



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CADENA DEL AGUACATE

Indicadores y Apoyos

RUBEN DARIO LIZARRALDE MONTOYA

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Diciembre de 2013



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

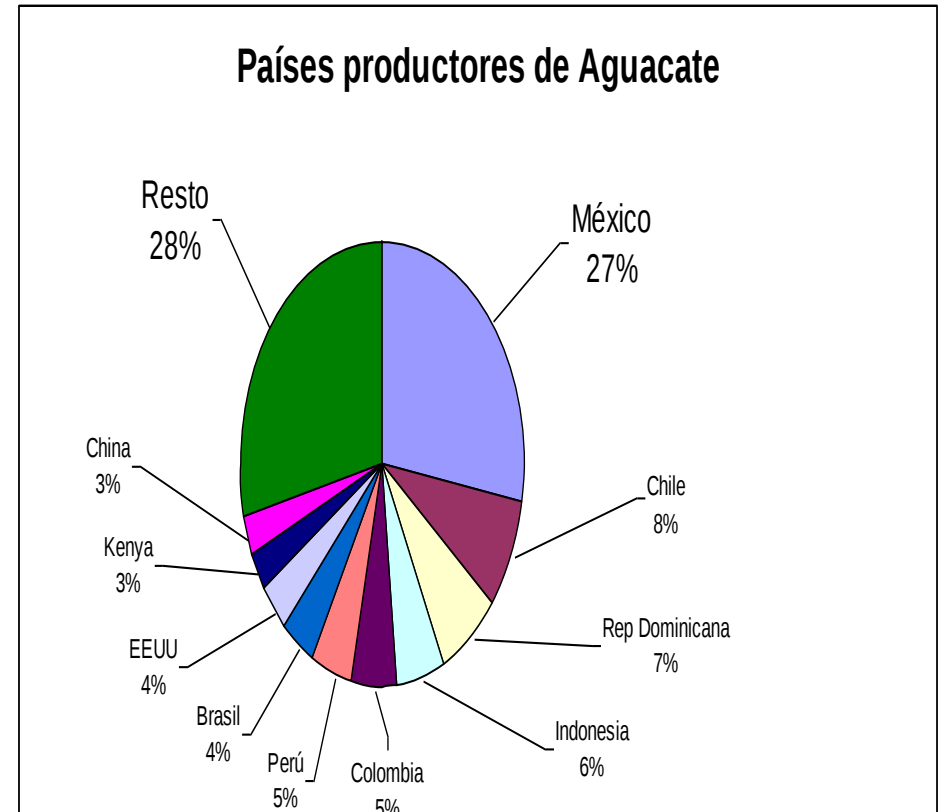
**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

I. INDICADORES



1. POSICION MUNDIAL DE PAISES PRODUCTORES DE AGUACATE

PAIS	PRODUCCIÓN /Ton
México	1.107.140
Chile	330.000
Rep Dominicana	275.569
Indonesia	230.000
Colombia	226.307
Perú	184.000
Brasil	152.000
EEUU	149.300
Kenya	113.200
China	105.400
Resto	1.157.244
TOTAL MUNDO	4.000.000



Fuente: FAOSTAT 2012, Consulta Diciembre - 2013.

Colombia participa con el 5,7% de la producción mundial y de acuerdo a la FAO es el quinto productor mundial.



2. RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION MUNDIAL

RENDIMIENTO DE AGUACATE (TON/HA) EN DIFERENTES PAISES					
PAIS	EEUU(CALIFORNIA)	CHILE	MEXICO	COLOMBIA	PERU
RENDIMIENTO (TON/HA)	8,46	6,33	9,49	8,80	7,43
Fuente: AMAP					

Fuente: AMAP, Consulta Diciembre - 2013.

Colombia presenta una ventaja comparativa en el rendimiento del cultivo a nivel mundial, lo que lo hace productivamente muy competitivo. Esto le exige al país, fortalecer la calidad del producto, los procesos de cosecha, poscosecha y el mejoramiento en el control fitosanitario.



Evolución del área sembrada y producción de aguacate, 2008 - 2013

NACIONAL	2008	2009	2010	2011	2012*	2013*
Área (ha)	19.589	21.698	22.393	24.513	26.600	28.000
Producción (Ton)	204.927	225.375	226.441	215.095	234.000	250.000
Rendimiento (Ton/ha)	10,46	10,39	10,11	8,77	8,80	8,93
VARIEDAD HASS	2008	2009	2010	2011	2012*	2013*
Área (ha)	4.200	5.200	5.880	7.213	9.300	10.500
Producción (Ton)	18.000	23.000	26.000	29.000	35.000	47.000
Rendimiento (Ton/ha)	4,29	4,42	4,42	4,02	3,76	4,48

Fuente: Consejo Nacional del Aguacate – Consulta , Diciembre de 2013. *Proyección

El aguacate se produce en 15 departamentos de Colombia, pero 8 de ellos concentran el 90% de la producción. De los cultivos de aguacate en Colombia solo el 35% corresponde a la variedad hass, la cual es la que cuenta con el mayor potencial de ser exportado.



Exportaciones colombianas de aguacate 2008 – 2013

AÑO	Volumen (ton)	Valor (US\$/FOB)	Precio Implícito (US\$/ton)
2008	25	33.905	1.368
2009	32	54.305	1.701
2010	56	107.918	1.925
2011	122,58	172.077	1.404
2012	25,93	54.116	2.087
2013*	537,07	1.170.332	2.179

Fuente: Agronet, Consulta, Diciembre de 2013. *Cifras Agosto 2013

El mercado de exportaciones de aguacate apenas es naciente. El destino principal de las exportaciones de Aguacate en fresco ha sido Europa, a través de Holanda. Es importante destacar el incremento de las exportaciones para el año 2013, el cual frente al 2008 presenta una variación positiva del 2.048%. Es previsible una tendencia creciente dado el incremento exponencial de la oferta, producto de unas siembras incrementales y una probable apertura del mercado americano.



Importaciones colombianas de aguacate 2008 – 2013

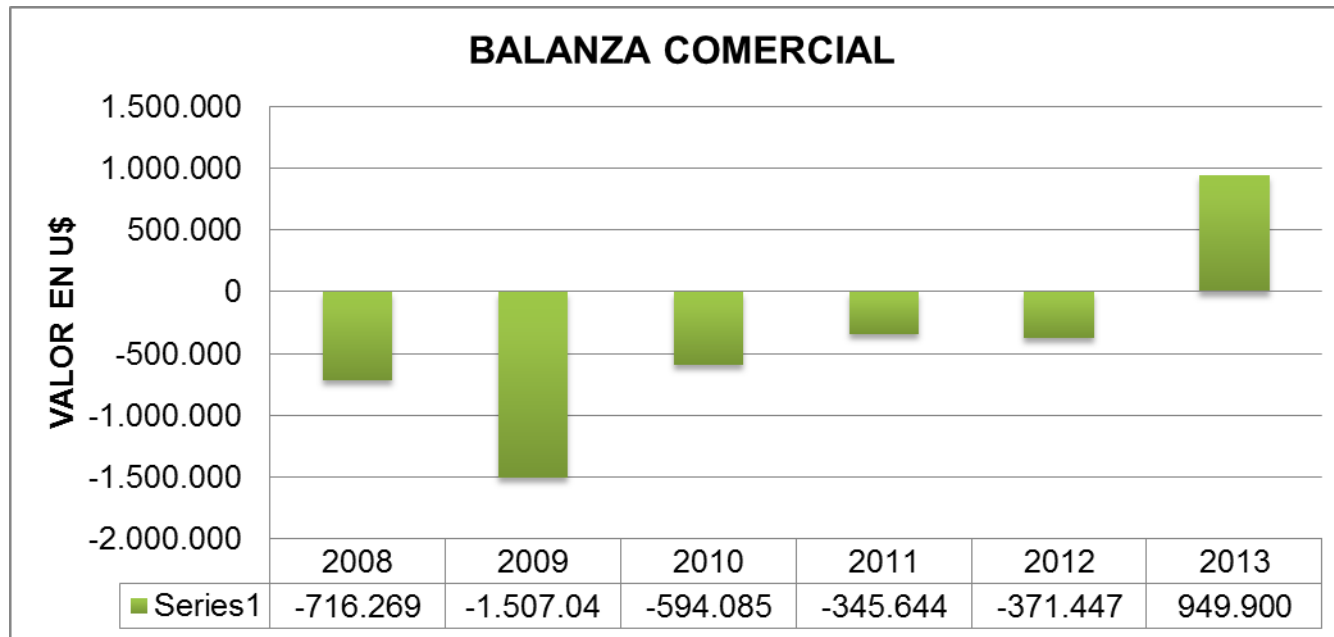
AÑO	Volumen (ton)	Valor (US\$/CIF)	Precio Implícito (US\$/ton)
2008	7.507	750.174	100
2009	12.500	1.561.345	125
2010	9.044	702.003	78
2011	7.190	517.721	72
2012	2.622	183.586	70
2013*	3.136	220.432	70

Fuente: Agronet, Consulta Diciembre de 2013, cifras Septiembre de 2013

Las principales importaciones de aguacate al país hasta el año 2009, provienen de Venezuela (56,6%) y Ecuador (43,4%); durante el 2010 - 2013, predominaron las importaciones legales desde Ecuador. Aunque no se reporta en las cifras oficiales el aguacate proveniente de Venezuela que continua ingresando al país como contrabando en volúmenes muy representativos incluso superiores al Ecuatoriano



6. BALANZA COMERCIAL



Fuente: Agronet, Consulta Noviembre de 2013, cifras Septiembre de 2013

Se evidencia como de tener una balanza comercial deficitaria, atribuible a ingresos importantes de aguacate importado y unos volúmenes irrisorios de exportaciones; para el año 2013 dicha balanza se torna superavitaria gracias al incremento en los volúmenes de exportación, la construcción de nuevas plantas exportadoras en Colombia y la incursión de empresas internacionales que han dinamizado el tema



7. COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costos de producción de aguacate (\$/Ha, etapa establecimiento), 2009 - 2013

CONCEPTO	2009	2010	2011	2012	2013	% por concepto
Semilla	2.397.000	2.397.000	3.415.000	3.465.000	3.465.000	20%
Agroinsumos y Equipos	6.400.000	7.000.000	5.536.820	6.300.000	6.500.000	38%
Mano de obra	3.780.000	4.000.000	4.422.000	4.400.000	4.550.000	27%
Otros	1.080.000	1.150.000	2.263.580	2.500.000	2.635.000	15%
COSTO POR HECTAREA	13.657.000	14.547.000	15.637.400	16.665.000	17.150.000	100%

Fuente: Consejo Nacional de Aguacate

Los costos de producción han tenido un incremento gradual, aumentando anualmente un promedio del 7%, Estos aumentos se explican básicamente por el incremento en la mano de obra y en el valor de los agro insumos, que en síntesis es el componente que mas resta competitividad en la fase productiva para la industria local.



Situación de empleo - Cadena productiva del aguacate, 2008 - 2013

AÑO	No. DE EMPLEOS DIRECTOS	No. DE EMPLEOS INDIRECTOS	No. DE EMPLEOS TOTALES	Empleo Transitorios-permanentes	% Participación empleo Aguacate /Empleo total Trans-Perm.
2008	7.836	58.767	66.603	2.310.566	2,88
2009	8.679	65.094	73.773	2.334.096	3,16
2010	8.957	67.179	76.136	2.344.683	3,25
2011	9.863	73.971	83.834	2.451.480	3,42
2012	10.640	79.800	90.440	2.548.478	3,55
2013*	11.200	84.000	95.200	2.548.478	3,74

Fuente: Consejo Nacional de Aguacate, AGRONET, *Proyección 2013. Consulta Diciembre de 2013

El renglón Aguacate participa con aproximadamente un 5% de los empleos directos generados dentro del sector frutales y con un 3,74% del empleo total generado en el sector agrícola; evidenciando la importancia que viene tomando este cultivo en la agricultura nacional.



Apoyos- Cadena productiva del aguacate, 2009 - 2013

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR AGUACATE 2010-2013						
						\$Millones
PROGRAMAS	2009	2010	2011	2012	2013*	TOTAL
I. APOYOS	621	1.949	-	11.934		13.883
1.FFA (Fondo de Fomento Agropecuario)	500					500
2. SGR (Sistema General de Regalias)				9.929		9.929
3. Alianzas Productivas	121	1.949		2.005	170	4.245
4. Ciencia y Tecnología		-	-	-	-	-
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	5.092	5.231	4.347	7.498	12.652	29.728
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR	-	-	-	-		-
PADA FINAGRO						-
PADA BANCO AGRARIO						-
2. PROGRAMA AIS	5.092	2.416	-	-	-	2.416
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL -ICR	3.667	763				4.430
LINEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC	1.425	1.653				3.078
3. PROGRAMA DRE	-	2.815	4.347	7.498	12.652	27.312
LINEA ESPECIAL CRÉDITO - LEC						-
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR		2.815	4.347	7.498	12.652	27.312
4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA		-	-	-		-
PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA						-
5. SEGURO AGROPECUARIO						-
TOTAL APOYOS I+II	5.713	7.180	4.347	19.432	12.652	43.611
III. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO						-
CRÉDITO FINAGRO	16.355	26.443	33.987	51.499	66.532	194.816
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO	22.068	33.623	38.334	70.931	79.184	238.427

Fuente: Consejo Nacional de Aguacate, AGRONET, *Proyección 2013. Consulta Diciembre de 2013



Frente a un mercado interno invadido por el contrabando, donde se presentan sobreofertas temporales en épocas de cosecha y en el cual en muchos casos al agricultor le toca vender por debajo del costo de producción, se requiere:

- Incentivar las iniciativas de exportación
- Promover proyectos de certificación de predios exportadores y BPA
- Generar estrategias sostenibles y campañas serias de control al contrabando.
- Desarrollar políticas que permitan el acceso a insumos y fertilizantes mas baratos.
- Propiciar esquemas de crédito con suficientes periodos de gracia y que estén alineados con el ciclo productivo de los cultivos
- Generar campañas de promoción al consumo por temporada.
- Consolidación del gremio nacional.
- Avanzar tecnológicamente en el manejo de cultivos (I+D+I).
- Propender por que la agenda interna de competitividad evolucione a la par con los acuerdos y tratados comerciales que se están firmando. (Vías, Infraestructura portuaria y de frio; infraestructura poscosecha e inspección no invasiva)