Agricultura

Cadena de la acuicultura

Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas.

30 de septiembre de 2023

Índice

01. Estructura de la cadena

Estructura de la Cadena
Marco legal

02. Cifras del sector

Producción mundial
Indicadores 2022-2023
Núcleos de producción
Unidades de producción por dpto.
Producción nacional 2014-2023
Importaciones y exportaciones
Certificación
Consumo percápita
Precios nacionales
Empleo
Participación en el PIB

03. Apoyos gubernamentales

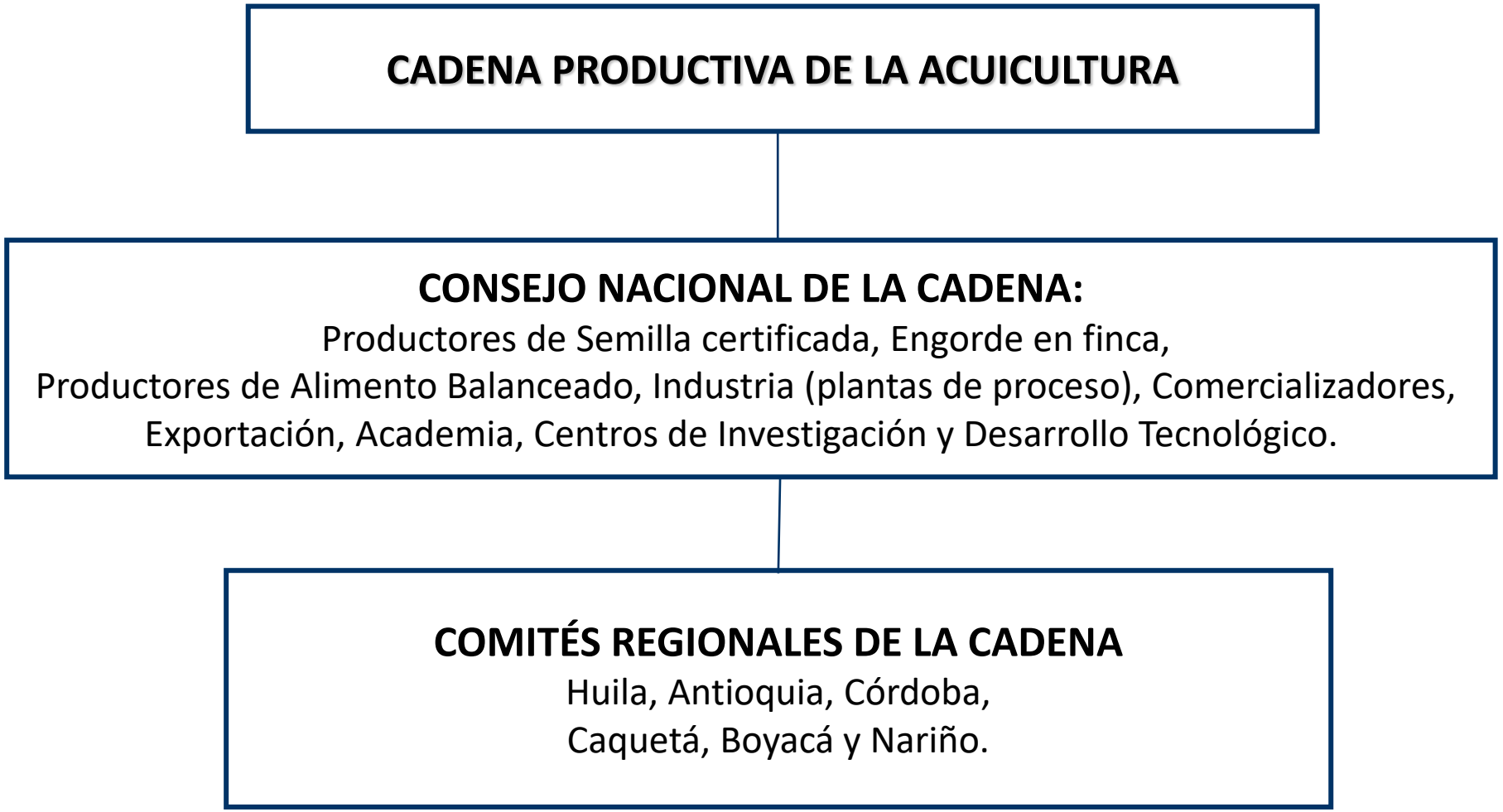
Apoyos e incentivos
Créditos

04. Coyuntura

Mesas de trabajo
Avances normativos
Logros del sector
Retos sectoriales

1. Estructura de la cadena

1.1 Estructura de la cadena



1.2. Marco legal de las Organizaciones de cadena

LEY 811 DE 2003

Crea las Organizaciones de Cadena en el Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal y Acuícola y, crea las Sociedades Agrarias de Transformación - SAT.

DECRETO 3800 DE 2006

Reglamenta parcialmente la Ley 811 de 2003, sobre Organizaciones de Cadena en el Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal y Acuícola.

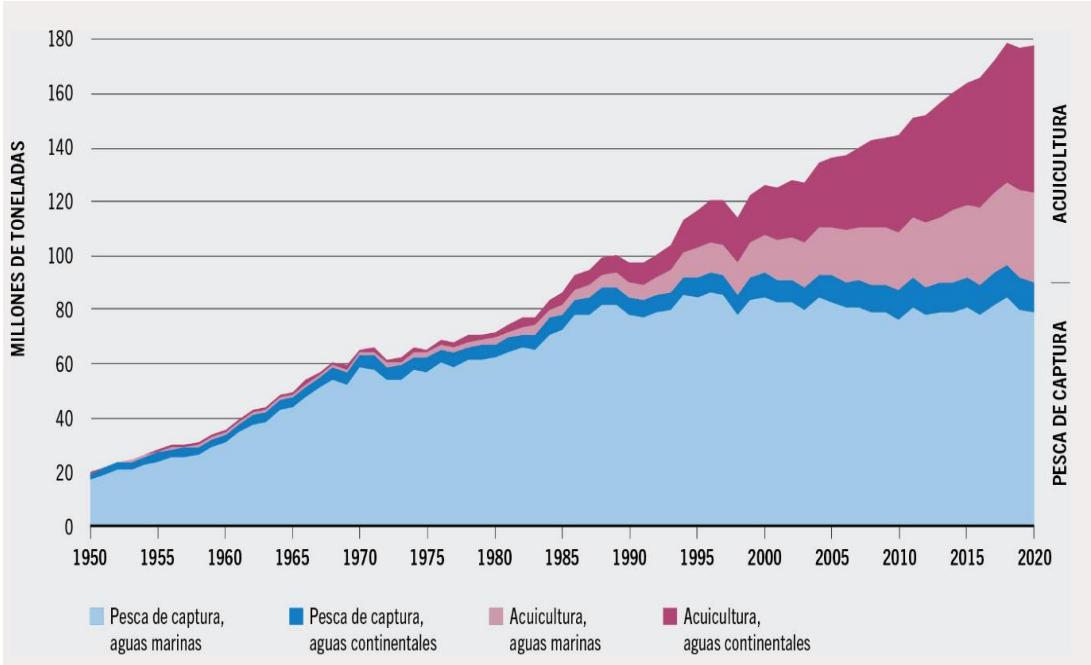
RESOLUCIÓN 186 DE 2008

Establece los procedimientos para la inscripción, reconocimiento, seguimiento y cancelación de las Organizaciones de Cadena en el Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal y Acuícola.

2. Cifras del sector

2.1 Producción mundial de la pesca y la acuicultura, utilización y comercio

	Decenio de 1990	Decenio de 2000	Decenio de 2010	2018	2019	2020
	Promedio anual					
	Millones de toneladas (equivalente en peso vivo)					
Producción						
Pesca de captura:						
Continental	7,1	9,3	11,3	12,0	12,1	11,5
Marina	81,9	81,6	79,8	84,5	80,1	78,8
Total de la pesca de captura	**88,9**	**90,9**	**91,0**	**96,5**	**92,2**	**90,3**
Acuicultura:						
Continental	12,6	25,6	44,7	**51,6**	**53,3**	**54,4**
Marina	9,2	17,9	26,8	**30,9**	**31,9**	**33,1**
Total de la acuicultura	**21,8**	**43,4**	**71,5**	**82,5**	**85,2**	**87,5**
Total mundial de la pesca y la acuicultura	**110,7**	**134,3**	**162,6**	**178,9**	**177,4**	**177,8**
Utilización[2]						
Para el consumo humano	81,6	109,3	143,2	156,8	158,1	157,4
No destinado al consumo humano	29,1	25,0	19,3	22,2	19,3	20,4
Población (miles de millones)[3]	5,7	6,5	7,3	7,6	7,7	7,8
Consumo aparente per cápita (kg)	14,3	16,8	19,5	20,5	20,5	20,2
Comercio						
Exportaciones, en cantidad	39,6	51,6	61,4	66,8	66,6	59,8
Porcentaje de exportaciones en la producción total	*35,8%*	*38,5%*	*37,7%*	*37,3%*	*37,5%*	*33,7%*
Exportaciones, en valor (1 000 millones de USD)	46,6	76,4	141,8	165,3	161,8	150,5



Fuente: El estado mundial de la pesca y la acuicultura – FAO, 2022

Durante las tres últimas décadas, la pesca de captura en el mundo paso de 88,9 a 90,3 millones de toneladas; mientras que la acuicultura en el mismo periodo paso de 21,8 a 87,5 millones de toneladas.

2.2 Principales indicadores

Consumo
2021: 9,6 kg persona año
2022: 9,5 Kg persona año

Fuente: Estimaciones secretaría técnica cadena acuicultura

Producción
2021: 192.521
2022: 204.942
2023: 163.417
(Toneladas de carne de pescado)

Fuente Estimaciones Secretaría técnica cadena acuicultura

Unidades productivas: 36.464
Plantas de proceso: 17

Fuente: DANE e INVIMA

Nota: Información 2023 con corte a septiembre

Exportaciones

Tilapia, trucha (filetes) y camarón de cultivo
2021: 17.796 Toneladas
2022: 22.693 Toneladas
2023: 17.181 Toneladas
Fuente: DANE - DIAN

Importaciones

Filetes de basa, tilapia, salmón y trucha, principalmente

	Toneladas
2021	49.134
2022	43.678
2023	29.126

Fuente: DANE - DIAN

Empleos 2022

Directos: 61.483
Indirectos: 183.803

Fuente: : Estimaciones secretaría técnica cadena acuicultura

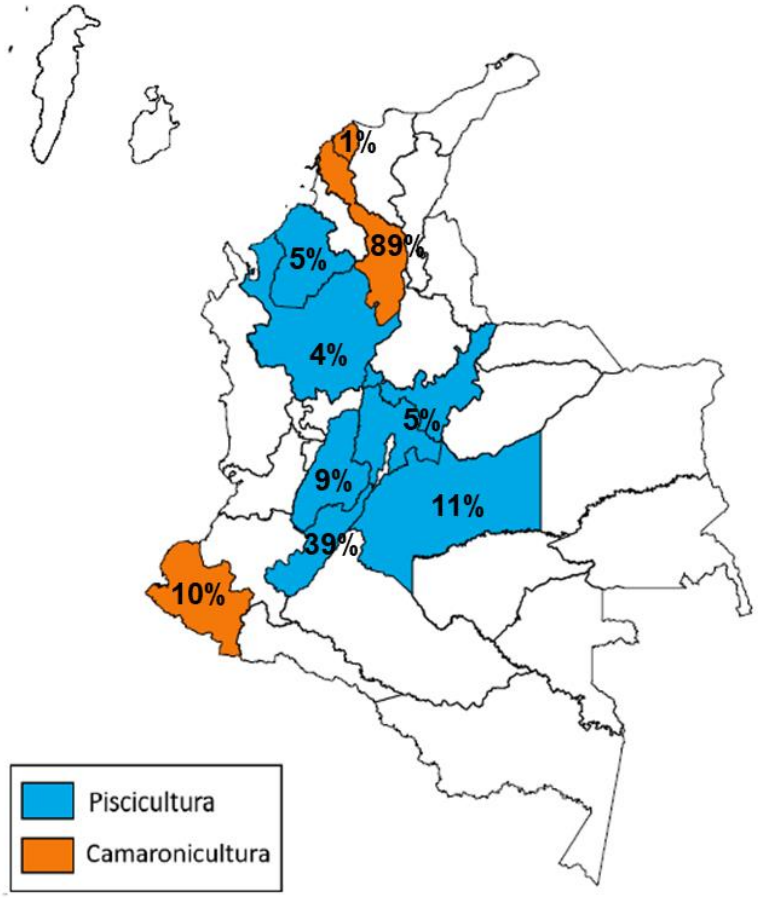
Principales Departamentos productores

Huila: 39%
Meta: 11%
Tolima: 9%
Cundi-Boyacá: 5%
Córdoba: 5%
Antioquia: 4%

Fuente: Estimaciones secretaría técnica cadena acuicultura

Fuente: Dane, Dian, Ceniacua - Acuanal, Invima, Colombia Productiva – PTP, Cálculos Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR – 2023

2.3 Principales núcleos de producción



Fuente: Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR – 2022

2.4 Número de Unidades de Producción Agropecuaria - UPAs por dpto, que realizan acuicultura.

En la caracterización de UPAs del SEPEC se registran 20.972 de las cuales 15.908 se encuentran activas y 2.706 están inactivas temporalmente y 2,358 se encuentran cerradas.

Según el estudio, en el 7,5% de las UPAs que desarrollan acuicultura se concentra el 84% de la producción.

Departamento	Cantidad de UPA [1]	Participación % UPA	Producción 2019 (t)[2]	Participación % Prod.
Huila	2.273	6%	60.456	37%
Meta	1.457	4%	18.750	11%
Tolima	2.441	7%	16.185	10%
Antioquia	4.531	12%	6.725	4%
Cundinamarca	3.543	10%	5.583	3%
Córdoba	4.214	12%	5.520	3%
Valle del Cauca	678	2%	4.318	3%
Boyacá	1.693	5%	4.150	3%
Casanare	1.180	3%	3.951	2%
Atlántico	71	0%	3.753	2%
Caldas	1.001	3%	3.699	2%
Sucre	518	1%	3.306	2%
Bolívar	64	0%	3.182	2%
Caqueta	664	2%	3.172	2%
Cesar	393	1%	3.040	2%
Nariño	137	0%	2.904	2%
Cauca	1.201	3%	2.686	2%
Santander	3.453	10%	2.304	1%
Chocó	230	1%	2.095	1%
La Guajira	31	0%	1.901	1%
Arauca	874	2%	1.892	1%
Magdalena	53	0%	1.624	1%
Putumayo	2.891	8%	1.412	1%
Risaralda	597	2%	1.356	1%
Norte de Santander	1.074	3%	999	1%
Quindío	250	1%	192	0%
Vaupes	0	0%	117	0%
Guaviare	684	2%	96	0%
Amazonas	72	0%	75	0%
Vichada	0	0%	1	0%
Guainia	0	0%	0	0%
*ASAPYSC	0	0%	0	0%
Total	**36.268**	**100%**	**165.444**	**100%**

*ASAPYSC: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), segundo semestre de 2019[1]
Fuente: Estimaciones Secretaría Técnica Cadena Nacional de la Acuicultura - MADR[2]

2.4.1 Número de Unidades de Producción Agropecuaria - UPA por dpto, que realizan acuicultura en cuerpos de agua de uso público.

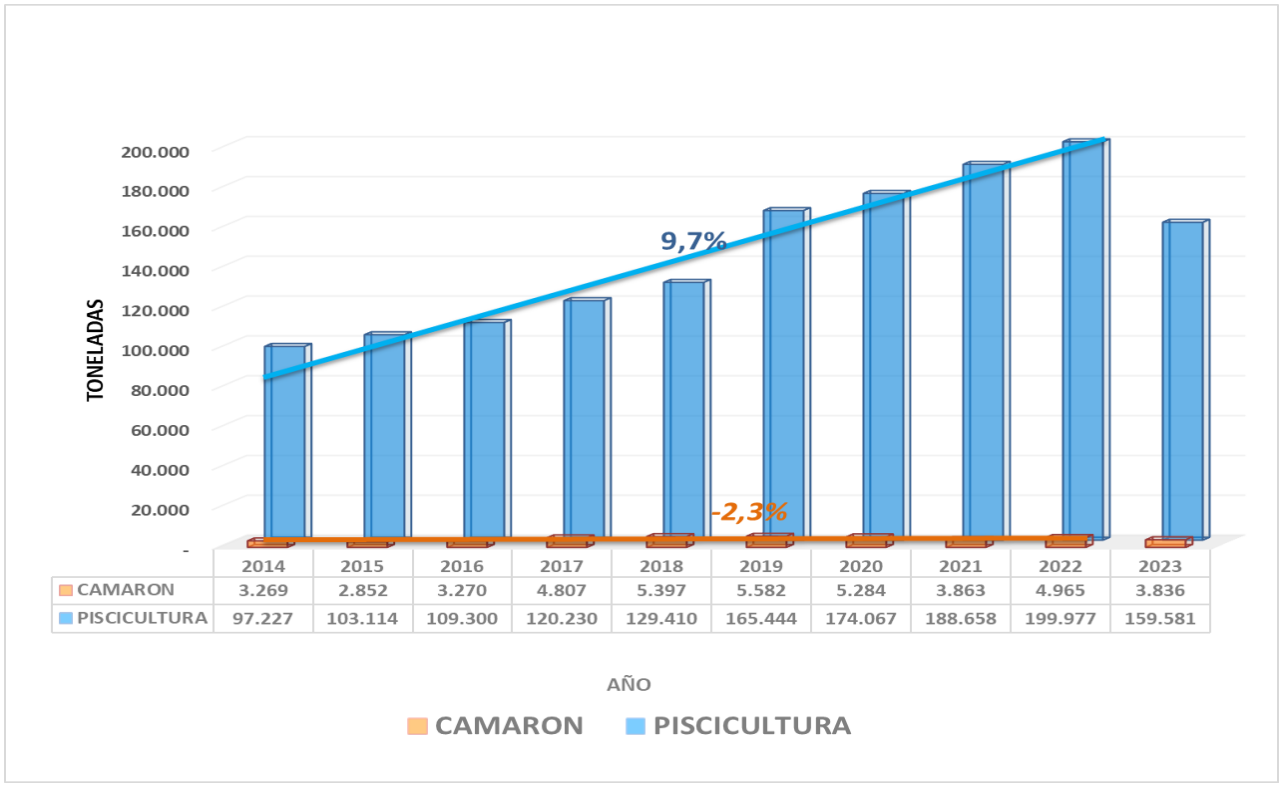
Departamento	No. de UP o establecimientos de acuicultura	Especies cultivadas	Producción toneladas/año	No. Total de jaulas/jaulones	Area total ocupada por las jaulas/jaulones (m^2)
Atlántico	2	Tilapia roja y nilotica	174	98	6.461
Córdoba	4	Tilapia roja	40	44	1.584
Cesar	3	Dorada	70	278	5.333
Meta	7	Cachama blanca	83	98	656
Guainía	4	Cachama blanca	40	48	320
Arauca	1	Cachama blanca	10	12	80
Nariño	101	Trucha	1.461	1.424	31.556
Cauca	5	Tilapia roja	18	56	1.176
Boyacá	7	Trucha	2.128	336	11.698
Huila	61	Tilapia roja y nilotica	21.985	976	347.814
Tolima	1	Tilapia roja y nilotica	2.260	52	15.347
TOTAL	**196**		**28.269**	**3.422**	**422.025**

Fuente: AUNAP 2022

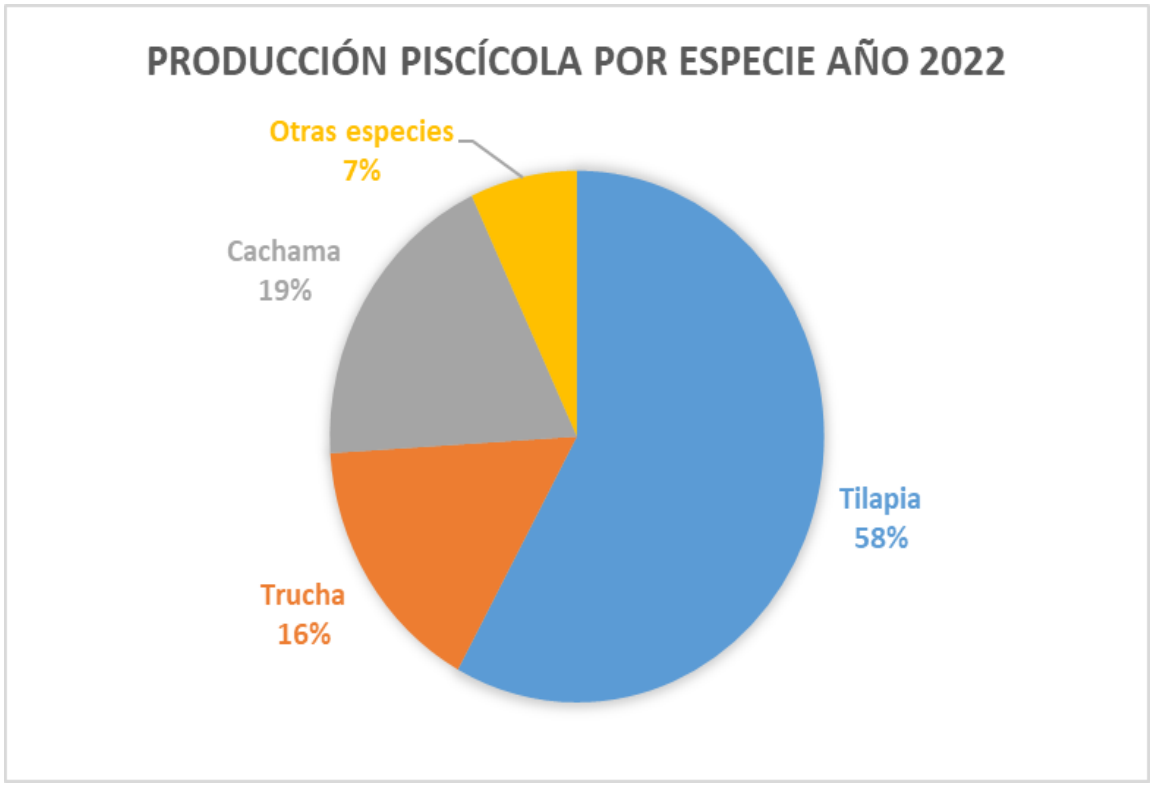
En el país existen en total 36.464 Unidades Productivas que desarrollan actividades de acuicultura, de las cuales 3.249 están registrados como predios acuícolas ante el ICA, de estas, 144 han sido certificadas por la autoridad sanitaria como establecimientos acuícolas bioseguros y 44 productores cuentan con registro de exportación.

De otra parte 4.492 Unidades Productivas que desarrollan actividades de acuicultura cuentan con permiso de cultivo por parte de la AUNAP.

2.5 Producción nacional de la acuicultura 2014-2023.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CAMARON	3.269	2.852	3.270	4.807	5.397	5.582	5.284	3.863	4.965	3.836
PISCICULTURA	97.227	103.114	109.300	120.230	129.410	165.444	174.067	188.658	199.977	159.581

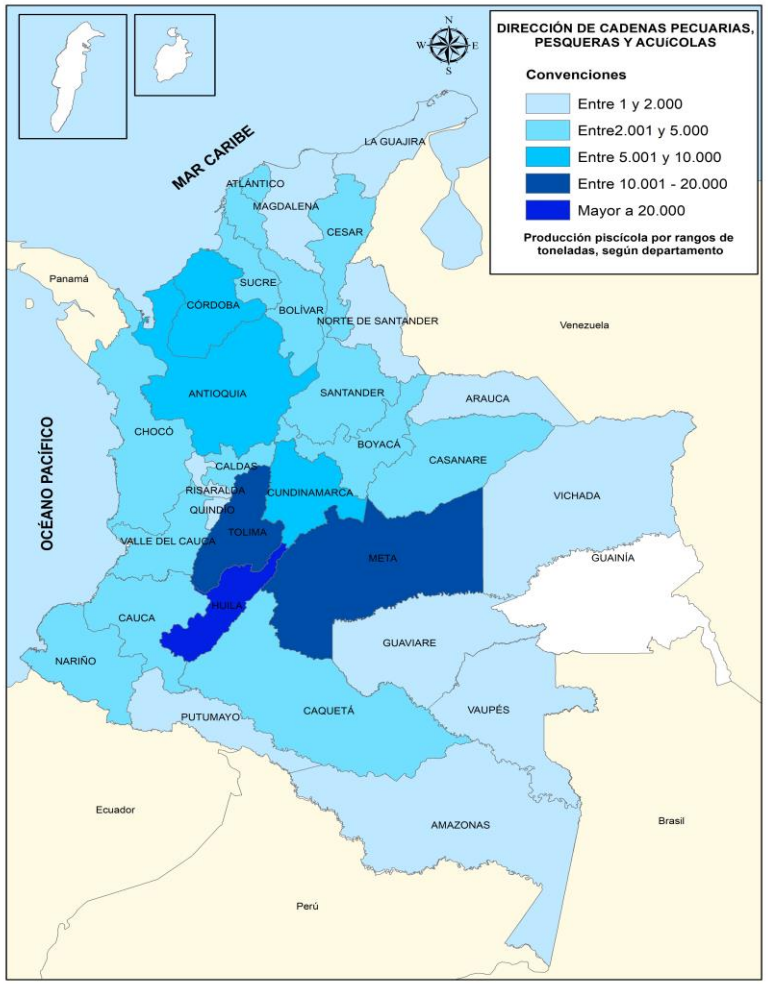


Fuente: Series Piscicultura 2014 – 2023 Estimaciones Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR, con base en información regional y otras fuentes.
Series Camarón 2014 – 2023, CENIACUA-ACUANAL.

Cifras año 2023 con corte a septiembre

2.6 Producción piscícola por departamento 2017-2022.

DEPARTAMENTO	Producción en toneladas (t)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Amazonas			75	75	79	102
Antioquia	6.048	6.410	6.725	6.725	6.927	7.242
Arauca			1.892	1.892	1.968	2.016
Atlántico		1.700	3.753	3.753	3.941	4.077
Bolívar			3.182	3.182	3.309	3.405
Boyacá	2.044	2.167	4.150	4.482	4.527	4.627
Caldas	301	319	3.699	3.699	4.400	4.445
Caquetá	2.224	2.858	3.172	3.331	3.531	3.743
Casanare	3.535	3.747	3.951	3.951	4.149	4.397
Cauca	2.381	2.523	2.686	2.686	2.767	2.933
Cesar			3.040	3.040	3.162	3.251
Chocó			2.095	2.095	2.116	2.201
Córdoba	2.236	4.027	5.520	6.017	9.321	9.694
Cundinamarca	3.571	2.970	5.583	5.583	5.750	6.081
Guaviare			96	96	102	108
La Guajira	541	574	1.901	1.901	1.939	2.055
Huila	55.594	58.131	60.456	67.637	73.048	78.527
Magdalena		235	1.624	1.724	1.758	1.864
Meta	15.101	16.007	18.750	18.750	20.813	22.061
Nariño	2.585	2.740	2.904	2.904	2.991	3.171
Norte de Santander			999	999	1.009	1.070
Putumayo	1.274	1.351	1.412	1.412	1.454	1.542
Quindío	168	178	192	192	202	214
Santander	2.140	1.631	2.304	2.304	2.327	2.467
Risaralda	1.142	1.211	1.356	1.710	1.847	1.958
Sucre	3.042	3.124	3.306	3.306	3.405	3.609
Tolima	6.024	6.385	16.185	16.185	17.156	18.185
Valle del Cauca	3.318	4.017	4.318	4.318	4.534	4.806
Vaupes			117	117	125	125
Vichada			1	1	3	3
TOTAL	120.230	129.410	165.444	174.067	188.658	199.977



En 2022 el Huila fue el principal productor piscícola con el 39% de la producción nacional, seguido por Meta con el 11%, Tolima 9%, Cundinamarca – Boyacá 5%, Córdoba y Antioquia, cada una con el 5%.

Fuente: Estimaciones Secretaria Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR, AUNAP, FEDEACUA, con base en información de las Cadenas Regionales y otras fuentes secundarias.

2.7 Importaciones productos pesqueros y acuícolas 2014-2023.

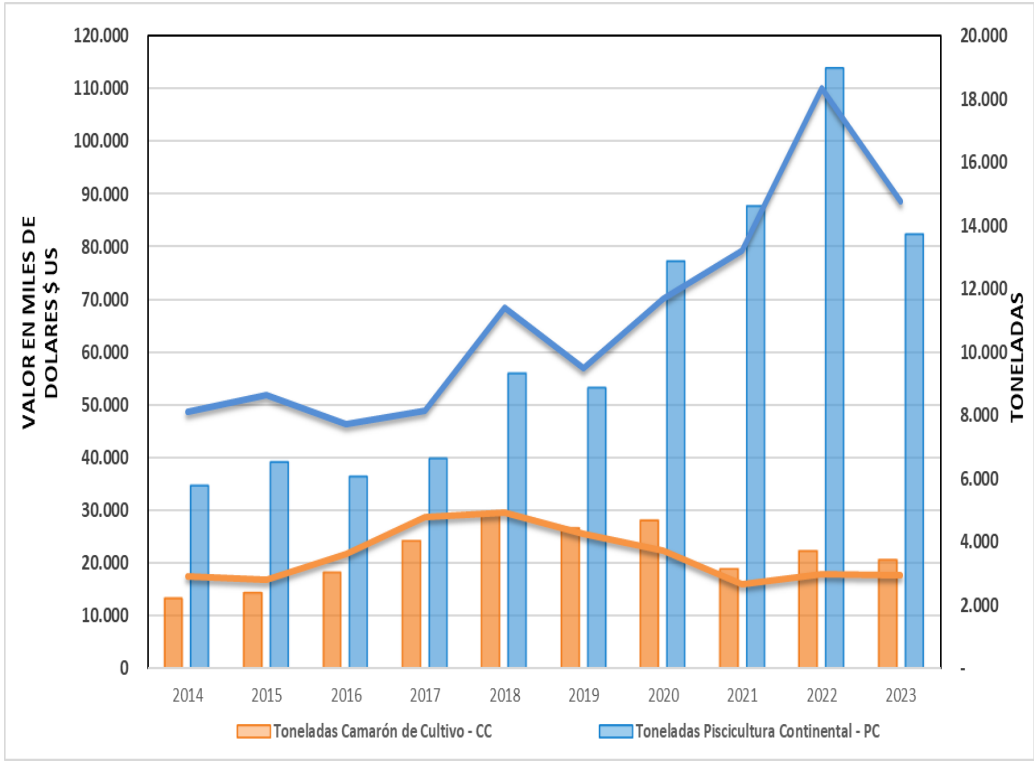
Año	Acuicultura		Pesca		Total	
	Toneladas	Valor CIF Miles $USD	Toneladas	Valor CIF Miles $USD	Toneladas	Valor CIF Miles $USD
2013	28.289	83.599	59.662	141.310	87.951	224.909
2014	32.387	103.711	64.374	158.852	96.761	262.563
2015	31.209	85.986	62.880	126.429	94.089	212.415
2016	38.155	97.560	57.637	119.805	95.792	217.365
2017	32.584	93.233	48.957	110.205	81.541	203.438
2018	32.160	99.303	60.405	135.634	92.565	234.937
2019	30.771	102.674	61.319	126.593	92.090	229.267
2020	33.963	86.340	53.047	114.413	87.010	200.753
2021	49.134	140.679	65.817	156.914	114.951	297.593
2022	43.678	160.718	48.628	138.441	92.306	299.159
2023	29.126	95.751	36.168	87.685	65.294	183.436

Fuente: DANE, DIAN – Análisis Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR
Información 2023 con corte a septiembre

Durante el periodo enero-septiembre del año 2023 con respecto al mismo periodo de 2022, se registra una reducción en las importaciones totales del capítulo 3 del 7% en volumen y del 18% en valor. En acuicultura las importaciones de basa representan el 55%, mientras que los salmones representan el 24%

2.8 Exportaciones de productos de la acuicultura 2014-2023.

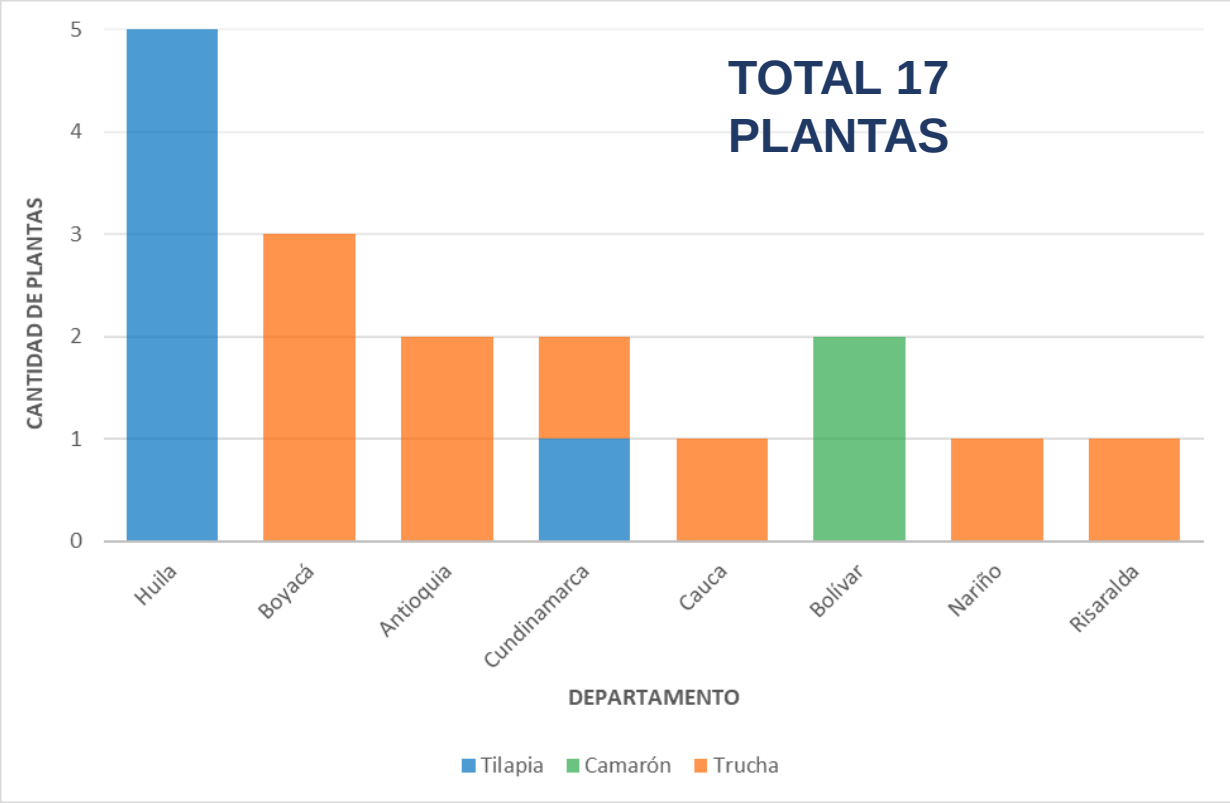
Año	Tilapia		Trucha		Camarón de cultivo		Total acuicultura	
	Toneladas	Valor FOB Miles $USD	Toneladas	Valor FOB Miles $USD	Toneladas	Valor FOB Miles $USD	Toneladas	Valor FOB Miles $USD
2014	4.411	37.436	1.352	10.785	2.256	17.497	8.019	65.718
2015	5.278	42.157	1.129	8.480	2.428	16.846	8.835	67.482
2016	5.007	38.708	904	6.178	3.048	21.714	8.959	66.601
2017	5.618	41.638	1.032	7.292	4.031	28.666	10.681	77.595
2018	8.023	58.724	1.340	9.737	4.942	29.639	14.305	98.099
2019	7.025	43.178	1.851	13.868	4.431	25.559	13.307	82.605
2020	11.596	60.376	1.303	9.730	4.670	22.328	17.569	92.434
2021	13.096	67.622	1.530	11.663	3.170	16.086	17.796	95.371
2022	17.241	95.497	1.744	14.633	3.708	17.918	22.693	128.048
*2023	12.367	76.280	1.389	12.298	3.425	17.587	17.181	106.165



Fuente: DANE, DIAN – Análisis Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR
*2023 Información con corte a septiembre

- **Durante el periodo enero a septiembre de 2023 con respecto al mismo periodo de 2022, las exportaciones de tilapia y trucha crecieron 8% en volumen y 21% en valor; por su parte el Camarón de cultivo registro un crecimiento de 26% en volumen y de 26% en valor.**

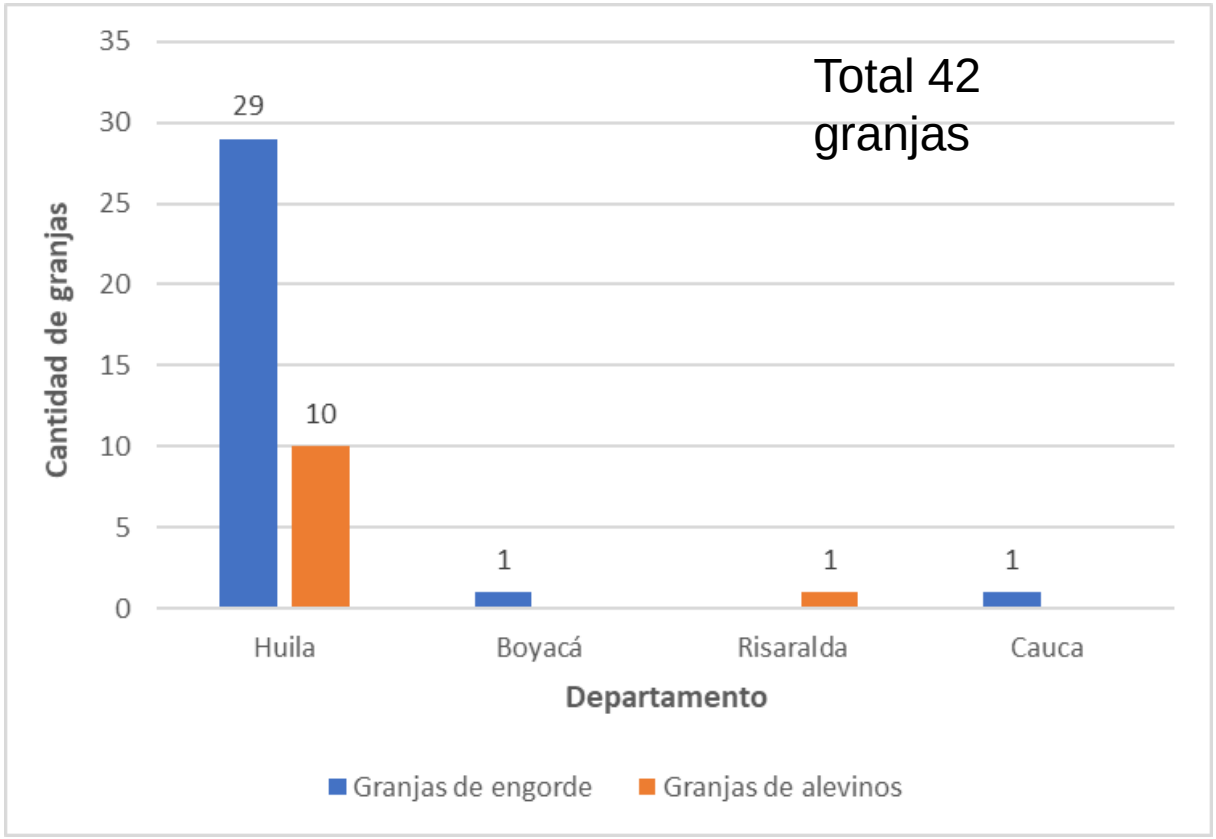
2.9 Plantas de proceso certificadas en la implementación del sistema HACCP-2022.



El país cuenta con 17 plantas certificadas con sistema HACCP, según el INVIMA, 9 de estas (3 en Huila, 1 en Cauca, 2 en Bolívar, 1 en Cundinamarca, 1 en Bogotá y 1 en Nariño) están autorizadas para exportar a la Unión Europea.

Fuentehttps://www.datos.gov.co/widgets/rbvn-xj2w, Análisis Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR, 2022

2.10 Granjas piscícolas certificadas bajo estándares internacionales de calidad.

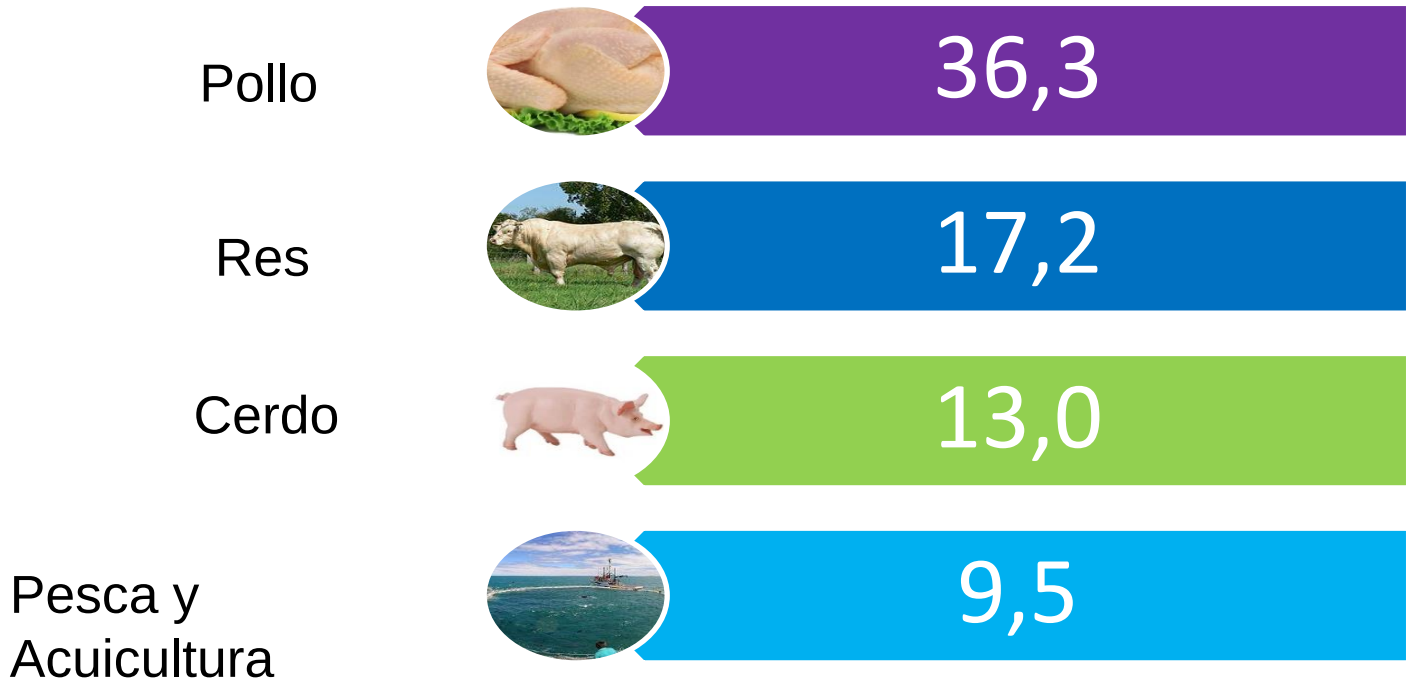


Fuente: https://espanol.bapcertification.org/Producers, Análisis Secretaría Técnica Cadena Nacional de la Acuicultura - MADR – 2022.

En el País 6 plantas productoras de alimento balanceado para peces se encuentran certificadas bajo estándares internacionales de calidad.

2.11 Consumo Per cápita 2022.

Consumo percápita por subsectores pecuarios (Kg./Persona/Año)

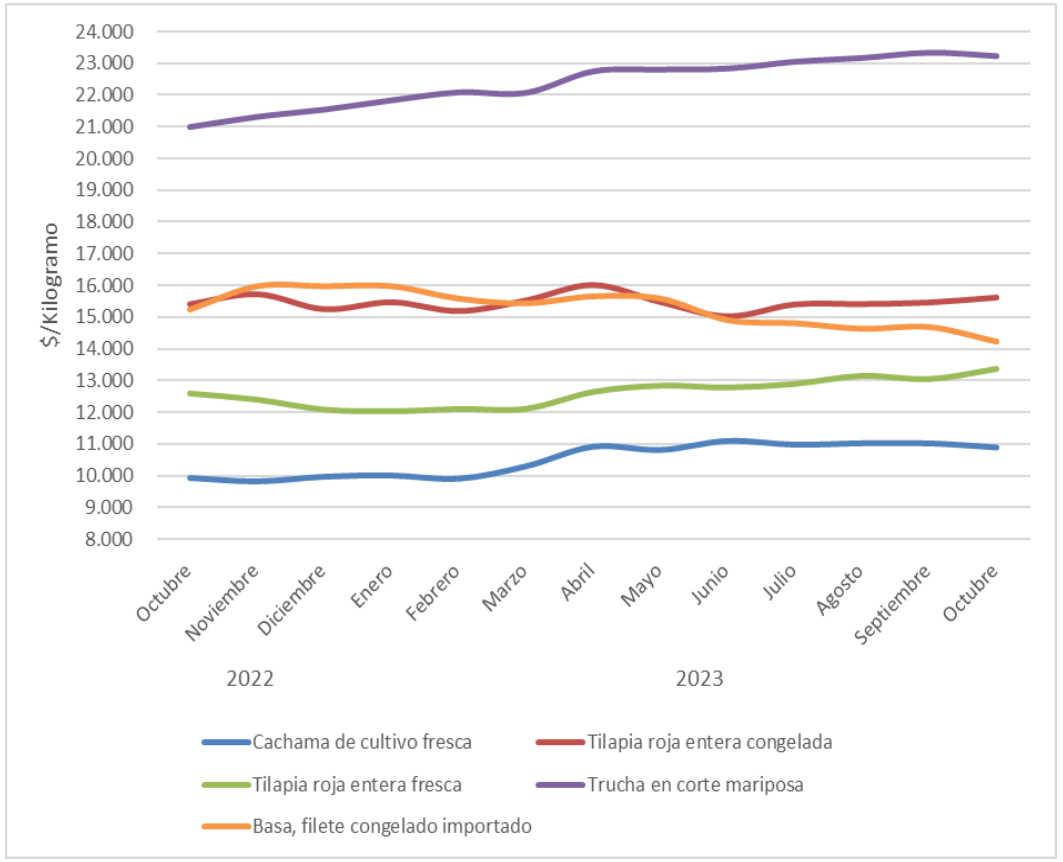


Fuente: FENAVI, FEDEGAN, PORKCOLOMBIA, Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR

El consumo per cápita en 2022 presenta una leve disminución de 0,1 Kg respecto al año 2021, debido a una reducción en las importaciones del 20% y un crecimiento en las exportaciones de 28%.

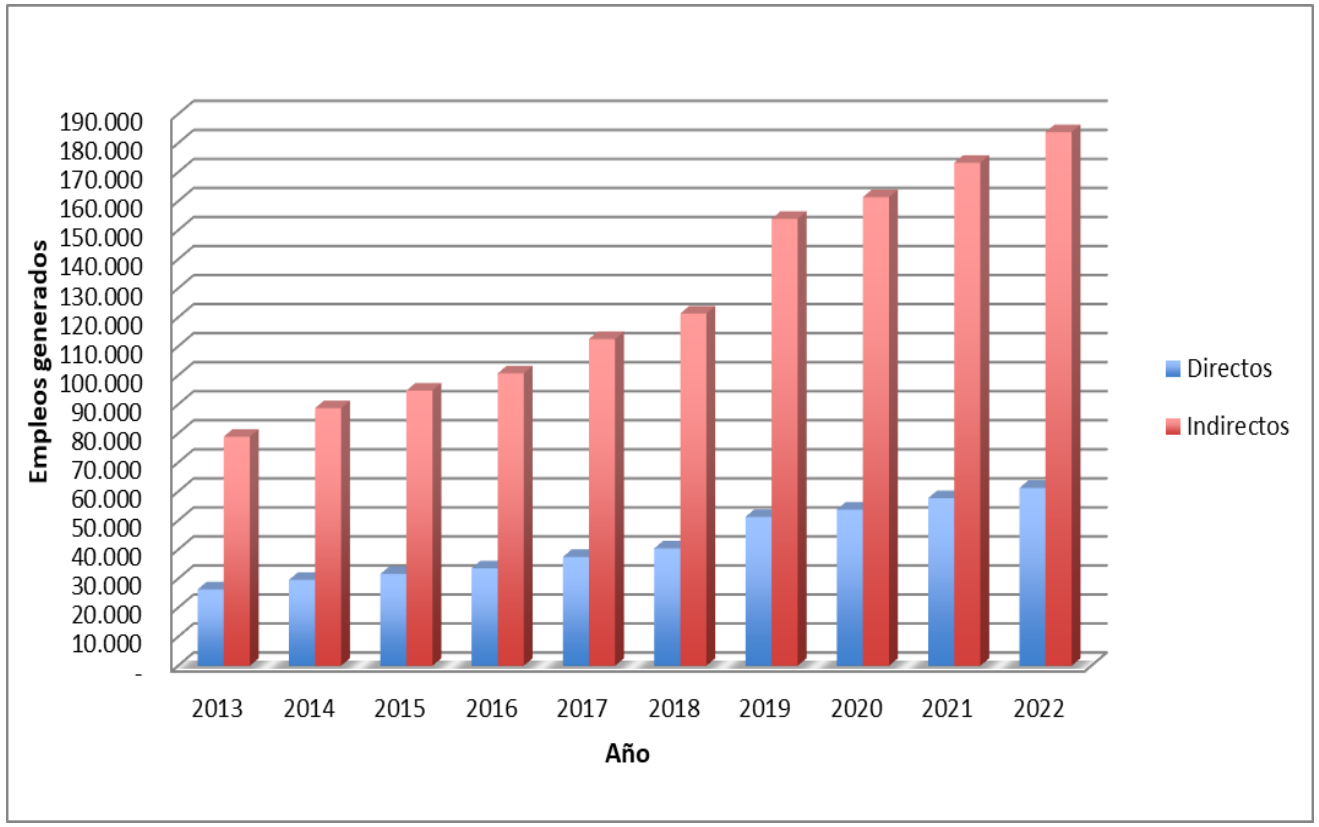
2.12 Precios del pescado en central mayorista ($/Kg.), octubre 2022 a septiembre 2023.

Producto	2022			2023								
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Cachama de cultivo fresca	9.936	9.831	9.975	10.014	9.915	10.301	10.914	10.812	11.093	10.975	11.019	11.018
Tilapia roja entera congelada	15.410	15.722	15.254	15.473	15.196	15.527	16.006	15.477	15.033	15.405	15.416	15.464
Tilapia roja entera fresca	12.591	12.395	12.082	12.028	12.100	12.108	12.640	12.837	12.779	12.895	13.149	13.047
Trucha en corte mariposa	20.975	21.301	21.533	21.829	22.085	22.070	22.755	22.813	22.845	23.063	23.184	23.353
Trucha entera fresca (Pasto)	16.917	16.667	16.584	16.834	17.333	17.333	18.333	18.250	17.750	17.417	17.917	17.834
Basa, filete congelado importado	15.240	15.974	15.973	15.976	15.585	15.438	15.656	15.587	14.910	14.814	14.639	14.693



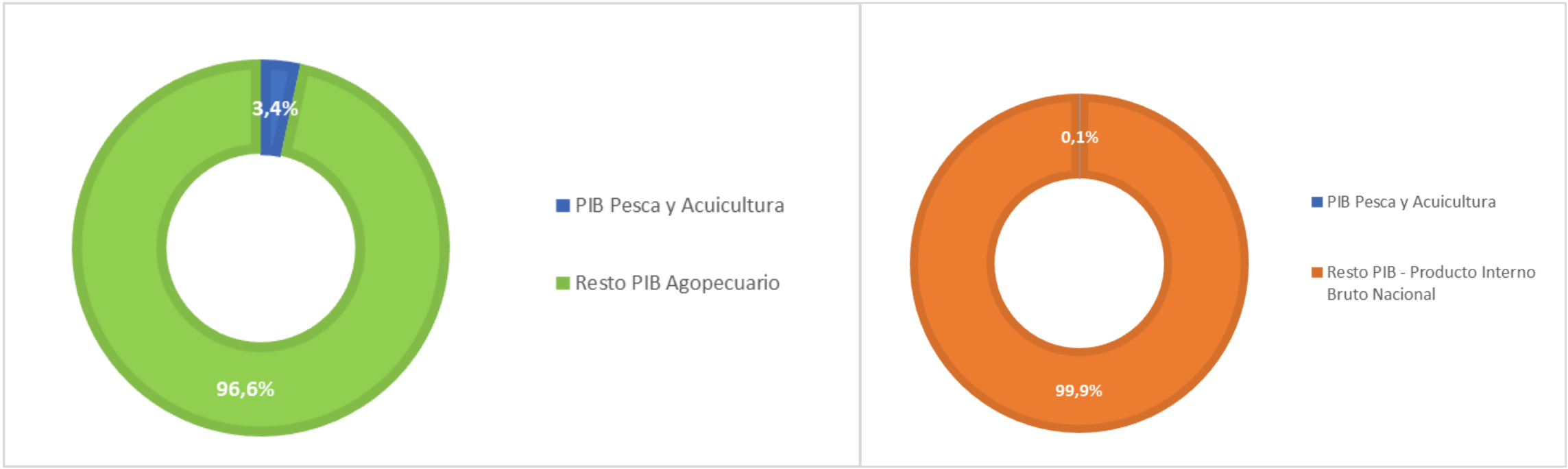
Fuente: SIPSA - DANE, Análisis Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR

2.13 Generación de empleo 2013 - 2022.



Fuente: Cálculos Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura - MADR- 2023, con base en la producción estimada

2.14 Participación PIB 2022.



Fuente: DANE, Cálculos Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura - MADR- 2023

- **Durante el periodo enero a septiembre de 2023 con respecto al mismo periodo de 2022, el PIB de pesca y acuicultura registro un crecimiento de 17%.**

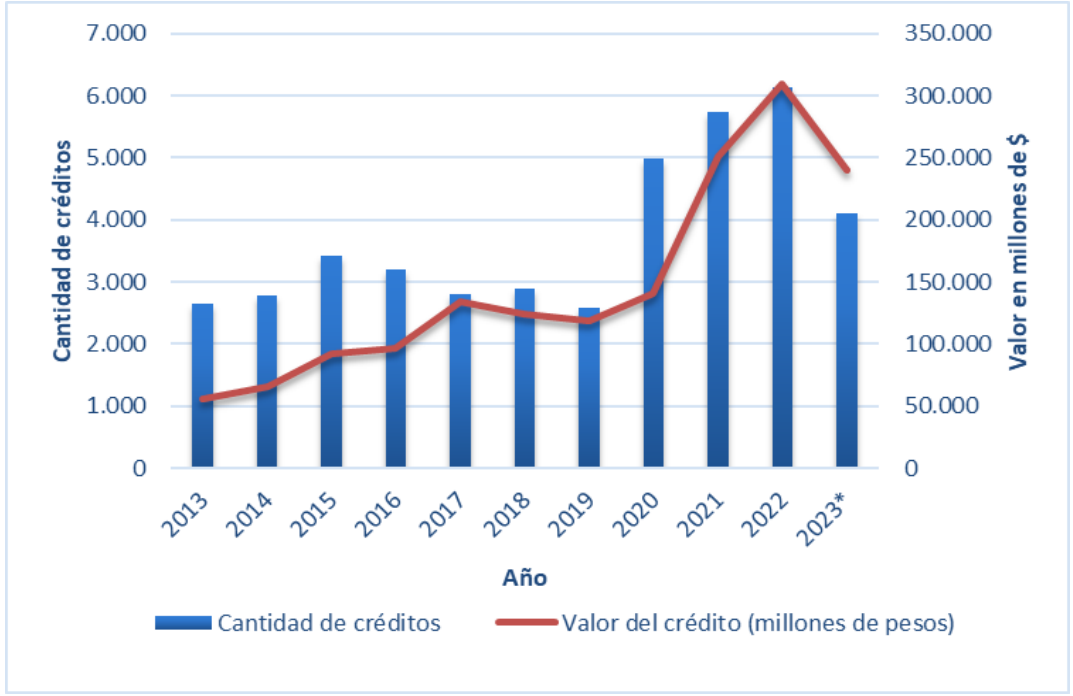
3. Apoyos Gubernamentales

3.1 Apoyos e Incentivos.

- ✓ Programa de apoyo a la implementación de Buenas Prácticas de Producción de la Acuicultura – BPPA (en ejecución).
- ✓ Incentivos financieros a través de Líneas Especiales de Crédito - LEC
- ✓ Incentivo al Seguro Agropecuario – ISA.
- ✓ Plan de atención a los acuicultores ante la presencia del fenómeno del niño en municipios priorizados de posible afectación.

3. 2 Créditos FINAGRO 2014-2023.

Año	Cantidad de créditos	Valor del crédito (millones de pesos)
2013	2.639	55.296
2014	2.779	66.136
2015	3.424	92.128
2016	3.201	96.472
2017	2.810	134.322
2018	2.891	124.431
2019	2.576	118.802
2020	4.992	140.820
2021	5.734	251.253
2022	6.142	309.963
2023*	4.097	239.455



Fuente: Finagro. Análisis: Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR 2023.
2023 Información con corte a septiembre

Durante la década 2013 – 2022, la cantidad de créditos para acuicultura y pesca se incrementó 2,3 veces al pasar de 2.639 en el año 2013 a 6.142 en 2022; por su parte el valor de los mismos creció 5,6 veces al pasar de $55.296 millones en 2013 a $309.963 millones en el mismo periodo.
De otra parte, durante el periodo enero-septiembre de 2023 con respecto al mismo periodo del 2022, el total de créditos se redujo en 11%, mientras que el valor de los mismos se incrementó en 13%.

4. Coyuntura

4.1 Mesas Técnicas de trabajo.

Actualmente la Cadena de la Acuicultura participa en las siguientes mesas de trabajo:

- ✓ Actualización acuerdo de competitividad.
- ✓ Plan de ordenamiento Productivo de la acuicultura
- ✓ Agenda interministerial: (MADR, MADS, AUNAP, FEDEACUA, CENIACUA-ACUANAL, ASOCARs). Formalización, actividades de bajo impacto en páramos (cultivo de trucha).
- ✓ Comités regionales de la cadena.
- ✓ Mesa Sectorial de acuicultura SENA.

4.2 Avances normativos.

- Resolución No. 101 de 2022 - MADR, por la cual se crea el programa de apoyo a la compra de insumos agropecuarios para los pequeños productores.
- Resolución 1485 del 08 de julio de 2022, por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de permisos y autorizaciones para el ejercicio de la actividad pesquera y de la acuicultura.
- Decreto 1835 del 24 de diciembre de 2021, por medio del cual se modifican, adicionan y derogan algunas disposiciones en lo relacionado con la administración, ordenación y fomento de la pesca y la acuicultura.

4.3 Logros del sector.

- ✓ Producción Acuícola: durante la última década se incrementó en 116.974 toneladas, al pasar de 87.968 en 2013 a 204.942 en 2022, entre tilapia, trucha, cachama, camarón de cultivo y otras especies nativas, con destino a los mercados nacional e internacional.

- ✓ Infraestructura: 42 unidades de producción primaria recertificadas con estándares de calidad internacional, 17 plantas de proceso certificadas con sistema HACCP.

- ✓ Exportaciones: en 2022 representaron divisas por valor de $USD 128 millones y un volumen de 22.963 toneladas de tilapia, trucha y camarón de cultivo, con destino principalmente a Estados Unidos y Europa.

- ✓ El Incentivo a la Prima del Seguro Agropecuario – ISA en el sector de la acuicultura durante el año 2022 logró asegurar inversiones por un valor de $ 22.660 millones, cuyo valor de la prima ascendió a $ 698,4 millones y el valor del incentivo otorgado por el MADR fue de $ 365,2 millones.

- ✓ 4.492 Unidades Productivas que desarrollan actividades de acuicultura cuentan con permiso de cultivo por parte de la AUNAP.
- ✓ 3.249 predios están registrados ante el ICA como predios pecuarios que desarrollan actividades de acuicultura, de estos, 144 han sido certificadas por la autoridad sanitaria cono establecimientos acuícolas bioseguros.

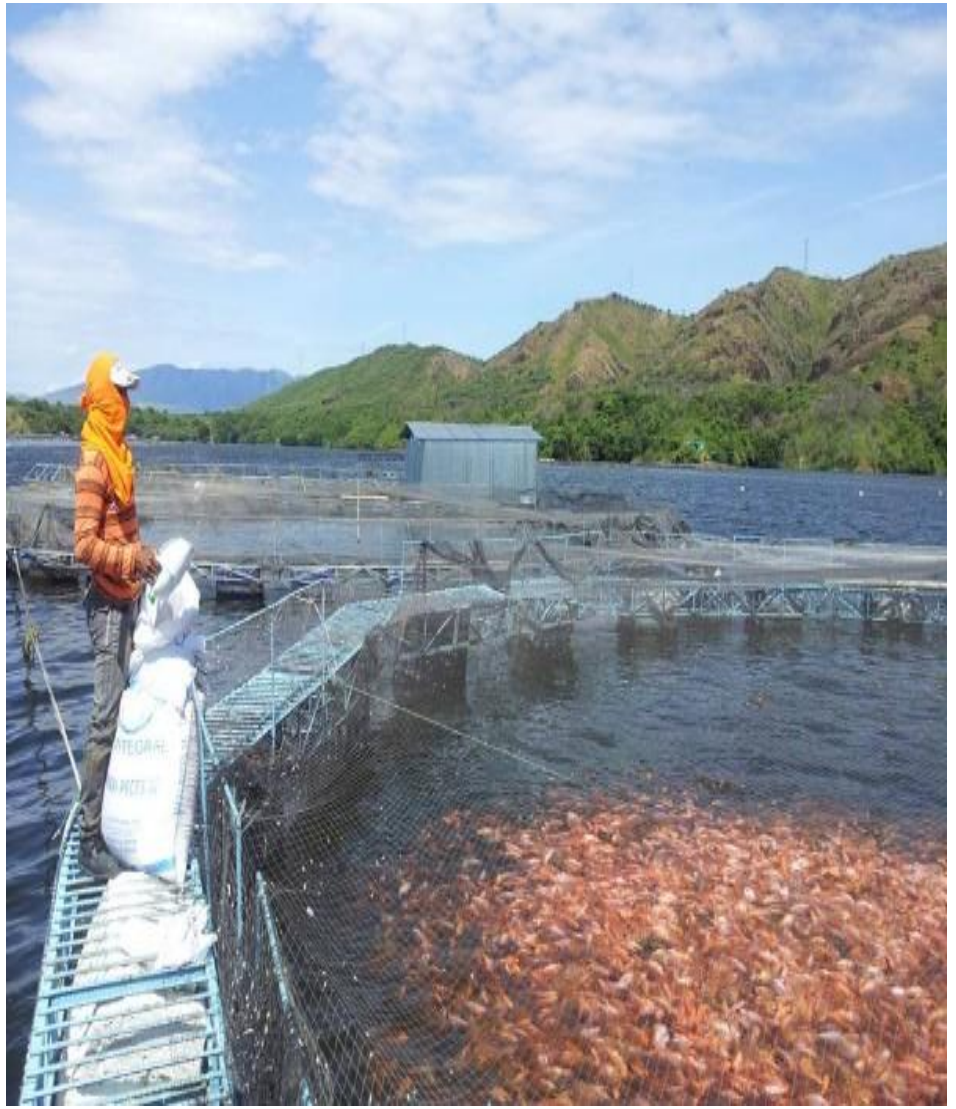
4.4 Retos del sector

- ✓ Formalización de los acuicultores y fortalecimiento gremial y/o asociativo.
- ✓ Mejora de la productividad y la competitividad (costos de producción, implementación de las BPPA)
- ✓ Diversificación de la acuicultura con nuevas especies.
- ✓ Modernización de los sistemas de producción.
- ✓ Promoción al consumo de productos de la acuicultura.
- ✓ Desarrollo de la acuicultura en cuerpos de agua natural y artificial (embalses, lagos y lagunas).
- ✓ Desarrollo de la agenda de investigación en acuicultura.
- ✓ Articulación interinstitucional para la implementación de buenas prácticas– BPPA.
- ✓ Sostenibilidad ambiental y desarrollo social.
- ✓ Ampliar oferta de crédito y financiamiento.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Agricultura

GRACIAS



Agricultura