

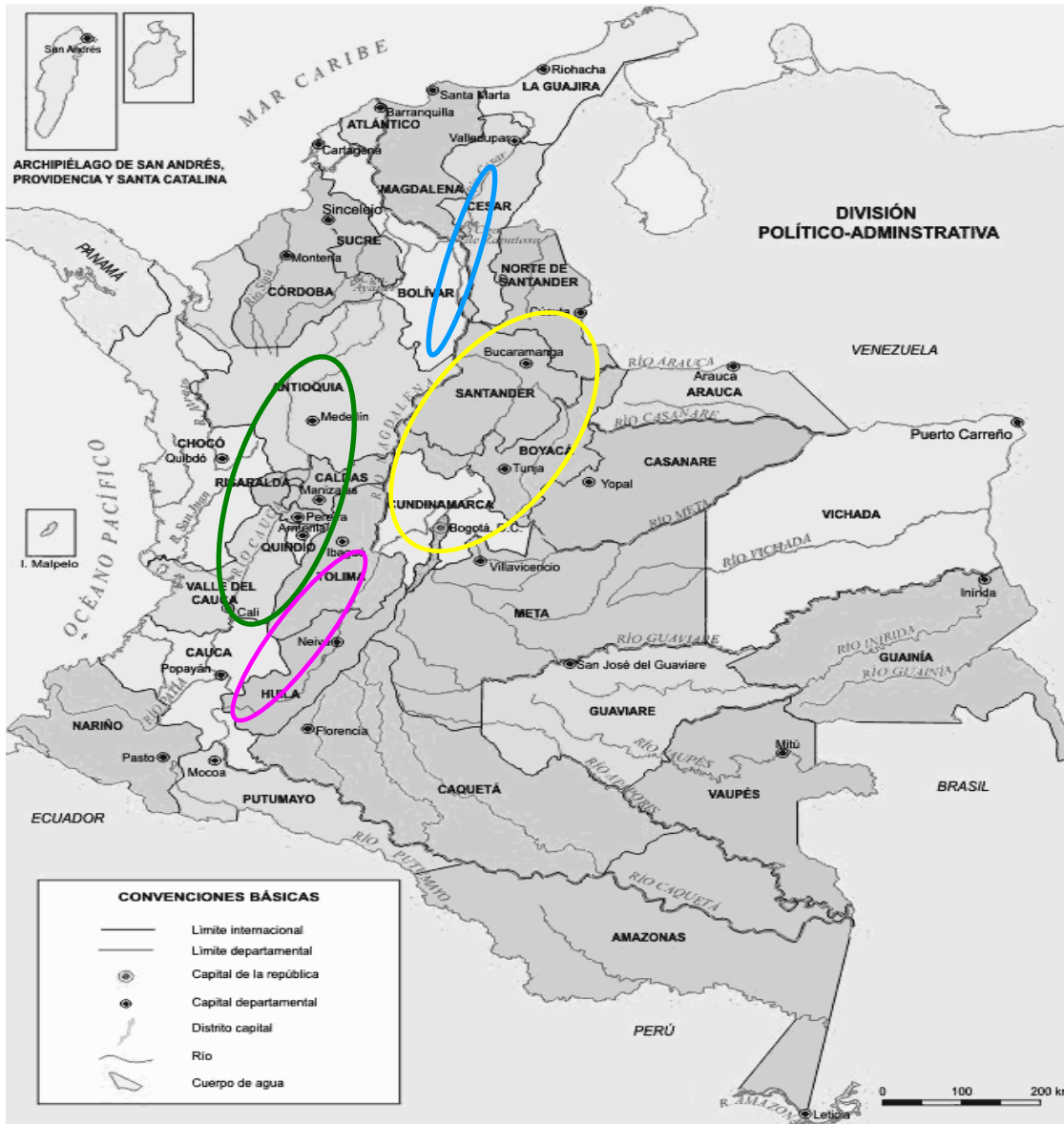


ORGANIZACIÓN DE CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE

OCTUBRE 1 AL 31 DE 2015

AURELIO IRAGORRI VALENCIA
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

ESTRUCTURA REGIONAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE EN COLOMBIA



Costa Atlántica: Bolívar y Cesar



Occidente - Eje cafetero): Antioquia, Caldas, Quindio, Risaralda y Valle del Cauca, Cauca.








Centro: Tolima y Huila



Oriente: Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá

VARIETADES PRODUCIDAS EN COLOMBIA Y SUS PISOS TÉRMICOS

Msmn	Variedad	Regiones
300-900	 <p data-bbox="504 434 823 458">Criollos antillanos</p>	Costa Caribe - Santanderes
900-1500	 <p data-bbox="496 694 828 718">Papelillos - Verdes</p>	Tolima - Eje Cafetero - Valle - Cundinamarca
1500-1800	 <p data-bbox="620 893 693 918">Hass</p>	Tolima - Quindio - Valle - Cauca
1800 - 2100	 <p data-bbox="620 1093 693 1118">Hass</p>	Risalda - Caldas
2100 - 2400	 <p data-bbox="620 1282 693 1306">Hass</p>	Antioquia

CONCENTRACIÓN PRODUCCIÓN NACIONAL DATOS 2013

TOLIMA: 21%

Has Sembradas: 9565

Has Cosechadas: 7822

Toneladas: 63224

Rendimiento: 8 Ton/Ha

ANTIOQUIA: 16%

Has Sembradas: 7174

Has Cosechadas: 4819

Toneladas: 47941

Rendimiento: 9,95 Ton/Ha

CALDAS: 13%

Has Sembradas: 6723

Has Cosechadas: 3614

Toneladas: 39733

Rendimiento: 11 Ton/ha

OTROS: 24%

Has Sembradas: 11702

Has Cosechadas: 8108

Toneladas: 71825

Rendimiento: 9 Ton/ha

BOLIVAR: 10%

Has Sembradas: 3967

Has Cosechadas: 2886

Toneladas: 30248

Rendimiento: 10.5 Ton/Ha

SANTANDER: 9%

Has Sembradas: 3965

Has Cosechadas: 3218

Toneladas: 27422

Rendimiento: 8.5 Ton/Ha

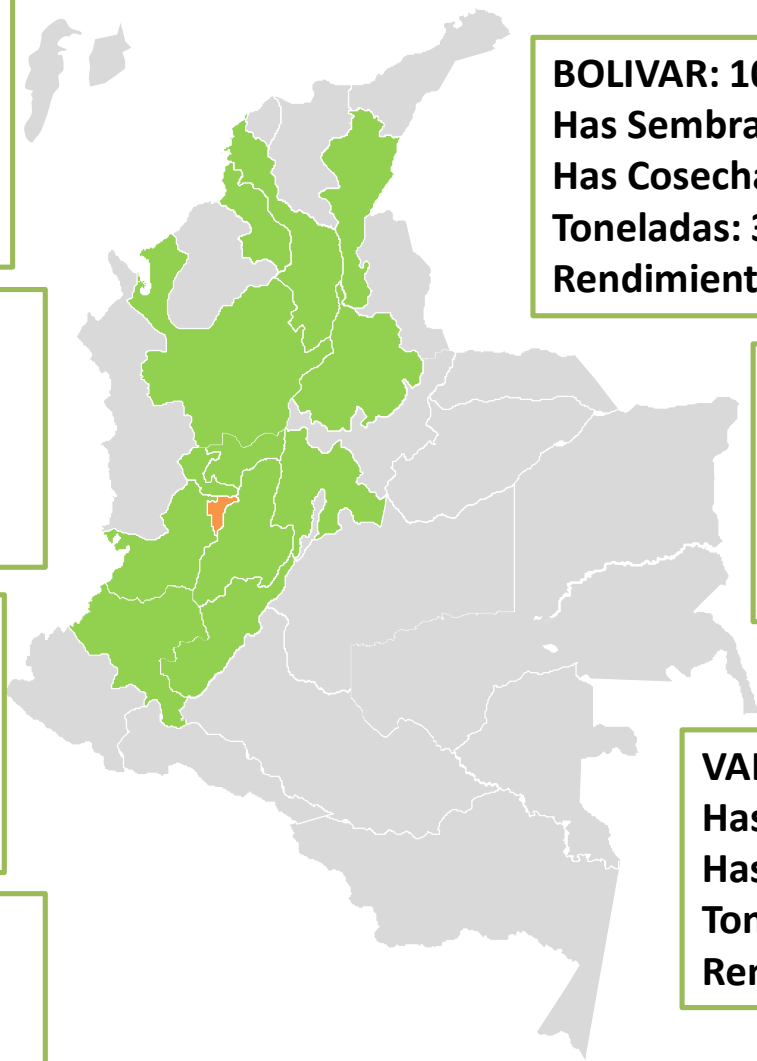
VALLE DEL CAUCA: 8%

Has Sembradas: 1974

Has Cosechadas: 1598

Toneladas: 22959

Rendimiento: 14 Ton/Ha



Fuente: EVA Agronet

ÁREA Y PRODUCCIÓN COLOMBIA

Total Nacional	2008	2009	2010	2011	2012	2013
HA Sembradas	26,044	27,636	30,006	35,373	40,510	45,070
