



El campo
es de todos

Minagricultura

Cadena de las Hortalizas

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Junio 2020

01.

Composición y caracterización
de la cadena

02.

Indicadores de producción
y de mercado

03.

Comercio
Exterior

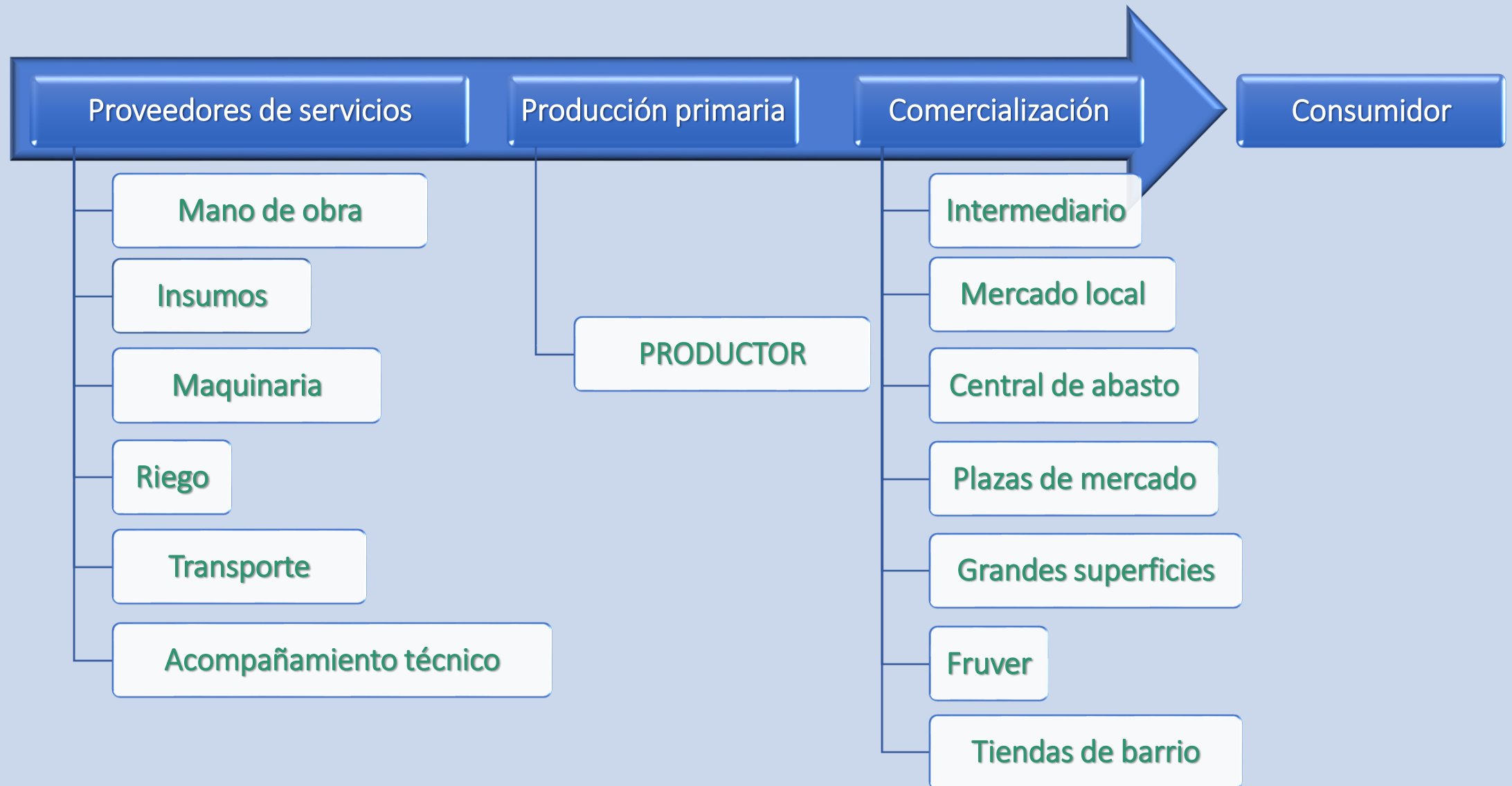
04.

