



El campo
es de todos

Minagricultura

Cadena productiva Aguacate.

Julio 2020

01.

Composición y caracterización
de la cadena

02.

Indicadores de producción
y de mercado

03.

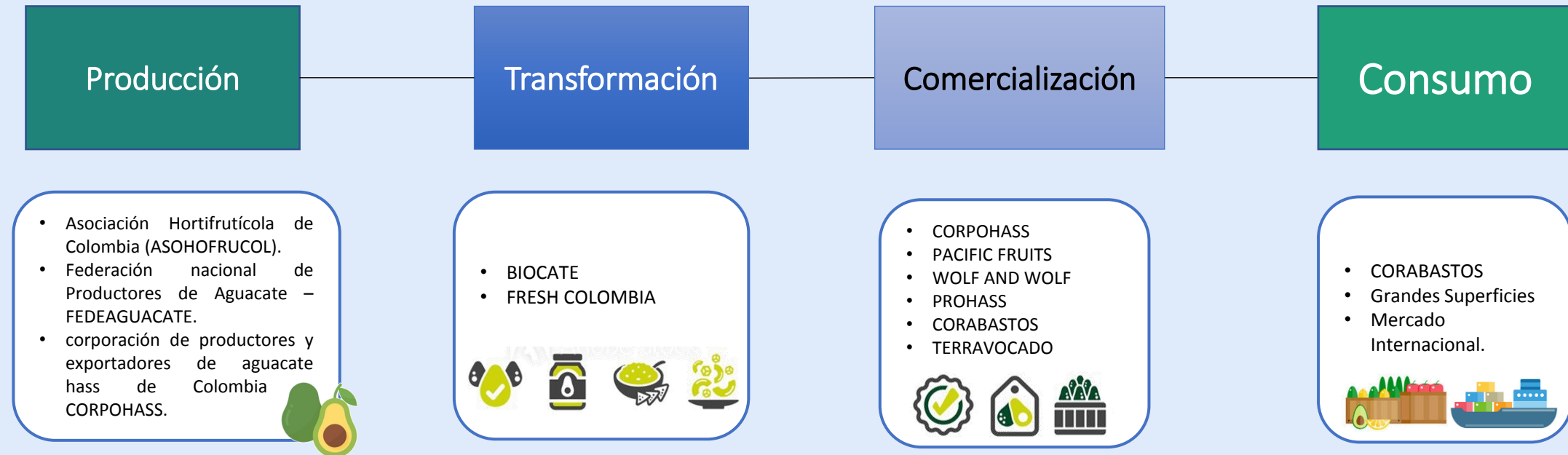
Comercio
Exterior

04.

Política y coyuntura

01. Composición y caracterización de la Cadena

Composición de la Organización de Cadena



Entidades de Apoyo que deben participar en la consolidación de la organización de cadena.

Insumos: Cámara Procultivos – ANDI, PROFRUTALES LTDA, **Investigación:** AGROSAVIA, CIAT, Universidad Nacional de Colombia, Corporación Colombia Internacional - CCI – **Públicas:** ICA, ADR, Mincomercio, Colombia Productiva, Procolombia, SENA.

Caracterización de la Cadena

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 16.500 productores en cerca de 39.172 unidades productivas que tienen como principal actividad económica el cultivo de aguacate.



Alrededor de 62 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 12,3 Kg / persona / año.



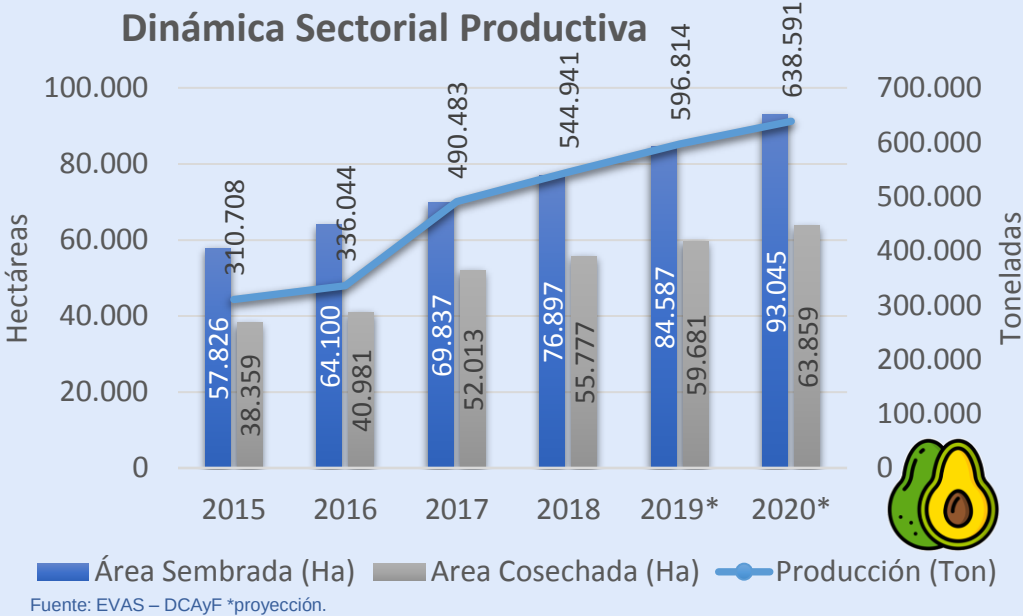
02. Indicadores de producción y de mercado

Área, Producción y Rendimiento Nacional

Cifras Nacionales (Total Aguacate)

Variable	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*
Área Sembrada (Ha)	57.826	64.100	69.837	76.897	84.587	93.045
Área Cosechada (Ha)	38.359	40.981	52.013	55.777	59.681	63.859
Producción (Ton)	310.708	336.044	490.483	544.941	596.814	638.591
Rendimiento (Ton/ha)	8	8	9	10	10	10

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – ASOHOFRUCOL
* Estimación DCAF.



- Se estima que cerca del 69% 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%).

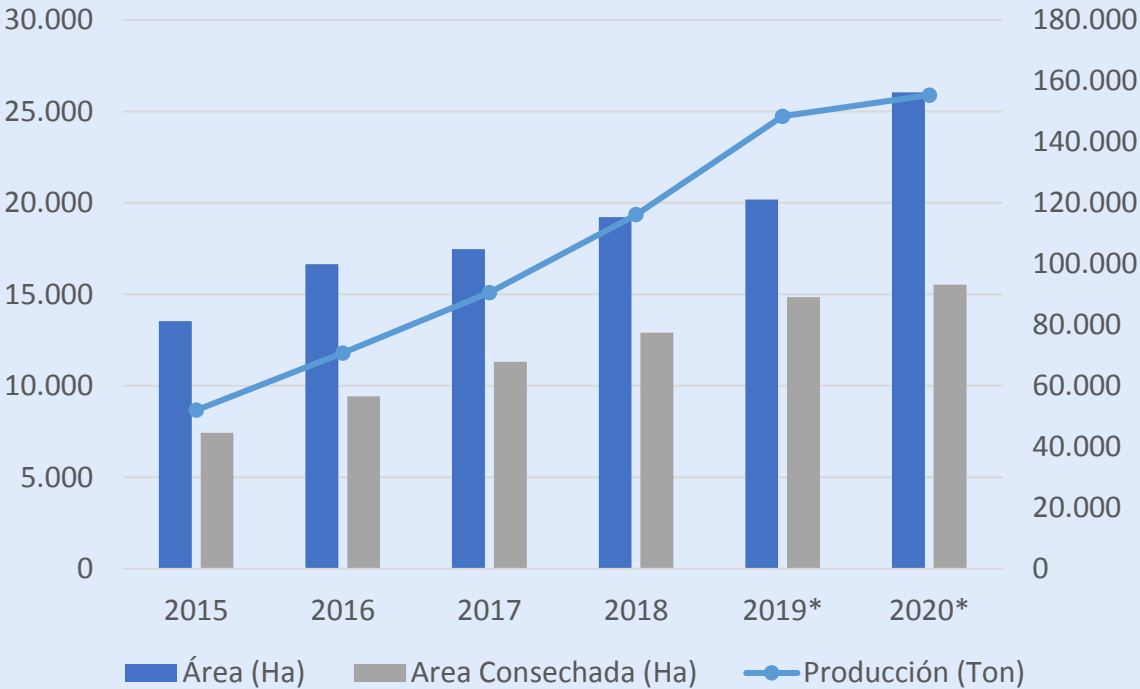
Área, Producción y Rendimiento Nacional

Cifras Nacionales (Aguacate Hass)



Variable	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*
Área (Ha)	11.000	13.530	16.642	17.474	19.221	20.182	26.045
Area Consecada (Ha)	4.385	7.429	9.435	11.322	12.907	14.843	15.531
Producción (Ton)	28.503	52.003	70.761	90.574	116.162	148.429	155.310
Rendimiento(Ton/Ha)	7	7	8	8	9	10	10

Fuente:Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – ASOHOFRUCOL
* Estimación DCAF.



Fuente: EVAS - DCAyF

- El cultivo de la variedad Hass corresponde al 26% del total de área sembrada con aguacate en el país.
- Se estima que cerca del 70% del área sembrada de esta variedad 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		2016			2017			2018			2019*			2020*		
		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	12.272	58.483	7	13.348	72.063	7	13.861	76.674	8	15.247	84.341	8	23.681	90.245	8
2	Antioquia	11.321	67.032	8	11.992	133.461	8	13.047	137.292	9	14.352	151.021	9	29.454	161.592	9
3	Caldas	8.710	42.575	9	9.821	81.447	10	10.958	88.734	10	12.054	97.607	10	21.815	104.439	10
4	Santander	6.708	21.771	8	5.572	24.732	7	6.245	27.099	8	6.870	29.809	8	9.851	31.896	8
5	Bolívar	2.652	20.996	10	2.972	26.744	11	2.992	27.444	11	3.291	30.188	11	6.310	32.301	11
6	Quindío	2.886	16.011	8	3.644	20.597	8	4.146	22.715	8	4.561	24.987	8	7.060	26.736	8
7	Cesar	2.875	14.770	6	2.818	13.241	6	3.341	14.119	7	3.675	15.531	7	5.228	16.618	7
8	Valle del Cauca	2.300	26.389	10	3.060	21.535	9	3.319	29.000	10	3.651	31.900	10	6.841	34.133	10
9	Otros	14.376	67.851	8	16.609	96.404	8	18.988	121.857	9	20.887	131.429	9	34.030	140.629	9
Total		64.100	335.877	8	69.837	490.226	9	76.897	544.933	10	84.587	596.814	10	144.269	638.590	10

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – ASOHOFRUCOL

* Estimación DCAF.

- 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

ZONA OCCIDENTE – EJE CAFETERO

Departamentos: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca .
Rendimiento: 10 ton/has.
Variedades: Hass - Papelillos
Tipo de productores: Pequeños - Empresarios
Agroindustria: Principalmente acopio y embalaje, poco en Transformación.

ZONA COSTA ATLÁNTICA

Departamentos: Bolívar y Cesar.
Rendimiento: 10 ton/has.
Variedades: Criollos Antillanos
Tipo de productores: Pequeños
Características: Comprende la eco región Montes de María y Serranía del Perijá.

ZONA SANTANDERES

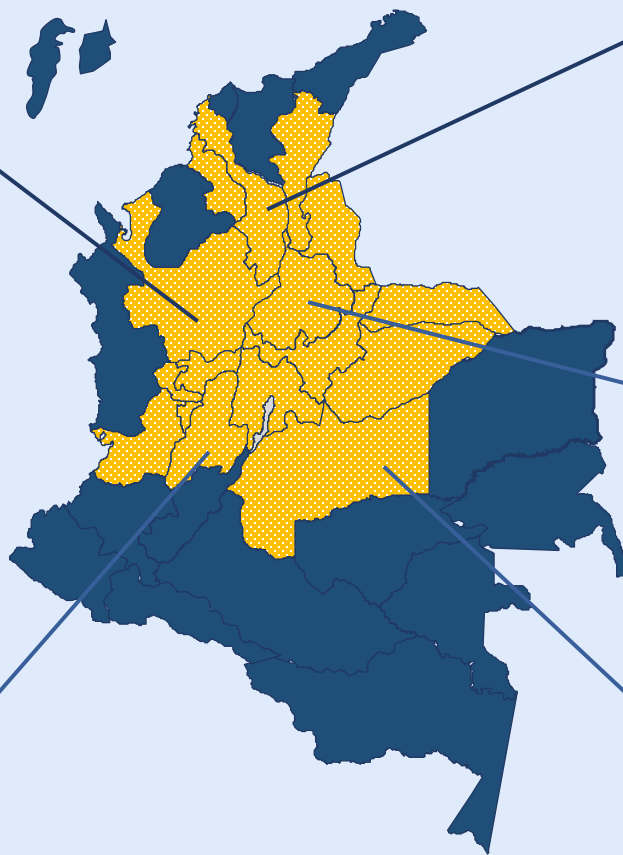
Departamentos: Santander
Rendimiento: 10 ton/has.
Variedades: Criollos y Antillanos
Tipo de productores: Pequeños y medianos
Características: Poca tecnificación del cultivo
Agroindustria: Pequeña.

ZONA CENTRO

Departamento: Tolima
Rendimiento: 8 ton/has.
Variedades: Hass – Papelillos.
Tipo de productores: Pequeños, Medianos y grandes.
Agroindustria: Selección y Empacado de la Fruta.

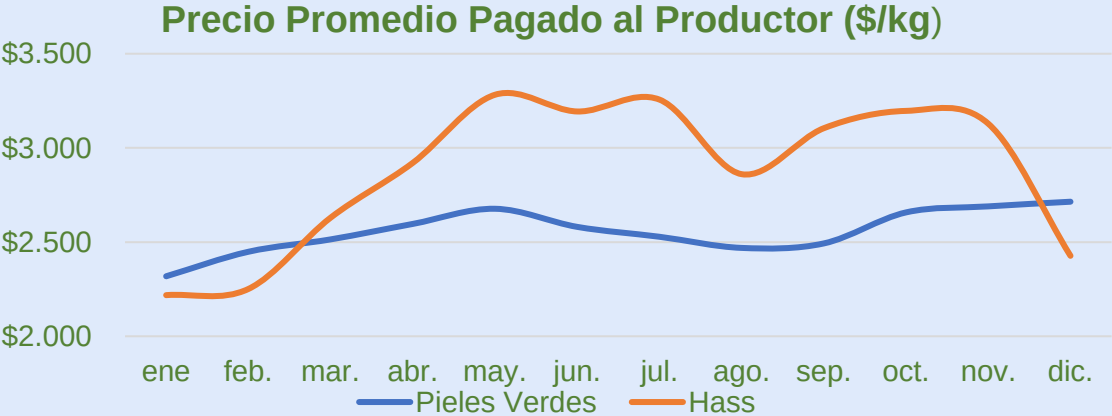
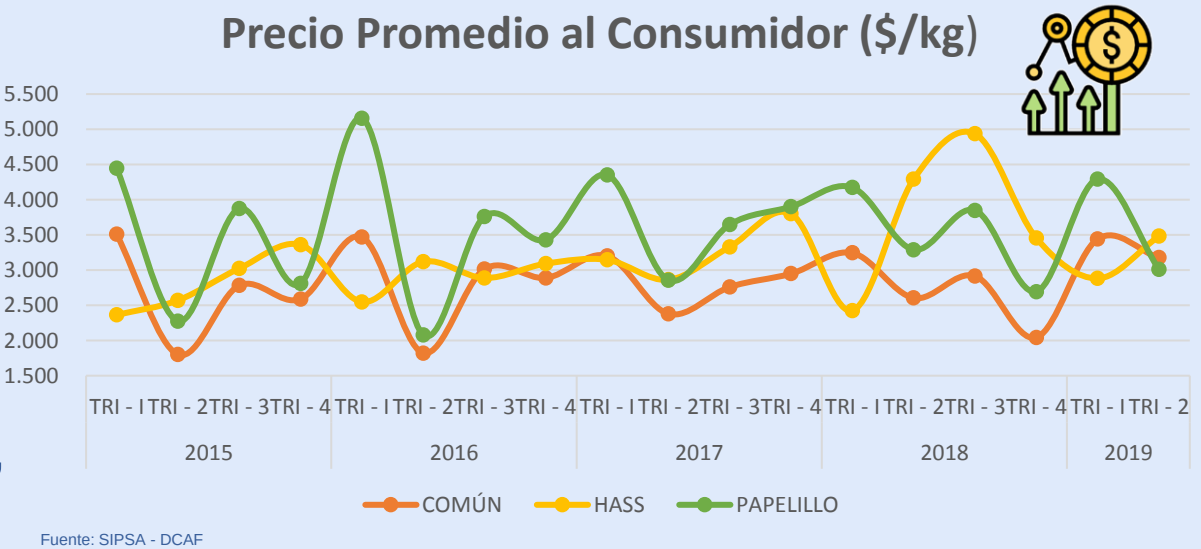
ZONA ORIENTE

Departamentos: Cundinamarca, Boyacá, Meta, Casanare y Arauca.
Rendimiento: 8 ton/has.
Variedades: Papelillos verdes
Tipo de productores: Pequeños
Agroindustria: Pequeña



Precios de Referencia

- **Precios pagados al productor (\$/kg) 2019:**
Mercado Nacional
 - o Variedades Pielés verdes: [\$3.481]
 - o Variedad Hass: [\$3.182]Mercado Internacional
 - o Variedad Hass exportación: [\$5.880]
- **Ciclo de Cosecha:** Existe oferta de fruta durante todo el año, aunque ésta se concentra en el último trimestre.



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												

03. Comercio Exterior

Exportaciones



País Destino	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Países Bajos	3.318	7.385	10.184	15.259	23.409	24.018
Reino Unido	1.170	4.520	6.760	6.762	9.581	5.559
España	392	3.845	6.905	6.004	6.724	4.399
Bélgica	0	104	2.047	1.732	3.727	985
Estados Unidos	407	1.481	1.592	379	1.546	787
Otros.	44	485	1.000	2.639	3.636	3.694
Total general (Ton.)	5.332	17.821	28.487	32.775	48.623	39.442

Fuente: SISDUAN - SICEX corte Junio de 2020*



- El principal destino de exportación para el aguacate colombiano es el continente Europeo, encabezado por los Países Bajos, España y Reino Unido.
- Las cifras sectoriales de exportación, las cuales comparativamente, registran un incremento absoluto de más de 15 mil toneladas, que equivale a un 48%, entre los años 2018 y 2019
- Actualmente, el país cuenta con la admisibilidad sanitaria con le fin de consolidarse en el mercado Norte Americano al cual, durante lo corrido del el año 2020, se han logrado colocar exitosamente 787 Toneladas.
- Durante el primer semestres del año, se logró la comercialización de 39.442 una tendencia favorable en relación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior, aumentando un 6%.

Exportaciones

Departamento Origen de las Exportaciones.

2019	
Departamento	Toneladas
Antioquia	24.034
Risaralda	14.461
Valle	3.616
Bogotá	2.187
Caldas	1.869
otros	2.455
Total	48.623

Fuente: SISDUAN – SICEX.

2020	
DEPARTAMENTO	TONELADAS
ANTIOQUIA	20.881
VALLE DEL CAUCA	4.877
RISARALDA	4.293
BOLÍVAR	2.845
SUCRE	2.755
OTROS	3.792
TOTAL	39.442

Fuente: SISDUAN - SICEX corte junio de 2020*.

- Durante el año 2019, el departamento de Antioquia ha entregado el 49% de la fruta exportada, seguido Risaralda y Valle del Cauca con el 30% y 7%, respectivamente.



- Las exportaciones de aguacate desde el nivel regional, durante el 2020 están siendo lideradas por el departamento de Antioquia con una participación del 53%, seguido Valle del Cauca con un 12 % y Risaralda con un 11%.

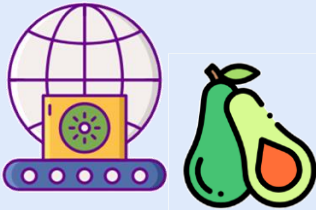
Importaciones

Importaciones.

País de Origen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ecuador (Ton)	3.128	1.130	217	133	0	0	172
Holanda (Ton)	0	0	0	0	0	49	0

Fuente: SISDUAN - SICEX corte febrero de 2020*.

- 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, no obstante, en el 2019 se registró una importación con país de origen Holanda lo cual esta denominado como “reimportación”, para el 2020, se registra la importación de 172 toneladas ingresos realizados en los meses de mayo y junio.



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

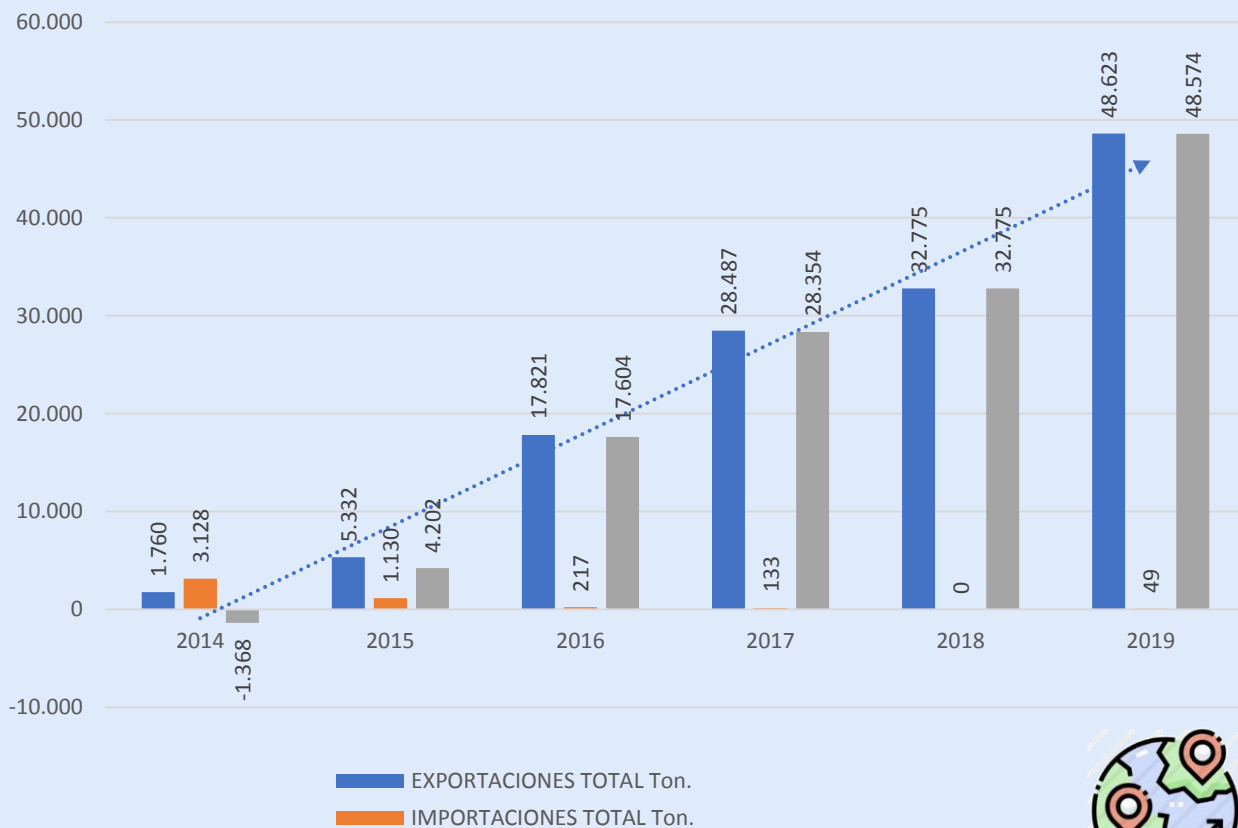
Fuente: FAOSTAT 2019.

- 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.



Balanza Comercial

Balanza Comercial



Fuente: SISDUAN – SICEX Diciembre de 2019.



- El 66% de la producción nacional de aguacate variedad Hass, se queda en el mercado nacional y el 33% restante se entrega a los mercados de exportación.
- Durante los últimos 5 años, la dinámica comercial de la cadena productiva de aguacate ha cambiado, dado el aumento de la producción de aguacate variedad Hass, que ha permitido que Colombia conquiste los mercados internacionales, con demanda insatisfecha de la fruta en fresco.
- Desde el año 2019 fue excepcionalmente, bueno la dinámica productiva y comercial a tal punto que se incrementaron 48% las exportaciones respecto al año 2018, registrando importaciones casi nulas de este producto.

04.

1. Coyuntura

Coyuntura Sectorial

- 1. Comercio Internacional:** Es necesario aunar esfuerzos para robustecer los procesos de trazabilidad para evitar la utilización de la fruta como vehículo para transporte de sustancia ilícitas.
- 2. Admisibilidad Sanitaria:** El Gobierno Nacional a través del ICA, se encuentra en negociaciones para buscar la admisibilidad sanitaria del producto en fresco, 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 hacer un frente común para mantener la imagen de los productos colombianos.
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.

04.

2. Política

4.2.1 Política de Control de Enfermedades cuarentenarias.

Admisibilidad Sanitaria

- **Predios Certificados BPA (2020):**
391 predios con 3.820 hectáreas
 - **Variedad Hass:**
316 predios con 3.284 hectáreas.
 - **Pieles Verdes:**
75 predios con 536 hectáreas.
- **Predios Exportador (2020):**
 - **Variedad Hass:**
2.160 predios con 14.387 hectáreas.

Fuente: ICA corte marzo 2020

- **Mercado Mundial:** En 2019, la producción mundial del aguacate llegó a más de 6'200.000 toneladas, con un crecimiento de 5,3% promedio anual entre 2015 y 2019.

Fuente: FAOSTAT

Admisibilidad Fitosanitaria:

Proceso de Admisibilidad	Protocolo Admisibilidad Vigente
 Chile	 Unión Europea
 Corea del Sur	 Reino Unido
 India	 Estados Unidos
 Japón	 China
 México	 Panamá
 Perú	 Canadá
Consumo Mundial (2010-2016)	 Rusia
México 17%	 Costa Rica
Estados Unidos 16%	 Aruba
República Dominicana 10%	 Emiratos Árabes
Indonesia 5%	 Hong Kong
Colombia 5%	 Curazao
Perú 4%	 Suíza
China 3%	 Argentina
Resto del Mundo 40%	 Singapur
	 Túnez

Fuente: FAOSTAT.

Fuente: ICA – SICEX junio 2019

En el marco de Diplomacia sanitaria que lidera el estado colombiano, demarcados mediante la resolución ICA 448 de 2016:

1

- Reducción del tiempo para la habilitación de los lugares de producción como libres de los tres barrenadores (*Stenoma catenifer*, *Heilipus Lauri* y *Helipus trifasciatus*) de la fruta objeto de regulación por parte de Los Estados Unidos, pasando así de seis meses a dos meses. Lo anterior permitirá aumentar el número de lugares de producción para la exportación.

2

- Nueva estrategia para el monitoreo del área buffer, basada en la vigilancia mensual y un porcentaje de los predios del área buffer con presencia de árboles de aguacate.

3

- Alternativa de cuarentena de 100 metros alrededor del punto de la primera detección de las plagas cuarentenarias, sin suspender las exportaciones del lugar de producción. En caso de dos o más detecciones el lugar quedará inhabilitado hasta que cumpla con los dos meses libres de la plagas.

4

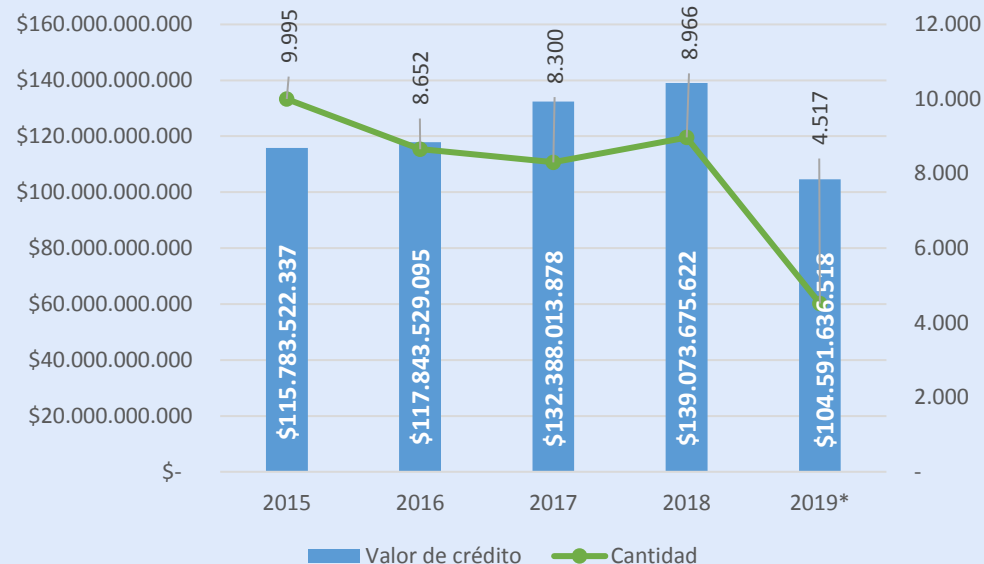
- Aprobación de figura de Proveedor Autorizado de Servicios, lo que permite la generación de alianzas estratégicas público – privadas para realizar acciones de vigilancia con una mayor cobertura y eficiencia en los resultados.

5

- Aprobación del SISFITO HASS como herramienta para almacenar la información fitosanitaria soporte de las exportaciones de aguacate Hass.

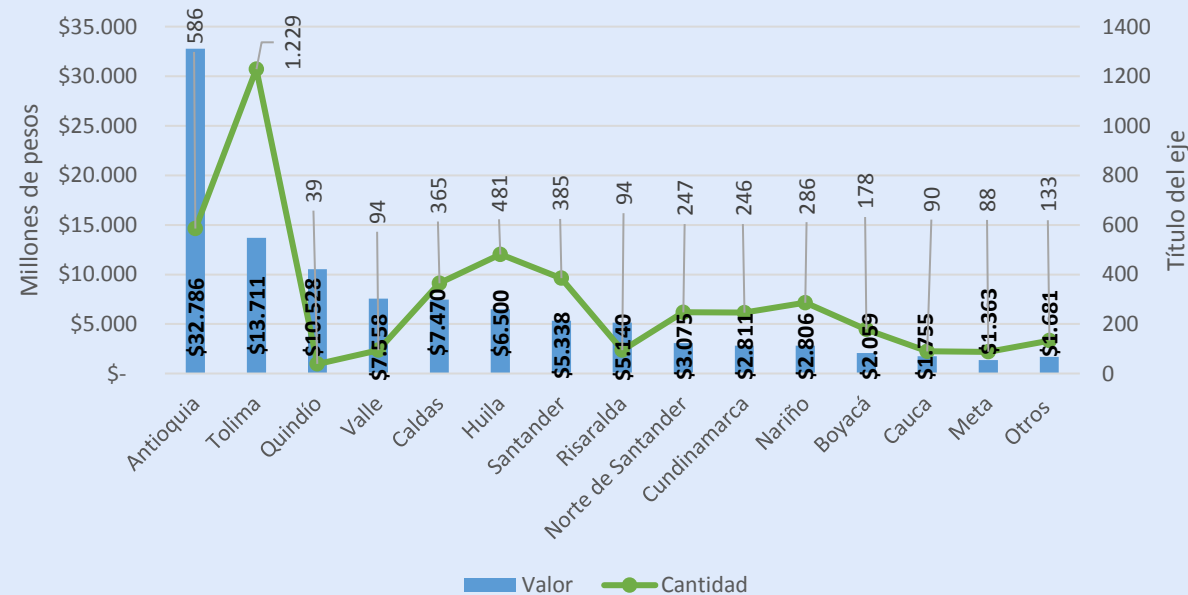
4.2.1 Crédito

Comportamiento de la Colocación de Crédito General para la Línea Productiva de Aguacate.



- Entre enero y agosto de 2019* se registraron 4.852 operaciones para el sector de aguacate y se otorgaron créditos por un valor consolidado en 104.500 millones.
- Los cinco departamentos cuyos productores de aguacate resultaron más beneficiados fueron Tolima con 1.229 operaciones que representan el 27,06% de las operaciones del sector, Antioquia con 586, es decir el 12,90%, Huila con 481 que traduce el 10,59%, Santander con 385 que representa el 8,04% y Caldas con 365 créditos, el 8,04% sobre el número de operaciones.

Comportamiento de la Colocación de Crédito por Departamento 2019.



- El 91% de las operaciones, es decir 4.517 operaciones, se registraron para pequeños productores, el 8% del número de operaciones (376 créditos) se encaminaron hacia los medianos productores y finalmente el 1% de los productores de aguacate (30 operaciones) son grandes productores.
- Entre enero y agosto de 2019 se 60% de las operaciones de crédito para la línea productiva de aguacate, se otorgaron específicamente para cultivar la variedad Hass por un valor consolidado en 11.699 millones.

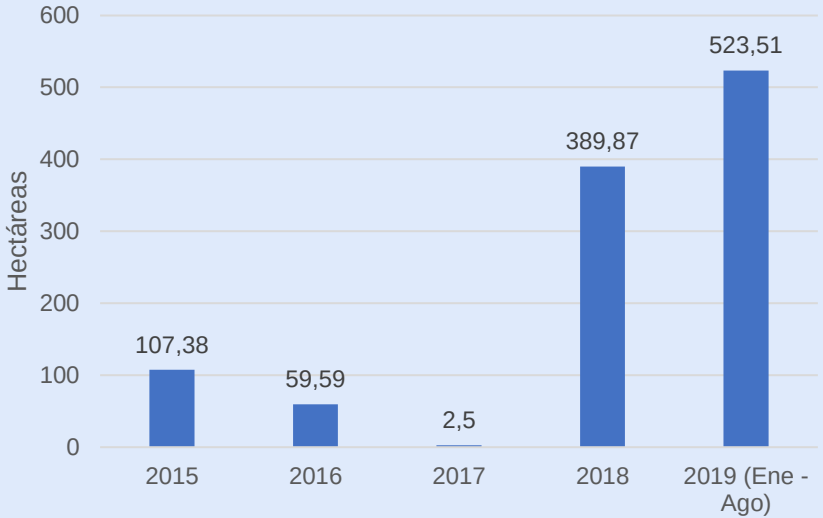
4.2.2 Seguro Agropecuario

Cifras Nacionales de Seguro a (Total Aguacate)

Área (Ha) asegurada					
Departamento	2015	2016	2017	2018	2019 (Ene - Ago)
ANTIOQUIA	25,6	0	2,5	352,87	424,97
CALDAS	18,5	30,37	0	0	0
QUINDÍO	59,56	0	0	0	49,85
RISARALDA	0	0	0	0	1
SANTANDER	1,5	12,72	0	0	0
TOLIMA	0	9,5	0	37	0
VALLE DEL CAUCA	2,22	7	0	0	47,69
Total General	107,38	59,59	2,5	389,87	523,51

Fuente: Dirección de Financiamiento y Crédito Agropecuario.

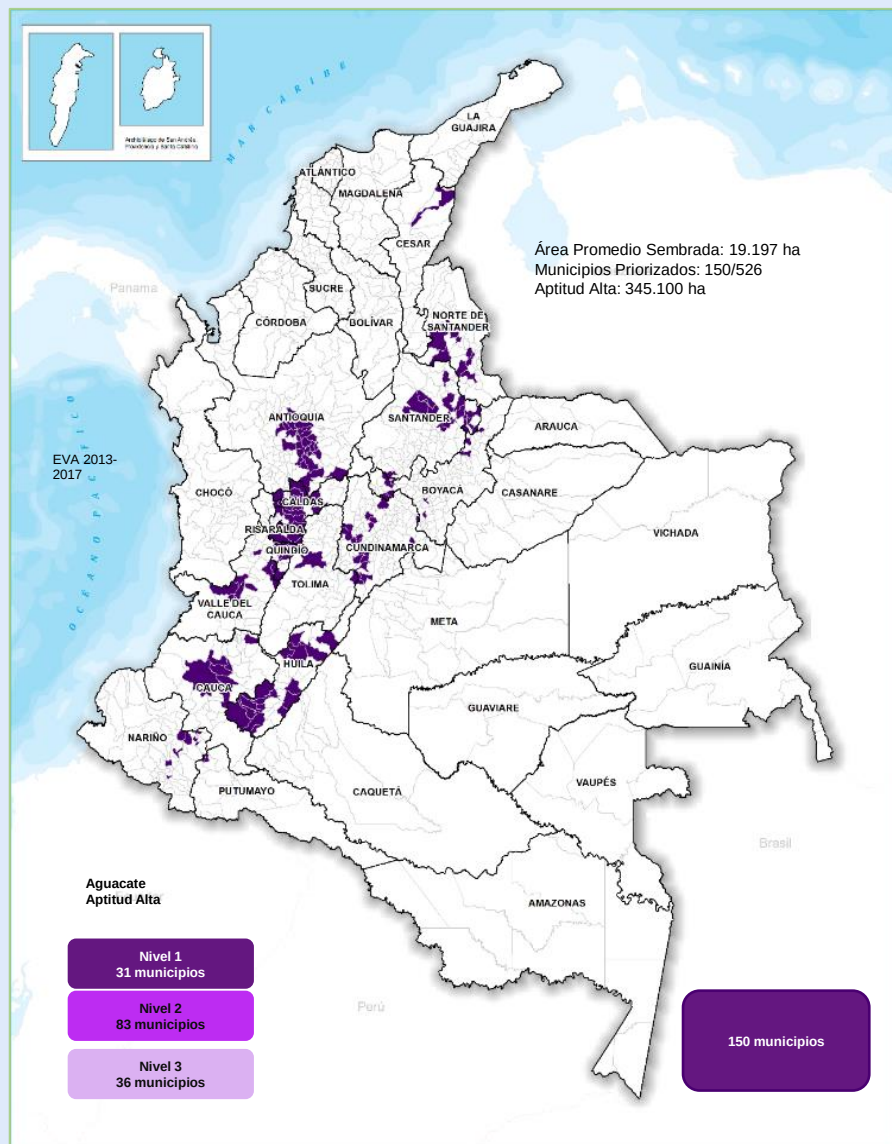
Comportamiento del Área Asegurada



Fuente: Dirección de Financiamiento y Crédito Agropecuario.

- La cobertura del seguro es sobre riegos biológicos, climáticos y geológicos.
- El valor asegurado en lo corrido del año 2019, se han protegido inversiones cercanas a **\$9.200 millones**, en donde el valor de la prima fue de **\$166 millones** del cual el Gobierno Nacional otorgó un incentivo del 61% sobre este valor correspondiente a **\$101 millones**.
- Desde el año 2018 la línea productiva sujeto de aseguramiento corresponde a aguacate variedad Hass exclusivamente.

4.2.3 Ordenamiento de la Producción



Fuente: Unidad de Planificación Rural – UPRA.

Mesas realizadas:

1. Antioquia.
2. Eje Cafetero y Valle del Cauca.
3. Tolima – Huila
4. Santander – Norte de Santander.

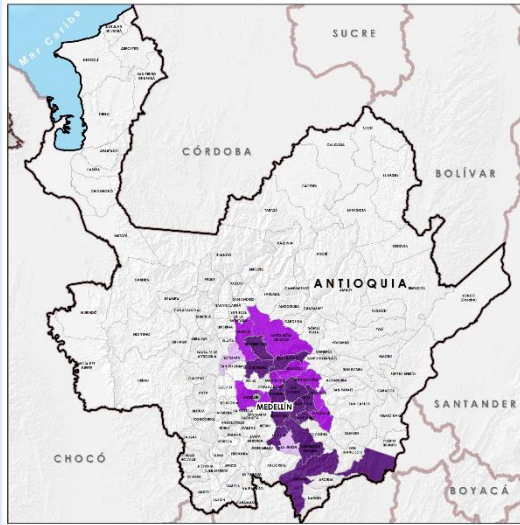


Mesas Regionales Ordenamiento de la Producción

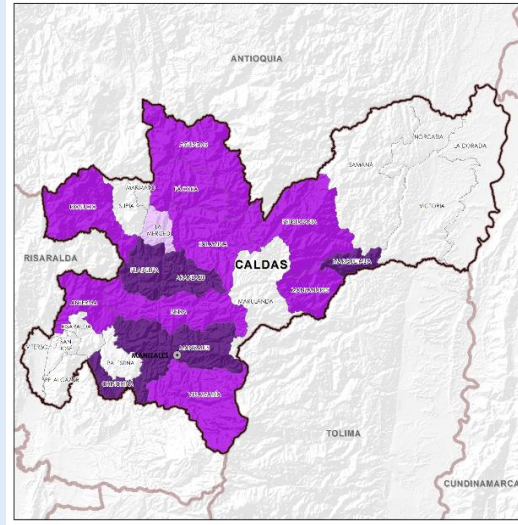
Estrategias Priorizadas.

1. Producción de material vegetal con calidad que garantice condiciones genéticas, sanitarias y fisiológicas óptimas para la producción de las zonas con aptitud.
2. Focalizar las zonas para el crecimiento de nuevas áreas
3. Generación de valor agregado para diversificar mercados de destino
4. Fortalecer económica y técnicamente la estrategia de seguimiento, monitoreo y control de zonas buffer
5. Promover la certificación en protocolos de trazabilidad, calidad e inocuidad (Registro predio exportador, BPA, Global GAP, sellos comerciales)
6. Acondicionar el crédito a la producción de los cultivos y el plazo para comenzar a pagar los créditos individuales y asociativos.
7. Promover una cultura de uso del Incentivo al Seguro Agropecuario para cultivo y cosecha
8. Obtener el reconocimiento de la Organización de Cadena.

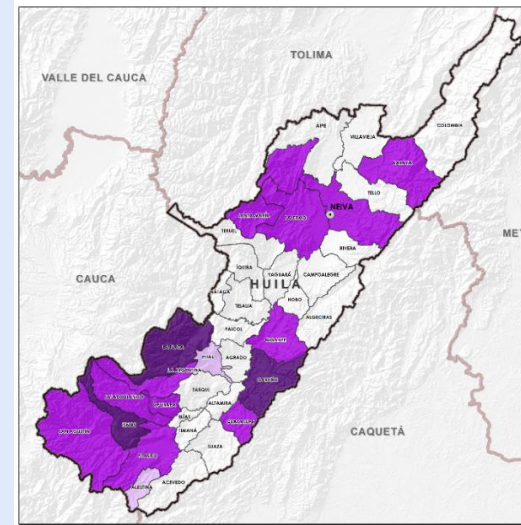
Principales Zonas Priorizadas para el Cultivo de Aguacate en el Marco del Ordenamiento de la Producción



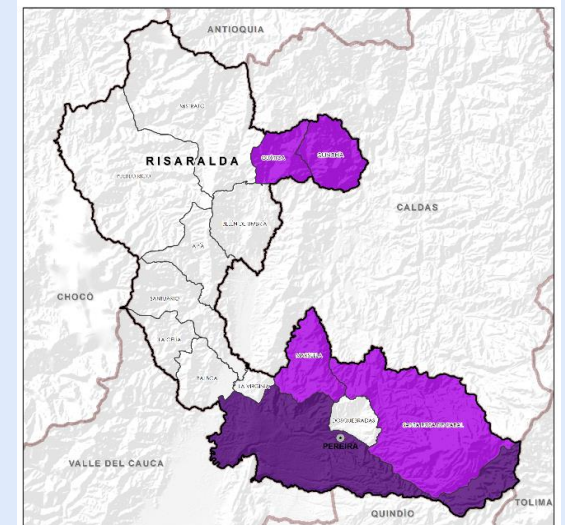
ANTIOQUIA.



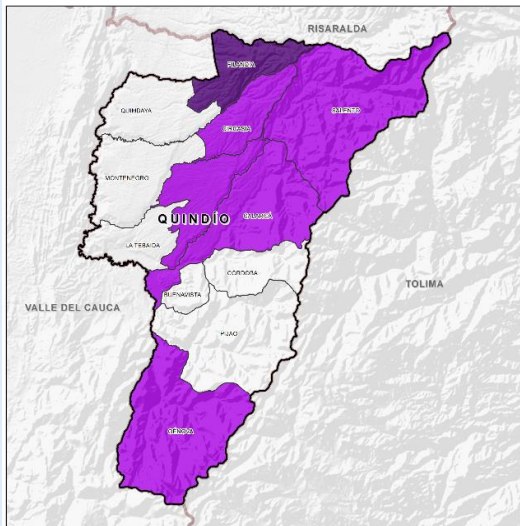
CALDAS



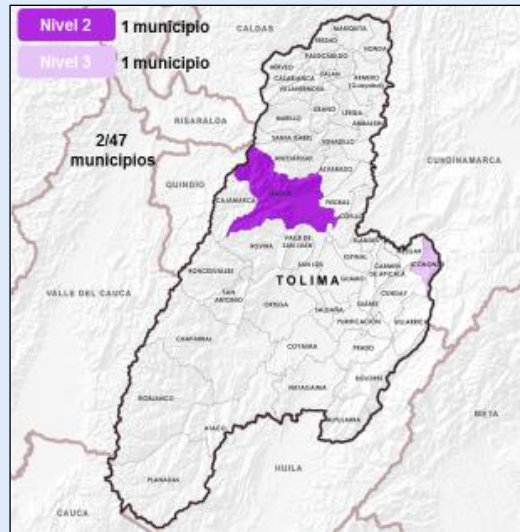
HUILA



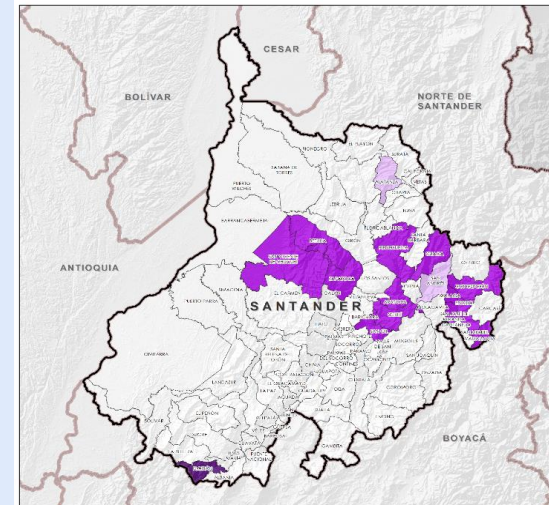
RISARALDA



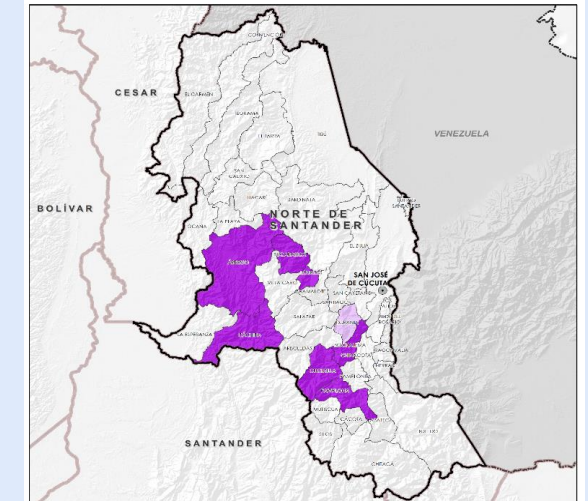
QUINDÍO



TOLIMA



SANTANDER



NORTE DE SANTANDER

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

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Grupo Cultivos Permanentes y Hortifrutícolas