



CADENA DE AGUACATE

Indicadores e Instrumentos

Mayo 2017

Indicadores Generales

- Colombia es tercero en la producción a nivel mundial y es segundo en términos de área cosechada con una participación del 6% del área mundial.
- Los departamentos de Tolima, Antioquia, Caldas, Santander, Bolívar, Cesar, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, representan el 86% del total del área sembrada del país. Es así como se han consolidado comités regionales en Tolima, Bolívar, Antioquia, Santander y Cauca.
- Tolima fue el departamento con mayor producción de aguacate 17,8 % del total nacional

1. Datos de interés socioeconómico

- En junio de 2008 se creó el Consejo Nacional de Aguacate con la participación de: ASOFRUTOS, APROARE SAT, ASHOFRUCOL, Corporación Antioqueña de 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.
- Se calcula que en el país unas 25 mil personas dependen de la industria del aguacate, y se estiman unos 12.000 productores en 18.113 Unidades Productivas (censo DANE – 2014)

Área, producción y rendimiento

Cifras Nacionales

Variable	2014	2015	2016	2017**
Área (ha)	49.056	52.782	59.705	68.661
Producción (Ton)	288.739	309.852	343.295	375.906
Rendimiento Ton/ha)	8.65	8.78	9.58	9.88

Fuente: Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales. ASOHOFrucol

** proyectado 2017

- 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 2014 y 2017 el área sembrada se ha incrementado en poco mas del 11% y la producción alcanza un 21% 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.

Área, producción y rendimiento

Área, producción y rendimiento departamental

Departamentos	Área (Ha)				Producción (Tn.)				Rendimiento (Tn/ha)			
	2014	2015	2016*	2017**	2014	2015	2016*	2017**	2014	2015	2016*	2017* *
TOLIMA	10.999	11.526	12.339	14.190	58.649	60.718	60.704	66.471	8.15	6.54	8.31	8,5
CALDAS	7.569	8.289	10.645	12.242	36.741	40.268	50.626	55.435	11.22	9.46	11.2	11,5
ANTIOQUIA	7.416	7.468	7.883	9.065	46.600	48.427	54.374	59.540	10.00	9.54	10.48	10,7
SANTANDER	4.093	4.576	5.473	6.294	17.403	19.716	21.094	23.098	8.72	6.34	8.54	8,7
BOLIVAR	3.670	3.812	3.767	4.332	30.808	30.838	29.782	32.611	8.4	8.1	7.9	8,1
QUINDIO	1.899	2.581	3.109	3.575	10.878	13.246	16.479	18.045	8.49	7.83	7.78	8,
CESAR	2.544	2.791	2.954	3.397	12.161	19.138	20.402	22.340	4.8	6.9	6.9	7,1
VALLE DEL CAUCA	2.017	2.164	2.320	2.668	24.823	25.685	29.529	32.334	12.3	11.9	12.7	13,
RISARALDA	1.749	2.009	2.168	2.493	15.699	14.091	15.721	17.214	9	7	7.3	7,5
Otros	7.101	7,567	9.047	10.404	34.739	37.725	44.582	48.817	5.9	5.9	5.7	5,8
TOTAL	49.056	52.782	59.705	68.661	288.501	309.852	343.295	375.906	8.7	7.9	8.6	8.8

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales. ASOHOFrucol

*proyectado 2016

** proyectado 2017

Caracterización zonas de producción 2017

ZONA OCCIDENTE – EJE CAFETERO

Departamentos: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca .
Área sembrada: 30,043 has. (43,8% Nal.)
Rendimiento: 10,1 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
Área sembrada: 14,190 has. (20,7 % Nal.)
Rendimiento: 8,5 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