Apoyo / 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 **350 mil empleos totales**, de los cuales aproximadamente 117 mil son empleos directos y alrededor de 233 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

HORTALIZAS NACIONAL				
Año	Área sembrada (ha)	Área cosechada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (ton/ha)
2017	128.104	117.018	2.195.235	18,76
2018*	130.666	119.358	2.239.140	18,76
2019*	133.279	121.745	2.283.923	18,76
2020*	135.945	124.180	2.329.601	18,76



Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales /MADR/Secretarías de Agricultura Departamentales /Alcaldías Municipales/ * Cálculos propios DCAF

Durante el periodo 2010-2018 el **área cosechada** destinada a la producción hortícola se mantienen con una variación positiva promedio del 3%.

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 2019 fue **2,0%**.

02. Indicadores de Producción

Departamento	2017			2018*			2019*			2020*			
	Área cosechada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (ha/ton)	Área cosechada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (ha/ton)	Área cosechada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (ha/ton)	Área sembrada (ha)	Área cosechada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (ha/ton)
Boyacá	17.510	427.032	24,39	17.860	435.572	24,39	18.217	444.284	24,39	19.978	18.582	453.169	24,39
Cundinamarca	23.082	394.472	17,09	23.544	402.361	17,09	24.014	410.409	17,09	26.134	24.495	418.617	17,09
Antioquia	10.510	444.802	42,32	10.720	453.698	42,32	10.934	462.772	42,32	11.624	11.153	472.027	42,32
Nariño	17.641	179.467	10,17	17.993	183.057	10,17	18.353	186.718	10,17	20.915	18.720	190.452	10,17
N. Santander	7.189	155.644	21,65	7.332	158.757	21,65	7.479	161.932	21,65	7.887	7.629	165.171	21,65
Otros	40.819	609.492	14,93	41.909	605.695	14,45	42.747	617.808	14,45	49.407	43.602	630.165	14,45
Total	116.749	2.210.909	18,94	119.358	2.239.140	18,76	121.745	2.283.923	18,76	135.945	124.180	2.329.601	18,76

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales /MADR/Secretarías de Agricultura Departamentales /Alcaldías Municipales/ * Cálculos propios DCAF

Zonas Producción Hortícolas:

- 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: 10.934 (9%)

Producción: 462.772 ton (20%)

Rendimiento: 42.32 ton/ha

Principales Productos: Pimentón, Tomate (invernadero), zanahoria.

Destino de la producción: 100% Consumo en fresco.

Nariño:

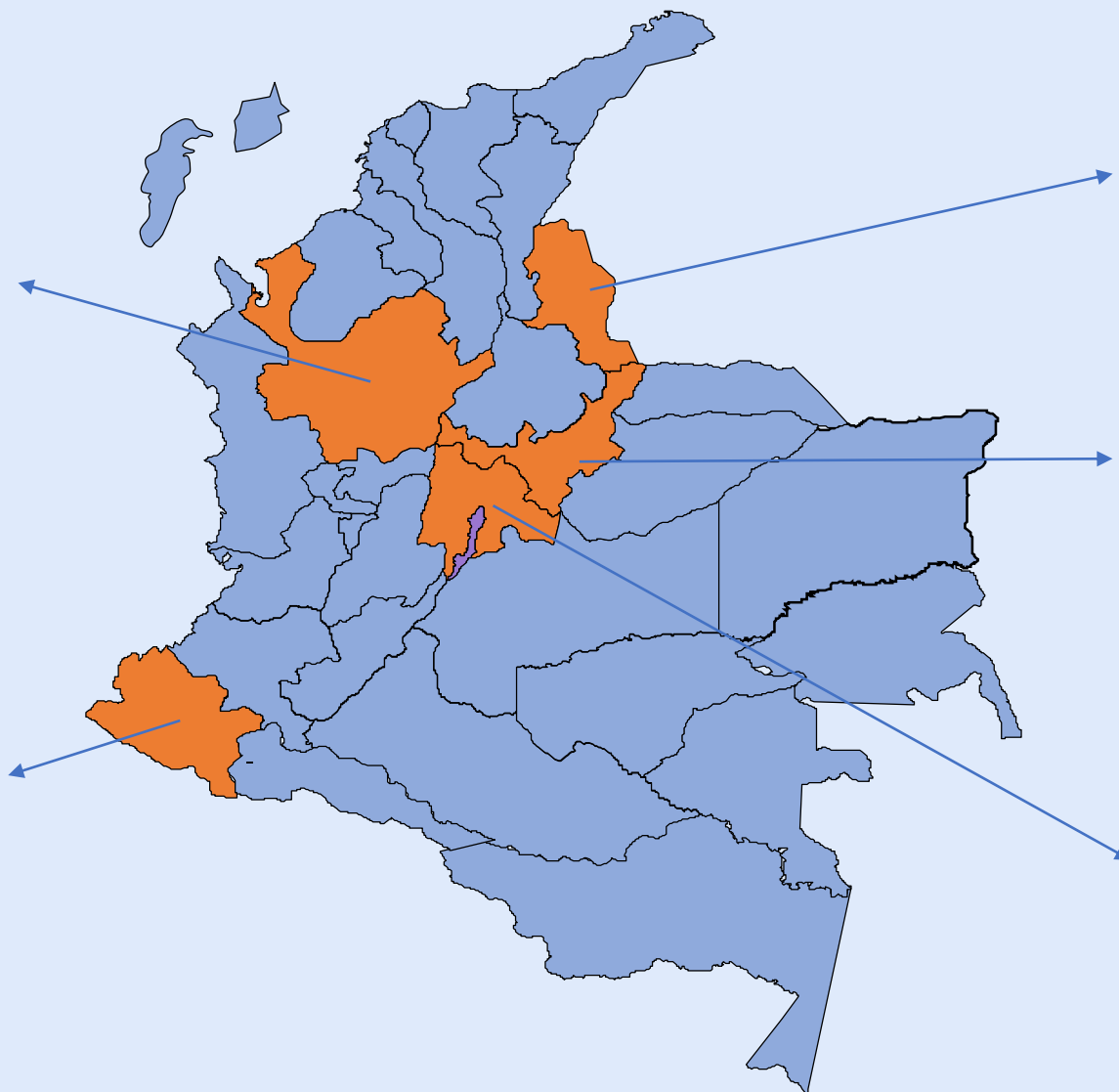
Área: 18.353 ha (15%)

Producción: 186.718 ton (8%)

Rendimiento: 10,17 ton/ha

Principales Productos: Arveja.

Destino de la producción: 100% Consumo en fresco.



Norte de Santander:

Área: 7.479 ha (6%)

Producción: 161.932 ton (9%)

Rendimiento: 21.65 ton/ha

Principales Productos: Cebolla de bulbo, tomate.

Destino de la producción: 100% Consumo en fresco.

Boyacá:

Área: 12.217 (15%)

Producción: 444.284 ton (19%)

Rendimiento: 24.39 ton/ha

Principales Productos: Cebolla de bulbo, cebolla de rama, zanahoria, tomate (invernadero).

Destino de la producción: 100% Consumo en fresco.

Cundinamarca:

Área: 24.014 ha (20%)

Producción: 410.409 ton (18%)

Rendimiento: 17.09 ton/ha

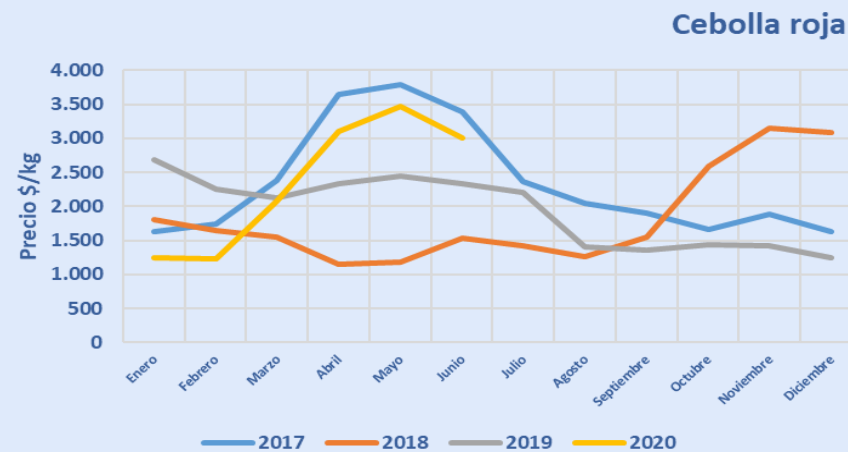
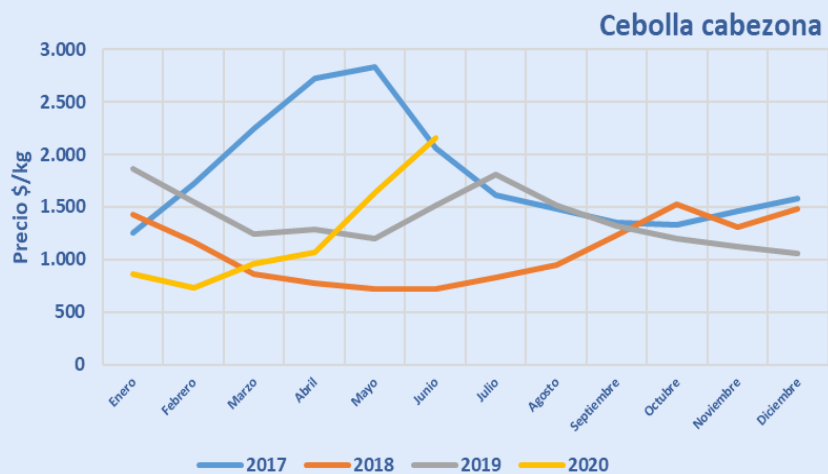
Principales Productos: Lechuga, zanahoria, hortalizas varias.

Destino de la producción: 100% Consumo en fresco.

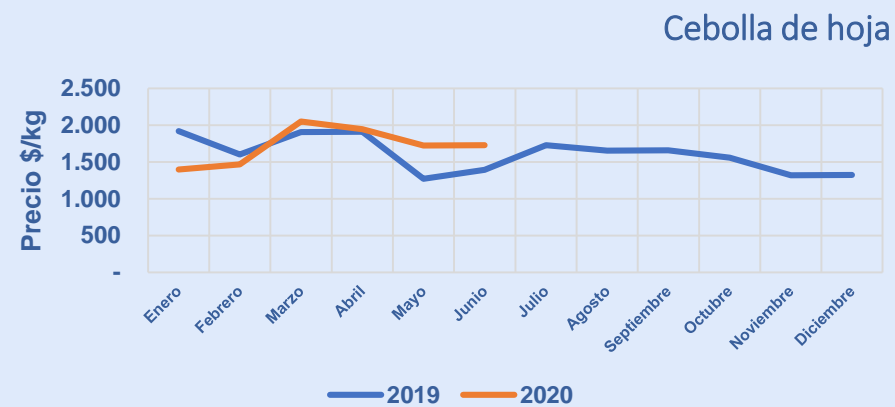
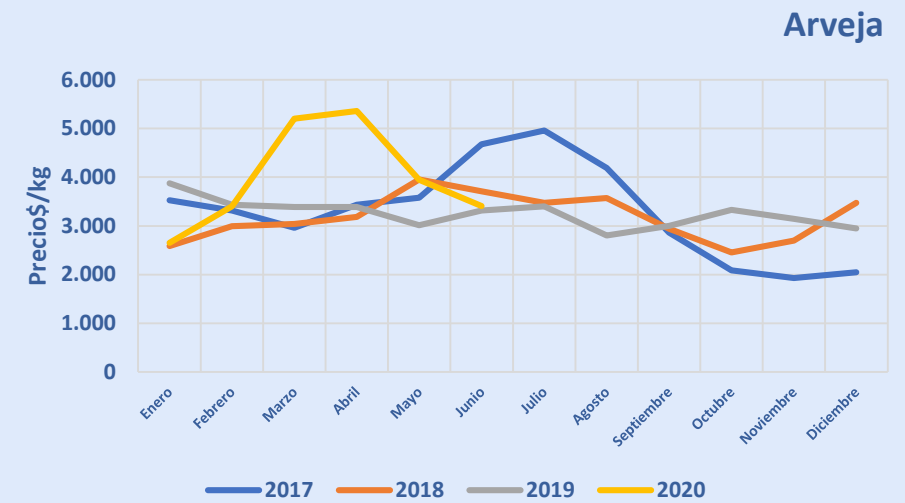
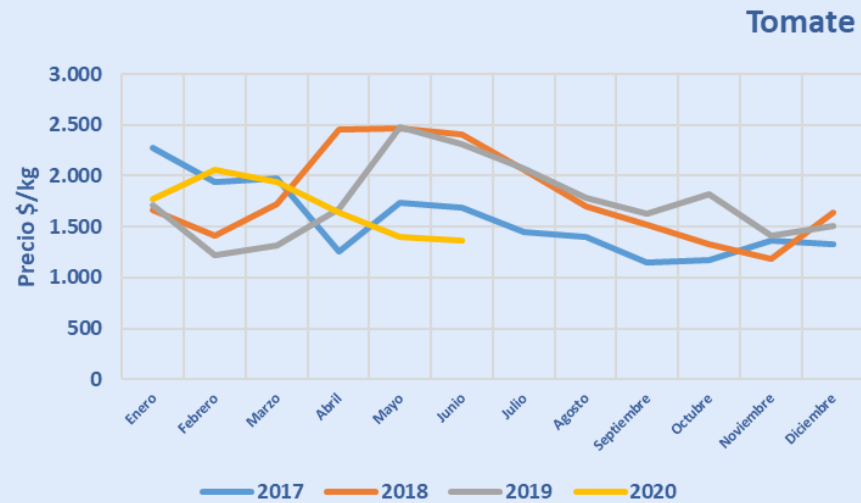
02. Precios de Referencia

