

PERFILES DE PRODUCTO

Centro de Inteligencia Comercial - CICO

MORA-FRAMBUESA

Abril, 2006

CONTENIDO

Enfoque nacional

Zonas y superficie de cultivo

Volumen de producción

Temporadas de cultivo y cosecha

Variedades y producción de valor agregado

Procesos de producción

Precios del productor, distribuidor, consumidor nacional

Rendimiento y costos de producción

Datos importantes para la inversión

Cadena productiva y de valor

Importancia del producto en la realidad nacional

Base de datos de empresas del sector

Enfoque del producto desde la perspectiva mundial

Información arancelaria

Nomenclatura de clasificación

Oferta

Producción mundial

Evolución de las exportaciones a nivel mundial

Participación del Ecuador en las exportaciones mundiales

Principales países exportadores

Principales destinos de las exportaciones

Demanda

Evolución de las importaciones a nivel mundial

Principales países importadores

Participación del Ecuador en las importaciones mundiales

Requisitos arancelarios, para arancelarios y de calidad

Logística internacional

Precios a nivel mundial

Enfoque de la participación del país en el mercado mundial

Evolución de las exportaciones ecuatorianas

Principales destinos de las exportaciones

Principales países importadores

Precios generales del producto ecuatoriano a nivel mundial

Análisis de la competencia

Principales exportadores

Destinos de las exportaciones de nuestros competidores

Precios relativos de principales competidores

ENFOQUE DEL PRODUCTO DESDE LA PERSPECTIVA MUNDIAL

Información arancelaria

Nomenclatura de clasificación

Para abarcar los datos de comercio exterior sobre mora y frambuesa y para el presente estudio se tomará como subpartidas las siguientes:

Partida	Descripción
0810.20.00	frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, frescas
0811.20.00	frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, congelados

Oferta

Producción mundial

La producción mundial de frambuesas ha aumentado en los últimos 6 años pasando de 408,415 t en el 2000 a 477,763 toneladas en el 2005. Los únicos años donde se registraron disminuciones fueron 2003 y 2005 con un decremento de 6.24% y 1.02% respectivamente.

La variación promedio del periodo 2000-2005 es 3.37%, siendo el 2004 el año que presentó mayor incremento con respecto al año anterior (9.27%). Sin embargo, el 2005 tiene el mayor volumen de producción mundial.

Producción Mundial		
Año	Toneladas	Variación
2000	408,415	
2001	432,044	5.79%
2002	471,133	9.05%
2003	441,748	-6.24%
2004	482,686	9.27%
2005	477,763	-1.02%

Fuente: FAO

Elaborado por: CICO – CORPEI

Evolución de las exportaciones a nivel mundial

Las exportaciones mundiales de moras-frambuesas frescas y congeladas decrecieron en el año 2001 en 4%. Sin embargo, los años siguientes se han registrado tasas de variación positivas, siendo la más significativa 41% en el año 2003. El mayor ingreso FOB se alcanzó en el 2004 con una cifra de 587,439 mil USD.

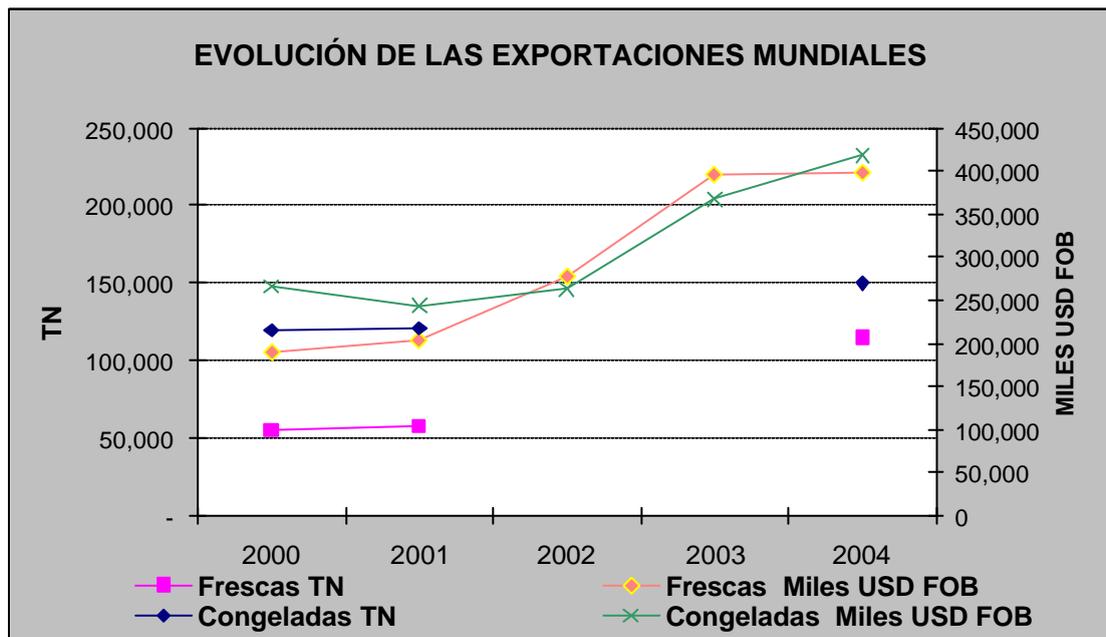
En cuanto a volumen, en el año 2000 se exportaron 270,626 toneladas. En el 2004, se observa un crecimiento de 110,000 mil USD aproximadamente comparado con el dato disponible en el 2001.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES*				
AÑOS	TONELADAS**	VALOR FOB	VARIACIÓN FOB	USD/TN
		(MILES USD)	%	
2000	270,626	372,113	-	1375.01
2001	275,423	356,919	-4%	1295.89
2002	-	417,599	17%	-
2003	-	587,439	41%	-
2004	385,288	639,774	9%	1660.51

NOTA 1: El gráfico presenta la suma de las partidas 081020: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, frescas y 081120: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congeladas

NOTA 2: La estimación mundial de toneladas del periodo 2002-2003 no se encontró en la fuente.

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO-CORPEI



Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

Participación del Ecuador en las exportaciones mundiales:

En el año 2004, la posición relativa de Ecuador en las exportaciones mundiales de moras-frambuesas fue 44 entre 62 países, con un porcentaje de participación mínima a nivel mundial del 0.014%. La cifra FOB alcanzada por Ecuador fue de 90 mil USD, mientras que el volumen exportado fue de 36 toneladas.

2004 País exportador	Miles USD FOB	Toneladas	Precio USD/TON	%
Serbia y Montenegro	113,969	78,530	2,362	18
Chile	94,509	51,209	4,916	15
Polonia	84,616	92,410	1,722	13
España	61,978	7,650	15,331	10
Estados Unidos de América	44,063	39,820	2,777	7
Bélgica	40,117	17,901	12,916	6
México	38,667	21,333	2,684	6
Países Bajos (Holanda)	32,013	12,968	8,928	5
Alemania	21,851	13,953	3,059	3
Hungría	17,901	7,782	4,443	3
Francia	14,374	3,805	9,037	2
Canadá	14,208	6,955	4,131	2
Austria	8,710	5,472	3,167	1
China	7,369	0	0	1
Nueva Zelanda	7,292	1,811	10,524	1
Bulgaria	6,740	4,431	3,062	1
Dinamarca	4,975	4,127	10,697	1
Reino Unido	3,969	1,251	12,283	1
Italia	3,615	922	7,185	1
Bosnia y Herzegovina	2,228	1,813	2,152	0
República Checa	2,017	1,660	1,215	0
Suecia	1,946	992	6,260	0
Rumania	1,922	1,109	3,744	0
Ucrania	1,806	1,779	1,685	0
Lituania	871	1,241	702	0
Guatemala	795	800	2,656	0
Portugal	705	171	11,467	0
India	641	446	1,437	0
Croacia	601	492	1,222	0
Costa Rica	515	109	7,281	0
Eslovaquia	476	174	1,178	0
Turquía	463	285	1,625	0
Australia	460	167	14,585	0
Brasil	416	65	6,400	0
Viet Nam	370	92	8,044	0
Estonia	310	229	1,354	0
Sudáfrica	272	68	6,814	0
Grecia	253	139	3,806	0
Federación de Rusia	233	182	1,280	0
Zona franca	190	115	1,652	0
Argentina	161	80	2,013	0
Uzbekistán	144	211	682	0
Eslovenia	125	88	3,142	0
Ecuador	90	36	5,125	0
Mauricio	79	8	9,875	0
Finlandia	77	31	2,484	0
La ex Rep. Yugoslava de Macedonia	66	37	1,784	0
Colombia	66	28	6,758	0

Honduras	63	10	6,300	0
Singapur	52	0	0	0
Tailandia	50	40	1,250	0
Emiratos Arabes Unidos	47	3	15,667	0
Luxemburgo	44	6	18,250	0
Unión Europea Nep	36	25	1,440	0
Letonia	34	23	1,478	0
Marruecos	30	30	1,000	0
Belarús	29	33	879	0
Irlanda	29	7	8,500	0
República Centroafricana	26	21	1,238	0
Moldova, Rep.de	25	20	1,250	0
Tanzanía, Rep. Unida de	22	3	7,333	0
Congo	18	10	1,800	0
Total	639,739	385,208	304,031	100

NOTA: La tabla presenta la suma de las partidas 081020: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, frescas y 081120: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congeladas

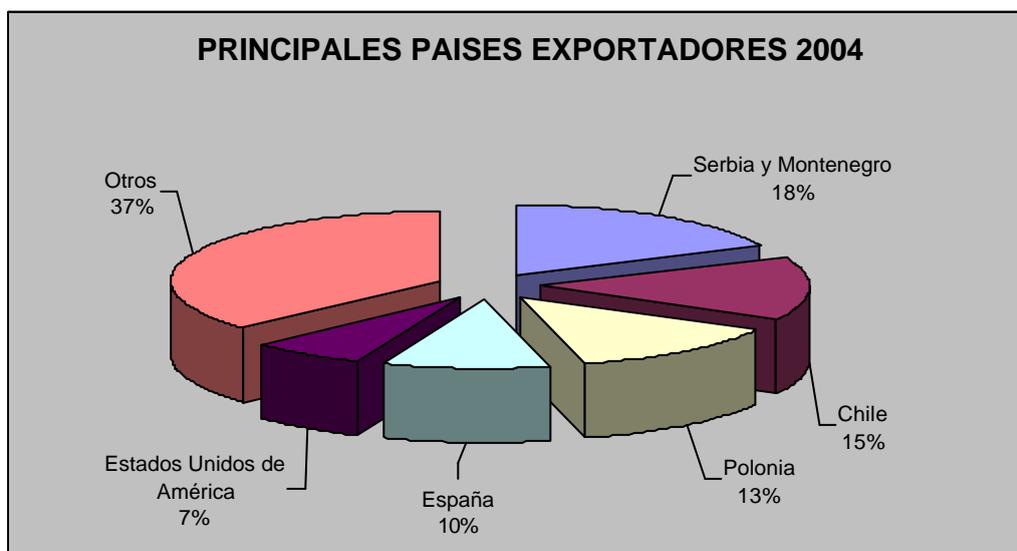
Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

Principales países exportadores

El principal país exportador de moras-frambuesas en el 2004 fue Serbia y Montenegro ya que abarcó el 18% de las exportaciones mundiales de estos productos, registrando un valor FOB de 113,969 mil USD.

El segundo mayor exportador de este producto es Chile seguido muy cerca por Polonia con una participación de 15% y 13% respectivamente. España ocupa la siguiente posición con 10% de participación.

Finalmente, basándose en los mil FOB, las exportaciones de Estados Unidos representan el 7% del total de exportaciones mundiales.



NOTA: Gráfico basado en la suma de las partidas 081020: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, frescas y 081120: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congeladas

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

Principales destinos de las exportaciones

081020: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, frescas

Cabe resaltar que casi la totalidad de las exportaciones de moras-frambuesas frescas (92%) de España tuvo como destino otros países de la Unión Europea. Su principal receptor fue reino Unido con 42% seguido por Francia (24%).

Por su parte, México tuvo como principal receptor de éste producto al mercado estadounidense captando el 92% del total exportado. Reino Unido y Países Bajos también importaron desde este mercado, dejando sólo 1% para otros países.

Representativamente, el 78% de las exportaciones de moras-frambuesas frescas de Estados Unidos tuvo como destino Canadá. Mientras que el porcentaje restante se exportó a Japón, Reino Unido entre otros.

El 62% de las exportaciones de Polonia se dirigieron a Alemania y Países Bajos. Austria recibió el 17% y Bélgica el 15%. El restante fue compartido por otros países.

Chile envió el 82% de moras-frambuesas frescas a Estados Unidos. Canadá y reino Unido tan sólo recibieron 3% y 2% de las exportaciones.

Se nota que las exportaciones de estos frutos tuvieron como destinos principales otros países con los cuales se tienen acuerdos comerciales preferenciales.

En el siguiente cuadro se detallan los destinos de las exportaciones de otros frutos frescos realizadas por los principales países exportadores en el año 2004:

DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES			
Año 2004			
País Exportador	Países de destino	Miles USD	% Participación
ESPAÑA	Reino Unido	25,191	42%
	Francia	14,416	24%
	Bélgica	6,470	11%
	Alemania	4,935	8%
	Países Bajos	4,005	7%
	Otros	5,154	8%
MEXICO	Estados Unidos de América	33,397	92%
	Reino Unido	1,733	5%
	Países Bajos (Holanda)	744	2%
	Otros	452	1%

ESTADOS UNIDOS	Canadá	27,964	78%
	Japón	5,458	15%
	Reino Unido	2,111	6%
	Otros	217	1%
POLONIA	Alemania	6,905	32%
	Países Bajos (Holanda)	6,464	30%
	Austria	3,761	17%
	Bélgica	3,244	15%
	Otros	1,431	6%
CHILE	Estados Unidos de América	12,497	87%
	Canadá	493	3%
	Reino Unido	316	2%
	Otros	1,031	8%

Fuente: Trademap

Elaborado por: CICO - CORPEI

081120: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congelados

Tres fueron los principales países que exportaron este producto en el 2004. Serbia Montenegro comercializó sus exportaciones principalmente entre Alemania (28%), Francia (19%) y Bélgica (12%). Chile, el segundo mayor exportador, tiene un portafolio de países importadores de sus moras-frambuesas congeladas. En este año envió el 29% a Estados Unidos; Francia y Países Bajos recibieron 13% individualmente y Alemania 10%. El restante, 35%, se comerció con otros países. Finalmente, Polonia distribuyó su producto entre otros miembros de la UE y con otros países un 35%.

DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES			
Año 2004			
País Exportador	Países de destino	Miles USD	% Participación
SERBIA Y MONTENEGRO	Alemania	30,510	28%
	Francia	20,222	19%
	Bélgica	13,578	12%
	Austria	10,213	9%
	Países Bajos (Holanda)	8,871	8%
	Otros	25,760	24%
CHILE	Estados Unidos de América	23,120	29%
	Francia	10,613	13%
	Países Bajos (Holanda)	10,472	13%
	Alemania	7,723	10%
	Otros	28,244	35%
POLONIA	Alemania	24,083	38%
	Bélgica	5,339	9%
	Países Bajos (Holanda)	5,303	8%

	Reino Unido	5,147	8%
	Otros	22,939	35%

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

Demanda

Evolución de las importaciones a nivel mundial

El valor CIF de las importaciones mundiales de mora y frambuesa ha aumentado en el tiempo, pasando de 396,005 mil USD en el 2000 a 681,160 mil USD en el 2004. El incremento promedio las importaciones para el periodo en consideración es 15.30%. El 2001 fue el único año en que disminuyeron las exportaciones. La mayor variación se registró en el año 2003 con un incremento de 34.1% respecto al 2002.

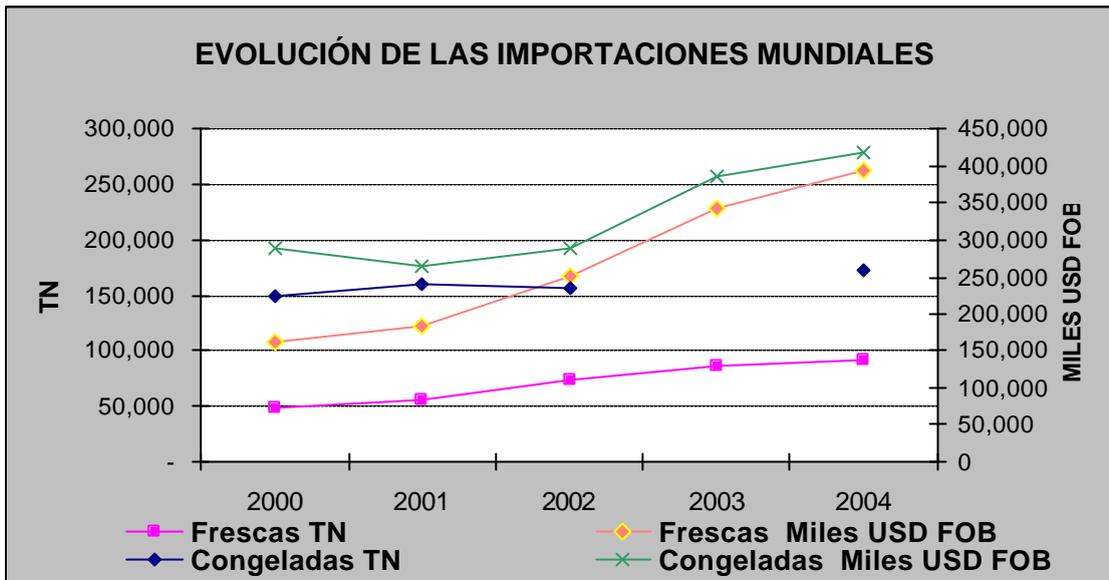
La tendencia es mantenida en la evolución de toneladas. El periodo 2000-2003 tiene como promedio de volumen exportado 292,515.00 toneladas. Se puede observar que fue en el año 2003 donde se alcanzó la cantidad máxima de importación mundial, 352,019 toneladas.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES*				
AÑOS	TONELADAS**	VALOR CIF	VARIACIÓN CIF	USD/TN
		(MILES USD)	%	
2000	272,629	396,005		1,453
2001	296,597	386,405	-2.4%	1,303
2002	308,319	457,735	18.5%	1,485
2003	85,372**	613,717	34.1%	7,189
2004	352,019	681,160	11.0%	1,935

