



CADENA DE SABILA/ALOE VERA

Indicadores e Instrumentos

AGOSTO 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

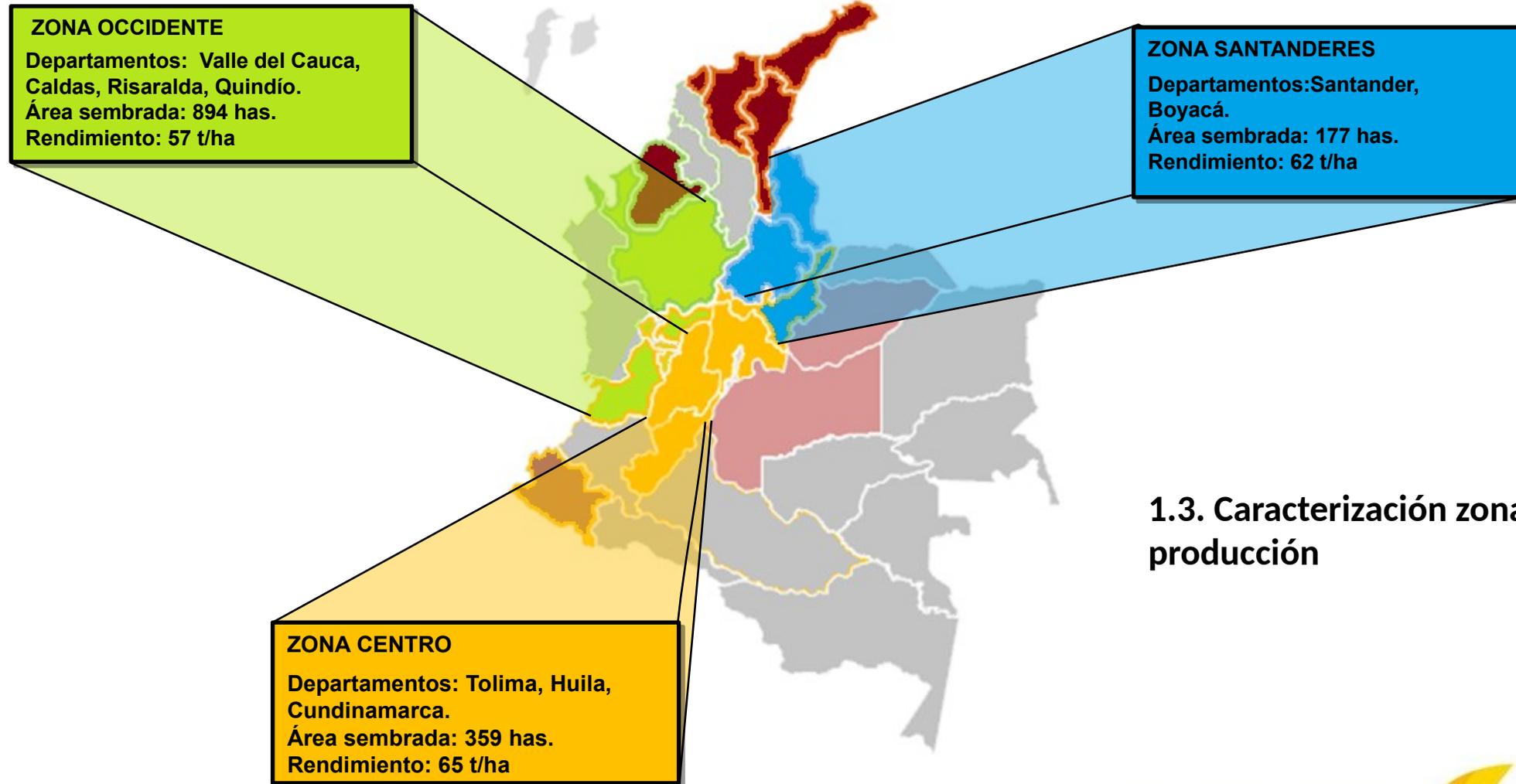
Departamentos	Área (Ha)				Producción (Tn)*				Rendimiento (Tn/ha)*			
	2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*
VALLE DEL CAUCA	125	283	320	330	5.715	9.013	23.206	24.509	42	43	48	61
RISARALDA	125	225	320	320	2.881	8.683	17.775	17.775	40	40	45	61
CUNDINAMARCA	125	135	145	145	6.739	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



1.3. Caracterización zonas de producción

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.