



CADENA DE MANGO

Mayo 2017

Indicadores Generales

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

1 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 .



2 Área, producción y rendimiento

2.1. Nacional

Variable	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Área (ha)	21690	22745	22670	22870	24956	26385
Producción (Ton)	237449	243515	235447	249435	259072	260300
Rendimiento (Ton/ha)	10	10	11	11	11	11

Fuente: DANE- Agronet- FEDEMANGO

*2017 proyectado

- 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 perdidas 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.

2.2 Departamental

Departamentos	Área (Ha)				Producción (Tn)				Rendimiento (Tn/ha)			
	2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*
Cundinamarca	7500	6757	6760	7260	47890	52040	53060	55060	7	8	8	9
Tolima	5965	6328	7328	7028	85440	87868	92868	93650	16	15	15	15
Magdalena	2408	2458	2858	2858	28320	28532	28620	28620	10	10	10	11
Córdoba	822	850	1200	1800	10450	13548	16965	18650	15	14	14	15
Antioquia	1976	1989	1829	1829	18772	19448	19449	15449	9	9	9	10
Atlántico	935	1135	1155	1550	10165	11620	12020	12485	11	11	12	12
César	750	783	1023	1230	7500	7569	7562	7576	10	10	10	11
Bolívar	824	1010	1003	1030	11150	13050	13768	14050	14	13	13	13
Otros	1490	1560	1800	1800	15760	15760	14760	14760	8	9	9	10
TOTAL	22,670	22,870	24,956	26,385	235,447	249,435	259,072	260,300	11	11	11,111	11,7778

Fuente: DANE- Agronet- FEDEMANGO

*2017 proyectado

Cundinamarca se mantiene como el departamento líder en área de mango con 7760 hectáreas, teniendo en cuenta que Tolima es el mayor productor con 93,650 Ton/ha.

2.3 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 .



Pacifico

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%).



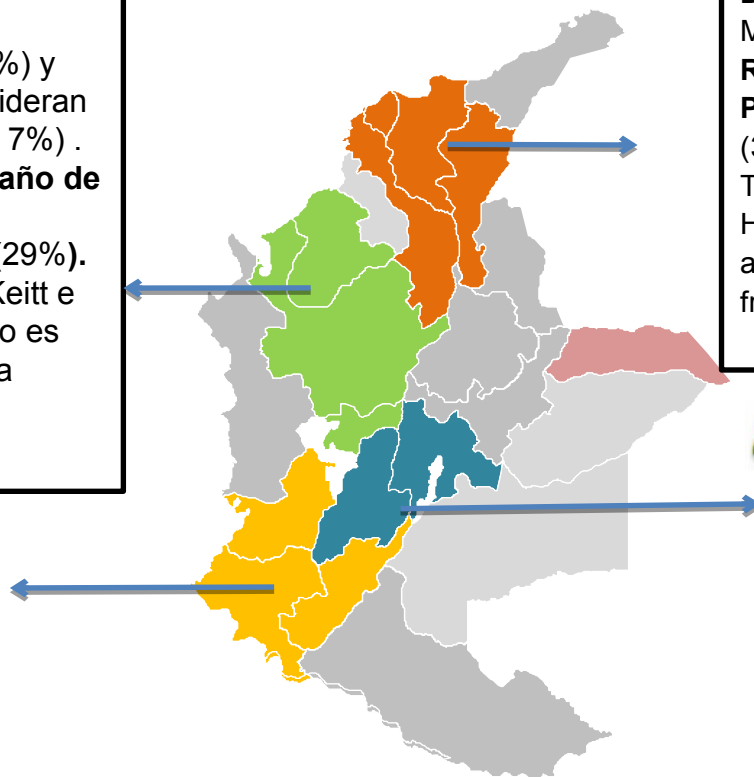
Costa Caribe

Departamentos: Atlántico (5%), Bolivar (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%).



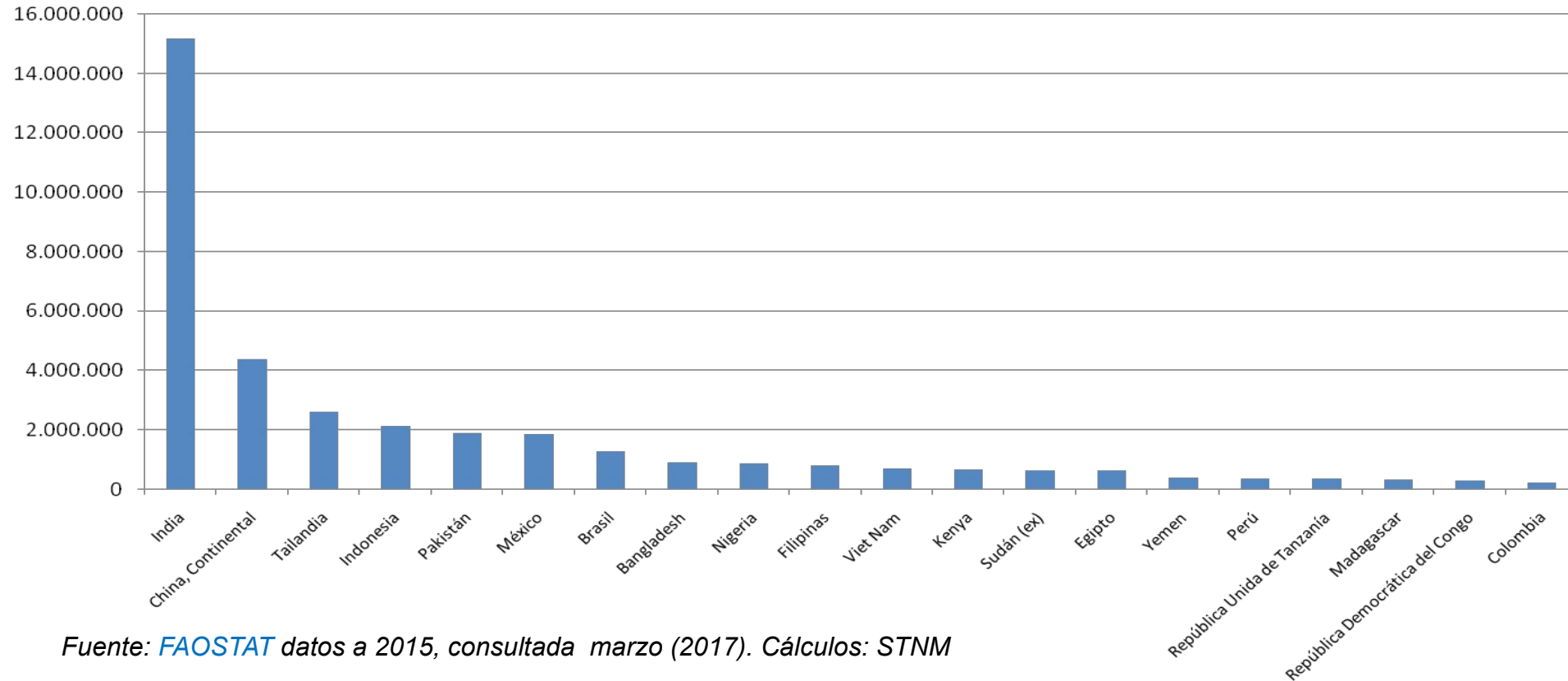
Centro

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%)



2.4 Área, producción y rendimiento

2.4. 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.

3. 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, se está generando los protocolos de admisibilidad de mango por irradiación a este país, con el fin de generar nuevas estrategias de comercio.
- 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.

3. 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

4. Balanza comercial

4.1. 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	92.967	3858
2016	442,14	108.72	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	4.555,81	6,196,016	1360
2016	4.403,64	4,978,79	1567

Fuente: DIAN, AGRONET

* 2016 reporte a Diciembre

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 junio 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.

4. Comercio Internacional

4.2. 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	-
Perú		525,3	2202	351,8	229,6
Tailandia		8,7		0,1	
Venezuela				311	

Fuente: Agronet .

- 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.

4.2 Precios Nacionales

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, 2015

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.

5. Precios

5.1. Precios Nacionales

Precio Nacional	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
MANGO Tommy	\$ 1.975	\$ 2.235	\$ 2.235	\$ 3.567	\$ 2.209,60	\$ 2612

* Promedio de mango a 2017
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 .

Para el 2015 y el 2016 el precio sufre una caída de los precios debido a el ingreso de mango de contrabando de los países vecinos (Ecuador, Perú, Y Venezuela).

5. Precios

5.2. 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

Fuente: United Nations Comtrade, 2016

6. Consumo

CONSUMO (TON)		2012	2013	2014	2015	2016
Mango	Nacional	257.449	263.515	269.581	269.772	270.023
	Exportaciones	55	205	110	283	442,14
	Importado	13.128	11.527	6.994	11.527	3261
Total consumo		270.522	274.837	276.465	281.016	272.442

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

- 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.

7. Costos de producción

Producto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tecnificado	15.495.841	16.251.940	16.551.250	16.695.841	16.751.940	16.800.000
Tradicional	9.529.063	9.865.439	10.180.640	10.495.841	10.651.940	10.751.940

Actividad	(\$/ha)
Adecuación	650.000
Sistema de riego	5.000.000
Preparación y Ahoyado plántulas	2.200.000
Insumos	1.400.000
Mantenimiento	5.800.000
Otros	1.150.000
Costo Total (\$)	600.000
Costo/Ton (\$/Ton)	16.800.000
Precio al productor (\$/Ton)	Costo total/Rendimiento
Margen de utilidad (%)	$(\text{[Costo/ton]}/\text{[Precio/ton]}) * 100$

- 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.

8. Empleo

Año	Empleo Mango	Empleo Transitorios y permanentes	% Participación empleo hortalizas/empleo total
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
2016	11,722	2.411.082	0.60

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.

9. Instrumentos de política - Apoyos

Apoyos, Incentivos y Financiamiento - Rubro Mango 2012-2016					
Programas	2012	2013	2014	2015	2016
I. Apoyos					
1.FFA (Fondo de Fomento Agropecuario)					
2. Alianzas Productivas	\$427.303.356,00	\$ 359.850.041,00	\$295.156.757	\$150.200.310,00	\$150.150.200,00
3. Ciencia y Tecnología	\$1.718.000.000,00	\$311.000.000,00			
II. Apoyos para el financiamiento					
Incentivo Capitalización Rural –ICR					
Crédito Finagro	\$1.235.509.627,00	\$1.591.436.827,00	\$2.117.211.114,00	\$115.138.088	\$2.286.726.724,00
Total Apoyos	\$ 6.795.000.000,00	\$5.046.000.000,00	\$7.594.000.000,00	\$7.594.000.000,00	\$6.265.000.000,00
Fuente: MADR - FINAGRO - * proyectado, Cifras a Diciembre de 2016					

Gracias