



CADENA DE PLANTAS AROMATICAS, MEDICINALES, CONDIMENTARIAS Y AFINES

Indicadores e Instrumentos

Octubre 2016

Indicadores Generales

Descripción general de la cadena

La cadena de plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines – PAMCyA agrupa una diversidad de especies con un potencial por explorar ampliamente y con una oportunidad de expandir su mercado, por la diversidad genética que existe en Colombia y la tendencia al consumo de productos naturales. La materia prima obtenida se utiliza para la elaboración de productos para la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica.

La Cadena Nacional se consolidó a través de la firma del Acuerdo Nacional de Competitividad en el 2009, la conforma los comités de Cundinamarca, Valle, Santander, Córdoba, Boyacá y Antioquia

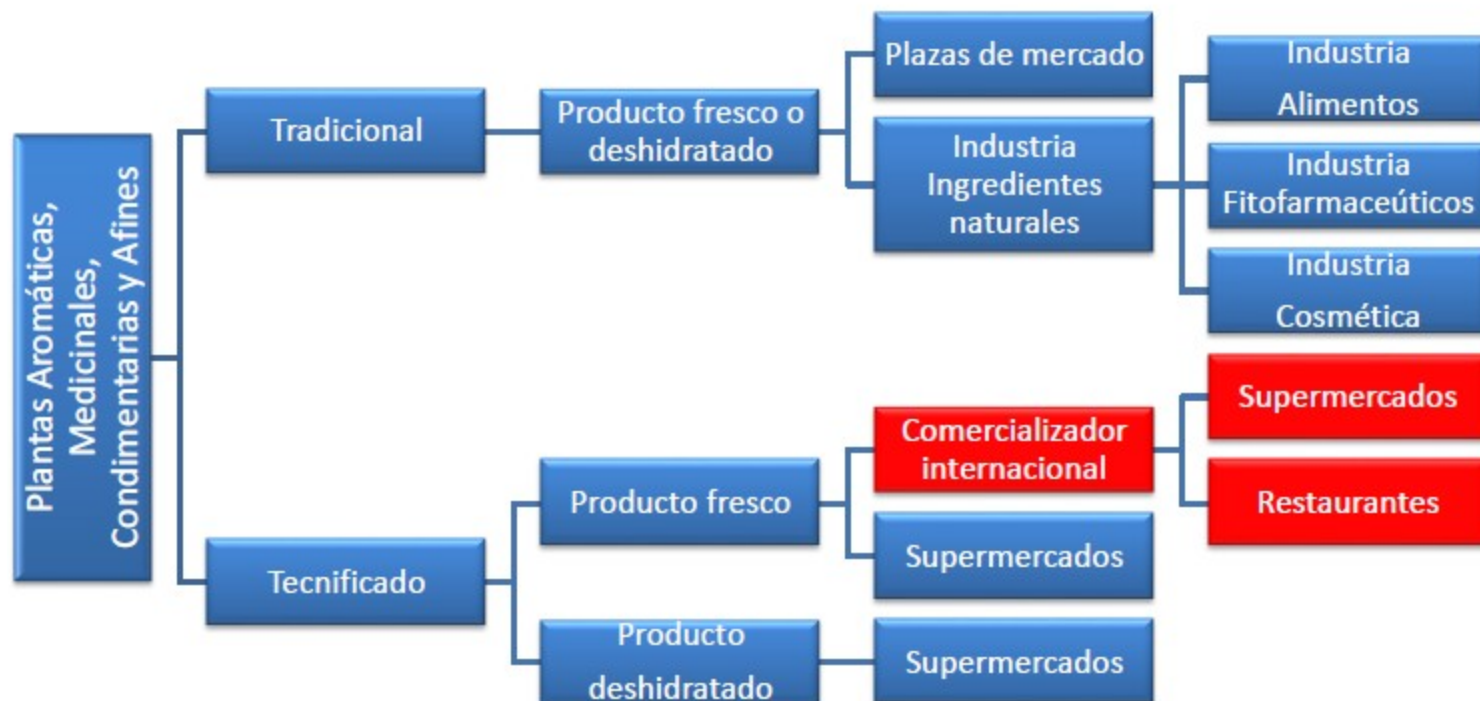
Los eslabones que integran la cadena son los productores, industrias, laboratorios, comercializadores, universidades, centros de investigación, instituciones públicas y privadas, que se articulan con el fin de lograr la sostenibilidad y competitividad del subsector.

Indicadores Generales

Concentración del área y localización

Los principales productores son: Antioquia con el 21%, Cundinamarca con el 20%, Putumayo con el 16%, Valle del Cauca con el 16%, Choco con el 8% y Guajira con el 9%.

Destino de la producción



Indicadores Generales

Datos de interés socioeconómico de la cadena

- La actual tendencia al cuidado de salud, incluyendo la medicina homeópata se basan principalmente en compuestos provenientes de estas especies y gran parte de la población mundial depende de la medicina tradicional para suplir los requerimientos de salud. En Colombia se encuentran aproximadamente 400 especies de plantas aromáticas y medicinales, 130 de estas plantas son muy comercializadas por lo cual existe un potencial genético en este campo.
- Genera mas de 25 mil empleos en la producción Primaria
- Generador de Divisas dentro de la canasta de exportaciones no tradicionales
- Colombia se ha posicionado como un proveedor de calidad confiable para los mercados de Estados Unidos, Canadá y Unión Europea.
- Las especies más demandadas en el mundo han sido adaptadas satisfactoriamente a nuestros sistemas productivos, ya sea bajo invernadero o libre exposición.

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

Variable	2012	2013	2014	2015	2016*
Área (ha)	1957	2181	2476	2900	3190
Producción (Ton)	8102	10206	11762	14234	15658

Fuente: Cadena PAMCYA 2015

En los últimos cinco años el área sembrada en plantas aromáticas, condimentarías, medicinales y afines tuvo en promedio un crecimiento del 19%.

Para calcular la variable de rendimiento por año para plantas aromáticas debe realizarse por especie de acuerdo a su comportamiento fisiológico y nivel de producción, por lo cual no se puede reflejar en un promedio nacional.

La producción creció en un promedio del 30% en los últimos cinco años, este crecimiento puede darse por el ingreso de nuevos inversionistas a la cadena de valor con mayor tecnificación para ingresar a mercados internacionales.

1. Área, producción y rendimiento

1.2. Área y producción departamental

Departamentos	Área (Ha)			Producción (Tn)		
	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*
ANTIOQUIA	639	815	896	3.899	4.951	5.447
BOYACA	9	9	10	14	14	15
CAUCA	207	228	250	1.197	1.317	1.448
CHOCO	296	331	364	324	363	400
CUNDINAMARC	381	470	517	2.705	3.355	3.690
LA GUAJIRA	322	354	390	183	201	221
NORTE DE SANTANDER	75	78	86	347	364	401
PUTUMAYO	179	197	217	172	190	209
QUINDIO	8	8	8	126	126	139
RISARALDA	28	28	31	381	385	423
TOLIMA	20	20	22	6	7	8
VALLE DEL CAUCA	313	361	397	2.408	2.961	3.258
TOTAL	2.476	2.900	3.190	11.762	14.234	15.658

*Estimado 2016

Fuente: Cadena PAMCYA 2015

• Los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca representan el 28,1%,16,2% y 12,5% del área sembrada y el 23,6% y 20,8% de la producción nacional respectivamente.

• Para el 2016 se estima que el crecimiento sea del 10 % por los fenómenos agroclimáticos.

ZONAS DE PRODUCCION

Choco
 Area: 331 Ha
 Producción: 363 Ton
 Porcentaje de Participación: 11.4 % en Área
 Porcentaje de Participación : 2.6 % en producción

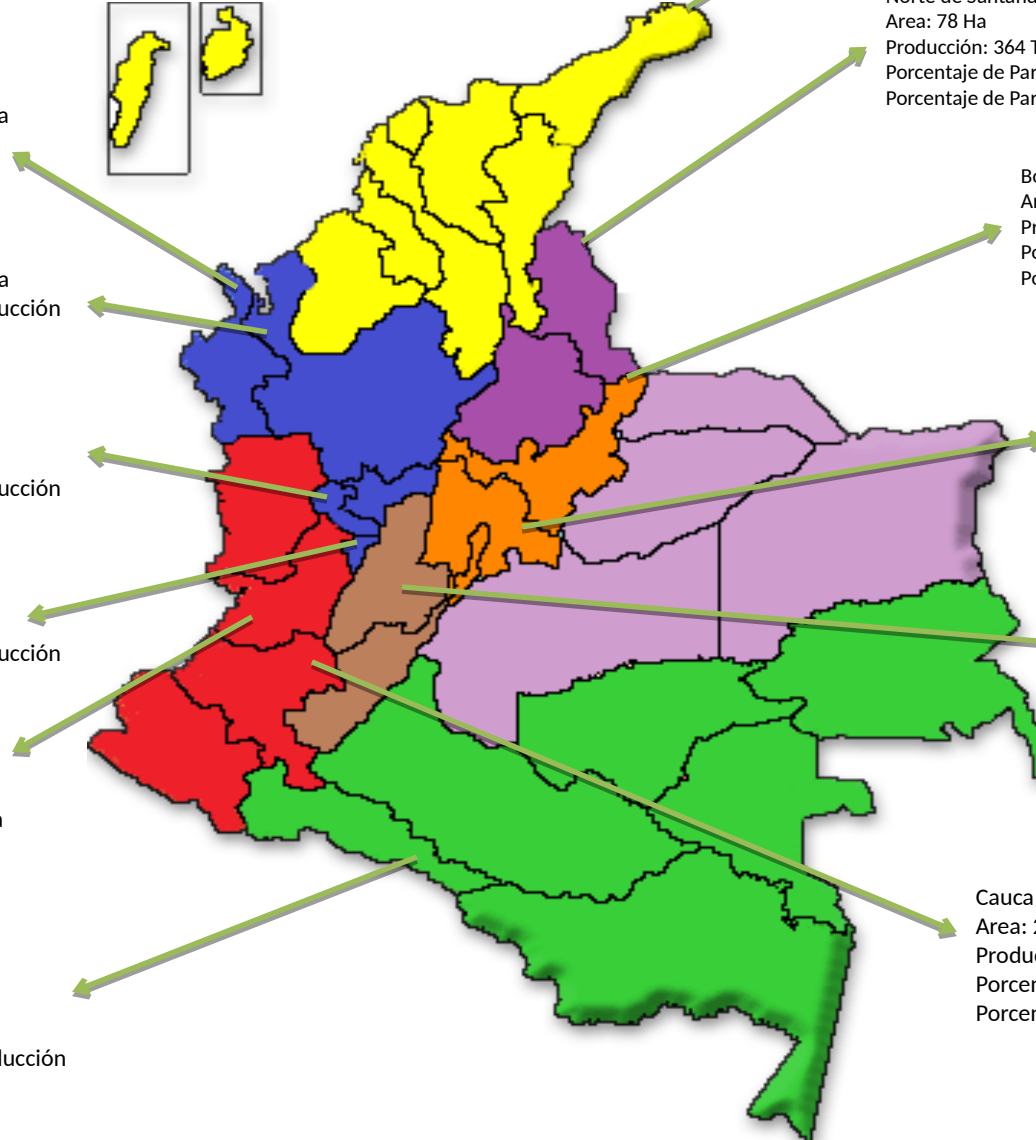
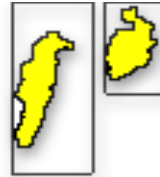
Antioquia: Area: 815 Ha
 Producción: 364 Ton
 Porcentaje de Participación: 12.2. % en Área
 Porcentaje de Participación : 2.6 %en producción

Risaralda: Area: 28 Ha
 Producción: 385 Ton
 Porcentaje de Participación: 1,0 % en Área
 Porcentaje de Participación : 2.7 %en producción

Quindío
 Area: 8 Ha
 Producción: 126 Ton
 Porcentaje de Participación: 0.3 % en Área
 Porcentaje de Participación : 0.9 %en producción

Valle del Cauca:
 Area: 361Ha
 Producción: 2961 Ton
 Porcentaje de Participación: 12.5 % en Área
 Porcentaje de Participación : 20.8 %en producción

Putumayo:
 Area: 197 Ha
 Producción: 190 Ton
 Porcentaje de Participación: 6.8 % en Área
 Porcentaje de Participación : 1.3 % en producción



Guajira:
 Área: 354 ha
 Producción: 201 Ton
 Porcentaje de Participación: 2.7 % en Área
 Porcentaje de Participación : 1.4%en producción:

Norte de Santander:
 Area: 78 Ha
 Producción: 364 Ton
 Porcentaje de Participación: 12.2. % en Área
 Porcentaje de Participación : 2.6 %en producción:

Boyacá
 Area: 78 Ha
 Producción: 364 Ton
 Porcentaje de Participación: 12.2. % en Área
 Porcentaje de Participación : 2.6 %en producción

Cundinamarca
 Area: 470Ha
 Producción: 3355 Ton
 Porcentaje de Participación: 16.2. % en Área
 Porcentaje de Participación : 23.6 %en producción

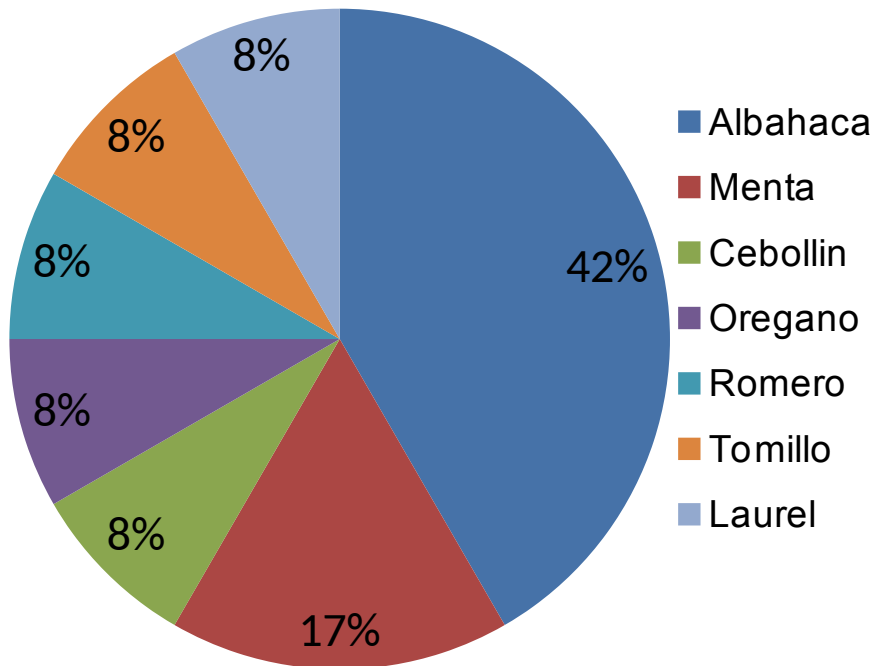
Tolima
 Area: 20 Ha
 Producción: 7 Ton
 Porcentaje de Participación: 0.7 % en Área
 Porcentaje de Participación : 0 %en producción

Cauca
 Area: 228 Ha
 Producción: 1317 Ton
 Porcentaje de Participación: 7.9 % en Área
 Porcentaje de Participación : 9.3 %en producción

2. Comercio Internacional

Las principales especies que exporta Colombia son en fresco y están priorizadas en el portafolio de exportación las siguientes:

PLANTAS AROMATICAS



Colombia tiene una participación inferior al 1% en las exportaciones mundiales de plantas aromáticas.

