



# Indicadores e Instrumentos

**Abril 2018**

# Indicadores

- ✓ La Organización de Cadena de Mango inició su proceso desde el 2010, donde gracias a la participación de todos los eslabones se realizó la priorización y zonificación de la productividad del sector manguicultor el cual está distribuido así:
  - ❖ **Zona Centro:** Cundinamarca y Tolima
  - ❖ **Zona Costa Caribe:** Atlántico, Cesar, y Magdalena
  - ❖ **Zona occidente:** Antioquia y Córdoba.
  - ❖ **Zona Pacífico:** Cauca y Valle del Cauca.
- ✓ El principal departamento con área sembrada es Cundinamarca seguido por Tolima y Magdalena.
- ✓ Los principales destinos de la exportación del Mango colombiano Son Canadá ,y Europa.



# Coyuntura

- Teniendo en cuenta la dinámica de fortalecimientos tecnológicos y de productividad el sector manguicultor, viene adelantado procesos para la apertura de nuevos mercados, y dinamización a la economía de los productores.
- Desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en conjunto con el ICA se vienen desarrollando protocolos para acceder a el mercado estadounidense con procesos de infra rojos y radiación

## 2 Área, producción y rendimiento

### 2.1. Nacional

| Variable             | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018*   |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Área (ha)            | 22.670  | 22.870  | 24.956  | 26.385  | 26.435  |
| Producción (Ton)     | 235.447 | 249.435 | 259.072 | 260.300 | 261.154 |
| Rendimiento (Ton/ha) | 11,4    | 11,6    | 11,8    | 12,4    | 12,7    |

Fuente: DANE- Agronet- FEDEMANGO

\*2018 proyectado

- Los departamentos del Cundinamarca, Tolima y Magdalena representan el 68% del total de área sembrada del país.
- Cabe resaltar que aún teniendo en cuenta que las variables climáticas han golpeado las zonas productivas, el área y los rendimientos se han mantenido, generando con esto que Colombia sea un proveedor potencial.

## 2.2 Departamental

| Departamentos       | Área (Ha) |        |        |        | Producción (Ton) |         |         |         | Rendimiento (Ton/ha) |      |      |       |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|------------------|---------|---------|---------|----------------------|------|------|-------|
|                     | 2015      | 2016   | 2017   | 2018*  | 2015             | 2016    | 2017    | 2018*   | 2015                 | 2016 | 2017 | 2018* |
| <b>Cundinamarca</b> | 6.757     | 6.760  | 7.260  | 7.260  | 52.040           | 53.060  | 55.060  | 55.142  | 8,2                  | 8,6  | 9,2  | 9,4   |
| <b>Tolima</b>       | 6.328     | 7.328  | 7.028  | 7.028  | 87.868           | 92.868  | 93.650  | 94.012  | 15,4                 | 15,7 | 15,8 | 15,8  |
| <b>Magdalena</b>    | 2.458     | 2.858  | 2.858  | 2.858  | 28.532           | 28.620  | 28.620  | 28.745  | 10,2                 | 10,3 | 11,5 | 11,5  |
| <b>Antioquia</b>    | 1.989     | 1.829  | 1.829  | 1.879  | 19.448           | 19.449  | 15.449  | 16.142  | 9,6                  | 9    | 10   | 10    |
| <b>Córdoba</b>      | 850       | 1.200  | 1.800  | 1.800  | 13.548           | 16.965  | 18.650  | 18.264  | 14,2                 | 14,6 | 15,1 | 15,4  |
| <b>Atlántico</b>    | 1.135     | 1.155  | 1.550  | 1.550  | 11.620           | 12.020  | 12.485  | 12.459  | 11,8                 | 12,2 | 12,3 | 12,4  |
| <b>César</b>        | 783       | 1.023  | 1.230  | 1.230  | 7.569            | 7.562   | 7.576   | 7.576   | 10,4                 | 10,8 | 11,1 | 11,4  |
| <b>Bolívar</b>      | 1.010     | 1.003  | 1.030  | 1.030  | 13.050           | 13.768  | 14.050  | 14.050  | 13,1                 | 13,2 | 13,4 | 13,4  |
| <b>Otros</b>        | 1.560     | 1.800  | 1.800  | 1.800  | 15.760           | 14.760  | 14.760  | 14.760  | 9,3                  | 9,7  | 10,2 | 10    |
| <b>TOTAL</b>        | 22.870    | 24.956 | 26.385 | 26.435 | 249.435          | 259.072 | 260.300 | 261.150 | 11,4                 | 11,6 | 11,8 | 12,4  |

Fuente: DANE- Agronet- FEDEMANGO

\*2017 proyectado

Cundinamarca se mantiene como el departamento líder en área de mango con 7.260 hectáreas, teniendo en cuenta que Tolima es el mayor productor con 94.012 Ton/ha.

## 2.3 Caracterización zonas de producción



### Occidente

**Departamentos:** Antioquia y Córdoba Caldas.

**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 Nacional .



### Pacífico

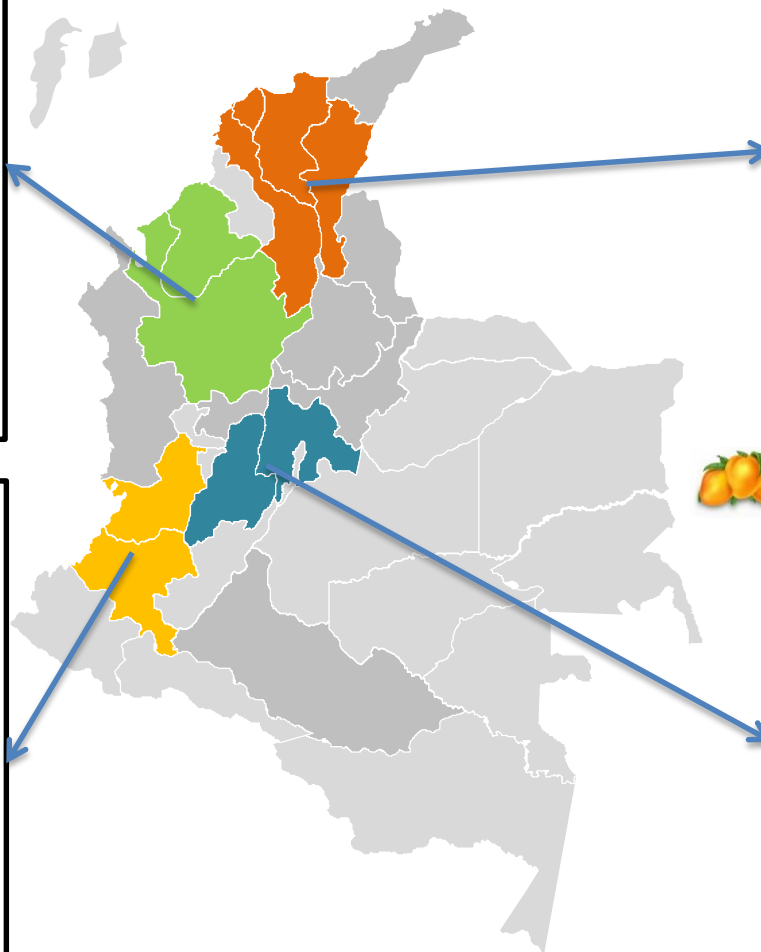
**Departamentos:** Cauca y Valle del Cauca.

**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, Bolívar ,Magdalena y Cesar.

**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 y Tolima.

**Rendimiento:** 12 Ton/ha.

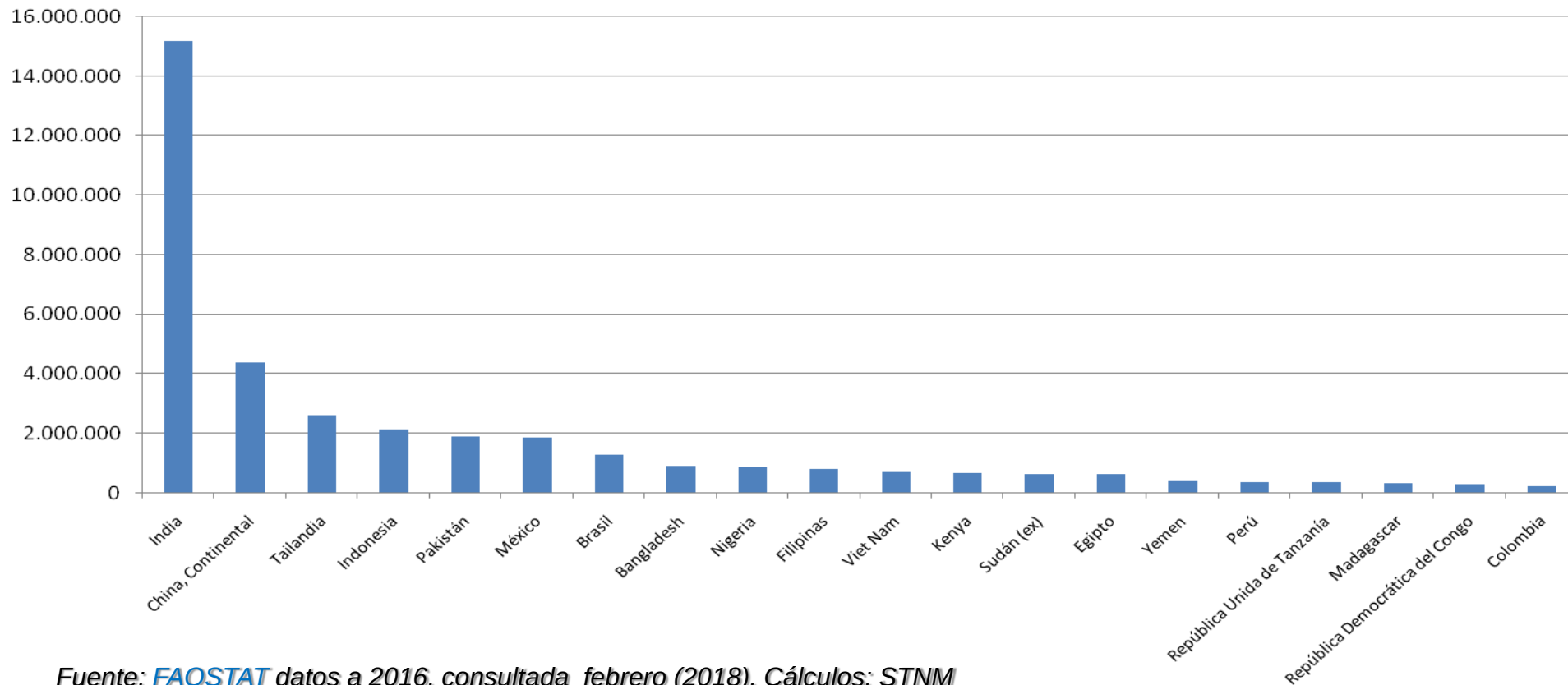
**Tamaño de Productores:** Medianos (20%) y Pequeños (80%).

**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



Fuente: [FAOSTAT](#) datos a 2016, consultada febrero (2018). Cálculos: STNM

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.

# 4. Balanza comercial

## 4.1. Exportaciones

| MANGO EN FRESCO |           |          |                    |
|-----------------|-----------|----------|--------------------|
| Año             | Toneladas | US\$ FOB | Precio (Us \$/Ton) |
| 2014            | 111       | 69       | 6206               |
| 2015            | 284       | 1.092    | 3858               |
| 2016            | 854       | 2.174    | 3870               |
| 2017            | 872       | 2.081    | 4201               |

| MANGO PROCESADO CONSERVA |           |          |          |
|--------------------------|-----------|----------|----------|
| Año                      | Toneladas | US\$ FOB | US\$/ton |
| 2014                     | 4.743     | 6.160    | 1299     |
| 2015                     | 4.556     | 6.197    | 1360     |
| 2016                     | 4.404     | 4.979    | 1567     |
| 2017                     | 4.925     | 9.320    | 1465     |

Fuente: DIAN, AGRONET2017 reportado hasta segundo semestre de 2017

- El comportamiento de las exportaciones de mango fresco presenta un aumento significativo con un aumento del 685 % entre 2014 y 2017.
- El resultado de las exportaciones de mango procesado se encuentran en constante alza, ocupando el 5 lugar a nivel internacional , cabe relatar que se hace necesario fortalecer los sistemas de producción en mango de hilacha en el país.

## 4. Balanza comercial



- Para el 2017 se evidencian una tendencia de exportación alta en el mes de marzo, teniendo en cuenta que esta ventana de comercialización es desatendida por el mercado internacional y favorece a la producción nacional, demostrando que el país puede competir en este tipo de épocas, gracias a la estacionalidad, que presentamos.

## 4. Comercio Internacional

### 4.1 Importación de MANGO (Toneladas)

| Países origen  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Ecuador        | 4.778 | 2.553 | 949   | 2858  |
| Estados Unidos | 3     | -     | -     |       |
| Filipinas      | 11    | 2     | -     |       |
| Perú           | 2202  | 352   | 230   | 168   |
| Tailandia      |       | 1     |       |       |
| Venezuela      |       | 311   |       | 24    |
| Total          | 6.994 | 3.219 | 1.179 | 3,152 |

Fuente: Agronet

- En comparación del 2014 al 2015 las importaciones de mango fresco han disminuido en un 24.5% mostrando que el aumento en las producciones a nivel nacional ha dado buena respuesta para la demanda de los mercados locales.
- Por otra parte la variación del dólar no ha permitido que países como Ecuador y Perú mantengan sus costos de producción, lo que genera un sobre – costo para acceder al mercado nacional.

# Países Importadores

| IMPORTADOR     | CANTIDAD (Ton)       | PARTICIPACIÓN (%) |
|----------------|----------------------|-------------------|
| EEUU           | 436.084.904          | 42,52             |
| China          | 138.433.174          | 13,50             |
| Holanda        | 130.732.710          | 12,75             |
| Canadá         | 60.289.852           | 5,88              |
| Arabia Saudita | 57.857.693           | 5,64              |
| Reino Unido    | 56.228.316           | 5,48              |
| Alemania       | 54.601.598           | 5,32              |
| Francia        | 35.526.637           | 3,46              |
| Bélgica        | 27.998.945           | 2,73              |
| España         | 27.790.816           | 2,71              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.025.544.645</b> | <b>100</b>        |

*Fuente:* United Nations Comtrade, 2016

El mango es llamado el rey de las frutas gracias a sus diferentes texturas, grados brix, colores y tamaño. Esto ha generado que en mercados como el europeo y el estadounidense aumenten su consumo per cápita a 8,3 kg/año.

# 5. Precios

## 5.1. Precios Nacionales

| Precio Nacional | 2014     | 2015     | 2016     | 2017*    |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| Mango Tommy     | \$ 2.235 | \$ 3.567 | \$ 2.209 | \$ 2.612 |

\* Promedio de mango a 2017 Fuente: GREMIO O SIPSA

- El precio a nivel nacional ha aumentado durante el último año. Este comportamiento se presenta gracias a la disminución de importaciones, lo cual mantiene un precio estable.
- 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 .
- Durante los años 2015 y 2016, el precio sufrió una caída debido al ingreso de producto de contrabando de los países vecinos (Ecuador, Perú y Venezuela).

# 5. Precios

## 5.2. Precios Internacionales

- Para el mercado de mango en fresco los países que mejor pagan el kilo son: Alemania, Francia y Reino Unido, este fenómeno se da gracias al selecto nicho de mercado que existe en estos países y su fomento al consumo saludable.

| Países         | Precio (kg)<br>2014 | Precio (kg)<br>2015 | Precio (kg)<br>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) |               | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| Mango         | Nacional      | 235.447 | 249.435 | 259.072 | 260.300 |
|               | Importado     | 6.994   | 3.219   | 1.179   | 1.150   |
|               | Exportaciones | 111     | 284     | 443     | 523     |
| Total consumo |               | 242.330 | 252.370 | 259.808 | 260.927 |

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

- En promedio el consumo de mango ha aumentado en un 2,5% cada año, por el incremento en la población.
- Cabe resaltar que el fomento a la siembra está directamente ligado a el aumento del consumo per cápita del país, el cual se encuentra en 5,4 kilos y se espera aumentar a 6,3 kilos/año.

## 7. Costos de producción

| Producto           | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Tecnificado</b> | 16.551.250 | 16.695.841 | 16.751.940 | 16.800.000 | 16.980.000 |
| <b>Tradicional</b> | 10.180.640 | 10.495.841 | 10.651.940 | 10.751.940 | 10.761.780 |

| Actividad                           | (\$/ha)           |
|-------------------------------------|-------------------|
| Adecuación                          | 650.000           |
| Sistema de riego                    | 5.000.000         |
| Preparación y Ahoyado               | 2.200.000         |
| plántulas                           | 1.400.000         |
| Insumos                             | 5.980.000         |
| Mantenimiento                       | 1.150.000         |
| Otros                               | 600.000           |
| <b>Costo Total (\$)</b>             | <b>16.980.000</b> |
| <b>Costo/Ton (\$/Ton)</b>           | <b>1.120.000</b>  |
| <b>Precio al productor (\$/Ton)</b> | <b>2.500.000</b>  |
| <b>Margen de utilidad (%)</b>       | <b>45%</b>        |

- En promedio cada año los costos de producción aumentan en 3%, debido principalmente al costo de la mano de obra.
- Cabe resaltar que el punto de equilibrio en el cultivo de mango se da en promedio a los 4 años.

## 8. Empleo

| Año  | Empleo Mango | Empleo Transitorios | % Participación empleo hortalizas/empleo total |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 2014 | 11.589       | 2.398.214           | 0.49                                           |
| 2015 | 11.682       | 2.411.065           | 0.49                                           |
| 2016 | 11.688       | 2.411.066           | 0.49                                           |
| 2017 | 11.691       | 2.411.072           | 0.49                                           |
| 2018 | 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.

## 9. Instrumentos de política - Apoyos

### Apoyos, Incentivos y Financiamiento - Rubro Mango 2014-2017

| Programas                                | 2014                  | 2015                  | 2016                  | 2017                  |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. Apoyos</b>                         |                       |                       |                       |                       |
| 1.FFH (Fondo de Fomento Hortifruticola)  |                       |                       | \$230.000.000         | \$884.400.000         |
| 2. Alianzas Productivas                  | \$295.156.757         | \$150.200.310         | \$150.150.200         | \$135.250.450         |
| 3. Ciencia y Tecnología                  | \$1.718.000.000       | \$311.000.000         | \$420.000.000         |                       |
| <b>II. Apoyos para el financiamiento</b> |                       |                       |                       |                       |
| Incentivo Capitalización Rural –ICR      |                       | \$2.247.935.772       | \$2.030.256.374       | \$310.736.755         |
| Subsidio LEC                             |                       | \$2.247.935.772       | \$227.789.000         | \$1.904.631           |
| Finagro                                  | \$25.542.407.254      | \$33.785.671.043      | \$54.829.912.149      | \$24.087.289.537      |
| <b>Total Apoyos</b>                      | <b>27.555.564.011</b> | <b>34.246.871.353</b> | <b>57.238.107.723</b> | <b>25.419.581.373</b> |

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Finagro

# Gracias