



**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ACUICULTORES
-FEDEACUA-**

**INFORME DE GESTIÓN
AÑO 2019**

BOGOTÁ, 25 DE MARZO DE 2020





Tabla de Contenido

1. GENERALIDADES FEDEACUA.....	3
2. ANÁLISIS SECTORIAL – PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR	5
3. GESTIÓN GREMIAL.....	14
4. GESTIÓN DE PROYECTOS	29
5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.....	31





ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

Federación Colombiana de Acuicultores - FEDEACUA

Dando cumplimiento a lo establecido en los estatutos de la Federación y de conformidad con las normas vigentes (artículo 46 y 47) de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000, presentó a la Asamblea General de asociados el informe de gestión donde se describen las actividades más relevantes del año 2019.

1. GENERALIDADES FEDEACUA

FEDEACUA es una entidad sin ánimo de lucro fundada el 21 de septiembre de 1998, que se posicionó como gremio nacional en el 2012 logrando la vinculación de la Piscicultura como sector de clase mundial en el marco del programa de transformación productiva (Bancoldex – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). En el 2014 mediante resolución 193 del 4 de abril de 2014 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se vinculó a FEDEACUA como representante de la Piscicultura Continental en la mesa sectorial, al igual que continuó participando en el Consejo Nacional – Cadena de la Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

FEDEACUA durante el 2019 se mantuvo como el gremio más representativo de las industria acuicola nacional, siendo el único gremio de orden nacional que representa la piscicultura continental con productores de Tilapia, Trucha, Cachama y Especies Nativas con socios activos en 15 de departamentos de Colombia.

A cierre del año 2019, la Federación contó con 79 asociados, donde el 62% de los asociados perteneció a la Región Surcolombiana, seguido por la Región Andina con el 28%, Región Caribe y Región Llanos, con 5% respectivamente.

	REGIÓN SURCOLOMBIANA	REGIÓN CARIBE	REGIÓN LLANOS	REGIÓN ANDINA
D E P T O S	Huila Tolima Caqueta Putumayo	Antioquia Cordoba Sucre Bolívar Atlántico César La Guajira Magdalena Choco	Meta Casanaré Vichada Arauca Guaviare Amazonas Guainia	Cundinamarca Boyacá Santander Norte de Santander Caldas Risaralda Quindio Valle Nariño Cauca
ASOCIADOS	49	4	4	22





De igual forma, dentro de sus asociados, la Federación contó con cuatro asociaciones regionales de pequeños/medianos productores, que le permitió hacer extensivo su trabajo de representación gremial.

Durante el año 2019, en Colombia se registraron 12 empresas exportadoras de productos piscícolas, de las cuales 8 empresas se encuentran vinculadas a la Federación, que aportaron el 96,4% del total exportado por Colombia, así como también tiene vinculadas a 11 de las 13 plantas de procesamiento de productos piscícolas certificadas en la Implementación del Sistema HACCP, estándar obligatorio mínimo para ser exportador.

A lo largo del año 2019 y como meta para el año 2020, la Federación continuará desarrollando estrategias que le permitan mantener la base de asociados activos, así como la vinculación de nuevos asociados, que permitan incrementar la presencia del gremio en regiones más apartadas de los centros de producción tradicionales, garantizando el fortalecimiento de la presencia regional y nacional.

La Junta Directiva de la Federación esta conformada por diez (10) miembros principales y diez (10) miembros suplentes, clasificados en cinco (5) renglones principales con sus respectivos suplentes para el Capítulo Surcolombiano, dos (2) renglones principales para el Capítulo Caribe, dos (2) renglones principales para el Capítulo Andino y un (1) renglon principal para el Capítulo Llanos.

CAPÍTULO	REGLON	EMPRESA	MIEMBRO PRINCIPAL	EMPRESA	MIEMBRO SUPLENTE
SURCOLOMBIANO	1	CI Piscícola Botero	Oscar Fabian Botero Cruz	Mojacal	Jairo Fajardo Núñez
	2	Comepez S.A.	Andrés German Macias Arango	Piscícola La Sirena S.A.S.	Santiago Jaramillo Sanint
	3	Piscícola Canadá	Jaime Josue Sarmiento Galindo	ASOPISHUILA	Nelson Rojas Valderrama
	4	Surpesca S.A.S.	Rafael Hernando Méndez Vargas	Piscícola Fish Factory LTDA	Luis Henry Lizcano
	5	Piscícola Nueva York	Mauricio Silva Ruiz	Piscícola La Española	Orlando Pedrosa Claros
CARIBE	6	Piscícola El Gaitero	Jorge Humberto Builes Cardona	Piscifacroria REMAR LTDA	Sebastián Sánchez Polanco
	7	Acuacultivos El Guajaro	Gilbert Thiriez	Piscícola de Occidente S.A.S.	Alvaro Arenas Sierra
ANDINO	8	Truchas Surala S.A.S.	Eduard Argemiro Sarmiento Romero	Hacienda La Esperanza LTDA	Luis Ignacio Libreros Cruz
	9	Piscifactoría El Diviso LTDA	Juan Manuel Dueñas Barajas	ASOPISBOY	German Barrera Cespedes
LLANOS	10	Piscícola La Margarita	William Alexander Toro Parrado	Piscícola La Esperanza	Jaime Andrés Monroy Peña

El Presidente de la Junta Directiva de la Federación, elegido en la Asamblea General Ordinaria de la Federación del año 2018, es el Sr. Oscar Fabián Botero Cruz, Representante Legal de la empresa C.I. Piscícola Botero S.A.

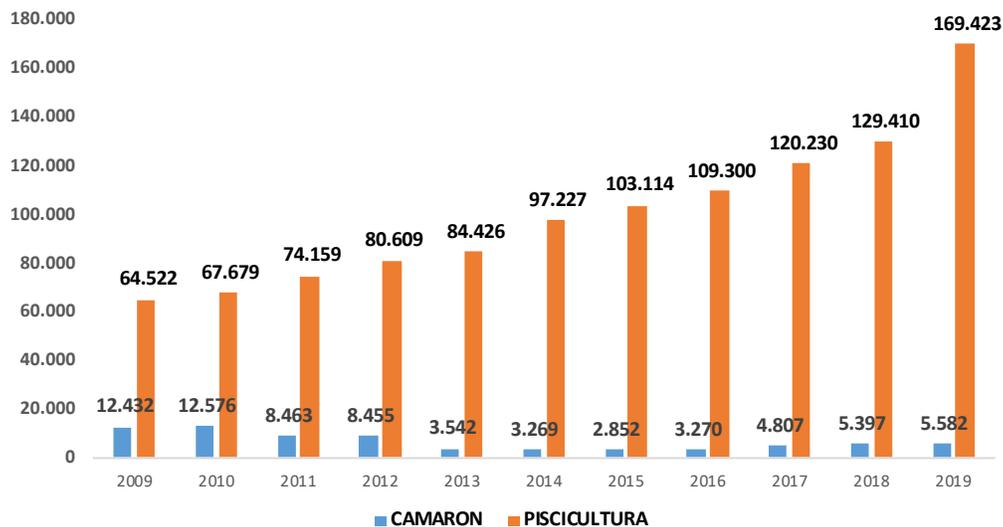


2. ANÁLISIS SECTORIAL – PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

Producción Nacional

Según reporte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción piscícola en el país durante el año 2019 se incrementó en 40.013 toneladas frente al año 2018, totalizando 169.423 toneladas, de las cuales el 58% (98.265 tons) correspondió a producción de tilapia, seguido por cachama con el 19% (32.190 tons), trucha con el 16% (27.108 tons) y otras especies con el 7% restante (11.860 tons).

Estimación Producción Nacional Acuicola en Colombia



Este incremento en la producción que equivale al 30% con respecto al año 2018, es el mayor reportado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, históricamente desde que se procesan tales estadísticas.

El aumento de más de 40.000 toneladas durante el año 2019, se dio principalmente en los Departamentos del Meta (+10.443), Tolima (+8.404), Cundinamarca (+2.613) y Boyacá (+1.983), además de la inclusión de nuevos Departamentos que reportaron producción que no lo hicieron durante el año 2018, como lo fue Bolívar (+3.182), César (+3.040), Chocó (+2.095) y Arauca (+1.892).



Según el mismo reporte del Ministerio en mención, el sector de la acuicultura aportó 52.000 empleos directos y 157.000 empleos indirectos, además de aportar con el 0,19% de la participación del PIB Nacional y con el 2,88% del PIB Agropecuario.

Exportaciones

El año 2019 no fue el mejor año para el país en cuanto a las exportaciones del sector piscícola se refiere, teniendo en cuenta que a cierre del año se registró una caída de las exportaciones en volumen del 7%, y en dólares del 18%, a casua de una menor demanda de filetes de tilapia frescos en el mercado de Estados Unidos, que según cifras del USDA cayeron en volumen el 8% y en valor el 16%.

EXPORTACIONES PISCÍCOLAS 2017 a 2019 - TONELADAS

SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA SUBPARTIDA	2017	2018	2019	Var % 18-19	Part. % 19
0304310000	Filetes de tilapia frescos	5.075	7.035	6.274	-11%	72%
0302710000	Tilapias enteras frescas	541	922	605	-34%	7%
0304420000	Filetes de truchas frescos	92	242	605	150%	7%
0302110000	Truchas enteras frescas	608	769	567	-26%	6%
0304820000	Filetes congelados de truchas	239	189	444	135%	5%
0303140000	Truchas enteras congeladas	92	140	80	-42%	1%
0304610000	Filetes congelados de tilapia	9	36	77	112%	1%
0303230000	Tilapias enteras congeladas	2	30	69	128%	1%
TOTAL PISCICULTURA		6.659	9.363	8.721	-7%	100%
TOTAL CAMARÓN		4.029	4.941	4.431	-10%	
OTROS SECTOR PESQUERO		12.290	15.216	28.026	84%	

Por otra parte se observó que las exportaciones de productos de trucha, como los filetes frescos y filetes congelados registraron importantes crecimientos en volumen, del 150% y 135% respectivamente.

EXPORTACIONES PISCÍCOLAS 2017 a 2019 - USD MILES

SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA SUBPARTIDA	2017	2018	2019	Var % 18-19	Part. % 19
0304310000	Filetes de tilapia frescos	37.962	51.719	40.155	-22%	72%
0302710000	Tilapias enteras frescas	3.673	6.603	2.283	-65%	4%
0304420000	Filetes de truchas frescos	761	2.037	4.778	135%	9%
0302110000	Truchas enteras frescas	4.418	5.671	4.117	-27%	7%
0304820000	Filetes congelados de truchas	1.634	1.315	3.406	159%	6%
0303140000	Truchas enteras congeladas	478	714	376	-47%	1%
0304610000	Filetes congelados de tilapia	50	206	441	114%	1%
0303230000	Tilapias enteras congeladas	3	196	299	52%	1%
TOTAL PISCICULTURA		48.979	68.460	55.854	-18%	
TOTAL CAMARON		28.654	29.636	25.559	-14%	
OTROS SECTOR PESQUERO		40.094	44.186	66.872	51%	



En cuanto a los precios de exportación, durante el año 2019 la principal afectación se presentó en los precios de las exportaciones de tilapias enteras frescas que cayeron el 47%, seguido por los precios de las tilapias enteras congeladas con el -33% y los filetes de tilapia frescos con el -13%, este último pasando de 7,35 USD/kg en 2018 a 6,40 USD/kg en 2019.

VARIACIÓN % PRECIOS POR KILOGRAMO - 2018 a 2019

SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA SUBPARTIDA	ENE-SEP - 2018			ENE-SEP - 2019			VAR. % PRECIO 18-19
		PESO (TN)	FOB (USD)	USD/KG	PESO (TN)	FOB (USD)	USD/KG	
0304310000	Filetes de tilapia frescos	7.035	51.718.653	7,35	6.274	40.155.301	6,40	-13%
0302710000	Tilapias enteras frescas	922	6.603.200	7,17	605	2.283.010	3,77	-47%
0304420000	Filetes de truchas frescos	242	2.036.831	8,42	605	4.777.859	7,90	-6%
0302110000	Truchas enteras frescas	769	5.670.991	7,38	567	4.116.622	7,26	-2%
0304820000	Filetes congelados de truchas	189	1.314.642	6,95	444	3.405.999	7,67	10%
0303140000	Truchas enteras congeladas	140	714.062	5,12	80	375.791	4,67	-9%
0304610000	Filetes congelados de tilapia	36	205.953	5,66	77	441.099	5,71	1%
0303230000	Tilapias enteras congeladas	30	196.011	6,52	69	298.535	4,35	-33%
0306171100	Langostinos enteros congelados	4.941	29.635.675	6,00	4.431	25.559.465	5,77	-4%

Como dato de interés se observa como durante el año 2019 la concentración de las exportaciones piscícolas en el mercado de Estados Unidos bajo del 95% en el 2018 al 91%, que en gran medida se da por el efecto de menores ventas, como también por el incremento en las exportaciones a mercados como Perú (+61%), Canadá (+159%) y Reino Unido (+141%).

EXPORTACIONES PISCÍCOLAS 2017 a 2019 - PAÍS DESTINO

PAÍS DESTINO	2017	2018	2019	Var % 18-19	Part. % 18	Part. % 19
ESTADOS UNIDOS	6.476	8.899	8.007	-10%	95%	91%
PERÚ	9	160	257	61%	2%	3%
CANADÁ	29	77	199	159%	1%	2%
ALEMANIA	120	150	120	-20%	2%	1%
REINO UNIDO		33	81	141%	0%	1%
OTROS	2	30	69	128%	0%	1%
ESPAÑA	21	26	28	11%	0%	0%
CHILE	4	7	11	59%	0%	0%
TOTAL	6.661	9.382	8.773	-6%	100%	100%

Importaciones

Para el año 2019, las importaciones de pescado cayeron el 8% tanto en volumen como en valor, donde la mayor caída se da principalmente en las menores importaciones en toneladas de Demás pescados congelados, excepto filetes (-6.916 tons), seguido de Bagres o pez gato congelados (-2.594 tons) y filetes de basa congelados (-853 tons).



IMPORTACIONES SEGÚN SUBPARTIDA ARANCELARIA - 2017 A 2019 - TONELADAS

SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA SUBPARTIDA	2017	2018	2019	PART. % 19	VAR. % 18-19
0303890000	Demás pescados congelados excepto los filetes	20.198	21.639	14.723	22%	-32%
0303240000	Bagres o pez gato congelados, excepto los filetes	12.078	10.959	8.364	13%	-24%
0304620010	Filetes congelados de basa	9.700	8.749	7.896	12%	-10%
0306179900	Demás camarones, langostinos congelados, secos	5.413	6.373	6.491	10%	2%
0304610000	Filetes congelados de tilapia	3.184	4.259	6.362	10%	49%
0303290000	Percas del nilo congelados, excepto los filetes	6.813	4.860	5.255	8%	8%
0303130000	Salmones del atlántico, congelados, excepto los filetes	2.074	3.598	4.652	7%	29%
0307430000	Jibias; calamares y potas congelados	745	3.245	3.404	5%	5%
0304410000	Filetes de salmones del pacifico congelados	1.149	1.377	1.466	2%	6%
0304810000	Filetes congelados de salmones del pacifico	1.319	1.253	967	1%	-23%
0307490000	Jibias; calamares y potas congelados	2.967	1.198	805	1%	-33%
0303550000	Jureles congelados, excepto los filetes	427	731	784	1%	7%
0305720000	Cabezas, colas y vejigas natatorias de pescado, secos	1.429	335	741	1%	121%
	OTROS	7.142	5.440	4.933	7%	-9%
	TOTAL PESCA Y ACUICULTURA	74.639	74.015	66.843	48%	-10%
	ATÚN CONGELADO O FRESCO	6.902	18.538	12.909	9%	-30%
	CONSERVAS DE PESCADO Y ATÚN	48.242	58.241	59.728	43%	3%
	TOTAL PESCADO	129.784	150.794	139.480	100%	-8%

En contraste, se observó que para el año 2019 continuó en ascenso las importaciones de filetes de tilapia congelados, que se incrementaron en 2.103 toneladas en comparación con el año 2018.

IMPORTACIONES SEGÚN SUBPARTIDA ARANCELARIA - 2017 A 2019 - USD MILES

SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA SUBPARTIDA	2017	2018	2019	PART. % 18	VAR. % 18-19
0303890000	Demás pescados congelados excepto los filetes	29.628	35.019	23.499	13%	-33%
0303240000	Bagres o pez gato congelados, excepto los filetes	16.031	17.297	11.738	6%	-32%
0304620010	Filetes congelados de basa	15.207	16.564	14.276	8%	-14%
0306179900	Demás camarones, langostinos congelados, secos	32.924	37.750	35.004	19%	-7%
0304610000	Filetes congelados de tilapia	8.048	10.606	15.803	8%	49%
0303290000	Percas del nilo congelados, excepto los filetes	8.598	6.168	6.656	4%	8%
0303130000	Salmones del atlántico, congelados, excepto los filetes	12.787	18.574	23.763	13%	28%
0307430000	Jibias; calamares y potas congelados	1.874	4.139	3.881	2%	-6%
0304410000	Filetes de salmones del pacifico congelados	13.811	16.101	16.471	9%	2%
0304810000	Filetes congelados de salmones del pacifico	14.245	11.331	8.515	5%	-25%
0307490000	Jibias; calamares y potas congelados	4.370	3.562	2.491	1%	-30%
0303550000	Jureles congelados, excepto los filetes	700	1.286	1.283	1%	0%
0305720000	Cabezas, colas y vejigas natatorias de pescado, secos	728	130	254	0%	96%
	OTROS	28.090	24.860	22.713	12%	-9%
	TOTAL PESCA Y ACUICULTURA	187.041	203.386	186.345	45%	-8%
	ATÚN CONGELADO O FRESCO	16.397	31.432	22.274	5%	-29%
	CONSERVAS DE PESCADO Y ATÚN	171.586	218.784	208.260	50%	-5%
	TOTAL PESCADO	375.025	453.602	416.879	100%	-8%

En total, la categoría de productos de la pesca y acuicultura, registraron una caída del 10% en volumen y del 8% en valor, principalmente motivadas por las menores importaciones de países como Vietnam y Uruguay.



En cuanto a los precios de importación, durante el año 2019 observamos como las importaciones de Bagres o pez gato congelados (Pangasius entero congelado) cayeron el 24% en volumen, mientras que el precios en dólares cayó el 11% pero en pesos colombianos solo cayó el 1% casi manteniendo el mismo nivel de precio del año 2018. Para este caso se evidencia que no se presentó relación alguna entre la disminución de importaciones en volumen, con el incremento de precios.

VARIACIÓN % - USD POR KILOGRAMO - 2018 a 2019

SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA SUBPARTIDA	2018			2019			VAR. % PRECIO 18-19
		PESO (TN)	CIF (USD)	USD/KG	PESO (TN)	CIF (USD)	USD/KG	
0303240000	Bagres o pez gato congelados, excepto los filetes	10.959	17.296.520	1,58	8.364	11.737.608	1,40	-11%
0304620010	Filetes congelados de basa	8.749	16.563.637	1,89	7.896	14.275.524	1,81	-5%
0304610000	Filetes congelados de tilapia	4.259	10.605.662	2,49	6.362	15.802.780	2,48	0%
0303290000	Percas del nilo congelados, excepto los filetes	4.860	6.168.386	1,27	5.255	6.655.623	1,27	0%
0304320010	Filetes de basa frescos o refrigerados	1.140	1.143.581	1,00	635	799.334	1,26	25%
0304310000	Filetes de tilapia frescos o refrigerados.	111	198.434	1,78	138	254.190	1,84	4%
0304620090	Los demás filetes de bagre o pez gato congelados	90	215.382	2,39	135	335.149	2,48	4%
0303140000	Truchas enteras congeladas	24	62.023	2,55	127	523.598	4,11	61%

VARIACIÓN % - PESOS POR KILOGRAMO - 2018 a 2019

SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA SUBPARTIDA	2018			2019			VAR. % PRECIO 18-19
		PESO (TN)	CIF (MILES COP)	COP/KG	PESO (TN)	CIF (MILES COP)	COP/KG	
0303240000	Bagres o pez gato congelados, excepto los filetes	10.959	51.434.324	4.694	8.364	38.862.085	4.646	-1%
0304620010	Filetes congelados de basa	8.749	48.658.835	5.562	7.896	46.472.603	5.885	6%
0304610000	Filetes congelados de tilapia	4.259	31.520.631	7.402	6.362	51.939.832	8.164	10%
0303290000	Percas del nilo congelados, excepto los filetes	4.860	18.143.510	3.733	5.255	21.895.457	4.167	12%
0304320010	Filetes de basa frescos o refrigerados	1.140	3.370.223	2.957	635	2.582.850	4.065	37%
0304310000	Filetes de tilapia frescos o refrigerados.	111	569.487	5.112	138	837.530	6.077	19%
0304620090	Los demás filetes de bagre o pez gato congelados	90	614.238	6.825	135	1.066.352	7.899	16%
0303140000	Truchas enteras congeladas	24	178.512	7.329	127	1.722.266	13.510	84%

Para el caso de las importaciones de filetes de tilapia congelados, se registró durante el año 2019 un incremento de 2.103 toneladas, pese a que el precio en dólares se mantuvo estable, así como un incremento en el precio en pesos del 10%. En este caso también se evidencia que no se presentó relación alguna en el incremento de importaciones de un producto, frente al comportamiento de los precios.

De los principales orígenes de importación, se destaca la caída de las importaciones desde Vietnam que cayeron el 23%, en contraste con el incremento de las importaciones desde China que registró un incremento del 33% en 2019 frente al año 2018.



IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN - 2017 A 2019 - TONELADAS

PAÍS DE ORIGEN	2017	2018	2019	PART. % 19	VAR. % 18-19
ECUADOR	44.344	54.960	56.503	41%	3%
VIETNAM	36.478	34.026	26.338	19%	-23%
ZF DE CARTAGENA	9.715	9.619	9.822	7%	2%
CHINA	7.360	7.383	9.803	7%	33%
CHILE	5.818	7.487	8.862	6%	18%
ARGENTINA	7.783	6.432	6.070	4%	-6%
SENEGAL	1.170	4.648	4.775	3%	3%
COSTA DE MARFIL	621	3.578	2.454	2%	-31%
URUGUAY	3.361	4.588	2.443	2%	-47%
PERÚ	3.388	2.644	2.309	2%	-13%
SEYCHELLES	752	1.948	1.479	1%	-24%
GHANA		5.589	1.472	1%	-74%
ESTADOS UNIDOS	2.149	1.644	1.152	1%	-30%
TRINIDAD Y TOBAGO	1.672	216	903	1%	318%
MÉXICO	1.387	1.170	840	1%	-28%
DEMÁS PAÍSES	3.784	4.862	4.255	3%	-12%
TOTAL	129.784	150.794	139.480	100%	-8%

Analizadas las cifras de importación desde Vietnam, se observaron 6 subpartidas diferentes por las cuales se registraron importaciones, que juntas consolidaron el 98% de las importaciones. Por todas las 6 subpartidas se registraron importaciones de pangasius durante el año 2019, por tanto se puede concluir que en Colombia se importaron cerca de 17.500 toneladas de Pangasius entero congelado y 8.300 toneladas de Filetes de pangasius congelados, registrando una caída total del 23%; en términos de Pangasius entero congelado, las importaciones cayeron el 27% (-6.325 tons), mientras que las de Filetes congelados cayeron el 15% (-1.481 tons).

EVOLUCIÓN IMPORTACIONES DESDE VIETNAM - 2017 a 2019 - TONELADAS

SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN ARANCELARIA	2017	2018	2019	PART. % 19	VAR. % 18-19
0303240000	Bagres o pez gato congelados, excepto los filetes	11.404	10.869	7.861	30%	-28%
0304620010	Filetes congelados de basa	9.449	8.704	7.704	29%	-11%
0303290000	Percas del nilo congelados, excepto los filetes	6.640	4.833	5.138	20%	6%
0303890000	Demás pescados congelados excepto los filetes	7.326	8.063	4.041	15%	-50%
0304320010	Filetes de basa frescos o refrigerados	1.199	1.115	635	2%	-43%
0304930010	Demás carnes congeladas de basa	101		401	2%	*
0304870000	Filetes congelados de atunes listados o bonitos	96	127	185	1%	45%
SUBTOTAL		36.216	33.712	25.964	99%	-23%
TOTAL (TN)		36.478	34.026	26.338	100%	-23%
TOTAL (MILES USD CIF)		50.789	55.486	40.992		-26%

En contraste con la caída de las importaciones de Pangasius desde Vietnam, observamos como el año 2019 fue contundente en el incremento de las importaciones de Filetes de tilapia congelados desde China, los cuales se incrementaron el 51% pasando de 4.111 toneladas en 2018 a 6.205 toneladas en 2019. Este fuerte incremento contrasta con el



incremento en el precio unitario COP/kg, el cual pasó de 7.402 COP/kg en 2018 a 8.164 COP/kg en 2019.

EVOLUCIÓN IMPORTACIONES DESDE CHINA - 2017 a 2019 - TONELADAS

SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN ARANCELARIA	2017	2018	2019	PART. % 19	VAR. % 18-19
0304610000	Filetes congelados de tilapia	3.160	4.111	6.205	63%	51%
1604200000	Demás preparaciones y conservas de pescado	1.029	914	787	8%	-14%
0307430000	Jibias; calamares y potas congelados	382	659	611	6%	-7%
0307490000	Jibias y calamares congelados, salados, secos	906	717	605	6%	-16%
1604150000	Preparaciones y conservas de caballas enteras	284	210	459	5%	119%
1604131000	Preparaciones y conservas de sardinas, en salsa	63	31	176	2%	468%
0304620010	Filetes congelados de basa	25	21	168	2%	698%
0304310000	Filetes de tilapia frescos o refrigerados.	362	111	138	1%	24%
SUBTOTAL		6.209	6.774	9.148	93%	35%
TOTAL (TN)		7.360	7.383	9.803	100%	33%
TOTAL (MILES USD CIF)		19.599	19.064	24.616		29%

Adicional a las 6.205 toneladas que se importaron durante el año 2019 como Filetes congelados de tilapia, también se deberán tener en cuenta que se importaron 138 toneladas como Filetes de tilapia frescos o refrigerados, sin embargo esto corresponde más a un error de subpartida en la Declaración de Importación, que a una importación real de producto fresco desde China, el cual a nivel competitivo no se ve viable por el alto costo que significaría un flete internacional de este tipo.

Es de resaltar que durante el año 2019 se registraron importaciones de Filetes congelados de Basa desde China por 168 toneladas, sin embargo no es claro que estas importaciones sean originarias de este país o sencillamente son originarias de Vietnam que fueron reexportadas desde China.

Mercados Potenciales

Teniendo en cuenta las principales subpartidas de exportación de productos piscícolas de Colombia, se procedió a analizar las importaciones mundiales para identificar que otros mercados se podrían considerar potenciales para nuestras exportaciones, teniendo en cuenta los flujos de importaciones a nivel de subpartida arancelaria. Cifras en miles USD.



Importaciones Mundiales - Filetes Frescos o Refrigerados de Tilapia - Valor USD Miles

Importadores	2015	2016	2017	2018	2019	Part % 2018
Estados Unidos	210.225	180.517	174.413	168.136	145.259	79,8%
Canadá	15.355	16.778	16.430	15.869	14.646	7,5%
República Dominicana	1.779	1.929	3.657	4.522	N.D.	2,1%
Costa Rica	5.198	4.632	4.855	4.172	N.D.	2,0%
Países Bajos	3.508	1.107	2.448	3.030	3.280	1,4%
Perú	1.738	1.531	1.646	2.636	2.131	1,3%
Honduras	1.506	1.163	1.933	2.046	N.D.	1,0%
Egipto	8	665	1.162	1.140	N.D.	0,5%
Italia	1.732	2.492	1.226	1.055	789	0,5%
Namibia	0	0	25	727	532	0,3%
Otros	11.170	10.863	8.655	7.313	N.D.	3,5%
Mundo	252.219	221.677	216.450	210.646	N.D.	100%

Para las importaciones de Filetes frescos de tilapia, se observa como los principales mercados de importación como Estados Unidos y Canadá, registraron menores compras durante el año 2019, en contraste con República Dominicana quien viene incrementando desde el año 2015 sus importaciones. Pese a esto se observa que el mercado mundial esta ligeramente por encima de los 200 millones de dólares, donde Estados Unidos juega con el 80% del total.

Importaciones Mundiales - Tilapias Frescas o Refrigerada - Valor USD Miles

Importadores	2015	2016	2017	2018	2019	Part % 2018
Zambia	5.389	7.866	254	7.828	N.D.	18,9%
Estados Unidos	5.666	5.305	6.886	7.166	7.840	17,3%
Bélgica	5.875	5.851	7.592	5.678	3.424	13,7%
Emiratos Árabes Unidos	2.626	2.942	2.798	3.391	N.D.	8,2%
Países Bajos	47	735	1.078	2.058	3.908	5,0%
España	919	791	1.805	1.956	127	4,7%
Qatar	3.249			1.870	N.D.	4,5%
Irlanda	1.464	2.101	1.932	1.430	3.086	3,4%
Camboya	127	83	33	1.408	N.D.	3,4%
Costa Rica	5.868	909	1.198	1.199	N.D.	2,9%
Arabia Saudita	27.832	16.213	8.694	1.081	N.D.	2,6%
Malawi	761	639	635	944	N.D.	2,3%
Canadá	1.964	957	793	849	2.416	2,0%
Otros	9.385	7.174	4.166	4.666	N.D.	11,2%
Mundo	71.172	51.566	37.864	41.524	N.D.	100%

Pese a que no se tienen cifras totales de todo el año 2019, se observó que 13 mercados agruparon el 89% del total importado a nivel mundial de Tilapias enteras frescas, donde predominaron países como Zambia, Estados Unidos, Bélgica, Emiratos Arabes Unidos y Países Bajos, como los principales compradores a nivel mundial, incluso países como Irlanda y Canadá con incrementos en 2019 alrededor de las 1.500 toneladas. El mercado de la tilapia entera fresca esta ligeramente por encima de los 40 millones de dólares en todo el mundo.



Importaciones Mundiales - Filetes Frescos o Refrigerados de Trucha - Valor USD Miles

Importadores	2015	2016	2017	2018	2019	Part % 2018
Estados Unidos	55.336	55.631	72.879	110.057	111.089	56,3%
Canadá	22.046	19.826	19.974	18.160	21.775	9,3%
Japón	1.216	7.220	7.375	7.049	12.700	3,6%
Suiza	5.500	6.514	6.726	6.779	5.947	3,5%
Suecia	990	6.083	4.122	6.334	5.872	3,2%
República Checa	5.528	5.252	4.950	5.921	4.787	3,0%
Alemania	5.706	5.081	6.113	5.157	3.412	2,6%
Austria	1.825	2.706	3.234	4.901	4.928	2,5%
Reino Unido	1.256	1.366	1.416	3.768	3.778	1,9%
Lituania	141	755	1.292	3.408	1.622	1,7%
Francia	937	1.277	1.891	3.104	1.916	1,6%
Eslovaquia	1.078	2.819	2.773	3.019	2.049	1,5%
Viet Nam	406	127	0	2.174	N.D.	1,1%
Otros	21.272	17.263	19.633	15.648	N.D.	8,0%
Mundo	123.237	131.920	152.378	195.479	N.D.	100%

Otro producto que registró incremento en sus exportaciones desde Colombia durante el año 2019 fue los Filetes de trucha frescos, donde a nivel mundial se observó en los principales mercados de importación un incremento importante en sus compras, como fue el caso de Estados Unidos, Canadá y Japón. Este mercado se ve un poco más diversificado, sin embargo un porcentaje importante se concentra en países europeos abastecidos por los grandes productores de trucha como Noruega, Turquía, entre otros.

Importaciones Mundiales - Truchas Enteras Frescas o Refrigeradas - Valor USD Miles

Importadores	2015	2016	2017	2018	2019	Part % 2018
Belarús	59.755	73.228	52.988	67.861	N.D.	13,0%
Estados Unidos	39.769	61.935	47.069	53.494	58.237	10,2%
Polonia	40.341	52.982	50.939	48.899	54.080	9,3%
Suecia	39.433	63.778	42.034	45.515	37.458	8,7%
Finlandia	33.538	45.655	54.742	42.733	30.846	8,2%
Rusia, Federación de	9.960	13.853	17.893	35.895	44.768	6,9%
Ucrania	14.084	24.937	11.425	20.356	N.D.	3,9%
Alemania	23.101	18.377	18.349	18.942	17.580	3,6%
Francia	10.867	11.125	15.234	18.810	13.825	3,6%
Tailandia	5.623	12.966	9.728	17.215	25.918	3,3%
Indonesia	3.162	9.388	10.322	15.431	N.D.	2,9%
Rumania	13.558	15.388	12.233	14.221	13.357	2,7%
Malasia	4.341	9.594	9.432	12.877	16.949	2,5%
Japón	5.815	10.885	10.385	12.504	12.471	2,4%
Estonia	13.442	12.520	18.460	10.649	6.464	2,0%
Otros	77.328	109.325	95.049	88.409	N.D.	16,9%
Mundo	394.117	545.936	476.282	523.811	N.D.	100%



De los principales productos exportados por Colombia, el mercado mundial de Truchas entras frescas es el más grande con más de 500 millones de dólares importados en el año 2018. En la región, Estados Unidos es el principal importador con el 10% del total mundial, sin embargo el mayor comercio de este producto se registró en países europeos como Bielorrusia, Polonia, Suecia, entre otros.

Importaciones Mundiales - Filetes Congelados de Trucha - Valor USD Miles

Importadores	2015	2016	2017	2018	2019	Part % 2018
Japón	251.912	257.636	321.141	264.979	320.403	72,3%
Estados Unidos	22.257	20.714	28.252	21.951	22.249	6,0%
Canadá	15.477	17.097	18.143	15.410	16.502	4,2%
Alemania	17.692	15.156	13.903	13.862	10.631	3,8%
Australia	2.623	1.935	3.691	5.334	4.735	1,5%
Países Bajos	2.576	4.228	4.815	5.263	6.588	1,4%
Suecia	2.002	1.991	2.677	4.362	3.220	1,2%
Italia	1.743	2.645	4.022	4.312	4.212	1,2%
Viet Nam	15.765	4.076	4.650	4.095	N.D.	1,1%
Estonia	1.629	555	1.375	2.557	483	0,7%
Tailandia	3.894	4.329	1.677	2.286	485	0,6%
Finlandia	506	416	822	2.125	2.059	0,6%
Otros	16.181	18.870	19.841	19.909	N.D.	5,4%
Mundo	354.257	349.648	425.009	366.445	N.D.	100%

El jugador más importante en importaciones de Filetes congelados de trucha es Japón, quien concentró más del 72% de las importaciones mundiales durante el año 2018, además de registrar un importante crecimiento en 2019. Por su parte, Estados Unidos y Canadá concentraron un poco más del 10% del total mundial, seguido de otros países europeos.

3. GESTIÓN GREMIAL

Juntas Directivas

Durante la vigencia del año 2019 y corrido del año 2020, se realizaron siete (7) convocatorias a Juntas Directivas, de las cuales cinco (5) de ellas tuvieron Quorum y tan solo en dos (2) no se tuvo el Quorum decisorio por eventos de fuerza mayor de sus miembros, que básicamente correspondieron a las Juntas Directivas del mes de abril y diciembre del 2019.

Vale mencionar que en el mes de junio de 2019, el Sr. Oscar Botero Cruz, Presidente de la Junta Directiva renunció a su cargo, el cual debería ser elegido en próxima sesión de Junta Directiva del mes de julio No. 124, junta en la cual el Sr. Oscar Botero Cruz replantea su decisión principalmente por el respaldo de la junta, hasta el final de su mandato contemplado hasta siguiente Asamblea General Ordinaria de Asociados del año 2020.





En la mencionada Junta Directiva No. 124 del mes de julio de 2019, el Director Ejecutivo presentó su renuncia al cargo por diferencias de criterio con la Junta Directiva, sin embargo la renuncia finalmente no es aceptada por la mayoría de los miembros de Junta en reunión posterior, ratificando al Sr. Alexander Bernal León como Director Ejecutivo de la Federación de manera indefinida.

Retos Sectoriales del Sector Piscícola

A. Pangasius: el año 2019 fue un gran año en la discusión de cara a la posibilidad de lograr definitivamente la domesticación de la especie en Colombia, sin embargo es meritorio aclarar que los resultados no fueron los esperados, bajo el entendido que pese a que se avanzó en la discusión, no se logró nada concreto.

El interlocutor designado por el Gobierno Nacional para revisar el tema del Pangasius fue la Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Pública-Privada, quien actuó como articulador de la discusión entre los diferentes ministerios, así como con entidades adscritas como ANLA, AUNAP, y otras no adscritas como Instituto Alexander Von Humboldt -IAVH-.

En julio del año 2019, con el auspicio de la Consejería en mención, se firma un Acuerdo Marco que permitiría a la AUNAP y al IAVH, la definición de un convenio específico cuyo objetivo principal sería validar técnicamente el comportamiento de la especie en ambientes de producción controlados, que lograran desmitificar ciertas consideraciones ambientales, así como el comportamiento de la especie en ambientes naturales, sin embargo tal convenio nunca se realizó por recomendación del IAVH, quien mencionó que en su gestión no se permite la realización de estudios sobre especies exóticas.

Así las cosas, la AUNAP enfocó sus esfuerzos en lograr el apoyo de la academia para la realización de los estudios técnicos, sin embargo de momento no ha sido posible comenzar a realizarlos debido a que esta pendiente se expida un concepto jurídico que permita el uso de reproductores de pangasius ya sean importados o resultado de una donación de especies presentes en territorio nacional.

B. Embalses: durante todo el año 2019 la Federación fue participe de la discusión que se dio sobre la determinación de la capacidad de carga del Embalse El Quimbo, incluso puso a disposición al experto el Dr. John Hargreaves para que presentara sus observaciones sobre los términos de referencia del Estudio de Capacidad de Carga que por obligación la empresa Enel-Emgesa, deberá destinar recursos para su contratación.

Finalmente se expiden los términos de referencia definitivos para licitar el Estudio de Capacidad de Carga, convocatoria que fue liderada por la empresa Enel-Emgesa, otorgándose definitivamente a la Universidad Surcolombiana en enero del año 2020.





El proyecto tendrá como tiempo de ejecución 21 meses y el valor del contrato será por 1.562 millones de pesos.

C. Proyecto de Ley Fondo Parafiscal Piscícola: a inicios del año 2019 la Federación contaba con un primer documento borrador de lo que sería el Proyecto de Ley que crearía la parafiscalidad en la piscicultura, sin embargo este fue socializado al equipo jurídico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quienes solicitaron modificaciones estructurales al texto, ya que faltaba claridad en algunos puntos vitales como forma de recaudo, sujetos activos, entre otros.

Posteriormente, en coordinación con la Sociedad de Agricultores de Colombia -SAC- y su equipo jurídico, se crea una mesa de trabajo para socializar la problemática del sector, así como el texto borrador del Proyecto de Ley, al cual se le realiza importantes modificaciones de fondo que permitan robustecer jurídicamente el articulado del texto.

El año 2019 no fue un buen año para radicar este Proyecto de Ley ya que se abrió una fuerte discusión mediática sobre la conveniencia y pertinencia de reasignar el Fondo Nacional del Ganado a FEDEGAN, lo que generó un ambiente nada propicio para radicar y aprobar un nuevo Fondo Parafiscal en el sector agropecuario. Es por esta razón que se decide enfocar los esfuerzos en el ajuste y mejoramiento del texto, para una vez se baje la presión política, pensar en una nueva estrategia que permita radicar en Congreso de la República el Proyecto de Ley, así como su lograr su aprobación.

El nuevo Ministro de Agricultura, el Dr. Rodolfo Zea, es un convencido de que la parafiscalidad en el agro colombiano ha permitido su desarrollo, por tanto se entiende hay un nuevo escenario político que permitiría sacar adelante el Fondo Parafiscal Piscícola en el año 2020, o por lo menos lograr su radicación ante el Congreso de la República.

Pacto por el Crecimiento y Generación de Empleo del Sector Acuícola

Esta iniciativa liderada por la Vicepresidencia de la República involucró durante al año 2019 a sectores priorizados por el Gobierno Nacional, entre esos el Sector Acuícola, donde se logró plantear una serie de cuellos de botella, que serán solucionados mediante mesas de trabajo con las entidades de Gobierno designadas.

El Pacto finalmente se firma en enero de 2020 con la presencia del Presidente Ivan Duque, sin embargo los trabajos con la entidad que lidera los pactos, el Departamento Nacional de Planeación, comenzaron desde el mes de septiembre de 2019, incluso en el mes de octubre se presentan las actividades del pacto a la Vicepresidente la Dra. Martha Lucía Ramírez, quien autoriza a comenzar los trabajos con las entidades para solucionar los cuellos de botella planteados por el sector privado.



El Pacto acordado con el Gobierno Nacional se resume a continuación en tres grandes ejes de trabajo.

Sanidad	Ambiental	Productivo
<ul style="list-style-type: none"> • Equivalencia Bioseguridad y Divulgación. • Priorizar enfermedades de control oficial. • Programa de Vigilancia Epidemiológica. • Sistema de sensores epidemiológicos. • Protocolos de diagnóstico para TiIV e IPN. 	<ul style="list-style-type: none"> • Formalización y Concesiones de Agua. • Módulos de Uso de Agua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño programa de certificación a plantas de proceso. • Mesa de trabajo uso de embalses para piscicultura. • Estrategia de posicionamiento ProColombia. • Dumping Tilapia China. • Pangasius. • Promoción de Consumo

A la fecha ya fueron realizadas diversas reuniones y mesas de trabajo con MinAmbiente, MinComercio, MinMinas, entre otras entidades como el INVIMA, ICA, AUNAP, quedando compromisos para avanzar en la solución de los distintos cuellos de botella planteados en el Pacto.

En cuanto al tema de la Formalización del componente ambiental, durante el año 2020 se realizaron ocho (8) jornadas de diálogo en diferentes ciudades capitales de las principales zonas de producción piscícola, como lo es Huila, Meta, Antioquia, Tolima, Córdoba, Santander, Valle del Cauca y Boyacá. De estas jornadas se construyó un documento con casos puntuales de productores, así como de trabas a la hora de la formalización, que permita construir en conjunto con el Ministerio de Ambiente una política más clara para el sector piscícola en Colombia.

Por otra parte, con otra entidad que se ha venido trabajando articuladamente es con el ICA, con quien se logró homologar en primera medida la norma de Bioseguridad consagrada en el Resolución 20186 de 2016, con los diferentes estándares de calidad como lo es la norma técnica nacional NTC-5700 y la norma internacional BAP. Para aquellos productores que cuenten con alguna de estas certificaciones, se podría homologar la norma del ICA entre el 56% al 69%.

Adicional a este trabajo de homologación, se acordó con el ICA dar inicio a un programa de vigilancia epidemiológica activa en diferentes zonas productivas de importancia como es el



caso del Embalse de Betania (Tilapia), y el Lago de Tota (Trucha). También se acordó con el ICA el mejoramiento de los programas de diagnóstico que permitan medir la presencia de enfermedades exóticas como el TiIV y el IPN.

Por último y no menos importante, se desarrollará con el ICA todo un programa de comunicaciones que permita presentar a los productores los distintos avances para el sector piscícola por medio de la publicación en redes sociales tanto de la entidad como de la Federación.

Las demás actividades consagradas en el Pacto mantienen cierta celeridad, algunas más que otras, dependiendo la importancia que significa para el sector y la dinámica que le puedan dar las distintas entidades responsables.



Consolidación programa de calidad FEDEACUA-BAP

Durante el año 2019, la Federación continuó liderando el programa de calidad para exportar del sector piscícola, que básicamente consistió en fortalecer aún más los diferentes grupos de certificación que tiene la Federación, incluso logrando la creación de un nuevo grupo con producciones en estanques en tierra. Así las cosas la Federación cierra el año 2019 con tres grupos de certificación BAP que agrupan a 32 unidades productivas de las 42 certificadas BAP en todo el país, de los eslabones de producción de alevinos, sistemas de engorde y plantas de procesamiento.

En 2019, la Federación logró acceder a recursos públicos por \$170.000.000 del programa El Agro Exporta, liderado por Colombia Productiva y ProColombia, que permitió realizar el pago de la certificación a BAP.



Programa Fish For Development – Noruega-Colombia

El pasado mes de agosto de 2019, la Federación en representación de todo el sector piscícola colombiano participó junto con otras entidades de Gobierno, como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, AUNAP e ICA, en un WorkShop en la ciudad de Bergen, Noruega, invitados por el Instituto Marino de Investigación en el cual se priorizaron las actividades de asistencia técnica a ser desarrolladas bajo el marco del programa de cooperación “Fish For Development” que permitirán apropiar recursos en especie como intercambios de conocimiento, y mejores prácticas en la administración de la acuicultura, de cara al fortalecimiento de nuestras instituciones, y de toda la actividad piscícola.

Las actividades priorizadas por parte de la Federación fueron:

1. Desarrollo de una Ventanilla Única para la Formalización
2. Intercambio buenas prácticas regulatorias en materia ambiental. Uso eficiente de agua.
3. Educación formal para asuntos relevantes.
4. Red de Cooperación entre Universidades de Colombia y Noruega.
5. Intercambio de experiencias en bienestar animal.
6. Intercambio de conocimientos en desarrollo de acuicultura marina.



Importación de genética de Tilapia Nilótica.

Durante el año 2019, la Federación por medio de diferentes mesas de trabajo logró definir con el ICA, el proveedor de la genética la empresa Spring Genetics y el USDA, los requisitos zoonosanitarios para la importación de alevinos vivos de tilapia nilótica desde Estados Unidos.



De igual forma, la Federación apoyó a su asociado Acuacultivos El Guajaro en lograr la autorización de la cuarentena exigida por el ICA al predio que recibiría la genética, además de apoyar en la gestión de los demás permisos exigidos por parte de otras entidades como la AUNAP, Ministerio de Comercio, entre otros.



Finalmente en el mes de noviembre de 2019, acompañamos a nuestro asociado Acuacultivos El Guajaro, en la recepción de la primera genética importada legalmente en Colombia la cual ingresó por el Aeropuerto de Barranquilla y trasladada vía terrestre al predio del productor.

Sin duda este esfuerzo por mejorar la genética de nuestras producciones piscícolas, garantizará el sostenimiento del sector en el largo plazo, además de permitir el aumento de la productividad y competitividad de las exportaciones en Colombia.

Pacto por la Transparencia – Ruta de Integridad Empresarial

En el mes de diciembre de 2019, bajo el marco del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, la Federación suscribió junto con otros gremios de diversos sectores agropecuarios, la Ruta Colombiana de la Integridad Empresarial – Sector Agroindustrial, el cual busca entre algunos de sus compromisos, promover entre los asociados:

- Conducir sus actividades comerciales de forma justa, honesta y transparente de conformidad con los principios de la Constitución Política y las leyes que la desarrollan.
- No incurrir y denunciar la comisión de delitos contra la administración pública y el orden económico social.
- No celebrar acuerdos que prevengan, restrinjan, o distorsionen la competencia, ni incurrir en conductas abusivas o cualquier otro tipo de acto de competencia desleal.





Inclusión sector piscícola como beneficiario del Incentivo al Seguro Agropecuario.

Mediante la Resolución 430 del 16 de Diciembre del 2019, se logró por primera vez en la historia del Seguro Agropecuario incluir el valor máximo a asegurar para actividades acuícolas (piscicultura y camaronicultura), que le permitirá al sector ser beneficiario del Incentivo al Seguro Agropecuario.

Durante todo el año 2019 y años precedentes, la Federación estuvo en constante contacto con entidades como Finagro, aseguradoras, y el mismo Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de reglamentar la inclusión del sector piscícola en este beneficio que permitirá a nuestros productores cubrir los riesgos asociados a catastrofes naturales, hurto o sanidad.

Adicionalmente vale aclarar que la Resolución 430 del 2019 exigía ciertas condiciones para aumentar el subsidio base que para pequeños productores es del 70% y para grandes o medianos productores es del 50%. Gracias a las gestiones realizadas por la Federación comenzando el año 2020, se logró incluir en la Resolución 051 del 2 de marzo de 2020, beneficios adicionales para que los productores piscícolas puedan aumentar el porcentaje del subsidio, como por ejemplo si cuentan con protocolos de bioseguridad recibirán 5% adicional de subsidio, sin que el porcentaje de subsidio supere el 90% para pequeños productores y del 70% para grandes o medianos productores.

El reto para el año 2020 es que las compañías de seguros puedan ofrecer un buen producto, con primas asequibles para que los productores puedan comenzar a participar de la cultura de asegurar las producciones, y esto les permita a las compañías de seguros disminuir por el simple juego de oferta y demanda las primas de cobertura de las pólizas.





Ley 2010 de 2019 – Ley de Crecimiento Económico

La Federación en coordinación con la Sociedad de Agricultores de Colombia -SAC-, logró gestionar ante el Congreso de la República, la inclusión de la actividad acuícola consagrada en la División 02 de la Sección A del Código CIIU, como sector beneficiario del Incentivo Tributario para el Desarrollo del Campo Colombiano, consagrado en el numeral 2, del Artículo 91 de la Ley 2010 de 2019.

El beneficio consiste en que la rentas provenientes de nuevas inversiones que incrementan la productividad en el sector agropecuario, en nuestro caso el sector piscícola, reciban exención por el término de diez (10) años, contados a partir de la realización de la nueva inversión, con fecha máxima para iniciar labores hasta el 31 de diciembre del año 2022.

Como mínimo las sociedades que se constituyan con esta medida, deberán garantizar las siguientes condiciones para acceder a la mencionada exención.

a) Las sociedades deben constituirse a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018 e iniciar su actividad económica antes del 31 de diciembre de 2022.

b) Los beneficiarios de esta renta exenta deberán acreditar la contratación directa a través de contrato laboral de un mínimo de empleados con vocación de permanencia que desempeñen funciones relacionadas directamente con las actividades de que trata este artículo. El número mínimo de empleos requerido tendrá relación directa con los ingresos brutos obtenidos en el respectivo año gravable y se requerirá de una inversión mínima en un periodo de seis (6) años en propiedad, planta y equipo.

PVS de la OIE en animales acuáticos.

La Federación en compañía de los entes de control como el ICA, AUNAP e INVIMA, participó de las jornadas de evaluación del programa oficial de servicios veterinarios en animales acuáticos, que la Organización Mundial de Sanidad Animal -OIE-, desarrollo en el país.

La participación activa de la Federación, permitió al organismo internacional mostrar la realidad del sector piscícola en departamentos como el Huila y Boyacá, además de la identificación de las debilidades que se deben mejorar en pro del desarrollo sostenible del sector en el corto y largo plazo.

John Hargreaves visita productores de Trucha y Tilapia en Boyacá y Huila.



La Federación, desarrolló en el mes de julio de 2019 con el apoyo de USSEC una agenda de trabajo con el experto en acuicultura, el Dr. John Hargreaves.

Durante la jornada con el Dr. Hargreaves se desarrollaron visitas a productores de trucha del Lago de Tota en el Departamento de Boyacá, así como la realización de dos jornadas de capacitación a productores de tilapia en el Departamento del Huila. La primera capacitación se dio bajo el marco de la Agenda Ambiental, en la cual participaron miembros representativos del sector piscícola del Huila, así como una segunda jornada de capacitación en la cual el Dr. Hargreaves presentó a nuestros asociados de la región, las tendencias en producción, nuevas tecnologías para los cultivos acuícolas, así como los programas de sostenibilidad hacia los que apunta la industria piscícola en el mundo.



Congreso Internacional de Acuicultura AquaExpert ITALCOL-FEDEACUA.

El pasado 11 al 13 de septiembre, la Federación en asocio con la casa de alimentos balanceados ITALCOL, realizó el VII Congreso Internacional de Acuicultura “Sostenibilidad y Diversificación de Especies”, que contó con importantes conferencistas nacionales e internacionales, además de la presencia de más de 800 asistentes entre productores, academia y funcionarios de entidades de Gobierno.

La Federación estuvo a cargo de la organización y venta de la muestra comercial del Congreso, que significaron ingresos netos para la Federación por \$18.000.759.

Además de la parte comercial, la Federación también gestionó la participación de importantes funcionarios de Gobierno, como fue la participación del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andres Valencia, así como de la Gerente General del ICA, Deyanira Barrera y el Director de la AUNAP, Nicolás del Castillo.



Aprovechando la asistencia del Ministro, así como de los demás funcionarios de Gobierno, se gestionó una reunión privada con los miembros de la Junta Directiva de la Federación, con el propósito de dialogar acerca de los retos que atraviesa la piscicultura colombiana, y como el Ministerio de Agricultura debería apoyar al sector.



Congreso de Resistencia Antimicrobianos. 29 de Octubre de 2019.

Bajo el marco de la Alianza Intergremial para el Uso Responsable de Antimicrobianos, conformada por varios gremios del sector agropecuario, como FEDEGAN, FENAVI, PORKCOLOMBIA, entre otros, se realizó el “I Foro Sobre el Uso Responsable de Antimicrobianos” en el mes de octubre de 2019 en la ciudad de Bogotá.

La Federación para este evento apoyo con un aporte económico para la realización de actividades de logística, así como para la traída de un experto mundial referente de la producción acuícola con experiencia en el buen uso de antibióticos, como lo es el Dr. Fernando Mardones, originario de Chile.

El principal objetivo de la realización de este evento, así como de la creación de la Alianza, es que de manera conjunta entre los gremios se deberá apoyar a entidades como el ICA, responsable por el manejo de esta política, en la definición de una estrategia nacional que permita de manera organizada que todos los sectores comiencen a desarrollar mecanismos para el control y uso responsable de antibióticos en las producciones pecuarias.





Visita Embajador Reino Unido a Productores Piscícolas del Huila.

Durante el año 2019, la Federación en un esfuerzo por conseguir nuevos recursos para actividades de promoción comercial internacional, gestionó con la Embajada Británica en Colombia una visita técnica por parte del Embajador Británico el Sr. Collin Martin, quien tuvo interés por conocer los productores de tilapia que actualmente se encuentran exportando a este mercado.

Más allá de la visita del Embajador, este tipo de gestiones con embajadas, permite dar visibilidad al sector, así como de los trabajos que viene realizando la Federación, con el proposito de acceder a recursos de los diferentes fondos de cooperación internacional que administran estos gobiernos.



Como principal resultado de esta visita, se logró coordinar una misión comercial al Reino Unido con productores colombianos de tilapia (Trucha no aplicó ya que Reino Unido es productor importante) con el objetivo de lograr acceso a nuevos potenciales compradores, así como con empresas británicas proveedoras de soluciones tecnológicas. La misión que tenía fecha de realización del 23 al 27 de marzo de 2020 en Londres, Inglaterra, tuvo que ser reprogramada por los efectos del COVID-19 a nivel mundial.



Como trabajo a desarrollar durante el año 2020, la Federación continuó en conversaciones con otras empresas británicas ejecutoras de recursos de cooperación, con el propósito de ejecutar proyectos de fortalecimiento de la actividad piscícola en zonas de producción de la costa norte de Colombia.



Participación en órganos de administración privados y públicos.

Participación en SAC. La Federación durante el año 2019 mantuvo su vinculación como asociado a este importante gremio, con quien se desarrollaron numerosas interacciones con entidades del Gobierno Nacional, en pro de los retos sectoriales. De igual forma fuimos ratificados como miembros de la Junta Directiva de esta Sociedad para la próxima vigencia que va desde el año 2019 al 2021.

Asociación Nacional de Comercio Exterior -ANALDEX-. Durante el año 2019 la Federación se mantuvo como miembro activo de la Asociación, con la cual se ha venido trabajando en temas principalmente aduaneros, logísticos y cambiarios, así como en temas de negociaciones de acuerdos comerciales internacionales, y manejo de estadísticas de comercio exterior.

Consejo Nacional de la Cadena Acuícola. La Federación continuó participando en las sesiones ordinarias del Consejo Nacional de la Cadena Acuícola que es presidido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y que funciona como un espacio de diálogo que permite el desarrollo de estrategias conjuntas de nivel público-privado para el fortalecimiento del sector a nivel nacional.

Comité Regional de la Acuicultura del Huila. Durante el 2019, la Federación mantuvo su participación activa en este Comité Regional, el cual busca como objetivo principal la concertación y ejecución de un plan de trabajo que permita el fortalecimiento de pequeños, medianos y grandes productores del Departamento.

Mesa Sectorial de Acuicultura del SENA. Durante todo el año 2019 la Federación participó activamente como Vicepresidente del Consejo Ejecutivo, bajo la cual se desarrollaron diversas interacciones con los equipos del SENA de modo que se garantice el cierre de brechas en las competencias laborales de los estudiantes de los programas que ofrece el





SENA en Acuicultura, con respecto a las necesidades del sector privado en cuanto a perfiles profesionales o laborales.

Para el año 2020 la Federación fue designada como Presidentes del Consejo Ejecutivo de la Mesa, con el compromiso de fortalecer aún más estos esquemas de trabajo articulado.

Consejo Técnico Nacional de Bienestar Animal. En julio de 2019, la Federación oficializó su participación en este importante Comité, que busca como objetivo principal, revisar los planteamientos de la política nacional de bienestar en animales de producción fundamentalmente. Actualmente el país no cuenta con esta reglamentación para nuestro sector, por tal motivo es indispensable ser parte de la creación del código para el sector piscícola, evitando así malas interpretaciones o regulaciones innecesarias.

Campaña Promoción Consumo de Pescado - USSEC.

Durante el año 2019, hasta el mes de septiembre, continuamos con nuestra campaña en redes sociales de promoción de consumo de pescado denominada “Pescado de mi Tierra Colombiana”, la cual se enfocó principalmente en entregar mensajes cortos, con tips de preparaciones, a todos nuestros seguidores en las diferentes redes sociales de la Federación como Twitter y Facebook. Vale resaltar en nuestra red social de Twitter @fedeaacuacol, contamos con 950 seguidores y en nuestra red social de Facebook @Fedeacuaorg contamos con más de 8.200 seguidores.

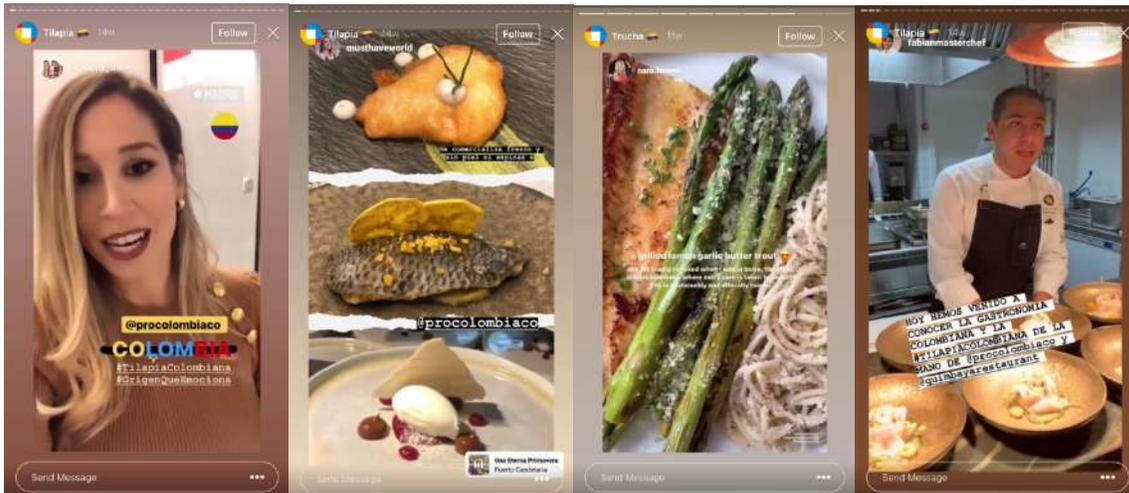
Importante mencionar que los recursos con los que se ejecutó esta campaña provinieron de aportes realizados por el U.S. Soybean Export Council -USSEC-.



Campaña Influencers Consumo de Pescado Internacional- ProColombia

De manera articulada con ProColombia y Colombia Productiva, por medio de la ejecución de recursos del programa el AgroExporta, se ejecutó durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 una campaña de promoción de consumo a nivel internacional mediante la contratación de “Influencers” de la red social Instagram, en países como España, Reino Unido y Estados Unidos.

En esta campaña se presentaron diversas piezas gráficas y videos con preparaciones culinarias tanto para tilapia como para trucha, que permita aumentar el consumo en estos mercados. Se espera para el año 2020 en curso que se desarrollen nuevas campañas de este tipo a nivel internacional, permitiendo posicionar mercados actuales de exportación, así como su potencialización.



Conversatorios en Región.



Durante el año 2019 se atendieron diferentes invitaciones para participar en conversatorios que permitieran exponer la situación del sector ante diferentes escenarios, así como los retos y aportes de la Federación al desarrollo de la piscicultura en Colombia.

Bajo el marco de la feria AgroExpo 2019, la Federación participó en un



importante panel organizado y liderado por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, bajo el cual se presentó tanto los retos como la problemática de la actividad piscícola, y como el Gobierno debe enfocar sus esfuerzos para el fortalecimiento de su competitividad.

Adicionalmente la Federación participó en otros encuentros regionales como el organizado por la Revista Semana en la ciudad de Cartagena, denominado “Industria Acuícola y Pesquera en Colombia”, además de otros importantes encuentros regionales donde se conversó principalmente sobre los retos de la formalización, en Boyacá y Huila.

Visitas a proyectos productivos de asociados.

Como una estrategia de acercamiento a nuestros productores asociados, durante el año 2019 y corrido de 2020, visitamos a productores ubicados en Departamentos como el Huila, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Atlántico, Córdoba, Cesar, Valle del Cauca y Santander.



Para el año 2020, la Federación continuará realizando este tipo de actividades en región, de modo tal que más allá de conocer los diferentes sistemas productivos, permita recopilar información del estado actual de la piscicultura en cada región, identificando perspectivas del mercado para consolidar a nivel nacional.

4. GESTIÓN DE PROYECTOS

Liquidación convenios el AgroExporta. Se liquidan durante el año 2019 los cinco convenios que ejecutó la Federación entre el año 2017 a 2018, de los cuales adicionalmente quedan como resultados importantes de mostrar que se certificaron 66 unidades productivas en la norma técnica NTC-5700 de Buenas Prácticas de Producción Acuícola, así como apoyar a cuatro nuevas plantas de procesamiento de productos piscícolas en la consecución de la certificación HACCP, otorgada por el INVIMA.

Liquidación del Proyecto con Bolsa Mercantil de Colombia. Se logró entregar semilla a 57 productores del Departamento del Huila, con un total de alevinos entregados de 2.185.000. Se logró entregar semilla a 30 productores en el Departamento de Cesar, con un total de alevinos entregados de 712.000. Adicionalmente se realizaron dos talleres de productividad en las siembras de alevinos, una en la ciudad de Neiva y el otro en Valledupar.





Ejecución del Proyecto CLUS2021-018 con INNPULSA. Se ejecuta durante el año 2019 el proyecto con recursos de Innpulsa, que permitió realizar un total de 148 degustaciones en países como España y Reino Unido, de cara a lograr un mayor posicionamiento de la tilapia colombiana en el mercado europeo. La ejecución de estas degustaciones garantizó también el aumento de las exportaciones de Filetes frescos de tilapia a dichos mercados.

Proyecto ONUDI – Naciones Unidas. En Diciembre del año 2019 recibimos la notificación formal por parte de la oficina de la ONUDI en Colombia, que los recursos finalmente fueron asignados para Colombia por parte de la oficina principal de las Naciones Unidas en Suiza. El proyecto contemplaría actividades de calidad para fortalecer capacidades para exportar en el Departamento del Huila y Nariño. Se estima un presupuesto total para ejecutar en tres años de 1,5 millones de euros, el cual comenzaría a ejecutarse en segundo semestre del año 2020.

Proyecto con Gobernación del Valle y Corpovalle. La Federación a lo largo del año 2019 mantuvo comunicación constante con Corpovalle y la Gobernación del Valle del Cauca, para el diseño de una propuesta de proyecto que permitiera implementar los paquetes tecnológicos de formalización y calidad de la cadena piscícola del Valle del Cauca. Este proyecto se presentó por un presupuesto de \$900.000.000, como parte de un proyecto Macro liderado por Corpovalle por \$8.000 millones de pesos, que serían financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

En Enero del 2020 la Federación fue notificada que el proyecto no alcanzó a ser radicado para la vigencia del año 2019, ante la entidad encargada, por tanto se espera se pueda volver a presentar para la vigencia del año 2020.

Proyectos con recursos de regalías. Durante el año 2019, la Federación incursionó en la presentación de dos proyectos para ejecutar recursos de regalías bajo el marco del programa de Ciencia y Tecnología de Colciencias.

Se radicó en conjunto con la Universidad Nacional el proyecto “Fortalecimiento de capacidades en I+D que contribuyan a la solución de problemáticas priorizadas en la cadena acuícola del departamento de Arauca”. La Federación ejecutaría componente de Formalización, Calidad, Productividad y MedioAmbiental, por \$780 millones en 30 meses.

Este proyecto ya fue evaluado por parte de Colciencias, recibiendo una calificación de 87 puntos sobre 100, garantizando la elegibilidad del programa. Aún quedan pendientes unos trámites administrativos, así como la aprobación por parte del OCAD del Departamento de Arauca, que garantice su ejecución. Se estima ejecución para segundo semestre del 2020.





De la misma forma, durante el año 2019, Se radicó proyecto de regalías del Huila: “Sanidad Bioseguridad Acuícola Huila”. Proyecto que sería ejecutado en conjunto con CorHuila, Corpavet, y Acuapez. La Federación ejecutaría componente de Formalización y Bioseguridad por \$700 millones en 30 meses. Este proyecto no clasificó porque no se dio respuesta oportuna a unos requerimientos de Colciencias por parte de la entidad que presentó el proyecto que fue CorHuila.

Proyecto Calidad para Exportar Colombia Productiva. Este proyecto fue radicado con el propósito de conseguir recursos para el programa de recertificación BAP del año 2020, sin embargo no clasificó ya que los tiempos de ejecución del proyecto no se ajustaban a los tiempos del programa de recertificación; pese a esto, con apoyo de la Federación se logró hacer participé de la convocatoria a uno de nuestros asociados Piscifactoria REMAR que demostró el interés por participar, siendo seleccionado y calificado con 900 de 1000 puntos.

Nuevos Servicios

La Federación para el año 2019 desarrolló dos nuevos servicios para asociados y no asociados, los cuales consisten principalmente en un servicio de estructuración de proyectos a asociados, que permitan acceder a recursos de cofinanciación que se ofrecen desde las distintas convocatorias de entidades de Gobierno que van con destinación exclusiva a empresas productoras.

El otro servicio que se desarrolló se aplica principalmente a personas naturales o jurídicas que quieran realizar inversiones en el sector piscícola. Se ofrece de esta forma un diagnóstico técnico de campo que permita validar la viabilidad productiva y normativa, del proyecto que se quiere desarrollar en las distintas regiones del país, ya sea para producción de tilapia o trucha.

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Contratación por nómina del cargo de Coordinación Técnica. Nacional

La Federación en el año 2019 contrató por nómina a la señorita Andrea Piza, Master en Producción Animal, egresada de la Universidad Nacional, para asumir el cargo de Coordinadora Técnica con un contrato temporal por seis meses, que posteriormente se ampliaría a término indefinido.

Recaudo de cartera

A lo largo del año 2019, la Dirección Ejecutiva de manera constante buscó como principal medida para mejorar el flujo de caja, que la cartera de los asociados fuera cada vez menor,





logrando que los asociados activos se comprometieran con la Federación, aportando puntualmente sus cuotas de sostenimiento.

En el mes de Abril de 2019, el porcentaje de recaudo de cartera se encontraba al 44%, en Junio pasó al 60%, en Julio mejoró al 68%, en Septiembre el recaudo cerró al 74%, a corte Noviembre alcanzamos el 80%, cerrando en Diciembre con un recaudo del 86%. En cuanto a la cartera antigua del 2018 hacia atrás, pasamos del 41% al 93% en recaudo.

En total, durante el año 2019 se recaudaron \$308.303.922 por concepto de cuotas de sostenimiento del 2019, así como \$59.890.694 por cartera antigua.

Gestión documental – NUXEO

Durante el año 2019 finalizó el programa de gestión documental contratado en 2018, el cual permitió organizar toda la documentación de la Federación, tanto de la ejecución de los proyectos como de la gestión administrativa. Para esta labor, adicionalmente se compró un servidor que garantiza el mantenimiento de la información para consulta en línea en cualquier momento.

Rediseño página web

Debido a que la página web de la Federación durante el año 2019 fue infectada por un virus de tipo comercial, fue necesario contratar los servicios profesionales para rediseñar desde cero la página web de la Federación, así como la compra de unos parches virtuales que garanticen la seguridad de la nueva plataforma.

Cambio de oficinas

La Federación buscando la optimización de sus costos fijos, gestionó la entrega anticipada de la oficina ubicada en la Cra. 7 #32-29, cuyo costo mensual ascendía a los \$8.000.000, para tomar en arriendo una oficina más pequeña en el edificio de WeWork ubicado en la Cra 7 #116-50, con un costo de arriendo mensual de \$4.180.000.

Gestión de facturación electrónica.

Durante el año 2019 la Federación contrató los servicios de una empresa contable que ofrece los servicios de facturación electrónica, de modo que a partir del mes de febrero de 2020 se comenzó a remitir de manera electrónica toda la facturación de la Federación. Pese a que es un tema de obligatorio cumplimiento ante la DIAN, le permitirá a la Federación optimizar los costos logísticos por envío de la facturación física, así como la reducción en el uso de papel.





Presentación resumen de Estados Financieros a 2019.

Los estados financieros hacen parte íntegra de este informe de gestión con el detalle por rubro bajo la implementación de las normas NIIF de las revelaciones y hechos comparativamente 2019 - 2018.

Los ingresos por actividades ordinarias totalizaron \$462.519.374, con \$23.351.368 menos frente al año 2018, esto pese a que los anticipos de los programas de Cert. Grupal no se cargaron todos al ingreso.

Los gastos y costos de actividades ordinarias totalizaron durante el año 2019 \$461.966.974, con un incremento de \$5.012.768 frente al año 2018, pese al incremento generado por los gastos de arrendamientos y honorarios.

Al cierre del año fiscal 2019, la Federación cerró con un excedente del ejercicio por \$13.128.391, frente al excedente reportado en 2018 de \$3.762.724.

Con relación a la propiedad intelectual y derechos de autor certificó que las licencias necesarias para el funcionamiento de la Federación, así como a la fecha las obligaciones laborales y pago de seguridad social se encuentran al día.

Cordialmente,

ALEXANDER BERNAL LEÓN
DIRECTOR EJECUTIVO
REPRESENTANTE LEGAL