Colombia tiene acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá y Unión Europea. Mercados demandante de estas especias.

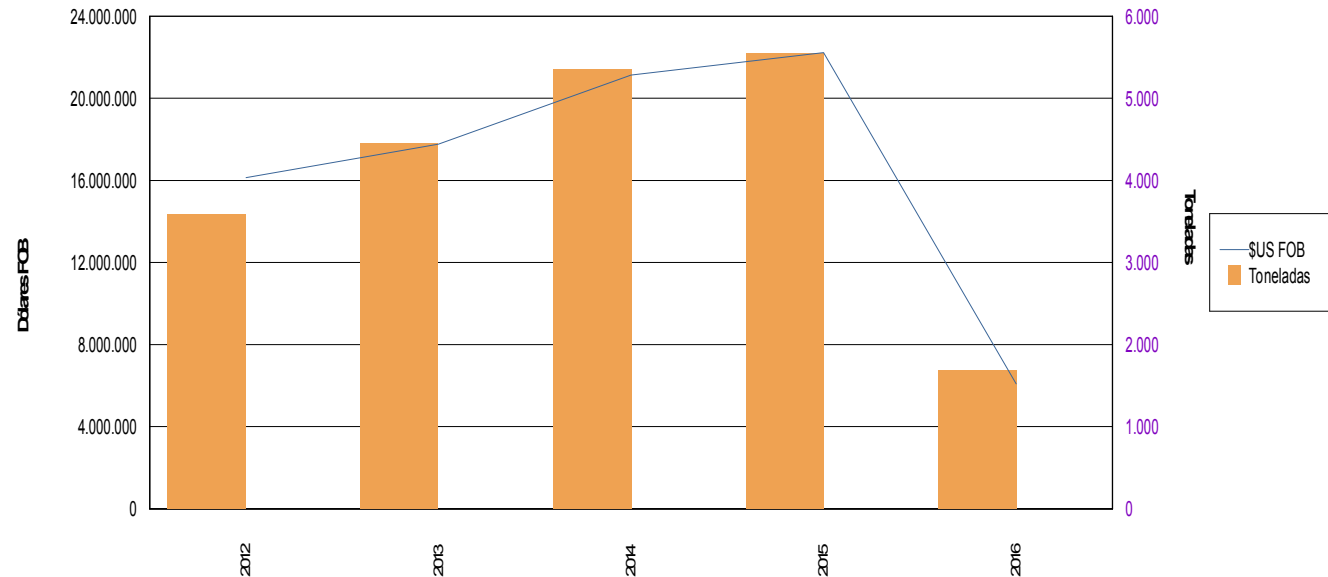
Colombia exporta 75% principalmente a EEUU, Canadá el 10%, Inglaterra el 10% y 5 % otros destinos. EEUU es un país que estadísticamente se tiene identificado como el mayor importador de estas especias, hace compras de plantas aromáticas por más de 188 millones de dólares con un crecimiento anual del 9%

2. Comercio Internacional

Código arancelario 1211909000 (Albahaca, Menta y Cebollin)

2.1 Exportaciones Plantas aromáticas

Valor (US\$ FOB) y Volumen (Ton) de las Exportaciones

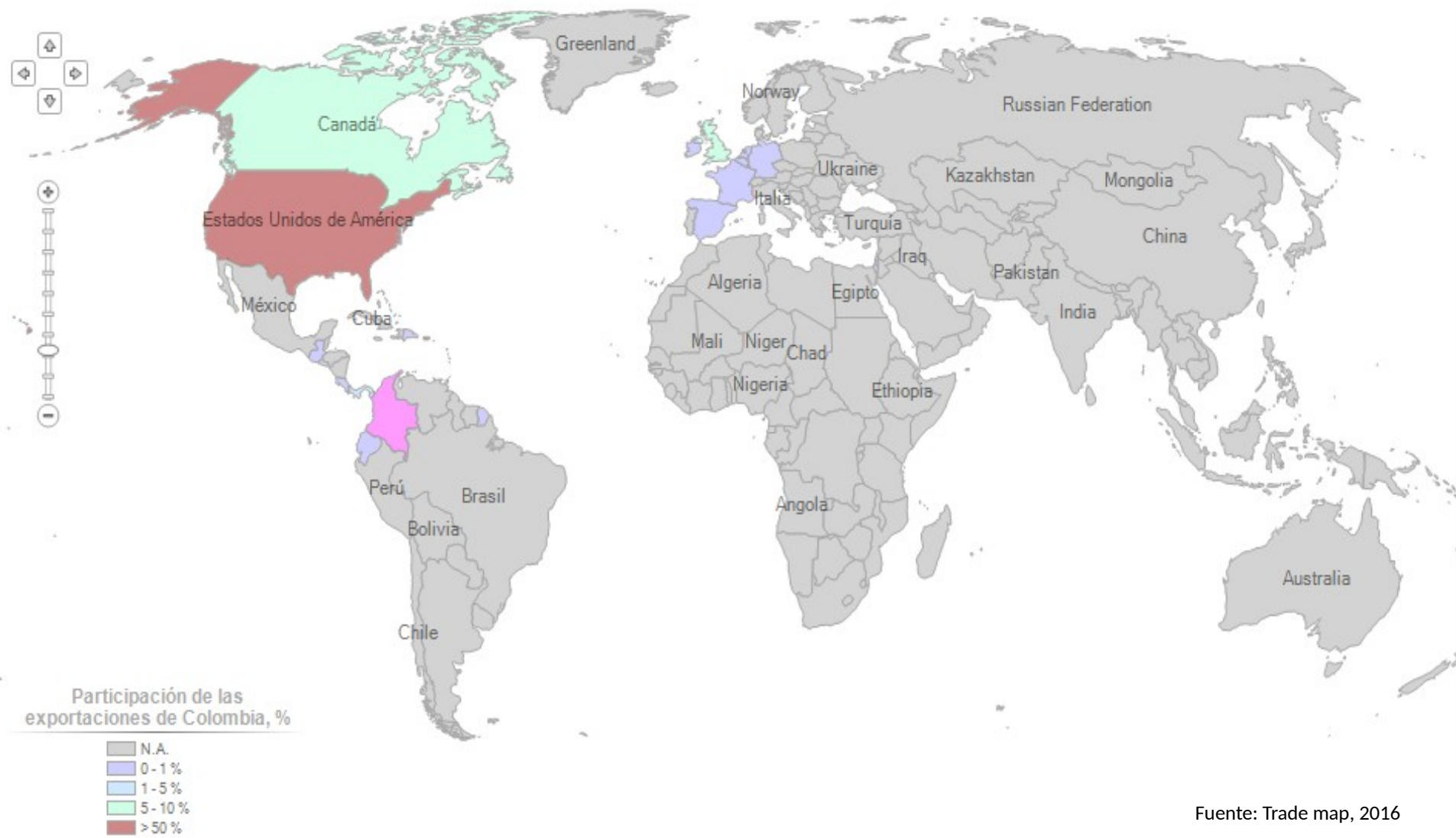


- Estas especies no tienen una partida arancelaria definida en Colombia, razón por la cual se incluye dentro de la partida arancelaria “las demás plantas y partes de plantas, semillas y frutos de las especias”
- Del 2012 al 2016, las especies incluidas en este código arancelario exportaron: 20.618 Ton= FOB 83.346.925

Las exportaciones de Colombia representan **0,72%** de las exportaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las exportaciones mundiales es **24.**

2. Comercio Internacional

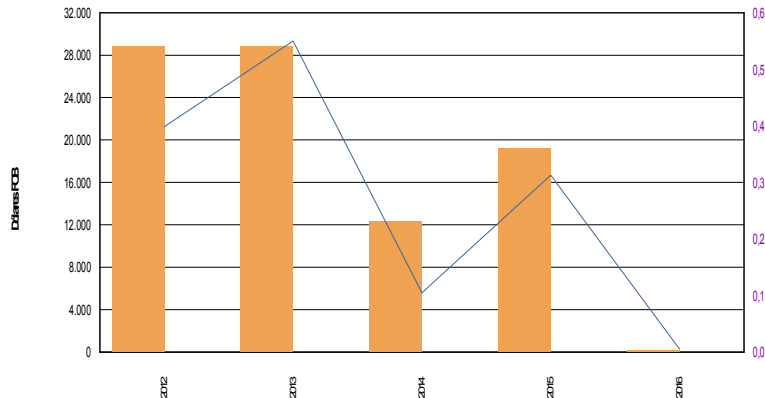
LISTA DE LOS MERCADOS IMPORTADORES PARA UN PRODUCTO EXPORTADO POR COLOMBIA EN 2015. PRODUCTO 1211909000 “LAS DEMÁS PLANTAS Y PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTOS DE LAS ESPECIAS”



2. Comercio Internacional

Código arancelario 3301240000, Aceites esenciales de menta piperita

Valor (US\$ FOB) y Volumen (Ton) de las Exportaciones



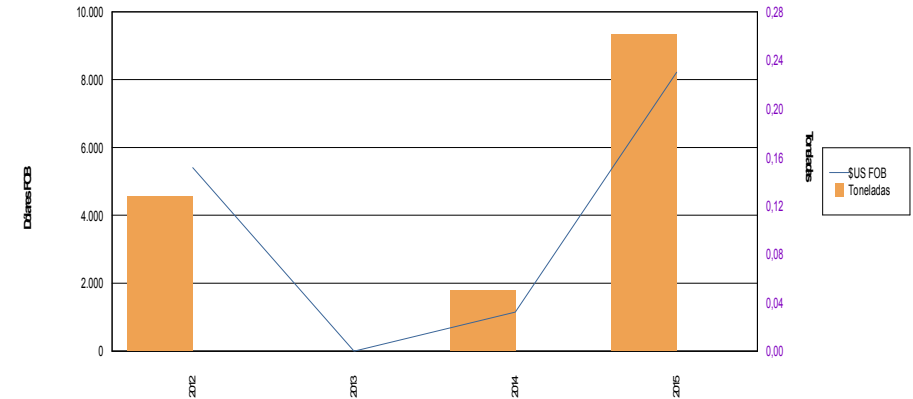
- Colombia exporta a EEUU y Ecuador, del año 2012-2016 exporto 1,67 Ton=FOB 73.118.

- Las exportaciones de Colombia representan **0,01%** de las exportaciones mundiales para este producto



Código arancelario 3301250000, Aceites de las demás mentas

Valor (US\$ FOB) y Volumen (Ton) de las Exportaciones

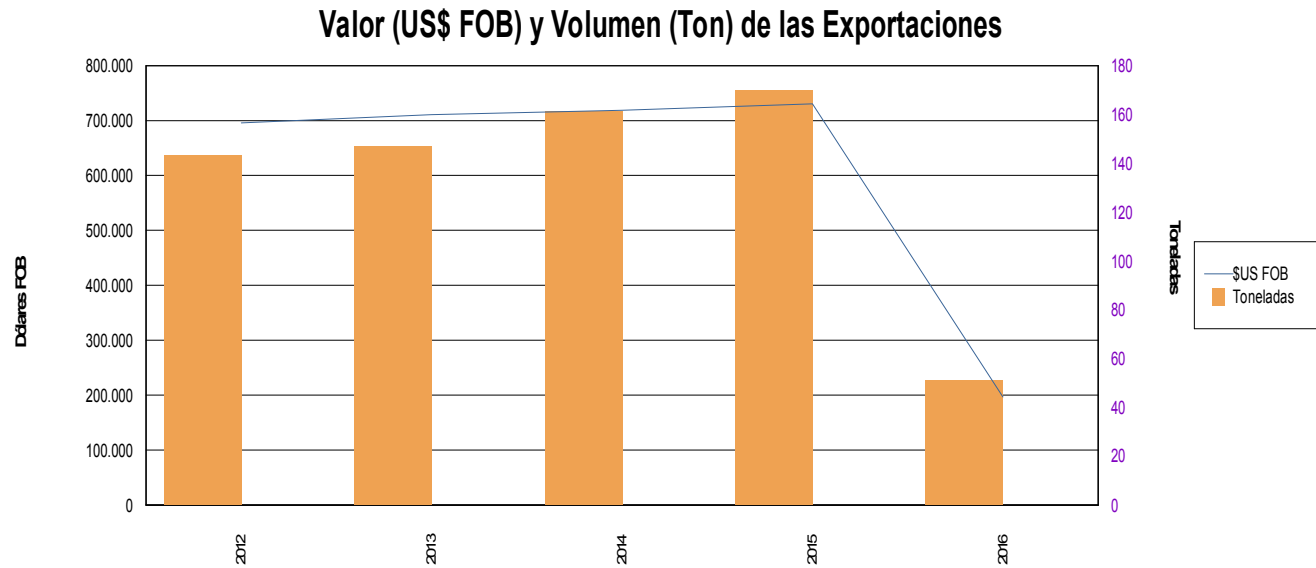


- Colombia exporta a Ecuador y México, del año 2012-2015 exporto 0,44 Ton=FOB 14.772

- Las exportaciones de Colombia representan **0,01%** de las exportaciones mundiales para este producto,

2. Comercio Internacional

Código arancelario 121190300 Orégano (*origanum vulgare*) fresco o seco, incluso cortado, quebrantado o pulverizado

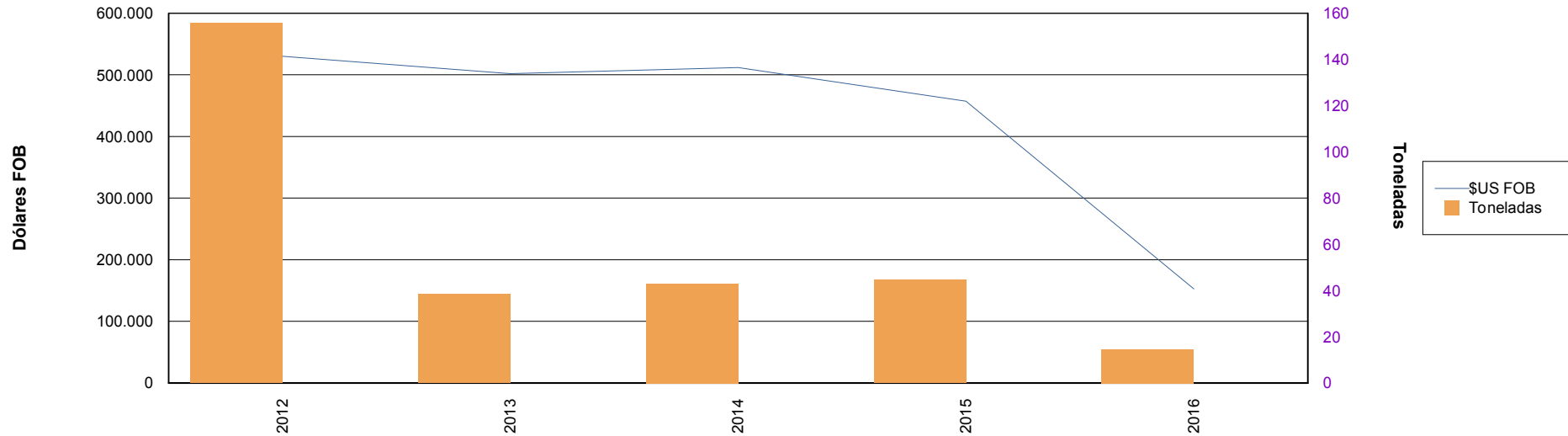


- Colombia exporta a Canadá a Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.
- Del año 2012-2016 Colombia exporto 672 Ton=FOB 3.052.450

2. Comercio Internacional

Código arancelario 910991000 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, romero y curry y demás especias

Valor (US\$ FOB) y Volumen (Ton) de las Exportaciones



- Colombia exporta a Canadá a Estados Unidos y Reino Unido .
- Del año 2012-2016 Colombia exporto 296,21 Ton=FOB 2.153.763
- Las exportaciones de Colombia representan **0,19%** de las exportaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las exportaciones mundiales es **49**

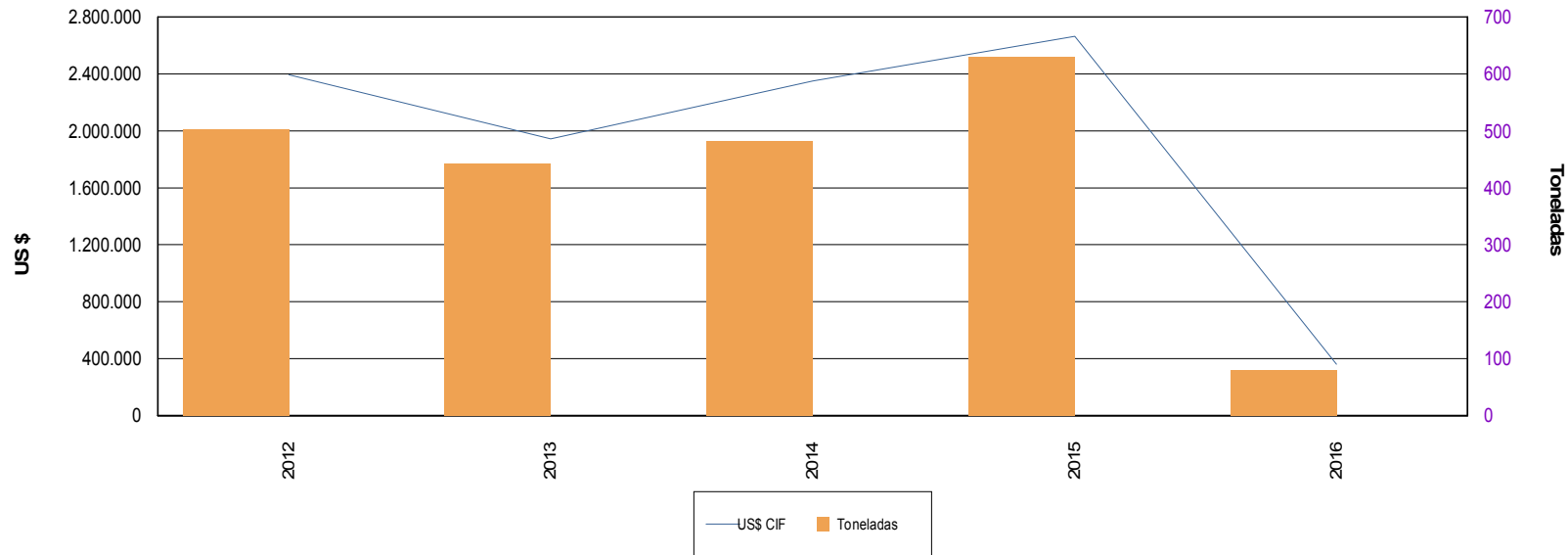
Fuente: Trade map, Agronet 2016

2. Comercio Internacional

2.2 Importación de Plantas aromáticas

Código arancelario 1211909000 (Albahaca, Menta y Cebollin)

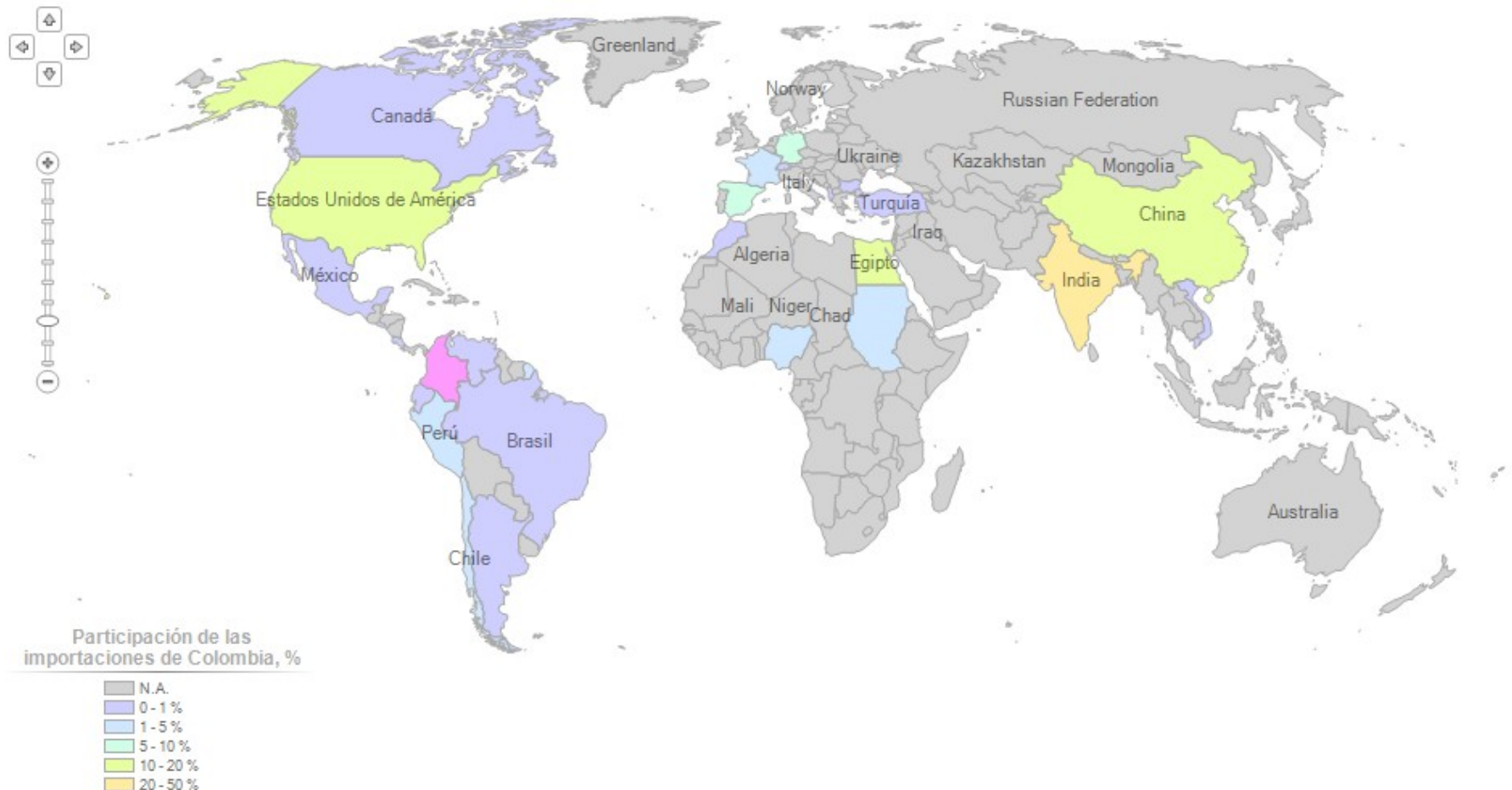
Valor (US\$ CIF) y Volumen (Ton) de las Importaciones



- Los principales países de los que se importa son India, España, Egipto, China y Alemania.
- Del año 2012-2016 Colombia importó 2.137,7 Ton=9.713.790 CIF
- Las importaciones de Colombia representan **0,09%** de las importaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las importaciones mundiales es **60**.