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.



02. Precios de Referencia



03.

Comercio Exterior

03. Comercio Exterior – Balanza comercial

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	2017		2018		2019		2020	
	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB DoI	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB DoI	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB DoI	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB DoI
Ají	4.383	5.021	3.872	4.367	2.163	2.322	1.420	1.515
Ajos	60	225	66	237	19	64	18	8.718
Apio	10	9	9	50	3	4	0	1
Arvejas	1	2	0	1	10	38	10	15
Berenjenas	-	-	0	0			4	8
Cebollas	31	90	51	122	26	45	47	176
Espinacas	10	19	7	14	2	4	1	1
Hortalizas	2.148	3.892	2.582	4.465	1.027	2.166	1.044	1.707
Hortalizas, preparados o conservados	1.490	3.927	1.462	4.390	835	2.439	147	228
Lechugas	168	340	159	231	65	87	34	62
Pepinos y pepinillos	0	1	55	45	26	25	80	62
Puerros	113	685	269	791	163	386	155	583
Tomates	229	350	582	699	301	341	301	252
Zanahoria y nabos	17	23	17	16	9	7	4	3
Total	8.658	14.582	9.132	15.429	4.650	7.928	3.264	13.330

Fuente: Agronet - MADR / abril 2020

Hortalizas preparadas o conserva: Representan el 40% del volumen total exportado y el 58 % del valor total, y su principal mercado son los EEUU.

Ají: Representa el 47 % del volumen total exportado y el 29 % 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	2018		2019		2020		Total Ton Netas Impo	Total 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	177	658	125	330	89	381	1.342	4.500
Ajos	22.110	15.908	11.413	8.974	8.718	12.288	237.662	256.127
Apio	1.025	1.147	645	705	-	-	10.638	13.533
Arvejas	1.231	1.280	645	705	349	422	11.193	13.032
Cebollas	35.236	9.329	35.958	4.260	6.537	1.287	693.872	138.687
Espinacas	291	1.242	174	575	1	1	3.294	12.649
Hortalizas	4.679	5.400	2.916	2.848	2.384	2.740	27.787	40.421
Hortalizas, preparados o conservados	1.888	6.960	815	4.424	146	337	14.419	57.674
Pepinos y pepinillos	669	991	311	365	246	345	5.804	9.040
Tomates	15.583	14.327	8.972	7.652	8.453	8.314	156.446	152.052
Zanahoria y nabos	89	233	55	79	42	92	1.005	2.035
Total	82.978	57.475	62.029	30.917	26.965	26.207	1.163.461	699.750

Fuente: Agronet - MADR / abril 2020

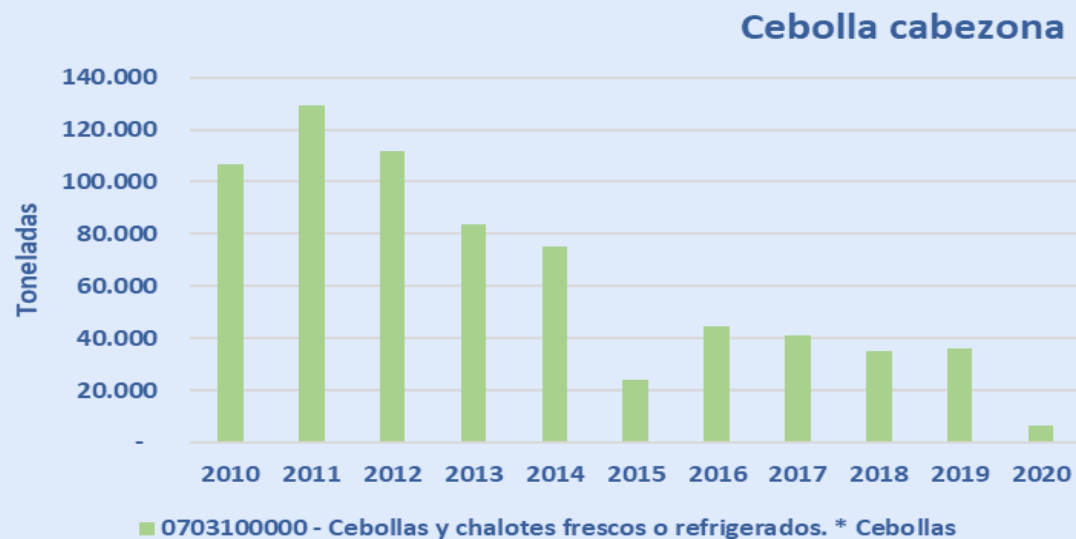
Cebolla: Durante el 2019, ingresaron **35.958** toneladas, el 97% del volumen proviene del **Perú**.

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

Ajo: El volumen importado en 2019 fue de 11.413 ton, **China** provee el 97%.

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

03. Comercio Exterior - Importaciones



Fuente: Agronet - MADR / abril 2020

Defensa comercial: El MADR, solicitó el **desdoblamiento arancelario** ante el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior “Comité Triple A”, de la subpartida arancelaria **0703.10.00.00** (Cebollas y chalotes). Por medio del **Decreto 199 del 10 febrero de 2020** se desdobla la subpartidas arancelarias 0703.10.00.00.

- **0703100010** - Cebollas de bulbo rojo (cabezona roja)
- **0703100020** - Cebollas de bulbo blanco (cabezona blanca)

04.

Política / Coyuntura

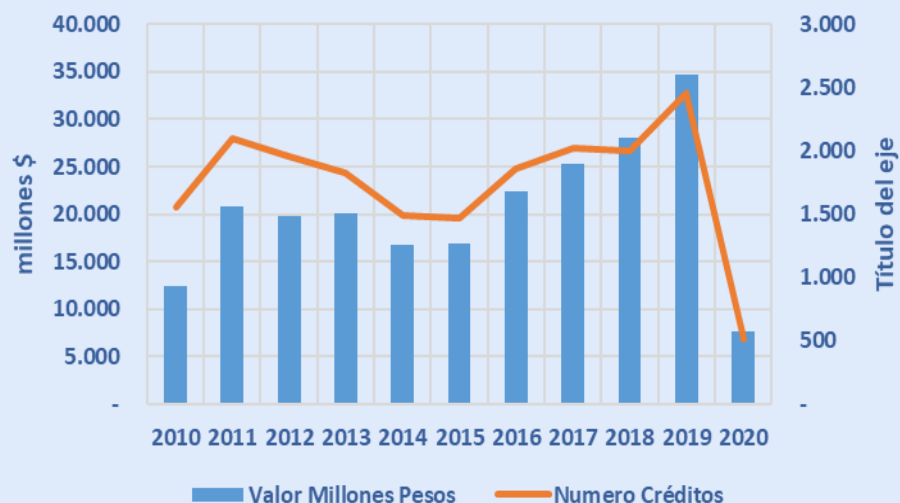
04. Políticas Sectoriales

Se realizan acciones para mejorar la competitividad y sostenibilidad orientadas a:

- **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.
- **Reconversión Productiva:** El MADR y la UPRA estructuran el **estándar de cebolla larga y hortalizas** con el objetivo de definir un **modelo de bajo impacto** productivo en la zona de producción de Páramo (Cota superior a 3.000 msnm) en el marco de los procesos de reconversión productiva determinados por la ley de delimitación de

04. Apoyos - Hortalizas

Crédito Hortalizas



Fuente: MADR junio 2020

Otorgamiento:

- La producción hortícola representa el **0.2 %** de total del crédito agropecuario.
- En el 2019, las principales actividades productivas hortícolas apoyadas a través de las líneas de crédito son: 1. **Cebolla de bulbo** con el 54% del total de recursos destinados y el 53% del total de beneficiarios, seguido por la **cebolla de hoja** con el 28% y 26% de beneficiarios y el **tomate** con 12% y 14% respectivamente.

Rubro	2017		2018		2019		2020	
	Número Créditos	Valor Millones Pesos	Número Créditos	Valor Millones Pesos	Número Créditos	Valor Millones Pesos	Número Créditos	Valor Millones Pesos
Ají	54	1.113	47	1.036	70	1.206	7	69
Ajo	5	33	1	15	3	30	1	6
Arveja	69	445	41	292	47	311	31	277
Cebolla cabezona	988	12.558	989	13.834	1.294	18.595	226	3.630
Cebolla de hoja	492	6.461	541	7.436	644	9.875	119	1.842
Habichuela	10	53	16	257	21	144	9	61
Lechuga	7	254	5	65	7	97	1	10
Pimentón	8	60	-	-	-	-	-	-
Repollo	2	5	1	3	-	-	-	-
Remolacha	-	-	1	7	2	25	-	-
Tomate	370	3.976	340	4.652	348	4.071	116	1.762
Zanahoria	18	288	22	398	23	336	3	54
Total Hortalizas	2.023	25.242	2.004	27.995	2.459	34.691	513	7.711

04. Coyuntura

Las **heladas** presentadas durante los meses de **enero** y **febrero** ocasionaron una reducción en el ingreso de hortaliza de primera calidad desde las zonas de producción de los altiplanos de Boyacá , Cundinamarca y Nariño. Afectaciones en hortalizas de hoja y arveja.

Medidas Adoptadas Por El Gobierno Nacional Para El Sector Agropecuario, Pesquero Y De Desarrollo Rural En La Emergencia:

Derecho de circulación a las cadenas productivas, de comercialización y de adquisición de alimentos:

Artículo 3 Decreto 457 permite circulación en los siguientes casos o actividades:

- 11. La cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, importación, exportación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y productos agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos -...; productos agropecuarios, piscícolas y pecuarios, y alimentos para animales, mantenimiento de la sanidad animal, el funcionamiento de centros de procesamiento primario y secundario de alimentos, la operación de la infraestructura de comercialización, riego mayor y menor para el abastecimiento de agua poblacional y agrícola, y la asistencia técnica. Se garantizará la logística y el transporte de las anteriores actividades
- 12. La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en mercados de abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en establecimientos y locales comerciales a nivel nacional, y podrán comercializar sus productos mediante plataformas de comercio electrónico y/o por entrega a domicilio. (...)

04. Coyuntura

Control de precios de productos de primera necesidad se expidió el Decreto 507 de 2020. El DANE realiza periódico de los precios de los productos de primera necesidad.

Mediante Resolución Conjunta No. 78 del 2020, los Ministerios de Salud y Protección Social, Comercio, Industria y Turismo, y Agricultura y Desarrollo Rural, fija **el listado de productos de primera necesidad** a que se refiere el artículo 1 del Decreto 507 de 2020. En el caso de las **hortalizas**, los productos de primera necesidad son los siguientes:

División:

- Alimentos y bebidas no alcohólicas

Categoría:

- **Hortalizas y legumbres frescas (II)**
- **Cebollas**

Producto:

- **Arveja verde**
- **Cebolla cabezona**
- **Cebolla en rama**



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

I.A Felipe Bareño

Secretario Técnico Cadena Hortalizas

nelson.bareno@minagricultura.gov.co

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales