



# ORGANIZACIÓN DE CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE

**JULIO 1 AL 31 DE 2015**

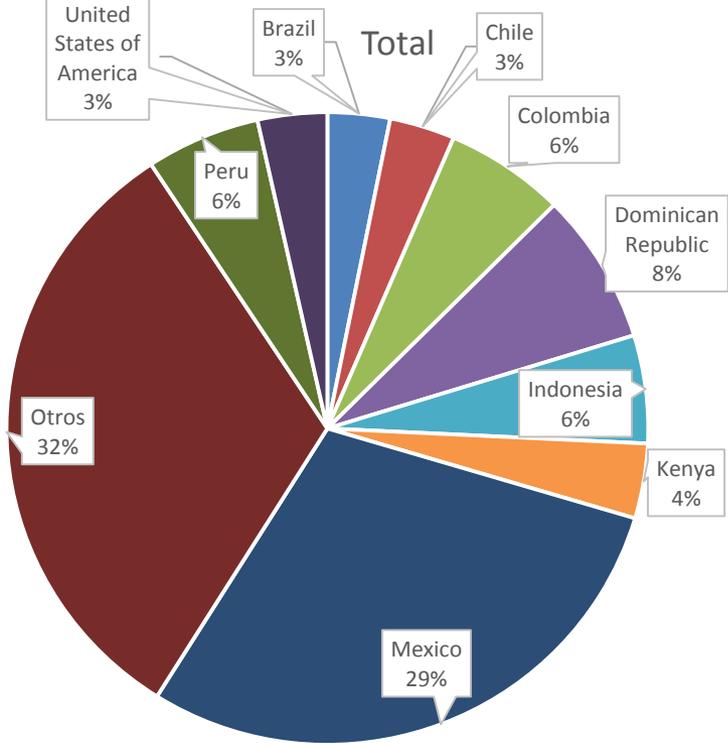
**AURELIO IRAGORRI VALENCIA**  
*Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural*

# Tabla de Contenido

- 1. Posición mundial de países productores de Aguacate.**
- 2. Rendimiento de la producción mundial.**
- 3. Área y producción de Colombia.**
- 4. Exportaciones.**
- 5. Importaciones.**
- 6. Balanza Comercial**
- 7. Costos de Producción**
- 8. Apoyos**
- 9. Situación del Empleo.**
- 10. Perspectivas y retos**

# 1. POSICION MUNDIAL DE PAISES PRODUCTORES DE AGUACATE

PAIS	PRODUCCION/TON
Mexico	1.467.837
Dominican Republic	387.546
Colombia	303.340
Peru	288.386
Indonesia	276.311
Kenya	191.505
United States of America	175.226
Chile	164.750
Brazil	157.486
Otros	1.593.101
<b>TOTAL</b>	<b>5.005.488</b>



Fuente: FAOSTAT 2013, Consulta Julio - 2015.

Colombia participa con el 6% de la producción mundial y de acuerdo a la FAO es el tercer productor.

## 2. RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION MUNDIAL

### RENDIMIENTO (TON/HA) EN DIFERENTES PAÍSES

PAIS	EEUU	CHILE	MEXICO	COLOMBIA	PERU
RENDIMIENTO (TON/HA)	6,70	4,53	10,18	9,46	11,20
Datos consolidados 2013					

Fuente:FOASTAT; Consulta Julio de 2015

El rendimiento de Colombia por hectárea se ubica en un nivel alto frente a competidores directos como Perú y México, pese a estar por debajo de éstos. Éste hecho evidencia un aumento en la productividad y una ventaja competitiva sobre la cual Colombia debe continuar trabajando.

### 3. ÁREA Y PRODUCCIÓN COLOMBIA

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

<b>NACIONAL</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Area (Ha)	19589	21698	22393	24513	26600	<b>32064</b>
Producción (Ton)	204927	225375	226441	215095	234000	<b>303340</b>
Rendimiento (Ha)	10,46	10,39	10,11	8,77	8,80	9,46
<b>VARIEDAD HASS</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Area (Ha)	4200	5200	5880	7213	9300	<b>10500</b>
Producción (Ton)	18000	23000	26000	29000	35000	<b>47000</b>
Rendimiento (Ha)	4,29	4,42	4,42	4,02	3,76	4,48

Fuente: Consejo Nacional del Aguacate – Consulta, Julio de 2015.

El aguacate se produce en más de 15 departamentos de Colombia, pero 9 de ellos concentran el 90% de la producción. De los cultivos de aguacate en Colombia solo el 33% corresponde a la variedad HASS, que es la que cuenta con el mayor potencial de ser exportado.

### 3. ÁREA Y PRODUCCIÓN COLOMBIA

#### PRODUCCION NACIONAL POR DEPARTAMENTOS 2013

Gremio	Producto	Departamento	Producción (Ton)	Participación en la producción Nacional (%)
ASOHOFRUCOL*	AGUACATE	TOLIMA	63.224	20,84%
		ANTIOQUIA	47.941	15,80%
		CALDAS	39.733	13,10%
		BOLIVAR	30.248	9,97%
		SANTANDER	27.422	9,04%
		VALLE DEL CAUCA	22.959	7,57%
		CESAR	15.798	5,21%
		RISARALDA	14.833	4,89%
		QUINDIO	9.105	3,00%
		META	7.142	2,35%
		HUILA	4.618	1,52%
		SUCRE	4.044	1,33%
		CUNDINAMA RCA	3.567	1,18%
		CAUCA	2.758	0,91%
OTROS	9.961	3,28%		
<b>TOTAL</b>			<b>303.353</b>	<b>100%</b>

Fuente: Agronet EVA datos a 2013, consulta Julio de 2015

### 3. ÁREA Y PRODUCCIÓN COLOMBIA

## PRODUCCION NACIONAL POR DEPARTAMENTOS ESTIMADA 2015

Gremio	Producto	Departamento	Producción (Ton)	Participación en la producción Nacional (%)
ASOHOFRUCOL	AGUACATE	TOLIMA	66.385	21,88%
		ANTIOQUIA	50.482	16,64%
		CALDAS	42.435	13,99%
		BOLIVAR	22.686	7,48%
		SANTANDER	28.519	9,40%
		VALLE DEL CAUCA	23.189	7,64%
		CESAR	11.849	3,91%
		RISARALDA	15.723	5,18%
		QUINDIO	9.742	3,21%
		META	7.428	2,45%
		HUILA	4.849	1,60%
		SUCRE	4.186	1,38%
		CUNDINAMARCA	3.745	1,23%
		CAUCA	2.896	0,95%
OTROS	10.359	3,41%		
<b>TOTAL</b>			<b>304.472</b>	<b>100%</b>

Cálculos Secretaria Técnica Nacional del Aguacate, Julio de 2015

## 4. EXPORTACIONES

### Exportaciones colombianas de aguacate 2009 – 2015

AÑO	Volúmen (Ton)	Valor (US\$/FOB)	Precio Implícito (US\$/ton)
2009	32,00	54.305,00	1.701,00
2010	56,00	107.918,00	1.925,00
2011	122.58	172.077,00	1.404,00
2012	25.93	54.116,00	2.087,00
2013	542.27	1.179.277,00	2.175,00
2014	1759.58	3.573.365,00	2.031,00
2015*	3072.44	5.673.968,00	1.847,00

Fuente: Agronet, Consulta, Julio de 2015. \*Cifras Mayo 2015

Colombia es un actor nuevo en el mercado mundial de aguacate, sus clientes ahora se concentran en el mercado europeo entrando por Holanda. A partir del 2013 se evidencia un gran incremento en el volumen, superando las 3000 toneladas en 2015 como un hecho histórico en las exportaciones Colombianas de esta fruta. Una mayor producción y una positiva perspectiva para la incursión del aguacate colombiano al mercado de Estados Unidos, hacen prever un incremento aun mayor de dichas exportaciones a futuro.

## 5. IMPORTACIONES

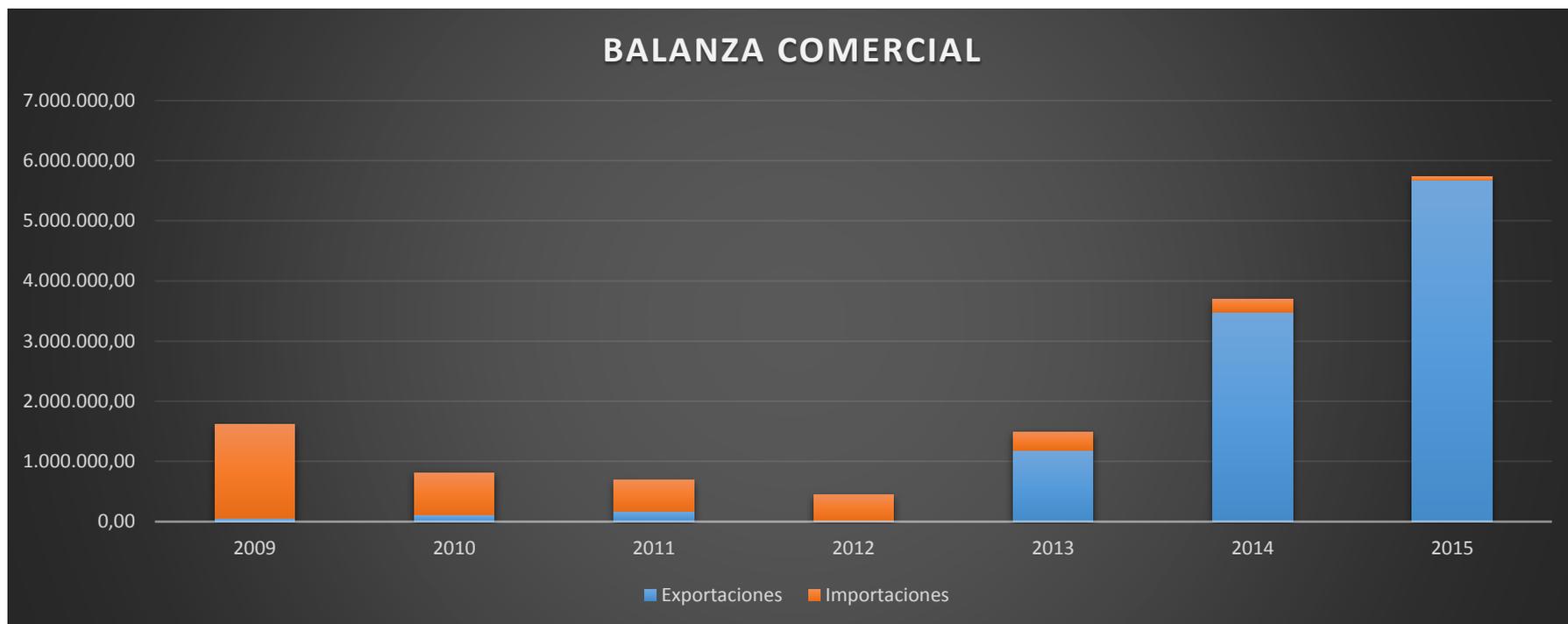
### Importaciones colombianas de aguacate 2009 – 2015

AÑO	Volumen (Ton)	Valor (US\$/FOB)	Precio Implícito (US\$/ton)
2009	12.500,00	1.561.345,00	125,00
2010	9.044,00	702.003,00	78,00
2011	7.190,00	517.721,00	72,00
2012	2.622,00	183.586,00	70,00
2013	3.904,00	313.677,00	80,00
2014	3127.6	217.906,00	70,00
2015*	747.3	51.059,00	68,00

Fuente: Agronet, Consulta Julio de 2015. \* Cifras a marzo de 2015

Las principales importaciones legales de aguacate a partir de 2010 ingresaron al país desde Ecuador, sin embargo y aunque en las cifras oficiales no se reportan, el ingreso de aguacate ilegal de países como Venezuela suponen cifras que pueden llegar a ser superiores a las importaciones desde el Ecuador.

## 6. BALANZA COMERCIAL



Fuente: Agronet, Consulta Julio de 2015, \* Cifras Mayo de 2015

Colombia pasó de tener una balanza comercial deficitaria en 2009, donde el valor de las importaciones de aguacate llegaban a USD1'561.345 frente a USD54.305 de exportaciones; a ser superavitaria a partir del 2013 gracias al incremento en los volúmenes de fruta tipo exportación, la construcción de nuevas plantas de empaque y la incursión de empresas internacionales que han dinamizado la oferta exportable del país. A Mayo de 2015 las exportaciones de aguacate suman USD5'673.968.

## 7. COSTOS DE PRODUCCIÓN

### Costos de producción aguacate (\$/Ha, etapa establecimiento), 2010 – 2015

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	PARTICIPACIÓN
Semillas	2.397.000	3.415.000	3.465.000	3.465.000	3.638.250	3.820.163	<b>21%</b>
Agroinsumos y equipos	7.000.000	5.536.820	6.300.000	6.500.000	6.526.000	6.939.096	<b>37%</b>
Mano de obra	4.000.000	4.422.000	4.400.000	4.550.000	4.754.750	4.973.469	<b>27%</b>
Otros	1.150.000	2.263.580	2.500.000	2.635.000	2.645.540	2.813.003	<b>15%</b>
<b>COSTO POR HECTAREA</b>	<b>14.547.000</b>	<b>15.637.400</b>	<b>16.665.000</b>	<b>17.150.000</b>	<b>17.564.540</b>	<b>18.545.729</b>	<b>100%</b>

Fuente: Consejo Nacional de Aguacate \* Estimado

Los costos de producción han tenido un incremento gradual, en promedio del 5%. Estos aumentos se explican básicamente por el incremento en costo de mano de obra, que además para algunas regiones ya presenta escasez; 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.

## 8. APOYOS

<b>Apoyos, Incentivos y Financiamiento - Rubro Aguacate 2010-2015</b>							\$Millones
<b>Progrmas</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Total</b>
<b>I. Apoyos</b>	<b>1.949</b>	<b>-</b>	<b>11.934</b>	<b>170</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>16.053</b>
1.FFA (Fondo de Fomento Agropecuario)	-	-	-	-	-	-	-
2. SGR (Sistema General de Regalías)	-	-	9.929	-	1.500	-	11.429
3. Alianzas Productivas	1.949		2.005	170	500	-	4.624
4. Ciencia y Tecnologia	-	-	-	-		-	-
<b>II. Apoyos para el financiamiento</b>	<b>5.231</b>	<b>4.347</b>	<b>7.498</b>	<b>18.339</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>60.415</b>
<b>1. Programas Ola Invernal - MADR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PADA Finagro	-	-	-	-	-	-	-
PADA Banagrario	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Programa AIS</b>	<b>2.416</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.416</b>
Incentivo Capitalizacion Rural -ICR	763	0	0	0	0	0	763
Linea Especial de Credito -LEC	1.653	0	0	0	0	0	1.653
<b>3. Programa DRE</b>	<b>2.815</b>	<b>4.347</b>	<b>7.498</b>	<b>18.339</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>57.999</b>
Linea Especial de Credito - LEC	-	-	-	-	-	-	-
Incentivo a la Capitalizacion Rural - ICR	2.815	4.347	7.498	18.339	25.000	0	57.999
<b>4. Normalizacion de Cartera</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Programa de Alivio a la Deuda Agropecuaria	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Seguro agropecuario</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total apoyos I+II</b>	<b>7.180</b>	<b>4.347</b>	<b>19.432</b>	<b>18.509</b>	<b>27.000</b>	<b>-</b>	<b>76.468</b>
<b>III. Credito y Financiamiento</b>	<b>26.443</b>	<b>33.987</b>	<b>51.499</b>	<b>90.198</b>	<b>96.354</b>	<b>50.566</b>	<b>349.047</b>
<b>Credito Finagro</b>	<b>26.443</b>	<b>33.987</b>	<b>51.499</b>	<b>90.198</b>	<b>96.354</b>	<b>50.566</b>	<b>349.047</b>
<b>Total Apoyos</b>	<b>33.623</b>	<b>38.334</b>	<b>70.931</b>	<b>108.707</b>	<b>123.354</b>	<b>50.566</b>	<b>425.515</b>

Fuente: MADR - Agronet

## 9. SITUACION DE EMPLEO

### 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.
<b>2008</b>	7.836	58.767	66.603	2.310.566	2,88
<b>2009</b>	8.679	65.094	73.773	2.334.096	3,16
<b>2010</b>	8.957	67.179	76.136	2.344.683	3,25
<b>2011</b>	9.863	73.971	83.834	2.451.480	3,42
<b>2012</b>	10.640	79.800	90.440	2.548.478	3,55
<b>2013*</b>	11.200	84.000	95.200	2.548.478	3,74

Fuente: Consejo Nacional de Aguacate, AGRONET, \*Proyección 2013. Consulta Julio de 2015

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.

## 10 .PERSPECTIVAS Y RETOS

El mercado interno ya presenta señales de saturación, con sobreofertas temporales en épocas de cosecha, acompañadas de la entrada de fruta de contrabando y en los que 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 para el acceso a insumos y fertilizantes a menor costo.
- 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).

Fuente: Consejo Nacional del Aguacate