



El campo
es de todos

Minagricultura

Cadena productiva Aguacate.

Marzo de 2021

01.

Composición y caracterización
de la cadena

02.

Indicadores de producción
y de mercado

03.

Comercio
Exterior

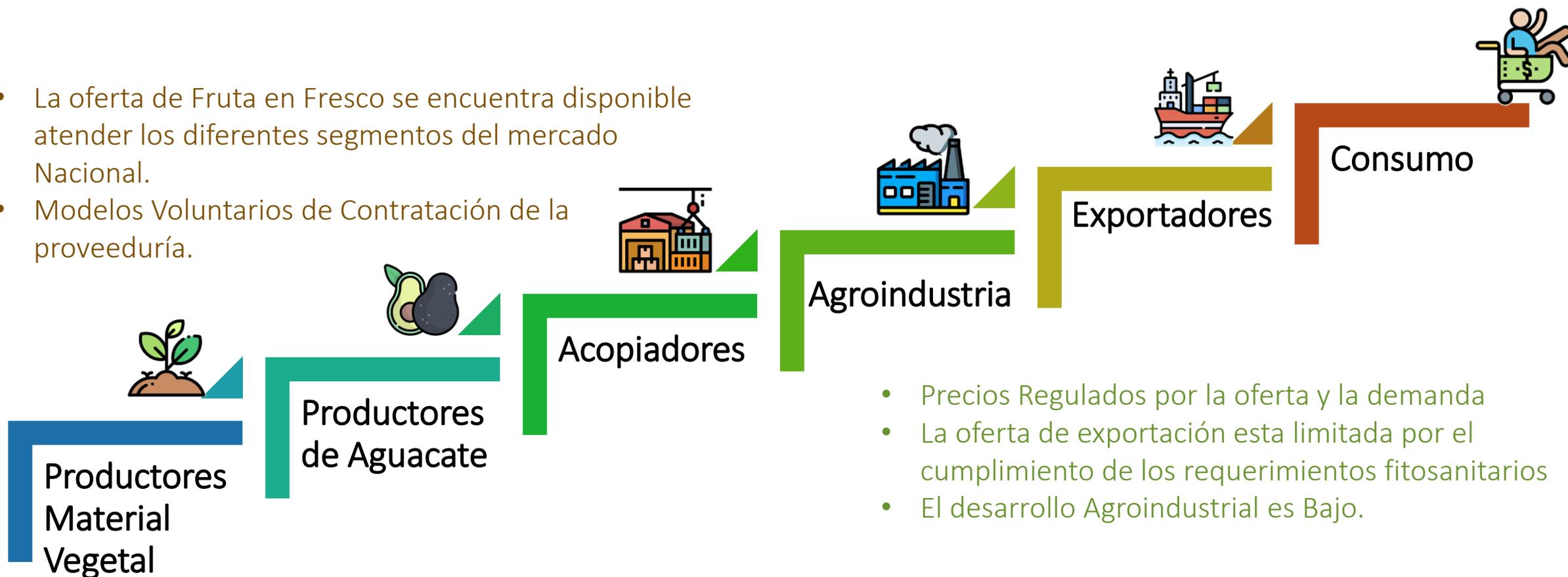
04.

Política y coyuntura

01. Composición y caracterización de la Cadena

Composición de la Organización de Cadena

- La oferta de Fruta en Fresco se encuentra disponible atender los diferentes segmentos del mercado Nacional.
- Modelos Voluntarios de Contratación de la proveeduría.



Caracterización de la Cadena

Los departamentos de Antioquia, Caldas, Tolima representan el 51% del total del área sembrada de aguacate en el país, es de anotar que el departamento de Antioquia es el territorio con mayor producción con una participación del 23% del total nacional.



Se estima que en el país existen alrededor de 19.200 productores en cerca de 51.702 unidades productivas que tienen como principal actividad económica el cultivo de aguacate.



Alrededor de 65 mil personas en el país, se ven involucradas en forma directa e indirecta en los diferentes eslabones de la cadena productiva de aguacate.



Actualmente en el registro predio exportador que se encuentra en cabeza del ICA, cuenta con 2.200 predios que representan 17.300 hectárea, de los cuales, 300 predios en programa de exportación.



02.

Indicadores de producción y de mercado

Área, Producción y Rendimiento Nacional

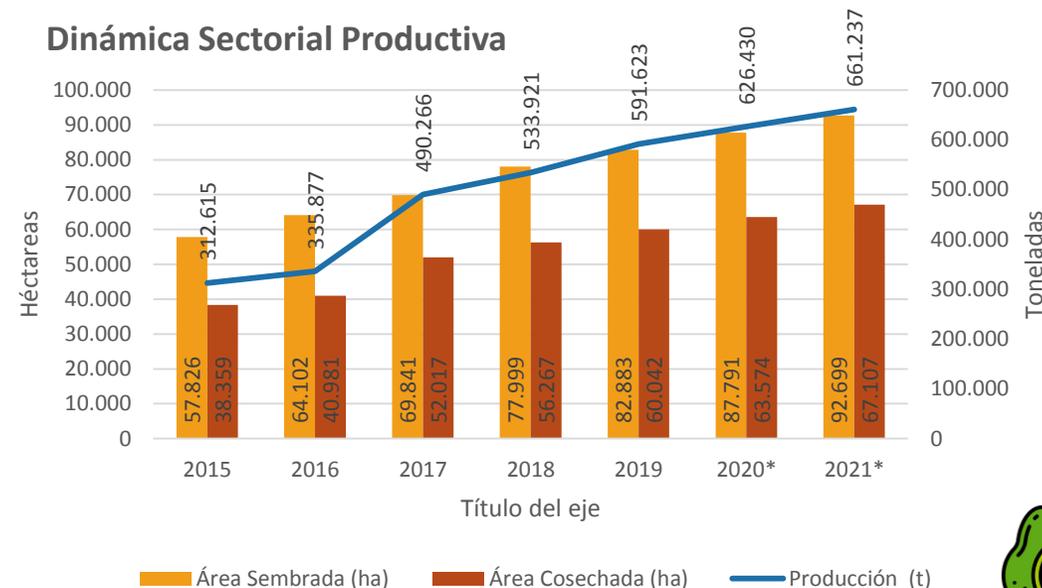
Cifras Nacionales (Total Aguacate)

Año	Área Sembrada (ha)	Área Cosechada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)
2015	57.826	38.359	312.615	8
2016	64.102	40.981	335.877	8
2017	69.841	52.017	490.266	9
2018	77.999	56.267	533.921	9
2019	82.883	60.042	591.623	10
2020*	87.791	63.574	626.430	10
2021*	92.699	67.107	661.237	10

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – ASOHOFRUCOL

* Estimación DCAF.

Dinámica Sectorial Productiva



Fuente: EVAS – DCAyF *proyección. DCAF



- Se estima que cerca del 72% del área sembrada en el país se encuentra en edad productiva y el restante en etapa de desarrollo.
- Aproximadamente el 66% del área sembrada en aguacate corresponde a variedades pieles verdes, criollos o antillanos, siendo las variedades dominantes en el mercado nacional.
- En los últimos 5 años la producción de aguacate creció 34%, como efecto combinado entre el aumento en el área cosechada (29%) y el rendimiento (5%).
- El rendimiento promedio en los últimos 3 años se ha mantenido estable en 10 Ton/Ha.

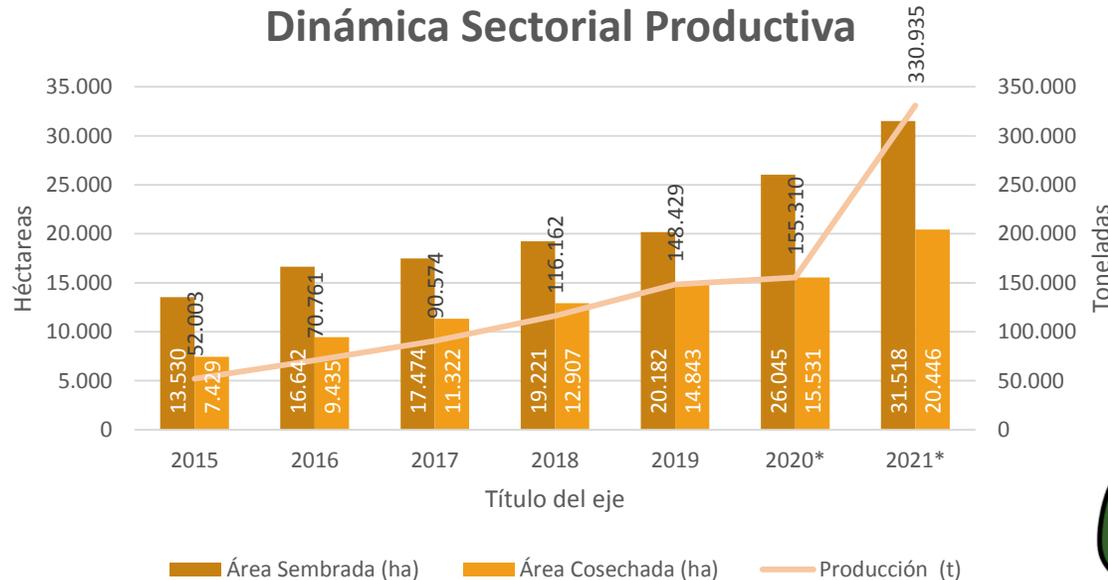
Área, Producción y Rendimiento Nacional

Cifras Nacionales (Aguacate Hass)

Año	Área Sembrada (ha)	Área Cosechada (ha)	Producción	Rendimiento
			(t)	(t/ha)
2015	13.530	7.429	52.003	7
2016	16.642	9.435	70.761	8
2017	17.474	11.322	90.574	8
2018	19.221	12.907	116.162	9
2019	20.182	14.843	148.429	10
2020*	26.045	15.531	155.310	10
2021*	31.518	20.446	214.678	11

Fuente: Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales
 * Estimación DCAF.

Dinámica Sectorial Productiva



Fuente: EVAS – DCAyF *proyección. DCAF



- El cultivo de la variedad Hass corresponde al 34 % del total de área sembrada con aguacate en el país.
- Se estima que cerca del 65% 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.
- El crecimiento de áreas sembradas en la variedad Hass se encuentra asociada a la colocación exitosa de la fruta en los mercados internacionales y el apoyo continuo del Gobierno Nacional, en el proceso de apertura sanitaria de mercados estratégicos para la exportación de fruta aportando al mantenimiento de la demanda en coherencia con la oferta creciente de este producto.
- Se estima que existen más de 4.000 productores de aguacate Hass en Colombia.

Área, Producción y Rendimiento Departamental

Departamento	2017			2.018			2.019			2020*			2021*		
	Área (ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/ha)	Área (ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/ha)	Área (ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/ha)	Área (ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/ha)	Área (ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/ha)
ANTIOQUIA	11.992	133.461	11	15.980	121.010	8	17.107	137.179	8	18.289	146.946	8	19.313	155.278	8
CALDAS	9.821	81.447	10	10.229	95.804	12	11.189	94.776	14	12.025	102.218	11	12.698	108.014	11
TOLIMA	13.348	72.063	7	13.309	82.500	8	13.603	83.110	8	14.139	86.570	8	14.930	91.479	8
VALLE DEL CAUCA	3.060	21.535	9	4.427	28.208	9	4.661	31.182	10	4.939	32.754	10	5.216	34.611	10
META	1.649	15.570	9	3.264	23.769	8	3.322	31.037	11	3.587	33.581	9	3.788	35.485	9
SANTANDER	5.572	24.732	7	4.194	23.101	8	4.421	28.094	10	4.593	28.878	8	4.850	30.515	8
RISARALDA	3.751	24.259	10	4.340	25.412	10	4.578	27.175	10	4.894	28.995	10	5.168	30.639	10
QUINDIO	3.644	20.597	8	4.275	25.336	8	4.424	26.417	9	4.737	28.306	8	5.002	29.911	8
HUILA	2.817	17.145	11	3.295	21.256	10	3.382	25.668	10	3.647	27.657	10	3.851	29.225	10
BOLIVAR	2.972	26.744	11	2.519	24.144	11	2.549	25.049	12	2.414	23.547	11	2.550	24.882	11
OTROS	11.215	52.712	11	12.166	63.381	11	13.645	81.935	12	14.527	86.979	11	15.332	91.200	11
Total	69.841	490.266	9	77.999	533.921	9	82.883	591.623	10	87.791	626.430	10	92.699	661.237	10

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales

* Estimación DCAF.

- Para el 2021, a nivel regional se estima que el departamento de Antioquia se consolida a nivel nacional como el que registra actualmente, la mayor área sembrada (21%) y producción (23%) de aguacate del país. No obstante, a nivel de rendimiento por hectárea el departamento líder Caldas con 11 Ton/ha.

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 CENTRO

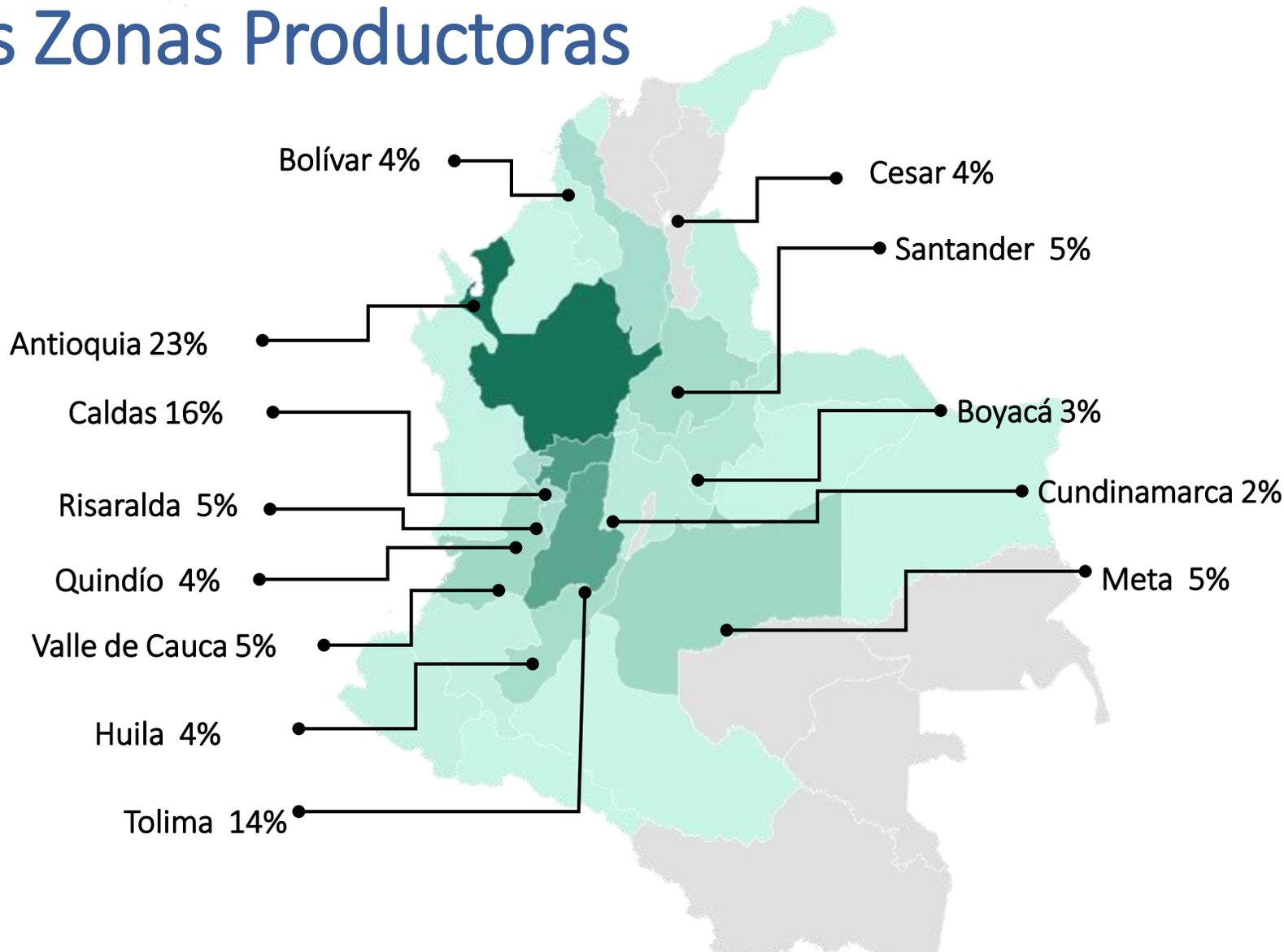
Departamento: Tolima

Rendimiento: 8 ton/has.

Variedades: Hass – Papelillos.

Tipo de productores: Pequeños, Medianos y grandes.

Agroindustria: Selección y Empacado de la Fruta.



ZONA 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 ORIENTE

Departamentos: Cundinamarca, Boyacá, Meta, Casanare y Arauca.

Rendimiento: 8 ton/has.

Variedades: Papelillos verdes

Tipo de productores: Pequeños

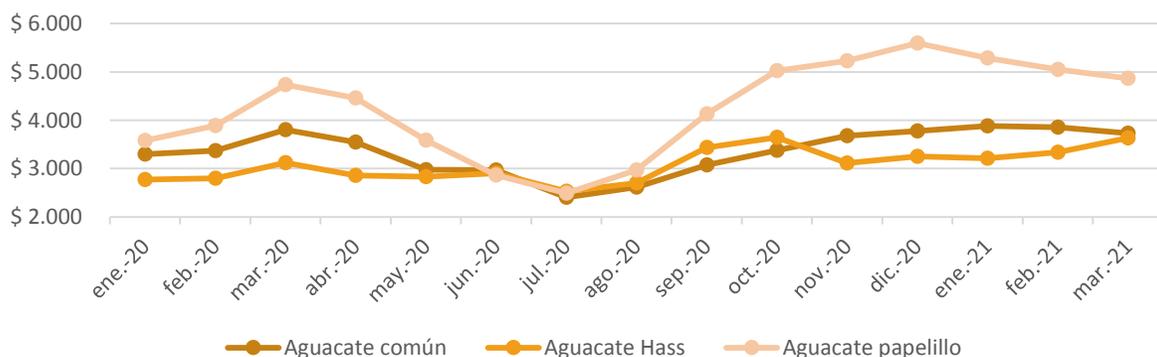
Agroindustria: Pequeña

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales

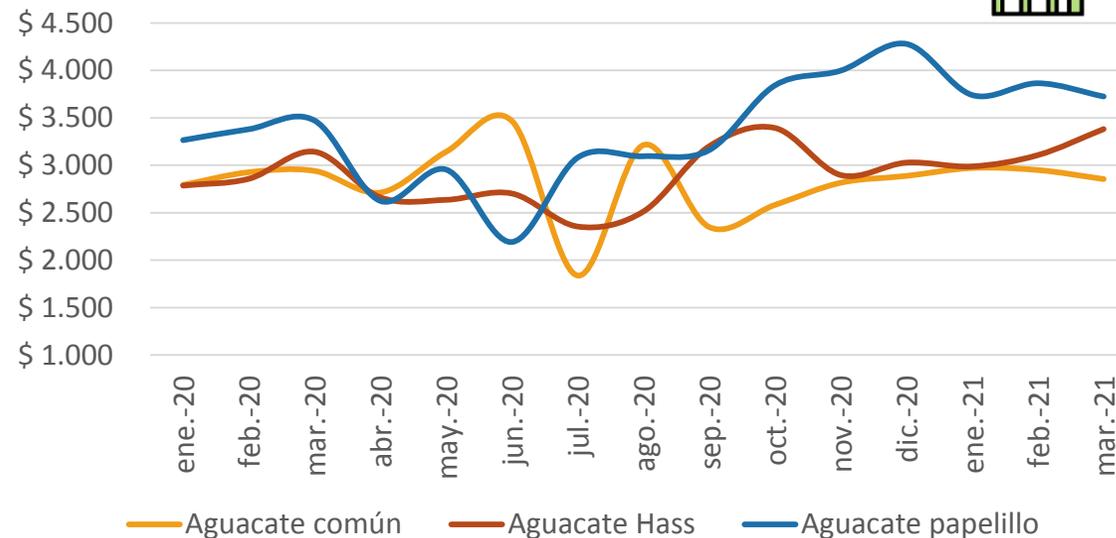
Precios de Referencia

- Precios pagados al productor (\$/kg) Promedio 2020:**
 - Mercado Nacional
 - Variedades Piel verdes: [\$2.834]
 - Variedad Hass: [\$2.991]
 - Mercado Internacional (\$/kg) Promedio 2020:
 - Variedad Hass exportación: [\$7.334]
- Ciclo de Cosecha:** Existe oferta de fruta durante todo el año, aunque ésta se concentra en el último trimestre.

Precio Promedio al Consumidor Nacional (\$/kg)



Precio Promedio Pagado al Productor (\$/kg)



Fuente: SPSA - 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

03.

Comercio Exterior

Exportaciones

País Destino	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Países Bajos	3.318	7.385	10.184	15.259	23.409	43.745	9.049
España	392	3.845	6.905	6.004	6.724	10.023	2.405
Reino Unido	1.170	4.520	6.760	6.762	9.581	8.897	2.954
Belgica	407	1.481	1.592	379	1.546	1.792	1.361
Estados Unidos	0	104	2.047	1.732	3.727	3.129	43
Otros.	44	485	1.000	2.639	3.636	9.490	2.737
Total general (Ton.)	5.332	17.821	28.487	32.775	48.623	77.075	18.548

Fuente: SISDUAN – SICEX con corte a Febrero de 2021.



- 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 28 mil toneladas, que equivale a un 48%, entre los años 2019 y 2020
- Actualmente, el país cuenta con la admisibilidad sanitaria con le fin de consolidarse en el mercado Norte Americano al cual, durante el 2020 se logró colocar exitosamente 3.129 Toneladas.
- Durante el primer trimestre del año, por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se logró firmar el protocolo de admisibilidad con Corea del Sur para la exportación de la Aguacate Variedad Hass a este país del continente asiático. .

Exportaciones

Departamento Origen de las Exportaciones.

2020	
DEPARTAMENTO	TONELADAS
Antioquia	35.695
Risaralda	20.576
Bolívar	5.537
Valle del cauca	4.971
Quindío	3.735
Magdalena	2.853
Otros	3.708
Total	77.075

Fuente: SISDUAN – SICEX.

2021	
DEPARTAMENTO	TONELADAS
ANTIOQUIA	9.630
RISARALDA	3.803
VALLE DEL CAUCA	2.074
BOLÍVAR	1.296
QUINDÍO	484
MAGDALENA	441
Otros	821
Total	18.548

Fuente: SISDUAN - SICEX corte Febrero de 2021*.

- Durante el año 2020, el departamento de Antioquia ha entregado el 46% de la fruta exportada, seguido Risaralda y Valle del Cauca con el 27% y 7%, respectivamente.



- Las exportaciones de aguacate desde el nivel regional, durante el 2021 están siendo lideradas por el departamento de Antioquia con una participación del 52%, seguido de Risaralda con un 21 % y Valle del Cauca con un 11%.

Importaciones

Importaciones.

País de Origen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Ecuador (Ton)	1.130	217	133	0	0	734	0
Holanda (Ton)	0	0	0	0	49	0	0

Fuente: SISDUAN - SICEX corte febrero de 2021*.

- 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 598 toneladas ingresos realizados entre los meses de mayo a septiembre.



Contexto Mundial Producción de Aguacate

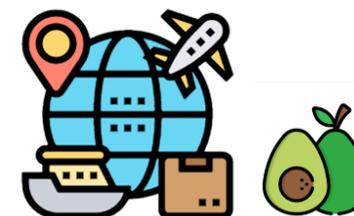
	País	Área Cosechada (Ha.).
1	México	261.777
2	Perú	56.807
3	Colombia	54.427
4	Chile	43.403
5	Indonesia	28.748
6	Estados Unidos.	27.889
7	China	24.078
9	Ethiopia	21.402
10	Otros	216.643

Fuente: FAOSTAT 2019.

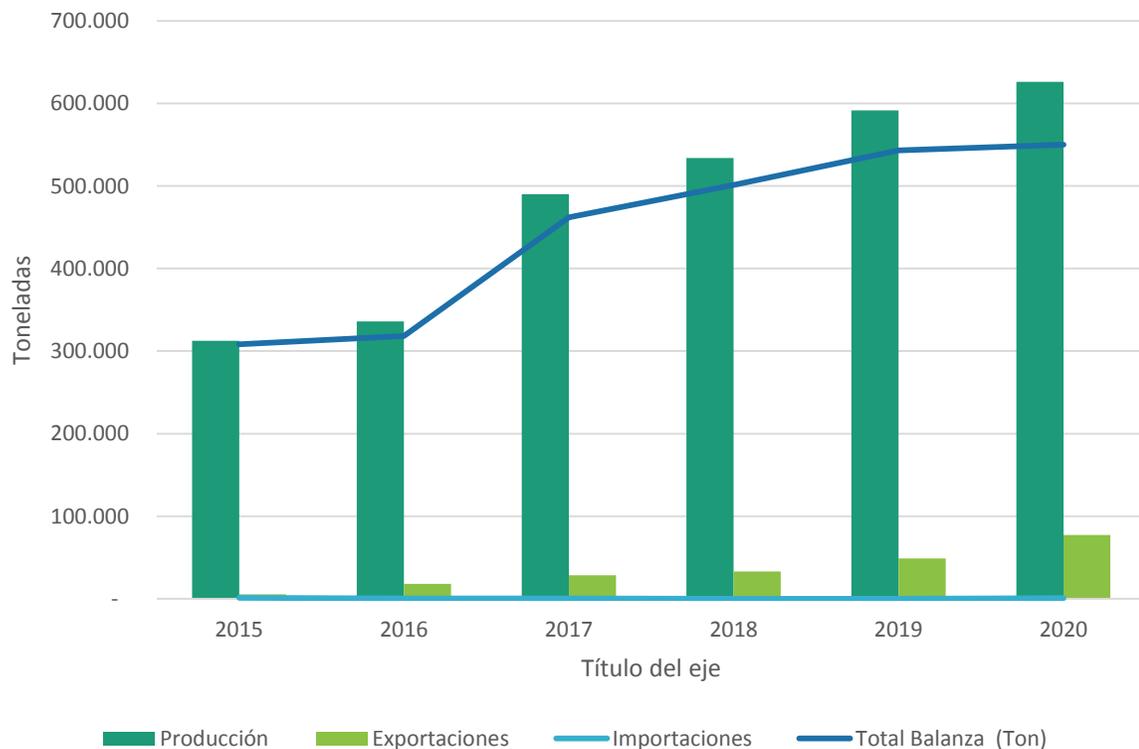
	País	Producción (Ton).
1	México	2.172.757
2	Dominicana Republica	691.551
3	Perú	523.703
4	Colombia	544.933
5	Indonesia	326.284
6	Brasil	209.176
7	Kenya	188.368
8	Estado Unidos	184.714
9	Chile	146.981
10	Otros	1.511.533

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



Fuente: SISDUAN – SICEX Febrero 2021.

- El 63% de la producción nacional de aguacate variedad Hass, se queda en el mercado nacional y el 36% 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.
- En 2020 se exportaron 77.075 toneladas y US\$ 146 millones, lo que representó un incremento de 48% y 67% respecto a 2019 (44.570 toneladas y US \$89 millones. Exportaciones aguacate hass 2019) a los diferentes destinos.
- Además, el aguacate hass colombiano logró la admisibilidad en los últimos años a países como China y Japón, mercados de alta demanda del fruto y que se unen a otros 32 destinos, entre los que se encuentran Países Bajos, España, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, los cuales completan el top cinco de los territorios a los que más se exportan aguacate hass.

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.



Coyuntura Sectorial

Conclusiones

Las exportaciones de aguacate han crecido exponencialmente desde el año 2014 y la tendencia continúa en aumento.

Es necesario mejorar la cobertura para el seguimiento de los protocolos de admisibilidad para la exportación de aguacate.

La producción de aguacate variedad hass se ubica óptimamente en un rango altitudinal superior a las 1.500 m.s.n.m lo que coincide con zonas de importancia ambiental para la protección y conservación de recurso hídrico.

Es factible que **la situación de limitaciones ambientales llegue a generar un estancamiento del crecimiento en el sector.**

Recomendaciones

Instancia de Coordinación Interinstitucional



✓ Se propone la conformación de la organización de cadena productiva de aguacate, para establecer el consejo nacional del cadena, toda vez que es una instancia consultiva para la política sectorial.

Definición de Criterios de Sostenibilidad



✓ Es necesario el contar con un esquema de criterios de sostenibilidad claros para las zonas con potencial en sus territorio para el desarrollo de la actividad productiva.

Masificar el Uso del Sistema SIPRA



✓ El MADR a través de la UPRA tiene dispuesto una herramienta interactiva que permite que el público en general conozca el mapa de aptitud y se recomienda que la información allí dispuesta sea incluida en las decisiones de siembra.

Plantear un esquema certificación de sostenibilidad:



✓ Estructurar un esquema claro de contratos y mercado donde se exijan criterios de sostenibilidad por parte de los productores y compradores.

✓ Seguimiento continuo a las condiciones de precio y calidad de la fruta

Regulación a Establecer

Revisión de las resoluciones de zonificación de las reservas forestales con el fin de ampliar los usos permitidos.

Dar Claridad de las condiciones en que las CAR's pueden establecer los criterios de sostenibilidad para la actividad productiva.

Conformar la organización de cadena en cumplimiento de la ley 811/2003.

Esquemas voluntarios de sostenibilidad vinculados a precios.

04.

2. Política

4.2.1 Política de Control de Enfermedades cuarentenarias.

Admisibilidad Sanitaria

- **Predios Certificados BPA (2020):**
579 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:** cuenta con 2.200 predios que representan 17.300 hectárea, de los cuales, 300 predios en programa de exportación..

Fuente: ICA 2021

- **Mercado Mundial:** Según la Fao en el 2021, la producción mundial del aguacate llegó a más de 7'179.689 toneladas para el 2019, con un crecimiento de 6,9% promedio anual entre 2015 y 2019.

Fuente: FAOSTAT 2021

Admisibilidad Fitosanitaria:



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

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.



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.



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.



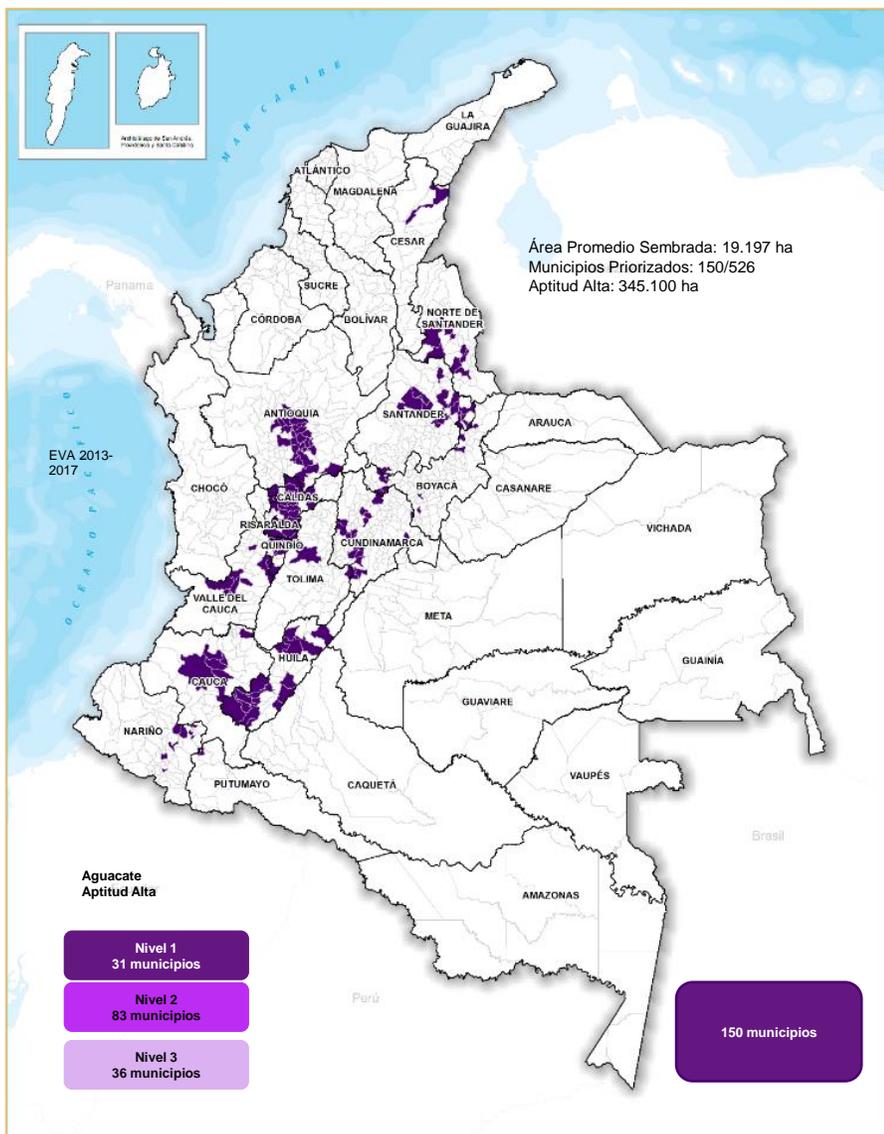
Aprobación de figura de Proveedor Autorizado de Servicios, lo que permite la generación de alianzas estratégicas público – privadas para realizar acciones de vigilancia con una mayor cobertura y eficiencia en los resultados.



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



4.2.2 Ordenamiento de la Producción



Fuente: Unidad de Planificación Rural – UPRA.

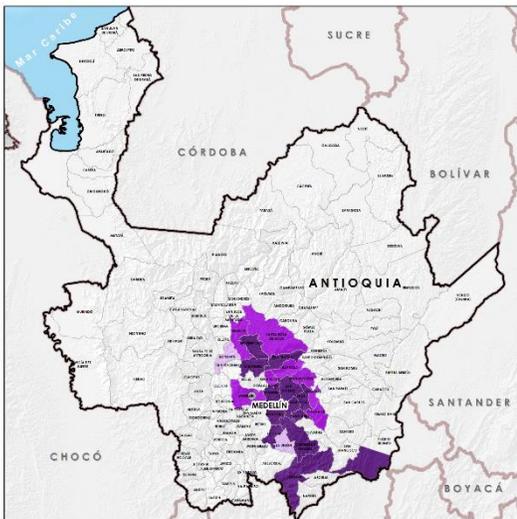
- Mesas realizadas:**
1. Antioquia.
 2. Eje Cafetero y Valle del Cauca.
 3. Tolima – Huila
 4. Santander – Norte de Santander.



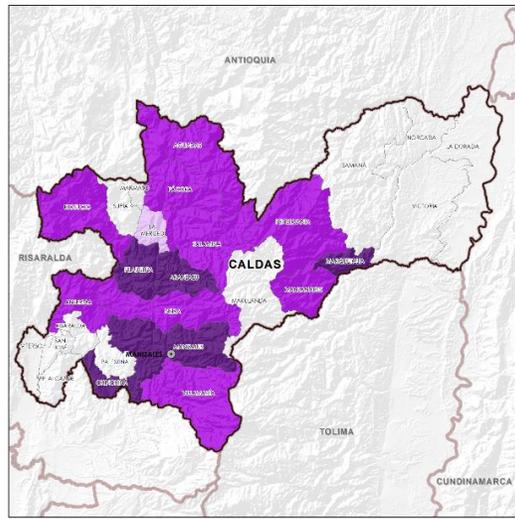
Estrategias Priorizadas.

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.

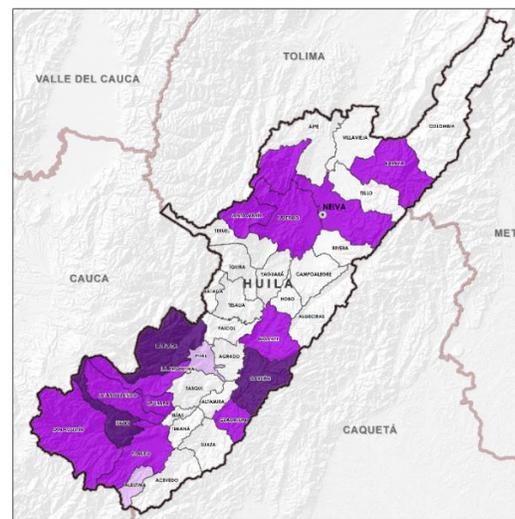
Principales Zonas Priorizadas para el Cultivo de Aguacate en el Marco del Ordenamiento de la Producción



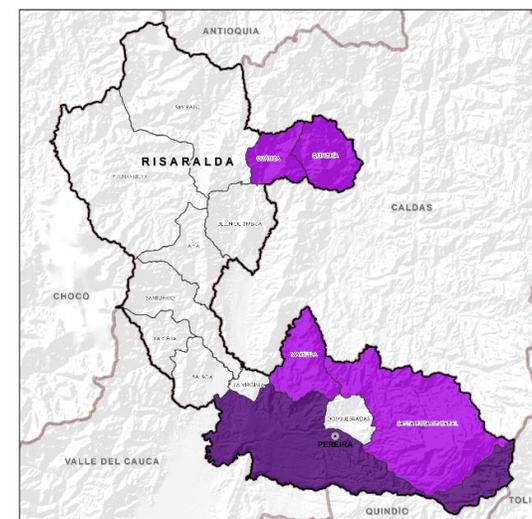
ANTIOQUIA.



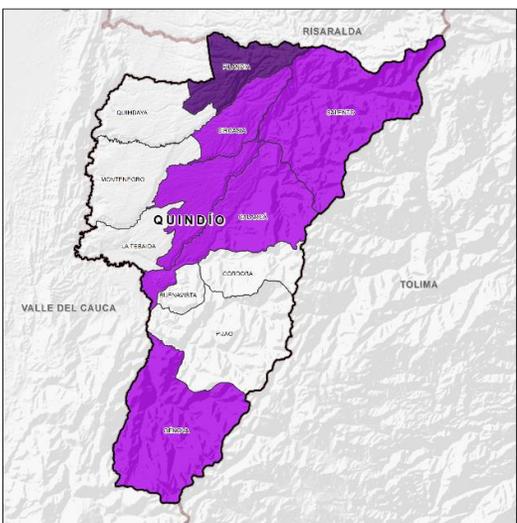
CALDAS



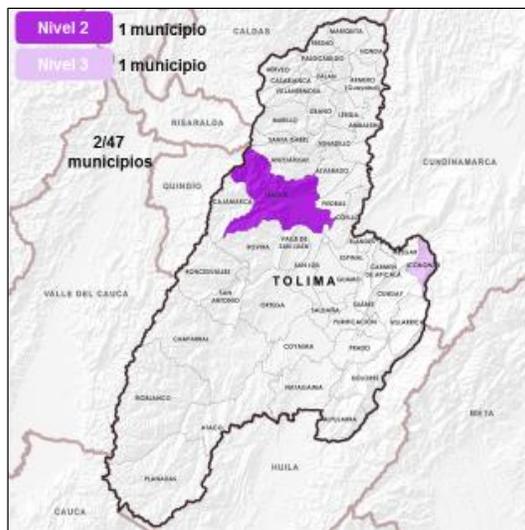
HUILA



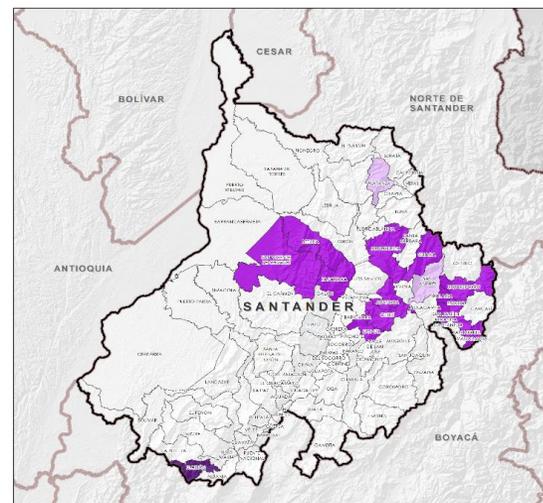
RISARALDA



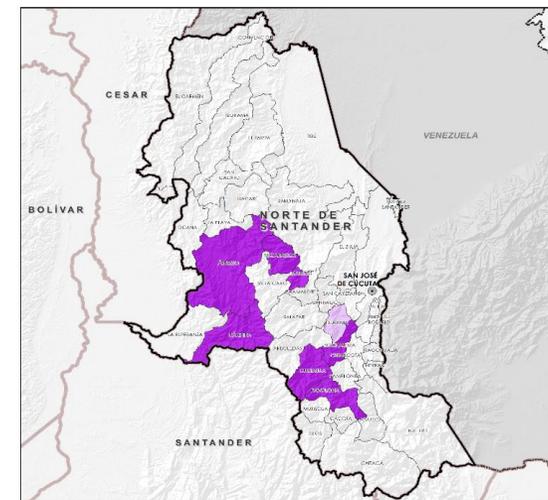
QUINDÍO



TOLIMA



SANTANDER



NORTE DE SANTANDER



Desafíos del Subsector Aguacatero

Armonización de las políticas ambientales con el uso del suelo



1. Consolidar la Organización de Cadena.



Incentivar asistencia técnica para la Implementación de Paquetes Tecnológicos.



Calcular la Huella Ambiental del Cultivo y establecer criterios de sostenibilidad para plantaciones comerciales.



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