CADENA DE AGUACATE

Indicadores e Instrumentos

Marzo 2018.

MINAGRICULTURA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Indicadores Generales

- En el ranking mundial del **Aguacate**, Colombia es el cuarto país productor y el tercero en términos de área cosechada, con una participación del 6% del área mundial.

- Durante los meses de más alta producción en el país, la competencia en el mercado internacional es directa con Egipto y Arabia Saudita, quienes con menores costos de producción dominan el mercado europeo, nuestro mayor destino de exportación.

- Las **importacione**s de este producto han disminuido en un 96% en los últimos 4 años pasando de 3.128 toneladas en el 2014 a 133 toneladas en el 2017.

- En contraste las **exportaciones** se han incrementado exponencialmente en el mismo periodo de tiempo pasando de 1.760 toneladas en 2014 a 28.487 en 2017.

Datos de interés socioeconómico

- 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, entre los cuales Tolima es el departamento con mayor **producción** con una participación del 18% del total de la producción nacional.

- Se estima que en el país existen alrededor de 13.000 productores en cerca de 18.113 unidades productivas que tiene como principal actividad económica el cultivo de la aguacate.

- Alrededor de 54 mil personas en el país, se ven involucradas en forma directa e indirecta en los diferentes eslabones de la cadena productiva de aguacate.

- El consumo per cápita de aguacate en **fresco** en Colombia es de 3,8 kilogramos al año.

Área, producción y rendimiento

Cifras Nacionales

Variable	2014	2015	2016	2017	2018*
Área (Ha)	49.056	52.782	59.705	68.661	73.986
Producción (Ton)	288.739	309.852	343.295	375.906	403.184
Rendimiento (Ton/Ha)	9	8	9	9	10

Fuente:Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – ASOHOFRUCOL
* Proyectado EVAS.

- El área sembrada en aguacates aumentó cerca del 49% en los últimos 4 años, lo cual esta asociado al incremento del interés por el establecimiento de la variedad de aguacate Hass en el país, debido a demandada producto en mercados internacionales.

- Entre 2014 y 2017 la producción alcanza un incremento cercano al 30%, y se estima que esta tendencia continúe para el año 2018 aumentado 7% con respecto al 2017, situación explicada por 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

Total Aguacate:

Variable	2014	2015	2016	2017	2018*
Área (Ha)	49.056	52.782	59.705	68.661	73.986
Producción (Ton)	288.739	309.852	343.295	375.906	403.184
Exportaciones (Ton)	1.760	5.543	18.201	28.487	37.800
Importaciones (Ton)	3.128	1.130	217	133	48
Consumo Int. (Ton)	290.107	305.439	325.311	347.552	365.432

Fuente:Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – ASOHOFRUCOL
SICEX con corte 30 Marzo de 2018.
* Proyectado EVAS.

Aguacate Hass:

Variable	2014	2015	2016	2017	2018*
Área (Ha)	7.800	8.765	11.860	13.500	15.530
Producción (Ton)	28.500	52.000	65.000	77.000	95.250
Exportaciones (Ton)	1.408	4.434	14.561	26.208	35.000
Consumo Int. (Ton)	27.092	47.566	50.439	50.792	60.250

Fuente:Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – ASOHOFRUCOL
SICEX con corte 30 Marzo de 2018.
* Proyectado EVAS.

Área, producción y rendimiento

Área, producción y rendimiento departamental

Departamentos	Área (Ha)					Producción (Ton)					Rendimiento (Ton/ha)				
	2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*
TOLIMA	10.999	11.526	12.339	14.190	15.325	58.649	60.718	60.704	66.471	71.789	8	7	8	9	10
CALDAS	7.569	8.289	10.645	12.242	13.099	36.741	40.268	50.626	55.435	59.870	11	9	11	12	13
ANTIOQUIA	7.416	7.468	7.883	9.065	9.700	46.600	48.427	54.374	59.540	63.708	10	10	10	11	12
SANTANDER	4.093	4.576	5.473	6.294	6.735	17.403	19.716	21.094	23.098	24.715	9	6	9	9	10
BOLIVAR	3.670	3.812	3.767	4.332	4.635	30.808	30.838	29.782	32.611	34.894	8	8	8	8	9
QUINDIO	1.899	2.581	3.109	3.575	3.825	10.878	13.246	16.479	18.045	19.308	8	8	8	8	9
CESAR	2.544	2.791	2.954	3.397	3.635	12.161	19.138	20.402	22.340	23.904	5	7	7	7	8
VALLE DEL CAUCA	2.017	2.164	2.320	2.668	2.855	24.823	25.685	29.529	32.334	34.597	12	12	13	13	14
RISARALDA	1.749	2.009	2.168	2.493	2.668	15.699	14.091	15.721	17.214	18.419	9	7	7	8	9
otros	7.101	7,567	9.047	10.404	11.420	34.739	37.725	44.582	48.817	51.981	6	6	6	6	7
TOTAL	**49.056**	**52.782**	**59.705**	**68.661**	**73.896**	**288.501**	**309.852**	**343.295**	**375.906**	**403.184**	**9**	**8**	**9**	**9**	**10**

Fuente:Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – ASOHOFRUCOL
* Proyectado EVAS.

- Tolima se consolida a nivel nacional como el departamento con mayor área sembrada y producción de aguacate del país, No obstante, a nivel de rendimiento por hectárea el departamento líder es el Valle del Cauca.

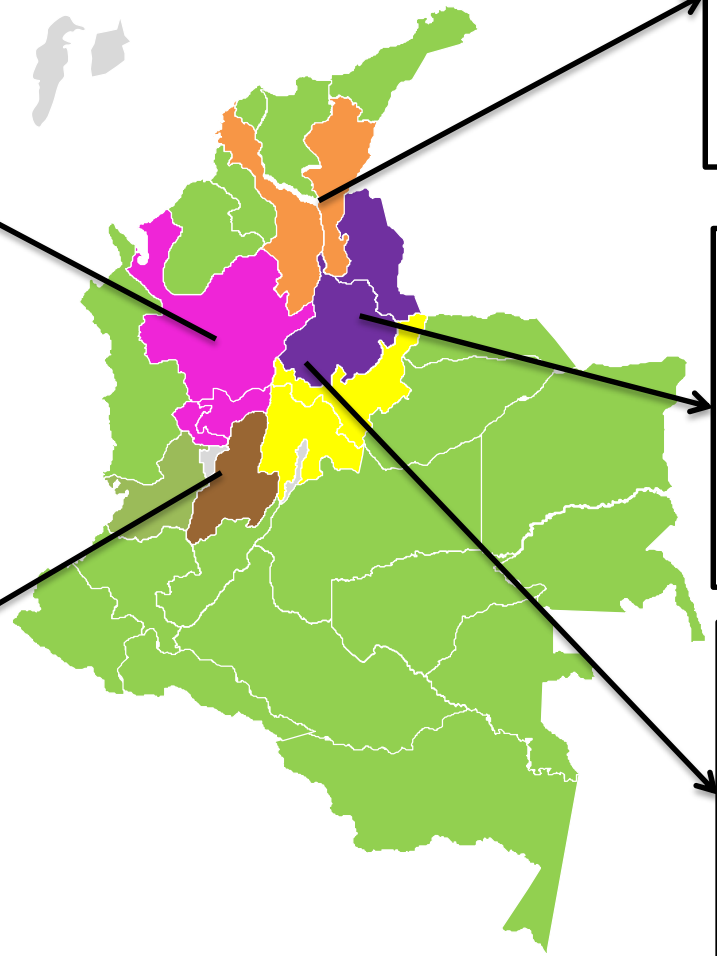
Área, producción y rendimiento

ZONA OCCIDENTE – EJE CAFETERO

Departamentos: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca .
Área Sembrada: 32.146 Has.
Producción: 30.043 Ton. (49% Nal.)
Rendimiento: 11 ton/has.
Variedades: Hass - Papelillos
Tipo de productores: Pequeños - Empresarios
Agroindustria: Principalmente acopio y embalaje, poco en Transformación.

ZONA CENTRO

Departamentos: Tolima
Área Sembrada: 15.325 Has.
Producción: 71,789 Ton. (18% Nal.)
Rendimiento: 10 ton/has.
Variedades: Hass – Papelillos ppal/ Tolima.
Tipo de productores: Medianos y grandes.
Agroindustria: Grande



ZONA COSTA ATLÁNTICA

Departamentos: Bolívar Y Cesar.
Área Sembrada: 8.270 Has.
Producción: 58.798 Ton. (15% Nal.)
Rendimiento: 9 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: 6.375 Has.
Producción: 24.715 Ton. (13% Nal.)
Rendimiento: 10 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: 11.420 has. (15,1% Nal.)
Producción: 24.715 Ton. (13% Nal.)
Rendimiento: 7 ton/has.
Variedades: Papelillos verdes
Tipo de productores: Pequeños
Agroindustria: Pequeña

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales y ASOHOFRUCOL

MINAGRICULTURA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Costos de producción

Aguacate	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Técnificado	$16.665.000	$17.150.000	$17.564.540	$17.735.108	$18.491.407	$19.136.300

AGUACATE AÑO 2017		
Actividad	**($/ha)**	**%**
Mano de Obra	3.750.000	20%
Insumos, Equipos y Herramientas	13.286.300	69%
Indirectos	2.150.000	11%
Costo Total ($)	**19.186.300**	**100**
Costo/Ton ($/Ton)	1.918.630	

Fuente: Consejo Nacional de Aguacate.

- En promedio cada año los costos de producción aumentan en un 5% hasta el año 7, a partir del cual se estabilizan.

- Los rubros de mayor impacto en los costos de producción es de Insumos, Equipos y Herramientas (69%), En especial por que en este, se encuentran incluidos los relacionados con sistema de riego, fertilización y Manejo Integrado de Plagas.

Producción a nivel mundial

	País	Área Cosechada Has.
1	México	180.536
2	Perú	37.871
3	**Colombia**	**35.114**
4	Chile	29.933
5	Indonesia	23.957
6	Estado Unidos	23.241
8	China	20.065
9	Ethiopia	17.835
10	Otros	178.689

Fuente: FAOSTAT 2017.

	País	Producción (Ton).
1	México	2.021.609
2	Dominicana Republica	643.443
3	Perú	487.272
4	**Colombia**	**403.184**
5	Indonesia	326.284
6	Brasil	209.176
7	Kenya	188.368
8	Estado Unidos	184.714
9	Chile	146.981
10	Otros	1.078.954

Fuente: FAOSTAT 2017.

A nivel mundial en aguacate para el año 2017 Colombia, se logró posicionar en el **tercer lugar** en relación al **área cosechada** registrando un 6% con 35.114 hectáreas y en el **cuarto** lugar representado un 7% con respecto al total de la **producción** con 403.184 toneladas.

Comercio Internacional

Exportaciones.

	País Destino	2014	2015	2016	2017
1	Países Bajos - Holanda	1.369	3.318	7.385	10.184
2	España	80	392	3.845	6.905
3	Reino Unido	224	1.170	4.520	6.760
4	Bélgica			104	2.047
5	Francia	44	407	1.481	1.592
6	Otros	43	44	485	1.000
Total general (Ton)		**1.760**	**5.332**	**17.821**	**28.487**

Fuente: SICEX con corte 30 Marzo de 2018.

- Los principales destinos de exportación para el aguacate colombiano es el continente Europeo, principalmente Países Bajos, España y Reino Unido.
- Actualmente, el país viene desarrollando procesos de admisibilidad sanitaria con le fin de incursionar en mercados Norte Americanos.

Comercio Internacional

Importaciones.

País de Origen	2014	2015	2016	2017
Ecuador	3.128	1.130	217	133

Las Cantidades registradas en la presente tabla tiene como unidas de medida Toneladas.
Fuente: SICEX con corte 30 Marzo de 2018.

- El Proveedor de fruta en fresco de aguacate es Ecuador, sin embargo, se evidencia un disminución marcadas en las cantidades ingresadas al país, sin embargo, el gremio reportó el ingreso de Aguacate con origen Perú al mercado Nacional de manera informal durante el año 2017.
- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha adelantado acercamiento binacionales para establecer las condiciones de comercialización de este producto entre Perú y Colombia para mitigar los impactos sobre el ingreso informal de esta fruta.

MINAGRICULTURA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Balanza Comercial

Total Aguacate:

Balanza comercial	2014	2015	2016	2017	2018*
Exportaciones (Ton)	1.760	5.332	17.821	28.487	37.800
Importaciones (Ton)	3.128	1.130	217	133	48

Fuente: CICEX con corte 30 Marzo de 2018.
* Proyectado 2018

Aguacate Hass

Exportaciones	2014	2015	2016	2017	2018*
Exportaciones (Ton)	1.408	4.434	14.561	26.208	35.000

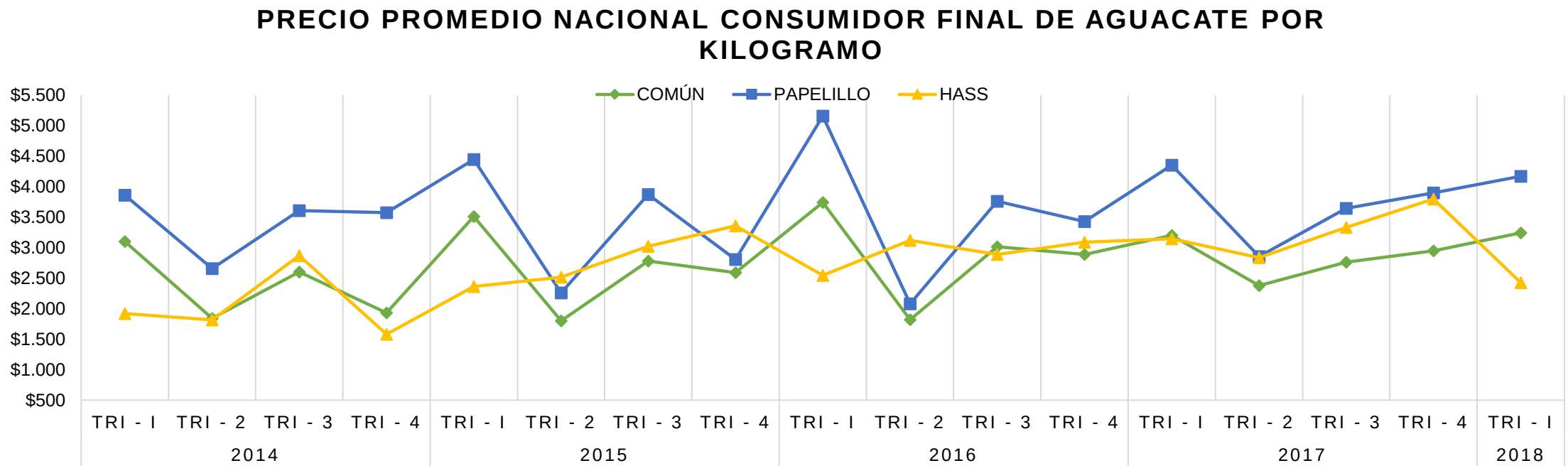
Fuente: SICEX con corte 30 Marzo de 2018.
* Proyectado 2018

- Las importaciones de aguacate en general han disminuido en un 96% en los últimos 4 años pasando de 3.128 toneladas en el 2014 a 133 toneladas en el 2017.
- En contraste las exportaciones se han incrementado exponencialmente en el mismo periodo de tiempo pasando de 1.760 toneladas en 2014 a 28.487 en 2017.
- Los procesos comerciales asociados al aguacate variedad Hass consolida los procesos de exportación para Colombia registrando crecimiento del 150% desde 2015 con respecto al consolidado de exportaciones de 2017.

MINAGRICULTURA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Precios



Fuente: AGRONET con base de sistema de información de precios – SIPSA * DANE Boletín técnico de precios , CEMERCA, CORABASTOS, ÉXITO, CARULLA.
Nota: La información del primer trimestre de 2018 es parcial corte 30 Marzo de 2018.

- Los picos de alza en los precios están relacionados con el primer trimestre de cada año por que es la época donde se disminuye los volúmenes disponibles en los mercados para el consumo.
- En los trimestres 2 y 3 se presentan una tendencia a la estabilidad del precio, mientras que en el cuarto se evidencia una disminución del precio asociado a la época de cosecha.
- En el año 2017 el promedio del precio de aguacate común fue de $2.823, mientras que el aguacate papelillo estuvo en $3.689 y la variedad Hass cerró en promedio con $3.279, por lo tanto este comportamiento reporta una estabilidad en el precio del kilo de fruta.

MINAGRICULTURA
TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Consumo

Variable	2014	2015	2016	2017	2018*
Producción Nacional (Ton)	288.739	309.852	343.295	375.906	403.184
Exportaciones (Ton)	1.760	5.543	18.201	28.487	37.800
Importaciones (Ton)	3.128	1.130	217	133	133
Consumo Aparente. (Ton)	**290.107**	**305.439**	**325.311**	**347.552**	**365.517**

Fuente: SICEX, ASOHOFRUCOL
* Proyectado 2018.

Existen factores que inciden positivamente en el aumento del consumo de aguacate, tales como:

- El consumo per cápita de aguacate en **fresco** en Colombia es de 3,8 kilogramos al año.
- Cambio en los hábitos alimenticios de los colombianos, quienes buscan dietas más saludables y reconocen la bondades nutricionales que tiene esta fruta.
- Incremento notable en la disponibilidad en cantidad y precio en mercados nacionales de esta fruta en la variedad Aguacate Hass en especial en las épocas de mayor producción.

Empleo.

Tipo.	2014	2016	2017	2018*
Directo	12.034	12.850	13.107	13.631
Indirecto	36.102	38.550	39.321	40.894
Total Empleo Aguacate	**50.150**	**53.416**	**54.445**	**54.525**

Fuente: Agronet, Consejo Nacional de Aguacate. * 2018 Proyectado.

- La generación de empleo asociada a la cadena productiva de aguacate, presenta una tendencia al alza año tras año, relacionado con el incremento de los indicadores de producción y exportación, promoviendo la consolidación del sector económico.

- La relación estimada es que por cada empleo directo que se genera se derivan 3 más, lo que hace que este sector económico sea relevante para el desarrollo del país.

Logros y Apoyos 2015 - 2017

APOYOS DIRECTOS OTORGADOS 2015 - 2017			
N° Convenio	**Principal Actividad Realizada**	**Aporte MADR (Millones de $)**	**COOPERANTE**
0452-2016	Construcción y puesta en operación de un centro piloto de acopio y empaque para aguacate en el municipio de Armero Guayabal - Norte del Tolima	5.998.193.996	Comitato Internazionale per lo Sviluppo di Populi - CISP
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 dela 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 Hortifrutícola 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 Quindío en las familias rurales focalizadas.	10.000.000.000	CORSODIMARP
TOTAL		**26.498.193.996**	

Coyuntura

Admisibilidad Sanitaria a para la Exportación de Aguacate Hass a Estados Unidos.

- Una vez se establezcan los protocolos necesario para exportación a través del programa piloto, se espera que el ICA en compañía del gremio capacite a los monitores que faciliten los procesos de certificación del resto del país.

- La producción de aguacate Hass colombiano que inicialmente tendrá acceso al mercado de los Estados Unidos, debe ser parte de los núcleos libres de plagas cuarentenarias certificadas por el ICA y APHIS. Los cuales, se encuentra en 7 departamentos (Antioquia, Quindío, Caldas, Risaralda, Tolima, Cauca y Valle del Cauca).

- El área estimada de los núcleo corresponde a 1.187,7 Ha. con uno rendimiento promedio entre los departamentos de 9,86 Ton/Ha, con lo cual se estima una producción de 11.718,64 Ton.

- Del total de la producción estimada se espera que el 60% de dicha producción cumpla con los requerimientos fitosanitarios y de calidad del mercado estadunidense. Con lo cual, se espera tener una participación del 0,82% del mercado americano, lo cual equivaldría a 7.030,8 Ton.

GRACIAS.

William Granados Pérez
Coordinador Cultivos Permanentes y Hortifrutícolas
william.granados@minagricultura.gov.co

Jenny Carolina Valencia Rincón
Profesional de Apoyo Cadena Productiva de Aguacate
Dirección Cadenas Agrícolas y Forestales
Jenny.valencia @minagricultura.gov.co

MINAGRICULTURA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN