



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CADENA DEL AGUACATE

Indicadores y Apoyos

Aurelio Iragorri

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Octubre de 2014



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

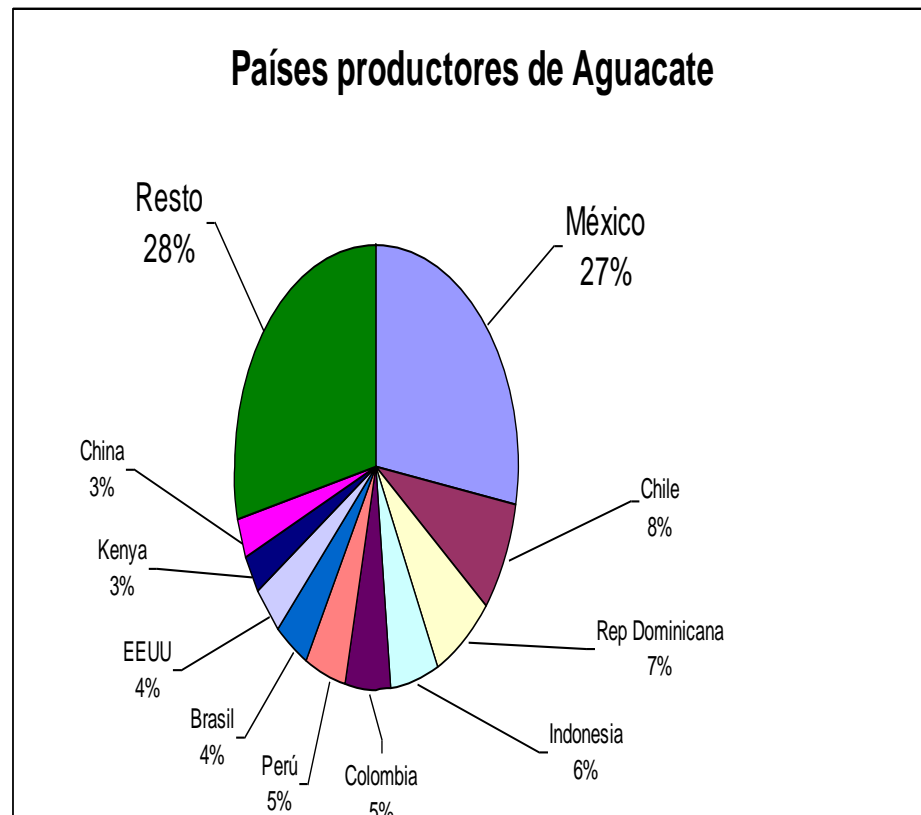
PROSPERIDAD
PARA TODOS

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 Octubre - 2014.

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 Octubre - 2014.

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 | | | | | | |
| 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 , Octubre de 2014. *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 38% corresponde a la variedad hass, la cual es la que cuenta con el mayor potencial de ser exportado.



Exportaciones colombianas de aguacate 2008 – 2014

| 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 | 542,27 | 1.179.277 | 2.175 |
| 2014* | 784,95 | 1.710.128 | 2.179 |

Fuente: Agronet, Consulta, Octubre de 2014. *Cifras Abril 2014

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.

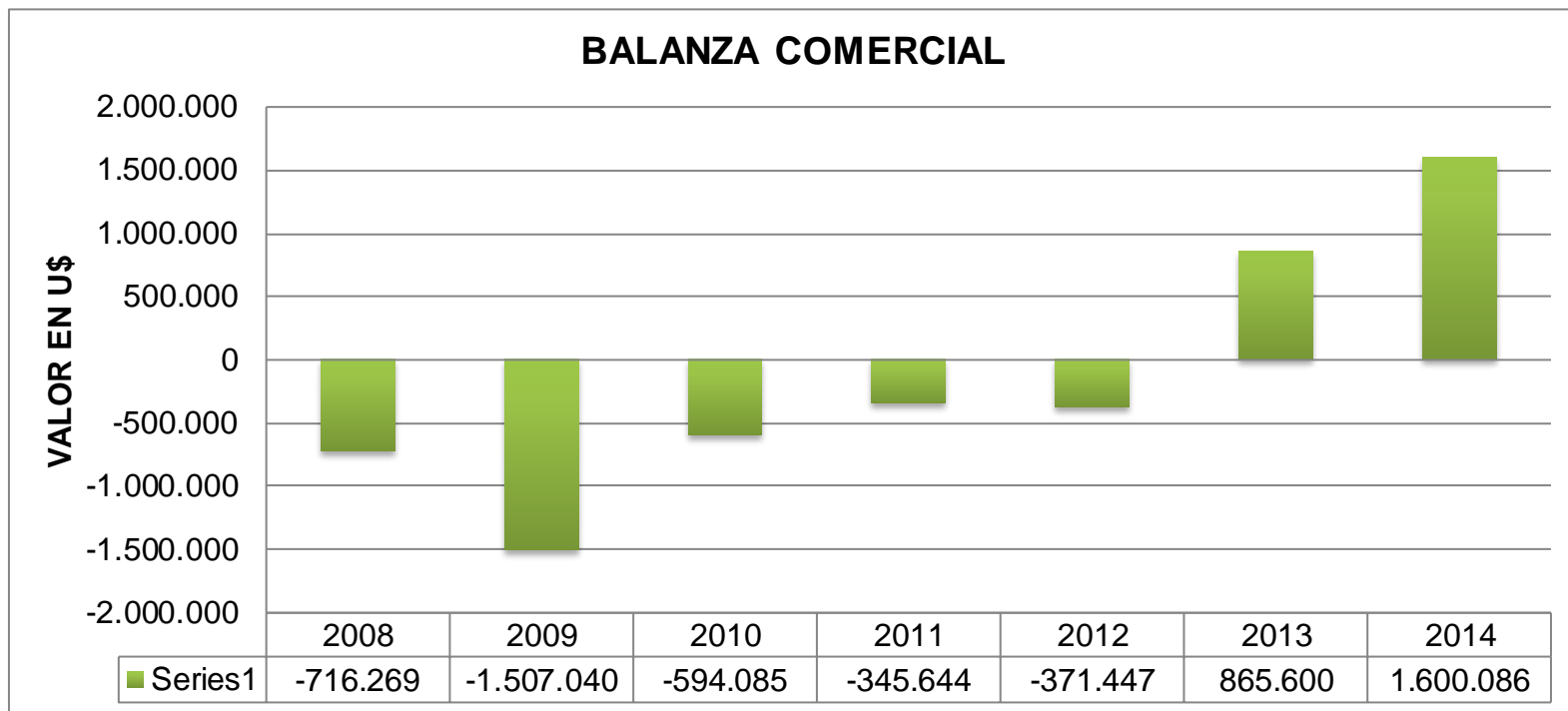


Importaciones colombianas de aguacate 2008 – 2014

| 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 | 3.904 | 313.677 | 80 |
| 2014* | 1.589 | 110.042 | 69 |

Fuente: Agronet, Consulta Octubre de 2014. * Cifras a marzo de 2014

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



Fuente: Agronet, Consulta Octubre de 2014, * Cifras Abril de 2014

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



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 Agosto de 2014

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, 2010 - 2014

| Apoyos, Incentivos y Financiamiento - Rubro Aguacate 2010-2014 | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | \$Millones | | | | | |
| Programas | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* | Total |
| I. Apoyos | 1.949 | - | 11.934 | 170 | 2.000 | 14.104 |
| 1.FFA (Fondo de Fomento Agropecuario) | | | | | | - |
| 2. SGR (Sistema General de Regalias) | | | 9.929 | | 1.500 | 11.429 |
| 3. Alianzas Productivas | 1.949 | | 2.005 | 170 | 500 | 4.624 |
| 4. Ciencia y Tecnología | - | - | - | - | | - |
| II. Apoyos para el financiamiento | 5.231 | 4.347 | 7.498 | 18.339 | 25.000 | 55.184 |
| 1. Programas Ola Invernal - MADR | - | - | - | | | - |
| PADA Finagro | | | | | | - |
| PADA Banagrario | | | | | | - |
| 2. Programa AIS | 2.416 | - | - | - | | - |
| Incentivo Capitalizacion Rural -ICR | 763 | | | | | 763 |
| Linea Especial de Credito -LEC | 1.653 | | | | | 1.653 |
| 3. Programa DRE | 2.815 | 4.347 | 7.498 | 18.339 | 25.000 | 55.184 |
| Linea Especial de Credito - LEC | | | | | | - |
| Incentivo a la Capitalizacion Rural - ICR | 2.815 | 4.347 | 7.498 | 18.339 | 25.000 | 57.999 |
| 4. Normalizacion de Cartera | - | - | - | | | - |
| Programa de Alivio a la Deuda Agropecuaria | | | | | | - |
| 5. Seguro agropecuario | | | | | | - |
| Total apoyos I+II | 7.180 | 4.347 | 19.432 | 18.509 | 27.000 | 69.288 |
| III. Credito y Financiamiento | 26.443 | 33.987 | 51.499 | 71.858 | 98.000 | 281.787 |
| Credito Finagro | 26.443 | 33.987 | 51.499 | 71.858 | 98.000 | 281.787 |
| Total Apoyos | 33.623 | 38.334 | 70.931 | 90.367 | 125.000 | 351.075 |

Fuente: MADR - FINAGRO - * proyectado, Cifras a Diciembre de 2013

Fuente: Consejo Nacional de Aguacate, AGRONET, *Proyección 2013. Consulta Octubre de 2014



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)