



El campo
es de todos

Minagricultura

Cadena de las Hortalizas

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Abril 2021

01.

Composición y caracterización
de la cadena

02.

Indicadores de producción
y de mercado

03.

Comercio
Exterior

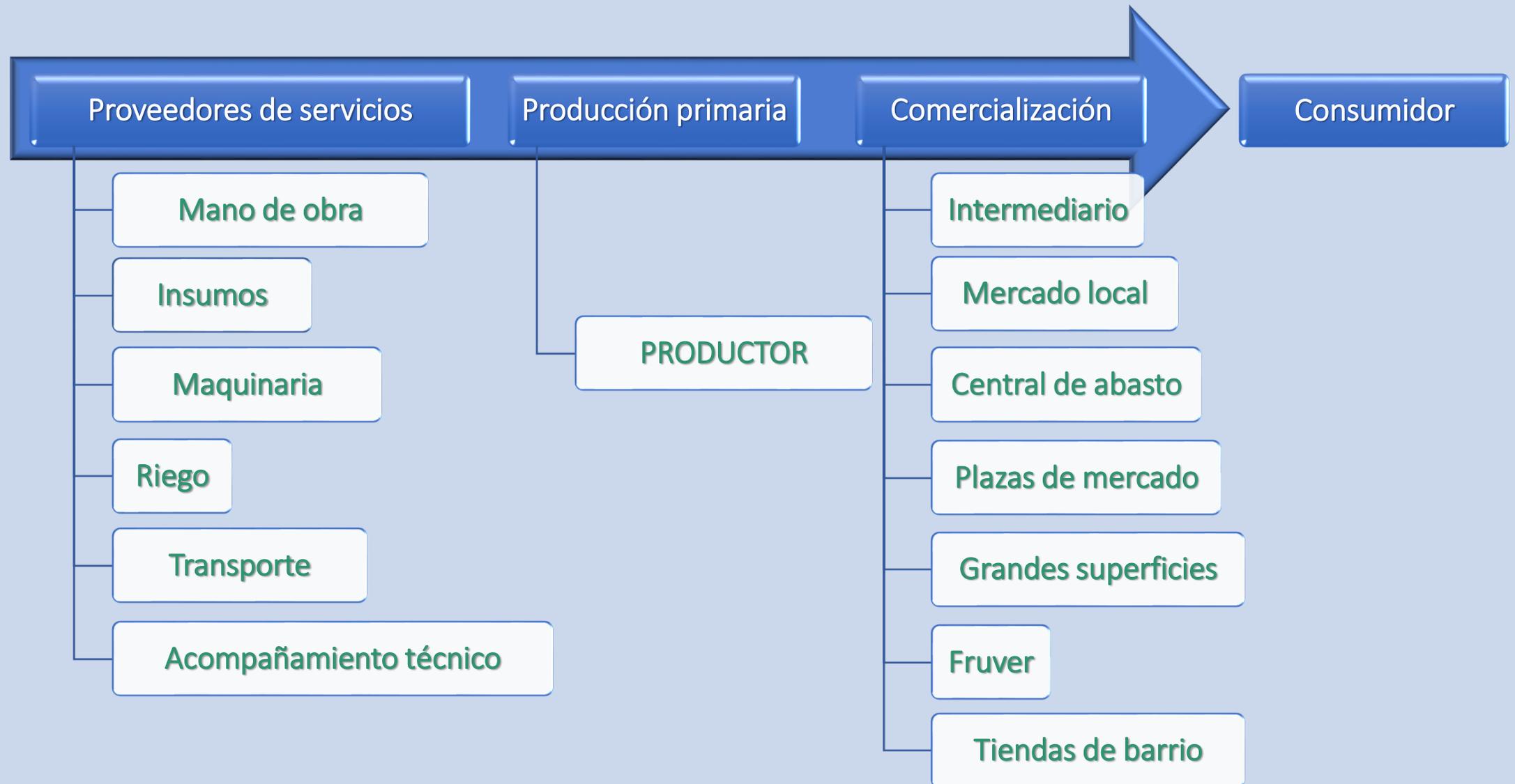
04.

Apoyo / coyuntura

01.

Composición y caracterización de la Cadena

01. Composición de la Cadena



01. Caracterización de la Cadena

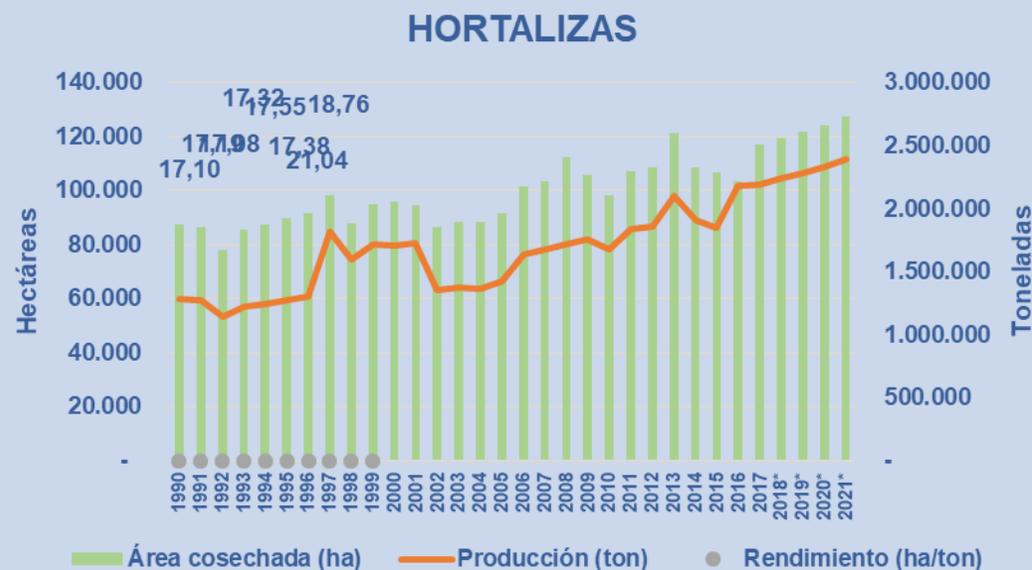
- Las hortalizas son un grupo de alimentos **fuentes de agua, vitaminas y fibra con aporte calórico bajo**. El tomate a nivel mundial ocupa el decimo lugar en importancia como producto alimenticio. (FAO)
- La producción hortícola en Colombia, es de **economía campesina** y destinada a satisfacer el mercado 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 (ha/ton)
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
2021*	139.751	127.657	2.394.830	18,76



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

Pese al crecimiento del PIB rural las cifras indican que la crisis social del campo se ha agudizado durante la pandemia, ante las dificultades que tienen sus habitantes para acceder a servicios de salud, educación, conexión en telecomunicaciones y la escasa disponibilidad de bienes públicos, a lo que se suman los eternos problemas estructurales para la comercialización de sus cosechas y hasta el impacto de fenómenos naturales como el invierno que ha azotado a algunas regiones del país.

El campo volvió a mostrar sus debilidades en materia de comercialización y rentabilidad. Hubo producción suficiente para atender la demanda de los hogares durante la cuarentena, pero los precios al productor se vieron afectados por el cierre de restaurantes, hoteles, colegios, la actividad turística, y hasta los casinos de alimentación de las empresas.

02. Indicadores de Producción

Cadena / Producto													
Departamento	2018*		2019*			2020*				2021*			
	Producción (ton)	Rendimiento (ha/ton)	Área cosechada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (ha/ton)	Área sembrada (ha)	Área cosechada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (ha/ton)	Área sembrada (ha)	Área cosechada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (ha/ton)
Boyacá	435.572	24,39	18.217	444.284	24,39	19.586	18.217	444.284	24,39	20.135	18.727	456.724	24,39
Cundinamarca	402.361	17,09	24.014	410.409	17,09	25.622	24.014	410.409	17,09	26.339	24.687	421.900	17,09
Antioquia	453.698	42,32	10.934	462.772	42,32	11.396	10.934	462.772	42,32	11.715	11.240	475.729	42,32
Nariño	183.057	10,17	18.353	186.718	10,17	20.505	18.353	186.718	10,17	21.079	18.867	191.946	10,17
N. Santander	158.757	21,65	7.479	161.932	21,65	7.732	7.479	161.932	21,65	7.949	7.689	166.466	21,65
Otros	605.695	14,45	42.747	617.808	14,45	51.104	45.182	663.487	14,68	49.794	43.944	635.107	14,45
Total	2.239.140	18,76	121.745	2.283.923	18,76	135.945	124.180	2.329.601	18,76	137.011	125.154	2.347.872	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.

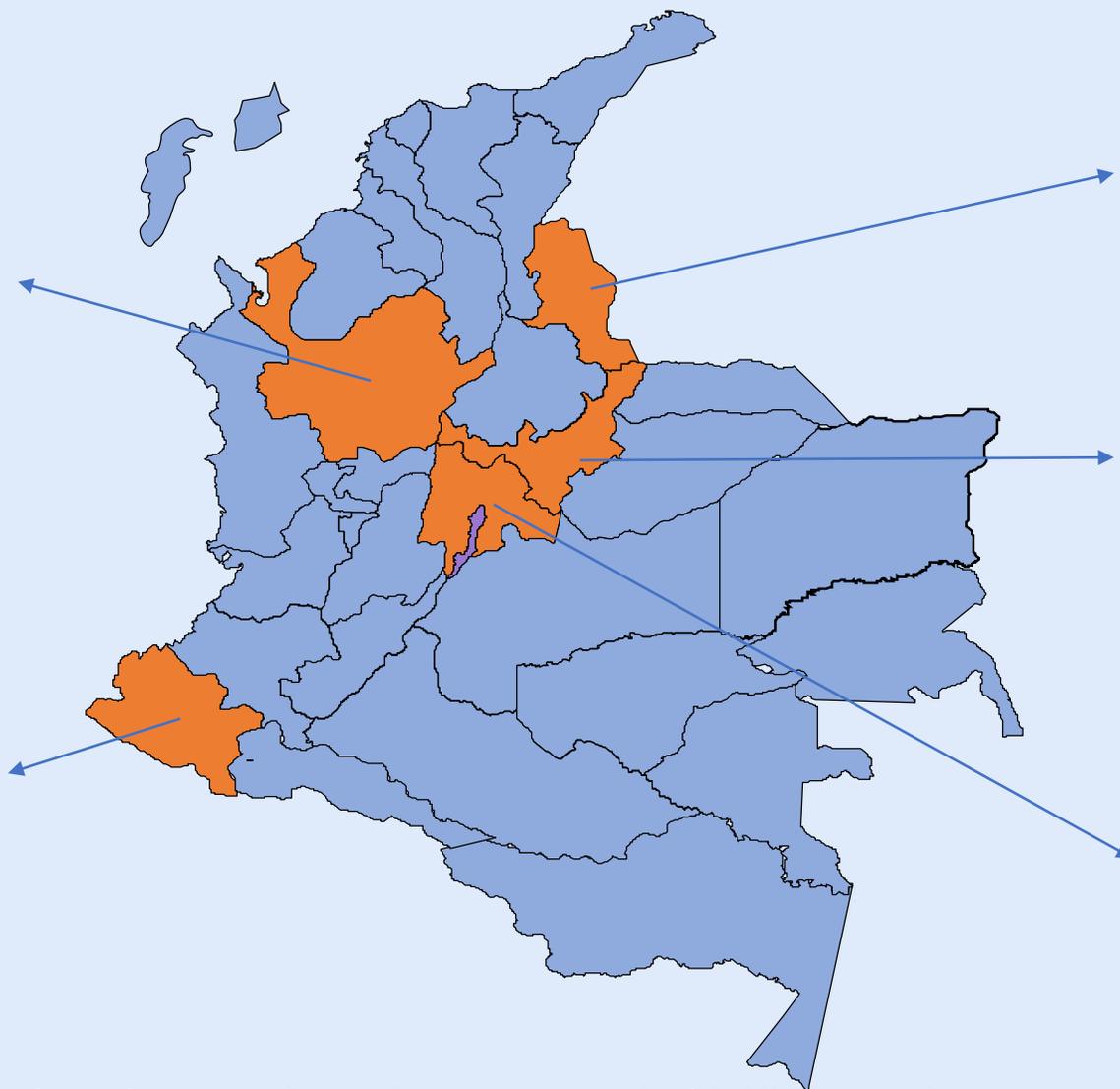
02. Zonas de Producción

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.

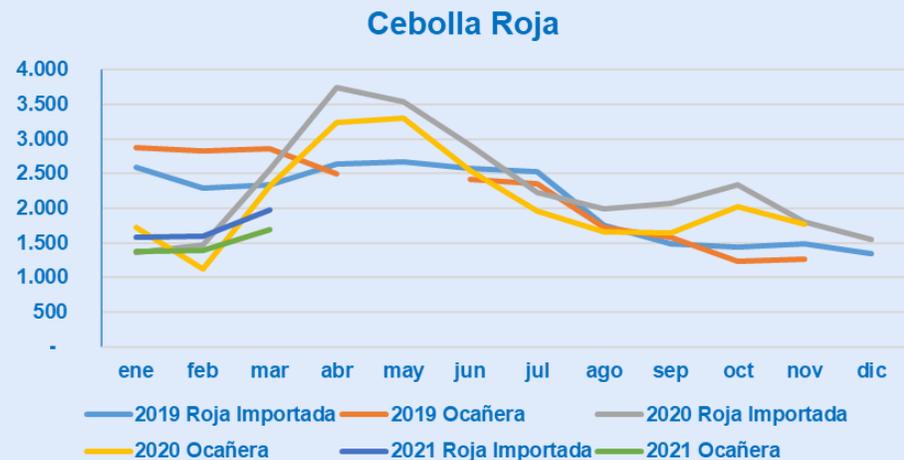
Cundinamarca:

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.



Fuente: Precio mayorista SIPSA – DANE

02. Precios de Referencia



Fuente: Precio mayorista SIPSA – DANE

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	2018		2019		2020	
	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	3.872	4.367	2.163	2.322	3.550	3.857
Ajos	66	237	19	64	41	224
Apio	9	50	3	4	2	1
Arvejas	0	1	10	38	10	16
Berenjenas	0	0			6	10
Cebollas	51	122	26	45	249	1.204
Espinacas	7	14	2	4	1	1
Hortalizas	2.582	4.465	1.027	2.166	1.747	3.030
Hortalizas, preparados o conservados	1.462	4.390	835	2.439	622	1.595
Lechugas	159	231	65	87	40	75
Pepinos y pepinillos	55	45	26	25	128	96
Puerros	269	791	163	386	88	180
Tomates	582	699	301	341	798	892
Zanahoria y nabos	17	16	9	7	9	6
Total	9.132	15.429	4.650	7.928	7.291	11.187

Fuente: Agronet - MADR / marzo 2021

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

Partida Arancelaria	Rubro	2018		2019		2020	
		Ton Netas Impo	Valor Impo Miles CIF Dol	Ton Netas Impo	Valor Impo Miles CIF Dol	Ton Netas Impo	Valor Impo Miles CIF Dol
0904209000 - Los demás frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados.	Ají	177	658	125	330	192	649
0703209000 - Los demás ajos, frescos o refrigerados.	Ajos	22.110	15.908	11.413	8.974	20.359	22.713
0709400000 - Apio, excepto el apionabo, fresco o refrigerado.	Apio	1.025	1.147	645	705	-	-
0708100000 - Arvejas (guisantes, chicharos) (pisum sativum), frescas o refrigeradas.	Arvejas	1.231	1.280	645	705	591	683
0703100000 - Cebollas y chalotes frescos o refrigerados. *	Cebollas	35.236	9.329	35.958	4.260	45.108	9.197
0709700000 - Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles, frescas o refrigeradas.	Espinacas	291	1.242	174	575	0	1
0711900000 - Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas, conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación), todavía impropias para la alimentación.	Hortalizas	4.679	5.400	2.916	2.848	4.444	5.401
2001909000 - Las demás hortalizas, frutas y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético.	Hortalizas, preparados o conservados	1.888	6.960	815	4.424	1.077	2.898
0707000000 - Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.	Pepinos y pepinillos	669	991	311	365	398	573
0702000000 - Tomates frescos o refrigerados.	Tomates	15.583	14.327	8.972	7.652	16.423	17.019
0706100000 - Zanahorias y nabos frescos o refrigerados.	Zanahoria y nabos	89	233	55	79	66	146
Total general	Total	82.978	57.475	62.029	30.917	88.658	59.280

Fuente: Agronet - MADR / octubre 2020

Cebolla: Durante el 2020, ingresaron **45.108** toneladas, el 97% del volumen proviene del **Perú**. El **81 %** fue de cebolla roja

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

Ajo: El volumen importado en 2020 fue de 20,359 ton, **China** provee el 97%.

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

03. Comercio Exterior - Importaciones



Fuente: Agronet - MADR / octubre 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**), representa el **81 %** del volumen total importado en **2020**
- **0703100020** - Cebollas de bulbo blanco (**cabezona blanca**), **8 %** del volumen total importado en **2020**

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



Fuente: FINAGRO noviembre 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						
Ají	54	1.113	47	1.036	70	1.206	46	871
Ajo	5	33	1	15	3	30	8	30
Arveja	69	445	41	292	47	311	40	377
Cebolla cabezona	988	12.558	989	13.834	1.294	18.595	1.349	23.081
Cebolla de hoja	492	6.461	541	7.436	644	9.875	674	11.434
Habichuela	10	53	16	257	21	144	29	211
Lechuga	7	254	5	65	7	97	1	10
Pimentón	8	60	-	-	-	-	-	-
Repollo	2	5	1	3	-	-	-	-
Remolacha	-	-	1	7	2	25	2	15
Tomate	370	3.976	340	4.652	348	4.071	689	9.498
Zanahoria	18	288	22	398	23	336	3	54
Total Hortalizas	2.023	25.242	2.004	27.995	2.459	34.691	2.841	45.580

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