



CADENA DE AGUACATE

Indicadores e Instrumentos

junio 2016

Indicadores Generales

- La cadena productiva del Aguacate en Colombia está conformada por los productores, comercializadores, industrias de procesamiento, productores de material vegetal, proveedores de insumos, exportadores, universidades, centros de investigación e instituciones adscritas al gobierno que acompañan el proceso como el ICA y el SENA.
- En Junio de 2008 se creó el Consejo Nacional de Aguacate con la participación de ASOFRUTOS, APROARE SAT, ASOHOFRUCOL, Corporación Antioqueña del Aguacate (CORPOAGUACATE), BIOCATE LTDA; PROEXPORT; Corporación Colombia Internacional (CCI), Corporación Nacional de Comerciantes (CONALCO), CORPOICA; Universidad Nacional; SENA, ICA, Vivero PROFRUTALES, Corporación de Investigaciones Biológicas (CIB), Cámara Procultivos – (ANDI) y la dirección de Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura.
- Los departamentos de Tolima, Antioquia, Caldas, Santander, Bolívar, Cesar, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, representan el 86% del total de área sembrada del país. Es así como se han consolidado comités regionales en Tolima, Bolívar, Antioquia, Santander y Cauca.
- Se calcula que en el país unas 25 mil personas dependen de la industria del aguacate, donde Bolívar, Santander y César cuentan con la mayor área cultivada.

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

Variable	2012	2013	2014	2015	2016*
Área Sembrada(ha)	40.510	45.070	47.459	50.693	55.495
Área Cosechada (ha)	27.555	32.066	33.883	35.623	37.547
Producción (Ton)	255.195	303.351	321.888	339.843	359.700
Rendimiento (Ton/ha)	9.26	9.46	9,50	9,54	9,58

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Mpales - * Proyectado promedio últimos 4 Años

- El área sembrada en aguacates criollos aumento cerca del 38% en los últimos 5 años, y para el caso del aguacate hass es protagonista con un 126%.
- Entre 2012 y 2015 el área sembrada se ha incrementado en poco mas del 50% y la producción alcanza un 25% en su dinámica de crecimiento. Situación explicada por la creciente expectativa en torno al sector, el aumento del consumo, el ingreso a nuevos mercados de exportación, promoción de nuevas siembras y mejoramiento de los procesos productivos en la cadena.

1. Área, producción y rendimiento

1.2. Área Cosechada, producción y rendimiento departamental

Departamentos	Área (Ha)			Producción (Tn)			Rendimiento (Tn/ha)		
	2014	2015	2016*	2014	2015*	2016*	2014	2015*	2016*
Tolima	9.068	9.291	10.894	58,851	77.208	90.529	8,01	8,31	8,31
Antioquia	4.784	4.902	5.225	50.810	50.490	54.758	10,66	10,30	10,48
Caldas	3.751	3.748	3.818	42.086	40.628	42,761	11,22	10,84	11,2
Santander	2.994	3.138	3.258	26.107	26.327	27.823	8,72	8,39	8,54
Bolívar	2.921	2.941	2.969	30.466	30.527	30.966	10,43	10,38	10,43
Cesar	1.953	1.882	1.989	15.624	14.962	15.852	8	7,95	7,97
Valle del Cauca	1.706	1.795	1.902	24.992	26.332	27.693	14,65	14,67	14,56
Meta	519	527	540	4.788	5.306	5.438	9,23	10,07	10,07
Total	27.696	28.224	30.595	253.724	271.780	295.820	10,24	10,12	10,21

Fuente: EVA Municipales, Datos preliminares.

*Estimado Histórico 2012 – 2014.

- Los departamentos de Tolima, Antioquia, Caldas, Santander, Bolívar, Cesar, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, representan el 86% del total de área sembrada del país.
- En el caso del Aguacate Hass Colombia cuenta con condiciones edafoclimáticas favorables para la producción; pero además de las necesidades generales, se requiere mejorar la tecnología aplicada a los cultivos establecidos y la siembra de nuevas áreas bajo criterios de calidad y que tengan certificado de Buenas Prácticas Agrícolas - BPA.

