



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

ECUADOR

RED PRODUCTIVA

INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO

Análisis Competencia Productos

ACEITE DE COLZA

Del Informe

FECHA: 19 de Octubre de 2011

Esta presentación ha sido posible gracias al generoso aporte del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad del CARANA Corporation y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Contenidos

1.- El Producto

- 1.1.- Clasificación Científica
- 1.2.- Descripción Botánica
- 1.3.- Variedades
- 1.4.- Usos
- 1.5.- Partida Arancelaria

2.- Mercado Internacional

- 2.1.- Producción Mundial
- 2.2.- Superficie Cosechada
- 2.3.- Rendimiento
- 2.4.- Consumo
- 2.5.- Precio
- 2.6.- Exportaciones Mundiales
 - 2.6.1.- Exportaciones de EE.UU al Mundo
- 2.7.- Importaciones Mundiales

3.- Mercado Nacional

- 3.1.- Producción Nacional
- 3.2.- Superficie Cosechada
- 3.3.- Rendimiento
- 3.4.- Exportaciones al Mundo
- 3.5.- Exportaciones a EE.UU
 - 3.5.1.- Políticas de EE.UU
 - 3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios
 - 3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

4.- Análisis de Competencia

- 4.1.- Potenciales Competidores
- 4.2.- Matriz de Competitividad

5.- Conclusiones

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

1.- El Producto

1.1.- Clasificación Científica

La clasificación científica de Colza es la siguiente:

COLZA/CANOLA	
Clasificación Científica	
Reino:	Plantae
División:	Magnoliophyta
Clase:	Magnoliopsida
Orden:	Brassicales
Familia:	Brassicaceae
Género:	Brassica
Especie:	B. Napus
Nombre Binomial:	Brassica Napus

1.2.- Descripción Botánica

La canola también es conocida como colza o mostaza (rapeseed en inglés); el origen de esta planta oleaginosa tuvo lugar en Asia Menor; su cultivo más tarde apareció en el Mediterráneo. Esta planta pertenece a la familia de las crucíferas que más se cultiva en el mundo, proviene de hibridación natural de la col (*Brassica oleracea* L.) y el nabo silvestre (*Brassica campestris* L.).

Esta planta tiene las siguientes características:

- Altura: alcanza hasta de 0,30 a 1 metro.
- Hojas: las inferiores son dentadas y las superiores son largas con bordes enteros.
- Raíz: tiene una principal pivotante.
- Flores: hermafroditas, con pétalos amarillos.
- Fruto: es una silicua de 5 a 7 cm, con granos rojos a negros.
- Semilla: es la parte útil de la silicua, miden de 1,5 a 2 mm de diámetro.

1.3.- Variedades

“Originalmente era una planta de uso exclusivamente forrajero, en los años 50 en China la colza forrajera fue transformada en colza oleaginosa, y a partir de los años 70 y 80 con los cambios en sus características tecnológicas logradas en Canadá, se le dio el nombre de Canola (Canadian Oil Low Acid), gracias a los cuales en poco tiempo se ubica en el segundo lugar como planta oleaginosa cultivada en el mundo.”¹

Comercialmente existen diferentes variedades tales como: Impact, Legacy o Jura que es un híbrido.

1.4.- Usos

Dentro de los principales usos de la canola se puede destacar la obtención de aceite, alimento para animales y para la producción de biocombustible:

- Por su alto contenido de aceite en el grano (40-44%), la canola se usa principalmente como oleaginosa para la obtención de aceite comestible mediante procesos de trituración y de extracción.
- Tras la trituración de las semillas de colza se obtiene el aceite y una especie de pasta que es muy apreciado para alimentar al ganado bovino, aunque también para alimentar cerdos y pollos.
- Las propiedades biodegradables del aceite lo hacen ideal para que sea utilizado en base de pinturas, envases alimentarios, herbicidas, lubricantes, etc.

1.5.- Partida Arancelaria

La partida arancelaria de aceite de colza es:

SUBPARTIDA NANDINA	DESCRIPCION NANDINA
1514000000	ACEITES DE NABO, COLZA O MOSTAZA, Y SUS FRACCIONES

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
Elaboración: SEPROYCO

¹ El Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas de México.

2.- Mercado Internacional

2.1.- Producción Mundial

Dentro de los primeros 20 productores mundiales de colza no se encuentra a ningún país sudamericano. En el 2009 se produjeron 61,6 millones de Tm de canola, de las cuales 13,6 millones de Toneladas fueron obtenidas por China (principal productor mundial de este producto con una participación del 22,1%). Canadá es el segundo productor mundial con una participación del 19,17%. Estados Unidos ocupa el décimo primer lugar con 669,3 mil Tm. Países como Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay tienen producción de este producto, sin embargo, su participación en el global es muy reducida.

En el siguiente cuadro se observa el ranking de países productores de colza para el año 2009.

Tabla No.1 - : Producción a Nivel Mundial de Colza año 2009

Posición	País	Producción (TM)	Participación (%)
	Mundo	61.675.518,0	100,00%
1	China	13.657.012,0	22,14%
2	Canadá	11.825.400,0	19,17%
3	India	7.201.000,0	11,68%
4	Alemania	6.306.700,0	10,23%
5	Francia	5.588.730,0	9,06%
6	Polonia	2.496.830,0	4,05%
7	Reino Unido	1.951.000,0	3,16%
8	Australia	1.910.000,0	3,10%
9	Ucrania	1.873.300,0	3,04%
10	República Checa	1.128.120,0	1,83%
11	Estados Unidos	669.340,0	1,09%
12	Rusia	666.840,0	1,08%
13	Dinamarca	634.800,0	1,03%
14	Belarús	610.968,0	0,99%
15	Hungría	579.365,0	0,94%
16	Rumania	569.611,0	0,92%
17	Lituania	415.800,0	0,67%
18	Eslovaquia	386.691,0	0,63%
19	Irán	380.000,0	0,62%
20	Suecia	298.400,0	0,48%

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.1.1 Producción del Aceite de Colza

Después de llevar a cabo el proceso de transformación de la canola, se obtiene el aceite; en el 2009 la producción mundial de aceite alcanzó los 21,17 millones de Tm, siendo China el principal productor con cerca de la cuarta parte del global. Estados Unidos obtuvo 481,2 mil Tm de aceite en este año lo que le llevó a ocupar el décimo lugar.

En el siguiente cuadro se observa el ranking de los principales veinte productores de aceite de colza en el mundo.

Tabla No.2 - : Producción a Nivel Mundial del Aceite de Colza año 2009

Posición	País	Producción (TM)	Participación (%)
	Mundo	21.175.171,0	100,00%
1	China	5.211.400,0	24,61%
2	Alemania	2.936.470,0	13,87%
3	India	2.284.000,0	10,79%
4	Canadá	1.810.800,0	8,55%
5	Francia	1.742.600,0	8,23%
6	Japón	928.975,0	4,39%
7	Polonia	870.800,0	4,11%
8	Reino Unido	779.000,0	3,68%
9	México	514.900,0	2,43%
10	Estados Unidos	481.200,0	2,27%
11	Bélgica	440.700,0	2,08%
12	Países Bajos	419.200,0	1,98%
13	Pakistán	350.000,0	1,65%
14	República Checa	278.000,0	1,31%
15	Australia	260.000,0	1,23%
16	Dinamarca	178.100,0	0,84%
17	Irán	148.400,0	0,70%
18	Rusia	144.546,0	0,68%
19	Belarús	138.417,0	0,65%
20	Austria	132.200,0	0,62%

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.2.- Superficie Cosechada

China concentra el 23,39% de la superficie cosechada a nivel mundial de colza (7,2 millones Has.), muy cerca se encuentra a la India con 6,3 millones de Has. y a Canadá con 6,1 millones de Tm. Estados Unidos ocupa décimo cuarto lugar con una participación del 1,06% del global.

En el siguiente cuadro se presenta el ranking de países en relación con el hectareaje de cultivos de colza.

Tabla No.3- : Superficie Cosechada a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Sup. Cosechada (Ha)	Participación (%)
	Mundo	31.120.565,0	100,00%
1	China	7.278.013,0	23,39%
2	India	6.300.000,0	20,24%
3	Canadá	6.104.500,0	19,62%
4	Francia	1.480.810,0	4,76%
5	Alemania	1.471.200,0	4,73%
6	Australia	1.394.000,0	4,48%
7	Ucrania	1.013.700,0	3,26%
8	Polonia	809.970,0	2,60%
9	Reino Unido	581.000,0	1,87%
10	Rusia	556.300,0	1,79%
11	Rumania	414.285,0	1,33%
12	Checa	354.826,0	1,14%
13	Belarús	340.315,0	1,09%
14	Estados Unidos	329.780,0	1,06%
15	Hungría	260.608,0	0,84%
16	Pakistán	244.893,0	0,79%
17	Bangladesh	233.916,0	0,75%
18	Kazajstán	226.000,0	0,73%
19	Lituania	191.900,0	0,62%
20	Irán	185.000,0	0,59%

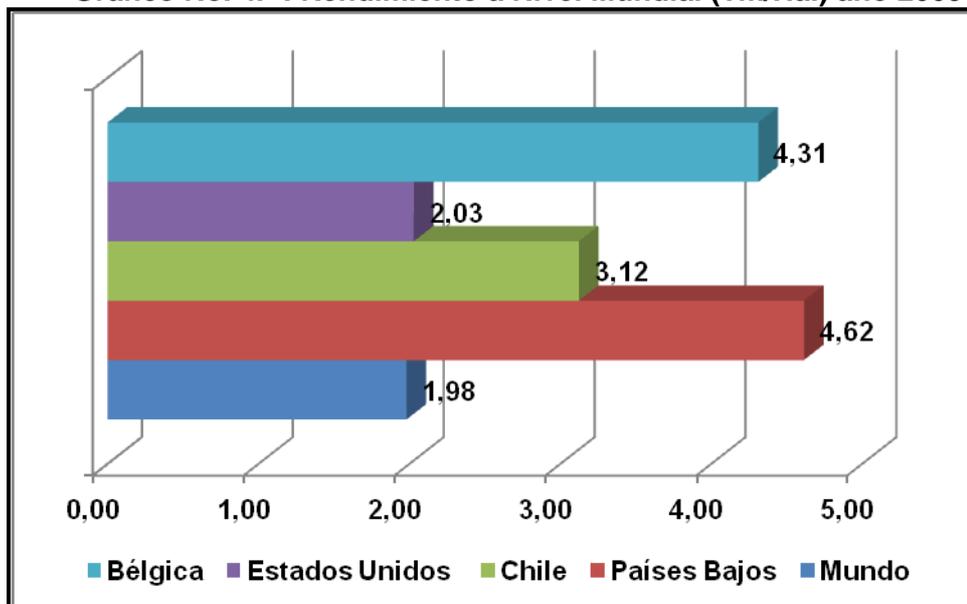
Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.3.- Rendimiento

El rendimiento promedio mundial es de 1,98 Tm/Ha en la producción de canola. Los países con mejores rendimientos son los Europeos, destacándose Holanda (Países Bajos) con el mejor rendimiento mundial con 4,62 Tm/Ha., seguido de Bélgica con 4,31 Tm/Ha. Chile (puesto 12 a nivel mundial) y Brasil (puesto 16 a nivel mundial) tienen muy buenos rendimientos con 3,12 y 3 Tm/Ha. respectivamente. Estados Unidos tiene un rendimiento de 2 Tm/Ha y ocupa el trigésimo puesto a nivel global.

El ranking de países por rendimientos en el cultivo de colza, es el siguiente:

Gráfico No. 4.- : Rendimiento a Nivel Mundial (Tm/Ha.) año 2009



Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.4.- Consumo

China además, de ser el mayor productor, es el país a nivel mundial que consume más colza, en el año 2007 absorbió más del 26% del total. Su inmediato seguidor es la India con un consumo muy cercano el cual representa el 25% del global. Japón, ocupa el tercer lugar con un consumo de 960 mil Tm (10,13% del global)

Estados Unidos en el año 2007 consumió 584,54 Tm de colza, correspondiendo al 6,17% del global. De los países sudamericanos destaca Chile, ocupa el lugar 26, con una participación del 0,26% a nivel mundial (en el 2007 consumió 24,8 mil Tm).

Tabla No.5 - : Consumo a Nivel Mundial año 2007

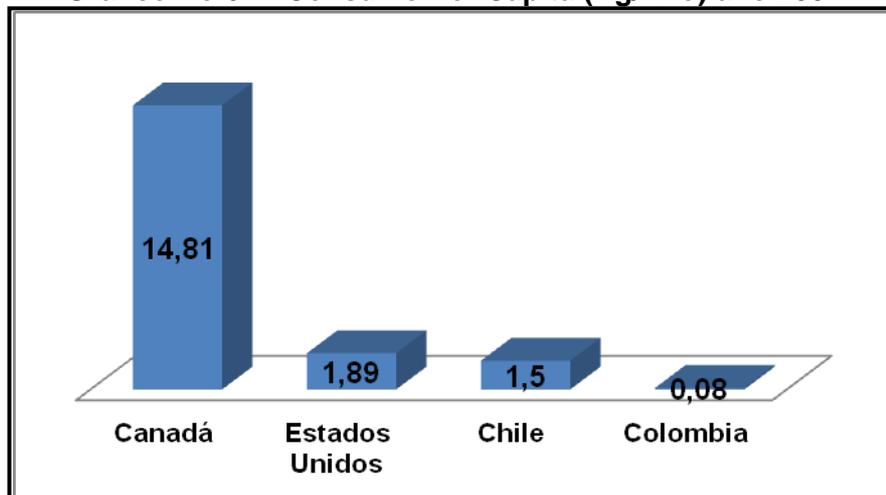
Posición	País	Consumo (Tm.)	Participación (%)
	Mundo	9.480.177,88	100,00%
1	China	2.487.488,00	26,24%
2	India	2.333.816,71	24,62%
3	Japón	960.023,98	10,13%
4	Estados Unidos	584.544,17	6,17%
5	Canadá	487.849,19	5,15%
6	Alemania	400.608,23	4,23%
7	Reino Unido	364.958,34	3,85%
8	Pakistán	232.605,23	2,45%
9	Francia	195.000,00	2,06%
10	Polonia	151.087,35	1,59%

Posición	País	Consumo (Tm.)	Participación (%)
	Mundo	9.480.177,88	100,00%
11	México	149.705,37	1,58%
12	Australia	119.264,00	1,26%
13	República Checa	116.034,94	1,22%
14	Irán	97.117,00	1,02%
15	Bangladesh	94.307,00	0,99%
16	Suecia	64.084,82	0,68%
17	Austria	60.512,00	0,64%
18	Nepal	57.155,43	0,60%
19	Argelia	50.617,93	0,53%
20	Italia	49.630,08	0,52%

Fuente: FAOSTAT. 2007 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

El país con mayor consumo per cápita de aceite de colza es Canadá con 14,8 Kg por año. El promedio mundial está en 1,22 Kg/persona/año; en Estados Unidos se registra un per cápita de 1,89 Kg/persona/año; en Chile de 1,5 Kg/persona/año; en los países sudamericanos el consumo per cápita es mínimo, por ejemplo en Argentina es de 0,11 Kg/persona/año, mientras que en Colombia 0,08 Kg/persona/año.

Gráfico No 6.- : Consumo Per Cápita (Kg/Año) año 2007



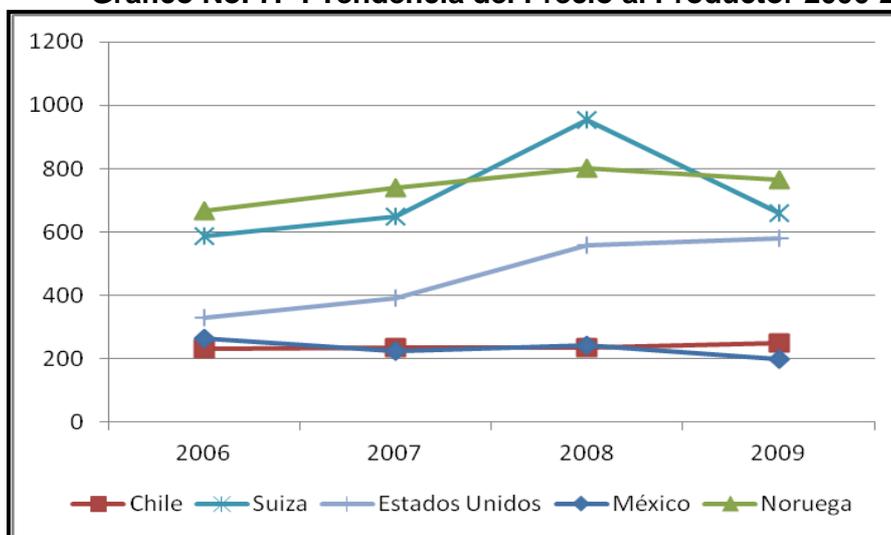
Fuente: FAOSTAT. 2007 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.5.- Precio

Noruega es el país que más paga a su productor por la colza, en el 2009 registró un precio de 763,5 USD/Tm (en el 2006 fue de 668,5 USD/Tm, una variación de 14,21%). Estados muestra

una tendencia al alza en sus precios al productor en el 2009 alcanzó los 580 USD/Tm; Chile muestra una tendencia estable con pocas variaciones (2009 el precio fue de 248 USD/Tm.

Gráfico No. 7.- : Tendencia del Precio al Productor 2006-2009



Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

El precio internacional de la tonelada de aceite de colza para el mes de Septiembre del 2011 fue de 1.310,84 USD; presentando una reducción en el precio del 3,38% comparándolo con el mes de Agosto. A continuación se presenta una tabla con un listado mensual del precio internacional de colza para el 2011.

Tabla No 8.- : Precio Aceite de Colza USD/Tm 2011

Mes	Precio USD/Tm.	Tasa de Variación
mar-11	1.410,96	-
abr-11	1.446,91	2,55%
may-11	1.407,46	-2,73%
jun-11	1.404,24	-0,23%
jul-11	1.393,95	-0,73%
ago-11	1.356,65	-2,68%
sep-11	1.310,84	-3,38%

Fuente: Index Mundi 2011

Elaboración: SEPROYCO

2.6.- Exportaciones Mundiales

En el año 2010 se exportaron 6,03 millones Tm. a nivel mundial de aceite colza. Canadá es el principal proveedor mundial de este producto con una participación del 37% del global (2,2 millones de Tm); el segundo exportador es Holanda con un volumen de 584,01 mil Tm.

Entre los principales exportadores no se encuentra a ningún país sudamericano; sin embargo, algunos de ellos participan de este mercado como por ejemplo Paraguay que exportó 15 mil Tm en el 2010 (0,25% de participación mundial). Estados Unidos aparece en el quinto sitial con unas exportaciones de 328,4 mil Tm durante el 2010, representando una participación de 5,44% del global en cuanto a exportaciones de aceite colza se refiere.

Tabla No.9.- : Ranking Exportadores a Nivel Mundial año 2010

Posición	País	Exportaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	6.032.679,0	100,00%
1	Canadá	2.232.580,0	37,01%
2	Países Bajos	584.017,0	9,68%
3	Alemania	518.095,0	8,59%
4	Reino Unido	358.142,0	5,94%
5	Estados Unidos	328.427,0	5,44%
6	Francia	306.572,0	5,08%
7	Emiratos Árabes	272.750,0	4,52%
8	Bélgica	257.608,0	4,27%
9	Polonia	229.724,0	3,81%
10	República Checa	181.884,0	3,01%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

En cuanto a la distribución por subpartidas del aceite de colza se observa que el 57,8% de las exportaciones corresponden a la subpartida 151411; la distribución se muestra a continuación:

Tabla No.10- : Distribución Exportaciones de Aceite de Colza año 2010

Subpartida	Producto	Participación
151411	Aceites de nabo nabina o colza con bajo contenido de ácido erúxico y sus fracciones en bruto	57,80%
151419	Aceites de nabo nabina o colza con bajo contenido de ácido erúxico y sus fracciones	32,82%
151491	Otros aceites de nabo, colza o mostaza en bruto	3,88%
151499	Los demás aceites de nabo, colza o mostaza	3,21%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.6.1.- Exportaciones de EE.UU al Mundo

Las exportaciones Norteamericanas han crecido en 13,27% comparando el año 2010 con el 2006, (en cuanto a la cantidad se refiere). El ingreso percibido por las exportaciones en el 2010 alcanzó más de 308 millones de dólares.

Tabla No 11.- : Exportaciones de Estados Unidos al Mundo

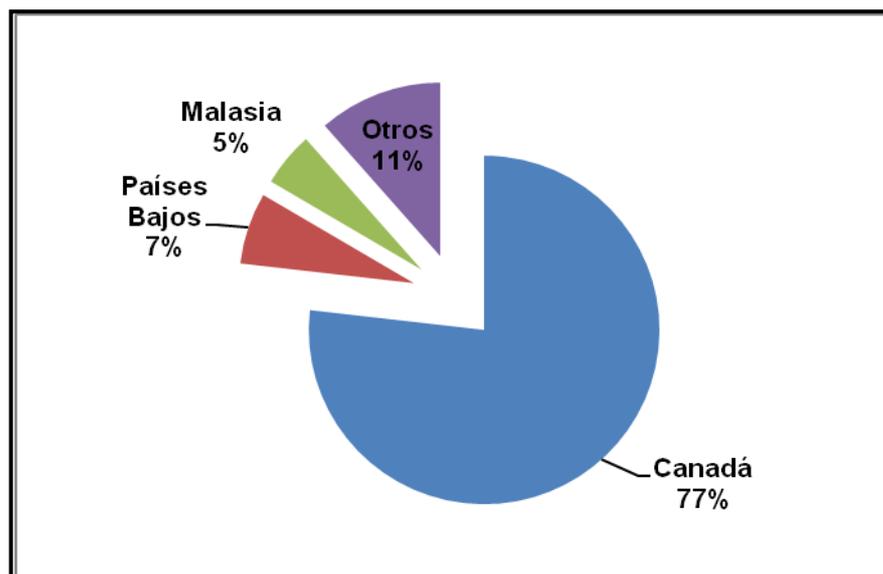
Año	2006	2007	2008	2009	2010
TM	289.958,0	237.037,0	207.881,0	249.243,0	328.427,0
FOB - (Miles Dólares)	190.762,0	193.724,0	210.666,0	208.913,0	308.182,0

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

Estados Unidos, tiene como su principal importador de aceite colza a Canadá con una participación del 77%, seguido de Holanda que recibe el 7%; Malasia ocupa la tercera plaza con el 5%. Entre países como México, Argelia, Italia entre otros se dividen el 11% restante.

Gráfico No 12.-: Distribución de las Exportaciones de EE.UU por país año 2010



Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.7.- Importaciones Mundiales

El principal importador a nivel mundial de aceite colza es EE.UU, en el 2010 recibió 1,08 millones Tm, lo que significó 20,18% del global. Los países europeos destacan en la importación de este bien, por ejemplo Alemania (7%), Italia (6,75%), Bélgica (6,32%), Países

Bajos (5,67%), Francia (4,29%), entre otros, es decir, que si el análisis se lo hace considerando a la Unión Europea tendrían la cuota más alta de importación.

Tabla No 13.- : Ranking Importadores a Nivel Mundial año 2010

Posición	País	Importaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	5.383.200,0	100,00%
1	Estados Unidos	1.086.406,0	20,18%
2	China	985.329,0	18,30%
3	Alemania	376.401,0	6,99%
4	Italia	363.549,0	6,75%
5	Bélgica	340.455,0	6,32%
6	Países Bajos	305.007,0	5,67%
7	Canadá	248.619,0	4,62%
8	Francia	231.069,0	4,29%
9	Noruega	184.818,0	3,43%
10	Austria	170.785,0	3,17%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

3.- Mercado Nacional

3.1.- Producción Nacional

El cultivo de la canola en el Ecuador recién se está impulsando; la empresa Canola Andina desde el año 2009 ha puesto en marcha una iniciativa que está localizada en 5 cantones de la provincia de Carchi. (Mira, Montúfar, Tulcán, Espejo y Bolívar)

En el año 2010 la producción de colza alcanzó 690 Tm y se espera la misma cantidad para el 2011 (aunque se ha reducido la superficie cosechada, se incrementará el rendimiento).

3.2.- Superficie Cosechada

La superficie cosechada de colza en el 2010, de acuerdo a las estadísticas de Canola Andina, fue de 500 hectáreas, mientras que en el 2011 fue de 300 hectáreas; la variación de la superficie asciende a -40%.

3.3.- Rendimiento

Con un rendimiento de 2,3 Tm/Ha para el 2011 se tiene un indicador superior al promedio mundial (1,98 Tm/Ha).

Tabla No 14.-: Superficie, Producción y Rendimiento Nacional

Año	2010	2011
Producción (TM)	690,0	690,0
Sup. Cosechada (Ha)	500,0	300,0
Rendimiento (TM/Ha)	1,38	2,3

Fuente: Empresa Canola Andina 2011.

Elaboración: SEPROYCO

3.4.- Exportaciones al Mundo

De acuerdo a las estadísticas del Banco Central del Ecuador no se ha exportado ni colza en su estado primario, ni aceite de colza.

Tabla No 15.- : Exportaciones Ecuatorianas al Mundo 2006-2011*

Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOB-(Miles Dólares)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto

Elaboración: SEPROYCO

3.5.- Exportaciones a EE.UU

No se registran exportaciones a Estados Unidos.

3.5.1.- Políticas de EE.UU

3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios

El aceite colza se encuentra clasificado dentro del Sistema Armonizado para la identificación de mercancías en la sección III denominada **“ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND**

THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES” y específicamente en el capítulo 15.

El “Harmonized Tariff Schedule (HTS)” constituye el documento oficial de los Estados Unidos, donde se establece la clasificación arancelaria detallada para cada producto. De acuerdo a este documento se observa que el arancel general para la importación de aceite colza es de 6,4%, mientras tanto la entrada es libre para **A** (Generalized System of Preferences) y **J** (Andean Trade Promotion and Drug Eradication). Sin embargo, es de suma importancia considerar tal y como consta en el HTS, que los programas beneficiarios del SGP y ATPDEA están actualmente caducados.² En la siguiente tabla se muestran los aranceles específicos para cada una de las subpartidas.

Tabla No 16.-: Aranceles de Estados Unidos para el producto Julio-2011

Heading/ Subheading	Stat. Sur- fix	Article Description	Unit of Quantity	Rates of Duty	
				General	Special
1514		Rapeseed, colza or mustard oil, and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified:			
1514.11.00	00	Low erucic acid rape or colza oil and its fractions:			
		Crude oil	kg	6.4%	Free (A+,AU,BH, CA,CL,D,E,IL,J, JO,MA, MX,OM,P, PE,SG)
1514.19.00	00	Other	kg	6.4%	Free (A+,AU,BH, CA,CL,D,E,IL,J, JO,MA, MX,P,PE, SG)
1514.91		Other:			
1514.91.10	00	Crude oil:			
		Imported to be used in the manufacture of rubber substitutes or lubricating oil	kg	Free	
1514.91.90		Other		6.4%	Free (A+,AU,BH, CA,CL,D,E,IL,J, JO,MA, MX,OM,P, PE,SG)
	10	Rape or colza oil and its fractions	kg		
	20	Mustard seed oil and its fractions	kg		
1514.99		Other:			
1514.99.10	00	Imported to be used in the manufacture of rubber substitutes or lubricating oil	kg	Free	
1514.99.50		Other:			
		Denatured		1.3¢/kg	Free (A+,AU,BH, CA,CL,D,E,IL,J, JO,MA, MX,OM, P,PE,SG)
	10	Rape or colza oil and its fractions	kg		
	20	Mustard seed oil and its fractions	kg		
1514.99.90		Other		6.4%	Free (A+,AU,BH, CA,CL,DE,IL,J, JO,MA, MX,OM,P, PE,SG)

Fuente: Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1)

Elaboración: SEPROYCO

² <http://www.usitc.gov/tata/hts/>

3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

La USDA por sus siglas en inglés de United States Department of Agriculture, es la entidad encargada de establecer los requerimientos específicos de cada producto para que pueda ingresar a su país. Para mayor información hay que dirigirse a la página de la USDA, en el enlace: <http://www.usda.gov>.

Las regulaciones específicas de Estados Unidos para productos alimenticios sin procesamiento, plantas o animales debe consultarse a Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) dirigiéndose a: <http://www.aphis.usda.gov>.

4.- Análisis de Competencia

4.1.- Potenciales Competidores

Al analizar los probables competidores para la exportación de aceite de colza hacia los Estados Unidos se tiene a Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay. Si se analiza la evolución de los competidores más cercanos del Ecuador hacia el mercado de Estados Unidos, se pueden efectuar las siguientes consideraciones:

- Brasil: Con una producción de 180 Mil Tm. es el mayor productor sudamericano y ocupa el puesto 25 a nivel mundial.
- Chile: Es el 33 productor mundial de colza, con un volumen de 78,5 Mil Tm. La tasa de crecimiento en el lapso de evaluación (2005-2009) asciende aproximadamente al 78,45%, es decir, a duplicado su producción.
- Argentina: En el 2009 fue el 35 productor mundial, con 61,1 Mil Tm y su incremento en la producción ha sido muy notable comparándola con la del 2005, la cual ascendió a 26 mil Tm.
- Paraguay: Ocupa el puesto 37 de productor mundial de colza, registrando 48,1 Mil Tm. Este país ha reducido su producción, presentando una tasa de variación acumulada del -39,8% entre 2005 y 2009.
- Uruguay: Ubicándose en el sitio 42 a nivel mundial, ha conseguido producir en el año 2009; 32,0 Mil Tm de colza.
- Ecuador no reviste importancia alguna dentro del contexto internacional en la producción de colza y su exportación.

4.2.- Matriz de Competitividad

La Matriz de Competitividad es una metodología que permite evaluar la capacidad de exportación de un país en relación a sus principales competidores, mediante el análisis de variables tales como: producción, superficie, rendimiento y comercio.

Para la construcción de la matriz es indispensable efectuar la selección de los países que por sus características se consideran potenciales competidores.

Tabla No 17.-: Comparación Potenciales Competidores año 2009³

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)
Valor Óptimo	13.657.012,0	7.278.013,0	4,6	1.533.182,0
Estados Unidos	669.340,0	329.780,0	2,03	249.243,00
Ecuador	690,0	300,00	2,30	0,00
Brasil	180.000,0	60.000,0	3,00	1.061,00
Paraguay	48.161,0	37.056,0	1,30	11.354,00
Chile	78.501,0	25.135,0	3,12	4.586,00
Uruguay	32.000,0	15.000,0	2,13	212,00
Argentina	61.167,0	39.256,0	1,56	17.983,00

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP año 2009
Elaboración: SEPROYCO

Para obtener el perfil competitivo, el siguiente paso es calcular la relación entre el valor óptimo (se tomará el valor del primer país en cada una de las variables) y el valor registrado en el país evaluado, para finalmente hacer la sumatoria de las relaciones individuales calculadas y así obtener una posición competitiva. Cabe mencionar que las fuentes de datos debe ser la misma para los países, a fin de poder realizar un mejor análisis comparativo.

³ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

Tabla No 18.-: Matriz de Competitividad

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)	TOTAL	Posición Competitiva
Valor Óptimo	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
Estados Unidos	0,049	0,045	0,440	0,163	0,70	1
Chile	0,006	0,003	0,677	0,003	0,69	2
Brasil	0,013	0,008	0,650	0,001	0,67	3
Ecuador	0,000	0,000	0,498	0,000	0,50	4
Uruguay	0,002	0,002	0,462	0,000	0,47	5
Argentina	0,004	0,005	0,338	0,012	0,36	6
Paraguay	0,004	0,005	0,282	0,007	0,30	7

Elaboración: SEPROYCO

5.- Conclusiones

- En Ecuador la canola y el aceite de canola no se ha desarrollado aún. La producción de canola es incipiente en el país. Existen muy pocos productores, fundamentalmente ubicados en las Provincias de Cotopaxi, Pichincha e Imbabura.
- La superficie cosechada en el Ecuador asciende a 300 hectáreas, con una producción total de 690 Tm para el año 2011.
- Su cultivo ha sido impulsado recientemente en el país. Y al momento se trata más bien de un proceso de adaptabilidad de la colza, y fomento de cultivo, para la empresa Canolandina. Sin embargo, este cultivo es también de interés para otros actores del mercado ecuatoriano, como son, La Fabril, Danec, Industrias Ales, entre otras. Pero, Canolandina es la empresa que más activa se encuentra en el mercado ecuatoriano de canola.
- El potencial de exportación del commodity – CANOLA - desde Ecuador, es nulo, como se ha señalado anteriormente- Según los expertos del ramo, la canola y su aceite en el Ecuador se encuentran en un proceso de investigación y desarrollo. Consideran que en un largo plazo, el potencial de exportación sería interesante; pero al momento, no se puede pensar en esto. No existe la capacidad productiva suficiente. Esta es claramente muy limitada. De acuerdo a información proporcionada por Canola Andina S.A los mercados a los que pretendería a futuro exportar son a países vecinos. Aunque, en base al análisis realizado se puede mencionar que los principales mercados para estos productos son Estados Unidos (mayor importador mundial), China y la Unión Europea.

- Aunque Estados Unidos ha reducido la superficie cosechada, y por ende, su producción de colza (27% aproximadamente en el periodo 2005-2009) se mantiene como uno de los principales productores de este producto en el mundo.
- En referencia a las exportaciones Estados Unidos internacionaliza 250 mil Tm. mientras Ecuador no registra exportaciones.
- A manera de resumen a continuación se presenta una tabla comparativa entre Ecuador y Estados Unidos en cuanto a su nivel de producción, las hectáreas cosechadas, rendimiento y exportaciones⁴:

Tabla No 19.-: Comparativa Ecuador-Estados Unidos

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)
Estados Unidos	669.340,0	329.780,0	2,03	249.243,00
Ecuador	690,0	300,00	2,30	0,00

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP

Elaboración: SEPROYCO

- Se puede observar que dentro del porcentaje del mercado mundial, EEUU tiene una importante posición; mientras que Ecuador no la tiene. Incluso, bajo la consideración de que en los próximos años, la producción de canola crezca consistentemente, no afectaría significativamente al mercado regional (Las Américas), como se puede observar en el cuadro No. 17.
- De acuerdo a la Matriz Competitiva, se observa que Estados Unidos obtiene el primer lugar en cuanto al perfil de competitividad para la colza con 0,70 en su indicador; el segundo lugar corresponde a Chile con un indicador de 0,69; el tercer lugar lo tiene Brasil, seguido por Ecuador, Uruguay, Argentina y finalmente se ubica Paraguay con un indicador de 0,30.
- El Gobierno Ecuatoriano ha realizado en el último año aislados y pequeños esfuerzos para promover la producción de canola a través de su programa PRONERI - Programa de Negocios Rurales Inclusivos que impulsa los negocios inclusivos. También, el programa ha contado con la asesoría de SNV, cuyo objetivo ha sido es promover la articulación productiva y comercial entre los pequeños productores y una empresa ancla que para este caso es Canola Andina S.A.
- El Programa Fondepyme, el cual es impulsado por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), ha facilitado recursos y esfuerzos con la finalidad de promover la agregación de valor a la producción nacional.

⁴ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

- De acuerdo a información recabada en el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador, no se están realizando actividades específicas para el fomento de las exportaciones de canola (materia prima), ni en aceite, adicionales a las mencionadas.
- **La magnitud de producción que va a resultar de nuestro proyecto de este producto.** El informe no se trata nuestro proyecto, su duración, sus fines, la producción a ser completada, ni los mercados target para exportación. ¿Todo el proyecto es para exportar o es para consumo interno también? ¿Que porcentaje?
- En el mercado interno ecuatoriano, el consumo de aceite de colza es bastante limitado, pues es un producto no tradicional y que a la interna del país tiene un pequeño segmento que lo consume; de acuerdo a datos no oficiales se ha establecido que el per cápita estaría en 0,03 Kg/año.
- En referencia a las importaciones de canola al Ecuador, se puede establecer que las semillas que se han traído al país en los últimos cinco años han provenido de Canadá (57,76%), Estados Unidos (41,64%) y de Argentina (0,62%).
- Con relación a la importación de aceite de colza, se aprecia que desde enero del 2006 hasta agosto del 2011 el Ecuador ha importado 4.169,98 Tm de este producto; el principal proveedor ha sido Canadá con más del 33%, seguido de Colombia 22,17%; Estados Unidos ha exportado al Ecuador el 6,91% del total.
- Finalmente, se concluye, por las razones antes anotadas, la información analizada, que Ecuador no representa un competidor directo de Estados Unidos en este producto.

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

- Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). www.aphis.usda.gov
- APHIS-USDA. 2010. Fresh Fruits and Vegetables Import Manual.
- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. www.bce.fin.ec
- Canola Andina 2011.
- FAOSTAT, 2011. Base de Datos Estadísticas de la FAO. www.faostat.fao.org. Última data disponible corresponde al año 2009.
- Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1).
- Index Mundi 2011. www.indexmundi.com
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS- INEC. Censo y ESPAC.

- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAGAP). Proyecto SICA-Ecuador. www.sica.gov.ec
- www.plantasparacurar.com/usos-medicinales-y-aplicaciones-curativas-del-colza/
- Sistema Nacional Información e Integración de Mercados (SNIIM). www.economia-sniim.gob.mx
- www.solagro.com.ec/cultdet.php?vcultivo=Colza
- TRADE MAP 2011. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Última data disponible corresponde al año 2010.
- UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA)
<http://www.usda.gov>



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

ECUADOR

RED PRODUCTIVA

INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO

Informe de Competencia de Aceite de Palma

FECHA: 16 de noviembre de 2011

Esta presentación ha sido posible gracias al generoso aporte del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad del CARANA Corporation y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Contenidos

ÍNDICE

1.- El Producto

- 1.1.- Clasificación Científica
- 1.2.- Descripción Botánica
- 1.3.- Variedades
- 1.4.- Usos
- 1.5.- Partida Arancelaria

2.- Mercado Internacional

- 2.1.- Producción Mundial
- 2.2.- Superficie Cosechada
- 2.3.- Rendimiento
- 2.4.- Consumo
- 2.5.- Precio
- 2.6.- Exportaciones Mundiales
 - 2.6.1.- Exportaciones de EE.UU al Mundo
- 2.7.- Importaciones Mundiales

3.- Mercado Nacional

- 3.1.- Producción Nacional
- 3.2.- Superficie Cosechada
- 3.3.- Rendimiento
- 3.4.- Exportaciones al Mundo
- 3.5.- Exportaciones a EE.UU
 - 3.5.1.- Políticas de EE.UU
 - 3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios
 - 3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

4.- Análisis de Competencia

- 4.1.- Potenciales Competidores
- 4.2.- Matriz de Competitividad

5.- Conclusiones

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

1.- El Producto

1.1.- Clasificación Científica

PALMA AFRICANA	
Clasificación Científica	
Reino:	Plantae
División:	Magnoliophyta
Clase:	Liliopsida
Subclase:	Commelinidae
Familia:	Arecaceae
Género:	Elaeis
Especie:	Elaeis guineensis
Nombre Binomial:	Elaeis Guineensis

1.2.- Descripción Botánica

La Palma Africana en 1900 fue introducida en Sumatra y Malasia, por lo que muchas de las grandes plantaciones están en esta zona. Su cultivo ha tomado gran relevancia económica, puesto que provee de [aceite de palma](#) y sus derivados.

- Altura: puede alcanzar más de 40 metros en estado natural, industrialmente máximo la dejen crecer a 15 metros.
- Tallo: Se desarrolla en tres ó cuatro años.
- Hojas: son verdes de 5-8 m de longitud.
- Raíz: varían su longitud desde 1 hasta más de 15 metros.
- Flores: se presentan en espigas aglomeradas, cada rama puede tener de 6 a 12 flores.
- Fruto: es una drupa de forma ovoide, de 3-6 cm de largo y con un peso de 5-12 gr aproximadamente.
- Semilla: Se plantan en viveros y luego las plántulas son trasplantadas.

1.3.- Variedades

Existen 3 variedades fundamentalmente de la palma africana y son:

- “Dura: posee un endocarpio grueso que protege a una, dos o tres almendras y fibras dispersas en la pulpa.
- Pisífera: se caracteriza por la ausencia de endocarpio y en ocasiones presenta una almendra del tamaño de una arveja y la presencia de fibras agrupadas en el centro del fruto.

- Tenera: es un híbrido obtenido mediante el cruzamiento artificial controlado de palmas de la variedad Dura con polen de palmas de la variedad Pisífera.”¹

1.4.- Usos

“El aceite de palma actualmente, es el segundo aceite más consumido en el mundo y se emplea como aceite de cocina, para elaborar productos de panadería, pastelería, confitería, heladería, sopas instantáneas, salsas, diversos platos congelados y deshidratados, cremas no lácteas para mezclar con el café.

A su vez, los aceites de palma y palmiste sirven de manera especial en la fabricación de productos oleo químicos como los ácidos grasos, ésteres grasos, alcoholes grasos, compuestos de nitrógeno graso y glicerol, elementos esenciales en la producción de jabones, detergentes, lubricantes para pintura, barnices, gomas y tinta. En los últimos tiempos ha venido tomando fuerza su utilización como biocombustible. El biodiesel en la actualidad es una nueva alternativa para la utilización del aceite de palma como materia prima de otros productos.”²

1.5.- Partida Arancelaria

SUBPARTIDA NANDINA	DESCRIPCION NANDINA
151110	ACEITE DE PALMA

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
Elaboración: SEPROYCO

2.- Mercado Internacional

2.1.- Producción Mundial

La palma aceitera se cultiva en climas tropicales y se ha expandido rápidamente; los principales países productores son: Indonesia, Malasia, Nueva Guinea, Camerún, Uganda, Costa de Marfil, Camboya, Filipinas y Tailandia, en Latinoamérica Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Guatemala, México, Nicaragua y Costa Rica.

Del fruto, se obtiene el aceite de palma; en el 2009 la producción mundial alcanzó 43,44 millones de Tm, siendo Indonesia el principal productor con cerca del 44% del global, seguido

¹ www.infoagro.com/herbaceos/oleaginosas/palma_africana_aceitera_coroto_de_guinea_aabora.htm

² www.fedepalma.org/palma.htm

muy de cerca de Malasia que ocupa el segundo lugar con el 41%. Ecuador obtuvo 309 mil Tm de aceite en este año lo que le llevó a ocupar el octavo lugar.

Tabla N.- : Producción a Nivel Mundial de Aceite de Palma año 2009

Posición	País	Producción (TM)	Participación (%)
	Mundo	43.444.501,0	100,00%
1	Indonesia	18.910.000,0	43,53%
2	Malasia	17.734.400,0	40,82%
3	Nigeria	1.330.000,0	3,06%
4	Tailandia	1.300.000,0	2,99%
5	Colombia	777.800,0	1,79%
6	Nueva Guinea	465.000,0	1,07%
7	Costa de Marfil	290.000,0	0,67%
8	Ecuador	309.000,0	0,71%
9	Honduras	273.400,0	0,63%
10	Brasil	220.000,0	0,51%
11	China	225.000,0	0,52%
12	Costa Rica	194.220,0	0,45%
13	Congo	182.000,0	0,42%
14	Camerún	225.606,0	0,52%
15	Guatemala	185.000,0	0,43%
16	Ghana	128.000,0	0,29%
17	Filipinas	82.000,0	0,19%
18	Venezuela	89.400,0	0,21%
19	México	62.000,0	0,14%
20	Angola	46.000,0	0,11%

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.2.- Superficie Cosechada

Se ha estimado que la superficie cosechada a nivel mundial de palma africana asciende a 12,1 millones de Ha. Entre Indonesia y Malasia concentran las $\frac{3}{4}$ partes de la extensión mundial; el primero de ellos dispone de 5,3 millones de Ha. (44,15% de la superficie cosechada a nivel mundial de Palma), mientras el segundo 4 millones de Ha.

Colombia ocupa el quinto lugar a nivel global con una participación de 1,95%, mientras Ecuador está en sexta posición con 1,77% del total.

Tabla N.- : Superficie Cosechada a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Sup. Cosechada (Ha)	Participación (%)
	Mundo	12.117.000,0	100,00%

Posición	País	Sup. Cosechada (Ha)	Participación (%)
	Mundo	12.117.000,0	100,00%
1	Indonesia	5.350.000,0	44,15%
2	Malasia	4.002.000,0	33,03%
3	Tailandia	545.000,0	4,50%
4	Nigeria	418.000,0	3,45%
5	Colombia	236.000,0	1,95%
6	Ecuador	214.000,0	1,77%
7	Costa de Marfil	220.000,0	1,82%
8	Nueva Guinea	119.000,0	0,98%
9	Otros	1.013.000,0	8,36%

Fuente: Oil World Annual 2010. Anuario Estadístico Fedepalma 2010

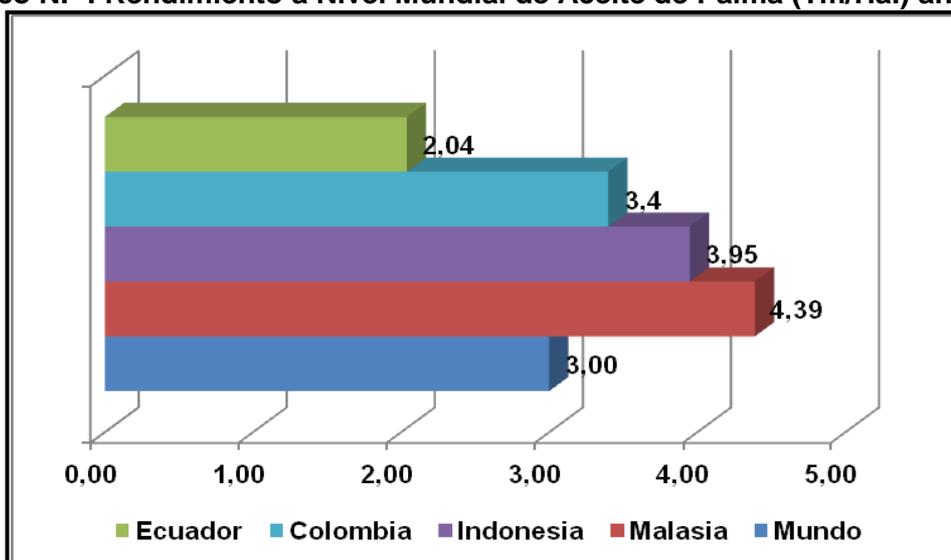
Elaboración: SEPROYCO

2.3.- Rendimiento

El rendimiento promedio mundial es de 3 Tm/Ha en la producción de aceite de palma. El país con mejor rendimiento mundial es Malasia con 4,39 Tm/Ha., seguido de Costa Rica con 4,15 Tm/Ha.

Colombia (puesto 5 a nivel mundial) y Brasil (puesto 6 a nivel mundial) tienen muy buenos rendimientos con 3,4 y 3,23 Tm/Ha respectivamente. Ecuador tiene un rendimiento de 2,23 Tm/Ha y ocupa el noveno puesto a nivel global.

Gráfico N.- : Rendimiento a Nivel Mundial de Aceite de Palma (Tm/Ha.) año 2009



Fuente: Oil World Annual 2010. Anuario Estadístico Fedepalma 2010

Elaboración: SEPROYCO

2.4.- Consumo

De acuerdo a estadísticas del Anuario Mundial del Aceite del 2008, China es el país a nivel mundial que consume más aceite de palma.

En el año 2007 absorbió más de 5,5 millones de Tm (14,61% del global), su inmediato seguidor es la Unión Europea con un consumo de 4,4 millones de Tm. Indonesia, ocupa el tercer lugar con un consumo de 4,11 millones de Tm (10,84% del global).

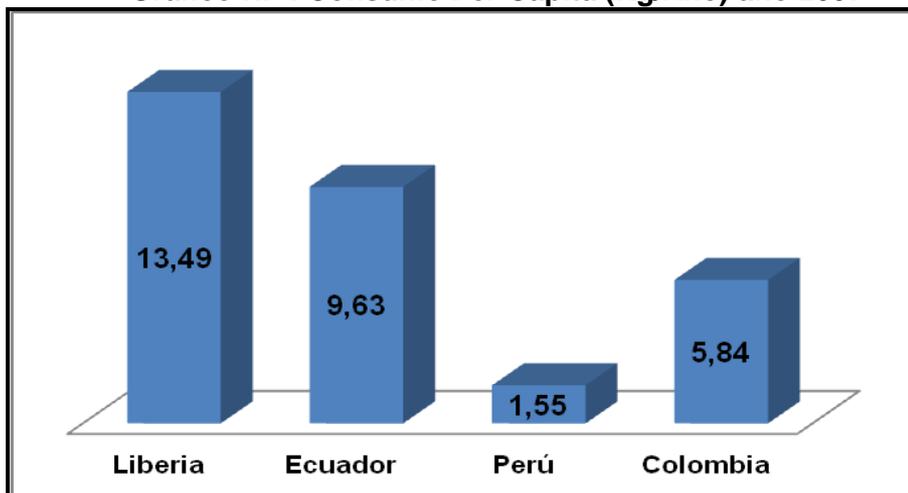
Tabla N.- : Consumo a Nivel Mundial año 2007

Posición	País	Consumo (miles Tm.)	Participación (%)
	Mundo	37.966,00	100,00%
1	China	5.548,0	14,61%
2	Unión Europea	4.487,0	11,82%
3	Indonesia	4.115,0	10,84%
4	India	3.812,0	10,04%
5	Malasia	2.168,0	5,71%
6	Pakistán	1.650,0	4,35%
7	Nigeria	1.038,0	2,73%
8	Egipto	630,0	1,66%
9	Otros	14.518,0	38,24%

Fuente: Oil World Annual 2008.
Elaboración: SEPROYCO

El país con mayor consumo per cápita de aceite de palma es Liberia con 13,49 Kg por año. Ecuador registra un per cápita de 9,63 Kg/persona/año (siendo el tercer mayor a nivel mundial); Colombia tiene un consumo de 5,84 Kg/persona/año; y en Perú es de 1,55 Kg/persona/año.

Gráfico N.- : Consumo Per Cápita (Kg/Año) año 2007



Fuente: FAOSTAT. 2007 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.5.- Precio

El precio internacional de la tonelada de aceite de palma para el mes de Septiembre del 2011 fue de 1.142,23 USD; presentando una reducción en el precio del 5% comparándolo con el mes de Agosto. A continuación se presenta una tabla con un listado mensual del precio internacional del aceite de palma para el 2011.

Tabla N.- : Precio Aceite de Palma USD/Tm 2011

Mes	Precio	Variación
mar-11	1.142,23	-
abr-11	1.123,79	-1,61%
may-11	1.143,44	1,75%
jun-11	1.075,91	-5,91%
jul-11	1.033,57	-3,94%
ago-11	1.047,51	1,35%
sep-11	995,18	-5,00%

Fuente: Index Mundi 2011
Elaboración: SEPROYCO

2.6.- Exportaciones Mundiales

En el año 2010 se exportaron 34,6 millones de Tm. A nivel mundial, la exportación de aceite palma (un valor de más de 29 mil millones de USD). Indonesia es el principal proveedor mundial de este producto con una participación del 46,99% del global (16,2 millones de Tm); el segundo exportador es Malasia con un volumen de 14,7 millones de Tm.

Ecuador es el principal exportador sudamericano, en el 2010 ocupó el noveno lugar a nivel mundial (Exportó 135,6 mil Tm lo que le representó 0,39% de participación mundial). Estados Unidos aparece en el décimo quinto sitio con unas exportaciones de 79,6 mil Tm durante el 2010, representando una participación de 0,23% del global en cuanto a exportaciones de aceite de palma se refiere.

Tabla N.- : Ranking Exportadores a Nivel Mundial año 2010

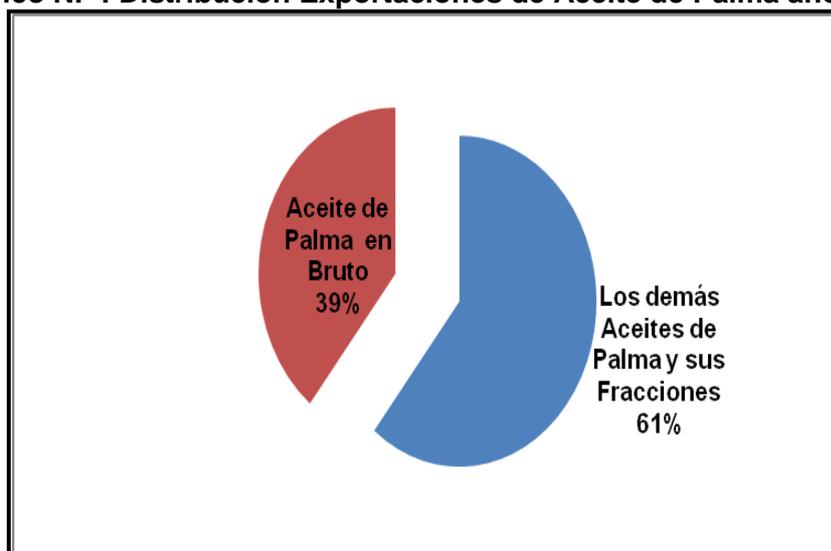
Posición	País	Exportaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	34.672.506,0	100,00%
1	Indonesia	16.291.856,0	46,99%
2	Malasia	14.732.713,0	42,49%
3	Países Bajos	1.103.122,0	3,18%
4	Nueva Guinea	520.497,0	1,50%
5	Alemania	232.225,0	0,67%

Posición	País	Exportaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	34.672.506,0	100,00%
6	Singapur	182.599,0	0,53%
7	Honduras	174.671,0	0,50%
8	Guatemala	152.762,0	0,44%
9	Ecuador	135.664,0	0,39%
10	Costa Rica	131.882,0	0,38%
15	Estados Unidos	79.695,0	0,23%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

En cuanto a la distribución por sub partidas del aceite de palma se observa que el 39% de las exportaciones corresponden a aceite de palma en bruto; mientras el 61% es de los demás aceites de palma y sus fracciones, la distribución se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico N.- : Distribución Exportaciones de Aceite de Palma año 2010



Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.6.1.- Exportaciones de EE.UU al Mundo

Las exportaciones Norteamericanas al menos se han duplicado comparando el año 2010 con el 2006, (en cuanto a la cantidad se refiere). El ingreso percibido por las exportaciones en el 2010 alcanzó más de 79 millones de dólares.

Tabla N.- : Exportaciones de Estados Unidos al Mundo

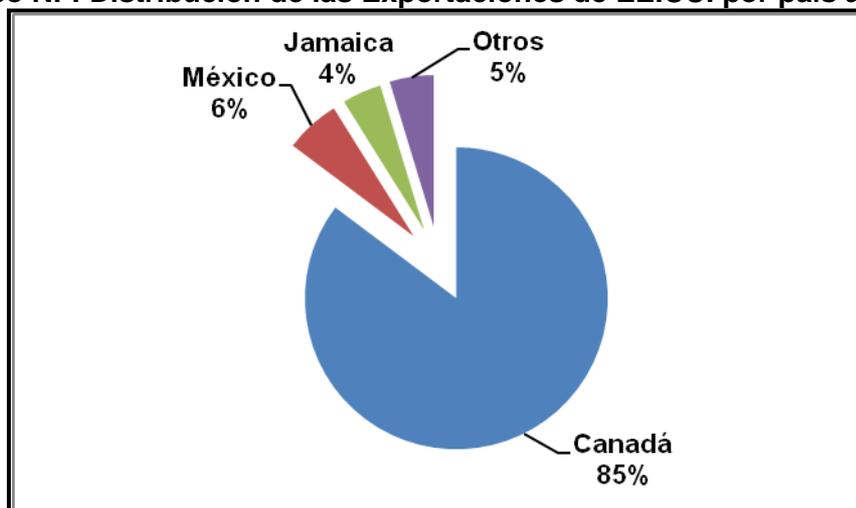
Año	2006	2007	2008	2009	2010
VOLUMEN (TM)	38.047,0	51.553,0	51.844,0	78.086,0	79.695,0
FOB - (Miles Dólares)	28.724,0	43.425,0	43.533,0	71.541,0	79.310,0

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

Estados Unidos exporta la mayor parte de aceite de palma a Canadá con una participación del 85%; seguido de México que recibe el 6%; Jamaica ocupa la tercera plaza con el 4%. Entre países como, Haití, Japón, Bermudas entre otros se dividen el 5% restante.

Gráfico N.-: Distribución de las Exportaciones de EE.UU. por país año 2010



Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.7.- Importaciones Mundiales

El principal importador a nivel mundial de aceite de palma es India, en el 2010 recibió 6,32 millones Tm (17,8% del global). China ocupa el segundo lugar con una participación del 16,03%. Estados Unidos importó 948,1 mil toneladas (2,67% del global), mientras, Ecuador ocupó el sitio 76 de importación, con un volumen de 30,9 mil Tm.

Tabla N.- : Ranking Importadores a Nivel Mundial año 2010

Posición	País	Importaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	35.532.640,0	100,00%
1	India	6.324.468,0	17,80%
2	China	5.696.325,0	16,03%
3	Países Bajos	1.983.111,0	5,58%

Posición	País	Importaciones (TM)	Participación (%)
		Mundo	35.532.640,0
4	Pakistán	1.938.871,0	5,46%
5	Alemania	1.434.091,0	4,04%
6	Malasia	1.289.260,0	3,63%
7	Italia	1.069.508,0	3,01%
8	Estados Unidos	948.112,0	2,67%
9	Bangladesh	939.780,0	2,64%
10	España	678.687,0	1,91%
76	Ecuador	30.997,0	0,09%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

3.- Mercado Nacional

3.1.- Producción Nacional

En el año 2010 el Ecuador tuvo una producción de 2,45 millones Tm. de fruta de palma; la producción mayor fue de la provincia de Esmeraldas que contribuyó con el 64,1% del total; seguida de Los Ríos con una participación del 12,3% y Orellana con el 6%.

Durante el periodo 2005-2010, se observa que la producción nacional de palma ha tenido una clara tendencia al alza. Comparando el 2005 con el 2010 se determina un incremento del 58,06%, puesto que pasó de una producción de 1,5 millones de Tm. a 2,45 millones durante el periodo en mención.

3.2.- Superficie Cosechada

La superficie cosechada de palma en el país ha pasado de 140,5 mil Ha. en el 2005 a 218,4 mil Ha. en el 2010, correspondiendo a un incremento del 55,38%. La provincia con mayor superficie es Esmeraldas con el 63,4% del total nacional.

Tabla N.-: Superficie, Producción y Rendimiento Nacional año 2010

PROVINCIAS	Superficie cosechada	Producción en Fruta	Rendimiento
	(Ha.)	(Tm.)	(Tm/Ha.)
Total Nacional	218.400,2	2.456.810,9	11,2
Bolívar	207,7	834,1	4,0
Cotopaxi	1.281,0	6.779,8	5,3

PROVINCIAS	Superficie cosechada	Producción en Fruta	Rendimiento
	(Ha.)	(Tm.)	(Tm/Ha.)
Total Nacional	218.400,2	2.456.810,9	11,2
Esmeraldas	138.498,4	1.575.008,0	11,4
Guayas	2.960,8	41.852,8	14,1
Los Ríos	23.957,6	302.975,1	12,6
Manabí	1.376,0	3.965,3	2,9
Napo	144,0	1.836,1	12,8
Pichincha	14.669,8	134.098,9	9,1
Sucumbíos	6.584,5	145.139,0	22,0
Orellana	13.088,9	147.266,3	11,3
Santo Domingo	15.565,6	96.952,9	6,2

Fuente: SIGAGRO, datos 2010 son provisionales.
Elaboración: SEPROYCO

3.3.- Rendimiento

Durante los últimos años se observa que el año 2008 se obtuvo el mejor rendimiento en la producción de fruta de palma 14,74 Tm/Ha; en el 2010 se tiene un indicador de 11,25 Tm/Ha).

Tabla N.-: Superficie, Producción y Rendimiento Nacional 2005-2010*

Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Producción (TM)	1.554.391,00	1.673.089,00	1.809.474,00	2.204.314,00	2.226.775,00	2.456.810,88
Sup. Cosechada (Ha)	140.562,00	143.348,00	145.255,00	149.501,00	195.550,00	218.400,19
Rendimiento (TM/Ha)	11,06	11,67	12,46	14,74	11,39	11,25

Fuente: INEC - INFORMACIÓN SECTOR PRIVADO. * SIGAGRO, datos 2010 son provisionales
Elaboración: SEPROYCO

3.4.- Exportaciones al Mundo

Ecuador exportó 93 mil Tm. de aceite de palma crudo en el 2006 lo que le representó unos ingresos de 46,6 millones USD. Durante los siguientes años se observa que la tendencia del volumen de las exportaciones ha sido variable llegando a exportar en el año 2010 más de 96 mil Tm. Hasta agosto del 2011 según el Banco Central se han exportado 135,5 mil Tm con un ingreso superior a los 164 millones de dólares.

Tabla N.- : Exportaciones Ecuatorianas de Aceite en Bruto al Mundo 2006-2011*

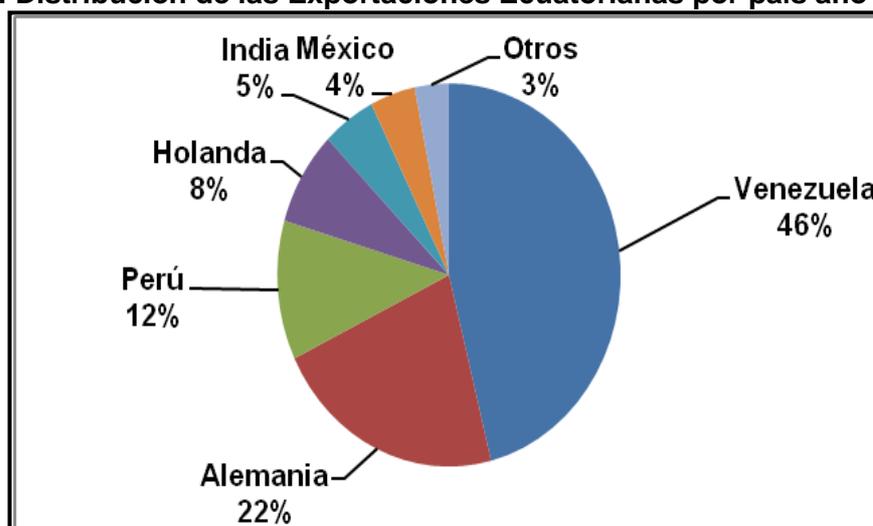
Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
VOLUMEN (TM)	93.003,42	154.593,72	136.568,79	131.279,74	96.031,08	135.590,43
FOB - (Miles Dólares)	46.684,88	109.323,88	149.197,77	94.302,42	91.331,56	164.102,82

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto
Elaboración: SEPROYCO

Es de importancia mencionar que bajo la partida 151190 que se refiere a los demás aceites de palma Ecuador en el 2006 exportó 22,6 mil Tm que le representaron 12,8 millones de dólares FOB. Hasta Agosto del 2011 se han exportado 38,4 mil Tm con un ingreso superior a los 52 millones de USD.

En cuanto al destino de las exportaciones ecuatorianas durante el 2011, se observa que el principal socio comercial ha sido Venezuela; país que ha importado el 46% del aceite de palma en bruto. Le siguen en orden de importancia de Alemania 22%, Perú 12%, Holanda con el 8%, India 5%, México 4% y entre otros en 3%.

Gráfico N.-: Distribución de las Exportaciones Ecuatorianas por país año 2011*



Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto
Elaboración: SEPROYCO

3.5.- Exportaciones a EE.UU

Estados Unidos ha importado del Ecuador aceite de palma en bruto esporádicamente y en pequeñas cantidades. En el 2007 se aprecia la mayor importación realizada, la cual asciende a 746,6 Tm con un valor FOB de 545 mil USD. Hasta agosto del 2011 se han exportado 16 Tm y han generado un ingreso de 28,47 mil Usd.

Tabla N.-: Exportaciones Ecuatorianas de Aceite en Bruto a EE.UU 2006-2011*

Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
VOLUMEN (TM)	0,00	746,65	0,53	0,00	3,00	16,10
FOB-(Miles Dólares)	0,00	545,06	0,87	0,00	2,90	28,47

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto

Elaboración: SEPROYCO

Existen exportaciones a Estados Unidos de aceite de palma que se realizan en bruto. En el año 2006 se enviaron 1,8 mil Tm; en el año 2008 se registra la mayor exportación con un total de 4,9 mil Tm.; sin embargo en los últimos años se han ido reduciendo. Hasta Agosto del 2011 se han exportado 112,1 Tm y han generado un ingreso de 163,3 mil USD.

Tabla N.-: Exportaciones Ecuatorianas de los demás Aceites de Palma a EE.UU 2006-2011*

Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
VOLUMEN (TM.)	1.898,45	2.977,19	4.962,28	497,68	56,97	112,12
FOB-(Miles Dólares)	944,68	1.950,00	4.074,66	316,30	73,06	163,37

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto

Elaboración: SEPROYCO

3.5.1.- Políticas de EE.UU

3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios

El aceite Palma se encuentra clasificado dentro del Sistema Armonizado para la identificación de mercancías en la sección III denominada **“ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES”** y específicamente en el capítulo 15.

El “Harmonized Tariff Schedule (HTS)” constituye el documento oficial de los Estados Unidos, donde se establece la clasificación arancelaria detallada para cada producto. De acuerdo a este documento se observa que el arancel general para la importación de aceite de palma es libre.

Tabla N.-: Aranceles de Estados Unidos para el producto Julio-2011

Heading/ Subheading	Stat. Suf- fix	Article Description	Unit of Quantity	Rates of Duty	
				1	
				General	Special
1511		Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified:			
1511.10.00	00	Crude oil	kg	Free	
1511.90.00	00	Other	kg	Free	

Fuente: Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1)

Elaboración: SEPROYCO

3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

La USDA por sus siglas en inglés de United States Department of Agriculture, es la entidad encargada de establecer los requerimientos específicos de cada producto para que pueda ingresar a su país. Para mayor información hay que dirigirse a la página de la USDA, en el enlace: <http://www.usda.gov>.

Las regulaciones específicas de Estados Unidos para productos alimenticios sin procesamiento, plantas o animales debe consultarse a Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) dirigiéndose a: <http://www.aphis.usda.gov>.

4.- Análisis de Competencia

4.1.- Potenciales Competidores

Los principales competidores o potenciales competidores de Ecuador en las exportaciones de aceite de palma hacia los EE.UU. son Brasil y Colombia. Si se analiza la evolución de los competidores más cercanos del Ecuador hacia el mercado de Estados Unidos, se pueden efectuar las siguientes consideraciones:

- Brasil: Ocupa el puesto 10 a nivel mundial, con una producción de 220 mil Tm en el 2009; mientras que en el año 2005 alcanzó las 160 mil Tm; lo que significa que ha experimentado un crecimiento del 37,5%.
- Colombia: Es el mayor productor sudamericano de aceite de palma y el quinto a nivel mundial, con un volumen de 777,8 mil Tm. La tasa de crecimiento en el lapso de evaluación (2005-2009) asciende aproximadamente al 15,64%.

4.2.- Matriz de Competitividad

La Matriz de Competitividad es una metodología que permite evaluar la capacidad de exportación de un país en relación a sus principales competidores, mediante el análisis de variables tales como: producción, superficie, rendimiento y comercio.

Para la construcción de la matriz es indispensable efectuar la selección de los países que por sus características se consideran potenciales competidores.

Tabla N.-: Comparación Potenciales Competidores año 2009³

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)
Valor Óptimo	18.910.000,0	5.350.000	4,39	16.829.206,0
Estados Unidos	0,0	0,0	0,00	78.086,0
Ecuador	309.000,0	214.000,0	2,0	181.192,0
Brasil	220.000,0	68.111,5	3,2	24.595,00
Colombia	777.800,0	236.000,0	3,4	214.283,00

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP año 2009
Elaboración: SEPROYCO

³ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

Con la finalidad de estimar el perfil competitivo, se debe calcular la relación entre el valor óptimo (se tomará el valor del primer país, o líder mundial, en cada una de las variables) y el valor registrado en el país evaluado; para finalmente hacer la sumatoria de las relaciones individuales calculadas y así obtener una posición competitiva.

Cabe mencionar que las fuentes de datos debe ser la misma para los países, a fin de poder realizar un mejor análisis comparativo.

Tabla N.-: Matriz de Competitividad

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)	TOTAL	Posición Competitiva
Valor Óptimo	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
Colombia	0,041	0,044	0,774	0,013	0,87	1
Brasil	0,012	0,013	0,736	0,001	0,76	2
Ecuador	0,016	0,040	0,465	0,011	0,53	3
Estados Unidos	0,000	0,000	0,000	0,005	0,005	4

Elaboración: SEPROYCO

5.- Conclusiones

- La superficie cosechada en el Ecuador asciende a 214 mil hectáreas, con una producción total de 309 mil Tm. de aceite para el año 2009. El cultivo de la palma africana tiene una tendencia clara al alza en el país.
- La mayor parte de producción en Ecuador se registra en la provincia de Esmeraldas, con casi el 65% del total de producción en Ecuador. Es importante señalar que la producción se desarrolla en buena parte en zonas fronterizas con Colombia, por lo que constituye una gran oportunidad de empleo y de desarrollo de actividades productivas para cientos de ecuatorianos, ubicados en estas zonas. No hay mayores alternativas de empleo, o de actividades productivas en esta zona. Los pequeños productores mantienen relación de proveeduría con industrias ancla, que compran su producto, a los precios que se fijan internacionalmente, por las variables determinantes del precio de Malasia.
- La producción es realizada en plantaciones de mediano y gran tamaño; así como por pequeños productores que proveen de palma a las extractoras en el Ecuador.
- Existen aproximadamente 42 extractoras ubicadas en diversas regiones del Ecuador; que extraen el aceite de la palma, y luego venden este Aceite Rojo de Palma a las

industrias. Muchas extractoras son de sociedades de productores varios. Algunas extractoras se encuentran vinculadas a las industrias.

- En Ecuador, existen 6 industrias del aceite, siendo las más importantes las siguientes: Danec, La Fabril, Ales, EPACEM.
- Existe un importante encadenamiento entre los productores de palma, las extractoras y la industria, así como los distribuidores en tiendas, por lo que esta cadena genera cientos de empleo en todo el país.
- La industria del aceite de palma en Ecuador cuenta con una cadena de valor bastante desarrollada y organizada. El nivel de asociacionismo es importante en este producto, muestra de ello es la existencia de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera - ANCUPA”, que agrupa a la mayoría de productores de palma y más de 25 extractoras.
- Por otra parte, las industrias de aceite se encuentran vinculadas a la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GRASAS Y ACEITES – APROGRACEC.
- El Gobierno ecuatoriano mediante el MAGAP en estos últimos años ha impulsado el desarrollo de pequeños productores.
- El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador, normalmente esta ubicando oportunidades de exportación para este producto, por ejemplo en este mes se ha identificado una oportunidad de exportación a Chile.
- En cuanto a las importaciones de aceite de palma, se aprecia que desde enero del 2006 hasta agosto del 2011 el Ecuador ha importado apenas 0,19 Tm. de este producto, el proveedor fue Italia.
- El mercado para la exportación de aceite de palma ha sido en éstos últimos años muy amplio, teniendo como principal importador a Venezuela, sin embargo, se puede mencionar que existen mercados potenciales para este producto, tales como China, Pakistán, Malasia que están entre los principales importadores mundiales de aceite de palma y a quienes no se han realizado exportaciones.
- De acuerdo a datos de la FAO se ha establecido que el consumo de aceite de palma per cápita en el Ecuador es de 9,63 Kg/año.
- Estados Unidos de acuerdo a la FAO no consta como un productor de aceite de palma.
- En referencia a las exportaciones Estados Unidos internacionaliza 78 mil Tm. mientras que Ecuador registra exportaciones superiores a las 182 mil Tm.
- A manera de resumen a continuación se presenta una tabla comparativa entre Ecuador y Estados Unidos en cuanto a su nivel de producción, las hectáreas cosechadas, rendimiento y exportaciones⁴:

⁴ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

Tabla N.-: Comparativa Ecuador-Estados Unidos

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)
Estados Unidos	0,00	0,00	0,00	78.086,0
Ecuador	309.000,0	214.000,0	2,0	181.192,0

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP
Elaboración: SEPROYCO

- De acuerdo a la Matriz Competitiva, se observa que Colombia obtiene el primer lugar en cuanto al perfil de competitividad para el aceite de palma con 0,87 en su indicador; el segundo lugar corresponde a Brasil con un indicador de 0,76; el tercer lugar lo tiene Ecuador con 0,53 y finalmente se ubica Estados Unidos.
- Finalmente, se concluye que Ecuador no representa un competidor directo de Estados Unidos en este producto; más bien EE.UU. demanda de aceite para su industria..

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

- Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (ANCUPA). www.ancupa.com
- Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). www.aphis.usda.gov
- APHIS-USDA. 2010. Fresh Fruits and Vegetables Import Manual.
- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. www.bce.fin.ec
- Canola Andina 2011.
- FAOSTAT, 2011. Base de Datos Estadísticos de la FAO. www.faostat.fao.org. Última data disponible corresponde al año 2009.
- Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. Fedepalma (Colombia). www.fedepalma.org/
- Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1).
- Index Mundi 2011. www.indexmundi.com
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS- INEC. Censo y ESPAC.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAGAP). Proyecto SICA-Ecuador. www.sica.gov.ec
- Oil World Annual 2010. Anuario Estadístico Fedepalma 2010
- Sistema Nacional Información e Integración de Mercados (SNIIM). www.economia-sniim.gob.mx

- TRADE MAP 2011. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Última data disponible corresponde al año 2010.
- UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA)
<http://www.usda.gov>



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

ECUADOR

RED PRODUCTIVA

INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO

Análisis Competencia Productos AGUACATE

FECHA: 19 de Octubre de 2011

Esta presentación ha sido posible gracias al generoso aporte del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad del CARANA Corporation y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Análisis de Competencia de Aguacate

FECHA: 19 de Octubre de 211

Esta presentación ha sido posible gracias al generoso aporte del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad del CARANA Corporation y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Contenidos

1.- El Producto

- 1.1.- Clasificación Científica
- 1.2.- Descripción Botánica
- 1.3.- Variedades
- 1.4.- Usos
- 1.5.- Partida Arancelaria

2.- Mercado Internacional

- 2.1.- Producción Mundial
- 2.2.- Superficie Cosechada
- 2.3.- Rendimiento
- 2.4.- Consumo
- 2.5.- Precio
- 2.6.- Exportaciones Mundiales
 - 2.6.1.- Exportaciones de EE.UU al Mundo
- 2.7.- Importaciones Mundiales

3.- Mercado Nacional

- 3.1.- Producción Nacional
- 3.2.- Superficie Cosechada
- 3.3.- Rendimiento
- 3.4.- Exportaciones al Mundo
- 3.5.- Exportaciones a EE.UU
 - 3.5.1.- Políticas de EE.UU
 - 3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios
 - 3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

4.- Análisis de Competencia

- 4.1.- Potenciales Competidores
- 4.2.- Matriz de Competitividad

5.- Conclusiones

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

1.- El Producto

1.1.- Clasificación Científica

La clasificación de aguacate es la siguiente:

AGUACATE	
Clasificación Científica	
Reino:	Plantae
División:	Magnoliophyta
Clase:	Magnoliopsida
Orden:	Lurales
Familia:	Lauráceas
Género:	Persea
Especie:	P. Americana
Nombre Binomial:	Persea Americana

1.2.- Descripción Botánica

El árbol de aguacate es extremadamente vigoroso y es perennifolio; es originario de México, Centroamérica y el Caribe. El aguacate puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los 2.500 metros de altura, a pesar de esto, se recomienda su cultivo en altitudes comprendidas entre los 800 y 2,500 metros.¹

Las características de la planta son las siguientes:

- Altura: alcanza hasta 30 metros.
- Hojas: son alternas de color verde, muy brillantes y pequeñas.
- Tronco: muy fornido.
- Flores: se dan en racimos perfectos.
- Fruto: es una drupa color verde oliva, su pulpa es verde con un hueso interno (pepa) y tiene un sabor neutro.
- Propagación: puede darse por semilla o por injerto

¹ Avoperla. www.avoperla.com.mx

1.3.- Variedades

El aguacate, también conocido como avocado, avocát, cura, palpa gigante, palta, etc., cuenta con más de 500 variedades; a continuación se presentan las más conocidas:

- Hass: podría ser el más común, tiene un tamaño medio y ovalado, su piel es gruesa y se oscurece con la maduración. Esta variedad es una de las que se produce en el Ecuador y es muy apetecida en el extranjero.
- Reed: más grande que el Hass; es redondo, la piel de este aguacate conserva su color cuando está maduro.
- Fuerte: parece una pera, su piel es lisa y suave con un tamaño intermedio, éste se encuentra todo el año.

1.4.- Usos

El aguacate principalmente tiene un uso gastronómico y medicinal.

- Gastronómico: por el sabor que tiene este producto es utilizado en una infinita variedad de platos a nivel mundial; también forma parte de la dieta cotidiana en muchos países ya que aporta además de agua, proteínas, carbohidratos, fibras, vitaminas, minerales y una pequeña proporción de azúcar natural.
- Medicinal: Es astringente, limpiador, purificador, hemostático, anti diarreico, dermatológico, anti inflamatorio, anti reumático, analgésico, afrodisíaco, la decocción de la corteza y las hojas se usa para tratar el catarro, malaria, reumatismo y problemas hepáticos.²

1.5.- Partida Arancelaria

La partida arancelaria analizada es la siguiente:

SUBPARTIDA NANDINA	DESCRIPCION NANDINA
0804400000	AGUACATES (PALTAS)

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
Elaboración: SEPROYCO

² www.plantasparacurar.com/usos-medicinales-y-aplicaciones-curativas-del-aguacate/

2.- Mercado Internacional

2.1.- Producción Mundial

En el 2009 se produjeron 3,8 millones de Tm de aguacate, de las cuales 1,2 millones de Toneladas fueron generadas por México, país que es el principal productor mundial de este producto con una participación del 32% aproximadamente. Entre países sudamericanos como Chile, Colombia, Perú, Brasil, Venezuela y Ecuador producen más del 23% global de aguacate. Estados Unidos es el tercer productor Mundial con 268,7 mil Tm.

Tabla No.1.- : Producción a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Producción (TM)	Participación (%)
	Mundo	3.853.930,0	100,00%
1	México	1.230.970,0	31,94%
2	Chile	328.000,0	8,51%
3	Estados Unidos	268.700,0	6,97%
4	Indonesia	257.868,0	6,69%
5	Dominicana	184.400,0	4,78%
6	Colombia	165.175,0	4,29%
7	Perú	155.982,0	4,05%
8	Brasil	139.089,0	3,61%
9	China	100.000,0	2,59%
10	Guatemala	94.667,0	2,46%
11	Ruanda	80.000,0	2,08%
12	Sudáfrica	75.932,0	1,97%
13	España	75.000,0	1,95%
14	Venezuela	75.000,0	1,95%
15	Kenya	70.806,0	1,84%
16	Israel	68.578,0	1,78%
17	Congo	65.000,0	1,69%
18	Haití	44.280,0	1,15%
19	Camerún	44.111,0	1,14%
20	Australia	38.478,0	1,00%
23	Ecuador	26.424,0	0,69%

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.2.- Superficie Cosechada

México concentra cerca del 28% de la superficie cosechada a nivel mundial de aguacate (121,4 mil Ha.) y le lleva una diferencia de al menos 20 puntos al segundo que es Chile (33,5 mil Ha.).

Estados Unidos ocupa el tercer lugar con una participación del 6,15%, mientras Ecuador está en el 27 con 0,74%.

Tabla No.2.- : Superficie Cosechada a Nivel Mundial año 2009

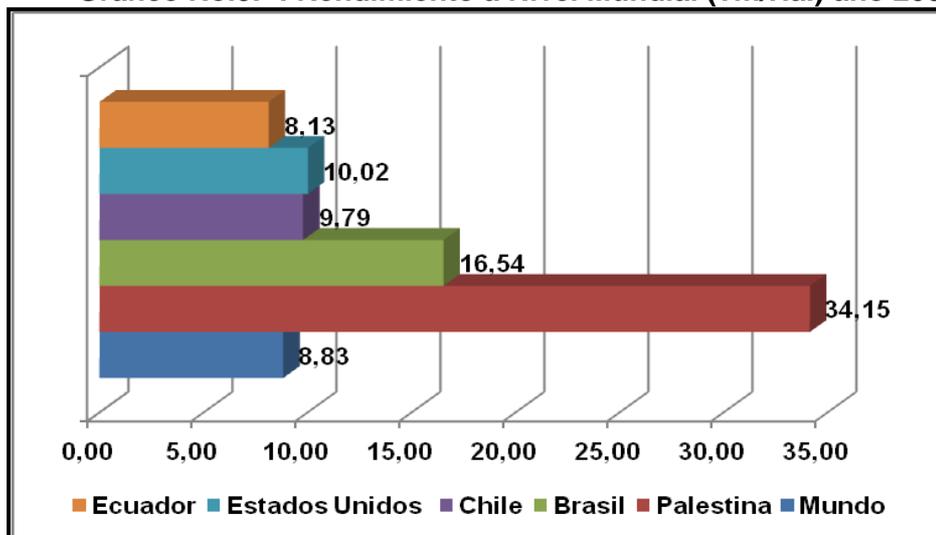
Posición	País	Sup. Cosechada (Ha)	Participación (%)
	Mundo	436.280,0	100,00%
1	México	121.491,0	27,85%
2	Chile	33.500,0	7,68%
3	Estados Unidos	26.820,0	6,15%
4	Indonesia	20.000,0	4,58%
5	Perú	17.450,0	4,00%
6	Colombia	16.901,0	3,87%
7	Ruanda	16.000,0	3,67%
8	China	15.000,0	3,44%
9	Sudáfrica	14.500,0	3,32%
10	Portugal	11.602,0	2,66%
11	España	10.500,0	2,41%
12	Haití	10.471,0	2,40%
13	Australia	10.249,0	2,35%
14	Dominicana	9.546,0	2,19%
15	Guatemala	9.363,0	2,15%
16	Camerún	9.225,0	2,11%
17	Brasil	8.411,0	1,93%
18	Congo	7.653,0	1,75%
19	Venezuela	7.000,0	1,60%
20	Israel	6.480,0	1,49%
27	Ecuador	3.250,00	0,74%

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.3.- Rendimiento

El rendimiento promedio mundial es de 8,83 Tm/Ha. El territorio Palestino es el que mayor rendimiento tiene con 34,15 Tm/Ha., entre los países sudamericanos el que más destaca es Brasil con un 16,54 Tm/Ha. Estados Unidos tiene un rendimiento de cerca de 10 puntos, mientras Ecuador ocupando el vigésimo cuarto puesto a nivel mundial presenta 8,13 Tm/Ha.

Gráfico No.3.- : Rendimiento a Nivel Mundial (Tm/Ha.) año 2009

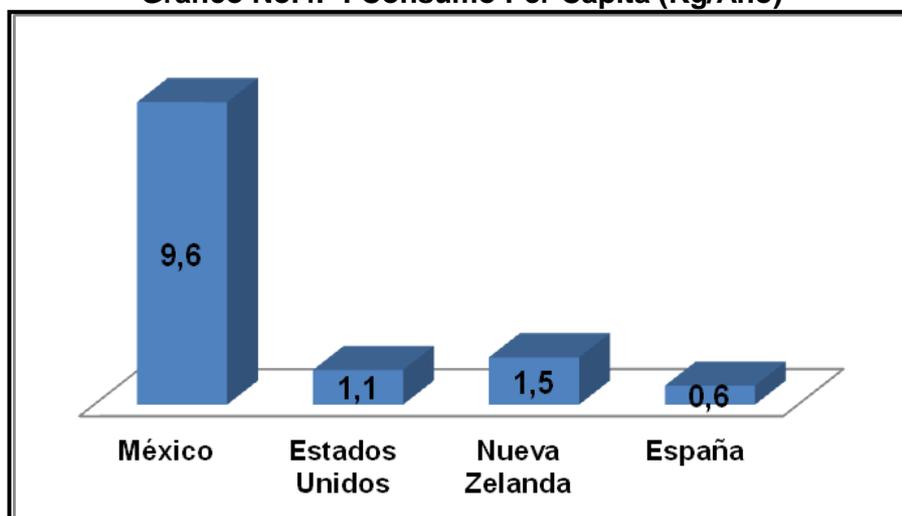


Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.4.- Consumo

El país más consumidor de aguacate es México con una ingesta per cápita promedio de 9,6 Kg por año; en países como Estados Unidos y Nueva Zelanda que tradicionalmente no son consumidores de este producto, se registra un per cápita de 1,1 y 1,5 Kg por año, respectivamente.³

Gráfico No.4.- : Consumo Per Cápita (Kg/Año)



Fuente: VI Congreso Mundial del Aguacate. 2007.
Elaboración: SEPROYCO

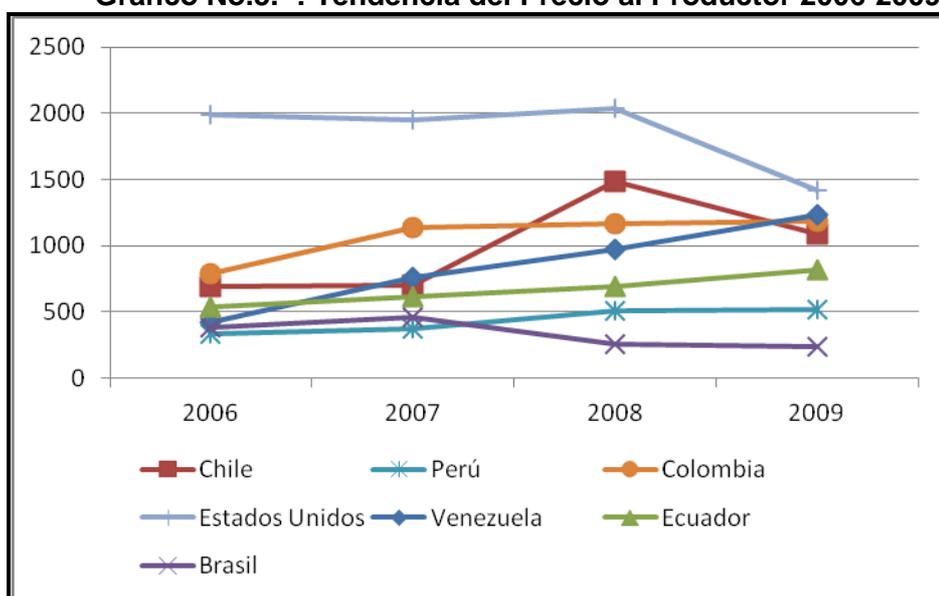
³VI Congreso Mundial del Aguacate. 2007.

2.5.- Precio

En los países sudamericanos se observa una tendencia particular en los precios al productor de aguacates en cada uno de los países, Venezuela muestra una tendencia al alza, Brasil los ha reducido; en Ecuador han crecido de una manera sostenida; el precio en el 2006 fue de 423,8 USD/Tm, mientras que en el 2009 fue de 815,8 USD/Tm (una variación de 51%).

Estados Unidos después de mantenerse prácticamente estable hasta el 2008, sufrió una caída de cerca del 30% en sus precios al productor en el 2009 comparándolo con su año anterior.

Gráfico No.5.- : Tendencia del Precio al Productor 2006-2009



Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

En cuanto a los precios de importación en los Estados Unidos de América, se debe mencionar que varían de acuerdo al puerto de ingreso, variedad, presentación, origen y tamaño. A continuación se presenta una tabla con un listado de varios precios mínimos y máximos para la importación de aguacate durante el mes de Septiembre del 2011.

Tabla No.6.- : Precios Mínimos y Máximos Estados Unidos Septiembre 2011

Puerto	Producto	Variedad	Presentación	Origen	Piezas	\$Min	\$Max
DETROIT	AGUACATE	Hass	Cajas de 18 lb	México	48 Piezas	4,23	4,27
DETROIT	AGUACATE	Hass	Cajas de 18 lb	Chile	60 Piezas	3,38	3,38
LOS ANGELES	AGUACATE	Hass	Cajas de 18 lb	Perú	40 Piezas	3,47	3,47
LOS ANGELES	AGUACATE	Hass	Cajas de 18 lb	Chile	70 Piezas	2,28	2,45
MIAMI	AGUACATE	Hass	Cajas de 18 lb	México	60 Piezas	4,57	4,57
MIAMI	AGUACATE	Hass	Cajas de 18 lb	Chile	60 Piezas	4,23	4,32
FILADELFIA	AGUACATE	Hass	Cajas de 18 lb	Dominicana	48 Piezas	4,06	4,32

Puerto	Producto	Variedad	Presentación	Origen	Piezas	\$Min	\$Max
FILADELFIA	AGUACATE	Hass	Cajas de 18 lb	México	48 Piezas	4,23	4,57
PITTSBURGH	AGUACATE	Hass	Cajas de 18 lb	Perú	50 Piezas	4,8	4,99
BALTIMORE	AGUACATE	Hass	Cajas de 18 lb	México	48 Piezas	4,06	4,06
BALTIMORE	AGUACATE	Hass	Cajas de 18 lb	Perú	36 Piezas	3,72	3,72
MISSOURI	AGUACATE	Hass	Cajas de 18 lb	México	48 Piezas	3,88	3,88
MISSOURI	AGUACATE	Hass	Cajas de 18 lb	Chile	70 Piezas	3,63	3,63
SAN FRANCISCO	AGUACATE	Hass	Cajas de 18 lb	Perú	36 Piezas	4,06	4,15

Fuente: Sistema Nacional Información e Integración de Mercados (SNIIM)

Elaboración: SEPROYCO

2.6.- Exportaciones Mundiales

En el año 2010 se exportaron 827,5 mil Tm. a nivel mundial de aguacate, las cuales en valor representaron más de 1.421 millones de dólares. México es el principal proveedor mundial de esta fruta con una participación de cerca del 40%; con el segundo exportador existe una brecha importante de más de 25 puntos, este país es Chile, quien exportó 116,7 mil Tm.

Perú se ubica en el cuarto lugar con una exportación de 59,52 mil Tm. obteniendo una participación de 7,69% del mercado. Estados Unidos aparece en el séptimo sitial con unas exportaciones de 28,59 mil Tm durante el 2010, mientras tanto Ecuador se situó en el puesto 13 a nivel global en cuanto al aguacate se refiere, alcanzando las 8,4 mil Tm .

Tabla No.7.- : Ranking Exportadores a Nivel Mundial año 2010

Posición	País	Exportaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	827.539,0	100,00%
1	México	326.127,0	39,41%
2	Chile	116.786,0	14,11%
3	Países Bajos	73.657,0	8,90%
4	Perú	59.521,0	7,19%
5	España	54.290,0	6,56%
6	Sudáfrica	50.569,0	6,11%
7	Estados Unidos	28.592,0	3,46%
8	Italia	23.870,0	2,88%
9	Kenya	20.183,0	2,44%
10	Dominicana	18.653,0	2,25%
13	Ecuador	8.483,0	1,03%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.6.1.- Exportaciones de EE.UU al Mundo

Las exportaciones Norteamericanas se han triplicado comparando el año 2010 con el 2006, (en cuanto a la cantidad se refiere). El ingreso percibido por las exportaciones en el 2010 alcanzó cerca de los 50 millones de dólares.

Tabla No.8.- : Exportaciones de Estados Unidos al Mundo

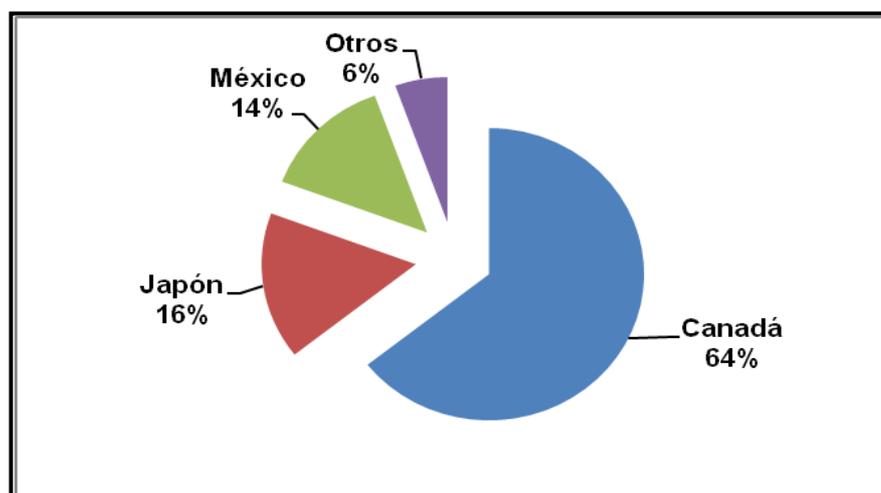
Año	2006	2007	2008	2009	2010
TM	9.418,0	9.567,0	16.009,0	11.624,0	28.592,0
FOB - (Miles Dólares)	17.055,0	17.233,0	29.850,0	20.574,0	49.490,0

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

Estados Unidos, tiene como su principal importador de aguacate a Canadá con una participación del 64%, seguido de Japón que recibe el 16%; México ocupa la tercera plaza con el 14%. Entre países como Corea, Hong Kong, Holanda entre otros se dividen el 6% restante.

Gráfico No.9.-: Distribución de las Exportaciones de EE.UU por país año 2010



Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.7.- Importaciones Mundiales

El principal importador a nivel mundial de aguacate es EE.UU, en el 2010 recibió 344,9 mil Tm de esta fruta, lo que significó 38,73% del global. Los países europeos destacan en la importación de este bien, por ejemplo los Países Bajos, Francia, Reino Unido con cuotas

importantes de importación. Un país en el cual se ha promocionado mucho el aguacate es Japón, en el 2010 ya tuvo un participación del 5% del global de importaciones.

Tabla No.10.- : Ranking Importadores a Nivel Mundial año 2010

Posición	País	Importaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	890.519,0	100,00%
1	Estados Unidos	344.900,0	38,73%
2	Países Bajos	104.640,0	11,75%
3	Francia	93.388,0	10,49%
4	Japón	44.552,0	5,00%
5	Canadá	35.639,0	4,00%
6	Reino Unido	35.234,0	3,96%
7	España	32.774,0	3,68%
8	Alemania	26.885,0	3,02%
9	Italia	24.691,0	2,77%
10	Suecia	14.170,0	1,59%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

3.- Mercado Nacional

3.1.- Producción Nacional

Las principales zonas de producción en Ecuador se encuentran a lo largo de los valles del Callejón Interandino, principalmente en los valles de Guayllabamba en la provincia de Pichincha, Chota y Atuntaqui en la provincia de Imbabura.

En el año 2005 la producción de aguacate alcanzó 27,5 mil Tm, mientras que en el 2009 se produjeron 26,4 mil Tm; una variación mínima en cuanto a la cantidad, sin embargo si hay que apuntar que la superficie cosechada si ha incrementado en este periodo de tiempo.

3.2.- Superficie Cosechada

La superficie cosechada de aguacate en el Ecuador en el 2005, de acuerdo a las estadísticas de la FAO, fue de 2.931 hectáreas, mientras que en el 2009 fue de 3.250 hectáreas, siendo la superficie sembrada más amplia a lo largo de estos últimos años; la variación de la superficie asciende a 11% aproximadamente.

3.3.- Rendimiento

Con un rendimiento de 8,1 Tm/Ha el Ecuador tiene un indicador muy parecido al promedio mundial (8,83 Tm/Ha); sin embargo cabe destacar que es el rendimiento más bajo en los últimos años y se observa que paulatinamente ha ido disminuyendo, registrándose una variación negativa del 13,59% para el periodo 2005-2009.

Tabla No.11.-: Superficie, Producción y Rendimiento Nacional

Año	2005	2006	2007	2008	2009
Producción (TM)	27.580,0	28.000,0	28.500,0	29.000,0	26.424,0
Sup. Cosechada (Ha)	2.931,0	2.950,0	3.000,0	3.243,0	3.250,0
Rendimiento (TM/Ha)	9,4	9,5	9,5	8,9	8,1

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

3.4.- Exportaciones al Mundo

En el año 2006 Ecuador exportó 6.807,9 Tm de aguacate lo que le representó unos ingresos por 435,4 mil USD. El pico más alto de exportación se registró en el 2010 con una cantidad de 8.227,44 Tm y con un valor FOB de 518,5 mil dólares. Hasta Agosto del 2011 según el Banco Central se han exportado 3.771,5 Tm con un ingreso cercano a los 242 mil dólares.

Tabla No.12.- : Exportaciones Ecuatorianas al Mundo 2006-2011*

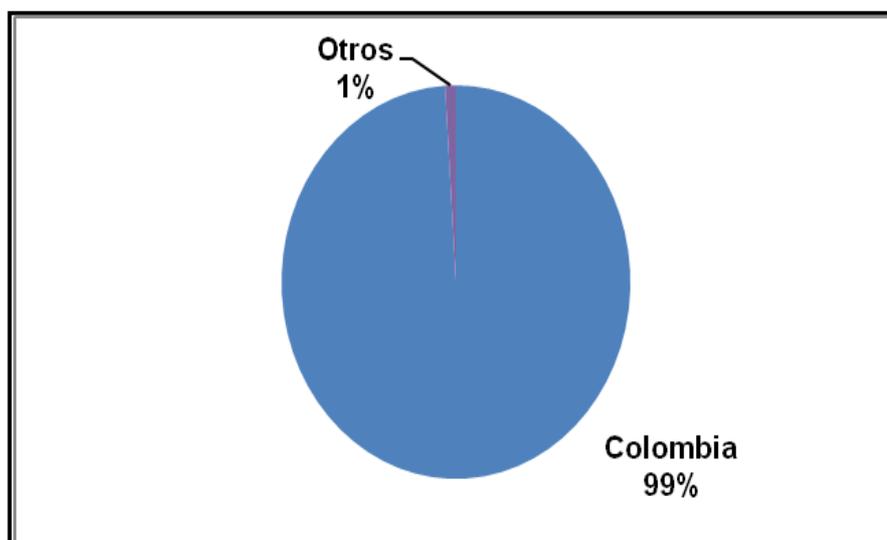
Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TM.	6.807,99	3.805,17	4.756,72	5.373,68	8.227,44	3.771,50
FOB-(Miles Dólares)	435,47	334,38	362,28	337,49	518,58	242,15

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto

Elaboración: SEPROYCO

En cuanto al destino de las exportaciones durante el 2011 se observa que el principal socio comercial ha sido Colombia, país que ha importado el 99% de aguacate ecuatoriano.

Gráfico No.13.-: Distribución de las Exportaciones Ecuatorianas por país año 2011*



Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto
Elaboración: SEPROYCO

3.5.- Exportaciones a EE.UU

Según los datos del Banco Central del Ecuador, Estados Unidos en los últimos años tan solo ha importado aguacate ecuatoriano en el año 2006, se aprecia una importación de 51,3 Tm con un valor FOB de 3,08 miles USD. A partir del 2007 hasta Agosto del 2011 no se registran exportaciones de aguacate al país en mención.

Tabla No.14.-: Exportaciones Ecuatorianas a EE.UU 2006-2011*

Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TM	51,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOB - (Miles Dólares)	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto
Elaboración: SEPROYCO

3.5.1.- Políticas de EE.UU

3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios

El aguacate se encuentra clasificado dentro del Sistema Armonizado para la identificación de mercancías en la sección II denominada “**Vegetable Products**” y específicamente en el capítulo 8.

El “Harmonized Tariff Schedule (HTS)” constituye el documento oficial de los Estados Unidos, donde se establece la clasificación arancelaria detallada para cada producto. De acuerdo a este documento se observa que el arancel general para la importación de aguacate es de 11,2 ctv/Kg, mientras tanto la entrada es libre para **A** (Generalized System of Preferences) y **J** (Andean Trade Promotion and Drug Eradication). Sin embargo, es de suma importancia considerar tal y como consta en el HTS, que los programas beneficiarios del SGP y ATPDEA están actualmente caducados.⁴

Tabla No.15.-: Aranceles de Estados Unidos para el producto Julio-2011

Heading/ Subheading	Stat/ Suf- fix	Article Description	Unit of Quantity	Rates of Duty	
				General	Special
0804 (con.) 0804.40.00		Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried (con.): Avocados		11.2¢/kg	Free (A+,BH,CA,D, E,IL,J,JO,MX,P, PE,SG)

Fuente: Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1)

Elaboración: SEPROYCO

3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

La USDA por sus siglas en inglés de United States Department of Agriculture, es la entidad encargada de establecer los requerimientos específicos de cada producto para que pueda ingresar a su país. Para mayor información hay que dirigirse a la página de la USDA, en el enlace: <http://www.usda.gov>.

Las regulaciones específicas de Estados Unidos para productos alimenticios sin procesamiento, plantas o animales debe consultarse a Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) dirigiéndose a: <http://www.aphis.usda.gov>.

⁴ <http://www.usitc.gov/tata/hts/>

4.- Análisis de Competencia

4.1.- Potenciales Competidores

Ecuador entre los probables competidores para la exportación de aguacate hacia los Estados Unidos tiene a Chile, Colombia, Brasil, Venezuela y Perú que están dentro de los primeros 20 países productores a nivel mundial. Si se analiza la evolución de los competidores más cercanos del Ecuador hacia el mercado de Estados Unidos, se pueden efectuar las siguientes consideraciones:

- Chile: Es el segundo productor mundial de aguacate, con un volumen de 328 Mil Tm. (8,51% del global). La tasa de crecimiento en el lapso de evaluación (2005-2009) asciende aproximadamente al 100%, es decir, a duplicado su producción.
- Colombia: En el 2009 fue el sexto productor mundial, con 165,1 Miles Tm. (4,29% del total).
- Perú: Ocupa el puesto 7 de productor mundial de aguacate, registrando 155,9 Miles Tm. con una tasa de variación acumulada del 50,83% entre 2005 y 2009, cuando registró en el primer año 103,4 Miles Tm.
- Brasil: Con una producción de 139,08 Miles Tm. ocupó el puesto 8 a nivel mundial y cabe mencionar es el país sudamericano con mejor rendimiento 16,54 Tm/Ha.
- Venezuela: Ubicándose en el sitio 14 a nivel mundial, ha conseguido producir en el año 2009; 75,0 Miles Tm de aguacate.

4.2.- Matriz de Competitividad

La Matriz de Competitividad es una metodología que permite evaluar la capacidad de exportación de un país en relación a sus principales competidores, mediante el análisis de variables tales como: producción, superficie, rendimiento y comercio.

Para la construcción de la matriz es indispensable efectuar la selección de los países que por sus características se consideran potenciales competidores.

Tabla No. 16.-: Comparación Potenciales Competidores año 2009⁵

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)
Valor Óptimo	1.230.970,0	121.491,0	34,15	337.977,00
Estados Unidos	268.700,0	26.820,0	10,02	11.624,00
Ecuador	26.424,0	3.250,00	8,13	5.374,00
Perú	155.982,0	17.450,0	8,94	48.346,00
Colombia	165.175,0	16.901,0	9,77	32,00
Chile	328.000,0	33.500,0	9,79	166.192,00
Venezuela	75.000,0	7.000,0	10,71	2.466,00

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP año 2009
Elaboración: SEPROYCO

Para obtener el perfil competitivo, el siguiente paso es calcular la relación entre el valor óptimo (se tomará el valor del primer país en cada una de las variables) y el valor registrado en el país evaluado, para finalmente hacer la sumatoria de las relaciones individuales calculadas y así obtener una posición competitiva. Cabe mencionar que las fuentes de datos debe ser la misma para los países, a fin de poder realizar un mejor análisis comparativo.

Tabla No.17.-: Matriz de Competitividad

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)	TOTAL	Posición Competitiva
Valor Óptimo	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
Chile	0,266	0,276	0,287	0,492	1,32	1
Estados Unidos	0,218	0,221	0,293	0,034	0,77	2
Perú	0,127	0,144	0,262	0,143	0,68	3
Colombia	0,134	0,139	0,286	0,000	0,56	4
Venezuela	0,061	0,058	0,314	0,007	0,44	5
Ecuador	0,021	0,027	0,238	0,016	0,30	6

Elaboración: SEPROYCO

⁵ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

5.- Conclusiones

- Las principales provincias en las que se produce Aguacate son Pichincha, Imbabura y también en Carchi. El Asociacionismo para este cultivo ha sido promovido localmente con el apoyo de entidades de Cooperación como por ejemplo la Asociación de Productores de Aguacate del Norte del Ecuador “ASOAGUACATE” que fue impulsada por USAID.
- De acuerdo a información recabada en el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador, el próximo 25 de Noviembre se dará una Misión Comercial de Importadores Coreanos al Ecuador y Rueda de Negocios, y uno de los productos que se ha identificado con potencial es el aguacate.
- La temporada de mayor oferta en el país de aguacate es entre Febrero y Mayo, el consumo de aguacate en el Ecuador es bajo; de acuerdo a datos no oficiales se ha establecido que el per cápita estaría en 1 Kg/año; la variedad preferida del consumidor interno es la fuerte.
- En cuanto al aguacate, se aprecia que desde enero del 2006 hasta agosto del 2011 el Ecuador ha importado 4.705,08 Tm. de este producto; el principal proveedor ha sido Perú con más del 99% y de Chile 1%. Es decir, el Ecuador mantiene una demanda insatisfecha de este producto.
- Últimamente se ha registrado un incremento en la demanda internacional del aguacate ecuatoriano, por su sabor, textura o las propiedades nutricionales de este producto,
- El mercado natural para la exportación de aguacate ecuatoriano ha sido Colombia; sin embargo, se puede mencionar que existen mercados potenciales para este producto, tales como Estados Unidos (mayor importador mundial), Japón y la Unión Europea.
- La superficie cosechada en el Ecuador asciende a 3.250 Has., con una producción total de 26,42 mil Tm para el año 2009. Durante los últimos años se reflejan pequeñas variaciones en la producción, las cuales fluctúan entre las 26 y 29 Tm.
- Estados Unidos aunque ha reducido la superficie cosechada, y por ende, su producción de aguacate (5,19% en el periodo 2005-2009) se mantiene como el tercer productor más importante de este producto en el mundo. Frente a esta posición significativa que tiene EEUU en el mercado mundial, Ecuador no tiene importancia.
- EEUU mantiene una importante producción; y la mayor parte de esta producción es para el consumo interno (268.700 tons. M./año); mientras que las exportaciones ascienden apenas a 11.624 tons. M./ año, para el año, 2009.
- Del análisis de la Tabla No. 16, se deriva que la posición del Ecuador en América es baja; que por tanto, la producción incrementada no derivaría en una afectación del mercado regional (Américas).

- Cual es la magnitud de producción que va a resultar de nuestro proyecto de este producto. El informe no se trata nuestro proyecto, su duración, sus fines, la producción a ser completada, ni los mercados target para exportación. ¿Todo el proyecto es para exportar o es para consumo interno también? ¿Que porcentaje? ¿Cual es el consumo Ecuatoriano de canola o aciete de Canola? ¿De donde importa el Ecuador su Canola ahora? ¿Que porcentaje de esto viene de los EEUU?

- A manera de resumen a continuación se presenta una tabla comparativa entre Ecuador y Estados Unidos en cuanto a su nivel de producción, las hectáreas cosechadas, rendimiento y exportaciones⁶:

Tabla No.18.-: Comparativa Ecuador-Estados Unidos

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)
Estados Unidos	268.700,0	26.820,0	10,02	11.624,00
Ecuador	26.424,0	3.250,00	8,13	5.374,00

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP

Elaboración: SEPROYCO

- De acuerdo a la Matriz Competitiva, se observa que Chile obtiene el primer lugar en cuanto al perfil de competitividad para el aguacate con 1,32 en su indicador; el segundo lugar corresponde a Estados Unidos con un indicador de 0,77; el tercer lugar lo tiene Perú, seguido por Colombia, Venezuela y finalmente se ubica Ecuador con un indicador de 0,30.
- Finalmente, se concluye que Ecuador no representa un competidor directo de Estados Unidos en este producto; pues la competencia está dada por otros países, como Perú, o Chile, entre los principales.

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

- Avoperla. www.avoperla.com.mx
- Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). www.aphis.usda.gov
- APHIS-USDA. 2010. Fresh Fruits and Vegetables Import Manual.
- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. www.bce.fin.ec
- FAOSTAT, 2011. Base de Datos Estadísticos de la FAO. www.faostat.fao.org. Última data disponible corresponde al año 2009.
- Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1).

⁶ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS- INEC. Censo y ESPAC.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAGAP). Proyecto SICA-Ecuador. www.sica.gov.ec
- www.plantasparacurar.com/usos-medicinales-y-aplicaciones-curativas-del-aguacate/
- Sistema Nacional Información e Integración de Mercados (SNIIM). www.economia-sniim.gob.mx
- www.solagro.com.ec/cultdet.php?vcultivo=Aguacate
- TRADE MAP 2011. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Última data disponible corresponde al año 2010.
- UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) <http://www.usda.gov>



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

ECUADOR

RED PRODUCTIVA

INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO

Análisis Competencia Producto AJO

FECHA: 19 de Octubre de 2011

Esta presentación ha sido posible gracias al generoso aporte del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad del CARANA Corporation y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Análisis de Competencia de Ajo

Contenidos

1.- El Producto

- 1.1.- Clasificación Científica
- 1.2.- Descripción Botánica
- 1.3.- Variedades
- 1.4.- Usos
- 1.5.- Partida Arancelaria

2.- Mercado Internacional

- 2.1.- Producción Mundial
- 2.2.- Superficie Cosechada
- 2.3.- Rendimiento
- 2.4.- Consumo
- 2.5.- Precio
- 2.6.- Exportaciones Mundiales
 - 2.6.1.- Exportaciones de EE.UU al Mundo
- 2.7.- Importaciones Mundiales

3.- Mercado Nacional

- 3.1.- Producción Nacional
- 3.2.- Superficie Cosechada
- 3.3.- Rendimiento
- 3.4.- Exportaciones al Mundo
- 3.5.- Exportaciones a EE.UU
 - 3.5.1.- Políticas de EE.UU
 - 3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios
 - 3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

4.- Análisis de Competencia

- 4.1.- Potenciales Competidores
- 4.2.- Matriz de Competitividad

5.- Conclusiones

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

1.- El Producto

1.1.- Clasificación Científica

La clasificación científica del ajo es la siguiente:

AJO	
Clasificación Científica	
Reino:	Plantae
División:	Magnoliophyta
Clase:	Liliopsida
Orden:	Asparagales
Familia:	Amaryllidaceae
Subfamilia:	Allioideae
Tribu:	Allieae
Género:	Allium
Especie:	Allium sativum
Nombre Binomial:	Allium sativum

1.2.- Descripción Botánica

El ajo es una planta perenne de la familia de la cebolla, cuyo origen lo tuvo en el centro de Asia, de donde pasó a Egipto, Grecia, Roma y al resto de Europa, en América fue introducido por los españoles.

El ajo tiene las siguientes características:

- Altura: alcanza entre 30 y 40 cm.
- Hojas: son planas y delgadas, de hasta 30 cm de longitud.
- Raíces: logran fácilmente profundidades de 50 cm o más.
- Bulbo: se denomina "cabeza" en la que se encuentran 10- 12 "dientes", cada uno de los cuales puede dar origen a una nueva planta de ajo.
- Flores: son blancas, y en algunas especies el tallo también produce pequeños bulbos o hijuelos. Cada flor presenta 6 pétalos blancos, 6 estambres y un pistilo.

1.3.- Variedades

Al ajo se lo puede clasificar según su coloración y presenta las siguientes variedades:

- Blanco común, tiene una envoltura de dientes plateados y se consumen secos.
- Rosa temprano, tiene una envoltura de dientes rosácea y se consumen tiernos.
- Rojo, tiene una envoltura de dientes gruesos y cortos de color rojo.

1.4.- Usos

El ajo principalmente tiene un uso gastronómico y medicinal.

- Gastronómico: este producto se utiliza en la cocina como un saborizante natural, ya que posee un aroma y un sabor característico que suele acompañar a muchos platos. El ajo seco se utiliza como condimento y se ha difundido mucho en la cocina europea moderna, siendo apetecida la presentación en polvo. También se encuentra al ajo deshidratado, verde y en encurtidos.
- Medicinal: el ajo es muy rico en sales minerales, azufre, encimas y vitaminas, por lo que tiene una amplia utilización farmacológica. Es muy utilizado en la medicina naturista e incluso ha sido aprobado su uso por la Comisión del Ministerio de Sanidad alemán para tratamientos de Arteriosclerosis, Hiperlipidemias e Hipertensión arterial.

1.5.- Partida Arancelaria

La partida arancelaria del ajo es la siguiente:

SUBPARTIDA NANDINA	DESCRIPCION NANDINA
0703200000	Ajos frescos o refrigerados

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
Elaboración: SEPROYCO

2.- Mercado Internacional

2.1.- Producción Mundial

Con un volumen anual de aproximadamente de 18 millones de toneladas de ajo China es el país de mayor producción en el mundo (acapara el 80,64% de la producción). La producción

global de este producto en el 2009 alcanzó los 22,28 millones de toneladas. Mientras que en 2005, la producción mundial alcanzó a 14,94 millones de toneladas, es decir, existió un incremento del 49,05% en la producción, esto se debe al incremento del área cosechada y rendimiento especialmente de China. India proporciona cerca del 5% del ajo mundial, mientras Estados Unidos es el séptimo productor con una participación menor al 1%. Por otro lado Ecuador ocupa el 77 lugar a nivel mundial con una producción de apenas 651 Tm.

Tabla No. 1- : Producción a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Producción (TM)	Participación (%)
	Mundo	22.281.889,00	100,00%
1	China	17.967.857,00	80,64%
2	India	1.070.000,00	4,80%
3	Corea Sur	380.000,00	1,71%
4	Ucrania	227.270,00	1,02%
5	Myanmar	200.000,00	0,90%
6	Etiopía	179.658,00	0,81%
7	Estados Unidos	178.760,00	0,80%
8	Egipto	174.659,00	0,78%
9	Bangladesh	154.831,00	0,69%
10	España	154.000,00	0,69%
11	Ucrania	150.100,00	0,67%
12	Argentina	120.391,00	0,54%
13	Turquía	105.363,00	0,47%
14	Corea Norte	101.347,00	0,45%
15	Brasil	86.752,00	0,39%
16	Tailandia	71.433,00	0,32%
17	Pakistán	67.204,00	0,30%
18	Irán	64.002,00	0,29%
19	Rumania	63.245,00	0,28%
20	Argelia	59.932,00	0,27%
77	Ecuador	651,00	0,003%

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.2.- Superficie Cosechada

China e India concentran cerca del 72% de la superficie cosechada a nivel mundial. Dentro de los primeros 20 países se encuentra a Argentina y Brasil con 13,42 y 10,06 mil Ha. Estados Unidos ocupa el sitio 16 con una participación del 0,69%, mientras Ecuador está en el 56 con 0,04%.

Tabla No. 2- : Superficie Cosechada a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Sup. Cosechada (Ha)	Participación (%)
	Mundo	1.370.588,00	100,00%
1	China	779.232,00	56,85%
2	India	205.000,00	14,96%
3	Bangladesh	34.319,00	2,50%
4	Corea Sur	30.000,00	2,19%
5	Myanmar	30.000,00	2,19%
6	Rusia	27.200,00	1,98%
7	Ucrania	18.900,00	1,38%
8	Turquía	16.023,00	1,17%
9	España	16.000,00	1,17%
10	Etiopía	15.361,00	1,12%
11	Argentina	13.937,00	1,02%
12	Rumania	13.142,00	0,96%
13	Argelia	11.193,00	0,82%
14	Tailandia	11.094,00	0,81%
15	Brasil	10.063,00	0,73%
16	Estados Unidos	9.440,00	0,69%
17	Corea Norte	8.494,00	0,62%
18	Pakistán	8.357,00	0,61%
19	Serbia	8.272,00	0,60%
20	Irán	7.433,00	0,54%
56	Ecuador	572,00	0,04%

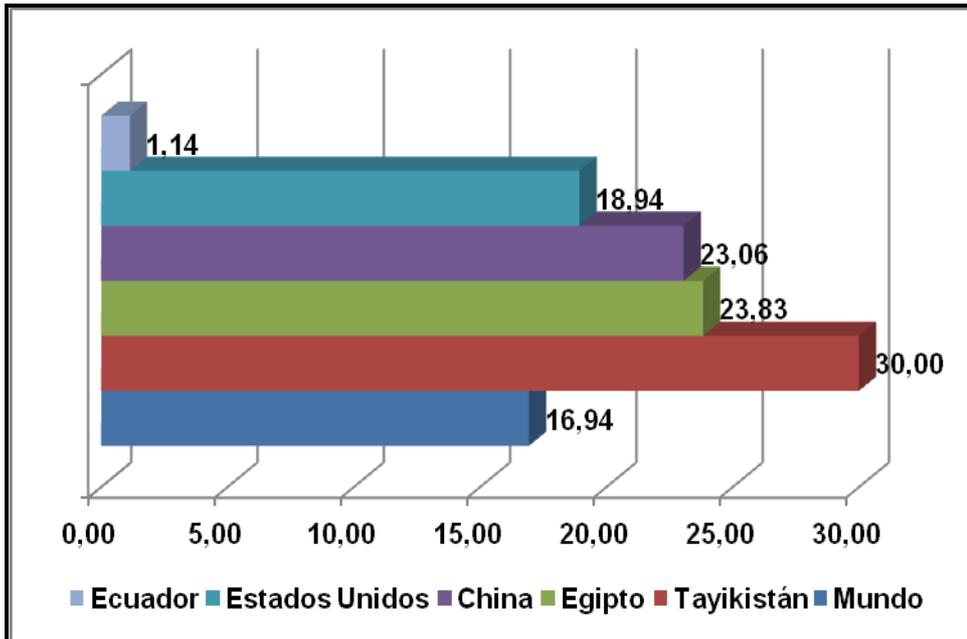
Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.3.- Rendimiento

El rendimiento promedio mundial es de 16,94 Tm/Ha. Tayikistán es el que mayor rendimiento tiene con 30 Tm/Ha., seguido de Egipto con 23,83 y China 23,06. Estados Unidos tiene un rendimiento de cerca de 3 puntos sobre el mundial, mientras Ecuador ocupando el 92 puesto presenta 1,14 Tm/Ha.

Gráfico No. 3.- : Rendimiento a Nivel Mundial (Tm/Ha.) año 2009

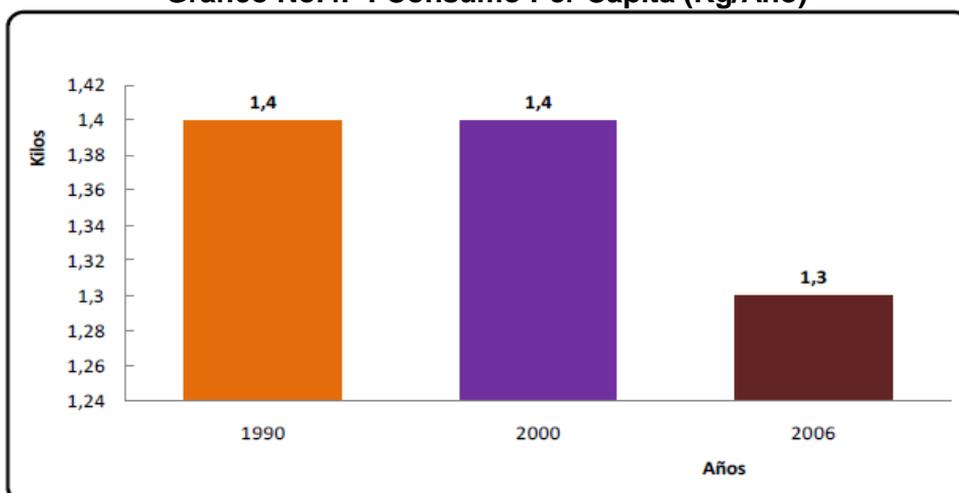


Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.4.- Consumo

De acuerdo a un estudio del gobierno español, el consumo de ajo per cápita promedio es de 1,3 Kg por año; prácticamente no ha variado durante los últimos 20 años. En la siguiente gráfica se muestra el consumo per cápita para los años 1990, 2000 y 2006.

Gráfico No.4.- : Consumo Per Cápita (Kg/Año)

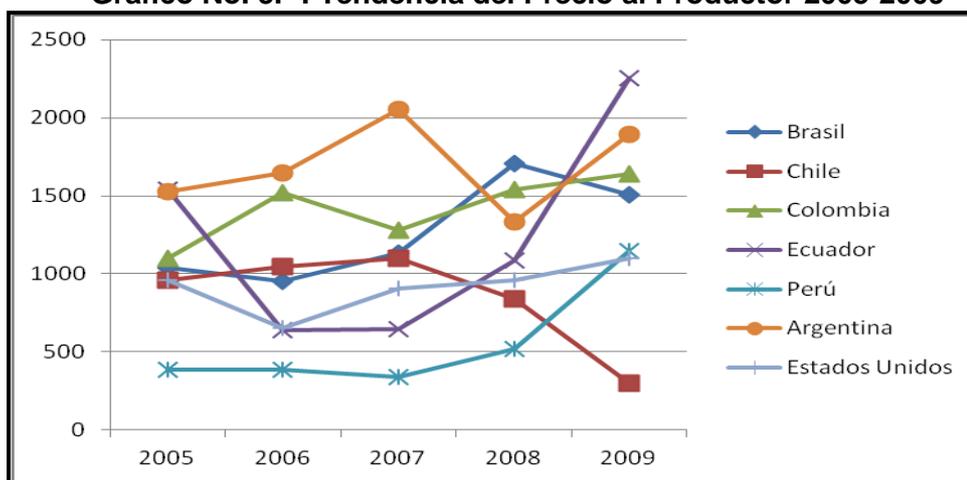


Fuente: MARM. 2008
Elaboración: SEPROYCO

2.5.- Precio

En referencia a los precios al productor, tal y como se puede apreciar en la gráfica son muy variables y con una realidad distinta en cada uno de los países. Por ejemplo, se aprecia que en el año 2009 Ecuador pagó más del doble a sus productores, mientras Chile redujo el precio a la tercera parte, comparándolos con el año 2008. En el 2009 Ecuador presentó un precio de 2.256,3 USD/Tm; Estados Unidos 1098 USD/Tm y Chile 296,4 USD/Tm.

Gráfico No. 5.- : Tendencia del Precio al Productor 2005-2009



Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

En cuanto a los precios de importación en los Estados Unidos de América, se debe mencionar que varían de acuerdo al puerto de ingreso, variedad, presentación, origen y tamaño. A continuación se presenta una tabla con un listado de varios precios mínimos y máximos para la importación de ajo durante el mes de Agosto del 2011.

Tabla No.6.- : Precios Mínimos y Máximos Estados Unidos Agosto 2011

Mercado	Producto	Variiedad	Presentación	Origen	Tamaño	\$Min	\$Max
ATLANTA	AJO	Blanco/a	Cajas de 22 lb	Argentina	jumbo	7,38	7,38
ATLANTA	AJO	Blanco/a	Cajas de 30 lb	China		2,71	2,97
DETROIT	AJO	Blanco/a	Cajas de 30 lb	México		4,47	4,69
DETROIT	AJO	ELEPHANT	Cajas de 10 lb	California	jumbo	7,48	7,48
LOS ANGELES	AJO	Blanco/a	Cajas de 30 lb	México	colossal	4,4	4,4
LOS ANGELES	AJO	Blanco/a	Cajas de 30 lb	México	extra jumbo	3,85	3,85
LOS ANGELES	AJO	Blanco/a	Cajas de 30 lb	México	jumbo	3,63	3,63
LOS ANGELES	AJO	Blanco/a	Cajas de 30 lb	China		2,49	2,49
MIAMI	AJO	Blanco/a	Cajas de 30 lb	China		3,3	3,3
NUEVA YORK	AJO	Blanco/a	Cajas de 30 lb	México	Colossal	4,25	4,4
NUEVA YORK	AJO	Blanco/a	Cajas de 30 lb	China		1,83	2,05
FILADELFIA	AJO	ELEPHANT	Cajas de 10 lb	California		6,6	6,6
FILADELFIA	AJO	Blanco/a	Cajas de 30 lb	California	Extra jumbo	2,93	2,93
FILADELFIA	AJO	Blanco/a	Cajas de 30 lb	China	Extra jumbo	2,57	2,57
PITTSBURGH	AJO	Blanco/a	Cajas de 30 lb	California		4,77	5,06
BALTIMORE	AJO	Blanco/a	Cajas de 30 lb	California	colossal	4,4	4,4

Mercado	Producto	Variedad	Presentación	Origen	Tamaño	\$Min	\$Max
BALTIMORE	AJO	Blanco/a	Cajas de 30 lb	China		2,05	2,2
SAN FRANCISCO	AJO	Blanco/a	Cajas de 30 lb	México	Colosal	4,25	4,4
SAN FRANCISCO	AJO	Blanco/a	Cajas de 30 lb	México	Extra jumbo	4,18	4,18
SAN FRANCISCO	AJO	Blanco/a	Cajas de 30 lb	México	Jumbo	3,81	3,81

Fuente: Sistema Nacional Información e Integración de Mercados (SNIIM)

Elaboración: SEPROYCO

2.6.- Exportaciones Mundiales

En el año 2010 se exportaron 1,6 MM de Tm. a nivel mundial, de las cuales el 82,81% las realizó China, este país definitivamente lidera la producción, la exportación de ajo y es quien marca la tendencia del mercado. Argentina llama la atención ocupando el segundo lugar con 91,9 mil Tm. obteniendo una participación de del 5,58%, seguido de España con 65, 8 mil Tm (3,99% del mercado).

Estados Unidos aparece en el noveno sitial con unas exportaciones de 9,48 mil Tm durante el 2010, mientras tanto Ecuador se situó en el puesto 44 a nivel global en cuanto al ajo se refiere.

Tabla No.7.- : Ranking Exportadores a Nivel Mundial año 2010

Posición	País	Exportaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	1.648.711,0	100,00%
1	China	1.365.244,0	82,81%
2	Argentina	91.966,0	5,58%
3	España	65.802,0	3,99%
4	Países Bajos	26.391,0	1,60%
5	India	13.489,0	0,82%
6	México	12.370,0	0,75%
7	Francia	10.574,0	0,64%
8	Italia	10.512,0	0,64%
9	Estados Unidos	9.483,0	0,58%
10	Chile	6.552,0	0,40%
44	Ecuador	184,0	0,01%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.6.1.- Exportaciones de EE.UU al Mundo

Las exportaciones Norteamericanas presentan un pico en el año 2010, en cuanto a la cantidad se refiere durante el periodo 2006-2010, alcanzaron 9,48 mil Tm. El ingreso percibido por estas exportaciones se puede afirmar ha tenido una tendencia creciente con una variación positiva del 81,33% para el periodo de análisis.

Tabla No.8.- : Exportaciones de Estados Unidos al Mundo

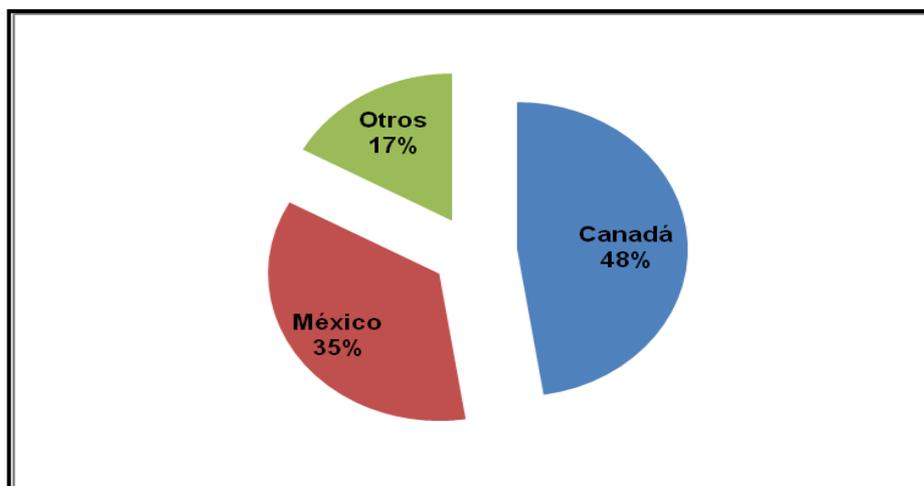
Año	2006	2007	2008	2009	2010
TM	5.616,0	5.186,0	8.572,0	6.357,0	9.483,0
FOB – (Miles Dólares)	10.319,0	9.738,0	10.259,0	12.592,0	18.711,0

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

Más del 83% de las Exportaciones de Estados Unidos las efectúan a sus países vecinos; Canadá es su principal importador de ajo con una participación del 48%, seguido de México que recibe el 35%. El 17% restante se divide entre países como Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido entre otros.

Gráfico No.9.-: Distribución de las Exportaciones de EE.UU por país año 2010



Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

Las exportaciones de ajo de Estados Unidos en un 100% corresponden a ajo fresco o refrigerado. A continuación se presenta una tabla con las exportaciones realizadas a partir del 2008 de acuerdo a la subpartida:

Tabla No.10.- : Exportaciones de Estados Unidos por Subpartida 2008-2010

Subpartida	Descripción del producto	2008	2009	2010
703200000	GARLIC, FRESH OR CHILLED	10.537	12.592	18.711
703200090	GARLIC, FRESH OR CHILLED, NESOI	0	0	0
703200010	GARLIC, FRESH WHOLE BULBS	0	0	0
703200020	GARLIC, FRESH WHOLE PEELED CLOVES	0	0	0

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.7.- Importaciones Mundiales

Indonesia es el país más importador de ajo a nivel mundial, el cual en el año 2010 recibió 361,2 mil Tm lo que significó 21,11% del global. Le siguen Brasil y Vietnam con el 8,95% y 7,16% correspondientemente. Estados Unidos ocupa el 5 lugar con 4,36% y Ecuador el 26 con 11,9 mil Tm (0,70% del mundial).

Tabla No.11.- : Ranking Importadores a Nivel Mundial año 2010

Posición	País	Importaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	1.711.250,0	100,00%
1	Indonesia	361.289,0	21,11%
2	Brasil	153.141,0	8,95%
3	Vietnam	122.462,0	7,16%
4	Malasia	80.751,0	4,72%
5	Estados Unidos	74.554,0	4,36%
6	Tailandia	64.363,0	3,76%
7	Pakistán	54.377,0	3,18%
8	Rusia	45.205,0	2,64%
9	Bangladesh	38.175,0	2,23%
10	Emiratos Árabes	31.962,0	1,87%
26	Ecuador	11.950,0	0,70%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

3.- Mercado Nacional

3.1.- Producción Nacional

La producción nacional de ajos se ha venido reduciendo en los últimos años, mientras que en el 2005 se producían 1.030 Tm, en el año 2009 se produjeron 651 Tm. La disminución de la

producción se ha debido tanto a bajos rendimientos, así como a la reducción de la superficie dedicada a este cultivo.

La producción de ajo se concentra principalmente en la provincia de Chimborazo, la cual tiene cerca del 40% de la producción de esta hortaliza en el país.

3.2.- Superficie Cosechada

La superficie cosechada del ajo en el país ha pasado de 620 Ha. en el 2005 a 572 Ha. en el 2009, correspondiendo a una disminución del 7,74%. El año 2007 es el que presenta la mayor superficie con 692 Ha.

3.3.- Rendimiento

Con un rendimiento de 1,14 Tm/Ha el Ecuador tiene un indicador muy inferior al promedio mundial (16,94 Tm/Ha); inclusive cabe destacar que paulatinamente ha ido disminuyendo al pasar los años, registrándose una variación negativa del 31,49% para el periodo 2005-2009.

Tabla No.12.-: Superficie, Producción y Rendimiento Nacional

Año	2005	2006	2007	2008	2009
Producción (TM)	1.030,00	942,00	919,00	754,00	651,00
Sup. Cosechada (Ha)	620,00	661,00	692,00	412,00	572,00
Rendimiento (TM/Ha)	1,66	1,43	1,33	1,83	1,14

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

3.4.- Exportaciones al Mundo

En el año 2006 Ecuador exportó 6.078 Tm de ajo lo que le representó unos ingresos por 547 mil USD. Durante los siguientes años la tendencia fue decreciente llegando a exportar en el año 2009 tan solo 166 Tm; sin embargo, para el año 2010 la situación mejoró y se exportaron 4.283 Tm. Hasta Julio del 2011 según el Banco Central se han exportado 164,9 Tm con un ingreso cercano a los 19 mil dólares.

Tabla No.13.- : Exportaciones Ecuatorianas al Mundo 2006-2011*

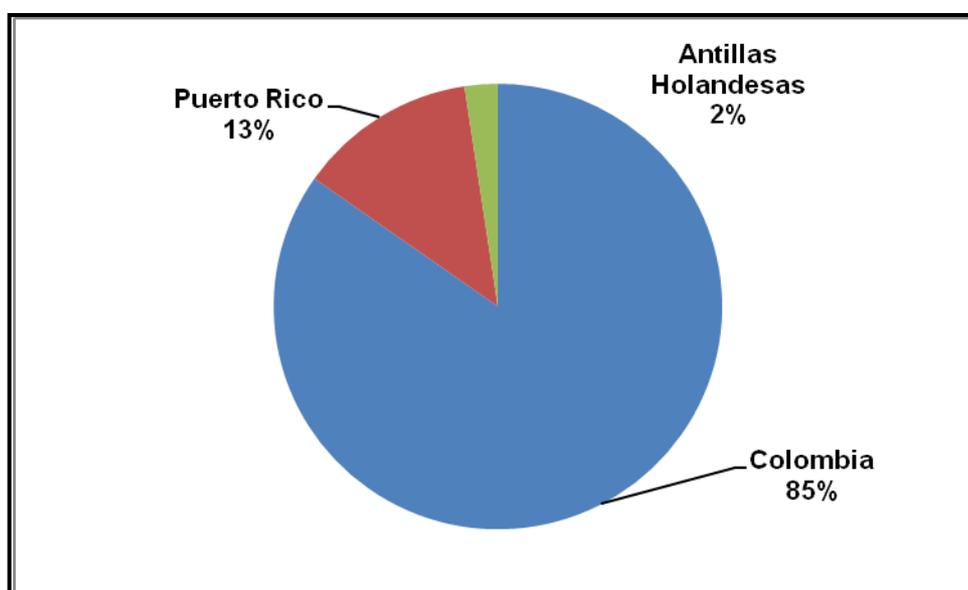
Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TM.	6.078,0	5.223,0	4.083,0	166,0	4.283,8	164,9
FOB-(Miles Dólares)	547,0	464,0	359,0	41,0	298,4	19,1

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Julio

Elaboración: SEPROYCO

En cuanto al destino de las exportaciones durante el 2011 se observa que el principal socio comercial ha sido Colombia, país que ha importado el 85% de ajo ecuatoriano, seguido de Puerto Rico con el 13% y las Antillas Holandesas con el 2%.

Gráfico No.14.-: Distribución de las Exportaciones Ecuatorianas por país año 2011*



Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Julio

Elaboración: SEPROYCO

3.5.- Exportaciones a EE.UU

Estados Unidos ha importado ajo ecuatoriano ocasionalmente, en el año 2006 se aprecia una importación de 2 Tm con un valor FOB de 1,9 miles USD y otra en el 2009 de 0,6 Tm. A partir del 2010 hasta Julio del 2011 no se registran exportaciones de ajo al país en mención.

Tabla No.15 .-: Exportaciones Ecuatorianas a EE.UU 2006-2011*

Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TM	2,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
FOB - (Miles Dólares)	1,9	0,0	0,0	25,1	0,0	0,0

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Julio
 Elaboración: SEPROYCO

3.5.1.- Políticas de EE.UU

3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios

El ajo se encuentra clasificado dentro del Sistema Armonizado para la identificación de mercancías en la sección II denominada “**Vegetable Products**” y específicamente en el capítulo 7.

El “Harmonized Tariff Schedule (HTS)” constituye el documento oficial de los Estados Unidos, donde se establece la clasificación arancelaria detallada para cada producto. De acuerdo a este documento se observa que el arancel general para la importación de ajo es de 0,43 ctv/Kg, mientras tanto la entrada es libre para **A** (Generalized System of Preferences) y **J** (Andean Trade Promotion and Drug Eradication). Sin embargo, es de suma importancia considerar tal y como consta en el HTS, que los programas beneficiarios del SGP y ATPDEA están actualmente caducados.¹

Tabla No. 16.-: Aranceles de Estados Unidos para el producto Julio-2011

Heading/ Subheading	Stat/ Suf- fix	Article Description	Unit of Quantity	Rates of Duty	
				General	Special
0703.20.00		Garlic		0.43¢/kg	Free (A*,AU,BH, CA,CL,E,IL,J,JO, MA,MX,OM, P,PF,SG)

Fuente: Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1)
 Elaboración: SEPROYCO

3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

La USDA por sus siglas en inglés de United States Department of Agriculture, es la entidad encargada de establecer los requerimientos específicos de cada producto para que pueda ingresar a su país. Para el caso del ajo, por ejemplo se establece que debe estar maduro y

¹ <http://www.usitc.gov/tata/hts/>

bien curado el producto, que los dientes no deben estar destrozados y que el diámetro mínimo no sea inferior a 1-1/2 pulgadas (38,1 mm). Para mayor información hay que dirigirse a la página de la USDA, en el enlace: <http://www.usda.gov>.

Las regulaciones específicas de Estados Unidos para productos alimenticios sin procesamiento, plantas o animales debe consultarse a Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) dirigiéndose a: <http://www.aphis.usda.gov>.

4.- Análisis de Competencia

4.1.- Potenciales Competidores

Ecuador entre los probables competidores para la exportación de ajo hacia los Estados Unidos tiene a Argentina, Brasil y Perú que están dentro de los primeros 25 países productores a nivel mundial. También constan países como Colombia y Chile, que también registran producciones mayores a la del Ecuador. Si se analiza la evolución de los competidores más cercanos del Ecuador hacia el mercado de Estados Unidos, se pueden efectuar las siguientes consideraciones:

- Argentina: Es el décimo segundo productor mundial de ajo, con un volumen de 120,3 Miles Tm. (0,54% del global). La tasa de crecimiento en el lapso de evaluación (2005-2009) asciende aproximadamente al 3,39%.
- Brasil: En el 2009 fue el décimo quinto productor mundial, con 86,7 Miles Tm. (0,39% del total), con una tasa de variación acumulada del 0,64% entre 2005 y 2009, cuando registró en el primer año 86,1 Miles Tm.
- Perú: Ocupa el puesto 21 de productor mundial de ajo, registrando 57,6 Miles Tm.
- Chile: Con una producción de 11,9 Miles Tm. ocupó el puesto 40 a nivel mundial.
- Colombia: Ubicándose en el sitio 57, ha conseguido producir en el año 2009 3,3 Miles Tm.

4.2.- Matriz de Competitividad

La Matriz de Competitividad es una metodología que permite evaluar la capacidad de exportación de un país en relación a sus principales competidores, mediante el análisis de variables tales como: producción, superficie, rendimiento y comercio.

Para la construcción de la matriz es indispensable efectuar la selección de los países que por sus características se consideran potenciales competidores.

Tabla No. 17.-: Comparación Potenciales Competidores año 2009²

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)
Valor Óptimo	22.281.889,00	1.370.588,00	30,00	1.365.244,0
Estados Unidos	178.760,00	9.440,00	18,94	9.483,0
Ecuador	651,00	572,00	1,14	184,0
Perú	57.613,00	5.883,00	9,79	3.695,0
Brasil	86.752,00	10.063,00	8,62	0,0
Colombia	3.348,00	340,00	9,85	0,0
Argentina	120.391,00	13.937,00	8,64	91.966,0
Chile	11.915,00	1.253,00	9,51	6.552,0

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP año 2009
Elaboración: SEPROYCO

Para obtener el perfil competitivo, el siguiente paso es calcular la relación entre el valor óptimo (se tomará el valor del primer país en cada una de las variables) y el valor registrado en el país evaluado, para finalmente hacer la sumatoria de las relaciones individuales calculadas y así obtener una posición competitiva. Cabe mencionar que las fuentes de datos debe ser la misma para los países, a fin de poder realizar un mejor análisis comparativo.

Tabla No.18.-: Matriz de Competitividad

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)	TOTAL	Posición Competitiva
Valor Óptimo	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
Estados Unidos	0,0080	0,0069	0,6312	0,0040	0,650	1
Argentina	0,0054	0,0102	0,2879	0,0577	0,361	2
Perú	0,0026	0,0043	0,3264	0,0011	0,334	3
Colombia	0,0002	0,0002	0,3282	0,0000	0,329	4
Chile	0,0005	0,0009	0,3170	0,0035	0,322	5
Brasil	0,0039	0,0073	0,2874	0,0000	0,299	6
Ecuador	0,00003	0,0004	0,0380	0,0001	0,039	7

Elaboración: SEPROYCO

² Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

5.- Conclusiones

- La superficie cosechada en el Ecuador asciende a 572 hectáreas, con una producción total de 651 Tm para el año 2009. Durante los últimos años se refleja una tendencia hacia la baja de la producción, fundamentalmente por la pérdida de productividad que ha presentado el cultivo, pasando de 1,66 a 1,14 Tm/Ha en los años 2005 y 2009 respectivamente.
- La principal provincia en la que se produce ajo en Ecuador es en Chimborazo: Este cultivo se realiza en parcelas de pequeños productores, quienes por la baja productividad, en muchos casos, han dirigido sus tierras hacia otros cultivos.
- El Gobierno ecuatoriano mediante el MAGAP en estos últimos años ha impulsado el desarrollo de pequeños productores como proveedores de diversas cadenas de valor. Existe un programa de apoyo a negocios inclusivos a través del MAGAP con el Programa de Negocios Rurales Inclusivos denominado PRONERI. También existen algunos programas de apoyo a comunidades sin tierras a través del programa del MAGAP, del Plan Tierras. Otro campo que se promueve mediante políticas gubernamentales son los de innovación y agregación de valor, como el Programa de Innovación Agrícola y de Industrialización del MIPRO.
- Es de importancia mencionar la existencia del Programa Fondepyme, el cual es impulsado por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), que tiene como finalidad promover la agregación de valor a la producción nacional.
- De acuerdo a información recabada en el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador, no se registra actualmente alguna actividad puntual para la promoción de ajo al exterior. Tampoco, existe programa de gobierno o política pública de fomento de exportaciones de ajo ecuatoriano.
- De Julio a Octubre la oferta nacional de ajo no cubre los requerimientos de la demanda nacional; lo que ha dado cabida a la entrada de producto extranjero, que inclusive ha ganado espacio entre los consumidores por la buena calidad del ajo.
- En cuanto al ajo, se aprecia que desde enero del 2006 hasta agosto del 2011 el Ecuador ha importado más de 69 mil Tm. de este producto; el principal proveedor ha sido China con más del 80%, seguido de Perú con el 18%.

- El mercado natural para la exportación de ajo ha sido Colombia; sin embargo, se puede mencionar que existen mercados potenciales para este producto, tales como Brasil y Estados Unidos (a este país se han realizado exportaciones pero esporádicas y de poca cantidad) .
- El ajo, no tiene un potencial evidente de exportación, por cuanto el volumen que se produce es muy pequeño; además de que la calidad, no siempre tiene el nivel internacional exigido.
- Por otra parte, y como consecuencia de la baja productividad, los precios son mucho más altos que otros productores, lo que le resta competitividad; y comparado con los precios del ajo producido en EEUU, el ajo ecuatoriano es mucho más costoso.
- Estados Unidos también ha reducido la superficie cosechada; y por ende su producción de ajo (17,4% en el periodo 2005-2009); sin embargo, ha logrado incrementar su productividad, lo que constituye un factor muy positivo en su competitividad (tiene el cuarto mejor rendimiento del mundo en este producto).
- En referencia a las exportaciones Estados Unidos internacionaliza el ajo en al menos 38 veces más que el Ecuador.
- A manera de resumen a continuación se presenta una tabla comparativa entre Ecuador y Estados Unidos en cuanto a su nivel de producción, las hectáreas cosechadas, rendimiento y exportaciones³; en este se evidencia que los volúmenes pequeños, no generan competencia realmente sobre la producción de EEUU.

Tabla No. 19 .-: Comparativa Ecuador-Estados Unidos

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)
Estados Unidos	178.760,00	9.440,00	18,94	6.357,00
Ecuador	651,00	572,00	1,14	166,00

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP
Elaboración: SEPROYCO

- De acuerdo a la Matriz Competitiva, se observa que Estados Unidos obtiene el primer lugar en cuanto al perfil de competitividad para el ajo; el segundo lugar corresponde a Argentina con un indicador de 0,36; el tercer lugar lo tiene Perú, seguido por Colombia, Chile, Brasil y finalmente se ubica Ecuador con un indicador de 0,039.
- Finalmente, se concluye que Ecuador no representa un competidor directo de Estados Unidos en este producto.

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

³ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

- Agrytec. www.agrytec.com
- Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). www.aphis.usda.gov
- APHIS-USDA. 2010. Fresh Fruits and Vegetables Import Manual.
- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. www.bce.fin.ec
- FAOSTAT, 2011. Base de Datos Estadísticos de la FAO. www.faostat.fao.org.
Última data disponible corresponde al año 2009.
- Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1).
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS- INEC. Censo y ESPAC.
- MINISTERIO DE AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO DE ESPAÑA. (MARM). www.marm.es
- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAGAP). Proyecto SICA-Ecuador. www.sica.gov.ec/agro/precios/
- Sistema Nacional Información e Integración de Mercados (SNIIM). www.economia-sniim.gob.mx
- TRADE MAP 2011. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Última data disponible corresponde al año 2010.
- UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA)
<http://www.usda.gov>



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

ECUADOR

RED PRODUCTIVA

INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO

Análisis de Competitividad ALCACHOFA

FECHA: 19 de octubre de 2011

Esta presentación ha sido posible gracias al generoso aporte del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad del CARANA Corporation y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Análisis de Competencia de Alcachofa

FECHA: 19 de octubre de 2011

Esta presentación ha sido posible gracias al generoso aporte del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad del CARANA Corporation y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Contenidos

1.- El Producto

- 1.1.- Clasificación Científica
- 1.2.- Descripción Botánica
- 1.3.- Variedades
- 1.4.- Usos
- 1.5.- Partida Arancelaria

2.- Mercado Internacional

- 2.1.- Producción Mundial
- 2.2.- Superficie Cosechada
- 2.3.- Rendimiento
- 2.4.- Consumo
- 2.5.- Precio
- 2.6.- Exportaciones Mundiales
 - 2.6.1.- Exportaciones de EE.UU. al Mundo
- 2.7.- Importaciones Mundiales

3.- Mercado Nacional

- 3.1.- Producción Nacional
- 3.2.- Superficie Cosechada
- 3.3.- Rendimiento
- 3.4.- Exportaciones al Mundo
- 3.5.- Exportaciones a EE.UU.
 - 3.5.1.- Políticas de EE.UU.
 - 3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios
 - 3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

4.- Análisis de Competencia

- 4.1.- Potenciales Competidores
- 4.2.- Matriz de Competitividad

5.- Conclusiones

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

1.- El Producto

La alcachofa es un producto de interés para delicatessen, por su exquisito sabor.

1.1.- Clasificación Científica

La clasificación científica de alcachofa es la siguiente:

ALCACHOFA	
Clasificación Científica	
Reino:	Plantae
División:	Magnoliophyta
Clase:	Magnoliopsida
Orden:	Asterales
Familia:	Asteraceae
Subfamilia:	Cichorioideae
Tribu:	Cardueae
Género:	Cynara
Especie:	C. Scolymus
Nombre Binomial:	Cynara Scolymus

1.2.- Descripción Botánica

La alcachofa es una planta perenne, procedente del Mediterráneo, Noroeste de África y se la cultiva como alimento en climas templados.

Las principales características de la alcachofa so las siguientes:

- Altura: alcanza entre 1,4 y 2 metros.
- Hojas: color verde, muy segmentadas y sin espinas.
- Flores: constituyen las cabezas de la alcachofa (es la parte comestible y tan solo un 20%), alcanzan un tamaño de 7 a 13 cm, tienen color violeta o verde y llegan a pesar hasta 500 gr.
- Frutos: los da la planta entre 3 y 4 años.
- La alcachofa es rica en almidón.

1.3.- Variedades

“La alcachofa se agrupa según su denominación geográfica, marcada por su lugar de origen: Blanca de Tudela, Madrileña, Violeta de Provenza, Camus de Bretaña, Romanesco, Espinoso Sardo, Californiana, etc. Estas variedades se diferencian principalmente por la forma (esférica u oval), tamaño, color del capítulo (verde o violeta) y por la precocidad (variedades de día corto o día largo).”¹

1.4.- Usos

La alcachofa contiene calcio, hierro, provitamina A y vitamina B, este producto tiene principalmente un uso gastronómico y medicinal:

- **Gastronómico:** la alcachofa se utiliza frecuentemente en la alta cocina, por ejemplo en la italiana y francesa, hay gran variedad de platos en los que es utilizada y es muy apetecida por su sabor amargo.
- **Medicinal:** Debido a sus propiedades la alcachofa puede ayudar a prevenir la formación de tumores y problemas cardiovasculares, también puede ayudar a evitar la depresión y refuerza el sistema reproductivo. Algo importante de este producto es que contiene insulina por lo cual es beneficioso para personas que tengan diabetes, adicionalmente ayuda a reducir los cálculos biliares, el colesterol y la formación de ácido úrico.

1.5.- Partida Arancelaria

La partida arancelaria de la alcachofa es la siguiente:

SUBPARTIDA NANDINA	DESCRIPCION NANDINA
0709903000	Alcachofas frescas o refrigeradas

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
Elaboración: SEPROYCO

2.- Mercado Internacional

¹ www.verduras.consumer.es/documentos/hortalizas/alcachofa/intro.php

2.1.- Producción Mundial

La producción mundial de este producto en el 2009 alcanzó 1,52 millones de toneladas, mientras que en 2005 fue de 1,28 millones de toneladas, es decir, existió un incremento del 18,77% en la producción, esto se debe al incremento del rendimiento en la obtención de alcachofa. Con un volumen de 486,6 mil toneladas Italia es el país de mayor producción en el mundo (acapara el 31,99% de la producción). España constituye el segundo productor y proporciona cerca del 13%; países como Perú, Argentina y Chile también destacan. En cuanto a Estados Unidos hay que comentar que es el octavo productor con una participación 3,33%.

Tabla No.1.- : Producción a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Producción (TM)	Participación (%)
	Mundo	1.521.150,00	100,00%
1	Italia	486.600,0	31,99%
2	España	198.900,0	13,08%
3	Egipto	180.000,0	11,83%
4	Perú	144.317,0	9,49%
5	Argentina	90.293,0	5,94%
6	China	67.000,0	4,40%
7	Marruecos	64.610,0	4,25%
8	Estados Unidos	50.710,0	3,33%
9	Francia	46.752,0	3,07%
10	Chile	44.600,0	2,93%
11	Argelia	39.535,0	2,60%
12	Turquía	34.859,0	2,29%
13	Grecia	21.211,0	1,39%
14	Túnez	18.000,0	1,18%
15	Irán	15.334,0	1,01%
16	Siria	6.183,0	0,41%
17	Israel	3.000,0	0,20%
18	Chipre	2.710,0	0,18%
19	Uzbekistán	2.000,0	0,13%
20	Malta	1.169,0	0,08%

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.2.- Superficie Cosechada

Italia concentra cerca del 38% de la superficie cosechada a nivel mundial con 50,7 mil Ha. le sigue España con 16,5 mil Ha. (12,32% del global). Entre Perú, Chile y Argentina concentran cerca de un 15% de la superficie global de este producto. Estados Unidos ocupa el décimo lugar con 3,4 mil Ha. que representa el 2,60% de participación.

Tabla No.2.- : Superficie Cosechada a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Sup. Cosechada (Ha)	Participación (%)
	Mundo	133.926,00	100,00%
1	Italia	50.700,0	37,86%
2	España	16.500,0	12,32%
3	China	9.652,0	7,21%
4	Francia	9.067,0	6,77%
5	Perú	8.387,0	6,26%
6	Egipto	8.000,0	5,97%
7	Chile	5.875,0	4,39%
8	Argentina	4.858,0	3,63%
9	Marruecos	4.566,0	3,41%
10	Estados Unidos	3.480,0	2,60%
11	Turquía	2.900,0	2,17%
12	Argelia	2.724,0	2,03%
13	Túnez	2.350,0	1,75%
14	Grecia	1.833,0	1,37%
15	Irán	896,0	0,67%
16	Siria	525,0	0,39%
17	Israel	334,0	0,25%
18	Uzbekistán	200,0	0,15%
19	Malta	136,0	0,10%
20	Chipre	130,0	0,10%

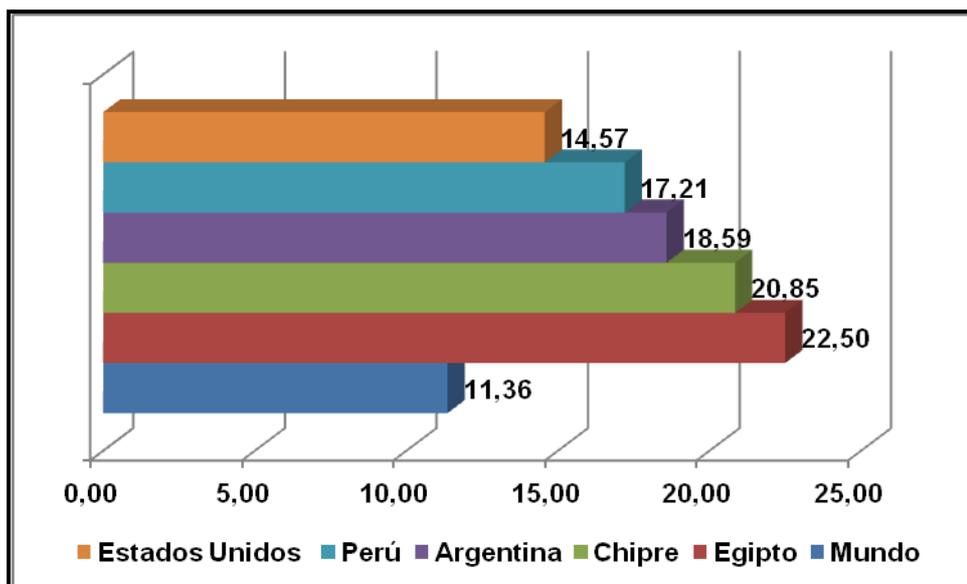
Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.3.- Rendimiento

El rendimiento promedio mundial es de 11,36 Tm/Ha. Egipto es el que mayor rendimiento tiene con 22,5 Tm/Ha., seguido de Chipre con 20,85, Argentina 18,59 y Perú con 17,21 Tm/Ha. Estados Unidos tiene un rendimiento de cerca de 3 puntos sobre el mundial y ocupa el sexto lugar. Ecuador dista lejos de estos rendimientos.

Gráfico No.3.- : Rendimiento a Nivel Mundial (Tm/Ha.) año 2009



Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
 Elaboración: SEPROYCO

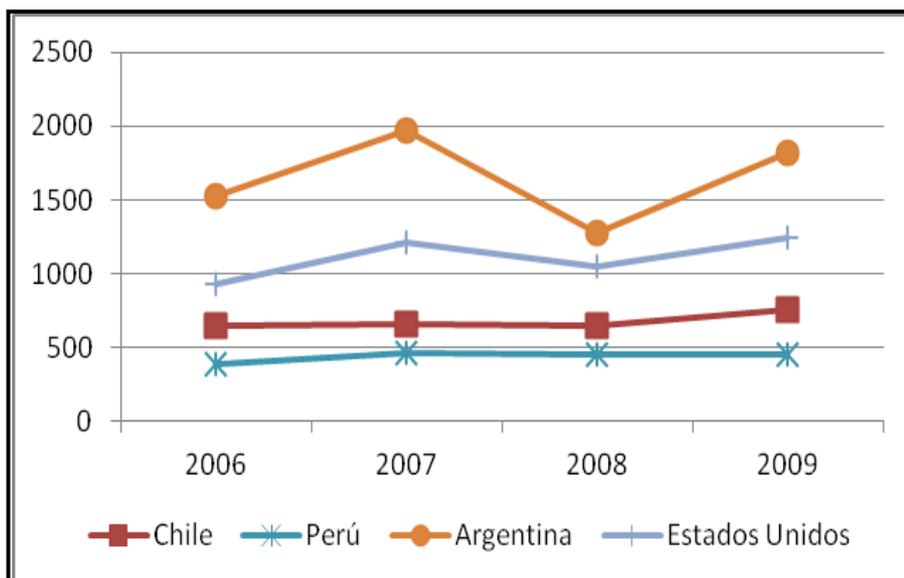
2.4.- Consumo

Los países del mediterráneo como Italia, Francia y España tradicionalmente han sido productores y consumidores de la alcachofa, en la actualidad la tendencia es destinar la mayoría de la producción a la industria (70% de la producción se la transforma en conserva), esto debido a las dificultades que encierra su preparación para el consumo en fresco. Estados Unidos es el principal consumidor de alcachofas, sobre todo en conservas y se ha estimado un consumo per cápita de aproximadamente 0,6 libras por año.

2.5.- Precio

El precio promedio mundial al productor de alcachofa en el 2009 fue de 951,72 USD/Tm; Grecia es el país que más pagó a sus productores con un precio de 2.135,0 USD/Tm, seguido por Argentina con 1.819,2 USD/Tm; Estados Unidos ocupa el tercer lugar con 1.249,0 USD/Tm.

Gráfico No.4.- : Tendencia del Precio al Productor 2005-2009



Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
 Elaboración: SEPROYCO

Perú se ha convertido en estos últimos años un gran productor y exportador de alcahofa en conserva, (siendo su principal mercado los Estados Unidos) en el 2009 el precio promedio por tonelada de este producto fue de 2.431 dólares, mientras que en el 2010 tuvo un crecimiento del 2.1%, registrando un precio de 2.482 dólares por tonelada. En el mes de Febrero del 2011 se registró un precio de 2.700 dólares por la tonelada de alcahofa en conserva y de 2.000 dólares/Tm de alcahofa congelada.²

2.6.- Exportaciones Mundiales

La alcahofa es un producto que definitivamente su tendencia es comercializarlo con valor agregado, esencialmente en conservas. A pesar de ello en el año 2009 registró una exportación de 48,9 mil toneladas en fresco, de las cuales el 43,28% las realizó Egipto; España es el segundo exportador de este producto con una participación del 30,72% y Francia ocupó el tercer lugar con 7,1 mil Tm.

Tabla No.5.- : Ranking Exportadores a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Exportaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	48.950,0	100,00%
1	Egipto	21.188,0	43,28%

² Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú. MINCETUR. www.mincetur.gob.pe

Posición	País	Exportaciones (TM)	Participación (%)
		Mundo	48.950,0
2	España	15.037,0	30,72%
3	Francia	7.194,0	14,70%
4	Italia	3.239,0	6,62%
5	Países Bajos	1.093,0	2,23%
6	Marruecos	521,0	1,06%
7	Siria	279,0	0,57%
8	Indonesia	133,0	0,27%
9	Bélgica	80,0	0,16%
10	Alemania	73,0	0,15%

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.6.1.- Exportaciones de EE.UU al Mundo

En los últimos 5 años no se registran exportaciones de alcachofa en fresco o refrigerado provenientes de Estados Unidos. La última exportación, se encuentra en el año 2006, la cual ascendió a 3.390 Tm, esta comercialización les generó un ingreso de 4,6 millones de USD. Canadá importó el 58% de la misma y México el 32%.

2.7.- Importaciones Mundiales

Italia es el país más importador de alcachofa en fresco a nivel mundial, el cual en el año 2009 recibió cerca de 20 mil Tm lo que significó el 43,54% del global. Le siguen Francia y Bélgica con el 34,88% y 4,73% correspondientemente.

Tabla No.6.- : Ranking Importadores a Nivel Mundial año 2009

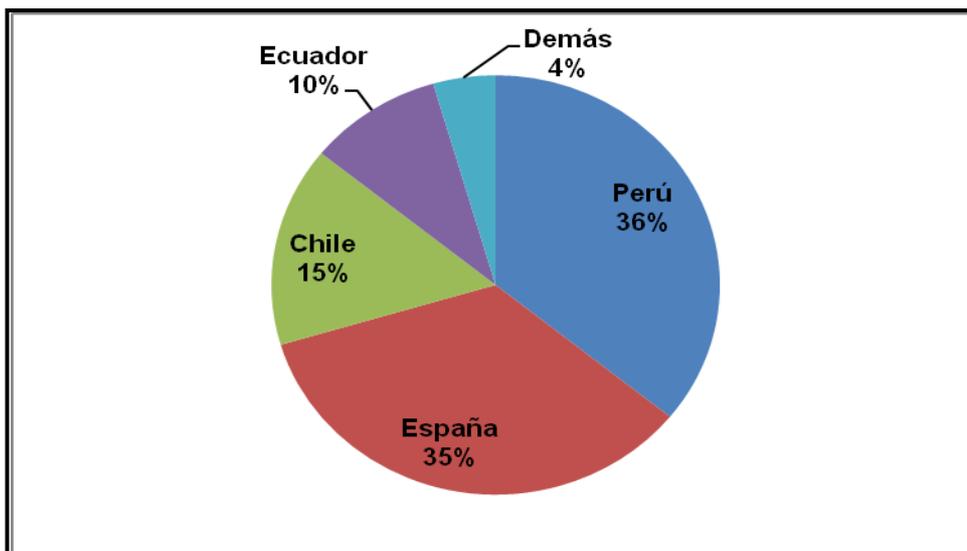
Posición	País	Importaciones (TM)	Participación (%)
		Mundo	45.705,0
1	Italia	19.901,0	43,54%
2	Francia	15.941,0	34,88%
3	Bélgica	2.161,0	4,73%
4	Alemania	2.154,0	4,71%
5	Países Bajos	2.068,0	4,52%
6	Canadá	1.780,0	3,89%
7	Reino Unido	373,0	0,82%
8	Suecia	363,0	0,79%
9	Dinamarca	149,0	0,33%
10	Marruecos	144,0	0,32%

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

Estados Unidos es un importador neto de alcachofa y lo hace en conserva, principalmente en vinagre (partida corresponde a 2001902500); en este producto EE.UU. es uno de los principales importadores mundiales; en el año 2010 importó 16,41 mil Tm de alcachofas en vinagre; el principal proveedor es Perú con el 36% del total, seguido muy de cerca de España con el 35%, después se encuentra a Chile con una participación del 15%; y en cuarto lugar, está Ecuador con un participación del 10% aproximadamente.

Gráfico No.7.- : Importación de Alcachofas en Vinagre Estados Unidos 2010



Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

3.- Mercado Nacional

3.1.- Producción Nacional

La producción nacional de alcachofas hasta el año 2006 fue incipiente; sin embargo, a partir de este año ha empezado a crecer con firme la intención de ubicarse en el mercado internacional, ya que el consumo interno de este vegetal es escaso. De acuerdo a la empresa Industria Agrícola Exportadora (Inaexpo, una de las principales exportadoras de alcachofa ecuatoriana), el 99% de la producción se exporta y tan solo el 1% se queda en el país.³

³ Industria Agrícola Exportadora (Inaexpo). www.inaexpo.com

3.2.- Superficie Cosechada

Según Inaexpo en el año 2008 habían cerca 600 hectáreas de alcachofa en el país; este producto fundamentalmente se lo encuentra en zonas de altura entre los 2.200 y 3.150 metros debido a su naturaleza.

Utilizando los criterios proporcionados por una investigación de la empresa antes mencionada, se puede obtener los datos referenciales a nivel nacional. Para el cálculo de la Producción se ha tomado como fuente las exportaciones de alcachofa registradas en el Banco Central del Ecuador (considerando que representan el 99%); para el cálculo de la superficie se ha tomado el dato de referencia del año 2008 y de ahí se ha proyectado su crecimiento en base a la tasa de variación de las exportaciones.

Tabla No.8.-: Superficie, Producción y Rendimiento Nacional

Año	2007	2008	2009	2010
Producción (TM)	877,10	2.398,45	2.425,79	3.390,15
Sup. Cosechada (Ha)	219,28	600,00*	606,84	848,09
Rendimiento (TM/Ha)	4,00	4,00	4,00	4,00

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; * Inaexpo.
Elaboración: SEPROYCO

3.3.- Rendimiento

La producción promedio por hectárea al año entre los agricultores que siembran alcachofa en base al análisis realizado asciende de 4 Tm/Ha.

3.4.- Exportaciones al Mundo

La alcachofa se ha perfilado como un producto no tradicional capaz de introducirse en el mercado exterior (En conserva). De acuerdo a los datos del Banco Central, el país exportó 868,42 Tm. de alcachofa en conserva en el 2007 con un valor FOB de 1,94 millones de USD, mientras tanto esta cifra creció a 3.356,58 Tm en el 2010, lo que significa que al cabo de estos años la exportación al menos se triplicó.

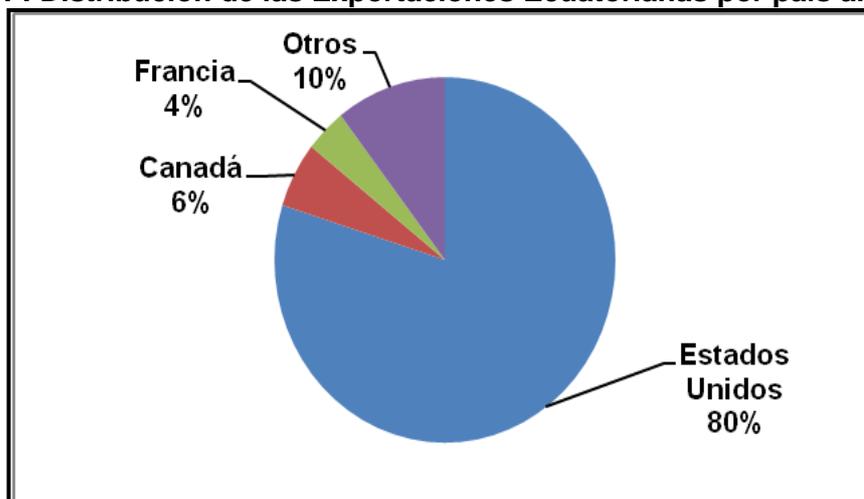
Tabla No.9.- : Exportaciones Ecuatorianas al Mundo 2006-2011*

Año	2007	2008	2009	2010	2011
TM.	868,42	2.374,70	2.401,77	3.356,58	2.705,73
FOB-(Miles Dólares)	1.945,85	5.936,76	9.297,18	8.445,46	6.919,30

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto
Elaboración: SEPROYCO

En cuanto al destino de las exportaciones durante el 2011 se observa que el principal socio comercial es Estados Unidos, país que ha importado el 80% de alcachofa ecuatoriana, seguido de Canadá con el 6% y Francia con el 4%.

Gráfico No.10.-: Distribución de las Exportaciones Ecuatorianas por país año 2011*



Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto
Elaboración: SEPROYCO

3.5.- Exportaciones a EE.UU

Estados Unidos es el principal importador de alcachofa ecuatoriana en conserva, al año 2006 se aprecia una importación de 730,66 Tm con un valor FOB de 1,6 millones USD, las importaciones norteamericanas marcan una clara tendencia al alza.

Tabla No.12.-: Exportaciones Ecuatorianas a EE.UU 2006-2011*

Año	2007	2008	2009	2010	2011
TM	730,66	1.822,27	2.123,93	2.881,74	2.185,60
FOB - (Miles Dólares)	1.630,08	4.592,77	8.621,93	7.233,54	5.524,49

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto
Elaboración: SEPROYCO

3.5.1.- Políticas de EE.UU

3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios

La alcachofa en fresco se encuentra clasificada dentro del Sistema Armonizado para la identificación de mercancías en la sección II denominada “**Vegetable Products**” y específicamente en el capítulo 7; mientras que en conservas está en la sección IV “**PREPARED FOODSTUFFS; BEVERAGES, SPIRITS, AND VINEGAR; TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES**” en el capítulo 20.

El “Harmonized Tariff Schedule (HTS)” constituye el documento oficial de los Estados Unidos, donde se establece la clasificación arancelaria detallada para cada producto. De acuerdo a este documento se observa que el arancel general para la importación de alcachofa fresca o refrigerada es del 11,3%; del 10,2% cuando es conserva con vinagre y del 14,9% para cuando la conserva es sin vinagre. Para estos productos la entrada es libre para **A** (Generalized System of Preferences) y **J** (Andean Trade Promotion and Drug Eradication). Sin embargo, es de suma importancia considerar tal y como consta en el HTS, que los programas beneficiarios del SGP y ATPDEA están actualmente caducados.⁴

Tabla No.13.-: Aranceles de Estados Unidos para el producto Julio-2011

Heading/ Subheading	Stat. Suf- fix	Article Description	Unit of Quantity	Rates of Duty	
				General	Special
0709 0709.90.65	00	Other vegetables, fresh or chilled: Globe artichokes	kg	11.3%	Free (A,BH,CA,E, IL,J,JO,MA,MX, OM,P,PE)
2001 2001.90.25	00	Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid: Artichokes <u>3/</u>	kg	10.2%	Free (A,BH,CA, CL,E,IL,J,JO, MA,MX,OM,P,PE, SG)
2005 2005.99.80	00	Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of Artichokes <u>1/</u>	kg	14.9%	Free (A+,BH,CA, CL,D,E,IL,J,JO, MX,P,PE,SG)

⁴ www.usitc.gov

3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

La USDA por sus siglas en inglés de United States Department of Agriculture, es la entidad encargada de establecer los requerimientos específicos de cada producto para que pueda ingresar a su país. Para mayor información hay que dirigirse a la página de la USDA, en el enlace: <http://www.usda.gov>.

Las regulaciones específicas de Estados Unidos para productos alimenticios sin procesamiento, plantas o animales debe consultarse a Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) dirigiéndose a: <http://www.aphis.usda.gov>.

4.- Análisis de Competencia

4.1.- Potenciales Competidores

Ecuador entre los probables competidores para la exportación de alcachofa en conserva hacia los Estados Unidos tiene a Perú, Argentina y Chile que están dentro de los primeros 10 países productores a nivel mundial. Si se analiza la evolución de los competidores más cercanos del Ecuador hacia el mercado de Estados Unidos, se pueden efectuar las siguientes consideraciones:

- Perú: Es el cuarto productor mundial de alcachofa, con un volumen de 144,3 Miles Tm. (9,49% del global). La tasa de crecimiento en el lapso de evaluación (2005-2009) asciende aproximadamente al 112,41%, es decir, que en este periodo al menos ha duplicado su producción.
- Argentina: En el 2009 fue el quinto productor mundial, con 90,2 Miles Tm. (5,94% del total), algo importante por destacar es q este país tiene el tercer mejor rendimiento de este producto a nivel mundial.
- Chile: Con una producción de 44,6 Miles Tm. ocupó el puesto 10 del mundo.

4.2.- Matriz de Competitividad

La Matriz de Competitividad es una metodología que permite evaluar la capacidad de exportación de un país en relación a sus principales competidores, mediante el análisis de variables tales como: producción, superficie, rendimiento y comercio.

Para la construcción de la matriz es indispensable efectuar la selección de los países que por sus características se consideran potenciales competidores.

Tabla No.14.-: Comparación Potenciales Competidores año 2009⁵

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones* (Tm)
Valor Óptimo	486.600,0	50.700,0	22,50	6.362,9
Estados Unidos	50.710,0	3.480,0	14,57	0,0
Ecuador	2.425,79	606,84	4,00	1.061,0
Perú	144.317,0	8.387,0	17,21	6.362,9
Argentina	90.293,0	4.858,0	18,59	0,0
Chile	44.600,0	5.875,0	7,59	1.901,9

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP año 2009

*Se han considerado las exportaciones en conserva en vinagre hacia Estados Unidos

Elaboración: SEPROYCO

Para obtener el perfil competitivo, el siguiente paso es calcular la relación entre el valor óptimo (se tomará el valor del primer país en cada una de las variables) y el valor registrado en el país evaluado, para finalmente hacer la sumatoria de las relaciones individuales calculadas y así obtener una posición competitiva. Cabe mencionar que las fuentes de datos debe ser la misma para los países, a fin de poder realizar un mejor análisis comparativo.

Tabla No.15.-: Matriz de Competitividad

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)	TOTAL	Posición Competitiva
Valor Óptimo	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
Perú	0,297	0,165	0,00034	1,000	1,46	1
Chile	0,092	0,116	0,00015	0,299	0,51	2
Argentina	0,186	0,096	0,00037	0,000	0,28	3
Ecuador	0,005	0,012	0,00008	0,167	0,18	4
Estados Unidos	0,104	0,069	0,00029	0,000	0,17	5

Elaboración: SEPROYCO

⁵ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

5.- Conclusiones

- La superficie de alcachofa en el Ecuador se estima que asciende aproximadamente a 600 hectáreas, con una producción total de 2.425,7 Tm para el año 2009. Durante los últimos años se refleja una tendencia hacia el incremento de la producción.
- Estados Unidos ha incrementado la superficie cosechada y su productividad en este producto (ha pasado de un rendimiento de 12,31 Tm/Ha en el 2005 a 14,57 Tm/Ha en el 2009) y por ende su producción de alcachofa (28,64% en el periodo 2005-2009).
- En referencia a las exportaciones Estados Unidos es un importador neto de alcachofa, pues mantiene un déficit para cubrir la demanda interna. Mientras tanto Ecuador es exportador neto (consumo interno es mínimo 1% de la producción nacional). Consecuentemente, se complementan y no constituyen competencia.
- La producción nacional en Ecuador de este producto recientemente ha tomado impulso y su enfoque es netamente exportador, puesto que se lo considera como un bien no tradicional capaz de ganar espacio internacional.
- El Gobierno ecuatoriano mediante el MAGAP en estos últimos años ha impulsado el desarrollo de pequeños productores como proveedores en su cadena de valor, a través del Programa de Negocios Rurales Inclusivos denominado PRONERI (Programa que cuenta con la asesoría de SNV), cuyo objetivo es promover la articulación productiva y comercial entre los pequeños productores y una empresa ancla. Inaexpo una empresa del grupo PRONACA ha realizado una experiencia de desarrollo de proveedores con pequeños productores de la sierra del país.
- De acuerdo a información recabada en el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador, existen numerosos eventos para promocionar el producto alcachofa en ferias de alimentos.
- La industrialización de alcachofa es aún incipiente en Ecuador. Y su producción es para exportación, ya que el consumo nacional es muy pequeño como se ha visto.
- El consumo interno de alcachofa en el Ecuador es bastante limitado, el 99% de la producción nacional se destina a la exportación.
- En cuanto a la alcachofa, según las estadísticas del Banco Central del Ecuador se aprecia que desde enero del 2006 hasta agosto del 2011 el Ecuador apenas ha importado 21,84 Tm. de este producto, de las cuales el 88% fueron provenientes de Estados Unidos, el 12% restante se importaron desde Chile.
- El principal mercado para la exportación de la alcachofa ecuatoriana ha sido Estados Unidos; se puede mencionar que a países como Francia, Alemania, también se les ha

exportado este producto; sin embargo se ha identificado como mercados potenciales en Europa tales como Italia, Bélgica, Holanda a quienes no se han realizado exportaciones y son grandes consumidores de alcachofa.

- A manera de resumen a continuación se presenta una tabla comparativa entre Ecuador y Estados Unidos en cuanto a su nivel de producción, las hectáreas cosechadas, rendimiento y exportaciones (en conserva)⁶:

Tabla No.16.-: Comparativa Ecuador-Estados Unidos

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)
Estados Unidos	50.710,0	3.480,0	14,57	0,0
Ecuador	2.425,79	606,84	4,00	2.401,7

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP 2009.

Elaboración: SEPROYCO

- De acuerdo a la Matriz Competitiva, se observa que Perú obtiene el primer lugar en cuanto al perfil de competitividad para alcachofa; el segundo lugar corresponde a Chile con un indicador de 0,51; el tercer lugar lo tiene Argentina, seguido por Ecuador (0,18 en su indicador) y finalmente se ubica Estados Unidos con un indicador de 0,17.
- Finalmente, se concluye que Ecuador no representa un competidor directo de Estados Unidos en este producto, sino que más bien es un proveedor de este producto, ya que el consumo en EE.UU. es importante, y no tienen una producción que abastezca su demanda interna.

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

- Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). www.aphis.usda.gov
- APHIS-USDA. 2010. Fresh Fruits and Vegetables Import Manual.
- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. www.bce.fin.ec
- EROSKI. Información al consumidor. www.verduras.consumer.es
- FAOSTAT, 2011. Base de Datos Estadísticos de la FAO. www.faostat.fao.org. Última data disponible corresponde al año 2009.
- Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1).
- Industria Agrícola Exportadora (Inaexpo). www.inaexpo.com
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS- INEC. Censo y ESPAC.

⁶ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

- MINISTERIO DE AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO DE ESPAÑA. (MARM). www.marm.es
- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAGAP). Proyecto SICA-Ecuador. www.sica.gov.ec/agro/precios/
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú. MINCETUR. www.mincetur.gob.pe
- Sistema Nacional Información e Integración de Mercados (SNIIM). www.economia-sniim.gob.mx
- TRADE MAP 2011. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Última data disponible corresponde al año 2010.
- UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) <http://www.usda.gov>



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

ECUADOR

RED PRODUCTIVA

INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO

Análisis de Competencia de Cacao

FECHA: 19 de octubre de 2011

Esta presentación ha sido posible gracias al generoso aporte del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad del CARANA Corporation y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Análisis de Competencia de Cacao

FECHA: 19 de octubre de 2011

Esta presentación ha sido posible gracias al generoso aporte del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad del CARANA Corporation y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Contenidos

1.- El Producto

- 1.1.- Clasificación Científica
- 1.2.- Descripción Botánica
- 1.3.- Variedades
- 1.4.- Usos
- 1.5.- Partida Arancelaria

2.- Mercado Internacional

- 2.1.- Producción Mundial
- 2.2.- Superficie Cosechada
- 2.3.- Rendimiento
- 2.4.- Consumo
- 2.5.- Precio
- 2.6.- Exportaciones Mundiales
 - 2.6.1.- Exportaciones de EE.UU. al Mundo
- 2.7.- Importaciones Mundiales

3.- Mercado Nacional

- 3.1.- Producción Nacional
- 3.2.- Superficie Cosechada
- 3.3.- Rendimiento
- 3.4.- Exportaciones al Mundo
- 3.5.- Exportaciones a EE.UU.
 - 3.5.1.- Políticas de EE.UU.
 - 3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios
 - 3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

4.- Análisis de Competencia

- 4.1.- Potenciales Competidores
- 4.2.- Matriz de Competitividad

5.- Conclusiones

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

1.- El Producto

El cacao es un producto muy cotizado a nivel mundial, y más aún con las características existentes en el Ecuador.

1.1.- Clasificación Científica

La clasificación científica es la siguiente:

CACAO	
Clasificación Científica	
Reino:	Plantae
División:	Magnoliophyta
Clase:	Magnoliopsida
Orden:	Malvales
Familia:	Malvaceae
Subfamilia:	Byttnerioideae
Tribu:	Theobromeae
Género:	Theobroma
Especie:	T. cacao
Nombre Binomial:	Theobroma cacao

1.2.- Descripción Botánica

“El árbol de cacao es de tamaño mediano, aunque puede alcanzar alturas hasta de 20 m cuando crece libremente bajo sombra intensa. Tiene un tronco recto que se puede desarrollar en formas muy variadas, según las condiciones ambientales. Por lo general, el cacao proveniente de semilla, que crece normalmente, tiene su primer molinillo u horqueta entre los 80 y los 120 cm; en ese punto nace un piso con tres a seis ramas principales que forman el árbol.”¹

Las principales características de la planta son:

¹ Infoagro. Costa Rica. www.infoagro.go.cr

- Hojas: son simples y pueden ser de color verde o café o morado.
- Raíz: la mayoría de las raíces se encuentran en los primeros 30 cm del suelo alrededor del árbol, aunque algunas pueden estar muy distantes del árbol.
- Flores: son pequeñas y de color rosa, son polinizadas por pequeñas moscas, cuando el árbol está maduro, puede tener hasta 6.000 flores.
- Frutos: es una baya denominada mazorca y salen directamente del tronco y de las ramas más antiguas, tienen forma alargada, es rojiza o amarilla, puede alcanzar un peso de aproximadamente 450 gr.

1.3.- Variedades

En lo referente al cacao se puede decir que existen 3 variedades principales:

- El criollo o nativo: se lo considera como el cacao genuino y de mucha calidad, sin embargo no tiene un gran rendimiento y apenas representa como máximo el 10% de la producción mundial. Principalmente se cultiva en Perú, Venezuela, Honduras, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Trinidad, Bolivia, Jamaica, México, en el Caribe, en la zona del Océano Índico y en Indonesia.
- El forastero o campesino: proviene de África y es el de mayor representación en la producción mundial. El grano tiene una cáscara gruesa y resistente.
- Los híbridos: resultan del cruce entre el criollo y el forastero, aunque su calidad es más próxima al del segundo.
- En Ecuador se dispone de la variedad CCN51 y se caracteriza por su alta productividad y resistencia a las enfermedades.

1.4.- Usos

Más del 60% del cacao se destina a la producción de chocolate, mediante el polvo y la grasa de cacao.

- Cacao en polvo: que se usa básicamente para la industria alimenticia (galletas, tortas, etc.)
- Pulpa de cacao: para elaborar bebidas, incluso alcohólicas.
- Manteca de cacao: la usa la industria farmacéutica para producir algunos medicamentos y la cosmética para obtener algunos productos de belleza como por ejemplo ceras de depilación.
- Cáscara del fruto: es utilizada como alimento para animales esencialmente.

1.5.- Partida Arancelaria

La partida arancelaria es la siguiente:

SUBPARTIDA NANDINA	DESCRIPCIÓN NANDINA
180100	CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O TOSTADO.

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
Elaboración: SEPROYCO

2.- Mercado Internacional

2.1.- Producción Mundial

Es muy claro que los países africanos son los que más producen cacao a nivel mundial. En el 2009 el mundo produjo más de 4 millones de toneladas una cantidad muy similar a la obtenida en el 2005. Ecuador se encuentra en séptimo lugar.

Tabla No.1- : Producción a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Producción (TM)	Participación (%)
	Mundo	4.027.144,0	100,00%
1	Costa de Marfil	1.221.600,0	30,33%
2	Indonesia	800.000,0	19,87%
3	Ghana	662.400,0	16,45%
4	Nigeria	370.000,0	9,19%
5	Camerún	226.000,0	5,61%
6	Brasil	218.487,0	5,43%
7	Ecuador	120.582,0	2,99%
8	Togo	105.000,0	2,61%
9	Nueva Guinea	51.000,0	1,27%
10	Dominicana	50.200,0	1,25%
11	Colombia	49.348,0	1,23%
12	Perú	36.124,0	0,90%
13	México	22.661,0	0,56%
14	Venezuela	20.000,0	0,50%
15	Malasia	18.152,0	0,45%
16	Uganda	15.000,0	0,37%
17	India	11.820,0	0,29%
18	Sierra Leona	10.000,0	0,25%
19	Guatemala	9.956,0	0,25%
20	Haití	8.814,0	0,22%

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

Costa de Marfil con 1,22 millones de toneladas de cacao es el país de mayor producción en el mundo (acapara el 30,33% de la producción), le sigue Indonesia quien proporciona cerca del 20% del cacao, Ghana, Nigeria y Camerún juntos tienen una participación superior al 31%. Por otro lado Ecuador ocupa el 7 lugar a nivel mundial con el cacao que es uno de sus productos representativos.

2.2.- Superficie Cosechada

Costa de Marfil concentra cerca del 23% de la superficie cosechada a nivel mundial. Dentro de los primeros 10 países se encuentra a Brasil con el 7,28% de las Ha, Ecuador con un séptimo lugar con el 4,56%.

Tabla No.2.- : Superficie Cosechada a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Sup. Cosechada (Ha)	Participación (%)
	Mundo	8.733.093,0	100,00%
1	Costa de Marfil	2.000.000,0	22,90%
2	Ghana	1.656.000,0	18,96%
3	Nigeria	1.370.000,0	15,69%
4	Indonesia	1.000.000,0	11,45%
5	Brasil	635.975,0	7,28%
6	Camerún	600.000,0	6,87%
7	Ecuador	398.104,0	4,56%
8	Dominicana	173.000,0	1,98%
9	Togo	138.160,0	1,58%
10	Nueva Guinea	128.000,0	1,47%
11	Colombia	127.988,0	1,47%
12	Perú	68.860,0	0,79%
13	México	61.317,0	0,70%
14	Venezuela	50.000,0	0,57%
15	Uganda	43.000,0	0,49%
16	India	34.049,0	0,39%
17	Sierra Leona	28.000,0	0,32%
18	Liberia	27.000,0	0,31%
19	Haití	21.963,0	0,25%
20	Malasia	20.561,0	0,24%

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.3.- Rendimiento

El rendimiento promedio mundial es de 0,46 Tm/Ha. Guatemala es el que mayor rendimiento tiene con 2,5 Tm/Ha., seguido de Tailandia con 2,45 y Bolivia 0,9 Tm/Ha. Ecuador ocupando el 34 del global presenta un rendimiento de 0,3 Tm/Ha.

Gráfico No.3.- : Rendimiento a Nivel Mundial (Tm/Ha.) año 2009

Posición	País	Rendimiento (TM/Ha)
	Mundo	0,46
1	Guatemala	2,50
2	Tailandia	2,45
3	Bolivia	0,90
4	Malasia	0,88
5	Indonesia	0,80
6	Madagascar	0,78
7	Togo	0,76
8	Tanzania	0,75
9	El Salvador	0,74
10	Sri Lanka	0,64
11	Honduras	0,62
12	Costa de Marfil	0,61
13	Filipinas	0,54
14	Perú	0,52
15	Santa Lucía	0,50
16	Guinea	0,48
17	Micronesia	0,45
18	Islas Salomón	0,44
19	Haití	0,40
20	Ghana	0,40
34	Ecuador	0,30

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.4.- Consumo

Estados Unidos es el país a nivel mundial que consume más cacao, en el año 2007 absorbió más del 19% del total de la producción y presenta una brecha bastante extensa con el resto de países (triplica en consumo a sus inmediatos seguidores como son Reino Unido, Indonesia, Francia, entre otros).

Tabla No.4.- : Consumo a Nivel Mundial año 2007

Posición	País	Consumo (Tm.)	Participación (%)
	Mundo	4.159.287,90	100,00%
1	Estados Unidos	796.318,03	19,15%
2	Reino Unido	278.797,94	6,70%

Posición	País	Consumo (Tm.)	Participación (%)
	Mundo	4.159.287,90	100,00%
1	Estados Unidos	796.318,03	19,15%
3	Indonesia	270.874,79	6,51%
4	Francia	256.738,25	6,17%
5	Rusia	224.867,78	5,41%
6	Alemania	210.427,72	5,06%
7	Japón	200.106,33	4,81%
8	Brasil	151.146,60	3,63%
9	España	128.724,79	3,09%
10	Italia	105.052,85	2,53%
11	China	83.691,49	2,01%
12	Malasia	73.828,25	1,78%
13	Polonia	60.380,97	1,45%
14	Australia	58.999,46	1,42%
15	Filipinas	58.088,22	1,40%
16	Colombia	49.362,93	1,19%
17	México	45.009,24	1,08%
18	Ucrania	42.219,01	1,02%
19	Costa de Marfil	37.426,40	0,90%
20	Kazajstán	32.890,53	0,79%
60	Ecuador	8.208,29	0,20%

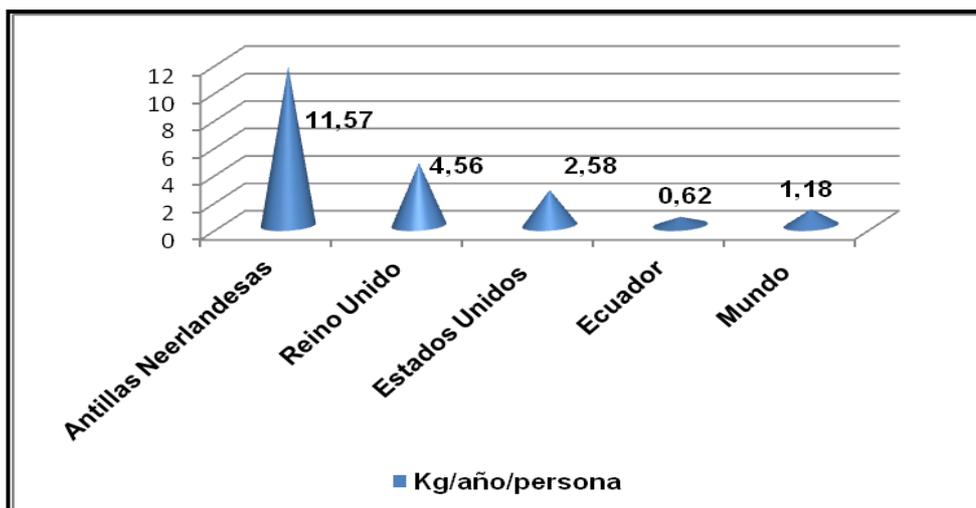
Fuente: FAOSTAT. 2007 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

En referencia al consumo per cápita, se observa que el promedio a nivel mundial es de 1,17 kilogramos por año. Las Antillas Neerlandesas son las que tienen el índice más alto de consumo per cápita de este producto, con una ingesta por persona de 11,57 kilogramos por año, al año 2007.

En segundo lugar se ubica Estonia, con un consumo por persona de 8,06 kg/año. En el tercer y cuarto lugar se encuentran Islandia y Luxemburgo cuyo consumo anual por persona asciende a 5,22 y 4,62 Kg. correspondientemente. Estados Unidos tiene un consumo per cápita de 2,58; mientras Ecuador 0,62 kilogramos por año.

Gráfico No.5.- : Consumo Per Cápita año 2007

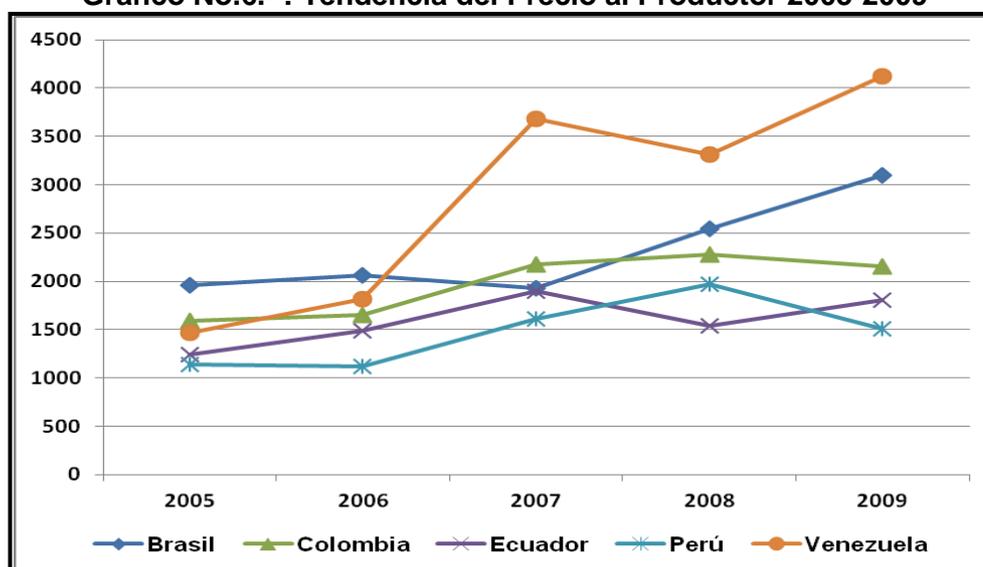


Fuente: FAOSTAT. 2007 es la última data disponible.
 Elaboración: SEPROYCO

2.5.- Precio

Venezuela es el país a nivel mundial que más paga a sus productores 4.117,2 USD/Tm; le sigue Brasil con un precio de 3.099,3 USD/Tm. En el año 2009 Ecuador registró un precio de 1.803,1 USD/Tm, mientras que en el 2005 1.242,7 USD/Tm; lo que significa un incremento de 45% al cabo de los 5 años.

Gráfico No.6.- : Tendencia del Precio al Productor 2005-2009



Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
 Elaboración: SEPROYCO

En cuanto a los precios de importación en los Estados Unidos de América, se debe mencionar que para el puerto de la Costa Atlántica viene establecido un único precio por Tonelada de cacao.

Tabla No.7.- : Precio para el Cacao en Estados Unidos 2011

Producto	Puerto de Cotización	Precio único USD/Tm	Fecha
CACAO	Costa Atlántica de E.U.A.	2.984	27-sep-11
CACAO	Costa Atlántica de E.U.A.	3.329	26-ago-11

Fuente: Sistema Nacional Información e Integración de Mercados (SNIIM)

Elaboración: SEPROYCO

En la siguiente tabla se presentan los precios que dispone ANECACAO (Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador).

Gráfico No.8.- : Precios ANECACAO a Septiembre del 2011

Calidad / Presentación	US\$ / 45.36 KGR.
CACAO CCN 51	\$124.06
CACAO ASE	\$124.06
CACAO ASS	\$123.13
CACAO ASSS	\$135.85
CACAO ASSPS	\$142.67
MANTECA	\$163.36
MANTECA RESIDUAL, TIPO EXPPELLER	\$122.52
LICOR O PASTA	\$144.66
CHOCOLATE NO EDULCORADO AMARGO O SIMILARES	\$144.66
TORTA	\$13.57
TORTA RESIDUAL, TIPO EXPPELLER	\$1.36
POLVO	\$15.98

Fuente: ANECACAO

Elaboración: SEPROYCO

2.6.- Exportaciones Mundiales

En el año 2010 se exportaron 3,44 MM de Tm. a nivel mundial, de las cuales el 26,16% fueron realizadas por el mayor productor a nivel mundial como es Costa de Marfil, seguido de Nigeria con el 17,06% del global. Ecuador aparece en el séptimo lugar con un volumen de 1,06 mil Tm. Algo que llama la atención es que países como Holanda, Bélgica y Estados Unidos ocupen sitios importantes en las exportaciones de cacao puesto que no son productores natos del producto; sin embargo, la labor que realizan es darle algún valor agregado al grano y lo comercializan.

Tabla No.9.- : Ranking Exportadores a Nivel Mundial año 2010

Posición	País	Exportaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	3.448.752,0	100,00%
1	Costa de Marfil	902.097,0	26,16%
2	Nigeria	588.438,0	17,06%
3	Ghana	548.091,0	15,89%
4	Indonesia	432.427,0	12,54%
5	Camerún	212.452,0	6,16%
6	Países Bajos	165.403,0	4,80%
7	Ecuador	106.338,0	3,08%
8	Togo	87.562,0	2,54%
9	Bélgica	83.782,0	2,43%
10	Nueva Guinea	58.903,0	1,71%
13	Estados Unidos	24.491,0	0,71%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.6.1.- Exportaciones de EE.UU. al Mundo

Las exportaciones Norteamericanas ocuparon el décimo tercer lugar a nivel mundial el año 2010 en cuanto a su volumen, esta exportación les generó un ingreso de más de 72 millones de USD. Comparando el año 2010 con el 2009 se nota una variación positiva en la que al menos duplicaron tanto su volumen como su valor.

Tabla No.10.- : Exportaciones de Estados Unidos al Mundo

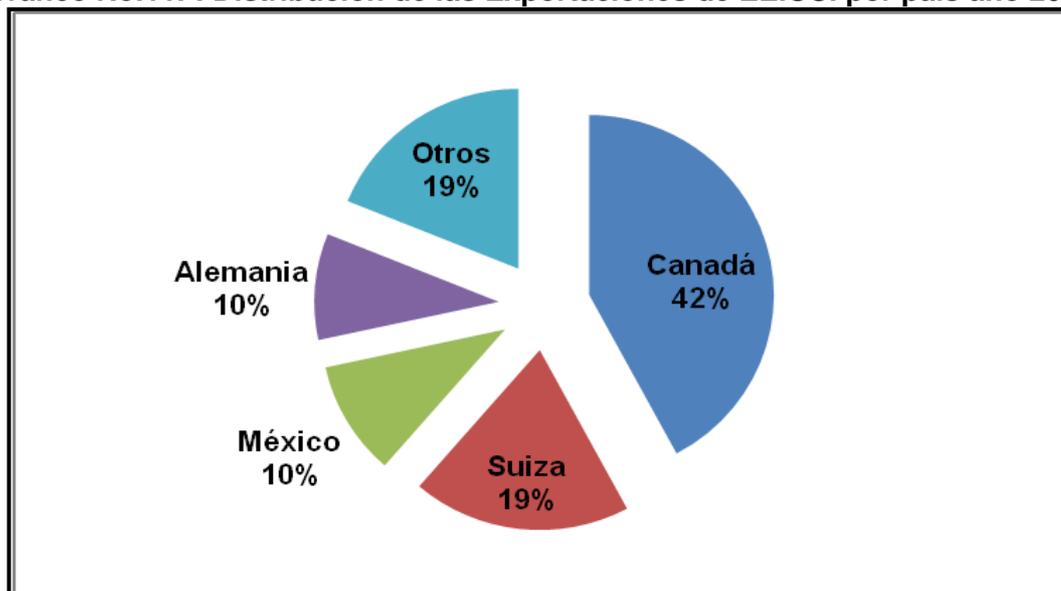
Año	2006	2007	2008	2009	2010
TM	25.557,0	24.220,0	22.030,0	11.150,0	24.491,0
FOB - (Miles Dólares)	52.374,0	53.071,0	41.238,0	27.107,0	72.609,0

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

El principal socio comercial de Estados Unidos en cuanto al cacao es Canadá, en el 2010 le importó el 42% del total, seguido de Suiza que recibió el 35%; México y Alemania importaron el 10% cada uno. El 19% restante se divide entre países como Bélgica, Holanda entre otros.

Gráfico No.11.-: Distribución de las Exportaciones de EE.UU. por país año 2010



Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.7.- Importaciones Mundiales

Los Países Bajos (Holanda) es el país más importador de cacao a nivel mundial, en el 2010 recibió 686,05 mil Tm lo que significó 20,83% del global. Estados Unidos ocupa el segundo lugar con una participación del 12,21%, seguido de Alemania con 341,2 mil Tm (10,36% del mundial. Ecuador no registra importaciones en el año 2010.

Tabla No.12.- : Ranking Importadores a Nivel Mundial año 2010

Posición	País	Importaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	3.293.729,0	100,00%
1	Países Bajos	686.055,0	20,83%
2	Estados Unidos	402.061,0	12,21%
3	Alemania	341.272,0	10,36%
4	Malasia	319.441,0	9,70%
5	Antigua y Barbuda	306.859,0	9,32%
6	Bélgica	162.863,0	4,94%
7	Francia	137.063,0	4,16%
8	Singapur	93.445,0	2,84%
9	España	91.954,0	2,79%
10	Reino Unido	88.110,0	2,68%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

3.- Mercado Nacional

3.1.- Producción Nacional

En el año 2010 el Ecuador tuvo una producción de 212,24 mil Tm; la provincia de Guayas es la que más contribuyó (32% del total), seguida de Los Ríos con una participación del 23,6% y Manabí con el 13,6%.

Durante el periodo 2005-2010, se observa que la producción nacional de cacao ha sufrido altibajos, sin embargo en los 3 últimos años se ha recuperado y ha tomado una tendencia al alza, comparando el 2009 con el 2008 se incrementó un 31,82%, mientras que en el 2010 se tuvo una variación positiva del 11,85% contrastado con el año anterior.

3.2.- Superficie Cosechada

La superficie cosechada de cacao en el país ha pasado de 357,7 mil Ha. en el 2005 a 415,6 mil Ha. en el 2010, correspondiendo a un incremento del 16,19%. La provincia con mayor superficie es Manabí con el 23,3% del total nacional.

Tabla No.13.- Superficie, Producción y Rendimiento Provincial año 2010

PROVINCIAS	Superficie cosechada	Producción	Rendimiento
	(Ha.)	(Tm.)	(Tm./Ha.)
Total Nacional	415.614,65	212.249,47	0,51
Azuay	2.203,85	1.096,61	0,50
Bolívar	13.240,86	3.814,37	0,29
Cañar	7.628,40	2.747,69	0,36
Chimborazo	179,57	123,21	0,69
Cotopaxi	13.309,77	4.789,53	0,36
El Oro	16.324,80	7.686,83	0,47
Esmeraldas	50.152,00	23.329,80	0,47
Guayas	83.276,60	67.979,26	0,82
Loja	148,25	38,72	0,26
Los Ríos	87.926,51	50.007,53	0,57
Manabí	96.922,53	28.860,38	0,30
Morona Santiago	804,65	386,51	0,48
Napo	7.302,84	4.340,92	0,59
Orellana	6.891,57	3.163,88	0,46
Pastaza	506,68	129,37	0,26
Pichincha	7.041,68	2.872,66	0,41
Santo Domingo	13.603,13	7.639,31	0,56
Sucumbíos	7.373,28	2.947,31	0,40

PROVINCIAS	Superficie cosechada	Producción	Rendimiento
	(Ha.)	(Tm.)	(Tm./Ha.)
Zamora Chinchipe	634,66	242,77	0,38

Fuente: SIGAGRO, los datos del año 2010 son provisionales
Elaboración: SEPROYCO

3.3.- Rendimiento

Con un rendimiento de 0,51 Tm/Ha el Ecuador en el año 2010 tiene un indicador superior al promedio mundial (0,46 Tm/Ha); analizando el periodo 2005-2010 se obtiene un rendimiento promedio de 0,42 Tm/Ha. La provincia de Guayas es la que destaca en este indicador con 0,82 Tm/Ha.

Tabla No.14.-: Superficie, Producción y Rendimiento Nacional 2005-2010*

Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Producción (TM)	144.143	139.498	131.419	143.945	189.755	212.249
Sup. Cosechada (Ha)	357.706	350.028	356.657	376.604	398.104	415.615
Rendimiento (TM/Ha)	0,40	0,40	0,37	0,38	0,48	0,51

Fuente: INEC - INFORMACIÓN SECTOR PRIVADO. * SIGAGRO, datos 2010 son provisionales
Elaboración: SEPROYCO

3.4.- Exportaciones al Mundo

Ecuador exportó 89.341,69 Tm de cacao crudo en el 2006 lo que le representó unos ingresos de 143,2 millones USD. Durante los siguientes años se observa que la tendencia del ingreso generado por las exportaciones ha sido creciente llegando a exportar en el año 2010 más de 350 millones de USD. Hasta agosto del 2011 según el Banco Central se han exportado 79,3 mil Tm con un ingreso superior a los 259 millones de dólares.

Tabla No.15.- : Exportaciones Ecuatorianas al Mundo 2006-2011*

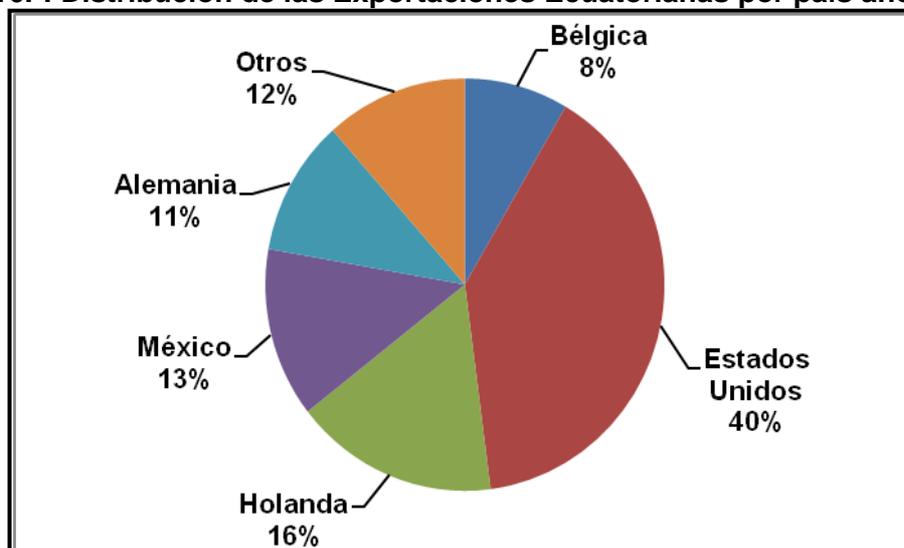
Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TM	89.341,69	83.068,28	86.372,34	126.969,44	116.317,69	79.342,75
FOB-(Miles Dólares)	143.288,33	197.282,82	216.510,76	342.648,03	350.199,30	259.232,00

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto
Elaboración: SEPROYCO

En cuanto al destino de las exportaciones durante el 2011, se observa que el principal socio comercial ha sido EE.UU, país que ha importado el 40% del cacao ecuatoriano, seguido de

Holanda con el 16%, México 13%, Alemania 11%, Bélgica 8% y el restante 12% se ha exportado a países tales como Italia, Colombia, España entre otros.

Gráfico No.16.-: Distribución de las Exportaciones Ecuatorianas por país año 2011*



Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto
Elaboración: SEPROYCO

3.5.- Exportaciones a EE.UU.

Estados Unidos ha importado cacao ecuatoriano normalmente, en el año 2006 se aprecia una importación de 21,5 mil Tm con un valor FOB de 32,1 millones USD, si se analiza el periodo 2006-2010, se registra una tasa de crecimiento bastante positiva (en cantidad asciende al 26,2% y en valor 151%), lo que indica el crecimiento importante que ha tenido el Ecuador en cuanto a sus exportaciones de cacao a Estados Unidos.

Tabla No.17.-: Exportaciones Ecuatorianas a EE.UU 2006-2011*

Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TM	21.531,22	25.481,16	36.808,80	61.814,41	27.167,84	32.022,79
FOB - (Miles Dólares)	32.158,86	57.995,95	88.487,95	163.127,39	80.958,18	102.497,39

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Julio
Elaboración: SEPROYCO

El cacao ecuatoriano que se exporta lo hace fundamentalmente en crudo, tostado, para siembra y los demás, la proporción en la que se ha exportado se lo muestra en la tabla que está a continuación:

Tabla No.18.-: Exportaciones de Cacao por Subpartida a EE.UU 2006-2011*

Descripción	Partida	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Crudo	1801001000	0,00%	1,02%	0,00%	0,000%	0,00%	0,00%
Tostado	1801002000	0,00%	0,01%	0,01%	0,004%	0,05%	0,24%
Siembra	1801001100	0,00%	0,00%	0,01%	0,000%	0,00%	0,01%
Los demás	1801001900	100,00%	98,97%	99,98%	99,995%	99,95%	99,75%
Total	180100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Julio
Elaboración: SEPROYCO

Como se puede apreciar el 99% de las exportaciones de cacao a Estados Unidos corresponden a la subpartida 1801001900, la cual describe a todas las demás exportaciones aparte de crudo, tostado y para siembra.

3.5.1.- Políticas de EE.UU.

3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios

El cacao se encuentra clasificado dentro del Sistema Armonizado para la identificación de mercancías en la sección IV denominada **“PREPARED FOODSTUFFS; BEVERAGES, SPIRITS, AND VINEGAR; TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES”** y específicamente en el capítulo 18.

El “Harmonized Tariff Schedule (HTS)” constituye el documento oficial de los Estados Unidos, donde se establece la clasificación arancelaria detallada para cada producto. De acuerdo a este documento se observa que tanto el arancel general como el especial para la importación de cacao son libres.

Tabla No.19.-: Aranceles de Estados Unidos para el producto Julio-2011

Heading/ Subheading	Stat/ Suf- fix	Article Description	Unit of Quantity	Rates of Duty	
				1 General	Special
1801.00.00	00	Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted	kg	Free	

Fuente: Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1)
Elaboración: SEPROYCO

3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

La USDA por sus siglas en inglés de United States Department of Agriculture, es la entidad encargada de establecer los requerimientos específicos de cada producto para que pueda ingresar a su país. Para mayor información hay que dirigirse a la página de la USDA, en el enlace: <http://www.usda.gov>.

Las regulaciones específicas de Estados Unidos para productos alimenticios sin procesamiento, plantas o animales debe consultarse a Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) dirigiéndose a: <http://www.aphis.usda.gov>.

4.- Análisis de Competencia

4.1.- Potenciales Competidores

Ecuador entre los probables competidores para la exportación de cacao hacia los Estados Unidos tiene a Brasil, Perú, Colombia y Venezuela todos están dentro de los primeros 15 países productores a nivel mundial. Si se analiza la evolución de los competidores más cercanos del Ecuador hacia el mercado de Estados Unidos, se pueden efectuar las siguientes consideraciones:

- Brasil: Es el sexto productor mundial de cacao, con un volumen de 218,4 Miles Tm. (5,43% del global). La tasa de crecimiento de su producción en el lapso de evaluación 2005-2009 asciende aproximadamente al 4,73%.
- Colombia: En el 2009 fue el décimo primer productor mundial, con 49,34 Miles Tm. (1,23% del total), con una tasa de variación acumulada del 33,02% entre 2005 y 2009, cuando registró en el primer año en mención 37,09 Miles Tm.
- Perú: Ocupa el puesto 12 de productor mundial de cacao, registrando 33,12 Miles Tm en el 2009.
- Venezuela: Ubicándose en el sitio 14, ha conseguido producir en el año 2009 20,0 Miles Tm.

4.2.- Matriz de Competitividad

La Matriz de Competitividad es una metodología que permite evaluar la capacidad de exportación de un país en relación a sus principales competidores, mediante el análisis de variables tales como: producción, superficie, rendimiento y comercio.

Para la construcción de la matriz es indispensable efectuar la selección de los países que por sus características se consideran potenciales competidores.

Tabla No.20.-: Comparación Potenciales Competidores año 2009²

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)
Valor Óptimo	1.221.600,0	2.000.000,0	2,50	917.700,0
Estados Unidos	0,00	0,00	0,00	11.150,00
Ecuador	120.582,0	398.104,0	0,30	121.127,0
Perú	36.124,0	68.860,0	0,52	7.630,0
Brasil	218.487,0	635.975,0	0,34	236,0
Colombia	49.348,0	127.988,0	0,39	2.112,0
Venezuela	20.000,0	50.000,0	0,40	2.792,0

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP año 2009
Elaboración: SEPROYCO

Para obtener el perfil competitivo, el siguiente paso es calcular la relación entre el valor óptimo (se tomará el valor del primer país en cada una de las variables) y el valor registrado en el país evaluado, para finalmente hacer la sumatoria de las relaciones individuales calculadas y así obtener una posición competitiva.

Cabe mencionar que las fuentes de datos debe ser la misma para los países, a fin de poder realizar un mejor análisis comparativo.

Tabla No.21.-: Matriz de Competitividad

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)	TOTAL	Posición Competitiva
Valor Óptimo	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
Brasil	0,1789	0,3180	0,00000017	0,0003	0,4971	1
Ecuador	0,0987	0,1991	0,00000015	0,1320	0,4298	2

² Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)	TOTAL	Posición Competitiva
Valor Óptimo	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
Colombia	0,0404	0,0640	0,00000019	0,0023	0,1067	3
Perú	0,0296	0,0344	0,00000026	0,0083	0,0723	4
Venezuela	0,0164	0,0250	0,00000020	0,0030	0,0444	5
Estados Unidos	0,0000	0,0000	0,0000	0,0121	0,0121	6

Elaboración: SEPROYCO

5.- Conclusiones

Producción y características

- La superficie cosechada en el Ecuador asciende a 398,1 mil hectáreas, con una producción total de 120,5 mil Tm para el año 2009. Durante los últimos años se refleja una tendencia hacia el incremento de la producción, debido fundamentalmente a la mejora de productividad que ha presentado el cacao. Se registra incremento de superficie de siembra, y de productividad. Ecuador ocupa el séptimo lugar de producción a nivel mundial.
- La excelente calidad del cacao ecuatoriano, ha sido el fundamento para que se desarrollen políticas de apoyo a la producción; mejoras de productividad; y desarrollo de actividades de procesamiento e industrialización del cacao.

Políticas de Apoyo al sector

- El cacao al ser uno de los productos estrella del Ecuador ha logrado dinamizar y fortalecer su cadena de valor debido a todo el apoyo que ha recibido, tanto desde las empresas privadas en la cadena de valor; cuanto de Organizaciones no gubernamentales; de organismos internacionales y del Estado ecuatoriano. Este cultivo cuenta con la participación de muchos actores, el asociacionismo para el cacao ha sido promovido ya hace muchos años localmente con el apoyo de entidades Gubernamentales y de Cooperación como por ejemplo la GTZ que ha realizado mucho trabajo con este producto.
- El Gobierno ecuatoriano a través del MAGAP en estos últimos años ha impulsado el desarrollo de pequeños productores como proveedores en su cadena de valor, a través del Programa de Negocios Rurales Inclusivos denominado PRONERI, cuyo objetivo es promover la articulación productiva y comercial entre los pequeños productores y una empresa ancla. Numerosas empresas ancla se han incluido dentro de este tipo de programas, como por ejemplo, Confiteca, Nestle, etc. Desde el MIPRO, se ha

- promovido las actividades productivas que generen valor agregado, y durante los últimos 10 años, se evidencia la presencia de numerosas industrias que industrializan el
- Un programa de importancia ha sido las mejoras de semillas para mejora de calidad de los cultivos; y además, mucha capacitación para mejorar las prácticas culturales de los cultivos de cacao.

Apoyo a las exportaciones

- El cacao al ser un producto de suma importancia para el país es muy promocionado, de acuerdo a información recabada en el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador. Existen varias actividades relacionadas al cacao, por ejemplo la Feria de Café y Cacao que se llevará a cabo en Guayaquil durante el mes de Noviembre; el próximo 25 de Noviembre se dará una Misión Comercial de Importadores Coreanos al Ecuador y Rueda de Negocios, y uno de los productos que se ha identificado con potencial es el cacao y sus derivados.
- Es de importancia mencionar la existencia del Programa Fondepyme, el cual es impulsado por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), que tiene como finalidad promover la agregación de valor a la producción nacional, actualmente hay varios proyectos que han sido aprobados y que benefician a este cultivo.
- El cacao ecuatoriano es reconocido mundialmente, por su sabor, olor y textura. El principal mercado para la exportación ha sido Estados Unidos y países de la Unión Europea tales como Holanda, Alemania, Italia.
 - Estados Unidos no es un productor de cacao. Sin embargo este país registra exportaciones de este producto (aproximadamente 10% de lo que exporta Ecuador anualmente).

Consumo nacional de cacao

- El consumo per cápita de cacao en el Ecuador se ha establecido que es de 0,62 Kg/año, que comparativamente es bajo al consumo que tienen en otros países, por lo que sería importante promover la cultura de consumo interno.
- En cuanto a las importaciones, se aprecia que desde enero del 2006 hasta agosto del 2011 el Ecuador ha importado apenas 3 Tm de cacao en bruto; los proveedores han sido Perú con 2,7 Tm. y Estados Unidos 0,34 Tm.

- Estados Unidos es un gran importador de cacao; y gran industrializador de este producto; tanto para consumo interno, como para exportaciones, por lo que demanda de este producto.
- A manera de resumen a continuación se presenta una tabla comparativa entre Ecuador y Estados Unidos en cuanto a su nivel de producción, las hectáreas cosechadas, rendimiento y exportaciones³:

Tabla No.22.-: Comparativa Ecuador-Estados Unidos

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)
Estados Unidos	0,00	0,00	0,00	11.150,00
Ecuador	120.582,0	398.104,0	0,30	121.127,0

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP año 2009

Elaboración: SEPROYCO

- De acuerdo a la Matriz Competitiva, se observa que Estados Unidos obtiene el último lugar en cuanto al perfil de competitividad para cacao (entre los países analizados); el primer lugar corresponde a Brasil con un indicador de 0,49; el segundo lugar lo tiene Ecuador, seguido por Colombia, Perú y Venezuela.
- Finalmente, se concluye que en base al análisis realizado Ecuador no representa un competidor directo de Estados Unidos en este producto, sino que más bien Ecuador provee con materia prima a industrias de EEUU que producen productos en base a cacao..

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

- Agrytec. www.agrytec.com
- Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador. ANECACAO. www.anecacao.com
- Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). www.aphis.usda.gov
- APHIS-USDA. 2010. Fresh Fruits and Vegetables Import Manual.
- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. www.bce.fin.ec
- FAOSTAT, 2011. Base de Datos Estadísticos de la FAO. www.faostat.fao.org. Última data disponible corresponde al año 2009.
- Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1).
- Infoagro. Costa Rica. www.infoagro.go.cr

³ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS- INEC. Censo y ESPAC.
- MINISTERIO DE AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO DE ESPAÑA. (MARM). www.marm.es
- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAGAP). Proyecto SICA-Ecuador. www.sica.gov.ec/agro/precios/
- Sistema Nacional Información e Integración de Mercados (SNIIM). www.economia-sniim.gob.mx
- TRADE MAP 2011. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Última data disponible corresponde al año 2010.
- UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) <http://www.usda.gov>



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

ECUADOR

RED PRODUCTIVA

INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO

Análisis de Competencia de CAFÉ

FECHA: 19 de octubre de 2011

Esta presentación ha sido posible gracias al generoso aporte del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad del CARANA Corporation y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Análisis de Competencia de CAFÉ

FECHA: 19 de octubre de 2011

Esta presentación ha sido posible gracias al generoso aporte del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad del CARANA Corporation y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Contenidos

1.- El Producto

- 1.1.- Clasificación Científica
- 1.2.- Descripción Botánica
- 1.3.- Variedades
- 1.4.- Usos
- 1.5.- Partida Arancelaria

2.- Mercado Internacional

- 2.1.- Producción Mundial
- 2.2.- Superficie Cosechada
- 2.3.- Rendimiento
- 2.4.- Consumo
- 2.5.- Precio
- 2.6.- Exportaciones Mundiales
 - 2.6.1.- Exportaciones de EE.UU al Mundo
- 2.7.- Importaciones Mundiales

3.- Mercado Nacional

- 3.1.- Producción Nacional
- 3.2.- Superficie Cosechada
- 3.3.- Rendimiento
- 3.4.- Exportaciones al Mundo
- 3.5.- Exportaciones a EE.UU
 - 3.5.1.- Políticas de EE.UU
 - 3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios
 - 3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

4.- Análisis de Competencia

- 4.1.- Potenciales Competidores
- 4.2.- Matriz de Competitividad

5.- Conclusiones

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

1.- El Producto

1.1.- Clasificación Científica

CAFÉ	
Clasificación Científica	
Reino:	Plantae
División:	Espermatofitas
Clase:	Dicotiledóneas
Orden:	Rubiales
Familia:	Rubiáceas
Género:	Coffea
Subgénero:	Eucoffea
Especies:	Arábica, Canephora,

1.2.- Descripción Botánica

El origen del árbol de café está en el Nororiente de África, precisamente en Etiopía. Los arbustos se denominan cafetos y presentan la siguiente descripción:

Las principales características del producto son:

- Raíz: pueden encontrarse hasta profundidades de 50 centímetros.
- Tallo: conjuntamente con las ramas forman el esqueleto del cafeto.
- Hojas: son persistentes y opuestas.
- Flores: son pequeñas, tubulosas y blancas.
- Frutos: son llamados las cerezas de café, son carnosos, rojos o púrpuras, raramente se encuentran amarillos.
- Semillas: se las encuentra dentro el fruto, las cuales al ser tostadas o molidas se utilizan para el consumo humano.

1.3.- Variedades

Comercialmente la especie de los cafés arábigos y los robustos son los que resaltan.

- Los arábigos representan aproximadamente el 75% de la producción mundial y se lo encuentra esencialmente en Centro y Sur América, es un cultivo más delicado pero produce un café fino y aromático.
- Los robustos ofrecen una bebida con mucha cafeína, por lo que dan un sabor fuerte, normalmente esta variedad es para la fabricación de café soluble o instantáneo, se lo produce principalmente en África, sin embargo actualmente también se lo obtiene en países como India, Indonesia, Brasil y Filipinas.
- En Ecuador se dispone de las dos especies. Cabe mencionar que en Arábigo se puede encontrar lavado y natural.

1.4.- Usos

- La industrialización del café presenta diferentes etapas. “Una porción del café consumido en el mundo se somete a procesos de descafeinación. Se podría aseverar que todo el café que se consume en el mundo ha pasado por el proceso de tostación, y de molienda y extracción. Es necesario partir de café tostado y molido para la producción de café soluble, ya sea atomizado o liofilizado”¹.
- También puede ser utilizado el extracto de café para confitería y repostería como aromatizante en helados, chocolates, etc.
- En medicina se está utilizando la cafeína para múltiples medicamentos.
- Los restos de café están siendo utilizados como fertilizantes por sus propiedades.

1.5.- Partida Arancelaria

La partida arancelaria es:

SUBPARTIDA NANDINA	DESCRIPCION NANDINA
0901	Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de café

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
Elaboración: SEPROYCO

¹ Café de Colombia. www.cafedecolombia.com

2.- Mercado Internacional

2.1.- Producción Mundial

En el 2009 el mundo produjo 8,34 millones de toneladas, una cantidad de 13,21% superior a la obtenida en el 2005. Brasil con 2,44 millones de toneladas de café es el país de mayor producción en el mundo (acapara el 29,25% de la producción), le sigue Vietnam quien proporciona cerca del 14,10% de este producto, Colombia 10,64%, Indonesia 8,39% e India 3,47% del global. Por otro lado, Ecuador ocupa el vigésimo séptimo lugar a nivel mundial con una participación del 0,40%, mientras Estados Unidos está en el puesto 46 (0,04% de la producción mundial).

Tabla No.1.- : Producción a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Producción (TM)	Participación (%)
	Mundo	8.342.636,0	100,00%
1	Brasil	2.440.060,0	29,25%
2	Viet Nam	1.176.000,0	14,10%
3	Colombia	887.661,0	10,64%
4	Indonesia	700.000,0	8,39%
5	India	289.500,0	3,47%
6	Etiopía	265.469,0	3,18%
7	Perú	255.016,0	3,06%
8	México	252.000,0	3,02%
9	Guatemala	249.275,0	2,99%
10	Honduras	205.800,0	2,47%
11	Uganda	195.871,0	2,35%
12	Costa de Marfil	150.000,0	1,80%
13	Filipinas	96.433,0	1,16%
14	Costa Rica	91.627,0	1,10%
15	Nicaragua	91.131,0	1,09%
16	El Salvador	76.591,0	0,92%
17	Venezuela	70.000,0	0,84%
18	Tanzania	68.577,0	0,82%
19	Madagascar	65.000,0	0,78%
20	Nueva Guinea	60.240,0	0,72%
27	Ecuador	33.624,0	0,40%
46	Estados Unidos	3.630,0	0,04%

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.2.- Superficie Cosechada

Analizando el periodo 2005-2009 se observa que ha existido una reducción del 8% en la cantidad de hectáreas cosechadas de café. Brasil concentra cerca del 20% de la superficie cosechada a nivel mundial. Dentro de los primeros 20 países se encuentran varios países sudamericanos a más de Brasil, como son Colombia con el 7,8% de las Ha, Perú 3,48% y Ecuador en el décimo cuarto lugar con el 1,75%. Estados Unidos con 2.550 Ha tiene una participación del 0,03% del global.

Tabla No,2- : Superficie Cosechada a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Sup. Cosechada (Ha)	Participación (%)
	Mundo	9.841.317,0	100,00%
1	Brasil	2.001.340,0	20,34%
2	Indonesia	980.000,0	9,96%
3	México	788.984,0	8,02%
4	Colombia	768.000,0	7,80%
5	Viet Nam	504.100,0	5,12%
6	Costa de Marfil	420.000,0	4,27%
7	Etiopía	395.003,0	4,01%
8	India	343.000,0	3,49%
9	Perú	342.600,0	3,48%
10	Uganda	320.000,0	3,25%
11	Guatemala	251.024,0	2,55%
12	Honduras	230.000,0	2,34%
13	Venezuela	185.000,0	1,88%
14	Ecuador	171.923,0	1,75%
15	Camerún	165.000,0	1,68%
16	Kenya	160.000,0	1,63%
17	El Salvador	153.846,0	1,56%
18	Tanzania	150.000,0	1,52%
19	Madagascar	130.000,0	1,32%
20	Dominicana	130.000,0	1,32%
55	Estados Unidos	2.550,0	0,03%

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.3.- Rendimiento

El rendimiento promedio mundial es de 0,85 Tm/Ha. Vietnam es el que mayor rendimiento tiene con 2,33 Tm/Ha., seguido de Tonga con 2,20 y China 1,69 Tm/Ha. Estados Unidos tiene el octavo mejor rendimiento del mundo con 1,42 Tm/Ha, mientras Ecuador ocupa el 68 sitial, con un rendimiento de 0,2 Tm/Ha.

Gráfico No.3.- : Rendimiento a Nivel Mundial (Tm/Ha.) año 2009

Posición	País	Rendimiento (TM/Ha)
	Mundo	0,85
1	Viet Nam	2,33
2	Tonga	2,20
3	China	1,69
4	Sierra Leona	1,59
5	Belice	1,52
6	Mozambique	1,47
7	Nigeria	1,45
8	Estados Unidos	1,42
9	Malawi	1,40
10	Martinica	1,34
11	Zambia	1,22
12	Brasil	1,22
13	Camboya	1,20
14	Paraguay	1,19
15	Colombia	1,16
16	Nueva Guinea	1,10
17	Bolivia	1,07
18	Burundi	1,01
19	Guatemala	0,99
20	Tailandia	0,96
68	Ecuador	0,20

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.4.- Consumo

Estados Unidos es el país a nivel mundial que consume más café, en el año 2007 absorbió cerca del 16% del total de la producción mundial, duplica en consumo al segundo país que fue Brasil. Ecuador tuvo un consumo de 7,4 mil Tm lo que le significó una participación del 0,09% del consumo mundial.

Tabla No.4.- : Consumo a Nivel Mundial año 2007

Posición	País	Consumo (Tm.)	Participación (%)
	Mundo	7.985.923,15	100,00%
1	Estados Unidos	1.264.962,84	15,84%
2	Brasil	650.617,16	8,15%
3	Alemania	490.557,82	6,14%
4	Japón	455.883,62	5,71%
5	Indonesia	374.753,03	4,69%
6	Francia	347.877,17	4,36%
7	Italia	342.751,77	4,29%
8	Rusia	260.944,02	3,27%

Posición	País	Consumo (Tm.)	Participación (%)
	Mundo	7.985.923,15	100,00%
9	Canadá	236.735,98	2,96%
10	España	171.561,94	2,15%
11	Reino Unido	163.416,24	2,05%
12	Países Bajos	142.080,67	1,78%
13	Filipinas	131.008,39	1,64%
14	Ucrania	102.214,28	1,28%
15	Australia	91.921,40	1,15%
16	Suecia	91.803,07	1,15%
17	Argelia	84.462,63	1,06%
18	México	83.872,51	1,05%
19	Bélgica	72.568,81	0,91%
20	Corea del Sur	71.318,01	0,89%
91	Ecuador	7.435,78	0,09%

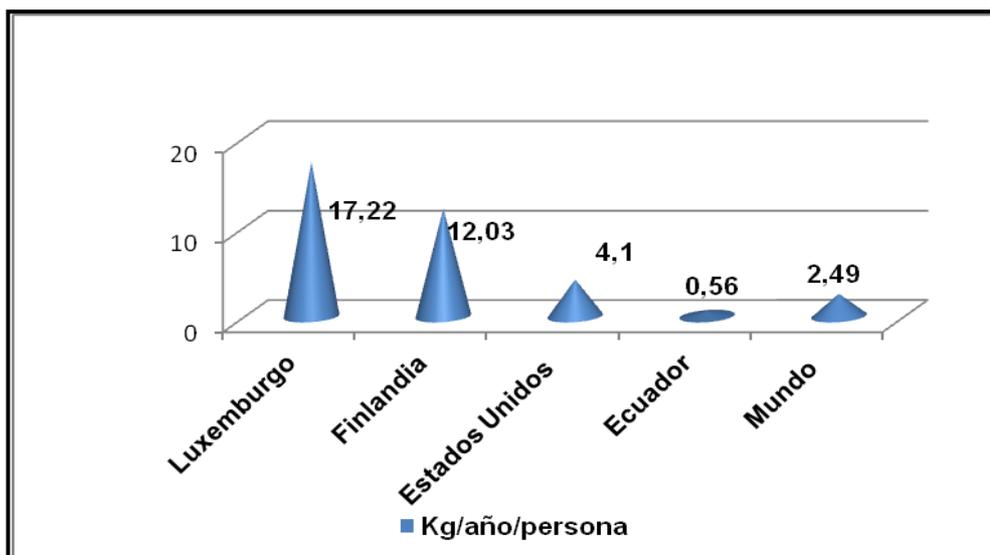
Fuente: FAOSTAT. 2007 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

En referencia al consumo per cápita, se observa que el promedio a nivel mundial es de 2,49 kilogramos por año (2007), este consumo se ha incrementado en 33,55% comparado con el consumo per cápita del año 2000 que estaba en los 1,87 kg/año. Luxemburgo son las que tienen el índice más alto de consumo per cápita de este producto, con una ingesta por persona de 17,22 kilogramos/año, al año 2007.

Los países nórdicos son quienes también encabezan el consumo de café, en segundo lugar se ubica Finlandia, con un consumo por persona de 12,03 kg/año. En el tercer y cuarto lugar se encuentran Noruega y Suecia cuyo consumo anual por persona asciende a 10,06 y 10,02 Kg. correspondientemente. Estados Unidos tiene un consumo per cápita de 4,1; mientras Ecuador 0,56 kilogramos por año.

Gráfico No.5.- : Consumo Per Cápita año 2007

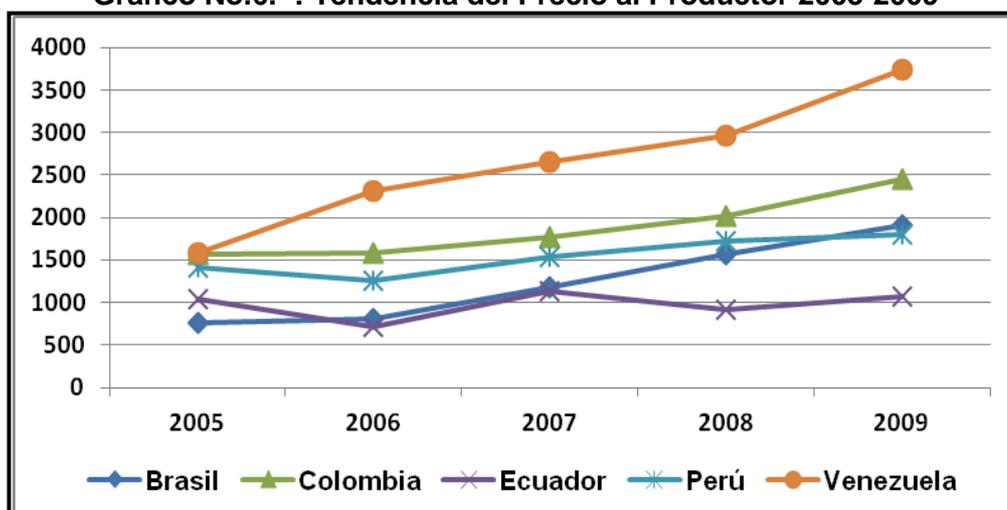


Fuente: FAOSTAT. 2007 es la última data disponible.
 Elaboración: SEPROYCO

2.5.- Precio

Puerto Rico es el país a nivel mundial que más paga a sus productores 7.707,1 USD/Tm; le sigue Estados Unidos con un precio de 7.055 USD/Tm. En el año 2009 Ecuador registró un precio de 1070,6 USD/Tm, mientras que en el 2005 1035, USD/Tm; lo que significa un incremento de 3,4% al cabo de los 5 años.

Gráfico No.6.- : Tendencia del Precio al Productor 2005-2009



Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
 Elaboración: SEPROYCO

En cuanto a los precios de importación en los Estados Unidos de América, se debe mencionar que existe un precio para la Tonelada de café dependiendo del tipo, procedencia y fecha, varios precios para este producto se presentan en la tabla siguiente:

Tabla No.7.- : Precio para el Café en Estados Unidos 2011

Producto	Puerto de cotización	Precio único USD/Tm	Fecha
CAFÉ, BRASIL SANTOS TIPO 4	LAB Nueva York	227.65	29-sep-11
CAFÉ, COLOMBIA MAMS	LAB Nueva York	253.65	29-sep-11
CAFÉ, MEXICO PRIMER LAVADO	LAB Laredo	235.65	29-sep-11
CAFÉ, BRASIL SANTOS TIPO 4	LAB Nueva York	279.95	29-ago-11
CAFÉ, COLOMBIA MAMS	LAB Nueva York	307.95	29-ago-11
CAFÉ, MEXICO PRIMER LAVADO	LAB Laredo	288.95	29-ago-11

Fuente: Sistema Nacional Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Elaboración: SEPROYCO

En la siguiente tabla se presentan los precios que dispone ANECAFE (Asociación Nacional de Exportadores de Café del Ecuador).

Tabla No.8.- : Precios ANECAFE 2011

Semana del 6 al 12 de Octubre/2011	
Descripción	Precio por Tm
Arábigo Lavado	\$ 231.52
Arábigo Natural	\$ 205.09
Robusta Natural	\$ 97.45
Tostado y/o Molido	\$ 180.01

Fuente: ANECAFE
Elaboración: SEPROYCO

2.6.- Exportaciones Mundiales

En el año 2010 se exportaron 7,17 MM de Tm. a nivel mundial (más de 500 mil Tm que las que se exportaron mundialmente en el año 2006), de las cuales el 25,03% fueron realizadas por el mayor productor a nivel mundial como es Brasil, seguido de Vietnam con el 15,01%, Alemania con el 7,01%, Indonesia con el 6,05% y Colombia con el 5,76% del global.

Estados Unidos con una exportación de 136 mil Tm ocupa el décimo tercer lugar, mientras Ecuador aparece en el sitio 32 con un volumen de 23,1 mil Tm correspondiente a 0,32% de participación.

Tabla No.9.- : Ranking Exportadores a Nivel Mundial año 2010

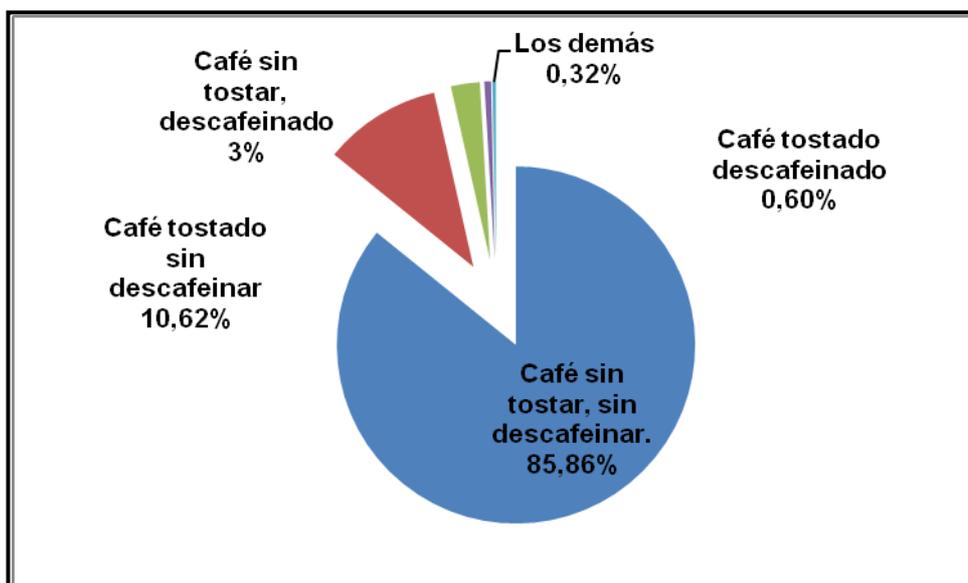
Posición	País	Exportaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	7.172.323,0	100,00%
1	Brasil	1.795.337,0	25,03%
2	Viet Nam	1.076.875,0	15,01%
3	Alemania	502.612,0	7,01%
4	Indonesia	433.595,0	6,05%
5	Colombia	413.445,0	5,76%
6	Bélgica	269.135,0	3,75%
7	Guatemala	235.518,0	3,28%
8	Perú	229.843,0	3,20%
9	Honduras	217.541,0	3,03%
10	Etiopía	211.999,0	2,96%
13	Estados Unidos	136.030,0	1,90%
32	Ecuador	23.191,0	0,32%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

En cuanto a la distribución de las exportaciones se puede afirmar que la gran parte corresponde a café sin tostar y sin descafeinar cerca del 86% del total (subpartida Nandina 090111).

Grafico No.10.- : Distribución Exportaciones por Tipo a Nivel Mundial año 2010



Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.6.1.- Exportaciones de EE.UU. al Mundo

Las exportaciones Norteamericanas ocuparon el décimo tercer lugar a nivel mundial el año 2010 en cuanto a su volumen, esta exportación les generó un ingreso de más de 719 millones de USD. Comparando el año 2010 con el 2009 se nota una variación positiva del 16,18% en volumen y 20,61% en valor.

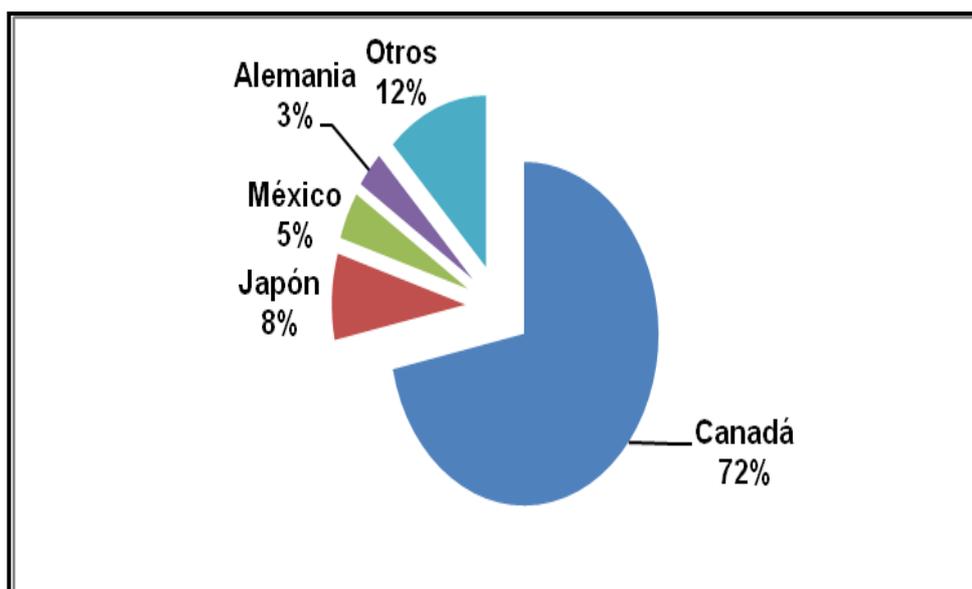
Tabla No.11.- : Exportaciones de Estados Unidos al Mundo

Año	2006	2007	2008	2009	2010
TM	121.456,0	120.149,0	114.294,0	117.087,0	136.030,0
FOB - (Miles Dólares)	491.540,0	542.057,0	617.324,0	596.414,0	719.354,0

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

El principal socio comercial de Estados Unidos en cuanto al café es Canadá, en el 2010 le importó el 72% del total, seguido de Japón que recibió el 8%; México y Alemania importaron el 5% y 3% respectivamente. El 12% restante se divide entre países como Corea del Sur, Rusia entre otros.

Gráfico No.12.-: Distribución de las Exportaciones de EE.UU por país año 2010



Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

El 67,94% de las exportaciones de Estados Unidos, corresponden a café sin tostar y sin descafeinar; el 27,73% es café tostado y sin descafeinar; los demás tienen proporciones menores como se presentan a continuación:

Tabla No.13,-: Distribución Exportaciones de Estados Unidos por Tipo año 2010

Descripción	Exportación en TM	Participación (%)
Total	136.030,0	100,00%
Café sin tostar, sin descafeinar	92.415,0	67,94%
Café tostado sin descafeinar	37.719,0	27,73%
Café sin tostar, descafeinado	3.672,0	2,70%
Café tostado descafeinado	1.606,0	1,18%
Los demás	618,0	0,45%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.7.- Importaciones Mundiales

EE.UU. es el más importador de café a nivel mundial, en el 2010 recibió 1,34 MM de Tm. lo que significó 19,49% del global. Alemania ocupa el segundo lugar con una participación del 16,68%, seguido de Italia con 481,3 mil Tm (6,98% del mundial). Ecuador importó en el año 2010; 15 mil Tm. lo que le destinó a ocupar el sitio 52 dentro de los importadores.

Tabla No.14.- : Ranking Importadores a Nivel Mundial año 2010

Posición	País	Importaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	6.896.024,0	100,00%
1	Estados Unidos	1.344.217,0	19,49%
2	Alemania	1.150.528,0	16,68%
3	Italia	481.340,0	6,98%
4	Japón	416.850,0	6,04%
5	Francia	359.860,0	5,22%
6	Bélgica	334.856,0	4,86%
7	España	283.079,0	4,10%
8	Canadá	215.874,0	3,13%
9	Reino Unido	178.380,0	2,59%
10	Polonia	131.615,0	1,91%
52	Ecuador	15.012,0	0,21%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

3.- Mercado Nacional

3.1.- Producción Nacional

En el año 2010 el Ecuador tuvo una producción de 34,8 mil Tm; la provincia de Manabí es la que más contribuyó (37% del total), seguida de Los Ríos con una participación del 12% y Sucumbíos con el 9%.

Durante el periodo 2005-2010, se observa que la producción nacional de café ha sufrido altibajos, comparando estos 2 años (2005-2010) se registra una reducción de al menos 14% en la producción.

Tabla No.15.-: Superficie, Producción y Rendimiento Provincial año 2010

PROVINCIAS	Superficie cosechada	Producción	Rendimiento
	(Ha.)	(Tm.)	(Tm./Ha.)
Total Nacional	169.178	34.822	0,21
Bolívar	4.181	1.082	0,26
Carchi	173	114	0,66
Chimborazo	264	48	0,18
Cotopaxi	1.128	317	0,28
El Oro	8.141	2.636	0,32
Esmeraldas	7.492	1.684	0,22
Guayas	6.821	1.312	0,19
Imbabura	56	11	0,20
Loja	23.480	2.989	0,13
Los Ríos	18.876	4.139	0,22
Manabí	66.555	12.839	0,19
Morona Santiago	379	54	0,14
Napo	1.928	187	0,10
Orellana	8.499	2.082	0,24
Pastaza	187	6	0,03
Pichincha	2.763	818	0,30
Santa Elena	335	124	0,37
Santo Domingo	3.849	955	0,25
Sucumbíos	12.596	3.132	0,25
Zamora Chinchipe	1.384	277	0,20

Fuente: SIGAGRO, los datos del año 2010 son provisionales
Elaboración: SEPROYCO

3.2.- Superficie Cosechada

La superficie cosechada de café en el país ha pasado de 205,5 mil Ha. en el 2005 a 169,1 mil Ha. en el 2010, correspondiendo a una reducción del 17,69%. La provincia con mayor superficie es Manabí con el 39,3% del total nacional.

3.3.- Rendimiento

Con un rendimiento de 0,21 Tm/Ha el Ecuador en el año 2010 tiene un indicador inferior al promedio mundial (0,85 Tm/Ha); analizando el periodo 2005-2010 se obtiene un rendimiento promedio de 0,20 Tm/Ha. La provincia de Carchi es la que destaca en este indicador con 0,66 Tm/Ha.

Tabla No.16.-: Superficie, Producción y Rendimiento Nacional 2005-2010*

Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Producción (TM)	40.804	31.462	38.687	32.097	33.624	34.822
Sup. Cosechada (Ha)	205.544	180.676	177.805	168.479	171.923	169.178
Rendimiento (TM/Ha)	0,20	0,17	0,22	0,19	0,20	0,21

Fuente: INEC - INFORMACIÓN SECTOR PRIVADO.

* SIGAGRO, los datos del año 2010 son provisionales

Elaboración: SEPROYCO

3.4.- Exportaciones al Mundo

Ecuador exportó 17,74 mil Tm de café en el 2006 lo que le representó unos ingresos de 31,9 millones USD. Durante los últimos años se observa que la tendencia del ingreso generado por las exportaciones ha sido creciente llegando a exportar en el año 2010 más de 56 millones de USD. Hasta agosto del 2011 según el Banco Central se han exportado 20,73 mil Tm con un ingreso superior a los 64 millones de dólares.

Tabla No.17.- : Exportaciones Ecuatorianas al Mundo 2006-2011*

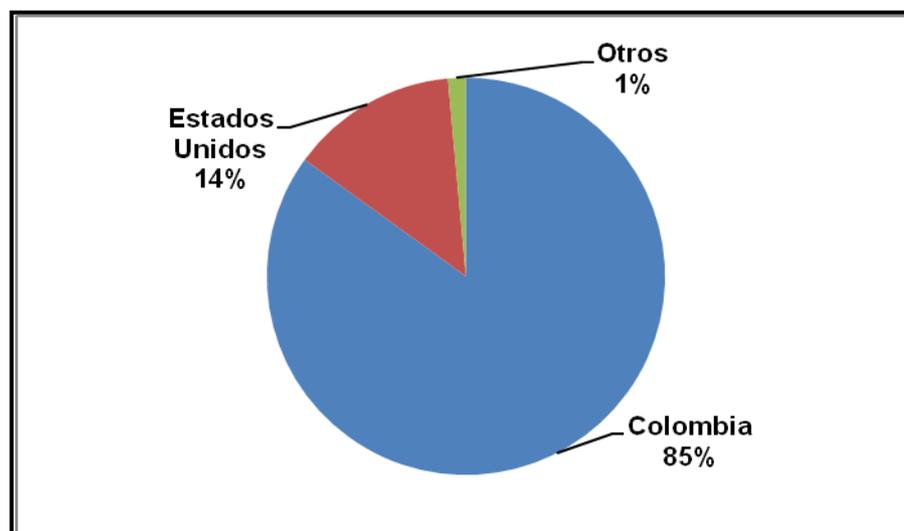
Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TM	17.749,71	12.623,03	10.113,00	26.277,15	21.352,47	20.734,13
FOB-(Miles Dólares)	31.999,10	25.910,25	23.128,91	46.930,54	56.258,08	64.699,21

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto

Elaboración: SEPROYCO

En cuanto al destino de las exportaciones durante el 2011 se observa que el principal socio comercial ha sido Colombia, país que ha importado el 85% del café ecuatoriano, seguido de Estados Unidos con el 14% y el restante 1% se ha exportado a países tales como Japón, Francia, entre otros.

Gráfico No.18.-: Distribución de las Exportaciones Ecuatorianas por país año 2011*



Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto
Elaboración: SEPROYCO

3.5.- Exportaciones a EE.UU.

Estados Unidos ha importado café ecuatoriano normalmente, en el año 2006 se aprecia una importación de 8,26 mil Tm con un valor FOB de 16,5 millones USD, si se analiza el periodo 2006-2010, se registra una tasa de crecimiento negativa (en cantidad corresponde al -56,2% y en valor -19,8%), lo que indica que las exportaciones de café del Ecuador han sido captadas por otros importadores puesto que las exportaciones en general han crecido como se vio anteriormente.

Tabla No.19.-: Exportaciones Ecuatorianas a EE.UU 2006-2011*

Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TM	8.265,32	5.726,45	2.252,19	3.725,81	3.623,21	1.757,38
FOB - (Miles Dólares)	16.584,32	12.325,68	5.346,75	9.093,29	13.299,05	8.746,04

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Julio
Elaboración: SEPROYCO

El café ecuatoriano que se exporta lo hace fundamentalmente sin tostar y sin descafeinar en más de su 99% (está representada en la subpartida denominada “los demás”), la proporción en la que se ha exportado se lo muestra en la tabla que está a continuación:

Tabla No.20.-: Proporción Exportaciones de Café a EE.UU. 2006-2011*

Descripción	Partida	2006	2007	2008	2009	2010	2011
En grano	0901211000	0,72%	0,12%	0,00%	0,08%	1,05%	0,00%
Molido	0901212000	0,75%	0,04%	0,47%	0,33%	0,00%	0,01%
Siembra	0901111000	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Los demás	0901119000	98,53%	99,84%	99,49%	99,58%	98,95%	99,99%
Total	0901	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Julio

Elaboración: SEPROYCO

3.5.1.- Políticas de EE.UU.

3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios

El café se encuentra clasificado dentro del Sistema Armonizado para la identificación de mercancías en la sección II denominada “**VEGETABLE PRODUCTS**” y específicamente en el capítulo 9.

El “Harmonized Tariff Schedule (HTS)” constituye el documento oficial de los Estados Unidos, donde se establece la clasificación arancelaria detallada para cada producto. De acuerdo a este documento se observa que el arancel general para la importación de café es libre, mientras el arancel especial indica que la entrada también es libre para **A+** (Generalized System of Preferences) y **J** (Andean Trade Promotion and Drug Eradication). Sin embargo, es de suma importancia considerar tal y como consta en el HTS, que los programas beneficiarios del SGP y ATPDEA están actualmente caducados.²

² <http://www.usitc.gov/tata/hts/>

Tabla No.21.-: Aranceles de Estados Unidos para el producto Julio-2011

Heading/ Subheading	Stat Suf- fix	Article Description	Unit of Quantity	Rates of Duty	
				General	Special
0901		Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion:			
0901.11.00		Coffee, not roasted:		Free	
		Not decaffeinated			
		Arabica:			
	15	Certified Organic	kg		
	25	Other	kg		
		Other:			
	45	Certified Organic	kg		
	55	Other	kg		
0901.12.00		Decaffeinated		Free	
	15	Certified Organic	kg		
	25	Other	kg		
0901.21.00		Coffee, roasted:		Free	
		Not decaffeinated			
		In retail containers weighing 2 kg or less:			
	35	Certified Organic	kg		
	45	Other	kg		
		Other:			
	55	Certified Organic	kg		
	65	Other	kg		
0901.22.00		Decaffeinated		Free	
		In retail containers weighing 2 kg or less:			
	35	Certified Organic	kg		
	45	Other	kg		
	60	Other	kg		
0901.90		Other:			
0901.90.10	00	Coffee husks and skins	kg	Free	
0901.90.20	00	Coffee substitutes containing coffee	kg	1.5¢/kg	Free (A+,AU,BH, CA,CL,D,E,IL,J, JO,MA,MX,OM, P,PE,SG)

Fuente: Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1)

Elaboración: SEPROYCO

3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

La USDA por sus siglas en inglés de United States Department of Agriculture, es la entidad encargada de establecer los requerimientos específicos de cada producto para que pueda ingresar a su país. Para mayor información hay que dirigirse a la página de la USDA, en el enlace: <http://www.usda.gov>.

Las regulaciones específicas de Estados Unidos para productos alimenticios sin procesamiento, plantas o animales debe consultarse a Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) dirigiéndose a: <http://www.aphis.usda.gov>.

4.- Análisis de Competencia

4.1.- Potenciales Competidores

Los probables competidores de Ecuador en exportaciones de café hacia los Estados Unidos son Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. Todos estos están dentro de los primeros 20 países productores a nivel mundial. Si se analiza la evolución de los competidores más cercanos del Ecuador hacia el mercado de Estados Unidos, se pueden efectuar las siguientes consideraciones:

- Brasil: Es el primer productor mundial de café, con un volumen de 2,44 Millones Tm. (29,25% del global); también tiene la mayor cantidad de hectáreas de este cultivo.
- Colombia: En el 2009 fue el cuarto productor mundial, con 8,87 Miles Tm. correspondiendo al 10,64% del total.
- Perú: Ocupa el puesto 9 de productor mundial de café, registrando 3,42 Miles Tm en el 2009.
- Venezuela: Ubicándose en el sitio 17, ha conseguido producir en el año 2009 185,0 Miles Tm.

4.2.- Matriz de Competitividad

La Matriz de Competitividad es una metodología que permite evaluar la capacidad de exportación de un país en relación a sus principales competidores, mediante el análisis de variables tales como: producción, superficie, rendimiento y comercio.

Para la construcción de la matriz es indispensable efectuar la selección de los países que por sus características se consideran potenciales competidores.

Tabla No.22.-: Comparación Potenciales Competidores año 2009³

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)
Valor Óptimo	2.440.060,0	2.001.340,0	2,33	1.795.337,0
Estados Unidos	3.630,0	2.550,0	1,42	136.030,0
Ecuador	33.624,0	171.923,0	0,20	23.191,0
Perú	255.016,0	342.600,0	0,74	229.843,0
Brasil	2.440.060,0	2.001.340,0	1,22	1.795.337,0
Colombia	887.661,0	768.000,0	1,16	413.445,0
Venezuela	70.000,0	185.000,0	0,38	28,0

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP año 2009
Elaboración: SEPROYCO

³ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

Para obtener el perfil competitivo, el siguiente paso es calcular la relación entre el valor óptimo (se tomará el valor del primer país en cada una de las variables) y el valor registrado en el país evaluado, para finalmente hacer la sumatoria de las relaciones individuales calculadas y así obtener una posición competitiva.

Cabe mencionar que las fuentes de datos debe ser la misma para los países, a fin de poder realizar un mejor análisis comparativo.

Tabla No.23.-: Matriz de Competitividad

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)	TOTAL	Posición Competitiva
Valor Óptimo	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
Brasil	1,000	1,000	0,523	1,000	3,52	1
Colombia	0,364	0,384	0,495	0,230	1,47	2
Perú	0,105	0,171	0,319	0,128	0,72	3
Estados Unidos	0,001	0,001	0,610	0,076	0,68	4
Venezuela	0,029	0,092	0,162	0,00002	0,28	5
Ecuador	0,014	0,086	0,084	0,013	0,19	6

Elaboración: SEPROYCO

5.- Conclusiones

- La superficie cosechada en el Ecuador asciende a 169,1 mil hectáreas, con una producción total de 34,8 mil Tm para el año 2010. El cultivo de café en la última década ha reducido gradualmente las hectáreas sembradas, en el año 2000 registró 320,9 mil Ha; en el año 2005 246,3 mil Ha y ha llegado a 193 mil Ha. en el 2010.
- Estados Unidos es el cuadragésimo sexto productor de café a nivel mundial, con una producción de aproximadamente 10% de lo que obtiene Ecuador de este producto, la superficie cosechada no es extensa, disponen de 2.550 Ha. en total. Lo que si es destacable es el rendimiento de su café con 1,42 Tm/Ha, siendo muy superior al de Ecuador.
- A manera de resumen a continuación se presenta una tabla comparativa entre Ecuador y Estados Unidos en cuanto a su nivel de producción, las hectáreas cosechadas, rendimiento y exportaciones⁴:

⁴ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

Tabla NO.24.-: Comparativa Ecuador-Estados Unidos

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)
Estados Unidos	3.630,0	2.550,0	1,42	136.030,0
Ecuador	33.624,0	171.923,0	0,20	23.191,0

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP año 2009

Elaboración: SEPROYCO

- El café ecuatoriano ha repuntado en los últimos años y ha logrado fortalecer su cadena de valor debido a todo el apoyo para fomentar la industrialización del producto, como son los programas del MAGAP y del MIPRO. Es de importancia mencionar la existencia del Programa Fondepyme, el cual es impulsado por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), que tiene como finalidad promover la agregación de valor a la producción nacional, actualmente hay varios proyectos que han sido aprobados y que benefician a este cultivo.
- Este cultivo cuenta con la participación de muchos actores, el asociacionismo para el café ha sido promovido ya hace muchos años localmente con el apoyo de entidades Gubernamentales y de Cooperación que han impulsado programas y proyectos en pro de este cultivo.
- El café al ser un producto de suma importancia para el país es muy promocionado, de acuerdo a información recabada en el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador, existen varias actividades relacionadas al cacao, por ejemplo la Feria de Café y Cacao que se llevará a cabo en Guayaquil durante el mes de Noviembre; el próximo 25 de Noviembre se dará una Misión Comercial de Importadores Coreanos al Ecuador y Rueda de Negocios, y uno de los productos que se ha identificado con potencial es el café.
- El consumo per cápita de café en el Ecuador se ha establecido que es de 0,56 Kg/año; el 60% del consumo interno de café lo realizan en la costa.
- En cuanto a las importaciones, se aprecia que desde enero del 2006 hasta agosto del 2011 el Ecuador ha importado más de 15 mil Tm. de café; los principales proveedores han sido Vietnam con el 45%, seguido de Perú con 20% y Colombia con el 3%. De Estados Unidos se registra una importación durante el periodo en mención de aproximadamente 2 Tm.
- La variedad de pisos climáticos dan la oportunidad para que Ecuador produzca varios tipos de café, como el Arábigo que se cultiva en la sierra, el Robusta en el oriente, incluso en Galápagos se produce este producto. Esta gran variedad del café ecuatoriano le ha permitido ser reconocido y apetecido internacionalmente, los principales mercados para la exportación han sido Colombia, Estados Unidos y Alemania. Existen

mercados que deberían ser más explotados como son el japonés, italiano, francés que son grandes consumidores de café y a quienes se han realizado exportaciones pero de cantidades menores.

- Ecuador tiene potenciales mercados en Europa que serían importantes consumidores de café.
- De acuerdo a la Matriz Competitiva, se observa que Ecuador obtiene el último lugar en cuanto al perfil de competitividad para café (entre los países analizados); el primer lugar corresponde a Brasil con un indicador de 3,52; el segundo lugar lo tiene Colombia, seguido por Perú, Estados Unidos ocupa el cuarto lugar y Venezuela el quinto.
- Finalmente, se concluye que en base al análisis realizado Ecuador no representa un competidor directo de Estados Unidos en este producto, ya que este último es un productor marginal de café, y más bien es un gran consumidor de café.

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

- ANECAFE. www.anecafe.org.ec
- Agrytec. www.agrytec.com
- Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). www.aphis.usda.gov
- APHIS-USDA. 2010. Fresh Fruits and Vegetables Import Manual.
- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. www.bce.fin.ec
- CAFE DE COLOMBIA. www.cafedecolombia.com
- FAOSTAT, 2011. Base de Datos Estadísticos de la FAO. www.faostat.fao.org. Última data disponible corresponde al año 2009.
- Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1).
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS- INEC. Censo y ESPAC.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAGAP). Proyecto SICA-Ecuador. www.sica.gov.ec
- Sistema Nacional Información e Integración de Mercados (SNIIM). www.economia-sniim.gob.mx
- TRADE MAP 2011. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Última data disponible corresponde al año 2010.
- UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) <http://www.usda.gov>



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

ECUADOR

RED PRODUCTIVA

INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO

Informe de Competencia De Carne de Res

FECHA: 16 de noviembre de 2011

Esta presentación ha sido posible gracias al generoso aporte del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad del CARANA Corporation y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Contenidos

1.- El Producto

- 1.1.- Clasificación Científica
- 1.2.- Descripción
- 1.3.- Razas
- 1.4.- Usos
- 1.5.- Partida Arancelaria

2.- Mercado Internacional

- 2.1.- Producción Mundial
- 2.2.- Número de Cabezas
- 2.3.- Rendimiento
- 2.4.- Consumo
- 2.5.- Precio
- 2.6.- Exportaciones Mundiales
 - 2.6.1.- Exportaciones de EE.UU al Mundo
- 2.7.- Importaciones Mundiales

3.- Mercado Nacional

- 3.1.- Producción Nacional
- 3.2.- Número de Cabezas
- 3.3.- Rendimiento
- 3.4.- Exportaciones al Mundo
- 3.5.- Exportaciones a EE.UU
 - 3.5.1.- Políticas de EE.UU
 - 3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios
 - 3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

4.- Análisis de Competencia

- 4.1.- Potenciales Competidores
- 4.2.- Matriz de Competitividad

5.- Conclusiones

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

1.- El Producto

1.1.- Clasificación Científica

VACA/TORO	
Clasificación Científica	
Reino:	Animalia
Filo:	Chordata
Clase:	Mammalia
Orden:	Artiodactyla
Familia:	Bovidae
Subfamilia:	Bovinae
Género:	<i>Bos</i>
Especie:	<i>B. taurus</i>
Nombre Binomial:	Bos Taurus

1.2.- Descripción

Este animal fue domesticado hace más de 10 mil años en Oriente Medio, posteriormente su ganadería se desplegó progresivamente por todo el planeta.

- Altura: alcanza varía entre 120 y 150 cm dependiendo de la raza.
- Peso: por término medio 750 kg, con grandes variaciones que oscilan desde 150 a 1350 kg.
- Color: va del blanco al negro pasando por varios tonos de rojo y marrón.

La producción de carne bovina constituye un largo proceso que se inicia en los rodeos de cría y termina en la mesa familiar, es decir, se tienen 2 grandes etapas:

- 1) "Cría: la principal finalidad es generar terneros.
- 2) Faena: tiene por objetivo llevar los terneros generados en la cría a las condiciones óptimas de faena. Cuando esta etapa es desarrollada a campo y con una dieta cuyo principal componente es el pastoreo, se la denomina Invernada. Cuando es desarrollada a corral y el alimento balanceado es el principal componente de la

dieta, se la denomina Feed Lot. En ambos casos el producto es un novillo o vaquillona adecuadamente terminado (gordo) como para ser faenado.”¹

1.3.- Razas

Existen una infinidad de razas de bovinos, inclusive muchas de ellas que han tendido a desaparecer por su alto costo de mantenimiento o baja productividad. La adaptación de las distintas razas de la especie bovina, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hacia dos grandes objetivos que son:

- Producción de Leche.
- Producción de Carne.

1.4.- Usos

Los bovinos tienen gran importancia para el hombre, ya que de ellos se obtiene varios productos importantes, tales como: carne, leche, cuero, gelatina y otros productos comerciales.

La carne de res es el tejido animal, principalmente muscular, que se consume como alimento debido a que es una fuente habitual de proteínas, grasas y minerales muy importantes para la dieta humana.

1.5.- Partida Arancelaria

SUBPARTIDA NANDINA	DESCRIPCION NANDINA
0201	Carne bovina, fresca o refrigerada

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
Elaboración: SEPROYCO

¹ Producción Carne Bovina. HSBC Agribusiness

2.- Mercado Internacional

2.1.- Producción Mundial

Con un volumen de 11,8 millones de Tm de carne de res Estados Unidos es el país de mayor producción en el mundo, acapara el 18,92% del total mundial. La producción global de carne de res alcanzó los 62,83 millones de Tm. En el año 2009; mientras que en 2005, fue de 59,3 millones de Tm. Es decir, existió un incremento del 5,95% en la producción a nivel mundial.

Brasil es el segundo mayor productor del mundo y participa cerca del 15%, es seguido por China con una participación menor al 10%. Por otro lado, Ecuador ocupa el lugar 43 a nivel mundial con una producción de 244,8 mil Tm.

Tabla N.1- : Producción a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Producción (TM)	Participación (%)
	Mundo	62.836.985,0	100,00%
1	Estados Unidos	11.891.200,0	18,92%
2	Brasil	9.395.000,0	14,95%
3	China	6.060.569,0	9,64%
4	Argentina	3.378.000,0	5,38%
5	Australia	2.147.910,0	3,42%
6	Rusia	1.740.630,0	2,77%
7	México	1.704.990,0	2,71%
8	Francia	1.466.670,0	2,33%
9	Canadá	1.255.170,0	2,00%
10	Alemania	1.142.710,0	1,82%
11	Italia	1.055.010,0	1,68%
12	Colombia	936.302,0	1,49%
13	India	885.800,0	1,41%
14	Reino Unido	849.860,0	1,35%
15	Sudáfrica	777.140,0	1,24%
16	Pakistán	706.000,0	1,12%
17	Nueva Zelandia	637.030,0	1,01%
18	Uzbekistán	622.700,0	0,99%
19	España	598.431,0	0,95%
20	Japón	517.023,0	0,82%
43	Ecuador	244.800,0	0,39%

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.2.- Número de Cabezas

China concentra el 14,41% de las cabezas de ganado a nivel mundial (42,9 millones de cabezas), seguido muy de cerca por Brasil con 14,32%. Estados Unidos ocupa el tercer lugar con una participación del 11,23% (33,4 millones de cabezas), mientras Ecuador está en el 43 con 0,40%.

Tabla N.2- : Número de Cabezas a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Cabezas (Unidad)	Participación (%)
		Mundo	298.284.487,0
1	China	42.991.424,0	14,41%
2	Brasil	42.700.000,0	14,32%
3	Estados Unidos	33.487.800,0	11,23%
4	Argentina	16.053.000,0	5,38%
5	Rusia	9.397.750,0	3,15%
6	Australia	8.702.490,0	2,92%
7	India	8.600.000,0	2,88%
8	México	8.276.750,0	2,77%
9	Francia	4.953.360,0	1,66%
10	Colombia	4.350.000,0	1,46%
11	Nueva Zelandia	3.875.080,0	1,30%
12	Canadá	3.843.900,0	1,29%
13	Italia	3.838.230,0	1,29%
14	Pakistán	3.630.000,0	1,22%
15	Etiopía	3.600.000,0	1,21%
16	Uzbekistán	3.459.400,0	1,16%
17	Alemania	3.453.500,0	1,16%
18	Sudáfrica	2.989.000,0	1,00%
19	Ucrania	2.944.400,0	0,99%
20	Sudán	2.800.000,0	0,94%
43	Ecuador	1.200.000,0	0,40%

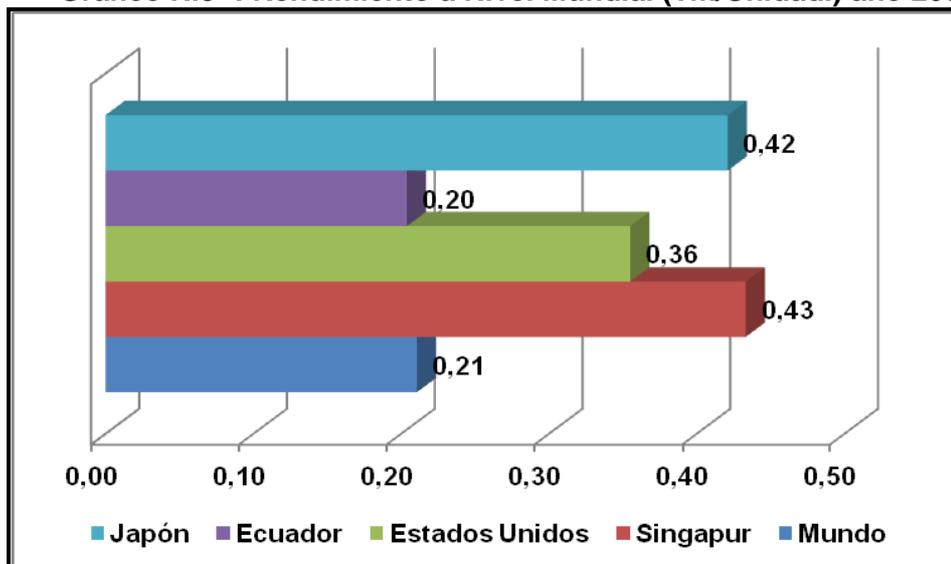
Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.3.- Rendimiento

El rendimiento promedio mundial es de 0,21 Tm/Cabeza. Singapur es el que mayor rendimiento tiene con 0,43 Tm/Cabeza., seguido de Japón con 0,42 y Estados Unidos con 0,36 Tm/Cabeza, mientras Ecuador ocupando el lugar 68, y presenta un rendimiento de apenas 0,20 Tm/Cabeza, encontrándose por debajo del promedio mundial.

Gráfico N.3- : Rendimiento a Nivel Mundial (Tm/Unidad.) año 2009

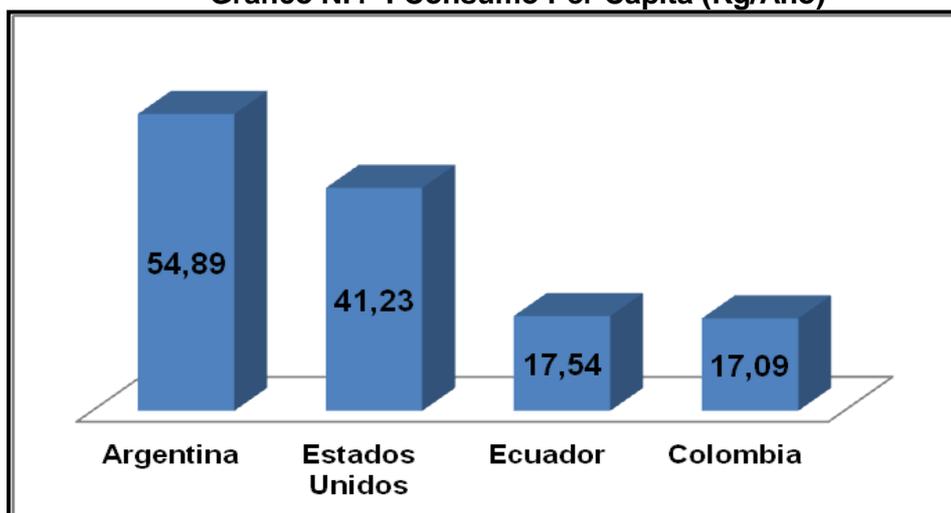


Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.4.- Consumo

De acuerdo a las estadísticas de la FAO, el mayor consumo per cápita de carne de res está en Argentina con 54,89 Kg por año; Estados Unidos tiene un consumo per cápita de 41,23 Kg/año. El consumo per cápita, tanto en Ecuador y Colombia, es muy parecido y es superior a los 17 Kg anuales. Estos dos, muy por debajo del consume per cápita en Argentina o en EE.UU.

Gráfico N.4- : Consumo Per Cápita (Kg/Año)

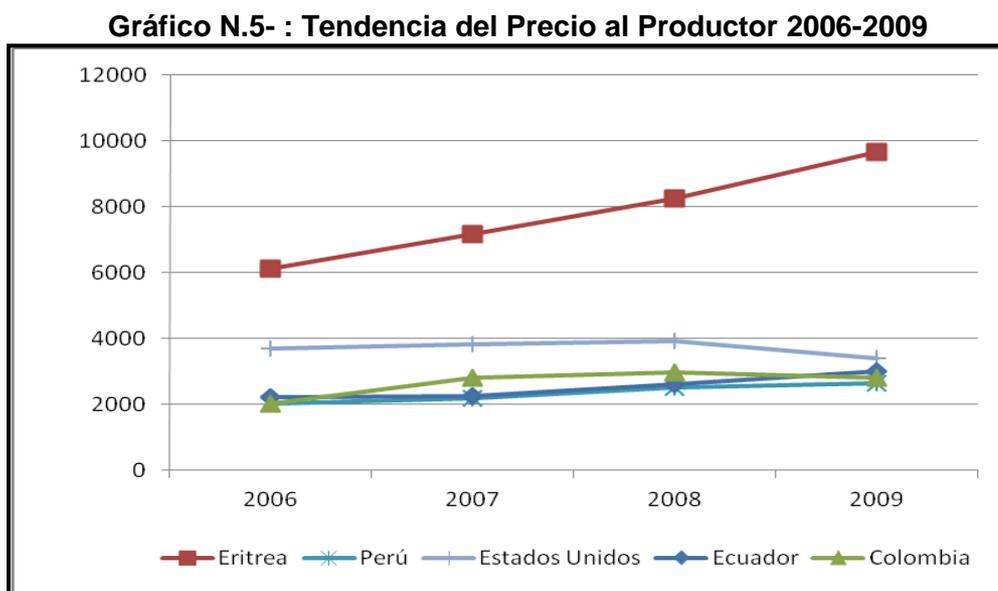


Fuente: FAOSTAT. 2007 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.5.- Precio

En referencia a los precios al productor, tal y como se puede apreciar en la gráfica son muy variables y con una realidad distinta en cada uno de los países.

Por ejemplo se aprecia que Eritrea ha tenido una clara tendencia al alza llegando en el 2009 a un precio de 9.668,3 USD/Tm. En el 2009 Ecuador presentó un precio de 3.019,1 USD/Tm; Estados Unidos 3.403,8 USD/Tm, Colombia 2.813,4 USD/Tm y Perú 2.659,8 USD/Tm.



Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

A continuación se presenta el precio internacional de la carne de res elaborado por Index Mundi, bajo la descripción de Australian and New Zealand 85% lean fores, CIF U.S. import price, en centavos de dólar americano por libra.

Tabla N.6- : Precio por Libra (lb) 2011

Mes	Precio ctv USD/Lb.	Tasa de Variación
may-11	184,11	
jun-11	178,36	-3,12%
jul-11	177,76	-0,34%
ago-11	180,85	1,74%
sep-11	175,93	-2,72%
oct-11	174,28	-0,94%

Fuente: Index Mundi

Elaboración: SEPROYCO

2.6.- Exportaciones Mundiales

En el año 2010 se exportaron 3,49 MM de Tm. a nivel mundial, de las cuales el 10,9% las realizó Estados Unidos, este país lidera la producción y la exportación de carne de res. Países Bajos ocupan el segundo lugar con 334,63 mil Tm. obteniendo una participación de del 9,58%, seguido de Alemania con 334,34 mil Tm (9,57% del mercado).

Paraguay aparece en el décimo sitial con unas exportaciones de 97,88 mil Tm durante el 2010, siendo el país sudamericano con mayor exportación. Mientras tanto Ecuador no registra exportaciones de carne de res.

Tabla N.7- : Ranking Exportadores a Nivel Mundial año 2010

Posición	País	Exportaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	3.492.085,0	100,00%
1	Estados Unidos	380.650,0	10,90%
2	Países Bajos	334.638,0	9,58%
3	Alemania	334.348,0	9,57%
4	Canadá	320.103,0	9,17%
5	Australia	271.085,0	7,76%
6	Irlanda	269.841,0	7,73%
7	Francia	236.143,0	6,76%
8	Polonia	231.297,0	6,62%
9	Bélgica	103.504,0	2,96%
10	Paraguay	97.880,0	2,80%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.6.1.- Exportaciones de EE.UU al Mundo

Las exportaciones Norteamericanas presentan un pico en el año 2010, en cuanto al volumen alcanzaron 380,65 mil Tm, lo que les generó un ingreso de 1.876,3 millones de USD.

Las exportaciones se puede afirmar han tenido una tendencia creciente con una variación positiva del 28,46% comparando el año 2010 con el 2006.

Tabla N.8- : Exportaciones de Estados Unidos al Mundo

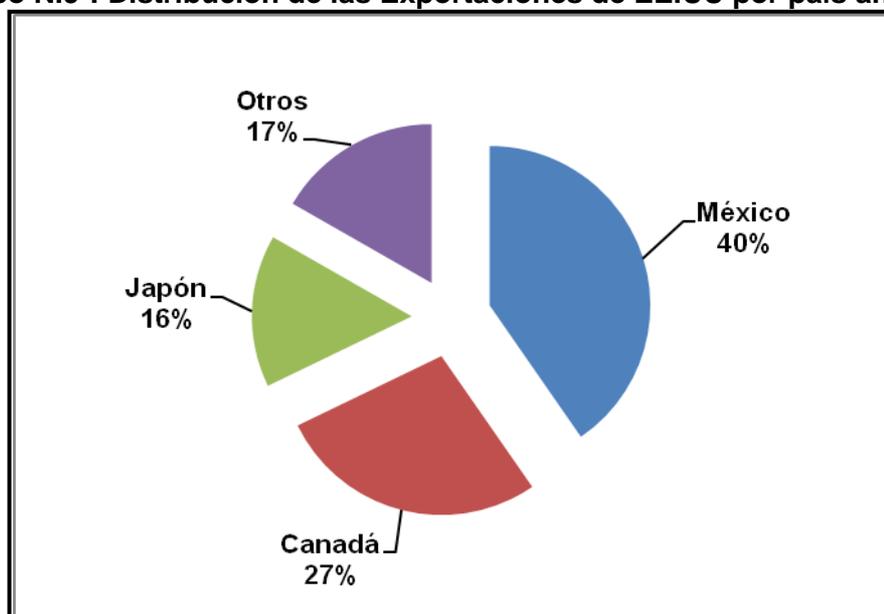
Año	2006	2007	2008	2009	2010
VOLUMEN (Tm)	296.308,0	334.502,0	270.733,0	361.825,0	380.650,0
FOB - (Miles Dólares)	1.217.276,0	1.470.126,0	1.810.199,0	1.610.041,0	1.876.306,0

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

Más del 67% de las Exportaciones de Estados Unidos las efectúan a sus países vecinos; México es su principal importador de carne de res con una participación del 40%, seguido de Canadá que recibe el 27% y Japón el 16%. El 17% restante se divide entre países como Taipei, Viet Nam, Hong Kong entre otros.

Gráfico N.9-: Distribución de las Exportaciones de EE.UU por país año 2010

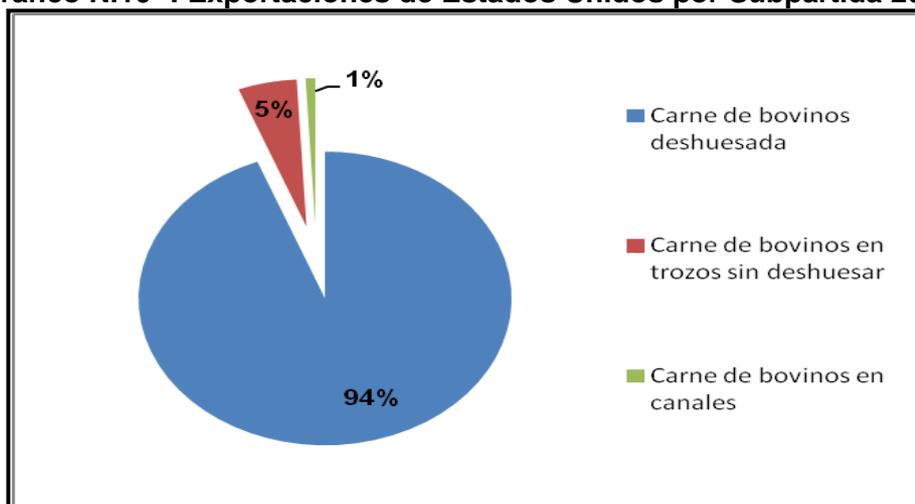


Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

Las exportaciones de carne de res de Estados Unidos en un 94% corresponden a carne deshuesada fresca o refrigerada, el 5% es en trozos sin deshuesar y el 1% carne en canales; como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Gráfico N.10- : Exportaciones de Estados Unidos por Subpartida 2010



Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.7.- Importaciones Mundiales

Italia es el país más importador de carne de res a nivel mundial, el cual en el año 2010 recibió 420,8 mil Tm lo que significó 12,6% del global. Le siguen Estados Unidos y Países Bajos con el 10,62% y 8,82% correspondientemente.

Chile es el país más importador de los sudamericanos ocupa el noveno lugar con 4,53%. Ecuador se encuentra en el sitial 114 con 82,0 Tm (0,002% del mundial).

Tabla N.11- : Ranking Importadores a Nivel Mundial año 2010

Posición	País	Importaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	3.340.758,0	100,00%
1	Italia	420.879,0	12,60%
2	Estados Unidos	354.633,0	10,62%
3	Países Bajos	294.642,0	8,82%
4	Francia	252.816,0	7,57%
5	Alemania	221.299,0	6,62%
6	Japón	211.445,0	6,33%
7	México	203.752,0	6,10%
8	Reino Unido	169.802,0	5,08%
9	Chile	151.221,0	4,53%
10	Grecia	120.352,0	3,60%
114	Ecuador	82,0	0,002%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

3.- Mercado Nacional

3.1.- Producción Nacional

La producción nacional de carne de res ha tenido una tendencia creciente del 2005 (con una producción de 208,8 mil Tm) al 2008 (con una producción 248,05 Tm): Sin embargo en el 2009 se observa una leve reducción, a pesar de ello comparando el año 2009 con el 2005 se determina un crecimiento del 17,2%.

Las regiones de la Costa y Amazonía producen principalmente ganado de carne, mientras que el ganado lechero se encuentra, sobre todo, en la Sierra.

3.2.- Número de Cabezas

El país ha pasado de tener 1,023 millones de cabezas de ganado vacuno en el 2005 a 1,2 millones en el 2009, correspondiendo a un incremento del 17,2%. El año 2008 es el que presenta la mayor cantidad de cabezas con 1,21 millones.

3.3.- Rendimiento

Con un rendimiento de 0,20 Tm/Unidad el Ecuador tiene un indicador inferior al promedio mundial (0,21 Tm/Unidad).

Tabla N.12:- , Producción, Número de Cabezas y Rendimiento Nacional

Año	2005	2006	2007	2008	2009
Producción (TM)	208.834,0	210.500,0	233.124,0	248.050,0	244.800,0
Cabezas (Unidad)	1.023.700,0	1.031.860,0	1.142.760,0	1.215.930,0	1.200.000,0
Rendimiento (TM/Unidad)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

3.4.- Exportaciones al Mundo

El Ecuador no registra exportaciones de carne de res.

3.5.- Exportaciones a EE.UU.

El Ecuador no registra exportaciones de carne de res.

3.5.1.- Políticas de EE.UU.

3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios

La carne de res se encuentra clasificada dentro del Sistema Armonizado para la identificación de mercancías en la sección I denominada “**LIVE ANIMALS; ANIMAL PRODUCTS**” y específicamente en el capítulo 2.

El “Harmonized Tariff Schedule (HTS)” constituye el documento oficial de los Estados Unidos, donde se establece la clasificación arancelaria detallada para cada producto. De acuerdo a este documento se observa que el arancel general para la importación de carne de res es de 4,4 ctv/Kg, mientras tanto la entrada es libre para **A+** (Generalized System of Preferences) y **J** (Andean Trade Promotion and Drug Eradication). Sin embargo, es de suma importancia considerar tal y como consta en el HTS, que los programas beneficiarios del SGP y ATPDEA están actualmente caducados.²

Tabla N.13:- Aranceles de Estados Unidos para el producto Julio-2011

Heading/ Subheading	Stat. Suf- fix	Article Description	Unit of Quantity	Rates of Duty	
				1 General	Special
0201 0201.10 0201.10.05		Meat of bovine animals, fresh or chilled: Carcasses and half-carcasses: Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions		4.4¢/kg	Free (A+,AU,BH, CA,CL,D,E*,IL,J, JO,MA,MX, OM,P,PE,SG)

Fuente: Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1)

Elaboración: SEPROYCO

3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

² <http://www.usitc.gov/tata/hts/>

La USDA por sus siglas en inglés de United States Department of Agriculture, es la entidad encargada de establecer los requerimientos específicos de cada producto para que pueda ingresar a su país. Para mayor información hay que dirigirse a la página de la USDA, en el enlace: <http://www.usda.gov>.

Las regulaciones específicas de Estados Unidos para productos alimenticios sin procesamiento, plantas o animales debe consultarse a Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) dirigiéndose a: <http://www.aphis.usda.gov>.

4.- Análisis de Competencia

4.1.- Potenciales Competidores

Ecuador no es un país exportador de carne de res. Sin embargo se procede hacer el análisis de competitividad con varios países cercanos a fin de visualizar la situación comparativa, de lo cual se pueden efectuar las siguientes consideraciones:

- Brasil: En el 2009 fue el segundo productor mundial, con 9,39 millones Tm. (14,95% del total), con una tasa de variación acumulada del 9,35% entre 2005 y 2009, cuando registró en el primer año 8,59 millones Tm.
- Argentina: Es el cuarto productor mundial de carne de res, con un volumen de 3,37 millones de Tm. (5,38% del global). La tasa de crecimiento en el lapso de evaluación (2005-2009) asciende aproximadamente al 7,90%.
- Colombia: Ubicándose en el sitio 12 a nivel mundial, ha conseguido producir en el año 2009 936,3 miles Tm.
- Perú: Ocupa el puesto 50 de productor mundial de carne de res, registrando 164,7 miles Tm durante el 2009.

4.2.- Matriz de Competitividad

La Matriz de Competitividad es una metodología que permite evaluar la capacidad de exportación de un país en relación a sus principales competidores, mediante el análisis de variables tales como: producción, número de cabezas, rendimiento y comercio.

Para la construcción de la matriz es indispensable efectuar la selección de los países que por sus características se consideran potenciales competidores.

Tabla N.14:- Comparación Potenciales Competidores año 2009³

País	Producción (Tm.)	Cabezas (Unidad)	Rendimiento (Tm/Unidad)	Exportaciones (Tm)
Valor Óptimo	11.891.200,0	42.991.424,0	0,43	361.825,0
Estados Unidos	11.891.200,0	33.487.800,0	0,36	361.825,0
Ecuador	244.800,0	1.200.000,0	0,20	0,00
Brasil	9.395.000,0	42.700.000,0	0,22	74.203,00
Perú	164.704,0	1.168.500,0	0,14	15,00
Colombia	936.302,0	4.350.000,0	0,22	92.314,00
Argentina	3.378.000,0	16.053.000,0	0,21	105.689,00

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP año 2009
Elaboración: SEPROYCO

Para obtener el perfil competitivo, el siguiente paso es calcular la relación entre el valor óptimo (se tomará el valor del primer país en cada una de las variables) y el valor registrado en el país evaluado, para finalmente hacer la sumatoria de las relaciones individuales calculadas y así obtener una posición competitiva. Cabe mencionar que las fuentes de datos debe ser la misma para los países, a fin de poder realizar un mejor análisis comparativo, que se presenta en la siguiente matriz.

Tabla N.15:- Matriz de Competitividad

País	Producción (Tm.)	Cabezas (Unidad)	Rendimiento (Tm/Unidad)	Exportaciones (Tm)	TOTAL	Posición Competitiva
Valor Óptimo	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
Estados Unidos	1,00	0,78	0,83	1,00	3,60	1
Brasil	0,79	0,99	0,51	0,21	2,50	2
Argentina	0,28	0,37	0,49	0,29	1,44	3
Colombia	0,08	0,10	0,50	0,26	0,94	4
Ecuador	0,02	0,03	0,47	0,00	0,52	5
Perú	0,01	0,03	0,33	0,00	0,37	6

Elaboración: SEPROYCO

5.- Conclusiones

- El número de cabezas en el Ecuador de ganado vacuno asciende a 1,2 millones, las cuales le han permitido tener una producción de 244,8 mil Tm para el año 2009.

³ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

Durante los últimos años se refleja una tendencia hacia al alza de la producción, a pesar de haber tenido una leve reducción en el año 2009 comparándola con la del 2008.

- Estados Unidos es el mayor productor a nivel mundial de carne de res y presenta una tasa de crecimiento del 6,21% durante el periodo 2005-2009; tiene la tercer mayor cantidad de cabezas de ganado y también tiene el tercer mejor rendimiento del mundo.
- En referencia a las exportaciones Estados Unidos es el país que más internacionaliza carne de res, mientras tanto Ecuador no registra exportaciones.
- A manera de resumen a continuación se presenta una tabla comparativa entre Ecuador y Estados Unidos en cuanto a su nivel de producción, número de cabezas, rendimiento y exportaciones⁴:

Tabla N.16:- Comparativa Ecuador-Estados Unidos

País	Producción (Tm.)	Cabezas (Unidad)	Rendimiento (Tm/Unidad)	Exportaciones (Tm)
Estados Unidos	11.891.200,0	33.487.800,0	0,36	361.825,0
Ecuador	244.800,0	1.200.000,0	0,20	0,00

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP
Elaboración: SEPROYCO

- De acuerdo a la Matriz Competitiva, se observa que Estados Unidos obtiene el primer lugar en cuanto al perfil de competitividad para carne de res; el segundo lugar corresponde a Brasil con un indicador de 2,5; el tercer lugar lo tiene Argentina, seguido por Colombia, Ecuador y finalmente se ubica Perú con un indicador de 0,37.
- Finalmente, se concluye que Ecuador no representa un competidor de Estados Unidos en este producto, tanto por los bajos niveles de producción e carne que tiene, y que no la exporta; no destina carne de res apra exportaciones a EE.UU., y tampoco vende a otros países en el mundo. Mientras que los EE.UU. es el líder mundial en este producto.

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

- Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). www.aphis.usda.gov
- APHIS-USDA. 2010. Fresh Fruits and Vegetables Import Manual.
- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. www.bce.fin.ec

⁴ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

- FAOSTAT, 2011. Base de Datos Estadísticos de la FAO. www.faostat.fao.org. Última data disponible corresponde al año 2009.
- Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1).
- Index Mundi. www.indexmundi.com
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS- INEC.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAGAP). Proyecto SICA-Ecuador. www.sica.gov.ec/agro/precios/
- Sistema Nacional Información e Integración de Mercados (SNIIM). www.economia-sniim.gob.mx
- TRADE MAP 2011. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Última data disponible corresponde al año 2010.
- UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) <http://www.usda.gov>



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

ECUADOR

RED PRODUCTIVA

INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO

Informe de Competencia De Cebolla

FECHA: 16 de noviembre de 2011

Esta presentación ha sido posible gracias al generoso aporte del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad del CARANA Corporation y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Contenidos

1.- El Producto

- 1.1.- Clasificación Científica
- 1.2.- Descripción Botánica
- 1.3.- Variedades
- 1.4.- Usos
- 1.5.- Partida Arancelaria

2.- Mercado Internacional

- 2.1.- Producción Mundial
- 2.2.- Superficie Cosechada
- 2.3.- Rendimiento
- 2.4.- Consumo
- 2.5.- Precio
- 2.6.- Exportaciones Mundiales
 - 2.6.1.- Exportaciones de EE.UU. al Mundo
- 2.7.- Importaciones Mundiales

3.- Mercado Nacional

- 3.1.- Producción Nacional
- 3.2.- Superficie Cosechada
- 3.3.- Rendimiento
- 3.4.- Exportaciones al Mundo
- 3.5.- Exportaciones a EE.UU.
 - 3.5.1.- Políticas de EE.UU.
 - 3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios
 - 3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

4.- Análisis de Competencia

- 4.1.- Potenciales Competidores
- 4.2.- Matriz de Competitividad

5.- Conclusiones

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

1.- El Producto

1.1.- Clasificación Científica

CEBOLLA	
Clasificación Científica	
Reino:	Plantae
División:	Magnoliophyta
Clase:	Liliopsida
Orden:	Asparagales
Familia:	Amaryllidaceae
Subfamilia:	Allioideae
Tribu:	Allieae
Género:	Allium
Especie:	Allium Cepa
Nombre Binomial:	Allium Cepa

1.2.- Descripción Botánica

La cebolla es una planta herbácea que tras su primer año de cultivo forma el bulbo y en el segundo tiene su fase reproductiva.

- “Bulbo: está formado por numerosas capas gruesas y carnosas al interior, que realizan las funciones de reserva de sustancias nutritivas necesarias para la alimentación de los brotes y están recubiertas de membranas secas, delgadas y transparentes, que son base de las hojas. La sección longitudinal muestra un eje caulinar llamado corma, cónico, provisto en la base de raíces fasciculadas.
- Sistema radicular: raíces blancas, espesas y simples.
- Tallo: el tallo que sostiene la inflorescencia es derecho, de 80 a 150 cm de altura, hueco, con inflamamiento ventrudo en su mitad inferior.
- Hojas: envainadoras, alargadas, fistulosas y puntiagudas en su parte libre.
- Flores: pequeñas, verdosas, blancas o violáceas, que se agrupan en umbelas.”¹

¹ El Cultivo de la Cebolla ABC Agro. www.abcagro.com

1.3.- Variedades

Existen muchos tipos de cebolla, sin embargo se los podría clasificar en 3 grandes grupos:

- **Babosa:** "variedad de consistencia tierna, dentro de la que se incluyen distintos tipos como la Babosa temprana (sabor dulce, piel amarillenta y carne blanca), la cebolla de Figueras (color violáceo) y la Coler (variedad muy precoz y de buen tamaño).
- **Grano de Oro:** su piel es amarillenta y en algunos casos rojiza. La carne es blanca.
- **Liria:** variedades de color amarillento y sabor dulce."²

1.4.- Usos

La cebolla principalmente tiene un uso gastronómico y medicinal.

- **Gastronómico:** la cebolla es una de las verduras más versátiles que existen, puesto que se consume cruda en ensalada, cocinada, adicionalmente es usada como condimento.
- **Medicinal:** la cebolla tiene un alto contenido de vitaminas A, B, C y E lo que la convierte en un gran revitalizador y potenciador natural de las defensas del organismo.

1.5.- Partida Arancelaria

SUBPARTIDA NANDINA	DESCRIPCION NANDINA
0703100000	Cebollas y Chalotes frescos o refrigerados

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
Elaboración: SEPROYCO

2.- Mercado Internacional

2.1.- Producción Mundial

La producción global de este producto en el 2009 alcanzó 74,7 millones de toneladas, mientras que en 2005 fue de 67,3 millones de toneladas, es decir, existió un incremento del 10,95% en

² Eroski Consumer. www.verduras.consumer.es/documentos/hortalizas/cebolla/intro.php

la producción. China con un volumen de 19,9 MM toneladas es el país de mayor producción de cebolla en el mundo (acapara el 26,68% de la producción).

India proporciona el 18,6% de cebolla, seguido de Estados Unidos con el 4,55% con un volumen de 3,4 millones de Tm. Ecuador ocupa el 67 lugar a nivel mundial con una producción de 81,1 mil Tm (0,11% de la producción mundial).

Tabla N.- : Producción a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Producción (TM)	Participación (%)
	Mundo	74.728.292,00	100%
1	China	19.941.190,00	26,68%
2	India	13.900.000,00	18,60%
3	Estados Unidos	3.400.560,00	4,55%
4	Turquía	1.849.580,00	2,48%
5	Egipto	1.800.000,00	2,41%
6	Pakistán	1.704.100,00	2,28%
7	Japón	1.087.000,00	1,45%
8	Rusia	1.601.550,00	2,14%
9	Corea del Sur	1.023.330,00	1,37%
10	Irán	1.512.150,00	2,02%
11	Brasil	1.511.850,00	2,02%
12	Países Bajos	1.269.000,00	1,70%
13	España	1.263.400,00	1,69%
14	México	1.195.820,00	1,60%
15	Myanmar	1.050.000,00	1,41%
16	Argelia	980.160,00	1,31%
17	Indonesia	952.638,00	1,27%
18	Ucrania	875.600,00	1,17%
19	Uzbekistán	795.000,00	1,06%
20	Bangladesh	735.140,00	0,98%
67	Ecuador	81.159,00	0,11%

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.2.- Superficie Cosechada

China concentra más del 31% de la superficie cosechada a nivel mundial, seguido de India y Japón; 15% y 10% respectivamente. Estados Unidos tiene una superficie de más de 60 mil Has. cosechadas para cebolla y ocupa el décimo tercer lugar. Ecuador está en el puesto 40 a nivel mundial con una superficie superior a las 14,5 mil Has. lo que le ha representado una participación del 0,25% del total.

Tabla N.- : Superficie Cosechada a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Sup. Cosechada (Ha)	Participación (%)
	Mundo	5.738.024,00	100,00%
1	China	1.788.135,00	31,16%
2	India	846.909,00	14,76%
3	Japón	554.000,00	9,65%
4	Corea del Sur	540.000,00	9,41%
5	Pakistán	129.600,00	2,26%
6	Bangladesh	107.748,00	1,88%
7	Indonesia	93.000,00	1,62%
8	Viet Nam	86.345,00	1,50%
9	Rusia	85.700,00	1,49%
10	Myanmar	75.000,00	1,31%
11	Brasil	66.013,00	1,15%
12	Turquía	65.000,00	1,13%
13	Estados Unidos	60.120,00	1,05%
14	Ucrania	58.500,00	1,02%
15	Uganda	54.048,00	0,94%
16	Egipto	54.000,00	0,94%
17	Irán	47.450,00	0,83%
18	Argelia	42.662,00	0,74%
19	México	41.726,00	0,73%
20	Rumania	35.165,00	0,61%
40	Ecuador	14.506,00	0,25%

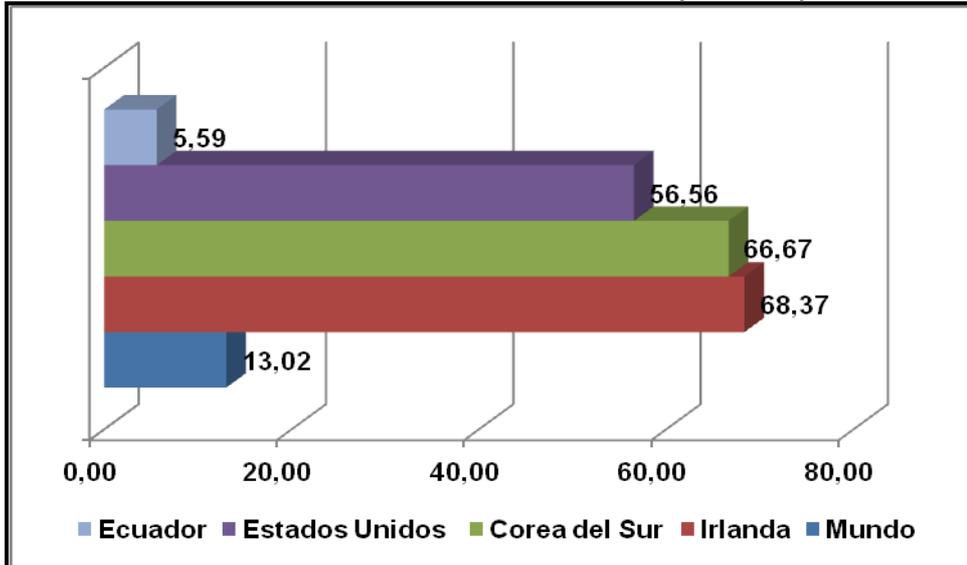
Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.3.- Rendimiento

El rendimiento promedio mundial es de 13,02 Tm/Has. Irlanda, es el país con mejor rendimiento mundial con 68,37 Tm/Has., seguido de Corea del Sur con 66,67. Estados Unidos tiene un rendimiento 56,56 Tm/Has, mientras que Ecuador tiene un rendimiento de 5,59 Tm/Has, lo que le sitúa por debajo del rendimiento global, y bastante más bajo que el promedio.

Gráfico N.- : Rendimiento a Nivel Mundial (Tm/Has.) año 2009

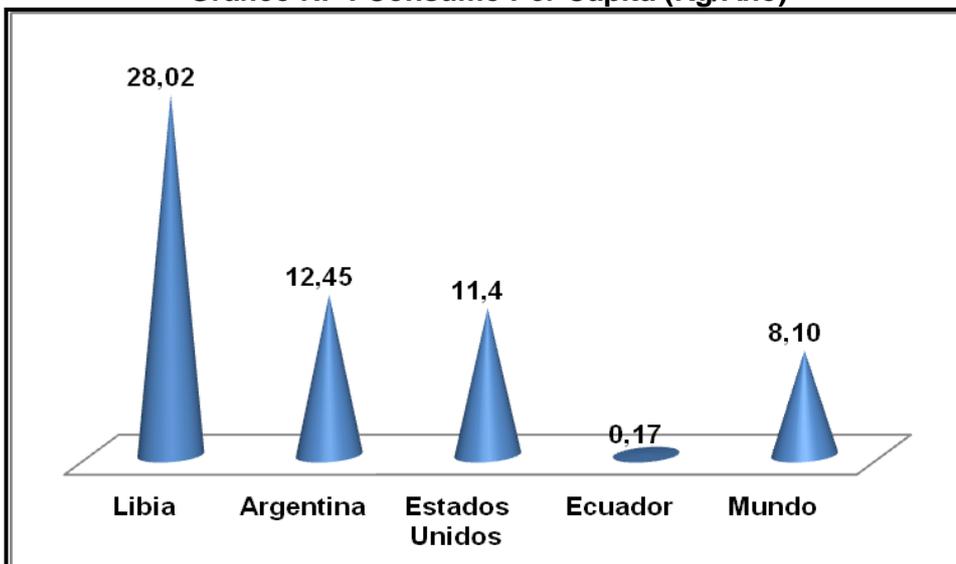


Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.4.- Consumo

El consumo mundial de cebolla por persona es de 8,1 Kg por año; Libia es el país con más alta ingesta anual por persona (28,02 Kg/año). Ecuador presenta un consumo per cápita de 0,17 Kg/año, muy inferior al promedio mundial.

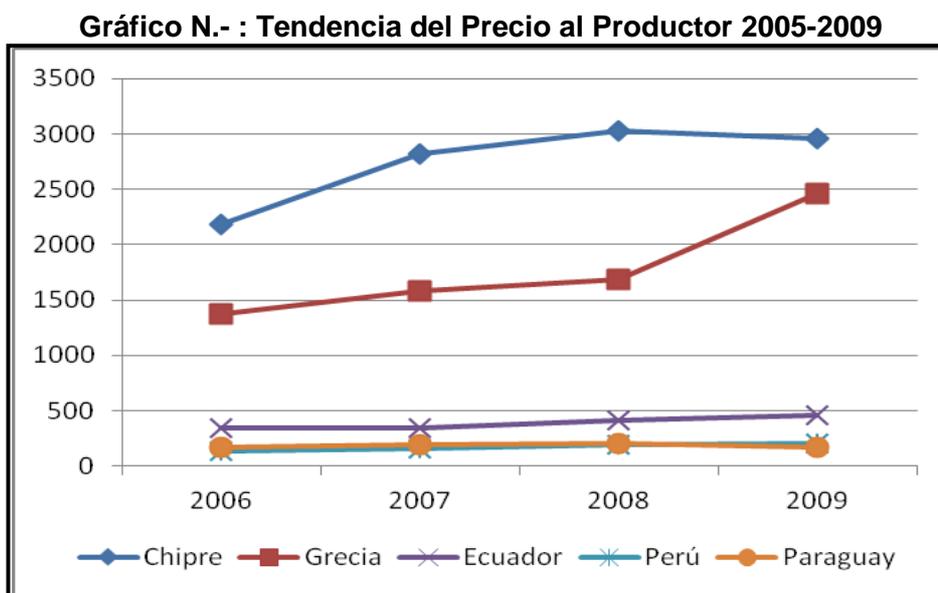
Gráfico N.- : Consumo Per Cápita (Kg/Año)



Fuente: FAOSTAT. 2007 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.5.- Precio

Chipre es el país con mejor precio al productor a nivel mundial lo que representa un valor de 2958,3 USD/Tm; Ecuador pasó de un precio de 349 USD/Tm en el 2006 a 463,6 USD/Tm en el 2009, lo que significa un incremento de 32,8%. El precio es bajo en el Ecuador, y no mantiene relación con los precios internacionales.



Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

En cuanto a los precios de importación en los Estados Unidos, se debe mencionar que varían de acuerdo al puerto de ingreso, variedad, presentación, origen y tamaño. A continuación se presenta una tabla con un listado de varios precios mínimos y máximos para la importación de cebolla durante el mes de Octubre del 2011.

Tabla N.- : Precios Mínimos y Máximos por Kg en Estados Unidos Octubre 2011

Mercado	Producto	Variiedad	Presentación	Origen	Tamaño	\$Min	\$Max
ATLANTA	CEBOLLA	Amarillo/a	Sacos de 50 lb	California	jumbo	0.53	0.53
ATLANTA	CEBOLLA	Rojo/a	Bolsas 25 lb	California	mediano	0.79	0.88
DETROIT	CEBOLLA	Amarillo/a	Sacos de 50 lb	Colorado	jumbo	0.44	0.48
DETROIT	CEBOLLA	Rojo/a	Bolsas 25 lb	Idaho	jumbo	0.75	0.79
LOS ANGELES	CEBOLLA	Blanco/a	Bolsas 25 lb	Idaho		2.11	2.11
LOS ANGELES	CEBOLLA	Rojo/a	Bolsas 25 lb	Washington	jumbo	0.66	0.66
LOS ANGELES	CEBOLLA	Amarillo/a	Sacos de 50 lb	California		0.44	0.48

Fuente: Sistema Nacional Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Elaboración: SEPROYCO

2.6.- Exportaciones Mundiales

En el año 2010 se exportaron más de 6 MM de Tm. a nivel mundial; de las cuales el 21,95% las realizó Holanda (1,3 MM de toneladas). India y China con exportaciones bastante cercanas en cuanto a su volumen obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente con una participación aproximada del 10%.

En el quinto sitial con unas exportaciones de 360,9 mil Tm durante el 2010 aparece Estados Unidos, mientras tanto Ecuador se situó en el puesto 30 a nivel global en cuanto a la cebolla se refiere.

Tabla N.- : Ranking Exportadores a Nivel Mundial año 2010

Posición	País	Exportaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	6.257.823,0	100,00%
1	Países Bajos	1.373.632,0	21,95%
2	India	675.090,0	10,79%
3	China	644.596,0	10,30%
4	Egipto	510.551,0	8,16%
5	Estados Unidos	360.990,0	5,77%
6	México	327.432,0	5,23%
7	Argentina	242.517,0	3,88%
8	España	223.822,0	3,58%
9	Nueva Zelanda	177.647,0	2,84%
10	Perú	165.993,0	2,65%
30	Ecuador	23.707,0	0,38%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.6.1.- Exportaciones de EE.UU al Mundo

En el año 2006 exportó 326,01 mil Tm, mientras que en el 2010 fueron 360,99 mil Tm., lo que significa un crecimiento de 10,73%. El ingreso percibido por estas exportaciones se puede afirmar que también han crecido pero en una proporción mayor más del 52% para el periodo de análisis.

Tabla N.- : Exportaciones de Estados Unidos al Mundo

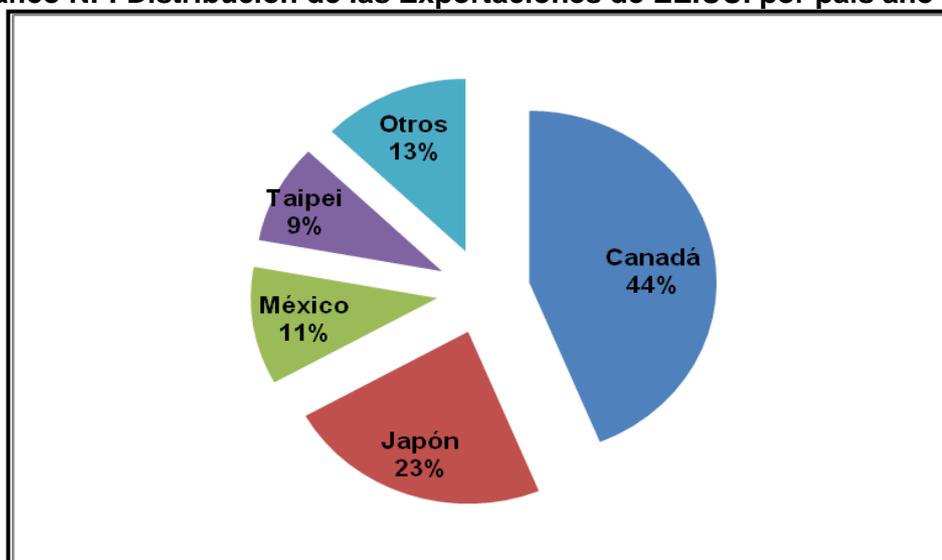
Año	2006	2007	2008	2009	2010
VOLUMEN (Tm.)	326.015,0	291.846,0	408.236,0	283.302,0	360.990,0
FOB - (Miles Dólares)	171.347,0	185.814,0	182.507,0	169.221,0	260.521,0

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

Canadá le importó el 44% de la totalidad de cebolla internacionalizada por Estados Unidos, constituyéndose así como su principal importador. Japón es el segundo importador con una participación del 23%, seguido de México que recibe el 11% y Taipei el 9%. El 13% restante se divide entre países como Australia, Panamá, Reino Unido entre otros.

Gráfico N.-: Distribución de las Exportaciones de EE.UU. por país año 2010



Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.7.- Importaciones Mundiales

Rusia es un gran importador de cebolla a nivel mundial. Para el año 2010 recibió 583,1 mil Tm. lo que significó 9,65% del total global. Le siguen Malasia y Estados Unidos con el 7,7% y 6,47% correspondientemente. Ecuador también registra importaciones en el 2010 de 2,1 mil Tm (0,04% del mundial).

Tabla N.- : Ranking Importadores a Nivel Mundial año 2010

Posición	País	Importaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	6.045.622,0	100,00%
1	Rusia	583.108,0	9,65%
2	Malasia	465.215,0	7,70%
3	Estados Unidos	391.293,0	6,47%
4	Reino Unido	362.249,0	5,99%
5	Japón	339.915,0	5,62%
6	Alemania	246.830,0	4,08%
7	Brasil	238.490,0	3,94%
8	Arabia Saudita	218.889,0	3,62%
9	Sri Lanka	170.072,0	2,81%
10	Canadá	162.169,0	2,68%
114	Ecuador	2.188,0	0,04%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

3.- Mercado Nacional

3.1.- Producción Nacional

En el 2005 la producción nacional en Ecuador de cebollas llegó a 92 mil Tm, mientras tanto en el año 2009 se produjeron 81 mil Tm (una reducción de 12,4%). La producción ha disminuido pese a que se ha incrementado la superficie cosechada, en consecuencia se puede afirmar que se ha perdido productividad en este cultivo. Por otra parte, la productividad y competencia de la cebolla peruana ha afectado a zonas importantes de producción, como es la zona de frontera sur de la provincia de Loja.

Según el Tercer Censo Nacional Agropecuario los principales sitios productores de cebolla blanca están en la provincia de Pichincha (tiene la mayor participación) y Tungurahua; en cuanto a la cebolla perla Manabí, Carchi y Guayas son las que destacan; mientras que para la cebolla paiteña o colorada Tungurahua, Chimborazo, Carchi y Loja.

3.2.- Superficie Cosechada

La superficie cosechada del cebolla en el país ha pasado de 12 mil Has. aproximadamente en el 2005 a 14,5 mil Has. en el 2009, correspondiendo a un incremento del 20,93%. El año 2008 es el que presenta la menor superficie con 10,45 mil Has.

3.3.- Rendimiento

El rendimiento de la producción de cebolla en el Ecuador ha disminuido. Así al comparar el rendimiento del año 2008 al 2009, se presenta una disminución del 37,77%. Con una producción de 5,59 Tm/Ha el Ecuador tiene un indicador muy inferior al promedio mundial que se ubica en (17,48 Tm/Ha).

Tabla N.-: Superficie, Producción y Rendimiento Nacional

Año	2005	2006	2007	2008	2009
Producción (TM)	92.649,00	93.000,00	90.723,00	94.000,00	81.159,00
Sup. Cosechada (Ha)	11.995,00	12.000,00	11.988,00	10.455,00	14.506,00
Rendimiento (TM/Ha)	7,72	7,75	7,57	8,99	5,59

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

3.4.- Exportaciones al Mundo

En el año 2006 Ecuador exportó más de 48 mil Tm de cebolla lo que le representó unos ingresos por 3,3 millones USD; en el 2008 se alcanzó un pico llegando a exportar cerca de 55 mil Tm. Sin embargo, en los años siguientes se ha ido reduciendo la exportación de cebolla. Hasta Agosto del 2011 según el Banco Central se han exportado 8,6 mil Tm con un ingreso de 4,07 millones de dólares.

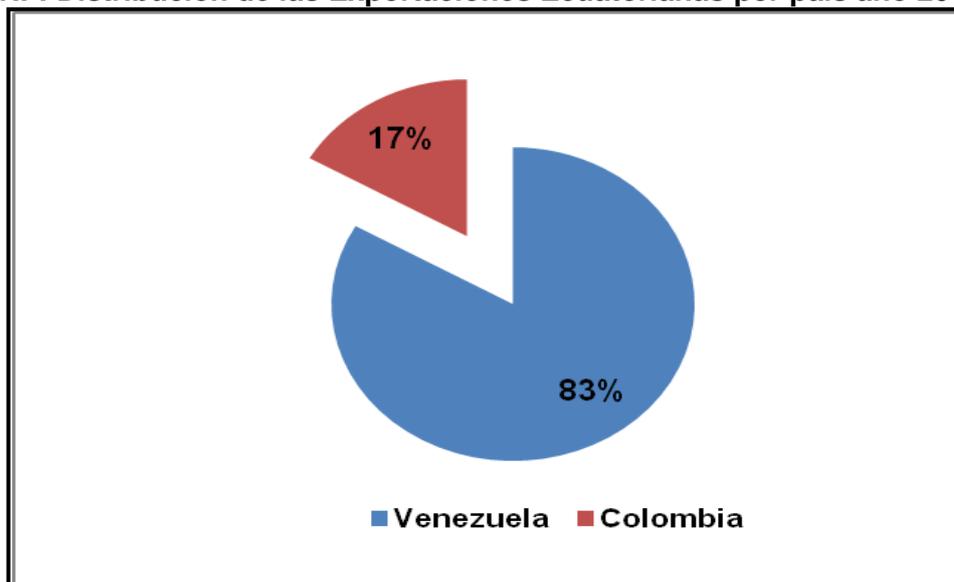
Tabla N.- : Exportaciones Ecuatorianas al Mundo 2006-2011*

Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
VOLUMEN (TM.)	48.252,67	45.395,38	54.828,39	31.205,96	18.242,91	8.679,20
FOB-(Miles Dólares)	3.325,29	3.204,36	3.786,10	2.175,40	1.419,07	4.075,56

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto
Elaboración: SEPROYCO

En cuanto al destino de las exportaciones durante el 2011 se observa que el principal socio comercial ha sido Venezuela, país que ha importado el 83% de cebolla ecuatoriana, mientras que el restante 17% lo ha importado Colombia.

Gráfico N.-: Distribución de las Exportaciones Ecuatorianas por país año 2011*



Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto
Elaboración: SEPROYCO

3.5.- Exportaciones a EE.UU.

Estados Unidos ha importado cebolla ecuatoriana en forma regular, pero en cantidades muy pequeñas y poco significativas. En el año 2006 se aprecia una importación de 536,62 Tm con un valor FOB de 98,2 mil USD, la mayor importación se registra en el 2007 (2.366Tm). Durante el 2011 no se registran exportaciones de cebolla a EE.UU.

Tabla N.-: Exportaciones Ecuatorianas a EE.UU 2006-2011*

Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
VOLUMEN (TM.)	536,62	2.366,06	286,11	81,35	79,60	0,00
FOB - (Miles Dólares)	98,24	247,70	43,54	19,71	14,92	0,00

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto
Elaboración: SEPROYCO

3.5.1.- Políticas de EE.UU

3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios

La cebolla se encuentra clasificada dentro del Sistema Armonizado para la identificación de mercancías en la sección II denominada “**Vegetable Products**” y específicamente en el capítulo 7.

El “Harmonized Tariff Schedule (HTS)” constituye el documento oficial de los Estados Unidos, donde se establece la clasificación arancelaria detallada para cada producto.

De acuerdo a este documento se observa que el arancel general para la importación de cebolla es de 0,83 ctv/Kg; mientras tanto, la entrada es libre para **A** (Generalized System of Preferences) y **J** (Andean Trade Promotion and Drug Eradication). Sin embargo, es de suma importancia considerar tal y como consta en el HTS, que los programas beneficiarios del SGP y ATPDEA están actualmente caducados.³

Tabla N.-: Aranceles de Estados Unidos para el producto Julio-2011

Heading/ Subheading	Stat Suf- fix	Article Description	Unit of Quantity	Rates of Duty	
				General	Special
0703		Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled:			
0703.10		Onions and shallots:			
0703.10.20	00	Onion sets	kg	0.83¢/kg	Free (A,AU,BH, CA,CL,E,IL,J,JO, MA,MX,OM, P,PE,SG)

Fuente: Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1)

Elaboración: SEPROYCO

3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

La USDA por sus siglas en inglés de United States Department of Agriculture, es la entidad encargada de establecer los requerimientos específicos de cada producto para que pueda ingresar a su país. Para mayor información hay que dirigirse a la página de la USDA, en el enlace: <http://www.usda.gov>.

Las regulaciones específicas de Estados Unidos para productos alimenticios sin procesamiento, plantas o animales debe consultarse a Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) dirigiéndose a: <http://www.aphis.usda.gov>.

³ <http://www.usitc.gov/tata/hts/>

4.- Análisis de Competencia

4.1.- Potenciales Competidores

Los principales competidores de Ecuador como potenciales exportadores de cebolla Ecuador hacia los Estados Unidos son: Brasil, Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Colombia que son productores de este cultivo.

Al analizar la evolución de los competidores más cercanos del Ecuador hacia el mercado de Estados Unidos, se pueden efectuar las siguientes consideraciones:

- Brasil: En el 2009 Brasil ocupó como productor de cebolla el decimo primer lugar a nivel mundial, con 1,5 MM Tm. (2,02% del total): Presentando una tasa de variación acumulada del 32,89% entre 2005 y 2009, cuando registró en el primer año 1,13 MM Tm.
- Argentina: Con un volumen de 650 mil Tm en el 2009 ocupó el vigésimo tercer puesto a nivel mundial.
- Perú: Es el mayor productor de la Comunidad Andina y en 2009 alcanzó una producción de 602 mil Tm.
- Colombia: Con presentó un crecimiento de 35,8% en su producción comparando el 2009 con el 2005, obtuvo una producción de 316,3 mil Tm.
- Chile: En el 2009 produjo cerca de 295 mil Tm de cebolla.
- Venezuela: Es ocupa el puesto 38 a nivel mundial como productor de cebolla, con un volumen de 270 mil Tm. La tasa de crecimiento en el lapso de evaluación (2005-2009) asciende a 44,68%.

4.2.- Matriz de Competitividad

La Matriz de Competitividad es una metodología que permite evaluar la capacidad de exportación de un país en relación a sus principales competidores, mediante el análisis de variables tales como: producción, superficie, rendimiento y comercio.

Para la construcción de la matriz es indispensable efectuar la selección de los países que por sus características se consideran potenciales competidores.

Tabla N.-: Comparación Potenciales Competidores año 2009⁴

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)
Valor Óptimo	19.941.190,00	1.788.135,00	68,37	1.812.378,00
Estados Unidos	3.400.560,00	60.120,00	56,56	283.302,00
Ecuador	81.159,00	14.506,00	5,59	31.205,00
Venezuela	270.000,00	11.000,00	24,55	2,0
Colombia	316.362,00	13.805,00	22,92	703,0
Perú	601.956,00	17.775,00	33,87	101.167,0
Chile	295.204,00	6.144,00	48,05	34.216,0
Argentina	650.000,00	23.288,00	27,91	189.598,0
Brasil	1.511.850,00	66.013,00	22,90	374,0

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP año 2009

Elaboración: SEPROYCO

Para obtener el perfil competitivo, el siguiente paso es calcular la relación entre el valor óptimo (se tomará el valor del primer país en cada una de las variables) y el valor registrado en el país evaluado, para finalmente hacer la sumatoria de las relaciones individuales calculadas y así obtener una posición competitiva. Cabe mencionar que las fuentes de datos debe ser la misma para los países, a fin de poder realizar un mejor análisis comparativo.

Tabla N.-: Matriz de Competitividad

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)	TOTAL	Posición Competitiva
Valor Óptimo	1,0	1,0	1,0	1,00000	4,00	
Estados Unidos	0,171	0,034	0,83	0,156	1,19	1
Chile	0,015	0,003	0,70	0,019	0,74	2
Perú	0,030	0,010	0,50	0,056	0,59	3
Argentina	0,033	0,013	0,41	0,105	0,56	4
Brasil	0,076	0,037	0,33	0,000	0,45	5
Venezuela	0,014	0,006	0,36	0,000	0,38	6
Colombia	0,016	0,008	0,34	0,000	0,36	7
Ecuador	0,004	0,008	0,08	0,017	0,11	8

Elaboración: SEPROYCO

5.- Conclusiones

- La superficie cosechada en el Ecuador asciende a 14,5 mil hectáreas, con una producción total de 81,1 mil Tm para el año 2009, siendo el peor de los últimos años en cuanto a producción se refiere, notándose una pérdida de productividad en este cultivo.

⁴ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

- Las provincias con mayor producción de cebolla en Ecuador son Carchi, Chimborazo, Tungurahua y Loja. La productividad ha bajado en los años 2009, 2009.
- Estados Unidos es el tercer productor a nivel mundial de cebolla, durante el periodo 2005-2009 presenta una tasa de variación positiva cercana al 2%. El rendimiento de su cultivo es al menos 10 veces superior al rendimiento de Ecuador.
- Estados Unidos exporta un volumen superior de casi 10 veces más que el Ecuador en lo referente a cebolla.
- A manera de resumen a continuación se presenta una tabla comparativa entre Ecuador y Estados Unidos en cuanto a su nivel de producción, las hectáreas cosechadas, rendimiento y exportaciones⁵:

Tabla N.-: Comparativa Ecuador-Estados Unidos

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)
Estados Unidos	3.400.560,00	60.120,00	56,56	283.302,00
Ecuador	81.159,00	14.506,00	5,59	31.205,00

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP
Elaboración: SEPROYCO

- De acuerdo a la Matriz Competitiva, se observa que Estados Unidos obtiene el primer lugar en cuanto al perfil de competitividad para la cebolla; el segundo lugar corresponde a Chile con un indicador de 0,74; el tercer lugar lo tiene Perú, seguido por Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y finalmente se ubica Ecuador con un indicador de 0,11.
- Finalmente, se concluye que Ecuador no representa un competidor directo de Estados Unidos en este producto. Ya que EE.UU. es un líder mundial en producción de cebolla; y requiere incluso de importaciones adicionales a la producción que mantiene, para exportar a otros países, de gran consumo como por ejemplo Canadá. Por otra parte, la gran diferencia de rendimientos en estos productos, hace que no sea competitiva la cebolla ecuatoriana, frente a la de EE.UU..

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

- ABC Agro El Cultivo de la Cebolla. www.abcagro.com
- Agrytec. www.agrytec.com
- Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). www.aphis.usda.gov

⁵ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

- APHIS-USDA. 2010. Fresh Fruits and Vegetables Import Manual.
- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. www.bce.fin.ec
- Eroski Consumer. www.verduras.consumer.es
- FAOSTAT, 2011. Base de Datos Estadísticos de la FAO. www.faostat.fao.org.
Última data disponible corresponde al año 2009.
- Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1).
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS- INEC. Censo y ESPAC.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAGAP). Proyecto SICA-Ecuador. www.sica.gov.ec/agro/precios/
- Sistema Nacional Información e Integración de Mercados (SNIIM). www.economia-sniim.gob.mx
- TRADE MAP 2011. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Última data disponible corresponde al año 2010.
- UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA)
<http://www.usda.gov>



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

ECUADOR

RED PRODUCTIVA

INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO

Informe de Competencia De Maíz

FECHA: 16 de noviembre de 2011

Esta presentación ha sido posible gracias al generoso aporte del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad del CARANA Corporation y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Contenidos

1.- 1.- El Producto

- 1.1.- Clasificación Científica
- 1.2.- Descripción Botánica
- 1.3.- Variedades
- 1.4.- Usos
- 1.5.- Partida Arancelaria

2.- Mercado Internacional

- 2.1.- Producción Mundial
- 2.2.- Superficie Cosechada
- 2.3.- Rendimiento
- 2.4.- Consumo
- 2.5.- Precio
- 2.6.- Exportaciones Mundiales
 - 2.6.1.- Exportaciones de EE.UU. al Mundo
- 2.7.- Importaciones Mundiales

3.- Mercado Nacional

- 3.1.- Producción Nacional
- 3.2.- Superficie Cosechada
- 3.3.- Rendimiento
- 3.4.- Exportaciones al Mundo
- 3.5.- Exportaciones a EE.UU.
 - 3.5.1.- Políticas de EE.UU.
 - 3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios
 - 3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

4.- Análisis de Competencia

- 4.1.- Potenciales Competidores
- 4.2.- Matriz de Competitividad

5.- Conclusiones

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

1.- El Producto

1.1.- Clasificación Científica

MAÍZ	
Clasificación Científica	
Reino:	Plantae
Clase:	Liliopsida
Subclase:	Commelinidae
Orden:	Poales
Familia:	Poaceae
Género:	Zea
Especie:	Z. Mays
Nombre Binomial:	Zea Mays

1.2.- Descripción Botánica

El cultivo del maíz tuvo su origen en América Central, especialmente en México, su descripción botánica se presenta a continuación:

- Altura: son plantas que pueden alcanzar rápidamente hasta 2,5 metros.
- Raíz: son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto anclaje a la planta.
- Tallo: erguido, rígido y sólido.
- Hojas: tienen una forma alargada y pegada al tallo, del cual surgen las espigas o mazorcas.
- Flores: son de un solo sexo las que crecen siempre en lugares separados de la planta.
- Fruto: el grano del maíz es un cariopse. El fruto maduro consiste de tres partes principales: la pared, el embrión diploide y el endosperma triploide.

1.3.- Variedades

“El maíz tiene una gran variabilidad en el color del grano, la textura, la composición y la apariencia. Puede ser clasificado en distintos tipos según:

- a) la constitución del endosperma y del grano;
- b) el color del grano;
- c) el ambiente en que es cultivado;

- d) la madurez, y
- e) su uso.”¹

Los tipos de maíz más importantes son los duros, dentados, harinosos, reventones, dulces, cerosos y tunicados; económicamente hablando los que destacan son los tres primeros.

1.4.- Usos

El uso principal del maíz es para consumo, tanto para el ser humano como para los animales; además, tiene propiedades medicinales.

- El maíz puede utilizarse como ingrediente de ensaladas, sopas y otras comidas. Adicionalmente, de este producto se pueden obtener harina y aceite.
- Del maíz duro o conocido como amarillo es muy utilizado para la obtención de balanceado animal.
- A partir del maíz se obtiene alcohol que mezclado con bencina se emplea como carburante.
- La hoja de maíz se usa como fibra para tejidos.

1.5.- Partida Arancelaria

SUBPARTIDA NANDINA	DESCRIPCION NANDINA
100590	Los Demás Maíz

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
Elaboración: SEPROYCO

2.- Mercado Internacional

2.1.- Producción Mundial

En el 2009 el mundo produjo 818,8 millones de toneladas de maíz, una cantidad de 14,77% superior a la obtenida en el 2005. Estados Unidos con una producción de 333,01 millones de

¹ Depósito de Documentos de la FAO. Departamento de Agricultura. El Maíz en los Trópicos

toneladas es el país de mayor producción a nivel mundial; y acapara el 40,67% de la producción mundial. Le sigue China quien proporciona cerca del 20,04% de este producto, Brasil 6,26% y México 2,46% del global.

Por otro lado, Ecuador ocupa el lugar 62 a nivel mundial con una participación del 0,10%, con una producción de 811,3 mil toneladas de maíz.

Tabla N.1- : Producción a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Producción (TM)	Participación (%)
	Mundo	818.823.434,0	100,00%
1	Estados Unidos	333.011.000	40,67%
2	China	164.107.560	20,04%
3	Brasil	51.232.400	6,26%
4	México	20.142.800	2,46%
5	Indonesia	17.629.700	2,15%
6	India	16.680.000	2,04%
7	Francia	15.288.200	1,87%
8	Argentina	13.121.400	1,60%
9	Sudáfrica	12.050.000	1,47%
10	Ucrania	10.486.300	1,28%
11	Canadá	9.561.200	1,17%
12	Rumania	7.973.260	0,97%
13	Italia	7.877.700	0,96%
14	Hungría	7.528.380	0,92%
15	Nigeria	7.338.840	0,90%
16	Filipinas	7.034.030	0,86%
17	Egipto	6.600.000	0,81%
18	Serbia	6.396.260	0,78%
19	Tailandia	4.616.120	0,56%
20	Alemania	4.527.230	0,55%
62	Ecuador	811.385,0	0,10%

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.2.- Superficie Cosechada

Analizando el periodo 2005-2009 se observa que ha existido un incremento del 7,6% en la cantidad de hectáreas cosechadas de maíz. Estados Unidos concentra más del 20% de la superficie cosechada a nivel mundial, seguido muy de cerca de China con el 19,67%. Dentro de los primeros 20 países se encuentran varios países sudamericanos, como son Brasil con el 8,69% de las Has., Argentina con el 1,47%. Ecuador, se ubica en el lugar 50 a nivel mundial con apenas el 0,05% del global.

Tabla N.2- : Superficie Cosechada a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Sup. Cosechada (Ha)	Participación (%)
	Mundo	158.628.747	100,00%
1	Estados Unidos	32.209.300	20,30%
2	China	31.203.727	19,67%
3	Brasil	13.791.200	8,69%
4	India	8.330.000	5,25%
5	México	6.223.050	3,92%
6	Indonesia	4.160.660	2,62%
7	Nigeria	3.335.860	2,10%
8	Tanzania	2.961.330	1,87%
9	Filipinas	2.683.900	1,69%
10	Sudáfrica	2.427.500	1,53%
11	Argentina	2.337.180	1,47%
12	Rumania	2.333.500	1,47%
13	Ucrania	2.089.100	1,32%
14	Kenya	1.884.370	1,19%
15	Etiopía	1.772.250	1,12%
16	Francia	1.679.870	1,06%
17	Malawi	1.662.560	1,05%
18	Angola	1.554.100	0,98%
19	Zimbawe	1.508.000	0,95%
20	Congo	1.500.000	0,95%
50	Ecuador	368.769,0	0,05%

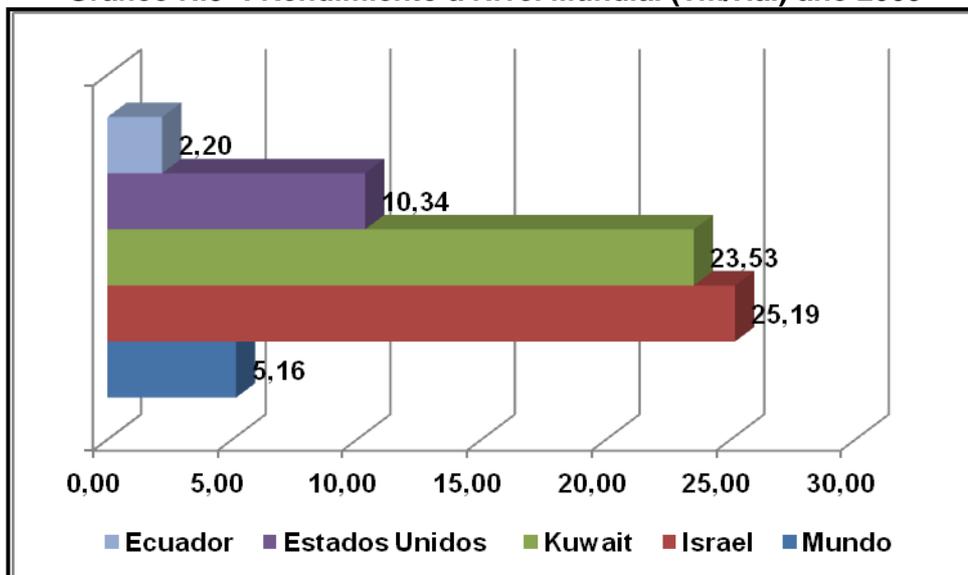
Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.3.- Rendimiento

El rendimiento promedio mundial es de 5,16 Tm/Has. Israel es el que mayor rendimiento tiene con 25,19 Tm/Has., seguido de Kuwait con 23,53 y Jordania 18,94 Tm/Has. Estados Unidos tiene el onceavo mejor rendimiento del mundo con 10,34 Tm/Has, mientras Ecuador ocupa el 98 sitial, con un rendimiento de 2,2 Tm/Has.

Gráfico N.3- : Rendimiento a Nivel Mundial (Tm/Ha.) año 2009



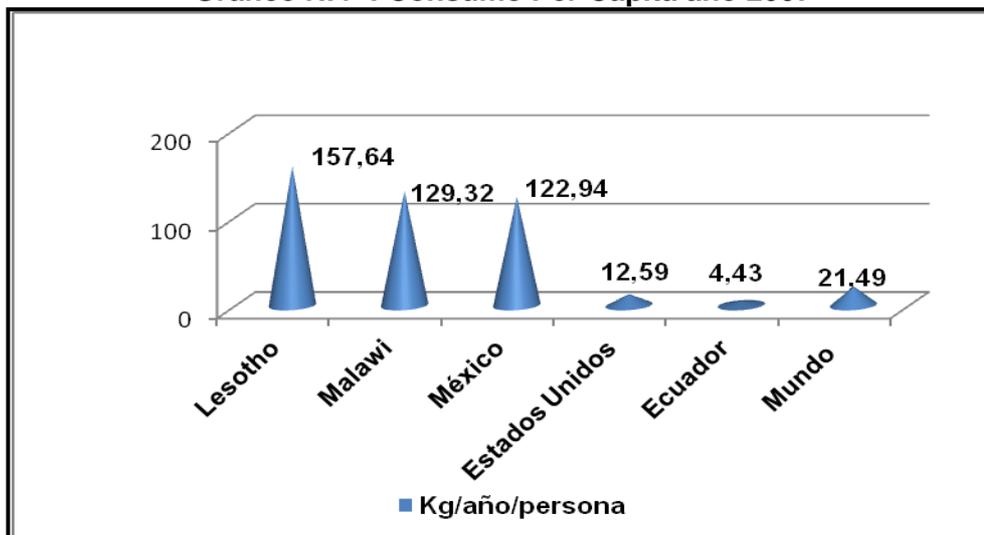
Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.4.- Consumo

En referencia al consumo per cápita, se observa que el promedio a nivel mundial es de 21,49 kilogramos por año (2007). Este consumo se ha incrementado en 0,55% comparado con el consumo per cápita del año 2000 que estaba en los 21,37 kg/año. Lesoto es el país que tiene el índice más alto de consumo per cápita de este producto, con una ingesta por persona de 157,64 kilogramos/año, al año 2007.

En segundo lugar se ubica Malawi, con un consumo por persona de 129,32 kg/año. En el tercer y cuarto lugar se encuentran México y Zimbawe cuyo consumo anual por persona asciende a 122,94 y 116,29 Kg. correspondientemente. Estados Unidos tiene un consumo per cápita de 12,59 Kg/año; mientras Ecuador 4,43 kilogramos por año.

Gráfico N.4- : Consumo Per Cápita año 2007

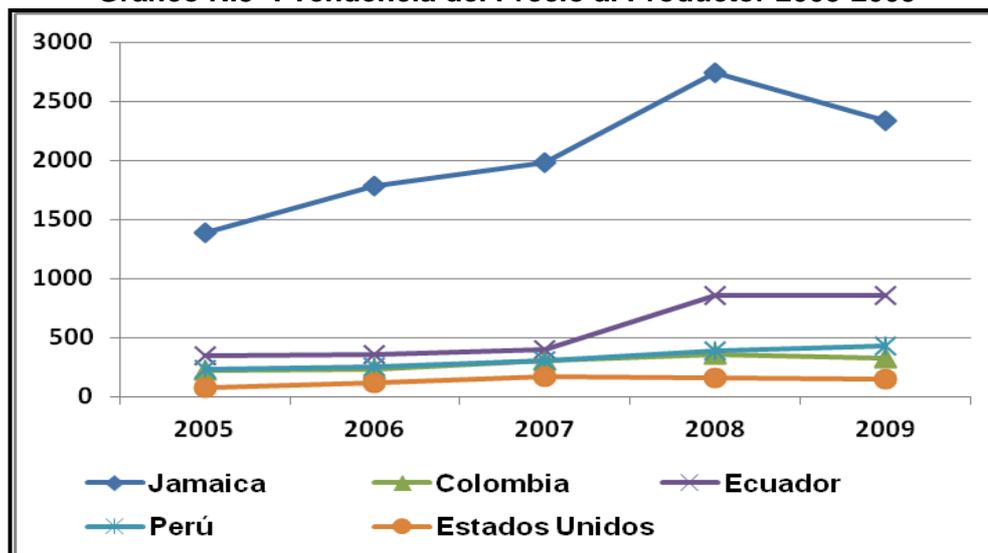


Fuente: FAOSTAT. 2007 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.5.- Precio

Jamaica es el país a nivel mundial que más paga a sus productores 2.329,5 USD/Tm; le sigue Suriname con un precio de 1.727,3 USD/ Tm. En el año 2009 Ecuador registró un precio de 855 USD/Tm, mientras que en el 2005 fue de 345 USD/Tm; lo que significa un incremento de 147,8% al cabo de los 5 años. La tendencia al alza durante este período se registra también en Ecuador, a pesar de que los precios son menores que en otros países.

Gráfico N.5- : Tendencia del Precio al Productor 2005-2009



Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

El precio internacional de la tonelada de maíz para el mes de Septiembre del 2011 fue de 296,3 USD; presentando una reducción en el precio del 4,52% comparándolo con el mes de Agosto. A continuación se presenta una tabla con un listado mensual del precio internacional del maíz para el 2011.

Tabla N.6- : Precio Maíz USD/Tm 2011

Mes	Precio USD/Tm.	Tasa de Variación
abr-11	318,74	-
may-11	308,58	-3,19%
jun-11	310,54	0,64%
jul-11	300,83	-3,13%
ago-11	310,34	3,16%
sep-11	296,3	-4,52%

Fuente: Index Mundi 2011
Elaboración: SEPROYCO

2.6.- Exportaciones Mundiales

En el año 2010 se exportaron 98,37 MM de Tm. a nivel mundial (3,8% más que el año 2006), de las cuales el 51,69% fueron realizadas por el mayor productor a nivel mundial como es Estados Unidos, seguido de Brasil con el 10,97%, Argentina con el 8,91% y Francia con el 6,49% del global. Ecuador aparece en el sitio 51 a nivel mundial con un volumen de 5,07 mil Tm correspondiente a 0,01% de participación.

Tabla N.7- : Ranking Exportadores a Nivel Mundial año 2010

Posición	País	Exportaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	98.377.485,0	100,00%
1	Estados Unidos	50.854.154,0	51,69%
2	Brasil	10.792.581,0	10,97%
3	Argentina	8.761.461,0	8,91%
4	Francia	6.389.097,0	6,49%
5	Ucrania	4.045.072,0	4,11%
6	Hungría	3.813.194,0	3,88%
7	Rumania	2.009.993,0	2,04%
8	Serbia	1.653.356,0	1,68%
9	Paraguay	1.417.277,0	1,44%
10	Sudáfrica	1.208.444,0	1,23%
51	Ecuador	5.078,0	0,01%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

2.6.1.- Exportaciones de EE.UU. al Mundo

Las exportaciones Norteamericanas ocuparon el primer lugar a nivel mundial el año 2010 en cuanto a su volumen. Esta exportación les generó un ingreso de más de 9.919 millones de USD. Comparando el año 2010 con el 2009 se nota una variación positiva del 6,51% en volumen y 11,97% en valor.

Tabla N.8- : Exportaciones de Estados Unidos al Mundo

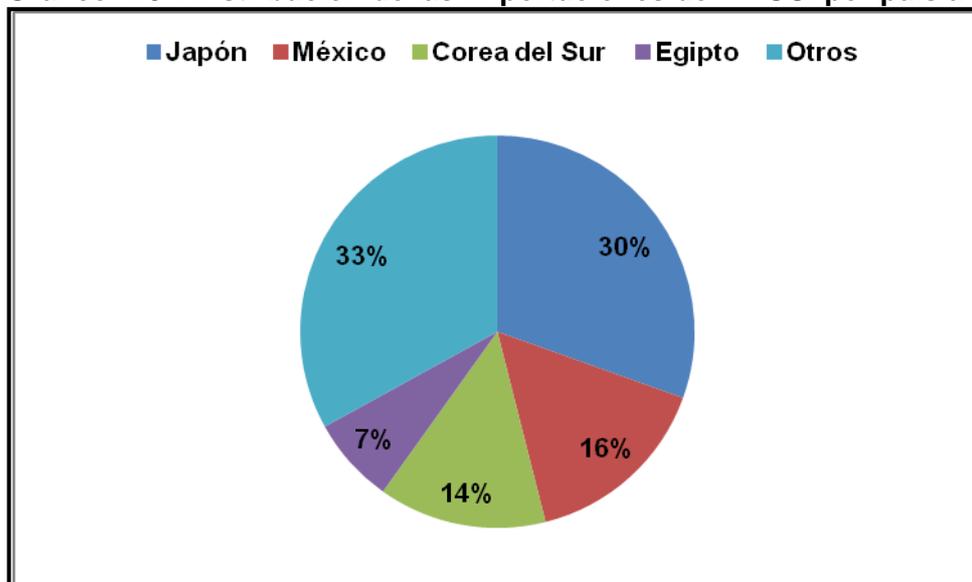
Año	2006	2007	2008	2009	2010
VOOLUMEN (TM)	57.833.710,0	56.949.043,0	71.268.320,0	47.746.433,0	50.854.154,0
FOB - (Miles Dólares)	7.157.434,0	9.899.013,0	13.540.981,0	8.859.232,0	9.919.464,0

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

El principal socio comercial de Estados Unidos en cuanto al maíz es Japón, en el 2010 le importó el 30,48% del total; seguido de México que recibió el 15,59%; Corea del Sur y Egipto importaron el 13,79% y 7,11% respectivamente. El 33% restante se divide entre países como Taipei, China entre otros.

Gráfico N.9:- Distribución de las Exportaciones de EE.UU. por país año 2010



Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

El 53,77% de las exportaciones de Estados Unidos, corresponden a maíz amarillo N.-2; el 40,34% es maíz amarillo N.-3; las demás partidas tienen proporciones menores como se presentan a continuación:

Tabla N.10:- Distribución Exportaciones de Estados Unidos por Tipo año 2010

Código	Descripción	Exportación en (TM)	Participación (%)
1005902030	YELLOW DENT CORN (MAIZE), U. S. NO. 2, EXCEPT SEED	27.344.874,0	53,77%
1005902035	YELLOW DENT CORN (MAIZE), U. S. NO. 3, EXCEPT SEED	20.513.418,0	40,34%
1005904049	POPCORN, UNPOPPED, EXCEPT SEED, NESOI	117.544,0	0,23%
1005902070	YELLOW DENT CORN (MAIZE), EXCEPT SEED, NESOI	1.073.509,0	2,11%
1005904055	CORN (MAIZE), WHITE, NESOI	820.920,0	1,61%
1005902020	YELLOW DENT CORN (MAIZE), U. S. NO. 1, EXCEPT SEED	754.324,0	1,48%
1005902045	YELLOW DENT CORN (MAIZE), U S NO. 4, EXCEPT SEED	160.769,0	0,32%
1005904065	CORN (MAIZE), NESOI	68.796,0	0,14%
	Total	50.854.154,0	100,00%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.7.- Importaciones Mundiales

Japón es el país más importador de maíz a nivel mundial, en el 2010 recibió 16,19 MM de Tm. lo que significó 17,52% del global. Corea del Sur ocupa el segundo lugar con una participación del 9,24%; seguido de México con 7,83 MM Tm (8,48% del mundial). Estados Unidos, a pesar de ser el mayor productor mundial, registra una importación de 303,2 mil Tm.; mientras tanto Ecuador importó en el año 2010; 202,6 mil Tm. lo que le destinó a ocupar el sitio 51 dentro de los importadores.

Tabla N.11- : Ranking Importadores a Nivel Mundial año 2010

Posición	País	Importaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo		92.423.698,0
1	Japón	16.190.160,0	17,52%
2	Corea del Sur	8.540.759,0	9,24%
3	México	7.838.793,0	8,48%
4	Egipto	5.175.582,0	5,60%
5	Taipei Chino	5.007.535,0	5,42%
6	España	3.847.571,0	4,16%

Posición	País	Importaciones (TM)	Participación (%)
		Mundo	92.423.698,0
7	Colombia	3.611.683,0	3,91%
8	Países Bajos	2.856.132,0	3,09%
9	Italia	2.068.415,0	2,24%
10	Siria	2.039.188,0	2,21%
46	Estados Unidos	303.264,0	0,31%
51	Ecuador	202.605,0	0,21%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

3.- Mercado Nacional

3.1.- Producción Nacional

En el año 2010 el Ecuador tuvo una producción de 723,8 mil Tm; la provincia de Los Ríos es la que más contribuyó (58,9% del total), seguida de Guayas con una participación del 15,3% y Loja con el 11,9%.

Durante el periodo 2005-2010, se observa que la producción nacional de maíz ha sufrido altibajos, comparando estos 2 años (2005-2010) se registra un aumento de 7,75% en la producción.

Tabla N.12:- Superficie, Producción y Rendimiento Provincial año 2010

PROVINCIAS	Superficie cosechada	Producción en grano seco	Rendimiento
	(Ha.)	(Tm.)	(Tm/Ha.)
Total Nacional	261.280	723.839,00	2,77
Azuay	551	939	1,70
Bolívar	3.711	1.260	0,34
Cañar	203	724	3,56
Carchi	498	3	0,01
Chimborazo	41	74	1,80
Cotopaxi	2.100	1.029	0,49
El Oro	2.910	2.483	0,85
Esmeraldas	1.768	1.498	0,85
Guayas	41.038	111.080	2,71
Imbabura	1.269	830	0,65
Loja	36.658	86.365	2,36
Los Ríos	110.859	426.053	3,84
Manabí	41.577	74.803	1,80
Morona Santiago	1.669	1.456	0,87
Napo	1.939	1.266	0,65
Orellana	3.762	2.714	0,72
Pastaza	274	121	0,44

PROVINCIAS	Superficie cosechada	Producción en grano seco	Rendimiento
	(Ha.)	(Tm.)	(Tm/Ha.)
Total Nacional	261.280	723.839,00	2,77
Pichincha	2.090	1.985	0,95
Santa Elena	3.102	5.015	1,62
Santo Domingo	925	774	0,84
Sucumbíos	2.722	1.753	0,64
Tungurahua	38	0	0,00
Zamora	1.577	1.613	1,02

Fuente: SIGAGRO, los datos del año 2010 son provisionales
Elaboración: SEPROYCO

3.2.- Superficie Cosechada

La superficie cosechada de maíz en el país ha pasado de 249,49 mil Has. en el 2005 a 261,2 mil Has. en el 2010, correspondiendo a un incremento del 4,72%. La provincia con mayor superficie es Los Ríos con el 42,4% del total nacional.

3.3.- Rendimiento

Con un rendimiento de 2,77 Tm/Ha el Ecuador en el año 2010 tiene un indicador inferior al promedio mundial (5,16 Tm/Ha); analizando el periodo 2005-2010 se obtiene un rendimiento promedio de 2,72 Tm/Ha. La provincia de Los Ríos es la que destaca en este indicador con 3,84 Tm/Ha. Y constituye una importante zona de producción de maíz en Ecuador.

Tabla N.13:- Superficie, Producción y Rendimiento Nacional 2005-2010*

Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Producción (TM)	671.786	591.585	605.293	787.129	765.320	723.839
Sup. Cosechada (Ha)	249.492	249.449	250.340	250.095	259.585	261.280
Rendimiento (TM/Ha)	2,69	2,37	2,42	3,15	2,95	2,77

Fuente: INEC - INFORMACIÓN SECTOR PRIVADO.

* SIGAGRO, los datos del año 2010 son provisionales

Elaboración: SEPROYCO

3.4.- Exportaciones al Mundo

Ecuador exportó 39,63 mil Tm de maíz en el 2006 lo que le representó unos ingresos de 5,8 millones USD.

En el año 2009 se encuentra el pico de las exportaciones de maíz, en este año se alcanzó un volumen de 44,77 mil Tm. con un ingreso de 12,45 millones de USD. Hasta agosto del 2011 según el Banco Central se han exportado 3,25 mil Tm con un valor superior a los 963 mil dólares.

Existe un importante descenso de las exportaciones de Ecuador de maíz, para los años 2010 y 2011.

Tabla N.14- : Exportaciones Ecuatorianas al Mundo 2006-2011*

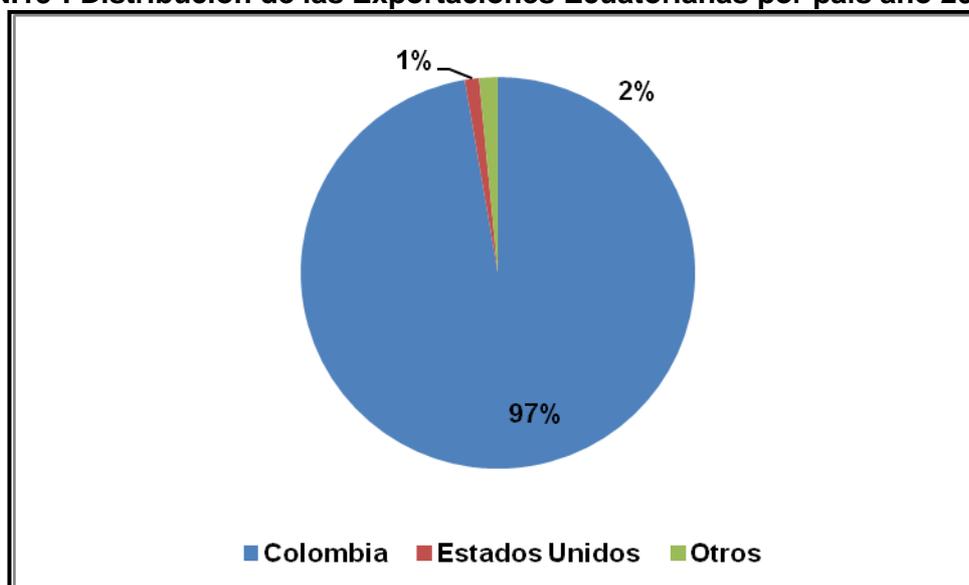
Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
VOLUMEN (TM)	39.632,21	17.656,42	18.613,31	44.776,77	5.078,15	3.257,03
FOB-(Miles Dólares)	5.862,94	2.958,14	4.645,83	12.457,72	1.347,25	963,93

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto

Elaboración: SEPROYCO

En cuanto al destino de las exportaciones durante el 2011 se observa que el principal socio comercial ha sido Colombia, país que ha importado el 97% del maíz ecuatoriano. Estados Unidos importó el 1% de las exportaciones totales de Ecuador, es decir un volumen insignificante.

Gráfico N.15:- Distribución de las Exportaciones Ecuatorianas por país año 2011*



Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto
Elaboración: SEPROYCO

3.5.- Exportaciones a EE.UU.

Estados Unidos ha importado maíz ecuatoriano normalmente, pero en pequeñas cantidades. En el año 2006 se aprecia una importación de 50,1 Tm con un valor FOB de 77,6 mil USD. Al analizar el periodo 2006-2010, se registra una tasa de crecimiento negativa (en cantidad y en valor de más del 92%).

Tabla N.16:- Exportaciones Ecuatorianas a EE.UU. 2006-2011*

Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
VOLUMEN (TM)	50,19	4,26	31,44	19,17	3,85	5,60
FOB - (Miles Dólares)	77,64	3,30	76,86	36,49	5,69	11,23

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto
Elaboración: SEPROYCO

El maíz ecuatoriano que se exporta corresponde fundamentalmente a las variedades: amarillo, blanco, reventón y los demás; la proporción en la que se ha exportado hacia los Estados Unidos se lo muestra en la tabla que está a continuación:

Tabla N.17:- Proporción Exportaciones de Maíz a EE.UU. 2006-2011*

Descripción	Partida	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Amarillo	1005901100	19,65%	19,48%	20,64%	0,00%	0,00%	0,00%
Blanco	1005901200	48,56%	0,00%	72,71%	77,05%	0,00%	0,00%
Reventón	1005902000	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Los demás	1005909000	31,64%	80,52%	6,65%	22,95%	100,00%	100,00%
Total	100590	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Agosto
Elaboración: SEPROYCO

3.5.1.- Políticas de EE.UU.

3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios

El maíz se encuentra clasificado dentro del Sistema Armonizado para la identificación de mercancías en la sección II denominada “**VEGETABLE PRODUCTS**” y específicamente en el capítulo 10.

El “Harmonized Tariff Schedule (HTS)” constituye el documento oficial de los Estados Unidos, donde se establece la clasificación arancelaria detallada para cada producto. De acuerdo a este documento se observa que el arancel general para la importación de maíz reventón es de 0,05 c/Kg, mientras el arancel especial indica que la entrada es libre para **A** (Generalized System of Preferences) y **J** (Andean Trade Promotion and Drug Eradication). Sin embargo, es de suma importancia considerar tal y como consta en el HTS, que los programas beneficiarios del SGP y ATPDEA están actualmente caducados.²

Tabla N.18:- Aranceles de Estados Unidos para el producto Julio-2011

Heading/ Subheading	Stat. Suf- fix	Article Description	Unit of Quantity	Rates of Duty	
				General	Special
1005 1005.90 1005.90.20	00	Corn (maize): Other: Yellow dent com	kg	0.05¢/kg	Free (A,AU,BH,CA, CL,E,IL,J,JO,MA, MX,OM,P,PE,SG) Free (A,AU,BH,CA, CL,E,IL,J,JO,MA, MX,OM,P,PE,SG)
1005.90.40		Other		0.25¢/kg	
	40	Popcorn	kg		
	60	Other	kg		

Fuente: Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1)

Elaboración: SEPROYCO

3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

La USDA por sus siglas en inglés de United States Department of Agriculture, es la entidad encargada de establecer los requerimientos específicos de cada producto para que pueda ingresar a su país. Para mayor información hay que dirigirse a la página de la USDA, en el enlace: <http://www.usda.gov>.

² <http://www.usitc.gov/tata/hts/>

Las regulaciones específicas de Estados Unidos para productos alimenticios sin procesamiento, plantas o animales debe consultarse a Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) dirigiéndose a: <http://www.aphis.usda.gov>.

4.- Análisis de Competencia

4.1.- Potenciales Competidores

Los probables competidores de Ecuador para la exportación de maíz hacia los Estados Unidos son: Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguay, Colombia y Perú. Los dos primeros están dentro de los principales productores a nivel mundial. Si se analiza la evolución de los competidores más cercanos del Ecuador hacia el mercado de Estados Unidos, se pueden efectuar las siguientes consideraciones:

- Brasil: Es el tercer productor mundial de maíz, con un volumen de 51,23 millones Tm. (6,26% del global); también tiene la tercer mayor cantidad de hectáreas de este cultivo.
- Argentina: Con un volumen de 13,12 millones Tm. (1,6% del global) ocupa el octavo lugar a nivel mundial.
- Venezuela: Ocupa el puesto 29 de productor mundial de maíz, registrando 2,8 millones Tm en el 2009
- Paraguay: Ubicándose en el sitio 36, ha conseguido producir en el año 2009 1,85 millones Tm.
- Colombia: En el 2009 fue el 41 productor mundial, con 1,63 millones Tm. correspondiendo al 0,20% del total.
- Perú: Alcanzó una producción de 1,54 millones Tm, con lo que se ubicó en el sitio 43 a nivel mundial.

Ecuador se encuentra a nivel competitivo, por debajo de todos estos países. La producción ha descendido, y las exportaciones que realiza son poco significativas.

4.2.- Matriz de Competitividad

La Matriz de Competitividad es una metodología que permite evaluar la capacidad de exportación de un país en relación a sus principales competidores, mediante el análisis de variables tales como: producción, superficie, rendimiento y comercio.

Para la construcción de la matriz es indispensable efectuar la selección de los países que por sus características se consideran potenciales competidores.

Tabla N.19:- Comparación Potenciales Competidores año 2009³

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)
Valor Óptimo	333.011.000,0	32.209.300,0	25,19	47.746.433,0
Estados Unidos	333.011.000	32.209.300	10,34	47.746.433
Ecuador	811.385,0	368.769,0	2,20	26.338,0
Perú	1.544.120	514.030	3,00	8.079
Brasil	51.232.400	13.791.200	3,71	7.765.370
Colombia	1.636.640	591.890	2,77	38
Venezuela	2.800.000	750.000	3,73	21
Argentina	13.121.400	2.337.180	5,61	8.489.903

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP año 2009
Elaboración: SEPROYCO

Para obtener el perfil competitivo, el siguiente paso es calcular la relación entre el valor óptimo (se tomará el valor del primer país en cada una de las variables) y el valor registrado en el país evaluado, para finalmente hacer la sumatoria de las relaciones individuales calculadas y así obtener una posición competitiva.

Cabe mencionar que las fuentes de datos debe ser la misma para los países, a fin de poder realizar un mejor análisis comparativo.

Tabla N.20:- Matriz de Competitividad

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)	TOTAL	Posición Competitiva
Valor Óptimo	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
Estados Unidos	1,000	1,000	0,410	1,000	3,410	1
Brasil	0,154	0,428	0,147	0,163	0,892	2
Argentina	0,039	0,073	0,223	0,178	0,513	3
Venezuela	0,008	0,023	0,148	0,000	0,180	4
Perú	0,005	0,016	0,119	0,000	0,140	5
Colombia	0,005	0,018	0,110	0,000	0,133	6
Ecuador	0,002	0,011	0,087	0,001	0,102	7

Elaboración: SEPROYCO

³ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

5.- Conclusiones

- La superficie cosechada en el Ecuador asciende a 368,7 mil hectáreas, con una producción total de 811,3 mil Tm para el año 2009. El cultivo de maíz en la última década se ha mantenido, es decir, no ha presentado mayor variación; en el año 2000 registró 256,9 mil Ha cosechadas; en el año 2005 249,4 mil Ha y ha llegado a 261,2 mil Ha. en el 2010. La producción en Ecuador no presenta variaciones importantes, ni significativas.
- Estados Unidos es el primer productor de maíz a nivel mundial, con una producción infinitamente superior a la que obtiene Ecuador de este producto, dispone de mayor superficie cosechada (dispone del 20,30% del global). El rendimiento de su cultivo duplica al promedio mundial (Estados Unidos tiene un rendimiento de 10,34 Tm/Ha).
- A manera de resumen a continuación se presenta una tabla comparativa entre Ecuador y Estados Unidos en cuanto a su nivel de producción, las hectáreas cosechadas, rendimiento y exportaciones⁴:

Tabla N.21:- Comparativa Ecuador-Estados Unidos

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)
Estados Unidos	333.011.000	32.209.300	10,34	47.746.433
Ecuador	811.385,0	368.769,0	2,20	26.338,0

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP año 2009

Elaboración: SEPROYCO

- De acuerdo a la Matriz Competitiva, se observa que Ecuador obtiene el último lugar en cuanto al perfil de competitividad para maíz (entre los países analizados); el primer lugar corresponde a Estados Unidos con un indicador de 3,41; el segundo lugar lo tiene Brasil seguido por Argentina, Venezuela, Perú y Colombia.
- Finalmente, se concluye que en base al análisis realizado Ecuador no representa un competidor directo de Estados Unidos en este producto, ya que no es previsible que exista un incremento significativo en la producción ni en área, ni en volumen; así como también los rendimientos son bajos, comparados con otros países.
- Por último, cabe mencionar, que en los últimos años, las exportaciones de maíz de Ecuador, no tienen ningún importe sobre el nivel de producción y de exportaciones de EE.UU. que es un líder mundial en maíz.

⁴ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

- Agrytec. www.agrytec.com
- Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). www.aphis.usda.gov
- APHIS-USDA. 2010. Fresh Fruits and Vegetables Import Manual.
- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. www.bce.fin.ec
- Depósito de Documentos de la FAO. Departamento de Agricultura. El Maíz en los Trópicos.
- Economic Research Service. USDA.
- FAOSTAT, 2011. Base de Datos Estadísticos de la FAO. www.faostat.fao.org. Última data disponible corresponde al año 2009.
- Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1).
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS- INEC.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAGAP). Proyecto SICA-Ecuador. www.sica.gov.ec
- Sistema Nacional Información e Integración de Mercados (SNIIM). www.economia-sniim.gob.mx
- TRADE MAP 2011. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Última data disponible corresponde al año 2010.
- UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) <http://www.usda.gov>



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

ECUADOR

RED PRODUCTIVA

INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO

Informe de Competencia De Aceite de Palo Santo

FECHA: 16 de noviembre de 2011

Esta presentación ha sido posible gracias al generoso aporte del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad del CARANA Corporation y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Contenidos

ÍNDICE

1.- El Producto

- 1.1.- Clasificación Científica
- 1.2.- Descripción
- 1.3.- Usos
- 1.4.- Partida Arancelaria

2.- Mercado Internacional

- 2.1.- Producción Mundial
- 2.2.- Rendimiento
- 2.4.- Consumo
- 2.5.- Precio
- 2.6.- Exportaciones Mundiales
 - 2.6.1.- Exportaciones de EE.UU al Mundo
- 2.7.- Importaciones Mundiales

3.- Mercado Nacional

- 3.1.- Producción Nacional
- 3.2.- Recolección
- 3.3.- Rendimiento
- 3.4.- Exportaciones al Mundo
- 3.5.- Exportaciones a EE.UU
 - 3.5.1.- Políticas de EE.UU
 - 3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios
 - 3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

4.- Análisis de Competencia

- 4.1.- Potenciales Competidores
- 4.2.- Matriz de Competitividad

5.- Conclusiones

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

1.- El Producto

1.1.- Clasificación Científica

PALO SANTO	
Clasificación Científica	
Reino:	Plantae
División:	Magnoliophyta
Clase:	Magnoliopsida
Orden:	Sapindales
Familia:	Burseraceae
Género:	Bursera
Especie:	B. Graveolens
Nombre Binomial:	Bursera Graveolens

1.2.- Descripción

Palo santo significa "madera sagrada" y es el nombre español para bursera graveolens. Este árbol es nativo del bosque seco tropical de la costa ecuatoriana y peruana fundamentalmente, crece en bordes de quebradas frente al mar y en montañas bajas y medias.

Es una especie protegida e incluso cuenta con programas de reforestación como por ejemplo en la [Isla de la Plata](#) ([Parque Nacional Machalilla](#)). El palo santo es recolectado en el invierno tropical, desde el mes de Junio hasta Enero.

Cabe mencionar que existe palo santo también en países como Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina pero que pertenecen a la familia de la especie Bulnesia sarmientoi.

1.3.- Usos

Dentro de los principales usos del palo santo se puede destacar la obtención de aceite esencial.

- Para obtener los aceites esenciales por medio de la destilación por corriente de vapor, el árbol debe morir por sí solo y secarse por un mínimo de 4 años. A partir de la leña y la resina se produce el aceite corporal y de esencia y los [sahumerios](#).
- “La [madera resinosa](#) es utilizada con diversos propósitos curativos: los [chamanes](#) de las primeras culturas ecuatorianas (La [cultura Manteña](#), [Machalilla](#), [Valdivia](#), [Inca](#)), utilizaban su humo y su [aceite](#) para curar el [alma](#) y el [cuerpo](#) de los enfermos.
- El aceite posee un perfume de [cítricos](#) con color amarillo dorado,preciado por sus propiedades [antidepresivas](#), [diaforéticas](#), [diuréticas](#), [depurativas](#), [antirreumáticas](#), [sedantes](#), [anticanceriales](#), contra el [estrés](#) y la [tristeza](#), [antisépticas](#) y contra los [hongos](#) de la piel.
- El humo de la combustión también es usado como repelente de [mosquitos](#) y contra las malas energías.”¹
- El aceite también es ideal para hacer perfumes, jabones y cremas.

1.4.- Partida Arancelaria

SUBPARTIDA NANDINA	DESCRIPCIÓN NANDINA
330129	LOS DEMÁS ACEITES ESENCIALES EXCEPTO LOS AGRIOS

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
Elaboración: SEPROYCO

2.- Mercado Internacional

2.1.- Producción Mundial

Se conoce como “aceites esenciales” a los principales productos aromáticos que existen en diversas partes de las plantas. Debido a que se evaporan por exposición al aire a temperatura ambiente, se denominan: aceites volátiles, aceites etéreos, aceites esenciales o esencias.

El aceite de palo santo al no ser uno de los principales a nivel mundial, no cuenta con estadísticas específicas y se encuentra dentro de los denominados “Otros aceites”, los cuales en el 2008 alcanzaron una producción de 18,06 millones de Tm a nivel mundial

¹ Propiedades del Palo Santo. Wikipedia.

Tabla N.- : Producción a Nivel Mundial del Aceite año 2008

Tipo Aceite	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008p
Aceite de soya	29.850	31.244	30.736	33.635	35.289	37.482	38.612
Aceite de palma	25.407	28.257	30.985	33.848	37.122	38.310	41.727
Aceite de colza	13.343	12.697	15.089	16.296	18.480	18.720	19.122
Aceite de girasol	7.610	8.896	9.393	9.759	11.173	10.890	9.872
Sebo y grasas	8.062	8.015	8.247	8.398	8.539	8.617	8.733
Aceite de mani	5.178	4.607	4.718	4.509	4.375	4.221	4.521
Aceite de algodón	4.221	3.992	4.371	5.008	4.915	5.060	5.138
Aceite de palmiste	3.044	3.347	3.582	3.977	4.345	4.453	4.815
Aceite de coco	3.098	3.270	3.038	3.240	3.115	3.108	3.282
Aceite de oliva	2.773	2.904	3.110	2.939	2.799	3.024	3.110
Aceite de maíz	2.016	2.017	2.025	2.135	2.274	2.326	2.386
Otros aceites	16.120	16.476	16.918	17.250	17.610	17.749	18.068
TOTAL	120.722	125.722	132.211	140.994	150.035	153.960	159.385

Fuente: Reporte Anual Oil World 2008

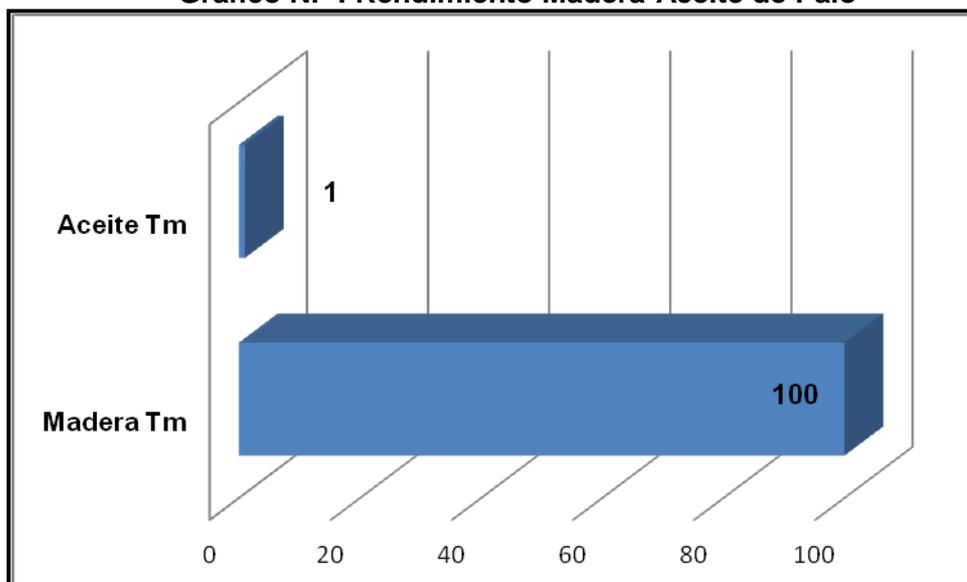
Elaboración: SEPROYCO

Dentro de los principales países productores de aceite de palo santo se encuentra a Brasil, Paraguay, Perú y Ecuador entre otros.

2.2.- Rendimiento

Se necesita entre 100 y 110 toneladas de madera para producir una tonelada de aceite esencial, lo que requiere la cosecha de 50 a 55 árboles.

Gráfico N.- : Rendimiento Madera-Aceite de Palo



Fuente: Ecuabusiness. Universidad Técnica Particular de Loja.

Elaboración: SEPROYCO

2.4.- Consumo

De acuerdo a información del principal productor de aceite de palo del Ecuador (El Artesan, una microempresa familiar ubicada en Puerto López) los más importantes consumidores de aceite de palo santo son Estados Unidos y la Unión Europea donde destacan Francia, Italia, España, los Países Bajos y el Reino Unido.

Adicionalmente, supo expresar que el consumo interno de este producto es bastante limitado y que uno de los principales problemas que se tiene para llevar a cabo su comercialización en el país es la falta del registro sanitario correspondiente.

2.5.- Precio

Actualmente, el precio que maneja el pequeño productor en el país es de 200 USD/Litro del aceite de palo en bruto.

En cuanto a productos procesados en base al aceite de palo santo se puede observar los precios que se presentan en la siguiente tabla:

Tabla N.- : Precios Productos en base de Aceite de Palo

Producto	Precio Euros/Unidad
Aceite 33% (15 ml)	10,00
Aceite 33% (25 ml)	17,60
Aceite Masaje (125 cc)	12,00
Aceite 33% (Roll on)	12,00

Fuente: Aroma Sagrado. www.aromasagrado.com
Elaboración: SEPROYCO

2.6.- Exportaciones Mundiales

En el año 2009 se exportaron 34,2 mil Tm. a nivel mundial de “los demás aceites esenciales excepto agrios”, es decir dentro de los que consta el aceite de palo santo. China constituyó el principal proveedor mundial de este producto con una participación del 30% del global (10,3 mil Tm); el segundo exportador es Estados Unidos con un volumen de 3,82 mil Tm.

Ecuador aparece en el sitio 95 a nivel mundial con una exportación de 1 Tm durante el 2009.

Tabla N.- : Ranking Exportadores a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Exportaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	34.294,0	100,00%
1	China	10.300,0	30,03%
2	Estados Unidos	3.829,0	11,17%

3	Francia	2.970,0	8,66%
4	Madagascar	1.841,0	5,37%
5	Indonesia	1.499,0	4,37%
6	España	1.262,0	3,68%
7	India	1.118,0	3,26%
8	Reino Unido	1.097,0	3,20%
9	Alemania	984,0	2,87%
10	Singapur	687,0	2,00%
95	Ecuador	1,0	0,003%

Fuente: TRADEMAP 2009.
Elaboración: SEPROYCO

2.6.1.- Exportaciones de EE.UU al Mundo

Las exportaciones Norteamericanas han crecido en 2,11% comparando el año 2009 con el 2006, (en cuanto a la cantidad se refiere). El ingreso percibido por las exportaciones en el 2009 alcanzó los 69,7 millones de dólares.

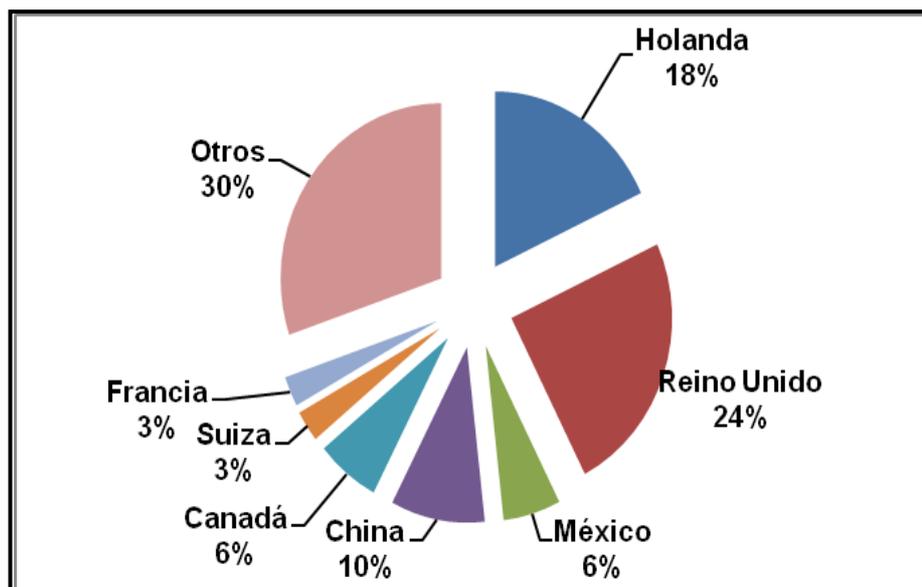
Tabla N.- : Exportaciones de Estados Unidos al Mundo

Año	2006	2007	2008	2009
VOLUMEN (TM.)	3.750,0	3.147,0	1.884,0	3.829,0
FOB - (Miles Dólares)	57.879,0	56.709,0	64.673,0	69.734,0

Fuente: TRADEMAP 2009
Elaboración: SEPROYCO

Estados Unidos, tiene como su principal importador de estos aceites al Reino Unido con una participación del 24%, seguido de Holanda que recibe el 18%; China ocupa la tercera plaza con el 10%.

Gráfico N.-: Distribución de las Exportaciones de EE.UU por país año 2009



Fuente: TRADEMAP 2009
Elaboración: SEPROYCO

2.7.- Importaciones Mundiales

El principal importador a nivel mundial de “los demás aceites esenciales excepto agrios”, es Estados Unidos, en el 2009 recibió 5,5 mil Tm, lo que significó 14,53% del global. Los países europeos destacan en la importación de estos bienes, por ejemplo Francia (7,9%), Alemania (7,65%), Reino Unido (7,37%), entre otros. Ecuador ocupa la posición 85 con un volumen de importación para el 2009 de 15 Tm.

Tabla N.- : Ranking Importadores a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Importaciones (TM)	Participación (%)
	Mundo	37.957,0	100,00%
1	Estados Unidos	5.517,0	14,53%
2	Nigeria	3.744,0	9,86%
3	Francia	2.997,0	7,90%
4	Alemania	2.902,0	7,65%
5	Reino Unido	2.797,0	7,37%
6	España	2.333,0	6,15%
7	India	2.112,0	5,56%
8	Suiza	1.507,0	3,97%
9	China	1.388,0	3,66%
10	México	1.156,0	3,05%
85	Ecuador	15,0	0,040%

Fuente: TRADEMAP 2009
Elaboración: SEPROYCO

3.- Mercado Nacional

3.1.- Producción Nacional

De acuerdo a información primaria de uno de los principales productores de aceite esencial de palo santo en el país El Artesan (Una microempresa familiar ubicada en Puerto López, con una experiencia de 11 años en la producción, que adicionalmente ayuda en la capacitación de personas de bajos recursos), su producción alcanza aproximadamente los 600 litros anuales de aceite esencial puro; además producen Incienso de palo santo (50 mil unidades por mes) y unos Palitos de palo santo (250 unidades por mes).

3.2.- Recolección

La recogida del árbol del palo santo, tan solo se recolectan los árboles ya muertos, es decir, que no se tala el bosque, más bien es una manera de limpiar la selva y puede ser considerado un acto ecológico y protector de los recursos naturales. La recogida la realizan principalmente comuneros. Por ejemplo, en la zona de Zapotillo en la que se estima existen 6 mil hectáreas de esta especie la recolección la realizan los campesinos de comunidades como Totumos, Malvas, Paletillas de Malvas y Chaquiro para posteriormente entregar el producto a un centro acopio y producción de aceite esencial.

En el 2007, una empresa pagó a los comuneros 7 dólares por cada 3 kilos recolectados, parte de los ingresos generados las comunas lo destinaron a la creación de un fondo de conservación de las zonas donde crece el palo santo.

3.3.- Rendimiento

De acuerdo a información de El Artesan rendimiento es de .

Tabla N.-: Producción y Rendimiento Nacional

Año	2010	2011
Producción (TM)		
Rendimiento (TM/)		

Fuente: Empresa El Artesan 2011.

Elaboración: SEPROYCO

3.4.- Exportaciones al Mundo

De acuerdo a las estadísticas del Banco Central del Ecuador en el 2006 se exportaron 2,86 Tm. de los demás aceites esenciales dentro de los cuales consta el de palo santo; en el 2007 se registro el pico de los últimos años con un volumen de 4,3 Tm. que generaron un ingreso de 130,6 mil dólares.

El 2010 es el año de menor exportación de éstos productos, sin embargo se observa una clara recuperación en el 2011, ya que hasta el mes de Septiembre se han exportado 3,45 Tm. con ingreso de 237,04 mil dólares.

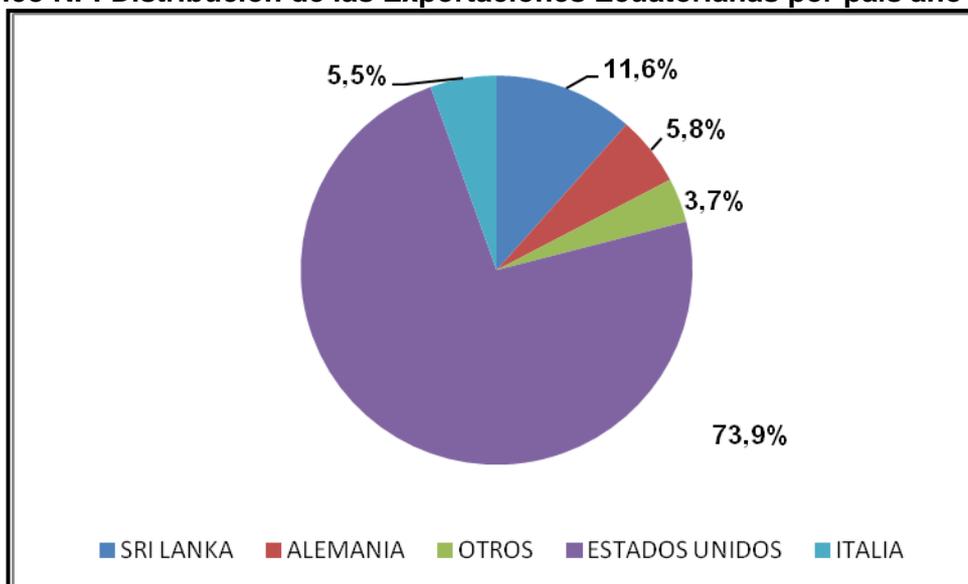
Tabla N.- : Exportaciones Ecuatorianas al Mundo 2006-2011*

Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
VOLUMEN (TM.)	2,86	4,30	2,02	1,31	0,64	3,45
FOB-(Miles Dólares)	130,61	113,04	93,46	34,16	111,10	237,04

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Septiembre
Elaboración: SEPROYCO

El principal destino de las exportaciones de los demás aceites esenciales dentro del que está el de palo santo durante el 2011 es Estados Unidos, país que ha importado cerca del 74% de los mismos, seguido de Sri Lanka con una participación del 11,6%.

Gráfico N.-: Distribución de las Exportaciones Ecuatorianas por país año 2011*



Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Septiembre
Elaboración: SEPROYCO

De la información dada por El Artesan, se considera que el principal mercado de exportación del aceite esencial de palo santo es Estados Unidos (aproximadamente un 40% del total) y la Unión Europea fundamentalmente se exporta a países como Alemania, Suiza, España, Portugal e Italia.

3.5.- Exportaciones a EE.UU

Estados Unidos ha importado normalmente aceites esenciales ecuatorianos, en el año 2006 se aprecia una importación de 0,92 Tm con un valor FOB de 2,14 mil dólares, las importaciones norteamericanas hasta el año 2010 no han superado la tonelada, sin embargo en el 2011 (hasta septiembre) se ha registra un importante crecimiento, alcanzando las 2,55 Tm. lo que ha generado un ingreso de 10,15 mil dólares.

Tabla N.-: Exportaciones Ecuatorianas a EE.UU 2006-2011*

Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
VOLUMEN (TM.)	0,92	0,50	0,83	0,54	0,22	2,55
FOB - (Miles Dólares)	2,14	0,94	1,23	0,97	0,98	10,15

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Septiembre
Elaboración: SEPROYCO

3.5.1.- Políticas de EE.UU

3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios

Los aceites esenciales se encuentran clasificados dentro del Sistema Armonizado para la identificación de mercancías en la sección VI denominada “**PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES**” y específicamente en el capítulo 33.

El “Harmonized Tariff Schedule (HTS)” constituye el documento oficial de los Estados Unidos, donde se establece la clasificación arancelaria detallada para cada producto. De acuerdo a este documento se observa que el arancel general para la importación de los demás aceites esenciales (donde se encuentra clasificado el aceite de palo santo) es libre

Tabla N.-: Aranceles de Estados Unidos para el producto Julio-2011

Heading/ Subheading	Stat Suf- fix	Article Description	Unit of Quantity	
				General
3301 (con.)		Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils (con.): Essential oils other than those of citrus fruit (con.) Other		
3301.29				Free

Fuente: Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1)

Elaboración: SEPROYCO

3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

La USDA por sus siglas en inglés de United States Department of Agriculture, es la entidad encargada de establecer los requerimientos específicos de cada producto para que pueda ingresar a su país. Para mayor información hay que dirigirse a la página de la USDA, en el enlace: <http://www.usda.gov>.

Las regulaciones específicas de Estados Unidos para productos alimenticios sin procesamiento, plantas o animales debe consultarse a Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) dirigiéndose a: <http://www.aphis.usda.gov>.

5.- Conclusiones

- El aceite de palo santo se encuentra en el sub sector que está compuesto por empresas fabricantes de aceites esenciales fundamentalmente con visión para la exportación. Los principales productos que disponen son aceites aromáticos, fragancias, aromas naturales, inciensos, entre otros.

- La producción en el Ecuador de aceite esencial de palo santo es limitada, sobre todo porque se requiere que el insumo en este caso el árbol haya muerto para poder ser utilizado (además no hay que olvidar que este árbol suele encontrarse en zonas protegidas). De acuerdo a la información de fuentes primarias la producción nacional aproximadamente alcanzaría los 600 litros anuales.
- Desde años atrás este producto ha sido impulsado por organizaciones del tercer sector a fin de que sea un bien dinamizador de la economía solidaria, se observa que se intentó fortalecer el asociacionismo, sin embargo la realidad ha cambiado y lo que se encuentra son mipymes como la de El Artesan que continúan con la producción de este producto.
- Estados Unidos es uno de los principales exportadores a nivel mundial de aceites esenciales, sin embargo también es un país que consume mucho de éstos productos.
- El Gobierno ecuatoriano mediante el MAGAP en estos últimos años ha impulsado el desarrollo de pequeños productores como proveedores en su cadena de valor, a través del Programa de Negocios Rurales Inclusivos denominado PRONERI (Programa que cuenta con la asesoría de SNV), cuyo objetivo es promover la articulación productiva y comercial entre los pequeños productores y una empresa ancla. Adicionalmente, cuentan con Programas como el Plan Tierras, Programa de Innovación Agrícola, entre otros.
- De acuerdo a información recabada en el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador, se aprecia que la entidad presta apoyo a productos como el aceite de palo santo, por ejemplo en este año se ha elaborado un perfil de aceites esenciales para los Estados Unidos, a fin de dotar de información muy útil para los exportadores.
- Es de importancia mencionar la existencia del Programa Fondepyme, el cual es impulsado por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), que tiene como finalidad promover la agregación de valor a la producción nacional.
- En cuanto a las importaciones, se aprecia que desde enero del 2006 hasta septiembre del 2011 el Ecuador ha importado 59,42 Tm. de los demás aceites esenciales (partida en la que se encuentra el aceite de palo santo); el principal proveedor ha sido Perú con el 46% del total, seguido por China el 7,5% e Italia el 6%.
- Los principales mercados para la exportación de aceite esencial de palo santo han sido Estados Unidos y varios países de la Unión Europea, tales como Alemania e Italia, sin embargo se puede mencionar que existen mercados potenciales para este

tipo de productos, como India, México, entre otros que figuran como los principales importadores de éstos productos y que no se registran exportaciones.

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

- Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). www.aphis.usda.gov
- APHIS-USDA. 2010. Fresh Fruits and Vegetables Import Manual.
- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. www.bce.fin.ec
- El Artesan. www.elartesan.com.ec
- <http://ecuabusiness.blogspot.com/2008/04/la-firma-natura-procesa-el-aceite-del.html>
- FAOSTAT, 2011. Base de Datos Estadísticas de la FAO. www.faostat.fao.org. Última data disponible corresponde al año 2009.
- Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1).
- Index Mundi 2011. www.indexmundi.com
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS- INEC. Censo y ESPAC.

- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAGAP). Proyecto SICA-Ecuador. www.sica.gov.ec
- TRADE MAP 2011. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Última data disponible corresponde al año 2010.
- UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA)
<http://www.usda.gov>



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

ECUADOR

RED PRODUCTIVA

INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO

Análisis de Competencia de Papa

FECHA: 19 de octubre de 2011

Esta presentación ha sido posible gracias al generoso aporte del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad del CARANA Corporation y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Análisis de Competencia de Papa

FECHA: 19 de octubre de 2011

Esta presentación ha sido posible gracias al generoso aporte del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad del CARANA Corporation y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Contenidos

1.- El Producto

- 1.1.- Clasificación Científica
- 1.2.- Descripción Botánica
- 1.3.- Variedades
- 1.4.- Usos
- 1.5.- Partida Arancelaria

2.- Mercado Internacional

- 2.1.- Producción Mundial
- 2.2.- Superficie Cosechada
- 2.3.- Rendimiento
- 2.4.- Consumo
- 2.5.- Precio
- 2.6.- Exportaciones Mundiales
 - 2.6.1.- Exportaciones de EE.UU al Mundo
- 2.7.- Importaciones Mundiales

3.- Mercado Nacional

- 3.1.- Producción Nacional
- 3.2.- Superficie Cosechada
- 3.3.- Rendimiento
- 3.4.- Exportaciones al Mundo
- 3.5.- Exportaciones a EE.UU
 - 3.5.1.- Políticas de EE.UU
 - 3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios
 - 3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

4.- Análisis de Competencia

- 4.1.- Potenciales Competidores
- 4.2.- Matriz de Competitividad

5.- Conclusiones

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

1.- El Producto

1.1.- Clasificación Científica

PAPA	
Clasificación Científica	
Reino:	Plantae
División:	Magnoliophyta
Clase:	Magnoliopsida
Subclase:	Asteridae
Orden:	Solanales
Familia:	Solanaceae
Género:	Solanum
Especie:	Solanum tuberosum
Nombre binomial:	Solanum tuberosum

1.2.- Descripción Botánica

La papa o patata es una planta herbácea, tuberosa y perenne, la cual es originaria de América del Sur, su cultivo ha ido creciendo y se ha expandido por todo el mundo hasta posicionarse como uno de los principales alimentos para el ser humano.

- Altura: puede medir hasta 1 metro de altura.
- Hojas: son compuestas y tienen de 7 a 9 [foliolos](#), de forma lanceolada y se encuentran en forma espiralada en los tallos.
- Tallo: tienen uno aéreo sobre el cual se disponen las hojas compuestas y dos [tallos subterráneos](#): los rizomas y los tubérculos.
- Rizomas: son tallos formados por brotes laterales que salen de la base del tallo aéreo
- Tubérculo: se desprenden de los rizomas y pueden presentar una forma alargada, redondeada u oblonga; su color, en tanto, puede ser blanco, amarillo, violeta o rojizo.
- Raíces: logran fácilmente profundidades de 80 cm o más.
- Flores: tienen de tres a cuatro centímetros de diámetro, con cinco [pétalos](#) unidos que le dan a la [corola](#) la forma de una estrella, pueden ser de color blanco, azul o púrpura.
- Fruto: es una [baya](#) parecida a un [tomate](#) pero mucho más pequeña.

- Semillas: son muy pequeñas, aplanadas y pueden ser blancas o amarillas principalmente.

1.3.- Variedades

Actualmente, existen diferentes variedades de papa que se cultivan en todo el mundo desde zonas de 1500 metros sobre el nivel del mar hasta latitudes superiores a los 3 000 metros. Este cultivo al tener gran importancia a nivel mundial ha sido muy estudiado por lo que expertos han desarrollado miles de variedades que cada vez presentan mayores rendimientos y adaptabilidad, sin embargo cabe mencionar que las variedades de papa se pueden diferenciar por el color de la epidermis y de la pulpa, la resistencia a enfermedades, la duración del ciclo de cultivo y los requerimientos nutritivos.

Por mencionar algunas variedades, se encuentran la papa Agria, Arrow, Carlita, Leire, Gorbea, Russet, Amarilla entre otras. En el Ecuador las principales variedades cultivadas son: “en la zona Norte son Superchola, Gabriela, Esperanza, Roja, Fripapa y María; en la zona Centro Gabriela, Esperanza y María, Frypapa y las nativas Uvilla y Leona Blanca; y en la zona Sur Bolona, Esperanza, Gabriela y Jubaleña.”¹

Las variedades más comerciales para industrialización son: fripapa y capiro.

1.4.- Usos

La papa principalmente se usa para la alimentación humana, sin embargo este producto se ha generado espacios en diferentes sectores.

- Este tubérculo por su alto valor nutricional continúa siendo la base de la alimentación de millones de personas, se utiliza en decenas de platos que la tienen de protagonista.
- A nivel industrial la papa se usa principalmente para producción de harina y almidón. También la industria ofrece papa procesada, pre cocida, pre frita, entre otras.
- En el campo de la tecnología, se han realizado estudios que han encontrado nuevas aplicaciones para este tubérculo, por ejemplo para cosméticos, alcohol y para papel.

1.5.- Partida Arancelaria

¹ Cámara de Agricultura de la Primera Zona. www.agroecuador.com

SUBPARTIDA NANDINA	DESCRIPCION NANDINA
0701900000	Patatas "papas" frescas o refrigeradas (exc. las de siembra)

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
Elaboración: SEPROYCO

2.- Mercado Internacional

2.1.- Producción Mundial

El principal productor mundial de papa es China, con 73,28 millones de toneladas métricas (MM Tm.) durante el año 2009², que representa el 22,23% del consolidado global, seguido por India y Rusia, con una producción de 34,39 MM Tm. y 31,13 MM Tm. respectivamente, que representan el 10,43% y 9,45% de la oferta total.

Al analizar la evolución consolidada de la producción de papa, se observa que en el período 2005-2009 la producción se ha incrementado de 325,10 MM Tm. a 329,58 MM Tm., que representa una tasa de crecimiento del 1,38% en el período analizado.

Cabe destacar que los principales países productores de papa han sabido mantenerse como tales a partir desde 2005. El Ecuador con una producción de 286,79 Miles Tm. durante el 2009 constituye el 79 productor mundial, con el 0.09% de la oferta global.

Tabla No.1.- : Producción a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Valor (Miles de Dólares)	Producción (TM.)	Participación (%)
	Mundo	44.128.413,0	329.581.307,0	100,00%
1	China	10.454.175,0	73.281.890,0	22,23%
2	India	5.310.896,0	34.391.000,0	10,43%
3	Rusia	3.229.646,0	31.134.000,0	9,45%
4	Ucrania	1.138.978,0	19.666.100,0	5,97%
5	Estados Unidos	3.108.794,0	19.569.100,0	5,94%
6	Alemania	1.828.995,0	11.617.500,0	3,52%
7	Polonia	817.372,0	9.702.800,0	2,94%
8	Francia	1.140.674,0	7.226.310,0	2,19%

² Todos los datos referentes a Producción, superficie y rendimiento corresponden al año 2009, puesto que son los últimos datos publicados y que son adecuados para el presente análisis comparativo.

Posición	País	Valor (Miles de Dólares)	Producción (TM.)	Participación (%)
	Mundo	44.128.413,0	329.581.307,0	100,00%
9	Países Bajos	1.105.684,0	7.181.000,0	2,18%
10	Reino Unido	1.026.863,0	6.423.000,0	1,95%
11	Bangladesh	815.718,0	5.268.000,0	1,60%
12	Canadá	739.449,0	4.581.120,0	1,39%
13	Turquía	693.978,0	4.397.710,0	1,33%
14	Irán	667.298,0	4.107.630,0	1,25%
15	Egipto	641.367,0	4.000.000,0	1,21%
16	Perú	522.664,0	3.716.700,0	1,13%
17	Brasil	538.281,0	3.443.710,0	1,04%
18	Pakistán	473.059,0	2.941.300,0	0,89%
19	Argelia	425.932,0	2.636.060,0	0,80%
20	Japón	376.719,0	2.398.000,0	0,73%
79	Ecuador	36.820,0	286.790,0	0,09%

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.2.- Superficie Cosechada

La superficie cosechada de papa a nivel mundial en el año 2005 fue de 19,34 MM de Ha., mientras que para el 2009 se cosecharon 18,65 MM de Ha., lo que significa una reducción del 3,58%. El análisis del número de hectáreas cosechadas al 2009, muestra que China es el primer país en cuanto a superficie con 5,08 MM Ha., representando el 27,25% del total del área total.

En segundo lugar se encuentra Rusia con 2,18 MM Ha., es decir el 11,7% del total mundial. India, Ucrania y Polonia, completan los primeros cinco países con una participación individual, de 9,8%, 7,57% y 2,62% del total de área cosechada en la categoría de Papas.

Tabla No.2.- : Superficie Cosechada a Nivel Mundial año 2009

Posición	País	Sup. Cosechada (Ha.)	Participación (%)
	Mundo	18.651.838,0	100,00%
1	China	5.083.034,0	27,25%
2	Rusia	2.182.400,0	11,70%
3	India	1.828.000,0	9,80%
4	Ucrania	1.411.800,0	7,57%
5	Polonia	488.700,0	2,62%
6	Estados Unidos	422.901,0	2,27%
7	Bangladesh	395.000,0	2,12%
8	Belarús	382.981,0	2,05%

Posición	País	Sup. Cosechada (Ha.)	Participación (%)
	Mundo	18.651.838,0	100,00%
9	Perú	282.100,0	1,51%
10	Alemania	263.700,0	1,41%
11	Rumania	260.317,0	1,40%
12	Nigeria	227.519,0	1,22%
13	Malawi	213.934,0	1,15%
14	Nepal	181.900,0	0,98%
15	Tanzania	173.507,0	0,93%
16	Francia	171.803,0	0,92%
17	Kazajstán	170.300,0	0,91%
18	Países Bajos	155.200,0	0,83%
19	Irán	153.995,0	0,83%
20	Kenya	153.114,0	0,82%
49	Ecuador	48.999,0	0,26%

Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

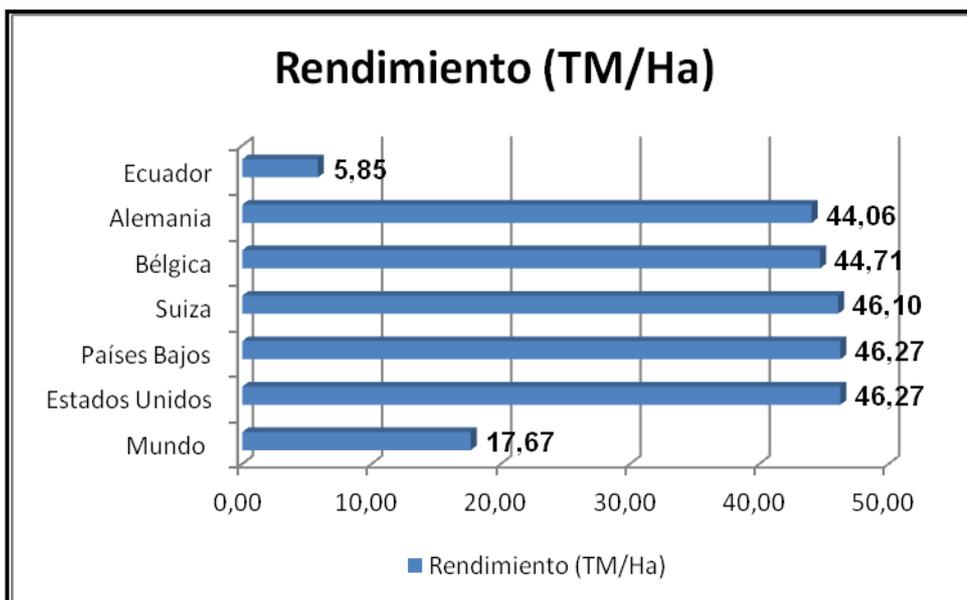
De acuerdo a la base de datos de la FAO, el Ecuador se ubica en el puesto 49, en cuanto a hectáreas cosechadas se refiere, con 48,9 mil Ha., en el año 2009, registrando un incremento de su superficie de 345 Ha. desde el año 2005.

2.3.- Rendimiento

Al analizar la información de rendimientos al 2009, medido por la relación Tm/Ha., los Estado Unidos, registran el primer lugar en lo referente a la papa, con un rendimiento de 46,27 Toneladas por Hectárea; los Países Bajos presentan un rendimiento muy similar con 46,26 Tm/Ha.; a continuación se ubican Suiza (46,10 Tm/Ha.), Bélgica (44,71 Tm/Ha.) y en quinta posición Alemania con un rendimiento de 44,06 Tm/Ha.

Cabe mencionar que el promedio mundial se ha situado en 17,16 Tm/Ha. y que de los grandes productores mundiales es Estados Unidos quien destaca por su eficiencia en la producción de papa. En cuanto a Ecuador, se puede apreciar que su rendimiento alcanza las 5,85 Tm/Ha. y se encuentra por debajo del promedio mundial.

Gráfico No.3.- : Rendimiento a Nivel Mundial año 2009



Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
 Elaboración: SEPROYCO

2.4.- Consumo

El consumo a nivel mundial de papa es bastante extendido, el país que destaca es China con un consumo de más de 43 millones de toneladas durante el año 2007, lo que le significó una participación del 20,83% del global, muy por delante de los países que le siguen como son India (9,96%) y Rusia (9,08%). Estados Unidos ocupó el cuarto lugar con un consumo de 17,17 MM de Tm. correspondiendo al 8,23% del consumo mundial. Por otra parte Ecuador se adjudicó el puesto 75 con un consumo de 273,65 Miles Tm. siendo el 0,13%.

Tabla No.4.- : Consumo a Nivel Mundial año 2007

Posición	País	Consumo (Tm.)	Participación (%)
	Mundo	159.531.505,5	100,00%
1	China	43.480.655,7	20,83%
2	India	20.784.603,3	9,96%
3	Rusia	18.948.130,0	9,08%
4	Estados Unidos	17.177.371,9	8,23%
5	Reino Unido	6.513.778,3	3,12%
6	Ucrania	6.060.971,4	2,90%
7	Alemania	5.723.502,4	2,74%
8	Polonia	4.685.805,6	2,25%
9	Bangladesh	4.243.965,0	2,03%
10	Francia	4.005.970,0	1,92%
11	Irán	3.891.075,9	1,86%
12	Turquía	3.514.171,3	1,68%
13	España	3.217.587,6	1,54%
14	Brasil	3.217.564,0	1,54%

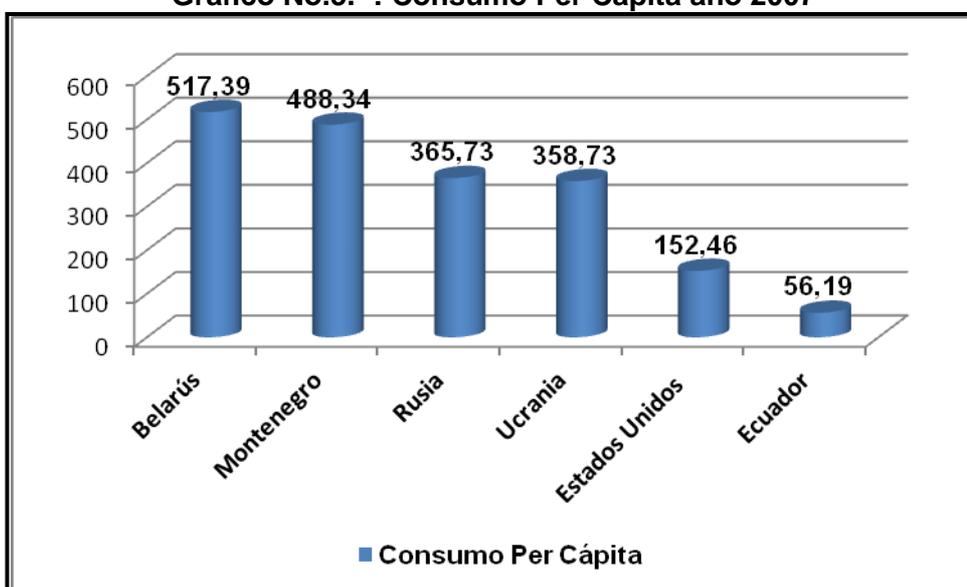
Posición	País	Consumo (Tm.)	Participación (%)
		Mundo	159.531.505,5
15	Japón	2.884.271,1	1,38%
16	Italia	2.323.026,7	1,11%
17	Canadá	2.292.724,3	1,10%
18	Perú	2.111.244,3	1,01%
19	Rumania	2.102.941,7	1,01%
20	Pakistán	2.078.493,3	1,00%
75	Ecuador	273.651,7	0,13%

Fuente: FAOSTAT. 2007 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

En referencia al consumo de papa, se observa que el promedio a nivel mundial es de 97,13 gramos por día. El país con el más alto índice de consumo per cápita de este producto es Belarús, con una ingesta por persona de 517,93 gramos por día, al año 2007, sin embargo el consumo de esta nación representa apenas el 0,88% del consumo mundial. En segundo lugar se ubica Montenegro, con un consumo por persona de 488,34 gramos al día. En el tercer y cuarto lugar se encuentran Rusia y Ucrania cuyo consumo diario por persona asciende a 365,73 y 358,73 gramos correspondientemente.

Gráfico No.5.- : Consumo Per Cápita año 2007



Fuente: FAOSTAT. 2007 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

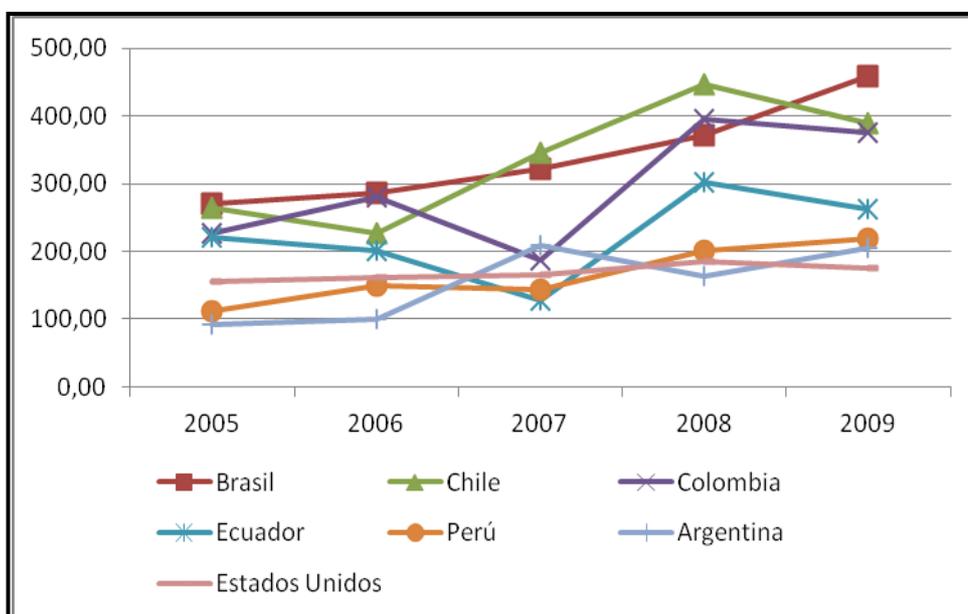
2.5.- Precio

De acuerdo a la base de datos de la FAO el precio promedio que se pagó al productor por cada Tm. de papa fue de USD. 414,42 en el año 2009; mientras que en el 2005 el valor fue de USD. 296,8 por Tm., es decir se experimentó un crecimiento del 39,62%.

Sudán, Cabo Verde y Venezuela destacan por el alto precio que pagan al productor, ascendiendo a 1.364,3; 1.323,7 y 1246,9 USD/Tm. correspondientemente. Se observa a nivel general que el año 2008 constituyó un pico para los productores que recibieron mejores precios y de ahí han tendido a estabilizarse.

Estados Unidos presenta un precio para el 2009 de 176 USD/Tm. Ecuador un precio de 263,10; en el siguiente gráfico se puede observar la tendencia de los precios de varios países de interés.

Gráfico No.6.- : Tendencia del Precio 2005-2009



Fuente: FAOSTAT. 2009 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

En cuanto a los precios de importación en los Estados Unidos, se debe mencionar que varían de acuerdo al puerto de ingreso, variedad, presentación, origen y tamaño. A continuación se presenta una tabla con un listado de varios precios mínimos y máximos para la importación de papa durante el mes de Agosto del 2011.

Tabla No.7.- : Precios Mínimos y Máximos Estados Unidos Agosto 2011

Mercado	Producto	Variedad	Presentación	Origen	Tamaño/piezas	\$Min	\$Max
ATLANTA	PAPA	RUSSET	Sacos de 50 lb		10 oz min	0.7	0.7
ATLANTA	PAPA	RUSSET	Cajas de 50 lb		100 Piezas	1.01	1.01
ATLANTA	PAPA	RUSSET	Cajas de 50 lb		90 Piezas	1.14	1.14

Mercado	Producto	Variedad	Presentación	Origen	Tamaño/piezas	\$Min	\$Max
ATLANTA	PAPA	YELLOW	Cajas de 50 lb	Idaho	Tamaño A	1.36	1.36
CHICAGO	PAPA	Roja Redonda	Cajas de 50 lb	California	Tamaño A	1.19	1.23
CHICAGO	PAPA	Roja Redonda	Cajas de 50 lb	California	Tamaño B	1.32	1.32
COLUMBIA	PAPA	YELLOW	Cajas de 50 lb		Tamaño A	1.58	1.58
COLUMBIA	PAPA	RUSSET	Sacos de 50 lb	Idaho	10 oz min	1.23	1.23
COLUMBIA	PAPA	RUSSET	Cajas de 50 lb	Idaho	60 Piezas	1.45	1.45
COLUMBIA	PAPA	RUSSET	Cajas de 50 lb	Canadá	70 Piezas	1.34	1.34

Fuente: Sistema Nacional Información e Integración de Mercados (SNIIM)

Elaboración: SEPROYCO

2.6.- Exportaciones Mundiales

Las exportaciones mundiales en el año 2010 fueron de 9,002 Millones de Tm. Francia es el país más exportador de papa a nivel global, tiene una participación de aproximadamente el 24%; le sigue Alemania con el 16,92% y los Países Bajos con el 11,71%.

Estados Unidos ocupa el sexto lugar en este rubro con una participación del 4,08% en el mercado internacional, mientras tanto Ecuador aparece en la posición 51 con una participación del 0,05%.

Tabla No.8.- : Ranking Exportadores a Nivel Mundial año 2010

Posición	País	Exportaciones (TM.)	Participación (%)
	Mundo	9.002.856,0	100,00%
1	Francia	2.159.114,0	23,98%
2	Alemania	1.523.562,0	16,92%
3	Países Bajos	1.054.221,0	11,71%
4	Bélgica	740.096,0	8,22%
5	Canadá	399.157,0	4,43%
6	Estados Unidos	366.968,0	4,08%
7	Egipto	272.723,0	3,03%
8	China	258.260,0	2,87%
9	Reino Unido	239.119,0	2,66%
10	España	238.596,0	2,65%
51	Ecuador	4.728,0	0,05%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.6.1.- Exportaciones de EE.UU. al Mundo

Estados Unidos registra exportaciones de papa para el 2010 de 366.968,0 Tm. que les representó más de 154 millones de dólares. En la serie 2006-2010 se puede apreciar que ha

existido un crecimiento del 34,17% en referencia a la cantidad exportada; mientras los ingresos generados presentan una tasa de variación del 19,61%.

Tabla No.9.- : Exportaciones de Estados Unidos al Mundo 2006-2010

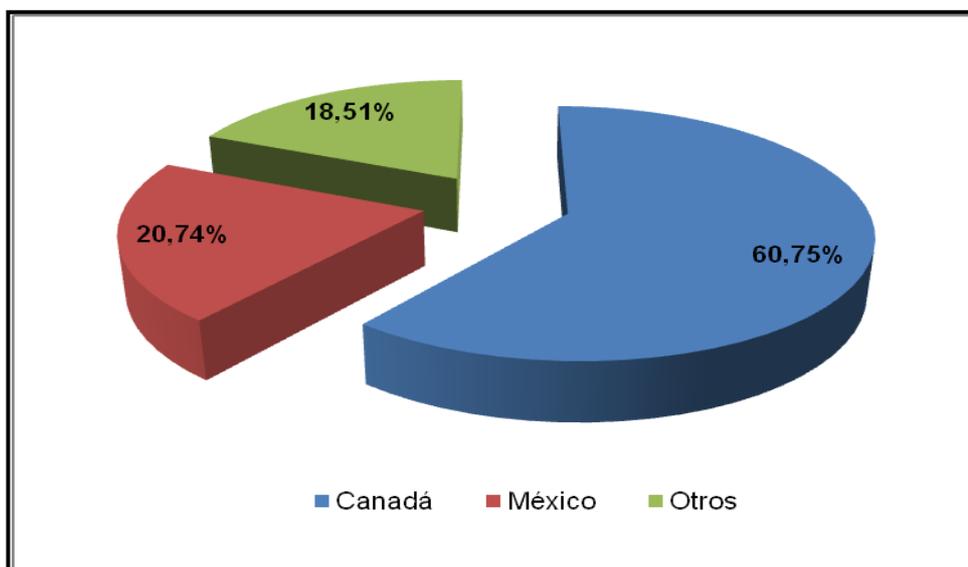
Año	2006	2007	2008	2009	2010
TM	273.511,0	283.976,0	370.111,0	309.843,0	366.968,0
FOB - (Miles Dólares)	129.422,0	128.058,0	155.414,0	137.186,0	154.800,0

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

El principal destino de la papa estadounidense para el año 2010 fue Canadá representado el 60,75%, seguido de México con el 20,74%, mientras tanto el restante 18,51% se distribuye en países como Corea, Malasia, Filipinas, entre otros.

Gráfico No.10.-: Distribución de las Exportaciones de EE.UU por país año 2010



Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

Las exportaciones de papa de Estados Unidos en un 90% corresponden a papas frescas o refrigeradas, las demás; se puede mencionar también que este país no exporta papas del tipo Red Skin, Russet, ni Amarilla (Solano). A continuación se presenta una tabla con las exportaciones realizadas a partir del 2008 de acuerdo a la subpartida:

Tabla No.11.- : Exportaciones de Estados Unidos por Subpartida 2008-2010

Subpartida	Descripción del producto	2008	2009	2010
0701900090	POTATOES, FRESH OR CHILLED, NESOI	0,00	28.2137,9	329.019,3
0701900050	POTATOES, FRESH OR CHILLED, IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NOT OVER 1200 KG NET WEIGHT EXCLUDING SEED	0,00	27.705,4	37.949,1
0701905035	POTATOES, FRESH OR CHILLED, IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NOT OVER 1200 KG NET WEIGHT, NESOI	0,00	0,00	0,00
0701900000	POTATOES (EXCEPT SEED), FRESH OR CHILLED	283.697,4	0,00	0,00
0701905020	POTATOES, EXCEPT SEED, IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NOT OVER 45KG NET WEIGHT, FRESH OR CHILLED, NESOI	0,00	0,00	0,00
0701905025	RED SKIN VARIETY POTATOES, FRESH OR CHILLED, IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NOT OVER 1200 KG NET WEIGHT, EXCEPT SEED	0,00	0,00	0,00
0701905055	RED SKIN VARIETY POTATOES, FRESH OR CHILLED, NESOI	0,00	0,00	0,00
0701905015	RUSSET OR NETTED GEM VARIETY POTATOES, FRESH OR CHILLED, IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NOT OVER 1200 KG NET WEIGHT, EXCEPT SEED	0,00	0,00	0,00
0701905030	RUSSET OR NETTED GEM VARIETY POTATOES, FRESH OR CHILLED, NESOI	0,00	0,00	0,00
0701905045	RUSSET OR NETTED GEM VARIETY POTATOES, FRESH OR CHILLED, NESOI	0,00	0,00	0,00
0701905010	RUSSET OR NETTED GEM VARIETY POTATOES, IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NOT OVER 45 KG NET WEIGHT, FRESH OR CHILLED, EXCEPT SEED	0,00	0,00	0,00
0701901000	YELLOW (SOLANO) POTATOES, EXCEPT SEED, FRESH OR CHILLED	0,00	0,00	0,00

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.

Elaboración: SEPROYCO

2.7.- Importaciones Mundiales

El mayor importador a nivel mundial de papa es Bélgica, país que acapara el 14,19% de este producto, los Países Bajos ocupan el segundo lugar con una participación del 12,57%. Ecuador no figura en los importadores mundiales del año 2010.

Tabla No.12.- : Ranking Importadores a Nivel Mundial año 2010

Posición	País	Importaciones (TM.)	Participación (%)
	Mundo	9.151.033,0	100,00%
1	Bélgica	1.298.903,0	14,19%
2	Países Bajos	1.150.644,0	12,57%
3	España	721.186,0	7,88%
4	Rusia	641.361,0	7,01%
5	Italia	634.839,0	6,94%
6	Alemania	503.275,0	5,50%
7	Francia	385.514,0	4,21%
8	Estados Unidos	346.057,0	3,78%
9	Portugal	250.529,0	2,74%
10	Reino Unido	231.580,0	2,53%

Fuente: TRADEMAP. 2010 es la última data disponible.
Elaboración: SEPROYCO

3.- Mercado Nacional

3.1.- Producción Nacional

La producción nacional de papa ha crecido en aproximadamente 13% en los últimos 10 años, en el año 2000 se produjeron 239.714 Tm., mientras que en el 2010 se obtuvieron 270.846 Tm. El incremento de la producción del tubérculo en fresco se ha debido a la ampliación de la superficie cosechada de este cultivo.

3.2.- Superficie Cosechada

En referencia a la superficie cosechada, se registra un incremento de 5.813 Ha. a nivel nacional durante la última década. La superficie cosechada en el año 2010 asciende a 48.367 Ha. Las provincias de Chimborazo y Cotopaxi son las que más cosechan papa.

3.3.- Rendimiento

El rendimiento nacional se ubica en 5,6 Tm/Ha. La provincia de Carchi es la de mayor rendimiento, alcanzando las 11,82 Tm/Ha, en consecuencia es la que tiene mayor producción de este producto con 63.532 Tm.

Tabla No.13.-: Superficie, Producción y Rendimiento Nacional

Provincias	2000*			2010**		
	Superficie Cosechada	Producción	Rendimiento	Superficie Cosechada	Producción	Rendimiento
	(Ha.)	(Tm.)	(Tm/Ha.)	(Ha.)	(Tm.)	(Tm/Ha.)
Total Nacional	42.554	239.714	5,63	48.367	270.846	5,6
Azuay	3.050	9.286	3,04	1.795	3.411	1,9
Bolívar	1.814	7.328	4,04	4.524	11.122	2,46
Cañar	1.893	6.746	3,56	2.251	4.710	2,09
Carchi	5.930	83.445	14,07	5.376	63.532	11,82
Cotopaxi	7.730	28.181	3,65	11.150	47.953	4,3
Chimborazo	8.327	24.705	2,97	13.430	43.917	3,27
El Oro	219	96	0,44	94	65	0,7
Imbabura	1.368	4.351	3,18	1.007	6.223	6,18
Loja	586	932	1,59	203	325	1,6
Pichincha	4.344	25.314	5,83	3.237	26.811	8,28
Tungurahua	7.086	46.948	6,63	5.197	59.145	11,38
Galápagos	5	6	1,2			
Sucumbíos	186	2.360	12,69			

Fuentes: *III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO. **SIGAGRO, los datos del año 2010 son provisionales
Elaboración: SEPROYCO

3.4.- Exportaciones al Mundo

Ecuador registra un incremento sostenido en sus exportaciones de papa durante los últimos años, inclusive se nota una tendencia al alza, porque las exportaciones hasta julio del 2011 ya son superiores a las obtenidas durante todo el año 2010; esta información se refleja en tabla que está a continuación:

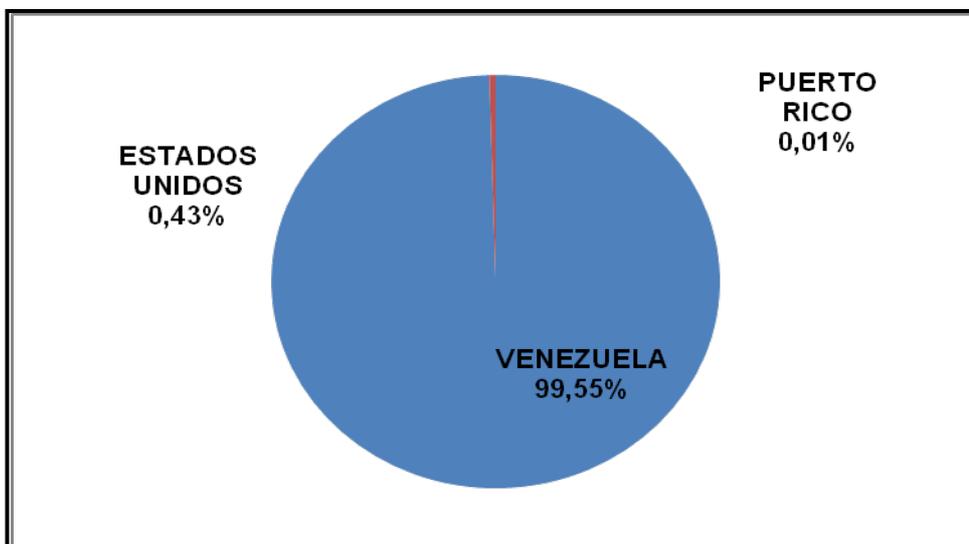
Tabla No.14.- : Exportaciones Ecuatorianas al Mundo 2006-2011*

Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Volumen (TM.)	4,87	62,08	239,08	376,82	4.811,2	7.384,18
FOB-(Miles Dólares)	3,22	20,56	85,18	114,61	2.985,03	4.696,14

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Julio
Elaboración: SEPROYCO

En cuanto al destino de las exportaciones de papa ecuatoriana durante el 2011, se observa que el 99,55% del producto ha sido importado por Venezuela (7351,25 de las 7384,18Tm.).

Gráfico No.15.-: Distribución de las Exportaciones Ecuatorianas por país año 2011*

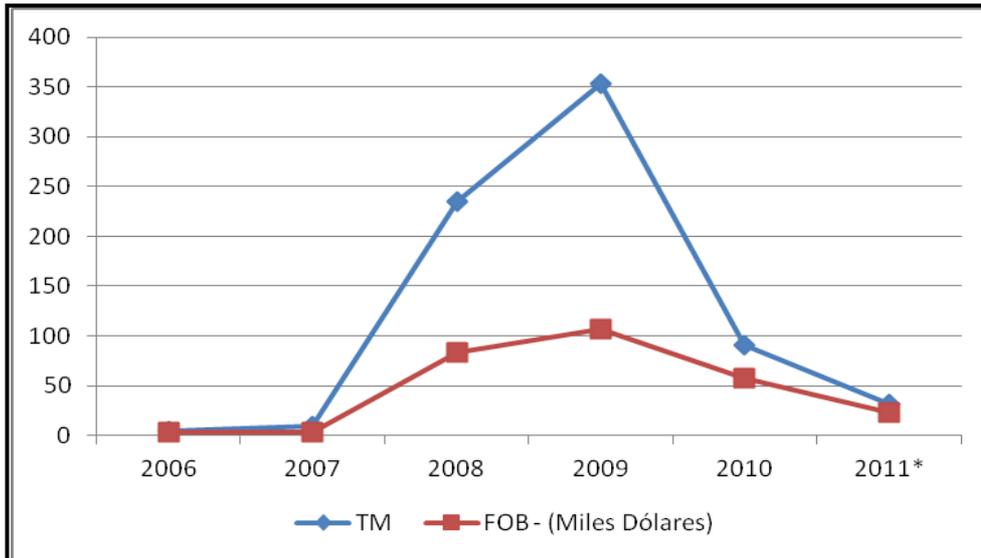


Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Julio
Elaboración: SEPROYCO

3.5.- Exportaciones a EE.UU.

Ecuador ha realizado exportaciones de papa a Estados Unidos durante los últimos cinco años, sin embargo no se ha marcado una tendencia, en el año 2009 se registra el pico más alto con un envío de 353,69 Tm., el cual representó un valor FOB de 106.720 USD, éstas exportaciones se encuentran registradas bajo la subpartida de papas frescas o refrigeradas excluyendo para la siembra (0701900000).

Gráfico No.16.-: Exportaciones Ecuatorianas a EE.UU 2006-2011*



Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. *Dato corresponde hasta el mes de Julio
Elaboración: SEPROYCO

3.5.1.- Políticas de EE.UU.

3.5.1.1.- Aspectos Arancelarios

La papa se encuentra clasificada dentro del Sistema Armonizado para la identificación de mercancías en la sección II denominada “**Vegetable Products**” y específicamente en el capítulo 7. El “Harmonized Tariff Schedule (HTS)” constituye el documento oficial de los Estados Unidos, donde se establece la clasificación arancelaria detallada para cada producto.

De acuerdo a este documento se observa que el arancel general para la importación de papa es de 0,5 ctv/Kg, mientras tanto la entrada es libre para **A** (Generalized System of Preferences) y **J** (Andean Trade Promotion and Drug Eradication). Sin embargo, es de suma importancia considerar tal y como consta en el HTS, que los programas beneficiarios del SGP y ATPDEA están actualmente caducados.³

³ <http://www.usitc.gov/tata/hts/>

Tabla No.17.-: Aranceles de Estados Unidos para el producto Julio-2011

Heading/ Subheading	Stat Suf- fix	Article Description	Unit of Quantity	Rates of Duty	
				General	Special
0701 0701.10.00		Potatoes, fresh or chilled: Seed		0.5¢/kg	Free (A+,AU,BH, CA,CL,D,E,IL,J, JO,MA,MX,OM, P,PE,SG)
	20	In immediate containers of not over 45 kg net weight	kg		
	40	Other	kg		
0701.90 0701.90.10	00	Other: Yellow (Solano) potatoes	kg	0.5¢/kg	Free (A,AU,BH,CA, CL,E,IL,J,JO,MA, MX,OM,P,PE,SG)
0701.90.50		Other		0.5¢/kg	Free (A+,AU,BH, CA,CL,D,E,IL,J, JO,MA,MX,OM, P,PE,SG)

Fuente: Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1)

Elaboración: SEPROYCO

3.5.1.2.- Requerimientos de Calidad y Sanitarios

La USDA por sus siglas en inglés de United States Department of Agriculture, es la entidad encargada de establecer los requerimientos específicos de cada producto para que pueda ingresar a su país, por ejemplo se establece el calibre mínimo para que una papa sea categorizada como “grande” debe tener un diámetro mínimo de 3 pulgadas (76,2 mm.) y un máximo de 4-1/2 pulgadas (114,3 mm.) o a su vez debe pesar como mínimo 10 onzas (283,5 gr.) y como máximo 28 onzas (793,8 gr.). Para mayor información hay que dirigirse a la página de la USDA, en el enlace: <http://www.usda.gov>.

Las regulaciones específicas de Estados Unidos para productos alimenticios sin procesamiento, plantas o animales debe consultarse a Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) dirigiéndose a: <http://www.aphis.usda.gov>.

4.- Análisis de Competencia

4.1.- Potenciales Competidores

Entre los probables competidores del Ecuador en la exportación de papa hacia los Estados Unidos se encuentran Perú y Brasil con una producción superior de más de 12 veces que la

ecuatoriana. También constan países como Colombia, Argentina y Chile, que también registran producciones mayores a la del Ecuador. Si se analiza la evolución de los competidores más cercanos del Ecuador hacia el mercado de Estados Unidos, se pueden efectuar las siguientes consideraciones:

- Perú: Es el décimo sexto productor mundial de papa, con un volumen de 3,71 MM Tm. (1,13% del global). La tasa de crecimiento en el lapso de evaluación (2005-2009) asciende aproximadamente al 13%.
- Brasil: En el 2009 fue el décimo séptimo productor mundial, con 3,44 MM Tm. (1,04% del total), con una tasa de variación acumulada del 10,02% entre 2005 y 2009, cuando registró en el primer año 3,13 MM Tm.
- Colombia: Ocupa el puesto 27 de productor mundial de papa, registrando 2,2 MM Tm.
- Argentina: Ubicándose tan solo 1 sitio detrás de Colombia, ha conseguido producir en el año 2009 1,95 MM Tm.
- Chile: Con una producción de 0,92 MM Tm. ocupó el puesto 41 a nivel mundial.

4.2.- Matriz de Competitividad

La Matriz de Competitividad es una metodología que permite evaluar la capacidad de exportación de un país en relación a sus principales competidores, mediante el análisis de variables tales como: producción, superficie, rendimiento y comercio.

Para la construcción de la matriz es indispensable efectuar la selección de los países que por sus características se consideran potenciales competidores.

Tabla No.18.-: Comparación Potenciales Competidores año 2009⁴

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)
Valor Óptimo	73.281.890,0	5.083.034,0	46,27	1.913.503,0
Estados Unidos	19.569.100,0	422.901,0	46,27	309.843,0
Ecuador	286.790,0	48.999,0	5,85	364,0
Perú	3.716.700,0	282.100,0	13,18	176,0
Brasil	3.443.710,0	138.692,0	24,83	4.312,0
Colombia	2.272.770,0	123.659,0	18,38	19.405,0
Argentina	1.950.000,0	66.302,0	29,41	19.682,0
Chile	924.555,0	45.078,0	20,51	316,0

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP
Elaboración: SEPROYCO

⁴ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

Para obtener el perfil competitivo, el siguiente paso es calcular la relación entre el valor óptimo (se tomará el valor del primer país en cada una de las variables) y el valor registrado en el país evaluado, para finalmente hacer la sumatoria de las relaciones individuales calculadas y así obtener una posición competitiva. Cabe mencionar que las fuentes de datos debe ser la misma para los países, a fin de poder realizar un mejor análisis comparativo.

Tabla No.19.-: Matriz de Competitividad

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)	TOTAL	Posición Competitiva
Valor Óptimo	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
Estados Unidos	0,26704	0,08320	1,00000	0,16192	1,512	1
Argentina	0,02661	0,01304	0,63559	0,01029	0,686	2
Brasil	0,04699	0,02729	0,53659	0,00225	0,613	3
Chile	0,01262	0,00887	0,44324	0,00017	0,465	4
Colombia	0,03101	0,02433	0,39719	0,01014	0,463	5
Perú	0,05072	0,05550	0,28472	0,00009	0,391	6
Ecuador	0,00391	0,00964	0,12649	0,00019	0,140	7

Elaboración: SEPROYCO

5.- Conclusiones

- Ecuador dispone de una superficie de 49 mil hectáreas aproximadamente, con una producción total de 286,7 mil Tm para el año 2009. La mayor parte de producción de papa para el consumo local es de variedad papa chola y super chola. En la última década se verifica que la cantidad de producción ha crecido pero debido al incremento de las hectáreas destinadas a este cultivo, puesto que lo que se refiere a su rendimiento prácticamente ha sido estable.
- Las principales provincias en las que se produce papa son Carchi, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi. En la cadena de valor de este producto existen varios actores empezando por una gran cantidad de pequeños productores no organizados, también existen asociaciones que trabajan conjuntamente; existen intermediarios y se identifica a varios procesadores, uno de los más importantes es FritoLay. La variedad capito es la mayormente utilizado para industrialización de la papa.
- No hay una industrialización significativa de la papa. Y la producción ecuatoriana se destina mayoritariamente al consumo nacional.

- Estados Unidos se encuentra dentro de los cinco mayores productores de papa a nivel mundial alcanzando una producción de 19,56 millones de Tm en el año 2009. Un factor a destacar es su productividad, puesto que tiene el mejor rendimiento del mundo en este producto.
- La diferencia en cuanto a la cantidad de exportaciones, es muy elevada entre Estados Unidos y Ecuador. Ecuador tiene exportaciones marginales de papa.
- A manera de resumen a continuación se presenta una tabla comparativa entre Ecuador y Estados Unidos en cuanto a su nivel de producción, las hectáreas cosechadas, rendimiento y exportaciones (5):

Tabla No.20.-: Comparativa Ecuador-Estados Unidos

País	Producción (Tm.)	Superficie (Ha.)	Rendimiento (Tm/Ha.)	Exportaciones (Tm)
Estados Unidos	19.569.100,0	422.901,0	46,27	309.843,0
Ecuador	286.790,0	48.999,0	5,85	364,0

Fuentes: FAOSTAT y TRADEMAP

Elaboración: SEPROYCO

- El análisis de la Matriz Competitiva, ubica a Estados Unidos como líder en cuanto a perfil de competitividad para la papa; el segundo lugar, corresponde a Argentina con un indicador de 0,68; el tercer lugar lo tiene Brasil, seguido Chile, Colombia, Perú y finalmente se ubica Ecuador con un indicador de 0,14. Los bajos rendimientos y altos costos no le permiten ser competencia de EE.UU.
- El Gobierno ecuatoriano a través del MAGAP ha realizado algunos programas de apoyo para la producción de papa, fundamentalmente para el majeo de cultivos. Igualmente CONPAPA es una importante organización que apoya y capacita a los productores de papa, en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi y Yungurahua.
- De acuerdo a información recabada en el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador, se encuentra que habido actividades que buscan promocionar la papa, uno de ellos por ejemplo es el Festival Gastronómico "Delicias del Ecuador" el cual se realizó en Varsovia.
- La papa es uno de los principales cultivos tradicionales en el país, está orientado al consumo interno de la población y está presente en la dieta diaria de las personas, especialmente de la Sierra. El consumo per cápita estaría en 20,51 Kg/año.
- En cuanto a las importaciones de papa, se aprecia que desde enero del 2006 hasta agosto del 2011 el Ecuador ha importado 4.733,5 Tm. de este producto; el principal proveedor ha sido Perú con más del 98% y de Colombia 2%.

⁵ Todos los datos corresponden al año 2009 y de la misma base de datos para hacerlos comparables.

- Últimamente se ha registrado un incremento en la demanda internacional de la papa ecuatoriana, el mercado que ha impulsado ha sido Venezuela (más del 99% actualmente), los mercados potenciales para este producto está en los países de la Unión Europea (Bélgica, Holanda, Italia entre otros) puesto que son grandes importadores de papa.
- Finalmente, se concluye que Ecuador no representa un competidor directo de Estados Unidos en este producto, por cuanto no tiene excedentes para exportación. La producción de papa se orienta al consumo nacional, sin mayor valor agregado en su mayoría. Una pequeña parte se destina a la industrialización de papa, y existen una serie de industrias que ofrecen productos con valor agregado, como puré, papas fritas, etc. Para el mercado nacional ecuatoriano.
-

6.- Bibliografía y Fuentes de Información

- Agrytec. www.agrytec.com
- Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). www.aphis.usda.gov
- APHIS-USDA. 2010. Fresh Fruits and Vegetables Import Manual.
- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. www.bce.fin.ec
- Cámara de Agricultura de la Primera Zona. www.agroecuador.com
- FAOSTAT, 2011. Base de Datos Estadísticos de la FAO. www.faostat.fao.org Última data disponible corresponde al año 2009.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS- INEC. Censo y ESPAC.
- Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011) (Rev.1).
- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAGAP). Proyecto SICA-Ecuador. www.sica.gov.ec/agro/precios/
- Sistema Nacional Información e Integración de Mercados (SNIIM). www.economia-sniim.gob.mx
- TRADE MAP 2011. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Última data disponible corresponde al año 2010.
- UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) <http://www.usda.gov>