NOTA 1: El gráfico anterior presenta la suma de las partidas 081020: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, frescas y 081120: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congeladas

(**) Refleja datos de la partida 081020

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI



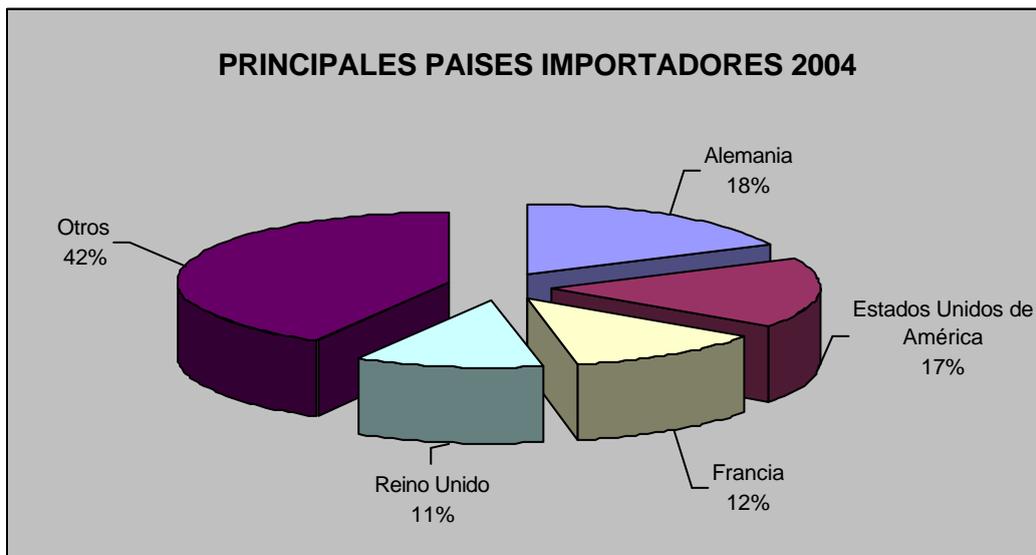
Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

Principales países importadores

Alemania es el principal país importador de moras-frambuesas a nivel mundial con 18% de participación habiendo importado 123,943 mil de USD y 87,887 toneladas en el 2004.

Estados Unidos de América es el segundo mayor importador de este producto. Con cifras similares a las de Alemania, este país obtiene el 17% de participación en la actividad importadora mundial.

Francia y Reino Unido ocupan los siguientes lugares con 12% y 11% de participación respectivamente. Finalmente, basándose en los miles CIF, las importaciones de otros países representan el 42% del total mundial.



NOTA: Gráfico basado en la suma de las partidas 081020: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, frescas y 081120: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congelados

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

Participación del Ecuador en las importaciones mundiales

Ecuador no importó moras y frambuesas, ya sea en estado fresco o congelado, en el año 2004. Sin embargo se presenta a continuación la tabla general de importadores para este año.

2004 País Importador	Miles USD CIF	Toneladas	%
Alemania	123,943	87,887	18
Estados Unidos de América	118,840	39,899	17
Francia	82,097	36,005	12
Reino Unido	74,247	23,466	11
Canadá	42,867	15,685	6
Bélgica	38,083	24,313	6
Países Bajos (Holanda)	30,770	23,967	5
Austria	29,892	30,992	4
Italia	20,641	12,150	3
Japón	18,410	3,559	3
Suiza y Liechtenstein	14,979	5,470	2
Suecia	12,889	5,723	2
Dinamarca	12,327	7,077	2
Australia	8,422	4,506	1
China	4,516	0	1
Finlandia	4,401	2,272	1
España	4,074	1,734	1
Noruega	3,692	1,780	1
Irlanda	3,491	799	1
Federación de Rusia	3,060	4,075	0
Polonia	2,805	1,826	0
República Checa	2,702	1,583	0
Hungría	2,561	1,953	0
Grecia	1,946	1,129	0
Nueva Zelanda	1,732	1,001	0
Hong Kong (RAEC)	1,427	213	0
México	1,358	3,807	0
Serbia y Montenegro	1,324	1,059	0
Luxemburgo	1,199	128	0
Bosnia y Herzegovina	1,024	1,156	0
Israel	945	661	0
Belarús	780	1,217	0
Eslovenia	718	555	0

Argentina	712	475	0
Zona franca	702	201	0
Singapur	592	69	0
Sudáfrica	581	442	0
Emiratos Árabes Unidos	501	194	0
Corea, Rep De (del Sur)	471	152	0
Portugal	438	178	0
Islandia	418	59	0
Filipinas	415	76	0
Arabia Saudita	411	165	0
Letonia	381	234	0
Egipto	300	156	0
Brasil	299	195	0
Estonia	269	156	0
Lituania	256	207	0
Taiwan, Provincia de (China)	223	44	0
Croacia	185	99	0
Chile	173	92	0
Eslovaquia	172	108	0
Indonesia	162	115	0
Kuwait	130	10	0
Barbados	116	13	0
Chipre	114	44	0
Ucrania	87	62	0
Polinesia Francesa	79	7	0
Malasia	74	61	0
El Salvador	65	374	0
Tailandia	59	0	0
Bulgaria	56	32	0
Rumania	53	33	0
Sri Lanka	39	24	0
Groenlandia	38	9	0
Maldivas	37	3	0
Malta	37	8	0
Líbano	36	10	0
Guinea	25	21	0
Turquía	25	15	0
Islas Feroe	24	6	0
Costa Rica	23	93	0
Nueva Caledonia	20	5	0
India	19	7	0
Omán	19	0	0
Viet Nam	19	10	0
Nigeria	18	15	0
Bermudas	16	4	0
Senegal	14	12	0

Túnez	13	5	0
Bahamas	12	2	0
Fiji	12	2	0
Bahrein	11	3	0
Albania	10	40	0
Total	681,123	351,994	100%

NOTA: La tabla presenta la suma de las partidas 081020: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, frescas y 081120: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congeladas

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

Requisitos arancelarios, para arancelarios y de calidad

Unión Europea

Requisitos arancelarios

Alemania

Aranceles y otras tasas impositivas	Impuesto
Arancel para Ecuador	<p><i>Frambuesa Frescas (partida 0810209000)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.3% del CIF (GSP), libre (LDDC) <p><i>Zarzamoras, moras y frambuesas de logan (partida 0810209000)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 6.1% del CIF (GSP), libre (LDDC)
IVA	7% de (CIF + arancel + impuesto) – Un IVA de 7% aplica para comestibles.

Francia

Aranceles y otras tasas impositivas	Impuesto
Arancel para Ecuador	<p><i>Frambuesa Frescas (partida 0810209000)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.3% del CIF (GSP), libre (LDDC) <p><i>Zarzamoras, moras y frambuesas de logan (partida 0810209000)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 6.1% del CIF (GSP), libre (LDDC)
IVA	5.5% de (CIF + arancel + impuesto)

Reino Unido

Aranceles y otras tasas impositivas	Impuesto
Arancel para Ecuador	<i>Frambuesa Frescas (partida 0810209000)</i> <ul style="list-style-type: none"> • 5.3% del CIF (GSP), libre (LDDC)
	<i>Zarzamoras, moras y frambuesas de logan (partida 0810209000)</i> <ul style="list-style-type: none"> • 6.1% del CIF (GSP), libre (LDDC)
IVA	0% de (CIF + arancel + impuesto)

Controles para la importación

En cuanto a controles para la importación de moras-frambuesas no existen embargos o sanciones, prohibiciones, ni licencias ni permisos, tampoco ADD/CVD, cuotas absolutas o tarifarias y demás.

Controles de Importación	SI	PUEDE SER	NO
Embargo/Sanción			✓
Prohibición			✓
Licencias, Permisos, etc			✓
ADD/CVD			✓
Cuotas Absolutas			✓
Cuotas Tarifarias			✓
Otros Controles			✓

Nota Global Adicional:

De acuerdo con la Directriz (EC) No. 102/2004, la Unión Europea requiere que el material de empaque de Madera y los maderos de estibar provenientes de terceros países, excepto Suiza, estén sujetos a una de las medidas de aprobación como se especifica en el anexo I de la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMFs) de la CIPF/FAO, "Pautas para la Regulación del Material de Empaquetado de Madera en el Comercio Internacional", y que se exhiba la marca oficial por ISPM 15 y anexo II. A partir del 1 de marzo de 2006, el material de empaque de madera debe estar hecho de madera redonda desembarcada y las letras "DB" se deben adjuntar a la abreviatura de la medida de aprobación incluida en dicha marca. Estas medidas no aplican para la madera en bruto de 6 mm o menos de espesor, y la madera procesada por pegamento, calor o presión o una combinación de ellos.

Documentación para importación

- Factura comercial
- Lista de empaque
- Certificado Fitosanitario
- Documento Único Administrativo (DUA)
- Declaración de Valoración
- Guía Aérea *

* Cuando se transporta por aire

Estados Unidos de América

Requisitos arancelarios

Aranceles y otras tasas impositivas	Impuesto
MPF	\$2 si el valor FOB es menor a \$2000 (entrada automatizada) o 0.21% si el valor FOB es igual o superior a \$2000 con un mínimo de \$25 y un máximo de \$485
HMF*	0.125% ad valorem
Arancel para Ecuador	<i>-Ingresadas durante el periodo desde el 1 de Septiembre en cualquier año hasta Junio 30 del año siguiente</i>
	<i>Frambuesas (partida 0810201020)</i>
	<ul style="list-style-type: none">• 0 USD por Kilogramo (ATPA)
	<i>Zarzamoras y moras (partida 0810201040)</i>
<ul style="list-style-type: none">• 0 USD por Kilogramo (ATPA)	
<i>-Ingresadas en otra temporada</i>	
<i>Frambuesas (partida 0810209020)</i>	
<ul style="list-style-type: none">• 0 USD por Kilogramo	
<i>Zarzamoras y moras (partida 0810209040)</i>	
<ul style="list-style-type: none">• 0 USD por Kilogramo	

* Este impuesto se aplica a importaciones por mar.

Controles para la importación

En cuanto a controles para la importación de moras-frambuesas no existen embargos o sanciones, prohibiciones, tampoco ADD/CVD, cuotas absolutas o tarifarias.

Sin embargo, es posible que se deban cumplir con algunos requerimientos de licencias, entre otros.

Controles de Importación	SI	PUEDE SER	NO
Embargo/Sanción			✓
Prohibición			✓
Licencias, Permisos, etc		?	
ADD/CVD			✓
Cuotas Absolutas			✓
Cuotas Tarifarias			✓

Ciertos permisos de importación pueden ser requeridos:

Permiso 1

➤ *Autoridad de Control:*

Departamento de Agricultura, Servicio de Inspección y Sanidad Agropecuaria (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS)

➤ *Campo de acción:*

Algunas frutas frescas y vegetales, incluyendo hierbas frescas y brotes

➤ *Nota:*

El Formulario PPQ 586 debe ser llenado y enviado electrónicamente (en-línea), por fax, o por correo a APHIS

➤ *Referencia-Fuente:*

Departamento de Agricultura, Servicio de Inspección y Sanidad Agropecuaria (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) de los Estados Unidos, Protección y Cuarentena Fitosanitaria (Plant Protection and Quarantine, PPQ), Formulario PPQ 586

Permiso 2

➤ *Autoridad de Control:*

Departamento de Agricultura, Servicio de Inspección y Sanidad Agropecuaria (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS)

➤ *Campo de acción:*

Algunas frutas frescas y vegetales, incluyendo hierbas frescas y brotes

➤ *Nota:*

El Formulario PPQ 587 debe ser llenado y enviado electrónicamente (en-línea), por fax, o por correo a APHIS

➤ *Referencia-Fuente:*

Departamento de Agricultura, Servicio de Inspección y Sanidad Agropecuaria (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) de los Estados Unidos, Protección y Cuarentena Fitosanitaria (Plant Protection and Quarantine, PPQ), Formulario PPQ 587

Adicionalmente, entre controles misceláneos, ciertas notificaciones pueden ser solicitadas:

Notificación 1

➤ *Autoridad de Control:*

Departamento de Agricultura, Servicio de Inspección y Sanidad Agropecuaria (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS)

➤ *Referencia-Fuente:*

Título 71 del Código de Regulaciones Federales (CFR) Capítulos 104 y 109.

Notificación 2

➤ Autoridad de Control:

Administración de drogas y Alimentos (FDA)

➤ Campo de acción:

Todos los alimentos, inclusive alimentos de animales, que son importados u ofrecidos para importar a los Estados Unidos.

➤ Nota:

Se debe enviar un previo aviso a la Administración de drogas y Alimentos (FDA) vía electrónica ya sea al Buró de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Interfase Automático para Agentes del Sistema Comercial Automatizado ABI/ACS, o de la interfase de Notificaciones Previas de la FDA (FDA PN System Interface). La información debe ser enviada y confirmada electrónicamente y completada personalmente por FDA para ser analizada en no mas de 5 días y no menos de 8 horas (para alimentos que arriban por agua), 4 horas (para alimentos que arriban por aire, o tierra/tren), y 2 horas (para alimentos que arriban por tierra/carretera) antes que los alimentos lleguen a el puerto de destino. Los alimentos importados u ofrecidos para importación sin el adecuado previo aviso están sujetos a un rechazo, y de ser así, deben ser retenidos.

➤ Referencia-Fuente:

Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002) (the Bioterrorism Act), 21 CFR Parte 1

Nota Global Adicional:

El Servicio de Inspección y Sanidad Agropecuaria (APHIS) de acuerdo con el reglamento 7 CFR 319.40-3 (b) y los estándares internacionales para el material de empaque de madera (ISPM#15) requiere que (1) Todo material de empaque de madera sólido que entra a Estados Unidos de todas las áreas excepto de Canadá debe ser tratado de acuerdo con las Pautas para la Regulación del Material de Empaquetado de Madera en el Comercio Internacional, y debe estar marcado con una señal internacional aprobada, certificando tratamiento, (2) Todo envío desde China y Hong Kong, debe estar acompañado por una declaración del exportador en la factura comercial, certificado de embarque u otro documento similar estableciendo que el envío no contiene SWPM. Envíos con SWPM hecho en China o Hong Kong deben estar acompañados por un certificado firmado por un oficial del gobierno estableciendo que la madera es tratada al calor y marcada WPM conforme al ISPM#15.

Documentación para importación:

- Factura comercial
- Lista de empaque
- Factura Pro forma
- Bono de aduana (CBP 301)
- Formulario de entrada (CF 7501)
- Entrega inmediata de entrada (CBP 3461)
- Importación de materiales de empaque de madera sólida (SWPM) (PPQ Formulario 950)
- Guía Aérea *
- Conocimiento de embarque**

* Cuando se transporta por aire

** Cuando se transporta por mar y tierra

Fuente: Tradewizard
Elaborado por: CICO – CORPEI

Logística internacional

En el comercio hortofrutícola existe una gran tendencia en utilizar el método de intercambio directo: entre el productor/exportador y una larga cadena de ventas al por menor. Este fenómeno ha traído como consecuencias que en algunos países europeos los importadores se especialicen en la cadena como: proveedores de servicios logísticos, controladores de calidad y coordinadores del flujo de bienes.

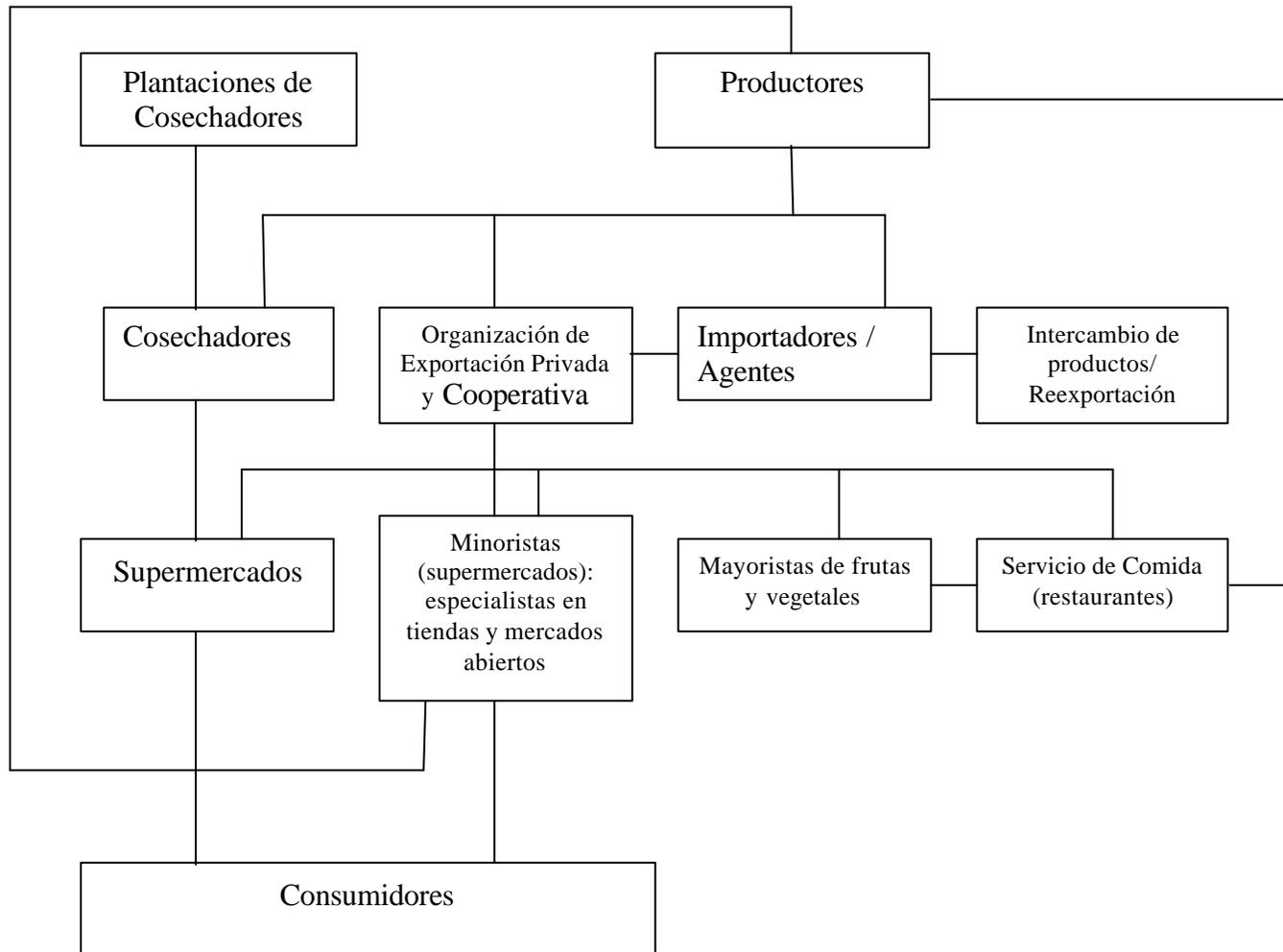
Unión Europea

Los vegetales y frutas frescas exportadas hacia la Unión Europea, pasan por el siguiente proceso:



Participantes	Actividades
Productor	<ul style="list-style-type: none"> • Cosecha de la fruta • Pre-tratamiento de la cosecha • Proceso de Producción • Control de Calidad • Embalaje
Organización de Exportación Privada y Cooperativa	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamiento del producto (clasificación, lavado, etc.) • Empaque de exportación, a menudo cuenta con la etiqueta de precio, lista para ser dirigida al consumidor • Ventas y marketing en su nombre, o en beneficio de sus miembros
Cosechadores	<ul style="list-style-type: none"> • Producción de frutas frescas. En algunos casos las frutas son compradas a otros productores • Control de calidad • Embalaje para exportación • Venta de los productos al exportador, para que pueda ser vendida al importador

Canales de distribución de frutas frescas y vegetales de la Unión Europea



Mayoristas

La mayor parte de los importadores mayoristas toman en cuenta las formalidades de la importación y procesan los bienes importados para una futura distribución en el país importador o para re-exportarlos hacia otros países. Realizan también actividades adicionales como: maduración, racionalización y empaque de frutas frescas, o la clasificación de los productos en diferentes tamaños. En muchos casos, los importadores mantienen contacto con sus proveedores, y estos a su vez aconsejan a sus proveedores sobre: cualidades del producto, tamaño y empaque. Los importadores suelen utilizar agentes para realizar sus importaciones

Los agentes funcionan como intermediarios entre el exportador y el importador. Ellos no realizan intercambios comerciales, sólo mantienen contactos con proveedores extranjeros y obtienen productos para sus clientes, quienes generalmente son los mayoristas. La mayoría de los agentes cobran comisiones sobre el precio de venta.

Los cosechadores dirigen sus propias plantaciones y compran productos adicionales a productores si es necesario. Dirigen sus propias flotas de barcos. Los más importantes cosechadores están situados en América del Norte, América Central y América del Sur. Una de las grandes expectativas que tienen los cosechadores y los importadores, es crecer en el futuro mediante programas de marketing dirigidos a los consumidores y minoristas.

En Europa existe una gran tendencia en utilizar el método de intercambio directo: entre el productor/exportador y una larga cadena de ventas al por menor, trayendo como consecuencia especialización en las importaciones. Cabe recalcar, que los importadores juegan un papel específico e individual en la cadena de distribución, porque ellos mantienen una fuerte relación con sus proveedores y juegan un papel indispensable como recaudadores de una amplia gama de productos.

La presente situación en la estructura de distribución europea lleva a los exportadores de frutas y vegetales de países en vías desarrollados a estar atentos a las demandas establecidas por la larga cadena minorista en el intercambio de importaciones y a proveerles completamente. Lo sobresaliente aquí es que la gran cadena de distribución minorista se propone el comercio a gran escala. Esta demanda unifica cualidades y volumen sobre el lado exportador.

Al mismo tiempo, las empresas tratan de moverse hacia sistemas centrales y controlados de compras, los cuales son más económicos en términos de tiempo y dinero porque son proporcionados directamente del sector productor.

El fortalecimiento de compradores está ocurriendo en todas las distribuciones de cadenas alimenticias. Como consecuencia de esto tenemos una demanda consistente de volúmenes y cualidades del incremento de productos frescos, llevando a las empresas a introducir métodos de adquisiciones que administren la cadena de distribución de manera más eficiente. Compradores están aumentando relaciones comerciales con sus proveedores más importantes, de esta manera aseguran la disponibilidad de sus productos. Los compradores de grandes cantidades son el poder detrás del fortalecimiento de los proveedores, porque llevan a los transportistas a servir mejor a sus clientes.

La preocupación de los grandes proveedores está en que sólo ciertas empresas tienen suficientes recursos financieros y de apoyo, y que son capaces de cubrir gastos y riesgos relacionados con el proceso de cultivo en muchas regiones o países sobre extensos períodos.

Minoristas

Las funciones más importantes para esta etapa se basan en el marketing y las ventas. La estructura del intercambio de frutas y vegetales ofrecen al consumidor la posibilidad de hacer una selección de varios puntos de venta, los más importantes son:

- tiendas especializadas en frutas y vegetales
- hipermercados/supermercados
- mercados abiertos
- productores/granjeros.

En cadena tradicional de comercialización, se venden productos frescos en la mayoría de sus mercados claves. Especialmente en España e Italia, donde cadenas de grandes supermercados e hipermercados no han hecho las mismas incursiones como mercados del norte de Europa. En Francia y Reino Unido se han incrementado las ventas de productos frescos y vegetales. Hipermercados y supermercados están a la vanguardia vendiendo productos preempacados. La diversidad de frutas y vegetales en los supermercados e hipermercados ha aumentado. Podemos ver el desarrollo de nuevos mini-productos que están a la disposición de los consumidores, gracias a los minoristas.

Las empresas están poniendo todo el empeño en diseñar nuevos productos, para que atraigan la atención del consumidor, tanto en satisfacción de necesidades como en gustos y preferencias. Las cadenas de supermercados se están enfocando más en la especialización del comercio de frutas y vegetales al por mayor y han encontrado centros de distribución para abastecerse de productos y venderlos en sus tiendas. Pero existe otra tendencia, en la cual los supermercados tratan de imitar las características de tiendas más pequeñas especialistas en frutas y vegetales.

Las cadenas de supermercados buscan asegurar a sus proveedores a través del contacto directo con los cultivadores y organizaciones, especialmente cuando venden frutas y vegetales al granel, las cuales tienen un mercado considerable. Esto resulta para vendedores de frutas y vegetales un menor número de clientes pero que al mismo tiempo son potenciales compradores. El crecimiento de cadenas internacionales y su cooperación internacional tienen implicaciones para exportadores de frutas en países no desarrollados, porque los consumidores prefieren comprar las frutas y vegetales en tiendas y supermercados puesto que son manejadas por compañías especializadas, afectando de esta manera las importaciones y distribuciones.

Los más importantes distribuidores en la Unión Europea son los siguientes:

- Fyffes (Reino Unido/Irlanda)
- Scipio/ Grupo Atlanta (Alemania)
- Dole Fresh Fruit Europe Ltd. Co. (Alemania)
- Pomona (Francia)
- Geest (Reino Unido)
- The Greenery (Países Bajos)
- Del Monte Fresh Produce (Europa)

Canales de distribución para países exportadores en vías de desarrollo

Lo más importante en la cadena de distribución para exportadores de países subdesarrollados son los importadores. Los importadores no sólo tienen experiencia y conocimientos del mercado internacional, sino que también mantienen fuertes

relaciones comerciales con proveedores y compradores de todo el mundo. En vista de que sirven a grandes organizaciones como los supermercados, el importador hará énfasis en funciones como el flujo de los productos hacia el destino final. También juega un papel preponderante en el control de calidad y logística. Por lo tanto los países exportadores subdesarrollados tienen que tomar en cuenta a importadores especialistas como un medio de distribución de sus productos, especialmente en frutas tropicales y productos que están fuera de temporada. A parte de esto los importadores no sólo se basan en la demanda de sus propios mercados. Muchos importadores de la Unión Europea tienen la posibilidad de exportar productos importados al resto de países europeos.

Fuente: CBI

Elaborado por: CICO - CORPEI

Precios a nivel mundial

081020: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, frescas

En el 2004, el precio referencial promedio que pagaron los países importadores de moras-frambuesas frescas fue de 2,864 USD. La siguiente tabla se presenta información de los precios de importación por país.

PRECIOS REFERENCIALES DE IMPORTACIÓN FRAMBUESAS, ZARZAMORAS, MORAS Y MORAS-FRAMBUESAS, FRESCAS			
Año 2004			
Importadores	Miles USD	Toneladas	US\$/Ton
Estados Unidos de América	78,192	17,289	4,523
Reino Unido	43,526	5,649	7,705
Canadá	28,300	7,666	3,692
Francia	25,033	5,490	4,560
Alemania	18,654	14,179	1,316
Austria	12,240	15,097	811
Países Bajos (Holanda)	11,493	10,250	1,121
Bélgica	9,192	5,384	1,707
Japón	8,793	383	22,958
Italia	8,243	3,082	2,675
Suiza y Liechtenstein	4,427	712	6,218
Irlanda	2,340	341	6,862
España	1,479	591	2,503
Dinamarca	1,445	497	2,907
Hong Kong (RAEC)	1,389	204	6,809
Grecia	1,271	737	1,725
Suecia	1,217	184	6,614
Luxemburgo	930	74	12,568
Bosnia y Herzegovina	664	777	855
Noruega	613	36	17,028
Singapur	424	34	12,471
Federación de Rusia	346	301	1,150
República Checa	336	76	4,421
Islandia	283	19	14,895
Eslovenia	259	275	942

Finlandia	242	25	9,680
Portugal	240	85	2,824
Emiratos Árabes Unidos	208	10	20,800
México	190	1,149	165
Hungría	172	306	562
Indonesia	117	98	1,194
Barbados	103	11	9,364
Kuwait	97	4	24,250
Polonia	95	124	766
Belarús	76	119	639
El Salvador	65	374	174
Letonia	60	20	3,000
Australia	55	15	3,667
Polinesia Francesa	55	3	18,333
Lituania	47	14	3,357
Malasia	47	61	770
Maldivas	37	3	12,333
Serbia y Montenegro	26	23	1,130
Costa Rica	23	93	247
Malta	20	2	10,000
Sri Lanka	19	8	2,375
Omán	19	0	
Eslovaquia	18	0	
Rumania	16	6	2,667
Fiji	12	2	6,000
Bahamas	12	2	6,000
Taiwan, Provincia de (China)	11	2	5,500
Arabia Saudita	10	0	
Total	263,201	91,903	2,864

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

081120: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congelados

La importación de moras-frambuesas congeladas tuvo como precio promedio mundial 1,607 USD.

PRECIOS REFERENCIALES DE IMPORTACIÓN FRAMBUESAS, ZARZAMORAS, MORAS Y MORAS-FRAMBUESAS, CONGELADAS			
Año 2004			
Importadores	Miles USD	Toneladas	US\$/Ton
Alemania	105,289	73,708	1,428
Francia	57,064	30,515	1,870
Estados Unidos de América	40,648	22,610	1,798
Reino Unido	30,721	17,817	1,724
Bélgica	28,891	18,929	1,526
Países Bajos (Holanda)	19,277	13,717	1,405
Austria	17,652	15,895	1,111
Canadá	14,567	8,019	1,817

Italia	12,398	9,068	1,367
Suecia	11,672	5,539	2,107
Dinamarca	10,882	6,580	1,654
Suiza y Liechtenstein	10,552	4,758	2,218
Japón	9,617	3,176	3,028
Australia	8,367	4,491	1,863
China	4,516	0	
Finlandia	4,159	2,247	1,851
Noruega	3,079	1,744	1,765
Federación de Rusia	2,714	3,774	719
Polonia	2,710	1,702	1,592
España	2,595	1,143	2,270
Hungría	2,389	1,647	1,451
República Checa	2,366	1,507	1,570
Nueva Zelanda	1,732	1,001	1,730
Serbia y Montenegro	1,298	1,036	1,253
México	1,168	2,658	439
Irlanda	1,151	458	2,513
Israel	945	661	1,430
Argentina	712	475	1,499
Belarús	704	1,098	641
Zona franca	702	201	3,493
Grecia	675	392	1,722
Sudafrica	581	442	1,314
Corea, Rep De (del Sur)	471	152	3,099
Eslovenia	459	280	1,639
Filipinas	415	76	5,461
Arabia Saudita	401	165	2,430
Bosnia y Herzegovina	360	379	950
Letonia	321	214	1,500
Egipto	300	156	1,923
Brasil	299	195	1,533
Emiratos Árabes Unidos	293	184	1,592
Estonia	269	156	1,724
Luxemburgo	269	54	4,981
Taiwan, Provincia de (China)	212	42	5,048
Lituania	209	193	1,083
Portugal	198	93	2,129
Croacia	185	99	1,869
Chile	173	92	1,880
Singapur	168	35	4,800
Eslovaquia	154	108	1,426
Islandia	135	40	3,375
Chipre	114	44	2,591
Ucrania	87	62	1,403
Tailandia	59	0	
Bulgaria	56	32	1,750
Indonesia	45	17	2,647
Hong Kong (RAEC)	38	9	4222
Groenlandia	38	9	4222
Rumania	37	27	1370

Líbano	36	10	3600
Kuwait	33	6	5500
Malasia	27	0	
Turquía	25	15	1667
Guinea	25	21	1190
Islas Feroe	24	6	4000
Polinesia Francesa	24	4	6000
Sri Lanka	20	16	1250
Nueva Caledonia	20	5	4000
India	19	7	2714
Viet Nam	19	10	1900
Nigeria	18	15	1200
Malta	17	6	2833
Bermudas	16	4	4000
Senegal	14	12	1167
Barbados	13	2	6500
Túnez	13	5	2600
Bahrein	11	3	3667
Albania	10	40	250
Total	417,959	260,116	1,607

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

ENFOQUE DE LA PARTICIPACIÓN DEL PAÍS EN EL MERCADO MUNDIAL

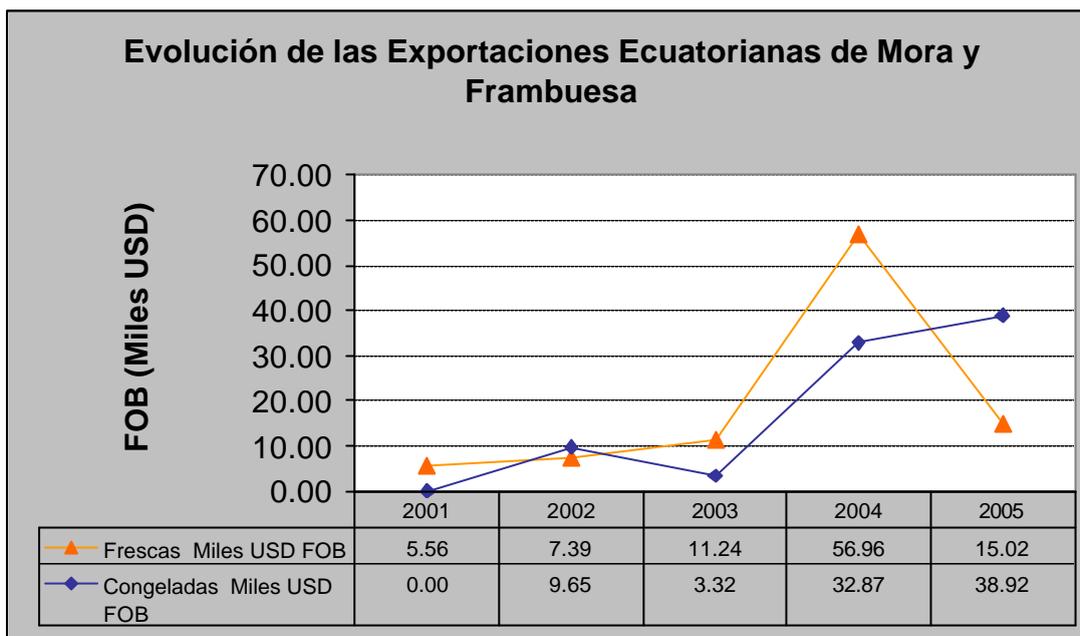
Evolución de las exportaciones ecuatorianas

Los miles USD FOB generados por la exportación ecuatoriana de mora y frambuesas durante el periodo 2001-2002 aumentaron en 206.47%. Sin embargo estas exportaciones crecieron aceleradamente en al año 2004 que registró 516.96% de incremento. En el 2005, se exportaron 53.94 mil USD, es decir cayeron en 39.95% respecto al 2004.

Los datos reflejan que el volumen exportado por Ecuador tuvo su punto máximo en el 2003 con un registro de 53.61 toneladas. Recientemente, luego de un año de descenso en exportaciones, las exportaciones de Ecuador aumentaron en 27.86%.

ECUADOR				
EXPORTACIONES DE MORA Y FRAMBUESA				
PERIODO	VALOR FOB	TONELADAS	VARIACIÓN	VARIACIÓN
	(MILES USD)		FOB	TONELADAS
2001	5.56	3.04		
2002	17.04	37.14	206.47%	1121.71%
2003	14.56	53.61	-14.55%	44.35%
2004	89.83	36.25	516.96%	-32.38%
2005	53.94	46.35	-39.95%	27.86%

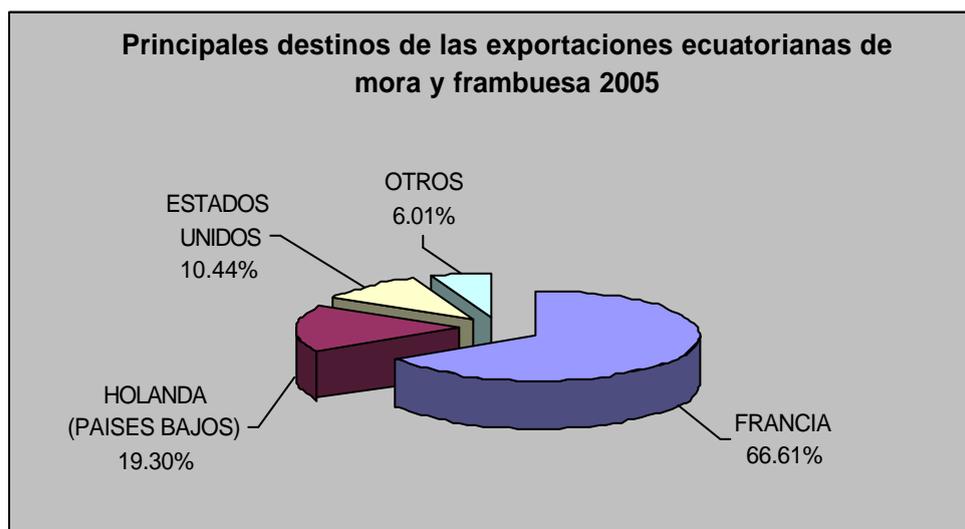
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CICO – CORPEI



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CICO – CORPEI

Principales destinos de las exportaciones

El portafolio de destinos de exportación de moras y frambuesas ecuatorianas es poco diversificado. En el 2005, Francia fue el destino más importante para la actividad exportadora de éste producto representando el 66.61%. Por su parte, Holanda, fue el segundo mercado para la exportación de este producto con una participación de 19.30%. El siguiente destino de exportación fue Estados Unidos con 10.44% de participación. Finalmente, otros países con menor participación conforman 6.01% con los que se ajusta el 100% de nuestras exportaciones.



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CICO – CORPEI

Principales países importadores

Como se refleja en el cuadro a continuación, Francia importó la mayor parte de la oferta exportable ecuatoriana de mora y frambuesa en el 2005. Las cifras nos presentan que 30.55 toneladas fueron importadas por este país con un valor total FOB de 35.93 mil USD.

Por su parte, España acogió en su mercado 7.36 toneladas que en valor FOB equivalente a 9.14 mil USD. Estados Unidos importó 6.40 toneladas que generaron 5.63 mil USD. Antillas Holandesas recibió un menos toneladas generando un ingreso de 2.17 mil USD FOB. Finalmente, Holanda importó 0.94 toneladas que representaron 1.07 mil USD FOB.

ECUADOR:		
EXPORTACIONES DE MORA Y FRAMBUESA 2005		
País importador	Toneladas	Valor FOB (Miles USD)
FRANCIA	30.55	35.93
ESPAÑA	7.36	9.14
ESTADOS UNIDOS	6.40	5.63
ANTILLAS HOLANDESAS	1.10	2.17
HOLANDA(PAISES BAJOS)	0.94	1.07

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CICO – CORPEI

Precios generales del producto ecuatoriano a nivel mundial

Los precios de exportación de mora y frambuesa desde Ecuador en el 2005 varían de acuerdo al destino. Las toneladas exportadas que tuvieron el valor más bajo fueron las ventas a Estados Unidos a 880 dólares americanos.

Este precio aumenta cuando se tiene como destino Holanda y Francia, colocándose en promedio en 1,157 USD FOB por tonelada. Las toneladas con destino a España tuvieron un precio FOB de 1,242. Finalmente, Antillas Holandesas es el país al que se exporta con el valor más alto, 1,973 USD.

PRECIOS DE MORA Y FRAMBUESA ECUATORIANA A NIVEL MUNDIAL			
Año 2005			
País importador	Toneladas	Valor FOB (Miles USD)	Precio FOB
FRANCIA	30.55	35.93	1,176
ESPAÑA	7.36	9.14	1,242
ESTADOS UNIDOS	6.40	5.63	880
ANTILLAS HOLANDESAS	1.10	2.17	1,973
HOLANDA(PAISES BAJOS)	0.94	1.07	1,138

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CICO – CORPEI

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Principales exportadores

A continuación se presenta información detallada de las preferencias otorgadas por los principales mercados receptores de las exportaciones ecuatorianas de mora y frambuesa a nuestros principales competidores y al país en sí. El objetivo es mostrar las ventajas de las que goza cada país frente al mercado de destino.

Francia y España

081020: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, frescas

A Ecuador se le grava 0% de arancel al acceder a estos mercados con este producto en estado fresco (partida 081020) por estar considerado como beneficiario del acuerdo para países menos desarrollados, bajo el SGP se le gravaría de 5.30% a 6.10% dependiendo el estado del producto. Los aranceles otorgados a Chile y México se han resumido en la tabla a continuación:

Partida	Descripción	Acuerdo	Arancel Aplicado
0810201010	Frambuesas frescas: destinadas para proceso	Preferencial para Chile	0.00%
		SGP	5.30%
		Preferencial para México	6.00%
0810201090	Frambuesas frescas: excepto destinadas para proceso	Preferencial para Chile	0.00%
		SGP	5.30%
		Preferencial para México	6.00%
0810209000	zarzamoras frescas, las moras y las frambuesas	Preferencial para Chile	3.80%
		SGP	6.10%
		Preferencial para México	6.00%

NOTA: Chile y México se benefician del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)

Fuente: Tradewizard

Elaborado por: CICO – CORPEI

081120: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, congeladas

La partida 081120 tiene tratamientos diferentes que varían de acuerdo a los últimos dígitos que la conforman en la codificación del país importador. La siguiente tabla resume esta información:

Partida	Descripción	Acuerdo	Arancel Aplicado
0811201100	frambuesas, zarzamoras, moras, grosellas y grosellas negras blancas o rojas, crudo o cocinado por húmedo o hervir en el agua, endulzó, con el contenido de azúcar de > 13%, congelado	Acuerdo para países menos adelantados*	94.99 \$/Ton
		SGP	17.30% + 94.99 \$/Ton
		Preferencial para México	15.60% + 76.90 \$/Ton
0811201900	frambuesas, zarzamoras, moras, grosellas y grosellas negras blancas o	Acuerdo para países menos	0.00%

	rojas, crudo o cocinado por húmedo o hervir en el agua, endulzó, con el contenido de azúcar de < = 13%, congelado	adelantados*	
		SGP	14.50%
		Preferencial para Chile	13.00%
		Preferencial para México	14.30%
0811203110	frambuesas, crudas o cocinadas por vapor o hervidas en el agua, congeladas, no azucaradas: Enteras	Acuerdo para países menos adelantados*	0.00%
		SGP	10.90%
		Preferencial para Chile	9.00%
		Preferencial para México	10.80%
0811203190	frambuesas, crudas o cocinadas por vapor o hervidas en el agua, congeladas, no azucaradas: excepto enteras	Acuerdo para países menos adelantados*	0.00%
		SGP	10.90%
		Preferencial para Chile	9.00%
		Preferencial para México	10.80%
0811203910	Grosellas negras, crudas o cocinadas por vapor o hervidas en el agua, congeladas, no azucaradas: Sin tallos	Acuerdo para países menos adelantados*	0.00%
		SGP	10.90%
		Preferencial para Chile	5.70%
		Preferencial para México	10.80%
0811203990	Grosellas negras, crudas o cocinadas por vapor o hervidas en el agua, congeladas, no azucaradas: excepto sin tallos	Acuerdo para países menos adelantados*	0.00%
		SGP	10.90%
		Preferencial para Chile	5.70%
		Preferencial para México	10.80%
0811205100	Grosellas rojas, crudas o cocinadas por vapor o hervidas en el agua, congeladas, no azucaradas	Acuerdo para países menos adelantados*	0.00%
		SGP	8.40%
		Preferencial para Chile	0.00%
		Preferencial para México	8.20%
0811205900	zazamoras y moras, crudas o cocinadas por vapor o hervidas en el agua, congeladas, no azucaradas	Acuerdo para países menos adelantados*	0.00%
		SGP	8.50%
		Preferencial para Chile	4.80%
		Preferencial para México	9.00%
0811209000	frambuesas, grosellas y grosellas blancas crudas o cocinadas por vapor o hervidas en el agua, congeladas, no azucaradas	Acuerdo para países menos adelantados*	0.00%
		SGP	5.00%
		Preferencial para	0.00%

		Chile	
		Preferencial para México	4.70%

*Para Ecuador.

NOTA: Ecuador, Chile y México se benefician del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).

Fuente: Trademap

Elaborado por: CICO – CORPEI

Por otra parte, España, Bélgica, Alemania, Francia y Países Bajos como miembros de la Unión Europea mantienen libre acceso para entrar a este mercado, indistintamente de cuál sea la partida arancelaria.

Estados Unidos

Estados Unidos otorga un acceso libre de arancel a Ecuador a la mora-frambuesa fresca y a la congelada (partidas 081020 y 081120 respectivamente) debido al acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas ATPDA y además por el Sistema Generalizado de Preferencias para la segunda partida.

Por otra parte este país mantiene un Tratado de Libre Comercio con Chile por lo que goza de 0% de arancel para el ingreso de mora-frambuesa en estado fresco (partida 081020). En el caso de las frambuesas, grosellas y grosellas negras, congelado, en el agua o conteniendo dulcificante agregado (partida 08112020) tiene un arancel reducido 3.30% y para las zarzamoras, las moras y grosellas blancas o rojas, congelado, en el agua o conteniendo dulcificante agregado (partida 08112040) recibe el trato de Nación Más Favorecida con arancel 9%.

México y Canadá también gozan de un arancel 0% para las partidas 081020 y 081120 debido al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC o NAFTA por sus siglas en inglés).

Fuente: Trademap

Elaborado por: CICO – CORPEI

Destinos de las exportaciones de nuestros competidores

081020: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, frescas

Francia, que ocupa el cuarto puesto en importaciones mundiales de mora y frambuesa frescas, tuvo como principal proveedor a España, captando el 79% del total importado por este país. Bélgica ocupa el segundo lugar en este destino abarcando el 8%. Alemania y Países Bajos (Holanda) son también proveedores de estos productos con 3% y 2% de participación respectivamente.

En lo que respecta al mercado español, la demanda de estos productos frescos es satisfecha principalmente por Francia, el cual abarca el 23% del total importado. Este país es seguido por tres países europeos Bélgica (23%), Alemania (11%) e Italia y Países Bajos (Holanda) con 10% cada uno; los que gozan de libre acceso al destino de exportación por ser miembros de la UE. Chile y México también tienen importante participación en este mercado.

Centro de Inteligencia Comercial – CORPEI

Estados Unidos es el mayor importador de mora y frambuesa fresca a nivel mundial y capta el 30% de las importaciones. Este país recibió principalmente productos desde México, con quien mantiene un acuerdo de libre comercio. Así mismo, Chile, otro país que goza de trato especial fue su segundo proveedor. Finalmente, Canadá envió montos equivalentes a 6,458 miles USD CIF.

Año 2004		Principales Destinos de las Exportaciones Ecuatorianas de Mora-Frambuesa, Frescas		
		Valor CIF Miles USD		
Principales Competidores		Francia	España	Estados Unidos de América
	España	19,858		
	Bélgica	2045	333	
	Alemania	782	158	
	Países Bajos (Holanda)	568	143	
	Francia		415	
	Italia		145	
	Chile		118	13,785
	México		117	56,583
Canadá			6,458	

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

081120: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congelados

En el año 2004, nuestro principal competidor en el mercado francés fue Serbia y Montenegro con 40%. Francia importó de este Chile 15,5596 miles USD CIF, es decir 27%. Con una participación menor, Bélgica y Polonia abarcaron conjuntamente el 16% de la demanda francesa de otras moras y frambuesas congeladas.

El panorama varía al analizar el mercado alemán el cual maneja un amplio portafolio de países proveedores de estos frutos congelados. Sin embargo, nuestro principal competidor es Bélgica puesto que satisface el 41% de la demanda española de este rubro. Alemania tienen una participación de 15%, siendo el segundo mayor proveedor de España en moras y frambuesas congeladas. Finalmente, Serbia y Montenegro y Francia abarcan con el 10% y 8% del mercado respectivamente. El restante es cubierto por otros países.

Más de la mitad del valor registrado por las importaciones de este producto por parte de estados Unidos de América en el 2004 fue generado principalmente por Chile (58%). Canadá y México tuvieron como una participación de 15% y 4% respectivamente.

Año 2004		Principales Destinos de las Exportaciones Ecuatorianas de Mora-Frambuesa, Congeladas		
		Valor CIF Miles USD		
países Comb		Francia 2 14%	España 20 1%	Estados Unidos de América 3 10%
	Serbia y Montenegro		22,817	251
Chile		15,596		

Bélgica	5,360	1,068	
Polonia	3,914		
Alemania		382	
Francia		248	
Chile			23,393 58
Canadá			6,296 15
México			1,775 4

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

Precios relativos de principales competidores

081020: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, frescas

La tonelada importada de moras y frambuesas frescas por Francia desde España en el 2004 se cotizó en 5,130 USD CIF, mientras que la proveniente de Bélgica y Países Bajos tuvieron como precio promedio 4,536 USD CIF. El valor más bajo fue para Alemania 2,267 USD/ tonelada.

Analizando el mercado español, el valor CIF más elevado en el 2004 fue pagado por las importaciones proveniente desde México. Este país tuvo como precio CIF promedio 7,096 USD al importar desde Italia y Chile. Bélgica y Países Bajos tuvieron valores CIF similares por tonelada. España registró 1,789 USD CIF por la importación desde Francia. El precio más bajo fue para Alemania 903 USD.

Finalmente, los precios registrados por Estados Unidos en sus importaciones de moras y frambuesas provenientes desde Chile, México y Canadá fueron 4,805 USD/tonelada; 5,118 USD/tonelada y 2,206 USD/tonelada respectivamente.

Año 2004		Principales Destinos de las Exportaciones Ecuatorianas de Mora-Frambuesa, Frescas		
		Valor CIF Miles USD		
		Francia	España	Estados Unidos de América
Principales Competidores	España	5,130		
	Bélgica	4,090	4,061	
	Alemania	2,267	903	
	Países Bajos (Holanda)	4,982	3,972	
	Francia		1,789	
	Italia		7,250	
	Chile		6,941	4,805
	México		9,000	5,118
	Canadá			2,206

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

081120: frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congelados
Centro de Inteligencia Comercial – CORPEI

Los precios CIF por toneladas importadas en Francia varían de acuerdo al país de destino. La variación absoluta entre el precio mayor y el menor es de 810 USD y el precio promedio fue 1,835.75 USD.

En el mercado español el precio CIF por las importaciones fue similar para Serbia y Montenegro, Chile y Alemania con una variación absoluta de 405 dólares entre el mayor y el menor. Francia presentó el mayor precio CIF por tonelada fue de 4,276 USD.

Por otro lado, en Estados Unidos el valor CIF pagado a sus principales proveedores en el 2004 tiene como promedio 1,623 USD, siendo Chile el que posee el valor más elevado de 1,994 USD por tonelada importada y México el poseedor del precio inferior (1,090 USD).

Año 2004		Principales Destinos de las Exportaciones Ecuatorianas de Mora-Frambuesa, Congeladas		
		Valor CIF Miles USD		
		Francia	España	Estados Unidos de América
Principales Competidores	Serbia y Montenegro	1,851	2,092	1,483
	Chile	2,108		
	Bélgica	2,086	2,189	
	Polonia	1,298		
	Alemania		2,497	
	Francia		4,276	
	Chile			1,994
	Canadá			1,926
	México			1,090

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI