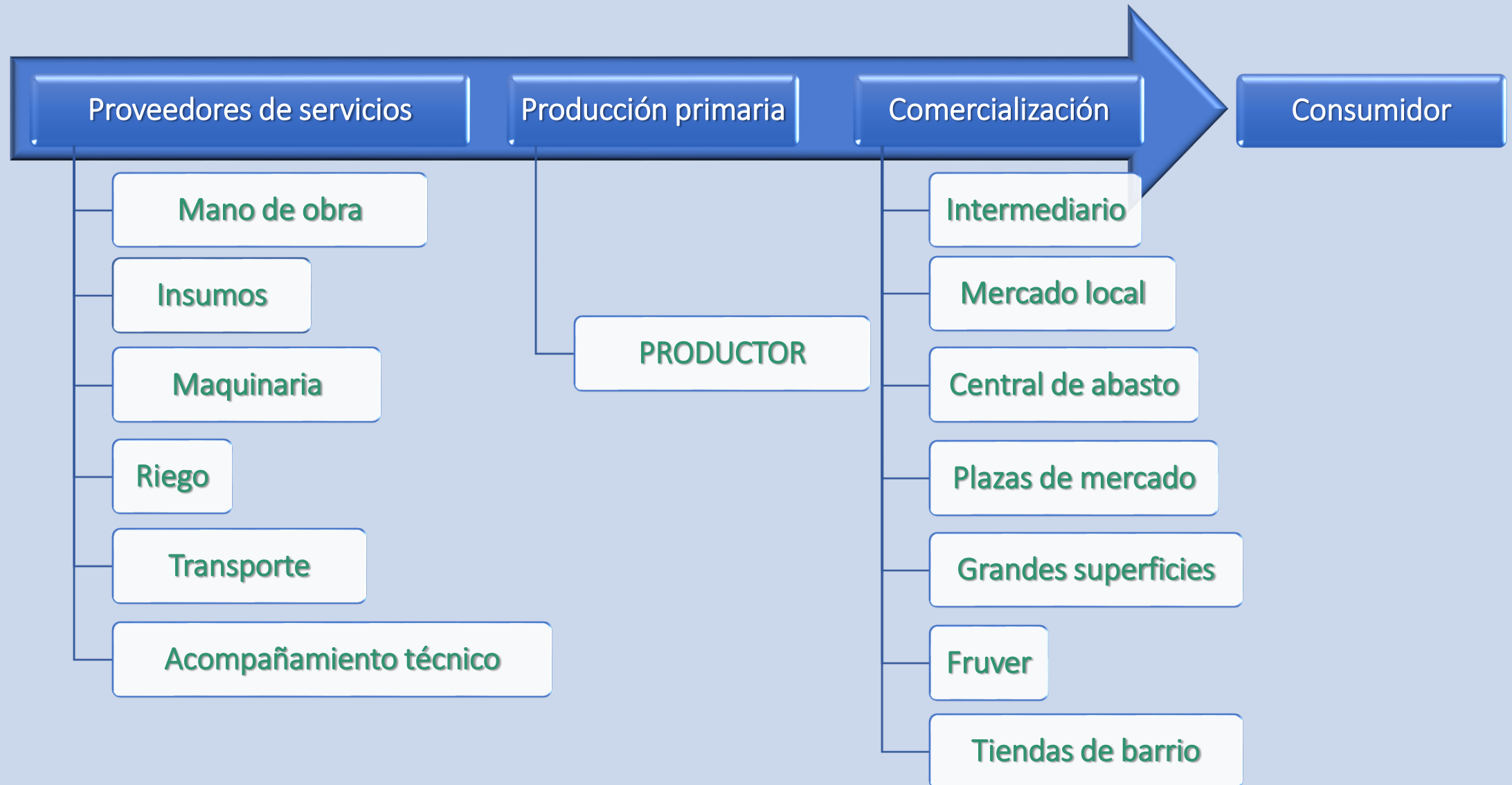
Comercio  
Exterior

04.

Política y coyuntura

# 01. Composición y caracterización de la Cadena

# 01. Composición de la Cadena



# 01. Caracterización de la Cadena

- Las hortalizas son un grupo de alimentos **fuentes de agua, vitaminas y fibra con aporte calórico bajo**. El tomate a nivel mundial ocupa el decimo lugar en importancia como producto alimenticio. (FAO)
- La producción hortícola en Colombia, es de **economía campesina** y destinada a satisfacer el mercado interno. El productor hortícola es **pequeño productor** en donde el **75%** de los predios con un tamaño **menor de 3.0 has.** y el **40%** menor de **1.0 ha.**
- La producción de hortalizas en Colombia la conforman más de **30 tipos** de cultivos. La mayor **área** de cosecha para **arveja, tomate, cebolla de bulbo**, zanahoria, ahuyama y cebolla de rama. El mayor volumen de **producción** en cultivos **tomate**. Los mayores **rendimientos** para la producción de tomate bajo cubierta (**invernadero**).
- La escasa generación de valor a través de procesos de transformación limita la oferta a la **comercialización de producto fresco**.
- El consumidor colombiano, **poco exigente en la calidad e inocuidad** de los alimentos contribuye al lento desarrollo competitivo de la producción de hortalizas.
- La cadena de las hortalizas en Colombia se estima **genera** anualmente cerca de **220 mil empleos totales**, de los cuales aproximadamente 70 mil son empleos directos y alrededor de 150 mil son indirectos.
- La producción hortícola de acuerdo con el CNA – 2014 se realiza, en **32 departamentos** y mas de **1.000 municipios**.

# 02. Indicadores de producción y de mercado

## 02. Indicadores de Producción

Variable	2016	2017	2018*	2019*
Área cosechada (ha)	85.072	83.712	85.386	87.094
Producción (ton)	2.095.615	2.108.168	2.150.332	2.193.339
Rendimiento (ton/ha)	24.63	25.18	25.18	25,18

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales –Eva / \* Estimado DCAF

Durante el periodo 2013-2017 del **área cosechada** destinada a la producción hortícola se mantienen con una variación positiva promedio del 4%.

El efecto de condiciones **climáticas adversa** (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, manteniendo la tendencia de crecimiento del sector agrícola nacional que en año 2018 fue 2,0%.

## 02. Indicadores de Producción

Departamento	2016			2017			2018*			2019*		
	Área Cosechada (ha)	Producción (t)	Rndmto (t/ha)	Área Cosechada (ha)	Producción (t)	Rndmto (t/ha)	Área Cosechada (ha)	Producción (t)	Rndmto (t/ha)	Área Cosechada (ha)	Producción (t)	Rndmto (t/ha)
Boyacá	13.118	455.979	34,76	12.730	419.985	32,99	12.985	428.385	32,99	13.244	436.953	32,99
Cundinamarca	13.964	329.608	23,60	14.703	357.408	24,31	14.998	364.556	24,31	15.297	371.847	24,31
Antioquia	9.294	414.591	44,61	9.517	442.775	46,53	9.707	451.631	46,53	9.901	460.663	46,53
Nariño	9.552	197.527	20,68	9.184	186.571	20,32	9.367	190.302	20,32	9.555	194.108	20,32
N. Santander	7.646	177.315	23,19	6.562	153.952	23,46	6.693	157.031	23,46	6.827	160.172	23,46
Otros	31.448	520.344	16,55	31.016	547.477	17,65	31.636	558.427	17,65	32.269	569.595	17,65
<b>Total</b>	<b>85.022</b>	<b>2.095.365</b>	<b>24,64</b>	<b>83.712</b>	<b>2.108.168</b>	<b>25,18</b>	<b>85.386</b>	<b>2.150.332</b>	<b>25,18</b>	<b>87.094</b>	<b>2.193.338</b>	<b>26,18</b>

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales –Eva / \* Estimado DCAF

### Zonas Producción Hortícolas 2018:

- Los cultivos hortícolas se reportan **32** departamentos y mas de **1.000** municipios (CNA-2014).
- El **55 %** del **área cosechada total hortícola** en los departamentos de **Cundinamarca (18%)**, **Boyacá (15%)**, **Antioquia(11%)** y **Nariño (11%)**.
- El **58 %** del **volumen producido** en hortalizas concentrado en : **Antioquia (21%)**, **Boyacá(20%)** y **Cundinamarca (17%)**.
- **Antioquia y Boyacá**, obtienen rendimientos superiores en más de un **50 %**, en relación al promedio nacional.



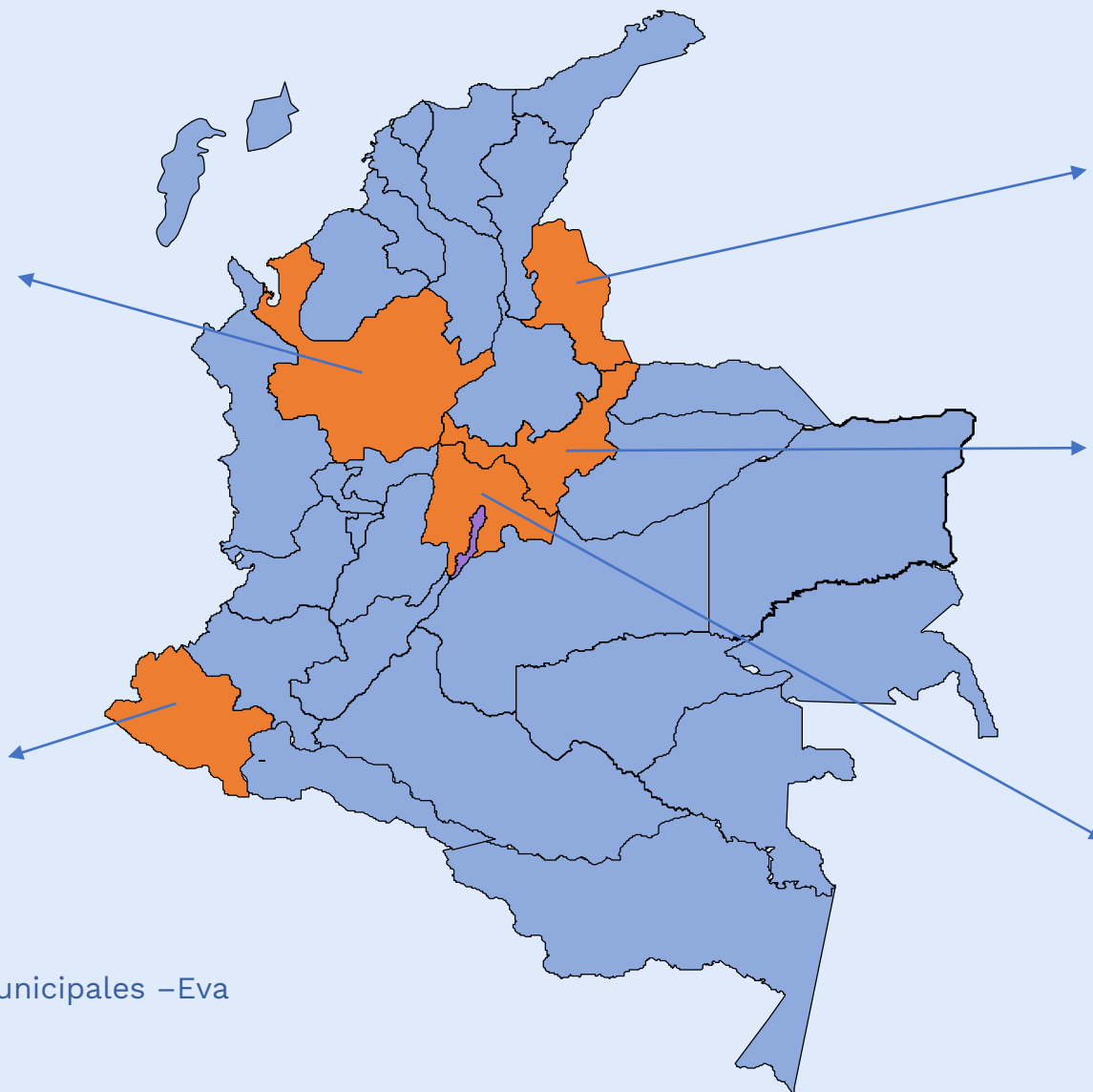
## 02. Zonas de Producción

### Antioquia:

**Área:** 9.901 (11%)  
**Producción:** 460.663 ton (21%)  
**Rendimiento:** 46,53 ton/ha  
**Principales Productos:** Pimentón, Tomate (invernadero), zanahoria.  
**Destino de la producción:** 100% Consumo en fresco.

### Nariño:

**Área:** 9.555 ha (8%)  
**Producción:** 194.108 ton (7%)  
**Rendimiento:** 20,32 ton/ha  
**Principales Productos:** Zanahoria.  
**Destino de la producción:** 100% Consumo en fresco.



### Norte de Santander:

**Área:** 6.828 ha (11%)  
**Producción:** 160.172 ton (9%)  
**Rendimiento:** 23.46 ton/ha  
**Principales Productos:** Cebolla de bulbo, tomate.  
**Destino de la producción:** 100% Consumo en fresco.

### Boyacá:

**Área:** 13.244 (15%)  
**Producción:** 463.953 ton (20%)  
**Rendimiento:** 32.99 ton/ha  
**Principales Productos:** Cebolla de bulbo, cebolla de rama, zanahoria, tomate (invernadero).  
**Destino de la producción:** 100% Consumo en fresco.

### Cundinamarca:

**Área:** 15.297 ha (18%)  
**Producción:** 371.847 ton (17%)  
**Rendimiento:** 24.31 ton/ha  
**Principales Productos:** Lechuga, zanahoria, hortalizas varias.  
**Destino de la producción:** 100% Consumo en fresco.

## 02. Precios de Referencia

HORTALIZA	Precio Nacional (\$/kg)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOMATE	En finca *	539	582	616	837	902	958
	C. de Abastos	1.689	1.867	1.687	1.205	1.149	1.774
CEBOLLA BULBO	En finca *	614	663	720	733	554	548
	C. de Abastos	1.313	1.367	1.664	1.282	1.289	1.305
ARVEJA	En finca *	1.607	1.806	2.052	1.919	1.793	2.037
	C. de Abastos	2.093	2.624	4.131	4.132	3.147	3.772

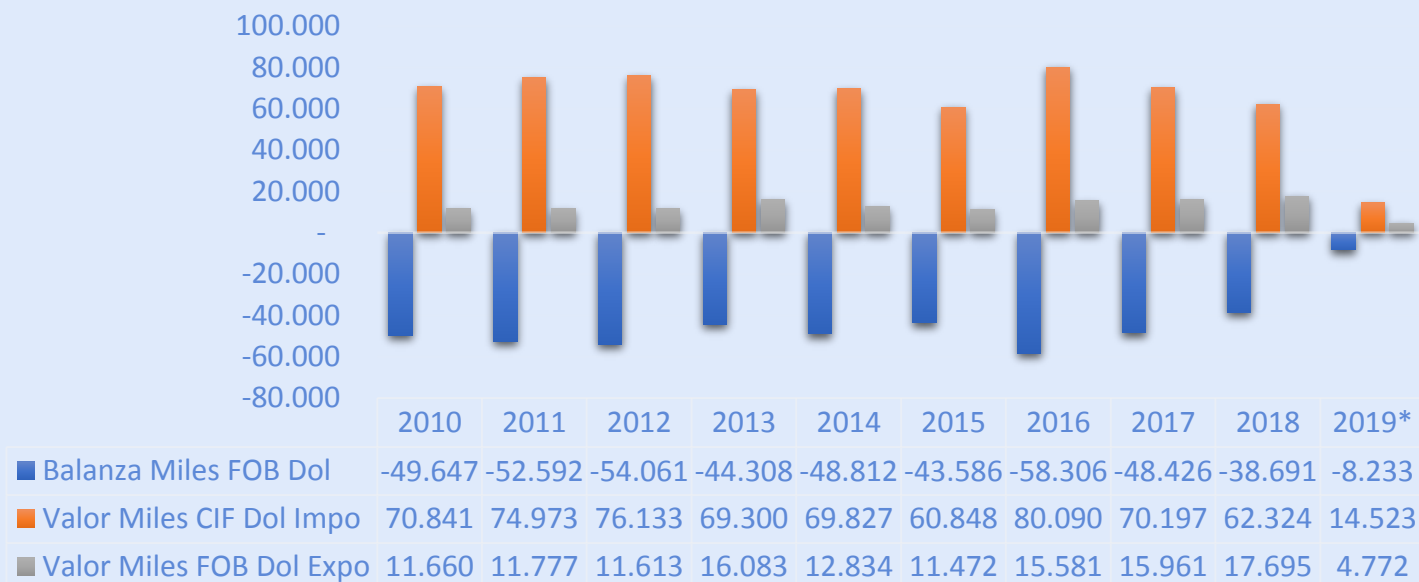
Fuente: SIPSA - DANE / \* Cálculos propios DCAF

### Componentes:

- El cultivador hortícola está sujeto al precio de **oferta y demanda**, determinado por el intermediario; la falta de infraestructura de poscosecha obliga a cosechar el producto sin madurez fisiológica.
- 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 distribución para la comercialización es básicamente **transporte terrestre**: finca - la cabecera municipal – central de abasto, no se utiliza transporte con refrigeración.

# 03. Comercio Exterior

### 03. Comercio Exterior – Balanza comercial



Fuente: Agronet - MADR / \* Abril 2019

La balanza comercial de la cadena hortícola en Colombia es **negativa**, debido a la importación de productos de alto consumo en fresco como la **cebolla de bulbo** y los **ajos**, además, de productos transformados entre ellos la **pasta de tomate** y **productos en conserva**. De igual forma, los **bajos niveles de productividad, calidad e inocuidad** y de **generación de valor** en la producción hortícola nacional, no permite el acceso de las hortalizas colombianas a los mercados internacionales.

### 03. Comercio Exterior - Exportaciones

Hortalizas	2016		2017		2018		2019*	
	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB Dol	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB Dol	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB Dol	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB Dol
Ají	3.758	4.624	4.383	5.021	3.138	3.490	1.400	1.573
Ajos	27	131	60	225	56	200	19	64
Apio	8	14	10	9	9	49	1	2
Arvejas	4	21	1	2	0	0	10	38
Berenjenas	4	9	-	-	0	0	-	-
Cebollas	36	93	31	90	41	102	17	20
Espinacas	4	10	10	19	6	12	2	4
Habas	-	-	-	-	-	-	-	-
Hortalizas	2.672	4.775	2.148	3.892	2.135	3.442	685	1.314
Hortalizas, preparadas o conservadas	1.238	3.370	1.490	3.927	1.193	3.615	478	1.101
Pepinos y pepinillos	16	4	0	1	50	40	13	14
Tomates	274	383	229	350	286	404	119	110
Puerros	115	634	113	685	276	832	163	386
Zanahoria y nabos	18	18	17	23	12	14	4	3
<b>Total general</b>	<b>8.173</b>	<b>14.086</b>	<b>8.490</b>	<b>14.243</b>	<b>7.202</b>	<b>12.201</b>	<b>2.911</b>	<b>4.629</b>

Fuente: Agronet - MADR / \* Abril 2019

**Hortalizas preparadas o conserva:** Representan el 48% del volumen total exportado y el 30 % del valor total, y su principal mercado son los EEUU.

**Ají:** Representa el 45 % del volumen total exportado y el 31 % del valor total de las exportaciones hortícolas colombianas. Arabia Saudita con el 57 % y el EEUU 35 % son el principal destino del ají colombiano.

**Hortalizas frescas:** El Caribe es el principal mercado: Aruba (berenjenas 100%, pepino 97%, tomate 29%); Curazao (zanahoria 87%, tomate 64 %, cebolla 33 %); Panamá (espinacas 100%).

### 03. Comercio Exterior - Importaciones

Hortalizas	2016		2017		2018		2019*	
	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
Ají	167	570	192	577	177	658	63	85
Ajos	20.387	37.991	18.298	27.208	22.110	15.908	5.502	3.815
Apio	-	-	2	4	-	-	-	-
Arvejas	891	1.193	1.037	1.187	1.025	1.147	311	358
Berenjenas	-	-	0	8	-	-	-	-
Cebollas	44.329	14.498	40.858	13.462	25.757	8.094	10.018	2.874
Esparragos	383	1.648	424	1.842	374	1.570	84	369
Espinacas	1	2	3	5	-	-		
Habas	93	136						
Hortalizas	3.576	4.236	4.202	4.618	4.679	5.400	1.520	1.671
Hortalizas, preparados o conservados	1.863	2.270	1.958	2.308	1.979	2.318	434	1.185
Pepinos y pepinillos	585	803	607	864	669	991	168	198
Tomates	16.673	16.710	18.329	17.270	15.583	14.327	4.215	3.784
Zanahoria y nabos	113	258	121	293	89	233	32	84
<b>Total general</b>	<b>89.383</b>	<b>81.043</b>	<b>86.448</b>	<b>70.412</b>	<b>72.880</b>	<b>51.422</b>	<b>22.347</b>	<b>14.423</b>

Fuente: Agronet - MADR / \* Abril 2019

**Cebolla:** Durante el 2018, ingresaron 25.757. toneladas, el 97% del volumen proviene del Perú.

**Tomate:** Las importaciones de salsa de tomate provenientes de Chile 45 % y EEUU 39 %.

**Ajo:** El volumen importado en 2018 fue de 22.110 ton, China provee el 97%.

**Hortalizas en conserva:** El volumen importado proveniente de los EEUU.

# 04. Coyuntura

## 04. Políticas Sectoriales

Se realizan acciones para mejorar la competitividad y sostenibilidad con base en:

- **Reactivación la Organización de la Cadena:** Convocatoria del Consejo Nacional Hortícola – CNH, actualización de la representatividad de los eslabones de la cadena, elaboración y concertación del Plan de Acción Anual de la cadena.
- **Ordenamiento de la Producción para cebolla de bulbo:** A través de realización de talleres de socialización, desarrollo de la metodología propuesta y concertación con los eslabones del proceso productivo, que permitan la Formulación Plan de Ordenamiento para la cebolla de bulbo con el objetivo que moderar la estacionalidad de la producción y de la variabilidad del precio.
- **Fortalecer la lucha contra el contrabando:** Estructuración y presentación del concepto de viabilidad de desdoblamiento de la subpartida arancelaria 0703.10.00.00, con el fin de identificar las diferentes variedades de cebolla que se exportan e importan.



## 04. Apoyos LEC - Hortalizas

LEC - HORTALIZAS			
Año	Suma de Valor Total Credito	Suma de Vr Subsidio comprometido	Beneficiarios
2014	12.313.207.300	627.522.246	1.142
2015	11.186.016.000	574.295.630	991
2016	9.886.902.000	480.324.991	811
2017	6.090.238.900	300.372.665	482
2018	3.332.363.800	163.859.750	243
<b>Total</b>	<b>42.808.728.000</b>	<b>2.146.375.282</b>	<b>3.669</b>

Fuente: MADR 2019

### Otorgamiento:

- Durante el periodo 2014 – 2018, las principales actividades productivas hortícolas apoyadas a través de la Línea Especial de Crédito – LEC son: 1. **Cebolla de bulbo** con el 49% del total de recursos destinados y el 47% del total de beneficiarios, seguido por la **cebolla de hoja** con el 28% y 25% de beneficiarios y el **tomate** con 18% y 21% respectivamente.

## 04. Apoyos ICR - Hortalizas

ICR- Hortalizas				
	Suma de VR. PROYECTO	Suma de VR. CREDITO	Suma de VR ICR PAGADO TOTAL	BENEFICIARIO
2014	13.245.435.838	9.921.069.073	3.603.485.792	683
2015	26.584.940.153	19.547.512.708	5.721.050.761	1.053
2016	9.558.364.367	7.352.232.685	2.223.995.360	349
2017	4.462.948.593	3.365.043.555	702.834.373	144
2018	300.647.000	265.395.000	33.759.262	16
<b>Total</b>	<b>54.152.335.951</b>	<b>40.451.253.021</b>	<b>12.285.125.548</b>	<b>2.245</b>

Fuente: MADR 2019

### Otorgamiento:

- Durante el periodo 2014 – 2018, las principales actividades productivas hortícolas apoyadas a través del Incentivo a la Capitalización Rural – ICR son : 1. **Tomate** con el 74% del total de recursos destinados y el 78% del total de beneficiarios, seguido por la **cebolla de bulbo** con el 12% y 11% de beneficiarios y la **cebolla de hoja** con 7% y 6% respectivamente.

## 04. Coyuntura

Para el trimestre consolidado enero-febrero-marzo (EFM), las **precipitaciones por debajo de lo normal** en gran parte de las regiones Caribe, Andina y Pacífica. El déficit con una probabilidad del 60% de la precipitación para la mayor parte de las la regiones hortícolas.

Los primeros meses, enero, febrero e inclusive hasta marzo, los productores **no establecen sus cultivos por el riesgo a las heladas** de enero que afectan su productos.

Durante los meses de febrero y marzo **se inicia la siembra y trasplante** de hortalizas en la mayoría de las zonas de producción. Se espera que **a partir del segundo trimestre** se incremente los volúmenes cosechados, lo que **generará una tendencia a la baja de los precios** en los principales productos hortícolas.

En las centrales de abastos durante el primer trimestre se reportan **alza de precios** de algunas hortalizas como la **arveja, remolacha y pepinos** como consecuencia de fenómenos climáticos (verano - heladas) en las zonas de producción, sumado, a la dificultades logísticas para la comercialización del productos provenientes del sur del país, de igual forma, **se incrementaron los precios** del ajo por la baja oferta de producto proveniente de China. Por otra parte, debido al **incremento de la oferta** de los municipios productores de cebolla de bulbo de Boyacá, el **precio con tendencia** a la baja.



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Gracias**

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales