



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 diferentes 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



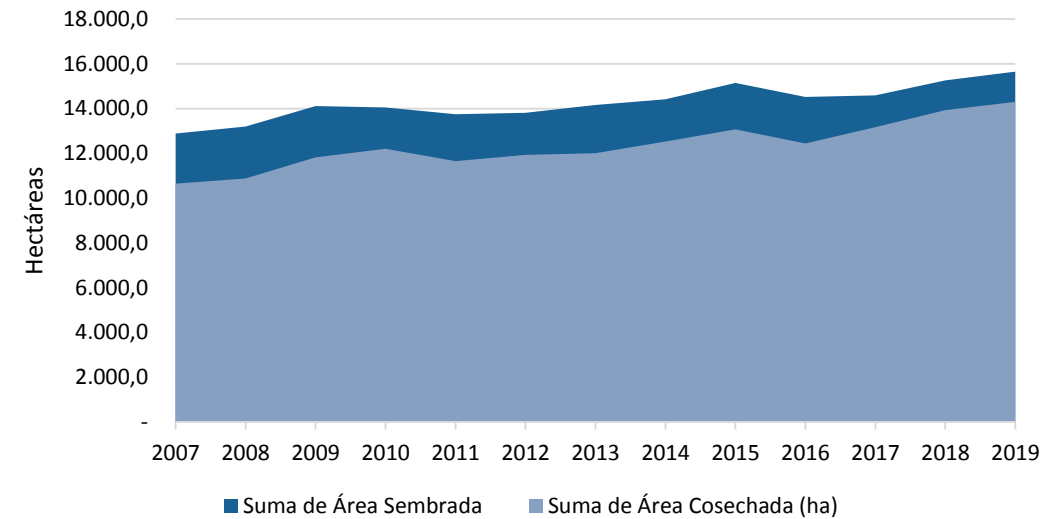
Área & Producción

	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Suma de Área Sembrada (ha)	15.144	14.519	14.589	15.259	15.649	15.880
Suma de Área Cosechada (ha)	13.072	12.441	13.168	13.929	14.299	14.603
Suma de Producción (t)	108.845	110.453	123.175	130.802	139.931	143.773
Promedio de Rendimiento	7	8	8	8	7	7

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – UPR 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.

Área sembrada vs Área cosechada



- 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%.

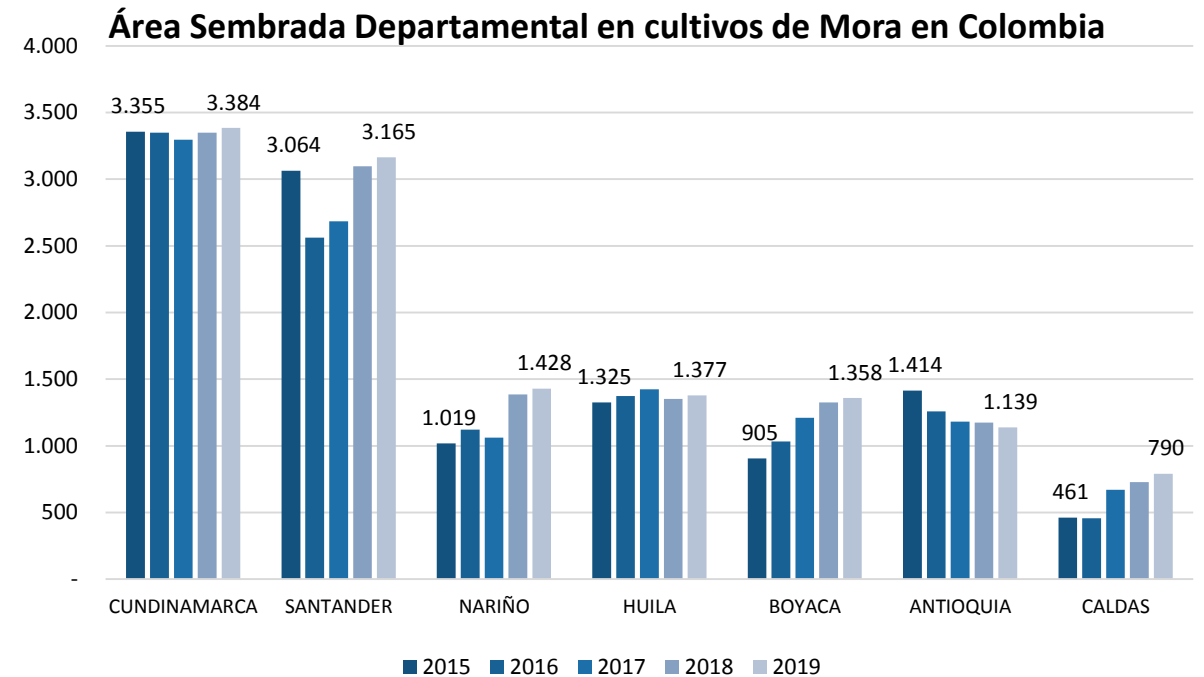


Área Sembrada Departamental

DPTO	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	%
CUNDINAMARCA	3.355	3.349	3.295	3.350	3.384	3.363	22%
SANTANDER	3.064	2.561	2.685	3.097	3.165	3.309	20%
NARIÑO	1.019	1.123	1.063	1.386	1.428	1.506	9%
HUILA	1.325	1.374	1.425	1.352	1.377	1.377	9%
BOYACA	905	1.032	1.210	1.326	1.358	1.420	9%
ANTIOQUIA	1.414	1.257	1.182	1.173	1.139	1.108	7%
CALDAS	461	456	671	728	790	832	5%
TOLIMA	747	870	762	552	599	603	4%
VALLE DEL CAUCA	868	791	626	576	590	554	4%
N. SANTANDER	464	498	523	553	580	590	4%
CAUCA	482	295	347	401	451	452	3%
CESAR	357	337	321	330	321	328	2%
PUTUMAYO	82	159	172	183	205	221	1%
RISARALDA	396	266	179	148	160	144	1%
QUINDIO	98	65	63	63	63	54	0%
META	105	54	51	24	22	15	0%
CASANARE	-	19	13	16	16	16	0%
CHOCO	4	14	3	2	2	2	0%
Total	15.144	14.519	14.589	15.259	15.649	15.892	100%

*Cifras Preliminares

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



Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – UPRA 2020

- Los principales departamentos sembradores de mora son Cundinamarca (22%), 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



DPTO	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
CUNDINAMARCA	25.770	26.018	33.091	33.228	33.911	34.159
SANTANDER	22.997	26.156	27.612	31.621	35.456	37.067
ANTIOQUIA	14.458	11.822	10.268	10.697	10.110	9.984
BOYACA	6.292	6.504	7.395	9.422	10.619	11.195
NARIÑO	4.269	6.371	7.167	10.179	10.866	11.573
CALDAS	4.194	3.551	8.122	9.132	9.983	10.640
HUILA	7.201	7.290	7.435	7.009	7.467	7.489
TOLIMA	5.754	6.491	6.130	4.015	5.125	5.247
VALLE DEL CAUCA	5.034	5.102	4.154	4.204	4.208	4.188
N. SANTANDER	3.465	3.075	4.317	4.418	4.654	4.700
RISARALDA	2.819	2.566	1.282	1.180	1.876	1.830
CESAR	2.112	1.848	1.896	1.932	1.757	1.778
CAUCA	2.160	1.483	1.870	1.463	1.538	1.545
PUTUMAYO	814	1.264	1.332	1.571	1.623	1.756
META	1.146	550	780	397	389	358
QUINDIO	342	310	275	252	263	231
CASANARE	-	32	25	73	73	64
CHOCO	18	20	25	10	10	7
Total Año	108.845	110.453	123.175	130.802	139.931	143.813

- 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%).

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

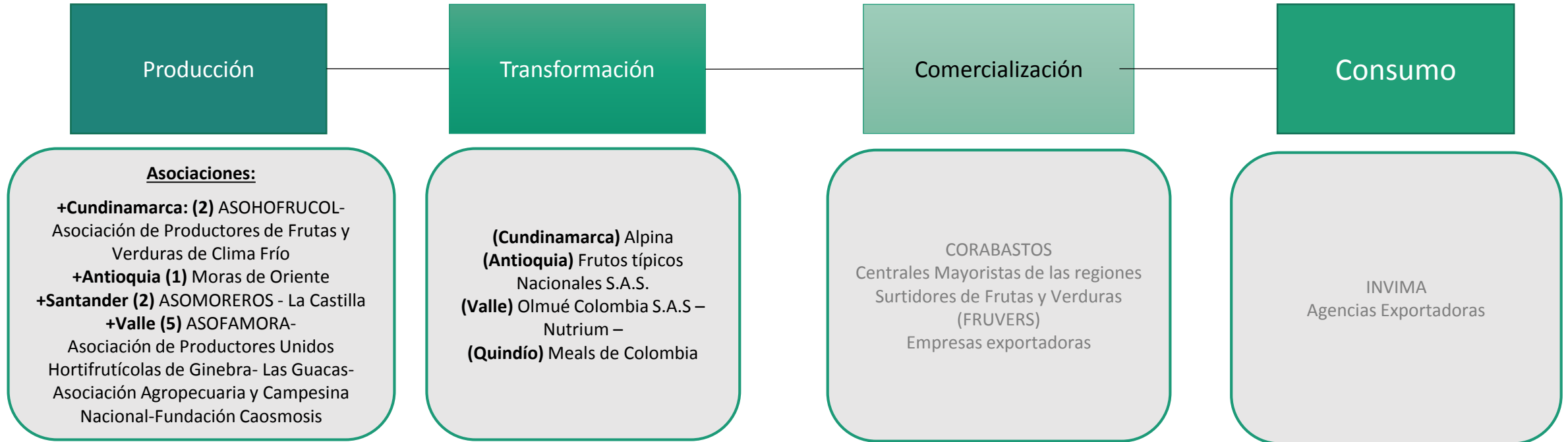
- El establecimiento y mantenimiento hasta la primera cosecha del cultivo de mora registra un costo de \$8.518.000 por hectárea en Cundinamarca, principal sembrador de la fruta en el país.
- Los costos del establecimiento ascienden a \$3.250.000; mientras que los de sostenimiento del primer año alcanzan 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

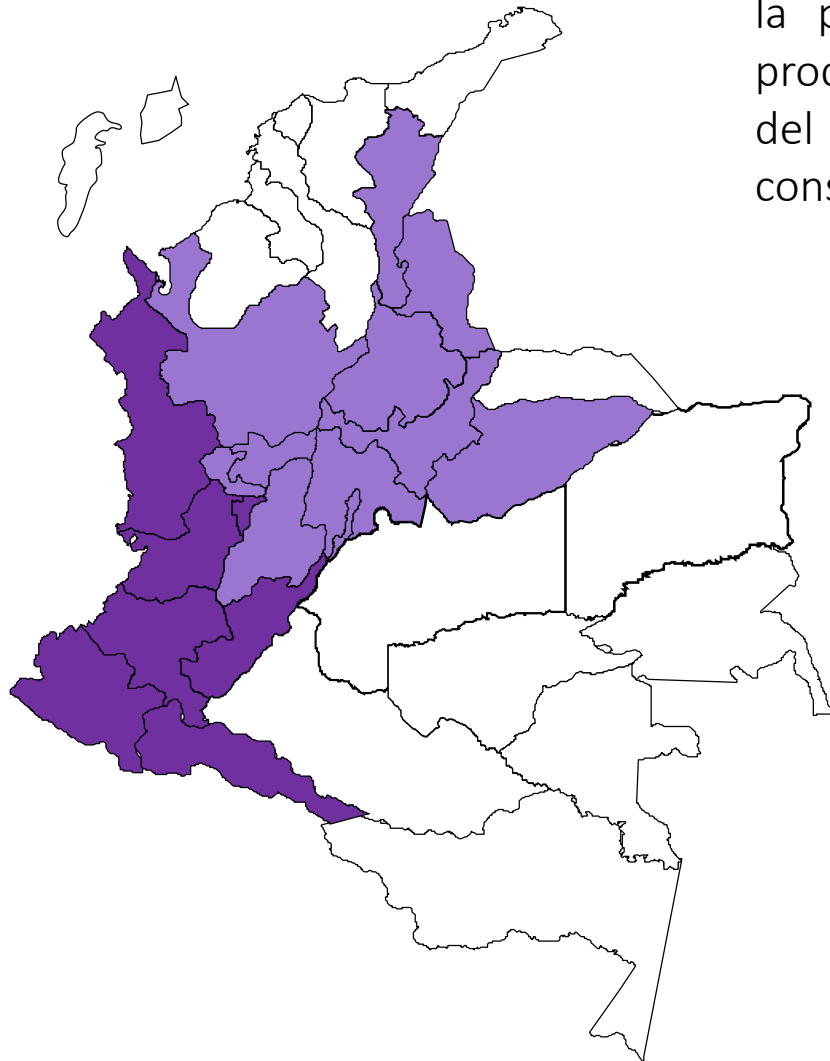
Financieros, Asistencia Técnica, Investigación, Etc. (Entidades Públicas, Academia. Etc.)

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 2020 (KGS)

Central Mayorista	ene	feb	mar	abr	may	jun	Total semestre	%
Bogotá, D.C., Corabastos	1.234.666	1.599.358	1.314.837	1.156.714	1.180.118	1.054.969	7.540.661	36,9%
Bucaramanga, Centroabastos	848.650	947.775	758.000	681.875	692.825	718.450	4.647.575	22,8%
Barranquilla, Barranquillita	187.930	164.357	230.349	266.611	185.049	177.480	1.211.776	5,9%
Cúcuta, Cenabastos	165.525	182.450	135.925	145.625	156.725	145.050	931.300	4,6%
Medellín, Central Mayorista de Antioquia	171.172	203.478	154.245	84.056	88.936	194.191	896.078	4,4%
Cali, Santa Helena	158.350	145.000	118.875	94.125	122.000	62.750	701.100	3,4%
Cartagena, Bazurto	126.863	117.025	97.950	124.638	97.800	134.813	699.088	3,4%
Armenia, Mercar	74.680	76.860	78.000	69.940	68.020	62.720	430.220	2,1%
Villavicencio, CAV	68.648	75.980	80.170	64.910	56.106	73.300	419.114	2,1%
Neiva, Surabastos	59.100	68.888	67.963	53.725	68.575	95.263	413.513	2,0%
Pasto, El Potrerillo	42.312	60.576	68.464	57.048	53.216	58.280	339.896	1,7%
Manizales, Centro Galerías	42.920	57.720	61.000	40.840	56.600	44.200	303.280	1,5%
Bogotá, D.C., Paloquemao	67.764	67.475	45.697	23.353	39.986	38.585	282.860	1,4%
Cali, Cavasa	14.500	33.000	45.125	32.000	57.025	85.400	267.050	1,3%
Las Demás	243.159	269.512	263.026	174.435	168.625	209.871	1.328.627	6,5%
Total general	3.506.237	4.069.454	3.519.626	3.069.895	3.091.605	3.155.321	20.412.136	100,0%

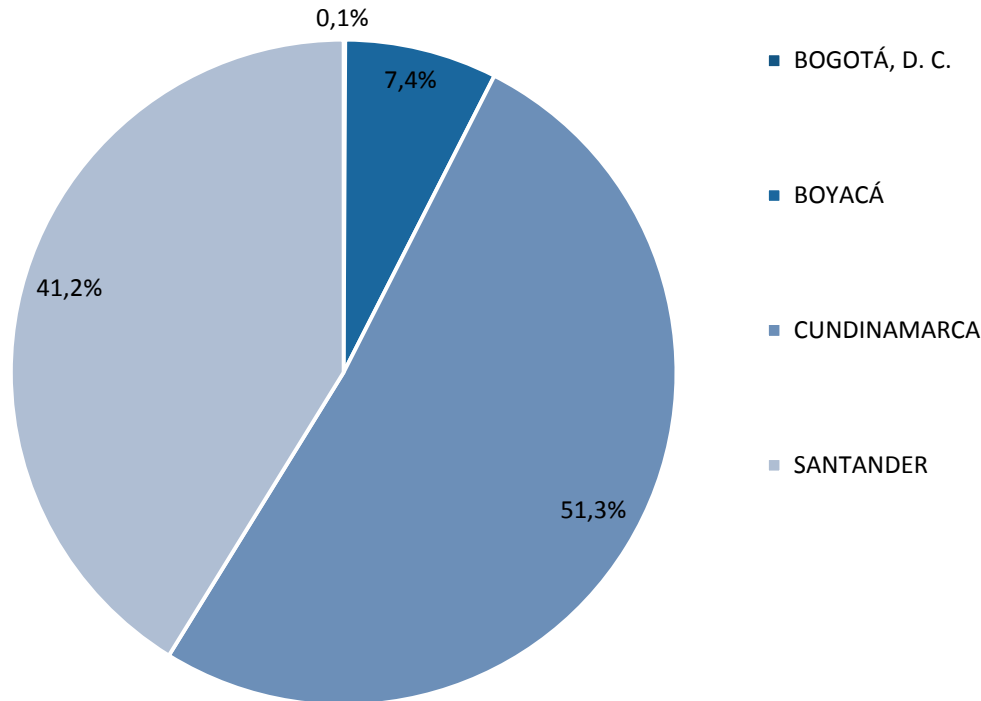
Fuente: DANE - SIPSA

- Durante el primer semestre de 2020, la Mora se comercializó en 27 centrales mayoristas del país, e las que se contabilizó las ventas de más de 20.000 toneladas de mora en fresco. La principal plaza de mercado en la que se tranzó la fruta fue CORABASTOS (37%), en Bogotá, seguida de CENTROABASTOS de Bucaramanga (22%) y Barranquilla (6%).

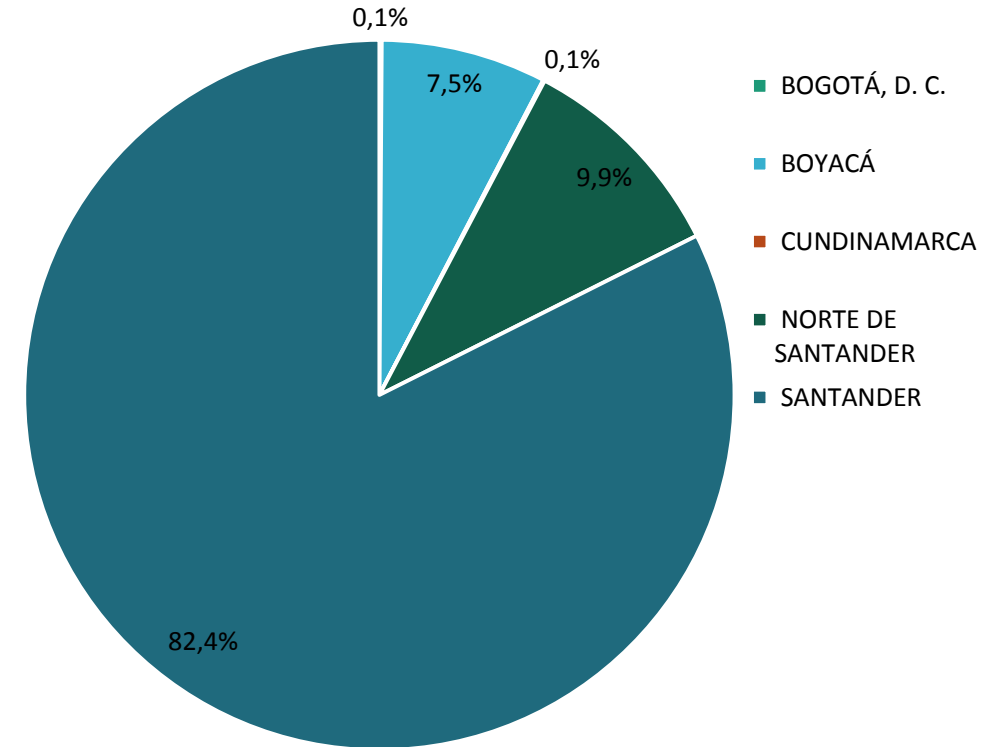
Principales plazas Mayoristas

Enero – junio de 2020

Origen de la mora absorbida en CORABASTOS



- Durante el primer semestre de 2020, el mercado de la mora en CORABASTOS se abasteció en su mayoría de mora procedente de Cundinamarca, seguida del departamento de Santander (41%)



- Durante el primer semestre de 2020, el mercado de la mora en CENTROABASTOS se abasteció principalmente de mora cultivada en Santander, seguido de los departamentos de Norte de Santander (10%) y Boyacá (7.5)

Municipios proveedores de las principales

Plazas mayoristas

Enero – junio 2020

Bogotá, D.C., Corabastos	Ton	%
SILVANIA	1.748.017	23%
LA BELLEZA	1.254.027	17%
EL PEÑÓN	963.880	13%
PASCA	804.025	11%
BOLÍVAR	654.452	9%
SAN BERNARDO	612.902	8%
SABOYÁ	461.721	6%
FUSAGASUGÁ	302.739	4%
SUCRE	223.136	3%
GRANADA	129.355	2%
Los demás	386.408	5%
Total	7.540.661	100%

- El 53% de la mora de que se abasteció Corabastos durante el primer semestre de 2020 (7.500 toneladas) provino de los municipios de Silvania (23%) y el Peñón (13%), en Cundinamarca, y de La Belleza (14%), municipio de Santander.
- La mora desde estos tres orígenes recorre en promedio 129 kilómetros en las zonas de producción hasta la central mayorista.

Bucaramanga, Centroabastos	Ton	%
PIEDRECUESTA	2.858.125	61%
ARCABUCO	232.375	5%
HERRÁN	218.500	5%
SANTA BÁRBARA	201.175	4%
ZAPATOCA	194.325	4%
PAMPLONA	178.750	4%
GUACA	172.750	4%
CHARTA	141.350	3%
Los Demás	450.225	10%
Total	4.647.575	100%

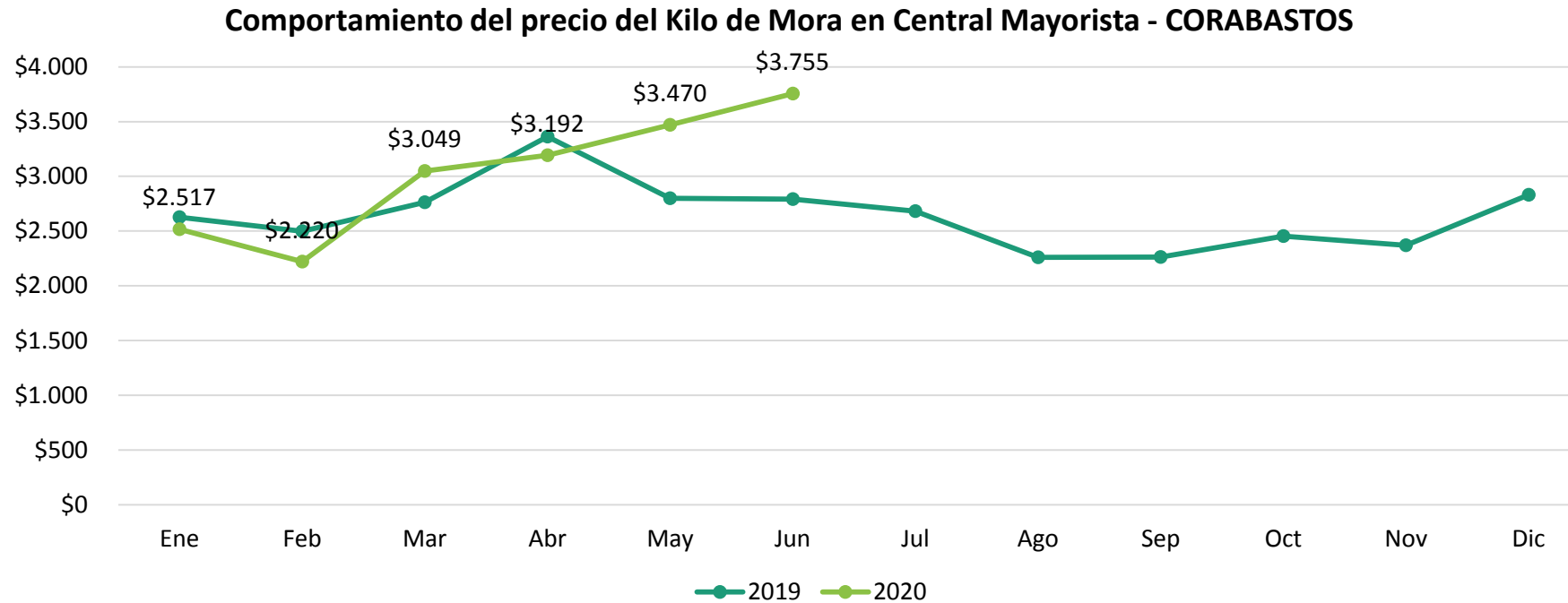
- El 61% de la mora que abasteció a la central mayorista de Bucaramanga, Centroabastos (4.600 toneladas) durante el primer semestre de 2020, se produjo en el municipio de Piedecuesta, seguido de Arcabuco y Herrán, cada uno con el 5%.
- Piedecuesta se ubica a 28 kilómetros de la plaza mayorista, mientras que Arcabuco se ubica a los 67 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



Fuente CORABASTOS

- Los precios de venta de la Mora registrados en CORABASTOS, principal plaza mayorista de la fruta en el país, oscilaron durante el primer semestre de 2020 entre los 2.200 y los 3.700 pesos por kilo. Durante el periodo, el precio aumentó en un 49%, pasando de \$2.500 en enero, a \$3.7055 pesos por kilo al finalizar el mes de junio.

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	815	25.353
Importaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balanza Comercial	4.560	4.806	1.606	3.434	6.529	2.977	625	815	25.353

Fuente: SICEX

*Datos con corte a junio de 2020

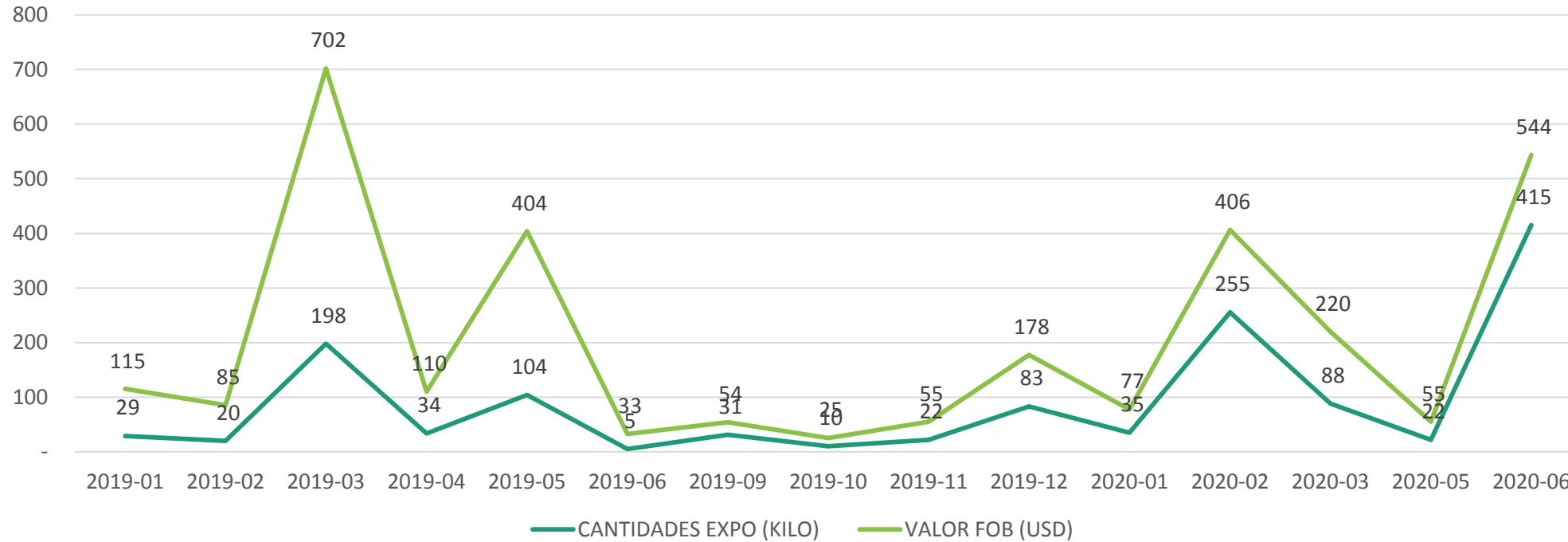
- El comercio exterior de la Mora en Colombia se registra en las partidas arancelarias 0810200000 y 081120000 que corresponden a *frambuesas, zarzamoras, moras y Moras-frambuesa, frescas y transformadas respectivamente*.
- La Mora presenta una balanza comercial positiva, y de manera general se trazan bajas cantidades del Fruto (25,3 toneladas entre 2013 y el primer semestre 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.
- 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 el primer semestre de 2020, se exportaron 1,3 toneladas de mora hacia el exterior por valor de 3.067 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 junio de 2020 fue Curazao, seguido de Aruba, en el Caribe.
- La mora exportada durante 2019 y junio de 2020 provino en su mayoría de Bogotá y otros municipios aledaños (74% - 721 kilogramos).

PAIS DESTINO	CANTIDADES EXPO (KILO)	VALOR FOB (USD)
CURAZAO	1.071	2.631
ARUBA	271	432
ESTADOS UNIDOS	9	0
Total general	1.351	3.063

Fuente: SICEX
*Cifras con corte junio 2020

Departamento origen	Valor FOB (US\$)	Peso Neto (Kg)	%
BOGOTÁ, D.C.	2.266	721	74,0%
BOLÍVAR	269	305	8,8%
SANTANDER	359	180	11,7%
ANTIOQUIA	73	91	2,4%
CUNDINAMARCA	96	54	3,1%
Total general	3.063	1.351	100,0%

Fuente: SICEX
*Cifras con corte junio 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.