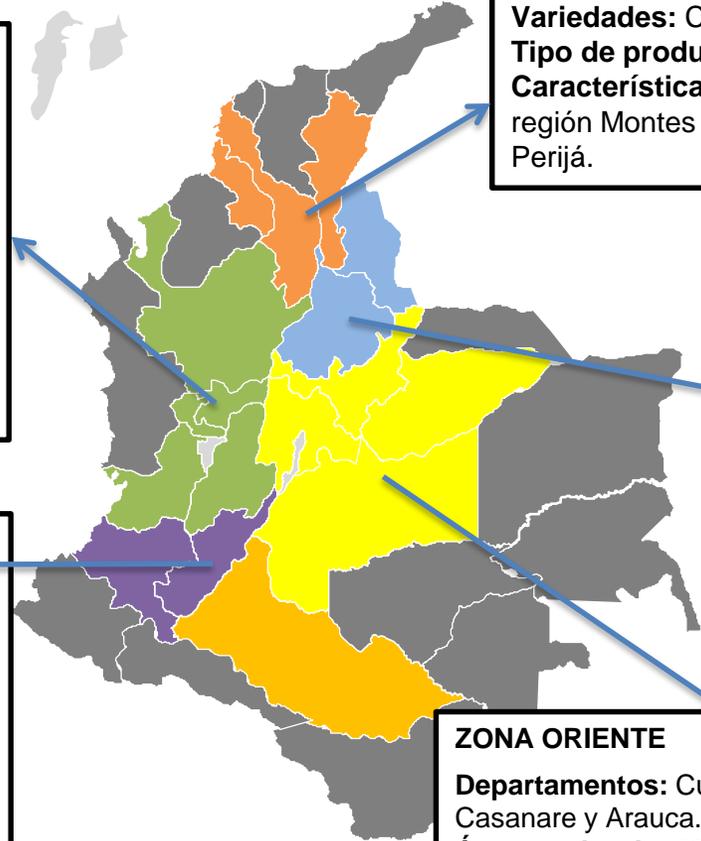
Departamentos: Bolívar Y Cesar.
Área sembrada: 7,729 has. (11,3% Nal.)
Rendimiento: 7,6 ton/has.
Variedades: Criollos Antillanos
Tipo de productores: Pequeños
Características: Comprende la eco región Montes de María y Serranía del Perijá.

ZONA SANTANDERES

Departamentos: Santander
Área sembrada: 6294 has. (9,1% Nal.)
Rendimiento: 8,7 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: 10,404 has. (15,1% Nal.)
Rendimiento: 5,8 ton/has.
Variedades: Papelillos verdes
Tipo de productores: Pequeños
Características: Volatilidad en el área.
Agroindustria: Pequeña



Producción a nivel mundial

PAÍS	PRODUCCION/TON	% PARTICIPACIÓN
MÉXICO	1.467.837	29,32
REPUBLICA DOMINICANA	387.546	7,74
COLOMBIA	303.340	6,06
PERÚ	288.386	5,76
INDONESIA	276.311	5,52
KENYA	191.505	3,83
ESTADOS UNIDOS	175.226	3,50
CHILE	164.750	3,29
BRASIL	157.486	3,15
OTROS	1.593.101	31,83
TOTAL	5.005.488	100,0

Fuente: FAOSTAT consulta mayo 2017

Colombia es tercero en producción a nivel mundial y se debe resaltar es segundo en área cosechada con una participación del 6 % del área mundial.

Balanza comercial

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016	2017**
Exportaciones (ton)	5.93	542	1.760	5.543	18.201	24,571
Importaciones (ton)	6.126,2	3.904	3.128	1.130	217	32

Fuente: SICEX Y ASOHOFrucOL

*Estimado 2017

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.

Exportaciones de (Toneladas)

PAIS DESTINO	VOLUMEN (Ton) AÑO 2015	VOLUMEN (Ton) AÑO 2016	VOLUMEN (Ton) AÑO 2017*
PAISES BAJOS - HOLANDA	3.339	7384	9968
REINO UNIDO	1.169	4539	6128
ESPAÑA	582	4.205	5677
FRANCIA	407	1.480	1998
OTROS	46	593	801
TOTAL	5.543	18.201	24.571

Fuente: SICEX, Evaluaciones Agropecuarias Municipales. ASOHOFRUCOL

* proyectado 2017

El aguacate Hass se posiciona como uno de los cultivos con mayor potencial de crecimiento a nivel nacional.

Holanda es el primer país destino con un valor de US 14 millones en 2016. Reino Unido segundo con US 9 millones.