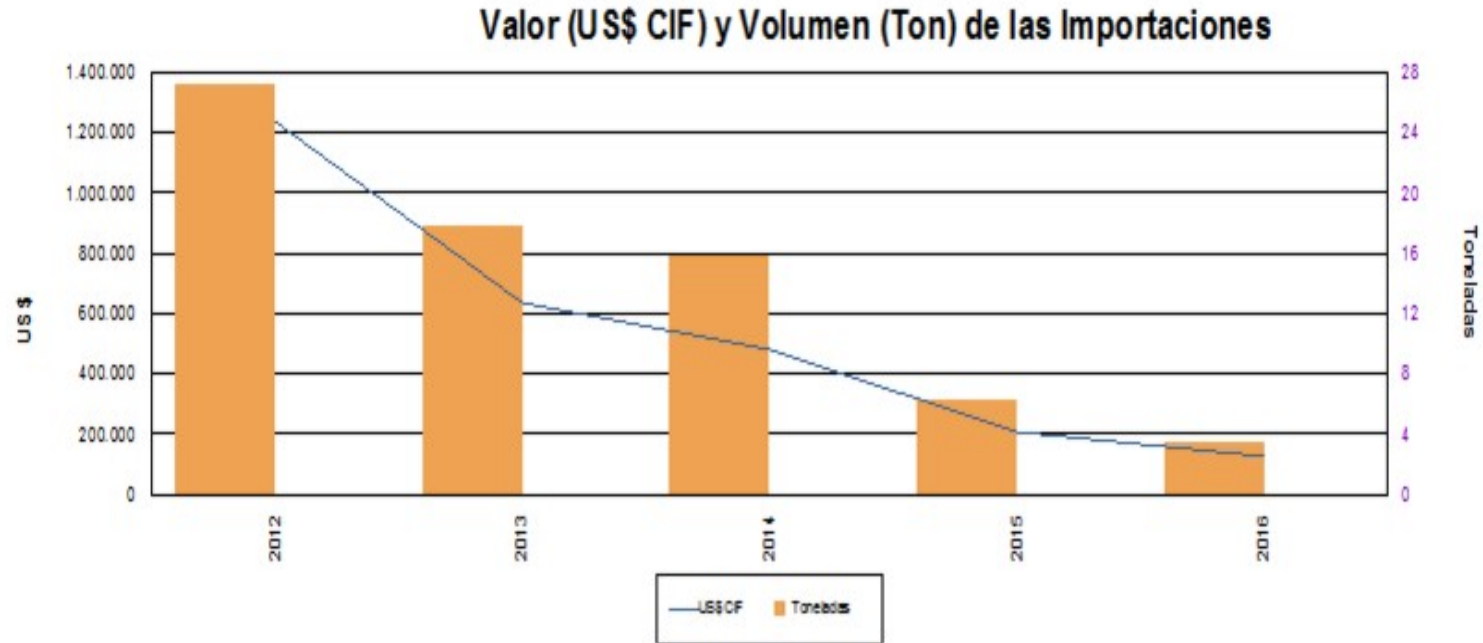
2. Comercio Internacional

Lista de los mercados proveedores para este producto importado por Colombia en 2015



