

ACUICULTURA EN COLOMBIA

Cadena de la Acuicultura

Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y
Acuícolas.

Diciembre 2020



El campo
es de todos

Minagricultura



Índice

01.

Estructura de la cadena

Estructura de la Cadena
Marco legal

02.

Cifras del sector

Indicadores 2020
Núcleos de producción
Unidades de producción por dpto.
Producción nacional 2011-2020
Producción piscícola 2015-2020
Producción camarón 2011-2020
Importaciones y exportaciones
Certificación
Consumo per cápita
Precios nacionales
Empleo
Participación en el PIB
Contexto mundial

03.

Apoyos gubernamentales

Apoyos e incentivos
Crédito

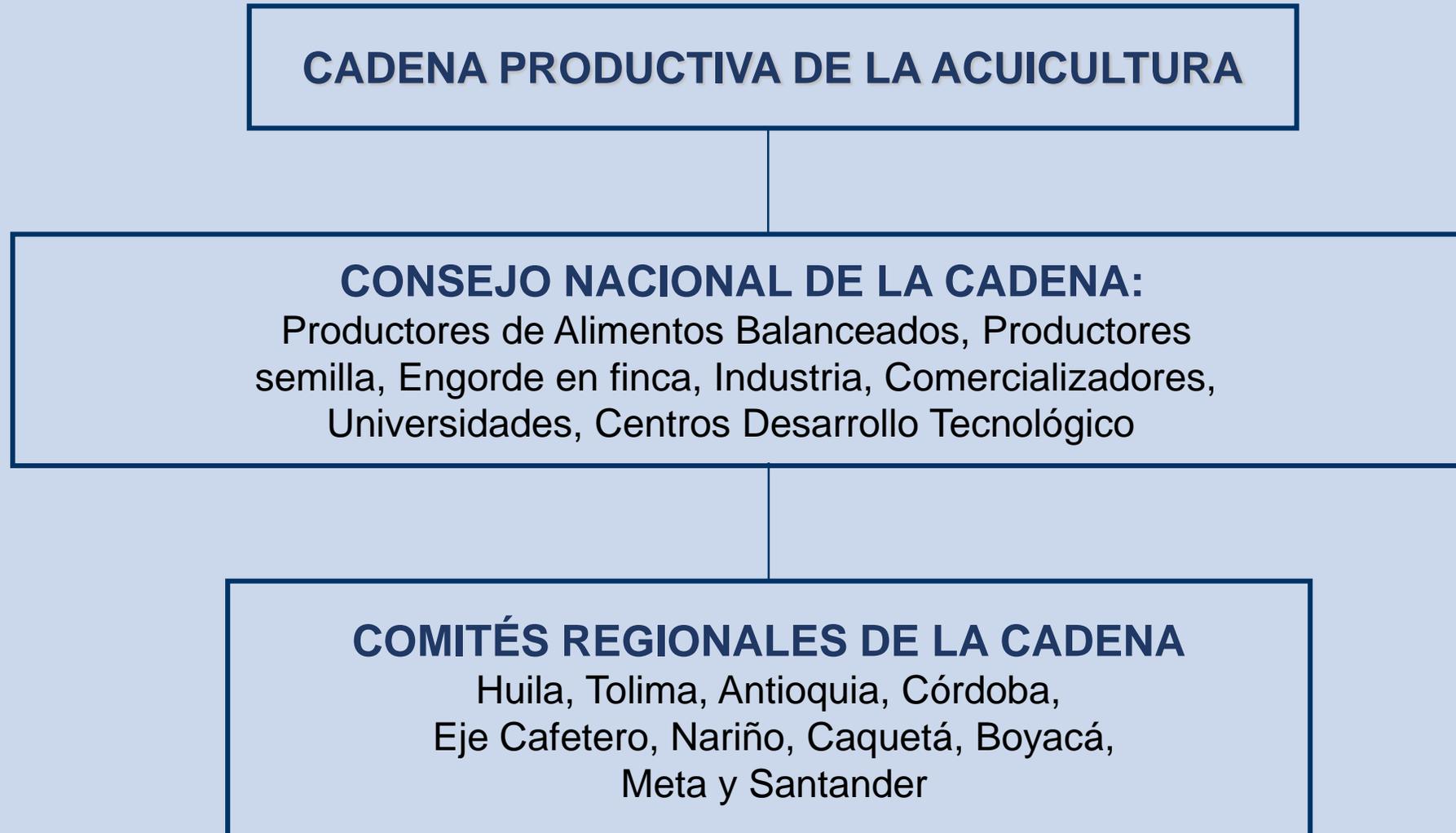
04.

Coyuntura

Mesas de trabajo
Temas sanitarios
Avances normativos
Logros del sector
Retos sectoriales

1. Estructura de la cadena

1.1 Estructura de la Cadena.



1.2 Marco legal de las Organizaciones de Cadena

LEY 811 DE 2003

Crea las Organizaciones de Cadena en el Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal y Acuícola y, crea las Sociedades Agrarias de Transformación - SAT.

DECRETO 3800 DE 2006

Reglamenta parcialmente la Ley 811 de 2003, sobre Organizaciones de Cadena en el Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal y Acuícola.

RESOLUCIÓN 186 DE 2008

Establece los procedimientos para la inscripción, reconocimiento, seguimiento y cancelación de las Organizaciones de Cadena en el Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal y Acuícola.

2. Cifras del sector 2020

2.1 Indicadores 2020

36.268 unidades productivas
16 Plantas de proceso certificadas



179.351 toneladas de carne de pescado y camarón producidas.



17.569 toneladas exportadas (tilapia, trucha y camarón) por valor de \$USD 92,4 millones.



ACUICULTURA EN CIFRAS 2020

El consumo per cápita en 2020 fue de 8,8 Kg de Pescado.



53.805 Empleos directos y 161.416 Empleos indirectos.

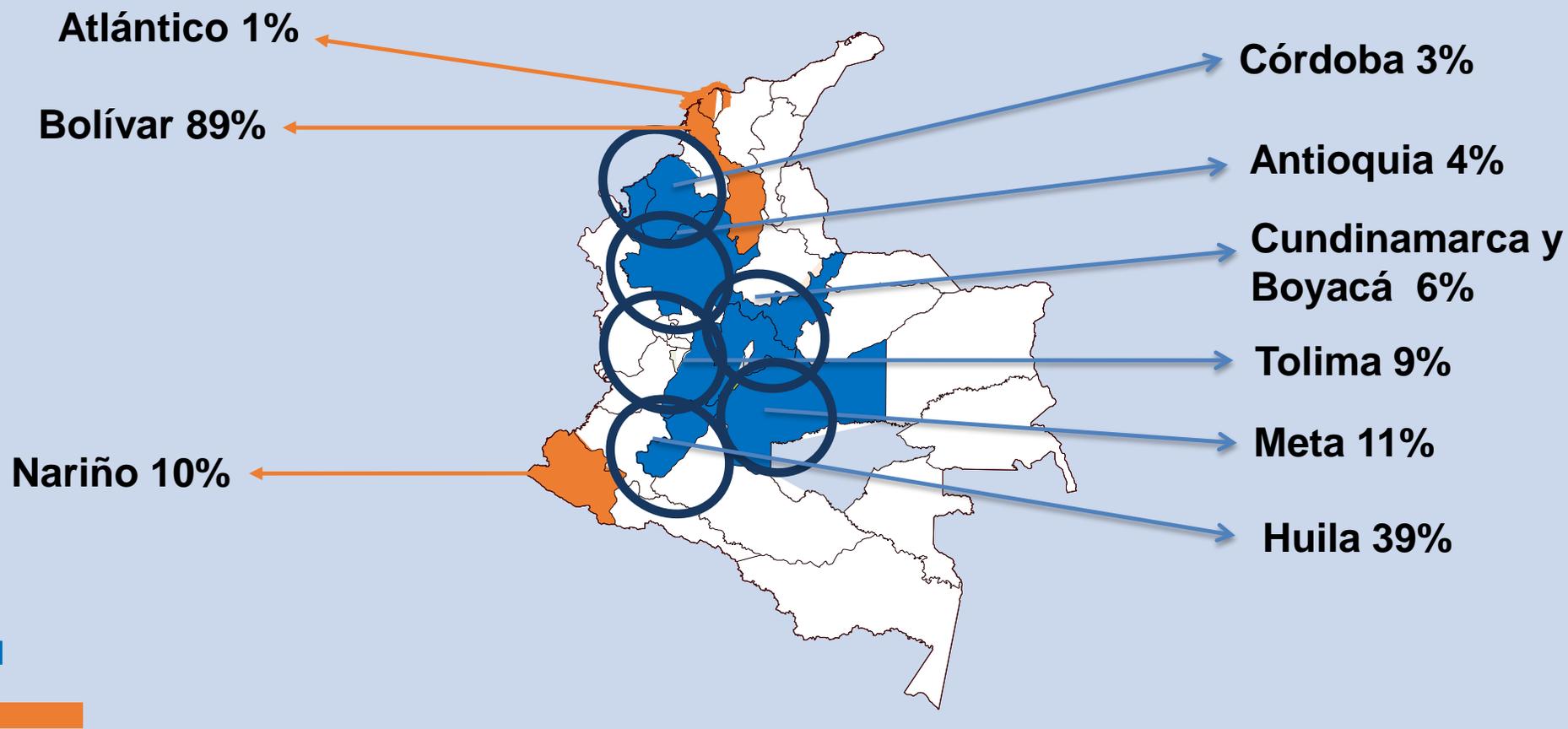


0,3% es la participación en el PIB Nacional y 3,3% en el PIB Agropecuario.



Entre 2011 y 2020 la producción acuícola aumentó 216% pasando de 82.622 a 179.351 toneladas entre tilapia, trucha, cachama, camarón y otras especies nativas.

2.2 Principales Núcleos de Producción



Piscicultura ■

Camaronicultura ■

2.3 Número de Unidades de Producción Agropecuaria - UPA por dpto, que realizan acuicultura.

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria del segundo semestre de 2019, los departamentos de Huila, Meta y Tolima representan en conjunto el 17% de las UPA con presencia de acuicultura, donde se concentra el 58% de la producción.

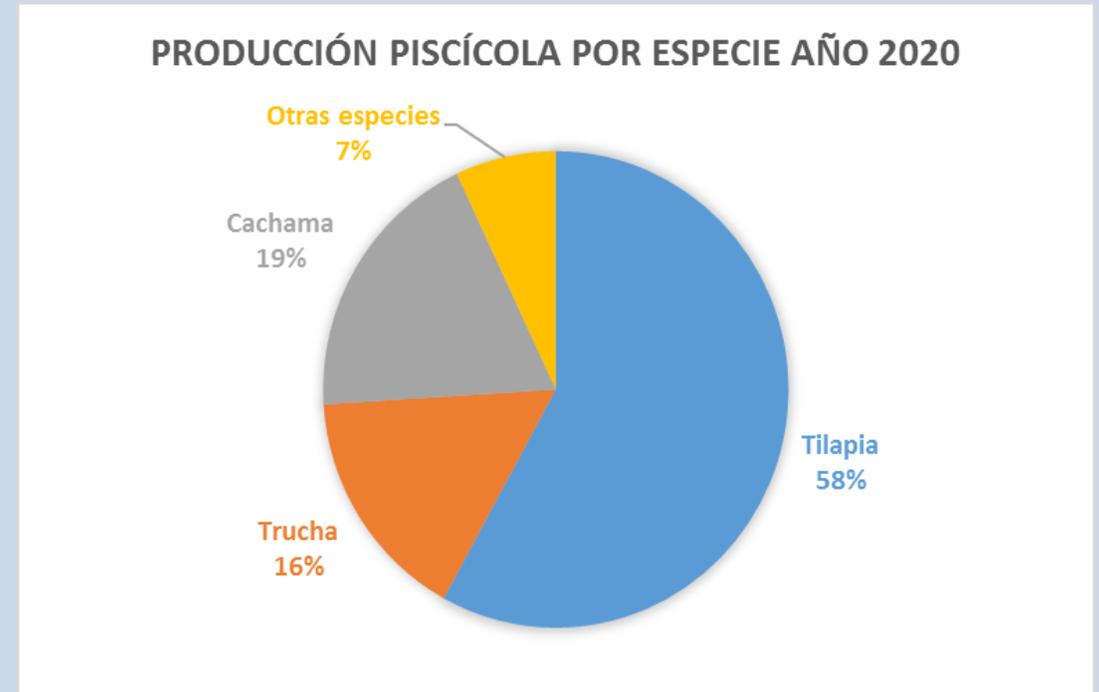
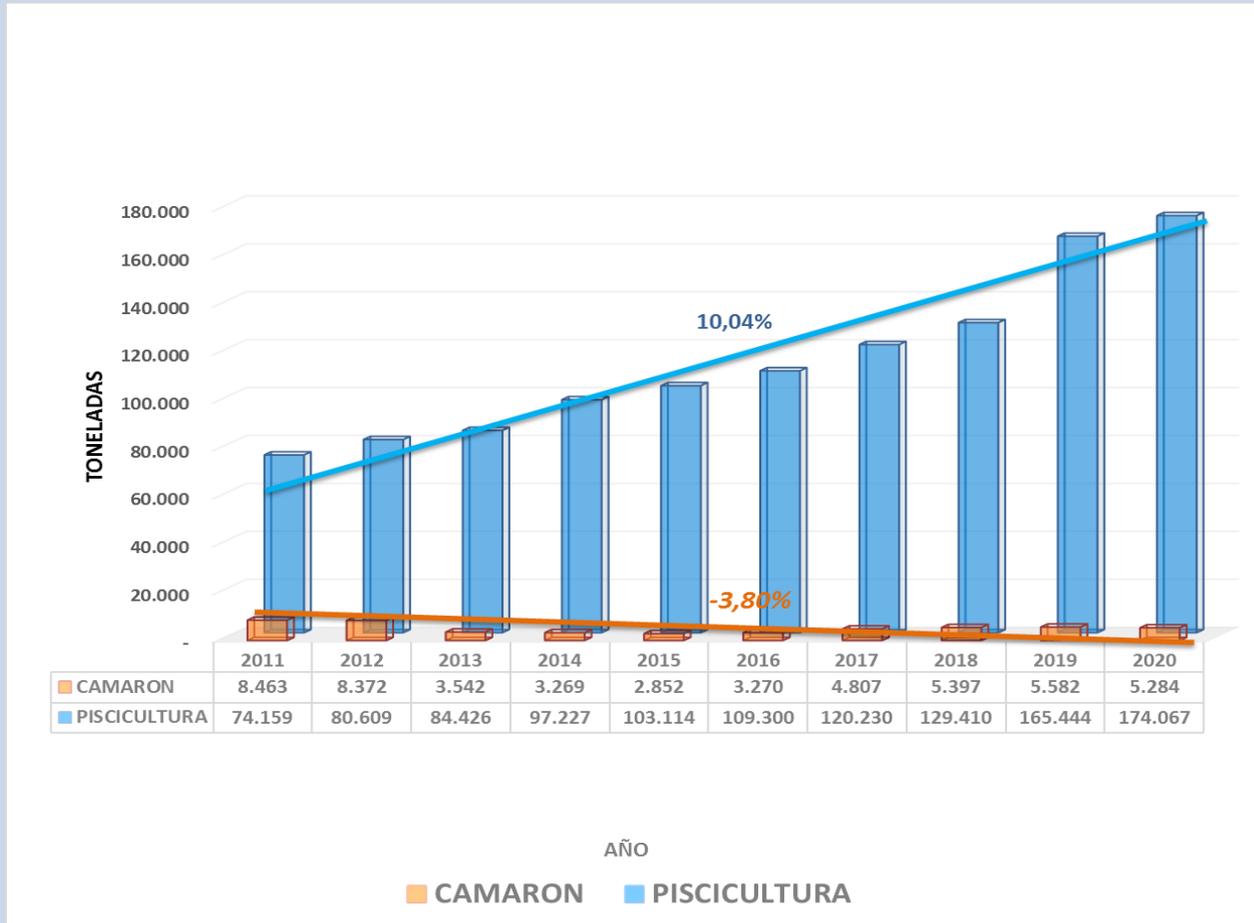
Departamento	Cantidad de UPA ¹	Participación % UPA	Producción 2019 (t) ²	Participación % Prod.
Huila	2.273	6%	60.456	37%
Meta	1.457	4%	18.750	11%
Tolima	2.441	7%	16.185	10%
Antioquia	4.531	12%	6.725	4%
Cundinamarca	3.543	10%	5.583	3%
Córdoba	4.214	12%	5.520	3%
Valle del Cauca	678	2%	4.318	3%
Boyacá	1.693	5%	4.150	3%
Casanare	1.180	3%	3.951	2%
Atlántico	71	0%	3.753	2%
Caldas	1.001	3%	3.699	2%
Sucre	518	1%	3.306	2%
Bolívar	64	0%	3.182	2%
Caqueta	664	2%	3.172	2%
Cesar	393	1%	3.040	2%
Nariño	137	0%	2.904	2%
Cauca	1.201	3%	2.686	2%
Santander	3.453	10%	2.304	1%
Chocó	230	1%	2.095	1%
La Guajira	31	0%	1.901	1%
Arauca	874	2%	1.892	1%
Magdalena	53	0%	1.624	1%
Putumayo	2.891	8%	1.412	1%
Risaralda	597	2%	1.356	1%
Norte de Santander	1.074	3%	999	1%
Quindío	250	1%	192	0%
Vaupés	0	0%	117	0%
Guaviare	684	2%	96	0%
Amazonas	72	0%	75	0%
Vichada	0	0%	1	0%
Guainia	0	0%	0	0%
*ASAPYSC	0	0%	0	0%
Total	36.268	100%	165.444	100%

*ASAPYSC: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), segundo semestre de 2019¹

Fuente: Estimaciones Secretaría Técnica Cadena Nacional de la Acuicultura - MADR²

2.4 Producción Nacional de la Acuicultura 2011-2020.



Fuente: Series Piscicultura 2011 -2012 Encuesta Nacional Piscícola, MADR – CCI.

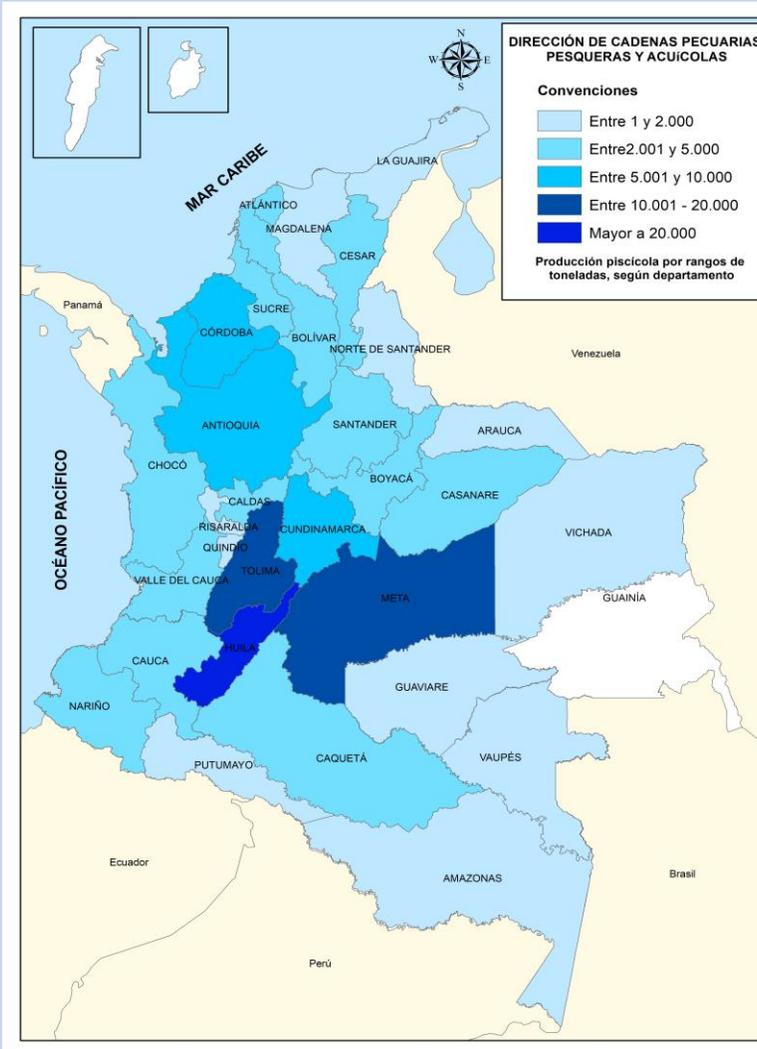
Series Piscicultura 2013 Encuesta Nacional Piscícola, MADR - Crece – FEDERACAFE.

Series Piscicultura 2014 – 2020 Estimaciones Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR, con base en información regional.

Series Camarón 2011 – 2020, CENIACUA-ACUANAL.

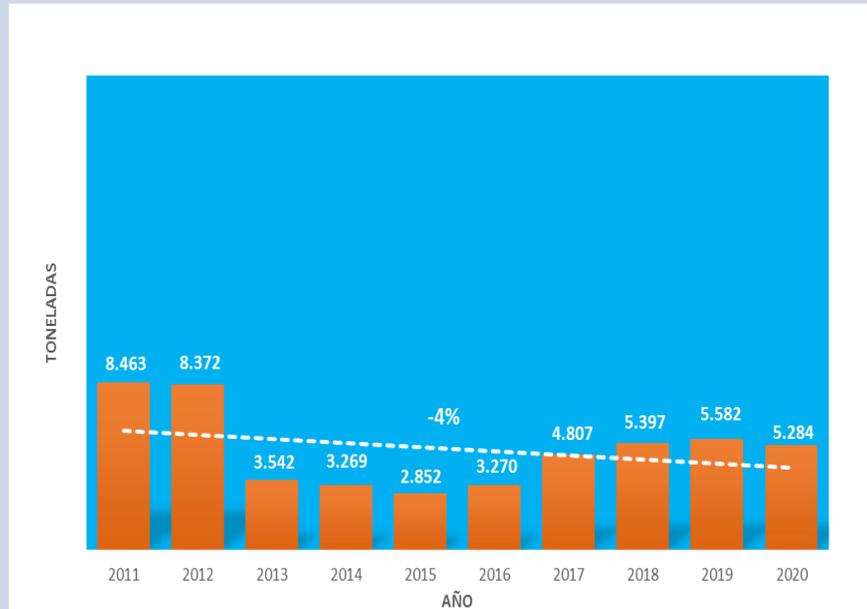
2.5 Producción piscícola por departamento 2015-2020.

DEPARTAMENTO	Producción en toneladas (t)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Amazonas					75	75
Antioquia	6.216	6.589	6.048	6.410	6.725	6.725
Arauca					1.892	1.892
Atlántico				1.700	3.753	3.753
Bolívar					3.182	3.182
Boyacá	1.784	1.891	2.044	2.167	4.150	4.482
Caldas	208	220	301	319	3.699	3.699
Caquetá	1.391	1.474	2.224	2.858	3.172	3.331
Casanare	3.256	3.452	3.535	3.747	3.951	3.951
Cauca	1.526	1.617	2.381	2.523	2.686	2.686
Cesar					3.040	3.040
Chocó					2.095	2.095
Córdoba	1.767	1.873	2.236	4.027	5.520	6.017
Cundinamarca	3.206	3.398	3.571	2.970	5.583	5.583
Guaviare					96	96
La Guajira	475	504	541	574	1.901	1.901
Huila	46.528	49.319	55.594	58.131	60.456	67.637
Magdalena				235	1.624	1.724
Meta	13.911	14.746	15.101	16.007	18.750	18.750
Nariño	1.735	1.839	2.585	2.740	2.904	2.904
Norte de Santander					999	999
Putumayo	1.194	1.266	1.274	1.351	1.412	1.412
Quindío	119	126	168	178	192	192
Santander	1.391	1.474	2.140	1.631	2.304	2.304
Risaralda	1.004	1.065	1.142	1.211	1.356	1.710
Sucre	2.815	2.983	3.042	3.124	3.306	3.306
Tolima	5.070	5.374	6.024	6.385	16.185	16.185
Valle del Cauca	2.702	2.864	3.318	4.017	4.318	4.318
Vaupés					117	117
Vichada					1	1
TOTAL	103.114	109.300	120.230	129.410	165.444	174.067



En 2020 el Huila fue el principal productor piscícola con el 39% de la producción nacional, seguido por Meta con el 11%, Tolima 9%, Cundinamarca – Boyacá 6%, Antioquia 4% y Córdoba 3%.

2.6 Producción de camarón por departamento 2011-2020.

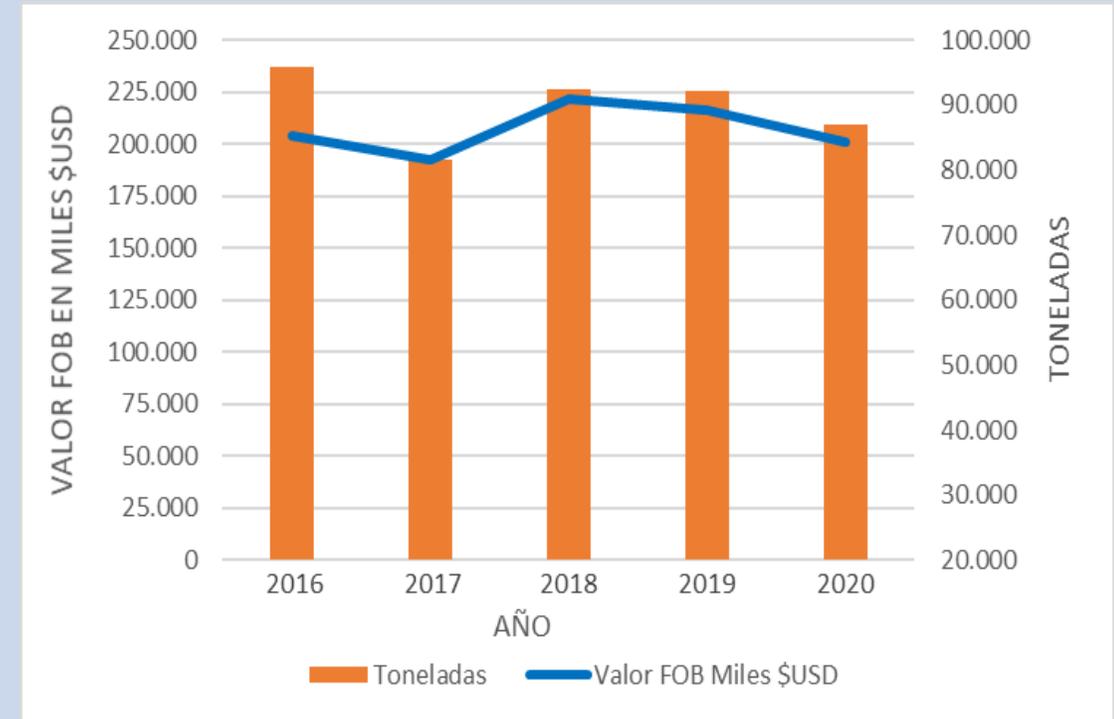


A pesar de que durante la última década la producción ha tenido una contracción del 4% promedio anual, en los últimos cinco años se observa un crecimiento sostenido del 14% promedio anual, debido a la reactivación de áreas de cultivo tanto en el Caribe como en el Pacífico.

DEPARTAMENTO/AÑO	Producción en toneladas									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Atlántico	41	63	420	79	41					54
Bolívar	2.522	2.678	2.149	2.513	2.389	2.620	4.115	4.534	4.862	4700
Nariño	346	307	300	319	315	650	692	863	720	530
Sucre	5.554	5.324	673	358	107					
TOTAL	8.463	8.372	3.542	3.269	2.852	3.270	4.807	5.397	5.582	5.284

2.7 Importaciones productos pesqueros y acuícolas 2016-2020.

Año	Acuicultura		Pesca		Total	
	Toneladas	Valor FOB Miles \$USD	Toneladas	Valor FOB Miles \$USD	Toneladas	Valor FOB Miles \$USD
2016	38.155	92.878	57.637	111.082	95.792	203.960
2017	32.584	78.621	48.957	113.691	81.541	192.313
2018	32.160	94.066	60.405	127.703	92.565	221.770
2019	30.771	90.696	61.319	125.649	92.090	216.345
2020	33.963	86.596	53.047	114.157	87.010	200.753



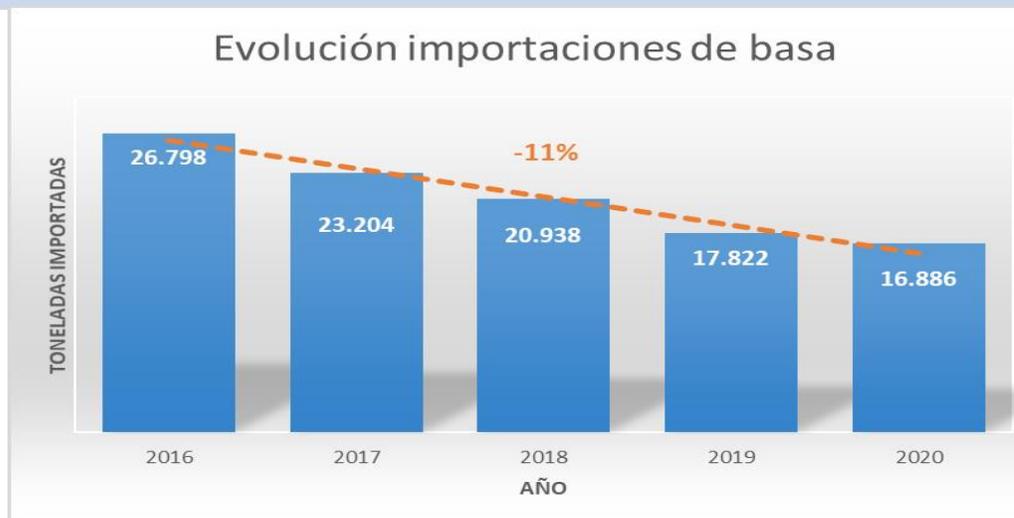
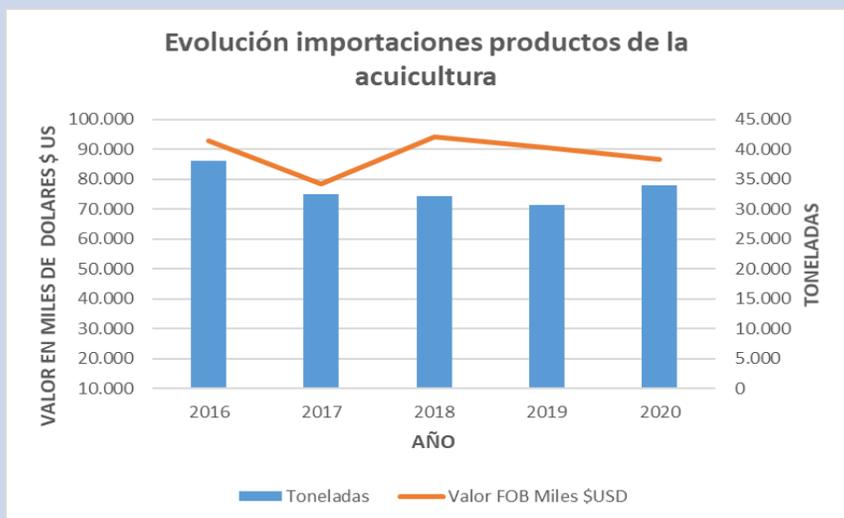
Fuente: DANE, DIAN – Análisis Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR

Para el año 2020, las importaciones reportadas en el capítulo 16 correspondientes a preparaciones de pescado, crustáceos y moluscos (conservas), ascendieron a 79,574 toneladas por valor de 272,5 millones de dólares.

2.8 Importaciones de productos de la acuicultura 2016–2020.

PARTIDA DEL CAPITULO 03	2016		2017		2018		2019		2020		Variación 2020/2019	
	Ton Netas	USD\$ Miles CIF	Ton. Netas	Total USD\$ Miles CIF								
1. Tilapia	4.150	9.847	3.835	9.421	4.383	10.813	6.642	16.301	6.550	14.012	-1,39%	-14,04%
2. Trucha	144	616	156	583	32	159	130	556	59	302,6	-54,62%	-45,58%
3. Salmon	5.483	39.792	5.342	48.658	6.681	51.805	7.795	55.628	10.468	51.419	34,29%	-7,57%
4. Basa	26.798	37.668	23.204	33.022	20.938	35.219	17.822	28.489	16.886	20.863	-5,25%	-26,77%
5. Atunes	13.267	28.041	7.130	18.675	18.884	34.597	13.524	25.283	12.641	24.211	-6,53%	-4,24%
*6. Camarones	3.845	24.333	5.450	32.998	6.435	38.051	6.997	37.535	8.285	39.269	18,41%	4,62%
7. Ornamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
**8. Tilapia Reproducción	0	0	0	0	0	0	1,00	6	2,39	70,52	139,00%	1075,33%
***9. Otros Cap 3	42.105	77.069	36.425	60.081	35.212	64.294	39.181	65.470	32.119	50.606	-18,03%	-22,70%
Total General	95.792	217.365	81.541	203.438	92.565	234.937	92.091	229.267	87.010	200.753	-6%	-12%

Fuente: DANE, DIAN – Análisis Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR



De los productos acuícolas importados, los de mayor participación son: basa 40%, salmón 25%, camarón 20% y tilapia 16% respectivamente.

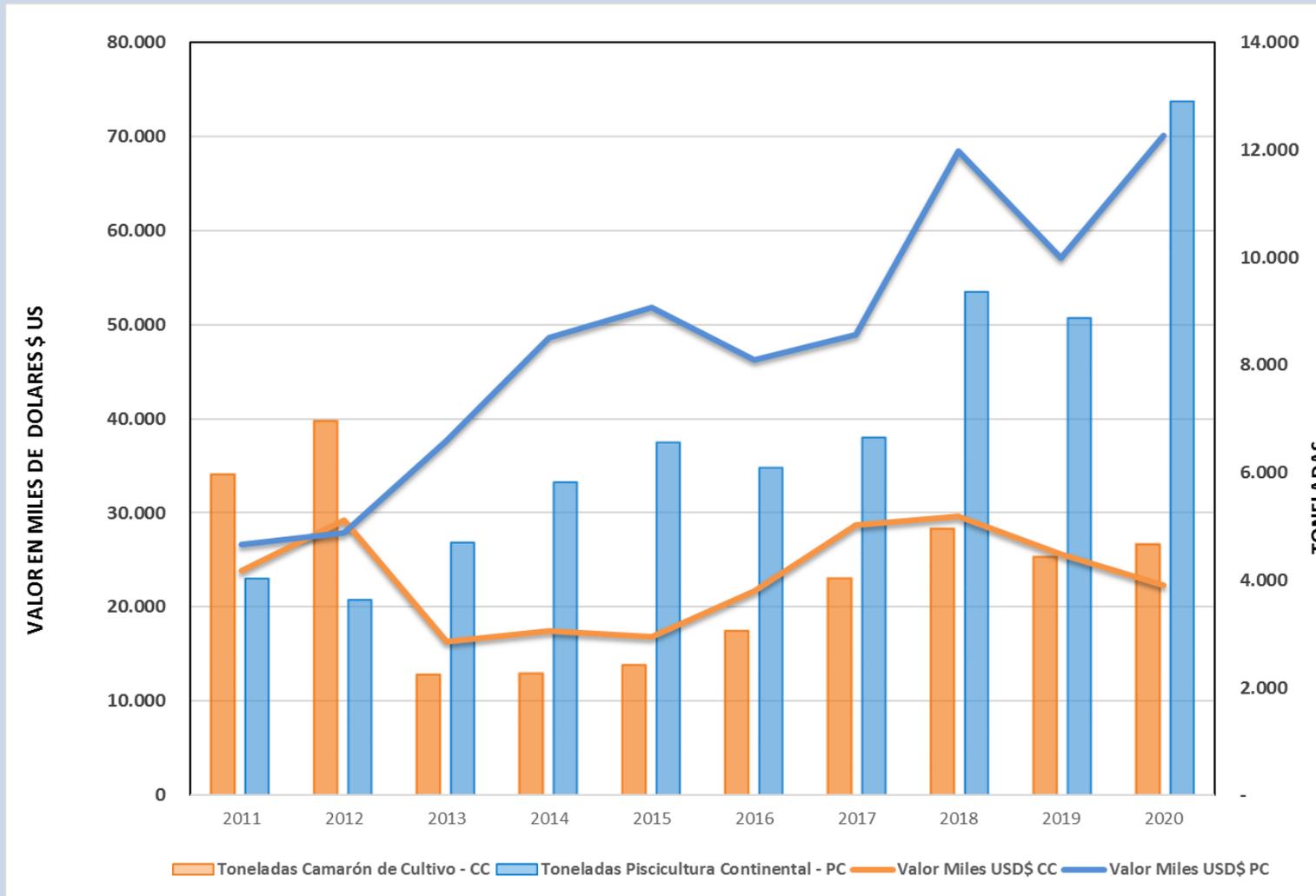
2.9 Exportaciones Acuicultura 2011-2020.

Año	Tilapia		Trucha		Camarón de cultivo		Total acuicultura		
	Toneladas	Valor FOB Miles \$USD	Toneladas	Valor FOB Miles \$USD	Toneladas	Valor FOB Miles \$USD	Toneladas	Valor \$USD	Miles
2012	2.529	20.142	1.068	7.537	6.955	29.232	10.552		56.910
2013	3.541	29.200	1.080	7.942	2.246	16.286	6.867		53.427
2014	4.411	37.436	1.352	10.785	2.256	17.497	8.019		65.718
2015	5.278	42.157	1.129	8.480	2.428	16.846	8.835		67.482
2016	5.007	38.708	904	6.178	3.048	21.714	8.959		66.601
2017	5.618	41.638	1.032	7.292	4.031	28.666	10.681		77.595
2018	8.023	58.724	1.340	9.737	4.942	29.639	14.305		98.099
2019	7.025	43.178	1.851	13.868	4.431	25.559	13.307		82.605
2020	11.596	60.376	1.303	9.730	4.670	22.328	17.569		92.434

Fuente: DANE- DIAN. Análisis: Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura - MADR.

- Durante el año 2020 con respecto a 2019, las exportaciones de tilapia y trucha crecieron 47,91% en volumen y 25,52% en valor, se destaca el crecimiento de la tilapia roja entera fresca, que durante el mismo periodo registró un crecimiento de 474,3% en volumen.
- El principal destino de las exportaciones de Tilapia es Estados Unidos (96%) y para la Trucha son Estados Unidos y Alemania.
- El Camarón de cultivo se exporta principalmente a Francia y España.

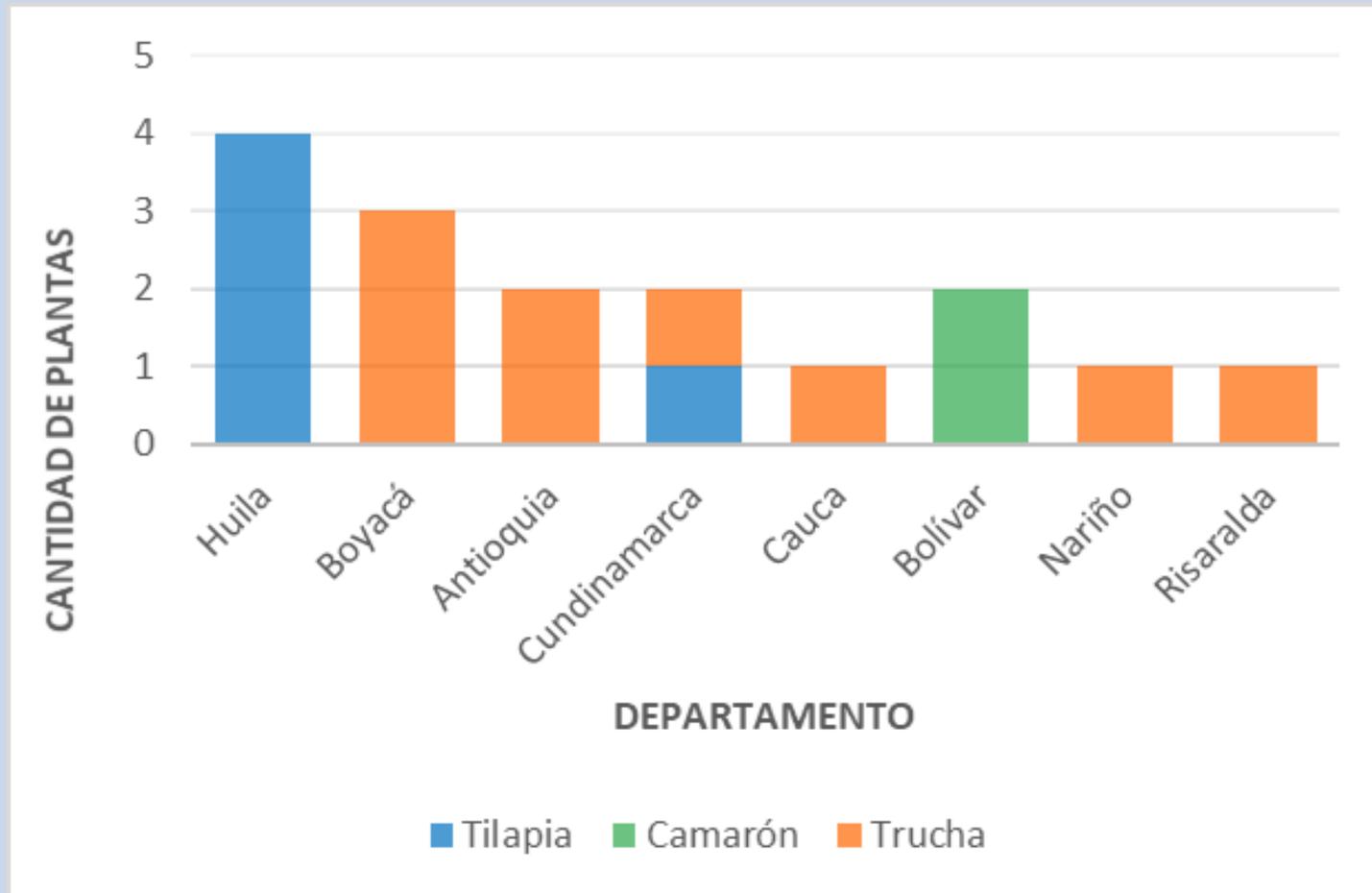
2.10 Exportaciones acuícolas (Ton y \$USD) 2011-2020.



Durante la última década, las exportaciones de tilapia y trucha han crecido 320% en volumen y 263% en valor, pasando de 4,032 ton en 2011 a 12,899 ton en 2020 y de 26,6 millones de dólares en 2011 a 70,1 millones de dólares en 2020.

De otra parte, durante el periodo 2020 respecto a 2019, se registró un crecimiento de 47,9% en volumen y 25,5% en valor.

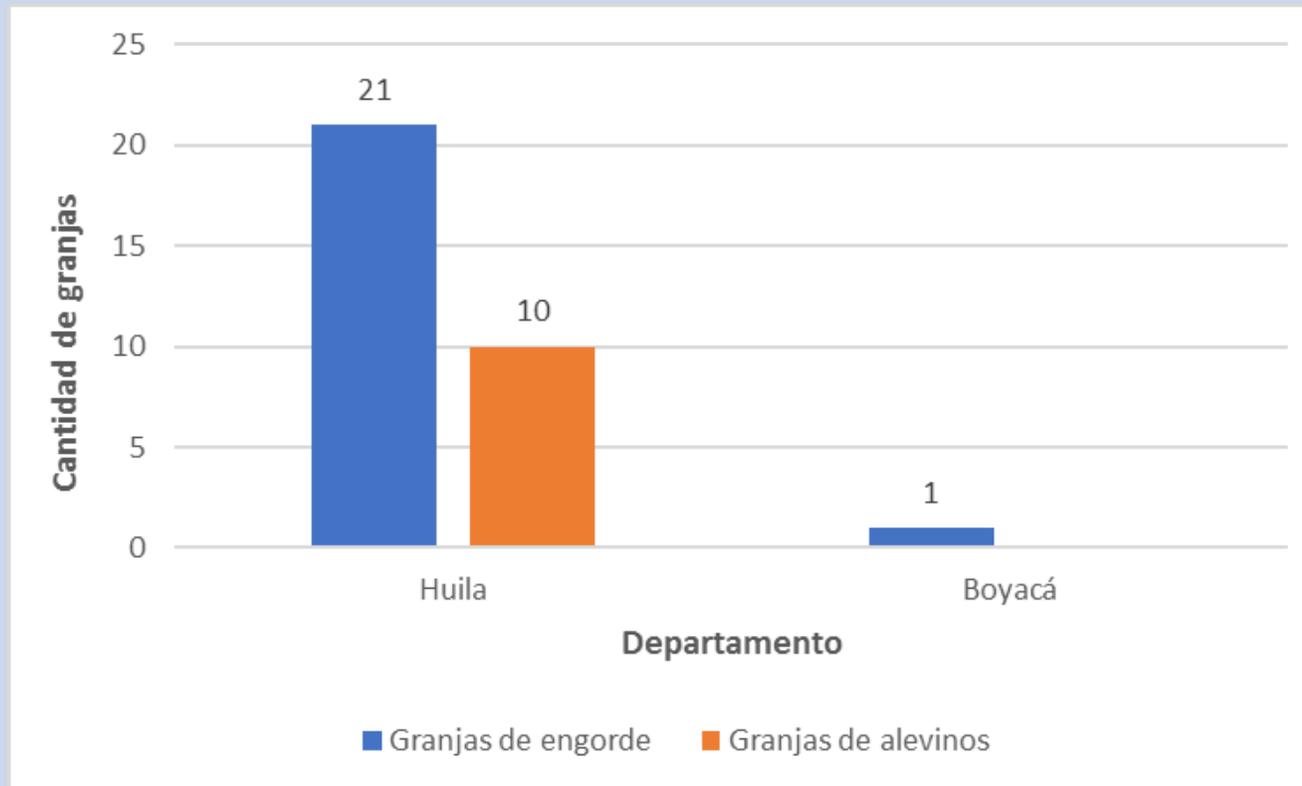
2.11 Plantas de proceso certificadas con HACCP-2020.



TOTAL 16 PLANTAS

El país cuenta con 16 plantas certificadas con sistema HACCP, 7 de estas (3 en Huila, 1 en Cauca, 2 en Bolívar y 1 en Cundinamarca) están autorizadas para exportar a la Unión Europea.

2.12 Granjas piscícolas certificadas bajo estándares de calidad BAP.

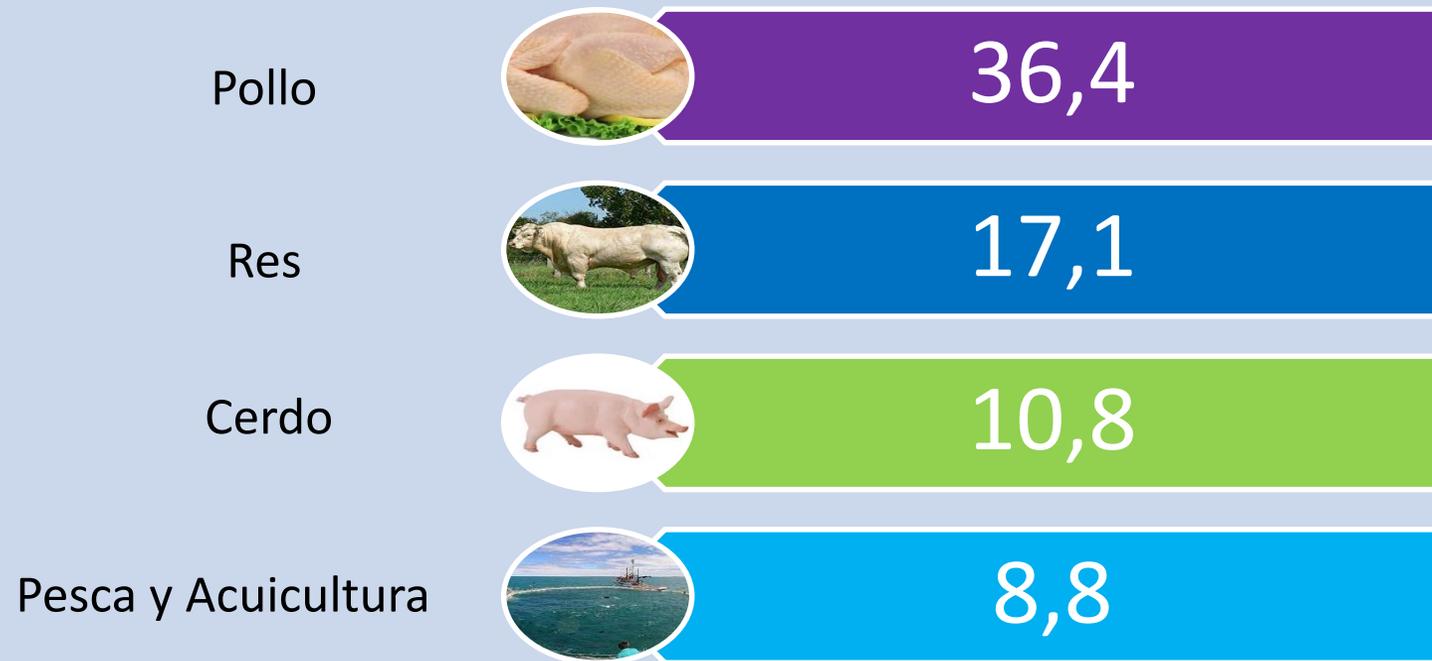


Fuente: <https://espanol.bapcertification.org/Producers>, FEDEACUA. Análisis Secretaría Técnica Cadena Nacional de la Acuicultura - MADR – 2021.

BAP (Best Aquaculture Practices).

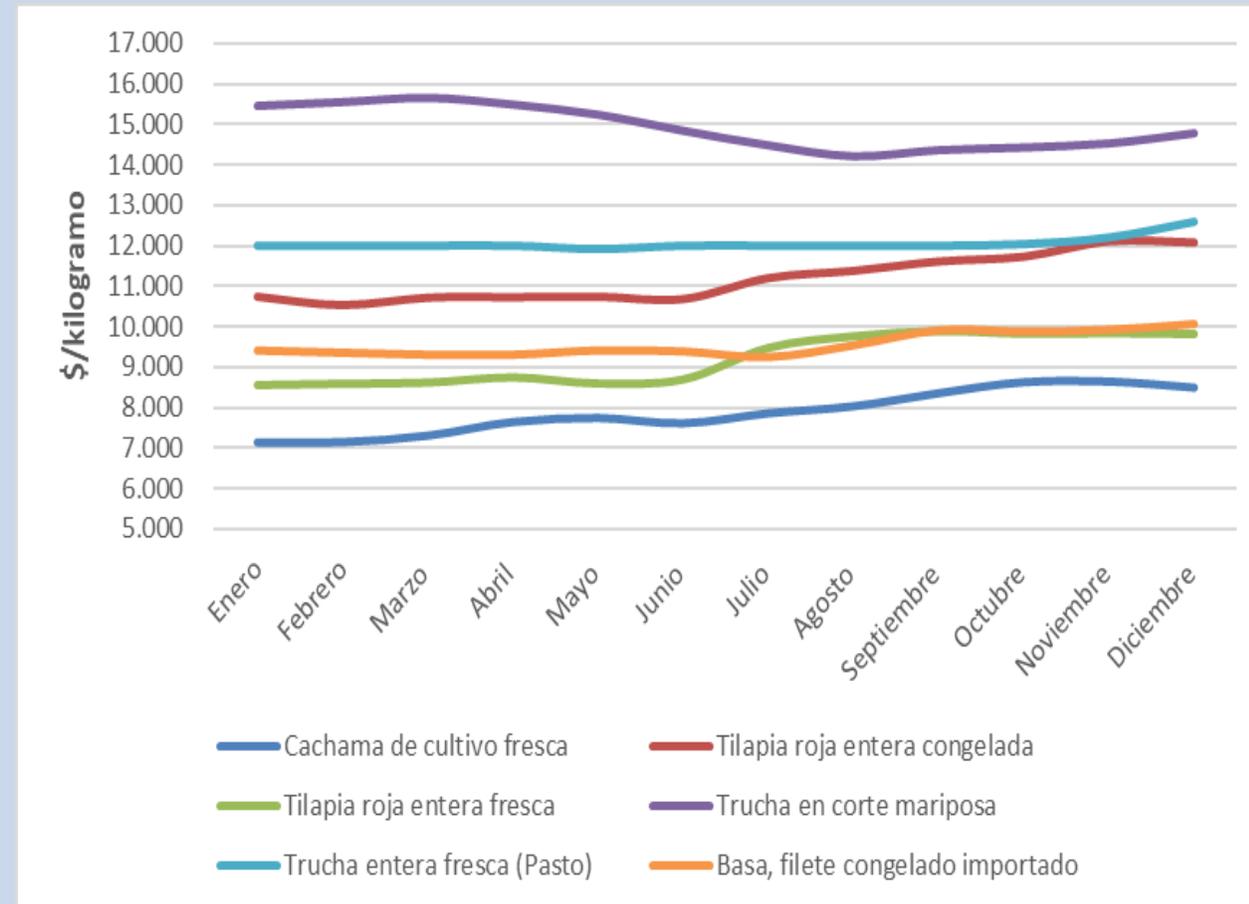
2.13 Consumo Per cápita 2020.

Consumo per cápita por subsectores pecuarios (Kg./Persona/Año)



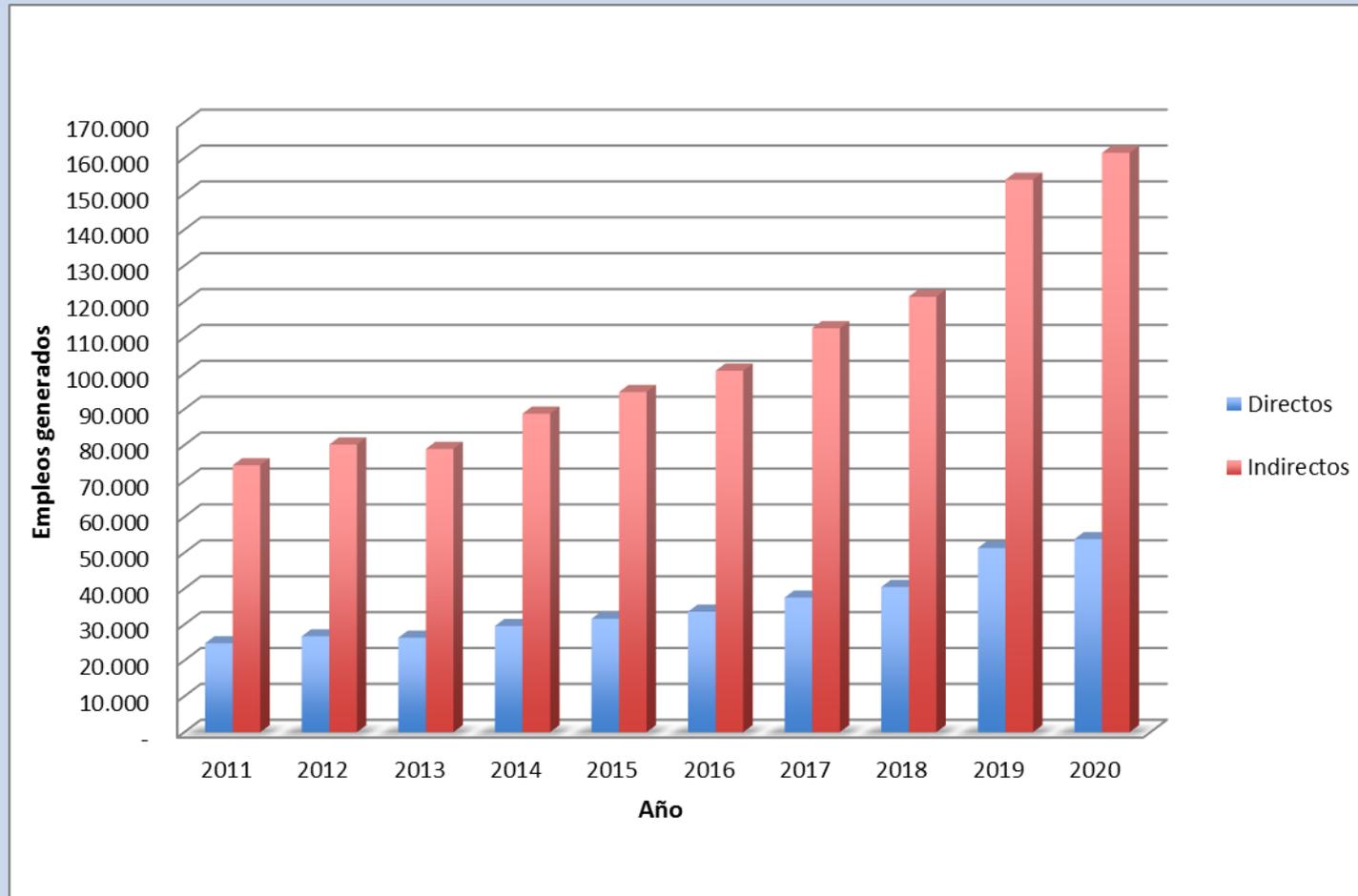
2.14 Precios del pescado en central mayorista 2020.

Producto	Febrero	Abril	Junio	Agosto	Octubre	Diciembre
Cachama de cultivo fresca	7.140	7.644	7.612	8.041	8.645	8.508
Tilapia roja entera congelada	10.549	10.739	10.694	11.379	11.719	12.062
Tilapia roja entera fresca	8.592	8.747	8.699	9.757	9.820	9.812
Trucha en corte mariposa	15.560	15.499	14.841	14.201	14.419	14.777
Trucha entera fresca (Pasto)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.042	12.600
Basa, filete congelado importado	9.355	9.305	9.388	9.542	9.885	10.078



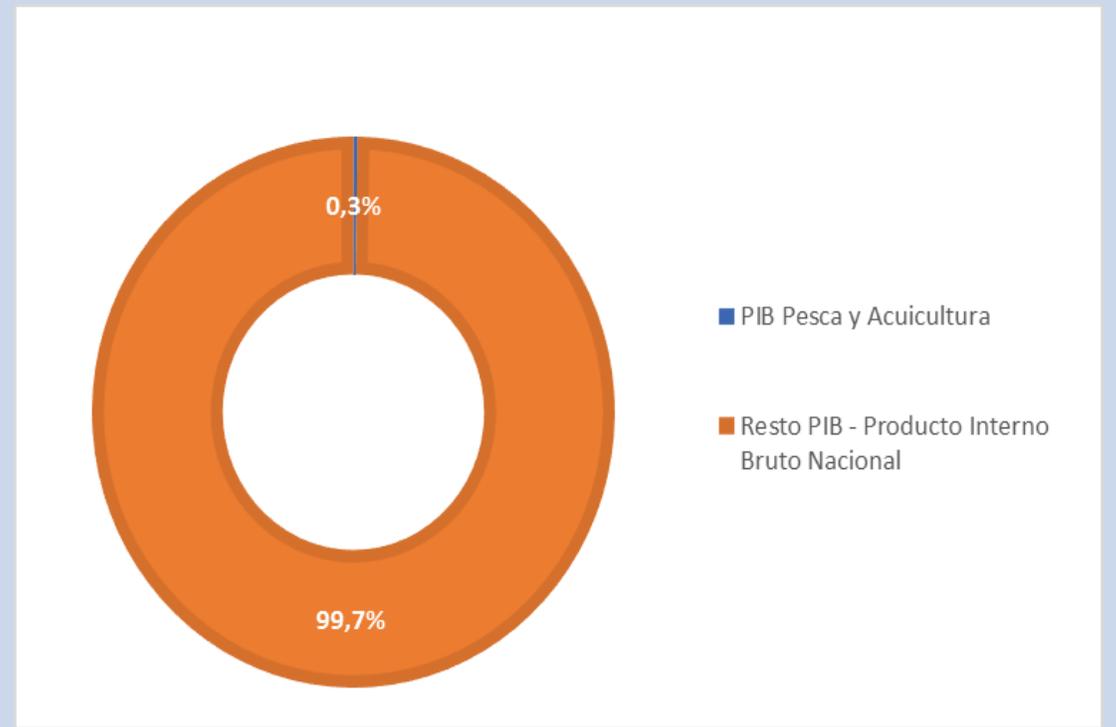
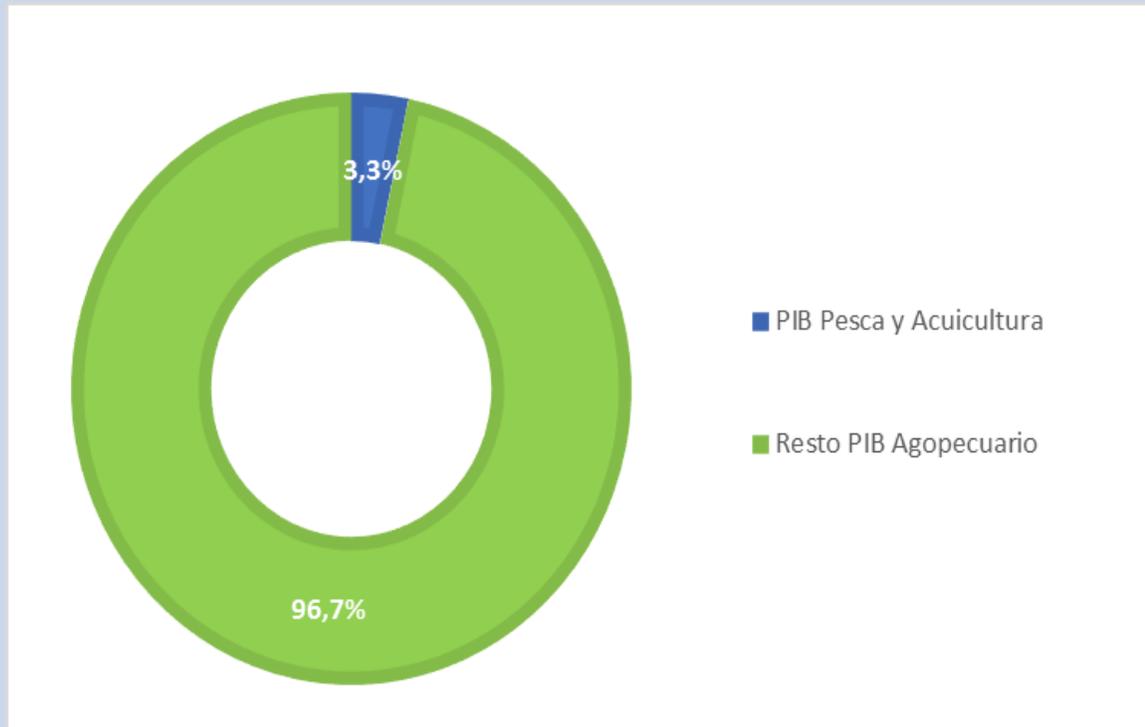
Fuente: SIPSA - DANE, Análisis Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura - MADR

2.15 Generación de empleo 2011 – 2020.



Fuente: Cálculos Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura - MADR- 2020, con base en la producción estimada

2.16 Participación PIB 2020.



Fuente: DANE, Cálculos Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura - MADR- 2021

2.17 Contexto mundial.

COMPORTAMIENTO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA POR REGIÓN Y PAISES -2016

Región/País	Producción	Exportaciones	Importaciones	Consumo
	Miles de toneladas	Miles de toneladas	Miles de toneladas	per cápita (kg/año)
año 2016				
Asia	121 776	19 349	17606	24,0
China	66 808	7 652	3 869	
India	10 762	1 072	44	
Indonesia	11 492	1 280	151	
Japón	3 872	681	3 729	
Filipinas	2 821	322	461	
República de Corea	1 894	620	1 720	
Tailandia	2 493	1 916	1 702	
Viet Nam	6 410	2 790	333	
África	11 260	2 782	4 239	9,9
Egipto	1 706	55	545	
Marruecos	1 448	644	76	
Nigeria	1 041	14	661	
Sudáfrica	618	169	286	
Europa	16 644	8 640	10 354	22,5
Federación de Rusia	4 932	2 423	693	
Noruega	3 360	2 655	307	
Unión Europea	6 463	2 270	8 338	

Región/País	Producción	Exportaciones	Importaciones	Consumo
	Miles de toneladas	Miles de toneladas	Miles de toneladas	per cápita (kg/año)
año 2016				
América del Norte	6 703	2 746	5 933	21,6
Estados Unidos de América	5 364	1 892	5 277	
Canadá	1 063	854	656	
América Latina y el Caribe	12 911	3 985	2 350	9,8
Argentina	759	558	71	
Brasil	1 286	43	637	
Chile	2 535	1 368	127	
México	1 732	198	523	
Perú	3 897	504	131	
Colombia	130	27	96	6,5
Oceanía	1 640	1 040	678	25,0
Australia	269	89	469	
Nueva Zelanda	532	409	51	
Mundo	170 941	38 802	39 517	20,2
Países desarrollados	28 050	12 570	20 719	24,9
Países en desarrollo	142 885	26 232	18 797	20,5
Países menos adelantados	12 978	1 057	1 085	12,6

Fuente: FAO, Análisis Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura - MADR

3. Apoyos Gubernamentales

3.1 Apoyos e Incentivos.

- ✓ Programa de apoyo al transporte de productos perecederos agrícolas y pecuarios incluido el pescado refrigerado (Resolución 131 de 2020)
- ✓ Programa de apoyo a pequeños productores para la adquisición de insumos agropecuarios (Resolución 169 de 2020)
- ✓ Apoyo al mejoramiento de la competitividad del sector pesquero y acuícola (Convenio MADR– BMC – AUNAP)
- ✓ Incentivos financieros a través de la estrategia “Agricultura por contrato”
- ✓ Incentivos financieros a través de Líneas Especiales de Crédito LEC y a toda máquina – FINAGRO
- ✓ Incentivo al Seguro Agropecuario – ISA
- ✓ Programa de apoyo a la competitividad para la comercialización del sector pesquero y acuícola, se beneficiaron 36 asociaciones y 561 productores quienes recibieron alevinos y alimento balanceado.

3. 2 Créditos FINAGRO 2016-2020.

Rubro	Año									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Numero Créditos	Valor Millones Pesos								
Capital de Trabajo										
237350-Acuicultura	84	2.722	138	8.690	134	12.141	146	12.028	380	23.655
237400-Pesca	2	68	5	1.960	2	238	10	483	178	1.474
Inversión										
245280-Acuicultura	17	613	22	4.190	30	1.816	43	1.221	54	2.349
245290-Camaron de Cultivo	1	30	2	90						
347200-Infraestructura pesquera y acuícola	28	2.355	32	2.990	32	3.188	38	2.841	84	6.430
347210-Reparacion infraestructura pesquera	6	351	7	864	10	1.016	9	2.906	16	807
447350-Equipos para actividades pesca y acuicul	2.317	22.756	1.744	19.008	1.943	24.822	1.816	21.872	3.362	29.060
547070-Equip usados o rep proyec pec acui pesca							5	56	6	37
547250-adecuación tierras para actividad pesque	12	2.992	13	3.230	14	4.365	22	1.751	7	291
Total general	2.467	31.887	1.963	41.023	2.165	47.585	2.089	43.159	4.087	64.103

Fuente: Finagro. Análisis: Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR.

Durante el año 2020 respecto a 2019, se observa un aumento considerable en el numero de créditos otorgados del 96%, igualmente el valor de los mismos aumentó en 49%.

4. Coyuntura

4.1 Mesas Técnicas de trabajo.

Actualmente la Cadena de la Acuicultura participa en las siguientes mesas de trabajo:

- ✓ MADR, UPRA, AUNAP: Ordenamiento productivo de la acuicultura
- ✓ Pacto por el crecimiento y la generación de empleo del sector - Mesa ambiental
- ✓ Comités regionales de la cadena
- ✓ Bienestar animal en la producción primaria de animales acuáticos
- ✓ Mesa Sectorial SENA.
- ✓ Plan Nacional de Agrologística

4.2 Temas sanitarios.

- ✓ Revisión del grado de equivalencia de la norma de bioseguridad oficial ICA, con la norma internacional para la implementación de Buenas prácticas de la Acuicultura.
- ✓ Priorización de las enfermedades de control oficial ICA, con el fin de desarrollar un programa de vigilancia epidemiológica para la acuicultura.
- ✓ Inclusión de las notificaciones de sospecha de enfermedades en animales acuáticos dentro del sistema de vigilancia de epidemiológica del ICA.
- ✓ Ampliación del portafolio de dos enfermedades por biología molecular y 4 por microbiología para enfermedades en animales acuáticos.

4.3 Avances normativos.

- ✓ Resolución MADR 0253 del 2020, por la cual se adopta el manual de condiciones de bienestar en animales acuáticos.
- ✓ Resolución AUNAP 1607 de 2019, por la cual se establece la clasificación de los acuicultores comerciales en Colombia de acuerdo con la actividad, el sistema y el volumen de producción.
- ✓ Resoluciones MADR 069 de 2019 por la cual se establecen las actividades de la acuicultura como sujetas al incentivo a la prima del Seguro Agropecuario - ISA
- ✓ Proyecto de Ley por la cual se dictan normas sobre el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y el desarrollo de la acuicultura (en proceso).
- ✓ Resolución 20186 de 2016 por la cual se establecen las condiciones sanitarias y de bioseguridad para obtener el certificado como establecimiento de acuicultura bioseguro.
- ✓ Resolución 2287 de 2015 por la cual se declaran unas especies como domesticadas para el desarrollo de la acuicultura.
- ✓ Expedición de la Circular aclaratoria No 20204000317991 de la Resolución 2307 de 2014 de Mintransporte (que regula tráfico vehicular), en lo referente a incluir el pescado como carne blanca.

4.4 Logros del sector.

- ✓ Producción Acuícola: durante la última década se incrementó en 94,771 toneladas, al pasar de 82.622 en 2011 a 179,351 en 2020, entre tilapia, trucha, cachama, camarón y otras especies nativas, con destino a los mercados nacional e internacional.
- ✓ Infraestructura: 32 unidades de producción primaria recertificadas con estándares de calidad internacional, 16 plantas de proceso certificadas con sistema HACCP.
- ✓ Exportaciones: en 2020 representaron divisas por valor de \$USD 92,4 millones y 17,569 ton de tilapia, trucha y camarón, principalmente con destino a Estados Unidos y Europa.
- ✓ Estrategia de Ordenamiento Productivo de la Acuicultura – documento preliminar, identificación de 556 municipios con el mayor Índice de Desempeño Productivo - IDPM para 7 especies.
- ✓ Estrategia “Agricultura por contrato - cosecha y venta a la fija”: en 2020 se vincularon mediante la firma de acuerdos comerciales, 13.740 productores entre acuicultores y pesqueros.

4.5 Retos del sector

- ✓ Formalización de los acuicultores y fortalecimiento gremial y/o asociativo.
- ✓ Mejora de la productividad y la competitividad.
- ✓ Diversificación de la acuicultura con nuevas especies.
- ✓ Modernización de los sistemas de producción.
- ✓ Promoción al consumo de productos de la acuicultura.
- ✓ Desarrollo de la acuicultura en cuerpos de agua natural y artificial (embalses, lagos y lagunas).
- ✓ Desarrollo de la agenda de investigación en acuicultura.
- ✓ Articulación interinstitucional para la implementación de buenas prácticas– BPPA.
- ✓ Sostenibilidad ambiental y desarrollo social.
- ✓ Ampliar oferta de crédito y financiamiento.



**El campo
es de todos**

Minagricultura

