

CADENA DE AGUACATE

Indicadores e Instrumentos

Junio de 2019



El campo
es de todos

Minagricultura

Datos de Interés Socioeconómico



- Los departamentos de Tolima, Antioquia, Caldas, Santander, Bolívar, Cesar, Valle del Cauca, y Quindío, representan el 86% del total del área sembrada de aguacate en el 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 18.000 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.
- Se estima que el consumo per cápita en Colombia aumentó cerca de 70% en los últimos 5 años, pasando de 6,1 a 10,3 Kg / persona / año

Área, Producción y Rendimiento Nacional.

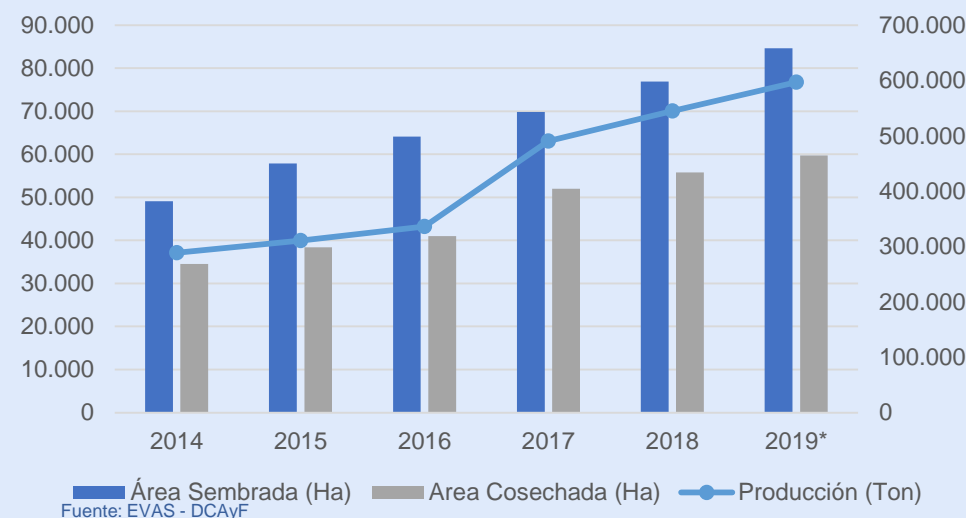
Cifras Nacionales (Total Aguacate)

Variable	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Área Sembrada (Ha)	49.056	57.826	64.100	69.837	76.897	84.587
Area Cosechada (Ha)	34.513	38.359	40.981	52.013	55.777	59.681
Producción (Ton)	288.874	310.708	336.044	490.483	544.941	596.814
Rendimiento (Ton/ha)	8	8	8	9	10	10

Fuente: Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – ASOHOFrucol

* Estimación DCAF.

Dinámica Sectorial Productiva



- Se estima que cerca del 73% del área sembrada en el país se encuentra en edad productiva y el restante en etapa de desarrollo, por lo tanto, se espera que la producción anual del fruto se incremente paulatinamente.
- Aproximadamente el 75% del área sembrada en aguacate corresponde a variedades pieles verdes, criollos o antillanos y el 25% restante se encuentra establecida en la variedad hass.
- En los últimos 5 años la producción de aguacate creció 89%, como efecto combinado entre el aumento en el área cosechada (62%) y el rendimiento (17%).

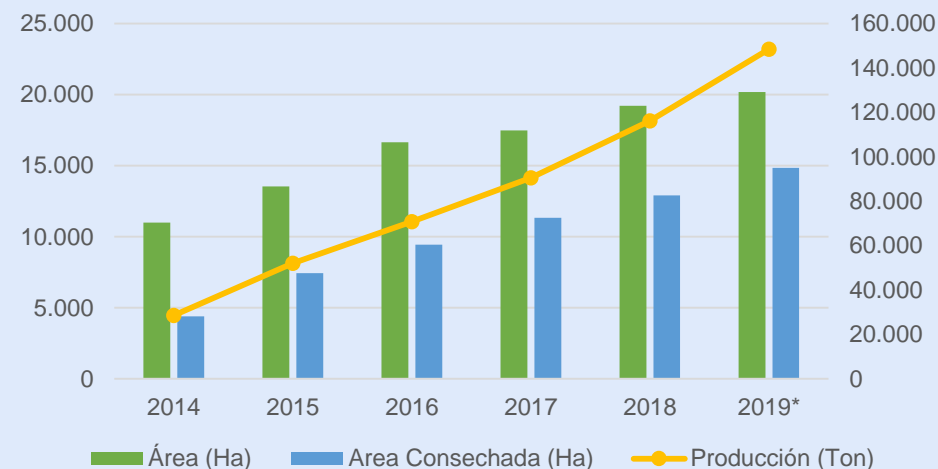
Área, Producción y Rendimiento Nacional.

Cifras Nacionales (Aguacate Hass)

Variable	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Área (Ha)	11.000	13.530	16.642	17.474	19.221	20.182
Area Consechada (Ha)	4.385	7.429	9.435	11.322	12.907	14.843
Producción (Ton)	28.503	52.003	70.761	90.574	116.162	148.429
Rendimiento(Ton/Ha)	7	7	8	8	9	10

Fuente: Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – ASOHOFrucol

Dinámica Sectorial



Fuente: EVAS - DCAyF

- El cultivo de la variedad Hass corresponde al 25% del total de área sembrada con aguacate en el país.
- Se estima que cerca del 68% del área sembrada en el país se encuentra en edad productiva y el restante en etapa de desarrollo, por lo tanto se espera que la producción anual del fruto se incremente paulatinamente.

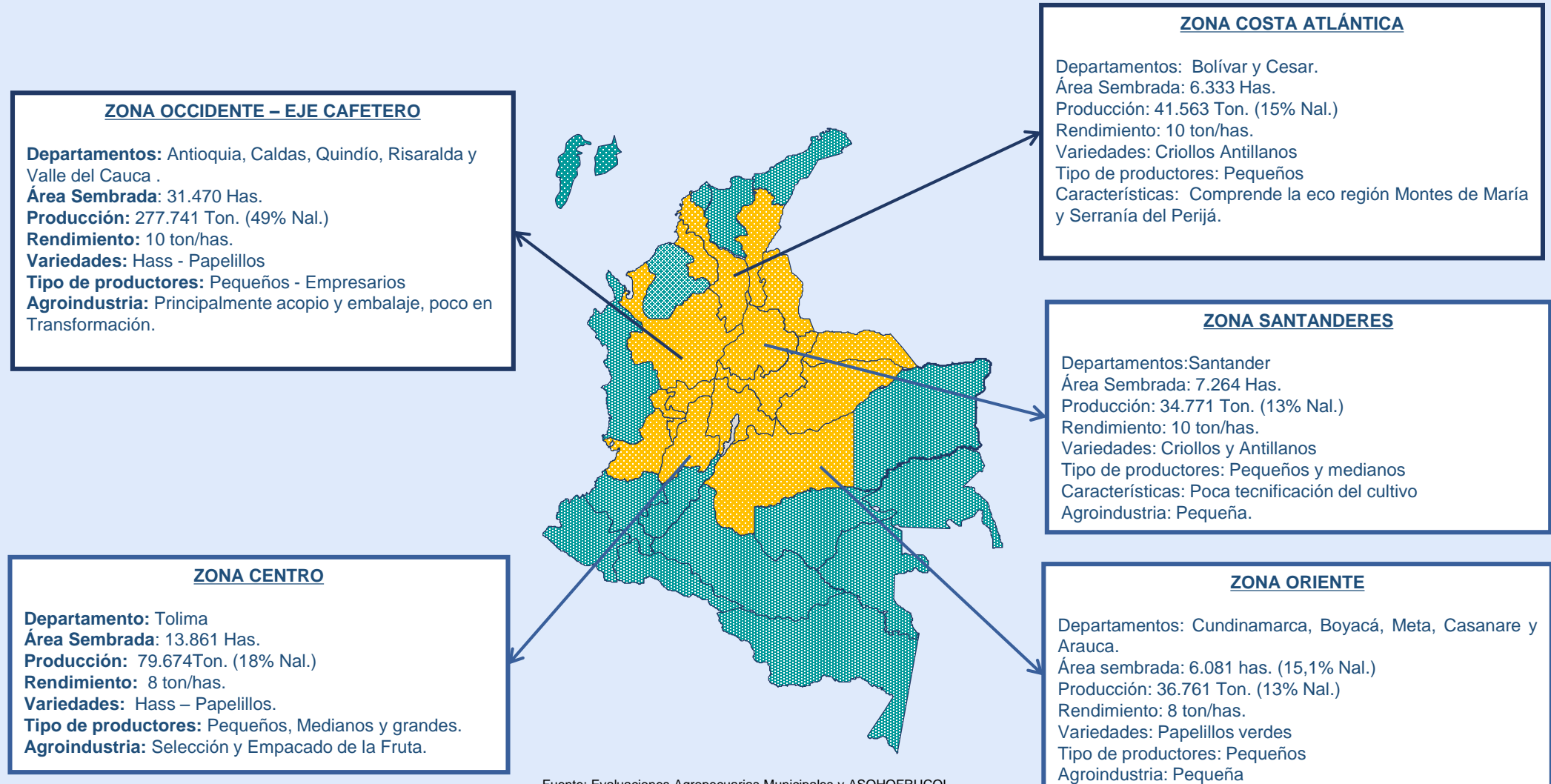
Área, Producción y Rendimiento Departamental.

Departamento	2014			2015			2016			2017			2018		
	Área Sembrada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)	Área Sembrada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)	Área Sembrada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)	Área Sembrada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)	Área Sembrada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)
1 Tolima	10.999	58.649	8	11.386	61.561	8	12.272	58.483	7	13.348	72.063	7	13.861	76.674	8
2 Antioquia	7.416	46.600	7	10.890	61.690	8	11.321	67.032	8	11.992	133.461	8	13.047	137.292	9
3 Caldas	7.569	36.741	10	8.447	33.372	9	8.710	42.575	9	9.821	81.447	10	10.958	88.734	10
4 Santander	4.093	17.403	9	6.259	19.918	8	6.708	21.771	8	5.572	24.732	7	6.245	27.099	8
5 Bolívar	3.670	30.808	9	3.561	24.135	8	2.652	20.996	10	2.972	26.744	11	2.992	27.444	11
6 Quindío	1.899	10.878	7	2.581	12.585	7	2.886	16.011	8	3.644	20.597	8	4.146	22.715	8
7 Cesar	2.544	12.161	6	2.463	18.205	7	2.875	14.770	6	2.818	13.241	6	3.341	14.119	7
8 Valle del Cauca	2.017	24.823	10	2.164	25.794	10	2.300	26.389	10	3.060	21.535	9	3.319	29.000	10
9 Otros	8.850	50.677	8	10.074	55.355	8	14.376	67.851	8	16.609	96.404	8	18.988	121.857	9
Total	49.056	288.739	8	57.826	312.615	8	64.100	335.877	8	69.837	490.226	9	76.897	544.933	10

Fuente: Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – ASOHOFrucol

- 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 Bolívar.

Principales Zonas Productoras.



Contexto Mundial Producción de Aguacate.

	País	Área Cosechada (Ha.).
1	México	261.777
2	Perú	56.807
3	Colombia	54.427
4	Chile	43.403
5	Indonesia	28.748
6	Estados Unidos.	27.889
7	China	24.078
9	Ethiopia	21.402
10	Otros	216.643

Fuente: FAOSTAT 2019.

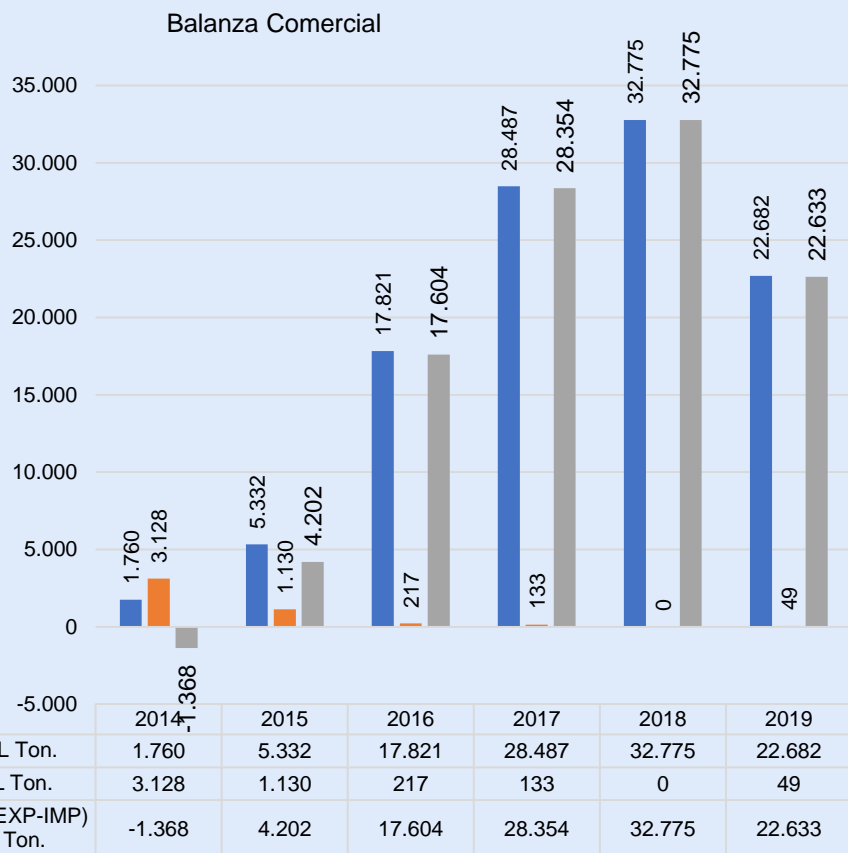
	País	Producción (Ton).
1	México	2.172.757
2	Dominicana Republica	691.551
3	Perú	523.703
4	Colombia	544.933
5	Indonesia	326.284
6	Brasil	209.176
7	Kenya	188.368
8	Estado Unidos	184.714
9	Chile	146.981
10	Otros	1.511.533

Fuente: FAOSTAT 2019.

- Colombia en el panorama mundial del cultivo de aguacate, se logró posicionar en el tercer lugar durante el año 2018, en relación al área cosechada registrando un 6% con mas de 54.000 hectáreas, y en el cuarto lugar con respecto al total de la producción, logrando un 11% del total con más de 540.000 toneladas.



Comercio Internacional.



- El 94% de la producción abastece el mercado doméstico y el 6% restante se destina a la exportación.
- Desde el año 2015 la dinámica productiva y comercial ha permitido sustituir las importaciones de la fruta en fresco y ganar participación en el mercado internacional.
- El comportamiento de las exportaciones desde el año 2015 ha mantenido una tendencia creciente, lo cual, se ha visto reflejado en un aumento del 83% respecto a las ventas en el mercado internacional de 2015 y las exportaciones consolidadas del año 2018.

Comercio Internacional.

País Destino	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Países Bajos	1.369	3.318	7.385	10.184	13.991	11.324
Reino Unido	224	1.170	4.520	6.760	5.506	5.218
España	80	392	3.845	6.905	6.181	2.682
Francia	44	407	1.481	1.592	1.310	642
Bélgica			104	2.047	1.571	1.708
Otros.	43	44	485	1.000	1.449	1.107
Total general (Ton.)	1.760	5.332	17.821	28.487	30.008	22.682

Fuente: SICEX corte Junio de 2019*.

- El principal destino de exportación para el aguacate colombiano es el continente Europeo, principalmente Países Bajos, España y Reino Unido.
- Durante el año 2018 se incrementaron las exportaciones de fruta en fresco en un 5% respecto los volúmenes registrados en el 2017.
- Durante los primeros cuatro meses del 2019 se exportación de más de 22.600 toneladas de fruta en fresco.
- Actualmente, el país cuenta con la admisibilidad sanitaria con le fin de consolidarse en el mercado Norte Americano al cual han ingresaron en el año 2019 exitosamente 210 Toneladas.

Comercio Internacional.

Departamento Origen de las Exportaciones.

2018	
Departamento	Toneladas
Antioquia	15.716
Risaralda	7.108
Valle del Cauca	3.574
Bogotá	1.678
Bolívar	921
Santander	298
Quindío	270
Cundinamarca	241
Otros	196
Total	30.008

Fuente: SICEX, Quintero Hermanos cifras al mes Marzo de 2019.

2019	
Departamento	Toneladas
ANTIOQUIA	11.961
RISARALDA	6.984
BOLIVAR	1.289
VALLE	1.204
BOGOTA	1.118
Otros	125
Total	22.682

Fuente: SICEX, Quintero Hermanos cifras al mes Junio de 2019.

- Las exportaciones de aguacate desde el nivel regional, durante el 2018 fueron lideradas por el departamento de Antioquia con una participación del 52,4%, seguido Risaralda con un 23,7% y el valle del Cauca con un 11,9%.
- En el primer mes del año 2019, el departamento de Risaralda entregó el 52% de la fruta exportada, seguido por Antioquia con el 30% en el total comercializado.



Comercio Internacional.

Importaciones.

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

* Fuente: SICEX Marzo de 2019.

- El proveedor histórico de aguacate para Colombia es Ecuador, sin embargo, el gremio reportó el ingreso de aguacate con origen Perú al mercado Nacional, permitiendo que 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.
- Durante el año 2018 no se encuentran registros oficiales de importación de la fruta al igual que en el primer trimestre de 2019.



Precios

- **Precios pagados al productor (\$/kg) 2018:**

Mercado Nacional

- o Variedades Pieles verdes: [\$2.557]

- o Variedad Hass: [\$2.873]

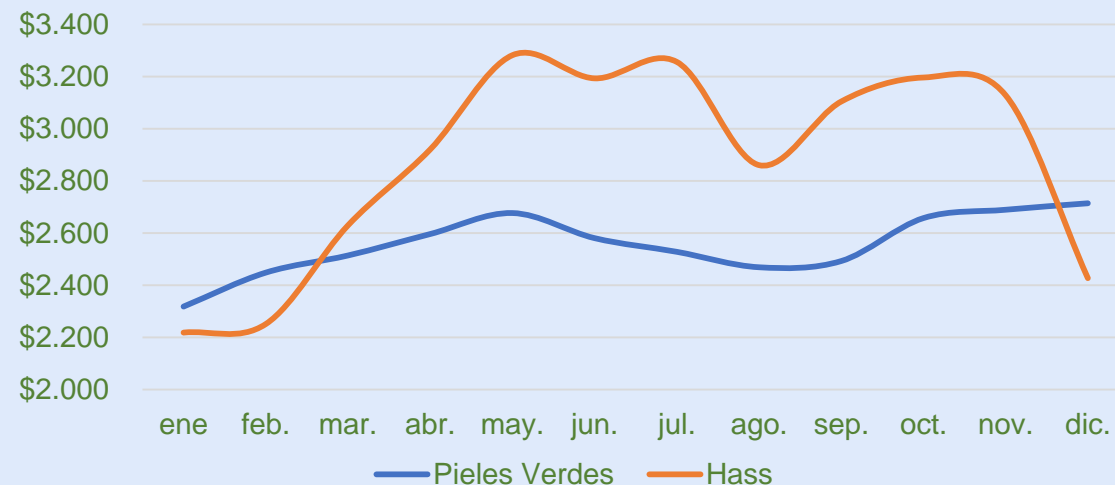
Mercado Internacional

- o Variedad Hass exportación: [\$5.990]

- **Ciclo de Cosecha:** Existe oferta de fruta durante todo el año, aunque ésta se concentra en el último trimestre.

*Proyección 2018.

Precio Promedio Pagado al Productor (\$/kg)



Fuente: SIPSA - DCAF

CALENDARIO DE COSECHA AGUACATE												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Antioquia												
Caldas												
Cauca												
Risaralda												
Quindio												
Tolima												
Valle del Cauca												

Fuente: EVAS - DCAF

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 2018		
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.

Consumo

Variable	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Producción Nacional (Ton)	288.739	312.615	335.877	490.226	544.933	596.814
Exportaciones (Ton)	1.760	5.543	18.201	28.487	30.008	39.010
Importaciones (Ton)	3.128	1.130	217	133	0	49
Consumo Aparente. (Ton)	290.107	308.202	317.893	461.872	514.925	557.853

Fuente: EVAS , SICEX y DCAyF

- Se estima que el consumo per cápita en Colombia aumentó cerca de 70% en los últimos 5 años, pasando de 6,1 a 10,3 Kg/persona/año
- Desde el año 2015 la dinámica productiva y comercial ha permitido sustituir las importaciones de la fruta en fresco y ganar participación en el mercado internacional.

Empleo

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: EVAS , SICEX y DCAyF

- 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 2014-2018

Programas	2014	2015	2016	2017	2018	Total \$Millones
I. Apoyos	2.058	20.368	13.498	6.573	1.013	43.510
FFA (Fondo de Fomento Agropecuario)	58	389				447
SGR (Sistema General de Regalías)	1.500	6.979				8.479
Alianzas Productivas	500			6.573		7.073
Apoyos Directos Comercialización		13.000	13.498		1.013	27.511
II. Apoyos para el financiamiento	25.000	34.237	244	0	7.533	126.494
Programa DRE	25.000	34.237	244		7.533	59.481
Línea Especial de Crédito - LEC Maquinaria		458			3.923	4.381
Incentivo a la Capitalización Rural - ICR	25.000	33.778	244		3.610	62.632
Total apoyos I+II	27.058	54.604	13.742	6.573	8.546	110.523
III. Crédito y Financiamiento	32.263	7.930	2.290	4.394	1.709	48.585
Total Apoyos	59.321	62.534	16.032	10.967	10.255	159.109

Fuente: MADR - FINAGRO

- Durante el 2018, el Ministerio de Agricultura a través de FINAGRO por medio del Instrumento “Incentivo a la capitalización Rural – ICR” otorgó créditos por un valor cercano a los seis mil millones de pesos para la siembra de aguacate en el país, de los cuales los departamentos con mayor colocación fue Santander con el 22%, seguido de Tolima con el 18% y Risaralda con el 15%.

Admisibilidad Sanitaria

- Predios Certificados BPA (2018):**

359 predios con 3024 hectáreas

- Variedad Hass:**

276 predios con 2.113 hectáreas.

- Pieles Verdes:**

83 predios con 911 hectáreas.

- Predios Exportador (2018):**

- Variedad Hass:**

1.547 predios con 10.337 hectáreas.

Fuente: ICA

- Mercado Mundial:** En 2018, la producción mundial del aguacate llegó a más de 6'200.000 toneladas, con un crecimiento de 5,3% promedio anual entre 2014 y 2018.

Fuente: FAOSTAT

Admisibilidad Fitosanitaria:



Fuente: FAOSTAT.

Fuente: ICA - SICEX

Coyuntura Sectorial

- 1. Comercio Internacional:** Actualmente más del 95% de las exportaciones de este producto, están dirigidas al mercado Europeo como fruta en fresco, sin embargo, este tipo de mercados reaccionan continuamente ante el comportamiento de la oferta y demanda, situación que los últimos meses generó una caída considerable en el precio, afectando la rentabilidad comercialización de la fruta para empresarios nacionales, permitiendo el aumento de la oferta del producto en el mercado nacional.
- 2. Admisibilidad Sanitaria:** El Gobierno Nacional a través del ICA, se encuentra en negociaciones para buscar la admisibilidad sanitaria del producto en fresco, tanto en países de la región (Chile y Argentina) como en el continente asiático (Corea, Japón y China), no obstante, esto no es garantía del acceso efectivo a dichos mercados, toda vez que, aunque contamos actualmente con admisibilidad sanitaria las condiciones productivas y de trazabilidad no permiten que el producto en fresco llegué a estos mercados.
- 3. Infraestructura Productiva:** La cadena productiva ha presentado un acelerado crecimiento en los últimos años, sin embargo su desarrollo se ha ligado a la comercialización de fruto en fresco. En este sentido esta sujeto a los cambios en los precios tanto de los mercados nacionales como internacionales; situación que se presentan debido a que no se cuenta con infraestructura productiva que permita absorber los excedentes que no son demandas por los mercados de fruta fresca.

Alternativas de atención.

1. **Comercio Internacional:** Implementar instrumentos de política pública, que permitan disminuir los efectos de la volatilidad de los precios del aguacate en los mercados internacionales.
2. **Admisibilidad Sanitaria:** Orientar la política pública para promover la consolidación de alianzas estrategias intersectoriales, que permitan lograr el cumplimiento los requisitos demandados por los mercados internacionales, a través de los mecanismos de extensión rural para promover la tecnificación del cultivo de la fruta en todas sus variedades, especialmente en el control fitosanitario y manejo cultural adecuado .
3. **Infraestructura Productiva:** Promover la inversión del sector privado, para la implementación infraestructura en las principales regiones productoras, que permita la absorción de un porcentaje de la producción, a través de la transformación del producto en derivados con demandas deficitarias en los mercados nacional e internacional, como aceite esencial de aguacate, guacamoles, conservas entre otros.

Desafíos del Subsector Aguacatero.

1. Consolidar la Organización de Cadena.
2. Generación de Valor Agregado conducente a la diversificación de mercados (ejemplo: plantas de extracción de aceite).
3. Incentivar asistencia técnica para la Implementación de Paquetes Tecnológicos.
4. Promover la certificación en protocolos de trazabilidad, calidad e inocuidad (BPA, Global Gap).





El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias.