



# Situación de los Mercados del Mango

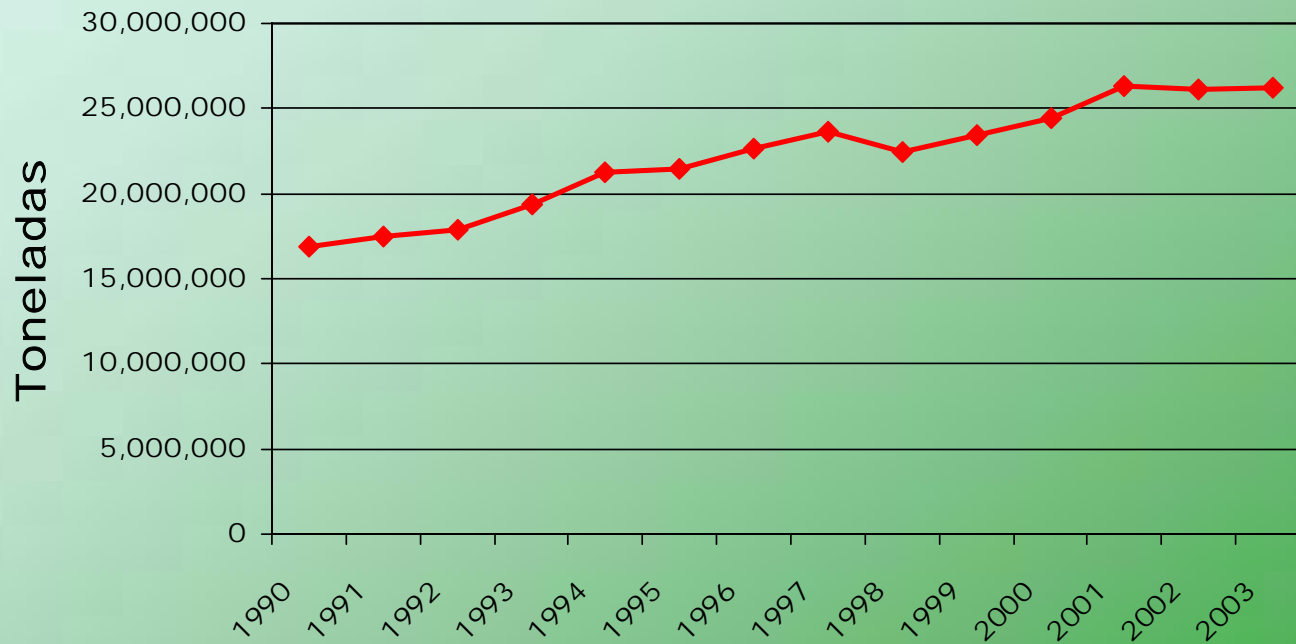
## Perspectivas para la República Dominicana



# Situación Global



# Producción Mundial



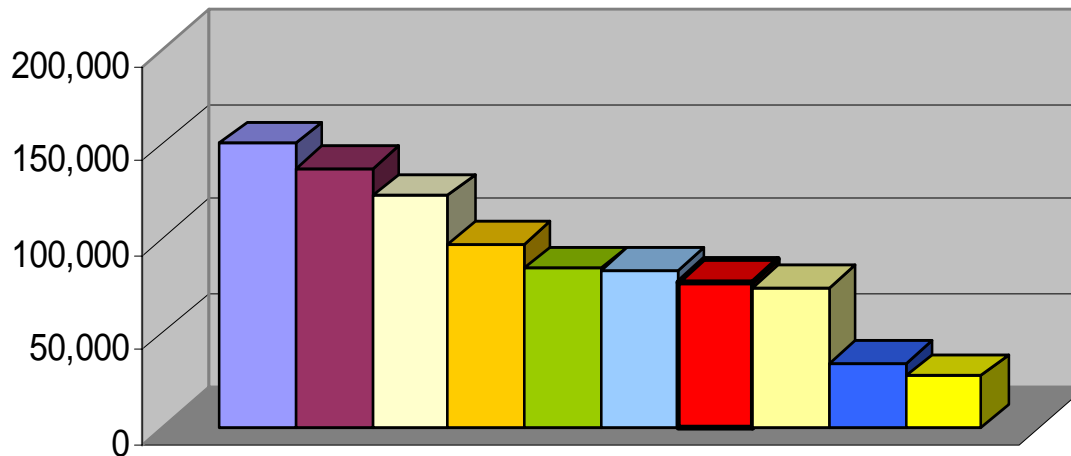
Fuente: FAO

- . **26.2 MT. (75 % en Asia – India, 14 % en América latina/Caribe)**
- . **Crecimiento anual promedio cerca de 3,5 %**
- . **Estabilización desde 2001**

# Rendimientos Mundiales

## Rendimiento promedio (1997-2002) de la RD frente a sus principales competidores

Hg/Ha



Israel	Peru	Sudafrica	Mexico	Ecuador
Brasil	Rep.Dom.	Haiti	Costa de Marfil	Costa Rica

Fuente: FAO

Máximo Jerez MS, MBA

# Exportaciones Mundiales

2002	TONELADAS METRICAS	US \$ X 1000
<b>MUNDO</b>	<b>644,263</b>	<b>380,060</b>
<b>México</b>	<b>194,591</b>	<b>99,834</b>
<b>Brasil</b>	<b>103,598</b>	<b>50,849</b>
<b>Pakistán</b>	<b>47,561</b>	<b>14,424</b>
<b>India</b>	<b>41,577</b>	<b>19,273</b>
<b>Filipinas</b>	<b>36,206</b>	<b>31,188</b>
<b>Perú</b>	<b>35,306</b>	<b>33,263</b>
<b>Países Bajos</b>	<b>33,020</b>	<b>32,536</b>
<b>Ecuador</b>	<b>30,365</b>	<b>11,933</b>
<b>África del Sur</b>	<b>17,407</b>	<b>6,584</b>
<b>Costa de Marfil</b>	<b>10,471</b>	<b>3,197</b>

Fuente: FAO

Exportadores: América Latina (56 %)

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

**Máximo Jerez MS, MBA**

# Importaciones Mundiales

2002		Toneladas métricas	US\$X1000
<b>MUNDO</b>		<b>672 204</b>	<b>510 498</b>
<b>EEUU</b>		<b>263 354</b>	<b>153 009</b>
<b>Europa</b>	<b>TOTAL</b>	<b>197 387</b>	<b>208 177</b>
	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
<b>Medio-Oriente</b>	<b>TOTAL</b>	<b>86 766</b>	<b>48 119</b>
	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

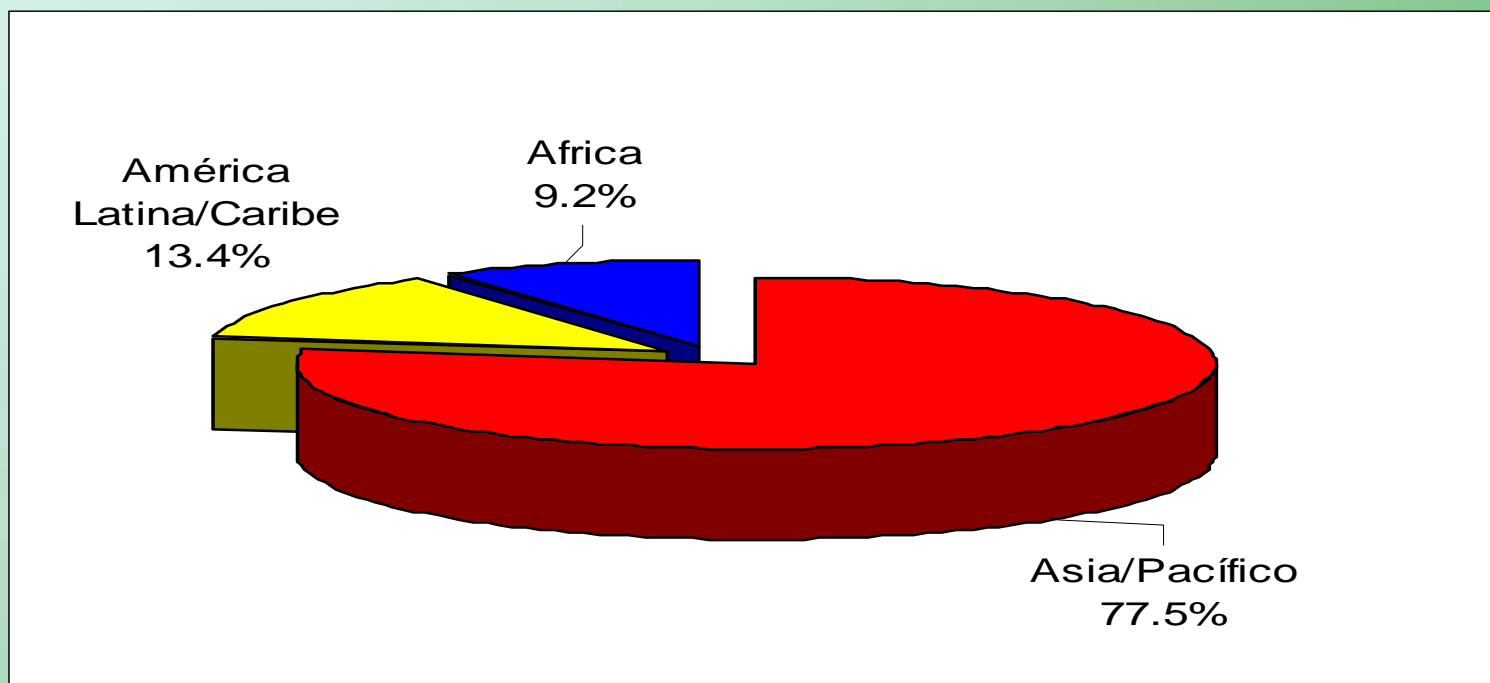
Máximo Jerez MS, MBA

# EL FUTURO: Expectativas 2010

- La producción global alcance 30.7 MT
- Las importaciones globales aumenten a 1.5 MT



# EL FUTURO: Participación Regional Estimada de Producción Mundial para 2010



FAO/CCP:BA/TF 03/10 Spain Diciembre 2003.

# EL FUTURO: Aumentos Significativos Producción Mundial

- China – 8% anual
  - de 2.8 m T (2003) a 6.3 m T (2010)
- América Latina/Caribe
  - de 2.2 m T (2003) a 4.1 m T (2010)

# EL FUTURO: Importaciones Estimada 2010

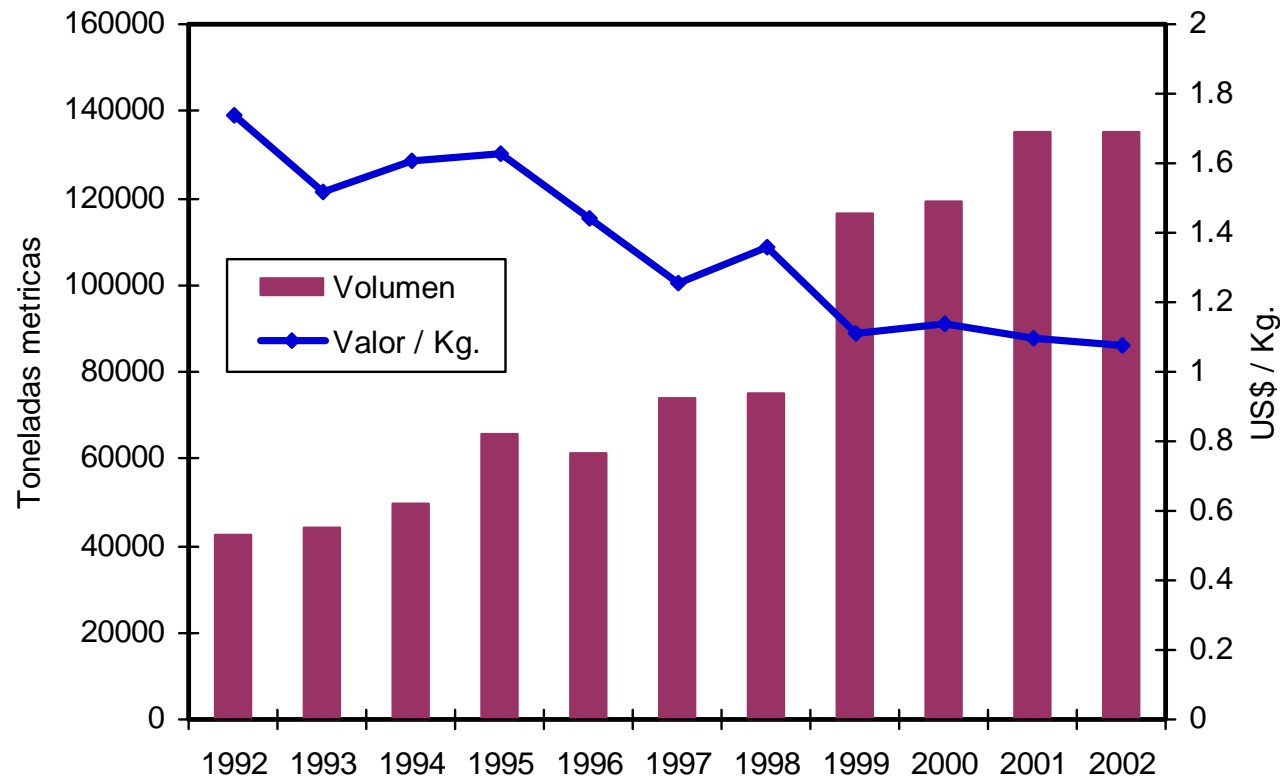
- Demanda Mundial total = 1.5 m T
- Los dos mercados más importantes por volumen de importaciones:  
EEUU y la Comunidad Europea:
  - CE: Crecimiento total de 15.4%
  - EEUU: Crecimiento total de 7%

# El Mercado Europeo



# El Mercado Europeo

## Volumen y valor de las importaciones



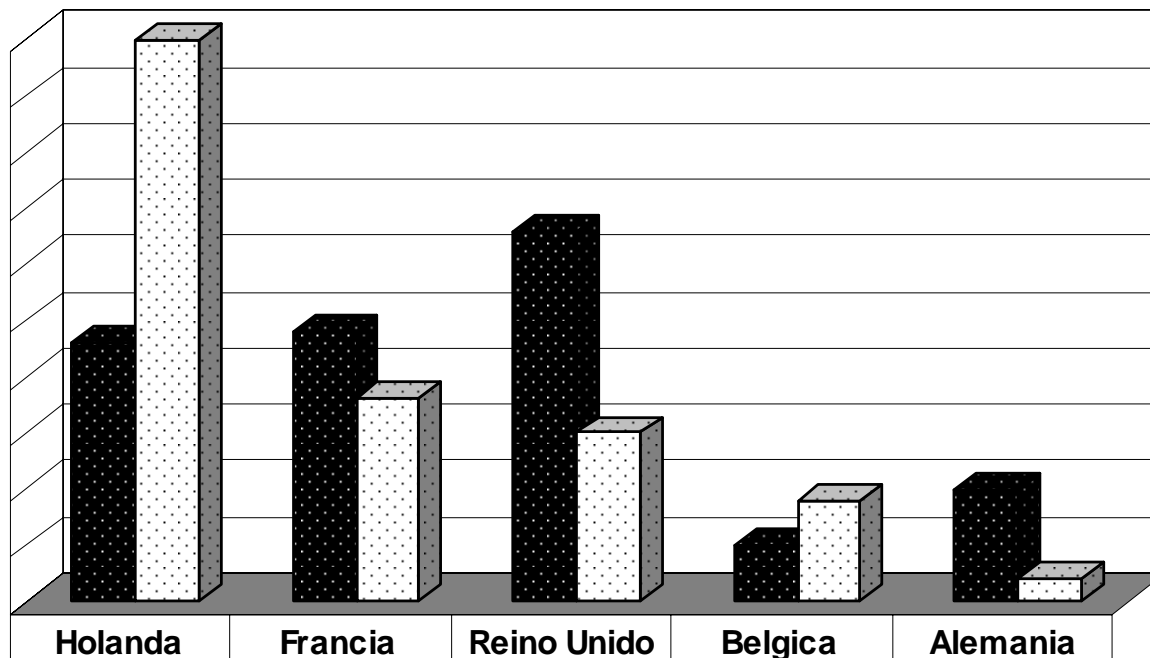
40 000 → 135 000 T. en 10 años  
1,7 → 1,1 US\$/Kg.

Fuente: FAO

Máximo Jerez MS, MBA

# El Mercado Europeo

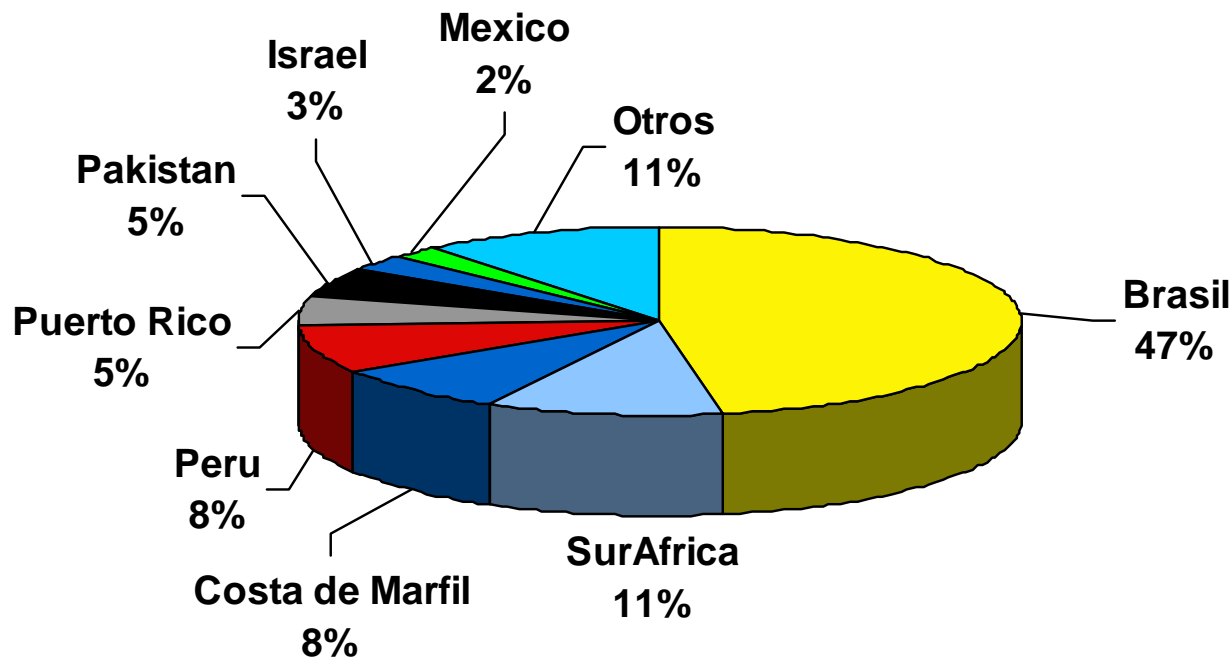
## Importaciones no-comunitarias



	Holanda	Francia	Reino Unido	Belgica	Alemania
■ Promedio 1989-1990-1991	23%	24%	33%	5%	10%
□ Promedio 1998-1999-2000	50%	18%	15%	9%	2%

# El Mercado Europeo

## Proveedores no Europeos 2003

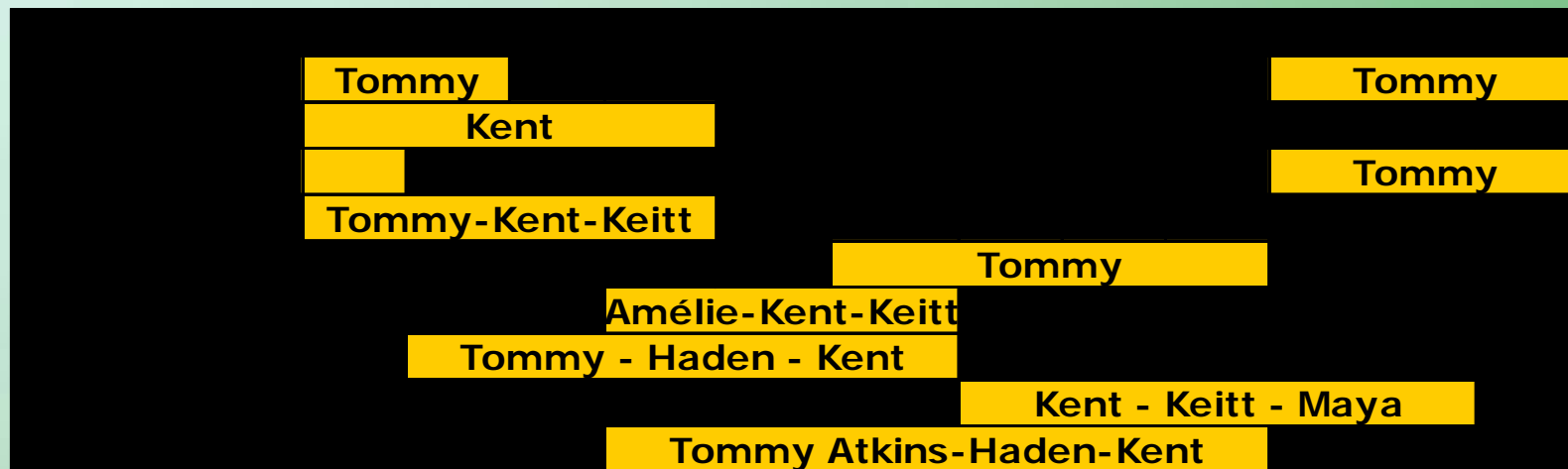


Brasil: 63 600 T. (32 % a 47 % en 2 años)

Fuente: FAO  
Máximo Jerez MS, MBA

# El Mercado Europeo

## Calendario de abastecimiento



*Fuente: Corporacion Colombiana Internacional*

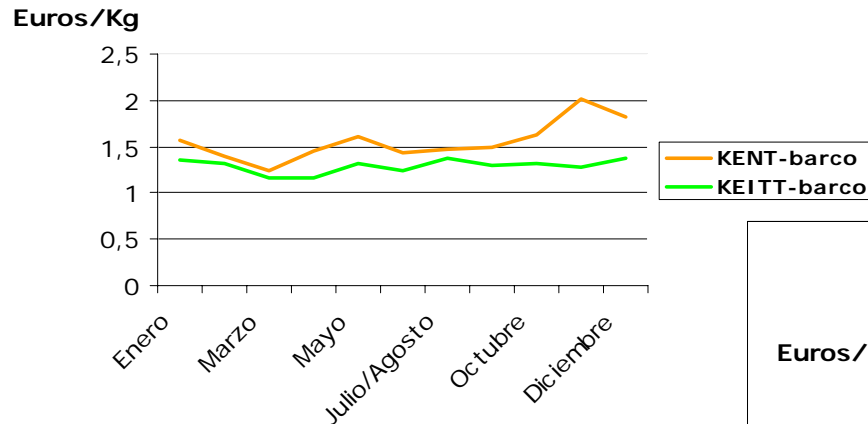
Verano: hemisferio norte

Competencia fuerte: calidad y sellos de calidad



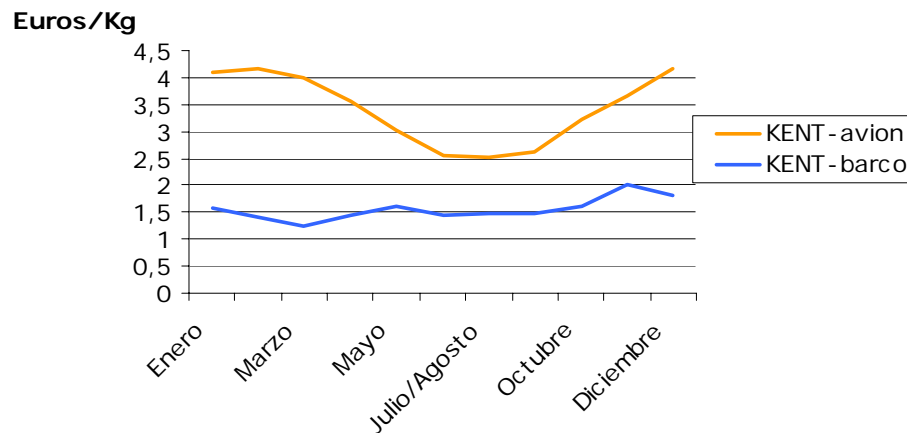
# El Mercado Europeo

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



Fuente: FruiTrop – Cirad Flhor

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



# El 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

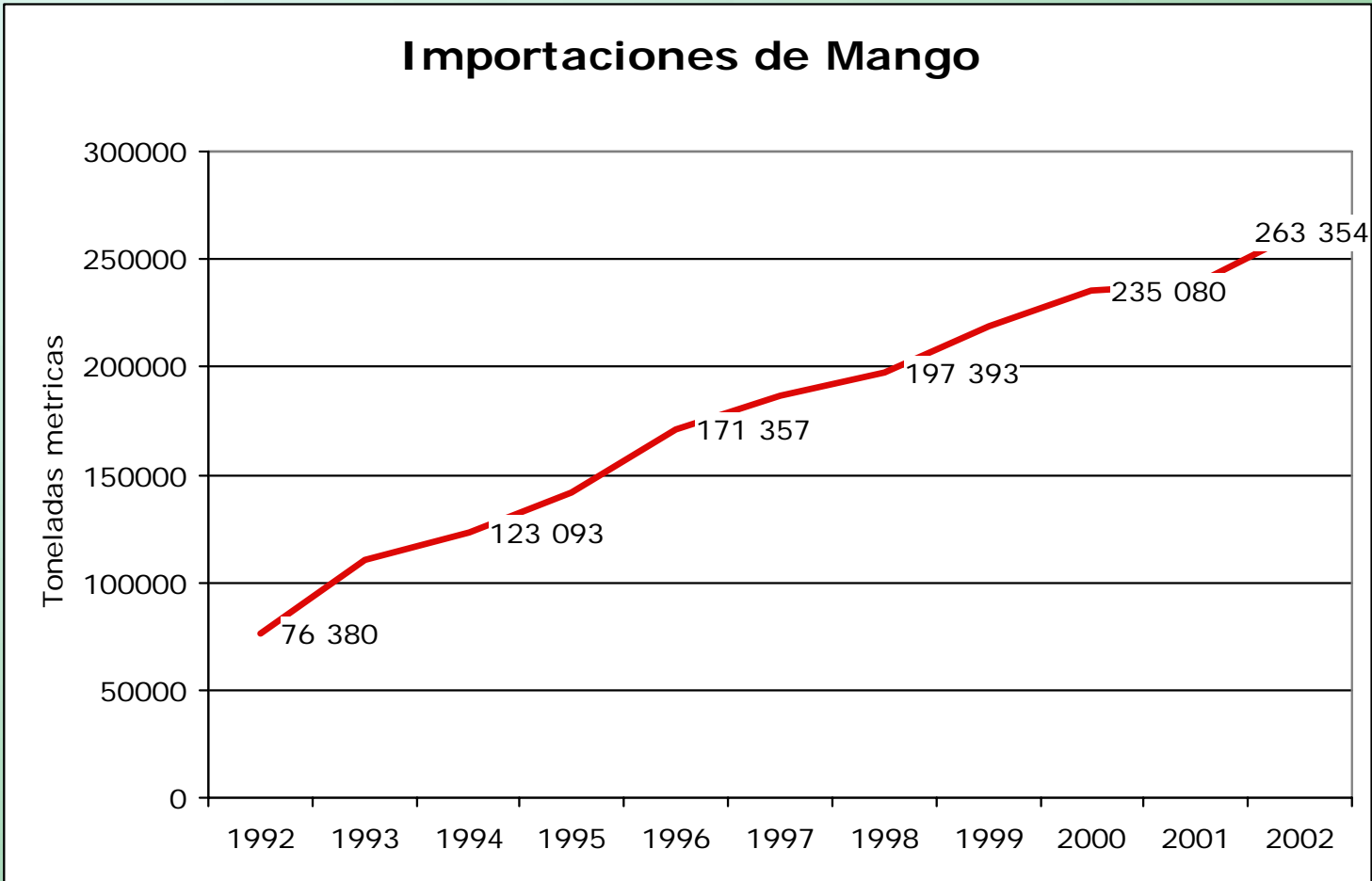
- **OPORTUNIDADES**

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

# El Mercado EE.UU.



# El Mercado EE.UU.

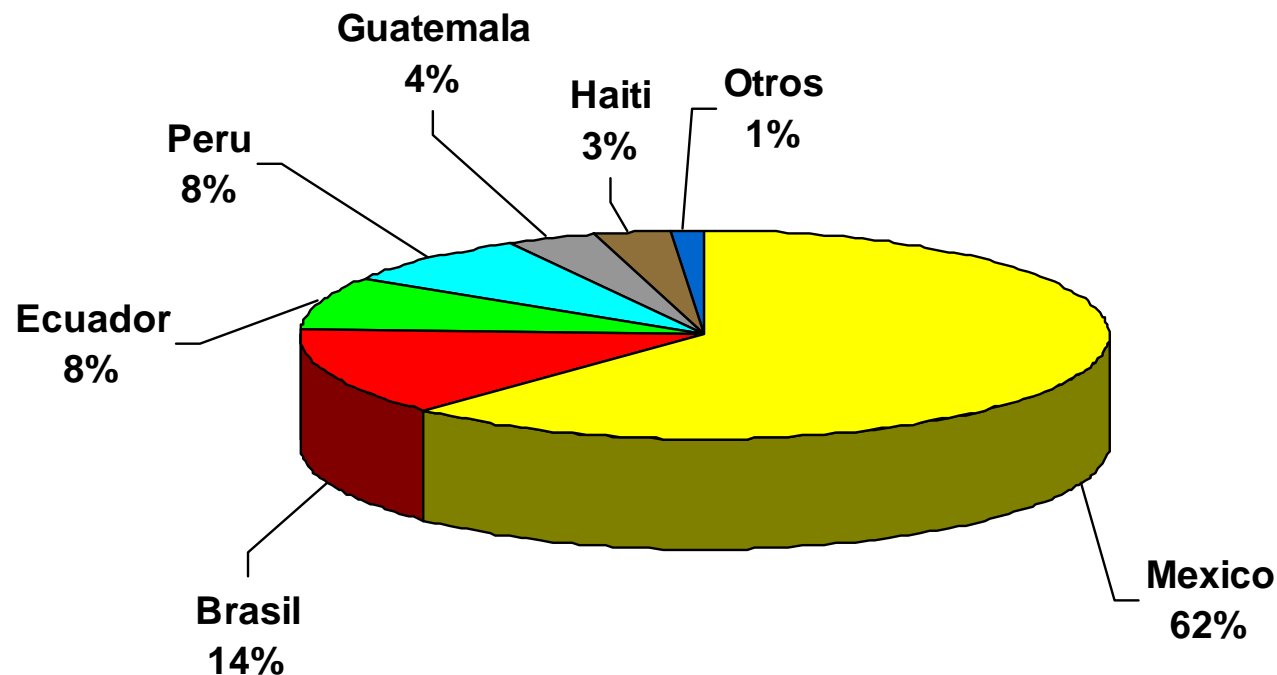


Fuente: FAO

Crecimiento de 11 %/año

# El Mercado EE.UU.

## Proveedores - Participacion en volumen en 2002



Fuente: FAO

México: 164 000 T.

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

Máximo Jerez MS, MBA

# El Mercado EE.UU.

La producción nacional (1997, 2003)

- Florida • 2,777 T
- Hawai • 45 T
- California • 157 T (est. 2003)
- Puerto Rico • 14,954 T (est. 2003)

# El Mercado EE.UU.

## Calendario de abastecimiento



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

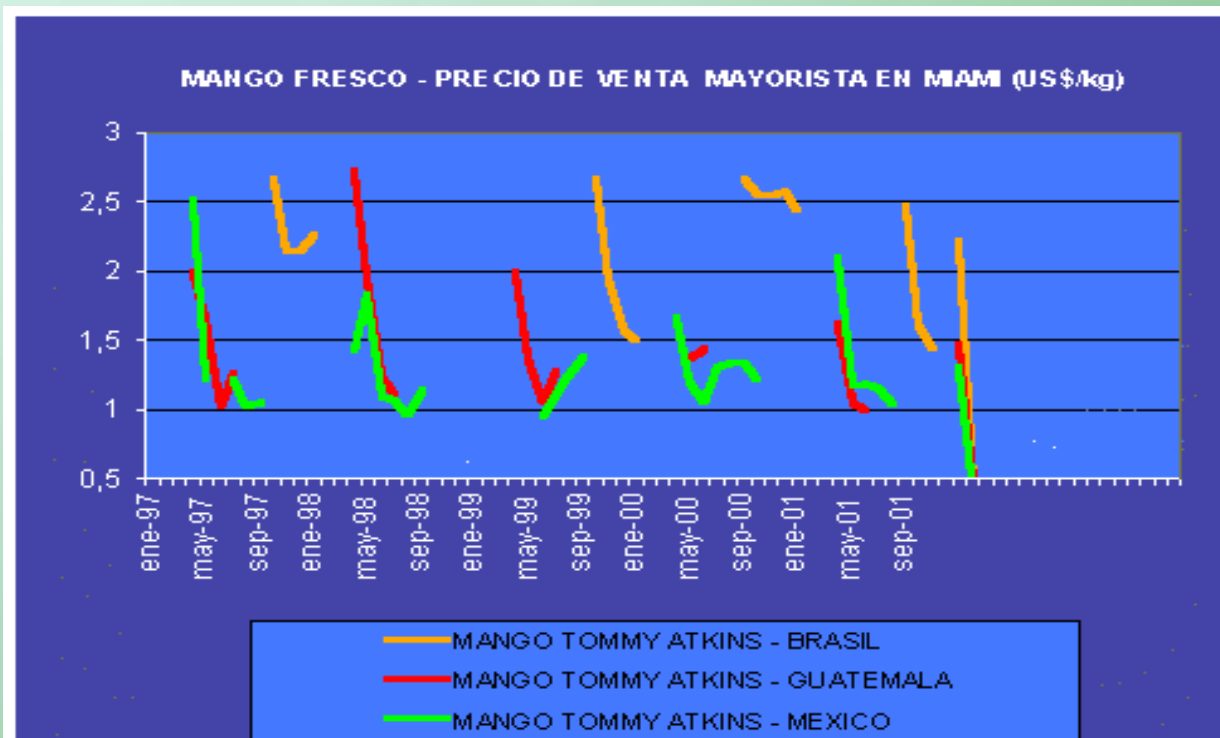
*Fuente: Corporacion Colombiana Internacional*

Oportunidad para RD: agosto – septiembre (var. Keitt)

Problema de temporada para Tommy

# El Mercado EE.UU.

## Los precios (Miami)



*Fuente: Market News Service, ITC, Ginebra. Cálculos: Corporación Colombia Internacional*

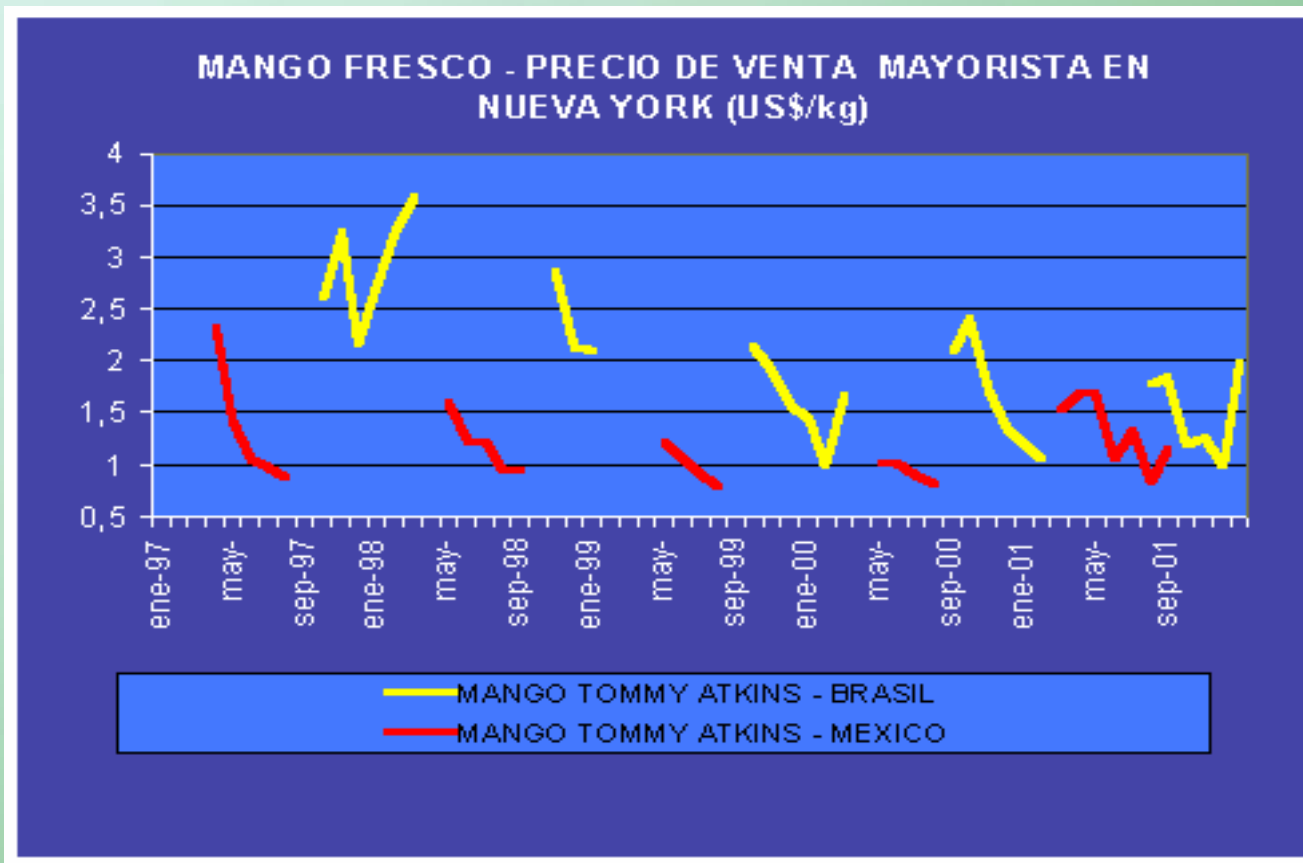
Baja de los precios durante la campaña y cada año

Máximo Jerez MS, MBA



# El Mercado EE.UU.

## Los precios (Nueva York)



*Fuente: Market News Service, ITC, Ginebra. Cálculos: Corporación Colombia Internacional*

Interés de producir en invierno

Máximo Jerez MS, MBA

# El Mercado EE.UU.

- RETOS

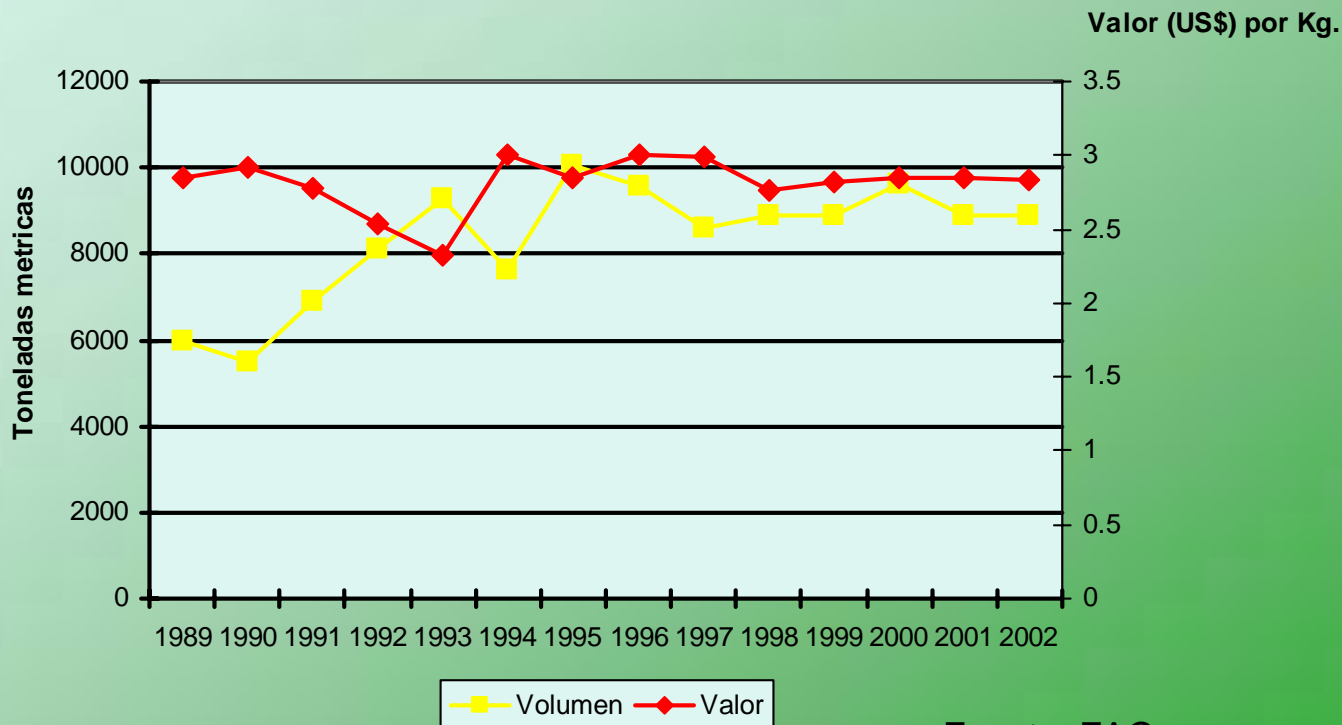
- Mucha oferta
- Cumplimiento con los requisitos fitosanitarios
- Nuevas normas de clasificación
- Política de valoración agresiva por detallistas grandes
- Cumplimiento con el Acta Bioterrorismo

- 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

## Evolucion de los volúmenes importados en Japon y los precios entre 1989 y el 2002

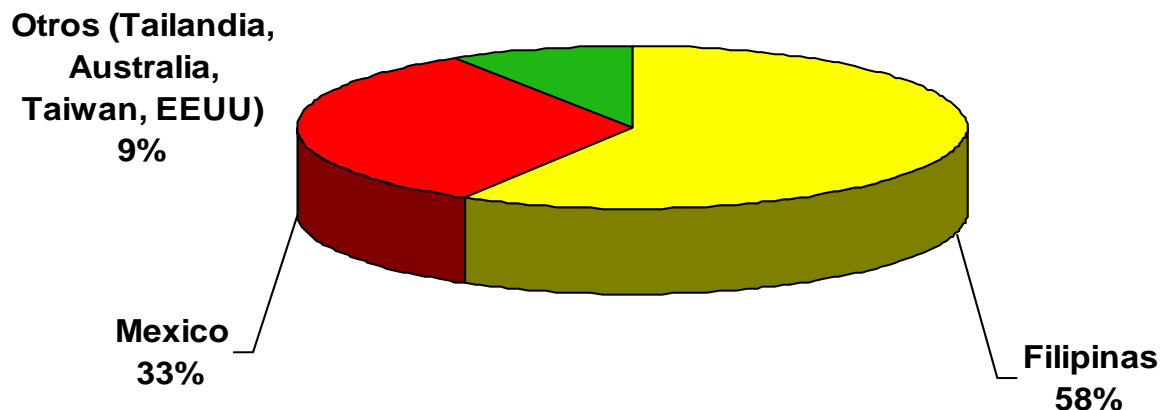


Fuente: FAO

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

# El Mercado de Japón

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



Filipinas + México: 91 % de los volúmenes importados

Fuente: FAO

Filipinas: 5100 T

Máximo Jerez MS, MBA

# 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

# El Mercado Dominicano





# El mercado dominicano

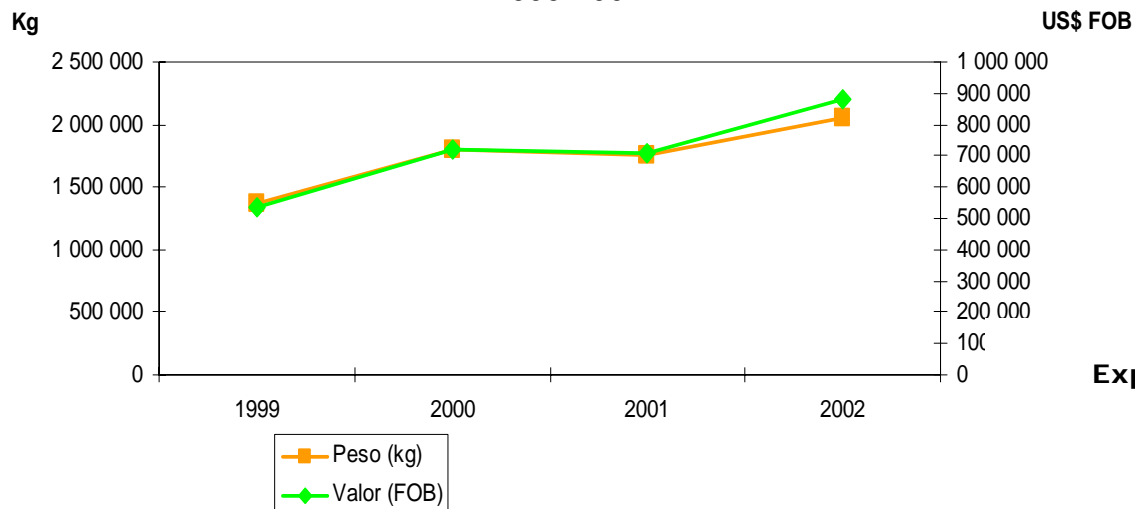
## La producción nacional

- 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

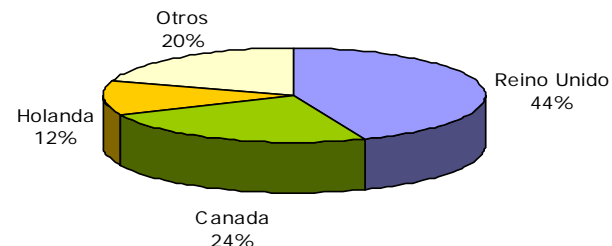
**Exportaciones de mangos  
1999-2002**



Fuente: CEI - RD

14 RD\$/Kg

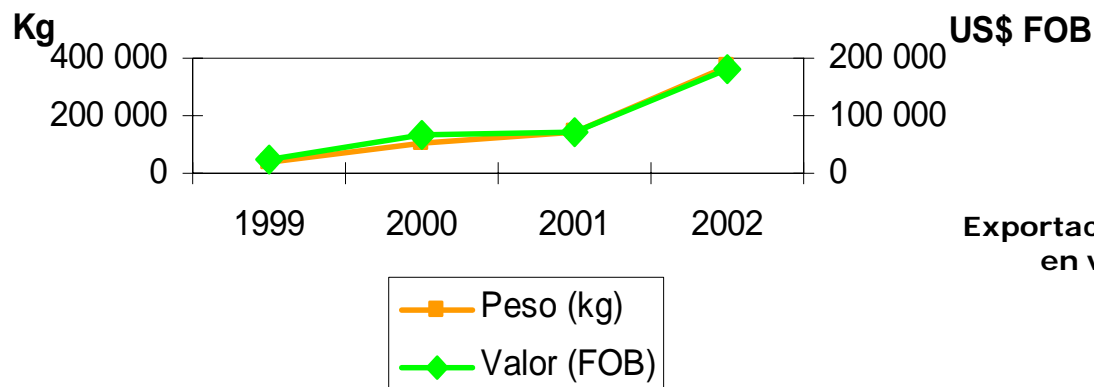
**Exportaciones de mangos frescos en  
volumen según destino (2002)**



# El mercado dominicano

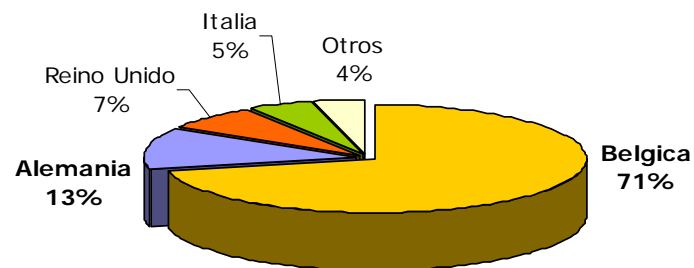
## Las exportaciones (mangos orgánicos)

### 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

- Máximo Jerez MS, MBA**

# Gracias por su Atención