Importaciones de

PAIS ORIGEN	VOLUMEN (Ton) AÑO 2015	VOLUMEN (Ton) AÑO 2016	VOLUMEN (Ton) AÑO 2017*
ECUADOR	1.130	217	32

Fuente: SICEX Evaluaciones Agropecuarias Municipales. ASOHOFRUCOL

*proyectado 2017

Se evidencia que las importaciones han disminuido un 80 % entre los años 2015 y 2016, en parte explicado por el aumento significativo de la producción en el País, para este mismo periodo.

Precios

PRECION NACIONAL (\$/kg)	2013	2014	2015	2016	2017
AGUACATE COMUN	2.260	1.933	2.590	2.890	2950
AGUACATE PAPELILLO	3.373	3.575	3.360	3.430	3900
AGUACATE HASS	1.430	1.508	2.809	3.092	3200

Fuente: AGRONET con base de sistema de información de precios – SIPSA * DANE Boletín técnico de precios , CEMERCA, CORABASTOS, ÉXITO, CARULLA.

Al no ser un commodity, el precio internacional del aguacate no se fija en mercados especializados, sino por la disponibilidad del producto y por acuerdos con los compradores, en general el valor externo es aproximadamente el doble del valor del país.

Consumo

CONSUMO (TON)	2013	2014	2015	2016	2017*
EXPORTACION	542	1.760	5.543	18.201	24.571
IMPORTACION	3.904	3.128	1.130	217	32
PRODUCCION NACIONAL	294.997	288.739	309.852	343.295	375.906
% PRODUCIDO PARA EXPORTACION	0.18	0.61	1.79	5.30	6.5

Fuente: SICEX, ASOHOFrucOL
*Estimado 2017

El cultivo de aguacate tiene enormes posibilidades en convertirse en un nuevo producto insigne para el país.

Los exportadores nacionales están intentando explorar mercados en Asia desde Buenaventura y desde el puerto de Santa Marta de donde sale toda la producción para Europa.

Logros y Apoyos 2015 - 2017

Apoyos otorgados sector 2015 - 2017			
N° Convenio	Principal Actividad Realizada	Aporte MADR (Millones de \$)	COOPERANTE
0929-2016	Fortalecer la implementación de las medidas sanitarias a través de la consolidación del status fitosanitario actual. En siete regiones productivas del país (Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Huila, Cauca y Valle del Cauca) para facilitar procesos de admisibilidad del producto a los mercados de estados Unidos y la Unión europea.	5.000.000.000	Asociación de Agricultores del Occidente Colombiano
0654-2016	Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre el ministerio y la federación, que contribuyan al fortalecimiento de la producción de maíz, frijol, mandarina y aguacate, como productos de rotación y diversificación al cultivo del tabaco en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Huila, Boyacá, Bolívar y Sucre. Mediante el suministro de insumos y acompañamiento técnico a familias productoras de tabaco	2.500.000.000	Federación Nacional de productores de tabaco - FEDETABACO
1067-2015	Articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el MADR y ASOHOFrucol para contribuir con el fortalecimiento de la producción de los cultivos de aguacate HASS, granadilla y maracuyá en doce municipios del departamento de Nariño en el marco del CONPES 3811	3.000.000.000	Asociación Hortifructícola de Colombia ASOHOFrucol
0950-2015	Articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el MADR Y CORSODIMARP, para contribuir al mejoramiento de la comercialización de plátano y aguacate, a través del fortalecimiento de la etapa productiva y estrategias de mercado. En los departamentos de Risaralda y Quindio en las familias rurales focalizadas.	10.000.000.000	CORSODIMARP
TOTAL		20.500.000.000	

Costos de producción

Costos de Establecimiento año 2017	
Actividad	(\$/ha)
VIVERO	1,575.000
AREA DE CULTIVO	1,890.000
SIEMBRA Y SOSTENIMIENTO	3,465.000
INSUMOS	3,739.250
RIEGO	7,000.000
OTROS COSTOS	6,000.000
Total	20,204.250

Fuente: ASOHOFRUCOL, PRODUCTORES DE ANTIOQUIA Y TOLIMA

Los rubros de mayor impacto para la competitividad son; Agroinsumos y Equipos (37%), restando competitividad en la industria local, y mano de obra (26.9%).

Gracias