



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA



Cadena Nacional de la Mora

Septiembre de 2018

- La Mora es originaria de Centro América y crece en todo el trópico americano; aunque se han reportado especies similares en África.
- La variedad de Mora de *Castilla* es la más cultivada en nuestro país por su adaptabilidad a las variaciones climáticas y de niveles de humedad.
- El cultivo está distribuido en el país desde el Putumayo hasta el Magdalena Medio y se siembra entre los 1.600 y 2.400 metros sobre el nivel del Mar.
- El cultivo de mora agrupa una gran cantidad de pequeños productores a nivel nacional, pues sus áreas de siembra se encuentran entre 1 y 2 Hectáreas.

Indicadores Generales

Área, Producción Rendimiento.

VARIABLE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Aumento
ÁREA Sembrada(Ha)	14.049	13.747	13.810	14.160	14.414	15.144	14.519	16.581	18%
ÁREA Cosechada(Ha)	12.203	11.651	11.931	12.006	12.528	13.072	12.441	13.882	14%
PRODUCCIÓN (Ton)	99.182	94.325	100.073	105.445	105.812	108.845	110.453	130.672	32%
RENDIMIENTO (Ton/Has)	8,13	8,10	8,39	8,78	8,45	8,33	8,88	9,41	

- Entre 2010 y 2017 el Área Sembrada en cultivos de Mora en Colombia aumentó en un 18%, alcanzando para el último año las 16.000 hectáreas.
- En el país, en promedio se deja de cosechar cerca de 2.000 hectáreas anuales (cerca del 12%), que representan un potencial de 18,000 toneladas de Mora.
- Durante el mismo periodo la Producción Nacional presentó un aumento del 32% a nivel, explicado en un aumento generalizado de las siembras.

Área Sembrada Departamental

Departamento	Área Sembrada									Participación sobre el total
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variación 2010-2017	
Total Nacional	14.049	13.747	13.810	14.160	14.414	15.144	14.519	16.581	18%	
CUNDINAMARCA	3.746	3.488	3.599	3.583	3.354	3.355	3.349	3.440	-8%	21%
SANTANDER	1.807	1.860	2.167	2.060	2.342	3.064	2.561	2.732	51%	16%
HUILA	1.473	1.247	1.245	1.243	1.333	1.325	1.374	1.490	1%	9%
ANTIOQUIA	1.535	2.035	1.428	1.437	1.326	1.414	1.257	1.308	-15%	8%
NARIÑO	655	676	963	1.193	1.236	1.019	1.123	1.262	93%	8%
BOYACA	1.117	1.080	890	810	930	905	1.032	1.253	12%	8%
CAUCA	528	505	459	420	467	482	295	1.161	120%	7%
TOLIMA	592	582	652	669	644	747	870	995	68%	6%
V. DEL CAUCA	793	734	584	819	876	868	791	817	3%	5%
CALDAS	301	278	359	410	439	461	456	604	101%	4%
N. SANTANDER	532	433	434	457	472	464	498	531	0%	3%
RISARALDA	546	502	497	576	406	396	266	279	-49%	2%
PUTUMAYO	15	18	39	11	6	82	159	185	1135%	1%

- Entre 2010 y 2017 el número de hectáreas dedicadas a la Mora en todo el país se mantuvo estable. No obstante se destaca el comportamiento en departamentos como Caldas, Nariño, Tolima y Santander, en donde las siembras incluso se duplicaron.
- Se resalta el aumento de las áreas sembradas de los departamentos de: Cauca, que pasó de 528 hectáreas a 1,161 (120%), y Putumayo, que pasó de 15 a 185 hectáreas (1,135%). Proyectándose como mercados con potencial.

Producción Departamental

Departamento	Producción									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variación	Participación sobre el total
Total general	99.182	94.325	100.073	105.445	105.812	108.845	110.453	130.672	31,8%	100%
CUNDINAMARCA	26.581	22.843	25.172	25.099	25.093	25.770	26.018	30.970	16,5%	23,70%
SANTANDER	17.378	18.374	20.531	21.142	19.478	22.997	26.156	29.725	71,0%	22,75%
ANTIOQUIA	11.660	13.456	12.884	14.676	13.142	14.458	11.822	11.650	-0,1%	8,92%
NARIÑO	2.729	3.026	3.992	4.421	5.909	4.269	6.371	9.707	255,7%	7,43%
BOYACA	9.352	9.375	6.374	5.721	6.241	6.292	6.504	8.197	-12,4%	6,27%
HUILA	8.526	6.787	6.885	6.920	7.406	7.201	7.290	8.145	-4,5%	6,23%
TOLIMA	3.548	4.075	4.047	4.555	4.891	5.754	6.491	7.393	108,3%	5,66%
CALDAS	2.695	2.603	4.641	6.415	6.050	4.194	3.551	6.019	123,4%	4,61%
V. DEL CAUCA	3.350	2.605	2.345	3.354	4.319	5.034	5.102	5.908	76,4%	4,52%
N. SANTANDER	4.361	3.306	3.229	3.217	3.506	3.465	3.075	4.300	-1,4%	3,29%
RISARALDA	4.650	4.359	5.001	5.138	3.971	2.819	2.566	2.825	-39,2%	2,16%
CESAR	1.513	762	1.521	1.041	1.899	2.112	1.848	1.848	22,1%	1,41%
CAUCA	1.911	1.904	1.952	2.240	1.989	2.160	1.483	1.714	-10,3%	1,31%
PUTUMAYO	36	30	98	18	33	814	1.264	1.328	3588,3%	1,02%

- Al aumento de la producción aportaron especialmente los departamentos de Caldas, que pasó de 2.696 en 2010 a 6.019 toneladas en 2017; Santander, que pasó de 17.378 a 19.725; Tolima, que pasó de 3548 a 7.393 toneladas producidas en 2017; Nariño, que pasó de 2.729 en 2010 a 9.707 toneladas anuales en 2017.

Zonas de Producción

Antioquia: El Retiro, La Ceja, San Pedro, Carmen de Vóboral, Guarne, Rionegro y La Unión.)
Área sembrada: 1.308 (8%)
Producción. 11650. (22% de la producción Nal.
Rendimiento: 9,8 (Ton/Ha)

Caldas: Área sembrada: 604 (4%)
Producción. 6.019 (4,6% de la producción
Rendimiento: 9,9 (Ton/Ha)

Valle del Cauca: Tulua, Ginebra, Cerrito y Jamundi, florida, Calima-Darien, Bolival , Trujillo, El Cairo, Restrepo y Argelia.
Área sembrada: 817 (3% Nal.)
Producción: 5908 (5% de la prod. Nacional)
Rendimiento: 7,8 ton/has.
Mercado: Fresco e Industrial

Cauca: Caldone, Sotará, Corinto, Silvia, Sucre, Totoró, La Sierra, Bolívar y Quilichao)
Área sembrada: 1,161 has. (2 % Nal.)
Producción: 1714
Rendimiento: 6,04ton/has.

Nariño: Pasto, Ipiales, San Pedro de Cartago, Pupiales, Buesaco, Contadero, Cumbal, Funes, Ospina, Potosí, Puerres, Sapuyes, Tablón, Túquerres)
Área sembrada: 1262 has. (8 % Nal.)
Producción: 9.707 Has.
Rendimiento: 9,2 ton/has.

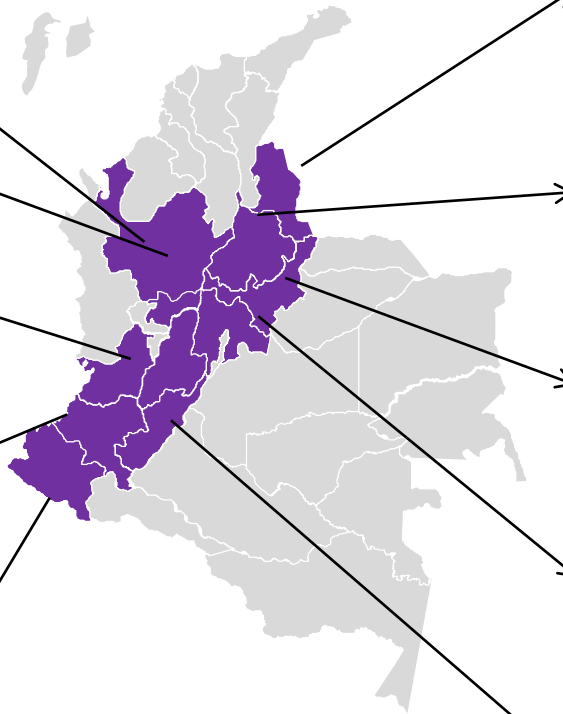
N. Santander Pamplona, Ragonvalia, Toledo, Pamplonita, Cachira, Cucutilla
Área sembrada: 531 has. (3% Nal.)
Producción: 4,300
Rendimiento: 8,9 ton/has.

Santander: (Piedecuesta, Santa Bárbara, Suratá, Zapatoca, Matanza, San Joaquín, Charta, Tona y Bolívar
Área sembrada: 2732 has. (17 % Nal.)
Producción: 29.725
Rendimiento: 9.2 ton/has.

Boyacá: Arcabuco, Gachantiva, Jenesano y Nuevo Colón
Área sembrada: 1,253 has. (6 % Nal.)
Producción: 8,197 (6%)
Rendimiento: t7,9on/has.

Cundinamarca: San Bernardo, Silvania; Fusagasuga; Pasca; Cabrera, Choachí, Gacheta, Gachalá, Arbeláez, Ubala, Venecia, Pandi, Granada
Área sembrada: 3440has.
Producción: 30,970 (24% de la producción Nal.)
Rendimiento: 9,3 (Ton/Ha)

Huila: Isnos, San Agustín, Algeciras, Palestina, Santa María, Pitalito, Garzón, Rivera, La Plata, Nataga y Neiva.) **Área sembrada: 1.490 has. (9% Nal.)**
Producción: 8,145 (6% de la prod. Nal)
Rendimiento: 6.7 ton/has.



Colombia	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	Total
Exportaciones (Ton)	34	37	75	58	191	31	425
Importaciones (Ton)	71	41	107	125	104	81	528

Fuente: SICEX

* Datos a 30 de Julio de 2018.

- El comercio exterior de la Mora en Colombia se registra en las partidas arancelarias 0810200000 y 081120000 que corresponden a frambuesas, zarzamoras, moras y Moras-frambuesa, frescas y congeladas respectivamente.
- La Mora presenta una balanza comercial negativa, y de manera general se tranzan bajas cantidades del Fruto, teniendo en cuenta que la producción nacional es el del orden de las 130.000 toneladas; las exportaciones corresponden a menos del 1% de la misma.
- En comercio de Mora hacia dentro y fuera del país se da en más del 70% a través de la partida 081120, del fruto congelado o en conserva.

Comercio Internacional

Exportaciones de Mora

Destino de las EXPORTACIONES	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
ESTADOS UNIDOS	24.785	25.366	42.432	33.984	23.046	15.733	165.345
VENEZUELA					142.446		142.446
ESPAÑA	3.762	5.832	7.555	10.867	12.418	6.640	47.076
AUSTRALIA	42	67	2.480	3.944	6.093	3.048	15.673
PANAMA	51	4.005	7.387			1.728	13.171
CURAZAO			209	5.562	3.602	1.593	10.967
COREA DEL SUR			7.600				7.600
RUSIA	1.356	201	5.294				6.851
REINO UNIDO	672		1.008	2.742	1.344	336	6.102
ARUBA	1.286	65	160	395	626	350	2.881
ANTILLAS	2.303	244					2.547
CHILE			218		144	1.198	1.560
SUECIA		125	729	249			1.103
CANADA					1.079		1.079
JAPON		840					840
ALEMANIA	3		30		50		83
TRINIDAD Y TOBAGO	22						22
PUERTO RICO			6				6
Total	34.282	36.745	75.108	57.744	190.849	30.626	425.354

- El Comercio hacia el exterior tiene como principales barreras la corta vida útil de la Mora, los altos estándares fitosanitarios en frontera y la ausencia de ejercicios de trazabilidad de la Producción.
- El principal comprador de la Mora colombiana es Estados Unidos, país con quien a pesar que se cuenta con protocolo de admisibilidad, solo se permite la entrada de Mora en fresco producida en el departamento de Cundinamarca.

Importaciones de Mora

País de Origen	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	Total
ALEMANIA				5.000			5.000
BELGICA		4.205	13.080	8.735	11.840	8.997	46.856
CHILE	65.738	25.656	69.558	86.677	66.708	53.500	367.837
ESTADOS UNIDOS	4.876	10.667	24.270	24.185	25.774	18.721	108.493
Total Kg	70.614	40.528	106.908	124.597	104.322	81.218	528.187

- Las importaciones de Mora tratan en cerca del 90% de productos con algún nivel de transformación, principalmente en conserva y en menor medida congelados.
- Los principales proveedores de los frutos contenidos en la partida arancelaria (Moras, Zarzamoras y Frambuesas) son Estados Unidos y Chile, quienes actualmente lideran el mercado mundial de Frutos Rojos o *Berries*.

Comercio Local

Año	2014	2015	2016	2017	2018*
Precio Nacional (Fruto Fresco en Libra)	2.436	2.366	2.754	2.605	2.777

* Cifra Preliminar

- En Colombia, aproximadamente el 55% de la producción se ofrece en fresco en supermercados y plazas de mercado para el consumo de los hogares en donde se utiliza para preparar bebidas y dulces, mientras que cerca del 20% se vende a la agroindustria para la preparación de jugos, pulpas, mermeladas, conservas, confites y colorantes.
- En los últimos años La demanda interna ha desplazado las ventas externas de mora notablemente, en razón al incremento en el consumo de la industria, que presionó los precios internos al alza y desestimuló las exportaciones.

Empleo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Directo	34.923	36.751	37.310	37.830	38.350	38.870	39.000
Indirecto	10.746	11.308	11.480	11.640	11.800	11.960	12.100
TOTAL	45.669	48.059	48.790	49.470	50.150	50.830	51.100

Fuente: EVAS Cálculos: MADR

*Estimado 2018

- El Cultivo de la Mora genera 2,5 empleos directos, y 0,8 indirectos por hectárea.
- El aumento gradual de la mano de obra en el cultivo de la mora corresponde al incremento de área sembrada en los diferentes departamentos.

Empleo

Costos de Producción

COSTOS DE ESTABLECIMIENTO PROMEDIO AÑO 2017	
ACTIVIDAD	(\$/ha)
MANO DE OBRA	\$ 6.940.000
INSUMOS	\$ 6.820.000
SERVICIOS Y ARRIENDO	\$ 3.900.000
OTROS COSTOS	\$ 3.530.500
TOTAL	\$ 21.190.500

- El promedio del costo nacional para el establecimiento de una hectárea de mora oscila entre los \$ 18.016.309 y los \$21.190.500, y éste presenta variaciones significativas de acuerdo con la zona del país en que se implemente el cultivo.
- Se tiene que el departamento con menores costos de producción es Santander, en donde cultivar una hectárea cuesta cerca de 13 millones de pesos, mientras que en el departamento de Nariño el costo alcanza los \$20 millones.

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