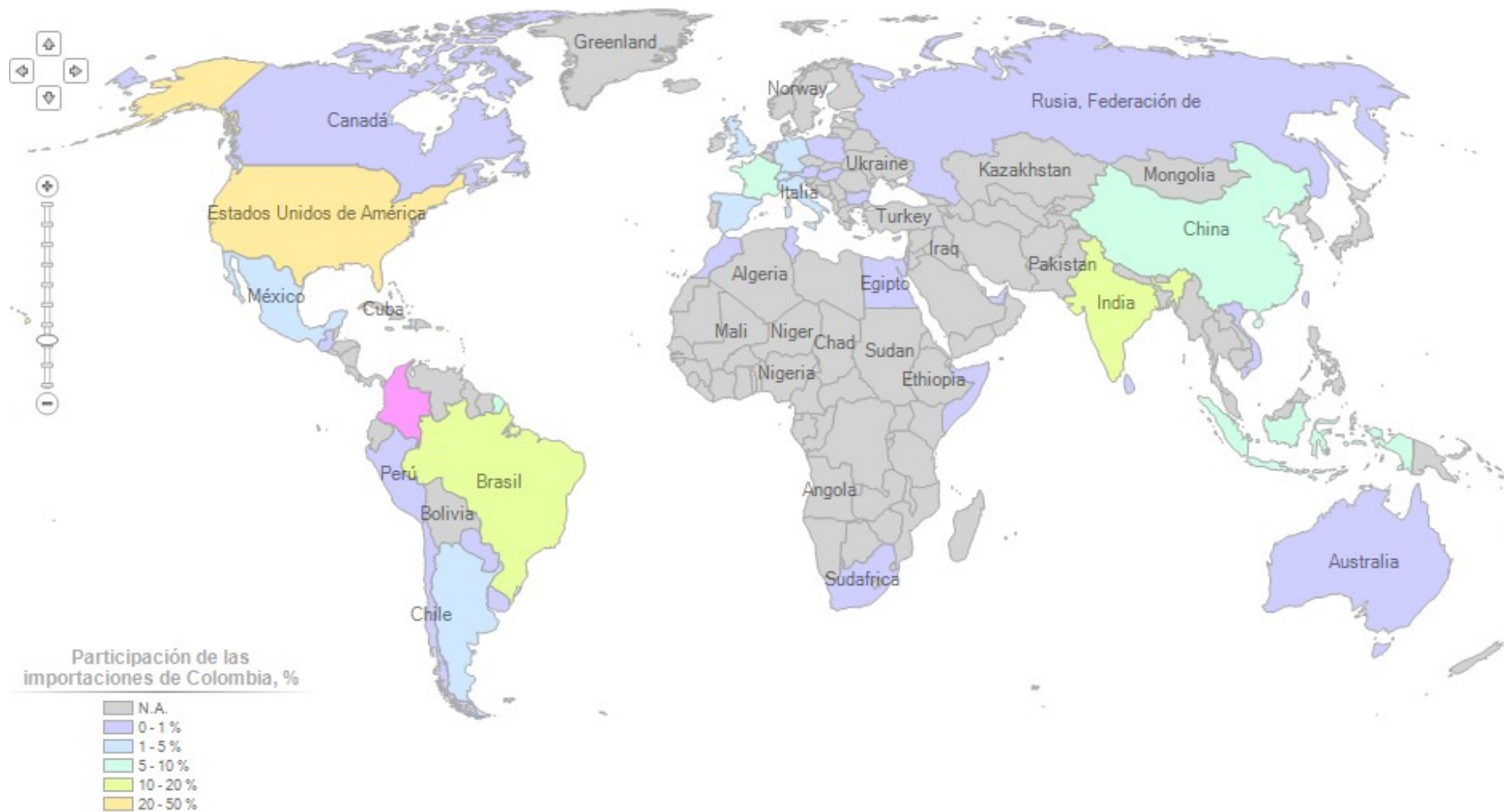
2. Comercio Internacional

Menta :Código arancelario 3301240000, Aceites esenciales de menta piperita

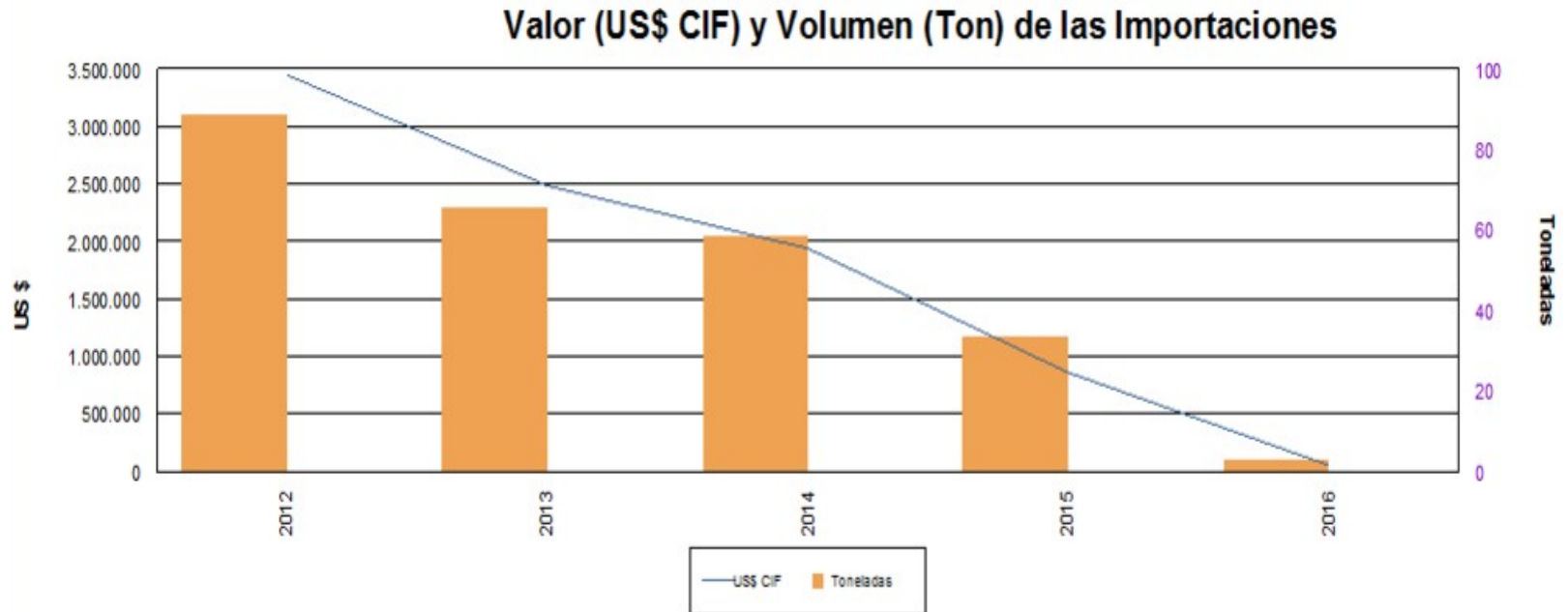


- Los principales países de los que se importa este producto son Estados Unidos, India, China, España y Argentina.
- Del año 2012-2016 Colombia importó 70,7 Ton=2.681.161 CIF
- Las importaciones de Colombia representan **0,26%** de las importaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las importaciones mundiales es **35**

Principales mercados proveedores para este producto importado por Colombia

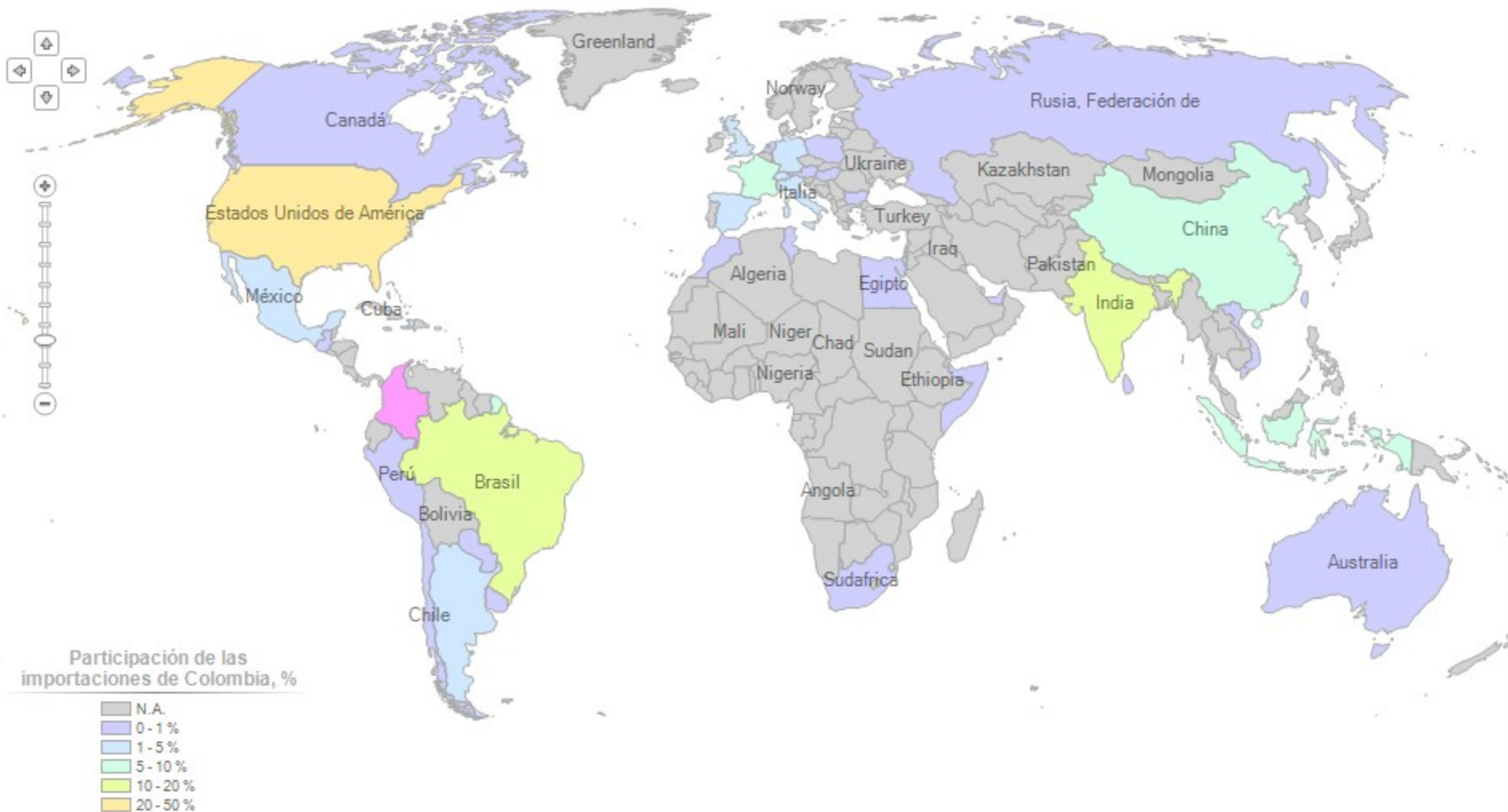


Menta :Código arancelario 3301250000, Aceites esenciales de las demás mentas

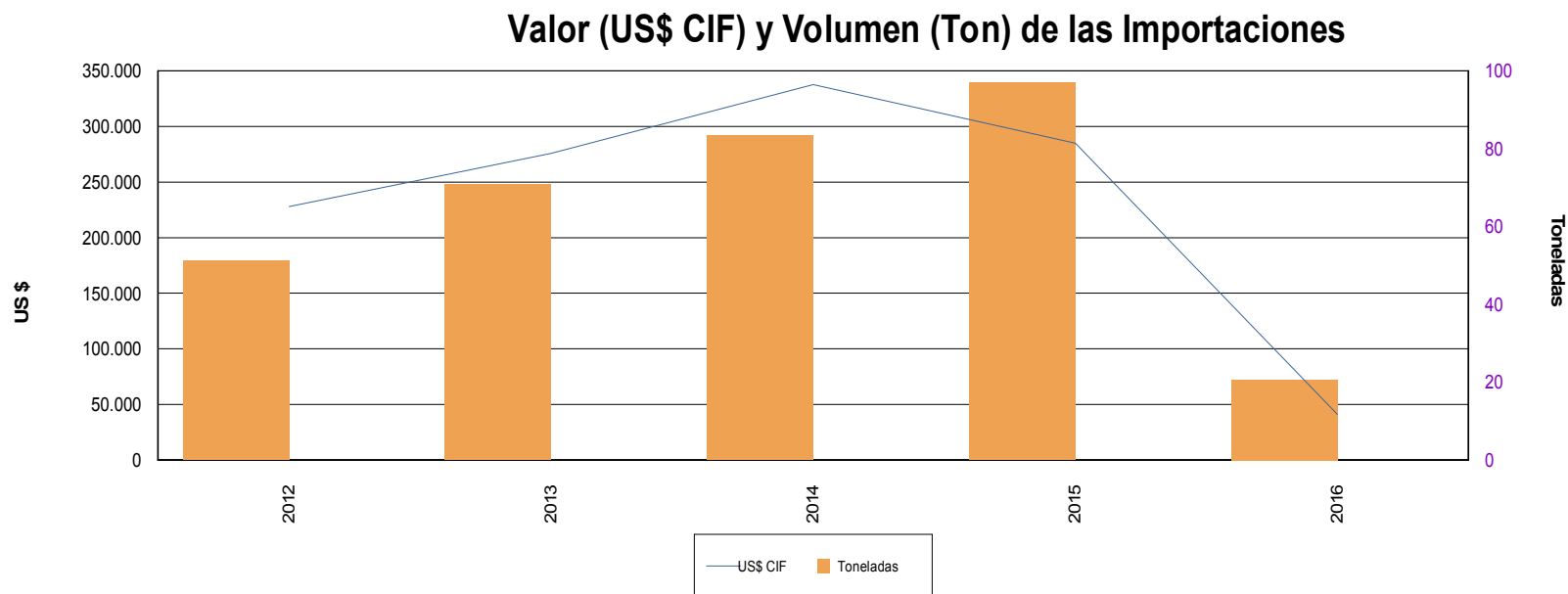


- Los principales países proveedores de este producto para Colombia son India, Estados Unidos, Alemania y Francia.
- Del año 2012-2016 Colombia importó 248,9 Ton= 8.775.101 CIF
- Las importaciones de Colombia representan **0,26%** de las importaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las importaciones mundiales es **35**

Mercados proveedores para este producto importado por Colombia



Código arancelario 910991000 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, romero y curry y demás especias



- Los principales países proveedores de este producto para Colombia son India, Estados Unidos, Alemania y Francia.

- Del año 2012-2016 Colombia importó 322,9 Ton= 1.167.666 CIF

3. Precios y consumo

3.1. Precios Nacionales

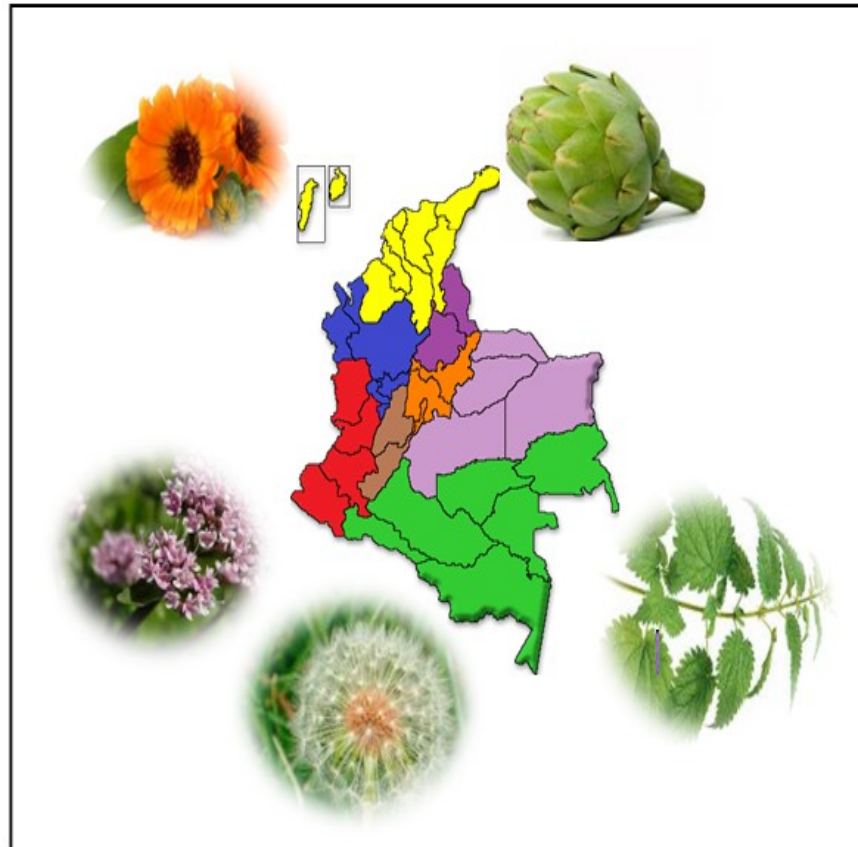
-El subsector de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias y afines presenta una carencia en la caracterización del mercado nacional, dada la informalidad de las operaciones de comercio.

-Las especies medicinales que presentan más demanda en el país por parte de los laboratorios de productos naturales son: caléndula, ortiga, diente de león, alcachofa y Valeriana.

-El consumo nacional de productos naturales pasó de USD \$7 millones USD \$23 millones(2015)

De 100 a 243 las especies medicinales y aromáticas son vendidas en las plazas de mercado de la ciudad de Bogotá. El 60% % corresponde a especies nativas.

.Debido en parte al mercado informal que se desarrolla en las plazas de mercado, no existen cálculos oficiales acerca de volumen y precios del mercado nacional



4. Costos de producción

Los costos de producción fluctúan de acuerdo con el tipo de tecnología, la especie a cultivar y las condiciones climáticas de las regiones productoras. Las principales especies de exportación, sobre las cuales se está construyendo una plataforma exportadora han sido cultivados bajo invernadero.

- En promedio, cubrir una hectárea con un invernadero tiene un costo actual entre 10 y 12 mil pesos por metro cuadrado. Los sistemas de riego tienen un costo adicional entre 2 y 3 mil pesos metro cuadrado, de manera que la inversión inicial de un invernadero esta entre 120 y 150 millones de pesos por hectárea.

- El establecimiento de especies con sistemas abiertos en promedio tiene un costo de 30 millones de pesos/Ha.

COSTOS DE PRODUCCION DE ALBAHACA PARA EXPORTACION

Rentabilidad Por Contenedor			
ITEM	Cartagena	Buenaventura	Bogotá
Precio de Venta	\$ 43,428.57	\$ 43,428.57	\$ 43,428.57
Costos			
Costos Producción	\$ 3,620.00	\$ 3,620.00	\$ 3,620.00
Costos Exportación	\$ 13,126.66	\$ 14,349.46	\$ 21,444.90
Total Costos	\$ 16,746.66	\$ 17,969.46	\$ 25,064.90
Utilidad Operacional	\$ 26,681.91	\$ 25,459.11	\$ 18,363.67
Margen Operacional	61%	59%	42%

5. Empleo

Tipo empleo	2012	2013	2014	2015*	2016*
Directo	7.829	8.722	9.903	11.601	12.761
Indirecto	15.658	17.445	19.806	23.202	25.522

Fuente: Sioc, 2014- Proyecciones 2015.2016*

- No existen datos estadísticos sobre el empleo que genera este subsector, por la gran cantidad de productos que se manejan y el tamaño pequeño de las unidades productivas.
- Se estima que en labores culturales se generan 1080 jornales/ha/año lo que equivale a 4 empleos directos/año.
- Este subsector genera aproximadamente 8 empleos indirectos entre transporte, intermediación, empaque y mercadeo.

GRACIAS