



CADENA DE MORA

Indicadores e Instrumentos

Octubre, 2016

Descripción de la Cadena

La Cadena de la Mora y su agroindustria, se crea por acuerdo de voluntades entre los productores y agroindustriales del país, se conforma el 16 de Julio del 2010. La Constitución del Consejo Nacional de la Cadena de la Mora y la Conformación del Comité técnico por mesas temáticas se crea el 27 de Octubre 2010.

En la actualidad la cadena de la Mora, concertó su Acuerdo de Competitividad y curso el proceso de inscripción ante el MADR.

La Cadena está fortalecida principalmente por los agricultores asociados de las zonas productoras del país y la agroindustria como aliado comercial que consume el 60% de la producción nacional, la cadena hace presencia en 23 departamentos donde se produce esta fruta, pero cuenta con 5 Consejos regionales: (Cundinamarca, Boyacá y Tolima), (Valle, Cauca, Huila y Nariño), (Antioquia), (Santander y Norte de Santander), (Caldas, Quindío y Risaralda).

Se conforman mesas temáticas de: Investigación y Transferencia de Tecnología y Comercialización.

Desde el año 2012 se idéntica y actualiza la Agenda de Ciencia y Tecnología e Innovación - C+T+i, con el liderazgo de la Cadena y CORPOICA.

La Visión de la Cadena en el marco del desarrollo sostenible, empresarial, competitividad, con equidad, desarrollo social, con mercados estables y acorde con el medio ambiente.

Área, producción y rendimiento

Variable	2012	2013	2014	2015*	2016*
Área (ha)	13.432	14.135	15.669	15.869	16.308
Producción (Ton)	100.953	105.285	115.884	139.805	139.805
Rendimiento (Ton/ha)	7.4	7.13	8.81	8.81	8.81

Fuente: DANE AGRONE * 2015 Y 2016 Estimados

- Durante el periodo 2012 -2015, la mora presenta un crecimiento de 18.4% del área sembrada y del 38% en producción, el incrementó en los rendimientos en un 9.4%., gracias a los avances en la transferencia de tecnología

Exportaciones de MORA (Toneladas)

Países destino	2012	2013	2014	2015	2016
Alemania				0.03	
Aruba				0.07	0.04
Australia		0.04	0.06	2,50	
Antillas Holandesas			0.24		
Chile				0.20	
Corea Republica	6.50			7.60	
España		3.76	0.15	7.60	1.02
Estados Unidos	16.40	24.80	9.74	41.3	9.11
Japón	4.10		0.84		
Panamá	0.03	0.01		7.40	
Puerto rico				0.01	
Reino Unido		0.17		1.02	0.17
Rusia Federación	0.35	1.4	0.20	5.30	
Suecia			0.12	1.73	
Total	35.9	30.15	32.02	73.68	10.33

Fuente: DIAN AGRONET

Bajo la partida arancelaria 0811.20.00.00 (Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas), se identifican las exportaciones de mora. Sin embargo, la calidad y el no cumplimiento de estándares internacionales (Límites Máximos de Residuos), limitan la dinámica comercial de la mora colombiana. Las exportaciones en el año 2015 principalmente, hacia EE.UU y España.

La tendencia del mercado de las Moras esta basado en la inocuidad y calidad de la fruta.

Área, producción y rendimiento

Departamentos	Área (Ha)			Producción (ton)			Rendimiento (ton/ha)		
	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*
Cundinamarca	4.075	4127	4127	25431	32231	32231	7.81	7.81	7.81
Santander	2589	2622	2622	22770	30126	30126	11.49	11.49	11.49
Antioquia	1461	1480	1480	14581	17789	17789	12.01	12.01	12.01
Huila	1274	1290	1290	7927	8604	8604	6.67	6.67	6.67
Valle	845	856	884	4220	4853	4853	5.67	5.67	5.67
Boyacá	926	938	938	6832	8094	8094	8.63	8.63	8.63
Nariño	1206	1221	1606	5695	6727	6727	5.51	5.51	5.51
N. Santand.	483	489	489	3720	4117	4117	8.42	8.42	8.42
Risaralda	614	622	622	6471	7059	7059	11.35	11.35	11.35
Cauca	512	519	519	2391	2787	2787	5.37	5.37	5.37
Total	15.669	15.869	16.308	115.884	139.805	139.805	8,81	8,81	8.81

*Estimado 2015, 2016

Fuente: AGRONET – Base Evaluaciones Agrícolas Municipales - Secretaria de la Cadena.

Los departamentos de Cundinamarca, Santander y Antioquia, representan el 52% del total de área y el 57.3% de la producción de la Mora sembrada del país con rendimientos promedios de 10 ton/ha/Año.

Durante el 2015 y 2016, se presentan afectaciones en los volúmenes de producción y en los rendimientos por el efecto de fenómeno climáticos.

Caracterización Zonas Producción

Antioquia: El Retiro, La Ceja, San Pedro, Carmen de Víbora, Guarne, Rionegro y La Unión.)
Área sembrada: 1480 has. (9% Nal.)
Rendimiento: 12.01 ton/has.
Mercado: Fresco e Industrial

Eje Cafetero: **Risaralda:** Guaticá, Quinchia, Belén de Umbría, Apia, Santa Rosa. San tuario,) Ibagué, Icononzo, Santa Isabel, Murillo, Cajamarca, Líbano, Casablanca. **Caldas:** Manizales, Pensilvania, Ríosucio zona los Chancos y Villamaría zona la Guayana. **Quindío:** Salento, Córdoba, Calarca, Buenavista, Circasia, Filandia, Génova, Pijao
Área sembrada: 1186 has. (7.2% Nal.)
Rendimiento: 13.24 ton/has.
Mercado: Fresco e Industrial

Valle del Cauca: Tulua, Trujillo, Ginebra, Guacari, Buga, Jamundí, San Pedro, Pradera, Florida, El Aguila, El Cairo otros) **Área sembrada:** 884 has. (5 % Nal.)
Rendimiento: 5.67 ton/has.
Mercado: Fresco e Industrial

Cauca: Caldono, Sotará, Corinto, Silvia, Sucre, Totoró, La Sierra, Bolívar y Santander Quilichao)
Área sembrada: 519 has. (3 % Nal.)
Rendimiento: 5.37 ton/has.
Mercado: Fresco e Industrial

Nariño: Pasto, Ipiales, San Pedro de Cartago, Pupiales, Buesaco, Contadero, Cumbal, Funes, Ospina, Potosí, Puerres, Sapuyes, Tablón, Túquerres) **Área sembrada:** 1606 has. (8 % Nal.)
Rendimiento: 5.51 ton/has.
Mercado: Fresco e Industrial

N. Santander Pamplona, Ragonvalia, Toledo, Pamplonita, Cachira, Cucutilla
Área sembrada: 489 has. (3% Nal.)
Rendimiento: 8.42 ton/has.
Mercado: Fresco e Industrial

Santanderes: (Piedecuesta, Santa Bárbara, Suratá, Zapatoca, Matanza, San Joaquín, Charta, Tona y Bolívar
Área sembrada: 2622 has. (17 % Nal.)
Rendimiento: 11.49 ton/has.
Mercado: Fresco e Industrial

Boyacá: Arcabuco, Gachantiva, Jenesano y Nuevo Colón
Área sembrada: 938 has. (6 % Nal.)
Rendimiento: 8.63 ton/has.
Mercado: Fresco e Industrial

Cundinamarca: San Bernardo, Silvania; Fusagasuga; Pasca; Cabrera, Choachí, Gacheta, Gachalá, Arbeláez, Ubala, Venecia, Pandi, Granada
Área sembrada: 4127 has. (26 % Nal.)
Rendimiento: 7.81 ton/has.
Mercado: Fresco e Industrial

Huila: Isnos, San Agustín, Algeciras, Palestina, Santa María, Pitalito, Garzón, Rivera, La Plata, Nataga y Neiva.) **Área sembrada:** 1290 has. (8 % Nal.)
Rendimiento: 6.67 ton/has.
Mercado: Fresco e Industrial

Importación de Mora (Toneladas)

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016
Chile	15	66	26	70	6
Estados Unidos	0	5	11	24	1
Bélgica	0	0	4	13	0
Total	15	71	41	107	7

Fuente: AGRONET

- Las importaciones de fruta para la industria, especialmente de jugos y concentrados, en el 2015 se incrementaron en un 613%, debido a la baja calidad de la de fruta a consecuencia del efectos de los fenómenos climáticos en regiones de producción.

Precios

Precio Nacional	2012	2013	2014	2015	2016*
Mora M. Fresco (\$/ton)	1.857.000	2.857.000	1.857.000	2.857.000	2.400.000
Mora Industria (\$/ton)	1.200.000	1.650.000	1.250.000	1.440.000	1.450.000

Fuente: SIPSA y Cadena de la Mora

Los precios en el periodo 2012 -2015 de la Mora, ofrecida a la Industria y al mercado fresco, presenta una tendencia al alza, con un valor cercano al 66.6%. Lo anterior, debido al aumento de la demanda por parte de la industria, la afectación sobre la oferta debido a las fenómenos climáticos, el aumento de los costos de producción al productor.

Gracias al programa Alianzas Productivas del MADR, en la actualidad la agroindustria consolida proceso comerciales exitosos con los pequeños productores, garantizando la sostenibilidad, la calidad e inocuidad de la fruta.

Costos de producción

Producto	2012	2013	2014	2015	2016*
Costos establecimiento \$ / ha	13.545.000	14.685.000	14.385.000	14.386.513	15.350.000

- Se estima que los costos de producción, presenta tendencia al alza, en un 13% anual.
- Los aumentos de costos de producción, a consecuencia del incremento del material de propagación, el valor de los fertilizantes, plaguicidas y fletes en el proceso de comercialización.
- El aumento en la incidencia y severidad de plagas y enfermedades en los cultivos, debido a los fenómenos climáticos en las diferentes regiones de producción, incrementaron la frecuencia de controles fitosanitarios con plaguicidas, en detrimento de la productividad, calidad e inocuidad de la fruta, afectando la oferta y limitando el acceso a los mercados especializados como la agroindustria.

Empleo

Tipo empleo	2012	2013	2014	2015*
Directo	34.923	36.751	37.310	37.830
Indirecto	10.746	11.308	11.480	11.640
TOTAL EMPLEO AGRÍCOLA	45.669	48.059	48.790	49.470

Fuente: * Cadena de la MORA. Estimados 2015

Una hectárea de mora, genera 2.6 Empleos directos y 0.8 Empleos Indirectos.

La alta dependencia de mano de obra, en los procesos productivos de cosecha y pos cosecha, proporcionar estabilidad laboral a nivel familiar en las regiones productoras, teniendo en cuenta que el perfil del productor de mora en el país de un mas de 90 % de pequeños productores.

AGROINDUSTRIA

Los procesos agroindustriales de transformación y generación de valor , se concentran en los departamentos del Eje cafetero, Antioquia y Valle del Cauca.

La mora como materia prima , se destina a la preparación de jugos, néctares, concentrados de pulpa, mermeladas, dulces y confitería.

La agroindustria nacional, consume cerca del 60 % de la producción de mora. Sin embargo, las dificultades en la oferta de fruta de calidad e inocuidad por parte de los productores, es uno de los grandes retos del subsector, que requiere la permanente actualización de los procesos productivos y acompañamiento especializado, teniendo en cuenta que la mayoría de los cultivos es atendido por pequeños productores.

Las principales industrias son :

- Postobón
- Alpina
- Casa Luker
- Olmué Colombia.

Instrumentos de Política - Apoyos

APOYOS AL SECTOR DE MORA 2010 - 2016

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. APOYOS PRESUPUESTO NACIONAL	337	1.377	1.558	2.216	-	-
1. ALIANZAS PRODUCTIVAS	337	1.377	1.558	1.013	-	
PLAN FRUTICOLA DEL VALLE MADR	-	-	-	1.203	-	
II. APOYOS AL FINANCIAMIENTO	76.409	49.830	65.594	160.089	4.204.884.113	287.410.715
1. PROGRAMA DRE	64.223	35.959	47.932	139.877	4.204.861.998	287.410.715
LINEA ESPECIAL DE CREDITO LEC					3.114.467.918	255.937.078
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR	64.223	35.959	47.932	139.877	1.090.394.080	31.473.637
2. FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS - FAG	12.186	13.871	17.662	20.212	22.115	
SUBTOTAL APOYOS	76.746	51.207	67.152	162.305	4.204.884.113	287.410.715
III. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO	13.471	15.561	20.398	22.854	24.173	22.999
CRÉDITO FINAGRO	13.471	15.561	20.398	22.854	24.173	22.999
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO	90.217	66.768	87.550	185.159	4.204.908.286	287.433.714

Fuente: MADR - FINAGRO - AGRONET