

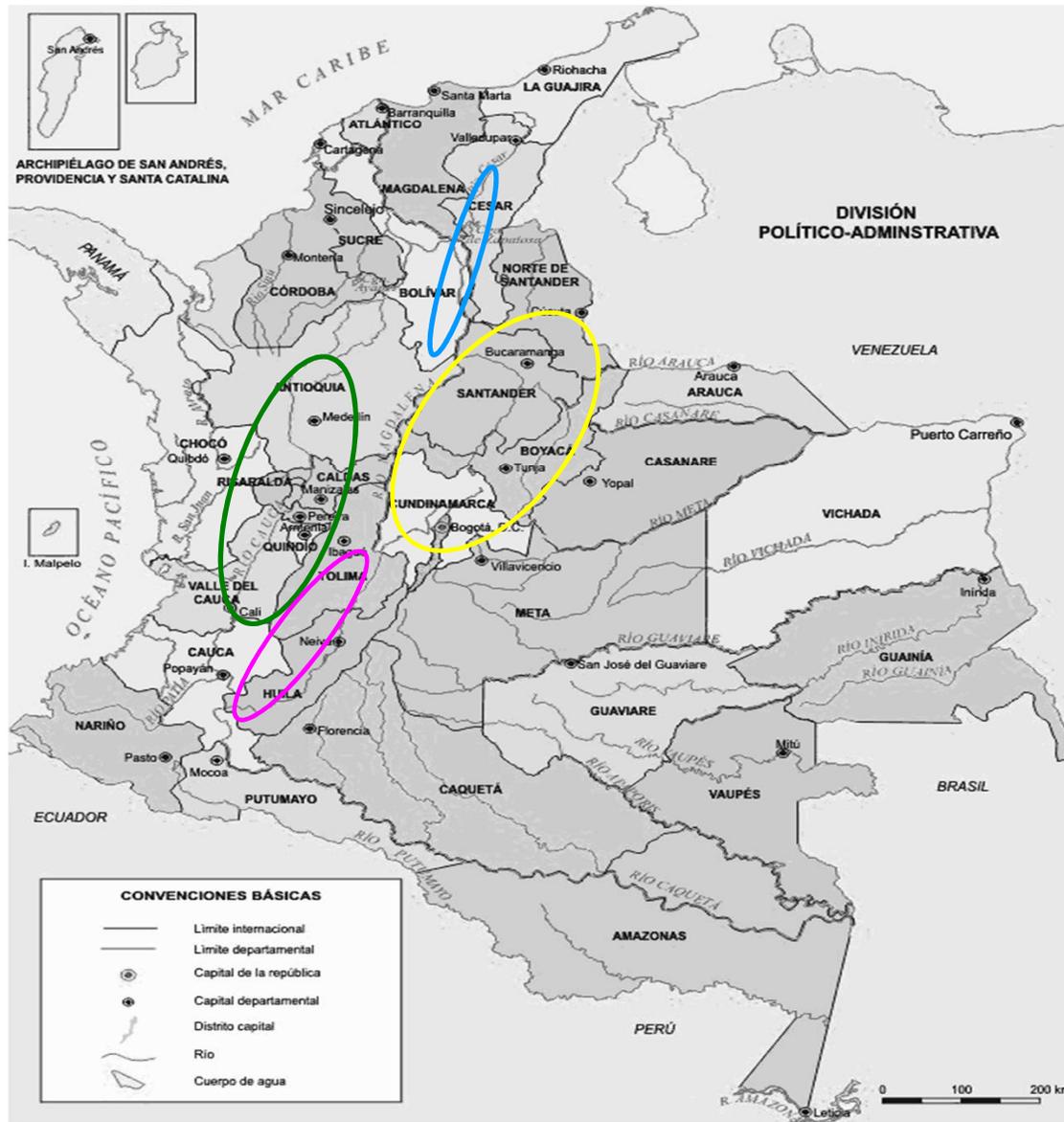


ORGANIZACIÓN DE CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE

DICIEMBRE DE 2015

AURELIO IRAGORRI VALENCIA
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

ESTRUCTURA REGIONAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE EN COLOMBIA



Costa Atlántica: Bolívar, Sucre 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	Varieta	Regiones
300-900	 Criollos antillanos	Costa Caribe - Santanderes
900-1500	 Papelillos - Verdes	Tolima - Eje Cafetero - Valle - Cundinamarca
1500-1800	 Hass	Tolima - Quindio - Valle - Cauca
1800 - 2100	 Hass	Risalda - Caldas
2100 - 2400	 Hass	Antioquia

CONCENTRACIÓN PRODUCCIÓN NACIONAL DATOS 2014

TOLIMA: 21%
Has Sembradas: 9838
Has Cosechadas: 8089
Toneladas: 65945
Rendimiento: 8.2 Ton/Ha

ANTIOQUIA: 15%
Has Sembradas: 7497
Has Cosechadas: 4784
Toneladas: 47821
Rendimiento: 10 Ton/Ha

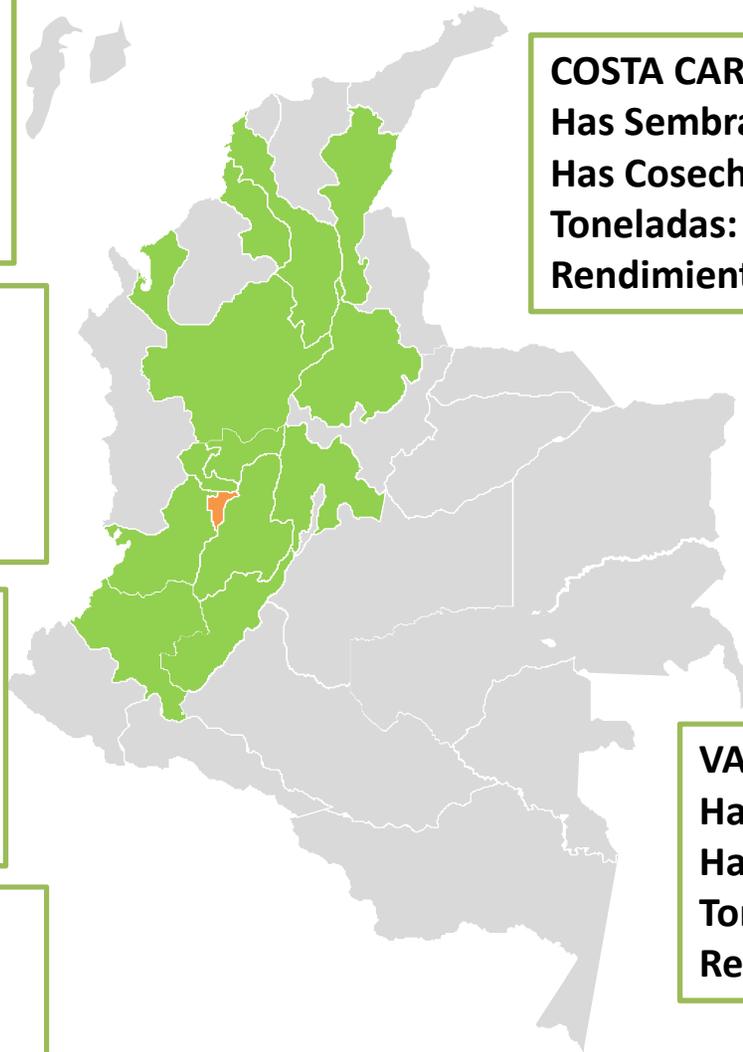
CALDAS: 13%
Has Sembradas: 7133
Has Cosechadas: 3848
Toneladas: 43190
Rendimiento: 11.2 Ton/ha

OTROS: 18%
Has Sembradas: 8994
Has Cosechadas: 5829
Toneladas: 57993
Rendimiento: 10 Ton/ha

COSTA CARIBE: 17%
Has Sembradas: 7967
Has Cosechadas: 6076
Toneladas: 54841
Rendimiento: 9 Ton/Ha

SANTANDER: 8%
Has Sembradas: 4284
Has Cosechadas: 3069
Toneladas: 26743
Rendimiento: 8.7 Ton/Ha

VALLE DEL CAUCA: 8%
Has Sembradas: 2049
Has Cosechadas: 1644
Toneladas: 24090
Rendimiento: 14.7 Ton/Ha



Fuente: EVA Agronet

ÁREA Y PRODUCCIÓN COLOMBIA

Total Nacional	2,010	2,011	2,012	2,013	2,014	2015*
HA Sembradas	30,006	35,373	40,510	45,070	47,762	50,292
HA Cosechadas	21,590	24,513	27,555	32,066	33,339	34,887
Toneladas	205,442	215,090	255,195	303,351	320,623	332,204
Rendimiento	9.50	8.80	9.30	9.50	9.62	9.52

Estimado Variedad Hass*	2,010	2,011	2,012	2,013	2,014	2,015
HA Sembradas	5,200	5,880	7,213	9,300	11,000	13,530
Crecimiento	24%	13%	23%	29%	18%	23%
HA Cosechadas	2,340	2,822	3,607	4,929	5,775	7,323
Crecimiento	45%	48%	50%	53%	53%	54%
Toneladas	23,000	26,000	29,000	35,000	47,000	58,581
Rendimiento	10	9	8	7	8	8

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

El aguacate se produce en más de 15 departamentos de Colombia, 6 de ellos concentran el 80% de la producción. La variedad HASS, la que más se comercializa en el mundo, es la que mayor dinámica de crecimiento presenta.

