

# CADENA PRODUCTIVA DE LA ACUICULTURA

2015



## 1. Tema 1- COYUNTURA ACTUAL

1. Subtema 1- Programas de Interés Nacional PINES y Colombia Siembra
2. Subtema 2- Plan de Negocios Sectorial de la Piscicultura Colombiana.
3. Principales zonas productoras
4. Estadísticas de producción nacional
5. Generación de empleo
6. Exportaciones de la acuicultura
7. Consumo per-cápita nacional y mundial
8. Principales países productores de trucha y tilapia

## 2. Tema 2- APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO

1. Subtema 1- Apoyos e incentivos
2. Subtema 2- Financiamiento

## 3. Tema 3- RETOS Y OPORTUNIDADES

1. Subtema 1- problemática y visión de largo plazo.
2. Subtema 2- Oportunidades del sector
3. Subtema 3- Retos de la cadena a nivel productivo, de generación de empleo, de consumo per-cápita, en exportaciones, en importaciones
4. Subtema 4- Estrategia de acción.
5. Subtema 5- Logros de gestión 2015.

**CADENA DE LA ACUICULTURA  
(PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE INTERES  
NACIONAL - PINES)  
PLAN COLOMBIA SIEMBRA  
2015- 2018**







### CARACTERISTICAS DEL ENTORNO NACIONAL DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA

1. Sector con un índice de crecimiento productivo promedio del 10% anual en la última década.
2. Alto potencial de mercado interno, dado el bajo consumo per cápita nacional
3. Alto potencial de mercados internacionales (Ej. USA, Canadá, Alemania, Chile, Perú, Panamá)
4. Favorables condiciones climáticas e hídricas (*diferentes pisos térmicos productivos y buenas condiciones de agua*) para el desarrollo competitivo y sostenible.
5. Tilapia y trucha: productos declarados de importancia nacional para la exportación, en el contexto PINES.
6. Sector con buenas tecnologías y experiencia productiva, comercial y sanitaria.
7. La piscicultura es una actividad con excelentes condiciones de apoyo a la seguridad alimentaria y en los procesos postconflicto.
8. Se desarrolla en todo el territorio nacional.

# DIAGNÓSTICO ACTUAL



MUNDO ACUICULTURA

Colombia produce:



### NUCLEOS DE PRODUCCION



#### ◇ PISCICULTURA

Huila

Meta

Tolima

Antioquia

Valle

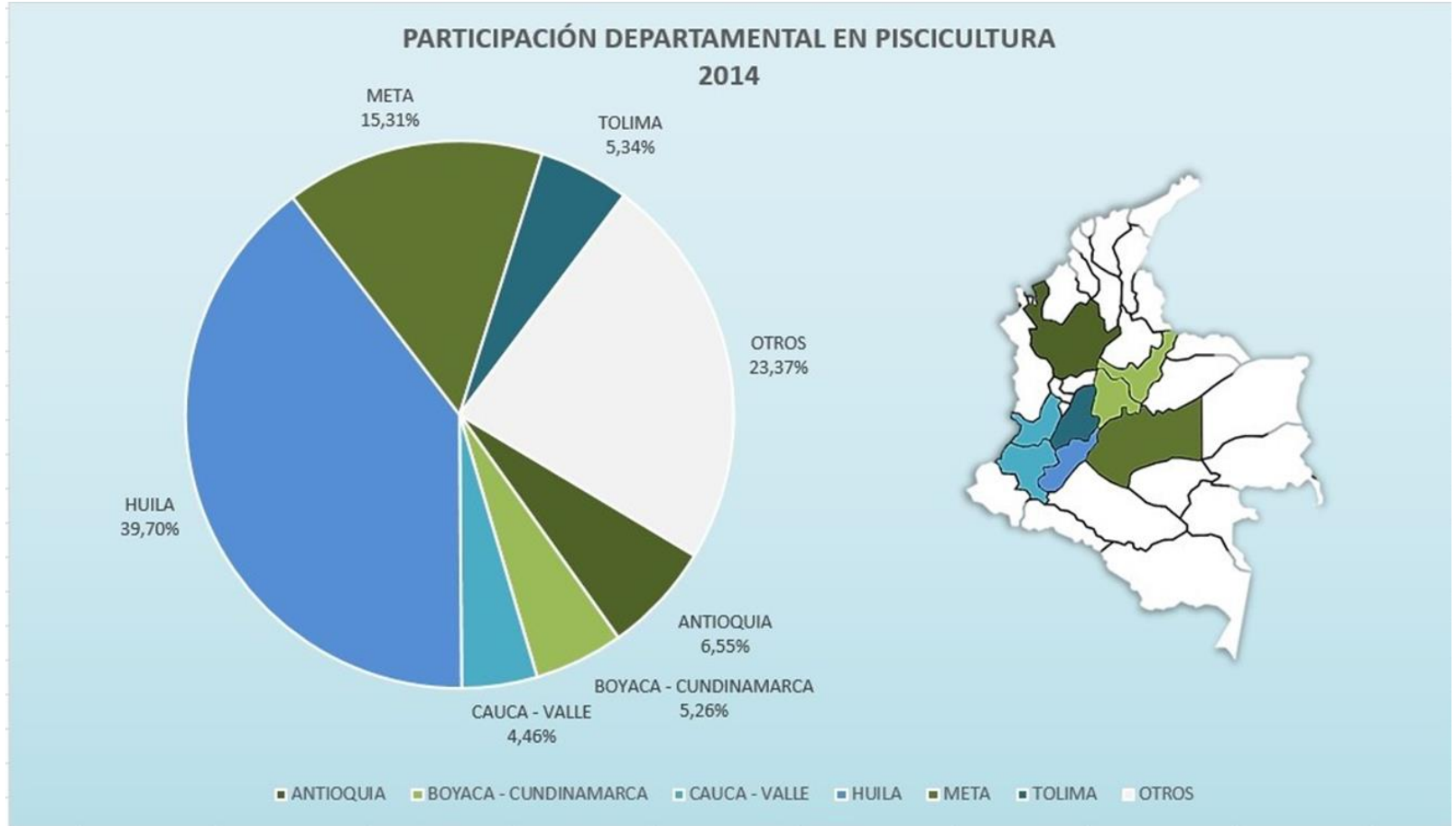
Boyacá

#### ◇ CAMARONICULTURA

Bolívar, Sucre

Nariño



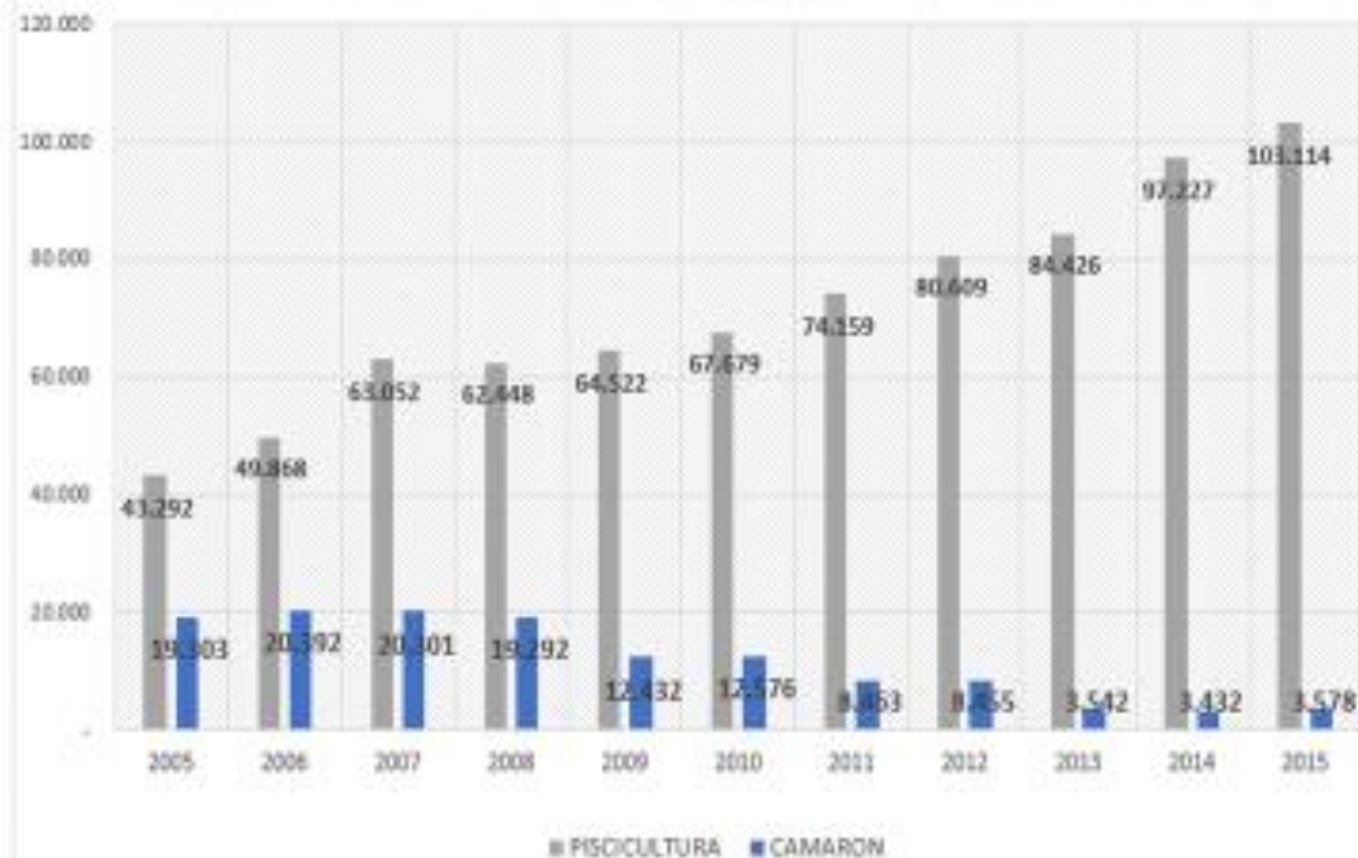


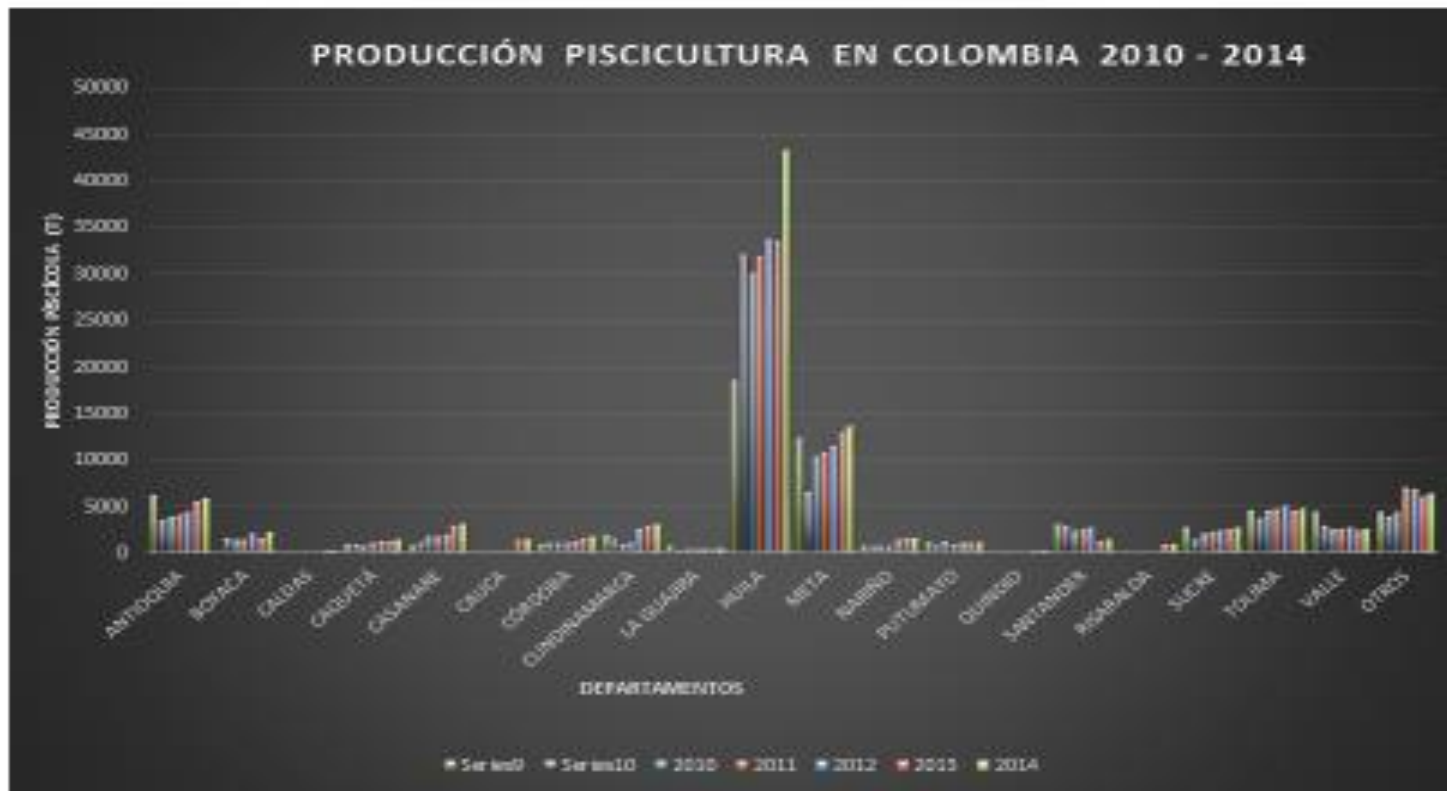


AÑO	PISCICULTURA	CAMARON	TOTAL
2005	43.292	19.303	62.595
2006	49.868	20.392	70.260
2007	63.052	20.301	83.353
2008	62.448	19.292	81.740
2009	64.522	12.432	76.954
2010	67.679	12.576	80.255
2011	74.159	8.463	82.622
2012	80.609	8.455	89.064
2013	84.426	3.542	87.968
2014	97.227	3.432	100.659
2015	103.114	3.578	106.692

Fuente: MADR - Grupo Pesquero, 2015

PRODUCCION DE LA ACUICULTURA EN COLOMBIA  
2005-2015

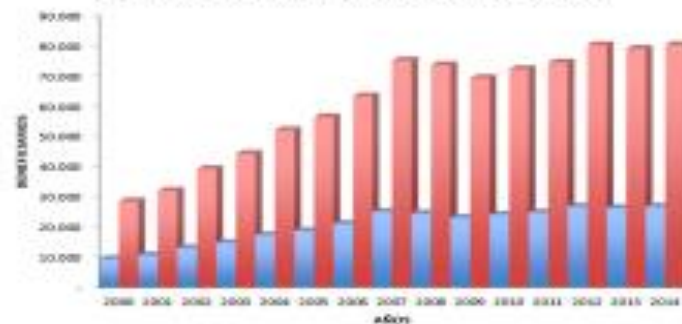




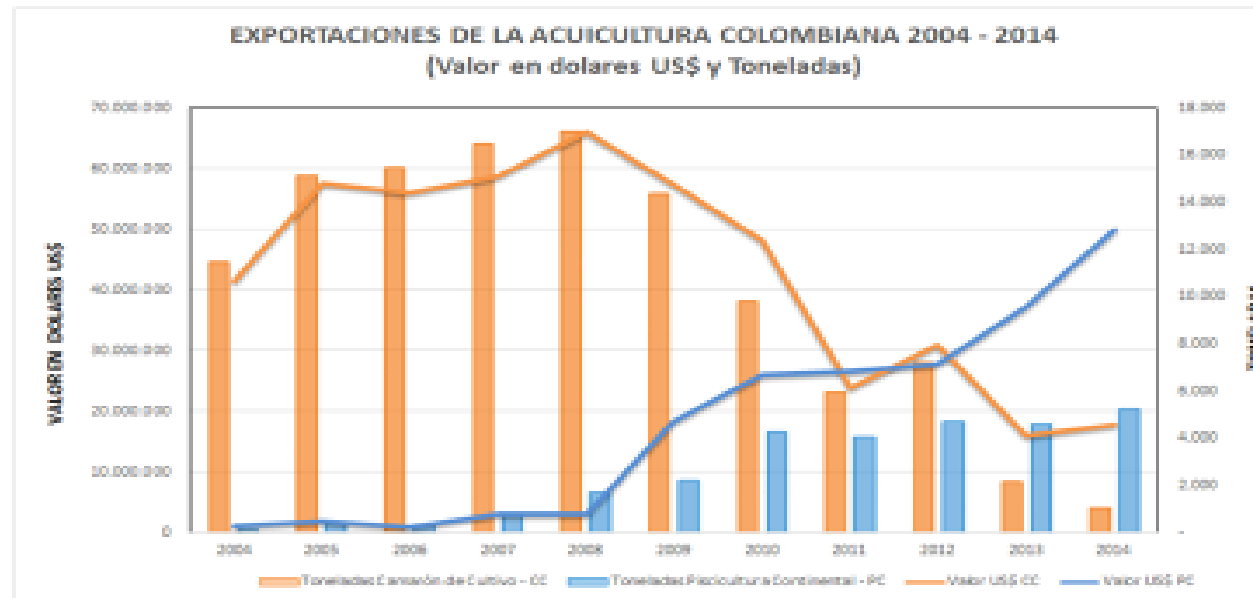
### GENERACIÓN DE EMPLEO SECTOR ACUÍCOLA

AÑO	PISCICULTURA		CAMARON		TOTAL	
	Directos	Indirectos	Directos	Indirectos	Directos	Indirectos
2000	6.432	19.477	1.000	9.000	9.492	28.477
2001	7.375	22.125	1.282	9.845	10.657	31.970
2002	8.687	26.060	4.381	13.144	13.068	39.204
2003	9.908	29.425	4.951	14.853	14.759	44.277
2004	11.932	35.797	5.412	16.236	17.344	52.033
2005	12.988	38.963	5.791	17.373	18.779	56.336
2006	14.900	44.881	6.118	18.353	21.078	65.234
2007	18.916	56.747	6.090	18.271	25.006	75.018
2008	18.734	56.203	5.788	17.363	24.522	73.566
2009	19.357	58.070	3.730	11.189	23.086	69.259
2010	20.304	60.911	3.773	11.318	24.077	72.230
2011	22.248	66.743	2.539	7.617	24.787	74.360
2012	24.183	72.548	2.537	7.610	26.719	80.158
2013	25.328	75.983	981	2.942	26.309	78.926
2014	26.742	80.226	-	-	26.742	80.226

GENERACIÓN DE EMPLEO SECTOR ACUÍCOLA



### EXPORTACIONES DE LA ACUICULTURA



Fuente: PTP - Bancoldex. Análisis FEDEACUA 2015

- Tilapia 75,80% (Estados Unidos)
- Trucha 24,20% (Estados Unidos + Alemania + Canadá)



# DIAGNÓSTICO ACTUAL

## MERCADO MUNDIAL-CONSUMO APARENTE

### CONSUMO COLOMBIA PERCAPITA

Piscicultura Continental   
**3,8 kg** persona / año

Pesca+Acuicultura Colombia   
**6,5 kg** persona / año

### CONSUMO MUNDIAL

America latina y el Caribe   
**9,9 kg** persona / año

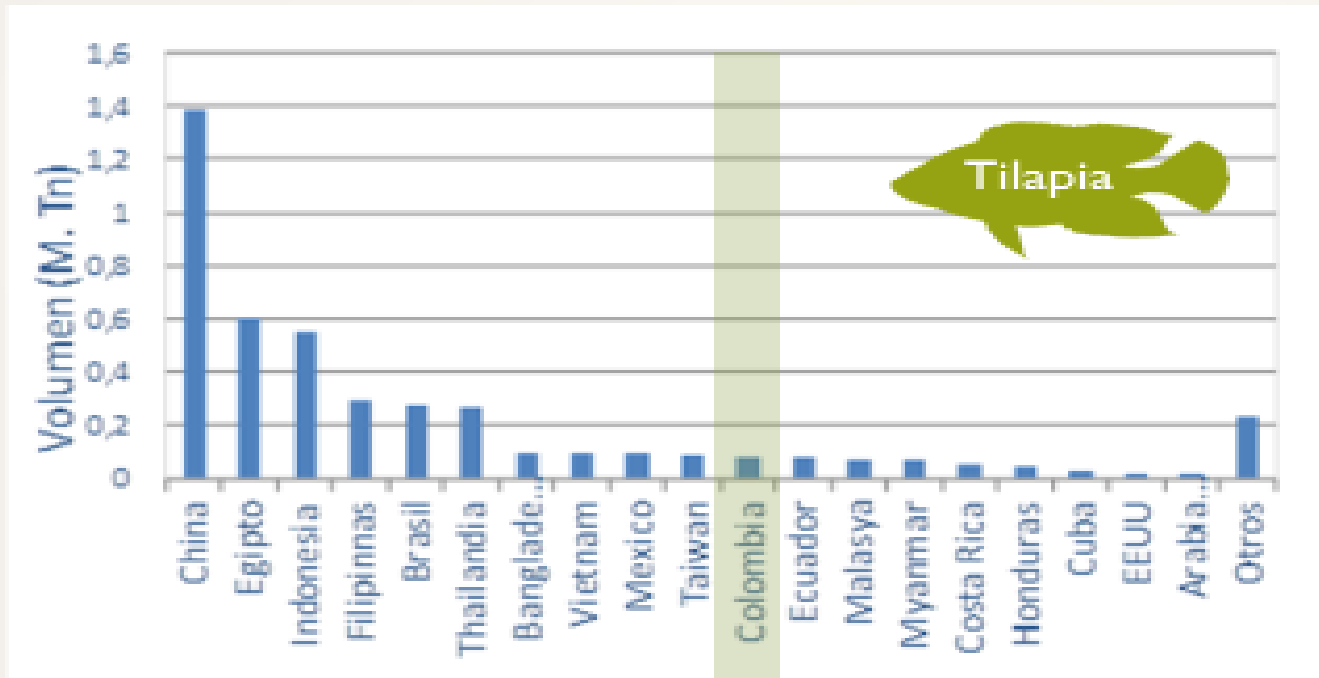
Pesca+Acuicultura Mundo   
**18,4 kg** persona / año



# DIAGNÓSTICO ACTUAL

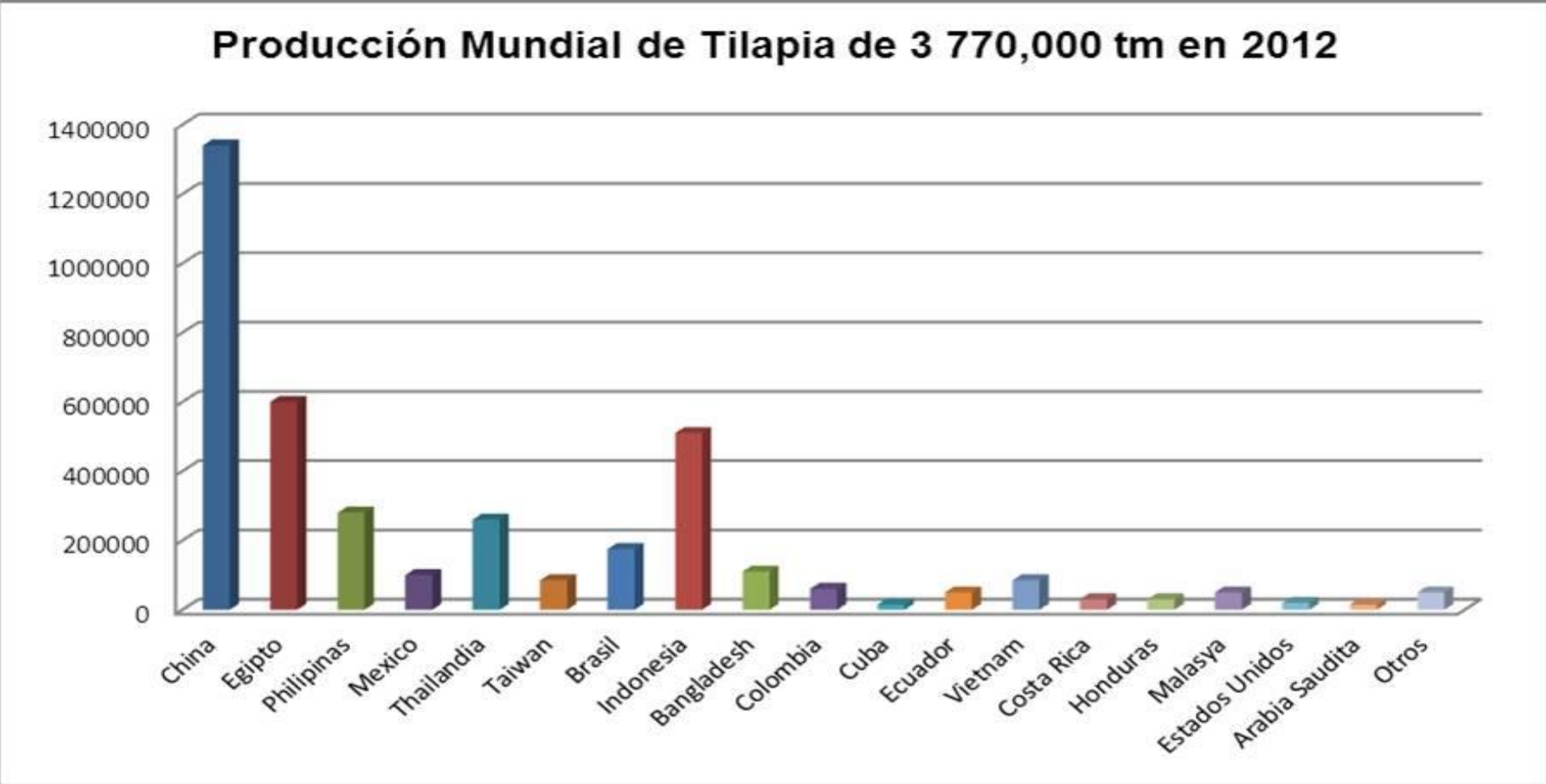


## TILAPIA EN EL MUNDO



**COLOMBIA**  
ES EL PRODUCTOR  
**# 11**  
A NIVEL MUNDIAL

## Principales países productores y exportadores

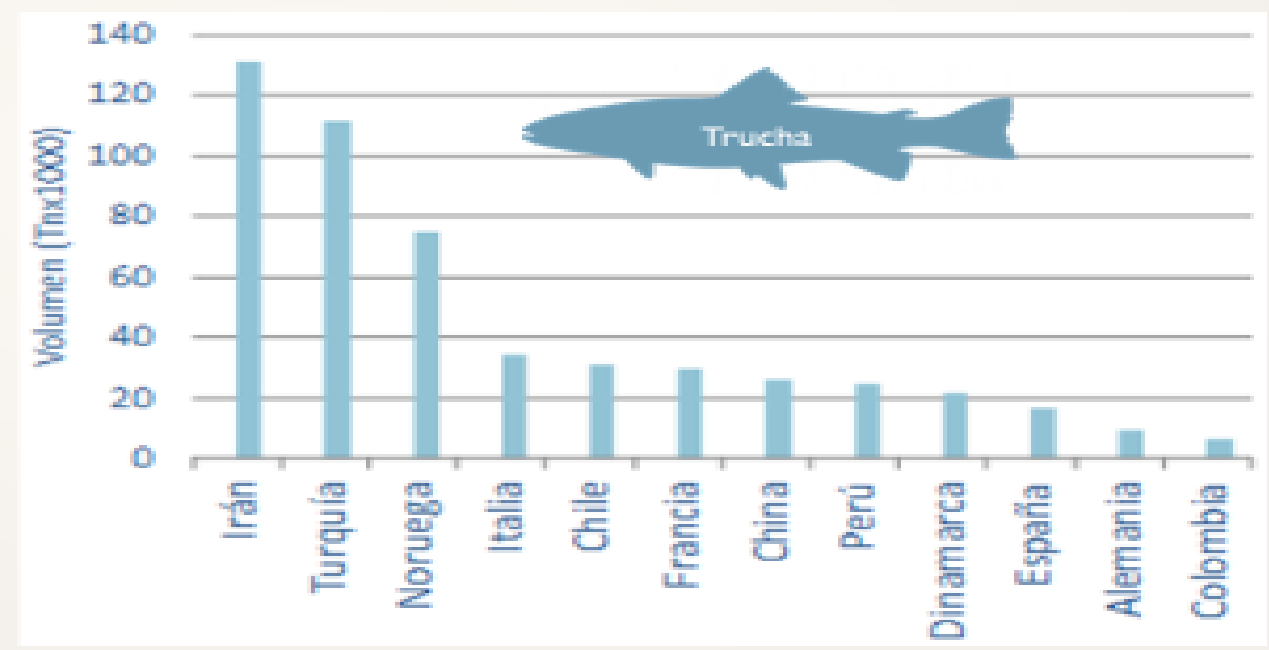


# DIAGNÓSTICO ACTUAL

## TRUCHA EN EL MUNDO



**COLOMBIA**  
ES EL PRODUCTOR  
**# 17**  
A NIVEL MUNDIAL





## APOYOS E INCENTIVOS A LA CADENA DE ACUICULTURA

La actividad de acuicultura cuenta con los instrumentos de política que el Gobierno ofrece al sector agropecuario en general, y que aplica en el programa **Colombia Siembra**:

- Incentivo a la capitalización Rural específico- ICR
- Tasas preferenciales de interés con crédito FINAGRO
- Fondo Agropecuario de Garantías- FAG
- Capacitación en Buenas Practicas Acuícolas- BPA (MADR/Fedeacua)
- Ajustes normativos: Ajuste Ley 13/90, sanitarias, ambientales
- Proyectos de fomento PARES, Cumbre Agraria, Conpes.

## CREDITOS FINAGRO PARA ACUICULTURA

RUBRO DESTINADO	I Semestre 2014		I Semestre 2015	
	Número de Créditos	Valor (\$ millones)	Número de Créditos	Valor (\$ millones)
<b>Acuicultura</b>	<b>66</b>	<b>1.108</b>	<b>41</b>	<b>1.421</b>
Banco Agrario	53	478	27	302
Otros	13	630	14	1.120
<b>Equipos para actividades pesca y acuicultura</b>	<b>1.102</b>	<b>9.151</b>	<b>1.259</b>	<b>11.937</b>
Banco Agrario	1.095	8.481	1.255	11.589
Otros	7	670	4	348
<b>Infraestructura pesquera y acuícola</b>	<b>14</b>	<b>2.039</b>	<b>6</b>	<b>252</b>
Banco Agrario	3	94	1	15
Otros	11	1.945	5	238
<b>Reparación infraestructura pesquera</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
Banco Agrario	2	32	1	6
Otros	1	3	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.185</b>	<b>12.333</b>	<b>1.307</b>	<b>13.617</b>

# APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO

RUBRO DESTINADO	III Trimestre 2014		III Trimestre 2015	
	Número de Créditos	Valor (\$ millones)	Número de Créditos	Valor (\$ millones)
<b>Acuicultura</b>	<b>19</b>	<b>747</b>	<b>23</b>	<b>719</b>
Banco Agrario	15	322	15	184
Otros	4	425	8	535
<b>Equipos para actividades pesca y acuicultura</b>	<b>582</b>	<b>5.026</b>	<b>752</b>	<b>8.192</b>
Banco Agrario	579	4.911	749	7.361
Otros	3	115	3	831
<b>Infraestructura pesquera y acuícola</b>	<b>4</b>	<b>330</b>	<b>6</b>	<b>504</b>
Banco Agrario	2	40	1	21
Otros	2	290	5	483
<b>Reparación infraestructura pesquera</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Banco Agrario	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>605</b>	<b>6.103</b>	<b>781</b>	<b>9.415</b>

# APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO

RUBRO DESTINADO	oct-14		oct-15	
	Número de Créditos	Valor (\$ millones)	Número de Créditos	Valor (\$ millones)
<b>Acuicultura</b>	<b>7</b>	<b>254</b>	<b>7</b>	<b>63</b>
Banco Agrario	3	27	6	48
Otros	4	227	1	15
<b>Equipos para actividades pesca y acuicultura</b>	<b>293</b>	<b>2.625</b>	<b>355</b>	<b>3.310</b>
Banco Agrario	293	2.625	355	3.310
Otros	0	0	0	0
<b>Infraestructura pesquera y acuícola</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>47</b>
Banco Agrario	1	60	0	0
Otros	0	0	1	47
<b>Reparación infraestructura pesquera</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Banco Agrario	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>301</b>	<b>2.939</b>	<b>363</b>	<b>3.420</b>





## DIAGNÓSTICO ACTUAL

### PROBLEMÁTICA A RESOLVER

- 1. Disponibilidad de oferta permanente y competitiva para abastecer la demanda.
- 2. Brechas tecnológicas en la cadena de valor
- 3. Adecuar los productos y procesos a los requerimientos del mercado.
- 4. Marco normativo complejo y desactualizado y altos niveles de informalidad
- 5. Bajo desarrollo empresarial.
- 6. Falta de articulación entidades públicas para promover el desarrollo del mismo
- 7. Instrumentos de política pública desactualizados para la necesidad del sector: capital humano, financiamiento, asociatividad, comercio nacional, I+D+i.





# 2

## PLAN DE NEGOCIO



### VISIÓN 2032

“ En el año 2032, el sector de piscicultura continental colombiano será reconocido como uno de los líderes de la región en exportaciones y se consolidará en el mercado interno, al garantizar la oferta permanente de productos frescos, congelados y con valor agregado de especies piscícolas continentales, a precios competitivos y en condiciones óptimas de calidad, inocuidad y sostenibilidad. Para ello, fortalecerá la productividad, asociatividad, innovación, internacionalización, de todos los eslabones de la cadena, focalizándose en las regiones más productivas”



## OPORTUNIDADES FUNDAMENTALES DE LA ACUICULTURA EN COLOMBIA

1. BAJO CONSUMO PER CAPITA EN COLOMBIA DE PRODUCTOS PESQUEROS
2. AMPLIOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES
3. BUENOS NIVELES TECNOLOGICOS
4. DIVERSIDAD DE PISOS TERMICOS PARA LA PRODUCCION
5. RECURSOS HIDRICOS VIABLES
6. PLANTAS DE PROCESO CERTIFICADAS
7. PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LA ESTRATEGIA PINES.



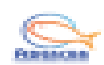
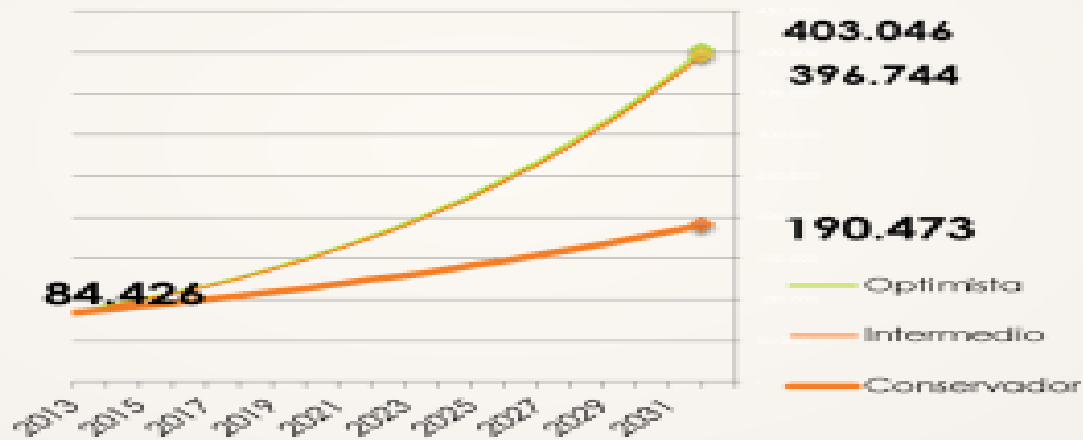
## 2

### PLAN DE NEGOCIO

#### Proyecciones a 2032



Producción nacional (toneladas)





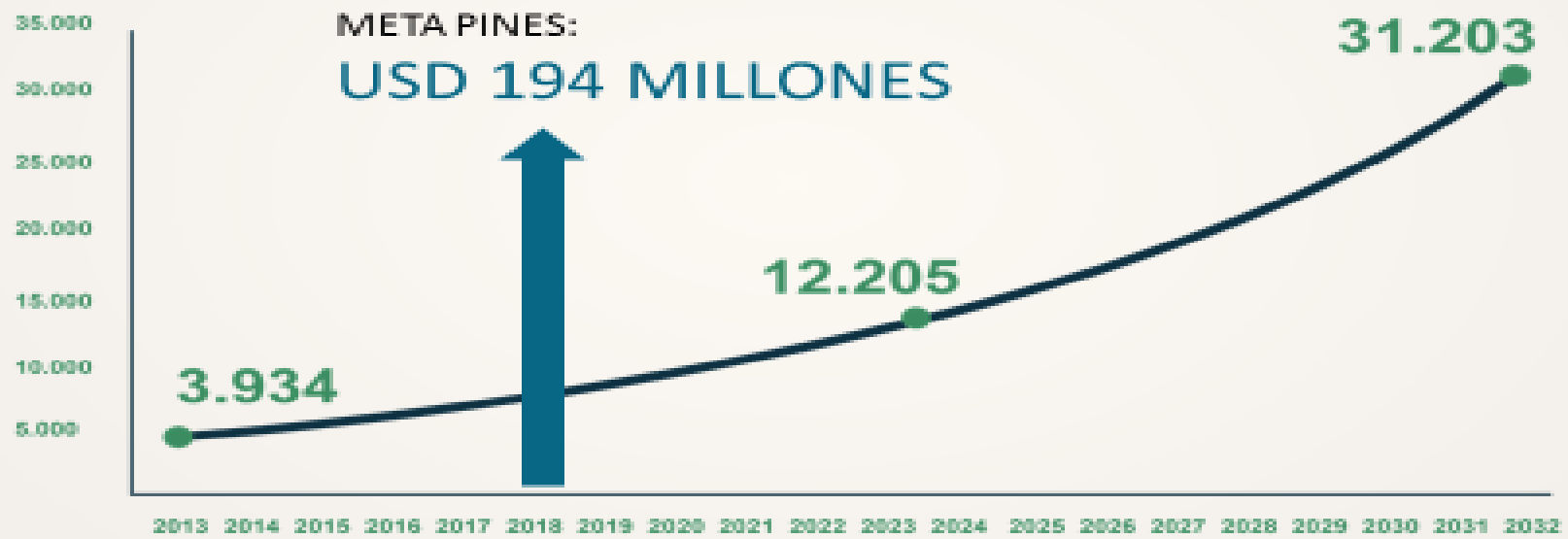
## 2

### PLAN DE NEGOCIO



METAS: Proyecciones a 2032

Exportaciones (Toneladas)





# 2

## PLAN DE NEGOCIO

### Proyecciones a 2032



Consumo de productos piscícolas (Kg/Persona/Año)

#### SUPUESTOS

Colombia conserva la tendencia de crecimiento del PIB por encima de la media de Latinoamérica.

#### OPTIMISTA

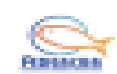
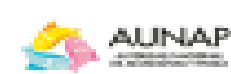
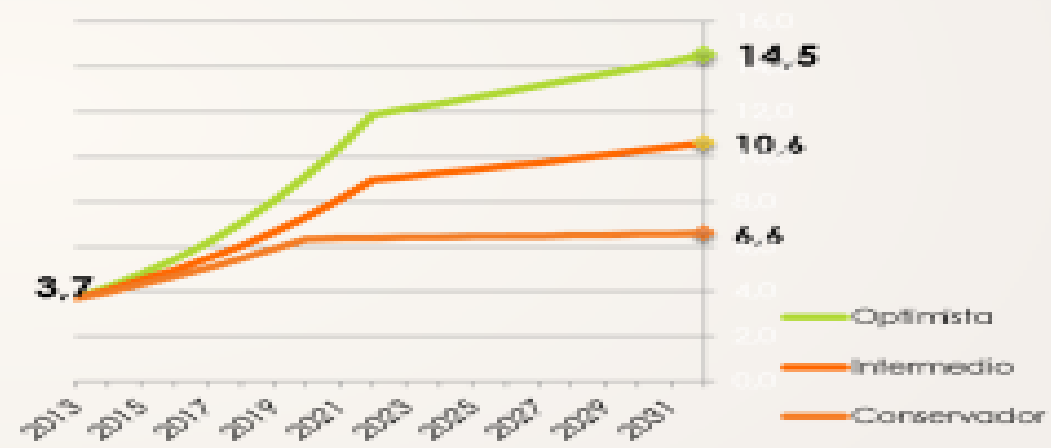
Proyecciones FAO para países en desarrollo equivalentes a 19.8 Kg/Persona/Año para el 2022

#### INTERMEDIO

Proyecciones FAO solo para países de Latinoamérica que es de 10.6 Kg/Persona/Año para el 2022

#### CONSERVADOR

Proyecciones del Banco Mundial, a partir de los datos de la FAO, para países de Latinoamérica y el Caribe que es de 8 Kg/Persona/Año para el 2020





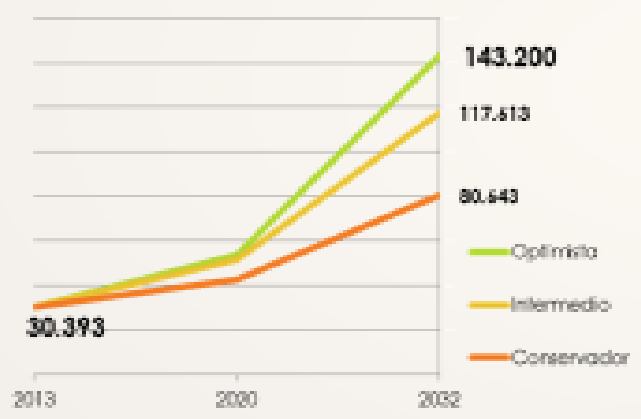
## 2

### PLAN DE NEGOCIO

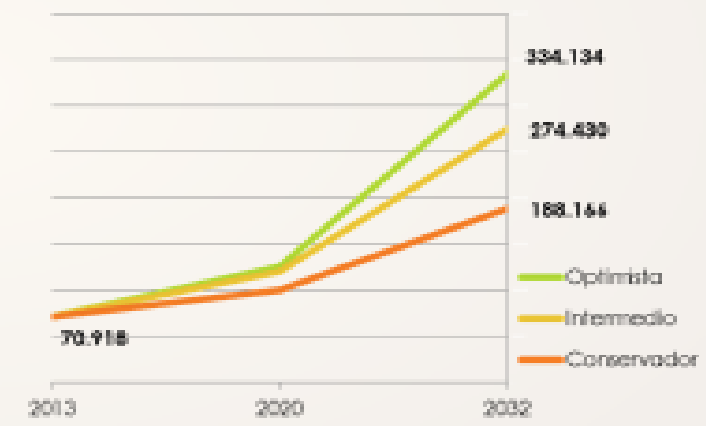


#### Proyecciones a 2032

Empleos Directos (Personas)



Empleos Indirectos (Personas)





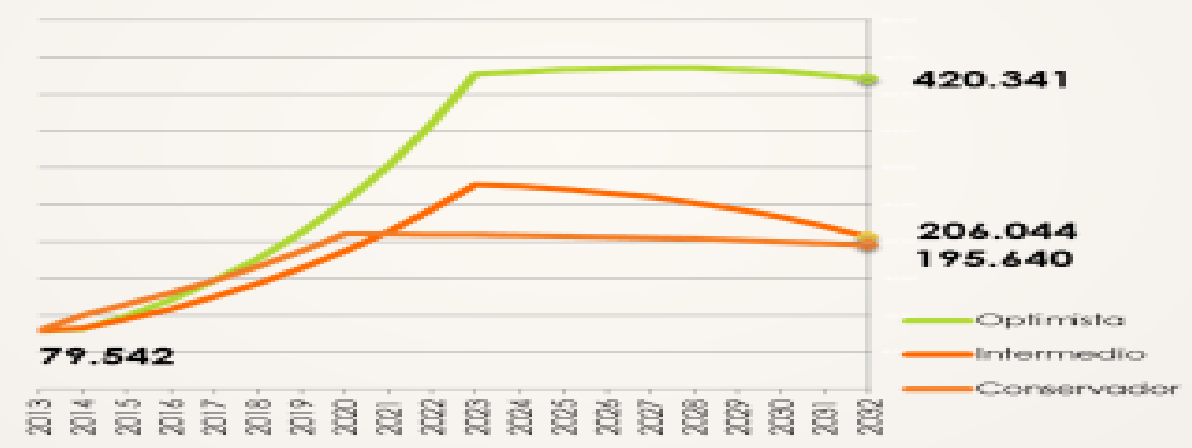


## 2 PLAN DE NEGOCIO



### Proyecciones a 2032

Importación (toneladas)





## CADENA DE LA ACUICULTURA

### ESTRATEGIA

#### PLAN DE NEGOCIOS SECTORIAL PARA LA PISCICULTURA

##### OBJETIVO 1. ABRIR Y CONSOLIDAR MERCADOS

- Abrir nuevos mercados para productos piscícolas continentales colombianos.
- Consolidación de producto colombiano en los mercados objetivos
- Incrementar el consumo nacional a través de la promoción de los productos piscícolas

##### OBJETIVO 2 : DESARROLLAR UNA OFERTA COMPETITIVA PERMANENTE

- Aumentar y diversificar la oferta
- Tecnificar y modernizar los sistemas de producción para aumentar la productividad y la rentabilidad
- Adecuar y modernizar las plantas de proceso para crecer y competir
- Aumentar la eficiencia de procesos logísticos en distribución y comercialización de productos finales
- Asegurar la cadena de proveeduría y optimizar costos de producción y proceso
- Adecuación de productos y procesos a los requerimientos de los mercado

##### OBJETIVO 3: MEJORAR EL ENTORNO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO

- Mejorar la productividad del trabajo
- Desarrollo de instrumentos de apoyo a la piscicultura continental para competir
- Establecer un marco normativo y de trámites que promueva el desarrollo competitivo de la acuicultura
- Promover la asociatividad a través de modelos productivos y rentables

## ALGUNOS LOGROS DE GESTION DE LA CADENA DE ACUICULTURA- 2015

1. Se define y se lanza oficialmente el **Plan de Negocios de la piscicultura**, en el contexto de Programas de Interés Nacional /PINES, coordinado entre MADR, Mincomercio, PTP, FEDEACUA, AUNAP y Presidencia de la República.
2. Se impulsó la Organización de Cadena en Caquetá, Córdoba, Sucre, Casanare, Antioquia y Santander.
3. Se generó el Decreto 1780/15, en donde se incluye la declaración de especies acuícolas domesticadas y no invasoras, en coordinación con Presidencia de la República, Mincomercio, PTP, AUNAP, Fedeacua y Minambiente.
4. Se realizó todo el soporte técnico para argumentar el Decreto 1780 de 2015, para especies acuícolas.
5. Se define el Mapa Ocupacional de la acuicultura por competencias laborales, en coordinación con el SENA y otras instituciones publicas y privadas.
6. Se definieron normas con ICONTEC en materia de productos comerciales para pirarucu (*Arapaima gigas*), y para productos pesqueros y acuícolas seco-salados y ahumados.
7. Se adelantaron procesos de concertación y articulación para el desarrollo de la actualización de la Agenda de Investigación de acuicultura con Corpoica y otras instancias nacionales otros.
8. Se crearon espacios, argumentos y articulación interinstitucional para promover la inclusión de la acuicultura en el Plan de Ordenamiento de Hidrosogamoso.
9. Se brindaron capacitaciones al sector de la piscicultura a nivel nacional en BPA, mediante el Convenio MADR/FEDEACUA

## ALGUNOS LOGROS ESPECIFICOS DE GESTION DE LA CADENA DE ACUICULTURA-2015

1. Se concertó y adelantó la Ruta Sanitaria del Sector, en coordinación con ICA, FEDEACUA, AUNAP, Mincomercio / PTP y Presidencia de la República.
2. Se realizaron 5 Reuniones Ordinarias del CNCA, para analizar, y hacer seguimiento y planificación al desarrollo del sector.
3. Se mejoraron y expidieron soportes normativos para importar material genético, formalización de pequeños productores, aspectos sanitarios en la actividad, otros.
4. Se captó información interinstitucional para elaborar y dar soporte a los Bullets de la acuicultura.
5. Se gestionaron instancias de coordinación y articulación interinstitucional con el fin de adelantar acciones de desarrollo del sector, a nivel central y nacional.
6. Se hizo seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la cadena, y se proyectaron los ajustes en coordinación con los Miembros del CNCA.
7. Se evaluaron proyectos de piscicultura a nivel nacional, relativos a las estrategias PARES, Cumbre Agraria y Conpes.





**GRACIAS**

**Plinio Antonio Arias Arias**

Biólogo Marino / M.Sc. Pesquerías y Acuicultura

SECRETARIO TECNICO NACIONAL

CADENA DE LA ACUICULTURA

[cadena.acuicola@Minagricultura.gov.co](mailto:cadena.acuicola@Minagricultura.gov.co)

[plinioarias@Gmail.com](mailto:plinioarias@Gmail.com)

Cel. 320.491.1193