1. Área, producción y rendimiento

1.3. Caracterización zonas de producción 2015

AREA SEMBRADA

ZONA OCCIDENTE – EJE CAFETERO

Departamentos: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Cauca.
Área sembrada: 22.051 has. (43,5% Nal.)
Rendimiento: 10,85 ton/has.
Variedades: Hass - Papelillos
Tipo de productores: Pequeños - Empresarios
Características: Presencia de varias empresas que incursionan en los procesos de Exportación.
Agroindustria: Principalmente acopio y embalaje, poco en Transformación.

ZONA CENTRO

Departamentos: Tolima y Huila
Área sembrada: 13.061 has. (25,76% Nal.)
Rendimiento: 9,31 ton/has.
Variedades: Hass – Papelillos ppal/ Tolima.
Tipo de productores: Medianos y grandes.
Características: Tolima destaca su participación y procesos de exportación
Agroindustria: Grande

ZONA COSTA ATLANTICA

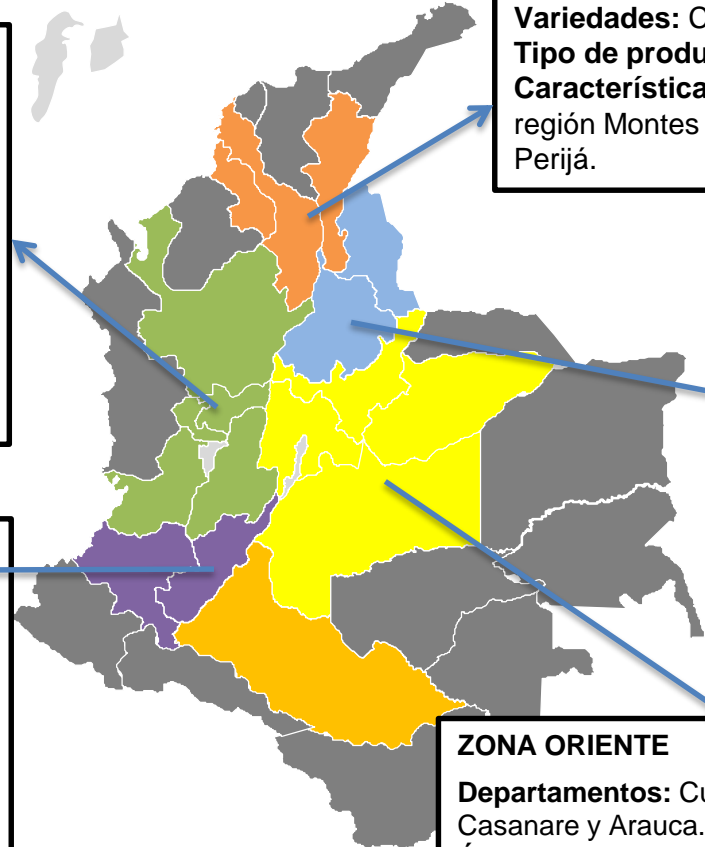
Departamentos: Bolívar, Sucre y Cesar.
Área sembrada: 6.442 has. (12,7% Nal.)
Rendimiento: 8,2 ton/has.
Variedades: Criollos Antillanos
Tipo de productores: Pequeños
Características: Comprende la eco región Montes de María y Serranía del Perijá.

ZONA SANTANDERES

Departamentos: Santander y Norte de Santander.
Área sembrada: 5.347 has. (10,55% Nal.)
Rendimiento: 9,86 ton/has.
Variedades: Criollos y Antillanos
Tipo de productores: Pequeños y medianos
Características: Poca tecnificación del cultivo
Agroindustria: Pequeña.

ZONA ORIENTE

Departamentos: Cundinamarca, Boyacá, Meta, Casanare y Arauca.
Área sembrada: 2.069 has. (5,15% Nal.)
Rendimiento: 11,2 ton/has.
Variedades: Papelillos verdes
Tipo de productores: Pequeños
Características: Volatilidad en el área.
Agroindustria: Pequeña



1. Área, producción y rendimiento

1.4. Área, producción y rendimiento a nivel mundial

País	Área (has)		Producción (Ton)		Rendimiento (Ton/ha)
	2013/14	%	2013/14	%	2013/14
México	144.244	27,07	1.467.837	29,32	10,17
Rep. Dominicana	12,922	2,43	387.546	7,74	29,99
Colombia	32.066	6,02	303.341	6,06	9,46
Perú	25.753	4,83	288.387	5,76	11,19
Indonesia	20.000	3,75	276.311	5,52	13,81
Kenya	11.000	2,07	191.505	3,83	17,41
Otros	286.702	53,82	2.090.563	41,77	7,29
Mundo	532.687	100	5.005.490	100	14,18

Fuente: FAOSTAT; Consulta junio 2016

- En los datos a 2013, Colombia ocupa el tercer puesto como país productor y el segundo en área establecida.
- Según la FAO, aunque se espera un incremento de la producción mundial mínima (0,04%), la expectativa se ha visto afectada por las posibles consecuencias que traería el fenómeno del Niño, ya que el impacto de esta anomalía meteorológica dependerá en gran manera del momento en que se produzca y de su intensidad.

2. Comercio Internacional

- **TLC CON LA UNION EUROPEA:** Según MinCIT, la Unión Europea es el segundo principal importador de productos de Colombia. En 2012 el 15,1% de las exportaciones nacionales fueron dirigidas a esta zona y el sector agropecuario participó en un 15,2% del valor de dichas exportaciones. El tratado con la Unión Europea otorga grandes oportunidades a la comercialización de productos orgánicos, amigables con la naturaleza y con responsabilidad social (comercio justo o “fairtrade”, por ejemplo), afirmándose como un nuevo nicho de mercado para los productos colombianos. comercio con esta región: azúcar y endulzantes, etanol y biodiesel, café, aceite de palma, tabaco, flores y follajes, algodón, maracuyá, uchuva, gulupa, granadilla, tomate de árbol, bananito, **aguacate hass**, pitahaya, banano exportación, camarón, tilapia y trucha arcoíris.
- **TLC CON ESTADOS UNIDOS:** Desde su firma, el TLC con Estados Unidos ha sido el que ha traído mayor interés en el país. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, teniendo una participación en el 2013 del 31% del valor de las exportaciones del país. **El sector agropecuario es el segundo mayor componente de dichas exportaciones**, alcanzando los USD\$ 2,4 billones FOB en 2013, lo que representa el 36% de las exportaciones totales del sector.

El acuerdo comercial tiene distintos periodos de aplicación según las fortalezas y virtudes de cada producto, con el fin de sacar el mayor provecho posible del TLC sin generar efectos negativos al interior del país. Dentro de los objetivos del TLC Colombia buscó consolidar las preferencias del ATPDEA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga), tener plazos adecuados para los productos sensibles y lograr cupos importantes para la exportación de productos competitivos como azúcar, carne, lácteos y tabaco. **De igual forma, como resultado final se logró promover el crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos de los productos agropecuarios intensivos en la generación de empleo.**

2. Comercio Internacional

2.1. Balanza comercial.

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016*
Exportaciones totales					
Toneladas	5,93	542,27	1.759,58	5.542,97	2.999,10
Valor USD FOB	12.376	1.179.277	3.573.365	10.279.279	5.714.978
Importaciones totales					
Toneladas	6.126,2	3.903,9	3.127,6	1.129,8	21
Valor USD CIF	433.000	313.677	217.906	77.163	1.412
Balanza comercial	-6.120,27	-3.361,63	-1.368,02	4.413,17	2.978,10

Fuente: DNP-DANE –Elaboración AGRONET. * Datos a Junio de 2016

- La balanza comercial en el año 2015 fue superavitaria gracias al incremento en los volúmenes de exportación, y al fortalecimiento del sector.
- Igualmente se tiene una variación del 215%, en las exportaciones de Aguacate, si se compara con el año 2014, y tan solo para junio de 2016 ya se alcanzo el 56,19% de lo exportado en 2015.

2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones de Aguacate (Toneladas)

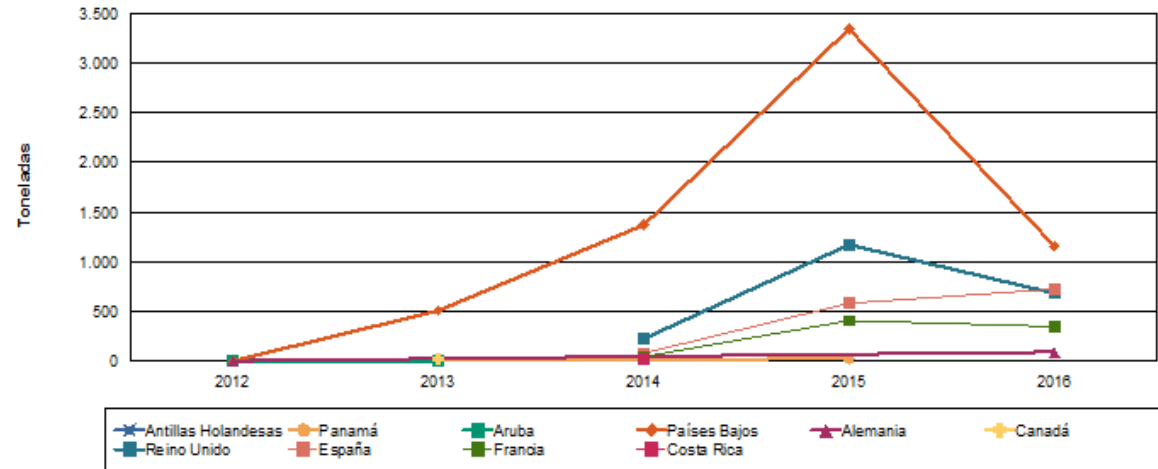
Países destino	2012	2013	2014	2015	2016*
Países bajos	0,32	507,82	1.369,06	3.338,98	1.156,6
España		0,01	80,37	582,51	721,86
Reino Unido			223,59	1.169,69	681,63
Francia		0,02	44	407,33	345,46
Alemania	0,02		0,02		9,46
Panamá	1,90	11,81	17,16	21,89	2
Italia			0,11	0,17	0,02
Canadá		17,66	0,11	0,05	0,02
Otros	3,69	4,95	25,16	22,35	82,086
Total	5,93	542,27	1.759,58	5.542,97	2.999,1

Fuente: Agronet con base en estadísticas del DANE. * Datos a Junio de 2016

- Los países con admisibilidad fitosanitaria de aguacate Colombiano son Panamá, Holanda, Antillas Holandesas, Aruba, Canadá y Reino Unido y en esa tarea de expansión de los mercados se destaca la articulación interinstitucional para alcanzar esta meta.
- Actualmente en el mundo, la demanda de aguacate supera la oferta y se espera que haya un déficit de 4 millones de toneladas, estas expectativas han dinamizado y jalonado el crecimiento sostenido de este renglón, en mayor medida de la variedad Hass que es la mas demandada.

