



CADENA DEL MANGO

Indicadores y Apoyos

ANDRÉS FERNANDEZ ACOSTA
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Noviembre 2009



CONTENIDO

I. INDICADORES

1. Escala mundial de países productores de mango
 - 1.1 Rendimiento en la producción mundial
2. Área, producción y rendimientos en Colombia
3. Departamentos con mayor área de producción y rendimientos del cultivo de mango
4. Estructura regional de la organización de la cadena del mango
5. Generación de empleo durante el desarrollo del cultivo
6. Costos de producción
7. Precios nacionales
8. Evolución de las exportaciones
9. Evolución de las importaciones
10. Balanza comercial del mango
11. Principales países exportadores de mango
12. Principales países importadores de mango



CONTENIDO

II. INSTRUMENTOS DE APOYO

1. Agro Ingreso Seguro
2. Línea Finagro

III. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA NACIONAL

IV. ACCIONES DE LA CADENA

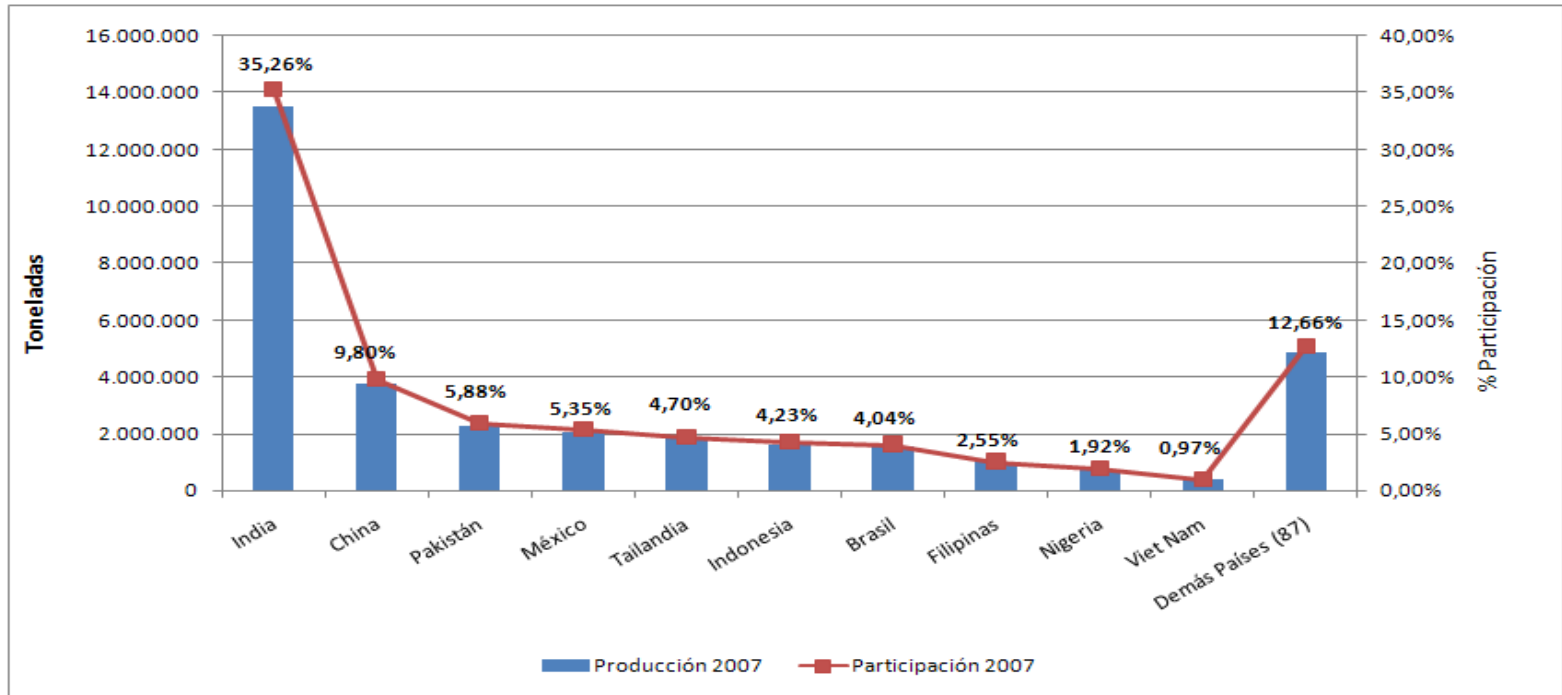
Cofinanciamiento proyectos de investigación



I. INDICADORES



1. POSICIÓN MUNDIAL DE PAÍSES PRODUCTORES DE MANGO



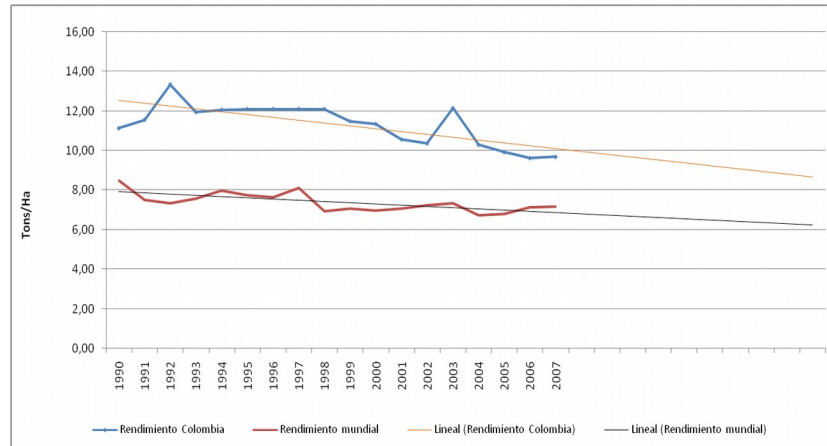
Fuente: FAOSTAT, consultada Feb 2008. Cálculos: CCI

La posición de Colombia, en el mercado mundial de la producción de mango arroja una participación del 0,54%, ubicándose en el grupo de los países pequeños productores, pero en la posición 24 del mundo.



1.1 RENDIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL

(ton/ha)



Para el año 2007 el mundo arroja unos rendimientos promedio de 7.3 toneladas por hectárea mientras que Colombia presenta 10,59 ton/ha, evidenciando una ventaja comparativa.



2. ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DE MANGO EN COLOMBIA

DESCRIPCION	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
Área (ha)	16.586	17.388	17.193	17.167	18.059	17.764	18.142
Producción (ton)	174.805	177.279	187.637	182.873	194.526	180.488	189.189
Rendimiento (ton/ha)	10.5	10.2	10.9	10.6	10.8	10.2	10.4

*Proyecciones CCI-Secretaría Técnica del Mango
Fuente: Anuario Estadístico – MADR.

Las áreas sembradas han tenido un incremento de 9.4% en los últimos seis años y un incremento del 8% en la producción anual.

En el último año 2009, se espera alcanzar un incremento de 2.1% en las áreas sembradas y 4.8% de la producción, respecto al año 2008.

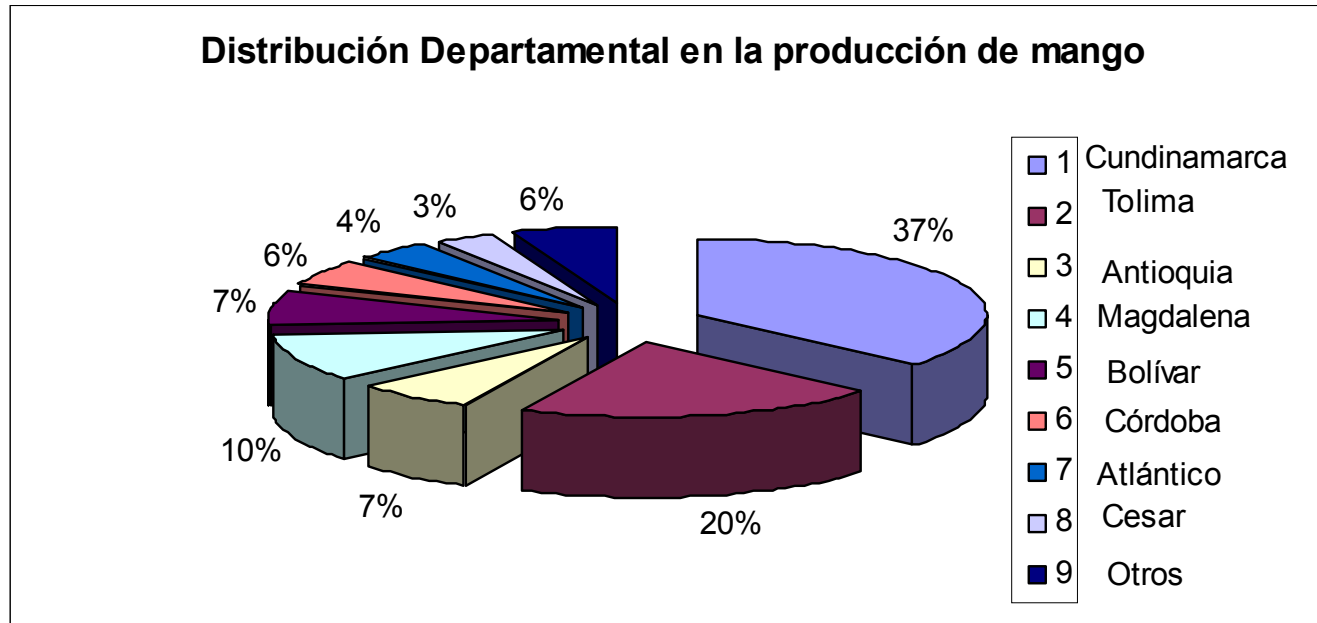


3. DEPARTAMENTOS CON MAYOR ÁREA DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DE MANGO

Departamento	Variable	2003	2004	2005	2006	2007	2008	% Participación 2008
Cundinamarca	Área (ha)	6.380	6.872	6.596	6.453	7.120	6.467	
	Producción (ton)	59.236	68.508	64.967	60.938	73.782	66.245	36,70
	Rendimiento (ton/ha)	9.2	9.9	9.7	9.4	10.3	10.2	
Tolima	Área (ha)	3.114	3.175	3.115	3.188	3.741	3.294	
	Producción (ton)	38.817	39.504	38.839	40.339	46.799	36.310	20,12
	Rendimiento (ton/ha)	12.5	12.4	12.5	12.6	12.5	11.0	
Antioquia	Área (ha)	2.197	2.223	1.887	2.004	2.008	1.942	
	Producción (ton)	24.768	14.542	21.459	22.433	14.912	12.284	6,81
	Rendimiento (ton/ha)	11.2	6.54	11.3	11.2	7.4	6.3	
Magdalena	Área (ha)	1.443	1.443	1.457	1.426	1.456	1.812	
	Producción (ton)	13.708	14.141	14.279	14.419	14.847	18.406	10,20
	Rendimiento (ton/ha)	9.5	9.8	9.8	10.1	10.2	10.2	
Bolívar	Área (ha)	1.142	1.022	1.363	1.099	910	1.029	
	Producción (ton)	18.089	17.540	17.737	14.184	13.704	12.924	7,16
	Rendimiento (ton/ha)	15.8	17.2	13.0	12.9	15.0	12.6	
Córdoba	Área (ha)	677	709	709	726	689	838	
	Producción (ton)	4.994	5.254	9.271	6.147	9.616	9.963	5,52
	Rendimiento (ton/ha)	7.4	7.4	13.1	8.5	13.9	11.9	
Atlántico	Área (ha)	333	361	567	532	501	495	
	Producción (ton)	4.531	4.865	9.138	8.811	7.694	7.719	4,28
	Rendimiento (ton/ha)	13.6	13.5	16.1	16.5	15.4	15.6	
Cesar	Área (ha)	621	606	743	693	640	644	
	Producción (ton)	5.104	5.184	6.416	6.276	5.765	6.188	3,43
	Rendimiento (ton/ha)	8.2	8.6	8.6	9.1	9.0	9.6	
Otros	Área (ha)	679	977	756	1.046	994	1.243	
	Producción (ton)	5.558	7.741	5.531	9.326	7.407	10.449	5,79
Total Nacional	Área (ha)	16.586	17.388	17.193	17.167	18.059	17.764	
	Producción (ton)	174.805	177.279	187.637	182.873	194.526	180.488	100
	Rendimiento (ton/ha)	10.5	10.2	10.9	10.6	10.8	10.2	



DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE MANGO POR DEPARTAMENTOS - 2008

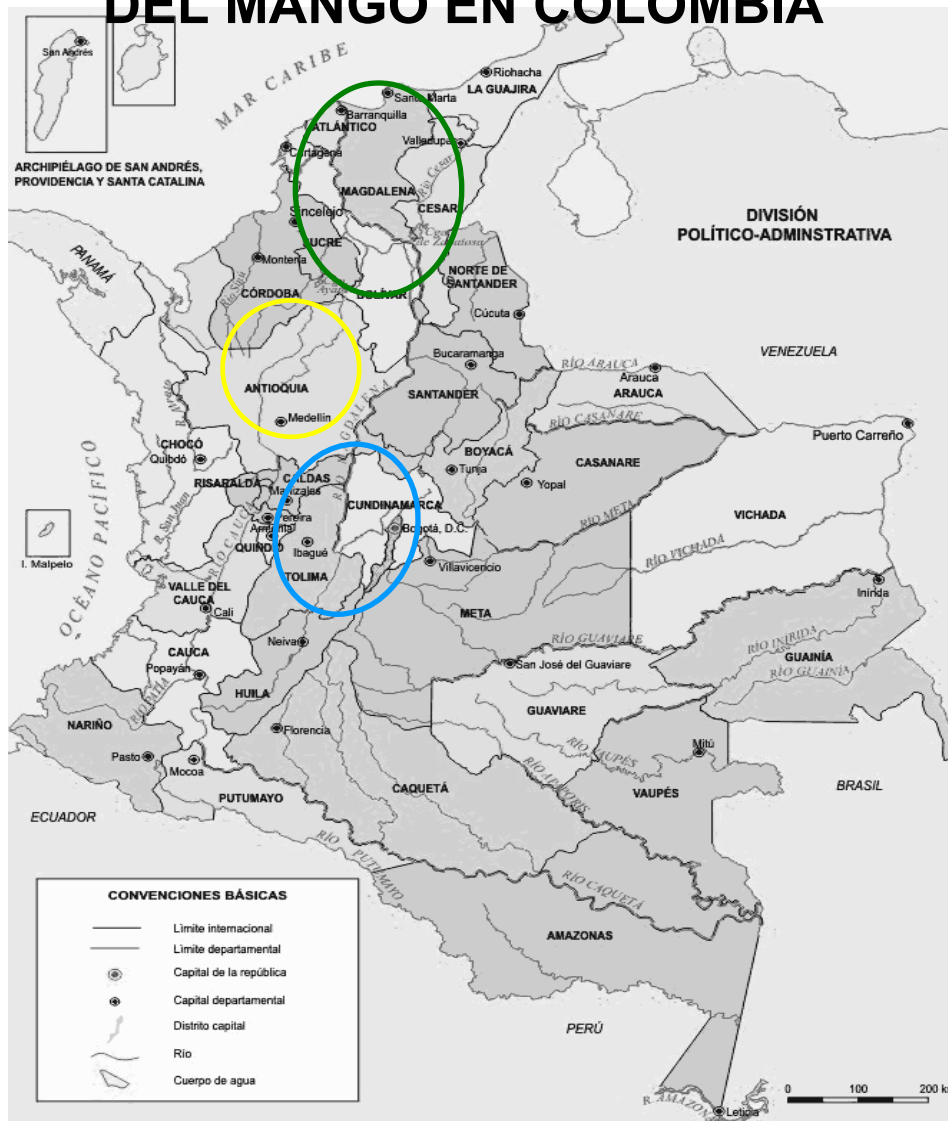


Fuente: MADR – Anuario Estadístico 2008

Los mayores productores de mango a nivel nacional son los departamentos de Cundinamarca y Tolima en su orden, que en conjunto representaron el 56,82% de la producción del 2008.



4. ESTRUCTURA REGIONAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO EN COLOMBIA



- **Centro:**
Cundinamarca y Tolima
- **Centro-Occidente :**
Antioquia
- **Costa Caribe:**
Magdalena, Bolívar, Atlántico, Cesar y Córdoba



5. GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL CULTIVO DE MANGO EN COLOMBIA DURANTE SU DESARROLLO PRODUCTIVO

Año	Cundinamarca	Antioquia	Tolima	Promedio
1	72	56	40	56
2	53	19	33	35
3	52	20	34	35
4	72	49	49	57
5	97	53	58	69
6	120	81	66	89
7	133	112	79	108
Total	599	390	359	449
Promedio/año	86	56	51	64

Fuente: CCI – Estudio Diagnóstico para el acceso del mango a los mercados internacionales -2009

El cultivo de mango alcanza a ocupar un promedio de 108 jornales por hectárea en un año en desarrollo productivo.



6. COSTOS DE PRODUCCIÓN MANGO (2002-2009)

Cultivos de mango – 2009 Resumen de costos por Hectárea

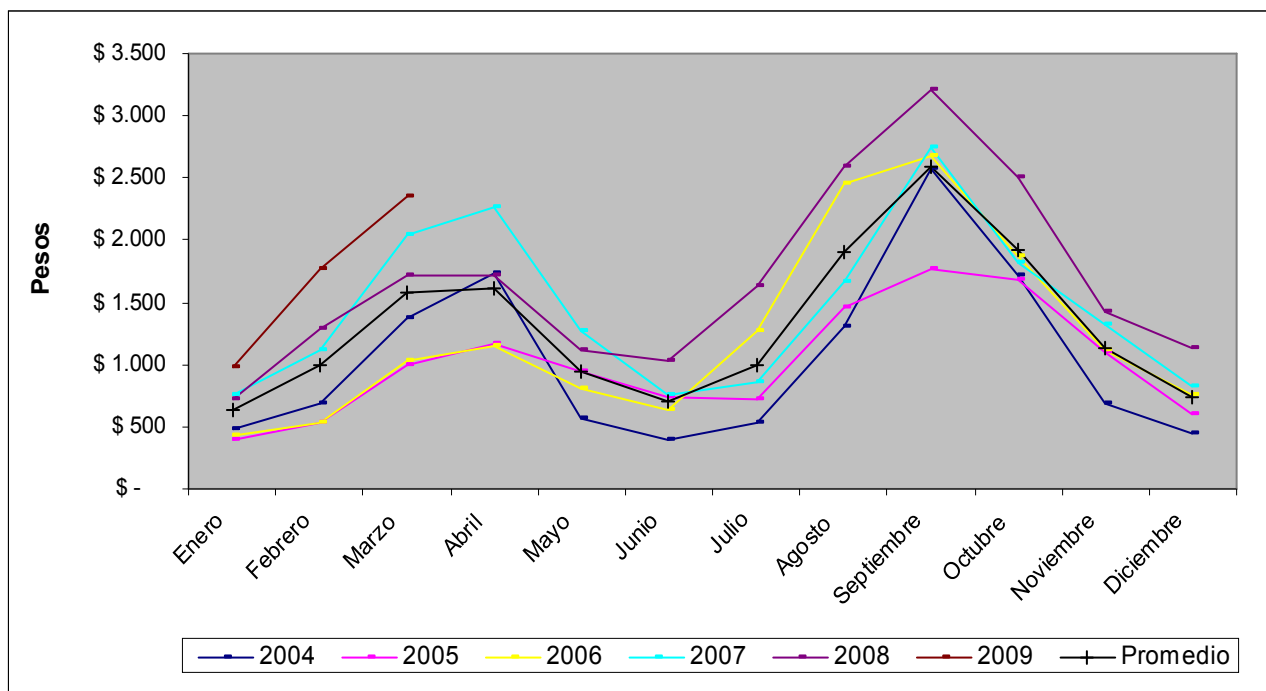
Año/Dpto	Cundinamarca		Tolima		Antioquia
Año de producción	Gran-Varied	Med-Criollo	Gran-Varied	Peq-Varied	Gran-Criollo
1	5.376.636	5.263.186	3.041.912	2.726.359	2.654.133
2	3.372.481	2.604.047	2.066.228	1.662.567	890.348
3	3.483.594	3.080.537	2.191.973	1.887.481	1.272.425
4	5.417.207	4.349.163	2.823.727	2.536.152	1.613.384
5	6.674.044	4.845.071	3.090.858	3.207.588	1.597.989
6	7.953.444	5.787.290	3.502.514	3.575.795	2.147.159
7	8.905.666	6.313.828	3.937.891	3.972.366	2.719.287
8	9.529.063	6.755.796	4.213.543	4.250.432	2.909.637

Fuente: Elaboración CCI



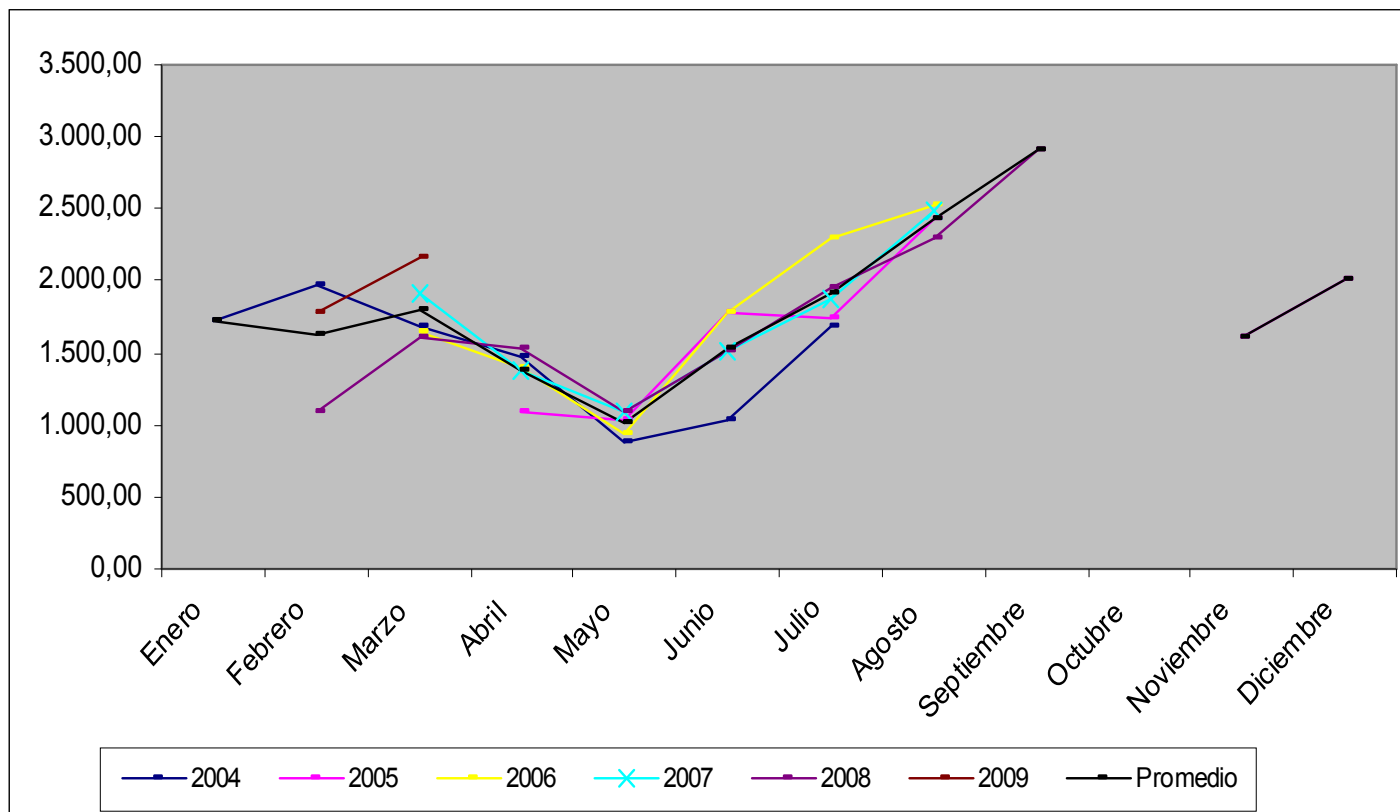
7. PRECIOS NACIONALES

PRECIO MANGO TOMMY ATKINS EN BOGOTÁ 2.004 – 2.009





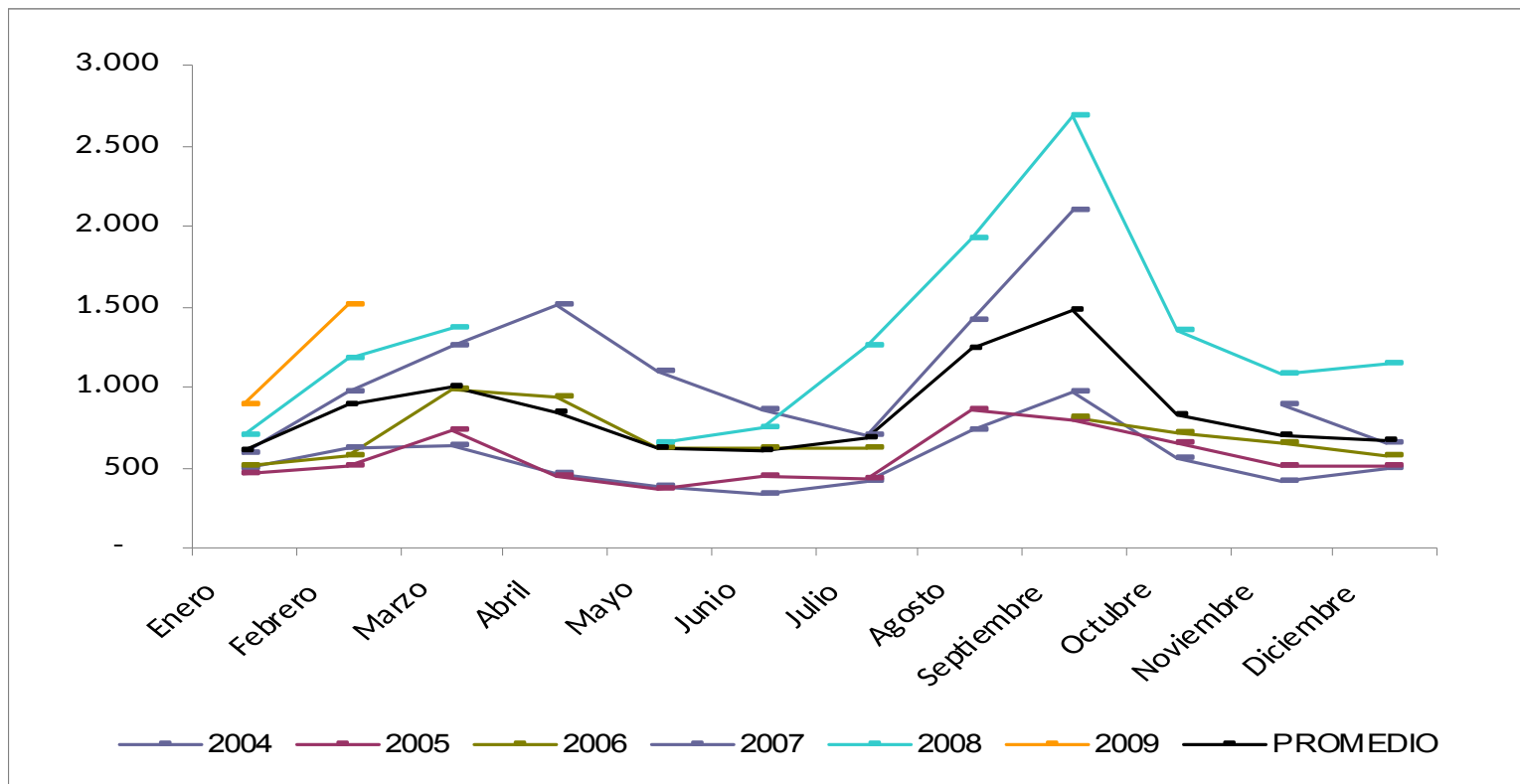
PRECIO MANGO DE AZÚCAR EN BOGOTÁ 2004 - 2009



Fuente: SIPSA Cálculos y
elaboración: CCI



PRECIO MANGO COMÚN EN BOGOTÁ 2004 – 2009



Fuente: SIPSA. Cálculos y
elaboración: CCI



8. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO

Mango fresco

Año	Toneladas	US\$ FOB	US\$/ton
2002	301	224.959	747
2003	874	610.821	699
2004	2.274	811.827	357
2005	115	385.917	3.122
2006	126	455.591	3.606
2007	220	628.104	2.851
2008	374	691.315	1.846
2009*	118	295.173	2.493

Mango procesado - conservado

Año	Toneladas	US\$ FOB	US\$/ton
2002	388	372.191	959
2003	541	528.266	977
2004	552	708.375	1.284
2005	557	730.876	1.311
2006	803	1.103.888	1.375
2007	4.155	4.268.402	1.027
2008	5.930	6.551.198	1.105
2009*	2.225	2.999.118	1.348

Fuente: AGRONET. * Con corte Octubre 2009

Los principales destinos de las exportaciones de mango fresco colombiano son Francia, Canadá e Islas del Caribe.

Los principales destinos de las crecientes exportaciones de mango procesado colombiano (pulpa, concentrado y bebidas) son EEUU, EUROPA (Países Bajos, España, Alemania) y un creciente mercado a Australia.



9. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MANGO

Año	Toneladas	US\$ CIF	US\$/ton
2002	2.043	169.988	83
2003	2.072	147.983	71
2004	4.063	302.745	75
2005	5.098	385.917	76
2006	5.524	423.280	77
2007	2.721	203.485	75
2008	5.078	397.585	78
2009*	2.561	197.491	77

Fuente: AGRONET. * Con corte Sep. 2009

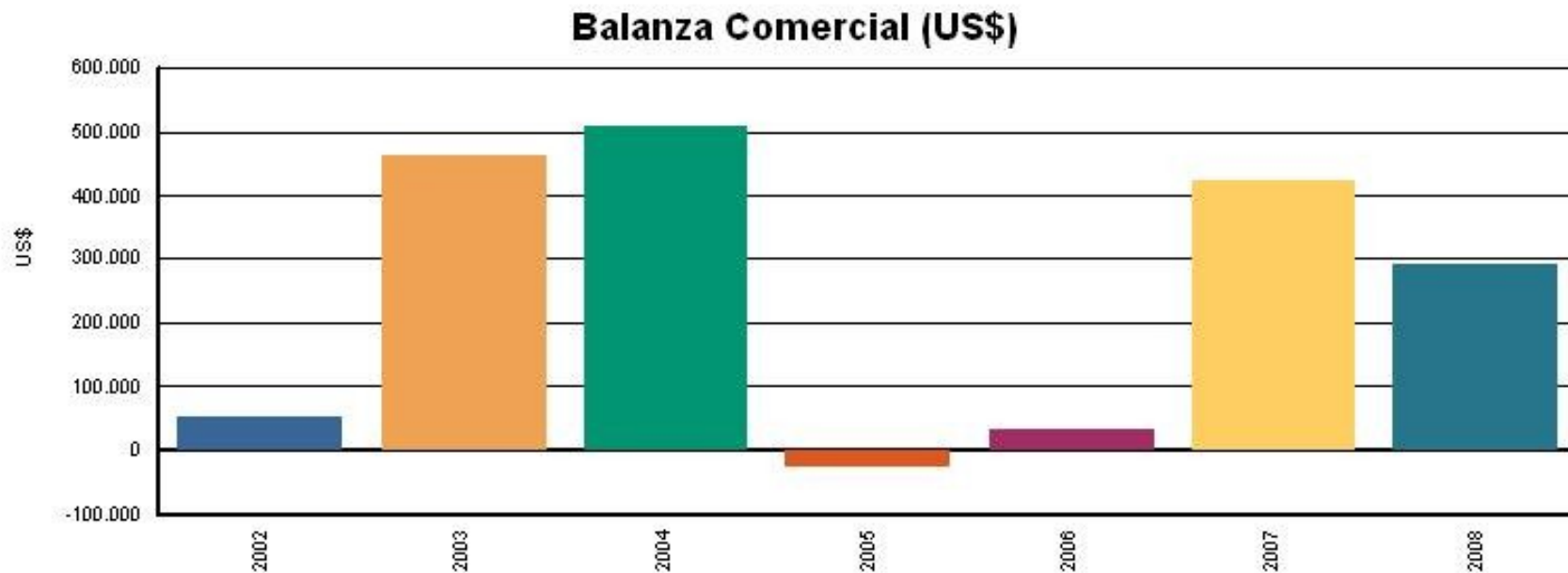
Análisis: CCI

Las importaciones de mango fresco al país, provienen principalmente del Ecuador con cerca del 98% del volumen. No hay registros significativos de importación de mango procesado al país.



10. BALANZA COMERCIAL DEL MANGO

10.1 Balanza Comercial para mango fresco



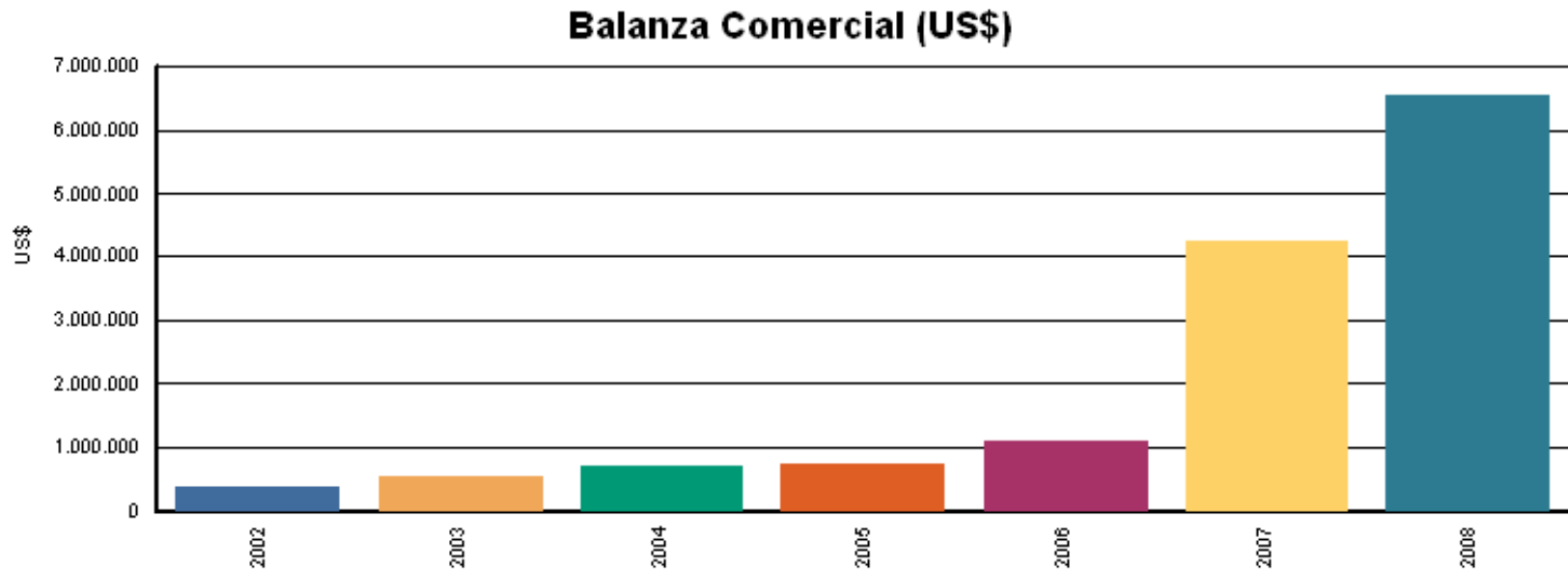
AÑO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Balanza Comercial mango fresco (US\$)	54.971	462.838	509.082	-27.198	32.311	424.619	293.729

Fuente: Agronet - MADR



10. BALANZA COMERCIAL DEL MANGO FRESCO

10.2 Balanza Comercial para mango conservado



AÑO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Balanza Comercial mango conservado (US\$)	372.038	527.486	708.375	730.210	1.103.686	4.267.067	6.550.145

Fuente: Agronet - MADR



11. PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE MANGO

Principales exportadores de mango fresco

País	Tons.	% Part.	Dólares	% Part	%Exp/Prod
India	256.874	22,84%	157.053.790	20,60%	2,04
México	232.376	20,66%	99.347.369	13,00%	11,4
Brasil	115.724	10,29%	87.516.232	11,50%	7,4
Perú	82.684	7,35%	59.328.766	7,80%	34,5
Holanda	55.187	4,91%	75.597.076	9,90%	N.A.
Pakistán	54.779	4,87%	16.656.847	2,20%	2,4
Ecuador	51.099	4,54%	23.100.963	3,00%	32,9
China	32.935	2,93%	17.871.564	2,30%	0,09
Tailandia	29.777	2,65%	17.860.565	2,30%	1,7
Filipinas	27.539	2,45%	30.326.127	4,00%	2,9
China	15.761	1,40%	19.987.014	2,62%	0,04
Otros 83	185.905	16,53%	178.091.767	23,30%	4,1
Mundo	1.124.880	100,00%	762.751.066	100,00%	3,3

Fuente : Faostat a 2006 y UN.comtrade consultada en febrero 2009 Cálculos: CCI

Perú y Ecuador se identifican como principales competidores para la exportación de mango fresco y ambos tienen una significativa participación de su producción para el mercado externo, con el 34,5% y el 32,9% respectivamente.



12. PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE MANGO

Importaciones de mango por país

Importador	Volumen (tons.)	% Part.	Valor (u\$)	% Part.	Valor Promedio (u\$/ton)
Estados Unidos	303.568	32,00%	262.999	22,00%	866.4
China- Hong Kong	108.509	11,00%	129.459	11,00%	1.193
Holanda	92.760	10,00%	132.322	11,00%	1.426,50
Reino Unido	57.307	6,00%	103.707	9,00%	18.097
Alemania	46.761	5,00%	73.305	6,00%	1.567,60
Canadá	46.675	5,00%	54.726	5,00%	1.172,50
Arabia saudita	45.660	5,00%	27.706	2,00%	606,8
Francia	39.162	4,00%	102.286	9,00%	2.611.8
Malasia	25.738	3,00%	5.173	0,00%	200.9
Bélgica	23.793	3,00%	53.667	5,00%	2.255,60
Singapur	19.406	2,00%	16.779	1,00%	864,6
España	17.119	2,00%	24.436	2,00%	1.428,90
Omán	16.992	2,00%	5.013	0,00%	295
Qatar	14.332	2,00%	2.247	0,00%	156,8
Japón	12.592	1,00%	50.377	4,00%	4.000,70
Otros 106 países	80.085	8,00%	138.857	12,00%	1.733,90
Total	950.460	100,00%	1.183.059	100,00%	1.244,70

Fuente: Faostat a 2007 – UNcomtrade consultada febrero de 2009. Cálculos: CCI



- Los principales importadores de Mango fresco en el mundo son EE UU con el 32%, seguido de China, Europa y Canadá.
- Los principales proveedores mundiales de mango fresco son India con el 22,8%, México con el 11% y Brasil con el 7,4%
- Se destacan Perú y Ecuador que en 10 años han logrado posicionarse entre los 7 primeros exportadores del mundo, con un volumen de mango que representa más del 30% de su producción.



II. INSTRUMENTOS DE APOYO



1. AGRO INGRESO SEGURO

1.1 LINEA ESPECIAL DE CRÉDITO - 2009

ACTIVIDAD	LÍNEA	No. DE PROYECTOS	VR PROYECTO (\$)	VR CRÉDITO (\$)	ESPACIO FISCAL (\$)
MANGO	ADECUACIÓN DE TIERRAS	2	13.341.250	10.673.000	2.440.880
	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	3	13.875.000	11.100.000	2.572.838
	PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO	63	723.630.000	578.904.000	229.805.391
TOTAL MANGO		68	750.846.250	600.677.000	234.819.109

Fuente: AIS- MADR. Corte Septiembre 2009.

Durante el año 2009 los créditos otorgados para el cultivo de mango por la línea especial DTF-2, han sido dirigidos en un 96% hacia la plantación y mantenimiento del cultivo.



1. AGRO INGRESO SEGURO

1.2 INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR 2009

ACTIVIDAD	LÍNEA	No. DE PROYECTOS	VR PROYECTO (\$)	VR CREDITO (\$)	ICR PAGADO (\$)
MANGO	Adecuación de Tierras	4	25.500.000	31.963.000	11.475.600
	Maquinaria de Uso Agropecuario	8	26.250.000	38.612.500	4.379.000
	Plantación y Mant. Cultivos Tardío Rend	70	1.718.424.000	2.920.916.750	604.642.791
TOTAL MANGO		82	1.770.174.000	2.991.492.250	620.497.391

Fuente: AIS- MADR. Corte Septiembre 2009

Durante el año 2009 los créditos otorgados para el cultivo de mango por la línea ICR han sido dirigidos en 97,6% hacia la plantación y mantenimiento del cultivo.



2. CRÉDITOS FINAGRO PARA MANGO

AÑO	Número de Créditos	Valor (Millones \$)
2002	96	\$ 488
2003	99	\$ 496
2004	154	\$ 1.382
2005	195	\$ 1.670
2006	195	\$ 1.647
2007	208	\$ 4.165
2008	197	\$ 3.542
2009*	144	\$ 2.226

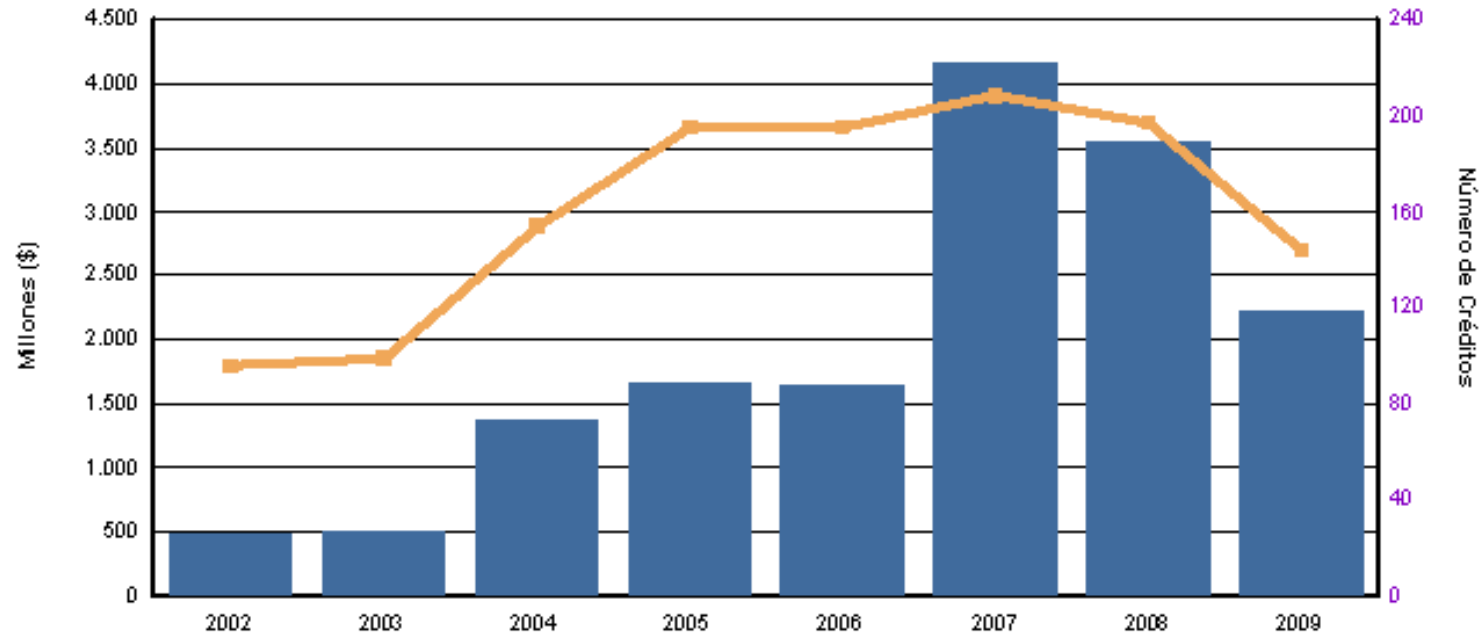
Fuente: Finagro – Agronet

* Consulta a 09 Diciembre 2009

Durante el año 2009 la totalidad de los créditos otorgados a través de Finagro para cultivo del mango, han sido dirigidos a actividades de siembra.



2. CRÉDITOS FINAGRO PARA MANGO



Fuente: Finagro - Agronet .



III. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA NACIONAL



CONPES 3514-2008

Política Nacional fitosanitaria y de inocuidad para las cadenas de frutas y de otros vegetales.

1. ESTATUS FITOSANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA LAS CADENAS DE FRUTAS Y OTROS VEGETALES

Hace referencia a:

a. Sanidad de la producción frutícola

- Moscas de la fruta
- Otras plagas
- Material de propagación

b. Inocuidad de las frutas y otros vegetales

c. Inocuidad en la producción primaria

- Inocuidad en el procesamiento, transporte y comercialización



CONPES 3514-2008

2. COMPONENTES, ESTRATEGIAS Y METAS

a. Sanidad vegetal

- Mejoramiento de la condición fitosanitaria de la producción de frutas
- Mejoramiento de la calidad fitosanitaria de material de propagación

b. Inocuidad de las frutas y otros vegetales

- Sistema de Registro e IVC de Insumos Agrícolas en Colombia
- Buenas Prácticas Agrícolas
- IVC en las cadenas de frutas y otros vegetales



CONPES 3527 – 2008

Política Nacional de Competitividad y Productividad

Este documento plantea 15 planes de acción para desarrollar la Política Nacional de Competitividad propuesta en el marco del Sistema Nacional de Competitividad.

Los 15 planes de acción son los siguientes: (1) sectores de clase mundial, (2) salto en la productividad y el empleo, (3) competitividad en el sector agropecuario, (4) formalización empresarial, (5) formalización laboral, (6) ciencia, tecnología e innovación, (7) educación y competencias laborales, (8) infraestructura de minas y energía, (9) infraestructura de logística y transporte, (10) profundización financiera, (11) simplificación tributaria, (12) TIC, (13) cumplimiento de contratos, (14) sostenibilidad ambiental como factor de competitividad, y (15) fortalecimiento institucional de la competitividad.



CONPES 3375-2007

Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e inocuidad de alimentos para el Sistema Nacional de Medidas de Sanitaria y Fitosanitarias.

▪El ámbito de esta política incluye: las medidas sanitarias y fitosanitarias, tal como están definidas en el Acuerdo MSF de la OMC, tomando como objeto de su acción la cadena agroalimentaria desde la provisión de insumos en la producción primaria hasta la provisión de productos al consumidor incluyendo todos los productos alimentarios tanto en fresco como procesados.



CONPES 3375-2007

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA POLÍTICA SANITARIA Y DE INOCUIDAD

- a. Adecuación y fortalecimiento institucional del Sistema MSF Nacional
- b. Mejoramiento de la capacidad operativa, técnica y científica
- c. Gestión de la admisibilidad sanitaria a nivel internacional



IV. ACCIONES DE LA CADENA



ACCIONES DE LA CADENA

INSTITUCIONALIDAD

Conformación del Consejo Nacional de la Cadena del Mango mediante acta suscrita el 10 de junio de 2009 en Bogotá.

Desde entonces se han adelantado 5 reuniones del Consejo nacional de la Cadena, fortaleciendo la conformación de las mesas temáticas.



ACCIONES DE LA CADENA

- **Conformación de mesas temáticas en funcionamiento permanente:**
 1. **Registro y certificación**
 2. **Trazabilidad, inocuidad y calidad**
 3. **Mercados nacional e internacional**
 4. **Zonificación**
 5. **Gremios**
- **Elaboración de estudio de costos – CRD para variedades Tommy Atkins, azúcar e hilacha en Tolima y Costa Atlántica.**



ACCIONES DE LA CADENA

Comercio y oportunidades de Mercado:

- **Identificada demanda de 7.500 toneladas/año para mango Kent para industria nacional IQF de exportación.**
- **Identificada demanda por más de 30.000 toneladas/año para mangos criollos para industria nacional de pulpas de exportación.**



COFINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

AÑO	ENTIDAD REPRESENTANTE	PROYECTO	LUGAR EJECUCIÓN	AREA TEMATICA	CONTRAPARTIDA \$	COFINANCIACIÓN MADR \$	FONDO FOMENTO HORTOFRUTICOLA \$	TOTAL \$
2005	CORPOICA	Evaluación, caracterización y selección de cultivares de mango criollo presentes en las regiones de occidente, norte y centro del país para mejorar la competitividad del cultivo de mango en Colombia	Tolima, Huila, Cundinamarca, Antioquia, Magdalena, Bolívar y Córdoba. (Mariquita, Armero, Guayabal, Ambalema, Espinal, Coello, Flandes, Coyaima, Natagaima y Prado, Santa Barbara, Abejorral, Montebello Sopetran, Santa fe de Antioquia, Olaya y San Jeronimo, Santa Marta, Zona Bananera, Cienaga, remolino, Sitio Nuevo, El Piñon, santa Catalina, Maria La Baja, Clemencia, Mate, Cerete, Montería, Lorica)	MATERIAL DE SIEMBRA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO	532.836.000	401.490.000	120.447.000	934.326.000
2005	CORPOICA	Estudios de epidemiología y control no convencional de la antracnosis del mango	Tolima (Espinal)	MANEJO SANITARIO Y FITOSANITARIO	164.480.000	160.732.000	48.219.600	325.212.000
2006	CORPOICA	Estudio de la fenología e iniciación floral en cinco cultivares de mango (Mangifera indica), su relación con el estado hídrico de la planta y la estacionalidad de cosechas en el Alto Magdalena y Caribe seco Colombiano	Tolima: Guamo, El Espinal; Cundinamarca: Tocaima, La Mesa; Magdalena: Cienaga, Santa Marta	MANEJO INTEGRADO	192.901.000	186.861.000	93.430.500	379.762.000
2006	CORPOICA	Generación de estrategias de manejo ecológico de las moscas de las frutas (Anastrepha obliqua y A. Striata) para las regiones productoras de mango (Mangifera indica) en Colombia	Tolima: Guamo, El Espinal; Cundinamarca: Anapoima, La Mesa; Magdalena: Cienaga, Santa Marta	MANEJO SANITARIO Y FITOSANITARIO	166.962.000	159.780.000	79.890.000	326.742.000
2006	CORPOICA	Evaluación del efecto de la bionutrición en materiales de mango (Mangifera indica) en fase de vivero y establecimiento en el Caribe seco y Alto Magdalena	Tolima: Guamo, El Espinal; Cundinamarca: La Mesa; Magdalena: Cienaga, Santa Marta	FISIOLOGÍA Y NUTRICIÓN	114.766.000	108.033.000	54.016.500	222.799.000
TOTAL					1.171.945.000	1.016.896.000	396.003.600	2.188.841.000

Fuente: PTA - DDT y PS, MADR