HA Cosechadas	17,826	19,253	21,590	24,513	27,555	32,066
Toneladas	171,155	189,028	205,442	215,090	255,195	303,351
Rendimiento	9.6	9.8	9.5	8.8	9.3	9.5
Estimado Variedad Hass*	2,008	2,009	2,010	2,011	2,012	2,013
HA Sembradas	4,200	5,200	5,880	7,213	9,300	10,500
HA Cosechadas	1,680	2,340	2,822	3,607	4,929	5,775
Toneladas	18,000	23,000	26,000	29,000	35,000	47,000
Rendimiento	10.7	9.8	9.2	8.0	7.1	8.1

Fuente: Agronet. *ST. Consejo Nacional del Aguacate – Consulta , Octubre de 2015.

El aguacate se produce en más de 15 departamentos de Colombia, 6 de ellos concentran el 76% de la producción. En 2013, la variedad HASS que es la de mayor aceptación en el mundo, representaba cerca de un 25% del total sembrado en el país, sin embargo, es la que mayor dinámica de crecimiento presenta.

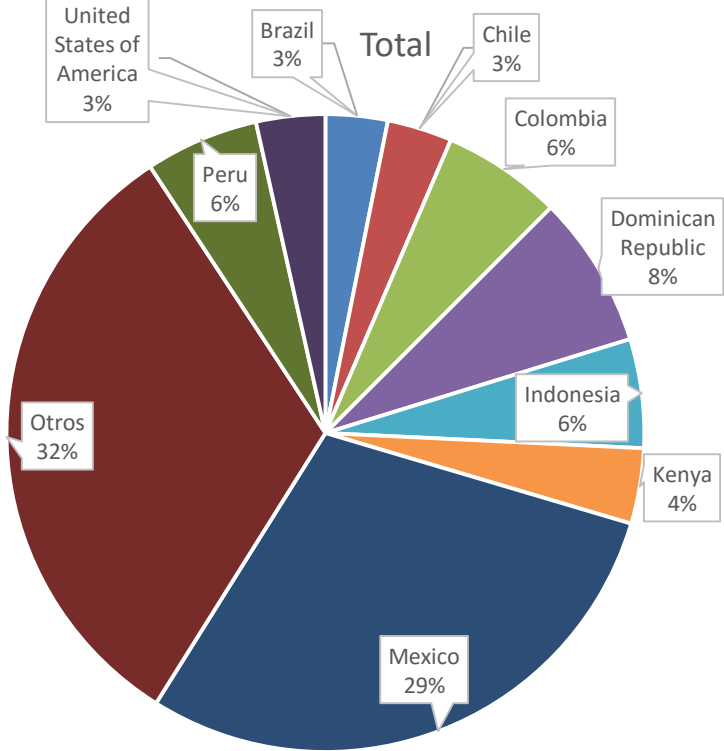
CALENDARIO DE COSECHA DEL AGUACATE HASS EN COLOMBIA

ZONA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ORIENTE-ANTIOQUIA	HASS											HASS
NORTE-TOLIMA	HASS				HASS					HASS		
EJE CAFETERO	HASS									HASS		
SUROESTE-ANT	HASS									HASS		
MESETA POPAYAN									HASS			
NORTE DEL VALLE	HASS								HASS			

Las épocas de cosecha del aguacate Hass en Colombia, se relacionan directamente con la ASNM (elevación), teniendo cosechas mas tempranas en los climas mas cálidos y cosechas mas tardías en climas mas fríos. Esto favorece la disponibilidad de aguacate Hass casi todo el año, presentando bajo abastecimiento solo en el tercer trimestre.

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
TOTAL	5.005.488



Fuente: FAOSTAT 2013, Consulta Octubre - 2015.

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

RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION MUNDIAL

RENDIMIENTO (TON/HA) EN PAÍSES GRANDES EXPORTADORES

PAIS	EEUU	CHILE	MEXICO	COLOMBIA	PERU
RENDIMIENTO (TON/HA)	6,70	4,53	10,18	9.5	11,20
Datos consolidados 2013					

Fuente:FOASTAT; Consulta octubre de 2015

Se espera que Colombia llegue a ser uno de los países más productivos si logra aprovechar la disponibilidad de agua, las condiciones tropicales que le permiten tener varias floraciones durante el año, los recursos disponibles en el suelo y desarrolla un modelo productivo adaptado a sus condiciones.

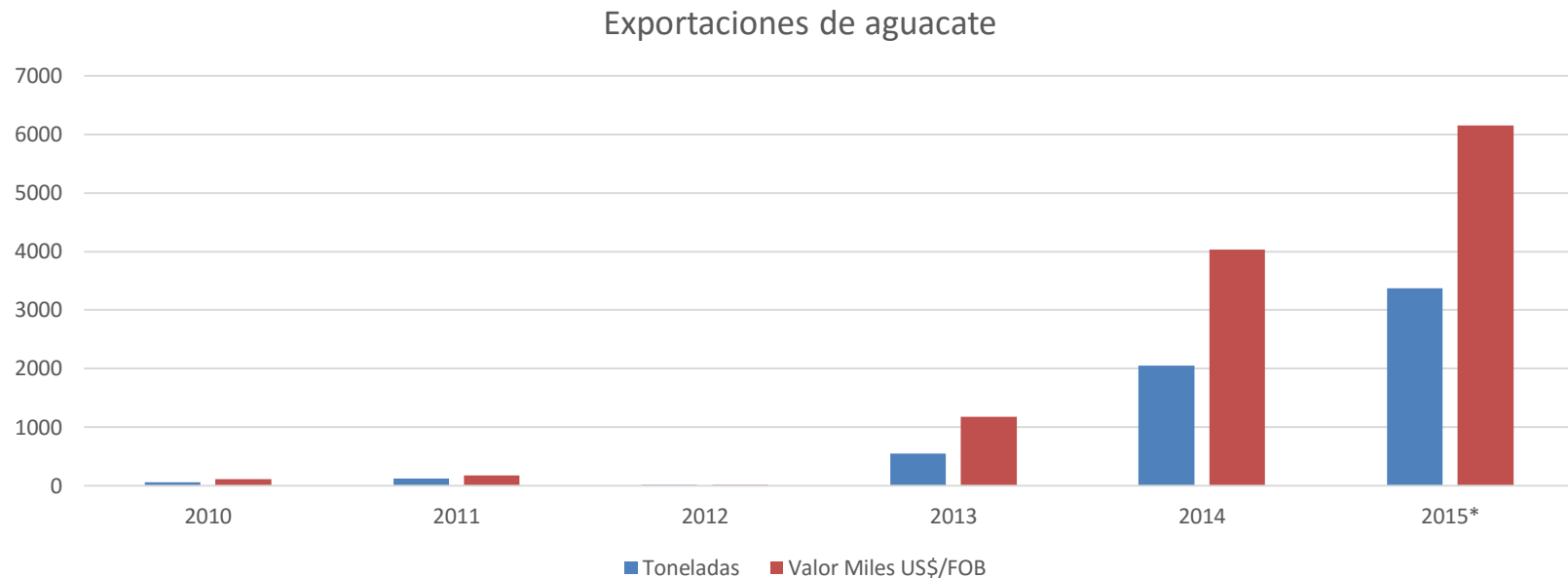
EXPORTACIONES

AÑO	Toneladas	Valor Miles US\$/FOB
2010	56	108
2011	123	172
2012	5	11
2013	542	1179
2014	2046	4033
2015*	3373	6158

Fuente: sicex, Consulta, Octubre de 2015. *Cifras Septiembre 2015

Colombia es un actor nuevo en el mercado mundial de aguacate, sus compradores ahora se concentran en el mercado europeo. El aumento de la producción acompañado del incentivo para la certificación de nuevos predios, el trabajo de las instituciones oficiales para buscar ingreso a mercados de Asia, El compromiso del MADR con los recursos para la ejecución del Plan de Vigilancia de Plagas Cuarentenarias; indican que el país avanza en la dirección correcta para convertirse en un importante proveedor mundial de Aguacate.

EXPORTACIONES DE AGUACATE EN COLOMBIA



Fuente: MADR Agronet, Consejo Nacional del Aguacate

En los últimos cinco años Colombia ha evidenciado un crecimiento excepcional en las cifras exportadoras de aguacate, pasando de 20 toneladas en la temporada 2008-2009 a 3800 toneladas en la temporada 2014-2015, esto es pasar de 1 a 187 contenedores. Para el nuevo ciclo 2015-2016 se espera exportar entre 400-450 contenedores.

IMPORTACIONES

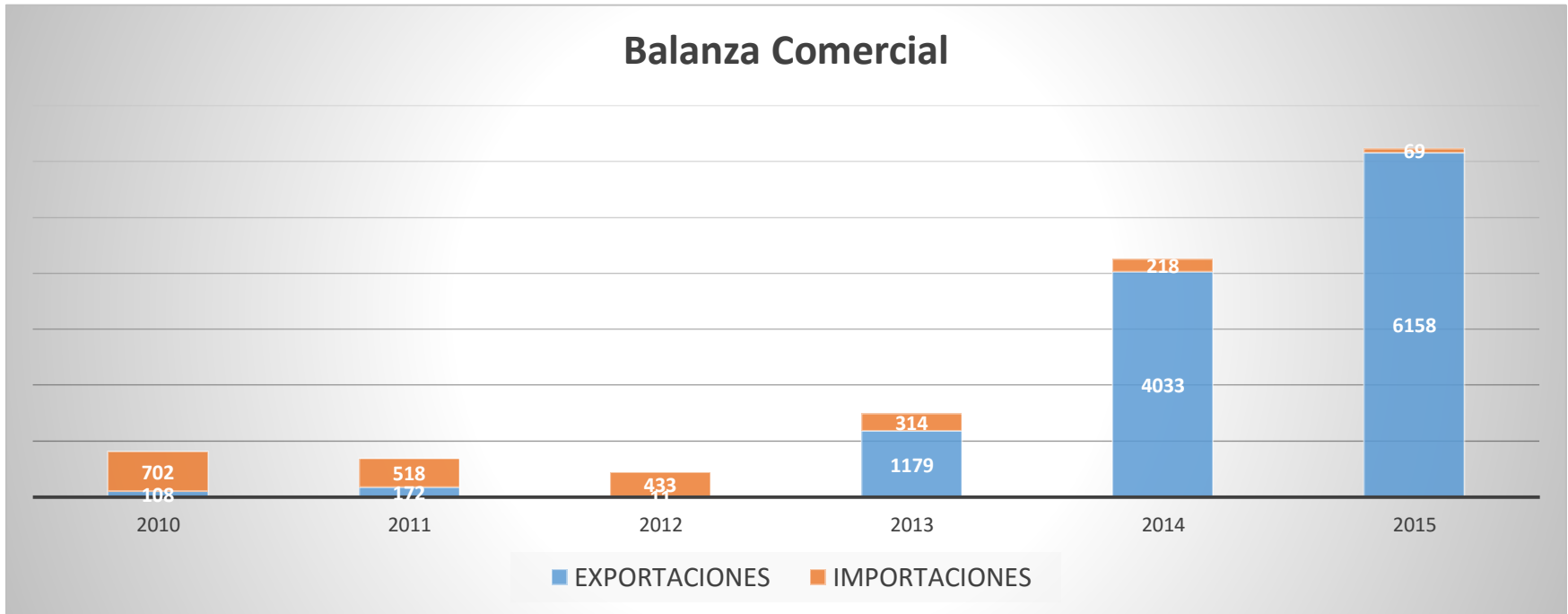
AÑO	Toneladas	Valor Miles US\$/CIF
2010	9.044	702
2011	7.19	518
2012	6.126	433
2013	3.904	314
2014	3.128	218
2015*	1.007	69

Fuente: Agronet, Consulta Octubre de 2015. * Cifras a Septiembre de 2015

Las principales importaciones legales de aguacate a partir de 2010 ingresaron desde Ecuador. Sin embargo, las cifras no oficiales suponen el ingreso de fruta sin declarar proveniente de Venezuela y el mismo Ecuador que pueden llegar a ser superiores a las anteriormente descritas.

BALANZA COMERCIAL EN MILES DE USD

Balanza Comercial



Fuente: Agronet, Consulta Octubre de 2015, * Cifras Septiembre de 2015

Colombia pasó de tener una balanza comercial deficitaria en 2010 a ser superavitaria a partir del 2013 gracias a los avances en materia de seguridad; la financiación de proyectos para promover nuevas siembras y dar asistencia técnica a las ya existentes; el aporte para la construcción de plantas de empaque; el fortalecimiento de la organización de cadena productiva cuyas gestiones por el mundo permitieron la llegada al país de empresas internacionales que han dinamizado el comercio especialmente hacia Europa.

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	21%
Agroinsumos y equipos	7.000.000	5.536.820	6.300.000	6.500.000	6.526.000	6.939.096	37%
Mano de obra	4.000.000	4.422.000	4.400.000	4.550.000	4.754.750	4.973.469	27%
Otros	1.150.000	2.263.580	2.500.000	2.635.000	2.645.540	2.813.003	15%
COSTO POR HECTAREA	14.547.000	15.637.400	16.665.000	17.150.000	17.564.540	18.545.729	100%

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.

OTROS APOYOS E INCENTIVOS

Apoyos, Incentivos y Financiamiento - Rubro Aguacate 2010-2015							\$Millones
Progrmas	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	Total
I. Apoyos	1,949	-	11,934	170	2,000	-	16,053
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 Tecnologia	-	-	-	-	-	-	-
II. Apoyos para el financiamiento	5,231	4,347	7,498	18,339	25,000	22,078	82,493
1. Programas Ola Invernal - MADR	-	-	-	-	-	-	-
PADA Finagro	-	-	-	-	-	-	-
PADA Banagrario	-	-	-	-	-	-	-
2. Programa AIS	2,416	-	-	-	-	-	2,416
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
3. Programa DRE	2,815	4,347	7,498	18,339	25,000	22,078	80,077
Linea Especial de Credito - LEC	-	-	-	-	-	-	-
Incentivo a la Capitalizacion Rural - ICR	2,815	4,347	7,498	18,339	25,000	22,078	80,077
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	22,078	98,546
III. Credito y Financiamiento	26,467	34,404	51,595	90,202	96,373	84,141	383,182
Credito Finagro	26,467	34,404	51,595	90,202	96,373	84,141	383,182
Total Apoyos	33,647	38,751	71,027	108,711	123,373	106,219	481,728

Fuente: MADR - Agronet

*Cifras a Septiembre

GENERACIÓN 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.
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 Octubre 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 presenta señales de saturación, con sobreofertas en épocas de cosecha, acompañadas de la entrada de fruta de contrabando, en los que al agricultor no le queda otra opción que vender por debajo del costo de producción. Se requiere:

- Continuar incentivando las iniciativas de exportación.
- Financiar proyectos de Certificación de Predios Exportadores, según estándares requeridos por los mercados.
- Generar estrategias y campañas de control al contrabando, dotando de las herramientas legales y científicas a las autoridades competentes.
- Desarrollar política pública para el acceso a insumos y fertilizantes a menor costo.
- Propiciar esquemas de crédito con suficientes periodos de gracia alineados con el ciclo productivo de los cultivos.
- Desarrollar y financiar campañas de promoción al consumo.
- Apoyo para la consolidación del gremio de productores y exportadores de Hass.
- Avanzar tecnológicamente en el manejo de cultivos (I+D+i). Crear una escuela de Aguacate donde se adapten/validen los avances científicos a las condiciones del país.
- Propender por que la agenda interna de competitividad evolucione a la par con los acuerdos y tratados comerciales que se han firmado. (Vías, Infraestructura pos-cosecha, portuaria y de frio).