

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SECTOR DEL MANGO COLOMBIANO – 2015

DIAGNÓSTICO NACIONAL



En la actualidad el sector se encuentra en una coyuntura a donde la demanda internacional a crecido y el país a firmado tratados de libre comercio, lo cual ha generado un crecimiento en las áreas de siembra y la responsabilidad de la cadena ha actuada en pro de transferir un modelo productivo nuevo y mejorado.

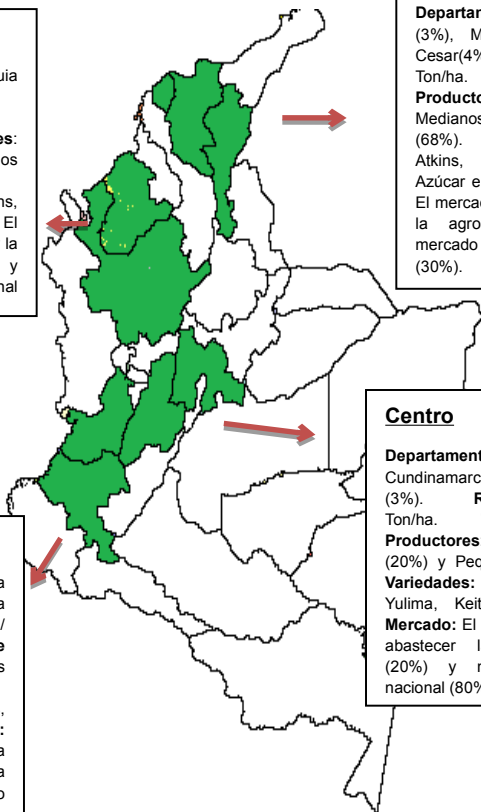
Las Áreas productivas en mango en el país, desde el 2010 vienen con una tendencia de crecimiento. Desde el 2012 y de acuerdo al interés por parte del sector frutícola en expandir su frontera agrícola en especial en esta cadena, se presentó un pico de 3.236 Ha mas de mango, con respecto al 2011, generando esto un impacto positivo al poder contar con una mayor producción de fruta y así poder cumplir en cierta medida con la demanda interna del mercado.

En cuanto al rendimiento promedio por hectárea de mango es claro que sigue siendo un promedio bajo en comparación y directamente proporcional a las variedades más promisorias y productivas a nivel mundial y que se manejan en Colombia y que progresivamente ya para el presente año, van mostrando una tendencia de crecimiento de 13 toneladas por hectárea, por lo cual se requiere mantener impulsando un margen de producción que pueda satisfacer el mercado a nivel nacional y potencial mercado internacional hacia Europa y Estados Unidos entre otros.

PRODUCCIÓN DE MANGO COLOMBIA

Occidente

Departamentos: Antioquia (9%) y Córdoba (3%).
Rendimiento: 8 Ton/ha.
Tamaño de Productores: Grandes (1%), Medianos (70%) y Pequeños (29%).
Variedades: Tommy Atkins, Keitt e Hilacha. **Mercado:** El mercado es para abastecer la agroindustria (15%) y mercado fresco nacional (85%).



Costa Caribe

Departamentos: Atlántico (3%), Magdalena (12%) y Cesar(4%). **Rendimiento:** 10 Ton/ha. **Tamaño de Productores:** Grandes (2%), Medianos (30%) y Pequeños (68%). **Variedades:** Tommy Atkins, Keitt, Mango de Azúcar e Hilacha. **Mercado:** El mercado es para abastecer la agroindustria (70%) y mercado fresco nacional (30%).

Centro

Departamentos: Cundinamarca (9%) y Tolima (3%). **Rendimiento:** 12 Ton/ha. **Tamaño de Productores:** Medianos (20%) y Pequeños (80%). **Variedades:** Tommy Atkins, Yulima, Keitt e Hilacha. **Mercado:** El mercado es para abastecer la agroindustria (20%) y mercado fresco nacional (80%).

Pacifico

Departamentos: Cauca (1%) y Valle del Cauca (2%). **Rendimiento:** 9 Ton/ha. **Tamaño de Productores:** Medianos (20%) y Pequeños (80%). **Variedades:** Tommy Atkins, Keitt e Hilacha. **Mercado:** El mercado es para abastecer la agroindustria (60%) y mercado fresco nacional (40%).

La producción de **MANGO** esta dedicada a la **satisfacer la demanda nacional de fruta**, se realiza principalmente en zonas de la costa Atlántica, Tolima, Cundinamarca y Antioquia, además de nuevas siembras en el norte del Valle de Cauca y Cauca.

Los predios en los que se cultiva MANGO son de propiedad del productor.

Los productores de MANGO se pueden clasificar de acuerdo con el área sembrada: **Pequeños productores** son aquellos que tienen un área sembrada de MANGO, de hasta 10 hectáreas, los **medianos productores** los que tienen un área sembrada mayor a 11 ha. y menor a 50 has., los grandes productores tienen sembrada un área mayor a 51 hectáreas.

Las hectáreas sembradas en MANGO en Colombia en el 2014, en las zonas productoras, aumentaron a 22,745 has.; superior en un 5% a las reportadas en el año 2013.

PRODUCCIÓN DE MANGO COLOMBIA

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CADENA MANGO		
INDICADORES	2010-2013	2014
Número de Productores agremiados	675	685
Hectáreas Sembradas (hás.)	22.745	22.600
Rendimiento (Ton/ha)	11.6	11.9
Producción (Toneladas)	263.515	269.581
Precio promedio Kilogramo	\$ 1.975	\$ 2.235
Ingresos de la Cadena por Kilogramo	1.050	1.095

Los productores de MANGO están representados por los gremios: FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE MANGO-**FEDEMANGO** y MANGOS DE COLOMBIA-**MANGOCOL**.

PRODUCCIÓN DE MANGO COLOMBIA

Departamento	Variable	2011	2012	2013	2014	Participación Nacional 2015
Antioquia	Area (ha)	2.024	1689	1.533	1626	9%
	Producción (tons)	12436	12730	7920	15447	
	Rendimiento(ton/ha)	6,1	8	5,2	9,5	
Atlántico	Area (ha)	841	623	855	935	3%
	Producción (tons)	8840	7723	10572	10285	
	Rendimiento(ton/ha)	11	12	12,4	11	
Bolívar	Area (ha)	1.294	1169	1174	1550	6%
	Producción (tons)	22013	16125	16262	20150	
	Rendimiento(ton/ha)	17	14	13,9	13	
Cesár	Area (ha)	589	664	729	750	4%
	Producción (tons)	6034	6120	6988	7500	
	Rendimiento(ton/ha)	10,2	9	9,6	10	
Córdoba	Area (ha)	347	480	869	550	3%
	Producción (tons)	2985	6990	15881	8250	
	Rendimiento(ton/ha)	8,6	15	18,3	15	
Cundinamarca	Area (ha)	8.296	7651	8482	7500	41%
	Producción (tons)	67475	67215	90446	45000	
	Rendimiento(ton/ha)	10,3	9	10,7	6	
Magdalena	Area (ha)	2.235	2287	2189	2832	12%
	Producción (tons)	25102	25334	25489	28320	
	Rendimiento(ton/ha)	10,3	11	11,6	10	
Tolima	Area (ha)	4.522	2699	5409	4320	15%
	Producción (tons)	186784	69067	76304	77760	
	Rendimiento(ton/ha)	41,3	26	14,1	18	
Otros	Area (ha)	1.443	1188	1505	1720	6%
	Producción (tons)	10.295	8661	13655	13760	
	Rendimiento(ton/ha)	7,1	7	6	8	
Total Nacional	Area (ha)	21591	18450	22745	21783	100%
	Producción (tons)	341964	219965	263515	226472	
	Rendimiento(ton/ha)	15,8	11,9	11,6	11,2	

COSTOS PRODUCCIÓN MANGO COLOMBIA

Inversión por hectárea:

El cultivo de mango tiene un ciclo de vida de 30 años en edad productiva, sin embargo se cuentan con plantaciones en el Tolima que superan los 35 años de producción. El nuevo modelo productivo se está desarrollando y validando actualmente en una estrategia conjunta entre FEDEMANGO y CORPOICA, con el ánimo de organizar posteriormente el programa nacional de transferencia y asistencia técnica.

El cultivo de mango genera un total de 14.921 empleos directos en todo el país, además de 23.982 empleos informales que generan las diferentes actividades culturales del cultivo como los son la poda y la cosecha.

Costos de producción promedio a nivel nacional (Pesos/hectárea)

MANGO	2010	2011	2012	2013	2014*
Costos Fijos y Variables	9.529.063	9.865.439	10.180.640	10.495.841	10.751.940

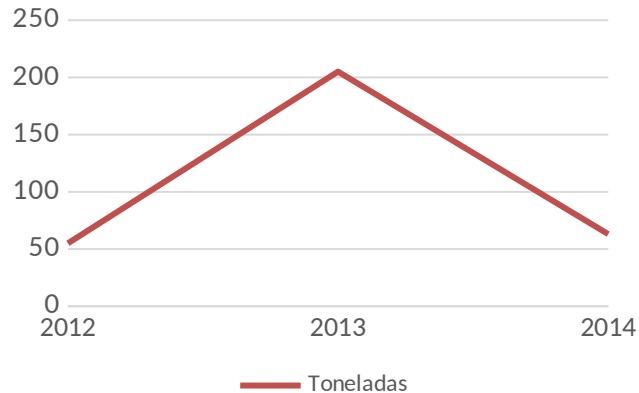
Comparativo Salario laboral del Cultivo de Mango 2015

PAIS	SALARIO MINIMO MENSUAL
COLOMBIA	280
PERU	294
ECUADOR	350

Fuente: FEDEMANGO COLOMBIA, FUNDACION MANGO ECUADOR, PROMANGO PERU.

EXPORTACIONES DE MANGO COLOMBIA

Exportaciones Nacionales de Mango Fresco



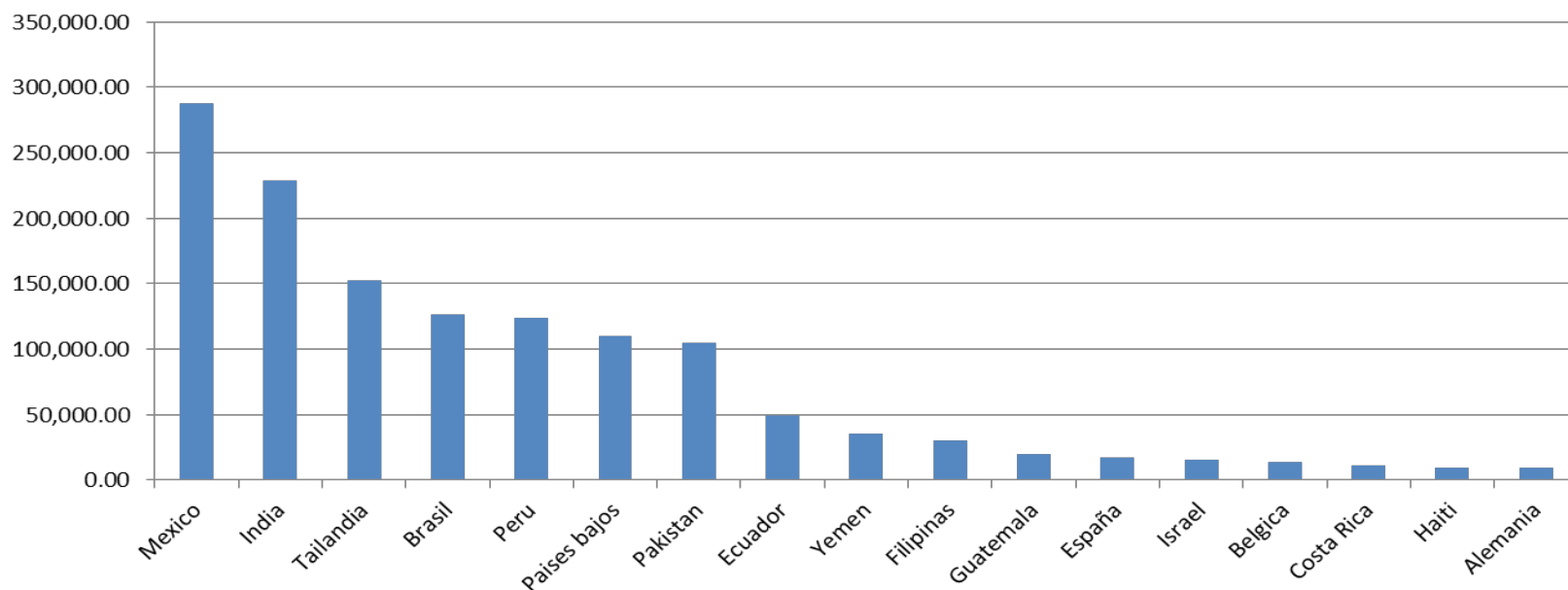
Exportaciones Nacionales de Mango Procesado



El comportamiento de las exportaciones de mango fresco presenta un aumento significativo en el año 2013, se pasó de 55 toneladas en 2012 a 205 toneladas, mientras tanto en 2013 hasta el mes de diciembre se observa una tendencia al aumento de un 150% en 2013, esto gracias a la firma con el TLC de la Unión Europea.

Por otro lado el mango es líder en exportaciones de fruta procesada a nivel nacional, por cuanto se están exportando 32.000 toneladas de concentrado de mango a 35 países a nivel mundial. Sin embargo las condiciones climáticas adversas en el primer semestre del año contribuyeron a la disminución en los niveles de exportaciones ya que esta fruta es recolectada forma silvestre en toda la costa atlántica.

EXPORTACIONES MANGO COLOMBIA



El mango es la fruta tropical más comercializada en el mundo, después del banano y la piña. Los flujos de comercio internacional en el mercado de mango son: América del Sur y Central abastecen al mercado de EEUU, Europa y Japón; Asia principalmente exporta a países dentro de su propia región y para el Medio Oriente; y África comercializa la mayor parte de su producción al mercado europeo.

El comportamiento descendente de los precios promedio de importación obedece a la expansión de la oferta exportable, lo cual ha provocado una mayor tendencia a realizar acuerdos en cuanto a volúmenes de comercialización y exigencias técnicas y de calidad como instrumentos para regular el mercado y reducir la volatilidad de los precios.

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO MANGO

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR MANGO 2010-2015*

\$Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2015	TOTAL
I. APOYOS PRESUPUESTO NACIONAL	115	629	1718	311		2773
1. ALIANZAS PRODUCTIVAS	115	629	1718	311	-	2773
II. APOYOS AL FINANCIAMIENTO					-	0
1. PROGRAMA DRE						0
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR	95	2644	1102	748,5		4589,5
Adecuacion de Tierras	15,5			85,45		100,95
Infraestructura de Produccion	0,5			8,2		8,7
Maquinaria de Uso Agropecuario	400			2		402,4
SUBTOTAL APOYOS	95	2644	1102	96,05	0	3937,05
III. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO	6915	5597	3355	6795	2911	25573
CRÉDITO FINAGRO	6915	5597	3355	6795	2911	25573
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO	7125	8870	6175	7854,5	2911	32935,5

Fuente: MADR - FINAGRO

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO MANGO

El Proyecto Apoyo Alianzas Productivas – PAAP, son desarrolladas por el Ministerio de Agricultura, con el objetivo de apoyar propuestas de negocios de grupos organizados de pequeños productores del sector agropecuario, que atiendan la demanda de un mercado para su producto a través de una alianza con el sector agro-empresarial. Las alianzas productivas de mango durante los últimos tres años han sumado 21, distribuidas en los departamentos de Atlántico (3), Bolívar (9), Cundinamarca (2), Cauca (1), Sucre (2), Tolima (1) y Magdalena (1), a donde el aporte general del ministerio de agricultura es de \$ 2.773 millones de pesos. El gremio nacional de productores este año alista postular dos alianzas productivas.

El ICR en mango a estado dirigido al establecimiento de cultivo de mango, a la instalación y adecuación de sistemas de riego, compra maquinaria agrícola y adecuación de tierras, a la fecha en los cuatro últimos años en la cadena productiva de mango suma \$ 4.589 millones de pesos.

Estos recursos tienen acceso a garantías complementarias como el FAG, garantía otorgada por el Fondo Agropecuario de Garantías y los proyectos de Inversión a Incentivos de gobierno como el ICR, Incentivo a la Capitalización Rural. El crédito por redescuento con los intermediarios bancarios para el cultivo de mango durante los últimos cuatro años suma \$ 25.573 millones.

RIESGOS FITOSANITARIOS

1. La producción nacional de MANGO, se ve amenazada por la posible llegada de patógeno: ***Fusarium oxysporum cubense raza 4 tropical-FOC***. Causante del ***Mal de Panamá***. El MADR, debe resaltar que Colombia es un **país libre** de este problema fitosanitario y, solicitar en los foros regionales de tipo técnico, la importancia de estructurar planes de mitigación que convoque a los actores relevantes como los gremios, el ICA, CORPOICA y la Academia, en la formulación de un programa de certificación sanitaria. El MADR y el ICA, deben reforzar los esfuerzos en la difusión y sensibilización a través de medios masivos de comunicación por dicha amenaza y, ejercer vigilancia y control en aeropuertos y puertos.
2. La cochinillas del racimo, ***Dysmicoccus brevipes***, es una plaga con tolerancia cero en el mercado en algunos mercados y, se debe solicitar al ICA, determinar el estatus de la plaga a nivel de las regiones productoras
3. Se deben dar continuidad a las brigadas de erradicación para el control de ***Moko bacteriano***, tanto en la zona del Urabá como en la zona del Magdalena.

AGROINDUSTRIA Y GENERACIÓN DE VALOR

DESPULPADORAS: En la actualidad cuenta con una infraestructura de procesamiento de mango para la producción de Concentrado Aséptico. Ellos recolectan la fruta de árboles de patio y plantaciones silvestres. La variedad que más procesan es el mango común o hilacha. La capacidad instalada del país entre las 7 agroindustrias es de 92.000 toneladas/año.

DESHIDRATADORES: Se cuenta con una agroindustria pequeña que compra pequeñas cantidades de mango a los mayoristas de las centrales de abastos, el producto final es mango deshidratado.

MANGO EN TROZOS CONGELADO: Este nuevo segmento de procesamiento de mango se abre desde una fábrica en Palmira que se llama OLMUE, ellos compran mango bajo en fibra de variedades como el Keitt y el Kent. Lo procesan en trozos y lo congelan rápidamente.

NECESIDADES Y OPORTUNIDADES

- a) Los dos principales mercados internacionales (Estados Unidos y Unión Europea) de mango tienen una oferta insatisfecha de fruta.
- b) La producción nacional de mango no cuenta con las condiciones tecnológicas para tener un volumen de fruta con estándares internacionales de calidad para la iniciar el proceso de exportación.
- c) Los tratados de libre comercio han posicionado al país en unas ventanas de mercado fácilmente alcanzable por los productores nacionales de mango.
- d) La cadena productiva debe reaccionar para fortalecer las limitantes técnicas y comerciales para que el cultivo de mango pueda llegar a ser competitivo.
- e) El control y erradicación de la mosca de la fruta y otras plagas debe ser de forma consensuada entre los productores y las autoridades fitosanitarias.

GRACIAS