



Revisión de la política de Exportación de productos verdes del Ecuador

Resultados del estudio base

Primer Taller

10 y 11 de Junio de 2014

Quito, Ecuador

David Vivas Eugui

Oficial para Asuntos Legales

Mariona Cusi

Asistente Técnica del Proyecto

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACION

- Objetivos, metodología y actividades
- Análisis general de los grupos de productos
- Ambiente regulatorio general y cadenas productivas priorizadas
- Análisis general de los grupos de productos
 - Cacao
 - Café
 - Banano y frutas no tradicionales
 - Productos de la pesca y la acuicultura
 - Línea blanca: cocinas

ECONOMIA SOSTENIBLE

- Conferencia Rio+20 de las Naciones Unidas
 - Art. 68
 - Art. 91
- Metas de Desarrollo Sostenible

Los productos y servicios verdes juegan un papel significativo en el camino hacia un desarrollo más sostenible.

Qué son?

<p>Productos usados para prestan servicios ambientales directos (ej. válvulas, bombas de agua, y paneles solares)</p>	<p>Productos y servicios que reducen o generan un menor impacto al medio ambiente. También llamados productos preferiblemente ambientales. (ej. productos reciclados, eficientes u orgánicos)</p>
--	---

- Gran potencial no aprovechado en los países en desarrollo para el avance y desarrollo de sectores de productos y servicios verdes.
- Barreras regulatorias, técnicas y tecnológicas.

LAS REVISIONES DE LAS POLITICAS DE EXPORTACION DE PRODUCTOS VERDES

A) OBJETIVO:

Optimizar las potencialidades de exportación de los productos y servicios verdes en los países en desarrollo.



B) PROCESO DE LA REVISION

Estudio
base de la
UNCTAD

1er Taller
Nacional

Revisión
Nacional de
los Sectores

Borrador del
Reporte
Nacional

2º Taller
Nacional

Reporte final
+ Plan de
acción

Foro
Intergubernamental
en Ginebra



C) METODOLOGIA:

- Uso de la metodología de “espacio de productos verdes”

<http://atlas.media.mit.edu>

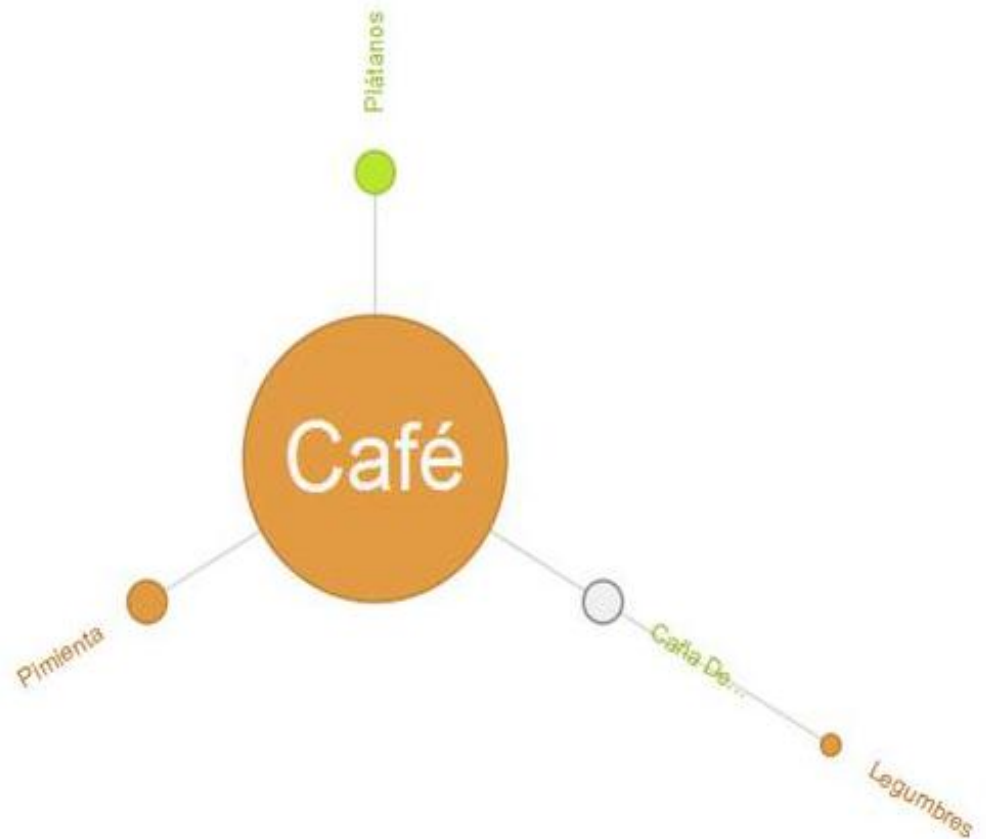
- Análisis del potencial de exportación y competitividad:
 - Volumen de exportaciones
 - Índice de ventaja comparativa revelada (IVCR)
 - Proximidad entre los grupos o familias de productos.

Conexiones del café en el Ecuador

Total: \$55.5M (0.33% del \$17B)

Productos en los que el Ecuador tiene una ventaja comparativa

Plátanos (ID0573)	Expt. \$2.93bill IVCR: 210
Café (ID0711)	Expt. \$55.5M IVCR: 1.99
Pimienta (ID0751)	Expt. \$3.54M IVCR: 1.3
Legumbres (ID0542)	Expt. \$10.4M IVCR: 1.1



Marco regulatorio constitucional

La Constitución del Ecuador del 2008 indica en su artículo 306, que:

"el Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal”.

- Normativa andina para el registro y control de plaguicidas y pesticidas (Decisión 436 de 1998).
- Acuerdo No. 299 (2013) Normativa general para promover y regular la producción Orgánica-ecológica-biológica en el Ecuador
- El Acuerdo No. 202 (2013): instructivo de la normativa general para promover y regular la producción orgánica ecológica-biológica en el Ecuador
- Ley de Reformatoria de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero (2005)
- Reglamentos técnicos del de INEM

**Cadenas Productivas Priorizadas en el Comité Interinstitucional
del Cambio de la Matriz Productiva del Ecuador**

#	Sectores Priorizados	Cadenas Productivas
1	Alimentos frescos, congelados e industrializados	<ul style="list-style-type: none"> · Elaborados de cacao · Elaborados de café · Elaborados de pescado · Elaborados de productos lácteos
2	Petroquímica	<ul style="list-style-type: none"> · Derivados del petróleo · Plástico y caucho
3	Metalmecánica	<ul style="list-style-type: none"> · Metalmecánica
4	Cadena agroforestal y productos elaborados	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Papel y cartón
5	Turismo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operadores de turismo
6	Farmacéutica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Químicos y farmacéutica
7	Energías renovables (a nivel horizontal)	
8	Biología y software aplicado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conocimiento y tecnología
9	Servicios logísticos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logística

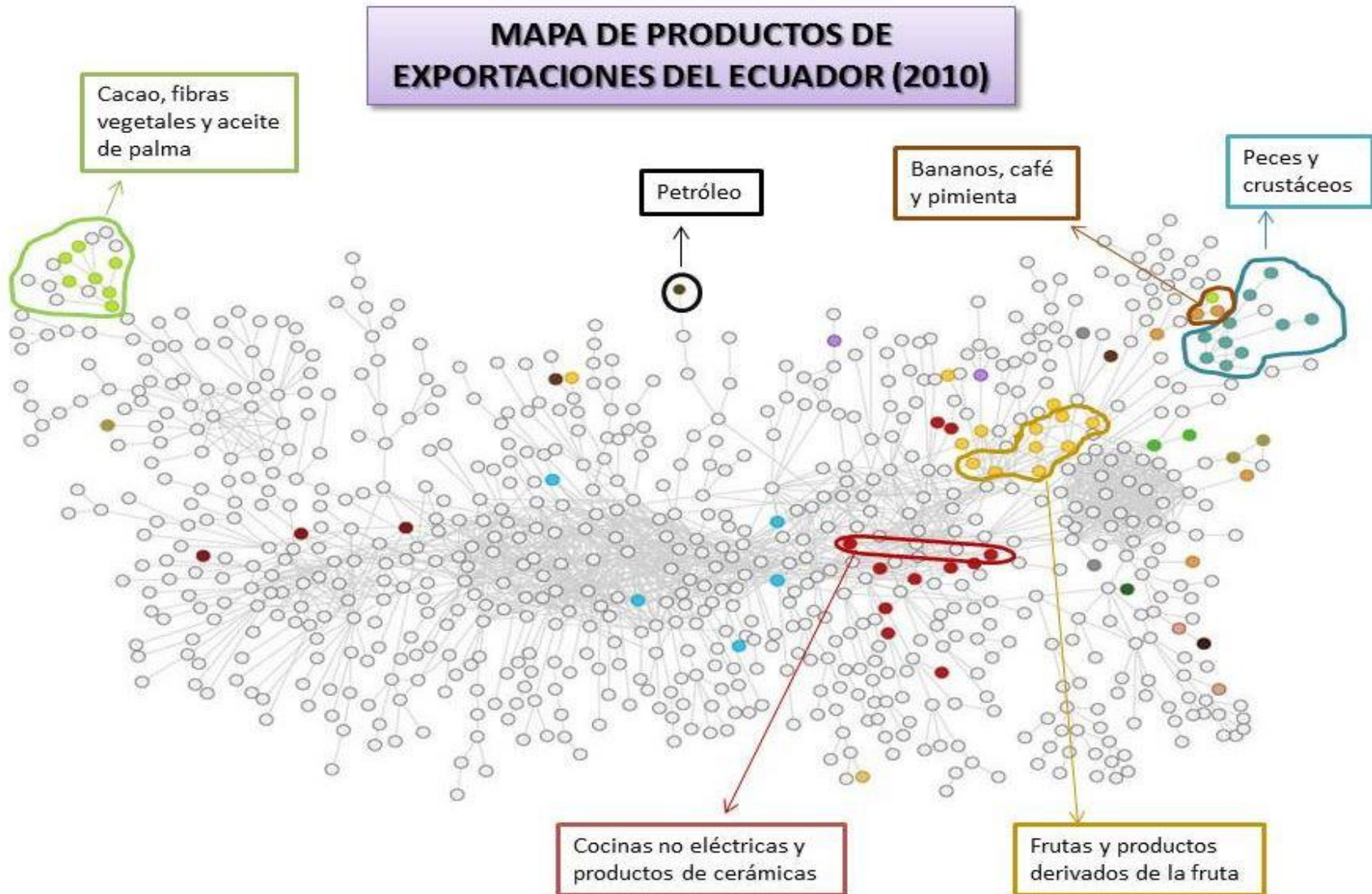
Resultados generales del análisis de las exportaciones

Foco en 5 grupos de productos: cacao, café, banano y frutas no tradicionales, productos de la pesca y la acuicultura y la línea blanca

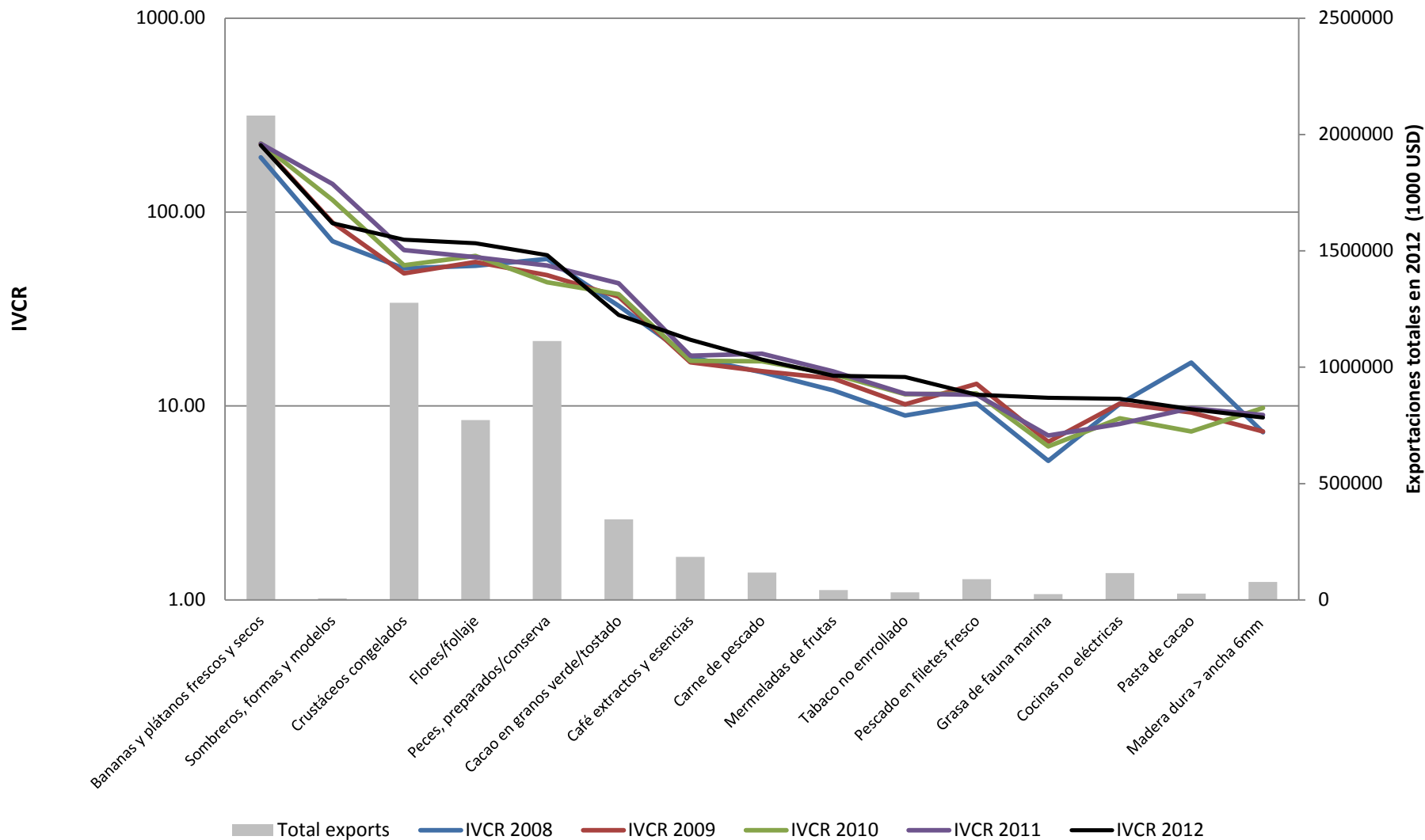
Tabla 3
Exportaciones de productos pre-seleccionados en miles de dólares de los Estados Unidos

Partida SITC	Partida HS 2007	Producto	2008	2009	2010	2011	2012	Crecimiento anual promedio de las exportaciones (2008-2012)	% exportaciones no petroleras
361	0306.11-0306.19	Crustáceos congelados	712.007	663.588	847.817	1.172.582	1.276.492	19	13
371	1604.12-1604.19	Peces preparados o en conserva	897.280	626.406	598.269	870.254	1.112.774	8	11
573	0803.00	Bananas frescas incl. Plátanos	1.640.865	1.995.950	2.033.794	2.246.350	2.081.987	6	21
589	-----	Frutas, nueces y partes	99.464	85.254	93.427	110.234	116.308	6	1
711	0901.11	Café no tostado	22.798	46.744	55.911	115.165	74.830	39	1
712	0901.21-0901.22	Café tostado	261	77	245	64	149	-12	0
713	2101.11-2101.12	Café extractos	107.078	92.894	104.789	143.363	184.971	16	2
721	1801.00	Cacao en grano verdes o tostados	216.511	342.648	350.199	471.652	346.191	13	3
6973	7321.11-7321.19	Cocinas y aparatos de calefacción	97.921	84.718	79.591	85.844	115.760	4	1

Resultados generales del análisis de exportaciones y mapa de productos (estático 2010)



Resultados generales del análisis de exportaciones y mapa de productos (2)



Cacao

Las exportaciones totales de cacao en grano del Ecuador han fluctuado entre 350 y 470 millones de USD (2008-2013)

Los precios mundiales de cacao en granos durante este periodo han fluctuado diariamente entre 2.200 y 3.700 USD por tonelada.

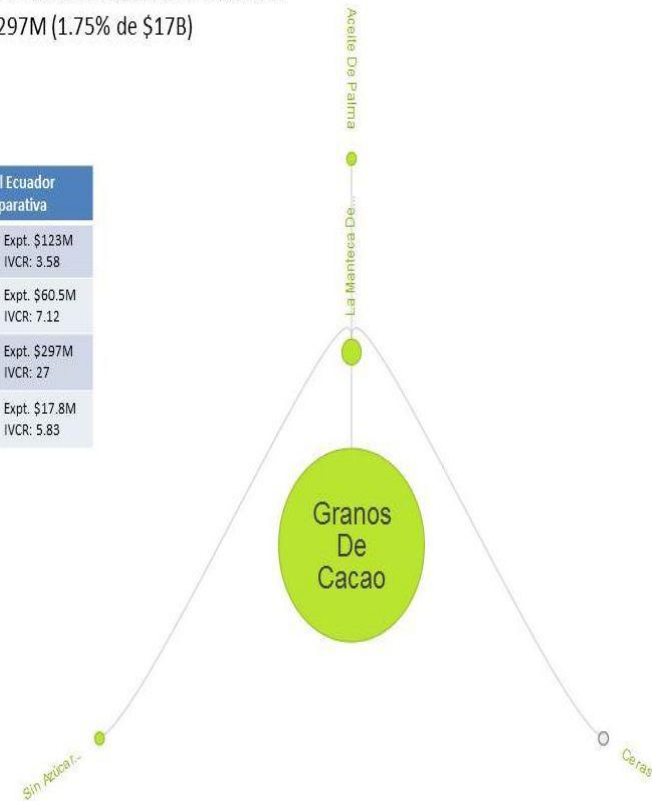
60% de las exportaciones Cacao fino de aroma y 40% CCN 51 (más productivo por hectárea)

El cacao en grano presentó un IVCR de $\geq 29,4$ en 2012, sin embargo existe retos importantes para mejorar la productividad.

El sector del cacao genera más de 560'000 empleos directos.

Conexiones de Granos de cacao de el Ecuador
(Total: \$297M (1.75% de \$17B))

Productos en los que el Ecuador tiene una ventaja comparativa	
Aceite de Palma (ID 4242)	Expt. \$123M IVCR: 3.58
Manteca de Cacao (ID 0723)	Expt. \$60.5M IVCR: 7.12
Granos de Cacao (ID 0721)	Expt. \$297M IVCR: 27
Cacao sin Azúcar en Polvo (ID 0722)	Expt. \$17.8M IVCR: 5.83



Cacao orgánico

El cacao orgánico representó alrededor del 4% de las exportaciones totales de cacao en grano del Ecuador en 2013

La mayoría de las exportaciones de cacao orgánico las hacen 8 empresas (ej. UNOCACE, CECAO y Corporación Fortaleza del Valle).

El cacao orgánico posee variación de precio +25%.

Los principales mercados del cacao ecuatoriano son los Estados Unidos (representando más del 50% del mercado total de exportación), Holanda, Italia y Alemania.

Exportaciones de cacao orgánico del Ecuador En miles de USD (2011-2013)		
2011	2012	2013
19.817	14.840	17.628

Exportaciones del Ecuador
Productos de cacao y derivados en miles de USD (2008-2012)

Código SITC	HS 2007	Descripción	2008	2009	2010	2011	2012
722	1805.00	Cacao en polvo	5.966	7.495	18.911	31.562	29.456
723	1803.10 1803.20	Pasta de cacao desgrasada o no	29.377	19.784	21.302	33.144	27.216
724	1804.00	Manteca, grasa y aceite de Cacao	31.771	26.481	28.308	27.947	23.729
731-739	1806.10-1806.90	Chocolates y diversos preparados y alimentos con cacao	143.285	115.660	146.987	223.252	215.143

El café

Las exportaciones de café en grano han presentado fluctuaciones que van desde 60 a 28 millones USD entre 2010 y 2013.

Los precios del café arábica han variado entre 125 y 253 USD por quintal entre el 2009 y el 2012.

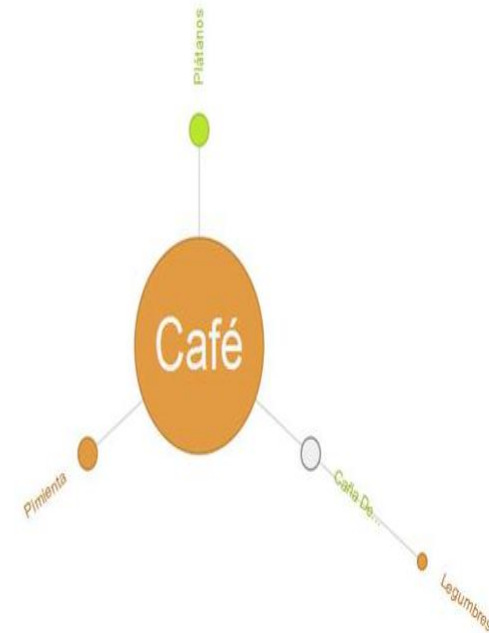
Las exportaciones de café industrializado llegaron a estar alrededor de los 190 millones USD en 2013 (un crecimiento de 20% anual desde 2010).

El IVCR en el 2012 del café en grano Ecuatoriano fue 2,7 y el de los extractos y esencias de café fue del 21,9.

El café genera más de medio millón de empleos.

Productos en los que el Ecuador tiene una ventaja comparativa	
Plátanos (ID 0573)	Expt. \$2.93bill IVCR: 210
Café (ID 0711)	Expt. \$55.5M IVCR: 1.99
Pimienta (ID 0751)	Expt. \$3.54M IVCR: 1.3
Legumbres (ID 0542)	Expt. \$10.4M IVCR: 1.1

Conexiones del café en el Ecuador
Total: \$55.5M (0.33% del \$17B)



El café orgánico

Las exportaciones de café orgánico lavado llegaron a 1,4 millones de USD en 2013.

Esto representa alrededor 5,2% de las exportaciones totales de café en grano del mismo año.

Los precios de café orgánico han fluctuado entre 228 USD y 241 USD por saco entre 2010 y 2012, colocándose el saco a 246 USD en 2013.

El saco del café lavado convencional se colocó a 202 USD por saco en 2013. Esto da un diferencial 18% de precio entre café convencional y orgánico.

Exportaciones de café orgánico lavado del Ecuador			
En miles de USD (2011-2013)			
2010	2011	2012	2013
1.796	3.574	2.339	1.441

Bananos y oritos

La exportación de bananos y plátanos del Ecuador superó los 2 billardos de USD en 2012, representando el 2% del PIB del país y el 26% del PIB agrícola.

El IVCR del Banano del Ecuador es 221.

La exportación de oritos llegó a los 24.5 millones de USD en 2013.

El sector bananero genera más de dos millones y medio de empleos directos e indirectos

El precio referencial del banano en 2013 fue de 6 dólares por caja, lo que da un precio promedio de 305 USD por tonelada como precio referencial.

Los principales mercados en 2012 fueron Rusia con el 22%, Estados Unidos con el 18%, Italia con el 10% y Alemania con el 8% de las exportaciones respectivamente.

Bananos orgánico

Las exportaciones de bananos y oritos orgánicos llegaron a los 63 millones USD en 2013, representando aproximadamente el 3,3% de la producción total.

Tabla 7
Exportaciones de banano orgánico del Ecuador (2009-2013)

Año	Número de cajas	Estimados en miles de USD a precio referencial oficial de 6 USD por caja (2013)
2009	5.565.250	33.391
2010	7.330.814	43.984
2011	6.944.427	41.666
2012	6.420.090	38.520
2013	8.328.359	49.970



Fuente: Cálculos con base a datos de AEBE (2014).

plátanos y oritos orgánicos



Tabla 8						
Exportaciones de Plátano miles de USD (2009-2013)						
Año	Total	% creci	Orgánico	% creci	Convencional	% creci
2009	61.817		66		61.751	
2010	52.591	-15%	114	73%	52.477	-15%
2011	70.036	33%	-	-100%	70.036	33%
2012	65.639	-6%	-	0%	65.639	-6%
2013	81.735	25%	-	0%	81.735	25%

Tabla 9						
Exportaciones de Orito en miles de USD (2009-2013)						
Año	Total	% creci	Orgánico	% creci	Convencional	% creci
2009	3.228		-		3.228	
2010	3.405	5%	-	0%	3.405	5%
2011	3.695	9%	-	0%	3.695	9%
2012	9.962	170%	30	0%	9.932	169%
2013	24.751	148%	223	645%	24.528	147%

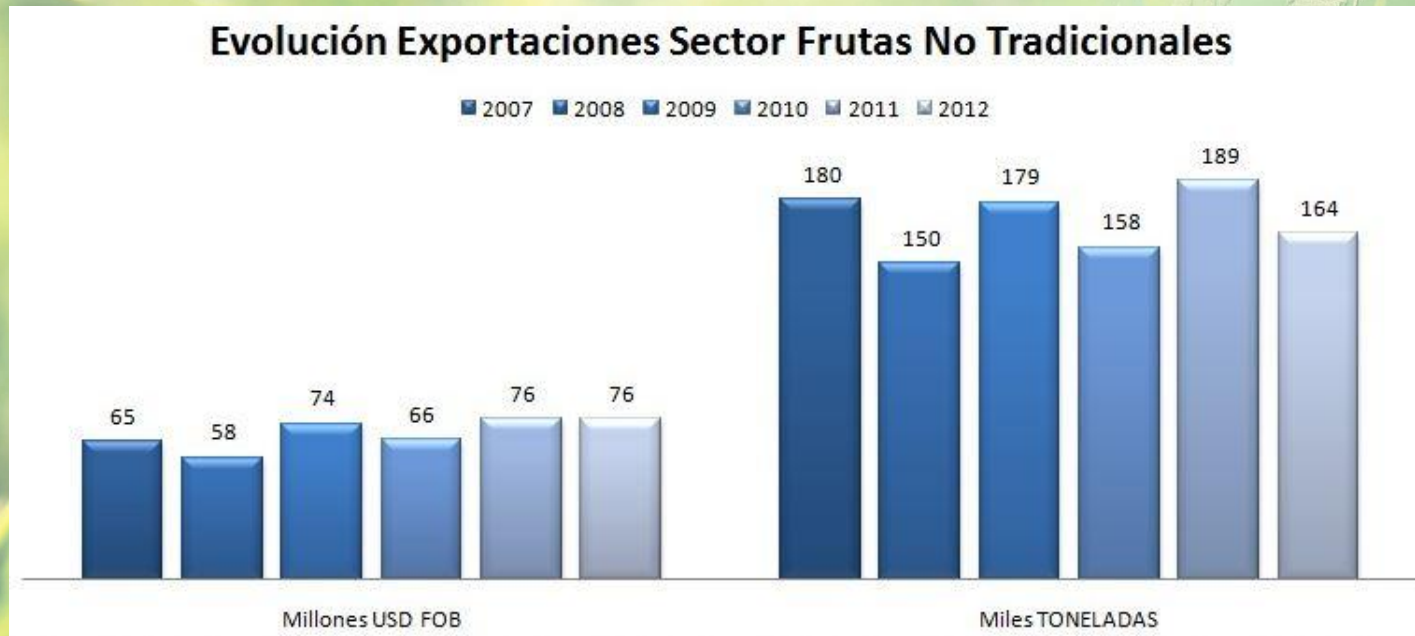
Fuente: SENAE y BCE (2014)

Frutas no tradicionales

Estas incluyen al mango, la piña, la papaya hawaiana, el maracuyá, la granadilla, la pitahaya, la uvilla, el limón Tahití, la guayaba y el aguacate.

Las exportaciones de frutas no tradicionales se estimaron en 76 millones USD en 2012, representando alrededor del 65% de la exportación total de frutas del Ecuador, sin incluir el banano.

Las exportaciones de frutas no tradicionales sufren de barreras no arancelarias tales como las regulaciones de alimentos novedosos.



Procesados de frutas orgánicas

Exportaciones de frutas y nueces orgánicas del Ecuador (2013)

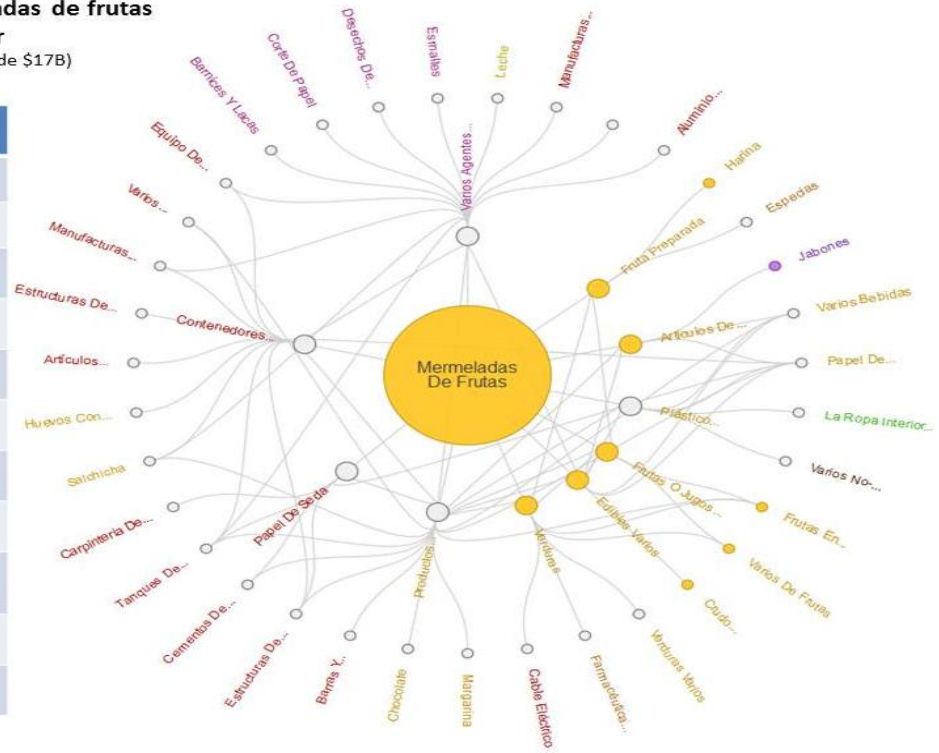
Rubro	Volumen (toneladas)	Valor FOB (USD)
Macadamia orgánica	2	34'161
Procesados - banano orgánico	131	181'524
Procesados - mango orgánico	18	
Procesados - mora orgánica	3	
Procesados - guayaba orgánica	10	
Procesados - panela orgánica	18	

Las exportaciones de mermeladas de frutas del Ecuador pasaron de más de 20 a 41 millones USD en el periodo (2010-2012.)

Conexiones de Mermeladas de frutas del Ecuador

(Total: \$20.3M (0.12% de \$17B))

Productos en los que el Ecuador tiene una ventaja comparativa	
Mermeladas de frutas (ID 0583)	Expt. \$20.3M IVCR: 8.84
Verduras (ID 0565)	Expt. \$28.3M IVCR: 1.79
Edibles varios (ID 0980)	Expt. \$62.8M IVCR: 1.08
Frutas o jugos vegetales (ID 0585)	Expt. \$82.1M IVCR: 5.26
Artículos de confitería (ID 0620)	Expt. \$37.7M IVCR: 3.95
Fruta preparada (ID 0589)	Expt. \$64.3M IVCR: 5.61
Crudo Fertilizantes (ID 2711)	Expt. \$17M IVCR: 24
Varios de frutas (ID 0579)	Expt. \$106M IVCR: 3.58
Frutas en conserva temporalmente (ID 0586)	Expt. \$15.3M IVCR: 4.1
Jabones (ID 5541)	Expt. \$6.7M IVCR: 1
Harina (ID 0564)	Expt. \$2.66M IVCR: 2.85



Pesca y acuicultura

Tabla 13						
Exportaciones de peces y crustáceos del Ecuador (2010-2013) miles de USD						
SITC. Rev4	HS 2007	Descripción	2010	2011	2012	IVCR 2012
341	0301.10- 0302.70	Peces y carne de pescado fresca	46.265	52.091	67.374	17
342	0304.91- 0304.99	Peces congelados (sin filetes)	62.165	106.726	90.171	3
344	1806.21- 1806.29	Peces en filetes congelados	55.349	53.815	79.110	5
345	0304.11- 0304.19	Peces en filetes frescos o congelados	73.858	83.298	89.589	11
351	0305.30- 0305.51	Peces salados o secos	3.434	4.770	2.587	1
354	0305.20	Hígado de pescados salados o secos	485	715	861	2
361	0306.11- 0306.19	Crustáceos congelados	847.817	1.172.582	1.276.492	72
362		Crustáceos diferentes a los congelados	2.869	3.870	3.274	1
363	0307.10- 0307.99	Moluscos e invertebrados acuáticos	1.812	2.910	2.067	-
371	1604.11- 1604.20	Conservas/preparados de pescado	598.269	870.254	1.112.774	60
372	1605.90	Otros crustáceos o moluscos	5.470	9.787	12.882	1
Totales			1.699.802	2.362.831	2.737.181	

El atún y el camarón

La exportación de atún en lomos y en conservas ya superó los 1,2 billardos USD en 2013.

Los mercados de los productos del atún del Ecuador son la UE, que representa el 50% de las exportaciones, América Latina con 35% y los Estados Unidos con 10%.

El sector atunero genera más de 20.000 empleos directos (relacionados a sus flotas y plantas procesadoras).

La exportación de camarón llegó a 1,62 billardos de USD en 2013.

Los precios de exportación del camarón ecuatoriano pasaron de 2,03 USD por libra en 2009 a 3,42 en 2013.

Los principales mercados de exportación son Europa con 39%, los Estados Unidos con 32% y Asia con el 24% de las exportaciones respectivamente.

En sector camaronero genera más de 180.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Preocupaciones globales sobre la pesca y la acuicultura

La sobrepesca, la pesca ilegal, la contaminación y los subsidios son preocupaciones importantes en este sector.

La FAO estima que aproximadamente el 32% de la población de peces global está sobreexplotada, agotada o recuperándose de la sobreexplotación y que un 50% ya está explotada.

La UE ha otorgado más de 12 millardos de euros desde el año 2000 en subsidios directos e indirectos a la pesca, de los cuales sólo el 1% se ha dirigido a actividades de conservación.

Hay preocupaciones sobre los efectos de la acuicultura y la maricultura sobre los ecosistemas y el turismo.

Pesca sostenible y acuicultura orgánica

La certificaciones en la pesca y la acuicultura son complejas. Las etiquetas aplicadas a estos productos incluyen:

- delfines a salvo, pesca sostenible, sin sobreexplotación, “sin captura incidental de mamíferos marinos, amistoso con la ecología, sin daño a todo el ecosistema
- Salvaje y biológico

No encontró información sobre que porcentaje de los productos de la pesca y la acuicultura es sostenible o orgánica

Existen información fragmentada que indica de que varios productores ecuatorianos han sido certificados por MSC, ASC, Bio-Suisse, Carrefour, ISEAL Alliance, WWF, Naturland y GAA



Línea Blanca: cocinas

Caso de contraste.

Ecuador exporto cocinas no eléctricas (de GLP o gas natural) por un valor de 115 millones de USD en 2012.

Las cocinas no eléctricas 10,03, el IVRC de las cocinas indica competitividad en el 2013.

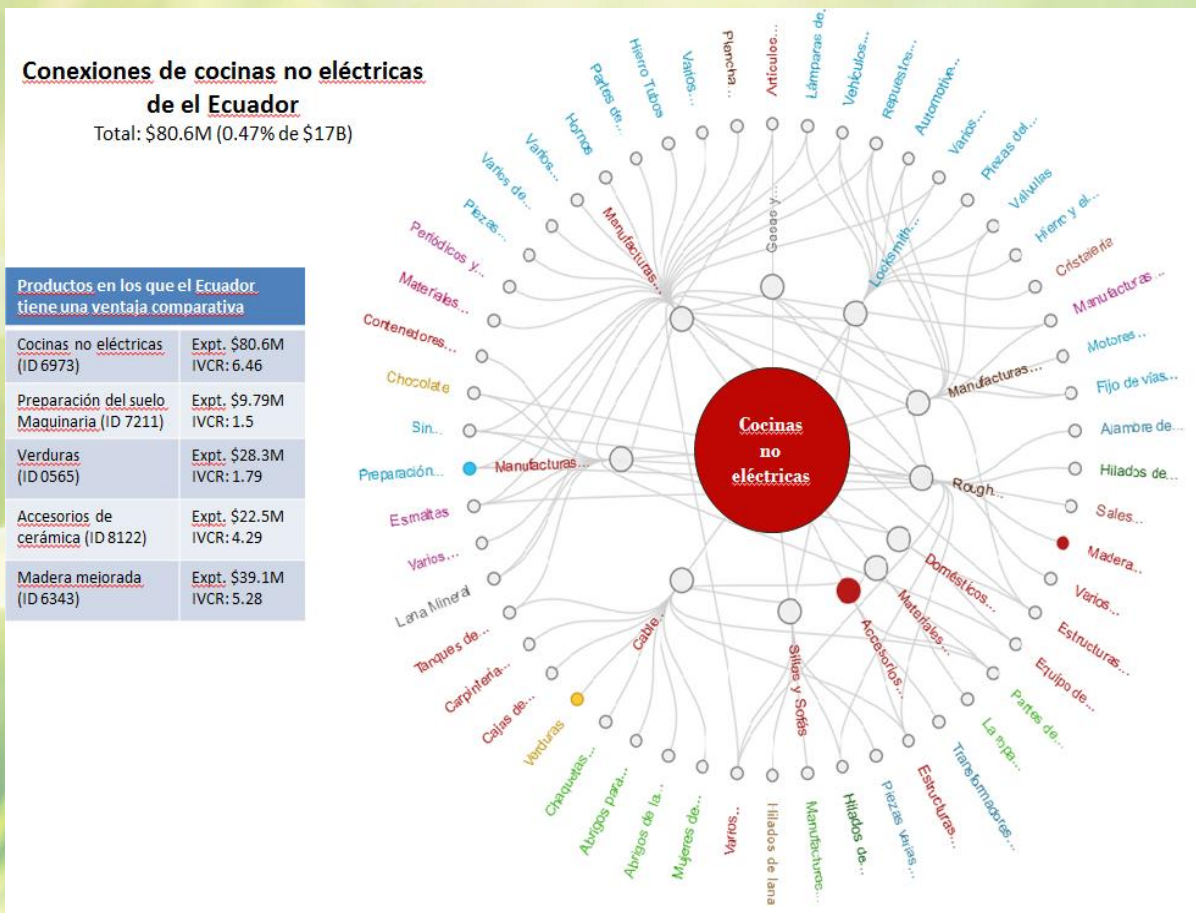
Casi la totalidad de estas exportaciones se dirigen a América Latina.

El Ecuador gasta de medio millardo de USD en subsidios para el GLP.

Hay proyectos para la sustitución de las cocinas de gas por cocinas de inducción.

Tal sustitución podría generar una reducción de 1,7 millones toneladas métricas de emisiones de CO² para 2017,

El MIPPEER y la ALB del Ecuador has abierto una convocatoria o una fabricar tres millones de cocinas de inducción con al menos un 10% de componente nacional (política industrial verde).



Matriz de selección de productos verdes a fines de estudio profundizados

Productos	Cadena priorizada por Ecuador	IVCR 2012	Crecimiento o IVCR	Exportaciones totales 2012 (USD miles)	Crecimiento exportaciones	Productos orgánicos/eficientes como % de exportaciones	Relaciones de productos	Nivel de empleo	Nivel de estudio del sector
Cacao en grano	Si	60.04	-0.55%	346.191	13%	4%	Fibras vegetales, aceite de palma y ceras	Medio millones de empleos directos	Alto
Pasta de cacao	Si	9.64	-10.03%	27.216	4%	-			
Café extractos y esencias	Si	29.46	5%	184.971	16%	5,2% del café en grano	Bananas y pimientas	Medio millón de empleos directos o indirectos	Intermedio
Bananas y plátanos	No	221.28	3.06%	2.081.987	6%	3,3%	Café y pimienta	2.5 millones de empleos directos o indirectos	Alto
Frutas no tradicionales	No	-	-	76.000	24%	- (no está muy claro)	-	-	Bajo
Mermeladas de frutas	No	17.38	4.42%	41.832	10%	-	Fruta preparada, jugos, y verduras	-	Bajo
Crustáceos	Si	72.03	10.03%	1.276.492	19%	-	Productos de la pesca y fertilizantes	El sector de los crustáceos genera más de 180 mil empleos directos e indirectos. El sector	Intermedio



UNCTAD

PROSPERIDAD PARA TODOS

www.unctad.org



NACIONES UNIDAS
UNCTAD