



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

DIRECCION DE CADENAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Cadena Agroalimentaria de Las Hortalizas

Felipe bareñoRALDE
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Bogotá, Diciembre de 2013



En el año **2013**, la producción mundial hortalizas aumento un 9,4% y alcanzó los **950 millones** de toneladas.

La producción de hortalizas per cápita en **Asia** y en el Pacífico se ha incrementando en torno a un **25%**.

Asia producen más de tres cuartas partes de las hortalizas del mundo, ellos y otros productores del planeta tendrán que **aumentar** la producción en un 47% para satisfacer las necesidades nutricionales de una población creciente que superará los **nueve mil millones** en 2050. FAO.

Según datos FAO, **los tomates, las coles, las cebollas**, concentran el **67%** de la producción global de hortalizas.



Por continentes, **Asia** con el 74% de la producción es el **principal proveedor** de estos productos, le siguen en importancia Europa y América Latina y el Caribe con el 10% y 9% respectivamente.

China, India, Turquía, Italia, Egipto, España, Brasil, México y la Federación Rusa son los **principales países productores** de hortalizas frescas y procesadas con aproximadamente 52 millones de hectáreas.

Las verduras más comercializadas son **tomates, cebollas, coles, pepinos y berenjenas** que acumulan cerca del 40 % de la producción mundial total.

EEUU, es el **mayor importador** de hortalizas frescas a nivel mundial.



China, crecimiento de la producción: **tomates** (117,6%), **pepinos y pepinillos** (138,4%), **coles y otras crucíferas** (-20,4%) , berenjenas (101,2%), cebollas secas (75,6%), **espinacas** (156,7%), **ajo** (169,8%), **zanahorias y nabos** (182,8%), **judías verdes** (175,5%) y verde chiles y pimientos (64,7%).

América Latina: México 10.7 millones/t , Brasil 5.7 m/t., Argentina 2.9 m/t., Chile 2.2 m/t., Perú 1.6 m/t., **Colombia 1.9 m/t.**

México: 1° productor de chile y tomate, 4° cebollas; quinta potencia mundial en **producción de hortalizas bajo invernadero**. Agricultura protegida 20,000 has : 12,000 has de invernadero, 8,000 has malla sombra y macrotúnel. tomate (70%), pimiento (16%) y pepino (10%).

Los rendimientos en **invernaderos de baja tecnología** es de **120** (t/ha), en rangos de tecnología media de 200 a 250 t/ha, y en la alta tecnología hasta 600 t/ha.



- **Globalización**
- **Crecimiento Demográfico:** Crecimiento de las **clases medias**
- **Frontera Agrícola:** Ampliación de la frontera agrícola. África subsahariana y **América Latina**.
- **Agricultura Orgánica:** 37 millones de hectáreas; **Latinoamérica** (4,2 millones en Argentina).
- **Disponibilidad de Agua y Suelos.**
- **Cambio Climático.**
- **Producción Alternativa:** Hidroponía, Aeroponía.
- **Hábitos de Consumo:** “libre de”, “natural”, “orgánico” “sin conservantes”.
- **Nutrición y Salud.** OMS más de mil millones de personas padecen sobrepeso, y de éstas 300 millones son obesas.



Perfil Nacional de Consumo, reporta que el **27.9 %** de la población **NO** consume verduras en la dieta diaria. MSPS.

La verdura mas consumida es el tomate, seguida por la Cebolla de bulbo, la zanahoria, la cebolla de rama, arveja verde, la habichuela y el repollo.

A nivel nacional, la medida de consumo diario de verduras fue de **45,75 g/día**.

Norte de Santander, Santander, Bogotá, Huila y Meta, presentan los consumos mayores de hortalizas.

Alemania -2011: Consumo de hortalizas frescas :**61,89 kg** por persona. tomates 10,0 kilos, zanahorias 7,3 kg, pepinos 6,1 kg, cebollas 6,5 kg, pimientos 4,9 kg, lechuga iceberg 3,0 kg, coliflor 2,2 kg, espárragos 2,0 kg, puerros 1,4 kg y calabacines 1,3 kg.



PRESENTACIÓN - GENERACIÓN DE VALOR

Los productos con denominación de origen tienen efecto en su mercado más próximo y podría tener efecto en el consumo global, aunque su impacto es muy reducido en el conjunto del consumo mundial

El incremento de ventas de las frutas, hortalizas y cereales acogidos a “Protected Designation of Origin” en el periodo 2005 a 2010 fue del 23% y, solo suponían el 6% del total de productos acogidos a denominaciones.



COMERCIO INTERNACIONAL

Tratados de Comercio internacional no equilibrados, en el que se limita el acceso de los países en desarrollo a los mercados de países industrializados a través de reglas comerciales que imponen barreras.

Los aranceles agrícolas.

Prácticas de dumping.

La incertidumbre y volatilidad en los precios.

Acumulación de poder en las cadenas de valor: Mercados cada vez más complejos y concentrados.

El empoderamiento de los supermercados y el creciente estrechamiento de los canales de procesamiento y distribución que se reflejan en menos compañías dominando cada vez más etapas de la cadena de valor.



PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN

El uso de las tecnologías de comunicación con las plataformas de información de los centros comerciales y en general en la cadena de valor aumenta el poder de negociación de los productores.



Área, Producción y Rendimiento Hortalizas COLOMBIA 2009 – 2012

HORTALIZAS	2009	2010	2011	2012
Área (has)	107.694	100.948	104.645	110,637
Producción (t)	1.761.081	1.703.117	1.710.943	1.892,701
Rendimiento (t/ha)	16.35	16.87	16.34	17.10

Fuente: Anuario Estadístico 2012- MADR

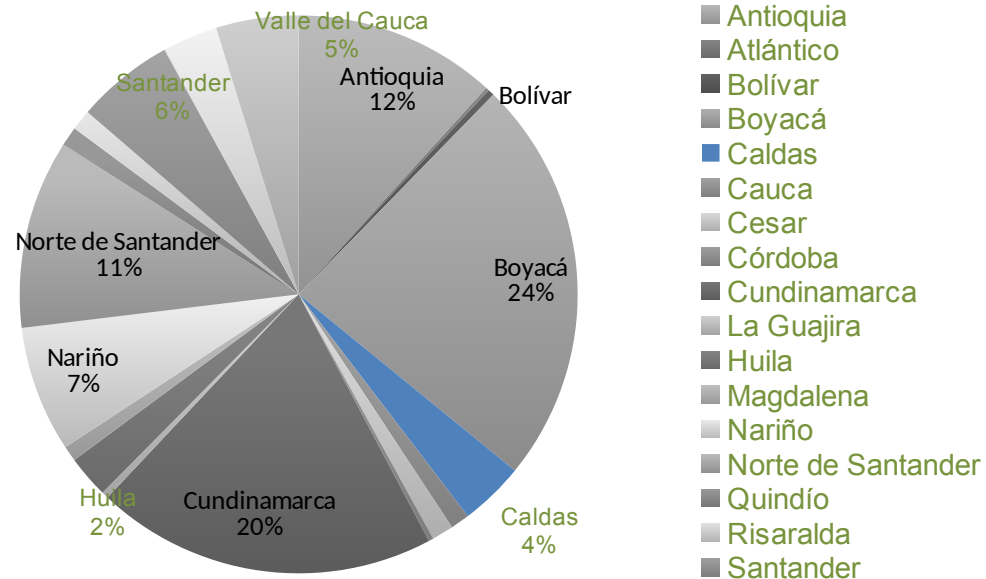
La producción de hortalizas se reporta en **29** departamentos, mas de **600** municipios y un portafolio de **37** productos hortícolas.

