



CADENA DE SABILA/ALOE VERA

Indicadores e Instrumentos

Abril 2016

Descripción general de la cadena

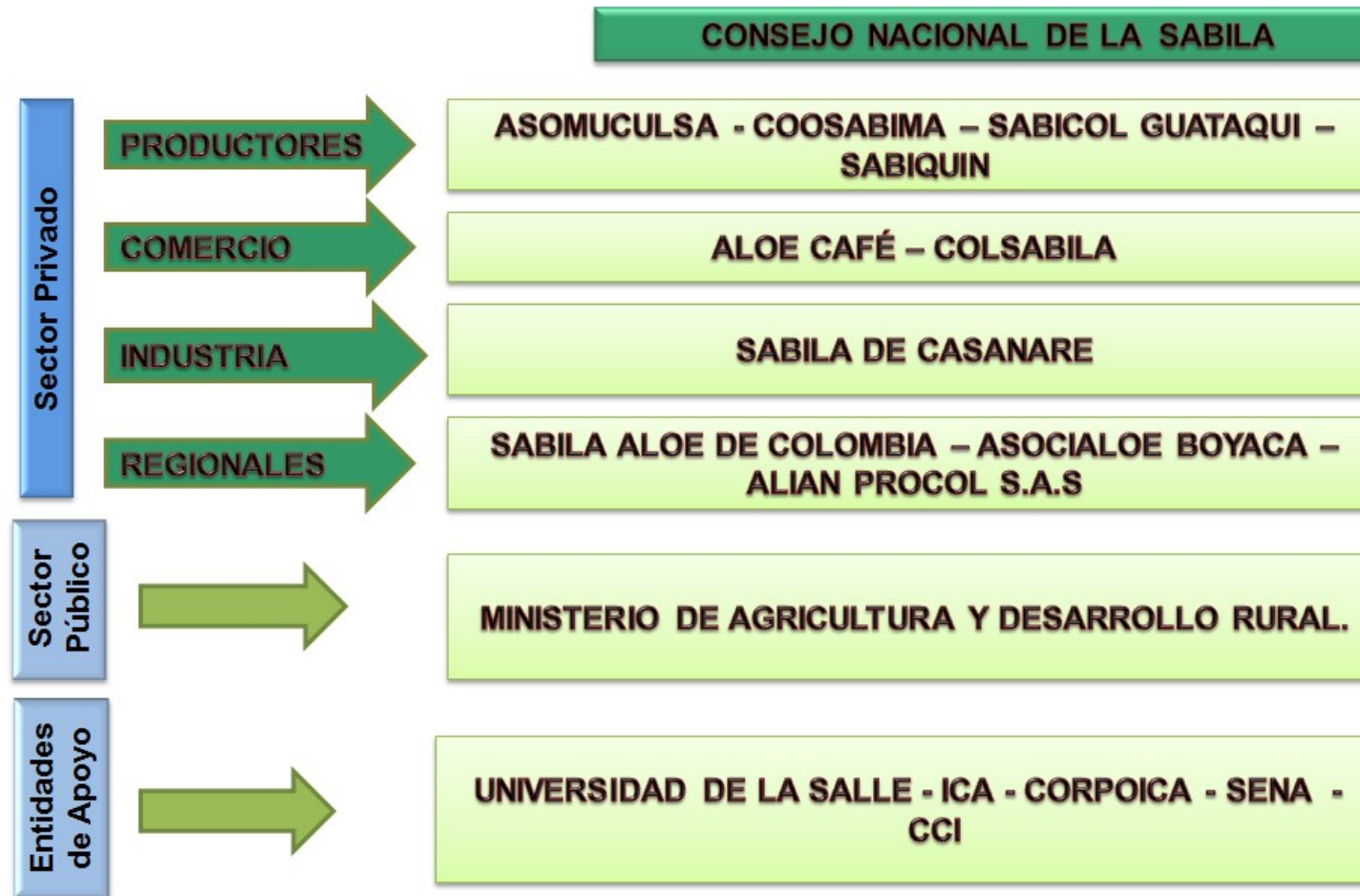
«En Colombia, la sábila como cultivo productivo está vinculada al sector agrícola y agroindustrial, desde el esquema operativo y estratégico de las cadenas productivas.

