Agricultura

Cadena de la acuicultura

Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas.

31 de diciembre 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
Certificaciones
Consumo percápita
Precios nacionales
Empleo
Participación en el PIB

03. Apoyos gubernamentales

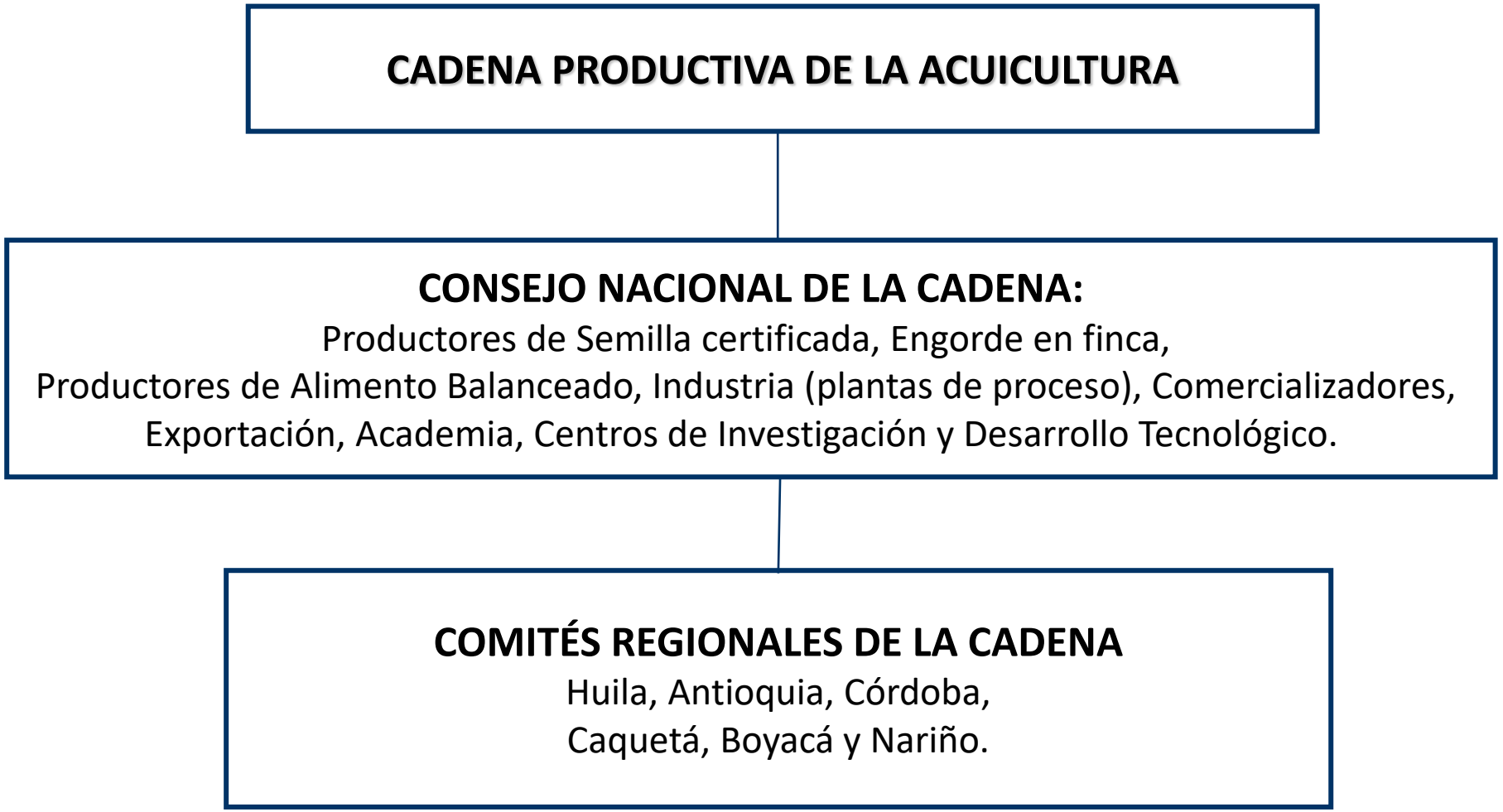
Apoyos e incentivos
Créditos

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.

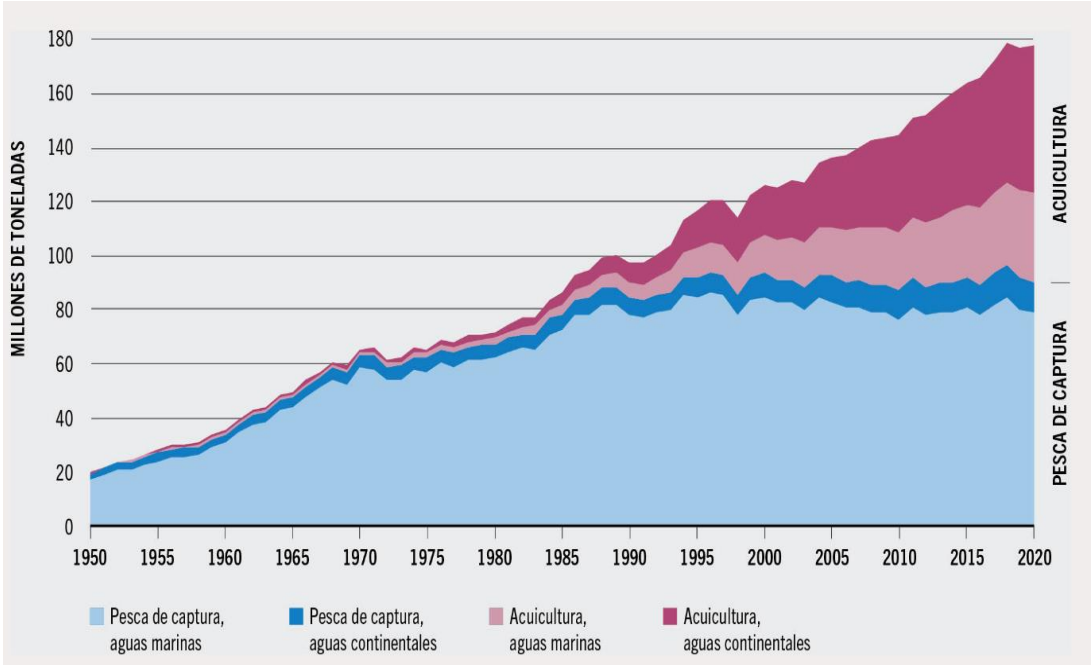
RESOLUCIÓN 186 DE 2008

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
2022: 9,5 kg persona año
2023: 9,5 Kg persona año

Fuente: Estimaciones secretaría técnica cadena acuicultura

Producción
2021: 192.521
2022: 204.942
2023: 202.956
(Toneladas de carne de pescado)

Fuente Estimaciones Secretaría técnica cadena acuicultura

Unidades productivas: 36.464
Plantas de proceso: 17

Fuente: DANE, AUNAP, INVIMA

Exportaciones

Tilapia, trucha (filetes) y camarón de cultivo
2021: 17.796 Toneladas
2022: 22.693 Toneladas
2023: 21.393 Toneladas
Fuente: DANE - DIAN

Importaciones

Filetes de basa, tilapia, salmón y trucha, principalmente

	Toneladas
2021	49.134
2022	43.678
2023	41.166

Fuente: DANE - DIAN

Empleos 2023

Directos: 64.349
Indirectos: 193.047

Fuente: : Estimaciones secretaría técnica cadena acuicultura

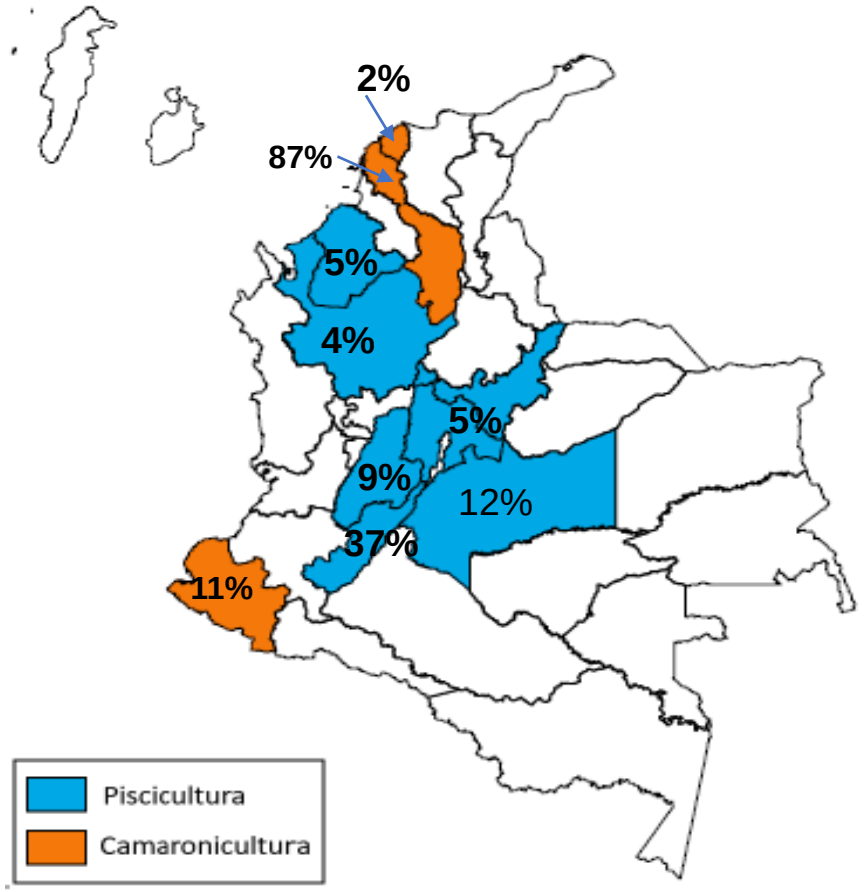
Principales Departamentos productores

Huila: 37%
Meta: 12%
Tolima: 9%
Cundi-Boyacá: 5%
Córdoba: 5%
Antioquia: 4%

Fuente: Estimaciones secretaría técnica cadena acuicultura

Fuente: Dane, Dian, Ceniacua - Acuanal, Invima, Aunap, ICA, Cálculos Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR – 2024

2.3 Principales núcleos de producción



Fuente: Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR – 2024

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.

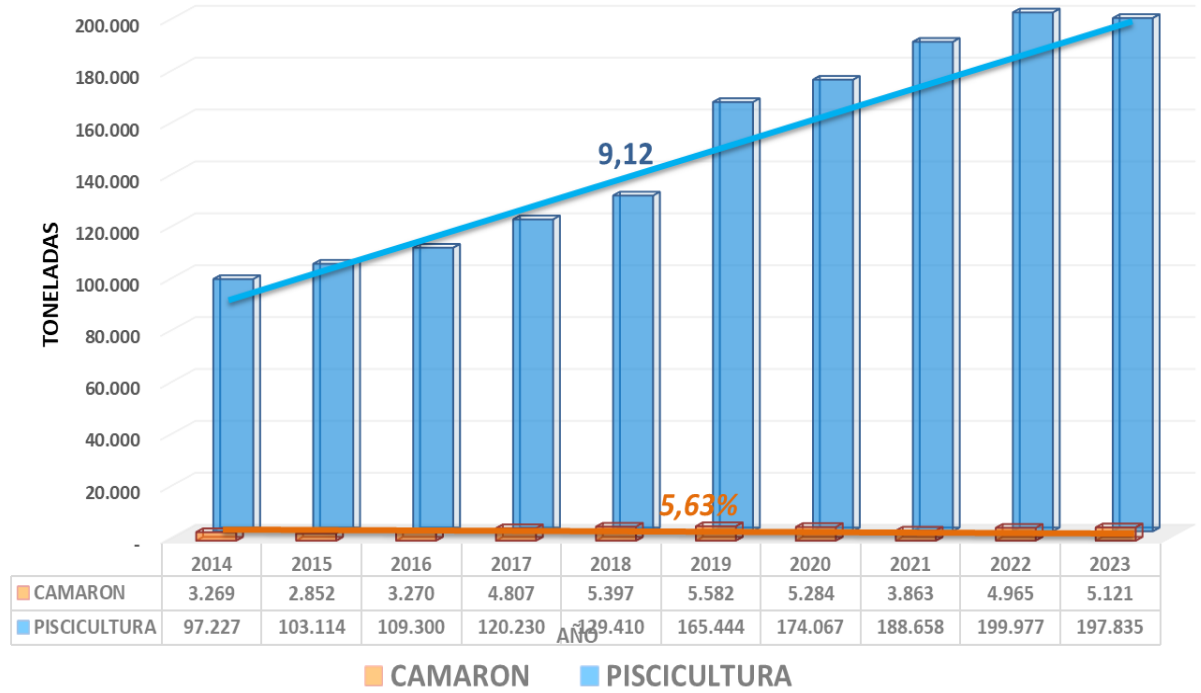
Departamento	No. de UP o establecimientos de acuicultura	Especies cultivadas	Producción toneladas/año	No. Total de jaulas/jaulones	Area total ocupada por las jaulas/jaulones (m^2)
Atlántico	2	Tilapia roja y nilotica	174	98	6.461
Córdoba	4	Tilapia roja	40	44	1.584
Cesar	3	Dorada	70	278	5.333
Meta	7	Cachama 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

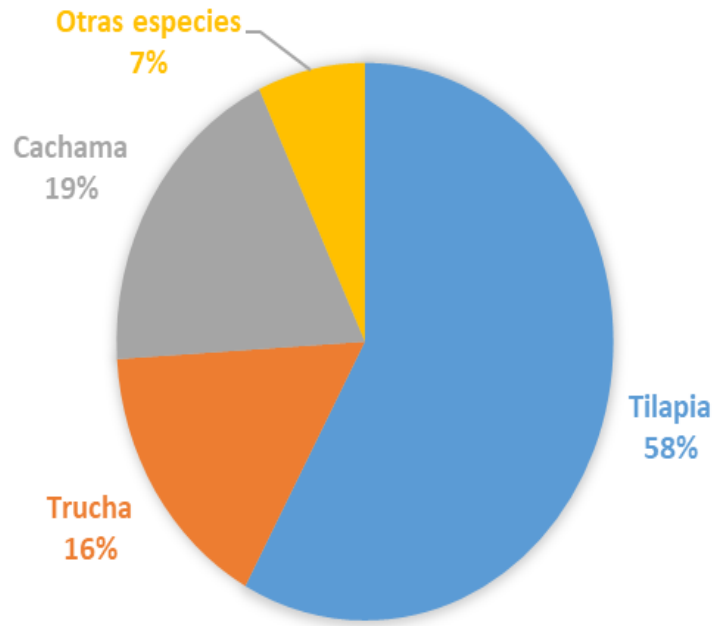
En el país existen en total 36.464 Unidades Productivas que desarrollan actividades de acuicultura, de las cuales 5.831 cuentan con permiso de cultivo por parte de la AUNAP.

De otra parte, 1.625 tienen registro sanitario como predio acuícola en el ICA, de estas, 175 han sido certificadas por la autoridad sanitaria como establecimientos acuícolas bioseguros y 31 productores cuentan con registro de exportación.

2.5 Producción nacional de acuicultura 2014-2023.



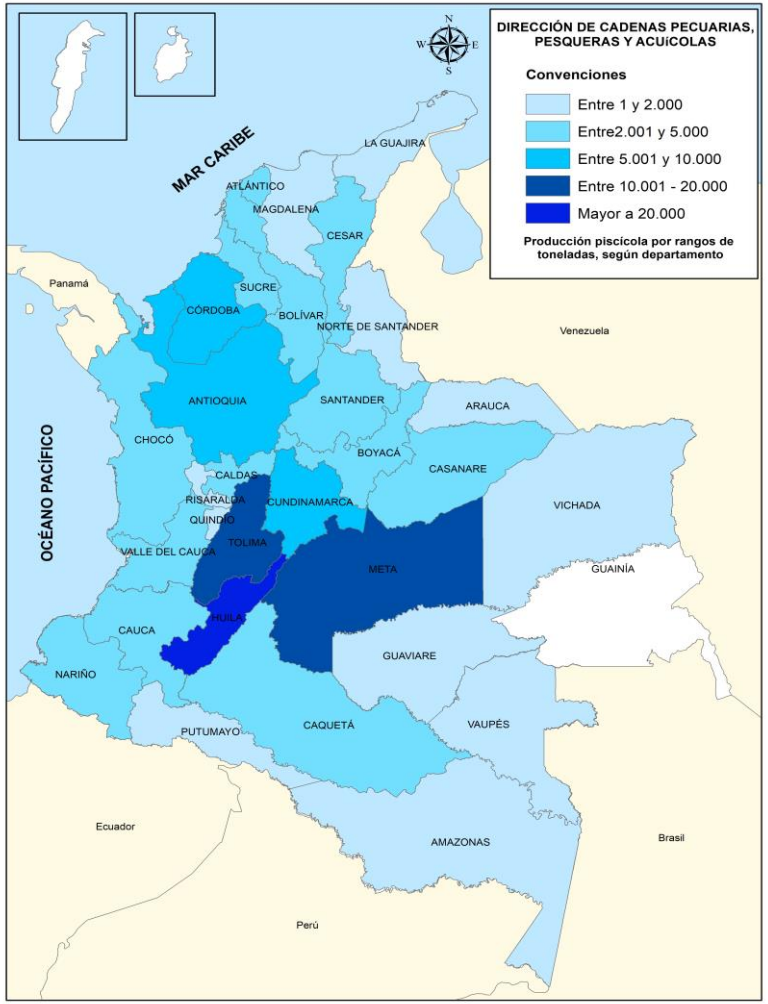
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CAMARON	3.269	2.852	3.270	4.807	5.397	5.582	5.284	3.863	4.965	5.121
PISCICULTURA	97.227	103.114	109.300	120.230	129.410	165.444	174.067	188.658	199.977	197.835



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.

2.6 Producción piscícola por departamento 2019-2023.

DEPARTAMENTO	Producción en toneladas (t)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Amazonas	75	75	79	102	107
Antioquia	6.725	6.725	6.927	7.242	7.582
Arauca	1.892	1.892	1.968	2.016	2.111
Atlántico	3.753	3.753	3.941	4.077	2.161
Bolívar	3.182	3.182	3.309	3.405	3.565
Boyacá	4.150	4.482	4.527	4.627	4.844
Caldas	3.699	3.699	4.400	4.445	4.654
Caquetá	3.172	3.331	3.531	3.743	3.919
Casanare	3.951	3.951	4.149	4.397	6.360
Cauca	2.686	2.686	2.767	2.933	3.070
Cesar	3.040	3.040	3.162	3.251	3.404
Chocó	2.095	2.095	2.116	2.201	2.304
Córdoba	5.520	6.017	9.321	9.694	10.372
Cundinamarca	5.583	5.583	5.750	6.081	5.367
Guaviare	96	96	102	108	113
La Guajira	1.901	1.901	1.939	2.055	2.152
Huila	60.456	67.637	73.048	78.527	73.985
Magdalena	1.624	1.724	1.758	1.864	1.519
Meta	18.750	18.750	20.813	22.061	23.098
Nariño	2.904	2.904	2.991	3.171	3.320
Norte de Santander	999	999	1.009	1.070	1.120
Putumayo	1.412	1.412	1.454	1.542	1.615
Quindío	192	192	202	214	224
Santander	2.304	2.304	2.327	2.467	2.583
Risaralda	1.356	1.710	1.847	1.958	2.050
Sucre	3.306	3.306	3.405	3.609	3.779
Tolima	16.185	16.185	17.156	18.185	17.276
Valle del Cauca	4.318	4.318	4.534	4.806	5.032
Vaupes	117	117	125	125	145
Vichada	1	1	3	3	5
TOTAL	165.444	174.067	188.658	199.977	197.835



En 2023 el Huila fue el principal productor piscícola con el 37% de la producción nacional, seguido por Meta con el 12%, Tolima 9%, Cundinamarca – Boyacá 5%, Córdoba 5% y Antioquia, 4%.

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

2.7 Importaciones productos pesqueros y acuícolas 2014-2023.

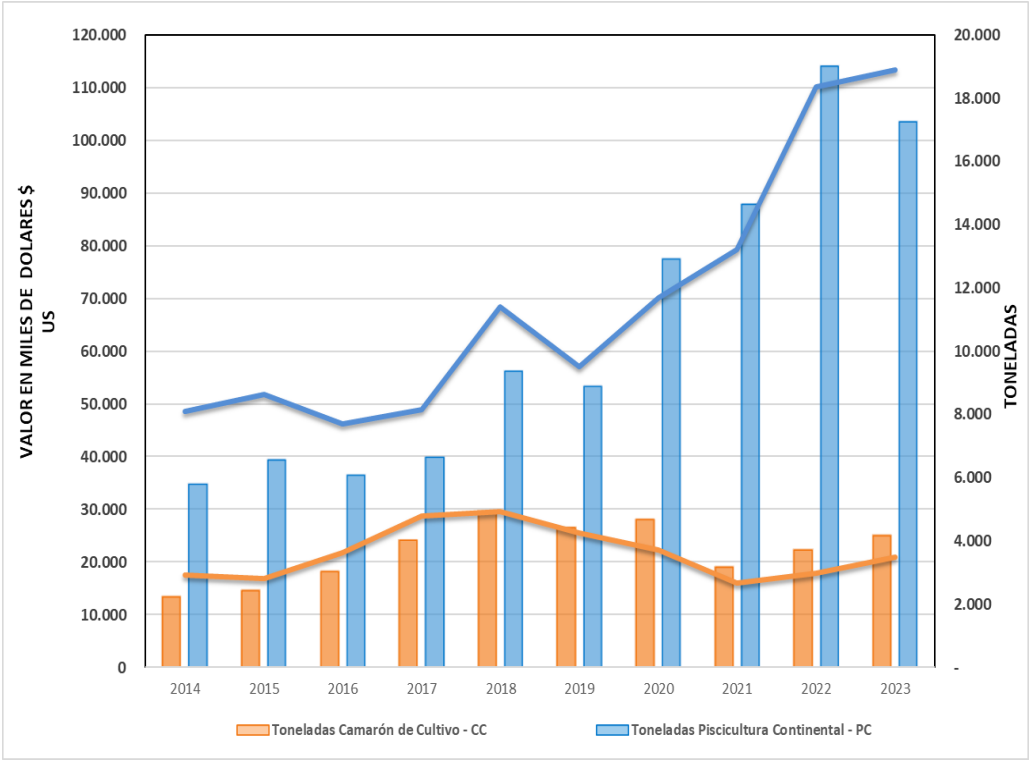
Año	Acuicultura		Pesca		Total	
	Toneladas	Valor CIF Miles $USD	Toneladas	Valor CIF Miles $USD	Toneladas	Valor CIF Miles $USD
2013	28.289	83.599	59.662	141.310	87.951	224.909
2014	32.387	103.711	64.374	158.852	96.761	262.563
2015	31.209	85.986	62.880	126.429	94.089	212.415
2016	38.155	97.560	57.637	119.805	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	41.166	126.937	46.236	116.595	87.402	243.532

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

Durante el año 2023 con respecto al 2022, se registró una reducción en las importaciones totales del capítulo 3 (*Pescados y crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos*) del 5% en volumen y del 19% en valor. En acuicultura las importaciones de basa representaron el 58% en volumen, mientras que los salmones representaron el 23%.

2.8 Exportaciones de productos de la acuicultura 2014-2023.

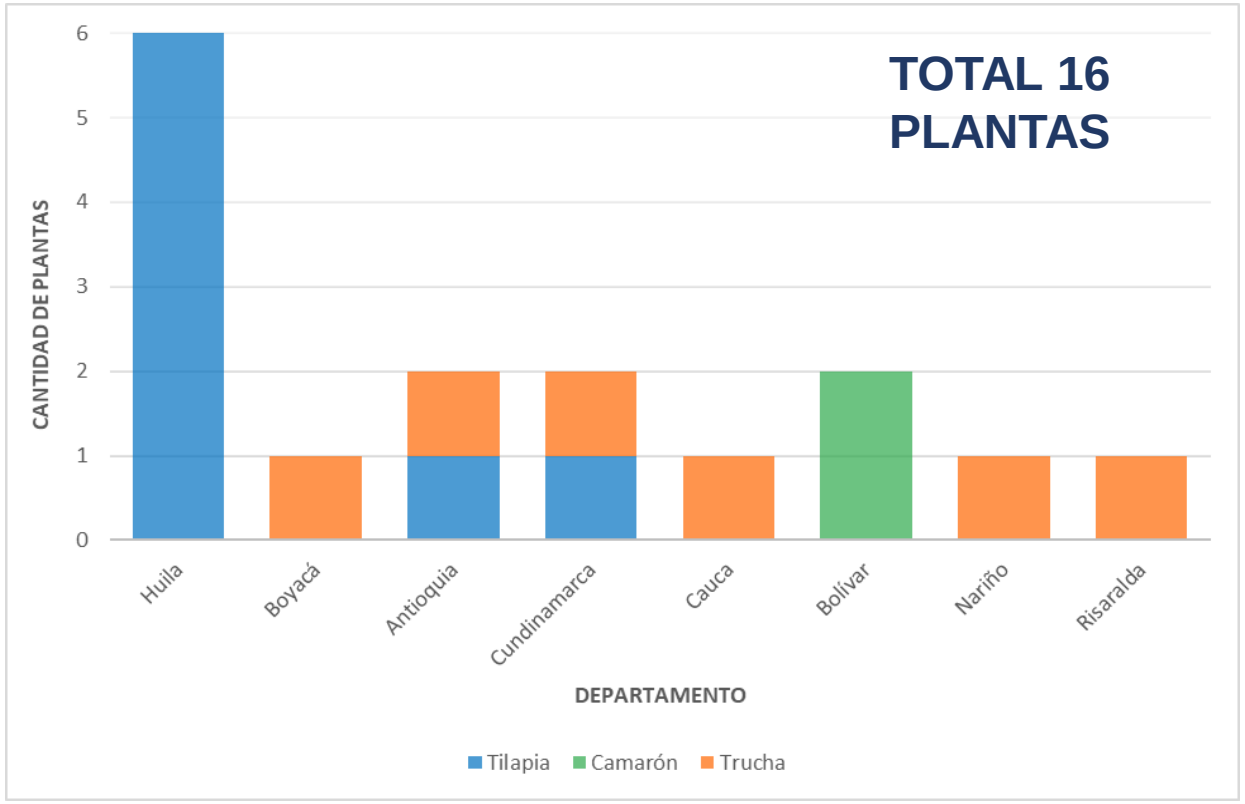
Año	Tilapia		Trucha		Camarón de cultivo		Total acuicultura	
	Toneladas	Valor FOB Miles $USD	Toneladas	Valor FOB Miles $USD	Toneladas	Valor FOB Miles $USD	Toneladas	Valor FOB Miles $USD
2014	4.411	37.436	1.352	10.785	2.256	17.497	8.019	65.718
2015	5.278	42.157	1.129	8.480	2.428	16.846	8.835	67.482
2016	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	15.464	97.534	1.771	15.774	4.158	20.958	21.393	134.266



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

- **Durante el año 2023 con respecto al 2022, las exportaciones de tilapia y trucha crecieron -9,22% en volumen y 2,89% en valor; por su parte el Camarón de cultivo registro un crecimiento de 12,14% en volumen y 16,97% en valor.**

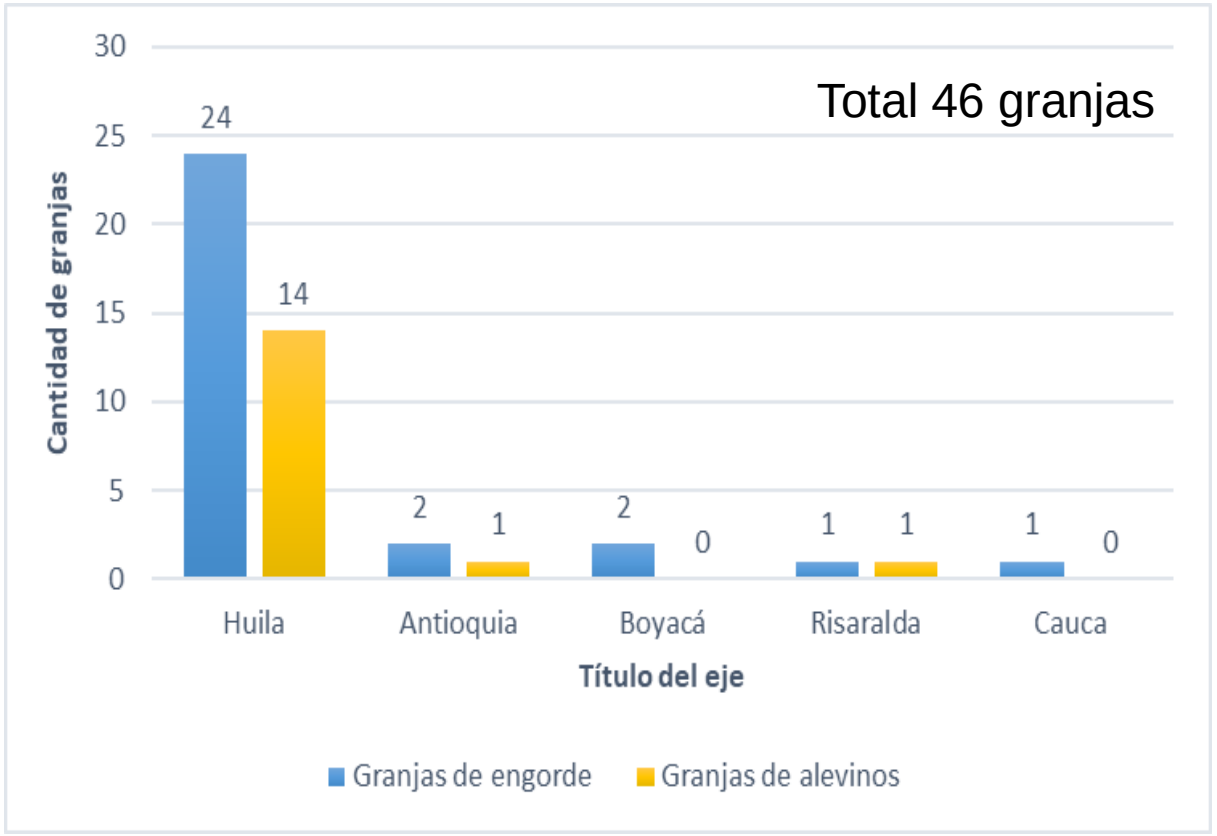
2.9 Plantas de proceso certificadas en la implementación del sistema HACCP-2023.



El país cuenta con 16 plantas certificadas con sistema HACCP, según el INVIMA, 6 de estas (3 en Huila, 2 en Bolívar y 1 en Bogotá) están autorizadas para exportar a la Unión Europea.

Fuente: Datos abiertos Colombia, recuperado de https://www.datos.gov.co/widgets/rbvn-xj2w, el 09/03/2024.
Fuente: Estándar de calidad BPA, recuperado de https://bap.globalseafood.org/es/, el 09/03/2024.
Análisis Secretaría Técnica Cadena Nacional de la Acuicultura - MADR – 2024.

2.10 Granjas piscícolas certificadas bajo estándares internacionales de calidad.

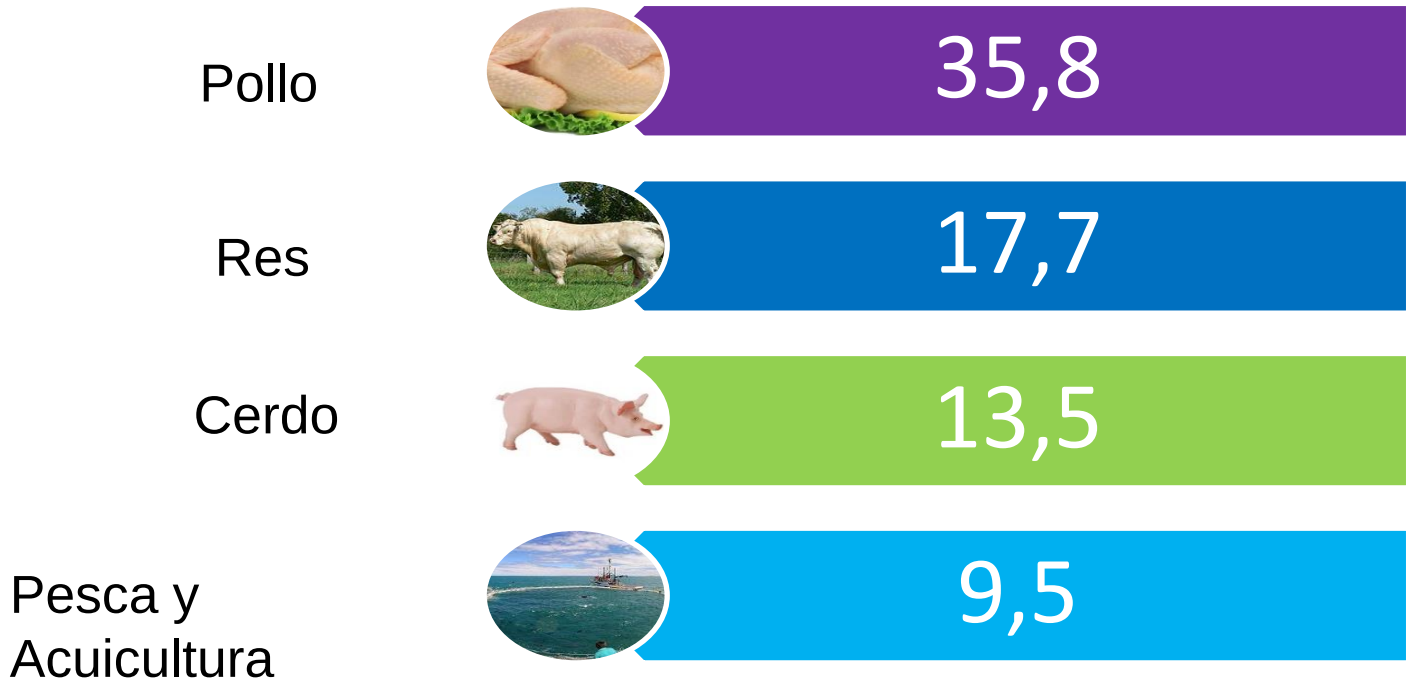


Fuente: Estándar de calidad BPA, recuperado de https://bap.globalseafood.org/es/, el 09/03/2024; Análisis Secretaría Técnica Cadena Nacional de la Acuicultura - MADR – 2024.

En el País 8 plantas productoras de alimento balanceado para peces se encuentran certificadas bajo estándares internacionales de calidad.

2.11 Consumo Per cápita 2023.

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

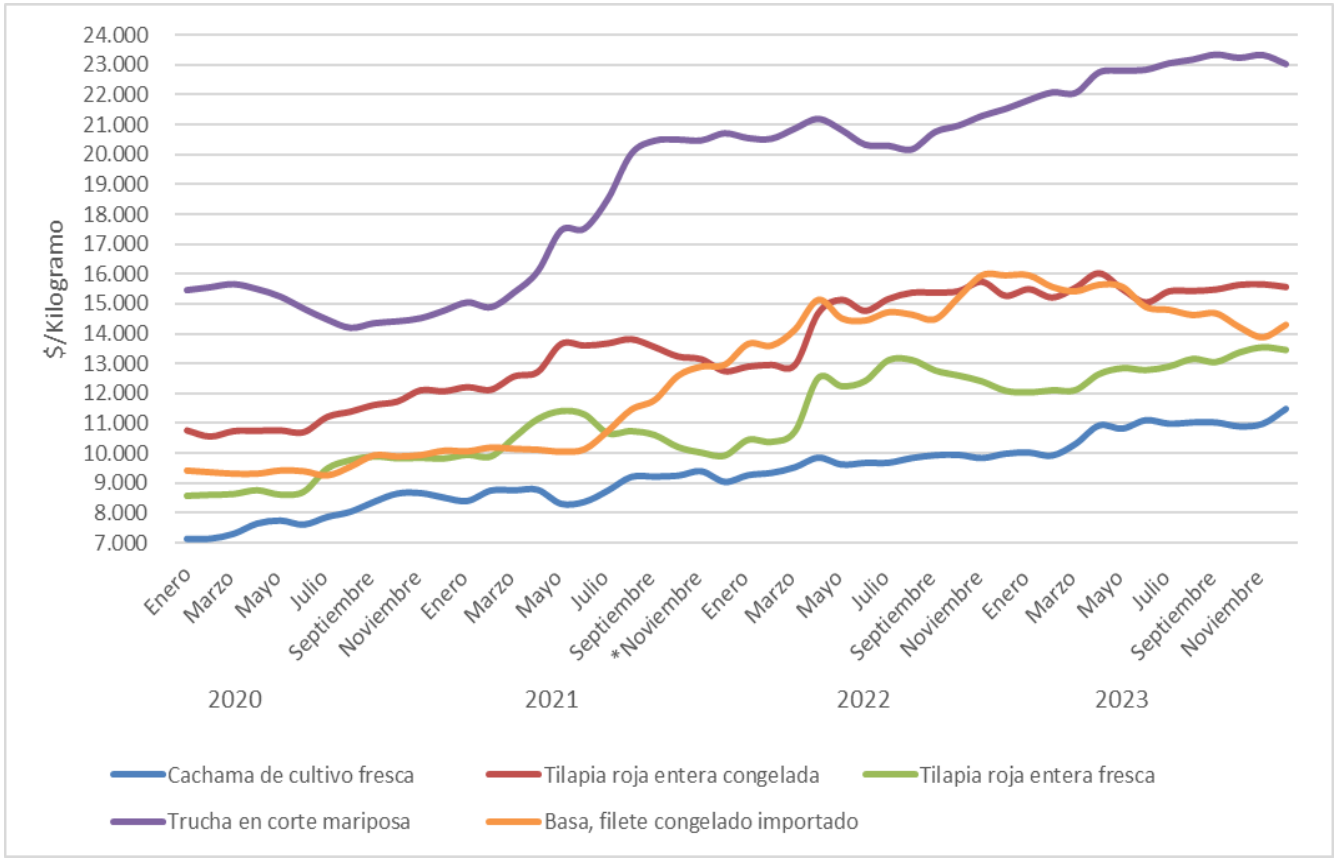


Fuente: FENAVI, FEDEGAN, PORKCOLOMBIA, Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR

Durante el año 2023 respecto al 2022, no se registraron variaciones en el consumo per cápita de pescado.

2.12 Precio promedio anual del pescado en central mayorista ($/Kg.), años 2020 a 2023.

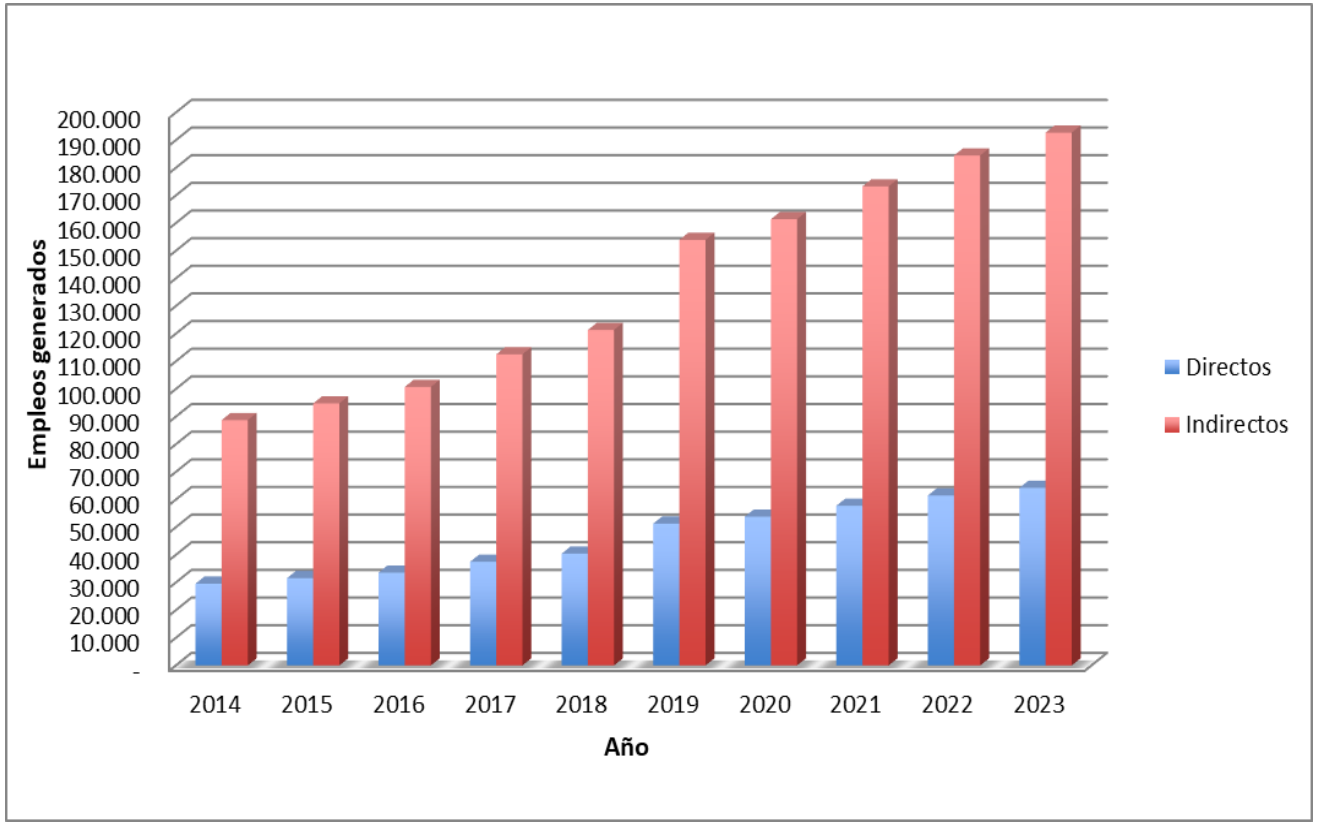
Producto	Año			
	2.020	2.021	2.022	2.023
Cachama de cultivo fresca	7.889	8.847	9.701	10.782
Tilapia roja entera congelada	11.189	13.075	14.631	15.484
Tilapia roja entera fresca	9.199	10.521	12.062	12.828
Trucha en corte mariposa	14.919	18.094	20.781	22.801
Trucha entera fresca (Pasto)	12.064	14.118	16.421	17.688
Basa, filete congelado importado	9.565	11.093	14.720	14.978



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

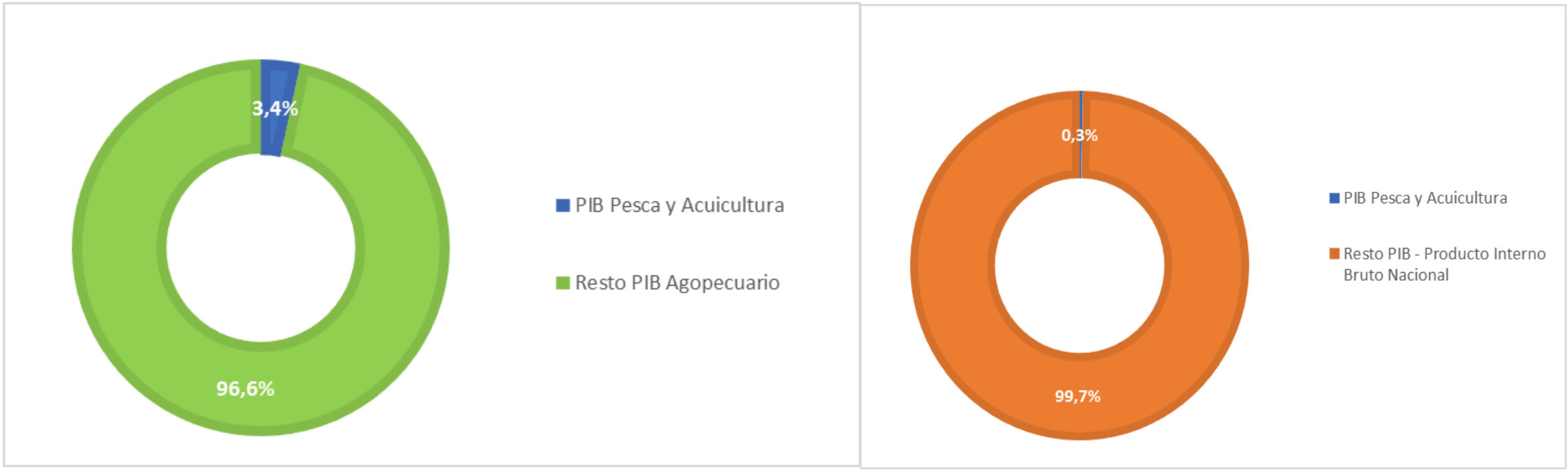
Durante el cuatrienio 2020-2023 el incremento del precio promedio anual fue: Cachama 9%; Tilapia fresca 10%; Tilapia congelada 10%; Trucha en corte mariposa 13% y basa filete 14%.

2.13 Generación de empleo 2014 - 2023.



Fuente: Cálculos Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura - MADR- 2024, con base en la producción estimada

2.14 Participación PIB 2023.



Fuente: DANE, Cálculos Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura - MADR- 2024

- **Durante el 2023 con respecto al 2022, el PIB de pesca y acuicultura registro un crecimiento de 7,4%.**

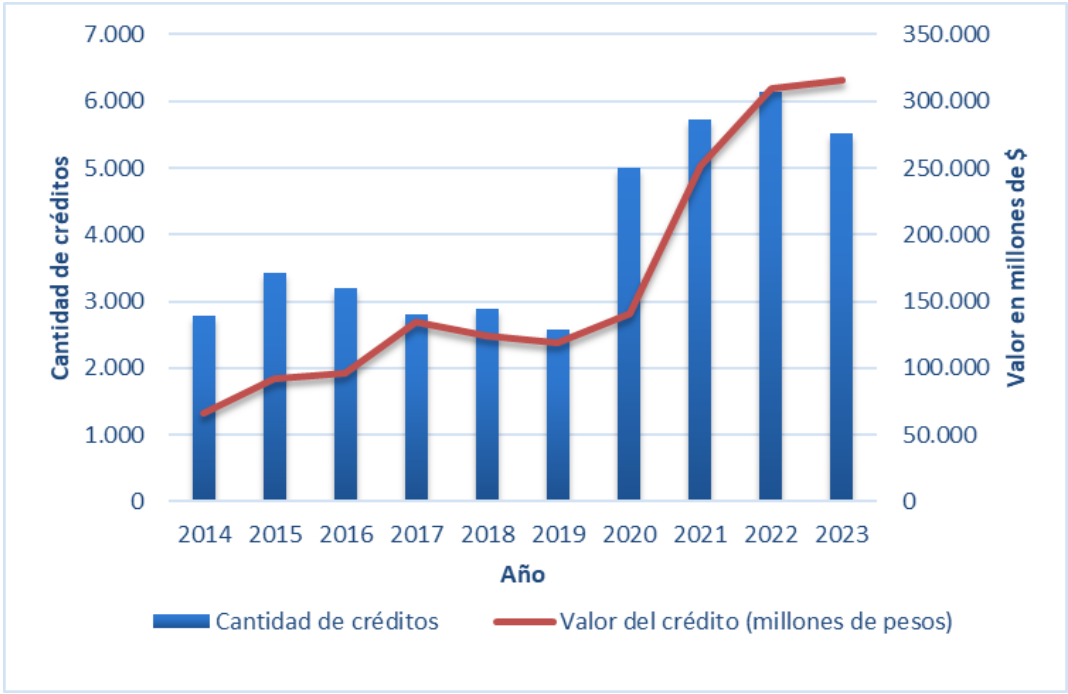
3. Apoyos Gubernamentales

3.1 Apoyos e Incentivos.

- ✓ Programa de apoyo a la implementación de Buenas Prácticas de Producción de la Acuicultura – BPPA (345 beneficiarios en 6 departamentos del País).
- ✓ Incentivos financieros a través de Líneas Especiales de Crédito - LEC
- ✓ Incentivo al Seguro Agropecuario – ISA.

3. 2 Créditos FINAGRO 2014-2023.

Año	Cantidad de créditos	Valor del crédito (millones de pesos)
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	5.519	315.237



Fuente: Finagro. Análisis: Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR 2024.

Durante la década 2014 – 2023, la cantidad de créditos para acuicultura y pesca se incrementó en 99% al pasar de 2.779 en el año 2014 a 5.519 en 2023; por su parte el valor de estos creció 377% al pasar de $66.136 millones en 2014 a $315.237 millones en el mismo periodo.
De otra parte, durante el año 2023 con respecto al 2022, el total de créditos se redujo en 10%, mientras que el valor de estos se incrementó en 2%.

4. Coyuntura

4.1 Mesas Técnicas de trabajo.

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

- ✓ Mesa Intersectorial atención Betania
- ✓ Actualización acuerdo de competitividad.
- ✓ Plan de ordenamiento Productivo de la acuicultura
- ✓ Comités regionales de la cadena.
- ✓ Mesa Sectorial de acuicultura - SENA.

4.2 Avances normativos.

- Resolución AUNAP 2740 de 2023, por medio de la cual se establece la clasificación de los acuicultores comerciales en Colombia de acuerdo con la actividad, el sistema y el volumen de producción.

- 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 102.460 toneladas, al pasar de 100.496 en 2014 a 202.956 en 2023, entre tilapia, trucha, cachama, camarón de cultivo y otras especies nativas, con destino a los mercados nacional e internacional.

- ✓ Infraestructura: 46 unidades de producción primaria recertificadas con estándares de calidad internacional, 16 plantas de proceso certificadas con sistema HACCP.

- ✓ Exportaciones: en 2023 representaron divisas por valor de $USD 134,2 millones y un volumen de 21.393 toneladas de tilapia, trucha y camarón de cultivo, con destino principalmente a Estados Unidos y Europa.

- ✓ 5.831 Unidades Productivas que desarrollan actividades de acuicultura cuentan con permiso de cultivo por parte de la AUNAP.
- ✓ 1.625 predios están registrados ante el ICA como predios pecuarios que desarrollan actividades de acuicultura, de estos, 175 han sido certificadas por la autoridad sanitaria cono establecimientos acuícolas bioseguros.
- ✓ Fortalecimiento del ICA en cuanto al sistema de vigilancia epidemiológica y capacidad de diagnóstico en laboratorio para el subsector de la acuicultura.
- ✓ Se inicio la construcción del Plan de Ordenamiento Productivo de la Acuicultura, se elaboró el análisis situacional del sector, por parte de la UPRA.

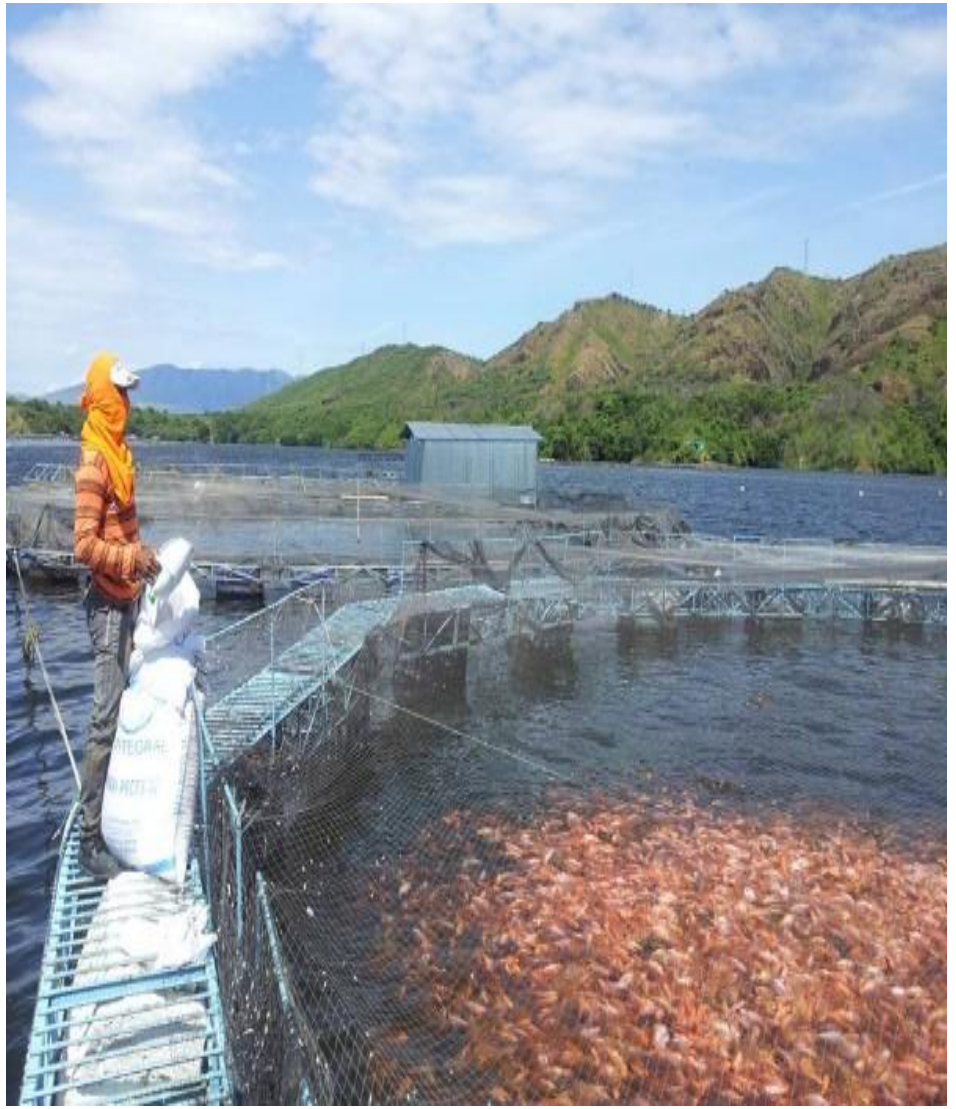
4.4 Retos del sector

- ✓ Cambio climático
- ✓ Sanidad acuícola
- ✓ Formalización de los acuicultores y fortalecimiento gremial y/o asociativo.
- ✓ Mejora de la productividad y la competitividad (costos de producción, implementación de 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.
- ✓ Sostenibilidad ambiental y desarrollo social.
- ✓ Ampliar oferta de crédito y financiamiento.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Agricultura

GRACIAS



Agricultura