



El campo
es de todos

Minagricultura

Cadena de las Hortalizas

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Diciembre 2019

01.

Composición y caracterización
de la cadena

02.

Indicadores de producción
y de mercado

03.

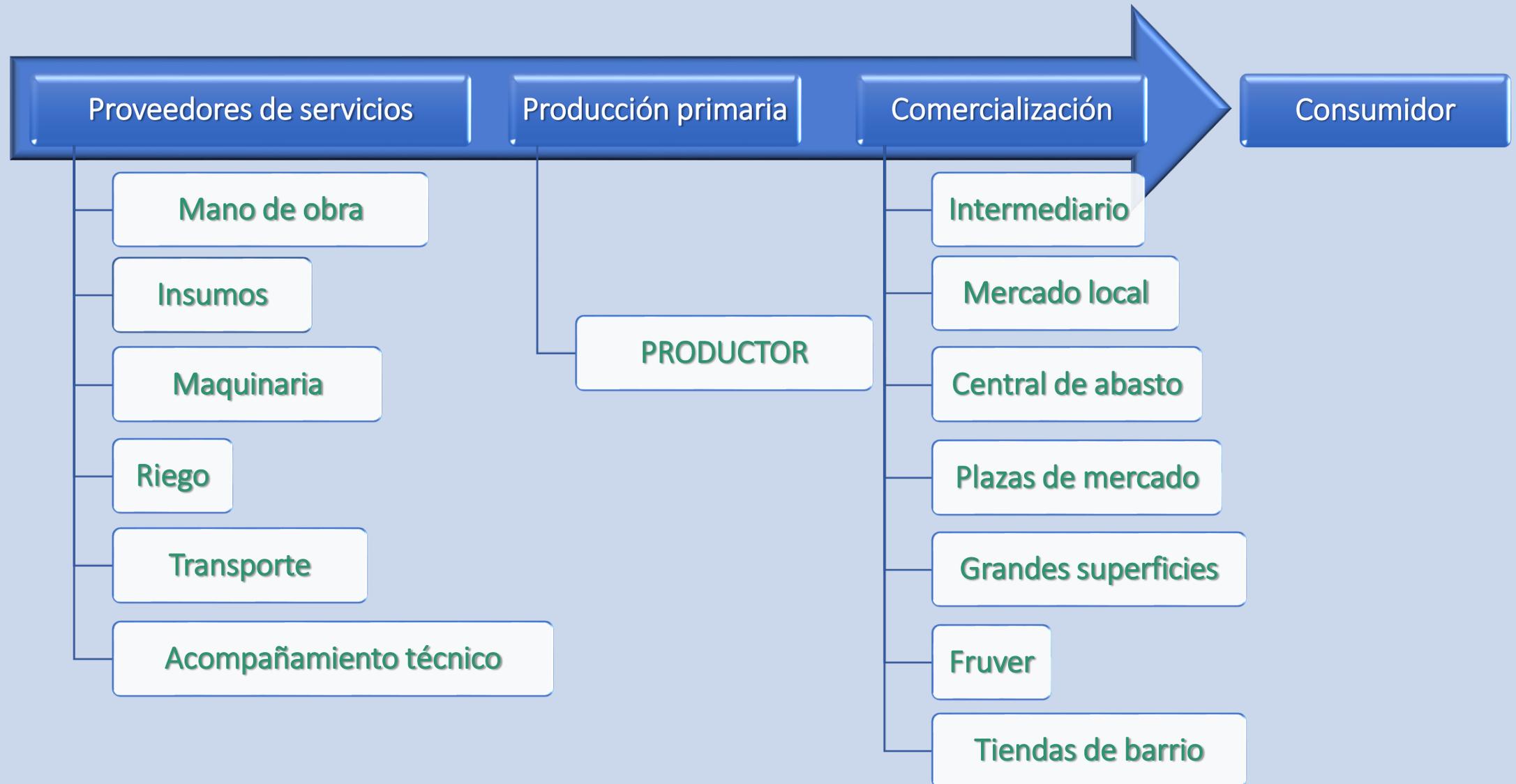
Comercio
Exterior

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 **fuente 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
Total	85.022	2.095.365	24,64	83.712	2.108.168	25,18	85.386	2.150.332	25,18	87.094	2.193.338	26,18

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:

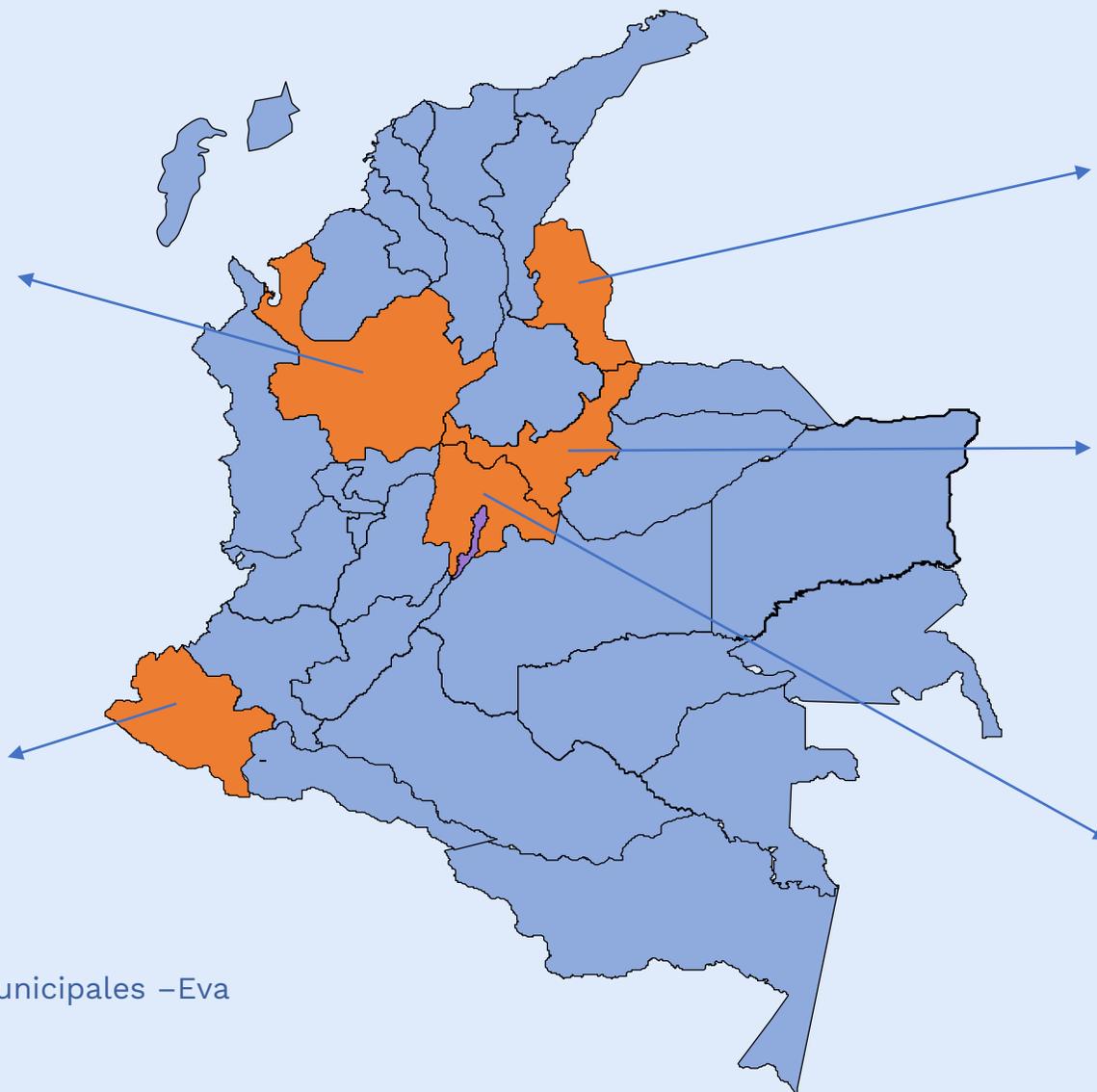
Área: 9.555 ha (8%)

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	827
	C. de Abastos	1.689	1.867	1.687	1.205	1.149	1.532
CEBOLLA BULBO	En finca *	614	663	720	538	554	454
	C. de Abastos	1.313	1.367	1.664	1.282	1.289	1.105
ARVEJA	En finca *	1.607	1.806	2.052	1.919	1.793	1,767
	C. de Abastos	2.093	2.624	4.131	4.132	3.147	3.272

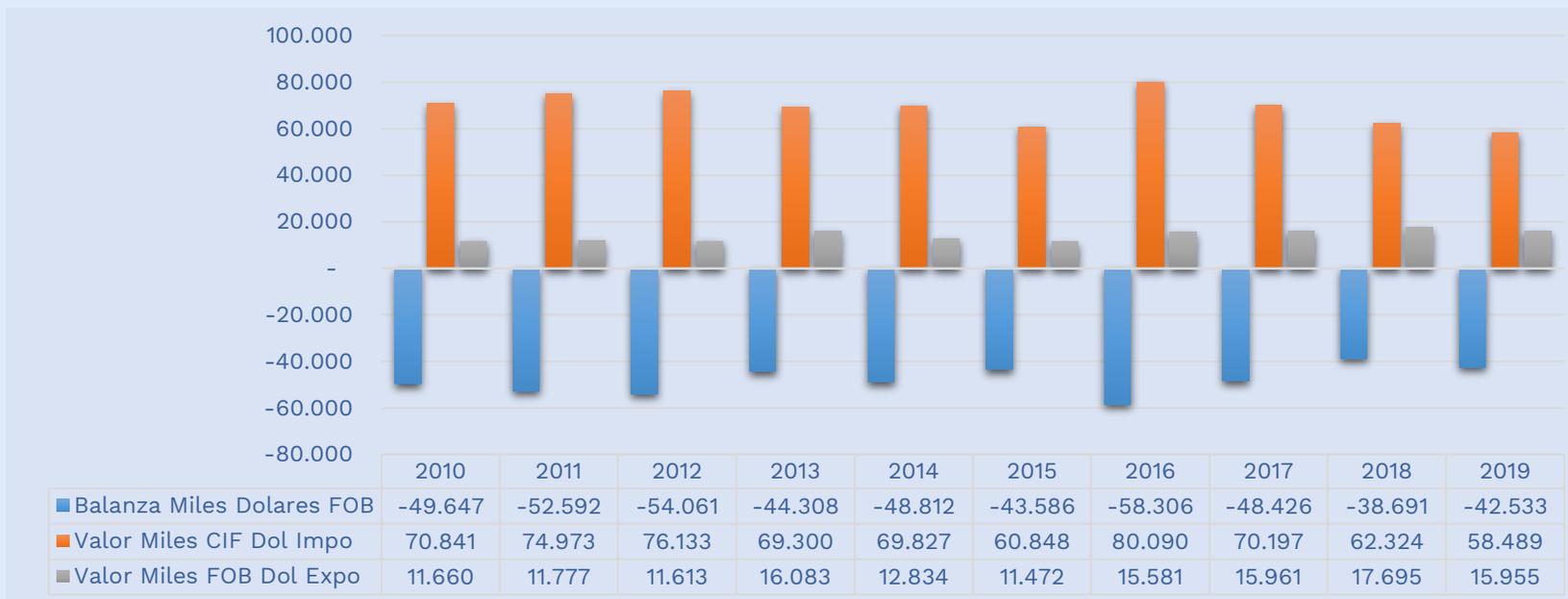
Fuente: SIPSA – DANE - diciembre/ * Cálculos propios DCAF

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 / * septiembre 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

Rubro	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	3.872	4.367	3.269	3.554
Ajos	27	131	60	225	66	237	20	68
Apio	8	14	10	9	9	50	5	6
Arvejas	4	21	1	2	0	1	23	59
Berenjenas	4	9	-	-	0	0	1	0
Cebollas	36	93	31	90	51	122	42	65
Espinacas	4	10	10	19	7	14	2	4
Hortalizas	2.672	4.775	2.148	3.892	2.582	4.465	1.836	3.767
Hortalizas, preparados o conservados	1.238	3.370	1.490	3.927	1.462	4.390	3.996	1.350
Lechugas	152	296	168	340	159	231	96	131
Pepinos y pepinillos	16	4	0	1	55	45	62	58
Puerros	115	634	113	685	269	791	339	759
Tomates	274	383	229	350	582	699	650	798
Zanahoria y nabos	18	18	17	23	17	16	11	9
Total general	8.324	14.382	8.658	14.582	9.132	15.429	10.352	10.628

Fuente: Agronet - MADR / * septiembre 2019

Hortalizas preparadas o conserva: Representan el 48% del volumen total exportado y el 57 % del valor total, y su principal mercado son los EEUU.

Ají: Representa el 42 % del volumen total exportado y el 28 % 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

Rubro	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	200	652
Ajos	20.387	37.991	18.298	27.208	22.110	15.908	20.093	22.032
Arvejas	891	1.193	1.037	1.187	1.025	1.147	1.030	1.218
Cebollas	44.329	14.498	40.858	13.462	25.757	8.094	24.036	7.472
Espárragos	2	3	5	1	1	1	288	1.278
Espinacas	383	1.648	424	1.842	291	1.242	174	575
Hortalizas	3.576	4.236	4.202	4.618	4.679	5.400	4.740	4.965
Hortalizas, preparados o conservados	1.453	6.300	2.319	8.771	1.888	6.960	1.903	7.397
Pepinos y pepinillos	585	803	607	864	669	991	491	645
Tomates	16.673	16.710	18.329	17.270	15.583	14.327	14.165	12.625
Zanahoria y nabos	113	258	121	293	89	233	82	205
Total general	88.559	84.208	86.394	76.092	72.268	54.961	41.797	30.212

Fuente: Agronet - MADR / * septiembre 2019

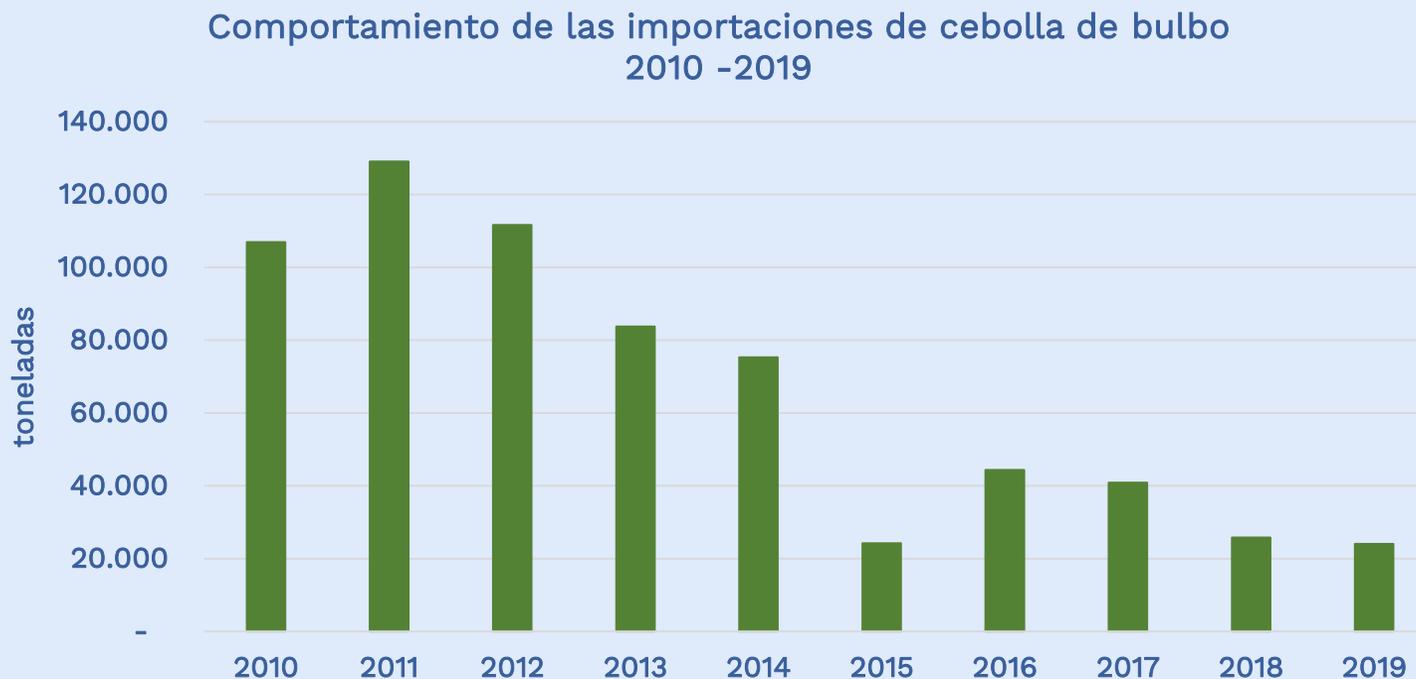
Cebolla: Durante el 2018, ingresaron 25.757. toneladas, el 97% del volumen proviene del Perú.

Tomate - Kepchup: 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.

03. Comercio Exterior - Importaciones



Fuente: Agronet - MADR / * septiembre 2019

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

Entre **octubre de 2013 y octubre de 2015**, la vigencia de la salvaguardia para la cebolla originaria de los países miembros de la CAN y el MERCOSUR, permitió la **reducción de 79%** de la importación de cebolla desde Perú y Ecuador

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
Total	42.808.728.000	2.146.375.282	3.669

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
Total	54.152.335.951	40.451.253.021	12.285.125.548	2.245

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

En **octubre** bajaron el precio mayorista del pepino cohombro y la lechuga Batavia debido al incremento de la oferta desde las zonas productoras. En contraste, se incrementaron las cotizaciones del pimentón, el tomate chonto y la habichuela. Se contó con poco ingreso desde Antioquia Cundinamarca y los Santanderes.

Para **noviembre** en comparación con octubre de 2019 cayeron los precios mayoristas de la habichuela, la cebolla cabezona blanca, el tomate chonto, la zanahoria y el repollo blanco, entre otros productos. El precio de la cebolla cabezona blanca cayó debido a la buena oferta del bulbo de primera calidad procedente Boyacá y Cundinamarca.

En la primera semana del mes de **noviembre**, debido a la sobreoferta de cebolla roja en el municipio de Ocaña, no hubo compra de cebolla de bulbo, como consecuencia del ingreso de cebolla roja peruana (presuntamente de contrabando). Razón por la cual, productores de la Vereda Los Osos del municipio de Ábrego botaron varios bultos de cebolla roja.

Los productores mencionan como principal problema, el **ingreso permanente** al mercado nacional de altos volúmenes de cebolla roja de contrabando provenientes del Perú. Afectando la oferta y la disminución de los precios de la cebolla ocañera.

04. Coyuntura

Para el **cuarto trimestre del 2019**, el océano Pacífico se encuentra en condición neutral, que prevalecerá para lo que resta de 2019.

Octubre hace parte de la segunda temporada de lluvias, especialmente en las regiones Andina y Caribe, áreas influenciadas por el tránsito de ondas del este, la actividad ciclónica del Mar Caribe y la migración de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT). Para octubre **se esperan lluvias dentro del rango de la normalidad** a lo largo del país; es decir que se presentará la climatología de la época y se dará la temporada lluviosa típica del segundo semestre.

Para **noviembre** las lluvias por encima del promedio en gran parte del país con probabilidad alta (entre el 50 y el 70%) incluso en algunas zonas de las Regiones Andina y Caribe. Igual situación se espera para el mes de **diciembre**, donde las lluvias estarán por encima de la normalidad particularmente hacia la Región Caribe.



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales