

ACUICULTURA EN COLOMBIA

Cadena de la Acuicultura

Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y
Acuícolas.

Marzo de 2021



El campo
es de todos

Minagricultura



Índice

01.

Estructura de la cadena

Estructura de la Cadena
Marco legal

02.

Cifras del sector

Indicadores 2020
Núcleos de producción
Unidades de producción por dpto.
Producción nacional 2011-2020
Producción piscícola 2015-2020
Producción camarón 2011-2020
Importaciones y exportaciones
Certificación
Consumo per cápita
Precios nacionales
Empleo
Participación en el PIB
Contexto mundial

03.

Apoyos gubernamentales

Apoyos e incentivos
Crédito

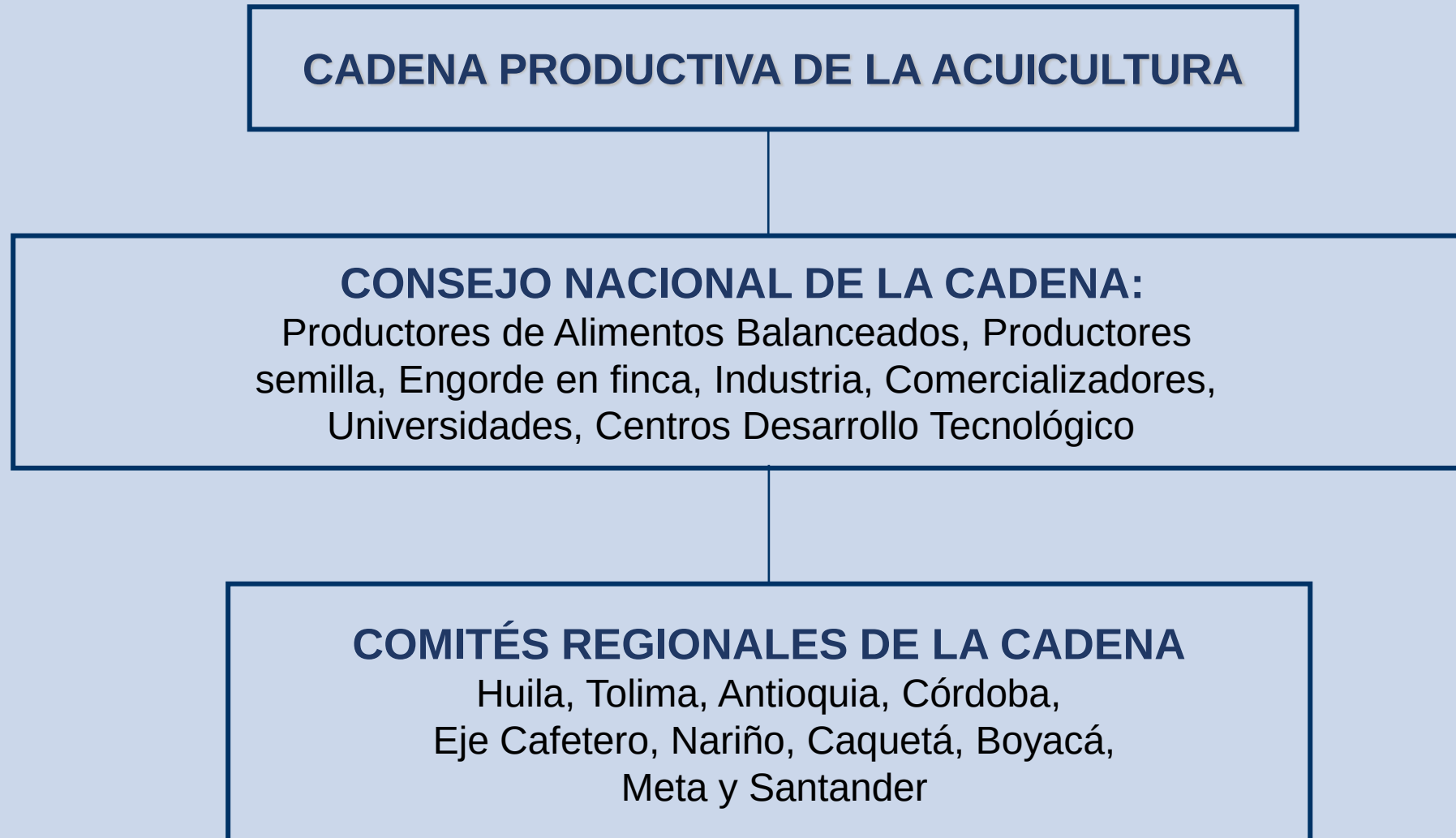
04.

Coyuntura

Mesas de trabajo
Temas sanitarios
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

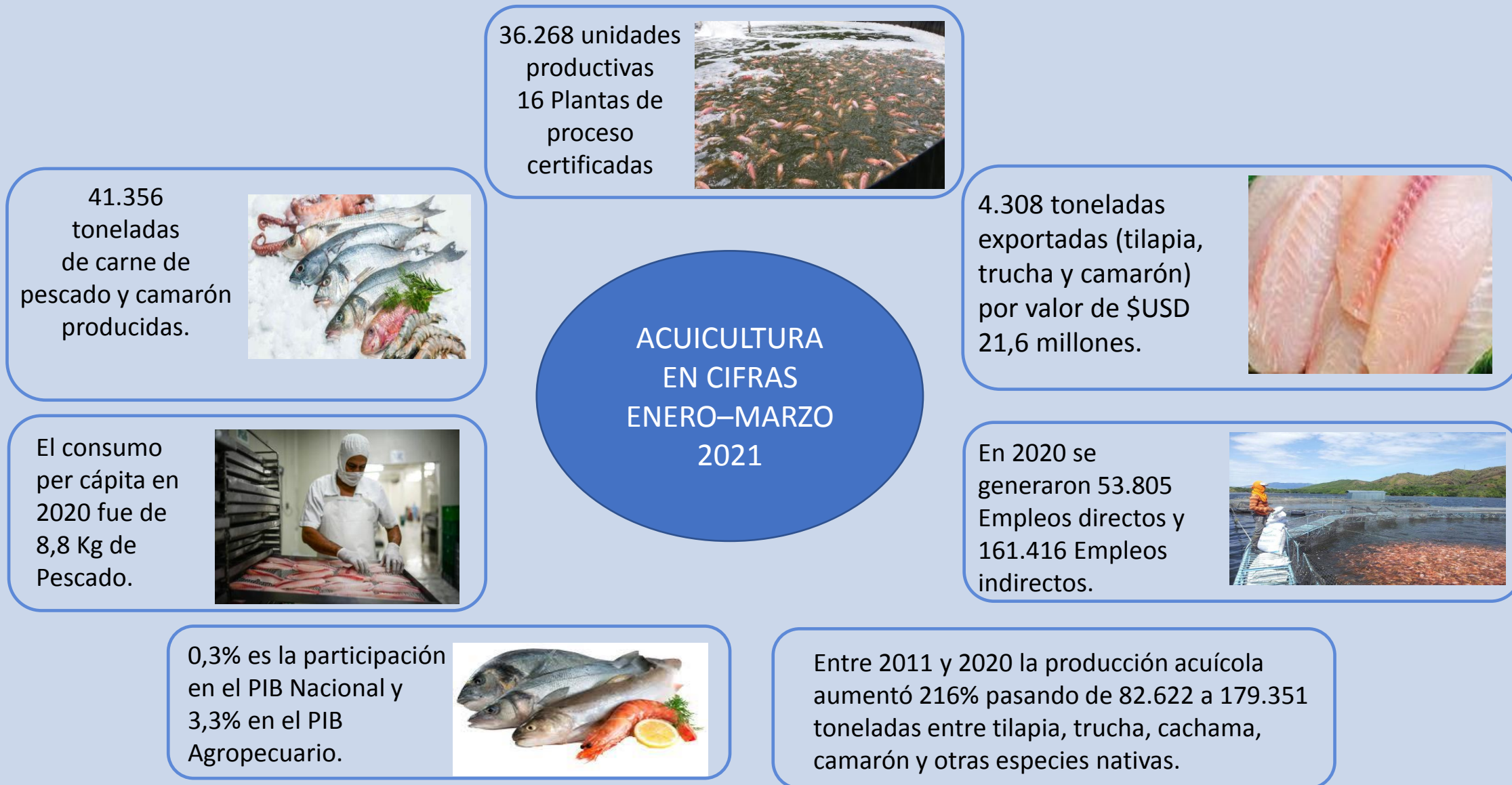
Reglamenta parcialmente la Ley 811 de 2003, sobre Organizaciones de Cadena en el Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal y Acuícola.

RESOLUCIÓN 186 DE 2008

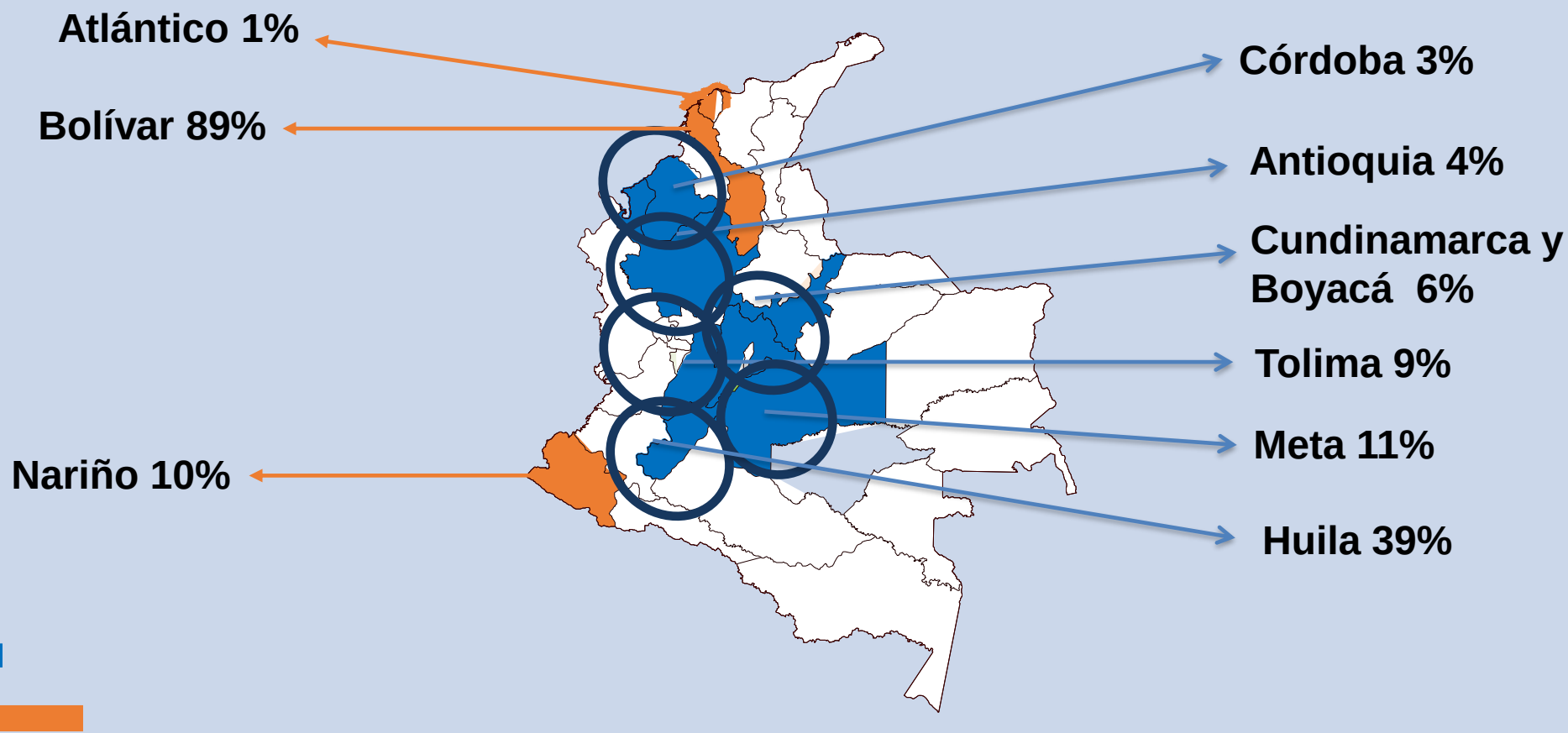
Establece los procedimientos para la inscripción, reconocimiento, seguimiento y cancelación de las Organizaciones de Cadena en el Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal y Acuícola.

2. Cifras del sector 2020

2.1 Indicadores enero-marzo 2021



2.2 Principales Núcleos de Producción



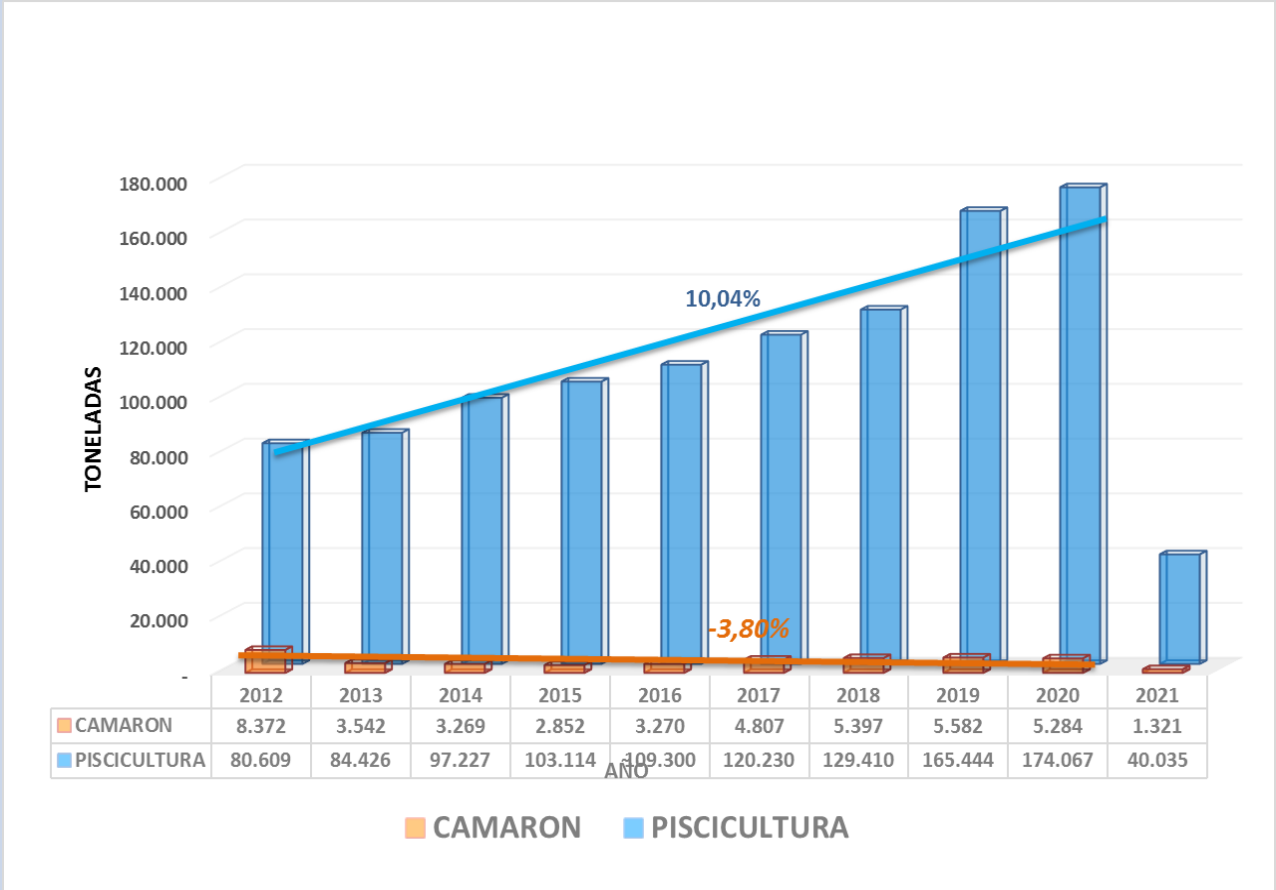
2.3 Número de Unidades de Producción Agropecuaria - UPA por dpto, que realizan acuicultura.

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria del segundo semestre de 2019, los departamentos de Huila, Meta y Tolima representan en conjunto el 17% de las UPA con presencia de acuicultura, donde se concentra el 58% 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 2019¹
Fuente: Estimaciones Secretaría Técnica Cadena Nacional de la Acuicultura - MADR²

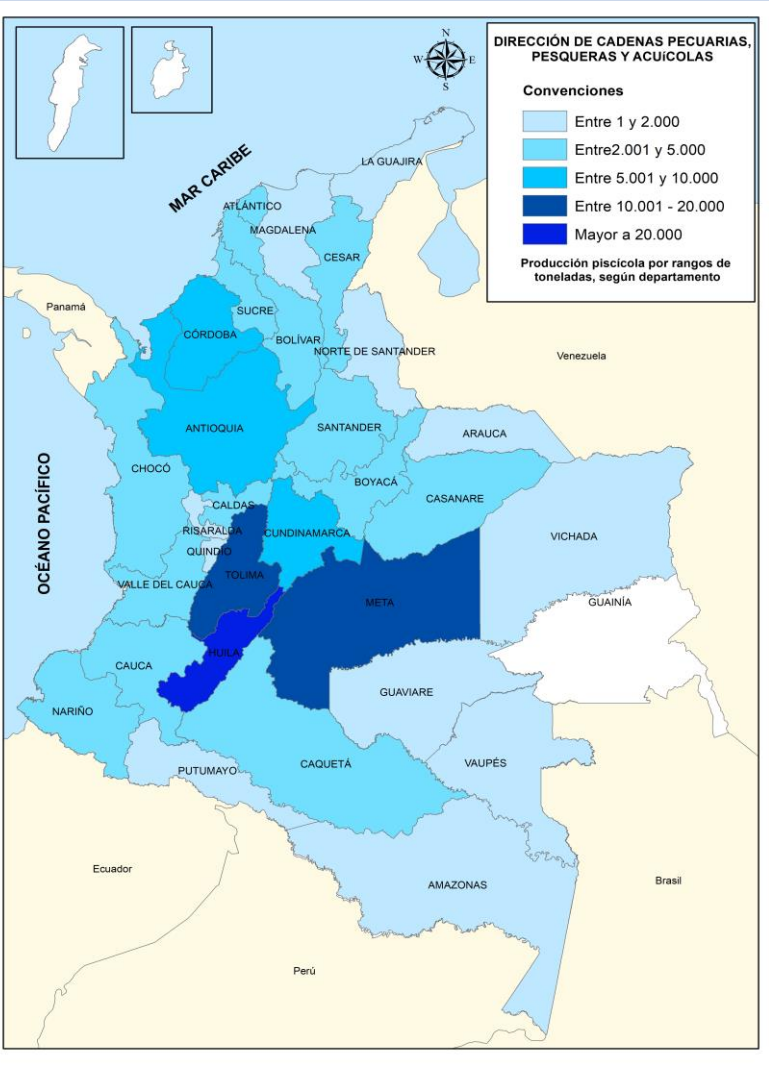
2.4 Producción Nacional de la Acuicultura 2012-2021.



Fuente: Series Piscicultura 2011 -2012 Encuesta Nacional Piscícola, MADR – CCI.
Series Piscicultura 2013 Encuesta Nacional Piscícola, MADR - Crece – FEDERACAFE.
Series Piscicultura 2014 – 2020 Estimaciones Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR, con base en información regional.
Series Camarón 2011 – 2020, CENIACUA-ACUANAL.
Producción 2021: cifras con corte a marzo

2.5 Producción piscícola por departamento 2015-2020.

DEPARTAMENTO	Producción en toneladas (t)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Amazonas					75	75
Antioquia	6.216	6.589	6.048	6.410	6.725	6.725
Arauca					1.892	1.892
Atlántico				1.700	3.753	3.753
Bolívar					3.182	3.182
Boyacá	1.784	1.891	2.044	2.167	4.150	4.482
Caldas	208	220	301	319	3.699	3.699
Caquetá	1.391	1.474	2.224	2.858	3.172	3.331
Casanare	3.256	3.452	3.535	3.747	3.951	3.951
Cauca	1.526	1.617	2.381	2.523	2.686	2.686
Cesar					3.040	3.040
Chocó					2.095	2.095
Córdoba	1.767	1.873	2.236	4.027	5.520	6.017
Cundinamarca	3.206	3.398	3.571	2.970	5.583	5.583
Guaviare					96	96
La Guajira	475	504	541	574	1.901	1.901
Huila	46.528	49.319	55.594	58.131	60.456	67.637
Magdalena				235	1.624	1.724
Meta	13.911	14.746	15.101	16.007	18.750	18.750
Nariño	1.735	1.839	2.585	2.740	2.904	2.904
Norte de Santander					999	999
Putumayo	1.194	1.266	1.274	1.351	1.412	1.412
Quindío	119	126	168	178	192	192
Santander	1.391	1.474	2.140	1.631	2.304	2.304
Risaralda	1.004	1.065	1.142	1.211	1.356	1.710
Sucre	2.815	2.983	3.042	3.124	3.306	3.306
Tolima	5.070	5.374	6.024	6.385	16.185	16.185
Valle del Cauca	2.702	2.864	3.318	4.017	4.318	4.318
Vaupés					117	117
Vichada					1	1
TOTAL	103.114	109.300	120.230	129.410	165.444	174.067



En 2020 el Huila fue el principal productor piscícola con el 39% de la producción nacional, seguido por Meta con el 11%, Tolima 9%, Cundinamarca – Boyacá 6%, Antioquia 4% y Córdoba 3%.

2.6 Importaciones productos pesqueros y acuícolas 2016-2021.

Año	Acuicultura		Pesca		Total	
	Toneladas	Valor FOB Miles \$USD	Toneladas	Valor FOB Miles \$USD	Toneladas	Valor FOB Miles \$USD
2016	38.155	92.878	57.637	111.082	95.792	203.960
2017	32.584	78.621	48.957	113.691	81.541	192.313
2018	32.160	94.066	60.405	127.703	92.565	221.770
2019	30.771	90.696	61.319	125.649	92.090	216.345
2020	33.963	86.596	53.047	114.157	87.010	200.753
2021	16.105	37.602	19.568	39.488	35.673	77.090

Fuente: DANE, DIAN – Análisis Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR
Importaciones 2021: cifras con corte a marzo

Durante el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo periodo de 2020, se registra un incremento en las importaciones del orden de 41% en volumen y del 25% en valor.

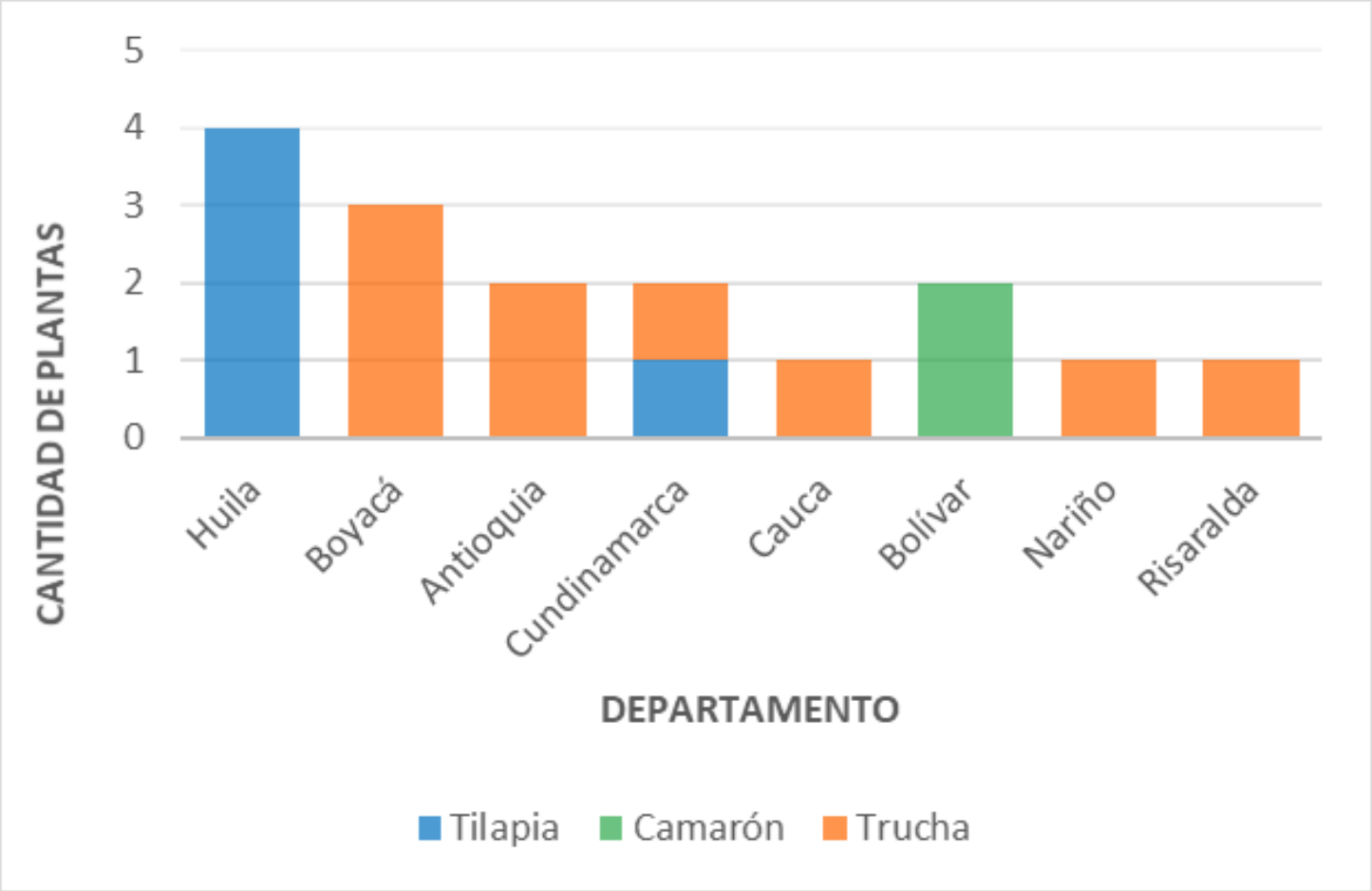
2.7 Exportaciones Acuicultura 2012-2021.

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 Miles \$USD
2012	2.529	20.142	1.068	7.537	6.955	29.232	10.552	56.910
2013	3.541	29.200	1.080	7.942	2.246	16.286	6.867	53.427
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	3.005	14.703	361	2.708	942	4.189	4.308	21.600

Fuente: DANE, DIAN – Análisis Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura – MADR
Exportaciones 2021: cifras con corte a marzo

- Durante el periodo enero-marzo de 2021 con respecto al mismo periodo de 2020, las exportaciones de tilapia y trucha crecieron 43,91% en volumen y 32,03% en valor, por su parte el Camarón de cultivo registro una disminución del -9% en volumen y del -23% en valor.

2.9 Plantas de proceso certificadas con HACCP-2020.

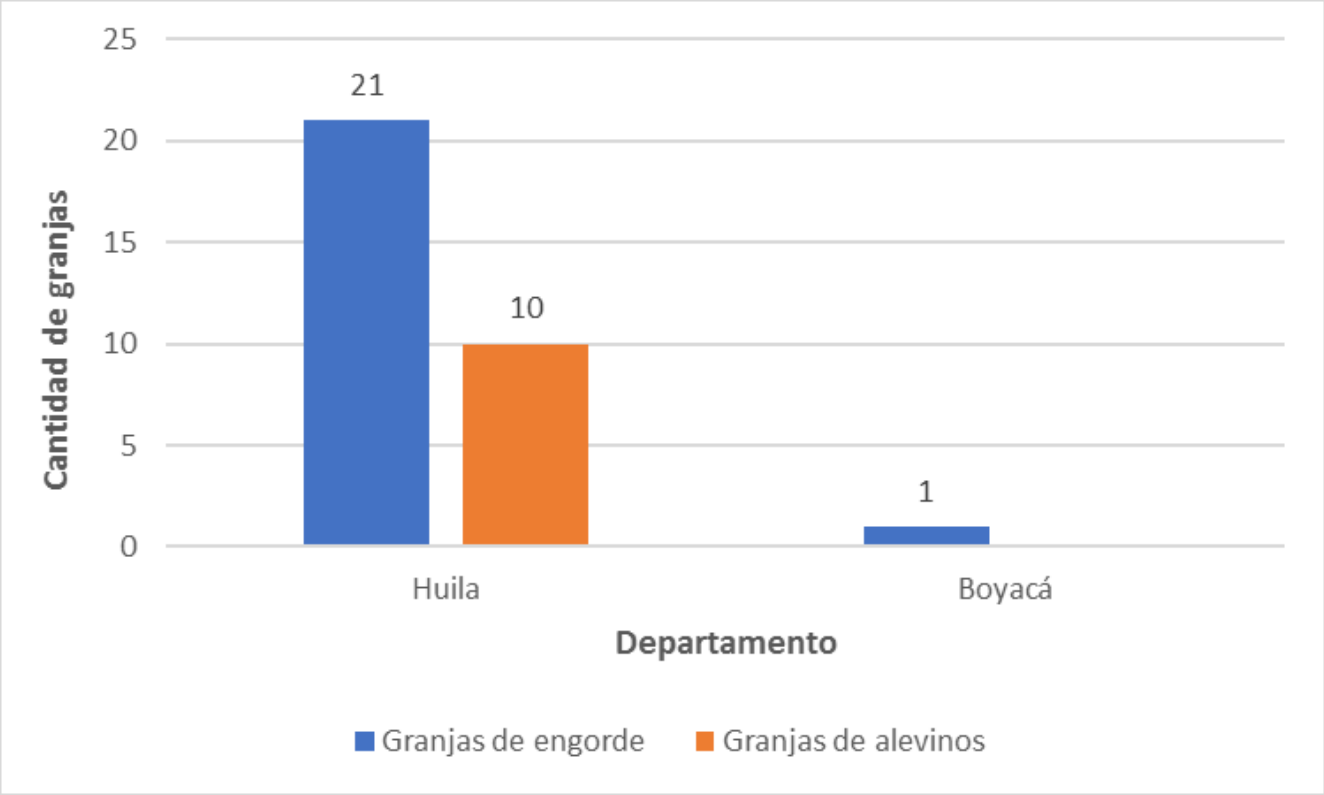


TOTAL 16 PLANTAS

El país cuenta con 16 plantas certificadas con sistema HACCP, 7 de estas (3 en Huila, 1 en Cauca, 2 en Bolívar y 1 en Cundinamarca) están autorizadas para exportar a la Unión Europea.

Fuente: INVIMA 2020, Análisis Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura - MADR

2.10 Granjas piscícolas certificadas bajo estándares de calidad BAP.

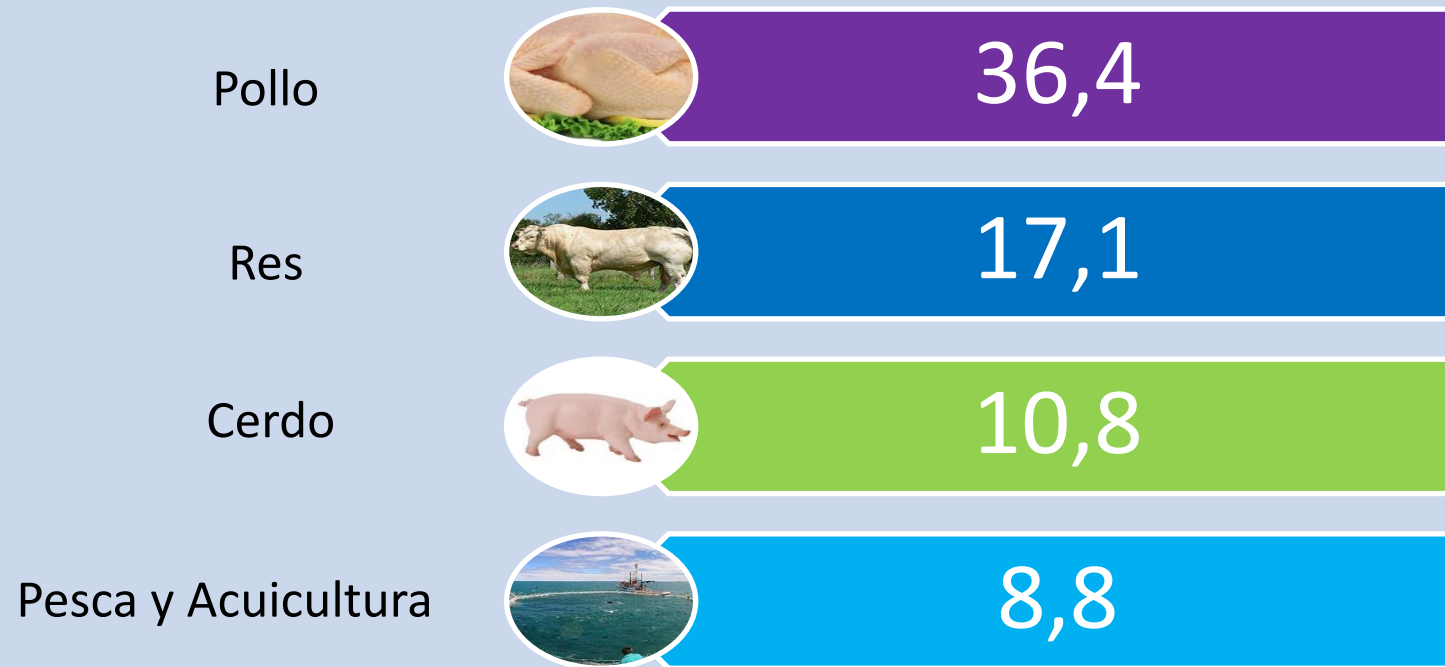


Fuente: <https://espanol.bapcertification.org/Producers>, FEDEACUA. Análisis Secretaría Técnica Cadena Nacional de la Acuicultura - MADR – 2021.

BAP (Best Aquaculture Practices).

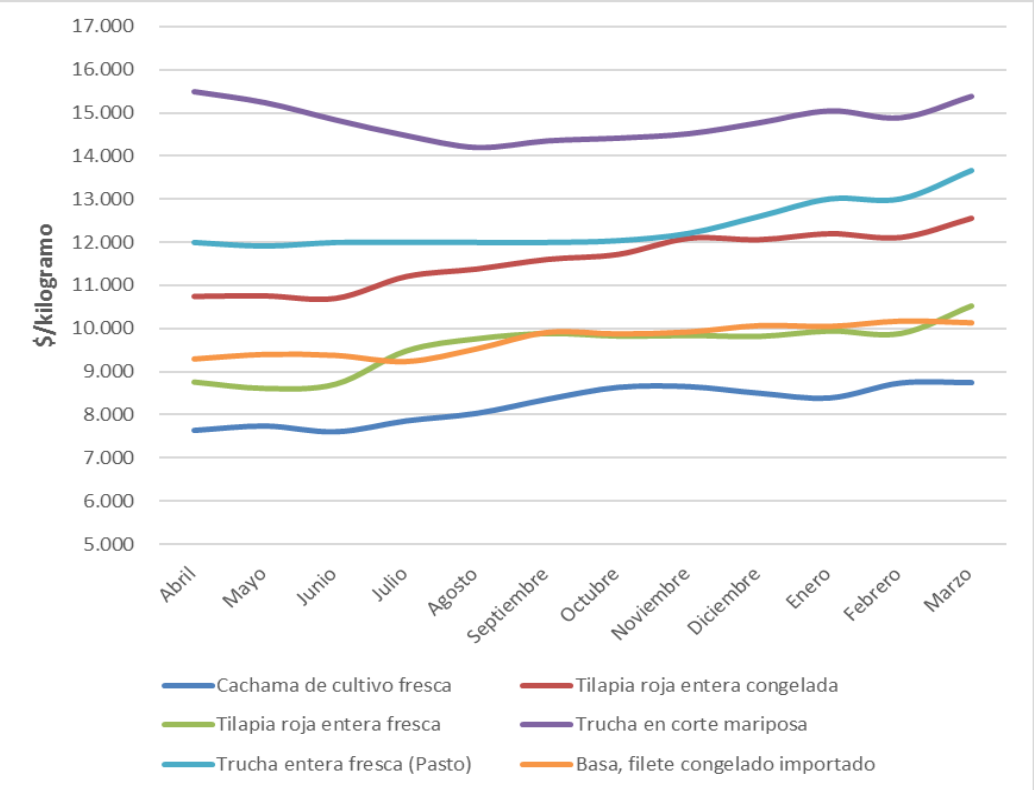
2.11 Consumo Per cápita 2020.

Consumo per cápita por subsectores pecuarios (Kg./Persona/Año)



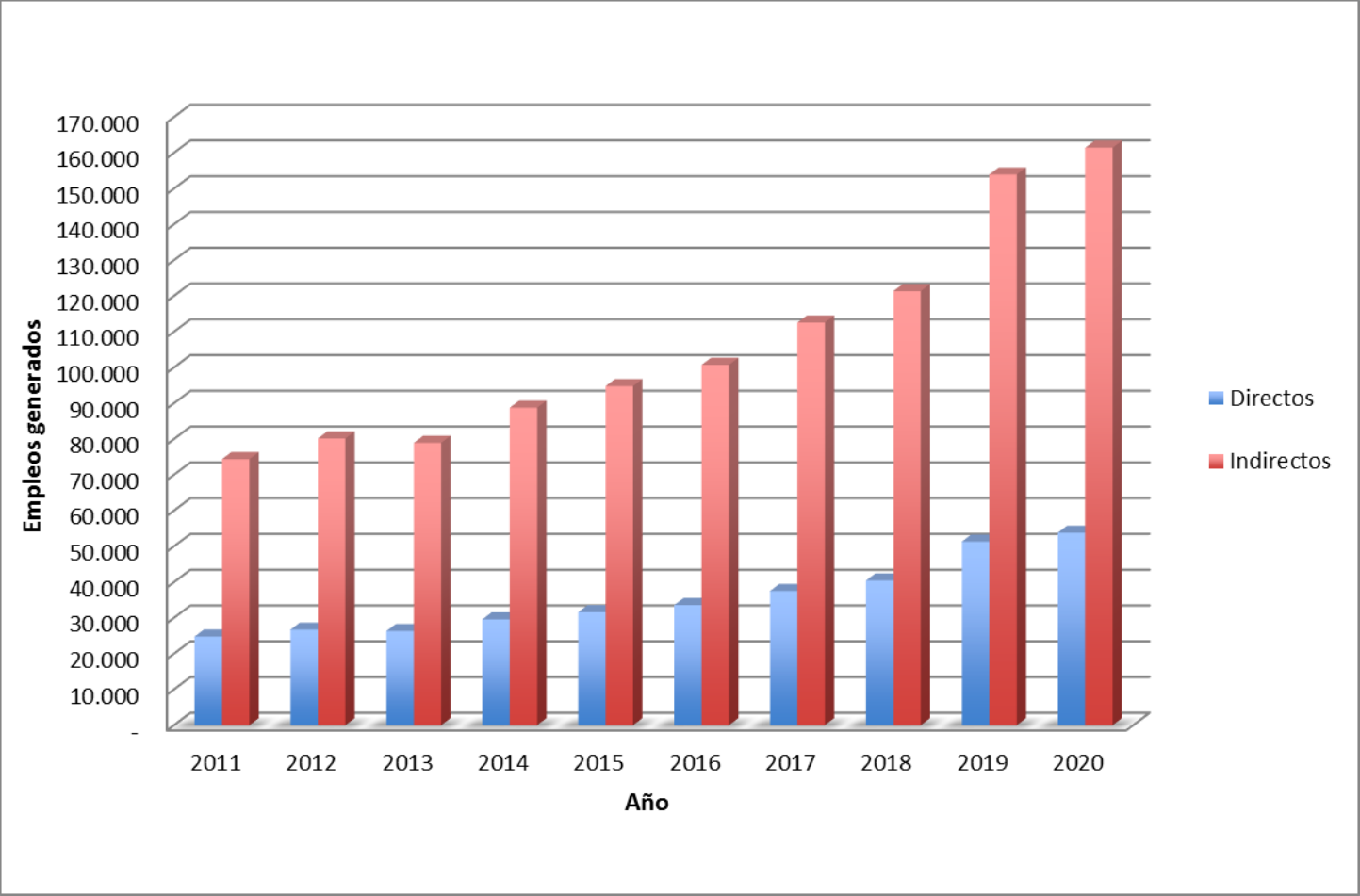
2.12 Precios del pescado en central mayorista abril 2020-marzo 2021.

Producto	2020									2021		
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
Cachama de cultivo fresca	7.644	7.745	7.612	7.865	8.041	8.369	8.645	8.661	8.508	8.400	8.747	8.754
Tilapia roja entera congelada	10.739	10.753	10.694	11.203	11.379	11.603	11.719	12.094	12.062	12.201	12.113	12.559
Tilapia roja entera fresca	8.747	8.599	8.699	9.473	9.757	9.880	9.820	9.833	9.812	9.938	9.879	10.519
Trucha en corte mariposa	15.499	15.245	14.841	14.476	14.201	14.355	14.419	14.523	14.777	15.053	14.893	15.390
Trucha entera fresca (Pasto)	12.000	11.917	12.000	12.000	12.000	12.000	12.042	12.209	12.600	13.000	13.000	13.650
Basa, filete congelado importado	9.305	9.412	9.388	9.246	9.542	9.922	9.885	9.931	10.078	10.059	10.183	10.142



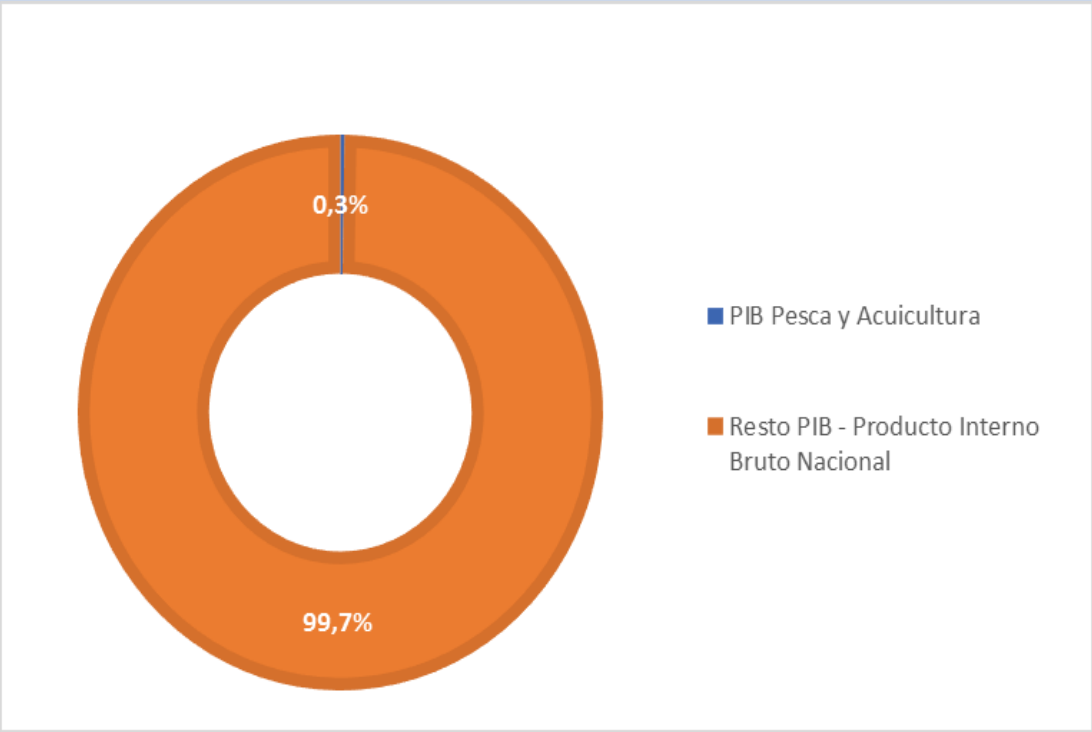
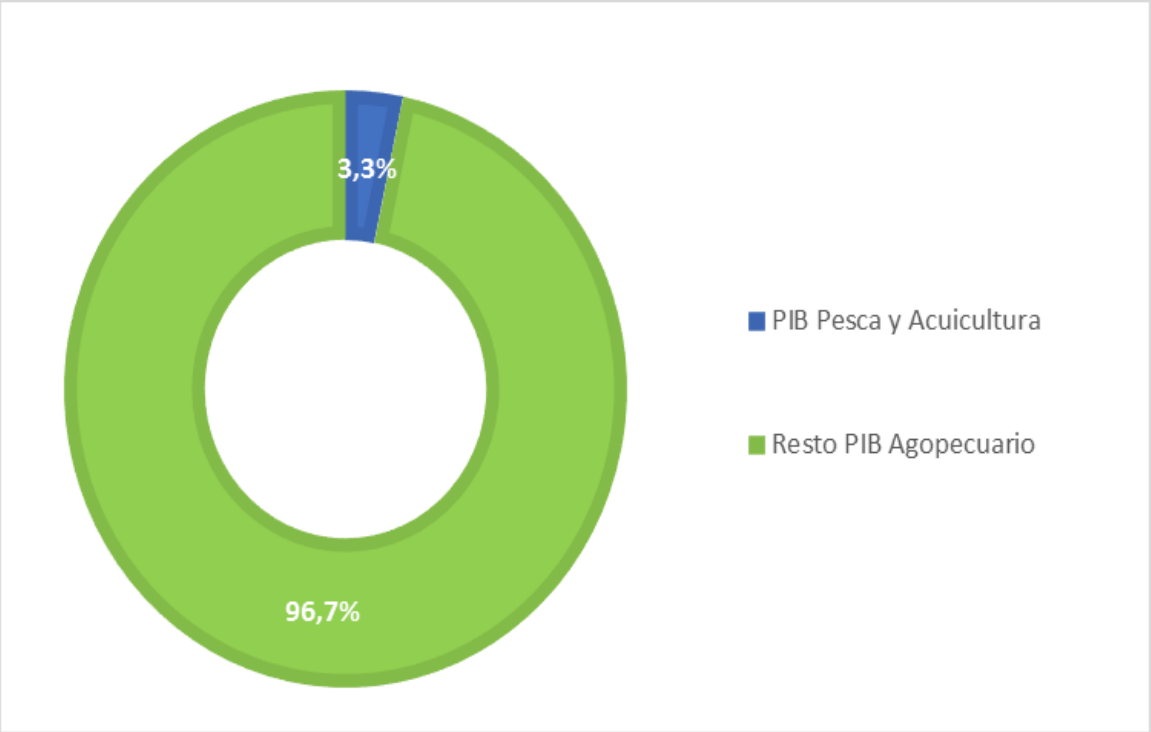
Fuente: SIPSA - DANE, Análisis Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura - MADR

2.13 Generación de empleo 2011 – 2020.



Fuente: Cálculos Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura - MADR- 2020, con base en la producción estimada

2.14 Participación PIB 2020.



Fuente: DANE, Cálculos Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura - MADR- 2021

2.15 Contexto mundial.

COMPORTAMIENTO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA POR REGIÓN Y PAISES -2016

Región/País	Producción	Exportaciones	Importaciones	Consumo
	Miles de toneladas	Miles de toneladas	Miles de toneladas	per cápita (kg/año)
año 2016				
Asia	121 776	19 349	17606	24,0
China	66 808	7 652	3 869	
India	10 762	1 072	44	
Indonesia	11 492	1 280	151	
Japón	3 872	681	3 729	
Filipinas	2 821	322	461	
República de Corea	1 894	620	1 720	
Tailandia	2 493	1 916	1 702	
Viet Nam	6 410	2 790	333	
África	11 260	2 782	4 239	9,9
Egipto	1 706	55	545	
Marruecos	1 448	644	76	
Nigeria	1 041	14	661	
Sudáfrica	618	169	286	
Europa	16 644	8 640	10 354	22,5
Federación de Rusia	4 932	2 423	693	
Noruega	3 360	2 655	307	
Unión Europea	6 463	2 270	8 338	

Región/País	Producción	Exportaciones	Importaciones	Consumo
	Miles de toneladas	Miles de toneladas	Miles de toneladas	per cápita (kg/año)
año 2016				
América del Norte	6 703	2 746	5 933	21,6
Estados Unidos de América	5 364	1 892	5 277	
Canadá	1 063	854	656	
América Latina y el Caribe	12 911	3 985	2 350	9,8
Argentina	759	558	71	
Brasil	1 286	43	637	
Chile	2 535	1 368	127	
México	1 732	198	523	
Perú	3 897	504	131	
Colombia	130	27	96	6,5
Oceanía	1 640	1 040	678	25,0
Australia	269	89	469	
Nueva Zelanda	532	409	51	
Mundo	170 941	38 802	39 517	20,2
Países desarrollados	28 050	12 570	20 719	24,9
Países en desarrollo	142 885	26 232	18 797	20,5
Países menos adelantados	12 978	1 057	1 085	12,6

Fuente: FAO, Análisis Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura - MADR

3. Apoyos Gubernamentales

3.1 Apoyos e Incentivos.

- ✓ Programa de apoyo al transporte de productos perecederos agrícolas y pecuarios incluido el pescado refrigerado (Resolución 131 de 2020)
- ✓ Programa de apoyo a pequeños productores para la adquisición de insumos agropecuarios (Resolución 169 de 2020)
- ✓ Apoyo al mejoramiento de la competitividad del sector pesquero y acuícola (Convenio MADR– BMC – AUNAP)
- ✓ Incentivos financieros a través de la estrategia “Agricultura por contrato”
- ✓ Incentivos financieros a través de Líneas Especiales de Crédito LEC y a toda máquina – FINAGRO
- ✓ Incentivo al Seguro Agropecuario – ISA
- ✓ Programa de apoyo a la competitividad para la comercialización del sector pesquero y acuícola, se beneficiaron 36 asociaciones y 561 productores quienes recibieron alevinos y alimento balanceado.

3. 2 Créditos FINAGRO 2016-2021.

Rubro	Año											
	2016		2017		2018		2019		2020		Ene-Mar 2021	
	Numero Créditos	Valor Millones Pesos	Numero Créditos	Valor Millones Pesos	Numero Créditos	Valor Millones Pesos	Numero Créditos	Valor Millones Pesos	Numero Créditos	Valor Millones Pesos	Numero Créditos	Valor Millones Pesos
Capital de Trabajo												
237350-Acuicultura	84	2.722	138	8.690	134	12.141	146	12.028	380	23.655	74	6.293
237400-Pesca	2	68	5	1.960	2	238	10	483	178	1.474	33	400
Inversión												
245280-Acuicultura	17	613	22	4.190	30	1.816	43	1.221	54	2.349	11	480
245290-Camaron de Cultivo	1	30	2	90								
347200-Infraestructura pesquera y acuícola	28	2.355	32	2.990	32	3.188	38	2.841	84	6.430	26	6.054
347210-Reparacion infraestructura pesquera	6	351	7	864	10	1.016	9	2.906	16	807	6	305
447350-Equipos para actividades pesca y acuicul	2.317	22.756	1.744	19.008	1.943	24.822	1.816	21.872	3.362	29.060	647	8.046
547070-Equip usados o rep proyec pec acui pesca							5	56	6	37	2	50
547250-adecuación tierras para actividad pesque	12	2.992	13	3.230	14	4.365	22	1.751	7	291	1	53
Total general	2.467	31.887	1.963	41.023	2.165	47.585	2.089	43.159	4.087	64.103	800	21.680

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

Durante el primer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo de 2020, se observa un incremento en el numero de créditos otorgados del 60%, igualmente el valor de los mismos aumentó en 160%.

4. Coyuntura

4.1 Mesas Técnicas de trabajo.

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

- ✓ MADR, UPRA, AUNAP: Ordenamiento productivo de la acuicultura
- ✓ Pacto por el crecimiento y la generación de empleo del sector - Mesa ambiental
- ✓ Comités regionales de la cadena
- ✓ Bienestar animal en la producción primaria de animales acuáticos
- ✓ Mesa Sectorial SENA.
- ✓ Plan Nacional de Agrologística

4.2 Temas sanitarios.

- ✓ Revisión del grado de equivalencia de la norma de bioseguridad oficial ICA, con la norma internacional para la implementación de Buenas prácticas de la Acuicultura.
- ✓ Priorización de las enfermedades de control oficial ICA, con el fin de desarrollar un programa de vigilancia epidemiológica para la acuicultura.
- ✓ Inclusión de las notificaciones de sospecha de enfermedades en animales acuáticos dentro del sistema de vigilancia de epidemiológica del ICA.
- ✓ Ampliación del portafolio de dos enfermedades por biología molecular y 4 por microbiología para enfermedades en animales acuáticos.

4.3 Avances normativos.

- ✓ Resolución MADR 0253 del 2020, por la cual se adopta el manual de condiciones de bienestar en animales acuáticos.
- ✓ Resolución AUNAP 1607 de 2019, por la cual se establece la clasificación de los acuicultores comerciales en Colombia de acuerdo con la actividad, el sistema y el volumen de producción.
- ✓ Resoluciones MADR 069 de 2019 por la cual se establecen las actividades de la acuicultura como sujetas al incentivo a la prima del Seguro Agropecuario - ISA
- ✓ Proyecto de Ley por la cual se dictan normas sobre el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y el desarrollo de la acuicultura (en proceso).
- ✓ Resolución 20186 de 2016 por la cual se establecen las condiciones sanitarias y de bioseguridad para obtener el certificado como establecimiento de acuicultura bioseguro.
- ✓ Resolución 2287 de 2015 por la cual se declaran unas especies como domesticadas para el desarrollo de la acuicultura.
- ✓ Expedición de la Circular aclaratoria No 20204000317991 de la Resolución 2307 de 2014 de Mintransporte (que regula tráfico vehicular), en lo referente a incluir el pescado como carne blanca.

4.4 Logros del sector.

- ✓ Producción Acuícola: durante la última década se incremento en 94,771 toneladas, al pasar de 82.622 en 2011 a 179,351 en 2020, entre tilapia, trucha, cachama, camarón y otras especies nativas, con destino a los mercados nacional e internacional.
- ✓ Infraestructura: 32 unidades de producción primaria recertificadas con estándares de calidad internacional, 16 plantas de proceso certificadas con sistema HACCP.
- ✓ Exportaciones: en 2020 representaron divisas por valor de \$USD 92,4 millones y 17,569 ton de tilapia, trucha y camarón, principalmente con destino a Estados Unidos y Europa.
- ✓ Estrategia de Ordenamiento Productivo de la Acuicultura – documento preliminar, identificación de 556 municipios con el mayor Índice de Desempeño Productivo - IDPM para 7 especies.
- ✓ Estrategia “Agricultura por contrato - coseche y venda a la fija”: en 2020 se vincularon mediante la firma de acuerdos comerciales, 13.740 productores entre acuicolas y pesqueros.

4.5 Retos del sector

- ✓ Formalización de los acuicultores y fortalecimiento gremial y/o asociativo.
- ✓ Mejora de la productividad y la competitividad.
- ✓ 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.



**El campo
es de todos**

Minagricultura

