



CADENA DE AGUACATE

Indicadores e Instrumentos

Abril 2018.



- 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 **importaciones** 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. Así mismo Tolima es el departamento con mayor producción con una participación del 18% del total nacional.
- Se estima que en el país existen alrededor de 13.000 productores en cerca de 18.113 unidades productivas que tienen como principal actividad económica el cultivo de 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 (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
Rendimiento (Ton/Ha)	9	8	9	9	10

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

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

Cifras Nacionales (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
Rendimiento(Ton/Ha)	12	14	14	15	16

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – ASOHOFrucol

* Proyectado EVAS.

Los rendimientos son calculados en base a cultivos tecnificados. Las áreas sembradas no necesariamente son áreas cosechadas ya que el cultivo de aguacate tarda entre 3 y 4 años en iniciar su fase productiva.

Las siembras de aguacate Hass han crecido significativamente en los últimos años debido a la apertura de mercados propiciada por la política pública reciente.

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.

- A nivel regional, el departamento del Tolima se consolida a nivel nacional como el que registra actualmente la 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 ppa/ Tolima.
Tipo de productores: Medianos y grandes.
Agroindustria: Grande

ZONA COSTA ATLÁNTICA

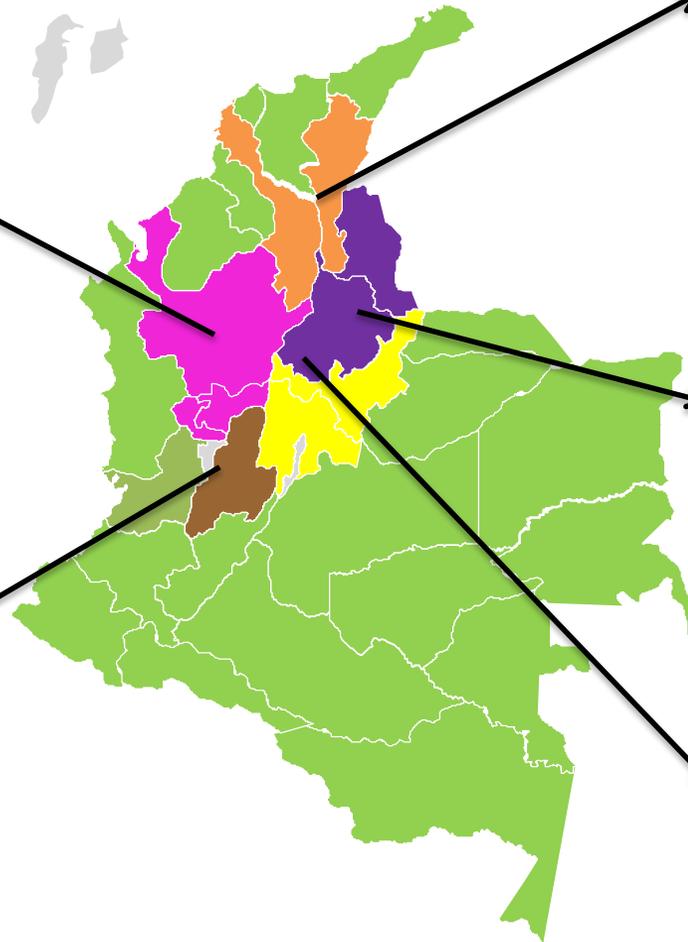
Departamentos: Bolívar Y Cesar.
Área Sembrada: 8.270 Has.
Producción: 58.798 Ton. (15% Nal.)
Rendimiento: 9 ton/has.
Variedades: Criollos Antillanos
Tipo de productores: Pequeños
Características: Comprende la eco región Montes de María y Serranía del Perijá.

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



Costos de producción

Aguacate	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Técnicado	\$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.



Colombia en el panorama mundial del cultivo de aguacate, se logró posicionar en el tercer lugar durante el año 2017, en relación al área cosechada registrando un 6% con 35.114 hectáreas, y en el cuarto lugar con respecto al total de la producción, logrando un 7% del total con 403.184 toneladas.

Exportaciones.

País Destino	2014	2015	2016	2017	2018
Países Bajos - Holanda	1.369	3.318	7.385	10.184	4.550
España	80	392	3.845	6.905	1.731
Reino Unido	224	1.170	4.520	6.760	1.931
Bélgica			104	2.047	723
Francia	44	407	1.481	1.592	796
Otros	43	44	485	1.000	285
Total general (Ton)	1.760	5.332	17.821	28.487	10.016

Fuente: SICEX corte Abril de 2018.

- El principal destino 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 el mercado Norte Americano.

Departamento Origen de las Exportaciones.

DEPARTAMENTO	CANTIDAD (Ton)
Antioquia	4.794
Bogotá	3.045
Caldas	1.434
Cesar	309
Cundinamarca	193
Magdalena	112
Quindío	67
Risaralda	41
Santander	21
Valle del Cauca	2
TOTAL	10.016

Fuente: SICEX, Quintero Hermanos

- Durante el primer trimestre de 2018 se registraron exportaciones de aguacate de 10.016 toneladas mientras que para el mismo periodo de 2017, se registraron exportaciones de 5.467 Toneladas, lo cual representa un incremento del 54%.
- Las exportaciones de aguacate desde el nivel regional, fueron lideradas por el departamento de Antioquia aportando el 48% del total seguido por un origen no productor como es el caso de Bogotá, registrado un aporte del 30% de los volúmenes exportados, no obstante esto obedece a la capacidad logística con la que se cuenta en la capital de país, la cual por cercanía geográfica ofrece la infraestructura logística para exportación sin registrar el origen regional diferenciado.

Importaciones.

País de Origen	2014	2015	2016	2017	2018*
Ecuador (Ton)	3.128	1.130	217	133	0

* Fuente: SICEX con corte 30 Abril de 2018.

- El proveedor histórico de aguacate para Colombia es Ecuador, sin embargo, el gremio reportó el ingreso de aguacate con origen Perú al mercado Nacional de manera informal durante el año 2017.
- Durante le primer trimestre de 2018 no se encuentran registros oficiales de importación de la fruta.
- 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 negativos sobre el ingreso informal de la fruta.



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

Aguacate Hass

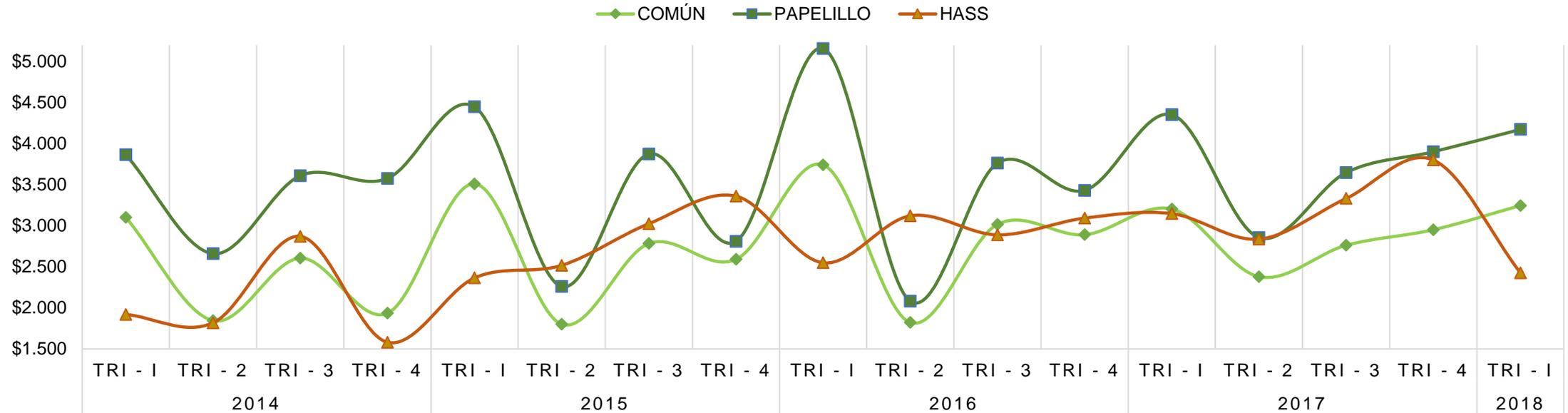
Exportaciones	2014	2015	2016	2017	2018*
Exportaciones (Ton)	1.408	4.434	14.561	26.208	35.000

Fuente: SICEX, corte Abril de 2018.

* Proyectado 2018

- Las importaciones de aguacate 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.
- Las exportaciones de aguacate Hass representan un poco más del 90% del total de exportaciones de la subpartida de aguacates, lo que implica que las demás variedades (pieles verdes) representan menos del 10%.

PRECIO PROMEDIO NACIONAL CONSUMIDOR FINAL DE AGUACATE (\$/KG)



Fuente: SIPSA * DANE Boletín técnico de precios , CEMERCA, CORABASTOS, ÉXITO, CARULLA.
Cálculos: DCAyF, MADR

- Los picos de alza en los precios están relacionados con el primer trimestre de cada año porque es la época en que se disminuyen los volúmenes disponibles en los mercados para el consumo.
- En los trimestres 2 y 3 se presenta una tendencia a la estabilidad del precio, mientras que en el 4 se evidencia una disminución del precio asociado a la época de cosecha.

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	48
Consumo Aparente. (Ton)	290.107	305.439	325.311	347.552	365.432

Fuente: SICEX

* Proyectado 2018.

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

- El cambio en los hábitos alimenticios de los colombianos, quienes buscan dietas más saludables y reconocen la bondades nutricionales que tiene el aguacate.
- El incremento notable en la cantidad disponible y su consecuente disminución en el precio en los mercados nacionales, principalmente en la variedad de aguacate Hass, especialmente en las épocas de mayor producción.

Tipo de Empleo	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, relacionada con el incremento de los indicadores de producción y exportación, promoviendo la consolidación del sector económico.
- La relación estimada es de 3 empleos indirectos por cada empleo directo, lo que hace que este sector económico sea relevante para el desarrollo del país.

Logros y Apoyos 2015 - 2017

APOYOS DIRECTOS OTORGADOS 2015 - 2017			
Año Ejecución	Principal Actividad Realizada	Aporte MADR (Millones de \$)	COOPERANTE
2016 - 2018	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
2016 - 2017	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
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
2015 - 2017	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
2015 - 2016	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	

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



- El ICA en compañía del gremio se encuentra brindando capacitación y haciendo monitoreo para facilitar los procesos de certificación en las zonas productoras.
- 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 encuentran en 7 departamentos (Antioquia, Quindío, Caldas, Risaralda, Tolima, Cauca y Valle del Cauca).
- El área sembrada en los núcleos se estima en 1.187 Has. con unos rendimientos promedio de 12 Ton/Ha, con lo cual se estima una producción de 14.244 Ton.
- Del total de la producción estimada en los núcleos se espera que el 60% de dicha producción cumpla con los requerimientos fitosanitarios y de calidad del mercado Estadounidense, con lo cual se espera tener una participación del 0,82% del mercado americano, equivalente a 8.546 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

