



El campo  
es de todos

Minagricultura

# Cadena de las Hortalizas

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales  
Junio 2021

01.

Composición y caracterización  
de la cadena

02.

Indicadores de producción  
y de mercado

03.

Comercio  
Exterior

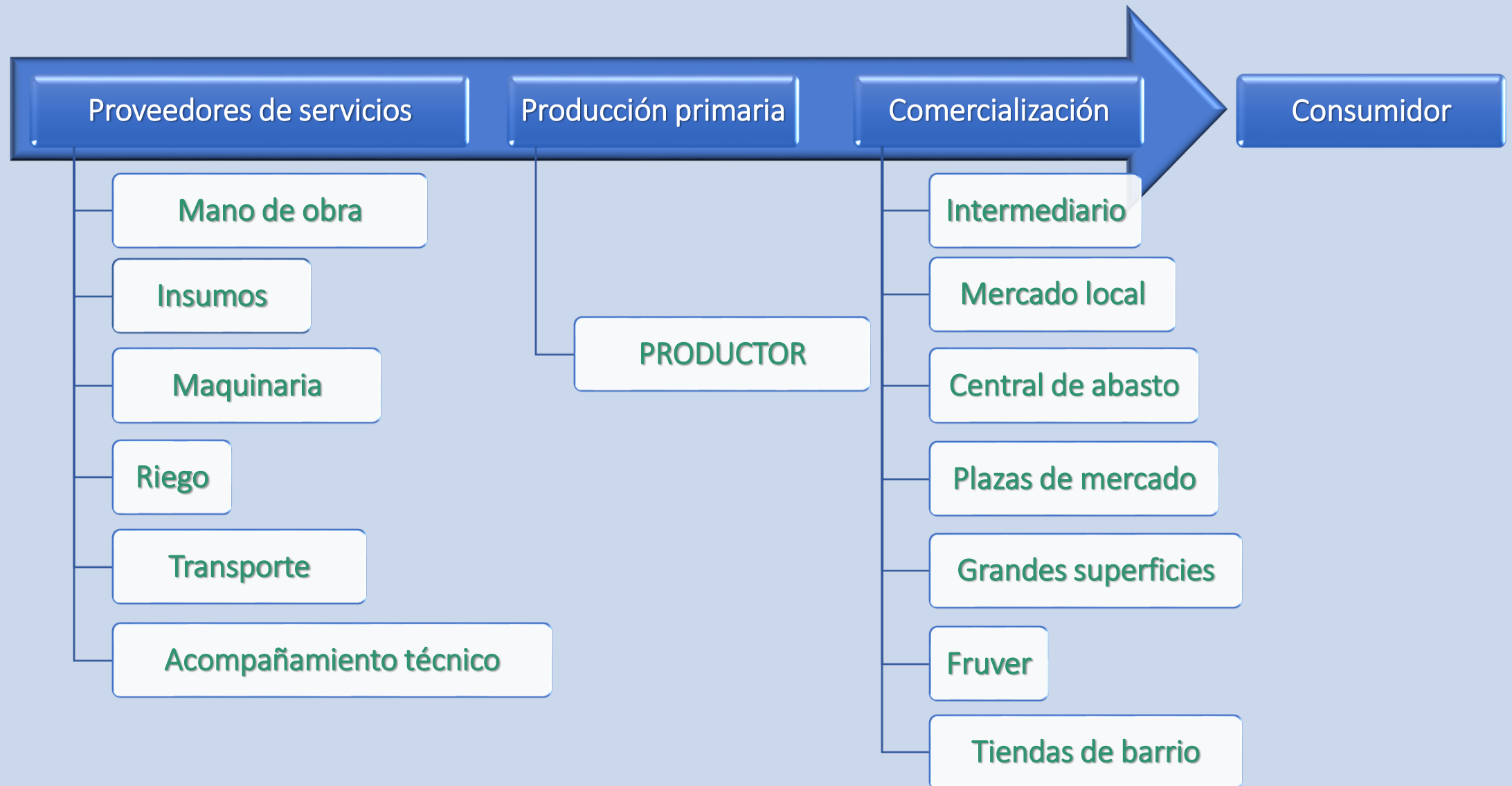
04.

Apoyo / coyuntura

01.

# Composición y caracterización de la Cadena

# 01. Composición de la Cadena



# 01. Caracterización de la Cadena

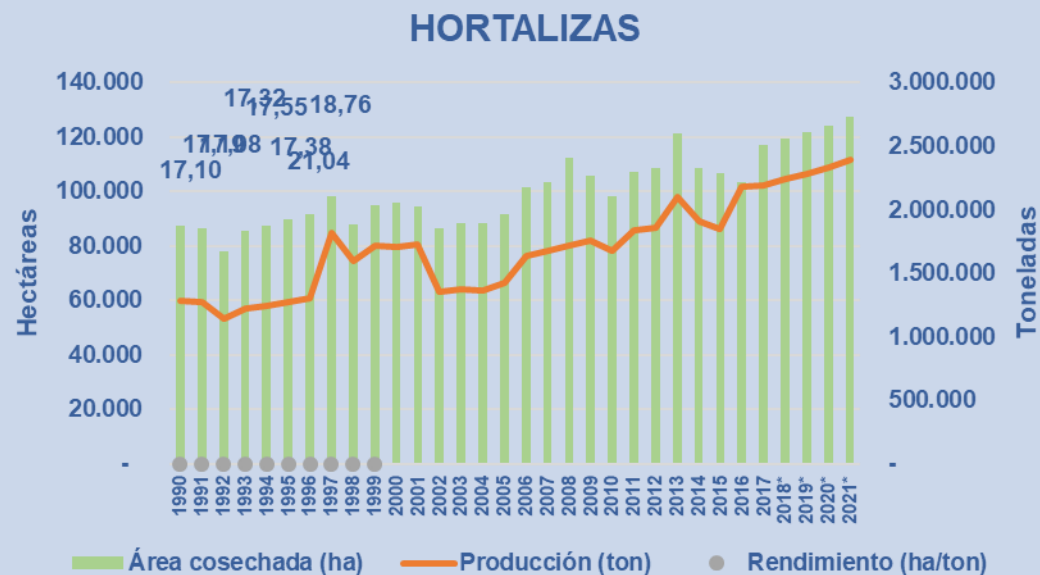
- Las hortalizas son un grupo de alimentos **fuentes de agua, vitaminas y fibra con aporte calórico bajo**. El tomate a nivel mundial ocupa el decimo lugar en importancia como producto alimenticio. (FAO)
- La producción hortícola en Colombia, es de **economía campesina** y destinada a satisfacer el mercado 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
<b>Total</b>	<b>2.239.140</b>	<b>18,76</b>	<b>121.745</b>	<b>2.283.923</b>	<b>18,76</b>	<b>135.945</b>	<b>124.180</b>	<b>2.329.601</b>	<b>18,76</b>	<b>137.011</b>	<b>125.154</b>	<b>2.347.872</b>	<b>18,76</b>

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:

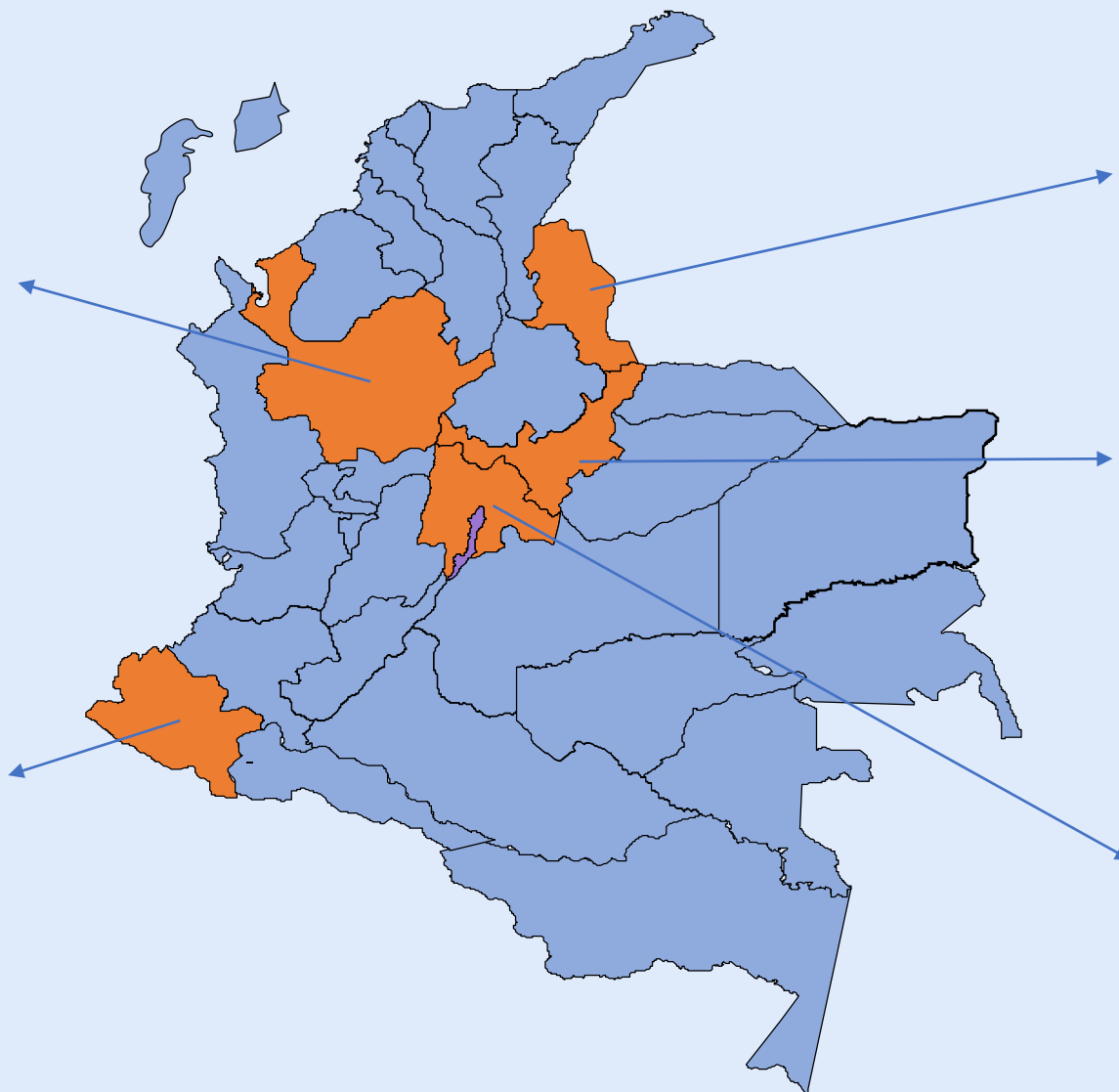
Área: 18.353 ha (15%)

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

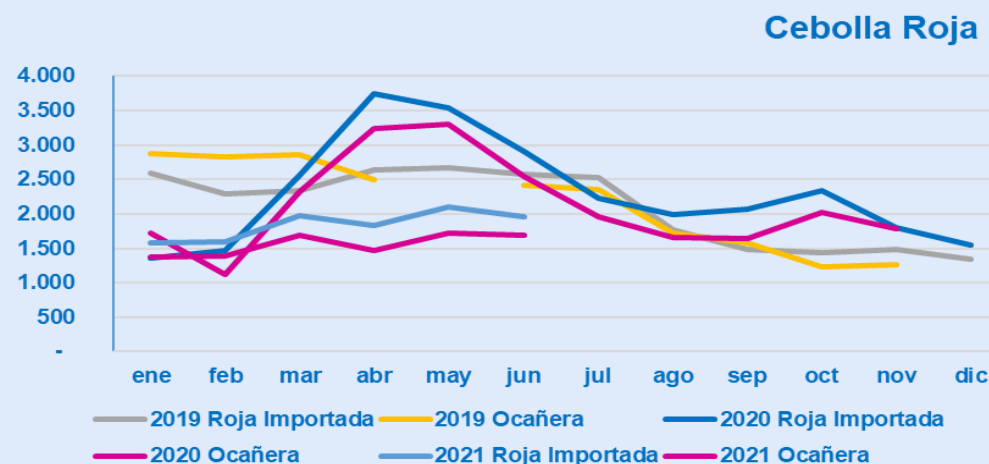
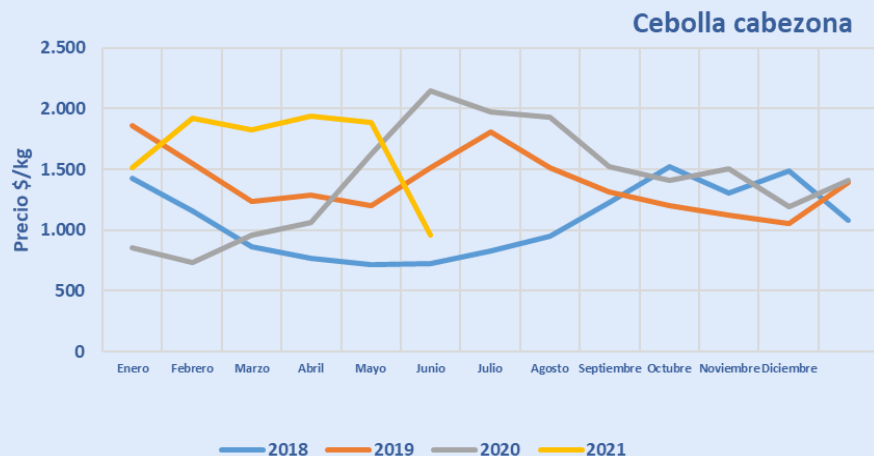
Principales Productos: Lechuga, zanahoria, hortalizas varias.

Destino de la producción: 100% Consumo en fresco.

## 02. Precios de Referencia

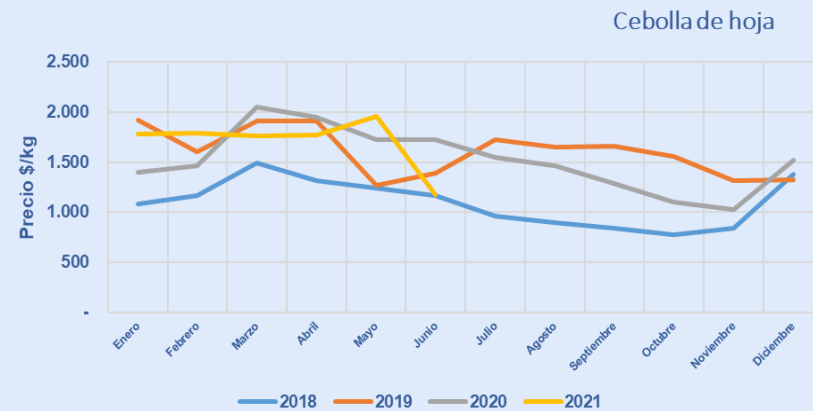
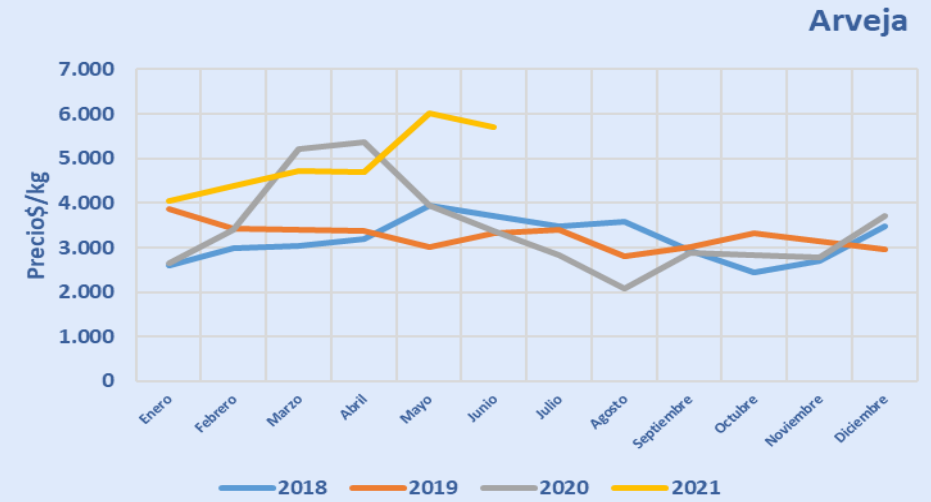
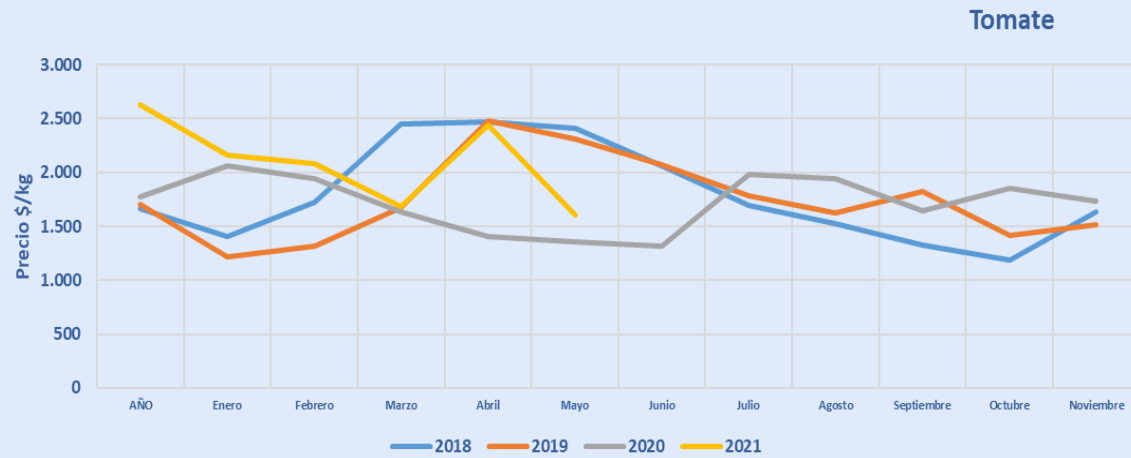
### Componentes:

- 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



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		2021	
	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	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB Dol
Ají	4.383	5.021	3.872	4.367	2.163	2.322	3.550	3.857	2.519	2.524
Ajos	60	225	66	237	19	64	41	224	12	55
Apio	10	9	9	50	3	4	2	1	1	1
Arvejas	1	2	0	1	10	38	10	16	9	9
Berenjenas	-	-	0	0			6	10	2	3
Cebollas	31	90	51	122	26	45	249	1.204	322	1.541
Espinacas	10	19	7	14	2	4	1	1		
Hortalizas	2.148	3.892	2.582	4.465	1.027	2.166	1.747	3.030	1.080	1.877
Hortalizas, preparados o conservados	1.490	3.927	1.462	4.390	835	2.439	622	1.595	438	1.286
Lechugas	168	340	159	231	65	87	40	75		
Pepinos y pepinillos	0	1	55	45	26	25	128	96	44	40
Puerros	113	685	269	791	163	386	88	180	32	170
Tomates	229	350	582	699	301	341	798	892	242	255
Zanahoria y nabos	17	23	17	16	9	7	9	6	13	7
<b>Total</b>	<b>8.658</b>	<b>14.582</b>	<b>9.132</b>	<b>15.429</b>	<b>4.650</b>	<b>7.928</b>	<b>7.291</b>	<b>11.187</b>	<b>4.714</b>	<b>7.768</b>

Fuente: Agronet - MADR / mayo 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

Rubro	2017		2018		2019		2020		2021	
	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
Ají	192	577	177	658	271	934	192	649	142	524
Ajos	18.298	27.208	22.110	15.908	25.829	29.561	20.359	22.713	9.011	10.609
Apio	1.037	1.187	1.025	1.147	645	705	-	-		
Arvejas	1.037	1.087	1.231	1.280	1.087	1.224	591	683	281	343
Cebollas	40.858	11.143	35.236	9.329	36.600	9.262	45.108	9.197	16.231	3.950
Espinacas	424	1.842	291	1.242	174	575	0	1		
Hortalizas	4.202	4.618	4.679	5.400	6.053	5.217	4.444	5.401	1.537	1.844
Hortalizas, preparados o conservados	2.319	8.771	1.888	6.960	1.276	3.632	1.077	2.898	518	1.324
Pepinos y pepinillos	607	864	669	991	674	911	398	573	191	279
Tomates	18.329	17.270	15.583	14.327	24.736	22.480	16.423	17.019	8.964	10.140
Zanahoria y nabos	121	293	89	233	102	247	66	146	32	76
<b>Total</b>	<b>87.426</b>	<b>74.860</b>	<b>82.978</b>	<b>57.475</b>	<b>97.447</b>	<b>74.748</b>	<b>88.658</b>	<b>59.280</b>	<b>36.907</b>	<b>29.089</b>

Fuente: Agronet - MADR / mayo 2021

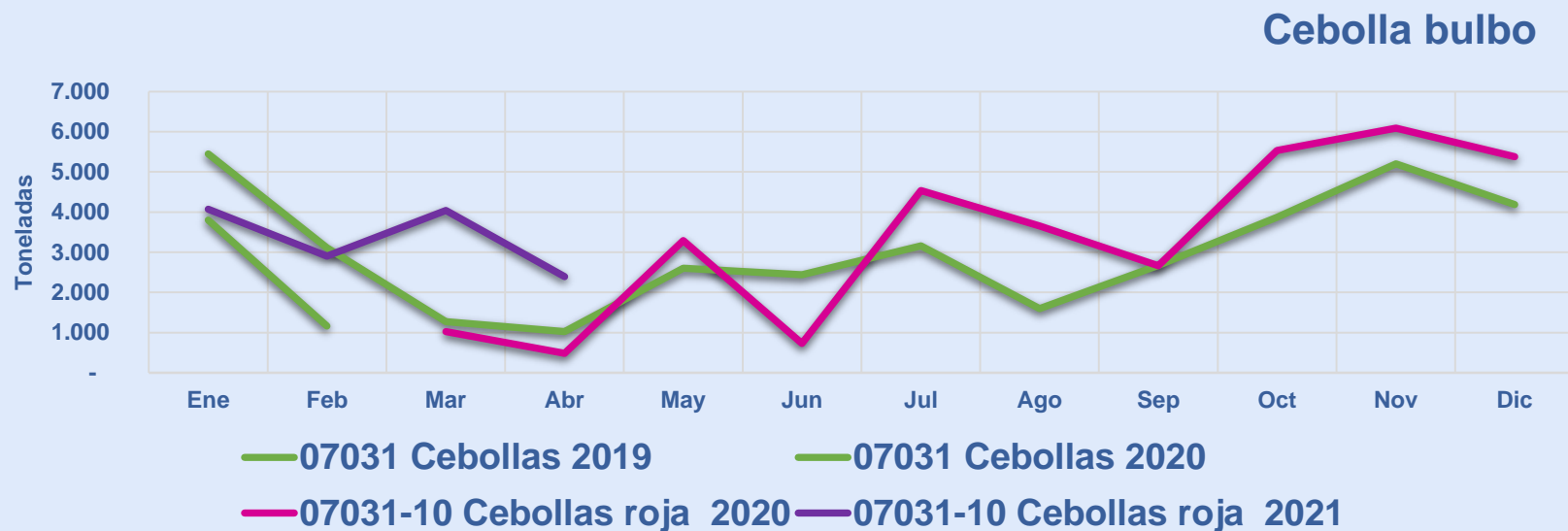
**Cebolla:** 2020, ingresaron **45.108** toneladas. Para 2021 el 87% (**14,041 t.**) del volumen es cebolla roja y 13% blanca

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

**Ajo:** 2020 fue de 20,359 t, **China** provee el 97%.

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

### 03. Comercio Exterior - Importaciones



Fuente: Agronet - MADR / mayo 2021

**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. 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**

## 04. Coyuntura

### Afectaciones Paro Nacional sector Agropecuario

El acumulado de las afectaciones de algunos de productos agrícolas y procesados entre el 28 de abril y el 18 de junio de 2021 se estima asciende a 700.409 toneladas. Por regiones con mayor afectación: Meta, Valle del Cauca, Norte de Santander y Quindío (27,6%, 26,2%, 7,9% y 6,8%, respectivamente).

Por grupos de productos las afectaciones: grupo de procesados (42,53%), grupo de cereales (37,5%), frutas (13,2%), tubérculos y plátanos (6,7%) y el grupo de **verduras, hortalizas** y otros (**0,6%**).

Entre las principales causas de afectación en la **producción**: incrementos en los costos de producción (30,2%), la escasez de insumos (18,6%), la disminución de los rendimientos por clima (6,4%), la escasez de mano de obra (4,2%) y otros (40,6%).

En cuanto a las principales causas de afectación en la **comercialización**: el deterioro de la carga (27,3%), el incremento en los costos de transporte (18,0%), pérdida de clientes (8,4%), disminución en los precios del productor (6,5%) y otros (39,8%).



El campo  
es de todos

Minagricultura

# Gracias

I.A Felipe Bareño

Secretario Técnico Cadena Hortalizas

[nelson.bareno@minagricultura.gov.co](mailto:nelson.bareno@minagricultura.gov.co)

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales