

CADENA AGROINDUSTRIAL ALOE-VERA/SABILA

AURELIO IRAGORRI VALENCIA

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

JULIO 27 DE 2015



Contenido

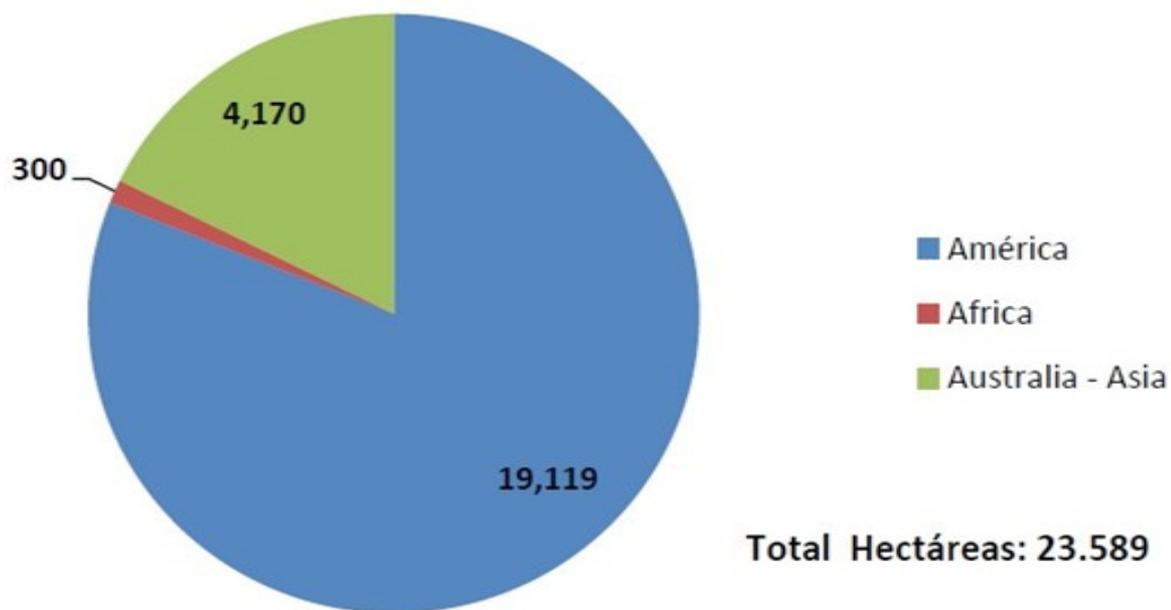
1. Contexto Internacional de Aloe vera
2. Exportadores mundiales
3. Importadores mundiales
4. Contexto Nacional
5. Departamentos productores
6. Instrumentos de financiación
7. Generalidades de la Oferta y la Demanda
8. Destino de la Oferta
9. Costos de Producción
10. Certificaciones de Calidad
11. Organización de la Cadena
12. Comercialización- precios de venta
13. Transformación- Valor agregado
14. Medidas para mejorar la competitividad
15. Bibliografía



Contexto Internacional

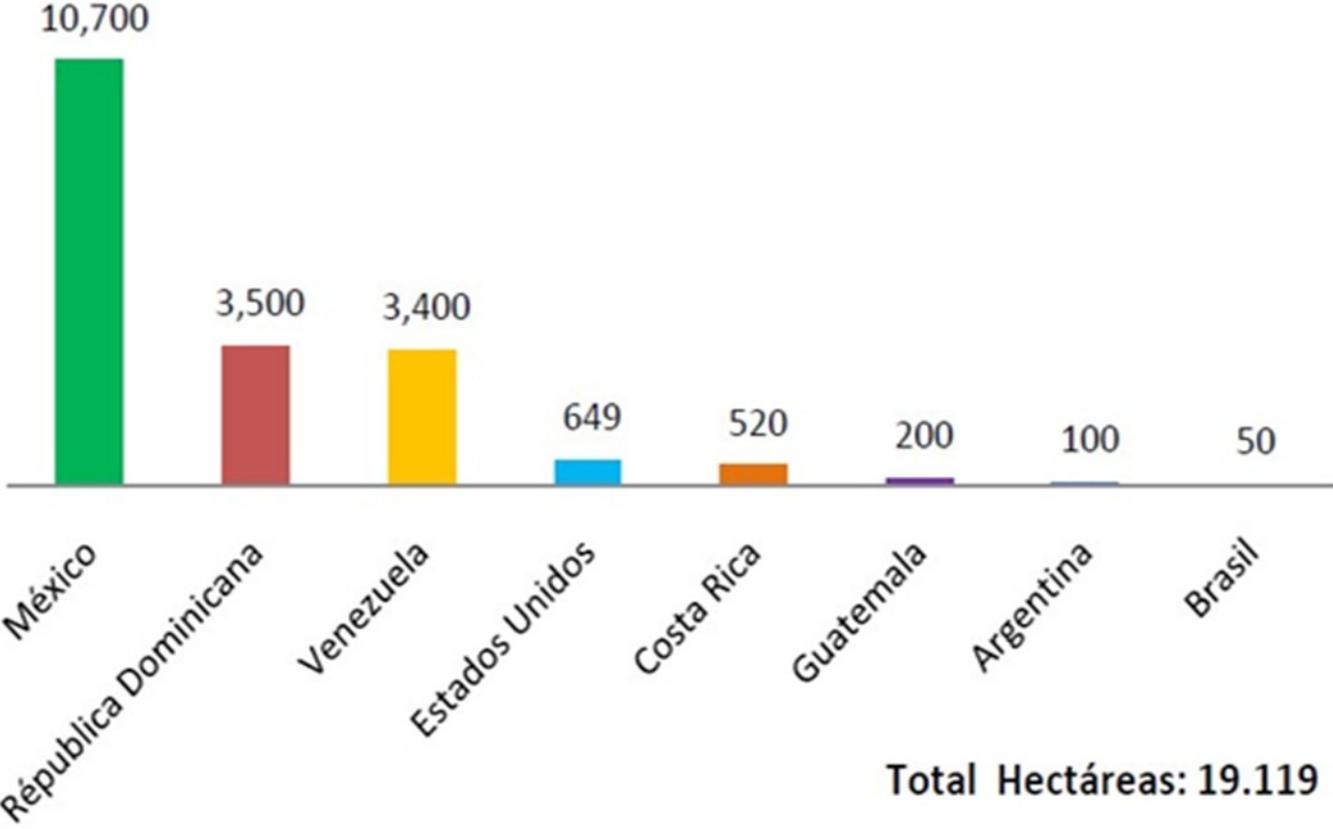


Distribución del área cultivada de Aloe vera en el mundo



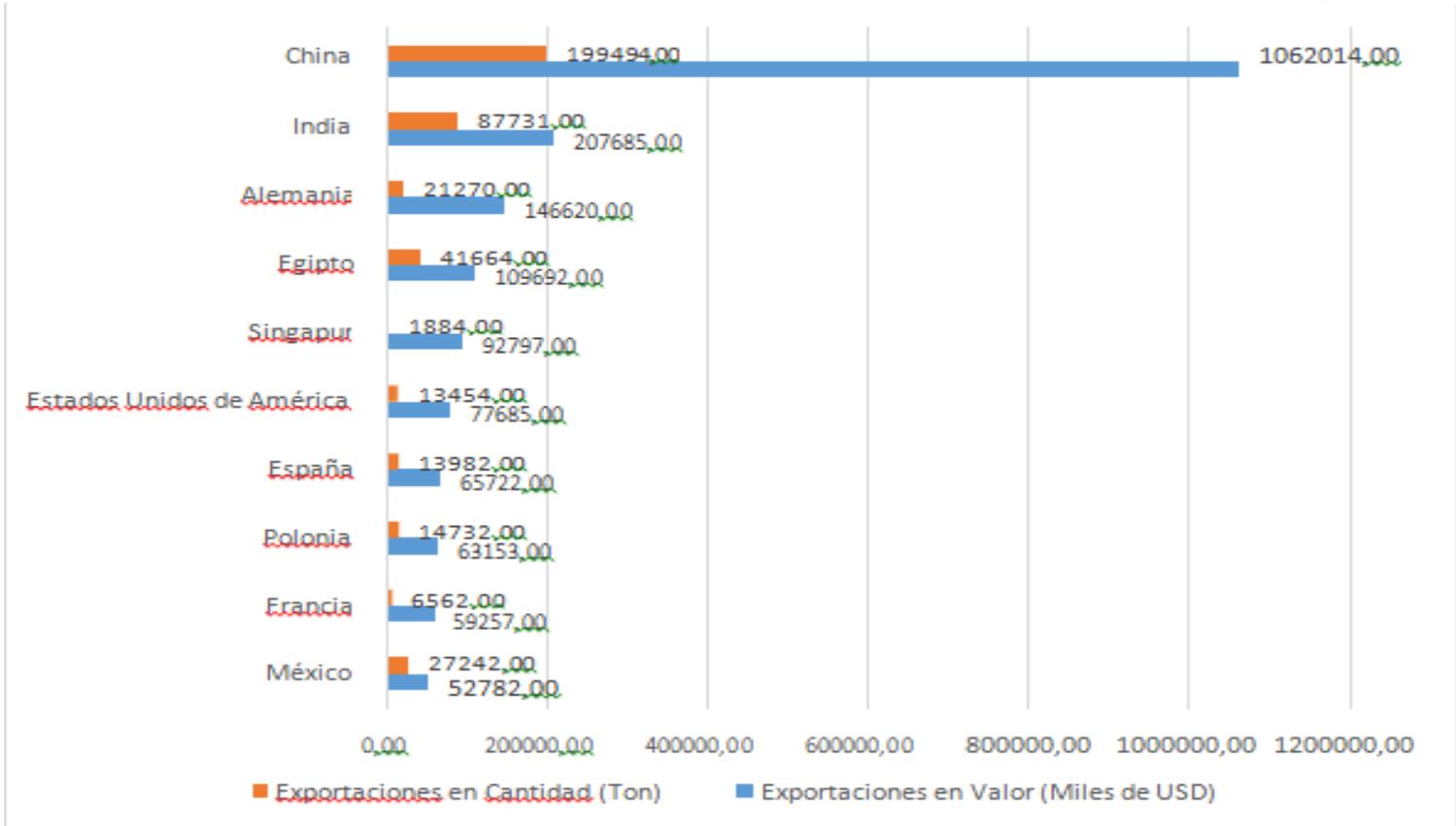
Contexto Internacional

Área Cultivada en América



Contexto Internacional

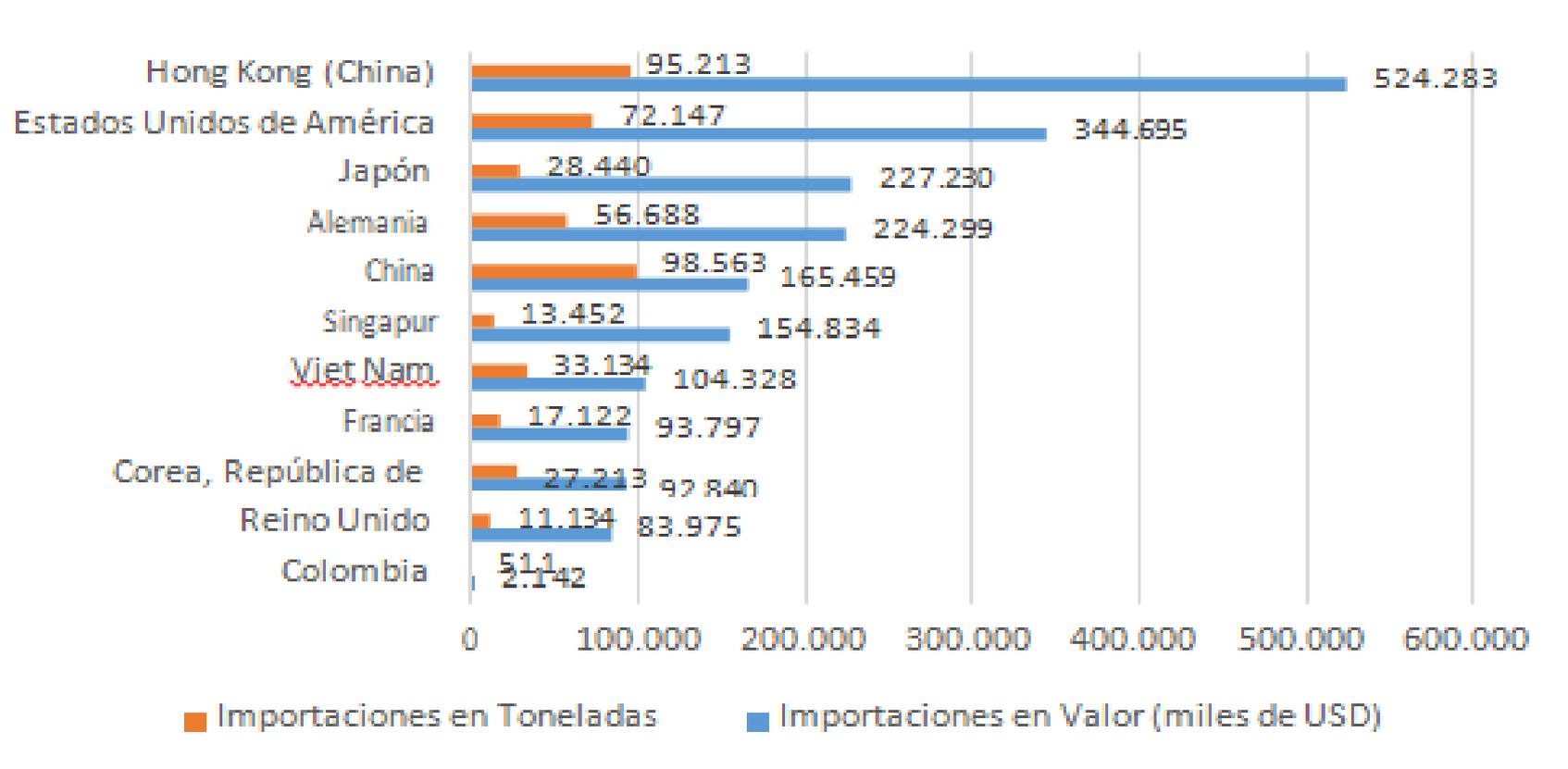
Exportadores Mundiales



Fuente. Elaboración propia a partir de datos en www.trademap.org.

Contexto Internacional

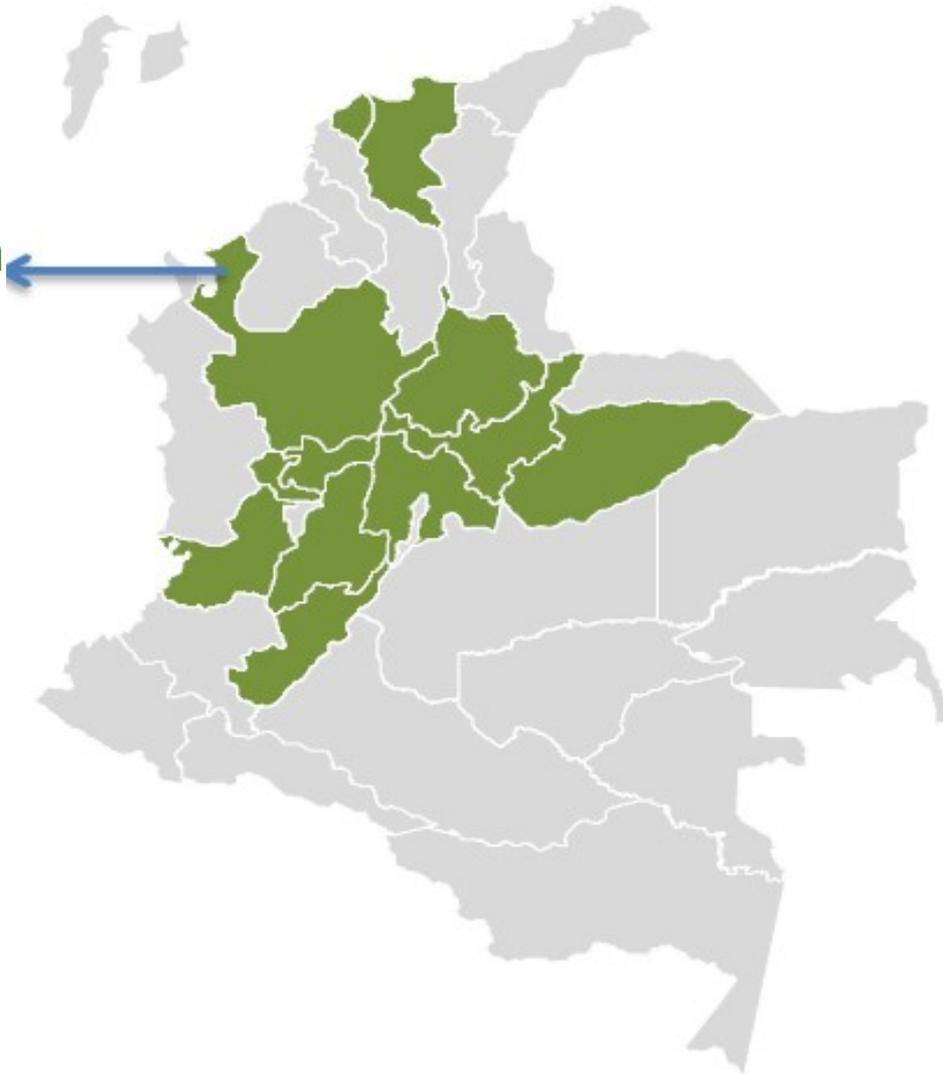
Importadores Mundiales



Fuente. Elaboración propia a partir de datos en www.trademap.org.

Contexto Nacional
Departamentos Productores

Aloe vera



Zonas de Producción Aloe vera / Sábila en Colombia

Antioquia	Atlántico	Boyacá	Casanare	Cundinamarca	Huila	Magdalena	Quindío	Risaralda	Tolima	Santander	Valle del Cauca
Guarne	Baranoa	Chiquinquirá	Chameza	Agua de Dios	Acevedo	Ciénaga	Armenia	Belén	Cajamarca	Los Santos	Calima Darién
	Malambo	Garagoa	Monterrey	Anolaima	Campo Alegre	Santa Marta	Calarcá	Dos quebradas	Chaparral		Dagua
		Jenezano	Orocue	Flandes	Isno	Zona Bananera	Circasia	Guática	Chicoral		La unión
		Oicata	Tamara	Girardot	La Plata		Córdoba	Mistrato	Coello		Restrepo
		Otanche	Yopal	Guataqui	Neiva		La Tebaida	Pereira	Espinal		Roldanillo
		Pauna		Iconoso	Palermo		Montenegro	Quinchia	Ortega		Tulua
		Raquira		Jerusalén	Pitalito			Rio Sucio	Purificación		Versalles
		Sachica		Nocaima	Saladoblanco				Saldaña		Yumbo
		Samaca		Pacho	Suaza				Vergel		
		Sora		Paratebueno	Villa vieja						
		Sutamarchan		Ricaurte							
		Tinjaca		Sasaima							
		Venta Quemada		Tibirita							
		Villa de Leyva									

Generalidades de la Oferta y la Demanda



Algunos de los aspectos claves para la comercialización de aloe vera, se tienen desde las particularidades de la oferta y la demanda del producto.

Oferta:

- ✓ Productos derivados de la sábila en las tiendas naturistas y farmacias.
- ✓ Entre hierbas y alimentos con "poderes" curativos, es posible encontrar cápsulas de aloe vera para la constipación o el jugo extraído del cristal, en los supermercados y perfumerías.
- ✓ Presente en artículos cosméticos, como champús, acondicionadores, cremas faciales, pañales y tintes para cabello.
- ✓ El incremento en el uso del gel de sábila ha provocado un aumento en los precios a nivel internacional ya que la producción mundial no es suficiente para satisfacer la creciente demanda de este producto.



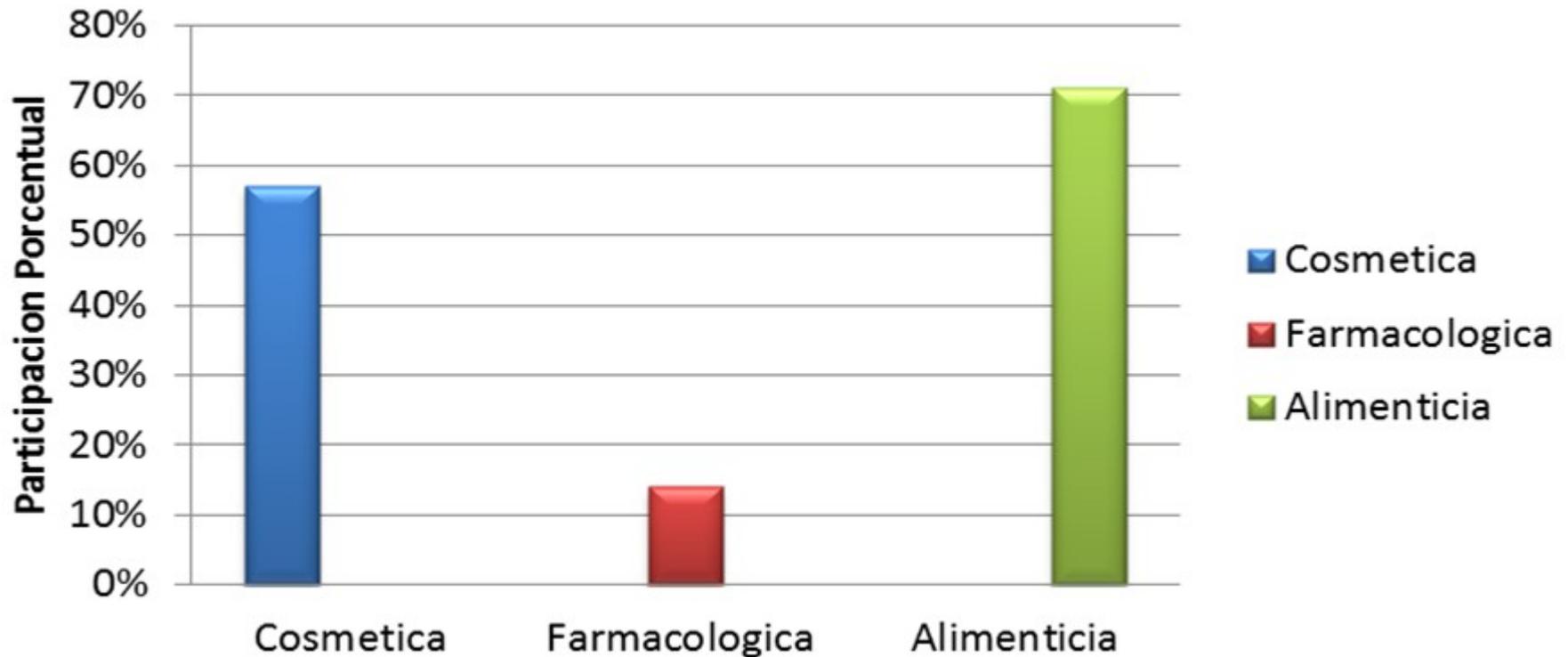
Generalidades de la Oferta y la Demanda

Demanda: principales industrias que demandan el aloe vera como materia prima son:

1. **Laboratorios Farmacéuticos**, para la elaboración de una gran variedad de medicinas relacionadas con tratamientos para el cáncer, gastroenterología, afecciones a la piel y producción de complejos vitamínicos
2. **Laboratorios cosmetológicos** que utilizan este producto para la elaboración de shampoo, bloqueadores de sol, bronceadores, humectantes de piel, tratamientos especiales para el cabello y cremas desmanchadoras,
3. **La industria de bebidas**, principalmente en Australia e Italia para la elaboración de refrescos gaseosos y
4. **La producción de Alimentos** de uso humano y balanceado para animales.



Destino de la Oferta de Aloe vera en Colombia





Costos de Producción

		<u>Inversión Inicial</u>	
A	<u>Concepto</u>	<u>Unidad</u>	<u>Total</u>
Rubro	Costos Directos de Siembra-Instalacion del Cultivo		
1	Analisis de Suelo toma y envio		\$ 200.000,00
2	Preparacion de suelo (Mecanico Arar, Rastra, Emparejar, caballoneo		\$ 500.000,00
3	Valor de Hijuelos (Unidad) 10000 /hc puestos en el Lote siembra	700,00	\$ 7.000.000,00
4	Tratamiento de Hijuelos - Oxicloruro de cobre Producto Fitosanitarios/ /sitio de compra y la Mano de obra . 7 Jornales \$25.000.oo		\$ 175.000,00
	Oxicloruro de cobre para proceso de desinfeccion de los Hijuelos - 1 Kilo		\$ 12.000,00
5	Tonelados Humus Puesto en Lote cargue Aplicar 400 Grs al suelo cada hueco antes de sembrar 4 Toneladas a \$ 3.200.000.oo (Base de 10,000 hijuelos por Hc. 1 Mts x 1 Mts (400 gr x10.000/1000)=4 Toneladas Nota: 9000 Siembra y 1.000 Vivero		\$ 3.360.000,00
7	Alistamiento de Hijuelos, anillada con cinta enmascarar - 7 Jornales a \$25.000.oo C/u		\$ 175.000,00
8	Ahoyada /Siembra / colocacion de humus/ jornales a \$25000 c/u 40 jornales - Sembra 2500 hijuelos diarios		\$ 1.000.000,00
	Sub-Total costos Directos		\$ 12.422.000,00



B		Otros Costos Directo- Sostenimiento del Cultivo Durante 36 Meses	
Rubro			
10	Control de malezas(arvenses) Manual cada 3 Meses / 4 Jornales a \$25.000 / 4 veces en el año (4 jornales x 4= 16 jornales año. Se ajusta Promedio IPC (4%)		\$ 1.248.640,00
11	Asesoría y Asistencia Técnica del Proyecto/ Visitas permanentes de Agronomo/ (2 Visitas anuales promedio de \$100.000.00 consulta- Ajustado PIC anual		\$ 600.000,00
13	Aplicación del Humus líquido hasta el mes 36 / Mano de obra. 2 jornales cada semestre = 12 jornales en los 36 Meses \$25,000.00 Jornal/Ajustado ipc		\$ 300.000,00
14	Fertilizantes Humus Líquidos en los 36 meses del ciclo productivo / 4 litros cada semestre, es decir 8 litros en cada años a costo de \$29.500.00 Litro, es decir 24 litros en los 36 meses de maduración de la planta		\$ 708.000,00
15	Deshije a partir del mes 12 al mes 36 a \$25.000.00 36 jornales x los tres años, Ajustado IPC		\$ 900.000,00
17	Arrendamiento Tierra Por periodo de Preinversión /Antes de cosecha a razón de \$800,000.00 anuales- Ajustado al IPC anualmente años siguientes		\$ 2.497.280,00
19	MICORRIZAS Hidrosoluble.- Este proceso se hará cada año y se utilizará un Kilo aplicado en 1000 Litros de agua para todos los hijuelos, se realizará cada año a un costo de Kilo de \$ 3000.00 - Incluye aplicación Tres años de ciclo productivo		\$ 159.000,00
		Sub-Total Otros Costos Directos	\$ 6.412.920,00
		Total Costos Directos y Otros Costos Producción	\$ 18.834.920,00



C	Activos Requeridos Proceso Productivo y Mantenimiento	
1	Herramientas Requeridas para el proceso de Siembra y Mantenimiento de la Zabila (Palas, Azadon, Machetes, limas, Paladraga, carretillas, canastillas, Guadaña, fumigadora	\$ 1.058.000,00
2		
	Sub- Total	\$ 1.058.000,00
	TOTAL PROYECTO DE HECTAREA/ Zona Tolima.	\$ 19.892.920,00
	Imprevistos 10%	\$ 1.989.292,00
	TOTAL ESTIMADO MES 36 PROYECTO CULTIVO ALOE	\$ 21.882.212,00



Certificaciones de Calidad

International Aloe Science Council¹⁹: El Consejo Científico Internacional de Aloe es una de las entidades más importantes en el mundo en la materia.



Certificación ACTIV^{aloe}²⁰: Esta certificación se considera la más exigente en cuanto a estándares de calidad. Naturaloevera.net (Certificados de calidad)



Certificaciones de Calidad



Certificación ECOCERT para Productos Agrícolas Ecológicos: El grupo ECOCERT, entre sus diversas actividades, emite certificaciones respaldadas por los máximos organismos en lugares como Europa (Cofrac), Estados Unidos (National Organic Program) y Japón (Japanese Agricultural Standard)



Sello Kosher Rating: Este sello es independiente, viene del judaísmo donde hay unas normas claras para que alimentos son Kosher (apropiados) y cuáles no. Los judíos tiene unos controles estrictos de calidad para otorgar este sello.



Fuente: www.evergreen-aloe.cn

International Aloe Science C



Organización de la Cadena

«En Colombia, la sábila como cultivo productivo está vinculada al sector agropecuario y agroindustrial, desde el esquema operativo y estratégico de las cadenas productivas.

La cadena Agroindustrial de Aloe vera/Sábila en Colombia, está compuesta por actores oferentes, demandantes de materias primas, insumos y productos terminados para consumo, de Aloe Vera, partiendo desde la Penca de Sábila y sus subproductos, pasando por Geles de Aloe Vera en distintas concentraciones y presentaciones, y dirigidos a distintos mercados o consumidores dentro y fuera del país»

<http://sioc.minagricultura.gov.co/index.php/art-inicio-cadena-sabila/?ide=20>

•



Organización de la Cadena

CADENA NACIONAL AGRO INDUSTRIAL DE LA SABILA





Comercialización- Precios de venta

Presentación	Precio en Finca	Precio Puesto en Bogotá	Época del año	Observaciones	Estrategia
Kg penca de Sábila	\$1000	\$2500	Febrero 1 de 2013	El precio de la penca en fresco ha presentado en el ultimo año una disminución del 60% debido a la sobre oferta Nacional	Impulsar y promover proyectos de transformación de cultivos en insumos como cristales y gel 1x con el objetivo de que el agricultor encuentre una salida comercial al producto y genere valor agregado, el cual se vera representado en una mayor rentabilidad del ejercicio.
Kg penca de Sábila	\$750	\$2000	Agosto 1 de 2013		
Kg penca de Sábila	\$400	\$1000	Febrero 1 de 2014		



Transformación-Valor Agregado



Bebidas de Sábila

- La bebida original de la naturaleza para la salud
- Básicamente idéntica al gel interior de una hoja de sábila

Es la base para cualquier tratamiento o simplemente para desintoxicar.....

Fibras muy ricas en FOS





Medidas para mejorar la Competitividad

1. Incrementar los conocimientos de todos los agentes de la cadena sobre instrumentos de desarrollo.
2. Levantamiento de información atendiendo parámetros de productividad y variables de competitividad.
3. Establecer la oferta regional y nacional de penca de sábila actual y potencial.
4. Mejorar los procesos de transferencia de tecnología y organización empresarial
5. Instalación de Plantas de transformación (diferentes concentraciones gel).
6. Gestionar Recursos para adelantar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico



Bibliografía

1. Observatorio del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial Estudio de Inteligencia Competitiva para la Cadena Productiva de la Sábila. CORPOICA. Departamento de Articulación Institucional. Bogotá. 2014.
2. www.siembra.gov.co
3. sioc.minagricultura.gov.co
4. Cartilla de Política Agropecuaria 2014-2014. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
5. www.evergreen-aloe.cn/
6. <https://asocialoe.wordpress.com/>