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>

Descripción general de la cadena

CADENA NACIONAL AGRO INDUSTRIAL DE LA SABILA



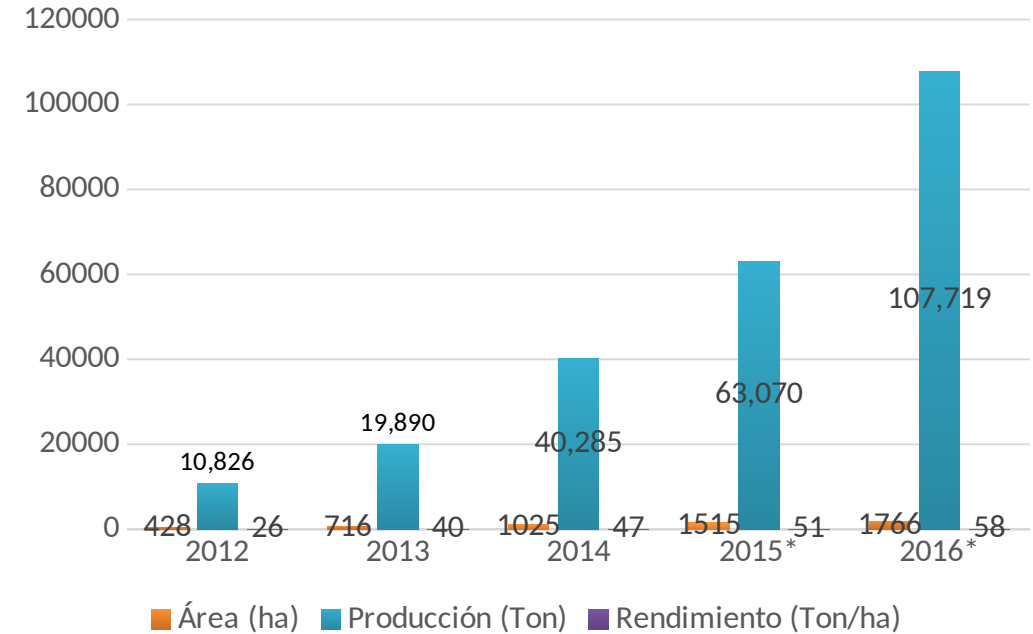
1. Área, producción y rendimiento

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

| Variable | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016* |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Área (ha) | 428 | 716 | 1.025 | 1.515 | 1.766 |
| Producción (Ton) | 10.826 | 19.890 | 40.285 | 63.070 | 107.719 |
| Rendimiento (Ton/ha) | 26 | 40 | 47 | 51 | 58 |

Fuente: EVAS - FEDESABILA

*Estimaciones



1. Área, producción y rendimiento

1.2. Área, producción y rendimiento departamental

| Departamentos | Área (Ha) | | | Producción (Tn)* | | | Rendimiento (Tn/ha)* | | |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016* | 2014 | 2015 | 2016* | 2014 | 2015 | 2016* |
| VALLE DEL CAUCA | 125 | 283 | 320 | 5.715 | 9.013 | 23.206 | 66 | 72 | 82 |
| RISARALDA | 125 | 225 | 320 | 2.881 | 8.683 | 17.775 | 64 | 69 | 79 |
| CUNDINAMARCA | 125 | 135 | 145 | 6.739 | 7.254 | 8.910 | 53 | 58 | 66 |
| HUILA | 78 | 93 | 95 | 2.472 | 4.184 | 5.673 | 49 | 54 | 61 |
| CALDAS | 85 | 132 | 140 | 3.792 | 5.381 | 9.504 | 58 | 63 | 72 |
| QUINDIO | 79 | 88 | 94 | 3.949 | 5.639 | 7.128 | 66 | 71 | 81 |
| SANTANDER | 71 | 78 | 87 | 3.467 | 4.308 | 5.382 | 56 | 61 | 69 |
| BOYACA | 77 | 83 | 90 | 3.371 | 4.401 | 5.395 | 53 | 57 | 65 |
| TOLIMA | 65 | 119 | 119 | 2.366 | 4.172 | 8.687 | 59 | 64 | 73 |
| OTROS | 195,3 | 279 | 356 | 5.533 | 10.035 | 16.059 | | | |
| TOTAL | 1025,47 | 1515 | 1766 | 40.284 | 63.070 | 107.719 | 47 | 51 | 58 |

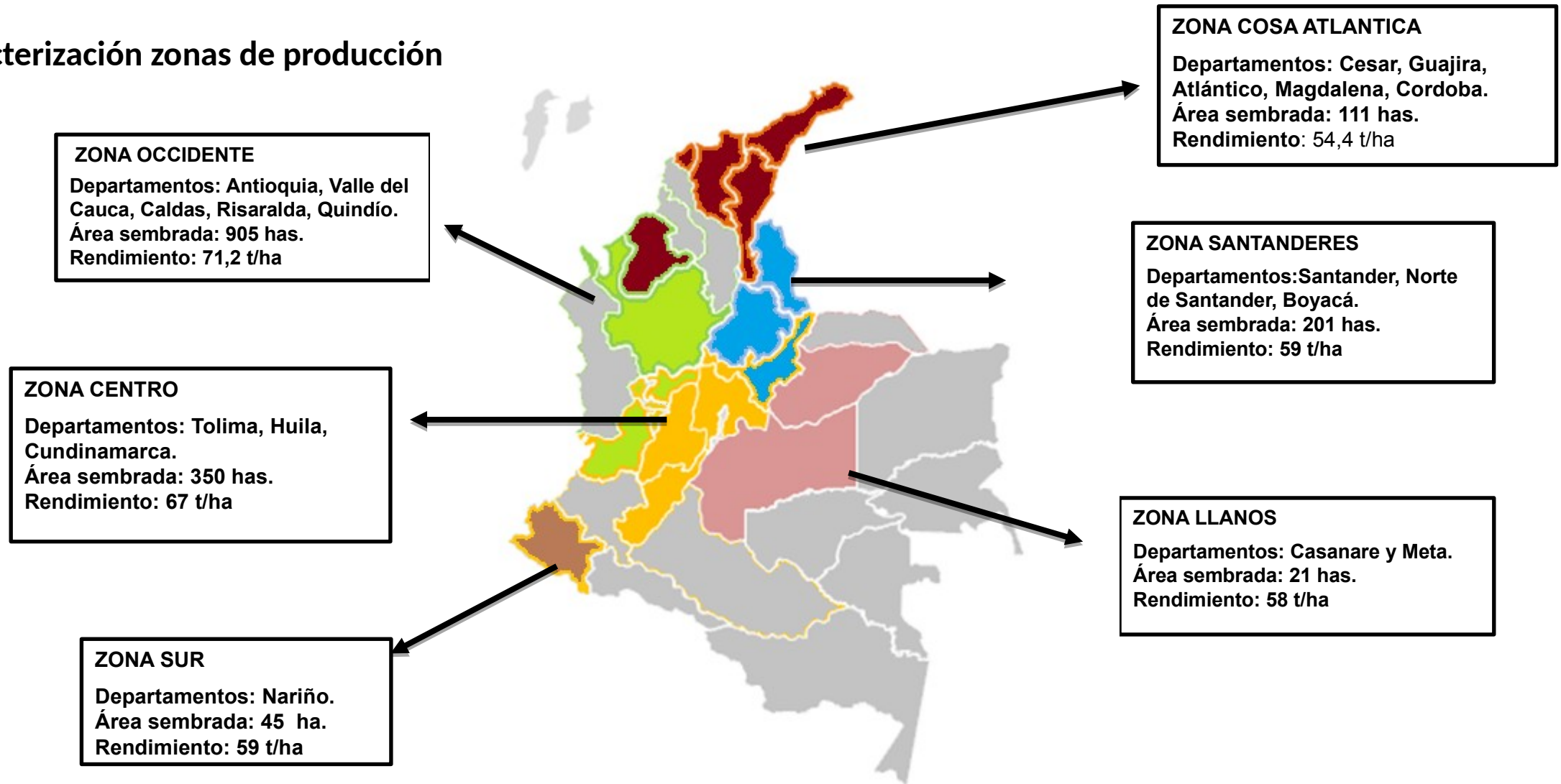
Fuente: EVAS - FEDESABILA

*ESTIMACIONES

- Valle del Cauca es el primero Departamento mayor cultivador de sábila resaltando el Municipio de Dagua con 320 ha. Sembradas, con una producción del 22%.
- Risaralda participa con un 18% en el área nacional y un 17% de la producción.

1. Concentración del área y localización

1.3. Caracterización zonas de producción



El cultivo de la sábila participa con el 0,03% en el PIB agrícola nacional.

Fuente: DANE.



2. Comercio Internacional

2.1. Exportaciones de Sábila / Aloe Vera (Toneladas)

PARTIDA ARANCELARIA 130219

| PAISES DESTINO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Ecuador | 8 | 10 | 17 | 10 |
| Peru | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Guatemala | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Panamá | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Estados Unidos de América | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OTROS | 2 | 1 | 0 | 3 |
| TOTAL | 15 | 15 | 24 | 15 |

Fuente: Trade Map

- Ecuador es el país que se ha mantenido en las exportaciones desde el año 2012 con 8 toneladas teniendo un crecimiento de 17 toneladas en el año 2014.
- Panamá y Estados Unidos no han exportado en gran cantidad sino una tonelada en el año 2014.

2. Comercio Internacional

2.2. Importación de Sábila / Aloe Vera (Toneladas)

Partida arancelaria 130219

| PAISES DESTINO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
|---------------------------|------|------|------|-------|
| Brasil | 65 | 55 | 75 | 80 |
| Alemania | 42 | 33 | 36 | 35 |
| Italia | 2 | 2 | 35 | 18 |
| México | 19 | 21 | 29 | 22 |
| Estados Unidos de América | 49 | 27 | 27 | 22 |
| OTROS | 77 | 65 | 55 | 45 |
| TOTAL | 254 | 203 | 257 | 222 |

Fuente: Trade map

El mayor país importador de sábila es Brasil con 75 toneladas en el año 2014, seguido por Alemania que aunque en el año 2012 importaba 42 toneladas se sigue manteniendo en el segundo lugar para el año 2014 importando 36 toneladas.

3. Precios

3.1. Precios Nacionales

| 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 | | |

Fuente: Fedesabila

4. Consumo aparente

| CONSUMO APARENTE | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 11.065 | 20.078 | 40.518 | 63.277 |

| CONSUMO PERCAPITA KG AÑO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 0,238 | 0,426 | 0,850 | 1,313 |

- Los productos derivados del cultivo de la sábila han crecido entre el periodo 2012 y 2015 453%.

5. Costos de producción

| <i><u>Inversion Inicial</u></i> | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| 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 |

5. Costos de producción

| 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 |

5. Costos de producción

| | | |
|----------|---|-------------------------|
| 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 |

6. Interés Socioeconómico de la Cadena

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.