



El campo
es de todos

Minagricultura

Subsector Productivo de la Mora

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

01.

Cifras del Subsector productivo de la Mora

02.

Composición y Caracterización de la Organización de Cadena

03.

Comercialización de la Mora

04.

Coyuntura Nacional Actual



01. Cifras Subsector Productivo de La Mora



Generalidades

- 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.
- La Producción de Mora del País ascendió en el último año (2018) a las 130.000 toneladas a nivel nacional.
- 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.



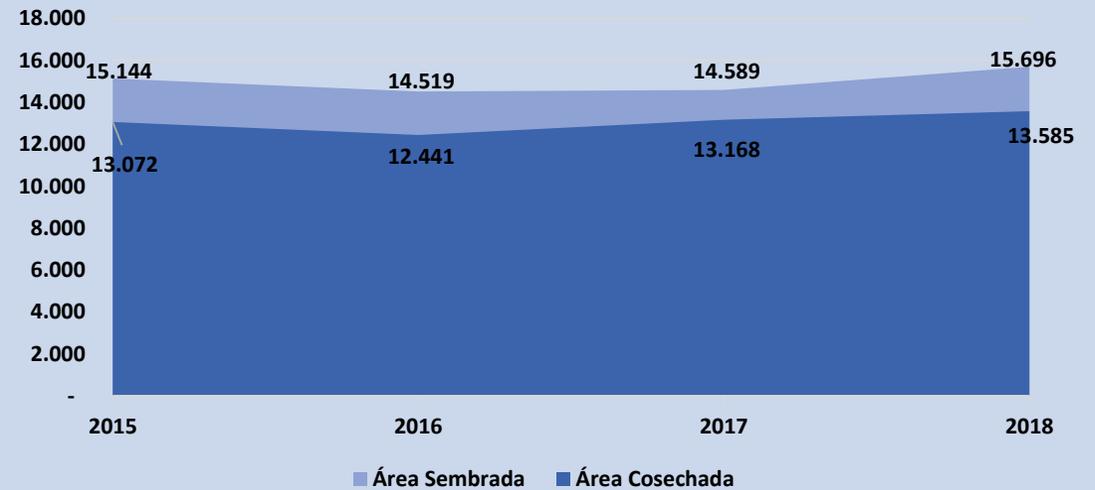
Área & Producción

	2015	2016	2017	2018	2019*
Área Sembrada Has	15.144	14.519	14.589	15.696	15.902
Área Cosechada Has	13.072	12.441	13.168	13.585	13.774
Producción Ton	108.845	110.453	123.175	129.977	137.999

*Cifras Preliminares

- Entre 2015 y 2018 el Área Sembrada en cultivos de Mora en Colombia aumentó en un 1,3% promedio anual, alcanzando para el último año las 15.696 hectáreas.
- Con base en su comportamiento durante el mismo periodo, se estima que para 2019 las áreas cultivadas se acerquen a las 16.000 hectáreas.
- Durante los últimos 5 años la producción a nivel nacional aumentó en un 19%, debido principalmente al incremento generalizado de las siembras.

Mora
Áreas Sembradas y Cosechadas



- Se calcula que anualmente se establecen 1.900 hectáreas de nuevos cultivos de mora en el país, con base en comparar las áreas cosechadas frente a las áreas sembradas de cada vigencia.



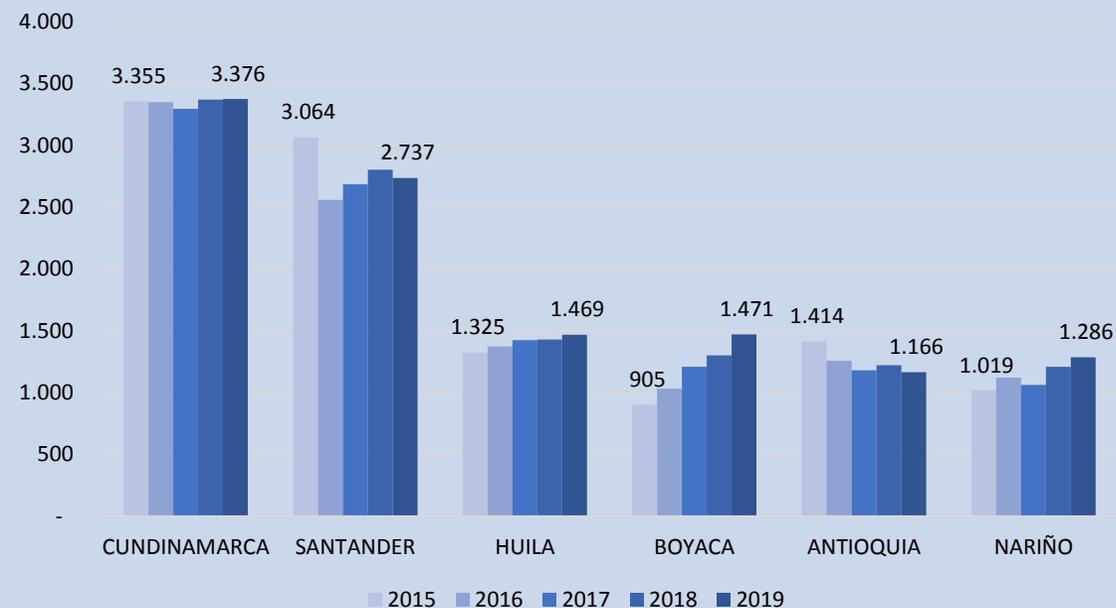
Área Sembrada por Departamento

Departamento	2015	2016	2017	2018	2019*
CUNDINAMARCA	3.355	3.349	3.295	3.370	3.376
SANTANDER	3.064	2.561	2.685	2.804	2.737
HUILA	1.325	1.374	1.425	1.431	1.469
BOYACA	905	1.032	1.210	1.302	1.471
ANTIOQUIA	1.414	1.257	1.182	1.222	1.166
NARIÑO	1.019	1.123	1.063	1.210	1.286
TOLIMA	747	870	762	850	894
CALDAS	461	456	671	745	887
VALLE DEL CAUCA	868	791	626	615	550
CESAR	357	337	321	586	727
N. DE SANTANDER	464	498	523	541	569
CAUCA	482	295	347	470	492
PUTUMAYO	82	159	172	199	278
RISARALDA	396	266	179	197	161
QUINDIO	98	65	63	78	75
META	105	54	51	54	45
CASANARE	-	19	13	15	14
CHOCO	4	14	3	6	12
Total	15.144	14.519	14.589	15.696	16.210

*Cifras Preliminares

- La Mora se cultiva en 18 de los 32 departamentos del País.
- Entre 2015 y 2018 las áreas cultivadas en Mora presentaron un aumento de 3,6%.

Áreas Sembradas en Mora por Departamento 2015-2018



- Los principales departamentos sembradores son Cundinamarca, Santander y Huila, que representan el 21%, el 17% y el 9% de las áreas cultivadas en Mora en el País respectivamente; seguidos de Boyacá (8,3%), Antioquia (7,8%) y Nariño (7,7%).

Producción de Mora por Departamento

Departamento	2015	2016	2017	2018	2019*	%	Variación 2015-2019
CUNDINAMARCA	25.770	26.018	33.091	34.010	37.516	26,21%	32%
SANTANDER	22.997	26.156	27.612	29.918	32.676	22,83%	30%
ANTIOQUIA	14.458	11.822	10.268	10.098	8.986	6,28%	-30%
CALDAS	4.194	3.551	8.122	8.906	13.015	9,09%	112%
HUILA	7.201	7.290	7.435	8.362	8.799	6,15%	16%
BOYACA	6.292	6.504	7.395	8.225	9.000	6,29%	31%
TOLIMA	5.754	6.491	6.130	7.515	8.262	5,77%	31%
NARIÑO	4.269	6.371	7.167	7.503	9.164	6,40%	76%
N.SANTANDER	3.465	3.075	4.317	4.468	4.954	3,46%	29%
VALLE DEL CAUCA	5.034	5.102	4.154	3.988	3.706	2,59%	-21%
CAUCA	2.160	1.483	1.870	2.313	2.456	1,72%	7%
RISARALDA	2.819	2.566	1.282	1.571	1.379	0,96%	-44%
PUTUMAYO	814	1.264	1.332	1.359	1.642	1,15%	67%
META	1.146	550	780	800	780	0,54%	-30%
CESAR	2.112	1.848	1.896	555	406	0,28%	-74%
QUINDIO	342	310	275	304	294	0,21%	-11%
CHOCO	18	20	25	55	84	0,06%	206%
CASANARE	-	32	25	28	27	0,02%	100%
Total	108.845	110.453	123.175	129.977	143.145	100%	19%

*Cifras Preliminares

- Cundinamarca es el principal departamento productor de Mora del país; representa el 26% del volumen de la producción anual, seguido de Santander y Antioquia, que aportan el 22,8% y el 6,2% respectivamente.
- Se resalta el aumento de la producción en departamentos de Caldas (112%), Nariño (76%) y Putumayo (67%).
- Entre 2015 y 2018 se identifican desincentivos en la producción de mora en departamentos de desarrollo agroindustrial relevante en la actividad morera como son Antioquia (-30%) y el Valle del Cauca (21%).

Rendimientos por Departamento

Rendimientos por Departamento

Área Cosechada por Departamento

Departamento	2015	2016	2017	2018	2019
CUNDINAMARCA	3.026	2.995	3.147	3.214	3.280
SANTANDER	2.331	2.245	2.485	2.583	2.677
HUILA	1.122	1.139	1.189	1.313	1.384
BOYACA	746	885	1.046	1.151	1.330
ANTIOQUIA	1.349	1.148	1.035	1.067	990
NARIÑO	841	783	944	967	1.019
TOLIMA	684	802	634	736	766
CALDAS	378	322	605	661	843
VALLE DEL CAUCA	839	704	568	541	469
N. DE SANTANDER	428	386	495	512	549
CAUCA	439	252	295	301	278
RISARALDA	275	228	151	180	161
PUTUMAYO	74	152	152	159	218
CESAR	352	300	306	77	55
QUINDIO	96	52	55	56	49
META	89	41	50	52	47
CASANARE	-	5	9	9	11
CHOCO	3	4	3	6	8
Total	13.072	12.441	13.168	13.585	14.134

Producción por Departamento

Departamento	2015	2016	2017	2018	2019
CUNDINAMARCA	25.770	26.018	33.091	34.010	37.516
SANTANDER	22.997	26.156	27.612	29.918	32.676
ANTIOQUIA	14.458	11.822	10.268	10.098	8.986
CALDAS	4.194	3.551	8.122	8.906	13.015
HUILA	7.201	7.290	7.435	8.362	8.799
BOYACA	6.292	6.504	7.395	8.225	9.000
TOLIMA	5.754	6.491	6.130	7.515	8.262
NARIÑO	4.269	6.371	7.167	7.503	9.164
N.SANTANDER	3.465	3.075	4.317	4.468	4.954
VALLE DEL CAUCA	5.034	5.102	4.154	3.988	3.706
CAUCA	2.160	1.483	1.870	2.313	2.456
RISARALDA	2.819	2.566	1.282	1.571	1.379
PUTUMAYO	814	1.264	1.332	1.359	1.642
META	1.146	550	780	800	780
CESAR	2.112	1.848	1.896	555	406
QUINDIO	342	310	275	304	294
CHOCO	18	20	25	55	84
CASANARE	-	32	25	28	27
Total	108.845	110.453	123.175	129.977	143.145

Departamento	2018
CALDAS	11,12
CUNDINAMARCA	11,23
RISARALDA	9,41
TOLIMA	9,24
SANTANDER	9,17
ANTIOQUIA	8,67
META	8,00
CHOCO	10,00
BOYACA	7,63
N.SANTANDER	7,15
CESAR	7,26
PUTUMAYO	5,70
VALLE DEL CAUCA	6,83
HUILA	6,21
CAUCA	6,62
NARIÑO	5,66
QUINDIO	4,84
CASANARE	4,33
Promedio	7,99

- Además de Cundinamarca, principal productor, los departamentos de Caldas, Risaralda y Tolima presentan los mayores rendimientos por hectárea, sin embargo éstos participan con menos de 1.000 hectáreas en siembras.

Costos de Producción del Cultivo de Mora

Actividad	Valor Total
1. Preparación del Terreno	750.000
Trazado	30.000
Ahoyado	600.000
Aplicación de Correctivos	120.000
2. Siembra	1.650.000
Siembra	150.000
Tutorado y Emparrillado	300.000
Colgada y Poda	360.000
Control de Malezas	120.000
Fertilización	120.000
Control de Plagas	300.000
Control de Enfermedades	300.000
3. Cosecha	1.500.000
Recolección	1.350.000
Empacada	150.000
4. Insumos	4.618.000
Plántulas	1.000.000
Insecticidas	351.000
Fungicidas	510.000
Fertilizantes	780.000
Correctivos	85.000
Abono	450.000
Empaques	600.000
Alambre	290.000
Estacones	552.000
Total	8.518.000

El establecimiento y mantenimiento hasta la primera cosecha del cultivo de mora registra un costo de \$8.518.000 por hectárea en Cundinamarca, principal productor de la fruta en el país.

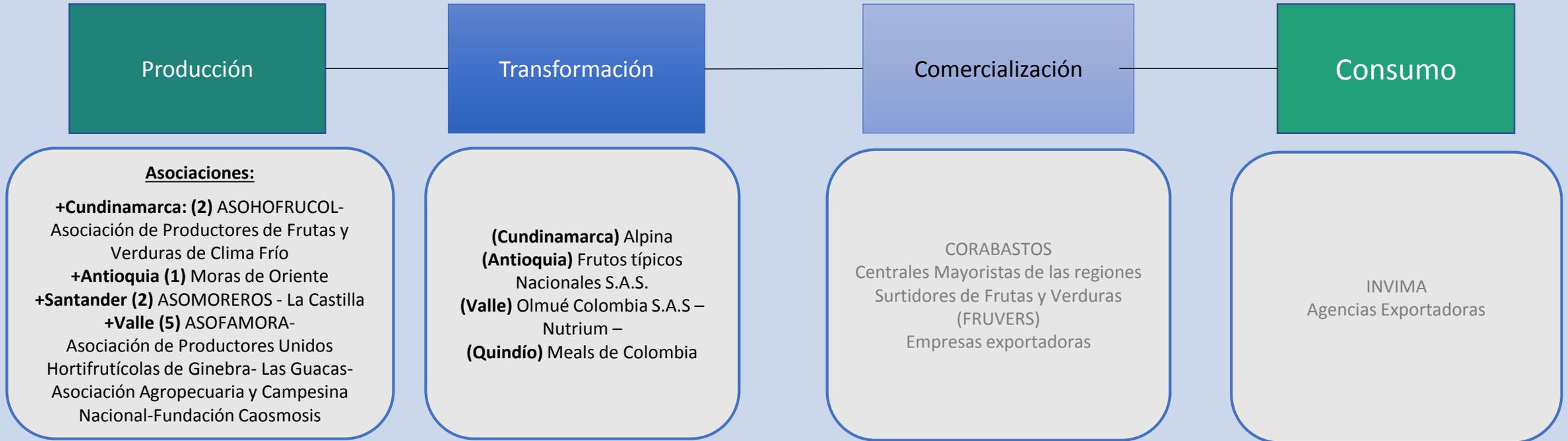
Los costos del establecimiento ascienden a \$3.250.000; mientras que los de sostenimiento del primer año alcanzan los \$4.276.000.

El rendimiento se estima en 10 toneladas por hectárea, y se ha identificado un precio pagado al productor de \$1.400.000 por cada tonelada, es decir 14 millones en a primera cosecha, que permiten una utilidad bruta de 5.4482.000 pesos al cultivador



02. Composición y Caracterización de la Organización de Cadena

La Organización de Cadena de la Mora



Servicios de Apoyo

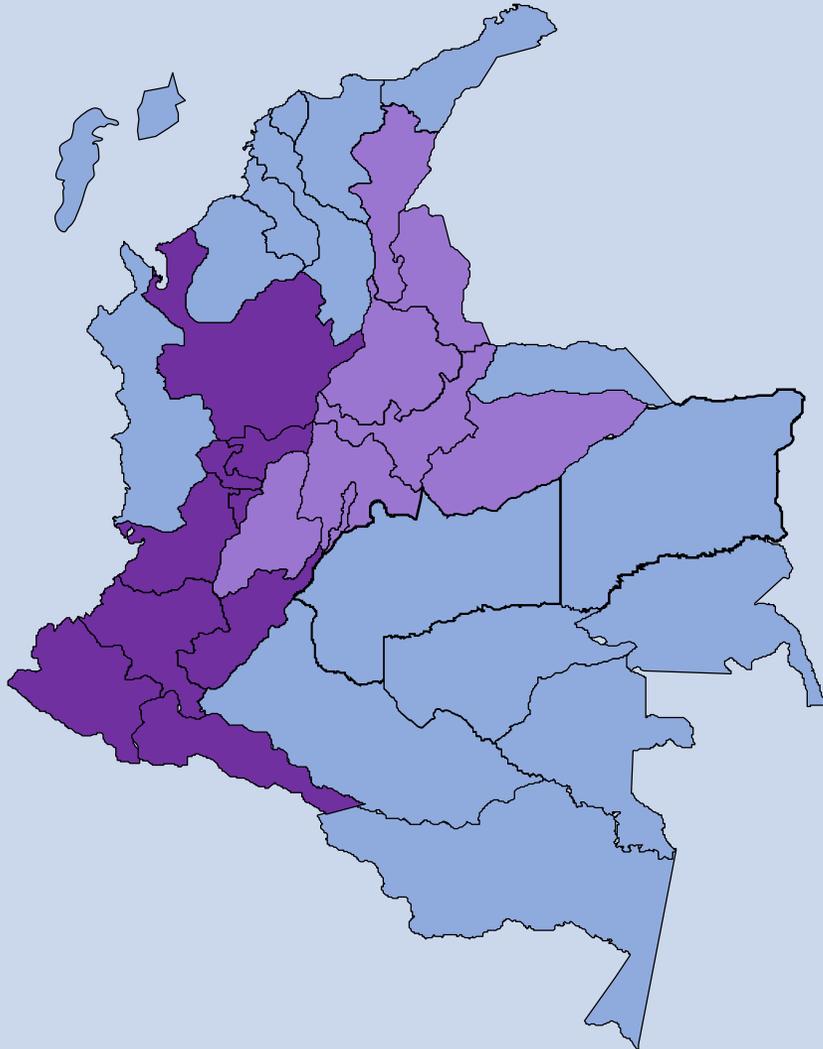
Financieros, Asistencia Técnica, Investigación, Etc. (Entidades Públicas, Academia. Etc.)

Empresas Prestadoras de Servicios: (Valle) BIOCONTROL/Micorrizas del Pacifico S.A.S./Perkins Ltda.(Meta) ORBIOTEC

Investigadores: Universidad Nacional de Colombia /CIAT

Entidades Sectoriales: MADR/ Secretarías de Agricultura: Antioquia, Boyacá, Valle del Cauca, Caldas, Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander. Risaralda, Tolima/ CAR Valle/ AGROSAVIA /BAC/FINAGRO/ICA)SENA

Núcleos Productivos de la Mora en Colombia



la producción de Mora puede concebirse en dos grandes núcleos con potencial desarrollo de mercados internos y externos a lo largo del territorio nacional, que encierran ventajas comparativas y el adelanto de la consolidación de ventajas competitivas.

Zona Pacífico – Bajo Cauca: Conformada por los departamentos de Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, Huila, Antioquia y el Eje Cafetero, contiene ventajas comparativas en términos de vías secundarias, identidad y acceso a puertos de salida marítima.

A lo largo de la zona de potencial clúster se han evidenciado rutas de transferencia de conocimiento y tecnologías aplicables.

Zona Centro - Oriente: Incluye a los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Cesar y las zonas norte del Casanare y el Meta. El Altiplano cundiboyacense y los santanderes constituyen zonas de alta aptitud productiva par el cultivo, y

Estado de la inscripción de la Cadena

El Departamento del Valle del Cauca es el único núcleo productivo que actualmente adelanta labores tendientes a consolidar la Cadena. Se encuentran en fase de consolidación de los documentos requisito con ayuda del CIAT y con el liderazgo de la Secretaría departamental de Ambiente Agricultura y Pesca.

Desde el MADR se deberá impulsar la articulación de los núcleos productivos de Cundinamarca, Santander, Huila, Antioquia, Nariño y Boyacá hacia la meta de inscribir y formalizar la cadena.

03. Comercialización

De la Mora



Mercado Nacional

- 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.
- La Corta vida útil de la Mora a partir de su naturaleza azucarada, así como la rápida deshidratación del fruto debido a su carácter carnosos, generan que las cosechas se fermenten rápidamente, agregando premura a las ventas de mora por parte de los productores, y que éstos deban acogerse a precios de venta muchas veces bajos, ante el riesgo de pérdida de su producción.



Mercado Nacional Mayorista

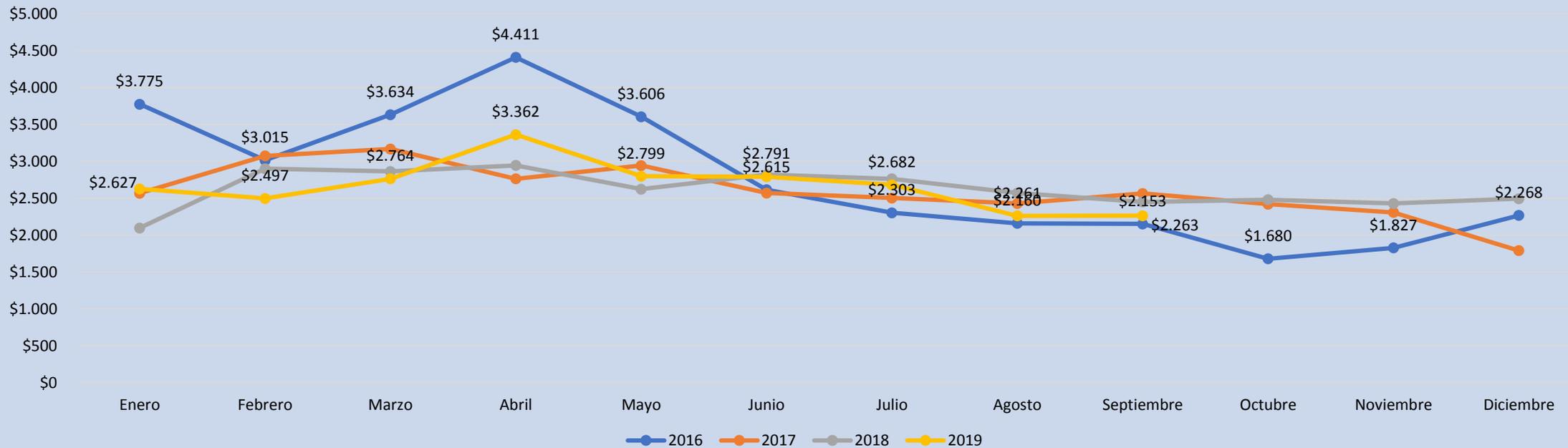
2018

Central de Abastos	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
Bogotá, D.C., Corabastos	1.286	1.278	1.422	1.288	1.412	1.357	1.442	1.755	1.696	1.720	1.450	1.275	17.381
Bucaramanga, Centroabastos	825	897	685	738	677	640	973	881	897	977	853	919	9.963
Medellín, Central Mayorista de Antioquia	253	266	284	238	307	230	240	377	335	399	255	285	3.468
Barranquilla, Barranquillita	256	275	228	226	261	233	272	248	295	288	358	316	3.256
Cali, Santa Helena	128	178	194	207	228	162	132	137	194	228	205	112	2.103
Cúcuta, Cenabastos	143	160	131	142	181	156	173	245	222	229	213	174	2.169
Cartagena, Bazurto	107	133	124	158	180	165	116	105	122	143	122	89	1.564
Villavicencio, CAV	66	67	71	65	82	59	63	68	64	70	74	72	822
Armenia, Mercar	75	57	47	78	75	56	89	95	96	77	56	74	874
Neiva, Surabastos	51	63	62	68	78	59	84	114	138	131	100	66	1.014
Los demás (17 centrales)	226	392	364	378	431	396	458	486	461	501	492	393	4.979
Total	3.416	3.765	3.611	3.587	3.911	3.512	4.041	4.510	4.519	4.764	4.178	3.776	47.592

- De las 130.000 toneladas de mora que se produjo en el país en 2018, el 36%, es decir 47.592 toneladas del fruto se dirigieron al comercio mayorista de centrales de abasto, siendo la principal plaza de mercado CORABASTOS, en Bogotá, seguida de CENTROABASTOS de Bucaramanga (20%) y Medellín (7%).
- La magnitud del mercado mayorista de la baya coincide con los principales núcleos de producción: Cundinamarca, Santander y Antioquia.

Precios Nacionales

**Precios de la Mora en CORABASTOS
Por Kilogramo**



Fuente CORABASTOS

- Los precios de venta al por mayor de la Mora registrados en CORABASTOS, principal mercado de la fruta de en el país, indican que no existe una estacionalidad sistemática en el comportamiento del precio, y que éste se mueve de acuerdo con las decisiones de inversión y los flujos de producción de los cultivos de la fruta año a año.

Comercio Exterior

Balanza Comercial

	2015	2016	2017	2018	2019*	Total
Ton Netas Expo	1,4	2,8	5,6	2,60	0,39	12,81
Ton Netas Impo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Balanza Comercial	1,4	2,8	5,6	2,6	0,39	12,81

Fuente: SICEX

*Datos con corte a Agosto de 2019



- El comercio exterior de la Mora en Colombia se registra en las partidas arancelarias 0810200000 y 0811200000 que corresponden a *frambuesas, zarzamoras, moras y Moras-frambuesa, frescas y transformadas respectivamente*.
- La Mora presenta una balanza comercial positiva, y de manera general se tranzan bajas cantidades del Fruto (12,8 toneladas entre 2015 y 2019), 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.
- Las exportaciones de Mora son principalmente a través de la posición 081020, es decir en fresco, mientras que la totalidad de las importaciones son a través de la posición 081120. es decir tratan de mora con algún nivel de transformación.

Comercio Exterior

Exportaciones



Fuente: SICEX

- Entre 2015 y 2018 se comercializaron 12,8 toneladas de mora hacia el exterior por valor de 122.000 dólares FOB; de lo que se infiere un precio implícito de 2.300 dólares por tonelada.

Destino de las Exportaciones

En Kilogramos

Destino	2015	2016	2017	2018	2019*
ANTILLAS Holandesas					
ARUBA	95		621	380	
CURAZAO	209	2.820	3.602	1.565	488
ESPAÑA			1.387	665	
ESTADOS UNIDOS	1.122				
PANAMA					
REINO UNIDO					
Total	1.426	2.820	5.610	2.610	385

Fuente: SICEX

*Cifras con corte a agosto de 2019

- El principal destino de las exportaciones ha sido Curazao.
- Se infiere que los bajos volúmenes exportados corresponden a muestras comerciales.
- La Mora Nacional es principalmente ácida en comparación con las bayas de Centroamérica, a partir de lo tiene menor demanda en el mercado internacional.

04. Coyuntura Actual

De la Mora

Coyuntura & Prospectiva

- Actualmente al MADR se ha allegado comunicaciones de productores de Nariño y Cundinamarca, quienes han informado sobre caídas de precio al productor en su zona.
- Durante el primer semestre de 2019 el MADR adelantó gestiones conjuntas con el Ministerio de Comercio para la argumentación ante la Unión Europea sobre la tradición productiva y comercial de la Mora Castilla en el mercado, para que ésta no fuera considerada como *Novel Food*, en aras que no se impusieran al producto barreras al comercio hacia el territorio europeo.
- Se planea la identificación de las dinámicas de conformación de precios y picos de cosecha de la producción de Mora en el con miras a ordenar la producción del subsector.





El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Grupo de Cultivos Permanentes y Hortifrutícolas

Secretaría Técnica Nacional de las Cadenas de Frutos Rojos

jenny.parra@minagricultura.gov.co