



El campo
es de todos

Minagricultura

CADENA DE PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINALES, CONDIMENTARIAS Y AFINES

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Enero 2019

01.

Composición y
caracterización
de la cadena

02.

Indicadores de producción
y de mercado

03.

Comercio
Exterior

04.

Política y coyuntura

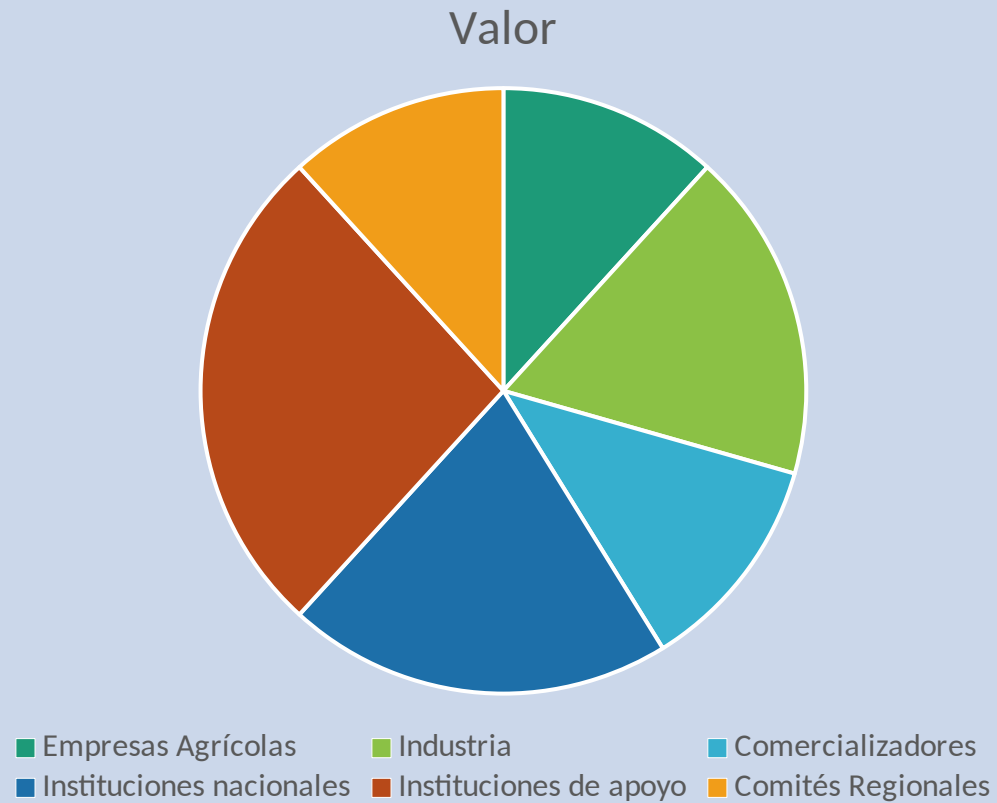
01.

Composición y caracterización de la Cadena

La cadena de Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines está integrada por productores, comercializadores, transformadores, universidades, centros de investigación y Gobierno, con los cuales se ha integrado un comité abierto para impulsar las diferentes actividades del desarrollo del Acuerdo Nacional de Competitividad.

Se caracteriza por tener un gran número de especies; en Colombia se encuentran alrededor de 400 especies, dentro de las cuales se han priorizado siete (7), por el área sembrada y alto nivel de comercialización: Albahaca, Cebollín, Menta, Laurel, Orégano, Romero y Tomillo. Convirtiéndose en un importante componente de ingreso de la población rural, especialmente de grupos de mujeres, pequeños y medianos productores, generando alrededor de 40.000 empleos directos e indirectos al año.

Composición de la Cadena



Caracterización de la Cadena

- A nivel mundial el 30% de lo que se produce va destinado a la industria farmacéutica, el 40% para la industria alimentaria y el 30% para la elaboración de productos cosméticos.
- La Cadena Nacional se consolidó a través de la firma del Acuerdo Nacional de Competitividad en el 2009, la conforman los comités de Cundinamarca, Valle, Santander, Córdoba, Boyacá y Antioquia.
- Genera mas de 40.000 empleos directos e indirectos al año.
- En Colombia se encuentran aproximadamente 400 especies de plantas aromáticas y medicinales.
- El 75% de las exportaciones van dirigidas a los mercados de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. El 80% de estas especies se comercializa en fresco y con fines culinarios.
- Las especies más comercializadas son: Albahaca, Cebollín, Menta, Laurel, Orégano, Romero y Tomillo.
- Generador de Divisas dentro de la canasta de exportaciones no tradicionales.

02. Indicadores de producción y de mercado

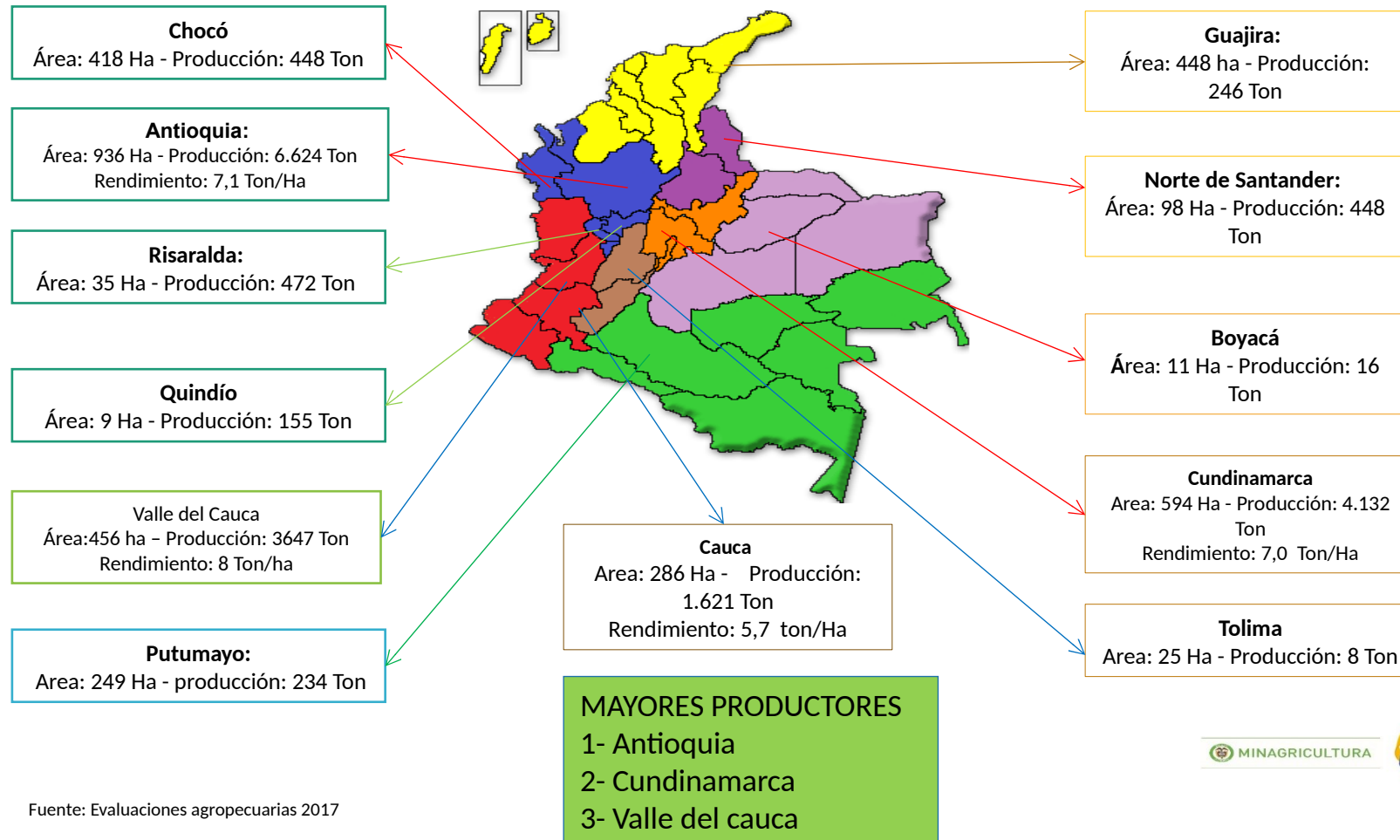
Indicadores de producción

VARIABLE	2014	2015	2016	2017
Área (Ha)	2476	2900	3190	3469
Producción (Ton)	11768	14234	15658	11293
Rendimiento (Ton/ha)	4,7	4,9	4,9	9,276

Fuente: Cálculos propios, con base en las Evaluaciones Agropecuarias - EVA.

La información corresponde a las últimas evaluaciones agropecuarias – EVA, que para el caso la más reciente es la del año 2017. Los datos de área aunque son mayores en el 2017, se encontró que el área cosechada es menor, además incluye un ítems de plantas medicinales con unos rendimientos muy elevados con respecto a las demás especies, lo cual eleva el promedio de los rendimientos para el año 2017.

Zonas de producción



Fuente: Evaluaciones agropecuarias 2017

Características del mercado

La producción de plantas aromáticas, medicinales, condimentarias y afines, es desarrollada principalmente por pequeños y medianos productores con mano de obra familiar, pero los grandes productores lo hacen con inversiones significativas en riego, invernaderos y salas de postcosecha. El producto se comercializa en fresco para el mercado nacional e internacional, este último también se realiza deshidratado, en bolsas de diferentes presentaciones, según las condiciones pactadas entre compradores y vendedores.

De acuerdo al Sistema Armonizado de Códigos Aduaneros, se puede comercializar también como extractos, esencias, concentrados, partes de plantas, semillas y frutos, frescos, secos, cortados, quebrantados o pulverizados.

Las especies que más se exportan son: té, yerba mate, albahaca, menta, orégano, tomillo, romero, laurel, cebollín, y los principales mercados son: EE.UU, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Reino Unido, Holanda, Canadá, Bélgica, España, Alemania, Panamá, Aruba.

Precios de referencia

En el mercado de plantas aromáticas no se ha conseguido información sobre precios de referencia. Las transacciones de estas especies se desarrollan dentro de un mercado informal que dificultan la formalización de precios.

Se han consultado diferentes medios informativos como: DANE, AGRONET, Centrales de Abastos, MINTIC, Banco de la República, PROCOLOMBIA, PROEXPORT, entre otros, sin resultados para las especies PAMCA.

03. Comercio Exterior

Balanza Comercial

COMERCIO	2015	2016	2017	2018
Exportaciones (t)	474036	435536	91757	101054
Importaciones (t)	101246	99928	103999	123265
Balanza Comercial	372790	335608	-12242	-22211

Fuente: DANE Cruce Dian

La tabla indica una balanza comercial negativa en los últimos cuatro años, lo cual va directamente relacionado con la demanda creciente de la industria nacional, para lo cual la oferta interna no alcanza a cubrir y se obliga a los comercializadores y transformadores a buscar otras fuentes de suministro de productos.

Exportaciones

PAÍS DESTINO	2015 (t)	2016 (t)	2017 (t)	2018 (t)
Perú	18770	22734	22308	23875
Ecuador	17496	13520	18131	19301
Estados Unidos	8284	10145	11710	12586
México	7663	9885	11769	14755
Venezuela	4147	950	589	227
Otros	21427	24698	27250	30310
Total	77786	81931	91757	101054

Fuente: DANE Cruce Dian

Las exportaciones en general han crecido en los últimos 4 años, se exceptúa Venezuela que con la crisis socioeconómica se han reducido.

Importaciones

PAÍS ORÍGEN	2015	2016	2017	2018
China	25550	26146	25014	35839
México	31178	29689	32923	33371
Brasil	9664	9223	9766	11193
Estados Unidos	10680	9483	9717	11150
España	2375	3538	4533	5441
Otros	21800	21850	22046	26272
Total	101246	99928	103999	123265

Fuente: DANE Cruce Dian

Las importaciones en general han crecido en los últimos 4 años, posiblemente se debe a la demanda creciente de la industria nacional, para lo cual la oferta interna no alcanza a cubrir.

04. Política y coyuntura


Políticas sectoriales

- Descripción de la gestión de la Cadena y del MADR para el sector (Ej. Programas, convenios, etc.).
- El Decreto de Trazabilidad vegetal (638 de 2018 del MADR) y el servicio que presta el ICA para la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas le dan a este subsector un mayor nivel de competitividad en los mercados nacionales e internacionales.
- Fortalecer la Extensión Rural para el manejo eficiente de las especies de PAMCA, a través de la Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017 (SNIA).

Apoyos, incentivos y financiamiento

Tabla de los apoyos, incentivos y financiamientos otorgados desde el MADR y sus entidades adscritas al sector

Créditos agropecuarios para Plantas Medicinales. Código 121880

Etiquetas de fila	Suma de Creditos	Suma de Valor(Millo nes \$)
 Producción	41	494,531861
2017	22	311,401861
2018	19	183,13
Total general	41	494,531861

Fuente: FINAGRO, cálculos realizados por Agronet.

Coyuntura

- Se requiere fortalecer la investigación por parte de AGROSABIA y la Sanidad por el ICA, con la participación de los entes privados, para mejorar la producción y la competitividad en los mercados internacionales.
- Es la segunda cadena que más jornales genera por hectárea (2018), después de la cadena de flores (4320).
- Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los EEUU, todos los productos de la cadena quedan desgravados, dándole mayores posibilidades de exportación a este subsector.
- Retomar las mesas de trabajo para gestionar el status sanitario para las PAMCA, genera mayores posibilidades de exportación.



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Grupo de Productos Transitorios