



GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6



CADENA REGIONAL DE PIÑA DEPARTAMENTO DE CASANARE 2015

Ing. Agrónoma. Angélica María Olmos Soler
Orden de prestación de Servicios
Secretaría de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente



GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

TABLA DE CONTENIDO.

INTRODUCCION	2
1. PIÑA PRODUCCION EN LE MUNDO	3
2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PIÑA EN FRESCO Y PROCESADA	4
3. PRODUCCION D EPIÑA EN EL ENTORN NACIONAL.	7
4. PRODUCCION DE PIÑA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE	11
5. AVANCES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PIÑA EN EL CASANARE	<u>15</u>

INTRODUCCION.

La piña es un fruto perteneciente a la familia de las Bromeliáceas que contiene alrededor de 1400 especies en el mundo. Muchos de los miembros de esta familia son Epifíticos, es decir, viven encima de otras plantas en zonas de clima tropical. La piña a diferencia de ellas, nace sobre tierra firme.

Su origen se remonta en forma muy primitiva en Brasil y Paraguay. Todas estas especies son nativas de la Cuenca Amazónica, y fue dentro de esta vasta región donde indudablemente se domesticó la piña. Se han señalado como el área de origen la cuenca superior del Paraná, entre Brasil, Paraguay y Argentina, las selvas del curso superior del Amazonas, y las regiones Semisecas de Brasil, Venezuela y Guyanas

La producción a nivel mundial se inició desde 1500 cuando se propagó por Europa y se distribuyó en las regiones tropicales del resto del mundo. La variedad más famosa es la Cayena Lisa (Smooth Cayenne) la cual fue introducida a Europa por la Guyana Francesa.

A nivel mundial, la piña es el segundo cultivo tropical de mayor importancia después del banano, aportando más del 20% del volumen mundial de frutos tropicales. El setenta por ciento de la piña producida en el mundo es consumida como fruta fresca en el país que la produce.

Tailandia, Filipinas, Brasil y China son los principales productores de piña con cerca del 50% de la producción mundial, según la FAO. La India junto con Nigeria, Kenya, Indonesia, México y Costa Rica son los países restantes que producen las mayores cosechas de piña 50%.

De acuerdo a el comité de problemática de productos básicos. Subgrupo de frutas tropicales, la piña domina el comercio internacional de frutos tropicales con el 47% del comercio total, seguida del mango con el 25%, el aguacate con el 11% y la papaya con el 7%.

1. PIÑA PRODUCCION EN EL MUNDO.

La Piña es la segunda fruta tropical más importante en el Mundo, las altas productividades del cultivo de la piña dependen del éxito que se tenga en el manejo de cada uno de los factores controlables, como el suministro del agua y nutrientes; así como el manejo de las plagas y enfermedades.

Las prácticas agrícolas que se realicen deben efectuarse de maneja correcta y llevando los registros claros, esto con el fin de cumplir con las normas nacionales e internacionales en materia de producción y protección ambiental.

A las frutas tropicales principales corresponde aproximadamente el 75% de la producción mundial de frutas tropicales frescas. El mango es la variedad principal de frutas tropicales que se produce en todo el mundo, seguido de la piña (ananá), la papaya y la palta (aguacate)¹. En el año 2012 la producción mundial de piña fresca fue de 23,3 millones de toneladas y durante el periodo 2008-2013 mantuvo un crecimiento promedio anual de 4,6%.

Asia es el continente que abarca la mayor producción de piña fresca con una participación promedio del total equivalente a 48,1% (ver tabla 1); produciendo anualmente cerca de 10 millones de toneladas de fruta; le sigue el continente Americano con una participación de 36% y África con una participación de 15%. Se destaca el crecimiento en la oferta de fruta de este último continente que en el periodo de referencia estuvo alrededor de 10%; entre el año 1980 y 2001 su producción crecía a una tasa anual significativamente inferior y equivalente a 1,32% (Corporación Colombiana Internacional, 2002). El continente Americano crece a una tasa de anual de 5,4% y Asia del 2,7%.

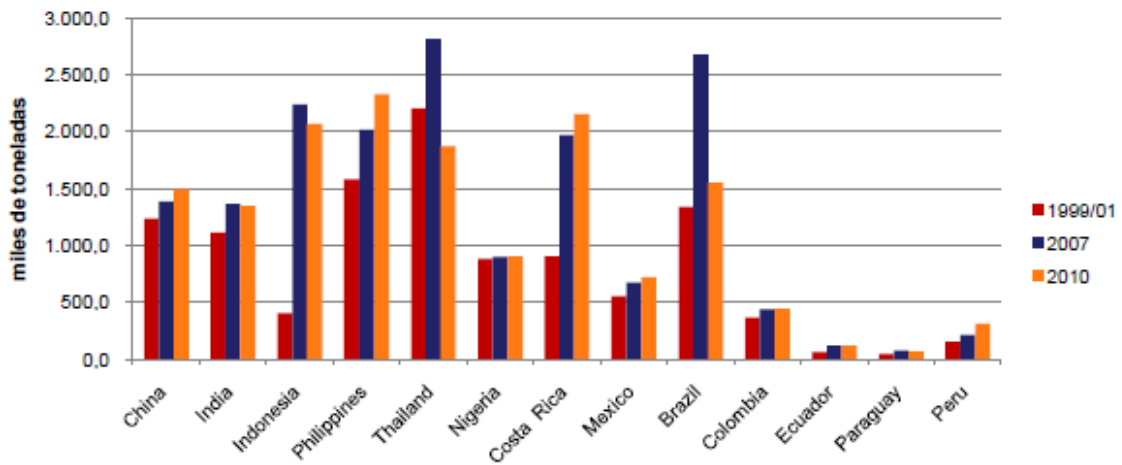
Brasil produce alrededor del 11,3% del volumen de piña fresca en el mundo, que equivale a 2,3 millones de toneladas anuales. Durante el periodo de análisis, las cantidades producidas en este país han disminuido un 0,53% (promedio anual). Tailandia es el segundo productor de piña en el mundo con una participación en el total de 10,8% y un crecimiento promedio anual en el volumen de producción que supera el 5%. Le sigue Filipinas que en el año 2012 tuvo una producción de 2,3 millones de toneladas. Se destaca el crecimiento en la producción de Costa Rica que equivale a 10,6% anual, logrado abarcar el 9,5% de la producción total y Nigeria,



GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

que aunque aporta el 5,9% de la oferta total de fruta, logró aumentar las cantidades producidas en un promedio anual de 13,8% .

Producción mundial Piña por países



2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PIÑA FRESCA Y PROCESADA.



En el año 2013 el volumen de exportaciones de piña fresca y procesada en Colombia alcanzó las 950 toneladas por valor de 2,4 millones de dólares. En la gráfica 1 se puede ver que a partir del año 2003 estas se incrementaron significativamente, mientras que en el año 1995 se exportaba 108 toneladas, en el año 2003 se exportaron 497 toneladas y en el año 2011 cerca de 2.100 toneladas, manteniendo un crecimiento promedio en todo el periodo equivalente al 59%. El valor de las exportaciones ha seguido el mismo comportamiento que el volumen con un crecimiento promedio del 39%, sin embargo, los dos últimos años ha mantenido una relación inversa, esto se debe al comportamiento de los precios que se mantuvieron en alza.

Al revisar las exportaciones de piña por partida arancelaria, se encuentra que la piña fresca representa el 66% del total de piña exportada y el 1,5% del total de toneladas de frutas y hortalizas exportadas (asohortofrucol, 2012). El 34% restante de las exportaciones, según cifras del 2013 corresponden principalmente a las demás piñas tropicales (ananas) preparadas o conservadas de otro modo (129,6 ton), piñas tropicales (ananas), en agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe, preparadas o conservadas de otro modo (97,3 ton) y compotas, jaleas y mermeladas de piñas tropicales (ananas), obtenidas por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante (78,5 ton).

Históricamente, el principal destino de las exportaciones de piña fresca es Estados Unidos con una participación del 34% del total de toneladas exportadas, por un valor promedio anual de 343 miles de dólares para el periodo 2000-2013. En los últimos tres años, dada la dinámica de la producción de piña, a este país se alcanzó a exportar por valores que sobrepasan el millón de dólares (ver tabla 2). Para el año 2013, el porcentaje de participación de las exportaciones a Estados Unidos corresponde al 59%, seguido de las Antillas Holandesas con un 27% y Bélgica con un 6%.

En cuanto a la piña procesada; el destino de las exportaciones promedio para el periodo 2000-2013 se ha distribuido principalmente en tres países: Estados Unidos (37,4%), Ecuador (25,6%) y Venezuela (20,3%). En el año 2011 el valor de las exportaciones en estos países asciende a 510 mil dólares. Durante el año 2012, Antioquia, Bogotá y Caldas exportaron piñas frescas o secas por valor de US\$1,3 millones, equivalente al 86,7% de las exportaciones de este producto (Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones -Proexport- , 2013).

Grafica 01. Relación de Exportaciones de piña en fresco y procesada por volumen y precio para los años 1991-2013



GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

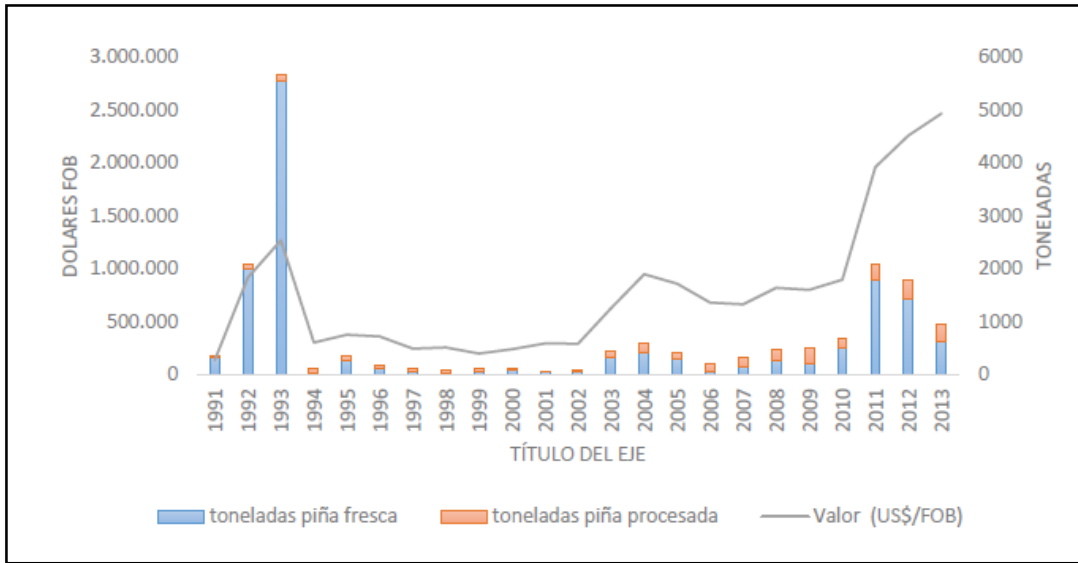


Tabla 02. Exportaciones de piña fresca y procesada por País de destino en los años 2011,2012,2013.



Para el caso de Estados Unidos el principal comprador de piña colombiana, la tendencia es que la demanda aumente por diversos factores como el aumento de

consumo de alimentos saludables, el interés por las frutas exóticas y tropicales, la disponibilidad de este tipo de frutas durante todo el año, además de campañas del gobierno para aumentar el consumo de frutas y verduras durante la niñez. El mercado Europeo también es un buen prospecto; son los mayores consumidores de fruta en el mundo, la búsqueda de nuevos sabores en este tipo de productos ha llevado consumir en mayor proporción frutas exóticas a precios accesibles.

Con relación a las importaciones; desde los años noventa, Colombia les compra a los demás países un promedio anual de 372,4 toneladas de piña, por valor de 285 mil dólares CIF.

El país solo importa productos derivados de la piña, y a partir del año 2004 comienza a importarse también piña fresca. Al contrastar este comportamiento con las exportaciones puede decirse que en este primer periodo (1990-2003) la producción nacional era suficiente para suplir la demanda interna, contrario a lo que sucede en un segundo periodo (2004-2013), donde las importaciones de piña fresca tuvieron una participación promedio dentro del total de 40% con un crecimiento del 80%, alcanzando su mayor valor en el año 2007 con cerca de 1.300 toneladas.

No obstante, la mayoría de la demanda interna se abastece principalmente de la producción nacional. Por el contrario las importancias de mermeladas, jaleas, compotas y otros conservantes de piña, aunque han mantenido una conducta regular durante el periodo con un crecimiento promedio de 23% representan el mayor volumen de importaciones. En el año 2013 se importaron 414 toneladas de productos derivados de la piña por valor de 522 mil dólares.

3. PRODUCCION DE PIÑA EN EL ENTORNO NACIONAL

En Colombia, la piña se siembra desde los tiempos precolombinos. Pero fue solo hasta las últimas décadas del siglo XX que se extiende hasta cubrir áreas importantes de grandes explotaciones comerciales, principalmente en los departamentos de Santander, Valle, Cauca y Risaralda. En otras regiones del país se cultiva en menores extensiones.

La piña en Colombia ocupa el segundo puesto en producción de frutas con una producción anual promedio de 400.000 toneladas después de la producción de cítricos con una producción anual de 500.000 toneladas, según informes del DANE.

La piña, esta fruta de color amarillo, de agradable sabor dulce y de prodigiosas virtudes digestivas, representa para Risaralda el tercer lugar en la producción a nivel nacional, con 12,5 millones de unidades al año, lo que significa que se pueden recoger 240.000 piñas semanales.

En Colombia las zonas más adecuadas para el cultivo de piña son los valles interandinos y la Orinoquia por sus suelos ácidos y precipitaciones óptimas (ICA, 2009). Las variedades más sembradas y comercializadas en el país, son la piña perolera, la Cayena, la gold y la manzana (DANE, 2013). Las características del suelo y clima del país permiten que su sabor y color tengan características únicas, además de un rendimiento mayor en su producción.

Colombia produce cada año en promedio 432 mil toneladas de piña fresca. Entre los años 2007 y 2012 la producción aumentó un 12,2% y a partir del año 2009 ha mantenido una tendencia creciente en su comportamiento. Del total de la producción de frutales en el país, la piña fresca representa en promedio el 13,8%, siendo en el año 2012 el segundo mayor productor con 487 mil toneladas de piña, después de la producción de cítricos que fue de 593 mil toneladas.

Tabla No. 1 Relación de la Producción, área sembrada, y rendimiento del cultivo de Piña en los departamentos de mayor producción. 2007-2012.

Departamento	Variable	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Santander	Área Sembrada (ha)	8.511	8.037	7.036	7.312	7.734	9.045
	Producción (t)	241.095	195.438	132.453	239.130	252.911	194.389
	Rendimiento (t/ha)	36	32,9	35,4	41,3	43,3	36,3
Valle del Cauca	Área Sembrada (ha)	1.184	1.299	1.577	1.720	1.774	1.765
	Producción (t)	80.445	74.360	77.150	80.771	87.755	83.532
	Rendimiento (t/ha)	68,0	64,6	57,1	61,1	61,8	62,4
Cauca	Área Sembrada (ha)	487	604	592	602	687	820
	Producción (t)	28.270	16.968	16.878	23.232	30.412	53.995
	Rendimiento (t/ha)	54,0	64,3	61,0	65,9	66,2	40,8
Quindío	Área Sembrada (ha)	263	308	325	723	883	643
	Producción (t)	11.284	11.900	14.560	11.255	32.415	24.700
	Rendimiento (t/ha)	54,9	47,3	44,9	41,1	45,9	48,5
Meta	Área Sembrada (ha)	246	302	348	454	466	550
	Producción (t)	9.870	9.780	11.525	16.400	18.404	23.080
	Rendimiento (t/ha)	38,0	41,8	44,1	44,3	44,8	43,7
Otros	Área Sembrada (ha)	3.963	4.391	4.690	4.969	5.279	5.658
	Producción (t)	62.722	83.317	74.489	73.899	90.599	107.117
	Rendimiento (t/ha)	18,1	19,5	19,4	18,8	17,9	20,4



GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

El área destinada al cultivo de piña en Colombia ha seguido un crecimiento promedio de 5%, y en el año 2012 alcanzó las 18 mil hectáreas que representa aproximadamente el 4,8% del área total del cultivo de frutas sembrado. Históricamente, el departamento de Santander ha liderado el porcentaje del área total sembrada de piña con el 48,9%, que representa 9 mil hectáreas cultivadas, le sigue valle del Cauca con el 9,6% que representa 1.700 hectáreas, Putumayo con el 4,5%; que representa 825 hectáreas y Cauca con el 4,4%; que representa 819 hectáreas. Los departamentos de Cundinamarca y Quindío muestran crecimientos significativos en el área cultivada de piña entre los años 2007 y 2012 con porcentajes medios de 36% y 28% respectivamente.

En relación con el rendimiento, para los últimos 6 años; en el 92% de los departamentos productores este alcanza un promedio anual de 44 toneladas por hectárea. Se destacan los departamentos de Risaralda (80 t/ha), Valle del Cauca (62,1 t/ha), Cauca (57,7 t/ha) y Meta (42,9 t/ha). Las

Analizando las características propias de producción, siembra y rendimiento de piña para cada departamento y de acuerdo con las condiciones de clima y suelo de los departamentos, el plan de negocios realizado por el Programa de Transformación Productiva estableció que los departamentos con mayor potencial de desarrollo de la piña a nivel internacional son: Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Magdalena y César y a nivel nacional: Santander, Casanare y Meta (PTP, 2013).



GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

Cultivo de la Piña en Colombia

Distribución Departamental de la producción de Piña.
2011 (%)



El departamento de Santander produce en promedio el 39,9% de piña fresca del país con 194 mil toneladas, el 38,1% de la producción se reparte en cuatro departamentos que son: Valle del Cauca (17,2%), Cauca (11,1%), Quindío (5,1%) y Meta (4,7%), y el 22% la produce el resto de departamentos. Sobresale el crecimiento promedio anual de la producción de los departamentos de Quindío y Cauca con porcentajes de 33,9% y 21,1% respectivamente.

Según las estadísticas suministradas por el Comité Departamental de Cafeteros, Santander es líder en la producción con 2.800 hectáreas, le sigue el Valle del Cauca con 1.500 hectáreas, Risaralda con 550 hectáreas y 23 hectáreas se dedican al cultivo en el departamento de Antioquia.

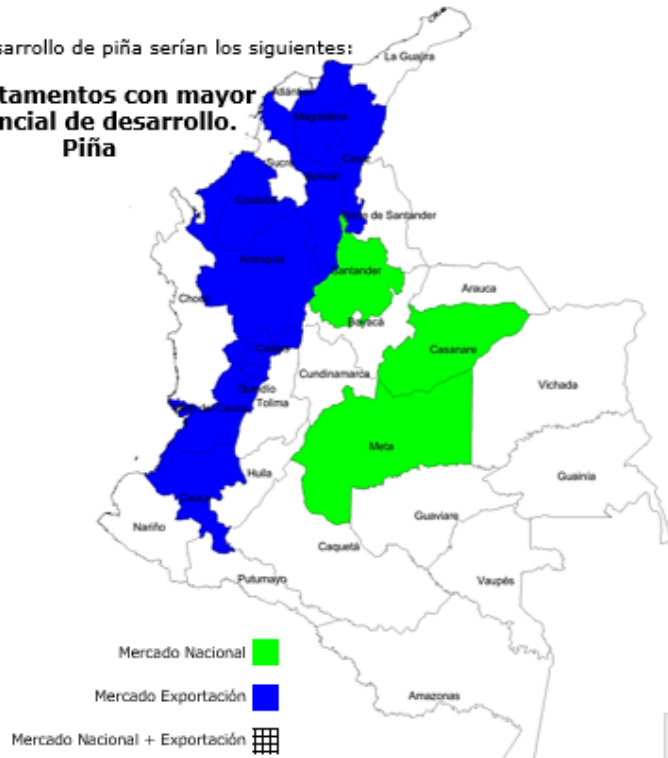


GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

Los departamentos con mayor potencial de desarrollo de piña serían los siguientes:

- Mercado internacional
 - Cauca
 - Valle del Cauca
 - Quindío
 - Risaralda
 - Caldas
 - Antioquia
 - Córdoba
 - Bolívar
 - Magdalena
 - César
- Mercado nacional
 - Santander
 - Casanare
 - Meta

Departamentos con mayor potencial de desarrollo. Piña



4. PRODUCCIÓN DE PIÑA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

El cultivo de Piña en Casanare se empieza a forjar a mediados de los años noventa, y el municipio de Tauramena adopta las primeras semillas de la variedad Cayena lisa, provenientes del valle del Cauca.

Años más tarde agrónomos que estudian el tema reconocen en la región las condiciones agronómicas y estructurales de sus suelos, las condiciones geográficas y climáticas claves sol y lluvias para llegar a la misma conclusión que se plasma hoy en día en el Plan Nacional Frutícola, que dan a los Llanos Orientales como la mejor zona del país para el cultivo de la piña y esto animo a varios de ellos en introducir en la región la variedad MD2 Gold, los costos iniciales de la introducción de la semilla traída del Ecuador fue de \$1.200, luego \$800 y finalmente hoy \$500 con la tendencia a seguir bajando ya que en el país y en la región ya existen multiplicadores. Fuente: COFRUCASANARE, 2008.

De acuerdo al DANE, El departamento de Casanare, en el año 2010, tuvo una participación del 1.6% en el PIB Nacional y por sectores el que mas contribuyo, después del de exportación de minas y canteras, fue le de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Según el anuario estadístico 2010, del ministerio de agricultura y desarrollo rural,

Es importante resaltar que en los años 2011 con el programa de alianzas productivas fue uno de los proyectos que impulso el crecimiento en la producción de piña en el departamento este esquema de proyecto se crearon las principales asociaciones de productores de Piña:

Asopiña
Asociación de piñicultores de tauramena
Asoprochagua
Casanare tropical fruits
Alianza Fruticas
Manos unidas
Frutas de la naturaleza
Frutales del piedemonte

Según El plan sectorial para la producción de piña en Casanare y su comercialización competitiva realizado por la comisión de competitividad regional con apoyo de la cámara de comercio, este tiene como misión fortalecer el crecimiento sostenible del agro negocio en Casanare dada sus ventajas edáficas (suelos), geológicas, biológicas, agroecológicas, climáticas y de mercados; además busca desarrollar sectores con valor agregado del producto con estándares de calidad para el exigente mercado global. El departamento de Casanare se ubica 4 en el ranking nacional con potencial de áreas aptas para el cultivo de frutas como la Piña.

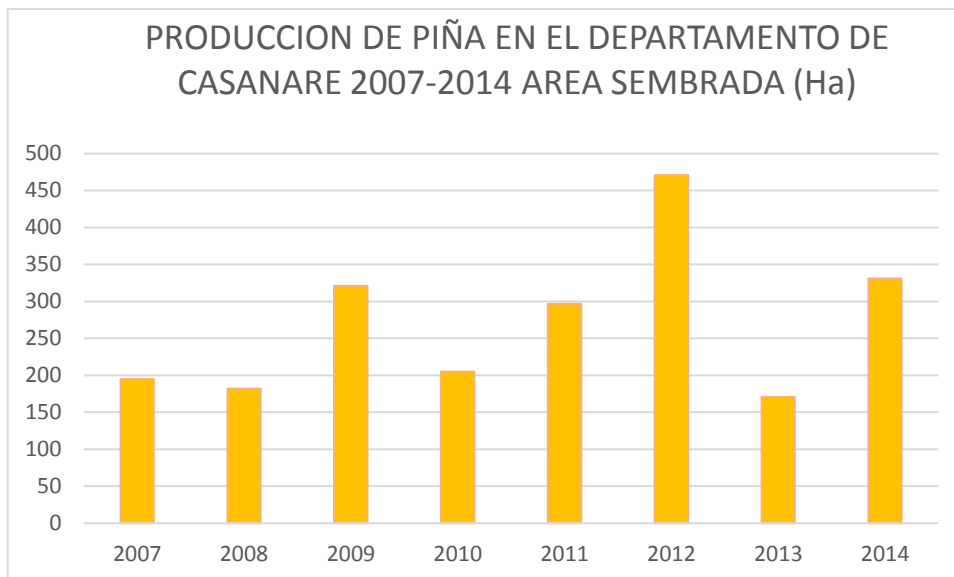
El cultivo de piña en el departamento de Casanare presenta una dinámica importante en comparación con otros productos promisorios enmarcados en el Plan de Competitividad del Departamento de Casanare 2012. En el año 2012 el departamento participó en la oferta de la fruta a nivel nacional con el 2% de la producción. Entre el año 2007 y 2012 la producción de piña gozó de un crecimiento promedio por encima del 30%, siendo en el año 2012 de 9.814 toneladas con un rendimiento promedio tonelada por hectárea de 31,1, según el Ministerio de Agricultura y desarrollo social, a través de los informes de las Evaluaciones Agropecuarias.

Dentro de la producción de frutales en el departamento, la piña ocupó el primer lugar con el 52,4% de la producción de total. El municipio con mayor producción de piña en el departamento de Casanare fue Villanueva (3400 t), le siguen los municipios de Tauramena (2640 t), Yopal (957 t) y Aguazul (738 t). Entre estos cuatro municipios se produce más del 75% de piña y se concentra más del 70% de hectáreas sembradas del cultivo.

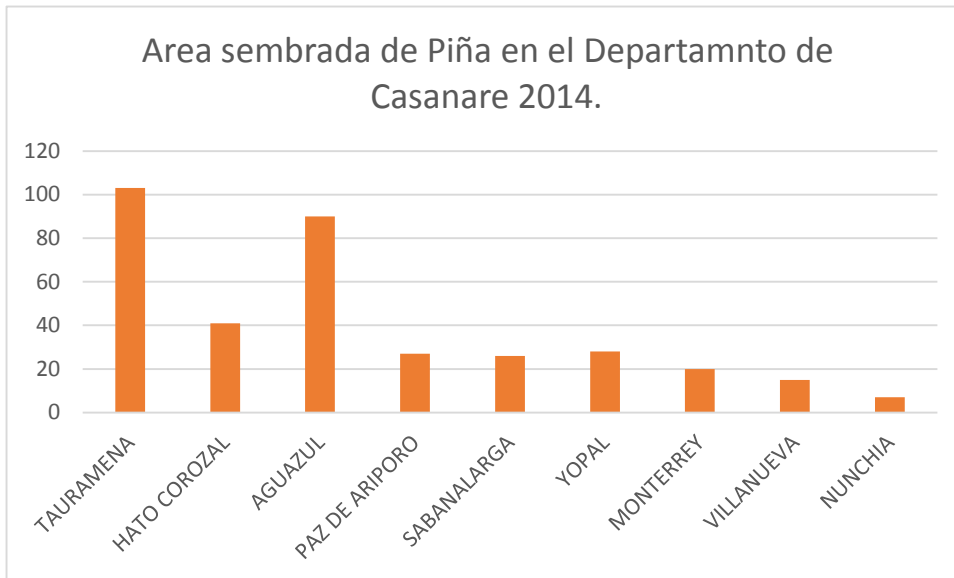
Desde los documentos de política pública locales como lo son planes de desarrollo municipales y el Plan Estratégico de Departamental de Ciencia Tecnología e

Innovación Casanare – PEDCTI, entre otros, existe un conjunto de estrategias para el mejoramiento y promoción del cultivo así como para su desarrollo agroindustrial. Adicionalmente las dinámicas de productores locales de incursionar en mercados nacionales ha llevado que la piña cultivada en Casanare empiece a destacarse por sus características físicas (dulzura especialmente) en algunos centros de consumo importantes del país (Bogotá).

La principal apuesta del departamento de Casanare, es el desarrollo agroindustrial del sector agrícola incluyendo el sector frutícola. Para ello ha dispuesto una serie de acciones que en concordancia con el Plan Regional de Competitividad del Casanare buscan impulsar la diversificación de productos que resulten de un proceso de transformación y generación de valor.



Area establecida en el Departamento de Casanare en los diferentes municipio en el año 2014



De acuerdo al análisis proyectado en el plan sectorial de piña 2014 se concluyen los siguientes datos muy importantes

Descripción	Cantidad
Precio promedio de venta (Kg)	\$ 757
Empleos directos generados	200
Producción de piña fresca año 2013	1.571 Toneladas
Volumen de negocio 2013	1.142 millones de pesos
Productores que han participado en eventos, ferias, etc.	16,2%
Productores con finca en arriendo	41,18%
Certificación de fincas BPA	8,82%
% productores de piña informales	85,29%
Productores de piña que pertenecen a una asociación	19,12%

5. AVANZA LA CADENA PRODUCTIVA EN PIÑA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

RETOS DEL RENGLON PRODUCTIV DE PIÑA EN CASANARE

- ✓ Incrementar y mantener VOLUMEN de producción para obtener una oferta continua y atractiva.
- ✓ Acceder a mercados DE MAYOR VALOR con clientelas de mejor paga.

El pasado 09 de Abril del año en curso, se realizó la reunión de articulación y apropiación de acciones enmarcadas en el Plan de Acción 2015 con apoyo del Clúster de Piña, actividad en la que participó activamente la Secretaría de Agricultura Departamental, con el objetivo de fortalecer la cadena de piña y avanzar en el proceso, en esta oportunidad la reunión estuvo liderada por la Cámara de Comercio de Casanare.

En el evento participaron activamente productores de piña de los municipios de Tauramena, Yopal y Monterrey, en donde entidades como el Ica, Corpoica, Asohofrucol, Sena, UNAD, Unitrópico, Administraciones municipales de Aguazul y Villanueva prestaron el respectivo acompañamiento al proceso.

Al finalizar la reunión, se dejó pendiente la reprogramación para la formalización del Comité Regional del renglón productivo de Piña Departamental, actividad que se agendará posteriormente con los actores interesados.