



# CADENA DE MANGO

## Indicadores e Instrumentos

### Octubre de 2016

# Indicadores Generales

- ❖ Descripción general de la cadena
- ❖ Área, producción y rendimiento.
- ❖ Comercio Internacional
- ❖ Precios
- ❖ Consumo
- ❖ Costos de producción
- ❖ Empleo
- ❖ Instrumentos de política - Apoyos



# Descripción Actual de la cadena

- 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 una apertura de mercados y un crecimiento en las áreas de siembra.
- Factor importante es el de transferencia de tecnología y paquetes tecnológicos adecuados para cada zona del país, teniendo en cuenta las proyecciones que son muestra la UPRA para la adecuación de nuevas áreas que sean edafoclimaticamente aptas para la siembra apoyadas por el PLAN COLOMBIA SIEMBRA el cual tiene como frutales prioritizados a el mango .



# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.1. Área, producción y rendimiento nacional

Variable	2012	2013	2014	2015	2016*
Área (ha)	21690	22745	22600	22870	23956
Producción (Ton)	257449	263515	269581	269772	270023
Rendimiento (Ton/ha)	11.9	11,6	11,6	11,6	11,7

Fuente: DANE- Agronet- FEDEMANGO

- Los departamentos del Cundinamarca , Tolima y Magdalena , representan el 68 % del total de área sembrada del país.
- Comportamiento del área y la producción de en el país se mantiene, teniendo en cuenta que las variables climáticas han golpeado las zonas productivas, generando pérdidas de predios y una alerta en temas fitosanitarios, de acuerdo a la coyuntura de los mercados internacionales y el alza en el consumo per cápita del mundo a puesto a Colombia como un proveedor potencial.

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.2. Área, producción y rendimiento departamental

Departamentos	Área (Ha)			Producción (Tn)			Rendimiento (Tn/ha)		
	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*
Antioquia	1976	1989	1829	15447	15448	15449	9,5	9,6	9,7
Atlántico	935	1135	1155	10285	10485	10485	11	11	11
Bolívar	1150	1010	1003	20150	20050	20050	13	11	10
César	750	783	1023	7500	7549	7562	10	10	10
Córdoba	756	850	1200	8450	8548	8650	15	13	13
Cundinamarca	7500	6757	6760	45000	47040	47060	6	8	8
Magdalena	2408	2458	2858	28320	28532	28620	10	10	10
Tolima	5765	6328	7328	77760	77868	77868	16	14	14
Otros	1360	1560	1800	13760	14760	14760	8	9	9
<b>Total</b>	22600	22870	24956	269581	269772	27023	11,6	11,7	11,7

\*Estimado 2016

Fuente: Agronet, DANE senso 2015, FEDEMANGO

Cundinamarca se mantiene como el departamento líder en área de mango con 6757 hectáreas en el 2014, se proyecta que para el 2016 el departamento del Tolima tome el liderazgo con 7328, Agracia a el PLAN COLOMBIA SIEMBRA.

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.3. Caracterización zonas de producción



### Occidente

**Departamentos:** Antioquia (9%) y Córdoba (4%) Caldas se consideran en otros con participación del( 7%) .

**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 .

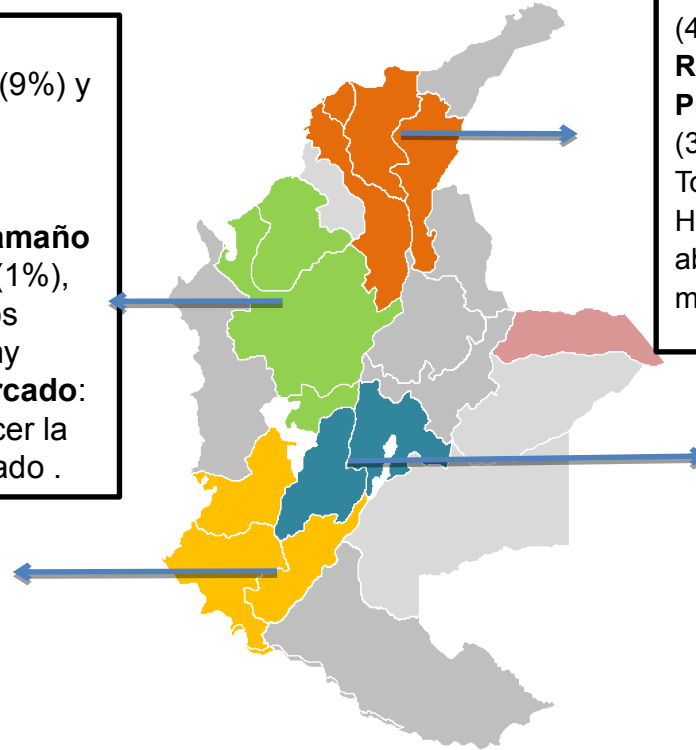


### Pacífico

**Departamentos:** Cauca y Valle del Cauca (7% otros).

**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%).



### Costa Caribe

**Departamentos:** Atlántico (5%), Bolívar (4%) Magdalena (11%) y Cesar(3%).

**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

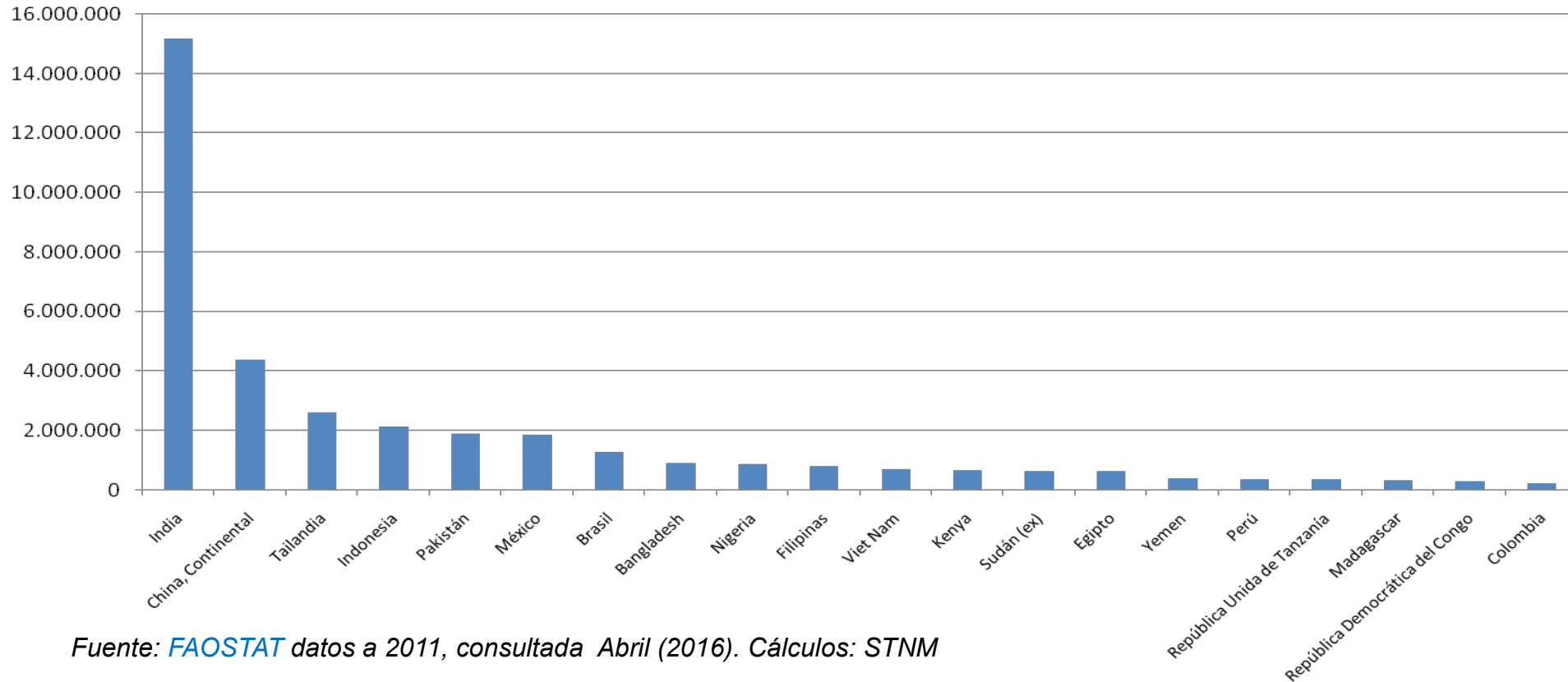
**Departamentos:** Cundinamarca (30%) y Tolima (28%).

**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%)

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.4. Área, producción y rendimiento a nivel mundial



Los primeros 10 países productores acumulan el 92% de la producción de mango en el mundo, con India (38,9%) y China (11,8%) a la cabeza. Colombia participa con el 0,53% de la producción mundial ocupando la posición 21 entre 93 países productores.

# 1.1 Países Importadores

IMPORTADOR	CANTIDAD
EEUU	436,084,904
China	138,433,174
Holanda	130,732,710
Canada	60,289,852
Arabia Saudita	57,857,693
Reino Unido	56,228,316
Alemania	54,601,598
Francia	35,526,637
Bélgica	27,998,945
España	27,790,816

*Fuente:* United Nations Comtrade, 2014

Dado que el mercado internacional se encuentra en una onda natural y fines, el mangos es llamado el rey de las frutas gracias a sus diferentes texturas, grados brix, colores y tamaño, Lo que ha generado que en países europeos y estadounidenses aumenten su consumo per cápita a 8.3 kg/persona/año.



## 2. Comercio Internacional

En la actualidad Colombia cuenta con tratados de libre comercio con:

- ✓ Estados Unidos.
- ✓ Unión Europea.
- ✓ China.
- ✓ Canadá.
- ✓ Chile
- ✓ Corea



- Estados Unidos es el país con mayor mercado mundial para frutas frescas importadas. Para Colombia es imposible en estos momentos exportar en fresco debido a las exigentes reglas y normas para productos importados, teniendo en cuenta que es necesario tener una planta de proceso hidrotérmico y un plan de manejo integrado de mosca de la fruta. Por otra parte nos encontramos exportando mango en concentrado y pulpas refrigeradas con una cuota de 0% arancel.
- Debido a la alta dependencia del mercado canadiense de las importaciones de frutas y hortalizas frescas, la mayoría se encuentran exentas del pago de aranceles. Los pocos aranceles que existen se aplican únicamente durante la temporada de producción interna de algunos productos y variedades que se cultivan en Canadá, hay pocas restricciones que realmente limitan la importación de los productos con importancia comercial para el país.

## 2. Comercio Internacional Eventos y ferias sectoriales

### Asia

**Asia Fruit Logística**, Hong Kong: Única feria internacional que se realiza anualmente del sector de frutas y verduras frescas en el mercado asiático..

**Biofach China**, China: La mayor feria orgánica organizada en el mundo por China Verde centro de desarrollo de alimentos, celebrada en Alemania, bajo el patrocinio de IFOAM especialmente centrados en productos orgánicos certificados. BIOFACH CHINA, se llevará a cabo en el 2015 en Shanghái.

**Exposición Internacional de la Alimentación Alimentos Verdes Orgánicos**: organizado por Shibowei organic expo, exposición orgánica llevada a cabo en China, Centro Internacional de Exposiciones (CIEC), proporcionando más oportunidades de negocio para los patrocinadores del evento (CHINAEXHIBITION, "Shibowei Organic Expo 2014". Fecha:2014)

**CIOGE (China International Organic and Green Food Expo)**, China: feria internacional organica y alimentos verdes ( International Organic and Green Food Expo): realizada en las fechas de noviembre, aprobada por el Ministerio de Comercio, y República Popular de China

### Norteamérica

**Produce Marketing Association (PMA) - Fresh Summit, EEUU**: el evento más importante del mercado norteamericano,

**Convención y Exposición Comercial Anual, Canadá**: es el evento clave del CPMA y el evento más grande de Canadá dedicada a la industria de frutas y verduras. El evento ofrece un foro único para los líderes de la industria para mejorar sus oportunidades de negocio en Canadá a través de una combinación

### Futuras fechas y lugares168

- Montreal, Quebec • 15 hasta 17 abril • Palais des Congrès de Montreal  
2016 - Calgary, Alberta • 12 a 14 abril
- 2017 - Toronto, Ontario
- 2018 - Vancouver, Columbia Británica
- 2016 – Ecuador- Guayaquil , Congreso internacional de Mango.

### Unión Europea

- **FRUIT LOGISTICA**, Alemania: Feria Internacional de fruta y hortaliza entre las más importantes del mundo, organizado por Messe BERlin GmbH
- **BIOFACH**, Alemania: Feria Internacional de productos biológicos organizado por NürnbergMesse GmbH y ubicado en Núremberg

# 2. Comercio Internacional

## 2.1. Balanza comercial

## 2.2. Exportaciones

MANGO EN FRESCO			
Año	Toneladas	US\$ FOB	Precio implícito (Us\$/Ton)
2010	198.19	435.097	2195
2011	350,52	492.227	1404
2012	55	219.573	4614
2013	205,05	611,036	2.981
2014	110,18	68,329	6206
2015	283,27	1.092.967	3858
2016	27,22	105.336	3870

MANGO PROCESADO CONSERVA			
Año	Toneladas	US\$ FOB	US\$/ton
2010	2.527	3.391.225	1.341,5
2011	5.779	6.850.268	1.185
2012	4.225	5.419.893	1.283
2013	3.781	4.636.242	1.226
2014	4.743,37	6,159,411	1299
2015	4555,81	6,196,016	1360
2016	181,64	284,713	1567

Fuente: DIAN, AGRONET

\* 2016 reporte a marzo 31

El comportamiento de las exportaciones de mango fresco presenta un aumento significativo en el año 2015, se pasó de 55 toneladas en 2012 a 283,27 toneladas, mientras tanto en 2016 hasta el mes de marzo se observa una tendencia al alza, Por otro lado, el resultado de las exportaciones de mango procesado en el año 2015 respecto al año 2014 es a causa un verano que sufrió el norte del país desde el mes de enero, la cual afectó la recolección y el transporte en la cosecha del centro. Así como una sobreproducción en la India que disminuyó la cotización mundial de concentrado de mango.

## 2. Comercio Internacional

### 2.3. Importación de MANGO (Toneladas)

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016*
Bolivia		0,1			
China	4,2				
Ecuador	13120,3	10993,3	4778,6	2553,9	949,4
Estados Unidos	6,3	0,1	2,3	-	-
Filipinas	1,4		11,2	1,7	-
Peru		525,3	2202	351,8	229,6
Tailandia		8,7		0,1	
Venezuela				311	

Fuente: Agronet \* 2016 proyecciones .

- En comparación del 2012 a el 2015 las importaciones al país han disminuido en un 24.5% mostrándonos que el aumento en las producciones a nivel nacional ha dado buenas respuesta para los mercados locales.
- Por otra parte la variación del dólar no ha permitido que países como Ecuador y Perú mantengan sus costos de producción, para lo cual el entrar a mercados nacionales es un sobre costo.

# 3. Precios

## 3.1. Precios Nacionales

Precio Nacional	2012	2013	2014	2015	2016*
MANGO Tommy	\$ 1.975	\$ 2.235	\$ 2.235	\$ 3.567	\$ 3.323

\* Promedio de mango a 2016  
Fuente: GREMIO O SIPSA

El precio a nivel nacional ha aumentado en comparación del 2012 a 2015 este comportamiento es gracias a la disminución en importaciones lo cual mantiene un precio interno positivo.

Por otra parte los fenómenos climáticos que han ocurrido en los últimos años han generado que las cosechas en el interior del país se retrasen, lo que repercute en producciones fuera de calendarios .

# 3. Precios

## 3.2. Precios Internacionales

Países	Precio por kg 2015	Precio por kg 2015	Precio por kg 2016
Peru	\$1.03	\$1.23	\$1.30
EEUU	\$1.15	\$1.06	\$1.12
Mexico	\$1.11	\$1.22	\$1.09
Ecuador	\$1.37	\$1.42	\$1.40
Asia	\$0.92	\$0.92	\$0.92
Guatemala	\$1.57	\$1.57	\$1.57
Filippina	\$0.16	\$0.23	\$0.19
Tailandia	\$1.72	\$1.50	\$1.63
India	\$0.84	\$1.00	\$0.92
China	\$1.77	\$1.67	\$1.60
Holanda	\$1.66	\$1.52	\$1.66
Canada	\$1.53	\$1.75	\$1.53
Arabia Saudita	\$0.85	\$0.86	\$0.85
Reino Unido	\$1.89	\$1.76	\$1.89
Alemania	\$2.34	\$2.24	\$2.31
Francia	\$2.27	\$2.37	\$2.27
Belgica	\$1.88	\$1.32	\$1.66
España	\$1.88	\$1.32	\$1.66

\* 2016 promedio

Fuente: United Nations Comtrade, 2014

## 4. Consumo

CONSUMO (TON)		2012	2013	2014	2015	2016*
Mango	Nacional	257449	263515	269581	269772	27023
	Importado	13132.4	11527.5	6994.1	3218.5	1179
<b>Total consumo</b>		<b>257394</b>	<b>263309.95</b>	<b>269470.82</b>	<b>269488.73</b>	<b>26995.78</b>

Fuente: MADR (Producción nacional año calendario) ,DIAN y Agronet

\* Estimado 2016

- Se espera que para 2016, el consumo esté en 26995.78 toneladas teniendo en cuenta el fomento a el consumo que para se quiere implementar como los gremios.
- En promedio el consumo mango a aumentado en un 2,5% cada año, por el incremento en la demanda de la frutas en el país.
- Cabe resaltar que el fomento a la siembra esta directamente ligado a el aumento del consumo per cápita del país que se encuentra en 5.4 kilos y se espera aumentar a un 6.3 kilos/persona/año.

## 5. Costos de producción

Producto	2012	2013	2014	2015	2016*
Tecnificado	10.495.841	10.751.940	10.851.940	11.634.200	11.800.000
Tradicional	9.529.063	9.865.439	10.180.640	10.495.841	10.751.940

Actividad	(\$/ha)
Adecuación	650.000
Preparación y Ahoyado	2.200.000
plántulas	1.400.000
Insumos	5.800.000
Mantenimiento	1.150.000
Otros	600.000
<b>Costo Total (\$)</b>	<b>11.800.000</b>
<b>Costo/Ton (\$/Ton)</b>	Costo total/Rendimiento
<b>Precio al productor (\$/Ton)</b>	
<b>Margen de utilidad (%)</b>	<b>([Costo/ton]/[Precio/ton])*100</b>

- En promedio cada año los costos de producción aumentan en un 3%, teniendo en cuenta el aumento por mano de obra son costos de establecimiento y de un año de mantenimiento .
- Cabe resaltar que el margen de producción en el cultivo de mango se da a los 4 años.



## 6. Empleo

Año	Empleo Mango	Empleo Transitorios y permanentes	% Participación empleo hortalizas/empleo total
2008	11.09	2.316.707	0,48
2009	11.326	2.354.494	0,49
2010	11.496	2.385.363	0,49
2011	11.589	2.398.214	0.49
2012	11.682	2.411.065	0.49
2013	11.688	2.411.066	0.49
2014	11.691	2.411.072	0.49
2015	11.701	2.411.079	0.59

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales. Oficina Asesora de Planeación.

- Gracias a la tecnificación del cultivo de mango, se ha logrado disminuir la tasa de desempleo en zonas productivas del país, demostrando que el desarrollo tecnológico es una herramienta fundamental para el desarrollo de una región.

# 6. Instrumentos de política - Apoyos

## Apoyos, Incentivos y Financiamiento - Rubro Mango 2010-2014

Programas	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	Total
I. Apoyos							
1. FFA (Fondo de Fomento Agropecuario)	\$191,545,257.52	\$187,020,476.78	\$427,303,356.42	\$359,850,041.86	\$295,156,757.18	xxxx	\$1,460,875,889.76
2. Alianzas Productivas	\$115,000,000.00	\$629,000,000.00	\$1,718,000,000.00	\$311,000.00			\$2,462,311,000.00
3. Ciencia y Tecnología							\$0.00
II. Apoyos para el financiamiento							
2. Programa AIS							
Incentivo Capitalización Rural – ICR	\$397,590,800.00	\$1,142,482,176.00	\$1,235,509,627.00	\$1,591,436,827.00	\$2,117,211,114.00	\$115,138,088.00	\$6,599,368,632.00
Línea Especial de Crédito – LEC							
3. Programa DRE							
Línea Especial de Crédito – LEC							
Incentivo a la Capitalización Rural – ICR							
4. Normalización de Cartera							
Programa de Alivio a la Deuda Agropecuaria							
Total apoyos I+II							
III. Crédito y Financiamiento							
Crédito Finagro	\$6,915,000,000.00	\$4,357,000,000.00	\$6,795,000,000.00	\$5,046,000,000.00	\$7,594,000,000.00	\$7,594,000,000.00	\$38,301,000,000.00
Total Apoyos							\$10,522,555,521.76
Fuente: MADR - FINAGRO - * proyectado, Cifras a Diciembre de 2013							

# Gracias