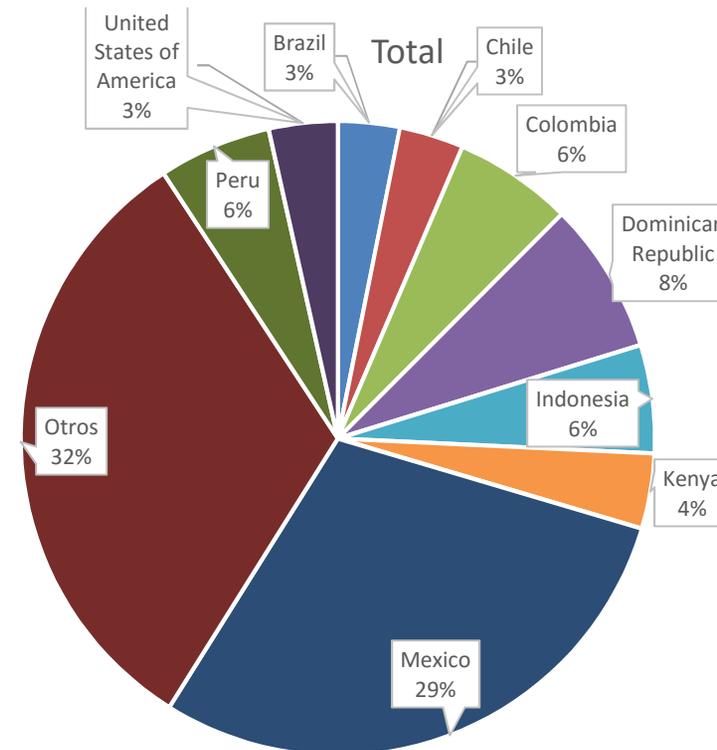
CALENDARIO DE COSECHA DEL AGUACATE HASS EN COLOMBIA

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, 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 Diciembre - 2015.

En el 2013, Colombia ocupó el tercer lugar en la producción mundial de aguacate con el 6% de la producción total.

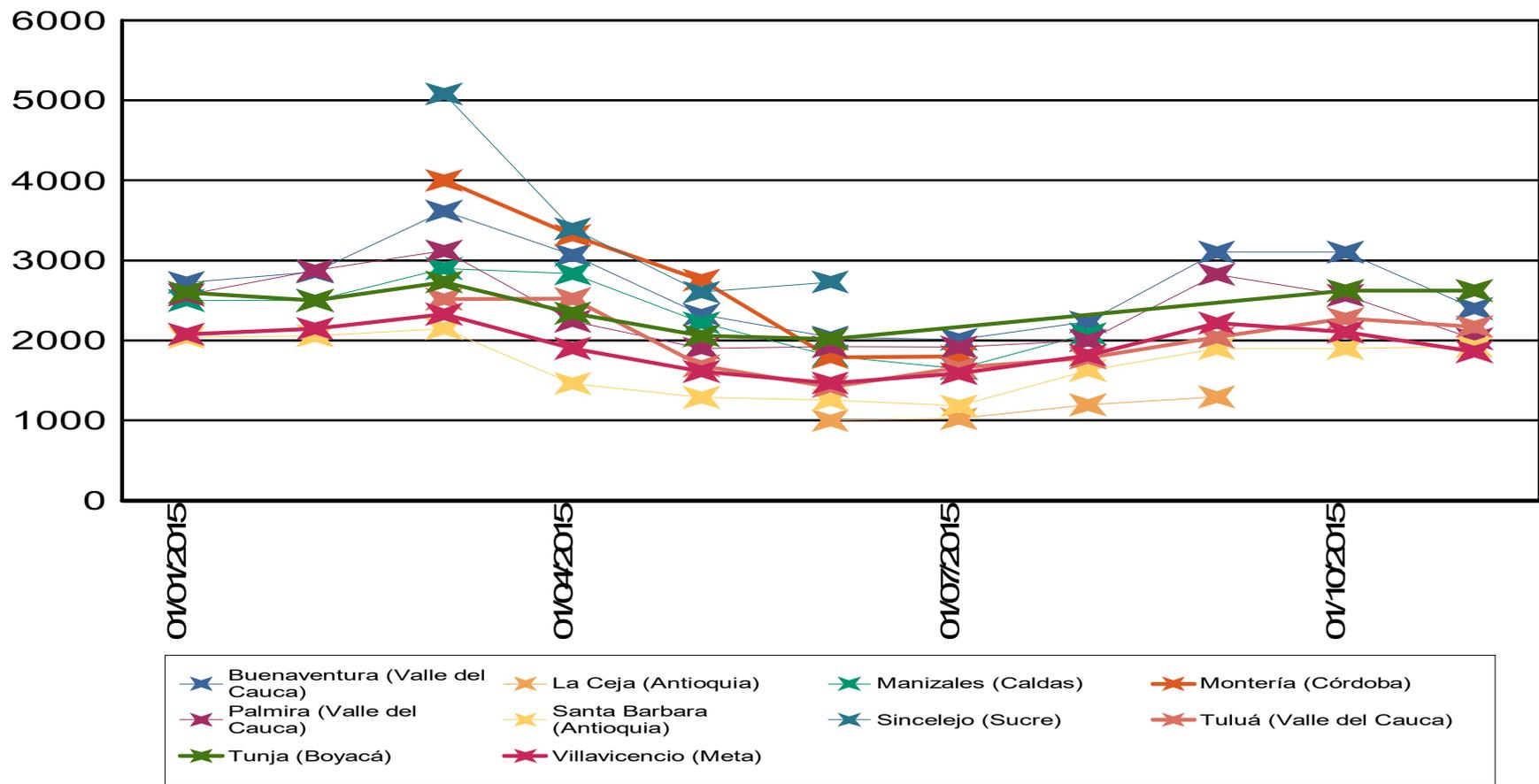
RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION MUNDIAL

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 Diciembre de 2015

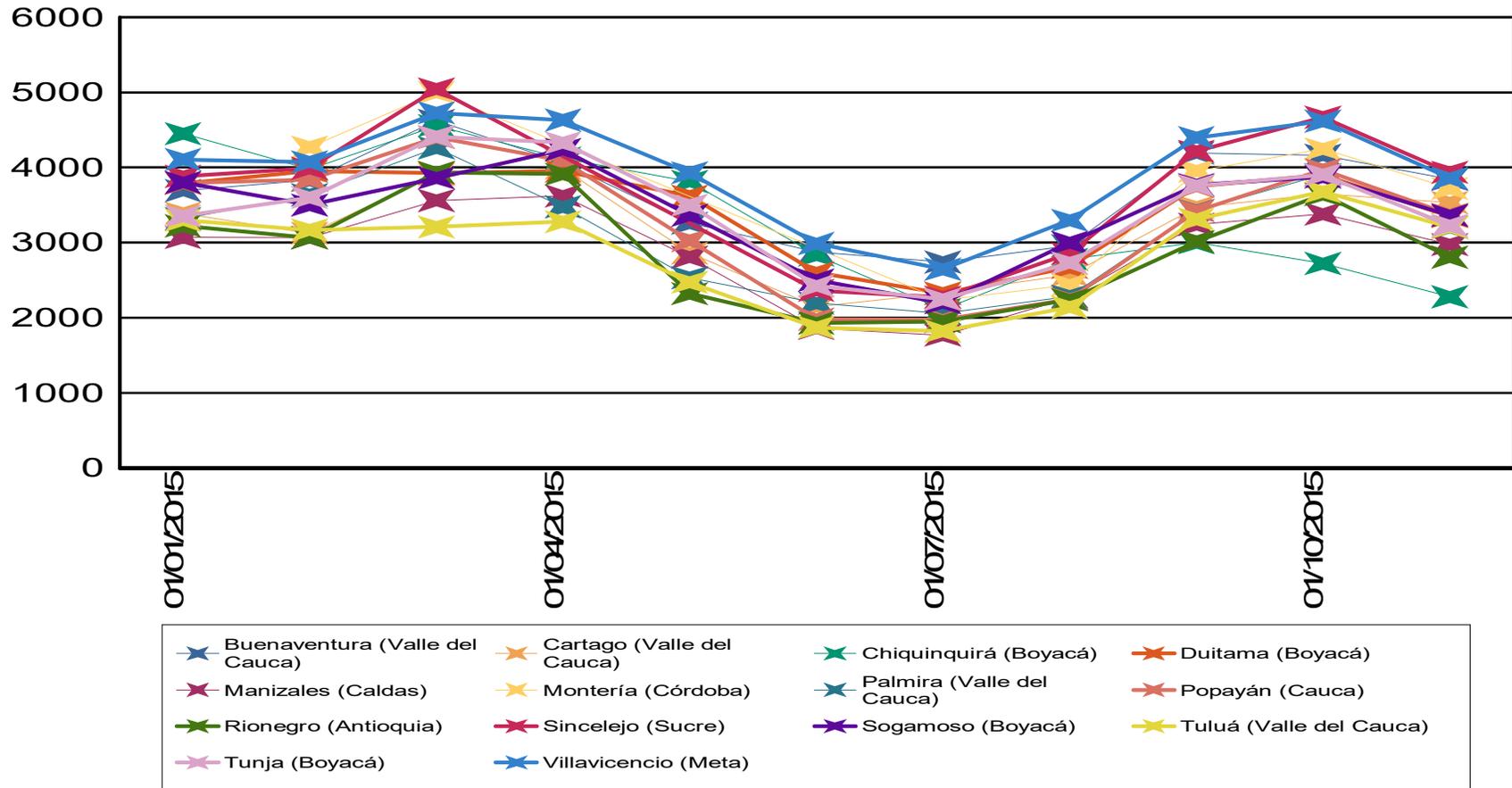
Se espera que Colombia llegue a ser uno de los países más productivos si logra dar un uso eficiente a su recurso hídrico, las condiciones tropicales que le permiten tener varias floraciones durante el año, los recursos disponibles en el suelo y desarrolla un modelo productivo adaptado a sus condiciones.

PRECIOS NACIONALES DEL AGUACATE COMÚN



Fuente: MADR Agronet,

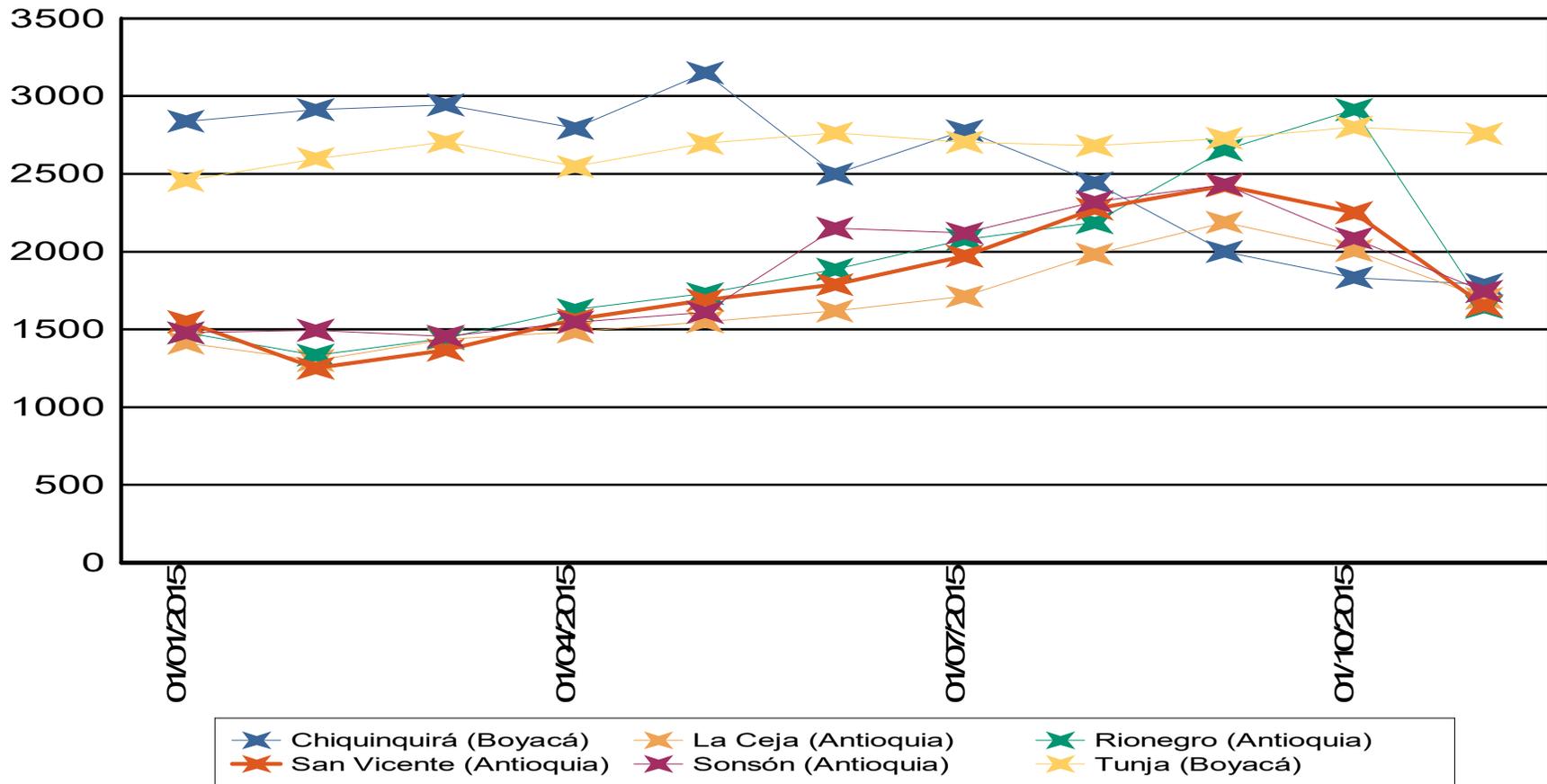
PRECIOS NACIONALES DEL AGUACATE PAPELILLO



Fuente: MADR Agronet,

Las plazas que mejores comportamientos de precios presentan durante 2015 son Villavicencio y Sincelejo.

PRECIOS NACIONALES DEL AGUACATE HASS



Fuente: MADR Agronet,

Tunja presenta precios estables pero la producción de la zona es aún muy baja.

EXPORTACIONES

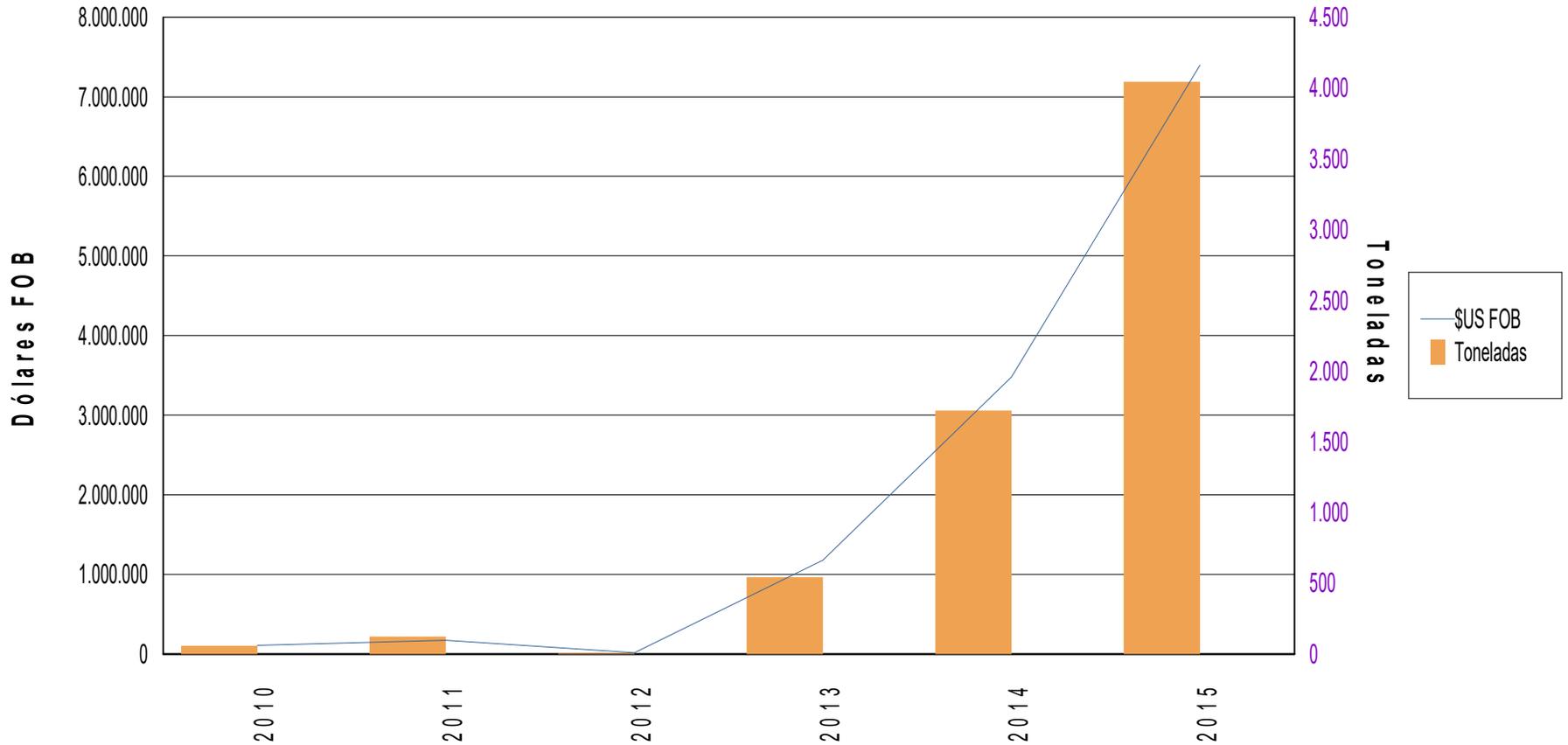
AÑO	Toneladas	Valor Miles US\$/FOB
2010	56	108
2011	123	172
2012	5	11
2013	542	1179
2014	2046	4033
2015*	4043	7398

Fuente: Agronet, Consulta, Diciembre de 2015. *Cifras Octubre 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 otros mercados, 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

Valor (US\$ FOB) y Volumen (Ton) de las Exportaciones

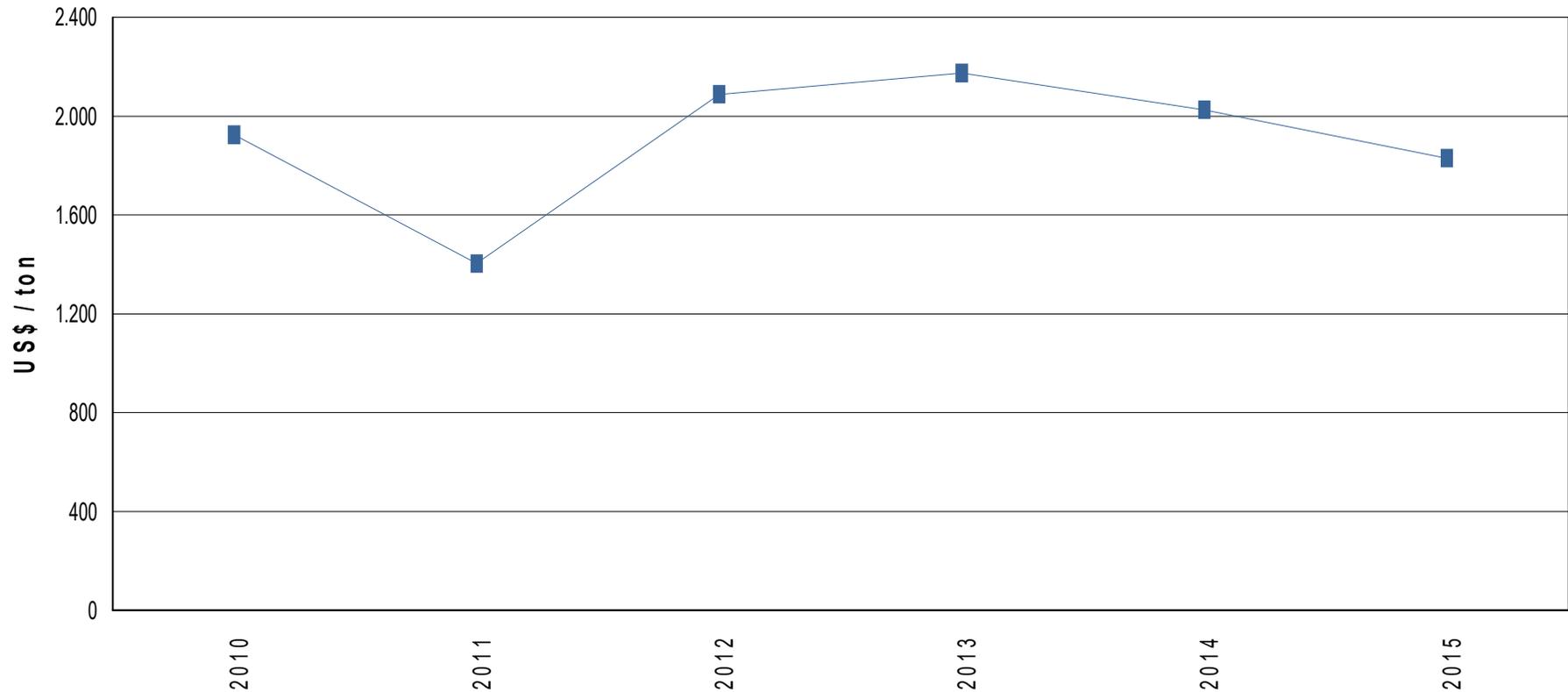


Fuente: MADR Agronet, Consejo Nacional del Aguacate

Para el nuevo ciclo 2015-2016 se espera exportar entre 400-450 contenedores (8000 Tons).

EXPORTACIONES DE AGUACATE EN COLOMBIA

Exportaciones Precios Implícitos

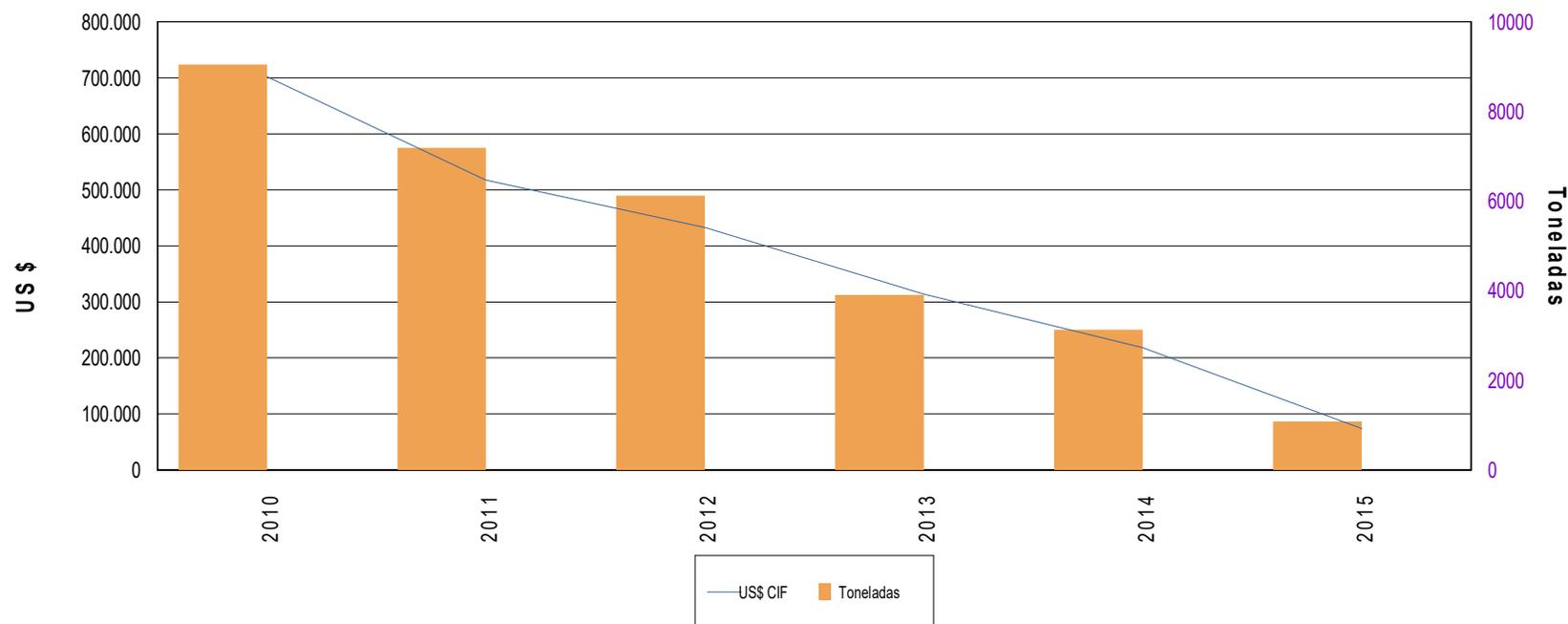


Fuente: MADR Agronet, Consejo Nacional del Aguacate

Aunque no es un factor determinante de productividad, el nivel de tasa de cambio actual favorece las exportaciones de aguacate.

IMPORTACIONES

Valor (US\$ CIF) y Volumen (Ton) de las Importaciones



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

Las principales importaciones proceden de Ecuador. El Consejo Nacional del Aguacate ha liderado la gestión para frenar el ingreso masivo de aguacate de contrabando que pone el riesgo los ingresos de los productores locales y la sanidad de los cultivos.

BALANZA COMERCIAL EN MILES DE USD



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	105,612	404,653
Credito Finagro	26,467	34,404	51,595	90,202	96,373	105,612	404,653
Total Apoyos	33,647	38,751	71,027	108,711	123,373	127,690	503,199

Fuente: MADR - Agronet

*Cifras a Octubre

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 Diciembre 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 para viveros y agroindustria.
- Desarrollar y financiar campañas de promoción al consumo.
- Avanzar tecnológicamente en el manejo de cultivos (I+D+i). Capacitar para la producción de Aguacate en las condiciones tropicales 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).