2. Comercio Internacional

2.2. Destino de las exportaciones de Aguacate 2012 - 2016



Fuente: Agronet con base en estadísticas del DANE. * Datos a junio de 2016

- En el mercado internacional se destaca la preferencia del aguacate Hass por sus bondades nutricionales, en especial la que le da el sabor, y es fundamentalmente el contenido de aceite; cuyo porcentaje se calcula en un 27 %, en cambio los demás tienen porcentajes menores llegando al 10 % y 12 %.
- Actualmente se tiene una gran oportunidad en mercados como el de Estados Unidos, ya que este país consume el 50 % del total de las exportaciones mundiales de Aguacate y tiene una tasa de crecimiento en el consumo del 16%. Además Colombia está muy cerca de lograr la admisibilidad fitosanitaria en esta nación.

2. Comercio Internacional

2.3. Importación de Aguacate (Toneladas)

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016*
Ecuador	6.126,17	3.882,80	3.127,6	1.129,79	49,4
Chile		21,12			
Otros					
Total	6.126,17	3.903,92	3.127,6	1.129,79	49,4

Fuente: Agronet con base en estadísticas del DANE. * Datos a Febrero de 2016

- Las principales exportaciones provienen de Ecuador y solo en 2013 se importo de Chile.
- Se evidencia que las importaciones han disminuido un 81,5% entre los años 2012 y 2015, en parte explicado por el aumento significativo de la producción en el País, para este mismo periodo.

3. Precios

3.1. Precios Nacionales. (Comparativo Primer trimestre del Año).

Precio Nacional	2012	2013	2014	2015	2016*
Aguacate Común (\$/Kg)	1.843	2.260	1.933	2.533	3.170
Aguacate Papelillo (\$/Kg)	2.115	3.373	3.575	4.130	5.682
Aguacate Hass (\$/kg)	2.036	1.430	1.508	1.813	3.092

Fuente: Central Mayorista de Antioquia. DANE: Boletines informativos

En el mercado nacional el Aguacate Hass presento para el primer trimestre del año una variación del 37% en el precio por kilogramo con respecto al mismo periodo del año anterior.

Para el aguacate Papelillo esta variación fue del 37,6% al compara el mismo periodo entre 2015 y 2016.

En cuanto al Aguacate común esta variación fue del 25%.

3. Precios

3.2. Precios Internacionales

Precio Internacional (US\$/Ton) Precio Implícito	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Aguacate Hass	1.925	1.404	2.089	2.175	2.031	1.854	1.906

Fuente: Agronet Con base en cálculos del DNP. *Consulta Junio 2016.

El mercado internacional de aguacate ha sufrido importantes modificaciones durante las dos últimas décadas. Por un lado, porque se trata de una fruta exótica, que cada vez es más consumida en el mundo; por otro, surgen nuevas potencias exportadoras y además se ha convertido en una fruta de consumo habitual, que crece en todos estratos sociales de mercados como el de estados Unidos, la Unión Europea liderada por Holanda, Francia e Inglaterra, así como Canadá y Japón como los mas importantes.

Se preveé un aumento de los precios en el mercado del mundo, dado al continuo crecimiento del consumo en Estados Unidos, y una menor superficie cultivada en California por la escasez de agua. A la vez que en Europa debido al retraso que hubo en el suministro desde Sudáfrica, y limitaciones del abastecimiento desde Marruecos, Chile e Israel.

4. Consumo

CONSUMO (TON)	2012	2013	2014	2015	2016*
Aguacate	261.315	306.714	310.866	314.370	354.500

Fuente: Cálculos Propios con base en información Agronet ((Pdn+Importaciones)-exportaciones). * Estimado 2016.

- Las ultimas tendencias del mercado refleja que existen factores que inciden positivamente en el crecimiento de este sector:
 - Hábitos de consumo que aumentan la demanda de productos nutritivos o enriquecidos, productos naturales y orgánicos, productos verdes, comida rápida verde o nuevas presentaciones y envasados, el surgimiento de nuevos enfoques de la agricultura, la producción y consumo de alimentos mas sostenibles.
- Actualmente en el mundo, la demanda de aguacate supera la oferta y se espera que haya un déficit de 4 millones de toneladas, estas expectativas han dinamizado y jalonado el crecimiento sostenido de este renglón, en mayor medida de la variedad Hass que es la mas demandada.

5. Costos de producción

Aguacate	2012	2013	2014	2015
Tecnificado	16.665.000	17.150.000	17.564.540	18.545.729

AGUACATE AÑO 2016*		
Actividad	(\$/ha)	%
Semillas	4.011.000	20,8
Agroinsumos y equipos	7.170.000	37,2
Mano de Obra	5.180.000	26,9
Otros	2.926.000	15,1
Costo Total (\$)	19.287.000	100
Costo/Ton (\$/Ton)	2.013.257	
Precio al productor (\$/Ton)	3.780.000	
Margen de utilidad (%)	53%	

Fuente: Consejo Nacional de Aguacate. * Estimado

- En promedio cada año los costos de producción aumentan en un 5%.
- Los rubros de mayor impacto para la competitividad son: Agroinsumos y equipos (37%); que es el que mas resta competitividad en la industria local, y Mano de Obra (26,9%) que ya presenta escasez para algunas regiones.

6. Empleo

Tipo empleo	2012	2013	2014*	2015*
Directo	10.640	11.200	12.034	12.850
Indirecto	79.800	84.000	90.253	96.373
TOTAL EMPLEO AGUACATE	90.440	95.200	102.287	109.222
Empleo Transitorios y Permanentes	2.548.478	2.548.478	2.599.462	2.651.452
% Part. del Aguacate en el empleo Total Trans. y Perm.	3,55	3,74	3,93	4,12

Fuente: Agronet, Consejo Nacional de Aguacate. * Proyección promedio de crecimiento últimos 5 Años.

- En el año 2015 el Aguacate participa con el 4,12% del empleo total generado por los cultivos transitorios y permanentes, evidenciando la importancia que ha tomado este renglón en la agricultura nacional.
- Dentro de los costos de producción es el segundo rubro de importancia, en tal sentido y con la dinámica de crecimiento tiene y se prevé aportara en gran medida a la ocupación de mas personas en área rural del territorio nacional.

6. Instrumentos de política - Apoyos

Apoyos, Incentivos y Financiamiento - Rubro Aguacate 2010-2015								\$Millones
Programas	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
I. Apoyos	2.056	102	12.012	274	2.058	7.368	0	23.869
1.FFA (Fondo de Fomento Agropecuario)	107	102	78	104	58	389		837
2. SGR (Sistema General de Regalias)			9.929		1.500	6.979		18.408
3. Alianzas Productivas	1.949		2.005	170	500			4.624
4. Ciencia y Tecnologia								0
II. Apoyos para el financiamiento	5.231	4.347	7.498	18.339	25.000	34.237	0	94.652
1. Programas Ola Invernal - MADR	0	0	0	0	0	0	0	0
PADA Finagro								0
PADA Banagrario								0
2. Programa AIS	2.416	0	0	0	0	0	0	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	34.237	0	92.236
Linea Especial de Credito - LEC						458		458
Incentivo a la Capitalizacion Rural - ICR	2.815	4.347	7.498	18.339	25.000	33.778		91.777
4. Normalizacion de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa de Alivio a la Deuda Agropecuaria								0
5. Seguro agropecuario								0
Total apoyos I+II	7.287	4.449	19.510	18.613	27.058	41.604	0	118.520
III. Credito y Financiamiento	26.443	33.987	51.499	90.198	96.354	115.756	8.904	423.141
Credito Finagro	26.443	33.987	51.499	90.198	96.354	115.756	8.904	423.141
Total Apoyos	33.730	38.436	71.009	108.811	123.412	157.360	8.904	541.661

Fuente: MADR - FINAGRO - Cifras a Diciembre de 2015

Fuente: MADR - FINAGRO - Cifras a Junio de 2016