



CADENA DE SABILA/ALOE VERA

Indicadores e Instrumentos

Julio 2017

Indicadores Generales

- Generación de economía de escala.
- Incremento en los procesos de productividad y competitividad
- Intercambio de conocimientos y saberes.
- Mejora el poder de negociación de los productores
- Fortalece la especialización en un sector productivo de la economía.
- Crea lazos de unión y solidaridad entre los productores.
- Promueve el desarrollo de la complementariedad.
- Se comparten riesgos, costos, beneficios y utilidades.

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

| Variable | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| Área (ha) | 1.025 | 1.515 | 1.766 | 1.815 |
| Producción (Ton) Penca de Sábila | 40.285 | 63.070 | 107.719 | 109.900 |
| Rendimiento (Ton/ha) | 39 | 42 | 58 | 61 |

Fuente: EVAS - FEDESABILA

*Estimaciones

- **Los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Cundinamarca, Tolima y Caldas, representan el 72% del total de área sembrada del país.**
- **Actualmente existen pequeños cultivos en los departamentos de Santander, Huila, Quindío, Meta y Boyacá.**

1. Área, producción y rendimiento

1.2. Departamental

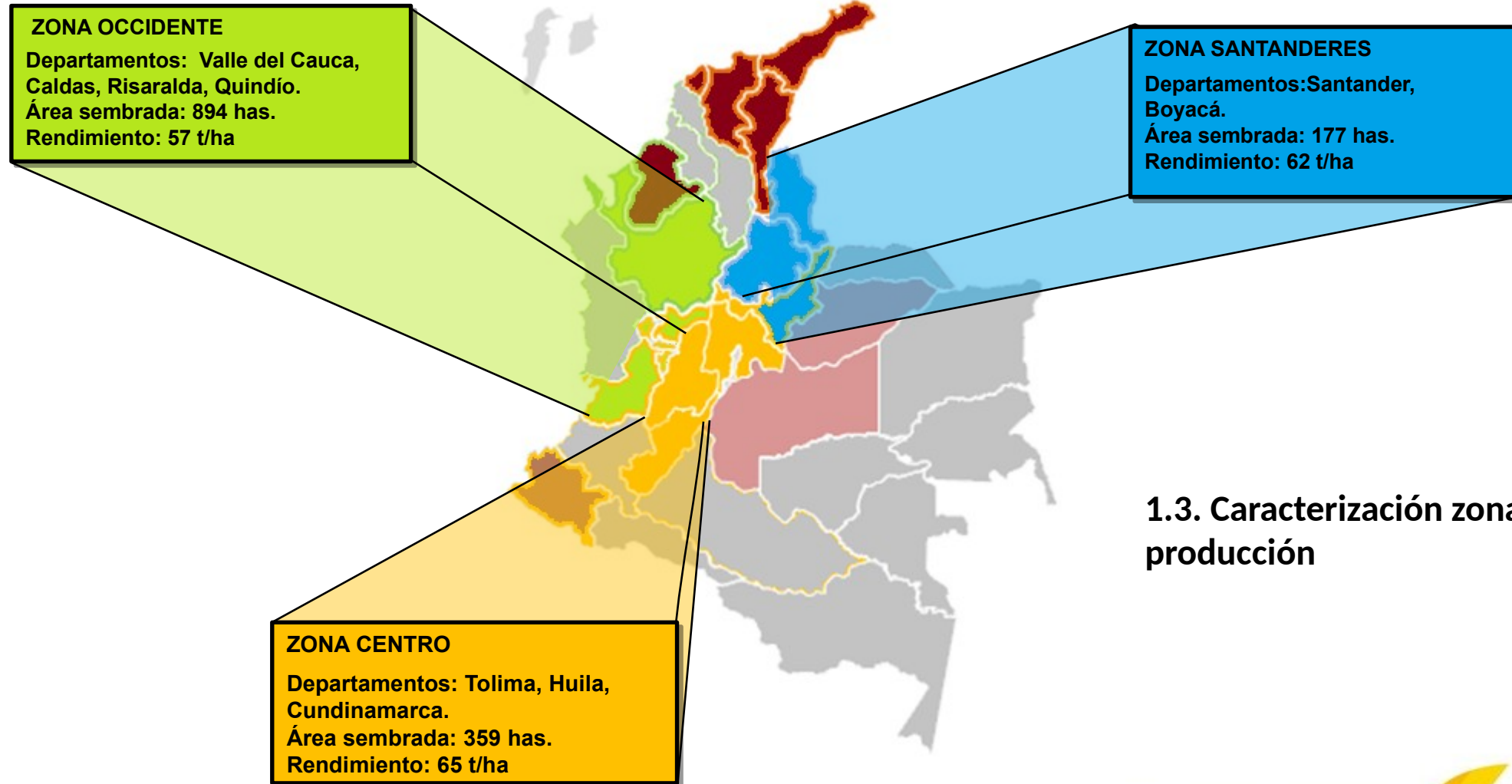
| Departamentos | Área (Ha) | | | | Producción (Tn)* | | | | Rendimiento (Tn/ha)* | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|------------------|--------|---------|---------|----------------------|------|------|-------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
| VALLE DEL CAUCA | 125 | 283 | 320 | 330 | 5.715 | 9.013 | 23.206 | 24.509 | 42 | 43 | 48 | 61 |
| RISARALDA | 125 | 225 | 320 | 320 | 2.881 | 8.683 | 17.775 | 17.775 | 40 | 40 | 45 | 61 |
| CUNDINAMARCA | 125 | 135 | 145 | 145 | 6.739 | 7.254 | 8.910 | 8.910 | 40 | 45 | 60 | 60 |
| HUILA | 78 | 93 | 95 | 95 | 2.472 | 4.184 | 5.673 | 5.673 | 40 | 40 | 61 | 61 |
| CALDAS | 85 | 132 | 140 | 150 | 3.792 | 5.381 | 9.504 | 9.504 | 40 | 43 | 48 | 50 |
| QUINDIO | 79 | 88 | 94 | 94 | 3.949 | 5.639 | 7.128 | 7.128 | 40 | 42 | 51 | 55 |
| SANTANDER | 71 | 78 | 87 | 87 | 3.467 | 4.308 | 5.382 | 5.382 | 38 | 42 | 69 | 62 |
| BOYACA | 77 | 83 | 90 | 90 | 3.371 | 4.401 | 5.395 | 5.395 | 33 | 42 | 65 | 65 |
| TOLIMA | 65 | 119 | 119 | 119 | 2.366 | 4.172 | 8.687 | 8.687 | 40 | 45 | 73 | 73 |
| OTROS | 195,3 | 279 | 356 | 385 | 5.533 | 10.035 | 16.059 | 16.937 | | | | |
| TOTAL | 1.025 | 1.515 | 1.766 | 1.815 | 40.285 | 63.070 | 107.719 | 109.900 | 39 | 42 | 58 | 61 |

Fuente: EVAS - FEDESABILA - Productores

*Estimaciones

- Valle del Cauca es el primer departamento cultivador de sábila, resaltando el Municipio de Dagua con 320 ha. sembradas, con una producción del 22%. En este municipio se encuentra en proceso un proyecto de una planta extractora de Aloe.
- Risaralda participa con un 18% en el área nacional y un 17% de la producción.

1. Área, producción y rendimiento



1. Área, producción y rendimiento

1.4. Mundial

| País | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
| Mexico | 100.000 | 120.000 | 150.000 | 160.500 |
| Rep. Dominicana | 48.000 | 50.010 | 51.100 | 52.500 |
| Venezuela | 45.000 | 46.000 | 48.000 | 51.000 |
| EE.UU | 4.500 | 6.000 | 8.000 | 9.735 |
| Costa Rica | 4.000 | 4.900 | 7.000 | 7.800 |
| Argentina | 1.000 | 1.100 | 1.300 | 1.500 |
| Brasil | 500 | 650 | 700 | 750 |

Fuente: Trademap

*Estimaciones

- El mercado de los derivados de la sábila esta en crecimiento, puesto que los productos naturales derivados de este cultivo se han visto privilegiados por sus beneficios.

2. Comercio Internacional

2.1. Balanza comercial

| ITEM | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
|----------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Exportaciones (Ton) | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| Importaciones (Ton) | 254 | 203 | 257 | 222 | 310 | 320 |
| Balanza Comercial | -224 | -163 | -197 | -132 | -190 | -170 |

Fuente: Trademap

*Estimaciones

➤ Las exportaciones e importaciones del aloe vera han tenido un importante crecimiento los últimos años, el crecimiento promedio en las importaciones fue de 9.25% y 6.62% en las exportaciones.

➤ A pesar de que Colombia ha incrementado sus exportaciones la balanza comercial sigue siendo negativa, lo que representa una gran oportunidad para este sector.

2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones de Sábila / Aloe Vera (Ton) Penca de Sábila - 2015

PARTIDA ARANCELARIA 130219

| PAISES DESTINO | CANTIDAD (Ton) | % PART. |
|---------------------------|----------------|---------|
| Ecuador | 47 | 52% |
| Peru | 20 | 22% |
| Guatemala | 9 | 10% |
| Panama | 7 | 8% |
| Estados Unidos de América | 5 | 6% |
| Otros | 2 | 2% |
| TOTAL | 90 | 100% |

Fuente: Trade Map

- Ecuador es el país que se ha mantenido en las exportaciones desde el año 2015 con 47 toneladas teniendo un crecimiento de 52% toneladas.

2. Comercio Internacional

2.3. Importación de Sábila / Aloe Vera (Toneladas) Gel 2015

Partida arancelaria130219

| PAIS ORIGEN | TONELADAS | % PART. |
|---------------------------|-----------|---------|
| Brasil | 80 | 36% |
| Alemania | 35 | 16% |
| Italia | 18 | 8% |
| México | 22 | 10% |
| Estados Unidos de América | 22 | 10% |
| Otros | 45 | 20% |
| TOTAL | 222 | 100% |

Fuente: Trade map

El mayor país proveedor de sábila para Colombia, es Brasil con 80 toneladas en el año 2016, seguido por Alemania importando 35 Ton y una participación del 16% en el 2015.

3. Precios

3.1. Precios Nacionales – Penca de Sábila

| Precio Nacional - Penca de Sábila | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
|-----------------------------------|------|-------|-------|-------|
| En finca | 400 | 400 | 600 | 800 |
| En Industria | 860 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| Centrales de Abastos | 500 | 620 | 692 | 750 |
| Almacenes de cadena | 900 | 970 | 1.500 | 2.500 |

Fuente: Fedesabila

El precio normal de venta del kilo de sábila es de \$600. Se estima que descontando gastos se puede tener una utilidad neta de \$10 millones x ha año.

5. Logros y Apoyos 2015 - 2017

| APOYOS OTORGADOS SECTOR SABILERO 2015 - 2017 | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| N° CONVENIO | PRINCIPAL ACTIVIDAD REALIZADA | APOORTE MADR (\$ MILLONES) | FAMILIAS BENEFICIADAS |
| PARES - RISARALDA | SIEMBRA NUEVA | 558.400 | 100 |
| PARES VALLE DEL CAUCA | SIEMBRA NUEVA | 1.899.700.000 | 320 |
| CIPS - CALDAS | SIEMBRA NUEVA | 425.806.454 | 73 |
| CIPS - RISARALDA | SIEMBRA NUEVA | 258.064.516 | 40 |
| TOTAL | | 2.584.129.370 | 533 |

Fuente: MADR

La agricultura familiar campesina es una de las herramientas principales para sembrar la paz en nuestro país y aún más, en desarrollo del pos conflicto.

6. Costos de producción

| A | Concepto | Unidad | Total |
|----------|---|---------------|-------------------------|
| Rub | 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 |

6. 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 |
| C | Activos Requeridos Proceso Productivo y Mantenimiento | |
| 1 | Herramientas Requeridas para el proceso de Siembra y Mantenimiento de la Zábila (Palas, Azadón, Machetes, limas, Pala draga, 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 |

7. COYUNTURA

- Debido a la ola invernal 2016 -2017 se dispararon las enfermedades fitosanitarias (Pantoea Agglomerans, Fusarium).
- El gremio carece de una geo referenciación de los productores a nivel nacional.
- El sector requiere sistemas de transformación para la materia prima, por lo menos tres plantas grandes a nivel nacional.
- La cadena ha presentado dificultades, por falta de asistencia técnica e innovación.
- El gremio ha solicitado apoyo directo a las farmacéuticas – empresas agroindustriales que laboran con el aloe vera.
- Debilidad en los procesos de transferencia de tecnología y organización empresarial.