

**Primer Taller de la Revisión de Política de Exportación  
de Productos Verdes del Ecuador**

# **FRUTAS NO TRADICIONALES ECUATORIANAS:**

## **POTENCIAL, COMPETITIVIDAD Y BARRERAS**

**FABIAN ECHEVERRIA HIDALGO**

**11 de junio 2014**

# **CONTENIDO**

- 1. PRODUCCION DE FRUTAS NO TRADICIONALES DEL ECUADOR**
- 2. MERCADOS PRINCIPALES DE LAS FRUTAS ECUATORIANAS: ACTUALES Y POTENCIALES**
- 3. ASPECTOS DE CERTIFICACION DE LA PRODUCCION FRUTICOLA Y SUS BARRERAS**
- 4. INCLUSION SOCIAL O EXCLUSION SOCIAL EN EL AGRO**
- 5. PRINCIPALES RETOS PARA ALCANZAR COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION FRUTICOLA ECUATORIANA**

## ECUADOR: SUPERFICIE Y PRODUCCION DE FRUTAS POR CULTIVOS Y AREAS DE COSECHA

CULTIVOS	TOTAL FRUTAS				
	Superficie cosechada (has)	Produccion (ton)	Ventas (ton)	% ventas	Rendimiento tm/ha
Arazá	319	0	0		
Babaco	149	2,008	1,547	77.0%	13.5
Chirimoya	735	1,293	990	76.6%	1.8
Claudia	3,317	4,167	3,947	94.7%	1.3
Durazno	2,021	2,612	2,280	87.3%	1.3
Granadilla	412	1,857	1,358	73.1%	4.5
Guaba	2,283	25,782	16,048	62.2%	11.3
Guanábana	152	481	473	98.3%	3.2
Guayaba	860	6,848	6,661	97.3%	8.0
Lima	84	95	86	90.5%	1.1
Limón	6,015	122,334	28,449	23.3%	20.3
Mandarina	11,588	56,125	44,626	79.5%	4.8
Mango	15,792	134,335	102,993	76.7%	8.5
Manzana	4,656	7,921	6,709	84.7%	1.7
Maracuyá	28,129	255,337	252,386	98.8%	9.1
Melón	2,509	7,579	5,442	71.8%	3.0
Mora	3,412	10,457	10,203	97.6%	3.1
Naranja	21,233	292,237	229,141	78.4%	13.8
Naranja	5,293	14,217	13,776	96.9%	2.7
Papaya	2,387	21,282	20,076	94.3%	8.9
Pera	2,366	3,320	3,046	91.7%	1.4
Piña	3,466	48,429	46,784	96.6%	14.0
Pitahaya	102	0	0		
Sandía	11,364	22,923	12,487	54.5%	2.0
Tomate de árbol	2,749	13,907	13,127	94.4%	5.1
Toronja	284	1,769	455	25.7%	6.2
Tuna	102	40	40	100.0%	0.4
Zapote	582	18,449	14,182	76.9%	31.7
<b>TOTAL FRUTAS NO TRADIC.</b>	<b>132,361</b>				
<b>Subtotal BANANO</b>	<b>236,182</b>	<b>5,338,076</b>	<b>4,416,015</b>		<b>22.6</b>
<b>TOTAL AGRICOLA</b>	<b>2,599,845</b>				
<b>No Tradicionales % del total</b>	<b>5.1%</b>				
<b>Con banano % del total</b>	<b>14.2%</b>				

FUENTE: INEC, Censo Agropecuario 2000 (www.inec.gob.ec)

## PRODUCCION DE FRUTAS DE ACUERDO CON ENCUESTA AGROPECUARIA DEL INEC

### PRODUCCION DE BANANO (FRUTA FRESCA)

AÑOS	Has plantadas	Has cosechadas	Producción (ton)	Ventas (ton)	% del total
2004	240,009	226,521	6,132,276	4,907,267	80.0%
2005	232,780	221,085	6,118,425	5,386,887	88.0%
2006	221,107	209,350	6,127,060	5,342,768	87.2%
2007	211,843	197,410	6,002,302	5,285,826	88.1%
2008	233,427	215,521	6,701,146	6,125,021	91.4%
2009	229,602	216,115	7,637,324	6,689,933	87.6%
2010	235,773	215,647	7,931,060	6,895,387	86.9%
2011	200,110	191,973	7,427,777	6,850,162	92.2%
2012	221,811	210,919	7,012,239	6,600,428	94.1%

### PRODUCCION DE MARACUYA (FRUTA FRESCA)

AÑOS	Has plantadas	Has cosechadas	Producción (ton)	Ventas (ton)	% del total
2004	14,125	12,317	82,010	79,430	96.9%
2005	16,003	11,337	65,898	64,075	97.2%
2006	19,268	13,626	77,341	75,439	97.5%
2007	15,560	13,216	96,319	94,825	98.4%
2008	13,183	9,760	71,540	70,057	97.9%
2009	24,382	10,184	65,776	64,609	98.2%
2010	18,238	13,632	73,759	70,710	95.9%
2011	10,866	9,540	52,685	52,265	99.2%
2012	4,287	3,210	11,832	11,680	98.7%

### PRODUCCION DE NARANJA (FRUTA FRESCA)

AÑOS	Has plantadas	Has cosechadas	Producción (ton)	Ventas (ton)	% del total
2004	28,967	24,376	124,946	99,987	80.0%
2005	24,566	20,020	78,974	72,225	91.5%
2006	26,664	23,557	57,498	52,636	91.5%
2007	21,989	19,063	56,060	48,708	86.9%
2008	24,520	22,299	54,916	46,735	85.1%
2009	25,508	22,822	49,088	47,161	96.1%
2010	27,710	21,695	47,494	40,485	85.2%
2011	24,675	21,681	36,607	34,716	94.8%
2012	21,147	18,908	48,371	46,146	95.4%

### PRODUCCION DE PLATANO (FRUTA FRESCA)

AÑOS	Has plantadas	Has cosechadas	Producción (ton)	Ventas (ton)	% del total
2004	138,028	125,904	734,661	526,510	71.7%
2005	129,142	116,361	708,012	512,249	72.4%
2006	123,085	103,463	580,664	455,158	78.4%
2007	120,750	106,314	595,027	473,554	79.6%
2008	132,733	111,073	506,168	364,338	72.0%
2009	132,179	110,693	549,388	418,117	76.1%
2010	144,981	113,135	547,291	425,182	77.7%
2011	136,324	115,349	591,984	499,186	84.3%
2012	114,357	91,861	559,304	465,483	83.2%

### PRODUCCION DE TOMATE DE ARBOL (FRUTA FRESCA)

AÑOS	Has plantadas	Has cosechadas	Producción (ton)	Ventas (ton)	% del total
2004	6,376	3,457	18,085	17,118	94.6%
2005	7,494	4,741	21,580	19,908	92.3%
2006	7,292	4,236	31,816	31,330	98.5%
2007	3,682	1,978	12,247	11,587	94.6%
2008	5,740	3,475	9,988	8,265	82.8%
2009	6,670	3,263	14,324	13,662	95.4%
2010	6,043	4,104	13,511	12,605	93.3%
2011	4,462	2,308	12,586	12,325	97.9%
2012	5,952	2,083	14,691	14,383	97.9%

FUENTE: ESPAC: en [www.inec.gob.ec](http://www.inec.gob.ec)

# **PRINCIPALES MERCADOS DE LAS FRUTAS NO TRADICIONALES ECUATORIANAS**

- 1. Las exportaciones de frutas no tradicionales no llegan a cubrir ni el 2% de las exportaciones no petroleras.**
- 2. Desde 2010, se observa una tendencia al estancamiento de las ventas externas de frutas no tradicionales.**
- 3. Estados Unidos y Chile fueron en 2013, los principales mercados de exportación de frutas no tradicionales. Cubren las dos terceras partes del total aquí referido.**
- 4. A continuación aunque lejos de los indicados, están países como Holanda, Alemania, Canadá, España y Reino Unido, que alcanzan alrededor del 23% del total en 2013.**
- 5. Las exportaciones de frutas ecuatorianas a Latinoamérica son insignificantes, limitándose únicamente a los países limítrofes.**
- 6. Mangos, piñas, papayas y frutas cocidas ocupan más del 90% del total de frutas no tradicionales exportadas en 2013.**

## EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FRUTAS NO TRADICIONALES POR DESTINOS

PAISES	2011		2012		2013	
	TM	Miles US\$ fob	TM	Miles US\$ fob	TM	Miles US\$ fob
<b>TOTAL FRUTAS NO T.</b>	<b>200,883.66</b>	<b>96,971.72</b>	<b>182,607.32</b>	<b>101,914.08</b>	<b>141,645.80</b>	<b>94,496.62</b>
ESTADOS UNIDOS	60,472.86	39,004.60	61,178.41	48,668.37	56,855.23	46,503.72
CHILE	23,492.71	12,668.31	25,728.17	14,958.93	27,011.39	15,558.57
HOLANDA	6,073.42	7,664.36	9,274.79	9,829.20	5,361.77	8,043.26
ALEMANIA	7,787.25	5,493.50	7,771.51	4,433.14	8,241.52	4,443.17
CANADA	5,092.86	3,371.03	5,342.15	3,991.86	4,802.44	3,794.30
ESPAÑA	23,962.02	9,950.38	13,508.12	6,109.36	5,184.61	2,627.53
REINO UNIDO	1,034.62	1,141.95	699.13	994.04	3,350.10	2,397.87
ARGENTINA	495.61	118.65	134.40	72.43	2,855.17	1,919.87
BELGICA	6,339.26	3,845.94	3,488.74	2,144.57	3,559.99	1,849.97
COLOMBIA	49,875.44	3,910.10	41,156.93	2,899.14	17,519.23	1,637.91
FRANCIA	250.55	683.65	316.03	759.93	409.83	1,033.65
PUERTO RICO	824.61	1,083.71	718.86	986.23	648.21	996.19
MEXICO	902.07	967.86	1,441.13	1,159.85	1,083.60	876.17
RUSIA	4,359.97	1,449.90	4,488.88	1,143.50	2,462.41	675.24
NUEVA ZELANDA	253.44	169.76	295.68	206.45	591.36	470.45
SINGAPUR	10.63	105.31	20.17	219.20	27.46	304.99
URUGUAY	121.22	65.53	118.46	68.38	362.76	214.50
ITALIA	5,630.40	2,970.66	1,297.89	682.71	123.47	160.85
NORUEGA	96.00	78.72	120.00	99.12	144.00	123.48
JAPON	49.13	103.16	49.13	103.16	49.16	122.84
AUSTRALIA	429.03	570.51	252.41	393.93	114.63	112.45
PERU	2,212.90	529.82	3,984.13	1,083.50	642.48	98.32
OTROS PAISES	1,117.66	1,024.31	1,222.20	907.08	244.97	531.29

FUENTE: BCE; [www.bce.fin.ec](http://www.bce.fin.ec)

# **CERTIFICACION DE LA PRODUCCION Y POSIBLES BARRERAS AL COMERCIO EXTERIOR**

**Principales certificaciones con reconocimiento internacional:**

- 1. Certificación orgánica:** se basa en principios de salud, ecología, justicia y cuidado aplicados en la producción.
- 2. Certificación Rainforest Alliance:** promueve la agricultura integrada en las zonas tropicales a través de los siguientes principios: protección de ecosistema, conservación de la vida salvaje, del agua, del suelo, minimizar el uso de agroquímicos.
- 3. Productos de biocomercio:** una iniciativa de la UNCTAD basado en conservación, uso sostenible y distribución justa de beneficios derivados del uso de la biodiversidad, sostenibilidad socio económica.
- 4. Certificación comercio justo:** basado en los objetivos de mejorar los niveles de vida de pequeños productores y trabajadores de empresas a través de acceso al mercado, fortalecimiento de las organizaciones de productores, pago a mejores precios y continuidad en la provisión y venta.

# **BARRERAS AL COMERCIO INTERNO Y EXTERNO**

**Las certificaciones constituyen un obstáculo al comercio exterior para los países menos desarrollados por razones como:**

- 1. Informalidad aún existente en la mayoría de actividades relacionadas con el agro y particularmente de la producción frutícola.**
- 2. Lo anterior implica la inexistencia de capacidad técnica y económica para soportar procesos de certificación exigentes y costosos, en los agentes económicos medianos y pequeños.**
- 3. En el Ecuador la mayoría de unidades de producción agrícola son consideradas pequeñas al no contar con un área mayor a 10 hectáreas, lo cual convierte a la asociatividad en un imperativo.**
- 4. Es cierto que existe un mejoramiento de los precios de la producción certificada en los mercados formales; pero en los informales dominados por la intermediación, los niveles de reconocimiento aún son bajos y no significan mejores réditos.**



# **BARRERAS AL COMERCIO INTERNO Y EXTERNO**

- 5. La comercialización externa se vuelve aún más difícil incluso para los pequeños productores organizados porque a la ausencia de volúmenes se suman los tipos de certificaciones exigidas.**
- 6. El desarrollo de productos o servicios sostenibles, especialmente con certificados ambientales y/o sociales del Ecuador está estrechamente relacionado con la demanda internacional.**
- 7. La oferta existente de bienes sostenibles por lo general no se maneja con certificaciones ya que los costos adicionales incrementan el precio al consumidor, lo que limita la demanda de los consumidores locales, especialmente la de los de menores ingresos relativos.**
- 8. El Ecuador aún debe trabajar en alianzas público-privado para que el agro se encuentre en condiciones de afrontar esos retos.**

# **INCLUSION (O EXCLUSION?) SOCIAL EN EL AGRO ECUATORIANO**

- 1. La pobreza rural aún prevalece y es el principal obstáculo para la innovación y la formación de una generación de relevo.**
- 2. El habitante rural campesino se rige por una realidad que se mantiene estática: productores con varias ocupaciones a costa de una pérdida de importancia de la producción agrícola.**
- 3. Se advierte sin embargo el surgimiento de un nuevo tipo de agricultor resultante de la migración: productores o trabajadores que incursionan en actividades de intermediación y/o transporte, que no está relacionada con la dinámica agrícola-comercial-artesanal que prevalece en la sierra central.**
- 4. Aumenta el número de islotes derivados de las actividades florícola y agroindustrial –procesamiento de frutas, hortalizas y legumbres- que desarrollan encadenamientos productivos en los que no se evidencia una ganancia compartida de todos los actores.**
- 5. La intervención de proyectos de desarrollo (gestión productiva y sustentable de los recursos naturales) con financiamiento interno y externo no evidencian impactos perceptibles en el campo.**

# **RETOS PARA ALCANZAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION DE FRUTAS NO TRADICIONALES**

**COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO:** su capacidad para colocar los bienes que produce, en los mercados bajo condiciones leales de competencia, y de manejo sostenible de los recursos naturales, de tal manera que se traduzca en bienestar en la población (S. Sepúlveda, IICA). Ello implica la Inserción y mantenimiento de un producto en los mercados nacionales e internacionales, sobre la base de:

- 1. Cambio evolutivo:** paso de las ventajas comparativas a las ventajas competitivas fundadas en: capacidad de innovación, desarrollo tecnológico y formación de un recurso humano que se adapte a los cambios inherentes a aquellos.
- 2. Dotación de infraestructura de investigación-capacitación** para el desarrollo permanente de nuevos productos y procesos.
- 3. Desarrollo de la asociatividad** para la producción, la transformación de la producción primaria y la comercialización para alcanzar incrementos sustanciales en la relación volumen-calidad-valor.

# **RETOS PARA ALCANZAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION DE FRUTAS NO TRADICIONALES**

- 4. Aplicación del enfoque de agricultura ampliada con el impulso y desarrollo de encadenamientos productivos, que constituye una estrategia importante para el cambio de la matriz productiva en el sector agropecuario.**
- 5. Políticas adecuadas para promover la inversión en el agro, actividad tradicionalmente riesgosa en nuestras economías. Apoyo de inversión pública en vías, sistemas de riego, formación del recurso humano para capacitación y asistencia técnica.**
- 6. Articulación armónica de las relaciones tradicionalmente conflictivas entre productores, transformaciones y comercializadores externos e internos, gracias a un acuerdo fundamental entre estos actores, bajo la conducción estratégica del Estado, a través de sus entidades rectoras**

# Cadena Productiva Agroindustrial (soberanía alimentaria + exportación)

Ingresos  
US\$

\$

\$

\$

\$

\$

Asistencia técnica especializada  
semilla, material vegetativo  
Insumos, materiales, herramienta menor  
Infraestructura

EJECUCIÓN  
PRODUCCIÓN

MP1

MP2

PP1

PP2

PPn

1 CA

2 CA

PR1

PR2

PR3

PLANIFICACIÓN

PROCESAMIENTO

PR3

PR2

PR1

PR1

MAGAP, INIAP, ERAS,  
IEPS, IEPI, ECUADOR  
ESTRATÉGICO,  
COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

MIPRO, ARCSA, IEPS,  
IEPI, ECUADOR  
ESTRATÉGICO,  
COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

MCE, PRO  
ECUADOR  
COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

MERCADO

Caden  
as

Nacional e  
internacional

D

Industrias

Tiempo

n

0

1

2

AUTOR: LOURDES ESCANDON

**VICEPRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA  
MCPEC:**  
Diversificación de  
la Matriz  
Productiva,  
Innovación y  
Desarrollo