

Producción de Mango en la República Dominicana

Situación Actual



Pilar Emilio Ramirez
Consultor Agrícola



Introducción

El mango, como cultivo, llegó a la República Dominicana en siglo XVII procedente de las Islas Canarias.

No es sino hasta la década de 1960 que se introducen al país las variedades de mango de importancia comercial para el mercado internacional, fruto del esfuerzo de la Secretaría de Estado de Agricultura.

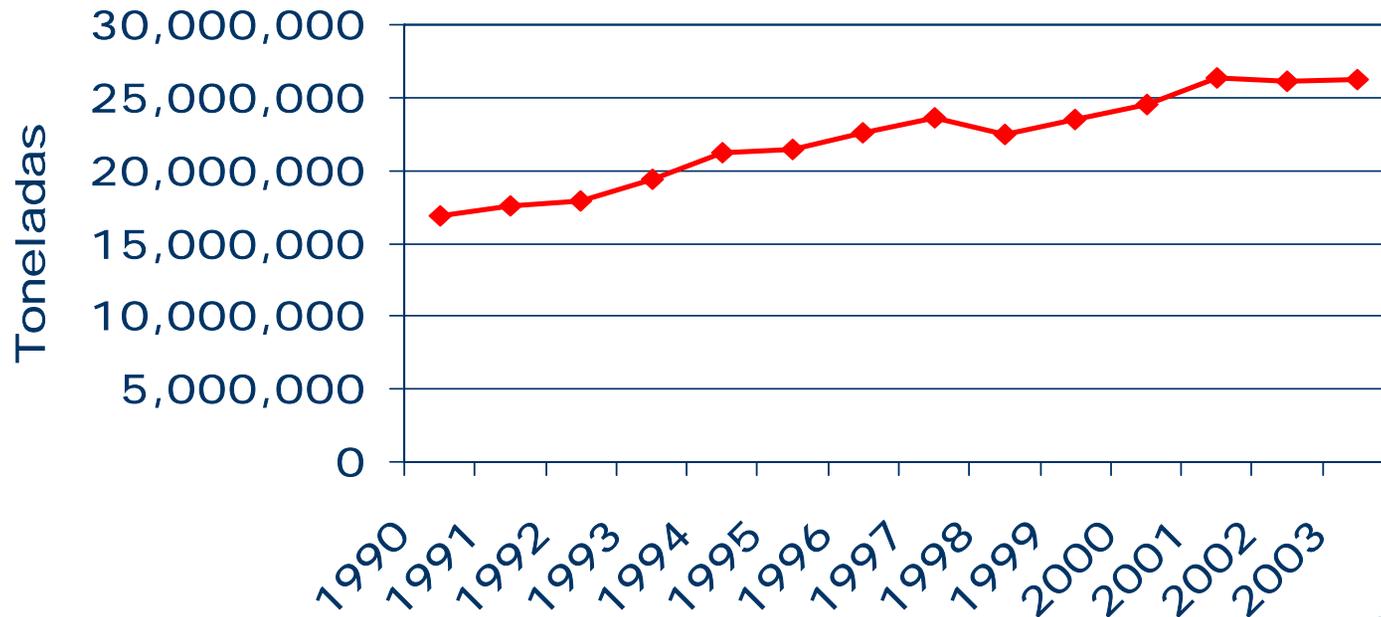
Actualmente tenemos unas 36,000 tareas cultivadas de mangos con valor comercial de exportación.

La producción de mango orgánico se presenta como una gran alternativa para nuestro país competir en un mercado internacional globalizado.

Situación global



Producción mundial



Fuente: FAO

- . **26,2 MT. (75 % en Asia – India, 14 % en América latina/Caribe)**
- . **crecimiento anual promedio cerca de 3,5 %**
- . **estabilización desde 2001**

Exportaciones mundiales

2002	TONELADAS METRICAS	000 US \$
MUNDO	644 263	380 060
México	194 591	99 834
Brasil	103 598	50 849
Pakistán	47 561	14 424
India	41 577	19 273
Filipinas	36 206	31 188
Perú	35 306	33 263
Países Bajos	33 020	32 536
Ecuador	30 365	11 933
África del Sur	17 407	6 584
Costa de Marfil	10 471	3 197

Fuente: FAO

Exportadores: América Latina (56 %)

Variedades rojas, sin fibras, con un tamaño de 400-600 gr.

Importaciones mundiales

2002		Toneladas métricas	000 US\$
MUNDO		672 204	510 498
EEUU		263 354	153 009
Europa	TOTAL	197 387	208 177
	Países Bajos	71 479	70 907
	Alemania	27 954	26 659
	Francia	26 833	30 695
	Reino Unido	24 235	26 097
	Portugal	15 438	14 499
Medio-Oriente	TOTAL	86 766	48 119
	Emiratos Árabes Unidos	44 827	19 040
	Árabe Saudita	34 553	23 846
Hong Kong (China)		37 096	34 634
Malasia		31 542	5 034

Fuente: FAO

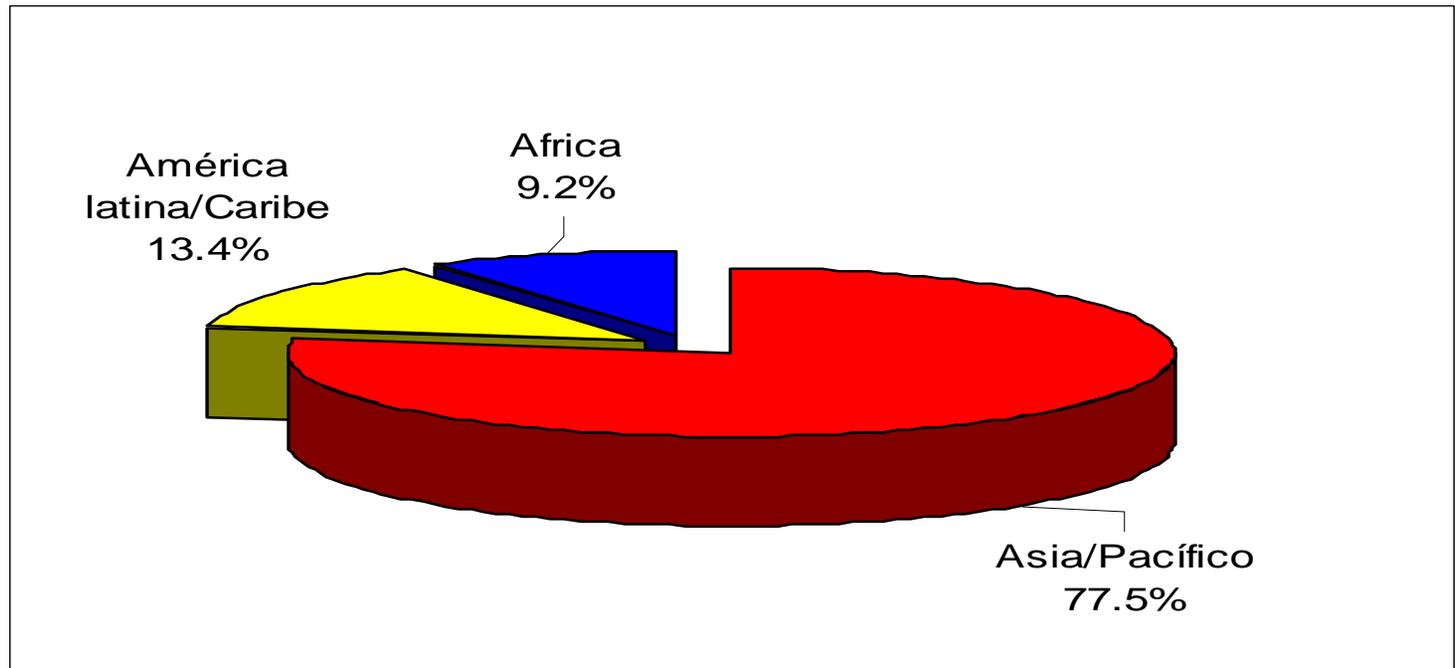
Crecimiento de 13 % (10 % en valor)

EE.UU.: 40 % - Holanda - Países árabes - Japón

El futuro: Por el año 2010 se espera que:

- La producción global alcanzará a los 30.7 Tm
- Las importaciones globales aumentarán a los 1.5 Tm

El futuro: Participación regional estimada de producción mundial para el 2010



El futuro: La demanda mundial para importaciones del mango esperada para el 2010

- Demanda mundial total para importaciones = 1.5 Tm
- Los dos mercados más importantes por volumen de importaciones:
EEUU y la Comunidad Europea:
 - EC: crecimiento total de 15.4%
 - EEUU: crecimiento total de 7%

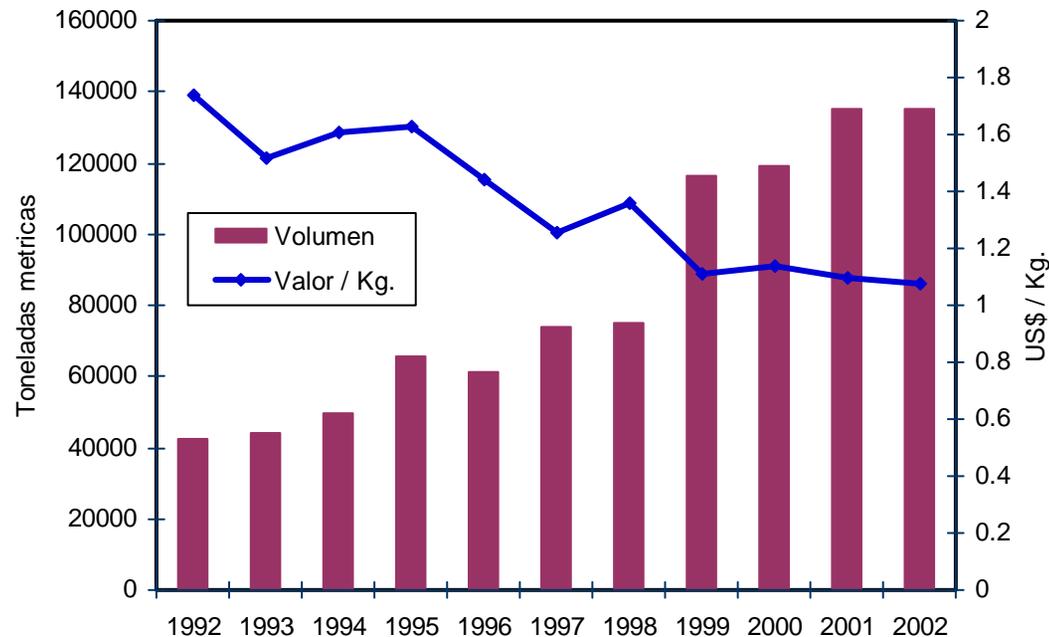
El Mercado Europeo



El mercado europeo

Volúmenes y precios - importaciones

Volumen y valor de las importaciones



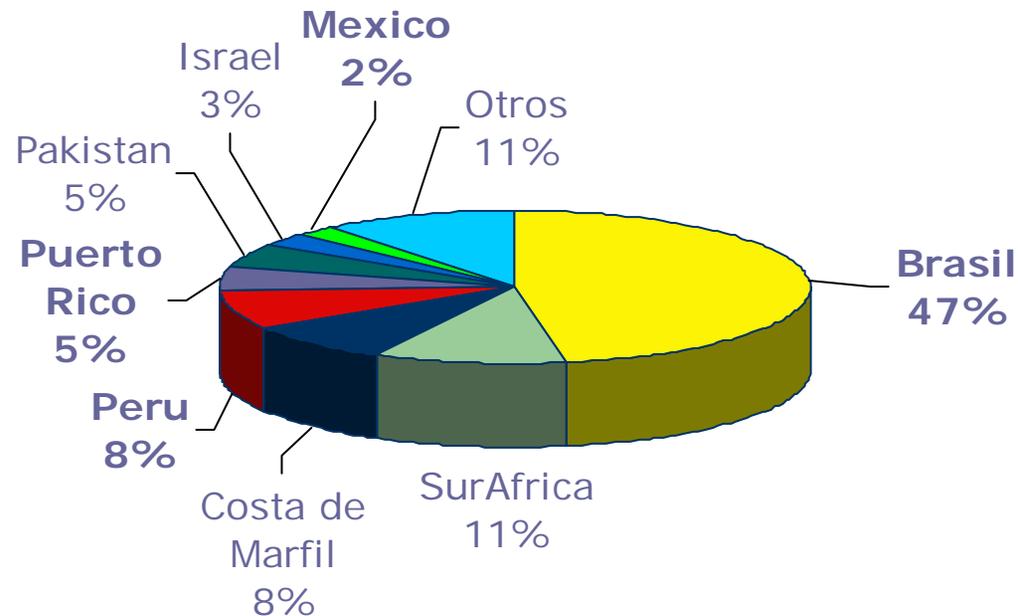
40 000 → 135 000 T. en 10 años
1,7 → 1,1 US\$/Kg.

Fuente: FAO

El mercado europeo

Los suplidores

Proveedores no europeos Participación en volumen. 2003



Brasil: 63 600 T. (32 % a 47 % en 2 años)

Fuente: FAO

El mercado europeo

Calendario de abastecimiento

Oferta por mes:

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	
Brasil	Tommy									Tommy			
Perú	Kent												
Ecuador										Tommy			
Suráfrica	Tommy-Kent-Keitt												
Puerto Rico						Tommy							
Costa de Marfil			Amélie-Kent-Keitt										
Costa Rica		Tommy - Haden - Kent											
Israel							Kent - Keitt - Maya						
México			Tommy Atkins-Haden-Kent										

Fuente: Corporacion Colombiana Internacional

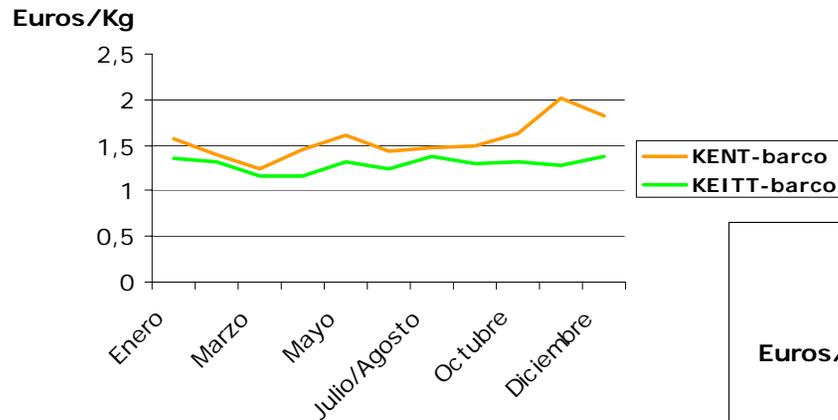
Verano: hemisferio norte

Competición fuerte: calidad y sellos de calidad

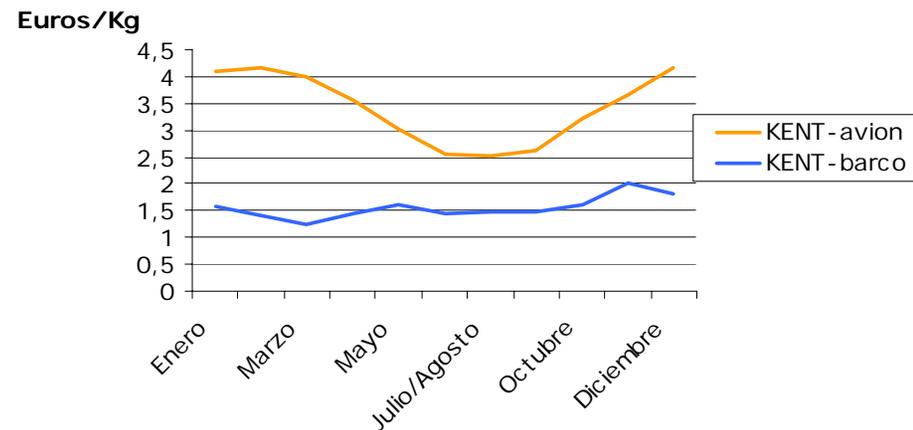
El mercado europeo

Los precios

Precio mensual promedio (2000-2003)
al por mayor de los mangos KENT y KEITT



Precio mensual promedio (2000-2003)
al por mayor de los mangos KENT



Retos y Oportunidades del mercado europeo

● RETOS

- Mercado lejano
- Cumplimiento con los requisitos fitosanitarios y normas de calidad (Eurepgap)
- Mercado exigente en termino de calidad y variedades
- Muchos competidores

● OPORTUNIDADES

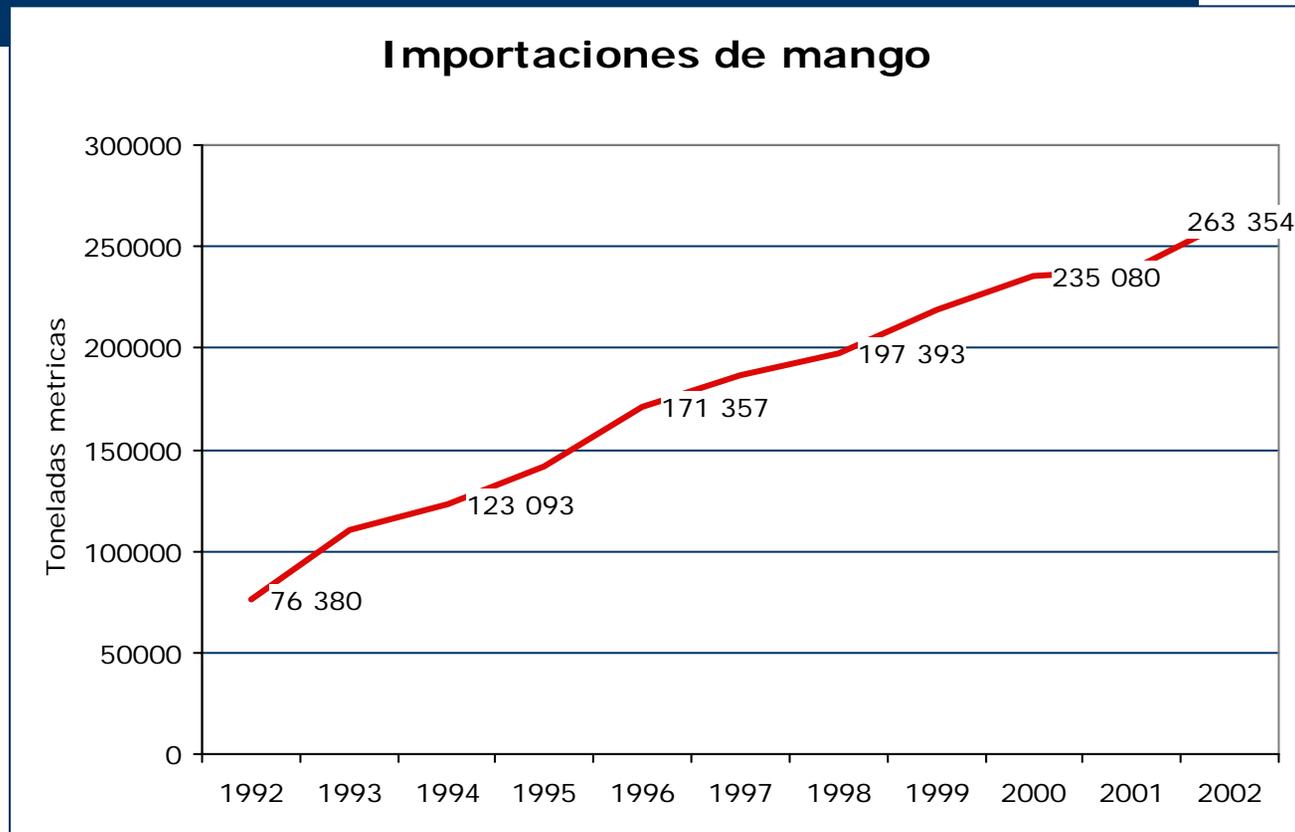
- Fuerte demanda
- Mercado orgánico
- Transporte área (vuelos charteres y flete económico)
- No tratamiento con agua caliente
- Programa de Iniciativas Pesticidas (PIP -COLEACP)

El Mercado de EE.UU.



El mercado de EE.UU.

Las importaciones



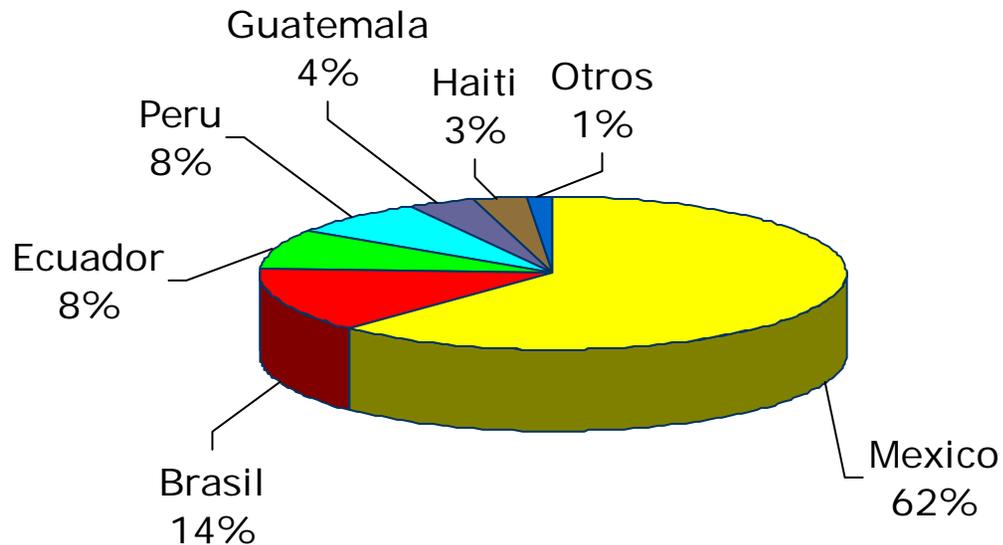
Fuente: FAO

Crecimiento de 11 %/año

El mercado de EE.UU.

Los suplidores

Proveedores - Participacion en volumen en 2002



Fuente:
FAO

México: 164 000 T.

Brasil – Peru - Ecuador: de 22 % a 30 % en 2 años

El mercado de EE.UU.

La producción nacional (1997, 2003)

- Florida ● 2 777 T
- Hawaii ● 45 T
- California ● 157 T (est. 2003)
- Puerto Rico ● 14 954 T (est. 2003)

El mercado EE.UU.

Calendario de abastecimiento



Oferta por mes:

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec
México			Tommy Atkins (45%) - Haden (25%) - Kent (15%)									
Brasil	Tommy									Tommy		
Perú			Kent									
Ecuador										Tommy		

Fuente: Corporacion Colombiana Internacional

Oportunidad para RD: agosto – septiembre (var. Keitt)
Problema de temporada para Tommy

Retos y Oportunidades del mercado de EE.UU.

● RETOS

- Mucha oferta
- Cumplimiento con los requisitos fitosanitarios
- Nuevas normas de clasificación
- Política de valoración agresiva por detallistas grandes
- Cumplimiento con el Acta Bioterrorismo

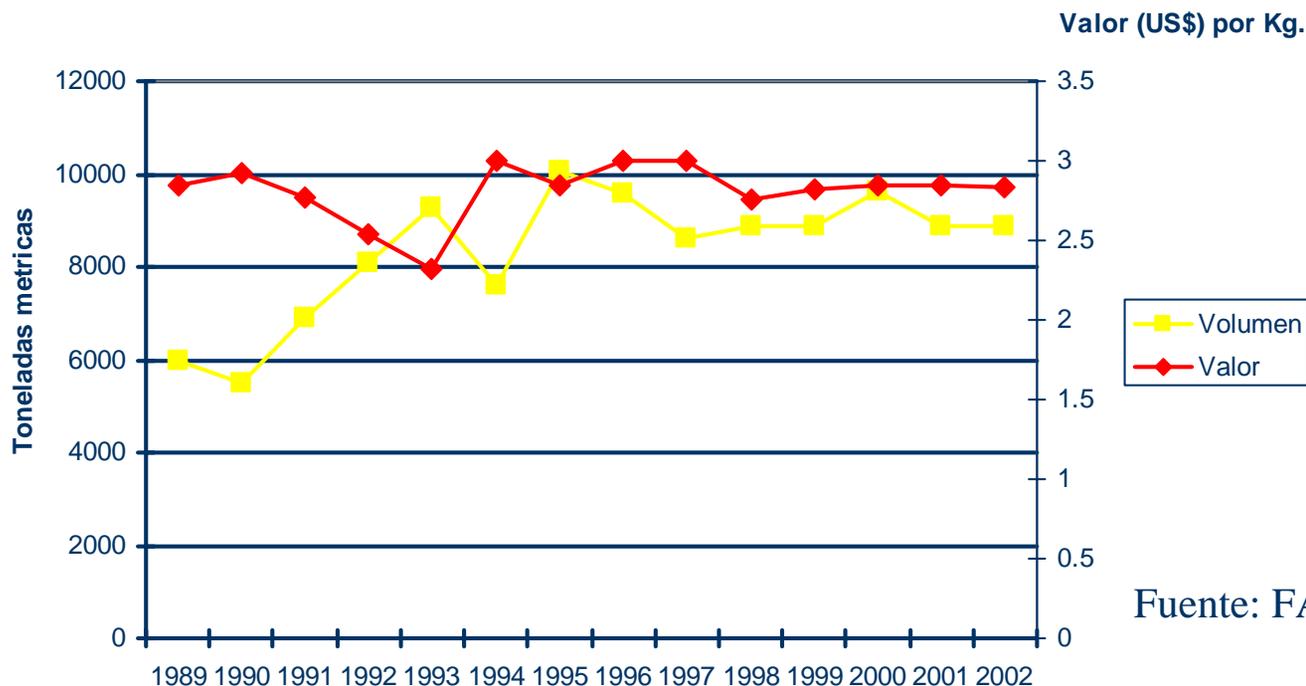
● OPORTUNIDADES

- Consumo per cápita incrementando (259% entre 1989 y 2000)
- Programa Nacional de Investigación, Promoción e Información
- Cultivares para mercados nichos

El mercado de Japón

Importaciones - Volúmenes y precios

precios entre 1989 y el 2002

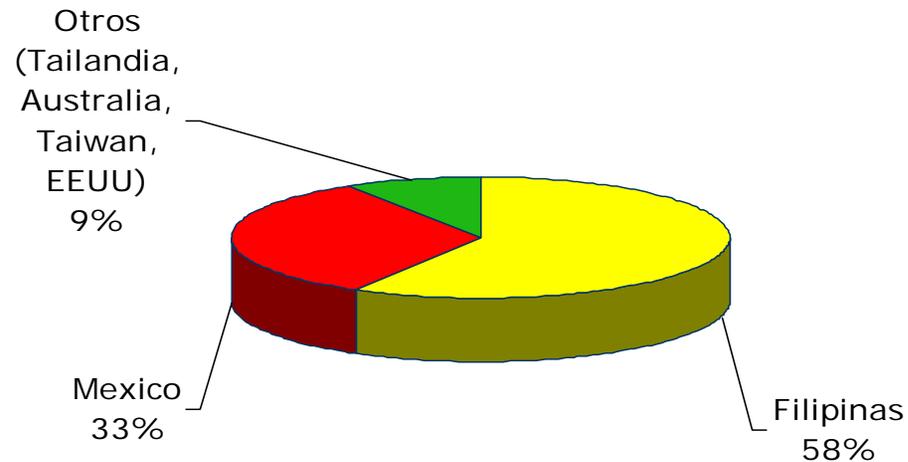


Últimos años: precio promedio de 2,85 US\$ / Kg
3 veces superior al promedio mundial

El mercado de Japón

Los suplidores

Japon: origen de las importaciones de mango fresco (2000)



Fuente: FAO

Filipinas + México: 91 % de los volúmenes importados

Filipinas: 5100 T

El mercado de Japón

Oportunidades

- **Mango orgánico**

- Preocupación creciente del consumidor para la salud
- Nuevas normas JAS 2000 / dificultad de producir orgánico en Japón
- Mercado poco desarrollado - potencial de crecimiento

- **Mango procesado**

- Pulpa muy usada en productos alimentarios
- Jugo de frutas frescas cada vez mas popular
- Iniciativa de Japón para desarrollar importación de nuevos productos (JETRO) - ultima feria : selección de puré y pulpa de mango ecológico
- Valor agregado muy fuerte

El mercado de Japón

Limitaciones

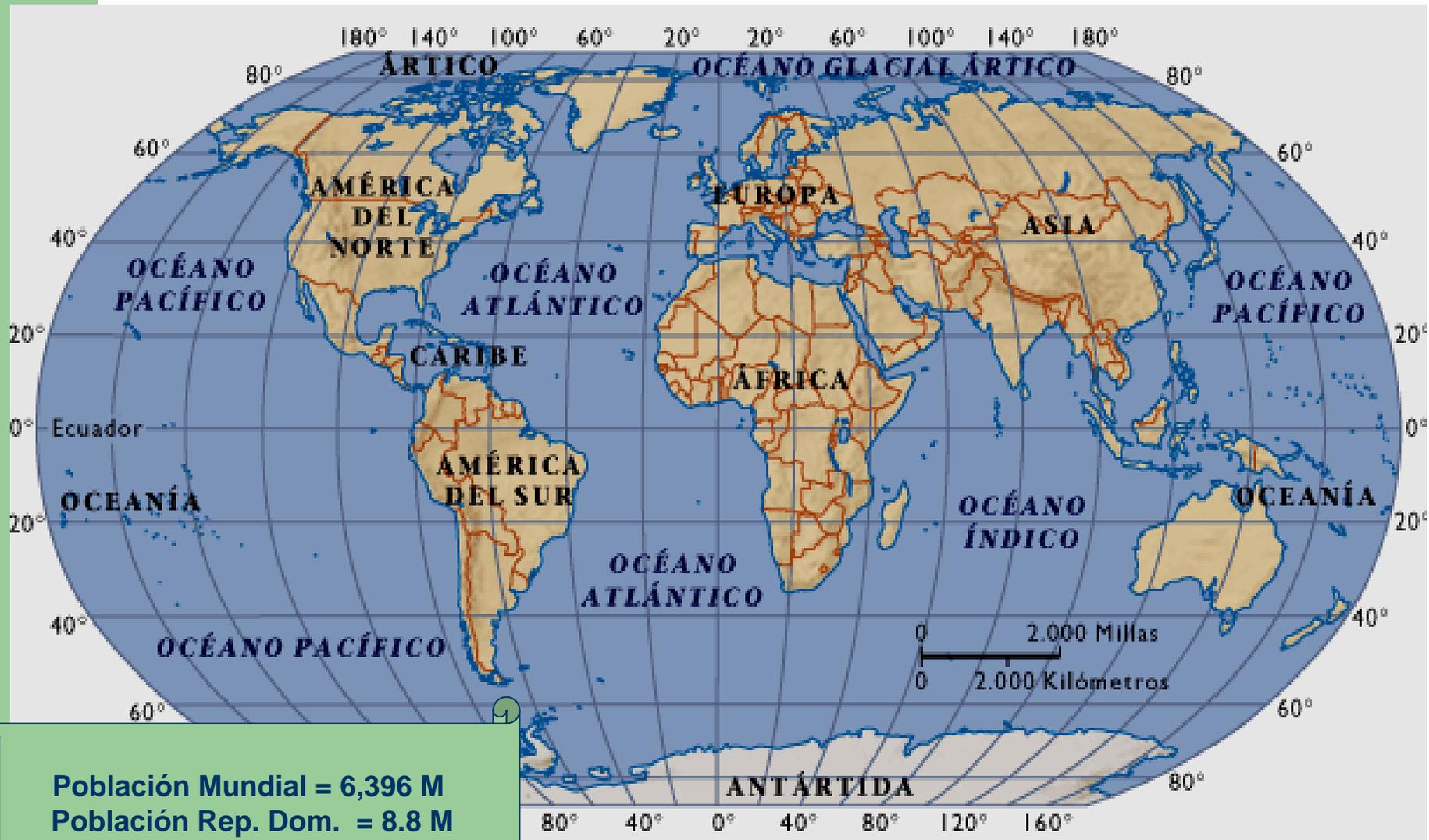
- **Política de cuarentena**
--> restricciones fitosanitarias muy estrictas (tratamiento con vapor caliente)
- **Mercado lejano**
costo del flete por avión (análisis económico)
- **Cercanía de países competidores**
- **Confusión orgánico-verde**
--> limita la compra de productos orgánicos certificados según las nuevas leyes JAS
--> Promoción

El mercado de Japón

Interés para la Republica Dominicana

- Sobreprecios interesantes (fresco) - Valor agregado (procesado)
- 40 % del consumo de los alimentos frescos son importados
- Buena calidad de las frutas en la meta
--> valorizable en un mercado exigente (si se mejora la cadena de comercialización)
- Fama del banano orgánico dominicano sobre el mercado japonés
--> 2000 T exportadas en 2000

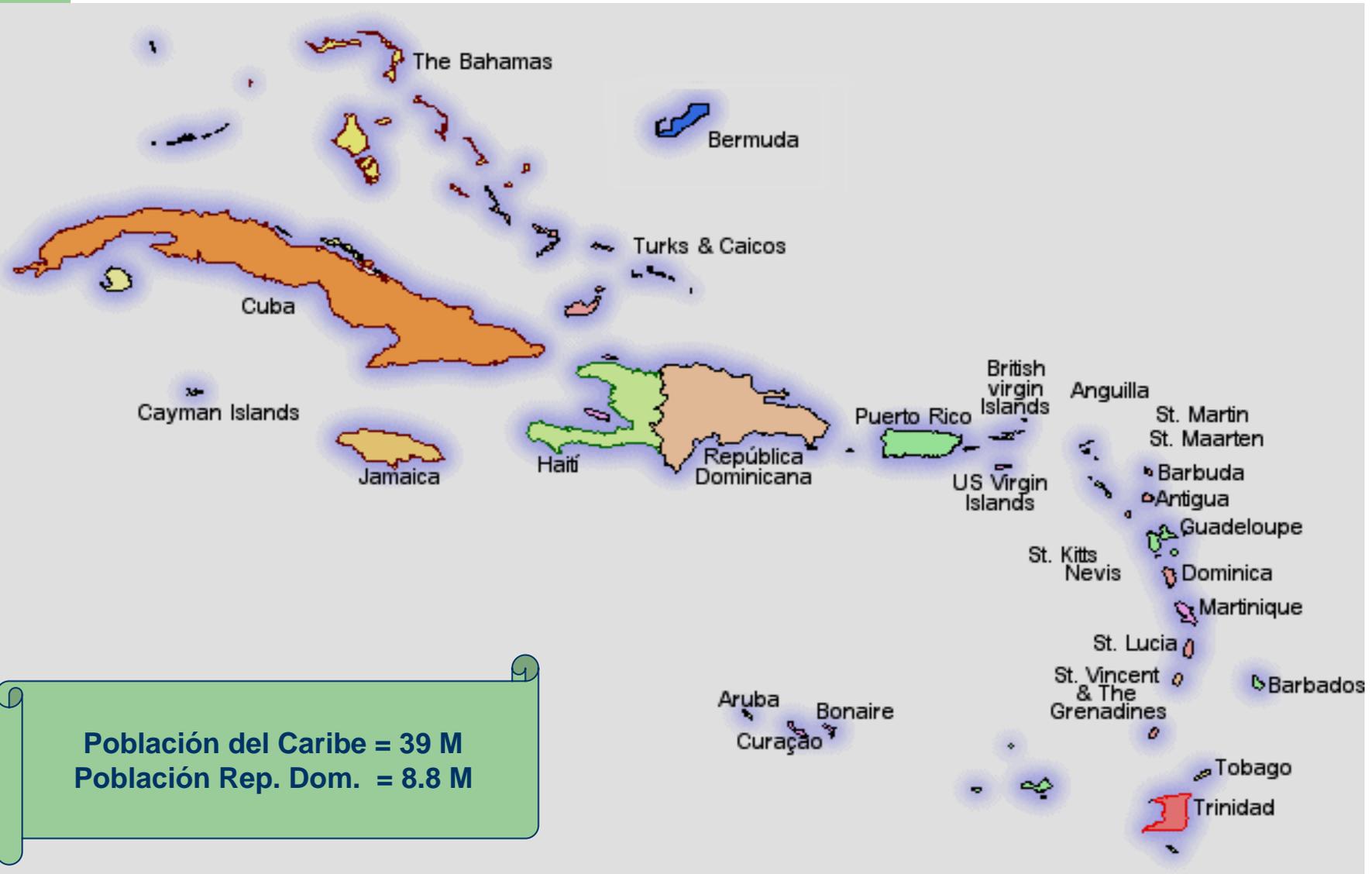
La República Dominicana y el Mundo



La República Dominicana y América



Población América = 875 M
Población Rep. Dom. = 8.8 M



Población del Caribe = 39 M
Población Rep. Dom. = 8.8 M

La Hispaniola

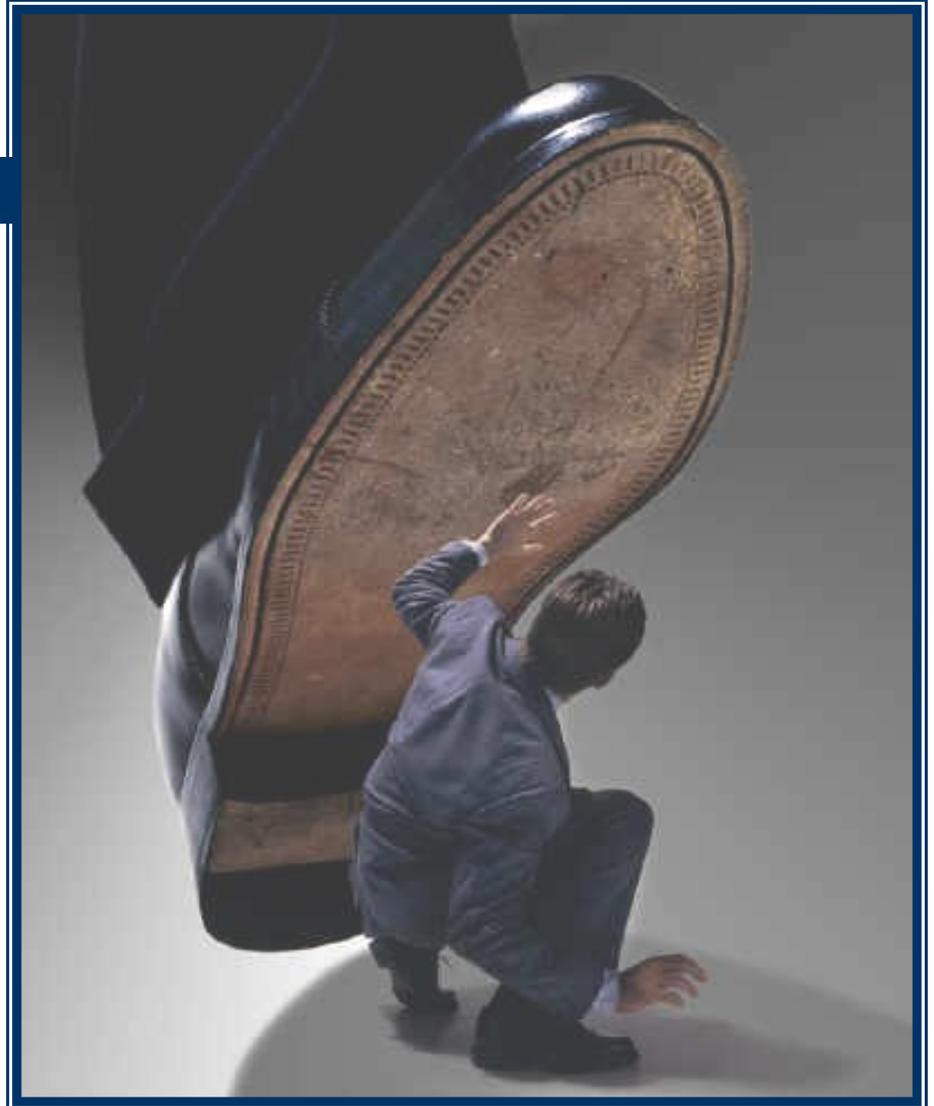


Población de Haiti = 8.1 M
Población Rep. Dom. = 8.8 M



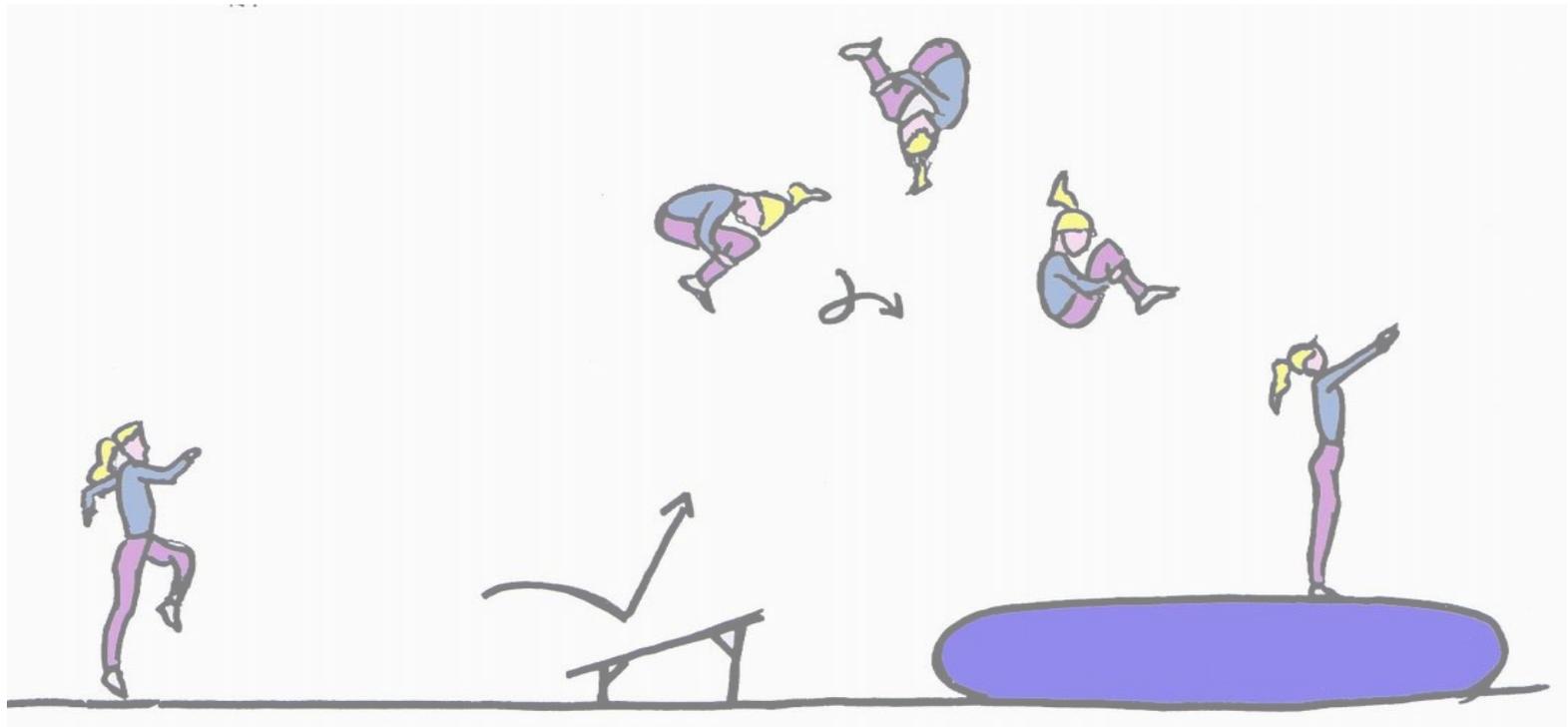
Sobrevivir

- **La Competitividad**



Un Solo Camino

Prepararse para dar el salto



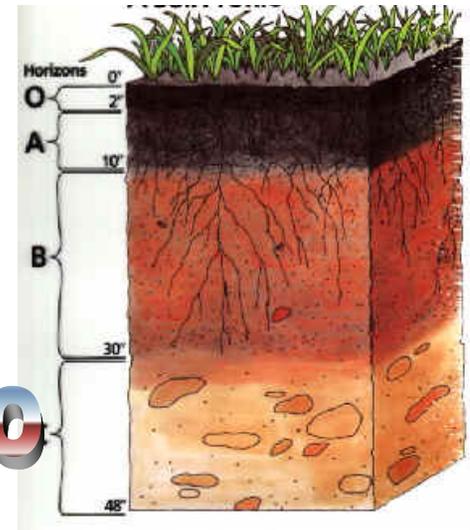
AGUA



Nuestros Recursos



CLIMA

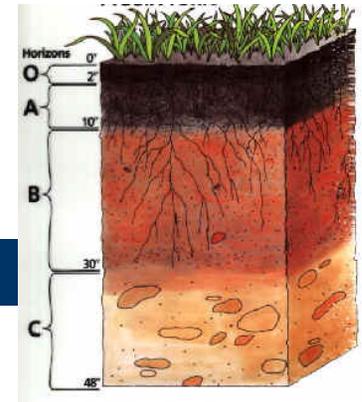


SUELO

SUELO

◆ Superficie del país: 5.0 M de Ha.

Fondo General Agropecuario



2.5 M Ha.

1.5 M Ha. cultivables

1.0 M Ha. otro uso/sin uso

1.5 M Ha. cultivadas

1.0 M Ha, cultivos anuales

0.5 M Ha. cultivos permanentes

0.5 M Ha. vocación de riego

300,000 Ha. actual con riego

200,000 Ha. a ser incorporadas

1.0 M Ha. secano

550,000 Ha. con vocación a bosques de producción

30,000 Ha. están bajo régimen de manejo (5.5%)

450,000 Ha. pendientes de incorporación

520,000 Ha. pendientes

1.0 M Ha, otro uso/sin uso



AGUA

Recursos Hídricos

- ★ 14 unidades hidrográficas
- ★ Una red fluvial de 1.292 ríos
- ★ Caudal continuo (ficticio) 667 m³/seg
- ★ Recarga media anual de la acuífera 1,510 MMC
- ★ 11 Presas de almacenamiento y/o contral de avenida (capacidad global 2,500 M de m³) para 170,000 Ha. en 46 sistemas de riego con capacidad global de 200 m³/seg
- ★ 309 sistemas de riego



CLIMA

- * Tropical Húmedo
- * Dos épocas de lluvia:
 - Estación seca (Dic – Marzo)
 - Lluviosa (Mayo – Nov)
- * Precipitación:
 - Media/Anual → 1,500 mm
 - Zona Arida → 600 mm
 - Zona Húmeda → 2,500 mm

El Mercado Dominicano



El mercado dominicano

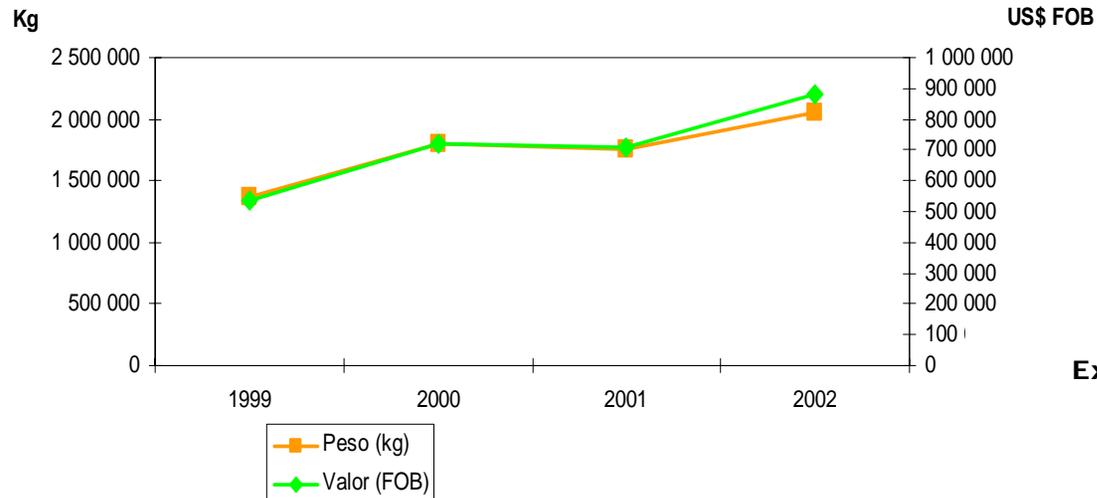
La producción nacional

- Una producción de más o menos 50 000 T (10 000 en plantaciones organizadas)
- 25 000 T comercializadas
- 2 000 T exportadas

El mercado dominicano

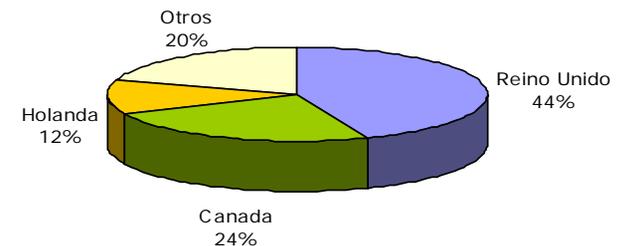
Las exportaciones

Exportaciones de mangos 1999-2002



Fuente: CEI - RD

Exportaciones de mangos frescos en volumen según destino (2002)

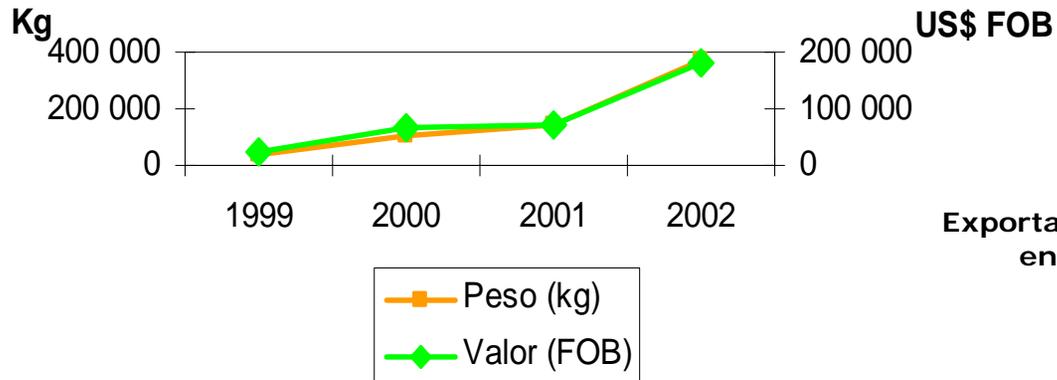


14 RD\$/Kg

El mercado Dominicano

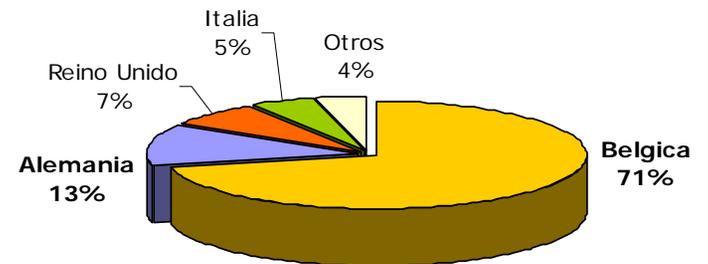
Las exportaciones (mangos orgánicos)

Mangos orgánicos



Fuente: CEI - RD

Exportaciones de mangos frescos orgánicos en volumen según destino (2002)



16 RD \$/Kg (+ 15 %)

Recomendaciones – propuesta

Mejorar la valoración

Valoración de los productos basada en:

- La calidad de las frutas al nivel de las plantaciones
- La conservación de esta calidad con un buen manejo poscosecha
- El conocimiento de la demanda de los mercados
- La capacidad de asegurar :
 - . un nivel de calidad
 - . un abastecimiento regular
 - estándar de calidad reconocido (listas de requerimientos)
- Una buena comercialización (mercados interno, Caribe, USA/UE)
 - . frutas frescas
 - . frutas procesadas (transformación primaria o productos tradicionales)
 - con sellos de calidad (orgánico, origen,...) y normas

Recomendaciones – propuesta

Los temas de interés

- Seguimiento de los mercados, sellos de calidad y normas
- Comercialización de las frutas frescas
- Conservación de frutas frescas
- Manejo fitosanitario poscosecha
- Procesamiento de frutas

Recomendaciones

- *Mercados y calidad:*
 - seguimiento de los mercados: observatorio
 - sellos de calidad: listas de requerimientos
 - normas: a establecer
- *Selección, empaque, transporte, almacenamiento, frío,...*
(centros modelos y privados)
- *Conservación:* y *Manejo fitosanitario:*
 - punto de cosecha
 - atmósfera modificada
 - caracterización de los productos
 - agua caliente (mango)
 - residuos de insectos
 - .../...
- *Procesamiento:*
 - procesos tradicionales : asociaciones, fundaciones
 - primera transformación : centros modelos
 - nuevas técnicas : agroindustrias

Ecosistemas de Bosque Seco









Variedades de Mango



Gota de Oro

Amy

Fabrica

magui

Guineola

Pascual

Barbita

puntita

Mango Bronco

Rosita

Banilejo



CONSIDERACIONES FINALES

Económicamente

Viable

INDUSTRIA

AGROEXPORTADORA

Ambientalmente
Aceptable

Socialmente
Responsable

Gracias por su atención

