

Situación de los Mercados del Mango

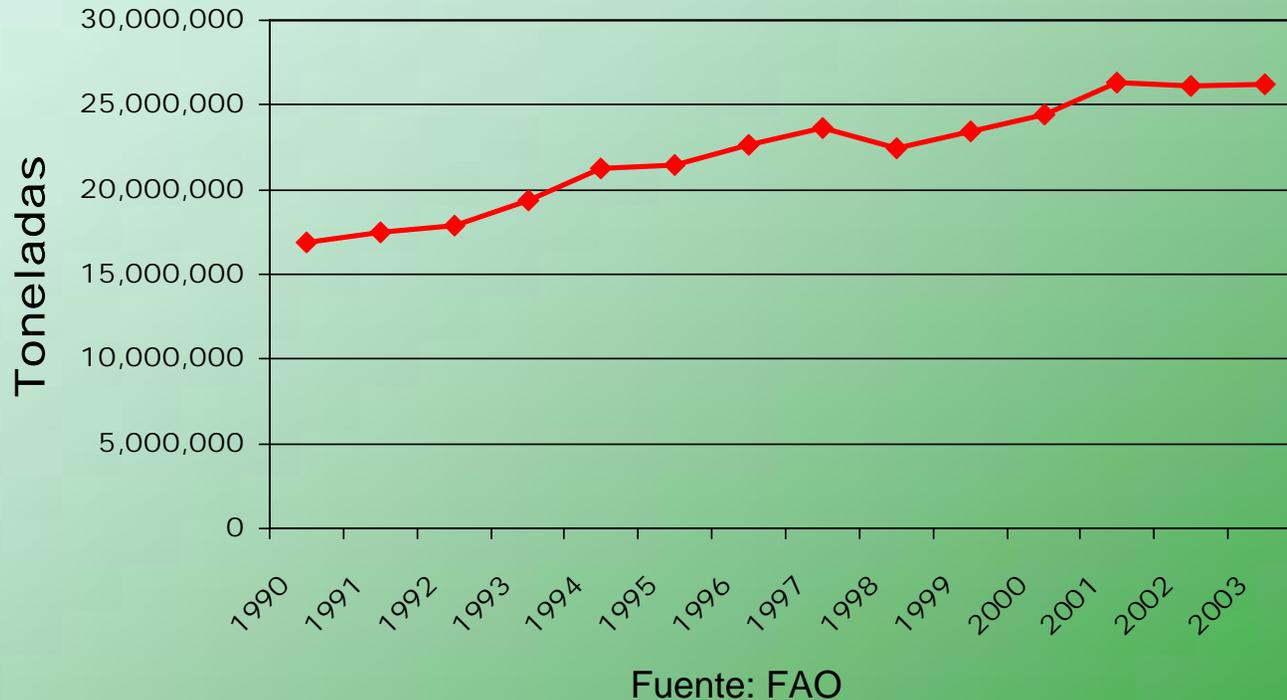
Perspectivas para la República Dominicana



Situación Global



Producción Mundial

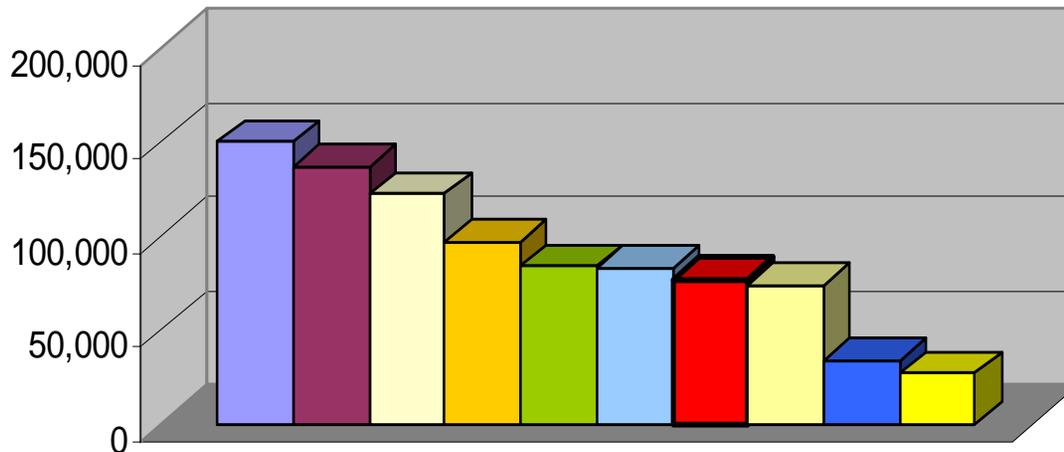


- **26.2 MT. (75 % en Asia – India, 14 % en América latina/Caribe)**
- **Crecimiento anual promedio cerca de 3,5 %**
- **Estabilización desde 2001**

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

Exportaciones Mundiales

2002	TONELADAS METRICAS	US \$ X 1000
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.

Máximo Jerez MS, MBA

Importaciones Mundiales

2002		Toneladas métricas	US\$X1000
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

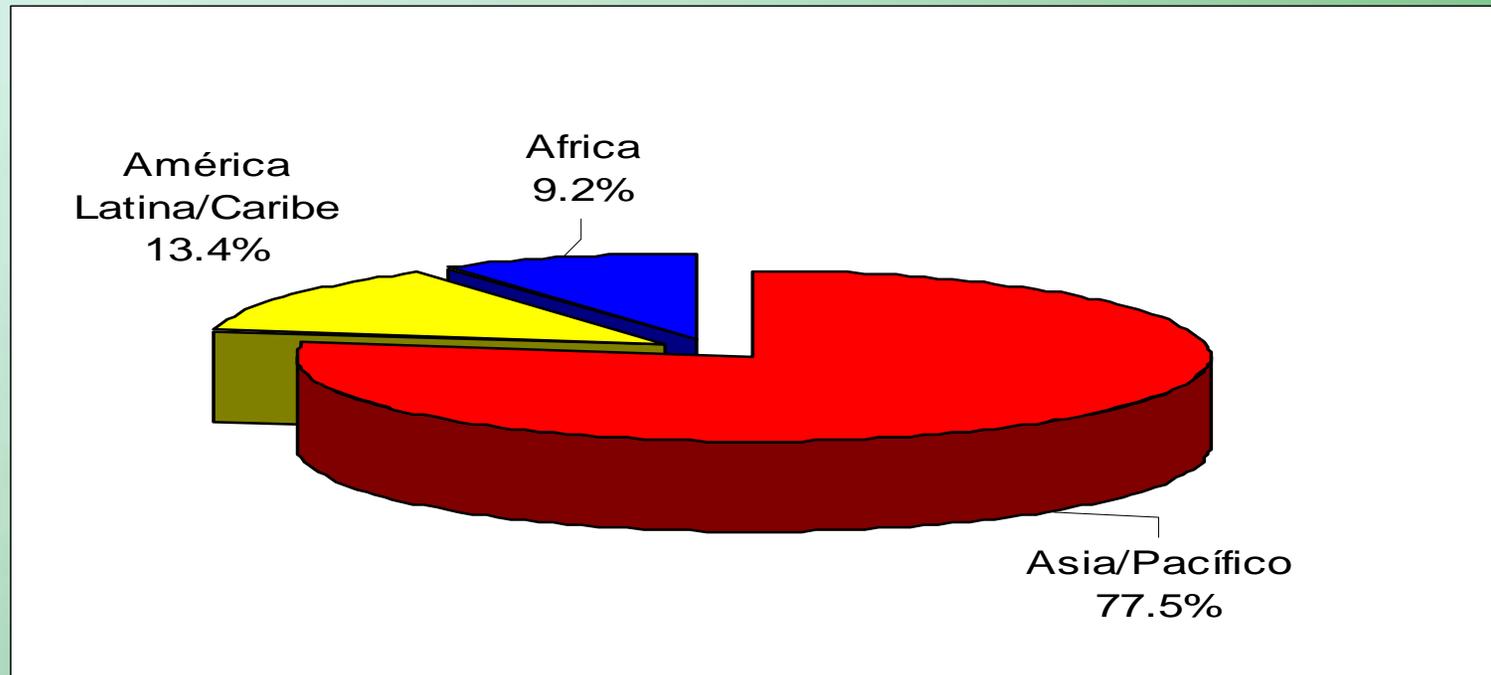
Crecimiento de 13 % (10 % en valor \$)

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

EL FUTURO: 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

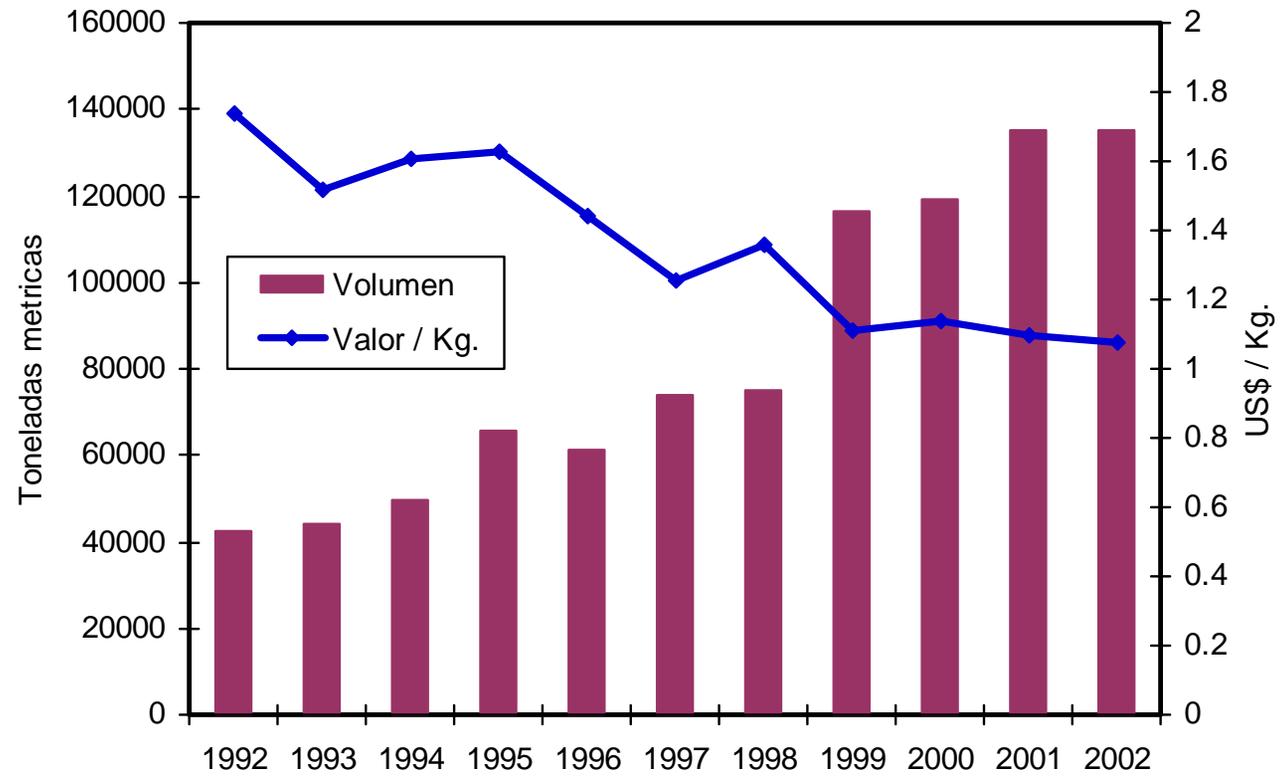
- Demanda Mundial total = 1.5 m T
- Los dos mercados más importantes por volumen de importaciones:
EEUU y la Comunidad Europea:
 - CE: Crecimiento total de 15.4%
 - EEUU: Crecimiento total de 7%

El Mercado Europeo



El Mercado Europeo

Volumen y valor de las importaciones



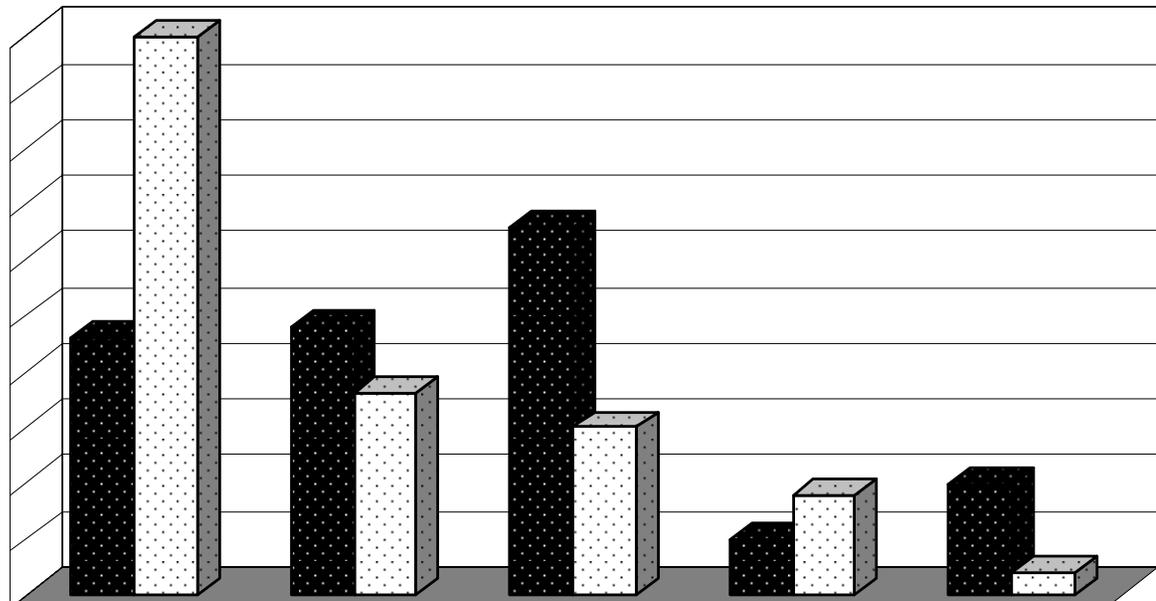
40 000 → 135 000 T. en 10 años
1,7 → 1,1 US\$/Kg.

Fuente: FAO

Máximo Jerez MS, MBA

El Mercado Europeo

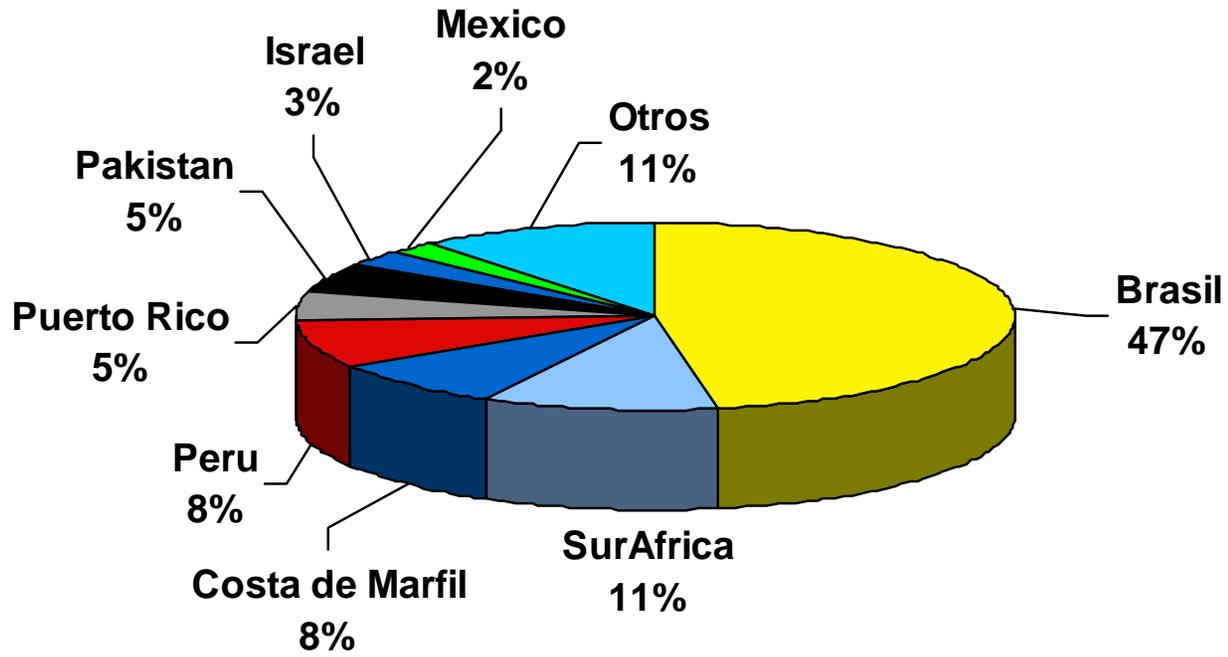
Importaciones no-comunitarias



	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

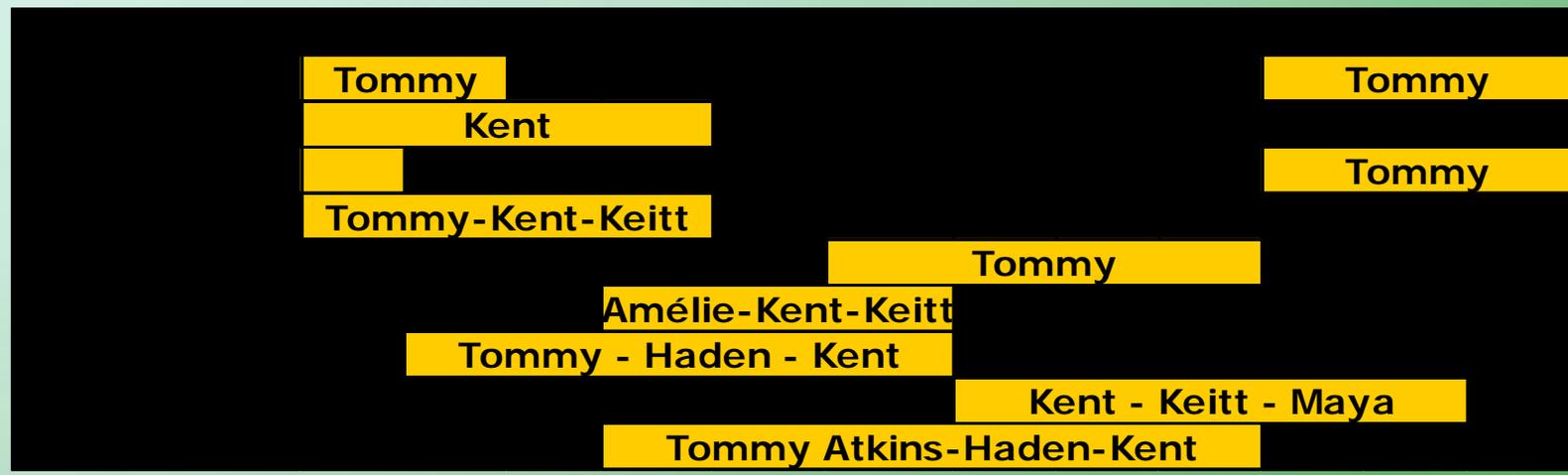
Proveedores no Europeos 2003



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

El Mercado Europeo

Calendario de abastecimiento



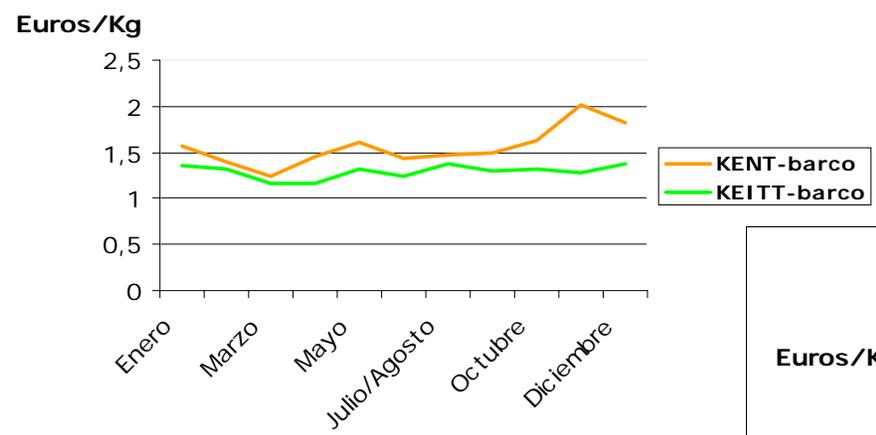
Fuente: Corporacion Colombiana Internacional

Verano: hemisferio norte

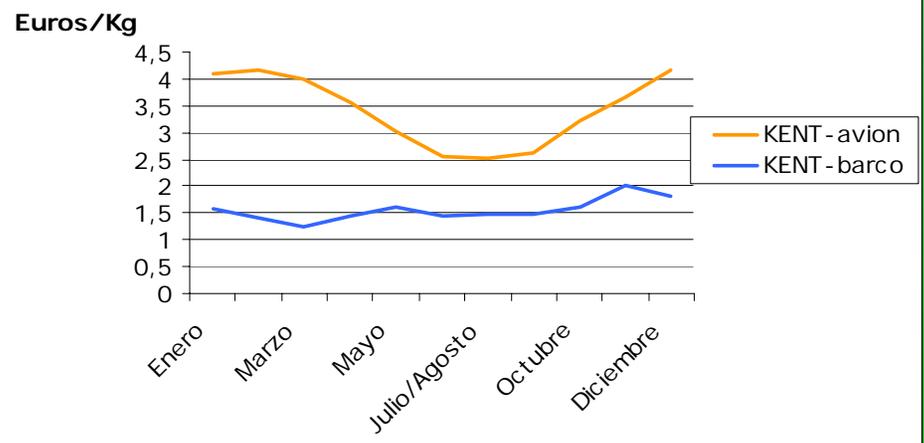
Competencia fuerte: calidad y sellos de calidad

El Mercado Europeo

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



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



Fuente: FruiTrop – Cirad Flhor

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

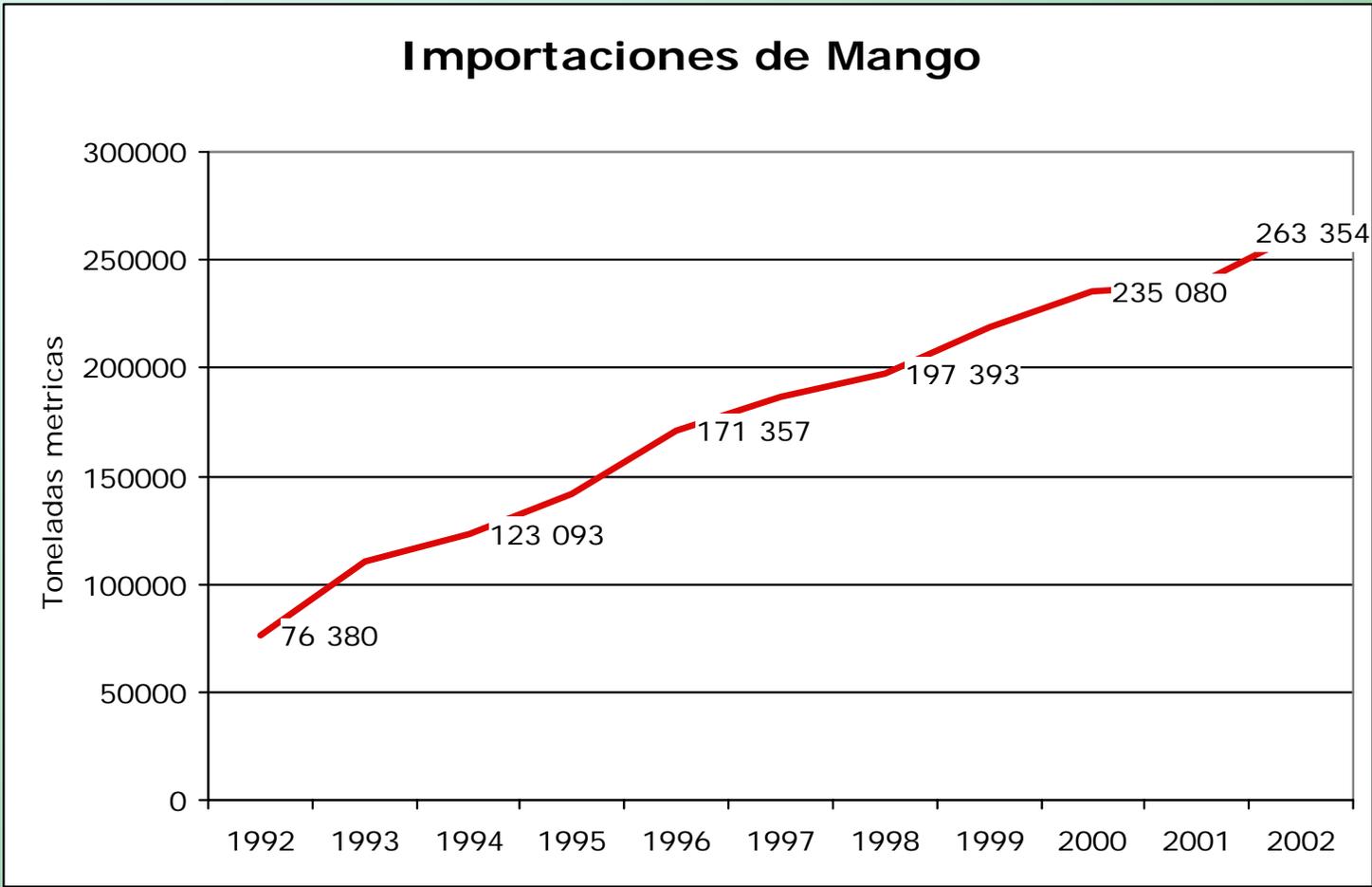
- **OPORTUNIDADES**

- 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.

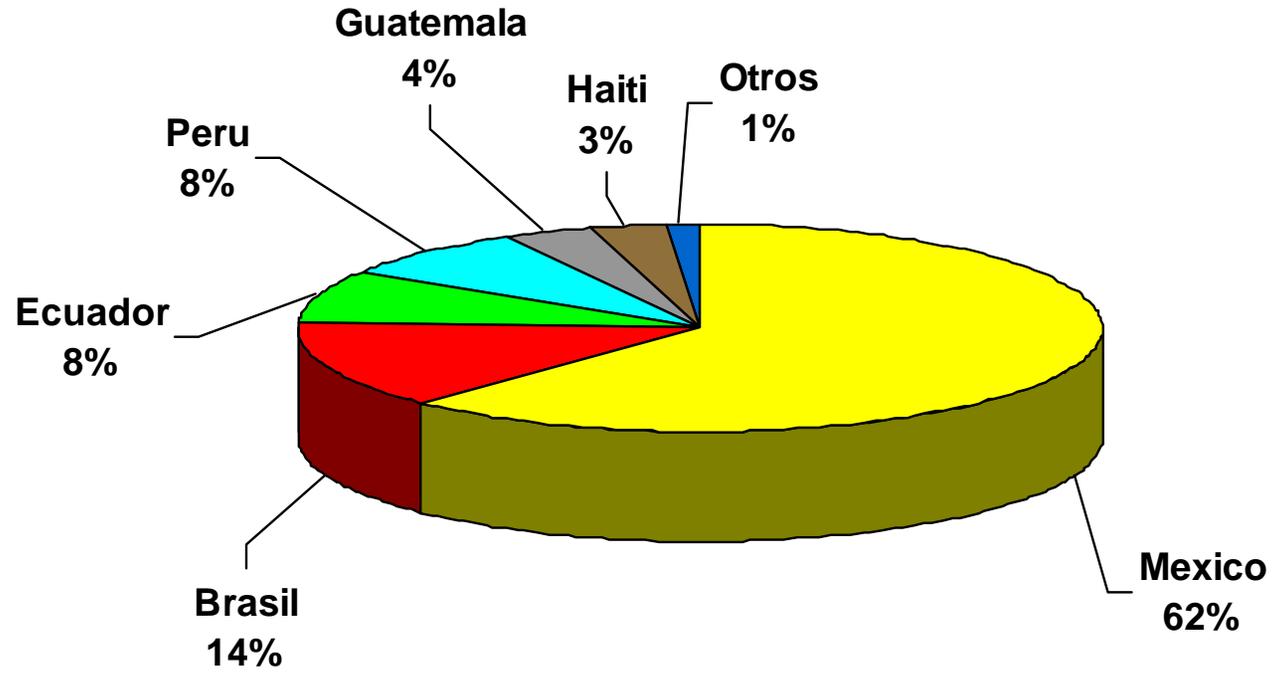


Fuente: FAO

Crecimiento de 11 %/año

El Mercado EE.UU.

Proveedores - Participacion en volumen en 2002



Fuente: FAO

México: 164 000 T.

Brasil – Peru - 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
- Hawaii • 45 T
- California • 157 T (est. 2003)
- Puerto Rico • 14,954 T (est. 2003)

El Mercado EE.UU.

Calendario de abastecimiento



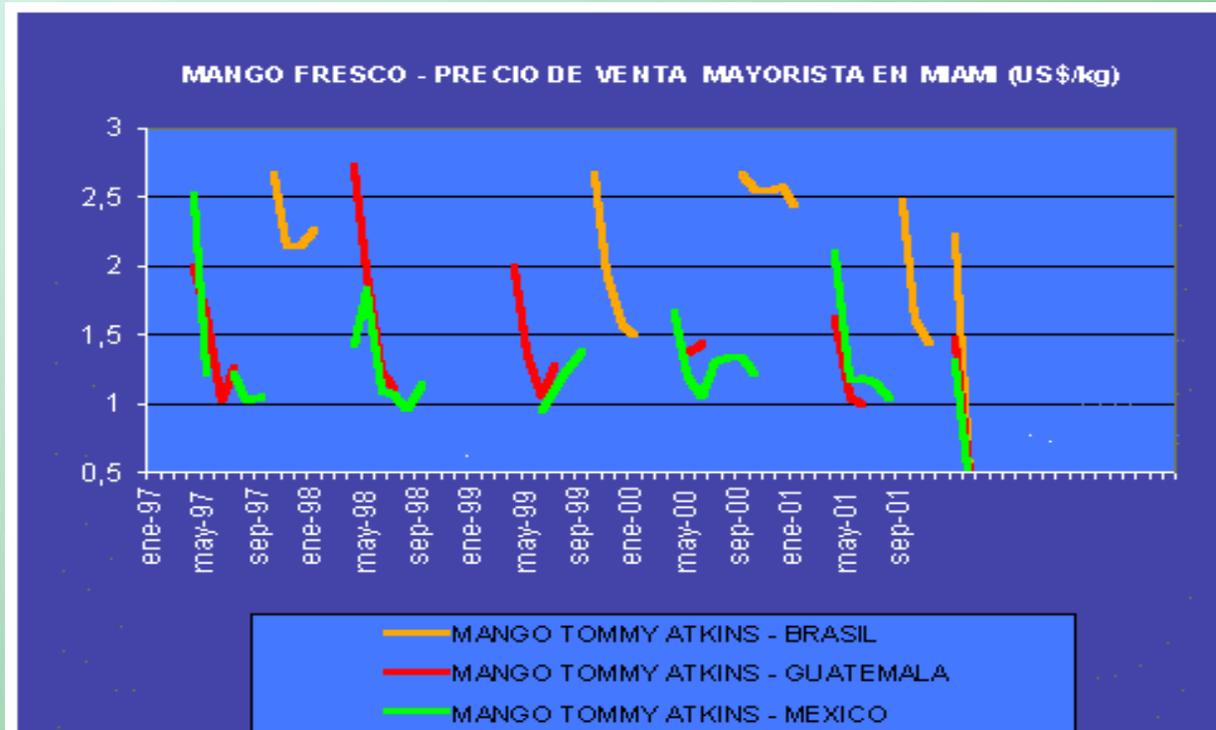
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec
México			Tommy Atkins (45%) - Haden (25%) - Kent (15%)									
Brasil	Tommy									Tommy		
Perú	Kent											
Ecuador										Tommy		

Fuente: Corporacion Colombiana Internacional

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

El Mercado EE.UU.

Los precios (Miami)



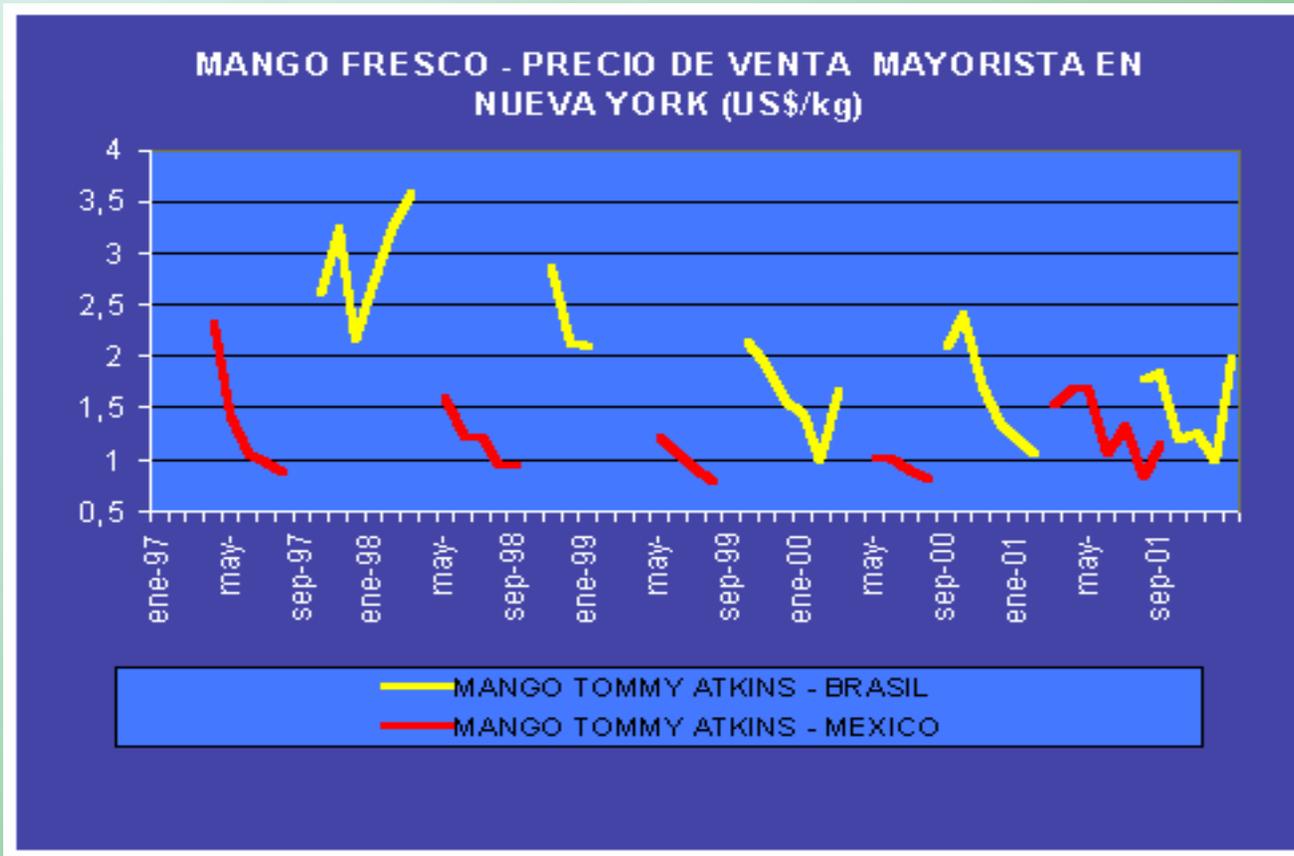
Fuente: Market News Service, ITC, Ginebra. Cálculos: Corporación Colombia Internacional

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

El Mercado EE.UU.

- RETOS

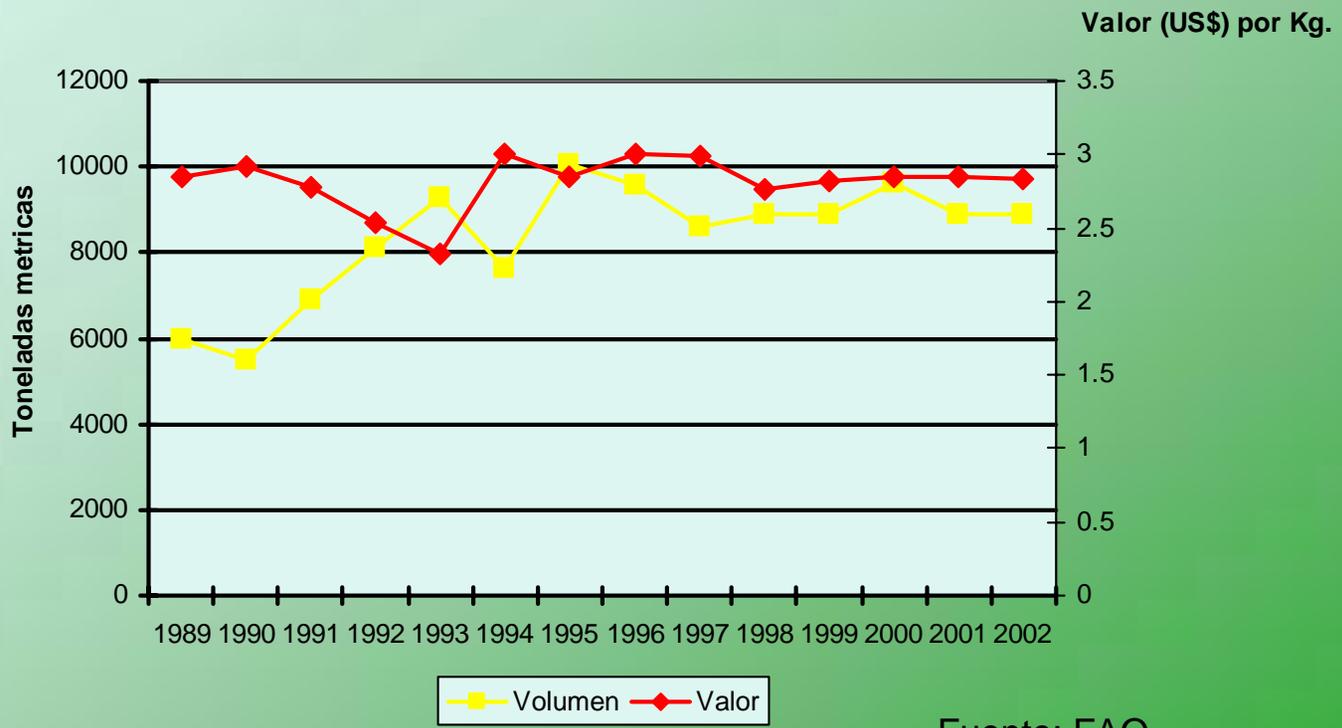
- Mucha oferta
- Cumplimiento con los requisitos fitosanitarios
- Nuevas normas de clasificación
- Política de valoración agresiva por detallistas grandes
- Cumplimiento con el Acta Bioterrorismo

- 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

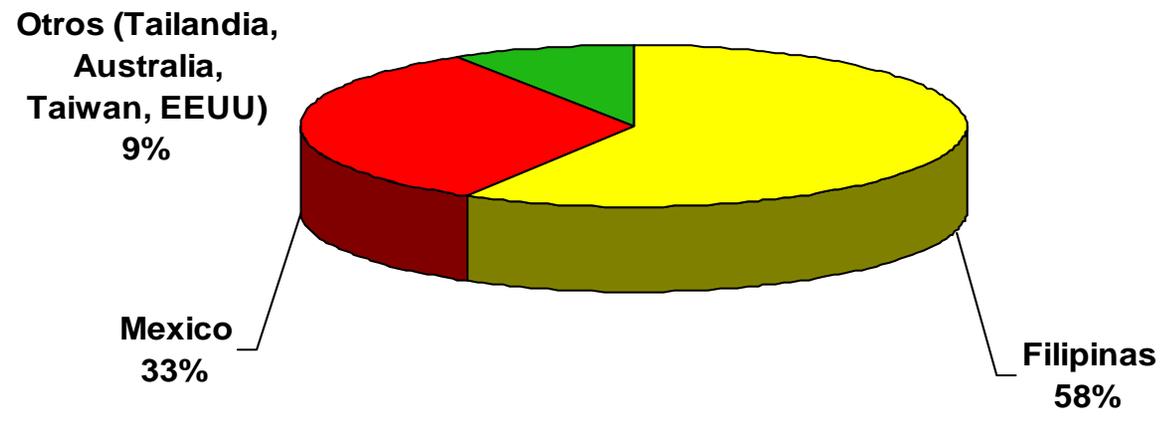


Fuente: FAO

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

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

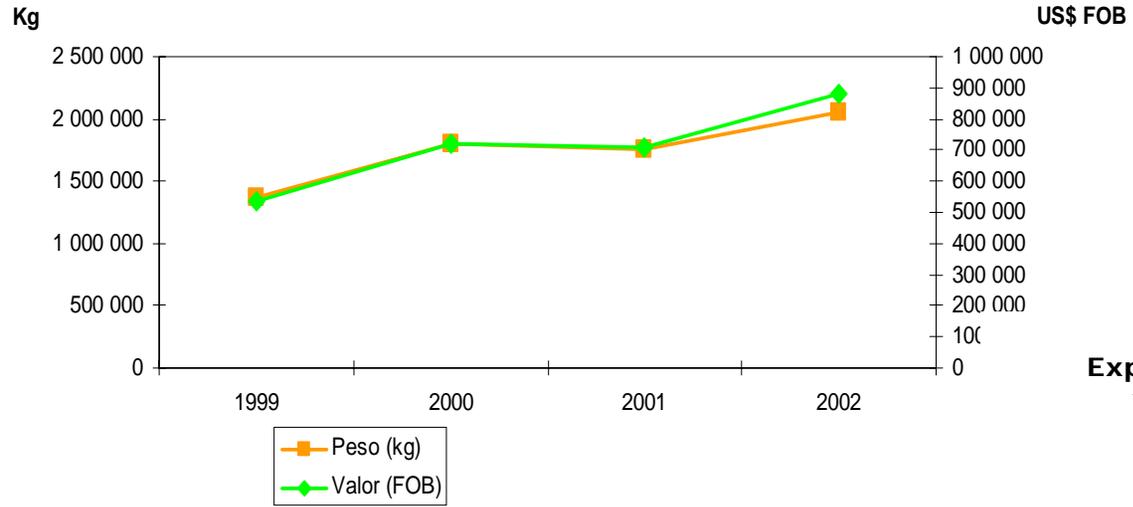
La producción nacional

- 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

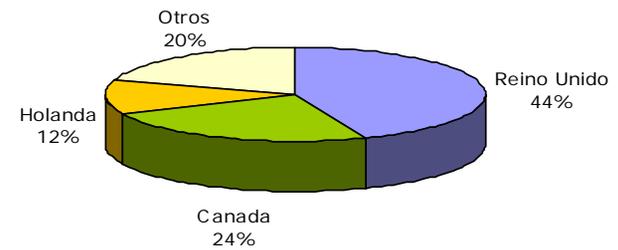
Las exportaciones

Exportaciones de mangos 1999-2002



Fuente: CEI - RD

Exportaciones de mangos frescos en volumen según destino (2002)

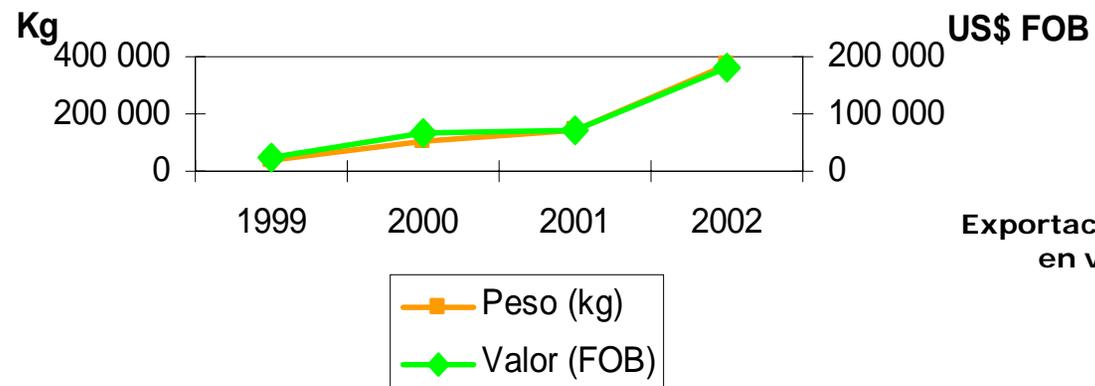


14 RD\$/Kg

El mercado dominicano

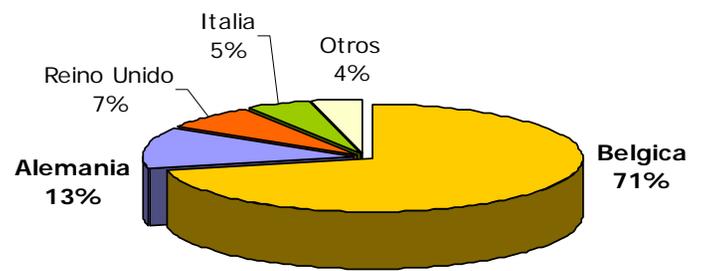
Las exportaciones (mangos orgánicos)

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

Gracias por su Atención