La superficie destinada a Hortalizas representa el 7,0 % del área de los cultivos transitorios y el 2,0 % del total del área agrícola nacional.

Las producción de hortalizas genera mas de **90,000** empleos directos y mas de **180.000** empleos indirectos.



Distribución Porcentual Producción de Hortalizas



Fuente: Anuario Agropecuario MADR

Boyacá y Cundinamarca concentra el **44%** de la producción nacional de hortalizas.

Boyacá, concentra la producción de tomate de invernadero, cebolla cabezona y cebolla de hoja.

Norte de Santander presenta la mayor área para producción de tomate.



Balanza Comercial Hortalizas 2009 – 2013 Exportaciones

Tomates Frescos: Durante el periodo 2009 – 2012, se exportaron 600(t) al Caribe el destino principalmente **Cuba. 2013:** 88 t (**Aruba . Antillas H**)

Repollitos de Bruselas: en 2012 se reportan 128 (t) el destino hacia los **EEUU.**

Lechugas: En el 2012, el 76 % de la exportaciones con destino a las **Antillas Holandesas** (376 t). Durante el periodo 2009 – 2012 las exportaciones al Caribe alcanzan las **1.599** (t) y un valor estimado de 1,17 millones de dólares.. **2013.** 524 (t) U\$ 572,000.

Arvejas / Guisantes: En el 2011 las exportaciones alcanzaron las 496 (t); el 81 % con destino al **Reino Unido.** En el 2012 **NO** se reportan exportaciones al Reino Unido ni a los EEUU, solamente se reportan 8 (t) al Caribe. **2013:** 368 t (**UK**) por valor de U\$1,9 millón dólares.



Balanza Comercial Hortalizas 2009 – 2013 Exportaciones

Brócolis: Durante el periodo 2009 – 2012 se han exportado cerca de 570 (t) al Caribe. Durante el 2012 se exportaron a Cuba 260(t). **2013** 54 t (**Cuba**).

Frutos del genero *Capsicum* (**pimentones**), durante el periodo de 2009 – 2012 se exportan 760 (t) , al Caribe, el 68% a las **Antillas Holandesa**.

Frutos del genero *Capsicum* (**ají**): Durante el periodo 2009 – 2012 las exportaciones principalmente hacia los **EEUU**, el volumen exportado alcanza las **8.300 (t)** y un valor cercano a los 5, 3 millones de dólares. En 2012 se exportaron 1.044(t). **2013**: 2,634 t (**EEUU**) por un valor de U\$ 4,8 millones de dólares.



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

PROSPERIDAD
PARA TODOS

ANÁLISIS POR PRODUCTO



Área, producción y rendimiento del cultivo del cebolla 2009 / 2012

CEBOLLA	2009			2010			2011			2012**		
	Área (ha)	Prod. (t)	Rend (t/ha)	Área (ha)	Produc. (t)	Rend (t/ha)	Área (ha)	Produc. (t)	Rend (t/ha)	Área (ha)	Produc. (t)	Rend (t/ha)
Boyacá	6,470	116,881	18,06	5,920	144,831	24,46	4,457	103,860	23,30	4,587	106,664	23,23
Cundinamarca	2,290	48,435	21,15	2,621	61,932	23,62	2,273	48,984	21,55	2,339	50,307	21,49
Norte de Santander	3,867	78,051	20,18	3,964	76,080	19,19 3	3,530	59,064	16,73	3,633	60,659	16,68
TOTAL NACIONAL	13,667	261,945	19,17	13,468	295,597	21,98	11,176	224,179	20,06	11,501	230,232	20,00

Fuente: Base Nacional agrícola Nacional EVA-2011

**Estimado STNC Hortalizas

Boyacá: participa con el 46.3 % de la producción de cebolla cabezona blanca, concertada en el municipio de *Tibasosa y Samacá*.

Norte de Santander: participa con el 26,3% de la producción de cebolla roja (cebolla ocañera).



Costo de producción Cebolla

CEBOLLA - 2013 *		
ITEM	V. Total	% Participación
COSTO DIRECTO	11,036,221	91%
Adecuación del Terreno	201.671	2%
Siembra	1.644.988	15%
Mantenimiento del Cultivo	1.856.222	17%
Cosecha	2.721.513	25%
Insumos	4.489,206	41%
COSTO INDIRECTO	1.083,098	9%
COSTO TOTAL	12,119,319	100

La mano de obra representa el **50%**.

Cebolla Insumos (41%): El 45 % corresponde a fertilizantes, 25% material de propagación, 16% plaguicidas.

AÑO	FACTOR	2009	2010	2011	2012*	2013*
CEBOLLA CABEZONA	Costo promedio por ha (\$)	11,061,864	11,157,137	11,961,492	11,986,675	12,119,319
	Rendimiento promedio (t/ha)	18	24,4	23,3	23,2	23,2
	Costo Unitario \$ / (t)	613,000	456,000	513,000	516,000	522,000

Fuente: STCN Hortalizas. *Valor estimado



Balanza Comercial Hortalizas 2009 - 2013 Importaciones de Cebolla Cabezona

AÑO	2009	2010	2011	2012	2013
CEBOLLA (t) 0703100000	66,781	106,155	128,234	110,431	82,934

Fuente: Agrone Consolidado a Agosto / Actualizado: Septiembre 2013

Origen Importaciones Cebolla - 2013: 67% **Perú**, 31% Ecuador, 2% otros.

Durante el periodo 2010 - 2012 el promedio anual de importación de cebolla ha sido de **114.940 (t)** por año.

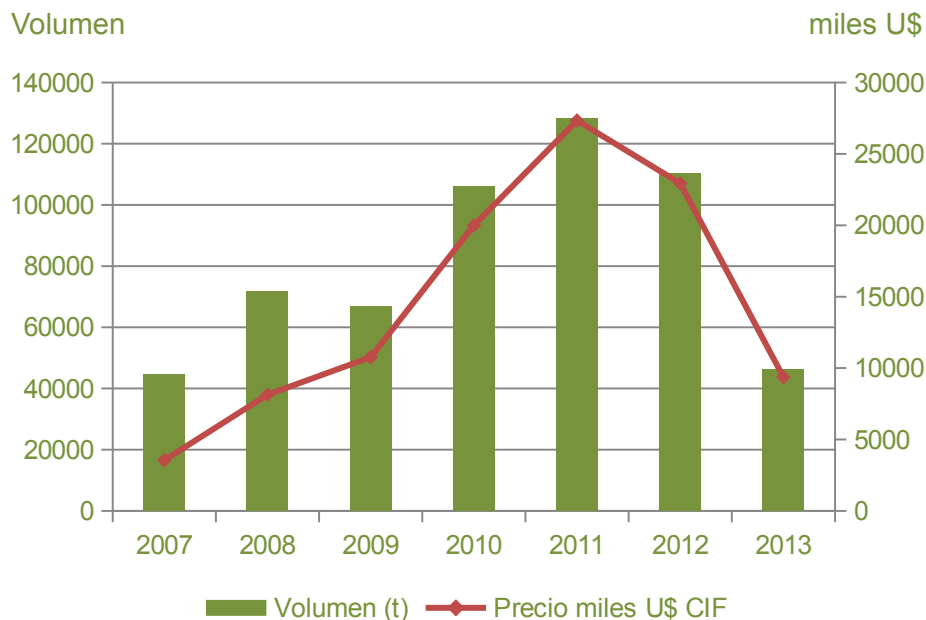
En el **2011** la producción nacional **disminuyo en un 17 %** con respecto al año 2010. De igual forma para el mismo año la importaciones **aumentaron en un 21 %**.

Durante el 2010 y 2013 el precio promedio por tonelada fue de U\$ **197 dólares** CIF.

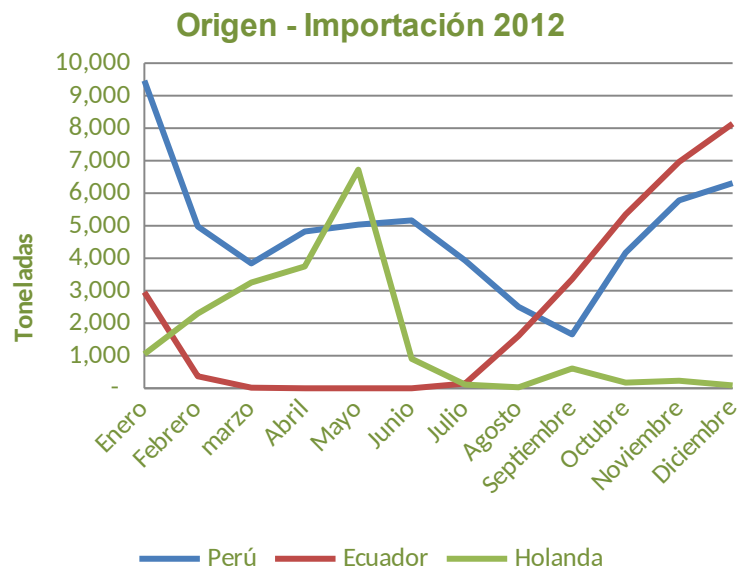


Balanza Comercial Hortalizas 2009 - 2013

Importaciones de Cebolla Cabezona



Fuente: Agronet consolidado a Septiembre / Actualizado Diciembre 2013



Durante enero – Agosto de **2013**, han ingresado al país 46,082(t), **Perú representa el 84%** del total del volumen importado. El precio promedio 2013 por (t) U\$ **203**.

Los picos de importación de cebolla ocurren en los meses comprendidos entre **Abril – Mayo - Junio** y entre **Octubre – Noviembre - Diciembre**, coincidiendo con las cosecha nacionales.



Rentabilidad Producción Cebolla *Cabezona* 2012*

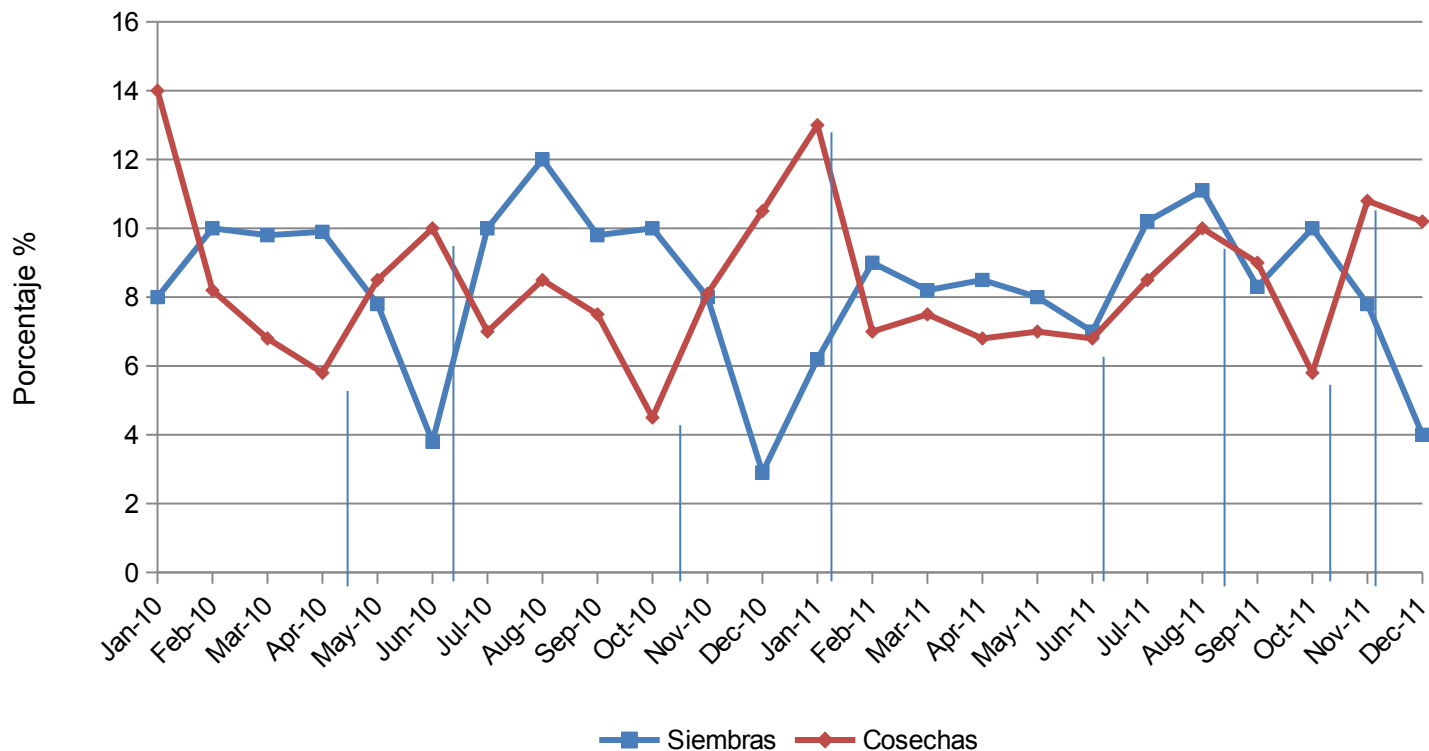
CEBOLLA	
Costos de producción \$	12.245.189
Rendimiento (t/ha)	23,23
Costo \$ / (t)	527,000
Precio \$%/ (t)	720,510
Utilidad	37%

Fuente: STCN Hortalizas. *Valor estimado 2012

El proceso de comercialización de la cebolla presenta altos niveles de intermediación llegando al 91%, que afectan directamente la rentabilidad del productor

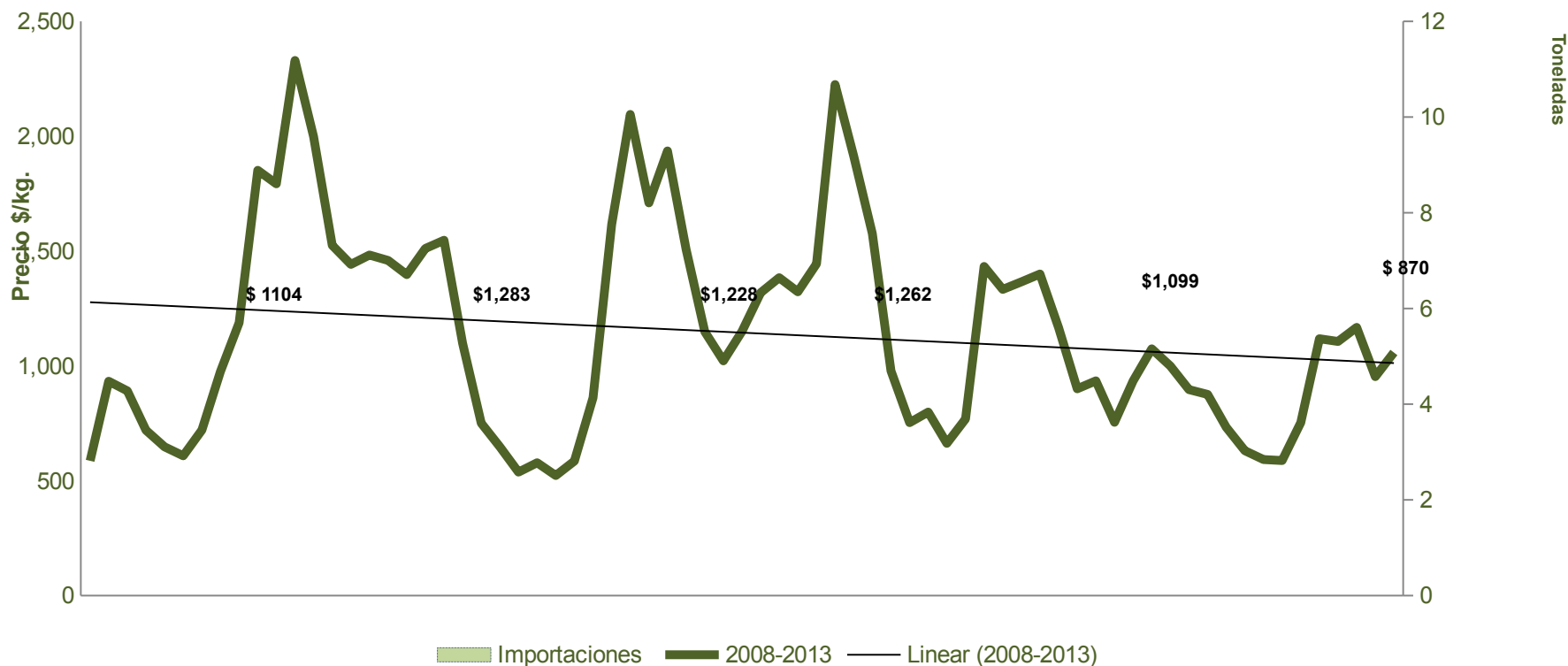


Calendario de Siembras y Cosechas a Nivel Nacional Cebolla 2010-2011





Comportamiento Mensual Precios e Importación de Cebolla Cabezona 2008 - 2013



Fuente: SIPSA Diciembre - 2013

A partir del año 2009, se **incrementan las importaciones** especialmente las provenientes del Perú. El comportamiento en los meses de abril – septiembre de 2010 – 2011, afectación **OLA Invernal**.

El precio promedio para el periodo 2009 – 2012, fue de **\$ 1,125 / kg**. El precio promedio para el semestre de 2013 **\$ 695 / kg**. Corrido del año **\$870 / kg**.



Área, producción y rendimiento Cebolla Mundial 2011

CEBOLLA			
PAÍS	ÁREA (ha)	PROD. (t)	REND. (t/ha)
COLOMBIA	17,267	378,948	21,94
CHINA	1,015,258	24,763,445	24,40
INDIA	1,110,090	15,929,600	14,34
EEUU	59,740	3,353,120	56,12
BRASIL	63,481	1,523,320	23,40
MÉXICO	47,126	1,398,850	29,70
PERÚ	19,780	726,913	36,75

Fuente: FAOSTAT - 2013

CEBOLLA			
FACTOR	COLOMBIA*	PERÚ	ECUADOR
Rendimiento (t/ha)	23,23	36,75	16,10
Costo U\$ (t)	285	153,8	155,3

Fuente: STCN Hortalizas. * Estimado 2012

El Principal destino de las exportaciones peruanas de cebolla es **Colombia**.

Los costos de producción de Holanda son significativamente inferiores a Perú y los rendimientos **superiores 50 (t) / ha**.



Coyuntura Cebolla

Los **rendimientos, costos de producción, calidad e inocuidad** actuales en cebolla, no son competitivos. **Los insumos agrícolas** (fertilizantes y plaguicidas) representan en promedio el **45 %** de los costos.

Las oportunidades en el corto plazo para **el acceso al mercado de los EEUU**, depende del **cambio** en el modelo agronómico que garantice tanto la sostenibilidad, la competitividad y manejo de los **LMR's**.

Es necesario promover **campañas de consumo** a nivel nacional, que generen aumento en el consumo de hortalizas.

El incipiente desarrollo agro empresarial no permite absorber los **excedentes** de cosecha, no se genera valor agregado y subproductos, alternativa para la estabilización de los precios.

Producción ineficiente basada en la estacionalidad climática, los sistemas de conducción de agua son limitados e ineficientes.

Comercialización: Alto nivel de intermediación, informalización del proceso comercial. Perdidas importantes en campo, transporte y en el proceso de comercialización por el uso inadecuado de empaques.



Coyuntura Cebolla

Agroquímicos: Las hortalizas demandan principalmente fertilizantes químicos y en segundo lugar fungicidas e insecticidas.

Tenencia de la tierra: el 76 % de los predios en los que se cultivan hortalizas en Colombia, son de propiedad del productor.

Tamaño promedio de los cultivos: El 75% de los lotes tienen un tamaño menor de 3 Ha y el 40% menor de 1 Ha, lo que implica que en su mayoría son pequeños productores.

Riego: Sólo el 23% de los lotes disponen de agua para regar el cultivo.

Fuentes de financiación: Sólo el 2% de los predios en los que se cultivan hortalizas en Colombia, se financian con crédito bancario. El resto se financia con recursos propios (80%), crédito extrabancario (8%) y crédito en insumos (10%).



ABASTECIMIENTO CEBOLLA 2013

ENERO: Al inicio del mes, se observó un **alza** en los precios de las verduras y hortalizas como consecuencia del verano de finales del año 2012.

Disminuyeron las cotizaciones de las cebollas cabezonas rojas, ocareña e importada, y blancas nacional e importada. La variación obedeció al incremento de la producción de las zonas de cultivo ubicadas en el altiplano cundiboyacense.

FEBRERO: Durante la primera semana del mes, las verduras y hortalizas, **incrementaron** sus cotizaciones. Sin embargo, se presentó una **reducción en los precios** de la cebolla cabeza blanca por el aumento de la oferta de bulbos de excelente calidad en Boyacá procedente de Duitama, Paipa y Tibasosa, en donde la disminución de las lluvias facilitó la recolección. En el mercado de Cúcuta se presentó la reducción más marcada con 25,63%. Al **finalizar** febrero, subieron las cotizaciones de productos, debido a las lluvias afectaron las labores de recolección.

MARZO: El inicio del mes registró un **aumento** en los precios de los alimentos. El bloqueo de la vía Panamericana, como consecuencia del **paro cafetero**, incidió negativamente en el ingreso de productos de Cauca y Nariño al interior del país.



ABASTECIMIENTO CEBOLLA 2013

El inicio del mes registró un **aumento** en los precios de los alimentos. El bloqueo de la vía Panamericana, como consecuencia del **paro cafetero**, incidió negativamente en el ingreso de productos de Cauca y Nariño al interior del país.

El alza de los precios fue provocada por la **menor oferta** registrada en los mercados; otra de las razones por las que se incrementó el precio fue el mayor **costo de los fletes**, debido a los mayores recorridos que tuvieron que realizar para llevar el producto, lo que resultó en un mayor costo para el consumidor final.

En la segunda semana del mes, la cebolla cabezona blanca presentó incrementos de precio debido a las bajas labores de recolección de producto en los municipios de Sáchica, Cucaita, Samacá y Sora (Boyacá), sumadas al ingreso de producto con un mayor precio desde Ecuador.

Al final del mes, el **reinicio** de la temporada de cosecha de los cultivos ubicados en Nariño y el altiplano cundiboyacense provocó una **reducción** en las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca. En Barranquilla, el kilo se vendió a \$768, una variación inferior al 4,46 %.



ABASTECIMIENTO CEBOLLA 2013

ABRIL: El inicio del mes registro un leve aumento en las cotizaciones de la cabeza blanca. Sin embargo a partir de la segunda semana **aumentó el abastecimiento** de la cebolla blanca desde Boyacá, en donde sus cultivos se encuentran en el ciclo de producción; esta situación sumada a un **bajo nivel de demanda**, provocó que los precios mostrarán una tendencia a la baja. En Cúcuta e Ibagué, el kilo se vendió a \$443 y a \$486, lo que indico una reducción del 11,07%.

Al final del mes, **la tendencia en la caída de los precios continuo** en los 24 de los 29 mercados en donde se ofreció cebolla blanca. Los comerciantes afirmaron que esta situación obedeció a la **mayor oferta procedente de la sabana de Bogotá , Tunja, Paipa y Toca (Boyacá)**. En Duitama y Bucaramanga por ejemplo, el kilo se vendió a \$215 y a \$408, la reducción alcanzó un 27.09%.

MAYO: cayeron las cotizaciones de las principales hortalizas, la reducción de los precios estuvo motivada por la salida de nuevos cortes de cosecha en Madrid, Mosquera, Facatativá, Bojacá (Cundinamarca), Mutiscua y Pamplona (Norte de Santander). Sin embargo sube el precio de la cebolla roja peruana.

JUNIO: Respecto a la cebolla cabeza blanca, **hubo una disminución en la oferta** de producto proveniente de Sogamoso, Samacá y Tinjacá (Boyacá), como también de Cundinamarca. Lo anterior ocasionó **el alza del precio** en 28 de los 29 mercados mayoristas donde se negoció el producto a lo largo del mes de junio.



JULIO: A mediados del mes, **cayeron las cotizaciones** de las cebollas junca, y cabezona roja ocañera.. La baja cotización de la cebolla ocañera debido a que aumentó el ingreso de Ocaña y Abrego (Norte de Santander). En Cúcuta y Sincelejo, el kilo se vendió a \$1,875 y a \$1,008; 12,57% en promedio, menos. De igual forma , se observó una caída en los precios de la cebolla cabezonas blancas. Se atribuye el descenso, al incremento en los trabajos de recolección en los cultivos ubicados en Cundinamarca, Tolima y Antioquia. En Neiva el kilo se vendió a \$1008; un 10,58% en promedio, menos.

AGOSTO: Al inicio del mes en el grupo de las verduras y hortalizas se destacó la menor oferta de cebolla, lo que ocasionó las **alzas de las cotizaciones**. Sin embargo, en la central de abastos de Bogotá, bajan las cotización cebolla junca de Aquitania. A mediados del mes, se destacó la reducción de las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca. En Cali, el kilo se vendió a \$ 1.000; registrando una disminución del 16.67%. Igualmente se observó una caída en los precios de las cebollas cabezonas blancas y rojas peruanas y ocañeras y puerro. Los comerciantes atribuyen los descensos en la variedad cabezona blanca al incremento de los trabajos de recolección en los cultivos ubicados en Cundinamarca, Tolima y Antioquia. En Neiva el kilo se vendió a \$ 1.008; un 10.58 %, en promedio, menos que al inicio del mes. Para finales del mes, se mantiene la tendencia de la bajas cotizaciones de las cebollas.



SEPTIEMBRE: En tercera semana volvieron a caer las cotizaciones de las verduras, se destacaron las menores cotizaciones de la cebolla y el ajo, disminuyeron las cotizaciones de las cebollas junca, los ajos nacional e importado.

OCTUBRE: En la mitad del mes, se reportan incremento de la cebolla blanca, debido a la disminución en la oferta proveniente de Sogamoso, Fusagasugá y de Bogotá. En la tercera semana, se destacan los mayores precios para la cebolla cabezona blanca y rojas ocañeras e importada, por la disminución de la oferta desde el altiplano y desde Rionegro en Antioquia. Esta situación se presentó en 26 de los 29 mercados en donde se comercializó. En Villavicencio y Cucutá, por ejemplo, el kilo se vendió a \$ 929 y a \$ 1.009, lo que representa un aumento del 12%.

NOVIEMBRE: Al inicio del mes se presenta aumento en las cotizaciones mayoristas de la cebolla cabezona blanca reportaron un aumento en los 26 de los 28 mercados donde se comercializó., este comportamiento obedece al menor nivel de abastecimiento recibido desde la Sabana de Bogotá y Boyacá. En Tunja y Bucaramanga el kilo se vendió a \$967 y \$1,085. Durante la segunda quince las cotizaciones disminuyen en todas la centrales.



Área, producción y rendimiento del cultivo del tomate 2009 / 2012

TOMATE	2009			2010			2011			2012**		
	Área (ha)	Prod. (t)	Rend (t/ha)	Área (ha)	Produc. (t)	Rend (t/ha)	Área (ha)	Produc. (t)	Rend (t/ha)	Área (ha)	Produc. (t)	Rend (t/ha)
Antioquia	817	34,301	41,98	922	47,205	51,20	1,153	64,810	56,21	1,187	66,560	56,05
Boyacá*	1,172	104,853	89,46	1,125	96,083	85,41	1,294	112,155	86,67	1,332	115,183	86,42
Caldas	904	47,061	52,06	1,183	65,998	55,79	1,108	61,483	55,49	1,140	63,143	55,33
Cundinamarca	1,863	43,171	23,17	1,407	44,159	31,38	1,451	45,145	31,11	1,493	46,364	31,02
Huila	1,406	25,703	18,28	1,1159	20,102	17,34	1,337	22,838	17,08	1,376	23,455	17,03
Norte de Santander	2,241	86,184	38,46	2,180	85,599	39,72	2,639	105,400	39,94	2,716	108,246	39,82
Santander	1,422	42,119	29,60	666	18,740	28,10	1,265	33,327	28,60	1,302	34,227	28,52
Valle del Cauca	1,764	37,826	21,44	1,808	37,138	20,54	1,693	31,919	18,85	1,742	32,781	18,80
TOTAL NACIONAL	15,330	515,228	33,61	13,943	512,912	36,78	16,174	566,680	39,27	16,645	581,980	34,96

Fuente: Base Nacional agrícola Nacional EVA-2011.

**Estimado STNC Hortalizas

Las mayores áreas de **campo abierto**, se concentran en Norte de Santander, Cundinamarca y Santander.

*Los cultivos protegidos (**Invernadero**) de tomate, se concentran en Boyacá con el 34,7%, Antioquia, Cundinamarca, Nariño y Quindío. El área total de cultivos protegidos de tomate es de **1,573** (ha), y un rendimiento promedio de **96,30** (t).



Área, producción y rendimiento del cultivo del tomate Invernadero 2011

TOMATE	2011		
	Área (Ha)	Producción. (t)	Rendimiento (t/Ha)
Antioquia	258	27,449	120,3
Boyacá	499	59,346	119
Caldas	54	3,058	60,7
Cundinamarca	137	7,822	56,6
Cauca	117	9,054	84,9
Nariño	232	25,709	116,4
Quindío	156	15,574	100,0
Risaralda	93	4,001	62,5
Valle del Cauca	28	872	31,2
TOTAL NACIONAL	1,573	152,876	96,3

Fuente: Base Agrícola Nacional - MADR

Los **híbridos** cultivados, tomates indeterminados larga vida y chontos tipo Santa Clara.

Antioquia : Medellín , Peñol. **Boyacá**: Villa de Leyva, Santa Sofía. **Caldas**: Aguadas. **Cauca**: Timbo. **Nariño**: Albán, Samaniego, San Bernardo. **Quindío**: Filandia. **Risaralda**: Pereira , Santuario.



CRÉDITO TOMATE – APOYOS MADR 2009 - 2013

Año	2009	2010	2011	2012	2013	Total
DRE(LEC)*	654	641	64	110	116	1.585
DRE(ICR)*	2.195	1.616	5.203	3.973	4.540	17.528
Crédito Ordinario FINAGRO	1.081	2.956	5.409	4.227	3.535	19.113
TOTAL	3.930	5.213	10.677	8.310	8.191	36.321

Fuente: DRE- julio – MADR /

El **85 %** del total – **ICR**, destinado a hortalizas 2009 – 2012, se ha destinado a la producción de tomate. El departamento de **Boyacá** concentra la mayor cantidad de proyectos, En el 2012 los municipios de *Pachavita, Sutamarcha y Tenza* en Boyacá presentaron la mayor cantidad de proyectos aprobados.

El crédito ordinario en el 2012, se ha destinado en un **22 %** para tomate.



Costo de producción Tomate 2009 - 2012

TOMATE - 2012 *		
ITEM	V. Total	% Participación
COSTO DIRECTO	16.515.317	92%
Adecuación del Terreno	812.625	5%
Siembra	331.257	2%
Mantenimiento del Cultivo	2.927.330	18%
Cosecha	3.156.996	19%
Insumos	7.357.932	45%
COSTO INDIRECTO	1.507.535	8%
COSTO TOTAL	18.022.851	100

Tomate Insumos: El 36 % corresponde a plaguicidas, 24 % Fertilizantes, 18% material de propagación.

AÑO	FACTOR	2009	2010	2011	2012*
TOMATE	Costo promedio por ha (\$)	14,074,614	15,696,666	16,827,570	18,022,851
	Rendimiento promedio (t/ha)	33,61	36,79	39,27	34,96
	Costo Unitario \$ / (t)	418,763	426,656	428,510	515,528

Fuente: STCN Hortalizas. *Valor estimado

Durante el 2010 – 2011 Afectaciones por **OLA Invernal**, incrementando los problemas fitosanitarios producidos especialmente por hongos y bacterias.



Rentabilidad producción Tomate 2012*

TOMATE	
Costos de producción \$	18.022.851
Rendimiento (t/ha)	30,00
Costo \$ /(t)	515.528
Precio \$ / (t)	658,028
Utilidad	10%

Fuente: STCN Hortalizas. *Valor estimado 2012

El proceso de comercialización del tomate presenta altos niveles de intermediación (91% - CCI) que afectan directamente la rentabilidad del productor.



Balanza Comercial Tomate 2009 - 2013

Exportaciones

Tomates Frescos: Durante el periodo 2009 – 2012, se exportaron 600(t) al Caribe el destino principalmente **Cuba**.

Importaciones

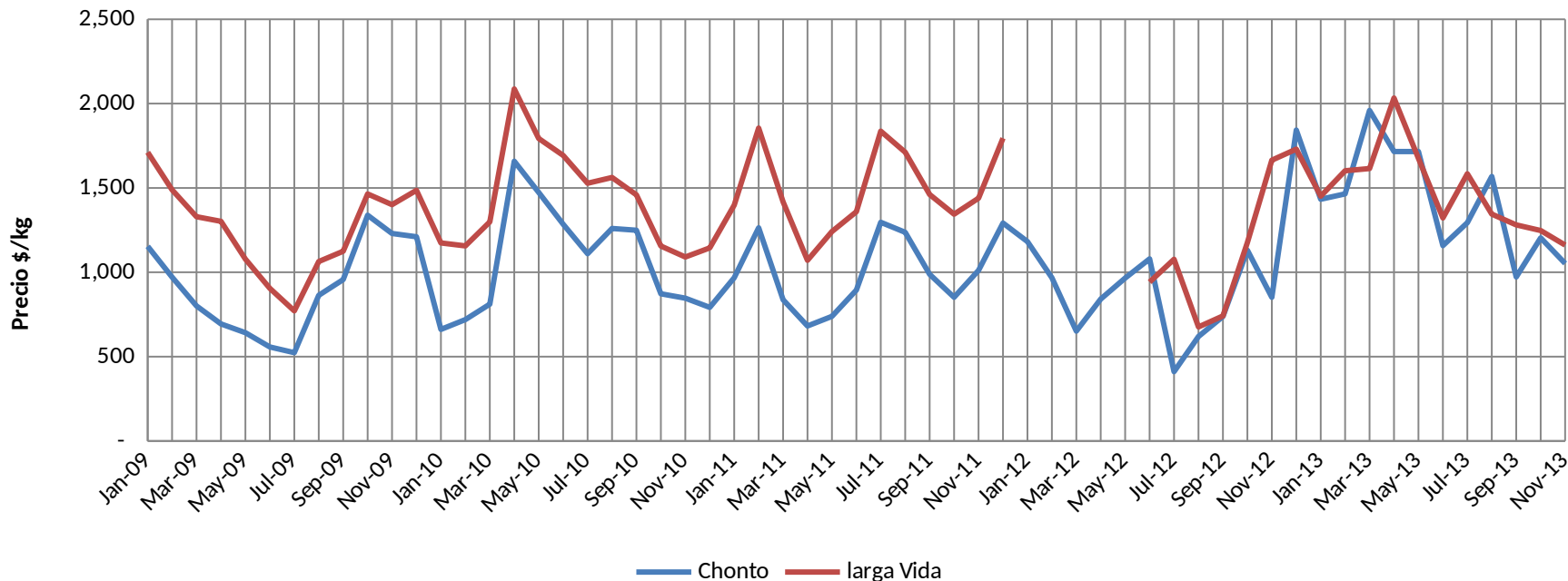
Durante el periodo 2009 -2012, se importaron **1,782(t)** de tomate fresco.

Para lo corrido en el 2013 se han importado **690 (t)**, provenientes en un 100% de Ecuador.

Tomate “Ketchup” Salsa: 1,600(t)



Comportamiento mensual Precios Tomate Chonto – Larga Vida 2009 - 2013



Fuente: SIPSA Septiembre - 2013

El precio promedio para los años 2010 - 2011, afectaciones por OLA invernal, fue de Chonto **\$ 1.033 / kg.** y Larga vida **\$1.461/ kg**

Para lo corrido del año 2013 el precio promedio en las centrales mayorista es de Chonto **\$1,412 / kg** y larga Vida **\$1,483 / kg.**



ENERO Al inicio del mes, se observó un **alza** en los precios de las verduras y hortalizas como consecuencia del verano de finales del año 2012. La **sobreoferta** de tomate procedente de Ecuador, sumado al buen ingreso del producto que llegó desde la Sabana de Bogotá, el oriente antioqueño, Boyacá y Tolima provocó al finalizar el mes una **reducción** en el precio de los tomates chonto, larga vida, riñón y Riogrande.

FEBRERO: **Descendieron** los precios mayoristas del tomate Riogrande, el kilo se vendió a \$1.011, lo que representó un descenso superior al 3,83%. La **disminución** del abastecimiento de los tomates larga vida, chonto y riñón, provocó alzas que presentaron debió al **descenso** del nivel de abastecimiento desde Une, Cáqueza, Fómeque, Quetame (Cundinamarca) así como de Ramiriquí y Villa de Leyva (Boyacá). Tunja, principal destino de la producción de tomate larga vida, el kilo se vendió a \$1.500, aumento de 22,12 %.

MARZO: El bloqueo de la vía Panamericana, como consecuencia del **paro cafetero**, incidió negativamente en el ingreso de productos de Cauca y Nariño al interior del país. La **oferta de tomate** disminuyó desde algunos municipios boyacenses.



ABRIL: Los **incrementos** en los precios del tomate **larga vida**, debido a su a su alta comercialización en los mercados por la celebración de la Semana Santa, sumada a la disminución en la oferta de producto de primera calidad que llega de Boyacá. En ciudades como Bogotá D. C. y Medellín, el kilo se vendió a \$1.528 y \$2.100, respectivamente; una variación superior al **19,87 %**.

AGOSTO: Al inicio del mes en el grupo de las verduras y hortalizas se destacó la menor oferta lo que ocasionó las **alzas de las cotizaciones**. A mediados del mes de agosto, en las verduras y hortalizas se destacó **la reducción** de las cotizaciones de todas las variedades de tomate. Las cotizaciones de los tomates chontos, Rio grande, larga vida y riñón también con descensos en las cotizaciones. **La salida de nuevos cortes de cosecha** en las zonas de cultivo ubicadas en el Eje cafetero, así como en Sutamerchán, La capilla y Miraflores, en Boyacá, fue la razón principal de las reducciones en las variedades de tomate chonto. En ciudades como Armenia y Manizales, el kilo se vendió a \$1.500 y a \$1.648, respectivamente, indicando una reducción superior al 22%.

Fuente SIPSA- DANE.



Coyuntura Tomate - Cebolla

Los **rendimientos, costos de producción, calidad e inocuidad** actuales en tomate y cebolla, no son competitivos. Los **insumos agrícolas** (fertilizantes y plaguicidas) representan en promedio el **40 %** de los costos.

Las oportunidades en el corto plazo para **el acceso al mercado de los EEUU**, depende del **cambio** en el modelo agronómico que garantice tanto la sostenibilidad, la competitividad y manejo de los **LMR's**.

Es necesario promover **campañas de consumo** a nivel nacional, que generen aumento en el consumo de hortalizas.

El incipiente desarrollo agro empresarial no permite absorber los **excedentes** de cosecha, generando valor agregado y subproductos y estabilización en los precios.

La producción ineficiente basada en la estacionalidad climática, los sistemas de conducción de agua son limitados e ineficientes.

Comercialización: Alto nivel de intermediación, informalización del proceso comercial. Perdidas importantes en campo, transporte y en el proceso de comercialización por el uso inadecuado de empaques.



Principales Centros de Producción de Hortalizas COLOMBIA



BOYACÁ

ALTO RICAURTE: Tomate larga Vida

VALLE DE SAMACÁ: Cebolla Bulbo, Remolacha, Arveja

AQUITANIA: Cebolla Larga

DISTRITO USOCHICAMOCHA: Cebolla Bulbo, Brócoli,
Hortalizas de hoja

VENTAQUEMADA: Zanahoria

CUNDINAMARCA

SABANA: Lechuga, Crucíferas, Zanahoria, Hortalizas de Hoja

ORIENTE Y SUMAPAZ: Tomate y Cebolla de Bulbo

ANTIOQUIA

ORIENTE: Zanahoria y Crucíferas

SANTANDERES:

Mesa de los Santos: Tomate , Pimientos.

Ocaña, Abrego: cebolla

NARIÑO: Cebolla, Crucíferas, Tomate



Coyuntura Tomate - Cebolla

Áreas: La mayor área de hortalizas corresponde a arveja, cebolla junca y de bulbo, tomate y zanahoria (85%). En pequeñas áreas: crucíferas, lechugas y ají.

Número de productores: Aprox. 300.000.

Consumo aparente: 35 kilos de hortalizas/habitante/año.

Estacionalidad: Alta por dependencia del régimen climático, lo cual se traduce en el comportamiento de los precios.

Variedades: Las semillas en su mayoría son importadas, a excepción de arveja y cebolla junca.



Coyuntura Tomate - Cebolla

Agroquímicos: Las hortalizas demandan principalmente fertilizantes químicos y en segundo lugar fungicidas e insecticidas.

Tenencia de la tierra: el 76 % de los predios en los que se cultivan hortalizas en Colombia, son de propiedad del productor.

Tamaño promedio de los cultivos: El 75% de los lotes tienen un tamaño menor de 3 Has y el 40% menor de 1 Ha, lo que implica que en su mayoría son pequeños productores.

Riego: Sólo el 23% de los lotes disponen de agua para regar el cultivo.

Fuentes de financiación: Sólo el 2% de los predios en los que se cultivan hortalizas en Colombia, se financian con crédito bancario. El resto se financia con recursos propios (80%), crédito extrabancario (8%) y crédito en insumos (10%).



ABASTECIMIENTO I TRIMESTRE 2013

ENERO

Al inicio del mes, se observó un **alza** en los precios de las verduras y hortalizas como consecuencia del verano de finales del año 2012.

La **habichuela** afectada por las escasas lluvias en los Santanderes, presento alza en los principales mercados. El principal aumento se registró en Cali (103,19%).

La cotización de la **zanahoria** aumento por la menor disponibilidad desde Boyacá y Cundinamarca. En Medellín el kilo se vendió en promedio a \$1.294, 87,65% más que en diciembre de 2012.

La **sobreoferta** de tomate procedente de Ecuador, sumado al buen ingreso del producto que llegó desde la Sabana de Bogotá, el oriente antioqueño, Boyacá y Tolima provocó al finalizar el mes una **reducción** en el precio de los tomates chonto, larga vida, riñón y Riogrande.



ABASTECIMIENTO I TRIMESTRE 2013 ENERO

Disminuyeron las las cotizaciones de las cebollas cabezonas rojas, ocareña e importada, y blancas nacional e importada. La variación obedeció al incremento de la producción de las zonas de cultivo ubicadas en el altiplano cundiboyacense.

En cambio se registró un baja en la cotización de la **lechuga Batavia**. Por el aumento de la oferta procedentes de la Sabana de Bogotá, sumado al alto abastecimiento de producto que llega de Antioquia a un precio más económico.

Los bajos **rendimientos** de la producción de los cultivos ubicados en Nariño y Tolima, a raíz del verano registrado en estos departamentos, provocó un incremento en las cotizaciones de la **arveja** verde en vaina.

También se presentó un incremento en los precios de la **cebolla junca**, el pimentón, el pepino cohombro y la remolacha. En el caso específico de la cebolla junca. debido, según lo comerciantes a la **poca oferta** procedente del altiplano cundiboyacense.



ABASTECIMIENTO I TRIMESTRE 2013 FEBRERO

Durante la primera semana del mes, las verduras y hortalizas, **incrementaron** sus cotizaciones: el pimentón, la habichuela, la arveja verde en vaina, y la coliflor. La calidad de habichuela se vio afectada por el tiempo seco. El principal aumento de la leguminosa se registró en Pereira, donde el precio subió 96,57%.

La **reducción en los precios** de la cebolla cabezona blanca obedeció a la producción del bulbo de excelente calidad en Boyacá desde Duitama, Paipa y Tibasosa (Boyacá), donde la disminución de las lluvias facilitó la recolección.. En el mercado de Cúcuta se presentó la reducción más marcada con 25,63%.

En el grupo de las verduras, se destacó la **reducción** de la cotización por lluvias provocando un **adelanto** en la recolección del pepino cohombro, la zanahoria, la remolacha, la cebolla junca.

Del mismo modo, **descendieron** los precios mayoristas del tomate Riogrande, el kilo se vendió a \$1.011, lo que representó un descenso superior al 3,83%, de igual forma, la lechuga Batavia, la ahuyama, el repollo blanco, el brócoli.



BASTECIMIENTO I TRIMESTRE 2013 FEBRERO

Por otra parte al **finalizar** febrero, subieron las cotizaciones de productos como el pimentón, debido a las lluvias afectaron las labores de recolección en los departamentos de Nariño, Antioquia,, Valle del Cauca y Tolima, sumado a la menor oferta por la terminación del ciclo de cosechas en Santander.

La **disminución** del abastecimiento de los tomates larga vida, chonto y riñón, el pepino de rellenar y el ajo importado causo un incremento en sus cotizaciones.

En el caso de los tomates, el alza que presentaron se debió al **descenso** del nivel de abastecimiento desde Une, Cáqueza, Fómeque, Quetame (Cundinamarca) así como de Ramiriquí y Villa de Leyva (Boyacá). Tunja, principal destino de la producción de tomate larga vida, el kilo se vendió a \$1.500, aumento de 22,12 %,



ABASTECIMIENTO I TRIMESTRE 2013 MARZO

El inicio del mes registró un **aumento** en los precios de los alimentos. El bloqueo de la vía Panamericana, como consecuencia del **paro cafetero**, incidió negativamente en el ingreso de productos de Cauca y Nariño al interior del país.

Como consecuencia del paro cafetero los precios de la hortalizas en especial la **arveja** verde mostraron un incremento en la mayoría de los mercados mayoristas.

El alza de los precios fue provocada por la **menor oferta** registrada en los mercados; otra de las razones por las que se incrementó el precio de esta leguminosa fue el mayor **costo de los fletes**, debido a los mayores recorridos que tuvieron que realizar para llevar el producto, lo que resultó en un mayor costo para el consumidor final.

Como consecuencia de la normalización en el transporte, se observó un notable incremento en la oferta de los productos (mayor al 50 % para el caso de la arveja), lo que provocó que sus cotizaciones mostraran una **tendencia a la baja**.

En la segunda semana del mes, la cebolla cabezona blanca presento incrementos de precio debido a las bajas labores de recolección de producto en los municipios de Sáchica, Cucaita, Samacá y Sora (Boyacá), sumadas al ingreso de producto con un mayor precio desde Ecuador.



ABASTECIMIENTO I TRIMESTRE 2013 MARZO

La celebración de **Semana Santa** jalonó precio de los alimentos, en el caso de las verduras y hortalizas se incrementaron las cotizaciones de todas las variedades de tomate, el pepino cohombro, la arveja verde en vaina y el pimentón.

La **oferta de tomate** disminuyó desde algunos municipios boyacenses. El inicio de la **temporada invernal** afectó las cosechas en las zonas de cultivo ubicadas en Ramiriquí (Boyacá), Cajamarca (Tolima) y Fómeque (Cundinamarca).

Los incrementos en los precios del tomate **larga vida**, debido a su alta comercialización en los mercados por la celebración de la Semana Santa, sumada a la disminución en la oferta de producto de primera calidad que llega de Boyacá. En ciudades como Bogotá D. C. y Medellín, el kilo se vendió a \$1.528 y \$2.100, respectivamente; una variación superior al **19,87 %**.

El **reinicio** de la temporada de cosecha de los cultivos ubicados en Nariño y el altiplano cundiboyacense provocó al final el mes una **reducción** en las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca. En Barranquilla, el kilo se vendió a \$768, una variación inferior al 4,46 %.



ABASTECIMIENTO II TRIMESTRE 2013 ABRIL

El inicio del mes registro un leve aumento en las cotizaciones de la cabezona blanca. Sin embargo a partir de la segunda semana **aumentó el abastecimiento** de la cebolla blanca desde Boyacá, en donde sus cultivos se encuentran en el ciclo de producción; esta situación sumada a un **bajo nivel de demanda**, provocó que los precios mostrarán una tendencia a la baja. En Cúcuta e Ibagué, el kilo se vendió a \$443 y a \$486, lo que indico una reducción del 11,07%.

Al final del mes, **la tendencia en la caída de los precios continuo** en los 24 de los 29 mercados en donde se ofreció cebolla blanca. Los comerciantes afirmaron que esta situación obedeció a la **mayor oferta procedente de la sabana de Bogotá , Tunja, Paipa y Toca (Boyacá)**. En Duitama y Bucaramanga por ejemplo, el kilo se vendió a \$215 y a \$408, la reducción alcanzó un 27.09%



ABASTECIMIENTO II TRIMESTRE 2013 MAYO

Para este grupo, en mayo cayeron las cotizaciones de la lechuga Batavia, el chόcolo mazorca, el pepino cohombro, el frijol verde en vaina, el ajo y el pepino de rellenar, entre otros productos.

En cuanto a la lechuga Batavia, la reducci3n de los precios estuvo motivada por la salida de nuevos cortes de cosecha en Madrid, Mosquera, Facatativá, Bojacá (Cundinamarca), Mutiscua y Pamplona (Norte de Santander).

En contraste, subieron los precios de la zanahoria, la arveja verde en vaina, la ahuyama, la espinaca y la cebolla cabezona roja peruana.

En el caso de la zanahoria, subi3 el precio. Esta situaci3n obedeci3 a la reducci3n de las recolecciones en el altiplano cundiboyacense, Chipaque, Cάqueza (Cundinamarca) y Ventaquemada (Boyacá). En el mercado de Cúcuta se present3 el alza más marcada con 53,33%; allí el kilo se vendió en promedio a \$997.

Respecto a la arveja verde en vaina, hubo una disminuci3n en la oferta de producto de primera calidad proveniente de Subachoque, El Rosal y Pasca (Cundinamarca), como tambi3n de Ipiales e Imués (Nariño), donde el exceso de humedad deterior3 la calidad de la leguminosa. Lo anterior ocasion3 el alza del precio en 22 de los 32 mercados mayoristas donde se negoci3 el producto a lo largo del mes de mayo.



MinAgricultura

Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRACIAS