



El campo
es de todos

Minagricultura

Cadena Productiva de la Mora

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Marzo 2020

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 se acercó a las 140.000 toneladas de producción en el último año (2019).
- El cultivo se extiende en el territorio nacional y la cordillera de los Andes desde el Putumayo hasta el Magdalena Medio y se siembra entre los 1.600 y 2.600 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 3 Hectáreas.



01.

Cifras de Producción
de la Mora

02.

Organización de Cadena

03.

Comercialización
de la Mora

04.

Coyuntura Nacional Actual



01. Cifras de Producción de la Mora



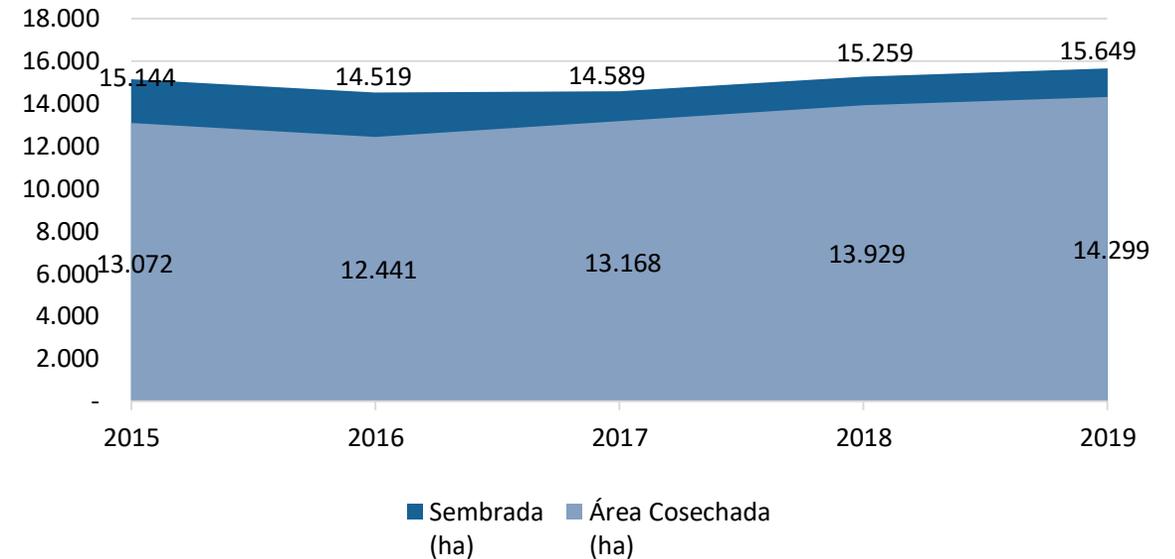
Área & Producción

Cifras Nacionales	2015	2016	2017	2018	2019
Área Sembrada (ha)	15.144	14.519	14.589	15.259	15.649
Área Cosechada (ha)	13.072	12.441	13.168	13.929	14.299
Producción (t)	108.845	110.453	123.175	130.802	139.931
Rendimiento Promedio	7	7	8	8	8

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – UPRA 2020

- Entre 2015 y 2019 el Área Sembrada en cultivos de Mora en Colombia aumentó en un 3,34%, alcanzando para el último año las 15.649 hectáreas.
- Por su parte, las áreas cosechadas registraron un aumento general del 9,3%, y la producción un aumento del 28%, lo que permite inferir un aumento general de la productividad de esta actividad en el país durante los últimos cinco años.
- Se registra un aumento del 11% en el rendimiento promedio nacional del cultivo de la Mora en el mismo periodo.

Margen de Aprovechamiento en Cultivos de Mora en Colombia

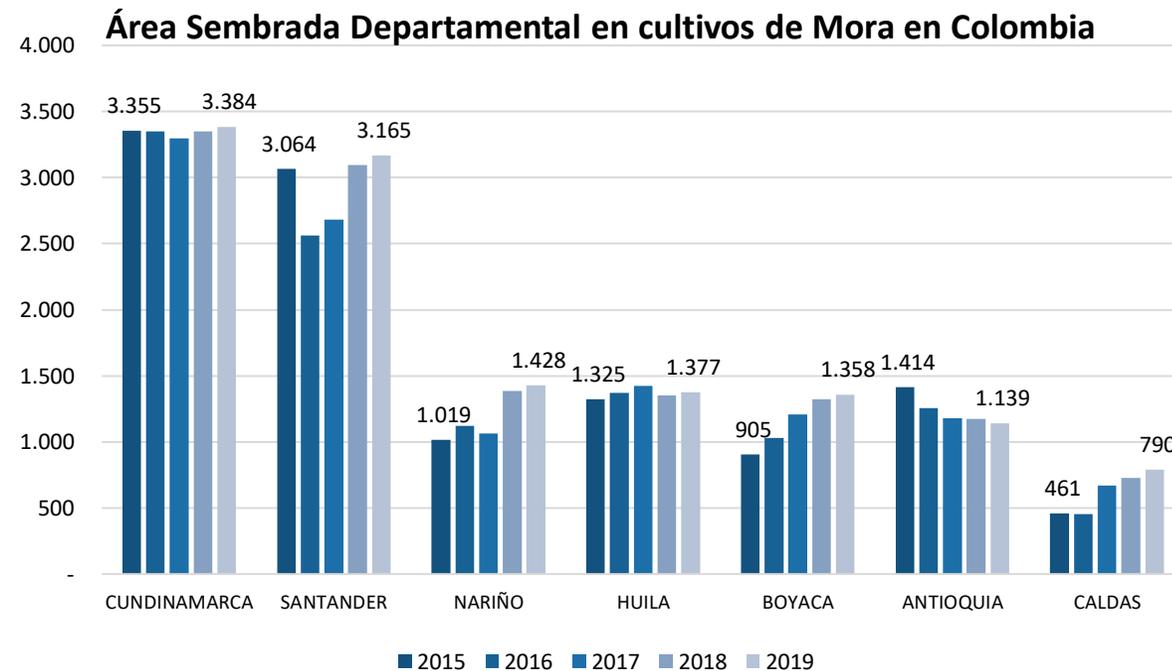


- Se calcula que anualmente en el país se establecen en promedio 1.650 hectáreas de nuevos cultivos de a partir de comparar las áreas cosechadas frente a las áreas sembradas de cada año.
- Durante el periodo 2015-2019 el margen de aprovechamiento de los cultivos se redujo en un 35%.



Área Sembrada Departamental

Departamento	2015	2016	2017	2018	2019	%
CUNDINAMARCA	3.355	3.349	3.295	3.350	3.384	21,62%
SANTANDER	3.064	2.561	2.685	3.097	3.165	20,23%
NARIÑO	1.019	1.123	1.063	1.386	1.428	9,12%
HUILA	1.325	1.374	1.425	1.352	1.377	8,80%
BOYACA	905	1.032	1.210	1.326	1.358	8,68%
ANTIOQUIA	1.414	1.257	1.182	1.173	1.139	7,28%
CALDAS	461	456	671	728	790	5,05%
TOLIMA	747	870	762	552	599	3,83%
VALLE DEL CAUCA	868	791	626	576	590	3,77%
N.DE SANTANDER	464	498	523	553	580	3,71%
CAUCA	482	295	347	401	451	2,89%
CESAR	357	337	321	330	321	2,05%
PUTUMAYO	82	159	172	183	205	1,31%
RISARALDA	396	266	179	148	160	1,02%
QUINDIO	98	65	63	63	63	0,40%
META	105	54	51	24	22	0,14%
CASANARE		19	13	16	16	0,10%
CHOCO	4	14	3	2	2	0,01%
Total	15.144	14.519	14.589	15.259	15.649	100%



Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – UPRA 2020

- La Mora se cultiva en 18 de los 32 departamentos del País.

- Los principales departamentos sembradores de mora son Cundinamarca (21%), Santander (20%), Nariño (9%) y el Huila, que representa el 8,8% de las áreas cultivadas del país.
- Éstos son seguidos de los departamentos de Boyacá (8,6%), Antioquia (7,2%) y Caldas (5%).

Producción Departamental de Mora



Departamento	2015	2016	2017	2018	2019	%
SANTANDER	22.997	26.156	27.612	31.621	35.456	25,34%
CUNDINAMARCA	25.770	26.018	33.091	33.228	33.911	24,23%
NARIÑO	4.269	6.371	7.167	10.179	10.866	7,77%
BOYACA	6.292	6.504	7.395	9.422	10.619	7,59%
ANTIOQUIA	14.458	11.822	10.268	10.697	10.110	7,23%
CALDAS	4.194	3.551	8.122	9.132	9.983	7,13%
HUILA	7.201	7.290	7.435	7.009	7.467	5,34%
TOLIMA	5.754	6.491	6.130	4.015	5.125	3,66%
N. SANTANDER	3.465	3.075	4.317	4.418	4.654	3,33%
VALLE DEL CAUCA	5.034	5.102	4.154	4.204	4.208	3,01%
RISARALDA	2.819	2.566	1.282	1.180	1.876	1,34%
CESAR	2.112	1.848	1.896	1.932	1.757	1,26%
PUTUMAYO	814	1.264	1.332	1.571	1.623	1,16%
CAUCA	2.160	1.483	1.870	1.463	1.538	1,10%
META	1.146	550	780	397	389	0,28%
QUINDIO	342	310	275	252	263	0,19%
CASANARE		32	25	73	73	0,05%
CHOCO	18	20	25	10	10	0,01%
Total	108.845	110.453	123.175	130.802	139.931	100%

- Para 2019, Santander registró la mayor participación en la producción de mora en el país con el 25%; seguido de Cundinamarca, que representó el 24% del volumen de la producción anual. Les siguen Nariño, Nariño, Boyacá, Antioquia y Caldas, cada uno con un 7%.
- Se destaca el aumento de la producción en los departamentos de Nariño, que pasó de 4.200 toneladas de producción en 2015 a 10.866 toneladas en 2019 (154%); y Caldas, que aumentó de 4.100 a 9.900 toneladas en el mismo periodo (138%).
- Por otra parte, se identifican desincentivos en la producción de mora en departamentos en los que el cultivo es tradicional como Risaralda (-33%); Antioquia (-30%), y Cauca (-28%).

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – UPRA 2020

Rendimientos por Departamento

Departamento	2015	2016	2017	2018	2019	Promedio
META	11,00	15,00	15,00	13,40	13,65	13,61
RISARALDA	9,74	10,36	9,47	9,52	11,28	10,07
CALDAS	8,74	9,74	11,10	9,13	9,69	9,68
CUNDINAMARCA	8,25	8,09	11,09	10,33	10,52	9,66
ANTIOQUIA	7,76	8,73	9,30	9,86	9,68	9,07
SANTANDER	8,17	9,68	8,84	8,61	9,44	8,95
TOLIMA	10,04	8,74	8,74	8,04	8,74	8,86
CHOCO	6,00	5,00	10,00	10,00	10,07	8,21
BOYACA	7,87	7,50	7,45	7,30	7,75	7,57
N. SANTANDER	7,21	6,88	7,15	7,44	7,43	7,22
PUTUMAYO	11,00	5,58	5,65	6,05	6,00	6,86
CESAR	6,00	6,67	7,00	7,00	7,09	6,75
VALLE DEL CAUCA	5,69	6,13	6,67	7,20	6,93	6,52
HUILA	6,24	6,24	5,89	6,28	6,44	6,22
CAUCA	5,43	5,08	5,71	5,11	5,10	5,29
NARIÑO	4,33	5,15	5,58	5,52	5,73	5,26
CASANARE		5,17	4,17	5,67	5,67	5,17
QUINDIO	3,61	4,79	5,31	5,29	5,37	4,87
Rendimiento General	7,19	7,46	7,86	7,77	8,02	7,66

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – UPRA 2020

- Entre 2015 y 2019, el departamento del Meta registró los mayores rendimientos promedio del cultivo de mora en el país, a pesar de que éste no constituye una zona de aptitud o producción representativa en el territorio nacional.
- El departamento de Risaralda presenta la mayor productividad del cultivo de la mora a nivel nacional, con 13 toneladas promedio anual por hectárea sembrada.
- Lo siguen los departamentos de caldas, Antioquia y Cundinamarca con 9 toneladas por hectárea, y Santander, Tolima y Chocó con 8 toneladas por cada hectárea.



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

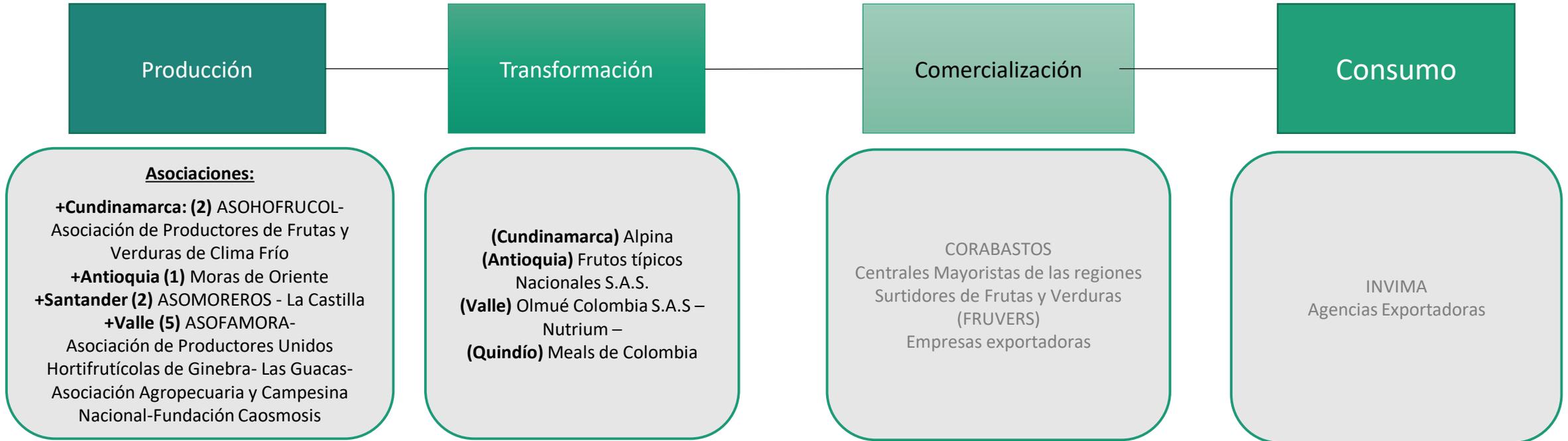
- El establecimiento y mantenimiento hasta la primera cosecha del cultivo de mora registra un costo de \$8.518.000 por hectárea en Cundinamarca, principal sembrador de la fruta en el país.
- Los costos del establecimiento ascienden a \$3.250.000; mientras que los de sostenimiento del primer año alcanzan los \$4.276.000.
- En Cundinamarca, que constituye una zona de producción representativa, 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. La Organización de Cadena de la Mora

La Organización de Cadena de la Mora



Servicios de Apoyo

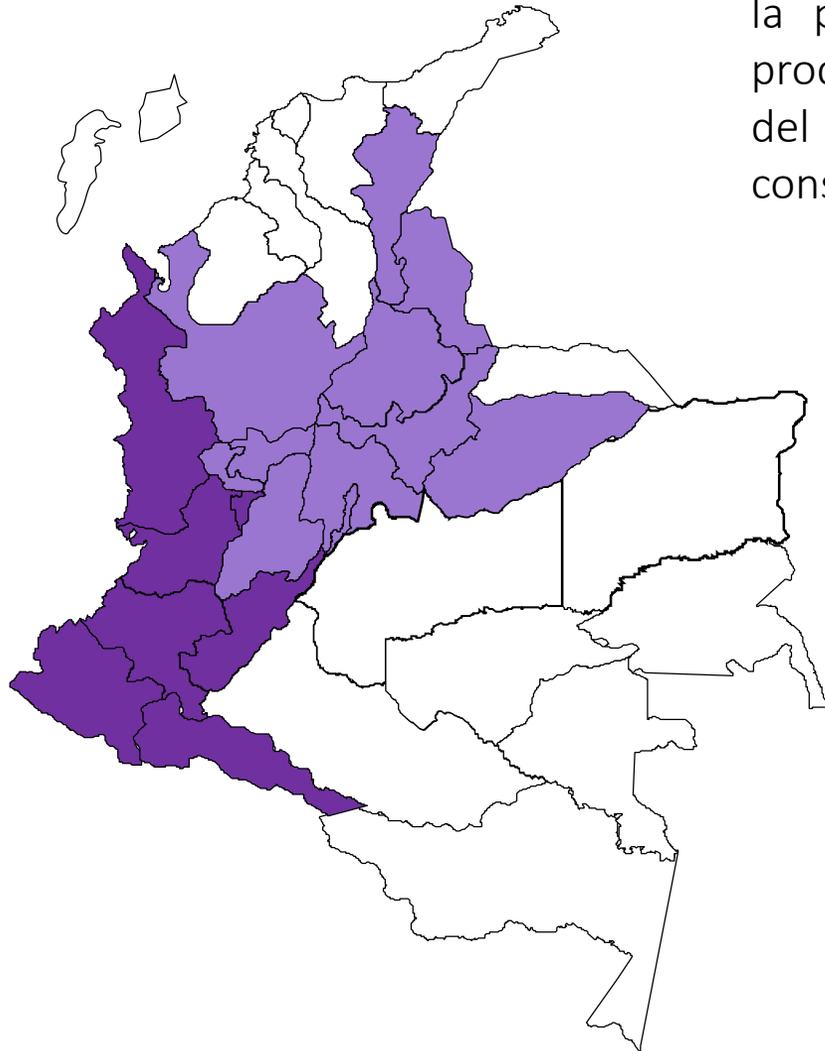
Financieros, Asistencia Técnica, Investigación, Etc. (Entidades Públicas, Academia. Etc.)

Empresas Prestadoras de Servicios: (Valle) BIOCONTROL/Micorrizas del Pacífico 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 segmentos de producción 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: Conformada por los departamentos de Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, Huila y Chocó, contiene ventajas comparativas en términos de salidas marítimas.

A lo largo de esta zona de potencial clúster predominan la pequeña agricultura, ubicada en ladera, y los circuitos cortos de comercialización.

Zona Andina: Incluye a los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Antioquia, Norte de Santander, Cesar y el Eje Cafetero, así como las zonas norte del Casanare y el Meta. Este segmento de la producción se caracteriza por sus altos volúmenes de producción y la provisión de materias primas para la industria de jugos y bebidas.

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 Organización de Cadena formal de este subsector productivo. Éste se encuentra en la 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 de la Mora

- El mercado nacional de la Mora de Castilla tiene diferente segmento de demanda, a saber: Industria debidas; Hoteles, Restaurantes y Cafeterías; mercado mayorista en fresco, y medianas y grandes superficies.



Mercado Nacional Mayorista

Abastecimiento de mora en centrales mayoristas 2019

Central Mayorista	Kilogramos												Total 2019	%
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
Bogotá, D.C., Corabastos	1.378.445	1.429.723	1.304.219	1.074.279	1.302.610	1.331.509	1.632.474	1.716.876	1.846.779	1.637.994	1.394.068	1.186.814	17.235.788	37%
Bucaramanga, Centroabastos	860.650	780.225	694.050	438.050	717.075	734.350	869.100	977.075	799.475	804.700	705.025	699.900	9.079.675	20%
Medellín, Central Mayorista de Antioquia	261.142	362.808	352.505	222.534	294.166	300.113	347.795	369.932	319.227	411.462	295.515	212.920	3.750.119	8%
Barranquilla, Barranquillita	304.662	233.360	185.341	142.205	307.045	288.022	223.396	268.281	332.037	320.305	234.478	244.533	3.083.662	7%
Cúcuta, Cenabastos	186.750	192.300	221.600	139.725	183.675	152.550	204.700	227.050	224.525	192.600	197.200	128.025	2.250.700	5%
Cali, Santa Helena	148.450	97.750	143.250	92.875	117.750	135.375	158.875	187.350	162.475	135.000	153.280	132.250	1.664.680	4%
Cartagena, Bazurto	70.065	84.600	91.538	93.719	102.950	88.888	87.488	115.375	74.975	122.013	86.790	103.975	1.122.374	2%
Neiva, Surabastos	65.763	102.145	100.513	59.163	90.600	70.088	102.613	122.625	109.400	128.688	106.350	64.150	1.122.095	2%
Villavicencio, CAV	71.052	87.244	91.560	67.510	70.422	54.968	82.720	70.160	62.560	68.590	61.680	55.890	844.356	2%
Pasto, El Potrerillo	46.968	48.512	61.744	54.680	64.312	66.280	71.176	107.272	87.992	78.920	58.328	52.568	798.752	2%
Armenia, Mercar	54.480	52.980	79.920	67.720	72.740	39.240	64.480	57.940	59.540	58.740	52.120	66.360	726.260	2%
Bogotá, D.C., Paloquemao	53.069	51.828	53.121	46.684	45.254	52.808	55.915	56.965	58.812	60.403	55.344	40.776	630.979	1%
Ibagué, Plaza La 21	30.088	30.363	43.200	28.300	27.538	31.600	50.443	50.100	59.418	49.513	50.050	46.063	496.673	1%
Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"	37.350	32.950	30.850	28.950	36.950	35.230	44.050	54.200	53.140	47.400	36.550	35.325	472.945	1%
Santa Marta (Magdalena)	34.713	35.900	42.675	32.963	41.300	38.275	40.638	43.200	38.188	37.150	35.250	26.175	446.425	1%
Las demás (13 centrales mayoristas)	239.952	220.973	216.748	155.763	220.729	189.319	230.749	200.243	203.185	217.944	151.045	153.798	2.400.445	5%
Total	3.843.597	3.843.660	3.712.832	2.745.118	3.695.116	3.608.613	4.266.610	4.624.643	4.491.727	4.371.420	3.673.072	3.249.521	46.125.926	100%

Fuente: DANE - SIPSA

- La Mora se comercializa en 28 centrales mayoristas del país. De las 139.931 toneladas de mora que se produjo en el país en 2019, el 33%, es decir 46.129 toneladas del fruto se dirigieron al comercio mayorista de centrales de abasto, siendo la principal plaza de mercado CORABASTOS (37%), en Bogotá, seguida de CENTROABASTOS de Bucaramanga (20%) y Medellín (8%).

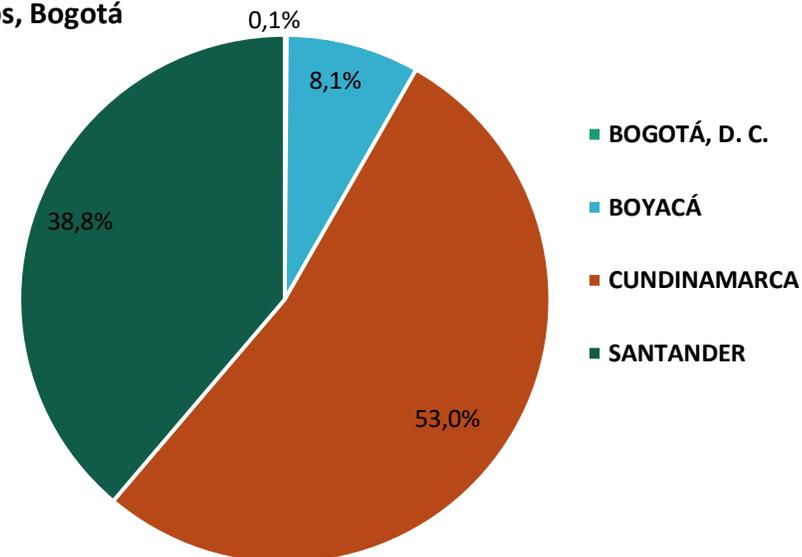
Principales plazas Mayoristas

Enero – Marzo 2020

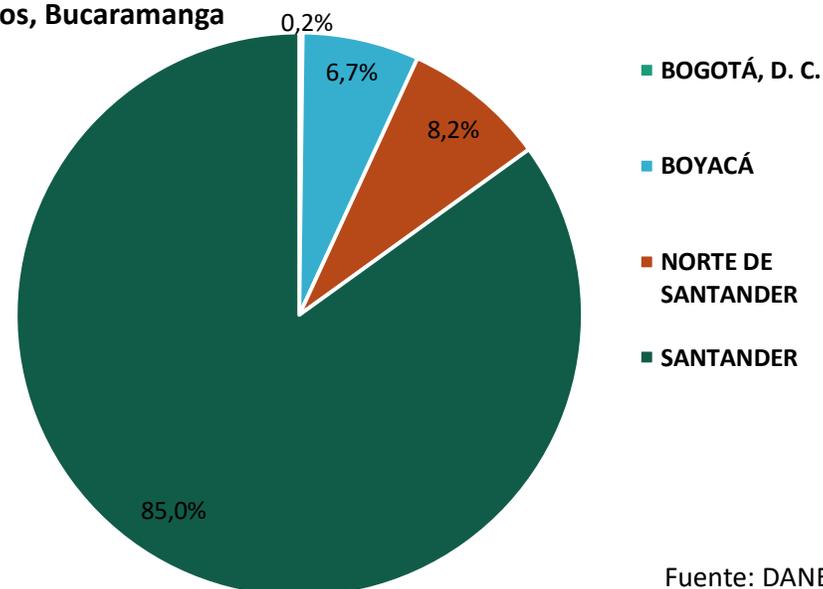
Plaza Mayorista	Toneladas				Total I Trimestre 2020	%
	ene	feb	mar			
Bogotá, D.C., Corabastos	1.235	1.599	1.315	4149	37,40%	
Bucaramanga, Centroabastos	849	948	758	2555	23,03%	
Barranquilla, Barranquillita	188	164	230	582	5,25%	
Medellín, Central Mayorista de Antioquia	171	203	154	528	4,76%	
Cúcuta, Cenabastos	166	182	136	484	4,36%	
Cali, Santa Helena	158	145	119	422	3,80%	
Cartagena, Bazurto	127	117	98	342	3,08%	
Armenia, Mercar	75	77	78	230	2,07%	
Villavicencio, CAV	69	76	80	225	2,03%	
Neiva, Surabastos	59	69	68	196	1,77%	
Bogotá, D.C., Paloquemao	68	67	46	181	1,63%	
Pasto, El Potrerillo	42	61	68	171	1,54%	
Manizales, Centro Galerías	43	58	61	162	1,46%	
Ibagué, Plaza La 21	46	52	46	144	1,30%	
Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"	51	44	44	139	1,25%	
Las Demás (12 plazas mayoristas)	160	208	217	585	5,27%	
Total	3.507	4.070	3.518	11.095	100,00%	

- Durante el primer trimestre del 2020 se comercializaron en mercados mayoristas del país 11.095 toneladas de Mora, de las cuáles el 37% (4.149 toneladas) se canalizó a través de Corabastos, en Bogotá, y otro 23% (2.555 toneladas) se vendieron en Centroabastos, en Bucaramanga.

Departamento de Origen del Abastecimiento de Mora en Corabastos, Bogotá



Departamento de Origen del Abastecimiento de Mora en Centroabastos, Bucaramanga



Municipios proveedores de las principales Plazas mayoristas

Enero – Marzo 2020

Bogotá, D.C., Corabastos	Toneladas	%
SILVANIA	1.033	24,89%
LA BELLEZA	612	14,74%
EL PEÑÓN	534	12,88%
PASCA	460	11,09%
BOLÍVAR	339	8,16%
SAN BERNARDO	301	7,25%
SABOYÁ	266	6,42%
FUSAGASUGÁ	184	4,43%
SUCRE	125	3,02%
GRANADA	56	1,35%
LOS DEMÁS (32 MUNICIPIOS)	239	5,76%
TOTAL	4.149	100%

- El 50% de la mora de que se abastece Corabastos (2.179) proviene de los municipios de Sylvania (24%) y el Peñón (12%), en Cundinamarca, y de La Belleza (14%), Santander.
- La mora desde estos tres orígenes recorre en promedio 129 kilómetros en las zonas de producción hasta la central mayorista.

Bucaramanga, Centroabastos	Kilos	%
PIEDRECUESTA	1.577.475	61,75%
ZAPATOCA	131.700	5,16%
ARCABUCO	114.750	4,49%
HERRÁN	110.000	4,31%
SANTA BÁRBARA	109.300	4,28%
GUACA	109.250	4,28%
CHARTA	96.950	3,80%
PAMPLONA	56.250	2,20%
TUNJA	37.500	1,47%
Los demás (17 municipios)	211.250	8,27%
TOTAL	2.554.425	100%

- El 61% de la mora que abastece la central mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, se produce en el municipio de Piedecuesta, Santander. Seguido de Zapatoca (5%) y Arcabuco (4%), del departamento de Santander.
- Piedecuesta se ubica a 28 kilómetros de la plaza mayorista, mientras que Zapatoca se acerca a los 62 kilómetros de distancia.

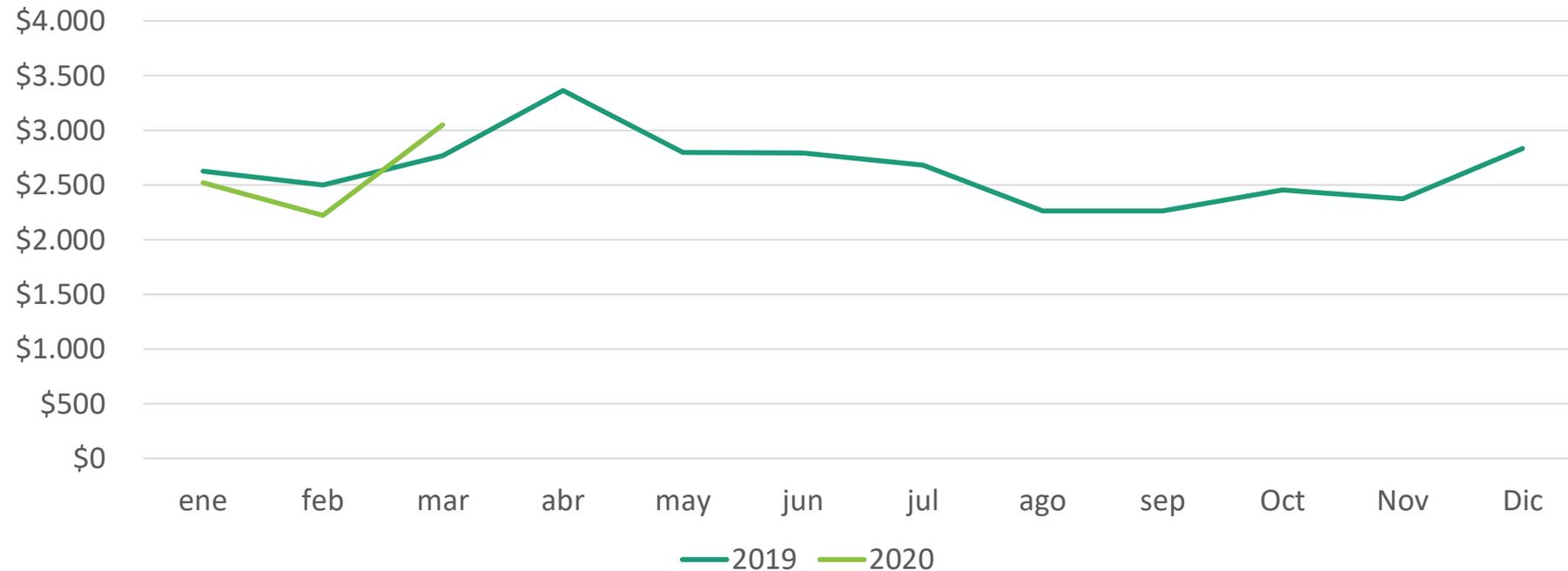
Logística en la comercialización de Mora en Fresco

- 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.
- La mora se transporta en canastillas y se exhibe en fresco plazas y supermercados en bandejas metálicas que retienen los líquidos que secreta el fruto en su proceso de deshidratación.



Precios Nacionales

Comportamiento del precio de la mora x kilo - CORABASTOS



Fuente CORABASTOS

- Los precios de venta de la Mora registrados en CORABASTOS, principal plaza mayorista de la fruta en el país, oscilaron durante 2019 entre los 2.200 y los 3.400 pesos por kilo. En el primer trimestre de 2020, el precio pasó de 2.500 en enero, a 3.00 pesos por kilo al finalizar el mes de marzo.

Comercio Exterior

Balanza Comercial

	FRAMBUESAS- ZARZAMORAS- MORAS Y MORAS-FRAMBUESA- FRESCAS								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Exportaciones	4.560	4.806	1.606	3.434	6.529	2.977	625	354	24.892
Importaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balanza Comercial	4.560	4.806	1.606	3.434	6.529	2.977	625	354	24.892

Fuente: SICEX

*Datos con corte a marzo de 2020



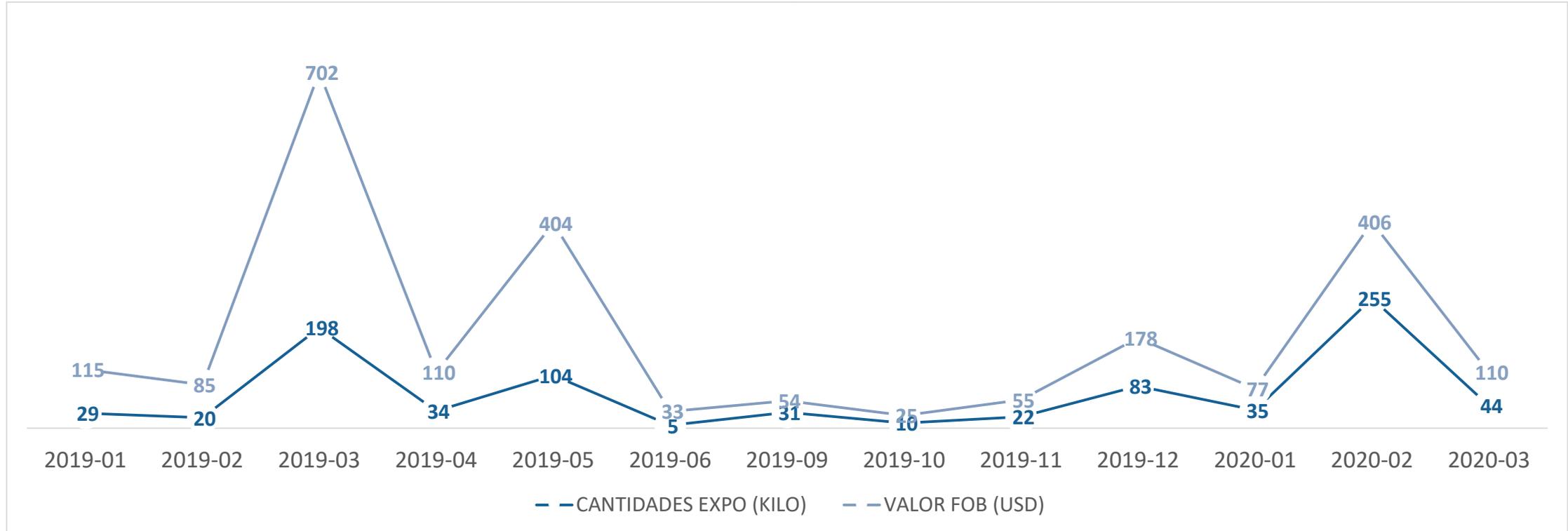
- El comercio exterior de la Mora en Colombia se registra en las partidas arancelarias 0810200000 y 081120000 que corresponden a *frambuesas, zarzamoras, moras y Moras-frambuesa, frescas y transformadas respectivamente*.
- La Mora presenta una balanza comercial positiva, y de manera general se trazan bajas cantidades del Fruto (24 toneladas entre 2013 y el primer trimestre de 2020), teniendo en cuenta que la producción nacional es del orden de las 130.000 toneladas; las exportaciones corresponden a menos del 1% de la misma.
- Entre 2015 y marzo del 2020 tan solo se comercializaron 11 toneladas de mora hacia el exterior por valor de 32.000 dólares FOB; de lo que se infiere un precio implícito de 3.000 dólares por tonelada; cerca de 11,5 millones de pesos por tonelada (TRM promedio de \$3.800).
- 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, tratan de mora con algún nivel de transformación.

Comercio Exterior

Exportaciones

Destino de las Exportaciones

En Kilogramos



Fuente: SICEX

*Cifras con corte marzo 2020

- Durante 2019 y lo corrido de 2020, Entre 2015 y 2018 se comercializaron 0,8 toneladas de mora hacia el exterior por valor de 2.300 dólares FOB, que corresponden a muestras comerciales principalmente.
- La Mora Nacional es principalmente ácida en comparación con las bayas de Centroamérica, a partir de lo tiene menor demanda en el mercado internacional.

Destino y origen de los Volúmenes exportados

- El principal destino de los volúmenes exportados durante 2019 y marzo de 2020 ha sido Curazao, seguido de Aruba, en el Caribe.
- La mora exportada provino en su mayoría de Bogotá y otros municipios aledaños (68% - 500 kilogramos), seguida de Santander (20%) y Antioquia (10%).

PAIS DESTINO	CANTIDADES EXPO (KILO)	VALOR FOB (USD)
CURAZAO	590	1.922
ARUBA	271	432
ESTADOS UNIDOS	9	0
Total	870	2.354

Fuente: SICEX
*Cifras con corte marzo 2020

Departamento de Origen	Peso Neto (Kg)	%
0810200000	869,87	100,0%
BOGOTÁ, D.C.	308,46	35,5%
CUNDINAMARCA	290,9	33,4%
SANTANDER	180	20,7%
ANTIOQUIA	90,51	10,4%

Fuente: SICEX
*Cifras con corte marzo 2020

Coyuntura & Prospectiva

- Durante 2020, la pandemia covid-19 comenzó a generar efectos adversos sobre los mercados agropecuarios, entre ellos el de la mora, a partir de alteraciones en el segmento de la demanda de esta fruta de hoteles, restaurantes y cafeterías.
- Por su parte, la demanda de mora para la preparación de jugos procesados, así como para su consumo en fresco en los hogares del país, viene presentando mayor estabilidad durante el primer trimestre de 2020 en el contexto de crisis sanitaria.
- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco de la estrategia de Ordenamiento de la Producción, viene identificando los principales trayectos que recorren las cosechas de mora desde sus sitios de producción hasta mercados como el mayorista, con fin de fomentar la agrologística de manera estratégica a lo largo de las cadenas de suministro que se configuran con la mora en el país.

